



La Unidad de Cooperación  
Judicial de la Unión Europea

# Informe anual de Eurojust 2018

*Criminal justice across borders*

# Índice

Prólogo .... 5

Sucedió en Eurojust en 2018 .... 6

**1** Apoyo práctico a la investigación de delitos transfronterizos graves .... 8

**2** Respuesta judicial a la amenaza creciente del terrorismo en Europa .... 18

**3** Cibercrimen  
Delitos instantáneos que requieren una respuesta judicial instantánea .... 22

**4** Protección de las fronteras europeas  
Trabajo con países de origen, de tránsito y de destino .... 25

**5** Aprovechar las herramientas de cooperación judicial de la UE .... 28

**6** Acuerdos de cooperación de Eurojust  
Un lugar centralizado para los contactos judiciales internacionales .... 30

**7** Gobierno y ejecución presupuestaria en 2018  
Respondiendo al compromiso de servir a la justicia más allá de las fronteras para hacer Europa más segura .... 33

**8** Cerrar la brecha de seguridad  
Abordar la necesidad de una Justicia Penal Digital .... 35

**9** Desafíos y oportunidades para 2019 .... 36

Anexo de datos .... 39

## Acrónimos y abreviaturas

TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
CJM	Cybercrime Judicial Monitor (boletín de actualidad judicial de cibercrimen)
CMS	Sistema de gestión de casos
OEDE	Orden europea de detención y entrega
EC3	Centro europeo de cibercrimen
ECTC	Centro europeo de lucha contra el terrorismo
OEI	Orden europea de investigación
RJEC	Red judicial europea de cibercrimen
RJE	Red Judicial Europea
REJ	Reglamento Eurojust
EPPO	Fiscalía Europea
CTE	Combatientes terroristas extranjeros
IPC3	Coalición coordinada para delitos contra la propiedad intelectual
JAI	Justicia y Asuntos de Interior
ECI	Equipo conjunto de investigación
AJM	Asistencia judicial mutua
GDOI	Grupos de delincuencia organizada itinerantes
NSP	Nuevas sustancias psicoactivas
GDO	Grupo de delincuencia organizada
PIF	Protección de los intereses financieros de la Unión Europea
SIRIUS	Sistema de uso integrado para recuperación de información científica
TSH	Trata de seres humanos

Las estadísticas sobre casos de Eurojust incluidas en este informe han sido elaboradas a partir de los datos contenidos en el sistema de gestión de casos de Eurojust. Las cifras se extrajeron el 18 de enero de 2019 y reflejan los datos disponibles en ese momento. Debido a la naturaleza continua de los casos, pueden producirse discrepancias con cifras indicadas previamente.

Las publicaciones e infografías de Eurojust están disponibles en nuestro [sitio web](#).



*El Colegio y el personal de Eurojust, marzo de 2019*

# Prólogo

Este informe anual es un testimonio claro de lo que pueden conseguir los países de Europa cuando trabajan juntos. A lo largo de 2018, fiscales de todo el continente han hecho una aportación tangible a la creación de una Europa más segura uniendo sus fuerzas más allá de las fronteras. En las páginas siguientes, le mostraremos cómo reciben el apoyo de Eurojust en la práctica cuando se enfrentan a casos de delincuencia organizada grave y terrorismo.

A lo largo de este informe anual, encontrará numerosos ejemplos de los más de 6 500 casos en los que participamos el año pasado y los resultados concretos obtenidos. Nos complace especialmente haber experimentado un crecimiento del 19 % en el número de casos respecto al año anterior; lo que supone el incremento más acentuado en la historia de Eurojust. 235 de nuestros casos incluyeron un equipo conjunto de investigación, incluyendo la emblemática *Operación Pollino*. Esta ha sido la mayor investigación europea hasta la fecha en la lucha contra la mafia, que se inició en 2014. Después de un día de acción común el 5 de diciembre de 2018, en tiempo real desde nuestras instalaciones, se detuvo a 84 sospechosos y se incautaron 2 millones de euros en activos.

Mientras que algunos casos se desarrollan durante años, otros requieren que los fiscales actúen muy rápido. En estas ocasiones, pueden apoyarse igualmente en los servicios de guardia exclusivos, por ejemplo, para facilitar la ejecución acelerada de una orden europea de detención y entrega, el embargo de una cuenta bancaria o la obtención de pruebas. Solo el año pasado, ayudamos a facilitar la tramitación de más de 700 órdenes europeas de detención y entrega y más de 1 000 órdenes europeas de investigación.

Aun con estos éxitos operativos, el año pasado no ha estado exento de desafíos. La demanda creciente de apoyo de los Estados miembros no siempre se puede conciliar fácilmente con las limitaciones del presupuesto de Eurojust. Por este motivo, hemos dedicado mucho esfuerzo a reformar la estructura de nuestra organización, desplazando recursos de actividades estratégicas a labores operativas. Dado que no existen motivos para pensar que el crecimiento del número de casos vaya a frenar pronto, la situación presupuestaria seguirá requiriendo nuestra atención en el próximo periodo. También destacamos otros temas importantes para el futuro en este informe anual. Más de 1 300 de los casos en los que participamos el año pasado incluyeron a algún Estado no perteneciente a la UE, lo que supone un incremento del 22 %

respecto al año anterior. Tenemos intención de seguir expandiendo nuestra cooperación con países no miembros de la Unión Europea, ya que esta estrategia ha demostrado ser clave para el éxito de numerosos casos.

Al mismo tiempo, seguiremos buscando maneras de mejorar la cooperación ya existente y los servicios que prestamos a los Estados miembros. En este mundo cada vez más digitalizado, muchos fiscales siguen viéndose forzados a trabajar con sistemas que no se diseñaron para intercambiar información con colegas de otros países o con Eurojust. En diciembre de 2018, los ministros de Justicia europeos acogieron con agrado la iniciativa *Digital Criminal Justice* (Justicia Penal Digital), que permitirá el intercambio de información y pruebas de manera rápida, fiable y segura.

Para fortalecer la lucha contra el terrorismo, proponemos introducir un registro judicial de lucha contra el terrorismo que nos permita detectar con más prontitud vínculos entre investigaciones en curso en distintos Estados miembros.

La implementación del Reglamento Eurojust y nuestra cooperación con la futura Fiscalía Europea también tendrán un papel importante en 2019. Por último, pronto modernizaremos nuestra identidad visual corporativa, alineándola con la imagen característica de nuestras nuevas instalaciones en La Haya. A partir del 15 de abril de 2019, la configuración empleada en este informe anual será nuestra manera de presentarnos. Es solo una de las maneras en que Eurojust se prepara para el futuro, cuando seguiremos siendo el mejor aliado de la UE para llevar a los delincuentes ante la justicia.

*Ladislav HAMRAN*, presidente de Eurojust



**Presidencia de Eurojust** (de izquierda a derecha): *Klaus Meyer-Cabri*, vicepresidente; *Ladislav Hamran*, presidente; *Filippo Spiezia*, vicepresidente

# Sucedió en Eurojust en 2018



4 de junio - Eurojust y Europol firman un convenio de colaboración relativo a la financiación de los equipos conjuntos de investigación



30-31 de mayo - Reunión de Eurojust sobre tráfico ilícito de migrantes para intercambiar experiencias y prácticas recomendadas para el desmantelamiento de grupos de delincuencia organizada implicados en tráfico ilícito de migrantes

25-26 de abril - Reunión de la Red judicial europea sobre ciberdelincuencia para compartir iniciativas sobre pruebas electrónicas, retención de datos y aspectos legales del uso de cifrado en investigaciones penales



6-7 de junio - 14.ª reunión anual de expertos nacionales sobre equipos conjuntos de investigación, orientada a mejorar el uso de los ECI mediante procesos más rápidos, sencillos y eficaces

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO



7-8 de marzo - Conferencia conjunta sobre ciberdelincuencia  
Organizada conjuntamente con la Oficina del Programa sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, la conferencia abordó la política penal respecto a la ciberdelincuencia y la obtención de pruebas electrónicas



21-22 de junio - Reunión anual de Eurojust sobre la lucha contra el terrorismo, dedicada especialmente a la respuesta judicial a personas que regresan a Europa procedentes de zonas de combate en Irak y Siria, y apoyo a las víctimas de ataques terroristas



27-29 de junio - 50.ª reunión plenaria de la Red Judicial Europea, celebrada en Sofía, Bulgaria

**8-9 de noviembre - 5.ª reunión plenaria de la Red judicial europea sobre ciberdelincuencia** Expertos en ciberdelincuencia de toda Europa debatieron sobre los desafíos nuevos o conocidos en el área de la ciberdelincuencia, y sobre maneras de mejorar la cooperación entre naciones



**19 de octubre - 13.ª reunión del Foro Consultivo** Fiscales de toda Europa debatieron sobre los desafíos que plantea el terrorismo transfronterizo y el tráfico ilícito de migrantes, y también sobre el acceso más rápido y sencillo a pruebas electrónicas y la implementación eficaz de las OEI



**18 de agosto - Primera fiscal de enlace para Ucrania**  
Myroslava Krasnoborova fue nombrada fiscal de enlace para Ucrania en Eurojust



**12 de noviembre - Primera fiscal de enlace para Macedonia del Norte** Lenche Ristoska fue nombrada fiscal de enlace para Macedonia del Norte en Eurojust

**JULIO**

**AGOSTO**

**SEPTIEMBRE**

**OCTUBRE**

**NOVIEMBRE**

**DICIEMBRE**



**3 de julio - Visita de una delegación de alto rango de Libia** para fortalecer la cooperación en la lucha contra la delincuencia transfronteriza organizada y para facilitar la implicación más frecuente de Libia en casos de Eurojust



**19-20 de septiembre - Reunión de expertos sobre la orden europea de investigación** para identificar problemas prácticos y jurídicos en la aplicación de las OEI, intercambiar experiencias y prácticas recomendadas, y debatir sobre posibles medidas de Eurojust para mejorar el apoyo a las autoridades nacionales

**14-15 de noviembre - Reunión UE-EE. UU. sobre pruebas obtenidas en campos de batalla** Fiscales, policías, militares y expertos en la lucha contra el terrorismo de ambos lados del Atlántico conversaron sobre cómo utilizar la información obtenida en los campos de batalla como pruebas admisibles en tribunales civiles para procesar actos terroristas y a miembros de organizaciones terroristas



**14-15 de noviembre - 25.ª reunión de la Red Europea de Cooperación contra el Genocidio** Más de 120 expertos y delegados de alto rango de Estados miembros de la UE y organizaciones internacionales intercambiaron valiosos conocimientos y experiencias sobre la investigación y el procesamiento de casos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra



**10 de julio - Visita de Vladimir Voronkov, secretario general adjunto de las Naciones Unidas (Oficina de Lucha contra el Terrorismo)** para comentar las posibilidades de colaboración en actividades de lucha contra el terrorismo, desmantelamiento de redes terroristas y prevención de la radicalización



“ Hoy enviamos un mensaje claro a los grupos de delincuencia organizada en toda Europa. No son los únicos capaces de operar a través de las fronteras; el poder judicial y las fuerzas del orden europeas también saben hacerlo. Trabajando juntos y utilizando los excepcionales recursos a nuestra disposición en la UE, como la posibilidad de formar un equipo conjunto de investigación, además de contar con el apoyo práctico de agencias de la UE como Eurojust y Europol, somos capaces de detectar, investigar y procesar este tipo de delitos organizados graves. ”

*Filippo Spiezia*, vicepresidente de Eurojust y miembro nacional de Italia, sobre el día de acción de la «Operación Pollino» el 5 de diciembre de 2018



# 1 Apoyo práctico a las investigaciones de delitos transfronterizos graves

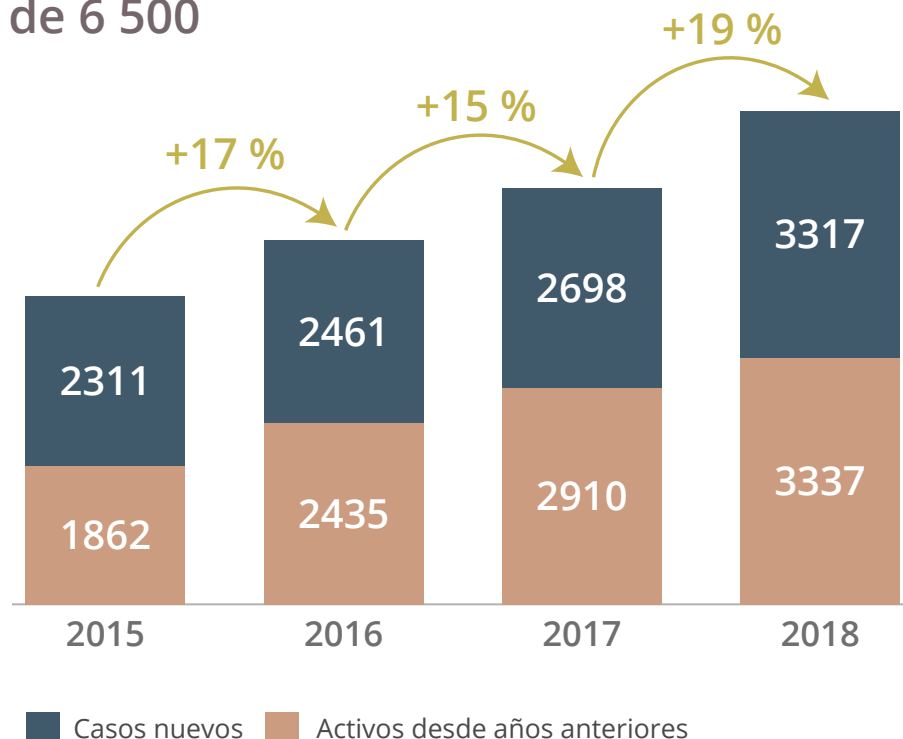
En respuesta a las amenazas a la seguridad interna, Europa dedica una atención especial a la delincuencia organizada, el terrorismo, la ciberdelincuencia y el tráfico ilícito de migrantes. Estos delitos tienen un impacto especialmente alto, están interrelacionados y presentan una importante dimensión transfronteriza.

