

Índice

Presentación	7
<i>Marta Fernández Cabrera</i>	
<i>Carmen Rocío Fernández Díaz</i>	

INMIGRACIÓN

PARTE A

LA CRIMINALIZACIÓN DE LA INMIGRACIÓN

Inmigración-Terrorismo: estigmas y criterios de exclusión	35
<i>Juan M. Terradillos Basoco</i>	
I. INTRODUCCIÓN	35
II. OBJETIVOS	35
III. ARGUMENTARIO	36
1. <i>Del racismo y la xenofobia a la etnofobia</i>	37
2. <i>De la etnofobia a la disfuncionalidad económico-social</i>	39
3. <i>De la etnofobia a la peligrosidad criminal del enemigo</i>	40
3.1. Peligrosidad criminal	40
3.2. Peligrosidad terrorista	43
IV. MEDIOS	44
1. <i>Control jurídico-administrativo</i>	44
2. <i>Control jurídico-penal</i>	46
2.1. Peligrosidad criminal	48
2.2. Peligrosidad terrorista	50
V. EPÍLOGO	55
VI. BIBLIOGRAFÍA	56
La inmigración bajo sospecha en el Derecho penal europeo	59
<i>Guillermo Portilla Contreras</i>	
I. LA EXCLUSIÓN DEL INMIGRANTE COMO PURIFICACIÓN DEL DESORDEN	59
II. LA HIPÓCRITA SOLUCIÓN QUE EL DERECHO PENAL OFRECE AL ASUNTO MIGRATORIO	61
III. INMIGRACIÓN IRREGULAR, PELIGROSIDAD SIN DELITO Y TERRORISMO	64
IV. EL INMIGRANTE COMO COMBATIENTE TERRORISTA EXTRANJERO	65
1. <i>Los precedentes jurídicos de esta legislación de sospecha tras el atentado de 2001</i>	65

2.	<i>La legislación antiterrorista en Alemania después del 11/S</i>	66
3.	<i>Legislación excepcional italiana tras el atentado de 2001</i>	69
4.	<i>La Ley antiterrorista francesa n.º 2006-64, de 23 de enero de 2006</i> ...	70
5.	<i>Legislación británica de lucha contra el terrorismo tras el 11-S: Ley sobre seguridad, lucha contra el terrorismo y la delincuencia, de diciembre de 2001, Ley de Prevención del terrorismo de marzo de 2005, Ley antiterrorista de 2006</i>	70
V.	EL INMIGRANTE COMO PELIGRO CULTURAL.....	72
VI.	BIBLIOGRAFÍA	75
	Opinión pública y Derecho Penal en un contexto de antiinmigración. Algunas notas y reflexiones	77
	<i>Juan Antonio Aguilar Jurado</i>	
I.	LA INMIGRACIÓN COMO PROBLEMA POLÍTICO	77
II.	OPINIÓN PÚBLICA, DERECHO PENAL E INMIGRACIÓN.....	80
III.	CONCLUSIONES.....	85
IV.	BIBLIOGRAFÍA	86
	La deconstrucción de la imagen del inmigrante enemigo en la relación terrorismo-inmigración	89
	<i>Oscar Daniel Franco Conforti</i>	
I.	INTRODUCCIÓN.....	89
II.	EVOLUCIÓN Y ABORDAJE DE LA CONFLICTIVIDAD	91
	1. <i>Problema vs. Conflicto</i>	93
	2. <i>Conflictividad latente y manifiesta</i>	97
	3. <i>Categorización de los conflictos en interpersonales o sociales</i>	99
	4. <i>Integración de los inmigrantes</i>	102
III.	DECONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DEL INMIGRANTE COMO ENEMIGO.....	104
IV.	CONCLUSIÓN	108
V.	BIBLIOGRAFÍA	109
	La sustitución de la ejecución de la pena de prisión por la expulsión del territorio español en el caso de personas extranjeras	111
	<i>Miren Odriozola Gurrutxaga</i>	
I.	INTRODUCCIÓN.....	111
II.	ÁMBITO SUBJETIVO	114
	1. <i>Expulsión aplicable a todo ciudadano extranjero</i>	114
	2. <i>Ciudadanas/os de la Unión Europea</i>	116
	3. <i>Personas extranjeras beneficiarias de protección internacional</i>	118
III.	ÁMBITO OBJETIVO	118
	1. <i>Apartados primero y segundo del artículo 89 CP</i>	118
	1.1. <i>Artículo 89.1 CP. Norma general: sustitución íntegra de la pena</i>	119
	1.2. <i>Artículo 89.1 CP. Excepción: ejecución parcial de la pena</i> ...	120

ÍNDICE	13
1.3. Artículo 89.2 CP. Ejecución parcial o total de la pena	122
2. <i>Excepción basada en la desproporción de la expulsión (art. 89.4 CP)</i>	123
2.1. Jurisprudencia del TEDH.	124
2.2. Jurisprudencia del TC y del TS	125
2.3. La reforma del 2015	127
3. <i>Excepción en el caso de penas impuestas por la comisión de los delitos tipificados en los artículos 177 bis, 312, 313 y 318 bis CP (art. 89.9 CP)</i>	127
IV. CONSECUENCIAS DE LA EXPULSIÓN	128
1. <i>Prohibición de regreso y archivo de procedimientos administrativos (arts. 89.5 y 89.6 CP)</i>	128
2. <i>Consecuencias del quebrantamiento de la prohibición de regreso (art. 89.7 CP)</i>	128
3. <i>Internamiento en un CIE (art. 89.8 CP)</i>	129
4. <i>Imposibilidad de llevar a cabo la expulsión (art. 89.8 CP)</i>	130
V. CONCLUSIONES.	131
VI. BIBLIOGRAFÍA	132

