

LOS DELITOS AMBIENTALES Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Laura Ricart
Fiscal Delegada de la Sección Delitos
contra el medio ambiente y urbanismo
Fiscalía Provincial Barcelona



STOCRAFIA VIA ATMOSFERICA

DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

TÍTULO XVI, LIBRO II CÓDIGO PENAL: “DELITOS RELATIVOS A LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO, PATRIMONIO HISTÓRICO Y LOS RECURSOS NATURALES”

Capítulo I: **“De los delitos sobre la ordenación del territorio y urbanismo”**. Artículos 319 y 320 del CP

Capítulo II: **“Delitos sobre el patrimonio histórico”**. Artículos 321 a 324 del CP

Capítulo III: **“Delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales”**. Artículos 325 a 331 del CP

Capítulo IV: **“Delitos relativos a la protección de la flora y la fauna”**. Artículos 332 a 336 del CP.

Capítulo V: **“Disposiciones comunes”**. Artículos 338 a 340 del CP

TÍTULO XVIBIS: “DE LOS DELITOS CONTRA LOS ANIMALES. ARTÍCULOS 340BIS A 340QUINQUIES”

LEY ORGÁNICA 12/1995, DE 12 DE DICIEMBRE, DE REPRESIÓN DEL CONTRABANDO (especies protegidas y bienes del patrimonio histórico por valor superior a 50.000€)

INCENDIOS FORESTALES (Art.352 a 355 del CP) e INCENDIOS NO FORESTALES (Art.355 del CP)

Título XVII bajo la rúbrica “delitos contra la Seguridad colectiva”: estragos, riesgos provocados por explosivos, delitos relativos a la energía nuclear y radiaciones ionizantes

En determinados casos, los **delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico cuando recaigan sobre bienes de valor histórico, artístico, cultural y científico.**

FUNDAMENTO SANCIÓN PENAL ATAQUES AL MEDIO AMBIENTE

DIRECTIVA COMUNITARIA 2008/99/CE relativa a la protección del medioambiente mediante sanciones penales

DIRECTIVA COMUNITARIA 2024/1203, la nueva Directiva sobre delitos medioambientales

CARACTERÍSTICAS COMUNES:

- **BIEN JURÍDICO PROTEGIDO MEDIO AMBIENTE. ARTÍCULO 45 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978**
- **DELITOS DE RIEGOS HIPOTÉTICO.**
- **SU CONFIGURACIÓN COMO TIPOS PENALES EN BLANCO. IMPORTANCIA NORMATIVA ADMINISTRATIVA---**
PRINCIPIO JERARQUÍA NORMATIVA
NORMAS AMPLIAS, VARIADAS Y CAMBIANTES
NORMAS TÉCNICAS

CONSECUENCIAS DOBLE SANCIÓN PENAL Y ADMINISTRATIVA:

- **NON BIS IN IDEM**
- **PRINCIPIO INTERVENCIÓN MÍNIMA DERECHO PENAL**

DIRECTIVA COMUNITARIA 2024/1203, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal

1. Introducción de nuevos tipos penales:

- Tráfico de madera ilegal.
- Reciclaje ilegal de componentes contaminantes de barcos.
- Captación ilegal de agua superficial o subterránea.
- Incumplimientos graves de la normativa sobre productos químicos y gases fluorados.
- Vertido ilícito de sustancias contaminantes desde embarcaciones.
- Comercio ilegal de flora y fauna protegida, incluyendo especies invasoras.

2. Introducción del concepto de “delito calificado”

3. Modificación Régimen de sanciones

- Para personas físicas:

- Delito que causa la muerte de una persona: mínimo 10 años de prisión.
- Delito cualificado: mínimo 8 años de prisión.
- Resto de delitos intencionados: hasta 5 años.

- Para personas jurídicas:

- Delitos más graves: multa mínima del 5 % del volumen de negocio mundial o 40 millones de euros, lo que sea más alto
- Otros delitos: multa mínima del 3 % o 24 millones de euros.

4. Medidas complementarias posibles:

- Obligación de restaurar o indemnizar por daños medioambientales.
- Exclusión de subvenciones públicas o retirada de autorizaciones.

