**Politique internationale**

***Droits humains et justice transitionnelle (L3)***

**Cours assuré par Lucas Martín**

**Objectifs du cours**

**L'objectif général** du cours est de développer, dans une perspective analytique et empirique, une large connaissance des différentes politiques de la justice transitionnelle (JT) et post-transitionnelle (JPT) dans le cadre des transformations du droit international de droits humains et du droit pénale international. A partir d'études de cas du Sud Global, on étudiera l’influence des différents « modèles » de justice transitionnelle au travers les frontières, l’utilisation des ressources et institutions du système international des droits humains (notamment, des Amériques) et l’impact des nouveautés du droit pénal international notamment à partir de la création de la Cour Pénale Internationale.

Parallèlement, le cours envisage de stimuler, d’un part, une réflexion sur la « charge » théorique sous-jacente à chaque « modèle » de justice transitionnelle et, d’autre part, une perspective pratique dans le sens de confronter la pluralité des problèmes qui surgissent face aux graves violations des droits humains, et ce dans le cas de Venezuela.

**Objectifs spécifiques**

* Se familiariser avec la littérature, les concepts et les débats sur le TJ et le TPJ.
* Développer une perspective critique des outils existants dans le paradigme de la TJ dans le cadre du DIDH, du DIH et du DPI.
* S'exercer à travailler avec des sources et des documents compris comme des sources d'information pour la recherche et comme des actions pour les acteurs et les observateurs.
* Développer la capacité d'analyse au sens pratique et technique et au sens scientifique en envisageant les différents registres de problèmes (moral, juridique, politique), les différents acteurs et leurs intérêts et perspectives (victimes, auteurs, spectateurs, etc.) et les différentes dimensions dans la mise en œuvre des solutions (valeurs et principes, objectifs, résultats, effets).
* Développer, sur la base de l'analyse, des compétences de négociation et de planification stratégique face à la diversité des problèmes et des objectifs de la justice transitionnelle et post-transitionnelle.

**Bibliographie/Lectures**

La sélection bibliographique est classée en trois groupes. La bibliographie *obligatoire* est celle qui doit être lue au préalable pour pouvoir faire le travail en classe. La bibliographie *pour le débat* est une alternative à la bibliographie obligatoire qui sera assigné à une partie des étudiants afin d’assurer deux points de vue dans les échanges (les deux textes proposés pour le débat peuvent également être lus, bien entendu). Enfin, les lectures *recommandées* ne sont pas obligatoires dans son intégralité, mais permettent d'approfondir les sujets. Toutefois, certains de ces textes peuvent apporter une contribution importante au processus d'apprentissage et, au moment des examens, serviront à améliorer la qualité et la profondeur des réponses (l'enseignant indiquera la sélection pertinente en temps voulu).

***NB :*** la sélection bibliographique peut souffrir des changements particuliers en raison du déroulement du cours et/ou de la découverte de nouvelles productions.

**Evaluations**

**Première évaluation (6ème séance).** Il s’agira de répondre brièvement un questionnaire portant sur les lectures des 5 premières séances. Durée : 45 minutes. 40% de la note finale

**Deuxième évaluation (12ème séance).** 60% de la note finale ; 100% de la note pour les étudiant.e.s en CTI. L'examen sera écrit et consistera en une courte dissertation dont le sujet sortira d'une des quatre options avancées par le professeur. Les options seront communiquées au moins 72 heures à l'avance. Pendant ce temps, les étudiants sont censés développer une réflexion sur les différentes options, partager des informations et des analyses collectivement, débattre, revoir la bibliographie, etc. Le jour de l'examen, l'enseignant indiquera quel est le sujet choisi. Les étudiants peuvent disposer de matériel bibliographique au moment de l'examen, mais ne peuvent pas apporter leurs propres notes ou élaborations. La dissertation sera rédigée en classe. Duré: 1 heure.

**Partie 1. Introduction. Histoire, concepts et enjeux de la justice transitionnelle**

**Séance 1**

**Lecture obligatoire**

International Center for Transitional Justice, “Transitional Justice”, <https://www.ictj.org/about/transitional-justice>.

