

# Desaparición forzada de personas



*Análisis comparado e internacional*

Kai Ambos (Coordinador)  
Alemania

Ezequiel Malarino  
Argentina

Pablo Rodrigo Alflen da Silva  
Brasil

José Luis Guzmán Dalbora  
Chile

Claudia López Díaz  
Colombia

Iván Meini  
Perú

Pablo Galain Palermo  
Uruguay

Juan Luis Modolell González  
Sistema interamericano de DDHH

Kai Ambos / María Laura Böhm  
Análisis comparativo-internacional

Biblioteca de la Corte Suprema	
Nº de Orden	124010
Ubicación	G2463

**DONACION**  
AMBOS, KAI

gtz



Embajada  
de la República Federal de Alemania  
Bogotá

editorial  
TEMIS S. A.



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT  
GÖTTINGEN  
Instituto de Ciencias Criminales  
Dept. de Derecho Penal Extranjero e Internacional

# ÍNDICE GENERAL ✓

	PÁG.
Presentación .....	VII
Abreviaturas .....	IX

## PRIMERA PARTE

### INFORMES NACIONALES ✓

#### CAPÍTULO I

#### ✓ ARGENTINA

EZEQUIEL MALARINO

1. Descripción fáctica del fenómeno y derecho aplicable .....	5
A) El fenómeno de la desaparición forzada de personas .....	5
B) Derecho aplicable .....	6
2. Jurisprudencia .....	8
A) Corte Suprema, caso Simón, decisión de 14 de junio de 2005 .....	8
B) Cámara Federal, Sala I, caso Videla, decisión de 7 de julio de 2008....	18
C) Cámara Federal, Sala II, caso Simón, decisión de 3 de abril de 2001	20
D) Cámara Federal, Sala I, caso Acosta, decisión del 9 de septiembre de 1999 .....	22
3. Comentario .....	24
4. Consecuencias para el caso colombiano .....	35
5. Bibliografía .....	36
A) Textos de doctrina .....	36
B) Informes .....	36
C) Jurisprudencia .....	36

#### CAPÍTULO II

#### ✓ BRASIL

PABLO RODRIGO ALFLEN DA SILVA

1. Descripción fáctica del fenómeno y derecho aplicable .....	41
A) El fenómeno .....	41
B) Derecho aplicable .....	42

	PÁG.
2. Análisis de la jurisprudencia .....	43
A) Aspecto procesal .....	43
B) Aspecto material .....	46
C) Estado actual .....	50
3. Referencia al caso colombiano .....	50
4. Fuentes .....	51
A) Literatura .....	51
B) Legislación .....	52
C) Procesos .....	52

✓  
CAPÍTULO III

✓  
CHILE

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA

1. Descripción fáctica del fenómeno y derecho aplicable .....	55
2. Sentencia más importante .....	58
3. Explicación y comentario de la sentencia .....	62
A) Aspecto material .....	62
B) Aspecto procesal .....	70
4. Referencia al caso colombiano .....	71
5. Bibliografía .....	72

✓  
CAPÍTULO IV

✓  
COLOMBIA

CLAUDIA LÓPEZ DÍAZ

1. Descripción del delito de desaparición forzada en Colombia y derecho aplicable .....	77
A) Antecedentes constitucionales de la desaparición forzada y su desarrollo en la legislación colombiana .....	77
B) Constitucionalidad del artículo 165 del Código Penal .....	80
C) Incorporación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional a la legislación colombiana en materia del delito de desaparición forzada .....	81
D) Derecho aplicable .....	83
2. Jurisprudencia .....	84
A) Supuestos fácticos .....	85
B) Supuestos jurídicos .....	87
3. Explicación y comentario de la sentencia .....	88
A) Aspecto material .....	88
B) Aspecto procesal .....	94
4. Conclusiones .....	97

	PÁG.
5. Bibliografía .....	99
A) Jurisprudencia analizada .....	99
B) Leyes .....	99
C) Sentencias .....	100
D) Documentos internacionales .....	100
E) Libros .....	101
F) Gacetas del Congreso .....	103

✓  
CAPÍTULO V

✓  
PERÚ

IVÁN MEINI

1. Descripción del fenómeno de la desaparición forzada de personas en el Perú y marco normativo aplicable .....	107
A) Desaparición forzada de personas en el contexto del conflicto armado interno .....	107
B) El concepto de desaparición forzada de personas en la normativa interna y su relación con la regulación internacional .....	108
2. Casos en la jurisprudencia peruana .....	110
A) Caso Ernesto Castillo Páez .....	110
B) De la interpretación del delito de DFP en el caso Castillo Páez .....	111
C) Caso La Cantuta .....	113
3. Comentario. Referencia especial a la interpretación del comportamiento típico en el delito de desaparición forzada de personas .....	115
A) Desaparición forzada de personas y su posible ejecución como delito de lesa humanidad .....	115
B) Autonomía de la DFP frente a otras formas de protección penal. ¿DFP como delito pluriofensivo? .....	117
C) Privación de libertad como “presupuesto” del comportamiento típico y no como “elemento” de éste .....	119
D) Personalidad jurídica como bien jurídico protegido: infracción del deber de informar como desaparición debidamente comprobada .....	121
E) Autoría y participación .....	123
F) Consumación .....	124
G) Consideraciones concursales .....	127
4. Comentarios sobre la legislación colombiana .....	128
5. Bibliografía .....	130

✓  
CAPÍTULO VI

✓  
URUGUAY

PABLO GALAIN PALERMO

1. Descripción fáctica del fenómeno y derecho aplicable .....	135
2. Jurisprudencia .....	139

	PÁG.
3. Explicación y comentario de la sentencia .....	142
A) Aspecto material .....	142
B) Aspecto procesal y cuestión probatoria .....	164
4. Referencia al caso colombiano .....	169
5. Fuentes .....	170
A) Doctrina .....	170
B) Jurisprudencia .....	174

SEGUNDA PARTE

**ANÁLISIS DE DERECHO HUMANITARIO,  
DERECHO COMPARADO Y DERECHO  
PENAL INTERNACIONAL**

CAPÍTULO I

LA DESAPARICIÓN FORZADA  
DE PERSONAS EN EL SISTEMA  
INTERAMERICANO  
DE DERECHOS HUMANOS

JUAN LUIS MODOLELL GONZÁLEZ

1. Aspectos generales .....	181
2. Aspectos sustantivos (elementos del crimen) .....	184
A) Bien jurídico protegido .....	184
B) Conducta típica .....	188
C) Sujeto activo .....	190
D) Carácter permanente de la desaparición forzada de personas .....	191
3. Bibliografía .....	193

CAPÍTULO II

LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS  
COMO TIPO PENAL AUTÓNOMO

Análisis comparativo-internacional y propuesta legislativa

KAI AMBOS / MARÍA LAURA BÖHM

Observación preliminar .....	195
1. Desaparición forzada de personas en los ordenamientos nacionales .....	198
A) Hechos .....	198
B) Derecho aplicable .....	201

	PÁG.
C) ¿Secuestro como delito ordinario alternativo? .....	204
D) Derecho material de la desaparición forzada de personas .....	205
E) Derecho procesal .....	216
F) Conclusiones: problemas de la tipicidad .....	217
2. Desaparición forzada de personas en el ordenamiento internacional .....	218
A) Fuentes .....	218
B) Doctrina y jurisprudencia respecto del derecho material .....	222
C) Jurisprudencia respecto del derecho procesal .....	241
3. Conclusiones y propuesta de un tipo modelo de la desaparición forzada de personas .....	244
4. Bibliografía .....	251