

ÍNDICE

BLOQUE I INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I LA NECESARIA PROTECCIÓN PENAL DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA UNIÓN EUROPEA

Pablo Martín Rodríguez

- I. Introducción
- II. La protección de los intereses financieros y la integración penal europea
- III. La técnica de la asimilación y protección eficaz
- IV. La técnica de la aproximación penal legislativa
- V. Consideraciones finales: la Fiscalía Europea y la federalización de la protección de los intereses financieros
- VI. Bibliografía

CAPÍTULO II ORIGEN Y ANTECEDENTES DE LA FISCALÍA EUROPEA

Luca Lupária Donati

Jacopo Della Torre

- I. Introducción
- II. El nacimiento de la idea de crear una Fiscalía Europea en el Corpus juris
- III. Los primeros intentos de institucionalización y el Libro verde sobre la Fiscalía Europea
- IV. Del fracaso del proyecto constitucional al artículo 86 del TFUE
- V. Del tratado de Lisboa a la propuesta de reglamento de la Comisión Europea
- VI. El enredado camino legislativo que llevó a la adopción del reglamento (UE) 2017/1939
- VII. Conclusión: del sueño a la realidad, con muchas renunciadas
- VIII. Bibliografía

CAPÍTULO III RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA FISCALÍA EUROPEA

Concepción Sabadell Carnicero

- I. Introducción
- II. Retos de la Fiscalía Europea
 1. Retos en relación con la competencia de la Fiscalía Europea

2. Retos en relación con investigaciones transfronterizas en los Estados miembros
3. Retos en relación con investigaciones transfronterizas en Estados miembros no participantes y terceros países

III. Perspectivas

IV. Conclusiones

V. Bibliografía

CAPÍTULO IV

LA APLICACIÓN DE LA CARTA, EL CEDH, LAS DIRECTIVAS EUROPEAS SOBRE DERECHOS PROCESALES Y LAS GARANTÍAS DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA AL PROCEDIMIENTO DEL REGLAMENTO 2017/1939, DE 12 DE OCTUBRE Y DE LA LO 9/2021, DE 1 DE JULIO

Antonio M. ^a Lara López

I. Introducción

II. Los derechos procesales del investigado en el procedimiento de la Fiscalía Europea. Una visión general

III. Los derechos procesales y las garantías del investigado en el proceso penal español. Una visión general orientada al proceso de la Fiscalía Europea

1. Los derechos de la defensa

1. 1. Los derechos de la defensa y su regulación

1. 2. Extensión objetiva y subjetiva de los derechos de defensa

a) Extensión objetiva

b) Extensión subjetiva

1. 3. Contenido del derecho de defensa

a) Derecho a ser informado de la acusación y a la preparación de la defensa

a. 1) Derecho a la información

a. 2) Derecho a disponer del tiempo para preparar la defensa

a. 3) La Información de derechos

b) El derecho a la autodefensa

c) El derecho a la prueba

d) La asistencia letrada. Especial referencia a la entrevista previa y la privacidad de las comunicaciones

e) El derecho a guardar silencio y no incriminarse

e. 1) El silencio del acusado

e. 2) El derecho a no incriminarse

1. 4. La restricción del derecho de defensa. Especial referencia al secreto de sumario.

2. El derecho a la presunción de inocencia

2. 1. Introducción

2. 2. Concepto y regulación

2. 3. Extensión objetiva y subjetiva

a) Extensión objetiva

b) Extensión subjetiva

a') Desde la perspectiva del sujeto destinatario del derecho

b') Desde la perspectiva de los obligados por el derecho a la presunción de inocencia

2. 4. Contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia como regla de tratamiento procesal del inculpado

IV. Conclusión

V. Bibliografía

CAPÍTULO V

LOS PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO PENAL ESPECIAL DE LA L. O. 9/2021, DE 1 DE JULIO, Y EL REGLAMENTO 2017/1939, DE 12 DE OCTUBRE

