

SEGURIDAD Y LOS RETOS DE LA JURISDICCIÓN EN EL SIGLO XXI: JUSTICIA, SOSTENIBILIDAD Y PAZ

1.ª EDICIÓN

Directores

**Paulo Ramón Suárez Xavier
Leticia Fontestad Portalés**

Coordinadores

**Jonathan Torres Téllez
Ana Fuentes Cano
Salvador Guerrero Palomares**

Prólogo

Mar Jimeno Bulnes

COLEX 2022

Copyright © 2022

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) garantiza el respeto de los citados derechos.

Editorial Colex S.L. vela por la exactitud de los textos legales publicados. No obstante, advierte que la única normativa oficial se encuentra publicada en el BOE o Boletín Oficial correspondiente, siendo esta la única legalmente válida, y declinando cualquier responsabilidad por daños que puedan causarse debido a inexactitudes e incorrecciones en los mismos.

Editorial Colex S.L. habilitará a través de la web www.colex.es un servicio online para acceder a las eventuales correcciones de erratas de cualquier libro perteneciente a nuestra editorial, así como a las actualizaciones de los textos legislativos mientras que la edición adquirida esté a la venta y no exista una posterior.

- © Paulo Ramón Suárez Xavier
- © Leticia Fontestad Portalés
- © Jonathan Torres Téllez
- © Ana Fuentes Cano
- © Salvador Guerrero Palomares

© Editorial Colex, S.L.
Calle Costa Rica, número 5, 3º B (local comercial)
A Coruña, C.P. 15004
info@colex.es
www.colex.es

I.S.B.N.: 978-84-1359-516-0
Depósito legal: C 697-2022

SUMARIO

AGRADECIMIENTOS	17
PRESENTACIÓN	19
PRÓLOGO.....	21

PRIMERA PARTE SEGURIDAD, JUSTICIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

CAPÍTULO I POLÍCIA PREDITIVA E «NEGRITUDE»: MODELOS PARA A REPRODUÇÃO DE UM ESTADO SEM DIREITOS

*Leticia Fontestad Portalés, Paulo Ramón Suárez Xavier,
Thiago Reis Oliveira Guimarães y Karina da Hora Farias*

I. Introdução	27
II. Digitalização e segurança pública	28
III. Inteligência artificial, controle e polícia predictiva	30
3.1. Inteligência artificial e a smartificação da vida	30
3.2. Polícia Predictiva: conceito e funcionamento	32
3.3. Vigilância e sociedade de controle	35
IV. (In)suficiência do marco legal: por uma LGPD penal(?)	44
4.1. Sobre o marco jurídico atual de proteção de dados: a LGPD	44
V. Conclusões	49
VI. Bibliografia.....	50

CAPÍTULO II EL *BLOCKCHAIN* Y LOS *SMART CONTRACTS* EN LA PRÁCTICA ECONÓMICA: RETOS PENDIENTES PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD JURÍDICA

*Jonathan Torres Téllez, Demetrio Carmona Derqui y
Santiago Mayorga Escalada*

I. Introducción.....	55
II. La seguridad en los <i>smart contracts</i> con <i>blockchain</i>	57
III. La transparencia y el anonimato en los <i>smart contracts</i>	60

IV. Mecanismos de paralización	65
V. El paso del contrato al código fuente	67
VI. Conclusiones	70
VII. Bibliografía	71

SEGUNDA PARTE JUSTICIA EUROPEA, PROCESO Y SEGURIDAD

CAPÍTULO III

LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA UE A TRAVÉS DE LA DIRECTIVA PIF Y DE LA CREACIÓN DE LA FISCALÍA EUROPEA

Salvador Guerrero Palomares

I. Los intereses financieros de la UE y su necesidad de protección	75
II. Los delitos PIF: Directiva 2017/1371, de 5 de julio, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la UE a través del Derecho penal	77
2.1. Consideraciones generales. Objetivo de la norma	77
2.2. Normativa de armonización del derecho penal sustantivo	78
2.2.1. Definición de tipos penales	78
2.2.1.1. Fraude	79
2.2.1.2. Blanqueo de capitales	79
2.2.1.3. Corrupción (cohecho) activa y pasiva	80
2.2.1.4. Malversación	80
2.2.2. Formas de autoría y participación	80
2.2.3. Sujetos activos de las conductas	80
2.2.4. Penalidad y agravantes	81
2.2.5. Prescripción	82
2.3. Normativa de armonización procesal penal	82
2.3.1. Competencia	82
2.3.2. Medidas cautelares: embargo preventivo y decomiso. Recuperación de activos	83
2.3.3. Cooperación	83
III. La Fiscalía Europea: el Reglamento 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre	83
3.1. Origen y antecedentes	84
3.2. Naturaleza jurídica	84
3.3. Funciones y principios básicos	85
3.4. Estructura y organización	85
3.4.1. Nivel central no operativo: el fiscal general europeo, los fiscales adjuntos y el Colegio	85

