



Disappearance & Transitional Justice (TJ) Desaparición y Justicia Transicional (JT)

Cath Collins 2017

ulster.ac.uk



Contents/ Contenidos

- Uses of JT schema/ usos del esquema JT
- Definitions/ definiciones
- Implications for justice, for search/ implicancias para justicia y búsqueda
- Latin America patterns & current responses/ Patrones y respuestas actuales en América Latina
- State responsibilities/ Deberes estatales
- Considerations that should affect state response/ Consideraciones que deben afectar respuestas estatales
- Variables for designing national plans/ Variables para diseño de planes nacionales
- Evaluating compliance/ meta para cumplimiento
- Problems of current design/ Problemas de diseños actuales
- Chain of events in ED, search & ID/ Cadena de sucesos en DF, búsqueda e ID
- Judicial & administrative or humanitarian approaches/ modalidades judiciales y administrativas o humanitarias
- Appendix: principal actors & their concerns/ Apéndice: actores y sus intereses



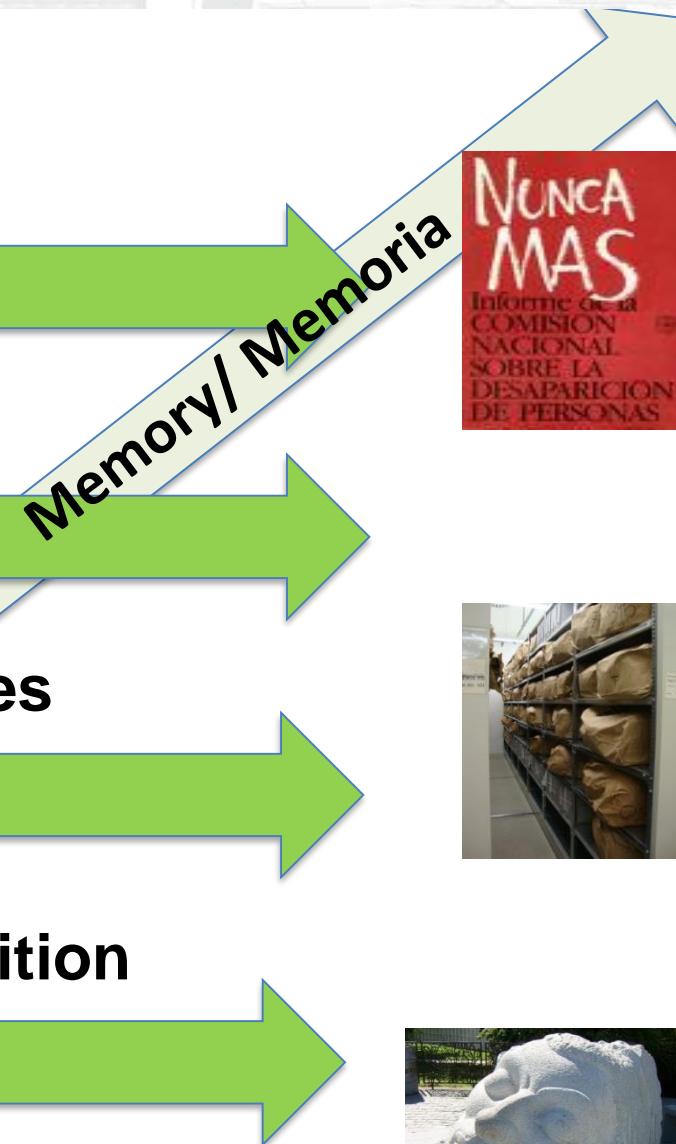
Premise 1: JT schema requires holistic response to any issue area

Premisa 1: Marco JT requiere respuesta integral a toda temática

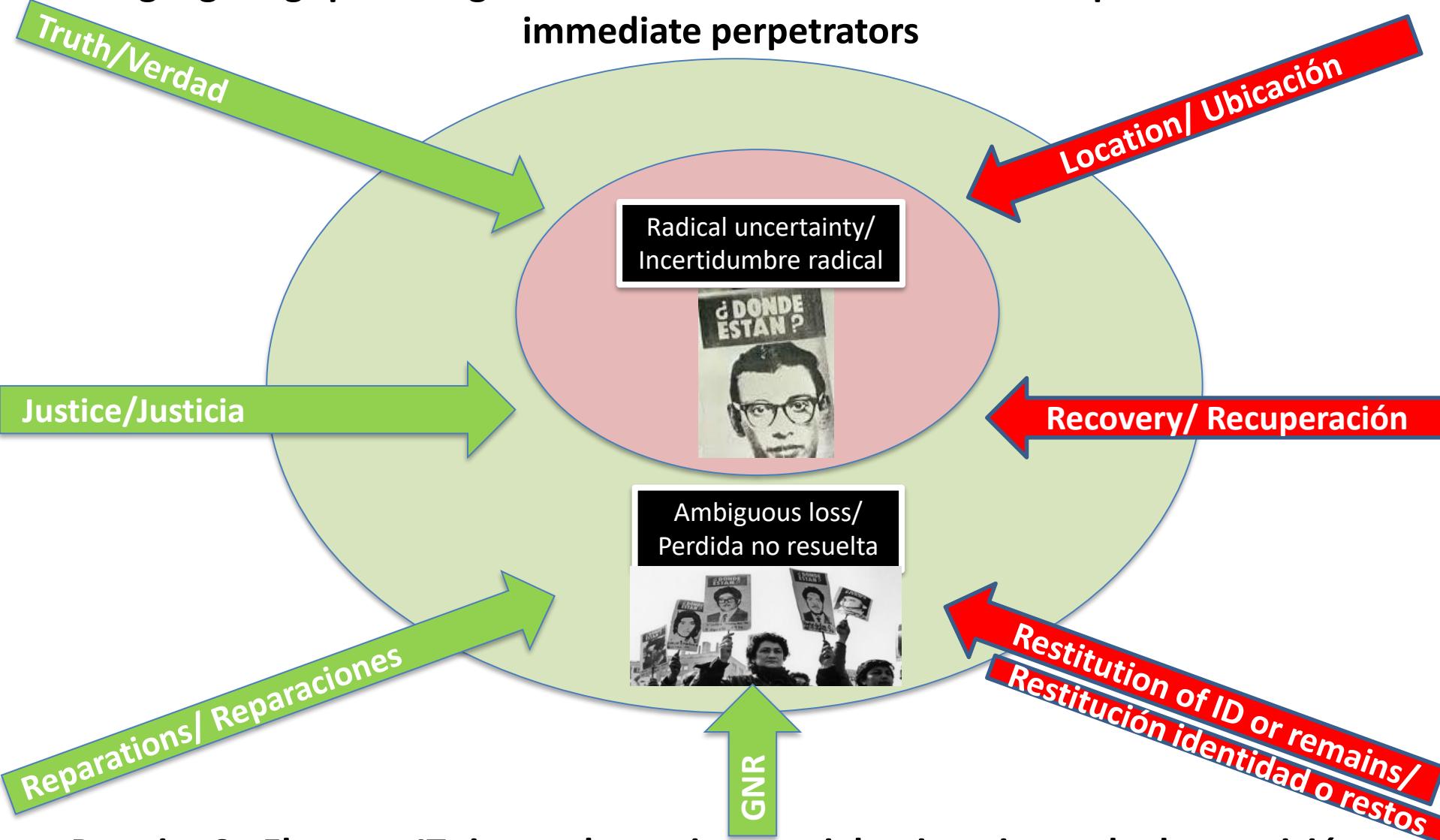


Verdad, Justicia y
Reparación Integral!!

