

El deber de una respuesta adecuada

*La investigación y el proceso canónico
en casos de abuso sexual de menores de
edad y personas vulnerables*





El deber de una respuesta adecuada

- 🌍 Para que no haya más abusos y todos puedan sentirse seguros en la Iglesia
- 🌍 Para que puedan sanarse todas las heridas, confiados en la misericordia de Dios
- 🌍 Para que se restaure y purifique la familia de la Iglesia
- 🌍 Para poder seguir evangelizando con mayor seguridad y creatividad

Los procesos canónicos

***Delicta graviora*, reservados al juicio de la CDF:**

-  **Delitos contra el sexto mandamiento cometidos con menor de 18 años o persona vulnerable**
-  **Adquisición, retención o divulgación con fin libidinoso de imágenes pornográficas de menores de 18 años**



Los procesos canónicos

Si la acusación o sospecha es:

a) **Contra un clérigo:**

- 🌈 *Investigación previa en la diócesis + Proceso penal (administrativo o judicial) determinado por la CDF*

b) **Contra un religioso/a:**

- 🌈 *Procedimiento ante el Superior (can. 695)*
- 🌈 *Si **es** clérigo: interviene la CDF (es delicta graviora)*
- 🌈 *Si **no** es clérigo: interviene la CIVCySVA (no es delicta graviora)*

c) **Contra un laico:**

- 🌈 *Obispo puede sancionarlo con penas justas (cáns. 1311, 1321, 1717, 1399) (no es delicta graviora)*







Los procesos canónicos

- 🌐 Ante **CUALQUIER *notitia criminis*** el Obispo **DEBE** iniciar una **investigación previa** y **PUEDE** imponer medidas cautelares
- 🌐 La Santa Sede (**CDF**) **decide el proceso** a seguir
- 🌐 La **prescripción** es de 20 años pero la CDF puede levantarla para casos singulares
- 🌐 **Puede** terminar en la **expulsión del estado clerical**
- 🌐 La **CDF** puede **dispensar *ex officio*** de las obligaciones y derechos del estado clerical
- 🌐 La información generalmente **QUEDA** en el **archivo secreto de la Curia**

La investigación previa (cc. 1717-1719)

- 🌐 Es una tarea de naturaleza estrictamente administrativa. **No es parte del proceso penal.**
- 🌐 **Tampoco** puede confundirse con la parte instructora del proceso. **Menos aún** “*un proceso antes del proceso*”
- 🌐 El Código no determina precisiones respecto de la **notitia criminis**, al menos: el nombre de la **víctima**, el nombre del **acusado** y el **delito**.
- 🌐 **No se determina un tiempo en concreto** de duración de la investigación.

Elementos que deben considerarse en la IP

-  **La pertinencia de la investigación y la verosimilitud de la noticia acerca del supuesto ilícito.**
-  **La buena fama.**
-  **La idoneidad del investigador.**
-  **La imputabilidad.**



Elementos que deben considerarse en la IP

La pertinencia y la verosimilitud

- 🌐 **Objetivo principal:** el **investigador** debe llegar a concluir si el delito es **verosímil**, es decir si es creíble que pudo haber ocurrido el hecho que se denuncia.
- 🌐 La IP debe encontrar **INDICIOS sobre la verdad** de los hechos presuntamente delictivos y **sobre la imputabilidad** de su autor, y no pruebas determinantes del delito, ni fijar la imputabilidad del investigado.
- 🌐 Es **“previa”** y probablemente se inicie un proceso luego de ella.



Elementos que deben considerarse en la IP

La pertinencia y la verosimilitud

Para determinar la verosimilitud es fundamental el testimonio de quien acusa:

- **Coherencia del relato.**
- **Honestidad de la persona.**
- **La relación que tuvo con el clérigo.**
- **Si realizó una denuncia ante el Estado comparar ambos relatos.**
- **Si hay motivos de aversión hacia el clérigo.**
- **Cuestiones sobre tiempo, lugar y circunstancias.**
- **Se puede llamar a algunas otras personas a declarar.**
- **Las pericias psicológicas.**



Elementos que deben considerarse en la IP

La buena fama

- 🌐 El **investigador** debe llevar a cabo esta investigación con todas las cautelas necesarias, verificando cuidadosamente el fundamento de la noticia del delito y evitando dañar, en la IP, la reputación del investigado o de otras personas implicadas (cc. 220 y 1720,2). El hecho de que se haya abierto una investigación **no autoriza a lesionar derechos**.
- 🌐 El **can. 384** pide al Ordinario que defienda los derechos del clérigo.

