

19 JUN 2024

**Tratado sobre
la Fiscalía
Europea y el
procedimiento
penal especial
de la L.O.
9/2021, de 1 de
julio, 1ª ed.,
abril 2023**

ARANZADI

This PDF Contains

[PORTADA](#)

[INICIO](#)

19 JUN 2024

Tratado sobre la Fiscalía Europea y el procedimiento penal especial de la L.O. 9/2021, de 1 de julio, 1ª ed., abril 2023
PORTADA

Tratado sobre
la Fiscalía Europea
y el procedimiento
penal especial
de la L.O. 9/2021,
de 1 de julio

SALVADOR GUERRERO PALOMARES
(DIRECTOR)

LETICIA FONTESTAD PORTALÉS
ALEJANDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ
PAULO RAMÓN SUÁREZ XAVIER
(COORDINADORES)

LUIS APARICIO DÍAZ	FERNANDO MARTÍN DÍZ
CORAL ARANGÜENA FANEGO	PABLO MARTÍN RODRÍGUEZ
JAIME CAMPANER MUÑOZ	OLGA MUÑOZ MOTA
JACOPO DELLA TORRE	JUAN JOSÉ NAVAS BLÁNQUEZ
LETICIA FONTESTAD PORTALÉS	GUILLERMO ORMAZÁBAL SÁNCHEZ
TOMÁS GIMÉNEZ CORPAS	MARÍA ÁNGELES PÉREZ MARÍN
SANTIAGO GÓMEZ-VILLARES PÉREZ-MUÑOZ	MARÍA TERESA REQUEJO NAVEROS
SALVADOR GUERRERO PALOMARES	CARMEN RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO
ALEJANDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ	PABLO RAFAEL RUZ GUTIÉRREZ
LUIS MIGUEL JIMÉNEZ CRESPO	CONCEPCIÓN SABADELL CARNICERO
MARÍA NIEVES JIMÉNEZ LÓPEZ	ESTEFANÍA SIXTO SEIJAS
FRANCISCO JIMÉNEZ-VILLAREJO FERNÁNDEZ	MARÍA TARDÓN OLMOS
ANTONIO MARÍA LARA LÓPEZ	ANDREU VAN DEN EYNDE
MILAGROS LÓPEZ GIL	BEGOÑA VIDAL FERNÁNDEZ
LUCA LUPÁRIA DONATI	

||| ARANZADI

19 JUN 2024

Tratado sobre la Fiscalía Europea y el procedimiento penal especial de la L.O. 9/2021, de 1 de julio, 1ª ed., abril 2023
INICIO

Director

SALVADOR GUERRERO PALOMARES

Coordinadores

LETICIA FONTESTAD PORTALÉS
ALEJANDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ
PAULO RAMÓN SUÁREZ XAVIER

**TRATADO SOBRE LA FISCALÍA EUROPEA Y EL
PROCEDIMIENTO PENAL ESPECIAL DE LA L.O.
9/2021, DE 1 DE JULIO**

Autores

LUIS APARICIO DÍAZ LUCA LUPÁRIA DONATI
CORAL ARANGÜENA FANEGO FERNANDO MARTÍN DIZ
JAIME CAMPANER MUÑOZ PABLO MARTÍN RODRÍGUEZ
JACOPO DELLA TORRE OLGA MUÑOZ MOTA
LETICIA FONTESTAD PORTALÉS JUAN JOSÉ NAVAS BLÁNQUEZ
TOMÁS GIMÉNEZ CORPAS GUILLERMO ORMAZABAL SÁNCHEZ
SANTIAGO GÓMEZ-VILLARES PÉREZ-MUÑOZ MARÍA ÁNGELES PÉREZ MARÍN
SALVADOR GUERRERO PALOMARES M.^ª TERESA REQUEJO NAVEROS
ALEJANDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ CARMEN RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO
LUIS MIGUEL JIMÉNEZ CRESPO PABLO RAFAEL RUZ GUTIÉRREZ
MARÍA NIEVES JIMÉNEZ LÓPEZ CONCEPCIÓN SABADELL CARNICERO

FRANCISCO JIMÉNEZ-VILLAREJO FERNÁNDEZ ESTEFANÍA SIXTO SEIJAS

ANTONIO M.^a LARA LÓPEZ MARÍA TARDÓN OLMOS

MILAGROS LÓPEZ GIL ANDREU VAN DEN EYNDE

BEGOÑA VIDAL FERNÁNDEZ

III ARANZADI

Primera edición, 2023

- De ámbito nacional: "Proceso Penal y Unión Europea: análisis y propuestas". Investigadoras Principales: Profs. Dras. María del Coral Arangüena Fanego y Montserrat de Hoyos Sancho. Ministerio de Ciencia e Innovación. Ref. Externa: PID2020-116848GB-I00.

