

# Índice General

	<i><u>Página</u></i>
PRÓLOGO .....	35
BENJAMIN B. FERENCZ	
PREFACE .....	39
BENJAMIN B. FERENCZ	
INTRODUCCIÓN .....	41
AITOR MARTÍNEZ JIMÉNEZ	
ABREVIATURAS .....	45

## PARTE I

### LA CONFORMACIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO PENAL INTERNACIONAL

#### CAPÍTULO 1

<b>LOS ORÍGENES DEL DERECHO PENAL INTERNACIONAL EN LA HISTORIA .....</b>	<b>49</b>
--	-----------

EUGENIO RAÚL ZAFFARONI

MATÍAS BAILONE

<b>I.    Introducción .....</b>	<b>49</b>
<b>II.   La lenta construcción de un espacio penal internacional .....</b>	<b>50</b>
<b>III.  La creciente importancia del ámbito penal internacional en el siglo XIX .....</b>	<b>52</b>
<b>IV.  La Primera Guerra Mundial como detonante de una conciencia penal internacional .....</b>	<b>56</b>
<b>Bibliografía .....</b>	<b>62</b>

**CAPÍTULO 2**

**LOS TRIBUNALES DE NÚREMBERG Y TOKIO** ..... 65

JORGE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

**I. Introducción** ..... 65

**II. Los antecedentes al juicio de Núremberg** ..... 66

**III. El Tribunal Militar Internacional de Núremberg** ..... 69

**IV. El legado de Núremberg** ..... 77

**V. El Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente** ..... 82

**VI. Reflexiones finales** ..... 86

**Bibliografía** ..... 87

**PARTE II**

**LOS CRÍMENES INTERNACIONALES**

**CAPÍTULO 3**

**GENOCIDIO** ..... 93

WILLIAM SCHABAS

**I. Introducción** ..... 93

**II. El requisito de la intención especial o específica** ..... 96

**III. El elemento contextual** ..... 98

**IV. “De destruir”** ..... 99

**V. Grupos protegidos** ..... 101

**VI. “Total o parcialmente”** ..... 103

**VII. “Como tal”** ..... 106

**VIII. Los actos punibles** ..... 107

**IX. Obligación de legislar** ..... 112

	<i>Página</i>
X. Ejercicio de jurisdicción .....	113
XI. Observaciones finales .....	114
Bibliografía .....	115
Jurisprudencia .....	116
CAPÍTULO 4	
<b>CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD</b> .....	119
HUGO RELVA	
I. Introducción .....	119
II. Antecedentes históricos .....	119
III. Crímenes de lesa humanidad: definiciones anteriores a la consagrada en el Estatuto de Roma .....	121
IV. Crímenes de lesa humanidad: la definición adoptada en el Estatuto de Roma .....	125
V. Elementos de los Crímenes .....	127
VI. Definiciones contenidas en instrumentos posteriores al Estatuto de Roma .....	128
VII. Crímenes de lesa humanidad: análisis de la definición adoptada en el Estatuto de Roma .....	130
1. “A los efectos del presente Estatuto” .....	131
2. “Cualquiera de los actos siguientes” .....	131
3. El término “ataque” .....	132
4. “Contra una población civil” .....	132
5. “Generalizado o sistemático” .....	135
6. “Con conocimiento de dicho ataque” .....	136
7. “De conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política” .....	137
VIII. Los crímenes de lesa humanidad .....	141
1. Asesinato .....	141
2. Exterminio .....	143

	<i>Página</i>
3. <i>Esclavitud</i> .....	144
4. <i>Deportación o traslado forzoso de población</i> .....	146
5. <i>Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional</i> .....	148
6. <i>Tortura</i> .....	150
6.1. “Causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales” .....	151
6.2. “A una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control” .....	153
6.3. “No se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas” ....	153
7. <i>Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable</i> .....	153
7.1. “Violación” .....	153
7.2. “Esclavitud sexual” .....	154
7.3. “Prostitución forzada” .....	155
7.4. “Embarazo forzado” .....	157
A) “Confinamiento ilícito” .....	157
B) “De una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza” .....	157
C) “Con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional” .....	158
D) “En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo” .....	158
7.5. “Esterilización forzada” .....	158
7.6. “O cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable” .....	159
8. <i>Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte</i> .....	160

	<i>Página</i>
8.1. “Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia” .....	161
8.2. “Fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional” .....	161
8.3. “En conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte” .....	162
9. <i>Desaparición forzada de personas</i> .....	164
9.1. “La aprehensión, la detención o el secuestro de personas” .....	165
9.2. “Por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia” .....	165
9.3. “Con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado” .....	166
9.4. La nota al pie 24 de los Elementos de los Crímenes ...	167
10. <i>El crimen de apartheid</i> .....	168
10.1. “Actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1” .....	169
10.2. “Cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas” .....	169
10.3. “De un grupo racial sobre uno o más grupos raciales” ...	170
10.4. “Con la intención de mantener ese régimen” .....	170
11. <i>Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física</i> .....	170
<b>IX. Género</b> .....	172
<b>X. Conclusiones</b> .....	174
<b>Bibliografía</b> .....	175
<b>Jurisprudencia</b> .....	177

