

## Índice General

Página

### Capítulo 1

*Seguridad, terrorismo internacional,  
las nuevas guerras*

1

#### **GEOPOLÍTICA Y DERECHO PENAL: GUERRAS, TERRORISMO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA**

LAURA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ .....	27
1. Introducción: ¿Por qué estudiar las relaciones entre Geopolítica y Derecho Penal? .....	28
2. Un poco de Historia: la lucha contra los movimientos de izquierda durante la Guerra Fría .....	30
3. Las «nuevas guerras» .....	32
4. El terrorismo internacional .....	34
5. Otro ingrediente en el panorama: la delincuencia organizada .....	35
6. La conjunción de las diversas amenazas y la Geopolítica .....	38
7. ¿Qué rasgos permiten delimitar los crímenes internacionales y el terrorismo? .....	42
7.1. Terrorismo y crímenes de guerra .....	43
7.2. Terrorismo y crímenes de lesa humanidad .....	46
8. Conclusiones .....	49
Bibliografía .....	50

2

## **HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE SEGURIDAD: LA CRISIS DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD EN EL DECLIVE DEL ORDEN INTERNACIONAL LIBERAL MULTILATERAL**

DAVID GARCÍA CANTALAPIEDRA .....	53
<b>1. El declive del orden internacional liberal como eje vertebrador del debate .....</b>	<b>54</b>
1.1. <i>¿Una nueva concepción de la seguridad? .....</i>	62
1.1.1. Orden Internacional, guerra y seguridad .....	62
1.1.2. La necesidad de un nuevo marco de análisis multi-dominio: amenazas híbridas, Guerra Ilimitada y un concepto de seguridad trans-dominio .....	65
<b>2. Consecuencias para la seguridad y los Estudios de Seguridad .....</b>	<b>69</b>
<b>3. Conclusiones ¿Una revolución en asuntos estratégicos? .....</b>	<b>72</b>
<b>Bibliografía.....</b>	<b>73</b>

3

## **REPENSAR LA SEGURIDAD HUMANA COMO SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS HUMANOS FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO. UNA APROXIMACIÓN SOCIOCRIMINOLÓGICA**

DANIEL SANSÓ-RUBERT PASCUAL.....	81
<b>1. ¿Por qué preocupa sobremanera la criminalidad organizada? Un breve esbozo de la amenaza .....</b>	<b>83</b>
<b>2. Pretensiones teóricas de la seguridad humana .....</b>	<b>85</b>
<b>3. Principales elementos explicativos del modelo de la seguridad humana y sus aportes a la innovación de la gobernanza de la seguridad .....</b>	<b>88</b>
<b>4. ¿Cómo lograr articular la protección de los derechos frente al crimen organizado más allá de la teoría? .....</b>	<b>92</b>
<b>5. Conclusiones.....</b>	<b>96</b>
<b>Bibliografía.....</b>	<b>101</b>

## Capítulo 2

### *Dignidad humana, dañosidad social y derechos humanos*

4

#### **DIGNIDAD HUMANA FRENTE A CRIMINALIDAD: REFLEXIONES ÉTICO-POLÍTICAS**

ENRIQUE BONETE PERALES .....	107
1. Punto de partida histórico: barbarie y maldad .....	108
2. Dignidad de la persona: raíces filosóficas .....	113
3. Crisis de la dignidad humana en el siglo XX .....	118
4. La dignidad como base de los derechos humanos .....	121
5. La moralidad como base de la dignidad humana.....	126
Bibliografía.....	130

5

#### **LO QUE EL TIEMPO NOS TRAJÓ: DELITOS CLIMÁTICOS Y ECOCIDIO**

CARMEN VELAYOS CASTELO.....	133
1. Introducción.....	134
1.1. El daño ecocida .....	136
1.1.1. El <i>daño al otro</i> a través del daño a la naturale- za no humana .....	136
1.1.2. El daño a la naturaleza no humana .....	137
2. Antecedentes e historia del concepto.....	138
3. Ecocidio, instituciones y derecho penal .....	141
4. Análisis conceptual .....	145
4.1. ¿Crimen de guerra o también de paz? .....	145
4.2. ¿Suicidio o daño a los ecosistemas? .....	146
4.2.1. La relevancia moral de los seres vivos no hu- manos.....	147
4.3. Grave .....	148
4.4. Extenso, duradero.....	149

