



Cristiano Zanin Martins
Valeska Teixeira Zanin Martins
Rafael Valim

Lawfare

La guerra jurídica

*Traducción de
Alejandro Fabio Della Sala*

*Prólogos de
Eugenio Raúl Zaffaroni
y Pablo Ángel Gutiérrez Colantuono*

CORTE SUPREMA BIBLIOTECA	
SIG TOPOGRAFICA	INVENTARIO
E 5060	151.212



BUENOS AIRES - BOGOTÁ - PORTO ALEGRE

2020



ÍNDICE GENERAL

<i>Prólogo de Eugenio Raúl Zaffaroni</i>	V
<i>Prólogo de Pablo Á. Gutiérrez Colantuono</i>	XI
<i>La génesis de este libro</i>	XV
<i>Introducción</i>	XIX

CAPÍTULO PRIMERO

¿QUÉ ES EL “LAWFARE”?

§ 1. Introducción	1
§ 2. Origen y evolución del concepto	1
§ 3. El caso Lula: la emergencia de una nueva definición	4
§ 4. Encuadramiento teórico: la perspectiva estratégica. Distinción entre estrategias y prácticas	6
§ 5. Definición	9
§ 6. Las categorías contiguas	14
a) Estado de excepción	14
b) Activismo judicial	15
c) Guerras híbridas	17

CAPÍTULO II

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS

§ 7. Introducción	21
-------------------------	----

§ 8. Primera dimensión: geografía	21
§ 9. Segunda dimensión: armamento	24
a) Foreign Corruption Practices Act (FCPA; acta de prácticas de corrupción extranjera)	25
b) El carácter complementario del armamento FCPA Y FISA	31
c) El contexto de creación de las leyes anticorrupción	33
§ 10. Tercera dimensión: externalidades	38
a) Los medios de comunicación	41
b) La guerra de información (“information warfare”)	52
1) La recopilación de información	52
2) El transporte de información	53
3) La protección de datos o informaciones	54
4) La manipulación de la información	54
5) La tergiversación, la degradación y la negación de la información	54
c) Las operaciones psicológicas: PSYOPS	55
d) Las operaciones de ilusión o “deception”	58

CAPÍTULO III

TÁCTICAS

§ 11. Introducción	61
§ 12. Tipificación de las tácticas	61
§ 13. Tácticas correspondientes a la primera dimensión estratégica	62
a) “Forum shopping”	62
b) La manipulación de las reglas de competencia o abuso e inadecuada utilización del “forum shopping”	64
c) “Libel tourism”	66
§ 14. Tácticas correspondientes a la segunda dimensión estratégica	66

a) Denuncias sin materialidad (“frivolous charges”) o sin justa causa	66
b) El exceso de prisiones preventivas como forma de tortura para la obtención de delaciones premiadas	68
c) La utilización de las delaciones premiadas para deslegitimar y aniquilar enemigos a través de falsas imputaciones	71
d) “Overcharging” (exceso en la acusación)	73
e) Método “carrots and sticks” (zanahorias y palos)	75
f) La creación de obstáculos a la actuación de abogados que luchan contra las arbitrariedades del Estado	78
g) La interposición de acciones judiciales para silenciar la libertad de expresión y difundir el miedo a quienes puedan oponerse públicamente al “lawfare”	80
h) Los estados de excepción (la creación de normas “ad hoc”)	80
§ 15. Tácticas correspondientes a la tercera dimensión estratégica	82
a) La manipulación de pautas movilizadoras para iniciar la persecución del enemigo	82
b) La promoción de la desilusión popular: la influencia de la opinión pública y la utilización del derecho para efectuar publicidad negativa ..	83
c) Los estudios de abogacía como blancos de la guerra de información	84

CAPÍTULO IV

ESTUDIO DE CASOS PARADIGMÁTICOS DE “LAWFARE”

§ 16. Introducción	89
--------------------------	----

§ 17. Caso Siemens	89
§ 18. Caso Ted Stevens	98
§ 19. Caso Lula	108
<i>A modo de conclusión. Un punto de partida</i>	121
<i>Bibliografía</i>	123