

# ÍNDICE

## PARTE I MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA

### CAPÍTULO 1

#### **EFICIENCIA VERSUS GARANTÍAS EN LA INVESTIGACIÓN PENAL DEL SIGLO XXI**

*Jaime Campaner Muñoz / Sílvia Pereira Puigvert*

- I. CONSIDERACIONES PREVIAS: LA NECESARIA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN MATERIA DE DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN
- II. LA COLECCIÓN DE MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y SUS DISPOSICIONES COMUNES
  - 1. La especial motivación en la adopción de las medidas de investigación tecnológica**
- III. LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y SU APLICACIÓN REAL Y EFECTIVA: UNA MIRADA A LAS GARANTÍAS
- IV. EL AGENTE ENCUBIERTO INFORMÁTICO
- V. REFLEXIONES FINALES
- VI. BIBLIOGRAFÍA

### CAPÍTULO 2

#### **EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICAS**

*Ana Sánchez Rubio*

- I. INTRODUCCIÓN: LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICAS
- II. EN PARTICULAR, EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
- III. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA PRÁCTICA DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICAS
  - 1. La proporcionalidad y el catálogo delictivo de las medidas**
  - 2. La proporcionalidad y la duración de las medidas**
  - 3. La proporcionalidad y los indicios objetivos para la adopción de diligencias de investigación tecnológicas**
  - 4. La proporcionalidad cuando las diligencias son llevadas a cabo por los particulares**
- IV. CONCLUSIONES
- V. BIBLIOGRAFÍA

### CAPÍTULO 3

#### **LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA. VISIÓN DEL MINISTERIO FISCAL**

*Víctor Pillado Quintas*

- I. INTRODUCCIÓN
- II. MEDIDA DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA DE INTERVENCIÓN TELEFÓNICA

- 1. Utilidad en el procedimiento penal de la medida de investigación tecnológica de intervención telefónica**
- 2. Regulación jurídica en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de la medida de investigación tecnológica de intervención telefónica**
- 3. Regulación jurídica en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de la medida de investigación tecnológica de intervención telefónica**

### III.MEDIDA DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA DE TARIFICACIÓN TELEFÓNICA

- 1. Utilidad en el procedimiento penal de la medida de investigación tecnológica de tarificación telefónica**
- 2. Regulación jurídica en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de la medida de investigación tecnológica de tarificación telefónica**
- 3. Regulación jurídica en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de la medida de investigación tecnológica de tarificación telefónica**

### IV.MEDIDA DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA DE CAPTACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES

- 1. Utilidad en el Procedimiento Penal de la medida de investigación tecnológica de captación de comunicaciones orales**
- 2. Regulación jurídica en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de la medida de investigación tecnológica de captación de comunicaciones orales**
- 3. Regulación jurídica en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de la medida de investigación tecnológica de captación de comunicaciones orales**

### V.MEDIDA DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA DE CAPTACIÓN Y GRABACIÓN DE IMÁGENES

- 1. Utilidad en el Procedimiento Penal de la medida de investigación tecnológica de captación y grabación de imágenes**
- 2. Regulación jurídica en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de la medida de investigación tecnológica de captación y grabación de imágenes**
- 3. Regulación jurídica en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de la medida de investigación tecnológica de captación y grabación de imágenes**

### VI.MEDIDA DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y LOCALIZACIÓN

- 1. Utilidad en el Procedimiento Penal de la medida de investigación tecnológica de dispositivos de seguimiento y localización**
- 2. Regulación jurídica en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de la medida de investigación tecnológica de seguimiento y localización**
- 3. Regulación jurídica en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de la medida de investigación tecnológica de seguimiento y localización**

### VII.MEDIDA DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA DE REGISTRO REMOTO DE DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS

- 1. Utilidad en el Procedimiento Penal de la medida de investigación tecnológica de registro remoto de dispositivos**
- 2. Regulación jurídica en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de la medida de investigación tecnológica de registro remoto de dispositivos**
- 3. Regulación jurídica en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de la medida de investigación tecnológica de registro remoto de dispositivos**

### VIII. CONCLUSIÓN

### IX.JURISPRUDENCIA

## CAPÍTULO 4

# **LA PROTECCIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL INVESTIGADO CON SU ABOGADO EN LA ERA DIGITAL: CAPTACIÓN DE CONVERSACIONES RELATIVAS A LA DEFENSA DURANTE LAS INTERVENCIONES TELEFÓNICAS**

*Antonio Martínez Santos*

I.INTRODUCCIÓN

II.LA GARANTÍA DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS CONVERSACIONES RELATIVAS A LA DEFENSA EN EL PROCESO PENAL

III.EL TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL DE LA GARANTÍA DE LA CONFIDENCIALIDAD VINCULADA AL SECRETO PROFESIONAL DEL ABOGADO EN EL CONTEXTO DE LAS INTERVENCIONES TELEFÓNICAS