Salvador Guerrero Palomares

I. Introducción

II. Los principios del nuevo procedimiento

1. Los principios de legalidad y de oficialidad

2. El principio acusatorio

2. 1. Caracterización general

2. 2. Proyección del principio acusatorio en el procedimiento de la LO 9/2021, de 1 de julio

2. 2. 1. Procedimiento de partes

2. 2. 2. La fase de investigación: carácter acusatorio. El Juez neutral

2. 2. 3. La fase intermedia: déficit acusatorio. El Juez imparcial

3. El principio de proporcionalidad

3. 1. Caracterización general

3. 2. Proyección del principio de proporcionalidad en el procedimiento de la LO 9/2021, de 1 de julio

4. Los principios de audiencia y contradicción

III. Conclusión

IV. Bibliografía

CAPÍTULO BLOQUE II

LOS DELITOS COMPETENCIA DE LA FISCALÍA EUROPEA

LOS DELITOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA UNIÓN

M.ª Teresa Requejo Naveros

I. Introducción

II. Elementos comunes

1. El bien jurídico protegido
2. El tipo subjetivo
3. Formas de participación en los delitos especiales
4. La responsabilidad penal de la persona jurídica
5. La prescripción

III. Los delitos fiscales

1. El delito fiscal contra la Hacienda de la Unión Europea
 1. 1. Las modalidades de acción
 1. 2. El objeto material
 1. 3. Los sujetos del delito
 1. 4. Penalidad
2. El delito de fraude de subvenciones
 2. 1. Las modalidades de acción
 2. 2. El objeto material del delito
 2. 3. Los sujetos de la acción
 2. 4. Penalidad
3. El delito de fraude comunitario
 3. 1. Las modalidades de acción
 3. 2. El objeto material
 3. 3. Los sujetos de la acción
 3. 4. Penalidad

IV. El delito de blanqueo de capitales

1. Las modalidades de acción
2. El objeto material
3. El sujeto activo
4. Penalidad

V. El delito de cohecho

1. El cohecho pasivo

1. 1. Las modalidades de acción
 1. 2. Objeto material
 1. 3. Los sujetos de la acción
 1. 4. Penalidad
 2. El cohecho activo
- VI. La malversación de fondos públicos
1. Las modalidades de acción
 2. El objeto material
 3. Los sujetos de la acción
 4. Penalidad
- VII. El delito de participación en una organización criminal
- VIII. Los delitos de contrabando
1. Las modalidades de acción
 2. Los sujetos de la acción
 3. Penalidad
- IX. Los delitos indisolublemente vinculados a los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea
- X. Bibliografía

BLOQUE III
NATURALEZA JURÍDICA, ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIZATIVA Y PRINCIPIOS
BÁSICOS DE LA FISCALÍA EUROPEA

CAPÍTULO VII
NATURALEZA JURÍDICA Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN

Luis Aparicio Díaz

- I. Naturaleza jurídica de la Fiscalía Europea
- II. Principios básicos de actuación de la Fiscalía Europea
 1. Principios orgánicos de carácter institucional
 1. 1. Principio de independencia y responsabilidad
 1. 2. Principio de jerarquía y disciplina interna
 1. 3. Principio de actuación común y descentralización
 1. 4. Principio de ultraterritorialidad
 1. 5. Principio de cooperación leal
 1. 6. Principio de colaboración
 1. 7. Principio de transparencia
 2. Principios rectores del desempeño de las funciones propias de la Fiscalía Europea

2. 1. Principio de legalidad
2. 2. Principio de proporcionalidad
2. 3. Principio de imparcialidad
2. 4. Principio de equidad
2. 5. Principio de utilización de medios electrónicos

III. Bibliografía

CAPÍTULO VIII ESTATUTO JURÍDICO, ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIZATIVA

Alejandro Hernández López

I. Introducción

1. Consideraciones previas
2. Estatuto jurídico y estructura: cuestiones generales

II. Estructura organizativa: nivel centralizado

1. Fiscal General Europeo
 1. 1. Estatuto jurídico y funciones
 1. 2. Requisitos, nombramiento y cese
 1. 3. Fiscales adjuntos: funciones, nombramiento y cese
2. Fiscales Europeos
 2. 1. Estatuto jurídico
 2. 2. Funciones
 2. 3. Requisitos, nombramiento y cese
3. Colegio
 3. 1. Naturaleza y composición
 3. 2. Funciones
 3. 3. Reuniones y régimen de toma de decisiones
4. Salas Permanentes
 4. 1. Naturaleza jurídica
 4. 2. Composición
 4. 3. Funciones
 4. 4. Delegación de funciones
 4. 5. Asignación de casos y régimen de toma de decisiones
5. Director Administrativo

III. Estructura organizativa: nivel descentralizado

1. Fiscales europeos delegados

1. 1. Estatuto jurídico y funciones
1. 2. Requisitos, nombramiento y cese

IV. A modo de conclusión

V. Bibliografía

BLOQUE IV COMPETENCIA

CAPÍTULO IX

LA COMPETENCIA MATERIAL, TEMPORAL Y PERSONAL DE LA FISCALÍA EUROPEA

Luis Miguel Jiménez Crespo

I. Introducción

II. Competencia material

1. Los intereses financieros de la Unión Europea
2. La determinación “por remisión” de la competencia material
3. Los delitos que constituyen el ámbito objetivo de actuación de la Fiscalía Europea
 3. 1. La competencia nuclear: delitos “PIF”
 3. 2. Los delitos de organización criminal
 3. 3. La competencia “extendida”
 3. 4. La denominada “cláusula de protección”
4. La posibilidad de ampliar la competencia de la Fiscalía Europea

III. Competencia territorial y personal

1. Supuestos del art. 23 del Reglamento
2. Reglas sobre determinación de la oficina de la Fiscalía Europea que deba conocer de un asunto

IV. Bibliografía

CAPÍTULO X

EJERCICIO DE LA COMPETENCIA

Olga Muñoz Mota

I. El principio de legalidad en el ejercicio de la competencia

II. Competencias compartidas y competencia prioritaria de la Fiscalía Europea

III. El ejercicio de la competencia en el reglamento y en las orientaciones generales del colegio de la Fiscalía Europea

1. El ejercicio de la competencia en delitos que hayan causado o sean susceptibles de causar un daño inferior a 10. 000 euros
2. El ejercicio de la competencia cuando se investigan delitos indisolublemente vinculados

3. El ejercicio de la competencia cuando un único delito causa perjuicio a los intereses financieros de la Unión Europea y a otras víctimas
 4. El ejercicio de la competencia cuando se investigan organizaciones criminales
- IV. La resolución de las discrepancias entre autoridades nacionales y la Fiscalía Europea
1. Planteamiento
 2. Supuestos en los que puede se puede plantear una cuestión de competencia entre las autoridades nacionales y la Fiscalía Europea
 3. Autoridad que resuelve el conflicto de competencias entre las autoridades nacionales y la Fiscalía Europea. Los primeros cuatro conflictos de competencia
- V. Bibliografía

CAPÍTULO XI EL DERECHO DE AVOCACIÓN

Estefanía Sixto Seijas

- I. Introducción
- II. Ejercicio del derecho de avocación
 1. Ejercicio del derecho de avocación cuando la Fiscalía Europea recibe información de autoridades nacionales
 2. Ejercicio del derecho de avocación cuando la Fiscalía tiene conocimiento de una investigación sobre delitos sobre los que pudiese tener competencia por otros medios
- III. Plazos y actuación de la Fiscalía y las autoridades nacionales
- IV. Decisión sobre el ejercicio del derecho de avocación
 1. Órgano competente para ejercer el derecho de avocación
 2. Ejercicio efectivo de la competencia por la Fiscalía Europea
 3. Decisión de no ejercer el derecho de avocación
 4. El principio de legalidad
- V. Infracciones cuyo perjuicio es inferior a 100. 000 euros
- VI. Bibliografía

BLOQUE V INICIO DEL PROCEDIMIENTO

CAPÍTULO XII EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO Y PRIMERAS ACTUACIONES

María Ángeles Pérez Marín

- I. La determinación del ordenamiento competente como presupuesto para iniciar la investigación
- II. El inicio de la investigación en el ordenamiento español
 1. El inicio de la investigación a través de denuncia y de querrela

