

Cooperación Judicial Penal en Europa

Directores

Miguel Carmona Ruano

Ignacio U. González Vega

Víctor Moreno Catena

Coordinadora

Amaya Arnáiz Serrano

ÍNDICE GENERAL

| | |
|---|------|
| <i>Prólogo</i> | IX |
| <i>Abreviaturas</i> | XIII |
| | |
| 1. EVOLUCIÓN DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL INTERNACIONAL: EN ESPECIAL, LA COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL EN EUROPA, <i>Amaya Arnáiz Serrano</i> | 1 |
| Introducción | 1 |
| 1. La Cooperación Jurídica: concepto, contenido y fundamento | 3 |
| 1.1. Concepto | 3 |
| 1.2. Contenido | 5 |
| 1.3. Fundamento | 9 |
| 2. Pasado, presente y futuro de la cooperación en materia penal | 15 |
| 2.1. El pasado de la Cooperación | 16 |
| 2.2. El presente de la Cooperación | 18 |
| 2.2.1. La necesaria persistencia de los entornos bilaterales | 18 |
| 2.2.2. La consolidación de entornos multilaterales para el desarrollo de la Cooperación | 19 |
| 2.2.3. El futuro de la Cooperación | 26 |
| 3. Fuentes de la Cooperación Jurídica Internacional | 27 |
| 4. Consideraciones finales | 37 |
| Bibliografía | 39 |
| | |
| 2. EL CAMBIO DE PARADIGMA Y EL PRINCIPIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO Y SUS IMPLICACIONES. PERSPECTIVAS DEL TRATADO DE LISBOA, <i>Victor Moreno Catena</i> | 41 |
| 1. La progresiva transformación de los instrumentos de cooperación jurídica penal | 41 |
| 1.1. Introducción | 41 |
| 1.2. De Maastricht (1992) a Tampere (1999) | 43 |
| 1.3. Las nuevas perspectivas del Tratado de Lisboa (2007) | 46 |

| | |
|--|-----|
| 2. Instrumentos para la asistencia judicial: convenios bilaterales y multilaterales | 52 |
| 2.1. Las solicitudes de cooperación | 52 |
| 2.2. Los Convenios del Consejo de Europa | 54 |
| 2.3. El Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen (CAAS) | 54 |
| 2.4. El Convenio 2000 de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la UE | 58 |
| 3. Las políticas de integración | 59 |
| 3.1. Instrumentos para la armonización | 60 |
| 3.2. El principio de reconocimiento mutuo | 64 |
| 4. Las políticas de comunitarización: el espacio común europeo de justicia. El papel del Tribunal de Justicia | 68 |
| 5. Reflexión final | 74 |
| Bibliografía | 76 |
| | |
| 3. EL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA MUTUA: GARANTÍAS PROCESALES DEL IMPUTADO, ESTATUTO DE LA VÍCTIMA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES, <i>Jorge Albino Alves Costa y Marcos Loredó Colunga</i> | 79 |
| 1. Introducción: El fortalecimiento de la confianza mutua | 79 |
| 2. Las garantías procesales del imputado | 85 |
| 3. El estatuto de la víctima | 95 |
| 4. La protección de los datos personales | 104 |
| 5. Conclusiones | 108 |
| Bibliografía | 110 |
| | |
| 4. EL CONVENIO DE ASISTENCIA JUDICIAL PENAL DE 1959, <i>José Miguel García Moreno</i> | 111 |
| 1. Introducción | 111 |
| 2. El Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal de 1959. | 113 |
| 2.1. Ámbito de aplicación | 116 |
| 2.1.1. Ámbito territorial y temporal | 116 |
| 2.1.2. Ámbito objetivo y subjetivo | 119 |
| 2.1.3. Relaciones con otros convenios en materia de asistencia judicial penal | 125 |
| 2.2. Tipos de asistencia judicial | 128 |

