

líderes criminales: el aleph de la justicia transicional

Organizan

Pontificia Universidad
Javeriana

Unidad de Investigación
y Acusación JEP

Favio FARINELLA

IG/Fb @faviofarinella



JUSTICIA TRANSICIONAL EN ENTORNOS DE ALTO RIESGO

Noviembre 2020

Líderes: aleph

PASADO

- determinado maquinaria organizacional
- Victimizado generaciones

PRESENTE

- dividen a la sociedad
- ¿cómo modelar la transición?

FUTURO

- condicionado por la respuesta
- depende del modelo de JT posible



I-Líderes y DIPenal

a - Contexto

b - Captación DIPenal

II-Líderes y Justicia Transicional

a - Límites externos

b - Límites internos

III-Prospectiva

I- Líderes y Derecho Internacional Penal

a-Contexto

1 Posguerra: valores comunes

núcleo duro
ddhh /crímenes
internacionales

2 Amenaza

organizaciones políticas
TERROR: violaciones
masivas ddhh
(paz + seguridad int.).

3 Líder

"hostis humani
generis"

4 Respuesta DI

Sistema protectorio DDHH

DIDH / DIH /DIPenal
DIRefugiados/Migrantes

5 Respuesta di Justicia Transicional

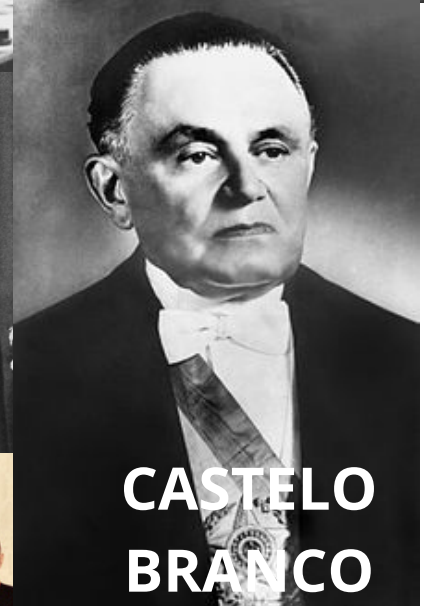
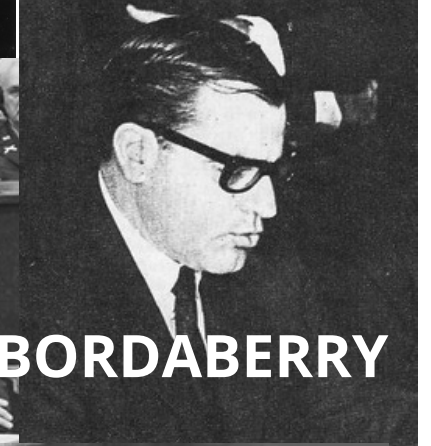
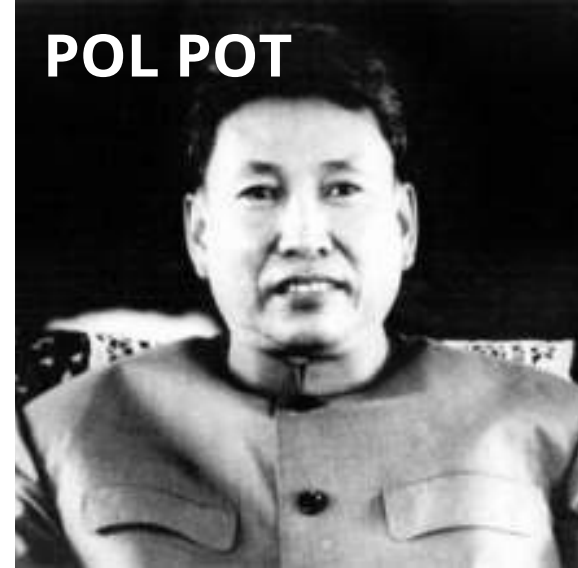
-decisión c/ ESTADO
-LIMITADA por el sistema

DESTRUCCIÓN de valores jusfundamentales

a.3- Líderes

determinan el contexto en el que ocurre el ataque a los valores jusfundamentales

pirata/esclavista/criminal guerra/lesa humanidad/genocida/partícipe agresión





a.3- Líderes

-establecen FINES organización

-ordenan acciones / omisiones
(plan previo o política deliberada)

