

# Herramientas de formación TREIO para mejorar la cooperación judicial europea

## Nota informativa nro. 5

### Introducción

El proyecto "TREIO" (Formación sobre la orden europea de investigación, por sus siglas en inglés)<sup>1</sup>, fruto de la colaboración entre los proyectos EXEC, EVIDENCE2e-CODEX y e-Evidence, tiene por objeto facilitar una mayor cooperación judicial europea a través de iniciativas de formación integrales. Haciendo hincapié en la orden europea de investigación (OEI) y su sistema digital de intercambio de pruebas electrónicas (eEDES, por sus siglas en inglés)<sup>2</sup>, TREIO pretende estandarizar la formación en todos los Estados miembro europeos y, a la vez, abordar retos transfronterizos específicos.

### Desarrollo de la formación TREIO

La estrategia de formación TREIO aborda la convergencia de los marcos jurídicos y las herramientas digitales, reconociendo la necesidad de un cambio de mentalidad y un mayor conocimiento entre las partes interesadas del ámbito judicial. A través de una evaluación exhaustiva de las necesidades y la consulta con las principales partes interesadas y profesionales expertos, TREIO identificó los retos más importantes, entre ellos la falta de formación estandarizada, las distintas prácticas jurídicas y operativas en los Estados miembro y el poco uso de herramientas digitales como el sistema eEDES.

---

<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.



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



## **Herramientas de TREIO**

El conjunto de herramientas de TREIO (*TREIO Toolkit*) es un recurso completo que proporciona materiales de formación modulares y adaptables a las distintas partes interesadas del sistema judicial. Abarca módulos de formación tradicionales, recursos de aprendizaje electrónico y el innovador simulador del sistema eEDES, que facilita el aprendizaje práctico. Este conjunto de herramientas fomenta la comprensión jurídica y la competencia técnica de los jueces, los fiscales y el personal administrativo implicado en los procedimientos de OEI a quienes está dirigido.

## **Cursos de formación y lecciones aprendidas**

A lo largo del proyecto, TREIO impartió cursos de formación en todos los Estados miembro, recopilando experiencias y conocimientos valiosos. Las enseñanzas extraídas de estas sesiones sirven de base para las mejoras permanentes y ayudan a evitar errores comunes en futuras iniciativas de formación. Un espacio dedicado al intercambio de experiencias y las grabaciones de las sesiones de formación garantizan el aprendizaje continuo y la difusión de las mejores prácticas.

## **Abordar posibles problemas y preguntas**

Respecto de los posibles problemas y preguntas que podrían surgir en la emisión y ejecución de las OEI, el enfoque y el contenido de la formación desarrollada en TREIO actúan como herramienta para unir las brechas entre profesionales en materia de conocimientos y confianza mutua, facilitando la comunicación y el entendimiento entre las autoridades judiciales. Los temas abordados incluyen cuestiones relativas al alcance y la idoneidad de la OEI, la falta de reconocimiento o la denegación de la OEI por parte del Estado de ejecución, la necesidad de involucrarse e intervenir en forma oportuna en los casos urgentes y la aplicación de medidas de investigación específicas, incluso la intervención de las telecomunicaciones y la obtención de información financiera de los bancos. Las iniciativas de formación en el marco de TREIO tienen por objeto dotar a las autoridades judiciales de los conocimientos y competencias necesarios para hacer frente a estas complejidades de manera eficaz, garantizando una mejor ejecución de las OEI y fomentando una mayor cooperación transfronteriza.

## **Transferibilidad y reutilización**



El conjunto de herramientas TREIO está diseñado para su adopción generalizada y su sostenibilidad a largo plazo. Gracias a los materiales de libre acceso, las partes interesadas pueden adaptar las iniciativas de formación a sus contextos nacionales, combinando diferentes herramientas para satisfacer sus necesidades específicas. La naturaleza modular del conjunto de herramientas permite su reutilización en todos los Estados miembro, de manera tal de fomentar una formación continua incluso después de la duración del proyecto.

## **Conclusión**

El conjunto de herramientas de la formación TREIO representa un paso fundamental hacia la armonización de la cooperación judicial europea y la optimización del uso de herramientas jurídicas y tecnológicas como la OEI y el sistema eEDES. Al promover el intercambio de conocimientos, la estandarización y la competencia digital entre las autoridades judiciales, TREIO contribuye a un proceso de investigación transfronterizo más eficiente y eficaz. De cara al futuro, el carácter transferible y reutilizable de este conjunto de herramientas garantiza avances permanentes en materia de cooperación judicial europea.

## **Recomendaciones clave:**

- Animar a los Estados miembro a que adopten los materiales del conjunto de herramientas TREIO y los adapten a sus contextos específicos.
- Destacar la importancia de las iniciativas de formación continua y del intercambio de conocimientos entre las autoridades judiciales.
- Fomentar la colaboración entre las autoridades centrales y locales para coordinar y poner en marcha estrategias nacionales de formación.
- Promover el conocimiento y la utilización de herramientas digitales, como el eEDES, junto con los métodos de formación tradicionales.
- Garantizar la evaluación y la mejora permanente de los materiales de formación sobre la base de las lecciones aprendidas y la evolución de los marcos jurídicos.