

ÍNDICE

PARTE CIVIL

I. GENERALIDADES	15
I.1. Aspectos sociológicos.....	15
I.1.1. Repercusiones psicopatológicas en el menor	30
I.1.2. Repercusiones psicopatológicas en el progenitor de- privado.....	35
I.1.3. Perfil psicológico del secuestrador.....	36
I.1.4. Efectos de victimización secundaria	39
I.2. Marco jurídico general	41
I.3. El Convenio de La Haya de 1980	48
I.4. Otros instrumentos.....	53
I.5. Especial referencia al Convenio de la Haya de 1996	55
I.6. Sustracciones internas	58
I.7. Naturaleza de la acción de restitución del menor	59
I.8. Cuestiones metodológicas: el Convenio de La Haya de 1980 como base de análisis.....	59
II. EL SISTEMA DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1980	61
II.1. Ideas generales	61
II.2. Los operadores jurídicos	66
II.2.1. El papel de la autoridad central	66
II.2.2. El papel del Abogado del Estado	75
II.2.3. El papel del Juez	77
II.2.4. El papel del Fiscal.....	78
II.3. Principios.....	82
II.3.1. El principio del superior interés del menor	82
II.3.2. El principio de celeridad	89
II.3.3. El principio de prohibición de decisión sobre el fondo	97
II.3.4. El principio de mediación	102
II.3.5. El principio de tutela judicial efectiva	110
II.3.6. El principio de especialización	110
II.3.7. Trámites básicos.....	111
II.4. Concepto de traslado ilegal	113
II.4.1. Ideas básicas.....	113
II.4.2. Derecho de custodia	115
II.4.3. Concepto de residencia habitual	129
II.4.4. Casuística jurisprudencial.....	132
II.5. El ámbito subjetivo	136
II.5.1. Sujeto pasivo de la sustracción.....	136

II.5.2. Sujeto activo de la sustracción	139
II.6. Excepciones al retorno del menor	139
II.6.1. Denegación por transcurso de un año	141
II.6.2. No ejercicio efectivo del derecho de custodia	147
II.6.3. Consentimiento o posterior aceptación del traslado o retención.....	148
II.6.4. Grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro o situación intolerable	149
II.6.5. Oposición a los principios fundamentales del Estado requerido	162
II.6.6. La voluntad del menor.....	163
II.6.7. Decisiones “muertas” o “fraudulentas”: carencia de efectos	175
II.7. Protección del derecho de visitas	176
II.8. Denegación de la restitución y competencia para resolver sobre la atribución de la guarda y custodia.....	182
II.9. Imposibilidad sobrevenida de ejecutar la orden de devolución del menor secuestrado ilícitamente	183
II.10. Posibilidad de fijar un régimen de visitas en favor del proge- nitor responsable del traslado ilícito.....	186
II.11. Asistencia jurídica gratuita.....	186
 III..EL REGLAMENTO (CE) 2201/2003 DEL CONSEJO, DE 27 DE NOVIEMBRE Y LA SUSTRACCIÓN DE MENORES.	 189
III.1. Antecedentes	189
III.2. Ideas generales sobre el Reglamento.....	190
III.3. Ámbito de aplicación.....	196
III.3.1. Ámbito personal	196
III.3.2. Ámbito espacial	197
III.3.3. Ámbito temporal	198
III.4. Relaciones con el CH80 y con el Convenio de Luxemburgo.	198
III.5. Concepto de traslado ilegal	200
III.6. Modificaciones en relación con las excepciones alegables ...	201
III.7. Decisión en última instancia sobre el fondo del asunto.....	204
III.8. Prohibición de pronunciamiento sobre el fondo	211
III.9. Derecho de visitas	213
III.10.Procedimiento	214
III.11.Medidas cautelares.....	216

