

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A l'abordar la regulació legal dels equips conjunts d'investigació, s'ha detectat la necessitat, que té el seu origen en la Decisió Marc sobre estos equips, d'establir el règim de responsabilitat penal dels membres destinats en estos quan desenrotllen la seua activitat en el nostre país.

Este règim comprén tant les infraccions penals que es puguen cometre contra els membres destinats en els equips conjunts d'investigació, com els delictes que puguen cometre ells mateixos.

En ambdós casos es tracta de regular matèries que, d'acord amb el nostre text constitucional, constitueixen legislació penal i han d'abordar-se en una norma amb rang de llei orgànica.

Article únic. *Responsabilitat penal dels membres destinats en equips conjunts d'investigació que actuen en territori espanyol.*

1. En l'exercici de les activitats pròpies de la investigació dutes a terme per l'equip, els membres destinats estaran subjectes al mateix règim de responsabilitat penal que les autoritats i els seus agents i els funcionaris públics espanyols.

2. Igualment, se'ls aplicarà, en els mateixos termes, les disposicions que arreu a este efecte la legislació penal respecte a les infraccions penals comeses contra les autoritats i els seus agents i els funcionaris públics espanyols.

Disposició final única. *Entrada en vigor.*

La present llei orgànica entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,

Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que complisquen esta llei orgànica i que la facen complir.

Madrid, 21 de maig del 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

10287 *LLEI ORGÀNICA 4/2003, de 21 de maig, Complementària de la Llei de Prevenció i Bloqueig del Finançament del Terrorisme, per la qual es modifiquen la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. («BOE» 122, de 22-5-2003.)*

JUAN CARLOS I

REI D'ESPANYA

A tots els que vegem i entenguen esta llei.

Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei orgànica següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Com a garantia dels drets dels subjectes que preveu la Llei 12/2003, de Prevenció i Bloqueig del Finançament del Terrorisme, l'article 3 preveu, en l'apartat 3, la possible interposició del recurs contenciós administratiu contra les mesures adoptades per la Comissió de Vigilància d'Activitats de Finançament del Terrorisme. Donada la naturalesa de les dites mesures, resulta necessari establir que el coneixement dels recursos contenciosos administratius que se'n deduïsquen en relació amb estes corresponga a la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional, per la qual cosa es fa necessari donar una nova redacció a l'article 66 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, introduint una regla competencial que amplie els supòsits el coneixement dels quals s'atribuïx a la dita Audiència Nacional.

Paral·lelament, s'inclou esta nova regla competencial en l'article 11.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, llei ordinària que desplega les previsions que conté la Llei Orgànica del Poder Judicial en esta matèria.

Article primer. *Modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial.*

Es modifica l'article 66 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, que queda redactat de la manera següent:

«La Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional coneixerà:

a) En única instància, dels recursos contenciosos administratius contra disposicions i actes dels ministres i secretaris d'Estat que la llei no atribuïska als Jutjats Centrals Contenciosos Administratius.

b) En única instància, dels recursos contenciosos administratius contra els actes dictats per la Comissió de Vigilància d'Activitats de Finançament del Terrorisme. Coneixerà, així mateix, de la possible pròrroga dels terminis que li plantege la dita Comissió de Vigilància respecte de les mesures que preveuen els articles 1 i 2 de la Llei 12/2003, de Prevenció i Bloqueig del Finançament del Terrorisme.

c) Dels recursos devolutius que la llei establisca contra les resolucions dels Jutjats Centrals Contenciosos Administratius.

d) Dels recursos no atribuïts als Tribunals Superiors de Justícia en relació als convenis entre les administracions públiques i a les resolucions del Tribunal Económico-administratiu Central.

e) De les qüestions de competència que es puguen plantejar entre els Jutjats Centrals Contenciosos Administratius i d'aquells altres recursos que excepcionalment li atribuïska la llei.»

Article segon. *Modificació de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.*

S'afeg un paràgraf e) a l'article 11.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, amb el text següent:

«e) Dels recursos contra els actes dictats per la Comissió de Vigilància d'Activitats de Finançament del Terrorisme, i de l'autorització de pròrroga dels terminis de les mesures de la dita Comissió, conforme als que preveu la Llei de Prevenció i Bloqueig del Finançament del Terrorisme.»

Disposició final primera.

El que disposa l'article segon d'esta llei orgànica té caràcter de llei ordinària.

Disposició final segona.

La present llei orgànica entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,

Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que complisquen esta llei orgànica i que la facen complir.

Madrid, 21 de maig del 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

10288 *LLEI 11/2003, de 21 de maig, Reguladora dels Equips Conjunts d'Investigació Penal en l'Àmbit de la Unió Europea.* («BOE» 122, de 22-5-2003.)

JUAN CARLOS I

REI D'ESPANYA

A tots els que vegem i entenguen esta llei.

Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Amb el Tractat d'Amsterdam va nàixer la idea de crear, en l'àmbit de la Unió Europea, un espai de llibertat, seguretat i justícia, i des de la celebració del Consell Europeu de Tampere, a l'octubre de 1999, es va atorgar un especial impuls a la consecució d'este objectiu. A partir dels esdeveniments ocorreguts al setembre del 2001, tals premisses han adquirit una major rellevància, raó per la qual els Estats membres han centrat els seus esforços a adoptar les mesures necessàries per a potenciar la cooperació en les investigacions criminals, en la lluita contra la delinqüència organitzada, contra el tràfic de drogues i la tracta de sers humans i, en especial, en la lluita contra el terrorisme.

Un dels instruments per a aconseguir este objectiu és la creació d'equips conjunts d'investigació, que apareix arrellegada tant en el mateix Tractat de la Unió Europea com en el Conveni relatiu a l'assistència judicial en matèria penal de 29 de maig del 2000. Tenint en compte que este conveni encara no ha sigut ratificat pels Estats membres, i per a accelerar la posada en marxa dels esmentats equips, es va elaborar, en el si del Consell de Ministres d'Assumptes de Justícia i Interior, un projecte de Decisió Marc, impulsat per Espanya, França, Regne Unit i Bèlgica, relatiu íntegrament als equips conjunts d'investigació.

Es tracta, per tant, de crear, en l'àmbit de la Unió Europea, un instrument específic i vinculant que permeta als Estats dur a terme actuacions coordinades i concertades a través d'investigacions conjuntes que es duguen a terme en el territori de dos o més Estats.

Esta és la finalitat que persegueix esta llei, incorporar al nostre ordenament jurídic els mecanismes necessaris

per a crear equips conjunts d'investigació penal en l'àmbit de la Unió Europea. I tot i que encara no haja sigut aprovada l'esmentada Decisió Marc, es considera de gran interès presentar l'instrument normatiu nacional que permeta accelerar la creació i la posada en marxa d'estos equips.

La finalitat dels equips conjunts, com no podia ser d'una altra manera, és la realització d'investigacions en el territori d'un o de diversos Estats membres, a través d'un grup «ad hoc» format per representants de tots els Estats que acorden la constitució de l'equip.

Es evident que estes investigacions conjuntes permetran aconseguir majors cotes d'eficàcia i d'eficiència en la lluita contra la delinqüència organitzada amb caràcter general; però, també és raonable que en el context mundial actual es pose un especial èmfasi en la lluita contra el terrorisme i s'atorgue prioritat als acords de constitució d'equips conjunts d'investigació que persegueixen estos fins.

Quant al contingut de la llei, està estructurada en tres capítols. El capítol I regula l'objecte de la llei i les definicions dels termes que conté, segons el que disposa la normativa comunitària.

A continuació, el capítol II està dedicat específicament als equips conjunts d'investigació que actuaran a Espanya, siga perquè l'autoritat competent espanyola n'haja sollicitat directament la creació, siga perquè haja participat en la dita creació junt amb altres Estats.

Es regulen les normes generals d'actuació d'estos equips, açò és, el contingut mínim de l'acord de constitució, la seua composició (amb especial referència a la possible incorporació a este de persones que no siguen representants d'aquells, com a funcionaris d'organismes creats de conformitat amb el Tractat de la Unió Europea), el tractament de la informació obtinguda per l'equip durant la investigació, l'execució de mesures d'investigació i el règim especial de responsabilitat patrimonial dels membres d'altres Estats, assimilant-lo al dels espanyols, quan realitzen les tasques pròpies de l'equip.

Finalment, el capítol III conté una referència a l'actuació d'equips en què Espanya participe, quan actuen fora del territori, i en este cas s'han de regir per la legislació de l'Estat on realitzen les seues funcions.

Finalment, les disposicions addicionals i les finals fan referència al règim jurídic aplicable a l'actuació d'estos equips, a la participació d'unitats especialitzades de la Unió Europea, així com a l'habilitació al Govern per al seu desplegament reglamentari i a l'entrada en vigor.

CAPÍTOL I**Disposicions generals****Article 1. Objecte.**

Esta llei té per objecte regular la constitució d'equips conjunts d'investigació entre dos o més Estats membres de la Unió Europea, quan algun d'estos en sollicita la creació i hi participe l'autoritat competent espanyola o les seues activitats s'exercisquen en territori espanyol.

Article 2. Definicions.

Als efectes que preveu esta llei s'entén per:

a) «Equip conjunt d'investigació», el constituït per acord de les autoritats competents de dos o més Estats membres de la Unió Europea per a dur a terme investigacions penals en el territori d'algun o de tots estos, que requerisquen una actuació coordinada, amb un fi determinat i per un període limitat.