

# LEGISLACIÓN EUROPEA Y ESPAÑOLA EN MATERIA DE TRÁFICO DE ESPECIES SILVESTRES, DEFORESTACIÓN Y TALA ILEGAL, Y LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ASOCIADA

Taller para jueces y fiscales españoles

Barcelona, 24-26 de abril de 2024



Con el apoyo del programa "Cooperación con los jueces nacionales en el ámbito del Derecho medioambiental" de la Unión Europea.

## Información general

- Lista de participantes
- Lista de oradores
- Formulario de gastos de viaje

## Oradores

<b>Luisa Cortat</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• CV</li></ul>
<b>Jesús Agustín Pueyo Rodero</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• CV</li><li>• Investigación y enjuiciamiento de delitos y faltas contra la vida silvestre y los bosques</li></ul>
<b>José Jordi Brotons Martinez</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• CV</li><li>• Protección de los bosques y explotación forestal</li><li>• Protección de los bosques y explotación forestal en España</li></ul>
<b>Faustino Gudín</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• CV</li><li>• Introducción a las repercusiones medioambientales, económicas, sociales y delictivas del tráfico de especies silvestres, la deforestación y la tala ilegal</li><li>• Caso práctico sobre el tráfico ilegal de especies silvestres</li></ul>

<b>Milagros Martínez-Pardo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CV</li> <li>• Investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos contra la vida silvestre y los bosques: el caso de España</li> </ul>
<b>Diana Pérez-Aranda Serrano</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CV</li> <li>• Protección de la fauna silvestre, comercio y tráfico</li> </ul>
<b>Adrián Sanchez Romero</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CV</li> <li>• La lucha contra los delitos contra la vida silvestre y los bosques en la práctica</li> <li>• Caso práctico sobre deforestación y comercio ilegal de madera</li> </ul>
<b>Guillermina Yanguas Montero</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CV</li> <li>• El papel de los jueces y fiscales nacionales en la aplicación de la legislación de la UE sobre el tráfico de especies silvestres, la deforestación y la tala ilegal: especial atención a la cuestión prejudicial y al requisito de acceso a la justicia</li> <li>• Caso práctico sobre productos medicinales procedentes de plantas incluidas en la CITES</li> </ul>
<b>Teresa Fajardo del Castillo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CV</li> <li>• Protección de la fauna silvestre, comercio y tráfico en España</li> <li>• Directiva sobre delitos medioambientales</li> </ul>

## Documentos de contexto

**Importante:** los siguientes documentos son links a las respectivas páginas web.

### A. Derecho Medioambiental de la UE

#### A1. Legislación de la UE

##### A1.1. Crímenes medioambientales

1	Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre 2008 relative a la protección del medio ambiente mediante el Derecho Penal.
---	--

2	Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea, OJ C 326, 26.10.2012, p. 13-390, 26 de octubre del 2012
3	Versión consolidada del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea, OJ C 326/49, 26.10.2012, p. 47-390, 26 de Octubre del 2012
4	Carta de los Derechos Fundamentales de la unión Europea, OJ 326, 36.10.2012, p. 391-407, 26 Octubre 2012
5	Directiva 2009/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se modifica la Directiva 2005/35/CE relativa a la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones
6	Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008 , relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, OJ L 328, 6.12.2008, p. 28-37
7	Reglamento (CE) No 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de septiembre de 2006 relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, OJ L 264, 25.9.2006, p. 13-19
8	Directiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de Septiembre de 2005 relativa a la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones, OJ L 255, 30.9.2005, p.11-21
9	2005/370/CE: Decisión del consejo de 17 de febrero de 2005 sobre la celebración en nombre de la Comunidad Europea, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente
10	Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y la reparación de daños medioambientales, DO L 143 de 30.4.2004, pp. 56-75
11	Directiva 2003/35/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003 por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo, OJ L 156, 25.6.2003, p 17-25

