
SUMARIO

PRESENTACIÓN	XIII
PRÓLOGO.	XV

PROCESO PENAL: GARANTÍAS VS. RESULTADOS

MENORES, NEUROCIENCIA Y PROCESO

Lorenzo M. Bujosa Vadell

1. INTRODUCCIÓN.	3
2. EL TRATAMIENTO PENAL PARTICULAR PARA EL MENOR	4
2.1. Razones sociológicas	4
2.2. Razones psicológicas	5
2.3. Razones neurocientíficas.	11

LA JUSTICIA PENAL A EXAMEN

Elena Gómez de Liaño Diego

TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL DE LOS PLAZOS MÁXIMOS DE INSTRUCCIÓN PENAL

Jesús Conde Fuentes

1. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS.	31
2. LA LIMITACIÓN DE LOS PLAZOS DE INSTRUCCIÓN Y SU POSIBLE PRÓRROGA.	32
2.1. La nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal	32
2.2. Las lagunas de la regulación legal y la posible relativización de los plazos.	37
3. RESOLUCIONES CONTRADICTORIAS DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES	39
3.1. La legitimación para solicitar la prórroga de los plazos de instrucción	39
3.2. La procedencia de declarar la instrucción compleja y la ampliación del plazo de instrucción	41
4. LA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA FRENTE AL ARTÍCULO 324 Y SU INADMISIÓN A TRÁMITE POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	43

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y JUICIOS PARALELOS
Pablo García Molina

1. INTRODUCCIÓN.	47
2. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DIVULGATIVAS.	50
3. AUTORREGULACIÓN Y REGULACIÓN.	53
4. EL RESPETO DE LA IMAGEN Y DE LA IDENTIDAD DE LOS DETENIDOS O PRESOS.	55
5. CONCLUSIONES.	59

LA COSCIENTE PARTECIPAZIONE DELL'IMPUTATO AL PROCESSO PENALE:
PROFILI COMPARATIVI ITALIA SPAGNA
Naïke D. Cascini

1. PREMESA	61
2. LA CAPACITÀ PROCESSUALE	61
3. LA PARTECIPAZIONE EFFETTIVA È RAPPRESENTATA DALL'EFFETTIVA CONOSCENZA DELL'ADDEBITO	62
4. DIRITTO ALL'INFORMAZIONE: LA TRADUZIONE DEGLI ATTI	63
5. ITALIA E SPAGNA DUE SISTEMI A CONFRONTO	74

LAS DIFICULTADES DEL ENJUICIAMIENTO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS COMO ÓBICE
A SU EFECTIVA PERSECUCIÓN PENAL
Ana María Neira Pena

1. INTRODUCCIÓN.	75
2. LA AMENAZA PENAL COMO INCENTIVO A LA AUTORREGULACIÓN EMPRESARIAL	76
3. PROBLEMAS APLICATIVOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.	81
4. ESPECIAL REFERENCIA A LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PROBATORIA EN RELACIÓN CON LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	83
5. LOS CONTROLES EXTERNOS Y LA EFECTIVA EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD PENAL	86
6. CONCLUSIONES.	88

LAS GARANTÍAS DE DEFENSA EN EL ENJUICIAMIENTO DEL ENFERMO MENTAL
Ana Sánchez Rubio

1. INTRODUCCIÓN.	91
2. DELIMITACIÓN DE CONCEPTOS DECISIVOS PARA EL TRASTORNO MENTAL EN LA JUSTICIA PENAL.	92
2.1. La imputabilidad y la capacidad procesal	92
2.2. Las medidas de seguridad.	94
3. EL TRATAMIENTO PROCESAL DEL SUJETO PASIVO ENFERMO MENTAL	95
3.1. Enfermedad mental existente en el momento de la comisión de los hechos y persistente en el enjuiciamiento	96
3.2. Enfermedad mental posterior a la comisión de los hechos pero anterior y persistente en el enjuiciamiento	98
4. LA ENCONTRADA POSICIÓN JURISPRUDENCIAL SOBRE LA CELEBRACIÓN DE JUICIO ORAL FRENTE A UN ENFERMO MENTAL.	100
5. CONSIDERACIONES FINALES	103

IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO E IL PROCESSO *IN ABSENTIA*: L'ESPERIENZA ITALIANA
E QUELLA SPAGNOLA A CONFRONTO ALLA LUCE DEL CASO MELLONI

Guido Colaiacovo

1. PREMESSA	107
2. IL PROCESSO <i>IN ABSENTIA</i> IN ITALIA E SPAGNA.	108
3. IL CASO MELLONI	113
4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	117

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DERECHOS Y FACULTADES DE LA PERSONA OFENDIDA
POR EL DELITO EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL E ITALIANO