PARTE B

LA VULNERABILIDAD DEL INMIGRANTE ANTE EL ESTADO

Menores extranjeros en situación de calle: análisis de su percepción de legitimidad institucional	137
<i>Elena Casado Patricio</i>	
I. INTRODUCCIÓN.	137
II. LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA TEORÍA DE LA JUSTICIA PROCEDIMENTAL	138
III. METODOLOGÍA	141
IV. RESULTADOS.	143
V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	146
VI. BIBLIOGRAFÍA	148
VII. ANEXO	151
Prevención de la delincuencia de menores extranjeros no acompañados: apuntes desde la coordinación de políticas públicas	153
<i>Bertha Verónica Prado Manrique</i>	
I. INTRODUCCIÓN.	153
II. COORDINACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA	154
III. PROGRAMA PREMECE: PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA DE MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS EN LAS CALLES DE CEUTA	157
IV. METODOLOGÍA	159
V. PREMECE COMO MECANISMO DE COORDINACIÓN	160
VI. CONSIDERACIONES FINALES.	162
VII. BIBLIOGRAFÍA	162

La crisis de refugiados a debate: el cierre de fronteras y Europa como fortaleza	165
<i>Mercedes Yela Uceda</i>	
I. ORÍGENES DEL ESTATUTO DE REFUGIO	165
II. ANÁLISIS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS DE LA CRISIS DE REFUGIADOS: ¿EUROPA CONSTRUIDA COMO FORTALEZA?	169
III. POLÍTICAS ACTUALES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN Y REFUGIO	175
IV. LA CRIMINALIZACIÓN DEL INMIGRANTE EN LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS	177
V. CONCLUSIONES	180
VI. BIBLIOGRAFÍA	182
Migrant's rights contingent upon the protection of national interests: N.D. and N.T. v. Spain case.	185
<i>Jacqueline Hellman</i>	
I. INTRODUCTION	185
II. THE HIRSI JAMAA AND OTHERS V. ITALY CASE	187
1. <i>Arguments provided by the plaintiffs and the defense</i>	188
2. <i>Analyzing the sentence rendered on the 23rd of February of 2012</i>	190
III. THE N.D. AND N.T. V. SPAIN CASE	192
1. <i>Arguments provided by the plaintiffs and the defense</i>	193
2. <i>Analyzing the sentence rendered on the 13th of February of 2020</i>	195
IV. FINAL CONSIDERATIONS	197
V. REFERENCES	198
La criminalización de la inmigración para justificar el rechazo en frontera: análisis de la reciente jurisprudencia.	201
<i>Andrea García Ortiz</i>	
I. ¿QUÉ ES «EL RECHAZO EN FRONTERA»?	201
II. LA SENTENCIA DEL TEDH: EL CASO N.D. Y N.T. VS. ESPAÑA	202
III. LA CONSTITUCIONALIDAD DEL «RECHAZO EN FRONTERA»	205
IV. EL ARGUMENTO DE LA CULPA Y LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS PERSONAS MIGRANTES	208
V. PROPUESTAS ALTERNATIVAS	209
VI. BIBLIOGRAFÍA	211
Tras el cruce de fronteras: estrategias y políticas de la Unión Europea y España para la integración de inmigrantes y refugiados	213
<i>Fátima Cisneros Ávila</i>	
I. INTRODUCCIÓN	213
II. MARCO NORMATIVO	215
1. <i>Principales normas europeas en materia de integración de nacionales de terceros países</i>	215
2. <i>El caso español</i>	222

ÍNDICE	15
III. REFLEXIONES FINALES	227
IV. BIBLIOGRAFÍA	229
Seguridad de las Fronteras exteriores de la UE y derecho de asilo: en busca de un necesario equilibrio	231
<i>Claribel de Castro Sánchez</i>	
I. INTRODUCCIÓN.	231
II. LA UNIÓN EUROPEA ANTE EL FENÓMENO MIGRATORIO.	232
1. <i>Un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ)</i>	233
2. <i>El establecimiento progresivo de una Política europea de inmigración y asilo</i>	235
3. <i>La gestión integrada de las fronteras exteriores de la UE</i>	240
III. IMPACTO DE «LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS» DE 2015 EN EL DESARROLLO Y LA PROFUNDIZACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA Y DE ASILO	242
1. <i>La Agenda Europea de Migración (2015). ¿Nuevo paradigma?</i>	244
2. <i>Las medidas adoptadas: fortificando las fronteras europeas</i>	246
2.1. Reforma del SECA.	246
2.2. Cierre de las fronteras interiores	247
2.3. Reforzar la vigilancia de las Fronteras exteriores	248
2.4. El establecimiento de los <i>hotspots</i>	249
3. <i>Externalización de la política migratoria</i>	250
IV. EL NUEVO PACTO EN INMIGRACIÓN Y ASILO (2020): Y, ¿AHORA QUÉ?.	253
V. BIBLIOGRAFÍA	255
Casos Clave del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de tortura y tratos degradantes (2016-2021)	259
<i>María José Benítez Jiménez</i>	
I. INTRODUCCIÓN.	259
II. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.	260
III. CASOS CLAVES PORMENORIZADOS.	261
1. <i>Mursic v. Croacia. Demanda núm. 7334/13. STEDH de 20 de octubre de 2016. Trato inhumano y degradante</i>	261
2. <i>Mozer v. República de Moldavia y Rusia. Demanda núm. 11138/10. STEDH de 23 de febrero de 2016. Trato inhumano y degradante</i>	262
3. <i>Blokhin v. Rusia. Demanda núm. 47152/06. STEDH de 23 de marzo de 2016. Trato inhumano y degradante</i>	263
4. <i>Jeronovics v. Letonia. Demanda núm. 44898/10. STEDH de 5 de julio de 2016. Investigación efectiva</i>	264
5. <i>F.G. v. Suecia. Demanda núm. 43611. STEDH de 23 de marzo de 2016. Expulsión.</i>	264
6. <i>J.K. y Otros v. Suecia. Demanda núm. 59166/12. STEDH de 23 de agosto de 2016. Expulsión</i>	265
7. <i>Paposhvili v. Bélgica. Demanda núm. 41738/10. STEDH de 13 de diciembre de 2016. Expulsión</i>	266
8. <i>Murray v. Países Bajos. Demanda núm. 10511. STEDH de 26 de abril de 2016. Castigo degradante</i>	266

