

ÍNDICE

PRÓLOGO 15
Maria Falcone

INTRODUCCIÓN 19
Valentina Faggiani

Capítulo I

Unión Europea y desafíos criminales

1. Algunas premisas útiles 25
2. El ataque a Europa en 2015 28
3. Un atlas del crimen europeo 33
4. Una criminalidad con vocación global, con un crecimiento sin precedentes 36
5. Una “radiografía” a nivel europeo del crimen organizado 41
6. Colaboración internacional y lenguajes nacionales 49
7. El rol de las agencias europeas: no solo Europa, sino también Eurojust 53
8. Hacia dónde va la Unión Europea: ¿qué perspectivas para la seguridad de los ciudadanos? 56

Capítulo II

El desafío del terrorismo internacional: Un ataque sin precedentes a la UE

1. El año negro de Europa: 2015 y la amenaza de los foreign fighters 63
2. Desde Francia hasta los otros países europeos: la amenaza se extiende 67
3. La evolución: de Al-Qaeda al Estado Islámico, hasta el nacimiento del terrorismo individual 69
4. Terrorismo islámico y web 74
5. ¿Podían preverse los ataques de 2015? 76
6. La puesta en libertad sin ninguna información o supervisión de Amedy Coulibaly 78
7. Los ataques de 13 de noviembre de 2015: un proyecto ideado y realizado en el extranjero 80
8. Los fallos en el sistema de información europeo 81
9. La nueva estrategia UE después de 2015: colaborar se convierte en la palabra clave 85
10. El papel de Eurojust y la creación del registro europeo antiterrorismo 88
11. Los últimos ataques de 2020: la amenaza todavía no ha sido derrotada 95
12. Qué hacer para estar todavía más seguros: ¿es necesario un Fiscal Europeo para el terrorismo? 95
13. La Agenda 2020 contra el terrorismo 103

Capítulo III.

Las mafias en Europa

1. El “magma” mafioso, entre definiciones y evoluciones del fenómeno 107
2. La droga: una riqueza sin fin para las mafias 114
3. La evolución del modelo de negocio de las mafias 119
4. Las mafias en Europa y las razones de su expansión 124
5. Normas nacionales y normas europeas: aún muchas lagunas que colmar 131
6. Un ejemplo virtuoso: la operación Pollino 135
7. La coordinación puede tener éxito, siempre que... 137
8. Algo se está moviendo... 140

Capítulo IV.

La esclavitud del tercer milenio en el corazón de Europa

1. Trata y migrantes: distinguir para entender el drama 143
2. Tráfico de personas en el corazón de Europa: la vergüenza está entre nosotros 148
3. ¿Qué respuestas da la Unión Europea? ¿Es suficiente la lucha? 153
4. Crisis migratoria y Unión Europea: los fallos en el sistema y los datos de la crisis 158
5. La lucha contra el tráfico de migrantes: el esfuerzo de las agencias europeas 162

6. ¿Se puede derrotar a los traficantes? El ejemplo de la “Operación Glauco”	165
7. La urgente necesidad de nuevas decisiones: Europa no puede esperar más	169
8. La última llamada de la UE: un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo	176

Capítulo V

La última frontera: el crimen viaja por la web

1. El fenómeno: muchas víctimas, ¿Qué culpables?	185
2. Pero ¿quién está detrás del cibercrimen?	190
3. Crimen 4.0: ¿cuáles son los retos y cómo defenderse?	191
4. Un aspecto no secundario: el respeto de los derechos fundamentales	197
5. Respuesta y estrategias de la Unión Europea en el terreno	202
6. La actividad de Europol	206
7. El papel de Eurojust y el desarrollo de modelos virtuosos	209
8. Los persistentes problemas encima de la mesa	211
9. ¿Qué más hay que hacer para mejorar nuestra defensa? Hacia la justicia digital	215

Capítulo VI.

La Inteligencia Artificial: ¿Una herramienta CONTRA o un arma al servicio del crimen?

1. Marco conceptual y contexto de desarrollo de la IA	219
2. Cómo las máquinas pueden identificar a los presuntos culpables	224
3. El algoritmo como parte integrante del nuevo modus operandi de la delincuencia organizada	229
4. La regulación de la IA como objetivo prioritario para el desarrollo de un “ecosistema de garantías”: principales avances	232
5. El algoritmo en la lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea: el Reglamento (UE) 2021/784	236
6. La propuesta de Reglamento de la UE sobre la IA en la búsqueda de un equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales	239
6.1. La previsión de “líneas rojas” a través del enfoque de riesgo: los sistemas de IA prohibidos	239
6.2. Las excepciones a la prohibición del uso de sistemas de identificación biométrica.	242
6.3. Los sistemas de IA de high risk	245
7. Las diferentes respuestas nacionales: una comparación entre España y Francia	249
7.1. La progresiva aproximación de España a la IA a través de la Carta de los derechos digitales	249
7.2. El modelo francés y la apuesta por la lucha contra el terrorismo	252
8. La regulación de la IA como elemento clave para el espacio europeo de justicia penal	254

Capítulo VII

Covid-19: ¿nuevas oportunidades para la UE o para los criminales?

1. La pandemia: ¿una oportunidad para relanzar el proyecto europeo?	259
2. Covid-19: ¿nuevas oportunidades para las organizaciones criminales? Tendencias en desarrollo	
3. Falsificación de productos médicos y vacuna contra la Covid-19	265
4. Criminalidad informática y modelos de fraude	267
5. El incremento del riesgo de infiltración de grupos del crimen organizado y mafiosos	270
6. Tráfico de drogas: la continuación del business	274
7. Contrabando de migrantes y tráfico de seres humanos: nuevas ganancias a mano	276

Capítulo VIII

Salir del bache: ideas para una Europa diversa

1. Una dura crisis ha sido enfrentada	281
2. Europa reacciona: las razones para relanzar el proceso	285

EPÍLOGO

Reorientar la acción a nivel europeo	293
Franco Roberti	