

ISSN 1819-6543

LEGALIDAD SOCIALISTA 16 2007

Revista de la Fiscalía General de La República de Cuba



“Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”. José Martí

LEGALIDAD SOCIALISTA

Año 4, No 16, 3 de diciembre del 2007

Revista electrónica editada por la :

**FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DE CUBA**

CONSEJO DE REDACCION

- Dr. Juan Escalona Reguera
- Msc. Rafael Pino Bécquer
- Msc. Carlos Raúl Concepción Rangel
- Msc. Francisco Javier Fernández Guerra

DIRECTOR EJECUTIVO

- Lic Miguel Angel García Alzugaray

EDICION Y CORRECCION

- Lic. Nelsy Gámez Pujol

DISEÑO

- Licmarie Lima Oña

DIGITALIZACIÓN

- Yeney Gálvez García

REDACCIÓN

Amistad 552 e/ Monte y Estrella
Centro Habana, Ciudad de la Habana
CP 10200

TelFax: (537) 867-0795

E-Mail: relaciones@fgr.cu
www.fgr.cu

RNPS 2076

RI: 760/2007

SUMARIO

Presentación.....pag. 2

Efemérides:.....pag 4

*Memorias del IV Encuentro
Internacional sobre la Sociedad
y sus Retos frente a la Corrupción pag 5*

Eventos..... pag 18

*Glosario de Términos
Jurídicos..... pag 22*

Noticias.....pag 23

Curiosidades..... pag 25

La Revista Legalidad Socialista es una publicación trimestral. Los trabajos que en ella aparecen, expresan la opinión de cada autor, por lo que no constituyen criterios oficiales de la Institución. El Consejo de Redacción se reserva el derecho de exponer sus opiniones mediante notas aclaratorias, así como tiene potestad para realizar los cambios que estime necesario en cuanto a los títulos, estructura, redacción de estilo o extensión de los trabajos presentados por los autores. Los especialistas en asuntos jurídicos o cualesquiera lector que tenga opiniones sobre los temas tratados, así como sugerencias para mejorar esta publicación, puede hacerlo mediante carta dirigida a esta Redacción.

PRESENTACION

Apreciado Lector:

Con el presente número, continuamos la edición periódica en formato digital de la Revista Legalidad Socialista, órgano oficial de prensa de la Fiscalía General de la República de Cuba.

Este medio de divulgación, tiene entre sus objetivos contribuir al desarrollo de la conciencia jurídica ciudadana, mediante la publicación de materiales informativos y de carácter científico, sobre el fortalecimiento de la Legalidad, la lucha contra el delito y la protección de los derechos ciudadanos, labor que es nuestro afán continuar desde las páginas que brindamos a la consideración de nuestros lectores.

Convencidos además de que esta revista puede llegar a constituir un modesto aporte para la superación técnico-profesional y cultural de los juristas y personas interesadas en el desarrollo del Derecho, invitamos a todos los que deseen cooperar en este loable empeño, a enviar a su Redacción los artículos, monografías, ponencias y noticias que puedan coadyuvar a los fines precitados.

CONSEJO DE REDACCION

EFEMÉRIDES

27 de Noviembre de 1871

El crimen de los ocho estudiantes de Medicina

Uno de los eventos mas trágicos de la Guerra de los Diez Años fue el fusilamiento de los ocho estudiantes de medicina, lo que ocurrió durante el gobierno del General Blas Villate y de la Hera, Conde de Valmaseda (o Valmaseda). Los ocho estudiantes fueron arrestados en su aula universitaria el 25 de Noviembre de 1871, por el propio Gobernador español de La Habana, acusados falsamente de haber arañado la tumba de un periodista español. Al día siguiente, bajo las órdenes del Segundo Cabo, General Crespo, por encontrarse ausente Valmaseda, los estudiantes fueron procesados en juicio sumarísimo. El fallo de este juicio no fue aceptado por los voluntarios españoles amotinados frente al edificio de la cárcel donde se celebrara el juicio. Los estudiantes fueron procesados seguidamente una segunda vez, donde fueron condenados a muerte.

Valmaseda, que había regresado a La Habana, no revocó el fallo ni lo conmutó por pena inferior. Los ocho estudiantes fueron ejecutados el 27 de Noviembre de 1871, dos días después de su arresto. La fecha de Noviembre 27 se celebra en Cuba como día de Duelo Nacional.

7 de Diciembre de 1896

Caída en Combate del General Antonio Maceo

El siete de diciembre de 1896 cae en combate el General Antonio Maceo Grajales y junto a él, al tratar de rescatar su cadáver, el capitán Francisco Gómez Toro (Panchito), hijo del generalísimo Máximo Gómez Báez.

Hoy se conmemora el aniversario 107 de ese hecho en el que cayó uno de los hombres más grandes de la historia patria, que demostró con su valor y heroísmo en las contiendas del 68 y el 95, y su modo de actuar, tener “tanta fuerza en el brazo como en el pensamiento”, según frase del Apóstol José Martí.

El Titán de Bronce cumplió una extraordinaria hazaña, la invasión a occidente desde tierras orientales, hasta Mántua, Pinar del Río, y terminado ese recorrido decide regresar a La Habana para entrevistarse con el general Gómez

y sorprender al general español Weyler, que se había hecho cargo del Gobierno de la Isla. Finalmente acordaron que Máximo Gómez marchara hacia Las Villas y Maceo volviera a la región pinareña, ya que Weyler decía que estaba pacificada.