1. 1. La denuncia
 1. 2. La querrela
 2. La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las autoridades nacionales
 3. La incoación de la investigación derivada del ejercicio del derecho de avocación
 3. 1. La avocación, ¿un derecho?
 3. 2. Consecuencias de la avocación en la investigación
- III. El decreto de incoación de la investigación
1. La notificación del decreto al investigado y a las demás partes
 2. La impugnación del decreto
 3. Breve referencia a la intervención del Letrado de la Administración de Justicia durante el inicio de la investigación
- IV. Las primeras intervenciones de la persona investigada
1. La primera comparecencia para el traslado de los cargos
 1. 1. Momento procesal en el que debe ser efectuada
 1. 2. Desarrollo de la primera comparecencia del investigado ante el Fiscal encargado
 1. 3. Traslado del acta de la comparecencia al Juez de garantías y su intervención en el acto
- V. Las declaraciones del investigado
1. Aspectos generales
 2. El reconocimiento de hechos
 3. Acceso al procedimiento y propuesta de diligencias por el imputado
- VI. La incorporación al sistema de gestión de casos de la información generada con ocasión del inicio de la investigación
1. Definición y funciones del sistema de gestión de casos
 2. La estructura del sistema de gestión
 2. 1. El registro
 2. 2. El índice
 2. 3. El expediente
- VII. Bibliografía

BLOQUE VI
LA FASE DE INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO XIII
LAS FACULTADES INVESTIGADORAS DEL FISCAL EUROPEO DELEGADO

Pablo Rafael Ruz Gutiérrez

I. Interludio

II. Primer movimiento: derecho positivo

1. Medidas de investigación del Fiscal Europeo Delegado en el reglamento (UE) 2017/1939
2. Diligencias de investigación del Fiscal Europeo Delegado en la LOFE
 2. 1. Principios de actuación de los Fiscales Europeos Delegados
 2. 1. 1. Atribuciones de los Fiscales europeos delegados para el cumplimiento de sus funciones (art. 5 LOFE)
 2. 1. 2. Lugar de práctica de las actuaciones investigadoras por los Fiscales europeos delegados (art. 6 LOFE)
 2. 1. 3. Actuaciones a prevención (art. 10 LOFE)
 2. 2. Diligencias de investigación de los Fiscales europeos delegados

III. Segundo movimiento: cuestiones generales

1. Régimen jurídico de la declaración de la persona investigada
 1. 1. Momento de practicarse la declaración del investigado
 1. 2. Contenido y régimen de la declaración del investigado
 1. 3. Declaración del investigado con reconocimiento de hechos
2. Régimen jurídico de la declaración de secreto
 2. 1. Supuestos en que procede el secreto
 2. 2. Primera declaración y prórroga del secreto
 2. 3. Secreto asociado a las diligencias de investigación que requieran autorización judicial
 2. 4. Régimen del secreto
 2. 5. Alzamiento del secreto

IV. Tercer movimiento: diligencias de investigación a cargo del Fiscal Europeo Delegado

1. Consideraciones generales
2. Declaración testifical
 2. 1. Régimen legal
 2. 2. Procedimiento
3. Dictamen pericial
 3. 1. Régimen legal
 3. 2. Procedimiento

3. 2. 1. Designación
3. 2. 2. Concreción del objeto de la pericia
3. 2. 3. Abstención y recusación
3. 2. 4. Ratificación de los informes periciales en fase de investigación

4. Entrega vigilada

V. Cuarto movimiento: diligencias de investigación sometidas a autorización judicial

1. Entrada y registro

1. 1. Entrada y registro en lugares cerrados
1. 2. Entrada y registro en domicilio de la persona jurídica

2. Diligencias de investigación tecnológica

2. 1. Principios rectores
2. 2. Legitimación y requisitos de la solicitud
2. 3. Desarrollo y control de la ejecución de la medida
2. 4. Prórroga de la medida
2. 5. Cese de la medida
2. 6. Conservación de datos

