

# DERECHO PENAL INTERNACIONAL

**ANA CRISTINA ANDRÉS DOMÍNGUEZ**  
*Profesora Titular de Derecho Penal*  
*Universidad de Cantabria*

**tirant lo blanch**  
Valencia, 2006

# ÍNDICE

---

## I. DERECHO PENAL INTERNACIONAL

|  |    |
|--|----|
| 1. Introducción .....  | 13 |
| 2. Derecho Penal Internacional <i>versus</i> Derecho Internacional Penal ..... | 14 |
| 3. Derecho Penal Internacional: Concepto y contenido .....                     | 16 |

## II. FUENTES DEL DERECHO PENAL INTERNACIONAL

|   |    |
|---|----|
| 1. Introducción .....   | 19 |
| 2. Los Tratados Internacionales y su régimen en la Constitución Española .....  | 20 |
| a) Los Tratados Internacionales del artículo 93 CE .....  | 21 |
| b) Los Tratados Internacionales del artículo 94 CE .....  | 22 |
| c) El control de constitucionalidad de los Tratados internacionales .....   | 24 |
| 1. El control previo de constitucionalidad previsto en el artículo 95 CE .....  | 24 |
| 2. Control de constitucionalidad <i>a posteriori</i> : Efectos .....  | 30 |
| d) La integración de los Tratados Internacionales en el Ordenamiento interno. La relación entre los Tratados Internacionales y las Leyes internas ..... | 32 |
| 1. Relación entre los Tratados Internacionales y las Leyes internas .....   | 33 |
| 3. El Principio de Legalidad Penal en la Legislación española .....   | 35 |
| a) Origen y significado del Principio de Legalidad .....  | 35 |
| b) Interpretación constitucional del Principio de Legalidad .....   | 38 |
| 1. Reserva de Ley .....   | 38 |
| 2. Irretroactividad de normas penales desfavorables y retroactividad de las normas favorables .....   | 40 |
| 3. Exigencia de tipicidad y prohibición de analogía <i>in malam partem</i> .....  | 42 |
| 4. Principio de taxatividad .....   | 43 |
| 4. El Principio de Legalidad penal en el Derecho Internacional: El artículo 7 de la Convención Europea .....  | 44 |
| 5. Las fuentes del Derecho Penal Internacional: Conclusión .....  | 48 |

### III. EL ESTATUTO DE ROMA Y EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

|  |     |
|--|-----|
| 1. Antecedentes históricos: de Nürnberg y Tokio a Ruanda y la ex Yugoslavia .....  | 57  |
| 2. La conferencia de plenipotenciarios de las Naciones Unidas: El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ..... | 63  |
| 3. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional .....   | 64  |
| a) Naturaleza jurídica .....   | 64  |
| b) Estructura .....  | 65  |
| 4. El Tribunal Penal Internacional .....   | 66  |
| a) Características del Tribunal Penal Internacional .....  | 66  |
| b) Organización del Tribunal Penal Internacional .....   | 67  |
| 1. La Presidencia del Tribunal Penal Internacional .....   | 68  |
| 2. Las Secciones del Tribunal Penal Internacional .....  | 68  |
| 3. La Fiscalía .....   | 68  |
| 4. La Secretaría .....   | 69  |
| c) La competencia del Tribunal Penal Internacional .....   | 69  |
| 1. El principio de complementariedad .....   | 72  |
| 5. Los principios generales del Derecho Penal en el Estatuto de Roma .....   | 75  |
| a) El Principio de Legalidad en el Estatuto de Roma .....  | 76  |
| 1. El Principio de Legalidad de los delitos: <i>Nullum crimen sine praevia lege scripta, stricta et certa</i> .....      | 77  |
| 2. El Principio de Legalidad de las penas: <i>Nulla poena sine praevia lege scripta, stricta et certa</i> .....          | 82  |
| 3. Conclusión .....  | 85  |
| b) Presupuestos de responsabilidad penal .....   | 86  |
| 1. Autoría y participación .....   | 87  |
| 1. a) La autoría en el Estatuto de Roma .....  | 87  |
| 1. b) La participación .....   | 88  |
| 1. c) La responsabilidad por omisión de los superiores .....   | 91  |
| 1. d) La responsabilidad universal e igualitaria del artículo 27 del Estatuto de Roma .....                              | 92  |
| 2. Prescripción .....  | 94  |
| 3. Tipo subjetivo .....  | 94  |
| 4. Formas imperfectas de ejecución .....   | 95  |
| c) Causas de exclusión de la responsabilidad criminal en el Estatuto de Roma .....                                       | 96  |
| 1. Minoría de edad .....   | 96  |
| 2. Circunstancias eximentes de responsabilidad criminal .....  | 96  |
| 2. a) Causas de inimputabilidad .....  | 98  |
| 2. b) Causas de justificación .....  | 98  |
| 3. Error de hecho y de derecho .....   | 99  |
| 6. Valoración global del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional .....   | 100 |

