

Curso Académico: ( 2020 / 2021 )

Fecha de revisión: 13-07-2020

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho

Coordinador/a: FIODOROVA , ANNA

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS : 3.0

Curso : 1 Cuatrimestre : 0

**REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)**

Derecho Internacional Público  
Derecho Procesal Penal

**OBJETIVOS**

Competencias básicas:

1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
2. Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas
3. Adquirir las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

Competencias generales:

1. Demostrar que se han asimilado los métodos y principios básicos de la actividad investigadora en el ámbito de cooperación jurídica internacional
2. Manejar las fuentes de información jurídica propias a la regulación de cooperación jurídica internacional
3. Elaborar textos científico-jurídicos y llevar a cabo el análisis de los mismos eficazmente
4. Aplicar los conocimientos sobre cooperación jurídica internacional en el desempeño de funciones jurídicas

Competencias específicas:

1. Discriminar los distintos mecanismos, instituciones y procedimiento de cooperación internacional en cada marco material y territorial (Estados involucrados) y sus elementos distintivos.
2. Elaborar los documentos necesarios en la tramitación procesal internacional y reconocer los asuntos de carácter internacional.

**DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA****1. JURISDICCIÓN ESTATAL, EXTRATERRITORIAL Y UNIVERSAL, ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y REGIONALES:**

- 1.1. Jurisdicción y cooperación jurídica
- 1.2. Justicia universal y Corte Penal Internacional
- 1.3. Organizaciones internacionales y regionales: su papel en cooperación jurídica

**2. COOPERACIÓN JURÍDICA EN LA UNIÓN EUROPEA:**

- 2.1. Evolución histórica, base jurídica, entidades
- 2.2. Mecanismos de la cooperación judicial y policial
  - Principios de cooperación jurídica y su aplicación práctica: asistencia mutua, reconocimiento mutuo, disponibilidad de la información
  - Proceso penal europeo: garantías del acusado y de la víctima

**3. COOPERACIÓN JURÍDICA DE AMÉRICA LATINA:**

- 3.1. Evolución histórica, base jurídica
- 3.2. Mecanismos de la cooperación judicial y policial:
  - Interamericanos
  - Iberoamericanos
  - Entre América Latina y la Unión Europea

## ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Parte on-line: exposición del material teórico, análisis de casos prácticos y jurisprudencia utilizando sesiones sincronicas, presentaciones, notas explicativas, videos, foros y tutorías on-line.

Parte presencial: seminario con ponentes invitados, resolución de dudas.

## SISTEMA DE EVALUACIÓN

### CONVOCATORIA ORDINARIA

#### A DISTANCIA:

- Resolución de un caso práctico o dictamen- 40%
- Participación en los foros - 20%

#### DURANTE LA SEMANA PRESENCIAL:

- Test de evaluación - 40%

Para poder sumar la nota de evaluación a distancia con la evaluación presencial, el estudiante deberá tener como mínimo una nota de 3 sobre 6 en la evaluación a distancia, y de 1,8 sobre 4 en la evaluación presencial. Si no obtiene esta puntuación, estará suspenso y deberá acudir a la convocatoria extraordinaria de junio.

### CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (junio): PRESENCIAL

- 100% Examen (tipo test o preguntas de desarrollo) o caso práctico, salvo que no pueda desarrollarse la parte presencial en Madrid; en ese caso la evaluación tipo test se realizará online.

En cualquier caso la no participación en la fase presencial el Master impide la obtención del título.