Eurojust es un componente importante en la respuesta operativa para contrarrestar estas amenazas. Caso tras caso, Eurojust se ocupa de la coordinación de las investigaciones fomentando el intercambio de información, detectando vínculos entre investigaciones en curso, desarrollando estrategias procesales e implementando intervenciones conjuntas. A menudo, se hace necesario resolver cuestiones delicadas sobre la jurisdicción; las autoridades judiciales deben decidir el mejor lugar para llevar a juicio a un sospechoso.

Esta decisión tiene particular importancia en las investigaciones transfronterizas, ya que un principio fundamental de la justicia penal es que una persona solo puede ser juzgada una vez por el mismo delito.

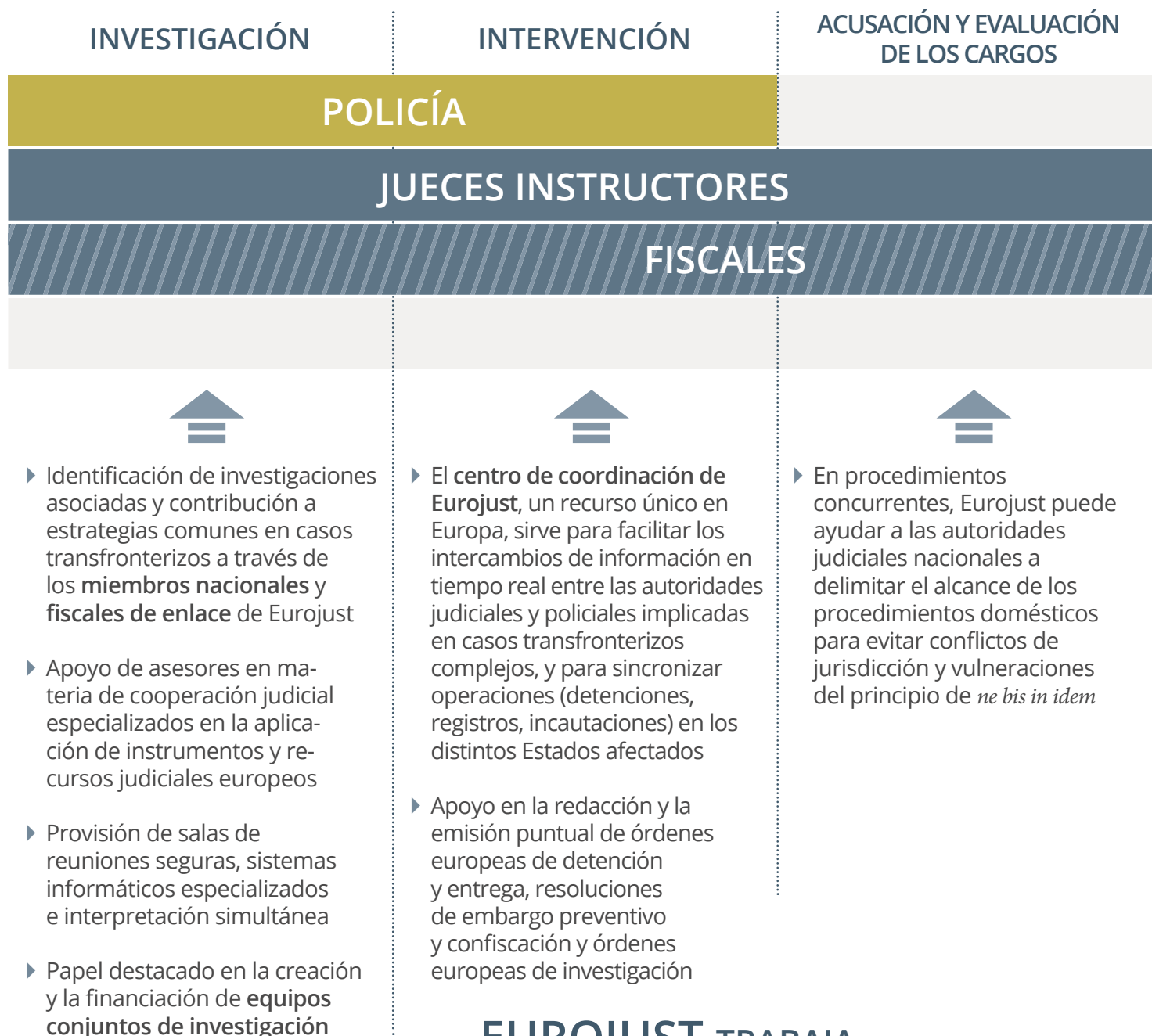
- ▶ Durante el año, fiscales y jueces instructores de toda la Unión Europea presentaron más de **3 300 casos nuevos**, un 19 % más que en 2017.
- ▶ También **continuaron más de 3 200 casos iniciados en años anteriores**. En investigaciones complejas, Eurojust participa durante más tiempo y presta su apoyo en diversas etapas del caso, desde la investigación hasta el juicio. Estos casos pueden durar varios años.

En 2018, el número de casos en Eurojust continuó creciendo incesantemente hasta más de 6 500



La Unión Europea se basa en el imperio de la ley. Policías, jueces instructores, fiscales y tribunales forman el sistema de justicia penal y tienen sus competencias territoriales definidas por las leyes nacionales.

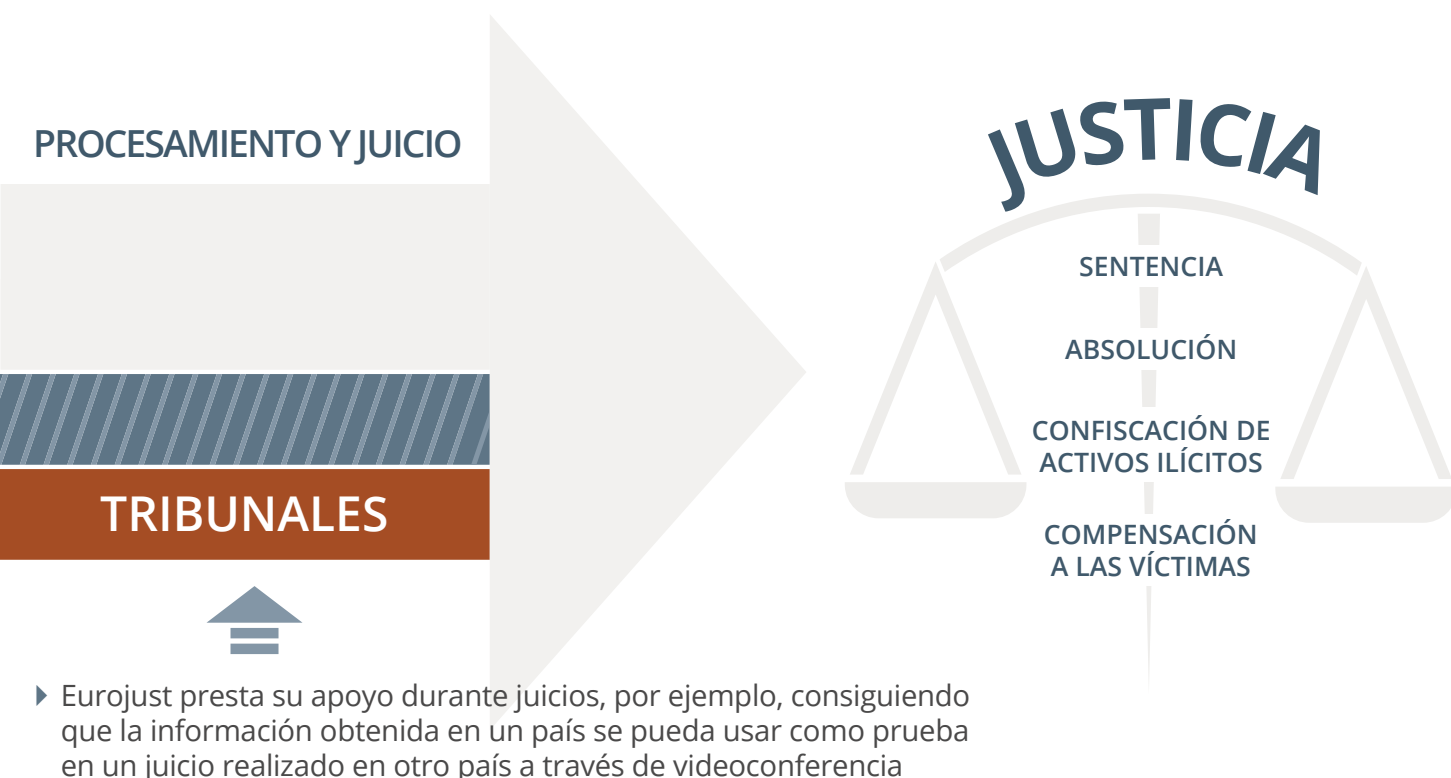
Cuando se abordan delitos transfronterizos, los jueces instructores y los fiscales participan desde el primer momento.



**EUROJUST TRABAJA  
PARA RESOLVER DELITOS  
TRANSFRONTERIZOS EN CADA PASO  
DEL PROCESO DE JUSTICIA PENAL**

# JUSTICIA PENAL

en el centro de la cadena de la seguridad

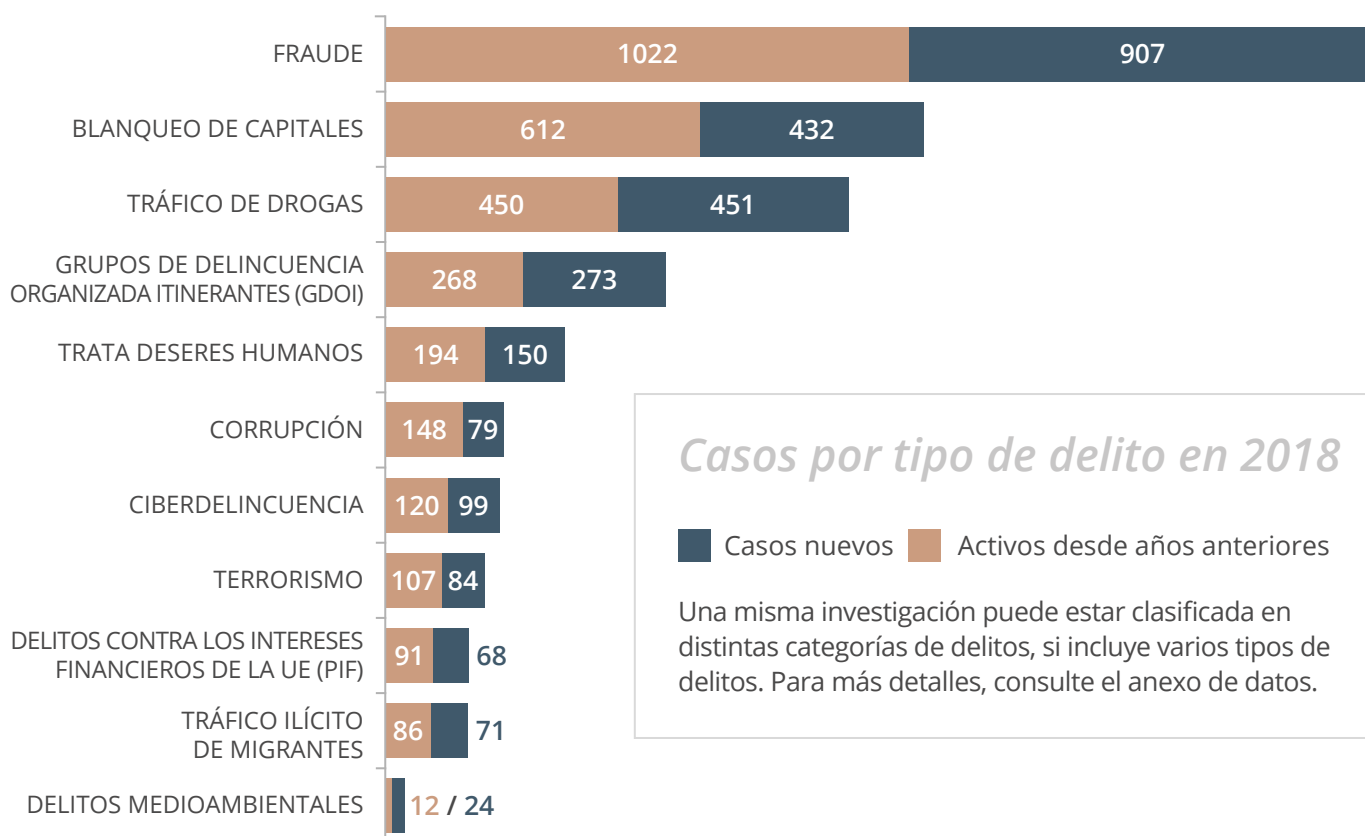


A través de Eurojust, fiscales y jueces instructores pueden superar los obstáculos que imponen las fronteras nacionales. La Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea, creada en 2002 y con sede en La Haya, funciona como un centro neurálgico de lucha contra el crimen permanente y personalizado, disponible todos los días del año y a cualquier hora. Eurojust tiene una estructura híbrida excepcional, que permite a las autoridades nacionales colaborar dentro de una agencia operativa financiada por la UE:

- ▶ Cada Estado miembro de la UE está representado por una delegación nacional, que consta de un equipo de fiscales y jueces instructores, bajo la dirección de un miembro nacional. Los miembros nacionales son los principales puntos de contacto para sus colegas de las fiscalías nacionales. Asesoran, facilitan el uso de los servicios de Eurojust y organizan los contactos adecuados con fiscales de otros países para garantizar que la cooperación transfronteriza transcurra con la máxima fluidez posible.
- ▶ La Administración de Eurojust cuenta con asesores en materia de cooperación judicial que son especialistas en el funcionamiento de distintos sistemas jurídicos nacionales e instrumentos judiciales europeos. La Administración también es responsable del sistema de gestión de casos, de la seguridad de edificios y personal, y de la organización práctica de las reuniones de coordinación y los centros de coordinación desde donde los fiscales pueden controlar las intervenciones en diversos países en tiempo real.
- ▶ En la actualidad, seis Estados no miembros de la UE han destinado fiscales de enlace a Eurojust.