Laura Álvarez Suárez

1. INTRODUCCIÓN.	121
2. CONCEPTO DE VÍCTIMA	122
3. LOS DERECHOS Y FACULTADES DE LA VÍCTIMA EN EL PROCEDIMIENTO.	124
3.1. Derechos de la víctima en el procedimiento italiano.	124
3.2. Derechos de la víctima en el procedimiento español.	126
4. LA QUERRELLA Y SUS EFECTOS	128
5. LA PARTE CIVIL	131
6. VALORACIÓN FINAL	134

EL SISTEMA PROBATORIO EN EL DERECHO HISTÓRICO ESPAÑOL

Enrique César Pérez-Luño Robledo

1. PLANTEAMIENTO	135
2. EL SISTEMA PROBATORIO EN EL DERECHO HISTÓRICO ESPAÑOL.	137
3. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL.	141
4. CONCLUSIONES.	142

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA CRIMINALIDAD GRAVE:
EMBARGO Y DECOMISO DE BIENES Y RECONOCIMIENTO MUTUO EN LA UNIÓN EUROPEA

Ana E. Carrillo del Teso

1. NOTAS GENERALES SOBRE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE DECOMISO Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	143
2. EL RECONOCIMIENTO MUTUO DE RESOLUCIONES DE EMBARGO Y DECOMISO EN LA UNIÓN EUROPEA	146
2.1. Decisión Marco 2003/577/JAI del Consejo de 22 de julio de 2003 relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas.	147
2.2. Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo de 6 de octubre de 2006 relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso.	150
2.3. Reglamento (UE) 2018/1805 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de noviembre de 2018 sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso	153
3. CONCLUSIÓN	155

SOLUCIONES EFICACES A LOS CONFLICTOS PRIVADOS

LA JUSTICIA DE POLICÍA LOCAL COMO MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DERIVADOS DE LAS RELACIONES DE CONSUMO

Erika M. Isler Soto

1. INTRODUCCIÓN.	159
2. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROCEDIMIENTOS REFERENTES A LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR.	160
2.1. Bajo costo económico.	160
2.2. Breve y desformalizado.	162
2.3. La asistencia letrada	162
2.4. Transparencia	163
2.5. De fácil acceso	164
3. LA COMPETENCIA Y EL PROCEDIMIENTO APLICABLE EN CHILE	164
3.1. El cuestionamiento a la pertinencia de los Juzgados de Policía Local como órganos idóneos para resolver los conflictos derivados de las relaciones de consumo	166
3.2. Acerca de la conveniencia de los Juzgados de Policía Local como órganos competentes	167
3.3. Estado actual de tramitación del proyecto.	178
4. CONCLUSIONES.	171
5. BIBLIOGRAFÍA	171
5.1. Normativa	171
5.2. Literatura	171

PROBLEMAS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN INDIVIDUAL INICIADA CON POSTERIORIDAD A UNA ACCIÓN COLECTIVA, COMPETENCIA JUDICIAL Y ACUMULACIÓN. REFERENCIA AL PROCESO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA

Pedro Manuel Quesada López

1. INTRODUCCIÓN.	173
2. EL PROBLEMA DE LA COMPETENCIA EN LA ACCIÓN INDIVIDUAL INICIADA CON POSTERIORIDAD AL PROCESO COLECTIVO.	174
3. APLICACIÓN AL PROCESO DE EJECUCIÓN SOBRE BIENES HIPOTECADOS O PIGNORADOS Y LAS DIFERENTES MODALIDADES PROCESALES RELATIVAS A CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN Y A LA PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS.	178
4. CONCLUSIONES.	182

REFLEXIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO DEL EJECUTADO Y SU EFICACIA

Julio Pérez Gaipo

1. PLANTEAMIENTO: LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL DE LA EJECUCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO DEL EJECUTADO	185
2. EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL ESPAÑOLA.	186
3. EL PROBLEMA CENTRAL DEL SISTEMA: SU INEFICACIA	191
4. DIALÉCTICAS DE UNA POSIBLE REFORMA	193
4.1. Iniciativa de las partes frente a iniciativa del órgano judicial.	193
4.2. Derecho de defensa	195
4.3. Intimidación económica	196
5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS	197

LA OPOSICIÓN DEL DEUDOR E INCIDENCIA DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS
EN LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA

José Caro Catalán

1. INTRODUCCIÓN.	199
2. LA LLEGADA DE LA LEY 1/2013 Y LA STJUE DE 14 DE MARZO DE 2013	200
3. CONTROL DE OFICIO.	202
4. CONTROL A INSTANCIA DE PARTE.	203
5. EFECTOS DEL CONTROL DE OFICIO Y A INSTANCIA DE PARTE	205
6. CLÁUSULAS ABUSIVAS MÁS FRECUENTES EN LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS.	205
6.1. Cláusula de vencimiento anticipado	206
6.2. Cláusulas de intereses moratorios	207
6.3. Cláusulas suelo	209
7. CONCLUSIONES.	209