9. <i>Hutchinson v. Reino Unido. Demanda 57592/08. STEDH de 17 de enero de 2017. Castigo degradante</i>	267
10. <i>Skorjanec v. Croacia. Demanda núm. 25536/14. STEDH de 28 de marzo de 2017. Obligaciones positivas. (Investigación efectiva)</i>	267
11. <i>Marcello Viola v. Italia. Demanda núm. 77633/16. STEDH de 13 de junio de 2019. (Castigo degradante)</i>	268
12. <i>Nicolae Virgiliu Tanase v. Rumanía. Demanda núm. 41720/13. STEDH de 25 de junio de 2019. (Trato degradante)</i>	268
13. <i>Khan v. Francia. Demanda núm. 12267/16. STEDH de 28 de febrero de 2019. (Trato degradante)</i>	269
14. <i>Ilias and Ahmed v. Hungría. Demanda núm. 47287/15. STEDH de 21 de noviembre de 2019. (Expulsión)</i>	269
15. <i>N.H. y Otros v. Francia. Denuncias núms. 28820/13; 75547/13 y 13114/15. STEDH de 2 de julio de 2020. (Trato degradante)</i>	270
16. <i>Buturuga v. Rumanía. Demanda núm. 56867/15. STEDH de 11 de febrero de 2020. (Obligaciones)</i>	270
17. <i>M.K. y Otros v. Polonia. Demandas núms. 40503/17 y 43643/17. STEDH de 23 de julio de 2020. (Expulsión)</i>	271
18. <i>B y C v. Suiza. Demanda núms. 43987/16 y 889/19. STEDH de 17 de noviembre de 2020. (Expulsión)</i>	271
19. <i>Bivolaru y Moldovan v. Francia. Demandas núms. 40324/16 y 12623/17. STEDH de 25 de marzo de 2021. (Trato degradante)</i>	271
20. <i>X y Otros v. Bulgaria. Demanda núm. 22457. STEDH de 2 de febrero de 2021. (Investigación efectiva. Obligaciones)</i>	272
21. <i>E.G. v. República de Moldavia. Demanda núm. 37882. STEDH de 13 de abril de 2021. (Obligaciones)</i>	273
22. <i>K.I. v. Francia. Demanda núm. 5560/19. STEDH de 15 de abril de 2021. (Expulsión)</i>	273
IV. CASOS CLAVE AGRUPADOS	273
1. <i>Trato inhumano y degradante</i>	274
2. <i>Obligaciones</i>	274
3. <i>Expulsión</i>	275
V. REFLEXIONES Y CONSIDERACIONES FINALES	275
VI. BIBLIOGRAFÍA	277
Reflexiones en torno a la aplicación extraterritorial del Convenio Europeo de Derechos Humanos a la luz de la reciente jurisprudencia de Estrasburgo contra España	279
<i>Andrés Bautista-Hernández</i>	
I. INTRODUCCIÓN	279
II. LA SENTENCIA EN EL ASUNTO N.D. Y N.T. A RAÍZ DE LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE	281
III. LA APLICACIÓN EXTRATERRITORIAL DEL CEDH Y DEL PROTOCOLO ADICIONAL 4 Y LAS IMPLICACIONES DE LA NOCIÓN DE «FRONTERA OPERATIVA»	282
1. <i>La jurisdicción como criterio de aplicabilidad del Convenio</i>	283

2. <i>El régimen especial de Ceuta y Melilla como base legal para la exclusión de la jurisdicción normativa (jurisdiction to prescribe) y no aplicar el artículo 4 del protocolo adicional 4</i>	285
IV. A MODO DE CONCLUSIÓN: ¿QUIEBRA EN LA TENDENCIA JURISPRUDENCIAL? . . .	290
V. BIBLIOGRAFÍA	291
La vinculación entre la protección del medio ambiente y los desplazamientos humanos en la Estrategia Global y de Seguridad de la Unión Europea: ¿una herramienta al servicio del reto migratorio? .	293
<i>Ignacio Álvarez Arcá</i>	
I. INTRODUCCIÓN	293
II. EL VÍNCULO ENTRE LA SEGURIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE	295
1. <i>La reconceptualización de la seguridad</i>	296
2. <i>El nexo clima-seguridad y las regiones periféricas de la Unión Europea</i> . .	298
III. LOS DESPLAZAMIENTOS HUMANOS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO	300
1. <i>Los desplazamientos humanos y el clima</i>	301
2. <i>El encaje de los desplazamientos climáticos en el régimen normativo internacional</i>	303
IV. LA ESTRATEGIA GLOBAL Y DE SEGURIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA	306
V. CONCLUSIONES	309
VI. BIBLIOGRAFÍA	310
Las garantías de los procedimientos administrativos de extranjería . . .	313
<i>María Lidón Lara Ortiz</i>	
I. RELEVANCIA ACTUAL Y MARCO NORMATIVO	313
II. GARANTÍAS GENERALES APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS DE EXTRANJERÍA	315
1. <i>Garantías genéricas del procedimiento</i>	315
2. <i>Garantías comunes a los procedimientos de extranjería</i>	318
III. GARANTÍAS APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES DE EXTRANJERÍA	321
IV. GARANTÍAS APLICABLES EN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES	325
1. <i>El internamiento como medida cautelar para asegurar la expulsión</i>	325
2. <i>La retirada de documentación como medida cautelar para asegurar la expulsión</i>	325
V. CONCLUSIONES	326
VI. BIBLIOGRAFÍA	327

