

Índice

PRESENTACIÓN	13
--------------------	----

Capítulo I

SOBRE EL CONCEPTO DE ALCANCE DE LA MEDIDA DE INJERENCIA TECNOLÓGICA EN LA LEY ORGÁNICA 13/2015

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ LAINZ

1. PLANTEAMIENTO.....	17
2. EL ORIGEN DEL CONCEPTO DE ALCANCE DE LA MEDIDA.....	21
2.1. Los antecedentes doctrinales y jurisprudenciales propios	21
2.2. La influencia de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre los registros electrónicos	30
3. LA REGULACIÓN DEL ALCANCE DE LA MEDIDA EN INJEREN- CIAS SOBRE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN LA LEY ORGÁNICA 13/2015.....	38

Capítulo II

UTILIDAD DE LOS DATOS CONSERVADOS DE LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE EMERGENCIAS

LUIS MANUEL VALLÉS CAUSADA

1. INTRODUCCIÓN: UNA REFERENCIA FENOMENOLÓGICA.....	49
2. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD Y PRINCIPIO DE PROPORCIO- NALIDAD. BASE JURÍDICO PROCESAL PARA LA GEOLOCALI- ZACIÓN DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓ- NICAS.....	56
3. DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES ESCENARIOS.....	61
4. ¿CÓMO Y CON QUÉ SE GEOLOCALIZA UN DISPOSITIVO DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS?	65
4.1. Geolocalización en tiempo real bajo intervención telefónica	67
4.2. Geolocalización únicamente con datos conservados por la LCD- CE	68
4.3. Geolocalización con datos de cobertura.....	70
5. HACIA UNA PROPUESTA DE <i>LEGE FERENDA</i>	73
6. ASPECTOS CONTROVERTIDOS DE LA NORMATIVA SOBRE CONSERVACIÓN DE DATOS.....	77
7. PROPUESTA DE <i>LEGE FERENDA</i>	82

Capítulo III
**LA CAPTACIÓN Y GRABACIÓN DE COMUNICACIONES
 ORALES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE
 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS**

MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ

1. CONSIDERACIONES GENERALES.....	85
2. LA STC 145/2014 Y LA STJUE DE 8 DE ABRIL DE 2014 COMO HITOS RELEVANTES DE LA REFORMA.....	87
3. RÉGIMEN LEGAL Y PRINCIPIOS RECTORES.....	89
3.1. Regulación legal.....	89
3.2. Principios rectores.....	90
A) Principio de especialidad.....	90
B) Principio de proporcionalidad.....	91
4. ALCANCE DE LA INJERENCIA Y DERECHOS FUNDAMENTA- LES AFECTADOS.....	93
5. PRESUPUESTOS DE LEGITIMIDAD.....	96
6. CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL.....	98
6.1. Requisitos comunes.....	99
6.2. La determinación del lugar o dependencias y de los encuentros del investigado como requisitos específicos.....	100
6.3. La exclusión de las conversaciones entre el investigado y su Abo- gado.....	103
7. DURACIÓN DE LA MEDIDA.....	104
8. CONTROL JUDICIAL DE LA MEDIDA Y ACCESO DE LAS PAR- TES A LAS GRABACIONES.....	106
8.1. Control judicial de la medida.....	106
8.2. Acceso de las partes a las grabaciones.....	107
9. DESTRUCCIÓN DE LOS REGISTROS.....	108
10. LOS HALLAZGOS CAUSALES.....	108
11. CONCLUSIONES.....	109

Capítulo IV
**LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS TÉCNICOS DE CAPTACIÓN
 DE LA IMAGEN, DE SEGUIMIENTO Y DE LOCALIZACIÓN.
 CUANDO LA PRÁCTICA FORENSE NO PUEDE ESPERAR...**

EDUARDO GÓMEZ SOLER

1. LA INSTRUCCIÓN PENAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.....	113
2. LA ANSIADA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRI- MINAL EN MATERIA DE MEDIOS DE INVESTIGACIÓN.....	115
2.1. La tozuda realidad.....	115