## CAPÍTULO 5

**CRÍMENES DE GUERRA** ..... 183

ROMINA MORELLO

<b>I.</b>	<b>Introducción</b> .....	183
<b>II.</b>	<b>Consideraciones generales</b> .....	184
	1. <i>Definición de crimen de guerra</i> .....	184
	2. <i>Elementos</i> .....	187
	2.1. Existencia de un conflicto armado .....	187
	A) Conflicto armado de carácter internacional .....	187
	B) Conflicto armado de carácter no internacional ...	189
	a) Umbral de organización .....	190
	b) Umbral de intensidad .....	192
	2.2. Nexo de la conducta con un conflicto armado .....	194
	2.3. Violación grave del DIH .....	197
	A) Infracciones graves al DIH .....	198
	a) Consideraciones generales y relación con las violaciones graves al DIH .....	198
	b) Diferencia entre las infracciones graves y los crímenes de guerra .....	200
	2.4. Criminalización de la conducta .....	201
	3. <i>Antecedentes históricos</i> .....	203
<b>III.</b>	<b>Conductas punibles específicas</b> .....	206
	1. <i>Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949</i> .....	207
	1.1. El homicidio intencional .....	209
	1.2. La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos .....	211
	1.3. El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud .....	213
	1.4. La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares, efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente .....	214
	1.5. El hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una potencia enemiga .....	216

	<u>Página</u>
1.6. El hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente .....	217
1.7. La deportación o el traslado ilegal o la detención ilegal .....	217
1.8. La toma de rehenes .....	218
2. <i>Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales: violación de las restricciones de conducción de hostilidades</i> .....	218
2.1. Protección de la población civil y otros bienes de carácter civil .....	219
A) Principio de distinción .....	219
a) Prohibición de ataques directos contra la población y objetos civiles .....	221
b) Escudos humanos .....	221
c) Ataque a personas y objetos especialmente protegidos .....	222
B) Principio de proporcionalidad .....	225
2.2. Métodos de guerra prohibidos .....	228
A) Protección de la población civil .....	228
a) Hacer padecer hambre a la población civil ....	228
b) Traslado de la población civil .....	230
B) Tratamiento de combatientes .....	230
a) Protección de las personas que están fuera de combate .....	230
b) Prohibición de no dar cuartel .....	231
c) Perfidia o traición .....	232
d) Uso indebido de emblemas, signos distintivos y uniforme .....	233
C) Relativos a la propiedad .....	234
a) Destrucción o apoderamiento de los bienes del enemigo .....	234
b) Saqueo .....	235
D) Participación de ciertas personas en hostilidades ...	235
a) Participación de niños en las hostilidades ....	235
b) Participación de los nacionales de la parte enemiga en operaciones bélicas dirigidas contra su propio país .....	236

	<i>Página</i>
2.3. Medios de guerra (armas) prohibidas .....	236
A) Daños superfluos o sufrimientos innecesarios .....	236
a) Armas de efectos indiscriminados .....	238
2.4. Otros .....	242
A) Cometer atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes .....	242
B) Violencia sexual .....	242
C) Protección de la integridad física .....	244
D) Debido proceso .....	244
3. <i>Violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra</i> .....	245
3.1. Encabezado .....	246
3.2. Acciones punibles .....	248
A) Atentados contra la vida y la integridad corporal .....	248
a) Homicidio .....	248
b) Mutilaciones .....	248
c) Trato cruel .....	249
d) Tortura .....	249
B) Atropellos a la dignidad personal .....	249
C) Toma de rehenes .....	250
D) Condenar o ejecutar sin garantías judiciales .....	250
4. <i>Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional</i> .....	251
4.1. Acciones punibles .....	252
A) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participan directamente en las hostilidades .....	252
4.2. Ataques a personas y objetos especialmente protegidos. Protección de personal, unidades y transportes médicos .....	252
A) Ataques contra misiones de asistencia humanitaria o de mantenimiento de la paz .....	253
B) Ataques contra Edificios Especialmente Protegidos .....	253
C) Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto .....	253

	<u>Página</u>
D) Violencia sexual .....	253
E) Reclutar o alistar niños menores de 15 años .....	253
F) Desplazamiento de la población civil .....	253
G) Matar o herir a traición a un combatiente adversario .....	254
H) Declarar que no se dará cuartel .....	254
I) Someter a las personas a mutilaciones físicas o experimentos .....	254
J) Destruir o apoderarse de bienes de un adversario a menos que las necesidades del conflicto lo hagan imperativo .....	254
<b>IV. Conclusiones .....</b>	<b>254</b>
<b>Bibliografía .....</b>	<b>255</b>
<b>Jurisprudencia .....</b>	<b>258</b>
<b>CAPÍTULO 6</b>	
<b>EL CRIMEN DE AGRESIÓN .....</b>	<b>263</b>
<b>ANTONIO REMIRO BROTONS</b>	
<b>I. Introducción .....</b>	<b>263</b>
<b>II. La definición del crimen .....</b>	<b>265</b>
<b>III. Las condiciones de ejercicio de la jurisdicción .....</b>	<b>270</b>
1. <i>El consentimiento del Estado agresor .....</i>	<i>270</i>
1.1. Casos en que la intervención del fiscal se activa por un Estado parte o se produce de oficio .....	270
1.2. Casos remitidos por el Consejo de Seguridad .....	275
2. <i>Los “filtros jurisdiccionales”: el papel del Consejo de Seguridad .....</i>	<i>275</i>
<b>IV. El crimen de agresión y los tribunales estatales .....</b>	<b>283</b>
<b>V. Conclusión: la agresión, crimen sin castigo .....</b>	<b>284</b>
<b>Bibliografía .....</b>	<b>286</b>
<b>Jurisprudencia .....</b>	<b>287</b>

