

## 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

### CAPÍTULO 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. DDFD 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 fórmula 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