Instituciones Europeas de Cooperación Penal (21093)

Titulación: Grado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención

Curso: 4º

Trimestre: 1º

Número de créditos ECTS: 5

Horas de dedicación del estudiante: 125

Lengua de la docencia: castellano

Horario: los jueves de 11 a 13h

Profesor: Ana García Juanatey, Departamento de Derecho

Guía docente

1. Presentación de la asignatura

El objetivo general de la asignatura *Instituciones Europeas de Cooperación Penal* es introducir a los alumnos en el estudio del Derecho Internacional Público y del Derecho Europeo. Al ser una asignatura obligatoria de cuarto año, los alumnos de la asignatura han cursado previamente las asignaturas de *Derecho Constitucional* y *Derecho Penal*, pero no tienen conocimiento de Derecho Internacional ni Europeo. Por ello, se pretende que adquieran un conocimiento básico del marco del Derecho Internacional Público, así como del Derecho de la Unión Europea y el Derecho del Consejo de Europa, especialmente en materia penal.

Con este fin, la asignatura *Instituciones Europeas de Cooperación Penal* examina los principales aspectos de la Unión Europea y del Consejo de Europa, tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista del contenido material. En concreto, se estudiarán el sistema de fuentes y las principales normas aprobadas en el espacio de libertad, seguridad y justicia penal europeo.

2. Competencias que el estudiante debe adquirir

Competencias generales: Capacidad para expresarse y comunicarse correctamente. Reconocimiento de la importancia del Derecho como un sistema regulador de las relaciones sociales. Reconocer el funcionamiento y desarrollo de las instituciones y políticas públicas de la UE. Reconocer las principales instituciones jurídicas.

Competencias específicas: Reconocer el funcionamiento y el desarrollo de las instituciones y políticas públicas de la Unión Europea y del Consejo de Europa,

especialmente en materia penal.

3. Contenidos

PARTE 1. EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

Tema 1. La sociedad internacional y su ordenamiento jurídico.

PARTE 2. EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

Tema 2. Introducción a la Unión Europea.

Tema 3. La Unión Europea: marco institucional y funcionamiento.

Tema 4. El ordenamiento jurídico de la Unión Europea y sus fuentes.

Tema 5. Políticas y acciones internas de la Unión Europea.

Tema 6. Instrumentos de cooperación policial y penal en la Unión Europea.

PARTE 3: EL DERECHO DEL CONSEJO DE EUROPA

Tema 7. Introducción al Consejo de Europa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Tema 8. La actividad normativa del consejo de Europa en materia penal.

4. Evaluación

La asignatura se evaluará utilizando tanto mecanismos de evaluación continua como un examen al final del curso. El peso de la evaluación continua en la calificación final de la asignatura será de un 40% y el peso del examen de un 60%.

Para la evaluación continua se tendrán en cuenta tanto trabajos escritos como las intervenciones orales de los alumnos en los seminarios y en las clases. Los ejercicios evaluables que se realizarán en los seminarios pueden incluir: ejercicios escritos a realizar previamente, ejercicios de control de comprensión al final del seminario (preguntas a responder por escrito) y exposiciones orales. Toda la información relativa a las prácticas (tipo de actividad, días de realización, evaluación, etc.) se detallará en un dossier de prácticas que se colgará en el Aula Global al principio del curso.

El examen final cubrirá la totalidad de los contenidos del programa de la asignatura. Para ponderar con la nota obtenida en la evaluación continua, es necesario que el alumno obtenga en el examen final una nota superior a 3.

Los estudiantes de la asignatura que participen en un programa de movilidad deberán hacer el examen presencial (60% de la nota final) y un caso práctico (40%). En el caso de no poder realizar al examen en la fecha general, los estudiantes participantes en alguno de estos programas deberán dirigirse al profesor con anterioridad a la

celebración del examen para fijar una fecha alternativa.

5. Metodología

La metodología de aprendizaje de esta asignatura combina actividades de aprendizaje presenciales (en el aula) con actividades de aprendizaje no presenciales (fuera del aula). Las actividades presenciales de la asignatura son de dos tipos: sesiones teóricas y sesiones de seminario. Las actividades no presenciales se refieren a la preparación de las sesiones de seminario, a la realización de lecturas obligatorias y a trabajos escritos propuestos por el profesor.

1. Actividades presenciales

En primer lugar, en las sesiones teóricas el profesor explicará la estructura básica y las nociones fundamentales del programa que vertebra el contenido de la asignatura *Instituciones Europeas de Cooperación Penal*. Los alumnos deberán seguir la exposición y participar activamente en las sesiones.

En segundo lugar, en los seminarios se desarrollarán aspectos concretos del temario y se analizarán ejemplos que permitan completar la visión teórica mediante casos y textos jurídicos y de otra naturaleza (prensa, vídeos, etc.).

En tercer lugar, en la prueba final teórica los alumnos deberán demostrar que han adquirido las competencias requeridas para aprobar la asignatura.