ÍNDICE GENERAL

| | |
|--|-----|
| 2.2.1. Comisiones rogatorias | 129 |
| 2.2.2. Notificación de documentos procesales y resoluciones judiciales. Citación de comparecencia de testigos, peritos y procesados . . . | 133 |
| 2.2.3. Información relativa a antecedentes penales e intercambio de información sobre condenas judiciales | 137 |
| 2.2.4. Denuncias a fines procesales | 139 |
| 2.3. Procedimiento para la asistencia judicial | 140 |
| 2.3.1. Forma y contenido de las solicitudes de asistencia judicial | 140 |
| 2.3.2. Vías de transmisión de las solicitudes de asistencia judicial | 142 |
| 3. El primer protocolo adicional al convenio europeo de asistencia judicial en materia penal | 144 |
| 4. El segundo protocolo adicional al convenio europeo de asistencia judicial en materia penal | 148 |
| Bibliografía | 153 |
| Apéndice I. Documentación de Referencia | 154 |
| Apéndice II. Relativo al Sistema Español | 159 |
| | |
| 5. EL CONVENIO EUROPEO DE EXTRADICIÓN, <i>Emilio Gatti</i> | 167 |
| | |
| 1. Consideraciones generales | 167 |
| 1.1. La extradición | 167 |
| 1.2. Los convenios bilaterales de extradición | 169 |
| 2. El Convenio Europeo de Extradición | 170 |
| 2.1. Los principios inspiradores del Consejo de Europa | 170 |
| 2.2. La génesis del Convenio Europeo de Extradición | 171 |
| 2.3. Continuación: la génesis del Convenio Europeo de Extradición | 172 |
| 2.4. La adopción de reglas uniformes | 174 |
| 2.5. La obligación de extraditar | 174 |
| 2.6. La doble incriminación | 176 |
| 2.7. Los límites de la extradición | 177 |
| 2.8. Los límites previstos por la legislación del Estado requerido | 178 |
| 2.9. Los delitos políticos | 179 |
| 2.10. Los delitos militares | 181 |
| 2.11. Los delitos fiscales | 182 |
| 2.12. La extradición del ciudadano y el principio <i>aut dedere aut judicare</i> | 183 |
| 2.13. El tránsito del extraditando por el territorio de un tercer Estado | 186 |
| 2.14. La concurrencia de distintas jurisdicciones: el delito cometido en el territorio del Estado requerido | 186 |
| 2.15. Continuación: la existencia de un procedimiento pendiente o ya re- | |

| | |
|---|-----|
| suelto en el Estado requerido o en un tercer Estado | 188 |
| 2.16. La extinción del delito por prescripción o amnistía | 192 |
| 2.17. La pena de muerte | 193 |
| 2.18. El juicio en rebeldía | 195 |
| 2.19. El principio de especialidad | 197 |
| 2.20. La reextradición | 199 |
| 2.21. La detención preventiva | 200 |
| 2.22. La solicitud de extradición y la entrega | 200 |
| 2.23. El procedimiento interno | 202 |
| 2.24. Las reservas de cada Estado | 202 |
| 2.25. Conclusiones | 204 |
| Bibliografía | 205 |
| Apéndice. Relativo al Sistema Español | 207 |
| | |
| 6. OTROS CONVENIOS, <i>Andrés Palomo del Arco</i> | 219 |
| Introducción y delimitación del tema | 219 |
| 1. Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del crimen | 222 |
| 2. Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del crimen y a la financiación del terrorismo | 228 |
| 3. Convenio sobre ciberdelincuencia | 231 |
| 4. Convenio europeo sobre transmisión de procedimientos penales | 237 |
| 5. Transmisión de ejecución de sentencias penales | 240 |
| 6. Convenio sobre traslado de personas condenadas | 247 |
| 7. Vigilancia de personas condenadas bajo condición o en libertad condicional Apéndice I. Documentación de Referencia | 252 |
| Apéndice II. Relativo al Sistema Español | 258 |
| | |
| 7. ESPACIO SCHENGEN, <i>Raquel Castillejo Manzanares</i> | 267 |
| 1. Las medidas de investigación de hechos delictivos: la cooperación policial . | 267 |
| 1.1. La asistencia policial | 268 |
| 1.2. La vigilancia transfronteriza | 269 |
| 1.3. La persecución en caliente | 271 |
| 1.4. Entregas vigiladas | 275 |
| 2. Las medidas de agilización de los procesos penales | 277 |
| 2.1. Ámbito de asistencia | 277 |

