

## PEDRO PABLO CAMARGO

Doctor en Derecho **magna cum laudae** (posgrado) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  
Doctor en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor de Derecho  
Internacional por oposición de la Facultad de Derecho y ex investigador del Instituto de Investigaciones  
Jurídicas de la UNAM. Ex profesor de Derecho Internacional y de Derechos Humanos en la Facultad de  
Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Ex profesor de la Universidad Central del  
Ecuador, la Universidad La Gran Colombia y la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.  
Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP)

# MANUAL DE DERECHO PENAL INTERNACIONAL

## PARTES GENERAL, ESPECIAL Y PROCEDIMENTAL ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, esclavitud y trata de esclavos, trabajo forzoso, tortura, tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, crimen de agresión, desaparición forzada de personas, apartheid, trata y tráfico de personas, venta de niños, prostitución infantil y su utilización en pornografía, delitos transnacionales, blanqueo de dinero, corrupción, obstrucción de la justicia, tráfico ilícito de migrantes, tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, terrorismo, piratería marítima y aérea, delitos contra personas internacionalmente protegidas, toma de rehenes, delitos en relación con materiales nucleares

SEGUNDA EDICIÓN



gtz

Embajada  
de la República Federal de Alemania  
Bogotá

PROYECTO PROFIS  
DONACIÓN

## ÍNDICE GENERAL

Nota preliminar (2ª edición) .....	5
Nota preliminar (1ª edición) .....	6
Introducción general .....	9
I. Derecho Penal internacional .....	11
a) El sistema centralizado .....	11
b) El sistema descentralizado .....	12
1. Delitos internacionales contra los derechos humanos ( <b>delicta juris gentium</b> ) .....	12
2. Los delitos transnacionales .....	12
3. Delitos contra la seguridad internacional .....	13
II. Origen y evolución .....	14
III. Fuentes .....	15
IV. Codificación .....	17
V Responsabilidad penal individual .....	17
VI. Armonización entre el sistema penal internacional y los sistemas penales nacionales .....	19
VII. Convenciones internacionales que tipifican delitos internacionales .....	22

### PARTE PRIMERA LA JURISDICCIÓN PENAL INTERNACIONAL

Introducción .....	27
--------------------	----

#### CAPÍTULO I RESEÑA HISTÓRICA DE LA JURISDICCIÓN PENAL INTERNACIONAL

1. Introducción .....	29
2. El individuo ante la jurisdicción internacional .....	31
3. Comisiones y tribunales penales internacionales <b>ex post facto</b> .....	33
1) El tribunal militar internacional (TMI) de Nuremberg .....	34
2) El tribunal militar internacional para el Lejano Oriente (TMILO) .....	36
3) El tribunal penal internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) .....	36
4) El tribunal penal internacional para Ruanda (TPIR) .....	36
5) Tribunal especial de las Naciones Unidas para Sierra Leona .....	37
4. La jurisdicción penal internacional en las Naciones Unidas .....	37
5. El Estatuto de Roma y el derecho interno de los Estados .....	39

#### CAPÍTULO II LA CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI)

I. Introducción .....	41
II. Status jurídico de la Corte Penal Internacional (CPI) .....	46
III. El Estatuto de Roma y el Derecho Interno de los Estados .....	48
a) Alemania .....	49
b) Colombia .....	50
c) Francia .....	50
d) Gran Bretaña .....	50
e) Luxemburgo .....	50
f) Portugal .....	50
IV. Oposición de los Estados Unidos de América .....	51