2.2. La reforma de la LECrim en materia de medidas de investigación tecnológica	116
2.3. Las disposiciones comunes.....	117
3. EL NUEVO CAPÍTULO VII DEL TÍTULO VIII DEL LIBRO II DE LA LECRIM	118
3.1. Utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen....	119
A) Una actuación puramente policial.....	119
B) La regla general: el investigado	122
C) La excepción: personas diferentes del investigado	123
D) La duración de la medida.....	124
E) Control de la medida	125
F) El resto de las disposiciones comunes de aplicación	125
3.2. Utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y localización	127
A) Regla general: Reserva de autorización judicial. Principios de necesidad y proporcionalidad	129
B) Excepción: La concurrencia de razones urgencia.....	130
C) La duración de la medida.....	131
D) El control judicial de la ejecución de la medida	132
E) La custodia y destrucción de los registros.....	132
4. CONCLUSIONES.....	133

Capítulo V

EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DEL ENTORNO VIRTUAL Y SUS LÍMITES: EL REGISTRO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS

INMACULADA LÓPEZ-BARAJAS PEREA

1. EL DERECHO AL ENTORNO DIGITAL O VIRTUAL.....	135
2. LA GARANTÍA JURISDICCIONAL Y SU CONTENIDO:.....	140
3. OBJETO.....	145
3.1. Naturaleza	146
3.2. Extensión de la medida.....	147
3.3. Referencia a los registros transfronterizos.....	149
3.4. Alcance de la medida	155
4. ASEGURAMIENTO Y CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS DISPOSITIVOS	157
4.1. El deber de colaboración	161
5. LOS REGISTROS REMOTOS SOBRE EQUIPOS INFORMÁTICOS	162
6. CONCLUSIONES.....	167

Capítulo VI
**PECULIARIDADES PROBATORIAS DEL DRON COMO
 DILIGENCIA DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA**

FEDERICO BUENO DE MATA

1. INTRODUCCIÓN: LOS NUEVOS GUARDIANES DEL AIRE	169
2. COMENTARIOS AL NUEVO MARCO NORMATIVO: DEL REAL DECRETO 1036/2017 AL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESA- RROLLO DEL SECTOR CIVIL DE LOS DRONES 2018-2021.....	173
3. LAS DISTINTAS POSIBILIDADES DE USO DE DRONES POR CIVI- LES Y OPERADORES JURÍDICOS	179
3.1. El dron como dispositivo recreativo.....	179
3.2. El dron como diligencia de investigación policial.....	180
3.3. El dron como diligencia judicial.....	182
4. EL DRON COMO PRUEBA: TRATAMIENTO PROCESAL	188
5. APORTACIÓN DE LA IMAGEN O EL VIDEO GENERADO POR UN DRON EN EL PROCESO	195
6. DESAFÍOS FUTUROS.....	199

Capítulo VII
**EL USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
 DE CAPTACIÓN DE COMUNICACIONES EN
 OPERACIONES DE INFILTRACIÓN POLICIAL**

MARTA GÓMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO

1. INTRODUCCIÓN	205
2. UN NUEVO ESCENARIO CRIMINAL.....	206
3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN OCULTAS.....	209
3.1. El recurso a la infiltración.....	209
3.2. La infiltración de agentes encubiertos	212
4. TÉCNICAS MODERNAS DE BÚSQUEDA DE PRUEBAS.....	215
5. CAPTACIÓN Y GRABACIÓN DE LAS COMUNICACIONES EN OPERACIONES CON AGENTE ENCUBIERTO.....	217
5.1. Intervención de comunicaciones telefónicas y telemáticas	218
5.2. Captación y grabación de comunicaciones orales ajenas.....	219
5.3. Captación y grabación de comunicaciones orales propias.....	221
A) Diálogo similar a un interrogatorio.....	222
B) Entrada en un domicilio.....	225
a) Previsibilidad de la entrada	225
b) Entrada por invitación	227
C) Encuentros previstos	230

