

ISSN 1819-6543

## LEGALIDAD SOCIALISTA 17 2008

*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 5, No 17, 26 de marzo del 2008

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**

- Leslie Perera Valdés

### **DISEÑO**

- Licmarie Lima Oña

### **DIGITALIZACIÓN**

- Ana Victoria Revuelta Remedio

-

### **REDACCIÓN**

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

TelFax: (537) 867-0795

E-Mail: [relaciones@fgr.cu](mailto:relaciones@fgr.cu)  
[www.fgr.cu](http://www.fgr.cu)

**RNPS 2076**

**RI: 100/2008**

## **SUMARIO**

*Presentación.....pag. 2*

*Efemérides:.....pag 4*

*Un acercamiento al estudio de la  
Corrupción..... pag 5*

*La ética contra la Corrupción.....pag 17*  
*Eventos. Ciencias Penales 2008....pag 23*

### *Glosario de Términos*

*Jurídicos..... pag 27*

*Noticias.....pag 28*

*Curiosidades..... pag 32*

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

### 8 DE ENERO DE 1959

**El primero de enero de 1959 el archipiélago cubano vibró de alegría con el triunfo armado de la Revolución, y desde Santiago de Cuba la Caravana de la Libertad, encabezada por el Comandante en Jefe Fidel Castro, emprendió su recorrido hacia occidente, hasta arribar el día ocho a la ciudad de La Habana, marcando el principio de una nueva etapa histórica en la larga jornada revolucionaria.**

Estaba formado el contingente por integrantes de los Frentes número uno José Martí, de Fidel, y el tres Mario Muñoz, dirigido por el hoy Comandante de la Revolución Juan Almeida. En Bayamo se incorporaron los tanques tomados a la dictadura derrocada, y en Holguín se unió la Columna 17 Abel Santamaría, del Segundo Frente Oriental Frank País.

Habían transcurrido cinco años, cinco meses y cinco días desde el aldabonazo dado por los asaltantes de los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, aquel 26 de julio de 1953, que puso en pie de lucha al pueblo frente a la sangrienta tiranía pro imperialista de Fulgencio Batista.

Caravanistas y pobladores vivieron instantes inolvidables, matizados por el reencuentro entre familiares y amigos, escenas de júbilo repetidas en cada comunidad por donde pasaban los combatientes victoriosos.

En Holguín, Fidel habló a los soldados del ejército batistiano en la granja Bayón, donde estaban acuartelados, y el verbo lúcido del líder de la Revolución fue suficiente para que aquella tropa comprendiera que otros eran los momentos que vivía la nación cubana.

Cada nueva localidad que tocaba la Caravana motivaba un encuentro festivo y patriótico, y al mismo tiempo acentuaba la certeza de que el poder estaba en manos del pueblo y ninguna fuerza reaccionaria, interna o externa, podría ya revertir el curso de la historia.

En la ciudad de Cárdenas, el Comandante en Jefe hizo un alto el día siete de enero para visitar a la mamá del mártir estudiantil revolucionario José Antonio Echeverría, a quien rindió homenaje en su tumba del cementerio local.

Tras hablar en el parque de la Libertad de la ciudad de Matanzas, la Caravana enrumbaría por la carretera central para arribar a la capital del país el jueves ocho.

El jefe rebelde viajaba en un tanque cuando entró en la localidad de El Cotorro, donde abrazó a su hijo Fidelito y durante unos minutos visitó a los trabajadores de la fábrica de cerveza de la localidad. Allí se unieron al grupo, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida, Celia Sánchez y otros jefes de columnas guerrilleras.

El líder de la Revolución prosiguió el recorrido en un jeep, y en la medida en que la Caravana se adentraba en céntricas avenidas se hacía patente que el pueblo habanero se había volcado masivamente para dar la bienvenida a los revolucionarios.

Para numerosos combatientes del Ejército Rebelde, oriundos de las montañas y los campos del oriente cubano, era esa la primera vez que entraban en la ciudad de La Habana.

Al arribar al antiguo Palacio Presidencial, después de visitar el yate Granma, atracado en la Avenida del Puerto, Fidel le dirigió la palabra al pueblo allí congregado, y posteriormente prosiguió hasta el Campamento militar de Columbia, desde donde hablaría a la nación en horas de la noche.

De esa histórica jornada quedaría grabada la frase imborrable de Fidel: "¿Voy bien, Camilo?", dirigida al inolvidable comandante Camilo Cienfuegos, el carismático habanero de sombrero alón y sonrisa ancha, a quien le prodigaba un gran afecto.

"Nuestra más firme columna, nuestra mejor tropa, la única tropa que es capaz de ganar sola la guerra, esa tropa es el pueblo. Más que el pueblo no puede un general, más que el pueblo no puede un ejército. Porque el pueblo es invencible y el pueblo fue quien ganó esta guerra", dijo Fidel en aquel memorable discurso.

Algunos creyeron aquel ocho de enero que la lucha había concluido, y era tiempo de reposo para las armas, pero el devenir enseñaría que solo terminaba una etapa de la lucha para consolidar la independencia y la soberanía de la patria, y comenzaba otra "más difícil", según palabras del propio Fidel.

## **4 de Marzo de 1960**

**El grito de ¡Patria o Muerte! identifica a la Revolución cubana como bandera de combate, a lo largo de 48 años. Consigna irrenunciable, ha sobrevivido casi medio siglo en respuesta a las amenazas de agresión.**

A las tres y diez de la tarde del 4 de marzo de 1960 ocurrió el primer gran zarpazo imperialista contra la naciente Revolución cubana. La Habana se estremeció con aquel sabotaje. El escenario de la tragedia fue La Coubre, el vapor francés procedente de Bélgica.

Mientras descargaban granadas y municiones, se produjo la explosión. A pesar de todo, nuestro pueblo avanzó hacia la zona portuaria. Treinta minutos más tarde, otra explosión. El saldo fue de casi un centenar de muertos y una cifra superior de heridos.

Al día siguiente, el pueblo acompañó el cortejo. Aquel momento luctuoso se convirtió en viril reafirmación. Fidel alzó su voz y expresó: "Ahora libertad quiere decir algo más todavía, libertad quiere decir PATRIA, y la disyuntiva nuestra será: ¡PATRIA O MUERTE!"

### **La gesta del 13 de marzo**

A 51 años del asalto al Palacio Presidencial y de la Operación Radio Reloj, la imagen de los protagonistas se agiganta ante los ojos del pueblo, como ejemplo de valor a toda prueba y alta expresión de heroísmo del estudiantado universitario en la lucha por la libertad y la verdadera independencia.

Si caemos, que nuestra sangre señale el camino de la libertad. Porque tenga o no nuestra acción el éxito que esperamos, la conmoción que originará nos hará adelantar en la senda del triunfo. Pero es la acción del pueblo la que será decisiva para alcanzarlo, expresó el inolvidable José Antonio Echeverría, cuyo ejemplo y el de sus compañeros se convirtió en otro detonante de rebeldía.



## **Memorias del IV Evento Internacional sobre la Sociedad y sus Retos frente a la Corrupción**

### **1.Un acercamiento al estudio de la Corrupción**

**Msc. Eduardo Ruano Arjona.**  
**Fiscal Provincial**  
**Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba**

#### **INTRODUCCION:**

El presente trabajo tiene como objetivo efectuar un acercamiento al fenómeno de la corrupción administrativa al ser esta una de las mayores preocupaciones fundamentales para los Estados que incide en la estabilidad económica, política, social e ideológica de la misma, influye en la gobernalidad de los Estados, lacera principios éticos y morales de los ciudadanos.

