

EL CRIMEN DE AGRESIÓN EN EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL

ÍNDICE

PRÓLOGO	IX
INTRODUCCIÓN	XI

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES DE LOS CRÍMENES DEL ORDEN INTERNACIONAL

1. Origen del Derecho de Gentes.....	1
2. Fases de evolución del Derecho Penal Internacional.	2
3. A) Primera fase: inició en el Renacimiento	2
4. B) Segunda fase: inició con el Tratado de Westfalia (1648-1789)	2
5. C) Tercera fase: el Congreso de Viena, el Concierto Europeo y la Santa Alianza (1815)	3
6. D) Cuarta etapa propuesta por el autor de esta investigación: los juicios de Nüremberg y Tokio	4
7. Funciones del Derecho Internacional Público	4
8. Clasificación del Derecho Penal Internacional propuesta por el autor de esta investigación ...	5
9. El primer antecedente del principio denominado pacta sunt servanda	5
10. Tratados que anteceden al Derecho Penal Internacional	6
11. Tratado de Versalles	6
12. Los primeros tribunales militares internacionales	6
13. El Tribunal Internacional Militar de Nüremberg	7
14. El Tribunal Internacional Militar de Tokio	7
15. Crítica para los tribunales de Nüremberg y Tokio.	8
16. La Corte Internacional de Justicia	8
17. La Corte Internacional integrada para juzgar violaciones cometidas en la ex Yugoslavia ...	8
18. La Corte Internacional integrada para juzgar violaciones cometidas en Ruanda	10
19. El Tribunal especial de las Naciones Unidas para Sierra Leona.	13
20. Opiniones favorables respecto de las cortes internacionales integradas para juzgar violaciones cometidas en la ex Yugoslavia y Ruanda	13
21. Críticas dirigidas a las cortes internacionales integradas para juzgar violaciones cometidas en la ex Yugoslavia y Ruanda	14
22. La primera Corte Penal Internacional permanente establecida como resultado de la Convención de Plenipotenciarios de la ONU, celebrada en Roma en julio de 1998	14

CAPÍTULO II

NOTAS ESENCIALES DEL DERECHO PENAL INTERNACIONAL

23 El Derecho Penal Internacional como sistema jurídico heterogéneo.....	20
24 Fuentes del Derecho Penal Internacional	20
25 Los tratados internacionales.	21
26. El derecho natural	22
27. La costumbre internacional	22
28. Los congresos.....	23
29. Las conferencias	23
30 Los principios generales del Derecho	23
31.La doctrina internacionalista	27
32. Las sentencias dictadas por los tribunales penales internacionales	27
33 Confines entre los tratados internacionales y las leyes secundarias	29
34 Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificando jerarquía de leyes federales y tratados internacionales.....	30
35 Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicando en un plano superior los tratados internacionales respecto de las leyes federales.....	31
36 Fundamento del Derecho Penal Internacional.....	34
37 A) Influencia del jusnaturalismo en el Derecho Penal Internacional	34
38. B) Influencia del positivismo clásico en el Derecho Penal Internacional.....	36
39 C) Influencia del positivismo sistemático en el Derecho Penal Internacional.....	37
40 D) Influencia del moderno jusnaturalismo en el Derecho Penal Internacional	40
41. E) Influencia de la escuela realista en el Derecho Penal Internacional.	41
42 F) Influencia de la tesis sociológica en el Derecho Penal Internacional.....	43
43. G) La norma pacta sunt servanda como principio fundante del Derecho Penal Internacional.....	43
44. H) Influencia de la tesis monista en el Derecho Penal Internacional	44
45 I) Influencia de la tesis dualista en el Derecho Penal Internacional.....	44
46 J) Influencia de la tesis de la supremacía del internacionalismo en el Derecho Penal Internacional	45
47 K) Influencia de la jurisprudencia de los tribunales internacionales en el Derecho Penal Internacional.....	45
48 L) Conclusión del autor de esta obra acerca de la influencia de las tesis internacionalistas en el Derecho Penal Internacional.....	45
49. El Derecho penal internacional abarca los crímenes más graves de trascendencia internacional.....	46
50. El artículo 5 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas	47
51 La soberanía de los Estados frente al Derecho penal internacional.....	47
52 Los fundamentos que rigen el Derecho Penal Internacional deben coincidir con los aplicables en el Derecho Penal común	51
53. Características de las cortes penales internacionales.....	52