**Peso porcentual del Examen Final:** 40

**Peso porcentual del resto de la evaluación:** 60

## BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- AAVV Study on judicial cooperation, mutual legal assistance and extradition of drug traffickers and other drug-related crime offenders..., Publications Office Of The European Union, 2013
- CARMONA RUANO, Miguel - GONZÁLEZ VEGA, Ignacio U. - MORENO CATENA, Víctor - ARNÁIZ SERRANO, Amaya Cooperación judicial penal en Europa, Dykinson, 2013
- GONZÁLEZ CANO, M<sup>a</sup> Isabel Cooperación jurídica penal en la Unión Europea. Reflexiones sobre algunos aspectos de la investigación y el enjuiciamiento en el espacio europeo de justicia penal, Tirant lo Blanch, 2016
- JIMENO BULNES, Mar Aproximación legislativa versus reconocimiento mutuo en el desarrollo del espacio judicial europeo: una perspectiva multidisciplinar, Bosch, 2016
- VIADA, Natacha Derecho penal y globalización. Cooperación penal internacional, Marcial Pons, 2009

## BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- 2008: Manuel Ollé Sesé Justicia universal para crímenes internacionales, La Ley.
- 2009: Obando, Jorge A Reformas del proceso penal y seguridad ciudadana en Iberoamérica , Tirant lo Blanch .
- 2013: AAVV La protección de los derechos humanos por las defensorías del pueblo : actas del I Congreso internacional del PRADPI, Dykinson.
- 2013: Goizueta Vértiz, Juana El espacio de libertad, seguridad y justicia : Schengen y protección de datos , Thomson Reuters Aranzadi .
- 2013: Pérez Marín, María Ángeles La lucha contra la criminalidad en la Unión Europea : el camino hacia una jurisdicción penal común, Atelier.
- 2014: Beceiro García, Juan Luis Iberoamérica y los derechos humanos, Cuadernos de investigación histórica - Nº 31 (2014), p. 141-172.
- 2014: Goizueta Vértiz, Juana La eficacia de los derechos fundamentales de la Unión Europea : cuestiones avanzadas, Thomson Reuters Aranzadi .
- 2014: Jiménez Bulnes, Mar Nuevas aportaciones al espacio de libertad, seguridad y justicia: hacia un derecho procesal europeo de naturaleza civil y penal, Comares.
- 2014: Llorente Sánchez-Arjona, Mercedes Las garantías procesales en el Espacio Europeo de Justicia Penal, Tirant lo Blanch.
- 2014: Mapelli Marchena, Clara El modelo penal de la Unión Europea, Thomson Reuters Aranzadi.
- 2014: Moreno Catena, Víctor Fiscalía europea y derechos fundamentales , Tirant lo Blanch .
- 2014: Víctor Moreno Catena Fiscalía europea y derechos fundamentales , Tirant lo Blanch.
- 2014: de Hoyos Sancho, Montserrat iReflexiones sobre la Directiva 2012/29/UE, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y su

transposición al ordenamiento español, Revista General de Derecho Procesal, Nº. 34.

- 2015: AAVV Reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea : análisis teórico-práctico de la Ley 23/2014, de noviembre , Thomson Reuters Aranzadi.
- 2015: Aznar Fernández-Montesinos, Federico Vulnerabilidad y democracia en Iberoamérica : riesgos tradicionales y nuevas amenazas para la paz y la seguridad, Tirant lo Blanch.
- 2015: Colomer Hernández, Ignacio, Oubiña Barbolla, Sabela La transmisión de datos personales en el seno de la cooperación judicial penal y policial en la Unión Europea, Aranzadi.
- 2015: Donaire Villa, Francisco Javier Técnicas y ámbitos de coordinación en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, Marcial Pons.
- 2015: Rodríguez-Medel Nieto, Carmen Manual práctico de reconocimiento mutuo penal en la Unión Europea : preguntas, respuestas y formularios de la Ley 23/14 de 20 de noviembre, Tirant lo Blanch.
- 2016: Alii Turrillas, Ignacio Prevención de la delincuencia grave y organizada en la Unión Europea: de la cooperación a la integración, Dykinson.
- 2016: Jorge Mesa, Luís Francisco de Reconocimiento de las resoluciones penales en la Unión Europea, Tirant lo Blanch.
- 2016: Martín García, Antonio Luís La obtención de prueba en materia penal en la Unión Europea , Atelier.
  
