

POLITIQUES DES DROITS HUMAINS EN AMERIQUE LATINE (M2)

JUSTICE TRANSITIONNELLE COMPAREE

Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine – Semestre 2 (2024 – 2025)

Code du cours : H0CP001

Cours assuré par Lucas Martín

Adresse d'e-mail : lucas-gonzalo.martin.1@sorbonne-nouvelle.fr

Mercredi, 16h30-19h30 – Bâtiment de Recherche Sud, Campus Condorcet

Objectifs du cours

Objectif général

L'objectif général du cours est de développer, dans une perspective analytique et empirique, une connaissance approfondie des différentes politiques de justice transitionnelle (JT) et post-transitionnelle (JPT) en Amérique latine. On étudiera les différents « modèles » de justice transitionnelle et leur influence à travers les frontières, notamment dans le cadre de ce que l'on appelle le Sud Global, l'utilisation des ressources et des institutions du système interaméricain des droits humains, ainsi que l'impact des transformations des droits humains et des évolutions du droit pénal international, notamment depuis la création de la Cour pénale internationale.

Le cours vise à stimuler une réflexion sur la « charge » théorique sous-jacente à chaque « modèle » de justice transitionnelle et sur les enjeux théoriques soulevés par les dilemmes pratiques. Suite à une introduction historique et théorique, le déroulement du cours suivra un travail comparatif au fur et à mesure de l'analyse progressive des différents cas de figure.

Objectifs spécifiques

- Se familiariser avec la littérature, les concepts et les débats sur la JT et la JPT.
- Développer une perspective critique et des outils et des enjeux du paradigme de la JT et de la JPT.
- S'exercer à travailler avec des sources et des documents.
- Développer la capacité d'analyse au sens pratique et technique et au sens scientifique en envisageant les différents niveaux de problèmes (moral, juridique, politique), les différents acteurs et leurs perspectives et intérêts (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

La bibliographie *obligatoire* est celle qui doit être lue au préalable pour pouvoir faire le travail en classe ainsi qu'elle devrait être considérée pour chacune des évaluations.

NB : le dessin du cours peut souffrir des changements particuliers en raison de la quantité d'étudiants inscrits, du déroulement du cours et/ou de la découverte de nouveaux textes.

Evaluation

L'évaluation résultera de trois notes :

1. **Participation (20%) :** Participation informée et pertinente, orale ou écrite, tout au long du cours.
2. **Présentation de l'état d'avancement/rendu partiel du travail final (20%) :** Entre la séance 5 et la séance 8, un rendu partiel du devoir final d'environ 1500 mots. Ce travail peut être réalisé par 2 ou 3 personnes et sera présenté très brièvement de manière orale.
3. **Travail final (60% de la note finale) :** L'examen consistera en une communication ou un article scientifique bref (environ 4000 mots) sur une question ou problématique de justice transitionnelle, où il faudra analyser comparativement deux cas. Le traitement des sources et l'inclusion de la bibliographie obligatoire pertinente seront requis. **Date limite de remise du travail : lundi 7 avril.**

CONTENUS

SEANCE 1. INTRODUCTION. HISTOIRE ET THEORIE DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE. 22 JANVIER

Bibliographie obligatoire

GARAPON, Antoine (2002), « Introduction » et « Chapitre 2. Projet universel ou justice des vainqueurs ? », *Des crimes qu'on ne peut punir ni pardonner. Pour une justice internationale*, Odile Jacob, Paris.

Sources

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

Organisation des Nations Unies. Conseil de sécurité. Rapport du Secrétaire général. Rétablissement de l'état de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit, S/2004/616, 23 août 2004. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n04/395/30/pdf/n0439530.pdf>

Bibliographie indicative

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

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.

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

LEFRANC, Sandrine (2008), « La justice transitionnelle n'est pas un concept », *Mouvements*, N° 53, mars-mai 2008, La Découverte, Paris, pp. 61-69.

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://qellgasqa.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>

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

Sources

INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE, "Transitional Justice", <https://www.ictj.org/about/transitional-justice>.

