

ESTUDIOS

CONFLICTOS Y DIPLOMACIA, DESARROLLO Y PAZ, GLOBALIZACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CÉSAR AUGUSTO GINER ALEGRÍA

JUAN JOSÉ DELGADO MORÁN

DIRECTORES

EMILIO JOSÉ GARCÍA MERCADER

CLAUDIO AUGUSTO PAYÁ SANTOS

COORDINADORES

PRÓLOGO DEL RECTOR HONORARIO S.E.I

ILMO. MONSEÑOR DR. D. CLEMENTE MARTÍN MUÑOZ

INTRODUCCIÓN DEL ILMO. MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PANAMÁ

ALEXIS BETHANCOURT YAU

INCLUYE LIBRO ELECTRÓNICO
THOMSON REUTERS PROVIEW™

THOMSON REUTERS

ARANZADI

Consejo Científico

Dra. ALIJA GARABITO, ADELA MARÍA
*Directora del Área de Relaciones Internacionales.
Universidad Antonio de Nebrija, Madrid*

Dr. BALLESTEROS MARTÍN, MIGUEL ÁNGEL
*Gral. de Brigada ET, director del Instituto Español de Estudios
Estratégicos (CESEDEN-Ministerio de Defensa)*

Dr. BUSTINDUY CANDELAS, ÁLVARO
*Vicerrector de Investigación.
Universidad Antonio de Nebrija, Madrid*

Dr. CALLEJA LEAL, GUILLERMO
*Universidad Antonio de Nebrija.
Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia*

Dra. CAMILLA PAGANI
*Istituto di scienze e Tecnologie della Cognizione,
Consistorio Nazionale delle Ricerche, Roma*

Dra. CARRILLO GONZÁLEZ, CARMEN MARÍA
Universidad Católica San Antonio de Murcia UCAM

Dr. JUAN DE LUCIO
Universidad Antonio de Nebrija

Dr. FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS
Universidad Antonio de Nebrija, Madrid

Dr. FERNÁNDEZ-BALBUENA GONZÁLEZ, GUSTAVO
Oficina Europea de Policía. EUROPOL

Dr. GABARDA MÉNDEZ, VICENTE
*Vicerrector de Investigación e Innovación Educativa.
Universidad internacional de Valencia VIU*

Dr. MARTÍN RAMÍREZ, JESÚS
Presidente de CICA & presidente del Spanish Pugwash Movement, Madrid

Dra. MUT BOSQUE, MARÍA
Universidad Internacional de Cataluña

Dr. NÚÑEZ MARTÍN, ANTONIO
Presidente en España de la Harvard Kennedy School, Madrid

Dr. RODRÍGUEZ GÓMEZ, ALFREDO A.
Universidad Camilo José Cela

Dra. SAN CRISTÓBAL REALES, SUSANA
Universidad Antonio de Nebrija.

Dr. VELARDE PINACHO, GUILLERMO
*Gral. de División EA, presidente del Instituto de Fusión Nuclear,
Universidad Politécnica de Madrid*



A la Sociedad de Estudios Internacionales
(SEI) con el dicto a.

Signature
1986

El 20 de diciembre de 1985 S.M. EL REY DON JUAN CARLOS I se dignó a aceptar la PRESIDENCIA DE HONOR de la Sociedad de Estudios Internacionales, S.E.I., acontecimiento verdaderamente trascendental por cuanto representa el reconocimiento regio a la labor desarrollada por el Consejo Rector de la SEI, los socios, profesores, alumnos, colaboradores y amigos, que con su participación entusiasta y altruista han permitido realizar no solamente 63 ediciones del Curso de Altos Estudios Internacionales, sino también un amplio número de actividades (conferencias extraordinarias, jornadas informativas, seminarios, mesas redondas, publicaciones, etc.) de creciente interés y valoración internacional. Este notorio impulso real recibido por la SEI obliga a incrementar y perfeccionar las actividades para un mejor cumplimiento de las finalidades recogidas en los Estatutos.

Primera edición, 2018



THOMSON REUTERS PROVIEW eBooks

Incluye versión en digital

El editor no se hace responsable de las opiniones recogidas, comentarios y manifestaciones vertidas por los autores. La presente obra recoge exclusivamente la opinión de su autor como manifestación de su derecho de libertad de expresión.

La Editorial se opone expresamente a que cualquiera de las páginas de esta obra o partes de ella sean utilizadas para la realización de resúmenes de prensa.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

Por tanto, este libro no podrá ser reproducido total o parcialmente, ni transmitirse por procedimientos electrónicos, mecánicos, magnéticos o por sistemas de almacenamiento y recuperación informáticos o cualquier otro medio, quedando prohibidos su préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso del ejemplar, sin el permiso previo, por escrito, del titular o titulares del copyright.

Thomson Reuters y el logotipo de Thomson Reuters son marcas de Thomson Reuters

Aranzadi es una marca de Thomson Reuters (Legal) Limited

© 2018 [Thomson Reuters (Legal) Limited / César Augusto Giner Alegría y Juan José Delgado Morán]

© Portada: Thomson Reuters (Legal) Limited

Editorial Aranzadi, S.A.U.

Camino de Galar, 15

31190 Cizur Menor (Navarra)

ISBN: 978-84-9197-125-2

DL NA 1605-2018

Printed in Spain. Impreso en España

Fotocomposición: Editorial Aranzadi, S.A.U.