- Truth/Verdad
- Justice/Justicia
- Reparations/ Reparaciones
- Guarantees of Non Repetition
/Garantías de no-repetición



Premise 2: JT has something to offer to situations of mass disappearance, by highlighting specific rights and needs additional to criminal prosecution of immediate perpetrators



Premisa 2: El marco JT tiene relevancia especial a situaciones de desaparición masiva: invita atender a derechos y reivindicaciones adicionales a la persecución penal de autores directos

Questions/ Preguntas

DEFINITIONS/ DEFINICIONES

- How do we define:
(i) 'disappearance' (ii) 'enforced disappearance'?/
¿Cómo podemos definir:
(i) 'desaparición' (ii) 'desaparicion forzada'?
- What distinguishes both from ordinary 'missing persons'?/
¿en qué se distinguen ambos del concepto común de
'personas extraviadas'?
- **Context/ contexto:**
 - Purpose/ propósito
 - Perpetrators/ perpetración
 - Pattern/ patrón



Definitions (ENG):

Official/ international

Enforced Disappearance (ED)

“the arrest, detention, abduction or any other form of deprivation of liberty by agents of the State or by persons or groups of persons acting with the acquiescence, support or authorization of the State, followed by a refusal to acknowledge the deprivation of liberty or by concealment of the fate or whereabouts of the disappeared person, which place such a person outside the protection of the law”

- International Convention against ED, 2006 art. 2

Notes:

- 1) Right not to be subjected to ED is non-derogable (art.1)
- 2) Complex crime: Constitutive parts are the act itself (deprivation of liberty) *plus the denial of information*
- 3) A detention that began licitly can become ED

Definitions (ENG):

Notes contd./

ED is a state crime (only):

“the arrest, detention, abduction or any other form of deprivation of liberty by **agents of the State** or by persons or groups of persons acting with the **acquiescence, support or authorization of the State**, followed by a refusal to acknowledge the deprivation of liberty or by concealment of the fate or whereabouts of the disappeared person, which **place such a person outside the protection of the law**”

- International Convention, 2006

Limitation: Doesn't cover disappearances by 'non-state, anti-state actors', whether setting is internal armed conflict (Peru Shining Path 1980-2000; Northern Ireland 1968-98) or not (present day Mexico traffickers)

Nonstate perpetration

(Disappearance, rather than enforced disappearance)

Status in international law unclear

Most IH(R)L definitions exclude acts by individuals, criminal organisations, or even political organisations if these have no state links.

(These are to be dealt with under domestic criminal law)

Definition of ED did broaden but then narrowed again:

- **UN Declaration ('92)** “officials of (...) Government, or by organized groups or private individuals acting on behalf of, or with the support (...) consent or acquiescence of the Government” (Preamble)
- **American Convention ('94):** “agents of State or.. persons or groups (...) with the authorization, support or acquiescence of the State” (Art 2)
- **Rome statute ('98)** “by or with authorization, support or acquiescence of, a **State or a political organization**” – too broad?
- **UN Convention ('06) – reverts to:** “agents of the State or ... personswith the authorization, support or acquiescence of the State”. (Art 2)

Definiciones (ESP):

Oficial/ internacional

Desaparición Forzada (DF):

“el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”

- Convención Internacional contra DF, 2006, Art. 2

Notas

1) El derecho a no ser objeto de DF es inderogable (art.1)

“En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales (...) como justificación”

2) DF es un delito continuo y complejo: Tanto la privación de libertad *como la posterior denegación de información* son constitutivos del crimen

3) Incluso una detención lícita puede transformarse en DF

Definiciones (ESP):

Notas cont./

DF es un crimen cometido (solamente) por el Estado

“el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean **obra de agentes del Estado** o por **personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado**, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, **sustrayéndola a la protección de la ley**”

- Convención Internacional, 2006. Art.2

Limitación: No cubre desapariciones cometidas por actores no estatales sin vínculo con el Estado, o alzado en armas contra el Estado, sea en un contexto de conflicto armado interno (p/ej Peru Sendero Luminoso 1980-2000; Irlanda del Norte, IRA 1968-98); o no (México, actualidad, grupos de traficantes)

Perpetración no estatal (desaparición versus desaparición forzada)

Estatus en derecho internacional poco claro

Definiciones de DF en DI(D)H suelen excluir perpetración por individuos, grupos criminales, o actores políticos sin vínculos con Eo (para ellos, el derecho penal ordinario)

La definición ha variado:

- **Declaración ONU ('92)** “agentes gubernamentales ... grupos organizados o... particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento” (Preámbulo)
- **Convención Americana ('94):** “agentes del Estado ... personas o grupos ... con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado” (Art. 2)
- **Estatuto de Roma ('98)** por o con la autorización, apoyo o asentimiento de un Estado o una **organización política – ¿demasiado amplio?**
- **Convención ONU ('06)** – mas enfocada: “agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado (Art.2)

Questions/ Preguntas

Does it matter what we call it?/ ¿Importa la terminología?



Questions/ Preguntas

Definition can be more than mere semantics/

Definición no siempre es mera semántica



AFFECTS

Range of possible perpetrators, likely targets

Credibility of state investigation (Minnesota protocol)

State's legal responsibilities & **political will**

Likelihood of person being traced alive

Probable whereabouts of remains

Possible sources of redress & reparations?



AFFECTA

Rango de perpetradores y blancos posibles o probables

Credibilidad de una respuesta estatal (protocolo de Minnesota)

Responsabilidades legales y **voluntad política** del Estado

Posibilidad real de aparición con vida

Ubicación probable de restos

Objetos posibles de reivindicaciones y reparación



Implications for prosecution/ Implicancias para persecución penal: Enforced disappearance/ Desaparición Forzada:

- Is **ongoing**, so statute of limitations doesn't expire
(which long term may leave state perpetrators more exposed than non)/
Es un **delito continuo**, entonces no prescribe
(entonces a largo plazo perpetradores estatales quedan mas expuestos)
- Is **complex**, including subsequent withholding of information by other perpetrators/
Es **complejo**, entonces quien posteriormente niega información **participa del delito**

Implications for search/ Implicancias para búsqueda:



- IH(R)L sees ED as a state terror stratagem, used against perceived political enemies/
DIDH concibe de DF como una estrategia de Eo contra 'enemigos políticos'
- ED with a social control function is systematic, rational and so leaves a trace/
DF sistemática tiene un propósito de control social: es racional **entonces tiene patrones y deja huellas**

Latin America

Disappearance legacy patterns in countries with recognised TJ trajectories

Central America & Andes:
Mixed (mostly state)
perpetration; rural massacres;
linear cases; precarious current
state capacity

		Deaths & disappearances
Colombia	(Post)-conflict	??
El Salvador 1980-91		50,000
Guatemala 1954-97		200,000
Peru 1980-2000	Post-conflict	70,000
Argentina 1976-83		10,000 – 30,000
Uruguay 1973-84		160
Brazil 1964-85	Post-authoritarian	434
Chile 1973-90		3,216
Paraguay 1954-89/'03		approx..400



Southern Cone: overwhelmingly state; individually targeted; regionalised (rendition); clandestine detention (non-linear); higher current state capacity ; less official effort where numbers small (Braz, Urug)

América Latina

Patrones de legados de desapariciones en países con trayectorias JT

Centroamerica y paises andinos:
Perpetración mixta
(predominantemente estatal); masacres rurales;
estados precarios

Colombia	(Post)-conflicto	Muertes y desapariciones
		??
El Salvador 1980-91		50.000
Guatemala 1954-97		200.000
Perú 1980-2000		70.000
Argentina 1976-83	Post-conflicto	10.000 – 30.000
Uruguay 1973-84	Post-conflicto	160
Brasil 1964-85	Post-autoritario	434
Chile 1973-90	Post-autoritario	3.216
Paraguay 1954-89/'03	Post-autoritario	c.400



Cono Sur: casi 100% estatal; enfocado en militancia urbana;
regionalizada (Plan Condor); centros clandestinos (no-linear);
capacidad estatal actual mayor; esfuerzo oficial menor donde
cifras bajas (Bras, Urug)

Current responses (ENG)

Mixed picture

- Most LA states with significant numbers of DD are signatories to regional & international Convention
- Some search & ID is happening in most places.
- State is at least one perpetrator, everywhere. D rarely explicitly differentiated from DF, but de facto differences in treatment & priority (J & Rep Per & Col)
- Recovery of appropriated children in some settings (Argentina, ES)
- But often impelled or done by relatives and NGOs, &/or by recent revival of prosecution efforts
- Prosecution is usually according to law at time of offence: kidnap not ED
- Non-state forensic team expertise/ 'LA model' of forensics for human rights is emerging?
- But relationship to state capacity (GNR)/ legal and social validation of outcomes is patchy

Respuestas actuales (ESP)

Escenario dispar

- Mayoría de estados AL que reconocen DD reciente no resuelto subscriven Convención internacional y regional
- Hay algo de búsqueda e identificación en cada contexto
- El Estado es uno de los perpetradores en todos. Trato diferenciado de D y DF rara vez es explícita, pero es visible en trato de facto (J, Rep en Peru y Col)
- Incluye restitución de identidad de niños apropiados en Argentina, ES
- Muchas veces impulsado por familiares/ONGs, o subsidiario a persecución penal
- Persecución suele ser según código penal al momento de los hechos: secuestro, no DF
- Experticia forense no-estatal emerge (ALAF): surge incluso un modelo latinoamericano de ciencia forense para DDHH?
- Pero relación de esto a capacidad estatal (GNR), y validación institucional y social de resultados, es dispar

Prospects (ENG)

Key moment?

- No state (?) has well-established national plan, as per Convention (under way in Chile, Peru, ES & Colombia 2017. Mechanisms for appropriated children ES & Arg)
- Inter-American HR system has body of jurisprudence and track record in issue; IA Commission Truth & Memory focus for 2018

CONCLUSION

- Opportunity to press for national plans/ mechanisms which pay special attention to T, Rep. GRN duties and audit J processes for T, Rep GNR implications/

Perspectivas (ESP)

¿Punto de inflexión?

- Ningún estado (?) tiene planes o mecanismos nacionales, conforme términos de Convención, en funciones. (en vías de formación en Chile, Perú, ES y Colombia. Sistema más desarrollado en ES y Arg por niños apropiados)
- Sistema Interamericano DDHH tiene jurisprudencia contundente y trayectoria con el tema. CIDH anuncia un enfoque en Verdad y Memoria para 2018

CONCLUSION

- Se configura una ventana de oportunidad para impulsar formación de planes o mecanismos nacionales: deberían poner énfasis especial en deberes V, Rep y GNR; y ayudar a tribunales a resguardar V, Rep y GNR en actuación en J

Modes of search, ID & recovery/ Modalidades de búsqueda ID y entrega



Prioritises criminal responsibility
Prioriza persecución penal

Prioritises finding remains or fate
Prioriza saber y localizar

State obligations (ENG)

Under the 2006 Convention (inter alia)

- Resolution of [civil] legal status of the disappeared person (*T, Rep*)
- Truth re circumstances, investigation (progress & results) & fate (*T*)
- Investigation *de oficio*, proportionate penalties; mutual judicial assistance (*J*)
- Introduce offence of DF & sanctions for impeding investigation (*J*)
- Ensure trial or extradition of perpetrators; search, location, and liberation of victims or exhumation, ID and return of remains (*T, J, Rep*)
- Appropriate provision in social protection, family, property rights (*T, Rep*)
- Abide by minimum legal norms on privation of Liberty (*GNR*)
- Up-to-date detainee registers, available to all with legitimate interest (*GNR*)
- Guarantee truth, justice, reparation, GNR rights of victims/ relatives (*all*)



Deberes estatales (ESP)

Según Convención Internacional 2006 (inter alia)

- Resolución del estatus civil del DD (*T, Rep*)
- Verdad sobre circunstancias, investigación, destino final (*T*)
- Investigar aun sin denuncia formal; sanción proporcional; asistencia judicial (*J*)
- Tipificar DF; sancionar obstaculización de investigación (*J*)
- Asegurar juicio/ extradición de responsables; buscar, localizar, liberar víctimas; o exhumar, identificar y restituir sus restos (*T, J, Rep*)
- “Disposiciones apropiadas” en protección social, derecho de familia y derechos de propiedad (*Rep*)
- Respetar normas mínimas legales sobre privación de libertad (*GNR*)
- Mantener registros de detenidos; facilitar información mínima a “toda persona con un interés legítimo” (*GNR*)
- Garantizar ‘derechos JT’ a víctimas/ familiares (*todos*)



Considerations for adequate state response/ Consideraciones para respuestas estatales

Who suffers?/ ¿Quién sufre?

- Who are direct victims?/
¿Quiénes son las víctimas directas?
 - Groups or individuals/ grupos o individuos
 - Ethnicity/ etnidad
 - Gender/ género
 - Class/ clase
 - Identity/ identidad
 - Activities or activism/ actividades o activismo
- Implications for ‘victim-centredness’/
Implicancias para respuestas centradas en la víctima
- Mechanisms for participation need to be actively created, but balanced with need for rigour including due process in J
/Mecanismos de participación deben ser activamente promovido, pero equilibrado con deber de rigurosidad y debido proceso



Considerations/ consideraciones

Who searches/ ¿Quién se moviliza?

- Worldwide, direct physical victims are overwhelmingly male, search activities are overwhelmingly feminised/
A nivel mundial, víctimas directas son predominantemente masculinas, pero búsqueda es una actividad feminina
 - Implications for adequate reparations/
Implicancias para reparación adecuada



Relative or Victim?/ ¿'Familiar' o víctima?

Broad definition/ definición amplia

UNWG: Any person (?or group?) who has suffered harm as a direct result of ED/

GT ONU: Cualquier persona que ha sufrido daño como consecuencia directa de DF

Victims' rights include/ Derechos de víctimas incluyen:

- 1) Truth re circumstances, investigation (progress & results) & fate/
Verdad sobre circunstancias, investigación, destino final de persona
- 2) Reparation / reparación
restitución; readaptación; satisfacción, indemnización rápida, justa y adecuada
- 3) GNR
- 4) Resolution of [civil] legal status of the disappeared person; appropriate provision in social, family, property rights/
Resolución del estatus civil del DD, “disposiciones apropiadas” en protección social, derecho de familia y derechos de propiedad
- 5) Right to mobilise / derecho a formar asociaciones
- International Convention/Convencion Internacional Art. 24



Considerations/ consideraciones

IMPACT/ IMPACTO

- **Harms caused/ daños causados**

- Physical/Físico
- Psychological/ psicológico (incl. survivor guilt y auto-culpa)
- Economic/ económico
- Cultural
- Social & institucional
- ¿Internacional?



