

La lucha contra la delincuencia organizada se ha convertido, como se observa en la Comunicación de la Comisión Europea sobre la estrategia 2021-2025, en el "principal desafío de seguridad interna" no solo para la UE y sus Estados miembros sino para la comunidad internacional en su conjunto, al afectar directamente al modelo constitucional del Estado de Derecho, incidiendo en sus elementos estructurales.

Entre los principales retos para la política europea en la lucha contra la delincuencia organizada se encuentra sin duda el terrorismo, que se ha convertido en una amenaza-emergencia constante, constituyendo el continente europeo uno de los epicentros. En la misma línea, los grupos criminales organizados, de los que las asociaciones mafiosas representan una especie, se han desarrollado no solo en el interior, penetrando en la medula del territorio nacional, a través de la institución de un Estado paralelo o mejor dicho un Estado dentro del Estado, sino que han proyectado sus actividades hacia el exterior, sobrepasando las fronteras nacionales. Por su parte, la inmigración ilegal y la trata de seres humanos han crecido de forma incontrolable tras la crisis humanitaria, que ha mostrado las deficiencias estructurales del SECA, poniendo a prueba sobre todo a los Estados de primera línea como Italia, España y Grecia. Y tampoco podemos soslayar el impacto de las nuevas tecnologías y en particular de la inteligencia artificial en la comisión de delitos.

Todas estas cuestiones son objeto de análisis crítico en el libro *Ataque a Europa*, en el que se intenta delimitar un Atlas de la criminalidad y de sus nuevas dimensiones, ofreciendo una radiografía detallada y "diseñando" de forma sistemática cómo el nuevo contexto está evolucionando, cuáles son los principales desafíos para la sociedad actual, las respuestas adoptadas por la UE y las perspectivas de futuro, es decir qué se podría hacer para reforzar la estrategia de lucha.



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



Junta de Andalucía  
Consejería de Transformación Económica,  
Industria, Conocimiento y Universidades



LUDELOR  
LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA  
ORGANIZADA

ISBN 978-84-1113-440-8



0 17 887 1 11 177 2 0 X

Filippo Spiezia  
Valentina Faggiani



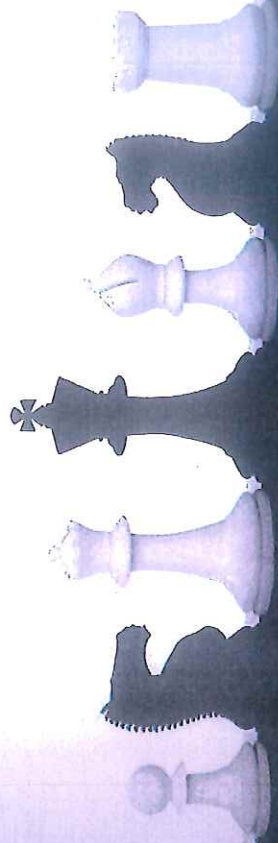
# Ataque a Europa

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

FILIPPO SPIEZIA  
VALENTINA FAGGIANI



INTELIGENCIA  
Y SEGURIDAD



Ataque a Europa. Un atlas del crimen para comprender las  
amenazas, las respuestas y las perspectivas

INTELIGENCIA  
Y SEGURIDAD



## **ACCESO GRATIS a la Lectura en la Nube**

Para visualizar el libro electrónico en la nube de lectura envíe junto a su nombre y apellidos una fotografía del código de barras situado en la contraportada del libro y otra del ticket de compra a la dirección:

[ebooktiranant@tirant.com](mailto:ebooktiranant@tirant.com)

En un máximo de 72 horas laborables le enviaremos el código de acceso con las instrucciones de acceso

La visualización del libro en NUBE DE LECTURA excluye los usos bibliotecarios y públicos que puedan poner el archivo electrónico a disposición de una comunidad de lectores. Se permite tan solo un uso individual y privado

