

Sofía Josefina Danessa
(Coordinadora)

GUÍA DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO



Editorial de la Universidad Católica Argentina

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	6
PRÓLOGO	7

CAPÍTULO I **EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO** MARIANO NIETO

Concepto	11
Objeto.....	14
Características.....	15
Historia del DIP	16

CAPÍTULO II **CARACTERÍSTICAS Y SUJETOS DEL** **DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO** SOFÍA J. DANESSA, TAMARA G. QUIROGA Y MATÍAS CAMPO

Introducción	33
Las fuentes del Derecho Internacional.....	33
Diferenciación del Derecho Internacional del Derecho Interno	34
Sujetos del Derecho Internacional Público.....	36
a. Sujetos originarios	36
b. Sujetos derivados	38

CAPÍTULO III **EL ESTADO** FRANCISCO ARAS

Ámbito de validez estatal en el tiempo	59
Nacimiento y formas de organización del Estado	59

Elementos del Estado.....	60
La población	60
El territorio.....	61
El gobierno.....	61
La soberanía.....	61
Personalidad jurídica internacional.....	62
El reconocimiento de Estados.....	62
Naturaleza jurídica del acto y sus efectos.....	63
Formas de reconocimiento.....	64
Reconocimiento y admisión en una Organización Internacional.....	64
Reconocimiento de gobiernos: doctrinas americanas.....	65
Reconocimiento de insurrectos y beligerantes.....	65
Sucesión de Estados.....	66
Efectos de la sucesión de Estados en materia de tratados.....	67
Efectos de la sucesión de Estados en materia distinta de los Estados.....	67
Deudas públicas.....	67
Bienes públicos.....	68
Archivos.....	68
Nacionalidad de sus habitantes.....	68

CAPÍTULO IV

EL ESTADO (CONTINUACIÓN)

FRANCISCO ARAS

Ámbito de validez estatal en el espacio.....	71
El territorio del Estado y los espacios que lo comprenden.....	71
Fronteras: concepto de delimitación y demarcación.....	72
El territorio terrestre: concepto, naturaleza del derecho del Estado al territorio, teorías.....	73
Modos de adquisición de territorios.....	74
Formas originales de adquisición de territorios.....	74
Formas derivadas de adquisición de territorios.....	75
Conflictos limítrofes.....	75
Palena - Río Encuentro	75
Canal de Beagle	76
La cuestión de la Laguna del Desierto.....	77
Los hielos continentales.....	78
Las regiones polares.....	78
El régimen jurídico de la Antártida.....	79

Ríos y lagos internacionales: concepto, clasificación y delimitación	80
Uso de los ríos: la navegación y otros usos distintos de la navegación. Noción de "cuenca"	81
Régimen jurídico del Río de la Plata	82
Régimen jurídico del río Uruguay	85
Derecho del Mar	86
Evolución histórica: el territorio marítimo y espacios marítimos sobre los que el Estado ejerce derechos soberanos y ciertas competencias. Espacios sustraídos a la soberanía estatal.....	86
Mar territorial: concepto, delimitación, anchura	88
Derecho de paso inocente	89
Bahías	89
El mar territorial de las islas y la cuestión de los Estados archipelágicos	90
Los estrechos: derecho de paso en tránsito.....	90
La zona contigua: concepto, competencia del Estado ribereño.....	91
La zona económica exclusiva: concepto, derechos y obligaciones del Estado ribereño	91
El Derecho Internacional de las pesquerías. La milla 201.....	92
La plataforma continental: conceptos geomorfológico y jurídico, delimitación, derechos del Estado ribereño	93
Alta mar: concepto, las libertades del mar y de su espacio aéreo, jurisdicción sobre los buques.....	94
Fondos marinos y oceánicos: concepto; régimen jurídico aplicable	96

CAPÍTULO V

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL ORGANIZADA

TAMARA G. QUIROGA Y FRANCO CHILETTO

Introducción	99
Consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial. Guerra Fría y conflicto eje Este-Oeste	101
La creación de Naciones Unidas.....	109
Naturaleza, propósitos y principios.....	110
Órganos y miembros.....	113
La ONU y su relación con los organismos internacionales.....	116
Proceso de descolonización	116
Primera Guerra Mundial. Sistema de mandatos	121
Segunda Guerra Mundial. Descolonización.....	125

Principio de libre determinación de los pueblos. Resolución N° 1.514 AGNU	128
Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Resolución N° 2.065 ONU	132

