

# ÍNDICE

## COMUNICACIONES, TECNOLOGÍA Y PROCESO PENAL: VIEJOS DELITOS, NUEVAS NECESIDADES

Juan Carlos Ortiz Pradillo

1. LA NECESIDAD DE ACOMODAR LA LEGISLACIÓN PROCESAL DEL S.XIX A LA SOCIEDAD TECNOLÓGICA DEL S.XXI.....	15
2. LA NECESIDAD DE CONCRETAR EL CONCEPTO DE «DELITO GRAVE» A LA HORA DE LEGITIMAR LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA.....	23
3. LA NECESIDAD DE SUPERAR LA «DOCTRINA MALONE» ANTE LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS.....	28

## LOS DELITOS INFORMÁTICOS Y LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN Y OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL CONVENIO DE BUDAPEST SOBRE LA CIBERDELINCUENCIA

José María Asencio Gallego

1. INTERNET Y CIBERDELINCUENCIA.....	44
2. EL CONVENIO DE BUDAPEST DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2001 .....	46
2.1. Objeto del Convenio .....	46
2.2. Medidas que deberán adoptarse a nivel nacional.....	47
2.2.1. Derecho Penal .....	47
2.2.1.A. Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos .....	47
2.2.1.B. Delitos informáticos.....	54
2.2.1.C. Delitos relacionados con el contenido .....	55
2.2.1.D. Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de los derechos afines .....	55
2.2.1.E. Otras formas de responsabilidad y de sanciones.....	55
2.2.2. Derecho Procesal.....	56
2.2.2.A. Conservación rápida de datos informáticos almacenados. ....	56
2.2.2.B. Conservación y revelación parcial rápidas de datos sobre el tráfico .....	57
2.2.2.C. Mandatos de exhibir .....	58
2.2.2.D. Registro y confiscación de datos informáticos almacenados .....	59
2.2.2.E. Obtención de datos sobre el tráfico y datos sobre el contenido en tiempo real .....	65
2.2.3. Competencia .....	65
2.3. Red 24/7 .....	66
3. BIBLIOGRAFÍA .....	67

## DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN DEL CIBERACOSO A MENORES O “CHILD GROOMING”

Lidia Domínguez Ruiz

1.	PLANTEAMIENTO.....	70
2.	EL DELITO DE CIBERACOSO A MENORES O “CHILD GROOMING” .....	71
	2.1. Iter legislativo.....	71
	2.2. Análisis del tipo penal .....	73
	2.2.1. El antiguo artículo 183 bis anterior a la reforma del CP de 2015 .....	73
	2.2.2. El actual artículo 183 ter del CP tras la reforma de 2015 .....	76
3.	DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN APLICABLES AL CIBERACOSO A MENORES O “CHILD GROOMING” .....	78
	3.1. La regulación anterior a la reforma de la LECrim de 2015.....	78
	3.2. Diligencias de investigación previstas en el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de LECrim de 2014.....	80
	3.2.1. La interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas....	81
	3.2.2. El registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información	86
	3.2.3. Los registros remotos sobre equipos informáticos .....	87
	3.2.4. El agente encubierto .....	89
	3.3. La regulación actual: el Proyecto de Ley Orgánica de 2015 y la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la LECrim .....	91
4.	BIBLIOGRAFÍA .....	95

## LA INFILTRACIÓN POLICIAL EN INTERNET. A PROPOSITO DE LA REGULACIÓN DEL AGENTE ENCUBIERTO INFORMÁTICO EN LA LEY ORGÁNICA 13/2015, DE 5 DE OCTUBRE, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS PROCESALES Y LA REGULACIÓN DE LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA

Belén Rizo Gómez

1.	INTRODUCCIÓN .....	98
2.	EL AGENTE ENCUBIERTO INFORMÁTICO. NOCIONES GENERALES.....	100
3.	COMUNICACIONES MANTENIDAS EN CANALES CERRADOS DE COMUNICACIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES IMPLICADOS .....	103
4.	ÁMBITO SUBJETIVO DE LA INFILTRACIÓN POLICIAL EN INTERNET .....	106
5.	ÁMBITO OBJETIVO DE LA INFILTRACIÓN .....	111
6.	LA OBTENCIÓN DE IMÁGENES Y GRABACIÓN DE LAS CONVERSACIONES POR EL AGENTE ENCUBIERTO INFORMÁTICO .....	115
7.	EL INTERCAMBIO O ENVÍO DE ARCHIVOS ILÍCITOS Y EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS ALGORITMOS APLICADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE DICHOS ARCHIVOS .....	116
8.	VALOR PROBATORIO DE LA ACTUACIÓN DEL AGENTE ENCUBIERTO INFORMÁTICO .....	119
9.	CONCLUSIONES.....	120
10.	BIBLIOGRAFÍA .....	123

## ALGUNOS ELEMENTOS PROBLEMÁTICOS DE LA INTERVENCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO COMO DILIGENCIA DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ESPAÑOL: UN CAMINO DE CLAROSCUROS