## A1.2. Protección de las especies silvestres

12	REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2023/2770 DE LA COMISIÓN del 12 de diciembre de 2023 por el que se prohíbe la introducción en la Unión de especímenes de determinadas especies de fauna y flora silvestres de conformidad con el Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y la flora silvestres mediante el control de su comercio
13	Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la restauración de la naturaleza, COM/2022/304 final, 22 Junio 2022
14	REGLAMENTO (UE) 2021/783 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 29 de abril de 2021 por el que se establece un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y se deroga el Reglamento (UE) no 1293/2013 (Texto pertinente a efectos del EEE), OJ L 172, 17 May 2021
15	DECISIÓN (UE) 2015/451 DEL CONSEJO de 6 de marzo de 2015 relativa a la adhesión de la Unión Europea a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), OJ L 75, 19 March 2015
16	REGLAMENTO (UE) No 1143/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de octubre de 2014 sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras OJ L 317, 4 de noviembre 2014
17	Decisión n ° 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013 , relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta» Texto pertinente a efectos del EEE OJ L 354, 28.12.2013
18	Reglamento de Ejecución (UE) n ° 792/2012 de la Comisión, de 23 de agosto de 2012 , por el que se establecen disposiciones sobre el diseño de los permisos, certificados y otros documentos previstos en el Reglamento (CE) n ° 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, y se modifica el Reglamento (CE) n ° 865/2006 de la Comisión OJ L 242, 7.9.2012
19	Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010 , relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos Texto pertinente a efectos del EEE OJ L 276, 20.10.2010
20	DIRECTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres (versión codificada) , OJ L 20, 26 de enero 2010

21	REGLAMENTO (CE) no 1007/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de septiembre de 2009 sobre el comercio de productos derivados de la foca (Texto pertinente a efectos del EEE) OJ L 286, 31 de octubre 2009
22	REGLAMENTO (CE) No 708/2007 DEL CONSEJO de 11 de junio de 2007 sobre el uso de las especies exóticas y las especies localmente ausentes en la acuicultura OJ L 168, 28 de junio 2007
23	REGLAMENTO (CE) No 865/2006 DE LA COMISIÓN de 4 de mayo de 2006 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio OJ L 166, 19 de junio de 2006
24	2002/628/EC: DECISIÓN DEL CONSEJO de 25 de junio de 2002 relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de Cartagena sobre la bioseguridad
25	DIRECTIVA 1999/22/CE DEL CONSEJO de 29 de marzo de 1999 relativa al mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos, OJ L 94, 9 de abril de 1999
26	REGLAMENTO (CE) No 338/97 DEL CONSEJO de 9 de diciembre de 1996 relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, OJ L 61, 3 de marzo de 1997
27	93/626/CEE: Decisión del Consejo, de 25 de octubre de 1993, relativa a la celebración del Convenio sobre la diversidad biológica OJ L 309, 13 de diciembre de 1993
28	DIRECTIVA 92/ 43 /CEE DEL CONSEJO de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, OJ L 206, 22 de julio de 1992
29	DECISION DEL CONSEJO de 24 de junio de 1982 relativa a la celebración del Convenio sobre conservación de las especies migratorias de la fauna Silvestre (82/46 1 /CEE) OJ L 210, 19 de julio de 1982
30	82/72/CEE: Decisión del Consejo, de 3 de diciembre de 1981, referente a la celebración del Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa OJ L 38, 10.2.1982

### A1.3 Protección forestal

31	2023/0413 Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre un marco de seguimiento para lograr unos bosques europeos resilientes, 22 de noviembre de 2023
32	REGLAMENTO (UE) 2023/1115 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 31 de mayo de 2023, relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal, y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 995/2010 (Texto pertinente a efectos del EEE) OJ L 150
33	DECISIÓN (UE) 2021/837 DEL CONSEJO de 6 de mayo de 2021 relativa a la posición que debe adoptar la Unión Europea en el Consejo Internacional de las Maderas Tropicales, en relación con la prórroga del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales de 2006, OJ L 185, 26 de Mayo de 2021
34	REGLAMENTO (UE) 2019/1010 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de junio de 2019 relativo a la adaptación de las obligaciones de información en el ámbito de la legislación relativa al medio ambiente y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 166/2006 y (UE) n.o 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE y 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.o 338/97 y (CE) n.o 2173/2005 del Consejo, y la Directiva 86/278/CEE del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE OJ L 170, 25 de junio de 2019)
35	REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 607/2012 DE LA COMISIÓN de 6 de julio de 2012 relativo a las normas detalladas en relación con el sistema de diligencia debida y con la frecuencia y la naturaleza de los controles sobre las entidades de supervisión contempladas en el Reglamento (UE) no 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera (Texto pertinente a efectos del EEE) OJ L 177, 7 Julio 2012
36	REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 363/2012 DE LA COMISIÓN de 23 de febrero de 2012 relativo a las normas procedimentales para el reconocimiento y la retirada del reconocimiento de las entidades de supervisión contempladas en el Reglamento (UE) no 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera (Texto pertinente a efectos del EEE), OJ L 115, 27 Abril 2012
37	REGLAMENTO (UE) No 995/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de octubre de 2010 por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera (Texto pertinente a efectos del EEE OJ L 295, 12 de noviembre de 2010)

