

ÍNDICE

1. LA CIBERDELINCUENCIA COMO DESAFÍO PARA LOS OPERADORES JURÍDICOS

1. 1. La ciberdelincuencia: principales amenazas graves en la actualidad
 1. 1. 1. La ciberdelincuencia grave como objeto de estudio
 1. 1. 2. Evolución de la ciberdelincuencia en los últimos años y aproximación a la realidad actual
1. 2. Ciberespacio como escenario del delito: dificultades para la investigación en el marco de un proceso penal

2. PRIMERAS MANIFESTACIONES DE LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICAS: DE LAS INTERPRETACIONES JUDICIALES COMO PROTAGONISTAS A LA LEY ORGÁNICA 13/2015 DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

3. EL REGISTRO REMOTO COMO DILIGENCIA DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

3. 1. Delitos objeto de investigación a través del registro remoto
3. 2. Autoridad judicial competente en España: su función en la adopción y práctica del registro remoto
3. 3. Método utilizado para la práctica del registro remoto
3. 4. La Policía Judicial: unidades encargadas de la detección e investigación
 3. 4. 1. Cuerpos de policía nacionales, autonómicos y locales
 3. 4. 1. 1. Unidades competentes en el cuerpo de la Policía Nacional
 3. 4. 1. 2. Unidades competentes en el cuerpo de la Guardia Civil
 3. 4. 1. 3. Cuerpos de policía autonómicos y locales
 3. 4. 1. 3. 1. Policías autonómicas y sus funciones como Policía Judicial
 3. 4. 1. 3. 2. Policías locales y sus funciones como Policía Judicial
 3. 4. 2. Actuaciones policiales previas a la autorización judicial
 3. 4. 3. Actuación de la Policía Judicial para la adopción y práctica del registro remoto
3. 5. El Ministerio Fiscal para asegurar los derechos en la adopción y ejecución de un registro remoto
 3. 5. 1. Fiscalías especiales y áreas especializadas del Ministerio Fiscal
3. 6. Momento procesal para la práctica del registro remoto y plazos para su ejecución
3. 7. Hallazgos casuales durante la ejecución de diligencias de investigación tecnológicas: tendencia jurisprudencial
3. 8. La injerencia sobre derechos fundamentales de terceros que no sean objeto de la investigación autorizada

4. COMPARACIÓN DEL REGISTRO REMOTO CON OTRAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICAS: ESPECIAL ATENCIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DE LA PRÁCTICA DE ESTE TIPO DE REGISTRO

4. 1. Análisis comparado con la interceptación de las telecomunicaciones

- 4. 1. 1. Presupuestos
- 4. 1. 2. Alcance de la medida
- 4. 1. 3. Duración de la medida
- 4. 1. 4. Tecnificación de medidas tradicionales vs. nuevas diligencias de investigación
- 4. 1. 5. Complementariedad de diversas diligencias
- 4. 1. 6. Deber de colaboración
- 4. 1. 7. Autenticidad e integridad de la prueba electrónica
- 4. 1. 8. Autorización judicial y razones de urgencia

4. 2. Análisis comparado con la diligencia de registro de dispositivos de almacenamiento masivo

- 4. 2. 1. Presupuestos
- 4. 2. 2. Alcance de la medida
- 4. 2. 3. Duración de la medida
- 4. 2. 4. Ampliación de la medida: tecnificación del registro directo
- 4. 2. 5. Complementariedad de diversas diligencias
- 4. 2. 6. Deber de colaboración
- 4. 2. 7. Autenticidad e integridad de la prueba electrónica
- 4. 2. 8. Autorización judicial y razones de urgencia
- 4. 2. 9. Carácter secreto de la diligencia de investigación
- 4. 2. 10. Terceros afectados
- 4. 2. 11. Investigación transfronteriza

4. 3. Análisis comparado con la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos

- 4. 3. 1. Presupuestos
- 4. 3. 2. Alcance y ampliación de la medida
- 4. 3. 3. Duración de la medida
- 4. 3. 4. Ampliación de la medida
- 4. 3. 5. Complementariedad de diversas diligencias
- 4. 3. 6. Deber de colaboración
- 4. 3. 7. Autenticidad e integridad de la prueba electrónica
- 4. 3. 8. Autorización judicial y razones de urgencia
- 4. 3. 9. Carácter secreto de la diligencia de investigación

