

SUMARIO

AGRADECIMIENTOS	25
PRÓLOGO	27

DERECHO CIVIL

LA REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: LA INTRODUCCIÓN DE LA VENTAJA INJUSTA

Yaiza Moreno Castro

0. Introducción	37
1. Consideraciones generales. La adaptación del Código Civil a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006	38
1.1. Modificaciones legislativas	38
1.2. Medidas de apoyo	40
2. Régimen de anulabilidad de los contratos celebrados con personas con discapacidad	41
2.1. Por la persona con discapacidad o sus herederos	42
2.2. Por la persona a quien hubiera correspondido prestar el apoyo	43
2.3. Plazos y efectos de la anulabilidad	43
2.4. Confirmación de los contratos celebrados por una persona con discapacidad.	44
3. La introducción de la ventaja injusta en el Código Civil.	44
3.1. Requisitos	45
3.1.1. Obtención de una ventaja injusta	46
3.1.2. Contexto negocial de debilidad	47
3.1.3. Aprovechamiento	47
3.2. Efectos.	48
4. Conclusiones: valoración crítica de la introducción de la ventaja injusta en el Código Civil	48
5. Bibliografía	50

LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACOSO ESCOLAR

Nieves Rojano Martín

0. Introducción	53
1. Regulación de la responsabilidad civil extracontractual en los supuestos de <i>bullying</i> : pluralidad de regímenes	54

SUMARIO

2. El régimen de responsabilidad civil «pura» en los casos de acoso escolar . . .	54
2.1. La responsabilidad civil vicaria o por hecho ajeno	56
2.1.1. Los progenitores del menor acosador como responsables civiles . .	57
2.1.2. Los tutores del menor acosador como responsables civiles.	60
2.1.3. Los centros docentes como responsables civiles	60
2.1.3.1. La responsabilidad civil de los centros docentes privados.	61
2.1.3.2. La responsabilidad patrimonial de los centros docentes públicos	65
2.2. Los menores acosadores como responsables civiles.	66
3. La doble responsabilidad penal y civil en los casos de <i>bullying</i>	70
3.1. La responsabilidad penal por acoso escolar	70
3.1.1. La responsabilidad penal de los menores y mayores acosadores . .	70
3.1.2. Tipos delictivos en los que se encuadran las conductas de <i>bullying</i> . .	71
3.1.3. Responsabilidad penal de los progenitores y del personal de centros docentes por conductas de acoso escolar: comisión por omisión.	72
3.2. La responsabilidad civil derivada del ilícito penal.	73
Responsables civiles de las conductas de <i>bullying</i> ante la jurisdicción de menores conforme a la LORPM	74
3.3. Límites y concurrencia de ambas responsabilidades.	75
4. Conclusiones	76
5. Bibliografía	78

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL ÁMBITO SANITARIO: RETOS DEL FUTURO

Laura Márquez Muñoz

0. Introducción	81
1. Aproximación al concepto de IA	82
2. La evolución de la IA y la tecnología en general	85
3. Ramas y clasificación de los sistemas de IA	86
4. La relevancia de los sistemas de IA para las Instituciones Públicas, y especialmente para la Organización Mundial de la Salud (OMS)	87
5. Los seis principios sobre la Inteligencia Artificial aplicada a la Salud según la Organización Mundial de la Salud	88
5.1. Preservar la autonomía del ser humano	88
5.2. Promover el bienestar y la seguridad de las personas y el interés público	89
5.3. Garantizar la transparencia, la claridad y la inteligibilidad	92
5.4. Promover la responsabilidad y la rendición de cuentas	94
5.5. Garantizar la inclusividad y equidad	97
5.6. Promover una Inteligencia Artificial con capacidad de respuesta y sostenible.	99
6. Conclusiones	100
7. Bibliografía	100

**ALTERNATIVA A LA RECIENTE JURISPRUDENCIA DE LOS
DEBERES DE INFORMACIÓN EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:
REMISIÓN A LA RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL**