38	Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, Al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativo a los problemas de la deforestación y la degradación forestal para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad {SEC(2008) 2618} {SEC(2008) 2619} {SEC(2008) 2620}, COM/2008/0645 final, 17 de octubre de 2008 (version en inglés)
39	REGLAMENTO (CE) No 2173/2005 DEL CONSEJO de 20 de diciembre de 2005 relativo al establecimiento de un sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de madera en la Comunidad Europea OJ L 34

## **A2. Políticas de la UE: Comunicaciones del Consejo, Documentos de Trabajo de los Servicios de la Comisión, etc.**

40	Resumen del informe de la evaluación del impacto que acompaña al documento Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco de seguimiento para lograr unos bosques europeos resilientes, 22 de Noviembre 2023, SWD(2023)374
41	Documentos de Trabajo de los Servicios de la Comisión – Evaluación del impacto que acompaña al documento Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco de seguimiento para lograr unos bosques europeos resilientes, 22 de Noviembre 2023 (Versión en inglés)
42	Consejo de la UE: Comunicado de prensa: Delincuencia medioambiental: el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzan un acuerdo provisional sobre una nueva Directiva de la UE, 16 de noviembre de 2023
43	Informe: Protección animal en la UE: estrategia y la ley, mayo de 2023 (versión en inglés)
44	Documentos de Trabajo de los Servicios de la Comisión: Guías de la Comisión para definir, Directrices para definir, cartografiar, supervisar y proteger estrictamente los bosques primarios de la UE, SWD(2023)62, 20 de Marzo 2023 (versión en inglés)
45	Documentos de Trabajo de los servicios de la comisión: Directrices sobre forestación, reforestación y plantación de árboles respetuosas con la biodiversidad, SWD(2023)61, 17 Marzo 2023
46	Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2022, sobre la mejora de la normativa de la Unión relativa a los animales salvajes y exóticos utilizados como animales de compañía en la Unión Europea a través de una lista positiva de la Unión (2022/2809(RSP))

47	Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Revisión del plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres. COM(2022) 581, 9 de Noviembre 2022
48	Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión: Evaluación de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 25 de Octubre 2012, que establece los estándares mínimos de los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de crímenes y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JHA del Consejo. SWD/2022/0179 final, 28 de junio de 2022 (versión en inglés)
49	Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal y por la que se sustituye la Directiva 2008/99/CE, COM(2021) 851 final, 15 de diciembre de 2021
50	Documento de Trabajo de los servicios de la Comisión: Criterios y Directrices para la designación de zonas protegidas, SWD (2022) 23 final, 28 de enero de 2022 (versión en inglés)
51	Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la intensificación de la lucha contra la delincuencia medioambiental, COM(2021) 814, 15 de diciembre de 2021
52	Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión: Resumen de la revisión de calidad del Reglamento (UE) n 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre 2010 por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera (Reglamento de la Unión sobre la madera) y del Reglamento (CE) N 2173/2005 relativo al establecimiento de un sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de madera de la Comunidad Europea, acompañando al documento: Propuesta del Parlamento Europeo y el Consejo relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal y por el que se deroga el Reglamento (UE) n. 995/2010. SWD (2021) 329 final, 17 de noviembre 2021 (Versión en inglés o francés)
53	Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la Estrategia de la UE contra la Delincuencia Organizada 2021-2025. COM(2021) 170 final, 14 de Abril de 2021
54	Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión: Evaluación de la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho Penal- parte 1. (versión en inglés).

