



RAMIRO ANZIT GUERRERO

# COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL

*En la era del terrorismo*

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Biblioteca de la Corte Suprema |         |
| Nº de Orden                    | 123.453 |
| Ubicación                      | G2448   |



LAJOUANE®



## ÍNDICE ✓

### CAPÍTULO I

#### LA IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS Y LAS INSTITUCIONES EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL. ✓

|         |   |    |
|---------|---|----|
| 1.1.    | Introducción .....  | 11 |
| 1.2.    | La Primer Guerra Mundial (1914 – 1918).....   | 11 |
| 1.3.    | La Liga de las Naciones / Sociedad de las Naciones.....   | 12 |
| 1.4.    | La Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945).....  | 13 |
| 1.5.    | El Plan Marshall.....   | 15 |
| 1.6.    | La Guerra Fría (1945 – 1989).....   | 15 |
| 1.7.    | Primer Guerra del Golfo: Origen del Nuevo Orden Mundial.....  | 17 |
| 1.7.1.  | Las Consecuencias de la Guerra del Golfo Pérsico.....   | 19 |
| 1.8.    | Importancia de las Instituciones Internacionales.....   | 20 |
| 1.8.1.  | Los Acuerdos Internacionales.....   | 21 |
| 1.8.2.  | Tipos de Instituciones Internacionales.....   | 21 |
| 1.8.3.  | Visiones sobre la Importancia de las Instituciones Internacionales..                                  | 22 |
| 1.8.4.  | Los Regímenes Internacionales.....  | 23 |
| 1.8.5.  | Criticas que se le efectúan a las Instituciones Internacionales.....                                  | 24 |
| 1.9.    | El Sistema Internacional desde la Teoría General de los Sistemas.....                                 | 25 |
| 1.9.1.  | La Comunidad Internacional como Sistema Abierto.....  | 26 |
| 1.10.   | La Teoría de los Juegos.....  | 28 |
| 1.10.1. | Juegos de Suma Cero.....  | 28 |
| 1.10.2. | El Dilema del Prisionero.....   | 29 |
| 1.10.3. | El 'Equilibrio de Nash'.....  | 30 |
| 1.11.   | Las Metanormas (Axelrod) como Estimulo a la Cooperación Intrasistema ...                              | 32 |
| 1.11.1. | La Metanorma de Robert Axelrod como Compulsa a la Cooperación.....                                    | 32 |
| 1.12.   | La Globalización y los Atentados del 11/09/2001: El Terrorismo como Nuevo Actor<br>Internacional..... | 33 |
| 1.12.1. | El Proceso de la Globalización .....  | 33 |
| 1.12.2. | Los Atentados del 11 de Septiembre de 2001 a los EE. UU. ....   | 35 |
| 1.13.   | Conclusiones Parciales.....   | 37 |
| 1.14.   | Bibliografía – Capitulo I.....  | 39 |
| 1.14.1. | Libros.....   | 39 |
| 1.14.2. | Artículos.....  | 42 |