	<i>Página</i>
4.5. <i>¿Local?</i> .....	149
4.6. <i>Arbitrario</i> .....	149
<b>5. Conclusiones</b> .....	150
<b>Bibliografía</b> .....	152
<b>Normas y Documentos internacionales</b> .....	154
6	
<b>LA MUJER NORMAL Y LA PROSTITUTA EN LA ANTROPOLOGÍA CRIMINOLÓGICA LOMBROSIANA</b>	
LAURA PASCUAL MATELLÁN .....	157
<b>1. La madre y la prostituta. De la honestidad y la deshonestidad en el Derecho penal</b> .....	160
1.1. <i>De la protección de la honestidad a la protección de la libertad sexual en el Derecho penal español</i> .....	163
1.2. <i>El caso de la mujer de vida licenciosa</i> .....	170
<b>2. Lombroso y la Antropología Criminal</b> .....	174
2.1. <i>Cesare Lombroso y su mirada antropológica del delincuente</i> ..	174
2.2. <i>De la mujer normal a la prostituta en la obra de Lombroso</i> ....	175
2.2.1. <i>La mujer normal</i> .....	176
2.2.2. <i>La delincuencia femenina y la prostitución</i> .....	179
2.2.2.1. <i>La prostituta</i> .....	180
2.2.2.2. <i>La prostituta nata y la prostituta de ocasión</i>	182
<b>3. Reflexión final</b> .....	185
<b>Bibliografía</b> .....	186

### Capítulo 3

*La criminalidad de nuestro tiempo: delincuencia económica internacional y ciberdelitos*

7

<b>COMPLIANCE AD EXTRA Y CADENA DE SUMINISTROS: DE LA ÉTICA CORPORATIVA AL DEBER JURÍDICO VINCULANTE</b>	
DINO CARLOS CARO CORIA .....	191
<b>1. La cadena de suministros como fuente de riesgos</b> .....	193

	<i>Página</i>
2. La Ley inglesa contra la esclavitud moderna ( <i>Modern Slavery Act</i> ) de 2015 .....	195
3. La Ley francesa n.º 2017-399 de 27 de marzo de 2017 sobre el deber de vigilancia ( <i>Loi de Vigilance</i> ) de las sociedades matrices y empresas contratantes .....	197
4. La Ley alemana sobre debida diligencia corporativa en las cadenas de suministro ( <i>Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG</i> ) de 16 de julio de 2021 .....	199
4.1. La interpretación dogmática de la LkSG .....	202
5. La Directiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad corporativa .....	205
6. La expansión del compliance obligatorio en Derechos Humanos .....	208
7. Compliance y Derechos Humanos en América Hispana .....	211
8. Conclusiones.....	215
Bibliografía.....	216

8

## ESPAÑA Y SUS EMPRESAS FRENTE A LA COMISIÓN DE CRÍMENES INTERNACIONALES EN EL TERRITORIO PALESTINO OCUPADO

RAQUEL REGUEIRO DUBRA .....	219
1. Introducción.....	220
2. El respeto de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado: De violaciones graves y crímenes internacionales.....	221
2.1. El territorio palestino como territorio ocupado por Israel .....	223
2.2. La comisión de violaciones graves de los derechos humanos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado .....	224
2.3. La calificación de las violaciones graves de derechos humanos como crímenes internacionales.....	227
3. Las obligaciones de las empresas españolas que desarrollan actividades comerciales con Israel.....	231

4. Las obligaciones y la responsabilidad internacional de España resultantes de las actividades comerciales de las empresas españolas con Israel .....	236
5. Reflexión final.....	238
Bibliografía.....	238