55	Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión: Evaluación de la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho Penal- parte 2. (versión en inglés).
56	Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro climáticamente neutro en beneficio de nuestros ciudadanos. COM(2020) 562 final, 17 de Septiembre de 2020
57	Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030. Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas. COM(2020) 380 final. 20 de mayo de 2020
58	Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Estrategia «de la granja a la mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. COM(2020) 381, 20 de mayo de 2020
59	Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al comité de las regiones. El Pacto Verde Europeo. COM(2019) 640 final. 11 de diciembre de 2019
60	Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Intensificar la actuación de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo. COM(2019) 352 final. 23 de julio de 2019
61	Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres. COM(2016) 087 final. 26 de febrero de 2016
62	Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Plan para salvaguardar los recursos hídricos de Europa. COM(2012) 673 final. 14 de Noviembre de 2012
63	Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (flegt) propuesta de plan de acción de la Unión Europea. COM(2003) 251 final. 21 de mayo de 2003

### **A3. Informes, Directrices y Estudios**

64	Comisión Europea: Informe sobre el Progreso 2023 Incrementando el ritmo al que se avanza hacia un futuro verde y próspero: Acción por el Clima, 24 de octubre de 2023 (versión en inglés)
65	Informe: Parlamento Europeo: La protección del bienestar animal en la UE estrategia y legislación, mayo de 2023 (versión en inglés)
66	Comunicación de la Comisión Documento de Orientación sobre la exportación, reexportación y comercio dentro de la UE de tigres vivos nacidos y criados en cautividad y de sus partes y derivados (2023/C 135/01) 18 de abril de 2023
67	Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe (SWIPE), Desvelando lo invisible: Éxitos y Retos de Procesar Delitos contra la Vida Silvestre en Europa, marzo de 2023 (versión en inglés)
68	Informe sobre la propuesta para la directiva del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a la protección del medio ambiente mediante el derecho penal y sustituir la Directiva 2008/99/EC (informe en inglés)
69	Comisión Europea, EUTR Informe general de la Unión 2022
70	Comisión Europea, EUTR Informes Nacionales de los Estados Miembros para 2022
71	Comunicación de la Comisión: Documento de orientación sobre los animales vivos criados en cautividad con arreglo a la Normativa de la Unión Europea sobre el Comercio de Fauna y Flora Silvestre (2022/C 306/02) 11 de agosto de 2022
72	INFORME sobre la nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030: gestión forestal sostenible en Europa, 28 de julio de 2022
73	Comisión Europea, La lucha contra los delitos medioambientales y las infracciones conexas. Documento de Orientación. Garantía del cumplimiento de la legislación medioambiental, 2021
74	Comisión Europea, Reglamento FLEGT: Informe general de la Unión para 2021
75	Comisión Europea, Obligaciones clave y aspectos prácticos de la aplicación del Reglamento FLEGT, 2021

76	Comisión Europea: Estableciendo el riesgo del crimen organizado infiltrado en negocios legítimos: Informe final 2021 (versión en inglés)
77	Comisión Europea: La lucha contra los delitos medioambientales y las infracciones conexas. Guía resumen, 2021
78	Comunicación de la Comisión Documento de Orientación Revisado: Régimen de la UE que regula el comercio de marfil (2021/C 528/03), 30 de diciembre 2021
79	Publicaciones de la Comisión Europea: Biodiversidad: productos que no contribuyen a la deforestación en el mercado de la Unión Europea, 2021
80	Wasteforce, Informe sobre la Alerta de Crímenes, 2020 (versión en inglés)
81	CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), Guía de Referencia: un instrumento práctico para asistir en la implementación de las Medidas de la UE en el ámbito del comercio de especies silvestres, diciembre 2020 (versión en inglés)
82	ADUANAS & FLEGT Directrices de aplicación. resumen público, 2020/C 20/01, 21 de enero de 2020
83	Comunicación de la Comisión: Guía para la exportación, reexportación, importación y comercio interior en la Unión de cuernos de rinoceronte (2019/C 386/04), 14 de noviembre 2019
84	Comunicación de la Comisión: Documento de orientación sobre los pasos que deben dar los Estados miembros de la UE en caso de dudas sobre la legalidad de la madera de especies incluidas en la CITES importada en la UE (2018/C 376/01), 18 de octubre 2018
85	Comunicación de la Comisión relativa al acceso a la justicia en materia medioambiental (2017/C 275/01), 18 de agosto 2017
86	Comunicación de la Comisión: Orientaciones sobre especímenes elaborados en el marco de la normativa de la UE sobre el comercio de especies silvestres (2017/C 154/07), 17 de mayo 2017
87	INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO. Reglamento (UE) nº 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera (el Reglamento de la UE sobre la madera) , COM/2016/074 final, 18 de febrero 2016

88	Tribunal de Cuentas Europeo, Informe Especial No 13/2015: Ayuda de la UE a los países productores de madera en el marco del Plan de Acción FLEGT, 22 de octubre 2015
89	Acción de la Unión Europea en la lucha contra el crimen medioambiental, redes y ONGs relevantes para combatir el crimen medioambiental 2014 (versión en inglés)
90	Estudio sobre la implementación de la Directiva 2008/99/EC relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal (versión en inglés)