ÍNDICE GENERAL

| | |
|---|-----|
| 2.2. Infracciones reglamentarias | 278 |
| 2.3. Notificación de documentos por correo | 279 |
| 2.4. Comisiones rogatorias directas | 279 |
| 2.5. Comisiones rogatorias para registro o embargo de bienes | 280 |
| 3. Las comisiones rogatorias | 281 |
| 4. El principio " <i>ne bis in idem</i> " | 282 |
| 4.1. El Convenio Europeo de Extradición | 282 |
| 4.2. El Convenio de aplicación del Acuerdo Schengen | 283 |
| 5. La transmisión de la ejecución de sentencias penales | 285 |
| 6. El sistema de información Schengen | 288 |
| 6.1. Utilización del Sistema de Información Schengen | 288 |
| 6.2. Organización del sistema de información Schengen | 293 |
| 6.3. Áreas en que deben introducirse datos | 295 |
| 6.3.1. Peticiones de detención a efectos de extradición –art. 95.1 del Convenio– | 296 |
| 6.3.2. Petición de detención a efectos de una Orden europea de deten- ción y entrega | 297 |
| 6.3.3. Otros datos | 297 |
| 6.4. Capacidad del Sistema de Información Schengen | 299 |
| 7. Conclusiones | 301 |
| Bibliografía | 303 |
| Apéndice I. Para saber más | 304 |
| Apéndice II. Documentación de Referencia | 315 |
| Apéndice III. Relativo al Sistema Español | 319 |
| | |
| 8. EL CONVENIO DE 2000, <i>María Poza Cisneros</i> | 321 |
| | |
| 1. Ámbito de aplicación | 321 |
| 1.1. Ámbito subjetivo y temporal | 321 |
| 1.2. Ámbito objetivo | 324 |
| 1.3. Relaciones de complementariedad con otros convenios | 328 |
| 1.3.1. Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal de 20 de abril de 1959. | 329 |
| 1.3.2. Convenio de 19 de junio de 1990 aplicación del Acuerdo de Schengen | 330 |
| 1.3.3. Otros convenios | 332 |
| 2. Auxilio judicial internacional en general | 333 |
| 2.1. Ley aplicable a la ejecución | 333 |
| 2.2. Notificación y traslado de documentos procesales | 335 |