Los grupos de delincuencia organizada participan en distintos tipos de actividades delictivas, como tráfico de drogas, trata de seres humanos, tráfico ilícito de migrantes y terrorismo. La participación de Eurojust

en los casos se rige por la demanda, de manera que los casos registrados en Eurojust conciernen a una gran variedad de tipos de delitos.



## Operación Pollino

La mayor campaña coordinada contra la mafia 'Ndrangheta hasta la fecha en Europa

En 2018, en un caso iniciado por la delegación neerlandesa, Eurojust desempeñó un papel crucial en una de las mayores investigaciones contra la delincuencia organizada de este tipo en Europa hasta la fecha. Con el nombre en clave «Operación Pollino», la operación unió a autoridades judiciales y policiales de los Países Bajos, Italia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, el Reino Unido, España y Portugal para emprender acciones coordinadas y decisivas contra la 'Ndrangheta, una de las redes de delincuencia más poderosas del mundo. Repartiéndose las actividades por país, la red mafiosa aprovechaba las diferencias legales existentes entre jurisdicciones penales para eludir la atención, ya que cada delito, investigado por separado, podía parecer un hecho aislado más que parte de una operación internacional.

Paso a paso y con una dedicación intensiva, las autoridades implicadas fueron aunando sus conocimientos e ideas para definir una estrategia conjunta y poner de manifiesto la magnitud real y la complejidad de la actividad delictiva.

Las intervenciones coordinadas sincronizadas condujeron a la detección de **casi 4 000 kg de cocaína** y grandes cantidades de otras drogas, así como a la incautación de **aproximadamente 2 millones de euros en activos de procedencia delictiva** y a **84 detenciones** (6 en los Países Bajos, 41 en Italia, 22 en Alemania, 14 en Bélgica, 2 en Luxemburgo, 1 en el Reino Unido, 1 en España y 1 en Suiza). Un elemento esencial de la operación fue el intercambio de pruebas entre los países afectados, que permitió a los fiscales construir casos sólidos.

# Cómo se desarrolló la *Operación Pollino*

## 5/12/2018 DÍA DE ACCIÓN COMÚN

Se desarrolla una intervención simultánea con la participación de cientos de agentes de policía y controlada en tiempo real por fiscales y funcionarios instructores desde el centro de coordinación en Eurojust, que permite un análisis inmediato de los nuevos datos a medida que se van obteniendo en la operación policial y hace posible adaptar la estrategia conforme a las necesidades.



Durante la investigación, se incautan casi 4 000 kg de cocaína y cantidades considerables de otras drogas en toda Europa.



Paso a paso y con una dedicación intensiva, las autoridades implicadas aúnan sus conocimientos e ideas para definir una estrategia conjunta y poner de manifiesto la magnitud real y la complejidad de la actividad delictiva.



2016 Para coordinar las investigaciones, se crea un equipo conjunto de investigación financiado por Eurojust, con la participación de los Países Bajos, Italia y Alemania. Europol proporciona análisis exhaustivos de los datos.



El caso se origina en 2014, cuando el servicio de información e investigación de la fiscalía neerlandesa (FIOD) informa a Eurojust de la investigación de un posible delito de blanqueo de capitales. Entonces, la delegación neerlandesa en Eurojust toma la iniciativa de animar a los demás países afectados a examinar el caso, que presentaba conexiones claras con Italia y Alemania.





**EUROJUST**

**MARZO DE 2018 - Desmantelamiento de un gran grupo de delincuencia organizada implicado en tráfico de drogas en Finlandia y los Países Bajos** Las drogas se traficaban a través de Alemania y Suecia. Eurojust facilitó la ejecución simultánea de órdenes europeas de investigación y órdenes europeas de detención y entrega, y ayudó a desarrollar estrategias coordinadas para las operaciones conjuntas de las autoridades nacionales finlandesas, neerlandesas, alemanas y suecas, a través de un centro de coordinación establecido en Eurojust. **Como resultado de la intervención, se incautaron aproximadamente 2,8 millones de euros.**



**EUROJUST**

**JULIO DE 2018 - Gran red de prostitución desmantelada en Francia, Bulgaria y Alemania** Durante una jornada de intervención conjunta, se registraron más de 20 ubicaciones y se detuvo a 10 presuntos proxenetas. Los proxenetas operaban desde 2015, prometiendo a jóvenes búlgaras un empleo legal en Francia. Las mujeres eran trasladadas primero a Alemania y después a Estrasburgo y Annecy, donde se les obligaba a ejercer la prostitución. Las mujeres eran forzadas a entregar sus ganancias a los proxenetas, quienes mantenían a las mujeres estrechamente vigiladas. Eurojust celebró dos reuniones de coordinación que dieron lugar a la firma de un acuerdo para la creación de un equipo conjunto de investigación entre Francia y Bulgaria. Eurojust también proporcionó financiación al ECI. En el momento de las detenciones, se puso a varias prostitutas en contacto con grupos y organizaciones de apoyo para ayudarlas a regresar a salvo a su país.



**EUROJUST**

**ABRIL DE 2018 - Desmantelamiento de organización mafiosa caucásica que cometía robos en hogares y comercios en Francia y Grecia** Se detuvo a más de 30 sospechosos, incluyendo los cuatro líderes del grupo de delincuencia organizada. Se estima que el GDO ha cometido una media de 13 hurtos en tiendas de Francia y tres robos en hogares de Grecia al día, causando daños por valor de varios millones de euros. Las reuniones de coordinación en Eurojust condujeron a la creación de un equipo conjunto de investigación entre Francia y Grecia en septiembre de 2017. Eurojust coordinó la jornada de intervención conjunta con el apoyo de Europol, que permitió el intercambio de información en tiempo real y el contraste de las pruebas obtenidas respecto a las bases de datos de Europol.



**EUROJUST**

**AGOSTO DE 2018 - Detención en España de una mujer sueca acusada de abuso sexual sistemático de sus propios hijos** Eurojust facilitó una orden europea de detención y entrega urgente, que posibilitó la detención rápida de la sospechosa en Málaga, un registro domiciliario y la incautación de pruebas muy poco después de haberse encontrado en Suecia las grabaciones que hizo la mujer de los abusos a los menores. La sospechosa se había llevado a sus hijos a España con ella. Los menores fueron puestos a salvo y devueltos de inmediato a Suecia.



**SEPTIEMBRE DE 2018 - Campaña contra robos sistemáticos de mercancías transportadas en Francia y Polonia** Con el apoyo de Eurojust y Europol, la Gendarmerie francesa y la policía polaca **desmantelaron un grupo de delincuencia organizada sospechoso de haber cometido al menos 36 robos de mercancías transportadas, con daños por un valor estimado de 1,5 millones de euros.** Eurojust se ocupó de la coordinación en el ámbito judicial y organizó dos reuniones de coordinación con autoridades judiciales y policiales de Francia, Polonia, Alemania y Dinamarca, en las que se destacó el carácter transfronterizo de las actividades del GDO. La cooperación internacional entre las autoridades judiciales y la policía tuvo como fruto la **detención de los seis sospechosos.**



**OCTUBRE DE 2018 - Resolución de un caso de cuádruple asesinato en Italia** En agosto de 2017, se cometió un asesinato cuádruple en Apricena (Italia). Uno de los sospechosos de estos asesinatos también resultó asesinado en Ámsterdam, lo que llevó a un ciudadano italiano a confesar. El autor reveló la ubicación del cuerpo a la policía neerlandesa. Durante el interrogatorio, el asesino confeso reveló la implicación de esta víctima en los asesinatos de Apricena. De inmediato, se acudió a Eurojust para ayudar a las autoridades neerlandesas e italianas a asociar las investigaciones de los asesinatos, lo que dio lugar a la **rápida extradición y el traslado del procedimiento** de las autoridades neerlandesas a Italia y, más adelante, a las **detenciones de los responsables** de los asesinatos de Apricena.



**NOVIEMBRE DE 2018 - Intervención rápida para detener a un fugitivo peligroso** Con el apoyo de Eurojust y Europol, las autoridades españolas y belgas detuvieron a un fugitivo belga, descrito como «muy peligroso», en Torre Vieja (España). La jornada de intervención se preparó desde las delegaciones belga y española en Eurojust, mientras que los magistrados belga y español trabajaron juntos en España para redactar la orden europea de detención y entrega y dirigir la detención.



**DICIEMBRE DE 2018 - Cooperación internacional para interrumpir una red ilegal de material pirotécnico** En una acción que contó con el apoyo de Eurojust y Europol, **se incautaron 80 toneladas de explosivos y se bloquearon cuatro tiendas web** durante unas jornadas de intervención conjunta en Polonia, los Países Bajos y Alemania; **35 miembros del grupo de delincuencia organizada**, que llevaba operativo desde 2012, **fueron detenidos** en Polonia. El GDO había expedido por correo ordinario paquetes sin etiquetar que contenían material pirotécnico ilegal, poniendo así en grave peligro a personas inocentes, incluyendo los empleados de los servicios postales. Polonia, Alemania, los Países Bajos y Francia intercambiaron numerosas órdenes europeas de investigación para preparar la intervención.

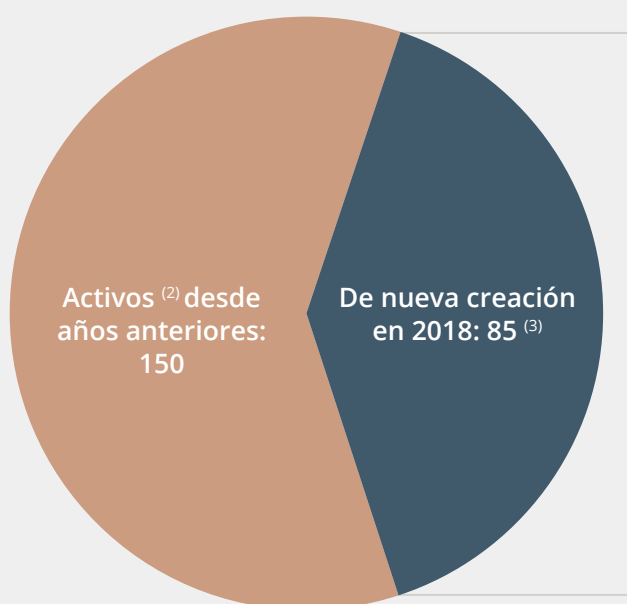


# Apoyo financiero y logístico a más de 200 equipos conjuntos de investigación

Un **equipo conjunto de investigación** es el recurso más avanzado para la cooperación internacional en asuntos judiciales. Un ECI es un acuerdo legal entre dos o más países para emprender conjuntamente investigaciones de delitos durante un periodo de tiempo determinado, incluyendo el

intercambio intensivo y directo de información entre los miembros. Eurojust proporciona apoyo financiero y logístico a los ECI, así como sus destrezas y apreciaciones jurídicas. En 2018, Eurojust prestó su apoyo a más de 200 ECI, para la investigación de una serie de delitos organizados.

## ECI apoyados<sup>(1)</sup>: 235



- ▶ Trata de seres humanos: 21
- ▶ Tráfico de drogas: 21
- ▶ Blanqueo de capitales: 20
- ▶ Fraude: 14
- ▶ Delitos contra los intereses financieros de la UE: 7
- ▶ Delitos con la participación de grupos de delincuencia organizada itinerantes: 5
- ▶ Cibercrimen: 4
- ▶ Tráfico ilícito de migrantes: 4
- ▶ Corrupción: 2
- ▶ Delitos medioambientales: 2

<sup>(1)</sup> El apoyo de Eurojust a los ECI incluye ayuda financiera y respaldo operativo. De los 235 ECI apoyados, 121 recibieron la financiación de Eurojust.

<sup>(2)</sup> En enero de 2019. Debido a la naturaleza continua de los casos, estas cifras pueden cambiar después del periodo de elaboración del informe.

<sup>(3)</sup> Un ECI puede ocuparse de más de un tipo de delito.

“ Los equipos conjuntos de investigación amplían la perspectiva de un fiscal y de un investigador. Al trabajar con personas sujetas a distintas legislaciones, se consigue entender mejor por qué aplican ciertas medidas y por qué no pueden ejecutar otras. El principal valor añadido de un ECI es el desarrollo de la confianza mutua como base para la cooperación futura... Un Acuerdo de un ECI es un contrato diseñado para facilitar las cosas. ”

**Maja Veber-Sajin**, experta nacional en ECI de Eslovenia, con ocasión de la reunión de la Red de ECI en Eurojust, en junio de 2018



Las redes de delincuencia transnacionales tienen una cosa en común: el dinero. Las actividades delictivas organizadas tienen como principal motivación obtener beneficios, y todos los grupos criminales necesitan recursos para financiar sus actividades. Por lo tanto, rastrear, embargar y confiscar dinero que ha sido adquirido quebrantando la ley y combatir

enérgicamente los delitos relacionados con el dinero son prioridades estratégicas en la lucha de la UE contra el crimen organizado. Así pues, los delitos financieros, como la estafa y el fraude, el blanqueo de capitales, la corrupción, el fraude contra el presupuesto de la UE, o el comercio ilegal, generan un gran número de los casos que respalda Eurojust.