**Lectures recommandées**

ARENDT, Hannah: *Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil*, Penguin Books, 1994, New York. “Epilogue”, pp. 253-279.

D’ALESSIO, Andrés J. (2008), *Los delitos de lesa humanidad*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires.

ELSTER, Jon. 2006. “La estructura de la justicia transicional”, en *Rendición de cuentas. La justicia transicional en perspectiva histórica*, Buenos Aires: Katz, pp. 99-169.

GARIBIAN, Sévane (2009), *Le crime contre l’humanité au regard des principes fondateurs de l’Etat moderne. Naissance et consécration d’un concept*, Faculté de Droit de Genève, 2009.

HAZAN, Pierre (2010), *La Paix contre la Justice ? Comment reconstruire un état avec des criminels de guerre*, Bruxelles : André Versaille Éditeur.

MARIAT Kevin, « Justice transitionnelle extrajudiciaire, Cour pénale internationale et intérêts de la justice », *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2020/3 (N° 3), p. 543-556. DOI : 10.3917/rsc.2003.0543. URL : <https://www.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare-2020-3-page-543.htm>

MARTÍN, Lucas (2018). **“**Justicia política luego de regímenes criminales. Problemas estructurales, excepcionalidad y legitimidad”, *Estudios. Filosofía práctica e historia de las ideas*, INCIHUSA/CONICET, vol, 20, marzo de 2018, pp. 1-28. URL: <http://qellqasqa.com.ar/ojs/index.php/estudios/article/view/254>

PHILIPPE Xavier, « La mémoire et l’oubli : la place de la justice transitionnelle », *Les Cahiers Portalis*, 2016/1 (N° 3), p. 33-42. DOI : 10.3917/capo.003.0033. URL : <https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-portalis-2016-1-page-33.htm>

SAADA Julie, « La justice pénale internationale, entre idéaux et justification », *Revue Tiers Monde*, 2011/1 (n°205), p. 47-64. DOI : 10.3917/rtm.205.0047. URL : <https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2011-1-page-47.htm>

SIKKINK, Kathryn (2017), *Evidence for Hope : Making Human Rights Work in the 21st Century*, Princceton University Press.

ZOLO, Danilo. 2007. “De Nüremberg a Bagdad”, en *La justicia de los vencedores. De Nuremberg a Bagdad*. Madrid: Trotta, pp. 157-183.

**Document:**

*Statut de Roma* (1998), <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283948/RomeStatuteFra1.pdf>.

**Séance 2**

**Lecture obligatoire**

TEITEL, Ruti G. (2003), “Transitional Justice Genealogy”. *Harvard Human Rights Journal*, Vol. 16, Spring 2003, Cambridge, MA, pp. 69-94.

**Lecture pour le débat**

GARAPON, Antoine (2002), « Introduction » et « Chapitre premier. Une utopie de l’après-guerre froide », *Des crimes qu’on ne peut punir ni pardonner. Pour une justice internationale*, Odile Jacob, Paris.

**Lectures recommandées**

ARTHUR, Page (2009), How ‘Transitions’ Reshaped Human Rights: A Conceptual History of Transitional Justice, *Human Rights Quarterly*, 31 (2009), 321-367.

COLLINS, Cath (2010), “Transitional Justice: Why We Need a New Framework”, en *Post-Transitional Justice. Human Rights Trials in Chile and El Salvador*, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.

LESSA, Francesca (2020), «Transitional Justice in Latin America: The Enduring Legacy of the Past Three Decades after Democratic Transition», en South America, Central America and the Caribbean 2021, 29.ª ed., Abingdon / Nueva York, Routledge, 2020, pp. 1-18. [aussi version en espagnol]

LESSA, F.; OLSEN, T. D.; PAYNE, Leigh A.; PEREIRA, G.; REITER, Andrew G. (2014), “Overcoming Impunity: Pathways to Accountability in Latin America”, *The International Journal of Transitional Justice*, Vol. 8, 2014, 75–98, doi:10.1093/ijtj/ijt031

OLSEN, Tricia D., PAYNE, Leigh A., REITER, Andrew G. (2010), *Transitional Justice in Balance. Comparing Processes, Weighing Efficacy*, Washington, DC: United States Institute of Peace Press.