CAPÍTULO 7

<b>OTROS CRÍMENES INTERNACIONALES. INSTRUMENTOS DE DESHUMANIZACIÓN</b> .....	289
--	-----

LAVINIA FRANCESCONI

LUDOVIC HENNEBEL

<b>I. Introducción</b> .....	289
<b>II. La deshumanización del cuerpo: tortura y trato cruel, inhumano y degradante</b> .....	292
<b>III. La deshumanización sexual: violencia sexual</b> .....	299
<b>IV. La deshumanización existencial: la desaparición forzada</b> .....	305
<b>V. La deshumanización económica: esclavitud</b> .....	310
<b>VI. La deshumanización política: el <i>apartheid</i></b> .....	315
<b>VII. Los retos de la lucha contra la deshumanización</b> .....	318
<b>Bibliografía</b> .....	326
<b>Jurisprudencia</b> .....	329

PARTE III

LA PERSECUCIÓN A TRAVÉS DE LA  
JURISDICCIÓN UNIVERSAL

CAPÍTULO 8

<b>LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN ESPAÑA POR CRÍMENES INTERNACIONALES DE PRIMER GRADO</b> .....	339
---	-----

MANUEL OLLÉ SESE

<b>I. Introducción y planteamiento</b> .....	339
<b>II. La gravedad y el bien jurídico del crimen como fundamento de la jurisdicción universal</b> .....	343
<b>III. Jurisdicción universal obligatoria e interdicción de la impunidad y crímenes perseguibles</b> .....	349
<b>IV. Jurisdicción universal absoluta frente a la restringida</b> .....	354

	<i>Página</i>
V. Subsidiariedad relativa y subsidiariedad absoluta .....	359
VI. Jurisdicción universal cooperativa .....	363
VII. Definición de jurisdicción universal .....	364
VIII. Evolución legislativa española .....	366
1. <i>La progresiva degradación de la jurisdicción absoluta (1985 a 2009)</i> .....	367
2. <i>La jurisdicción universal restringida (2009 a 2014)</i> .....	370
3. <i>La jurisdicción universal restringidísima (2014... hasta la actualidad)</i> .....	371
IX. El futuro legislativo de la jurisdicción universal .....	373
Bibliografía .....	374
Jurisprudencia .....	377
 CAPÍTULO 9	
LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN FRANCIA .....	379
WILLIAM BOURDON	
I. Contexto .....	379
II. Obstáculos políticos a la aplicación de la jurisdicción universal ....	383
III. Un ejemplo caricaturesco: el caso de los “desaparecidos del Beach” .....	386
IV. El obstáculo, ya desaparecido, de una ley de amnistía extranjera ....	387
V. Una carrera de fondo para las ONG .....	389
VI. La jurisdicción universal: ¿víctima de su propio éxito? .....	390
VII. Nuevas responsabilidades para las ONG .....	391
VIII. La legislación francesa actual otorga un monopolio muy desafortunado a la Fiscalía .....	391
Bibliografía .....	394
Jurisprudencia .....	395

CAPÍTULO 10

**LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN BÉLGICA** ..... 397

MARIE LAURENCE HÉBERT-DOLBEC

CHRISTOPHE MARCHAND

<b>I.</b>	<b>Introducción</b> .....	397
<b>II.</b>	<b>Marco jurídico general para el enjuiciamiento de crímenes internacionales en Bélgica: los derechos de las víctimas en el derecho belga, desde el Código Napoleónico hasta la actualidad</b> .....	398
<b>III.</b>	<b>El ejercicio de la jurisdicción universal de 1993 a 2003: ¿una participación belga en el avance de la justicia internacional?</b> .....	403
	1. <i>El caso Yerodia</i> .....	404
	2. <i>El caso Hissène Habré</i> .....	405
	3. <i>Las sentencias del genocidio ruandés</i> .....	405
<b>IV.</b>	<b>El actual sistema de jurisdicción universal en Bélgica</b> .....	406
	1. <i>La competencia universal en Bélgica desde 2003: una competencia condicionada</i> .....	406
	2. <i>La represión de los delitos de derecho penal internacional en Bélgica fuera de la jurisdicción universal</i> .....	409
	2.1. Competencia personal activa: principio y extensión práctica a través de la complicidad ampliada .....	409
	2.2. Competencia personal pasiva: víctima belga .....	411
	3. <i>El juicio de los crímenes coloniales en Bélgica: responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por Bélgica en Congo</i> ...	412
	3.1. La represión de los crímenes coloniales cometidos por Bélgica y el carácter consuetudinario y retroactivo de la criminalización .....	412
	3.2. Retroactividad y crímenes de lesa humanidad: jurisprudencia belga .....	413
	3.3. Bélgica ha reconocido el carácter consuetudinario de los crímenes de lesa humanidad .....	414
	3.4. El caso del asesinato de Patrice Lumumba .....	416
<b>V.</b>	<b>Conclusión</b> .....	417
	<b>Bibliografía</b> .....	417
	<b>Jurisprudencia</b> .....	419

