

RETOS DEL DERECHO ANTE LAS NUEVAS AMENAZAS

Susana De Tomás Morales
Directora

José Manuel Sobrino Heredia
Fernando J. Sánchez Gómez
Oscar Manuel Flores Lecha
Cristina Amich Elías
Olaf Bernárdez Cabello
Ignacio Ramos-Paúl de la Lastra
Inés de Alvear Trenor
Mario Lanz Raggio
M^a del Valle López Alfranca
Javier Gómez Lanz
José María Sánchez Sánchez
Alfonso J. Iglesias Velasco
Anass Gouyez Ben Allal
Rosario Domínguez Matés
Domingo Carbajo Vasco
Pablo Antonio Fernández Sánchez
Fernando Flores Giménez
Paula García Andrade
María Lage Cotelo
Susana Borrás Pentinat
José Ángel López Jiménez
M^a Ángeles Cano Linares
Antonio Manrique de Luna Barrios

Dykinson, S.L.

COLECCIÓN SEGURIDAD Y DEFENSA

RETOS DEL DERECHO ANTE LAS NUEVAS AMENAZAS

SUSANA DE TOMÁS MORALES
(Directora)

JOSÉ MANUEL SOBRINO HEREDIA
FERNANDO J. SÁNCHEZ GÓMEZ
OSCAR MANUEL FLORES LECHA
CRISTINA AMICH ELÍAS
OLAF BERNÁRDEZ CABELLO
IGNACIO RAMOS-PAÚL DE LA LASTRA
INÉS DE ALVEAR TRENOR
MARIO LANZ RAGGIO
M^a DEL VALLE LÓPEZ ALFRANCA
JAVIER GÓMEZ LANZ
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ SÁNCHEZ
ALFONSO J. IGLESIAS VELASCO
ANASS GOUYEZ BEN ALLAL
ROSARIO DOMÍNGUEZ MATÉS
DOMINGO CARBAJO VASCO
PABLO ANTONIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
FERNANDO FLORES GIMÉNEZ
PAULA GARCÍA ANDRADE
MARÍA LAGE COTELO
SUSANA BORRÁS PENTINAT
JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ JIMÉNEZ
M^a ÁNGELES CANO LINARES
ANTONIO MANRIQUE DE LUNA BARRIOS

ÍNDICE

PRESENTACIÓN: HACIA EL ARRAIGO DE UNA CULTURA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN EL PANORAMA EDITORIAL ESPAÑOL	15
--	-----------

Susana De Tomás Morales

1. VULNERABILIDADES Y SEGURIDAD NACIONAL INTERNA E INTERNACIONAL	17
2. LAS CIBERAMENAZAS Y OTROS POSIBLES USOS NOCIVOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.....	19
3. EL ESPIONAJE.....	20
4. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.....	21
5. INESTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA	22
6. LOS FLUJOS MIGRATORIOS IRREGULARES	23
7. EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES.....	24
8. LOS CONFLICTOS ARMADOS.....	25

I.

VULNERABILIDADES Y SEGURIDAD NACIONAL INTERNA E INTERNACIONAL

VULNERABILIDAD DEL ESPACIO MARÍTIMO EN LA UE: HACIA UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN MARÍTIMA EN EL MARCO DE LA POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRADA	29
--	-----------

José Manuel Sobrino Heredia

1. INTRODUCCIÓN.....	29
2. LOS INTERESES MARÍTIMOS ESTRATÉGICOS DE LA UE.....	35
3. LOS RIESGOS QUE AMENAZAN LOS INTERESES MARÍTIMOS ESTRATÉGICOS DE LA UE	37
4. LAS MEDIDAS E INSTRUMENTOS PARA HACER FRENTE A LAS AMENAZAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD MARÍTIMA EUROPEA	41
5. CONCLUSIONES.....	50
BIBLIOGRAFÍA	52

PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS: CONCEPTOS BÁSICOS 53

Fernando J. Sánchez Gómez

1. Introducción	53
2. ¿QUÉ ES UNA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA?.....	54
3. CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LAS INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS.....	55
4. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS POLÍTICAS SOBRE PIC	57
5. IMPLANTACION DE LAS POLÍTICAS SOBRE PIC	60
6. CONCLUSIONES.....	75
BIBLIOGRAFÍA	76

PASADO, PRESENTE Y FUTURO EN LA PROTECCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS Y SERVICIOS ESENCIALES 79

Oscar Manuel Flores Lecha

1. Introducción	79
2. MARCO LEGAL.....	80
3. LÍNEAS DE ANÁLISIS	84
4. CONCLUSIONES.....	89
BIBLIOGRAFÍA	89

II.

