

EZEQUIEL
 Profesor adjunto en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.
 Derecho penal en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Andrés.

MANDEZ, JOSÉ
 Profesor adjunto Doctor de Derecho penal. Acreditado para el Cuerpo de Profesores Titulares de
 la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

RAMADO, YESID
 Profesor de Derecho Penal en la Universidad de la Sabana, Colombia y Director del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho de la
 Universidad Externado de Colombia.

DE ULZURRUN LLUCH, MARINA
 Contratada Doctora de Derecho penal, Universidad Rey Juan Carlos.

ORTÍNEZ, GEMA
 Investigadora permanente en UPV/EHU.

Índice

LISTA DE LAS PRINCIPALES SIGLAS Y ABREVIATURAS XVII

PRÓLOGO XXI

**SECCIÓN PRIMERA
 OBLIGACIONES DE PERSECUCIÓN PENAL SEGÚN
 EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

**EN BUSCA DEL EFECTO ÚTIL DE LAS NORMAS INTERNACIONALES:
 VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO
 REPETICIÓN ANTE CONTEXTOS DE VIOLENCIA COLECTIVA..... 3**

JAVIER CHINCHÓN ÁLVAREZ

1. PLANTEAMIENTO Y ADVERTENCIAS INICIALES 3

2. VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO
 REPETICIÓN A PARTIR DEL SISTEMA GENERAL DE
 DERECHO INTERNACIONAL 6

 2.1. Construcción sustantiva a partir del sistema general de
 responsabilidad internacional 6

 2.2. Ámbito de aplicación: los procesos transicionales 10

 2.3. Recapitulación 13

3. DE LA TEORÍA A LA (APLICACIÓN) PRÁCTICA..... 13

4. BIBLIOGRAFÍA 21

**LAS VÍCTIMAS EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
 INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS..... 23**

EZEQUIEL MALARINO

1. INTRODUCCIÓN 24

2. RASGOS CENTRALES DE LA JURISPRUDENCIA DE LA
 CORTE IDH 25

 2.1. Activismo judicial 26

 2.2. Expansionismo punitivo 28

2.3. Supranacionalización.....	31
3. EL DEBER ESTATAL DE PERSEGUIR Y SANCIONAR	37
3.1. La fundamentación de la Corte IDH.....	38
3.2. Análisis.....	40
4. BIBLIOGRAFÍA	43

SECCIÓN SEGUNDA

VÍCTIMAS Y CASTIGO EN EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL

LAS VÍCTIMAS ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL:

¿EFECTIVA REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPARACIÓN?	47
--	----

MARÍA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

1. INTRODUCCIÓN	48
2. LAS VÍCTIMAS DE CRÍMENES INTERNACIONALES: CONCEPTO DE VÍCTIMA EN EL ESTATUTO DE LA CPI	50
3. LAS VÍCTIMAS ANTE LA CPI Y SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO	53
3.1. Condiciones para participar y representación legal de las víctimas	54
3.2. Participación de las víctimas en las distintas fases del procedimiento.....	58
4. LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS ANTE LA CPI.....	66
4.1. El marco legal sobre la reparación de las víctimas ante la CPI.....	66
4.2. Caso <i>Lubanga</i>	67
4.3. Caso <i>Katanga</i>	74
5. OBSERVACIONES FINALES	76
6. BIBLIOGRAFÍA	78

EL IMPACTO DE LAS JURISDICCIONES PENALES INTERNACIONALES EN LA FINALIZACIÓN DE UN CONFLICTO DE VIOLENCIA GRAVE Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ.....

