

## 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. *La noción de hallazgo casual* ..... 48

1.2. *Las clases de hallazgos* ..... 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

|                                                                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>2. La regulación de los hallazgos casuales en las diligencias de intervención de las comunicaciones y tecnológicas</b> .....                                                     | 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 |
| <b>3. El supuesto de investigaciones sobre dispositivos electrónicos de almacenamiento masivo y los registros y rastreos remotos de equipos informáticos</b> .....                  | 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 |
| <b>4. Conclusiones</b> .....                                                                                                                                                        | 97 |

## LA UTILIZACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN PENAL DE DISPOSITIVOS TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO Y DE LOCALIZACIÓN

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

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

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

|                                                                                                                                                                           | <u>Página</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2.1. <i>Soluciones propuestas por el grupo de alto nivel para el análisis forense digital</i> .....                                                                       | 140           |
| <b>3. La retención de datos de comunicaciones electrónicas con fines penales: desafíos persistentes y propuestas del grupo de alto nivel para un marco renovado</b> ..... | 142           |
| 3.1. <i>Propuestas y recomendaciones del grupo de alto nivel para la conservación de metadatos de tráfico</i> .....                                                       | 145           |
| <b>4. La interceptación de comunicaciones en la Unión Europea: desafíos en la era digital y propuestas para mejorar su eficacia</b> ..                                    | 148           |
| 4.1. <i>Propuestas del grupo de alto nivel para la interceptación de las comunicaciones</i> .....                                                                         | 155           |
| <b>5. Conclusiones</b> .....                                                                                                                                              | 157           |

## NUEVOS RETOS EN LA LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA SOBRE CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE DATOS RELATIVOS A LAS COMUNICACIONES

|                                                                                                                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ LAINZ .....                                                                                                                                                                                | 161 |
| <b>1. Introducción</b> .....                                                                                                                                                                                   | 161 |
| <b>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</b> .....                                 | 165 |
| <b>3. Hacia la convergencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con la jurisprudencia del TJUE</b> .....                                                                                                  | 178 |
| <b>4. El difícil reto de la STJUE del caso La Quadrature du NET II</b> ..                                                                                                                                      | 189 |
| <b>5. La delicada situación de la legislación y jurisprudencia nacionales sobre conservación generalizada e indiscriminada de datos relativos a comunicaciones electrónicas</b> .....                          | 195 |
| 5.1. <i>Diagnosis crítica de la ley española de conservación de datos frente a la hostil jurisprudencia del TJUE</i> .....                                                                                     | 195 |
| 5.2. <i>La escasa permeabilidad de la jurisprudencia del TJUE sobre conservación preventiva de datos relativos a las comunicaciones en la jurisprudencia de Sala 2.<sup>a</sup> del Tribunal Supremo</i> ..... | 214 |
| <b>6. Bibliografía</b> .....                                                                                                                                                                                   | 222 |

**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 videograbaciones 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. La «datificación» de la prueba penal .....                                                                                                                                              | 250 |
| 3.2. La «probatificación» de informaciones y datos .....                                                                                                                                     | 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        |
| <b>1. Introducción .....</b>                                                                                                                  | <b>261</b> |
| <b>2. Privacidad y protección de datos personales: desafíos estructurales en el marco del proceso penal .....</b>                             | <b>264</b> |
| <b>3. Privacidad y protección de datos personales: entre estándares de derecho supranacional y normativa nacional .....</b>                   | <b>267</b> |
| <b>4. Principio de proporcionalidad, privacidad y protección de datos personales: perfiles críticos en el sistema jurídico italiano .....</b> | <b>277</b> |
| 4.1. <i>El principio de proporcionalidad en el marco de la normativa europea en tema de data retention .....</i>                              | <i>277</i> |
| 4.2. <i>La retención de datos personales entre desproporcionalidad normativa y riesgos sistémicos .....</i>                                   | <i>283</i> |
| <b>5. Tratamiento «diferenciado» de los datos personales .....</b>                                                                            | <b>290</b> |
| <b>6. Conclusión .....</b>                                                                                                                    | <b>293</b> |

