



**IS EFFECTIVE ACCESS TO LEGAL COUNSEL
UNDER ATTACK? RECENT DEVELOPMENTS IN
LAWYER-CLIENT PRIVILEGE**

Dr. Jaime Campaner



LEGAL FRAMEWORK

Section 24.2 Spanish Constitution

- **RIGHT TO DEFENCE:** secrecy of suspect-lawyer communications

Section 542.3 Organic Law on the Judiciary

- **SECRET**
 - Obligation
 - Protection

Section 199.2 Spanish Criminal Code

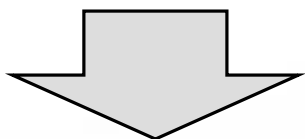
- Breach the obligation of secrecy: **PUNISHMENT**

Section 51.2 of the Organic Law of Penitentiary

- Non intervention of lawyer-suspect communications
 - Exceptions: judicial order and connections with terrorism

MILESTONE

***Gürtel* case**



conviction of Judge Garzón





SPANISH CRIMINAL PROCEDURE CODE

- Section 416.2: defence lawyer is **exempt** to testify

Reformed by Law 13/2015

- Section 118 lawyer-client communications are **confidential**

Crime fraud exception: legal uncertainty.

CONFIDENCIALITY

Problems in practice:

Carrying out the recording → Police wrongdoing



LEZO CASE

Intervention lawyer-client conversation: falsification of a medical report

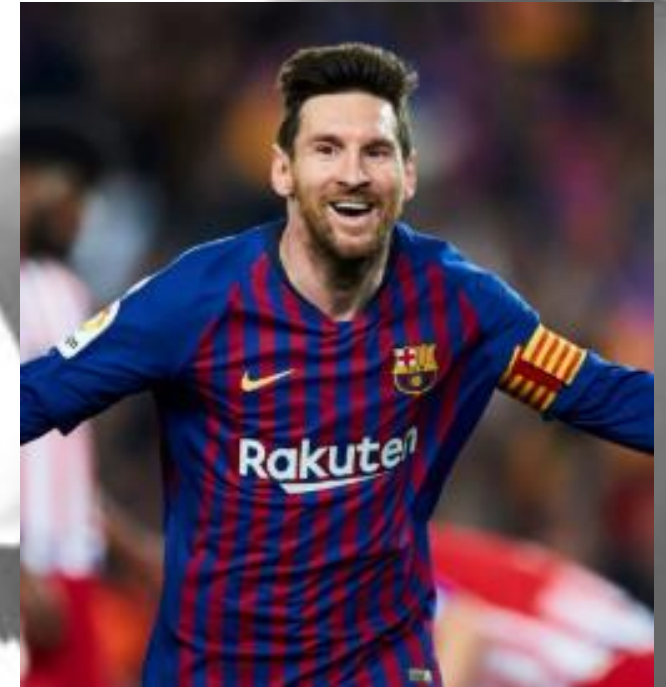


El juez del 'caso Lezo' intervino las conversaciones entre Villar Mir y sus abogados



IN-HOUSE LAWYERS/ TAX ADVISORS

- **Messi case**
 - Ruling Spanish Supreme Court 1887/2017
- Treasury department scrap professional secrecy



Hacienda retirará al abogado interno de empresa el secreto profesional

BORRADOR/ Así lo plantea de cara a la reforma de la Ley General Tributaria que traspondrá la Directiva que incrementa los controles sobre los asesores fiscales. Estos deberán informar de operaciones "sospechosas" desde julio de 2018.

Mercedes Serralle, Madrid: Hacienda retirará al abogado interno de empresa el secreto profesional. Así lo plantea en un borrador para la reforma de la Ley General Tributaria con el fin de transponer la Directiva que incrementa los controles sobre los asesores fiscales. El Pleno cerró ayer la consulta pública que había abierto para la elaboración de una ley que tiene que entrar en vigor antes de que acabe 2019, aunque los asesores estarán obligados a informar de operaciones desde julio de 2018. En el borrador, el Ministerio hace ya una declaración de intenciones de los supuestos que parte antes de analizar las sugerencias que ha recibido. La norma se va a transitar en un momento en el que los asesores fiscales se sienten criminalizados por Hacienda (ver

que definir qué es el secreto profesional, decide va a estar la clave de la norma, y para ella, ya parte de que el abogado interno de empresa, conocido como in-house, no tiene secreto. Señala que lo tienen los abogados externos, que son intermediarios. Este es un tema delicado y que genera mucha controversia. El Estatuto de la Abogacía, un Decreto, binda el secreto de los abogados, pero una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE dijo, en un asunto de Competencia, que una inspección a una empresa por un cartel, que el abogado de empresa no lo tiene, y en España se han planteado dudas desde entonces. La Abogacía española ha tratado de bindar el secreto del abogado de empresa, que hasta ahora se ha mantenido. El borrador señala que la



Expansión

ECHR

Sérvulo & Associados – Sociedades de Advogados RI. c. Portugal

3 of September 2015

- Article 8 of the Convention: private and family life
- Investigating judge: warrants to seize computer files and emails
35 keywords: “financial contributions”, “funding”

Separate opinion Judge Saragoça da Matta: Too large a scope for investigation

THANK YOU!

Dr. Jaime Campaner



jaime@campaner.law