V. Jurisdicción y competencia de la Corte Penal Internacional.....	52
1. Jurisdicción.....	52
2. Competencia.....	53
a) <b>Ratione personae</b> .....	53
b) <b>Ratione temporis</b> .....	54
c) <b>Ratione materiae</b> .....	55
d) <b>Ratione loci</b> .....	56
3. Procedibilidad de la competencia.....	57
4. Inadmisibilidad del asunto.....	58
5. Decisiones preliminares relativas a la admisibilidad del asunto.....	59
6. Impugnación de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa.....	60
VI. Cláusulas de <b>res judicata</b> y <b>non bis in ídem</b> .....	61
VII. Derecho aplicable.....	63
VIII. Principios generales de Derecho Penal.....	65
a) <b>Nullum crimen sine lege</b> .....	66
b) <b>Nulla poena sine lege</b> .....	67
c) Irretroactividad <b>ratione personae</b> y principio de favorabilidad.....	67
d) Presunción de inocencia ( <b>status innocentiae</b> ).....	69
e) Responsabilidad penal individual.....	70
f) Exclusión de menores de 18 años (inimputabilidad).....	71
g) El cargo oficial no exime de la responsabilidad penal individual.....	71
h) Responsabilidad de los jefes y otros superiores.....	73
i) Imprescriptibilidad de los delitos.....	74
j) Elemento de intencionalidad ( <b>dolus</b> ).....	76
k) Circunstancias eximentes de responsabilidad penal.....	76
IX. Composición y administración de la Corte.....	78
1. Integración de la Corte.....	78
a) Las Salas de la Corte.....	80
(i) La Sala de apelaciones.....	81
(ii) La Sala de primera instancia.....	81
(iii) La Sala de cuestiones preliminares.....	81
b) Independencia de los magistrados.....	81
c) El reglamento de la Corte.....	81
d) Dispensa y recusación de magistrados y fiscal.....	82
2. La fiscalía.....	82
3. La secretaría.....	83
a) El personal.....	84
b) Promesa solemne.....	85
c) Separación del cargo.....	85
d) Medidas disciplinarias.....	86
e) Privilegios e inmunidades.....	86
f) Sueldos, estipendios y dietas.....	87
g) Idiomas oficiales y de trabajo.....	87
h) Reglas de procedimiento y prueba.....	87
X. Investigación y enjuiciamiento (acusación).....	88
1. Inicio de una investigación.....	88
2. Funciones y atribuciones del fiscal con respecto a las investigaciones.....	89
3. Derechos de las personas durante la investigación.....	90
4. Disposiciones que podrá adoptar la Sala de Cuestiones Preliminares cuando se presente una oportunidad única de proceder a una investigación.....	92

5. Funciones y atribuciones de la Sala de Cuestiones Preliminares.....	92
6. Orden de detención u orden de comparecencia dictada por la Sala de Cuestiones Preliminares.....	93
7. Procedimiento de detención en el Estado de detención.....	94
8. Primeras diligencias en la Corte.....	95
9. Confirmación de los cargos antes del juicio en audiencia.....	96
XI. El juicio.....	100
1. Lugar del juicio.....	102
2. Presencia del acusado en el juicio.....	102
3. Funciones y atribuciones de la Sala de Primera Instancia.....	102
4. Procedimiento en caso de declaración de culpabilidad.....	104
5. Presunción de inocencia.....	106
6. Derechos del acusado.....	107
7. Protección de las víctimas y los testigos y su participación en las actuaciones.....	109
8. Práctica de las pruebas.....	113
a) El testimonio.....	113
b) Pruebas pertinentes a la causa.....	114
c) Pertinencia o admisibilidad de pruebas.....	114
d) Privilegios de confidencialidad.....	115
e) Hechos de dominio público.....	116
f) Inadmisión de pruebas ilegales.....	117
g) Pertinencia o la admisibilidad de prueba y el derecho interno.....	118
9. Delitos contra la administración de justicia ( <b>in foro doméstico</b> ).....	118
10. Sanciones por faltas de conducta en la Corte.....	121
11. Protección de información que afecta a la seguridad nacional.....	122
12. Información o documentos de terceros.....	123
13. Requisitos para el fallo.....	124
14. Reparación a las víctimas.....	124
15. Fallo condenatorio.....	126
XII. Las penas.....	127
XIII. La apelación y la revisión.....	129
1. La apelación del fallo.....	129
2. La apelación de otras decisiones diferentes a la sentencia.....	130
3. Procedimiento de apelación.....	131
4. Revisión del fallo condenatorio o de la pena.....	132
5. Indemnización del detenido o condenado por error judicial.....	133
XIV. Cooperación internacional y asistencia judicial.....	134
A. Solicitudes de cooperación.....	135
B. Entrega de personas a la Corte.....	136
C. Solicitudes concurrentes.....	138
D. Detención provisional.....	140
E. Otras formas de cooperación.....	140
F. Aplazamiento de la ejecución de una solicitud de asistencia y aplazamiento de la ejecución de una petición.....	144
G. Consultas con la Corte.....	145
H. Cooperación con respecto a la renuncia a la inmunidad y consentimiento a la entrega.....	145
I. El principio de especialidad.....	146
XV. La ejecución de la pena.....	147
A. Función de los Estados en la ejecución de las penas privativas de libertad.....	147
B. Cambio en la designación del Estado de ejecución.....	149

C. Ejecución de la pena.....	150
D. Supervisión de la ejecución de la pena y condiciones de reclusión.....	150
E. Traslado una vez cumplida la pena.....	150
F. Limitaciones al enjuiciamiento o la sanción por otros delitos.....	151
G. Ejecución de multas y órdenes de decomiso.....	152
H. Examen de una reducción de la pena.....	153
I. Evasión del condenado.....	154
XVI. Asamblea de los Estados partes.....	155
XVII. De la financiación.....	157
XVIII. Cláusulas finales.....	157
A. Solución de controversias.....	157
B. Reservas.....	158
C. Enmiendas.....	158
D. Enmiendas a disposiciones de carácter institucional.....	159
E. Revisión del Estatuto.....	160
F. Disposición de transición.....	161
G. Firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.....	161
H. Entrada en vigor.....	161
I. Denuncia.....	162
J. Textos auténticos.....	162