| | |
|--|-----|
| 2.3. Vías de transmisión | 336 |
| 2.3.1. Norma general | 336 |
| 2.3.2. Alternativas | 337 |
| 2.3.3. Excepciones | 338 |
| 3. Formas específicas de asistencia judicial | 339 |
| 3.1. Restitución de objetos | 339 |
| 3.2. Traslado temporal de detenidos con fines de investigación | 339 |
| 3.3. Declaraciones de testigos o peritos por videoconferencia o conferencia telefónica | 340 |
| 3.4. Entregas vigiladas | 343 |
| 3.5. Equipos conjuntos de investigación | 344 |
| 4. Especial referencia a la intervención de telecomunicaciones | 349 |
| 5. Referencia a la información de cuentas bancarias y control de transacciones en el Protocolo de 16 de octubre de 2001 | 354 |
| Apéndice I. Para saber más | 357 |
| Apéndice II. Documentación de Referencia | 379 |
| Apéndice III. Relativo al Sistema Español | 383 |
| Bibliografía y documentación | 415 |
| | |
| 9. EL PRINCIPIO DE DISPONIBILIDAD: ANTECEDENTES PENALES Y CONVENIO DE PRÜM, <i>Fernando Martínez Pérez y María Poza Cisneros</i> | 417 |
| 1. El principio de disponibilidad | 417 |
| 1.1. Definición | 417 |
| 1.2. Transposición del principio | 420 |
| 2. El Tratado de Prüm | 424 |
| 2.1. Origen, naturaleza y ámbito de aplicación | 424 |
| 2.2. Contenido | 426 |
| 2.2.1. Acceso automatizado a ficheros nacionales | 426 |
| 2.2.2. Medidas de prevención de atentados terroristas | 429 |
| 2.2.3. Medidas para la lucha contra la migración ilegal | 430 |
| 2.2.4. Otras formas de cooperación | 431 |
| 2.2.5. Disposiciones sobre protección de datos de carácter personal .. | 433 |
| 3. La parcial incorporación del Tratado de Prüm al marco jurídico de la Unión Europea | 437 |
| 3.1. La Decisión JAI/615/2008 | 437 |
| 3.2. La Decisión JAI/616/2008 | 439 |
| 4. El principio de disponibilidad en el Programa de Estocolmo | 440 |
| 5. Antecedentes penales | 445 |

ÍNDICE GENERAL

| | |
|--|-----|
| 5.1. Introducción | 445 |
| 5.2. Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo | 448 |
| 5.3. Decisión 2009/315/JAI del Consejo | 449 |
| 5.4. Decisión 2009/316/JAI del Consejo | 452 |
| Apéndice I. Para saber más | 453 |
| Apéndice II. Documentación de Referencia | 477 |
| Bibliografía | 482 |
| Apéndice III. Relativo al Sistema Español. El principio de disponibilidad .. | 483 |
| Bibliografía | 495 |
| | |
| 10. LA ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA, <i>Clara Penín Alegre</i> | 497 |
| | |
| 1. Reconocimiento Mutuo y derechos fundamentales | 497 |
| 2. Principios inspiradores e interpretación | 500 |
| 3. Concepto, naturaleza y características de la ODE | 502 |
| 4. Ámbito de Aplicación | 504 |
| 4.1. Ámbito espacial | 504 |
| 5. Emisión de una ODE | 508 |
| 5.1. Autoridad competente | 508 |
| 6. Ejecución de una ODE | 523 |
| 6.1. Autoridad competente | 523 |
| 7. Balance de su aplicación | 534 |
| Apéndice I Para saber más | 536 |
| Apéndice II. Documentación de Referencia | 567 |
| Apéndice III. Relativo al Sistema Español | 573 |
| | |
| 11. LA ORDEN EUROPEA DE EMBARGO PREVENTIVO Y ASEGURAMIENTO DE PRUEBAS, DECOMISO Y EXHORTO EUROPEO DE OBTENCIÓN DE PRUEBAS, <i>Andrés Salcedo Velasco</i> | 611 |
| | |
| 1. Relegación del apartado material o real del delito frente al personal, en los iniciales instrumentos de cooperación | 611 |
| 2. Ejecución de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas | 617 |
| 3. Consecuencias de la previsión de la cooperación en dos tiempos | 622 |
| 4. Ejecución de las resoluciones de decomiso | 623 |
| 5. Exhorto europeo de obtención de pruebas | 635 |

