INDICE-SOMMARIO

Introduzione

1. Obiettivo della ricerca 1
2. Stato dell'arte e sviluppo proposto 4
3. Piano della ricerca 7
4. Precisazioni terminologiche: nozione e tipologie di giurisdizione 10
5. Il contenuto del diritto esclusivo dello Stato di nazionalità della nave di adottare misure coercitive secondo questo studio 12
6. Distinzione fra misure di *law enforcement* e misure implicanti la minaccia e l'uso della forza armata 16
   6.1. La giurisprudenza internazionale 16
   6.2. Le opinioni della dottrina 24
   6.3. La posizione accolta in questo studio 27

Capitolo I
Formazione e resistenza del diritto esclusivo dello stato di nazionalità della nave di esercitare la giurisdizione coercitiva in alto mare

Sezione I
La formazione della norma

1. Dalle pretese di dominio sui mari all'affermazione del principio della libertà dei mari 30
2. La consacrazione del principio della libertà dei mari e l'affermarsi di interessi dello Stato moderno che giustificarono l'attribuzione alla nave privata della nazionalità di uno Stato 33
3. La consuetudine sulla giurisdizione esclusiva dello Stato di nazionalità della nave in alto mare 36
   3.1 La consuetudine concernente i poteri di qualsiasi Stato nei confronti della nave priva di nazionalità in alto mare 41

SEZIONE II
LA RESISTENZA DELLA NORMA NONOSTANTE L'EROSIONE DEI POTERI DELLO STATO DI NAZIONALITÀ DELLA NAVE

4. L'erosione dei poteri dello Stato di nazionalità della nave, ad eccezione di quelli in alto mare, durante la codificazione del regime giuridico dei mari 47
4.1. La codificazione della norma sulla giurisdizione esclusiva e il suo contenuto 49
4.2. La proposta di attribuire a Stati diversi da quello di bandiera il diritto di non riconoscere la nazionalità di una nave in assenza di un *genuine link* con lo Stato di nazionalità 55
4.2.1. *Segue*: Il fallimento della proposta e la scelta di stabilire obblighi di controllo a carico dello Stato di nazionalità 57
4.3. Le eccezioni alla norma sulla giurisdizione esclusiva 62
4.3.1. *Segue*: Misure coercitive nei porti di Stati diversi da quello di nazionalità della nave per condotte occorse in alto mare 69
5. La mancata formazione di altre eccezioni in via consuetudinaria 73
6. Un esempio di applicazione delle norme sulla giurisdizione coercitiva esclusiva dello Stato di bandiera: le operazioni *Triton* e *Themis* 75
7. Considerazioni conclusive 76

CAPITOLO II
TESI SUL FONDAMENTO GIURIDICO DEL DIRITTO ESCLUSIVO DELLO STATO DI NAZIONALITÀ DELLA NAVE DI ADOTTARE MISURE COERCITIVE IN ALTO MARE

1. Introduzione 79
2. Giustificazione del diritto esclusivo dello Stato di nazionalità della nave di adottare misure coercitive sulla base della norma internazionale che tutela l'esercizio di poteri di governo: a) sul territorio 80
2.1. *Segue*: b) sul bene 'nave' 83
2.2. *Segue*: c) su una comunità di individui 84
2.3. *Segue*: d) in quanto diritto di attività 88
2.4. Limiti delle tesi illustrate 89
3. La tesi che concepisce il diritto esclusivo dello Stato di bandiera di adottare misure coercitive quale garanzia: a) dell'ordine dell'alto mare 92
3.1 *Segue*: b) della libertà di navigare l'alto mare 95
3.2 Il diritto di qualsiasi Stato di adottare misure coercitive nei confronti di navi prive di nazionalità 97
4. Tesi intermedia 99
5. Considerazioni critiche sulla possibilità di garantire l'ordine dell'alto

mare riconoscendo allo Stato di nazionalità un mero diritto di esercitare la giurisdizione coercitiva 100
6. Considerazioni conclusive 102

Capitolo III

Giurisdizione coercitiva esclusiva nei trattati diversi dalla Convenzione sul diritto del mare e nel diritto derivato di alcune organizzazioni regionali

1. Introduzione: vecchi e nuovi interessi statali connessi all'utilizzo dell'alto mare 106
2. Trattati che confermano il diritto dello Stato di bandiera di adottare, in via esclusiva, misure coercitive in alto mare 108
2.1. Trattati bilaterali che prevedono la messa a disposizione di navi della controparte per l'esercizio di misure di polizia in acque internazionali 115
3 Trattati che limitano (parzialmente) il diritto esclusivo dello Stato di bandiera di adottare misure coercitive in alto mare 117
3.1. Norme che confermano il diritto dello Stato di bandiera di adottare, in via esclusiva, misure coercitive in alto mare, ma prevedono che le parti vi possano rinunciare al momento della stipulazione 117
3.2. Norme che confermano il diritto dello Stato di bandiera di adottare, in via esclusiva, misure coercitive in alto mare, ma che attribuiscono ad altri Stati il diritto di agire se lo Stato di bandiera non risponde alla richiesta di accertamento della nazionalità della nave 120
3.3. Norme per effetto delle quali lo Stato di bandiera riconosce il diritto delle altre parti di adottare misure coercitive, ma può sottrarsi alla loro applicazione o limitarla al caso di sua mancata risposta 123
3.4. Norme per effetto delle quali lo Stato di bandiera riconosce il diritto delle altre parti di adottare misure coercitive, ma ha il diritto di proseguire l'azione coercitiva iniziata da altri 124
3.5. Norme contenute in trattati multilaterali per effetto delle quali lo Stato di bandiera riconosce il diritto delle altre parti di adottare misure coercitive: a) in alto mare 126
3.5.1. *Segue*: b) nei loro porti 129
3.6. Norme contenute in trattati bilaterali per effetto delle quali lo Stato di bandiera riconosce il diritto della controparte di esercitare poteri coercitivi in alto mare 136

