

KAI AMBOS

Estudios de derecho y ciencias políticas en Freiburg (Alemania), Oxford (Inglaterra) y Munich (Alemania). Doctorado en derecho en la Universidad de Munich (1992). Varias publicaciones sobre problemas jurídicos y políticos de los países de la región andina. Actualmente referente científico del Instituto MAX PLANCK de Derecho Penal Extranjero e Internacional (Freiburg im Breisgau, Alemania), encargado de las secciones de Derecho Penal Internacional e Hispanoamérica, consultor de proyectos de reforma judicial de la GTZ alemana y Asistente científico (*wissenschaftlicher Assistent*, prof. asistente) en la Universidad de Freiburg.

CONTROL DE DROGAS

POLÍTICA Y LEGISLACIÓN EN AMÉRICA LATINA, EE.UU. Y EUROPA
EFICACIA Y ALTERNATIVAS

ANEXO LEGISLATIVO DE NORMAS INTERAMERICANAS Y NACIONALES
DE AMÉRICA LATINA, EE.UU. Y EUROPA

PRÓLOGO: FERNANDO VELÁSQUEZ V.

PRESENTACIONES:

DIEGO GARCÍA-SAYÁN - COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS (PERÚ)

ENRIQUE GARCÍA VITOR - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (ARGENTINA)



COMISIÓN ANDINA
DE JURISTAS (PERÚ)



Ediciones Jurídicas
GUSTAVO IBÁÑEZ

1998



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITORAL (ARGENTINA)

CONTENIDO

	PÁG.
Presentación del doctor KAI AMBOS	IX
Prólogo del Profesor FERNANDO VELÁSQUEZ	XI
Presentación de DIEGO GARCÍA SAYÁN, Comisión Andina de Juristas (Perú)	XIX
Presentación de ENRIQUE GARCÍA VITOR, Universidad Nacional del Litoral (Argentina)	XXIII
Abreviaturas	XXVII

CAPÍTULO I

I. INTRODUCCIÓN: DROGAS, COCA Y COCAÍNA	39
1. Drogas, política y legislación	39
1.1. Drogas	39
1.2. El problema de las drogas, la política y la legislación	43
1.3. Enunciados críticos	45
2. Coca - Cocaína	46
2.1. Coca: ¿Planta cultural o narcótico?	46
2.1.1. Botánica	46
2.1.2. Historia (legal): de planta cultural a narcótico	47
2.1.3. Coca no es cocaína	50
2.2. Elaboración y relación cuantitativa	54
2.3. Aspectos del consumo de cocaína	59
2.3.1. Formas de aplicación	59
2.3.2. Dependencia	60
2.3.3. Efectos	61
2.4. El tráfico internacional de cocaína	64
2.4.1. Distribución y transporte	64
2.4.2. Desarrollo del mercado europeo	70

CAPÍTULO II

II. POLÍTICA Y LEGISLACIÓN DE DROGAS EN COLOMBIA, PERÚ Y BOLIVIA Y SU EFICACIA	75
1. Aspectos sociopolíticos y económicos	75
2. Aspectos básicos de control de drogas	79
2.1. La situación jurídica	79
2.2. Prioridades en la política de drogas	83
2.2.1. Prevención	83
2.2.2. Sustitución y desarrollo alternativo	84
2.3. Aspectos particulares del “control y la represión”	86
2.3.1. Situación jurídica del cultivo y del consumo tradi- cional de coca	86
2.3.2. Derecho material	88
a) Comparación de la estructura del delito, tomando como ejemplo el “tráfico de dro- gas”	88
b) Bien jurídico protegido	91
c) Consumo: criminalización versus descriminali- zación	95
d) Expansión jurídico-material y técnica legisla- tiva	99
2.3.3. Derecho procesal	100
3. Eficacia	101
3.1. Prevención y sustitución	101
3.2. Control y represión	103
3.2.1. Análisis cuantitativo	104
3.2.2. Análisis cualitativo	104
a) Desarrollo de la criminalidad de drogas	108
b) La “sustancia” de las detenciones policiales ...	109
c) Los afectados	110
4. Resumen y conclusión	112

CAPÍTULO III

III. EL ROL DE LOS ESTADOS UNIDOS, ‘GUERRA CONTRA LAS DROGAS’ Y DE- RECHOS HUMANOS	115
1. El rol de los EE.UU.	115
2. ‘Guerra contra las drogas’ y derechos humanos	125
a) Colombia	125
b) Perú y Bolivia	130

