

Formación sobre la preparación y la emisión de órdenes europeas de investigación (OEI) mediante el simulador eEDES de TREIO

Nota informativa nro. 4

Reseña

El proyecto "TREIO" (Formación sobre la orden europea de investigación, por sus siglas en inglés)¹, financiado por la Unión Europea, ha desarrollado una metodología de capacitación y una formación práctica estandarizada para toda la UE sobre la orden europea de investigación (OEI) y el sistema digital de intercambio de pruebas electrónicas (eEDES, por sus siglas en inglés)², al tiempo que ofrece directrices para su adaptación a las distintas jurisdicciones.

Hay un módulo específico, dedicado a las tareas para hacer en casa, que está diseñado para reforzar los conocimientos adquiridos en las sesiones anteriores y proporcionar a los participantes experiencia práctica en la emisión de una OEI mediante el sistema eEDES. La sesión incluye tres tareas:

- Preparar un borrador de OEI en el eEDES.
- Revisar el borrador de la OEI.
- Enviar la OEI.

Los objetivos principales de estas tareas son permitir que los participantes practiquen mediante el uso del eEDES y reflexionar sobre el flujo de trabajo necesario para emitir una OEI.

¹ <https://treio.eu/>

² 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.



Tarea 1: Preparación de un borrador de OEI en el eEDES

Los participantes deberán preparar una OEI en borrador con el sistema eEDES sobre la base de un escenario específico que implique una actividad fraudulenta entre dos empresas con sede en diferentes Estados miembro. El objetivo es que los participantes practiquen crear una OEI nueva, completar el Anexo A y cumplimentar las secciones pertinentes para las medidas especiales. Esta tarea proporciona experiencia práctica en la redacción de una OEI y la preparación para su revisión.

Tarea 2: Revisión del borrador de la OEI

Tras completar el borrador de la OEI, los participantes asumen el papel de revisores para evaluar la exactitud e integridad del documento. A continuación, devuelven el borrador para que se realicen las modificaciones necesarias antes de finalizarlo en su calidad de autores y prepararlo para su transmisión. Esta tarea permite a los participantes familiarizarse con las distintas funciones en el proceso de emisión de la OEI y subraya la importancia de la colaboración y la revisión exhaustiva.

Tarea 3: Envío de la OEI

En la última tarea, los participantes validan, firman y envían la OEI completa para su transmisión a la autoridad de ejecución. Esta tarea refuerza los pasos tratados en la sesión anterior sobre la transmisión de la OEI y proporciona a los participantes experiencia práctica en el proceso de validación y transmisión. Al completar esta tarea, los participantes afianzan sus conocimientos para utilizar el eEDES y llevar a cabo las acciones básicas necesarias para emitir una OEI de forma eficaz.

Conclusión

Estas tareas para hacer en casa constituyen una valiosa oportunidad para que los participantes apliquen sus conocimientos sobre la emisión de las OEI con el eEDES en un entorno simulado. A través de ejercicios prácticos, los participantes experimentan directamente la redacción, revisión y transmisión de las OEI, mejorando así su competencia en la utilización del sistema eEDES para la cooperación judicial transfronteriza. Estas tareas refuerzan el aprendizaje y promueven la colaboración y el pensamiento crítico, que son esenciales para que los procedimientos de investigación en la Unión Europea sean eficaces.



Con este fin, el proyecto TREIO ha desarrollado un simulador del sistema eEDES para ofrecer una formación inmersiva y en tiempo real que imita los formularios de la OEI y los intercambios de pruebas adaptados a diferentes escenarios.