Alejandro Araque García

0. Introducción	103
1. Supuesto de hecho: ¿vicio del consentimiento o incumplimiento contractual en productos financieros?	104
2. Elementos detallados de los casos.	106
2.1. Productos financieros complejos	107
2.2. Deberes de información	114
2.3. Regulación nacional y comunitaria	116
2.4. Resolución judicial: error vicio del consentimiento vs. incumplimiento contractual	121
2.5. Caducidad de la acción: <i>dies a quo</i>	124
3. Conclusiones	128
4. Bibliografía	129

DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

**EL CONSENTIMIENTO EN EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE
LA LIBERTAD SEXUAL Y SU RELACIÓN CON LAS GARANTÍAS
BÁSICAS DEL PROCESO PENAL Y SU EFICACIA**

Manuel González Chinchilla

0. Introducción	135
1. El nuevo delito de agresión como forma de violencia sexual	136
1.1. Consideraciones iniciales: desde el Anteproyecto al Proyecto final de Ley Orgánica	136
1.2. El consentimiento en el Proyecto definitivo de Ley Orgánica.	140
2. El «nuevo» consentimiento y su relación con las garantías básicas del proceso penal	143
2.1. Reflexiones previas	143
2.2. Consentimiento, declaración de la víctima y el derecho a la presunción de inocencia	144
2.3. Consentimiento y carga de la prueba	149
3. Conclusiones	152
4. Bibliografía	154

**PERICOLOSITÀ SOCIALE E MISURE DI SICUREZZA:
QUALE LEGISLAZIONE IN ITALIA PER IL TRATTAMENTO DEL FOLLE-REO?**

Samuela de Luca

0. Introduzione	155
1. Follia e manicomi: la psichiatria alienista della Legge n.36 del 1904	158

SUMARIO

2. Dalla psichiatria segregante alla psichiatria sociale: il nuovo paradigma della Legge Basaglia.	160
3. Il sistema penale italiano e le misure di sicurezza	161
4. Non imputabilità per vizio di mente: quale misura di sicurezza?	163
5. Pericolosità sociale: presupposto di applicazione delle misure di sicurezza	164
6. Misure di sicurezza: gli aspetti controversi dell'internamento psichiatrico alla luce del nuovo paradigma costituzionale.	166
7. Verso il superamento dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario	169
8. Le rilevazioni del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e della Commissione Marino: una riforma non più prorogabile	171
9. Legge n.9 del 2012: l'introduzione dell'Art. 3-ter al DL 211/2011.	174
10. Legge n.81 del 2014: «ultimo» tassello della riforma	175
11. Misure di sicurezza: situazione attuale e criticità operative di una riforma parziale.	178
12. Conclusioni	181
13. Bibliografia	183

VULNERABILIDAD E HIPOSUFICIENCIA 4.0: LA PROTECCIÓN JURÍDICO-PENAL DE LOS CONSUMIDORES EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Túlio Felipe Xavier Januário

0. Introducción	187
1. Inteligencia artificial: concepto, funcionamiento y aplicaciones concretas.	189
2. Limitaciones de la inteligencia artificial y los consiguientes problemas de orden penal y procesal	191
3. Conclusiones	196
4. Bibliografía	197

LOS PELIGROS DEL DERECHO PENITENCIARIO DEL RIESGO

Lorena Alemán Aróstegui

0. Las tendencias punitivistas del tratamiento del riesgo	201
1. La ejecución de la pena de prisión como ejercicio del <i>ius puniendi</i>	203
1.1. El olvido de la ejecución de la pena de prisión y la falta de garantías	203
1.2. La toma de decisiones penitenciarias como ejercicio del <i>ius puniendi</i>	205
2. El Derecho penitenciario del riesgo y sus peligros	207
2.1. El Derecho penitenciario del riesgo.	207
2.2. Los peligros de los instrumentos de valoración de riesgos	209
3. Conclusión: la necesidad de reforzar las garantías jurídicas en el ámbito penitenciario.	213
4. Bibliografía	216

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO DEL CRIMEN: LA REVOLUCIÓN DEL *DEEPFAKE* DESDE UNA PERSPECTIVA CRIMINOLÓGICA