Nuestro trabajo lo hemos estructurado para una mejor comprensión en dos Capitulo: el primero titulado: I- Criterio técnico de estudiosos sobre el enfrentamiento a la corrupción. II- El papel de la Fiscalía en la lucha contra la corrupción

Partimos de efectuar el análisis de los diversos criterios de estudiosos en la materia, los que generalmente al efectuar un estudio comparativo de cada uno de ello coinciden en señalar que la corrupción origina efectos negativos en la gobernabilidad de los Estados, lacera los principios en la conducta moral y ética de los lo cometen.

El fenómeno de la corrupción se ha convertido en una preocupación y ocupación de los Estados por el riesgo que ocasiona en lacerar los principios de gobernabilidad y estabilidad política , afectando su legitimidad

Esto ha propiciado elevar una conciencia mayor de los Estado de crear vías, formas y métodos de enfrentamiento a este flagelo internacional

Por supuesto nuestro trabajo solo es un preámbulo a instar al estudio y profundización del tema de la corrupción atendiendo a la situación de peligro que corre el mundo con sus efectos devastadores par ello abordamos aspectos conceptuales, su impacto en lo económico. Político, social , ético y moral que son necesarios tener encuentra para su enfrentamiento.

## **DESARROLLO:**

El fenómeno de la corrupción es palpable en el campo político, económico, social , moral y ético, frente a ello además de la acción inmediatas para castigar a quienes han cometido actos contrarios a la moral publica y el ordenamiento jurídico, debe adoptarse una política atacando las causas y condiciones estructurales que la facilitan.

En el campo político la corrupción genera una progresiva perdida del Sistema, en el campo social y económico al extenderse en la sociedad, la capacidad del Estado para combatirlas , desestimula el trabajo honesto y al mérito produce distorsiones en el Mercado , obstaculiza la prestación de los servicios públicos y lo haces costoso, altera la equitativa distribución de los recursos , provocando desigualdades y desvío del dinero publico, hacia fines particulares, da imagen a aumentar injustificados del gasto publico para cubrir las deficiencias sociales, reduce los ingresos del Estado y provoca aumento considerable del déficit fiscal final

Se debe encaminar una labor que tienda a demostrar a la sociedad el impacto nocivo que produce la corrupción, detectar sus diversas formas, mecanismo que distorsionan, encarecen o interfieren la ejecución de la política publica y el ejercicio del poder, identificarlos mas eficientes y eficaces para combatir el problema y para ocasionar el debate publico acerca de la responsabilidad que compete a los organismos estatales

Por su antigüedad y amplitud los analistas de la corrupción asumen su estudio desde sus áreas económica, moral , social o política.

Los economistas han orientado sus estudios a los aspectos que el fenómeno produce en el Mercado.

La corrupción como un problema de la moral sus causas tienen que ver con las pérdida , disolución o cambio en los valores y solo al influir en el campo axiológico podrá ser eliminada, es un problema de moral social significa edificar una ética de civilidad, un evento de religión laica, donde lo encargado , es decir lo inviolable sea el Bien publico

Cuando se opta por poner énfasis en el campo publico mismo, aparecen posiciones como la corrupción es un comportamiento que se da las obligaciones normales de la función publica, por motivos privados, la familia.

Se puede distinguir el **SOBORNO** ( utilización de una Recompensa para alterar el juicio de una persona que actúa en una posición determinada), **NEPOTISMO** ( otorgar protección o privilegio por motivo de la relación familiar en lugar de razones de mérito y la **APROPIACION ILEGITIMA** de los recursos públicos para uso privado.

Del papel que cada país le asigne al Estado dependerá el comportamiento de sus funciones , unida la claridad en cuanto a la misión del Estado esta la obligatoria existencia de una ética colectiva extendida como un conjunto de normas dentro de la sociedad, que den sus conciudadanos , derechos, obligaciones, responsabilidades y deberes, sea como funcionarios, miembros de organizaciones civiles o funcionarios públicos.

Una ética colectiva debe proyectarse por el bien común y el papel dentro de el de cada uno de sus integrantes

Los Programas de las Naciones Unidas por la buena administración categorizan la corrupción como la que contraataca el desarrollo , fenómeno que se agudiza en los países en vías de desarrollo generando el llamado **SINDROME DE IMPRODUCTIVIDAD:**”

Consideramos que este criterio es desacertado ya que contradice una realidad histórica del surgimiento de la corrupción en los imperios antiguos europeos hasta la conformación de los Estados nacionales con el advenimiento del capitalismo

Los países desarrollados son el reflejo económico, político y moral de las potencias que la impusieron un modo de vida que condiciono la corrupción en diferentes modalidades



El pobre no se hace voluntariamente, sino como un resultado de un proceso histórico de involución social y económico desigual impuesto , o que este genera progresivamente indirectamente , además estos países no impusieron ni crearon estos Códigos económicos y morales basados en el individualismo , la pobreza y la explotación. Por tanto la necesidad de avanzar hacia estadios superiores por cualquier vía incluyendo la ilegal, no es un fruto de improductividad , sino de imposibilidad real de obtener el desarrollo

La obtención del dinero fácil por ricos y pobres es un mal común que estos últimos llevan a la practica porque no tienen otra posibilidad de trabajo y en este caso los primeros estimulan para abaratar mas la obtención de riquezas, por tanto las condiciones que favorecen la corrupción en cada país por sector específico hay que estudiarla de forma individual , tomando como premisa sus móviles y la base económica que le sirve de soporte y estímulo.

El profesor norteamericano ROBERT KLITGOARD, define la corrupción como el uso indebido a servicio de intereses personales de una influencia vinculadas a una posición de poder. La corrupción es un fenómeno transnacional que afecta tanto a empresas privadas como publicas, provoca la inestabilidad política porque deslegitima la estructura del poder de un país, atenta contra la ética de civilidad, disminuye la eficacia de los sistemas económicos y sociales de las naciones y desestimula el trabajo honesto.

Esta definición es una de las mas acertadas, porque en la política social y jurídica tanto en la parte baja o alta de a sociedad se producen delitos de carácter económico, pero cuando se cometen para beneficios personales o de terceras personas utilizando como vía de acción la influencia del cargo que desempeñan disfrutando la confianza que el Estado ha depositado o utilizando herramientas legales para encubrir los verdaderos fines, ahí existe la Corrupción.

Cuando algunas personas valiéndose de los conocimientos técnicos, científicos, políticos o profesionales induce a otra persona para obtener beneficios materiales o espirituales contra la Ley, también realizan conducta corruptora.

## **SISTEMA DE CONTROL**

Otro aspecto determinante en el éxito de la lucha contra la corrupción tiene que ver con la existencia de un sistema de instituciones de control centralizado por dos elementos o condiciones básicas independientes y eficaces. Su función organizativo debe estructurarse bajo los principios de autonomía , evitar interferencias vinculadas a intereses políticos.

Cuando los niveles de corrupción van muy alto y las organizaciones corruptas son incapaces de corregir sus problemas se debe crear una entidad competente que

investigue, vigile los procedimientos gubernamentales y eduque a la sociedad sobre los costos de la corrupción.

Reconocido la corrupción como un problema par el Estado y que para controlar su ineficiencia tiene instrumento de carácter preventivo, es necesario anotar la importancia de un adecuado regímenes disciplinario y penal.