**Partie 2. Justice retributive: entre le droit et l’exception**

**Séance 3**

**Lecture obligatoire**

NINO, Carlos S. (1997), “2. La justicia retroactiva en la Argentina”, *Juicio al mal absoluto*. Buenos Aires: Emecé [selección].

**Lectures recommandées**

CRENZEL, Emilio Crenzel, E. (2016). *La mémoire des disparitions en Argentine: L’histoire politique du Nunca Más*. Editions L’Harmattan.

Malamud Goti, Jaime. 2016. *Crímenes de Estado. Dilemas de la Justicia.* Buenos Aires: Hammurabi [sélection].

NINO, C. S. (1991). “The Duty to Punish Past Abuses of Human Rights Put into Context: The Case of Argentina”, *The Yale Law Journal*, *100*(8), 2619–2640 <https://doi.org/10.2307/796904>

Orentlicher, Diane F. 1991. “Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime”, *The Yale Law Journal*, Vol. 100, No. 8, Symposium: International Law (Jun., 1991), pp. 2537-2615.

**Document:**

*Diario del Juicio*. Editorial Perfil. Buenos Aires. 1985.[Selección de fragmentos]

**Séance 4**

**Lecture obligatoire**

ENGSTROM, Par and Gabriel PEREIRA: “From Amnesty to Accountability. The Ebb and Flow of the Search for Justice in Argentina” en Lessa, F. and L. A. Payne (ed) (2012): *Amnesty in the Age of Human Rights Accountability. Comparative and International Perspectives*, Cambridge University Press, New York.

**Lectures recommandées**

ANDREU-GUZMAN, F. (2008). Impunité et droit international: Quelques réflexions historico-juridiques sur la lutte contre l'impunité. *Mouvements*, 53, 54-60. <https://doi.org/10.3917/mouv.053.0054>

BEADE, Gustavo A. (2017). Una sentencia bien intencionada? A propósito del caso “Muiña”. Lecciones y ensayos (Buenos Aires, Argentina), 98, 281-304.

COLLINS, Cath (2008), “State Terror and the Law: The (Re)judicialization of Human Rights Accontability in Chile and El Salvador”, *Latin American Perspectives*, 2008: 35:20.

Fernández Valle, Mariano (2006) “La Corte Suprema Argentina frente al Legado de la Última Dictadura Militar: Reseña del Fallo “Simón””, en Anuario de Derechos Humanos, 2006, pp. 165-174. (disponible en <http://www.anuariocdh.uchile.cl/index.php/ADH/article/viewFile/19423/20559>**)**

HILB, Claudia (2013), “Alegrías morales y perplejidades teóricas: los juicios españoles a las dictaduras del Cono Sur”, en *Usos del pasado. Qué hacemos hoy con los setenta.* Siglo XXI, 2013, Buenos Aires.

NAZARENO, Patricio “Impunity Reconsidered. International Law, Domestic Politics and the Pursuit of Justice”, *Harvard Human Rights Journal*, vol 33, 173-274.

SIKKINK, Kathryn (2013), *La cascada de la justicia. Cómo los juicios de lesa humanidad están cambiando el mundo de la política*, Buenos Aires: Gedisa.

Smulovitz, C. (2008): “‘I can´t get no satisfaction”: Accountability and Justice for Past Human Rights Violations in Argentina.’”, s/d, Buenos Aires.