Implications for criminal & civil justice, need for accompaniment & reparation/
Implicancias para justicia civil; necesidad de acompañamiento y reparación

- **Reach of harm/ alcance del daño**

- How far out? (ripple effect) – ¿hasta donde? (lateralmente)
- For how long? ¿Por cuántas generaciones?

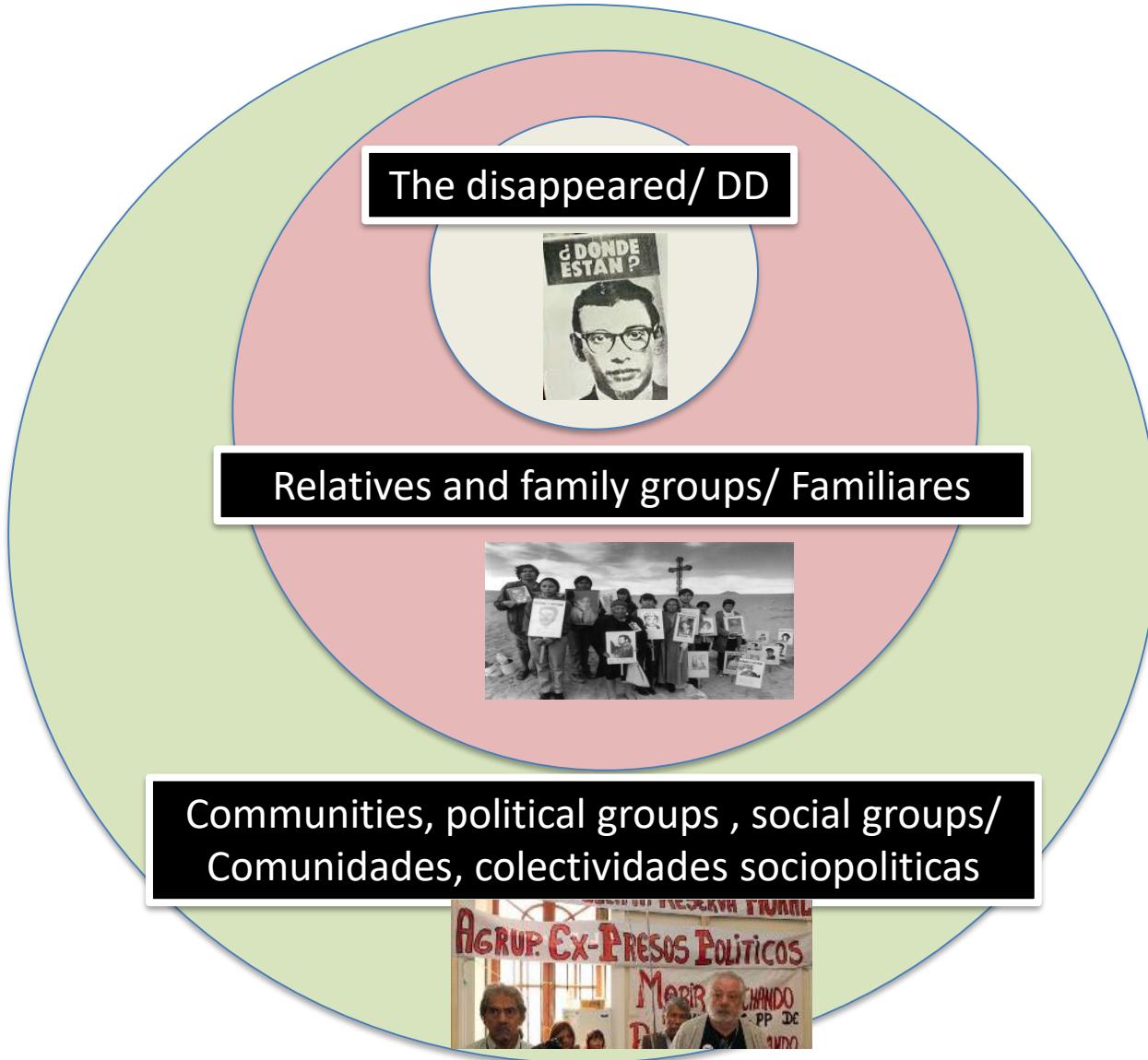
Implications for reparations programmes incl. health/



▼ Implicancias para reparación administrativa p.ej. en salud

JT responses should consider all effects

Respuestas JT deben considerar cada afectación



'Others' / Otro@s -
incl .(grand)children/
p/ej hij@s, niet@s





Additional considerations/ Otras consideraciones

ED = Crime v humanity?/ ¿DF es un crimen de lesa humanidad?

Not invariably/ no siempre

Only under certain circumstances (systematicity, widespread or generalized attack on civilian population, [& mens rea – Rome Statute])

Solamente cuando es sistemática y/o generalizada, parte de ataques contra la población civil



Why does it matter?/ ¿Qué importa?

Sistematicity affects (i) legalities (ii) practicalities of search & ID/
Cambia panorama (i) jurídica (ii) práctica para buscar e identificar

- Sources of info: who has it vs. who is likely to reveal it/
Fuentes de información: quién la tiene, quién la puede dar
- Likelihood of organised disposal & coverup, leaving trail/
Probabilidad de sistematicidad en destino final y ocultamiento
- Likelihood investigators will be free & safe to act/
Libertad de acción e integridad física de investigadores
- Efficacy of site investigation vs judicial investigation/
Eficacia de búsqueda por sitio v. víctima por víctima
- Social credibility of state justice & state forensic science/
Credibilidad social de justicia estatal; ciencia forense oficial
 - Any effective national search plan needs to consider these aspects, alongside IHRL duties/

