

ÍNDICE

I EL USO DE LOS DATOS PERSONALES Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PROCESO PENAL

CAPÍTULO 1 - LIMITACIONES EN EL USO DE LA INFORMACIÓN Y LOS DATOS PERSONALES EN UN PROCESO PENAL DIGITAL

Ignacio Colomer Hernández

- I. Delimitación del objeto de estudio
- II. Nuevas tecnologías de la información, datos personales y prueba penal
- III. Tratamiento de datos personales en el proceso penal
 1. Tratamiento de los datos personales con fines penales por parte de las autoridades competentes
 2. Tratamiento de los datos personales con fines penales por parte de los particulares
 2. 1. Licitud del tratamiento de los datos personales por parte de los particulares
 2. 2. Regulación de la LOPJ sobre el consentimiento para el tratamiento jurisdiccional de los datos
 2. 3. El problema de la finalidad del tratamiento de los datos personales por los particulares para su uso con fines penales
 3. Exclusión probatoria de datos personales tratados por los particulares en el proceso penal

CAPÍTULO 2 - CLAVES Y DESAFÍOS DE LA INVESTIGACIÓN PENAL MEDIANTE GPS EN EL SUR DE EUROPA

Sabela Oubiña Barbolla

- I. Introducción: la geolocalización como medio de investigación penal
- II. España: de la atipicidad a la expresa regulación
 1. La obsolescencia tecnológica de la investigación en la LECrim antes de 2015
 1. 1. En particular, la geolocalización mediante GPS antes de la reforma de la LO 13/2015
 2. El seguimiento y la localización a través de GPS tras la reforma de la LECrim en 2015
 2. 1. Otras configuraciones legales alternativas: pasadas y futuras
- III. Una mirada comparada al GPS como medio de investigación penal

1. Portugal
2. Francia
3. Italia

IV. Balance de la investigación por GPS en el sur de Europa

CAPÍTULO 3 - LA DIRECTIVA 2016/680/UE: UN NUEVO PARADIGMA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL CON FINES PENALES

Juan Alejandro Montoro Sánchez

I. La era digital: el nuevo escenario global regido por la tecnología y el tratamiento de la información

II. La Directiva 2016/680/UE: un instrumento para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el ámbito penal

III. Las dimensiones del derecho a la protección de datos en el proceso penal

1. Derecho a la protección de datos como derecho subjetivo: dimensión sustantiva
2. Derecho a la protección de datos como condicionante de la organización de medios de los órganos judiciales
3. Derecho a la protección de datos como límite a la actividad investigatoria y a la actividad probatoria
4. Derecho a la protección de datos como límite la transferencia e intercambio de datos entre autoridades penales internacionales

IV. Los principios rectores del tratamiento de datos en la justicia penal

1. Principio de licitud
2. Principio de limitación de la finalidad del tratamiento
3. Principio de minimización
4. Principio de limitación del plazo de conservación
5. Principio de proactividad o responsabilidad activa
6. El auto motivado: resolución imprescindible para la obtención de datos

V. El deber de información

VI. Conclusiones

II - INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y JUSTICIA PENAL

CAPÍTULO 4 - ALGORITMIZACIÓN DE LA PRUEBA Y LA DECISIÓN JUDICIAL EN EL PROCESO PENAL: ¿UTOPIA O DISTOPIA?

Prof. Dra. H. C. Mult. Silvia Barona Vilar

- I. Simbiosis justicia y sociedad. Entendimiento de la sociedad actual digital y algorítmica
- II. La justicia en la terra digitalis: ¿un ecosistema de justicia maquina inteligente?
- III. Modelos algorítmicos predictivos policiales, modelos algorítmicos en la investigación penal y sistemas biométricos
 1. De la vigilancia predictiva a la Justicia predictiva policial (Predictive Policing o PredPol) y el cambio del modus operandi policial
 2. Modelos algorítmicos en la investigación penal
 3. El empleo de los modelos biométricos
- IV. Sistemas algorítmicos en la prueba penal e influencia en la decisión judicial
 1. Algoritmización de las fuentes de prueba
 2. Utopía o distopía en torno al empleo de las herramientas algorítmicas en la prueba penal
 3. Algoritmización de la Judge Craft. El camino silente hacia la Justicia híbrida y la robotización judicial

