INDICE GENERAL

Pág.

Presentación de la segunda edición XIX
Presentación de la primera edición XXIX

Derecho Penal Internacional y Derecho de las Relaciones entre los Ordenamientos Jurídicos

I. — Influencia del derecho de las relaciones entre los ordenamientos jurídicos sobre la definición del derecho penal internacional o derecho internacional penal 1
II. — Historia 2
III. — Concepto y sistema 3
IV. — Relación entre principios de jurisdicción y relación entre ordenamientos 5
V. — Jurisdicción de los tribunales nacionales a la luz del derecho internacional 5
VI. — Jurisdicción de tribunales internacionales 7
VII. — Principio de universalidad 8
VIII. — Las universalidades especiales 9
IX. — Autolimitación unilateral de la ley penal según el principio territorial 10
X. — Delimitación de la ley penal aplicable según el principio real o de defensa 13
XI. — Las referencias de los ordenamientos nacionales a tratados internacionales 44

Pág.

XII. — La transnacionalización del delito y el derecho penal internacional basado en el derecho de las relaciones entre ordenamientos jurídicos 45

XIII. — Ley nacional del acusado 46

A. Leyes internas 46

B. Opción de juzgamiento en el país cuando el tratado contiene una cláusula facultativa bajo el régimen de las leyes 1612 y 2372 47

C. Aplicabilidad del tratado que obliga a la extradición del nacional 48

D. El derecho de opción cuando el tratado remite al derecho interno 48

XIV. — Principio de personalidad activa y pasiva 48

XV. — Delitos "Iuris Gentium" 49

XVI. — Inmunidad de arresto y enjuiciamiento de un ex jefe de Estado por actos de tortura 50

A. El caso Pinochet, Augusto ante el Tribunal de Apelación de la House of Lords y el Secretario de Estado del Reino Unido

B. Ultraactiva prevalencia de la Convención contra la Tortura sobre la inmunidad de Pinochet 50

XVII. — Reconocimiento de sentencias penales extranjeras 56

A. Cooperación judicial y administrativa internacional en materia penal 62

B. Extradición y Derechos Humanos 63

XVIII. — Extradición 63

A. ¿Es razonable? 63

B. Condena en ausencia 88

1. La garantía de un segundo juicio en presencia del requerido o la efectiva notificación del proceso en su contra 88

Pág.

2. Posibilidad de suplir la ausencia del requerido por la actuación del defensor de su confianza en el proceso seguido en su contra 88

3. Condiciones de la actuación del abogado defensor para tener por satisfecha la garantía de defensa en juicio 89

4. Cumplimiento de la notificación de los cargos en contra del requerido. Delito de terrorismo 90

5. Posibilidad de extradición cuando el estado requirente manifiesta que aplicará el instituto de la restitución de plazos si el requerido demuestra que los supuestos en los que se basa la condena en rebeldía son erróneos 91

6. Posibilidad de extradición cuando el estado requirente no garantiza la apertura de un segundo juicio 92

C. La reciprocidad y la práctica internacional 92

1. La reciprocidad sólo es invocable a falta de tratado 92

2. Organo estatal competente para juzgar la condición de reciprocidad 93

3. Aprehensiones ilegales 93

D. Intervención del Estado requirente 94

XIX. — Principio de retroactividad de la ley penal más benigna y las leyes penales en blanco según los tratados de derechos humanos 94

XX. — El derecho a recurrir ante juez o tribunal superior según el artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos 95

A. No se otorga al ministerio público 95

B. El recurso se otorga al inculpado 95

C. El derecho a la doble instancia y la ley 23.077 96

XXI. — Garantía de ser juzgado sin dilaciones indebidas 97

A. La validez del art. 1° de la ley 24.390 frente al derecho a ser juzgado en un plazo razonable (art. 7° inc. 5 Convención Americana de Derechos Humanos) 97

B. La duración indebida del proceso y la prescripción de la acción penal 97

Pág.

C. El valor de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 98

XXII. — Protección penal derivada de los tratados internacionales para ilícitos informáticos 98

XXIII. — Garantía del juez imparcial según los tratados de derechos humanos 9

XXIV. — El debido proceso y la expulsión de un nacional en el extranjero 99

Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

Indice sistemático 103

Jurisprudencia a texto completo

"Acevedo Mesanza, Juan José". CS, 21/06/1977 70

"Acosta, Claudia Beatriz y otros s/ hábeas corpus". (Fallos: 321:3555) CS, 22/12/1998 618

"Actuaciones relacionadas con la exportación de material bélico -causa 10.338 del Juzg. Penal Económico N° 6 "(Fallos: 322:1809) CS, 19/08/1999 720

"Adam, Basilio", (Fallos: 25:189) CS, 21/04/1883 11

"Alianza Frente para la Unidad s/ oficialización listas de candidatos." (Fallos: 324:3143) CS, 27/09/01 999

"Alonso, Jorge Francisco (Fallos: 318:2611) CS, 26/12/1995 362

"Alonso, Jorge Francisco" CS, 19/09/2002 1080

"Amadeo de Roth, Angélica Lía s/ lesiones culposas - 556/97/33/A - Sec N° 3" (Fallos: 323:982) CS, 4/05/2000 842

"Arana, Juan Carlos s/ excarcelación" (Fallos: 318:1877) CS, 19/10/1995 248

"Arce, Jorge Daniel s/ recurso de casación." (Fallos: 320:2151) CS, 14/10/1997 509

"Argenflora Sociedad en Comandita por acciones – Argenflora Sociedad de hecho s/ infr. Ley 19.359." (Fallos: 320:763) CS, 6/05/1997 472

"Arias, José Alberto s/ extradición." (Fallos: 322:41) CS, 4/02/1999 659

Pág.