TAPPATÁ DE VALDEZ Patricia, « Argentine : la recherche de la vérité et de la justice comme construction d'une logique démocratique », *Mouvements*, 2008/1 (n° 53), p. 71-79. DOI : 10.3917/mouv.053.0071. URL : <https://www.cairn.info/revue-mouvements-2008-1-page-71.htm>

**Documents:**

Argentina, Corte Suprema de Justicia de la Nación, expte. CSJ 1574/2014/RH1 “Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/ recurso extraordinario”, 3 de mayo de 2017 [fallo “2x1”]

Uruguay. Suprema corte de Justicia. Fallo SCJ Sabalsagaray y el fallo que pone límtieas

**Partie 3. La souveraineté populaire et justice démocratique**

**Séance 5**

**Lecture obligatoire**

LESSA, Francesca: “Barriers to Justice. The *Ley de Caducidad* and Impunity in Uruguay”, en Lessa, F. and L. A. Payne (ed.) (2012): *Amnesty in the Age of Human Rights Accountability. Comparative and International Perspectives*, Cambridge University Press, New York, pp. 123-151.

**Lectures récommandés**

Marchesi, Aldo: “Conclusión: la sinuosa permanencia de la Caducidad”, en Aldo Marchesi (organizador): *Ley de Caducidad. Un tema inconcluso*, Ediciones Trilce, 2013.

Rodríguez Cuadros, J. D. (2017). Référendum pour la paix en Colombie. Problèmes d’Amérique latine, 102(3), 131‑134. <https://doi.org/10.3917/pal.102.0131>

Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) (1989): Uruguay Nunca Más. Informe sobre la violación de los derechos humanos (1972-1985), Montevideo.

**Document:**

URUGUAY, Ley 15.848/86 (de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado), Montevideo, 1986.

URUGUAY, *Informe final de la comisión para la paz*, 10 de abril de 2003.

**Séance 6**

**Évaluation (1ère partie)**

**Lecture (2ème partie) :**

Gargarella, Roberto (2016), *Castigar al prójimo. Por una refundación democrática del derecho penal*, Siglo XXI, Buenos Aires. Cap. 4 “Sin lugar para la soberanía popular. Democracia, derechos y castigo en el caso ‘Gelman’”, pp. 81-124. [*texte alternatif en anglais*: Gargarella, R. (2015). Democracy and Rights in Gelman v. Uruguay. *AJIL Unbound*, *109*, 115–119. <https://doi.org/10.1017/S2398772300001276>]

**Lecture recomandée**

Bardazano, Gianella: “Los efectos de la ley. Entre la amnistía en la tradición nacional y Núremberg en la conciencia de la humanidad”, en Aldo Marchesi (organizador): *Ley de Caducidad. Un tema inconcluso*, Ediciones Trilce, 2013, pp 139-189.

**Fuente:**

URUGUAY, Corte Suprema de Justicia, “Declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad” Sentencia N° 365, Causa “Sabalsagaray Curutchet, Blanca Stela…”, Montevideo, 19 de octubre de 2009.

URUGUAY, Corte Suprema de Justicia, Sentencia 20/2013, AA. BB - DENUNCIA - EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTS 1, 2 Y 3 DE LA LEY NRO. 18.831”, IUE 2–109971/2011.

**Partie 4. Justice restauratrice: restaurer, amnistier, réconcilier**

**Séance 7**

**Lecture**

COLLINS, C. (2013). Chile a más de dos décadas de justicia de transición. Política. Revista de Ciencia Política, 51(2), pp. 79-113. doi:10.5354/0716-1077.2013.30160.

**Lectures recomandées**

MALAMUD GOTI, Jaime. (2016). “Los dilemas morales de juzgar a Pinochet en España”, *Crímenes de Estado. Dilemas de la Justicia.* Buenos Aires: Hammurabi., pp. 55-76.

Malamud Goti, Jaime (2008), “State Criminals and the Limits of Extra-Comunitarian Justice”, *New Criminal Law Review*, vol. 11, n° 4, Fall 2008, p. 505. [Edition en espgnol: *Crímenes de Estado. Dilemas de la Justicia.* Buenos Aires: Hammurabi, 2016. Cap. 2. “Los criminales de Estado y los de la justicia penal ‘de afuera’ de la comunidad”, pp. 33-54.]

