

Jurisdicción

Soberanía y jurisdicción

- Jurisdicción: (*iuris dictio*) Potestad de los jueces para decir el derecho en una controversia (en general)

En derecho internacional la jurisdicción se equipara a
imperium

- Jurisdicción es un atributo esencia de la soberanía

The Schooner Exchange v McFaddon, 11 US 116 (Cranch), USSC, 1812

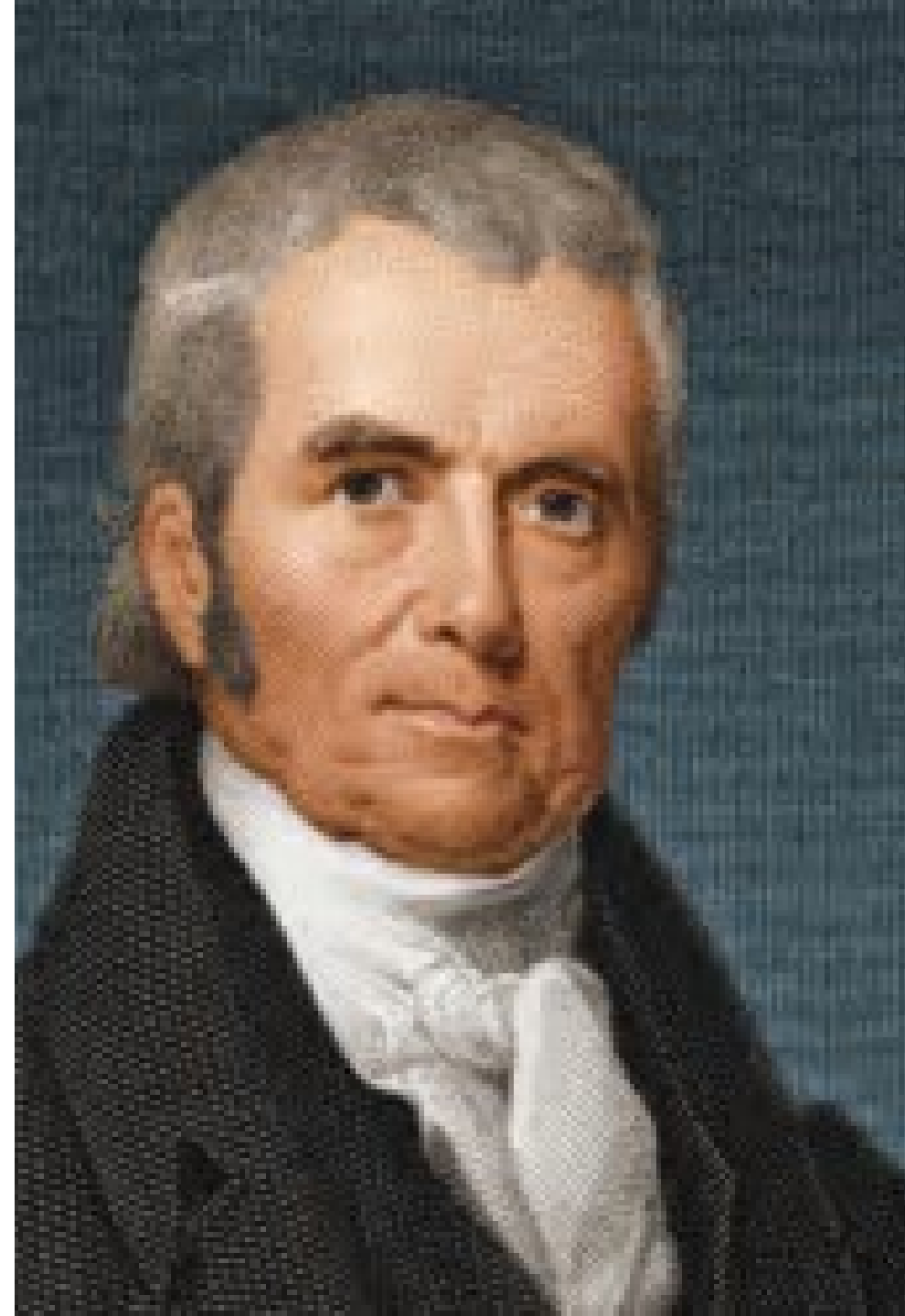


- Caso resuelto por la Suprema Corte de EEUU que decide sobre las jurisdicción de las Cortes Federales para decidir una reclamación sobre un barco militar extranjero amigable que visita un puerto en EEUU.
- El Schooner Exchange era propiedad de John McFaddon y zarpó de Baltimore EE.UU a San Sebastián, España, por orden de Napoleón, en 1810, el barco fue decomisado y avituallado como buque de guerra pasando a formar parte de la Armada Francesa bajo el nombre de Balaou. Debido a daños en una tormenta el barco tuvo que anclar en Filadelfia, donde McFaddon reclamó a las Cortes de su país ordenaran se lo devolvieran

The Schooner Exchange v McFaddon, 11 US 116 (Cranch), USSC, 1812

Marshall:

- The jurisdiction of the nation within its own territory is necessarily exclusive and absolute.
- All exceptions, therefore, to the full and complete power of a Nation within its own territories, must be traced up to the consent of the nation itself... either express or implied.



Marshall sostuvo inmunidad de Francia

- One sovereign being in no respect amenable to another, and being bound by obligations of the highest character not to degrade the **dignity 1** of his nation, by placing himself or his sovereign rights within the jurisdiction of another, can be supposed to enter a foreign territory only under an express licence or in the confidence that the immunities belonging to his independent sovereign station, though not expressly stipulated, are reserved by implication, and will be extended to him.