Patricia Bello San Juan

0. Un breve acercamiento a la realidad conceptual de la Inteligencia Artificial: estado de la cuestión	219
1. La incidencia de las tecnologías <i>machine learning</i> y <i>deep learning</i> en el desarrollo del <i>deepfake</i>	221
1.1. Análisis de los sistemas de <i>machine learning</i> como revolución en el procesamiento de datos	222
1.2. Las Redes Neuronales Artificiales como herramientas clave en el desarrollo de las tecnologías <i>machine learning</i> y <i>Deep Learning</i>	223
1.3 La antesala al desarrollo de las tecnologías <i>deepfake</i> : abordaje de los sistemas de <i>Deep Learning</i>	226
2. <i>Deepfake</i> y sus aplicaciones delictivas: un nuevo reto para la Criminología	229
2.1. Las Redes Generativas Adversariales como pieza clave en las dinámicas de funcionamiento de los sistemas <i>deepfake</i>	230
2.2. Principales técnicas de <i>deepfake</i> y su paulatina apertura al público general	231
2.3. ¿Es el <i>deepfake</i> un arma de doble filo? Análisis de las principales conductas lesivas asociadas a su uso	233
2.3.1. El fenómeno de las Fake news y su vinculación con el <i>deepfake</i>	234
2.3.2. La implementación del <i>deepfake</i> como nueva forma de manipulación de los sistemas de justicia	236
2.3.3. La intromisión del <i>deepfake</i> en el ámbito empresarial: el fraude del CEO	237
2.3.4. Daños a bienes personales: pornovenganzas y extorsiones	239
La relación entre el <i>deepfake</i> y la elaboración de material pornográfico: una cuestión de género	240
3. Conclusiones: el <i>deepfake</i> como revolución tecnológica, criminológica y político criminal. La necesidad de cambiar de perspectiva	242
4. Referencias bibliográficas	244

SOBRE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y LA TRATA DE SERES HUMANOS. ESPECIAL REFERENCIA AL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Ana María Vicario Pérez

0. Introducción	249
1. La criminalidad organizada en el punto de mira del legislador europeo	251
2. La trata de seres humanos en el seno de la criminalidad organizada. Respuesta legislativa	260
3. Normativa europea en materia de protección de derechos de las víctimas de trata y necesidad de identificación de la víctima	264
4. Inteligencia artificial y delito de trata: identificación de las víctimas y condicionantes de su valor probatorio	267
4.1. El uso de la IA en la identificación de las víctimas de trata	267

SUMARIO

4.2. El valor probatorio de la identificación de las víctimas de trata por medio de IA	270
5. Reflexión final	272
6. Bibliografía	273

HUMAN TRAFFICKING: A VICTIM-CENTRED APPROACH. THEORY VS. PRACTICE

Ana M. Fuentes Cano

0. Introduction	277
1. A review of the UK anti-trafficking policy: identification and support measures	278
2. Research Methods	281
3. Results and Discussion	281
3.1. The impact of distrust on victims of trafficking	281
3.2 The UK NRM challenges victims' welfare assurance before reaching a reasonable grounds decisión	284
4. Conclusions	286
5. Bibliography	286

USOS Y LIMITACIONES DEL *BIG DATA* EN EL ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO: UNA PERSPECTIVA DESDE LA ECONOMÍA Y EL URBANISMO

Demetrio Carmona Derqui

Jonathan Torres Téllez

0. Introducción: aplicaciones del <i>big data</i> en la Criminología	289
1. La policía predictiva: un uso criminológico del <i>big data</i> desde el urbanismo ..	293
2. Introducción al ciclo de vida del aprendizaje automático	296
3. Limitaciones de los datos que alimentan los algoritmos	298
4. Qué miden y qué no miden los modelos: los resultados	300
5. Caducidad de los modelos y sobreajuste	301
6. Perpetuación de los sesgos	302
7. Dependencia del desarrollo de la ciudad	304
8. Conclusiones	306
9. Referencias bibliográficas	307

