

LOS RETOS DE LA DELINCUENCIA TRANSFRONTERIZA Y SU PERSECUCIÓN MEDIANTE LA CONSTITUCIÓN DE EQUIPOS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN (ECI)



PROGRAMA

Lugar de celebración: Sede de la Fiscalía General del Estado.
C. de Fortuny, 4. 28010. Madrid.

Fechas: 14 y 15 de febrero de 2024.

Organización: Secretaría Técnica de la FGE y Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).

Miércoles, 14 de febrero

09.00-09.30 h. **Apertura del curso**

Excmo. Sr. D. Álvaro García Ortiz
Fiscal General del Estado.

09.30-10.30 h. **Marco legal de los ECI a nivel nacional y supranacional**

D. Enrique Vallines García
Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid.

10.30-11.30 h. **Eurojust y equipos conjuntos de investigación**

Ilmo. Sr. D. José de la Mata
Miembro Nacional de España en Eurojust.

11.30-12.00 h. **Pausa café**

12.00-13.00 h. **ECI en la era digital: el Reglamento (UE) 2023/969, de 10 de mayo de 2023 por el que se establece una plataforma de colaboración de los ECI**

Dña. Nicole van der Burg
Secretariado JITS Eurojust.

13.00-14.00 h. **ECI con terceros estados. Garantías para la protección de los datos personales**

Ilma. Sra. Dña. Elena Agüero (Fiscal de la UCIF)
Fiscal adscrita a la Unidad de Cooperación Internacional de la FGE.

14.00-16.00 h. **Pausa comida**

16.00-17.00 h. **Los ECI y las investigaciones relacionadas con el crimen organizado: delitos contra la salud pública, investigaciones financieras y trata de seres humanos**

Ilma. Sra. Dña. Ana Gil Muñoz
Fiscal de CI en la Fiscalía de Barcelona y punto de contacto de la red de ECI de Eurojust.

17.00-18.00 h. **ECI y ciberdelincuencia: retos y oportunidades**

Ilmo. Sr. D. José Manuel Sánchez Siscart
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Jueves, 15 de febrero

09.00-10.30 h.



Mesa redonda: experiencias prácticas en la constitución de ECI: retos para el Ministerio Fiscal

MODERADOR:

Ilma. Sra. Dña. Marta Holgado Madruga

Fiscal adscrita a la Unidad de Cooperación Internacional de la FGE.

PONENTES:

Ilma. Sra. Dña. Arancha San José

Fiscal delegada de Cooperación Internacional Fiscalía de Área Santiago de Compostela.

Ilma. Sra. Dña. Ana Isabel Bascuñana

Fiscal de la Fiscalía provincial de Girona.

Ilma. Sra. Dña. Margarita de la Barga Sánchez

Fiscal de la Fiscalía provincial de Toledo.

10.30-11.30 h.



Casos prácticos: investigaciones transnacionales ECI v. cooperación tradicional

MODERADOR:

Ilmo. Sr. D. José Miguel Company Catalá

Fiscal adscrito a la Unidad de Cooperación Internacional de la FGE.

Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieblas

Fiscal delegado de Cooperación Internacional en la Fiscalía provincial de Málaga.

Ilmo. Sr. D. Jorge Andújar Hernandez

Fiscalía Anticorrupción y contra la Criminalidad Organizada.

11.30-12.00 h. *Pausa café*

12.00-13.00 h. **4º informe de evaluación de equipos conjuntos de investigación**

Ilmo. Sr. D. José Villodre López

Magistrado. Juzgado Instrucción Vilanova i la Geltrú. Coordinador Nacional de la Red Europea de Equipos Conjuntos de Investigación.

13.00-14.00 h. **Clausura. Propuestas para la reforma del marco legal nacional**

Excmo. Sr. D. Francisco Jiménez-Villarejo Fernández

Fiscal de Sala de Cooperación Internacional.