

Indice

	<i>pag.</i>
L'ordine europeo di indagine: criticità e prospettive di <i>Teresa Bene</i>	1

Parte I

Problemi di fondo nello scenario europeo

Capitolo I

Orizzonti investigativi europei, assistenza giudiziaria e mutuo riconoscimento

di *Luca Marafioti*

1. Circolazione europea della prova e prospettive di allineamento delle legislazioni penali	9
2. Superamento delle tradizionali forme di cooperazione giudiziaria ed ordine europeo di indagine	16
3. Difficile equilibrio tra riconoscimento reciproco e mutua assistenza	20

Capitolo II

Orden europea de investigación en materia penal: una perspectiva europea y española

di *Mar Jimeno Bulnes*

1. Introducción	25
2. Aspectos generales	29

	<i>pag.</i>
2.1. Antecedentes legislativos	29
2.2. Ámbito de aplicación	34
2.3. Definición, contenido y forma	38
3. Procedimiento	41
3.1. Emisión y transmisión	42
3.2. Reconocimiento y ejecución	44
4. La OEI en España	49
5. Reflexión final	53

Capitolo III

I profili funzionali e strutturali dell'Ordine europeo di indagine penale

di *Raffaele Piccirillo*

1. Le scelte di efficienza	57
2. L'allargamento della platea dei fruitori e il parziale riequilibrio tra accusa e difesa	60
3. Persistenze di tratti del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria: i motivi di rifiuto legati alla territorialità	62
4. La direttiva 2014/41/UE e la carenza di uno statuto europeo della <i>mutual admissibility of evidence</i>	64
5. La mutata prospettiva del diritto alle prove	67
6. I principi dell'equivalenza e della proporzionalità. L'esperienza recente	71
7. Prospettive d'uso dei canoni di equivalenza e proporzionalità	73
8. La regola di esclusione dell'art. 729, comma 1: le prospettive future	77

Capitolo IV

I motivi di rifiuto dell'ordine investigativo europeo, quando "fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio"

di *Giulia Fiorelli*

1. Il mancato riconoscimento dell'ordine europeo d'indagine penale: una questione di (s)fiducia?	79
2. Le cause ostative all'esecuzione dell'ordine europeo investigativo tra vecchie questioni e nuove incertezze	83
3. La (parziale) rinuncia alla regola della doppia incriminazione	89
4. Il ricorso ad un atto di indagine alternativo: verso una terza via	97

*pag.**Capitolo V*

Le garanzie difensive e il ruolo del difensore
nello spazio giudiziario europeo alla luce della direttiva sull'OEI

di *Teresa Alesci*

1. Premessa	101
2. La previsione normativa tra prospettive e limiti	104
3. L'utilizzabilità delle investigazioni svolte all'estero	110
4. L'istituzione della Procura europea: verso un difensore europeo?	113
5. Conclusioni	117

Capitolo VI

Un illustre assente: la vittima del reato
nell'ordine europeo di indagine penale

di *Martina Cagossi*

1. L'importanza riservata all'offeso dalle fonti sovranazionali e la sorprendente scelta della direttiva sull'OEI	119
2. Direttiva sull'ordine di indagine europeo e direttiva vittime: possibili problemi di coordinamento?	122
3. L'assenza di specifici strumenti di protezione e informazione della vittima di reato all'interno della direttiva sull'ordine di indagine penale	123

Parte II

Le ricadute nell'ordinamento italiano e spagnolo

Capitolo VII

La Orden Europea de Investigación en España:
armonías, acordes, disonancias

di *Miguel Ángel Ruiz Albert*

1. Introducción	129
2. Ley 23/2014, de 20 de noviembre: el código español de reconocimiento mutuo de resoluciones penales	135
3. El régimen aplicable en España para la obtención de pruebas en el ámbito de la Unión Europea	137

	<i>pag.</i>
4. El punto de partida y su evolución: la asistencia judicial	139
5. La meta: libertad, seguridad y justicia para los ciudadanos de la UE	142
6. El instrumento de la Unión Europea: reconocimiento mutuo	144
6.1. De la asistencia judicial al reconocimiento mutuo	144
6.2. Reconocimiento mutuo de resoluciones para obtención de prueba	146
7. El nudo gordiano: la garantía de los derechos fundamentales	148
7.1. Control de las garantías a los derechos fundamentales: el talón de Aquiles del reconocimiento mutuo (las disonancias)	148
7.2. Solución inicial: los principios de confianza y de equivalencia	151
7.3. Primer nivel de corrección del sistema: la aproximación de legislaciones (las armonías)	154
8. Segundo nivel de corrección del sistema: la suma de garantías (acordes)	159
8.1. Suma de garantías relativas a ejecución de la diligencia de obtención de prueba	159
8.2. Suma de garantías relativas al fundamento de la resolución de obtención de prueba	161
9. Conclusiones	165

Capitolo VIII

Circolazione della prova e poteri sanzionatori del giudice

di *Rosita Del Coco*

1. Mutuo riconoscimento, armonizzazione e reciproca ammissibilità della prova	167
2. Ordine europeo di indagine e tutela dei diritti nello "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia"	172
3. Ammissibilità della prova allogena e controlli giurisdizionali	179
4. L'inutilizzabilità della nuova prova europea	183

Capitolo IX

La orden europea de investigación penal en España: aplicación y contenido. Posible relación con la orden europea de protección

di *Juan Burgos Ladrón de Guevara*

1. Introducción	191
2. Aplicación del principio de reconocimiento mutuo: Orden europea de investigación y Orden europea de protección	193
3. Conclusiones	197

pag.

*Capitolo X*La disciplina delle intercettazioni: l'incidenza della direttiva
2014/41/UE sulla normativa italiana ed europeadi *Rosa Gaia Grassia*

- | | |
|---|-----|
| 1. L'ordine europeo di indagine penale e le intercettazioni: il disposto degli articoli 30 e 31 | 199 |
| 2. I principi generali della materia in ambito europeo e l'attuazione degli stessi nella disciplina normativa italiana e in quella spagnola | 201 |
| 3. Le intercettazioni di conversazioni con l'estero e l'attività di instradamento | 208 |
| 4. Considerazioni critiche | 215 |

*Capitolo XI*Ordine europeo di indagine penale e garanzie della difesa.
Brevi osservazioni a margine della direttiva 2014/41/UEdi *Donatello Cimadomo*

- | | |
|---|-----|
| 1. Premessa | 219 |
| 2. L'OEI e le garanzie della difesa: i "temi sensibili" | 222 |
| 2.1. <i>Segue</i> : La richiesta dell'OEI | 223 |
| 2.2. <i>Segue</i> : L'atto di indagine | 226 |
| 2.3. <i>Segue</i> : I termini per il compimento dell'atto di indagine | 229 |
| 2.4. <i>Segue</i> : I mezzi di impugnazione | 230 |
| 3. Alcuni determinati atti di indagine | 232 |
| 4. La "sorte" degli elementi probatori europei | 234 |

Capitolo XII

Indagini parallele tra Spagna e Italia: un reciproco riconoscimento

di *Marco Del Gaudio*

- | | |
|---------------------------------|-----|
| 1. La camorra in Spagna | 237 |
| 2. Le indagini "internazionali" | 241 |

Note conclusive nell'orizzonte d'attuazione
dell'Ordine europeo di indaginedi *Luca Lupária*

249

