

ÍNDICE

PRÓLOGO	15
PRESENTACIÓN	19
ABREVIATURAS	23
CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO GENERAL. <i>NE BIS IN IDEM</i>, COSA JUZGADA Y MODELO DUAL COMO LÍMITES AL ABUSO EXTRADICIONAL	25
CAPÍTULO 2. FUNDAMENTO INTERNO DEL <i>NE BIS IN IDEM</i> Y DE LA COSA JUZGADA PENAL EN EL DERECHO ESPAÑOL	35
2.1. Cosa juzgada penal: dimensión material y procesal	36
2.1.1. Concepto, naturaleza y efectos	36
2.1.2. Resoluciones con eficacia de cosa juzgada penal material. Especial consideración del sobreseimiento provisional	38
2.2. El <i>ne bis in idem</i> como principio constitucional español	40
CAPÍTULO 3. EL <i>NE BIS IN IDEM</i> EN EL DERECHO INTERNACIONAL: FUNDAMENTOS NORMATIVOS Y ESTÁNDAR MÍNIMO	51
3.1. Relevancia para la cooperación internacional	51
3.2. El artículo 14 PIDCP en materia extradicional: límites y proyección indirecta del <i>ne bis in idem</i>	55
3.3. El <i>ne bis in idem</i> en el Derecho internacional humanitario	61
3.4. La cosa juzgada en el Estatuto de la Corte Penal internacional: singularidad, entrega y extradición a terceros países	62
3.5. La Convención de Liubliana-La Haya de 2023: el <i>ne bis in idem</i> extradicional en el ámbito de los crímenes internacionales	68
CAPÍTULO 4. EL <i>NE BIS IN IDEM</i> EN LOS SISTEMAS REGIONALES NO EUROPEOS	71
4.1. El <i>ne bis in idem</i> en el sistema interamericano y su dimensión extradicional	72
4.1.1. Diálogo jurisprudencial TEDH y Corte IDH. Control extradicional	72

4.1.2. Configuración material y límites del <i>ne bis in idem</i> en la jurisprudencia de la Corte Interamericana	73
4.2. El <i>ne bis in idem</i> en el sistema africano de derechos humanos y su dimensión extradicional	78
4.3. El <i>ne bis in idem</i> en el mundo árabe y en Asia: extradición y estándares mínimos	80
CAPÍTULO 5. EL <i>NE BIS IN IDEM</i> EN EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA: MARCO NORMATIVO Y FUNCIÓN PREVENTIVA	83
5.1. El artículo 54 CAAS y el origen del <i>ne bis in idem</i> transnacional en la Unión.	83
5.2. La elevación del <i>ne bis in idem</i> a derecho fundamental: el artículo 50 de la Carta.	86
5.3. Articulación entre el artículo 54 CAAS y los artículos 50 y 52 CDFUE . .	87
5.4. Relación de correspondencia entre el artículo 50 CDFUE y el artículo 4 del Protocolo n.º 7 CEDH	88
5.5. El <i>ne bis in idem</i> y los instrumentos de cooperación judicial penal en la Unión.	90
5.6. Prevención de conflictos positivos de jurisdicción y función <i>ex ante</i> del <i>ne bis in idem</i>	91
CAPÍTULO 6. LOS ELEMENTOS DEL <i>NE BIS IN IDEM</i> EN LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA: IDENTIDAD, FIRMEZA Y CIERRE DEFINITIVO. . . .	97
6.1. Sanciones administrativas de naturaleza penal como presupuesto del <i>ne bis in idem</i>	99
6.2. La activación del principio <i>ne bis in idem</i> : la misma persona, el <i>bis</i> y el <i>idem</i>	106
6.2.1. La misma persona	106
6.2.2. El requisito del <i>bis</i> : sentencia firme y cosa juzgada penal en el Derecho de la Unión.	108
6.2.2.1. Concepto autónomo de sentencia firme	108
6.2.2.2. Resoluciones que activan o excluyen el <i>ne bis in idem</i> . .	111
6.2.2.3. Recepción española: disfunciones	113
6.2.3. El requisito del <i>idem</i> : identidad material de los mismos hechos en el Derecho de la Unión.	116
6.2.4. Reafirmación del criterio del <i>idem factum</i> en supuestos de criminalidad compleja: caso MSIG.	121
6.3. Primacía del Derecho de la Unión y aplicabilidad de la Carta de los Derechos Fundamentales en el ámbito extradicional.	123
CAPÍTULO 7. EL <i>NE BIS IN IDEM</i> EN EL SISTEMA DEL CONSEJO DE EUROPA: DIMENSIÓN CONVENCIONAL Y PROYECCIÓN EXTRADICIONAL	127
7.1. Marco normativo del <i>ne bis in idem</i> en el sistema del Consejo de Europa	128
7.2. El Convenio Europeo de Extradición como fuente normativa extradicional del <i>ne bis in idem</i>	131
7.3. La incidencia del <i>ne bis in idem</i> del CEDH en el ámbito extradicional. .	133

