

ÍNDICE GENERAL

Tomo 2

CAPÍTULO IX

OTROS DELITOS COMPRENDIDOS EN EL PRINCIPIO UNIVERSAL

§ 265.	Trata y tráfico de esclavos	1
	a) Razones que determinaron la importante actuación de Gran Bretaña en la lucha contra el tráfico de esclavos	1
	b) Un flagelo que todavía subsiste	1
§ 266.	Piratería	3
	a) Definición de piratería	4
	b) El elemento subjetivo requerido	4
	c) La Convención para la Represión de los Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima	5
	d) Opinión de Soler	6
§ 267.	Ruptura de cables submarinos	6
	a) La primera Convención Multilateral sobre la Protección de Cables Submarinos	7
	b) Legislación nacional sobre la materia	8
§ 268.	Difusión de publicaciones obscenas	9
§ 269.	Falsificación de moneda y otros efectos públicos	10
§ 270.	Trata de personas (mujeres, niños y migrantes)	10
	a) Trata de blancas	10
	1) Comienzos de la lucha	10
	2) Obligatoriedad de extraditar a los traficantes	11
	3) De la “trata de blancas” a la “trata de mujeres”	11
	4) Supresión de la distinción por edad	12
	5) De la “trata de mujeres” a la “trata de personas” ..	12
	6) Nuevas normas internacionales de protección a la mujer	13

	b) Tráfico de niños	14
	1) Evolución en la protección internacional al niño	14
	2) Dos situaciones diferentes	14
	3) La protección penal	14
	4) Deficiencias en algunos aspectos de la protección ..	16
	5) Reglas para establecer la jurisdicción penal	17
	c) Tráfico ilícito de migrantes	17
§ 271.	Los crímenes de guerra	17
	a) Algunos antecedentes históricos	18
	b) Los esfuerzos en nuestra época	22
	c) Personas protegidas	23
	d) Los crímenes de guerra según el artículo 8º del Estatuto de Roma	24
	e) El problema de las minas terrestres	28
	f) El ultimátum o la previa declaración de guerra	30
	g) Los crímenes de guerra y la guerra en legítima defensa ..	30
	h) Crímenes de guerra y luchas internas nacionales	31
	i) Trato a dispensar en ciertas situaciones anómalas	33
	j) La violación como crimen de guerra	33
	k) Procesos seguidos por las violaciones vinculadas a la llamada "limpieza étnica"	33
	l) Los campos de concentración	35
	m) El crimen de guerra por omisión	36
	n) Experimentaciones bacteriológicas con prisioneros de guerra	37
	ñ) Guerra marítima	38
	o) Guerra aérea	38
	p) Guerra nuclear	38
§ 272.	La represión y el castigo del crimen de "apartheid"	40
	a) El "apartheid" como política de separación racial	41
	b) Algunas similitudes con el régimen nazi	42
	c) El final del "apartheid"	43
	d) El "apartheid" como crimen de lesa humanidad	43
§ 273.	El delito de terrorismo internacional	45
	a) Caracterización	46
	b) Dificultades a superar para arribar a acuerdos o transacciones	49
	c) Complicaciones que presenta la tarea de definir	52
	d) Bienes jurídicos protegidos	54
	e) El particular móvil requerido	55
	f) El tema de las víctimas	56
	g) ¿Existe la legítima defensa del país afectado?	56
	h) La amenaza del bioterrorismo	57
	i) Estado actual de la problemática terrorista	59

§ 274.	Tráfico ilícito de estupefacientes	61
	a) Algunas aclaraciones necesarias	62
	b) Etapas en la lucha internacional contra este delito	63
	c) El ordenamiento jurídico nacional	65
§ 275.	El delito de apoderamiento ilícito de aeronaves en vuelo	68
	a) Caracterización	68
	b) Distinciones que es menester formular	70
§ 276.	Las infracciones contra la seguridad de la aviación civil	71
§ 277.	El delito de toma de rehenes	73

CAPÍTULO X

OTROS “DELICTA IURIS GENTIUM”

§ 278.	Nuevas infracciones que pugnan para constituirse en “delicta iuris gentium”	79
§ 279.	Infracciones graves en materia de comunicaciones radioeléctricas y televisivas	79
§ 280.	Apoderamiento ilícito de tesoros nacionales y arqueológicos	81
§ 281.	Protección física de los materiales nucleares	85
§ 282.	El crimen ecológico internacional	87
§ 283.	Infracciones cometidas vía Internet	95
§ 284.	Experimentaciones médicas ilícitas sobre seres humanos	107
§ 285.	Nuevas reglas internacionales aplicables en materia de bioética	111
§ 286.	Corrupción en el ejercicio de la función pública. El soborno internacional	118
§ 287.	Empleo ilícito del correo	122
§ 288.	Tráfico ilícito de armas	123
§ 289.	La lucha contra la delincuencia organizada internacional	127
§ 290.	Consideraciones generales sobre estas nuevas infracciones	133

CAPÍTULO XI

LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL EXTRANJERA Y LA LLAMADA ENTREAYUDA INTERNACIONAL

A) INTRODUCCIÓN

§ 291.	Autolimitaciones al principio de la soberanía	137
--------	---	-----

§ 292.	Excepciones a la impenetrabilidad del propio orden jurídico	140
§ 293.	Alcance de las excepciones	140

1) DOBLE ASPECTO DE LA CUESTIÓN

§ 294.	Aspectos procesales y sustanciales	141
§ 295.	Jurisdicción que actuará y el derecho aplicable	141
§ 296.	La no aplicabilidad de la ley penal extranjera por parte de nuestros tribunales	142
§ 297.	Errónea regulación en el Código Civil	142

2) POSICIÓN CONTRARIA A LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL EXTRANJERA. FUNDAMENTOS Y EXCEPCIONES

§ 298.	Argumento	142
§ 299.	Conocimiento del derecho extranjero	143
§ 300.	Algunas excepciones en el derecho comparado	144
§ 301.	Opiniones en la doctrina nacional	145
§ 302.	Otros supuestos de aplicación de la ley extranjera cuando ésta resulta más benigna	145
§ 303.	El caso particular del derecho alemán	145
§ 304.	Prueba del derecho extranjero	146
§ 305.	Los casos de extradición	146
§ 306.	Supuestos excepcionales en los que hay que tomar en cuenta la ley extranjera	146

B) RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EN MATERIA PENAL PRONUNCIADA EN OTRO PAÍS

1) PLANTEO DE LA CUESTIÓN

§ 307.	El ejercicio de la jurisdicción dentro del territorio propio	147
§ 308.	La ejecución de la sentencia extranjera en el derecho privado	148
§ 309.	El mismo problema dentro del derecho penal. La nueva tendencia	149

2) ADMISIBILIDAD EN DETERMINADOS SUPUESTOS

§ 310.	La tesis amplia	149
--------	-----------------------	-----

§ 311.	Desarrollo de la cuestión en nuestra doctrina	150
§ 312.	Cumplimiento de una condena en extraña jurisdicción ...	151
§ 313.	Innovaciones introducidas por la ley 24.767	153
§ 314.	Regla de la reciprocidad	153
§ 315.	Contenido y estructura de la ley 24.767	153
§ 316.	Condenas dictadas en el extranjero a ciudadanos argentinos	154
§ 317.	Recaudos y condiciones para las condenas dictadas en nuestro país a ciudadanos extranjeros	156
§ 318.	Análisis de la cuestión en el derecho penal europeo	156
§ 319.	Conclusiones a las que se llegó	157
§ 320.	El nuevo régimen argentino va más allá que el europeo	157
§ 321.	Procedimiento	158
§ 322.	Limitaciones	159
§ 323.	La cuestión de la reincidencia y la condena sufrida en el extranjero	159
§ 324.	Otros efectos	160

C) LA ENTREAYUDA PENAL

§ 325.	La asistencia judicial penal internacional	161
§ 326.	Antecedentes	162
§ 327.	Condiciones que Roux estima necesarias para la existencia de la entreyuda	165
§ 328.	Fuentes normativas de la entreyuda y derecho comparado	166
§ 329.	El "Manual on the Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters"	167
§ 330.	Tratados de Maastricht y Amsterdam	168
§ 331.	Convenios bilaterales celebrados por nuestro país	169
§ 332.	La filosofía amplia que anima a la ley 24.767	172
§ 333.	Algunos principios enunciados por la doctrina en el derecho comparado	173
§ 334.	Criterio seguido en el Convenio con Australia	174
§ 335.	Procedimientos a seguir con arreglo a la ley 24.767	175
§ 336.	Trámites contemplados en los convenios bilaterales	177
§ 337.	Una interpretación razonable dada	179
§ 338.	Diferentes niveles en los que opera la entreyuda	180
§ 339.	Otras formas de entreyuda judicial que se han desvinculado de la extradición	180

§ 340.	¿Jurisdicción propia del magistrado requerido o delegada por el juez requirente?	181
§ 341.	El secreto bancario no justifica negar la asistencia requerida	182
§ 342.	Algo más acerca del cumplimiento de la pena en otro país	183
§ 343.	Transmisión de los procesos penales y los conflictos de competencia	184

D) LA ENTREAYUDA ADMINISTRATIVA

1) LA COOPERACIÓN POLICIAL

§ 344.	Introducción	185
§ 345.	Iniciativas que se frustraron por la Primera Guerra Mundial	185
§ 346.	Reiniciación del proceso. El inicio de la Interpol	186
§ 347.	Una nueva ruptura por la Segunda Guerra Mundial	186
§ 348.	Resurgimiento	186
§ 349.	Estructura de la Interpol	187
§ 350.	Funciones	187
§ 351.	Financiamiento	188
§ 352.	Relaciones entre nuestro país y la Interpol	188
§ 353.	Avance logrado en el Acuerdo de Lisboa de 1951	191
§ 354.	Estatuto consultivo en las Naciones Unidas	191
§ 355.	Otras manifestaciones de la cooperación policial internacional	192

2) OTROS ASPECTOS DE LA ENTREAYUDA ADMINISTRATIVA

§ 356.	Información acumulada sobre actividades delictivas	193
§ 357.	Información relacionada con el tráfico de estupefacientes	194
§ 358.	Información relacionada con el apoderamiento ilícito de tesoros nacionales y arqueológicos	194

3) CUESTIONES VINCULADAS

§ 359.	Condiciones mínimas a las que debe sujetarse el régimen penitenciario	195
--------	---	-----

§ 360.	Reglas mínimas para el tratamiento de los detenidos sin condena	196
§ 361.	Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y la cuestión de la pena de muerte	196
§ 362.	Normas directrices para la labor de fiscales y abogados	198

CAPÍTULO XII

LA EXTRADICIÓN. CLASES Y FUNDAMENTOS

§ 363.	Limitaciones a la impenetrabilidad del orden jurídico nacional	203
§ 364.	Razón de ser de la extradición	203
§ 365.	Nuevas tendencias doctrinales	205
§ 366.	La extradición como objeto multidisciplinario	208
§ 367.	Una situación nueva de excepción: el Estatuto de la Corte Penal Internacional	209
§ 368.	Naturaleza jurídica de la extradición	210
§ 369.	Sistemas para decidir la concesión de la extradición	210
§ 370.	El sistema que precedió a la ley 24.767	215
§ 371.	El sistema implantado por la ley 24.767	217
§ 372.	Primeros antecedentes nacionales en la materia	219
§ 373.	El complejo debate sobre cuál era la ley vigente en materia de extradición	220
§ 374.	La correcta solución impuesta por la ley 24.767	224
§ 375.	Definiciones	225
§ 376.	Fundamentos de la extradición	227
	a) El auxilio internacional	231
	b) El principio de la reciprocidad	232
	c) Nuestra opinión	235
§ 377.	Los nuevos marcos en la extradición. El “Manual on the Model Treaty on Extradition”	237
	a) Causas de denegación obligatorias (“mandatory grounds for refusal”)	238
	b) Causas de denegación facultativas (“optional grounds for refusal”)	239
§ 378.	La extradición simplificada	240
§ 379.	Clases de extradición	241
	a) Extradición activa y pasiva	243

e)	Designación de abogado defensor	391
f)	Tratados de Montevideo de 1889 y de 1933	391
g)	Régimen de la ley 24.767	392
h)	Conformidad del detenido para ser extraditado	393
i)	Verificación de que el detenido no es la persona requerida	393
§ 416.	Defensa de la persona requerida. Objeto y contenido del debate judicial	393
a)	Los limitados temas a debatir	394
b)	Régimen procesal dispuesto por la ley 24.767	395
1)	Identidad de la persona	395
2)	Examen de las formas extrínsecas de los documentos presentados en el pedido de extradición	396
3)	Delito comprendido en alguno de los supuestos del artículo 646 del Código de Procedimientos en lo Criminal	401
4)	Pena acorde a la categoría que por las leyes del país requirente corresponda al crimen o delito en cuestión	402
5)	Prescripción de la acción penal o la pena respectiva, según las leyes de la nación requirente	402
6)	Sentencia o auto de prisión, expedidos por los tribunales competentes de su país	403
§ 417.	Intervención fiscal y prueba	405
§ 418.	Resolución y apelación. Intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación	408
a)	Modificaciones introducidas	408
b)	Apelación de la resolución judicial y trámite ante las instancias superiores	409
§ 419.	Segunda etapa de la intervención del Poder Ejecutivo ...	412
§ 420.	Otras hipótesis que contemplar	412
§ 421.	Entrega de la persona requerida. Plazos y modalidades	413
§ 422.	Detención provisoria. Término de subsistencia	414
a)	La detención provisoria y otras medidas cautelares ...	414
b)	Tratados bilaterales	415
c)	El arresto provisional en la ley 24.767	416
§ 423.	Libertad provisional. Condiciones	418
a)	El tema en la legislación comparada	419
b)	Razones que dan sólido sustento a la excarcelación ...	420
§ 424.	Entrega de efectos	422
a)	Tratados bilaterales	422
b)	Tratados multilaterales	423

§ 425.	La intervención del Estado requirente en la extradición pasiva	424
	a) Nuestro derecho positivo anterior	424
	b) El régimen implantado por la ley 24.767	425
§ 426.	La cosa juzgada extradicional	425
§ 427.	Trámite de extradición de un nacional	426
§ 428.	El trámite cuando existe un concurso de demandas de extradición	427
§ 429.	Otras cuestiones	428
	a) Pago de los gastos generados	428
	b) Información adicional	429
	c) Autorización para viajar	429

CAPÍTULO XV

EL ASILO Y EL REFUGIO

A) INTRODUCCIÓN

§ 430.	Elementos que componen el concepto	433
§ 431.	La doctrina latinoamericana	435
§ 432.	La extradición como contrafigura del asilo	435
§ 433.	Regla general y excepción	436
§ 434.	Caracteres opuestos a los de la expulsión	436

B) CLASES

§ 435.	¿Es posible alcanzar un concepto omnicomprensivo?	436
§ 436.	Una clasificación más actual	437
§ 437.	Regulación en la ley 24.767	438
§ 438.	El asilo diplomático	440

C) EVOLUCIÓN HISTÓRICA

§ 439.	Los tiempos antiguos	441
§ 440.	La revolución producida por el liberalismo político	442

D) ASILO TERRITORIAL

§ 441.	Características y alcances	445
--------	----------------------------------	-----

§ 442.	Marco jurídico aplicable. El nuevo sistema europeo (Shengen y Amsterdam)	448
§ 443.	Obligaciones que asume la persona asilada	450

E) REFUGIO OTORGADO AL PERSEGUIDO NO IMPUTADO POR DELITO

§ 444.	Antecedentes	450
	a) Situación posterior a la Primera Guerra Mundial	450
	b) Otras circunstancias	451
	c) Situación posterior a la Segunda Guerra Mundial	451
	1) La creación del ACNUR	451
	2) Circunstancias excepcionales	452
	3) Sujetos excluidos de la protección	453
	4) Los apátridas	453
	5) Declaración sobre Asilo Territorial	453
	6) Ámbito latinoamericano	455
	7) Campo académico	455
§ 445.	Derecho comparado. Incorrecta tendencia a identificar la figura del asilado con la del refugiado	455
	a) Alemania	456
	b) Francia	456
	c) Legislaciones anglosajonas	456
	d) Legislación argentina	457

F) EL ASILO EN BUQUES DE GUERRA, AERONAVES O CAMPAMENTOS MILITARES EXTRANJEROS

§ 446.	Una situación intermedia	459
§ 447.	Criterios de aceptación	460
§ 448.	Aclaración metodológica	460

G) ASILO DIPLOMÁTICO

§ 449.	Orígenes	460
§ 450.	El "ius quarteriorum"	461
§ 451.	Evolución posterior	461
§ 452.	Los cambios en el campo teórico	462
§ 453.	La clara admisión teórica latinoamericana a la práctica del asilo	463

§ 454.	Naturaleza jurídica actual	463
§ 455.	Fundamentos del derecho de asilo	465
§ 456.	Alcances del derecho	466
	a) Supuesto de asilos masivos	466
	b) Situación en los consulados y en locales destinados al funcionamiento de organismos internacionales	467
§ 457.	Requisitos necesarios para poder dar asilo	468
	a) Entrelazamiento entre la extradición, el asilo y el principio del “non refoulement”	469
	b) Otras exigencias propuestas	471
§ 458.	La cuestión de la calificación	473
	a) Calificación de las causas que motivan la persecución	473
	b) Tratados, congresos, doctrina y jurisprudencia	474