Impresión: Rodona Industria Gráfica, SL

Polígono Agustinos, Calle A, Nave D-11

31013 – Pamplona

Índice General

Página

PRÓLOGO	37
INTRODUCCIÓN	39
PREFACIO	41

1.º BLOQUE TEMÁTICO

RETOS ACTUALES DE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA; SEGURIDAD INTEGRAL ANTE AMENAZAS A LA SEGURIDAD

MECANISMOS INTERNACIONALES EN LA LUCHA CONTRA LAS ARMAS QUÍMICAS	45
---	----

RUBÉN RAFAEL CUEVAS MORGADO

I. Introducción	45
II. Escenarios en el uso de armas químicas	46
1. Utilización reciente de las armas químicas por actores estatales. El escenario sirio	47
III. Las armas químicas y los actores no estatales	48
1. Aum Shinrikyo	49
2. Al-Qaeda	51
IV. Nuevo escenario del siglo XXI. la amenaza híbrida	52
1. Daesh	54
V. Conclusiones	59
VI. Referencias	60

LOS REFUGIOS FISCALES COMO PARAÍSO DEL TERROR	61
--	----

JOSÉ ÁNGEL GIRO SANTIAGO

I.	Introducción	61
II.	Política criminal en relación con los paraísos fiscales	63
	<i>1. Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE)</i>	<i>63</i>
III.	Grupo de acción financiera internacional contra el blanqueo de capitales (GAFI)	68
IV.	Paraísos fiscales y delito fiscal	70
V.	Paraísos fiscales y blanqueo de capitales/financiación del terrorismo	71
VI.	Conclusiones y propuestas	74
VII.	Referencias	76

LOS MEDIA Y LA TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN AL SERVICIO DEL MECANISMO DE GUERRA HÍBRIDA RUSA 77

JAVIER ALONSO LÓPEZ DE SABANDO

I.	Introducción	78
II.	El concepto de guerra híbrida y la comunicación	79
III.	Rusia y el nuevo escenario de guerra fría	81
IV.	La guerra de la información en la invasión de Crimea	83
V.	¿Periodismo o instrumento del Estado?	85
VI.	Russia Today	86
VII.	Conclusiones	88
VIII.	Referencias	88
IX.	Referencias web	90

IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. RELOCALIZACIÓN SOSTENIBLE COMO POLÍTICA DE ADAPTACIÓN 91

CARLOS ASTRÁIN AGUADO

I.	Introducción	92
II.	Cambio climático como factor determinante de los movimientos migratorios	94

1. Elementos que determinan la existencia de movimientos migratorios	94
III. Migración como estrategia de adaptación	97
IV. El inmigrante/refugiado medioambiental. Surgimiento y casuística	98
V. Diversificación de sustento y desplazamientos cíclicos como repuesta adaptativa al impacto del cambio climático	99
VI. Relocalización y creación de pequeños centros urbanos e industriales	101
VII. Medidas políticas encaminadas a afrontar la migración asociada al cambio climático	103
VIII. Conclusiones	104
IX. Referencias	104

CONSECUENCIAS GEOPOLÍTICAS DEL DESHIELO DEL ÁRTICO

107

CARLOS MARÍA BERNARDO ANAYA

I. Introducción	108
II. Apertura de nuevas rutas	111
III. Redelineación de los mapas	113
IV. La escalada por la energía	118
V. Seguridad y defensa	122
VI. Conclusiones	125
VII. Referencias	128

LA DEMOGRAFÍA, UN INSTRUMENTO DE PODER

131

JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR

I. La demografía: un instrumento de poder	132
II. Situación en la que nos encontramos: Cifras	134
III. El dividendo demográfico	136
IV. El suicidio demográfico	138

	<i>Página</i>
V. El desarrollo demográfico que viene	143
VI. Conclusiones	146
VII. Referencias	147

EL ROL DE LA ABOGACÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 149

LUIS ARMANDO GARCÍA SEGURA

I. Introducción	149
II. Objetivos de Desarrollo Sostenible	150
1. Estado actual	150
2. Llamado a acción de parte de las empresas y/o el sector privado	152
III. La abogacía como actor principal	154
1. Enfoque a nivel internacional	154
2. El caso de España	156
IV. Conclusiones	158
V. Referencias	158

DETECCIÓN DE PASAPORTES FALSIFICADOS DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES Y TERRORISTAS: PRÁCTICA POLICIAL 161

VALENTÍN GUILLÉN PÉREZ

I. Introducción	162
II. La regulación de los pasaportes y su falsificación	163
III. Niveles de verificación para detectar indicios de falsedad en los pasaportes: práctica policial	166
IV. El pasaporte falsificado en sus distintas modalidades de ejecución	170
1. Sustitución de la página biográfica	170
2. Pasaportes robados en blanco	172
3. Sustitución de la fotografía	173

	<i>Página</i>
4. Borrado químico y mecánico	173
V. BIBLIOGRAFÍA	174

2.º BLOQUE TEMÁTICO

ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD POR LAS NACIONES: ÁMBITO IBEROAMERICANO

ESTRATEGIA ASIMÉTRICA Y BALANCE DE FUERZAS DE LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS PANDILLERILES EN EL SALVADOR	179
--	------------

JUAN CARLOS MORALES PEÑA

I. Introducción	180
II. La organización pandilleril	180
III. Las pandillas como organizaciones terroristas	186
1. El uso de una estrategia asimétrica	187
2. Entre la campaña terrorista y la guerra irregular	191
IV. Situación estratégica y estado actual de la guerra entre pandillas en El Salvador	195
1. El peso demográfico de las pandillas en El Salvador	197
V. Algunas subconclusiones	203
VI. Recomendaciones estratégicas	204
VII. Referencias bibliográficas	205
VIII. Glosario	209