3.4.2. Nivel central operativo: las Salas Permanentes y los fiscales europeos	86
3.4.3. Nivel descentralizado: los fiscales europeos delegados	86
3.5. Competencia	87
3.5.1. Consideraciones iniciales	87
3.5.2. Competencia material	87
3.5.3. Competencia territorial y personal	88
3.5.4. Determinación del Estado miembro donde se inicie la investigación. Criterios de aplicación de la competencia de la Fiscalía Europea	89
3.6. El inicio del procedimiento	90
3.7. El derecho de avocación	90
3.8. La investigación de la Fiscalía Europea. Especial mención a las investigaciones transfronterizas	91
3.9. La cooperación de la Fiscalía Europea con Estados no parte del Reglamento y con otras instituciones, órganos y organismos de la UE	93
3.10. La conclusión de la investigación	93
3.10.1. La transferencia del procedimiento a una autoridad nacional	94
3.10.2. El archivo de la causa	94
3.10.3. Adopción del procedimiento simplificado. La conformidad	95
3.10.4. El ejercicio de la acción penal	95
3.11. Las garantías procesales	96
3.12. El control judicial	96
3.13. El régimen de admisibilidad y valoración probatoria	97
IV. La implementación en España de la normativa sobre protección de los intereses financieros de la UE	97
V. Bibliografía	98

CAPÍTULO IV

PROCESO PENAL Y UNIÓN EUROPEA: LA CONSTRUCCIÓN DE LA EUROPA DE LA LIBERTAD, LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA

Raquel Borges Blázquez

I. Justificación del trabajo	101
II. Evolución jurídica en materia penal sustantiva y procesal	102
III. Avances (y retroceso) en materia de derechos para la ciudadanía europea	107
3.1. El espacio de libertad, seguridad y justicia	108
3.2. El Estatuto de la ciudadanía de la Unión	110
3.3. Derechos humanos y libertades fundamentales en la Unión Europea	111
3.4. La cooperación reforzada y la Europa a dos velocidades a propósito del <i>Brexit</i>	113
IV. Breve reflexión	116
V. Bibliografía	117

CAPÍTULO V
LOS NUEVOS ESCENARIOS DE PROTECCIÓN Y ACCIÓN DE LA
SEGURIDAD MARÍTIMA EN LA UNIÓN EUROPEA: LA APUESTA
POR REFORZAR LA CIBERSEGURIDAD MARÍTIMA

Laura Andrea Flórez Álvarez

I. Introducción.	121
II. Consideraciones sobre el significado y la evolución de la seguridad marítima en la Unión Europea	123
2.1. La estrategia de Seguridad Marítima de la Unión Europea ESMUE: presente y futuro	127
III. Los desafíos de la seguridad marítima a la luz de las nuevas realidades: ¿hacia donde nos dirigimos?	130
3.1. Las tecnologías emergentes y disruptivas: problemáticas e incidencias en la seguridad marítima	131
3.2. Ciberseguridad marítima y amenazas cibernéticas	133
IV. El recorrido de la Unión Europea hacia el avance por la inclusión de la ciberseguridad y los pasos para mejorar y reforzar la ciberseguridad marítima	136
V. Conclusiones	138
VI. Bibliografía.	140

CAPÍTULO VI

DEL PROTOCOLO DE PALERMO A LA ESTRATEGIA 2021-2025 DE LA
COMISIÓN EUROPEA: REGULACIÓN Y PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL
DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS EN EL S. XXI, ANÁLISIS Y CRÍTICA

Ana María Fuentes Cano

I. Introducción.	143
II. La trata de seres humanos: marco normativa internacional	145
2.1. El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional.	146
2.2. Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos de 16 de mayo de 2005 (Convenio de Varsovia)	149
2.3. Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2011 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo	151
2.4. Estrategia de la UE de lucha contra la trata de seres humanos 2021-2025	154
III. Conclusiones	156
IV. Bibliografía.	157

CAPÍTULO VII
LA ASIMILACIÓN Y LA APROXIMACIÓN LEGISLATIVA COMO
FORMAS DE EUROPEIZACIÓN DEL DERECHO PENAL SUSTANTIVO
Y PROCESAL DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

Ana María Vicario Pérez

I. Introducción.	161
II. El <i>ius puniendi</i> de las instituciones de la Unión Europea	163
III. La técnica de la asimilación para la protección de los intereses de la Unión Europea	165
IV. Aproximación legislativa sustantiva y procesal	173
V. Conclusiones	180
VI. Bibliografía.	180

TERCERA PARTE
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

CAPÍTULO VIII
EL MEDIO AMBIENTE COMO FACTOR ALTERADOR DE LA
SEGURIDAD: LA PROPUESTA DE ECONOMÍA CIRCULAR
COMO SOLUCIÓN A LA DESCARBONIZACIÓN