Muchos casos de Eurojust se refieren a investigaciones cuyo objetivo es despojar a las redes de delincuencia de los frutos que obtienen ilícitamente y cortar su acceso a recursos financieros



#### Desarticulación de dos redes de falsificación de euros en Italia y en Francia

Con el apoyo de Eurojust y Europol, la policía judicial francesa y los carabinieri italianos efectuaron **22 detenciones** y se incautaron de **equipos de impresión y digitalización** para desarticular redes delictivas sospechosas de producir billetes falsos de 20, 50 y 100 euros en Nápoles (Italia), que luego se distribuían en Francia. Francia e Italia celebraron dos reuniones de coordinación en Eurojust y crearon un equipo conjunto de investigación financiado y respaldado por Eurojust como plataforma de coordinación de las investigaciones en paralelo. El ECI fue decisivo para el éxito de las acciones combinadas.



Interrupción de fraude de IVA a gran escala, con daños de más de 20 millones de euros, relacionado con la venta de vehículos de segunda mano A petición de las autoridades alemanas, la intervención se apoyó en un centro de coordinación establecido en Eurojust y condujo a la **detención de los principales sospechosos**. Las operaciones implicaron más de **100 registros domiciliarios**, concretamente en Rumanía y Hungría, **numerosas declaraciones de testigos y sospechosos** y el reconocimiento de **resoluciones de embargo preventivo por valor de hasta 18 millones de euros**.



Investigación de fraude en el mundo del fútbol Se efectuaron registros simultáneos en 44 ubicaciones de Bélgica y 13 de Francia, Chipre, Luxemburgo, Montenegro, Serbia y Macedonia del Norte. Las operaciones simultáneas fuera de Bélgica estuvieron coordinadas por Eurojust para facilitar el intercambio y el uso compartido de información, y para ayudar en la ejecución de OEI y comisiones rogatorias entre las partes implicadas. **Se incautaron documentos y recursos de cuentas bancarias y cajas fuertes.**



Soldado de patrulla y vigilia con velas en Estrasburgo, después del ataque terrorista del 11 de diciembre de 2018

“ *La calidad de la cooperación judicial en la lucha contra el terrorismo es un gran reto. No podemos permitirnos trabajar aisladamente sin mirar más allá de nuestras fronteras. Necesitamos un enfoque global. Para fortalecer y afianzar la cooperación judicial, necesitamos hacerlo a través de Eurojust, la única agencia europea con la capacidad necesaria para ello.* ”

*François Molins*, antiguo fiscal jefe de la Corte de París, en una conferencia de prensa sobre lucha contra el terrorismo en Eurojust, el 20 de junio de 2018

# 2 Respuesta judicial a la amenaza creciente del terrorismo en Europa

Entre 2014 y 2018, el número de nuevos casos terroristas presentados en Eurojust se multiplicó por seis, incluyendo después de los ataques terroristas en el tren Thalys, en París y en Saint-Denis, Bruselas y Zaventem, Niza, Saint-Etienne-du-Rouvray, Berlín, Estocolmo, Barcelona y Cambrils, Turku y Estrasburgo. Estos casos fueron complejos, ya que muchos de los grupos terroristas actuales están muy bien organizados y operan más allá de fronteras.

En 2018, Eurojust coordinó casi 200 investigaciones de casos de terrorismo transfronterizos. Se abordaron algunos retos clave relacionados con el fortalecimiento de la respuesta judicial ante el terrorismo, incluyendo la necesidad de intensificar el intercambio de datos, definir una respuesta para los combatientes terroristas extranjeros (CTE) que regresan a Europa y ofrecer apoyo a las víctimas de ataques terroristas. Eurojust también publicó un informe sobre financiación del terrorismo, para ayudar a las autoridades nacionales a asegurar las condenas en los casos de financiación del terrorismo, y proporcionó análisis jurídicos de sentencias emblemáticas de casos de terrorismo. Eurojust mantiene una relación de cooperación cercana y de confianza con Europol. Después de haber firmado acuerdos de asociación para los proyectos de análisis TRAVELLERS (combatientes terroristas extranjeros)

e HYDRA (terrorismo extremista islámico) en 2015 y 2016, en 2018, Eurojust se incorporó al proyecto de análisis DOLPHIN (organización terrorista extremista no islámica que amenaza a la UE). Estos proyectos de análisis permiten a Eurojust y Europol mejorar el intercambio de información en asuntos de terrorismo.



## *Coordinación de la investigación después de los ataques terroristas de París, noviembre de 2015*

A raíz de los ataques terroristas de París y Saint-Denis del 13 de noviembre de 2015, Eurojust abrió un caso que, además de Francia, implicaba a otros 14 Estados miembros y a los Estados Unidos. En este contexto, se creó un **equipo conjunto de investigación** entre Francia y Bélgica, al que más tarde se sumaron los Países Bajos. Gracias a esta colaboración, se descubrieron posibles vínculos entre los ataques de París y otros casos de terrorismo. Como resultado, **dos sospechosos arrestados en Austria y otro detenido en Alemania pudieron ser entregados a las autoridades francesas**. La investigación continuó a lo largo de 2018. Desde que se abriera el caso en Eurojust en noviembre de 2015, la delegación francesa ha organizado 13 reuniones de coordinación a petición de las autoridades judiciales a cargo de la investigación. Seis de ellas se celebraron en 2018.



### **Amaq: Campaña contra la propaganda extremista**

Eurojust ayudó a coordinar una intervención conjunta contra las acciones de propaganda del grupo militante Estado Islámico (ISIS). La operación, dirigida por la Fiscalía Federal belga y con la participación de fiscales y autoridades policiales de Estados miembros y otros países, así como Europol, permitió desmantelar varios medios de comunicación respaldados por ISIS, incluyendo la agencia de noticias Amaq, la emisora de radio al-Bayan y las agencias Halumu y Nashir. La capacidad de ISIS para difundir y dar a conocer material terrorista en Europa se vio seriamente mermada como resultado de la intervención. Poco después de la exitosa operación, la delegación belga organizó una reunión para coordinar las acciones de seguimiento y debatir aspectos sobre jurisdicción.

## Establecimiento de un registro judicial europeo antiterrorista

En vista de la amenaza terrorista persistente en toda Europa, es esencial fomentar una cooperación eficaz entre las autoridades judiciales de los Estados miembros de la UE. Los esfuerzos conjuntos de la UE en la lucha contra el terrorismo requieren un intercambio rápido y seguro de los datos en las investigaciones y los procesos penales que se desarrollan en los Estados miembros. Por consiguiente, se debe dar prioridad al uso compartido de la información operativa sobre la base de la Decisión 2005/671/JAI del Consejo, que prevé la transmisión a Eurojust y Europol de toda la información disponible en los Estados miembros sobre investigaciones, procedimientos penales y condenas en casos de terrorismo.

En su [declaración conjunta](#) del 20 de junio de 2018, Francia, Alemania, España y Bélgica hicieron un llamamiento al fomento de la disponibilidad y el uso compartido de la información y al establecimiento de

un registro judicial europeo antiterrorista en Eurojust. La iniciativa también contó con el apoyo de Italia, Luxemburgo y los Países Bajos en la [conferencia europea sobre la lucha contra el terrorismo](#), celebrada el 5 de noviembre de 2018 en París.

El objetivo principal de este registro central en el ámbito de la UE es detectar los posibles vínculos entre investigaciones en curso desarrolladas en distintos Estados miembros e identificar las necesidades de coordinación entre todas las autoridades judiciales implicadas. Eurojust ya está trabajando en esta propuesta, que también tiene el apoyo del comisario para la Unión de la Seguridad de la UE, Julian King, la presidenta de la Comisión Especial sobre Terrorismo, Nathalie Griesbeck, y el coordinador de la UE para la lucha contra el terrorismo, Gilles de Kerchove.

## Apoyo a los Estados miembros para garantizar una respuesta judicial sólida para los combatientes terroristas extranjeros que regresan

“ *La mayoría de los retornados en 2013 y 2014 son jóvenes. ¿Qué postura debemos adoptar, teniendo en cuenta que tomaron un camino incompatible con los valores de nuestra sociedad, ya que colaboraron activamente con grupos terroristas? [...] Eurojust puede unirse a distintas autoridades para encontrar procedimientos comunes que sean conformes con los valores fundamentales de nuestras sociedades.* ”

*Frédéric Van Leeuw*, fiscal de la Fiscalía Federal de Bélgica, en una conferencia de prensa sobre lucha contra el terrorismo en Eurojust, el 20 de junio de 2018

Eurojust siguió prestando su apoyo a las autoridades judiciales para hacer frente a los desafíos de las investigaciones de CTE y desarrollar casos sólidos. Además de coordinar investigaciones y procesos penales contra el terrorismo, Eurojust apoyó a las autoridades nacionales con análisis de experiencias relevantes y jurisprudencia, incluyendo su *Terrorism Convictions Monitor*, un informe de seguimiento de las condenas por terrorismo, para ayudar a identificar desafíos comunes y prácticas recomendadas.

La reunión sobre lucha contra el terrorismo celebrada en Eurojust los días 20 y 21 de junio de 2018 ofreció una plataforma de confianza para compartir experiencias y lecciones aprendidas de casos relacionados con ataques y redes terroristas, así como las estrategias nacionales para el procesamiento de los CTE que regresan. La asesora especial del presidente de la Comisión Europea para la compensación de víctimas de delitos presentó los desafíos para abordar las necesidades de estas víctimas en el ámbito de la UE. Los Estados miembros de la UE que han sufrido ataques terroristas recientemente compartieron sus experiencias sobre el apoyo a las víctimas y sus familias. Eurojust presentó ejemplos concretos de

su apoyo para facilitar la cooperación judicial, para garantizar que las víctimas extranjeras de ataques terroristas sean informadas de la asistencia a la que tienen derecho en el país donde haya tenido lugar el ataque, sus derechos procesales, así como sus derechos a compensaciones y subsidios.

Otro aspecto clave en el tratamiento de este desafío es cómo se puede usar la información obtenida en el campo de batalla como prueba admisible en tribunales civiles. En junio de 2018, Eurojust publicó un memorando sobre desafíos y prácticas recomendadas en el uso de pruebas obtenidas en campos de batalla para la investigación y el procesamiento de delitos de terrorismo.

En noviembre de 2018, Eurojust albergó un **encuentro internacional sobre pruebas obtenidas en el campo de batalla** organizado por las autoridades estadounidenses, que reunió a fiscales, policías, militares y expertos de inteligencia en la lucha contra el terrorismo de los dos lados del Atlántico. Se debatió la disponibilidad de recursos para las investigaciones, el uso de bases de datos y diversos casos de estudio.

“ *Cuidar a las víctimas del terrorismo también es un arma muy poderosa en la lucha para combatirlo. Cuidando a las víctimas y atendiendo sus necesidades, enviamos un mensaje claro de que los valores de nuestra sociedad y comunidad, igual que los derechos humanos y la democracia, se hacen más fuertes cuando se los ataca.* ”

*Joëlle Milquet*, asesora especial del presidente de la Comisión Europea para la compensación de víctimas de delitos, en la reunión de Eurojust sobre lucha contra el terrorismo, 20 y 21 de junio de 2018



“ Hoy en día, las infraestructuras de nuestros países se basan en tecnologías informáticas que son muy avanzadas, pero que, al mismo tiempo, hacen que nuestros sistemas sean vulnerables. Los ataques a nuestras infraestructuras pueden ser inesperados y generar unos daños inmensos. Por consiguiente, hemos de estar bien preparados y tratar de minimizar todos los riesgos. En el pasado, la respuesta de la justicia penal tardaba un poco en llegar; hoy día, debemos actuar rápido y marchar siempre un paso por delante con nuestra respuesta, especialmente mediante el desarrollo de nuestros conocimientos cibernéticos y los sistemas informáticos. ”

*Raivo Sepp*, miembro nacional de Estonia en Eurojust de 2004 a 2019 y antiguo fiscal general

# 3 Cibercrimen

## Delitos instantáneos que requieren una respuesta judicial instantánea

Las innovaciones tecnológicas de los últimos años han traído multitud de avances positivos. Pero los delincuentes también saben explotar la velocidad, la comodidad y el anonimato de internet para cometer actividades delictivas variadas que no conocen fronteras, ni físicas ni virtuales, causan daños graves y son amenazas reales para víctimas de todo el mundo.

En 2018, Eurojust desempeñó un papel importante en **más de 200 investigaciones de cibercrimen** Eurojust trabajó en diversos niveles para contrarrestar esta forma creciente de actividad ilegal, por ejemplo, abordando la manera de tratar con las víctimas de la cibercrimen, el acceso a datos con fines procesales y el cifrado y la retención de los datos que se necesitan como pruebas. Eurojust también es sede de la Red judicial europea de cibercrimen.



CIBERCRIMEN  
casos en 2018

219 CASOS

9  
EQUIPOS CONJUNTOS  
DE INVESTIGACIÓN

28  
REUNIONES DE COORDINACIÓN  
organizadas por Eurojust

2  
JORNADAS DE INTERVENCIÓN  
coordinadas



**MARZO DE 2018 - 20 ciberdelincuentes detenidos por estafa de fraude bancario electrónico por valor de 1 millón de euros** Los delincuentes falsificaron mensajes de correo electrónico de autoridades fiscales para defraudar a clientes de bancos de Italia y Rumanía. Las investigaciones también revelaron la potencial implicación de estas personas en otros delitos, como blanqueo de capitales, tráfico de drogas, prostitución y trata de seres humanos. Eurojust participó mediante la creación y financiación de un ECI, que permitió una cooperación y una coordinación eficientes, con un intercambio continuo de información y pruebas. La investigación conjunta ayudó a evitar un conflicto de jurisdicciones y permitió organizar una jornada de intervención coordinada entre los dos países, supervisada en tiempo real desde un centro de coordinación en Eurojust, con **detenciones y registros simultáneos**.