IV.NOTAS DE DERECHO COMPARADO: ESTADOS UNIDOS, ITALIA, ALEMANIA

V.CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

CAPÍTULO 5

**CUESTIONES CONTROVERTIDAS SOBRE LA CAPTACIÓN Y GRABACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES E IMÁGENES EN EL DOMICILIO DEL INVESTIGADO**

*Tomás Farto Piay*

I.INTRODUCCIÓN

II.REGULACIÓN

**1. Normativa común**

**2. Normativa específica**

III.INJERENCIA SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES

IV.AUTO HABILITANTE DE LA MEDIDA

**1. Motivación reforzada**

**2. Estancias afectadas**

**3. Duración de la medida**

V.CONSIDERACIONES FINALES

VI.BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO 6

**EL AGENTE ENCUBIERTO INFORMÁTICO. PRESENTE Y FUTURO DE ESTA DILIGENCIA DE INVESTIGACIÓN EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL DE 2020**

*Saúl González García*

I.INTRODUCCIÓN

II.LA ACTUAL REGULACIÓN DEL AGENTE ENCUBIERTO INFORMÁTICO

**1. Concepto**

**2. Ámbito de actuación**

**3. Delimitación de las investigaciones preventivas y agente encubierto informático**

**4. Momento y contenido del auto que acuerda la diligencia de investigación**

**5. Concepto de canal cerrado de comunicaciones**

**6. La interacción del agente encubierto con los investigados y el delito provocado**

**7. La necesaria incorporación de las actas del agente encubierto informático**

**8. La ratificación en el acto del juicio del agente encubierto**

III.LA PROPUESTA DE ANTEPROYECTO DE LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL DE 2020

**1. Concepto**

**2. Ámbito de actuación y nuevo presupuesto**

3. Delimitación de las investigaciones preventivas y agente encubierto informático
4. Momento y contenido del auto que acuerda la diligencia de investigación
5. Concepto de canal cerrado de comunicaciones
6. La interacción del agente encubierto con los investigados y el delito provocado
7. Incorporación de las actas al proceso
8. La ratificación en el acto del juicio del agente encubierto

#### IV.CONCLUSIONES

#### CAPÍTULO 7

### **INVESTIGACIONES CRIMINALES INTRUSIVAS Y BÚSQUEDA DE PRUEBAS A TRAVÉS DE “SOFTWARE ESPÍAS” EN LA EXPERIENCIA PROCESAL ITALIANA**

*Federica Centorame*

#### I.ALGUNAS CONSIDERACIONES DE FONDO

#### II.CUESTIONES NO RESUELTAS EN LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LAS INTERVENCIONES DE COMUNICACIONES MEDIANTE VIRUS INFORMÁTICOS

#### III.EL PROGRAMA DE ESPIONAJE COMO DILIGENCIA DE INVESTIGACIÓN ATÍPICA EN LA PRÁCTICA DE LA JURISPRUDENCIA

#### IV.LA LEGALIDAD FORMAL COMO ÚNICA PROTECCIÓN CONTRA LAS INTERFERENCIAS TECNOLÓGICAS EN LA INVESTIGACIÓN PENAL

#### VI.BIBLIOGRAFÍA

### **Parte II**

## **LA PRUEBA ELECTRÓNICA EN EL PROCESO PENAL: NUEVAS TENDENCIAS**

#### CAPÍTULO 8

### **ALEXA, ¿QUIÉN ES EL CULPABLE? EL USO DE ALTAVOCES INTELIGENTES COMO PRUEBA EN EL PROCESO PENAL**

*Ana Rodríguez Álvarez*

#### I.INTRODUCCIÓN

#### II.ALGUNAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS SOBRE EL DISPOSITIVO AMAZON ECHO

#### III.LA UTILIZACIÓN DE ALEXA EN LOS PROCESOS PENALES. ALGUNOS EJEMPLOS DE DERECHO COMPARADO

#### IV.ALEXA A LA LUZ DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

#### V.PARA CONCLUIR

#### VI.BIBLIOGRAFÍA

#### VII.REFERENCIAS WEB

#### CAPÍTULO 9

### **¿ES NECESARIA UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA DE LA PRUEBA ELECTRÓNICA PARA ACABAR CON LAS DIFICULTADES PROBATORIAS DE LAS CONVERSACIONES DE WHATSAPP EN EL PROCESO PENAL?**

*Laura Álvarez Suárez*

#### I.INTRODUCCIÓN

II.LA AUSENCIA LEGAL DE DISPOSICIONES QUE REGULEN LA PRUEBA ELECTRÓNICA EN EL PROCESO PENAL Y LAS PECULIARIDADES DE WHATSAPP