3. Conclusión	PÁG. 132
---------------------	-------------

CAPÍTULO IV

IV. RAZONES DEL FRACASO DEL COMBATE INTERNACIONAL A LAS DROGAS Y ALTERNATIVAS	135
1. La disminución del cultivo mediante el “desarrollo alternativo”	136
2. La represión policial-militar	139
2.1. Legalidad sin legitimidad	139
2.2. La corrupción	144
2.3. Problemas organizativos y operativos	145
2.4. La política ambivalente de los países consumidores, especialmente de EE.UU.	149
3. Alternativas	154
3.1. Las razones del fracaso como punto de partida de una nueva política	154
3.2. Desarrollo alternativo	156
3.3. Descriminalización	157
a) Producción: promoción de la coca tradicional	158
b) Posesión, consumo y pequeño tráfico: descriminalización y legalización controlada	161
c) Criminalidad organizada	164

CAPÍTULO V

V. CONSIDERACIÓN ESPECIAL: EL TRATAMIENTO PENAL DE LOS CORREOS DE DROGAS EN ALEMANIA, DINAMARCA, LOS PAÍSES BAJOS Y ESPAÑA. KAI AMBOS, ANTONIO DOVAL PAIS, KARIN CORNILS, INGRID VAN DE REYT	167
A. Introducción	167
B. Informes nacionales	169
1. Alemania	169
1.1. Marco legal	169
1.1.1. Ley sobre estupefacientes (Betäubungsmittelgesetz)	169
1.1.2. Derecho Penal Internacional	169
1.2. Jurisprudencia del Tribunal Superior (BGH)	170
1.2.1. Observación preliminar	170
1.2.2. Ejemplos concretos	171
1.3. Ejecución de la pena	172
1.3.1. Cumplimiento de la condena	172
1.3.2. Suspensión de la pena	173

	PÁG.
1.3.3. Expulsión	174
2. Dinamarca	175
2.1. Marco legal	175
2.1.1. Transporte de drogas	175
2.1.2. Transporte de dinero	175
2.1.3. Derecho Penal Internacional	176
2.2. Jurisprudencia del Tribunal Supremo	177
2.3. Cumplimiento de la pena	179
2.3.1. Régimen penitenciario cerrado	179
2.3.2. Permisos de salida	180
2.3.3. Suspensión de la pena	180
2.3.4. Expulsión	180
3. Países Bajos	181
3.1. Marco legal	181
3.1.1. Introducción	181
3.1.2. Delitos	182
3.2. Jurisprudencia	183
3.2.1. Directrices básicas	183
3.2.2. La práctica jurisprudencial	184
3.3. Ejecución de las penas	186
3.3.1. Excarcelación anticipada	186
3.3.2. La Ley de recepción del proceso penal y de ejecución de sentencias penales	186
3.3.3. Expulsión	187
3.3.4. Extradición	187
4. España	188
4.1. Marco legal	188
4.1.1. Infracciones y sanciones penales previstas pa- ra los sujetos que introducen la droga en España .	188
a) Código Penal	188
b) Ley Orgánica 7/1982, de Contrabando. Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando	190
4.1.2. Normas relativas a la ejecución de las penas (referencia a las previsiones relativas a los extranjeros)	190
4.2. Jurisprudencia del Tribunal Supremo	192
4.3. Consecuencias prácticas. Especial referencia al cum- plimiento de las penas privativas de libertad	193

	PÁG.
C. RESUMEN COMPARATIVO Y CONCLUSIONES	194
1. Marco legal	194
2. Jurisprudencia	196
3. Ejecución de las penas	197
4. Observaciones finales	197

ANEXOS

ANEXO A: NORMAS INTERAMERICANAS	199
I. Naciones Unidas	199
Memorándum de Entendimiento Subregional de Cooperación Anti- drogas entre Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay y el PNUFID. Viena, Austria 14.4.1994	199
II. OEA-CICAD	201
1. Segunda Cumbre de las Américas (abril de 1998)	201
1.1. Declaración de Santiago (19.4.1998) - extractos	201
1.2. Plan de acción (19.4.1998) extractos	202
2. Estrategia Antidroga en el Hemisferio (16.10.1996/4.6.1997) ...	204
3. Lavado de dinero	211
3.1. OEA-Resolución sobre el “combate al lavado de dinero”, 4.6.1997	211
3.2. Reglamento Modelo sobre delitos de lavado relacionados dos con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos	213
4. Insumos	227
Reglamento modelo para el control de precursores y sustancias químicas, máquinas y elementos, Ixtapa, México, abril de de 1990	227
III. GRUPO DE LOS OCHO (GRUPO DE RIO)	235
Declaración de la X. Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Rio, Cochabamba, Bolivia, 3-4.9.1996	235
IV. GRUPO ANDINO	237
Acta de Trujillo, Perú, 10.3.1996.	237
V. CENTROAMÉRICA	238
1. Acuerdo de Cooperación Regional para la Erradicación del Tráfico Ilícito de Drogas, Managua, Nicaragua, 3.4.1990	238