PARTE C

LA INMIGRACIÓN Y LA ESCLAVITUD DEL SIGLO XXI

Contemporary criminal law and new challenges of globalization: smuggling of migrants	331
<i>Filippo Bottalico</i>	
<i>Antonino Di Maio</i>	
I. INTRODUCTION	331
II. SOCIO-CRIMINOLOGICAL PROFILES OF MIGRANT SMUGGLING	331
III. THE SUPRANATIONAL PERSPECTIVE	333
1. <i>The ONU Convention on transnational crimes</i>	334
2. <i>Directive 2002/90/EC</i>	335
IV. THE DIFFERENT CHOICES OF CRIMINAL POLICY IN CONTRASTING THE FACILITATION OF ILLEGAL IMMIGRATION	335
V. THE SPANISH PENAL SYSTEM	336
1. <i>The constitutive elements of the crime</i>	337
2. <i>Sanctioning treatment</i>	339
VI. THE ITALIAN PENAL SYSTEM	339
1. <i>Dynamic legislative interventions: towards adhering to a criminal law on safety?</i>	340
2. <i>The subjects</i>	341
3. <i>Recourse to complementary criminal legislation: the structure of criminal offenses.</i>	342
4. <i>The cause of non-punishment</i>	343
5. <i>Legal consequences</i>	343
VII. THE CRIMINALIZATION OF MIGRANTS, BETWEEN STATE-CENTRIC DRIVES AND THE PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS	344
VIII. BIBLIOGRAPHY	347
La esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzoso y la trata de seres humanos: artículo 4 del CEDH y el TEDH	349
<i>Leire Berasaluze Gerrikagoitia</i>	
I. INTRODUCCIÓN	349
II. PROHIBICIÓN DEL TRABAJO FORZADO U OBLIGATORIO	350
III. PROHIBICIÓN DE LA SERVIDUMBRE	353
IV. PROHIBICIÓN DE LA ESCLAVITUD	356
V. PROHIBICIÓN DE LA TRATA DE SERES HUMANOS	359
VI. CONCLUSIONES	361
VII. BIBLIOGRAFÍA	363
El tratamiento jurisprudencial del delito de tráfico ilegal de personas cuando se pone en peligro la vida o la salud	365
<i>Francisco Salvador de la Fuente Cardona</i>	
I. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS	365

ÍNDICE	19
II. LAS CONDUCTAS SUBSUMIBLES EN LA AYUDA A LA ENTRADA Y EN EL TRÁFICO ILEGAL DE PERSONAS: INMIGRACIÓN CLANDESTINA	370
III. EL TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL DE LA PUESTA EN PELIGRO DE LA VIDA O DE LA SALUD EN EL DELITO DE TRÁFICO ILEGAL DE PERSONAS: ¿DELITO DE PELIGRO CONCRETO O DE PELIGRO ABSTRACTO?	372
IV. ALGUNOS CRITERIOS INTERPRETATIVOS AL SERVICIO DE UNA PRÁCTICA JURISPRUDENCIAL HETEROGÉNEA	381
V. BIBLIOGRAFÍA CITADA	384
Hacia un nuevo enfoque de la trata de seres humanos en la UE: los aspectos clave de la estrategia actualizada para erradicarla	387
<i>Alexandre Moreno Urpí</i>	
I. INTRODUCCIÓN. LA TRATA DE SERES HUMANOS EN LA UE: AMENAZA CONSTANTE PERO RENOVADA	387
II. LA IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA DE SERES HUMANOS Y LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS: ¿DISPARIDAD U HOMOGENEIZACIÓN DE CRITERIOS?	389
III. LAS INVESTIGACIONES FINANCIERAS COMO MEDIO DE OBTENCIÓN DE PRUEBA EN LA PERSECUCIÓN DE LAS REDES DE TRATA	393
IV. ATACAR LAS CAUSAS DE LA TRATA DE PERSONAS COMO PRINCIPAL OBJETIVO DE LA PREVENCIÓN DE LA TRATA: LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y LA DEMANDA CONSCIENTE DE LOS BIENES Y SERVICIOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN	399
V. CONCLUSIONES	403
VI. BIBLIOGRAFÍA	406
Tráfico ilícito de migrantes y trata de seres humanos: ¿realidades divergentes o convergentes?	411
<i>Margarita Valle Mariscal de Gante</i>	
I. INTRODUCCIÓN	411
II. TRATA DE SERES HUMANOS VS. TRÁFICO DE MIGRANTES	415
III. PREVALENCIA DE LA VISIÓN TRAFIQUISTA	419
IV. TRATA Y TRÁFICO, ¿REALIDADES DIVERGENTES O CONVERGENTES?	422
V. CONCLUSIONES	424
VI. BIBLIOGRAFÍA	425
Análisis de los factores de vulnerabilidad en los países de origen de las (presuntas) víctimas de esclavitud moderna en Reino Unido	429
<i>Ana Valverde-Cano</i>	
<i>Katarina Schwarz</i>	
<i>Audrey Lumley-Sapanski</i>	
I. INTRODUCCIÓN	429
1. Metodología	430
2. Contexto espacial: Reino Unido	431
3. Los veinte principales países de origen no británicos	431

