

La regulación jurídica internacional de los bienes de doble uso

Autora: Ana Sánchez Coboleda

Editorial Marcial Pons /2023

www.librotecnia.cl

ÍNDICE

	Pág.
PRÓLOGO	11
ABREVIATURAS	15
INTRODUCCIÓN	17

CAPÍTULO 1

APROXIMACIÓN A LA NOCIÓN «BIENES DE DOBLE USO»

1. ORIGEN Y CONFIGURACIÓN DE LA NOCIÓN «BIEN DE DOBLE USO»	21
1.1. Problemática y formalización del término «bien de doble uso» en la práctica internacional	22
1.2. Criterios de delimitación	24
1.2.1. Dicotomía: fines pacíficos y no pacíficos	25
1.2.2. Dicotomía: usos civiles y usos militares	26
1.2.3. Dicotomía basada en la intencionalidad	29
2. LA NOCIÓN «BIEN DE DOBLE USO» EN LA REGULACIÓN INTERNACIONAL VIGENTE	31
2.1. Fines pacíficos y no pacíficos.....	32
2.1.1. El Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares	33
2.1.2. La Convención sobre armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas	35
2.1.3. La Convención sobre armas químicas	36
2.1.4. La Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de la ONU .	39

	Pág.
2.2. Usos <i>civiles</i> y <i>militares</i> e incorporación del criterio de intencionalidad	40
2.2.1. Las Directrices del Grupo de Suministradores Nucleares.....	41
2.2.2. El Régimen de Control de Tecnología de Misiles	43
2.2.3. Las Directrices del Grupo Australia	45
2.2.4. Las Directrices del Arreglo de Wassenaar.....	46
3. TENSIONES ACTUALES Y TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN	49
3.1. El reto de las transferencias intangibles y la investigación de doble uso.....	50
3.2. Dificultades asociadas a las tendencias de ampliación de la noción	55

CAPÍTULO 2

DELIMITACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO INTERNACIONAL APLICABLE (I): NORMAS JURÍDICAS INTERNACIONALES

1. NORMAS CONVENCIONALES.....	62
1.1. Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.....	63
1.1.1. Antecedentes y objetivos.....	63
1.1.2. Estructura, derechos y obligaciones de las partes.....	66
1.1.3. Mecanismo de garantía de aplicación.....	70
1.1.4. Eficacia y debilidades del TNP	76
1.2. La Convención sobre la Prohibición de Armas Biológicas y Tóxicas.....	78
1.2.1. Antecedentes y objetivos.....	78
1.2.2. Estructura, derechos y obligaciones de las partes.....	81
1.2.3. Mecanismo de garantía de aplicación.....	85
1.2.4. Control de la eficacia de la CABT: el Proceso Interseccional y la ISU.....	90
1.3. La Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas.....	92
1.3.1. Antecedentes y objetivos.....	92
1.3.2. Estructura, derechos y obligaciones de las partes.....	95
1.3.3. Mecanismo de garantía de aplicación.....	100
1.3.4. Retos actuales de la CAQ.....	103
2. ACTOS NORMATIVOS DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	106
2.1. Actos del Organismo Internacional de Energía Atómica	106
2.1.1. Antecedentes políticos y cuestiones competenciales	107

	Pág.
2.1.2. Principales actos normativos del OIEA y sus objetivos	110
2.1.3. Evolución de los Acuerdos de Salvaguardias	113
a) Años cincuenta y sesenta: los modelos de acuerdo de salvaguardias limitadas.....	113
b) Años setenta y ochenta: el modelo de acuerdo de salvaguardias completas.....	115
c) Años noventa y 2000: el modelo de Protocolo Adicional.....	117
2.2. Actos del Consejo de Seguridad	119
2.2.1. Antecedentes políticos y cuestiones competenciales	119
2.2.2. Objetivos y contenido de sus Decisiones	124
2.2.3. Mecanismos de Garantía de Aplicación de la Resolución 1540.....	127

CAPÍTULO 3

DELIMITACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO INTERNACIONAL APLICABLE (II): DIRECTRICES Y NORMAS DE *SOFT-LAW*

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS REGÍMENES DE CONTROL DE EXPORTACIONES	131
1.1. Motivos de creación.....	132
1.2. Naturaleza y reglas comunes de funcionamiento	135
1.3. Naturaleza y efectos de sus acuerdos	139
1.4. Críticas y tensiones actuales	142
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA RÉGIMEN	148
2.1. Comité Zangger	148
2.1.1. Origen y características del Comité.....	148
2.1.2. Procedimiento de adopción y contenido de sus directrices	150
2.2. Grupo de Suministradores Nucleares (GSN).....	152
2.2.1. Origen, funcionamiento y perspectivas de evolución	152
2.2.2. Contenido de las directrices sobre transferencias nucleares	156
2.2.3. Contenido de las directrices sobre transferencias de bienes de doble uso	160
2.3. Grupo de Australia (GA).....	163
2.3.1. Origen, funcionamiento y evolución	163
2.3.2. Contenido de sus Directrices.....	166
2.4. Régimen de Control de Tecnología de Misiles (RCTM).....	169