7.4. El <i>ne bis in idem</i> en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos	136
7.4.1. La «materia penal» en el artículo 4 del Protocolo n.º 7: criterio autónomo y sanciones formalmente administrativas.	137
7.4.2. El elemento <i>idem</i> : identidad sustancial de hechos y criterio fáctico del TEDH.	139
7.4.3. Primer condicionante del <i>bis</i> : prohibición de duplicación de procesos y doctrina de la conexión suficientemente estrecha . .	142
7.4.4. Segundo condicionante del <i>bis</i> : condena o absolución firmes y exigencia de cosa juzgada.	146
7.4.5. Tercer condicionante del <i>bis</i> : reapertura excepcional por hechos nuevos o defecto fundamental. Límites a la cosa juzgada . .	150
7.5. Síntesis comparativa: el <i>ne bis in idem</i> en la Unión Europea y en el Consejo de Europa	154
CAPÍTULO 8. PRESUPUESTOS Y ESCENARIOS DEL <i>NE BIS IN IDEM</i> Y DE LA COSA JUZGADA EN LA EXTRADICIÓN	159
8.1. El <i>ne bis in idem</i> en el marco multinivel de la extradición	159
8.2. Eficacia de la cosa juzgada en el Estado requerido y frente a terceros Estados	162
8.3. Estándares del <i>ne bis in idem</i> aplicables a la extradición: Europa y ámbito universal.	165
8.4. El <i>ne bis in idem</i> extradicional como criterio corrector: identidad objetiva sin identidad subjetiva	172
8.5. Escenarios extradicionales de cosa juzgada y <i>ne bis in idem</i>	177
CAPÍTULO 9. COSA JUZGADA MATERIAL EXTRADICIONAL: AGOTAMIENTO MATERIAL DEL <i>IUS PUNIENDI</i>.	179
9.1. Cosa juzgada material extradicional interna en el Estado requerido: cierre absoluto del <i>ius puniendi</i>	180
9.2. <i>Ne bis in idem</i> extradicional internacional: cosa juzgada material frente a resoluciones de otros Estados.	191
9.2.1. <i>Ne bis in idem</i> extradicional europeo: extensión y límites del reconocimiento mutuo.	192
9.2.1.1. Modelo europeo de cosa juzgada material.	192
9.2.1.2. La garantía de ejecución como modulación de la cosa juzgada europea.	200
9.2.2. <i>Ne bis in idem</i> extradicional internacional extraeuropeo: reconocimiento fragmentario y canon mínimo	208
9.3. Recapitulación sistemática: escenarios y eficacia impeditiva de la cosa juzgada material extradicional.	222
CAPÍTULO 10. LA COSA JUZGADA PROCESAL EXTRADICIONAL: ESTABILIDAD DE LAS DECISIONES PREVIAS Y LÍMITE A LA REITERACIÓN	227
10.1. Configuración y delimitación de la cosa juzgada procesal extradicional: <i>ratio decidendi</i> , objeto y expectativa legítima de intangibilidad	228
10.1.1. Fundamento y criterio delimitador.	228