-dinamizan "voluntad criminal" organización

b-Captación por el DIPenal

-VIOLACIÓN VALORES

-creación normas/ procedimiento

-INJUSTOS MASIVOS / ORGANIZACIONALES

-dogmática clásica: no los aprehende

TEORIAS*

.Responsabilidad mando

.Empresa Crim. Conjunta

.Dominio voluntad

PLURALIDAD PERSONAS

-ROLES .acumulativos

.cambiantes

.polifacéticos

TRATAMIENTO LÍDERES

-respeto GARANTÍAS debido proceso

II- Líderes y Justicia Transicional

II.a- ALGUNOS LÍMITES A LA JUSTICIA TRANSICIONAL

OBLIG. DE NO COMETER CRIMENES INT.

- individual
- de cada Estado
- obligación jus cogens

1

AMNISTÍAS INDULTOS CONMUTACIÓN

- incompatibles con DI
- derechos de las víctimas

ACNUDH (2009)
Instrumentos para sociedades que salen de un conflicto
CIDH -

2

AUT DEDERE AUT JUDICARE

- obligación Estado
carácter jus cogens
- obligación de luchar
contra la impunidad

3

IMPRESCRIPTIBILIDAD

- otras jurisdicciones
podrían juzgar

CONVENCION 1968
ER, Art. 29

4

CORTE PENAL INT.

- subsidiaria /
complementaria
ER. Arts. 1, 17-20

-Admisibilidad
ER, Art. 17(1 y 2).
ausencia voluntad
Estado juzgar

5

II.b- Otros límites a la Justicia Transicional

¿Y las víctimas?

1

Carácter colectivo

- crímenes masivos
- cuestión de la legitimación procesal

2

Contextos vulnerabilidad

- pobreza estructural
- economía subsistencia
- justicia diezmada

3

Adecuación normativa

- complementariedad y ER
- víctimas y jurisdicciones nacionales

II.b-

Límites ...

4

Nuevo paradigma

-de la cultura negatoria a la de reconocimiento

5

Distancia

-geográfica, cultural y social
-rol ONGs

6

Reparación integral

-prioridad: garantizar mínimo proyecto vida

III- Prospectiva

Tal vez ...

**a. el trato jurídico brindado a los
líderes condicione
la paz y reconciliación futura**

b. Tensión entre

Respuestas COYUNTURALES

- Victimarios: IMPUNIDAD
- Víctimas: JUSTICIA + VERDAD

Respuestas PERMANENTES

- Sociedad:
PAZ + RECONCILIACIÓN
+ NO REPETICIÓN

c. Las futuras transiciones y el drama del desencantado



el menú

- perdones amnésicos
 - o compensadores
 - o responsabilizantes
 - intentos amnistía
 - refugio seguro
 - transiciones punitivas
- ESPAÑA
CHILE - EL SALVADOR
SUDÁFRICA
ARG.-URUGUAY- PERU
UGANDA
ARGENTINA / II GM

¿y COLOMBIA ?

**Muchas gracias
por su tiempo !**

b-Captación: Teorías de responsabilidad

¿cuántos y cómo responden?

Responsabilidad por mando

- reformula teoría militar
- adapta mando civil
- exclusión obediencia debida

TOYODA /CELEBICI /STRUGAR
Nuremberg/Tokio/ ICTY /ICTR/
CPI (art. 28)/

Empresa Criminal Conjunta

- a-Pluralidad
- b-plan, intención propósito criminal
- c-contribución significativa

TADIC
ICTY/Sierra Leona/

Dominio voluntad

en virtud de aparatos organizados poder

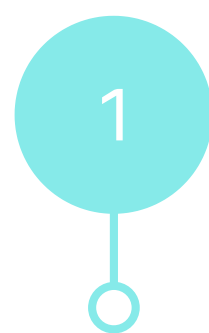
- por acción, -funcional, o
- por dominio de la voluntad
(coacción, engaño, fungibilidad)

Alemania / Argentina / Perú

esfuerzo probatorio Fiscalía = figura y teoría elegida

ARGENTINA

el drama del desencantado



1983

DICT. / DEMOCRACIA

COMISION NACIONAL
DESAPARECIDOS

JUICIO A LAS JUNTAS
MILITARES 1985

JUSTICIA



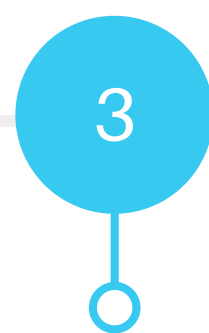
1987/1990

OBEDIENCIA DEBIDA

PUNTO FINAL*

INDULTOS

PAZ REC.



