

INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS



**SISTEMAS PENALES Y DERECHOS HUMANOS
EN
AMÉRICA LATINA**

(Primer Informe)



**DOCUMENTOS Y CUESTIONARIOS ELABORADOS
PARA EL SEMINARIO DE SAN JOSÉ (COSTA RICA),
11 AL 15 DE JULIO DE 1983, REDACTADOS
POR EL COORDINADOR PROFESOR
DOCTOR EUGENIO R. ZAFFARONI**



Depalma

**SISTEMAS PENALES Y DERECHOS HUMANOS
EN AMÉRICA LATINA**

INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

SISTEMAS PENALES Y DERECHOS HUMANOS
EN
AMÉRICA LATINA

(PRIMER INFORME)

DOCUMENTOS Y CUESTIONARIOS ELABORADOS
PARA EL SEMINARIO DE SAN JOSÉ (COSTA RICA),
11 AL 15 DE JULIO DE 1983, REDACTADOS
POR EL COORDINADOR PROFESOR
DOCTOR EUGENIO R. ZAFFARONI



EDICIONES *Depalma* BUENOS AIRES

1984



EDICIONES *Depalma* BUENOS AIRES

Talcahuano 494

*Hecho el depósito que establece la ley 11.723. Derechos reservados.
Impreso en la Argentina. Printed in Argentina.*

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	VII
I. Documento de discusión para el seminario de San José (11 al 15 de julio de 1983), redactado por el coordinador, prof. Eugenio R. Zaffaroni	1
INTRODUCCIÓN	3

I

CONSIDERACIONES BÁSICAS

A. Precisiones conceptuales indispensables	7
4. Concepto de "sistema penal"	7
5. Grupos humanos que configuran los distintos sectores del sistema penal	10
6. Las ideologías del sistema penal y la práctica y efectos reales del mismo	11
7. Métodos de aproximación a los efectos sociales reales de los sistemas penales	21
8. Crítica de los sistemas penales desde el ángulo de los Derechos Humanos	25
B. Encuadramiento teórico mínimo a nivel jurídico y su crítica ideológica	26
9. Requisitos de los sistemas penales exigidos por la Convención Americana	26
10. La ideología americana de los Derechos Humanos como aspiración y como realidad, en los sistemas penales latinoamericanos: la desfiguración del Estado de Derecho	29
11. Principales factores reales de desfiguración del Estado de Derecho a través de los sistemas penales en Latinoamérica	36
12. Principales argumentos ideológicos que encubren la desfiguración del Estado de Derecho mediante sus sistemas penales	39
13. Dinámica de los discursos jurídicos frente a los Derechos Humanos	44
C. Limitaciones al conocimiento de los defectos prácticos	50
14. Principales caracteres negativos	50
15. Obstáculos al conocimiento	57
16. La investigación de la reacción penal y los Derechos Humanos	67

II

PRINCIPALES CONTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN

A. Información jurídica (represividad)	77
17. Disposiciones constitucionales del Código Penal y de las leyes penales especiales	77
18. Legislación contravencional y otras leyes paralelas	81
19. Legislación de ejecución penal y procesal penal	87
20. Legislación penal militar, de servicio militar y disposiciones concernientes a tribunales especiales	91
21. Facultades administrativas de detención ordinarias y extraordinarias. Reglamentación del uso de armas por particulares, por las fuerzas de seguridad y policía o custodia privada	92
22. Legislación de menores	94
23. Personal judicial	96
24. Legislación referente a los funcionarios policiales y penitenciarios	101
25. Legislación psiquiátrica y geriátrica	101
B. Información jurídica: ineficacia	105
26. Criminalidad económica	105
27. Criminalidad del poder y terrorismo	110
28. Criminalidad ecológica	115
29. Otros bienes jurídicos desprotegidos	120
C. Información sobre la práctica de los sistemas penales	123
30. Percepción de los núcleos problemáticos para los Derechos Humanos	123
31. Cuestionario básico sobre aspectos de la práctica de los sistemas	124

III

MECÁNICA DE LA INVESTIGACIÓN

32. Programación tentativa y variables	131
--	-----

APÉNDICE

Criminalidad y desarrollo en Latinoamérica, por Eugenio R. Zaffaroni	135
1. La parcialidad de la teoría criminológica de los países desarrollados	135
2. La tesis de Louise I. Shelley	137
3. Los presupuestos ideológicos de la tesis postulada	138
a) En cuanto al "desarrollo" o "modernización"	138
b) En cuanto a la "criminalidad"	140
c) En cuanto a la combinación de ambos términos	141

4. Tesis en la que se funda la presente crítica	141
5. El compromiso ideológico de la reacción social	142
6. "Desarrollo" y "modernización" son conceptos equívocos, no lineales y no tienen como modelo los países del capitalismo central	146
7. El desarrollo del capitalismo periférico de los países latinoamericanos no es paralelo al de los países del capitalismo central en los siglos XVIII y XIX	147
a) El reclamo de un nuevo orden económico internacional	148
b) La imposibilidad de un camino paralelo al del desarrollo central	150
8. El "desarrollo" periférico latinoamericano	152
9. La criminalidad del desarrollo central en los siglos XVIII y XIX y la criminalidad en el capitalismo periférico latinoamericano	156
10. Aproximación a una interpretación más realista del fenómeno criminal dentro de la estructura periférica latinoamericana	159
11. La perspectiva futura de la criminalidad en los países latinoamericanos (del capitalismo periférico regional)	165
12. ¿No hay alternativa?	168
BIBLIOGRAFÍA	169
II. Cuestionarios elaborados en el curso del seminario de San José y cuyas respuestas se están recogiendo de los respectivos países del área	175
Información jurídica	177
Información fáctica	209
III. Contribuciones sobre aspectos generales de los profesores Eduardo Novoa Monreal (Chile), Lola Aniyar de Castro (Venezuela), Aura E. Guerra de Villalaz (Panamá) y Dora Ma. Guzmán Z. (Costa Rica)	225
Observaciones al documento de discusión, por Eduardo Novoa Monreal	227
Derechos Humanos, modelo integral de la ciencia penal, y sistema penal subterráneo, por Lola Aniyar de Castro	233
Trascendencia jurídico-penal de la encuesta sobre: "Derechos Humanos y sistemas penales en América Latina", por Aura E. Guerra de Villalaz	249
Derechos Humanos y sistemas penales en América Latina: perspectiva, por Dora Ma. Guzmán Z.	255

Terminóse de imprimir
en el mes de julio de 1984,
en los Talleres Gráficos Edigraf S. A.,
calle Delgado 834, Buenos Aires.
Tirada: 1.500 ejemplares.