	PÁG.
2. Convenio Centroamericano para la Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos, relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos, Ciudad de Panamá, Panamá, 11.7.1997	241
ANEXO B: LEGISLACIÓN NACIONAL	243
I. AMÉRICA LATINA	243
1. Colombia	243
1.1. Ley 30 del 31.1.1986, últimamente modificado por la Ley 365 del 21.2.1997	243
1.2. Ley 365 del 21.2.1997, Art. 9 (Arts. 247 A-D CP, lavado de activos)	251
1.3. Ley 333 del 19.12.1996 (extinción de dominio)	252
1.4. Acto Legislativo número 01 del 16.12.1997 (extradición)	254
2. Perú	255
2.1. Lista de normas	255
2.2. Código Penal (D.L. 635 de 4.8.1991)	265
2.3. Decreto legislativo N°. 824 del 24.4.1996	269
3. Bolivia	279
3.1. Ley 1008 del 19.7.1988	279
3.2. Art. 2 Nos. 43 y 44 de la Ley 1768 del 10.3.1997 (Art. 185 bis, ter CP, lavado de dinero)	287
3.3. Ley 1685 del 2.2.1996 (Fianza Juratoria)	288
4. Argentina. Ley 23.737 del 11.11.1989, modificado por la Ley 24.424 del 9.1.1995	291
5. Brasil. Ley No. 6.368 de 21.10.1976	302
6. Chile. Ley No. 19.366 del 30.1.1995	305
7. Costa Rica. Ley No. 7233 del 8.5.1991	315
8. Cuba. Código Penal (Ley No. 62 de 1987)	323
9. Ecuador. Ley sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas del 17.9.1990	325
10. Guatemala. Decreto No. 48-92 (Ley contra la Narcoactividad del 6.10.1992)	334
11. México. Código Penal Federal del 14.8.1931, versión reformada del 20.3.1997	338
12. Nicaragua. Ley No. 177 del 27.5.1994	344
13. Paraguay. Ley No. 1.340 del 27.10.1988	349
14. Uruguay. Decreto-Ley 14.294 del 31.10.1974	355
15. Venezuela. Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas del 13.8.1993	359

	PÁG.
II. ESTADOS UNIDOS Y EUROPA	370
1. Estados Unidos	370
1.1. United States Code Annotated (USCA) 1997 - International Narcotics Control	370
1.2. Presidential Determination No. 97-18 del 28.2.1997 (Cer- tificación del presidente CLINTON para 1996)	380
2. Alemania	381
Ley de Estupeficientes del 28.7.1981, últimamente modificado el 18.6.1997	381
3. España	391
(Nuevo) Código Penal de 23.11.1995	391
4. Portugal	395
Decreto-Ley No. 15 del 22.1.1993, modificado por Ley No. 45 del 3.9.1996	395
 ANEXO C: TEXTOS Y DOCUMENTOS	 407
I. EL MODELO DE FRANKFURT	407
1. EL SECRETO DEL CONSENSO EN EL MODELO DE FRANKFURT	407
2. LA MARCHA DE LAS CIUDADES LATINOAMERICANAS BAJO EL SÍMBOLO DE LA ORQUÍDEA CATTLEA	413
II. Comisión Andina de Juristas	415
1. Informe “Acción del Estado sobre Producción de Hoja de Coca”	415
2. Constataciones del segundo informe “Posibles Obstáculos y Afec- tación a los Derechos y Libertades, a propósito de la Lucha An- tidrogas y el Control de Cultivos de Coca en los Andes”	416
3. Relatoría de Reunión Técnica sobre Erradicación	418
4. Relatoría de Reunión Técnica “Control de Cultivos Ilícitos hacia la Asamblea General de la ONU”	422
 III. Proyectos del PNUFID 1998-2002 para su desarrollo en el Perú	 428
 BIBLIOGRAFÍA	 431
 LISTA DE ENTREVISTAS	 449