

FACULTAD DE DERECHO

**ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE
DERECHO**



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**CRITERIOS DEL OPERADOR JURÍDICO AL APLICAR LAS NORMAS DE
IMPRESCRIPTIBILIDAD EN LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
ABOGADO**

AUTOR:

JACINTO REYNA LEONIDAS

ASESOR:

Dra. SAN MIGUEL VELASQUEZ

ASESOR METODOLOGICO:

Dr. GERARDO LUDEÑA GONZALES

LIMA - PERÚ

2012

*Dedicado a Dios por darme
la vida, fuerza e inteligencia
para poder llegar a este
momento con el apoyo de
mi familia y seres queridos.*

Quiero expresar mi agradecimiento. A mi asesora temática de Tesis, Dra. San Miguel Velásquez por brindarnos un marco de confianza, afecto y amistad, fundamentales para la concreción de este trabajo así como también los profesores que guiaron e hicieron posible la elaboración y colaboración. A ellos mi más profundo agradecimiento

PRESENTACIÓN

El presente trabajo de investigación a desarrollar, consiste en el estudio y análisis de una institución jurídica que ha ido a través del tiempo y del derecho creando un marco jurídico adecuado para uniformizar los hechos que se realizan de esta naturaleza como son los delitos de lesa humanidad, por lo cual resulta necesario determinar los criterios de aplicación en la normatividad nacional interpretándola desde las legislaciones internacionales.

Es en relación a ello que viene a colación el tema central del presente trabajo de investigación, el cual es establecer los criterios adecuados que debe seguir el operador jurídico en la aplicación de esta materia, delitos de lesa humanidad, así como brindar los mecanismos de protección adecuados ante dichos casos, siendo esto demostrado mediante el estudio y análisis de los distintos aspectos, como son el planteamiento de problema, justificación, la hipótesis, los objetivos, variables entre otros fundamentos importantes que se procederán a realizar a través del método de investigación cualitativo, aspectos que se encuentran desarrollados dentro del capítulo I del presente trabajo, dando a conocer posteriormente los distintos conceptos y teorías que respaldan el desarrollo de la investigación, sirviendo de sustento al análisis de los mismos, los cuales se abordarán en el capítulo II.

Finalmente se pasará a desarrollar los resultados producto de las técnicas e instrumentos de investigación, tales como entrevistas a destacados abogados especialistas en la materia, así como encuestas, el análisis de las distintas fuentes documentales abordadas en el presente trabajo, pasando también por el estudio del marco normativo nacional y haciendo un análisis de comparación con la legislación extranjera, para así poder llegar a establecer las conclusiones y recomendaciones que permitan solucionar la problemática abordada en la investigación.

INDICE

DEDICATORIA.....	II
AGRADECIMIENTO.....	III
PRESENTACIÓN.....	IV
INDICE	V
RESUMEN.....	IX
ABSTRACT.....	X
INTRODUCCION.....	XI
CAPITULO I	
PROBLEMA DE INVESTIGACION	1
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA.....	2
1.2.1. PROBLEMA GENERAL.....	2
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS.....	2
1.3. OBJETIVOS.....	3
1.4. JUSTIFICACION	3
1.4.1. JUSTIFICACION TEORICA.....	3
1.4.2. JUSTIFICACION METODOLÓGICO.....	4
1.4.3. JUSTIFICACION PRÁCTICA	4
1.4.4. JUSTIFICACION LEGAL.....	6
1.5. DELIMITACIÓN	6
1.6. HIPÓTESIS.....	7
1.6.1. HIPOTESIS GENERAL	7
1.6. 2. HIPOTESIS ESPECÍFICOS	7
1.7. VARIABLES.....	7
1.7.1. INDEPENDIENTE.....	7
1.7.2. DEPENDIENTE	7

1.7.3.	INTERVINIENTE	7
1.8.	INDICADORES.....	8
1.9.	METODOLOGÍA.....	8
1.9.1.	PARADIGMA	8
	A) CUALITATIVO	8
1.9.2.	NIVEL.....	8
	A) DESCRIPTIVO.-	8
	B) PREDICTIVO.-	9
	C) CORRELACIONAL.-.....	9
	D) EXPLICATIVO.-.....	9
1.9.3.	DISEÑO DE ESTUDIO	10
	A) NO EXPERIMENTAL.-	10
1.9.4.	TIPO DE ESTUDIO	10
	A) CUALITATIVO – INDUCTIVO.-.....	10
1.10.	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.....	11
1.10.1.	ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL.....	11
1.10.2.	ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO	11
1.10.3.	ANÁLISIS DEL MARCO COMPARADO.-	12
1.10.4.	ENCUESTAS.-.....	12
1.10.5.	ENTREVISTAS A ESPECIALISTAS	12
1.11.	POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO	13
1.11.1.	POBLACIÓN:.....	13
1.11.2.	MUESTRA:	13
1.11.3.	CRITERIOS APLICADOS:.....	14
 CAPITULO II		
MARCO TEÓRICO		18
2.1.	ANTECEDENTES	18
2.2.	MARCO HISTORICO	27