Zalaquett, José (2000), La mesa de diálogo sobre derechos humanos y el proceso de transición política en Chile, <https://www.indh.cl/wp-content/uploads/2010/10/Mesa_de-Dialogo_CEP2000.pdf>

**Séance 8**

**Lecture**

Cassin, Barbara, Olivier Cayla et Philippe-Joseph Salazar, « Présentation. Dire la vérité, faire la réconciliation, manquer la réparation » *Vérité, Réconciliation, Réparation* (2004), Cassin, Barbara, Olivier Cayla et Philippe-Joseph Salazar (dir.), *Le genre humain*,No. 43, Novembre 2004, éd Seuil, Paris.

# Lecture pour le débat

# du Toit, A. (2003). « La commission Vérité et Réconciliation sud-africaine: Histoire locale et responsabilité face au monde », *Politique africaine*, 92, 97-116. <https://doi.org/10.3917/polaf.092.0097>

**Lectures recommandées**

KROG, Antjie (2000), *Country of My Skull*, Random House [selection].

# Martín, L., “Sudáfrica y la importancia de mejorar los argumentos para un debate público”, *POSTData*, vol 23, N° 2 (octubre 2018), pp. 529-545, <http://www.revistapostdata.com.ar/v2/wp-content/uploads/2018/05/postdata-23-2-Mart%C3%ADn.pdf>.

# Philippe, Xavier, « Commission Vérité et Réconciliation et droit constitutionnel », in *Vérité, Réconciliation, Réparation* (2004), Cassin, Barbara, Olivier Cayla et Philippe-Joseph Salazar (dir.), *Le genre humain*,No. 43, Novembre 2004, éd Seuil, Paris, pp. 219-241.

# Salazar, Philippe-Joseph (2004) : *Amnistier l’apartheid. Travaux de la Commission Vérité et Réconciliation*, sous la direction de Desmond Tutu, traduction par Sylvie Courtine-Denamy, Charlotte Girard, Philippe Joseph-Salazar, éditions du Seuil, 2004, Paris.

**Vally**, H. (2008). La paix avec la justice : l'amnistie en Afrique du Sud. Mouvements, 53, 102-109. <https://doi.org/10.3917/mouv.053.0102>

Verwoerd, Wilhelm: “Towards the recognition of our past injustices”, en Villa-Vicencio, Charles and Wilhelm Verwoerd (2000): *Looking back, Reaching Forward. Reflections on the Truth and Reconciliation Commission of South Africa*, University of Cape Town Press / Zed Books Ltd., London / Cape Town.

Villa-Vicencio, Charles: “Restorative Justice: Ambiguities and Limitations of a Theory”, en Villa-Vicencio, Charles and Erik Doxtader  (2003): *The Provocations of Amnesty. Memory, Justice and Impunity*, David Philip Publishers/Institute for Justice and Reconciliation.

**Fuente:**

Sudáfrica, Constitución Transitoria, Epílogo, 1993, publicado en español en *Un pasado criminal. Sudáfrica y Argentina: argumentos y documentos para el debate*, Lucas Martín (ed.). Buenos Aires: Katz/Eudeba, p. 5. [disponible version en anglais et en français]

Tutu, Arch. Desmond M. (2004)[1998], “Foreword”, en Salazar, Philippe-Joseph (2004) : *Amnistier l’apartheid. Travaux de la Commission Vérité et Réconciliation*, sous la direction de Desmond Tutu, traduction par Sylvie Courtine-Denamy, Charlotte Girard, Philippe Joseph-Salazar, éditions du Seuil, 2004, Paris

**Partie 5. Paix, justice, négociations et ses limites**

**Séance 9**

**Lecture**

Ambos, Kai & Gustavo Emilio Cote Barco (2022), “International (Criminal) Law as Applicable Law in the Special Jurisdiction for Peace: Bloque de Constitucionalidad and the Principle of Legality” in Ambos, Kai; Petersm Stefan (eds) (2022), *Transitional Justice in Colombia. The Special Jurisdiction for Peace*, Baden-Baden: Nomos.

