

## Índice general

	<u>Página</u>
PRÓLOGO.....	17
ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS.....	23
INTRODUCCIÓN.....	27

### PRIMERA PARTE. EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL Y EL DERECHO INTERNACIONAL

#### CAPÍTULO I

<b>LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL: CONCEPTO, ORÍGENES Y CONFIGURACIÓN.....</b>	<b>37</b>
I. UNA APROXIMACIÓN AL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL.....	37
1. La aplicación extraterritorial de la jurisdicción estatal.....	41
2. Concepto de jurisdicción universal.....	52
3. Modalidades de ejercicio del principio de jurisdicción universal.....	62
II. ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL: UNA CRIATURA INSTITUCIONAL.....	65
1. El siglo XVII, Versalles y la primera gran guerra.....	70
2. Los tribunales penales internacionales y su contribución al concepto de jurisdicción universal.....	74
2.1. La primera generación: Núremberg y Tokio.....	74

	<u>Página</u>
2.2. <i>Los tribunales de 2.<sup>a</sup> y 3.<sup>a</sup> generación (tribunales “ad hoc” y mixtos): precursores de la Corte Penal Internacional</i> .....	82
3. <b>Tras la caída del muro, ¿“quo vadis”, jurisdicción universal?</b> .....	95
4. <b>La codificación, que no el desarrollo progresivo, de la CDI</b> .....	103
III. <b>EL FUNDAMENTO (NATURAL Y JURÍDICO) DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL</b> .....	120
1. <b>El fundamento natural: el “bonum orbis”</b> .....	122
2. <b>El fundamento jurídico</b> .....	127
2.1. <i>El fundamento convencional</i> .....	129
2.2. <i>El fundamento consuetudinario</i> .....	138
IV. <b>NATURALEZA DEL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL</b> .....	140
1. <b>La jurisdicción universal, una obligación de los Estados</b> .....	141
2. <b>La regla general: una facultad de los Estados</b> .....	144
3. <b>Un derecho de las víctimas a la justicia</b> .....	146

## CAPÍTULO II

<b>EL EJERCICIO DEL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL</b> .....	165
I. <b>CRÍMENES CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL OBJETO DEL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL</b> .....	166
1. <b>Los crímenes de Derecho internacional “stricto sensu”</b> .....	174
2. <b>Los crímenes de Derecho internacional en sentido amplio</b> .....	182
3. <b>Nuevas propuestas de crímenes objeto de la jurisdicción universal</b> .....	185
II. <b>LA CONCURRENCIA DE JURISDICCIONES</b> .....	188

1.	<b>Principio de primacía y principio de complementariedad</b> .....	192
1.1.	<i>La jurisdicción de la CPI y de los Estados (parte o no) en el Estatuto</i> .....	193
1.2.	<i>La jurisdicción de los tribunales internacionales “ad hoc” y de los Estados</i> .....	211
1.3.	<i>La jurisdicción de los tribunales internacionales “ad hoc” y de la CPI</i> .....	215
2.	<b>Concurrencia de jurisdicciones estatales</b> .....	216
2.1.	<i>Del Estado del “locus delicti commissi” y terceros Estados</i> .....	221
2.2.	<i>Diferentes al Estado del “locus delicti commissi”</i> ....	227
III.	<b>CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL</b> .....	229
1.	<b>Principios habilitadores en el Derecho internacional</b> .....	230
1.1.	<i>El principio “aut dedere aut iudicare”</i> .....	231
A.	<i>“Aut dedere”: doble incriminación e imprescriptibilidad del crimen</i> .....	242
B.	<i>“Aut iudicare”</i> .....	247
1.2.	<i>El principio de la responsabilidad de proteger</i> .....	252
2.	<b>Garantías jurídicas procesales</b> .....	257
2.1.	<i>“Nullum crimen sine iure”</i> .....	258
A.	<i>Las sentencias de la AN y el TS en el asunto “Scilingo”</i> .....	274
B.	<i>¿Dónde queda el principio de universalidad?</i> .....	286
2.2.	<i>“Ne bis in idem”</i> .....	294
IV.	<b>¿PARA QUÉ SIRVES, JURISDICCIÓN UNIVERSAL?</b> .....	312

SEGUNDA PARTE.  
LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN LA PRÁCTICA.  
ESPECIAL REFERENCIA AL CASO ESPAÑOL

CAPÍTULO III

<b>LA ACTUALIDAD DE LA PRÁCTICA DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL</b> .....	325
<b>I. PRINCIPALES OBSTÁCULOS A LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL</b> .....	325
<b>1. La vía legislativa</b> .....	326
1.1. <i>El establecimiento de nexos estatales: los vínculos de conexión</i> .....	326
1.2. <i>La inmunidad de jurisdicción</i> .....	336
A. El principio de irrelevancia del cargo oficial y la jurisprudencia internacional.....	355
B. Inmunidad, tribunales estatales y jurisdicción universal.....	364
1.3. <i>La prescripción de los ilícitos penales</i> .....	373
1.4. <i>La amnistía</i> .....	385
1.5. <i>Otras cláusulas legislativas</i> .....	406
A. Jurisdicción universal territorial o prohibición “in absentia” .....	406
B. La prohibición de extraditar y el “ius standi” de la Fiscalía.....	422
2. <b>Rémoras judiciales</b> .....	425
3. <b>Ítem más: las zancadillas políticas</b> .....	430
<b>II. LAS CRÍTICAS A LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL</b> .....	438
1. <b>La práctica de los poderosos</b> .....	438
2. <b>La heterogeneidad del principio: el “forum shopping” penal</b> .....	444
<b>III. ¿QUÉ MOMENTO VIVES, JURISDICCIÓN UNIVERSAL?</b> .....	448