SAINT-JUST, Antoine-Louis de: « Discours sur le jugement de Luis XVI. prononcé à la Convention nationale le 13 novembre 1792 », en *Œuvres Complètes*, édition établie et présentée par Anne Kupiec et Miguel Abensour, Gallimard, Coll. Folio Histoire, 2004, Paris, pp. 475-484, <https://www.antoine-saint-just.fr/textes/13-11-92.html>

SEANCE 2. PROBLEMES DE JUSTICE TRANSITIONNELLE : L'AMERIQUE LATINE. INTRODUCTION DU CAS ARGENTIN. 29 JANVIER

Bibliographie obligatoire

LEFRANC, Sandrine (2024), « Justice transitionnelle », *Dictionnaire politique de l'Amérique latine*, dirigé par M-H Sa Vilas Boas, H. Combes, M. L Geoffray et C. Goirand, Editions de l'IHEAL, Hors-Serie, 326-333.

SMULOVITZ, C. (2008): "'I can't get no satisfaction': Accountability and Justice for Past Human Rights Violations in Argentina.", s/d, Buenos Aires.

Bibliographie indicative

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.

GREADY, Paul and Simon ROBINS (2022), "From Transitional to Transformative Justice: A New Agenda for Practice", en Evans, Matthew (ed.), *Beyond Transitional Justice Transformative Justice and the State of the Field (or non-field)*, New York: Routledge, pp. 31-56.

LESSA, Francesca (2021), «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. [une version en espagnol : Lessa, Francesca (2021), "Justicia Transicional en América Latina. El persistente legado del pasado reciente tres décadas después de las transiciones democráticas", *Pasajes*, 64, pp. 11-34.]

- 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.
- SHARP, Dustin N. (2013), Interrogating the Peripheries: The Preoccupations of Fourth Generation Transitional Justice (August 17, 2012). 26 *Harvard Human Rights Journal* 149 (2013), Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2093452>

SEANCE 3. JUSTICE RETRIBUTIVE: ENTRE LE DROIT ET L'EXCEPTION. LES CAS ARGENTIN. 5 FEVRIER
--

Bibliographie obligatoire

- FILIPPINI, Leonardo (2011), "La persecución penal en la búsqueda de justicia", en J. Taiana, I. Filippini et al., *Hacer Justicia. Nuevos debates sobre el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en Argentina*, Siglo XXI, 2011, Buenos Aires.
- 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>)

Bibliographie indicative

- 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>
- BALARDINI, Lorena (2016), "Notes from the Field: Monitoring Human Rights Trials: Information Strategies Developed in Argentina's Transitional Justice Process", *Transitional Justice Review*, Vol 1, Issue 4, March 2016, 233-261.
- 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 Accountability in Chile and El Salvador", *Latin American Perspectives*, 2008: 35:20.
- CRENZEL, Emilio (2014), "La CONADEP treinta años después", *Revista Derechos Humanos*, Año II, N° 4, pp. 3-25. <http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf140093-crenzel-conadep-treinta-anos-despues.htm>
- 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.
- MALAMUD GOTI, Jaime. 2016. *Crímenes de Estado. Dilemas de la Justicia*. Buenos Aires: Hammurabi [sélection].
- NAZARENO, Patricio "Impunity Reconsidered. International Law, Domestic Politics and the Pursuit of Justice", *Harvard Human Rights Journal*, vol 33, 173-274.

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

Sources

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"]

DIARIO DEL JUICIO. Editorial Perfil. Buenos Aires. 1985.[Selección de fragmentos]

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.

SEANCE 4. LA SOUVERAINETE POPULAIRE ET JUSTICE DEMOCRATIQUE. LES CAS URUGUAYEN 12 FEVRIER
--

Bibliographie obligatoire

MARCHESI, Aldo (2013): "Introducción. Una mirada histórica de la Ley de Caducidad", y "Conclusión: la sinuosa permanencia de la Caducidad", en Aldo Marchesi (organizador): *Ley de Caducidad. Un tema inconcluso*, Ediciones Trilce, 2013.

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>]

Bibliographie indicative

ALLIER MONTAÑO, Eugenia (2010), *Batallas por la memoria. Los usos políticos del pasado reciente en Uruguay*, México UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales, Montevideo, Uruguay, Ediciones Trilce, 2010.

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.

ERRANDONEA, Jorge (2008), "Justicia transicional en Uruguay", Revista IIDH vol. 47, pp. 13-69 <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23814.pdf>

RODRIGUEZ 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>

Sources

SERVICIO DE PAZ Y JUSTICIA (Serpaj) (1989): *Uruguay Nunca Más. Informe sobre la violación de los derechos humanos (1972-1985)*, Montevideo.