III.LAS PARTICULARIDADES DE WHATSAPP EN LAS DISTINTAS FASES DE LA PRUEBA

IV.VALORACIÓN FINAL

V.BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO 10

**USO DE MENSAJES INSTANTÁNEOS EN EL PROCESO PENAL Y LIBRE CONVICCIÓN DEL JUEZ EN LA EXPERIENCIA ITALIANA**

*Diletta Perugia*

CAPÍTULO 11

**GESTIÓN DE LA PRUEBA DIGITAL EN LA DEFENSA PENAL DEL SIGLO XXI**

*Andreu Van den Eynde Adroer*

I.LA IMPORTANCIA DE LA PRUEBA DIGITAL EN EL PROCESO PENAL

II.GESTIÓN DE LA PRUEBA DIGITAL

III.ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA

IV.FIABILIDAD DE LA PRUEBA: LA CADENA DE CUSTODIA

V.LA PRUEBA DIGITAL DE “CONTENIDO”

VI.PROBLEMAS DE ATRIBUCIÓN (AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN)

VII.PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA ANTE JUECES Y TRIBUNALES

CAPÍTULO 12

**LA ILICITUD DE LA PRUEBA TECNOLÓGICA POR LA VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ÁMBITO PENAL**

*Paloma Arrabal Platero*

I.INTRODUCCIÓN

II.LA PRUEBA TECNOLÓGICA

III.EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS

IV.LA AFECTACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS EN LA OBTENCIÓN DE LA PRUEBA TECNOLÓGICA EN EL ÁMBITO PENAL

V.ESPECIAL REFERENCIA AL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TRATADOS PARA FINES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE INFRACCIONES PENALES Y DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES

VI.BIBLIOGRAFÍA

### Parte III

## CATEGORÍAS ACTUALES DE CIBERCRIMINALIDAD

CAPÍTULO 13

**EL *CHILD GROOMING* ANTE LA EXTREMA VULNERABILIDAD DEL MENOR EN LA ERA DE LA CULTURA TOUCH**

*Alfredo Abadías Selma*

I.INTRODUCCIÓN

II.EL DELITO DE ***CHILD GROOMING***: ANTECEDENTES

- III. CONSIDERACIONES ACERCA DEL **CHILD GROOMING** Y SU REGULACIÓN INTERNACIONAL
- IV. EL DELITO DE ACOSO SEXUAL A MENORES DE **CHILD GROOMING O** “NOVIO DE LOS NIÑOS”
- V. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
- VI. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
- VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

#### CAPÍTULO 14

### **BREVES NOTAS SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS EN LOS QUE INTERVENGAN CRIPTOMONEDAS**

*Pedro Manuel Quesada López*

- I. INTRODUCCIÓN. LOS CRIPTOACTIVOS Y LAS NUEVAS FORMAS DE CRIMINALIDAD
- II. LAS CRIPTOMONEDAS Y LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN: PLANTEAMIENTOS INTRODUCTORIOS
- III. ¿ES POSIBLE RASTREAR LO IRRASTREABLE? PROBLEMAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN
- IV. LA RESPUESTA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO A LA CIRCULACIÓN DE CRIPTOMONEDAS
- V. ESTADO DE LA CUESTIÓN EN EL DERECHO PROCESAL ESPAÑOL
- VI. CONCLUSIONES
- VII. BIBLIOGRAFÍA

#### CAPÍTULO 15

### **LAS DEFRAUDACIONES COMETIDAS A TRAVÉS DEL USO DE LA RED: MODALIDADES Y SUBSUNCIONES TÍPICAS**

*Cristina Armesto Pérez*

- I. INTRODUCCIÓN
- II. LOS DELITOS DE ESTAFA INFORMÁTICA DEL ART. 248.2 A) DEL CÓDIGO PENAL
- III. LAS MODALIDADES DEL DELITO DE ESTAFA INFORMÁTICA: EL **PHISHING** Y EL “FRAUDE DE PROVEEDORES”
  - 1. El **phishing**
  - 2. El “fraude de proveedores”
- IV. LAS SUBSUNCIONES JURÍDICAS ALTERNATIVAS AL DELITO DE ESTAFA INFORMÁTICA
  - 1. Subsunción en el delito de estafa del art. 248.2 CP.
  - 2. Subsunción en un delito de blanqueo de capitales en su modalidad imprudente ex art. 301.1 y 3 CP
  - 3. Subsunción en un delito de receptación ex art. 298 CP

#### CAPÍTULO 16

### **UNA MIRADA AL REGLAMENTO (UE) 2021/784 COMO NUEVO INSTRUMENTO EN LA LUCHA CONTRA LA DIFUSIÓN DEL TERRORISMO EN INTERNET**

*Santiago-Francisco Rodríguez Ríos*

- I. EVOLUCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL TERRORISMO EN INTERNET
- II. REGLAMENTO (UE) 2021/784, DE 29 DE ABRIL, SOBRE LA LUCHA CONTRA LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS TERRORISTAS EN LÍNEA: SISTEMATIZACIÓN DE SU CONTENIDO
  - 1. Objeto y ámbito de aplicación
  - 2. Medidas para la lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea
    - 2.1. Orden de retirada

