

Transformaciones en el espacio de la soberanía

Henrik López Sterup
Natalia Ángel Cabo
Ricardo Posada Maya
Patricia Moncada Roa



giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



 **Universidad de
los Andes**
Facultad de Derecho

Índice general

Capítulo I

Transformaciones en el espacio de la soberanía

Henrik López Sterup

1.	Introducción	9
2.	Desoberanización	11
3.	Conclusiones básicas	23
3.1	¿Cómo se gesta el desarrollo normativo global? (Estructuras normativas)	24
3.2	¿Quién impulsa y participa en el desarrollo normativo global? Nuevos sujetos	25
3.3	Redefinición de lo jurídico. Cambios en la teoría general clásica	26
3.4	Riesgos autoritarios y debate sobre la soberanía	26
3.5	¿Qué queda de la soberanía?	27
4.	Bibliografía	30

Capítulo II

La participación del juez constitucional colombiano en los llamados “diálogos judiciales transnacionales”

Natalia Ángel Cabo

1.	Introducción	33
2.	Descripción de los diálogos judiciales transnacionales en la literatura académica relevante	37
3.	La participación del juez constitucional en la “comunidad global de Cortes”	42
3.1	Los espacios de diálogo del juez constitucional colombiano	44
3.2	A dónde viaja el juez constitucional colombiano	52
3.3	Temas tratados en los eventos	58
4.	Algunas conclusiones que se derivan de las entrevistas a miembros de la Corte Constitucional	59
4.1	La función de los diálogos judiciales transnacionales según la percepción de los jueces constitucionales colombianos	60
4.2	Las relaciones emisor/receptor	62
4.3	Barreras de entrada para que se geste una “comunidad global de Cortes”	64
4.4	¿Convergencia y armonización del derecho constitucional? Los derechos sociales como un punto de unidad	66

5.	Conclusiones y proyección para investigación futura	68
6.	Bibliografía	70

Capítulo III

Usos y debates de la noción Estado de derecho

Patricia Moncada Roa

1.	Introducción	73
2.	Justificación	75
3.	Marco conceptual	84
4.	Dos tipos de constituciones: las revoluciones estadounidense y francesa	85
4.1	Planteamiento general	85
4.2	Especificidades de la Constitución estadounidense	86
4.3	Especificidades de la Constitución francesa	88
5.	El Estado de derecho del liberalismo europeo decimonónico	90
6.	Debate contemporáneo sobre el Estado de derecho	92
6.1	Versión contemporánea de la NHED	92
6.2	Noción de Estado de derecho del Lapop	92
6.2.1	Noción de democracia	92
6.2.2	Efectividad del Estado de derecho	94
6.3	Noción de ED de Latinobarómetro	96
6.4	Noción de ED del Proyecto Mundial de Justicia (WJP)	97
6.5	Versión contemporánea del ED: la NPMED	98
6.5.1	NPMED en el Lapop	98
6.5.2	NPMED en Latinobarómetro	100
6.5.3	NPMED en el Proyecto Mundial de Justicia (WJP) 2009	101
7.	Conclusiones	102
8.	Bibliografía	103

Capítulo IV

Migración, globalización y derechos constitucionales de los extranjeros en Colombia

Ricardo Posada Maya

1.	Introducción	107
2.	Globalización, soberanía y derechos fundamentales de los extranjeros	115
3.	Los derechos constitucionales de los extranjeros: un discurso liberal y garantista en clave de globalización	129
4.	El sistema migratorio: un ejercicio de poder regulatorio antiglobalizador y proteccionista	143
5.	Los derechos humanos de los inmigrantes: ¿una sustracción de garantías constitucionales por vía administrativa?	153
6.	Conclusión	165
7.	Bibliografía	169

Capítulo V
**Sistema UIF de control de lavado de activos: necesidad
de reporte de esta operación sospechosa**

Henrik López Sterup

1.	Introducción	177
2.	Régimen colombiano del control de lavado de activos	178
2.1	Descripción/construcción	178
2.2	Estatuto orgánico del sistema financiero y normas derivadas	180
2.2.1	Normativa legal	180
2.2.2	Normativa reglamentaria de la Superintendencia Financiera	184
2.3	Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)	188
2.4.	Asobancaria	192
2.5	Síntesis del modelo regulatorio colombiano	197
3.	Régimen global del lavado de activos: incidencia en América Latina	200
3.1	Ámbito global	201
3.1.1	Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria	202
3.1.2	El Grupo Wolfsberg	204
3.1.3	Financial Action Task Force (FATF) (GAFI, en español)	206
3.2	Ámbito regional	210
3.2.1	Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad)	210
3.2.2	El Gafisud	211
3.3	Síntesis del sistema de lucha contra el lavado de activos	212
4.	Desarrollo jurisprudencial colombiano	214
4.1	Tesis de la Corte Constitucional	214
4.1.1	Sentencia C-160 de 1998	214
4.1.2	Sentencia SU-157 de 1999	215
4.1.3	Sentencia C-326 de 2000	218
4.1.4	Sentencia C-288 de 2002	219
4.1.5	Sentencia C-851 de 2005	219
4.1.6	Sentencia C-841 de 2008	221
4.1.7	Sentencia C-685 de 2009	221
4.2	Análisis a las tesis de la Corte	223
5.	Análisis y conclusiones	224
5.1	Análisis global del sistema de fuentes	224
5.2	Análisis de la jurisprudencia colombiana	229
6.	Bibliografía	236
7.	Anexo. Normatividad andina sobre lavado de activos y deberes de entidades financieras	241