

Índice general

Página

HACIA NUEVOS RETOS Y METAS EN EL USO DE LA INFORMACIÓN Y LOS DATOS PERSONALES EN LOS PROCESOS Y EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

| | |
|---------------------------------|----|
| IGNACIO COLOMER HERNÁNDEZ | 25 |
|---------------------------------|----|

PRIMERA PARTE INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN LAS INVESTIGACIONES PENALES

HALLAZGOS CASUALES EN REGISTROS SOBRE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACIÓN O EN REGISTROS Y RASTREOS REMOTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

| | |
|--|-----------|
| RODRIGO MORENO FUENTES | 47 |
| 1. Los hallazgos casuales y sus clases | 48 |
| 1.1. <i>La noción de hallazgo casual</i> | 48 |
| 1.2. <i>Las clases de hallazgos</i> | 52 |
| 1.2.1. Hallazgo casual subjetivo y hallazgo casual objetivo | 52 |
| 1.2.2. Hallazgo casual obtenido en el curso de una diligencia de entrada y registro en domicilio, y hallazgo casual obtenido en el curso de una medida de intervención de las comunicaciones | 55 |

| | <u>Página</u> |
|--|---------------|
| 2. La regulación de los hallazgos casuales en las diligencias de intervención de las comunicaciones y tecnológicas | 56 |
| 2.1. <i>Las diligencias de intervención de las comunicaciones y tecnológicas</i> | 57 |
| 2.2. <i>Los arts. 579 bis y 588 bis I de la LECRIM</i> | 59 |
| 3. El supuesto de investigaciones sobre dispositivos electrónicos de almacenamiento masivo y los registros y rastreos remotos de equipos informáticos | 65 |
| 3.1. <i>Hallazgo casual en el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información</i> | 66 |
| 3.1.1. El análisis de dispositivos electrónicos de almacenamiento masivo | 66 |
| 3.1.2. La autorización judicial de acceso al dispositivo | 68 |
| 3.1.3. Los hallazgos casuales en esta diligencia de investigación | 72 |
| 3.1.3.1. Valor meramente investigador de lo encontrado y necesidad de cobertura de la autorización judicial original | 74 |
| 3.1.3.2. Eventual valor probatorio de lo hallado en casos de flagrancia | 77 |
| 3.1.3.3. El juego del principio de proporcionalidad .. | 83 |
| 3.2. <i>Hallazgo casual en el registro y rastreo remoto sobre equipos informáticos</i> | 85 |
| 3.2.1. El registro y rastreo remoto sobre equipos informáticos | 85 |
| 3.2.2. La autorización judicial de acceso al dispositivo | 88 |
| 3.2.3. Los hallazgos casuales en esta diligencia de investigación | 89 |
| 3.2.3.1. Valor investigador o probatorio de lo encontrado y necesidad de cobertura de la autorización judicial original en función de si se interceptan las comunicaciones o no .. | 89 |
| 3.2.3.2. El juego del principio de proporcionalidad .. | 92 |
| 4. Conclusiones | 97 |

| | <i>Página</i> |
|--|---------------|
| LA UTILIZACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN PENAL DE DISPOSITIVOS TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO Y DE LOCALIZACIÓN | |
| PABLO GRANDE SEARA | 101 |
| 1. Introducción | 101 |
| 2. Afectación de derechos fundamentales | 106 |
| 3. La utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y localización en la LECRIM | 109 |
| 3.1. <i>Situación anterior a la reforma operada por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre</i> | 109 |
| 3.2. <i>Régimen jurídico actual de la utilización en la investigación penal de dispositivos técnicos de seguimiento y localización</i> | 112 |
| 3.2.1. Solicitud de autorización judicial. Los indicios de criminalidad | 113 |
| 3.2.2. Autorización judicial de la medida | 116 |
| 3.2.2.1. Juez competente | 116 |
| 3.2.2.2. Contenido del auto habilitante | 117 |
| 3.2.3. Adopción policial de la medida | 122 |
| 3.2.4. Duración de la medida | 125 |
| 3.2.5. Sujetos obligados a la asistencia y colaboración | 127 |
| 3.2.6. Control judicial de la práctica de la medida | 128 |
| 4. Bibliografía | 129 |

