

monografías

ALTA CALIDAD EN
INVESTIGACIÓN
JURÍDICA



tirant
lo blanch

+ebook
GRATIS

ANA ISABEL PÉREZ CEPEDA

Directora

MIRIAM RUIZ ARIAS

Coordinadora

**EL TERRORISMO EN LA ACTUALIDAD:
UN NUEVO ENFOQUE POLÍTICO
CRIMINAL**

EL TERRORISMO EN LA ACTUALIDAD: UN NUEVO ENFOQUE POLÍTICO CRIMINAL

ANA ISABEL PÉREZ CEPEDA

Directora. Universidad de Salamanca

MIRIAM RUIZ ARIAS

Coordinadora. Universidad de Salamanca

Autores

MARÍA ACALÉ SÁNCHEZ

IGNACIO BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE

ANDRÉS DÍAZ GÓMEZ

MARÍA GORJÓN BARRANCO

BEATRIZ GARCÍA SÁNCHEZ

HERNÁN HORMAZABAL MALAREE

CARLOS JULIO LASCANO

SILVIA MENDOZA CALDERÓN

MANUEL OLLÉ SESSÉ

JOSÉ MANUEL PAREDES CASTAÑÓN

MIRIAM RUIZ ARIAS

CARMEN SALINERO

NIEVES SANZ MULAS

J.A.E. VERVAELE

tirant lo blanch

Valencia, 2018

Índice

Introducción.....	17
ANA ISABEL PÉREZ CEPEDA	

PARTE I

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Y EUROPEOS EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

Capítulo I

El terrorismo en el siglo XXI: del terrorismo nacional al terrorismo global IGNACIO BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE

I.	INTRODUCCIÓN.....	27
II.	EL NUEVO MARCO DEL TERRORISMO.....	31
III.	EL DERECHO FRENTE AL NUEVO TERRORISMO.....	36
IV.	<i>IUS AD BELLUM</i> . LA LEGÍTIMA DEFENSA DEL ESTADO. EL CRIMEN DE AGRESIÓN	38
V.	LA RESPUESTA DEL DERECHO PENAL FRENTE AL TERRORISMO GLOBAL. LA POLÍTICA CRIMINAL DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. LOS AUTORES DE LOS ATENTADOS: ¿TERRORISTAS O SOLDADOS?.....	58
VI.	CONCLUSIONES	73

Capítulo II

Instrumentos internacionales en la lucha contra el terrorismo (ONU) BEATRIZ GARCÍA SÁNCHEZ

I.	INTRODUCCIÓN. COMPLEJIDAD DE LA MATERIA.....	75
II.	INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN EL ÁMBITO UNIVERSAL.....	79
	II.1. Convenios Internacionales.....	79
	II.2. Resoluciones de la ONU.....	82
III.	EL TERRORISMO COMO CRIMEN INTERNACIONAL Y NO SOLAMENTE TRASNACIONAL	86
IV.	CONCEPTO DE TERRORISMO EN EL ÁMBITO UNIVERSAL.....	92

IV.1.	Concepto en el Derecho Convencional y/o <i>soft law</i> ..	92
IV.2.	Necesidad de la adopción de un Convenio General con la definición	100
V.	CONCLUSIONES	102

Capítulo III

Medidas contra la radicalización terrorista en la Unión Europea y su persecución penal en España

SILVIA MENDOZA CALDERÓN

I.	INTRODUCCIÓN.....	105
II.	EL CONCEPTO DE “RADICALIZACIÓN” Y SU CONEXIÓN CON LA AMENAZA GLOBAL TERRORISTA	109
II.1.	El concepto de radicalización	109
II.2.	Teorías criminológicas sobre el proceso de radicalización	112
II.3.	La influencia de las nuevas tecnologías en el proceso de radicalización.....	113
II.4.	Radicalización y concepto de terrorismo. Las iniciativas a nivel europeo en materia antiterrorista: Consejo de Europa y Unión Europea	118
II.4.1.	Evolución normativa de la lucha contra el terrorismo en el contexto europeo	121
II.4.2.	La Directiva de la Unión Europea de 15 de marzo de 2017 relativa a la lucha contra el terrorismo.....	126
III.	PERSECUCION PENAL DE LA RADICALIZACIÓN TERRORISTA EN ESPAÑA	134
III.1.	El concepto de organización terrorista. Diferencia entre integración y colaboración con organización terrorista	134
III.2.	Las actividades de captación de nuevos miembros. Diferencias con el delito de enaltecimiento del terrorismo....	142
III.3.	El delito de adoctrinamiento pasivo: los límites entre la libertad de expresión y el discurso del adoctrinamiento terrorista.....	144
IV.	CONCLUSIONES	147