TUTELA DEL MEDIO AMBIENTE

THE LEGAL-ADMINISTRATIVE CONTROL OF NEW FORMS OF SHARED TOURISM

Juan Francisco Rodríguez Ayuso

0. Introduction. Brief state of affairs	313
1. New forms of collaboration arising from the current situation	313
2. Subjects and applicable legal regime	318

SUMARIO

3. Collaboration in tourism	321
3.1. Interference of collaborationism in the Spanish tourism sector	321
3.2. The role of public bodies in the legal-administrative control of the new forms of collaborative tourism	324
4. Bibliographical references	331

LA CREACIÓN DE LAS CIUDADES SOSTENIBLES: LA RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU GENERACIÓN

Ester Renedo Santamaría

0. Introducción	335
1. La ciudad sostenible: concepto y caracteres que la componen	337
1.1. Concepto	337
1.2. Caracteres que componen la ciudad sostenible	338
1.3. El planeamiento urbanístico: los planes de urbanismo de las ciudades	338
2. Problemática de los residuos de la construcción y de la demolición en suelo urbano	341
2.1. Concepto de residuo	341
2.2. Características de los Residuos para la demolición y la construcción	342
2.3. El ciclo de gestión de los residuos y su posterior tratamiento	343
2.4. La solución que se da a los RCD: las aplicaciones que tienen los materiales reciclados	344
3. La gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD): la importancia de la recogida para la optimizar su posterior valorización, a través de la economía circular	344
3.1. Los medios establecidos para la gestión de los Residuos de la Construcción y la Demolición	344
3.2. Planes de prevención de residuos	345
3.2.1. Prevención de Residuos	346
3.2.2. Objetivos de Prevención	346
3.3. Planes de gestión de residuos	347
La dificultad en la segregación de los RCD	347
3.4. La transcendencia de los planes y programas de prevención y gestión de residuos y la necesidad de su efectiva y real aplicación	348
4. La responsabilidad ¿sobre quién recae?	352
4.1. Responsabilidad del productor del producto	352
4.2. Responsabilidad ampliada del productor en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular	354
4.3. Ampliación de la definición de productor del producto	355
4.4. Cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad ampliada del productor	356
4.5. Responsabilidad, vigilancia, inspección, control y régimen sancionador	357
5. Conclusiones	363
6. Bibliografía	364

DESAFÍOS PARA LA PROTECCIÓN JURISDICCIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

Antonio José Vélez Toro

0. Introducción	367
1. La protección del medio ambiente en el proceso civil.	368
2. Desafíos para la protección jurisdiccional del medio ambiente en el proceso contencioso-administrativo	371
3. La tutela medio-ambiental ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.	373
4. Conclusiones	373
5. Bibliografía	374

ANÁLISIS PROSPECTIVO DEL ALERTADOR EN EL ÁMBITO DE LA JUSTICIA AMBIENTAL A LA LUZ DEL ANTEPROYECTO DE LEY QUE TRANSPONE LA DIRECTIVA (UE) 2019/1937

Nerea Yugueros Prieto

0. Introducción	377
1. Punto de partida: Anteproyecto de Ley reguladora de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción	380
1.1. Nociones preliminares	380
1.2. Ámbito de aplicación material en especial en materia ambiental	381
1.3. ¿Qué sujetos son los que adquieren la condición de alertador?.	384
2. Análisis prospectivo de la figura del alertador en materia de Justicia Ambiental.	385
2.1. Elementos esenciales de la transposición.	385
2.2. No puede pasar por alto el carácter transversal de la materia ambiental	390
2.3. Posibles aspectos controvertidos	395
3. A modo de conclusión	401
4. Bibliografía	403

DERECHO ADMINISTRATIVO

LA TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. INTERPRETACIÓN EN LAS ÚLTIMAS RESOLUCIONES JUDICIALES

María Luisa Domínguez Barragán

0. Introducción	409
1. El procedimiento de tutela de derechos fundamentales en la LJCA	411
1.1. Palabras previas	411
1.2. Principales obstáculos procesales	412
1.2.1. La supresión del requisito de «agotamiento de la vía administrativa previa»	412
1.2.2. La necesidad de separar las pretensiones y diferenciar el contenido en el iter procedimental a escoger	417