2.2.1. CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD Y EL CARÁCTER IMPRESCRIPTIBLE:	27
2.2.2. LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN EL DERECHO INTERNACIONAL GENERAL.....	30
2.2.2.1. LOS CRÍMENES DEL DERECHO INTERNACIONAL.....	30
2.2.2.2. DERECHO CONVENCIONAL	31
2.2.2.3. DERECHO CONSUECUDINARIO	36
2.2.3. LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA	39
2.2.3.1. ESTADOS PARTE EN LOS TRATADOS	39
2.2.3.2. APLICACIÓN TEMPORAL DE LA REGLA DE LA IMPRESCRIPTIBILIDAD	40
2.2.4. APLICACIÓN DE TRATADOS Y CONVENIOS.....	41
2.2.4.1. APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS Y TRATADOS POR PARTE DE LOS MAGISTRADOS:.....	43
2.2.5. LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DE NUESTRO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL EXP. N° 00024-2010.PI/TC- LIMA- 25% DE CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA.....	45
2.2.6 LA POSICIÓN JURISPRUDENCIAL Y DOCTRINARIA SOBRE LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD APLICABLE DENTRO DE NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO	49
2.2.7. LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD DENTRO DE LA NORMATIVIDAD DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.....	58
2.2.7.1 EL ESTATUTO DE ROMA QUE CREA LA CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI)	58
2.2.7.2. LA CONVENCION SOBRE LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS CRÍMENES DE GUERRA Y LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD	59
2.2.7.3. LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE LA DESAPARICION FORZADA EFE 1994 ¹⁴ :	61
2.2.8. EXIMENTES O EXTINCIONES DE RESPONSABILIDAD PENAL EN EL CASO DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.....	61

2.2.9.	ARGUMENTACIÓN Y MOTIVACION EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LESA HUMANIDAD.....	69
2.2.9.1.	EL TRATAMIENTO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL	69
2.2.9.2.	EL TRATAMIENTO EN EL ÁMBITO INTERNO	73
2.3.	BASES TEORICAS DOCTRINALES	77
2.3.1.	LA INSTITUCION DE LA PRESCRIPCION	77
2.3.1.1.	LA PRESCRIPCIÓN COMO DERECHO MATERIAL.....	78
2.3.1.2.	LA PRESCRIPCIÓN COMO DERECHO PROCESAL PENAL.....	79
2.3.1.3.	POSICIÓN MIXTA.....	81
2.3.2.	TEORIA DEL DELITO.....	81
2.3.3	LAS CATEGORÍAS DEL DELITO.....	86
2.4.	MARCO FORMAL O NORMATIVO.....	87
2.5.	MARCO CONCEPTUAL.....	92
2.6.	GLOSARIO DE TERMINOS.....	97
 CAPITULO III		
INTERPRETACION Y RESULTADOS		103
3.1.	ANALISIS DE FUENTE DOCUMENTAL.....	¡Error! Marcador no definido.
3.2.	ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD.....	110
3.3.	ENCUESTAS.....	119
3.4.	MARCO NORMATIVO	137
3.5.	CUADRO COMPARATIVO	144
3.6.	DISCUSION.....	146
3.6.1.	ENCUESTA CATEGORÍA MIXTA.....	146
3.6.2.	ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DE PROFUNDIDAD	148
3.7.	CONCLUSIONES	150
3.8.	RECOMENDACIONES -SUGERENCIAS (PROPUESTA DE LEGE FERENDA)	152
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....		154
ANEXO		160

RESUMEN

El presente texto se elaboró en base a los criterios pertinentes que se debe tomar en cuenta en las decisiones de los magistrados y los operadores jurídicos, que analizan los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Revisa sus disposiciones, tanto del derecho interno como del derecho internacional, a fin de dilucidar si es que la ley cumple con el fin declarado al legislar, que es el de garantizar que los tribunales peruanos, en aplicación de legislación nacional, puedan ejercer su competencia para los crímenes contra el derecho internacional de competencia de la Corte Penal Internacional.

Se concluyó que si bien el criterio a tomar en cuenta es un avance muy relevante en la materia, el objetivo ya establecido y declarado no se cumple a cabalidad, puesto que en algunos aspectos el legislador peruano decide tomar criterios distintos a los ya reconocidos en nuestra ley, haciendo que el ámbito de aplicación sea, en más de una ocasión, más estrecho que la competencia de la Corte Penal Internacional, sin que en la historia de la ley se encuentren justificaciones para este proceder.

Palabras clave: delitos de lesa humanidad, derechos humanos, la imprescriptibilidad, la prescripción, principio de la irretroactividad, principio de reserva, operador jurídico, delitos, seguridad jurídica, principio de razonabilidad, non bis in ídem.

ABSTRACT

This paper is devoted to the relevant criteria to be taken into account in the decisions of judges and legal practitioners, who analyze crimes against humanity, genocide and war crimes, and crimes in Peruvian law. Revises provisions both domestic law and international law in order to ascertain whether the law complies with the stated aim to legislate, which is to ensure that the Peruvian courts, in applying national law, may exercise jurisdiction for crimes against international law of jurisdiction of the International Criminal Court.

We conclude that although the approach to take into account is a very important advance in the field, the goal established and declared not met fully, because in some respects the Peruvian legislature decides to take different criteria than those recognized in our law, making the scope is, on more than one occasion, narrower than the jurisdiction of the International Criminal Court, but in the history of the law are justifications for this approach.

Keywords: crimes against humanity, human rights, limitations, prescription, principle of non-retroactivity principle of reservation, legal certainty, the principle of reasonableness, non bis in idem.