

## ÍNDICE

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <i>Agradecimientos</i> ..... | 11 |
| <i>Presentación</i> .....    | 13 |
| <i>Prólogo</i> .....         | 15 |

### PARTE I

#### LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL DERECHO Y LA JUSTICIA

|   |    |
|---|----|
| <i>I. La internacionalización del derecho penal: el ejemplo del Mercosur</i> .....                                      | 19 |
| 1. <i>La integración de campos penales nacionales</i> ....  | 23 |
| 1.1. <i>La armonización de la legislación: los resultados parciales de una política desordenada</i> .....               | 23 |
| 1.2. <i>El fortalecimiento de la cooperación</i> .....  | 26 |
| 2. <i>El surgimiento de un campo penal supranacional</i> .  | 33 |
| 2.1. <i>El derecho cuasipenal: los primeros pasos</i> ...   | 33 |
| 2.2. <i>Un derecho penal del Mercosur, ¿es posible?</i> .   | 39 |
| 3. <i>Conclusión</i> .....  | 43 |
| <i>II. Corrupción en las Américas. Complementariedad e incompatibilidad de compromisos internacionales cruzados</i> ... | 49 |
| 1. <i>La CICC: de la armonización penal a la cruzada moral</i>  | 51 |
| 1.1. <i>La cooperación y la armonización</i> .....  | 51 |
| 1.2. <i>La expansión objetiva y subjetiva del derecho penal</i> .....   | 54 |
| 1.2.1. <i>El enriquecimiento ilícito o las derivas autoritarias de la respuesta penal</i> .....                         | 54 |
| 1.2.2. <i>La corrupción activa de funcionarios públicos extranjeros: acuerdos y desacuerdos</i>                         | 57 |

|   |     |
|---|-----|
| 2. Los Estados frente a compromisos internacionales cruzados .....  | 59  |
| 2.1. La CICC y la Convención de la OCDE: complementariedad y diferencias compatibles .....                            | 60  |
| 2.2. La CADH: el límite infranqueable .....   | 63  |
| 3. Conclusión .....   | 65  |
| <b>III. El derecho argentino frente a los crímenes internacionales</b> .....  | 67  |
| 1. La vigencia del derecho internacional en el derecho interno .....  | 70  |
| 1.1. La jerarquía del derecho internacional en el orden jurídico interno .....  | 70  |
| 1.1.1. El lugar (aparentemente) subalterno del derecho internacional .....  | 70  |
| 1.1.2. La reforma constitucional de 1994: un nuevo orden jurídico interno .....                                       | 72  |
| 1.2. La incorporación de los tratados en materia de crímenes internacionales .....                                    | 74  |
| 1.2.1. Los crímenes internacionales definidos por el derecho internacional convencional .....                         | 75  |
| 1.2.2. Los crímenes internacionales previstos en los estatutos de los tribunales penales internacionales .....        | 80  |
| 1.2.3. Los otros crímenes internacionales .....   | 80  |
| 2. La persecución de los crímenes internacionales de conformidad con los criterios tradicionales de competencia ..... | 82  |
| 2.1. El retorno a la democracia: los crímenes contra la humanidad juzgados según la ley común .....                   | 83  |
| 2.2. Tres pasos hacia atrás: las leyes de la impunidad .....  | 86  |
| 2.3. La revancha de la justicia .....   | 88  |
| 2.3.1. La advertencia de la Comisión IDH: una violación al derecho al debido proceso .....                            | 89  |
| 2.3.2. La imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad .....   | 91  |
| 2.3.3. ¿El fin de la impunidad para los crímenes contra la humanidad? .....   | 95  |
| 3. La competencia universal .....   | 100 |
| 4. Conclusión .....   | 404 |