	<i>Página</i>
<b>CAPÍTULO 11</b>	
<b>LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN ARGENTINA .....</b>	<b>421</b>
DANIEL RAFECAS	
<b>I. Un fallo reciente como punto de partida .....</b>	<b>421</b>
<b>II. La Argentina en el contexto político del siglo XX .....</b>	<b>422</b>
<b>III. El terrorismo de Estado en la Argentina .....</b>	<b>424</b>
<b>IV. La comunidad internacional frente al caso argentino .....</b>	<b>425</b>
<b>V. Los procesos de juicio y castigo (de 2005 hasta la actualidad) ...</b>	<b>427</b>
<b>VI. La cuestión del cumplimiento de órdenes superiores .....</b>	<b>428</b>
<b>VII. Desaparición forzada de personas .....</b>	<b>431</b>
<b>VIII. La definición jurídica de genocidio frente al caso argentino .....</b>	<b>433</b>
<b>IX. Un ejercicio comparativo con el caso de Alemania .....</b>	<b>449</b>
1. <i>Respecto de los crímenes cometidos .....</i>	<i>449</i>
2. <i>Respecto de los procesos de justicia .....</i>	<i>451</i>
<b>X. Conclusión .....</b>	<b>452</b>
<b>Bibliografía .....</b>	<b>453</b>

## PARTE IV

**LOS TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES AD  
HOCE HÍBRIDOS**

**CAPÍTULO 12**

<b>LOS TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES AD HOC PARA LA EX YUGOSLAVIA Y PARA RWANDA .....</b>	<b>457</b>
--	------------

CHRISTOPHER LENTZ

<b>I. Introducción .....</b>	<b>457</b>
<b>II. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia .....</b>	<b>459</b>

	<i>Página</i>
III. El Tribunal Penal Internacional para Rwanda .....	471
IV. El Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales ...	479
Bibliografía .....	481
Jurisprudencia .....	482
<b>CAPÍTULO 13</b>	
<b>LOS TRIBUNALES PENALES HÍBRIDOS E INTERNACIONALI-</b>	
<b>ZADOS</b> .....	
	487
MANUEL MIGUEL VERGARA CÉSPEDES	
I. Introducción .....	487
II. Concepto y naturaleza de los tribunales híbridos e internaciona-	
lizados .....	488
III. El Tribunal Especial para Sierra Leona .....	490
1. Antecedentes .....	491
2. El establecimiento del Tribunal Especial para Sierra Leona .....	492
3. Análisis del Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona .....	493
4. La jurisprudencia más relevante .....	496
IV. El Tribunal Especial para el Líbano .....	499
1. Antecedentes .....	499
2. El establecimiento del Tribunal Especial para el Líbano .....	500
3. Análisis del Estatuto del Tribunal Especial para el Líbano .....	501
4. La jurisprudencia más relevante .....	502
V. Las Salas Extraordinarias en las Cortes de Camboya .....	504
1. Antecedentes .....	504
2. El establecimiento de las Salas Extraordinarias en las Cortes de	
Camboya .....	505
3. Análisis de la Ley Especial de las Salas Especiales en las Cortes de	
Camboya .....	506
4. La jurisprudencia más relevante .....	508

	<i>Página</i>
<b>VI. Los Paneles Especiales de Timor Oriental .....</b>	<b>510</b>
1. <i>Antecedentes .....</i>	<i>510</i>
2. <i>El establecimiento de los Paneles Especiales de Timor Oriental .....</i>	<i>511</i>
3. <i>Análisis del Estatuto de los Paneles Especiales de Timor Oriental ...</i>	<i>512</i>
<b>VII. El Tribunal Penal Especial para República Centroafricana .....</b>	<b>515</b>
1. <i>Antecedentes .....</i>	<i>515</i>
2. <i>El establecimiento del Tribunal Penal Especial para República Centroafricana .....</i>	<i>515</i>
3. <i>Análisis del Estatuto del Tribunal Penal Especial para República Centroafricana .....</i>	<i>517</i>
<b>VIII. La Sala Especial de Crímenes de Guerra de Bosnia y Herzegovina .....</b>	<b>517</b>
1. <i>Antecedentes .....</i>	<i>518</i>
2. <i>El establecimiento de la Sala Especial de Crímenes de Guerra de Bosnia y Herzegovina .....</i>	<i>518</i>
<b>IX. El Programa de Jueces y Fiscales Internacionales para Kosovo ....</b>	<b>520</b>
1. <i>Antecedentes .....</i>	<i>520</i>
2. <i>El establecimiento del Programa de Jueces y Fiscales Internacionales para Kosovo .....</i>	<i>521</i>
<b>X. El Alto Tribunal Iraquí .....</b>	<b>522</b>
1. <i>Antecedentes .....</i>	<i>522</i>
2. <i>El establecimiento del Alto Tribunal Iraquí .....</i>	<i>523</i>
3. <i>Análisis del Estatuto del Alto Tribunal Iraquí .....</i>	<i>523</i>
4. <i>La jurisprudencia más relevante .....</i>	<i>525</i>
<b>XI. El Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladesh .....</b>	<b>525</b>
1. <i>Antecedentes .....</i>	<i>526</i>
2. <i>El establecimiento del Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladesh .....</i>	<i>526</i>
<b>XII. Conclusión .....</b>	<b>527</b>
<b>Bibliografía .....</b>	<b>529</b>
<b>Jurisprudencia .....</b>	<b>535</b>

