

ALBERTO L. ZUPPI

Derecho Penal Internacional

 **AbeledoPerrot®**

ÍNDICE GENERAL

Índice de abreviaturas	XVII
Introducción	1

SECCIÓN PRIMERA

ANTECEDENTES DEL DERECHO PENAL INTERNACIONAL

CAPÍTULO I

CONFORMACIÓN DE UN DERECHO OBLIGATORIO

I. La determinación de la existencia de crímenes internacionales	11
A. Primeros antecedentes	11
B. El derecho humanitario bélico.....	15
1. La I Guerra Mundial	15
2. El Estado "monstruo"	17
3. La II Guerra Mundial.....	19
4. Los juicios de Nüremberg	20
5. El Tribunal de Tokio	25
6. Los Principios de Nüremberg.....	27
II. La determinación de un derecho obligatorio para todos los Estados	28
A. Recepción del derecho internacional por el derecho interno	32
B. Derechos humanos	34
1. La Declaración Universal	34
2. Cláusulas operativas y cláusulas programáticas de los tratados relativos a los derechos humanos	39
III. La existencia de una jurisdicción universal para el castigo de los crímenes internacionales	41
A. La Convención contra el Genocidio	42

B. Los convenios de Ginebra	44
C. Otras convenciones y resoluciones de la AG ONU	48
IV. Conclusión	54

CAPÍTULO II

**LOS TRIBUNALES AD HOC Y LOS TRIBUNALES
INTERNACIONALES HÍBRIDOS**

I. Los tribunales <i>ad hoc</i>	57
A. El establecimiento de los tribunales para Yugoslavia y Ruanda	59
1. El Tribunal para la ex Yugoslavia	60
a) El Estatuto del Tribunal para la ex Yugoslavia	61
b) Competencia del Tribunal	63
c) La primera jurisprudencia del Tribunal	64
2. El establecimiento del Tribunal Internacional para Ruanda	66
a) Antecedentes del conflicto	66
b) Los tribunales populares	67
c) Establecimiento del ICTR.....	68
d) El Mecanismo Residual de los tribunales <i>ad hoc</i>	70
B. Evaluación de la labor de los Tribunales <i>ad hoc</i>	71
II. Los tribunales híbridos o internacionalizados	72
A. Tribunal especial para Sierra Leona (TESL).....	73
1. Antecedentes del conflicto	73
2. El TESL	75
B. Cámaras Especiales para Graves Crímenes en Timor Leste (CETL).....	77
1. Antecedentes del conflicto	77
2. La Corte de Distrito de Dili	78
C. Salas Especiales de los Tribunales de Camboya (SETC).....	79
D. Paneles especiales en Kosovo (UNMIK) y la EULEX.....	81
E. Cámara de Crímenes de Guerra de Bosnia-Herzegovina (CCG)	83
F. Tribunal Especial para El Líbano (TEL)	84
III. Tribunales especiales locales	85

CAPÍTULO III

**LA CONFERENCIA DE ROMA. EL ESTATUTO DE ROMA.
ADAPTACIÓN EN DERECHO DOMÉSTICO.
INTERPRETACIÓN**

I. La Conferencia de Roma y la Corte Penal Internacional	89
II. Composición de la CPI.....	93
III. El procedimiento ante la CPI.....	98

IV. Adaptación legislativa argentina al ER	100
A. La ratificación argentina	101
B. Implementando el Estatuto en otros países	104
V. La interpretación del ER	109
A. <i>Stare decisis</i>	113
B. Las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.....	115

SECCIÓN SEGUNDA

**PARTE GENERAL DEL DERECHO PENAL
INTERNACIONAL**

.....	119
-------	-----

CAPÍTULO IV

JURISDICCIÓN DE LA CPI. PRINCIPIO DE LEGALIDAD

I. Jurisdicción de la CPI	121
A. Jurisdicción temporal (<i>ratione temporis</i>)	122
B. Jurisdicción territorial (<i>ratione loci</i>)	123
C. Jurisdicción personal (<i>ratione personae</i>).....	126
1. Nacionalidad	130
2. Edad	132
3. Inmunidad oficial	133
4. Personas jurídicas	133
D. Jurisdicción material (<i>ratione materiae</i>)	133
E. Jurisdicción complementaria	135
II. El principio de legalidad	136
A. El principio de legalidad en la jurisprudencia de los Tribunales Internacionales	137
B. El análisis del principio de legalidad por parte de la jurisprudencia de la CPI.....	143
C. La prohibición de interpretación analógica	144
D. Cosa juzgada.....	148
E. Irretroactividad y ley penal más benigna	150
F. Tribunal competente y juez natural	154
G. Principio de legalidad e ignorancia o error de derecho	156

