

DERECHO INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS
HUMANITARIOS Y
DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO

VALENTÍN BOU FRANCH
MIREYA CASTILLO DAUDÍ



tirant lo blanch
Valencia, 2014

ÍNDICE

PARTE PRIMERA EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

INTRODUCCIÓN	17
--------------------	----

Capítulo 1

LA CONDICIÓN DEL INDIVIDUO EN EL DERECHO INTERNACIONAL

1. IDEAS GENERALES.....	21
2. LA PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA	24
2.1. Caracteres.....	25
2.2. Condiciones para su ejercicio	26
2.2.1. Nacionalidad de la reclamación	27
2.2.2. Agotamiento de los recursos internos.....	28
2.3. La protección diplomática en el derecho español.....	29
3. LA PROTECCIÓN CONSULAR	32
3.1. Caracteres	34
3.2. Condiciones para su ejercicio	34
4. LA PROTECCIÓN FUNCIONAL.....	35
4.1. Caracteres	37
4.2. Condiciones para su ejercicio	37
5. EL TRATO A LOS EXTRANJEROS: ESTÁNDARES APLICABLES	38
6. EL INDIVIDUO ANTE LOS TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES ...	39
<i>Bibliografía</i>	42

Capítulo 2

EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: DEL DERECHO INTERNACIONAL CLÁSICO AL DERECHO INTERNACIONAL ACTUAL

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	43
1.1. La intervención humanitaria	44
1.2. Las primeras disposiciones convencionales en materia de derechos humanos	45
1.3. La Sociedad de Naciones: el sistema de mandatos y las normas internacionales del trabajo.....	46
1.4. El régimen de protección de minorías.....	47
1.5. Las reglas relativas a la protección de los extranjeros.....	49
1.6. El Derecho Internacional Humanitario.....	50

1.7. La "Declaración de los derechos internacionales del hombre" del Institut de Droit International.....	51
2. LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS ..	52
2.1. El preámbulo de la Carta	53
2.2. El artículo 1 y el artículo 13.....	53
2.3. El artículo 55	54
2.4. El artículo 56	54
2.5. El artículo 62 y el artículo 68.....	54
2.6. El artículo 76	55
<i>Bibliografía</i>	55

Capítulo 3

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PLANO UNIVERSAL: LA OBRA DE LAS NACIONES UNIDAS

1. IDEAS GENERALES.....	58
2. LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 1948	59
2.1. Contenido	61
2.2. Valor jurídico	63
3. LOS PACTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS DE 1966....	65
3.1. El Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales	68
3.1.1. Ámbito de aplicación.....	69
3.1.2. Compromisos de los Estados Partes.....	69
3.1.3. Derechos enunciados: titular y contenido.....	73
3.1.3.1. Derecho a trabajar	73
3.1.3.2. Derecho a gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias	73
3.1.3.3. Derechos sindicales y derecho de huelga	74
3.1.3.4. Derecho a la seguridad social.....	75
3.1.3.5. Protección y asistencia a la familia.....	75
3.1.3.6. Derecho a un nivel de vida adecuado.....	75
3.1.3.7. Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud...	78
3.1.3.8. Derecho a la educación	79
3.1.3.9. Derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico.....	81
3.1.4. Limitaciones de los derechos.....	82
3.1.5. Mecanismo de control del cumplimiento de las obligaciones de los Estados Partes.....	82
3.2. El Pacto Internacional de derechos civiles y políticos.....	86
3.2.1. Ámbito de aplicación	86
3.2.2. Compromisos de las Partes	88
3.2.3. Suspensión de las obligaciones.....	92
3.2.4. Derechos reconocidos: titular y contenido	94
3.2.4.1. Derecho a la vida	94
3.2.4.2. Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes	96