EL INFORME GOING DARK: ¿EL FUTURO DE LA LEGISLACIÓN EUROPEA EN MATERIA DE ACCESO A LOS DATOS ELECTRÓNICOS?

| | |
|--|-----|
| JUAN ALEJANDRO MONTORO SÁNCHEZ | 131 |
| 1. Introducción: el nuevo contexto digital y sus implicaciones para la justicia penal | 132 |
| 2. El análisis forense digital en la Unión Europea: desafíos actuales y estrategias para el fortalecimiento de las capacidades ... | 137 |

| | <u>Página</u> |
|--|---------------|
| 2.1. Soluciones propuestas por el grupo de alto nivel para el análisis forense digital | 140 |
| 3. La retención de datos de comunicaciones electrónicas con fines penales: desafíos persistentes y propuestas del grupo de alto nivel para un marco renovado | 142 |
| 3.1. Propuestas y recomendaciones del grupo de alto nivel para la conservación de metadatos de tráfico | 145 |
| 4. La interceptación de comunicaciones en la Unión Europea: desafíos en la era digital y propuestas para mejorar su eficacia .. | 148 |
| 4.1. Propuestas del grupo de alto nivel para la interceptación de las comunicaciones | 155 |
| 5. Conclusiones | 157 |
| NUEVOS RETOS EN LA LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA SOBRE CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE DATOS RELATIVOS A LAS COMUNICACIONES | |
| JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ LAINZ | 161 |
| 1. Introducción | 161 |
| 2. De la negación absoluta de regímenes de conservación generalizada e indiscriminada de datos relativos a las comunicaciones a la búsqueda de líneas de apertura | 165 |
| 3. Hacia la convergencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con la jurisprudencia del TJUE | 178 |
| 4. El difícil reto de la STJUE del caso La Quadrature du NET II .. | 189 |
| 5. La delicada situación de la legislación y jurisprudencia nacionales sobre conservación generalizada e indiscriminada de datos relativos a comunicaciones electrónicas | 195 |
| 5.1. Diagnosis crítica de la ley española de conservación de datos frente a la hostil jurisprudencia del TJUE | 195 |
| 5.2. La escasa permeabilidad de la jurisprudencia del TJUE sobre conservación preventiva de datos relativos a las comunicaciones en la jurisprudencia de Sala 2. ^a del Tribunal Supremo | 214 |
| 6. Bibliografía | 222 |

ÍNDICE GENERAL

| | <i>Página</i> |
|--|---------------|
| OBTENCIÓN, CONSERVACIÓN, CUSTODIA Y CESIÓN DE LAS VIDEOGRABACIONES DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADAS POR LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD PRIVADA | |
| PABLO AZAÚSTRE RUIZ | 227 |
| 1. Introducción | 227 |
| 2. Obtención y captación de imágenes y sonidos por los sistemas de grabación de la seguridad privada | 229 |
| 3. Consecuencias previstas en la Ley de Seguridad Privada por la captación de imágenes y sonidos en vías y espacios públicos .. | 230 |
| 4. Conservación y cesión de las videogramaciones a las causas penales | 234 |
| 5. Conclusiones | 236 |
| 6. Bibliografía | 237 |

