

Preguntas y respuestas

EXÁMENES PRELIMINARES REALIZADOS POR EL FISCAL DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) está llevando a cabo diez exámenes preliminares en las situaciones de Afganistán, Irak/Reino Unido, Colombia, Guinea, Venezuela, Nigeria, Palestina, Filipinas, Ucrania y Myanmar/Bangladesh (presunta deportación de Rohingya). En los casos de la República Democrática del Congo (RDC), Uganda, República Centroafricana, Kenia, Costa de Marfil, Georgia y Sudán los exámenes preliminares han pasado a la instancia de investigación. Esta hoja informativa le facilitará información específica sobre esta fase inicial denominada “examen preliminar”.

¿Qué significa cuando el/la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) anuncia que la Fiscalía está examinando preliminarmente a un país?

Al ratificar el Estatuto de Roma – el tratado fundacional de la CPI – un Estado acepta que posee el deber de investigar y enjuiciar los crímenes definidos en el Estatuto de Roma, a saber, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión. También acepta que si no toma medidas en torno a esta tarea, sea por falta de voluntad o falta de capacidad, la CPI podrá iniciar una investigación, en tanto la situación cumpla con los requerimientos jurisdiccionales.

Los requerimientos remiten a criterios de orden temporal (que los crímenes en cuestión hayan sido cometidos luego del 1º de julio de 2002 o luego de la fecha de entrada en vigor del Estatuto en el Estado en cuestión) y material (crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y crímenes de agresión¹). Por otro lado, la Corte posee jurisdicción sólo en los territorios y sobre los nacionales de Estados que sean Partes, a menos que la situación haya sido remitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ver a continuación). Finalmente, la Corte evaluará si la situación o el caso son admisibles.

La CPI podrá ejercer su jurisdicción sobre los crímenes si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- 1) Un Estado Parte remite la situación a la CPI. Cabe indicar que esto incluye tanto remisiones inter-estatales, como auto-remisiones.
- 2) El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite una situación a la CPI;
- 3) El Fiscal de la CPI decide iniciar una investigación utilizando sus poderes de oficio (propio motu), teniendo en cuenta comunicaciones o información que haya recibido de individuos, grupos, Estados, organizaciones intergubernamentales u ONG.

Adicionalmente, un país que no es Estado Parte al Estatuto puede emitir una declaración de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 (3) aceptando la jurisdicción de la Corte; la cual deberá activarse por algunas de las tres vías mencionadas (Estado Parte, Consejo de Seguridad, o Fiscalía de oficio)

Un examen preliminar se inicia por lo tanto cuando se presentan alguna de estas tres modalidades de remisión (además de la declaración a la luz del 12(3) del Estatuto) y una vez que el Fiscal realiza una evaluación inicial que determine que la situación debe ser examinada con mayor profundidad

¿Qué criterios guían el análisis de admisibilidad del Fiscal?

Dado que la CPI sólo podrá intervenir en caso que un país no pueda o no tenga la intención de investigar y enjuiciar a nivel nacional, el Fiscal debe determinar si se cumplen estos criterios, según se detallan en el **artículo 53 del Estatuto de Roma**:

Jurisdicción:

- Temporal
- Territorial o Personal
- Material

Admisibilidad:

- **Complementariedad:** El análisis de admisibilidad intenta determinar si ya se han realizado o si se están llevando a cabo procedimientos a nivel nacional sustancialmente por la misma conducta, y en relación a los mismos presuntos perpetradores.
- **Gravedad:** La CPI está facultada para investigar y enjuiciar sólo los crímenes más graves. El análisis de gravedad implica una evaluación de la manera, la escala, la naturaleza y el impacto de los presuntos crímenes cometidos en el contexto de una situación específica.

Interés de la Justicia:

Incluso si la Fiscalía decide positivamente sobre la complementariedad y la gravedad, ésta deberá llevar a cabo un análisis sobre el “interés de la justicia” en donde deberá evaluar si, “aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia”. Este criterio se debe alegar cuando la Fiscalía decide no proceder a la apertura de una investigación

¿Cuáles son algunas de las acciones que puede emprender el Fiscal en la etapa del examen preliminar?

El Artículo 15 del Estatuto de Roma le otorga al Fiscal la autorización para “iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca de un crimen de la competencia de la Corte”. También establece que el Fiscal debe analizar “la veracidad de la información recibida. Con tal fin, podrá recabar más información de los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas y podrá recibir testimonios escritos u orales en la sede de la Corte”. Esta etapa le concede al Fiscal la posibilidad de solicitar mayor información, realizar misiones en los países para reunirse con las diferentes partes involucradas y controlar el progreso de las situaciones.

La intervención oportuna del Fiscal en las situaciones donde exista la amenaza de futuros crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, o donde ya se están cometiendo los crímenes, puede funcionar como un poderoso elemento disuasorio para la comisión de futuros crímenes.

¿Cuál es el plazo para que un examen preliminar pase a la instancia de investigación?

Los textos legales de la CPI no establecen ningún plazo específico para que el Fiscal emita la decisión de iniciar una investigación sobre una situación. La Fiscalía posee las siguientes opciones de procedimiento.

- (1) Puede determinar que un examen preliminar no cumple con los requerimientos necesarios para una investigación.
- (2) Puede continuar monitoreando los procedimientos nacionales y/o reuniendo información por un período indefinido con el fin de acumular los elementos legales y objetivos para adoptar una resolución.
- 3) Puede decidir iniciar una investigación. Si el Fiscal actúa de oficio, debe obtener la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares.

Antes de determinar si se iniciará o no una investigación, el Fiscal debe asegurar que los Estados y cualquier otra parte relevante hayan tenido la oportunidad de proveer toda la información que consideren de importancia.

Insumos:

Estatuto de Roma

<https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Esp.pdf>

Política de la Fiscalía sobre Exámenes Preliminares:

<https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-on-Preliminary-Examinations--November2013-SPA.pdf>

Política de la CCPI sobre la remisión y enjuiciamiento de situaciones ante la CPI:

La Coalición por la CPI no es un órgano de la corte. La CCPI es una ONG independiente dedicada a la implementación de la Corte Penal Internacional en tanto la considera una organización internacional justa, efectiva e independiente.

La Coalición proporcionará la información más actualizada sobre la CPI y ayudará a coordinar acciones globales para implementar el Estatuto de Roma de la CPI de manera efectiva. La Coalición también se esforzará por responder interrogantes comunes y aumentar la difusión de los mecanismos y procedimientos de la CPI a medida que se desarrollen. Asimismo, la Coalición en su conjunto y su Secretariado no apoyarán ni promoverán investigaciones o enjuiciamientos específicos, ni asumirán una posición sobre situaciones presentadas ante la CPI.

Sin embargo, durante el desempeño de sus actividades, las organizaciones que forman parte de la Coalición, en su capacidad individual, podrán apoyar remisiones, proveer asistencia legal y de otro

tipo en investigaciones o celebrar convenios con organizaciones locales, entre otras posibles situaciones.

Las comunicaciones dirigidas a la CPI pueden enviarse a:

CPI

Casilla de correo 19519

La Haya 2500 CM

Países Bajos

ⁱ Para una revisión de los criterios jurisdiccionales en torno al crimen de agresión, revítese la Resolución RC/Res.6 y la Resolución ICC-ASP/16/Res.5