

Academic Year: (2022 / 2023)

Review date: 20-05-2022

Department assigned to the subject: Criminal Law, Procedural Law and History Law Department

Coordinating teacher: FIODOROVA , ANNA

Type: Compulsory ECTS Credits : 3.0

Year : 1 Semester :

REQUIREMENTS (SUBJECTS THAT ARE ASSUMED TO BE KNOWN)

International Public Law
Penal Procedure Law

OBJECTIVES

Basic skills

- 1.To have and to understand a knowledge that allows to be original at the time of development and application of ideas, quite often in the context of research.
2. To know how to apply acquired knowledge to resolution of problems.
- 3.To acquire learning skills that enable to continue studying in a manner that to large extent will be self-directed or individual.

General skills

1. Demonstration that the knowledge on basic research methods and principles of the international legal cooperation has been acquired.
2. Management of information sources of the international legal cooperation.
3. Elaboration of scientific-legal texts and carrying out efficiently their analysis.
4. Application of knowledge about the international legal cooperation in performance of legal functions.

Specific skills

To distinguish different mechanisms, institutions and procedures of international cooperation depending on the subject matter, territory (States involved) and specific aspects.

To recognise international legal matters and to elaborate documents necessary for the international procedures.

DESCRIPTION OF CONTENTS: PROGRAMME

1. STATE, EXTRATERRITORIAL AND UNIVERSAL JURISDICTION, INTERNATIONAL AND REGIONAL ORGANISATIONS:

- 1.1. Jurisdiction and legal cooperation
- 1.2. Universal Jurisdiction and International Criminal Court
- 1.3. International and regional organisations: their role in legal cooperation

2. LEGAL COOPERATION IN THE EUROPEAN UNION:

- 2.1. History, legal basis, entities
- 2.2. Mechanisms of judicial and police cooperation
 - Principles of the legal cooperation and their practical implementation: mutual assistance, mutual recognition and information availability
 - European criminal procedure: warrants of accused and victims

3. LEGAL COOPERATION OF LATIN AMERICA:

- 3.1. History, legal basis.
- 3.2. Mechanisms of judicial and police cooperation:
 - Within America
 - Between Latin America and Iberian Peninsula
 - Between Latin America and the European Union

LEARNING ACTIVITIES AND METHODOLOGY

ACTIVITIES AND METHODOLOGY:

- Classes of theory - explanation of all concepts necessary for the subject, uploading all necessary materials and bibliography in virtual Aula Global.
- Classes of practices - case study (analysis and resolution)
- Mixed classes - analysis of case-law, seminars with practitioners;
- Team work - debates about peculiar aspects of the subject matter;
- Individual work - preparation to classes of practice, elaboration of research paper.

TUTORSHIPS:

Weekly time schedule is provided in virtual Aula Global. Additionally, doubts can be resolved by e-mail.

ASSESSMENT SYSTEM

ORDINARY CALL

- Active participation in clases: up to 40 %
- Research paper: up to 60 %

EXTRAORDINARY CALL

- For the students that have followed the process of continuous evaluation, the exam will have the value of 50 % to which the value of 50 % of the grade of the continuous evaluation will be added.
- If the student has not followed the process of continuous evaluation, he will have the right to take an exam with a value of 100% of the total qualification of the subject.

% end-of-term-examination:	0
% of continuous assessment (assignments, laboratory, practicals...):	100

BASIC BIBLIOGRAPHY

- 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^a 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

ADDITIONAL BIBLIOGRAPHY

- 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: Ali 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: Soletto 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: Anna Fiodorova Information Exchange and EU Law Enforcement, Routledge: Oxford.
- 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.
- 2020: ARANGÜENA FANEGO, Coral, HERNÁNDEZ LÓPEZ, Alejandro, DE HOYOS SANCHO Montserrat, Garantías procesales de investigados y acusados en procesos penales en la Unión Europea: buenas prácticas en España , Thomson Reuters Aranzadi.
- 2020: CORTÉS MARTÍN, José Manuel, RUÍZ YAMUZA, Florentino-Gregorio (coords.) Retos actuales de la cooperación penal en la Unión Europea, Dykinson.
- 2021: FONTESTAD PORTALES, Leticia La transformación digital de la cooperación jurídica penal internacional, Aranzadi.
- 2021: LLORENTE SÁNCHEZ-ARJONA, Mercedes (dir.); POSADA PÉREZ, José Antonio (coord.) Estudios procesales sobre el espacio europeo de justicia penal, Thomson Reuters Aranzadi.
- 2021: PÉREZ ROMERO, José Manuel La prueba transfronteriza y su eficacia procesal en la Unión Europea, Dykinson.

BASIC ELECTRONIC RESOURCES

- 1. United Nations . Official UN website: <http://www.un.org/en/index.html>
- 2. INTERPOL . Official website of the International Criminal Police Organization (INTERPOL): <http://www.interpol.int>

- 3. Council of Europe . Official website of the Council of Europe: <http://www.coe.int/en/web/portal/home>
- 4. European Union . Official webpage of the European Union (with the links to the webpages of institutions):
http://europa.eu/index_es.htm
- 5. Eurojust . Official website of Eurojust: <http://www.eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx>
- 6. Europol . Official website of the European Police Office : <https://www.europol.europa.eu>
- 7. Spanish Government . Legal Cooperation:
<http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215197995954/ListaTematica.html>
- 8. Organización de Estados Americanos . Página oficial de la Organización de Estados Americanos:
<http://http://www.oas.org/es/>
- 9. . Fiscalía Europea: <http://https://www.eppo.europa.eu>
- Organización de Estados Americanos . Página oficial de la Organización de Estados Americanos:
<http://http://www.oas.org/es/>