

IRENE VÁZQUEZ SERRANO

EL PRINCIPIO DE
JURISDICCIÓN UNIVERSAL
Y SU ENCRUCIJADA
(¿UTOPÍA O EL MUNDO
REAL?)

Prólogo de

CESÁREO GUTIÉRREZ ESPADA

THOMSON REUTERS

ARANZADI

Índice general

	<u>Página</u>
PRÓLOGO.....	17
ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS.....	23
INTRODUCCIÓN.....	27

PRIMERA PARTE. EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL Y EL DERECHO INTERNACIONAL

CAPÍTULO I

LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL: CONCEPTO, ORÍGENES Y CONFIGURACIÓN	37
I. UNA APROXIMACIÓN AL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL.....	37
1. La aplicación extraterritorial de la jurisdicción estatal	41
2. Concepto de jurisdicción universal	52
3. Modalidades de ejercicio del principio de jurisdicción universal	62
II. ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL: UNA CRIATURA INSTITUCIONAL.....	65
1. El siglo XVII, Versalles y la primera gran guerra.....	70
2. Los tribunales penales internacionales y su contribución al concepto de jurisdicción universal	74
2.1. La primera generación: Núremberg y Tokio.....	74

	<u>Página</u>
2.2. Los tribunales de 2. ^a y 3. ^a generación (tribunales “ad hoc” y mixtos): precursores de la Corte Penal Internacional.....	82
3. Tras la caída del muro, ¿“quo vadis”, jurisdicción universal?.....	95
4. La codificación, que no el desarrollo progresivo, de la CDI.....	103
III. EL FUNDAMENTO (NATURAL Y JURÍDICO) DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL.....	120
1. El fundamento natural: el “bonum orbis”.....	122
2. El fundamento jurídico.....	127
2.1. El fundamento convencional.....	129
2.2. El fundamento consuetudinario.....	138
IV. NATURALEZA DEL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL.....	140
1. La jurisdicción universal, una obligación de los Estados.....	141
2. La regla general: una facultad de los Estados.....	144
3. Un derecho de las víctimas a la justicia.....	146
 CAPÍTULO II	
EL EJERCICIO DEL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL.....	165
I. CRÍMENES CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL OBJETO DEL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL.....	166
1. Los crímenes de Derecho internacional “stricto sensu”.....	174
2. Los crímenes de Derecho internacional en sentido amplio.....	182
3. Nuevas propuestas de crímenes objeto de la jurisdicción universal.....	185
II. LA CONCURRENCIA DE JURISDICCIONES.....	188

	<u>Página</u>
1. Principio de primacía y principio de complementariedad	192
1.1. <i>La jurisdicción de la CPI y de los Estados (parte o no) en el Estatuto</i>	<i>193</i>
1.2. <i>La jurisdicción de los tribunales internacionales “ad hoc” y de los Estados.....</i>	<i>211</i>
1.3. <i>La jurisdicción de los tribunales internacionales “ad hoc” y de la CPI</i>	<i>215</i>
2. Concurrencia de jurisdicciones estatales.....	216
2.1. <i>Del Estado del “locus delicti commissi” y terceros Estados</i>	<i>221</i>
2.2. <i>Diferentes al Estado del “locus delicti commissi”</i>	<i>227</i>
III. CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL.....	229
1. Principios habilitadores en el Derecho internacional	230
1.1. <i>El principio “aut dedere aut iudicare”</i>	<i>231</i>
A. <i>“Aut dedere”: doble incriminación e imprescriptibilidad del crimen.....</i>	<i>242</i>
B. <i>“Aut iudicare”</i>	<i>247</i>
1.2. <i>El principio de la responsabilidad de proteger</i>	<i>252</i>
2. Garantías jurídicas procesales	257
2.1. <i>“Nullum crimen sine iure”</i>	<i>258</i>
A. <i>Las sentencias de la AN y el TS en el asunto “Scilingo”</i>	<i>274</i>
B. <i>¿Dónde queda el principio de universalidad?.....</i>	<i>286</i>
2.2. <i>“Ne bis in idem”</i>	<i>294</i>
IV. ¿PARA QUÉ SIRVES, JURISDICCIÓN UNIVERSAL?.....	312

SEGUNDA PARTE.

LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN LA PRÁCTICA. ESPECIAL REFERENCIA AL CASO ESPAÑOL

CAPÍTULO III

LA ACTUALIDAD DE LA PRÁCTICA DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL.....	325
I. PRINCIPALES OBSTÁCULOS A LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL.....	325
1. La vía legislativa.....	326
1.1. <i>El establecimiento de nexos estatales: los vínculos de conexión</i>	<i>326</i>
1.2. <i>La inmunidad de jurisdicción</i>	<i>336</i>
A. El principio de irrelevancia del cargo oficial y la jurisprudencia internacional.....	355
B. Inmunidad, tribunales estatales y jurisdicción universal.....	364
1.3. <i>La prescripción de los ilícitos penales</i>	<i>373</i>
1.4. <i>La amnistía</i>	<i>385</i>
1.5. <i>Otras cláusulas legislativas</i>	<i>406</i>
A. Jurisdicción universal territorial o prohibición “in absentia”	406
B. La prohibición de extraditar y el “ius standi” de la Fiscalía.....	422
2. Rémoras judiciales	425
3. Ítem más: las zancadillas políticas	430
II. LAS CRÍTICAS A LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL.....	438
1. La práctica de los poderosos.....	438
2. La heterogeneidad del principio: el “forum shopping” penal.....	444
III. ¿QUÉ MOMENTO VIVES, JURISDICCIÓN UNIVERSAL?.....	448

