

ATAQUE A EUROPA

Un atlas del crimen para comprender las amenazas, las respuestas y las perspectivas

**Filippo Spiezia
Valentina Faggiani**
Autores

Prólogo
Maria Falcone

Epílogo
Franco Roberti



With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union



tirant lo blanch
Valencia, 2022

Copyright © 2022

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© Filippo Spiezia
Valentina Faggiani

© TIRANT LO BLANCH
EDITA: TIRANT LO BLANCH
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELF.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email: tlb@tirant.com
www.tirant.com
Librería virtual: www.tirant.es
DEPÓSITO LEGAL: V- 527-2022
ISBN: 978-84-1113-440-8
MAQUETA: Dissert Ediciones

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSC_Tirant.pdf

Índice

NOTA.....	13
PRÓLOGO	15
María Falcone	
INTRODUCCIÓN.....	19
Valentina Faggiani	

Capítulo I

UNIÓN EUROPEA Y DESAFÍOS CRIMINALES

1. Algunas premisas útiles	25
2. El ataque a Europa en 2015	28
3. Un atlas del crimen europeo	33
4. Una criminalidad con vocación global, con un crecimiento sin precedentes	36
5. Una “radiografía” a nivel europeo del crimen organizado	41
6. Colaboración internacional y lenguajes nacionales	49
7. El rol de las agencias europeas: no solo Europa, sino también Eurojust.....	53
8. Hacia dónde va la Unión Europea: ¿qué perspectivas para la seguridad de los ciudadanos?	56

Capítulo II

EL DESAFÍO DEL TERRORISMO INTERNACIONAL: UN ATAQUE SIN PRECEDENTES A LA UE

1. El año negro de Europa: 2015 y la amenaza de los <i>foreign fighters</i>	63
2. Desde Francia hasta los otros países europeos: la amenaza se extiende.....	67
3. La evolución: de Al-Qaeda al Estado Islámico, hasta el nacimiento del terrorismo individual.....	69
4. Terrorismo islámico y web	74
5. ¿Podían preverse los ataques de 2015?	76
6. La puesta en libertad sin ninguna información o supervisión de Amedy Coulibaly	78
7. Los ataques de 13 de noviembre de 2015: un proyecto ideado y realizado en el extranjero	80
8. Los fallos en el sistema de información europeo.....	81
9. La nueva estrategia UE después de 2015: colaborar se convierte en la palabra clave.....	85
10. El papel de Eurojust y la creación del registro europeo antiterrorismo	88
11. Los últimos ataques de 2020: la amenaza todavía no ha sido derrotada	95
12. Qué hacer para estar todavía más seguros: ¿es necesario un Fiscal Europeo para el terrorismo?	99
13. La Agenda 2020 contra el terrorismo	103

*Capítulo III.***LAS MAFIAS EN EUROPA**

1. El “magma” mafioso, entre definiciones y evoluciones del fenómeno	107
2. La droga: una riqueza sin fin para las mafias	114
3. La evolución del modelo de negocio de las mafias	119
4. Las mafias en Europa y las razones de su expansión.....	124
5. Normas nacionales y normas europeas: aún muchas lagunas que colmar	131
6. Un ejemplo virtuoso: la operación Pollino.....	135
7. La coordinación puede tener éxito, siempre que... ..	137
8. Algo se está moviendo... ..	140

*Capítulo IV.***LA ESCLAVITUD DEL TERCER MILENIO EN EL CORAZÓN DE EUROPA**

1. Trata y migrantes: distinguir para entender el drama.....	143
2. Tráfico de personas en el corazón de Europa: la vergüenza está entre nosotros.....	148
3. ¿Qué respuestas da la Unión Europea? ¿Es suficiente la lucha?.....	153
4. Crisis migratoria y Unión Europea: los fallos en el sistema y los datos de la crisis.....	158
5. La lucha contra el tráfico de migrantes: el esfuerzo de las agencias europeas	162
6. ¿Se puede derrotar a los traficantes? El ejemplo de la “Operación Glauco”	165
7. La urgente necesidad de nuevas decisiones: Europa no puede esperar más	169
8. La última llamada de la UE: un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo	176

Capítulo V

LA ÚLTIMA FRONTERA: EL CRIMEN VIAJA POR LA WEB

1. El fenómeno: muchas víctimas, ¿Qué culpables?	185
2. Pero ¿quién está detrás del cibercrimen?	190
3. Crimen 4.0: ¿cuáles son los retos y cómo defenderse?	191
4. Un aspecto no secundario: el respeto de los derechos fundamenta- les	197
5. Respuesta y estrategias de la Unión Europea en el terreno	202
6. La actividad de Europol	206
7. El papel de Eurojust y el desarrollo de modelos virtuosos.....	209
8. Los persistentes problemas encima de la mesa	211
9. ¿Qué más hay que hacer para mejorar nuestra defensa? Hacia la justicia digital	215

Capítulo VI.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: ¿UNA HERRAMIENTA CONTRA O UN ARMA AL SERVICIO DEL CRIMEN?

1. Marco conceptual y contexto de desarrollo de la IA.....	219
2. Cómo las maquinas pueden identificar a los presuntos culpables....	224
3. El algoritmo como parte integrante del nuevo <i>modus operandi</i> de la delincuencia organizada.....	229
4. La regulación de la IA como objetivo prioritario para el desarrollo de un “ecosistema de garantías”: principales avances.....	232
5. El algoritmo en la lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea: el Reglamento (UE) 2021/784.....	236
6. La propuesta de Reglamento de la UE sobre la IA en la búsqueda de un equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales	239
6.1. La previsión de “líneas rojas” a través del enfoque de riesgo: los sistemas de IA prohibidos.....	239

6.2. Las excepciones a la prohibición del uso de sistemas de identificación biométrica.....	242
6.3. Los sistemas de IA de <i>high risk</i>	245
7. Las diferentes respuestas nacionales: una comparación entre España y Francia.....	249
7.1. La progresiva aproximación de España a la IA a través de la Carta de los derechos digitales.....	249
7.2. El modelo francés y la apuesta por la lucha contra el terrorismo	252
8. La regulación de la IA como elemento clave para el espacio europeo de justicia penal	254

Capítulo VII

COVID-19: ¿NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LA UE O PARA LOS CRIMINALES?

1. La pandemia: ¿una oportunidad para relanzar el proyecto europeo?	259
2. Covid-19: ¿nuevas oportunidades para las organizaciones criminales? Tendencias en desarrollo	262
3. Falsificación de productos médicos y vacuna contra la Covid-19....	265
4. Criminalidad informática y modelos de fraude.....	267
5. El incremento del riesgo de infiltración de grupos del crimen organizado y mafiosos	270
6. Tráfico de drogas: la continuación del <i>business</i>	274
7. Contrabando de migrantes y tráfico de seres humanos: nuevas ganancias a mano	276

*Capítulo VIII***SALIR DEL BACHE: IDEAS PARA UNA EUROPA DIVERSA**

1. Una dura crisis ha sido enfrentada.....	281
2. Europa reacciona: las razones para relanzar el proceso	285
EPÍLOGO	293
Reorientar la acción a nivel europeo	293
Franco Roberti	