CAPÍTULO VI

LA ONU

FRANCO CHILETTO Y TAMARA G. QUIROGA

Asamblea General	137
Consejo de Seguridad	141
Consejo Económico y Social	143
Secretaría General	145
Consejo de Administración Fiduciaria	147
Organismos Especializados	147
El Consejo de Seguridad: atribuciones principales para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales (capítulo VII de la Carta)	149
Las atribuciones del Consejo de Seguridad en materia de arreglo de controversias	155
Las atribuciones del Consejo de Seguridad en caso de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz y actos de agresión	159
Corte Internacional de Justicia	164

CAPÍTULO VII

FUENTES

ADA INÉS SÁNCHEZ ECHEVARRÍA

Las fuentes del Derecho Internacional Público y su relación con el Derecho Interno	165
Costumbre internacional	167
La codificación y el desarrollo progresivo del Derecho Internacional	167
Nociones preliminares	169
Elementos	170
Elemento material	170
Elemento subjetivo	171
Tipos de costumbre	173
Costumbre universal	173
Costumbre regional	174
Costumbre bilateral	175

Sujetos involucrados en la formación de la costumbre internacional	175
Dualidad de fuentes en el derecho internacional	176
Interacción de la costumbre internacional con otras fuentes o instrumentos	177
Convenciones internacionales	179
Nociones preliminares	179
Clasificación	180
Negociación de los tratados	182
Aprobación del texto final y ratificación	183
Formas de manifestar el consentimiento	184
Firma	184
Canje de instrumentos que constituyen un tratado	185
Ratificación, aceptación o aprobación	186
Adhesión	187
Régimen de reservas y declaraciones	188
Entrada en vigor	190
Registro del tratado	192
Enmiendas y modificaciones	193
Principios rectores para la aplicación de los tratados y reglas de interpretación	194
Nulidad	197
Terminación	200
Suspensión	202
Principios generales	204
Principios generales de Derecho reconocidos por las naciones civilizadas	205
Principios generales del Derecho Internacional	207
Jurisprudencia	208
Doctrina	211
Equidad	211
Actos unilaterales	213
Concepto	214
Caracteres	215
Forma	216
Contenido	216
Efectos y oponibilidad	217
Interpretación	217
Revocabilidad	218
Tipos de actos unilaterales	219

Actos de las Organizaciones Internacionales.....	219
Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas...	220
Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.....	222

CAPÍTULO VIII

RELACIÓN ENTRE EL DERECHO INTERNO Y EL DERECHO INTERNACIONAL

ADA INÉS SÁNCHEZ ECHEVARRÍA

Monismo y dualismo.....	223
-------------------------	-----

CAPÍTULO IX

LAS RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS

SOFÍA J. DANESSA Y TAMARA G. QUIROGA

Los principios que rigen las relaciones amistosas entre los Estados	231
El uso y la amenaza de la fuerza.....	231
Antecedentes.....	232
El Derecho Internacional Humanitario. El <i>ius in bello</i>	235
Definición	235
El Derecho de La Haya.....	236
El Derecho de Ginebra	236
Ámbitos de aplicación.....	237
La definición de acto de agresión.....	238
La agresión conforme al Derecho Internacional. Desarrollo histórico	238
La evolución hasta 1945.....	239
Después de 1945	250

CAPÍTULO X

LA TUTELA COLECTIVA Y EL PRINCIPIO DE NO INTERVENCIÓN EN LOS ASUNTOS INTERNOS

JÉRÉMI SWINNEN

Introducción.....	261
Principio de no intervención en los asuntos internos: definición y fundamento legal.....	263
Obligaciones <i>erga omnes</i> y responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos.....	269
Conclusión	273

CAPÍTULO XI

LA SOLUCIÓN PACÍFICA DE LAS DIFERENCIAS INTERNACIONALES

NICOLÁS DEBERNARDI

El punto de partida: La noción de diferencia o controversia internacional	275
Los medios de solución de diferencias	278
Los medios políticos o diplomáticos.....	281
Las negociaciones diplomáticas.....	281
Los buenos oficios y la mediación.....	282
La investigación internacional	284
La conciliación internacional.....	287
Los medios jurídicos	288
El arbitraje internacional.....	289
Orígenes. Características principales. Casos resonantes	289
Procedimiento arbitral. Laudo. Recursos	295
El arreglo judicial.....	298
Introducción.....	298
Antecedentes relevantes.....	299
La Corte Internacional de Justicia.....	300
La competencia contenciosa de la Corte. Su procedimiento	302
La competencia consultiva de la Corte	309
Otros tribunales.....	311
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar	311
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos.....	314
La Corte Interamericana de Derechos Humanos	316