	<u>Página</u>
CAPÍTULO IV	455
LA EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL	455
I. LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL Y LAS MODIFICACIONES LEGISLATIVAS DEL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN ESPAÑA	455
1. La Ley Orgánica 18/2003, de 10 de diciembre, de Cooperación con la Corte Penal Internacional	461
2. La introducción de la mutilación genital femenina (2005) y del tráfico ilegal de personas (2007)	471
3. La ley para la implantación de la nueva oficina judicial de 2009	483
II. LA REFORMA OPERADA POR LA LEY ORGÁNICA 1/2014.....	498
1. La competencia positiva de la jurisdicción universal española: los interminables nexos de conexión	508
2. La competencia negativa de la jurisdicción universal española: la cuestionada cláusula de subsidiariedad	520
3. ¿Dónde estás, acción popular?	525
4. La controvertida cláusula de retroactividad de la disposición transitoria única	529
III. SUMA Y SIGUE: LA ¿ÚLTIMA? MODIFICACIÓN DE 2015	537
IV. LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN ESPAÑA Y EL DERECHO INTERNACIONAL.....	541
V. CONSIDERACIONES FINALES.....	548
CONCLUSIONES	555
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS	573
I. BIBLIOGRAFÍA DOCTRINAL	574

	<u>Página</u>
1. Manuales, cursos y obras generales de Derecho Internacional	574
2. Monografías	577
3. Capítulos de libro	582
4. Artículos	593
II. BIBLIOGRAFÍA JURISPRUDENCIAL	611
1. Jurisprudencia internacional	611
1.1. <i>Corte Permanente de Justicia Internacional</i>	611
A. Competencia contenciosa	611
B. Competencia consultiva	611
1.2. <i>Corte Internacional de Justicia</i>	611
A. Competencia contenciosa	611
B. Competencia consultiva	612
1.3. <i>Corte Penal Internacional</i>	612
1.4. <i>Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia</i>	613
1.5. <i>Tribunal Penal Internacional para Ruanda</i>	613
1.6. <i>Tribunal Europeo de Derechos Humanos</i>	614
1.7. <i>Corte Interamericana de Derechos Humanos</i>	615
1.8. <i>Tribunal de Justicia de la Unión Europea</i>	615
2. Jurisprudencia interna	616
2.1. <i>Tribunales españoles</i>	616
A. Tribunal Constitucional	616
B. Tribunal Supremo	617
C. Audiencia Nacional	617
2.2. <i>Otros tribunales</i>	619
A. Argentina	619
B. Bélgica	619
C. Ecuador	620
D. Estados Unidos	620
E. Francia	620
F. Gran Bretaña	620

	<u>Página</u>
G. Holanda	621
H. Israel	621
III. ÍNDICE DE TRATADOS	621
1. Tratados internacionales	621
1.1. <i>Multilaterales</i>	621
1.2. <i>Bilaterales</i>	625
2. Tratados regionales	625
2.1. <i>Consejo de Europa</i>	625
2.2. <i>Organización de Estados Americanos</i>	626
2.3. <i>Unión Africana</i>	626
2.4. <i>Unión Europea</i>	626
IV. ÍNDICE LEGISLATIVO	627
1. En España	627
1.1. <i>Constitución</i>	627
1.2. <i>Leyes</i>	627
A. Leyes Orgánicas	627
B. Leyes ordinarias	629
1.3. <i>Normas de rango inferior a la ley</i>	629
2. En otros países	630
2.1. <i>Alemania</i>	630
2.2. <i>Argentina</i>	630
2.3. <i>Camboya</i>	630
2.4. <i>Gran Bretaña</i>	630
2.5. <i>Israel</i>	630
2.6. <i>EEUU</i>	630
V. INFORMES Y DOCUMENTOS DE ANÁLISIS, OPINIÓN Y TRABAJO	631
VI. BIBLIOGRAFÍA DOCUMENTAL	634
1. Documentos de las Naciones Unidas	634
1.1. <i>Asamblea General</i>	634
1.2. <i>Consejo de Seguridad</i>	636

	<u>Página</u>
1.3. <i>Secretaría General</i>	636
1.4. <i>Comisión de Derecho Internacional</i>	637
1.5. <i>Comisión de Derechos Humanos (extinta) y Consejo de Derechos Humanos</i>	638
1.6. <i>Otros documentos de Naciones Unidas</i>	639
2. Documentos de otras organizaciones internacionales	640
2.1. <i>Unión Europea</i>	640
2.2. <i>Consejo de Europa</i>	641
3. Documentos de organizaciones no gubernamentales	641

Thomson Reuters ProView. Guía de uso