DESAFÍOS A LA SEGURIDAD EN LOS PAÍSES DEL TRIÁN- GULO NORTE	211
--	------------

DORA ELIZABETH OLMEDO SANTOS

I. Introducción	212
II. Conceptualización de Maras y Pandillas	213
III. Convergencia del Crimen Organizado, narcotráfico y pandillas	218

IV.	Costos del crimen y la violencia en los países del Triángulo Norte	223
V.	Conclusiones	226
VI.	Referencias	229

MARAS O PANDILLAS DELINCUENCIALES COMO AMENAZA **233**

MEDARDO MONTERROSO SUÁREZ

I.	Introducción	234
II.	Origen de las actuales pandillas	234
III.	Características de las pandillas	241
	1. <i>El egreso, deserción o disidencia de las Maras o pandillas</i>	<i>242</i>
	2. <i>Delimitación de las áreas de influencia de cada pandilla</i>	<i>242</i>
	3. <i>Tatuajes</i>	<i>242</i>
	4. <i>Consumo de alcohol o drogas</i>	<i>243</i>
	5. <i>Uso de armas de fuego</i>	<i>243</i>
IV.	Actividades delictivas de las maras o pandillas	243
	1. <i>Extorsión</i>	<i>243</i>
	2. <i>El Narcomenudeo o distribución de drogas al menudeo</i>	<i>244</i>
	3. <i>Homicidios</i>	<i>245</i>
	4. <i>Robos</i>	<i>245</i>
	5. <i>Sicariato</i>	<i>246</i>
	6. <i>Trasiego de armas</i>	<i>246</i>
	7. <i>Secuestros</i>	<i>246</i>
	8. <i>Violaciones</i>	<i>247</i>
	9. <i>Amenazas</i>	<i>247</i>
V.	Acciones para erradicar las maras o pandillas delincuenciales	247
VI.	Conclusiones	248
VII.	Recomendaciones	249
VIII.	Referencias	250

PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE. UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO O UNA HERRAMIENTA DE DOMINACIÓN 251

KARLA ANDREA ANGIANO LIGORRIA

I.	Introducción	252
II.	El Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de América Central (PAPTN)	252
	1. <i>¿Qué es el paptn y cuáles son los principales factores para su origen?</i>	252
	2. <i>Contexto económico</i>	253
	3. <i>Contexto social</i>	256
	4. <i>Contexto Político</i>	258
	5. <i>Otros antecedentes</i>	259
	6. <i>Las luchas por la territorialización</i>	260
	7. <i>El Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte</i>	260
	8. <i>Las cuatro líneas estratégicas del PAPTN</i>	262
	9. <i>La implementación y financiamiento del PAPTN</i>	265
III.	Conclusiones	268
IV.	Referencias	269

EL POSCONFLICTO Y SUS POSIBLES CONSECUENCIAS EN LA CREACIÓN DE UNA UNIDAD MILITAR DE APOYO Y GESTIÓN DE DESASTRES EN COLOMBIA 271

DANIEL GONZÁLEZ GARRIDO

I.	Introducción	272
II.	Riesgos naturales en Colombia	274
III.	La UME en Colombia	276
	1. <i>Las ume de iberoamérica</i>	276
IV.	Implantación de la UME en Colombia	278
	1. <i>Marco legal</i>	279

	<i>Página</i>
2. <i>Implantación</i>	280
3. <i>Primeros pasos. El batallón de prevención y atención de desastres</i>	281
V. Comparativa con la UME española	282
1. <i>Análisis comparativo UME española vs brigada de atención de desastres Colombia</i>	283
VI. Conclusiones	286
VII. Referencias	289

LA AMENAZA DEL ESTADO ISLÁMICO EN AMÉRICA LATINA Y LA SEGURIDAD NACIONAL EN MÉXICO 293

JOSÉ MARTÍN PALMA LÓPEZ

I. Introducción	294
II. El estado islámico (EI)	295
III. América Latina	296
IV. Seguridad nacional en México	297
V. Grupos terroristas autóctonos en México	300
VI. México, marco jurídico: seguridad nacional, poder nacional, seguridad interna y seguridad pública	301
VII. Conclusiones	305
VIII. Referencias	307

EL CONTROL SUBJETIVO DE LA INSTITUCIÓN MILITAR VENEZOLANA COMO INSTRUMENTO DE IDEOLOGIZACIÓN DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA 309

VIRGINIA CONTRERAS

I. Introducción	310
II. De la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (LOFANB)	310
III. Del rol de las FAN en los regímenes marxistas	312
IV. La FANB como medio coercitivo para garantizar la implantación y permanencia de un nuevo régimen político	313

V.	La FANB como instrumento al servicio de personas y parcialidades políticas	319
VI.	La militancia política de la FANB	324
VII.	La ideologización de la FANB	326
VIII.	Conclusiones	329
IX.	Referencias	334

LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA EN EL SISTEMA INTERNACIONAL 337

CARLOS ALBERTO ARDILA CASTRO, JONNATHAN JIMÉNEZ REINA Y
JAIME CUBIDES CÁRDENAS

I.	Introducción	338
II.	Contexto del Sistema Internacional	339
III.	Las Amenazas en un Sistema Internacional interconectado	343
	1. <i>Convergencia</i>	347
	2. <i>El sistema de Inteligencia</i>	350
	3. <i>La Inteligencia estratégica</i>	352
IV.	Conclusiones	354
V.	Referencias	355