Capítulo VIII

MEDIOS TECNOLÓGICOS DE INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO PENAL ALEMÁN: UNA VISIÓN COMPARADA

ALICIA GONZÁLEZ NAVARRO

1. INTRODUCCIÓN	234
2. LA PARTICULAR TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA DE LA REFORMA APROBADA POR EL <i>GESETZ ZUR EFFEKTIVEREN UND PRAXISTAUGLICHEREN AUSGESTALTUNG DES STRAFVERFAHRENS</i>	234
3. LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS TECNOLÓGICAS EN EL ÁMBITO PREVENTIVO Y EN EL PROPIO DE LOS SERVICIOS SECRETOS	236
4. COMUNICACIONES ENCRIPTADAS O PROTEGIDAS CON CIFRADO DE EXTREMO A EXTREMO	246
5. NORMATIVA REGULADORA BÁSICA	252
6. MÉTODOS TECNOLÓGICOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y DERECHO AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES	253
6.1. Intervención de las telecomunicaciones. La <i>Telekommunikationssüßberwachung</i>	254
A) Cuestiones generales: el §100a StPO y los artículos 588 <i>ter</i> a y ss. LECrim	254
B) Las intervenciones de telecomunicaciones encriptadas: especial referencia a la denominada <i>Quellen-Telekommunikationsüßberwachung</i> y a la telefonía a través de internet	263
C) Mensajes de correo electrónico	268
6.2. Registros remotos sobre equipos informáticos: <i>Online-Durchsuchung</i>	271
6.3. Orden de conservación de datos (artículo 588 octies LECrim) y <i>Vorratsdatenspeicherung</i> : §§113a y 113b TKG, 100g StPO	275
7. Dación de cuentas e informes sobre resultados de las medidas	279
8. Conclusión	280

Capítulo IX

PROBLEMAS QUE PLANTEA LA ASUNCIÓN DEL MODELO NORTEAMERICANO DE RECOMPENSAS AL DENUNCIANTE EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL Y FRENTE AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

JORDI GIMENO BEVIÁ

1. INTRODUCCIÓN	284
2. LA NECESIDAD DE PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE	286
3. LA EVOLUCIÓN EN LA FIGURA DEL CAZARRECOMPENSAS...	288

4. EL CAZARRECOMPENSAS FRENTE A LA DELINCUENCIA ECONÓMICA (LOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS O <i>BOUNTY PROGRAMS</i>)	290
5. UN SUPUESTO PRÁCTICO ¿Y SI A FALCIANI LE HUBIERAN RECOMPENSADO? BIRKENFELD EN EEUU VS FALCIANI EN ESPAÑA.....	294
5.1. El caso Birkenfeld en EEUU.....	294
5.2. El caso Falciani en España	296
5.3. La relación de la STS 116/2017 con la promoción de las recompensas.....	298
5.4. Las recompensas como instrumento para la lucha contra el fraude fiscal: la propuesta de los Inspectores de Hacienda.....	302
6. DENUNCIA RECOMPENSADA Y PERSONA JURÍDICA: SU IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO PENAL NORMATIVO (<i>COMPLIANCE</i>)	303
6.1. La salvaguarda del canal interno de denuncias	304
6.2. La innecesariedad del incentivo económico.....	306
7. CONCLUSIÓN.....	307

Capítulo X

LA CIBERDELINCUENCIA Y LAS REFORMAS DEL CÓDIGO PENAL Y DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL: UNA OPORTUNIDAD PÉRDIDA

FERNANDO L. IBÁÑEZ LÓPEZ-POZAS

1. INTRODUCCIÓN	309
2. LOS CIBERDELITOS: UNA REFORMA INACABADA	313
2.1. Comportamientos delictivos	313
2.2. Las estadísticas de los ciberdelitos	315
2.3. La respuesta de los Tribunales	318
3. LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA INTRODUCIDAS POR LA LEY ORGÁNICA 13/2015	320
4. LA LEY 41/2015 DE 5 DE OCTUBRE Y LOS CIBERDELITOS: LA REFORMA DEL ARTÍCULO 284 RESPECTO DE LA REMISIÓN OBLIGATORIA DEL ATESTADO	323
4.1. Planteamiento.....	323
4.2. Características generales de los delitos y el artículo 284 de la LECRim	327
A) Anonimato y rapidez en la ejecución.....	327
B) Generalidad de Sujetos pasivos y victimización	329
C) La Irrelevancia (o no) del perjuicio causado	331
D) La extensión geográfica de los delitos, incluso trasnacional...	333
5. CONCLUSIÓN.....	335