

Juana Goizueta Vértiz
Ana Rosa González Murua
Iñaki Pariente de Prada
(Directores)

El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia: Schengen y Protección de Datos



JUANA GOIZUETA VÉRTIZ
ANA ROSA GONZÁLEZ MURUA
IÑAKI PARIENTE DE PRADA
Directores

El espacio de libertad, seguridad y justicia: Schengen y protección de datos

Autores

MICHELE ALBERTINI
NICOLÁS ALONSO MOREDA
MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ
JUANA GOIZUETA VÉRTIZ
ANA ROSA GONZÁLEZ MURUA

IÑAKI PARIENTE DE PRADA
SYLVIE PEYROU
MAITENA POELEMANS DE LARA
PAZ RECUERO
DANIELA RODRÍGUEZ BAUTISTA



THOMSON REUTERS
ARANZADI

SUMARIO

	<u>Página</u>
INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE AUTORES	15
CAPÍTULO I	
LA LIBERTAD DE DESPLAZAMIENTO DE LOS EXTRANJEROS EX- TRACOMUNITARIOS EN EL ESPACIO SCHENGEN	23
MAITEÑA POELEMANS DE LARA	
I. Introducción. El espacio schengen y el objetivo de la libre circu- lación de las personas.....	23
II. La libertad de circulación del extranjero en función de la dura- ción de su estancia	27
A. <i>Los titulares de un visado «Schengen»</i>	27
B. <i>Los titulares de visados para un período superior a tres meses</i>	32
1. El titular de un visado de larga duración.....	32
2. La libre circulación subordinada al ejercicio de una activi- dad económica	33
a. Estudiantes extranjeros	33
b. Investigadores extranjeros	34
c. Trabajadores altamente cualificados	35
C. <i>El residente de larga duración</i>	36
1. La Directiva de 2003 y el principio de libre circulación de las personas	37
2. Las modalidades del derecho de residencia en otros Esta- dos	38
3. Un derecho de residencia limitado por la apreciación de los estados miembros.....	39
CAPÍTULO II	
EL CÓDIGO DE FRONTERAS SCHENGEN Y LA LIBERTAD DE DES- PLAZAMIENTO DEL CIUDADANO EUROPEO: ALGUNAS CONSI- DERACIONES A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBU- NAL DE JUSTICIA.....	41
JUANA GOZUETA VÉRTIZ	
I. Introducción.....	41

	Página
II. El Código de Fronteras Schengen.....	44
III. La libertad de desplazamiento del ciudadano europeo: en particular, algunas cuestiones acerca del ámbito de aplicación subjetivo del derecho	49
A. <i>La vía directa: la controvertible relación entre ciudadanía de la Unión y nacionalidad estatal</i>	53
B. <i>La vía indirecta: los nacionales de terceros países asimilados</i>	59
1. La vía de los Acuerdos celebrados con terceros Estados ..	59
2. La vía del reagrupamiento familiar.....	60
C. <i>Algunas reflexiones conclusivas</i>	63

CAPÍTULO III

ADHESIÓN Y VECINDAD EN LA UNIÓN EUROPEA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS ANTE LA GESTIÓN FRONTERIZA

DANIELA RODRÍGUEZ BAUTISTA

I. Introducción.....	67
II. Adhesión y Vecindad en la Unión Europea	70
A. <i>Implicaciones migratorias tras la adhesión de nuevos Estados</i>	70
1. Requisitos y procedimiento de adhesión	71
2. Países candidatos.....	72
B. <i>La Política Europea de Vecindad y sus retos ante la gestión de fronteras</i>	74
1. Antecedentes y funcionamiento.....	75
2. Países limítrofes	78
a. Europa del Este.....	79
b. Europa Oriental	80
c. Mediterráneo.....	82
II. Conclusiones.....	85

CAPÍTULO IV

SIGNIFICADO Y ALCANCE DEL PRINCIPIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO: «PIEDRA ANGULAR» DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL EN LA UNIÓN EUROPEA.....

NICOLÁS ALONSO MOREDA

I. Introducción.....	87
----------------------	----

	<u>Página</u>
II. La consagración del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en materia penal en la Unión Europea	90
A. Antecedentes	90
B. De <i>Ámsterdam a Lisboa</i>	94
III. Reconocimiento mutuo y armonización: el camino hacia una verdadera confianza recíproca	100
A. <i>Prosecución versus conversión</i>	101
B. <i>Reconocimiento mutuo versus armonización</i>	103
C. <i>Reconocimiento mutuo versus confianza recíproca</i>	105
D. <i>Hacia una verdadera confianza recíproca</i>	108
IV. Reconocimiento mutuo versus reconocimiento automático. El principio de asimilación	114
V. Conclusiones	118

CAPÍTULO V

LA REFORMA DE LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ÁMBITO EUROPEO..... 121

IÑAKI PARIENTE DE PRADA

I. Introducción.....	121
II. Los Condicionantes Previos a la Elaboración de un Texto de Reforma de la Directiva 95/46/CE.....	123
A. <i>La necesidad de un nuevo texto debido a las modificaciones en nuevas tecnologías y sociedad de la información. El proceso de reflexión y los documentos que ha elaborado la Comisión</i>	123
B. <i>Una nueva base jurídica en el Tratado de Lisboa</i>	126
C. <i>La Carta Europea de Derechos Fundamentales</i>	129
D. <i>Los últimos desarrollos y problemas planteados en los Estados miembros fundamentalmente en materia de aplicación de la normativa europea a empresas multinacionales sin sede en el ámbito de la UE.</i>	130
III. El proceso de elaboración del texto: la tramitación del texto de la propuesta	132
A. <i>Opinión del grupo de trabajo del art. 29 sobre el proyecto de reglamento</i>	133