10.1.2.	Supuestos de <i>ratio decidendi</i> formal o subsanable: ausencia de efecto preclusivo	232
10.1.3.	Supuestos de <i>ratio decidendi</i> sustantiva e insubsanable: efecto preclusivo pleno	234
10.1.4.	Irrelevancia de la naturaleza gubernativa o judicial del acto previo.	239
10.1.5.	El momento relevante de verificación y la estabilidad de la <i>ratio decidendi</i> previa	241
10.2.	El principio de especialidad como complemento de la cosa juzgada procesal extradicional	244
10.3.	Escenarios de reiteración de solicitudes y eficacia preclusiva de la denegación previa	249
10.3.1.	Reiteración de solicitudes tras resolución extradicional previa dictada en el Estado requerido	249
10.3.2.	Reiteración de solicitudes tras denegación previa en un Estado miembro de la Unión Europea	255
10.3.2.1.	La doctrina Kamekris: relevancia jurídica de la denegación previa y deber europeo de ponderación reforzada	255
10.3.2.2.	Recepción jurisprudencial en la Audiencia Nacional	257
10.3.2.3.	Intensidad y límites de los efectos preclusivos de la denegación previa.	264
10.3.2.4.	Incidencia de la nacionalidad del reclamado en el estándar de control.	266
10.3.2.5.	Consideraciones críticas sobre la fragmentación decisoria en el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia	268
10.3.3.	Reiteración de solicitudes tras denegación en un tercer Estado: hacia un principio implícito de cierre procesal extradicional extraeuropeo.	274
10.3.4.	Recapitulación sistemática: escenarios y eficacia preclusiva de la cosa juzgada procesal extradicional.	277
CAPÍTULO 11. HACIA UN MODELO DUAL DEL <i>NE BIS IN IDEM</i>		
EXTRADICIONAL: PROPUESTA DE CONFIGURACIÓN		281
11.1.	De los escenarios a la verificación sistemática del modelo	281
11.2.	La cosa juzgada material extradicional: extensión y desequilibrios del reconocimiento	283
11.2.1.	Cosa juzgada material extradicional interna: reconocimiento pleno e incondicionado	283
11.2.2.	Cosa juzgada material extradicional europea: reconocimiento transnacional y sus límites operativos.	284
11.2.3.	Cosa juzgada material extradicional extraeuropea:	284
	reconocimiento condicionado y reformulación necesaria	284
11.3.	La cosa juzgada procesal extradicional: reconocimiento implícito y propuesta de configuración	286

11.3.1. El <i>ne bis in idem</i> procesal extradicional: un límite vigente sin fórmula expresa.	286
11.3.2. Reiteración ante el mismo Estado requerido: la cosa juzgada procesal extradicional interna	288
11.3.3. Denegación previa en otro Estado miembro: preclusión reforzada sin reconocimiento mutuo automático	289
11.3.4. Denegación previa en un tercer Estado no miembro: hacia un límite de reiteración	291
11.4. El modelo dual del <i>ne bis in idem</i> extradicional: configuración de la cosa juzgada material y procesal	292
11.5. El control <i>ad extra</i> reforzado del Estado requerido: dimensión del modelo dual en la tutela de derechos fundamentales.	296
11.5.1. El <i>ne bis in idem</i> internacional como presupuesto del control extradicional	297
11.5.2. La protección <i>ad extra</i> de los derechos fundamentales y el canon reforzado de control.	297
11.5.3. El control <i>ad extra</i> como dimensión del modelo dual	300
CAPÍTULO 12. CONCLUSIONES Y PROPUESTA	303
BIBLIOGRAFÍA	315
ANEXO.	321
1. Instrumentos y normas internacionales y regionales	321
2. Instrumentos de la Unión Europea	323
3. Instrumentos regionales africanos y asiáticos.	324
4. Tratados de extradición.	325
5. Normas españolas	327
6. Jurisprudencia	328
6.1. Tribunal de Justicia de la Unión Europea.	328
6.2. Tribunal Europeo de Derechos Humanos.	329
6.3. Corte Interamericana de Derechos Humanos	332
6.4. Corte Africana de Derechos Humanos	332
6.5. Corte Penal Internacional	332
6.6. Jurisprudencia de México e Italia.	333
6.7. Jurisprudencia de España	333
6.7.1. Tribunal Constitucional	333
6.7.2. Tribunal Supremo	334
6.7.3. Audiencia Nacional	334
7. Resoluciones e instrumentos de Naciones Unidas	336
8. Otros instrumentos	337
9. Recursos en línea webs	338