SUMARIO

1.2.3. La importancia del escrito de interposición del recurso de protección de tutela de derechos fundamentales	418
2. El derecho fundamental al acceso a la función pública en condiciones de igualdad	420
3. Algunas consideraciones sobre el ejercicio del artículo 23.2 CE a través de los cauces del procedimiento de tutela de derechos fundamentales.	423
4. Conclusiones	425
5. Bibliografía	426

DERECHO LABORAL

LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN RÉGIMEN DE EMPLEADAS DEL HOGAR TRAS LA REFORMA LABORAL. LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE COTIZACIONES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 151 LGSS. ANÁLISIS Y EXÁMEN A LA SENTENCIA TJUE DE 24 DE FEBRERO DE 2022, ASUNTO C-389/20 SOBRE EL DERECHO A LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO DE LAS PERSONAS EN RÉGIMEN DE EMPLEADAS DEL HOGAR

Javier Rodríguez Mozas

0. Introducción	431
1. Análisis de la Sentencia del TJUE de 24 de Febrero de 2022, Asunto: 389/2020.	432
2. Reflexión final	438
3. Bibliografía	440

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SMART CONTRACTS: LA AUTOMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Francisco José Sánchez Bolívar

0. Introducción	445
1. La Administración de Justicia.	447
1.1. Concepto y alcance de la Administración de Justicia	447
1.2. Marco normativo de la Administración Electrónica Judicial	448
1.3. Percepción de la Administración de Justicia y repercusión de su funcionamiento.	452
2. Las nuevas tecnologías y su implantación en la Administración de Justicia: el caso de los «smart contracts»	453
2.1. Tecnología «blockchain»: funcionamiento y características	453
2.2. «Smart contracts»: la tecnología «blockchain» aplicada a los contratos jurídicos	456
2.3. Los oráculos: una pieza fundamental de los «smart contracts».	458
3. La naturaleza jurídica de los «smart contracts»	458
3.1. Validez de los «smart contracts»	459
3.2. Incumplimiento, invalidez e ineficacia de los «smart contracts»	460

SUMARIO

4. Conclusiones	462
5. Reseña bibliográfica	463
5.1. Bibliografía	463
5.2. Informes y otras fuentes	464
5.3. Fuentes jurídicas	465

PROCESO Y DERECHOS FUNDAMENTALES

EL SESGO ALGORÍTMICO, EL SESGO HUMANO, Y SU IMPACTO EN NUESTROS DERECHOS PROCESALES

Andrea Bravo Bolado

0. Introducción	469
1. La creciente preocupación por los sesgos	471
2. Sesgos humanos y sesgos algorítmicos	473
2.1. Sesgos cognitivos	473
2.1.1. El sesgo de representatividad	474
2.1.2. Sesgo de disponibilidad	475
2.1.3. Sesgo de anclaje	476
2.1.4. Sesgo retrospectivo	476
2.1.5. Sesgo de confirmación	477
2.2. Sesgos algorítmicos	478
3. Conclusiones	480
4. Bibliografía	481

ASPECTOS RELEVANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PROCESO JUDICIAL

Carlos Domínguez Padilla

0. Introducción	483
1. Conceptos fundamentales sobre IA	484
1.1. <i>Big Data</i>	485
1.2. <i>Machine Learning</i>	486
2. IA y prueba electrónica	488
2.1. Presunción de fiabilidad, probatoria y legal	488
2.2. Categorías de dispositivos electrónicos	490
2.3. Tratamiento de la prueba	491
2.4. Autenticación	491
2.5. Datos manipulados digitalmente	492
2.6. Revelación del código de software	493
2.7. Transparencia	493
3. Situación actual	494
4. Conclusiones	496
5. Bibliografía	496

