



# Utilización de los fondos europeos y actuación de la Fiscalía Europea



Análisis crítico de la Fiscalía Europea.

**17.Jun - 18.Jun 2024**

**Cód. D03-24**

**Mod.:**

Online en directo Presencial

**Edición**

2024

**Tipo de actividad**

Curso de Verano

**Fecha**

17.Jun - 18.Jun 2024

**Ubicación**

Palacio Miramar

**Idiomas**

Español

**Validez académica**

20 horas

**DIRECCIÓN**

**Tomás Javier Aliste Santos**, Instituto Vasco de Derecho Procesal y Profesor Titular de Derecho Procesal en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

**Comité Organizador**

Fundación  
BBVA



## **Descripción**

La reciente creación de la Fiscalía Europea y de la actividad del Fiscal delegado europeo plantean cuestiones que obligan a llevar a cabo un análisis de ambas instituciones dentro del organigrama institucional de la Unión Europea en defensa de los intereses financieros de la Unión Europea.

## **Objetivos**

Dar a conocer la actividad del fiscal delegado europeo desde la perspectiva de la investigación de los hechos punibles que atentan a los intereses financieros de la Unión Europea.

## **Organiza**



**INSTITUTO VASCO DE  
DERECHO PROCESAL**

# Programa

## 17-06-2024

- 09:15 - 09:30 Registro
- 
- 09:30 - 09:45 Presentación por parte de la Dirección de la actividad
- Tomás Javier Aliste Santos** | Instituto Vasco de Derecho Procesal y Profesor Titular de Derecho Procesal en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)
- 
- 09:45 - 10:30 “La competencia de la European Public Prosecutors Office”
- Laura Pellón Suárez de Puga** | Fiscalía Europea - Fiscal Europea coordinadora de la delegación de la EPPO en España
- 
- 10:30 - 11:15 “Las diligencias de investigación del fiscal europeo”
- Antonio Zárate Conde** | Fiscalía Europea - Fiscal Europeo Delegado
- 
- 11:15 - 11:45 Café
- 
- 11:45 - 13:00 Mesa Redonda: “La dirección de la investigación penal en manos del fiscal europeo”
- Tomás Javier Aliste Santos** | Instituto Vasco de Derecho Procesal y Profesor Titular de Derecho Procesal en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)  
**Laura Pellón Suárez de Puga** | Fiscalía Europea - Fiscal Europea coordinadora de la delegación de la EPPO en España  
**Antonio Zárate Conde** | Fiscalía Europea - Fiscal Europeo Delegado  
**Joaquín Delgado Martín** | Audiencia Nacional - Magistrado de la Audiencia Nacional
- 
- 16:00 - 16:45 “Derechos y garantías del investigado por la fiscalía europea”
- Juan Ramón Liébana Ortiz** | UNIR - Profesor Contratado Doctor de Derecho Procesal
- 
- 16:45 - 17:30 “La prueba en los procesos con intervención de la fiscalía europea”
- Joaquín Delgado Martín** | Audiencia Nacional - Magistrado de la Audiencia Nacional
- 

## 18-06-2024

- 09:45 - 10:30 “Fiscalía europea: una oportunidad perdida”
- Jordi Nieva Fenoll** | Universidad de Barcelona - Catedrático de Derecho Procesal
- 
- 10:30 - 11:15 “La fiscalía europea y la discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal”
- Tomás Javier Aliste Santos** | Instituto Vasco de Derecho Procesal y Profesor Titular de Derecho Procesal en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)
- 
- 11:15 - 11:45 Café
- 
- 11:45 - 13:00 Mesa Redonda: “Presentación y debate del libro "Análisis crítico de la Fiscalía Europea"”



## Dirigido por:



### **Tomás Javier Aliste Santos**

Instituto Vasco de Derecho Procesal y Profesor Titular de Derecho Procesal en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

---

Prof. Dr. Tomás J. Aliste Santos. ORCID ID. 0000-0003-4792-5871. Profesor Titular de Derecho Procesal en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Director Académico del Máster Universitario en Arbitraje Internacional de UNIR y Director del Grupo de Investigación Globalaw (UNIR). Especializado en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y doctor por la Universidad de Salamanca con Premio Extraordinario. El profesor Aliste dirige también la colección Derecho Global de la editorial Atelier y es editor Asociado de la Revista Oficial del Poder Judicial del Perú y de la Revista de Derecho Procesal del Trabajo del Poder Judicial del Perú, así como secretario académico de la Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje. Ha participado en destacados congresos internacionales, y cuenta con más de medio centenar de publicaciones, destacando entre sus líneas de investigación la motivación judicial, la digitalización procesal y el análisis de los sistemas judiciales comparados (civil law y common law). El profesor Aliste es miembro del Instituto Vasco de Derecho Procesal y Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Email: [tomas.aliste@unir.net](mailto:tomas.aliste@unir.net)

## Profesorado



### **Tomás Javier Aliste Santos**

Instituto Vasco de Derecho Procesal y Profesor Titular de Derecho Procesal en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

---

Prof. Dr. Tomás J. Aliste Santos. ORCID ID. 0000-0003-4792-5871. Profesor Titular de Derecho Procesal en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Director Académico del Máster Universitario en Arbitraje Internacional de UNIR y Director del Grupo de Investigación Globalaw (UNIR). Especializado en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y doctor por la Universidad de Salamanca con Premio Extraordinario. El profesor Aliste dirige también la colección Derecho Global de la editorial Atelier y es editor Asociado de la Revista Oficial del Poder Judicial del Perú y de la Revista de Derecho Procesal del Trabajo del Poder Judicial del Perú, así como secretario académico de la Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje. Ha participado en destacados congresos internacionales, y cuenta con más de medio centenar de publicaciones, destacando entre sus líneas de investigación la motivación judicial, la digitalización procesal y el análisis de los sistemas judiciales comparados (civil law y common law). El profesor Aliste es miembro del Instituto Vasco de Derecho Procesal y Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Email: tomas.aliste@unir.net