VI. Coda

VII. Bibliografía

CAPÍTULO XIV

EL JUEZ DE GARANTÍAS Y SUS FUNCIONES RELATIVAS AL CONTROL JUDICIAL DE LA INVESTIGACIÓN

María Tardón Olmos

I. Consideraciones generales sobre la figura del Juez de garantías

1. Introducción

2. La investigación penal en el marco normativo español vigente

2. 1. El sistema de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
2. 2. La instrucción en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor
2. 3. Algunos ejemplos en el Derecho comparado
 2. 3. 1. Francia
 2. 3. 2. Alemania
 2. 3. 3. Italia
 2. 3. 4. Portugal
2. 4. Breve referencia al Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020.

3. El Fiscal investigador y el Juez de garantías

II. Las funciones del Juez de garantías en la LO 9/2021, de 1 de julio

III. Las funciones del juez de garantías relativas al control de la investigación del Fiscal Europeo Delegado

1. La declaración de secreto
2. Autorización judicial de las diligencias de investigación
3. Protección de testigos y peritos

IV. Bibliografía

CAPÍTULO XV
MEDIDAS CAUTELARES

Coral Arangüena Fanego

I. Introducción

II. Medidas cautelares reales

1. Concepto y finalidad
2. Presupuestos
3. Características
4. Catálogo de medidas cautelares
5. Procedimiento
 5. 1. Competencia
 5. 2. Legitimación
 5. 3. Solicitud cautelar y actuaciones posteriores
 5. 4. Resolución
 5. 5. Impugnación
 5. 6. Modificación y extinción de las medidas

III. Medidas cautelares personales

1. Concepto y finalidad
2. Presupuestos
3. Características
4. Catálogo de medidas cautelares. Particular consideración de la detención y de la orden europea de detención y entrega
 4. 1. Detención
 4. 2. Orden europea de detención y entrega
5. Procedimiento
 5. 1. Competencia

5. 2. Legitimación
5. 3. Solicitud cautelar y actuaciones posteriores
5. 4. Contenido de la resolución judicial
5. 5. Impugnación
5. 6. Modificación y extinción de las medidas

IV. Bibliografía

CAPÍTULO XVI INVESTIGACIONES TRANSFRONTERIZAS DE LA FISCALÍA EUROPEA

Carmen Rodríguez-Medel Nieto

- I. Consideraciones previas
- II. La regulación normativa de la asignación o asistencia privilegiada entre Fiscales Europeos Delegados
- III. Decisión y contenido de la asignación
 1. Videoconferencias
 2. Traslado de cargos
- IV. Destinatario de la asignación: el Delegado asistente
- V. Ejecución de la asignación
- VI. Discrepancias entre el Fiscal Europeo Delegado encargado y el asistente
- VII. La problemática de la doble autorización judicial
- VIII. La primera cuestión prejudicial procesal de la Fiscalía Europea
- IX. Intervención de las partes durante la asistencia
- X. Recursos en los procedimientos de asistencia
- XI. Utilización de instrumentos de reconocimiento mutuo por la Fiscalía Europea en territorio de Estados miembros participantes
- XII. Admisibilidad de la prueba transfronteriza
- XIII. Conclusiones
- XIV. Bibliografía

CAPÍTULO XVII LA IMPUGNACIÓN DE LOS DECRETOS DEL FISCAL EUROPEO DELEGADO

Jaime Campaner Muñoz

- I. Notas introductorias y conceptuales
 1. Concepto y naturaleza de la impugnación
 2. La importancia del control judicial a través de la impugnación
 3. Desafíos derivados del carácter supranacional de la Fiscalía Europea

II. Marco normativo de la impugnación

1. Reglamento
2. Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio
 2. 1. Consideraciones generales
 2. 2. Actos del Fiscal Europeo Delegado susceptibles de impugnación
 2. 3. Decretos no impugnables
 2. 4. Procedimiento
 2. 5. Recursos contra el auto resolviendo la impugnación
 2. 6. Efectos de la impugnación

III. Conclusiones

IV. Bibliografía

CAPÍTULO XVIII INTERVENCIÓN Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR

Santiago Gómez-Villares Pérez-Muñoz

- I. Principios básicos en la intervención de la acusación particular
- II. El reglamento U. E. 2017/1939 del Consejo
 1. Los Considerandos del Reglamento UE 2017/1939
 2. El Articulado del Reglamento U. E
- III. La transposición al Derecho interno español
 1. En el anteproyecto LECrim. 2020
 2. El dictamen Consejo de Estado
 2. 1. Principio de equivalencia y política criminal
 2. 2. Acceso al proceso de la acusación particular
 2. 3. Exclusión de la acción popular
 2. 4. Participación en la práctica de diligencias
 2. 5. Supuestos de urgencia y aseguramiento de la fuente de prueba
 2. 6. Impugnación de decretos del Fiscal Europeo Delegado
 2. 7. Control jurisdiccional de la actuación procesal de la Fiscalía (art. 42 RUE)
 3. Características generales de la Ley Orgánica 9/2021 en relación con la víctima y la acusación particular
4. El Articulado de la L. O. 9/2021
 4. 1. La fuerza expansiva de la Fiscalía Europea: el mecanismo de avocación
 4. 2. Los requisitos de personación
 4. 3. El actor civil

4. 4. El acceso y participación en el procedimiento
4. 5. Las medidas cautelares reales
4. 6. Autorización judicial de diligencias de investigación
4. 7. El incidente de aseguramiento de las fuentes de prueba
4. 8. La conclusión del procedimiento
4. 9. La conformidad
4. 10. La fase intermedia. Los escritos de acusación
4. 11. La fase intermedia. Los escritos de defensa
4. 12. La Audiencia Preliminar
4. 13. Apertura del Juicio Oral
4. 14. Derecho transitorio

IV. Bibliografía

CAPÍTULO XIX INTERVENCIÓN Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA DEFENSA. DERECHOS Y GARANTÍAS DEL INVESTIGADO

Andreu Van Den Eynde

I. Nuevas normas, nuevas oportunidades para la defensa

II. Derechos de la persona investigada

1. Sistema de derechos
2. Derechos procesales básicos
3. Derecho a la traducción e interpretación
4. Derechos vinculados con el aseguramiento de fuentes de prueba
5. Derecho a examinar las actuaciones
6. Persona jurídica investigada

III. Traslado de cargos

1. Procedencia de la comparecencia de traslado de cargos
2. Desarrollo de la comparecencia
3. Ampliación del ámbito objetivo o subjetivo de la investigación
4. Supuestos de detención del investigado
5. Retraso en la convocatoria de la comparecencia de traslado de cargos

IV. Declaración de la persona investigada

V. Reconocimiento de los hechos imputados

VI. Diligencias de investigación

1. Facultades de la defensa con relación a la investigación

2. Aportación de elementos de descargo
3. Participación de la defensa en la práctica de diligencias de investigación

VII. Consideraciones finales

VIII. Bibliografía

CAPÍTULO XX EL INCIDENTE PARA EL ASEGURAMIENTO DE LAS FUENTES DE PRUEBA

Begoña Vidal Fernández

I. Introducción

1. Aseguramiento de fuentes de prueba versus prueba anticipada
2. Objeto del incidente

II. Órgano competente. Momento ad quem para solicitarlo

III. Legitimación

1. El Fiscal Europeo Delegado, de oficio o a petición de las acusaciones
2. Directamente de las acusaciones personadas por razones de urgencia
3. La persona investigada

IV. Tramitación

1. Escrito de solicitud
 - a) La fuente de prueba a asegurar
 - b) El motivo que justifica su práctica
 - c) Los particulares del procedimiento a utilizar
2. Alegaciones de las partes
3. Resolución sobre la solicitud
4. Constancia documental

V. Práctica “del aseguramiento de la fuente de prueba”

1. Comparecencia ante el Juez de garantías
2. Práctica de la prueba en otro Estado miembro
3. Introducción de la prueba “asegurada” en el proceso