Luego del arribo, en septiembre, de la Expedición del General Juan Ríos Rivera, en la que venía Panchito Gómez Toro; el general Maceo recibió entonces noticias de disgustos importantes entre jefes cubanos y el gobierno, por lo que el general Gómez le pidió que se trasladara a Las Villas para ayudarlo a resolver esos graves problemas.

Maceo tomó la decisión de partir, entregó el mando al General Ríos Rivera, cursó las ordenes oportunas para facilitar el cruce de la Trocha, y escogió un grupo de hombres para que le acompañaran, entre ellos Panchito.

El enemigo irrumpe cerca del campamento donde acampaban y al llegar hasta allí Maceo vio que se retiraban, y esgrimiendo su machete ordenó una carga, pero una bala enemiga cortó la vida del heroico guerrero, dedicada por entero a la independencia de Cuba

23 de Diciembre de 1973

34 Aniversario de la Fundación de la Fiscalía General de la República

El 23 de diciembre, se celebra en todo el país, el 34 aniversario de la Fiscalía General de la República, por haber sido promulgada en similar fecha de 1973, la Ley de Organización del Sistema Judicial, , donde por disposición de dicho cuerpo legal se constituyó la Fiscalía como órgano del Poder Revolucionario Socialista, y conmemorarse además en ese día de 1841, el nacimiento del insigne patriota y jurista cubano Ignacio Agramante .



MEMORIAS DEL IV ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE LA SOCIEDAD Y SUS RETOS FRENTE A LA CORRUPCIÓN

Del 7 al 9 de noviembre del 2007, se celebró en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, el IV Encuentro Internacional sobre la Sociedad y sus Retos Frente a la Corrupción, evento en el que se contó con la participación de más de 400 especialistas nacionales y extranjeros de 21 países de África, Asia, América Latina y el Caribe, y Europa; entre los cuales figuraron abogados, jueces, fiscales, procuradores, asesores jurídicos, contralores, auditores, contadores públicos, funcionarios de aduanas, economistas y expertos en cuestiones financieras, sociólogos, trabajadores sociales, profesores y estudiantes universitarios.

1.DISCURSO APERTURA

Msc. Carlos Raúl Concepción Rangel
Vicefiscal General

Distinguidos delegados e invitados:

En nombre del Comité Organizador del “IV Encuentro Internacional sobre la Sociedad y sus Retos Frente a la Corrupción” y en el mío propio, tengo el honor de expresar el más cálido saludo de bienvenida a todos los participantes en el Evento al que hoy damos inicio.

La presencia en el mismo de amigos y colegas de países de África, Asia, Europa y América, a los que deseamos una grata estancia entre nosotros, nos llena de gran satisfacción por brindarnos la oportunidad de compartir nuestras modestas experiencias, debatir criterios e interpretaciones sobre un tema de tanta actualidad y preocupación como el que hoy nos convoca.

Sin duda alguna, los innegables problemas políticos, económicos, ecológicos y sociales que afectan a toda la humanidad en los momentos actuales y cuyas causas la mayoría de nosotros conocemos, han venido generando y acumulando una gran cantidad de efectos negativos entre los que se destacan la pérdida de valores éticos y de convivencia social con el consiguiente incremento de la actividad delictiva en sus disímiles modalidades.

En particular, la corrupción es un fenómeno que agrupa una diversidad de manifestaciones delictivas que han adquirido una dramática connotación internacional, quizás como consecuencia, entre otros males, de la globalización, el neoliberalismo y los hábitos y valores propios de la sociedad de consumo, tendencias estas que potencian el desarrollo de un mercantilismo enajenante y deshumanizado, que se pone por encima de los intereses de los pueblos y de la autoridad de los Estados.

La delincuencia en sentido general y con mayor énfasis la asociada al fenómeno de la corrupción, ha resultado ser mucho más hábil y pronta en ponerse de acuerdo para cumplir sus designios mientras que las instituciones oficiales encargadas de reprimirla están sujetas al cumplimiento de muchas formalidades, principios y garantías procesales durante el desarrollo de las acciones encaminadas a combatirla.

La moderna criminalidad no es ajena a los grandes procesos y cambios contemporáneos; la globalización de la economía ha influido en gran medida en el desarrollo del crimen organizado, al ofrecer una serie de ventajas para los grupos criminales; entre ella podemos destacar:

- La actuación a escala internacional posibilita el acceso a mercado de bienes ilícitos muy lucrativos, pues la calificación del producto o servicio como ilegal, multiplica enormemente su valor añadido en comparación con su valor real.
- La posibilidad de explorar puntos vulnerables en diferentes sociedades en desarrollo y las llamadas “democracias emergentes”. Este tipo de sociedad constituye el objetivo prioritario de las organizaciones criminales internacionales, por la debilidad de las instituciones gubernamentales y la escasa organización de la sociedad.
- La capacidad de operar desde lugares donde la organización se encuentra relativamente segura frente a la persecución penal o bien por carecer de legislación en materia de crimen organizado o la falta de voluntad de los estados para combatirla, o porque

suelen poner trabas para establecer la cooperación judicial internacional.

- La posibilidad de canalizar los beneficios de origen delictivo mediante un sistema financiero global, que con el debilitamiento de controles hace cada vez más difícil seguir el rastro de los mismos.
- El acceso a países denominados paraísos fiscales en los que es posible ocultar e invertir los fondos de origen delictivos, entiéndase blanquearlos, para preparar su retorno a la economía legal.

Por otra parte, el tipo de globalización que se sufre, esencialmente neoliberal, agudiza las causas que potencian este tipo de delito; ello sucede porque estas políticas tienden a la exclusión social y a la polarización injusta en el reparto de sacrificios y riquezas, aumentando los contingentes de marginados, sector esencialmente del que se nutren los grupos del crimen organizado.