## PARTE SEGUNDA

### DELITOS MÁS GRAVES DE TRASCENDENCIA INTERNACIONAL (Core Crimes)

Introducción.....	165
-------------------	-----

#### CAPÍTULO III EL GENOCIDIO

A. Introducción.....	169
B. La Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio.....	172
C. El genocidio en el Estatuto de Roma.....	173
a) Matanza de miembros del grupo.....	174
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo.....	174
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.....	174
d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.....	175
e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.....	175
D. El genocidio como delito complejo.....	175
E. El genocidio político.....	176

#### CAPÍTULO IV CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

A. Introducción.....	177
B. Evolución histórica e imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.....	180
a) Principios generales.....	180
b) El caso ADOLF EICHMANN.....	183
c) El caso KLAUS BARBIE.....	183
C. Los crímenes de lesa humanidad y el Estatuto de Roma.....	184
a) Asesinato.....	185
b) Exterminio.....	186

c) Esclavitud .....	187
d) Deportación o traslado forzoso de población .....	188
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional .....	189
f) Tortura .....	190
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia .....	191
1. Violación .....	192
2. Esclavitud sexual .....	192
3. Prostitución forzada .....	193
4. Embarazo forzado .....	193
5. Esterilización forzada .....	194
6. Violencia sexual de gravedad comparable a los cinco crímenes anteriores .....	194
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de sexo .....	194
i) Desaparición forzada de personas .....	196
j) El crimen de <b>apartheid</b> .....	197
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física .....	199

CAPÍTULO V  
CRÍMENES DE GUERRA STRICTO SENSU

A. Introducción .....	201
B. Infracciones graves a los convenios de Ginebra .....	203
C. Los crímenes de guerra en el Estatuto de Roma .....	205
D. Crímenes de guerra en los conflictos armados internacionales .....	208
I. Infracciones graves de los Convenios de Ginebra .....	208
i) Matar intencionalmente .....	209
ii) Someter a tortura o a otros tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos .....	209
(a) Tortura .....	210
(b) Tratos inhumanos .....	210
(c) Sometimiento a experimentos biológicos .....	210
iii) <i>Infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud</i> .....	211
iv) Destruir bienes y apropiarse de ellos de manera no justificada por necesidades militares, a gran escala, ilícita y arbitrariamente .....	211
v) <i>Obligar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a prestar servicio en las fuerzas de una potencia enemiga</i> .....	212
vi) <i>Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona de sus derechos a un juicio justo e imparcial</i> .....	212
vii) <i>Somete a deportación, traslado o confinamiento ilegales</i> .....	212
(a) Deportación .....	212
(b) Confinamiento ilegal .....	213
viii) Tomar rehenes .....	213
II. Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco del derecho Internacional .....	213
i) <i>Dirigir intencionalmente ataques contra la población en cuanto tal o contra civiles que no participaban directamente en las hostilidades</i> .....	214
ii) <i>Dirigir intencionalmente ataques contra objetos civiles, es decir, objetos que no son objetivos militares</i> .....	214

iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles u objetos civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados.....	214
iv) Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdida de vidas, lesiones a civiles o daños a objetos de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio natural que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea .....	215
v) Atacar y bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, pueblos o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares.....	216
vi) Causar la muerte o lesiones a un enemigo que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción .....	216
vii) Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o las insignias o el uniforme del enemigo o de las Naciones Unidas, así como los emblemas distintivos de los convenios de Ginebra, y causar así la muerte o lesiones graves.....	217
(a) Utilizar de modo indebido una bandera blanca .....	217
(b) Utilizar de modo indebido una bandera, insignia o uniforme del enemigo.....	217
(c) Utilizar de modo indebido una bandera, una insignia o un uniforme de las Naciones Unidas.....	218
(d) Utilizar de modo indebido los emblemas distintivos de los convenios de Ginebra .....	218
viii) El traslado, directa o indirectamente, por la potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa o la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio.....	219
ix) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados al culto religioso, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares .....	219
x) Someter a personas que estén en poder del perpetrador a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento médico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo, en su interés, y que causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud .....	220
(a) Mutilación.....	220
(b) Experimentos médicos o científicos .....	220
xi) Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la Nación o al ejército enemigo.....	221
xii) Declarar que no se dará cuartel .....	221
xiii) Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo .....	221
xiv) Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga.....	222
xv) Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en operaciones bélicas dirigidas contra su propio país, aunque hubieran estado a su servicio antes del inicio de la guerra .....	223
xvi) Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto .....	223
xvii) Emplear veneno o armas envenenadas .....	223
xviii) Emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogo.....	224
xix) Emplear balas que se abran o aplasten fácilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra la parte interior o que tenga incisiones.....	225
xx) Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del derecho humanitario internacional de los conflictos armados, a condición de que esas armas o esos proyectiles, materiales o métodos de guerra, sean objeto de una prohibición completa y estén incluidos en un anexo del presente estatuto en virtud de una enmienda aprobada de conformidad con las disposiciones que, sobre el particular, figuran en los artículos 121 y 123.....	225