2. Actividades de aprendizaje no presenciales

En primer lugar, es necesario que el alumno estudie el contenido de los distintos temas que integran el programa de la asignatura. Es preciso aclarar que todo el programa es evaluable en la prueba final teórica, aunque algunos epígrafes no se hayan impartido durante el curso.

En segundo lugar, el alumno debe preparar y realizar las actividades programadas de los seminarios de acuerdo con las instrucciones contenidas en el dossier de prácticas y participar en los seminarios.

En tercer lugar, se recomienda que el alumno complemente lo impartido en el aula consultando las lecturas recomendadas y buscando información relacionada con los temas del programa en la lista de páginas web.

6. Fuentes de información y recursos didácticos

6.1. Bibliografía recomendada (en soporte papel y electrónico)

- Manuales, monografías y artículos de interés general :

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Derecho penal europeo, jurisprudencia del TEDH, sistemas penales europeos. Madrid: C.G.P.J., 2010.

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. “El espacio de libertad, seguridad y justicia. Un balance entre presidencias españolas”. *Cidob d’Afers Internacionals*. No 91. Madrid: 2010.

ABELLÁN HONRUBIA, V.; VILÀ COSTA, B.; OLESTI RAYO, A. *Lecciones de Derecho Comunitario Europeo*. Barcelona: Ariel Derecho, 2011.

ALCAIDE FERNÁNDEZ, J.; CASADO RAIGÓN, R. *Curso de Derecho de la Unión Europea*. Madrid: Tecnos, 2011.

ALONSO GARCÍA, R. *Sistema jurídico de la Unión Europea*. Madrid: Civitas, 2012.

ÁLVAREZ RUBIO, J.J. “El Tratado de Lisboa y la plena comunitarización del espacio de libertad, seguridad y justicia”, *R.E.E.I.* No 15. Madrid: 2008.

ÁLVAREZ GARCÍA, F.J.; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A. y otros. La adecuación del Derecho Penal Español al ordenamiento de la Unión Europea. La Política Criminal Europea. Valencia: Tirant lo Blanch, 2009.

ARANGÜENA FANEGO, C. Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. Últimos avances en cooperación judicial penal. Valladolid: Lex Nova, 2010.

ARANGÜENA FANEGO, C. Cooperación judicial civil y penal en el nuevo escenario de Lisboa. Granada: Comares, 2011.

ARROYO ZAPATERO, L.; NIETO MARTÍN, A.; Muñoz de Morales Romero, M. *El derecho penal de la Unión Europea: Situación actual y perspectivas de futuro*. Cuenca: Universidad de Castilla La Mancha, 2007.

BRUNET, F. *Curso de integración europea*. Madrid: Alianza, 2010.

CASADEVALL, J. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo y su jurisprudencia. Valencia: Tirant lo Blanch, 2012.

CHALMERS, D.; DAVIES, G.; MONTI, G. *European Union Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

CORTÉS MARTÍN, J.M. “La lucha contra el terrorismo ante la reforma de los Tratados aprobada en Lisboa”. *El Tratado de Lisboa. La salida de la crisis institucional*. Madrid: Iustel, Aepdiri, 2008.

CRAIG, P. *EU Law: Text, Cases, and Materials*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

CRAIG, P.; DE BURCA, G. *The Evolution of EU Law*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

DÍAZ BARRADO, C. “El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia en el Tratado de Lisboa”. *El Tratado de Lisboa. Análisis y Perspectivas*. Madrid: Dykinson, 2008.

DÍEZ DE VELASCO VALLEJO, M. *Las Organizaciones Internacionales*, 16ª ed., Madrid: Tecnos, 2010.

DIEZ MORENO, F., *Manual de Derecho de la Unión Europea*. Madrid: Civitas, 2009.

GARCÍA MORENO, J.M., “Principales Convenios del Consejo de Europa en materia de cooperación judicial penal”. *Jurisprudencia*, nº 3. Madrid: 19 de mayo de 2011.

GARCÍA MORENO, J.M. “La cooperación judicial penal en el espacio de libertad, seguridad y justicia después del Tratado de Lisboa”. *Unión Europea Aranzadi*. 2009. Núm. 10, pp. 25-34.

GARCÍA ROCA, J.; SANTAOLAYA, P. *La Europa de los Derechos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos*, 2ª ed. Madrid: C.E.P.C. 2009.

GARCÍA ROCA, J.; SANTAOLAYA, P. *Europe of Rights: A compendium of the European Convention of Human Rights*. La Haya: Martinus Nijhoff, 2012.

GONZÁLEZ VIADA, N. “El Derecho penal en la UE: ¿en búsqueda de la integración?”. *Derecho penal y globalización. Cooperación penal internacional*. Madrid: Marcial Pons, 2009.

GUTIÉRREZ ESPADA, C.; CERVELL HORTAL, M.J. *¿Qué es el Derecho internacional? ¿Y la Unión Europea?* Murcia: Diego Martín Librero Editor, 2010.