CAPÍTULO V

FUENTES DEL DERECHO PENAL INTERNACIONAL

.....	159
-------	-----

I. Las fuentes del DPI	160
A. El ER y otras fuentes primarias	161
1. Los Tratados	163
2. La costumbre internacional	166
3. Los principios generales del derecho	168
B. Fuentes secundarias	169
1. La jurisprudencia penal internacional	171
2. La doctrina	181
3. El derecho doméstico	190

CAPÍTULO VI

**EL DELITO INTERNACIONAL. CULPABILIDAD.
CONCURSO DE DELITOS**

I. Definición de delito internacional	193
A. Consecuencias de la comisión de un crimen internacional	199
B. La tipicidad	200
II. Elementos del delito internacional	201
A. Bien jurídico tutelado	205
B. Concurso de delitos	206
C. Acción u omisión	211
III. Crímenes transnacionales	212

CAPÍTULO VII

**CULPABILIDAD.
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN**

I. Culpabilidad	215
A. Dolo	217
B. Culpa	220
C. Culpa con representación y dolo eventual	221
II. Autoría y participación	222
A. Coautoría indirecta y formas asociativas	225
1. Coautoría por control	225
2. La teoría del control del crimen	226
B. Asociación ilícita y conspiración	231
C. Ayuda e instigación	232
D. Tentativa	233
E. Responsabilidad de personas colectivas	236
F. Responsabilidad de jefes y superiores	240

CAPÍTULO VIII

DEFENSAS, EXCUSAS O JUSTIFICACIONES

I. Las distintas circunstancias que modifican, alteran o eximen la conducta criminal o su responsabilidad	247
A. Causas de inimputabilidad	250
1. La edad	250
2. La incapacidad mental	253
3. Intoxicación	255
B. Causas de inculpabilidad o causas de exculpación	256
1. Error de hecho	257
2. Error de derecho excusable o error de prohibición	259
3. La obediencia debida	261
C. Causas de justificación	266
1. La legítima defensa	266
2. El estado de necesidad y la coacción	269
D. Causas de no punición	273
1. La inmunidad del imputado	273
a) El cambiante concepto de la inmunidad soberana	274
b) La violación de una prohibición del <i>ius cogens</i> v. inmunidad en decisiones judiciales norteamericanas	277
c) El caso de la orden de arresto de la CIJ	281
2. La prescripción	285
3. La amnistía, el indulto o el perdón	287
a) La amnistía como acto político	290
b) La amnistía y el derecho internacional	292
c) El informe Joinet de la Comisión de Derechos del Hombre	294
d) El Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966	297
e) Las leyes de impunidad en la Argentina	299
f) La jurisprudencia de la CIDH y las decisiones de la Comisión	302
g) Las amnistías y el ER	304
4. El indulto	307
a) El indulto en la Constitución Argentina	307
b) El indulto ante el derecho internacional	311
II. Otras defensas justificatorias no previstas en el ER	313
1. <i>Tu quoque</i>	313
2. Represalia beligerante	315
3. Coartada o <i>alibi</i>	316
4. Provocación	318
5. Consentimiento	319

SECCIÓN TERCERA

PARTE ESPECIAL DEL DERECHO PENAL
INTERNACIONAL

..... 321

CAPÍTULO IX

EL CRIMEN DE AGRESIÓN

I. Introducción	323
II. La búsqueda sin éxito de una definición de agresión internacional	328
A. Intentos de definir agresión antes de 1945	328
1. Crímenes contra la paz en Núremberg	332
2. Crímenes contra la paz en Tokio	335
B. El trabajo de la ONU	337
1. La definición de agresión de la resolución 3314 (XXIX) de la AG ONU	340
2. La CDI	343
III. El Estatuto de Roma	345
A. Problemas persistentes: consistencia con el texto de la carta de la ONU	350
B. El Estado como ofensor	353
C. Transformando agresión en derecho doméstico	357
D. Jurisdicción universal y el crimen de agresión	358