Actualmente en muchos países la corrupción es vista como un asunto que merece urgente atención. Diversos elementos de la realidad latinoamericana y del mundo nos muestran que el fenómeno ha adquirido dimensiones preocupantes y que a su vez se han desarrollado múltiples acciones para luchar en contra de ella.

Las altas esferas de la política y los negocios a lo largo y ancho del mundo se han visto afectadas por escándalos muy importantes. Además las recurrentes acusaciones mutuas de corrupción entre los políticos no han cesado de aumentar, así como su conversión dudosa en "líderes naturales" de la lucha contra el fenómeno durante las jornadas electorales.

Reuniones, foros y conferencias de académicos, funcionarios y hombres de negocios se han multiplicado para estudiar y combatir el fenómeno. Paralelamente desde la sociedad civil se han multiplicado las protestas, denuncias, reclamos y marchas en contra de la corrupción. La ética, sin duda alguna, ha cobrado una extraordinaria importancia como medio para enfrentar la inexistencia de valores comunes y la expansión de la corrupción administrativa

En muchos países, hay un amplio sentimiento de que el servicio público ha perdido su función original, que muchos elementos dentro de él son corruptos, y que también la son muchas de las empresas del sector privado que comercian con el Estado. El público ve a los funcionarios, y estos a su vez se ven a sí mismos, como un cuerpo no responsable ante la colectividad a quienes ellos han prometido servir.

Es importante para una mejor comprensión de nuestro trabajo efectuar un análisis del uso del termino Corrupción Administrativa, su etimología, definiciones y conceptos genéricos.

El uso del termino corrupción es relativamente nuevo. La palabra corrupción en su actual sentido social y legal, es la acción humana que viola las normas legales y los principios de la ética. Hay quienes al hablar de la corrupción se refieren a los actos deshonestos en que incurren los empleados del Estado. No es apropiado usar solo esa palabra en ese sentido, pues las leyes incriminan y castigarán a la corrupción de menores, y en los códigos morales los predicadores condenan a la corrupción de las buenas costumbres. La corrupción administrativa seria entonces el genérico de los delitos que se cometen en el ejercicio de un cargo publico y que se clasifican jurídicamente en los términos siguientes.

**Soborno o Cohecho.** Es el más reiterativo de los delitos contra la Administración Pública. Se comete normalmente a instancia del contribuyente y va desde la entrega de una pequeña dádiva para evitar una contravención de simple policía hasta el ofrecimiento de abundantes sumas para salir del pago de los impuestos.

**La exacción.** El agente fiscal que se aprovecha del miedo o de la ignorancia del contribuyente y le notifica el pago de un impuesto en cuantía mayor que lo que le corresponde, esta cometiendo exacción. Esta no se debe confundir con la liquidación provisional del impuesto que es frecuentemente mayor que la suma que termina pagando el contribuyente.

**La concusión.** Es una especie de extorsión hecha por el cobrador de impuestos, que bajo la presión de su investidura, conmina al contribuyente a pagarle determinada cantidad de dinero bajo la amenaza de aplicarle todo el peso de la ley impositiva.

**Trafico de influencia.** Este se realiza cuando el funcionario de marras influye para conseguir a favor de alguien allegado una contrata de obras publicas; o cualquier otra actividad en la que este involucrada una posición o un trabajo de beneficio.

**La malversación.** Consiste en desviar caudales públicos hacia objetivos distintos a los que consigna el presupuesto en ejecución.

**El abuso del poder.** Este consiste en utilizar la fuerza publica para resolver problemas particulares, tan propio de los militares de alto rango, y de políticos en el ejercicio de puestos de mando, es igualmente abuso de poder. Lo es además la obediencia o el acatamiento de las sentencias u ordenes judiciales por parte del poder ejecutivo.

**El Peculado.** Contiene el significado de todas las palabras descritas precedentemente. El sujeto que ilegalmente se enriquece o enriquece a otros en perjuicio del Estado es reo de peculado. El uso en provecho propio de bienes públicos, la retención de bienes ajenos que por error han caído en manos de empleados oficiales, el uso de materiales y equipos en labores diferentes al objeto de su compra, las perdidas de bienes estatales, todos son actos que reúnen los elementos constitutivos del peculado.

### **Definición de corrupción aplicada al sector público.**

En términos simples, la corrupción es "el abuso de poder público para obtener beneficio particular". No se puede suponer que la corrupción siempre signifique la misma cosa o que tenga el mismo impacto o motivación.

Para los fines de este trabajo "se designa como corrupción al fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. Corrupto es por lo tanto el comportamiento desviado de aquel que ocupa un papel en la estructura estatal (...) La corrupción es un modo particular de ejercer

influencia: influencia ilícita, ilegal e ilegítima. Esta se encuadra en referencia al funcionamiento de un sistema y, en particular, a su modo de tomar decisiones"

Hay dos categorías muy diferentes de corrupción administrativa: la primera acontece cuando los actos corruptos se cometen "de acuerdo con las reglas" y la segunda cuando las operaciones se desarrollan "en contra de las reglas". En el primer caso, un funcionario está recibiendo un beneficio de parte de un particular por llevar a cabo algo que debe hacer, según lo dispone la ley. En el segundo caso, se cometen actos de corrupción para obtener servicios que el funcionario tiene prohibido proporcionar. La corrupción "de acuerdo con la ley y contra la ley" puede ocurrir a todos los niveles gubernamentales y oscila desde la "gran corrupción" hasta las más comunes y pequeñas formas en la escala de la misma.

### **Causas de la Corrupción**

Se pueden señalar tres tipos de causas que posibilitan la aparición de la corrupción y que se pueden dar en mayor o menor medida en cualquier Estado:

Causas formales, Causas culturales, y Causas materiales.

#### **Causas formales.**

Las causas formales se desprenden de la delimitación técnica del término y son:

la falta de una clara delimitación entre lo público y lo privado,

la existencia de un ordenamiento jurídico inadecuado a la realidad nacional y

La inoperancia práctica de las instituciones públicas.

Juntas o por separado, estas causas están presentes en buena parte de los países latinoamericanos.

#### **Causas culturales.**

Antes de presentar estas causas es necesario señalar que el concepto que se maneja hace referencia a la cultura política de un país, es decir: "el conjunto de actitudes, normas y creencias compartidas por los ciudadanos y que tienen como objeto un fenómeno político [en este caso la corrupción]".

Las condiciones culturales permiten así delimitar la extensión de las prácticas corruptas, la probabilidad que se produzcan y el grado de tolerancia social con que pueden contar.

Son cuatro condiciones culturales básicas:

La existencia de una amplia tolerancia social hacia el goce de privilegios privados; permite que prevalezca una moralidad del lucro privado sobre la moralidad cívica.

La existencia de una cultura de la ilegalidad generalizada o reducida a grupos sociales que saben que "la ley no cuenta para ellos" fomenta la corrupción y la tolerancia social hacia ella.

La persistencia de formas de organización y de sistemas normativos tradicionales, enfrentados a un orden estatal moderno, suele provocar contradicciones que encuentran salida a través de la corrupción.

Para algunos casos latinoamericanos, ciertas manifestaciones corruptas podrían explicarse por la escasa vigencia de la idea de nación y la ausencia de una solidaridad amplia fundada en el bienestar común.