SEGUNDA PARTE INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN LOS PROCESOS PENALES

| | |
|--|-----|
| LA DIALÉCTICA ENTRE INFORMACIÓN, PRUEBA Y DATOS EN LA EVOLUCIÓN DE LAS CULTURAS JUDICIALES EUROPEAS | |
| STEFANO RUGGERI | 241 |
| 1. Premisa. La creciente movilidad de información, prueba y datos y los retos para una protección adecuada de los derechos individuales en la era de la comunicación digital | 242 |
| 2. La movilidad de información, prueba y datos en el marco de la liberalización de las relaciones entre procedimientos y al hilo de la evolución del principio de reconocimiento mutuo | 243 |
| 3. La contaminación mutua | 250 |
| 3.1. <i>La «datificación» de la prueba penal</i> | 250 |
| 3.2. <i>La «probatificación» de informaciones y datos</i> | 254 |
| 4. Conclusiones. Las transformaciones del fenómeno probatorio y su involución hacia la lógica demostrativa | 256 |

| | |
|--|-----|
| PRIVACIDAD Y DATOS PERSONALES EN EL PROCESO PENAL ITALIANO: CUESTIONES CRÍTICAS EN LA ERA DE LA INNOVACIÓN DIGITAL | |
| ANTONELLA FALCONE | 261 |
| 1. Introducción | 261 |
| 2. Privacidad y protección de datos personales: desafíos estructurales en el marco del proceso penal | 264 |
| 3. Privacidad y protección de datos personales: entre estándares de derecho supranacional y normativa nacional | 267 |
| 4. Principio de proporcionalidad, privacidad y protección de datos personales: perfiles críticos en el sistema jurídico italiano | 277 |
| 4.1. <i>El principio de proporcionalidad en el marco de la normativa europea en tema de data retention</i> | 277 |
| 4.2. <i>La retención de datos personales entre desproporcionalidad normativa y riesgos sistémicos</i> | 283 |
| 5. Tratamiento «diferenciado» de los datos personales | 290 |
| 6. Conclusión | 293 |
| LA VIDEOVIGILANCIA POR PARTICULARS A TRAVÉS DE CÁMARAS ON BOARD Y SU UTILIZACIÓN COMO PRUEBA EN EL PROCESO PENAL | |
| M. ^a ÁNGELES CATALINA BENAVENTE | 295 |
| 1. Introducción: la utilización de cámaras <i>on board</i> con fines de videovigilancia | 296 |
| 2. El derecho a la protección de datos y la utilización de cámaras <i>on board</i> | 300 |
| 2.1. <i>La licitud del tratamiento de datos personales que implica la utilización de cámaras on board</i> | 301 |
| 2.2. <i>El principio de minimización en el tratamiento de los datos personales captados por las cámaras on board</i> | 310 |
| 2.2.1. Ubicación de las cámaras <i>on board</i> | 310 |
| 2.2.2. Período de grabación de imágenes por las cámaras <i>on board</i> | 312 |
| 2.2.3. Personas que tienen acceso a las imágenes grabadas por las cámaras <i>on board</i> | 315 |

ÍNDICE GENERAL

| | <i>Página</i> |
|--|---------------|
| 2.3. <i>Los derechos de información, acceso y supresión de las grabaciones de las cámaras on board</i> | 317 |
| 3. Otros derechos fundamentales que pueden verse afectados por la utilización de las cámaras <i>on board</i> | 321 |
| 4. La utilización como prueba en un proceso penal de las imágenes grabadas por las cámaras <i>on board</i> | 332 |
| 4.1. <i>La validez probatoria de las grabaciones videográficas legítimamente obtenidas</i> | 333 |
| 4.2. <i>La (también) validez probatoria de las grabaciones videográficas ilegítimamente obtenidas</i> | 337 |
| 4.2.1. La conexión de antijuricidad | 341 |
| 4.2.2. La violación de derechos fundamentales por particulares y la flexibilización de la regla de exclusión .. | 346 |
| 4.2.3. La prueba ilícita y las grabaciones de las cámaras <i>on board</i> | 357 |
| 4.2.4. La obligación de entregar a la policía las grabaciones efectuadas por las cámaras <i>on board</i> | 359 |
| 4.3. <i>El valor probatorio de las imágenes captadas por las cámaras on board</i> | 363 |
| 4.3.1. La inmediatez, autenticidad e integridad de las imágenes aportadas | 363 |
| 4.3.2. La reproducción de las imágenes en el juicio oral .. | 369 |
| 5. Bibliografía | 370 |
| INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN FAVOR DE LA LEY: LA IA COMO FUENTE Y COMO OBJETO DE PRUEBA PERICIAL | |
| ELOY VELASCO NÚÑEZ | 375 |
| 1. Algunas consideraciones acerca del contenido conceptual de la inteligencia artificial y su enfoque regulatorio | 375 |
| 2. La IA asistencial como prueba pericial, como herramienta/aplicación práctica útil en la justicia, y especialmente en la jurisdicción penal | 381 |
| 3. La IA como objeto de prueba | 386 |
| 4. La IA como medio de prueba | 389 |