- This perfect **equality 2** and absolute **independence 3** of sovereigns, and this common interest impelling them to mutual intercourse, and an interchange of good offices with each other, [**comity and reciprocity 4**], have given rise to a class of cases in which every sovereign is understood to **waive [local sovereignty] 5** the exercise of a part of that complete exclusive territorial jurisdiction, which has been stated to be the attribute of every nation.

Inmunidad (Soberanía vs soberanía)

Par in parem non habet imperium

Bases de la inmunidad

1. Dignidad de la nación
2. Perfecta igualdad de los Estados
3. Absoluta independencia de los soberanos
4. Cortesía y reciprocidad
5. Existe el supuesto de que cada Soberano al recibir a otro, renuncia a ejercer su soberanía

The Schooner Exchange v McFaddon, 11 US 116 (Cranch),
USSC, 1812

¿Cuándo un Estado puede ejercer su soberanía fuera de su territorio sin violar el Derecho internacional?

- **Israel v Eichmann 1961**



- **US v. Alvarez Machain 1992 USSC**



Clasificación de la jurisdicción

- Restatement of the Law Third, The Foreign Relations Law of the United States, American Law Institute § 401.

Under IL a state is subject to limitations on:

1. jurisdiction to **prescribe**, make its law applicable to the activities, relations, or status of persons, or the interest of persons in things, whether by legislation, by executive order, by administrative rule or regulation, or by determination of a court; [based on nationality & territoriality principles]
2. jurisdiction to **adjudicate**, to subject persons or things to the process of its courts or administrative tribunals, whether in civil or in criminal proceedings, whether or not the state is a party to the proceedings
3. jurisdiction to **enforce**; to induce or compel compliance or to punish non-compliance with its laws or regulations, whether through the courts or by use of executive, administrative, police, or other non-judicial action.