La abstinencia del Estado, proclamada por el neoliberalismo, su repliegue a las funciones de gendarme, no es un signo de neutralidad y mucho menos de eficiencia, sino que favorece la creciente acumulación de beneficios en muy pocas manos.

Las privatizaciones y desregulaciones han abierto nuevas posibilidades al crimen organizado, no podemos olvidar que la evolución de los mercados financieros internacionales desde los años sesenta, han permitido blanquear dinero a escala mundial, con mucha mayor facilidad que en periodos precedentes.

En Cuba, la reaparición de casos de corrupción, luego de más de cuatro décadas de Gobierno Revolucionario sin que prácticamente existiera este tipo de manifestación delictiva, se ha localizado desde hace poco más de 10 años, principalmente en el sector empresarial y en el nivel de dirección intermedia estatal; caracterizándose hasta ahora, por la inexistencia de organización delictiva.

No obstante, vale la pena exponer, aunque sea someramente, algunas particularidades del fenómeno de la corrupción en Cuba, por qué

resurge y cómo el Gobierno y la sociedad han enfrentado este fenómeno.

El sistema económico, de relaciones monetario-mercantiles y sociales, así como el ordenamiento jurídico y los mecanismos de control estatal establecidos en Cuba durante las tres primeras décadas de administración socialista, no estaban preparados para enfrentar las consecuencias y riesgos que significaron la apertura y las transformaciones económicas que el Estado cubano se vio obligado a adoptar, ante la brusca caída de más del 80% de su mercado externo, como consecuencia de la desaparición de la Unión Soviética, nuestro principal socio comercial y el cambio de régimen político y económico de los países ex-socialistas de Europa del Este, lo que trajo como consecuencia el descenso de un 35% del Producto Interno Bruto entre 1989 y 1993.

A la situación anteriormente esbozada, habría que agregarle la guerra económica brutalmente impuesta y mantenida contra Cuba, con proverbial obcecación, por el gobierno de los Estados Unidos, desde hace ya casi 50 años, endurecida sistemáticamente por las genocidas medidas del Gobierno del Presidente Bush, el cual recientemente acaba de anunciar la adopción de un nuevo plan para endurecer aun más el Bloqueo contra nuestro país y que, como digna respuesta de la comunidad internacional de naciones, el pasado 30 de octubre, en una votación sin precedentes, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por el voto favorable de 184 países una resolución de condena al injusto bloqueo exigiendo además su cese inmediato.

Ante las circunstancias relatadas y los elementos de economía de mercado que fue preciso introducir para mantener e incrementar nuestra economía y ampliar nuestras fuentes de financiamiento, determinaron en su momento un deterioro en la calidad de vida de nuestro pueblo y con ello la reaparición de conductas antisociales que habían sido erradicadas con el triunfo de la Revolución en 1959.

En el camino del perfeccionamiento de nuestra sociedad, hemos declarado una guerra sin cuartel a las desigualdades e injusticias, despilfarro, descontroles, robos y fenómenos de corrupción. En esta guerra a la que nos convocara Fidel en su memorable discurso del 17

de noviembre del 2005, en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, hay una batalla de tipo económico y otra de carácter moral. Ambas tienen como objetivos comunes generalizar los valores del hombre nuevo forjado por la Revolución, y asegurar el destino socialista de la patria.

Estamos convencidos de que como afirmó Fidel, los vicios y males existentes en nuestra Sociedad serán erradicados por el pueblo y la Revolución.

La corrupción, en su acepción más genérica, es considerada un problema mayúsculo, capaz de amenazar el desarrollo social, económico y político y minar los valores éticos y morales de cualquier Estado o sociedad.

Por ello, el enfrentamiento a esta modalidad delictiva no ha de tener otra frontera que la de su reducción y eliminación si fuera posible. Como fenómeno social e incluso político, compete combatirla a gobiernos, sociedades y pueblos en general.

Nadie duda que estamos en presencia de un fenómeno altamente nocivo, ajeno a los principios y normas que deben regir en la sociedad y cuya inobservancia conduce a la pérdida de valores políticos, ideológicos y de convivencia ciudadana y en tal sentido, además de las medidas de carácter represivo que se adoptan, resulta aun más importante la actividad de prevención que en tal sentido se realice.

Tomando en cuenta estas características, el Estado cubano brinda un tratamiento prioritario y diferenciado al combate contra la corrupción y sobre todo, a su prevención, en virtud de lo cual ha venido adoptando un considerable número de decisiones entre las que se destacan las siguientes:

- ◆ La rúbrica del Código de Ética por los dirigentes y funcionarios públicos, en un compromiso que constituye un llamado a su vergüenza, honor y dignidad, cuya infracción tiene repercusión disciplinaria.

- ◆ La puesta en vigor en fecha reciente del Decreto-Ley 251 del presente año que modifica el Sistema de Trabajo de los Cuadros del Estado y del Gobierno e introduce cambios en las normas y procedimientos disciplinarios de los cuadros, dirigentes y funcionarios ante los casos de indisciplinas, hechos presumiblemente delictivos o manifestaciones de corrupción incompatibles con los principios y la ética de la Revolución incrementando la severidad de las medidas de corrección disciplinarias imponibles.
- ◆ El funcionamiento de la Comisión Gubernamental de Control, cuya misión es evaluar y exigir se tomen las medidas administrativas correspondientes con los responsables de resultados desfavorables en sus funciones, detectadas a través de auditorias y verificaciones fiscales, con independencia de las acciones penales que correspondan y controla el cumplimiento, por las diferentes entidades estatales, del Código de Ética y la política y sistema de trabajo de cada ministerio.
- La labor de control y fiscalización del Ministerio de Auditoria y Control, como entidad fiscalizadora superior y de las unidades que integran el sistema de auditoria del país.