LA FINANCIACIÓN DEL TERROR YIHADISTA 359

FERNANDO TOMÉ BERMEJO

I.	Introducción	360
	1. <i>Fuentes de financiación del daesh</i>	360
II.	Fuentes de Financiación del Terror	362
	1. <i>Financiación a través de recursos naturales como el Petróleo o el gas</i>	363
	2. <i>Financiación a través de extorsiones y secuestros</i>	365
	3. <i>Financiación a través de donantes ricos</i>	365
	4. <i>Financiación a través de venta de antigüedades</i>	366
	5. <i>Financiación a través de saqueo de bancos</i>	366

6. Financiación a través de otros recursos naturales como el Fosfato, cemento y azufre	366
7. Financiación a través de narcotráfico	367
III. Referencias	367

3.º BLOQUE TEMÁTICO

ACTORES ARMADOS NO ESTATALES. EL TERRORISMO INTERNACIONAL

INTERNET COMO CATALIZADOR DEL TERROR: EL USO DEL CIBERESPACIO POR PARTE DE ORGANIZACIONES TERRORISTAS	371
--	------------

MANUEL J. GAZAPO LAPAYESE

I. La web como un medio para los terroristas: yihadismo 2.0	371
1. Al Qaeda y su uso del ciberespacio	373
2. Daesh y su uso del ciberespacio	374
II. El uso terrorista de internet: evidencias a lo largo del tiempo	377
III. ¿Correos electrónicos en lugar de balas?	383
IV. Conclusiones	384
V. Referencias	385

EL ESPACIO MEDITERRÁNEO, ENCRUCIJADA DE INTERESES	389
--	------------

LUIS CURT GARCÍA

I. Introducción	390
II. Los parámetros y actores de la geopolítica actual del mediterráneo	390
III. Riesgos y amenazas transnacionales	392
1. Terrorismo	392
2. Desequilibrios económicos	395

	<i>Página</i>
3. <i>Inmigración ilegal</i>	395
4. <i>Crimen organizado</i>	396
IV. Conclusiones	397
V. Referencias	399

MALI Y LA ENCRUCIJADA DEL SAHEL; TUAREGS, URANIO Y YIHADISMO 403

PEDRO JIMÉNEZ ORTIGOSA

I. Introducción	404
II. El Sahel	404
1. <i>Extensión y definición</i>	404
2. <i>Banda Sahelo-Sahariana (BSS)</i>	405
III. Interés geoestratégico	406
1. <i>Mali en el corazón del Sahel</i>	406
IV. Tuaregs	407
1. <i>Historia, cultura y política</i>	407
2. <i>Irredentismo Tuareg</i>	409
3. <i>Relación con los yihadistas</i>	409
V. Uranio y otros recursos energéticos en el Sahel	410
1. <i>Yacimientos de Uranio</i>	410
VI. Yihadistas	411
1. <i>Aqmi-Al Qaeda</i>	411
2. <i>Daesh en el Sahel</i>	412
3. <i>Presencia terrorista en el norte de Mali</i>	412
VII. Conclusión	415
VIII. Referencias	416

LA FRANJA DEL SAHEL, COMO AMENAZA TERRORISTA Y NARCOTRÁFICO 417

IGNACIO P. RECIO SATUÉ

I. Introducción	418
------------------------------	-----

II.	Situación. factores de riesgo y cohesión facilitadores o potenciadores	419
III.	Geográficos, Socioambientales y Socioeconómicos	420
IV.	Políticos	424
V.	Conflicto por recursos naturales	427
VI.	Conclusiones	430
VII.	Referencias	431

EL TERRORISMO COMO FENÓMENO CULTURAL: TRES CASOS DE ESTUDIO 433

GABRIEL LÓPEZ MARTÍNEZ Y VÍCTOR MESEGUER SÁNCHEZ

I.	Introducción	434
II.	El proceso de «interpelación»: atracción de «militantes» por la causa yihadista	438
III.	El terrorismo como acto de «lucha por el reconocimiento» entre estados: el caso de Israel y Palestina	443
IV.	A modo de epílogo	448
V.	Conclusiones	449
VI.	Referencias	450

NUEVOS RETOS EN LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ. EL PROBLEMA TERRORISTA 453

PEDRO MANUEL ALMAGRO CALLES

I	Introducción	454
II.	Aspectos generales y marco jurídico de las operaciones de mantenimiento de la paz	456
	1. Las operaciones de paz	456
III.	Aproximación al concepto de operaciones de mantenimiento de la paz	457
	1. Funciones a realizar en las OMP	458
	2. Dirección de las OMP	460
IV.	El régimen jurídico de las OMP	460

	<i>Página</i>
1. <i>El consentimiento y cooperación de las partes</i>	460
2. <i>Objetivo político claro y mandato preciso sujeto a revisión periódica</i>	461
3. <i>Uso limitado de la fuerza</i>	461
4. <i>Mecanismos eficaces de mando</i>	462
V. La Guardia Civil en Afganistán, paradigma de la RSS en escenarios con insurgencia yihadista	462
1. <i>Participación de la Guardia Civil</i>	462
2. <i>EUPOL, la misión de la Unión Europea</i>	463
3. <i>Misiones militares de la Guardia Civil</i>	463
4. <i>Unidades de Policía Militar</i>	464
5. <i>Formación de la Policía Afgana</i>	464
6. <i>Otras participaciones bajo el amparo de la UE</i>	467
VI. Conclusiones	467
VII. Referencias	468