Principios de jurisdicción (situaciones en las que se puede ejercer el *imperium*)

Restatement of the Law Third, The Foreign Relations Law of the United States, American Law Institute

I. Principio territorial: es el primario y fundamental

- Utiliza ficciones respecto a barcos, aeronaves, etc
- El principio territorial no es absoluto

Lotus Case 1927 PCIJ

Territoriality of criminal law is not an absolute principle of IL and by no means coincides with territorial sovereignty

Principios de jurisdicción

Nicaragua Case 1986 ICJ

Principle of **non-intervention** involves the right of every sovereign state to conduct its affairs without outside interference. 'Between independent states, respect for territorial sovereignty is an essential foundation of International relations'

Principios de jurisdicción

Principio de jurisdicción territorial

a) territorial **objetivo**

Un estado puede ejercer jurisdicción sobre todas las actividades que terminen en su territorio aunque hayan iniciado afuera

b) territorial **subjetivo**

Un Estado puede ejercer jurisdicción sobre actividades que comiencen en su territorio aunque el elemento final se dé afuera

Principios de jurisdicción (situaciones en las que se puede ejercer el *imperium*)

- **Principio de efectos.** Jurisdicción para juzgar una conducta llevada a cabo fuera del territorio de un Estado que tiene o intenta tener efecto sustancial en su territorio.

Lotus Case 1927 PCIJ

CNPP. Art. 20. VIII. Cuando el hecho punible haya comenzado su ejecución o sea cometido en territorio extranjero y se siga cometiendo o produzca sus efectos en territorio nacional, en términos de la legislación aplicable, será competencia del Órgano jurisdiccional federal

Principios de jurisdicción

Nacionalidad (también llamado **Personal activo**). Los Estados pueden ejercer su jurisdicción sobre sus nacionales donde quiera que se encuentren.

- En principio, el derecho nacional es el que determina la nacionalidad

Nationality Decrees in Tunis and Morocco Case 1923 PCIJ

(24) The question whether a certain matter is or is not solely within the jurisdiction of a State is an essentially relative question; it depends upon the development of international relations. Thus, in the present state of International Law, questions of **nationality** are, in the opinion of the court, in principle within this **reserved domain** ... Nationality is not in principle regulated by International Law, the right of the state to use its discretion is nevertheless restricted by obligations which it may have undertaken towards other states. In such a case, jurisdiction which, in principle, belongs solely to the state, is limited by rules of international law...

Principios de jurisdicción



- La práctica estatal atribuye nacionalidad bajo los principios de *ius sanguinis* o *ius soli*, pero el Derecho Internacional requiere “un vínculo genuino”

Nottebohm Case, Liechtenstein v Guatemala, 1955 ICJ

In cases of **dual nationality**, arbitrator have given preference to the real and **effective nationality** based on stronger factual ties between the person concerned and one of the states whose nationality is involved.

Nationality is a legal bond having as its basis a social fact of attachment, a genuine connection of existence, interest and sentiments

Liechtenstein is not entitled to extend its protection to Nottebohm *vis a vis* Guatemala

Principios de jurisdicción

- Para personas “jurídicas” la regla de la nacionalidad es la de incorporación

Barcelona Traction Case 1970 ICJ

Personal pasivo (nacionalidad pasiva). Los Estados reclaman jurisdicción para juzgar extranjeros que cometen crímenes llevados a cabo que afectan a sus propios ciudadanos

Cutting Case, México, 1887

Un editor de los Estados Unidos fue juzgado por haber publicado en dicho país un documento difamando a un mexicano

Principios de jurisdicción

Protección o seguridad. Permite ejercer jurisdicción sobre una persona cuya conducta tomó lugar en el extranjero pero amenaza la seguridad del Estado o interfiere con la operación de sus funciones gubernamentales

Joyce v Director of Public Prosecutions, HL, 1946

Treason can be committed within or without the realm. A state cannot ignore treason if committed outside its territory, on the contrary a proper regard for its own security requires that all those who commit the crime, should be amenable to its laws

Israel v Eichmann 1961

Principios de jurisdicción

Jurisdicción universal. El Estado tiene jurisdicción para castigar ofensas reconocidas por la comunidad internacional que tienen preocupación universal, tales como piratería, comercio de esclavos, secuestro de aviones, genocidio, crímenes de guerra.

