

ÍNDICE

Palabras previas	VII
Introducción	1

PRIMERA PARTE

ORÍGENES Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA IDEA DE UNA JURISDICCIÓN PENAL INTERNACIONAL

1. El principio de la responsabilidad penal internacional del individuo como fundamento de una jurisdicción penal internacional	7
1. Introducción	7
2. Dificultades para la construcción de un sistema de responsabilidad penal del individuo en el derecho internacional	9
2.1. El derecho internacional penal	9
A. La determinación del concepto de crimen o delito internacional	11
B. La aplicación del principio de legalidad penal en el ámbito internacional («nullum crimen sine lege»)	13
2.2. Responsabilidad penal internacional del individuo y responsabilidad internacional del Estado	14
3. El principio de la responsabilidad penal internacional del individuo. Formulación y contenido	15
3.1. Incorporación y consagración del principio en el ordenamiento jurídico internacional	15
A. Antecedentes	15

B. El período de entreguerras. La labor de las asociaciones científicas y la doctrina. Iniciativas diplomáticas	17
C. La contribución del sistema de Nuremberg	17
3.2. Desarrollo normativo. Ámbitos materiales	19
4. La sanción de la responsabilidad penal internacional del individuo	21
4.1. La sanción en los ordenamientos internos. Una solución adecuada pero insuficiente	21
4.2. El supuesto excepcional. La necesidad de crear una jurisdicción penal internacional	24
Notas	26
2. El proceso de creación de una Corte Penal Internacional	37
1. Introducción	37
2. La contribución de los tribunales penales internacionales <i>ad hoc</i>	39
2.1. El pasado inmediato. Los tribunales penales militares posteriores a la Primera y Segunda Guerra Mundial ..	39
2.2. El caso test. Los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda	40
A. Procedimiento de creación	41
B. Fundamento jurídico y justificación	43
3. El establecimiento de una jurisdicción penal internacional de ámbito general	44
3.1. La actividad de la Comisión de Derecho Internacional en el marco de las Naciones Unidas	44
A. Los años grises	44
B. La recuperación del objetivo de la creación de una jurisdicción penal internacional. El Proyecto de la CDI de 1994	46
3.2. El impulso definitivo. La Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional	48
3.3. El apoyo de la sociedad civil a la creación de una jurisdicción penal internacional	49
3.4. El Estatuto de Roma de Corte Penal Internacional de 17 de julio de 1998	51
Notas	54

SEGUNDA PARTE

ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES
DEL ESTATUTO DE ROMA

3. El sistema institucional de la Corte Penal Internacional	63
1. Introducción	63
2. La naturaleza jurídica de la Corte Penal Internacional	65
2.1. El mecanismo de creación	65
2.2. La atribución de personalidad jurídica a la Corte Penal Internacional. ¿Una nueva organización internacional?	68
3. Las relaciones de la Corte Penal Internacional con las Naciones Unidas	69
3.1. Marco general	69
3.2. Las funciones de los órganos de las Naciones Unidas en el sistema de la Corte Penal Internacional	71
A. Las competencias del Consejo de Seguridad	72
B. Las competencias del Secretario General	74
C. El sistema de solución de controversias de la CPI. La participación de la Corte Internacional de Justicia y de la Asamblea General	75
4. La financiación de la Corte Penal Internacional	76
5. La estructura de la Corte Penal Internacional	78
5.1. La composición de la Corte Penal Internacional	78
A. Aspectos generales	78
B. Condiciones de elegibilidad y procedimiento de selección de los magistrados	79
C. Estatuto de los magistrados y duración del mandato	83
5.2. Los órganos de la Corte Penal Internacional	87
A. Marco general	87
B. La Presidencia. Composición y funciones	88
C. Las Secciones y Salas	89
D. La Fiscalía. Aspectos orgánicos y principios reguladores	90
E. La Secretaría	92
5.3. La Asamblea de los Estados Partes	94
Notas	96

TERCERA PARTE

ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS SUSTANTIVOS
DEL ESTATUTO DE ROMA