Muchas de estas y otras medidas que la Sociedad y el Estado Cubano vienen aplicando en la lucha contra corrupción, serán explicadas con más detalle en varias de las conferencias y ponencias de los especialistas cubanos, que serán expuestas.

En nuestro criterio, el solo hecho de que tan variada representación de sectores públicos y sociales, profesiones y participantes de tantos países, algunos venidos incluso desde muy lejos, se hayan dado cita aquí para tratar el problema planteado, demuestra la necesidad de encuentros como el que hoy iniciamos.

Por último, no quisiera concluir sin antes manifestar mi plena convicción de que este evento constituirá una magnífica oportunidad para que los participantes intercambien valiosas experiencias y estrechen relaciones, de forma que ello nos ayude a conocernos mejor.

Para concluir y por adelantado les presentamos nuestras excusas si encuentran algunas molestias o determinados aspectos organizativos que no marchen como hemos planificado.

En nombre del Comité Organizador del IV Encuentro Internacional sobre la Sociedad y sus Retos Frente a la Corrupción, declaramos oficialmente inauguradas sus sesiones de trabajo, exhortándolos a participar activamente en las mismas.

MUCHAS GRACIAS

2.RELATORIA DEL IV ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE LA SOCIEDAD Y SUS RETOS FRENTE A LA CORRUPCION

Distinguidos Invitados:

Queridos Delegados:

Ha concluido el IV Encuentro Internacional sobre la Sociedad y sus Retos Frente a la Corrupción que contó con la participación de más de cuatrocientos delegados en representación de Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, RPCH, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Gran Bretaña, Holanda, México, Mozambique, Paraguay, San Vicente y las Granadinas, Tanzania, República Bolivariana de Venezuela, Perú, Kenya y un representante de la ONU.

Las palabras de apertura del evento estuvieron a cargo de Carlos Raúl Concepción Rangel, Vicefiscal General de la República de Cuba, posteriormente el Dr. Juan Escalona Reguera, Fiscal General de la República de Cuba declaró abierto el IV Encuentro Internacional sobre la Sociedad y sus Retos Frente a la Corrupción.

En la jornada inaugural contamos con las intervenciones especiales del Dr. Osvaldo Martínez Martínez, Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular y Director del Instituto de Investigaciones de la Economía Mundial de Cuba, el Ingeniero José Luis Cortazar Lascano, Secretario Nacional

Anticorrupción del Ecuador, el Dr. Delio Carreras Cuevas, Profesor Emérito de la Universidad de La Habana, Historiador Oficial y Cronista de la alta casa de estudios y Jefe de Cátedra del Instituto de Investigaciones del Derecho y la Lic. Alina Vicente Gainza, Viceministra del Ministerio de Auditoría y Control de Cuba.

Las sesiones de trabajo se caracterizaron por una gran actividad, desarrollándose cuatro intervenciones especiales, diez conferencias a cargo de prestigiosas personalidades y destacados profesionales del Derecho y la Economía. Se debatieron un panel y veintiseis ponencias, interviniendo más de sesenta y cinco delegados.

Los congresistas intercambiaron con claridad y profundidad sus impresiones, exponiendo conocimientos y vivencias en torno a temas tan importantes como la crisis y la corrupción, la ética y la formación de valores, la Fiscalía en la lucha contra la corrupción y esta en el gobierno y la sociedad, también el enfrentamiento al delito, la malversación y la corrupción.

Se abordaron aspectos de interés general relacionados con los temas propuestos, debatiéndose problemáticas tan importantes y actuales como el combate a la corrupción desde el norte y no únicamente en el sur. Magistralmente el Dr. Osvaldo Martínez Martínez, se refirió a los factores que provocaron el auge de la corrupción, señalando entre estos al neoliberalismo, la privatización y la liberalización financiera, que contribuyeron a una economía mundial caracterizada por la inestabilidad y la fragilidad, con una crisis financiera global impronosticable, gradual y excluyente, actualmente influenciada por el estallido financiero del sector inmobiliario norteamericano, la caída del dólar, el aumento de los precios del petróleo y la errónea búsqueda de una salida a esta crisis energética con el uso de biocombustibles o agrocombustibles.

José Luis Cortazar Lazcano, secretario nacional anticorrupción de Ecuador se refirió al renacimiento de esa nación como Estado con la desinstitucionalización de la corrupción.

Se abordó además la corrupción como flajelo del siglo XXI, su presencia en Cuba y el control integral como arma para fortalecer la

prevención y la formación de valores. Se analizó la corrupción y su visión, desde la Sala de lo Económico del Tribunal Supremo Popular de Cuba así como la relación de este fenómeno con el Derecho, conferencia impartida por el Dr. Eduardo López Betancurt, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Reflexión y análisis merecieron temas de tanta importancia como la crisis y la corrupción en el Imperio y la corrupción en la construcción de la sociedad socialista.

Un espacio en el debate correspondió a la ética contra la corrupción, consideraciones sobre este fenómeno, sus manifestaciones administrativas, aspectos doctrinales y las peligrosas incidencias en la sociedad cubana actual.

Muy interesante resultó la conferencia del representante de la ONU relativa al convenio de esta organización mundial contra la corrupción que constituye una advertencia a corruptores y corruptos, una fuerza moral y una carta de responsabilidad con un acuerdo global para combatir un problema mundial.