2.1.1. Orden de retirada transfronteriza

2.2. *Medidas específicas*

2.3. *Conservación de los contenidos y datos conexos*

### **3. Garantías, obligaciones y mecanismos de control**

3.1. *Obligación de transparencia*

3.2. *Impugnación judicial y mecanismos de reclamación*

3.3. *Información a los proveedores de contenidos*

IV. EPÍLOGO FINAL

V. BIBLIOGRAFÍA

## **Parte IV CIBERSEGURIDAD Y COMPLIANCE EN LA EMPRESA**

CAPÍTULO 17

### **GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PROTECCIÓN DE DATOS Y LOS SECRETOS EMPRESARIALES**

*Alexander Salvador Cerqueda*

I. INTRODUCCIÓN

II. CONCEPTO DE INCIDENTE DE SEGURIDAD. DIFERENTES PERSPECTIVAS

- 1. Perspectiva de seguridad de la información**
- 2. Perspectiva de protección de datos personales**
- 3. Perspectiva de secretos empresariales**
- 4. Conclusión**

III. IDENTIFICACIÓN Y AFECTACIÓN DEL INCIDENTE DE SEGURIDAD

- 1. Afectación a datos personales**
- 2. Afectación a secretos empresariales**

*A. La consideración de secreto*

- a. Composición y configuración de la información
- b. Exclusividad del conocimiento de la información
- c. Dificil accesibilidad de la información

*B. La consideración de valor empresarial*

*C. El establecimiento de medidas razonables*

IV. ACTUACIÓN ANTE UN INCIDENTE DE SEGURIDAD

- 1. Fase de preparación previa**
- 2. Fase de diagnóstico**
- 3. Fase de acción**
- 4. Fase de prevención**

CAPÍTULO 18

### **ALERTADOR, DENUNCIANTE Y COMPLIANCE: PRESENTE Y FUTURO DE LA REGULACIÓN DE LOS CANALES DE DENUNCIAS**

*José Caro Catalán*

I. PLANTEAMIENTO

II. LA REGULACIÓN ACTUAL DE LOS CANALES DE DENUNCIAS EN ESPAÑA

III. LA DIRECTIVA (UE) 2019/1937 RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE REPORTEN INFRACCIONES DEL DERECHO DE LA UNIÓN

- 1. Antecedentes**
- 2. Objetivos y ámbito de aplicación**
- 3. Contenido**

- 3.1. *Canales internos de denuncias*
- 3.2. *Canales externos de denuncias*

#### IV.LA FUTURA LEY DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES

- 1. Canales internos de denuncias**
- 2. Canales externos de denuncias**

#### V.CANALES DE DENUNCIAS EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

#### VI.VALORACIONES FINALES

#### VII.BIBLIOGRAFÍA

### **Parte V** **NUEVAS TECNOLOGÍAS, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, PREDICTIBILIDAD, BLOCK-CHAIN Y JUSTICIA PENAL**

#### CAPÍTULO 19

### **JUICIOS PENALES MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA Y SU REPERCUSIÓN EN LOS DERECHOS DEL IMPUTADO: LA EXPERIENCIA TRAS LA PANDEMIA EN CHILE**

*Sophía Romero Rodríguez*

#### I.INTRODUCCIÓN

#### II.REFORMAS AL PROCESO PENAL Y USO DE TECNOLOGÍAS ANTES DE LA PANDEMIA

#### III.REGULACIÓN DEL USO DE LA VIDEOCONFERENCIA EN EL PODER JUDICIAL TRAS LA DECLARACIÓN DE PANDEMIA POR COVID-19 DE LA OMS

#### IV.LA VIDEOCONFERENCIA Y SU USO EN EL PROCESO PENAL: GARANTÍAS DEL IMPUTADO

- 1. Sobre el principio de la inmediación**
- 2. Sobre el principio de contradicción y el derecho de defensa**
- 3. Sobre el acceso a la justicia y el juzgamiento dentro de plazo razonable**
- 4. Condiciones para la celebración de una audiencia por videoconferencia y análisis de jurisprudencia**

#### V.CONCLUSIONES

#### VI.BIBLIOGRAFÍA

#### CAPÍTULO 20

### **ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

*Almudena Valiño Ces*

#### I.INTRODUCCIÓN

#### II.EL PUNTO DE PARTIDA: ¿QUÉ ENTENDEMOS POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

#### III.LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

- 1. Cuestiones generales**
- 2. Aplicación de la IA en la Administración de Justicia**
- 3. Afectación de los derechos fundamentales**

#### IV.CONCLUSIONES

#### V.BIBLIOGRAFÍA

## CAPÍTULO 21

### **ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DIGITAL ¿REALIDAD O FICCIÓN?**

*Nerea Yugueros Prieto*

#### I.INTRODUCCIÓN

#### II.IMPERATIVOS DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA IMPLEMENTACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS

#### III.IMPACTO DE LA NORMATIVA EUROPEA EN ESPAÑA

#### IV.FORZOSA ADAPTACIÓN DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS EN LA JUSTICIA

- 1. Cuestiones organizativas en la celebración de actos procesales telemáticos**
- 2. Ventajas e inconvenientes de la celebración actos procesales mediante medios telemáticos**
- 3. Debido respeto a los derechos, garantías y principios procesales**

#### V.TRATAMIENTO DE LA MATERIA EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE EFICIENCIA PROCESAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA

#### VI.BIBLIOGRAFÍA

## CAPÍTULO 22

### **LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL PROCESO: TRATAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO FACIAL EN LOS JUICIOS VIRTUALES**

*María Jesús Pesqueira Zamora*

#### I.INTRODUCCIÓN

#### II.EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

#### III.LOS JUICIOS VIRTUALES

- 1. Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas**
  - 1.1. Marco normativo*
  - 1.2. Contenido*
- 2. Encaje de los juicios telemáticos en el actual sistema procesal: principios y garantías afectadas**
  - 2.1. Principio de oralidad*
  - 2.2. Principio de inmediación*
  - 2.3. Principio de publicidad*
  - 2.4. Principio de unidad de acto*
  - 2.5. Economía Procesal*

#### IV.PROPOSTA DE SOLUCIÓN: APLICACIÓN DE LA IA AL ACTO DE JUICIO ORAL

- 1. Concepto**
- 2. Reconocimiento facial**
  - 2.1. Categoría especial de datos*
  - 2.2. I Proyecto de Reglamento sobre la IA*

#### V.CONCLUSIONES

#### VI.BIBLIOGRAFÍA

## CAPÍTULO 23

### **DATOS PERSONALES Y PROCESO PENAL: DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS**

*Federico Bueno de Mata*

#### I.EL ENCUADRE NORMATIVO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES ELECTRÓNICOS EN EL PROCESO PENAL: LA LARGA ESPERA HASTA LA LLEGADA DE LA LO 7/2021

II.LA INICIATIVA ESPAÑOLA EN RELACIÓN A LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN: DE LA LO 13/2015 AL ANTEPROYECTO DE LECRIM DEL 2020

**1. Un nuevo y eficaz marco regulatorio desde el año 2015**

**2. El refuerzo a las diligencias de investigación tecnológica en el anteproyecto de LECRim de 2020**

III.PERSPECTIVAS FUTURAS: INTELIGENCIA ARTIFICIAL, DATOS ELECTRÓNICOS E INVESTIGACIÓN

**1. Comentarios a la Propuesta de la Comisión Europea sobre la regulación de la Inteligencia Artificial en abril de 2021**

**2. Breve reflexión acerca de las nuevas medidas tecnológicas de investigación en la era postcovid**

IV.BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

CAPÍTULO 24

**INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL PROCESO PENAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA UE**

*Guillermo Schumann Barragán*

I.INTRODUCCIÓN

II.LA PERSPECTIVA DE LA UE SOBRE IA

**1. La Comisión Europea: el Libro Blanco sobre inteligencia artificial**

**2. La Comisión Europea: la Propuesta de Reglamento sobre inteligencia artificial**

**3. El Parlamento Europeo**

**4. El Consejo de la UE**

**5. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE**

III.ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO A LA PERSPECTIVA DE LA UE SOBRE IA

**1. Un análisis técnico y multinivel de los derechos fundamentales en riesgo**

**2. Los riesgos asociados al uso de sistemas de IA para el derecho a la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia**

**3. La contradicción de la prueba (art. 47 CDFUE) y la opacidad del sistema de IA**

**4. La externalización de la investigación penal: la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares**

**5. Transparencia y protección jurídica de la IA**

IV.CONCLUSIÓN

CAPÍTULO 25

**INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL MEDIOAMBIENTE**

*Diana Marrero Guanche*

I.INTRODUCCIÓN

II.EL MEDIOAMBIENTE COMO BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

III.LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO INSTRUMENTO PARA LA DEFENSA DEL MEDIOAMBIENTE EN EL PROCESO PENAL

IV.LA REGULACIÓN DEL ACCESO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN ELAPLECRIM 2020

V.PROBLEMAS DEL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

VI.CONCLUSIONES

VII.BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO 26

**LA INVESTIGACIÓN, PREVENCIÓN DEL DELITO Y DEL RIESGO DE REINCIDENCIA A TRAVÉS DE ALGORITMOS Y PROGRAMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

*Francesc Ordóñez Ponz*

I.INTRODUCCIÓN

II.LA INCIDENCIA DE LA TECNOLOGÍA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ALGORITMOS EN EL PROCESO

**1. Sobre la inteligencia artificial**

**2. La inteligencia artificial en el proceso judicial**

III.PROGRAMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA INVESTIGACIÓN, LA PREVENCIÓN DELICTIVA Y PREDICTIBILIDAD DE LAS DECISIONES JUDICIALES