#### **A4. Jurisprudencia del TJEU**

##### A4.1. Asuntos medioambientales

91	C-370/23 - Mesto Rimavská Sobota, pendiente
92	C-116/22- Comisión/Alemania (Protection des zones spéciales de conservation), 21 de septiembre 2023
93	C-27/22 - Volkswagen Group Italia y Volkswagen Aktiengesellschaft, 14 de septiembre 2023
94	C166/22, Hellfire Massy Residents Association y An Bord Pleanála, Minister for Housing, Local Government and Heritage, Ireland, Attorney General, 6 de julio 2023
95	C432/21, Comisión/Polonia, 2 de marzo 2023
96	C278/21, Dansk Akvakultur y Miljø- og Fødevareklagenævnet, 10 de noviembre 2022
97	C661/20, Comisión Europea contra República Eslovaca, 22 de junio 2022
98	C- 659/20 - Ministerstvo životního prostředí, 8 de septiembre 2022
99	C-234/17 - XC y otros, 24 de octubre 2018
100	C-268/17 - AY, 25 de julio 2018

101	Asuntos acumulados C-596/16 y C-597/16, Di Puma contra Commissione Nazionale per le Società e la Borsa y Commissione Nazionale per le Società e la Borsa contra Antonio Zecca, 20 de marzo 2018
102	C-524/15 - Menci, 20 de marzo 2018
103	C-537/16 - Garlsson Real Estate SA y otros, 20 de marzo 2018
104	C-530/11 – Comisión Europea contra Reino Unido, 13 de febrero 2014
105	C-617/10 - Åkerberg Fransson, 26 de febrero 2013
106	C-142/07 - Ecologistas en Acción-CODA, 25 de julio 2008

#### A4.2. Cuestiones prejudiciales

107	C-204/21 – Commission/Poland (Indépendance et vie privée des juges), 24 de abril 2023
108	C-683/19 - Viesgo Infraestructuras Energéticas SL, 14 de octubre 2021
109	C-561/19 - Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi y Catania Multiservizi, 6 de octubre 2021
110	C-112/19 – Marvin M contra Kreis Heinsberg, 28 de octubre 2020
111	C-210/06 - Cartesio, 16 de diciembre 2008
112	C-337/95 - Parfums Christian Dior contra Evora, 4 de noviembre 1997
113	C-314/85 - Foto-Frost contra Hauptzollamt Lübeck-Ost, 22 de octubre 1987
114	C-283/81 – CILFIT contra Ministero della Sanità, 6 October 1982

## B. Derecho Medioambiental Internacional

### B1. Tratados, Convenios y Protocolos

115	El Protocolo de Nagoya- Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación suplementario al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, 2018
116	Protocolo de Nagoya sobre el acceso a recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al convenio sobre la diversidad biológica, 2010 (versión en inglés)
117	Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, 29 de junio de 2004
118	Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2000
119	Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, 2000
120	Convenio sobre el acceso a la información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente, (Convenio de Aarhus) 25 de junio de 1998
121	Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 10 de diciembre de 1997
122	Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992
123	Convenio sobre conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre (Convenio de Bonn), 6 de noviembre de 1979
124	Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa, 10 de febrero de 1982
125	Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Floras Silvestres (CITES), 3 de marzo de 1973
126	Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, 2 de Febrero de 1971

**B2. Interpol, Iniciativa Global Contra el Crimen Transnacional, UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito): Estudios y Guías**

127	WWF Belgium, TRAFFIC International, ISF UNITE project - Wildlife Money Trails, (Investigaciones financieras a partir de casos de tráfico de especies silvestres y madera en la Unión Europea) Junio 2023 (version en inglés)
128	Interpol, Strategic Report - The Nexus between Organized Crime and Pollution Crime, (Informe: Los delitos de contaminación son muy rentables, están organizados y dañan el planeta) junio de 2022 (versión en inglés)
129	UNODC, World Wildlife Crime Report, 2020 (Informe mundial sobre los delitos contra la vida silvestre y los bosques 2020 de la UNODC) (versión en inglés)
130	Interpol, GLOBAL FORESTRY ENFORCEMENT: Strengthening Law Enforcement Cooperation Against Forestry Crime, April 2019 (Interpol: Lucha contra los delitos forestales) (versión en inglés)
131	Global Initiative Against Transnational Organized Crime, World Atlas of Illicit Flows, 2018 (Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional-Atlas Mundial de Flujos Ilícitos 2018) (versión en inglés)
132	UNODC, Guía de Prácticas Recomendadas para la Identificación Forense de la Madera, 2016
133	A UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment, The Rise of Environmental Crime: A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development, and Security, 2016 (UNEP-INTERPOL: Crecimiento en el Crimen Medioambiental: Una Amenaza Cada Vez Más Fuerte a los Recursos Naturales, la Paz, el Desarrollo y la Seguridad) (versión en inglés)

## **C. Instrumentos de Cooperación Transfronteriza de la UE y Legislación Relativa a la Aplicación de la Ley y la Lucha contra el Crimen Organizado**

### **C1. Orden Europea de Detención y Entrega**

134	RECOMENDACIÓN (UE) 2023/681 DE LA COMISIÓN de 8 de diciembre de 2022 sobre los derechos procesales de las personas sospechosas o acusadas sometidas a prisión provisional y sobre las condiciones materiales de reclusión, L 86/44, 24 de marzo de 2023
135	Informe sobre la aplicación de la orden de detención europea y de los procedimientos de entrega entre Estados miembros, (2019/2207(INI)), 8 de diciembre de 2020

136	Informe de 2020 sobre el Estado de Derecho- Comunicación y capítulos por país, 30 de septiembre 2020
137	Informe de la Comisión al parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, 2.7.2020, COM(2020) 270 final
138	Informe de la FRA sobre Garantías Procesales Penales y la Orden de Detención Europea (versión en inglés)
139	Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de octubre de 2017, sobre condiciones y sistemas penitenciarios (2015/2962(INI))
140	Decisión Marco del Consejo de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (2004/584/JAI), 28 de marzo de 2009

## **C2. Orden Europea de Investigación (EIO)**

141	Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril de 2014 relativa a la orden europea de investigación en materia penal, 1 de mayo de 2014
-----	--

## **C3. Equipos Conjuntos de Investigación (JITs)**

142	Guía práctica de los equipos conjuntos de investigación, Consejo de Europa
143	Reglamento (UE) 2023/969 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 por el que se establece una plataforma de colaboración en apoyo del funcionamiento de los equipos conjuntos de investigación y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1726, OJ L 132, 17 de mayo 2023
144	Guía Práctica sobre la Red de Expertos Nacionales en Equipos Conjuntos de Investigación, 2 de diciembre 2020 (versión en inglés)
145	Joint Investigation Teams: Practical Guide (revised version), 16 December 2021

146	Resolución del Consejo relativa a un modelo de acuerdo por el que se crea un equipo conjunto de investigación (ECI), (2017/C 18/01), 19 de enero de 2017
147	Documento del Consejo estableciendo los Equipos Conjuntos de Investigación (JITS), 8 de julio de 2005 (versión en inglés)
148	Decisión Marco del Consejo de 13 de junio 2002 sobre equipos conjuntos de investigación, (2002/465/JAI), 20 de junio de 2002, L 162/1

#### **C4. Red Judicial Europea**

149	Red Judicial Europea, Informe sobre las actividades y la gestión, 2019-20 (versión en inglés)
150	Decisión 2008/976/JAI del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre la Red Judicial Europea, L 348/130, 24 de diciembre 2008

#### **C5. EMPACT (Plataforma Europea Multidisciplinaria contra las Amenazas Criminales)**

151	Comisión Europea, EMPACT, luchando juntos contra el crimen (versión en inglés)
152	Eurojust: EMPACT (versión en inglés)
153	Europol, EU Policy Cycle – EMPACT: EMPACT 2022+ Fighting crime together, updated 4 October 2023 (versión en inglés)
154	CONCLUSIONES DEL CONSEJO SOBRE LA CONTINUACIÓN PERMANENTE DEL CICLO DE ACTUACIÓN DE LA UE CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LAS FORMAS GRAVES DE DELINCUENCIA INTERNACIONAL: EMPACT 2022+, 9 de marzo del 2023
155	Documento de Trabajo de la Comisión: EMPACT, SWD/2021/74, 14 de abril de 2021