EL FORTALECIMIENTO DEL INTERÉS CASACIONAL Y EL PROBLEMA DE SU INDEFINICIÓN: ANÁLISIS PROSPECTIVO DEL SISTEMA ANTE EL DESARROLLO DE LA SMART JUSTICE

María Santisteban Castro

0. Introducción	499
1. El fortalecimiento del interés casacional como epicentro de las proyectadas reformas.	500
1.1. La eficiencia como fundamento	500
1.2. El papel del Tribunal Supremo como responsable de la unidad de interpretación de la Jurisprudencia en España: Derecho Judicial y Fuentes del Derecho	502
1.2.1. El papel de la Jurisprudencia	503
1.2.2. El controvertido papel de los Acuerdos Plenarios No Jurisdiccionales del Tribunal Supremo	505
2. Inteligencia artificial y algoritmización del proceso: la denominada «smart justice».	506
2.1. El uso de algoritmos como instrumento asistencial del Juez en el «Judge Craft» o en el arte de juzgar	507
2.2. Una breve reflexión sobre la figura del llamado «Juez Artificial».	510
2.3. Apuntes sobre la responsabilidad del operador jurídico asistido o sustituido por la máquina inteligente.	512
3. Conclusiones y algunas reflexiones finales	515
4. Bibliografía	517

LAS CLÍNICAS JURÍDICAS COMO INSTRUMENTO PARA FOMENTAR LA JUSTICIA COMO VALOR SUPERIOR DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO

Cynthia Inmaculada Mata Torres

0. Introducción	521
1. ¿Qué son las Clínicas Jurídicas?	523
La jurisprudencia estatal sobre el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva.	525
2. Distribución competencial y autonomía universitaria en la regulación de las Clínicas Jurídicas	527
2.1. Precisiones en la normativa autonómica.	530
2.2. Las Clínicas Jurídicas: iniciativas universitarias. La Red Española de Clínicas Jurídicas.	532
3. Principales resultados sociales de las Clínicas Jurídicas en España. ¿Cumplen estas entidades con sus objetivos en la actualidad?	535
4. Conclusiones finales.	536
5. Bibliografía	537

PROCESO CIVIL

LAS POSIBLES ACCIONES PROCESALES QUE TUTELAN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE CRÉDITO AL CONSUMO

Jesús Palomares Bravo

0. Introducción	541
1. La acción de nulidad del contrato de crédito <i>revolving</i> fundamentada en la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios y la sinuosa doctrina jurisprudencial aplicable	542

SUMARIO

2. Acciones basadas en la normativa de protección de consumidores y usuarios . .	552
2.1. La acción de nulidad de la cláusula que regula el interés remuneratorio fundamentada en su abusividad por falta de transparencia . .	553
2.2. La acción de nulidad por abusividad de otras cláusulas contractuales . .	558
2.3. La acción declarativa de condena patrimonial o acción restitutoria de cantidades.	558
3. Otras acciones judiciales factibles	563
4. Bibliografía	564

LAS POSIBILIDADES DE USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES DE DERECHO DE FAMILIA

Antonio Vasco Gómez

0. Introducción	567
1. Aplicación de la Inteligencia Artificial a los procesos judiciales	568
2. Especialidades propias del Derecho de Familia	571
3. Inteligencia Artificial y derecho al juez predeterminado por la Ley.	575
4. Conclusiones	583
5. Bibliografía	584

PROCESO PENAL

EL AGENTE ENCUBIERTO INFORMÁTICO ANTE EL ANONIMATO DEL CIBERCRIMEN EN LA *DEEP WEB*

Rodrigo Miguel Barrio

0. Introducción	589
1. La Cibercriminalidad y la <i>Deep web</i>	591
1.1. Una aproximación al concepto de <i>Deep Web</i>	591
1.2. El anonimato como virtualidad de la Red Tor	593
1.3. El ámbito objetivo del cibercrimen: el contenido de la <i>Deep Web</i>	597
2. Las medidas de investigación en la <i>Deep Web</i> : el agente encubierto informático. .	603
2.1. Concepto y características del agente encubierto físico y virtual	604
2.2. Ámbito objetivo del agente encubierto.	607
2.3. La autorización judicial y el principio de proporcionalidad.	609
2.4. El agente encubierto virtual y sus labores en la <i>Deep (Dark) Web</i>	611
3. A modo de conclusión final	616
4. Bibliografía	617