PARTE V  
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

## CAPÍTULO 14

## EL NACIMIENTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL ..... 539

LUIS MORENO OCAMPO

<b>I.</b>	<b>El sistema penal creado por el Estatuto de Roma</b> .....	539
<b>II.</b>	<b>El Estatuto de Roma</b> .....	541
	1. <i>La jurisdicción material</i> .....	542
	2. <i>El debate sobre el rol del fiscal</i> .....	543
	3. <i>La aprobación del Estatuto de Roma y la jurisdicción temporal, territorial y personal de la Corte Penal Internacional</i> .....	545
<b>III.</b>	<b>El contexto: la “cascada de la justicia” y la “Guerra contra el Terror”</b> .....	546
	1. <i>La “cascada de la justicia”</i> .....	546
	2. <i>La “Guerra contra el Terror”</i> .....	546
	3. <i>La oposición a la Corte Penal Internacional</i> .....	547
<b>IV.</b>	<b>La ratificación del Estatuto de Roma y su implementación</b> .....	548
<b>V.</b>	<b>Trasladando las normas del papel a las operaciones</b> .....	549
<b>VI.</b>	<b>Los 26 exámenes preliminares realizados</b> .....	550
	1. <i>Los exámenes preliminares bajo mi mandato</i> .....	550
	2. <i>Exámenes preliminares durante la gestión de la fiscal Bensouda</i> ...	552
<b>VII.</b>	<b>Investigaciones, ordenes de arresto y comparecencia, arrestos y confirmación de cargos</b> .....	554
	1. <i>Órdenes de arresto y comparecencia</i> .....	555
	2. <i>El arresto de las personas buscadas por la Corte Penal Internacional</i> ...	556
	3. <i>La confirmación de cargos</i> .....	557
<b>VIII.</b>	<b>Juicios en la Corte Penal Internacional</b> .....	558
	1. <i>Algunos antecedentes</i> .....	558
	2. <i>Casos juzgados</i> .....	559

	<i>Página</i>
<b>IX. Conclusión .....</b>	560
<b>Bibliografía .....</b>	561
CAPÍTULO 15	
<b>EL PROCESO PENAL ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL ...</b>	563
EUGENIA VALENZUELA	
<b>I. Introducción .....</b>	563
<b>II. La Corte Penal Internacional ante otras jurisdicciones penales internacionales .....</b>	565
<b>III. La relación entre la Corte Penal Internacional y las jurisdicciones nacionales: el principio de complementariedad .....</b>	566
<b>IV. Mecanismos que activan la competencia de la Corte Penal Internacional .....</b>	568
<b>V. La competencia de la Corte Penal Internacional .....</b>	570
1. <i>Competencia temporal</i> .....	570
2. <i>Competencia personal o territorial</i> .....	571
3. <i>Competencia material</i> .....	571
3.1. Crimen de genocidio .....	571
3.2. Crímenes de lesa humanidad .....	573
3.3. Crímenes de guerra .....	576
3.4. Crimen de agresión .....	578
<b>VI. Principales etapas del proceso penal ante la Corte Penal Internacional .....</b>	579
1. <i>El examen preliminar</i> .....	579
2. <i>La investigación</i> .....	584
3. <i>El juicio</i> .....	587
<b>Bibliografía .....</b>	589
<b>Jurisprudencia .....</b>	590

## CAPÍTULO 16

<b>LOS AVANCES DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL: LA COMPLEJA ACTIVACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SOBRE EL CRIMEN DE AGRESIÓN</b> .....	593
---	-----

CLAUS KREB

<b>I. Introducción</b> .....	593
<b>II. Versalles, Núremberg, Tokio y Roma: etapas iniciales de un largo camino</b> .....	594
<b>III. La aparición de Liechtenstein: Princeton y Kampala</b> .....	599
<b>IV. Un obstáculo más</b> .....	602
<b>V. Nueva York: trabajos de construcción para un puente final</b> .....	604
<b>VI. Progreso sin un puente: una noche memorable en la sede de la ONU</b> .....	607
<b>VII. “Es mejor doblarse que romperse”</b> .....	609
<b>VIII. La Corte toma el volante</b> .....	613
<b>IX. Epílogo</b> .....	615
<b>Bibliografía</b> .....	617

## CAPÍTULO 17

<b>LAS POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN DE LOS CRÍMENES COMPETENCIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. LA PROPUESTA DEL ECOCIDIO</b> .....	621
---	-----

RODRIGO LLEDÓ

<b>I. Introducción</b> .....	621
<b>II. Antecedentes sobre el crimen de ecocidio</b> .....	622
<b>III. La protección del medioambiente en el Estatuto de Roma</b> .....	626
<b>IV. El panel y su funcionamiento</b> .....	630
<b>V. La propuesta</b> .....	634
<b>VI. Análisis de la propuesta de definición de ecocidio</b> .....	635

	<i>Página</i>
1. <i>Elementos preexistentes en la definición propuesta</i> .....	635
2. <i>Requisitos de la definición</i> .....	637
3. <i>Definición de términos</i> .....	638
3.1. <i>Medioambiente</i> .....	638
3.2. <i>Grave</i> .....	639
3.3. <i>Extenso</i> .....	639
3.4. <i>Duraderos</i> .....	640
3.5. <i>Ilícito</i> .....	641
3.6. <i>Arbitrario</i> .....	641
3.7. <i>Acto</i> .....	643
4. <i>Elementos subjetivos del tipo</i> .....	643
5. <i>Creación de una situación de peligro</i> .....	644
<b>VII. Comentarios finales</b> .....	645
<b>Bibliografía</b> .....	646