CAPITULO II  
TERRORISMO Y CONTRATERRORISMO

|                           |  |    |
|---------------------------|--|----|
| 2.1.                      | Condicionantes críticos del mundo actual.....                  | 43 |
| 2.2.                      | ¿Qué es la violencia terrorista?.....                          | 44 |
| 2.3.                      | Origen: La naturaleza agresiva del ser humano.....             | 45 |
| 2.3.1                     | La agresión según Sigmund Freud (Teoría Instintiva).....       | 45 |
| 2.3.2                     | El Conductismo (Teoría de la Conducta).....                    | 46 |
| 2.3.3                     | Conclusión parcial.....  | 46 |
| 2.4.                      | Definición de Terrorismo.....                                  | 46 |
| 2.5.                      | Historia del Fenómeno Terrorista.....                          | 47 |
| 2.5.1                     | Desde el origen hasta mediados de los años 50.....             | 47 |
| 2.5.2                     | Munich 72: El cambio de un Paradigma.....                      | 48 |
| 2.2.3                     | ¿Qué entendemos por Paradigma?.....                            | 49 |
| 2.5.4                     | Cuándo se produce el cambio de un Paradigma?.....              | 50 |
| 2.5.5                     | Que Paradigmas rompió el ataque de Munich en 1972?.....        | 50 |
| 2.5.6                     | Los últimos decenios.....                                      | 50 |
| 2.6                       | 11 de Septiembre de 2001: Nueva Ruptura de un Paradigma.....   | 52 |
| 2.6.1                     | Líder ideológico del atentado: Osama Bin Laden.....            | 53 |
| 2.6.2                     | Al -Qaeda (La Base).....                                       | 54 |
| 2.6.3                     | Qué fue el ataque terrorista del 11 de Septiembre de 2001..... | 54 |
| 2.7.                      | Características del Terrorismo.....                            | 55 |
| 2.9.                      | Percepción del Actor: Guerra Asimétrica.....                   | 55 |
| 2.9.1.                    | Cómo percibimos al actor Terrorismo?.....                      | 55 |
| 2.9.2.                    | Qué definimos como Guerra Asimétrica?.....                     | 56 |
| 2.9.3                     | La Estrategia de Aproximación Indirecta.....                   | 56 |
| TIPOLOGÍAS DEL TERRORISMO |  |    |
| 2.10.                     | Tipos de Terrorismo según sus causas.....                      | 57 |
| 2.10.1                    | Causas Operacionales.....                                      | 58 |
| 2.10.2                    | Causas Patológicas.....  | 58 |
| 2.10.3                    | Causas Culturales.....   | 59 |
| 2.11.                     | Tipos de Terrorismo.....                                       | 60 |
| 2.11.1                    | Terrorismo Político.....                                       | 60 |
| 2.11.2                    | Terrorismo Religioso.....                                      | 61 |
| 2.11.2.1.                 | Integrismo y Fundamentalismo.....                              | 61 |
| 2.11.3                    | Terrorismo Criminal.....                                       | 62 |
| 2.12.                     | Perfil Psicológico del terrorista.....                         | 63 |
| 2.12.1                    | Ilich Ramírez Sánchez (Chacal).....                            | 64 |
| 2.12.2                    | Timothy Mac Veigh.....   | 65 |
| 2.12.3                    | Ramzi Ahmed Yousef.....  | 66 |
| 2.12.4                    | Abimael Guzmán.....  | 67 |
| 2.15.2                    | Theodore Kaczinsky ( Unabomber).....                           | 68 |
| 2.13.                     | Grupos Terroristas.....  | 70 |
| 2.13.1                    | De tendencias Independentistas.....                            | 70 |

|        |                                     |    |
|--------|-------------------------------------|----|
| 2.13.2 | De tendencias de Izquierda.....     | 70 |
| 2.13.3 | De tendencias de Derecha.....       | 71 |
| 2.13.4 | De tendencias Religiosas.....       | 71 |
| 2.13.5 | Análisis de Grupos Terroristas..... | 71 |

CONTRATERRORISMO

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 2.14.  | El Estado Nacional y el Contraterrorismo.....   | 73 |
| 2.14.1 | Pautas generales para el Estado Nacional en la lucha Contraterrorista.....                    | 73 |
| 2.15.  | Prensa y Contraterrorismo.....  | 74 |
| 2.15.1 | Pautas a seguir en la actividad Contraterrorista del Estado en su relación con la Prensa..... | 74 |
| 2.16.  | El Aspecto Legal.....   | 75 |
| 2.16.1 | Pautas generales para una Ley Contraterrorista.....   | 75 |
| 2.17.  | La función de la Inteligencia.....  | 76 |
| 2.17.1 | Método de Análisis Contraterrorista.....  | 76 |
| 2.17.2 | Conclusión parcial.....   | 76 |
| 2.18.  | Fuerzas de Seguridad y Sociedad.....  | 77 |
| 2.18.1 | Pautas en la formación de cuadros contraterroristas.....                                      | 77 |
| 2.18.2 | Ejemplos de Grupos Contraterrorista.....  | 78 |
|        | • Grenzschutzgruppe 9 (GSG-9).  |    |
|        | • Special Project Team / Special Air Service (SAS).   |    |
|        | • Sultan's Special Forces /Oman Cobras.   |    |
|        | • Naval Special Warfare Development Group / Seal Team Six.                                    |    |
|        | • Bijzondere Bijstands Eenheid (BBE).   |    |
|        | Ejemplos de Grupos Civiles en la Lucha contra el Terrorismo.....                              | 80 |
|        | • La Asociación Víctimas del Terrorismo (A.V.T.).   |    |
|        | • Manos Blancas.  |    |
|        | Chemical-Biological Incident Response Force (CBIRF).....                                      | 81 |
|        | BIBLIOGRAFÍA.....   | 82 |
|        | • Libros.   |    |
|        | • Artículos.  |    |
|        | • Otros.  |    |

CAPITULO III

LA PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ACTUAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO.