3.2.4.3.	Prohibición de la esclavitud y de la servidumbre.....	97
3.2.4.4.	Derecho a la libertad y a la seguridad personales.....	98
3.2.4.5.	Trato humano a las personas privadas de libertad.....	99
3.2.4.6.	Prohibición de la prisión por deudas.....	100
3.2.4.7.	Libertad de circulación.....	100
3.2.4.8.	Expulsión de extranjeros.....	101
3.2.4.9.	Administración de justicia.....	102
3.2.4.10.	Principio de legalidad en materia penal.....	104
3.2.4.11.	Reconocimiento de la personalidad jurídica.....	104
3.2.4.12.	Derecho a la intimidad.....	105
3.2.4.13.	Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.....	105
3.2.4.14.	Libertad de opinión.....	106
3.2.4.15.	Derecho de reunión pacífica.....	107
3.2.4.16.	Libertad de asociación.....	108
3.2.4.17.	Protección de la familia.....	108
3.2.4.18.	Derechos del niño.....	110
3.2.4.19.	Participación en los asuntos públicos y derecho de voto.....	110
3.2.4.20.	Igualdad ante la ley.....	111
3.2.4.21.	Derecho de las minorías.....	112
3.2.5.	Mecanismos de control del cumplimiento de las obligaciones.....	113
3.2.5.1.	Presentación de informes.....	114
3.2.5.2.	Presentación de comunicaciones por los Estados.....	115
3.2.5.3.	Presentación de comunicaciones por individuos.....	116
4.	OTROS CONVENIOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS..	117
Bibliografía	118

Capítulo 4

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PLANO REGIONAL (I): LA OBRA DEL CONSEJO DE EUROPA

1.	IDEAS GENERALES.....	121
2.	EL CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES DE 1950 Y SUS PROTOCOLOS.....	123
2.1.	Obligaciones de las partes.....	126
2.2.	Derechos reconocidos: titular y contenido.....	130
2.2.1.	Derecho a la vida.....	131
2.2.2.	Prohibición de la tortura.....	134
2.2.3.	Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado.....	138
2.2.4.	Derecho a la libertad y a la seguridad.....	138
2.2.5.	Derecho a un proceso equitativo.....	141
2.2.6.	No hay pena sin ley.....	144
2.2.7.	Derecho al respeto de la vida privada y familiar.....	146
2.2.8.	Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.....	150
2.2.9.	Libertad de expresión.....	152
2.2.10.	Libertad de reunión y de asociación.....	154

2.2.11. Derecho a contraer matrimonio	158
2.2.12. Derecho a un recurso efectivo	159
2.2.13. Prohibición de discriminación	160
2.2.14. Protección de la propiedad	162
2.2.15. Derecho a la instrucción	165
2.2.16. Derecho a elecciones libres	166
2.2.17. Libertad de circulación	167
2.2.18. Prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros	168
2.2.19. Igualdad entre los esposos	168
2.3. Garantías: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos	169
2.3.1. Composición	170
2.3.2. Organización	171
2.3.3. Competencias	172
2.3.3.1. Competencia contenciosa	172
2.3.3.2. Competencia consultiva	177
2.3.4. La Sentencia del Tribunal	178
3. LA CARTA SOCIAL EUROPEA DE 1961 Y SUS PROTOCOLOS	183
3.1. Derechos reconocidos	185
3.2. Obligaciones de las partes	188
3.3. Mecanismos de control	189
4. OTROS CONVENIOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ..	193
<i>Bibliografía</i>	193

Capítulo 5

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PLANO REGIONAL (II): LA OBRA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y DE LA UNIÓN EUROPEA

1. IDEAS GENERALES	195
2. EL SILENCIO DE LOS TRATADOS CONSTITUTIVOS	196
3. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA	198
4. LA FORMALIZACIÓN PROGRESIVA DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	202
5. LA POSITIVACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	206
5.1. La adhesión de la Comunidad Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos	206
5.2. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea	207
6. LA CONFIGURACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS TRAS EL TRATADO DE LISBOA	209
6.1. Disposiciones generales	210
6.2. La consolidación jurídica de la protección de los derechos humanos	210
6.3. La exigencia del respeto de los Derechos Humanos a los Estados Miembros de la Unión	214
6.4. La protección de los Derechos Humanos en la acción exterior de la Unión ..	215
<i>Bibliografía</i>	217