Igual interés despertó en el auditorio la conferencia impartida por el diputado mexicano Jaime Maurillo, referida al programa “Juega Limpio” cuyo carácter integral y vanguardista ha contribuido a la erradicación de los actos de corrupción y prácticas deshonestas sobre la base de la capacitación, la transparencia el control interno y la formación de valores.

El papel de la Fiscalía General de la República de Cuba en el enfrentamiento a la corrupción, como órgano velador de la legalidad, fue debatido con verdadera profundidad, las verificaciones fiscales y su fortaleza en el enfrentamiento a este flagelo así como el Decreto ley 149 de 1994, su legalidad y justicia y las necesidades de perfeccionar su aplicación.

Durante este evento se dedicó un amplio espacio a la actividad del auditor frente a la corrupción, el papel de la auditoria en la disuasión del fraude y la corrupción, el perfeccionamiento de las instituciones encargadas de estas funciones en nuestro país para el enfrentamiento a

la corrupción administrativa, los actos de corrupción económica y la contabilidad, también la necesidad de un concepto de funcionario público que garantice la eficacia en la lucha contra la corrupción administrativa y el control interno como freno a la dilapidación.

En la jornada final del evento contamos con la intervención de la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Servicio Social para Jubilados y Pensionados de Argentina que se refirió a la práctica de la corrupción en este contexto y la recuperación del rol del Estado para enfrentarlas. Fueron tratadas además las reformas institucionales para la prevención y detección del fraude y la corrupción en este país, la participación de los organismos internacionales así como las relaciones intergubernamentales en la lucha contra este flagelo.

Se dedicó un amplio espacio al debate del control público en Cuba, sus instituciones y sistemas, la auditoría contra el fraude y la corrupción, el control interno y la evaluación de riesgos, los sistemas automatizados para esta gestión, la corrupción administrativa, posiciones y perspectivas para su enfrentamiento, tratándose este fenómeno tanto el ámbito nacional como internacional.

La corrupción y el delito de malversación, sus tendencias y medidas para enfrentarlo, fueron temas que se discutieron por los participantes en el foro quienes se ocuparon además de la confiscación de bienes cuando se produce un fenómeno de esta naturaleza.

El doctor Antonio Ezequiel de Araujo Neto, procurador de justicia del Ministerio Público del Distrito Federal de Brasil y presidente del Instituto Interamericano de Derecho Penal y Proceso Penal dedicó una intervención especial a la corrupción, sus efectos transnacionales y el mal ejemplo de los EE.UU. a la que siguió otra de igual importancia dedicada a los organismos internacionales y las relaciones intergubernamentales a cargo de la licenciada Juana Elena Ramos Rodríguez de la Dirección de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba.

No es posible concluir el IV Encuentro Internacional sobre la Sociedad y sus Retos frente a la Corrupción sin recordar especialmente al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, luchador

incansable contra este fenómeno, azote de nuestros pueblos y de la humanidad, quien continuará guiándonos en este combate permanente, hasta la definitiva erradicación de ese mal.

La clausura del encuentro estuvo a cargo del Dr. Ricardo Alarcón de Quesada, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, quien agradeció a los presentes y especialmente al Dr. Juan Escalona Reguera, Fiscal General de la República de Cuba y presidente del Comité Organizador del IV Encuentro Internacional sobre la Sociedad y sus Retos Frente a la Corrupción la posibilidad de compartir con invitados y delegados a tan importante cónclave.

En sus palabras se refirió a la trascendencia que tiene para todos la celebración de encuentros de este tipo, cuyo principal objetivo debe estar dirigido a promover el intercambio permanente de experiencias sobre el tema, por constituir la corrupción un flagelo de alcance mundial que afecta a los países ricos pero que recrudece sus efectos en los del sur donde reina la pobreza y el subdesarrollo.

Alarcón manifestó su confianza en que el alto nivel de discusión científica respecto a las temáticas abordadas y el marco tan apropiado en que las mismas se desarrollaron permitirá que se estrechen los vínculos de cooperación entre nuestros países para la solución de los problemas relacionados con este fenómeno.

Concluyó su intervención el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba señalando a los presentes como claro ejemplo de la corrupción existente en los países del norte hacia los países del sur, el proceso penal seguido en los Estados Unidos de América contra cinco héroes cubanos por luchar contra el terrorismo.

La Habana, 9 de noviembre del 2007.

3.DECLARACIÓN FINAL DEL IV ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE LA SOCIEDAD Y SUS RETOS FRENTE A LA CORRUPCION

Estimados Delegados e Invitados:

Los participantes en este IV Encuentro Internacional sobre la Sociedad y sus Retos Frente a la Corrupción, conociendo la cruel situación de los 5 *JÓVENES CUBANOS* a los que el gobierno de Estados Unidos de América viola sus Derechos Humanos y Familiares, al mantenerlos secuestrados injustamente en oprobiosas cárceles de ese país por defender a su Patria y al propio pueblo norteamericano contra la actividad de las bandas terroristas radicadas en territorio estadounidense

A pesar de ello, los 5 héroes cubanos continúan hoy prisioneros del Imperio

¿Cómo es posible que esto sea así?

La única respuesta existente es que el Gobierno de los Estados Unidos respalda y protege a los terroristas de la extrema derecha cubano- americana, con quienes ha tenido una íntima colaboración desde hace más de 45 años y persigue y encarcela a aquellos que, como los Cinco Héroes, infiltran sus organizaciones para saber de sus perversos propósitos.

Otro escandaloso silencio envuelve a ese gobierno con la desfachatez que le otorga la impunidad negociada, con respecto a la demanda de extradición, del connotado terrorista internacional Luis Posada Carriles , profusamente argumentada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, con todas las pruebas de que se dispone sobre la responsabilidad de este peligroso criminal en la planificación en Caracas del sabotaje al avión cubano que costó la vida a 73 personas en octubre de 1976, una acusación avalada por numerosos documentos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y del Buró Federal de Investigaciones, desclasificados en estos años en ese país.