## ATAQUE A EUROPA

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

## COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH

- MARÍA JOSÉ ANÓN ROIG  
*Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia*
- ANA CAÑIZARES LASO  
*Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga*
- JORGE A. CERDIO HERRÁN  
*Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho, Instituto Tecnológico Autónomo de México*
- JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ  
*Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional*
- EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT  
*Jefe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM*
- OWEN FISS  
*Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)*
- JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ  
*Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED*
- LUIS LÓPEZ GUERRA  
*Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid*
- ÁNGEL M. LÓPEZ Y LÓPEZ  
*Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla*
- MARTA LORENTE SARIÑENA  
*Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*
- JAVIER DE LUCAS MARTÍN  
*Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia*
- VÍCTOR MORENO CATENA  
*Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid*
- FRANCISCO MUÑOZ CONDE  
*Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla*
- ANGELIKA NUSSBERGER  
*Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania), Miembro de la Comisión de Valencia*
- HÉCTOR OLASOLO ALONSO  
*Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)*
- LUCIANO PAREJO ALFONSO  
*Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid*
- TOMÁS SALA FRANCO  
*Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia*
- IGNACIO SANCHO GARGALLO  
*Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España*
- TOMÁS S. VIVES ANTÓN  
*Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia*
- RUTH ZIMMERLING  
*Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)*

# ATAQUE A EUROPA

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

Filippo Spiezia  
Valentina Faggiani  
*Autores*

Prólogo  
María Falcone

Epílogo  
Franco Roberti



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](http://www.tirant.com).

© Filippo Spiezia  
Valentina Faggiani

## Índice

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

### 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

© 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](mailto:tlb@tirant.com)  
[www.tirant.com](http://www.tirant.com)  
Librería virtual: [www.tirant.es](http://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](mailto:atencioncliente@tirant.com). En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en [www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa](http://www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa) nuestro procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: <http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf>

### 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> de.....	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 fundamentales .....	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 máquinas 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
<b>EPÍLOGO</b> .....	293
Reorientar la acción a nivel europeo .....	293
Franco Roberti	

**NOTA**

Filippo Spiezia, Miembro Nacional de Italia en Eurojust y Exvicepresidente de la Agencia, es autor de los capítulos 1 a 5 y 7 y 8; Valentina Faggiani, Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, es autora de la introducción y del capítulo 6. El prólogo y el epílogo han sido escritos respectivamente por Maria Falcone y por Franco Roberti.

La traducción del libro del italiano al español, coordinada por la Profesora Faggiani, ha sido realizada por: Valentina Faggiani (prólogo), Daniel Camoni Rodríguez (capítulos 1, 2 y 7), María Dolores Requena de Torre (capítulos 3 y 4), Gaia Derasmo (capítulo 5 y epílogo) y Ana Neira Pena (capítulo 8).

Esta obra ha sido elaborada en el marco de los Proyectos: “La lucha contra la Delincuencia Organizada. Enfoques normativo, operativo y judicial en la recuperación y gestión de activos derivados del crimen” (LUC-DELOR con ref. A-SEJ-054-UGR-18); y Acción Jean Monnet 2020, Erasmus-Programme Jean Monnet Activities, ref. 620390-EPP-1-2020 JMO PROJECT, titulada “La lucha contra la delincuencia organizada. Enfoques normativo, operativo y judicial en la recuperación y gestión de activos derivados del crimen”.

## PRÓLOGO<sup>1</sup>

Sabemos todos que el mafioso, desde hace tiempo, ya no es el hombre con la gorra plana torcida en la cabeza y la escopeta colgada del hombro que no sabe mirar más allá de las fronteras de su provincia. Las investigaciones "nos dicen" que la *Cosa Nostra*, desde hace décadas, ha extendido sus negocios mucho más allá de Sicilia y que la *ndrangheta*, después de haber conquistado una suerte de posición de monopolio en Italia, aspira al liderazgo mundial en el sector del narcotráfico. De las crónicas hemos descubierto que han surgido y prosperan cientos de organizaciones criminales que, por su estructura y reglas, recuerdan a "nuestras" mafias.

