

# ÍNDICE

## Capítulo 1

### LA EVOLUCIÓN DEL ESPACIO JUDICIAL EUROPEO EN MATERIA CIVIL Y PENAL: SU INFLUENCIA EN EL PROCESO ESPAÑOL

MAR JIMENO BULNES

I. PRELIMINARES	27
II. ANTECEDENTES DEL ESPACIO JUDICIAL EUROPEO	29
III. PRINCIPIOS JURÍDICOS E INSTRUMENTOS ORGÁNICOS	33
IV. EL ESPACIO JUDICIAL EUROPEO EN MATERIA CIVIL Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO ESPAÑOL	44
IV. EL ESPACIO JUDICIAL EUROPEO EN MATERIA PENAL Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO ESPAÑOL	51
VI. EPÍLOGO	64
BIBLIOGRAFÍA	68

## Capítulo 2

### LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL ANTE EL EJERCICIO TRANSFRONTERIZO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

ESTHER GÓMEZ CAMPELO

I. LA PROPIEDAD INTELECTUAL. INTRODUCCIÓN	83
II. ASPECTOS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. ANTECEDENTES	87
III. LA PROPIEDAD INTELECTUAL. BREVE REFERENCIA A SU CONTENIDO Y CARACTERES	
IV. CONTRARIEDADES Y POSIBLES SOLUCIONES ANTE LA NORMATIVA REGULADORA DE LA COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL	97
V. LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA RED. REFERENCIA A LOS FOROS POR INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN INTERNET	108
VI. CONCLUSIONES	110
BIBLIOGRAFÍA	110

## Capítulo 3

### LA APLICACIÓN PRIVADA DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA Y SU INCIDENCIA EN LOS PROGRAMAS DE CLEMENCIA

MARINA SAN MARTÍN CALVO

I. INTRODUCCIÓN: EL EFECTO DISUASORIO DE LAS SANCIONES ECONÓMICAS.	113
1. Las aportaciones de la Directiva (UE) 2019/1 (ECN+) a las políticas públicas de clemencia	113
2. Ventajas y riesgos para el infractor derivados de la solicitud de clemencia	117
II. LOS PROGRAMAS DE CLEMENCIA Y LAS ACCIONES DE RESARCIMIENTO DE DAÑOS: MECANISMOS DE COORDINACIÓN	118
III. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y PRIVATE ENFORCEMENT	121
1. La influencia del TJUE en la codificación del acervo comunitario	121
2. Programas de clemencia y acciones de daños: La evolución jurisprudencial del Tribunal de Justicia	125
IV. LA REGULACIÓN DEL ACCESO A LAS FUENTES DE PRUEBA EN LA DIRECTIVA 104/2014/UE. CONFIDENCIALIDAD Y TRANSPARENCIA	129
1. Las políticas de clemencia en España. El artículo 283 bis) LEC	130
2. El régimen de exhibición de pruebas en la Directiva 104/2014/UE: ¿accesibilidad vs. proporcionalidad?	131
3. El acceso a las pruebas contenidas en un expediente administrativo. El artículo 283 bis) LEC	
4. La confidencialidad en los expedientes administrativos de defensa de la competencia y su relación con las reclamaciones de daños. El cártel de los camiones.	135
5. Algunas reflexiones sobre el derecho al pleno resarcimiento y el sistema passing-on defence	
V. CONCLUSIONES	138
BIBLIOGRAFÍA	139

## Capítulo 4

### EFICACIA DE LA ORDEN EUROPEA DE RETENCIÓN DE CUENTAS COMO MEDIDA CAUTELAR EN ASUNTOS TRANSFRONTERIZOS

MERCEDES SERRANO MASIP

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	145
II. POSICIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE MEDIDAS CAUTELARES TENDENTES A GARANTIZAR LA SATISFACCIÓN DE LOS CRÉDITOS PECUNIARIOS	147
1. Documentos de trabajo	149
2. Iniciativa legislativa	152
III. ÁMBITO SUBJETIVO DEL DERECHO A OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL DEUDOR EN EL REGLAMENTO 655/2014	156
IV. VALORACIONES-CONCLUSIONES ACERCA DE LA IMPOSIBILIDAD DE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL DEUDOR	162
BIBLIOGRAFÍA	166

## Capítulo 5

### LA PROPUESTA DE DIRECTIVA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE NORMAS MÍNIMAS COMUNES PARA UN PROCESO CIVIL EUROPEO

