

IRENE VÁZQUEZ SERRANO

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

Prólogo de

CESÁREO GUTIÉRREZ ESPADA

THOMSON REUTERS

**ARANZADI**

Primera edición, 2019



1172895

**THOMSON REUTERS PROVIEW™ eBOOKS**

**Incluye versión en digital**

El editor no se hace responsable de las opiniones recogidas, comentarios y manifestaciones vertidas por los autores. La presente obra recoge exclusivamente la opinión de su autor como manifestación de su derecho de libertad de expresión.

La Editorial se opone expresamente a que cualquiera de las páginas de esta obra o partes de ella sean utilizadas para la realización de resúmenes de prensa.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra ([www.conlicencia.com](http://www.conlicencia.com); 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

Por tanto, este libro no podrá ser reproducido total o parcialmente, ni transmitirse por procedimientos electrónicos, mecánicos, magnéticos o por sistemas de almacenamiento y recuperación informáticos o cualquier otro medio, quedando prohibidos su préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso del ejemplar, sin el permiso previo, por escrito, del titular o titulares del copyright.

Thomson Reuters y el logotipo de Thomson Reuters son marcas de Thomson Reuters

Aranzadi es una marca de Thomson Reuters (Legal) Limited

© 2019 [Thomson Reuters (Legal) Limited / Irene Vázquez Serrano]

© Portada: Thomson Reuters (Legal) Limited

Editorial Aranzadi, S.A.U.

Camino de Galar, 15

31190 Cizur Menor (Navarra)

ISBN: 978-84-1309-756-5

DL NA 2896-2019

*Printed in Spain. Impreso en España*

Fotocomposición: Editorial Aranzadi, S.A.

U. Impresión: Rodona Industria Gráfica, SL

Polígono Agustinos, Calle A, Nave D-11

31013 – Pamplona

*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**

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

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

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

**SEGUNDA PARTE.**  
**LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN LA PRÁCTICA.**  
**ESPECIAL REFERENCIA AL CASO ESPAÑOL**

**CAPÍTULO III**

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

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

	<u>Página</u>
<b>1. Manuales, cursos y obras generales de Derecho Internacional</b> .....	574
<b>2. Monografías</b> .....	577
<b>3. Capítulos de libro</b> .....	582
<b>4. Artículos</b> .....	593
<b>II. BIBLIOGRAFÍA JURISPRUDENCIAL</b> .....	611
<b>1. Jurisprudencia internacional</b> .....	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
<b>2. Jurisprudencia interna</b> .....	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



## ÍNDICE GENERAL

	<u>Página</u>
G.  Holanda .....	621
H.  Israel .....	621
III.  ÍNDICE DE TRATADOS .....	621
1. <b>Tratados internacionales</b> .....	621
1.1. <i>Multilaterales</i> .....	621
1.2. <i>Bilaterales</i> .....	625
2. <b>Tratados regionales</b> .....	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. <b>En España</b> .....	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. <b>En otros países</b> .....	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. <b>Documentos de las Naciones Unidas</b> .....	634
1.1. <i>Asamblea General</i> .....	634
1.2. <i>Consejo de Seguridad</i> .....	636

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

	<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
<b>2. Documentos de otras organizaciones internacionales</b> .....	<b>640</b>
2.1. <i>Unión Europea</i> .....	640
2.2. <i>Consejo de Europa</i> .....	641
<b>3. Documentos de organizaciones no gubernamentales</b> .....	<b>641</b>

*Thomson Reuters ProView. Guía de uso*