aut dedere aut udicare (Extraditar o juzgar), todavía no es costumbre

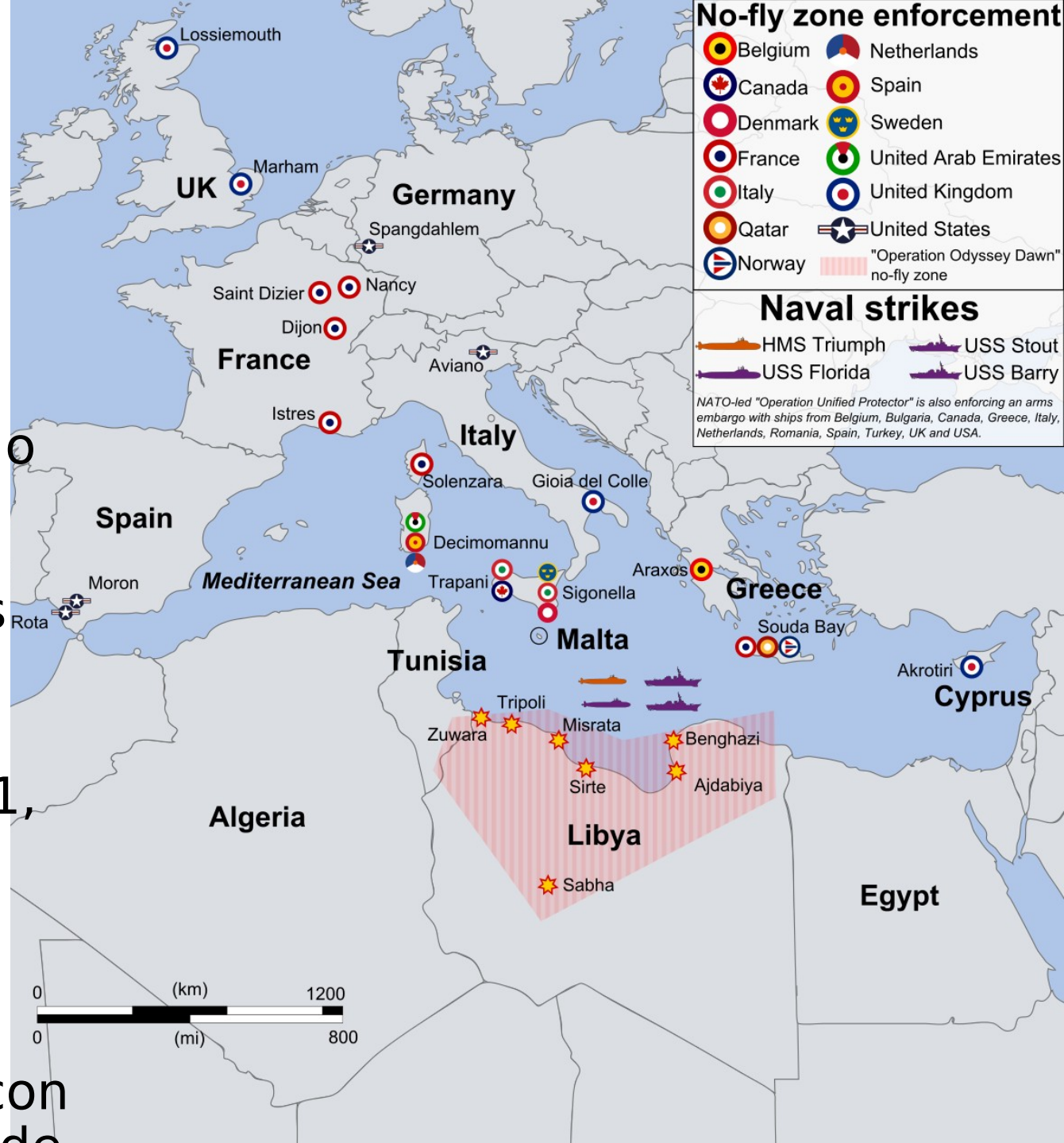
Tadic Case Jurisdiction 1995 ICTFY

Lockerbie Case, Libya vs. UK, ICJ, 1992

El 21 de diciembre de 1988, el vuelo 103 de Pan Am, Frankfurt a NY, explotó sobre Lockerbie, Escocia. Murieron 259 personas abordo más 11 en tierra.

