

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

LORENA BACHMAIER WINTER

CAPÍTULO 1 - LAWYER-CLIENT PRIVILEGE EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

LORENA BACHMAIER WINTER

1.Introducción

2.Breve panorámica del contenido del secreto a la confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente en la doctrina del TEDH y en los estándares europeos (soft law)

3.Entrada y registro en despachos de abogados

3.1.La orden judicial y su contenido

Requisitos generales

Delimitación en registros de dispositivos electrónicos

3.2.Garantías durante la ejecución del registro

Presencia de un tercero independiente cualificado

Precauciones para proteger el material sujeto a secreto profesional

3.3.El TEDH ante la protección del secreto profesional en los registros: ¿interpretación formal de la proporcionalidad?

3.4.Alcance de la protección del secreto profesional fuera del despacho de abogados

3.5.Registro del despacho de abogado no imputado

4.Interceptación de comunicaciones

4.1.Confidencialidad e interceptación de las comunicaciones entre el abogado y el detenido

4.2.Interceptación de comunicaciones telefónicas del abogado

5.Secreto profesional y dispensa de la obligación de declarar como testigo

6.Prevenición de blanqueo de capitales

7.A modo de conclusión

Referencias bibliográficas

CAPÍTULO 2 - EL PRIVILEGIO DEL ABOGADO EN LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL: CONFIDENCIALIDAD DE LAS COMUNICACIONES ENTRE EL ABOGADO Y EL CLIENTE Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PARA EL REGISTRO DE DESPACHOS DE ABOGADOS

JESÚS MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA

1.Introducción: el sistema de tutela de derechos fundamentales en España y su aplicación al privilegio abogado-cliente

2.Fundamento constitucional de la garantía de la confidencialidad de las comunicaciones entre el abogado y el cliente: su relación con el derecho constitucional a la defensa letrada

2.1.La dimensión constitucional del privilegio abogado-cliente: primera aproximación

2.2.La confidencialidad en las relaciones abogado-cliente, como principio general del Derecho de la Unión Europea: un apunte sobre la doctrina del TJUE

2.3.Entre el derecho de defensa y el derecho a la vida privada: el punto de vista del TEDH sobre el privilegio abogado-cliente

3.El derecho a la defensa y asistencia letrada en la doctrina del Tribunal Constitucional

3.1.Consideración general del derecho fundamental a la defensa letrada, del art. 24.2 CE

3.2.Confianza, confidencialidad, libre elección de abogado y derecho a la defensa y asistencia letrada

4.La protección constitucional del domicilio y los registros en despachos de abogados

4.1.Ideas generales

4.1.1.Factores que inciden en la protección constitucional de los despachos de abogados frente a los registros

4.1.2.Especial consideración de la normativa aplicable: el estado de la legislación

4.2.Doctrina constitucional sobre la entrada y registro en despachos de abogados

4.2.1.La inviolabilidad del domicilio: noción constitucional de domicilio, función de la resolución autorizante y efectos procesales de la vulneración de la garantía del art. 18.2 CE 118

4.2.2.Especialidades en la entrada y registro en locales y personas jurídicas; motivación y juicio de proporcionalidad

4.2.3.La entrada y registro en despachos de abogados, en la doctrina constitucional

5.Secretos de las comunicaciones y secreto profesional del abogado: doctrina constitucional

5.1.Ideas generales y estado de la legislación

5.2.El secreto profesional en la doctrina constitucional

- 5.3.Referencia al secreto de las comunicaciones del abogado
- 6.Conclusiones
- 7.Referencias bibliográficas

CAPÍTULO 3 - DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO CON RELACIÓN A LA PROTECCIÓN DE LA RELACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD ABOGADO-CLIENTE

SUSANA ÁLVAREZ DE NEYRA KAPPLER

- 1.Introducción. El secreto profesional y su protección en el proceso penal
- 2.La intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas y el secreto profesional
 - 2.1.La protección de la confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente
 - 2.2.Intervención de las comunicaciones de los internos reclusos con sus abogados
- 3.La entrada y registro en la sede del despacho de abogados
 - 3.1.Introducción
 - 3.2.Afectación de derechos fundamentales
 - 3.2.1.Derecho a la defensa, a no declarar contra sí mismo y a un proceso con todas las garantías
 - 3.2.2.Derecho a la intimidad personal
 - 3.2.3.Derecho al secreto profesional
 - 3.3.Requisitos
 - 3.3.1.La autorización judicial
 - 3.3.2.La motivación y la motivación por remisión
 - 3.3.3.El cumplimiento de la proporcionalidad
 - 3.3.4.La limitación y delimitación del objeto del registro. Contenido
 - 3.3.5.Presencia del decano del Colegio de Abogados, del titular del despacho y de otros sujetos
- 4.El registro de los equipos informáticos y la afectación al secreto profesional
 - 4.1.La afectación de derechos y la confidencialidad
 - 4.2.Regulación
 - 4.3.La autorización judicial y su motivación
 - 4.3.1.Contenido de la autorización judicial
 - 4.4.La excepción a la autorización judicial: supuestos de urgencia y el consentimiento
 - 4.4.1.La urgencia
 - 4.4.2.El consentimiento
 - 4.5.Formas de realización
 - 4.5.1.Mediante el clonado o volcado

