

Universitat Rovira i Virgili

January 2009

The International Criminal Court

Antoni Pigrau Solé

Catedrático de Derecho Internacional Público

Universitat Rovira i Virgili

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

I. Antecedentes históricos

II. Características generales de la Corte

III. El alcance de la competencia de la Corte

IV. La cooperación de los Estados con la Corte

V. La fase inicial de funcionamiento de la Corte

VI. La complementariedad de la jurisdicción de la Corte respecto de las jurisdicciones nacionales



TRATADO DE VERSALLES

28 DE JUNIO DE 1919 (Artículos 227-229)

- Intento de juzgar al ex Emperador de Alemania, Guillermo II, mediante un tribunal internacional, por sus ofensas "a la moral internacional y a la sagrada autoridad de los tratados".
- Se previó, para los casos en que se juzgara a personas que hubieran cometido las citadas violaciones contra nacionales de más de una potencia aliada, la constitución de tribunales militares conjuntos de las potencias interesadas.

International Law Association

34 Conferencia, Viena 1926, Proyecto de Estatuto de un Tribunal Penal Internacional

Asociación Internacional de Derecho Penal

Proyecto de estatuto de un tribunal penal internacional , 1928

ILA, Unión Interparlamentaria y AIDP

Proyecto de código penal, 1935

Comisión de Derecho Internacional de la ONU

"Proyecto de Estatuto de un Tribunal Penal Internacional"
(1994)

"Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad" (1996)



TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES AL FINAL DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

- Acuerdo para el procesamiento y el castigo de los grandes criminales de guerra del Eje europeo, firmado en Londres, el 8 de agosto de 1945:
Tribunal Militar Internacional
- Ley n° 10 del Consejo de Control Aliado en Alemania
- Proclama especial del Comandante Supremo de las Potencias Aliadas para el establecimiento de un Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, adoptada en Tokio el 19 de enero de 1946



Nürnberg International Military Tribunal

El proceso principal

Los 4 jueces, los 4 jueces suplentes y los 4 fiscales nombrados por cuatro potencias: RU, EUA, Francia y URSS

Juicio de 22 acusados (durante el proceso uno de ellos se suicidó y otro fue internado por problemas de salud mental)

El 1 de octubre de 1946: doce penas de muerte, siete penas de prisión; tres acusados absueltos.

En Nuremberg:

Otros 12 procesos (de los médicos, de los jueces, Flick, IG Farben, el de los Einsatzgruppen, Krupp, de los ministerios, el alto mando militar ...)



Tribunal militar internacional de Tokyo

Formado por once jueces (Estados Unidos, Unión Soviética, Reino Unido, Francia, Países bajos, China, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, India y Filipinas).

El Tribunal juzgó a 28 personas (19 militares y 9 civiles). Pronunció su sentencia el 12 de noviembre de 1948 respecto de 25 acusados (otros 2 murieron durante el proceso y otro fue internado por problemas de salud mental) : siete penas de muerte y dieciocho penas de prisión.



LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL PENAL DEL INDIVIDUO

Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg (Aprobados por la Comisión de Derecho Internacional en 1950 y presentados a la Asamblea General)

PRINCIPIO I

Toda persona que cometa un acto que constituya delito de derecho internacional es responsable de él y está sujeta a sanción.



LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL PENAL DEL INDIVIDUO

Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg (Aprobados por la Comisión de Derecho Internacional en 1950 y presentados a la Asamblea General)

PRINCIPIO II

El hecho de que el derecho interno no imponga Pena alguna por un acto que constituya delito de derecho internacional no exime de responsabilidad en derecho internacional a quien lo haya cometido.



- La esclavitud (Ginebra, 1926);
- Los crímenes contra la paz, de guerra y de lesa humanidad (Londres, 1945);
- El genocidio (ONU, 1948);
- De nuevo los crímenes de guerra (Ginebra, 1949);
- La trata de personas y de la prostitución ajena (ONU, 1949);
- La piratería en alta mar (Ginebra, 1958);
- El apoderamiento ilícito de aeronaves (La Haya, 1970);
- Ciertos actos de terrorismo con trascendencia internacional (Washington, 1971);
- Los actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (Montreal, 1971);
- El apartheid (ONU, 1973);
- Los delitos contra personas internacionalmente protegidas, incluidos los agentes diplomáticos (ONU, 1973);
- La utilización de técnicas de modificación ambiental con fines militares (ONU, 1976);
- El terrorismo (Estrasburgo, 1977);
- La toma de rehenes (ONU, 1979);
- El tráfico ilegal de materiales nucleares (OIEA, Viena, 1980)
- La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (ONU, 1984);
- El tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (Nueva York, 1988);
- Los actos ilícitos de violencia en los aeropuertos (OACI, Montreal, 1988)
- Los actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (OMI, Roma, 1988)
- Los actos ilícitos contra la seguridad de de las plataformas fijas situadas en la plataforma continental (OMI, Roma, 1988)
- El mercenarismo (ONU, 1989);
- El tráfico ilícito de residuos peligrosos en África (Bamako, 1991)
- Los actos contra la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado (ONU, 1994)
- Los atentados terroristas cometidos con bombas (ONU, 1997)
- La financiación del terrorismo (ONU, 1999)
- Las desapariciones forzadas (ONU, 2006)