| | |
|---|-----|
| LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL EN EL PROCESO PENAL: CUESTIONES EN MATERIA DE SECRETO PROFESIONAL A LA LUZ DE LA LEY ORGÁNICA DEL DERECHO DE DEFENSA | |
| RAFAEL CASTILLO FELIPE | 395 |
| 1. Introducción | 396 |
| 2. El secreto profesional como instrumento de salvaguarda de derechos fundamentales | 397 |
| 3. El secreto profesional cuando el cliente es parte en el proceso penal | 402 |
| 3.1. <i>Ámbito del secreto profesional tras la LODD</i> | 402 |
| 3.2. <i>La renuncia al secreto para introducir la información protegida mediante pruebas de descargo</i> | 405 |
| 3.3. <i>Renuncia al secreto por parte del cliente que ocupa la posición de acusador</i> | 409 |
| 3.4. <i>Renuncia al secreto y eventual afectación del derecho de defensa de los directivos de la persona jurídica</i> | 410 |
| 4. El secreto profesional cuando el cliente es un tercero en el proceso penal | 412 |
| 4.1. <i>El objeto de protección del secreto en el caso del tercero son los derechos fundamentales relacionados con la vida privada del cliente</i> | 412 |
| 4.2. <i>Protección del secreto profesional que afecta a terceros: registro de despachos en la LODD y la ausencia de previsiones sobre los registros de equipos informáticos</i> | 413 |
| 4.3. <i>Defensa del secreto profesional por sus titulares en un proceso penal en el que son terceros</i> | 415 |
| 5. Aportación de comunicaciones entre letrados | 418 |
| 6. Otras cuestiones insuficientemente resueltas por la LODD | 422 |
| 7. Bibliografía | 423 |
| JUSTICIA Y BLOCKCHAIN: LA NUEVA FRONTERA EN LA CUSTODIA DE EVIDENCIAS DIGITALES | |
| ALBA LANCHARRO CASTELLANOS | 427 |
| 1. Introducción | 428 |

ÍNDICE GENERAL

| | <i>Página</i> |
|--|---------------|
| 2. La tecnología Blockchain | 429 |
| 2.1. <i>Componentes</i> | 431 |
| 2.2. <i>Fundamentos</i> | 434 |
| 3. Integración de Blockchain con otras tecnologías | 437 |
| 3.1. <i>Contratos inteligentes</i> (smart contracts) | 437 |
| 3.2. <i>Internet de las cosas</i> | 439 |
| 4. Hacia una cadena de custodia digital con Blockchain | 440 |
| 4.1. <i>Fases del proceso de la cadena de custodia</i> | 442 |
| 4.1.1. Identificación | 442 |
| 4.1.2. Adquisición | 443 |
| 4.1.3. Preservación | 444 |
| 4.1.4. Análisis | 445 |
| 4.1.5. Presentación | 445 |
| 4.2. <i>Criterios en el marco de preservación de evidencias</i> | 447 |
| 4.2.1. Criterios generales | 447 |
| 4.2.2. Criterios específicos | 449 |
| 4.3. <i>Formulario de la cadena de custodia forense-digital</i> | 451 |
| 5. Desafíos en la implementación de la cadena de bloques en investigaciones penales | 453 |
| 6. Ventajas del uso de Blockchain para evidencias digitales | 456 |
| 7. Conclusiones | 459 |
| 8. Bibliografía | 460 |