9

## MECANISMOS PARA LUCHAR CONTRA EL USO INDEBIDO DE SOCIEDADES FANTASMA EN ESQUEMAS DE ELUSIÓN FISCAL INTERNACIONAL

SILVIA VELARDE ARAMAYO.....	243
1. Antecedentes.....	244
2. La respuesta de la Unión Europea: <i>¿statu quo o beneplácito?</i>	249
2.1. La Propuesta de Directiva para evitar el uso indebido de entidades fantasma .....	249
2.2. El posible impacto de la Directiva para evitar el uso indebido de entidades fantasma a efectos fiscales .....	258
2.3. Entidades a las que se les aplicaría el test de sustancia mínima	263
3. Repercusiones en el derecho interno y en el derecho convencional .....	265
3.1. Consecuencias tributarias en el país en el que resida la entidad	265
3.2. Consecuencias tributarias en el país en el que residan los accionistas .....	268
3.3. Consecuencias tributarias si el pagador reside fuera de la Unión Europea .....	270
3.4. Consecuencias tributarias en función del lugar donde se encuentren los inmuebles de la entidad.....	272
4. Un régimen sancionatorio escuálido.....	273
5. Conclusiones.....	273
Bibliografía.....	274

10

**EL DECOMISO COMO REMEDIO CONTRA LA  
CRIMINALIDAD DE EMPRESA: ¿ES ORO TODO LO QUE  
RELUCE?**

ANA ISABEL GARCÍA ALFARAZ .....	279
<b>1. Introducción.....</b>	<b>280</b>
<b>2. Perspectiva Criminológica .....</b>	<b>282</b>
<b>3. La recuperación de activos frente a la criminalidad empresarial: la expansión del derecho penal en busca de la eficacia..</b>	<b>287</b>
<b>4. Las sombras del decomiso.....</b>	<b>293</b>
<b>5. Conclusiones.....</b>	<b>297</b>
<b>Bibliografía .....</b>	<b>298</b>

11

**CRIMINALIDAD CIBER ECONÓMICA, CRIPTOACTIVOS Y  
DIFICULTADES PROBATORIAS**

RICARDO POSADA MAYA.....	305
<b>1. Consideraciones preliminares sobre activos digitales en el marco de la criminalidad económica .....</b>	<b>306</b>
<b>2. La cibercriminalidad económica.....</b>	<b>310</b>
<b>3. Casos de fraudes con criptoactivos.....</b>	<b>314</b>
<b>4. Consideraciones sobre la dificultad de persecución penal....</b>	<b>319</b>
4.1. <i>Retos probatorios relacionados con las tecnologías de la investigación .....</i>	<i>319</i>
4.2. <i>Retos probatorios relacionados con los elementos de los delitos de fraude informático.....</i>	<i>319</i>
4.3. <i>Retos afines a la protección legal de la evidencia digital .....</i>	<i>323</i>
4.4. <i>Retos concernientes con la respuesta de los diferentes intervinientes de los incidentes digitales.....</i>	<i>326</i>
<b>5. Conclusión .....</b>	<b>327</b>
<b>Bibliografía.....</b>	<b>328</b>

## Capítulo 4

### *Erosión institucional y corporativa: la corrupción privada y pública*

12

#### **LA DÁDIVA EN EL COHECHO PASIVO Y LA GANANCIA ILÍCITA DERIVADA DEL DELITO ANTE LA COAUTORÍA EN EL DELITO CONCURRENTES DE LA AUTORIDAD O FUNCIONARIO PÚBLICO: CONTROVERSIAS CONCURSALES**

JERÓNIMO GARCÍA SAN MARTÍN ..... 339

13

#### **¿ARMONIZACIÓN PENAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN?: ANÁLISIS DE ALGUNOS ASPECTOS DE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA CONTRA LA CORRUPCIÓN**