(a) Armas y proyectiles convencionales prohibidos o restringidos .....	226
(b) Ataques prohibidos .....	229
xxii) Cometer ultrajes contra la dignidad de la persona, en particular tratos humillantes y degradantes .....	230
xxiii) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que constituya una infracción grave de los convenios de Ginebra .....	231
(a) Violación .....	231
(b) Esclavitud sexual .....	231
(c) Prostitución forzada .....	232
(d) Esterilización forzada .....	232
(e) Violencia sexual .....	232
xxiii) Aprovechar la presencia de civiles u otras personas protegidas para que queden inmunes de operaciones militares en determinados puntos, zonas o fuerzas militares .....	233
xxiv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios, y contra personal autorizado para utilizar los emblemas distintivos de los convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional .....	233
xxv) Provocar intencionalmente la inanición de la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de conformidad con los convenios de Ginebra .....	234
xxvi) Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades .....	235
E. Crímenes de guerra en los conflictos armados no internacionales o internos .....	235
I. Violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra de 1949 .....	237
i) Actos de violencia contra la vida y la persona, en particular el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura .....	238
(a) Homicidio .....	238
(b) Mutilación .....	238
(c) Tratos crueles .....	238
(d) Tortura .....	239
ii) Los ultrajes contra la dignidad personal, en particular los tratos humillantes y degradantes .....	239
iii) La toma de rehenes .....	240
iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin sentencia previa pronunciada por un tribunal constituido regularmente y que haya ofrecido todas las garantías judicialmente reconocidas como indispensables .....	240
II. Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional .....	241
i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades .....	242
ii) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios y contra el personal habilitado para utilizar los emblemas distintivos de los convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional .....	243
iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles u objetos civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados .....	243
iv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados al culto religioso, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares .....	244
v) Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto .....	244

vi) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que constituya también una violación grave del Artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra .....	245
(a) Violación .....	245
(b) Esclavitud sexual .....	245
(c) Prostitución forzada .....	246
(d) Embarazo forzado .....	246
(e) Esterilización forzada .....	246
(f) Violencia sexual .....	247
vii) Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades .....	247
viii) Ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de los civiles de que se trate o por razones militares imperativas .....	248
ix) Matar o herir a traición a un combatiente enemigo .....	248
x) Declarar que no se dará cuartel .....	249
xi) Someter a las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón del tratamiento médico, dental u hospitalario de la persona de que se trate ni se lleven a cabo en su interés, y que provoquen la muerte o pongan gravemente en peligro la salud .....	249
(a) Mutilación .....	249
(b) Experimentos médicos o científicos .....	249
xii) Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las necesidades del conflicto lo hagan imperativo .....	250

## CAPÍTULO VI EL CRIMEN DE AGRESIÓN

A. Introducción .....	251
B. La agresión en el derecho internacional .....	254
1. La agresión en la Carta de San Francisco .....	255
2. La definición de la agresión .....	256

## PARTE TERCERA DELITOS INTERNACIONALES CONTRA DETERMINADOS DERECHOS HUMANOS (Delicta juris gentium)

Introducción .....	261
--------------------	-----

## CAPÍTULO VII LA ESCLAVITUD, LA TRATA DE ESCLAVOS Y LAS INSTITUCIONES Y PRÁCTICAS ANÁLOGAS A LA ESCLAVITUD

A. Introducción .....	265
B. La esclavitud y la trata de esclavos .....	267
C. Hacia la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud .....	270
a) Servidumbre por deudas .....	270
b) Servidumbre de la gleba .....	270
c) Compraventa de novias .....	270
d) Explotación del trabajo de niños .....	270
e) Otras prácticas de esclavitud .....	271
D. La esclavitud sexual .....	274