Creación de tribunales penales internacionales *ad hoc*

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas:

- Resolución 827 (1993), 22 de febrero de 1993: creación del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.

<http://www.un.org/icty/>

- Resolución 955 (1994), 8 de noviembre de 1994: creación del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

<http://www.icttr.org>





Resolución 827, 25 de mayo de 1993, Consejo de Seguridad de la ONU: Establecimiento de un Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia

Objeto: *"enjuiciar a los presuntos responsables de graves violaciones del Derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia entre el 1 de enero de 1991 y una fecha que el Consejo de Seguridad determinará una vez restaurada la paz"*

Competencia material:

- violaciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949
- violación de las leyes o usos de la guerra
- genocidio
- crímenes de lesa humanidad

Debe finalizar sus trabajos para el 2010.





International Criminal Tribunal for Rwanda
Tribunal pénal international pour le Rwanda

Resolución 955, 8 de noviembre de 1994, Consejo de Seguridad de la ONU: Establecimiento de un Tribunal Internacional para Ruanda

Objeto: *enjuiciamiento de los "presuntos responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Ruanda y a ciudadanos de Ruanda responsables de violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994"*

Competencia material:

- genocidio
- crímenes de lesa humanidad
- violaciones del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y de su Protocolo Adicional II

Debe finalizar sus trabajos para el 2010.

Las jurisdicciones penales internacionalizadas:

**Kosovo, Timor Leste, Sierra
Leona, Camboya, Bosnia-
Herzegovina**



LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

I. Antecedentes históricos

II. Características generales de la Corte

III. El alcance de la competencia de la Corte

IV. La cooperación de los Estados con la Corte

V. La fase inicial de funcionamiento de la Corte

VI. La complementariedad de la jurisdicción de la Corte respecto de las jurisdicciones nacionales

Statute of the International Criminal Court (Rome, 1998)

Article 1

The Court

An International Criminal Court ('the Court') is hereby established. It shall be a permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern, as referred to in this Statute, and shall be complementary to national criminal jurisdictions. The jurisdiction and functioning of the Court shall be governed by the provisions of this Statute.



Statute of the International Criminal Court (Rome, 1998)

Article 2

Relationship of the Court with the United Nations

The Court shall be brought into relationship with the United Nations through an agreement to be approved by the Assembly of States Parties to this Statute and thereafter concluded by the President of the Court on its behalf.



Statute of the International Criminal Court (Rome, 1998)

Article 13

Exercise of jurisdiction

The Court may exercise its jurisdiction with respect to a crime referred to in article 5 in accordance with the provisions of this Statute if:

- (a) A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed **is referred to the Prosecutor by a State Party** in accordance with article 14;
- (b) A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed **is referred to the Prosecutor by the Security Council** acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations; or
- (c) **The Prosecutor has initiated an investigation** in respect of such a crime in accordance with article 15.



Statute of the International Criminal Court (Rome, 1998)

Article 12

Preconditions to the exercise of jurisdiction

1. A State which becomes a Party to this Statute thereby accepts the jurisdiction of the Court with respect to the crimes referred to in article 5.
2. In the case of article 13, paragraph (a) or (c), the Court may exercise its jurisdiction if one or more of the following States are Parties to this Statute or have accepted the jurisdiction of the Court in accordance with paragraph 3:
 - (a) **The State on the territory of which the conduct in question occurred** or, if the crime was committed on board a vessel or aircraft, the State of registration of that vessel or aircraft;
 - (b) **The State of which the person accused of the crime is a national.**



Statute of the International Criminal Court (Rome, 1998)

Article 16

Deferral of investigation or prosecution

No investigation or prosecution may be commenced or proceeded with under this Statute for a period of 12 months after the Security Council, in a resolution adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations, has requested the Court to that effect; that request may be renewed by the Council under the same conditions.