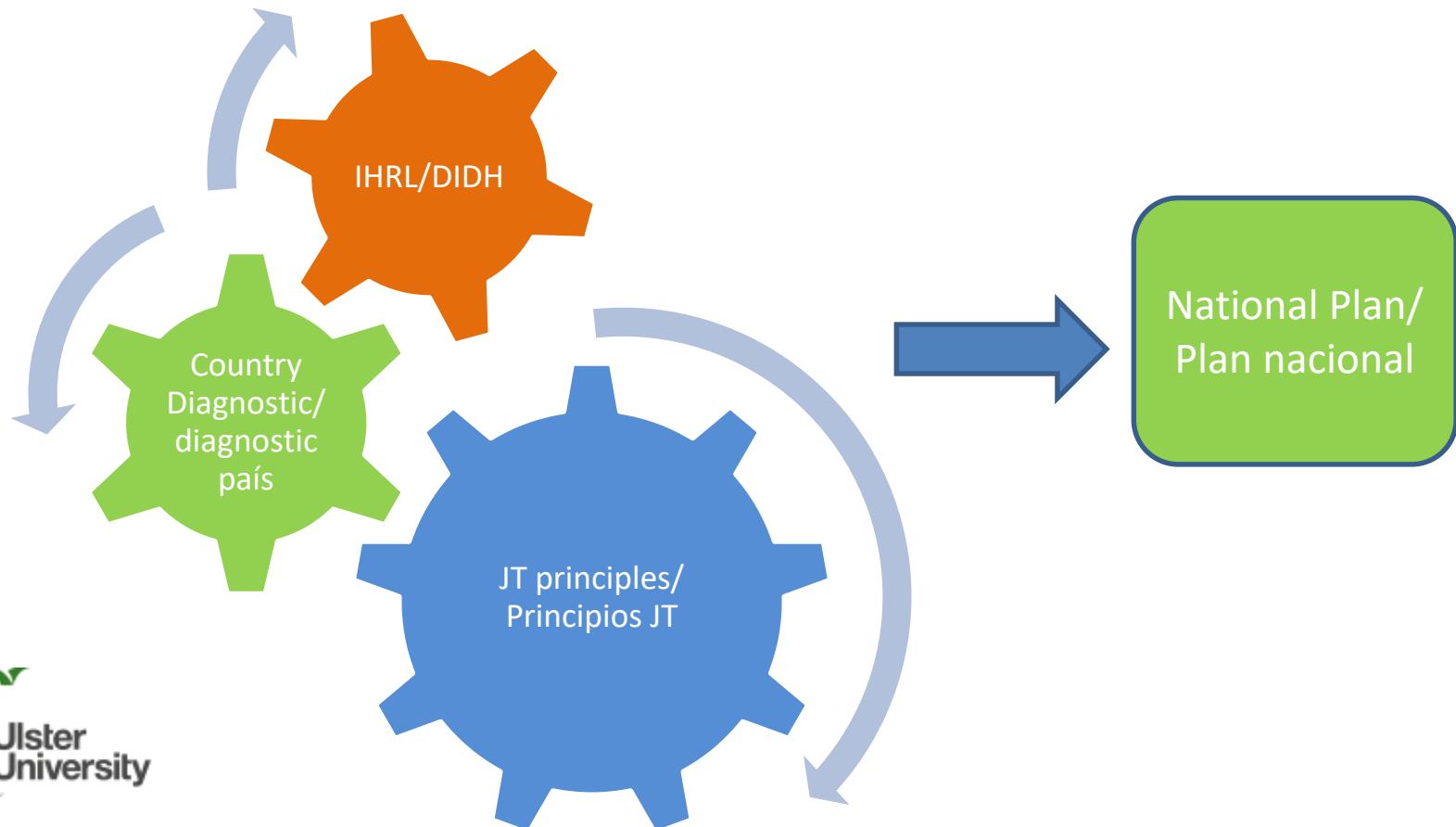
Cualquier plan de búsqueda nacional debe considerar estos elementos, además de los deberes en DIDH



Premise 3/ premisa 3

National search plan requires adapting international obligations to national diagnostic, using TJ principles/

Diseño de plan nacional require acoplar deberes internacionales y realidad nacional, según principios JT



Premise 4/ premisa 4

Given prevalence of state perpetration in LA, overcoming the state-non-state divide is particularly important for GNR/

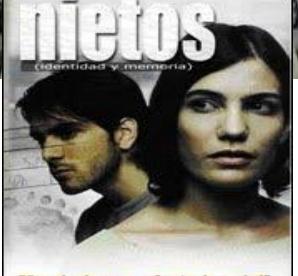
Dado la prevalencia de perpetración estatal en AL, es un desafío particular para GNR superar la barrera Eo-sociedad

Generational replacement, democratisation & reform soften the 'state bad, nonstate good' binary/

Reemplazo generacional, democratización y reformas deben debilitar asociaciones binarias del tipo 'estado=malo, no-estatal=bueno'

Conclusion/ Conclusion

Solely civil-society driven solutions are on balance less preferable



Country-level diagnostic variables re. disappearance/ Variables significativos para diseñar segun contexto país

- **How long ago?/ ¿Hace cuento tiempo?**
 - Affects probability of life & relevance of criminal prosecution/
Afecta probabilidad de vida y por tanto relevancia de respuesta penal
- **How many?/ ¿Cuantas personas?**
 - In absolute & relative terms. Affects social visibility & prioritisation/
Cifras absolutas y relativas: afecta visibilidad y priorizacion social
- **State perpetrated or not/ Perpetración estatal u otra**
 - Affects resources commanded by perpetrators, probability of paper trail/
Afecta niveles de recursos a disposición de hechores, probable existencia de archivos oficiales
- **Impunity & state credibility/ Impunidad y credibilidad del Eo**
- **Existence nonstate response/factibilidad respuesta no-estatal**
 - Strength of mobilisation, contact with nonstate forensic teams/
niveles de movilizacion; contactos con equipos forenses ‘privados’



FEDEFAM

Federación Latinoamericana de Asociaciones
de Familiares de Detenidos-Desaparecidos



Iniciativa Latinoamericana para la
Identificación de Personas Desaparecidas.



Country-level diagnostic variables re. disappearance/ Variables significativos para diseñar según contexto país

- Judicial system & criminal law/ tipo de sistema judicial y penal**

- Do prosecutions require remains?/ ¿Se necesitan restos para persecución penal?

- Cultural & religious practices re death, burial, ID/
Prácticas culturales y religiosas sobre muerte e identificación**

- Dreams or artefacts (eg clothes) may be given more credence than remains or DNA/ sueños o artefactos (ropa) pueden tener mas credibilidad que huesos o ADN

- Real importance of individuation/ Necesidad real de individuación**

- Whether identity is individual or by kinship group affects importance of separating commingled remains in mass graves/ prácticas sobre identidad individual o grupal afectan necesidad de intervenir fosas comunes

- Actual levels of uncertainty/ ¿Cuanta incertidumbre realmente existe?**

- Peru: manner & place of death may be known. Exhume or acknowledge? / Perú: manera e incluso lugar de muerte puede saberse. ¿Exhumar o reconocer?

- Chain of events of disappearance/ Cadena de sucesos de DF**

- Who intervened, for how long, between abduction & current location? Linear cases vs Southern Cone protracted detention, rendition & reburial/ Niveles y duración de intervención entre secuestro y muerte: ejecución casi inmediata, con entierro cerca de lugar, v. Cono Sur trasladados internacionales y remoción de restos

- Presumption of life or not/ Vigencia social de presunción de vida**

- Threshold for ID, history of error/ Umbral para ID, historia de errores**

From TJ frame, guiding principle should be:

Which type(s) of search & ID give optimal balance of T, J, R, GNR for **that setting?.../**

Según deberes JT, principio rector debe ser:

¿Cuál respuesta maximiza rendición de V J R y GNR (no solo J) para **ese contexto?**

- Truth/Verdad

Memory/ Memoria



- Justice/Justicia



- Reparations/ reparaciones



- Guarantees of Non Repetition /Garantías de no-repetición



Evaluating compliance/ evaluando cumplimiento

Not seeking standard response but 'does it do what needed' /

No se busca respuesta estandar sino adecuación a contexto

Judicial

Administrative /
Humanitarian

Mexico:

'citizen forensics' – relatives bypass state/ 'Forense ciudadano' hace bypass al Eo

Spain/ España:

State authorises relatives but plays no active part/ Estado autoriza pero no actua

NI/ Irlanda del Norte:

100% non-judicial - anonymity, confidentiality, immunity (impunity?)
/ no-judicial, anonimato, confidencialidad, inmunidad (impunidad?)

