ÍNDICE GENERAL

Prólogo XIII

Introducción 1

CAPÍTULO I
LOS ESTADOS COMO PARTE

I. El Estado argentino como parte 4
II. Órganos que intervienen 5
III. Poder Ejecutivo 7
1. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 7
2. Ministerio del Interior 8
3. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 8
IV. Poder Judicial 9
V. Ministerio Público Fiscal 11
1. Naturaleza de su participación: el interés por la extradición 11
2. Coexistencia pacífica de funciones 13
3. Iniciación del proceso judicial 14
4. Comunicación al Estado extranjero 14
5. Fiscales que intervienen 15

CAPÍTULO II
EXTRADICION PASIVA Y ACTIVA

I. Extradición pasiva 17
1. El pedido 18
2. La vía diplomática 19
2.1. Única vía de introducción de la solicitud 19
2.1.A. Autenticidad 19
2.1.B. Apertura de la fase administrativa 20
2.1.C. Fecha cierta 21
3. Solicitud formal 22
3.1. Medio por el cual se introduce la solicitud: la nota verbal 22
3.2. La solicitud formal según se aplique un tratado o la ley interna .. 22
4. Reciprocidad 24
5. Requisitos de forma 28

5.1. Requisitos extrínsecos 29
5.1.A. Tempestividad: término para la presentación 29
A.1) Plazo convencional 30
A.2) Plazo legal 33
A.3) Plazo judicial 34
5.1.B. Autenticidad 35
5.1.C. Traducción 38
5.1.D. Completividad 40
D.1) El requisito en los tratados 43
5.1.E. Especificidad 45
5.2. Requisitos intrínsecos 46
5.2.A. Requerimiento de un imputado 47
A.1) Datos que identifiquen al reclamado 47
A.1.a) El requisito en los tratados 49
A.2) Descripción del hecho 50
A.2.a) La previsión en los tratados 51
A.3) Tipificación 53
A.4) Competencia 54
A.5) Prescripción 55
A.6) Testimonio de la resolución judicial motivada 57
A.6.a) El caso "Xu Zichi" 60
A.7) Texto de normas penales y procesales aplicables 72
A.7.a) Vigencia de las normas penales y procesales aplicables 74
A.7.b) Vigencia de tratado 74
A.8) Información sobre el paradero del extraditable 76
5.2.B. Requerimiento de un condenado 77
B.1) Testimonio autenticado de la sentencia judicial 77
B.2) Atestación de su firmeza y que no se dictó en rebeldía 80
B.2.a) Sentencia que emana de un proceso seguido en presencia del imputado 80
B.2.b) Sentencia firme 81
B.3) Cómputo de la pena que falta cumplir 82
B.4) Vigencia de la pena 83
6. Estado extranjero 83
6.1. Concepto 83
6.2. Supuestos 85
6.2.A. Fusión 85
6.2.B. Escisión 86
6.2.C. Sucesión 86
6.2.D. Ocupación 86
6.2.E. Anexión 87
6.3. Prelación ante la concurrencia de solicitudes de entrega 87
6.3.A. Las pautas legales 89
6.3.B. Las previsiones en los tratados 89
6.3.C. Conflicto ante la concurrencia de solicitudes 94
7. Jurisdicción y competencia 96

