

Mieux appliquer le droit pénal européen

Formation du personnel des tribunaux de l'ERA

Entraide judiciaire en matière pénale



Co-funded by the
Justice Programme
of the European Union



Table des matières :

- Le concept d'entraide judiciaire (EJ)
- Relation entre les instruments juridiques de coopération judiciaire en matière pénale
- Détails administratifs : canaux de transmission, formulaires
- Mise en œuvre de l'EJ. Délais
- Dispositions spéciales concernant l'audition par vidéoconférence et conférence téléphonique

Le concept d'entraide judiciaire (EJ)

- Les principaux instruments reposant sur le **principe de l'entraide judiciaire** sont la **Convention de 1959** et ses protocoles, complétés par l'**Accord de Schengen** et la **Convention de 2000** et son Protocole
- Les instruments d'entraide et leurs protocoles couvrent l'**entraide en général** mais renferment également des **règles concernant des formes spécifiques d'entraide** *telles que l'interception des télécommunications ou l'utilisation de la vidéoconférence*
- Mécanisme basé sur l'**entraide** entre les autorités compétentes requérantes et requises
- **Motifs de refus** (article 2 de la Convention de 1959) - si la demande se rapporte à des infractions considérées par la partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales, **ou** si la partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays
- **Double incrimination** normalement lors de l'exécution de la CR
- Différentes dispositions ayant trait au **locus regit actum** (*Convention de 1959*) et au **forum regit actum** (*Convention de 2000*) concernant l'exécution de la CR

Relation entre les instruments juridiques de coopération judiciaire en matière pénale

- **Identifier l'instrument juridique applicable** aux deux EM impliqués dans le processus de coopération judiciaire
- Accorder une attention particulière à **la séquence des instruments juridiques** et à **leur champ d'application**, car ils remplacent ou complètent d'autres instruments juridiques relatifs aux États membres : par ex., *la Directive 2014/41/UE concernant la DEE est applicable depuis le 22 mai 2017 pour tous les EM, à l'exception du Danemark et de l'Irlande (concernant uniquement l'obtention de preuves)*
- La relation avec d'autres instruments juridiques est généralement mentionnée au début ou dans les dispositions finales de l'instrument juridique en question : par ex., *l'article 34 de la Directive 2014/41/UE concernant la DEE, l'article 1 de la Convention de 2000.*
- Vérifier **le tableau des ratifications** pour chaque instrument juridique (**uniquement** si l'instrument juridique a été ratifié par les deux États concernés). Bien sûr, il y a des déclarations et des réserves... vérifiez-les aussi parce qu'elles sont importantes pour savoir comment l'EJ sera mise à exécution par l'État requis !!!
- La liste complète des Conventions (signatures, ratifications, déclarations, etc.) est disponible sur le **site Web du bureau des traités du CdE** -> <https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list>
- Pour la Convention de 2000 et son Protocole, consultez le **site Web du RJE** -> <https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/#>

Relation avec d'autres instruments juridiques de coopération judiciaire en matière pénale – suite

WWW.COE.INT HUMAN RIGHTS DEMOCRACY RULE OF LAW EXPLORE English Connect Q

COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE

Treaty Office

Home About **Full list** Signatures and Ratifications Searches Partial Agreements Translations Templates Notifications Contact

Complete list of the Council of Europe's treaties

Status as of 09/09/2020

No.	Title	Opening of the treaty	Entry into Force	E.	N.	U.
223	Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data	10/10/2018		E.	N.	
222	Protocol amending the Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons	22/11/2017		E.	N.	
221	Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property	19/05/2017		E.	N.	
220	Council of Europe Convention on Cinematographic Co-Production (revised)	30/01/2017	01/10/2017	E.	N.	U.
219	Protocol amending the European Landscape Convention	01/08/2016		E.		
218	Council of Europe Convention on an Integrated Safety, Security and Service Approach at Football Matches and Other Sports Events	03/07/2016	01/11/2017	E.	N.	