#### IV. LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL EN EL ESPACIO. LA EXTRADICIÓN Y EL ASILO

|   |     |
|---|-----|
| 1. Introducción .....   | 103 |
| 2. La vigencia espacial de la Ley penal .....   | 103 |
| a) Normativa jurídica: Naturaleza .....   | 103 |
| b) Principios reguladores .....   | 105 |
| 1. El principio de territorialidad .....  | 105 |
| 1.a) Fundamento .....   | 105 |
| 1.b) Regulación legal .....   | 107 |
| 1.c) Concepto jurídico-penal de territorio .....  | 108 |
| 1. Territorio terrestre .....   | 109 |
| 2. Territorio marítimo .....  | 110 |
| 3. Territorio aéreo .....   | 112 |
| 4. Buques .....   | 112 |
| 5. Aeronaves .....  | 113 |
| 6. El espacio ultraterrestre .....  | 114 |
| 2. La aplicación extraterritorial de la Ley penal .....                                       | 114 |
| 2.a) El principio personal .....  | 115 |
| 1. Fundamento .....   | 115 |
| 2. Acepciones del principio personal .....  | 116 |
| 3. Regulación legal .....   | 118 |
| 2.b) Principio real o de protección de intereses .....  | 122 |
| 1. Concepto .....   | 122 |
| 2. Regulación legal .....   | 123 |
| 2.c) Principio de justicia universal .....  | 126 |
| 1. Concepto .....   | 126 |
| 2. Fundamento .....   | 132 |
| 3. Regulación legal .....   | 133 |
| a) El requisito de la presencia del sujeto en territorio español .....                        | 137 |
| 3. La cooperación jurídica internacional: La extradición y la asistencia judicial penal ..... | 145 |
| 3.a) Introducción .....   | 145 |
| 3.b) La extradición .....   | 145 |
| 1. Concepto, clases y fuentes .....   | 145 |
| 2. Legislación europea en materia de extradición ...  | 148 |
| a) Convenio Europeo de Extradición de 13 de diciembre de 1957 .....                           | 148 |
| b) Convenio de Aplicación del Acuerdo de SCHEGEN .....  | 149 |
| c) Los Convenios de Extradición de la Unión Europea .....                                     | 151 |
| d) El Tratado de Ámsterdam y el Consejo de Tampere: la Decisión Marco relativa a la Orden     |     |

|   |     |
|---|-----|
| de Detención Europea y a los procedimientos de entrega .....  | 152 |
| e) La "euro orden" .....  | 155 |
| 3. Principios básicos de la extradición .....   | 163 |
| a) Principios relativos al delito .....   | 163 |
| 1. Principio de legalidad .....   | 163 |
| 2. Principio de doble incriminación .....   | 164 |
| 3. Principio de <i>non bis in idem</i> .....  | 167 |
| 4. Principio de especialidad .....  | 167 |
| 5. Exclusión de los delitos políticos y militares .....   | 168 |
| b) Principios relativos al delincuente .....  | 171 |
| 1. Principio de no entrega del nacional .....   | 171 |
| c) Principios relativos a las penas .....   | 173 |
| 1. Principio de <i>minima non curat praetor</i> ....  | 173 |
| 2. Principio de prohibición de la pena de muerte u otras penas crueles, inhumanas o degradantes .....   | 174 |
| d) Principios relativos al proceso .....  | 174 |
| 1. Principio de prohibición de los tribunales de excepción .....  | 174 |
| 2. Principio de preferencia de la propia jurisdicción .....   | 175 |
| 3. Principio de prohibición de la condena en rebeldía .....   | 176 |
| 3.c) La asistencia judicial penal .....   | 177 |
| 1. La asistencia judicial penal en el ámbito Europeo .....  | 179 |
| a) La asistencia judicial penal en el seno del Consejo de Europa .....  | 179 |
| 1. El Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal de 20 de abril de 1959 ..  | 179 |
| 2. El Convenio de Aplicación del Acuerdo de SCHEGEN .....   | 182 |
| 3. Otros instrumentos de asistencia judicial penal .....  | 182 |
| b) La asistencia judicial penal en el marco de la Unión Europea: el Convenio de la Unión Europea relativo a asistencia judicial en materia penal de 29 de mayo de 2000 (Convenio 2000) .. | 183 |
| 3. El Derecho de asilo .....  | 187 |
| a) Introducción .....   | 187 |
| b) El asilo territorial. Regulación jurídica .....  | 189 |
| BIBLIOGRAFÍA .....  | 193 |