

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

TOMO II

Sujetos de Derecho Internacional



FABIÁN NOVAK TALAVERA  
LUIS GARCÍA CORROCHANO MOYANO

# DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

TOMO II  
Sujetos de Derecho Internacional

PALESTRA EDITORES

LIMA - 2025

xxx xxx T. 2	Novak Talavera, Fabián & García Corrochano Moyano, Luis Derecho Internacional Público. Tomo II / Fabián Novak Talavera, Luis García Corrochano Moyano; 1.ª ed. – Lima: Palestra Editores; 2025. 538 pp.; 17 x 24 cm. D. L.: 2025- ISBN: 978-612-325- 1.; 2.; 3.; 4.
--------------------	---

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

Tomo II

Sujetos de Derecho Internacional

Fabián Novak Talavera

Luis García Corrochano Moyano

*Primera edición, marzo 2025*

© 2024: Fabián Novak Talavera, Luis García Corrochano Moyano

© 2024: PALESTRA EDITORES S. A. C.

Plaza de la Bandera 125, Pueblo Libre, Lima, Perú

Telf. (+511) 6378902–6378903

palestra@palestraeditores.com / www.palestraeditores.com

Impresión y encuadernación:

ENOTRIA S. A.

Av. Nicolás Ayllón 2890, Ate, Lima

Marzo, 2025

Cuidado de estilo y edición:

MANUEL RIVAS ECHARRI

Diagramación:

ENRIQUE TOLEDO NAVARRO

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.º 2025-

ISBN–Obra completa: 978-612-325-

ISBN–Volumen I: 978-612-325-

Tiraje: 500 ejemplares

*Impreso en Perú / Printed in Peru*

---

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTA OBRA, BAJO NINGUNA FORMA O MEDIO, ELECTRÓNICO O IMPRESO, INCLUYENDO FOTOCOPIADO, GRABADO O ALMACENADO EN ALGÚN SISTEMA INFORMÁTICO, SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE LOS TITULARES DEL *COPYRIGHT*.

---



Esta publicación fue sometida a revisión por pares externos internacionales (*peer review*) en modalidad doble-ciego, con la finalidad de garantizar la calidad de su contenido.

Este proceso fue coordinado por el Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.



# CONTENIDO

AGRADECIMIENTO .....	19
INTRODUCCIÓN.....	21
<i>Capítulo I</i>	
LA SUBJETIVIDAD INTERNACIONAL.....	23
1. Criterios de determinación de la subjetividad internacional: posición de la doctrina y la jurisprudencia internacional.....	23
1.1. Teoría pura del derecho .....	25
1.2. Teoría de la responsabilidad.....	26
1.3. Teoría del destinatario directo y efectivo de un derecho o de una obligación internacional .....	26
1.4. Posición de los autores.....	27
2. Consecuencias de la subjetividad internacional.....	30
3. Clasificación.....	31
<i>Capítulo II</i>	
EL ESTADO COMO SUJETO DE DERECHO INTERNACIONAL .....	35
1. Origen y definición .....	35
2. Elementos constitutivos del Estado .....	38
2.1. Población .....	39
2.2. Territorio.....	41

2.3. Gobierno .....	44
2.4. Soberanía .....	46
3. Formas de nacimiento de los Estados .....	50
3.1. Secesión .....	51
3.2. Fusión.....	52
3.3. Independencia.....	52
3.4. Emancipación .....	53
3.5. Decisión internacional .....	54
3.6. Establecimiento permanente de una población en un territorio ( <i>terra nullius</i> ).....	54
3.7. Absorción.....	55
4. Estados de estructura compleja y de condición jurídica particular .....	56
4.1. Unión personal .....	57
4.2. Unión real.....	59
4.3. Confederación.....	60
4.4. Estado vasallo.....	62
4.5. Protectorado .....	63
4.6. Estados asociados autónomos .....	69
4.7. Estados diminutos.....	70
4.8. Estados neutrales y neutralizados.....	71
4.9. El Estado de la Ciudad del Vaticano.....	74
4.10. El Reino de Bután.....	76
5. Derechos y deberes de los Estados .....	76
5.1. El derecho a la independencia .....	80
5.2. El derecho a la igualdad jurídica.....	81
5.3. El derecho de conservación .....	83
5.4. El derecho de legítima defensa.....	83
5.5. El derecho al respeto mutuo .....	85
5.6. El deber de no intervención .....	87



