

ÍNDICE

PARTE I. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SU APLICACIÓN AL PROCESO

CAPÍTULO I - PROCESO Y GARANTÍAS EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Mercedes Llorente Sánchez-Arjona

- I. Aproximación al concepto de inteligencia artificial
- II. La justicia de los datos
- III. Garantías procesales e inteligencia artificial
- IV. Bibliografía

CAPÍTULO II - LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SU APLICACIÓN EN EL PROCESO: LOS RIESGOS PARA LA PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS

Almudena Valiño Ces

- I. Introducción
- II. La inteligencia artificial como punto de partida
- III. La inteligencia artificial y su aplicación en la Administración de Justicia
- IV. La inteligencia artificial en el proceso y la afectación de los derechos fundamentales
 - 1. El derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal utilizados en el proceso
 - 2. El derecho a un proceso con todas las garantías ante el uso de IA
- V. Principios rectores para el uso de IA en el proceso judicial
- VI. Conclusiones
- VII. Bibliografía

CAPÍTULO III - BLOCKCHAIN, IDENTIDAD AUTOSOVERANA Y PRUEBA ELECTRÓNICA TRANSFRONTERIZA

Federico Bueno De Mata

- I. Génesis de una revolución a nivel probatorio
- II. A la espera de una regulación internacional para el uso de blockchain en materia de cooperación internacional
- III. Tratamiento procesal de la cadena de bloques
 - 1. Como medio de prueba
 - 2. Como técnica de aseguramiento y conservación de prueba electrónica
- IV. Reflexiones finales: asomándonos a la WEB3
- V. Bibliografía y recursos web consultados

PARTE II. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y SU APLICACIÓN EN ESPAÑA

CAPÍTULO IV - DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN ASUNTOS PENALES: DIRECTIVA (UE) 2016/680 Y SU TRANSPOSICIÓN EN ESPAÑA

Anna Fiodorova

- I. Introducción
- II. Fundamento jurídico
- III. Directiva (UE) 2016/680
 1. Comentario general
 2. Ámbito de aplicación y disposiciones específicas de la Directiva (UE) 2016/680
 3. La Directiva (UE) 2016/680 en la práctica
- IV. Ley Orgánica 7/2021
- V. Conclusiones
- VI. Bibliografía

CAPÍTULO V - LA INVESTIGACIÓN DIGITAL DEL DELITO EN LA ACTUAL NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA SOBRE OBTENCIÓN, ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS ELECTRÓNICOS

Ana Sánchez Rubio

- I. Introducción
- II. Sobre la falta de armonización normativa
- III. Los límites de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de obtención y conservación de datos electrónicos
- IV. Breves notas sobre la investigación digital del delito en el anteproyecto de LECrim de 2020
- V. Conclusiones sobre las disfunciones prácticas de la actual regulación
- VI. Bibliografía

PARTE III. PRUEBA PENAL TRANSFRONTERIZA Y LA CONSERVACIÓN DE PRUEBA ELECTRÓNICA

CAPÍTULO VI - REFLEXIONES ACERCA DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO UE SOBRE LAS ÓRDENES EUROPEAS DE ENTREGA Y CONSERVACIÓN DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS A EFECTOS DE ENJUICIAMIENTO PENAL

Montserrat De Hoyos Sancho

- I. Introducción
- II. Características esenciales del nuevo reglamento e-evidence

1. Base jurídica e instrumento normativo
 2. Objeto y ámbito de aplicación
 3. Condiciones de emisión de las distintas órdenes y autoridades competentes
 4. Transmisión del certificado y ejecución de las respectivas órdenes
 5. Posibles sanciones en caso de incumplimiento de las órdenes y subsidiaria intervención de la autoridad del Estado de ejecución
 6. Motivos de oposición por el destinatario a la ejecución de las órdenes
 7. Vías de impugnación
- III. Principales objeciones planteadas y propuestas de mejora del reglamento
- IV. Bibliografía citada

CAPÍTULO VII - OBTENCIÓN DE PRUEBA PENAL TRANSFRONTERIZA EN LA UNIÓN EUROPEA: LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN

Lidia Domínguez Ruiz

- I. Planteamiento
- II. Consideraciones generales sobre la Orden Europea de Investigación
 1. Ámbito de aplicación material
 2. Autoridades competentes y su interpretación al hilo de los pronunciamientos del TJUE
 2. 1. Autoridades competentes para la emisión de la Orden Europea de Investigación
 2. 2. Autoridades competentes para el reconocimiento y ejecución de la Orden Europea de Investigación
- III. Emisión de una Orden Europea de Investigación
 1. Transmisión de la Orden Europea de Investigación: especial referencia a la tecnología e-Codex
 2. Régimen de recursos en el Estado de emisión a la luz de la jurisprudencia del TJUE
- IV. Reconocimiento y ejecución de la Orden Europea de Investigación