TERCERA PARTE

DERECHO PENAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

LA COMUNICACIÓN O REVELACIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL MARCO DE CONTEXTOS LABORALES: ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL ALERTADOR

| | |
|------------------------------|-----|
| NATALIA PÉREZ RIVAS | 471 |
| 1. Introducción | 472 |

| | <u>Página</u> |
|--|---------------|
| 2. La responsabilidad penal del alertador por comunicar o revelar públicamente información | 475 |
| 2.1. <i>La comunicación o revelación pública de información: condiciones para la protección del alertador</i> | 475 |
| 2.1.1. Requisito objetivo | 476 |
| 2.1.2. Requisito intelectivo | 479 |
| 2.1.3. Requisito procedural | 481 |
| 2.2. <i>La protección penal del alertador por comunicar o revelar información: el diferente tratamiento del legislador europeo y del legislador español</i> | 485 |
| 2.3. <i>Mapa de riesgos penales del informante: delimitación de los posibles supuestos de responsabilidad</i> | 489 |
| 2.3.1. La protección penal del secreto | 489 |
| 2.3.1.1. Los delitos de descubrimiento y revelación de secretos | 489 |
| 2.3.1.2. El delito de revelación de secretos de empresa | 491 |
| 2.3.1.3. El delito de revelación de secretos por autoridad o funcionario público | 493 |
| 2.3.2. La protección penal del honor | 496 |
| 2.3.2.1. El delito de calumnias | 496 |
| 3. Causas de exclusión de responsabilidad penal del alertador en casos de comunicación o revelación pública de información .. | 497 |
| 3.1. <i>El efecto directo de las Directivas y el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea</i> | 497 |
| 3.2. <i>El deber de denunciar como causa de justificación o atenuación de la responsabilidad penal</i> | 498 |
| 3.3. <i>Límites jurídico-penales a la protección del secreto: exclusión en casos de ilicitud</i> | 500 |
| 3.4. <i>La revelación pública de infracciones a los medios de comunicación como manifestación legítima de la libertad de información ..</i> | 503 |
| 3.4.1. La revelación pública y la libertad de información del trabajador según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: el caso Halet v. Luxemburgo | 505 |

ÍNDICE GENERAL

| | <i>Página</i> |
|--|---------------|
| 3.4.1.1. La existencia de canales alternativos a la divulgación pública para comunicar los hechos | 506 |
| 3.4.1.2. El interés público de los hechos divulgados .. | 507 |
| 3.4.1.3. La autenticidad de la información divulgada | 507 |
| 3.4.1.4. La concurrencia de buena fe en el informante | 508 |
| 3.4.1.5. La ponderación entre el perjuicio causado y el interés público de la información divulgada | 509 |
| 3.4.1.6. La gravedad de la sanción impuesta al informante | 510 |
| 3.4.2. La prevalencia del derecho a la libertad de información del informante: doctrina constitucional | 511 |
| 4. A modo de conclusión: propuestas de <i>lege lata</i> y de <i>lege ferenda</i> .. | 516 |
| 5. Bibliografía | 518 |
| LA PRIVATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA NUEVA ERA DIGITAL | |
| FRANCISCO SALVADOR GIL GARCÍA | 523 |
| 1. La sociedad de control en la era digital | 523 |
| 2. De la era post-industrial a la modernidad | 525 |
| 3. Conservación de datos en la Unión Europea | 549 |
| 4. Transferencia y puesta a disposición de datos personales | 553 |
| 5. Conclusión | 560 |
| INFORMACIÓN FINANCIERA, DATOS PERSONALES Y BLANQUEO DE CAPITALES | |
| CLARA COLOMER LÓPEZ | 563 |
| 1. Planteamiento de la cuestión | 563 |
| 2. Delimitación del blanqueo | 566 |
| 3. Impacto social y económico del blanqueo | 570 |