Elementos que deben considerarse en la IP

La idoneidad del investigador

- 🌐 El derecho **no determina demasiadas precisiones** acerca de quién puede realizar la IP. No se dice si el investigador debe ser clérigo o laico.
- 🌐 El c. 1428 dice que el auditor de una instrucción puede ser “clérigo o laico”, pero el can. 483 afirma: “en las causas en que pueda ponerse en juicio la buena fama de un sacerdote, el notario debe ser sacerdote”.
- 🌐 En el Proceso SST **art. 11-14** dice que el promotor de justicia debe ser sacerdote y también el abogado, el juez y el notario.
- 🌐 Se entiende entonces que tanto el instructor como el notario deberían ser clérigos.



Elementos que deben considerarse en la IP

La idoneidad del investigador

- 🌍 El c. 1717,3 dice que “quien realiza la investigación tiene los mismos poderes e idénticas obligaciones que el auditor en un proceso, y si se realiza después un proceso judicial, no puede desempeñar en él la función de juez”.
- 🌍 El c. 1428 pide como condiciones de los auditores: buenas costumbres, prudencia y doctrina.



Elementos que deben considerarse en la IP

La idoneidad del investigador

Formación y experiencia

- Formarse en ciertas técnicas para los interrogatorios
- La mejor habilidad del instructor eficaz es que sepa cuando estar en silencio y cuando hablar.



Elementos que deben considerarse en la IP

La idoneidad del investigador

- 🌍 El **can. 1717,3** determina que quien haya sido investigador no podrá ser juez si después se inicia un proceso.
- 🌍 En **conclusión** debe operar el principio de imparcialidad. Sin embargo, opinan algunos, el investigador podría ser promotor de justicia, tal vez así la información recabada le permitirá acusar mejor la comisión del delito.

¿Debe saber el investigado sobre la IP?



Las medidas cautelares (c. 1722-art. 19 SST)

- 🌈 No se trata de “penas” sino de **medidas disciplinarias** para:
 - a) Prevenir el escándalo,
 - b) Tutelar la libertad de los testigos, y
 - c) Garantizar el curso de la justicia, aplicadas con criterio de prudencia
- 🌈 No constituyen un “juicio” que vulnere la presunción de inocencia.
- 🌈 Técnicamente son restricciones impuestas por decreto al clérigo (can. 223 §2).

Las medidas cautelares (c. 1722-art. 19 SST)

No son obligatorias y pueden determinarse en la IP o en el proceso.



POSIBLES MEDIDAS

- Remoción del oficio eclesiástico (can. 1722)
- Prohibición de todo ejercicio de la potestad de orden y de jurisdicción
- Prohibición del ejercicio público del ministerio (id.)
- Prohibición de la predicación (can. 764)
- Retiro de las facultades para confesar (can. 974)
- Prohibición de administrar sacramentos o sacramentales (can. 835)
- Prohibición del uso del hábito eclesiástico (can. 284)
- Prohibición del contacto con los mass media (can. 822)
- Obligación/prohibición de residencia (can. 280)
- Prohibición de todo contacto con menores sin otro adulto presente



Siempre cuidando el honesto sustento del acusado (can. 281)



COMISIÓN
ARQUIDIOCESANA
PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS MENORES

La investigación previa

- Se inicia con Decreto del Obispo, y se desarrolla a instancias del investigador designado en ese Decreto.
- Obispo recibe las actas, junto con parecer del investigador; solicita el parecer de dos asesores canónicos.
- Adjunta su propio voto a las actas, en el cual se expide sobre la comisión del delito, la imputabilidad y la conveniencia del procedimiento a seguir.
- La IP se cierra con el Decreto de conclusión del Obispo.
- Si el delito es verosímil, se envían las actas a la CDF, y se esperan instrucciones sobre eventual proceso.