LA EFÍMERA SOLUCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL DEUDOR PERSONA FÍSICA
EN LA LEY 20.720 DE REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS Y PERSONAS

(CONCURSAL CHILENA)

Miguel A. Alarcón Cañuta

1. INTRODUCCIÓN.	211
2. CUESTIONES DOGMÁTICAS DEL CONCURSO DE LA PERSONA FÍSICA	213
2.1. Fundamentos y justificaciones del fresh start y el discharge	213
2.2. Límites al fresh start.	215
2.3. La cuestión del abuso del procedimiento concursal.	217
3. FUNDAMENTOS DEL FRESH START EN LA LEY 20.720, CONCURSAL CHILENA.	218
3.1. Breve referencia al fresh start en la antigua regulación de la Quiebra en Chile	218
3.2. Fundamentos de la consagración del fresh start en la Ley N° 20.720 chilena	219
4. REGULACIÓN ACTUAL DEL FRESH START DE LA PERSONA FÍSICA EN LA LEY 20.720, CONCURSAL CHILENA	223
4.1. La Ley 20.720 no exige buena fe del deudor como requisito de acceso al discharge	223
4.2. La Ley 20.720 no contempla excepciones a la extinción de deudas (discharge).	224
5. CONCLUSIONES.	226
6. BIBLIOGRAFÍA	227

LA EFICACIA DE LA JUSTICIA EN UN MUNDO GLOBALIZADO

Lenguaje Jurídico y Justo Proceso

Ana Rodríguez Álvarez

1. LENGUAJE JURÍDICO Y PROCESO: UN INTERÉS RAMPANTE	233
2. ALUSIONES AL LENGUAJE JURÍDICO EN LAS NORMAS PROCESALES	235
3. DOCUMENTOS PROCESALES Y REQUISITOS DE FORMA: LOS ACUERDOS DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LA ADMISIÓN DE LOS RECURSOS	239
4. A MODO DE CONCLUSIÓN	244

LA EFICACIA DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA DE FAMILIA Y SUCESIONES
EN LA UE: VENTAJAS E INCONVENIENTES EN LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

Lucana M.ª Estévez Mendoza

1. INTRODUCCIÓN.	247
2. MARCO JURÍDICO: ESPACIO EUROPEO DE JUSTICIA.	248
3. LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL.	248
3.1. Cuestiones matrimoniales.	248
3.1.1. <i>Ámbito de aplicación material</i>	250
3.1.2. <i>Ámbito de aplicación temporal</i>	250
3.1.3. <i>Ámbito de aplicación espacial y normas de competencia</i>	251
3.2. Responsabilidad parental.	252
3.2.1. <i>Ámbito de aplicación material</i>	252
3.2.2. <i>Ámbito de aplicación temporal</i>	252
3.2.3. <i>Ámbito de aplicación espacial y normas de competencia</i>	252
3.3. Cuestiones sucesorias.	254
3.3.1. <i>Ámbito de aplicación material</i>	254
3.3.2. <i>Ámbito de aplicación territorial</i>	255
4. EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN MATERIA CIVIL: ¿ES O NO EFICAZ?.	255
4.1. Ventajas.	255
4.1.1. <i>Supresión relativa del exequátur</i>	255
4.1.2. <i>Red judicial europea y portal europeo de e-justicia</i>	259
4.2. Inconvenientes.	260
4.2.1. <i>Generales: no aplicación general del exequátur y utilización de cooperaciones reforzadas</i>	260
4.2.2. <i>Problemas registrales</i>	261
4.2.3. <i>Doble sistema: Dinamarca y resto UE</i>	261
4.2.4. <i>El incierto futuro de Reino Unido</i>	261
5. CONCLUSIONES.	261

RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO TURÍSTICO.

ESPECIAL ATENCIÓN AL OMBUDSMAN

Felip Alba Cladera

1. INTRODUCCIÓN.	265
2. ESPAÑA.	266
3. EL OMBUDSMAN.	267
3.1. Concepto.	267
3.2. Una mirada hacia el Reino Unido.	268
4. LA DIRECTIVA 2013/11/UE. UNA OPORTUNIDAD.	270
5. CONCLUSIONES.	272

LA RELEVANCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PROCESO

LA IMPUGNACIÓN DE LA PRUEBA DIGITAL

Olga Fuentes Soriano

1. INTRODUCCIÓN.	277
2. LA IMPUGNACIÓN DE LAS PRUEBAS ELECTRÓNICAS O DIGITALES.	278

2.1. El principio de prueba 282
 2.2. La prueba pericial informática 284
 3. LA NO IMPUGNACIÓN DE LAS PRUEBAS DIGITALES. EL VALOR DEL SILENCIO 288