VI. Incidente para la ampliación de la prueba asegurada

1. Objeto del incidente de ampliación
2. Sustanciación del incidente de ampliación

VII. Bibliografía

BLOQUE VII
COOPERACIÓN DE LA FISCALÍA EUROPEA CON ORGANISMOS, AGENCIAS Y ESTADOS

CAPÍTULO XXI
COOPERACIÓN DE LA FISCALÍA EUROPEA CON EUROJUST, EUROPOL Y OLAF

Francisco Jiménez-Villarejo Fernández

I. Antecedentes

II. Cooperación entre las agencias de la Unión Europea y la Fiscalía Europea

III. Cooperación entre Europol y la Fiscalía Europea

1. Comentarios iniciales sobre Europol

2. Europol y la Fiscalía Europea. Reglamento (UE) 2022/991, de 8 de junio de 2022

IV. Especial referencia a las relaciones entre la Fiscalía Europea y Eurojust como la agencia de UE para la cooperación judicial internacional

1. Principales novedades del Reglamento de Eurojust de 2018 y su reforzada dimensión judicial

2. Marco legal

3. Ámbito de competencia material

4. Relaciones entre la Fiscalía Europea y Eurojust

5. Acuerdo de colaboración de febrero de 2021 entre la Fiscalía Europea y Eurojust

5. 1. El intercambio de información (incluyendo datos personales) y cooperación judicial

5. 2. Transmisión y ejecución de solicitudes y decisiones de cooperación judicial en relación con Estados miembros que no formen parte de la Fiscalía Europea y terceros países

5. 3. Cooperación Institucional y administrativa o de gestión

5. 4. Nueva configuración del Sistema de Coordinación Nacional de Eurojust en el artículo 20 del Reglamento de Eurojust, como estructura nacional que permita la adecuada y necesaria coordinación a nivel nacional entre la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales

V. Breve referencia a la Fiscalía Europea y la OLAF

VI. Bibliografía

CAPÍTULO XXII
COOPERACIÓN CON ESTADOS MIEMBROS FUERA DE LA COOPERACIÓN REFORZADA Y CON ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE

Tomás Giménez Corpas

I. Consideraciones previas

II. Marco jurídico y disposiciones comunes

1. Relaciones de Cooperación (Artículo 99. 1 del Reglamento)

2. Intercambio de información (Artículo 99. 2 del Reglamento)

3. Acuerdos de cooperación (Artículo 99. 3 del Reglamento)

III. Relaciones con terceros países y organizaciones internacionales (artículo 104 del reglamento)

1. Estructura de la cooperación con las autoridades de terceros países

2. Instrumentos de reconocimiento mutuo

a) Principio de adhesión

b) Principio de sustitución

c) Principio de doble sombrero y solicitud ad hoc

d) Prestación de asistencia por parte de la Fiscalía Europea

3. Extradición

IV. Relaciones con Estados miembros de la Unión Europea que no participan en la cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea

1. Estructura de la cooperación con las autoridades de los EMNP

2. La Fiscalía Europea como autoridad competente para la cooperación judicial

V. Bibliografía

CAPÍTULO XXIII

LA FUNCIÓN DE LA FISCALÍA EUROPEA EN LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

Juan José Navas Blánquez

I. Introducción

II. La importancia de la recuperación de activos en la UE

III. La investigación patrimonial por parte de la Fiscalía Europea

1. El inicio de la investigación patrimonial

2. Principales dificultades en la averiguación de bienes

IV. Fases de la investigación patrimonial

V. Ámbito de actuación de la Fiscalía Europea

VI. Conclusiones

VII. Bibliografía

BLOQUE VIII

LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO XXIV

EL DECRETO DE CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Leticia Fontestad Portalés

I. Introducción

II. Conclusión del procedimiento de investigación

1. Terminación por remisión a la autoridad nacional
2. Conclusión de la investigación
 2. 1. Conformidad
 2. 2. Solicitud de apertura del juicio oral formulando escrito de acusación
 2. 3. ¿Recurribilidad o irrecurribilidad del decreto de conclusión de la investigación?