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.

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.

**SEANCE 5. JUSTICE RESTAURATRICE I: VERITE, REPARATION, RECONCILIATION. LE CAS DU CHILI. 19
FEVRIER**

Bibliographie obligatoire

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.

Bibliographie indicative

COLLINS, Cath (2010) *Post-Transitional Justice. Human Rights Trials in Chile and El Salvador*, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.

COLLINS, C. (2017). "Truth-justice-reparations interaction effects in transitional justice practice: The case of the 'Valech commission' in Chile". *Journal of Latin American Studies*, 49(1), 55. doi: <https://doi.org/10.1017/S0022216X16001437>

DORFMAN, Ariel: La muerte y la doncella (obra de teatro), Página 12, 2013 [1990].

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.

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. [alternative en anglais: 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.

ROHT-ARRIAZA, Naomi (2005), *The Pinochet Effect. Transnational Justice in the Age of Human Rights*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

ZALAUQUETT, 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

Sources

CHEYRE ESPINOSA, Juan Emilio (general del Ejército), "Ejército de Chile: El Fin de Una Visión", *Diario La Tercera*, 5 de noviembre de 2004.

CHILE, Decreto Supremo N° 355, Poder Ejecutivo, Ministerio de Justicia, Subsecretaría del interior, 25 de abril de 1990.

SEANCE 6. Justice restauratrice II: vérité, amnistie, réconciliation. Le cas de l'Afrique du Sud. 3 mars

Bibliographie obligatoire

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.

DERRIDA, Jacques (2001) « *Versöhnung, ubuntu*, pardon: quel genre? », en *Vérité, Réconciliation, Réparation*, Cassin, Barbara, Olivier Cayla et Philippe-Joseph Salazar

(dir.), *Le genre humain*, No. 43, Novembre 2004, «Vérité, Réconciliation, Réparation», Barbara Cassin, Olivier Cayla et Philippe-Joseph Salazar (dir.), ed. Seuil, Paris.

Bibliographie indicative

CASSIN, Barbara (2004), "Amnistie et pardon: pour une ligne de partage entre éthique et politique", *Le genre humain*, No. 43, Novembre 2004, «Vérité, Réconciliation, Réparation», Barbara Cassin, Olivier Cayla et Philippe-Joseph Salazar (dir.), ed. Seuil, Paris.

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>

HILB, Claudia: "Justicia, reconciliación, perdón. ¿Cómo fundar una comunidad después del crimen?", en *Les Humanidad*, Claudia Hilb, Philippe-Joseph Salazar y Lucas Martín (compiladores), Katz, 2014, Buenos Aires.

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

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.

Sources:

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. Tutu, Desmond arzobispo emérito (1998), [en español: "Prefacio del presidente", *Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica*, publicado en *Un pasado criminal. Sudáfrica y Argentina: argumentos y documentos para el debate*, Lucas Martín (ed.). Buenos Aires: Katz/Eudeba, pp. 163-173.]

SÉANCE 7. PAIX NEGOCIEE, JUSTICE RESTAURATRICE INTEGRALE. LE CAS COLOMBIEN. 12 MARS
--

Bibliographie obligatoire

MEZA, M. L. C., & PADILLA, A. M. I. (2019). "Jurisdicción especial para la paz: Fundamentos teóricos y características de la justicia transicional en Colombia". *Análisis Político*, 32(96), 3-20.

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.

Bibliographie indicative

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.

MONCAYO, V., Pizarro, E. (2015): "Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas", en *Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia*, disponible en www.mesadeconversaciones.com.co

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

RETTBERG, Angelika (2020), «Violencia en América Latina hoy: manifestaciones e impactos», *Revista de Estudios Sociales* [En línea], 73 | 01 julio 2020, Publicado el 01 julio 2020, URL: <http://journals.openedition.org/revestudsoc/47857>

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.

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.

Sources:

COLOMBIA. *Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera*, 24 de noviembre de 2016, Bogotá [fragmentos punto 5].

COLOMBIA. Audiencias de reconocimiento de verdad y responsabilidad ante la JEP. Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Selección

SEANCE 8. CONCLUSION. 19 MARS

Séance de présentation d'avancements. Débat et analyse de sources et retour sur les problèmes de la théorie pratique à la lumière des cas étudiés.