A petición de US, UK y Francia, en 1992, el SC emitió la resolución 731, en la que urgía a Libia acceder a la petición de dichos Estados de extraditar a dos libios para ser juzgados en Escocia

Libia alegaba que había cumplido con el principio *aut dedere aut iudicare* de



Lockerbie Case, Libya vs. UK, ICJ, 1992

- Libia había pedido como medidas provisionales no extraditar a sus dos súbditos
- La Corte no concedió las medidas provisionales porque era ir en contra de la Resolución 731. Los miembros de la ONU están obligados a acatar las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo al artículo 25 de la Carta y al 103 que señala que dichas obligaciones prevalecen sobre cualquier otro acuerdo, incluyendo la convención de Montreal.



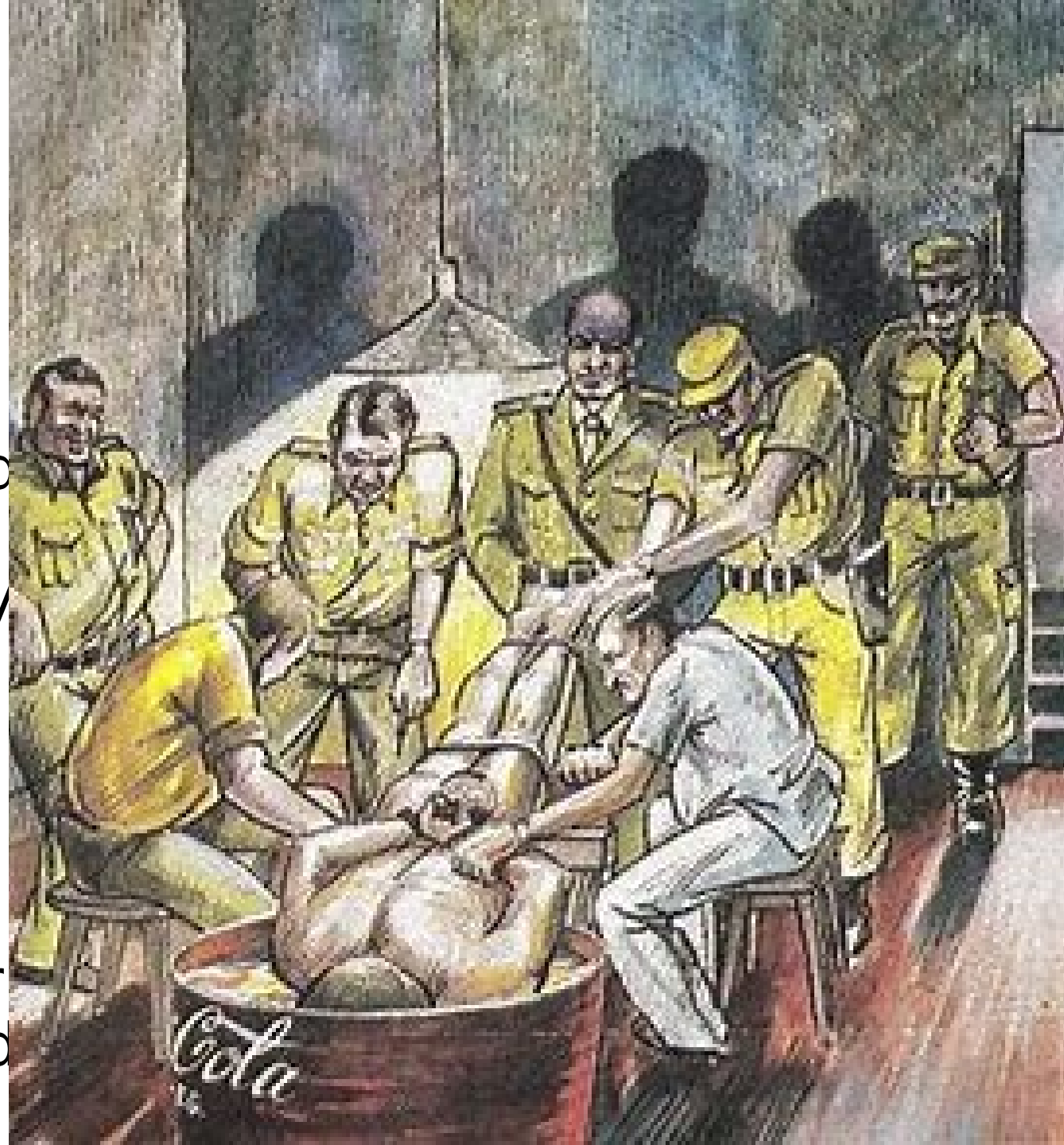
***Filártiga v. Peña-Irala*, 630 F.2d 876**