PABLO D. EIROA

1. INTRODUCCIÓN	81
2. EL IMPACTO DE LAS JURISDICCIONES PENALES INTERNACIONALES EN LA CULMINACIÓN DE UNA GUERRA O CONFLICTO DE VIOLENCIA GRAVE.....	83

2.1. Uganda	83
2.2. Sudán.....	86
3. EL IMPACTO DE LAS JURISDICCIONES PENALES INTERNACIONALES EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ	90
3.1. Serbia.....	90
3.2. Bosnia y Herzegovina	95
4. AMNISTÍAS Y PERSECUCIÓN PENAL COMO ÚLTIMO RECURSO PARA ALCANZAR LA PAZ EN DEMOCRACIA	100
4.1. La experiencia de Mozambique.....	100
4.2. La experiencia de Sudáfrica.....	105
5. CONCLUSIÓN	111
6. BIBLIOGRAFÍA	114

SECCIÓN TERCERA

NECESIDADES DE LAS VÍCTIMAS Y CÓMO OFRECERLES CAUCE

JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN PENAL.....

MARINA SANZ DIEZ DE ULZURRUN LLUCH

1. LA JUSTICIA RESTAURATIVA.....	121
1.1. Planteamiento, concepto y presupuestos subyacentes	121
2. LA MEDIACIÓN PENAL.....	128
2.1. Concepto, fases y objetivos	128
2.2. La mediación en España.....	134
3. CONCLUSIONES.....	140
4. BIBLIOGRAFÍA.....	142

EL PAPEL DE LAS VÍCTIMAS RESPECTO DE LOS MECANISMOS UTILIZADOS EN LA JUSTICIA TRANSICIONAL

GEMA VARONA MARTÍNEZ

1. INTRODUCCIÓN	146
1.1. Objetivo y estructura	146
1.2. Marco teórico	147
2. VIOLENCIA COLECTIVA Y VICTIMOLOGÍA	149
2.1. Violencia interpersonal, violencia colectiva, violencia política y victimización en masa y macrovictimización desde la Victimología.....	149

2.2. Justicia transicional, víctima y victimidad: Diferentes plataformas para analizar el papel de las víctimas.....	150
3. EXPERIENCIAS, EXPECTATIVAS, NECESIDADES Y DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN RELACIÓN CON LA JUSTICIA, EN PARTICULAR EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA COLECTIVA	157
4. EL CONTRASTE ENTRE LA EXPERIENCIA VICTIMAL Y LA JUSTICIA PENAL	161
5. LAS POTENCIALIDADES DE SISTEMAS HÍBRIDOS DE JUSTICIA PENAL CONVENCIONAL CON ELEMENTOS DE JUSTICIA RESTAURATIVA EN CONTEXTOS DE TRANSICIÓN O SIMILARES	163
5.1. El enfoque restaurativo en el uso de mecanismos de justicia transicional	164
5.2. Modalidades de justicia restaurativa, incluyendo grupales, y su relación con las formas de reparación prestacional, material, terapéutica y simbólica	171
5.3. Una propuesta de memoria restaurativa (donde se relaciona la memoria individual y colectiva)	171
6. LOS RIESGOS DE MANIPULACIÓN POLÍTICA COMO VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA.....	173
7. CONCLUSIONES.....	176
8. BIBLIOGRAFÍA.....	177

SECCIÓN CUARTA FINES DE LA PENA Y JUSTICIA DE TRANSICIÓN

VÍCTIMAS, FIN Y NECESIDAD DE LA PENA EN EL DERECHO PENAL Y EN LA LLAMADA JUSTICIA TRANSICIONAL	187
YESID REYES ALVARADO	
1. INTRODUCCIÓN	188
2. LOS FINES DE LA PENA	189
3. DERECHO PENAL Y JUSTICIA TRANSICIONAL	197
4. BIBLIOGRAFÍA	204
FINES DE LA PENA Y DEL PROCESO PENAL EN CONTEXTOS DE TRANSICIÓN.....	207
ELENA MACULAN	
1. INTRODUCCIÓN	208