Cristina Alonso Salgado

1. INTRODUCCIÓN .....	126
2. ACERCA DEL CONCEPTO “CORREO ELECTRÓNICO” .....	126
3. DERECHOS FUNDAMENTALES EN LIZA .....	128
4. ACERCA DE LA PROPUESTA DE NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL .....	130
5. LA INTERVENCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO COMO DILIGENCIA DE INVESTIGACIÓN A LA LUZ DE LA LEY ORGÁNICA 13/2015, DE 5 DE OCTUBRE, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS PROCESALES Y LA REGULACIÓN DE LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA .....	136
6. BIBLIOGRAFÍA .....	147

## INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y TELEMÁTICAS Y SMARTPHONES

Un primer estudio a propósito de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Ana Rodríguez Álvarez

1. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y REFORMA PROCESAL PENAL .....	149
2. INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y SMARTPHONES .....	151
2.1. Introducción.....	151
2.2. Principios rectores.....	156
2.3. Tipos de delito .....	157
2.4. Acuerdo ex officio y solicitud de la medida .....	159
2.5. Necesidad de auto judicial.....	164
2.6. Plazo de duración de la medida .....	168
2.7. Intervención de las comunicaciones y secreto de sumario .....	171
2.8. Control de la medida.....	172
2.9. Acceso de las partes y afectación de terceros .....	173
2.10. Uso de la información en un procedimiento distinto y hallazgo casual.....	175
2.11. La mención al secreto profesional .....	176
2.12. Soportes y borrado.....	178
3. A MODO DE CONCLUSIÓN.....	180
4. BIBLIOGRAFÍA .....	180

## EL VALOR PROBATORIO DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS

Olga Fuentes Soriano

1. LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA EN LA ERA DIGITAL.....	183
2. LA APORTACIÓN AL PROCESO DE CORREOS ELECTRÓNICOS PUBLICADOS Y DIFUNDIDOS A TRAVÉS DE UNA PÁGINA WEB.....	188

2.1. La posible vulneración de Derechos Fundamentales.....	191
3. PROBLEMAS PROBATORIOS DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS LÍCITAMENTE OBTENIDOS Y LÍCITAMENTE APORTADOS AL PROCESO .....	195
3.1. La prueba pericial informática .....	202
3.2. Correos verificados por empresas de certificación electrónica.....	207
4. LA NUEVA REGULACIÓN: DE LA ANOMIA A LA LEY ORGÁNICA 13/2015, DE 5 DE OCTUBRE, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS PROCESALES Y LA REGULACIÓN DE LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA.....	209
5. BIBLIOGRAFÍA .....	210

## TECNOLOGÍAS DE IMAGEN Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA

Lorenzo M. Bujosa Vadell

1. INTRODUCCIÓN .....	214
2. TECNOLOGÍAS DE LA IMAGEN Y CONCEPTO DE DOCUMENTO .....	216
3. ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA VIDEOGRÁFICA. REQUISITOS.....	220
4. LOS PROBLEMAS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA DE LA IMAGEN.....	224
4.1. Importancia y relativización de la intermediación como garantía procesal .....	225
4.2. Criterios básicos de valoración de la prueba videográfica.....	229
4.3. Posibles sesgos psicológicos en la valoración probatoria de la imagen: el concepto de framing.....	233
4.4. La necesidad de una suficiente compensación.....	235
4.5. Prueba videográfica y segunda instancia.....	237
5. BIBLIOGRAFÍA CITADA .....	238

## CORRUPCIÓN Y PROPUESTAS DE REFORMA

Vicente Gimeno Sendra

1. INTRODUCCIÓN .....	241
2. MEDIDAS ORGÁNICAS .....	242
2.1. Comunes .....	243
2.1.A. Presupuestarias.....	243
2.1.B. De autogobierno .....	243
2.2. Específicas .....	244
2.2.A. La financiación de los partidos políticos.....	244
2.2.B. Revisión de los “aforamientos” .....	245
3. MEDIDAS PREVENTIVAS .....	246
3.1. Concesión a los jueces administrativos de la posibilidad de dictar licencias urbanísticas.....	247
3.2. Revisión de las medidas cautelares de suspensión del acto y adopción de la totalidad de las medidas cautelares de la LEC .....	247
3.3. Revisión del privilegio de la “inembargabilidad” de los bienes del erario público.....	248
4. MEDIDAS REPRESIVAS.....	249
4.1. Derecho Penal .....	249