**JULIO DE 2018 - Acción europea contra una red de fraude cibernético organizado para comercialización de mercancías de alta calidad obtenidas ilegalmente** Las mercancías ilegales se vendían principalmente en Europa del Este, es decir, Rusia, Ucrania y los países bálticos. Se estimó que los beneficios obtenidos ilícitamente superan los 18 millones de euros. Alemania y Lituania iniciaron una investigación y crearon un ECI a través de Eurojust para simplificar y acelerar el intercambio de información relacionada con el caso. Eurojust organizó varias reuniones de coordinación y prestó su apoyo en las diligencias de instrucción, **se arrestó a 17 sospechosos, incluyendo el organizador del GDO**, y se registraron numerosas residencias privadas y empresas en Alemania, Lituania, Estonia, Suiza, Chipre, el Reino Unido, Finlandia, Letonia y Ucrania.



**NOVIEMBRE DE 2018 - Desarticulación de red de juego en línea ilegal, blanqueo de capitales y fraude fiscal** Se estiman unos beneficios obtenidos por el GDO de unos 80 millones de euros. Después de 15 meses de investigación por parte de Portugal y Luxemburgo, la intervención culminó con **30 detenciones, 275 registros**, incautación de 576 000 euros, más ordenadores, tabletas y otros equipos, armas de fuego y vehículos. **Se recuperaron más de 6 millones de euros en activos de procedencia delictiva.** Eurojust prestó su apoyo durante toda la investigación, con la emisión de OEI y resoluciones de embargo preventivo.

## Colaborar para mantenerse un paso por delante de los ciberdelincuentes

Eurojust es la sede de la Red judicial europea de cibercrimen, formada por autoridades competentes de toda Europa, que se reúnen periódicamente para intercambiar experiencias y prácticas recomendadas para la investigación y el procesamiento penal de la ciberdelincuencia. La red también fomenta el diálogo entre distintas partes interesadas, para garantizar el imperio de la ley en el ciberespacio.

En 2018, la RJEC se ocupó de los siguientes temas clave:

- ▶ **víctimas de la ciberdelincuencia:** desafíos prácticos para tratar con el gran número de víctimas en los casos de cibercrimen;
- ▶ **acceso a datos:** evolución reciente y soluciones posibles en cuanto al acceso a los datos de WHOIS para su uso en procesos penales;
- ▶ **pruebas electrónicas:** avances en relación con los nuevos instrumentos legislativos propuestos por la Comisión Europea;
- ▶ **formación:** cómo investigar mejor la ciberdelincuencia y los delitos informáticos, con una atención especial a la formación para los participantes en el ámbito judicial; y
- ▶ **cifrado y retención de datos:** capacidad de las autoridades judiciales y policiales de extraer información de dispositivos digitales, necesaria como prueba en investigaciones penales y para procesar y condenar a delincuentes.

Eurojust también publicó el **4.º Cybercrime Judicial Monitor (CJM)** en 2018. El CJM proporciona una visión general de los avances en materia de legislación y análisis de la jurisprudencia en el terreno del cibercrimen.

En marzo de 2018, participantes de más de 60 países de todo el mundo se reunieron en Eurojust para conocer mejor los recursos de apoyo disponibles para los juristas dedicados a casos de ciberdelincuencia. La conferencia estuvo organizada conjuntamente por Eurojust y la Oficina del Programa de Cibercrimen del Consejo de Europa.

## Abordar los desafíos de las pruebas electrónicas

Eurojust se ocupa de la cuestión de las pruebas electrónicas, en particular a través del proyecto SIRIUS (sistema de uso integrado para recuperación de información científica), junto con Europol. SIRIUS es un proyecto innovador que incluye una plataforma interactiva para compartir conocimientos, puesta a disposición de las autoridades judiciales y policiales con el objetivo de mejorar la cooperación entre la UE y Estados Unidos en materia de acceso transfronterizo a pruebas electrónicas. SIRIUS aborda problemas y desafíos encontrados al realizar investigaciones en internet. SIRIUS se ha convertido en un importante punto de referencia, que permite a los juristas desarrollar sus conocimientos y, además, ofrece un valor añadido desde el punto de vista operativo en la investigación y el procesamiento del terrorismo y otros delitos. La contribución de Eurojust a la iniciativa se centra en la dimensión judicial y los procesos de asistencia judicial mutua (AJM) entre la Unión Europea y Estados Unidos.

Para hacer frente a los obstáculos de la obtención de pruebas electrónicas transfronterizas, la Comisión Europea propuso una nueva legislación en abril de 2018 que simplifica el acceso a dichos datos para las autoridades policiales. Eurojust ha efectuado un meticuloso análisis del paquete desde la perspectiva de un jurista y considera que las propuestas son un paso adelante positivo.





“ *Nuestras investigaciones demuestran que el flujo de migración ilegal está controlado en cada uno de sus pasos por organizaciones delictivas: desde el país de origen, pasando por el recorrido por tierra, hasta la travesía final por mar. No se trata de una única organización, sino de varios grupos diferentes, con distintos modos de operación.* ”

*Giovanni Salvi*, fiscal general de Roma, en una intervención en el Foro Consultivo de fiscales generales

# 4 Protección de las fronteras europeas

## Trabajo con países de origen, de tránsito y de destino

El tráfico ilícito de migrantes es un delito contra la integridad de las fronteras europeas. Para que las investigaciones den frutos, se requiere una cooperación judicial eficaz entre Estados miembros y con los países de origen, de tránsito y de destino fuera de Europa. Las investigaciones se complican más por el hecho de que los grupos de delincuencia organizada que participan en el tráfico ilícito de migrantes suelen combinar varios tipos de actividades delictivas, provocando que las investigaciones abarquen múltiples facetas y adquieran una mayor complejidad.

En mayo de 2018, [Eurojust organizó una reunión de expertos sobre tráfico ilícito de migrantes](#) a la que acudieron juristas de los Estados miembros, así como de Serbia y Turquía. Los expertos se centraron en los nuevos *modi operandi* de las redes de tráfico ilícito de migrantes, exploraron las oportunidades que se generan de la cooperación con terceros países e identificaron soluciones en respuesta a las características específicas de este tipo de delito. Una estrategia eficaz requiere una respuesta coordinada, incluyendo la iniciación temprana de investigaciones financieras. También requiere el aprovechamiento de todos los recursos disponibles para la investigación,



concretamente los ECI, y un uso compartido eficiente de la información. Las investigaciones deben dirigirse a la red de tráfico ilícito en su totalidad y activarse en todos los países donde operen células del GDO.



**FEBRERO DE 2018 - Elección de la jurisdicción competente en un caso de tráfico ilícito de migrantes.** Un ciudadano sirio fue detenido como inmigrante ilegal en Hungría, pero pronto se obtuvieron pruebas de que en realidad era el traficante, no una víctima. También era sospechoso de haber cometido delitos de tráfico ilícito de migrantes en Croacia. Las autoridades pidieron ayuda a Eurojust para decidir dónde habría que procesar al sospechoso, para evitar un conflicto de jurisdicción.



**ABRIL DE 2018 - Desarticulación de GDO dedicado al tráfico ilícito de migrantes que transportaba migrantes desde Afganistán, Pakistán, Siria e Irak hasta Europa** El GDO cobraba una tarifa de entre 1 500 euros y 7 000 euros por persona y traficaba con personas a través de Turquía, Bulgaria, Serbia, Croacia, Eslovenia y Hungría. Los inmigrantes ilegales pidieron asilo principalmente en Austria y en Alemania, pero también en Italia y en Francia. Rumanía, Austria y Eslovenia llevaron a cabo la investigación desde un ECI financiado y respaldado por Eurojust. Las jornadas de intervención multilaterales a gran escala se controlaron en tiempo real desde el centro de coordinación de Eurojust. Se consiguió detener a once sospechosos, incluyendo los líderes del GDO, se registraron casas para obtener pruebas y se incautaron recursos financieros.



**JUNIO DE 2018 - Red de matrimonios de conveniencia desarticulada en Dinamarca y Alemania** Los delincuentes actuaban desde 2015. Cobrando hasta 13 000 euros por persona, facilitaron documentos de identificación robados y falsificados aproximadamente a 1 200 ciudadanos ajenos a la UE, y organizaron matrimonios de conveniencia con ciudadanos de la UE, que cobraban un dinero sin la obligación de convivir con sus presuntos cónyuges. Los migrantes ilegales utilizaban su estado civil para obtener permisos de residencia permanentes. La operación conjunta, con el respaldo de Eurojust y Europol, fue el resultado de 18 meses de investigación coordinada en el marco de un ECI, que contó con el apoyo de análisis personalizados.



**AGOSTO DE 2018 - Registros y detenciones sincronizados en Alemania, Rumanía y Polonia, para detener el tráfico ilícito de hombres y mujeres de India y Nepal** Los inmigrantes ilegales participaban en matrimonios de conveniencia para obtener permisos de residencia. Cada migrante pagaba aproximadamente 12 000 euros a los traficantes por el catálogo de servicios completo, incluyendo el viaje a Europa, la entrada en Alemania, la solicitud del permiso de residencia y también la organización de la ceremonia de matrimonio. Durante la jornada de intervención, las autoridades nacionales de Alemania, Rumanía y Polonia, con el apoyo de Eurojust y Europol, se incautaron de una cantidad importante de pruebas, como certificados de matrimonio, tarjetas de visita de organizadores de bodas, anillos de boda sin usar, dispositivos de almacenamiento electrónicos y 14 000 euros en efectivo.

En octubre, Eurojust publicó el tercer informe de expertos sobre tráfico ilícito de migrantes. En el informe, se resumían los hallazgos de la reunión de expertos sobre tráfico ilícito de migrantes celebrada en mayo en Eurojust. Los expertos hicieron hincapié en que la cooperación judicial transfronteriza, en particular con terceros países, es esencial para detectar movimientos transfronterizos de GDO implicados en tráfico ilícito de migrantes. Compartiendo información, es posible detectar células ocultas y trazar flujos de comunicación, vínculos y circulación de dinero. La cooperación judicial también permite identificar investigaciones paralelas en los países de origen, de tránsito y de destino, y permite a los servicios fiscales obtener pruebas de peso que se sostendrán en un juicio. Descubriendo los vínculos entre el tráfico ilícito de migrantes y las investigaciones financieras, se garantiza la incautación y la confiscación de los recursos obtenidos mediante el tráfico ilícito de migrantes.



# 5 Aprovechar las herramientas de cooperación judicial de la UE

En 2018, Eurojust respaldó el uso de casi 1 000 órdenes europeas de investigación y la ejecución de más de 700 órdenes europeas de detención y entrega

Las herramientas de cooperación judicial basadas en el reconocimiento mutuo, como la [orden europea de detención y entrega](#) y la [orden europea de investigación](#), facilitan en gran medida la cooperación entre fiscales en casos transfronterizos. No obstante, para maximizar el potencial de estos recursos, los fiscales deben ser capaces de encontrarse y ponerse en contacto rápido, y comunicarse claramente con otros idiomas y culturas jurídicas.

Gracias a su posición excepcional en la coordinación de investigaciones de delitos transfronterizos, Eurojust entiende muy bien la labor de los fiscales y los obstáculos y las dificultades a las que se enfren-

tan cuando utilizan las herramientas de cooperación judicial. A partir de esta interacción diaria, Eurojust puede ver patrones, identificar problemas que es preciso abordar y ofrecer análisis actualizados del funcionamiento de estas herramientas en la práctica.

Por ejemplo, en abril de 2018, Eurojust publicó un [informe sobre cooperación judicial en casos de nuevas sustancias psicoactivas \(NSP\) y \(pre\)precursores](#). Se centra en la evolución reciente de la legislación, los casos y la experiencia operativa de los Estados miembros en relación con la investigación y el procesamiento de casos de NSP y (pre)precursores con un elemento transfronterizo.

## La orden europea de investigación requiere que los fiscales tengan un conocimiento exhaustivo de los sistemas jurídicos en materia penal de otros países y que sepan localizar rápido a los contactos adecuados

La OEI establece un proceso claro de cooperación entre autoridades judiciales de distintos Estados miembros para la obtención y conservación de pruebas, la realización de registros, toma de declaraciones y controles financieros, la interceptación de comunicaciones y el traslado de personas detenidas. En 2018, Eurojust apoyó el uso de la OEI en casi 1 000 ocasiones. Basándose en esta experiencia, Eurojust reunió a juristas en septiembre de 2018 para analizar la eficacia de este instrumento.

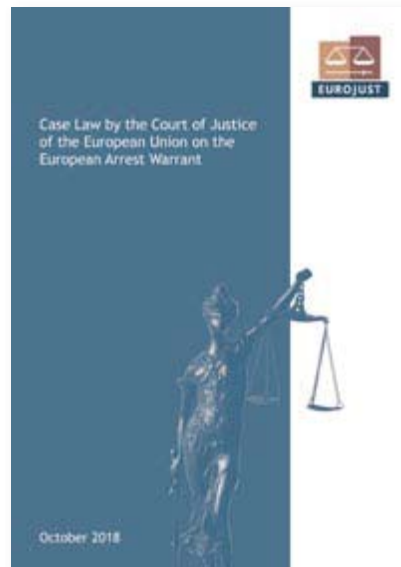
Para los juristas, la OEI es un instrumento válido, aunque recalcaron la necesidad de orientación y apoyo para aprovechar todas las ventajas que puede aportar. El uso de la OEI requiere un conocimiento profundo de los sistemas jurídicos en materia penal de cada país, un acceso rápido a los contactos adecuados y un enfoque pragmático y flexible. Por estos motivos, los juristas pidieron a Eurojust que continúe asesorando y coordinando a las autoridades nacionales en la redacción, transmisión, reconocimiento y ejecución de OEI.



