

# SUMARIO

## PRÓLOGO

*Federico Bueno de Mata*

Prólogo .....	15
---------------	----

## PRESENTACIÓN

*Paulo Ramón Suárez Xavier y Ana María Vicario Pérez*

Presentación .....	19
--------------------	----

## 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 .....	25
2. Notificación electrónica internacional .....	28
3. Obtención de pruebas electrónicas internacionales .....	33
3.1. La prueba electrónica .....	33
3.2. Obtención de la prueba electrónica: cuestiones generales .....	35
3.3. Obtención de pruebas electrónicas extranjeras: régimen convencional e institucional .....	36
4. Práctica y valoración de la prueba electrónica en España .....	38
5. Conclusiones .....	40
Bibliografía .....	42

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

*Diana Leiras*

1. Nota introdutória . . . . .	46
2. Âmbito de aplicação do Regulamento (UE) n.º 650/2012: brevíssimas referências . . . . .	47
3. A criação e finalidade do Certificado Sucessório Europeu . . . . .	48
4. Competência para a emissão do Certificado Sucessório Europeu . . . . .	51
4.1. Determinação da competência internacional . . . . .	51
4.2. Determinação da competência interna . . . . .	54
5. Procedimento de emissão do Certificado Sucessório Europeu. Questões prejudiciais submetidas ao Tribunal de Justiça da União Europeia . . . . .	56
6. Conteúdo e efeitos do Certificado Sucessório Europeu . . . . .	59
Bibliografia . . . . .	62

**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 . . . . .	66
2. Âmbito de aplicación del proceso verbal para la restitución de menores . . . . .	67
3. Carácter urgente y preferente del procedimiento de restitución de menores . . . . .	68
4. Competencia, legitimación y postulación . . . . .	69
5. Medidas cautelares . . . . .	70
6. Procedimiento de restitución de menores . . . . .	70
6.1. Demanda . . . . .	70
6.2. Admisión e inadmisión de demanda . . . . .	71
6.3. Localización del menor, emplazamiento y comparecencia . . . . .	71
6.4. Vista oral . . . . .	73
6.4.1. Alegaciones . . . . .	73
6.4.2. Prueba . . . . .	74
6.4.3. Conclusiones . . . . .	75
6.5. Sentencia . . . . .	75
6.6. Otros modos de finalización . . . . .	75
7. Apelación . . . . .	76
8. Ejecución . . . . .	77
9. El retorno de menores: la declaración de ilicitud de un traslado o retención internacional . . . . .	77
10. Conclusiones . . . . .	78
Bibliografía . . . . .	79

**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 . . . . .	83
2. Evolución de la digitalización en la cooperación judicial penal europea . . . . .	85
3. Órdenes europeas de conservación y de producción de pruebas electrónicas .92	
3.1. Ámbito de aplicación . . . . .	92
3.2. Autoridades de emisión y procedimiento de emisión. . . . .	97
3.3. Condiciones de emisión . . . . .	99
3.4. Ejecución . . . . .	102
3.5. Sanciones por incumplimiento del proveedor de servicios . . . . .	108
4. Conclusiones. . . . .	110
Bibliografía . . . . .	112

**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 . . . . .	117
1.1. Distinctive features of organised crime . . . . .	118
2. Towards a digital form of organised crime. Regulatory context in Europe . . . . .	122
3. Characteristics of the Internet that are conducive to the perpetration of transnational organised crime . . . . .	124
3.1. Transnational and globalised reach . . . . .	125
3.2. The amplification of damages for the same offence due to the easy dissemination of the internet . . . . .	125
3.3. Distance in action . . . . .	126
3.4. A free and uninterrupted platform. . . . .	126
3.5. Anonymity . . . . .	126
3.6. Absence of the psychological component . . . . .	126
3.7. Adaptability . . . . .	127
3.8. The internet as an ideal space for concealing, manipulating or removing evidence. . . . .	127
4. Challenges or complexities posed by cybercrime in the procedural arena . . . . .	127

## SUMARIO

5. The uses of artificial intelligence as a tool for international judicial cooperation as an effective response to cybercrime . . . . .	133
5.1. Some utilities of Artificial Intelligence in judicial investigation and evidence . . . . .	133
5.2. AI as a necessary instrument to advance cross-border judicial cooperation . . . . .	139
6. Final conclusion . . . . .	141
Bibliography . . . . .	141

### **APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISIS DESDE UNA PERSPECTIVA PRÁCTICA**

*Miguel Bueno Benedí*

1. Introducción . . . . .	145
2. Aproximación a la orden europea de investigación . . . . .	147
3. La transmisión electrónica de la orden europea de investigación . . . . .	155
3.1. El portal e-EDES (Sistema de Intercambio Digital de e-Evidence) . . . . .	155
3.2. ¿Cómo funciona e-EDES? . . . . .	157
3.3. El papel de España en el sistema de transmisión electrónica de Órdenes Europeas de Investigación . . . . .	158
4. Proyectos tecnológicos ligados a la orden europea de investigación . . . . .	159
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 . . . . .	167
5.1. Objeto . . . . .	168
5.2. Ámbito de aplicación . . . . .	169
5.3. Condiciones para su emisión . . . . .	170
5.4. Ejecución del EPOC y del EPOC-PR . . . . .	171
Bibliografía . . . . .	173