**CAPÍTULO VIII  
EL TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO**

A. Introducción .....	275
B. La prohibición del trabajo forzado u obligatorio.....	277
C. El trabajo forzado como delito internacional .....	278
a) La servidumbre por deudas.....	278
b) La servidumbre de la gleba .....	278
D. El trabajo como derecho fundamental .....	279

**CAPÍTULO IX  
LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS  
CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES**

A. Introducción .....	281
B. La convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.....	282
C. Órganos internacionales contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes .....	285
a) La Corte Penal Internacional.....	285
b) El Comité contra la tortura.....	286
i. Comunicaciones estatales.....	286
ii. Comunicaciones individuales .....	286
c) El Comité de Derechos Humanos .....	287
i. Comunicaciones estatales.....	287
ii. Comunicaciones individuales .....	288
D. Protección de personas sometidas a detención o prisión.....	290
1. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos .....	290
2. Principios básicos para el tratamiento de los reclusos .....	290
3. Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión .....	291
4. Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.....	291
5. Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes .....	291
6. Principios de ética médica en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.....	291
7. Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte.....	292
8. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.....	292
9. Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.....	293
10. Principios básicos sobre la función de los abogados.....	293
11. Directrices sobre la función de los fiscales .....	294
12. Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (reglas de Tokio).....	294
13. Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (directrices de Riad) .....	296
14. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores ("reglas de Beijing").....	296
15. Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder.....	296
16. Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura .....	297
E. Las convenciones americana y europea para prevenir y sancionar la tortura.....	297
1. La convención americana.....	297

2. La convención europea .....	299
F. La tortura de prisioneros es un crimen de guerra .....	299

## CAPÍTULO X LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

A. Introducción .....	301
B. Antecedentes internacionales .....	303
C. La desaparición forzada de personas en Colombia.....	306
1) Tipificación de la desaparición forzada como delito.....	309
2) Agravación punitiva .....	310
3) Atenuación punitiva .....	311
4) La obediencia debida y el fuero militar.....	311
5) Obligación del Estado y registro de personas capturadas y detenidas .....	312
6) Mecanismo de búsqueda urgente .....	312
7) Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.....	312
8) Registro nacional de desaparecidos .....	313
D. La Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas.....	313
E. Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias .....	315

## CAPÍTULO XI EL DELITO DE APARTHEID (Segregación racial)

A. Introducción.....	319
B. Que es el <b>apartheid</b> .....	320
C. La Convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen de <b>apartheid</b> .....	321

## CAPÍTULO XII EL DELITO DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS

A. Introducción.....	325
B. La problemática de la trata y tráfico de personas .....	326
C. Definición de la trata de personas y su prevención y represión .....	327
1. Definiciones .....	328
2. Aplicación y penalización .....	329
3. Asistencia y protección a las víctimas.....	329
4. Medidas fronterizas y control de documentos.....	330
D. La trata de personas en el Código Penal de Colombia .....	331

## CAPÍTULO XIII VENTA DE NIÑOS, PROSTITUCIÓN INFANTIL Y UTILIZACIÓN DE NIÑOS EN LA PORNOGRAFÍA Y LOS CONFLICTOS ARMADOS

A. Introducción.....	333
B. Los delitos de venta de niños, prostitución infantil y pornografía infantil .....	335
C. Extradición, asistencia recíproca y decomiso .....	336
D. Protección de los derechos del niño .....	337
E. Prevención de los delitos .....	338
F. Cooperación internacional.....	338
G. El Comité de los derechos del niño .....	339