54. El ius puniendi en el Derecho Penal Internacional	53
55. Principios fundamentales del Derecho Penal Internacional.	53
56. A) La norma pacta sunt servanda como principio fundante básico del Derecho Penal Internacional	53
57 B) El principio de subsidiariedad	54
58. C) El principio de complementariedad	55
59. D) El principio non bis in idem	56
60. E) El principio ex consensu advenit vinculum	57
61. F) El principio derivado de las normas del jus cogens	57
62. G) El principio res in ter alios acta y su excepción para efectos del Derecho Penal Internacional.	57
63 H) Principio de territorialidad.	58
64. I) El principio del efecto	60
65. J) El principio del pabellón.....	60
66. K) El principio real.....	61
67. L) Principio de personalidad pasiva	61
68. M) El principio de jurisdicción universal	62
69. N) El principio de la justicia criminal supletoria.....	62
70. Las potencias mundiales pueden evadir la aplicación del Derecho penal internacional	63
71 El redimensionamiento de los Estados como efecto del Derecho Penal Internacional.	63
72 El Derecho Penal Internacional es tutelar de bienes jurídicos supraindividuales.	65
73. Los juicios axiológicos fundamentan el Derecho Penal Internacional	65
74. Los crímenes del orden internacional se cometen por hombres no por países ni entes abstractos	66
75 Teorías internacionalistas sobre la responsabilidad de los Estados	66
76 A) Tesis de la falta.....	66
77. B) Tesis del riesgo o de la responsabilidad objetiva.....	67
78 C) Tesis ecléctica sobre la responsabilidad de los Estados	67
79. División de la responsabilidad de los Estados (directa y derivada)	67
80 Responsabilidad internacional de los Estados	67
81. A) Responsabilidad internacional del Poder Ejecutivo	68
82 B) Responsabilidad internacional del Poder Legislativo	68
83. C) Responsabilidad internacional del Poder Judicial	68
84. D) Responsabilidad internacional del Estado por la justicia de-negada	70
85. La responsabilidad de los Estados	70
86. Los precedentes judiciales en el Derecho Penal Internacional	71
87 a) Los precedentes judiciales en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia	73
88 b) Los precedentes judiciales en la Corte Penal Internacional.	78

89. Derecho comparado y Derecho Penal Internacional	78
90. A) Derecho francés.....	78
91. B) Derecho belga.....	78
92. C) Derecho español	78
93. D) Derecho italiano	79
94. E) Derecho irlandés	79
95 F) Derecho del Ecuador.....	79
96 G) Derecho mexicano	79

CAPÍTULO III

TESIS QUE PRECONIZAN LA CONVENIENCIA DE UN DERECHO PENAL INTERNACIONAL

97 Las teorías jusnaturalistas.....	81
98. A) Primera fase del jusnaturalismo	82
99. B) Segunda fase del jusnaturalismo	83
100 C) Ataques contra el jusnaturalismo	83
101. D) Influencia del jusnaturalismo religioso en el Derecho Internacional	84
102. Teoría jusnaturalista internacional de Francisco de Vitoria.	84
103. Teoría de la libertad de los Mares de Fernando Vázquez de Menchaca	85
104. Teoría de Francisco Suárez	86
105 Influencia del jusnaturalismo racional en el Derecho Internacional.....	86
106. A) Teoría de Alberico Gentili.....	86
107 B) Teoría de Hugo Gracio	87
108 C) Teoría de Samuel de Pufendorf (1632-1694)	88
109. D) Teoría de Christian Wolf (1679-1754).....	89
110. Influencia del positivismo en el Derecho Penal Internacional	90
111. Pensamiento de Kelsen.....	90
112 Críticas contra el pensamiento positivista	91
113. Positivismo ideológico	91
114 A) Teoría de Zouch	91
115. B) Teoría de Cornelius Van Bynkershoek.....	92
116. C) Teoría de Emerich de Vattel.....	93
117 Influencia del positivismo sistemático en el Derecho Penal Internacional.....	93
118 A) Teorías inglesas: Moser, Georg Frederic de Martens, James Lorimer, John Westlake, William Eduard Hall, Sir Thomas E. Holland y L. F. Oppenheim.....	94
119. B) Teorías alemanas: Heffter, Holtzendorf, Bluntschli, Triepel y Franz Von Liszt	95
120. C) Teorías italianas: Pascual Fiore y Dionisio Anziolotti	95