CAPÍTULO 5 - PROBLEMAS LEGALES DEL JUEZ ROBOT DESDE UNA PERSPECTIVA PROCESAL Y ORGÁNICA

Juan-Luis Gómez Colomer

- I. A modo de introducción
- II. El juez-robot
 1. En general
 2. La legitimidad democrática del Juez-Robot
 3. La construcción y programación de la máquina de juzgar
 3. 1. El problema de la enorme sobrecarga judicial en la Justicia local
 3. 2. La falacia de pensar en los asuntos pequeños, irrelevantes o sencillos
 3. 3. El costo no es el problema
- III. Los daños colaterales
 1. Desaparición de la equidad

2. Uso torticero de predicciones
3. Reconsideración radical de los presupuestos procesales
4. Pérdida de sentido de muchos actos procesales
5. Práctica invisible de la prueba
6. El principio de oralidad, innecesario
7. Irremediable desaparición del Jurado
8. Nueva planta y demarcación debidas a una reorganización de juzgados y tribunales

IV. Cuestiones organizativas irresolubles que deben resolverse

1. ¿Estará el Juez-Robot bajo la tutela del Consejo General del Poder Judicial?
2. ¿Qué participación tendrán las Comunidades Autónomas?
3. ¿Será necesario un estatuto jurídico del Juez-Robot?
4. ¿Qué situación jurídica tendrán las empresas que producen los algoritmos?
5. ¿Deberá el Consejo General del Poder Judicial controlar a los programadores?
6. ¿Será necesario un estatuto jurídico del programador?

V. Conclusiones

CAPÍTULO 6 - DEEPFAKES, CONTEÚDO GERADO POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E VERDADE PROCESSUAL

Pedro Miguel Freitas

- I. Introdução
- II. Inteligência artificial e direito penal
- III. Deepfakes e o direito probatório
- IV. Conclusão

CAPÍTULO 7 - JUSTIÇA PENAL E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL – UMA JUSTIÇA FITNESS?

Anabela Miranda Rodrigues

- I. Introdução
- II. A IA aplicada à administração da Justiça Penal
 1. Previsão de decisões de litígios em Tribunal
 2. Juízes e utilização de ia nos processos de tomada de decisões
- III. Riscos e limites da justiça preditiva aplicada à Justiça Penal

1. A questão do determinismo (os riscos)
 1. 1. Pelo lado do juiz
 1. 2. Pelo lado do delincente
 2. A regulação (os limites) limites)
- IV. A concluir

III - COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL EN LA UNIÓN EUROPEA Y DIGITALIZACIÓN

CAPÍTULO 8 - ÓRDENES EUROPEAS DE RETIRADA DE CONTENIDOS TERRORISTAS EN LÍNEA. [ANÁLISIS DEL NUEVO INSTRUMENTO INTRODUCIDO POR EL REGLAMENTO (UE) 2021/784]

Coral Arangüena Fanego

- I. Introducción. La necesidad de combatir la difusión en línea de contenidos terroristas
- II. Elementos básicos: ámbito de aplicación y autoridades competentes
 1. Ámbito de aplicación subjetivo o personal
 2. Ámbito de aplicación objetivo
 3. Ámbito de aplicación espacial o geográfico
 4. Autoridades competentes
- III. Actuaciones para combatir la difusión. Las obligaciones a cargo de los proveedores
- IV. Especial consideración de las órdenes de retirada de contenidos terroristas en línea
 1. Naturaleza de las órdenes
 2. Requisitos para su emisión
 3. Procedimiento
 3. 1. Actuaciones a realizar por la autoridad competente que dicta la orden
 3. 2. Actuaciones a realizar por el PSAD que recibe la orden
 3. 3. Actuaciones complementarias posteriores
 4. Especialidades en las órdenes de retirada transfronteriza
 4. 1. Actuaciones a realizar por la autoridad competente que dicta la orden
 4. 2. Actuaciones a realizar por el PSAD que recibe la orden

4. 3. Actuaciones de la autoridad competente del Estado miembro en el que el PSAD destinatario tiene su establecimiento principal o su representante legal

4. 4. Eventuales actuaciones posteriores

V. Algunas reflexiones finales

CAPÍTULO 9 - NOVEDADES EN MATERIA DE OBTENCIÓN TRANSFRONTERIZA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA NECESARIA PARA LA INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO PENAL EN EL ÁMBITO EUROPEO