H. Utilización de niños en los conflictos armados..... 339

**PARTE CUARTA  
LOS DELITOS TRANSNACIONALES**

Introducción ..... 343

**CAPÍTULO XIV  
LA DELINCUENCIA TRANSNACIONAL ORGANIZADA**

I. Introducción ..... 345

II. Origen de la Convención de Palermo ..... 348

III. Ámbito de aplicación de la Convención y carácter transnacional del "crimen organizado" ..... 349

IV. "Delincuencia organizada transnacional" ..... 352

    a) Introducción ..... 352

    b) Definición de "crimen organizado" ..... 356

        1. El sistema francés ..... 357

        2. El sistema italiano ..... 357

        3. El sistema austriaco ..... 357

        4. El sistema estadounidense ..... 358

        5. El sistema canadiense ..... 359

        6. El sistema colombiano ..... 359

        7. El sistema de Palermo ..... 360

V. Otros instrumentos penales de la Convención de Palermo ..... 361

    a) Responsabilidad de las personas jurídicas ..... 361

    b) Proceso, fallo y sanciones ..... 361

    c) Decomiso e incautación ..... 362

    d) Jurisdicción ..... 363

    e) Extradición ..... 364

    f) Traslado de personas condenadas a cumplir una pena ..... 366

    g) Asistencia judicial recíproca ..... 366

    h) Investigaciones conjuntas ..... 367

    i) La "entrega vigilada" ..... 368

    j) Remisión de actuaciones y antecedentes penales ..... 369

    k) Protección de testigos y de las víctimas ..... 369

    l) Tratamiento de delatores y "arrepentidos" ..... 370

    m) Red internacional de información ..... 371

    n) Capacitación y asistencia técnica ..... 371

    o) Prevención ..... 372

    p) Órganos de la Convención de Palermo ..... 373

    q) Aplicación de la Convención ..... 374

    r) Solución de controversias ..... 374

    s) Relación con los protocolos ..... 374

VI. El "crimen desorganizado" ..... 375

**CAPÍTULO XV  
EL BLANQUEO DEL PRODUCTO DEL DELITO**

A. Introducción ..... 377

B. El blanqueo del producto del delito de la Convención de Palermo ..... 379

C. Medidas para combatir el blanqueo de dinero ..... 380

D. Convenio europeo sobre blanqueo, detección, embargo y confiscación de los productos de un delito ..... 381

E. El delito de lavado de activos en la legislación colombiana ..... 382

**CAPÍTULO XVI**  
**EL DELITO TRANSNACIONAL DE CORRUPCIÓN**

A. Introducción.....	383
B. La corrupción en las Convenciones de Palermo y Mérida.....	385
C. Enriquecimiento ilícito de funcionario público.....	386
D. La Convención interamericana contra la corrupción.....	388
1) Introducción.....	388
2) Medidas preventivas.....	390
3) Jurisdicción.....	391
4) Actos de corrupción.....	391
5) Soborno transnacional.....	392
6) Enriquecimiento ilícito de funcionario público.....	393
7) Tipificación de otras conductas.....	393
8) La extradición.....	394
9) Medidas sobre bienes.....	395
10) El secreto bancario.....	395
11) La corrupción no es delito político.....	396
E. La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.....	397

**CAPÍTULO XVII**  
**EL DELITO DE OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA EN RELACIÓN**  
**CON LOS DELITOS DE LA CONVENCIÓN DE PALERMO**  
**Y LA CONVENCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN**

A. Introducción.....	399
B. La convención de Palermo y la "obstrucción de la justicia".....	400
C. La Convención de Mérida y la "obstrucción de la justicia".....	401

**CAPÍTULO XVIII**  
**EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE**

A. Introducción.....	403
B. Tipificación del tráfico ilícito de migrantes.....	405
C. Tráfico ilícito de migrantes por mar.....	406
D. Medidas de prevención, cooperación y otras.....	409
E. Protección y asistencia de migrantes y su repatriación.....	410

**CAPÍTULO XIX**  
**EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS**

A. Introducción.....	413
B. La fiscalización internacional de estupefacientes.....	416
1. Antecedentes históricos.....	419
2. En las Naciones Unidas.....	419
3. La Convención única de 1961 sobre estupefacientes.....	420
4. Protocolo de 1972 que modifica la Convención única de 1961.....	422
5. Convenio sobre sustancias sicotrópicas de 1971.....	422
6. La estrategia internacional 1981.....	424
7. La Conferencia internacional sobre el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas (1987).....	425
C. La Conferencia de Viena sobre la problemática internacional de las drogas ilícitas (1988).....	426
D. La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.....	428
1. Propósitos y salvaguardias.....	429

2. Delitos y sanciones.....	431
3. Competencia .....	435
4. Decomiso .....	435
5. Extradición.....	438
6. Asistencia judicial reciproca .....	440
7. Remisión de actuaciones penales.....	442
8. Otras formas de cooperación y capacitación .....	443
9. Cooperación internacional y asistencia a los Estados de tránsito .....	444
10. La "entrega vigilada".....	444
11. Los "precursores químicos".....	445
12. La erradicación del cultivo ilícito de plantas de las que se extraen estupefacientes y eliminación de la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas .....	446
13. Transportistas comerciales.....	448
14. Documentos comerciales y etiquetas de las exportaciones.....	448
15. Tráfico ilícito por mar.....	448
16. Zonas y puertos francos.....	449
17. Utilización de los servicios postales .....	450
18. Información que deben suministrar los Estados partes .....	450
19. Órganos de la Convención.....	450
20. La cláusula de excepción .....	451
21. Efecto no derogatorio respecto de anteriores derechos y obligaciones convencionales.....	452
22. Mercado mundial de drogas tóxicas prohibidas .....	452