LAS CIBERAMENAZAS Y OTROS POSIBLES USOS NOCIVOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

LOS MARCOS LEGALES APLICABLES A LAS AMENAZAS Y RIESGOS CIBERNÉTICOS 93

Cristina Amich Elías

1. INTRODUCCIÓN.....	93
2. EL CIBERCRIMEN Y LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN PENAL Y PROCESAL.....	95
3. EL DERECHO DE LOS CONFLICTOS ARMADOS COMO MARCO JURÍDICO APLICABLE EN UNA SITUACIÓN DE APERTURA DE HOSTILIDADES.....	101
4. EL USO DE CONTRAMEDIDAS COMO RESPUESTA LEGÍTIMA A LAS CIBEROPERACIONES MALICIOSAS.....	104
5. EL ESTADO DE NECESIDAD EN EL ÁMBITO DE LA CIBERSEGURIDAD.....	106
6. LA DIVERSIDAD DE LAS PREOCUPACIONES DE LOS ESTADOS Y ACTORES IMPLICADOS.....	107
7. CONCLUSIONES.....	108
BIBLIOGRAFÍA	108

RETOS DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA FRENTE A LAS CIBERAMENAZAS 111

Olaf Bernárdez Cabello – Ignacio Ramos-Paúl de la Lastra

1. EL CIBERESPACIO Y LA NECESIDAD DE LA CIBERSEGURIDAD...	111
2. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE DEFENSA AL CONCEPTO DE SEGURIDAD	112
3. LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL Y LA ESTRATEGIA DE CIBERSEGURIDAD NACIONAL.....	113
4. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CIBERESPACIO	115
5. DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN LA ESTRATEGIA DE CIBERSEGURIDAD NACIONAL.....	115
6. DERECHO PROBATORIO ESPAÑOL: ANÁLISIS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL Y PERICIAL EN EL MARCO DE LA INFORMÁTICA FORENSE	116
7. LA INFORMÁTICA FORENSE EN ESTADOS UNIDOS.....	119
8. RETOS DE LA INFORMÁTICA FORENSE EN ESPAÑA PARA GARANTIZAR LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.....	121
BIBLIOGRAFÍA	122

ALGUNOS RETOS DEL DERECHO EN RELACIÓN CON LA REGULACIÓN DE LA OPERACIÓN CIVIL Y MILITAR DE DRONES Y RPAS 125

Inés de Alvear Trenor

1. INTRODUCCIÓN	125
2. RETOS DEL DERECHO EN RELACIÓN CON EL USO DE RPAS MILITARES	127
3. DESAFÍOS DEL DERECHO EN CUANTO AL USO CIVIL DE LAS RPAS	128
4. RPAS CIVILES MARCO JURÍDICO NACIONAL ACTUAL Y PREVISIBLE	131
5. LEGISLACIÓN ACTUAL RESPECTO OPERACIÓN DE RPAS MILITARES	132
6. OTROS ÁMBITOS NORMATIVOS ADEMÁS DEL OPERACIONAL	133
7. AMENAZAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS.....	134
BIBLIOGRAFÍA	135

Índice

III. EL ESPIONAJE

CIBERESPIONAJE Y DERECHO INTERNACIONAL.....	139
<i>Mario Lanz Raggio – M^a del Valle López Alfranca</i>	
1. INTRODUCCIÓN	139
2. ESPIONAJE Y CIBERESPIONAJE	142
3. CONCLUSIONES.....	157
BIBLIOGRAFÍA	158

IV. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

MEDIDAS CONECTADAS CON LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN LAS RECIENTES REFORMAS DEL CÓDIGO PENAL.....	163
--	------------

Javier Gómez Lanz

1. INTRODUCCIÓN	163
2. LA DEFINICIÓN DE ORGANIZACIONES Y GRUPOS CRIMINALES.....	165
3. LA TIPIFICACIÓN Y PUNICIÓN AUTÓNOMA DE LA CREACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN CON ORGANIZACIONES Y GRUPOS CRIMINALES...	169
4. LA MODIFICACIÓN DEL COMISO.....	176
5. EL PROYECTO DE REFORMA DEL 2013.....	176
6. CONCLUSIONES.....	178
BIBLIOGRAFÍA	178

INICIATIVAS CONTRA LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS BIOLÓGICAS.....	181
---	------------