	Pág.
2.4.1. Origen y tensiones actuales	169
2.4.2. Contenido de las Directrices y listas comunes de control.....	171
2.4.3. Código de Conducta de La Haya contra la proliferación de misiles balísticos	172
2.5. Arreglo de Wassenaar (AW).....	175
2.5.1. Origen y funcionamiento.....	175
2.5.2. Contenido de sus directrices.....	179

CAPÍTULO 4

EXIGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL INTERNO

1. PROTECCIÓN FÍSICA	186
1.1. La noción de protección física	186
1.2. Configuración jurídica.....	189
1.3. Contenido y ámbito de aplicación.....	198
2. CONTROL Y LIMITACIÓN DE TRANSFERENCIAS	199
2.1. La noción de transferencia	199
2.2. Configuración jurídica.....	204
2.3. Contenido.....	207
2.3.1. Aspectos generales	207
2.3.2. Control de transferencias de bienes y tecnologías nucleares	212
2.3.3. Control de transferencias de bienes y tecnologías biológicos	215
2.3.4. Control de transferencias de bienes y tecnologías químicos.....	217
2.4. Ámbito de aplicación	222
2.4.1. Ámbito de aplicación delimitado a través de listas de control	222
2.4.2. Ámbito de aplicación delimitado a través de la cláusula «catch-all»	227
2.5. Retos que plantea la exigencia	230
3. ESTABLECIMIENTO DE COMPORTAMIENTOS PROHIBIDOS Y SANCIONES INTERNAS.....	231
3.1. Configuración jurídica.....	231
3.2. Contenido.....	236
3.3. Ámbito de aplicación	240
3.3.1. Ámbito de aplicación subjetivo	240
3.3.2. Ámbito de aplicación material.....	243

	Pág.
4. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES NACIONALES DE REFERENCIA	245
4.1. Configuración jurídica.....	245
4.1.1. La Autoridad Nacional en el marco de la CABT.....	246
4.1.2. La Autoridad Nacional en el marco de la CAQ.....	248
4.1.3. La Autoridad Nacional en el marco de la Resolución 1540.....	251
4.2. Estructura y funciones.....	253

CAPÍTULO 5

EXIGENCIAS EN EL ÁREA DE LAS RELACIONES EXTERIORES DE LOS ESTADOS

1. EXIGENCIAS DE SOMETIMIENTO A CONTROL INTERNACIONAL	257
1.1. Objetivos y configuración jurídica	258
1.2. Modalidades de control.....	261
1.2.1. Técnicas de seguimiento	262
a) Ámbito de aplicación	263
b) Tipología de mecanismos.....	264
c) Límites y principales deficiencias.....	271
1.2.2. Mecanismos de verificación	274
a) Ámbito de aplicación	275
b) Tipología de mecanismos.....	276
c) Críticas y desafíos	279
1.3. Modalidades de aplicación.....	280
1.3.1. El control descentralizado (modalidad de aplicación preferente).....	280
1.3.2. Recurso limitado a las modalidades de control institucionalizado	284
1.3.3. Establecimiento de órganos <i>ad hoc</i> para el seguimiento del cumplimiento.....	287
2. EXIGENCIAS DE COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LOS USOS PACÍFICOS DE LOS BIENES DE DOBLE USO	290
2.1. Configuración jurídica.....	290
2.2. Contenido.....	296
2.2.1. La cooperación para la promoción en las fuentes jurídicamente vinculantes	297
2.2.2. La cooperación para la promoción en las fuentes de <i>soft-law</i>	301

	Pág.
2.3. Modalidades de cooperación.....	303
2.3.1. Modalidad institucionalizada.....	304
2.3.2. Modalidad bilateralizada	311
CAPÍTULO 6	
CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO INTERNACIONAL DE LOS BIENES DE DOBLE USO	
1. IMPORTANCIA DE LA NOCIÓN «BIENES DE DOBLE USO».....	317
1.1. Vinculación a las ADM.....	318
1.2. La intencionalidad como elemento determinante para su control.....	319
1.3. Tendencia expansiva de la noción.....	320
2. CONFIGURACIÓN DEL RÉGIMEN DE BIENES DE DOBLE USO.	322
2.1. Régimen fraccionado, disperso y enmarcado en el régimen de no proliferación.....	323
2.2. La importancia del <i>soft-law</i> en la configuración del régimen.....	324
2.3. El rol del CdS de las NNUU en el régimen de los bienes de doble uso	326
3. CONTENIDO DEL RÉGIMEN DE BIENES DE DOBLE USO.....	329
3.1. Contenido normativo básico	329
3.2. Sometimiento a modalidades de control internacional hetero- géneas	330
3.3. Posible expansión del contenido normativo básico: designación de una Autoridad Nacional	332
3.4. Valoración del régimen.....	332
 BIBLIOGRAFÍA	 335