## PARTE II

**LA REFORMA DE LA JUSTICIA  
DESDE UNA PERSPECTIVA REGIONAL**

|   |     |
|---|-----|
| <b>IV. El porqué y el cómo de la reforma de la justicia penal (una introducción en clave estratégica para América latina y el Caribe)</b> ..... | 111 |
| 1. Introducción .....   | 111 |
| 2. ¿Por qué? .....  | 112 |
| 2.1. Las razones ligadas al contexto político .....   | 113 |
| 2.1.1. La transformación de la democracia .....   | 113 |
| 2.1.2. Las exigencias de la globalización .....   | 114 |
| 2.2. Las razones ligadas al funcionamiento del sistema de justicia .....  | 116 |
| 2.2.1. Ineficiente .....  | 116 |
| 2.2.2. Excluyente .....   | 117 |
| 2.2.3. Arbitraria .....   | 119 |
| 3. ¿Cómo? .....   | 120 |
| 3.1. Los problemas políticos .....  | 121 |
| 3.1.1. La necesidad de una política judicial .....  | 121 |
| 3.1.2. Los actores de la reforma .....  | 123 |
| 3.2. Los problemas técnicos .....   | 126 |
| 3.2.1. Las etapas de la reforma .....   | 126 |
| 3.2.2. La multidimensionalidad de la reforma .....  | 129 |
| 4. Conclusión .....   | 132 |
| <b>V. La justicia y la transición democrática en América latina. A propósito del caso "Pinochet"</b> .....                                      | 135 |
| 1. Juzgar el horror: tipología de las estrategias judiciales .....  | 136 |
| 1.1. Los tribunales nacionales acuden a la cita .....   | 137 |
| 1.2. La revancha de los tribunales: eludir la impunidad .....   | 139 |
| 1.3. El recurso a jurisdicciones internacionales o extranjeras .....  | 142 |
| 2. ¿Qué proceso y qué tribunales para juzgar el horror? Un problema de legitimidad .....  | 146 |
| 2.1. ¿Qué proceso? .....  | 146 |
| 2.2. ¿Qué tribunales? .....   | 149 |

|  |     |
|--|-----|
| 3. <i>Conclusión</i> .....   | 153 |
| <b>VI. <i>Balance y nuevos desafíos de la justicia latinoamericana</i></b> .....   | 155 |
| 1. <i>Reformar la justicia para construir el Estado de derecho</i> .....   | 157 |
| 1.1. Asegurar el debido proceso .....  | 157 |
| 1.2. Crear una justicia independiente .....  | 160 |
| 2. <i>Un Estado de derecho con dificultades para imponerse</i> .....   | 164 |
| 2.1. Una justicia democrática en un contexto de arbitrariedad y exclusión: una ecuación desigual ..                          | 164 |
| 2.2. Los nuevos desafíos de la justicia .....  | 168 |
| 3. <i>Conclusiones</i> .....   | 172 |
| <b>VII. <i>Cooperación sur-sur para la reforma de la justicia. Construir una agenda con base en la experiencia</i></b> ..... | 175 |
| 1. <i>Introducción</i> .....   | 175 |
| 2. <i>La experiencia o la elaboración colectiva de soluciones</i> .....  | 177 |
| 2.1. La reforma de la justicia penal en América latina ..  | 177 |
| 2.2. La ayuda jurídica en el África subsahariana ..  | 180 |
| 3. <i>Las razones de un balance positivo (lecciones aprendidas)</i> .....  | 182 |
| 3.1. La proximidad cultural y la construcción colectiva ..   | 183 |
| 3.2. El vínculo creado entre la justicia y el sistema democrático .....  | 185 |
| 4. <i>¿Qué agenda futura para la cooperación sur-sur en materia de reforma de la justicia?</i> .....                         | 188 |
| 4.1. Reducir la exclusión .....  | 188 |
| 4.2. Contribuir a la solución pacífica de conflictos ..  | 190 |
| 4.3. El fortalecimiento del modo de vida democrático ..  | 191 |
| 5. <i>Conclusión</i> .....   | 192 |