2. LA JUSTICIA EN CONTEXTOS DE TRANSICIÓN: TENSIONES INTRÍNSECAS Y LÍMITES CONTINGENTES.....	208
3. LOS FINES DE LA PENA EN CONTEXTOS DE TRANSICIÓN	212
3.1. Retribución	213
3.2. Prevención especial: intimidación y reeducación	216
3.3. Prevención general negativa o intimidación	218
3.4. Prevención positiva y función comunicativa	219
4. LOS FINES DEL PROCESO PENAL EN CONTEXTOS DE TRANSICIÓN	223
4.1. Función expresiva, reafirmación de la ley y de los valores jurídicos	223
4.2. Averiguación de la verdad	227
4.3. Reconocimiento del acusado y de sus garantías de defensa...	229
4.4. Reconocimiento de las víctimas	231
4.5. Reconciliación y construcción de la paz	232
4.6. Fundación del nuevo orden jurídico.....	235
5. CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS.....	236
6. BIBLIOGRAFÍA.....	238

SECCIÓN QUINTA CONFLICTO DE INTERESES DENTRO DE LOS FINES DEL DERECHO PENAL

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA PUNIBILIDAD EN EL TRATAMIENTO JURÍDICO PENAL DEL TERRORISMO.....	243
JOSÉ NÚÑEZ FERNÁNDEZ	
1. INTRODUCCIÓN	243
2. LA PENA COMO OBLIGACIÓN DEL ESTADO Y DERECHO DE LAS VÍCTIMAS	248
2.1. ¿Cuáles podrían ser sus presupuestos?.....	248
3. LA PENA COMO OBLIGACIÓN DEL ESTADO Y DERECHO DE LAS VÍCTIMAS Y LA PUNIBILIDAD COMO CATEGORÍA DEL DELITO	256
3.1. Algunas consideraciones en torno al debate sobre la punibilidad como categoría del delito	257
3.2. Toma de postura	267
3.3. La punibilidad en el tratamiento penal del terrorismo	268
4. CONCLUSIONES.....	270
5. BIBLIOGRAFÍA	271

CONFLICTO DE INTERESES: LA VÍCTIMA EN EL PROCESO Y EN LA EJECUCIÓN PENAL	275
VICTORIA GARCÍA DEL BLANCO	
1. INTRODUCCIÓN	275
2. LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL	277
2.1. Expulsiones administrativas de extranjeros imputados o procesados por un delito <i>versus</i> intereses de la víctima y, en general, del <i>ius puniendi</i>	278
2.2. Beneficios premiales <i>versus</i> intereses de la víctima en el proceso penal	280
3. LA VÍCTIMA DEL DELITO EN LA EJECUCIÓN PENITENCIARIA	288
3.1. Introducción	288
3.2. La víctima en la ejecución penal tras la Ley 4/2015	290
4. LA PARTICIPACIÓN DE LA VÍCTIMA EN EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO	299
5. LA REPARACIÓN DEL DAÑO: RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA AL DELITO	300
6. BIBLIOGRAFÍA	304

SECCIÓN SEXTA

EL PROCESO DE PAZ COLOMBIANO COMO CASO DE ESTUDIO

EL ACUERDO DE PAZ Y EL MODELO TRANSICIONAL COLOMBIANO: HACIA UN RECONOCIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS	311
ALEJANDRO APONTE CARDONA	
NOTA ACLARATORIA	312
1. INTRODUCCIÓN	313
2. HISTORIA DE COLOMBIA: LA GUERRA COMO HECHO FÁCTICO CON REPERCUSIONES JURÍDICAS Y POLÍTICAS CONCRETAS	314
3. SOBRE LA VIOLENCIA POLÍTICA Y SOCIAL CONCEBIDA COMO CONFLICTO ARMADO INTERNO	316
4. EL DELITO POLÍTICO EN EL CENTRO DE LAS RELACIONES Y TENSIONES ENTRE GUERRA Y DERECHO	317