Nunca antes se había revelado con tanta desfachatez la doble moral de las autoridades norteamericanas en el enfrentamiento al terrorismo.

Es el mismo gobierno que masacra a la población iraquí e impide cualquier acto que ponga fin al genocidio que perpetran las ordas fascistas de Israel contra la población Palestina,

Por todas estas razones, LOS DELEGADOS AL IV ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE LA SOCIEDAD Y SUS RETOS FRENTE A LA CORRUPCIÓN, condenamos las brutales violaciones de los derechos humanos a que son sometidos los Cinco Héroes Prisioneros del Imperio y exigimos:

1.- **La inmediata liberación** de Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Fernando González Llort, Antonio Guerrero Rodríguez y René González Sechwerert.

Igualmente invitamos a todas las personas de bien, a todas las personas de ideas progresistas, a aquellos y aquellas que tienen fe en el mejoramiento humano y en la utilidad de la virtud, como dijera el apóstol de la independencia cubana José Martí, a los colegas que venidos desde otras latitudes, nos acompañan a sumarse a esta causa que es ya una causa universal.

A estos jóvenes y valientes luchadores contra el Imperio Norteamericano y sus terroristas de Estado les aseguramos desde este Foro que **¡Volverán !**

¡ Muchas Gracias !



II. EVENTOS



IX ENCUENTRO INTERNACIONAL CIENCIAS PENALES 2008

*Del 25 al 28 de noviembre del 2008
Palacio de Convenciones de La Habana*



*Instituto de Desarrollo
e Investigaciones del Derecho*



Fiscalía General de la República

Estimados colegas:

*La Fiscalía General de la República de Cuba y el Instituto de Desarrollo e Investigaciones del Derecho (IDID), se complacen en informarle que del **25 al 28 de noviembre del año 2008** se celebrará en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, el **IX Encuentro Internacional Ciencias Penales 2008**.*

Este evento, ya tradicional en el ámbito internacional por su alcance y contenido, cumple más de una década con su novena edición Ciencias Penales 2008, que reunirá a profesionales y técnicos interesados en la materia para intercambiar experiencias sobre el desarrollo de las distintas disciplinas que lo integran.

Los eventos Ciencias Penales, se han celebrado cada dos años de forma ininterrumpida a partir de 1992, con creciente participación de destacados especialistas de las más diversas latitudes, lo que unido a la actualidad de sus temáticas, han convertido a este foro, en uno de los cónclaves científicos de mayor prestigio internacional en Iberoamérica.

En virtud de lo expuesto, plácenos sobremanera extenderle muy cordialmente una cálida invitación para compartir las sesiones de este importante evento, donde será organizado un atractivo programa social, de modo que los

delegados y sus acompañantes disfruten de la tradicional hospitalidad del pueblo cubano.

Quedamos en espera de conocer muy pronto acerca de su inscripción en el Encuentro, al igual que tener el privilegio de darle la bienvenida en La Habana. Mientras tanto, sírvase aceptar los más cordiales saludos que le hacemos llegar desde Cuba.

Fraternalmente,

Comité Organizador

ORGANIZADO POR:

- Fiscalía General de la República de Cuba.
- Instituto de Desarrollo e Investigaciones del Derecho (IDID).
- Palacio de Convenciones de la Habana.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES:

El evento va dirigido fundamentalmente a abogados, jueces, fiscales, médicos legistas, penitenciaristas, criminólogos, victimólogos, sociólogos, psicólogos, profesores universitarios, así como a cualquier otro especialista interesado en sus temáticas.

IDIOMAS OFICIALES: Español e Inglés

PROYECCIONES TEMÁTICAS

- Sociedad, Terrorismo y Derecho Penal
 - El Derecho Penal versus terrorismo
 - Derecho Internacional y enfrentamiento al terrorismo
 - Lucha contra el terrorismo y garantías procesales
- Delito Transnacional y Globalización
 - Crimen organizado, droga y drogadicción
 - Tráfico internacional de drogas: raíces y tratamientos
 - Crimen organizado y lavado de dinero
 - Delito transnacional y la red de comunicación mundial
- Tráfico internacional de personas
- Importancia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en la Prevención y Erradicación de este Flagelo.
 - Vínculos entre la Corrupción y otras formas de delincuencia
 - Delincuencia Organizada y Corrupción
 - Cooperación internacional para prevenir y luchar contra la Corrupción
- *Derecho Penal Internacional*
 - Los conflictos internacionales en la actualidad y los crímenes de guerra.

- La Justicia Penal Internacional. Nuevos retos para los países de menor desarrollo.
- El Derecho Penal de la Postmodernidad
- El Derecho Penal del enemigo
- El Delito Informático y su investigación
- El debido proceso
- Papel del Fiscal en el proceso penal moderno
- Principio de oportunidad y de legalidad en el ejercicio de las acciones penales
- El juicio oral en la modernización del proceso
- Contribución de la Criminalística a la justicia penal
 - Principios y práctica de la criminalística
 - Desarrollo actual de la Investigación Criminal
 - Importancia de la Investigación Dactiloscópica
 - Avances de la Odorología Forense
 - ADN y Criminalística
- Tratamiento penitenciario y la reinserción social
- La administración de justicia de menores: enfoque contemporáneo
- Papel de la medicina legal y la psiquiatría forense en el proceso penal
- Pensamiento criminológico transdisciplinario. Teoría y metodología
- Investigación Criminológica. Tendencias y realidades
- Delincuencia, desarrollo socioeconómico y control social
- Delincuencia ecológica: Caracterización
- Personalidad y conducta delictiva
- Delincuencia, género y violencia
- Delincuencia, ciclo vital y violencia
- Perspectivas y desarrollo actual de la Victimología
 - Protección de víctimas y testigos
 - Trabajo social victimológico

Los trabajos deberán ser presentados a la Comisión Técnica antes del 1º de agosto del año 2008 para que puedan ser incluidos en el Programa Científico del Encuentro.