5.7. El deber de no recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otros Estados .....	92
---	----

*Capítulo III*

RECONOCIMIENTO DE ESTADOS .....	95
1. Concepto .....	95
2. Teorías .....	97
2.1. Teoría constitutiva.....	97
2.2. Teoría declarativa .....	98
3. Modalidades de reconocimiento .....	103
3.1. Reconocimiento prematuro, tardío y oportuno .....	103
3.2. Reconocimiento expreso y tácito .....	105
3.3. Reconocimiento <i>de iure</i> y <i>de facto</i> .....	106
3.4. Reconocimiento individual y colectivo .....	107

*Capítulo IV*

RECONOCIMIENTO DE GOBIERNOS .....	111
1. Introducción .....	111
2. Reconocimiento de gobiernos <i>de facto</i> .....	114
2.1. Definición de gobierno <i>de facto</i> .....	114
2.2. Teorías sobre el reconocimiento de gobiernos <i>de facto</i> .....	115
2.2.1. Teoría de la legitimidad.....	115
2.2.1.1. Doctrina Jefferson .....	116
2.2.1.2. Doctrina Tobar .....	117
2.2.1.3. Doctrina Wilson .....	118
2.2.1.4. Doctrina Rodríguez Larreta.....	119
2.2.1.5. Doctrina Betancourt .....	120
2.2.2. Teoría de la efectividad.....	121
2.2.3. Teoría Estrada .....	123

2.3. Modalidades de reconocimiento.....	125
2.3.1. Reconocimiento expreso y tácito.....	125
2.3.2. Reconocimiento individual y colectivo.....	126
2.3.3. Reconocimiento <i>de facto</i> o <i>de iure</i> .....	127
2.3.4. Reconocimiento prematuro, tardío y oportuno .....	128
2.4. Características del reconocimiento .....	128
2.4.1. Carácter condicional.....	128
2.4.2. Carácter revocable.....	129
2.4.3. Carácter retroactivo.....	130
2.4.4. Carácter declarativo .....	130
2.4.5. Carácter discrecional.....	131
2.5. Efectos del reconocimiento .....	131
2.5.1. Efectos a nivel internacional.....	131
2.5.2. Efectos a nivel interno.....	132
2.6. Validez de los acuerdos, actos y leyes dictadas por un gobierno <i>de facto</i> .....	135
2.6.1. Tratados y obligaciones internacionales .....	135
2.6.2. Situación de los funcionarios diplomáticos.....	137
2.6.3. Actos y leyes.....	138
2.6.4. Hechos producidos en un gobierno <i>de facto</i> .....	140
2.7. Situación actual de la institución.....	140
2.7.1. Reglamentación de la institución .....	141
2.7.2. Eliminación de la institución .....	143
3. Reconocimiento de gobiernos en el exilio.....	144
3.1. Definición.....	144
3.2. Clasificación.....	145
3.3. Derechos y privilegios del gobierno en el exilio .....	149
3.4. Reconocimiento de un gobierno en el exilio .....	150
3.5. Término de los gobiernos en el exilio.....	153

