

# Formación sobre la emisión de órdenes europeas de investigación (OEI) con TREIO

## Nota informativa nro. 2

### Introducción

La orden europea de investigación (OEI) es un instrumento fundamental para la cooperación judicial entre los Estados miembro de la Unión Europea, pues facilita la ejecución de medidas de investigación transfronterizas. Comprender el alcance, los procedimientos y la complejidad de la emisión y ejecución de las OEI es crucial para que las autoridades policiales puedan combatir eficazmente la delincuencia transnacional.

El proyecto "TREIO" (Formación sobre la orden europea de investigación, por sus siglas en inglés)<sup>1</sup>, financiado por la Unión Europea, tiene por objeto mejorar la eficacia de la OEI proporcionando materiales de formación estandarizados a los profesionales que implementan este instrumento jurídico. La metodología de formación emplea un enfoque en cascada, a través del cual se capacita a los profesionales expertos para que se conviertan en formadores, de manera tal de garantizar la adopción generalizada y el uso idóneo de la OEI y del sistema digital de intercambio de pruebas electrónicas (eEDES<sup>2</sup>, por sus siglas en inglés).

Este documento describe los objetivos clave y el contenido de una sesión de formación sobre la emisión de una OEI.<sup>3</sup>

### Sesión: Alcance de la OEI como instrumento

---

<sup>1</sup> <https://treio.eu/>

<sup>2</sup> Un sistema diseñado para intercambiar formularios, documentos y pruebas en el marco de la OEI, entre otros instrumentos de cooperación judicial, en virtud de un proyecto que está a cargo de la Dirección General de Justicia y Consumidores, Unidad JUST.B.3, de la Comisión Europea, también conocido como programa informático de aplicación de referencia según el Reglamento (UE) 2023/2844 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 13 de diciembre de 2023, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos jurídicos en el ámbito de la cooperación judicial.

<sup>3</sup> Con especial hincapié en el Módulo 1, Sesiones 1.1 a 1.4, del programa TREIO.



Este proyecto ha sido financiado por el Programa de Justicia de la Unión Europea (2014-2020) en virtud del Acuerdo de Subvención nro. 882068

Esta sesión ofrece una reseña de los instrumentos jurídicos de cooperación, define qué es una OEI y determina su alcance. Los participantes aprenderán cuándo utilizar una OEI y el marco jurídico que regula su emisión y ejecución. Los mensajes clave incluyen la importancia de comprender los diferentes instrumentos jurídicos de cooperación y reconocer el alcance y la función de las OEI.

### **Sesión: Emisión de una OEI**

Los participantes se familiarizarán con el Anexo A de la Directiva relativa a la orden europea de investigación<sup>4</sup> y aprenderán a emitir una OEI utilizando el sistema eEDES. Se tratan temas como la urgencia, la relación con OEI anteriores y la identificación de las personas afectadas. Los mensajes clave hacen hincapié en el uso del eEDES para facilitar la emisión de una OEI y en la importancia de la precisión a la hora de cumplimentar el Anexo A.

### **Sesión: Medidas de investigación**

En esta sesión se analizan los tipos de medidas de investigación que se pueden solicitar mediante una OEI, con hincapié en la Sección C del Anexo A. Se exploran los requisitos adicionales para determinadas medidas y la obtención de información sobre cuentas bancarias y otras cuentas financieras. Los participantes aprenden que las medidas de investigación no se limitan a los sospechosos y deben ser necesarias y proporcionadas.

### **Sesión: Motivos para emitir una OEI**

Los participantes examinan los motivos para emitir una OEI, según lo dispuesto en la Sección G del Anexo A. Los temas incluyen el resumen de los hechos, la descripción del acto delictivo y la enumeración de las disposiciones legales aplicables. Los mensajes clave subrayan cuán importante es que la descripción de los motivos para emitir una OEI sea clara y completa.

---

<sup>4</sup> Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 3 de abril de 2014 relativa a la orden europea de investigación en materia penal, DO L 130, 1.5.2014, p. 1–36, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0041>



## **Conclusión**

Las sesiones de formación sobre la emisión y ejecución de OEI son esenciales para reforzar la cooperación transfronteriza y aumentar la eficacia del trabajo de las autoridades policiales en la UE. Al comprender el alcance, los procedimientos y los requisitos legales asociados a las OEI, las autoridades competentes pueden garantizar la ejecución legítima y eficaz de las medidas de investigación, contribuyendo así a la lucha contra la delincuencia transnacional.

Esta nota informativa ofrece una reseña del contenido de la formación y destaca los mensajes clave que se transmitirán durante cada sesión. Subraya la importancia de las OEI como herramienta valiosa para la cooperación judicial y promueve el trabajo permanente para reforzar la colaboración entre los Estados miembro de la UE en la lucha contra la delincuencia.