José María Sánchez Sánchez

1. INTRODUCCIÓN	181
2. LA CONVENCIÓN DE ARMAS BIOLÓGICAS Y TOXÍNICAS.....	183
3. LA RESOLUCIÓN 1540.....	185
4. LA INICIATIVA SOBRE LA SEGURIDAD DE LA PROLIFERACIÓN ...	186
5. ACCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA	187
6. LEGISLACIÓN ESPAÑOLA	188
7. LA AUTORIDAD NACIONAL PARA LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS QUÍMICAS	195
8. CONCLUSIONES	197
BIBLIOGRAFÍA	198
REFERENCIAS NORMATIVAS	198

**EL PROGRAMA NUCLEAR IRANÍ: UNA CUESTIÓN SENSIBLE
PARA LA SEGURIDAD INTERNACIONAL Y EL RÉGIMEN DE NO
PROLIFERACIÓN** 201

Alfonso J. Iglesias Velasco - Anass Gouyez Ben Allal

- 1. Introducción 201
- 2. AUMENTO DE LA TENSIÓN EN ORIENTE MEDIO: ACCIONES
BÉLICAS Y DINÁMICA DE PROLIFERACIÓN NUCLEAR..... 203
- 3. CONCLUSIONES..... 213
- BIBLIOGRAFÍA 213

**EL TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
EN EL ESPACIO MARINO: RESPUESTA DESDE LA ORGANIZACIÓN
MARÍTIMA INTERNACIONAL** 215

Rosario Domínguez Matés

- 1. INTRODUCCIÓN 215
- 2. LA INSTITUCIONALIZACIÓN A NIVEL UNIVERSAL DE LA
LUCHA CONTRA LA AMENAZA DEL TRÁFICO ILÍCITO
DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA EN EL MAR 216
- 3. LA ACCIÓN PRIVADA A TRAVÉS DE LA DENOMINADA
'INICIATIVA CONTRA LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS
DE DESTRUCCIÓN MASIVA' 224
- 4. CONCLUSIONES..... 227
- BIBLIOGRAFÍA 228

V.

INESTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA

**UN "AGUJERO NEGRO" PARA LA GOBERNANZA MUNDIAL
"LOS PARAÍOS FISCALES"** 233

Domingo Carbajo Vasco

- 1. CONSIDERACIONES GENERALES 233
- 2. LAS CAUSAS DEL CAMBIO DE PARADIGMA EN EL DERECHO
TRIBUTARIO INTERNACIONAL..... 235
- 3. EL CONTEXTO DE LA LUCHA ACTUAL CONTRA LOS "PARAÍOS
FISCALES" Y LOS TERRITORIOS DE BAJA TRIBUTACIÓN..... 236
- 4. LA REACCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES..... 241
- 5. ALGUNAS MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA LOS
"PARAÍOS FISCALES" 249
- 6. CONCLUSIONES GENERALES..... 254
- BIBLIOGRAFÍA 256
- DOCUMENTACIÓN CITADA 257

VI.
LOS FLUJOS MIGRATORIOS IRREGULARES

FLUJOS MASIVOS DE POBLACIÓN, DERECHO DE REFUGIADOS Y DERECHOS HUMANOS. ¿INTERNACIONALIZACIÓN DEL MODELO ADOPTADO POR LA UNIÓN EUROPEA?	261
---	-----

Pablo Antonio Fernández Sánchez

1. EL DERECHO INTERNACIONAL ANTE LOS FLUJOS DE POBLACIÓN.....	261
2. FLUJOS MASIVOS COMO CONSECUENCIA DE UN CONFLICTO ARMADO.....	263
3. FLUJO MASIVO POR CAUSAS DISTINTAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS	264
4. DERECHOS PROTEGIBLES EN LOS FLUJOS MASIVOS DE POBLACIÓN.....	265
5. EL DISEÑO DE LA PROTECCIÓN TEMPORAL EN LA UE	265
6. EL PROBLEMA DE LOS DESPLAZADOS INTERNOS.....	268
7. CONCLUSIONES.....	271
BIBLIOGRAFÍA	272

LOS FLUJOS MIGRATORIOS IRREGULARES COMO AMENAZA: UN MAL COMIENZO PARA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES	275
---	-----