El proceso administrativo penal (c. 1730)

- 1) Decreto de inicio, nombrando instructor que recabará las pruebas.**
- 2) Se debe hacer conocer al reo la acusación y las pruebas, a fin de que se defienda.**
- 3) Obispo debe sopesar cuidadosamente con dos asesores las pruebas y los argumentos**
- 4) Certeza moral para condenar**
- 5) Decreto con resolución del Obispo**
- 6) El reo puede recurrir el Decreto condenatorio (cc. 1732-1739). Plazos.**



El proceso administrativo penal

Con respecto al Decreto conclusivo

- 🌍 No pueden imponerse penas perpetuas por Decreto extrajudicial (c. 1342) sin aprobación de la CDF.
- 🌍 El autor del Decreto podría diferir a un tiempo más oportuno la imposición de la pena; abstenerse de imponer la pena o poner una más benigna, si el reo se ha enmendado o ha sido castigado suficientemente por al autoridad civil, o si se trata del primer delito cometido (c. 1344).
- 🌍 Podrá abstenerse de imponer pena si hay uso imperfecto de razón (c. 1345).
- 🌍 Si el reo es absuelto (por ejemplo, por prescripción) podría imponerse una amonestación u otros remedios penales (c. 1348).
- 🌍 Cuando le pena es indeterminada no se debe imponer la pena mas grave, a no ser que lo requiera absolutamente la gravedad del caso.

El proceso judicial penal (c. 1720-1728)

- 1) Decreto de inicio y entrega al Promotor de Justicia de actas de la IP**
- 2) El Promotor de Justicia presentará al juez el escrito acusatorio (cc. 1502 y 1504) y desempeña la función de actor ante el tribunal.**
- 3) El juez cita al reo y lo invita a designar abogado; si no lo hace, se lo designa el juez**
- 4) Discusión de la causa**
- 5) Tanto el reo como el Promotor de Justicia pueden apelar la sentencia del juez. Ver plazos.**



**Las novedades del
Motu Proprio *Vos estis lux mundi* y
de la Instrucción sobre
la confidencialidad de las causas
(2019)**



**COMISIÓN
ARQUIDIOCESANA
PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS MENORES**

El Motu Proprio *Vos estis lux mundi* (2019)

 **Obligatoriedad de cada diócesis o conjunto de ellas de generar un sistema para recibir informes:**

- **Sobre clérigos y miembros de IVC y SVA relativos a los delitos contra la integridad sexual cometidos contra menores de 18 años o personas vulnerables.**
- **Sobre autoridades eclesióásticas acusadas de acciones y omisiones dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles o canónicas, administrativas o penales, contra un clérigo o un religioso con respecto a los delitos anteriores.**

 **Características de estos sistemas:**

- **Estables**
- **Accesibles**

El Motu Proprio *Vos estis lux mundi* (2019)

- Regula el procedimiento en el caso de autoridades eclesíásticas acusadas de acciones y omisiones dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles o canónicas, administrativas o penales, contra un clérigo o un religioso con respecto a los delitos anteriores (Cf. *“Como una madre amorosa”*):
 - *En ese caso, la investigación estará a cargo del Metropolitano, o del sufragáneo más antiguo en el cargo si el acusado es el Metropolitano*



El Motu Proprio *Vos estis lux mundi* (2019)

Algunas definiciones del MP:

- ***Menor: cualquier persona con una edad inferior a dieciocho años o legalmente equiparada a ella.***
- ***Persona vulnerable: cualquier persona en estado de enfermedad, de deficiencia física o psicológica, o de privación de la libertad personal que, de hecho, limite incluso ocasionalmente su capacidad de entender o de querer o, en cualquier caso, de resistir a la ofensa.***
- ***Material pornográfico infantil: cualquier representación de un menor, independientemente de los medios utilizados, involucrado en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, y cualquier representación de órganos sexuales de menores con fines predominantemente sexuales.***



La Instrucción sobre la confidencialidad de las causas (2019)

- ❖ **Dejan de estar sujetas al secreto pontificio las denuncias, los procesos y las decisiones concernientes a los delitos contra el sexto mandamiento cometidos contra menores de 18 años o persona vulnerables, incluso cuando tales delitos hayan sido cometidos en concomitancia con otros delitos.**
- ❖ **La información se tratará de manera de garantizar su seguridad, integridad y confidencialidad, para proteger la buena reputación, la imagen y la privacidad de todas las personas involucradas.**
- ❖ **El secreto de oficio no obsta para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en cada lugar por la legislación estatal, incluidas las de denunciar.**
- ❖ **No puede imponerse ningún vínculo de silencio con respecto a los hechos encausados ni al denunciante, ni a la persona que afirma haber sido perjudicada ni a los testigos.**