4. Reconocimiento de gobiernos locales .....	153
<i>Capítulo V</i>	
LAS COMPETENCIAS TERRITORIALES DEL ESTADO .....	155
1. La soberanía del Estado y su manifestación territorial.....	155
2. Naturaleza jurídica del territorio .....	164
2.1. Teoría del territorio-sujeto.....	164
2.2. Teoría del territorio-objeto .....	164
2.3. Teoría del territorio-límite .....	165
2.4. Teoría del territorio-ámbito de competencia.....	165
3. Modos de adquisición territorial.....	166
3.1. Modos de adquisición originarios.....	167
3.1.1. La ocupación .....	167
3.1.2. La accesión.....	168
3.1.3. El <i>uti possidetis</i> y la libre determinación de los pueblos .....	169
3.2. Modos de adquisición derivados.....	171
3.2.1. La cesión.....	171
3.2.2. La conquista .....	171
3.2.3. La prescripción .....	172
3.2.4. La adjudicación.....	173
4. Distribución de las competencias del Estado en el espacio .....	174
4.1. Las fronteras.....	174
4.2. Las fronteras del Perú .....	178
4.2.1. Límites con el Ecuador .....	179
4.2.1.1. Límite terrestre .....	179
4.2.1.2. Límite marítimo .....	182
4.2.2. Límites con Colombia .....	182
4.2.3. Límites con el Brasil .....	183
4.2.4. Límites con Bolivia.....	184
4.2.5. Límites con Chile .....	189

4.2.5.1. Límite terrestre .....	189
4.2.5.2. Límite marítimo .....	191
4.3. El régimen de vecindad .....	191
5. Situación particular de algunos territorios .....	193
5.1. Territorios sometidos a mandato.....	193
5.2. Territorios sometidos a tutela (fideicomiso) .....	197
5.3. Territorios internacionalizados.....	200
5.3.1. Ciudad de Cracovia .....	201
5.3.2. Tánger.....	201
5.3.3. Villa libre de Dantzig.....	201
5.3.4. Territorio de Trieste.....	202
5.3.5. Ciudad Santa de Jerusalén.....	202
6. Modificaciones o limitaciones a la competencia territorial del Estado .....	203
6.1. La cesión en arrendamiento o en administración y las concesiones interestatales.....	203
6.2. El condominio .....	205
6.3. La ocupación militar .....	207
7. El espacio marítimo .....	209
7.1. Evolución histórica del derecho del mar .....	209
7.1.1. Primera etapa (siglos II-XV d. C.) .....	210
7.1.2. Segunda etapa (siglos XVI-XVII d. C.) .....	212
7.1.3. Tercera etapa (siglos XVII-1919).....	213
7.1.4. Cuarta etapa (1919-1982).....	219
7.2. Espacios marítimos previstos en la Convención del mar .....	233
7.2.1. Las aguas interiores .....	234
7.2.2. El mar territorial.....	234
7.2.3. La zona contigua.....	236
7.2.4. La zona económica exclusiva (ZEE) .....	236
7.2.5. La plataforma continental .....	243

CONTENIDO

7.2.6. La alta mar.....	249
7.2.7. La zona internacional de los fondos marinos .....	250
8. Los cursos de agua internacionales.....	251
9. La Antártida.....	257
10. El espacio aéreo .....	259
11. El espacio ultraterrestre .....	265
12. Las inmunidades del Estado .....	268
12.1. La inmunidad de jurisdicción.....	268
12.2. La inmunidad de ejecución .....	272

*Capítulo VI*

LA SUCESIÓN DE ESTADOS .....	275
1. Introducción .....	275
2. Régimen de la sucesión de Estados .....	276
3. Tipos de sucesión de Estados.....	280
4. La sucesión de Estados en materia de tratados .....	281
4.1. Los Estados de reciente independencia .....	283
4.2. Unificación y separación de Estados .....	285
5. La sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y deudas.....	285
6. La sucesión de Estados en materia de nacionalidad de personas naturales y jurídicas.....	290
7. La sucesión de Estados en materia de pertenencia a organizaciones internacionales .....	295
8. La sucesión de Estados en materia de responsabilidad internacional .....	297
9. La sucesión de Estados en materia de derechos individuales .....	298
10. La práctica reciente en materia de sucesión de Estados .....	300
10.1. El caso de Alemania .....	300
10.2. El caso de la antigua Checoslovaquia.....	302
10.3. El caso de la ex URSS.....	303
10.4. El caso de la antigua Yugoslavia .....	305
11. Conclusión .....	307

*Capítulo VII*

LAS COMPETENCIAS PERSONALES DE LOS ESTADOS .....	309
1. Introducción .....	309
2. Competencias del Estado respecto de sus nacionales.....	311
3. Competencias del Estado respecto a los extranjeros .....	317