5. EL MARCO GENERAL DEL PROCESO DE TRANSICIÓN Y DE LOS ACUERDOS CON LAS GUERRILLAS: HACIA UNA ESCENARIO REAL DE INCLUSIÓN DEL OTRO	319
5.1. De una tradición en función de la desmovilización de actores, al nuevo lenguaje ligado a los derechos de las víctimas	319
6. HACIA UN PAPEL RENOVADO DEL DERECHO PENAL EN LÓGICA TRANSICIONAL	320
7. ORÍGENES DE LA DISCUSIÓN EN TORNO DEL MODELO TRANSICIONAL PARA COLOMBIA	321
8. CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO MODELO TRANSICIONAL: DEL MARCO JURÍDICO PARA LA PAZ AL ACUERDO FINAL CON LAS GUERRILLAS	322
9. IMPOSICIONES DEL PRINCIPIO DE REALIDAD: LA ESTRATEGIA DE PRIORIZACIÓN	323
10. EL PAPEL DEL JUEZ CONSTITUCIONAL	325
11. EL ACUERDO PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO	326
11.1. Aspectos esenciales acordados en la Habana	327
11.2. El “Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición” y la “Jurisdicción especial para la paz”	329
11.3. Principios generales del acuerdo: la búsqueda por ubicar a las víctimas en el centro del modelo transicional	330
11.4. Procedimiento, órganos y sanciones del componente de justicia del SIVJRNR	333
11.5. Otras precisiones: del valor de las penas alternativas a la prisión y de las sanciones	338
11.6. Las penas y sanciones en lógica restaurativa: repensar el sentido y el fundamento de la pena	339
12. VÍCTIMAS Y DERECHO PENAL ESPECIAL PARA LA TRANSICIÓN	340
13. BIBLIOGRAFÍA	343

IDENTIFICACIÓN NACIONAL Y CULPA COLECTIVA COMO PREDICTORES DE LA ACEPTACIÓN DE LA JUSTICIA DE TRANSICIÓN	345
---	-----

YULI ANDREA BOTERO CAICEDO y ANTONIO BUSTILLOS LÓPEZ

1. INTRODUCCIÓN	346
1.1. La justicia de transición	349
1.2. Culpa colectiva e identificación nacional	350

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS	353
3. MÉTODO	353
3.1. Participantes	353
3.2. Instrumentos	356
4. RESULTADOS	357
5. DISCUSIÓN	358
5.1. Futuras investigaciones e intervenciones	359
6. BIBLIOGRAFÍA	

**SECCIÓN SÉPTIMA
CONCLUSIONES**

EL PAPEL DEL DERECHO PENAL EN EL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LA VIOLENCIA COLECTIVA	365
--	------------

ALICIA GIL GIL

1. INTRODUCCIÓN	365
2. LA APARICIÓN DE LA IDEA DEL DERECHO DE LA VÍCTIMA AL CASTIGO	366
3. LOS FINES Y LAS CAPACIDADES DEL DERECHO PENAL EN RELACIÓN CON LA SUPERACIÓN DE LA VIOLENCIA COLECTIVA	370
3.1. Los fines y capacidades del Derecho penal en relación con las víctimas	370
3.2. Los fines y capacidades del Derecho penal en relación con la sociedad	378
4. LA NECESIDAD DE APLICAR EL DERECHO PENAL EN ATENCIÓN A SUS FINES	382
5. DERECHO PENAL Y ESTADO DE DERECHO	385
6. REFLEXIONES FINALES	387
7. BIBLIOGRAFÍA	388

Lista de las principales siglas y abreviaturas

Sigla en español

AEP	Asamblea de Estados Partes
AG	Asamblea General de Naciones Unidas
AN	Audiencia Nacional
AP	Audiencia Provincial
ASN	Agencia de Seguridad Nacional serbia
ATC	Auto del Tribunal Constitucional
AUC	Autodefensas Unidas de Colombia
BOE	Boletín Oficial del Estado
CADH	Convención Americana sobre Derechos Humanos
CDI	Comisión de Derecho Internacional
CE	Constitución Española
CEDH	Convenio Europeo de Derechos Humanos
CG	Convenio de Ginebra
CGPJ	Consejo General del Poder Judicial
CIJ	Corte Internacional de Justicia
CNA	Congreso Nacional Africano
CNS	Consejo Nacional de Seguridad serbio
Com IDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Cons. Seg.	Consejo de Seguridad
Corte IDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
CP	Código penal
GPI	Corte Penal Internacional
CPJI	Corte Permanente de Justicia Internacional (extinta)
CSVR	Comisión Sudafricana para la Verdad y la Reconciliación
CVDT	Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados