

MARCO GERARDO MONROY CABRA
HERMES NAVARRO DEL VALLE
Profesores de Derecho Internacional

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

Análisis Jurídico
de los Instrumentos Internacionales
y de la Ley Colombiana 589 del 2000
sobre Desaparición
Forzada de Personas



EDICIONES LIBRERÍA DEL PROFESIONAL

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO PRIMERO

La Desaparición Forzada constituye Violación de Múltiples Derechos Humanos

INTRODUCCIÓN	XVII
1. CONCEPTO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS	1
2. LAS NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS CONSAGRAN COMO OBLIGACIÓN DE LOS ESTADOS LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	2
3. LA PROHIBICIÓN DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS ESTÁ CONSAGRADA EN NORMAS INTERNACIONALES	4
4. LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONA CONSTITUYE UN CRIMEN DE LESA HUMANIDAD	6
5. CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS	7
6. LEGISLACION NACIONAL	8
7. DEBER DE LOS ESTADOS DE PREVENIR, INVESTIGAR Y ENJUICIAR A LOS RESPONSABLES DEL CRIMEN DE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS Y DEBER DE COOPERAR EN LA PREVENCION, SANCION, Y ERRADICACION DE TAN ABOMINABLE CRIMEN	8
7.1. Deber de prevención	8
7.2. Deber de investigar	11
7.3. Deber de enjuiciar a los responsables	12
7.4. Cooperación por medio de Naciones Unidas y de Organismos Regionales	12

CAPÍTULO SEGUNDO

Declaración de Naciones Unidas sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas

1. INTRODUCCIÓN.....	15
2. FUNDAMENTO	15
3. DEFINICIÓN.....	16
4. LA DESAPARICIÓN CONSTITUYE VIOLACIÓN DE MÚLTIPLES DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUYE UN ULTRAJE A LA DIGNIDAD HUMANA	16
5. DEBER DE PREVENCIÓN Y DE ABSTENCIÓN POR PARTE DE LOS ESTADOS DE COMETER, AUTORIZAR O TOLERAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS	17
6. DEBER DE LOS ESTADOS DE ADOPTAR MEDIDAS PARA PREVENIR O ELIMINAR LAS DESAPARICIONES FORZADAS	18
7. DEBER DE LOS ESTADOS DE TIPIFICAR COMO DELITO LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS	18
8. RESPONSABILIDAD	18
9. OBEDIENCIA DEBIDA.....	19
10. CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN.....	19
11. EXTRADICIÓN	19
12. DERECHO A RECURSO JUDICIAL RÁPIDO Y ACCESO A CUALQUIER LUGAR	20
13. DETENCIÓN EN LUGARES OFICIALMENTE RECONOCIDOS, INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN ANTE AUTORIDADES JUDICIALES.....	20
14. DENUNCIA E INVESTIGACIÓN.....	22
15. ENTREGA DE AUTORES Y SOMETIMIENTO A JUICIO	23
16. ASILO.....	23
17. JURISDICCIÓN.....	24
18. DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS ES DELITO PERMANENTE	24
19. AMNISTÍA	25
20. REPARACIÓN	25
21. MENORES	25
21. LA DECLARACIÓN COMPLEMENTA Y NO RESTRINGE LAS NORMAS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS	26
22. VALOR DE LA DECLARACIÓN.....	26

CAPÍTULO TERCERO

**Antecedentes de la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas**

1. ORIGEN.....	29
2. CARACTERÍSTICAS DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS	29
3. ANTECEDENTES DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS	31
4. OPINIONES DE LOS GOBIERNOS	33
5. BASES DE LA NEGOCIACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS.....	36
6. CONCEPTO DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS	36
7. CONCEPTO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL	37
8. DOCUMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE ESTE TEMA	39

CAPÍTULO CUARTO

**La Desaparición Forzada de Personas como
Crimen de Lesa Humanidad**

1. INTRODUCCIÓN.....	41
2. ANTECEDENTES DENTRO DEL ÁMBITO DE LA OEA.....	41
3. ANTECEDENTES DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ONU	44
4. OPINION JURÍDICA DE LA OEA.....	46
5. OPINIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL.....	63
6. OPINIONES DE LOS GOBIERNOS.....	63
7. CONCLUSIONES	64

CAPÍTULO QUINTO

**Análisis de la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas**

1. PREÁMBULO	65
2. ANÁLISIS JURÍDICO DEL TEXTO LA CONVENCIÓN	67

CAPÍTULOSEXTO

Ley 589 de 2000 (julio 6) Por medio de la cual se Tipifica el Genocidio, la Desaparición Forzada, el Desplazamiento Forzado y la Tortura; y se Dictan otras Disposiciones

1.	ORIGEN Y ESTRUCTURA DE LA NUEVA LEY 589 DE 2000 QUE TIPIFICA EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS	93
1.1.	Proyecto de Ley Nro. 129 de 1997	93
1.2.	Proyecto de Ley Nro. 20 de 1998	94
1.3.	Nuevos desarrollos	94
1.4.	Nuevo Código Penal (Ley 589 de 2000)	94
1.5.	Fundamento del proyecto de ley sobre desaparición forzada de personas y otros delitos de lesa humanidad.	94
2.	CONCEPTO DE CRIMEN DE LESA HUMANIDAD EN EL DERECHO INTERNACIONAL	97
3.	LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS EN LA NUEVA LEY 589	100
3.1	Definición de desaparición forzada de personas	100
3.2.	Análisis jurídico	101
4.	CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA CALIFICACIÓN DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y OTROS DELITOS COMO DE LESA HUMANIDAD A LA LUZ DE LA DOCTRINA INTERNACIONAL	104
4.1.	La definición de la nueva ley no configura internacionalmente crimen de lesa humanidad	105
4.2.	Consecuencias jurídicas de la calificación de crimen de lesa humanidad	105
5.	CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA	107
6.	CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN PUNITIVA	107
7.	MEDIDAS PARA PREVENIR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS	108
7.1.	Búsqueda inmediata en caso de desaparición forzada	108
7.2.	Registro Nacional de Desaparecidos	109
8.	ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA	110
9.	OBLIGACIONES DEL ESTADO	110
10.	REGISTRO DE PERSONAS CAPTURADAS Y DETENIDAS	111
11.	MECANISMO DE BÚSQUEDA URGENTE	111

12. NO HAY AMNISTÍA NI INDULTO PARA EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS	112
13. COMPETENCIA	112
14. VIGENCIA DE LA LEY 589 DE 2000	112
15. DEROGATORIAS	112
16. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA	113
17. LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS EN EL NUEVO CÓDIGO PENAL (LEY 599 DE 2000).	113
17.1. Tipificación del delito	113
17.2. Circunstancias de agravación punitiva	114
17.3. Circunstancias de atenuación punitiva.....	114
18. CONCLUSIONES	114

CAPÍTULO SÉPTIMO

Conclusiones

CONCLUSIONES	117
--------------------	-----

ANEXOS

ANEXO I

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas

PREÁMBULO	123
-----------------	-----

ANEXO II

El Valor del Preámbulo en los Tratados Internacionales

EL VALOR DEL PREÁMBULO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES...	131
---	-----

ANEXO III

Declaración Universal de Derechos Humanos

(EXTRACTOS)	135
-------------------	-----

ANEXOIV

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS.....	137
--	-----

ANEXO V

Convenios de Ginebra y Protocolos Adicionales

(EXTRACTOS)	139
A. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos y los Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña (Primer Convenio de Ginebra)	139
B. Los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949	139
C. Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin Carácter Internacional (Segundo Protocolo Adicional).	140

ANEXOVI

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley

(EXTRACTO)	141
------------------	-----

ANEXO VII

Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer Cumplir la Ley

Disposiciones generales	145
Disposiciones especiales	146
Actuación en caso de reuniones ilícitas	147
Vigilancia de personas bajo custodia o detenidas	147
Procedimientos de presentación de informes y recursos	148

ANEXO VIII

Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas

ANEXO	151
RESOLUCIÓN 47/33 DE LA ASAMBLEA GENERAL APROBADA EL 18 DE DICIEMBRE DE 1992	151

ANEXOIX

Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias de las Naciones Unidas

PREVENCIÓN	161
Investigación	162
Procedimientos judiciales	165

ANEXO X

Programa de 14 puntos de Amnistía Internacional para Prevenir las Desapariciones Forzadas

1. CONDENA OFICIAL DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS	167
2. RESPONSABILIDAD DE LA CADENA DE MANDO	168
3. INFORMACIÓN SOBRE DETENCIONES Y EXCARCELACIONES	168
4. MECANISMOS PARA LOCALIZAR Y PROTEGER A LOS DETENIDOS	168
5. ELIMINACIÓN DE LAS DETENCIONES SECRETAS	168
6. AUTORIZACIÓN DE LAS APREHENSIONES Y DETENCIONES	168
7. ACCESO A LOS DETENIDOS	169
8. PROHIBICIÓN LEGAL DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS	169
9. RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL	169
10. INVESTIGACIÓN	169
11. ENJUICIAMIENTO	170
12. COMPENSACIÓN Y REHABILITACIÓN	170

13. RATIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE DERECHOS HUMANOS Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES	170
14. RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL	170

ANEXO XI

Programa de 14 Puntos de Amnistía Internacional para Prevenir las Ejecuciones Extrajudiciales

1. CONDENA OFICIAL DE LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES	173
2. RESPONSABILIDAD DE LA CADENA DE MANDO	174
3. RESTRICCIÓN DEL USO DE LA FUERZA.....	174
4. ACCIÓN CONTRA LOS “ESCUADRONES DE LA MUERTE”.....	174
5. PROTECCIÓN CONTRA LAS AMENAZAS DE MUERTE	174
6. ELIMINACIÓN DE LAS DETENCIONES SECRETAS	174
7. ACCESO A LAS PERSONAS DETENIDAS	175
8. PROHIBICIÓN LEGAL DE LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES.....	175
9. RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL	175
10. INVESTIGACIÓN	175
11. ENJUICIAMIENTO.....	176
12. COMPENSACIÓN.....	176
13. RATIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE DERECHOS HUMANOS Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES.....	176
14. RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL	176

ANEXO XII

Análisis del Proyecto de Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas

INTRODUCCIÓN.....	179
Resumen de las recomendaciones	180
La Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzosa e Involuntaria de las Naciones Unidas	181
Otras disposiciones	202
Conclusión.....	208

ANEXO XIII

Informe del Presidente del Grupo sobre el Estado de los Trabajos relativos al Proyecto de Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas

I. ANTECEDENTES	209
II. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS	209
III. TEXTO DEL PROYECTO DE CONVENCIÓN	222
IV. CONCLUSIÓN.....	227

ANEXO XIV

Informe al Consejo Permanente sobre el Proyecto de Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas

Informe de la Comisión de Asuntos Políticos y Jurídicos acerca del Proyecto de Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas	229
Proyecto de Resolución	233
Informe del Presidente del Grupo de Trabajo encargado de analizar el Proyecto de Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas	240
Proyecto de Preámbulo (Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos)	261
Desaparición Forzada de Personas y Crímenes de Lesa Humanidad ...	267
Relación Ilustrativa de Tratados Internacionales.....	272
Protección Interna e Internacional de los Derechos Humanos	273
Proyecto de Resolución	275

ANEXO XV

Antecedentes de la Ley 589 del 2000

GACETA DEL CONGRESO	279
Informe Ponencia para Primer Debate del Proyecto de Ley 129 de 1997 (Senado)	279
Pliego de Modificaciones	286

ANEXO XVI

Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad

PREÁMBULO 293

ANEXO XVII

Ley 589 del 2000 (julio 6)

POR MEDIO DE LA CUAL SE TIPIFICA EL GENOCIDIO, LA DESAPARICIÓN FORZADA, EL DESPLAZAMIENTO FORZADO Y LA TORTURA Y DE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 299

ANEXO XVIII

Ley 599 del 2000 (julio 24)

POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO PENAL 309

ANEXO XIX

Ley 24.321 de Argentina

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS 313