4.	<i>Conceptualización y evaluación de la vulnerabilidad</i>	432
II.	FACTORES DE VULNERABILIDAD	433
1.	<i>Factores estructurales</i>	433
1.1.	Pobreza	433
1.2.	Conflicto e inestabilidad	436
1.3.	Desigualdad de género	437
1.4.	Otras formas de discriminación	438
1.5.	Urbanización	440
1.6.	Falta de acceso a educación	441
1.7.	Factores jurídicos y políticos	442
2.	<i>Factores comunitarios</i>	444
3.	<i>Factores del hogar y la familia</i>	445
4.	<i>Factores individuales</i>	446
III.	CONCLUSIÓN	447
IV.	BIBLIOGRAFÍA	449
El delito de ocupación reiterada de personas extranjeras sin autorización de trabajo (art. 311 bis CP)		457
<i>Silvia Rodríguez López</i>		
I.	INTRODUCCIÓN	457
II.	LA TRASPOSICIÓN DE LA DE LA DIRECTIVA 2009/52/CE EN ESPAÑA	458
III.	EL DELITO DE OCUPACIÓN REITERADA DE TRABAJADORES EXTRANJEROS EN SITUACIÓN IRREGULAR [ART. 311 BIS A) CP]	461
1.	<i>Conducta típica</i>	461
2.	<i>Sujeto activo</i>	463
3.	<i>Sujeto pasivo</i>	464
4.	<i>Penas</i>	467
5.	<i>Responsabilidad penal de las personas jurídicas</i>	468
6.	<i>Cláusula de subsidiariedad expresa</i>	468
IV.	APLICACIÓN JURISPRUDENCIAL DEL ARTÍCULO 311 BIS A) DEL CÓDIGO PENAL	469
V.	REFLEXIÓN FINAL	471
VI.	BIBLIOGRAFÍA	473
El delito de denegación de prestaciones en el ámbito privado: algunas reflexiones sobre su polémica inclusión en el Código penal español.		475
<i>Helene Colomo Iraola</i>		
I.	INTRODUCCIÓN	475
II.	EL ARTÍCULO 512 DEL CÓDIGO PENAL	476
1.	<i>Antecedentes y regulación actual</i>	476
2.	<i>Encaje del artículo 512 del Código penal como delito de odio</i>	481
3.	<i>Actividades profesionales y relaciones entre particulares. La delgada línea entre la posibilidad de discriminación y su prohibición</i>	484
4.	<i>Determinación de la prestación a la que se tiene «derecho»</i>	485

ÍNDICE	21
III. ARTÍCULO 512 DEL CÓDIGO PENAL: SU APLICACIÓN PRÁCTICA	487
1. <i>La eficacia del artículo 512 del Código penal a través de sus Resoluciones judiciales.</i>	487
2. <i>Posibles alternativas al artículo 512 del Código penal</i>	489
IV. CONCLUSIONES	490
V. BIBLIOGRAFÍA	491
VI. RELACIÓN DE JURISPRUDENCIA CONSULTADA	492

TERRORISMO

PARTE A

LA UE Y SU PAPEL EN LA LUCHA ANTITERRORISTA

El terrorismo yihadista y su repercusión en la Unión Europea: caracterización, evolución e impacto del fenómeno (1990-2021).	497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Elena Avilés Hernández

I. A MODO DE INTRODUCCIÓN: EL YIHADISMO GLOBAL TRAS LOS ATAQUES DEL 11-S	497
II. EVOLUCIÓN E IMPACTO DEL TERRORISMO YIHADISTA EN LA UNIÓN EUROPEA	504
1. <i>Orígenes del fenómeno en la UE</i>	504
2. <i>El yihadismo de Al-Qaida tras la invasión de Iraq</i>	506
2.1. <i>Redes de base o redes yihadistas no integradas en otras organizaciones superiores.</i>	508
2.2. <i>Redes yihadistas integradas en otras organizaciones superiores.</i>	509
3. <i>Daesh como representante del terrorismo yihadista en Europa tras las «Primaveras Árabes»</i>	512
III. CONCLUSIONES	519
IV. BIBLIOGRAFÍA	520

El nuevo Reglamento europeo para la prevención de contenidos terroristas en línea	525
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Ana Gascón Marcén

I. INTRODUCCIÓN	525
II. LA LUCHA CONTRA EL CONTENIDO TERRORISTA EN LÍNEA EN LA UNIÓN EUROPEA	527
III. REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN DE LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS TERRORISTAS EN LÍNEA	530
1. <i>La propuesta de la Comisión Europea y sus críticas.</i>	530
2. <i>Versión definitiva del Reglamento adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo</i>	538
IV. CONCLUSIONES	542
V. BIBLIOGRAFÍA	543

El nuevo marco preventivo en la acción contra el terrorismo y su impacto en la libre circulación en la UE: barreras directas e indirectas	547
<i>Alejandro Sánchez Frías</i>	
I. INTRODUCCIÓN.	547
II. LOS COMBATIENTES TERRORISTAS EXTRANJEROS: UN NUEVO CONTEXTO	549
III. MEDIDAS LEGISLATIVAS A NIVEL INTERNACIONAL Y EUROPEO: UNA LIMITACIÓN DIRECTA.	550
IV. LA CONEXIÓN ENTRE CRIMINALIZACIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA: UNA LIMITACIÓN INDIRECTA	554
1. <i>La jurisprudencia seguridad pública y su conexión con la competencia en materia penal</i>	554
2. <i>La aplicación de la jurisprudencia sobre seguridad pública al marco preventivo de lucha contra el terrorismo</i>	559
V. REFLEXIONES FINALES	562
VI. BIBLIOGRAFÍA	563
La defensa de los derechos fundamentales como estrategia específica de la Unión Europea para alcanzar una «Unión de la seguridad» frente a las amenazas híbridas.	567
<i>Daniel Sansó-Rubert Pascual</i>	
I. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO RAZÓN DE SER DE LA UNIÓN EUROPEA	567
II. LA AMENAZA HÍBRIDA A ENFRENTAR: LA NUEVA FAZ DEL TERROR	570
III. LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UN ECOSISTEMA DE SEGURIDAD EUROPEO SÓLIDO.	572
IV. PLANTEAMIENTOS A FUTURO: ALCANZAR LA RESILIENCIA CONSTITUCIONAL	579
V. BIBLIOGRAFÍA	583
Estrategias en seguridad y defensa de la UE: la conveniencia de un Ejército europeo en el marco de la política antiterrorista.	587
<i>Armando Álvarez Alvite</i>	
I. INTRODUCCIÓN.	587
II. LA IDEA DE UN EJÉRCITO EUROPEO: ORÍGENES Y SITUACIÓN ACTUAL	590
III. LA AUTONOMÍA ESTRATÉGICA DE LA UNIÓN Y LA CREACIÓN DE UN EJÉRCITO PARA LA UNIÓN EUROPEA	593
IV. LA COOPERACIÓN ESTRUCTURADA PERMANENTE COMO MARCO JURÍDICO PARA LA CREACIÓN DEL EJÉRCITO DE LA UNIÓN EUROPEA	598
V. CONCLUSIONES	603
VI. BIBLIOGRAFÍA	605