- 2016: Martínez García, Elena La orden de protección europea : la protección de víctimas de violencia de género y cooperación judicial penal en Europa, Tirant lo Blanch.
- 2016: Raquel López Jiménez "Cooperación jurídico internacional de segundo grado. Naciones Unidas" en Memento Experto Cooperación Jurídico Penal Internacional, Francis Lefebvre.
- 2016: Solet Muñoz, Helena Parámetros europeos de limitación de derechos fundamentales en el uso de datos de ADN en el proceso penal, Revista General de Derecho Procesal, Nº. 38.
- 2016: de Hoyos Sancho, Montserrat El ejercicio de la acción penal por las víctimas: un estudio comparado, Aranzadi.
- 2017: De la Cuesta Arzamendi, VVAA Adaptación del Derecho penal español a la política criminal de la Unión Europea, Aranzadi: Navarra.
- 2017: María Rocío Zafra Espinosa de los Monteros El crimen organizado: especial consideración a Iberoamérica, Revista electrónica de Estudios iberoamericanos, vo. 11, núm. 2. Junio 2017.
- 2017: Raquel López Jiménez La incidencia de los atentados terroristas en las reformas legislativas de Gran Bretaña, Tirant Lo Blanch.
- 2018: ARANGÜENA FANEGO, Coral, DE HOYOS SANCHO, Montserrat Garantías procesales de investigados y acusados: situación actual en el ámbito de la Unión Europea, Tirant lo Blanch.
- 2018: ARROYO JIMÉNEZ, Luís, NIETO MARTÍN, Adán El reconocimiento mutuo en el Derecho español y europeo, Marcial Pons.
- 2018: BACHMAIER WINTER, Lorena La Fiscalía Europea, Marcial Pons.
- 2018: GONZÁLEZ CANO, Mª Isabel et. al. Integración europea y justicia penal, Tirant lo Blanch.
- 2018: JIMENO BULNES, Mar, MIGUEL BARRIO, Rodrigo Espacio judicial europeo y proceso penal, Tecnos.
  
- 2019: González Cano Mª Isabel Orden europea de investigación y prueba transfronteriza en la Unión Europea, Tirant lo Blanch.

#### RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- CARMONA RUANO, Miguel, GONZÁLEZ VEGA, Ignacio, MORENO CATENA, Víctor . Cooperación Judicial Penal en Europa: [http://http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/18330/cooperacion\\_judicial\\_2013.pdf?sequence=1](http://http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/18330/cooperacion_judicial_2013.pdf?sequence=1)
  
- Parlamento Europeo . The End of the Transitional Period for Police and Criminal Justice Measures Adopted before the Lisbon Treaty. Who Monitors in the European Justice Area?:  
[http://http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509998/IPOL\\_STU\(2014\)509998\\_EN.pdf](http://http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509998/IPOL_STU(2014)509998_EN.pdf)
- UE . Una Unión de Derecho: de París a Lisboa Secuencia histórica de los Tratados de la Unión Europea:  
<http://http://bookshop.europa.eu/es/una-uni-n-de-derecho-pbQC3111407/>
- UE . Cómo funciona la Unión Europea: [http://http://bookshop.europa.eu/es/c-mo-funciona-la-uni-n-europea-pbNA0414810/;pgid=lq1Ekni0.1ISR0OOK4MycO9B0000kuh7B2fr;sid=4cyYMsGp1LqYL5T754wGlaOMrK-GQIzK\\_74=?CatalogCategoryID=sciep2OwkkgkAAAE.xjhtLxJz](http://http://bookshop.europa.eu/es/c-mo-funciona-la-uni-n-europea-pbNA0414810/;pgid=lq1Ekni0.1ISR0OOK4MycO9B0000kuh7B2fr;sid=4cyYMsGp1LqYL5T754wGlaOMrK-GQIzK_74=?CatalogCategoryID=sciep2OwkkgkAAAE.xjhtLxJz)