Statute of the International Criminal Court (Rome, 1998)

Article 17

Issues of admissibility

1. Having regard to paragraph 10 of the Preamble and article 1, the Court shall determine that a case is inadmissible where:

(a) The case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over it, unless the State is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution;

(b) The case has been investigated by a State which has jurisdiction over it and the State has decided not to prosecute the person concerned, unless the decision resulted from the unwillingness or inability of the State genuinely to prosecute;

(c) The person concerned has already been tried for conduct which is the subject of the complaint, and a trial by the Court is not permitted under article 20, paragraph 3;

(d) The case is not of sufficient gravity to justify further action by the Court.



Statute of the International Criminal Court (Rome, 1998)

Article 17

2. In order to determine unwillingness in a particular case, the Court shall consider, having regard to the principles of due process recognized by international law, whether one or more of the following exist, as applicable:

- (a) The proceedings were or are being undertaken or the national decision was made for the purpose of shielding the person concerned from criminal responsibility for crimes within the jurisdiction of the Court referred to in article 5;
- (b) There has been an unjustified delay in the proceedings which in the circumstances is inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice;
- (c) The proceedings were not or are not being conducted independently or impartially, and they were or are being conducted in a manner which, in the circumstances, is inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice.



Statute of the International Criminal Court (Rome, 1998)

Article 17

3. In order to determine inability in a particular case, the Court shall consider whether, due to a total or substantial collapse or unavailability of its national judicial system, the State is unable to obtain the accused or the necessary evidence and testimony or otherwise unable to carry out its proceedings.

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

I. Antecedentes históricos

II. Características generales de la Corte

III. El alcance de la competencia de la Corte

IV. La cooperación de los Estados con la Corte

V. La fase inicial de funcionamiento de la Corte

VI. La complementariedad de la jurisdicción de la Corte respecto de las jurisdicciones nacionales

Statute of the International Criminal Court (Rome, 1998)

Article 25

Individual criminal responsibility

1. The Court shall have jurisdiction over natural persons pursuant to this Statute.
2. A person who commits a crime within the jurisdiction of the Court shall be individually responsible and liable for punishment in accordance with this Statute.



3. In accordance with this Statute, a person shall be criminally responsible and liable for punishment for a crime within the jurisdiction of the Court if that person:

(a) Commits such a crime, whether as an individual, jointly with another or through another person, regardless of whether that other person is criminally responsible;

(b) Orders, solicits or induces the commission of such a crime which in fact occurs or is attempted;

(c) For the purpose of facilitating the commission of such a crime, aids, abets or otherwise assists in its commission or its attempted commission, including providing the means for its commission;

(d) In any other way contributes to the commission or attempted commission of such a crime by a group of persons acting with a common purpose. Such contribution shall be intentional and shall either:



- (i) Be made with the aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, where such activity or purpose involves the commission of a crime within the jurisdiction of the Court; or
- (ii) Be made in the knowledge of the intention of the group to commit the crime;
- (e) In respect of the crime of genocide, directly and publicly incites others to commit genocide;
- (f) Attempts to commit such a crime by taking action that commences its execution by means of a substantial step, but the crime does not occur because of circumstances independent of the person's intentions.

However, a person who abandons the effort to commit the crime or otherwise prevents the completion of the crime shall not be liable for punishment under this Statute for the attempt to commit that crime if that person completely and voluntarily gave up the criminal purpose.

Statute of the International Criminal Court (Rome, 1998)

Article 24

Non-retroactivity ratione personae

1. No person shall be criminally responsible under this Statute for conduct prior to the entry into force of the Statute.
2. In the event of a change in the law applicable to a given case prior to a final judgement, the law more favourable to the person being investigated, prosecuted or convicted shall apply.



Statute of the International Criminal Court (Rome, 1998)

Article 26

Exclusion of jurisdiction over persons under eighteen

The Court shall have no jurisdiction over any person who was under the age of 18 at the time of the alleged commission of a crime.



Statute of the International Criminal Court (Rome, 1998)

Article 5

Crimes within the jurisdiction of the Court

1. The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:

- (a) The crime of genocide;
- (b) Crimes against humanity;
- (c) War crimes;
- (d) The crime of aggression.

2. The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression once a provision is adopted in accordance with articles 121 and 123 defining the crime and setting out the conditions under which the Court shall exercise jurisdiction with respect to this crime. Such a provision shall be consistent with the relevant provisions of the Charter of the United Nations.



Genocide

Article 6

Genocide

For the purpose of this Statute, 'genocide' means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

- (a) Killing members of the group;
- (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
- (c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
- (d) Imposing measures intended to prevent births within the group;
- (e) Forcibly transferring children of the group to another group.



Crimes against humanity

Article 7

Crimes against humanity

any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:

- (a) Murder;
- (b) Extermination;
- (c) Enslavement;
- (d) Deportation or forcible transfer of population;
- (e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;
- (f) Torture;
- (g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;
- (h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court;
- (i) Enforced disappearance of persons;
- (j) The crime of apartheid;
- (k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.

