

LUIS ARTURO SALAS PORTILLA

IMPUTACIÓN DE CRÍMENES A SUJETOS PODEROSOS

REFLEXIONES PARA IDENTIFICAR ELEMENTOS
JURÍDICOS, FÁCTICOS Y POLÍTICOS DE INCRIMINACIÓN


Grupo Editorial
IBÁÑEZ



CONTENIDO

ABREVIATURAS	17
RESUMEN	19
INTRODUCCIÓN	21

1

CRÍMENES DE SUJETOS PODEROSOS, VERDAD Y JUSTICIA: ANTECEDENTES GENERALES

1. NUEVA EPISTEMOLOGÍA DE LA VERDAD Y LA JUSTICIA	29
2. CONOCIMIENTOS Y MÉTODOS DEL DERECHO	30
3. MÉTODO CIENTÍFICO	31
4. PLURALISMO	31
5. SUPERACIÓN DE LA DOGMÁTICA ESTÁTICA	32
6. SÍNTEISIS Y FALENCIAS	34
7. GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA Y CULTURAL	35
8. PÉRDIDA DE CONTROL SOBRE LA CRIMINALIDAD	37
9. INDIVIDUALISMO Y SOLIDARIDAD	38
10. DECISIONISMO	39
11. HOLISMO	40
12. CRÍTICAS	42

13. RESUMEN Y TENDENCIAS	42
--------------------------------	----

2

CRÍMENES DE SUJETOS PODEROSOS Y DERECHO PENAL: REFERENTES FACTICOS, TEÓRICOS Y CONCEPTUALES

1. REFERENTE FÁCTICO	45
1.1. LECTURA DEL CASO FUJIMORI	45
1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA IMPUTACIÓN EN EL CASO FUJIMORI..	58
1.3. RELEVANCIA DE LA IMPUTACIÓN DEL SUPERIOR.....	59
1.4. IMPUTACIÓN EN CASOS ANTERIORES	60
1.5. IMPUTACIÓN DE SUJETOS PODEROSOS EN OTROS PAÍSES	62
1.6. RESPONSABILIZACIÓN DE SUPERIORES POR LA CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI)	71
1.7. EL CASO FUJIMORI COMO CRIMEN DE PODEROSO	72
2. TIPOLOGÍA DE LOS CRÍMENES DE SUJETOS PODEROSOS.....	73
3. REFERENTES DOGMÁTICOS DE PERSONALIZACIÓN DE IMPUTACIÓN	84
3.1. IMPUTACIÓN OBJETIVA Y SUBJETIVA.....	87
3.1.1. <i>IMPUTACIÓN OBJETIVA</i>	89
3.1.2. <i>IMPUTACIÓN OBJETIVA Y CRÍMENES DE SUJETOS PODEROSOS</i>	99
3.2. LÍMITES A LA IMPUTACIÓN OBJETIVA	101
3.3. TEORÍAS PARA PERSONALIZAR IMPUTACIÓN.....	109
3.3.1. <i>TEORÍAS PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADES PROPIAS POR DOMINIO DEL HECHO Y POR PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN CRIMINAL</i>	113

3.3.1.1.	<i>Autoría directa individual</i>	116
3.3.1.2.	<i>Empresa criminal: Coautoría, coautoría por acción colectiva, coautoría mediata y autoría paralela</i> .	116
3.3.1.3.	<i>Autoría mediata o instrumentalización</i> ..	122
3.3.1.4.	<i>Participación y cooperación o complicidad necesaria</i>	135
3.3.1.5.	<i>Actuar en representación de otro</i>	137
3.3.1.6.	<i>Tipificación de conductas de peligro y tipos penales indeterminados</i>	138
3.3.2.	<i>TEORÍAS PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADES PROPIAS POR INFRACCIÓN DE DEBER Y COMISIÓN POR OMISIÓN</i>	141
3.3.2.1.	<i>Teoría de Günther Jakobs</i>	145
3.3.2.2.	<i>Teoría de la comisión funcional</i>	148
3.3.2.3.	<i>Criminalidad empresarial</i>	149
3.3.3.	<i>TEORÍAS DE AUTORÍA POR TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDAD</i>	149
3.3.3.1.	<i>Responsabilidad del Superior (RS)</i>	151
3.3.3.2.	<i>Empresa Criminal Conjunta (ECC)</i> ...	154
3.3.4.	<i>LESA HUMANIDAD COMO CRITERIO DE IMPUTACIÓN</i>	157
3.4.	<i>ESTRUCTURAS PROCESALES Y PROBATORIAS</i>	158
4.	<i>LA ARGUMENTACIÓN COMO RECURSO PARA PERSONALIZAR LA IMPUTACIÓN</i>	163
4.1.	<i>JURISPRUDENCIA DEDUCTIVA Y LIBRE ACTIVISMO</i>	166
4.1.1.	<i>EXÉGESIS O MODELO DEDUCTIVO Y JURISPRUDENCIA DE CONCEPTOS</i>	167
4.1.2.	<i>ACTIVISMO INTERPRETATIVO</i>	169