3.7. Norme che prevedono la cessione allo Stato costiero di qualsiasi potere coercitivo in caso di minaccia ad un suo interesse essenziale 138
4. Compatibilità dei trattati che limitano il diritto esclusivo dello Stato di bandiera di adottare misure coercitive con la CDM 139
5. Giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera negli atti dell'Unione europea relativi al controllo delle frontiere marittime esterne 141
6. L'operazione *Active Endeavour* della Nato 142
7. Valutazione 143

Capitolo IV
Rapporto fra giurisdizione coercitiva esclusiva e giurisdizione giudiziaria nei trattati diversi dalla convenzione sul diritto del mare

1. Introduzione 145
2. Norme consuetudinarie sull'esercizio dell'*enforcement* e dell'*adjudicative jurisdiction* in alto mare in relazione a reati comuni 146
3. Norme pattizie sull'esercizio dell'*enforcement* e dell'*adjudicative jurisdiction* in alto mare nei trattati diversi dalla CDM 147
3.1. Disposizioni riguardanti l'istituzione di procedimenti giudiziari nei trattati che confermano il diritto esclusivo dello Stato di bandiera di adottare misure coercitive, inclusi quelli che prevedono che le parti vi possano rinunciare con una dichiarazione 147
3.2. Disposizioni riguardanti l'istituzione di procedimenti giudiziari nei trattati che riconoscono il diritto di Stati diversi da quello di bandiera di adottare misure coercitive 152
3.3. Valutazione 156

Capitolo V
Giurisdizione coercitiva contro navi straniere in alto mare come contromisura o per garantire l'attuazione di sanzioni

1. Introduzione 161

Sezione I
Misure coercitive contro navi straniere in alto mare come contromisura

2. Il trasporto di armi via mare 164
2.1. Inesistenza di un obbligo di vietare il trasporto via mare di armi di distruzione di massa nei trattati sul disarmo 164

2.2. Obbligo di vietare il trasporto di armi di distruzione di massa nella ris. 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza 166
2.3. Obbligo di usare l'alto mare per scopi pacifici e divieto di trasporto di armi di distruzione di massa 167
2.4. Divieto di autorizzare il trasferimento di armi convenzionali e loro componenti nel Trattato sul commercio di armi 168
2.5. Obblighi di controllo dello Stato di bandiera *ex* art. 94 della CDM e divieto di trasporto di armi 169
3. Contromisure in risposta alla violazione degli obblighi sopra richiamati 170
3.1. Esistono Stati aventi il diritto di agire in contromisura? 173
4. Contromisure in risposta alla violazione dell'obbligo di conservazione delle risorse ittiche dell'alto mare 178
5. Contromisure in risposta alla violazione dell'obbligo di cooperare per aumentare l'efficacia dell'azione repressiva contro certi reati 182
6. Conclusioni 184

Sezione II
Misure coercitive per garantire l'attuazione di sanzioni

7. Misure coercitive adottate per dare attuazione a risoluzioni del Consiglio di sicurezza 186
7.1. Il primo gruppo: le risoluzioni che invitano ad effettuare azioni coercitive 187
7.2. Il secondo gruppo: le risoluzioni che autorizzano interventi coercitivi solo se falliscono i tentativi di ottenere il consenso dello Stato di bandiera 189
7.2.1. Le operazioni *Eunavfor Med Sophia* e *Irini* 192
7.3. Il terzo gruppo: le risoluzioni che raccomandano l'intervento, ma lo subordinano al consenso dello Stato di bandiera e quelle che prendono atto che solo questo Stato può autorizzarlo 194
7.4. Valutazione della prassi del Consiglio di sicurezza 197

Capitolo VI
Garantire l'esercizio della giurisdizione coercitiva contro l'abuso della libertà di navigare l'alto mare

1. Introduzione 201
2. Obblighi di controllo e di sanzione 202
3. Valutazione 208
4. Ripensare o limitare il diritto esclusivo dello Stato di bandiera di esercitare la giurisdizione coercitiva 210

4.1. Il divieto di abuso di diritto… 211
4.1.1. … quale principio ispiratore del regime giuridico dei mari e il rapporto con il diritto alla libertà di navigazione 221
4.2. Il superamento del diritto esclusivo dello Stato di bandiera di esercitare la giurisdizione coercitiva a favore del diritto ad agire per primo 225
4.3. Riconoscimento ad alcuni Stati del diritto di adottare misure coercitive se lo Stato di bandiera ha un basso profilo reputazionale 227
4.4. È utile o controproducente riconoscere a più Stati il diritto di adottare misure coercitive? 230

CAPITOLO VII
INDIVIDUAZIONE DEGLI STATI DIVERSI DA QUELLO DI NAZIONALITÀ DELLA NAVE CHE POSSONO ESERCITARE LA GIURISDIZIONE COERCITIVA

1. Introduzione 231
2. Tesi sull'esercizio della *prescriptive* e della *adjudicative jurisdiction* per fatti occorsi al di fuori del territorio statale secondo il diritto consuetudinario 233
3. La tesi accolta in questo studio 239
4. Criteri di giurisdizione ammessi dal diritto consuetudinario 242
5. Applicazione della tesi accolta: a) all'esercizio della giurisdizione giudiziaria in alto mare 246
5.1. *Segue*: b) all'esercizio della giurisdizione coercitiva in alto mare 247
6. Proposte relative a nuovi criteri giurisdizionali e loro applicazione all'esercizio della giurisdizione coercitiva in alto mare 249

CONCLUSIONI 257

Bibliografia 263