

# Derecho internacional y terrorismo

Juan Ramón Martínez Vargas



# Contenido

Siglas y acrónimos.....	xvii
Agradecimientos .....	xxi
Presentación.....	xxiii
<i>Por Joaquín González Ibáñez</i>	
Prólogo .....	xxix
<i>Por Héctor Olásolo Alonso</i>	
Introducción .....	1

## PARTE I TERRORISMO

1. Origen y concepto del terrorismo .....	25
1.1. Antecedentes .....	25
1.2. ¿Cómo definir el terrorismo?.....	32
1.3. Características del terrorismo.....	53
1.4. Terrorismo de Estado.....	59
1.4.1. Los Estados de excepción como herramienta de terrorismo de Estado .....	61
1.5. Nuevas manifestaciones de terrorismo .....	66
2. El debate actual del terrorismo y su represión en la doctrina jurídico penal .....	75
2.1. La lucha internacional contra el terrorismo.....	75

2.2. La respuesta de la doctrina penal frente a la legislación sobre el terrorismo: posturas que explican la legislación contra el terrorismo.....	76
2.3. Posturas que critican la legislación contra el terrorismo .....	78
<b>3. Terrorismo y derecho internacional público .....</b>	<b>83</b>
3.1. Tratados internacionales sobre terrorismo.....	83
3.2. La lucha contra el terrorismo .....	86
3.2.1. Instrumentos de Naciones Unidas contra el terrorismo.....	91
<b>4. Derecho internacional penal y terrorismo .....</b>	<b>107</b>
4.1. Antecedentes .....	107
4.2. La Corte Penal Internacional y el terrorismo .....	110
4.2.1. Análisis jurídico de la posibilidad de inclusión del terrorismo como un crimen de derecho internacional.....	114
4.2.2. Terrorismo dentro de los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional .....	116
4.3. Hacia una definición de terrorismo en el marco de la responsabilidad del individuo.....	120
4.4. La jurisprudencia de otros tribunales penales internacionales y el terrorismo .....	121
<b>5. Terrorismo en el sistema interamericano .....</b>	<b>127</b>
5.1. Convención Interamericana contra el Terrorismo.....	129
5.1.1. Ámbito de aplicación .....	129
5.1.2. Financiación.....	141
5.1.3. Clasificación del terrorismo como tipo penal en el marco de la CICTE.....	144
5.1.4. Regulación del estatus de refugiados políticos o asilados según la CICTE .....	147
5.1.5. Regímenes de derecho internacional aplicables según la CICTE .....	151
5.2. Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexas, cuando esto tenga trascendencia internacional.....	152
5.2.1. La trascendencia internacional de los delitos comunes determinada .....	153
5.2.2. Extradición.....	154

5.2.3. Obligación positiva de los Estados parte de ajustar su normativa interna a las disposiciones de la Convención .....	155
5.3. El terrorismo y la labor de los órganos en el sistema interamericano...	156
5.3.1. La labor del Comité Interamericano contra el Terrorismo .....	156
5.3.2. Tratamiento del terrorismo en la CIDH .....	163
5.3.2.1. Naturaleza jurídica de la CIDH .....	164
5.3.2.2. Criterios de admisibilidad de la CIDH .....	169
5.3.2.3. La CIDH contra el terrorismo .....	173
5.3.3. Tratamiento del terrorismo por parte de la CIDH .....	181
5.3.3.1. Procedimiento contencioso ante la CIDH .....	181
5.3.3.2. Casos contenciosos.....	187
5.3.3.2.1. Caso 19 comerciantes .....	188
5.3.3.2.2. Caso de Las Palmeras .....	195
5.3.3.2.3. Caso de la Masacre de Mapiripán.....	199
5.3.3.2.4. Caso Castillo Petruzzi .....	206
5.3.3.2.5. Caso Durand y Ugarte.....	213
5.3.3.2.6. Caso de La Cantuta .....	216
5.3.3.2.7. Caso Loayza Tamayo.....	222
<b>6. Derecho Internacional Humanitario (DIH).....</b>	<b>229</b>
6.1. La aplicación del DIH en el conflicto colombiano.....	231
6.2. Primera tesis.....	233
6.3. Segunda tesis.....	234
<b>7. Situación de Colombia en relación con el terrorismo.....</b>	<b>237</b>
7.1. Contextualización histórica.....	237
7.2. El terrorismo en el ordenamiento jurídico colombiano .....	243
7.2.1. Antecedentes.....	243
7.2.2. Legislación .....	255
7.2.3. Actos considerados delitos terroristas.....	264
7.2.4. Tratamiento jurisprudencial del terrorismo en Colombia .....	268
<b>8. Algunas legislaciones nacionales contra el terrorismo.....</b>	<b>279</b>
8.1. España .....	279
8.1.1. Tipificación a través de la agravación de conductas punibles comunes .....	282
8.1.2. Delito de colaboración con banda armada.....	286
8.1.3. Enaltecimiento o justificación de los delitos de terrorismo.....	289