4.1.A.	Extensión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a los “partidos políticos, sindicatos y sociedades mercantiles estatales”....	249
a)	“Los partidos políticos”.....	249
b)	“Los sindicatos”.....	251
c)	“Las sociedades mercantiles estatales”.....	251
4.1.B.	¿Instauración de un nuevo delito de enriquecimiento injusto?.....	252
4.2.	Derecho Procesal Penal.....	253
4.2.A.	Competencia objetiva.....	253
4.2.B.	Instauración del M.F. como Director de la Investigación.....	254
4.2.C.	Agilización de los “macro procesos”.....	254
a)	La acción penal popular.....	255
b)	La acción civil.....	255
c)	La multiplicidad de acusados.....	256
d)	La multiplicidad de delitos.....	257
4.2.D.	Revisión de la tesis de la “nulidad de actuaciones” en las intervenciones telefónicas.....	258
4.2.E.	Instauración de la suspensión en el cargo u oficio del corrupto tras su imputación judicial e incapacidad para los cargos públicos.....	259
4.2.F.	Adopción de la totalidad de medidas cautelares civiles, instauración de la obligación del imputado de exhibición de su patrimonio al Juez de Instrucción y levantamiento del velo de las personas jurídicas interpuestas.....	260
5.	CONCLUSIONES.....	261
6.	ANEXO.....	263

## LAS PRESUNCIONES EN EL PROCESO PENAL.

### ANÁLISIS A PROPÓSITO DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Mercedes Fernández López

1.	CORRUPCIÓN Y SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.....	268
2.	EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.....	273
2.1.	Modelos normativos.....	273
2.2.	La falta de prueba del origen ilícito de los bienes: un examen a la luz del derecho al silencio y de la presunción de inocencia.....	283
2.3.	La presunción del origen ilícito del incremento patrimonial. Análisis de su legitimidad constitucional.....	288
3.	BIBLIOGRAFÍA.....	296

### LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN LA LUCHA ANTE LA CRIMINALIDAD EMPRESARIAL

Jordi Gimeno Beviá

1.	INTRODUCCIÓN.....	300
2.	LAS INVESTIGACIONES INTERNAS.....	301
2.1.	Concepto y fundamento.....	301
2.2.	Ventajas y desventajas.....	302

2.3.	Tipos de investigaciones .....	303
2.3.A.	Las investigaciones pre-judiciales .....	303
2.3.B.	Las investigaciones para-judiciales .....	304
2.4.	Contenido y elementos .....	305
a)	El inicio (o no) de la investigación .....	306
b)	El responsable de la investigación .....	306
c)	Desarrollo de la investigación .....	307
d)	Actuación tras el resultado de la investigación .....	308
2.5.	Investigaciones internas y garantías del proceso penal .....	309
a)	Entrevistas a los trabajadores .....	310
b)	Intervención de las telecomunicaciones .....	310
3.	DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES .....	312
3.1.	La persona jurídica como titular de derechos fundamentales .....	312
3.2.	Derecho a no autoincriminarse: procedimiento administrativo sancionador vs proceso penal .....	314
3.3.	Intervención de las telecomunicaciones .....	316
3.4.	La inviolabilidad del domicilio .....	318
4.	BIBLIOGRAFÍA .....	320

### PROBLEMAS DE CALIFICACIÓN DE LOS DELITOS COMETIDOS POR MEDIO DE TARJETAS DE CRÉDITO O DÉBITO

Antonio Doval Pais

1.	INTRODUCCIÓN .....	324
2.	CALIFICACIONES JURÍDICO-PENALES ANTES DE LA REFORMA DE 2010 .....	325
3.	CALIFICACIONES JURÍDICO-PENALES TRAS LA REFORMA DE 2010 .....	328
4.	LA ACTUAL RELACIÓN ENTRE LOS DELITOS DE FALSEDADE Y LOS DELITOS DE ESTAFA .....	330
5.	BIBLIOGRAFÍA .....	333

### EL NUEVO MOTIVO DE REVISIÓN DE LAS SENTENCIAS PENALES FIRMES ESTABLECIDO EN EL ART. 954,1e) DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

José María Asencio Mellado

1.	INTRODUCCIÓN .....	338
2.	LA PENALIZACIÓN GENERALIZADA DE LAS CONDUCTAS. EL PREDOMINIO DEL DERECHO REPRESIVO. LA INSUFICIENTE RESPUESTA PROCESAL A ESTE FENÓMENO .....	341
3.	LA PREJUDICIALIDAD EN EL PROCESO PENAL. LA COSA JUZGADA .....	345
3.1.	Prejudicialidad no devolutiva .....	347
3.2.	Prejudicialidad devolutiva .....	348
3.3.	Concepto de cuestión prejudicial .....	348
3.4.	Cosa juzgada y prejudicialidad .....	350
3.4.A.	La jurisprudencia y el efecto positivo de la cosa juzgada en el proceso penal. Evolución .....	351
3.4.B.	Los problemas derivados de la jurisprudencia mayoritaria .....	353

4. EL ART. 954 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL .....	354
4.1. Los límites objetivos de las contradicciones determinantes de la anulación de la sentencia penal .....	354
4.2. La suspensión de la ejecución de la sentencia penal.....	357
5. LA REFORMA DEL MODELO DE LA PREJUDICIALIDAD COMO SOLUCIÓN NECESARIA .....	358
5.1. La incorporación de la llamada prejudicialidad de la acción .....	360
5.2. La prejudicialidad devolutiva como regla .....	361
5.3. Normas de aplicación general .....	362