War crimes

- (a) Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949
- (b) Other serious violations of the laws and customs applicable in international armed conflict, within the established framework of international law
- (c) In the case of an armed conflict not of an international character, serious violations of article 3 common to the four Geneva Conventions of 12 August 1949
- (d) Other serious violations of the laws and customs applicable in armed conflicts not of an international character, within the established framework of international law

Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949

(Artículos 50, 51, 130 y 147) (188 Estados Parte)

- Homicidio intencional
- Tortura o tratos inhumanos, incluso las experiencias biológicas,
- Causar deliberadamente grandes sufrimientos o realizar atentados graves a la integridad física o la salud
- Destrucción y apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares y ejecutadas en gran escala de manera ilícita y arbitraria
- Forzar a un prisionero de guerra o a las personas protegidas a servir en las fuerzas armadas de la potencia enemiga (C. III y IV)
- Privarles de su derecho a ser juzgado regular e imparcialmente (C. III y IV)
- Deportaciones, traslados ilegales y toma de rehenes entre las personas protegidas en el Convenio IV



Protocolo Adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 (Artículos 11 y 85) (150 Estados Parte)

Añade:

- Hacer objeto de ataque a la población civil o personas civiles
- Lanzar un ataque indiscriminado ... a sabiendas de que ... causará muertos o heridos entre la población civil o daños a bienes de carácter civil, que sean excesivos ... (en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista)
- Atacar obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas ...
- Atacar a localidades no defendidas y zonas desmilitarizadas
- Atacar a una persona, a sabiendas de que está fuera de combate
- Hacer uso pérfido [...] del signo distintivo de la cruz roja, de la media luna roja o del león y sol rojos o de otros signos protectores reconocidos por los Convenios o el presente Protocolo
- El traslado por la Potencia ocupante de partes de su propia población civil al territorio que ocupa ...
- La demora injustificable en la repatriación de prisioneros de guerra o de personas civiles
- Las prácticas del "apartheid" y demás prácticas inhumanas y degradantes basadas en la discriminación racial, que entrañen un ultraje contra la dignidad personal
- El hecho de dirigir un ataque a monumentos históricos, obras de arte o lugares de culto claramente reconocidos [en ciertas circunstancias]



Rome Statute (article 8)

Añade otros supuestos:

- Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos de carácter civil participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria ;
- Declarar que no se dará cuartel
- Emplear cierto tipo de balas que se ensanchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano
- Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados, a condición de que sean objeto de una prohibición completa y estén incluidos en un anexo del Estatuto



Estatuto de Roma (artículo 8)

- Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que también constituya una infracción grave de los Convenios de Ginebra;
- Utilizar la presencia de una persona civil u otra persona protegida para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a cubierto de operaciones militares;
- Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios, y contra personal que utilice los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional;



Statute of the International Criminal Court (Rome, 1998)

Article 11

Jurisdiction ratione temporis

1. The Court has jurisdiction only with respect to crimes committed after the entry into force of this Statute.
2. If a State becomes a Party to this Statute after its entry into force, the Court may exercise its jurisdiction only with respect to crimes committed after the entry into force of this Statute for that State, unless that State has made a declaration under article 12, paragraph 3.



Statute of the International Criminal Court (Rome, 1998)

Article 29

Non-applicability of statute of limitations

The crimes within the jurisdiction of the Court shall not be subject to any statute of limitations.



Penas aplicables

La Corte podrá imponer a la persona declarada culpable de uno de los crímenes a que se hace referencia en el artículo 5 del Estatuto una de las penas siguientes:

- a) La reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30 años; o
- b) La reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado.

Además de la reclusión, la Corte podrá imponer:

- a) Una multa;
- b) El decomiso del producto, los bienes y los haberes procedentes de dicho crimen, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.



Statute of the International Criminal Court (Rome, 1998)

Article 20

Ne bis in idem

1. Except as provided in this Statute, no person shall be tried before the Court with respect to conduct which formed the basis of crimes for which the person has been convicted or acquitted by the Court.
2. No person shall be tried by another court for a crime referred to in article 5 for which that person has already been convicted or acquitted by the Court.
3. No person who has been tried by another court for conduct also proscribed under article 6, 7 or 8 shall be tried by the Court with respect to the same conduct unless the proceedings in the other court:
 - (a) Were for the purpose of shielding the person concerned from criminal responsibility for crimes within the jurisdiction of the Court; or
 - (b) Otherwise were not conducted independently or impartially in accordance with the norms of due process recognized by international law and were conducted in a manner which, in the circumstances, was inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice.