BEGOÑA VIDAL FERNÁNDEZ

I. INTRODUCCIÓN	169
II. EFECTOS POSITIVOS DEL ESTABLECIMIENTO DE NORMAS MÍNIMAS COMUNES PARA UN PROCESO CIVIL EUROPEO	173
III. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA SOBRE NORMAS MÍNIMAS COMUNES DEL PROCESO CIVIL EN LA UNIÓN EUROPEA	177
1. Ámbito de aplicación de la directiva: arts. 2 y 3	179
2. Principios y garantías procesales comunes: artículo 7 y ss.	179
2.1. Derecho a la tutela judicial efectiva: artículo 4	180
2.2. Publicidad del proceso: art. 22	181
2.3. Independencia judicial e imparcialidad: artículo 23.	181
2.4. Motivación de las resoluciones judiciales: artículo 8	182
2.5. Derecho de defensa letrada: artículo 18	182
2.6. Interpretación y traducción de documentos esenciales: artículo 20.	182
2.7. Buena fe procesal: artículo 21.	183
3. Normas mínimas comunes relativas a la sustanciación del proceso	183
3.1. Derecho de acceso a la información: artículo 19	183
3.2. Actos de comunicación: notificaciones de documentos: artículo 17	184
3.3. Vistas orales: art. 5	185
3.4. Medidas provisionales y cautelares: art. 6	186
3.5. Principios generales de gestión del proceso: art. 9	187
3.6. Práctica de prueba: art. 10	188
3.7. La prueba pericial. Peritos: art. 11	189
4. Disposición del objeto litigioso: transacción (artículo 12)	190
5. Efectos económicos del proceso:	191
5.1. Gastos procesales (artículo 13) y costas (artículo 14)	191
5.2. Asistencia jurídica gratuita: artículo 15	193
6. Financiación: artículo 16	193
IV. LAGUNAS DE LA PROPUESTA. EL PROYECTO ELI-UNIDROIT SOBRE NORMAS EUROPEAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL	194
V. BREVE REFERENCIA A UNA EVENTUAL INCIDENCIA EN EL PROCESO CIVIL ESPAÑOL DE LA PROPUESTA DE NORMAS MÍNIMAS COMUNES PARA UN PROCESO CIVIL EUROPEO	198
VI. CONCLUSIONES	200
BIBLIOGRAFÍA	203

## Capítulo 6

### LA NECESARIA INCLUSIÓN DE LA MEDIACIÓN LABORAL COMO INSTRUMENTO ALTERNATIVO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA

RODRIGO MIGUEL BARRIO

I. INTRODUCCIÓN	207
II. EL INTERÉS EUROPEO EN LA MEDIACIÓN	210

1. Análisis de un proceso normativo europeísta hasta la Directiva de 2008	210
2. La Ley 5/2012 y la exclusión de la mediación laboral del ámbito objetivo.	218
III. LOS MÉTODOS AUTOCOMPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO SOCIAL	220
1. La regulación de la mediación y conciliación	220
2. La práctica de mediación/conciliación social	226
IV. LA MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN LABORAL COMO FUTURO INSTRUMENTO EUROPEO	
V. A MODO DE REFLEXIÓN FINAL	234
BIBLIOGRAFÍA	236

## Capítulo 7

### RESOLUCIONES PENALES QUE IMPONEN MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PROVISIONAL

*REGINA GARCIMARTÍN MONTERO*

I. LA TRANSPOSICIÓN AL DERECHO ESPAÑOL DE LA DECISIÓN MARCO 2009/829	239
II. FINALIDAD DEL LA TRANSMISIÓN DE DECISIONES QUE IMPONEN MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PROVISIONAL	241
1. Limitación de las situaciones de prisión provisional	241
2. Protección de la víctima	243
III. POSIBLE CONTENIDO DE LAS MEDIDAS ALTERANTIVAS A LA PRISIÓN PROVISIONAL	
IV. TRAMITACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PROVISIONAL	247
1. Emisión por el juez español de las resoluciones que imponen medidas alternativas a prisión provisional	247
2. Ejecución en España de medidas alternativas a la prisión provisional impuestas por un juez no nacional	252
2.1. Competencia para la ejecución de las medidas alternativas a la prisión provisional	252
2.2. La decisión judicial ante la recepción del certificado	255
2.3. Control de la medida y comunicación con el juez del Estado de emisión	258
V. DIFICULTADES PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE VIGILANCIA CON CARÁCTER CAUTELAR	259
BIBLIOGRAFÍA	262

## Capítulo 8

### LA DIMENSIÓN TRANSFRONTERIZA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: ANÁLISIS DE LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN

*CRISTINA RUIZ LÓPEZ*

I. INTRODUCCIÓN	265
II. LA DIMENSIÓN TRANSFRONTERIZA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	266
1. ¿Qué se entiende por “transfronterizo”?	266
2. ¿Tiene carácter transfronterizo la violencia contra las mujeres?	272
III. POSIBLES CAUSAS DE LA INFRAUTILIZACIÓN DE LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	276
1. Causas de tipo procesal	279
1.1. Falta o insuficiente información	279
1.2. Sujetos que pueden solicitarla y principio de rogación	280
1.3. Disparidad en la regulación penal y procesal penal.	283
1.4. La orden de protección: ¿indicios de delito o riesgo de la víctima?	285
1.5. Datos personales	287
2. Causas de tipo victimológico	288
2.1. Víctimas desinformadas	288
2.2. Víctimas que no se autoperceben como víctimas o que no confían en la Administración de Justicia	289
IV. PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES	291
V. REFLEXIÓN FINAL	295
BIBLIOGRAFÍA	295