### **Causas materiales.**

Las causas materiales se refieren a situaciones concretas que dan lugar a prácticas corruptas. Las situaciones concretas de las que se trata en este caso son las distintas brechas existentes entre el orden jurídico y el orden social vigente.

### **¿Cuál es el impacto de la corrupción?.**

La corrupción provoca que las decisiones sean tomadas de acuerdo a motivos ajenos a los legítimos, sin tomar en cuenta las consecuencias que ellas tienen para la comunidad.

### **Impacto económico.**

La corrupción aumenta los costos de los bienes y servicios; incrementa la deuda de un país (y ello conlleva los futuros costos recurrentes); conduce al relajamiento de las normas de modo que se adquieren bienes que no cumplen las normas establecidas o la tecnología inapropiada o innecesaria; y puede resultar en la aprobación de proyectos basados en el valor del capital involucrado en los mismos, más que en la mano de obra (lo que es más lucrativo para el que comete la corrupción), pero puede ser menos útil desde el punto de vista del desarrollo.

### **Impacto Político**

El impacto político puede medirse a través de diversos elementos. La corrupción reproduce y consolida la desigualdad social y preserva las redes de complicidad entre las elites políticas y económicas. Respecto a la clase

política consolida las clientelas políticas y mantiene funcionando los instrumentos ilegales de control. Respecto al aparato administrativo, perpetúa la ineficiencia de la burocracia y genera formas parasitarias de intermediación. Todo esto conduce a la pérdida de credibilidad en el Estado y a la erosión de la legitimidad necesaria para su funcionamiento adecuado.

## **Impacto Social**

La corrupción acentúa las diferencias sociales al limitar el papel del Estado como mediador de las demandas de los distintos grupos sociales. Las clases populares o marginales se ven sometidos a un proceso de exclusión social y político ya que la corrupción los aleja del sistema formal y los obliga a acceder de manera informal a sus medios de subsistencia.

## **II-EL PAPEL DE LA FISCALIA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION EN CUBA**

Con el triunfo de la Revolución Cubana el 1ero de enero del 1959 nuestra Revolución desplegó una ardua lucha tendiente a eliminar la corrupción y todos los tentáculos que condujeran a tan denigrante conducta, heredera de los gobiernos anteriores, caracterizado por el enriquecimiento de una minoría a la sombra del poder a través del robo, los sobornos, negocios turbios, los despojos de los bienes públicos, de ahí que se llevara a efecto un proceso confiscatorio de todos los bienes a los malversadores de todos los gobiernos y a sus causahabientes y herederos en cuanto a bienes percibidos por testamento de procedencia mal habida.

A finales de los 80 nuestro Comandante en Jefe realizó un llamado al enfrentamiento contra la corrupción y señaló los errores y tendencias negativas que habían aparecido en la gestión económica que sirvieron de cultivo para el uso indebido y desvío de los recursos del Estado, en el enriquecimiento de una minoría, destacando el papel de los mecanismos económicos como instrumentos fundamentales de control.

Posteriormente en la década del 90 se produce el derrumbe del campo socialista y la desaparición de la Unión Soviética con las que se mantenía el 85 % de nuestro intercambio comercial, lo que produjo pérdidas de mercados, fuentes de suministro, financiamientos a eso se le añade el acelerado proceso de internacionalización del delito y los avances de la tecnología han transformado la criminalidad de manera ostensible, la existencia de una economía cada vez más globalizada e interdependiente ha hecho que la corrupción deje de ser un problema nacional para convertirse en una amenaza mundial.

El crecimiento de la inversión extranjera y del turismo, el cuenta propismo, el ingreso de miles de cubanos en el sector de la economía emergente, el

progresivo intercambio comercial con países capitalistas, los avances tecnológicos, el acceso a Internet y la lucha por el dominio del mercado, constituyen un paisaje distinto al que prevaleció hasta hace más de una década.

Las transformaciones operadas a partir de 1989 repercutieron en la estructura socio clasista, en los niveles de homogeneidad existentes y en la formación de ideas y en los valores que hasta el momento habían sido predominantes, provocando un cambio cuantitativo y cualitativo en las tendencias y manifestaciones del delito económico, observándose un incremento de conductas relacionadas con el acaparamiento, el lucro personal y la desviación de recursos, surgiendo novedosas formas de actuar y mayor complejidad en la comisión de algunos delitos, que apuntan hacia incipientes estructuras de organización criminal y de conexiones delictivas a nivel nacional e internacional.

El auge del tráfico de drogas y de personas, la prostitución, el proxenetismo, el contrabando y el lavado de dinero, por solo citar algunos ejemplos, presuponen y generan corrupción, pudiendo definirse la misma, a nuestro juicio, como una conducta contraria a las normas éticas y legales que, mediante métodos fraudulentos o engañosos, tiene como propósito la obtención de ventajas o beneficios para sí o para un tercero, lacerando con ello el funcionamiento armónico de la sociedad.

La Fiscalía General de la República inmensa en la lucha por la recuperación económica de nuestro país, como parte de crear las estructuras organizativas estatales en el enfrentamiento a la corrupción creo la Dirección de Verificaciones Fiscales convirtiendo la misma en un arma contundente del Partido y Gobierno en el enfrentamiento a las ilegalidades en el mundo empresarial, en poner en sus manos las causas y condiciones que originan o facilitan las violaciones

En cumplimiento de sus funciones constitucionales y en el marco de la lucha contra la corrupción, corresponde a la Fiscalía la incoación y substanciación de procesos Confiscatorios contra todas aquellas personas que posean un patrimonio superior a sus ingresos lícitos.

La aplicación del DL-149/94, como instrumento legal para el combate contra el Enriquecimiento Indebido, que es una de las expresiones de la corrupción, posibilita la respuesta jurídica frente a conductas egoístas

resultantes y generadoras de actos de corrupción, en virtud de los cuales una persona ha llegado a obtener directamente, o mediante terceros, bienes materiales y un nivel de vida extraordinariamente superior al que le correspondería con arreglo a sus ingresos legítimos.

Los procesos Confiscatorios han permitido, en primer lugar, librar una batalla en el plano político-ideológico contra este flagelo al demostrar que para este tipo de conducta, y para sus comisores, no existe impunidad, desposeyéndolos del patrimonio adquirido mediante la corrupción y de los recursos destinados para seguir dañando la sociedad, desenmascarándose las vías y los métodos de enriquecimiento, así como las causas y condiciones que lo propician, lo que favorece el enfrentamiento y la prevención, teniendo además una repercusión en la esfera socioeconómica al destinarse hacia sectores priorizados, como la salud y la educación, los cuantiosos recursos confiscados.

No solo la Fiscalía como velador de la legalidad Socialista esta encargada en la lucha contra la corrupción sino también existe otro órgano como el Ministerio de Auditora y Control que ha desempeñado un importante papel en el enfrentamiento de las manifestaciones de corrupción administrativa en el país a través de sus Auditorias a los organismos priorizados en sus Planes de Prevención.

### **CONCLUSIONES :**

La lucha contra la corrupción debe ser una tarea de todo el pueblo agrupado en las diferentes estructuras políticas y de masas a través de un trabajo político –ideológico que propicie la creación de una conciencia sólida que permita el respaldo mayoritario en la lucha contra este flagelo.