121. D) Teorías francesas: Funk-Bretano y Sorel, Paul Pradier Fodere, Despagnet, H. Bonfils.	95
122 E) Teorías americanas: Henry Weaton, Andrés Bello y Carlos Calvo.	96
123 Influencia del positivismo del siglo xx en el Derecho Penal Internacional en vigor	96
124.A) Principio de la coordinación	97
125.B) Principio de la autolimitación del estado.....	98
126 C) Principio de la coordinación y el imperio de la fuerza	99
127. D) Principio de la coordinación y la voluntad colectiva (los principios llamados Vertrag y Vereinbarung).....	100
128. Principios formulados en torno a la norma pacta sunt servanda.....	100
129 A) La pacta sunt servanda según el criterio de Cavaglieri.	101
130. B) La pacta sunt servanda según el criterio de Anziolotti.	101
131. C) La pacta sunt servanda según el criterio de Kelsen	101
132. D) La pacta sunt servanda según el criterio de Kunz	103
133 Influencia de la escuela realista en el Derecho Penal Internacional en vigor	103
134 A) Teoría de Hugo Krabbe	104
135 B) Teoría de León Duguit.....	104
136 B) Teoría del monismo intersocial de Shelle	105
137. C) Teoría psico-sociológica de Ross.	105
138. D) Teoría del realismo sociológico.	105
139. Teoría ecléctica.....	105
140. A) Teoría del jusnaturalismo axiológico	106
141. B) Teoría del carácter jurídico y ético de la norma pacta sunt servanda	106
142. C) Teoría de la filosofía jurídica.....	107
143.D) Teoría de la lex ferenda racional	107
144. Teorías eclécticas rusas: tesis de Max Korovin y Pashukanis	107
145 C) Teoría moderna de la autolimitación.	108
146. La teoría sociológica internacionalista.	108

CAPÍTULO IV

LOS CRÍMENES PREVISTOS POR EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL DEL SIGLO XXI

147. El crimen de genocidio	113
148 El crimen de lesa humanidad	115
149. El crimen de guerra	118
150 El crimen de agresión	124
151 Delitos contra la administración de justicia	125
152 Propuesta del autor de esta investigación para adicionar conductas criminosas al Derecho Penal Internacional.....	127
153. Otras propuestas para adicionar crímenes al Derecho Penal Internacional	127

154 Proyecto de Código Penal Internacional de Cherif Bassiouni	128
155 Proyecto de Código Penal Internacional presentado por la Comisión de Derecho Internacional (1996)	129

CAPÍTULO V

EL CRIMEN DE AGRESIÓN

156. El protocolo de Ginebra de 1924.....	134
157 El crimen de agresión en el Estatuto de Londres de 1945	134
158. El crimen de agresión en la Carta de San Francisco.....	135
159. Pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas acerca del crimen de agresión	135
160 El crimen de agresión en las propuestas soviéticas	136
161 Comité especial de la Organización de las Naciones Unidas para definir el crimen de agresión	136
162 Una supuesta definición del crimen de agresión aprobada por la Organización de las Naciones Unidas.....	136
163 Sesión de la Organización de las Naciones Unidas dedicada a la definición del crimen de agresión celebrada entre ello y el 31 de marzo de 2000	137
164 Resumen oficial de la ONU sobre lo actuado durante la IV sesión para revisar la definición del crimen de agresión	138
165. Informe oficial de la ONU L/2951	138
166. A) Los miembros de la comisión.....	141
167 B) Los coordinadores de los grupos de trabajo	141
168. C) Declaración del representante especial sobre los niños en los conflictos armados	141
169. D) Declaraciones de los Estados miembros.....	142
170 E) Informes sobre el avance en los grupos de trabajo.	142
171. F) Declaración del relator.....	144
172 G) Declaración del presidente	145
173 El crimen de agresión en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas.....	145
174. Fundamento para esclarecer los elementos del crimen de agresión	146
175 A) Fase interna del crimen internacional.....	153
176 B) Fase de exteriorización del crimen internacional.	153
177 C) Fase de preparación del crimen internacional	154
178 E) Fase de ejecución del crimen internacional	154
179 a) La tentativa: 1er. grado de la fase de ejecución del crimen internacional	155
180 b) La consumación: 2º grado de la fase de ejecución del crimen internacional	156
181 c) El agotamiento: 3er. grado de la fase de ejecución del crimen internacional.	157
182 Los elementos que según la concepción científica de la tentativa debe contener la norma correspondiente	158