IV.A MODO DE REFLEXIÓN

V.BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO 27

**POLICÍA PREDICTIVA: ENTRE SEGURIDAD Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES**

*Paulo Ramón Suárez Xavier*

I.INTRODUCCIÓN

II.SOCIEDAD DE RIESGO, SOCIEDAD DEL CONTROL

III.POLICÍA PREDICTIVA: CONCEPTO Y DINÁMICA DE FUNCIONAMIENTO

IV.GARANTÍAS FRENTE A LA TÉCNICA DE POLICÍA PREDICTIVA

**1. Garantías respecto a la protección de datos personales**

**2. Garantías respecto a los derechos fundamentales**

V.CONCLUSIONES

VI.BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO 28

**CONSIDERACIONES LEGALES DE LA BLOCKCHAIN COMO MEDIO CON EFICACIA PROBATORIA**

*Laura Pérez Vilar (UdG) / Abraham Velarde González (USAL)*

I.INTRODUCCIÓN. LOS INICIOS REMOTOS DE LA BLOCKCHAIN

II.EL CONCEPTO DE TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN: VENTAJAS E INCONVENIENTES

III.LA BLOCKCHAIN EN EL ESCENARIO JURÍDICO: CADENA DE BLOQUES COMO MEDIO DE PRUEBA

IV.LA EFICACIA PROBATORIA DE LA BLOCKCHAIN Y EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

V.EPÍLOGO

VI.BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO 29

**BLOCK-CHAIN Y PRUEBA DIGITAL. UNA OPORTUNIDAD PARA LA CADENA DE CUSTODIA**

*Giulio Soana*

I.INTRODUCCIÓN

II.PRUEBA DIGITAL: DEFINICIÓN Y PECULIARIDADES

III.LA CADENA DE CUSTODIA

IV.BLOCK-CHAIN: ORIGEN Y TIPOLOGÍA

V.UN MODELO DE BLOCK-CHAIN PARA LA CADENA DE CUSTODIA

VI.CONSECUENCIAS JURÍDICAS

VII.EL MODELO CHINO. LA HANGZHOU INTERNET COURT

VIII. CONCLUSIÓN

## Parte VI

### TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, INVESTIGACIONES PENALES Y PROCESO JUDICIAL

CAPÍTULO 30

#### LOS EFECTOS DEL PROCESO JUDICIAL DIGITAL EN LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

*Miren Josune Pérez Estrada*

I.PLANTEAMIENTO

II.EL PROCESO JUDICIAL DIGITAL. RÉGIMEN JURÍDICO

III.LA ACTUACIÓN JUDICIAL AUTOMATIZADA

**1. De la tramitación procesal guiada a la Actuación Judicial Automatizada**

**2. El régimen jurídico de la Actuación Judicial Automatizada**

IV.EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES EN LOS ÓRGANOS JUDICIALES

**1. Régimen jurídico**

*1.1. Regulación general*

*1.2. Tratamiento procesal*

**2. La relación del derecho a la protección de los datos personales con otros principios o derechos fundamentales**

*2.1. La relación con el principio de publicidad*

*2.2. La relación con el derecho a la tutela judicial efectiva*

IV.BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO 31

#### NUEVA REGULACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CON FINES PÚBLICOS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN, ENJUICIAMIENTO Y EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES: LA LEY 7/2021, DE 26 DE MAYO

*Juan Francisco Rodríguez Ayuso*

I.BREVE ESTADO DELARTE

**1. Introducción**

**2. Objeto y ámbito de aplicación**

II.UN NUEVO COMPLEMENTO NORMATIVO AL RGPD

**1. Norma basal: la Directiva 2016/680**

**2. Aspectos fundamentales de la Ley 7/2021**

III.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAPÍTULO 32

#### LUCES Y SOMBRAS EN LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS INVESTIGACIONES PENALES: PERSPECTIVA ESPAÑOLA

*Lucana M.<sup>a</sup> Estévez Mendoza*

I.INTRODUCCIÓN

## II.LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES VINCULADOS A INVESTIGACIONES PENALES

### 1. Marco regulador

### 2. Datos y sujetos objeto de protección en relación con infracciones penales

2.1. Tipo de datos objeto de protección

2.2. Sujetos interesados y categorías de datos

### 3. Tratamiento a dispensar a los datos personales: mención especial a fines jurisdiccionales y no jurisdiccionales

### 4. Autoridades competentes y deberes para con ellas

### 5. Derechos de los interesados

## III.CONCLUSIONES

## IV.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

### CAPÍTULO 33

## LA OBTENCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL CON FINES DE INVESTIGACIÓN EN EL ANTEPROYECTO DE LA NUEVA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