#### **C6. Lucha contra el blanqueo de dinero y la corrupción**

156	Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010, (UE) n.º 1094/2010 y (UE) n.º 1095/2010 COM(2021) 421 final, 20 de julio de 2021
157	Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a los mecanismos que deben establecer los Estados miembros a efectos de la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y por la que se deroga la Directiva (UE) 2015/849, COM(2021) 423 final, 20 de julio de 2021
158	COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre la Estrategia de la UE contra la Delincuencia Organizada 2021-2025, COM(2021) 170 final, 14 de abril de 2021
159	DIRECTIVA (UE) 2019/1153 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de junio de 2019 por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo, 11 de julio de 2019
160	REGLAMENTO (UE) 2018/1805 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de noviembre de 2018 sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso, 28 de noviembre de 2018
161	REGLAMENTO (UE) 2018/1672 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2018 relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1889/2005. 12 de noviembre de 2018
162	DIRECTIVA (UE) 2018/1673 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2018 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal, L 284/22, 12 de noviembre de 2018
163	DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE, 19 de junio de 2018
164	DIRECTIVA (UE) 2017/1371 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de julio de 2017 sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal OJ L 198, 5 de julio de 2017

165	DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, OJ L 141, 5 de junio de 2015
166	DIRECTIVA 2014/42/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 3 de abril de 2014 sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea, OJ L 127, 29 de abril de 2014
167	COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO: Lucha contra la corrupción en la UE, COM(2011) 308 final, 6 de junio de 2011
168	DECISIÓN MARCO 2008/841/JAI DEL CONSEJO de 24 de octubre de 2008 relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, OJ L 300, 11 de noviembre de 2008
169	DECISIÓN MARCO 2003/568/JAI DEL CONSEJO de 22 de julio de 2003 relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado, L 192/54, 31 de julio 2003

## D. Europol

### D1. Marco legal

170	REGLAMENTO (UE) 2022/991 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 8 de junio de 2022 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/794 en lo que se refiere a la cooperación de Europol con entidades privadas, el tratamiento de datos personales por Europol en apoyo de investigaciones penales y el papel de Europol en materia de investigación e innovación, L 169/1, 27 de junio de 2022
171	REGLAMENTO (UE) 2016/794 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de mayo de 2016 relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo, OJ L 135, 24 de mayo de 2016
172	REGLAMENTO (UE) 2015/2219 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de noviembre de 2015 sobre la Agencia de la Unión Europea

	para la formación policial (CEPOL) y por el que se sustituye y deroga la Decisión 2005/681/JAI del Consejo OJ L 319, 4 de diciembre de 2015
--	---

## D2. Guías e Informes

173	Europol Areas Criminales: Crimen Medioambiental (versión en inglés)
174	Europol Consolidated Annual Activity Report (CAAR) 2022, 7 June 2023 (Informe Anual Europol- versión en inglés)
175	Europol Threat Assessment, Environmental crime in the age of climate change, 2022 (Europol Evaluación de amenazas, Delitos contra el medio ambiente en la era del cambio climático- versión en inglés)
176	Europol Programming Document 2023 – 2025, Europol Public Information, The Hague, 20 December 2022 (Documento de programación 2023-2025 – versión en inglés)
177	European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) 2021, 7 December 2021 (Evaluación de la Unión Europea sobre la amenaza de la delincuencia grave y organizada- versión en inglés)
178	Europol Report – Beyond the Pandemic – How COVID-19 will shape the serious and organised crime landscape in the EU, 30 April 2020 (Informe Europol- como afectará COVID-19 al crimen organizado en la UE- versión en inglés)

## E. Eurojust

### E1. Marco legal

179	REGLAMENTO (UE) 2022/838 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2022 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1727 en lo que respecta a la preservación, análisis y almacenamiento en Eurojust de pruebas relativas al genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y las infracciones penales conexas, OJ L 148, 31 de mayo de 2022
180	REGLAMENTO (UE) 2018/1727 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de noviembre de 2018 sobre la Agencia de la Unión Europea

	para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) y por la que se sustituye y deroga la Decisión 2002/187/JAI del Consejo OJ L 295, 21 de noviembre de 2018
--	---