CAPÍTULO XII

LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO

NICOLÁS DEBERNARDI

Introducción.....	319
La responsabilidad internacional de los Estados por los hechos internacionalmente ilícitos.....	320
Antecedentes. Concepto.....	320
Elementos	322
Circunstancias que excluyen la ilicitud del hecho	326
Consecuencias jurídicas del hecho internacionalmente ilícito. La reparación y sus modalidades	330
La restitución	331
La indemnización.....	331

La satisfacción	333
Responsabilidad por actos no prohibidos por el Derecho Internacional	334
La protección diplomática de las personas físicas y jurídicas	335
Origen y características del instituto	335
El vínculo de nacionalidad	338
El agotamiento de los recursos internos	343
La conducta correcta del particular	344
Renuncia a la protección diplomática. La doctrina y la cláusula Calvo	344
La inmunidad del Estado	346
Naturaleza. Fundamentos	347
Inmunidad de jurisdicción. Su alcance. Doctrinas de la inmunidad absoluta y de la inmunidad relativa	348
Los actos <i>jure imperii</i> y los actos <i>jure gestionis</i>	349
Extensión de la inmunidad	350
Excepciones a la inmunidad de jurisdicción	351
Inmunidad de ejecución	353
Inmunidades y privilegios en las relaciones diplomáticas y consulares	355
La protección de las inversiones extranjeras. El rol del CIADI	364

CAPÍTULO XIII

LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER

RICARDO ARREDONDO

Introducción	369
¿Qué es la responsabilidad de proteger?	370
América Latina ante la responsabilidad de proteger	376
Conclusiones	380

CAPÍTULO XIV

DERECHO PENAL INTERNACIONAL

FERNANDO ROLANDELLI, TAMARA G. QUIROGA Y SOFÍA J. DANESSA

Introducción	385
Ámbito territorial de la ley penal	385
Aplicación <i>per se</i>	386
Aplicación derivada	390
Asilo y refugio	391

El asilo. Marco jurídico	392
Características	392
El refugio. Marco jurídico	393
Caracteres	394
El Derecho de Extradición	395
Reconocimiento y ejecución de sentencias penales extranjeras	399
Transferencia de condenados	400
La naturaleza de los tratados de extradición en los fallos de la Corte en los casos "Priebke" y "Liendo Arriaga"	401
Finalidad de los tratados de extradición	402
Conclusiones	406
Derecho Internacional Penal. Jurisdicciones internacionales penales. Los Tribunales Especiales instituidos por la ONU. El Estatuto de Roma y el establecimiento de la Corte Penal Internacional	407
Derecho Internacional y Derecho Internacional Penal	407
Delitos y crímenes internacionales	413
El juzgamiento de las personas acusadas de haber incurrido en responsabilidad internacional penal por la comisión de crímenes internacionales	419
La jurisdicción penal universal	422
Las jurisdicciones internacionales penales	430
El establecimiento de una jurisdicción internacional penal permanente. El proceso de creación de la Corte Penal Internacional: antecedentes, la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional	437
El Estatuto de la Corte Penal Internacional: estructura, funcionamiento y organización	448
La Jurisdicción de la Corte Penal Internacional: el principio de complementariedad y la interrelación entre la jurisdicción de la Corte y la jurisdicción penal de los Estados partes del Estatuto de Roma	457
La competencia material, temporal, personal y espacial de la Corte Penal Internacional. Disposiciones para el ejercicio de la competencia	463

CAPÍTULO XV

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

MERCEDES ZABALJAUREGUI

¿Qué es la cooperación internacional?	473
---	-----

Lavado de activos y financiación del terrorismo.....	473
Introducción. Necesidad de la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo	473
Lavado de activos. Concepto	475
Naturaleza internacional	476
Objeto material	477
Fases del lavado de activos y técnicas empleadas en cada una de ellas	478
Métodos utilizados	479
Causas del crecimiento exponencial del flagelo en los últimos tiempos. Consecuencias económicas	481
Financiación del terrorismo	485
Organismos y normativa internacional en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo	488
Lavado de activos. Tratados internacionales.....	490
Tratados de alcance universal en el marco de las Naciones Unidas.....	490
1) Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Drogas, Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988	490
2) Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional	491
3) Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003	492
Tratados regionales en el ámbito europeo	492
1) Convenio de Estrasburgo relativo al blanqueo, identificación, embargo y confiscación de los productos del delito.....	492
2) Directiva de las Comunidades Europeas de 1991.....	492
3) Directiva del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea.....	492
Tratados regionales en el ámbito americano.....	493
1) Convención Interamericana contra la Corrupción.....	493
2) Convenio Centroamericano para la prevención y la represión de los delitos de lavado de dinero y activos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos	493
Declaraciones y recomendaciones.....	494
1) Declaración de Principios de Basilea sobre Prevención de la utilización del Sistema Bancario para el Blanqueo de Fondos de Origen Criminal	494
2) Declaración de Propósitos del Grupo Egmont de 1995... ..	494