## PARTE QUINTA

**DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD INTERNACIONAL**

Introducción .....	455
--------------------	-----

## CAPÍTULO XX

**REPRESIÓN INTERNACIONAL DEL TERRORISMO**

A. Introducción .....	461
B. Orígenes del terrorismo y su evolución.....	465
C. El terrorismo con fines políticos .....	469
D. Organizaciones políticas clandestinas contemporáneas.....	472
E. Los enemigos terroristas de los Estados Unidos de América.....	473
a) En América Latina .....	474
b) En el resto del mundo.....	475
c) El "eje del mal" contra los Estados Unidos de América .....	478
F. Legislaciones nacionales antiterroristas.....	478
1. Alemania.....	479
2. España.....	479
3. Estados Unidos de América .....	481
4. Francia.....	481
5. Gran Bretaña .....	482
6. Italia .....	482
G. La Convención interamericana contra el terrorismo.....	483
1. Instrumentos internacionales aplicables.....	483
2. Medidas .....	484
3. Embargo y decomiso de fondos u otros bienes .....	484
4. Delitos determinantes del lavado de dinero .....	485
5. Cooperación en el ámbito fronterizo.....	485

6. Cooperación entre autoridades y asistencia judicial mutua .....	485
7. Traslado de personas bajo custodia.....	485
8. Inaplicabilidad de la excepción por delito político, denegación de la condición de refugiado y denegación de asilo.....	486
9. Respeto a los derechos humanos .....	487
H. Detención y entrega de acusados de terrorismo en Europa.....	488
I. Terrorismo y derechos humanos .....	489
J. Amenaza terrorista, una falacia .....	490

### CAPÍTULO XXI REPRESIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

A. Introducción.....	491
B. El Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo .....	493
a) Los delitos tipificados .....	493
b) Responsabilidad de personas naturales y jurídicas.....	495
c) Jurisdicción y competencia.....	495
d) Decomiso de fondos y del producto del delito .....	496
e) Extradición o juzgamiento .....	496
f) Asistencia judicial recíproca .....	497
g) No son delitos políticos ni comunes conexos.....	497
h) Prevención de los delitos .....	498
i) Garantías del acusado.....	499
j) Cláusulas de salvaguardia .....	499
C. El denominado terrorismo crece cada vez más.....	499

### CAPÍTULO XXII ACTOS ILÍCITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA

A. Introducción.....	501
B. La piratería marítima y su represión.....	502
C. Apoderamiento ilícito de aeronaves .....	505
D. Actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima .....	507
1) Delitos tipificados.....	508
2) Extradición.....	509
3) Entrega de sospechosos.....	510
4) Prevención de los delitos .....	510
E. Actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental.....	510
1) Plataforma continental.....	511
2) Delitos tipificados.....	511
3) Jurisdicción.....	512

### CAPÍTULO XXIII DELITOS CONTRA PERSONAS INTERNACIONALMENTE PROTEGIDAS

A. Introducción .....	513
B. Delitos contra personas internacionalmente protegidas .....	513
1. "Persona internacionalmente protegida" .....	514
2. Tipificación de los delitos.....	515
3. Cooperación internacional activa .....	515

4. Extradición .....	516
5. Asistencia judicial mutua .....	517
C. La Convención interamericana (1971).....	517

**CAPÍTULO XXIV  
EL DELITO INTERNACIONAL DE TOMA DE REHENES**

A. Introducción .....	519
B. La toma de rehenes como crimen de guerra .....	521
C. La toma de rehenes como delito internacional .....	521
a) Tipificación del delito .....	522
b) Extradición o juzgamiento .....	523
c) Cooperación entre Estados partes .....	523
d) Garantías para el acusado .....	524
e) Cláusulas de inaplicación de la Convención.....	524

**CAPÍTULO XXV  
ATENTADOS TERRORISTAS COMETIDOS CON BOMBAS**

A. Introducción.....	525
B. El Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas con bombas .....	527
a) Tipificación de los delitos .....	527
b) Jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales.....	529
c) Cooperación entre los Estados .....	529
d) Enjuiciamiento o extradición.....	529
e) Garantías del acusado .....	530

**CAPÍTULO XXVI  
DELITOS EN RELACIÓN CON LOS MATERIALES NUCLEARES**

A. Introducción.....	531
B. La Convención sobre la protección física de los materiales nucleares .....	531
a) Medidas de seguridad durante el transporte nuclear internacional .....	532
b) Servicios de información confidencial y cooperación.....	532
c) Los delitos tipificados.....	533
d) Jurisdicción y competencia internas.....	534
e) Extradición o juzgamiento .....	534
f) Asistencia judicial mutua.....	535
C. La prohibición de las armas nucleares.....	535