AGENTE ENCUBIERTO INFORMÁTICO: ASPECTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS Y ANÁLISIS COMPARADO EN *SOUTH AUSTRALIA*

Federico González Barrera

0. Introducción	619
1. Aproximación teórica a la figura del agente encubierto informático.	620
1.1. Evolución histórica del AEI y conceptualización	620
1.2. Principales características del AEI	622
1.3. Marcos de actuación del AEI.	624

SUMARIO

2. Requisitos de procedibilidad para su aplicación en el marco del proceso penal .	625
3. Efectos procesales del agente encubierto informático	627
3.1. Fase de instrucción	627
3.2. Juicio oral	627
4. La figura del agente encubierto informático en el marco del proceso penal de South Australia	630
4.1. Regulación del AEI en South Australia	631
4.2. Presupuestos de procedibilidad del AEI en SA.	632
4.3. Efectos procesales	634
5. Conclusiones	636
6. Bibliografía	637
6.1. Doctrina	637
6.2. Legislación.	638
6.3. Jurisprudencia.	638
6.3.1. España	638
6.3.2. Australia	639
6.4. Contenido digital	639

INVESTIGACIONES ENCUBIERTAS EN CANALES CERRADOS DE COMUNICACIÓN EN EL ANTEPROYECTO DE LECRIM 2020

Juan A. Muriel Diéguez

0. Introducción	641
1. Antecedentes históricos	642
1.1. LO 5/1999 (agente encubierto).	642
1.2. LO 13/2015 (agente encubierto informático).	643
1.2.1. Regulación legal vigente	644
1.2.2. Agente Provocador	645
2. Anteproyecto LECrim 2020.	646
2.1. Régimen general	647
2.2. Solicitud del Ministerio Fiscal	649
2.3. Resolución judicial.	649
2.4. Ámbito de autorización (ampliación).	650
2.5. Desarrollo de la investigación	650
3. LO 7/2021	652
4. Conclusiones	653
5. Bibliografía	653

MECANISMOS INTERNACIONALES Y NACIONALES PARA EL PROCESAMIENTO POR CRÍMENES CONTRA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL: ESPECIAL REFERENCIA AL CONFLICTO RUSO-UCRAIANO Y A LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN ESPAÑA

Emilio Castro Durán

0. Introducción: la necesidad de una jurisdicción universal y garantías de paz. .	655
1. Mecanismos internacionales y nacionales para el procesamiento por crímenes contra la comunidad internacional	656
1.1. El principio de jurisdicción universal	656

SUMARIO

1.2. La Justicia Penal Internacional	658
1.3. La jurisdicción internacional en relación con los crímenes internacionales	660
2. Invasión rusa de Ucrania de 2022	662
2.1. Antecedentes	662
2.2. El conflicto desde el punto de vista de la Justicia Penal Internacional	663
2.3. Procedimientos en curso contra la Federación Rusa	664
3. La aplicación de la jurisdicción universal en España	665
3.1. El artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985	665
3.2. El proceso de restricción del alcance de la jurisdicción universal en España	667
4. La sentencia del Tribunal Constitucional 140/2018, de 20 de diciembre.	670
5. Luces y sombras de la jurisdicción universal en España a modo de conclusión.	674
6. Bibliografía	676