POSIBILIDADES DE USO DE LOS DRONES COMO DILIGENCIA
 DE INVESTIGACIÓN POLICIAL Y JUDICIAL
Federico Bueno de Mata

1. INTRODUCCIÓN. 291
 2. LAS DISTINTAS POSIBILIDADES DE USO DE DRONES POR CIVILES Y OPERADORES JURÍDICOS 292
 2.1. El dron como dispositivo recreativo 292
 2.2. El dron como diligencia de investigación policial 293
 2.3. El dron como diligencia judicial 295

EL USO DE DRONES PARA FINES POLICIALES:
 OBTENCIÓN DE PRUEBAS Y SU LEGALIDAD
Manuel L. Ruiz-Morales

1. INTRODUCCIÓN. 301
 2. PRECISIONES TERMINOLÓGICAS 303
 3. DRONES Y FINES POLICIALES: LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS 305
 3.1. Palabras previas 305
 3.2. La validez de las pruebas obtenidas mediante UAVs. ¿Eventual menoscabo de derechos fundamentales? 306
 4. CONCLUSIONES. 310

RE-THINKING DIGITAL SEARCH INCIDENT TO ARREST IN ITALY AND IN THE US:
 HOW SMART PHONES (SHOULD) CHANGE PROCEDURAL RIGHTS,
 AND THE WAY FUNDAMENTAL FREEDOMS ARE TO BE INTERPRETED
Giulia Lasagni

1. Introduction. 313
 2. SEARCH INCIDENT TO ARREST IN THE ITALIAN LEGAL SYSTEM. 315
 3. A COMPARATIVE LOOK: SEARCH INCIDENT TO ARREST IN THE US 321
 4. A WAY FORWARD 326

E-VIOLENCIA DE GÉNERO: MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA
 EN EL PROCESO PENAL
Irene González Pulido

1. INTRODUCCIÓN. 329
 2. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 332
 2.1. Agente encubierto en internet 334
 2.2. Interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas. 337
 2.3. Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información. 341
 2.4. Registros remotos sobre equipos informáticos 343
 3. CONCLUSIONES. 344

CRIMEN ORGANIZADO Y PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD

Elvira Nadia La Rocca

1. NOCIONES	347
2. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL DERECHO A LA PRIVACIDAD FRENTE A LA PROPORCIONALIDAD	349
3. EL PANORAMA LEGISLATIVO EN ITALIA, A PESAR DE LAS REFORMAS PARA PROTEGER LA PRIVACIDAD	352
4. COMENTARIOS CONCLUYENTES.	355

LA LLEGADA DE UNA JUSTICIA DIGITAL: REALIDAD ACTUAL
DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO*María Dolores Moreno Marín*

1. INTRODUCCIÓN.	359
2. EL USO DE LAS TIC EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.	360
3. EL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO EN ESPAÑA.	362
3.1. Principales hitos legislativos y proceso de implantación	363
3.2. Realidad actual del Expediente Judicial Electrónico	367
4. CONCLUSIONES.	370

LA SUBASTA JUDICIAL ELECTRÓNICA

Rubén López Picó

1. INTRODUCCIÓN.	371
2. CONSIDERACIONES CRÍTICAS AL NUEVO MODELO DE SUBASTA JUDICIAL ELECTRÓNICA	372
2.1. Falta de rentabilidad de los bienes objeto de la subasta judicial.	372
2.2. La notificación de la subasta judicial al ejecutado no personado	374
2.3. El requisito de la consignación previa.	376
2.4. La imposibilidad del nuevo modelo de subasta judicial para evitar el desarrollo de acuerdos y actuaciones fraudulentas	378
2.5. La «brecha tecnológica» del nuevo modelo de subasta judicial	380
2.6. La obtención del mayor rendimiento posible con la venta de los bienes previamente embargados al deudor que constituyen el objeto de la subasta judicial	380
3. CONCLUSIONES.	382

BLOCKCHAIN: EL RENACER DE LOS CONTRATOS INTELIGENTES

Tetyana Kryskova Kuksa

1. INTRODUCCIÓN.	383
2. BLOCKCHAIN	384
2.1. Elementos básicos	384
2.2. Clases.	386
3. APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN	387
3.1. Los contratos inteligentes.	387
3.1.1. <i>Confeción del contrato inteligente</i>	388
3.1.2. <i>Elementos del contrato inteligente</i>	389
3.2. Dificultades actuales de los contratos inteligentes.	391
4. CONCLUSIONES.	391