Capítulo IV

Corte Interamericana de Derechos Humanos e instrumentos regionales contra el terrorismo

CARLOS JULIO LASCANO

I.	INTRODUCCIÓN.....	151
----	-------------------	-----

II.	INSTRUMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS CONTRA EL TERRORISMO	153
III.	LEGISLACIÓN PENAL ARGENTINA	158
IV.	RÉGIMEN NORMATIVO SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ARGENTINOS.....	164
V.	SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS	167
VI.	LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y EL TERRORISMO	168
VII.	CONSIDERACIONES FINALES	174
VIII.	CONCLUSIONES	176

PARTE II

SEGURIDAD NACIONAL, PROTECCIÓN Y DEFENSA

Capítulo V

Terrorismo y antiterrorismo como estrategias político militares

JOSÉ MANUEL PAREDES CASTAÑÓN

I.	TERRORISMO Y ANTITERRORISMO, DESDE UN PUNTO DE VISTA GEOPOLÍTICO	179
II.	LA ESTRATEGIA TERRORISTA (1): CARACTERÍSTICAS	181
III.	LA ESTRATEGIA TERRORISTA (2): DEFICIENCIAS	185
IV.	LA ESTRATEGIA ANTITERRORISTA (1): CARACTERÍSTICAS	188
V.	LA ESTRATEGIA ANTITERRORISTA (2): DEFICIENCIAS	194
VI.	LAS LIMITACIONES DEL ANTITERRORISMO SECURITARIO	197
VII.	ESTRATEGIAS ANTITERRORISTAS ALTERNATIVAS	202
VIII.	CONCLUSIÓN: TERRORISMO Y SEGURIDAD NACIONAL	204

Capítulo VI

Combatientes extranjeros (terroristas):

¿combatientes y/o terroristas o solamente enemigos?

JOHN A.E. VERVAELE

I.	ANÁLISIS DEL PROBLEMA.....	209
II.	ANÁLISIS DEL MAYOR SOLAPAMIENTO Y DEL CONFLICTO DE LA LEY Y LA JURISDICCIÓN	213
	II.1. Dinámicas en el ámbito del conflicto armado y el IHL ..	213
	II.2. Dinámicas en la legislación de lucha contra el terrorismo	215
III.	JURISPRUDENCIA Y UNA MUESTRA DE LA CUESTIÓN DE ESTUDIO	221

	III.1. Los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE).....	221
	III.2. El caso Sharia4Belgium	224
	III.3. R. v. Mohammed Gul (Reino Unido)	229
IV.	COMBATIENTES (TERRORISTAS) EXTRANJEROS.....	231
V.	CONCLUSIONES	243

Capítulo VII

Las sociedades paralelas como cantera del *yihadismo*

NIEVES SANZ MULAS

I.	EL YIHADISMO MILITANTE DE LOS TERRORISTAS “DE CASA”: ESTADO DE LA CUESTIÓN	247
II.	EL ISLAM Y LA YIHAD	249
	II.1. El islam y sus tendencias chií y suní.....	249
	II.2. La yihad y el terrorismo	252
	II.2.1. El salafismo yihadista y la interpretación de la yihad como “guerra santa” contra los infieles.	252
	II.2.2. Al Qaeda y el 11-S.....	258
	II.2.3. DÁESH y la radicalización islamista de los jóvenes musulmanes en Europa	259
III.	RADICALIZACIÓN YIHADISTA EN EUROPA	260
	III.1. Planteamiento del problema	260
	III.2. Reclutadores y reclutados: el papel de la mujer en la yihad	262
	III.3. Factores de movilización	266
IV.	SOCIEDADES PARALELAS Y RADICALIZACIÓN.....	267
	IV.1. El fenómeno de las sociedades paralelas	267
	IV.2. La reislamización frente al desarraigo: la generación yihad	268
	IV.3. España y yihadismo: Cataluña, Ceuta y Melilla en el punto de mira.....	273
V.	MEDIDAS DE PREVENCIÓN	275
	V.1. La ilegitimidad de la guerra contra el terrorismo y la ineficacia del Derecho penal como única respuesta	276
	V.2. El mundo de las ideas como campo de batalla.....	277
	V.2.1. La urgencia de acabar con la islamofobia, la mejor aliada del mensaje radical.....	278
	V.2.2. La necesaria contranarrativa de la propia co- munidad musulmana: la ineludible colabora- ción de las mezquitas	279
	V.3. Integración y educación de los jóvenes musulmanes europeos: la psicoterapia ante la radicalización	281
VI.	CONCLUSIONES NO CONCLUSIVAS.....	282