JIMENO BULNES, M. *La cooperación judicial civil y penal en el ámbito de la Unión Europea: instrumentos procesales*. Barcelona: JM Bosch Editor, 2007.

JIMENO BULNES, M. *Justicia versus seguridad en el espacio judicial europeo. Orden de detención europea y garantías procesales*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011.

KADDOUS, Ch.; DONY, M. *D'Amsterdam à Lisbonne. Dix ans d'espace de liberté, sécurité et de justice*. Basilea: Helbing Lichtenhahn; Bruselas: Bruylant y París: L.G.D.J., 2010.

LASAGABASTER HERRANTE, I. *Convenio Europeo de Derechos Humanos: comentario sistemático*, 2ª ed. Madrid: Civitas, 2009.

LINDE PANIAGUA, E.; BACIGALUPO SAGGESE, M.; FUENTEJADA PASTOR, J.A. *Principios del Derecho de la Unión Europea*, 6ª ed. Madrid: Colex, 2011.

LINDE PANIAGUA, E. *Políticas de la Unión Europea*, 6ª ed. Madrid: Colex, 2011.

LIROLA DELGADO, I. “La cooperación judicial en materia penal en el Tratado de Lisboa: ¿un posible proceso de comunitarización y consolidación a costa de posibles frenos y fragmentaciones?”. 2008.

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA. *Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2012.

MANGAS MARTÍN, A.; LIÑÁN NOGUERAS, D.J. *Instituciones y derecho de la Unión Europea*, 6ª ed. Madrid: Tecnos, 2010.

MARCO, G. “10 years Convention on Cybercrime: Achievements and Failures of the Council of Europe’s Instrument in the Fight against Internet-related Crimes”. *Computer law review international*. Pág. 142-149.

MOLINA DEL POZO, C. *Derecho de la Unión Europea comunitario*. Madrid: Reus, 2011.

MORAL TORRES, A. Cooperación policial en la Unión Europea: la necesidad de un modelo de inteligencia criminal inteligente. Madrid: Dykinson, 2011.

PINGEL, I. Commentaire article par article des Traités UE et CE. De Rome a Lisbonne. París: Dalloz, 2010.

PEERS, S. *EU justice and home affairs law*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

SANTOS VARA, J., “El control judicial de la ejecución de las sanciones antiterroristas del Consejo de Seguridad en la Unión Europea”. *R.E.E.I.*, no 15, 2008.

VALLE GÁLVEZ, A. “Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y Tratado de Lisboa”. *El Tratado de Lisboa. La salida de la crisis institucional*. Madrid: Iustel, Aepdiri, 2008, pág. 417-435.

- Obras de casos y textos normativos:

GÓMEZ HERNÁNDEZ; PÉREZ TREMPES, P. *Convenio Europeo de Derechos Humanos*. Madrid: Trotta, 2010.

RODRÍGUEZ SOL, L. *Código de Justicia Penal de la Unión Europea*. Madrid: Aranzadi, 2007.

Tratado de la Unión Europea, Tratado de Funcionamiento y otros actos básicos de Derecho comunitario. Edición preparada por A. Mangas Martín. 15ª ed. Madrid: Tecnos-Biblioteca de Textos Legales, 2010.

Tratados y Legislación institucional de la Unión Europea. Edición preparada por Ricardo Alonso García y María Astrid Muñoz Guijosa. 4ª ed. Madrid: Civitas, 2010.

Tratado de Lisboa. Edición preparada por José Martín, Pérez de Nanclares y Mariola Urrea Corres. Madrid: Marcial Pons i Real Instituto Elcano, 2008.

6.2. Material docente de la asignatura

-Presentaciones sobre la asignatura *Instituciones Europeas de Cooperación Penal*, elaboradas para cada sesión por la profesora Ana García Juanatey. Todas las presentaciones se colgarán en el Aula Global.

-Dossier de los seminarios, elaborado por la profesora Ana García Juanatey, donde se especifican las actividades que se harán en los seminarios, las fechas de entrega, las lecturas preparatorias, etc. Se colgará en el Aula Global al principio del curso.

-Dossier con textos elaborado por la profesora Ana García Juanatey. Se colgará en el Aula Global.

6.3. Selección de páginas web

Europa. El portal de la Unión Europea. <http://europa.eu>

El portal del Consejo de Europa. <http://www.coe.int>

Justicia, libertad y seguridad.

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/index_es.htm

Justicia y asuntos de interior en la Unión Europea.

http://europa.eu/pol/justice/index_es.htm

Justice, common standards and policies y threats to the Rule of Law.

<http://www.coe.int/web/coe-portal/navigation/rule-of-law>

Consejo de Europa (crimen organizado). <http://www.coe.int/mail/extranet.asp?L=en>

Informe general sobre las actividades de la Europol — Oficina Europea de Policía de la UE.

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/es_europolreview.pdf

Léxico de la UE. <http://www.termcat.cat/dicci/comunitats/index.html>

Iustel. Base de Conocimiento Jurídico. Derecho Comunitario. <http://www.iustel.com>
Accesible a través de www.upf.edu