

//
JEAN CARLO MEJÍA AZUERO

**LA EXTRADICIÓN PASIVA DE
NACIONALES A LOS ESTADOS
UNIDOS Y LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA COLOMBIANA**


Grupo Editorial
IBAÑEZ

TABLA DE CONTENIDO

CONCEPTO DEL DIRECTOR DE TESIS	7
INTRODUCCIÓN	21

PRIMERA PARTE

LA EXTRADICIÓN PASIVA DE NACIONALES EN EL ÁMBITO DEL DERECHO INTERNACIONAL. HACIA UNA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL SUSTENTADA EN LOS DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO PRIMERO

LA EXTRADICIÓN COMO UNA FORMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL CRIMEN

I. INTRODUCCIÓN	33
II. EL ÁMBITO ACTUAL DE DERECHO PENAL INTERNACIONAL	36
A. Derecho penal internacional como fundamento inicial de cooperación internacional y extradición	37
B. Corte Penal Internacional, factor imprescindible de la cooperación judicial internacional - desarrollo necesario en la extradición	38
III. HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO DERECHO INTERNACIONAL PENAL	41
A. Precisiones conceptuales entre el DPI y el DIP. Fundamentos que se relacionan en la Cooperación judicial y en la extradición pasiva	42
1. Bases para una definición de derecho internacional penal	46
2. Macrocriminalidad política y responsabilidad penal internacional epicentro del DPI	49
3. La delincuencia organizada, la transnacional y la cooperación judicial interestatal, fundamento del DIP	50
B. Los sujetos del DIP y del DPI en la cooperación judicial y la extradición	53

1.	La CPI como principal sujeto de derecho en el DPI. Reglas de cooperación judicial	53
2.	Los Estados. Su preeminencia en el DIP por medio de sus autoridades judiciales	56
IV.	LA EXTRADICIÓN PASIVA DENTRO DE UN NUEVO CONTEXTO INTERNACIONAL	59
A.	La extradición pasiva en Europa	60
1.	Del convenio de París a Schengen. Acercamientos al nuevo procedimiento de extradición pasiva	61
2.	El Acuerdo Europeo de simplificación de los trámites de extradición	62
3.	Tratado Europeo sobre procedimiento simplificado de extradición	63
4.	Convenio relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea	64
5.	El Convenio de Amsterdam de 1997. Hacia una nueva realidad sobre extradición pasiva con las decisiones marco	67
6.	Las conclusiones del Consejo Europeo de Cardiff en materia de extradición	68
7.	Tampere y la nueva piedra angular. El reconocimiento mutuo. Nuevas formas alternas de extradición	69
8.	Los tratados de Niza y Lisboa. Las decisiones Marco y la extradición pasiva	71
B.	Aspectos generales de la extradición pasiva en América Latina	73
1.	Desde Lima hasta el tratado de Montevideo sobre Derecho Penal Internacional de 1940	74
a.	El Tratado de extradición americana de 1879	74
b.	El primer tratado de Montevideo sobre derecho penal internacional de 1889. Otro avance americano en la extradición pasiva	75
c.	El Tratado de México sobre extradición y protección contra el anarquismo de 1902	76
d.	Acuerdo Bolivariano sobre extradición de 1911	76
e.	La Convención Centroamericana de Extradición de Washington de 1923	77
f.	La Convención de Derecho Internacional Privado de 1928 El Código Bustamante	78

g. La extradición en la Segunda Convención de Montevideo de 1933	78
h. La Convención Centroamericana de Extradición. 1934	80
i. El Tratado de Derecho Penal Internaiconal de 1940 y la extradición pasiva	80
2. La Convención Interamericana sobre extradición. Caracas 1981 luego de 40 años de sequía	83
a. Aspectos fundamentales de la Convención de Caracas frente a la extradición pasiva	84
3. Otros instrumentos de cooperación judicial sobre extradición pasiva en la región	86
a. Acuerdo sobre extradición entre los Estados Parte de Mercosur	87
b. Tratado centroamericano relativo a la orden de detención y extradición simplificada	88

CAPÍTULO SEGUNDO

UNA NECESARIA MIRADA DE LA EXTRADICIÓN PASIVA
DESDE LOS DERECHOS HUMANOS

I. INTRODUCCIÓN	93
II. LA CONSTRUCCIÓN DE UN DERECHO EXTRADICIONAL QUE GARANTICE LOS DERECHOS HUMANOS	94
A. Las fuentes externas del derecho extradicional miradas desde los derechos humanos	95
1. Los instrumentos internacionales	96
a. El tratado en la actualidad. ¿Hacia una nueva definición? ..	97
b. Los tratados de DDHH y su influencia en el derecho extradicional	99
2. La costrumbre internacional	102
3. La reciprocidad, fuente del derecho extradicional	103
B. Las fuentes internas del Derecho Extradicional	106
1. La Constitución como fuente del Derecho Extradicional	107
2. La ley como fuente del derecho extradicional	109
III. LA IMPORTANCIA DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES EN EL DERECHO EXTRADICIONAL	112
A. Algunas referencias acerca de la actualidad de la jurisdicción constitucional en Europa	113