## **LA VIDEOVIGILANCIA POR PARTICULARES A TRAVÉS DE CÁMARAS ON BOARD Y SU UTILIZACIÓN COMO PRUEBA EN EL PROCESO PENAL**

|                                                                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| M. <sup>a</sup> ÁNGELES CATALINA BENAVENTE .....                                                                           | 295        |
| <b>1. Introducción: la utilización de cámaras <i>on board</i> con fines de videovigilancia .....</b>                       | <b>296</b> |
| <b>2. El derecho a la protección de datos y la utilización de cámaras <i>on board</i> .....</b>                            | <b>300</b> |
| 2.1. <i>La licitud del tratamiento de datos personales que implica la utilización de cámaras on board .....</i>            | <i>301</i> |
| 2.2. <i>El principio de minimización en el tratamiento de los datos personales captados por las cámaras on board .....</i> | <i>310</i> |
| 2.2.1. <i>Ubicación de las cámaras on board .....</i>                                                                      | <i>310</i> |
| 2.2.2. <i>Período de grabación de imágenes por las cámaras on board .....</i>                                              | <i>312</i> |
| 2.2.3. <i>Personas que tienen acceso a las imágenes grabadas por las cámaras on board .....</i>                            | <i>315</i> |

|                                                                                                                    | <u>Página</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2.3. <i>Los derechos de información, acceso y supresión de las grabaciones de las cámaras on board</i> .....       | 317           |
| <b>3. Otros derechos fundamentales que pueden verse afectados por la utilización de las cámaras on board</b> ..... | 321           |
| <b>4. La utilización como prueba en un proceso penal de las imágenes grabadas por las cámaras on board</b> .....   | 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 on board .....                                           | 357           |
| 4.2.4. La obligación de entregar a la policía las grabaciones efectuadas por las cámaras on board .....            | 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           |
| <b>5. Bibliografía</b> .....                                                                                       | 370           |

## INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN FAVOR DE LA LEY: LA IA COMO FUENTE Y COMO OBJETO DE PRUEBA PERICIAL

|                                                                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ELOY VELASCO NÚÑEZ .....                                                                                                                                   | 375 |
| <b>1. Algunas consideraciones acerca del contenido conceptual de la inteligencia artificial y su enfoque regulatorio</b> .....                             | 375 |
| <b>2. La IA asistencial como prueba pericial, como herramienta/aplicación práctica útil en la justicia, y especialmente en la jurisdicción penal</b> ..... | 381 |
| <b>3. La IA como objeto de prueba</b> .....                                                                                                                | 386 |
| <b>4. La IA como medio de prueba</b> .....                                                                                                                 | 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        |
| <b>1. Introducción .....</b>                                                                                                                                                          | <b>396</b> |
| <b>2. El secreto profesional como instrumento de salvaguarda de derechos fundamentales .....</b>                                                                                      | <b>397</b> |
| <b>3. El secreto profesional cuando el cliente es parte en el proceso penal .....</b>                                                                                                 | <b>402</b> |
| 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        |
| <b>4. El secreto profesional cuando el cliente es un tercero en el proceso penal .....</b>                                                                                            | <b>412</b> |
| 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        |
| <b>5. Aportación de comunicaciones entre letrados .....</b>                                                                                                                           | <b>418</b> |
| <b>6. Otras cuestiones insuficientemente resueltas por la LODD ...</b>                                                                                                                | <b>422</b> |
| <b>7. Bibliografía .....</b>                                                                                                                                                          | <b>423</b> |

## **JUSTICIA Y BLOCKCHAIN: LA NUEVA FRONTERA EN LA CUSTODIA DE EVIDENCIAS DIGITALES**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| ALBA LANCHARRO CASTELLANOS ..... | 427        |
| <b>1. Introducción .....</b>     | <b>428</b> |

|                                                                                                  | <i>Página</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>2. La tecnología Blockchain</b> .....                                                         | 429           |
| 2.1. Componentes .....                                                                           | 431           |
| 2.2. Fundamentos .....                                                                           | 434           |
| <b>3. Integración de Blockchain con otras tecnologías</b> .....                                  | 437           |
| 3.1. Contratos inteligentes (smart contracts) .....                                              | 437           |
| 3.2. Internet de las cosas .....                                                                 | 439           |
| <b>4. Hacia una cadena de custodia digital con Blockchain</b> .....                              | 440           |
| 4.1. Fases del proceso de la cadena de custodia .....                                            | 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. Criterios en el marco de preservación de evidencias .....                                   | 447           |
| 4.2.1. Criterios generales .....                                                                 | 447           |
| 4.2.2. Criterios específicos .....                                                               | 449           |
| 4.3. Formulario de la cadena de custodia forense-digital .....                                   | 451           |
| <b>5. Desafíos en la implementación de la cadena de bloques en investigaciones penales</b> ..... | 453           |
| <b>6. Ventajas del uso de Blockchain para evidencias digitales</b> .....                         | 456           |
| <b>7. Conclusiones</b> .....                                                                     | 459           |
| <b>8. Bibliografía</b> .....                                                                     | 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 |
| <b>1. Introducción</b> ..... | 472 |

