

ÍNDICE

BLOQUE PRIMERO ESTUDIO EMPÍRICO

CAPÍTULO PRIMERO

ESTUDIO EMPÍRICO DEL IMPACTO DE LA LEGISLACIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO MUTUO DE RESOLUCIONES PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA. ANÁLISIS Y EXPOSICIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO.

José Antonio Posada Pérez

I. PLANTEAMIENTO E INTRODUCCIÓN

II. METODOLOGÍA

III. RESULTADOS OBTENIDOS

1. Cuestionario realizado a Jueces, Magistrados y Fiscales
2. Cuestionario realizado a la Policía Judicial

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

1. Cuestionario para el Poder Judicial y la Fiscalía de Cooperación Internacional
2. Cuestionario para la Policía Judicial de la Guardia Civil

V. CONCLUSIONES

VI. BIBLIOGRAFÍA

VII. ANEXOS - CUESTIONARIOS EMPLEADOS

1. Cuestionario para el Poder Judicial y la Fiscalía de Cooperación Internacional
2. Cuestionario para la Policía Judicial de la Guardia Civil

BLOQUE SEGUNDO ESTUDIO NORMATIVO

CAPÍTULO SEGUNDO

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN PRACTICA DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO MUTUO: ALGUNAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN

Rosa Ana Morán Martínez

I. INTRODUCCIÓN

II. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA LRM Y NECESIDAD DE MODIFICACIÓN

III. PROPUESTAS DE MODIFICACIONES EN EL TÍTULO I

1. Datos del certificado
2. Vía transmisión y recepción
3. Regulación de la exclusión de la doble incriminación
4. Motivos de denegación potestativos y obligatorios

IV. TÍTULO III. RECONOCIMIENTO MUTUO DE RESOLUCIONES POR LA QUE SE IMPONE UNA PENA O MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD

V. TÍTULOS VII Y VIII. RECONOCIMIENTO MUTUO DE LAS DECISIONES DE EMBARGO Y DECOMISO

VI. MEJORA DE LA REGULACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE DATOS

CAPÍTULO TERCERO

EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE RESOLUCIONES PENALES EN LA UE DESDE LA PERSPECTIVA DE LA POLICÍA JUDICIAL DE LA GUARDIA CIVIL

Juan José Pérez Martínez

Vicente Corral Escariz

I. INTRODUCCIÓN

II. ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN

1. Participación de autoridades españolas en la ejecución de una OEI en otro Estado miembro
2. Investigaciones transnacionales encubiertas
3. Declaración de testigos o peritos por conferencia telefónica

III. ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA

IV. EL FUTURO DIGITAL DE LA COOPERACIÓN POLICIAL Y JUDICIAL PENAL EN LA UE

BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO CUARTO

PRINCIPIOS GENERALES DE LA LEY 23/2014 DE 20 DE NOVIEMBRE, DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE RESOLUCIONES PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA

Edgar Iván Colina Ramírez

I. CUESTIONES GENERALES

II. SOBRE LA TRANSMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECONOCIMIENTO MUTUO

III. RECURSOS CONTRA LAS ÓRDENES O EJECUCIÓN

IV. RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES ESPAÑOLAS DE INSTRUMENTOS DE RECONOCIMIENTO MUTUO

CAPÍTULO QUINTO

EMISIÓN DE UNA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA

Francisco Jiménez-Villarejo Fernández

I. INTRODUCCIÓN. MARCO NORMATIVO

II. CONCEPTO Y OBJETO DE LA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA (ARTÍCULOS 34 Y 36 DE LA LRM)

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN TERRITORIAL. ESPECIAL REFERENCIA A GIBRALTAR

IV. EL PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE UNA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA

1. Autoridades competentes [Art. 35 (1) Ley 23/2014]
2. Requisitos previos a la emisión de la OEDE o cómo ponderar el juicio de proporcionalidad y oportunidad procesal (artículos 38 y 39 de la LRM) y otras recomendaciones
3. Transmisión de una OEDE (art. 40 LRM)
4. Intercambio de información complementaria (art. 41 LRM)
5. Diferentes escenarios de decisión de la OEDE (arts. 42, 43, 44 LRM)

6. Actuaciones cuando el reclamado es efectivamente entregado a las autoridades españolas y abono del tiempo en que ha permanecido privado de libertad a causa de la ejecución de la OEDE (Art. 45 LRM)