4. La competencia material de la Corte Penal Internacional	107
1. Introducción	107
2. La configuración de la competencia material de la Corte Penal Internacional	110
2.1. La superación del enfoque procesal y adjetivo del Proyecto de la CDI de 1994	110
2.2. La proyección de los principios de legalidad y complementariedad	111
3. Los crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional	115
3.1. El genocidio	115
3.2. Los crímenes de lesa humanidad	119
A. Concepto y elementos definitorios	119
B. Formas particulares del crimen	123
3.3. Los crímenes de guerra	126
3.4. La agresión	130
Notas	132
5. La competencia personal y temporal. Condiciones de ejercicio y control de la competencia de la Corte Penal Internacional	141
1. Introducción	141
2. La competencia personal de la Corte Penal Internacional	142
2.1. El principio de la responsabilidad penal individual	142
2.2. La improcedencia del cargo oficial. La responsabilidad de los jefes de Estado y de gobierno	144
2.3. La responsabilidad de los jefes y otros superiores	146
2.4. La responsabilidad de los subordinados por órdenes superiores	148
2.5. La exclusión de la competencia de la Corte Penal Internacional sobre los menores de 18 años. Otras causas de exclusión de la responsabilidad	150
3. La competencia temporal	151
4. Condiciones de ejercicio y control de la competencia de la Corte Penal Internacional	153
4.1. Las condiciones previas para el ejercicio de la competencia de la Corte Penal Internacional	153
4.2. El control del ejercicio de la competencia de la Corte Penal Internacional. La admisibilidad de la causa	156

A. El principio de la competencia sobre la competencia en el Estatuto de Roma	156
B. Aspectos sustantivos del principio de complementariedad	158
C. La dimensión procesal. La doble llave de la competencia de la Corte	161

Notas	164
-------	-----

CUARTA PARTE

ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS PROCESALES
DEL ESTATUTO DE ROMA

6. La primera etapa del proceso: la investigación y el enjuiciamiento	171
1. Introducción	171
2. El derecho a la jurisdicción en el Estatuto	173
2.1. Los sujetos legitimados para promover el ejercicio de la acción penal	173
2.2. Los mecanismos formales de activación de la acción penal	178
2.3. La atribución al fiscal del poder de iniciar el proceso <i>ex officio</i>	180
3. El procedimiento preliminar: la instrucción	182
3.1. La investigación	182
A. El principio de oportunidad como criterio rector de la actuación del fiscal	183
B. La remisión de una situación por un Estado Parte y por el Consejo de Seguridad	184
3.2. El enjuiciamiento. La orden de detención y comparencia y la detención provisional	187
4. La confirmación de los cargos	192
5. Los derechos y garantías procesales de las personas durante la investigación	194
Notas	196
7. La segunda etapa del proceso ante la Corte Penal Internacional: el juicio	205
1. Introducción	205
1.1. El lugar de celebración del juicio	206
2. Los juicios en rebeldía	206

3. Las garantías procesales y los derechos del acusado	209	09
3.1. Las atribuciones de la Sala de Primera Instancia en el juicio	209	09
3.2. Procedimiento en caso de declaración de culpabilidad	210	10
3.3. Los derechos del acusado	211	11
3.4. La protección de los testigos, las víctimas y los acusados	215	15
A. Alcance y límites de las medidas protectoras	215	15
B. Especialidades del derecho a interrogar a los testigos de cargo. La práctica internacional	217	17
3.5. Las normas relativas a la práctica de pruebas	221	21
4. La protección de la información que afecte a la seguridad nacional	224	24
Notas	227	27
8. La terminación del proceso: sentencias, penas y medios de impugnación	231	31
1. Introducción	231	31
2. Las sentencias de la Corte Penal Internacional	231	31
2.1. Los requisitos para la adopción del fallo	231	31
2.2. La admisibilidad de las opiniones disidentes y/o separadas	234	34
3. El procedimiento para la imposición de la pena y las penas aplicables	236	36
3.1. La posible inadecuación del Estatuto al principio de legalidad penal	236	36
3.2. La exclusión de la pena de muerte	238	38
3.3. Las multas y la reparación a las víctimas	240	40
4. Los medios de impugnación	242	42
A. La apelación	243	43
B. La revisión	246	46
Notas	248	48

QUINTA PARTE

EL ESTATUTO DE ROMA Y LOS DERECHOS INTERNOS

9. La cooperación entre la Corte Penal Internacional y los Estados	255	55
1. Introducción	255	55
2. La especificidad de las obligaciones de cooperación de los Estados con la Corte Penal Internacional	258	58

3. Las obligaciones generales de cooperación	260
3.1. Obligaciones previas a la condición de Estado parte ..	260
3.2. Obligaciones derivadas de los aspectos orgánicos del Estatuto	262
3.3. Obligaciones derivadas de los aspectos sustantivos del Estatuto	262
4. Obligaciones de Cooperación Internacional y Asistencia Judicial	265
4.1. Obligaciones durante la investigación y el enjuiciamiento	265
A. Obligaciones generales	265
B. Obligaciones específicas	269
4.2. Obligaciones en la ejecución de las penas	280
Notas	285
— A modo de reflexión final: la Corte Penal Internacional en perspectiva de futuro	293
— Referencias bibliográficas sobre la Corte Penal Internacional ...	299