FILÓSOFOS DEL TOTALITARISMO ISLAMISTA. SUS OBRAS GUÍAS PARA EL TERRORISMO

PEDRO JOSÉ VILLANUEVA MARENTES

I. Introducción	472
II. Sayyd Qutb	472
III. Abdel Salam Faraj	478
IV. Abdullah Azzan	479
V. Ayman Al Zawahiri	480
VI. Usāma bin Muhammad Lādin (Osama bin Laden)	480
VII. Conclusión	481
VIII. Referencias	481

EL DESAFÍO SALAFISTA EN LA PRIMAVERA ÁRABE: EL CASO DE LIBIA

JORGE HERNANDO CUÑADO, JORGE COLVIN DÍEZ Y
JAVIER ANTONIO ENRÍQUEZ ROMÁN

	<i>Página</i>
I. Libia, una mirada al pasado	484
II. Economía	488
1. <i>perspectiva general del país</i>	<i>488</i>
2. <i>Perspectivas Sociopolíticas y Macroeconómicas de Libia</i>	<i>496</i>
III. Terrorismo	498
1. <i>Antecedentes</i>	<i>498</i>
2. <i>La caída del régimen de Gadafi y descenso al caos</i>	<i>499</i>
3. <i>Ansar al-Sharia</i>	<i>500</i>
4. <i>Daesh</i>	<i>501</i>
IV. Conclusiones	501
V. Referencias	502

4.º BLOQUE TEMÁTICO

ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD POR LAS NACIONES

MEDIDAS ADOPTADAS POR LA UNIÓN EUROPEA EN LA LUCHA CONTRA LA INMIGRACIÓN ILEGAL EN ESPAÑA ...	507
--	------------

JORDI REGÍ RODRÍGUEZ

I. Introducción	508
II. Proyectos Tecnológicos financiados por la U.E. para la lucha contra la inmigración ilegal	509
III. El Fondo presupuestario para las Fronteras Exteriores	513
IV. Rendimiento entre euros invertidos en FRONTEX y número de inmigrantes que arriban a las costas españolas. 2005-2015	514
V. Conclusiones	517
VI. Referencias	518

PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	521
---	------------

JUAN SOLAECHE-JAUREGUIZAR Y BIELSA

	<i>Página</i>
I. Introducción	522
II. La información clasificada Internacional	522
1. <i>Nombramiento de la autoridad nacional de seguridad otan, ue y esa</i>	<i>522</i>
2. <i>Comités de seguridad de la OTAN, UE y ESA</i>	<i>526</i>
3. <i>Las Normas de la Autoridad Nacional de Seguridad</i>	<i>527</i>
3.1. <i>Protección de la Información Clasificada en el personal</i>	<i>528</i>
3.2. <i>Protección de la Información Clasificada en las instalaciones</i>	<i>528</i>
3.3. <i>Identificación y Tratamiento de la Información Clasificada</i>	<i>529</i>
3.4. <i>Protección de la Información Clasificada en sistemas CIS</i>	<i>529</i>
3.5. <i>Protección de la Información Clasificada en la Industria</i>	<i>530</i>
4. <i>Acuerdos bilaterales sobre protección de Información Clasificada</i>	<i>531</i>
5. <i>Certificación cruzada de las habilitaciones de empresas y personas</i>	<i>532</i>
6. <i>Transferencia de requisitos de seguridad a la industria</i>	<i>533</i>
7. <i>Libre competencia frente al secreto</i>	<i>533</i>
III. Conclusiones	534
IV. Referencias	535

LA INDUSTRIA DE DEFENSA EUROPEA ANTE EL ESPEJO 537

CONSTANTINO MÉNDEZ MARTÍNEZ

I. Introducción	538
II. Los perfiles del problema	538
III. Los pasos que la UE viene dando para consolidar la BITD	539
IV. Los contextos de la industria	541
V. El papel de las políticas industriales	542
VI. Algunas consideraciones finales	544

TURQUÍA DESDE DENTRO. TURQUÍA HACIA AFUERA 547

LUIS GARCÍA-ALMENTA Y LÓPEZ-MUÑIZ

I.	Introducción	548
II.	Turquía desde Dentro: Turquía sale a la calle. Derechos y libertades	549
III.	Turquía hacia Afuera: Relaciones Internacionales	553
	1. <i>Unión Europea</i>	554
	2. <i>Estados Unidos y la OTAN</i>	556
	3. <i>Rusia</i>	557
IV.	Conclusiones	559
V.	Referencias	560

EL SISTEMA DE LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO DE LAS NACIONES UNIDAS 563

KRISZTINA ANITA KOVÁCS

I.	Introducción	564
II.	Perspectiva Histórica	564
III.	Mecanismos básicos de derechos humanos en el ámbito de las Naciones Unidas	566
IV.	La asamblea general y su Tercera Comisión	567
	1. <i>Órganos de Tratados</i>	568
V.	Consejo de Derechos Humanos	570
	1. <i>Creación y mandato</i>	570
	2. <i>Mecanismos</i>	571
	3. <i>Retos</i>	575
VI.	Conclusiones	578
VII.	Referencias	579