Useful Links | Sitemap | FAQ | Search | Contact EJN Secretariat | Legal Notice | English(en)

European Judicial Network (EJN)
Réseau Judiciaire Européen (RJE)

Home

Info about national systems **EU Legal Instruments for Judicial Cooperation** Status of implementation in the Member States of EU legal instruments Cooperation with non-EU countries and judicial networks

Convention of 29 May 2000 on **Mutual Assistance in Criminal Matters** between the Member States of the European Union

Council Framework Decision 2002/465/JHA on 13 June 2002 on **joint investigation teams (JIT)**

Council Framework Decision 2002/584/JHA of 13 June 2002 on the **European Arrest Warrant** and the surrender procedures between Member States

Council Framework Decision 2009/299/JHA of 26 February 2009 amending Framework Decisions 2002/584/JHA, 2005/214/JHA, 2006/783/JHA, 2008/909/JHA and 2008/947/JHA, thereby enhancing the procedural rights of persons and fostering the application of the principle of mutual recognition to **decisions rendered in the absence** of the person concerned at the trial

Council Framework Decision 2003/577/JHA of 22 July 2003 on the execution in the European Union of **orders freezing property or evidence**

Council Framework Decision 2005/214/JHA of 24 February 2005 on the application of the principle of mutual recognition to **financial penalties**

Council Framework Decision 2006/783/JHA of 6 October 2006 on the application of the principle of mutual recognition to **confiscation orders**

Council Framework Decision 2008/909/JHA of 27 November 2008 on the application of the principle of mutual recognition to judgments in criminal matters imposing **custodial sentences or measures involving deprivation of liberty**

Council Framework Decision 2008/947/JHA of 27 November 2008 on the application of the principle of mutual recognition to judgments and probation decisions with a view to the supervision of **probation measures and alternative sanctions**

Council Framework Decision 2009/315/JHA of 26 February 2009 on the organisation and content of **exchange of information extracted from the criminal record**

12/05/2020 - EJN
The EJN holds a **videoconference meeting ...**
On May 7th 2020, under the Croatian Pres...

Member states

AT	BE	BG
HR	CY	CZ
DK	EE	FI
FR	DE	GR
HU	IE	IT
LV	LT	LU
MT	NL	PL
PT	RO	SK
SI	ES	SE

Candidate countries

Détails administratifs : canaux de transmission, formulaires

Canaux de transmission

- Les demandes d'entraide judiciaire sont, en règle générale, transmises **directement** entre les autorités judiciaires compétentes de l'Etat requérant et de l'Etat requis (article 6, par. 1, de la Convention de 2000).
- Exceptions : par exemple, l'article 6, par. 3, de la Convention de 2000 pour le Royaume-Uni et l'Irlande (Autorité centrale)
- Article 4 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention de 1959 (**Min. Just. à Min. Just.**) => exception du par. 2, qui permet un contact direct entre les autorités judiciaires
- Par tout moyen permettant de laisser une **trace écrite**

Formulaires

- **Aucun formulaire obligatoire à utiliser pour la coopération prévue dans les instruments juridiques relatifs à l'EJ**
- Exigences minimales pour le contenu de la demande
- Un formulaire de CR est disponible sur le site Web du RJE (Compendium) dans toutes les langues de l'UE

<https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/CompendiumChooseCountry/FR>

Formulaire de CR

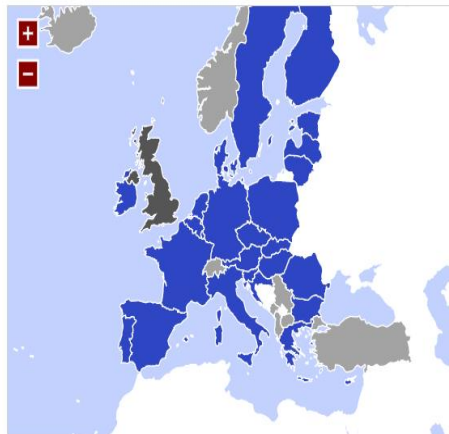


Compendium

 Compendium User Manual

FOR THE EU MEMBER STATES:

Select on the map the requested/executing Member State or choose it from the list below and draft a mutual legal assistance request or a judicial decision giving effect to the principle of mutual recognition.