**H) OBLIGACIONES A CARGO DEL ESTADO ASILANTE
Y DEL ESTADO TERRITORIAL**

§ 459.	En el asilo diplomático	475
§ 460.	En el asilo territorial	477
§ 461.	Rango constitucional del asilo en nuestro derecho positivo	479
§ 462.	Particularidades del régimen anterior	480

CAPÍTULO XVI

LA EXPULSIÓN

A) INTRODUCCIÓN

§ 463.	Aproximación al tema. Similitudes y diferencias con otras figuras afines	485
§ 464.	La expulsión como una clara restricción impuesta a un extranjero a la libertad de circular libremente, de entrar y salir de un Estado. Las garantías constitucionales que lo amparan	487

B) FUNDAMENTOS Y NATURALEZA JURÍDICA

§ 465.	¿Es un instituto de derecho interno o internacional?	488
§ 466.	La expulsión desde la perspectiva del derecho interno ...	488

§ 467.	Opiniones en la doctrina nacional	489
§ 468.	Intervención del Poder Judicial como garantía necesaria	490
§ 469.	El amplio debate acerca de la naturaleza jurídica de la expulsión. La medida como pena	491
§ 470.	La expulsión como medida administrativa	492
§ 471.	El pleno reconocimiento de la doctrina internacional y los límites y condiciones que ella impone	493
§ 472.	Nuestra opinión	495
§ 473.	Clases de expulsión	496
§ 474.	La expulsión en el plano internacional	496
§ 475.	El ordenamiento jurídico español	496

C) PRINCIPIO DEL “NON-REFOULEMENT”

§ 476.	Alcance y significado	498
§ 477.	Un lejano antecedente patrio	498
§ 478.	Relaciones y expansión	499
§ 479.	Un fallo de la Corte Suprema que tangencialmente aborda la cuestión	500

D) CAUSAS DE EXPULSIÓN Y DESTINATARIOS DE LA MEDIDA

§ 480.	Enumeración de De Boeck	503
	a) Mendicidad y vagancia	503
	b) Vida licenciosa y contraria a la moral pública	503
	c) Portador de enfermedades epidémicas o infectocontagiosas	503
	d) Actividades atentatorias contra la tranquilidad y seguridad públicas	504
§ 481.	Otras causas de expulsión	504
§ 482.	Posibles destinatarios de la medida	504
§ 483.	Expulsión de un diplomático	505
§ 484.	Diferenciación entre la expulsión y algunas penas caídas en desuso	505
§ 485.	El régimen penal chileno	506
§ 486.	Otros códigos penales	506

E) CONSECUENCIAS Y ALCANCES DE LA EXPULSIÓN

§ 487.	Gravedad de la medida	507
§ 488.	La ley migratoria vigente	507

F) NUESTRO DERECHO POSITIVO

1) ANTECEDENTES

§ 489.	El “destierro” en el Código Tejedor	507
§ 490.	La ley de residencia	507
	a) Críticas. Alcance	510
	b) Jurisprudencia de la Corte sobre la materia	511
	c) El derecho del expulsado a elegir el lugar de destino	513
§ 491.	Sanción de la ley 7029	514
§ 492.	Derogación de las leyes de expulsión de extranjeros	516
§ 493.	La ley 22.439	517
	a) El procedimiento de expulsión	518
	b) Sanciones accesorias	519
	c) Régimen recursivo	519
	d) El decreto reglamentario 1434/87	521
	1) Impedimentos para ser admitido o para permanecer en el país	521
	2) Reglamentaciones respecto de la ejecución del trámite de expulsión	522

2) DICTADO Y VIGENCIA DE LA LEY 25.871

§ 494.	Introducción	523
§ 495.	Los grandes lineamientos de la ley de migraciones	523
§ 496.	Impedimentos actuales para ingresar o para permanecer en el país	524
§ 497.	Efectivización del impedimento de ingresar al país utilizando documentación material o ideológicamente falsa o adulterada	525
§ 498.	Otra hipótesis diferente	526
§ 499.	La cuestión de la permanencia en el país. Causas de expulsión	526
§ 500.	Modalidades y alcances de la expulsión	527
§ 501.	Otras consecuencias que apareja la expulsión	528
§ 502.	Medidas cautelares	530
§ 503.	Organismos y autoridades encargados específicamente de la aplicación de la ley 25.871	531
§ 504.	El régimen recursivo	532

§ 505. Delitos contra el orden migratorio. El tráfico ilegal de personas	533
§ 506. Otras sanciones previstas en la ley. El régimen de prescripción	534
<i>Bibliografía general</i>	537