EUROPA Y SUS CRISIS: UNA AGENDA REALISTA PARA SER UNA POTENCIA RELEVANTE EN EL MUNDO 581

CARLOS URIARTE SÁNCHEZ

	<i>Página</i>
I. Introducción	582
II. Europa y sus crisis: ¿hay razones para el optimismo?	584
III. La Unión Europea es la historia de un éxito, si no existiera habría que inventarla	586
IV. Una posible solución: Dos velocidades con un núcleo duro en torno al Euro	589
V. El Brexit o el lío en que nos metió Cameron	589
VI. Ante las amenazas terroristas y de seguridad la respuesta es más Europa	590
VII. 30 años de España en la Unión Europea	591
VIII. Programa de gobierno de Jean-Claude Juncker: 10 prioridades para Europa	592
IX. Juncker apela a la unidad de Europa en su discurso midterm	594
X. La Presidencia eslovaca de la Unión Europea y la cumbre de Bratislava	596
XI. Sí hay razones para el optimismo. La declaración del grupo de Visegrado y la declaración de Atenas	597
XII. La nueva Estrategia de Seguridad Europea 2016	599
XIII. Conclusiones	601
XIV. Referencias	602

LA POLÍTICA PENITENCIARIA ESPAÑOLA CONTRA EL TERRORISMO

SANTIAGO LEGANÉS GÓMEZ

I. Introducción	605
II. Legislación penitenciaria	606
1. Ley orgánica general penitenciaria (LOGP)	606
2. Reglamento Penitenciario de 1996 (RP)	610
3. El fichero de internos de especial seguimiento (FIES)	611
4. Modificación del Reglamento Penitenciario por el Real Decreto 419/2011, de 25 de marzo	614
5. Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código Penal	616

	<i>Página</i>
III. La clasificación penitenciaria	618
1. <i>El primer grado</i>	<i>618</i>
2. <i>El principio de flexibilidad</i>	<i>621</i>
3. <i>El tercer grado de terroristas y miembros delincuencia organizada</i>	<i>623</i>
IV. La libertad condicional	630
V. Prisión permanente revisable	631
VI. Conclusiones	633

EL TERRORISMO INTERNACIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL ÁMBITO POLICIAL

635

TOMÁS FERNÁNDEZ VILLAZALA

I. Introducción	636
II. Organismos y Centros de Cooperación Policial Europeos y Nacionales	638
1. <i>Organismos y Centros de cooperación policial europeos</i>	<i>639</i>
1.1. <i>EUROPOL (Oficina Europea de Policía)</i>	<i>639</i>
1.2. <i>CEPOL (Escuela Europea de Policía)</i>	<i>640</i>
1.3. <i>COSI (Comité Permanente de Cooperación Operativa en materia de Seguridad Interior)</i>	<i>640</i>
1.4. <i>Intcen (Centro de Análisis de Inteligencia de la UE)</i>	<i>641</i>
2. <i>Organismos, Centros o Unidades de cooperación policial nacional</i>	<i>641</i>
2.1. <i>CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado)</i>	<i>641</i>
2.2. <i>CNI (Centro Nacional de Inteligencia)</i>	<i>643</i>
2.3. <i>CNPIC (Centro Nacional para la protección de las Infraestructuras Críticas)</i>	<i>644</i>
2.4. <i>Otras Unidades en la lucha contra el terrorismo</i>	<i>645</i>
III. Amenaza del Terrorismo Internacional: El Actor Solitario	646
IV. Posibles medidas en la lucha contra el Terrorismo Internacional, especialmente el Terrorismo Islamista	648

	<i>Página</i>
V. Conclusiones	649
VI. Referencias	651
 LOS PROCESOS DE RADICALIZACIÓN YIHADISTA EN PRISIÓN: EL FICHERO DE INTERNOS DE ESPECIAL SEGUIMIENTO (FIES)	
653	
SERGIO MURCIA ORENES	
I. Introducción	654
II. Captación y Reclutamiento en los Centros Penitenciarios	656
III. Fichero de internos de especial seguimiento (FIES)	658
1. Delimitación conceptual	658
2. El FIES antes de la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2009	659
3. Los ficheros (FIES) tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2009	660
4. Real Decreto 419/2011, de 25 de marzo, por el que se modifica el Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero	661
IV. Protocolos de actuación en el terrorismo yihadista: Normativa interna FIES	663
1. Instrucción 12/2011: Internos de especial seguimiento/medidas de seguridad	663
1.1. Medidas de Seguridad	666
2. Nuevo Programa para la prevención de la radicalización de los centros penitenciarios: Instrucción 8/2014	669
3. Orden de servicio n.º 4/2014 (01/10/2014), Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, «Actuaciones penitenciarias en evitación de la radicalización islámica en los Establecimientos Penitenciarios, conforme a la Instrucción 08/2014»	670
3.1. Medidas de control	671
V. Conclusiones	672
VI. Bibliografía	674

EVASIÓN FISCAL. UN RIESGO GLOBAL NECESITADO DE MEDIDAS UNÍVOCAS Y COORDINADAS 677

NORBERTO A. GONZÁLEZ TRIGO

I.	Introducción	677
II.	Avances en contra de la evasión fiscal ámbito europeo	678
III.	Evasión Fiscal y Derecho Penal	679
	1. <i>Medidas legislativas</i>	679
	2. <i>Dificultades inherentes al enjuiciamiento de ilícitos fiscales</i>	683
	2.1. <i>La cuestión prejudicial</i>	683
	2.2. <i>Delito especial propio vs delito común</i>	684
	2.3. <i>Responsabilidad «extraneus»</i>	685
	2.4. <i>Aplicación jurisdiccional</i>	686
IV.	Conclusión	687
V.	Bibliografía	688

LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA 691

CHRISTIAN MORENO LARA

I.	Introducción	692
II.	Sentimiento de Seguridad	694
III.	El Sentimiento de inseguridad ciudadana	695
	1. <i>Inseguridad objetiva</i>	696
	2. <i>Inseguridad Subjetiva</i>	697
IV.	Las políticas de Seguridad Ciudadana	698
V.	Campos en los que debe incidir toda Política de Seguridad	701
VI.	La importancia de las Políticas Públicas en el ámbito de la Seguridad Ciudadana	703
VII.	La política de Seguridad en España	704
VIII.	Conclusiones	705
IX.	Bibliografía	705



5.º BLOQUE TEMÁTICO

ANÁLISIS SUBYACENTE DEL FENÓMENO CRIMINAL DESDE PERSPECTIVAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES

SEGURIDAD INFORMÁTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ERA DE LA INFORMACIÓN MASIVA 711

ANA MARÍA RUIZ-RUANO GARCÍA Y JORGE LÓPEZ PUGA

I.	Introducción	712
II.	La Inteligencia Artificial y su rol en la sociedad	713
III.	La explosión de información en las sociedades contemporáneas	715
IV.	Retos y desafíos contemporáneos en seguridad informática	717
V.	Conclusiones	720
VI.	Referencias	721

ÉLITES DEL GEN AL CONCIERTO INTERNACIONAL DE NACIONES 725

JORGE DENGRA GALÁN

I.	Introducción	726
II.	Sociabilidad	727
III.	Egoísmo, Altruismo	728
IV.	Selección Cultural	731
V.	Ficciones y Mitos: La Base de la Cooperación	733
VI.	Nosotros, Ellos	734
VII.	Razas	736
VIII.	Del Grupo al Estado	736
IX.	Élites	738
X.	Las Relaciones Internacionales bajo el prisma de la Coalescencia Jerárquica	740
XI.	Conclusiones	741
XII.	Referencias	742

GOBERNANZA Y LIDERAZGO POLÍTICO 743

JOSÉ JAVIER MARTÍN PALOMINO

I.	Introducción	743
II.	Nueva Gestión Pública (Buena Gobernanza) y la Gobernanza Global	745
III.	Características del Buen Gobierno	746
IV.	Gobernanza en el mundo	747
V.	Retos de la Gobernanza	749
VI.	Policy Networks	756
VII.	Conclusiones	758
VIII.	Referencias	758

LA RELACIÓN PROBLEMÁTICA Y CONFLICTIVA DE REINO UNIDO CON LA CEE-UE: EL BREXIT COMO CONSECUENCIA 761

ALFREDO CRESPO ALCÁZAR

I.	Introducción	762
II.	El viraje gradual de los Gobiernos Británicos hacia la CEE	763
III.	La incorporación de reino unido a la CEE	765
IV.	Del pragmatismo laborista a la beligerancia «tory» hacia la UE	767
V.	El liderazgo de David Cameron en el partido conservador británico	768
VI.	La propuesta de referendo «IN VS OUT»	770
VII.	De la victoria electoral «tory» en 2015 al incremento de la radicalización previa al referendo	771
VIII.	Tras el 23-j de 2016, consecuencias en el corto plazo	774
IX.	Conclusiones	775
X.	Bibliografía	776

EL DELITO DE PREVARICACIÓN URBANÍSTICA Y SU DEFICIENTE JUSTIFICACIÓN DE LOS TIPOS PENALES EXISTENTES. LA PROBLEMÁTICA DEL SUJETO ACTIVO EN LA PREVARICACIÓN	781
--	------------

JOSÉ MARÍA CABALLERO SALINAS

I. Introducción	781
II. La tipicidad del art. 404 CP	783
III. La tipicidad del art. 320.1 CP	785
1. <i>Contenido</i>	785
2. <i>Sujeto activo</i>	785
3. <i>Sujeto pasivo</i>	786
4. <i>Acción</i>	789
5. <i>Iter criminis</i>	792
6. <i>Tipo subjetivo</i>	792
7. <i>Penalidad</i>	792
IV. La Tipicidad del Art. 320.2	794
1. <i>Organismo colegiado</i>	794
V. Problemática del Sujeto Activo y la nueva Doctrina Jurisprudencial	795
VI. Conclusiones	802

CANALES Y TÉCNICAS DE INFLUENCIA COGNITIVA EN LA ZONA GRIS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES	805
---	------------

LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ GARCÍA

I. Introducción	806
II. Canales de Transmisión de la Influencia sobre las Sociedades	807
III. Principales técnicas de Influencia en la Esfera Internacional Desinformación	808
1. <i>Noticias Falsas (Fake News)</i>	808
2. <i>El fenómeno de la posverdad</i>	809
3. <i>Troleo o «trolling»</i>	810

	<i>Página</i>
4. <i>Propaganda</i>	811
5. « <i>Hactivismo</i> »	812
6. <i>Ciberataques</i>	813
7. <i>Terrorismo</i>	815
8. <i>Presencia, Postura y Actitud (PPA)</i>	816
IV. Conclusiones	818
V. Referencias	819

CRISIS DE LOS SOLICITANTES DE ASILO: MARCO NORMATIVO Y SITUACIÓN ACTUAL 823

ANA E. QUINTANA JIMÉNEZ Y
ENCARNACIÓN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

I. Introducción	823
II. Origen, Evolución y Concepto del Derecho de Asilo	824
III. Solicitud de Asilo y Marco Legal	825
IV. Conclusiones	831
V. Referencias	832