| | <u>Página</u> |
|---|---------------|
| 4. Fases del blanqueo de capitales y acceso a la información financiera | 572 |
| 5. La tecnología y los nuevos métodos para el blanqueo de capitales | 576 |
| 6. La dimensión internacional del blanqueo de capitales | 579 |
| 6.1. <i>Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus recomendaciones</i> | 580 |
| 6.2. <i>Otra normativa relevante a nivel internacional</i> | 582 |
| 7. La dimensión europea del blanqueo | 584 |
| 7.1. <i>Los artículos 83 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea</i> | 584 |
| 7.2. <i>Las directivas relativas al blanqueo de capitales</i> | 586 |
| 8. El blanqueo de capitales en el Código Penal | 590 |
| 8.1. <i>El bien jurídico protegido en el blanqueo</i> | 591 |
| 8.2. <i>La actividad delictiva previa o determinante</i> | 592 |
| 8.3. <i>La conducta típica</i> | 595 |
| 8.4. <i>El objeto material del delito de blanqueo</i> | 600 |
| 9. Acceso a la información financiera y protección de datos personales en la investigación del blanqueo de capitales | 601 |
| 10. Conclusiones | 605 |

CUARTA PARTE
INFORMACIÓN Y DATOS EN PROCESOS NO PENALES

INFORMACIÓN, DATOS Y PERICIAL ALGORÍTMICA EN LOS PROCESOS

| | |
|---|-----|
| IGNACIO COLOMER HERNÁNDEZ | 611 |
| 1. Delimitación de la cuestión a analizar | 611 |
| 2. La pericial algorítmica | 613 |
| 3. Pericial algorítmica, transparencia y valoración de la prueba | 617 |
| 4. A modo de conclusión | 633 |

| | <u>Página</u> |
|---|---------------|
| LA NECESIDAD DE DISEÑAR UN PROCESO ORIENTADO AL DATO | |
| VICENTE PÉREZ DAUDÍ | 635 |
| 1. Introducción | 635 |
| 2. La aplicación de los principios del proceso a la ciberjusticia .. | 637 |
| 2.1. <i>El principio de dualidad de posiciones</i> | 638 |
| 2.2. <i>El principio de audiencia</i> | 640 |
| 2.3. <i>El principio de igualdad</i> | 641 |
| 3. La incidencia de las TICs en la tramitación del proceso declarativo | 643 |
| 3.1. <i>La adopción de decisiones no jurisdiccionales automatizadas ...</i> | 643 |
| 3.2. <i>Obstáculos estructurales y déficit de integración digital</i> | 645 |
| 3.3. <i>Los actos procesales de parte y el proceso digital. Hacia una interacción garantista</i> | 646 |
| 3.4. <i>Comparecencia electrónica, representación y notificaciones</i> | 647 |
| 3.4.1. <i>La articulación digital de las alegaciones. El uso de formularios normalizados.....</i> | 647 |
| 3.4.2. <i>El diseño estructurado de las alegaciones en formato digital</i> | 649 |
| 3.4.3. <i>Configuración normativa de los formularios</i> | 650 |
| 3.4.4. <i>La subsanación de los defectos en los formularios ..</i> | 651 |
| 3.4.5. <i>Los actos orales y el formato virtual</i> | 652 |
| 4. A modo de conclusión: la necesidad de diseñar un proceso judicial en formato digital | 653 |
| 5. Bibliografía | 655 |
| LA PROBLEMÁTICA DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS DOCUMENTOS DECLARADOS CONFIDENCIALES EN EL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | |
| ALBERTO PALOMAR OLMEDA | 657 |
| 1. Planteamiento inicial | 657 |
| 2. La regulación | 659 |
| 2.1. <i>En el ámbito del derecho comunitario</i> | 659 |