#### **Por lo que podemos llegar a las siguientes conclusiones:**

- La lucha contra la corrupción es una necesidad del Estado Cubano para salvaguardar sus conquistas.
- La Fiscalía desempeña un papel de primer orden en las vías para atacar las causas y condiciones que propician la corrupción a través de los procesos Confiscatorios y las Verificaciones Fiscales que ejecuta.
- La ética de nuestros cuadros, dirigentes y funcionarios deberá prevalecer en su conducta como un escudo infranqueable que no permita que penetre la corrupción.



- La aplicación del DL-149/94, como instrumento legal para el combate contra el Enriquecimiento Indebido, que es una de las expresiones de la corrupción, posibilita la respuesta jurídica frente a conductas egoístas resultantes y generadoras de actos de corrupción.
- Los funcionarios, cuadros y dirigentes administrativos deben lograr con su conducta moral y ética influir en la participación de todo el pueblo a través de sus organizaciones políticas y de masas crear un frente de lucha de enfrentamiento a la corrupción y sus manifestaciones a través de un profundo trabajo preventivo y profiláctico, para ello deberán lograr elevar la combatividad a planos superiores que el actual.
- La corrupción genera y propicia desigualdades sociales que atenta contra los principios de igualdad y equidad del Estado Cubano siempre a enarbolarlo

Muchas son las medidas tomadas por el Estado Cubano para contrarrestar los actos de corrupción, pero serán insuficientes sino somos capaces de comprender a fondo que es corrupción, cuales son sus modalidades y las vías de control gubernamental y social para enfrentarlas y la necesaria participación de todo el pueblo en su enfrentamiento

## **BIBLIOGRAFIA :**

- Trabajo Investigativo : Corrupción contra gobernabilidad. Msc Francisco Álvarez Somoza.
- Machado, José Ramón . Conferencia al XII Curso CODEN, junio 2002
- Dr Juan Escalona Reguera Intervención en el VIII Conferencia Internacional Anticorrupción, Lima, Perú , 1997

## **2. La Etica contra la Corrupción**

**Lic. Liuva García Monteagudo.**

**Esp. Eralia Rodríguez Rodríguez**

### **INTRODUCCION**

Desde tiempos muy remotos, a la par de la actividad creadora del hombre surgió como elemento discordante de esta la “corrupción”, que ha sido la causa de irritación y lucha dentro de la sociedad, al punto de aparecer en la historia, entre otras, como causa de las diversas revoluciones.

Hoy con independencia del lugar geográfico que ocupa cada estado sobre el planeta, con independencia del nivel de desarrollo económico que poseen, incluyendo los del

tercer mundo este mal continúa desarrollándose y provocando cada vez más repulsión entre las masas mayoristas que desde diferentes posiciones la tratan de contener y extirpar.

Cuba no se encuentra al margen de la supramentada problemática y aunque no es un mal cuyas raíces no podemos arrancar lucha denodadamente por desmembrar los agentes corruptores que se manifiestan y que en los últimos años han ido en aumento. No obstante el camino que en este sentido hay que recorrer es escabroso, deficiencias hay disímiles.

No obstante hoy más que nunca nuestro país necesita abolir totalmente ese flagelo de nuestra sociedad. El programa social que lleva adelante la máxima dirección del país sobre todo en lo que se refiere a la revolución energética y la construcción de viviendas exige un uso racional y adecuado de todos los medios y recursos para ponerlos, tal y como esta establecido, en manos del pueblo, de ese mismo pueblo que hoy se enfrasca en la incesante lucha por el regreso de los cinco héroes prisioneros, que condena a Posada Carriles y pide justicia, en fin protagonista de la batalla de ideas que desarrolla Cuba.

La Fiscalía General de la República tiene hoy como misión fundamental combatir toda manifestación de corrupción, delito e ilegalidad. La Ley 83 de 1997, así como la Constitución de la República le otorgan atribuciones y deberes que la colocan en la primera fila de este difícil combate. Resulta necesario convertir en verdaderos guerreros a todos nuestros fiscales, en los que el valor del ejemplo y el cumplimiento sagrado del deber se convierta en una necesidad básica de su existencia. La ética debe reinar en el enfrentamiento a este tipo de conducta y en el propio actuar diario y muy personal de todos los trabajadores de esta institución solo así serán patentes las palabras de Fidel cuando dijo:

“Yo tengo una confianza ciega ( ... en la capacidad del hombre para el bien, cuando se le educa y no se corrompe, cuando se le da el buen ejemplo y no el mal ejemplo, cuando se le enseña a ser generoso y no egoísta. Ahí está el secreto del mundo del futuro e incluso el secreto de la salvación del mundo.... ).

En cualquier caso la ética es la palabra clave en el enfrentamiento a la corrupción, ambos no pueden coexistir al mismo tiempo. Cultivemos pues la ética.

## **DESARROLLO**

En la medida que ha evolucionado el mundo experimentando transformaciones económicas, políticas y sociales cobra cada vez más actualidad el fenómeno de la corrupción, el cual se manifiesta de diversas formas en correspondencia precisamente con la época histórica en que transita.

Este es un fenómeno transnacional que afecta tanto a empresas privadas como públicas, provocando la inestabilidad política de los países afectados por ese cáncer,



Una de las definiciones más utilizadas es la propuesta por Josephs Nay Profesor de la Universidad de Harvard quien la define como “una conducta que se desvía de las obligaciones de orden público normales debido a intereses personales” (familiares o de allegados) o beneficios monetarios o de orden social o que viola normas respecto al uso de ciertos tipos de influencia con fines personales.

La corrupción entonces consiste en llevar al ámbito privado lo que hasta el momento de la consumación era público debido a una apropiación de lo que debe ser de todos. No cualquiera puede ser corrupto ni corruptor ya que el poder, la ubicación laboral, así como la maniobra necesaria para producir estos efectos se encuentran solo al alcance de determinadas personas.

Las palabras corromper y corrupción poseen varios significados. La primera significa echar a perder, depravar, sobornar, cohechar al juez o a cualquiera otra persona con dádiva o de otra manera. Corrupción designa de un lado la acción y efecto de corromper o corromperse y del otro el vicio o abuso introducido en las cosas no materiales. Así la corrupción puede considerarse como activa o pasiva, activa de parte de los corruptores y pasiva de parte de los corruptos.

Es importante comprender que la actividad corruptiva de algunos individuos no se puede definir solo como una conducta desviada de la desvirtuada ética con que cuentan, sino como el comportamiento económicamente calculado de sus autores con el fin de favorecerse a sí mismos, familiares y allegados a quienes en sentido general convierten en encubridores situándolos al margen de la Ley.

Especial atención hay que prestar también al hecho de que este tipo de persona es por regla general conocedora de los sistemas de control contando incluso con cierto nivel de acceso para vulnerar haciéndose muy difícil su rápida y oportuna detección máxime cuando nos enfrentamos como se suele decir a un delito sin víctima concreta al tratarse de delitos que afectan intereses del estado y la sociedad.

Como ya hemos explicado este mal afecta a todos los países por igual y el nuestro no es una excepción aunque cabe destacar que aquí las manifestaciones del mismo se integran en un origen diferente.

El cambio en la correlación de fuerzas acaecido producto de la desintegración del campo socialista que conllevó a la pérdida de nuestro principal mercado exportador y de suministro de productos fundamentales, así como el proceso de globalización e integración que ocurre en el mundo, Cuba se ha visto obligada a entrar de forma repentina a la competencia internacional, con ello ha entrado capital extranjero con las reformas que esto implica.