JUANA DEL CARPIO DELGADO ..... 347

1. Consideraciones previas ..... 348
2. Concepto de corrupción: enfoque descriptivo ..... 350
3. Tipificación obligatoria/tipificación facultativa: ¿qué delitos de la Convención de Mérida se encuentran en la propuesta de Directiva? ..... 351
4. Sobrecriminalización: el tráfico con influencias falsas o supuestas y el enriquecimiento por delitos de corrupción ..... 354
5. Régimen penológico: falta de proporcionalidad en los marcos penales ..... 358
  - 5.1. Sanciones y medidas aplicables a la persona física ..... 358
  - 5.2. Sanciones aplicables a las personas jurídicas: la multa en función al volumen de negocios ..... 361
  - 5.3. Circunstancias agravantes y atenuantes ..... 363
6. Jurisdicción ..... 364
7. Plazos de prescripción de los delitos ..... 365
8. Consideraciones finales ..... 366
- Bibliografía ..... 366



## Capítulo 5

### *Problemas de ayer y de hoy en la globalización: las organizaciones criminales*

14

#### **EL PROCESO DE APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE PALERMO DESDE LA PERSPECTIVA ITALIANA**

VINCENZO MILITELLO.....	373
1. Introducción: el proceso de verificación de la UNTOC entre obstáculos y razones.....	374
2. Las características esenciales del mecanismo de revisión.....	376
3. El funcionamiento del mecanismo en la experiencia italiana.	379
4. La implementación de las normas definitorias de grupo cri- minal organizado transnacional: los delitos asociativos y los problemas de coordinación con el elemento de la transna- cionalidad .....	380
Bibliografía.....	385

15

#### **DELIMITACIÓN DEL BIEN JURÍDICO BAJO LAS CONTROVERSIAS PENALES DE LOS DELITOS DE ORGANIZACIÓN Y GRUPO CRIMINAL**

ALICIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ .....	387
1. Introducción.....	388
2. Diferencias doctrinales entre organización y grupo criminal.	391
2.1. Distinciones básicas entre los artículos 570 bis y ter del Cód- go Penal .....	392
2.2. La problemática legal para delimitar el concepto de grupo cri- minal.....	394
2.3. Evaluando la complejidad estructural.....	397
3. Delimitación del bien jurídico protegido en los supuestos de grupo y organización criminal.....	399
3.1. Inexistencia del bien jurídico autónomo en los delitos de orga- nización criminal.....	401

	<i>Página</i>
3.2. <i>Para ambos preceptos: un bien jurídico colectivo autónomo e identificable</i> .....	401
<b>4. Conclusiones</b> .....	404
<b>Bibliografía</b> .....	405
<b>Jurisprudencia</b> .....	408
<b>Normativa e informes</b> .....	408

## Capítulo 6

### *Problemas de ayer y de hoy en la globalización: I*

16

#### **DESAFÍOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN NACIONES UNIDAS Y LA UNIÓN EUROPEA EN LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES**

JOSÉ ESCRIBANO ÚBEDA-PORTUGUÉS .....	413
<b>1. Introducción</b> .....	414
<b>2. Desafíos para la protección de los derechos humanos en Naciones Unidas en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes.</b>	415
2.1. <i>El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular</i> .....	415
2.1.1. Los 10 Principios Rectores del Pacto Mundial de Marrakech.....	417
2.1.2. Los Objetivos del Pacto Mundial de Marrakech: Especial referencia a la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes.....	419
<b>3. Desafíos para la protección de los derechos humanos en la Unión Europea en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes.</b>	422
3.1. <i>El Pacto Europeo de Migración y Asilo: Desarrollos y desafíos en materia de derechos humanos</i> .....	422
<b>4. Conclusiones</b> .....	429
<b>Bibliografía</b> .....	430

17

**LA RELACIÓN (DISCRECIONAL) ENTRE EL ESTADO PORTUGUÉS Y LA ACOGIDA Y REPATRIACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA DE SERES HUMANOS Y LA (FALTA DE) PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS**