|                                                                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>2. La responsabilidad penal del alertador por comunicar o revelar públicamente información</b>                                                                | <b>475</b> |
| 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 intelectual                                                                                                                                     | 479        |
| 2.1.3. Requisito procedimental                                                                                                                                   | 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        |
| <b>3. Causas de exclusión de responsabilidad penal del alertador en casos de comunicación o revelación pública de información</b>                                | <b>497</b> |
| 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        |

|                                                                                                              | <u>Página</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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           |
| <b>4. A modo de conclusión: propuestas de <i>lege lata</i> y de <i>lege ferenda</i> ..</b>                   | <b>516</b>    |
| <b>5. Bibliografía .....</b>                                                                                 | <b>518</b>    |

## **LA PRIVATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA NUEVA ERA DIGITAL**

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| FRANCISCO SALVADOR GIL GARCÍA .....                                      | 523        |
| <b>1. La sociedad de control en la era digital .....</b>                 | <b>523</b> |
| <b>2. De la era post-industrial a la modernidad .....</b>                | <b>525</b> |
| <b>3. Conservación de datos en la Unión Europea .....</b>                | <b>549</b> |
| <b>4. Transferencia y puesta a disposición de datos personales .....</b> | <b>553</b> |
| <b>5. Conclusión .....</b>                                               | <b>560</b> |

## **INFORMACIÓN FINANCIERA, DATOS PERSONALES Y BLANQUEO DE CAPITALES**

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| CLARA COLOMER LÓPEZ .....                               | 563        |
| <b>1. Planteamiento de la cuestión .....</b>            | <b>563</b> |
| <b>2. Delimitación del blanqueo .....</b>               | <b>566</b> |
| <b>3. Impacto social y económico del blanqueo .....</b> | <b>570</b> |

|                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>4. Fases del blanqueo de capitales y acceso a la información financiera</b>                                              | 572 |
| <b>5. La tecnología y los nuevos métodos para el blanqueo de capitales</b>                                                  | 576 |
| <b>6. La dimensión internacional del blanqueo de capitales</b>                                                              | 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 |
| <b>7. La dimensión europea del blanqueo</b>                                                                                 | 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 |
| <b>8. El blanqueo de capitales en el Código Penal</b>                                                                       | 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 |
| <b>9. Acceso a la información financiera y protección de datos personales en la investigación del blanqueo de capitales</b> | 601 |
| <b>10. Conclusiones</b>                                                                                                     | 605 |

## CUARTA PARTE

### INFORMACIÓN Y DATOS EN PROCESOS NO PENALES

#### INFORMACIÓN, DATOS Y PERICIAL ALGORÍTMICA EN LOS PROCESOS

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

## LA NECESIDAD DE DISEÑAR UN PROCESO ORIENTADO AL DATO

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VICENTE PÉREZ DAUDÍ .....                                                                              | 635        |
| <b>1. Introducción .....</b>                                                                           | <b>635</b> |
| <b>2. La aplicación de los principios del proceso a la ciberjusticia ..</b>                            | <b>637</b> |
| 2.1. <i>El principio de dualidad de posiciones .....</i>                                               | <i>638</i> |
| 2.2. <i>El principio de audiencia .....</i>                                                            | <i>640</i> |
| 2.3. <i>El principio de igualdad .....</i>                                                             | <i>641</i> |
| <b>3. La incidencia de las TICs en la tramitación del proceso declarativo .....</b>                    | <b>643</b> |
| 3.1. <i>La adopción de decisiones no jurisdiccionales automatizadas ...</i>                            | <i>643</i> |
| 3.2. <i>Obstáculos estructurales y déficit de integración digital .....</i>                            | <i>645</i> |
| 3.3. <i>Los actos procesales de parte y el proceso digital. Hacia una integración garantista .....</i> | <i>646</i> |
| 3.4. <i>Comparecencia electrónica, representación y notificaciones ....</i>                            | <i>647</i> |
| 3.4.1. <i>La articulación digital de las alegaciones. El uso de formularios normalizados. ....</i>     | <i>647</i> |
| 3.4.2. <i>El diseño estructurado de las alegaciones en formato digital .....</i>                       | <i>649</i> |
| 3.4.3. <i>Configuración normativa de los formularios .....</i>                                         | <i>650</i> |
| 3.4.4. <i>La subsanación de los defectos en los formularios .</i>                                      | <i>651</i> |
| 3.4.5. <i>Los actos orales y el formato virtual .....</i>                                              | <i>652</i> |
| <b>4. A modo de conclusión: la necesidad de diseñar un proceso judicial en formato digital .....</b>   | <b>653</b> |
| <b>5. Bibliografía .....</b>                                                                           | <b>655</b> |