1991

CORTE

INTERAMERICANA

DDHH

JUSTICIA



1998

JUICIOS

POR LA

VERDAD

PAZ REC.



2003

CONGRESO

NULIDAD LEYES*
1998(DEROGACION)

2005 CSJN

INCONSTITUCIONALES

JUSTICIA



2004 AL

PRESENTE

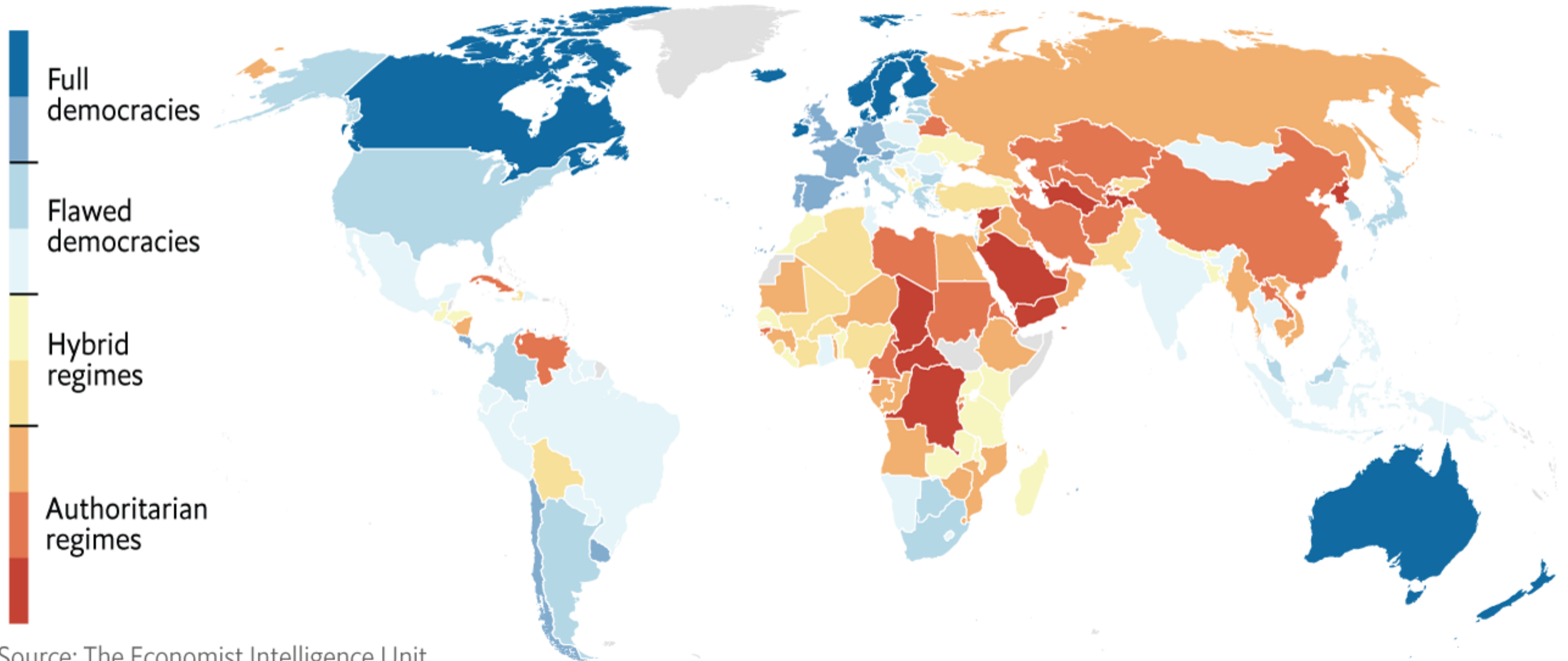
JUICIOS DE LESA
HUMANIDAD

JUSTICIA

las futuras transiciones

The Economist Intelligence Unit's 2019 Democracy Index

167 countries scored on a scale of 0 to 10 based on 60 indicators



Source: The Economist Intelligence Unit