Statute of the International Criminal Court (Rome, 1998)

Article 27

Irrelevance of official capacity

1. This Statute shall apply equally to all persons without any distinction based on official capacity. In particular, official capacity as a Head of State or Government, a member of a Government or parliament, an elected representative or a government official shall in no case exempt a person from criminal responsibility under this Statute, nor shall it, in and of itself, constitute a ground for reduction of sentence.
2. Immunities or special procedural rules which may attach to the official capacity of a person, whether under national or international

Statute of the International Criminal Court (Rome, 1998)

Article 33

Superior orders and prescription of law

1. The fact that a crime within the jurisdiction of the Court has been committed by a person pursuant to an order of a Government or of a superior, whether military or civilian, shall not relieve that person of criminal responsibility unless:
 - (a) The person was under a legal obligation to obey orders of the Government or the superior in question;
 - (b) The person did not know that the order was unlawful; and
 - (c) The order was not manifestly unlawful.
2. For the purposes of this article, orders to commit genocide or crimes against humanity are manifestly unlawful



Statute of the International Criminal Court (Rome, 1998)

Article 28

Responsibility of commanders and other superiors

In addition to other grounds of criminal responsibility under this Statute for crimes within the jurisdiction of the Court:

(a) A military commander or person effectively acting as a military commander shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by forces under his or her effective command and control, or effective authority and control as the case may be, as a result of his or her failure to exercise control properly over such forces, where:

(i) That military commander or person either knew or, owing to the circumstances at the time, should have known that the forces were committing or about to commit such crimes; and

(ii) That military commander or person failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.



LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

I. Antecedentes históricos

II. Características generales de la Corte

III. El alcance de la competencia de la Corte

IV. La cooperación de los Estados con la Corte

V. La fase inicial de funcionamiento de la Corte

VI. La complementariedad de la jurisdicción de la Corte respecto de las jurisdicciones nacionales

Cooperación de los Estados con la Corte

Existe una obligación general para los Estados Partes, de cooperar con la Corte

Article 86

General obligation to cooperate

States Parties shall, in accordance with the provisions of this Statute, cooperate fully with the Court in its investigation and prosecution of crimes within the jurisdiction of the Court.



Cooperación de los Estados con la Corte

Article 88

Availability of procedures under national law

States Parties shall ensure that there are procedures available under their national law for all of the forms of cooperation which are specified under this Part.



Cooperación de España con la CPI

El Gobierno español ratificó el Estatuto de la Corte Penal Internacional el 19 de octubre de 2000, tras la autorización parlamentaria otorgada mediante la Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre. (*BOE* 27.5.2002)

España ha hecho una Declaración en virtud del inciso b) del párrafo 1 del artículo 103:

"España declara que, en su momento, estará dispuesta a recibir a personas condenadas por la Corte Penal Internacional, a condición de que la duración de la pena impuesta no exceda del máximo más elevado previsto para cualquier delito con arreglo a la Legislación española."



- Ley Orgánica 15/2003, del Código Penal, de 25 de noviembre de 2003

BOE 26 noviembre 2003, núm. 283

Modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23-11-1995 del Código Penal

- Ley Orgánica 18/2003, de 10 de diciembre, de cooperación con la Corte Penal Internacional

BOE 11 diciembre 2003, núm. 296



ESPAÑA: Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, del Código Penal

- Plazos de prescripción de los delitos
- Definición de la tortura (Art.174.1)
- Delitos contra la administración de justicia por la CPI (Art. 471 bis)
- Crímenes contra la humanidad (Art. 607 bis)
- Algunos crímenes de guerra (Arts. 608 a 614 bis)
- Responsabilidad de los superiores y obediencia debida (615 bis y 616 bis)



LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

I. Antecedentes históricos

II. Estructura y características generales de la Corte

III. El alcance de la competencia de la Corte

IV. La cooperación de los Estados con la Corte

V. La fase inicial de funcionamiento de la Corte

VI. La complementariedad de la jurisdicción de la Corte respecto de las jurisdicciones nacionales

El 1 de julio de 2002 entró en vigor el Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado en la Conferencia Diplomática celebrada en Roma entre junio y julio de 1998, por 120 votos a favor, 7 en contra (entre ellos los de Estados Unidos, China, India e Israel) y 21 abstenciones.