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 835

AMALIA MARÍA GINER ALEGRÍA

I. Introducción	835
II. Conceptualización de educación en Derechos Humanos	837
III. Declaración de las Naciones Unidas sobre educación y formación en materia de Derechos Humanos	839
IV. El derecho a la educación	840
V. Concepto de cultura de la Paz	841
1. <i>La Unesco: Cultura de la Paz</i>	843
2. <i>Programa de acción sobre una cultura de Paz</i>	844
VI. Referencias	848

«VISIÓN CERO», IMPACTO MUNDIAL 851

FRANCISCO JAVIER MOLANO MARTÍN

	<i>Página</i>
I. Introducción	852
II. Visión Cero en España	852
1. <i>Sistema Seguro</i>	853
2. <i>Visión Cero</i>	853
3. <i>Resultados en España</i>	854
4. <i>Misión, Visión, valores en España</i>	858
5. <i>Hacia un espacio europeo de seguridad vial: Orientaciones políticas sobre seguridad vial 2011-2020</i>	858
III. Europa y Visión Cero	859
1. <i>Política europea de referencia: hacia un espacio europeo de seguridad vial: orientaciones políticas sobre seguridad vial 2011-2020</i>	859
2. <i>Plan de acción Europeo de Movilidad Urbana, Sostenible y Segura</i>	860
IV. Impulso de la «Visión Cero» por parte de Suecia	861
V. Conferencia «visión cero» en Suecia en junio de 2017	862
1. <i>Aplicación de la Visión Cero en Suecia</i>	863
VI. Conclusiones	866
VII. Referencias	867

CIBER ESPACIO Y RELACIONES INTERNACIONALES: INICIATIVAS DIPLOMÁTICAS PARA MEJORAR LA COOPERACIÓN Y MITIGAR EL RIESGO DE ESCALADA MILITAR 869

LUIGI MARTINO

I. El rol «político» de los Estados y la necesidad de regular el dominio ciber	870
II. Las iniciativas de la ONU y de la OSCE para la seguridad y la cooperación en el espacio cibernético	871
III. La «Declaración de Lucca» como primer paso hacia la «ciberdiplomacia»	873
IV. Conclusiones	874

REDEFINIENDO LA AMENAZA CIBERTERRORISTA EN «INTERNET DE LAS COSAS» 877

MANUEL GONZÁLEZ FOLGADO Y PABLO ANDRÉS MAZURIER

I.	Introducción	878
II.	El Ciberterrorismo y la Construcción de la Ciber(in)seguridad	878
III.	Desafíos que encierra la Internet of Everything o Internet de las cosas	883
IV.	Riesgos técnicos y sociopolíticos de la Internet de las cosas	886
V.	Conclusiones	889
VI.	Referencias	889

FORMAS ILIMITADAS DE GUERRA. LAS AMENAZAS HÍBRIDAS 893

JOSE MARÍA LUQUE JUÁREZ

I.	Introducción	893
II.	Perspectivas desde OTAN, UE y PESCO	895
III.	Toma de decisiones	896
IV.	Conclusiones	901
V.	Referencias	901

EL IMPACTO DEL TERRORISMO EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS: EL CASO DE TURQUÍA 905

DIANA GÓMEZ BRUNA, CLARA MARTÍN DUQUE Y MARTA PLUMED LASARTE

I.	Introducción	905
II.	Estado de la cuestión	906
III.	Gestión del peligro en destinos turísticos	908
IV.	Impacto del terrorismo en el sector turístico: El caso de Turquía	911
	1. Revisión de las políticas turísticas aplicadas en el país	911

	<i>Página</i>
2. <i>Incidencia del terrorismo en Turquía</i>	912
3. <i>El impacto del terrorismo en el sector turístico turco</i>	917
V. Conclusiones	922
VI. Referencias	923

LA VIOLENCIA, LA PELIGROSIDAD Y LA VALORACIÓN DEL RIESGO	927
MILAGROS PIEDAD LÓPEZ MARTÍNEZ	

I. Introducción	927
II. El comportamiento Antisocial	932
III. La Peligrosidad Criminal	936
IV. Conclusiones	939
V. Referencias	939

ALGUNAS BASES NEUROLÓGICAS SOBRE LA VIOLENCIA Y LA AGRESIÓN	943
LENNY LIZ RIVAS	

I. Introducción	944
II. ¿Cuáles son los tipos de violencia que preocupan a la sociedad?	945
III. Modelos actuales para explicar la violencia desde bases neurológicas	947
1. <i>Modelo de disfunción del lóbulo frontal</i>	948
2. <i>Modelo de déficit en la modulación del conjunto de respuestas</i>	949
3. <i>Modelo de disfunción del miedo</i>	949
4. <i>Modelo de inhibición de la violencia</i>	949
IV. La Emoción en la Agresión Impulsiva	950
V. Los desequilibrios entre Córtex y estructuras inferiores Amígdala y Córtex Prefrontal	953
VI. Conclusiones	954
VII. Referencias	954

LA GOBERNANZA DE LA SEGURIDAD EN UN MUNDO GLOBALIZADO 957

JUAN SOLAECHE-JAUREGUIZAR Y BIELSA

I.	La globalización y su gobernanza	957
	1. <i>El papel de los Estados en la globalización</i>	957
	2. <i>La Gobernanza como red de actores</i>	959
II.	La seguridad	960
	1. <i>La Seguridad y su significado</i>	960
III.	La gobernanza de la seguridad	961
	1. <i>La Gobernabilidad de la seguridad pública</i>	963
	2. <i>Cuáles son los Retos en materia de gobernabilidad de la seguridad</i>	964
IV.	Conclusiones	965
V.	Referencias	965

Thomson Reuters ProView. Guía de uso