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| 3.1.   | Contexto Estratégico del Terrorismo Mundial Post Atentados del 11/09/2001..... | 89  |
| 3.2.   | Antecedentes de la Regulación de la ONU en Materia de Terrorismo.....          | 93  |
| 3.3.   | La Actual situación de la denominada 'Guerra Contra el Terrorismo'.....        | 96  |
| 3.3.1. | La Guerra de Afganistán y Guantánamo.....                                      | 97  |
| 3.3.2. | La Guerra de Irak y Abu Ghraib.....  | 99  |
| 3.4.   | Respuesta a la Actual Situación desde la Protección de los DD. HH... 103       |     |
| 3.4.1. | "Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos".....                      | 103 |



|   |     |
|---|-----|
| 3.4.2. "Principios básicos para el tratamiento de los reclusos".....  | 104 |
| 3.4.3. "Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión".....              | 104 |
| 3.4.4. "Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes"..... | 105 |
| 3.4.5. "Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes".....  | 106 |
| 3.4.6. "Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura".....  | 106 |
| 3.4.7. "Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas".....  | 107 |
| 3.5. Conclusiones Parciales.....  | 108 |
| 3.6. Bibliografía - Capítulo II.....  | 109 |
| 3.6.1. Libros.....  | 109 |
| 3.6.2. Artículos.....   | 109 |
| 3.6.3. Convenios, Convenciones y Acuerdos Internacionales.....  | 111 |
| 3.6.4. Internet.....  | 112 |

## CAPITULO IV

## LA COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL Y EL TERRORISMO.

|  |     |
|--|-----|
| 4.1. La Extradición como Instituto de la Cooperación en Materia Penal de la Comunidad Internacional.....                                     | 113 |
| 4.2. Principios que se aplican en la Extradición.....  | 115 |
| 4.2.1. Principio de Especialidad.....  | 115 |
| 4.2.2. Principio de Doble Incriminación.....   | 115 |
| 4.2.3. Principio de Reciprocidad.....  | 116 |
| 4.2.4. Principio de la no entrega de Nacionales.....   | 116 |
| 4.2.5. Principio de la no entrega por Delitos Políticos.....   | 116 |
| 4.2.6. Principio <i>non bis in idem</i> .....  | 117 |
| 4.2.7. Principio de Jurisdiccionalidad.....  | 117 |
| 4.3. El Tratamiento Jurídico del Terrorismo en la Comunidad Internacional.....   | 117 |
| 4.4. La Regulación Contraterrorista después de los Atentados del 11/09/2001 a los Estados Unidos de América.....                             | 120 |
| 4.5. El Problema de la Definición Legal del termino Terrorismo y su relación con la Extradición de Terroristas.....                          | 125 |
| 4.6. El Terrorismo contemplado como Delito o Acto de Guerra.....   | 128 |
| 4.6.1. Consecuencias de entender al Terrorismo como un Acto de Guerra.....   | 132 |
| 4.6.2. El Régimen Jurídico que se debe aplicar al Prisionero de Guerra.....  | 134 |
| 4.7. La Extradición en la Actual Legislación Argentina.....  | 136 |
| 4.7.1. Países con los cuales la Republica Argentina tiene Instrumentos Bilaterales vigentes sobre Cooperación en materia de Extradición..... | 138 |
| 4.7.2. Instrumentos Multilaterales vigentes en la Argentina sobre Extradición.....   | 138 |
| 4.9. Conclusiones Parciales.....   | 139 |
| 4.10. Bibliografía - Capítulo III.....   | 141 |
| 4.10.1. Libros.....  | 141 |
| 4.10.2. Artículos.....   | 142 |

|  |     |
|--|-----|
| 4.10.3. Convenios, Leyes, Resoluciones, Conferencias Nacionales e Internacionales..... | 143 |
| 4.11. Conclusiones Finales.....  | 144 |

## ANEXOS

|  |         |
|--|---------|
| I - Las nuevas técnicas organizacionales del terrorismo: estructuras y tácticas operativas del extremismo a partir del 11-s..... | 146 / 1 |
| II - La actividad de seguros en los siniestros derivados del accionar del terrorismo en el mundo globalizado post 11-s.....      | 151     |
| III-La Triple Frontera (Brasil, Argentina y Paraguay) ¿terrorismo o criminalidad?.....   | 154     |