Dichas transformaciones trajeron aparejadamente nuevos tipos de desigualdades sociales lo que se manifiesta en variadas formas de distribución de la riqueza social afectando de cierta manera el sentido de la justicia como valor en una época en que las

masas debido a patrones tradicionales e históricos se hipersensibilizan con todo tipo de desigualdad no basada en el trabajo ni proporcionar a la cantidad y calidad de este.

En la ponencia presentada por Cuba a la VII Conferencia Internacional Anticorrupción celebrada en Pekín China se expresa que para que el fenómeno de la corrupción coexista deben existir tres elementos fundamentales:

- Hombres
- Recursos
- Condiciones favorables

A nivel internacional las causas toman las más variadas formas de acuerdo al lugar en que surgen y se desarrollan. Hay muchos países por ejemplo en que subsiste la corrupción parlamentaria y nos preguntamos cómo no habría entonces de abrirse paso a la corrupción administrativa en tales condiciones, donde se aprueban incluso leyes que tratan de arrebatar la soberanía a otros países a fin de obtener beneficios totalmente ilegítimos violentando las más elementales reglas del derecho internacional. Se conoce muy bien de países donde prima la corrupción electoral con sus características elecciones amañadas, violaciones de las urnas., falsificación de sus resultados, etc. Acaso no se manifiesta en tales circunstancias un atentado directo contra las reglas de convivencia establecidas en el nivel de funcionamiento estatal expresando el egoísmo y particularismo, no se evidencia que el objetivo final es crear un modo de vida con el ánimo de enriquecerse cada vez más. Tales hechos ponen de manifiesto conductas que se desvían de las obligaciones de orden público normales debido a intereses personales.

En nuestro país, antes del triunfo de la revolución, debido al atraso económico, el desempleo, el analfabetismo y la desigualdad social la corrupción se manifestó en todas sus variantes. En cada gobierno de turno encontró condiciones favorables para desarrollarse cada vez más siendo sus gobernantes los mayores depredadores a través del robo y despilfarro del tesoro público.

Aún después del triunfo revolucionario no quedamos exentos del fenómeno pero como explicábamos el origen es bien diferente pues nada tiene que ver con la voluntad ni las normas, principios e intereses de nuestro Gobierno Revolucionario.

Subsistiendo como causas generales de este:

- Crisis económicas con el consiguiente déficit que origina.
- Cambios socioeconómicos internos y extremos.
- Fallas evidentes en los mecanismos de control.
- Pérdida de valores éticos de determinados funcionarios.
- Incumplimiento de normas de control económico.
- Dirigentes administrativos que no poseen el nivel ni conocimientos requeridos para dirigir la esfera en que se desenvuelven.

- Funcionarios sustituidos en el cargo por insuficiencias que luego aparecen dirigiendo en otro lugar.
- Nepotismo, etc.

Para nosotros la pérdida de valores éticos constituye hoy un elemento fundamental que unido al resto de las causas propician condiciones favorables para el surgimiento de conductas corruptas. De ahí la importancia que nuestro gobierno revolucionario concede a la formación de una verdadera conciencia política basada en el estricto cumplimiento del deber pese a cualquier sacrificio que el mismo nos imponga. Ya lo dijo Martí en su época de revolucionario independentista “ El valor más grande, que es el de sacrificar los propios impulsos a la conveniencia de los demás me manda ir, donde está ahora mi deber”. “Ahora hay que dar respeto y sentido humano y amable al sacrificio” <sup>1</sup>. Estas ideas del maestro hoy más que nunca ilustran la necesidad de que todos los dirigentes y cuadros de nuestro país, interioricen la nobleza que lleva implícita el cumplimiento de las misiones asignadas con toda la pulcritud y limpieza con que la Revolución nos lo ha exigido, para no defraudar la confianza en nosotros depositada.

Primordial resulta hoy la misión de la Fiscalía General de la República en el enfrentamiento a la corrupción, máxime cuando se trata de una de las tareas más importantes asignadas, teniendo en cuenta las funciones atribuidas por la Ley No.83 de 1997, a nuestra institución. En la actualidad es de vital importancia la labor que se realiza en la ejecución de verificaciones fiscales a las diferentes empresas y entidades del país, las que en los últimos años han ido en aumento y en las que se han depurado responsabilidades de directores y otros dirigentes a los que ha tocado muy de cerca el fenómeno que nos ocupa. De igual forma se ha atacado fuertemente a aquellos particulares que han incrementado su patrimonio de forma ilegítima, utilizando vías no autorizadas por ley por la que se han enriquecido adhiriéndose a un nivel de vida muy por encima de las posibilidades reales que el trabajo que ellos realizan, les permite. En este caso nos referimos a la aplicación de lo dispuesto en el Decreto-Ley 149, cuerpo legal a la que comúnmente y en el lenguaje popular cubano se le llama Ley antimaceta. Por otra parte se solicitan sanciones severas en los casos de delito de malversación y de otros contra la economía nacional, en los que se evidencian rasgos de este flagelo.

Para el ejercicio de estas funciones es indispensable una gran profesionalidad de todos los fiscales y trabajadores de apoyo a la actividad.

Las limitaciones y restricciones que caracterizaron y aún caracterizan a la sociedad cubana no son ajenas a nuestros Fiscales y demás trabajadores, no obstante, como órgano fundamental en el combate contra el flagelo de la corrupción, nos encontramos en la primera línea de combate. Todo ello ha sido posible por la constante educación que en el tema de la ética se le ha brindado a todo el personal, a partir de la idea Martiana de que: “Quién predicó la necesidad de morir y no empezó por poner en riesgo su vida”

---

<sup>1</sup> MARTINEZ ESTRADA, EZEQUIEL. “*Martí revolucionario*”. Pp 143.

<sup>2</sup>. Todo ello ha sido posible por la prioridad que a esta cuestión le ha brindado la máxima dirección de nuestro país y de nuestra institución, sobre todo a partir de la estrategia nacional diseñada para la preparación y superación de los cuadros en la que uno de los componentes principales es la preparación política ideológica de todos los fiscales, y en la que el estudio y la práctica de la ética resulta un aspecto medular tanto para el propio desarrollo personal de estos como para su actuar diario en la labor que realizan.

Sin embargo, a pesar de la continúa preocupación de nuestra máxima dirección, ello no quiere decir que estemos exentos nosotros mismos del fenómeno pues pueden manifestarse conductas como desvíos de la ley en aspectos menores para beneficiar a los amigos o aceptar obsequios, como muestra generalizada de buena voluntad, entre otras, las que bajo ningún concepto debemos ni vamos a permitir pues no existe justificación para ello, basados en el hecho de que el sistema judicial cubano está diseñado y educado en los principios en que se sustenta la Revolución, donde no hay cabida para el virus de la corrupción. Nuestro sistema jurídico es un orden coercitivo, que regula la conducta de los ciudadanos en la sociedad, en el que el imperio de la ley está vinculado a la libertad, con el objetivo de mantener la paz y el bienestar social.

Especial interés en la preparación política ideológica ha marcado el devenir histórico de la formación de los fiscales. Se nos ha enseñado patrones morales como anteponer a nuestro beneficio personal la justicia imparcial, la transparencia y la ética en el bien de la justicia y de la libertad, adecuándola a la naturaleza moral de la humanidad. Por ello podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que nuestro sistema jurídico es fuerte y vigoroso. Los fiscales en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución de la República no permite que la justicia huya por la ventana. Para nosotros, la Corrupción es, en última instancia, un problema moral, y la decisión de corromperse no es un ejercicio prudencial, es una cuestión de principios. Por esa razón el Fiscal debe ser más respetable que simpático y popular, y más circunspecto que presuntuoso y ante todo debe ser en él, la ética, una virtud principal, y la calidad propia de su oficio.