Otras formas de expansión en la política criminal contra el terrorismo en la Unión Europea: los actos delegados y de ejecución (antigua comitología)	609
<i>Noelia Corral Maraver</i>	
I. EL DERECHO PENAL Y LA POLÍTICA CRIMINAL DE LA UNIÓN EUROPEA. UNA BREVE APROXIMACIÓN	609
II. ALGUNAS CUESTIONES BÁSICAS DE LA ELABORACIÓN DE LAS NORMAS PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA.....	610
III. EL SISTEMA DE COMITOLOGÍA EN LA UNIÓN EUROPEA.....	612
1. <i>La comitología. Concepto y evolución</i>	612
2. <i>Déficit de legitimidad y transparencia en el sistema de comitología</i>	616
IV. ACTOS DELEGADOS Y DE EJECUCIÓN EN EL SISTEMA DE DERECHO PENAL DE LA UNIÓN EUROPEA	619
V. LA POLÍTICA CRIMINAL ANTITERRORISTA EN LA UNIÓN EUROPEA. POTESTADES LEGISLATIVAS Y POTESTADES REGLAMENTARIAS	620
1. <i>La política criminal contra el terrorismo en la Unión en los últimos años</i> .	620
2. <i>Algunos ejemplos de expansión penal en la política antiterrorista europea mediante el uso de la comitología</i>	623
VI. CONCLUSIONES.....	625
VII. BIBLIOGRAFÍA	626
El delito de enaltecimiento del terrorismo y la Directiva Europea 2017/541: expresión antes que terrorismo	629
<i>Daniel Simancas Sánchez</i>	
<i>Alberto José Ferrari Puerta</i>	
I. INTRODUCCIÓN.....	629
II. EL DELITO DE ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO DEL ARTÍCULO 578 CP. EVOLUCIÓN, ANÁLISIS Y CRÍTICAS DOCTRINALES AL PRECEPTO.....	630
III. LA VERDADERA NATURALEZA DEL ARTÍCULO 578 CP: DELITO DE TERRORISMO <i>VERSUS</i> DELITO DE EXPRESIÓN.....	635
IV. ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO Y DISCURSO DEL ODIOS: UNA VINCULACIÓN ERRÓNEA	641
V. CONCLUSIONES.....	645
VI. BIBLIOGRAFÍA	646
El acceso transnacional a pruebas penales electrónicas en la estrategia de seguridad de la Unión Europea	649
<i>Pablo Grande Seara</i>	
I. INTRODUCCIÓN.....	649
II. LAS ÓRDENES EUROPEAS DE ENTREGA Y CONSERVACIÓN DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS: CONCEPTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN	652
1. <i>Concepto</i>	652
2. <i>Ámbito de aplicación</i>	654
2.1. <i>Ámbito subjetivo</i>	654
2.2. <i>Ámbito objetivo o material</i>	657

III.	EMISIÓN Y TRANSMISIÓN DE LAS ÓRDENES EUROPEAS DE ENTREGA Y CONSERVACIÓN DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS	658
1.	<i>Autoridades de emisión</i>	659
2.	<i>Condiciones para la emisión</i>	660
2.1.	Emisión de una orden europea de entrega	660
2.2.	Emisión de una orden europea de conservación	662
3.	<i>Transmisión de las órdenes europeas de entrega y conservación: destinatarios y certificados</i>	662
3.1.	Destinatarios	662
3.2.	Certificados	663
IV.	CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES EUROPEAS DE ENTREGA Y CONSERVACIÓN DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS.	664
1.	<i>Cumplimiento por el destinatario de la orden</i>	664
1.1.	Cumplimiento de un EPOC	664
1.2.	Cumplimiento de un EPOC-PR	666
2.	<i>Ejecución por la autoridad competente</i>	667
V.	PROCEDIMIENTO DE REEXAMEN DE LA ORDEN EUROPEA DE ENTREGA	669
1.	<i>Reexamen por obligaciones contradictorias basadas en la protección de derechos fundamentales o en intereses relacionados con la seguridad y defensa nacionales</i>	669
2.	<i>Reexamen por obligaciones contradictorias basadas en otros motivos</i>	670
VI.	VÍAS DE RECURSO	671
VII.	BIBLIOGRAFÍA	672

PARTE B

TERRORISMO Y ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

Evolución histórica de la legislación antiterrorista en España: del terrorismo anarquista al terrorismo yihadista	677	
<i>Carlos González León</i>		
I.	LOS MOVIMIENTOS ANARQUISTAS COMO PUNTO DE PARTIDA DE LA LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA ESPAÑOLA	677
II.	LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA ESPAÑOLA DURANTE EL RÉGIMEN DE FRANCO	678
III.	LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA ESPAÑOLA TRAS LA MUERTE DE FRANCO	680
IV.	LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA ESPAÑOLA EN EL CÓDIGO PENAL DE 1995 Y SUS MODIFICACIONES MÁS IMPORTANTES HASTA EL AÑO 2010	684
V.	LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA EN EL CÓDIGO PENAL DE 1995: DE LA LEY ORGÁNICA 5/2010 HASTA LA LEY ORGÁNICA 1/2019	690
1.	<i>Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio</i>	690
2.	<i>Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo</i>	692
3.	<i>Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero</i>	694
VI.	CONCLUSIONES	695
VII.	BIBLIOGRAFÍA	696

