

INDICE

Palabras Previas	VII
Introducción	1
PRIMERA PARTE	
ORIGENES Y EVOLUCION HISTORICA DE LA IDEA DE UNA JURISDICCION PENAL INTERNACIONAL	
1. El Principio de la Responsabilidad Penal Internacional del Individuo Como Fundamento de una Jurisdicción Penal Internacional	7
1. Introducción	7
2. Dificultades para la Construcción de un Sistema de Responsabilidad Penal del Individuo en el Derecho Internacional	9
2.1. El Derecho Internacional Penal	9
A. La Determinación del Concepto de Crimen o Delito Internacional	11
B. La Aplicación del Principio de Legalidad Penal en el Ámbito Internacional (Nullum Crimen Sine Lege)	13
2.2. Responsabilidad Penal Internacional del Individuo y Responsabilidad Internacional del Estado	14
3. El Principio de la Responsabilidad Penal Internacional del Individuo. Formulación y Contenido	15
3.1. Incorporación y Consagración del Principio en el Ordenamiento Jurídico Internacional	15
A. Antecedentes	15
B. El Periodo de Entreguerras. La Labor de las Asociaciones Científicas y la Doctrina. Iniciativa Diplomáticas	17
C. La Contribución del Sistema de Nuremberg	17
3.2. Desarrollo Normativo. Ámbito Materiales	19
4. La Sanción de la Responsabilidad Penal Internacional del Individuo	21
4.1 La Sanción en los Ordenamientos Internos. Una Solución Adecuada pero Insuficiente	21
4.2. El Supuesto Excepcional. La Necesidad de Crear una Jurisdicción Penal Internacional	24
Notas	26
2. EL PROCESO DE CREACION DE UNA CORTE PENAL INTERNACIONAL	
1. Introducción	37
2. La Contribución de los Tribunales Penales Internacionales ad Hoc	39
2.1. El Pasado Inmediato. Los Tribunales Penales Militares Posteriores a la Primera y Segunda Guerra Mundial	39
2.2. El Caso Test. Los Tribunales Penales Internacional para la Ex Yugoslavia y Ruanda	40
A. Procedimiento de Creación	41
B. Fundamento Jurídico y Justificación	43
3. El Establecimiento de una Jurisdicción Penal Internacional de	44

Ámbito General	
3.1. La Actividad de la Comisión de Derecho Internacional en el Marco de las Naciones Unidas	44
A. Los Años Grises	44
B. La Recuperación del Objetivo de la Creación de una Jurisdicción Penal Internacional. El Proyecto de la CDI de 1994	46
3.2. El Impulso Definitivo. La Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas Sobre el Establecimiento de una Corte Penal Internacional	48
3.3. El Apoyo de la Sociedad Civil a la Creación de una Jurisdicción Penal Internacional	49
3.4. El Estatuto de Roma de Corte Penal Internacional de 17 de Julio de 1998	51
Notas	54
SEGUNDA PARTE	
ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL ESTATUTO DE ROMA	
4. El Sistema Institucional de la Corte Penal Internacional	63
1. Introducción	63
2. La Naturaleza Jurídica de la Corte Penal Internacional	65
2.1. El Mecanismo de Creación	
2.2. La Atribución de Personalidad Jurídica a la Corte Penal Internacional. Una Nueva Organización Internacional?	68
3. Las Relaciones de la Corte Penal Internacional con las Naciones Unidas	69
3.1. Marco General	69
3.2. Las Funciones de los Órganos de las Naciones Unidas en el Sistema de la Corte Penal Internacional	71
A. Las Competencias del Consejo de Seguridad	72
B. Las Competencias del Secreto General	74
C. El Sistema de Solución de Controversias de la CPI. La Participación de la Corte Internacional de Justicia y de la Asamblea General	75
4. La Financiación de la Corte Penal Internacional	76
5. La Estructura de la Corte Penal Internacional	78
5.1. La Composición de la Corte Penal Internacional	78
A. Aspectos Generales	
B. Condiciones de Elegibilidad y Procedimiento de Selección de los Magistrados	79
C. Estatuto de los Magistrados y Duración del Mandato	79
5.2. Los Órganos de la Corte Penal Internacional	87
A. Marco General	87
B. La Presidencia. Composición y Funciones	88
C. Las Secciones y Salas	89
D. La Fiscalía. Aspectos Orgánicos y Principales Reguladores	90
E. La Secretaría	92
5.3. La Asamblea de los Estados Partes	94
Notas	96
TERCERA PARTE	