8. Remisión a territorio del Estado requirente o sometido a su jurisdicción 98
9. Persona con aptitud para ser sometida a proceso 99
9.1. Inimputabilidad 99
9.1.A. Minoridad 99
9.1.B. La incapacidad sobreviniente o subsistente 100
10. Presencia física en el país 101
11. Sometimiento a proceso penal 103
12. Delito 105
12.1. Límites a la obligación de extraditar 105
12.1.A. Delito político 105
A.1) Concepto 106
A.2) Excepciones 109
A.2.a) Crímenes de guerra y de lesa humanidad ... 113
A.2.b) Atentados contra un jefe de Estado y su familia 114
A.2.c) Atentados contra personas internacionalmente protegidas 116
A.2.d) Atentados contra la población en un conflicto armado 117
A.2.e) Atentados contra la seguridad de la aviación o la navegación 117
A.2.f) Actos de terrorismo 118
A.2.g) Delitos con obligación internacional de extraditar o enjuiciar 119
12.1.B. Delitos de la ley militar 120
12.1.C. Delitos que prevén la pena de muerte 121
12.1.D. Delitos dolosos y culposos 123
12.2. Encuadre legal: listado-doble subsunción 123
12.2.A. El tipo penal 126
A.1) Tipos culposos y dolosos 128
A.2) Elementos normativos del tipo 129
A.3) Agravantes y atenuantes 130
A.4) Tipos penales en blanco 131
12.2.B. Eximentes de la responsabilidad o la pena ajenos al tipo 132
12.2.C. Los delitos del derecho internacional 133
12.3. Pena 134
12.3.A. Respecto del monto de la pena 134
12.3.B. Pena de muerte 142
12.4. Prescripción 146
13. Ejecución de una condena penal 155
14. Observancia del debido proceso 158
14.1. Condena en ausencia 160
14.2. *Non bis in idem* y cosa juzgada 163
14.3. Otras cuestiones 171
II. Extradición activa 172
1. Juez requirente 173
2. Auto de requerimiento de extradición 173

3. Instancia administrativa 174
4. Denegación del pedido 175
5. Extradición admitida 176
6. Legislación local 176

CAPÍTULO III
EL PROCESO EN LA EXTRADICIÓN PASIVA

I. Carácter del proceso 177
II. Trámite administrativo 178
1. Los criterios del Poder Ejecutivo 180
III. Proceso judicial 181
1. Juez competente 181
2. Partes en el proceso 184
2.1. El Ministerio Público Fiscal 184
2.2. El extraditable 185
2.3. Estado extranjero 185
2.4. ¿Puede ser parte el particular damnificado? 187
3. Arresto preventivo 188
3.1. Supuestos 188
3.2. Procedimiento 190
4. Intimación y declaración del extraditable 192
5. Excarcelación y exención de prisión 193
6. Defensas 195
6.1. Defensas improcedentes 195
6.2. Defensas incidentales 197
7. Allanamiento 198
7.1. Oportunidad 198
7.2. Retractación 199
8. Rebeldía 200
9. Sentencia 203
10. Recursos 205
10.1. Recursos interpuestos durante la etapa preliminar 205
10.1.A. Recursos contra resoluciones interlocutorias 206
A.1) Recurso de reposición 206
A.2) Recurso de apelación del Código Procesal Panal 207
A.3) Recurso de casación 207
10.1.B. Recursos contra resoluciones de carácter definitivo 209
10.2. Recursos interpuestos durante la etapa del plenario 209
10.2.A. Reposición 209
10.2.B. Casación 210
10.3. Recursos contra la sentencia definitiva 211
10.3.A. Apelación 211
10.3.B. Extraordinario 214
11. La entrega 215
12. Suspensión del proceso o de la sentencia de extradición 216

CAPÍTULO IV
NACIONALIDAD. OPCIÓN DEL NACIONAL

I. Concepto. Antecedentes 219
II. El sistema en la ley 24.767 221
III. Las previsiones en los tratados 225
IV. Calidad de nacional 227
V. Pluralidad de nacionalidades 229
VI. Retractación de la opción 229
VII. Caracteres 230

APÉNDICE
TRATADOS DE EXTRADICIÓN Y LEY 24.767

Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (ley 24.767) 233
Tratado de extradición con Australia 254
Tratado de extradición con el Reino de Bélgica 262
Tratado de extradición con los Estados Unidos del Brasil 266
Tratado de extradición con Corea 271
Tratado de extradición y asistencia judicial en materia penal con el Reino de España 279
Tratado de extradición con los Estados Unidos de América 289
Convención de extradición con la República de Italia 296
Convención para la extradición de malhechores con el Reino de los Países Bajos 302
Tratado de extradición con Paraguay 308
Tratado para la mutua entrega de criminales con el Reino Unido 315
Tratado de extradición con la Confederación Suiza 320
Tratado de extradición con Uruguay 325
Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889 332
Convención sobre extradición de Montevideo, 1933 339

Fallos citados 343

Bibliografía 349