Fernando Flores Giménez

1. Introducción	275
2. LOS HECHOS: EL FENÓMENO MIGRATORIO Y LA RESPUESTA EUROPEA.....	276
3. ¿MERECE LA INMIGRACIÓN SER TRATADA COMO AMENAZA?	283
4. LOS DERECHOS AFECTADOS POR EL ENFOQUE SECURITARIO	284
5. CONCLUSIÓN	287
BIBLIOGRAFÍA	288

LA DELIMITACIÓN ENTRE LA PESCA Y EL RESTO DE LA ACCIÓN EXTERIOR DE LA UE: MIGRACIÓN Y SEGURIDAD EN EL MARCO DE LA “PRIMAVERA ÁRABE” 289

Paula García Andrade

- 1. INTRODUCCIÓN 289
- 2. LA PESCA Y EL RESTO DE LA ACCIÓN EXTERIOR DE LA UE: DOS MODOS DE RELACIONARSE CON EL EXTERIOR 291
- 3. LAS REVUELTAS DE LA PRIMAVERA ÁRABE COMO ESCENARIO DE LA PUGNA ENTRE INTERGUBERNAMENTALISMO E INTEGRACIÓN 296
- 4. CONCLUSIONES 308
- BIBLIOGRAFÍA 309

RETROSPECTIVA Y PREVISIBILIDAD DE LAS “MINORÍAS IMPROPIAS” EN EL CONTEXTO DE LA UNIÓN EUROPEA.. 311

María Lage Coto

- 1. INTRODUCCIÓN 311
- 2. SEGURIDAD E INMIGRACIÓN. CONCEPTOS Y CIFRAS 312
- 3. EL FENÓMENO MIGRATORIO Y LAS MINORÍAS: CONSIDERACIONES ESTATALES, SUPERESTATALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS 315
- 4. MINORÍAS IMPROPIAS: REPRESENTACIÓN E INCERTIDUMBRE SOCIO-JURÍDICA 317
- BIBLIOGRAFÍA 323
- DOCUMENTACIÓN 323

**VII.
EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES**

LA RESPONSABILIDAD SOBERANA PARA FORTALECER LA SEGURIDAD CLIMÁTICA..... 327

Susana Borrás Pentinat

- 1. INTRODUCCIÓN: AMENAZAS Y REALIDADES CLIMÁTICAS 327
- 2. LA NUEVA AMENAZA A LA SEGURIDAD HUMANA: EL CAMBIO CLIMÁTICO 330
- 3. LA DOCTRINA R2P: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS 333
- 4. LA EXTENSIÓN DE LA R2P AL ÁMBITO DE LA GARANTÍA DE LA SEGURIDAD CLIMÁTICA 337
- 5. LA “SOBERANÍA COMO RESPONSABILIDAD” COMO FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA R2P 340
- 6. CONCLUSIONES: LA R2P COMO RESPUESTA JUSTA Y NECESARIA ... 347
- BIBLIOGRAFÍA 348

VIII.
LOS CONFLICTOS ARMADOS

LA CRISIS UCRANIANA Y SUS PRINCIPALES DERIVADAS. PRINCIPIOS FRENTE A INTERESES, ACTORES FRENTE A ESPECTADORES. UNA VISIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL.....	353
---	------------

José Ángel López Jiménez

1. INTRODUCCIÓN.....	353
2. LOS ACONTECIMIENTOS Y SUS REPERCUSIONES.....	358
3. LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.....	362
4. LAS FUENTES ENERGÉTICAS Y EL CONFLICTO.....	367
5. CONCLUSIONES.....	369
BIBLIOGRAFÍA.....	371
INFORMES.....	373

REACCIÓN INTERNACIONAL INSTITUCIONALIZADA ANTE EL CONFLICTO EN MALÍ.....	375
---	------------

M^a Ángeles Cano Linares

1. INTRODUCCIÓN.....	375
2. DISTINTAS ETAPAS DEL CONFLICTO EN MALÍ.....	376
3. LA RESPUESTA DE NACIONES UNIDAS.....	379
4. CONSIDERACIONES FINALES.....	384
BIBLIOGRAFÍA.....	385

EL ROL DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL ÁMBITO DE LA PAZ Y DE LA SEGURIDAD REGIONAL E INTERNACIONAL.....	387
--	------------

Antonio Manrique de Luna Barrios

1. INTRODUCCIÓN.....	387
2. EL ROL DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL ÁMBITO DE LA PAZ Y SEGURIDAD REGIONAL.....	388
3. EL ROL DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL ÁMBITO DE LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL.....	392
4. CONCLUSIONES.....	394
BIBLIOGRAFÍA.....	395