4.2. MODELOS INTERMEDIOS	172
4.2.1. <i>POSITIVISMO NORMATIVISTA</i>	172
4.2.2. <i>MODELOS TÓPICOS, HERMENÉUTICOS Y ARGUMENTATIVOS</i> . 176	
4.2.2.1. <i>Teoría de la argumentación jurídica de Chaïm Perelman: La responsabilidad política</i>	176
4.2.2.2. <i>Teoría de la argumentación jurídica de Neil MacCormick: La responsabilidad social</i>	179
4.3. INTERPRETACIÓN JURÍDICA EN EL CASO FUJIMORI.....	182
5. REFLEXIONES PREVIAS	183

3

CRÍMENES DE SUJETOS PODEROSOS, GLOBALIZACIÓN Y CONSTRUCTIVISMO: REFERENTES CONTEXTUALES

1. DESARROLLO CORRELACIONADO DE LIBERTAD Y SOLIDARIDAD	192
2. APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LAS NORMAS	194
3. POTENCIACIÓN DEL DERECHO PENAL	195
4. EJERCICIO DE RESPONSABILIDADES POLÍTICO-INSTITUCIONALES Y PRIMACÍA DEL DEBATE DEMOCRÁTICO	201
4.1. TESIS DE LA ÚNICA RESPUESTA CORRECTA: EL CONSTRUCTIVISMO DE DWORKIN.....	205
4.2. ESCEPTICISMO CRÍTICO: EL JUEZ COMO ACTOR POLÍTICO Y EL EJEMPLO DEL USO ALTERNATIVO DEL DERECHO	207
4.3. VISIONES PRAGMÁTICAS.....	210

2.2.	APROXIMACIÓN A LA IMPUTACIÓN POR HECHOS AJENOS	245
2.3.	ÉNFASIS EN LA PERSECUCIÓN DE CRIMINALES PODEROSOS	247
2.4.	BAREMOS OPERATIVOS PARA INVESTIGACIÓN CONTEXTUAL DE ESTRUCTURAS CRIMINALES	248
2.4.1.	<i>CLARO COMPROMISO POLÍTICO</i>	249
2.4.2.	<i>ESTRATEGIA CLARA PARA ATENDER CASOS DIFÍCILES: ESTRUCTURAS, ORGANIZACIONES Y CONTEXTOS CRIMINALES</i>	249
2.4.3.	<i>CAPACIDAD Y PERICIA TÉCNICA</i>	251
2.4.4.	<i>PARTICULAR ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS</i>	253
2.4.5.	<i>CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y CAPACIDAD DE GESTIÓN DE JUICIOS</i>	255
2.4.6.	<i>COMPROMISO CON EL DEBIDO PROCESO</i>	255
3.	ELEMENTOS POLÍTICOS PARA IMPUTAR CRÍMENES A SUJETOS PODEROSOS	256

5

CASO FUJIMORI E IMPUTACIÓN DE CRÍMENES A SUJETOS PODEROSOS

1.	CONSTATACIÓN COMO CRIMEN DE SUJETO PODEROSO	263
2.	PROBLEMA JURÍDICO, FÁCTICO Y POLÍTICO, Y DECISIÓN JUSTA, CORRECTA, EFICAZ Y ACEPTADA	265
2.1.	COMPROMISO JUDICIAL, SOCIAL Y POLÍTICO-INSTITUCIONAL PARA INCRIMINAR AL PODEROSO	268
2.2.	JUECES REALES, DESEMEJANTES DE LOS ÓRGANOS DE PODER EJECUTIVO Y LEGISLATIVO	269

2.3. COMPROMISOS JUDICIALES INTERNACIONALES Y RECURSOS JURÍDICOS UNIVERSALES.....	270
2.4. APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE AUTORÍA MEDIATA POR DOMINIO DE LA VOLUNTAD A TRAVÉS DE ESTRUCTURAS ORGANIZADAS DE PODER	271
2.5. JUICIOS DE PROBABILIDAD E INFERENCIAS NORMATIVAS COMO PRUEBA.....	272
2.6. CONSTRUCCIÓN DE VERDAD SOCIAL CON RECURSOS INVESTIGATIVOS OBJETIVOS.....	274
2.7. ADOPCIÓN DE MÉTODOS PARA JUZGAR AL SUPERIOR POR CRÍMENES DE SUBALTERNOS.....	275
2.8. DOBLE JURISDICCIÓN EN EL CASO FUJIMORI.....	275
3. REFLEXIONES RELEVANTES.....	275
REFLEXIONES FINALES A MANERA DE CONCLUSIÓN.....	279
BIBLIOGRAFÍA	287
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA	296
WEB-GRAFÍA	299
JURISPRUDENCIAS	300