CAPÍTULO SEXTO

EJECUCIÓN DE UNA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA

Francisco Jiménez-Villarejo Fernández

- I. NATURALEZA INSTRUMENTAL DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y OTRAS CARACTERÍSTICAS GENERALES
- II. ÁMBITO APLICACIÓN MATERIAL DE LA OEDE Y CONTROL DE LA DOBLE INCRIMINACIÓN (ART. 2 DE LA DM Y ARTS. 20 Y 47 LRM)
- III. MOTIVOS DE DENEGACIÓN (ARTS. 3 Y 4 Y 4 BIS DE LA DM OEDE Y 32, 33, 48 Y 49 LRM)
 1. Motivos de denegación obligatorios [arts. 32 (1), 33 y 48 LRM]
 1. 1. *Amnistía/Indulto [Art. 3, apartado 1 DM y Art. 48. 1, letra a) de la LRM]*
 1. 2. *Cosa juzgada [art. 3 (2) DM y art. 32 (1) y 48 (1) letra b) LRM]*
 1. 3. *Minoría de edad penal [art. 3 (3) de la DM y Art. 48 (1) letra e) LRM]*
 1. 4. *Prescripción del delito y/o la condena [Art. 32 (1) letra b) LRM]*
 1. 5. *Que el formulario de OEDE esté incompleto o sea manifiestamente incorrecto o no responda a la detención y entrega solicitada, o cuando falte la OEDE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 de la LRM [Art. 32 (1) letra c) de la LRM]*
 1. 6. *Condena en ausencia [Arts. 4 bis DM y 33 (1) y 49 de la LRM]*
 1. 7. *Control de derechos fundamentales*
 1. 8. *Inmunidad [art. 20 DM y art. 48 (1) en su remisión al art. 32 (1) LRM]*
 2. Motivos de denegación facultativos [Art. 33 (2) y (3) y art. 48 (2) LRM]
 2. 1. *Supuestos relacionados con el principio de territorialidad de la ley penal [art. 4 (7) de la DM y Art. 32 (3) de la LRM]*
 2. 2. *Litispendencia [art. 4 (2) DM y art. 48 (2) letra a) de la LRM]*
 2. 3. *Nacionalidad y/o residencia de la persona reclamada –principio aut dedere aut punire– [art. 4 (6) DM y Art. 48 (2) letra b) de la LRM]*
- IV. GARANTÍAS (ART. 5 DM Y ART. 55 LRM)
- V. PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA OEDE Y ENTREGA DE LA PERSONA RECLAMADA (ARTS. 50 A 56 LRM)
 1. Detención, puesta a disposición de la autoridad judicial y audiencia del detenido (art. 11 DM y arts. 50 y 51 LRM)
 2. Situación personal de la persona buscada (art. 12 DM y art. 53 LRM)
 3. Plazos para la decisión sobre la ejecución de una OEDE (art. 17 DM y 54 LRM)
 4. Concurrencia de OEDEs [art. 16 DM y 57 (1) de LRM]
 5. Recurso de apelación contra el auto del Juzgado Central de Instrucción
 6. Suspensión ejecución por planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJUE
 7. Entrega efectiva de la persona reclamada (Art. 23 DM y art. 58 LRM)
 8. Breve referencia a la suspensión de la entrega por causa de fuerza mayor durante la pandemia de la COVID-19
- VI. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (ART. 27 DM Y 60 LRM)

VII. ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA Y EXTRADICIÓN. IMPLICACIONES DE LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE EN RELACIÓN CON LA EXTRADICIÓN DE CIUDADANOS DE LA UE A TERCEROS PAÍSES

CAPÍTULO SÉPTIMO

TRANSMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE IMPONGA UNA PENA O MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD. DERECHOS DE LA PERSONA PRIVADA DE LIBERTAD

Marcos Baras González

I. INTRODUCCIÓN

II. PRINCIPIOS

1. Doble tipificación
2. Principio de especialidad, *non bis in ídem* y prescripción

III. PERSPECTIVA ESTATAL

1. ¿Obligación del Estado de emisión de transmitir la sentencia a efectos de reconocimiento y ejecución?
2. Negativa del Estado en el que se quiere cumplir la condena
3. Posible adaptación de la condena
4. Interacción entre una Orden Europea de Detención y Entrega y una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad

IV. PERSPECTIVA DE LA PERSONA CONDENADA

1. Persona objeto de la condena
2. Necesaria información a la persona sobre la posibilidad y las repercusiones del reconocimiento y el traslado
3. Transmisión de la sentencia y el certificado, reinserción social y consentimiento de la persona condenada
4. Condiciones del cumplimiento
5. Eventuales medidas cautelares
6. Eventual expulsión de la persona condenada y ejercicio del derecho de asilo
7. Materialización del traslado