Peru:

Now judicial, with limited immunity; will become mixed/ ahora judicial con delación compensada, será mixto (con oficina administrativa y plan de búsqueda)

Most of these choices are understandable or justifiable, considering context variables (time elapsed, perpetrator type etc)/

Estas opciones tienen explicaciones en variables tiempo, perpetrador etc.

Problems with current design & search ENG

- Emphasis on best practice, protocols & manuals as standardisation
- Small interdisciplinary teams have advantages (Paraguay, Peru, NI) but institutionalisation scales up, reproduces specialisation & formalism
- Often treats search as a technical challenge when may be intelligence deficit, political blockage etc
- Focus on forensics & DNA as gold standard
- Fixation on 'mass graves'
(may not be only or even most common disposal method)
- Tendency to document & collect information on victim-by-victim basis
(investigation of military command structures/ perpetrator logic may be needed)
- 'Victim-centredness' can become veto power of organised relatives
- Can also eclipse/ conflict with other legitimate interests, rights & duties
- Forensic turn 'disempowers the witness'
most reliable source becomes a dead body, ventriloquised by expert
- Judicial focus (may be absolutely necessary), done in non-restorative way
(remains sequestered, relatives excluded etc.)
- However, due process does impose (defensible, inevitable) limits on participation



Problems with current design & search ESP

- Enfasis en ‘best practice’, manuales y protocolos promueve estandarizacion
- Equipos pequenos tienen ventajas en flexibilidad e interdisciplinaridad
Pero institucionalizacion suele implicar especialización, formalismo
- Busqueda construido como desafio tecnico
- Enfoque forense, ADN como estandar de oro
- Fijacion en fosas masivas
- Tendencia a investigar, buscar o crear registros victimas por victimas en vez de por principio de ejecución, centro clandestino, estrategia militar etc
- Empoderamiento de familiares privilegia los organizados, y puede descalificar otros intereses validos
- **Giro forense valida expertos y ‘cientismo’**
relativiza credibilidad de testigo o sobreviviente
- Enfasis judicial ejecutado de manera no-reparatoria (revictimizante).
Se excluyen familiares de fosas, restos son requisados como evidencia etc
- A la vez, debido proceso impone límites legítimos en participación de familiares

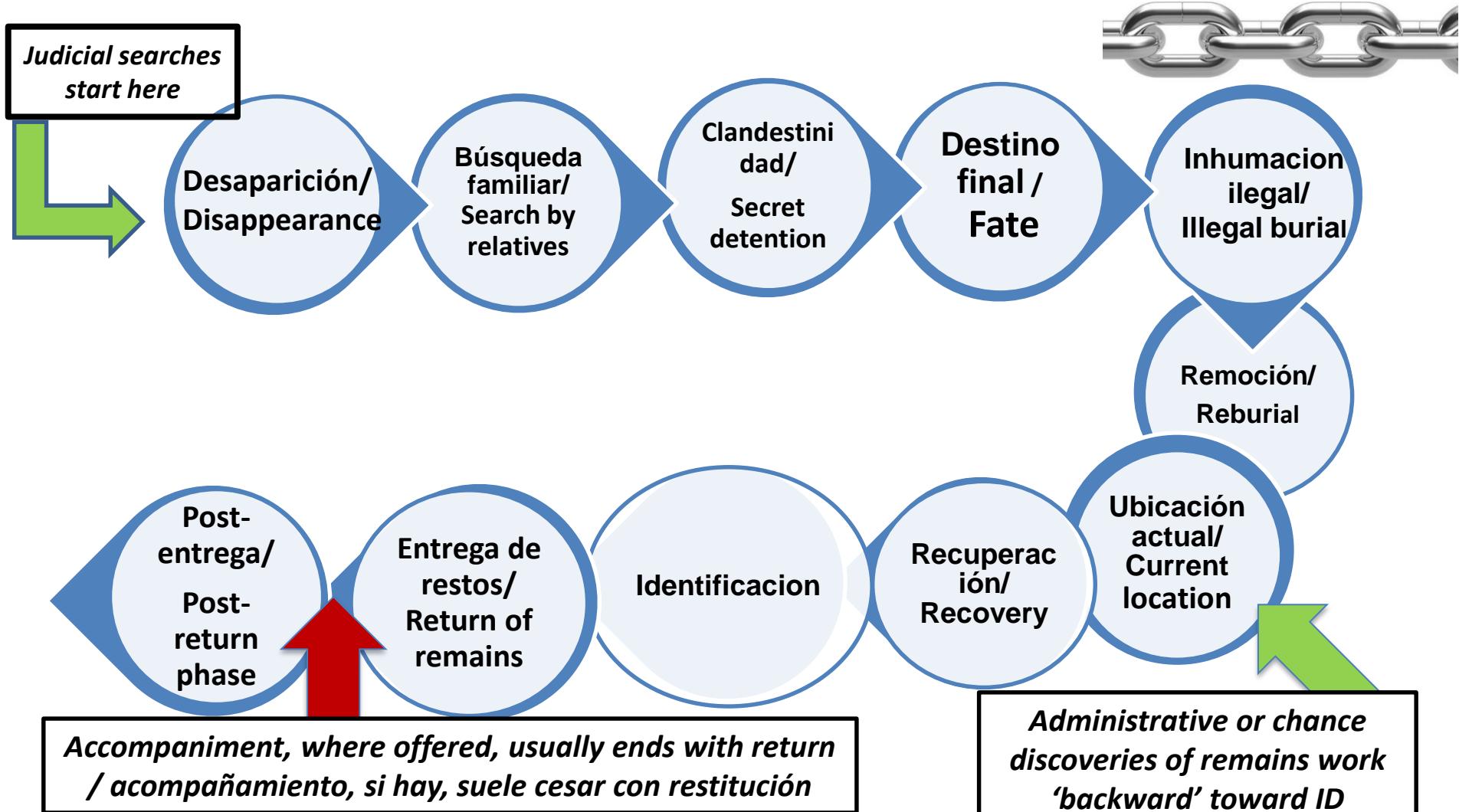


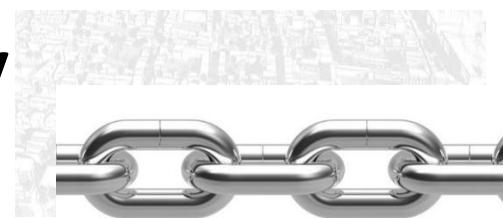


Chain of events: disappearance, search & return/ Cadena de desaparición, búsqueda y retorno

