

JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ BARRILAO

INTELIGENCIA Y SEGURIDAD
COMO OBJETO CONSTITUCIONAL.

El CNI y la comunidad de inteligencia
ante los nuevos retos de la sociedad del riesgo

Prólogo de

ENRIQUE GUILLÉN LÓPEZ

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES

Madrid, 2019



Catálogo general de publicaciones oficiales
<http://publicacionesoficiales.boe.es/>

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares de *copyright*, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático.

De esta edición, 2019:

© JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ BARRILAO

© CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES

Plaza de la Marina Española, 9

28071 Madrid

<http://www.cepc.gob.es>

Twitter: @cepcgob

NIPO: 787-044-19-035-9

ISBN: 978-84-259-1805-6

Depósito legal: M.32821-2019

Fotocomposición e impresión: IMPRENTA TARAVILLA, S.L.
Mesón de Paños, 6 - 28013 Madrid



ÍNDICE

	<i>Págs.</i>
SIGLAS UTILIZADAS	15
PRÓLOGO <i>por</i> Enrique Guillén López	17
INTRODUCCIÓN: SOBRE LA INTELIGENCIA Y LA SEGURIDAD COMO OBJETO CONSTITUCIONAL	27

PARTE I: RIESGO, SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y DERECHO CONSTITUCIONAL

CAPÍTULO I. RIESGO, TECNOLOGÍA Y GLOBALIZACIÓN; SEGURIDAD, PREVENCIÓN E INTELIGENCIA	39
I.A. <i>Riesgo, tecnología y globalización</i>	39
I.B. <i>Comunidad y seguridad</i>	51
I.C. <i>Prevención e inteligencia</i>	55
CAPÍTULO II. EL DERECHO CONSTITUCIONAL HOY	63
II.A. <i>Sobre un Derecho constitucional más allá de la Constitución normativa-estatal</i>	63
II.B. <i>Contingencia e incertidumbre en el Derecho público</i>	68
II.C. <i>Derecho constitucional, Estado regulador y subsidiariedad horizontal</i> ...	70
II.D. <i>Viejos y nuevos conflictos en el Derecho constitucional</i>	75
II.E. <i>Excepcionalidad y normalidad en el actual Derecho constitucional</i> ...	80
II.F. <i>Anomia y soft law ante el Derecho público</i>	87

PARTE II: ORGANIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA

CAPÍTULO III. EL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA	95
--	----

III.A. <i>Naturaleza del CNI</i>	96
III.B. <i>Estructura y dirección del CNI</i>	101
III.C. <i>El Centro Criptológico Nacional</i>	104
III.D. <i>Objetivos, funciones y actuación del CNI</i>	105
CAPITULO IV. COMUNIDAD DE INTELIGENCIA Y CULTURA DE INTELIGENCIA	111
IV.A. <i>Comunidad de inteligencia</i>	114
IV.A.1. <i>Inteligencia militar</i>	114
IV.A.2. <i>Inteligencia policial (I. Estatal)</i>	116
IV.A.3. <i>Inteligencia policial (II. Autonómica)</i>	118
IV.A.4. <i>Inteligencia en otros ámbitos relativos a una seguridad integral</i>	121
IV.A.5. <i>Inteligencia a nivel internacional y europeo</i>	125
IV.B. <i>Cultura de inteligencia, y participación ciudadana y entidades privadas en inteligencia («comunidad impropia»)</i>	133
CAPITULO V. EL RETO DE UNA INTELIGENCIA INTEGRAL: COLABORACIÓN, COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN EN INTELIGENCIA	143
V.A. <i>La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia y otras relaciones del CNI en colaboración, cooperación y coordinación en inteligencia</i>	145
V.B. <i>Otros órganos en colaboración, cooperación y coordinación en inteligencia</i>	152
V.C. <i>Aproximación crítica al respecto de la institucionalización de la colaboración en inteligencia</i>	163

PARTE III:

ACTIVIDAD DE INTELIGENCIA

CAPITULO VI. INTELIGENCIA, SEGURIDAD NACIONAL Y ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD	171
VI.A. <i>Seguridad Nacional</i>	173
VI.B. <i>Estrategia Española de Seguridad de 2011 y Estrategia de Seguridad Nacional de 2013. Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea de 2010 y Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea de 2016</i>	181
VI.C. <i>Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 (continuidad e innovación)</i> ...	187
VI.D. <i>Otros factores de riesgo para el sistema constitucional y la seguridad</i> ...	191
CAPITULO VII. TERRORISMO, CRIMEN ORGANIZADO E INTELIGENCIA	195

ÍNDICE

VII. A. <i>Terrorismo e inteligencia</i>	201
VII. B. <i>Crimen organizado e inteligencia</i>	218
CAPITULO VIII. «OTROS» ÁMBITOS DE ESPECIAL INTERÉS PARA LA INTELIGENCIA EN LA SOCIEDAD DEL RIESGO: PROTECCIÓN CIVIL E INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS, SISTEMA ECONÓMICO Y CIBERSEGURIDAD	231
VIII.A. <i>Protección civil, infraestructuras críticas en ámbitos de especial riesgo e inteligencia</i>	234
VIII.B. <i>Inteligencia económica y financiera</i>	244
VIII.C. <i>Internet: seguridad y ciberinteligencia</i>	257
VIII.C.1. <i>Ciberinteligencia e información</i>	265
VIII.C.2. <i>Ciberinteligencia y ciberintervención</i>	279
VIII.C.3. <i>Ciberinteligencia y ciberseguridad</i>	289
VIII.C.4. <i>Dependencia tecnológica y control del ciberespacio</i>	295
CAPITULO IX. INMIGRACIÓN, DESAFECCIÓN CONSTITUCIONAL E INTELIGENCIA: ÁMBITOS CRÍTICOS EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO	307
IX.A. <i>Flujos migratorios irregulares e inteligencia</i>	313
IX.B. <i>La desafección constitucional como objeto de inteligencia</i>	324

PARTE IV:

CONTROL DE LA INTELIGENCIA

CAPITULO X. INTELIGENCIA, SECRETO Y DEMOCRACIA	349
X.A. <i>Inteligencia y secreto</i>	352
X.B. <i>Inteligencia, CNI y control político</i>	366
X.B.1. <i>Control gubernamental</i>	366
X.B.2. <i>Control parlamentario</i>	368
X.C. <i>Inteligencia, transparencia, libertad de informar y creación científica</i> ...	376
CAPITULO XI. INTELIGENCIA Y CONTROL JURÍDICO	391
XI.A. <i>Inteligencia, secreto y control jurisdiccional</i>	393
XI.B. <i>CNI, inteligencia y control judicial previo</i>	403
CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA INTELIGENCIA EN ESPAÑA: CUATRO CONCLUSIONES Y UN EPÍLOGO	419
<i>Primera conclusión: una inteligencia integral, pero cada vez más amplia y compleja</i>	419
<i>Segunda conclusión: a más expansión del secreto, mayor déficit de control sobre la inteligencia</i>	422

<i>Tercera conclusión: la necesidad de un nuevo régimen jurídico sobre la inteligencia</i>	423
<i>Cuarta conclusión: hacia una seguridad e inteligencia integrada en Europa</i>	427
<i>Epílogo: inteligencia, corrupción y Democracia</i>	429
BIBLIOGRAFÍA CITADA	435