Montserrat De Hoyos Sancho

I. Importancia de la obtención transfronteriza de información electrónica de la que disponen los proveedores de servicios on-line e insuficiencia de la normativa actual en la Unión Europea

II. La propuesta de reglamento de la Unión Europea sobre órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos del enjuiciamiento penal

III. El segundo protocolo adicional al Convenio de Budapest contra la cibercriminalidad, en el marco del Consejo de Europa

CAPÍTULO 10 - LA DIGITALIZACIÓN DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL EN LA UNIÓN EUROPEA: PROPUESTAS Y PERSPECTIVAS LEGISLATIVAS

Alejandro Hernández López

I. Introducción

II. Antecedentes

1. El proceso de digitalización de la cooperación judicial en materia penal en la Unión Europea

2. El paquete legislativo propuesto por la Comisión

III. La propuesta de reglamento sobre digitalización de la cooperación judicial COM(2021) 759 final

1. Objetivo y ámbito de aplicación

2. Comunicación digital por defecto entre autoridades competentes

3. Uso de videoconferencia u otros medios análogos de comunicación a distancia en procesos penales transfronterizos

3. 1. Requisitos comunes básicos: la prevalencia del consentimiento

3. 2. Norma aplicable: el problemático reenvío al derecho nacional

3. 3. Realización de la videoconferencia, confidencialidad y documentación del acto

3. 4. Protección de menores y derecho a la tutela judicial efectiva
 4. Identificación electrónica y efectos jurídicos de los documentos electrónicos
 5. Establecimiento del sistema informático descentralizado y costes
 6. Protección de la información transmitida
 7. Modificación de actos legislativos
- IV. La propuesta de Directiva com(2021) 760 final
1. Razón de ser y ámbito de aplicación objetivo
 2. Ámbito de aplicación espacial y plazos de transposición
- V. A modo de conclusión

IV - CRIMINALIDAD ORGANIZADA, RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

CAPÍTULO 11 - COMPLIANCE Y SISTEMA PENAL ESPAÑOL: POTENCIALIDADES Y RETOS

Nicolás Rodríguez-García

- I. Proemio de contexto
- II. Abordaje multidisciplinar y transdisciplinar
- III. Disonancias a superar
- IV. Epílogo

CAPÍTULO 12 - REGULACIÓN, AUTORREGULACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Paulo De Sousa Mendes

- I. Introducción
- II. De la autorregulación voluntaria a la autorregulación impuesta
- III. El exceso de conformidad
- IV. El oficial de cumplimiento como pararrayos de la empresa
- V. La carga de la prueba de la conformidad empresarial
- VI. Un nuevo derecho regulador
- VII. Conclusión

CAPÍTULO 13 - PESSOAS COLECTIVAS E DIREITOS DE DEFESA – ALGUNS ASPECTOS DO REGIME PROCESSUAL PORTUGUÊS

Vânia Costa Ramos

I. A lacuna na regulamentação legal dos aspectos processuais da responsabilidade penal das pessoas colectivas em Portugal (1984-2021)

II. A regulamentação legal dos aspectos processuais da responsabilidade penal da pessoa colectiva no CPP através da Lei n.º 94/2021, de 21 de Dezembro

III. Aspectos seleccionados do direito de defesa das pessoas colectivas

1. O estatuto de arguida e a sua aquisição

2. Representação

3. Direito à não auto-inculpação

Conclusão

V - VICTIMIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

CAPÍTULO 14 - VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS, INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Andrea Planchadell-Gargallo

I. Introducción

II. La necesidad del enfoque victimocéntrico y la vulnerabilidad de la víctima de trata

III. Breve referencia las nuevas tecnologías y los elementos del tipo penal

IV. Nuevas tecnologías y lucha procesal contra la trata de personas

1. La investigación del delito de trata

1. 1. El agente encubierto informático

1. 2. Notas características

1. 3. Ámbito objetivo

1. 4. Desarrollo de la medida

2. Otros medios de investigación: La entrega vigilada

CAPÍTULO 15 - LA CIBERVIOLENCIA DE GÉNERO: NUEVAS FORMAS DE VICTIMIZACIÓN

Mercedes Llorente Sánchez-Arjona

I. Las víctimas ante la ciber violencia

II. La víctima de violencia de género digital ante el proceso

1. La prueba de la ciber violencia de género
 2. Los contenidos de WhatsApp como medio de prueba
 3. Las redes sociales como instrumento de violencia
- III. Quebrantamiento de la prohibición de comunicación a través de las nuevas tecnologías