# Lecciones aprendidas con el uso de las órdenes europeas de detención y entrega

Eurojust evalúa periódicamente la interpretación que hace el Tribunal de Justicia europeo del uso de la OEDE. La **edición de 2018 del informe de Eurojust sobre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en materia de OEDE** contiene 33 importantes juicios celebrados en el periodo de 2007-2018, categorizados conforme a un conjunto de palabras clave sencillas. El informe trata temas como:

- ▶ el impacto de los derechos humanos en la aplicación de la Decisión Marco relativa a la OEDE, en particular la prohibición del trato inhumano o degradante y el derecho a un juicio justo;
- ▶ motivos de denegación;
- ▶ solicitudes de información complementaria necesaria y plazos;
- ▶ ciudadanía de la UE y no discriminación por causa de la nacionalidad;
- ▶ intención de un Estado miembro de abandonar la Unión Europea; y
- ▶ el procedimiento de decisión prejudicial.



**REDACCIÓN de la OEI**  
por una autoridad judicial  
del Estado miembro A



**TRANSMISIÓN de la OEI**  
a la autoridad judicial  
del Estado miembro B



**RECONOCIMIENTO de la OEI**  
en el Estado miembro B



**EJECUCIÓN de la OEI**  
en el Estado miembro B

## *Ventajas de la OEI*

- ✓ Un solo instrumento muy completo con un amplio alcance
- ✓ Establece plazos estrictos para la obtención de las pruebas solicitadas
- ✓ Limita los motivos para rechazar las peticiones
- ✓ Reduce la carga administrativa introduciendo un formulario estándar
- ✓ Protege los derechos fundamentales de la defensa

# 6 Acuerdos de cooperación de Eurojust

## Un lugar centralizado para los contactos judiciales internacionales

Eurojust mantiene (y fortalece activamente) relaciones de confianza y cooperación con terceros países mediante acuerdos de cooperación, fiscales de enlace destinados en Eurojust y puntos de contacto judiciales.

Eurojust ha firmado nueve acuerdos de cooperación que desbloquean la posibilidad de intercambiar sistemáticamente información operativa, incluyendo datos personales.

En octubre de 2018, se firmó un acuerdo de cooperación con Albania, el tercero de este tipo entre Eurojust y un país de los Balcanes occidentales, lo que supone un paso importante en la lucha contra los delitos transnacionales graves, ya que allana el camino para un intercambio seguro y eficiente de información judicial y pruebas, y abre la posibilidad de que Albania destine un fiscal de enlace en Eurojust.

Las negociaciones sobre un acuerdo de cooperación con Georgia han finalizado y las negociaciones con Serbia están en marcha, habiéndose enviado ya un borrador de acuerdo para su aprobación definitiva.

Durante 2018, **puntos de contacto** de cuatro nuevos terceros países (Nigeria, Irán, Mauricio y Sudáfrica) se incorporaron a la red internacional de puntos de contacto judiciales. En la actualidad, Eurojust mantiene lazos activos con **47 terceros países** repartidos por todo el mundo, que ayudan a los fiscales de los Estados miembros a ponerse en contacto de inmediato con los profesionales adecuados cuando trabajan en casos en los que la actividad delictiva se extiende más allá de las fronteras de la UE. Eurojust también **colabora activamente**

**en iniciativas de cooperación judicial regionales**, en particular:

### Mediterráneo

Eurojust apoya el **Foro Euromed**, que reúne a fiscales generales de países de Europa y el Mediterráneo para debatir sobre asuntos judiciales internacionales. El Foro trata cuestiones como la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, y la protección de datos personales.

En julio de 2018, Eurojust recibió la visita de una delegación libia, facilitada por la Misión de la Unión Europea de asistencia y gestión integrada de las fronteras (EUBAM), para **estrechar los lazos de cooperación entre Eurojust y Libia** en la lucha contra la delincuencia transfronteriza organizada y para favorecer la implicación

“ El objetivo es simple: queremos poner trabas a los grupos de delincuencia organizada intercambiando información y pruebas más rápido. El acuerdo fortalecerá la cooperación y la confianza mutua entre Albania y sus socios de la UE, contribuyendo a la perspectiva europea de Albania. ”

**Věra Jourová**, comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, con ocasión de la firma del acuerdo de cooperación entre Albania y Eurojust en octubre de 2018 en Tirana, Albania



más frecuente de Libia en casos de Eurojust, principalmente de tráfico ilícito de migrantes.

### Balcanes Occidentales

Eurojust ha facilitado casi **200 investigaciones penales conjuntas** entre Estados miembros y países de los Balcanes Occidentales, y ha establecido un marco cada vez más sólido para la cooperación judicial estructural con países de la región. Tres países de los Balcanes Occidentales tienen acuerdos de cooperación con Eurojust, y hay negociaciones en marcha con Serbia. Macedonia del Norte y Montenegro han destinado fiscales de enlace, y Eurojust tiene puntos de contacto en cinco países de los Balcanes Occidentales, incluyendo Serbia y Bosnia y Herzegovina.

Eurojust es un colaborador clave de la **Conferencia ministerial del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP II) 2014-2020**, que desempeña un papel importante en la respuesta operativa a la delincuencia transfronteriza organizada grave en la región.

### Latinoamérica

El objetivo del **programa** de cinco años **EL PACCTO** (*Europa-Latinoamérica Programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado*) es inten-



sificar la lucha contra la delincuencia transfronteriza organizada entre 18 países de América Latina y la Unión Europea, y cubre el sistema de justicia penal al completo. Eurojust puede servir de modelo para la creación de un organismo similar para Latinoamérica, que fomente el reconocimiento mutuo y la confianza entre las autoridades judiciales de estos países.



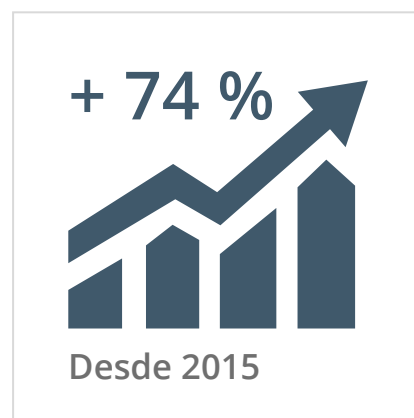
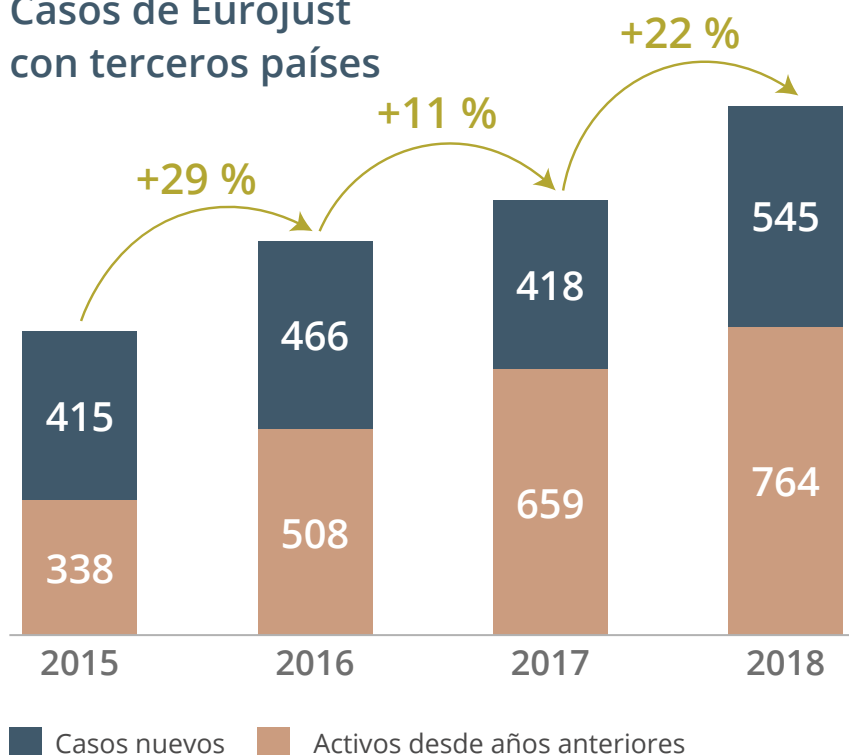
Eurojust mantiene contactos con  
**47 países de todo el mundo**

## Los países que han firmado un acuerdo de cooperación con Eurojust pueden destinar un fiscal de enlace a Eurojust

Los fiscales de enlace trabajan mano a mano con sus colegas de los Estados miembros y tienen acceso a los recursos operativos de Eurojust. En 2018, hubo dos nuevas fiscales de enlace, de Macedonia del Norte y Ucrania, destinadas a Eurojust. Sumadas a sus colegas de Noruega, Suiza, Montenegro y Estados Unidos, Eurojust acoge hoy día a seis fiscales de enlace de terceros países.

Desde 2015, el número de casos en los que Eurojust ha ayudado a coordinar la cooperación práctica con terceros países en investigaciones penales ha aumentado en un 74 %. Aproximadamente un tercio de los casos los iniciaron los países con un fiscal de enlace destinado en Eurojust, y los otros dos tercios los presentaron Estados miembros, lo que ilustra el valor añadido mutuo de trabajar juntos bajo el mismo techo.

### Casos de Eurojust con terceros países





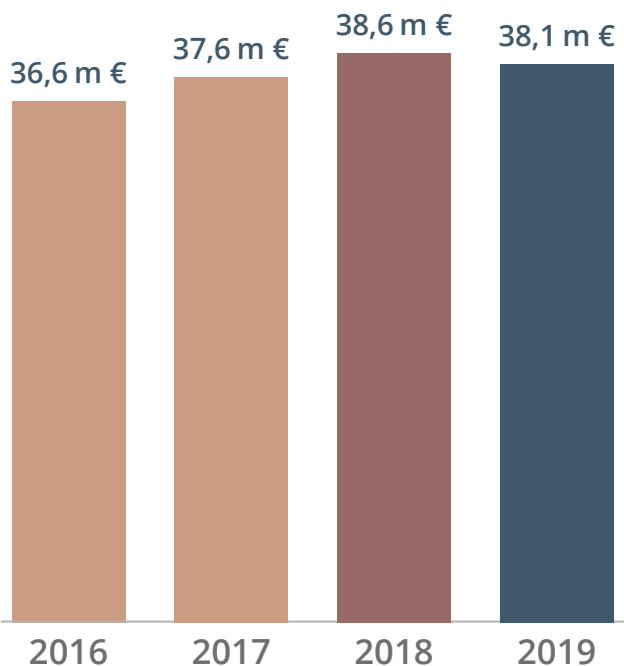
# 7 Gobierno y ejecución presupuestaria en 2018

## Respondiendo al compromiso de servir a la justicia más allá de las fronteras para hacer Europa más segura

La estrategia plurianual (MAS) de Eurojust para 2019-2021 enfatiza la necesidad de rendir más y conseguir mejores resultados en actividades operativas fundamentales: i) ofreciendo apoyo a los Estados miembros (por ejemplo, proporcionando un apoyo rápido y de calidad y fortaleciendo la cooperación en las operaciones); ii) asesorando a partir de la experiencia operativa (por ejemplo, colaborando para definir la política sobre justicia penal de la UE y fortaleciendo las destrezas estratégicas); y iii) mejorando la eficacia de la organización (por ejemplo, mejorando la eficacia de las estructuras, los procesos y la comunicación).

Incrementando eficiencias, definiendo prioridades de manera más precisa y optimizando su organización, Eurojust pudo responder a todas las peticiones de apoyo operativo en el transcurso de 2018. Por tercer año consecutivo, Eurojust alcanzó una tasa de ejecución presupuestaria de más del 99 %.

### Asignación de presupuesto para Eurojust\*



\* Presupuesto votado definitivo, fuente de fondos C1, créditos de compromiso. Los presupuestos de 2016 y 2017 incluían asignaciones comprometidas para cubrir los costes de las nuevas instalaciones de Eurojust en La Haya.

A finales de 2018, Eurojust tenía a **313 personas en plantilla:**

- ▶ **91 personas destinadas por las autoridades judiciales de los Estados miembros** a las delegaciones nacionales. Cada **delegación nacional** está a cargo de un miembro nacional. Todos los miembros nacionales juntos forman **el Colegio**;
- ▶ **222 personas contratadas en la Administración** de Eurojust, dirigida por el director administrativo. La Administración proporciona apoyo en las operaciones a las delegaciones nacionales, incluyendo el apoyo en las investigaciones complejas, y crea análisis e informes de casos. La Administración también ofrece servicios informáticos, incluyendo el sistema de gestión de casos, servicios de seguridad y la organización práctica de reuniones de coordinación y centros de coordinación.

Eurojust alberga y proporciona personal a las **Secretarías de las redes temáticas que ofrecen apoyo a juristas** de toda Europa:

**Red Judicial Europea**, que conecta a más de 350 puntos de contacto en los 28 Estados miembros, que ayudan a facilitar la cooperación internacional en asuntos penales;

**Red de ECI**, que fomenta el uso de los ECI, facilita su creación y financiación y contribuye a compartir experiencias y prácticas recomendadas;

**Red judicial europea sobre de cibercrimen**, centrada en el intercambio de destrezas, prácticas recomendadas y otros conocimientos relevantes relacionados con la investigación y el procesamiento de la ciberdelincuencia; y

**Red de Genocidio**, que propicia una cooperación estrecha entre autoridades nacionales en la investigación y el procesamiento de delitos internacionales de suma gravedad.

Las reformas administrativas que se iniciaron en 2017 para mejorar el apoyo a la labor operativa del Colegio siguieron implementándose en 2018, con la activación de nuevas subestructuras que actúan como entidades preparatorias para el Colegio y proporcionan asesoramiento experto. El nuevo modelo asegura una respuesta coordinada a cuestiones estratégicas y la retención de conocimientos operativos, y establece subestructuras que actúan en relaciones corporativas con socios, relaciones institucionales y desarrollo de la organización, así como en prioridades operativas y de políticas.

