

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
1. El declive del orden internacional liberal como eje vertebrador del debate	54
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
2. Consecuencias para la seguridad y los Estudios de Seguridad	69
3. Conclusiones ¿Una revolución en asuntos estratégicos?	72
Bibliografía.....	73

3

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

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

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 TRAJO: DELITOS CLIMÁTICOS Y
ECOCIDIO**

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

	<i>Página</i>
4.5. <i>¿Local?</i>	149
4.6. <i>Arbitrario</i>	149
5. Conclusiones	150
Bibliografía	152
Normas y Documentos internacionales	154

6

LA MUJER NORMAL Y LA PROSTITUTA EN LA ANTROPOLOGÍA CRIMINOLÓGICA LOMBROSIANA

LAURA PASCUAL MATELLÁN	157
1. La madre y la prostituta. De la honestidad y la deshonestidad en el Derecho penal	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
2. Lombroso y la Antropología Criminal	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. La mujer normal	176
2.2.2. La delincuencia femenina y la prostitución	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
3. Reflexión final	185
Bibliografía	186

Capítulo 3

La criminalidad de nuestro tiempo: delincuencia económica internacional y ciberdelitos

7

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

	<u>Página</u>
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. <i>La interpretación dogmática de la LkSG</i>	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. <i>El territorio palestino como territorio ocupado por Israel</i>	223
2.2. <i>La comisión de violaciones graves de los derechos humanos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado</i>	224
2.3. <i>La calificación de las violaciones graves de derechos humanos como crímenes internacionales</i>	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

**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. <i>La Propuesta de Directiva para evitar el uso indebido de entidades fantasma</i>	249
2.2. <i>El posible impacto de la Directiva para evitar el uso indebido de entidades fantasma a efectos fiscales</i>	258
2.3. <i>Entidades a las que se les aplicaría el test de sustancia mínima</i>	263
3. Repercusiones en el derecho interno y en el derecho convencional	265
3.1. <i>Consecuencias tributarias en el país en el que resida la entidad</i>	265
3.2. <i>Consecuencias tributarias en el país en el que residan los accionistas</i>	268
3.3. <i>Consecuencias tributarias si el pagador reside fuera de la Unión Europea</i>	270
3.4. <i>Consecuencias tributarias en función del lugar donde se encuentren los inmuebles de la entidad.....</i>	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
1. Introducción.....	280
2. Perspectiva Criminológica	282
3. La recuperación de activos frente a la criminalidad empresarial: la expansión del derecho penal en busca de la eficacia..	287
4. Las sombras del decomiso.....	293
5. Conclusiones.....	297
Bibliografia	298

11

CRIMINALIDAD CIBER ECONÓMICA, CRIPTOACTIVOS Y DIFICULTADES PROBATORIAS

RICARDO POSADA MAYA.....	305
1. Consideraciones preliminares sobre activos digitales en el marco de la criminalidad económica	306
2. La cibercriminalidad económica.....	310
3. Casos de fraudes con criptoactivos.....	314
4. Consideraciones sobre la dificultad de persecución penal....	319
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>
5. Conclusión	327
Bibliografía.....	328

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 CONCURRENTE 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. <i>Sanciones y medidas aplicables a la persona física</i>	358
5.2. <i>Sanciones aplicables a las personas jurídicas: la multa en función al volumen de negocios</i>	361
5.3. <i>Circunstancias agravantes y atenuantes.....</i>	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 criminal organizado transnacional: los delitos asociativos y los problemas de coordinación con el elemento de la transnacionalidad.....	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 Código Penal	392
2.2. La problemática legal para delimitar el concepto de grupo criminal.....	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 organización criminal.....	401

3.2. <i>Para ambos preceptos: un bien jurídico colectivo autónomo e identificable.....</i>	401
4. Conclusiones.....	404
Bibliografía.....	405
Jurisprudencia	408
Normativa e informes.....	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
1. Introducción.....	414
2. Desafíos para la protección de los derechos humanos en Naciones Unidas en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes.	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
3. Desafíos para la protección de los derechos humanos en la Unión Europea en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes .	422
3.1. <i>El Pacto Europeo de Migración y Asilo: Desarrollos y desafíos en materia de derechos humanos</i>	422
4. Conclusiones.....	429
Bibliografía.....	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
1. Ponto de partida	436
2. A relação (discricionária) do Estado Português no acolhimento e repatriamento da vítima de tráfico humano e a (des) proteção dos direitos humanos	438
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
3. Considerações <i>ad futurum</i> — passaporte humanitário	448
Bibliografía.....	449

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
1. El fenómeno criminológico de la esclavitud moderna: algunos datos	455
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>Página</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. Estadísticas oficiales de víctimas de trata con fines sexuales	461
1.5.2. Estadísticas de víctimas de trata con fines de explotación laboral en España.....	462
1.5.3. Otras víctimas de trata: matrimonios forzados, criminalidad forzada y mendicidad	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
2. La imprescindible orientación de derechos humanos en el tratamiento de la esclavitud moderna	465
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. La regulación en el Código Penal	468
2.3.2. La protección social de las víctimas en la ley de garantía integral de la libertad sexual.....	470
2.4. <i>La necesidad de una legislación integral contra la trata de seres humanos en España</i>	471
3. Las víctimas de trata de seres humanos más allá del Derecho	473
3.1. <i>Introducción</i>	473
3.2. <i>Las víctimas y su protección interdisciplinar e interseccional</i>	474
3.2.1. Estrategia o perspectiva legal y de derechos humanos	475
3.2.2. Interviniendo con la persona víctima de trata. Perspectiva victimocéntrica e interseccional.....	475
A) <i>La perspectiva victimocéntrica</i>	475
B) <i>Interseccionalidad y víctimas de trata</i>	478

	<i>Página</i>
4. Conclusiones.....	479
Bibliografía.....	480
19	
¿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?	
CARMEN LÓPEZ PEREGRÍN.....	485
1. Introducción.....	487
2. La LO 5/2010 y la creación del delito de trata de seres humanos.....	489
3. La Directiva 2011/36/UE y las reformas de 2015, 2021 Y 2022	491
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
4. Necesidades de trasposición generadas por la Directiva (UE) 2024/1712	505
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
5. Recapitulación y conclusiones	511
Bibliografía.....	513

Capítulo 7*Problemas de ayer y de hoy en la globalización:
las diversos tráficoss 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. ^a DEL VALLE SIERRA LÓPEZ.....	519
1. Introducción.....	520
2. Consideraciones generales sobre las sucesivas reformas del artículo 189	521
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
3. Evolución del concepto de pornografía infantil	532
3.1. <i>La situación actual</i>	536
3.1.1. La cuestión del bien jurídico protegido	536
3.1.2. La cuestión del consentimiento del menor en la elaboración de material pornográfico	540
4. Conclusiones.....	545
Bibliografía.....	546

21

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

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

22

ÍNDICE GENERAL

	<i>Página</i>
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
3. Contexto y respuesta respecto a la bebida Ayahuasca en España	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 España: ¿disfuncionalidad del sistema?	577
4. Conclusiones.....	580
Bibliografía.....	581
Jurisprudencia	586
Instrumentos Normativos.....	586