*Capítulo VIII*

LA PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA .....	325
1. Introducción .....	325
2. Concepto .....	328
3. Características de la protección diplomática .....	333
3.1. Carácter discrecional .....	333
3.2. Carácter disponible de la reparación .....	336
4. Requisitos de admisibilidad.....	337
4.1. Vínculo de nacionalidad.....	337
4.1.1. Caso de las personas naturales .....	345
a) Regla general.....	345
b) El caso de la doble nacionalidad.....	347
c) El caso de los apátridas y de los refugiados .....	354
4.1.2. Caso de las personas jurídicas.....	356
4.1.3. Caso de los buques.....	361
4.1.4. Caso de las aeronaves y naves espaciales.....	362
4.2. Agotamiento de los recursos internos .....	363
4.2.1. Contenido y alcances de la obligación .....	363
4.2.2. Fundamento .....	367
4.2.3. Naturaleza jurídica de la regla del agotamiento.....	367
4.2.4. Los casos de denegación de justicia .....	368
4.3. El falso requisito de la conducta correcta del reclamante ( <i>clean hands</i> ) .....	371
5. Los derechos patrimoniales y la protección diplomática.....	373
5.1. Los derechos patrimoniales: principios generales .....	373

5.2. La afectación de los derechos patrimoniales: sus modalidades .....	374
5.2.1. La requisa .....	374
5.2.2. La confiscación .....	375
5.2.3. La liquidación .....	375
5.2.4. La expropiación .....	376
5.2.5. La nacionalización .....	376
5.3. La protección de los derechos patrimoniales por el Derecho Internacional.....	377
5.3.1. La protección de la propiedad privada.....	377
5.3.2. El derecho del Estado y sus límites .....	378
5.4. La indemnización.....	378
5.4.1. Caracteres de la indemnización: monto y pago.....	378
5.4.2. Los métodos para su determinación .....	379
5.5. Conclusiones.....	380
6. Diferencias de la protección diplomática con otras figuras afines .....	381
6.1. La protección consular .....	381
6.2. La asistencia consular .....	381
7. La protección diplomática y la cláusula Calvo .....	382
8. Situación actual de la institución .....	384

### *Capítulo IX*

RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS POR HECHOS INTERNACIONALMENTE ILÍCITOS .....	387
1. Introducción .....	387
2. Fundamento de la responsabilidad internacional .....	390
2.1. La teoría de la falta .....	390
2.2. La teoría de la responsabilidad objetiva.....	392
3. Principios rectores de la responsabilidad internacional.....	394
3.1. El hecho ilícito internacional de un Estado determina su responsabilidad internacional.....	394

3.2. El hecho ilícito internacional está compuesto de dos elementos: objetivo y subjetivo.....	397
3.3. El hecho ilícito internacional debe ser calificado como tal por el Derecho Internacional.....	400
4. Elementos constitutivos del hecho ilícito internacional.....	401
4.1. Elemento objetivo .....	401
4.1.1. Origen y contenido de la obligación.....	402
4.1.2. Obligaciones en vigor respecto del Estado infractor.....	406
4.1.3. Tipos de obligación según los hechos que la componen.....	407
4.1.4. Tipos de obligación según su naturaleza .....	410
4.2. Elemento subjetivo.....	411
4.2.1. Personas que actúan de derecho por cuenta del Estado .....	411
4.2.1.1. Las que actúan en el ejercicio de sus funciones .....	412
4.2.1.2. Las que actúan como simples particulares .....	418
4.2.1.3. Las que actúan <i>ultra vires</i> .....	419
4.2.2. Personas que actúan de hecho por cuenta del Estado.....	422
4.2.3. Personas que no actúan de hecho ni de derecho por cuenta del Estado .....	425
4.2.4. Personas que actúan bajo la dirección, coacción o ayuda de otro Estado .....	429
4.2.5. Personas que actúan en un movimiento insurreccional .....	430
5. Causales de exclusión del hecho ilícito internacional .....	433
5.1. El consentimiento .....	434
5.2. Fuerza mayor .....	436
5.3. Legítima defensa .....	437
5.4. Peligro extremo .....	438
5.5. Estado de necesidad .....	439
5.6. Las contramedidas.....	443
6. La reparación del hecho ilícito internacional .....	446
6.1. Concepto .....	446