CAPÍTULO X

EL CRIMEN DE GENOCIDIO

I. Antecedentes	361
A. La Convención para la Sanción y Castigo del Delito de Genocidio	364
B. El Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad	369
II. El crimen de genocidio en el ER	371
A. Supuestos de genocidio contemplados en el ER	372
1. Genocidio por matanza	372
2. Genocidio por lesión grave, física o mental	374
3. Genocidio por sometimiento a condiciones de existencia que acarrear la exterminación del grupo	375
4. Genocidio por impedimentos para nacimientos en el grupo	376
5. Genocidio por traslado forzoso de niños	378

B. Culpabilidad y genocidio	379
C. Formas de participación en el genocidio	381
1. Incitación	381
2. Responsabilidad de los comandantes y otros superiores	385

CAPÍTULO XI

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

I. Introducción	389
A. El Estatuto del IMT	390
B. La CDI y los tribunales <i>ad hoc</i>	392
II. Los crímenes de lesa humanidad en el Estatuto de Roma	396
A. Ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil	397
B. Las figuras incluidas en particular	399
1. Las calificaciones de "asesinato" y "exterminio"	399
2. Esclavitud	401
3. Deportación o traslado forzoso de población	403
4. Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional	404
5. Tortura	405
6. Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable	409
a) Violación	409
b) Esclavitud sexual	410
c) Prostitución forzada	412
d) Embarazo forzado	413
e) Esterilización forzada	414
f) Otros casos de violencia sexual comparables	415
7. Persecución	416
8. Desaparición forzada de personas	418
9. El crimen de <i>apartheid</i>	421
10. Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física	422
C. El terrorismo como crimen contra la humanidad	424
1. La vinculación con el Estado	426
2. <i>Mens rea</i>	427
3. Condición de insurgencia	429

CAPÍTULO XII

LOS CRÍMENES DE GUERRA

I. Introducción	433
A. El derecho humanitario bélico antes de Nüremberg	435
B. Los crímenes de guerra desde Nüremberg hasta el Estatuto de Roma	440
1. El Estatuto y el juicio de Nüremberg	440
2. Expansión del derecho humanitario bélico	442
3. El carácter consuetudinario del derecho humanitario bélico	444
4. Los crímenes de guerra en los Estatutos de los Tribunales <i>ad hoc</i> y en el Estatuto de Roma	446
5. Determinación de la existencia de conflicto armado	451
6. El autor	452
II. Crímenes de guerra en conflictos internacionales y en conflictos internos	455
A. Conflictos internacionales	455
1. Graves violaciones a las Convenciones de Ginebra de 1949	457
2. El homicidio intencional –art. 8 (2) (a) (i), ER–	457
3. La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos –art. 8 (2)(a)(ii), ER–	458
4. Causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud –art. 8 (2) (a) (iii), ER–	458
5. La destrucción y la apropiación de bienes no justificados por razones militares	459
6. Forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en fuerzas enemigas	460
7. Toma de rehenes	461
8. Ataques intencionales contra objetivos prohibidos	462
9. Crímenes de guerra contra no combatientes	465
a) Traslado forzoso de la población como crimen de guerra	465
b) Mutilaciones o experimentos científicos	466
c) Cometer atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes	468
d) Crímenes de guerra de naturaleza sexual	469
e) Suspensión de derechos y garantías de nacionales enemigos	469
10. Uso de medios impropios de acuerdo con las leyes de la guerra	470
a) Causar la muerte de combatientes indefensos	470
b) Muerte o lesiones mediante el uso indebido de banderas o uniformes	471

c) Matar o herir a traición	472
d) Prohibición de no dar cuartel	472
e) Uso de ciertas armas prohibidas	473
f) Hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra	475
g) Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades	475
B. Crímenes de guerra en conflictos internos	476

ANEXO I

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

.....	483
-------	-----

ANEXO II

Elementos de los Crímenes

.....	535
Bibliografía	563
Índice temático	595