	<u>Página</u>
B. <i>Opinión del Consejo Económico y Social de la Unión Europea sobre el proyecto de Reglamento, Dictamen SOC/455 de 23 de mayo de 2012</i>	134
IV. Estudio y análisis del contenido de la propuesta.....	135
V. Expectativas de aprobación. Situación actual.....	141
VI. Conclusiones.....	145

CAPÍTULO VI

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ELSJ O LA CRÓNICA DE UNA ESPERANZA FRUSTRADA..... 147

SYLVIE PEYROU

ANA ROSA GONZÁLEZ MURUA

I. Un contexto jurídico potencialmente favorable a una protección de los datos reforzada.....	149
A. <i>Un contexto jurídico favorable a un enfoque global y óptimo</i>	150
1. Las obligaciones que limitan la acción del legislador europeo.....	150
2. Nuevos instrumentos al servicio de un nuevo enfoque....	151
B. <i>Una impresión denegada en el seno del ELSJ</i>	153
1. La ausencia del marco jurídico global esperado.....	153
2. Un enfoque fragmentado.....	155
II. Resultados globalmente insatisfactorios.....	156
A. <i>Propuesta de textos decepcionantes</i>	156
1. La revisión deseable del marco existente.....	156
2. La persistencia de las principales críticas.....	157
3. La subsistencia de textos específicos en sí mismos insatisfactorios: el ejemplo de EURODAC.....	158
B. <i>La propuesta «PNR» texto inoportuno y perfectible</i>	160
1. Una oportunidad discutida.....	160
2. Un texto perfectible.....	162

CAPÍTULO VII

LA PROTECCIÓN DE DATOS Y SCHENGEN: UNA VISIÓN DE LA EXPERIENCIA SUIZA.....	165
MICHELE ALBERTINI ANA ROSA GONZÁLEZ MURUA	
I. Suiza en el espacio Schengen.....	165
A. <i>El Acuerdo de asociación en el espacio Schengen y Suiza.....</i>	165
B. <i>Evaluación de Suiza en 2008 y las recomendaciones de la Unión Europea.....</i>	166
C. <i>Los efectos de la entrada de Suiza en el espacio Schengen.....</i>	168
II. La implementación de Schengen en el derecho suízo.....	168
A. <i>Implementación, aplicación y desarrollo del acervo.....</i>	168
B. <i>Derecho federal especial.....</i>	171
C. <i>Derecho general federal y cantonal sobre protección de datos.....</i>	175
III. Suiza y el sistema de información de Schengen (SIS).....	176
A. <i>La base de datos SIS.....</i>	177
B. <i>El éxito del SIS-algunas estadísticas.....</i>	179
1. <i>Los señalamientos.....</i>	179
2. <i>Hits.....</i>	181
C. <i>Contrapesos.....</i>	184
IV. Schengen y las autoridades suizas de protección de datos.....	185
A. <i>Las autoridades de vigilancia y sus competencias.....</i>	185
B. <i>Los controles coordinados en el marco de Schengen.....</i>	188
C. <i>Experiencias suizas en materia de vigilancia.....</i>	190
1. <i>La experiencia de la Confederación.....</i>	190
2. <i>La experiencia de un cantón (Ticino).....</i>	191
V. Conclusiones.....	192
VI. Fuentes oficiales y documentación útil.....	194

CAPÍTULO VIII

LA PROTECCIÓN DE DATOS Y SCHENGEN: UNA VISIÓN DESDE LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA	197
PAZ RECUERO	
I. Introducción.....	197
II. Estructura del SIS.....	199
III. El SIS español	200
A. Estructura del fichero SIS-SIRENE.....	200
B. Contenido del fichero SIS-SIRENE.....	202
C. Acceso al fichero SIS-SIRENE	208
D. Medidas de seguridad del fichero SIS-SIRENE.....	210
E. Derechos de los ciudadanos	212
IV. Referencia a SIRENE.....	214

CAPÍTULO IX

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SCHENGEN: ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN CONJUNTA EN PROTECCIÓN DE DATOS	217
MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ	
I. Introducción.....	217
II. El Convenio de Schengen y la Autoridad Común de Control Schengen.....	218
III. Protección de datos en el Convenio de Schengen: La Autoridad Común de Control Schengen y el Sistema de Información Schengen.....	220
IV. El Sistema de Información de Schengen II: El modelo de supervisión en protección de datos.....	228
V. La supervisión en el proceso de transición del SIS al SIS II.....	233

CAPÍTULO X

EL SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS ANTE LA REVISIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE LA PROTECCIÓN DE DATOS. ESPECIAL REFERENCIA A LAS REFORMAS EN EL SENO DEL ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA	237
ANA ROSA GONZÁLEZ MURUA	
I. Introducción.....	237

SUMARIO

	<u>Página</u>
II. Breve exposición de sus principales funciones	238
A. <i>La función supervisora</i>	239
B. <i>Función consultiva</i>	240
C. <i>Función de cooperación</i>	241
III. La función asesora del SEPD y su especial incidencia en el ELSJ	242
IV. La función de cooperación del SEPD y su especial incidencia en el ELSJ. La supervisión coordinada y la supervisión conjunta	248
V. Algunas cuestiones finales	251