Capítulo 6

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PLANO REGIONAL (III): LA OBRA DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

1. IDEAS GENERALES.....	221
2. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS BASADA EN LA CARTA DE LA OEA	222
2.1. La Carta de la OEA de 30 de abril de 1948.....	223
2.2. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 2 de mayo de 1948	224
2.3. La creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.....	225
2.4. La enmienda de la Carta de la OEA por el protocolo de Buenos Aires de 27 de febrero de 1967	226
2.5. La adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del nuevo Estatuto de la Comisión.....	228
2.5.1. Composición.....	229
2.5.2. Organización	229
2.5.3. Funciones y atribuciones.....	229
2.5.3.1. Periciones individuales	230
2.5.3.2. Informes sobre derechos humanos en un Estado	235
3. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS BASADA EN LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS	236
3.1. Obligaciones de las partes	236
3.2. Derechos reconocidos.....	240
3.2.1. Derechos insusceptibles de suspensión	241
3.2.2. Derechos sujetos a limitaciones o restricciones.....	241
3.3. Órganos competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes	244
3.3.1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos.....	245
3.3.1.1. Composición.....	245
3.3.1.2. Funciones.....	245
3.3.2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos.....	250
3.3.2.1. Composición.....	251
3.3.2.2. Organización	251
3.3.2.3. Competencia y funciones	252
3.3.2.4. Jurisprudencia.....	257
4. OTROS CONVENIOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS..	261
<i>Bibliografía</i>	261

Capítulo 7

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PLANO REGIONAL (IV): LA OBRA DE LA ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA Y DE LA UNIÓN AFRICANA

1. IDEAS GENERALES.....	263
-------------------------	-----

2. LA CARTA AFRICANA DE DERECHOS DEL HOMBRE Y DE LOS PUEBLOS Y SUS PROTOCOLOS ADICIONALES	264
2.1. Obligaciones de las partes	266
2.1.1. Obligaciones genéricas	266
2.1.2. Obligaciones específicas	267
2.2. Derechos reconocidos	269
2.2.1. Derechos del Hombre	270
2.2.1.1. Derechos civiles y políticos	270
2.2.1.2. Derechos económicos, sociales y culturales	273
2.2.2. Derechos de los Pueblos	275
2.3. Deberes	277
2.4. Medidas de defensa	278
2.4.1. La Comisión Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos	278
2.4.1.1. Composición	279
2.4.1.2. Organización	279
2.4.1.3. Competencia	280
2.4.1.4. Mecanismos de garantía del cumplimiento de las obligaciones	282
2.4.2. La Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos	288
2.4.2.1. Composición	289
2.4.2.2. Organización	290
2.4.2.3. Competencia	290
3. OTROS CONVENIOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ..	292
<i>Bibliografía</i>	293

Capítulo 8

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PLANO REGIONAL (V): LA OBRA DE LA LIGA ÁRABE

1. IDEAS GENERALES	295
2. LA CARTA ÁRABE DE DERECHOS HUMANOS	297
2.1. Compromisos de los Estados	298
2.2. Derogación de los compromisos asumidos	299
2.3. Derechos reconocidos	301
2.3.1. Derechos de los pueblos	301
2.3.2. Derechos individuales	301
2.4. Garantías: El Comité Árabe de Derechos Humanos	304
<i>Bibliografía</i>	306

Capítulo 9

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PLANO REGIONAL (VI): LA OBRA DE LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL SURESTE ASIÁTICO (ASEAN)

1. IDEAS GENERALES.....	307
2. LA COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA ASEAN.....	309
3. LA DECLARACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ASEAN	310
<i>Bibliografía</i>	312