Most occurrences consist of some combination of/

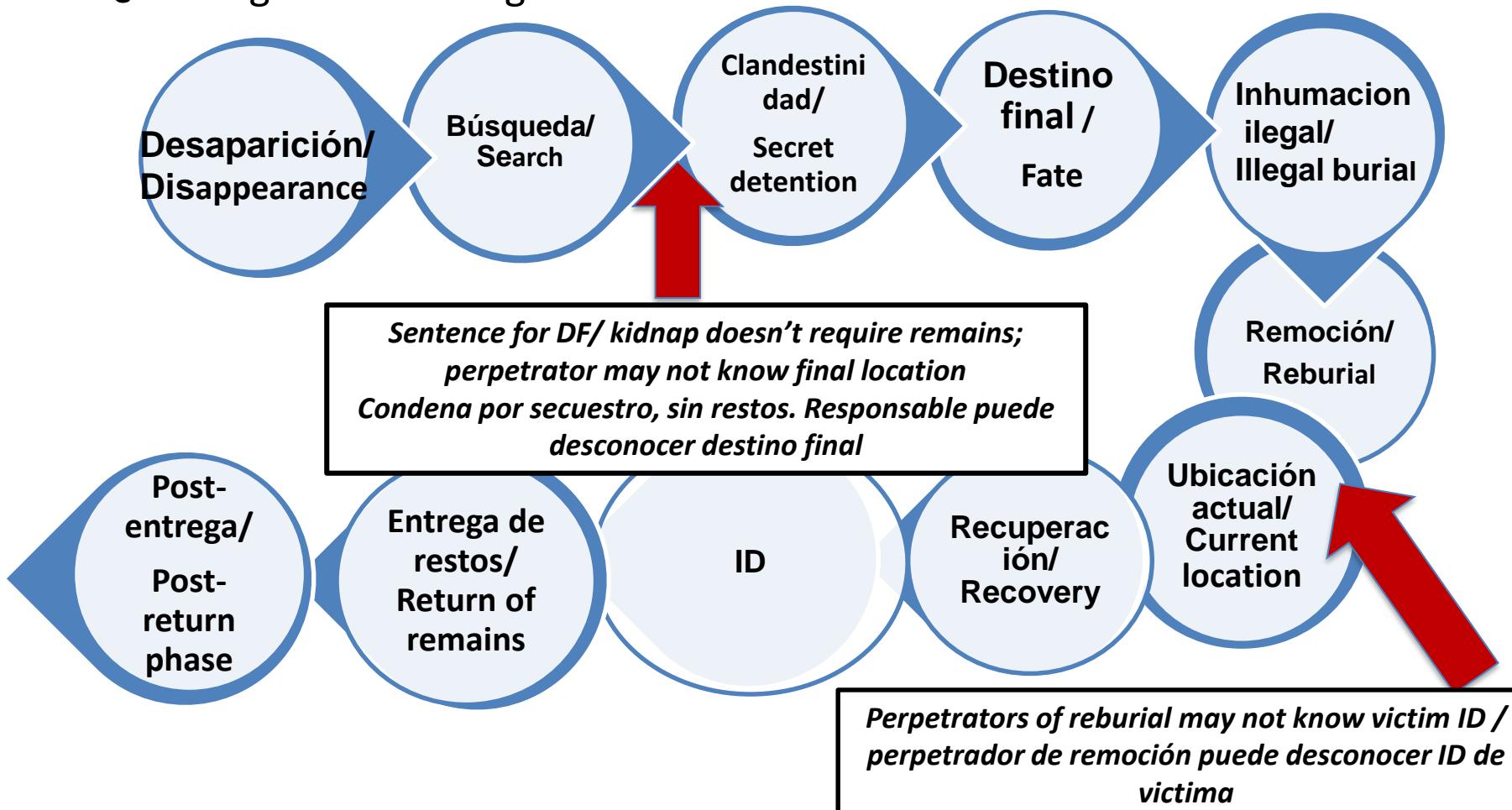
La mayoría de las incidencias reúnen, en alguna combinación:





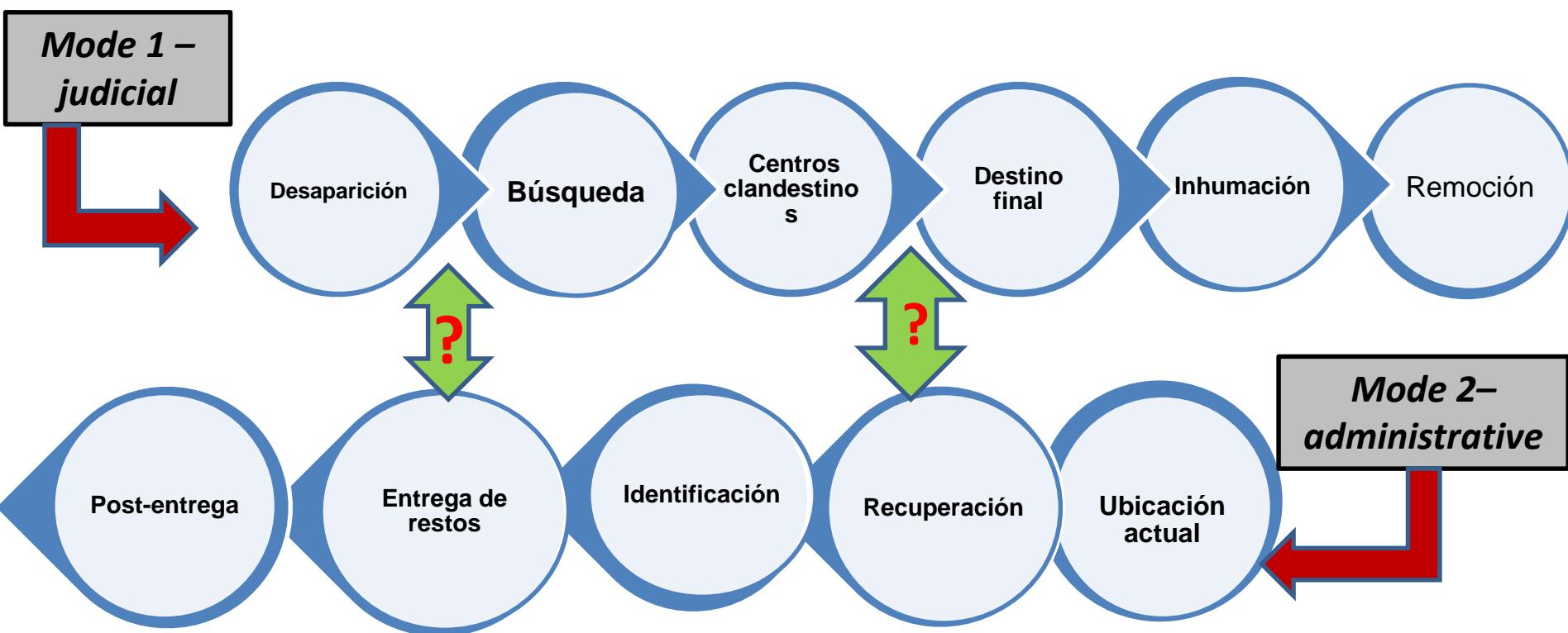
Problems of judicial mode of search & ID / Problemas de la búsqueda judicial

- Cases may conclude with convictions but without finding remains/
Condenas sin restos
- Truth-for-justice dilemmas over incentives for revealing location of remains/
¿Cómo generar hallazgos sino con incentivos?