## PARTE VI

### LÍMITES Y CONTINGENCIAS A LA PERSECUCIÓN PENAL

#### CAPÍTULO 18

<b>INMUNIDADES E INVOLABILIDAD PENAL</b> .....	651
--	-----

CARLOS CASTRESANA FERNÁNDEZ

<b>I. Introducción</b> .....	651
<b>II. Inmunidad funcional e inmunidad personal</b> .....	653
1. <i>La inmunidad ratione materiae, excepción a la regla general de perseguibilidad</i> .....	654
2. <i>Excepción a la excepción. Los crímenes internacionales</i> .....	655
3. <i>La inmunidad ratione personae, otra excepción a la perseguibilidad</i> .....	659
<b>III. Personas a las que el ordenamiento jurídico internacional reconoce inmunidad</b> .....	661
1. <i>Jefes de Estado, de Gobierno, y ministros de asuntos exteriores</i> .....	662

1.1. La costumbre internacional .....	662
1.2. La jurisprudencia .....	664
1.3. La doctrina .....	664
1.4. El derecho interno español .....	665
2. <i>Diplomáticos</i> .....	667
3. <i>Efectos de las inmunidades reconocidas a diplomáticos y altos representantes de los Estados</i> .....	668
<b>IV. Particularidades de la exigencia de responsabilidad ante los tribunales internacionales</b> .....	670
<b>V. Conclusión</b> .....	673
<b>Bibliografía</b> .....	675
<b>Jurisprudencia</b> .....	676
<b>CAPÍTULO 19</b>	
<b>AMNISTÍAS E INDULTOS</b> .....	677
MICHELLE REYES MILK	
<b>I. Introducción</b> .....	677
1. <i>Alcances iniciales de las leyes de amnistía. ¿En qué consisten y cuál es su propósito? Un esbozo de respuesta a partir de experiencias comparadas</i> .....	679
2. <i>¿Por qué las amnistías? ¿Qué rol juegan?</i> .....	681
<b>II. Leyes de amnistía. ¿Qué cubren?</b> .....	690
1. <i>Un consenso en el derecho internacional: Las amnistías cubren la comisión de delitos políticos</i> .....	690
<b>III. La regulación de las amnistías en el derecho internacional de los derechos humanos</b> .....	698
1. <i>Leyes de amnistía y el deber de investigar, juzgar y sancionar</i> .....	700
2. <i>Leyes de amnistía y derecho a la verdad</i> .....	709
<b>IV. La regulación de las amnistías en el derecho internacional humanitario</b> .....	711
<b>V. Las amnistías frente al derecho penal internacional</b> .....	721

	<i>Página</i>
1. <i>Apuntes preliminares. La obligación de investigar y perseguir frente al derecho penal internacional</i> .....	721
2. <i>El proyecto de artículos sobre los crímenes de lesa humanidad: tendencias actuales respecto a las amnistías frente a crímenes de lesa humanidad</i> .....	724
3. <i>Las amnistías frente a los tribunales penales internacionales. Hacia la consolidación de una prohibición de aplicar amnistías frente a crímenes internacionales</i> .....	730
4. <i>El Estatuto de Roma: vacíos normativos y alternativas de interpretación</i> .....	733
4.1. El caso Gadafi y las consideraciones sobre amnistías ....	735
4.2. Otras consideraciones a la luz del Estatuto de Roma ....	741
<b>VI. Los indultos frente al derecho penal internacional</b> .....	742
1. <i>Mirando nuevamente al derecho internacional de los derechos humanos y al caso Barrios Altos</i> .....	742
2. <i>Los indultos frente a los tribunales penales internacionales</i> .....	744
<b>VII. Conclusiones</b> .....	747
<b>Bibliografía</b> .....	748
<b>Jurisprudencia</b> .....	750

## PARTE VII

### ESTUDIOS DE CASO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL

#### CAPÍTULO 20

<b>EL PROCESO POR JURISDICCIÓN UNIVERSAL DE EICHMANN EN JERUSALÉN Y LA APLICACIÓN <i>SUI GENERIS</i> DEL TIPO PENAL DE GENOCIDIO</b> .....	755
--	-----

JOAQUÍN GONZÁLEZ IBÁÑEZ

<b>I. Introducción. Los orígenes jurisprudenciales de la aplicación del crimen de genocidio previos al proceso Eichmann</b> .....	755
<b>II. Procesos penales polacos de la postguerra. La subsunción jurídica y el uso del término genocidio previo al proceso de Eichmann</b> .....	757