4. 4. Análisis comparado con el agente encubierto informático

- 4. 4. 1. Presupuestos
- 4. 4. 2. Alcance de la medida
- 4. 4. 3. Duración de la medida
- 4. 4. 4. Ampliación de la medida
- 4. 4. 5. Complementariedad de diversas diligencias de investigación
- 4. 4. 6. Deber de colaboración
- 4. 4. 7. Autenticidad e integridad probatoria
- 4. 4. 8. Autorización judicial y razones de urgencia
- 4. 4. 9. Carácter secreto de la diligencia de investigación

5. DERECHOS Y GARANTÍAS EN LA INVESTIGACIÓN DE LA CIBERDELINCUENCIA: LA APLICACIÓN DE LA DILIGENCIA DE REGISTRO REMOTO

5. 1. Perspectiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el contexto de adopción de las diligencias de investigación tecnológicas

- 5. 1. 1. Interpretación extensiva necesaria para responder a las necesidades cibernéticas: la “correspondencia” y la “vida privada” como conceptos clave en el marco del artículo 8 del CEDH
- 5. 1. 2. El recurso necesario a medidas de investigación tecnológicas
- 5. 1. 3. Previsión y calidad de ley en el ámbito de la investigación tecnológica
- 5. 1. 4. Finalidad de la medida de investigación tecnológica
- 5. 1. 5. Medidas de investigación necesarias en las sociedades democráticas
- 5. 1. 6. Judicialidad de las medidas de investigación tecnológica
- 5. 1. 7. Previsión del registro remoto a nivel estatal: ¿se cumplen en la actualidad las exigencias del TEDH?
- 5. 1. 8. Medidas de investigación y los derechos de los investigados
- 5. 1. 9. Investigación compleja y derechos de las personas investigadas

5. 2. Perspectiva en la Unión Europea respecto a los derechos comprometidos en el marco de una investigación tecnológica: especial atención a la regulación y protección de los derechos en España

- 5. 2. 1. Relación directa de los derechos del investigado protegidos en la UE con la necesaria eficacia de las diligencias de investigación tecnológicas
 - 5. 2. 1. 1. Derecho a la traducción e interpretación
 - 5. 2. 1. 2. Derecho a la información
 - 5. 2. 1. 3. Derecho a la asistencia letrada y a la información o comunicación con terceros
 - 5. 2. 1. 4. Derecho a la presunción de inocencia y a estar presente en el juicio
 - 5. 2. 1. 5. Garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales
 - 5. 2. 1. 6. Derecho a la asistencia jurídica gratuita

5. 2. 2. Protección de datos personales en la fase de investigación en el proceso penal

5. 2. 2. 1. Derecho a la protección de datos personales a nivel de la UE en un contexto de investigación tecnológica

5. 2. 2. 2. Previsiones del derecho a la protección de datos en España en el marco de la práctica de diligencias de investigación tecnológicas

5. 2. 3. Diligencias de investigación tecnológicas y derechos fundamentales: análisis de la legislación y jurisprudencia española

5. 2. 3. 1. El proceso penal español: derechos del investigado en relación con la práctica del registro remoto

5. 2. 3. 1. 1. Derecho a la tutela judicial efectiva

5. 2. 3. 1. 2. Derecho a un juez predeterminado por la ley

5. 2. 3. 1. 3. Derecho a la información

5. 2. 3. 1. 4. El derecho de defensa

5. 3. Exigencias legales para adoptar diligencias de investigación tecnológicas: especial atención a la autorización del registro remoto

5. 3. 1. Principios rectores en la legislación española: en el marco de investigación tecnológica a nivel nacional

5. 3. 1. 1. Principio de especialidad

5. 3. 1. 2. Principio de idoneidad

5. 3. 1. 3. Principio de excepcionalidad

5. 3. 1. 4. Principio de necesidad

5. 3. 1. 5. Principio de proporcionalidad

6. PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICAS MÁS NOVEDOSAS: ESPECIAL ATENCIÓN A LA INCORPORACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL A LA FASE DE INVESTIGACIÓN

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS