



Congreso de los Diputados

Dosieres

DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN,
BIBLIOTECA Y ARCHIVO

Departamento de Documentación
Ampliación I – 2ª Planta
Tel. 913 906 311

XIV Legislatura Nº 19 – Mayo de 2021

SERIE LEGISLATIVA

SERIE GENERAL

CREACIÓN DE LA FISCALÍA EUROPEA

Proyecto de Ley Orgánica de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea

(BOCG Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 53-1, de 6 de mayo de 2021)

► [Tramitación parlamentaria](#)

PRESENTACIÓN

La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del 5 de mayo de 2021, acordó, en relación con este Proyecto de Ley Orgánica, encomendar Dictamen por el procedimiento de urgencia, conforme a los artículos 109 y 93 del Reglamento, a la Comisión de Justicia. Viene acompañado de la siguiente documentación:

- [Memoria del análisis de impacto normativo](#)
- [Informe del Consejo General del Poder Judicial](#)
- [Informe del Consejo Fiscal](#)
- [Dictamen del Consejo de Estado](#)

Este Proyecto de Ley Orgánica contiene las normas de aplicación al ordenamiento español del [Reglamento \(UE\) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea](#).

A la Fiscalía Europea, como órgano con personalidad jurídica propia, se le atribuyen, según señala el considerando 11 del mencionado Reglamento, las funciones de «investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de los delitos contra los intereses financieros de la Unión». La Fiscalía se configura, pues, como una institución dotada de plena independencia orgánica y funcional, con potestad para elaborar y aprobar su propio reglamento interno, con la máxima capacidad de decisión para adoptar iniciativas propias dentro de su actuación en el proceso penal, no sujeta a órdenes o instrucciones, ya provengan de la Unión o de los Estados Miembros.

A pesar de ser regulada mediante Reglamento, norma que tiene eficacia directa en los ordenamientos nacionales, la Fiscalía Europea requiere de una adaptación y encaje en los sistemas procesales nacionales, razón por la que en la propia norma europea se estableció un amplio plazo desde su entrada en vigor hasta su efectiva entrada en funcionamiento.

CONTENIDO

- **PROYECTO DE LEY**
 - Documentación que acompaña al Proyecto de Ley
- **DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA**
 - Legislación citada
 - Documentación citada
 - Documentos comparativos: textos vigentes y propuestas de modificación
- **UNIÓN EUROPEA**
 - Legislación citada
 - Documentación complementaria
- **DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA**
 - Alemania
 - Francia
 - Italia
 - Portugal
- **ESTUDIOS**
- **SELECCIÓN DE LIBROS**



NO OLVIDE QUE...

Desde la versión electrónica de este dossier se accede a los textos completos de los documentos citados

Dosieres

XIV Legislatura Nº 19 – Mayo de 2021

SERIE LEGISLATIVA

SERIE GENERAL

Como se señala en la Exposición de motivos, en nuestro sistema, estos ajustes son particularmente complejos dada la singularidad que a día de hoy representa la instrucción judicial.

La reforma que aborda la presente Ley Orgánica comprende tanto la modificación de leyes de rango orgánico, como también medidas de naturaleza estrictamente procesal.

La norma se compone de: un Título preliminar y otros seis Títulos, dos disposiciones adicionales, una transitoria única, una disposición derogatoria y nueve disposiciones finales.