## E2. Guías e Informes

181	Eurojust Quarterly Newsletter – (Eurojust boletines de noticias trimestrales- versión en inglés)
182	Eurojust informe annual 2022
183	Eurojust Report, Money Laundering, 20 October 2022 (Informe blanqueo de dinero 2022- versión en inglés)
184	Eurojust News, EU and US prosecutors stepping up cooperation in fight against environmental crime, 3 October 2022 (La UE y los EEUU, fiscales cooperando en la lucha contra el crimen medioambiental- Noticias Eurojust, versión en inglés)
185	Eurojust Publication, Supporting judicial authorities in the fight against environmental crime, 8 September 2022 (Apoyo a las autoridades judiciales en la lucha contra el crimen medioambiental- publicación en versión en inglés)
186	Guidelines on Joint Investigation Teams Involving Third Countries, 17 June 2022 (Guía sobre los Equipos de Investigación Conjunta con Terceros Países- versión en inglés)
187	Eurojust Casework on Corruption: 2016-2021 Insights, 5 May 2022 (Eurojust informe sobre la corrupción- versión en inglés)
188	Joint Investigation Teams: Practical Guide, 16 December 2021 (Guía práctica- Equipos Conjuntos de Investigación)
189	Eurojust, Report on Eurojust’s Casework on Environmental Crime, 29 January 2021 (Informe sobre el trabajo de Eurojust relacionado con la corrupción- versión en inglés)
190	Guidelines for deciding on competing requests for surrender and extradition, October 2019 (Guía práctica para decidir sobre solicitudes de entrega y extradición- versión en inglés)
191	Report on Eurojust’s casework in asset recovery, 12 February 2019 (Informe sobre el trabajo de Eurojust en la recuperación de activos- versión en inglés)

## F. Links útiles

### F1. Redes y otros recursos

192	EUR-Lex <ul style="list-style-type: none"><li>• Medio ambiente y cambio climático</li></ul>
193	CITES Secretariat <ul style="list-style-type: none"><li>• Base de Datos sobre el Comercio CITES</li></ul>
194	Dispositivo Operativo de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Residuos- segundo boletín informativo
195	ENVICRIMENET <ul style="list-style-type: none"><li>• Proyecto LIFE+ SATEC</li></ul>
196	European Network of Prosecutors for the Environment (E.N.P.E) (Red Europea de fiscales por el medioambiente)
197	The European Union Forum of Judges for the Environment (EUFJE) - UE Foro de Jueces por el Medioambiente.
198	Red de la Unión Europea para la Aplicación y el Cumplimiento de la Legislación Medioambiental (IMPEL)
199	4 Networks Conference E-Zine, Cooperation & Strengthening Environmental Enforcement, 28-29th September 2023. (Conferencia E-Zine de las 4 Redes, Cooperación y Refuerzo de la Aplicación de la Legislación Medioambiental)
200	THEMIS: Illegal Wildlife Trade Toolkit (Recursos contra el comercio ilegal de las especies silvestres: THEMIS)
201	EUCPN (Red Europea de Prevención de la Delincuencia)
202	The European Union Trade in Wildlife Information eXchange (EU-TWIX) (Información sobre el comercio de especies silvestres por la UE)
203	Species+ database
204	Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe (SWIPE)

205	The Shipment of Waste Enforcement Actions Project (SWEAP) <ul style="list-style-type: none"> <li>• SWEAP Factsheets for industry</li> </ul>
206	European Union Action to Fight Environmental Crime

## **F2. Páginas Web de Organizaciones Medioambientales**

207	WasteForce Project
208	Nature Crime Alliance
209	Basel –Secretariat for International Movements of Waste
210	ClientEarth
211	National Environmental Policy Act (NEPA)

## **F3. Instituciones y Agencias de la Unión Europea**

212	Comisión Europea <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Pacto Verde Europeo</li> <li>• DG Medioambiente</li> <li>• DG Acción por el Clima</li> <li>• DG Justicia y Consumidores</li> <li>• DG Impuestos y Unión aduanera</li> <li>• DG Asuntos Marítimos y Pesca</li> <li>• Combate del crimen medioambiental</li> <li>• Comercio de especies silvestres</li> </ul>
213	Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea
214	Parlamento Europeo
215	Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA)
216	Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex)

217	Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanias (EMCDDA)
218	Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU)
219	European Public Prosecutor's Office (EPPO) – (Fiscalía Europea)
220	European Anti-Fraud Office (OLAF) – (Oficina Europea Anti-fraude)
221	European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) – Agencia Europea para la Formación de las Fuerzas de la Ley
222	<p>Europol</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crimen Medioambiental</li> <li>• Comercio ilícito de especies de plantas en peligro de extinción y sus variantes</li> <li>• Comercio ilícito de especies de animals en peligro de extinción</li> <li>• Secure Information Exchange Network Application (SIENA)- Aplicación de la Red de Intercambio Seguro de Información</li> </ul>
223	<p>Eurojust</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crimen Medioambiental</li> </ul>