*Juan Alejandro Montoro Sánchez*

### I.EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN EL PROCESO PENAL COMO FACTOR ESENCIAL

### II.LOS MEDIOS DE INVESTIGACIÓN BASADOS EN DATOS PERSONALES EN EL ANTEPROYECTO DE LA NUEVA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

1. El uso de datos por las autoridades penales: consecuencias para el derecho a la protección de datos

2. La búsqueda y obtención de datos a través de fuentes y canales abiertos

3. El acceso a datos personales contenidos en ficheros

4. El cruce automatizado o inteligente de datos personales

5. Búsquedas selectivas de datos personales a partir de rasgos distintivos

6. La cesión de datos entre distintos procesos penales

7. El uso y la validez de datos personales en el proceso penal

### III.CONDICIONES Y GARANTÍAS DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y EJERCICIO DE DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN Y SUPRESIÓN

1. Derechos de información, acceso y rectificación en el proceso penal

2. Condiciones mínimas del tratamiento de datos

## IV.CONCLUSIONES

### CAPÍTULO 34

## LOS TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES PARA LA PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN, DETECCIÓN O ENJUICIAMIENTO DE INFRACCIONES PENALES O DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES: CONSIDERACIONES DE LA AEPD

*David Javier Santos Sánchez*

### I.INTRODUCCIÓN

### II.EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

### III.LA NUEVA REGULACIÓN COMUNITARIA: EL PAQUETE DE MEDIDAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

1. El Reglamento general de protección de datos

2. La Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de

sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo

- 3. La Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave**

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA ESPECÍFICA APLICABLE AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA FINES DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN, DETECCIÓN O ENJUICIAMIENTO DE INFRACCIONES PENALES O DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES

**1. Las razones de la reforma**

**2. Relación entre la normativa general contenida en el RGPD y la específica de la Directiva 2016/680**

**3. Ámbito de aplicación**

*3.1. Fines del tratamiento*

*3.1. Autoridades competentes*

**4. Especial referencia a los tratamientos de datos por los órganos jurisdiccionales del orden penal y el Ministerio Fiscal**

**5. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 7/2021**

**6. Sujetos a los que el ordenamiento jurídico imponga un específico deber de colaboración con las autoridades competentes**

CAPÍTULO 35

**LÍMITES EN EL USO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN UNA INVESTIGACIÓN EXPIRADA EN EL NUEVO ANTEPROYECTO DE LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 2020**

*Pablo Azaústre Ruiz*

I. INTRODUCCIÓN

II. LA PRIMERA COMPARECENCIA DE LA PERSONA INVESTIGADA, DE LAS CONSECUENCIAS PROCESALES DE SU RETRASO Y DEL SOBRESIEMIENTO POR RETRASO INJUSTIFICADO DE LA PRIMERA COMPARECENCIA

III. LA TUTELA DE LA DILACIÓN INDEBIDA DE LA INVESTIGACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS PROCESALES

IV. LÍMITES EN EL USO DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN LA INVESTIGACIÓN A CONSECUENCIA DEL PASO DEL TIEMPO

**1. En caso de retraso injustificado de la primera comparecencia del investigado**

**2. En caso de dilación indebida del procedimiento de investigación**

V. CONCLUSIONES

VI. BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO 36

**LA DETECCIÓN DE ABUSOS SEXUALES A MENORES ONLINE POR PARTE DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES INTERPERSONALES Y LA PROTECCIÓN DE DATOS**

*Ángela Pilar Fernández Rodríguez*

I. INTRODUCCIÓN

II. REGLAMENTO EUROPEO PARA PERMITIR EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE DETECCIÓN DE CONTENIDOS

**1. Justificación**

**2. Derechos fundamentales afectados**

*2.1. Limitación establecida por ley*

2.2. *Objetivo de interés general*

2.3. *Necesidad y proporcionalidad*

**3. Tecnologías utilizadas y su nivel de cumplimiento con el reglamento**

3.1. *El cifrado de extremo a extremo*

**4. Evolución de la propuesta legislativa e introducción de salvaguardas**

III.VIGILANCIA MASIVA O LUCHA CONTRA EL CRIMEN

IV.BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO 37

**TRATAMIENTO DE DATOS GENÉTICOS Y VULNERACIONES DE DERECHOS FUNDAMENTALES**

*Marina Sancho López*

I.EL **BIG DATA** Y NUEVOS PARADIGMAS

II.LOS DATOS GENÉTICOS

**1. Las particularidades de los datos genéticos**

**2. Problemas jurídicos derivados de su tratamiento**

III.POSIBILIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS GENÉTICOS

**1. La concurrencia del consentimiento del interesado**

**2. La seudonimización de los datos**

**3. La existencia de un interés público**

IV.CONCLUSIONES

V.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

**Parte VII**

**ACCESO TRANSFRONTERIZO A PRUEBAS Y DATOS ELECTRÓNICOS EN EL ÁMBITO PENAL Y LA INCLUSIÓN DE EMPRESAS TECNOLÓGICAS EN LA COOPERACIÓN POLICIAL Y JUDICIAL**

