

## **COLECCIÓN EN CLAVE DE SUR**

Título: Al margen de la ley. Sociedades transnacionales y derechos humanos

Autor: Alejandro Teitelbaum

ISBN: 978-958-8341-01-9

Revisión de textos: María José Díaz Granados

Diseño y preparación editorial: Gente Nueva Editorial

Producción: Publicaciones ILSA

Coedición: Corporación Colectivo de Abogados  
"José Alvear Restrepo", ILSA, Observatorio Social de  
Empresas Transnacionales, Megaproyectos y Derechos Humanos

Impresión: Gente Nueva Editorial

Esta publicación se hace con el auspicio de DIAKONIA, Oxfam-Solidarité y Observatorio Social de Empresas Transnacionales, Megaproyectos y Derechos Humanos



Si desea mayor información comuníquese a ILSA

Calle 38 N° 16-45, Bogotá, Colombia

Teléfonos: (571) 2880416, 2883678

Correo electrónico: publicaciones@ilsa.org.co

Bogotá, Colombia, agosto de 2007

## **CONTENIDO**

<b>PRESENTACIÓN</b> .....	11
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	21
<b>CAPÍTULO 1</b>	
<b>Naturaleza jurídica de las sociedades transnacionales.</b> .....	27
<b>CAPÍTULO 2</b>	
<b>Características económico-financieras de las sociedades transnacionales.</b> .....	33
<b>CAPÍTULO 3</b>	
<b>Efectos sobre los derechos humanos, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales de las actividades de las sociedades transnacionales.</b> .....	55
Algunos antecedentes. ....	55
Las violaciones de los derechos laborales por parte de las sociedades transnacionales.....	62
El derecho <i>al</i> trabajo .....	62
Los derechos <i>del</i> trabajo o derechos laborales.....	66
La violación de los derechos sindicales y la represión contra los trabajadores .....	74
Seguridad e higiene en el trabajo .....	78
Utilización de mano de obra esclava o semiesclava .....	80
El control oligopólico de la información y de los entretenimientos .....	81
El control de los conocimientos tecnológicos y de la información científico-técnica. ....	90
La corrupción.....	91
La degradación del medio ambiente .....	96
Los organismos genéticamente modificados.....	101

**CAPÍTULO 4**

**Relaciones entre las sociedades transnacionales y los poderes políticos nacionales y las organizaciones internacionales**..... 107

Las sociedades transnacionales y los gobiernos..... 107

Las sociedades transnacionales y las Naciones Unidas..... 111

    El proyecto de "normas" para las STN de la Subcomisión de Derechos Humanos: un intento parcialmente frustrado..... 118

Las sociedades transnacionales y la Organización Mundial del Comercio..... 122

    El Acuerdo relativo a los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio..... 124

    La cuestión de los medicamentos genéricos a bajo precio..... 129

    El Acuerdo relativo a textiles y vestidos..... 131

    El Acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio..... 134

    Las negociaciones sobre el comercio agrícola en la OMC y el acuerdo sobre la agricultura..... 135

    El Acuerdo general sobre el comercio de servicios..... 137

    La OMC instrumento de la mundialización capitalista ultraliberal..... 140

Las sociedades transnacionales y los tratados regionales, subregionales y bilaterales de libre comercio..... 141

    Los tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones extranjeras (TPPI)..... 144

    Los tratados bilaterales de libre comercio..... 146

    Los tratados bilaterales en materia de propiedad intelectual..... 150

    Diversas maneras de liberarse de estos tratados..... 153

Las sociedades transnacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial..... 157

Las sociedades transnacionales y la Unión Europea..... 164

**CAPÍTULO 5**

**Responsabilidad de los estados por las actividades de las sociedades transnacionales**..... 169

**CAPÍTULO 6**

**Encuadramiento jurídico de las actividades de las sociedades transnacionales**..... 173

El abandono de proyectos de normas obligatorias específicas para las sociedades transnacionales..... 173

Las tendencias "privatizadoras" (códigos voluntarios y controles privados). La llamada "responsabilidad social de las empresas"..... 174

    Productos social y ecológicamente correctos como oferta diferenciada en la producción de masa..... 174

Autocontrol y control exterior "independiente" de las sociedades transnacionales. ....	177
El "partnership" entre grandes organizaciones no gubernamentales y sociedades transnacionales.....	179
Ineficacia de los controles privados y de los códigos de conducta voluntarios .....	184
Las normas jurídicas en vigor son también obligatorias para las sociedades transnacionales y sus dirigentes .....	189

## **CAPÍTULO 7**

### **Responsabilidad jurídica, civil y penal, de las sociedades transnacionales. Normas aplicables y jurisdicciones competentes.....**

.....	191
Las normas aplicables. ....	193
Responsabilidad penal de las sociedades transnacionales y de sus dirigentes.....	201
Las jurisdicciones competentes .....	216
Los recursos ante los tribunales judiciales .....	218
La cuestión de la jerarquía de las normas.....	230
Perfeccionar las normas existentes y establecer otras nuevas.....	232
Una cuestión jurídica esencial: la responsabilidad solidaria de las STN con sus filiales de hecho o de derecho y con sus proveedores, subcontratistas y licenciarios.....	234
<b>A manera de conclusión .....</b>	<b>236</b>
<b>Bibliografía .....</b>	<b>238</b>

## **ANEXO**

<b>Acusación contra la Transnacional Dyncorp .....</b>	<b>247</b>
--	------------