

ÍNDICE

PARTE I

APLICACIONES DE LA DIGITALIZACIÓN

EN LA COOPERACIÓN JUDICIAL CIVIL

COOPERACIÓN JUDICIAL CIVIL INTERNACIONAL: NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Y OBTENCIÓN DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS

Emilio Castro Durán

1. La asistencia judicial internacional en la era digital
2. Notificación electrónica internacional
3. Obtención de pruebas electrónicas internacionales
 - 3.1. La prueba electrónica
 - 3.2. Obtención de la prueba electrónica: cuestiones generales
 - 3.3. Obtención de pruebas electrónicas extranjeras: régimen convencional e institucional
4. Práctica y valoración de la prueba electrónica en España
5. Conclusiones

Bibliografía

O CERTIFICADO SUCESSÓRIO EUROPEU COMO INSTRUMENTO DE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA CIVIL NA UNIÃO EUROPEIA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Diana Leiras

1. Nota introdutória
2. Âmbito de aplicação do Regulamento (UE) n.º 650/2012: brevíssimas referências
3. A criação e finalidade do Certificado Sucessório Europeu
4. Competência para a emissão do Certificado Sucessório Europeu
 - 4.1. Determinação da competência internacional
 - 4.2. Determinação da competência interna
5. Procedimento de emissão do Certificado Sucessório Europeu. Questões prejudiciais submetidas ao Tribunal de Justiça da União Europeia
6. Conteúdo e efeitos do Certificado Sucessório Europeu

Bibliografia

LA RESTITUCIÓN O RETORNO DE MENORES EN SITUACIONES DE SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL A LA LUZ

DE LAS PROPUESTAS DE EFICIENCIA PROCESAL Y DIGITAL

Antonio José Vélez Toro

1. Introducción
2. Ámbito de aplicación del proceso verbal para la restitución de menores
3. Carácter urgente y preferente del procedimiento de restitución de menores
4. Competencia, legitimación y postulación

5. Medidas cautelares
 6. Procedimiento de restitución de menores
 - 6.1. Demanda
 - 6.2. Admisión e inadmisión de demanda
 - 6.3. Localización del menor, emplazamiento y comparecencia
 - 6.4. Vista oral
 - 6.4.1. Alegaciones
 - 6.4.2. Prueba
 - 6.4.3. Conclusiones
 - 6.5. Sentencia
 - 6.6. Otros modos de finalización
 7. Apelación
 8. Ejecución
 9. El retorno de menores: la declaración de ilicitud de un traslado o retención internacional
 10. Conclusiones
- Bibliografía

PARTE II

RIESGOS Y UTILIDADES DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL

EL PROCESO PENAL EN LA UNIÓN EUROPEA DIGITAL. ESPECIAL REFERENCIA A LAS ÓRDENES

EUROPEAS DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS

Ana María Vicario Pérez

1. Introducción
 2. Evolución de la digitalización en la cooperación judicial penal europea
 3. Órdenes europeas de conservación y de producción de pruebas electrónicas
 - 3.1. Ámbito de aplicación
 - 3.2. Autoridades de emisión y procedimiento de emisión
 - 3.3. Condiciones de emisión
 - 3.4. Ejecución
 - 3.5. Sanciones por incumplimiento del proveedor de servicios
 4. Conclusiones
- Bibliografía

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A NECESSARY TOOL FOR INTERNATIONAL JUDICIAL COOPERATION IN THE EFFECTIVE FIGHT AGAINST CYBERCRIME

Jaime Criado Enguix

1. A necessary conceptual approach to organised crime

- 1.1. Distinctive features of organised crime
 2. Towards a digital form of organised crime. Regulatory context in Europe
 3. Characteristics of the Internet that are conducive to the perpetration of transnational organised crime
 - 3.1. Transnational and globalised reach
 - 3.2. The amplification of damages for the same offence due to the easy dissemination of the internet
 - 3.3. Distance in action
 - 3.4. A free and uninterrupted platform
 - 3.5. Anonymity
 - 3.6. Absence of the psychological component
 - 3.7. Adaptability
 - 3.8. The internet as an ideal space for concealing, manipulating or removing evidence
 4. Challenges or complexities posed by cybercrime in the procedural arena
 5. The uses of artificial intelligence as a tool for international judicial cooperation as an effective response to cybercrime
 - 5.1. Some utilities of Artificial Intelligence in judicial investigation and evidence
 - 5.2. AI as a necessary instrument to advance cross-border judicial cooperation
 6. Final conclusion
- Bibliography

APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN:

ANÁLISIS DESDE UNA PERSPECTIVA PRÁCTICA

Miguel Bueno Benedí

1. Introducción
2. Aproximación a la orden europea de investigación
3. La transmisión electrónica de la orden europea de investigación
 - 3.1. El portal e-EDES (Sistema de Intercambio Digital de e-Evidence)
 - 3.2. ¿Cómo funciona e-EDES?
 - 3.3. El papel de España en el sistema de transmisión electrónica de Órdenes Europeas de Investigación
4. Proyectos tecnológicos ligados a la orden europea de investigación
5. La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal
 - 5.1. Objeto
 - 5.2. Ámbito de aplicación
 - 5.3. Condiciones para su emisión
 - 5.4. Ejecución del EPOC y del EPOC-PR