FORMATO PARA EL EVÍO DE RESÚMENES Y TRABAJOS

Los trabajos deben ser presentados en original y copia antes del 1º de agosto del 2008, acompañados de una copia en formato digital, en disquete de 3.5 ó mediante correo electrónico, a las siguientes direcciones: relaciones@fgr.cu / idad@fgr.cu , para asegurar su reproducción en las Memorias del Evento.

Los trabajos completos tendrán como mínimo 5 cuartillas y un máximo de 15, estructurado en introducción, objetivos, material y métodos, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas.

PROGRAMA CIENTÍFICO PRELIMINAR

El Programa Científico del Congreso se desarrollará en sesiones plenarias, talleres, paneles y mesas redondas.

Se impartirán conferencias magistrales por destacados científicos sobre aspectos de mayor interés y actualidad.

Cuota de inscripción: \$230.00 CUC

Cuota de inscripción para estudiantes de pregrado: \$150.00 CUC

Los estudiantes al acreditarse deberán presentar documento acreditativo de dicha condición.

Correspondencia

Para mayores informaciones sobre el IX Encuentro de Ciencias Penales 2008 diríjase a:

Lic. Migdalia Luna Cisneros
Organizadora Profesional de Congresos
Palacio de Convenciones de la Habana, Cuba
Avenida 146 entre 11 y 13, Playa
Apartado Postal 16046, La Habana, Cuba
Teléfonos: (537)208 6176
E-mail: Migdalia@palco.cu / migdalialuna@yahoo.com
<http://www.complejopalco.com>

Lic. Miguel Angel García Alzugaray
Coordinador Comité Organizador
Fiscalía General de la República de Cuba
Amistad No.552 entre Monte y Estrella, Centro Habana
La Habana, Cuba, CP 10200
Teléfono: (537)867-0795 / (537)861-3070 Fax: (537)860-4268
E-mail: relaciones@fgr.cu / idad@fgr.cu
Sitio Web: www.fgr.cu
www.fgr.cu





III. GLOSARIO DE TERMINOS Y CONCEPTOS JURIDICOS

L

Leading question-

véase “pregunta sugestiva”

la que sugiere al testigo la contestación. La pregunta está formulada en forma tal que dirige al testigo hacia una contestación. Este tipo de pregunta no se permite en el interrogatorio directo, pero sí en el contrainterrogatorio

Libertad a prueba-

libertad condicional que se le otorga a un convicto de delito antes de cumplir sentencia, sujeta a la supervisión del tribunal a través de un técnico de servicio sociopenal ante quien aquél tiene que comparecer periódicamente. Se concede cuando se dan los requisitos que dispone la ley. Se conoce también como "sentencia suspendida". En inglés, “probation”. Distíngase de "libertad bajo palabra". Véase "sentencia fraccionada o mixta".

Libertad bajo palabra-

libertad condicional que se otorga a un recluso que ha cumplido parte de su sentencia, sujeto a la supervisión de un técnico de servicio sociopenal. No la concede el tribunal, sino la Junta de Libertad Bajo Palabra luego de considerar los años de reclusión y la conducta observada por el recluso. La Junta de Libertad Bajo Palabra es un organismo independiente creado por ley; no forma parte del Poder Judicial. Distíngase de "libertad a prueba" y de "sentencia fraccionada o mixta". En inglés, “parole”.

Lis pendens-

significa "pleito que está pendiente". Una anotación de lis pendens en el registro de la propiedad se utiliza para dar a conocer que existe un pleito cuyo resultado puede afectar la propiedad implicada.

IV. NOTICIAS

Compinches de Posada Carriles se declaran culpables de obstruir el caso del terrorista confeso .

EE.UU., 20 de noviembre de 2007. Los terroristas de origen cubano Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat se declararon culpables de obstrucción a la justicia de EE.UU. en un caso relacionado con el criminal Luis Posada Carriles por lo que serán condenados en febrero de 2008, según documentos judiciales obtenidos por EFE.

Álvarez, un empresario benefactor de los terroristas, fijó para el 1 de febrero del próximo año una audiencia de sentencia y los acusados podrían afrontar hasta diez años de cárcel y una multa de 250.000 dólares.

De acuerdo con los documentos, Álvarez y Mitat recibieron a mediados de diciembre de 2006 la orden de un tribunal de distrito del suroeste de Texas para presentarse a declarar ante un gran jurado.

Posada Carriles era juzgado entonces por mentir a las autoridades migratorias de Estados Unidos en su solicitud de naturalización, en la que declaró haber ingresado a Estados Unidos vía terrestre y por la frontera de Matamoros - Brownsville, escondido en el maletero de un automóvil.

Las autoridades obtuvieron el testimonio de un agente encubierto en Miami quien aseguró que Posada ingresó al país a bordo de la embarcación "La Santrina", propiedad de Álvarez, que lo recogió en Isla Mujeres México y lo trasladó a las costas de Miami.

Los informes indicaban que en la embarcación viajaban también Álvarez, Mitat y otros dos pasajeros, uno de los cuales declaró en contra del asesino.