Debemos lograr que junto a la palabra deber marche la palabra ejemplo, que para el Ché resultó ser una de las cualidades principales que debe reunir un cuadro, junto a una absoluta identificación con la Revolución y fidelidad a los intereses de la clase obrera, una clara visión de que ante todo beneficio personal está la patria sea cual fuese el precio que tengamos que pagar, por lo que no debemos cejar en el empeño de educar a las nuevas generaciones de juristas en el ejercicio del deber y la práctica del sacrificio.

## CONCLUSIONES

---

<sup>2</sup> MARTINEZ ESTRADA, EZEQUIEL. *"Martí revolucionario"*. Pp 157.

- La corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos. El combate contra las mismas fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios y el deterioro de la moral social.
- Resulta de vital importancia generar conciencia entre la población, específicamente, entre nuestros fiscales sobre existencia y gravedad de este problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad en la prevención y lucha contra la corrupción.
- La administración de justicia es palanca fundamental para combatir la corrupción. Si cumplimos con las funciones que nos han sido asignadas con toda la fuerza moral que ello lleva. Solo así, podremos materializar el pensamiento de Martí cuando dijo: “La razón, si quiere guiar, tiene que entrar en la caballería, y morir para que la respeten los que saben morir”.

## **. EVENTOS**



### **IX ENCUESTRO INTERNACIONAL CIENCIAS PENALES 2008**

*Del 10 al 12 de diciembre 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 **10 al 12 de diciembre 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 Fórnense
  - 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](mailto:relaciones@fgr.cu) / [idad@fgr.cu](mailto: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](mailto:Migdalia@palco.cu) / [migdalialuna@yahoo.com](mailto: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](mailto:relaciones@fgr.cu) / [idad@fgr.cu](mailto:idad@fgr.cu)  
 Sitio Web: [www.fgr.cu](http://www.fgr.cu)



### III. GLOSARIO DE TERMINOS Y CONCEPTOS JURIDICOS

#### M

##### *Madurez de la controversia-*

requisito para presentar una causa de acción que implica que la controversia esté completa y lista para adjudicarse; que sea apropiada para resolución final y que el daño que se alega sea suficiente para requerir una adjudicación. En inglés, "ripeness".

##### *Mancomunadamente-*

que responde del pago de una obligación en parte proporcional con los demás deudores. Si se aplica a fiadores implica igualmente que cada fiador es responsable de una parte proporcional. Es lo contrario de "solidariamente".

##### *Mandamus-*

recurso extraordinario para obligar a un tribunal, corporación o persona a cumplir con algún acto u obligación que cae dentro de sus deberes o atribuciones.

##### *Mediación-*

método alternativo de solución de conflictos, de naturaleza no adjudicativa, en el que una tercera persona (interventora neutral) ayuda a las partes en conflicto a lograr entre ellas un acuerdo que sea mutuamente aceptable. Es discrecional de las partes someterse a un proceso de mediación. Se diferencia del arbitraje y de la evaluación neutral de casos.

***Medida correctiva-***

en el Sistema de Justicia Juvenil, acción dispositiva que toma el tribunal respecto a quien a cometido una falta. Corresponde a la pena, respecto a los delitos, en el Sistema de Justicia Criminal

. ♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣

**IV. NOTICIAS****Un año de reflexiones, de verdades como puños**

Ángel Rodríguez Álvarez

Servicio Especial de la AIN

El 28 de marzo del 2007 la prensa cubana publicó las primeras Reflexiones del Comandante en Jefe Fidel Castro, titulada "Condenadas a muerte prematura más de tres mil millones de personas ".

A ella seguiría una segunda con el mismo tema, acerca del cual denunciaba, con argumentos irrefutables, una de las insensateces más descabelladas a que podía conducir la sociedad de consumo: la utilización de alimentos, en un mundo en que escasean, para satisfacer la demanda creciente de combustible destinado a 800 millones de automóviles.

Desde entonces el Líder de la Revolución cubana toca en casi un centenar de artículos los más importantes y complejos asuntos, unas veces llamando la atención sobre maniobras imperialistas, otras saliendo al paso a campañas mediáticas, o sobre los graves problemas que corre la humanidad. La repercusión mundial fue tremenda desde el principio.

Fidel ha puesto al servicio de los cubanos y de los demás pueblos hermanos, su enorme experiencia de casi 60 años frente a un enemigo taimado y poderoso, y su infinito conocimiento y cultura política, nacida de su formación humanista.

En esas reflexiones tiene la batalla de ideas asidero firme, un manantial donde fluye la conciencia de la época actual. No por casualidad los voceros, empleados a sueldo y mercenarios del imperio, tratan de subestimarlas, pero ciertamente ninguno las puede desconocer o ignorar.

Su estilo directo y claro, sin adornos superfluos, el mismo que empleó toda su vida para educar a más de una generación de revolucionarios, y su sinceridad y apego a los principios, hacen de él un maestro singular.

Como en una ocasión dijera Raúl Roa, nuestro recordado Canciller de la Dignidad, refiriéndose a su genio político y capacidad para ver y adelantarse a los procesos: "Fidel oye crecer la hierba y sabe lo que está pasando al doblar de la esquina".

Los cubanos, y con ellos los combatientes del mundo, pueden darle las gracias por dotarlos constantemente de nuevas herramientas, para continuar librando la batalla por la verdad.

Fidel lo hace, convencido con José Martí, de que las ideas son el arma más poderosa contra el imperio y que estas se abrirán paso finalmente en la madeja de mentiras tejidas diariamente. Ellas serán las edificadoras del mundo nuevo que estamos obligados a prever y a construir.

## **Llamamiento de intelectuales por la libertad de los Cinco**

### **¡Libertad para los cinco cubanos presos en estados unidos!**

Desde hace más de nueve años, cinco cubanos permanecen encarcelados en los Estados Unidos. Sobre ellos pesan extensas condenas, resultado de un juicio politizado, celebrado en la ciudad de Miami. Los Cinco ayudaban a monitorear planes terroristas organizados contra Cuba desde la Florida por grupos cubanos de ultraderecha.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas declaró arbitraria su detención, y un panel de tres jueces, encargado de examinar el caso por la Corte de Apelaciones de Atlanta, acordó por unanimidad declarar no válido el juicio e indicó revocar las sentencias dictadas en Miami. Con posterioridad, el pleno de la Corte, en votación dividida revocó esa decisión, y en este momento el caso sigue en apelación.

Los Cinco han permanecido aislados en prisiones de máxima seguridad, bajo crueles condiciones de reclusión, en violación de sus derechos humanos y de las propias leyes estadounidenses. A dos de ellos se les ha privado del derecho a recibir visitas de sus esposas.

Sumamos nuestras voces a todas las que en el mundo reclaman el cese inmediato de esta enorme injusticia. No debemos cejar en el empeño hasta que la verdad se abra paso y estos hombres retornen a su país y a sus familias.