- 4.5.1.1.La presencia del investigado o de su letrado defensor
- 4.5.1.2.La presencia del letrado de la administración de justicia
- 4.5.1.3.Lugar del volcado de equipos

4.5.2.Mediante la realización de una copia lógica (también llamada selectiva o parcial)

4.6.Diferencia entre la mera aprehensión de los dispositivos y la posibilidad de acceder a la información

4.7.Distinción entre las meras irregularidades y los defectos formales del proceso

5.Registros remotos sobre equipos informáticos y la incautación de dispositivos al margen de un registro domiciliario

5.1.El registro remoto de equipos informáticos

5.2.Incautación de dispositivos al margen de un registro domiciliario

6.Conclusiones

Bibliografía

CAPÍTULO 4 - LA GARANTÍA DE LA CONFIDENCIALIDAD DEL ABOGADO EN LAS INVESTIGACIONES INTERNAS DE COMPLIANCE DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

ANTONIO MARTÍNEZ SANTOS

1.Introducción

2.La posición de los profesionales de la abogacía en las investigaciones internas de compliance de las personas jurídicas

3.Investigaciones internas de compliance e investigaciones internas con fines de defensa procesal

4.Investigaciones internas de compliance y garantía de la confidencialidad de las relaciones entre abogado y cliente

4.1.¿Tienen garantizada su confidencialidad frente a los poderes públicos las investigaciones internas de compliance conducidas por quien no tiene la condición de abogado en ejercicio?

4.2.La proyección de la garantía de la confidencialidad del abogado en las investigaciones internas de compliance

5.Referencias bibliográficas

CAPÍTULO 5 - LA PROTECCIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD DEL ABOGADO EN LAS INVESTIGACIONES INTERNAS DE COMPLIANCE: RETOS PARA EL DERECHO SUIZO

VERONICA LYNN

1.Introducción

2.Investigaciones internas

2.1.Definición y fundamento jurídico

2.2.Preparación y desarrollo

- 2.3.El abogado como investigador
 - 2.3.1.Abogados internos (in-house counsel)
 - 2.3.2.Abogados externos (outside counsel)
- 3.La garantía de la confidencialidad del abogado (legal privilege)
 - 3.1.Importancia y fundamento jurídico
 - 3.2.Ámbito
 - 3.3.Intercambio y protección de información confidencial en procesos penales y administrativos
 - 3.3.1.Procesos administrativos
 - 3.3.1.1.Deber de cooperación
 - 3.3.1.2.Dispensa del deber de cooperar
 - 3.3.2.Cooperación entre FINMA y las autoridades penales
 - 3.3.3.Procesos penales
 - 3.3.3.1.Derecho a no declarar como testigo
 - 3.3.3.2.Exención de la obligación de entregar objetos y activos
 - 3.3.3.3.Precintado de pruebas y prohibición de incautación
- 4.Conclusiones
- Referencias bibliográficas

CAPÍTULO 6 - DERECHO A LA DEFENSA TÉCNICA Y SECRETO PROFESIONAL EN EL PROCESO PENAL BRASILEÑO

VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS

- 1.Introducción
- 2.Defensa plena y defensa técnica en el proceso penal brasileño
- 3.El Derecho a la defensa penal técnica en la Convención Americana de Derechos Humanos
- 4.Confidencialidad de la relación cliente-abogado en el proceso penal brasileño
 - 4.1.Excepciones al secreto profesional del abogado en relación con la inviolabilidad de los documentos y comunicaciones con el cliente
 - 4.2.Nuevas tecnologías en la investigación penal y secreto profesional
 - 4.3.Blanqueo de capitales y deberes de comunicación de los abogados
 - 4.4.Deber de secreto, in-house lawyer y peritos/auditores
- 5.Consecuencias de la violación del secreto profesional del abogado
- 6.Consideraciones finales y propuestas de reforma
- Bibliografía