## LA PROBLEMÁTICA DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS DOCUMENTOS DECLARADOS CONFIDENCIALES EN EL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| ALBERTO PALOMAR OLMEDA .....                           | 657        |
| <b>1. Planteamiento inicial .....</b>                  | <b>657</b> |
| <b>2. La regulación .....</b>                          | <b>659</b> |
| 2.1. <i>En el ámbito del derecho comunitario .....</i> | <i>659</i> |

|                                                                                                          | <i>Página</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2.2. <i>En el ámbito nacional</i> .....                                                                  | 661           |
| <b>3. Algunos elementos en la interpretación: en concreto, el concepto de secretos comerciales</b> ..... | <b>669</b>    |
| 3.1. <i>Doctrina general</i> .....                                                                       | 669           |
| 3.2. <i>Algunas pautas aplicativas en el ámbito específico de la LCSP</i> ..                             | 673           |
| <b>4. El planteamiento de la jurisprudencia comunitaria</b> .....                                        | <b>675</b>    |
| <b>5. Algunas incógnitas por resolver</b> .....                                                          | <b>677</b>    |

## **INFRACCIONES MASIVAS DE DATOS PERSONALES: HACIA UN SISTEMA DE PRIVATE ENFORCEMENT EFICAZ**

|                                                                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MARÍA JESÚS SANDE MAYO .....                                                                                                          | 679        |
| <b>1. Introducción</b> .....                                                                                                          | <b>680</b> |
| <b>2. Las acciones de representación «en defensa de los intereses colectivos de los consumidores»</b> .....                           | <b>684</b> |
| 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        |
| <b>3. Relación de las acciones de representación de la DAR con las acciones de representación reguladas en el artículo 80 RGPD</b> .. | <b>709</b> |
| 3.1. <i>El alcance del artículo 80.1 RGPD</i> .....                                                                                   | 710        |
| 3.2. <i>El alcance del artículo 80.2 RGPD</i> .....                                                                                   | 713        |
| <b>4. La competencia judicial internacional</b> .....                                                                                 | <b>715</b> |

|                                                                                        | <i><u>Página</u></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                  |
| <b>5. Conclusiones</b> .....                                                           | 722                  |
| <b>6. Bibliografía</b> .....                                                           | 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 |
| <b>1. Introducción</b> .....                                            | 727 |
| <b>2. Competencias de la EuroHPC</b> .....                              | 730 |
| <b>3. Regulación en el reglamento IA</b> .....                          | 734 |
| <b>4. El Reglamento 2024/1732</b> .....                                 | 737 |
| <b>5. La EuroHPC y el tratamiento de información en los procesos</b> .. | 743 |
| <b>6. Conclusiones</b> .....                                            | 755 |
| <b>7. Bibliografía</b> .....                                            | 756 |

## **EL ARQUITECTO Y LOS ALGORITMOS. CUESTIONES JURÍDICAS RELATIVAS A LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL PROCESO DE EDIFICACIÓN**

|                                                                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| LUCÍA AGUADO PEÑAS .....                                                                                                               | 759 |
| <b>1. Introducción</b> .....                                                                                                           | 759 |
| <b>2. Breve referencia a la conceptualización de la IA en base al Reglamento de la Unión Europea y demás contextos normativos</b> .... | 763 |
| <b>3. La responsabilidad por el uso de la IA</b> .....                                                                                 | 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 |
| <b>4. El factor del riesgo en el uso de sistemas de IA</b> .....                                                                       | 778 |
| <b>5. Clases de defectos</b> .....                                                                                                     | 780 |

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