**Lectures recommandées**

Ahumada, Consuelo (2020), “La implementación del Acuerdo de paz en Colombia: entre la “paz territorial” y la disputa por el territorio”, *Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía.* Vol 51, núm 200, enero-marzo 2020, pp. 25-47. <https://doi.org/10.22201/iiec.20078951e.2020.200.69502>

Amaya-Villarreal, Á. y Guzmán-Duarte, V.(2017), “La naturaleza jurídico-internacional de los Acuerdos de Paz y sus consecuencias en la implementación”, 30 *International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional*, 41-60 (2017).

AMBOS, Kai (2018), “La Ley de Amnistía (Ley 1829 de 2016) y el marco jurídico internacional”, en K. Ambos, F. Cortés Rodas y J. Zuluaga (coord..) *Justicia Transicional y Derecho Penal Internacional*, Bogotá: Siglo del Hombre Editores, pp. 119-166.

Sánchez León, Nelson C., García-Godos, Jemima y Vallejo, Catalina (2016), “Colombia: transitional justice before transition”, en Skaar, Elin, García-Godos Jemima and Collins, Cath (2016), *Transitional Justice in Latin America. The uneven road from impunity towards accountability*, Abingdon/New York: Routledge.

Uprimny Yepes, R. (2006), ¿Justicia transicional sin transición? Reflexiones sobre verdad, justicia y reparación para Colombia (pp. 11-16) Uprimny Yepes, R.; Saffon Sanín, M. P.; Botero Marino, C.; Restrepo Saldarriaga, E., *¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia*, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 2006, Bogotá.

Séance 10

**LEcture obligatoire**

Parra-Vera, Oscar, “The Special Jurisdiction or Peace and Restorative Justice: First Steps”, in Ambos, Kai; Petersm Stefan (eds) (2022), *Transitional Justice in Colombia. The Special Jurisdiction for Peace*, Baden-Baden: Nomos.

**Lectures recommandées**

Orozco Abad, Iván (2006), *Combatientes, rebeldes y terroristas. Guerra y derecho en Colombia*, Bogotá: Temis.

Tarapués Sandino, Diego Fernando (2022), “The Special Jurisdiction for Peace and Sui Generis Transitional Justice”, in Ambos, Kai; Petersm Stefan (eds) (2022), *Transitional Justice in Colombia. The Special Jurisdiction for Peace*, Baden-Baden: Nomos, pp. 63-83.

**Fuentes:**

Colombia. *Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera*, 24 de noviembre de 2016, Bogotá [fragmentos].

Documents de la CPI.

Séance 11

**Séance de débat**

**Lectures obligatoires**

HILB Claudia (2012), « Argentine : ni oubli ni pardon ? », *Revue internationale et stratégique*, 2012/4 (n° 88), p. 109-116. DOI : 10.3917/ris.088.0109. URL : <https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2012-4-page-109.htm>

Organización de las Naciones Unidas. *Informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela insta a adoptar de inmediato medidas para detener y remediar graves violaciones de derechos*, Ginebra, 4 de julio de 2019 (“Informe Bachelet”). [*Traduction en d’autres langues disponibles*]

**Lectures recommandés**

HILB, Claudia: “La virtud de la justicia y su precio en verdad. Una reflexión sobre los Juicios a las Juntas en Argentina, a la luz de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica”, en *Usos del pasado. Qué hacemos hoy con los setenta.* Siglo XXI, 2013, Buenos Aires, pp. 93-107.

MORFÍN OTERO, MARÍA GUADALUPE (2018), « México y la paz posible », <https://lamesa.com.ar/notas/nota-sobre-situacion-de-los-derechos-humanos-en-mexico/#_ftn1>

**Ressources**

Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, *Rapport de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela*, 15 décembre 2023, <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/188/35/pdf/g2318835.pdf>

[www.prodavinci.com](http://www.prodavinci.com)

[www.provea.org](http://www.provea.org)

[www.foropenal.com](http://www.foropenal.com)

**Séance 12**

Évaluation.