PARTE III

TIPOS DE TERRORISMO

Capítulo VIII

El terrorismo de estado y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

HERNÁN HORMAZÁBAL MALARÉE

I.	INTRODUCCIÓN.....	287
II.	EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD	289
III.	EL TERRORISMO DE ESTADO, UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS TIPIFICADA COMO CRIMEN DE LESA HUMANIDAD.....	291
IV.	LA OBLIGACIÓN DE LOS ESTADOS DE PERSEGUIR PENALMENTE LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y, EN GENERAL DE TODAS LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS CRIMINALIZADAS	294
	IV.1. La persecución penal como obligación convencional.	295
	IV.2. La persecución penal como sanción al Estado	297
V.	LAS REPERCUSIONES DE LA OBLIGACIÓN DE PERSEGUIR PENALMENTE LOS ACTOS DE TERRORISMO EN LOS SISTEMAS PENALES DOMÉSTICOS	300
	V.1. La obligación general de los Estados de adaptar su legislación interna.....	301
	V.2. La obligación de tipificar	302
	V.3. La obligación de derogar	304
VI.	LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DERIVADAS DE LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y GARANTIZAR Y DE LA SANCIÓN DE REPARAR	305
	VI.1. La obligación de establecer la verdad judicial	306
	VI.2. La obligación de investigar y enjuiciar conforme a las reglas del debido proceso.....	308
	VI.2.1. Cosa Juzgada fraudulenta.....	309
	VI.3. No fragmentación de la prueba	311
VII.	CONCLUSIONES	314

Capítulo IX

El terrorismo de estado en Argentina: tratamiento normativo y jurisprudencial

MANUEL OLLÉ SESÉ

I.	INTRODUCCIÓN.....	315
----	-------------------	-----

II.	NORMATIVA VIGENTE ENTRE 1983 Y 1984	316
II.1.	La Ley 22.924	316
II.2.	La Ley 23.040	318
II.3.	El Decreto 158/83	320
II.4.	El Decreto 187	321
II.5.	La Ley 23.049	322
II.6.	La Ley 23.077	324
III.	EL JUICIO A LOS EX COMANDANTES	325
III.1.	Aspectos generales	325
III.2.	La sentencia	326
IV.	LA LEY DE «PUNTO FINAL» Y LA LEY DE «OBEDIEN- CIA DEBIDA»	328
IV.1.	La Ley 23.492, de «Punto Final»	328
IV.2.	La Ley 23.521, de «Obediencia Debida»	330
V.	LOS INDULTOS	332
VI.	LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994	335
VII.	LAS LEYES 24.556 Y 24.952	336
VIII.	LAS LEYES 25.778 Y 25.779	337
IX.	LA ANULACIÓN DE LA LEY DE <i>PUNTO FINAL</i> Y DE LA LEY DE <i>OBEDIENCIA DEBIDA</i> . EFECTOS	339
X.	CONCLUSIONES	348

Capítulo X

Deconstrucción del discurso policial y judicial basado en la existencia de un terrorismo anarquista

GUILLERMO PORTILLA CONTRERAS

I.	DE LA MANO NEGRA AL CASO SCALA	351
II.	¿EXISTE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL ANARQUISTA?	353
III.	ESPIONAJE POLICIAL DE LA IDEOLOGÍA ANARQUISTA	367

Capítulo XI

El cibercrimen político. Especial referencia al ciberterrorismo en España: prevención y castigo

MARÍA CONCEPCIÓN GORJÓN BARRANCO

I.	INTRODUCCIÓN	375
II.	LA ARQUITECTURA DEL CIBERESPACIO. CÓMO PRE- VENIR LA YIHAD	376
III.	EL ODIO COMO BASE DEL CIBERCRIMEN POLÍTICO	382
III.1.	Ciberodio en sentido estricto: Concepto desde las es- feras internacionales hasta el código penal	382