<b>III.</b>	<b>El uso del concepto de genocidio por el Tribunal Nacional Supremo de Polonia en 1946 .....</b>	<b>761</b>
<b>IV.</b>	<b>Eichmann, el proceso penal en Jerusalén y la narrativa fundacional del Holocausto .....</b>	<b>764</b>
	1. <i>El proceso y el derecho a la verdad del juicio de Adolf Eichmann ...</i>	765
	2. <i>Las lenguas del proceso de Eichmann .....</i>	767
	3. <i>La jurisdicción universal y el proceso Eichmann .....</i>	769
	4. <i>Las víctimas en el proceso de Jerusalén .....</i>	772
	5. <i>La responsabilidad personal de Adolf Eichmann y efectos del proceso .....</i>	774
	6. <i>Voz y memoria de las víctimas en el caso Eichmann: los ochenta y un latigazos (80+1) .....</i>	777
	7. <i>Un contorno subjetivo en el proceso Eichmann .....</i>	779
<b>V.</b>	<b>El proceso Eichmann y las víctimas no judías del genocidio .....</b>	<b>781</b>
<b>VI.</b>	<b>A modo de conclusión: Europa y el legado del proceso Eichmann ...</b>	<b>784</b>
	<b>Bibliografía .....</b>	<b>785</b>
	<b>Jurisprudencia .....</b>	<b>788</b>
 <b>CAPÍTULO 21</b>		
	<b>EL CASO PINOCHET EN LA JURISDICCIÓN ESPAÑOLA .....</b>	<b>789</b>
	<b>BALTASAR GARZÓN REAL</b>	
<b>I.</b>	<b>Introducción .....</b>	<b>789</b>
<b>II.</b>	<b>El inicio de la causa en España .....</b>	<b>790</b>
<b>III.</b>	<b>El Operativo Cóndor .....</b>	<b>794</b>
<b>IV.</b>	<b>De interrogatorio a detención .....</b>	<b>797</b>
<b>V.</b>	<b>La orden de captura internacional y su ampliación .....</b>	<b>801</b>
<b>VI.</b>	<b>Los recursos de la Fiscalía .....</b>	<b>803</b>
<b>VII.</b>	<b>La tramitación del caso en el Reino Unido .....</b>	<b>805</b>
	1. <i>Habeas Corpus .....</i>	806
	2. <i>Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Londres .....</i>	807

	<i>Página</i>
VIII. La solicitud de extradición .....	808
IX. España se declara competente .....	809
X. The House of Lords .....	811
XI. Jurisdicciones concurrentes .....	813
XII. Un veredicto histórico .....	815
XIII. El procesamiento del dictador .....	816
XIV. Retrocesos .....	819
XV. Una drástica reducción .....	821
XVI. Documentando más casos de tortura .....	821
XVII. Intentos desesperados .....	823
XVIII. La decisión judicial de extraditar a España .....	824
XIX. Las abiertas injerencias políticas en España .....	824
XX. La decisión política de no extraditar .....	826
XXI. La devolución del dictador .....	827
XXII. El efecto Pinochet .....	827
Bibliografía .....	828
Jurisprudencia .....	829

## CAPÍTULO 22

<b>LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL ESPAÑOLA APLICADA AL CASO SCILINGO .....</b>	<b>831</b>
---	------------

MANUEL OLLÉ SESE

I. Contexto y condicionantes del caso Scilingo. Su devenir paralelo al caso Pinochet .....	831
II. La fase judicial de instrucción e intermedia en el caso Scilingo ...	833
III. La vista oral y la sentencia de la Audiencia Nacional .....	837
IV. La sentencia del Tribunal Supremo .....	839

V.	<b>La colaboración jurídica bilateral interestatal en la práctica de la prueba en el juicio oral</b> .....	844
VI.	<b>El caso Scilingo como precursor inconsciente de la jurisdicción universal cooperativa</b> .....	850
	<b>Bibliografía</b> .....	853
	<b>Jurisprudencia</b> .....	853

CAPÍTULO 23

	<b>LOS CRÍMENES DE LA DICTADURA PARAGUAYA ANTE LOS TRIBUNALES ARGENTINOS. LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL COMO MECANISMO DE PRESIÓN ANTE LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL</b> .....	855
--	--	-----

AITOR MARTÍNEZ JIMÉNEZ

I.	<b>Introducción</b> .....	855
II.	<b>La dictadura de Alfredo Stroessner</b> .....	856
	1. <i>La dictadura más larga de América Latina</i> .....	856
	2. <i>Los crímenes contra la población civil</i> .....	861
	3. <i>La persecución del pueblo Aché</i> .....	867
III.	<b>La situación de impunidad reclamada por las víctimas</b> .....	873
IV.	<b>El recurso a la jurisdicción universal en Argentina como forma de desbloqueo</b> .....	882
	1. <i>La consideración estratégica del litigio. Mirando a diferentes jurisdicciones</i> .....	882
	2. <i>La jurisdicción universal en Argentina</i> .....	885
	3. <i>Aderezando la conexión universal argentina con otros títulos jurisdiccionales extra legem</i> .....	891
V.	<b>Los exhortos entre jurisdicciones y la activación de la jurisdicción territorial en Paraguay</b> .....	893
	1. <i>La presentación de la querrela</i> .....	893
	2. <i>La tramitación bajo el principio de subsidiariedad y la remisión de los exhortos</i> .....	894

	<i>Página</i>
<b>VI. Concusiones y lecciones aprendidas .....</b>	906
<b>Bibliografía .....</b>	907
<b>Jurisprudencia .....</b>	908

**CAPÍTULO 24**

<b>HISSÈNE HABRÉ FRENTE A LOS TRIBUNALES DE SENEGAL. LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN ÁFRICA .....</b>	909
--	-----