	<u>Página</u>
CAPÍTULO IV .....	455
<b>LA EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL .....</b>	<b>455</b>
I. <b>LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL Y LAS MODIFICACIONES LEGISLATIVAS DEL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN ESPAÑA .....</b>	<b>455</b>
1. <b>La Ley Orgánica 18/2003, de 10 de diciembre, de Cooperación con la Corte Penal Internacional .....</b>	<b>461</b>
2. <b>La introducción de la mutilación genital femenina (2005) y del tráfico ilegal de personas (2007) .....</b>	<b>471</b>
3. <b>La ley para la implantación de la nueva oficina judicial de 2009 .....</b>	<b>483</b>
II. <b>LA REFORMA OPERADA POR LA LEY ORGÁNICA 1/2014.....</b>	<b>498</b>
1. <b>La competencia positiva de la jurisdicción universal española: los interminables nexos de conexión .....</b>	<b>508</b>
2. <b>La competencia negativa de la jurisdicción universal española: la cuestionada cláusula de subsidiariedad .....</b>	<b>520</b>
3. <b>¿Dónde estás, acción popular? .....</b>	<b>525</b>
4. <b>La controvertida cláusula de retroactividad de la disposición transitoria única.....</b>	<b>529</b>
III. <b>SUMA Y SIGUE: LA ¿ÚLTIMA? MODIFICACIÓN DE 2015 .....</b>	<b>537</b>
IV. <b>LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN ESPAÑA Y EL DERECHO INTERNACIONAL.....</b>	<b>541</b>
V. <b>CONSIDERACIONES FINALES.....</b>	<b>548</b>
CONCLUSIONES .....	555
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS .....	573
I. <b>BIBLIOGRAFÍA DOCTRINAL .....</b>	<b>574</b>

	<u>Página</u>
1. Manuales, cursos y obras generales de Derecho Internacional .....	574
2. Monografías .....	577
3. Capítulos de libro .....	582
4. Artículos .....	593
II. BIBLIOGRAFÍA JURISPRUDENCIAL .....	611
1. Jurisprudencia internacional .....	611
1.1. Corte Permanente de Justicia Internacional .....	611
A. Competencia contenciosa .....	611
B. Competencia consultiva .....	611
1.2. Corte Internacional de Justicia .....	611
A. Competencia contenciosa .....	611
B. Competencia consultiva .....	612
1.3. Corte Penal Internacional .....	612
1.4. Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia .....	613
1.5. Tribunal Penal Internacional para Ruanda .....	613
1.6. Tribunal Europeo de Derechos Humanos .....	614
1.7. Corte Interamericana de Derechos Humanos .....	615
1.8. Tribunal de Justicia de la Unión Europea .....	615
2. Jurisprudencia interna .....	616
2.1. Tribunales españoles .....	616
A. Tribunal Constitucional .....	616
B. Tribunal Supremo .....	617
C. Audiencia Nacional .....	617
2.2. Otros tribunales .....	619
A. Argentina .....	619
B. Bélgica .....	619
C. Ecuador .....	620
D. Estados Unidos .....	620
E. Francia .....	620
F. Gran Bretaña .....	620

	<u>Página</u>
G.    Holanda .....	621
H.    Israel .....	621
III.  ÍNDICE DE TRATADOS .....	621
<b>1.  Tratados internacionales</b> .....	621
1.1. <i>Multilaterales</i> .....	621
1.2. <i>Bilaterales</i> .....	625
<b>2.  Tratados regionales</b> .....	625
2.1. <i>Consejo de Europa</i> .....	625
2.2. <i>Organización de Estados Americanos</i> .....	626
2.3. <i>Unión Africana</i> .....	626
2.4. <i>Unión Europea</i> .....	626
IV.  ÍNDICE LEGISLATIVO .....	627
<b>1.  En España</b> .....	627
1.1. <i>Constitución</i> .....	627
1.2. <i>Leyes</i> .....	627
A.    Leyes Orgánicas .....	627
B.    Leyes ordinarias .....	629
1.3. <i>Normas de rango inferior a la ley</i> .....	629
<b>2.  En otros países</b> .....	630
2.1. <i>Alemania</i> .....	630
2.2. <i>Argentina</i> .....	630
2.3. <i>Camboya</i> .....	630
2.4. <i>Gran Bretaña</i> .....	630
2.5. <i>Israel</i> .....	630
2.6. <i>EEUU</i> .....	630
V.  INFORMES Y DOCUMENTOS DE ANÁLISIS, OPINIÓN Y TRABAJO .....	631
VI.  BIBLIOGRAFÍA DOCUMENTAL .....	634
<b>1.  Documentos de las Naciones Unidas</b> .....	634
1.1. <i>Asamblea General</i> .....	634
1.2. <i>Consejo de Seguridad</i> .....	636

	<u>Página</u>
1.3. <i>Secretaría General</i> .....	636
1.4. <i>Comisión de Derecho Internacional</i> .....	637
1.5. <i>Comisión de Derechos Humanos (extinta) y Consejo de Derechos Humanos</i> .....	638
1.6. <i>Otros documentos de Naciones Unidas</i> .....	639
<b>2. Documentos de otras organizaciones internacionales</b> .....	<b>640</b>
2.1. <i>Unión Europea</i> .....	640
2.2. <i>Consejo de Europa</i> .....	641
<b>3. Documentos de organizaciones no gubernamentales</b> .....	<b>641</b>

*Thomson Reuters ProView. Guía de uso*