III.2.	La protección del discurso político: Modelos de protección de la libertad de expresión	386
III.3.	Clases de cibercrimen político	390
	III.3.1. Ciberterrorismo en sentido estricto.....	391
	III.3.2. Ciberguerra	392
	III.3.3. Ciberhacktivismo.....	394
IV.	EL CÓDIGO PENAL ANTE EL CIBERTERRORISMO.....	394
IV.1.	Ataques a sistemas informáticos	396
IV.2.	El castigo del discurso terrorista en internet	397
	IV.2.1. Adoctrinamiento pasivo.....	397
	IV.2.2. Adoctrinamiento activo	400
	IV.2.3. Enaltecimiento del terrorismo.....	402
V.	A MODO DE CONCLUSIÓN	403

Capítulo XII

¿Terrorismo ecológico y/o animalista?

MIRIAM RUIZ ARIAS

I.	INTRODUCCIÓN.....	405
II.	DEFINICIÓN DE TERRORISMO	407
III.	ECOTERRORISMO / TERRORISMO ANIMALISTA	413
	III.1. Contexto	415
	III.2. Concepto.....	416
	III.3. Características Principales	417
	III.4. Tratamiento internacional, especial referencia a los Estados Unidos de América	419
	III.5. Unión Europea	426
	III.6. España.....	428
IV.	CONCLUSIONES	431

PARTE IV

TRATAMIENTO PENITENCIARIO Y VÍCTIMAS

Capítulo XIII

Terrorismo y tratamiento punitivista: más allá de la prisión

MARÍA ACALE SÁNCHEZ

I.	TRATAMIENTO PUNITIVISTA DEL TERRORISMO	435
II.	EL RECHAZO SOCIAL FRENTE A LA DELINCUENCIA TERRORISTA	441
III.	LA DEFENSA SOCIAL DE UN SECTOR DE LA JURISPRUDENCIA.....	445

IV.	PROGRAMA DE ACTUACIÓN SOBRE INTERNOS ISLAMISTAS: LA RADICALIZACIÓN DEL IDEAL SECURITARIO	449
V.	NUEVAS RUTAS INOCUIZADORAS.....	454
	V.1. El complemento de la medida de seguridad de libertad vigilada.....	454
	V.2. La toma de muestras biológicas y realización de análisis de ADN	459
VI.	CONCLUSIONES	464

Capítulo XIV

Novedades en el tratamiento penitenciario

de presos terroristas

ANDRÉS DÍAZ GÓMEZ

I.	INTRODUCCIÓN.....	467
II.	EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO DE PERSONAS CONDENADAS POR DELITOS TERRORISTAS DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL «ETA»	470
	II.1. Las limitaciones del tratamiento penitenciario: entre la ley y la idiosincrasia de los terroristas	470
	II.2. Un ensayo del tratamiento penitenciario de los presos terroristas: la llamada «Vía Nanclares»	477
III.	EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO DE PERSONAS CONDENADAS POR TERRORISMO YIHADISTA	487
	III.1. La prevención y el control de la radicalización en Centros Penitenciarios	487
	III.2. El nuevo Programa Marco de Intervención en Radicalización Violenta con Internos Islamistas	495

Capítulo XV

Víctimas del terrorismo y estandarización

de la excepcionalidad normativa

CARMEN SALINERO ALONSO

I.	INTRODUCCIÓN.....	499
II.	TRATAMIENTO DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN ESPAÑA: LA LEY 29/2011 DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y LA LEY 4/2015 DEL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL DELITO	503
	II.1. Aspectos generales y contenido de la Ley 29/2011.....	505
	II.1.1. Ámbito de aplicación.....	506
	II.1.2. Destinatarios de la ley y víctimas del terrorismo	506
	II.1.3. Derechos procesales de las víctimas de terrorismo	509

II.2.	La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito.....	511
II.2.1.	Ámbito de aplicación.....	515
II.2.2.	Concepto de víctima	515
II.2.3.	Derechos de las víctimas en el ámbito procesal penal	519
II.2.3.1.	Especial atención a la participación de las víctimas en la ejecución de la pena.....	522
II.2.3.2.	El contenido del art. 13 del Estatuto de la Víctima del Delito	525
III.	CONCLUSIONES	535