ANALISIS DE LOS ASPECTOS SUSTANTIVOS DEL ESTATUTO DE ROMA	
5. La Competencia Material de la Corte Penal Internacional	107
1. Introducción	107
2. La Configuración de la Competencia Material de la Corte Penal Internacional	110
2.1. La Superación del Enfoque Procesal y Adjetivo del Proyecto de la CDI de 1994	110
2.2. La Proyección de los Principios de Legalidad y Complementariedad	111
3. Los Crimines de la Competencia de la Corte Penal Internacional	115
3.1. El Genocidio	115
3.2. Los Crímenes de Lesa Humanidad	119
A. Conceptos y Elementos Definitivos	119
B. Formas Particulares del Crimen	123
3.3. Los Crímenes de Guerra	126
3.4. La Agresión	130
Notas	132
4. La Competencia Personal y Temporal. Condiciones de Ejercicio y Control de la Competencia de la Corte Penal Internacional	141
1. Introducción	141
2. La Competencia Personal de la Corte Penal Internacional	142
2.1. El Principio de la Responsabilidad Penal Individual	142
2.2. La Imprudencia del Cargo Oficial. La Responsabilidad de los Jefes de Estado y de Gobierno	144
2.3. La Responsabilidad de los Jefes y Otros Superiores	146
2.4. La Responsabilidad de los Subordinados por Órdenes Superiores	148
2.5. La Exclusión de la Competencia de la Corte Penal Internacional Sobre los Menores de 18 años. Otras Causas de Exclusión de la Responsabilidad	150
3. La Competencia Temporal	151
4. Condiciones de Ejercicio y Control de la Competencia de la Corte Penal Internacional	153
4.1. Las Condiciones Previas para el Ejercicio de la Competencia de la Corte Penal Internacional	153
4.2. El Control del Ejercicio de la Competencia de la Corte Penal Internacional. La Administración de la Causa	156
A. El Principio de la Competencia Sobre la Competencia en la Estatuto de Roma	156
B. Aspectos Sustantivos del Principio de Complementariedad	158
C. La Dimensión Procesal. La Doble Llave de la Competencia de la Corte	161
Notas	164
CUARTA PARTE	
ANALISIS DE LOS ASPECTOS PROCESALES DEL ESTATUTO DE ROMA	

5. La Primera Etapa del Proceso: La Investigación y el Enjuiciamiento	171
1. Introducción	171
2. El Derecho a la Jurisdicción en el Estatuto	173
2.1. Los Sujetos Legítimos para Promover el Ejercicio de la Acción Penal	173
2.2. Los Mecanismos Formales de Activación Penal	178
2.3. La Atribución al Fiscal del Poder de Iniciar el Proceso Ex Oficio	180
3. El Procedimiento Preliminar: La Instrucción	182
3.1. La Investigación	182
A. El Principio de Oportunidad Como Criterio Rector de la Actuación del Fiscal	183
B. La Remisión de una Situación por un Estado Parte y por el Consejo de Seguridad	184
3.2. El Enjuiciamiento. La Orden de Detención y Comparecencia y la Detención Provisional	187
4. La Confirmación de los Cargos	192
5. Los Derechos y Garantías Procesales de las Personas Durante la Investigación	194
Notas	196
6. La Segunda Etapa del Proceso Ante la Corte Penal Internacional: El Juicio	205
1. Introducción	205
1.1. El Lugar de Celebración del Juicio	206
2. Los Juicios en Rebeldía	206
3. Las Garantías Procesales y los Derechos del Acusado	209
3.1. Las Atribuciones de la Sala de Primera Instancia en el Juicio	209
3.2. Procedimiento en caso de Declaración de Culpabilidad	210
3.3. Los Derechos del Acusado	211
3.4. La Protección de los Testigos, las Víctimas y los Acusados	215
A. Alcance y Límites de las Medidas Protectoras	215
B. Especialidades del Derecho a Interrogar a los Testigos de Cargo. La Práctica Internacional	217
3.5. Las Normas Relativas a la Práctica de Pruebas	221
4. La Protección de la Información que Afecte a la Seguridad Nacional	224
Notas	227
7. La Terminación del Proceso: Sentencias, Penas y Medios de Impugnación	231
1. Introducción	231
2. Las Sentencias de la Corte Penal Internacional	231
2.1. Los Requisitos para la Adopción del Fallo	231
2.2. La Admisibilidad de las Opiniones Disidentes y/o Separadas	234
3. El Procedimiento para la Imposición de la Pena y las Penas Aplicadas	236
3.1. La Posible Inadecuación del Estatuto al Principio de Legalidad Penal	236
3.2. La Exclusión de la Pena de Muerte	238

3.3. Las Multas y la Reparación a las Víctimas	240
4. Los Medios de Impugnación	242
A. La Apelación	243
B. La Revisión	246
Notas	248
QUINTA PARTE	
EL ESTATUTO DE ROMA Y LOS DERECHOS INTERNOS	
8. La Cooperación Entre la Corte Penal Internacional y los Estados	255
1. Introducción	255
2. La Especificidad de las Obligaciones de Cooperación de los Estados con la Corte Penal Internacional	258
3. Las Obligaciones Generales de Cooperación	260
3.1. Obligaciones Previas a la Condición de Estado Parte	260
3.2. Obligaciones Derivadas de los Aspectos Orgánicos del Estatuto	262
3.3. Obligaciones Derivadas de los Aspectos Sustantivos del Estatuto	262
4. Obligaciones de Cooperación Internacional y Asistencia Judicial	265
4.1. Obligaciones Durante la Investigación y el Enjuiciamiento	265
A. Obligaciones Generales	265
B. Obligaciones Específicas	269
4.2. Obligaciones en la Ejecución de las Penas	280
Notas	285
A Modo de Reflexiones Final: La Corte Penal Internacional en Perspectiva de Futuro	293
Referencias Bibliográficas Sobre la Corte Penal Internacional	