ÍNDICE	25
La garantía parlamentaria de la suspensión individual de derechos prevista en el artículo 55.2 de la Constitución Española	699
<i>José Carlos Nieto Jiménez</i>	
I. EL MARCO CONSTITUCIONAL DE LA SUSPENSIÓN INDIVIDUAL DE DERECHOS EN INVESTIGACIONES POR DELITOS DE TERRORISMO	699
II. LAS LEYES ANTITERRORISTAS DE LA DEMOCRACIA Y LA PLASMACIÓN DEL ADECUADO CONTROL PARLAMENTARIO EN ELLAS.	701
III. LA PRÁCTICA DEL ADECUADO CONTROL PARLAMENTARIO REQUERIDO POR EL ARTÍCULO 55.2 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA	703
IV. EL ADECUADO CONTROL PARLAMENTARIO DEL ARTÍCULO 55.2 DE LA CONSTITUCIÓN A OJOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, UNA REVISIÓN CRÍTICA	707
V. PROPUESTAS Y CONCLUSIONES.	712
VI. BIBLIOGRAFÍA	713
Consecuencias, en el orden administrativo sancionador, del surgimiento de normas penales: limitaciones derivadas de la nueva normativa para la seguridad del estado en materia de privacidad	715
<i>Juan Francisco Rodríguez Ayuso</i>	
I. ORIGEN Y DESARROLLO	715
II. PUNTOS DE APOYO PARA LA REGULACIÓN ACTUAL EN MATERIA DE PRIVACIDAD.	719
1. <i>Sustento normativo inicial</i>	719
2. <i>Rasgos distintivos de la nueva normativa para la seguridad del Estado en materia de privacidad</i>	723
III. BIBLIOGRAFÍA	732
El delito de autocapacitación terrorista y el Derecho penal garantista: ¿existe el derecho a ser radical?	735
<i>Carmen González Váz</i>	
I. INTRODUCCIÓN. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN	735
II. LA RADICALIZACIÓN Y EL DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA, PENSAMIENTO Y RELIGIÓN (ART. 16 CE)	738
1. <i>El derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y religión. Contenido y límites</i>	738
2. <i>La interpretación de la jurisprudencia del tipo subjetivo</i>	740
III. CONCLUSIONES	744
IV. BIBLIOGRAFÍA	745
Legislación antiterrorista y criminalización del salafismo	749
<i>David Colomer Bea</i>	
I. DELITOS DE TERRORISMO Y CRIMINALIZACIÓN DE LA DISIDENCIA: LA POLÍTICA CRIMINAL DE ORDEN PÚBLICO.	749
1. <i>Los delitos de terrorismo como «delitos contra el orden público»</i>	749

2.	<i>La política criminal de orden público</i>	750
2.1.	Origen y caracteres de la política criminal de orden público	750
2.2.	La política criminal de orden público en España. Especial referencia a los delitos de terrorismo	753
II.	DELITOS DE TERRORISMO Y CRIMINALIZACIÓN DEL SALAFISMO	758
III.	BIBLIOGRAFÍA	762
Sobre el uso de la radicalización como elemento vertebrador de la lucha contra el terrorismo: un análisis crítico desde el punto de vista criminológico		765
<i>Carlos Fernández Abad</i>		
I.	INTRODUCCIÓN.	765
II.	EL «DISCURSO SOBRE LA RADICALIZACIÓN» Y SU HEGEMONÍA: UNA APROXIMACIÓN A SUS FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y SU TRASLACIÓN A NIVEL POLÍTICO.	767
III.	EL «DISCURSO SOBRE LA RADICALIZACIÓN» DESDE UN PUNTO DE VISTA CRIMINOLÓGICO	774
IV.	CONCLUSIONES	780
V.	BIBLIOGRAFÍA	781
De la guerra contra el terrorismo a la lucha contra las ideas patógenas: breve recorrido por los delitos de expresión terroristas		785
<i>M. Alejandra Pastrana Sánchez</i>		
I.	INTRODUCCIÓN.	785
II.	DEL CÓDIGO PENAL DE LA DEMOCRACIA A LA LEY ORGÁNICA 5/2010, DE 22 DE JUNIO.	786
III.	LEGISLACIÓN VIGENTE: LAS LEYES ORGÁNICAS 2/2015, DE 30 DE MARZO Y 1/2019, DE 20 DE FEBRERO.	791
IV.	CONCLUSIONES	798
V.	BIBLIOGRAFÍA	799
La evolución de la apología del terrorismo como legislación de emergencia		803
<i>Jorge Correcher Mira</i>		
I.	NOTAS PRELIMINARES	803
II.	ANTECEDENTES LEGISLATIVOS: LA EVOLUCIÓN DE LA APOLOGÍA COMO DELITO POLÍTICO	803
III.	LA INTRODUCCIÓN DEL ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO POR LA LEY ORGÁNICA 7/2000: DUDAS SOBRE SU TIPIFICACIÓN	810
1.	<i>El carácter simbólico de la medida</i>	810
2.	<i>¿Delito de terrorismo?</i>	813
IV.	LA REFORMA OPERADA POR LA LEY ORGÁNICA 2/2015: LA AGRAVACIÓN COMO NORMA	817
V.	CONCLUSIONES	822
VI.	BIBLIOGRAFÍA	823