## **Estados Unidos, Paraíso de Terroristas (I)**

Por Graciela Ramírez

## Para Resumen Latinoamericano

Conozca a los amigos de Posada Carriles y la Familia Bush. Recuerde sus caras, sus nombres y apellidos. Son terroristas de saco y corbata. Manejan grandes sumas de dinero, viajan por todo el mundo, entorpecen las relaciones de Cuba con terceros países, planifican atentados y llevan a cabo acciones terroristas. Tal vez pueda encontrarlos cabildeando en el Congreso, caminando tranquilamente por los pasillos de la ONU o dictando una conferencia magistral sobre los "derechos humanos en Cuba" o la "transición".

Vamos a conocerlos más de cerca, solo así tendremos una idea aproximada de cuan fervientes patriotas son estos "luchadores por la libertad y la democracia".

Por accidente de la naturaleza nacieron en Cuba, pero ellos enmendaron el error adoptando de inmediato la ciudadanía norteamericana. Ninguno ha trabajado jamás en otra cosa que no sea la gran compañía que les sufraga sus millonarias vidas: La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.

Para ser gentil comenzaré por **Silvia Iriondo**, la dama de negro: reside en EE.UU. desde los años 60. A través de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) recibe en concepto de salario 60 mil dólares anuales, unos 5 mil mensuales. Esta suma no le alcanza para pagar sus acciones terroristas contra Cuba y sus giras internacionales como vocero de los grupos terroristas radicados en Miami, por eso además de su salario, la CIA le entrega a través de distintas agencias el financiamiento necesario para sus operaciones. (1)

En 1994 la CIA le indicó fundar Mothers Against Repression (MAR) y vincularse estrechamente a Hermanos al Rescate, otra supuesta ONG, en realidad una empresa de la CIA que lucra con el tráfico humano y realiza vuelos terroristas sobre Cuba, su presidente es José Basulto, otro terrorista connotado.

Suele participar en los vuelos de esa organización criminal y formó parte de la flotilla de aviones que por vez 26ª penetraron el espacio aéreo cubano el 24 de febrero de 1996, provocando el incidente internacional cuya respuesta contundente dieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. (2)  
Pero donde la dama de negro desplegó su histeria anticubana y se destacó por los valores a la familia que tanto dice defender desde MAR, fue en los disturbios y piquetes montados en Miami para impedir la devolución del niño Elián González a su padre y sus abuelas en Cuba. (3)

**Colás Castillo**, supuesto intelectual reclutado por la CIA en 1998 en Cuba. A Colás le encargaron la creación de las mal llamadas "Bibliotecas Independientes". Una forma

elegante de Washington de distribuir propaganda contrarrevolucionaria dentro de Cuba. Por supuesto cumplió su objetivo de emigrar a Estados Unidos donde la CIA lo ubicó en el Directorio Democrático Cubano (DDC), otra "ONG" camuflada por la Agencia. Más tarde deciden su incorporación a la Fundación Nacional Cubano Americana, grupo terrorista fundado por Reagan.

Colás, acostumbrado al alto nivel de vida que consiguió con su trabajo de bibliotecario independiente, necesitaba más dinero para sus acciones contra Cuba. La CIA planificó la forma discreta de hacérselo llegar. Para ello urdieron una trama digna de los círculos financieros de Wall Street y como siempre encontraron la fórmula: la CIA se lo asigna a la USAID y esta al Instituto Internacional Republicano como una donación para el proyecto de las Bibliotecas Independientes que dirige Colás Castillo. Solo en el año 2004 este terrorista recibió 2.773.825 dólares enviados por la CIA. (4)

Pero al intelectual tampoco le alcanzaba, por ello tuvieron que asignarle una nueva partida de dinero, esta vez utilizando la Panamerican Development Foundation (PADF) haciendo la misma cadena, de la CIA a la USAID, de esta a la PADF y de ella al bolsillo de Castillo, llegaron nada más y nada menos que 1.120.700 dólares. (5)

**Orlando Gutiérrez**, es reclutado como agente de la CIA, militando fervientemente en las organizaciones terroristas con base en EE.UU., Abdala y Frente de Liberación Nacional Cubano. Estos grupos cuentan con el triste mérito de haber realizado más de 50 atentados terroristas contra Cuba en los años 70, afectando incluso a terceros países. En los años 90 participa en las provocaciones de Hermanos al Rescate y el Movimiento Democracia.

En la década de los 90, la CIA le indica reorganizar uno de sus grupos terroristas: el Directorio Revolucionario Estudiantil. En los años 60, este grupo criminal llevó a cabo más de 20 ataques terroristas contra Cuba y otros países de América Latina y Europa. Da origen entonces a una nueva tapadera de la CIA, el Directorio Democrático Cubano.

Bajo el cargo de Secretario General Adjunto y Coordinador de Programas, recibió entre 1997 y el año 2000 a través de la USAID y la National Endowment for Democracy (NED) financiamiento del gobierno de Estados Unidos por 1.118.957 dólares. (6)

Pero a Gutiérrez le costaba llegar a fin de mes. Fue entonces que a partir del año 2000 la CIA decidió secretamente entregarle más de 6.000.000 de dólares. Solo en el 2003 le asignaron 2 millones para fortalecer la participación del DDC en los programas que el gobierno de Estados Unidos incluye en las acciones de la "Comisión de Asistencia para la Transición a una Cuba Libre" léase liquidación de las conquistas sociales de Cuba, reconversión violenta al Capitalismo salvaje y guerra sucia.



Seguramente todo el dinero que les asigna la Casa Blanca a estos terroristas, sustraído del bolsillo de los contribuyentes norteamericanos por cada gobierno de turno, está libre de impuestos.

Formar parte del terrorismo contra Cuba que ejerce y financia Estados Unidos con la fachada de ser "opositor" es un negocio sumamente lucrativo. Tiene la garantía de 48 años de ejercicio ininterrumpido y está exento, no solo de impuestos, sino de sanciones y penalidades frente a la justicia. La mejor muestra de ello es la impunidad otorgada por Bush padre a Orlando Bosch y por Bush hijo al decano del terrorismo occidental: Luis Posada Carriles.

Entre tantas sumas millonarias, haber aceptado una fianza de 250 mil dólares por liberar a Posada resulta grotesco. Evidentemente el gobierno de Bush no quería provocar mayores gastos a las bandas terroristas que depositaron el dinero, que para mayor burla de la justicia norteamericana dicen haber colectado entre sus amigos. Cuando Posada se encuentre en la cálida casita que le preparan funcionarios checos en Praga nadie tendrá que responder por ese dinero manchado de sangre. Para Estados Unidos y estos terroristas, nada valen las vidas humanas que se mancillen en el camino, sean cubanas o extranjeras. Tampoco la desclasificación de los documentos secretos que las administraciones norteamericanas guardan por años y acreditan sus crímenes horrendos. Nunca como ahora ha estado más claro el pacto de sangre e impunidad entre los gobiernos de Estados Unidos y las organizaciones terroristas cubano-americanas con sede en Miami.

Constituyen un verdadero peligro, no solo para Cuba sino para la Humanidad. Por ello es necesario que se denuncie y divulgue quienes son, qué hacen, de cuánto disponen, quienes los financian, bajo qué sombrilla se amparan y dónde están

## **V. CURIOSIDADES**

Los documentos preservan la historia de la humanidad. Si el hombre no hubiera inventado la escritura, o comenzado a llevar registros formales de batallas, leyes, tratados Los documentos son importantes, y algunos lo son más que otros no sólo porque preservan el pasado sino porque lo moldearon en su momento. Los documentos establecen entonces pautas de comprensión de la identidad social y principios acerca de lo bueno y lo malo.

### **La Piedra de Rosetta**