| | |
|---|-----|
| 6. Iniciativa con vistas a la adopción de una Directiva relativa al exhorto europeo de investigación en materia penal | 642 |
| 12. SANCIONES PECUNIARIAS, <i>Ignacio Pando Echevarría</i> | 649 |
| 1. Introducción | 649 |
| 1.1. El principio de reconocimiento mutuo. Breve análisis | 649 |
| 1.2. Antecedentes en la ejecución transfronteriza de sanciones pecuniarias | 651 |
| 1.3. Antecedentes de la Decisión Marco | 652 |
| 2. La Decisión Marco 2005/214/JAI | 653 |
| 2.1. Ámbito de aplicación | 654 |
| 2.1.1. Definiciones básicas | 654 |
| 2.1.2. Infracciones de aplicación | 659 |
| 2.1.3. Ámbito territorial | 664 |
| 2.2. Causas de no reconocimiento | 665 |
| 2.2.1. Motivos | 665 |
| 2.2.2. Consecuencias | 673 |
| 2.3. Procedimiento | 674 |
| 2.3.1. Competencia | 675 |
| 2.3.2. Tramitación | 676 |
| 2.3.3. Ejecución | 677 |
| 3. Estado actual de transposición | 680 |
| Bibliografía | 682 |
| Apéndice I. Para saber más | 683 |
| Apéndice II. Documentación de Referencia | 692 |
| Bibliografía | 696 |
| Apéndice III. Relativo al Sistema Español | 697 |
| 13. EL PRINCIPIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO Y SU DESARROLLO, <i>Fabio Licata</i> | 705 |
| 1. Los instrumentos de reconocimiento mutuo | 705 |
| 1.1. Los Programas de Tampere, de La Haya y de Estocolmo | 705 |
| 1.2. Los instrumentos de reconocimiento mutuo: la cooperación integrada | 710 |
| 1.3. Los instrumentos normativos: referencia a las secciones del curso precedentes | 713 |
| 2. El reconocimiento de las medidas cautelares no privativas de libertad | 714 |
| 2.1. La acción de la Comisión: el Libro Verde y la propuesta de la orden europea de vigilancia | 714 |

| | |
|--|-----|
| 2.2. La Decisión marco relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional | 719 |
| 3. La ejecución de las penas privativas de libertad | 724 |
| 3.1. El Convenio de Estrasburgo y el Libro Verde de la Comisión | 724 |
| 3.2. El reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad | 727 |
| 3.3. Ámbito de aplicación y finalidad del reconocimiento mutuo de las sentencias que impongan penas privativas de libertad. Relación con la orden europea de detención | 732 |
| 3.4. La coordinación con los principios introducidos por la Decisión marco 2009/299/JAI en materia de derechos procesales de las personas | 733 |
| 4. El reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas | 735 |
| 4.1. El espacio judicial europeo y las sentencias que establecen medidas de suspensión condicional de la pena o penas sustitutivas | 735 |
| 4.2. La estructura y los objetivos de la Decisión marco 2008/947/JAI, de 27 de noviembre de 2008 | 737 |
| 4.3. La relación con otros Convenios europeos | 742 |
| 5. La orden de protección | 743 |
| 5.1. Protección a las víctimas | 743 |
| 5.2. Directiva 2011/99/UE | 744 |
| 6. Las perspectivas del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal a la luz del Tratado de Lisboa | 746 |
| Bibliografía | 751 |
| | |
| 14. INSTRUMENTOS MULTILATERALES EN EL ÁMBITO DE LAS NACIONES UNIDAS. LA JURISDICCIÓN PENAL INTERNACIONAL, <i>Ignacio U. González Vega</i> | 755 |
| | |
| 1. Introducción | 755 |
| 2. Convenios, resoluciones y demás instrumentos de las naciones unidas | 758 |
| 3. La jurisdicción penal internacional | 763 |
| 3.1. Los tribunales penales internacionales <i>ad hoc</i> | 763 |
| 3.1.1. Antecedentes: los tribunales de Núremberg y Tokio | 763 |
| 3.1.2. Los tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia y Rwanda | 765 |