- 139 Estados lo han firmado
- 108 Estados lo han ratificado



Assembly of States Parties

"Article 112

Assembly of States Parties

1. An Assembly of States Parties to this Statute is hereby established. [...].

2. The Assembly shall:

(a) Consider and adopt, as appropriate, recommendations of the Preparatory Commission;

(b) Provide management oversight to the Presidency, the Prosecutor and the Registrar regarding the administration of the Court;

(c) Consider the reports and activities of the Bureau established under paragraph 3 and take appropriate action in regard thereto;

(d) Consider and decide the budget for the Court;

(e) Decide whether to alter, in accordance with article 36, the number of judges;

(f) Consider pursuant to article 87, paragraphs 5 and 7, any question relating to non-cooperation;

(g) Perform any other function consistent with this Statute or the Rules of Procedure and Evidence. [...]

Review of the Statute

Article 123

Review of the Statute

1. Seven years after the entry into force of this Statute the Secretary-General of the United Nations shall convene a Review Conference to consider any amendments to this Statute. Such review may include, but is not limited to, the list of crimes contained in article 5. [...]

2. At any time thereafter, at the request of a State Party and for the purposes set out in paragraph 1, the Secretary-General of the United Nations shall, upon approval by a majority of States Parties, convene a Review Conference.[...]



Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional

- Reglas de Procedimiento y Prueba
- Elementos del Crimen
- Acuerdo de vinculación entre la CPI y las Naciones Unidas
- Acuerdo de Sede a convenir con los Países Bajos
- Normas y reglamentos financieros
- Acuerdo sobre privilegios e inmunidades
- Presupuesto del primer año de funcionamiento
- Reglas de procedimiento de la Asamblea de los Estados Partes

Asamblea de Estados Parte (septiembre de 2002) aprobó todos los textos, y el procedimiento de nominación y elección de los magistrados y del fiscal.

Puesta en marcha de la Corte Penal Internacional

- 1ª Elección de los magistrados (febrero 2003)
- Constitución de la Corte (11 marzo 2003)
- Elección del fiscal (21 abril 2003): Luís Moreno Ocampo (Argentina)
- Elección del Secretario de la Corte (24 junio 2003): Bruno Cathala (Francia).
- Elección del fiscal adjunto (9 septiembre 2003): Serge Brammertz (Bélgica)



Sede de la Corte Penal Internacional: La Haya



UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

Presidente de la Corte Penal Internacional



Philippe Kirsch
(Canadá)

Fiscal de la Corte Penal Internacional



Luís Moreno

Ocampo

(Argentina)

Secretario/a de la Corte Penal Internacional

**Bruno Cathala (Francia)
(2003-2008)**



Silvana Arbia (Italia)





Puesta en marcha de la Corte Penal Internacional

- Elección Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas, creado en 2002 (septiembre 2003)
- Acuerdo sobre privilegios e inmunidades (22 julio 2004)
- Acuerdo entre la CPI y la ONU (4 octubre de 2004)



Primeras investigaciones de la Corte

1. ***Situation in Democratic Republic of the Congo*** desde el 1 de julio de 2002. Anuncio Fiscal (septiembre 2003).
Iniciativa de RDC (19 abril 2004). Decisión Fiscal (junio 2004)
2. ***Situation in Uganda***. Iniciativa de Uganda (29 enero 2004). Decisión Fiscal (julio 2004)
3. ***Situation in Darfur, Sudan***. Iniciativa del Consejo de Seguridad, mediante Resolución 1593 (2005), de 31 de marzo.
Decisión del Fiscal (junio 2005)
4. ***Situation in Central African Republic***. desde el 1 de julio de 2002. Iniciativa del Gobierno (6 enero 2005). Decisión del Fiscal (mayo 2007)



Primeras investigaciones de la Corte

República Democrática del Congo desde el 1 de julio de 2002

Thomas Lubanga Dyilo, fundador de la Unión de los Patriotas Congolese (UPC) y de las Fuerzas patrióticas para la liberación del Congo (FPLC). Ha sido comandante en jefe de las FPLC y es Presidente actual de la UPC.

Cargos:

Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en hostilidades;

(artículo 8 (2) (b) (xxvi) o artículo 8 (2) (e) (vii)



Primeras investigaciones de la Corte

Situation in Democratic Republic of the Congo

Primera detención de la CPI, 17 marzo 2006:

Thomas Lubanga Dyilo



Primeras investigaciones de la Corte

Situation in Democratic Republic of the Congo

Germain Katanga, antiguo comandante en jefe de las “Fuerzas de Resistencia Patriótica en Ituri” (FRPI)

Tres cargos de crímenes contra la humanidad (asesinatos, actos inhumanos y reducción de mujeres a la esclavitud sexual) y seis cargos de crímenes de guerra (además de las anteriores, los de obligar a menores a participar en las hostilidades, ataques contra la población civil y pillaje).



Primeras investigaciones de la Corte

Situation in Democratic Republic of the Congo

Segunda detención de la CPI, 17 octubre 2007:

Germain Katanga



Primeras investigaciones de la Corte

Situation in Democratic Republic of the Congo

Mathieu Ngudjolo Chui, coronel del ejército y antiguo dirigente de la milicia del «Front des nationalistes et des intégrationnistes» (FNI) y de las «Fuerzas de Resistencia Patriótica en Ituri» (FRPI), durante la guerra de 1998-2003.

Tres cargos de crímenes contra la humanidad (200 asesinatos, actos inhumanos y reducción de mujeres a la esclavitud sexual) y seis cargos de crímenes de guerra (además de las anteriores, los de obligar a menores a participar en las hostilidades, ataques contra la población civil y pillaje).



Primeras investigaciones de la Corte

Situation in Democratic Republic of the Congo

Tercera detención de la CPI, 6 febrero 2008:

Mathieu Ngudjolo Chui



Primeras investigaciones de la Corte

Situation in Democratic Republic of the Congo

Bosco Ntaganda, Jefe adjunto del Estado

Mayor de operaciones militares de las Fuerzas patrióticas para la liberación del Congo (FPLC).

Cargos:

Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en hostilidades;

(artículo 8 (2) (b) (xxvi) o artículo 8 (2) (e) (vii)



Primeras investigaciones de la Corte

Situation in Uganda

Han sido emitidas cinco ordenes internacionales de detención, contra cinco comandantes del Ejército de Resistencia del Señor (ARS)

Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo, Dominic Ongwen y Raska Lukwiya, por haber ordenado la comisión de crímenes de competencia de la Corte



Wanted

KONY, Joseph



2006/26320 KONY JOSEPH



2006/26320 KONY JOSEPH



2006/26320 KONY JOSEPH



**ODHIAMBO,
OKOT**

Born _____ on _____
Nationality Uganda



**ONGWEN,
DOMINIC**

Born _____ on _____
Nationality Uganda

Legal Status	
Present family name:	KONY
Forename:	JOSEPH
Sex:	MALE
Date of birth:	(unknown)
Place of birth:	ODEK / OMORO / GULU, Uganda
Language spoken:	Acoli , Arabic , English , SWAHILI
Nationality:	Uganda

Physical description	
Height:	1.80 meter <-> 71 inches
Colour of eyes:	DARK BROWN
Colour of hair:	BLACK

Offences	
Categories of Offences:	CRIMES AGAINST HUMANITY , WAR CRIMES
Arrest Warrant Issued by:	THE HAGUE / ICC/INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

IF YOU HAVE ANY INFORMATION CONTACT

YOUR NATIONAL OR LOCAL POLICE

[GENERAL SECRETARIAT OF INTERPOL](#)



**LUKWIYA,
RASKA**

Born _____ on _____
Nationality Uganda



OTTI, VINCENT

Born _____ on _____
Nationality Uganda

Primeras investigaciones de la Corte

Situation in Darfur, Sudan

Han sido emitidas dos ordenes internacionales de detención, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, contra:

AHMAD MUHAMMAD HARUN (« AHMAD HARUN ») ex Ministro del Interior de Sudán (2003-2005) y actual Ministro de asuntos humanitarios, desde 2006;

ALI MUHAMMAD ALI ABD-AL-RAHMAN (« ALI KUSHAYB »), uno de los jefes militares de las milicias *Janjaouid*.



Otros casos llevados ante la Corte

- A 10.2.2006: 1732 comunicaciones de particulares o grupos, procedentes de 103 países (el 60% de EEUU, RU, Francia y Alemania) y relativas a 139 países.
- 10 situaciones han sido objeto de análisis detallado; tres han dado paso a investigaciones, dos han sido rechazadas y cinco están siendo Estudiadas (entre ellas Colombia y Costa de Marfil).

Rechazadas: Venezuela e Irak



International Criminal Court (www.icc-cpi.int)



The Coalition for the International Criminal Court
(www.iccnw.org)

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

I. Antecedentes históricos

II. Características generales de la Corte

III. El alcance de la competencia de la Corte

IV. La cooperación de los Estados con la Corte

V. La fase inicial de funcionamiento de la Corte

VI. La complementariedad de la jurisdicción de la Corte respecto de las jurisdicciones nacionales

ESPAÑA

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio de 1985, del Poder Judicial

Libro primero: De la extensión y límites de la jurisdicción y de la planta y organización de los Juzgados y Tribunales;

Título primero: De la extensión y límites de la jurisdicción

Art. 23

1. En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en Territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españolas, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte.



2. Asimismo conocerá de los hechos previstos en las leyes penales españolas como delitos, aunque hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieren adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurren los siguientes requisitos:

- a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución.
- b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal denuncien o interpongan querrela ante los Tribunales españoles.
- c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.