- De ámbito autonómico: "El uso de las TICs en la cooperación jurídica penal internacional: construyendo la sociedad digital andaluza del futuro". Investigadora Principal: Prof. Dra. Leticia Fontestad Portalés. Proyecto de investigación de I+D+I del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación. Ref.: PAIDI 2020- P18-RT-1059.

El editor no se hace responsable de las opiniones recogidas, comentarios y manifestaciones vertidas por los autores. La presente obra recoge exclusivamente la opinión de su autor como manifestación de su derecho de libertad de expresión.

La Editorial se opone expresamente a que cualquiera de las páginas de esta obra o partes de ella sean utilizadas para la realización de resúmenes de prensa.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

Por tanto, este libro no podrá ser reproducido total o parcialmente, ni transmitirse por procedimientos electrónicos, mecánicos, magnéticos o por sistemas de almacenamiento y

recuperación informáticos o cualquier otro medio, quedando prohibidos su préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso del ejemplar; sin el permiso previo, por escrito, del titular o titulares del copyright.

© 2023 [Editorial Aranzadi, S.A.U. / Salvador Guerrero Palomares (Dir.) y Leticia Fontestad Portalés, Alejandro Hernández López y Paulo Ramón Suárez Xavier (Coords.) y otros]

© Portada: Editorial Aranzadi, S.A.U.

Editorial Aranzadi, S.A.U.

Camino de Galar, 15

31190 Cizur Menor (Navarra)

ISBN: 978-84-1163-122-8

DL NA 333-2023

Printed in Spain. Impreso en España

Fotocomposición: Editorial Aranzadi, S.A.U.

Impresión: Rodona Industria Gráfica, SL

Polígono Agustinos, Calle A, Nave D-11

31013 - Pamplona

Índice de autores

DIRECTOR

SALVADOR GUERRERO PALOMARES

Profesor Asociado de Derecho Procesal Universidad de Málaga
Doctor en Derecho. Abogado en GUERRERO-ABOGADOS
Representante del CGAE en el Criminal Law Committee de la Abogacía Europea

COORDINADORES

LETICIA FONTESTAD PORTALÉS

Profesora Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga

ALEJANDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Profesor Contratado Doctor de Derecho Procesal. Universidad de Valladolid

PAULO RAMÓN SUÁREZ XAVIER

Investigador post-doctoral Margarita Salas. Universidad de Málaga

AUTORES (por orden alfabético)

LUIS APARICIO DÍAZ. CAPÍTULO VII. NATURALEZA JURÍDICA Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACION

Profesor Asociado de Derecho Penal Universidad Loyola
Doctor en derecho. Abogado en Montero-Aramburu
Letrado capacitado por el Proyecto
EU Law Training on EPPO

CORAL ARANGÜENA FANEGO. CAPÍTULO XV. MEDIDAS CAUTELARES
Catedrática de Derecho Procesal. Universidad de Valladolid

JAIME CAMPANER MUÑOZ. CAPÍTULO XVII. LA IMPUGNACION DE LOS DECRETOS DEL FISCAL EUROPEO DELEGADO

Profesor titular (acr.) de Derecho procesal ISDE/Universidad Islas Baleares
Abogado. Socio director de *Campaner Law*
Letrado capacitado por el Proyecto Europeo
EU LAW training on EPPO

JACOPO DELLA TORRE. CAPÍTULO II. ORIGEN Y ANTECEDENTES DE LA FISCALÍA EUROPEA

Profesor Contractado Doctor de Derecho Procesal Penal. Università di Genova

LETICIA FONTESTAD PORTALÉS. CAPÍTULO XXIV. EL DECRETO DE CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Profesora Titular de Derecho Procesal. Universidad de Málaga
Miembro del Consejo Académico-Consultivo de GUERRERO-ABOGADOS

TOMÁS GIMÉNEZ CORPAS. CAPÍTULO XXII. COOPERACIÓN CON ESTADOS MIEMBROS FUERA DE LA COOPERACIÓN REFORZADA Y CON ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE

Abogado en Montero-Aramburu
Letrado capacitado por el Proyecto
EU Law Training on EPPO

SANTIAGO GÓMEZ-VILLARES PÉREZ-MUÑOZ. CAPÍTULO XVIII. INTERVENCIÓN Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR

Abogado. Socio Director de GVA
Gómez-Villares & Atencia Abogados
Letrado capacitado por el Proyecto Europeo
EU LAW training on EPPO

SALVADOR GUERRERO PALOMARES. 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

Profesor Asociado de Derecho Procesal Universidad de Málaga
Doctor en Derecho. Abogado en GUERRERO-ABOGADOS
Representante del CGAE en el Criminal Law Committee de la Abogacía Europea

ALEJANDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ. CAPÍTULO VIII. ESTATUTO JURÍDICO, ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIZATIVA

Profesor Contratado Doctor de Derecho Procesal.
Universidad de Valladolid

**LUIS MIGUEL JIMÉNEZ CRESPO. CAPÍTULO IX. COMPETENCIA MATERIAL,
TEMPORAL Y PERSONAL DE LA FISCALÍA EUROPEA**

Fiscal Europeo Delegado

**MARÍA NIEVES JIMÉNEZ LÓPEZ. CAPÍTULO XXVIII. EL AUTO DE APERTURA
DE JUICIO ORAL. REGLA SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LAS PRUEBAS**

Profesora Contratada Doctora de Derecho Procesal. Universidad de Málaga

**FRANCISCO JIMÉNEZ-VILLAREJO FERNÁNDEZ. CAPÍTULO XXI COOPERACIÓN
DE LA FISCALÍA EUROPEA CON EUROJUST, EUROPOL Y OLAF**

Fiscal de Sala de Cooperación Penal Internacional

**ANTONIO M^a LARA LÓPEZ. CAPITULO 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**

Profesor Contratado Doctor de Derecho Procesal. Universidad de Málaga

**MILAGROS LÓPEZ GIL. CAPÍTULO XXVI. LOS ESCRITOS DE LA CALIFICACIÓN
PROVISIONAL**

Profesora Titular de Derecho Procesal. Universidad de Málaga

**LUCA LUPÁRIA DONATI. CAPÍTULO II. ORIGEN Y ANTECEDENTES DE LA
FISCALÍA EUROPEA**

Catedrático de Derecho Procesal Penal. Università di Milano

FERNANDO MARTÍN DIZ. CAPÍTULO XXV. EL ARCHIVO DEL PROCEDIMIENTO

Catedrático de Derecho Procesal. Universidad de Salamanca

**PABLO MARTÍN RODRÍGUEZ. CAPÍTULO I. LA NECESARIA PROTECCIÓN
PENAL DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA UNIÓN EUROPEA**

Profesor Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.
Universidad de Granada

**OLGA MUÑOZ MOTA. CAPÍTULO X. EJERCICIO DE LA COMPETENCIA DE LA
FISCALÍA EUROPEA**

Fiscal Europeo Delegada

**JUAN JOSÉ NAVAS BLANQUEZ. CAPÍTULO XXIII. LA FISCALIA EUROPEA Y LA
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS**

Magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 de Torremolinos
Punto de Contacto de la Red Judicial Europea

**GUILLERMO ORMAZABAL SÁNCHEZ. CAPÍTULO XXVII. LA FASE INTERMEDIA
Y LA AUDIENCIA PRELIMINAR**

Catedrático de Derecho Procesal. Universidad de Girona

MARÍA ÁNGELES PÉREZ MARÍN. CAPÍTULO XII. EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO Y PRIMERAS ACTUACIONES

Profesora Titular de Derecho Procesal. Universidad de Sevilla

M.^a TERESA REQUEJO NAVEROS. CAPÍTULO VI. LOS DELITOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA UNION

Profesora de Derecho penal de ICADE

Of counsel - Pérez-Llorca

Letrada capacitada por el Proyecto

EU Law Training on EPPO

CARMEN RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO. CAPÍTULO XVI. INVESTIGACIONES TRANSFRONTERIZAS DE LA FISCALÍA EUROPEA

Magistrada del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid

Profesora Asociada de Derecho Procesal. Universidad Complutense de Madrid

Doctora en Derecho

PABLO RAFAEL RUZ GUTIÉRREZ. CAPÍTULO XIII. LAS FACULTADES INVESTIGADORES DEL FISCAL EUROPEO DELEGADO

Fiscal Europeo Delegado

CONCEPCIÓN SABADELL CARNICERO. CAPÍTULO III. RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA FISCALÍA EUROPEA

Fiscal Europea

ESTEFANÍA SIXTO SEIJAS. CAPÍTULO XI. EL DERECHO DE AVOCACIÓN

Investigadora pre-doctoral de la Universidad Pontificia de Comillas, ICADI

Letrada capacitada por el Proyecto Europeo

EU LAW training on EPPO

MARÍA TARDÓN OLMOS. CAPÍTULO XIV. EL JUEZ DE GARANTÍAS Y SUS FUNCIONES RELATIVAS AL CONTROL JUDICIAL DE LA INVESTIGACIÓN

Magistrada del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional

ANDREU VAN DEN EYNDE. CAPÍTULO XIX. INTERVENCIÓN Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA DEFENSA. DERECHOS Y GARANTÍAS DEL INVESTIGADO

Abogado

Profesor Asociado de Derecho Penal. Universidad de Barcelona. Profesor de Derecho Penal de la UOC

Letrado capacitado por el Proyecto Europeo

EU Law training on EPPO

BEGOÑA VIDAL FERNÁNDEZ. CAPÍTULO XX. EL INCIDENTE PARA EL ASEGURAMIENTO DE LAS FUENTES DE PRUEBA

Profesora Titular de Derecho Procesal. Universidad de Málaga

Hernández López y Paulo Ramón Suárez Xavier (Coords.) y otros]