B. Aspectos puntuales de la jurisdicción constitucional en Latinoamérica en materia de cooperación judicial y extradición pasiva ...	119
C. Algunos pronunciamientos jurisprudenciales sobre la extradición pasiva	124
1. Pronunciamientos específicos en Europa en materia de extradición pasiva	124
a. Extradición y pena de muerte. Sentencia de la Corte Constitucional italiana 233 de 1996 (Caso Prieto Venezia).....	124
b. Extradición de condenados en contumacia y “violación indirecta de Derechos fundamentales”. Sentencia del Tribunal Constitucional de España, STC 91 del 30 de marzo del año 2000	125
2. Algunas referencias especiales sobre la extradición pasiva en la jurisprudencia constitucional latinoamericana	128
a. Prisión perpetua y extradición. Suprema Corte de la Nación, México. Cambio de tesis jurisprudencial. P/J. 125/2001 por tesis P/J. 2/2006. Febrero del año 2006	129
b. La extradición y los nacionales por adopción en Costa Rica Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Sala constitucional. 22 de noviembre de 1994	131

CAPÍTULO TERCERO

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y LA EXTRADICIÓN PASIVA

I. INTRODUCCIÓN	135
II. EL SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE LOS DDHH	136
A. Instrumentos estatutarios de protección de DDHH en la ONU frente a la extradición pasiva	138
B. Los mecanismos de protección convencionales de DDHH de la ONU y la extradición	141
1. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos desde la perspectiva del derecho extradicional	142
2. El Comité de DDHH de la ONU y sus procedimientos de protección	145

a.	El sistema de informes del Comité de DDHH de la ONU y la extradición pasiva	145
b.	El mecanismo de revisión de comunicaciones interestatales ..	148
c.	El procedimiento de comunicaciones individuales ante el Comité de DDHH	149
3.	La extradición pasiva y el Comité de DDHH de la ONU. Caso Rocco Pissioneri vs/España	150
III.	EL SISTEMA REGIONAL EUROPEO DE DDHH Y EL DERECHO EXTRADICIONAL	156
A.	La importancia del Convenio Europeo de DDHH en el Sistema Europeo	157
1.	El Tribunal Europeo de DDHH en la actualidad	159
B.	Pronunciamientos del TEDH frente a la extradición pasiva	165
1.	Sentencia Soering contra el Reino Unido. Los límites a la extradición pasiva	166
IV.	EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DDHH Y LA EXTRADICIÓN PASIVA	172
A.	La Convención Americana de DDHH, epicentro del Sistema Regional	173
B.	La CIDH y sus pronunciamientos sobre la extradición pasiva	177
1.	El Caso de Tajudeen contra Costa Rica. Extradición y condena <i>in absentia</i> . Informe 2 de 1992, petición 10289	181
C.	La Corte IDH y la extradición pasiva	185
1.	Sentencia del Caso de la Masacre de la Cantuta contra el Perú, extradición y lucha contra la impunidad	186

SEGUNDA PARTE

CAPITULO CUARTO

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 Y LA EXTRADICIÓN DE NACIONALES

I.	INTRODUCCIÓN	193
II.	LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991	195
A.	La inserción de Colombia en el nuevo orden jurídico internacional ..	196
B.	De la soberanía absoluta a una soberanía funcional	197

C.	Recepción de los tratados en el derecho interno	199
D.	Las relaciones internacionales como principio del Estado Social de Derecho en Colombia	205
III.	EL DERECHO EXTRADICIONAL EN LA CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA	207
A.	La Asamblea Nacional Constituyente y la incorporación de la extradición en la Constitución de 1991	208
1.	Un contexto necesario	208
2.	La primera propuesta de enmienda constitucional sobre la prohibición de la extradición de nacionales	211
3.	La discusión sobre la extradición en la Asamblea Nacional Constituyente	217
B.	Un giro más. El Acto Legislativo 01 de 1997	227
1.	Entre lo jurídico y lo político. Una comprensión real de la Extradición en la Constitución Política de Colombia	227
2.	La constitucionalidad del artículo que restableció la extradición pasiva de nacionales	242
IV.	LA EXTRADICIÓN PASIVA DE COLOMBIANOS HACIA LOS ESTADOS UNIDOS EN LOS INSTRUMENTOS BILATERALES	250
A.	Los tratados de extradición entre USA y Colombia	252
1.	La Convención de extradición recíproca de delincuentes	253
a.	La Convención suplementaria de extradición entre Colombia y USA	255
2.	El famoso tratado de extradición de 1979	257
a.	La negociación del trabajo	258
b.	Aspectos relevantes del tratado de extradición de 1979	260
c.	Un tortuoso camino. Hasta la inaplicabilidad del Tratado de extradición de 1979	265
V.	LA CORTE CONSTITUCIONAL Y LA EXTRADICIÓN PASIVA DE COLOMBIANOS	286
A.	Primera etapa. La Corte Constitucional y sus primeros pronunciamientos sobre la extradición pasiva. 1992-1997	289
1.	Sentencia C-396 de 1995. <i>Aut debere aut judicare</i> y el debido proceso	290
B.	Segunda etapa. La extradición en la jurisprudencia constitucional entre 1998 y el año 2002	295
1.	Sentencia C-1106 de 2000. La compleja naturaleza jurídica de la extradición pasiva. Extradición condicionada por DDHH y el <i>pacta sunt servanda</i>	296