REED BRODY

<b>I. Introducción .....</b>	909
<b>II. La campaña para llevar a Hissène Habré ante la justicia .....</b>	910
<b>III. El enjuiciamiento a los cómplices de Habré en el Chad .....</b>	915
<b>IV. El juicio de Hissène Habré .....</b>	916
<b>V. La apelación y la indemnización de las víctimas .....</b>	919
<b>VI. Conclusiones .....</b>	920
<b>Bibliografía .....</b>	923
<b>Jurisprudencia .....</b>	924

**PARTE VIII**

**ESTUDIOS DE CASO ANTE TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES**

**CAPÍTULO 25**

<b>EL CASO TADIĆ EN EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA EX YUGOSLAVIA: EL CONFLICTO ARMADO INTERNO O INTERNACIONAL EN EL CRIMEN DE GUERRA, Y LOS MOTIVOS PERSONALES O DISCRIMINATORIOS EN EL CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD .....</b>	927
---	-----

ALFREDO LIÑÁN LAFUENTE

<b>I. Introducción .....</b>	927
<b>II. Los hechos .....</b>	928

III.	<b>La acusación</b> .....	929
IV.	<b>El conflicto armado de carácter internacional o interno y su importancia para aplicar el artículo 2 del Estatuto del TPIY</b> .....	930
V.	<b>El crimen contra la humanidad: La conexión con un conflicto armado y los motivos personales o discriminatorios</b> .....	935
	1. <i>Relación entre el crimen contra la humanidad y el conflicto armado</i> .....	937
	2. <i>La mens rea del crimen contra la humanidad y los motivos personales del autor</i> .....	940
	3. <i>La discriminación y el crimen contra la humanidad</i> .....	943
VI.	<b>Reflexiones 26 años después del inicio del caso Tadić</b> .....	947
	<b>Bibliografía</b> .....	950
	<b>Jurisprudencia</b> .....	951

CAPÍTULO 26

<b>LA CONTRIBUCIÓN DEL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA RUANDA A LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL EN CONFLICTOS ARMADOS: EL LEGADO DE LA SENTENCIA AKAYESU</b> .....	953
--	-----

ALICIA CEBADA ROMERO

I.	<b>Reflexiones preliminares</b> .....	953
II.	<b>La violencia sexual en conflictos armados en el derecho internacional</b> .....	954
III.	<b>La sentencia Akayesu, un paso decisivo para la definición de la violación en el derecho internacional</b> .....	960
	1. <i>Una definición enfocada en las supervivientes y culturalmente sensible</i> .....	960
	2. <i>El diálogo con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia</i> .....	962
IV.	<b>La conexión entre violación y genocidio: la violación genocida</b> ...	966
V.	<b>Conclusiones</b> .....	970

	<u>Página</u>
Bibliografía .....	971
Jurisprudencia .....	972

PARTE IX  
ESTUDIOS DE CASO ANTE LA CORTE  
PENAL INTERNACIONAL

CAPÍTULO 27

<b>LA PRIMERA CONDENA ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. EL CASO THOMAS LUBANGA DYILO</b> .....	977
---	-----

ENRIQUE CARNERO ROJO

JULIETA SOLANO MCCAUSLAND

<b>I. Introducción</b> .....	977
<b>II. La competencia de la Corte Penal Internacional en el caso Lubanga</b> .....	978
<b>III. Los cargos del caso Lubanga</b> .....	980
1. <i>La limitación de los cargos</i> .....	980
2. <i>El delito de reclutamiento, alistamiento y uso de menores de 15 años</i> .....	981
2.1. <i>La prueba de minoría de edad</i> .....	981
2.2. <i>Los delitos como política de una organización</i> .....	982
3. <i>Los delitos sexuales</i> .....	983
<b>IV. La participación de las víctimas en el caso Lubanga</b> .....	985
1. <i>Acreditación de la condición de víctima</i> .....	985
2. <i>Representación legal y participación de las víctimas</i> .....	987
3. <i>Prueba presentada por las víctimas</i> .....	988
4. <i>Solicitud de modificación de cargos presentada por las víctimas</i> ....	988
<b>V. El sobreseimiento del caso Lubanga</b> .....	989
<b>VI. La evaluación de la prueba y la condena en el caso Lubanga</b> ....	993
<b>VII. Las reparaciones en el caso Lubanga</b> .....	995

VIII. El caso conexo al caso Lubanga .....	998
Bibliografía .....	999
Jurisprudencia .....	1001

CAPÍTULO 28

<b>EL CASO BEMBA EN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. UN ENFOQUE SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL SUPERIOR</b> .....	1007
--	------

CHRISTOPHE DEPREZ

I. Introducción .....	1007
II. Los crímenes que son competencia de la Corte .....	1010
III. La capacidad o la función de un superior jerárquico que ejerce un control efectivo sobre los subordinados .....	1011
IV. Un elemento de intencionalidad: el superior (militar) sabía o hubiere debido saber .....	1013
V. Un elemento material: el superior no tomó todas las medidas necesarias y razonables .....	1015
VI. Una relación causal entre la abstención del superior y los crímenes de los subordinados .....	1019
VII. Conclusiones .....	1021
Bibliografía .....	1022
Jurisprudencia .....	1024

EPÍLOGO .....	1027
---------------	------

LUIS MORENO OCAMPO

*Thomson Reuters ProView. Guía de uso*