III. Bibliografía

CAPÍTULO XXV EL ARCHIVO DEL PROCEDIMIENTO

Fernando Martín Diz

I. Terminación anticipada del procedimiento: archivo ante la improcedencia del ejercicio de acciones penales

1. Cuestiones introductorias
2. Legalidad versus oportunidad
3. Decreto de conclusión del procedimiento y decisión de archivo por la Fiscalía Europea: condiciones

II. Modalidades de archivo

III. Causales y motivos de archivo

IV. Intervención y notificaciones de la Fiscalía Europea Delegada

V. Efectos del decreto de archivo: cosa juzgada y principio ne bis in idem

VI. Reapertura del procedimiento

VII. Bibliografía

BLOQUE IX LA FASE INTERMEDIA

CAPÍTULO XXVI LOS ESCRITOS DE CONCLUSIONES PROVISIONALES

Milagros López Gil

I. Introducción

II. Marco conceptual

1. La fase intermedia
2. El principio acusatorio en la fase intermedia

III. Requisitos internos para la presentación del escrito de acusación por parte del Fiscal Europeo Delegado

IV. Requisitos de los escritos de acusación

1. Ejercicio de la acción penal

2. La pretensión punitiva: contenido de los escritos de calificación
 3. La pretensión resarcitoria: el ejercicio de la acción civil
 4. La proposición de prueba
- V. El escrito de defensa: especial referencia a la solicitud de sobreseimiento
- VI. Bibliografía

CAPÍTULO XXVII

LA FASE INTERMEDIA Y LA AUDIENCIA PRELIMINAR

Guillermo Ormazábal Sánchez

- I. Consideraciones introductorias. La especial trascendencia de la fase intermedia en el procedimiento de la LOFE
 - II. Panorama general de la fase intermedia en el procedimiento LOFE
 - III. Archivo de la investigación y audiencia preliminar: ¿puede continuar el procedimiento con las acusaciones particulares tras el archivo decretado por la Fiscalía Europea?
 - IV. El órgano judicial competente para conocer de la audiencia preliminar
 - V. Ausencia de impugnación de la acusación y apertura inmediata del juicio oral: el debilitamiento del principio de oficialidad
 - VI. El desarrollo de la audiencia preliminar. La posibilidad de que el juez decrete de oficio diligencias de investigación y el silencio sobre la práctica de diligencias complementarias a instancia de la acusación particular
 - VII. El régimen de la publicidad de la audiencia preliminar
 - VIII. El tránsito de algunos artículos de previo pronunciamiento y cuestiones previas de la LECrim a la audiencia preliminar. En particular: la posibilidad de apreciar la ilicitud de la prueba y la declinatoria de jurisdicción en la audiencia preliminar
 - IX. El desenlace del juicio de acusación: sobreseimiento o apertura del juicio oral
 1. Las causas de sobreseimiento y su relación con los motivos de archivo. La posibilidad de decretar el sobreseimiento por motivos no previstos en el art. 123 LOFE
 2. El carácter libre o provisional del sobreseimiento. El tratamiento de las imputaciones omitidas en el decreto de archivo o en el escrito de acusación
- X. Bibliografía

BLOQUE X

ESPECIALIDADES DEL AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL Y DEL JUICIO

CAPÍTULO XXVIII

EL AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL. REGLA SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LAS PRUEBAS

María Nieves Jiménez López

- I. La fase de juicio oral en el procedimiento especial ante la Fiscalía Europea: notas introductorias
- II. La apertura del juicio oral

1. El auto de apertura del juicio oral
2. El expediente para el juicio oral
3. Emplazamiento de las partes ante el tribunal competente para el enjuiciamiento y fallo

III. La regla sobre la admisibilidad de las pruebas

1. La inadmisibilidad de las pruebas transfronterizas en procedimiento de la Fiscalía Europea
2. La inadmisibilidad de pruebas en la doctrina del TEDH: del estándar Perna a la Doctrina Murtazaliyeva
3. La recepción en la Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo de la doctrina Murtazaliyeva

IV. El juicio oral: especialidades

1. Desarrollo del juicio oral. La práctica de pruebas
2. Juicio en ausencia del acusado

V. Recursos frente a la sentencia

VI. Bibliografía