Member states

AT	BE	BG
HR	CY	CZ
DK	EE	FI
FR	DE	GR
HU	IE	IT
LV	LT	LU
MT	NL	PL
PT	RO	SK
SI	ES	SE


Third Countries

UK

Or select from the list of countries:

The designations employed and the presentation of material on the map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the European Union concerning the legal status of any country, territory or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

Create an MLA request

Country: Denmark (DK)  (Select another country).

Measure: Witnesses, victims, suspects - Summoning and hearing
Hearing witnesses: by video conference (703) (Select another measure).

Select the matter of crime: All other matters (Select another option).

Legal instrument: Convention of 29 May 2000 on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union (Ratification details).

Actions:

Model request for mutual legal assistance

Requesting authority	<input type="button" value="Click to Show Content"/>
Requested authority <input type="button" value="Get Requested authority"/>	<input type="button" value="Click to Show Content"/>
Requested measure(s)	<input type="button" value="Click to Show Content"/>
Persons concerned	<input type="button" value="Click to Show Content"/>
Urgency / Confidentiality	<input type="button" value="Click to Show Content"/>
Legal basis of the request	<input type="button" value="Click to Show Content"/>
Facts and legal qualification	<input type="button" value="Click to Show Content"/>
Special formalities required under the law of the requesting state	<input type="button" value="Click to Show Content"/>
Other authorities involved	<input type="button" value="Click to Show Content"/>
Specific information needed in case of request for hearings by videoconference	<input type="button" value="Click to Show Content"/>
Annexes	<input type="button" value="Click to Show Content"/>
Signature / Official stamp	<input type="button" value="Click to Show Content"/>

Mise à exécution de l'EJ – Délais

- La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement l'aide judiciaire la plus large possible (articles 1 et 3 de la Convention de 1959) – **locus regit actum**
- La Convention de 2000 a modifié l'équilibre, en sorte que les autorités de l'État membre requis doivent respecter les formalités et les procédures expressément indiquées par l'État requérant, sauf disposition contraire de la Convention elle-même et pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de l'État membre requis (article 4 de la Convention de 2000) - **forum regit actum**
- En règle générale, les demandes sont exécutées **dès que possible** et, si possible, **dans les délais indiqués** par l'autorité requérante
- S'il est prévisible que le délai fixé par l'État requérant pour exécuter sa demande ne pourra pas être respecté, les autorités de l'État requis indiquent *sans délai le temps estimé nécessaire à l'exécution de la demande*

Dispositions spéciales concernant l'audition par vidéoconférence et conférence téléphonique

- *Audition par vidéoconférence => article 9 du Deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (08/11/2001)*
- *Audition par conférence téléphonique => article 10 du Deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale*
- *Audition par vidéoconférence => article 10 de la Convention de 2000*
- *Audition par conférence téléphonique => article 11 de la Convention de 2000*

Dispositions spéciales concernant l'audition par vidéoconférence et conférence téléphonique – suite.

- ✓ La personne se trouve sur le territoire d'un État membre et doit être entendue par les autorités judiciaires d'un autre État membre. Il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur le territoire de l'EM requérant.
- ✓ L'État membre requis **consentira** à l'audition par vidéoconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit **pas contraire aux principes fondamentaux de son droit**.
- ✓ Les autorités compétentes de l'État membre requérant et de l'État membre requis conviennent, le cas échéant, des **mesures relatives à la protection de la personne** à entendre.
- ✓ L'audition est effectuée directement par l'autorité judiciaire **de la Partie requérante**, ou sous sa direction, **conformément à son droit interne**.
- ✓ L'autorité judiciaire de l'État membre requis **établit**, à l'issue de l'audition, **un procès-verbal** indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et les qualités de toutes les autres personnes de l'État membre requis ayant participé à l'audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée et le document **est transmis** par l'autorité compétente de l'État membre requis à l'autorité compétente de l'État membre requérant.