EMANUEL CARVALHO .....	435
<b>1. Ponto de partida .....</b>	<b>436</b>
<b>2. A relação (discricionária) do Estado Português no acolhimento e repatriamento da vítima de tráfico humano e a (des) proteção dos direitos humanos .....</b>	<b>438</b>
2.1. <i>A dignidade da pessoa humana versus a segurança do Estado Português .....</i>	438
2.2. <i>Das Convenções de Palermo e Varsóvia à Diretiva 2004/81/CE.</i>	441
2.3. <i>A permanência versus afastamento no Estado Português .....</i>	443
2.4. <i>O acolhimento versus repatriamento à luz do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos .....</i>	446
<b>3. Considerações <i>ad futurum</i> — passaporte humanitário.....</b>	<b>448</b>
<b>Bibliografia.....</b>	<b>449</b>

18

**TRUCO O «TRATA». LA TRATA DE PERSONAS DESDE LA VICTIMOLOGÍA: UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS Y UNA APROXIMACIÓN VICTIMOCÉNTRICA**

MARÍA PILAR MARCO FRANCIA .....	453
<b>1. El fenómeno criminológico de la esclavitud moderna: algunos datos .....</b>	<b>455</b>
1.1. <i>Introducción .....</i>	455
1.2. <i>Género y esclavitud moderna .....</i>	455
1.2.1. <i>Mujer y esclavitud moderna.....</i>	455
1.2.2. <i>La esclavitud sexual femenina como violencia de género .....</i>	456

	<i><u>Página</u></i>
1.3. <i>Estructura internacional y de criminalidad organizada .....</i>	458
1.4. <i>Víctimas de trata y vulnerabilidades .....</i>	459
1.5. <i>Los datos de víctimas en España .....</i>	460
1.5.1. <i>Estadísticas oficiales de víctimas de trata con fines sexuales .....</i>	461
1.5.2. <i>Estadísticas de víctimas de trata con fines de explotación laboral en España.....</i>	462
1.5.3. <i>Otras víctimas de trata: matrimonios forzados, criminalidad forzada y mendicidad .....</i>	463
A) <i>Matrimonios forzados .....</i>	463
B) <i>Trata con finalidad de criminalidad forzada .....</i>	464
C) <i>Trata con finalidad de mendicidad .....</i>	464
<b>2. La imprescindible orientación de derechos humanos en el tratamiento de la esclavitud moderna .....</b>	<b>465</b>
2.1. <i>Afectación de los derechos humanos.....</i>	465
2.2. <i>La legislación internacional de derechos humanos.....</i>	465
2.3. <i>El abordaje de la trata en la legislación española .....</i>	467
2.3.1. <i>La regulación en el Código Penal .....</i>	468
2.3.2. <i>La protección social de las víctimas en la ley de garantía integral de la libertad sexual.....</i>	470
2.4. <i>La necesidad de una legislación integral contra la trata de seres humanos en España .....</i>	471
<b>3. Las víctimas de trata de seres humanos más allá del Derecho .....</b>	<b>473</b>
3.1. <i>Introducción .....</i>	473
3.2. <i>Las víctimas y su protección interdisciplinar e interseccional .....</i>	474
3.2.1. <i>Estrategia o perspectiva legal y de derechos humanos .....</i>	475
3.2.2. <i>Interviniendo con la persona víctima de trata. Perspectiva victimocéntrica e interseccional.....</i>	475
A) <i>La perspectiva victimocéntrica .....</i>	475
B) <i>Interseccionalidad y víctimas de trata .....</i>	478