6.2. Modalidades de la reparación .....	448
6.2.1. La satisfacción .....	448
6.2.2. El restablecimiento de la situación anterior .....	451
6.2.3. La indemnización por daños y perjuicios.....	453
6.2.4. Obligaciones complementarias.....	459
7. La prescripción.....	463

### *Capítulo X*

LA PREVENCIÓN DEL DAÑO TRANSFRONTERIZO RESULTANTE DE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÍCITAS PELIGROSAS .....	465
1. Introducción .....	465
1.1. Los Estados involucrados.....	467
1.2. El concepto de prevención .....	468
1.2.1. Conducta diligente para prevenir o minimizar el riesgo de daño .....	471
1.2.2. Alcances del concepto de riesgo.....	472
1.2.3. Alcances del concepto de daño .....	473
1.3. Alcances de la obligación de prevención .....	475
1.3.1. La autorización .....	475
1.3.2. La evaluación del riesgo .....	476
1.3.3. La cooperación.....	477
1.3.4. La notificación e información .....	479
1.3.4.1. Alcances del deber general de información .....	479
1.3.4.2. Las situaciones de emergencia .....	481
1.3.4.3. El deber de informar al público.....	482
1.3.5. Las consultas sobre las medidas preventivas .....	483
1.4. Mecanismos complementarios.....	486
1.4.1. Los inventarios de emisiones contaminantes.....	487
1.4.2. La aplicación del principio precautorio .....	488

*Capítulo XI*

LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL  
DE LOS ESTADOS DERIVADA DE UN DAÑO  
TRANSFRONTERIZO PROVOCADO POR  
ACTIVIDADES PELIGROSAS NO PROHIBIDAS POR  
EL DERECHO INTERNACIONAL .....495

1. Introducción ..... 495
2. Criterios de atribución de responsabilidad..... 496
3. Sujetos de la responsabilidad internacional y vías de reclamación ..... 500
4. Fundamento de la responsabilidad internacional ..... 505
5. Requisitos constitutivos de la responsabilidad..... 509
  - 5.1. Actividad peligrosa no prohibida por el Derecho Internacional .....509
  - 5.2. El daño sensible transfronterizo.....511
  - 5.3. Existencia de un nexo causal.....516
    - a) *Acción u omisión de un tercer Estado* ..... 518
    - b) *Acción u omisión del sujeto afectado* ..... 518
    - c) *Ocurrencia de conflicto armado, guerra civil o insurrección* ..... 518
    - d) *Cumplimiento de disposición estatal* ..... 519
    - e) *Ocurrencia de fenómeno natural*..... 519
6. La reparación ..... 521
7. Ejecutoriedad de la sentencia..... 530
8. Prescripción de la acción ..... 531
9. Obligatoriedad del sistema de responsabilidad  
por actividades peligrosas ..... 532

## AGRADECIMIENTO

Los autores de este libro desean expresar su especial reconocimiento y gratitud a los siguientes investigadores o profesores: Liz Ana María Cachi Delgado, Milene Chagua Zúñiga, Luis Alberto Cortéz Jara, Stephanie Vanessa Cortez López, Alfredo Crosato Neumann, Roxy Mirella Huamán Ávalos, Kelly Elizabeth Jaimes Blanco, Cinthia Yeraldin Lolay Requin, Silvio Jesús Mezarina García, José Augusto Pacheco de Freitas, Daniela Alexandra Pulido Ramírez, César Ramos Rojas, Pablo César Revilla Montoya, Paola Diana Reyes Parra, Fátima Rivera Huapaya, Ada Inés Sánchez Echevarría y Fabiola Yahaida Sponza Príncipe, por su importante apoyo y colaboración en la revisión y selección de los textos pertinentes a ser incorporados en esta nueva edición de esta obra.