### **RIESGOS Y RETOS DE LA TRATA DE PERSONAS EN ENTORNOS DIGITALES**

*Ana M. Fuentes Cano*

1. Introducción . . . . .	175
2. Marco conceptual del delito de trata . . . . .	177
3. ¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías? . . . . .	180
a. Captación . . . . .	181
b. Explotación . . . . .	184
4. Riesgos y retos asociados a la detección y respuesta al delito de trata de personas . . . . .	186
5. Conclusiones . . . . .	189
Bibliografía . . . . .	190

**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 . . . . .	196
2. The limits set out by the jurisprudence of the ECtHR regarding surrender . . . .	197
2.1. The ECtHR's two-tier test. . . . .	200
2.2. Special elements within removal proceedings . . . . .	203
2.3. Guarantees, standards of protection and the rights at stake . . . . .	204
3. The CJEU: (no longer) the unwavering presumption of a satisfying standard of protection . . . . .	206
3.1. The CJEU's two-step test . . . . .	209
3.2. Special elements within the proceedings . . . . .	213
3.3. Guarantees, standards of protection and the rights at stake . . . . .	217
4. Testing the tests: are both Courts on the same page? . . . . .	219
5. Concluding remarks . . . . .	221
Bibliography . . . . .	222

**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 . . . . .	227
2. La Fiscalía Europea como punto de partida . . . . .	228
3. Estado actual de la cadena de custodia en el sistema jurídico español: perspectivas jurisprudencial, doctrinal y legal. . . . .	232
3.1. La cadena de custodia en el plano jurisprudencial . . . . .	232
3.2. La cadena de custodia bajo la perspectiva doctrinal . . . . .	235
3.3. Apuntes sobre la configuración legal de la cadena de custodia en el ordenamiento jurídico español. . . . .	238
4. Aproximación a la figura de la cadena de custodia en las actuaciones de la Fiscalía Europea . . . . .	240
4.1. En el desarrollo de las investigaciones de la Fiscalía Europea . . . . .	241
4.2. En las investigaciones transfronterizas . . . . .	243
4.3. En relación con las garantías procesales . . . . .	244
Bibliografía . . . . .	246

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

*Antonio Vasco Gómez*

1. Introducción . . . . .	249
2. Datos personales en poder de la Fiscalía Europea . . . . .	252
3. Derechos de los titulares de datos personales en poder de la Fiscalía Europea	263
4. Conclusiones . . . . .	267
Bibliografía . . . . .	268

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

*Isabela Erika Ungureanu Orosz*

1. Planteamiento . . . . .	270
1.1. Estado actual y retos que presenta la implementación de la IA . . . . .	270
1.2. Objetivos y metodología . . . . .	271
2. Conceptualización . . . . .	271
3. Herramientas basadas en IA y sus beneficios . . . . .	275
4. Los riesgos derivados del uso de herramientas de IA. Cuestiones de ética y derechos fundamentales. . . . .	278
5. Iniciativas legislativas y la necesidad de supervisión humana. . . . .	287
6. En búsqueda del equilibrio: un sistema garantista frente al impacto de las tecnologías disruptivas . . . . .	289
7. Conclusiones . . . . .	291
Bibliografía . . . . .	292

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

*Laura Márquez Muñoz*

1. <i>Blockchain</i> : antecedentes, concepto, características y sujetos . . . . .	297
2. Tipología y aplicaciones . . . . .	300
3. La importancia del <i>Smart contracts</i> en el mundo <i>blockchain</i> . . . . .	301
3.1. Los retos relacionados con los <i>Smart Contracts</i> . . . . .	302
4. <i>Token</i> y criptodivisas . . . . .	305
5. Los desafíos desde el punto de vista jurídico de la utilización de la plataforma <i>blockchain</i> en general. . . . .	306
5.1. La labor de UNDROIT. . . . .	307

## SUMARIO

5.2. La aplicación de las normas del Derecho Internacional existentes . . . . .	308
5.2.1. Obligaciones contractuales cuya ejecución se realiza en el mundo real . . . . .	309
5.2.2. Obligaciones contractuales cuya ejecución se realiza en el ciberespacio . . . . .	312
5.2.3. Obligaciones extracontractuales y actividades delictivas . . . . .	313
6. Retos relacionados con la normativa de protección de datos . . . . .	315
7. Métodos alternativos de resolución de conflictos . . . . .	316
7.1. Arbitraje . . . . .	316
7.2. Plataformas de resolución de conflictos alternativas . . . . .	317
8. Conclusiones. . . . .	318
Bibliografía . . . . .	318

### **REALIDADES Y PROSPECTIVA SOBRE LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL: BREVE ACERCAMIENTO DESDE LA PRÁCTICA EN CUBA**

*Wilbemis Jerez Rivero*

*Miladys Ruiz Barreto*

*Daylín Váldez Hernández*

1. Introducción . . . . .	322
2. La cooperación judicial internacional en materia penal. Algunas consideraciones previas . . . . .	325
3. La cooperación judicial en Cuba: realidad y tratamiento . . . . .	329
4. Una mirada a los desafíos en Cuba en Materia de cooperación judicial internacional . . . . .	334
5. Conclusiones. . . . .	335
Bibliografía . . . . .	337