| | |
|--|-----|
| 3.2. La Corte Penal Internacional | 769 |
| 3.2.1. Orígenes y características | 769 |
| 3.2.2. Normas de competencia y procesales | 771 |
| 3.2.3. Estructura y funcionamiento | 776 |
| 3.2.4. La obligación de cooperar con la CPI | 777 |
| 3.2.5. Relaciones de la iber-red con la CPI | 777 |
| 3.2.6. Red europea de puntos de contacto en relación con personas responsables de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra | 778 |
| 3.3. Los tribunales internacionalizados | 779 |
| 3.4. Otros tribunales internacionales | 781 |
| 3.5. La jurisdicción penal universal de los estados | 781 |
| 3.5.1. Extensión y límites de la jurisdicción penal de los estados | 781 |
| 3.5.2. La configuración del principio de justicia universal | 783 |
| 3.5.3. Perspectivas de futuro en Europa | 790 |
| 3.6. La justicia transicional | 791 |
| 3.6.1. Concepto y fines | 791 |
| 3.6.2. Tipos de medidas | 793 |
| Bibliografía | 795 |
| Apéndice I | 796 |
| Apéndice II | 806 |
| | |
| 15. DELINCUENCIA ORGANIZADA, DROGA Y CORRUPCIÓN, <i>José Mouraz Lopes</i> | 809 |
| Introducción | 809 |
| 1. Delincuencia organizada | 810 |
| 1.1. Notas para una definición de delincuencia organizada | 810 |
| 1.2. Delincuencia organizada e internacionalización del delito | 812 |
| 1.3. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional | 814 |
| 1.3.1. Delincuencia de "estructura de poder" | 814 |
| 1.3.2. Tipos de delitos | 816 |
| 1.3.3. Responsabilidad de las personas jurídicas | 816 |
| 1.3.4. Decomiso de bienes | 818 |
| 1.3.5. Políticas procesales | 818 |
| 1.3.6. Técnicas especiales de investigación | 819 |
| 1.3.7. Protección de los testigos | 819 |
| 1.3.8. Protección de las víctimas | 820 |

| | |
|---|-----|
| 2. Corrupción | 820 |
| 2.1. El fenómeno de la corrupción | 820 |
| 2.2. Las respuestas legales internacionales | 821 |
| 2.3. El papel del Consejo de Europa: el caso del GRECO | 823 |
| 2.4. Diversificación y armonización de los tipos de delitos de corrupción | 824 |
| 2.4.1. Corrupción activa y pasiva | 825 |
| 2.4.2. Tráfico de influencias | 826 |
| 2.4.3. Delitos relacionados con la corrupción: malversación y abuso de funciones | 827 |
| 2.5. Corrupción y titulares de cargos políticos | 827 |
| 2.6. Corrupción en el fenómeno deportivo | 828 |
| 2.7. Corrupción en el comercio internacional | 829 |
| 2.8. Corrupción en el sector privado | 829 |
| 2.9. La investigación criminal en el ámbito de la corrupción | 830 |
| 2.10. Autoridades competentes para la investigación de la corrupción | 831 |
| 3. Droga | 832 |
| 3.1. Globalización del fenómeno de la droga. Un mercado global | 832 |
| 3.2. Mecanismos legales de control | 834 |
| 3.3. Políticas preventivas | 835 |
| 3.4. Políticas represivas (criminalización, investigación y juicio) | 836 |
| 3.5. Breve nota crítica sobre las políticas represivas referentes a la droga | 837 |
| Bibliografía | 840 |
| 4. Más información | 843 |
| | |
| 16. TERRORISMO: CONVENIOS SECTORIALES. FINANCIACIÓN Y BLANQUEO, <i>José Ricardo de Prada Solaesa</i> | 845 |
| | |
| 1. Convenios sectoriales de Naciones Unidas. Especial referencia al terrorismo. El marco legal internacional para combatir el terrorismo. La obligación internacional de los Estados de cooperar judicialmente en la lucha contra el terrorismo | 845 |
| 1.1. Introducción. Ámbito Universal | 845 |
| 1.2. Importancia de la definición de terrorismo. Hechos y delitos con la consideración de terroristas | 846 |
| 1.3. El Convenio de la Sociedad de Naciones para la Prevención y Castigo del Terrorismo | 847 |
| 1.4. Normas convencionales de Derecho Internacional Humanitario | 848 |
| 1.5. Convenios internacionales universales sectoriales sobre terrorismo | 849 |
| 1.6. Otros instrumentos de la ONU en la lucha contra el terrorismo: Reso- | |