LA CADENA DE CUSTODIA DE LAS DILIGENCIAS POLICIALES DE PREVENCIÓN SUSCEPTIBLES DE PRECONSTITUCIÓN PROBATORIA

Andrea Jamardo Lorenzo

0. Introducción	679
1. La cadena de custodia: estado actual de la cuestión.	681
1.1. Desarrollo jurisprudencial y plano doctrinal	682
1.2. Conjunción dogmática entre la cadena de custodia y la prueba prohibida.	687
2. Diligencias policiales de prevención susceptibles de preconstitución probatoria	690
2.1. Especificaciones precisas al efecto sobre la prueba preconstituida	690
2.2. Ordenación de las diligencias policiales de prevención susceptibles de preconstitución probatoria.	693
3. Cadena de custodia y preconstitución de la prueba obtenida de las diligencias policiales de prevención.	696
3.1. De las diligencias policiales de prevención de carácter técnico-científico	696
3.1.1. Requisitos para la preconstitución de la prueba	696
a) Los métodos alcoholimétricos	696
b) Los análisis sobre estupefacientes	697
c) Las inspecciones corporales	698
3.1.2. Presupuestos para la incorporación al juicio oral de la prueba ya preconstituida	699
3.1.3. Cadena de custodia y valoración de la prueba	701
3.2. De las diligencias policiales de prevención de carácter digital	702
3.2.1. Requisitos para la preconstitución de la prueba	702
a) Las grabaciones de videovigilancia	702
b) La geolocalización	703
3.2.2. Presupuestos para la incorporación al juicio oral de la prueba ya preconstituida	703
3.2.3. Cadena de custodia y valoración de la prueba	704

SUMARIO

4. A modo de conclusión	705
5. Bibliografía	705

LAS MUJERES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA: ESTUDIO DESDE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

Mónica María Bustamante Rúa

0. Breve reseña del origen del conflicto armado en Colombia: la mesa de diálogos de La Habana y los puntos del Acuerdo de Paz	709
1. ¿Qué es la Justicia de Transición y cuáles son sus elementos?	711
2. ¿Cómo se configura la Jurisdicción Especial para la Paz?	713
3. Retos del proceso penal en la JEP	716
4. La mujer víctima del conflicto armado y el enfoque diferencial en la JEP ..	718
5. Práctica y valoración de la prueba con víctimas de violencia sexual	723
6. La Paz como principio orientador y clave de lectura en el proceso penal aplicado por la JEP	726
7. Bibliografía	727

DERECHO PARAPROCESAL

LA MEDIACIÓN ELECTRÓNICA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Almudena Valiño Ces

0. Introducción	733
1. La aplicación de las tecnologías a las ADR: los mecanismos de resolución en línea	736
2. La mediación electrónica	738
2.1. Con carácter preliminar	738
2.2. Marco normativo	739
2.3. Fortalezas o beneficios	741
2.4. Debilidades o inconvenientes	742
3. Conclusiones	745
4. Bibliografía	745

APORTES DE LA JUSTICIA PROPIA EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL AFROCOLOMBIANO

Hingrid Camila Pérez Bermúdez

0. Introducción	749
1. La interrelación de la justicia propia con el pluralismo jurídico	751
1.1. Pluralismo jurídico	751
1.2. Justicia propia afrocolombiana	752
2. La justicia propia como identidad	755
3. La justicia propia como aporte a la reconstrucción del tejido social afrocolombiano y los buenos vivires	759

SUMARIO

4. Conclusiones	762
5. Bibliografía	763

ARBITRAJE INTERNACIONAL: ENTRE EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS Y LOS RIESGOS DE LA CIBERSEGURIDAD EN EL SIGLO XXI

Laura Andrea Flórez Álvarez

0. Introducción	767
1. El arbitraje internacional como opción de justicia frente a los desafíos del siglo XXI	769
2. Inteligencia artificial y tecnologías disruptivas: los nuevos retos para el arbitraje internacional	771
3. La ciberseguridad en la práctica del arbitraje internacional	776
4. Bibliografía	779

LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL DE 2020

Sonia Rebollo Revesado

0. Introducción	781
1. Sobre la justicia restaurativa	782
2. Análisis del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020 en materia de justicia restaurativa	784
2.1. Exposición de Motivos	784
2.2. Estatuto de la víctima del proceso penal	786
2.3. Formas especiales de terminación del procedimiento penal	786
2.4. El procedimiento por delito privado	793
2.5. Procedimiento general de ejecución. La sentencia condenatoria	794
3. Conclusiones	795
4. Bibliografía	796