Bibliografía

RIESGOS Y RETOS DE LA TRATA DE PERSONAS EN ENTORNOS DIGITALES

Ana M. Fuentes Cano

1. Introducción
 2. Marco conceptual del delito de trata
 3. ¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías?
 - a. Captación
 - b. Explotación
 4. Riesgos y retos asociados a la detección y respuesta al delito de trata de personas
 5. Conclusiones
- Bibliografía

PARTE III

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL

JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS AND THE PROTECTION OF THE INDIVIDUAL'S RIGHTS: BETWEEN THE ECtHR AND THE CJEU

Raquel Cardoso

1. Introduction: judicial cooperation and the individual
 2. The limits set out by the jurisprudence of the ECtHR regarding surrender
 - 2.1. The ECtHR's two-tier test
 - 2.2. Special elements within removal proceedings
 - 2.3. Guarantees, standards of protection and the rights at stake
 3. The CJEU: (no longer) the unwavering presumption of a satisfying standard of protection
 - 3.1. The CJEU's two-step test
 - 3.2. Special elements within the proceedings
 - 3.3. Guarantees, standards of protection and the rights at stake
 4. Testing the tests: are both Courts on the same page?
 5. Concluding remarks
- Bibliography

LA CADENA DE CUSTODIA EN LA ÓRBITA EUROPEA: ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO AL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LAS INVESTIGACIONES DE LA FISCALÍA EUROPEA

Andrea Jamardo Lorenzo

1. Introducción y planteamiento
2. La Fiscalía Europea como punto de partida
3. Estado actual de la cadena de custodia en el sistema jurídico español: perspectivas jurisprudencial, doctrinal y legal

- 3.1. La cadena de custodia en el plano jurisprudencial
- 3.2. La cadena de custodia bajo la perspectiva doctrinal
- 3.3. Apuntes sobre la configuración legal de la cadena de custodia en el ordenamiento jurídico español
4. Aproximación a la figura de la cadena de custodia en las actuaciones de la Fiscalía Europea
 - 4.1. En el desarrollo de las investigaciones de la Fiscalía Europea
 - 4.2. En las investigaciones transfronterizas
 - 4.3. En relación con las garantías procesales

Bibliografía

EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LA FISCALÍA EUROPEA

Antonio Vasco Gómez

1. Introducción
2. Datos personales en poder de la Fiscalía Europea
3. Derechos de los titulares de datos personales en poder de la Fiscalía Europea
4. Conclusiones

Bibliografía

LOS RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA COOPERACIÓN JUDICIAL

Isabela Erika Ungureanu Orosz

1. Planteamiento
 - 1.1. Estado actual y retos que presenta la implementación de la IA
 - 1.2. Objetivos y metodología
2. Conceptualización
3. Herramientas basadas en IA y sus beneficios
4. Los riesgos derivados del uso de herramientas de IA. Cuestiones de ética y derechos fundamentales
5. Iniciativas legislativas y la necesidad de supervisión humana
6. En búsqueda del equilibrio: un sistema garantista frente al impacto de las tecnologías disruptivas
7. Conclusiones

Bibliografía

LOS EFECTOS DE LA MAYOR UTILIZACIÓN DEL BLOCKCHAIN EN LA RESOLUCIÓN DE FUTUROS CONFLICTOS INTERNACIONALES

Laura Márquez Muñoz

1. Blockchain: antecedentes, concepto, características y sujetos
 2. Tipología y aplicaciones
 3. La importancia del Smart contracts en el mundo blockchain
 - 3.1. Los retos relacionados con los Smart Contracts
 4. Token y criptodivisas
 5. Los desafíos desde el punto de vista jurídico de la utilización de la plataforma blockchain en general
 - 5.1. La labor de UNDROIT
 - 5.2. La aplicación de las normas del Derecho Internacional existentes
 - 5.2.1. Obligaciones contractuales cuya ejecución se realiza en el mundo real
 - 5.2.2. Obligaciones contractuales cuya ejecución se realiza en el ciberespacio
 - 5.2.3. Obligaciones extracontractuales y actividades delictivas
 6. Retos relacionados con la normativa de protección de datos
 7. Métodos alternativos de resolución de conflictos
 - 7.1. Arbitraje
 - 7.2. Plataformas de resolución de conflictos alternativas
 8. Conclusiones
- Bibliografía

REALIDADES Y PROSPECTIVA SOBRE LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL:

BREVE ACERCAMIENTO DESDE LA PRÁCTICA EN CUBA

Wilbemis Jerez Rivero

Miladys Ruiz Barreto

Daylin Váldez Hernández

1. Introducción
 2. La cooperación judicial internacional en materia penal. Algunas consideraciones previas
 3. La cooperación judicial en Cuba: realidad y tratamiento
 4. Una mirada a los desafíos en Cuba en Materia de cooperación judicial internacional
 5. Conclusiones
- Bibliografía