- En el **Título Preliminar** destaca la cláusula general de supletoriedad que reconduce a las normas procedimentales de la vigente **Ley de Enjuiciamiento Criminal** para todo lo no regulado expresamente por esta Ley Orgánica, en particular a las normas del procedimiento abreviado;
- El **Título I** recoge las funciones y principios de actuación de la Fiscalía Europea en el territorio nacional. Teniendo en cuenta el carácter introductorio del Título, se incorporan a él la obligada inserción de una nueva figura, la del **Juez de Garantías**, que, como órgano ajeno a la dirección del procedimiento, asume sin embargo las funciones de control jurisdiccional expresamente recogidas en la norma;
- El **Título II** contiene las normas que establecen la independencia de los fiscales europeos delegados en el desempeño de sus obligaciones, entre otras, las de velar por el respeto de los derechos consagrados en la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, la legalidad, la proporcionalidad y la imparcialidad en todas sus actividades. Además, sin perjuicio de su desarrollo reglamentario, se incorporan los criterios objetivos y de idoneidad y el proceso de selección de los candidatos a Fiscal europeo y Fiscales Europeos Delegados, cuyo nombramiento compete a las instancias europeas;
- El **Título III** se centra en el procedimiento de investigación y está estructurado en **cinco capítulos**:
 - **Capítulo I**: iniciación del procedimiento de investigación
 - **Capítulo II**: intervención de la persona investigada
 - **Capítulo III**: intervención de la acusación particular
 - **Capítulo IV**: diligencias de investigación del Fiscal Europeo Delegado
 - **Capítulo V**: medidas cautelares reales;
- El **Título IV** regula el control judicial de la investigación y está estructurado en **seis capítulos**:
 - **Capítulo I**: declaración de secreto
 - **Capítulo II**: autorización judicial de las diligencias de investigación
 - **Capítulo III**: procedimiento para la adopción y prórroga de medidas cautelares personales
 - **Capítulo IV**: impugnación de los decretos del Fiscal Europeo Delegado
 - **Capítulo V**: recurso de apelación contra los autos del Juez de garantías
 - **Capítulo VI**: el incidente para el aseguramiento de las fuentes de prueba;

UNIÓN EUROPEA



[European Public Prosecutor's Office](#)

Country	Conditional Prosecutor	Member of the EPPO College	Special member (ex-EPPO)
AUSTRIA	2	2	0
BELGIUM	2	2	0
BULGARIA	10	2	0
CYPRUS	2	2	0
CZECHIA	2	2	0
GERMANY	2	2	0
HUNGARY	2	2	0
FRANCE	2	2	0
IRELAND	2	2	0
ITALY	2	2	0
NETHERLANDS	2	2	0
PORTUGAL	2	2	0
ROMANIA	2	2	0
SLOVAKIA	2	2	0
SLOVENIA	2	2	0
SPAIN	2	2	0
UNITED KINGDOM	2	2	0
TOTAL	20	20	0

[European Delegated Prosecutors: an overview per country](#)



[European Anti-Fraud Office](#)

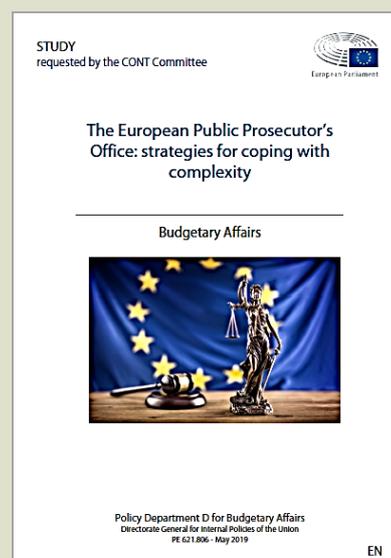
- El **Título V** es clave, por novedoso en nuestra tradición procesal, ya que está dedicado a la conclusión de la investigación. Esta dividido en **dos capítulos**:
 - **Capítulo I**: terminación por remisión a la autoridad nacional
 - **Capítulo II**: conclusión de la investigación;
- El **Título VI** regula la preparación del juicio oral y está estructurado en **cinco capítulos**:
 - **Capítulo I**: escrito de acusación
 - **Capítulo II**: escrito de defensa
 - **Capítulo III**: audiencia preliminar
 - **Capítulo IV**: sobreseimiento
 - **Capítulo V**: apertura del juicio oral

Contiene además:

- **Dos disposiciones adicionales**, sobre las referencias normativas contenidas en la [Ley de Enjuiciamiento Criminal](#) y sobre la integración en el régimen de Seguridad Social de los Fiscales Europeos Delegados
- **Una disposición transitoria**, sobre el régimen transitorio;
- **Una disposición derogatoria** de cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley orgánica;
- **Nueve disposiciones finales**:
 - La **disposición final primera** modifica la [Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal](#)→**Véase texto comparativo**
 - La **disposición final segunda** modifica la [Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial](#)→**Véase texto comparativo**
 - La **disposición final tercera** modifica la [Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado](#)→**Véase texto comparativo**
 - La **disposición final cuarta** modifica la [Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal](#)→**Véase texto comparativo**
 - La **disposición final quinta** modifica la [Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea](#)→**Véase texto comparativo**
 - La **disposición final sexta** trata sobre la naturaleza orgánica de la presente Ley, así como de las partes que tienen carácter de ley ordinaria;
 - La **disposición final séptima** está dedicada al título competencial;



The European Public Prosecutor's Office. Protecting tax payers against fraud and corruption
Publications Office of the European Union. 2019



The European Public Prosecutor's Office: strategies for coping with complexity
European Parliament. Study. 2019

- o La **disposición final octava** establece el régimen supletorio, en todo lo no previsto en esta ley orgánica, de lo dispuesto en la [Ley de Enjuiciamiento Criminal](#);
- o La **disposición final novena** se refiere a la entrada en vigor

Toda la legislación citada a lo largo del texto de este Proyecto de Ley se encuentra recogida en la Sección de **DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA**.

En la Sección dedicada a la **UNIÓN EUROPEA**, se ha incluido, además del [Reglamento \(UE\) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017](#), por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, el resto de legislación y documentación citada a lo largo de este Proyecto de Ley Orgánica.

Los países de nuestro entorno también han aprobado o modificado leyes para la incorporación del nuevo [Reglamento](#) a sus sistemas procesales. Para la sección de **DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA** se ha incorporado información de **cuatro** países: **Alemania, Francia, Italia y Portugal**.

Alemania aprobó en julio de 2020 su Ley [Gesetz zur Durchführung der Verordnung \(EU\) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft und zur Änderung weiterer Vorschriften](#).

Francia dedica el Título I de la [Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée](#), a la modificación de su Código de procedimiento penal, en el que introduce un título X bis, para la adaptación procesal al [Reglamento \(UE\) 2017/1939](#).

Italia, por su parte, aprobó este año el [Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 9. Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento \(UE\) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea](#).

Se cierra esta sección con **Portugal** y su [Lei n.º 112/2019. Adapta a ordem jurídica interna ao Regulamento \(UE\) 2017/1939 do Conselho, de 12 de outubro de 2017, que dá execução a uma cooperação reforçada para a instituição da Procuradoria Europeia](#).

Finaliza el dossier con nueve **ESTUDIOS** incluidos en su apartado correspondiente.



 **Fiscalía Europea. Reglamento interno**
DOUE, 21.01.2021

ÍNDICE

Proyecto de Ley Orgánica de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea

(BOCG Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 53-1, de 6 de mayo de 2021)

Documentación que acompaña al Proyecto de Ley

-  [Memoria del análisis de impacto normativo](#)
-  [Informe del Consejo General del Poder Judicial](#)
-  [Informe del Consejo Fiscal](#)
-  [Dictamen del Consejo de Estado](#)

DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA

Legislación citada

-  **Constitución de 1978**. Arts. 14, 53.1, 81.1, 149.1.3ª, 5ª y 6ª
-  Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba **la Ley de Enjuiciamiento Criminal**
-  **Ley 50/1981, de 30 de diciembre**, por la que se regula el **Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal**
-  **Ley Orgánica 6/1985**, de 1 de julio, **del Poder Judicial**
-  **Ley Orgánica 5/1995**, de 22 de mayo, **del Tribunal del Jurado**
-  **Ley Orgánica 10/1995**, de 23 de noviembre, **del Código Penal**
-  **Ley Orgánica 12/1995**, de 12 de diciembre, **de Represión del Contrabando**
-  **Ley 1/2000**, de 7 de enero, **de Enjuiciamiento Civil**
-  **Ley Orgánica 3/2007**, de 22 de marzo, **para la igualdad efectiva de mujeres y hombres**

ESPAÑA



[Ministerio Fiscal](#)



 **La Fiscalía Europea y el proceso penal español**

Revista del Ministerio Fiscal, año 2020, número 9

 **Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Mutualismo Judicial**

 **Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea**

 **Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional**

 **Real Decreto 37/2019, de 1 de febrero, por el que se crea la Comisión de selección y se regula el procedimiento para la designación de la terna de candidatos a Fiscal Europeo y candidatos a Fiscal Europeo Delegado en España, a los que se refieren los artículos 16 y 17 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea**

Documentación citada

 **Consejo de Estado.** Dictamen nº172/2013, de 18 de abril de 2013.

 **Consejo de Estado.** Dictamen nº1045/2001, de 9 de mayo de 2001.

 **Consejo de Estado.** Dictamen nº2486/98, de 20 de julio de 1998

 **Tribunal Constitucional.** Sentencia 5/1981, de 13 de febrero

 **Tribunal Constitucional.** Sentencia 76/1983, de 5 de agosto

Documentos comparativos: textos vigentes y propuestas de modificación

Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal→**Véase texto comparativo**

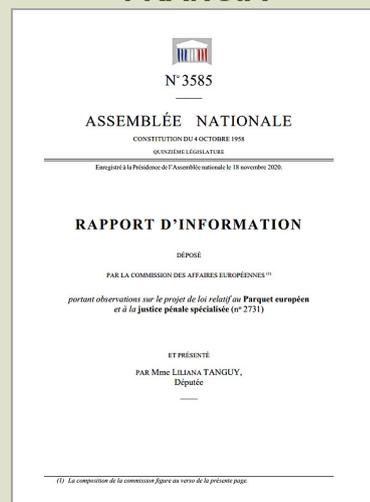
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial→**Véase texto comparativo**

Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado→**Véase texto comparativo**

Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal→**Véase texto comparativo**

Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea→**Véase texto comparativo**

FRANCIA



 **Rapport d'information déposé par la Commission des Affaires Européennes portant observations sur le projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée**
Assemblée Nationale, 18 novembre 2020



UNIÓN EUROPEA

Legislación citada

 **Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).** Versión consolidada. Arts. 86, 325, Protocolo Nº 2 *Sobre la aplicación de los principios de subsidiaridad y proporcionalidad.* DOUE C 326. 26 de octubre 2012

 **Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.** DOUE C 202. 7 de junio 2016 [*Versión publicada en 2016*]

 **Reglamento (UE) 2017/1939** del Consejo, de 12 de octubre de 2017, **por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.** DO L 283. 31 de octubre 2017

 **Directiva (UE) 2017/1371** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, **sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal.** DO L 198. 28 de julio 2017

Documentación complementaria

 **Libro Verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo.** COM (2018) 641 final. 11 de diciembre 2001

 Comunicación de la Comisión [...] **Una Europa que protege: una iniciativa para ampliar las competencias de la Fiscalía Europea a los delitos de terrorismo transfronterizos.** COM(2018) 641 final.  **Anexo.** 2 de septiembre 2018

 **The European Public Prosecutor's Office: strategies for coping with complexity.** European Parliament. Study. 2019

 **The European Public Prosecutor's Office. Protecting tax payers against fraud and corruption.** Publications Office of the European Union. 2019

 **Decisión de ejecución del Consejo, de 22 de julio de 2020,** por la que se nombra a los fiscales europeos de la Fiscalía Europea

 **Decisión del Colegio de la Fiscalía Europea, de 29 de septiembre de 2020,** por la que se establecen las **normas sobre las condiciones de empleo de los fiscales europeos delegados**

 **Reglamento interno de la Fiscalía Europea.** DOUE C Núm. 22. 21 de enero 2021

 **Working Arrangement between the European Public Prosecutor's Office (EPPO) and Eurojust.** February 2021



Catálogo de la Biblioteca del Congreso de los Diputados

Selección de libros

Un derecho penal para Europa : Corpus Juris 2000 : un modelo para la protección penal de bienes jurídicos comunitarios / Mireille Delmas-Marty y J. A. E. Vervaele (editores) ; edición a cargo de Enrique Bacigalupo y María Luisa Silva Castaño. -- Madrid : Dykinson, [2004] -- 215 p. : gráf. ; 22 cm. CD 081064

La fiscalía europea / Lorena Bachmaier Winter (coord.). -- Madrid : Marcial Pons, 2018. -- 325 p. ; 24 cm. CD 114155

Guibert Ovejero-Becerra, Santiago. El ministerio fiscal en el siglo XXI / Santiago Guibert Ovejero-Becerra. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2017. -- 448 p. ; 22 cm. CD 112023

Pastor Muñoz, Nuria. El ministerio público y el proceso penal en Europa / José Martín Pastor. -- Barcelona : Atelier, D.L. 2019. -- 130 p. ; 20 cm. CD 116432

Retos actuales de la cooperación penal en la Unión Europea / José Manuel Cortés Martín, Florentino-Gregorio Ruiz Yamuza coordinadores. -- Madrid : Dykinson, 2020. -- 366 p. ; 24 cm. CD 116932

Esta selección de libros puede estar actualizada o ampliada en el apartado Leyes en tramitación del Catálogo de la Biblioteca, disponible haciendo clic [aquí](#)

 **Working Arrangement between the European Public Prosecutor's Office (EPPO) and Europol.** January 2021

DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA

Alemania

 **Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017** zur Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft und zur Änderung weiterer Vorschriften. Vom 10. Juli 2020

Francia

 Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 **relative au Parquet européen**, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Titre ler

Italia

 Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 9. **Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017**, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea

Portugal

 Lei n.º 112/2019. Adapta a ordem jurídica interna ao Regulamento (UE) 2017/1939 do Conselho, de 12 de outubro de 2017, que dá execução a uma **cooperação reforçada para a instituição da Procuradoria Europeia**

ESTUDIOS

González López, J.J. (2021) **Consideraciones acerca del control jurisdiccional de la fiscalía europea.** Revista general de derecho europeo, n. 53, 163-196

Montesinos García, A. (2018). **La nueva fiscalía antifraude europea.** Revista general de derecho europeo, n.46, 159-207

Montesinos García, A. (2018). **Un paso adelante en la construcción de un espacio europeo de justicia penal, la fiscalía europea.** La Ley Penal, n.133, 1-8

 Morán Martínez, R. A. (2020). **Investigaciones transfronterizas y cooperación judicial internacional en la Fiscalía Europea.** Revista del Ministerio Fiscal, n. 9 , 30-57

Pérez Marín, M.A. (2018). **La actuación de la fiscalía europea y la posible afectación de los derechos y las garantías procesales: algunas consideraciones preliminares.** La Ley Penal, n.132, 1-15



DOSIERES XIV LEGISLATURA

Serie legislativa

1. **Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (Enero 2020)**
2. **Utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves (Marzo 2020)**
3. **Impuesto sobre las Transacciones Financieras (Abril 2020)**
4. **Determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza (Abril 2020)**
5. **Transformación Digital del Sistema Financiero (Abril 2020)**
6. **Educación (Mayo 2020)**
7. **Cambio climático (Junio 2020)**
8. **Medidas de apoyo al sector cultural (Junio 2020)**
9. **Ingreso mínimo vital (Julio 2020)**
10. **Protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Agosto 2020)**
11. **Comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (Septiembre 2020)**
12. **Apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (Octubre 2012)**
13. **Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales (Octubre 2012)**
14. **Lucha contra la elusión fiscal (Noviembre 2020)**
15. **Trabajo a distancia. Noviembre 2020**
16. **Cadena alimentaria. Diciembre 2020**
17. **Protección de datos personales. Marzo 2021**
18. **Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Abril 2021**

Dosieres

XIV Legislatura Nº 19 – Mayo de 2021

SERIE LEGISLATIVA

SERIE GENERAL

Rodríguez Fernández; I. (2021). **El proceso penal de los derechos**. Diario La Ley, n.9814,1-19

 Segura Rodrigo, M. (2020). **El proceso penal español en el que interviene la fiscalía europea**. Revista del Ministerio Fiscal, n.9, 6-29

Vacas Fernández, F. (2020). **La Fiscalía Europea, ¿un paso relevante hacia la integración política europea o una nueva agencia europea bajo control de los estados miembros?**. Revista general de derecho europeo, n.51, 252-280.

 Zaragoza Aguado, J.(2020). **El Ministerio Fiscal Español y la Fiscalía Europea: su configuración institucional. La autonomía y la independencia en su estatuto Jurídico. Conflictos de competencia y mecanismos de resolución. La Fiscalía Europea y la orden europea de detención**. Revista del Ministerio Fiscal,n. 9, 58-82



DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN

Legislación
Jurisprudencia
Derecho comparado
Documentación de la UE
Documentación española
Organizaciones internacionales
Bibliografías
Artículos de revista
Noticias de prensa
Consultas guiadas
Difusión selectiva de la información
Información sobre recursos y fuentes disponibles

RECEPCIÓN DE PETICIONES EN

documentacion.secretaria@congreso.es



Congreso de
los Diputados

DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECA Y ARCHIVO
Departamento de Documentación - Ampliación I - 2ª planta
Tel. 913 906 311 / Fax 913 906 765
documentacion.secretaria@congreso.es
<http://www.intranet.congreso.es>