

ÍNDICE

PARTE PRIMERA NOCIONES INTRODUCTORIAS

CAPÍTULO PRIMERO. PRESUPUESTOS DE CARÁCTER GENERAL.....	21
I. La dimensión económica de la falsificación de marcas.....	21
1. La importancia económica de los derechos de marca	21
2. Las consecuencias directas de la falsificación de marcas	31
3. Las consecuencias indirectas de la falsificación de marcas.....	38
4. La falsificación de marcas y la delincuencia organizada	50
4.1. Introducción	50
4.2. Caracterización criminológica y concepto de crimen organizado	51
4.2.1. Actividades del crimen organizado.....	51
4.2.2. Especial peligrosidad del crimen organizado	53
4.2.3. Causas y consecuencias del crimen organizado	55
4.3. Crimen organizado en la falsificación de marcas	61
4.4. Regulación legal del crimen organizado	78
4.4.1. Derecho Internacional.....	78
4.4.2. Derecho español.....	83
5. La falsificación de marcas en Internet.....	92
II. La internacionalización de la falsificación de marcas.....	99
1. La globalización de la piratería comercial	99
2. Organismos internacionales con competencias en su persecución..	105
2.1. Ámbito internacional	105
2.1.1 INTERPOL	105
2.1.2. EUROPOL.....	108
2.1.3. Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)	111
2.1.4. EUROJUST	112

2.1.5.	Red Judicial Europea.....	115
2.1.6.	Magistrados de Enlace	116
2.2.	Ámbito nacional	116
2.2.1.	Guardia Civil.....	117
2.2.2.	Policía Nacional.....	118
2.2.3.	Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA).....	120
2.2.4.	Policías Autonómicas	121
2.2.5.	Policías Locales.....	123
3.	Los intentos internacionales por homogeneizar la protección penal frente a la falsificación de marcas	126
3.1.	Introducción	126
3.2.	Breve mención al IPRED1 e IPRED2	127
3.3.	La importancia del Tratado de Lisboa en cuanto a las competencias legislativas de la Unión en materia penal.....	128
3.4.	Las medidas de resistencia de los Estados miembros a los intentos de armonización legislativa en materia penal.....	136
3.5.	La UE como sujeto firmante de acuerdos internacionales en materia de protección de la propiedad industrial. Especial referencia a la jurisdicción penal	138
3.6.	Conclusiones	142
4.	Los instrumentos internacionales en la lucha contra la falsificación de marcas	145
4.1.	<i>Interface Public-Members</i> (IPM).....	145
4.2.	<i>Enforcement Database</i> (EDB).....	146
4.3.	<i>The Anti-Counterfeiting Intelligence Support Tool</i> (ACIST).....	147
4.4.	<i>Anti-Counterfeit and Anti-Piracy Information System</i> (COPIS). ..	147
4.5.	Reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE	147
4.6.	Equipos Conjuntos de Investigación (ECIs).....	149
	CAPÍTULO SEGUNDO. PRESUPUESTOS DE CARÁCTER SUSTANTIVO....	151
I.	Principios básicos del derecho de marcas	151
1.	El derecho de exclusiva inherente a la marca	154
2.	La exigencia de registro.....	156
3.	El principio de especialidad.....	158
4.	El principio de territorialidad.....	158
5.	La protección especial de las marcas notorias y renombradas	159
II.	La configuración sustantiva del tipo penal en España	161
1.	Breve exégesis de la evolución legislativa	161
2.	El bien jurídico protegido.....	166
3.	El tipo penal actual.....	173

PARTE SEGUNDA
EL PROCESO PENAL POR FALSIFICACIÓN DE MARCAS

CAPÍTULO TERCERO. LOS TRIBUNALES PENALES.....	195
I. La jurisdicción penal.....	195
II. La competencia penal	196
 CAPÍTULO CUARTO. PROCEDIMIENTO APLICABLE.....	 205
1. Procedimiento ordinario por delitos graves.....	206
2. Procedimiento abreviado.....	206
3. Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos (Juicios rápidos).....	207
 CAPÍTULO QUINTO. LA INSTRUCCIÓN.....	 217
I. Iniciación	217
II. Diligencias de comprobación y averiguación.....	218
1. Diligencias ordinarias	218
1.1. Diligencias comunes	218
1.2. Intervención y depósito de productos falsificados	224
1.3. Destrucción y realización anticipada de productos falsificados	226
1.4. Transcendencia de la prueba pericial.....	230
2. Diligencias restrictivas de derechos fundamentales	233
2.1. Entrada y registro.....	234
2.2. Registro de libros y papeles.....	240
2.3. Observación, detención, apertura y examen de la correspondencia postal y telegráfica. Intervención y observación telefónicas	240
3. Cooperación jurisdiccional en la práctica de diligencias.....	244
III. Conclusión de la instrucción.....	246
 CAPÍTULO SEXTO. FASE INTERMEDIA.....	 249
I. El traslado de las actuaciones a las partes acusadoras	249
II. La apertura del juicio oral.....	251
III. El traslado de las actuaciones a la defensa.....	251
 CAPÍTULO SÉPTIMO. JUICIO ORAL.....	 253
I. La celebración del juicio oral	253
1. El auto de admisión de pruebas y señalamiento de juicio oral.....	253

2. El desarrollo del juicio oral	253
II. La sentencia.....	257
1. Los pronunciamientos penales.....	258
2. Los pronunciamientos relativos a la responsabilidad civil.....	258
3. Los pronunciamientos accesorios	259
III. La impugnación	263
IV. La ejecución	266

PARTE TERCERA RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS MEDIDAS EN FRONTERA

CAPÍTULO OCTAVO. EL REGLAMENTO COMUNITARIO DE MEDIDAS EN FRONTERA	271
I. Génesis y evolución del Reglamento de medidas en frontera.....	271
II. El encuadramiento de las medidas en frontera en el sistema procesal español	277
CAPÍTULO NOVENO. EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN FRONTERA	281
I. Procedimientos de retención	285
1. <i>Ex officio</i> o antes de la aceptación de la solicitud aduanera (art. 18)	285
2. A instancia de parte o tras la aceptación de la solicitud aduanera (art. 17).....	286
II. Procedimientos de destrucción	290
1. Procedimiento de destrucción de pequeños envíos de mercancías (art. 26).....	290
2. Procedimiento simplificado de destrucción de mercancías retenidas (art. 23, núms. 1 y 2)	291
CAPÍTULO DÉCIMO. LAS CONSECUENCIAS DE LAS MEDIDAS EN FRONTERA EN EL PROCESO PENAL ULTERIOR	293
I. Jurisdicción y concepto de territorio nacional	293
II. Mercancías en tránsito falsificadas	295
III. Transporte de mercancías entre países con distintas regulaciones penales.....	297

IV. Retención de productos importados para consumo propio	297
V. Costes de almacenaje y destrucción de los productos incautados	298
VI. Extensión de las facultades de las autoridades aduaneras en supuestos de intervención de mercancías	300

PARTE CUARTA

**LA NECESIDAD DE REFORZAR LOS INSTRUMENTOS PROCESALES
EN ORDEN A LA DEFENSA PENAL CONTRA LA FALSIFICACIÓN
DE MARCAS**

I. Elementos que justifican el reforzamiento de los instrumentos procesales penales	307
II. Medidas propuestas para reforzar los instrumentos procesales penales	312
ABREVIATURAS.....	323
BIBLIOGRAFÍA.....	327