| | |
|--|-----|
| luciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad dentro del Capítulo VII de la Carta de San Francisco | 850 |
| 1.6.1. Acciones de la Asamblea General en la lucha contra el terrorismo | 850 |
| 1.6.2. Acciones del Consejo de Seguridad en la lucha contra el terrorismo. Triple vía de acción con diversidad de Comités | 853 |
| 1.7. Particular estudio de los Convenios internacionales universales sectoriales sobre terrorismo | 857 |
| 1.7.1. Notas comunes a los 16 (13+3) Convenios | 857 |
| 1.7.2. Los 16 (13+3) Convenios: | 860 |
| 1.8. Convenios Internacionales regionales sobre terrorismo | 861 |
| 1.8.1. Ámbito regional americano | 861 |
| 1.8.2. Ámbito regional africano | 861 |
| 1.8.3. Ámbito regional europeo | 861 |
| 2. Instrumentos internacionales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo | 870 |
| 2.1. Introducción. Organismos internacionales y actuaciones contra el blanqueo de capitales | 870 |
| 2.2. Instrumentos internacionales contra el blanqueo de capitales | 871 |
| 2.2.1. Ámbito universal | 871 |
| 2.2.2. Consejo de Europa | 874 |
| 2.2.3. Unión Europea | 875 |
| Apéndice I Para saber más | 882 |
| | |
| 17. CONVENIOS BILATERALES Y DE LA UNIÓN EUROPEA CON TERCEROS. ESPECIAL REFERENCIA AL CONVENIO UE-EEUU, <i>Raquel López Jiménez</i> | 895 |
| | |
| 1. Convenios bilaterales entre estados miembros de la UE y terceros países y organizaciones internacionales | 895 |
| 2. Acuerdos entre la UE y terceros países y organizaciones internacionales ... | 896 |
| 2.1. Acuerdo de cooperación y asistencia de la UE con la CPI | 897 |
| 2.2. Especial referencia al Convenio UE-EEUU | 904 |
| 2.2.1. Acuerdos de extradición y ayuda judicial mutua en materia penal entre la UE y EEUU | 908 |
| 2.3. Acuerdo entre la UE y la República de Islandia y el reino de Noruega sobre la aplicación de determinadas disposiciones del convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal, entre los estados miembros de la UE, de 29 de mayo de 2000, y del protocolo al mismo, de 2001 | 924 |