ÍNDICE	27
El discurso del odio terrorista: un nuevo límite a la libertad de expresión	825
<i>Cristina García Arroyo</i>	
I. BREVES REFERENCIAS A UN NUEVO MODELO DE TERRORISMO.	825
II. NUEVOS INSTRUMENTOS PENALES PARA UN NUEVO TERRORISMO.	827
III. ¿ES REALMENTE ÚTIL LA TENDENCIA POLÍTICO CRIMINAL DEL LEGISLADOR PENAL EN MATERIA ANTITERRORISTA?	833
IV. BIBLIOGRAFÍA	836
Respuestas jurídico-penales a la difusión del discurso yihadista	839
<i>Jara Bocanegra Márquez</i>	
I. INTRODUCCIÓN.	839
II. EL CASTIGO PENAL DE LA DIFUSIÓN DE IDEOLOGÍA YIHADISTA	843
1. <i>El delito de participación en organización o grupo terrorista</i>	844
2. <i>El delito de colaboración con organización o grupo terrorista mediante adoctrinamiento o captación</i>	847
3. <i>El delito de enaltecimiento del terrorismo</i>	852
4. <i>La difusión de mensajes o consignas como acto preparatorio de otros delitos</i>	856
III. A MODO DE CONCLUSIÓN	857
IV. BIBLIOGRAFÍA	859
El delito de humillación a las víctimas del terrorismo: una propuesta de lege ferenda	861
<i>Lucas G. Menéndez Conca</i>	
I. INTRODUCCIÓN.	861
II. NOTAS CARACTERÍSTICAS DE ESTE DELITO	862
III. ¿DEBERÍA DEROGARSE ESTE DELITO?	871
IV. SU UBICACIÓN EN LA SECCIÓN DEDICADA EN NUESTRO CÓDIGO PENAL A LOS DELITOS DE TERRORISMO	875
V. CONCLUSIONES.	879
VI. BIBLIOGRAFÍA	881
Las diligencias de investigación tecnológica en la instrucción de los delitos de terrorismo	885
<i>Paloma Arrabal Platero</i>	
I. INTRODUCCIÓN.	885
II. LAS «NOVEDOSAS» DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA DE 2015 EN LA LECRIM DE 1882. SUS DISPOSICIONES COMUNES	885
III. LA ADOPCIÓN DE DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN DEBE SER RESPETUOSA CON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES	892
IV. PARTICULARIDADES DE LA REGULACIÓN DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA EN MATERIA DE TERRORISMO	893
1. <i>La investigación de terrorismo como supuesto habilitante en la adopción del acto de instrucción</i>	894

2. <i>La urgencia como presupuesto habilitante en la adopción del acto de instrucción sin previa autorización judicial</i>	895
V. BIBLIOGRAFÍA	897
Análisis de las medidas de investigación basadas en datos de tráfico de las comunicaciones electrónicas para la lucha contra las amenazas terroristas	899
<i>Juan Alejandro Montoro Sánchez</i>	
I. LOS DATOS DE TRÁFICO Y LOCALIZACIÓN ASOCIADOS A LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS: ELEMENTOS CLAVE PARA LA INVESTIGACIÓN PENAL	899
II. LOS DATOS DE TRÁFICO Y LOCALIZACIÓN: DATOS PERSONALES PROTEGIDOS POR UN HAZ DE DERECHOS FUNDAMENTALES	902
III. LA LEY 25/2007 SOBRE CONSERVACIÓN DE DATOS DE TRÁFICO Y LOCALIZACIÓN CON FINES PENALES	904
IV. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LOS RÉGIMENES DE CONSERVACIÓN DE DATOS DE TRÁFICO Y LOCALIZACIÓN	906
1. <i>La Sentencia Digital Rights: el primer golpe a los regímenes de conservación de datos de tráfico</i>	907
2. <i>La Sentencia Tele 2 Sverige: el tiro de gracia a los regímenes nacionales de conservación indiscriminados</i>	908
3. <i>La Sentencia La Quadrature du Net: un nuevo planteamiento para la lucha contra las amenazas más graves para la seguridad nacional</i>	910
3.1. Sobre las medidas legislativas que establecen la conservación preventiva de los datos de tráfico y de los datos de localización para proteger la seguridad nacional	911
3.2. Sobre las medidas legislativas que establecen la conservación preventiva de las direcciones IP y de los datos relativos a la identidad civil a efectos de la lucha contra la delincuencia y de la protección de la seguridad pública	913
3.3. Sobre las medidas legislativas que establecen la conservación rápida de los datos de tráfico y de localización a efectos de la lucha contra la delincuencia grave	913
3.4. Sobre el análisis automatizado de los datos de tráfico y de localización	915
3.5. Sobre la recopilación en tiempo real de los datos de tráfico y de localización.	916
V. CONCLUSIONES	917
VI. BIBLIOGRAFÍA	919
La instrumentalización del terrorismo para el endurecimiento de la ejecución de la pena de prisión. De la excepcionalidad a la rebaja de garantías generales: el caso de la libertad condicional	921
<i>Lorena Alemán Aróstegui</i>	
I. TERRORISMO, EXCEPCIONALIDAD Y EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN	921
II. REFORMAS PENALES PARA EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO: LA LO 7/2003	922
1. <i>Los motivos de la reforma de la LO 7/2003</i>	922

ÍNDICE	29
2. <i>Modificaciones en la ejecución</i>	924
3. <i>Algunas críticas a la reforma y sus fines</i>	925
III. PROBLEMATIZACIÓN DEL MODELO DE EJECUCIÓN PENITENCIARIA	927
1. <i>Críticas al modelo retributivo-inocuidador</i>	927
2. <i>Críticas al modelo discrecional</i>	929
3. <i>Modelos que se hacen compatibles</i>	932
4. <i>Garantías jurídicas y oportunidades de reinserción</i>	933
4.1. <i>Garantías jurídicas en la ejecución de la pena de prisión</i>	933
4.2. <i>La inseguridad jurídica del sistema de ejecución</i>	934
4.3. <i>Garantías jurídicas para la seguridad de los derechos</i>	935
4.4. <i>Un modelo de ejecución garantista y para la no desocialización</i>	936
IV. EL CASO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL	937
1. <i>La continuidad de la reforma de la LO 1/2015: cumplimiento efectivo y excepcionalidad</i>	937
2. <i>La nueva libertad condicional: de la excepcionalidad a la rebaja de garantías generales</i>	939
V. BIBLIOGRAFÍA	944