Capítulo 10

LA PROTECCIÓN DEL INDIVIDUO DURANTE LOS CONFLICTOS ARMADOS

1. LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	315
2. PRINCIPALES CONTENIDOS DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	323
2.1. El principio de distinción.....	325
2.1.1. La distinción entre combatientes y población civil	325
2.1.1.1. El estatuto de combatiente	326
2.1.1.2. La población civil	329
2.1.2. Objetivos militares y bienes de carácter civil.....	331
2.2. El principio de proporcionalidad.....	334
2.2.1. Las limitaciones a los medios de hacer la guerra	335
2.2.1.1. Las armas convencionales	335
2.2.1.2. La armas de destrucción masiva.....	338
2.2.2. Las limitaciones a los métodos de hacer la guerra	342
3. LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS....	344
3.1. La protección de las víctimas.....	345
3.1.1. Disposiciones aplicables en los conflictos armados internacionales	346
3.1.1.1. Los Convenios de Ginebra de 1949	346
3.1.1.2. El Protocolo Adicional I.....	351
3.1.2. Disposiciones aplicables en los conflictos armados internos	354
3.1.2.1. Los Convenios de Ginebra de 1949	354
3.1.2.2. El Protocolo Adicional II.....	356
3.2. La aplicación del Derecho internacional humanitario.....	359
3.2.1. Los Convenios de Ginebra de 1949	360
3.2.2. Los Protocolos Adicionales de 1977.....	364
3.2.2.1. El Protocolo Adicional I.....	364
3.2.2.2. El Protocolo Adicional II.....	369
<i>Bibliografía</i>	370

Capítulo 11

LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL PENAL DEL INDIVIDUO

1. IDEAS GENERALES.....	373
1.1. Los orígenes de la responsabilidad internacional penal del individuo.....	373
1.2. La responsabilidad internacional penal del individuo en la actualidad.....	376
2. LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES PENALES.....	380
2.1. Los Tribunales Militares Internacionales de Núremberg y Tokio.....	380
2.2. Los Tribunales Internacionales Penales ad hoc.....	383
2.2.1. El Tribunal Internacional Penal para la antigua Yugoslavia.....	384
2.2.2. El Tribunal Internacional Penal para Ruanda.....	386
2.3. La Corte Penal Internacional.....	389
2.3.1. Las condiciones previas para el ejercicio de la competencia de la Corte Penal Internacional.....	390
2.3.2. Los criterios delimitadores de la competencia de la Corte.....	393
2.3.3. Cuestiones de admisibilidad de los asuntos ante la Corte.....	396
2.3.4. Las penas a imponer.....	400
2.4. Los Tribunales internacionalizados.....	400
3. LOS CRÍMENES INTERNACIONALES.....	402
3.1. El crimen de genocidio.....	403
3.1.1. La <i>mens rea</i> especial del crimen de genocidio.....	404
3.1.1.1. La intención de destruir a un grupo protegido como tal.....	404
3.1.1.2. Los grupos protegidos.....	406
3.1.1.3. La relevancia de la parte del grupo protegido.....	407
3.1.2. El <i>actus reus</i> del crimen de genocidio.....	408
3.1.2.1. Matanza de miembros del grupo.....	408
3.1.2.2. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo.....	409
3.1.2.3. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.....	410
3.1.2.4. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.....	412
3.1.2.5. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.....	412
3.1.2.5. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.....	413
3.2. Los crímenes de lesa humanidad.....	414
3.2.1. Los elementos generales de los crímenes de lesa humanidad.....	414
3.2.1.1. El elemento contextual.....	414
3.2.1.2. El elemento subjetivo.....	418
3.2.2. Los elementos específicos de los diversos crímenes de lesa humanidad.....	419
3.2.2.1. Asesinato.....	419
3.2.2.2. Exterminio.....	419
3.2.2.3. Esclavitud.....	420
3.2.2.4. Deportación o traslado forzoso de población.....	421
3.2.2.5. Encarcelación u otra privación grave de la libertad física.....	422
3.2.2.6. Tortura.....	422
3.2.2.7. Crímenes sexuales.....	423