El proceso penal contra Posada Carriles fue anulado después de que la juez federal de El Paso, Kathleen Cardone, dictaminara que el Departamento de Seguridad Nacional había engañado a Posada haciéndole creer que era elegible para obtener la ciudadanía y fue sometido a entrevistas.

Pero lo que querían era someterlo a un interrogatorio, de acuerdo con la magistrada, para conseguir información sobre su ingreso a Estados Unidos.

A pesar de que el proceso en contra de Posada Carriles, a quien Venezuela quiere extraditar por su actividad terrorista, fue anulado y obtuvo su libertad, los cargos en contra de Mitat y Álvarez continuaron vigentes.

Los dos fueron condenados también en septiembre de 2006 en Florida por conspiración para poseer un arsenal de armas a sentencias de cuatro años para Álvarez y tres años para Mitat.

Después un juez redujo las condenas en 16 meses a Álvarez y en 13 meses la fijada a Mitat.

La Fiscalía Federal de Estados Unidos había recomendado bajar las condenas después de que amigos de Álvarez y otras personas de la comunidad anticubana de Miami entregaron armas y municiones, de manera anónima, a agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI).

Santiago Álvarez ha sido el protector y amigo de Posada Carriles, quien además de los cargos migratorios y por perjurio que enfrentó en El Paso, ha sido señalado por el gobierno de Cuba como el responsable de la voladura de un avión de Cubana de Aviación en 1976, en el que murieron 73 personas.

También lo acusa de haber orquestado a mediados de los años noventa atentados a sitios turísticos de Cuba, en el que murió un turista ítalo-canadiense.

Posada Carriles fue arrestado en mayo de 2005 en Miami tras dar una conferencia de prensa.

El naturalizado venezolano logró que fuera diferida o pospuesta indefinidamente una orden de deportación en su contra y salió victorioso en el juicio que se le siguió por mentir a las autoridades de Inmigración en su solicitud de ciudadanía estadounidense.

En todo el asunto ha estado involucrado el gobierno del presidente George W. Bush, que ha hecho todo posible por evadir la justicia en el caso de este peligroso terrorista y de sus compinches

V. CURIOSIDADES

La **Biblioteca de Alejandría** fue famosa por ser el mayor archivo del saber de la Antigüedad con unos 700.000 volúmenes todos ellos rollos de papiro escritos a mano, que contenían prácticamente todo el saber de la Antigüedad.

Entre sus eruditos se encontraban Eratóstenes (¿284-192? a.C.), Euclides (siglo III a.C.) cuyos textos de geometría son aún hoy estudiados, Arquímedes (287-212 a.C.) el mayor genio mecánico de la antigüedad, Galeno (con obras clásicas sobre anatomía humana) y Tolomeo, y estudiaban el Cosmos, Física, Filosofía, Biología... en 10 grandes salas de investigación decoradas con mármol taraceado, fuentes, estanques, frescos de dioses o reyes...

La Biblioteca incluía un zoo, salas de disección, un observatorio y un comedor donde los sabios y discípulos se entregaban a largas discusiones. Para reunir este inmenso archivo los Tolomeos se dedicaron a adquirir todos los libros griegos y la mayoría de las obras de Persia, Africa, Israel, la India y otras partes del Mundo. Además, mandaban registrar todos los navíos que llegaban al puerto en busca de papiros, los cuales eran copiados y devueltos a su propietario. Incluso llegaban a mandar emisarios a lejanas tierras en busca de escritos de cualquier cultura.

Tras la entrada triunfal de César en la ciudad (48 a.C.), la famosa Biblioteca de Alejandría fue quemada, destruyendo una gran parte. Tras varios incendios y saqueos la Biblioteca quedó prácticamente destruida desde el 391 y sus restos fueron aniquilados definitivamente tras el asesinato de Hipatia (370-415), una bella mujer que se convirtió en el último científico que trabajó en la gran Biblioteca.

Hipatia nació en Alejandría y era matemática, física, astrónoma y jefe de la escuela neoplatónica. Su espíritu libre le llevaba a rechazar todas sus múltiples proposiciones matrimoniales. En la época de Hipatia, Alejandría estaba sumida en grandes tensiones y Cirilo, arzobispo de Constantinopla, detestaba a Hipatia por su amistad con el gobernador romano y porque simbolizaba la libertad de pensamiento.

Finalmente, una horda de cristianos, seguidores de Cirilo, la desolló viva, arrancándole la carne de los huesos con conchas marinas y quemando sus restos y sus obras. Cirilo fue proclamado santo. La Biblioteca murió pero no todo el conocimiento que llegó a encerrar y como dice Carl Sagan, famoso astrónomo autor de *Cosmos*, aún estamos construyendo sobre las bases que establecieron los sabios de la Biblioteca.

Por ejemplo, Eratóstenes calculó con precisión el tamaño de la Tierra y afirmó que se podía viajar a la India navegando hacia el Oeste. Aristarco ya afirmaba que la Tierra era sólo uno de los planetas que giraba en torno al Sol.

Entre las obras que desaparecieron de la Biblioteca están la historia universal del sacerdote babilonio Beroso que narraba, en uno de los volúmenes, los hechos desde la Creación hasta el Diluvio. De las más de 120 obras de Sófocles que había en la Biblioteca, sólo sobrevivieron 7 (entre ellas *Edipo Rey*). Cifras parecidas pueden aplicarse a las obras de Esquilo y Eurípides. Actualmente se está construyendo una nueva biblioteca sobre la antigua con un diseño futurista del arquitecto noruego Snohetta: Un cono truncado de 160 metros de diámetro con techo de cristal y 10 plantas escalonadas..