CAPÍTULO VIII - LA AUDICIÓN POR VIDEOCONFERENCIA EN LA COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL EN LA UNIÓN EUROPEA: REGULACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Elena Laro González

- I. Introducción
- II. Antecedentes normativos: el Convenio de asistencia judicial
- III. Marco jurídico vigente: la orden europea de investigación
 1. El consentimiento del investigado o acusado

- 2. Derechos y garantías que presiden la declaración
- IV. La comparecencia telefónica
- V. Perspectivas futuras: la digitalización de la cooperación
- VI. Conclusiones
- VII. Bibliografía

PARTE IV. REFORMA DE INSTRUMENTOS DE RECONOCIMIENTO MUTUO Y ARMONIZACIÓN Y APROXIMACIÓN LEGISLATIVA DE GARANTÍAS PROCESALES

CAPÍTULO IX - RECONOCIMIENTO MUTUO DE SANCIONES PECUNIARIAS EN LA UNIÓN EUROPEA

Coral Arangüena Fanego

- I. Introducción
- II. Aspectos generales
 - 1. Concepto y finalidad
 - 2. Ámbito de aplicación
 - 3. Características
- III. Procedimiento para la emisión y posterior reconocimiento y ejecución
 - 1. Emisión en España
 - 1. 1. Competencia
 - 1. 2. Requisitos
 - 1. 3. Procedimiento
 - 1. 4. Consecuencias ulteriores
 - 2. Reconocimiento y ejecución en España
 - 2. 1. Competencia
 - 2. 2. Incoación del procedimiento de ejecución y actuaciones posteriores
 - 2. 3. Ejecución
 - 2. 4. Destino de las cantidades cobradas
 - 2. 5. En particular: la denegación de la ejecución de la resolución pecuniaria
- IV. Bibliografía

CAPÍTULO X - PRESENTE Y FUTURO DE LA ARMONIZACIÓN PENAL EUROPEA EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL. LA DIRECTIVA DE 2008 DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE A TRAVÉS DEL DERECHO PENAL Y LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DE 2021

Alejandro L. De Pablo Serrano

- I. Paso a paso hacia la armonización penal europea en materia medioambiental
- II. Directiva de 2008 de protección del medioambiente a través del Derecho penal
 1. Contexto y objetivos
 2. Conductas prohibidas
 3. Sanciones
 4. Títulos de imputación: dolo e imprudencia grave
 5. Sujetos imputables: personas físicas y jurídicas
- III. Algunas insuficiencias de la Directiva de 2008 de delitos medioambientales
 1. Indeterminación de conceptos legales en las tipificaciones
 2. Falta de armonización en sanciones e inaplicación del decomiso y el embargo a la delincuencia medioambiental organizadas
- IV. La Propuesta de 2021 de Directiva de protección del medioambiente a través del Derecho penal. Una propuesta para un olvido: delito europeo de ecocidio
 1. Contexto y objetivos
 2. Conductas prohibidas. Una propuesta para un olvido: delito europeo de ecocidio
 3. Sanciones
 4. Títulos de imputación: dolo e imprudencia grave
 5. Sujetos imputables
- V. Bibliografía

CAPÍTULO XI - LA ARMONIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL EN LA UE: AVANCES, LÍMITES DEL SISTEMA Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

Valentina Faggiani

- I. El “modelo europeo de justicia penal” en el marco de la cooperación judicial vertical y horizontal
- II. La armonización de mínimos en materia procesal penal
- III. El Estatuto europeo del justiciable
- IV. ¿Y ahora qué reformar y armonizar? La necesidad de un nuevo plan de trabajo para reforzar los derechos del justiciable
- V. El estatuto europeo de la víctima
- VI. Hacia un estatuto común de jueces y fiscales y de los consejos de justicia para la salvaguarda del Estado de Derecho
- VII. Conclusiones

VIII. Bibliografía

CAPÍTULO XII - LA REFORMA DE LOS INSTRUMENTOS DE RECONOCIMIENTO MUTUO A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE

Salvador Guerrero Palomares

I. Introducción

II. La jurisprudencia del TJUE sobre los instrumentos de cooperación y las reformas que avanza

1. La vulneración de los derechos fundamentales como causa de denegación de la cooperación
2. Más sobre derechos fundamentales: el principio de proporcionalidad como límite de las injerencias
3. Mejoras técnicas en los instrumentos de cooperación
 3. 1. La doble criminalidad
 3. 2. El ne (o non) bis in idem