8.1.4. El debate de la jurisprudencia sobre los delitos de terrorismo .....	290
8.2. Tipificación del terrorismo en otras legislaciones.....	296
<b>9. Terrorismo y amnistía .....</b>	<b>301</b>
9.1. Conceptualización .....	301
9.2. Legislaciones de amnistía en el derecho comparado .....	304
9.2.1. Perú.....	304
9.2.2. Argentina .....	305
9.2.3. Chile .....	306
9.2.4. República Federativa de Yugoslavia.....	306
9.2.5. Sudáfrica .....	308
9.2.6. Sierra Leona.....	309
9.3. Manifestaciones nacionales.....	311
9.4. Tratamiento de la amnistía en los instrumentos internacionales .....	313
9.4.1. Sistema universal.....	313
9.4.2. Sistema interamericano.....	322
9.4.3. Sistema europeo .....	327
9.5. Pronunciamientos de tribunales internacionales sobre leyes de amnistía que involucran el terrorismo.....	329
9.5.1. Sistema interamericano.....	329
9.5.1.1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos .....	329
9.5.1.2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos .....	332
9.5.2. Sistema europeo .....	334
9.5.3. Sistema universal.....	337
9.5.4. Decisiones de tribunales internacionales .....	340

## PARTE II

### USO DE LA FUERZA

<b>1. La legítima defensa como respuesta a actos de terrorismo.....</b>	<b>347</b>
1.1. Introducción .....	347
<b>2. Legítima defensa como una figura jurídica del derecho penal .....</b>	<b>349</b>
2.1. Concepto y definición .....	349
2.2. Elementos o características de la legítima defensa .....	351
2.2.1. Sujetos de la legítima defensa.....	351
2.2.2. Unidad del acto .....	352
2.3. La agresión como requisito para ejercer la legítima defensa .....	352

2.3.1. La agresión debe ser injusta y real.....	353
2.3.2. La legítima defensa debe ser necesaria y proporcional.....	353
2.4. Legítima defensa como una figura jurídica del derecho internacional público.....	354
2.4.1. Antecedentes: la evolución del uso de la fuerza en el escenario internacional.....	354
2.4.2. Conceptualización del derecho a la legítima defensa en el derecho internacional público .....	361
2.4.2.1. Concepto y definición .....	361
2.5. Diferencias entre la legítima defensa en el derecho penal y la legítima defensa en el derecho internacional público .....	363
2.6. La siniestra figura de la legítima defensa preventiva.....	364
<b>3. Agresión .....</b>	<b>369</b>
3.1. Concepto de ataque armado en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia: una cuestión de gravedad .....	374
3.1.1. Ataques armados transfronterizos por parte de actores no estatales: ¿agresiones indirectas? .....	379
3.1.1.1. Defensas armadas transfronterizas en el periodo de descolonización.....	379
3.1.1.1.1. Participación activa .....	380
3.1.1.1.2. Participación pasiva .....	380
3.1.1.1.3. Incapacidad.....	381
3.1.1.2. Defensas armadas transfronterizas en el periodo posterior a la Guerra Fría .....	382
3.1.1.2.1. Participación activa .....	382
3.1.1.2.2. Participación pasiva .....	383
3.1.1.2.3. Incapacidad.....	383
3.1.1.3. Defensas armadas transfronterizas en el periodo posterior al 11-S.....	384
<b>4. Real alcance de la legítima defensa en torno a la agresión.....</b>	<b>387</b>
4.1. Sobre la proporcionalidad y la necesidad de la legítima defensa .....	387
4.1.1. Sobre la legítima defensa individual o colectiva.....	390
4.1.2. Sobre la inmediatez.....	392
4.1.3. Sobre la provisionalidad y subsidiariedad de la legítima defensa .....	393
4.2. La legítima defensa en la Carta de la ONU.....	395

4.3. La legítima defensa en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) .....	397
--	-----

PARTE III

1. Terrorismo-Agresión-Legítima defensa.....	407
2. 11-S .....	413
2.1. Situación fáctica .....	413
2.2. Consecuencias jurídicas en el ámbito internacional y el ataque a Afganistán como respuesta en legítima defensa .....	415
2.3. Respuesta de los Estados Unidos .....	420
3. Operación Fénix.....	427
3.1. Situación fáctica .....	427
3.1.1. Consecuencias jurídicas en el ámbito internacional.....	430
3.1.2. Respuesta de Colombia .....	432
4. Operación Lanza de Neptuno.....	437
4.1. Situación fáctica .....	437
4.2. Lucha contra el terrorismo como conflicto armado y soberanía nacional .....	438
4.2.1. Lucha contra el terrorismo como conflicto armado reconocido por el DIH .....	440
4.2.2. Lucha contra el terrorismo como asunto fuera del DIH.....	441
4.2.3. La necesidad de una nueva regulación en temas de conflicto armado .....	443
4.3. Conclusión.....	445
5. Caso del teatro Dubrovka .....	447
5.1. Situación fáctica .....	447
5.2. Proceso ante la Corte Europea de Derechos Humanos.....	448
Conclusiones.....	451

## ANEXOS

1. Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo .....	463
2. Plan de acción .....	467
I. Medidas para hacer frente a las condiciones que propician la propagación del terrorismo.....	468
II. Medidas para prevenir y combatir el terrorismo.....	470
III. Medidas destinadas a aumentar la capacidad de los Estados para prevenir el terrorismo y luchar contra él, y a fortalecer el papel del sistema de las Naciones Unidas a ese respecto .....	474
IV. Medidas para asegurar el respeto de los derechos humanos para todos y el imperio de la ley como base fundamental de la lucha contra el terrorismo .....	476
3. Resoluciones Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas .....	479
3.1. Resolución 1267 (1999).....	479
3.2. Resolución 1368 (2001).....	483
3.3. Resolución 1373 (2001).....	485
3.4. Resolución 1566 (2004).....	489
3.5. Resolución 1624 (2005).....	493
3.6. Resolución 1735 (2006).....	497
Bibliografía .....	507