

Curso Académico: ( 2024 / 2025 )

Fecha de revisión: 25-04-2024

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 :

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

Derecho Internacional Público  
Derecho Procesal Penal

**OBJETIVOS**

El objetivo de la asignatura es enseñar a distinguir los distintos instrumentos de cooperación policial y judicial internacional existentes en cada marco material y territorial, según su regulación, finalidad y requisitos, identificando la principal problemática práctica a la que hayan podido dar lugar y el nivel de eficacia conseguido a través de estos.

**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****ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA:**

- Clases teóricas - se explican todos los conceptos teóricos necesarios para el entendimiento de la materia, el alumno dispondrá de los materiales y bibliografía necesarios para aprovechar la sesión colgados en Aula Global;
- Clases prácticas - análisis, resolución de casos prácticos;
- Clases teórico prácticas - análisis de jurisprudencia, seminarios con ponentes invitados;

- Trabajo en grupo - debates sobre aspectos problemáticos de la materia;
- Trabajo individual del estudiante - preparación para las clases prácticas, desarrollo del trabajo de investigación.

#### TUTORÍAS:

En Aula Global se preve el horario semanal de tutorías. Además, las dudas se pueden resolver por el correo electrónico.

#### SISTEMA DE EVALUACIÓN

<b>Peso porcentual del Examen Final:</b>	60
<b>Peso porcentual del resto de la evaluación:</b>	40

##### CONVOCATORIA ORDINARIA

- Resolución de casos prácticos y análisis de la jurisprudencia durante las clases prácticas: hasta 40 %
- Trabajo final de investigación: hasta 60%

La asistencia a las sesiones presenciales de la asignatura es obligatoria. La ausencia injustificada del/la alumno/a superior al 25% del total de sesiones (3 sesiones) supondrá la no calificación de la materia en convocatoria ordinaria.

##### CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

- Si el estudiante siguió el proceso de evaluación continua, pero no ha conseguido 5 puntos, la prueba objetiva de la convocatoria extraordinaria tendrá el valor porcentual de un 50%. A la que se sumará el valor porcentual de un 50% de la nota de la evaluación continua.
- Si el estudiante no realizó las actividades mínimas para acceder a la evaluación continua el proceso de evaluación continua tendrá derecho a realizar un examen con un valor del 100% de la calificación total de la asignatura.

#### BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- 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
- HERNÁNDEZ LÓPEZ, Alejandro, LARO GONZÁLEZ, Elena Proceso penal europeo: últimas tendencias, análisis y perspectivas, Aranzadi, 2023
- 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

- 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: 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: Moreno Catena, Víctor 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: 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: 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: Soleto 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.
- 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.

- 2018: JIMENO BULNES, Mar, MIGUEL BARRIO, Rodrigo Espacio judicial europeo y proceso penal, Tecnos.
- 2019: González Cano M<sup>a</sup> 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, Dyckinson.
- 2022: FONTESTAD PORTALES, Leticia (dir.) A vueltas con transformación digital de la cooperación jurídico penal internacional, Aranzadi.
- 2022: ONTESTAD PORTALES, Leticia (dir.) El uso de las TICs en la cooperación jurídica penal internacional. Construyendo la sociedad digital del futuro,, COLEX.
- 2022: RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO Carmen Fiscalía Europea: Primer año de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 y de la Ley Orgánica 9/2021- LOFE , Serie: Derecho procesal penal en la Unión Europea.
- 2023: FIODOROVA, A. La víctima en el proceso: perspectiva nacional y europea, Aranzadi.

#### RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- 1. Naciones Unidas . Página oficial de la ONU: <http://www.un.org/es/index.html>
- 2. INTERPOL . Página oficial de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL):  
<http://www.interpol.int/es/>
- 3. Consejo de Europa . Página oficial del Consejo de Europa: <http://www.coe.int/en/web/portal/home>
- 4. Unión Europea . Página oficial de la Unión Europea (con entradas a las páginas de todas instituciones):  
[http://europa.eu/index\\_es.htm](http://europa.eu/index_es.htm)
- 5. Eurojust . Página oficial de Eurojust: <http://www.eurojust.europa.eu/Pages/languages/es.aspx>
- 6. Europol . Página oficial de la Oficina Europea de Policía : <https://www.europol.europa.eu>
- 7. Gobierno de España . Cooperación Jurídica:  
<http://www.mjjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215197995954/ListaTematica.html>
- 8. Organización de Estados Americanos . Página oficial de la Organización de Estados Americanos:  
<http://www.oas.org/es/>
- 9. . Fiscalía Europea: <http://https://www.eppo.europa.eu>