3) Declaración Política y Plan de Acción contra el Lavado de Activos de la ONU	494
4) Grupo de Acción Financiera Internacional.....	495
Principios de Wolsgerb	497
Recomendación del Consejo de Europa	498
Declaración política del GAFISUD	498
Financiación del terrorismo	499
El Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999.....	499
Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el financiamiento del terrorismo	502
El sistema argentino antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo.....	506
La Unidad de Información Financiera	507
Creación de la Unidad de Información Financiera. Estructura organizativa.....	507
Representación ante GAFI/GAFISUD y LAVEX-CICAD-OEA	510
Normativa aplicable en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.....	513
Ley N° 25.246 y las modificaciones introducidas por la Ley N° 26.683	513
Ley N° 26.734 y la financiación del terrorismo	519
Líneas de acción. Recupero de activos	520
Situación a nivel mundial del recupero de activos. Lucha mundial contra la corrupción.....	521
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC).....	522
Convención Interamericana contra la Corrupción	524
Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.....	526
Normativa en materia de recupero de activos plasmada por el Grupo de Acción Financiera Internacional	528
Recomendaciones para América relacionadas con la creación y desarrollo de los organismos de administración de bienes....	529
Recupero de activos en la práctica argentina	531
Conclusión	534

CAPÍTULO XVI
MEDIO AMBIENTE INTERNACIONAL
FERNANDO ROLANDELLI

El concepto de "medio ambiente" y su protección	537
El rol del Derecho Internacional en la protección del medio ambiente.....	538
Evolución histórica	540
"Prehistoria" del Derecho Ambiental Internacional (DAI).....	540
Consolidación del Derecho Ambiental Internacional (DAI).....	541
Las Conferencias de Río y el desarrollo sustentable	544
Principios generales del DAI	547
Principios sustantivos.....	547
i) Soberanía sobre los recursos naturales.....	547
ii) Responsabilidad de no causar daños en el medio ambiente de otros Estados.....	547
iii) "Buena vecindad": obligación de cooperar.....	547
iv) Principio "Quien contamina paga".....	548
Principios procedimentales.....	548
i) Principio de prevención.....	548
ii) Principio de precaución.....	549
iii) Principio de notificación previa, consulta y negociación.....	549
Conceptos fundamentales del DAI	549
i) Desarrollo sustentable.....	549
ii) Interés común de la humanidad.....	550
iii) Derechos de las generaciones futuras.....	550
iv) Responsabilidades comunes pero diferenciadas.....	550
v) Seguridad ambiental.....	551
Dimensión política del DAI.....	552
Conclusiones sobre el Derecho Ambiental Internacional.....	556

CAPÍTULO XVII
DERECHO DIPLOMÁTICO Y CONSULAR
RICARDO ARREDONDO

Introducción.....	559
El Derecho Diplomático y Consular.....	560
Definición.....	564
Las relaciones diplomáticas.....	566
El establecimiento de las relaciones diplomáticas.....	568
La misión diplomática.....	570

Miembros de la misión diplomática	572
Funciones de la misión diplomática	578
Privilegios e inmunidades.....	582
a) Inmunidades y privilegios de la misión diplomática.....	585
b) Inmunidades y privilegios de los miembros que forman la misión.....	589
Las relaciones consulares.....	596
Establecimiento y terminación de las relaciones consulares.....	597
Miembros de la misión consular.....	599
Funciones de la misión consular.....	600
Privilegios e inmunidades.....	606
a) Privilegios e inmunidades de la misión consular.....	606
b) Privilegios e inmunidades de los miembros de la oficina consular.....	607
Formas de diplomacia reciente.....	610
La misión especial o diplomacia <i>ad hoc</i>	610
Las representaciones ante organizaciones y conferencias internacionales.....	612
Los acuerdos de sede.....	616
Conclusiones.....	618

ANEXOS

ORGANISMOS REGIONALES. OEA. MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
FRANCISCO ARAS

El sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos.....	623
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos.....	624
La Corte Interamericana de Derechos Humanos.....	625

EL ESPACIO ULTRATERRESTRE
LUCRECIA OVEJERO

Introducción.....	627
El concepto de espacio ultraterrestre.....	627
Regulación internacional.....	628
Principios que rigen el espacio.....	629
Responsabilidad de los Estados.....	630

La Luna y los cuerpos celestes.....	631
BIBLIOGRAFÍA.....	633