IV. EL CONVENIO BILATERAL CON EL REINO DE MARRUECOS DE 30 DE MAYO DE 1997	217
IV.1. Ideas generales	217
IV.2. Ámbito de aplicación.....	218
IV.3. Conceptos generales.....	218
IV.3.1. Objeto.....	218
IV.3.2. El papel de las autoridades centrales	219
IV.3.3. Concepto de traslado ilegal.....	220
IV.4. Motivos de denegación de la restitución	221
IV.5. Procedimiento	222
IV.6. Análisis crítico del convenio	224
IV.7. Eficacia práctica del Convenio	225
 V. EL CONVENIO DE LUXEMBURGO DE 20 DE MAYO DE 1980.....	229
V.1. Génesis	229
V.2. Ideas generales	229
V.3. Ámbito de aplicación.....	231
V.4. Conceptos básicos.....	231
V.4.1. Traslado ilícito.....	231
V.4.2. Autoridad central	231
V.4.3. Relaciones con otros Convenios	232
V.4.4. Excepciones al retorno	233
V.4.5. Pronunciamientos en relación con el derecho de visitas	234
V.5. Procedimiento	235
V.6. Operatividad práctica	237
 VI. PROCEDIMIENTO INTERNO.....	241
VI.1. Regulación	241
VI.1.1. Cuestiones generales	241
VI.1.2. Ámbito de aplicación	245
VI.1.3. Naturaleza jurídica	249
VI.1.4. Legitimación.....	250
VI.1.5. Requisitos de postulación	251
VI.2. Iniciación	251
VI.3. Competencia.....	254
VI.4. Medidas cautelares durante la sustanciación del procedimiento.....	260
VI.5. Comparecencia del demandado.....	262
VI.6. Resolución sin oposición	263
VI.6.1. Resolución sin oposición por allanamiento	263
VI.6.2. Resolución sin oposición por rebeldía	264

VI.7. Juicio verbal	265
VI.7.1. Alegaciones	265
VI.7.2. Asistentes	265
VI.7.3. Procedimiento.....	267
VI.7.4. Prueba.....	268
VI.8. Conclusiones.....	272
VI.9. Decisión	272
VI.10. Recursos	273
VI.11. Costas y gastos de viaje	279
VI.12. Ejecución.....	283
VI.13. Traducción de la documentación.....	288
 VII. MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES	 291
 VIII. SUSTRACCIÓN ENTRE PAÍSES CARENTES DE CONVENIO.....	 309
 IX. POSIBILIDAD DE PROMOVER ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL CONTRA EL PROGENITOR SUSTRADOR.....	 315
 PARTE PENAL	
 X. SUSTRACCIÓN DE MENORES CON TRASCENDENCIA PENAL: TRATAMIENTO.....	 321
X.1. Introducción	321
X.1.1. Ideas generales.....	321
X.1.2. Evolución	327
X.2. El tipo de sustracción.....	332
X.2.1. Concepto legal	332
X.2.2. Bien jurídico protegido.....	336
X.2.3. Sujeto activo	342
X.2.3.1. Consideraciones generales	342
X.2.3.2. Sujetos activos extensivos	345
X.2.3.3. Participación del extraneus.....	347
X.2.3.3.1. Ideas generales	347
X.2.3.3.2. Aplicación al tipo del art. 225 bis.....	349
X.2.4. Sujeto pasivo	351
X.2.5. Antijuridicidad	353
X.2.6. Tipo objetivo	354
X.2.6.1. Traslado.....	354
X.2.6.2. Retención.....	360

X.2.7. Tipo subjetivo	364
X.2.8. Carácter público del delito.....	368
X.2.9. Subtipos agravados	370
X.2.9.1. Ideas generales	370
X.2.9.2. La sustracción internacional.....	370
X.2.9.3. Imposición de condiciones	373
X.2.10. Supuestos de tratamiento privilegiado.....	374
X.2.10.1. Excusa absolutoria	374
X.2.10.2. Tipo atenuado	380
X.2.11. Causas de justificación.....	382
X.2.12. Formas imperfectas de ejecución.....	390
X.2.13. Principio de intervención mínima: operatividad	390
X.2.14. Concursos con otros delitos. En especial, con la deten- ción ilegal	399
X.2.15. Penalidad: la pena de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad.....	403
X.2.16. Cuestiones relativas a la responsabilidad civil	408
X.3. Inducción a incumplir el régimen de guarda.....	409
X.4. Falta de quebrantamiento de custodia	414
X.4.1. Concepto legal	414
X.4.2. Bien jurídico protegido.....	415
X.4.3. Sujeto activo	416
X.4.4. Delimitación con otros tipos	416
X.4.5. Conducta típica	418
X.4.6. Tipo subjetivo	425
X.5. Incumplimiento del régimen de visitas	425
X.5.1. Concepto	425
X.5.2. Bien jurídico protegido.....	426
X.5.3. Tipo objetivo	426
X.5.3. Tipo subjetivo	433
X.5.4. Relaciones con la falta del art. 622 CP.....	435
X.5.5. Causas de justificación.....	439
X.5.6. Relaciones con otros tipos penales	441
X.5.7. Pluralidad de incumplimientos	442
X.5.8. Relaciones con las actuaciones civiles.....	443
X.6. Algunos aspectos procesales.....	443
X.6.1. Cooperación penal internacional: Extradición, orden de detención europea y retorno del menor sustraído	443
X.6.2. Influencia de la LO 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género	454
X.6.3. Medidas cautelares	456
X.5.4. Jurisdicción.....	458
X.5.5. Competencia territorial	459