3.2.2.8. Persecución.....	426
3.2.2.9. Desaparición forzada de personas.....	427
3.2.2.10. Apartheid.....	427
3.2.2.11. Otros actos inhumanos.....	428
3.3. Los crímenes de guerra.....	428
3.3.1. La competencia de la Corte sobre los crímenes de guerra.....	429
3.3.2. La tipificación de los crímenes de guerra.....	430
3.3.3. La cláusula de salvaguardia en los conflictos armados internos.....	437
<i>Bibliografía</i>	438

PARTE SEGUNDA

SELECCIÓN DE TEXTOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS

I. TEXTOS JURÍDICOS UNIVERSALES

Texto número 1. Declaración Universal de Derechos Humanos (10-XII-1948).....	443
Texto número 2. Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales (Nueva York, 16-XII-1966).....	447
Texto número 3. Protocolo facultativo del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales (Nueva York, 10-XII-2008).....	456
Texto número 4. Pacto internacional de derechos civiles y políticos (Nueva York, 16-XII-1966).....	464
Texto número 5. Protocolo facultativo del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (Nueva York, 16-XII-1966).....	480
Texto número 6. Segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos destinado a abolir la pena de muerte (Nueva York, 11-VII-1991).....	483

II. TEXTOS JURÍDICOS EUROPEOS

II.1. DEL CONSEJO DE EUROPA

Texto número 7. Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (Roma, 4-XI-1950).....	487
Texto número 8. Carta Social Europea (Turín, 18-X-1961).....	502
Anexo a la Carta Social. Ámbito de aplicación de la Carta Social en lo que se refiere a las personas protegidas.....	516
Texto número 9. Protocolo adicional a la Carta Social Europea (Estrasburgo, 5-V-1988).....	518
Anexo al protocolo. Ámbito de aplicación del protocolo en lo que se refiere a las personas protegidas.....	523
Texto número 10. Protocolo de enmienda a la Carta Social Europea (Turín, 21-X-1991).....	525

Texto número 11. Protocolo adicional a la Carta Social Europea, en el que se establece un sistema de reclamaciones colectivas (Estrasburgo, 9-XI-1995).....	528
Texto número 12. Carta Social Europea (revisada) (Estrasburgo, 3-V-1996).....	532
Anexo a la Carta Social europea revisada. Ámbito de aplicación de la Carta Social en lo que se refiere a las personas protegidas.....	551

II.2. DE LA UNIÓN EUROPEA

Texto número 13. Tratado de la Unión Europea. Versión consolidada. Extracto.....	557
Texto número 14. Protocolo sobre el apartado 2 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea relativo a la adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.....	561
Texto número 15. Protocolo (n° 30) sobre la aplicación de La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a Polonia y al Reino Unido.....	562
Texto número 16. Protocolo sobre la aplicación de La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a la República Checa.....	563
Texto número 17. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (adoptada en Niza, el 7-XII-2000; y adaptada en Estrasburgo el 12-XII-2007).....	564

III. TEXTOS JURÍDICOS AMERICANOS

Texto número 18. Declaración americana de los derechos y deberes del hombre (Bogotá, 2-V-1948).....	575
Declaración americana de los derechos y deberes del hombre.....	575
Texto número 19. Convención Americana sobre Derechos Humanos ("Pacto de San José de Costa Rica", 22-XI-1969).....	580
Texto número 20. Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales ("Protocolo de San Salvador", 17-XI-1988).....	600
Texto número 21. Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte (Asunción, 8-VI-1990).....	608

IV. TEXTOS JURÍDICOS AFRICANOS

Texto número 22. Carta africana de los derechos del hombre y de los pueblos (Banjul, 27-VI-1981).....	611
---	-----