Ester Renedo Santamaría

I. Introducción.	185
II. Medio ambiente y seguridad	186
2.1. El calentamiento global	186
2.2. Consecuencias del cambio climático.	188
2.3. Pobreza.	188
2.4. Desastres naturales	189
2.5. Inundaciones	189
2.6. Sequías y desertizaciones	190
2.7. Violencia	190
2.8. El caso de Benetton y el pueblo de los Mapuches	191
2.9. Industria de la celulosa en Gualaguaychú, Uruguay y Argentina	191
2.10. Refugiados ambientales	193
III. El papel de la conciencia ambiental	195
3.1. Regulación medioambiental internacional.	195
3.2. La Unión Europea: Pacto Verde y Estrategia de Economía Circular	198
3.3. Cómo intervienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible.	200

IV. La problemática de competencias medioambientales en España	202
4.1. El medio ambiente en el ordenamiento jurídico español	202
4.2. La Estrategia de Economía Circular Española	203
V. Conclusiones	206
VI. Bibliografía	207

CAPÍTULO IX

LOS SUELOS CONTAMINADOS COMO PIEZA ESENCIAL DE LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL: ESPECIAL REFERENCIA A LAS ÁREAS DE TRANSFORMACIÓN

Ester Renedo Santamaría

I. Introducción	209
II. El Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados	213
2.1. Restricciones a los plásticos de un solo uso	214
2.2. Prevención en la generación de residuos	215
2.3. Recogida separada y reciclado	215
2.4. Preferencia por el agua no envasada	215
2.5. Instrumentos económicos e incentivos	216
2.6. Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP)	216
2.7. Suelos contaminados	217
III. Tipos de contaminación que afecta al suelo	217
3.1. Problemas derivados de los usos agroganaderos	217
3.1.a) Abusos de los abonos químicos: salinización y eutrofización	217
3.1.b) El problema de la concentración de los purines	218
3.1.c) El uso de biocidas: contaminación de las aguas, suelos y alimentos	218
IV. Especial atención de los suelos urbanos contaminados: las áreas de transformación	218
V. Tratamiento y limpieza de los suelos contaminados	223
5.1. Limpieza versus aislamiento	224
5.1.a) Técnicas de limpieza y descontaminación del suelo en sentido estricto	224
5.1.b) Técnicas de aislamiento e inmovilización	225
5.2. La limpieza en función de los usos	226
VI. Sujetos responsables de la limpieza y descontaminación de dichos suelos	227
6.1. Sujeto causante	227
6.2. Sujeto afectado	229
6.3. Propietario del suelo	230
VII. Conclusiones	231
VIII. Bibliografía	232

CUARTA PARTE
ESTADO CONSENSUALISTA, JUSTICIA Y CULTURA DE PAZ

CAPÍTULO X
REFLEXIONES SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LA
CONSENSUALIDAD EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ

Renata Fabiana Silva

I. Introducción.	237
II. Democracia y participación ciudadana: contexto normativo	238
III. Participación y consenso: fundamentos para la modernización de la gestión pública en el paradigma de la Administración pública relacional	241
IV. Consenso y paz: un camino hacia la efectividad de la actividad administrativa	244
V. Conclusiones	249
VI. Bibliografía.	250

CAPÍTULO XI
LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO. ADMINISTRACIONES INDEPENDIENTES Y JUSTICIA

Belén Andrés Segovia

I. Introducción.	253
II. Derecho audiovisual ¿a prueba o aprueba?	254
III. Protección de los derechos de los usuarios de contenidos en la red con perspectiva de género.	256
3.1. Europa: el Grupo de Entidades Reguladoras Europeas	258
3.2. España: Administraciones independientes y tribunales de Justicia	262
3.2.1. Autoridades administrativas independientes.	263
3.2.1.1. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia	263
3.2.1.2. Las autoridades administrativas independientes autonómicas.	269
3.2.2. Tribunales de Justicia	277
IV. Límites respecto a la proliferación de determinados contenidos en red	284
V. Conclusión	287
VI. Bibliografía.	288

CAPÍTULO XII
GESTIÓN DE LOS ESTADIOS DE FÚTBOL ESPAÑOLES Y
ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Paula Aparicio Juan

I. Introducción	293
II. Antecedentes	294
III. Análisis de la normativa y de los principales convenios en materia de seguridad en estadios de fútbol: Convenio de Estrasburgo del 19 de agosto de 1985 y Convenio de 2016	295
IV. Seguridad pública y seguridad privada: roles y responsabilidades	296
4.1. Protocolo de seguridad privada	298
4.2. Protocolo de seguridad pública	301
V. Seguridad en las gradas de grupos radicales	307
VI. Análisis de los estadios de fútbol	308
VII. Conclusiones	309