Ciudadanos del Paraguay, opositores a Stroessner, con estatu de solicitantes de asilo en EE.UU., demandaron a otro ciudadano de Paraguay que estaba en EE.UU., con visa de visitante, compensació por haber dado muerte mediante tortura cuando era Inspector General de la Policía del Paraguay, a su hijo Joelito de 17 años en Asunción, en venganza por las creencias políticas de su padre Joel



***Filártiga v. Peña-Irala*, 630 F.2d 876**

Deliberate **torture** perpetrated under the color of official **authority violates** universally accepted norms of **international law** of human rights regardless of the nationality of the parties, and thus, whenever an alleged torturer is found ... the torturer has become, like the pirate and slave trader, **hostis humani**



Inmunidad

Debe diferenciarse entre:

1. Inmunidad: Las Cortes poseen jurisdicción

The Schooner Exchange v McFaddon, 11 US 116 (Cranch), USSC,
1812

2. Justiciabilidad: Las cortes solo resuelven controversias jurídicas, no cuestiones políticas. La Corte no posee jurisdicción

Haya de la Torre, Colombia vs Peru, ICJ, 1951

3. Acto de Estado: Corte no posee jurisdicción. Las cortes no pueden juzgar los actos soberanos de otros Estados. Derecho a nacionalizar

Libian American Oil Co. V Government of Libyan Arab Republic, AT,
1977

Inmunidad, Clasificaciones

actos jure imperii vs. actos jure gestionis

Inmunidad absoluta vs. restrictiva

La teoría de la inmunidad restrictiva señala que los actos *jure gestionis* llevados a cabo por los Estados no son inmunes

Trendtex Trading Corp v. Central Bank of Nigeria 1977

I Congreso del Partido 1983

Inmunidad, Clasificaciones

Inmunidad *ratione materiae* vs
ratione personae (inmunidad diplomática)

R v Bow Stree Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex
parte Pinochet 1999 House of Lords

Baltazar Garzon acusó al senador Pinochet, de tortura
llevada a cabo en Chile en el periodo en que Pinochet era
jefe de Estado

This immunity enjoyed by a **head of state in power** or
ambassador in post is a complete immunity, ... rendering
him immune from all actions or prosecutions whether or
not they relate to matters done for the benefit of the state.
Such **immunity** is said to be granted **ratione personae**.