	<i><u>Página</u></i>
<b>4. Conclusiones.....</b>	<b>479</b>
<b>Bibliografía.....</b>	<b>480</b>
19	
<b>¿CUMPLE LA REGULACIÓN ESPAÑOLA DEL DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS LAS EXIGENCIAS DE LA DIRECTIVA 2011/36/UE Y LA DIRECTIVA (UE) 2024/171?</b>	
CARMEN LÓPEZ PEREGRÍN.....	485
<b>1. Introducción.....</b>	<b>487</b>
<b>2. La LO 5/2010 y la creación del delito de trata de seres humanos.....</b>	<b>489</b>
<b>3. La Directiva 2011/36/UE y las reformas de 2015, 2021 Y 2022</b>	<b>491</b>
3.1. <i>Exigencias de la Directiva 2011/36/UE, insuficiencias de la regulación de 2010 y LO 1/2015</i> .....	491
3.1.1. Exigencias de la Directiva 2011/36/UE relativas a la configuración del tipo básico .....	492
3.1.2. Exigencias de la Directiva 2011/36/UE relativas a las consecuencias jurídicas.....	498
3.1.3. La excusa absolutoria .....	502
3.1.4. La utilización de servicios prestados por una víctima de trata.....	502
3.2. <i>Las reformas de 2021 y 2022</i> .....	503
<b>4. Necesidades de trasposición generadas por la Directiva (UE) 2024/1712 .....</b>	<b>505</b>
4.1. <i>Exigencias de la Directiva (UE) 2024/1712 en relación al tipo básico del delito de trata</i> .....	506
4.2. <i>Exigencias de la Directiva (UE) 2024/1712 en relación a las consecuencias jurídicas</i> .....	508
4.3. <i>La excusa absolutoria</i> .....	509
4.4. <i>La utilización de servicios prestados por una víctima de trata</i>	509
<b>5. Recapitulación y conclusiones .....</b>	<b>511</b>
<b>Bibliografía.....</b>	<b>513</b>

## Capítulo 7

### *Problemas de ayer y de hoy en la globalización: las diversos tráficoos ilícitos*

20

#### **LA COMPLEJA EVOLUCIÓN DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA PORNOGRAFÍA INFANTIL Y APROXIMACIÓN A DOS PROBLEMAS: BIEN JURÍDICO PROTEGIDO Y CONSENTIMIENTO DEL MENOR**

M. <sup>a</sup> DEL VALLE SIERRA LÓPEZ.....	519
<b>1. Introducción.....</b>	<b>520</b>
<b>2. Consideraciones generales sobre las sucesivas reformas del artículo 189 .....</b>	<b>521</b>
2.1. <i>Punto de partida .....</i>	522
2.2. <i>Contexto legislativo previo a la reforma de 2015 .....</i>	526
2.3. <i>El contexto normativo internacional y la situación actual en relación a los delitos relativos a la pornografía infantil.....</i>	530
<b>3. Evolución del concepto de pornografía infantil .....</b>	<b>532</b>
3.1. <i>La situación actual .....</i>	536
3.1.1. <i>La cuestión del bien jurídico protegido .....</i>	536
3.1.2. <i>La cuestión del consentimiento del menor en la elaboración de material pornográfico .....</i>	540
<b>4. Conclusiones.....</b>	<b>545</b>
<b>Bibliografía.....</b>	<b>546</b>

21

#### **EL CONCEPTO DE DROGA A EFECTOS PENALES: EL CASO DE LA BEBIDA DE AYAHUASCA EN ESPAÑA**

LINA MARIOLA DÍAZ CORTÉS.....	553
<b>1. Introducción.....</b>	<b>554</b>
<b>2. El concepto de droga .....</b>	<b>556</b>
2.1. <i>Perspectiva médico-farmacológico .....</i>	556

22

	<u>Página</u>
2.2. <i>Perspectiva desde el Derecho Internacional</i> .....	560
2.3. <i>Perspectiva penal del artículo 368 del CP</i> .....	563
2.3.1. Teoría de la definición rígida .....	563
2.3.2. Teoría de la definición elástica o del arbitrio judicial .....	567
2.3.3. Teoría Mixta .....	569
<b>3. Contexto y respuesta respecto a la bebida Ayahuasca en Es-     paña</b> .....	571
3.1. <i>Contexto general: ¿el qué, el cómo y el para qué?</i> .....	571
3.2. <i>¿La bebida de Ayahuasca es una droga a efectos del artículo         368 del CP?</i> .....	574
3.2.1. Su fiscalización: internacional y nacional .....	574
3.2.2. La respuesta de la bebida de Ayahuasca en Espa- ña: ¿disfuncionalidad del sistema? .....	577
<b>4. Conclusiones</b> .....	580
<b>Bibliografía</b> .....	581
<b>Jurisprudencia</b> .....	586
<b>Instrumentos Normativos</b> .....	586