

ÍNDICE

<i>Agradecimientos</i>	17
<i>Prólogo, por FABRICIO GUARIGLIA</i>	19

Introducción

HERNÁN KLEIMAN - MAIA CZARNY	23
------------------------------------	----

CAPÍTULO I

DEFINICIÓN DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL

Conceptualización del principio de jurisdicción universal

NATALIA BARBERO	29
1. La protección de los derechos humanos a través de la justicia penal	29
1.1. La protección de los derechos humanos en el derecho nacional e internacional.	29
1.2. Investigación y sanción de violaciones de derechos humanos.	31
1.3. Cuestionamientos desde el derecho penal. . . .	33
2. Formas de juzgar delitos contra el derecho internacional.	35
2.1. Juzgar penalmente en el ámbito interno del propio Estado.	39
2.2. Juzgar penalmente por otro Estado, en aplicación extraterritorial de la ley interna, por jurisdicción universal u otros principios pertinentes.	40

2.3. Juzgar penalmente en el ámbito internacional, por tribunales especiales —ya sean tribunales internacionales <i>ad hoc</i> o tribunales híbridos— o por la Corte Penal Internacional	42
2.4. Juzgar penalmente con legislación especial y penas reducidas o alternativas, u otras herramientas de justicia transicional.	43
2.5. Juzgar en un ámbito no penal por un tribunal penal.	43
3. Definición del principio de jurisdicción universal . .	44
4. Jurisdicción universal obligatoria: su previsión convencional y normativa	45
5. Conclusiones	49

CAPÍTULO II

ORIGEN, FUENTES Y FUNDAMENTOS DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL

Desafíos en la interpretación de la interacción entre el principio de complementariedad y la jurisdicción universal: el caso Venezuela como paradigma

TOMÁS K. MANGUEL.	53
1. Introducción	53
2. Sistemas existentes de persecución de delitos internacionales: Corte Penal Internacional y jurisdicción universal	56
3. Antecedentes de los ataques producidos contra la población civil en Venezuela (2014-2017).	64
3.1. “Situación” ante la Corte Penal Internacional. .	67
3.2. Jurisdicción universal ante tribunales argentinos	71
4. Conclusión y toma de posición: Complementariedad secundaria como test de admisibilidad para el ejercicio de la jurisdicción universal	74

La justicia universal frente al nudo gordiano de la soberanía

ANDRÉS MEXANDEAU	79
1. Orígenes míticos de la punición legal	80
2. El protagonismo de la soberanía estatal. Los Estados nacionales y su facultad punitiva	81
3. La consagración jurídica de la humanidad.	84
4. Límites a la persecución ilimitada	88
4.1. La jurisdicción bajo la perspectiva del principio de soberanía	88
4.2. ¿Es plausible una lectura de la jurisdicción desde una perspectiva de la comunidad jurídica internacional que supere el principio de soberanía?	91
5. Conclusiones	92

CAPÍTULO III

RELACIÓN DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL CON LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

El uso obligatorio de la jurisdicción universal en los Estados parte del Estatuto de Roma

IANIV GARFUNKEL	95
1. Introducción	95
2. El uso de la jurisdicción universal para crímenes internacionales	99
3. El uso de la jurisdicción universal por los Estados parte del Estatuto de Roma	102
4. Conclusión.	108

Los desafíos de la jurisdicción universal a la luz del art. 18 del Estatuto de Roma

OCTAVIO SILLITTI	111
1. El derecho de los Estados a solicitar la inhibición de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en favor de su jurisdicción	111

2. Distinciones procesales entre “situación” y “caso” bajo los arts. 18 y 19 del Estatuto	114
2.1. Regulación de la admisibilidad: Art. 17 del Estatuto	115
3. Las pruebas que debe presentar un Estado que solicite la inhibición de la Fiscalía	118
4. Los desafíos de la capacidad de los Estados que aplican jurisdicción universal	121
4.1. La capacidad del sistema judicial interno en su conjunto	122
4.2. Los problemas que acarrea la aprehensión del acusado.	124
5. Conclusión.	126

CAPÍTULO IV

DESAÍOS FORMALES Y MATERIALES DEL EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL

La jurisdicción universal en la Argentina: ¿Es hora de regular su ejercicio?

ARIEL SABÁN.	131
1. Introducción	131
2. El origen y fundamento de la jurisdicción universal	132
3. La dimensión política de la jurisdicción universal	134
4. La experiencia de los regímenes belga y español	136
5. El enfoque regulatorio actual de la jurisdicción universal y la tendencia de las investigaciones estructurales.	138
6. El estado de la jurisdicción universal en la Argentina y la necesidad de una regulación	144
7. Conclusión.	150

Desafíos actuales de la investigación penal bajo el principio de jurisdicción universal: Una aproximación a partir del caso de la Argentina

GONZALO GUERRERO - JOAQUÍN CAPRARULO	151
1. Introducción	151
2. La evolución reciente de la jurisdicción universal a partir del caso de la Argentina: hacia la consolidación de un espacio judicial transnacional	152
3. La investigación de crímenes internacionales en la Argentina: Posibles impactos del Código Procesal Penal Federal y la implementación del modelo acusatorio	157
3.1. Los desafíos vinculados a la evidencia.	158
3.1.1. La recolección y producción de la prueba	158
3.1.2. El vínculo con las víctimas y testigos de crímenes internacionales	161
3.2. La brecha cultural: Complejidades en torno a la faz comunicativa de las investigaciones bajo el principio de jurisdicción universal	164
4. Aproximaciones institucionales recientes y perspectivas frente a un escenario global y local en transformación	167
5. Conclusión	173

