

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro, incluido el diseño de la cubierta, puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico. 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 47)

Este libro ha sido sometido a evaluación por parte de nuestro Consejo Editorial

Para mayor información, véase www.dykinson.com/quienes_somos

Colección Seguridad y Defensa
Susana de Tomás Morales (Directora)

© Copyright by
Los autores
Madrid

Editorial DYKINSON, S.L. Meléndez Valdés, 61 - 28015 Madrid
Teléfono (+34) 91 544 28 46 - (+34) 91 544 28 69
e-mail: info@dykinson.com
<http://www.dykinson.es>
<http://www.dykinson.com>

ISBN: 978-84-9085-257-6
Depósito Legal: M-6423-2015

Preimpresión por:
Besing Servicios Gráficos S.L.
e-mail: besingsg@gmail.com

Impresión:
Safekat, S.L.

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
<i>Fernando J. Sánchez Gómez</i>	
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
<i>Oscar Manuel Flores Lecha</i>	
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
<i>Cristina Amich Elías</i>	
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
<i>Olaf Bernárdez Cabello – Ignacio Ramos-Paúl de la Lastra</i>	
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
<i>Inés de Alvear Trenor</i>	
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

**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 CONVENCION 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.....**

Alfonso J. Iglesias Velasco – Anass Gouyez Ben Allal

1. Introducción.....	201
2. AUMENTO DE LA TENSION 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.....**

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 PARAÍSO FISCALES".....**

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 "PARAÍSO FISCALES" Y LOS TERRITORIOS DE BAJA TRIBUTACIÓN.....	236
4. LA REACCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.....	241
5. ALGUNAS MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA LOS "PARAÍSO 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 PESC 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 PESC 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 Cotelo

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

**PRESENTACIÓN:
HACIA EL ARRAIGO DE UNA CULTURA DE
SEGURIDAD Y DEFENSA
EN EL PANORAMA EDITORIAL ESPAÑOL.**

SUSANA DE TOMÁS MORALES

Directora de la Colección “Seguridad y Defensa”

Mis primeras palabras son de bienvenida a esta una nueva colección lanzada al panorama editorial y de felicitación a la Editorial Dykinson por haber hecho realidad un ilusionante proyecto que, desde el panorama universitario español, veníamos demandando. Permítanme los lectores de esta nueva colección mostrar mi agradecimiento público por haber tenido a bien el depositar en mi persona su confianza y ofrecerme la dirección de esta nueva colección. Asumo este nuevo reto con ilusión y con el firme propósito de editar dos números anuales, tanto monografías como obras colectivas, que reúnan el rigor académico exigido por el Consejo Editorial y el Comité de Expertos que evaluarán los originales presentados para su publicación.

En una apuesta por las nuevas tecnologías y en pro de buscar la mayor difusión de la colección, todos los números serán editados en formato digital, lo que no impedirá que algunos números puedan, además, ser editados en el tradicional formato en papel.

Es innegable el hecho de que los Estados que cuentan con las más avanzadas democracias, las cuestiones de seguridad y defensa adquieren un lugar privilegiado en el panorama editorial. Como ya hemos indicado en otras ocasiones¹, para poder cimentar en la sociedad española un sólida cultura de seguridad y defensa, se requiere voluntad política; una importante reasignación presupuestaria destinada a proyectos de I+D+I en la materia; así como la difusión de los resultados de las rigurosas investigaciones que se están desarrollando en el panorama universitario español, tanto desde el ámbito jurídico como desde el campo de las relaciones internacionales. Si bien, LÓPEZ MORA, afirmaba que “[...] los estudios de seguridad y defensa conforman un dominio universitario

¹ Véase, De Tomás Morales, S., “Hacia una cultura de ciberseguridad: Capacitación especializada para un ‘proyecto compartido’. Especial referencia al ámbito universitario”, en *Revista ICADE*, nº 92, mayo-agosto 2014. pp. 13-47.