"Arla Pita Tamara y otros s/ extradición.". CS, 31/10/2002 1092

"Ayerza, Diego Luis s/ infracción al régimen cambiario." (Fallos: 321:824) CS, 16/04/1998 530

"Bellini, Daniel s/ sobre incidente de excepción en autos N° 4511-D." (Fallos: 324:1152) CS, 10/04/2001 958

Belloni Socrate, Gianella s/ pedido de extradición". (Fallos: 317:109) CS, 1/03/1994 168

"Bongiovanni, Sergio Esteban Tristán s/ su solicitud de extradición en autos: jefe sección operaciones departamento INTERPOL s/ captura." (Fallos: 322:486) CS, 31/03/1999 696

"Bramajo, Hernán Javier s/ inc. de excarcelación." (Fallos: 319:1842) CS, 12/09/1996 428

"Canda, Alejandro Guido s/ extradición." (Fallos: 318:79) CS, 23/10/1995 203

"Carissi Landaburu, Sergio Javier y otro s/ extradición." (Fallos: 320:1260) CS, 1/07/1997 484

"Cauchi, Augusto s/ extradición." (Fallos: 321:1928) CS, 13/08/1998. (voto del Dr. Boggiano) 566

"Curuchaga Roberto s/ solicita arresto preventivo." (Fallos: 324:1146). CS, 10/04/2001 954

"De la Torre, Juan Carlos s/ hábeas corpus". (Fallos: 321:3646) CS, 22/12/1998 648

"De Sousa Nunes, Joao s/ robo, estafa, falsificación de documentos." (Fallos: 324:1557) CS, 15/05/2001 970

"Dessy, Gustavo Gastón s/ habeas corpus." (Fallos: 318:1894) CS, 19/10/1995 253

"Dícono, Horacio T. y otro", Cámara Nacional en lo Federal, sala Criminal y Correccional, 25/07/1969 60

"Di Pietro, Giovanni s/ extradición." (Fallos: 319:1427) CS, 20/08/1996 402

"Dotti, Miguel A. y otro s/ contrabando (incidente de apelación auto de nulidad e incompetencia)". (Fallos: 321:1226) CS, 7/05/1998 545

"Drach, Thomas s/ medidas precautorias." (Fallos: 323:1755) CS, 27/06/2000 855

"Fabbrocino, Mario s/ pedido de extradición." (Fallos: 323:3749). CS, 21/11/2000. (disidencia de los jueces Nazareno, López y Boggiano) 891

"Felicetti, Roberto y otros s/ revisión -causa n° 2813" (Fallos: 323:4130) CS, 21/12/2000 928

Pág.

"Fidanzati, Caetano s/ extradición". (Fallos: 320:1775) CS, 21/08/1997 502

"Flores Méndez, Jaime" (Fallos: 293-64) CS, 7/10/1975 74

"Fuentes, Francisco", Cámara Federal de la Capital, 24/09/1943 14

"Gánora, Mario Fernando y otra s/ hábeas corpus" (Fallos: 322:2139) CS, 16/09/1999 788

"Giroldi, Horacio David y otro s/ recurso de casación." (Fallos: 318:514) Fallado el 7/04/95 232

"Gómez Gómez Alfredo y Gonzáles Sebastián s/ extradición." (Fallos: 324:3484) CS, 16/10/2001 1039

"Gómez Vielma, Carlos s/ extradición." (Fallos: 322:1564) CS, 19/08/1999 712

"Gorostiza, Guillermo Jorge s/ extradición." (Fallos: 324:1564) CS, 15/05/2001. Primacía del tratado (derecho de opción) 975

"Gorriarán Merlo, Enrique Haroldo y Sívori, Ana María s/ casación e inconstitucionalidad". (Fallos: 322:2488) CS, 19/10/1999 809

"Gouveia, Claudio s/ captura – Extradición." (Fallos: 323:891) CS, 04/05/2000 825

"Grilli, Emilio Martín s/ extradición." CS, 4/05/2000 819

"Gronda, Francisco o Franco", CNFed. Contenciosoadministrativo, 7/07/1961 57

"Kipperband, Benjamín s/ estafas reiteradas p/ falsificación de documentos - Inc. de excepción previa de prescripción de la causa penal." (Fallos: 322:360) CS, 16/3/1999 679

"Lacava, Martín Leonardo s/ extradición Internacional." (Fallos: 322:347) CS, 16/03/1999. (ver considerando 8°) 673

"Lago Tejada, Hernán C. s/ extradición." (Fallos: 321:259) CS, 17/03/1998 522

"Larraín Cruz, Carlos Alberto s/ extradición." (Fallos: 315:575) CS, 7/04/1992 120

"Lesme López, Porfirio s/ extradición pasiva" (Fallos: 316:3071) CS, 16/12/1993 162

"Liendo Arriaga, Edgardo s/ extradición." (Fallos: 319:510) CS, 30/04/1996 (voto del Dr. Boggiano) 388

Linardi Martínez Walter Javier s/ extradición." (Fallos: 324:1694) CS, 30/05/2001 981

Pág.