R v Bow Stree Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet 1999 House of Lords

- The **Senator**, like any other official of the state, enjoys immunity in relation to his official acts done while he was an official. This limited immunity, ***ratione material***, is to be contrasted with the former immunity *ratione personae* which gave complete immunity to all activities whether public or private
- If Senator Pinochet organised and authorised torture (delicta iuris gentium) after 8 December 1988, (en esta fecha la Convención contra la tortura era vinculante para UK, Chile y España) he was not acting in any capacity which gives rise to immunity *ratione materiae* because such actions were contrary to international law

Inmunidad *ratione materiae* vs *ratione personae* (inmunidad diplomática)

Arrest Warrant, Congo vs. Belgium, 11 April 2002, ICJ 2002

En el 2000, un juez belga (que reclamaba jurisdicción universal) ordenó la detención del entonces Ministro de Relaciones Exteriores del Congo, el señor Abdulaye Yerodia Ndombasi. Al Ministro se le acusaba de haber cometido e incitado crímenes contra la humanidad durante la revuelta de tropas rebeldes, después del golpe de Estado de 1997.

Inmunidad *ratione materiae* vs *ratione personae* (inmunidad diplomática)

Arrest Warrant, Congo vs. Belgium, 11 April 2002,
ICJ 2002

El Congo exigió que la orden de arresto contra Yerodia se nulificara. Dos argumentos:

1. “Un Estado no puede ejercer su autoridad en el territorio de otro Estado”
2. Como Ministro de Relaciones Exteriores, Yerodia tenía inmunidad diplomática

Arrest Warrant, Congo vs. Belgium, 11 April 2002, ICJ 2002

Al dictar y difundir internacionalmente la orden de detención del 11 de abril de 2000 contra el Sr. Abdulaye, Bélgica cometió una violación respecto de la República Democrática del Congo de la norma del derecho internacional consuetudinario referente a la inviolabilidad y la inmunidad absolutas de actuaciones penales de los Ministros de Relaciones Exteriores en el desempeño de sus funciones; al hacerlo, Bélgica infringió el principio de la igualdad soberana de los Estados

Arrest Warrant, Congo vs. Belgium, 11 April 2002, ICJ 2002

60. The Court emphasizes, however, that the *immunity* from jurisdiction ... does not mean ... *impunity* ... Immunity from criminal jurisdiction and individual criminal responsibility are quite separate concepts. While jurisdictional immunity is procedural in nature, criminal responsibility is a question of substantive law. Jurisdictional immunity may well bar prosecution for a certain period or for certain offences; it cannot exonerate the person to whom it applies from all criminal responsibility.



Inmunidad *ratione materiae* vs *ratione personae* (inmunidad diplomática)

US Diplomatic and Consular Staff in Tehran Case, ICJ, 1980

En noviembre de 1979 cientos de estudiantes tomaron la embajada de EEUU en Teherán. Las fuerzas de seguridad simplemente desaparecieron.

En abril de 1980 EEUU (cuando el caso estaba pendiente ante la ICJ) trató de hacer un rescate, mismo que falló

US Diplomatic and Consular Staff in Tehran Case, ICJ, 1980

- (68) The Iranian authorities a) were fully aware of their obligations to take appropriate steps to protect the premises of the US embassy b) were full aware of the urgent need for action c) had the means at their disposal d) completely fail to comply with these obligations
- The 2nd phase of events comprise the whole series of facts which occurs following the completion of the occupation, the action required by GIL to Iran was to make every effort to bring these flagrant infringements to a speedy end, to re-establish the status quo and to offer reparation for the damage...
- The approval given to these facts by the Ayatollah and the decision to perpetuate them ... the militants, authors of the invasion and jailers of the hostages, had now become agents of the Iranian State for whose acts the state itself was international responsible

Inmunidad ¿El final de la soberanía? Tribunales criminales internacionales

Tadic Case, Jurisdiction, 1995,
ICTFY

Tadic fue acusado de crímenes
contra la humanidad: es decir,
ataques sistemáticos y generales
contra población civil cometidos
por fuerzas Serbio Bosnias contra
población no serbia en Prijedor
particularmente

