

International and European Criminal Law

Nuria Pastor Muñoz

Introduction

1. Criminal Law in the International Context.
2. Basic concepts: International Criminal Law (*stricto sensu*); Supranational Criminal Law (reference to European Criminal Law); International Mutual Legal Assistance; Criminal Jurisdiction beyond National Borders.

I. International Criminal Law

§ 1. Foundations of International Criminal Law *stricto sensu*

1. Concept.
2. Protected Interests.
3. Principle of “*nullum crimen, nulla poena sine lege*” in International Criminal Law – compared to “Ordinary” Criminal Law.
4. Enforcement: Indirect Enforcement Model and Direct Enforcement Model.

§ 2. History of International Criminal Law

1. History until 1919.
2. Versailles and the Leipzig Trials.
3. International Military Tribunal in Nuremberg.
4. International Military Tribunal for the Far East.
5. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
6. International Criminal Tribunal for Rwanda.
7. Other Courts.

§ 3. International Criminal Court.

1. Introduction: The Statute.
2. Function and Jurisdiction of the ICC
3. Trigger Mechanisms.
4. Principle of Complementarity.
5. Procedure, Sanctions and Enforcement.

§ 4. General Part of International Criminal Law

1. Applicable Law.
2. Interpretation and the Principle of “*nullum crimen, nulla poena sine lege*”.
3. Individual Criminal Responsibility.
4. Structure of the International Crime: Material Elements, Mental Element, Grounds for Excluding Criminal Responsibility.
5. Forms of Participation; Attempt and Abandonment; Omission.

§ 5. Special Part of International Criminal Law

1. Genocide.
2. Crimes against Humanity.
3. War Crimes.
4. Aggression. Kampala 2010.

§ 6. Implementation of ICC Law into Spanish National Law.

II. European Criminal Law

§ 7. Influence of European Criminal Law on Domestic Substantive Criminal Law.

§ 8. Criminal Law Enforcement in Europe.

Bibliography

Basic:

AMBOS, Kai, *Treatise on International Criminal Law: Foundations and General Part, Volume I; The Crimes and Sentencing, Volume II*, Oxford University Press, 2013.

SATZGER, Helmut, *International and European Criminal Law*, 2012.

Complementary:

a) International Criminal Law

ALCÁZER GUIRAO, Rafael, «El principio de justicia universal en la jurisprudencia española reciente», *Nuevos desafíos del derecho penal internacionalterrorismo, crímenes internacionales y derechos fundamentales*, 2009, p. 465 ss.

AMBOS, Kai, “El primer fallo de la Corte Penal Internacional (Prosecutor v. Lubanga): un análisis integral de las cuestiones jurídicas”, *indret* 2012: <http://www.indret.com/pdf/727.pdf>

AMBOS, Kai, “El test de complementariedad de la Corte Penal Internacional (artículo 17 Estatuto de Roma)”, *indret* 2010, <http://www.indret.com/pdf/727.pdf>

BASSIOUNI, M. Cherif, «El Derecho penal internacional: Historia, objetivo y contenido», *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, 35, 1982, p. 5 ss.

GIL GIL, Alicia, *Derecho Penal Internacional. Especial consideración del delito de genocidio*, Madrid, 1999.

GIL GIL, Alicia, «La Sentencia de la Audiencia Nacional en el caso Scilingo», *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, nº 7, 2005, <http://criminnet.ugr.es/recpc/07/recpc07-r1.pdf>

GIL GIL, Alicia, «Principio de legalidad y crímenes internacionales. Luces y sombras en la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Scilingo», *Nuevos desafíos del derecho penal internacionalterrorismo, crímenes internacionales y derechos fundamentales*, 2009, p. 391 ss.

GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel, «Elementos comunes de los crímenes contra la humanidad en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y necesaria tipificación de estos crímenes en el derecho penal español», *Cuadernos de derecho judicial* 7, 2001, p. 9 ss.

GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel, «El exterminio de grupos políticos en el Derecho penal internacional: genocidio y crímenes contra la humanidad», *Revista de derecho y proceso penal*, 4, 2000, p. 147 ss.

JAÉN VALLEJO, Manuel, *Legalidad y extraterritorialidad en el Derecho penal internacional*, Barcelona, 2006.

b) European Criminal Law

BAJO FERNÁNDEZ, Miguel, ¿Tiene futuro un derecho penal europeo?, en Bajo Fernández, Bacigalupo Saggese, Gómez-Jara Díez (coord.), *Constitución Europea y derecho penal económico*, 2006, p. 291 ss.

BLANCO CORDERO, Isidoro, «El derecho penal y el primer pilar de la Unión Europea», *Revista electrónica de ciencia penal y criminología*, 6, 2004.

DANNECKER, Gerhard, *Evolución del Derecho penal y sancionador comunitario europeo*, Madrid, 2001, traducción de Bascón Granados.

DE LA MATA BARRANCO, Norberto Javier, «Criminalidad organizada en la Unión Europea: criminalidad económica y criminalidad sexual», Eguzkilore: Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, Nº. 15, 2001, p 39 ss.

ESTRADA CUADRAS, Albert, «Vía libre al Derecho penal europeo», *Indret* 2/2006.

GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos, «Constitución Europea y Derecho penal: ¿Hacia un Derecho penal federal europeo?», en Bacigalupo, Silvina/Cancio Meliá, Manuel, *Derecho penal y política transnacional*, Barcelona, 2005, 153-208.

GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos, «La unificación del Derecho Penal europeo», *Saberes: Revista de estudios jurídicos, económicos y sociales*, 1, 2003.

NETTESHEIM, Martin, Decision-Making in the EU: Identity, Efficiency, and Democratic Legitimacy – Preliminary Considerations, *Revue Européen de Droit Public*, 2004, 197 ss.

NIETO MARTÍN, Adán, *Fraudes Comunitarios: Derecho penal económico europeo*, Barcelona, 1996.

NIETO MARTÍN, Adán, Fundamentos constitucionales del sistema europeo de derecho penal, *Estudios de derecho judicial*, 61, 2004, p. 23 ss.

PÉREZ DEL VALLE, CARLOS, «Derecho penal europeo, principio de legalidad y principio de proporcionalidad», *indret* 2008, http://www.indret.com/pdf/577_es.pdf

RODRÍGUEZ RAMOS, Luis, ¿Tiene futuro un derecho penal europeo?, en Bajo Fernández, Bacigalupo Saggese, Gómez-Jara Díez (coord.), *Constitución Europea y derecho penal económico*, 2006, p. 346 ss.

SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, «Principios inspiradores de las propuestas de un Derecho penal europeo. Una aproximación crítica», *Revista penal*, enero 2004, 138 ss.

VERVAELE, John A.E., The European Community and Harmonization of the Criminal Law Enforcement of Community Policy, *eu crim* 3-4/2006, 87 ss.