Durante 2018, se aplicó un enfoque flexible a la asignación de recursos, incluyendo la priorización de la elaboración de políticas, empleando los casos de Eurojust y las necesidades más acuciantes de los juristas como criterios principales. Además de atender

las necesidades del fuerte incremento de la demanda de casos durante el año, los Estados miembros aumentaron significativamente su demanda de ayudas financieras para los equipos conjuntos de investigación.

El informe anual de actividad consolidado del director administrativo presenta detalladamente todas las actividades incluidas en el programa de trabajo de Eurojust para 2018, las políticas de personal y ejecución del presupuesto, así como la implementación de controles internos y medidas de gestión de riesgos. El informe anual de actividad consolidado y la evaluación de este informe por el Colegio de Eurojust se enviarán a la autoridad presupuestaria antes del 1 de julio de 2019.

## Fortalecimiento de las relaciones institucionales con entidades de la UE y otras agencias de JAI

A lo largo de 2018, Eurojust siguió desarrollando y fortaleciendo sus relaciones institucionales, especialmente con otras agencias de justicia y asuntos de interior (JAI):

### Cooperación continua con Europol

Eurojust y Europol mantienen una relación muy estrecha de cooperación en casos y en diversos proyectos de análisis y áreas temáticas, incluyendo el Centro europeo de cibercrimen (EC3), el Centro europeo de lucha contra el terrorismo (ECTC) y la Coalición para la lucha coordinada contra los delitos contra la propiedad intelectual (IPC3). Dado que tanto fiscales como policía desempeñan papeles fundamentales en la cadena de seguridad, la implicación estrecha de las autoridades judiciales y la colaboración entre Europol y Eurojust son garantía de unos resultados operativos sólidos.

En 2018, Europol y Eurojust firmaron un convenio de colaboración para establecer las reglas y condiciones de financiación de los ECI. Entre otras cosas, el convenio evitará la doble financiación y simplificará los procedimientos de solicitud para las autoridades nacionales.

### Cooperación más intensa con Frontex

Eurojust y Frontex han empezado a negociar un acuerdo de cooperación que sentará las bases legales para la transmisión de información operativa de Frontex a Eurojust, con un énfasis especial en el tráfico ilícito de migrantes y la lucha contra el terrorismo.

### Cooperación con la OLAF

La cooperación entre Eurojust y la OLAF se basa en el Acuerdo práctico de 2008, que prevé reuniones periódicas y uso compartido de información para fomentar estrategias comunes sobre asuntos de interés mutuo. La propuesta de un nuevo reglamento para la OLAF y el establecimiento de la Fiscalía Europea (EPPO) tendrán un gran impacto en los esfuerzos actuales para combatir los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea (delitos PIF). Este panorama cambiante demanda un enfoque pragmático en el que ambas partes traten de identificar maneras concretas de conseguir un intercambio de información más estructurado.

**Colaboración con la FRA en la lucha contra la trata de menores** En noviembre de 2018, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), en estrecha colaboración con la Comisión Europea (Oficina del Coordinador de la lucha contra la trata de seres humanos en la UE), reunió en Eurojust a expertos y colaboradores de toda la Unión Europea, para fortalecer la prevención de la trata de menores en la UE. La reunión se organizó en el contexto del trabajo realizado para desarrollar una guía práctica de alcance en toda la UE sobre la mejora de la cooperación entre agencias y transnacional con el objetivo de prevenir la trata de menores en la UE, garantizar la protección de las víctimas infantiles, encontrar soluciones duraderas y proteger sus derechos conforme a las leyes de la UE e internacionales.

# 8 Cerrar la brecha de seguridad

## Abordar la necesidad de una Justicia Penal Digital

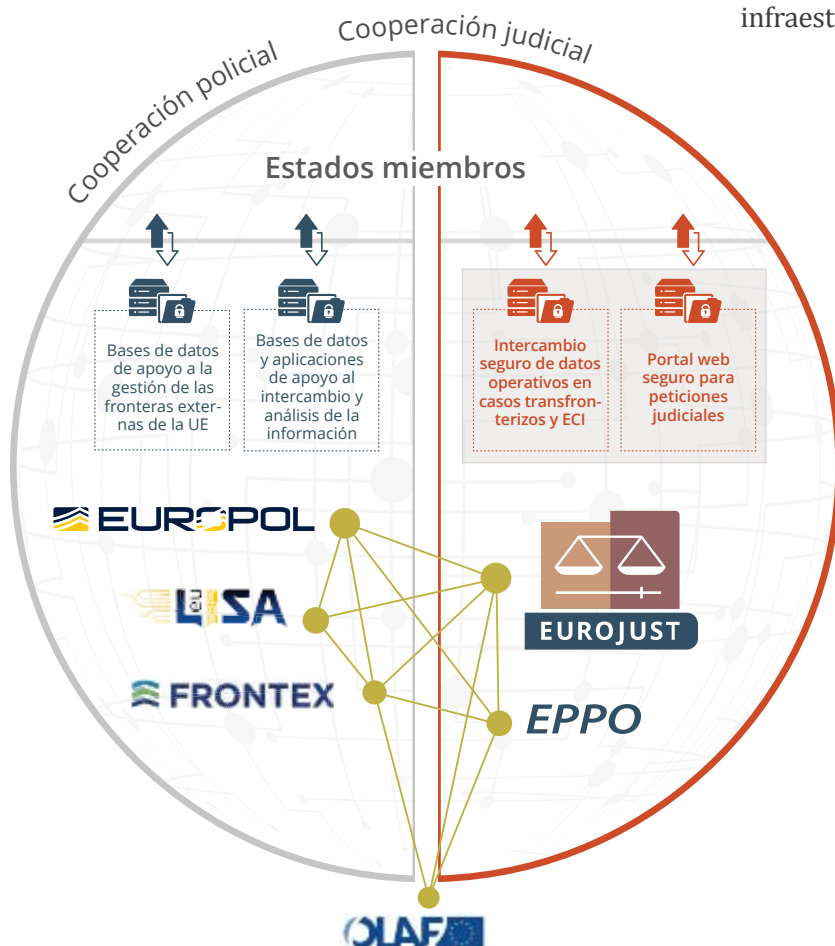
En el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior celebrado los días 6 y 7 de diciembre de 2018, el presidente de Eurojust, Ladislav Hamran, presentó una propuesta general sobre Justicia Penal Digital. Recalcó la urgencia de cerrar la brecha de seguridad y abordó la necesidad de una Justicia Penal Digital para seguir el ritmo de la creciente interconectividad y digitalización de la cooperación entre autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley en Europa.

Como parte de sus esfuerzos por construir una Europa más segura, la Unión Europea ha dado unos pasos decisivos en los últimos años hacia la modernización de los sistemas de información empleados por los cuerpos del orden, guardias de fronteras y agentes de migración, para permitirles trabajar conjuntamente de manera eficiente desde cualquier punto de la región, mediante el intercambio directo e instantáneo de información crucial. Los nuevos sistemas tendrán la capacidad de «hablar» entre ellos, serán seguros y estarán

diseñados para evitar que la información importante pase desapercibida. Más adelante, esta importantísima inversión en protección de la ley en la UE proporcionará un mejor equipamiento a las fuerzas policiales de Europa para detectar e implicarse en casos transfronterizos más complejos.

Para alcanzar todo el potencial de este importante proceso, se debe considerar el factor de la eficiencia a lo largo de toda la cadena de seguridad. La cooperación entre autoridades judiciales y policiales son dos caras de la misma moneda: ambas autoridades trabajan mano a mano desde el principio de las investigaciones transfronterizas y ambas son igualmente necesarias para garantizar la justicia.

No obstante, ni las autoridades judiciales de los Estados miembros ni Eurojust disponen de un sistema digital robusto, seguro y cifrado. Los fiscales siguen viéndose obligados a buscar soluciones alternativas para intercambiar información y pruebas cruciales, que se basan en complejos procedimientos manuales. En 2019, continuará el debate sobre una infraestructura de Justicia Penal Digital futura.



### Hacia una Justicia Penal Digital

- ▶ Estructurada, segura, cifrada
- ▶ Intercambio de datos automatizado
- ▶ Interoperable
- ▶ Intercambios de datos más eficaces con otras agencias

# 9 Desafíos y oportunidades para 2019

2019 va a traer cambios importantes a Europa. Todas las agencias de la UE, incluyendo a Eurojust, se verán afectadas por el Brexit. En adelante, cualquier decisión relacionada con la naturaleza de la relación futura del Reino Unido con Eurojust dependerá en última instancia de las instituciones europeas y los Estados miembros.

En 2019, Eurojust se enfrenta al desafío de hacer frente a un inesperado aumento continuo de la necesidad de apoyo en las operaciones y una afluencia de nuevos casos remitidos por autoridades judiciales nacionales, al mismo tiempo que ha de asumir limitaciones presupuestarias

severas. Otras cuestiones prioritarias en la agenda incluyen el desarrollo de la Justicia Penal Digital y la importancia de una cadena de seguridad sólida, con autoridades judiciales y policiales preparadas para trabajar mano a mano más allá de las fronteras en Europa. La EPPO empezará a tomar forma y será un socio privilegiado, que compartirá vínculos importantes con las autoridades nacionales.

Además, en diciembre de 2019, con la implementación del nuevo Reglamento Eurojust, Eurojust pasará de la Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea a la Agencia Europea de Cooperación en materia de Justicia Penal.

## El nuevo Reglamento Eurojust: mejores prestaciones en las labores operativas

En diciembre de 2019, entrará en vigor el **nuevo Reglamento Eurojust (REJ)**. Después de las reformas recientes de Europol y Frontex, así como la creación de la EPPO, el REJ completa el nuevo panorama de la justicia penal en la UE, implantando una nueva arquitectura de seguridad para toda la UE que apoyará la lucha contra la delincuencia transnacional.

El REJ define Eurojust como la **Agencia Europea de Cooperación en materia de Justicia Penal**, sustituyendo la Decisión del Consejo sobre Eurojust

vigente hasta ahora. Mantiene el exitoso concepto básico de apoyo a las autoridades nacionales en sus investigaciones y procesos penales, desarrollo de confianza e identificación de vínculos entre casos. Las prioridades del REJ incluyen la creación de un Consejo Ejecutivo y medidas para garantizar que los procesos de Eurojust estén perfectamente alineados con las normas sobre protección de datos de la UE, teniendo en cuenta el mandato específico de Eurojust de tratar los datos en interés de la lucha contra la delincuencia transfronteriza.

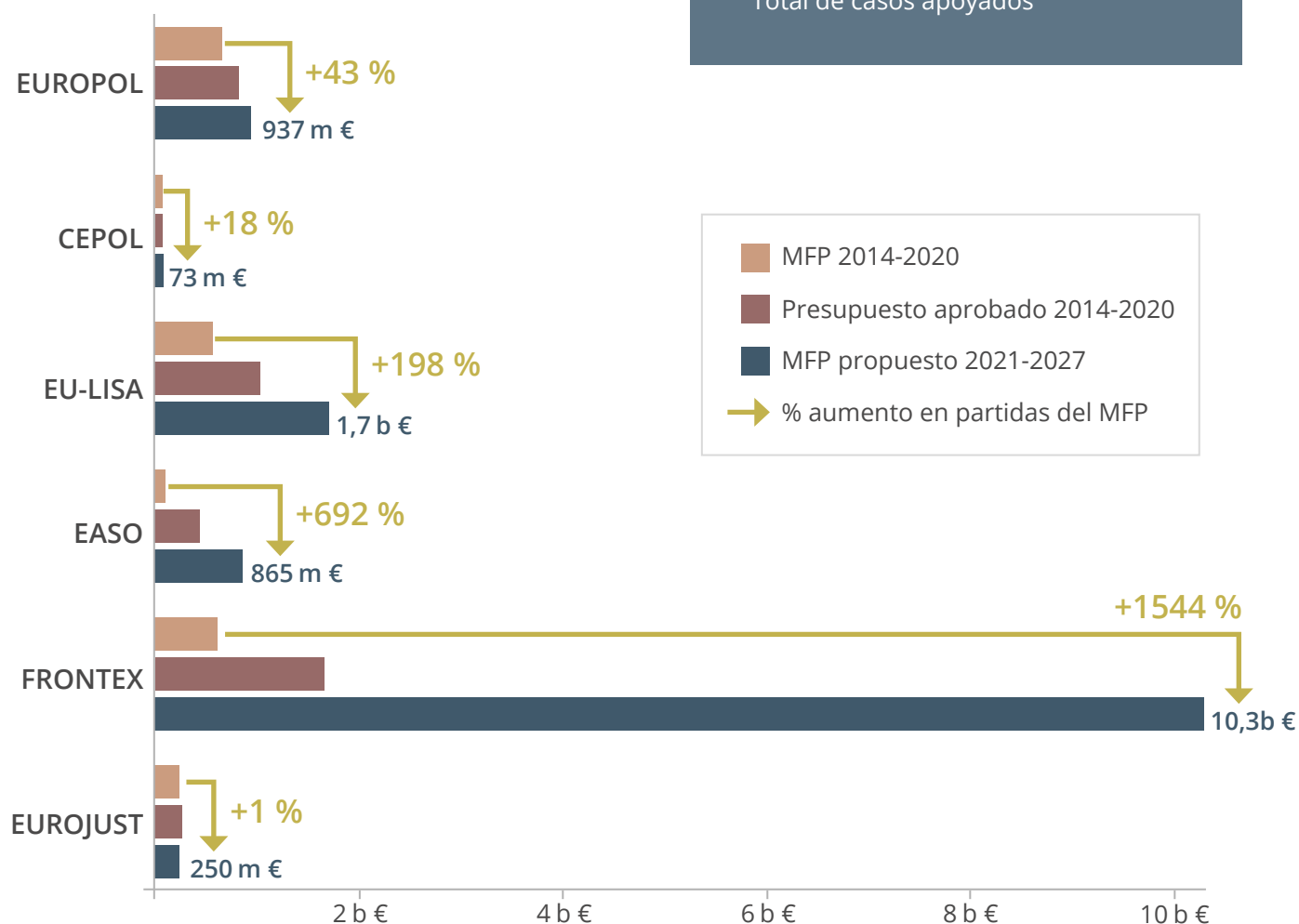
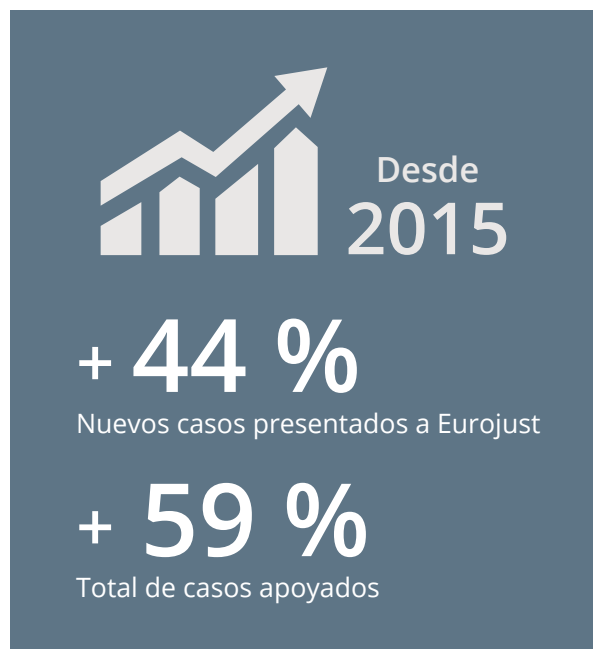
“ Eurojust ha desempeñado un papel clave para garantizar la seguridad de los europeos. El voto en el Parlamento permite a Eurojust perseguir su misión de lucha contra la delincuencia transfronteriza y el terrorismo. Con una agencia fortalecida, la seguridad de los ciudadanos europeos mejorará. ”