III. Conclusiones

IV. Bibliografía

CAPÍTULO XIII - EVOLUCIÓN Y DESAFÍOS DE LA POLÍTICA CRIMINAL Y LA NORMATIVA DE LA UE EN MATERIA DE RECUPERACIÓN Y DECOMISO DE ACTIVOS

Tomás Farto Piay

I. El decomiso como instrumento frente a la delincuencia

II. La política criminal en la Unión Europea sobre el decomiso

III. Marco normativo

1. Aspectos generales
2. Instrumentos normativos en la UE
 2. 1. Primer estadio normativo: de la AC 98/699/JAI a la DM 2003/577/JAI
 2. 2. Segundo estadio: de la DM 2005/212/JAI a la DM 2007/845/JAI
 2. 3. Tercera fase: Directiva 2014/42/UE
 2. 4. Instrumentos normativos posteriores

IV. ¿Una cuarta fase?: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre recuperación y decomiso de activos de 2022

1. Cuestiones generales
2. Contexto y necesidad de la propuesta. Insuficiencia del sistema actual
3. Base jurídica. Proporcionalidad
4. Derechos y garantías
5. Disposiciones sobre decomiso de activos

6. Organismos de recuperación de activos

V. Conclusiones

CAPÍTULO XIV - COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL EN MATERIA DE DECOMISO Y SU APLICACIÓN A LOS ILÍCITOS COMETIDOS POR PERSONAS JURÍDICAS

Ana María Vicario Pérez

I. Introducción

II. El principio de reconocimiento mutuo y su aplicabilidad a las personas jurídicas

III. El decomiso como forma de represión y persecución de los ilícitos cometidos por personas jurídicas

IV. Normativa en materia de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso y personas jurídicas como sujetos infractores

1. Previsiones en materia de aproximación sustantiva

2. Previsiones en materia de reconocimiento mutuo

V. A modo de reflexión final

VI. Bibliografía

CAPÍTULO XV - BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A TRANSPOSIÇÃO DA DIRETIVA PNR – A VISÃO (A)CRÍTICA DO LEGISLADOR PORTUGUÊS

Nidia Andrade Moreira/ Pedro Miguel Freitas

I. Considerações prévias

II. O impacto na ordem jurídica portuguesa

1. Os Dados PNR

2. Criminalidade

3. O Gabinete de Informações de Passageiros

4. A obrigação de transferência

5. Tratamento de dados pelo GIP

6. Intercâmbio entre Estados Membros

7. Prazo de conservação e anonimização

8. Proteção de dados pessoais

9. Regime sancionatório

III. Conclusão

IV. Bibliografia

Documentos

PARTE V. INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DE COOPERACIÓN EN INVESTIGACIONES Y PROCESOS TRANSFRONTERIZOS

CAPÍTULO XVI - LOS EQUIPOS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN PENAL EN EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. ESTATUTO JURÍDICO, OBLIGACIONES PARA LOS ESTADOS MIEMBROS Y SU ADAPTACIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

Pedro Manuel Quesada López

- I. Introducción
- II. Base jurídica de los equipos conjuntos de investigación
- III. Estatuto jurídico de los equipos conjuntos de investigación
- IV. Adaptaciones del ordenamiento jurídico español a los equipos conjuntos de investigación
- V. Bibliografía

CAPÍTULO XVII - TRANSMISIÓN DE PROCESOS PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA: HACIA UNA NUEVA REGULACIÓN

Alejandro Hernández López

- I. Introducción
- II. Antecedentes
 1. La transmisión de procesos penales en la Unión Europea
 2. El Convenio Europeo 1972 sobre la Transmisión de Procedimiento en Materia Penal
 3. La denuncia a fines procesales como cauce para la transmisión
 4. La nueva iniciativa de la Comisión
- III. La transferencia de procesos penales: reflexiones al hilo de una futurible propuesta de la Comisión
 1. Sobre la base legal y el instrumento jurídico adecuado
 2. Sobre su objeto y ámbito de aplicación
 3. Ámbito de aplicación material: procesos penales stricto sensu
 4. Sobre los supuestos habilitantes para la transferencia
 5. Sobre los efectos procesales de la transferencia del procedimiento
 5. 1. Sobre la suspensión y/o archivo del proceso transmitido
 5. 2. Sobre la validez de los actos de investigación y la admisibilidad de fuentes de prueba
 6. Sobre los motivos de denegación
 7. Sobre el acceso a un recurso efectivo y el control jurisdiccional
 7. 1. A nivel nacional
 7. 2. A nivel supranacional
- IV. Reflexión final