2.	Sentencia 1189 de 2000. Extradición de nacionales, soberanía y jurisdicción universal	302
3.	Sentencia SU 110 de 2002. DDFP de los extradituros. Recursos efectivos. Naturaleza jurídica de la extradición pasiva	309
C.	La Tercera Etapa de la jurisprudencia sobre extradición de la CC. La inserción de Colombia en el mundo del DPI. Hacia la necesidad de un DIP. 2002-2009	321
1.	Sentencia C-1266 de 2005. La extradición y el concepto de la CSJ. La extradición en Colombia es un acto administrativo	322
2.	Sentencia C-460 de 2008. La extradición pasiva de colombianos hacia USA y el papel de la CSJ en un nuevo escenario de justicia y paz	328

CAPÍTULO QUINTO

LA EXTRADICIÓN PASIVA DE NACIONALES HACIA ESTADOS UNIDOS
Y NUEVOS SISTEMAS DE COOPERACIÓN JUDICIAL.
LA INTRADICIÓN

I.	INTRODUCCIÓN	337
II.	LA CRISIS DE LA EXTRADICIÓN PASIVA DE NACIONALES HACIA LOS ESTADOS UNIDOS	340
A.	La inobservancia en la práctica de los condicionamientos de la extradición pasiva de nacionales hacia USA	346
B.	La ineficacia del trámite extradicional en Colombia	354
1.	La falta de revisión a fondo sobre el tema	357
a.	Los problemas actuales del trámite extradicional en la administración pública	359
b.	La problemática del trámite extradicional en las instancias judiciales	368
C.	Los principios y garantías en el derecho extradicional colombiano	375
1.	El principio de legalidad	378
2.	Principio de jurisdicción o juez natural	379
3.	Principio de doble incriminación	380
4.	Principio de <i>non bis in idem</i>	381
5.	Principio de reciprocidad.....	382
6.	Principio de dignidad humana	383
7.	Principios derivados de las garantías fundamentales	384

8. Principio de especialidad	384
9. Principio de no confiscación de bienes	385
D. Principales instrumentos internacionales para la cooperación internacional y su relación con la asistencia legal mutua en asuntos criminales y de extradición pasiva	387
1. Conceptos más relevantes de cooperación judicial internacional en materia penal frente a la extradición pasiva	388
2. Relación de la cooperación judicial, la extradición y el derecho interno	393
III. HACIA UNA PROPUESTA DIGNA. LA INTRADICIÓN	397
A. La necesidad de encontrar herramientas bilaterales que garanticen cooperación y derechos humanos en la práctica	399
B. La intradición como formula complementaria a la extradición pasiva de nacionales	410
1. Hacia la estructuración de un concepto de intradición	411
2. Definición de la intradición	413
3. Fundamentos de la intradición	418
a. La convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 1988	419
b. La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional	422
c. El Convenio de Dublín de 1996 y la posición de España ...	425
d. La Sentencia C-578 del 2002 y la intradición	426
e. El fundamento sociológico de la intradición	429
4. Características, contenido y alcances de la intradición	438
5. Diferencias entre la intradición y la transferencia de condenados.	442
IV. LA EXTRADICIÓN PASIVA DE NACIONALES A USA FRENTE A LA EVENTUAL ENTREGA DE PERSONAS ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL	450
A. Los problemas frente a la extradición de nacionales y la eventual entrega ante la CPI	451
B. La tensión entre la extradición pasiva de nacionales a USA y la entrega a la CPI	452
V. LA EXTRADICIÓN PASIVA DE NACIONALES A USA Y EL PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ	457
A. La estructura del sistema de transición en la Ley 975 de 2005	461
1. Derechos de especial consagración internacional en la ley de justicia y paz	462

a.	La determinación de los derechos en justicia y la extradición pasiva	463
b.	La víctima y sus derechos en justicia y paz	464
c.	La verdad en el escenario de justicia y paz	465
d.	El derecho a la justicia	467
e.	El derecho a la reparación	468
B.	Las tensiones originadas en virtud de la extradición pasiva hacia USA, en el proceso de justicia y paz	469
1.	Algunas instancias internacionales frente a la ley de justicia y paz y la extradición pasiva	470
2.	La tensión propiamente dicha entre justicia y paz y la extradición pasiva de colombianos hacia USA	473
CONCLUSIONES		479
SÍNTESIS GRÁFICA DE LA INVESTIGACIÓN		
	Primera parte (Capítulos I, II y III) Cuadro 1	491
	Segunda parte Extradición , capítulos 4 y 5 Cuadro 2	492
	Intradición - Extradición	493
	Tensión extradición – Colombia – CPI. Intradición	494
BIBLIOGRAFÍA		495
ANEXOS		543