### **Joaquín Delgado Martín**

---

Magistrado en la Sala Penal Audiencia Nacional. Miembro Red Judicial Especialistas Derecho Europeo. Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Director y ponente en la formación de jueces, fiscales, laj, abogados, cuerpos policiales... (España y otros países) en transformación digital, investigación tecnológica, protección de datos, IA....Profesor Máster en Derecho Digital y Legal Tech: Univ. Navarra, ESADE-Instituto Tecnología de Massachusetts (MIT), Univ. Jaén, Escuela de Práctica Jurídica Univ. Complutense Madrid y Colegio Abogados Barcelona. Ha sido Director del Servicio Central y del Servicio de Organización y Modernización Judicial del CGPJ y Director General de Relaciones con la Administración de Justicia en Ministerio de Justicia; miembro en proyectos (Perú, Colombia, Chile, República Dominicana, Argentina, Uruguay, Panamá, Bulgaria, Serbia, Argelia, Líbano...) e instituciones internacionales (CEPEJ), Cumbre Judicial Iberoamericana, Banco Mundial, BID, CEPOL, Proyecto Falcone-UE Red Europea de Consejos de Justicia COMJIB. Autor de monografías y artículos sobre transformación digital de la justicia, prueba digital, protección datos personales, acceso a justicia de personas vulnerables, juicios telemáticos,



## **Juan Ramón Liébana Ortiz**

---

Juan Ramón Liébana Ortiz es Profesor Contratado-Doctor en Derecho Procesal de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Director del Departamento Jurídico de la Federación de Empresas de La Rioja, así como árbitro del Tribunal Arbitral de Consumo de La Rioja y mediador del Tribunal Laboral de La Rioja. Es autor de varias monografías y diversos artículos doctrinales en las principales revistas de su especialidad. Sus principales líneas de investigación son la jurisdicción voluntaria, las subastas electrónicas, la solución extrajudicial de conflictos laborales, el arbitraje deportivo internacional y la tutela jurisdiccional europea. Ha colaborado en calidad de experto nacional con la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales (FRA) y con la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa.



## **Jordi Nieva Fenoll**

---

Catedrático De Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. Autor de una extensa obra entre la que destacan las monografías "El origen de la justicia" (2023), "Inteligencia Artificial y proceso judicial" (2018), "La duda en el proceso penal" (2013), "La valoración de la prueba" (2010), "La cosa juzgada" (2006) y "El hecho y el derecho en la casación penal" (2000). Ponente en más de doscientos congresos internacionales en una veintena de países. Profesor Visitante en diversas Universidades extranjeras (Münster, Würzburg, Bolonia, Lyon, Libre de Colombia, Pontificia de Valparaíso, Pontificia de Perú, Central de Venezuela, Antofagasta, etc). Cuatro Doctorados Honoris Causa (Universidad Nacional de Ucayali, Universidad José Carlos Mariátegui, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y Universidad Nacional de Piura). Miembro de la Associazione fra gli Studiosi del Processo Civile (2015), International Association of Procedural Law (2011), Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (2006), Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht (2005). Fundador, con Michele Taruffo, de la Colección 'Proceso y Derecho' de la Editorial Marcial Pons, codirigida con Eduardo Oteiza y Daniel Mitidiero.



## **Laura Pellón Suárez de Puga**

---

Laura Pellón Suárez de Puga es Fiscal Coordinadora de la Fiscalía Europea en España y Fiscal Europea Delegada desde el inicio de funcionamiento de la Fiscalía Europea en el año 2021. Es Juez en excedencia



y miembro de la carrera Fiscal desde el año 2002. Ha sido Fiscal Delegada contra la Corrupción y Criminalidad Organizada en las Islas Baleares desde el año 2016.



### **Antonio Zárate Conde**

---

Antonio Zárate Conde. Fiscal Europeo Delegado. Fiscal de Carrera desde el año 2001. Destinado en las Fiscalías de Las Palmas de Gran Canaria y Madrid. Experto en derecho penal económico y cooperación internacional. Ha sido también director del Centro de Estudios Jurídicos (2012-2016). Autor de numerosos libros y artículos en diversas revistas jurídicas. Experto de la Red de Judicial de formación Europea. Profesor de derecho penal económico en varias universidades (IE, Villanueva, Centro universitario Garrigues, ...).

# Precios matrícula

<b>PRESENCIAL</b>	<b>HASTA 31-05-2024</b>	<b>HASTA 17-06-2024</b>
<a href="#">Tarifa joven</a>	25,00 EUR	59,00 EUR
General	-	84,00 EUR
<a href="#">Matrícula reducida general</a>	-	71,00 EUR
<a href="#">Exención de matrícula</a>	-	59,00 EUR

<b>ONLINE EN DIRECTO</b>	<b>HASTA 31-05-2024</b>	<b>HASTA 17-06-2024</b>
<a href="#">Tarifa joven</a>	25,00 EUR	59,00 EUR
General	-	84,00 EUR
<a href="#">Matrícula reducida general</a>	-	71,00 EUR
<a href="#">Exención de matrícula</a>	-	59,00 EUR

# **Lugar**

## **Palacio Miramar**

Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián

Gipuzkoa