"Mainhard, Edgard Walter s/ recurso de casación - 132/99/35/M" (Fallos: 324:3269) CS, 27/09/2001. (Disidencia de los Jueces Fayt y Boggiano) 1027

"Manulaki, Andrés Agustín s/ extradición." (Fallos: 321:1409) CS, 12/05/1998 563

"Meli, José Osvaldo s/ infracción ley 1612." (Fallos: 323:892) CS, 4/05/2000. (disidencia de los jueces Nazareno y Boggiano) 826

"Mera Collazos, Julio y Silva Díaz, María s/ extradición." CS, 16/04/2002 1058

"Moreira Alvareda, Miguel A. s/ solicitud de Extradición." (Fallos: 322:2059) CS, 7/09/1999 781

"Nadel, León y otro por contrabando". (Fallos: 316:575) CS, 6/04/1993 135

"Nápoli, Erika Elizabeth y otros s/ infracción Art. 139 Bis del CP". (Fallos: 321:3630) CS, 22/12/1998 638

"Nardelli, Pietro Antonio s/ extradición." (Fallos: 319:2557) CS, 5/11/1996 433

"Oviedo, Lino s/ extradición." Fallo interlocutorio (Fallos: 322:2852) CS, 18/11/1999 815

"Pellicori, Oscar A y otro s/ denuncia por defraudación." (Fallos: 320:2951) CS, 23/12/1997 517

"Peyrú, Diego Alberto s/ pedido de extradición Embajada de la República de Chile". (Fallos: 316:1853) CS, 27/08/1993 157

"Priebke Erich s/ solicitud de extradición." (Fallos: 318:373) CS, 20/03/1995 224

"Priebke Erich s/ solicitud de extradición." (Fallos: 318:2148) CS, 2/11/1995 293

"Priebke Erich s/ solicitud de extradición." (Fallos: 318:2148) CS, 6/11/1995 347

"Ralph, Nelson Eliseo s/ extradición en causa - Jefe Operaciones Dpto. Interpol s/ captura." (Fallos: 323:3055) CS, 19/10/2000 862

"Re, Ivo s/ extradición." (Fallos: 323:3356) CS, 09/11/2000 871

"Romero Severo, Cesar Álvaro s/ extradición." (Fallos: 322:507) CS, 31/03/1999 703

"Sachs, Guillermo" (Fallos: 28-31). CS, 26/02/1885 64

"Sánchez Reisse, Leandro Ángel s/ excarcelación". (Fallos: 321:1328) CS, 7/05/1998 557

"S. B., A.", 24/09/1943 18

"Scilingo, Adolfo Francisco." (Fallos: 320:854) CS, 6/05/1997 476

Pág.

"Stancanelli, Néstor Edgardo y otro s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público s/ incidente de apelación de Yoma, Emir Fuad –causa n° 798/95-". (Fallos: 324:3952) CS, el 20/11/2001 1046

"Suárez Mason, Carlos Guillermo s/ homicidio, privación ilegal de la libertad, etc. (Fallos: 321:2031) CS, 13/08/1998 592

"Suárez Mason, Carlos Guillermo s/ homicidio, privación ilegal de la libertad, etc.". (Fallos: 321:2631) CS, 29/09/1998 614

"Taramona Espino, Jorge Diosdado" CS, 21/06/1977 66

"Taub, Luis Guillermo y otro" (fallos: 317:1725) CS, 20/12/1994 180

"Taylor, Hamilton" , CNPenal Económico, sala II, 4/03/1980 35

"Terruzi, Guillermo s/ extradición." (Fallos: 319:277) CS, 26/03/1996 380

"Vera Maldonado, Juan Luis s/ extradición." (Fallos: 323:3680) CS, 14/11/2000 884

"Viaña, Roberto s/habeas corpus" (Fallos: 318:2348) CS, 23/11/1995 349

"Villegas, Angel Ariel y otros". (Fallos: 320:277) CS, 5/03/1997 460

"Wilhem Weissgärber (José Matuz) s/ extradición." (Fallos: 314:1137) CS, 24/09/1991 113

"Xu Zichi s/ pedido de detención." (Fallos: 324:2603) CS, 4/09/2001 986

"Zambrana Daza, Norma Beatriz s/ infracción a la ley 23.737". (Fallos: 320:1717) CS, 12/08/1997 489

"Zenzerovich, Ariel F. s/ recusación s/ extraordinario". (Fallos: 322:1941) CS, 31/08/1999 756