CAPÍTULO V

**EL ROL DE LAS VÍCTIMAS BAJO
EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL EN GENERAL
Y EN LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN PARTICULAR**

La jurisdicción universal como herramienta de rendición de cuentas: El rol de las víctimas de crímenes internacionales

NATALIA M. LUTERSTEIN	177
1. Introducción	177

2. La noción de rendición de cuentas por crímenes internacionales	179
3. La jurisdicción universal como herramienta de rendición de cuentas	181
4. La participación de las víctimas en los procesos basados en la jurisdicción universal	184
4.1. Posibles obstáculos	191
4.2. La representación de las víctimas	193
5. Conclusiones	195

¿Por qué una víctima denuncia crímenes internacionales al otro lado del mundo? Los fines del castigo y la victimología en la jurisdicción universal

NOELIA MATALONE	197
1. Introducción: ¿El fundamento es la obligación de juzgar del Estado o el derecho de acceso a la justicia de las víctimas?	197
2. Justificación de la pena en casos de jurisdicción universal. ¿Qué comunica que las víctimas denuncien a sus agresores extraterritorialmente?	199
2.1. La función del castigo en el derecho internacional penal y la jurisdicción universal	199
2.2. La finalidad de la pena desde la visión de las víctimas.	203
2.2.1. Derecho a la verdad	203
2.2.2. Derecho a la justicia	205
2.2.3. Memoria	207
3. Apuntes victimológicos.	208
3.1. Primeras aproximaciones	208
3.2. Formas de revictimización.	214
4. Conclusiones	215

CAPÍTULO VI

CONTRIBUCIONES DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL
AL ORDEN Y A LA JUSTICIA GLOBAL**Aportes de la jurisdicción universal a la paz internacional**

AGUSTÍN ULANOVSKY.	221
1. Introducción.	221
2. De sociedad a comunidad internacional.	223
3. La garantía colectiva en derechos humanos.	227
4. Retos y desafíos.	231
5. Conclusiones.	232

**La relevancia de la jurisdicción universal en hechos suscitados
en Latinoamérica**

IRINA ZILBERMANN.	235
1. Caso “Pinochet”.	236
2. Caso “Montano Morales”.	240
3. Caso “Kyburg”.	242
4. Caso “Sperisen”.	245
5. Reflexiones.	249

CAPÍTULO VII

EXPERIENCIAS A TRAVÉS DE CASOS EMBLEMÁTICOS
BAJO JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN LA ARGENTINA**La querrella argentina por las víctimas del franquismo**

MÁXIMO CASTEX.	253
1. La situación en el derecho argentino.	253
1.1. Antecedentes.	253
1.2. La Constitución Nacional. Jurisdicción.	254

1.3. Aplicación directa de instrumentos internacionales sobre derechos humanos	255
1.4. La preeminencia del derecho internacional frente al derecho nacional	256
2. Dos leyes relevantes	256
2.1. Genocidio	257
2.2. Crímenes contra la humanidad	258
2.3. Desaparición forzada	259
3. Las víctimas	261
4. Las penas: Una legalidad combinada	264
5. Jurisdicción universal y concurrencia de jurisdicciones	264
6. ¿Por qué en la Argentina?	266
7. Actuaciones en la causa	268
7.1. La querella en la Cámara Federal de Apelaciones (tribunal de alzada)	268
7.2. Primer exhorto	269
7.3. Respuesta de la Fiscalía española al primer exhorto	270
7.4. Presentación de la parte querellante	270
7.5. Segundo exhorto	273
7.6. Respuesta de la Fiscalía al segundo exhorto	273
7.7. El camino recorrido	274
7.7.1. El impulso de los exhortos	278
7.7.2. Indagatorias	281
7.8. Los logros de la querella argentina	282
8. Conclusión	284

El caso de los falsos positivos en Colombia

MÁXIMO CASTEX	287
1. Las víctimas	288
2. ¿Por qué radicar el caso en la Argentina?	288

3. ¿Cuál es la imputación y las pruebas que la acreditan?	289
4. Primeras medidas	291
5. ¿Cuáles son los objetivos de la querrela?	292

Desafiando fronteras, las voces rohingya en los tribunales

CAROL QUINN	293
1. Introducción	293
2. Breve contexto histórico y social de los rohingya	295
3. Sobre la denuncia. Aplicación de la jurisdicción universal. Pelea de competencia en los tribunales argentinos.	297
3.1. Primer argumento: Investigación en trámite ante la Corte Penal Internacional	298
3.2. Segundo argumento: Posibilidad de que Myanmar aplique justicia	299
3.3. Tercer argumento: La falta de conexión cultural y étnica entre Myanmar y la Argentina.	300
4. Comentario al marco jurídico aplicable al caso	300
5. El proceso judicial en la Argentina. Viaje de las mujeres a declarar. Estado actual de la causa.	303
6. Conclusiones	306

El caso de Nicaragua: Desafíos y oportunidades de asumir la jurisdicción universal

MARÍA CATALINA RANGUGNI	309
1. Introducción	309
2. El proceso judicial iniciado en la Argentina	310
3. Informes de organismos internacionales	313
4. El contexto en el que se realiza la denuncia	314
5. Antecedentes y limitaciones del derecho penal internacional	318

6. Desafíos formales y materiales de juzgar en la Argentina los hechos ocurridos en Nicaragua	320
6.1. Juicio en ausencia.	320
6.2. Escasez instrumental para la cooperación internacional	321
6.3. La dimensión política de la jurisdicción universal en el caso de Nicaragua	323
6.3.1. Valoración de la prueba	323
6.3.2. El principio de legalidad.	324
7. Reflexiones finales	326