**CAPÍTULO XXVII  
LA REPRESIÓN DEL TERRORISMO EN COLOMBIA**

A. Introducción.....	537
B. El terrorismo en la legislación penal.....	539
a) El Código Penal de 1936.....	539
b) El Código Penal de 1980.....	539
c) El Estatuto de Seguridad (1978) .....	540
d) El Estatuto Antiterrorista (1988) .....	542
e) El Código Penal de 2000.....	545
f) El Acto Legislativo No. 02 de 2003 .....	548
(a) Derecho a la intimidad .....	548
(b) Libertad de locomoción y domicilio .....	549

(c) Derecho a la libertad .....	549
(d) Debido proceso .....	549
C. El terrorismo como delito político .....	550
a) El artículo 13 de la Ley 733 de 2002 .....	550
b) El delito político .....	551
c) Rebelión y terrorismo .....	553
d) El concepto difuso del terrorismo en la legislación colombiana .....	555
Bibliografía .....	557
Índice Onomástico .....	559
Índice Analítico .....	563
Otra obras del autor .....	569

## ANEXOS

(INCLUIDOS EN EL CD)

**ANEXO I:** *Texto integrado del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional*

**ANEXO II:** *Lista de jueces y Estados signatarios y ratificantes*

**ANEXO III:** *Instrumento de ratificación del Estatuto de Roma por el Estado Colombiano*

**ANEXO IV:** *Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América respecto a la entrega de personas de los Estados Unidos de América a la Corte Penal Internacional*

**ANEXO V:** *Carta Internacional de Derechos Humanos*

1. Declaración Universal de Derechos Humanos
2. Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales
3. Pacto internacional de derechos civiles y políticos
4. Protocolo facultativo del Pacto internacional de derechos civiles y políticos

**ANEXO VI:** *Definición de la agresión*

**ANEXO VII:** *Código Penal colombiano: Título II: Delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario*

**ANEXO VIII:** *Convención sobre Esclavitud, Servidumbre, e Instituciones y prácticas análogas*

1. Convención sobre la esclavitud
2. Protocolo para modificar la Convención sobre la esclavitud firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926
3. Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud

**ANEXO IX:** *Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio*

**ANEXO X:** *Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad*

**ANEXO XI:** *Convenio sobre el Trabajo Forzoso*

**ANEXO XII:** *Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso*

**ANEXO XIII:** *Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes*

**ANEXO XIV:** *Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura*

**ANEXO XV:** *Protección de Personas Sometidas a Detención o Prisión*

1. Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos
2. Principios básicos para el tratamiento de reclusos
3. Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión
4. Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de la libertad
5. Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
6. Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
7. Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte

8. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
9. Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
10. Principios básicos sobre la función de los abogados
11. Directrices sobre la función de los fiscales
12. Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio)
13. Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad)
14. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores ("Reglas de Beijing")
15. Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder
16. Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura

**ANEXO XVI:** *Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas*

**ANEXO XVII:** *Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid*

**ANEXO XVIII:** *Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (belem do pará, 1994)*

**ANEXO XIX:** *Convenio para la Represión de la Trata de personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena*

**ANEXO XX:** *Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía*

**ANEXO XXI:** *Convención Interamericana contra la Corrupción*

**ANEXO XXII:** *Conclusiones del XVI Congreso Internacional de Derecho Penal sobre "los Sistemas Penales frente al Reo del Crimen Organizado", Budapest, Hungría (del 5 al 11 de septiembre de 1999)*

**ANEXO XXIII:** *Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional*

**ANEXO XXIV:** *Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional*

**ANEXO XXV:** *Protocolo contra el Tráfico ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional*

**ANEXO XXVI:** *Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas*

**ANEXO XXVII:** *Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas (1971)*

**ANEXO XXVIII:** *Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes Enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes*

**ANEXO XXIX:** *Declaración sobre Medidas para Eliminar el Terrorismo Internacional*

**ANEXO XXX:** *Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo*

**ANEXO XXXI:** *Convención Interamericana contra el Terrorismo*

**ANEXO XXXII:** *Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos*

**ANEXO XXXIII:** *Convención Internacional contra la toma de Rehenes*

**ANEXO XXXIV:** *Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas*

**ANEXO XXXV:** *Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares*

**ANEXO XXXVI:** *Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima*

**ANEXO XXXVII:** *Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas fijas emplazadas en la Plataforma Continental*

**ANEXO XXXVIII:** *Decisión marco del Consejo de Europa (junio 13, 2002) relativa a la orden de Detención Europea y a los Procedimientos de entrega entre Estados Miembros*

**ANEXO XXXIX:** *Ley de Introducción del Código Penal Internacional (Alemán) de 26 de junio de 2002*

**ANEXO XL:** *Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación, de 1995*

**ANEXO XLI:** *Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, de 2005.*

**ANEXO XLII:** *Convenio Europeo sobre Blanqueo, Detección, Embargo y Confiscación de los productos de un Delito, de 1990.*