Su gran sentido de responsabilidad y acuciosidad en la investigación han sido fundamentales para el éxito de este trabajo. A todos ellos les auguramos el mayor de los éxitos en su vida académica y profesional.



## INTRODUCCIÓN

La presente obra inicia el desarrollo de los sujetos del Derecho Internacional, complementando de esta manera el primer volumen, que estuvo dedicado al estudio de las fuentes del Derecho Internacional Público.

En esta edición del tomo II, realizamos un tratamiento detallado y actualizado de un tema cuya amplitud y complejidad ha requerido la consulta de diversas fuentes, no sólo doctrinarias y jurisprudenciales, sino también y en particular de los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, que en los últimos años ha elaborado numerosos proyectos relativos a diversas materias incluidas en este volumen.

Visto que la determinación de los sujetos de Derecho Internacional ha sido y es materia de largas discusiones doctrinarias, hemos preferido comenzar por el tratamiento del sujeto clásico e incontestado de la disciplina: el Estado. Queda para la siguiente entrega el desarrollo de los otros sujetos de Derecho Internacional, como es el caso de las organizaciones internacionales, el individuo, los grupos beligerantes, los movimientos de liberación nacional, entre otros. De momento, la variada y rica personalidad internacional del Estado ha concitado nuestra atención y a su estudio dedicamos este volumen.

Los criterios de determinación de la subjetividad internacional son el inevitable punto de partida para quien quiera conocer los fundamentos de la atribución de la personalidad internacional a las diversas entidades que actúan y se interrelacionan en el mundo actual. Luego, nos abocamos al Estado, fenómeno histórico, político y social, que desde siempre y por largo tiempo es el sujeto por excelencia de esta disciplina; así, al estudio de sus componentes, sus formas de nacimiento, sus variadas manifestaciones, así como de los derechos y deberes que le corresponden, dedicamos el segundo capítulo. Los capítulos siguientes tratan asuntos de diversa índole vinculados a la personalidad del Estado: en este sentido, las competencias espaciales de

las que goza en su territorio como en el ámbito marítimo, aéreo y ultraterrestre son desarrolladas a la par que las eventuales limitaciones a esas competencias.

El reconocimiento de Estados y sus modalidades, como expresión del nacimiento de un nuevo sujeto en la comunidad internacional, es estudiado junto con las diversas formas que este reviste cuando se trata de un reconocimiento de gobierno (*de facto*, local o en el exilio). Las diversas maneras en que el Estado se transforma sin desaparecer sus elementos esenciales de territorio y población son estudiadas en el capítulo correspondiente a la sucesión de Estados.

Las competencias personales del Estado sobre sus súbditos, los extranjeros que se encuentran en su territorio, el vínculo de nacionalidad y la protección diplomática que se deriva de ella, encuentran también un amplio desarrollo. Finalmente, la responsabilidad internacional del Estado por la comisión de hechos internacionalmente ilícitos o bien permitidos por el Derecho Internacional, pero peligrosos, son objeto de un estudio minucioso a tenor de los últimos avances normativos, doctrinarios y jurisprudenciales sobre la materia.

Se encontrarán en este volumen, nuevamente compuestas, las opiniones de diversos autores representativos de las más importantes corrientes del pensamiento jurídico, los instrumentos internacionales más significativos y la variada y rica jurisprudencia internacional que aplica e interpreta un derecho vigente y permanentemente renovado.

Sin prisa, pero sin pausa, hemos actualizado este segundo volumen de la obra *Derecho Internacional Público*, dedicada al sujeto principal de este ordenamiento, para poner en las manos de los estudiantes y personas interesadas en la disciplina, un estudio completo y actual.

Finalmente, renovamos nuestro agradecimiento al Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por hacer posible la continuidad de este trabajo y permitirnos poner a disposición esta nueva entrega, en un esfuerzo que esperamos sea acogido con el mismo interés y entusiasmo puesto en su elaboración.

Lima, marzo de 2025.

LOS AUTORES