| | <u>Página</u> |
|---|---------------|
| 2.2. <i>En el ámbito nacional</i> | 661 |
| 3. Algunos elementos en la interpretación: en concreto, el concepto de secretos comerciales | 669 |
| 3.1. <i>Doctrina general</i> | 669 |
| 3.2. <i>Algunas pautas aplicativas en el ámbito específico de la LCSP</i> .. | 673 |
| 4. El planteamiento de la jurisprudencia comunitaria | 675 |
| 5. Algunas incógnitas por resolver | 677 |
| INFRACCIONES MASIVAS DE DATOS PERSONALES: HACIA UN SISTEMA DE PRIVATE ENFORCEMENT EFICAZ | |
| MARÍA JESÚS SANDE MAYO | 679 |
| 1. Introducción | 680 |
| 2. Las acciones de representación «en defensa de los intereses colectivos de los consumidores» | 684 |
| 2.1. <i>La tipología de representación en defensa de los intereses colectivos de los consumidores que alberga la DAR</i> | 684 |
| 2.1.1. Las acciones de representación de cesación | 687 |
| 2.1.2. Las acciones de representación resarcitorias | 689 |
| 2.2. <i>Ámbito de aplicación de las acciones colectivas</i> | 692 |
| 2.2.1. El concepto de consumidor: una noción compleja y en constante construcción | 692 |
| 2.3. <i>Los aspectos más críticos de la transposición al ordenamiento español de la directiva</i> | 698 |
| 2.3.1. El régimen de legitimación | 699 |
| 2.3.2. La vinculación de los consumidores a la acción colectiva | 703 |
| 2.3.2. La financiación | 706 |
| 3. Relación de las acciones de representación de la DAR con las acciones de representación reguladas en el artículo 80 RGPD .. | 709 |
| 3.1. <i>El alcance del artículo 80.1 RGPD</i> | 710 |
| 3.2. <i>El alcance del artículo 80.2 RGPD</i> | 713 |
| 4. La competencia judicial internacional | 715 |

ÍNDICE GENERAL

| | <i>Página</i> |
|--|---------------|
| 4.1. <i>La aplicación de los fueros del RBI bis</i> | 718 |
| 4.2. <i>La aplicabilidad del foro especial regulado en el artículo 79.2 RGPD</i> | 721 |
| 5. Conclusiones | 722 |
| 6. Bibliografía | 723 |
| LA INFLUENCIA DE LA EMPRESA COMÚN EUROPEA DE ALTO RENDIMIENTO (EUROHPC) EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA LOS PROCESOS DE IA | |
| ANTONIO VASCO GÓMEZ | 727 |
| 1. Introducción | 727 |
| 2. Competencias de la EuroHPC | 730 |
| 3. Regulación en el reglamento IA | 734 |
| 4. El Reglamento 2024/1732 | 737 |
| 5. La EuroHPC y el tratamiento de información en los procesos .. | 743 |
| 6. Conclusiones | 755 |
| 7. Bibliografía | 756 |
| EL ARQUITECTO Y LOS ALGORITMOS. CUESTIONES JURÍDICAS RELATIVAS A LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL PROCESO DE EDIFICACIÓN | |
| LUCÍA AGUADO PEÑAS | 759 |
| 1. Introducción | 759 |
| 2. Breve referencia a la conceptualización de la IA en base al Reglamento de la Unión Europea y demás contextos normativos .. | 763 |
| 3. La responsabilidad por el uso de la IA | 769 |
| 3.1. <i>Naturaleza de la responsabilidad de la IA</i> | 772 |
| 3.2. <i>Tipos de responsabilidad civil</i> | 773 |
| 3.2.1. Responsabilidad civil del productor | 773 |
| 3.2.2. Responsabilidad del desarrollador del <i>software</i> | 775 |
| 3.2.3. Responsabilidad civil del operador | 777 |
| 4. El factor del riesgo en el uso de sistemas de IA | 778 |
| 5. Clases de defectos | 780 |

| | <i>Página</i> |
|--|---------------|
| 6. Relación de causalidad y la carga de la prueba | 784 |
| <i>6.1. La carga de la prueba</i> | 786 |
| 7. Plazo de garantía y de prescripción | 789 |
| 8. En cuanto a los seguros de responsabilidad civil | 789 |
| 9. Conclusiones | 793 |
| 10. Bibliografía | 795 |