4. Igualmente, será competente la jurisdicción española para Conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptible de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos:

- a) Genocidio.
- b) Terrorismo.
- c) Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves.
- d) Falsificación de moneda extranjera.
- e) Los relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces.
- f) Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes.
- g) Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores. (LO 13/2007)
- h) Los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España (LO 3/2005).
- i) Y cualquier otro que, según los tratados y convenios internacionales, deba ser perseguido en España.

Procedimientos abiertos en materia de crímenes internacionales

- **Chile - Argentina**

- Adolfo F. Scilingo (sentencia de 19.4.2005; sentencia de 4.7.2007)
- Ricardo M. Cavallo, Fotea y Taddei, extraditados
- otras extradiciones solicitadas a Argentina

- **Guatemala**

- 7.7.06: 7 extradiciones solicitadas: (tres ex-presidentes: José Efraín Ríos Montt, Oscar Humberto Mejía Victores, Fernando Romeo Lucas fallecido en Venezuela). Nueva petición, diciembre 2006.
- 8.11.06: Detención de los generales Aníbal Guevara, ministro de defensa y Germán Chupina, director general de policía (1978-1982) en Guatemala.
- 14.12.07: Decisión Corte Constitucional Guatemala



Procedimientos abiertos en materia de crímenes internacionales (2)

- **Caso Couso**, querrela contra 3 militares de los Estados Unidos (admisión 5.12.06)
- **Grandes Lagos africanos** (admisión 6.4.2005)
- **China – Tibet** (admisión 10.1.2006)
- **Vuelos secretos de la CIA** (admisión 12.6.06)
- **China - *Falun Gong*** (admisión 20.6.06)
- **Sahara Occidental** (admisión 29.10.07)
- ***Colombia*** (no admisión 22.5.2006); Recurso TC.
- **El Salvador**, querrela octubre 2008



Ley Orgánica 18/2003, de 10 diciembre de Cooperación con la Corte Penal Internacional

Artículo 7. De la solicitud para iniciar una investigación por el Fiscal de la Corte

“1. Corresponde exclusivamente al Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministro de Asuntos Exteriores y del Ministro de Justicia, decidir la presentación de la denuncia de una situación ante el Fiscal de la Corte, de conformidad con lo prevenido en los artículos 13, párrafo a), y 14 del Estatuto, y en su caso, para instar de la Sala de Cuestiones Preliminares que el Fiscal reconsidere su decisión de no iniciar actuaciones, conforme al artículo 53.3.a) del Estatuto.”



Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional

Artículo 7. De la solicitud para iniciar una investigación por el Fiscal de la Corte. [...]

2. Cuando se presentare una denuncia o querrela ante un órgano judicial o del Ministerio Fiscal o una solicitud en un departamento ministerial, en relación con hechos sucedidos en otros Estados, cuyos presuntos autores no sean nacionales españoles y para cuyo enjuiciamiento pudiera ser competente la Corte, dichos órganos se abstendrán de todo procedimiento, limitándose a informar al denunciante, querellante o solicitante de la posibilidad de acudir directamente al Fiscal de la Corte, que podrá, en su caso, iniciar una investigación. En iguales circunstancias, los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal se abstendrán de proceder de oficio.



Ley Orgánica 18/2003, de 10 diciembre de Cooperación con la Corte Penal Internacional

Artículo 7. De la solicitud para iniciar una investigación por el Fiscal de la Corte. [...]

2. Cuando se presentare una denuncia o querrela ante un órgano judicial o del Ministerio Fiscal o una solicitud en un departamento ministerial, en relación con hechos sucedidos en otros Estados, cuyos presuntos autores no sean nacionales españoles y para cuyo enjuiciamiento pudiera ser competente la Corte, dichos órganos se abstendrán de todo procedimiento, limitándose a informar al denunciante, querellante o solicitante de la posibilidad de acudir directamente al Fiscal de la Corte, que podrá, en su caso, iniciar una investigación, **sin perjuicio de adoptar, si fuera necesario, las primeras diligencias urgentes para las que pudieran tener competencia.** En iguales circunstancias, los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal se abstendrán de proceder de oficio.



Ley Orgánica 18/2003, de 10 diciembre de Cooperación con la Corte Penal Internacional

Artículo 7. De la solicitud para iniciar una investigación por el Fiscal de la Corte. [...]

3. No obstante, si el Fiscal de la Corte no acordara la apertura de la investigación o la Corte acordara la inadmisibilidad del asunto, la denuncia, querrela o solicitud podrá ser presentada nuevamente ante los órganos correspondientes.