CAPÍTULO 38

**LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS EN EL CONTEXTO DE LA COOPERACIÓN PENAL DE LA UNIÓN EUROPEA**

*Dra. Mirentxu Jordana Santiago*

I.A MODO DE INTRODUCCIÓN

II.LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EUROPA

III.LOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERENCIAS DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN PENAL DE LA UE

IV.LAS TRANSFERENCIAS DE DATOS INTERNACIONALES Y EL MARCO DE LA DIRECTIVA 2016/680 SOBRE DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA UE

V.LAS DECISIONES DE ADECUACIÓN BAJO LA DIRECTIVA 2016/680

VI.CONSIDERACIONES FINALES

VII.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAPÍTULO 39

**EL ROL DE LAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS EN LA COOPERACIÓN POLICIAL Y JUDICIAL Y EN LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PENAL**

*Susanna Oromí i Vall-Llovera*

I.EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN EL PROCESO PENAL

- II.LA FALTA DE UNA RESPUESTA INMEDIATA Y EFECTIVA PARA LA VÍCTIMA: EL PAPEL DE LAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS
- III.LA ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS EN LA INVESTIGACIÓN PENAL: VENTAJAS, RIESGOS Y DESAFÍOS
- IV.EL ROL DE LAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS EN LA COOPERACIÓN POLICIAL Y JUDICIAL
- V.LA INCIDENCIA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR PARTE DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL PROCESO PENAL
- VI.REFLEXIÓN FINAL
- VII.BIBLIOGRAFÍA

#### CAPÍTULO 40

### **PRUEBA PENAL ELECTRÓNICA: MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS.**

*Elena Laro-González*

- I.AVANCES NORMATIVOS EN LA UNIÓN EUROPEA.
- II.CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO E-EVIDENCE. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
- III.MEJORA EN EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE AUTORIDADES JUDICIALES: ¿UTOPIA O REALIDAD?
- IV.BIBLIOGRAFÍA

#### CAPÍTULO 41

### **APUNTES A LOS LÍMITES TEÓRICOS A LA OBTENCIÓN DE PRUEBA ELECTRÓNICA EN LA INVESTIGACIÓN. EL ESCENARIO NORTEAMERICANO**

*Fernando Alday López Cabello*

- I.INTRODUCCIÓN
- II.LÍMITES TEÓRICOS A LA OBTENCIÓN DE LA PRUEBA
  - 1. La ratio de la limitación a la acción de obtención de prueba**
  - 2. La utilidad de la limitación probatoria *ex adeptione***
- III.LA DOCTRINA NORTEAMERICANA EN RELACIÓN A LOS LÍMITES EN MATERIA DE OBTENCIÓN DE PRUEBA
  - 1. Límites tradicionales a la obtención de la prueba . 851**
  - 2. La expectativa razonable de privacidad**
  - 3. The vanishing exception o, sobre los elementos habilitantes a la excepción**
  - 4. Excepciones a la excepción. Supuestos habilitantes a la obtención de prueba con probables vulneraciones a los derechos fundamentales**
    - 4.1. Registro de dispositivos electrónicos en la frontera*
    - 4.2. Fishing expeditions, geo fencing & blanket warrants*
    - 4.3. Construcción paralela de las investigaciones*
- IV.CONCLUSIONES

#### CAPÍTULO 42

### **ACCESO TRANSFRONTERIZO A LOS DATOS DE LOS ISP EXTRANJEROS: ESPECIAL REFERENCIA A LOS UBICADOS EN ESTADOS UNIDOS**

*María Dolores García Sánchez*

- I.PALABRAS PREVIAS

## II.VÍAS DE TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN

### **1. Tratados de asistencia legal mutua.**

### **2. La cooperación directa entre las autoridades policiales y los proveedores de servicios multinacionales**

## III.COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA EN EL MARCO ESTADOUNIDENSE

### **1. Tratamiento de las distintas categorías de datos**

*1.1. Datos relativos a los abonados*

*1.2 Datos de tráfico*

*1.3. Datos de contenido*

### **2. Estrategias y posibilidades de cooperación**

*2.1. Solicitudes de cooperación basadas en estándares legales internacionales*

*2.2. Modelo de revelación voluntaria*

*2.3. Datos y disposiciones sobre la revelación*

## IV.COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA EN EL MARCO DE LA UE

### **1. Una Propuesta de Reglamento sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas en materia penal, de 17 de abril.**

### **2. Un borrador de Directiva por la que se establecen normas armonizadas para la designación de representantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos penales.**

## V.HACIA UN ACUERDO ENTRE EEUU Y LA UE SOBRE EL ACCESO TRANSFRONTERIZO A PRUEBAS PENALES

### **1. Recomendación de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para un Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas para la cooperación judicial en materia penal**

## VI.CONCLUSIONES