Lo que nos ha faltado hasta ahora, sin embargo, es un cuadro completo del universo criminal en la era de la globalización y la web. Era necesaria una obra que nos ofreciera una imagen de las mafias que ahora operan más allá de las fronteras de sus países de origen y utilizan tecnologías de vanguardia. Filippo Spiezia, gran conocedor de la materia, nos cuenta todo esto, ofreciéndonos un retrato vívido del crimen organizado transnacional y sugiriendo las "recetas" para enfrentarlo de manera eficaz. Un trabajo imponente, precioso que nos proporciona las herramientas para afrontar la realidad de nuestro tiempo con conciencia y claridad y movernos con espíritu crítico dentro de la enorme cantidad de información de la que somos bombardeados y que muchas veces nos provoca miedos e inseguridades.

El libro escrito por el Miembro Nacional de Italia en Eurojust, Ex vicepresidente de la Agencia, es el primer atlas del crimen 2.0. Spiezia nos muestra cómo se articulan las distintas organizaciones criminales. Todas: aquellas que se dedican a las actividades más tradicionales (como el tráfico de drogas) y aquellas terroristas, que siembran el miedo en Europa. Con su libro descubrimos la vecindad entre la mafia y el mundo del terrorismo, comprendemos que no tenemos delante dos realidades netamente separadas, sino estructuras ilegales que muchas veces compiten en los mismos tráficos y que en ocasiones acaban colaborando.

---

<sup>1</sup> Traducido por Valentina Faggiani.

El trabajo de Spiezia, en algunos puntos tan apasionante como una novela policiaca, siempre caracterizado por el rigor científico, está dirigido no solo a los expertos en la materia, sino a un público amplio, ciudadanos comunes que no tienen los conocimientos suficientes para poner cara a lo que les transmite miedo y que por ello les induce a reaccionar de forma emocional e irracional. Ocorre después de atentados terroristas como el de Bataclan en París, o al atravesar un barrio poco seguro, o, de nuevo, al ver en televisión la continua llegada a nuestras costas de inmigrantes irregulares.

Con su Ataque a Europa, Filippo Spiezia elige el camino de la racionalidad y el conocimiento y no el de quien grita más fuerte y anuncia la islamización de nuestro continente o la inminente sustitución étnica de la población europea. Su libro nos da los términos exactos de los problemas a los que se enfrentan las sociedades actuales, pero también señala el camino a seguir para superarlos. Es decir, nos lleva a un terreno racional, el único que nos permite actuar con concreción y previsión. Y nos explica que es ilusorio pensar en poder volver a "pequeñas patrias", cuando en cambio es sólo con una colaboración cada vez mayor entre los países europeos que se pueden combatir las mafias transnacionales.

Spiezia también demuestra la importancia que tiene Eurojust en la coordinación de las investigaciones en los países de la Unión, nos habla del esfuerzo constante para superar la desconfianza mutua y las profundas diferencias entre los distintos ordenamientos. Pero también los límites que aún permanecen y que deberían superarse.

El espíritu europeísta que le anima no le lleva, por tanto, a ignorar los problemas: el autor identifica, por ejemplo, en la inercia de la UE ante las emergencias humanitarias que han estallado en África la oportunidad que se le ha ofrecido a las organizaciones criminales para enriquecerse con la trata de seres humanos.

A pesar de la observación crítica de lo que no se ha hecho y del largo camino que aún queda por recorrer para contrarrestar el "crimen 2.0" con una Europa cada vez más cohesionada y a la altura de los tiempos, Spiezia sigue siendo consciente de los numerosos avances realizados.

Hablando de la eficacia de herramientas como Eurojust y, más en general, de la necesidad de colaboración entre quienes están comprometidos

con la lucha contra el crimen organizado, el autor finalmente subraya la importancia de las ideas de Giovanni Falcone, entre los primeros que comprendió la importancia de la cooperación judicial. Los acontecimientos le dieron la razón. Que haya hombres dispuestos a llevar a cabo sus ideas nos da esperanza para el futuro.

MARIA FALCONE