Possibilities/ Opciones:

Add or substitute administrative (humanitarian?) mode/
Agregar o sustituir búsqueda administrativa



Skills needed/ habilidades necesarias:

Forensic, legal, journalistic, historical, arq/ anthropological, social scientific, police, intelligence/
Forenses, periodistas, antropólogos & arqueólogos, científicas sociales, investigadores

QUERY/DUDA:

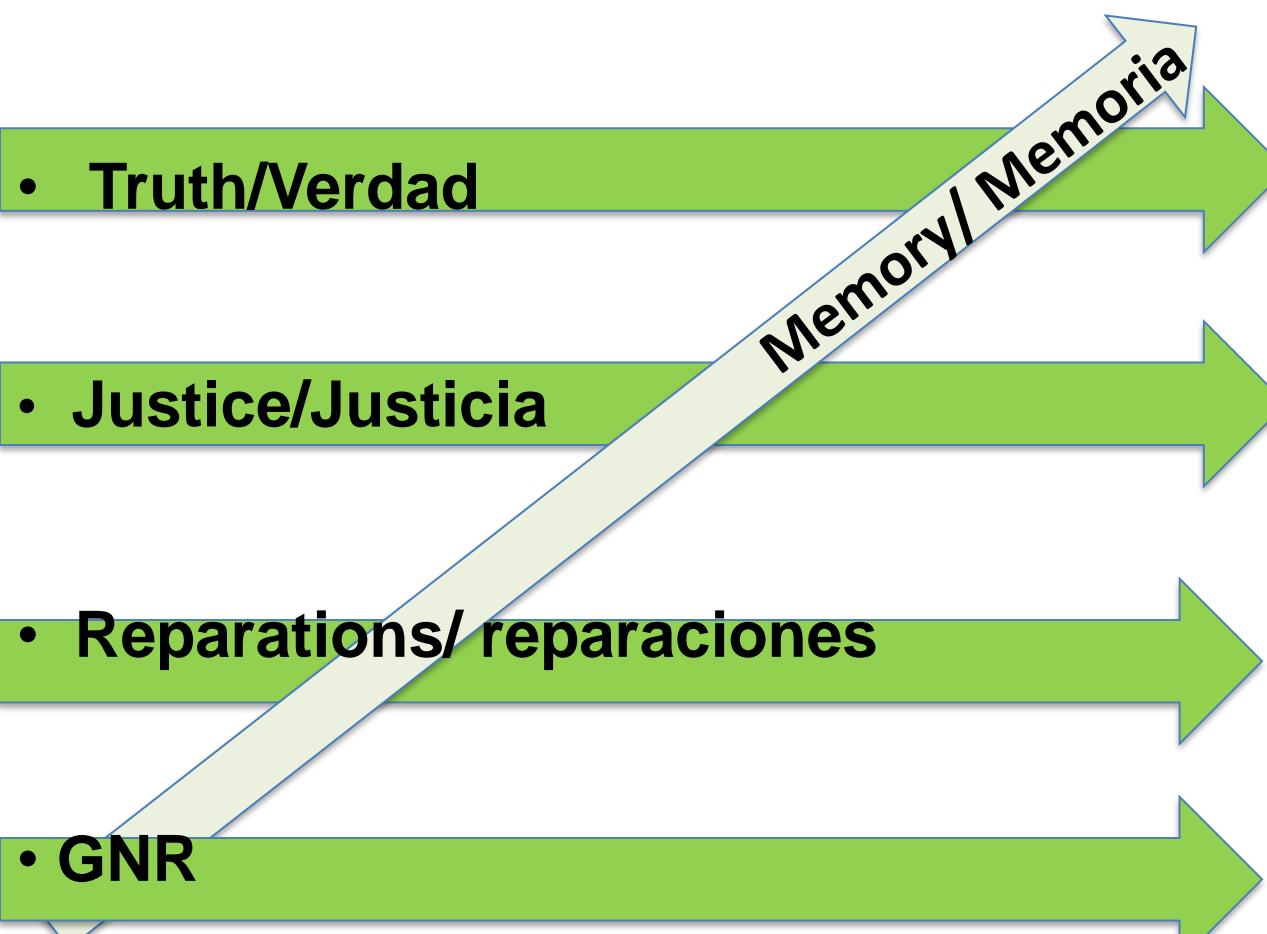
-Relationship between modes (NI one way only)/ Relación entre modalidades:
¿información administrativa debe ser accesible a tribunales, y vice versa?

Reiterating yardstick:

From TJ frame, guiding principle should be:

Which type(s) of search & ID are likely to give optimal balance of T, J, R, GNR
for that setting?...

So for instance, concession of sentencing benefits/ limited immunity in return for information about remains may be more acceptable where perpetrators are nonstate, violence was horizontal as well as vertical etc.





Appendix/ apendice

ulster.ac.uk

Positionality, responsibility, response/ Posicionalidad, responsabilidad, respuestas

Thinking like.../ pensar como...

- i) Victims (relatives)/ víctimas y familiares**
- ii) Perpetrators/ perpetradores**
- iii) Investigators, prosecutors, & forensic experts/ investigadores, fiscales, peritos forenses**



Questions for each actor

Victims & relatives	Perpetrators	Investigators, prosecutors, forensic experts
<ul style="list-style-type: none">• What harms have you suffered?• What do you need/ want?• What is your priority?• Who or what are you afraid of?• Would just knowing what happened be enough?• Would just having a body be enough?• Do you want people to go to prison?• Enough to reject offers to trade information for leniency?• Should that be your call?	<ul style="list-style-type: none">• What are your priorities?• Why are you/ did you disappear people?• What do you/ did you hope to achieve?• are you state or not?• What difference does that make?• What would make you stop?• If already stopped, what would make you tell?• What capital do you have left to trade?• How can you void prosecution?	<ul style="list-style-type: none">• What are your priorities?• What re you looking for?• (evidence? Bodies? Live victims?)• How 'victim centred' can you afford to be?• What tensions do you foresee between your prosecutorial or scientific judgement & responsibilities, and what relatives may want?• (eg: where do you search & why; do you let relatives take part, do you hand remains back)

Preguntas para cada actor (ESP)

Victimas & familiares	Perpetradores	Investigadores, fiscales, peritos forenses
<ul style="list-style-type: none">• Que danos has sufrido?• Que quieres/ que deseas?• Cual es tu prioridad• De que, o de quien, tienes miedo?• Seria suficiente solamente saber que paso?• Seria suficiente solamente recuperar los restos?• Quieres que alguien sea encarcelado?• Que tal si alguien ofrece informacion a cambio de clemencia?• Crees que eres tu quien debe decidir?	<ul style="list-style-type: none">• ¿Cual es su prioridad?• ¿Por que, y para que, utilizaron desaparicion?• ¿Que pretendian, que pretenden ahora con ello?• ¿Son actores estatales o no?• ¿Como influye eso en su situacion actual?• ¿Como piensan evitar persecucion penal?• ¿Que les llevaria a desistir de practicar desaparicion?• ¿En que circunstancias darian informacion sobre restos?	<ul style="list-style-type: none">• ¿Cuáles son sus prioridades?• ¿Qué buscan? Evidencia? Restos? Sobrevivientes? Cuán ‘centrado en las victimas’ pueden ser; con que límites?• ¿Qué tensiones preveen entre sus deberes jurídicos o científicos, y lo que los familiares pueden exigir? (p/ej: donde buscar, en base a que información; permitir participación de familiares o no; entregar restos o no)

Questions/ Preguntas

ACTIVISMO y GENERO

- Why is search feminised/ ¿Por qué la feminización de la búsqueda ?

Hypotheses/ hipótesis:

- i) presumption of death makes this part of the domestic sphere
– recovery & preparation of body/ la presunción de muerte hace que esta actividad es parte de la esfera tradicionalmente doméstica: la preparación de los ritos de duelo y muerte
- ii) Women can more successfully trade on (spurious, attributed) ‘apolitical’ identity to carry out risky mobilization/ Las mujeres pueden utilizar la identidad maternal, y la percepción (espuria) del apoliticismo, para lograr cierto nivel de protección o invisibilidad (Madres Plaza de Mayo)