| | |
|--|-----|
| 2.4. Acuerdo entre la Unión Europea y Japón sobre cooperación en materia penal firmado en Bruselas el 3 de noviembre de 2009 y en Tokio el 15 de diciembre de 2009 | 927 |
| Bibliografía | 931 |
| Apéndice I. Instrumentos bilaterales de cooperación judicial penal | 932 |
| | |
| 18. INSTITUCIONES DE APOYO A LA COOPERACIÓN: RED JUDICIAL EUROPEA, EUROJUST, EUROPOL, INTERPOL, MAGISTRADOS DE ENLACE, IBERRED, <i>Julieta Carmona Bermejo</i> | 943 |
| | |
| Introducción | 943 |
| 1. Instituciones de cooperación en el ámbito europeo | 944 |
| 1.1. Magistrados de Enlace | 945 |
| 1.1.1. Creación | 945 |
| 1.1.2. Objetivos | 946 |
| 1.1.3. Competencias y actuación | 946 |
| 1.1.4. Perspectiva de futuro de los magistrados de enlace | 947 |
| 1.2. Red Judicial Europea Penal (RJE) | 948 |
| 1.2.1. Creación y objetivos | 948 |
| 1.2.2. Composición | 949 |
| 1.2.3. Competencias y actuación de los puntos de contacto | 950 |
| 1.3. Eurojust | 951 |
| 1.3.1. Creación | 951 |
| 1.3.2. Objetivos y competencias | 954 |
| 1.3.3. Composición | 954 |
| 1.3.4. Actuación | 957 |
| 1.4. Europol | 964 |
| 1.4.1. Creación | 964 |
| 1.4.2. Objetivos | 965 |
| 1.4.3. Composición | 966 |
| 1.4.4. Competencias y actuación | 967 |
| 2. Instituciones de cooperación a nivel internacional | 970 |
| 2.1. La Red Iberoamericana de Cooperación Judicial (Iber-RED) | 970 |
| 2.1.1. Creación y objetivos | 970 |
| 2.1.2. Composición | 972 |
| 2.1.3. Competencias y Actuación | 973 |
| 2.2. La organización internacional de policía criminal (Interpol) | 974 |
| 2.2.1. Creación y objetivos | 974 |
| 2.2.2. Composición | 975 |

| | |
|---|------|
| 2.2.3. Competencias | 976 |
| 2.2.4. Actuación | 977 |
| 2.3. Cooperación con los tribunales internacionales: TIPY, TIPR, CPI | 979 |
| 2.3.1. Cooperación con el Tribunal Internacional Penal para la Antigua Yugoslavia (TIPY) y con el Tribunal Internacional Penal para Ruanda (TIPR) | 979 |
| 2.3.2. Cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI) | 980 |
| Apéndice I Relativo al Sistema Español | 982 |
| Apéndice II Documentación de referencia | 989 |
| | |
| 19. CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN, "NE BIS IN IDEM" Y TRANSFERENCIA DE PROCEDIMIENTOS, <i>Rosa Ana Morán Martínez</i> | 999 |
| | |
| 1. Introducción | 999 |
| 2. Conflictos de jurisdicción negativos | 1001 |
| 3. Conflictos de jurisdicción positivos | 1003 |
| 3.1. Causas de los conflictos positivos | 1003 |
| 3.2. Libro verde de la Comisión Europea sobre conflictos de jurisdicción y principio de <i>ne bis in idem</i> | 1005 |
| 3.3. Soluciones vigentes para la resolución de los conflictos de jurisdicción positivos | 1007 |
| 3.3.1. Acuerdos y composición entre Estados parte | 1007 |
| 3.3.2. Intervención de Eurojust en la resolución de conflictos de jurisdicción | 1009 |
| 3.3.3. Decisión Marco de la UE sobre conflictos de jurisdicción | 1012 |
| 3.3.4. Transmisión de procedimientos. Convenio del Consejo de Europa sobre traslado de procedimientos de 1972 | 1015 |
| 3.3.5. Denuncias a fines procesales. El artículo 21 del Convenio de 1959 | 1018 |
| 4. El principio de <i>ne bis in idem</i> en el ámbito internacional | 1019 |
| 4.1. Regulación Internacional. Ámbito de aplicación | 1019 |
| 4.2. Definición del alcance del principio <i>ne bis in idem</i> en el Convenio de Schengen | 1020 |
| 4.3. Delimitación del elemento <i>bis</i> | 1023 |
| 4.4. Delimitación del elemento <i>idem</i> | 1026 |
| 5. Conflictos de jurisdicción en relación con los Tribunales Internacionales .. | 1027 |
| 6. El Tratado de Lisboa. Soluciones futuras: La Fiscalía Europea | 1030 |
| Bibliografía | 1032 |

ÍNDICE GENERAL

| | |
|--|------|
| Apéndice I. Referencias al Derecho Español | 1034 |
| <i>Notas sobre los Autores</i> | XVII |
| <i>Índice General</i> | XIX |