CAPÍTULO 16 - VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, JUSTICIA RESTAURATIVA Y UTILIDAD DE LOS ODR

Blanca Otero Otero

- I. Introducción
- II. Marco normativo
 1. Regulación europea en materia de justicia restaurativa
 2. Regulación nacional en materia de justicia restaurativa: prohibición del procedimiento de mediación en violencia de género
- III. Violencia de género, justicia restaurativa y mediación
- IV. La utilidad de los ODR en los supuestos de violencia de género
 1. Justicia restaurativa y ODR
 2. Los ODR en los supuestos de violencia de género
 3. ODR e inteligencia artificial
- V. Conclusiones

VI - RETOS DE LA JUSTICIA JUVENIL ANTE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

CAPÍTULO 17 - POSIBILIDADES DE DESJUDICIALIZACIÓN DE LA CIBERDELINCUENCIA JUVENIL

Esther Pillado González

- I. Consideraciones generales sobre ciberdelincuencia
- II. Ciberdelincuencia y menores
- III. Principio de oportunidad en el proceso penal de menores
- IV. Desistimiento de la incoación del expediente de reforma
 - V. Sobreseimiento del expediente por conciliación, reparación o actividad educativa
 1. Sobreseimiento por conciliación o reparación

2. Sobreseimiento por realización de actividad educativa a propuesta del Equipo Técnico
3. Sobreseimiento por conciliación, reparación o actividad educativa como respuesta ante la ciberdelincuencia juvenil

CAPÍTULO 18 - LA PRUEBA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL EN EL PROCESO PENAL DE MENORES

Pablo Grande Seara

I. Introducción

II. Licitud de la obtención de la fuente de prueba digital

1. Obtención y aportación al proceso de comunicaciones electrónicas recibidas por la parte procesal
2. Obtención y aportación al proceso de comunicaciones electrónicas transmitidas o recibidas por la parte contraria o por un tercero

III. Aportación al proceso de la fuente de prueba: medio de prueba

1. La prueba de reconocimiento judicial: reproducción y visionado de webs y mensajes (texto, imagen, audio o video) aportados en formato electrónico
2. La prueba documental: aportación mediante la transcripción del mensaje o impresión de la captura de pantalla
3. La prueba testifical: aportación mediante la declaración testifical de terceros que hayan visto el mensaje en el dispositivo

IV. Impugnación y valor probatorio

1. La parte contraria no impugna la autenticidad y/o integridad de la fuente de prueba
2. La parte contraria impugna la autenticidad y/o integridad de la fuente de prueba
 2. 1. En el caso de aplicaciones de mensajería instantánea (Whatsapp)
 2. 2. En el caso de plataformas de redes sociales (Facebook, Instagram...)

CAPÍTULO 19 - ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS IMPUESTAS A MENORES INFRACTORES POR DELITOS INFORMÁTICOS EN ESPAÑA Y PORTUGAL

Paula Martínez Molares

I. Introducción

II. Delitos informáticos cometidos por menores en España y Portugal

III. Medidas impuestas por la comisión de delitos informáticos

1. Ordenamiento jurídico español

2. Ordenamiento jurídico portugués

CAPÍTULO 20 - LA FACULTAD MODERADORA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL PROCESO PENAL DE MENORES POR DELITOS COMETIDOS A TRAVÉS DE INTERNET

Tomás Farto Piay

I. Introducción

II. La responsabilidad civil en la LORPM

1. Cuestiones preliminares
2. Régimen legal
3. Responsabilidad solidaria
4. Sujetos responsables civiles
5. Especial referencia a la responsabilidad civil de los padres

III. La facultad discrecional de moderación judicial de la responsabilidad civil

1. Sujetos cuya responsabilidad puede ser moderada
2. Presupuesto de aplicación: no favorecimiento de la conducta con dolo o negligencia grave
3. Fundamento de la moderación
4. Alcance de la moderación
5. Motivación

IV. Alegación y prueba

1. Petición de parte: rogación
2. Momento procesal de alegación. Postulación
3. Actuaciones procesales de los responsables
4. Carga de la prueba. Inversión de la carga de la prueba
5. Objeto de prueba
6. Medios de prueba

V. Conclusiones