5. Mejoras en la aplicación y prevención. Se obligará a los Estados miembros a:

- Organizar formación especializada para policías, fiscales y jueces.
- Desplegar estrategias nacionales contra el crimen medioambiental.
- Proteger y asistir denunciantes.

Se refuerzan los recursos investigadores y la cooperación transfronteriza entre los Estados miembros para mejorar la persecución penal.

ORGANIZACIÓN DE LA FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE



INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

1. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.

ARTÍCULO 5 EOMF

ARTÍCULO 773.2 LECRIM

INSTRUCCIÓN FGE 2/2022 DE LAS DILIGENCIAS DE
INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL:

- a) Diligencias de investigación preprocesales
- b) Diligencias auxiliares
- c) Diligencias posprocesales

2. INTERVENCIÓN EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES.

ARTÍCULO 773.1 LECRIM

LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PREPROCESALES

DECRETO INCOACIÓN



- DENUNCIA PARTICULAR/ENTIDAD
- ATESTADO POLICIAL
- COMUNICACIÓN AP
- DEDUCCIÓN TESTIMONIO
- OFICIO



PREVIA
COMPROVACIÓN
EXISTENCIA
PROCEDIMIENTO
JUDICIAL SOBRE
LOS MISMOS
HECHOS



CONTENIDO:

- SUCINTA RELACIÓN HECHOS
- IDENTIDAD SOSPECHOSO
(en caso de saberlo)
- CALIFICACIÓN PROVISIONAL
HECHOS

OPCIONES
DESPUÉS DE
LA
INCOACIÓN
DE LAS DDII

ARCHIVO DIRECTO EN EL MISMO
DECRETO: los hechos son atípicos o la
denuncia carece de fundamento
objetivo

JUDICIALIZACIÓN DIRECTA DE LA
CAUSA POR MEDIO DE DENUNCIA O
QUERRELLA:

- Disponemos de toda la información necesaria para formular denuncia/querella
- Necesidad de adoptar medidas limitativas de derechos

INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS

- DECRETO DE CONCLUSIÓN
- NOTIFICACIÓN AL DENUNCIANTE

- REQUERIMIENTOS ORGANISMOS PÚBLICOS
- OFICIO POLICÍAS JUDICIALES
- DECLARACIONES TESTIFICALES
- INFORMES PERICIALES
- DECLARACIÓN INVESTIGADO

UNIDADES POLICIALES DE INVESTIGACIÓN:

- AGENTES RURALES
- GUARDIA CIVIL
- UNIDAD CENTRAL MOSSOS DE ESQUADRA
- POLICÍA LOCAL

PERSONACIÓN VÍCTIMA/DENUNCIANTE:

- NO TIENE ACCESO AL CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN

DURACIÓN DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN:

- 6 MESES

CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:



ARCHIVO

DENUNCIA/QUERELLA



- DECRETO DE CONCLUSIÓN
- NOTIFICACIÓN AL DENUNCIANTE

DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN AUXILIARES: para investigar un aspecto puntual de un hecho investigado judicialmente.

DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN POSTPROCESALES: para obtener una fuente de prueba para pedir la reapertura de un procedimiento archivado provisionalmente.

INTERVENCIÓN PROCEDIMIENTO JUDICIAL. ARTÍCULO 773.1 LECRIM:

1. El Fiscal se constituirá en las actuaciones para el ejercicio de las acciones penal y civil conforme a la Ley. Velará por el respeto de las garantías procesales del investigado o encausado y por la protección de los derechos de la víctima y de los perjudicados por el delito.

En este procedimiento corresponde al Ministerio Fiscal, de manera especial, impulsar y simplificar su tramitación sin merma del derecho de defensa de las partes y del carácter contradictorio del mismo, dando a la Policía Judicial instrucciones generales o particulares para el más eficaz cumplimiento de sus funciones, interviniendo en las actuaciones, aportando los medios de prueba de que pueda disponer o solicitando del Juez de Instrucción la práctica de los mismos, así como instar de éste la adopción de medidas cautelares o su levantamiento y la conclusión de la investigación tan pronto como estime que se han practicado las actuaciones necesarias para resolver sobre el ejercicio de la acción penal.

COEXISTENCIA RÉGIMEN SANCIONADOR ADMINISTRATIVO Y PENAL.
PRINCIPIO PREFERENCIA DEL DERECHO PENAL frente al **PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA**

FIN