V. A MODO DE CONCLUSIÓN

CAPÍTULO OCTAVO

LA LIBERTAD VIGILADA EN EL SISTEMA JURÍDICO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN LOS PAÍSES EUROPEOS

Borja Mapelli Caffarena

I. INTRODUCCIÓN

II. MARCO JURÍDICO DE REFERENCIA

III. LA LIBERTAD VIGILADA

IV. PENAS SUSTITUTIVAS

V. ADAPTACIÓN

CAPÍTULO NOVENO

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ORDEN EUROPEA DE VIGILANCIA

Elena Laro-González

- I. LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO A LAS MEDIDAS CAUTELARES
- II. OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
- III. AUTORIDADES COMPETENTES PARA LA EMISIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA ORDEN EUROPEA DE VIGILANCIA
- IV. LA EMISIÓN Y TRANSMISIÓN DE UNA ORDEN EUROPEA DE VIGILANCIA
- V. LA EJECUCIÓN DE UNA ORDEN EUROPEA DE VIGILANCIA
- VI. BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO DÉCIMO

ELEMENTOS CLAVES DEL RÉGIMEN LEGAL PARA APLICAR LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ESPAÑOL

Manuel José García Rodríguez

- I. CONSIDERACIONES PREVIAS
- II. LA NORMATIVA COMUNITARIA COMO PUNTO DE PARTIDA ¿CUÁL ES EL ALCANCE DE LA DIRECTIVA 2011/99/UE SOBRE LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN?
 1. ¿Cuáles son los requisitos previos para que se pueda acordar una orden europea de protección con arreglo a la Directiva 2011/99/UE?
 2. ¿Cuáles son los trámites fundamentales del proceso para la adopción de la orden europea de protección?
 3. ¿Qué relación guarda la orden europea de protección con otros instrumentos comunitarios de cooperación judicial?
- III. TRANSPOSICIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA 2011/99/UE AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
- IV. CONCEPTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN EN LA LEY 23/2014
- V. ESPAÑA COMO ESTADO DE EMISIÓN Y TRANSMISIÓN DE UNA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN
- VI. EJECUCIÓN DE UNA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN EN ESPAÑA
- VII. DENEGACIÓN DEL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN
- VIII. CONCLUSIONES

CAPÍTULO UNDÉCIMO

RECONOCIMIENTO MUTUO DE LAS RESOLUCIONES DE EMBARGO Y DECOMISO: DE LA LEY 23/2014 AL REGLAMENTO (UE) 2018/1805

Teresa Aguado-Correa

- I. CUESTIONES PREVIAS
- II. RÉGIMEN JURÍDICO VIGENTE EN ESPAÑA EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE RESOLUCIONES DE EMBARGO Y DECOMISO
 1. Introducción
 2. Ley 23/2014, sobre reconocimiento mutuo de resoluciones penales

3. Reglamento (UE) 2018/1805 sobre reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso

BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO DUODÉCIMO

LAS SANCIONES PECUNIARIAS EN LA LEY 23/2014

Lorenzo Morillas Cueva

I. INTRODUCCIÓN

II. CUESTIONES GENERALES EN RELACIÓN AL INSTRUMENTO DE SANCIONES PECUNIARIAS

1. Concepto de resolución y sanción pecuniaria
2. Sujetos e infracción
3. Autoridades judiciales competentes en España

III. TRANSMISIÓN Y EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN. DOCUMENTACIÓN, PROCEDIMIENTO, CONSECUENCIAS

1. Transmisión, documentación, procedimiento y consecuencias
2. Procedimiento para el conocimiento y la ejecución de la resolución por la que se exija el pago de una sanción pecuniaria

IV. SUSPENSIÓN

CAPÍTULO DÉCIMOTERCERO

LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN: ASPECTOS PROCESALES FUNDAMENTALES

Mercedes Llorente Sánchez-Arjona

I. CONCEPTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN

II. AUTORIDADES COMPETENTES PARA EMITIR Y EJECUTAR LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN

III. LA EMISIÓN DE LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN

1. Requisitos para la admisión de la Orden Europea de Investigación
2. Contenido de la Orden Europea de Investigación
3. Solicitud de la Orden Europea de Investigación
4. Transmisión de la Orden Europea de Investigación

IV. RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE UNA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN

1. Mecanismos de control en la fase de reconocimiento y ejecución
2. Motivos de denegación del reconocimiento y ejecución de una Orden Europea de Investigación
3. Procedimiento para el reconocimiento y ejecución de una Orden Europea de Investigación

V. RECURSOS CONTRA LA EMISIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN

VI. BIBLIOGRAFÍA