

# Cooperación jurídica internacional en materia penal

Autores: Diego Solernó y Lucila Benincasa Varnier

Editorial Ad-Hoc /2023

www.librotecna.cl

## ÍNDICE

---

<i>Prólogo de Ana Rosa Morán Martínez</i> .....	13
<i>Prólogo de Antonto Segovia</i> .....	17
<i>Introducción</i> .....	21
<b>I. Normativa</b> .....	25
1. Ley 24.767 .....	25
2. Tratados .....	27
<b>II. Asistencia jurídica en materia penal</b> .....	33
1. Doble incriminación .....	34
2. Causales de denegación .....	36
3. Requisitos formales .....	37
4. Procedimiento .....	39
5. Autoridad Central .....	42
6. Asistencia disponible .....	44
6.1. Declaración de acusados .....	45
6.2. Videoconferencia .....	46

6.3. Cooperación en materia de bienes . . . . .	49
6.4. Evidencia electrónica . . . . .	51
7. Equipos Conjuntos de Investigación . . . . .	54
7.1. Procedimiento . . . . .	60
7.2. Acuerdo de constitución de un ECI/Instrumento de cooperación técnica . . . . .	61
<b>III. Cooperación interinstitucional o intercambio directo de información entre autoridades competentes . . . . .</b>	<b>63</b>
<b>IV. Remisión espontánea de información . . . . .</b>	<b>69</b>
1. Procedimiento. . . . .	70
<b>V. Extradición. . . . .</b>	<b>73</b>
1. Extradición activa . . . . .	75
1.1. Requisitos y procedimiento . . . . .	75
1.1.1. Requisitos . . . . .	76
1.1.2. Procedimiento . . . . .	77
1.2. Plazo de duración de la detención preventiva en el exterior . . . . .	77
1.3. Prescripción de la acción penal . . . . .	80
1.4. Prisión perpetua. . . . .	82
2. Extradición pasiva . . . . .	86
2.1. Doble incriminación . . . . .	86
2.1.1. Doble incriminación y convenciones de las Naciones Unidas . . . . .	89
2.1.2. Doble incriminación y vigencia . . . . .	90
2.1.3. Jurisprudencia de la CSJN y dictámenes de la PGN . . . . .	91
2.2. Penalidad mínima . . . . .	93
2.3. Requisitos . . . . .	94
2.4. Información adicional. . . . .	99
2.5. Procedimiento . . . . .	100

2.5.1. Etapas administrativas . . . . .	101
a) Trámite administrativo . . . . .	101
b) Decisión final . . . . .	105
2.5.2. Etapa judicial . . . . .	108
a) Extradición simplificada, abreviada o consentida . . . . .	109
b) Juicio de extradición. . . . .	110
2.5.3. Recursos en los trámites de extradi- ción . . . . .	115
a) Rol del Ministerio Público Fiscal. . . . .	117
b) Rol del apoderado del Estado requi- rente . . . . .	119
2.5.4. Excarcelación y exención de prisión . . . . .	120
2.6. Causales de denegación . . . . .	122
2.6.1. Delitos políticos . . . . .	125
2.6.2. Pena de muerte . . . . .	129
2.6.3. Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. . . . .	130
2.6.4. Refugio . . . . .	136
2.6.5. Doble juzgamiento. . . . .	141
2.6.6. Condenas en ausencia. . . . .	145
2.6.7. Tribunal de excepción. . . . .	149
2.6.8. Propósitos persecutorios. . . . .	152
2.6.9. Prescripción . . . . .	154
2.6.10. Cómputo de pena . . . . .	156
2.6.11. Extradición de nacionales . . . . .	157
2.6.12. Inimputabilidad por razón de la edad . . . . .	160
2.6.13. Otras cuestiones . . . . .	164
a) Arraigo en el país . . . . .	164
b) Hijos/as menores de edad . . . . .	165
c) Problemas de salud . . . . .	168
d) Incapacidad sobreviniente. . . . .	168

e) Cuestiones referidas a culpabilidad y prueba .....	170
f) Plazo razonable .....	171
2.6.14. Conclusión .....	173
2.7. Entrega .....	175
2.7.1. Entrega ante la inexistencia de causales de postergación .....	177
a) Procedimiento de entrega .....	178
b) Condiciones de entrega y entrega de bienes .....	181
2.7.2. Postergación de la entrega .....	183
a) Pena de ejecución condicional .....	185
b) Entrega inmediata .....	186
c) Entrega temporal .....	187
2.7.3. Entregas en el contexto de pandemia por covid-19 .....	188
2.8. Otras cuestiones .....	189
2.8.1. Tránsito .....	189
2.8.2. Solicitudes concurrentes .....	190
2.8.3. Principio de especialidad .....	192
<b>VI. Detención preventiva</b> .....	195
1. Detención por vía diplomática e Interpol .....	197
2. Detención por persecución en frontera .....	199
<b>VII. Cooperación con la Corte Penal Internacional</b> .....	201
1. Asistencia jurídica internacional y CPI .....	203
2. Entrega y CPI .....	206
3. Reflexión .....	209
<b>VIII. Conclusiones</b> .....	213
1. Diagnóstico general .....	213
2. Conocimiento de herramientas .....	214

3. Estrategia . . . . .	215
4. Necesidad de reforma a la ley 24.767 . . . . .	216
5. Cooperación directa . . . . .	217
6. ECI y REI . . . . .	217
7. Autoridad Central . . . . .	218
8. Coordinación interna . . . . .	219
<i>Anexos</i> . . . . .	221
1. Legislación . . . . .	221
1.1. Tratados multilaterales/regionales . . . . .	221
1.2. Tratados bilaterales de asistencia jurídica . . . . .	222
1.3. Tratados bilaterales de extradición . . . . .	222
2. Recursos . . . . .	223
3. Modelo de pedido de asistencia jurídica internacional . . . . .	225