

# 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.	IUS AD BELLUM. 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 <i>y/o 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 Sharia <sup>4</sup> Belgium .....	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 comunidad musulmana: la ineludible colaboración 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 «OBEDIENCIA 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 PUNTO FINAL Y DE LA LEY DE OBEDIENCIA DEBIDA. 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 PREVENIR LA YIHAD .....	376
III.	EL ODIOS COMO BASE DEL CIBERCRIMEN POLÍTICO .....	382
III.1.	Ciberodio en sentido estricto: Concepto desde las esferas 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