## Capítulo 9

### LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN COMO MECANISMO DE OBTENCIÓN TRANSNACIONAL DE PRUEBAS

SERENA CACCIATORE

I. INTRODUCCIÓN	299
II. ANÁLISIS DE LA OEI DESDE LA PERSPECTIVA EUROPEA	302
1. Antecedentes y principales características de la Directiva sobre la Orden Europea de Investigación	302
2. La aplicación práctica de la OEI en Europa	304
III. ANÁLISIS DE LA OEI DESDE LA PERSPECTIVA NACIONAL	307
1. Antecedentes y adaptación de la OEI en España	307
2. Aplicación y experiencias prácticas de la OEI en España	310
IV. REFLEXIÓN FINAL	311
BIBLIOGRAFÍA	313

## Capítulo 10

### LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA EN EL ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA

ÁNGEL TINOCO PASTRANA

I. INTRODUCCIÓN	319
II. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD	320
III. LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA EN LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN	327
1. Introducción	327
2. Medidas de investigación tecnológica contempladas en la regulación general de la OEI	328
3. Comparecencia telefónica, por videoconferencia u otros medios de transmisión audiovisual	
4. Medidas de investigación que conlleven la obtención de pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado período de tiempo	330
5. Investigaciones encubiertas	332
6. Intervención de las telecomunicaciones con asistencia técnica del Estado de reconocimiento y ejecución	334
7. Intervención de las telecomunicaciones sin la asistencia técnica del "Estado notificado"	337
IV. LAS FUTURAS ÓRDENES EUROPEAS DE ENTREGA Y CONSERVACIÓN DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS A EFECTOS DE ENJUICIAMIENTO PENAL	338
1. Introducción	338
2. La orden europea de entrega	345
3. La orden europea de conservación	351
4. Los representantes legales de los proveedores de servicios	353
V. CONCLUSIONES	355
BIBLIOGRAFÍA	356

## Capítulo 11

### LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA: EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN COMO MEDIO PARA LA PREVENCIÓN, LA INVESTIGACIÓN Y EL ENJUICIAMIENTO DE LA DELINCUENCIA ECONÓMICA VINCULADA CON EL TERRORISMO

M<sup>a</sup> ÁNGELES PÉREZ MARÍN

I. ASPECTOS INTRODUCTORIOS	359
II. LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA COMO NÚCLEO DEL SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE FRENTE A LA DELINCUENCIA FINANCIERA Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO	364
1. Evolución de las UIF en la Unión Europea	364
2. El acceso de las UIF a la información financiera: las Directivas (UE) 2015/849 y 2018/843	368
2.1. La regulación de la Directiva (UE) 2015/849	368
2.2. El refuerzo legislativo de la Directiva (UE) 2015/849: la Directiva (UE) 2018/843	371
2.3. El acceso a la información generada por las operaciones con criptoactivos	374
III. LA DIRECTIVA (UE) 2019/1153: ¿UN AVANCE FRENTE A LA REGULACIÓN VIGENTE?	377
IV. LAS FUNCIONES DEL SEPBLAC COMO UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL	382
V. A MODO DE CONCLUSIÓN	387
BIBLIOGRAFÍA	389

## Capítulo 12

### DELITO DE ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO Y DISCURSO DEL ODIO

*BELÉN SÁNCHEZ DOMINGO*

I. INTRODUCCIÓN	391
II. INSTRUMENTOS DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO EN EL MARCO COMÚN EUROPEO	393
III. PROVOCACIÓN O INCITACIÓN A LA COMISIÓN DE UN DELITO DE TERRORISMO: ARTÍCULO 578 CP	399
IV. EL ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DISCURSO DEL ODIO	409
V. REFLEXIÓN FINAL	414
BIBLIOGRAFÍA	414

## Capítulo 13

### LOS MENORES INFRACTORES: GARANTÍAS ESPECÍFICAS EN LA UNIÓN EUROPEA

*FÉLIX VALBUENA GONZÁLEZ*

I. INTRODUCCIÓN	419
II. ANTECEDENTES	421
III. GARANTÍAS ESPECÍFICAS	427
1. El derecho de información y acompañamiento por el titular de la patria potestad	429
2. Evaluación individual y reconocimiento médico	431
3. Grabación audiovisual de los interrogatorios y protección de la vida privada	434
4. Limitación de la privación de libertad y tratamiento específico	436
5. Formación específica del personal y tramitación ágil de los asuntos	437
6. Otras: asistencia letrada y justicia gratuita; presunción de inocencia y presencia en juicio	438
IV. TRANSPOSICIÓN EN ESPAÑA	444
V. REFLEXIONES FINALES	445
BIBLIOGRAFÍA	448