Věra Jourová, comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, con ocasión de la adopción del nuevo Reglamento Eurojust en el Parlamento Europeo

# Limitaciones presupuestarias frente al incremento continuo de la demanda de apoyo en las operaciones

El número de casos en los que participa Eurojust aumenta año tras año y se prevé que la demanda de apoyo en las operaciones de los Estados miembros seguirá creciendo a un ritmo de al menos un 9 % anual de 2021 a 2027.

Los casos remitidos a Eurojust también aumentan en complejidad, tanto por el número de Estados miembros y terceros países implicados como por el nivel de amenaza para la seguridad que suponen. Esta tendencia también se aviva por la inversión creciente en estructuras de intercambio de información y cooperación policial en el ámbito de la UE, que se incrementará considerablemente en los próximos años. Todas las autoridades encargadas

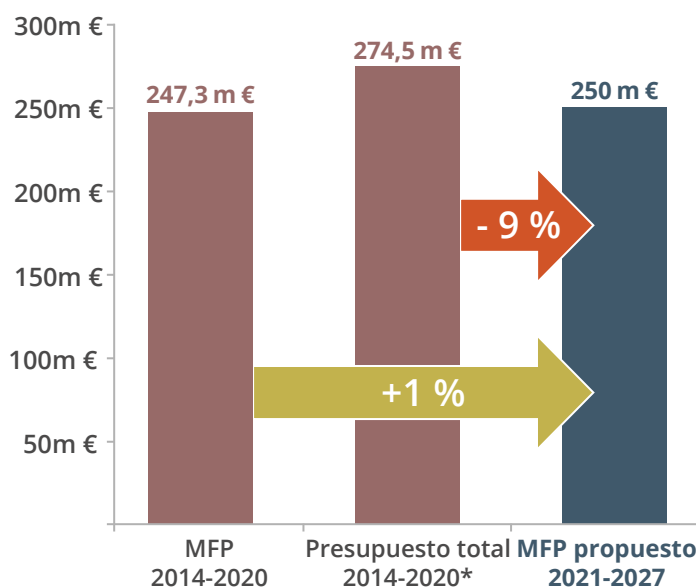


Fuente de los datos del MFP 2014-2020: *Comunicación de la Comisión «Programación de los recursos humanos y financieros de las agencias descentralizadas para 2014-2020» - COM(2013) 519 final*. Los cambios debidos a la revisión de mitad del ciclo del MFP en 2017 no están reflejados.

Las cifras relativas al presupuesto aprobado se basan en los resultados reales de los procesos presupuestarios anuales (incluyendo las modificaciones de presupuestos), a excepción de 2020, donde se utilizan los presupuestos aprobados para 2019.

de garantizar el cumplimiento de la ley han visto incrementados sus presupuestos para el próximo periodo del marco financiero plurianual (MFP). Dado que la cooperación judicial y la imposición de la ley son dos caras de la misma moneda, es probable que se generen casos transfronterizos más complejos que también se remitirán a Eurojust. La detención de un sospechoso en un caso transfronterizo solo es posible con la implicación previa de un fiscal o un juez instructor. Es decir, que detener a un sospechoso hoy solo merece la pena si va a ser llevado a juicio mañana.

**No obstante, Eurojust es la única agencia de la cadena de seguridad de la UE que tendrá que asumir una reducción del presupuesto en 2019, así como en su marco financiero plurianual.** Las limitaciones presupuestarias serán un auténtico desafío para seguir proporcionando una respuesta operativa y mantener un alto nivel de servicio frente a las autoridades judiciales nacionales.



\* El presupuesto definitivo para 2020 está pendiente de determinar.

## La EPPO será un socio privilegiado de Eurojust y compartirá vínculos importantes con las autoridades nacionales

La Unión Europea está trabajando en la realización de la Fiscalía Europea, que se espera que esté operativa antes de que acabe el año 2020. El objetivo de la EPPO es agilizar y mejorar la investigación regional de delitos que afecten al presupuesto de la UE, incluyendo fraude, corrupción, blanqueo de capitales y fraude de IVA transfronterizo. Específicamente, la EPPO hará frente a fraudes que impliquen fondos de la UE por valor de más de 10 000 euros, así como casos complejos de fraude de IVA transfronterizos que impliquen daños de más de 10 millones de euros.

Para cumplir su mandato, la EPPO trabajará mano a mano con autoridades policiales nacionales y cooperará estrechamente con otros organismos de la UE, incluyendo Eurojust y Europol.

Eurojust y la EPPO serán socios privilegiados y compartirán vínculos importantes con autoridades nacionales, Europol, la OLAF y terceros países. Eurojust está preparando un acuerdo de trabajo que cubra la cooperación en las operaciones, relaciones institucionales y posible apoyo administrativo.

## Justicia Penal Digital: una infraestructura rápida, fiable, segura e interoperable para intercambio de información y pruebas

Como se explicó en el capítulo 8 anterior, el principio rector seguirá siendo el mismo que para el trabajo operativo de Eurojust: proporcionar a los fiscales nacionales las herramientas que necesitan para trabajar con la máxima eficacia posible.

Un nuevo sistema permitirá a los fiscales nacionales emitir OEI de forma sencilla y segura, acceder al CMS de Eurojust, enviar notificaciones y comunicarse directamente con los colaboradores en un ECI.

La Justicia Penal Digital permitirá a los fiscales utilizar los diversos instrumentos de cooperación judicial europea en todo su potencial y colaborar eficazmente con las policías de la Unión Europea en la lucha contra la delincuencia transfronteriza. El sistema también deberá incorporar el [registro judicial europeo antiterrorista](#) propuesto, que permitirá a los Estados miembros identificar vínculos entre casos y coordinar sus investigaciones y procesos penales.

# Anexo de datos

## Relación de casos de 2018 con la participación de delegaciones nacionales de Estados miembros

ESTADO MIEMBRO Delegación nacional	Casos iniciados por la delegaciones nacional				Participación en casos iniciados por otras delegaciones		Participación en actividades conjuntas / reuniones	
	Nuevos en 2018	Número de países implicados		Activos desde años anteriores	Nuevos en 2018	Activos desde años anteriores	Reuniones de coordinación	Equipos conjuntos de investigación
		2	3 o más					
<b>COLEGIO</b>	<b>1</b>			<b>4</b>				
Bélgica	64	40	24	50	187	304	67	28
Bulgaria	149	141	8	130	120	146	25	13
Chequia	136	121	15	181	102	121	24	32
Dinamarca	60	46	14	87	83	119	38	11
Alemania	266	228	38	201	472	565	103	34
Estonia	29	25	4	35	33	50	14	10
Irlanda	36	29	7	54	53	103	11	0
Grecia	88	86	2	312	108	139	15	3
España	144	117	27	126	371	425	72	12
Francia	219	130	89	323	344	386	87	37
Croacia	48	43	5	5	82	82	3	0
Italia	322	249	73	267	344	372	70	26
Chipre	7	7	-	28	82	181	6	1
Letonia	34	24	10	27	67	115	21	10
Lituania	37	33	4	68	75	104	18	14
Luxemburgo	24	21	3	45	70	120	5	0
Hungría	127	101	26	110	142	155	25	16
Malta	9	8	1	31	62	68	2	2
Países Bajos	120	99	21	132	299	353	87	24
Austria	234	214	20	174	177	221	22	7



Polonia	136	125	11	121	257	248	31	20
Portugal	97	92	5	69	94	127	15	2
Rumanía	195	148	47	208	223	260	67	56
Eslovenia	145	121	24	81	66	63	16	5
Eslovaquia	139	131	8	55	125	140	21	24
Finlandia	46	41	5	18	42	57	8	11
Suecia	138	122	16	95	81	106	33	18
Reino Unido	98	84	14	91	346	459	77	72
TOTAL	3148	2626	521	3128	*	*	*	*

### Relación de casos de 2018 con la participación de fiscales de enlace

FISCAL DE ENLACE	Casos iniciados por el fiscal de enlace			Participación en casos iniciados por otras delegaciones		Participación en actividades conjuntas / reuniones	
	Nuevos en 2018	Número de países implicados 2	3 o más	Nuevos en 2018	Activos desde años anteriores	Reuniones de coordinación	Equipos conjuntos de investigación
Suiza	88	79	9	135	252	40	10
Montenegro	5	5	-	12	4	1	-
Macedonia del Norte	-	-	-	11	8	1	-
Noruega	72	62	10	33	58	21	8
Ucrania	4	4	-	24	35	8	6
Estados Unidos	-	-	-	34	83	15	-
TOTAL	169	150	19	*	*	*	*

\* Estas columnas no se pueden sumar, ya que se puede solicitar la participación de más de una delegaciones nacional en un mismo caso, y las reuniones de coordinación y los ECI suelen organizarse conjuntamente.

## Casos, reuniones y actividades conjuntas en las áreas de delincuencia prioritarias, 2015-2018

		TERRORISMO	CIBERCRIMEN	TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
<b>Casos</b> (suma de casos nuevos y activos desde años anteriores)	2018	191	219	157
	2017	178	176	153
	2016	124	151	133
	2015	74	131	94
<b>Reuniones de coordinación</b>	2018	20	28	17
	2017	14	9	15
	2016	18	13	12
	2015	15	19	20
<b>Equipos conjuntos de investigación</b> (suma de ECI recién creados y ECI activos desde años anteriores)	2018	11	9	12
	2017	12	7	14
	2016	6	8	11
	2015	5	10	10
<b>Centros de coordinación/ jornadas de intervención</b>	2018	1	2	3
	2017	1	1	2
	2016	-	-	-
	2015	1	1	1

## Casos de Eurojust con terceros países 2015-2018

Año	Casos nuevos	Activos desde años anteriores	Total	% aumento
2015	415	338	753	52 %
2016	466	508	974	29 %
2017	418	659	1077	11 %
2018	545	764	1309	22 %


## Casos con OEI y OEDE en 2018

Recursos judiciales	Casos nuevos en 2018	Activos desde años anteriores	Total
Orden europea de investigación (OEI)	830	109	939
Orden europea de detención y entrega (OEDE)	410	327	737

## Casos por tipo de delito en 2018

Tipo de delito	Nuevos	Activos <sup>(1)</sup>	Total	Proyección <sup>(2)</sup>
FRAUDE	907	1022	1929	
BLANQUEO DE CAPITALS	432	612	1044	
TRÁFICO DE DROGAS	451	450	901	
GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA ITINERANTES (GDOI) <sup>(3)</sup>	273	268	541	
TRATA DE SERES HUMANOS	150	194	344	
CORRUPCIÓN	79	148	227	
CIBERDELINCUENCIA	99	120	219	
TERRORISMO	84	107	191	
DELITOS PIF <sup>(4)</sup>	68	91	159	
TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES	71	86	157	
DELITOS MEDIOAMBIENTALES	24	12	36	

 Tendencia al alza

 No se esperan cambios importantes

 Tendencia a la baja

<sup>(1)</sup> En enero de 2019. Debido a la naturaleza continua de los casos, las cifras de esta columna pueden cambiar después del periodo de elaboración del informe.

<sup>(2)</sup> La proyección para 2019-2021 de la necesidad de cooperación judicial en estas áreas de delincuencia se basa en las tendencias de los casos en los 5 años anteriores.

<sup>(3)</sup> Redes de delincuencia itinerantes que operan en la Unión Europea, normalmente especializadas en áreas como robo en hogares, robo de vehículos blindados y robo de metales.

<sup>(4)</sup> Delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.

© Eurojust, 2018

*Se autoriza la reproducción siempre que se mencione la fuente.*

*Para todo uso o reproducción de fotografías u otros materiales que no estén protegidos por los derechos de autor de Eurojust, es preciso pedir permiso directamente a los titulares de los derechos.*

Apoyo editorial: Baxter Lawley Communications B.V.

Fotografías: Eurojust (portada y páginas 4, 5, 7, 9); Shutterstock (páginas 9, 18, 22, 25)

Catalogue no.: QP-AA-19-001-ES-N

ISBN: 978-92-9490-293-1

ISSN: 2443-6526

DOI: 10.2812/82105