****

**Guia para o pacote de formação em**

**«Melhor Aplicação do Direito Penal Europeu –**

**seminário jurídico nacional para oficiais de justiça»**

O pacote de formação foi

elaborado por:

**André Klip**

*Professor na Universidade de Maastricht,*

*Juiz Honorário –*

*Tribunal da Relação de s’-Hertogenbosch*

**Daniel Constantin Motoi**

*Juiz, Tribunal de Primeira Instância*

*4th District, Tribunal de Bucareste*

*Bucareste*

compilado e editado por:

**Academia de Direito Europeu (ERA)**

Metzer Allee 4, D-54295 Trier

1. **Como utilizar o pacote de formação**

O guia que se segue visa facultar um manual às instituições parceiras sobre como utilizar o pacote de formação e como personalizar os respetivos seminários jurídicos nacionais de acordo com as suas próprias necessidades.

O pacote de formação é composto por 7 módulos:

1. Auxílio Judiciário Mútuo (AJM)
2. O Mandado de Detenção Europeu (MDE)
3. A Decisão Europeia de Investigação (DEI)
4. Reconhecimento mútuo I (Decisão-Quadro n.º 2008/909/JAI, do Conselho)
5. Reconhecimento mútuo II (Decisão-Quadro n.º 2009/829/JAI, do Conselho)
6. Reconhecimento mútuo III (Decisão-Quadro n.º 2008/947/JAI, do Conselho)
7. Congelamento e confisco

Os formadores são livres de personalizar a ordem do módulo para o seminário nacional, bem como de decidir o que enfatizar em módulos específicos relevantes para os participantes e a disposição dos módulos em geral. Todos os materiais foram formatados de igual forma, sendo constituídos pelas seguintes partes:

* Página de rosto
* Folha de apoio (**Parte A**)
* Notas relativas à folha de apoio (**Parte B)**
* Metodologia da formação (**Parte C**)
* Soluções para os casos e exercícios (**Parte D**)
* Soluções passo a passo detalhadas (**Anexo**) – para 3 dos materiais

**Parte A** Apenas casos e exercícios, fácil de distribuir antes/no início do seminário

**Parte B** Informações relativas aos casos e exercícios na Parte A, principalmente sobre a adaptação dos casos ao ordenamento jurídico do país de acolhimento

**Parte C** Metodologia detalhada do módulo específico; os principais objetivos e o calendário de formação sugerido (compilado abaixo para facilitar a transparência)

A **Parte D** Contém as soluções detalhadas para os casos e exercícios na Parte A

**Atenção!** – As mudanças nos casos terão consequências para as soluções, a metodologia permanece a mesma

Além disso, três dos pacotes de material têm um **Anexo** que contém soluções detalhadas, passo a passo e com capturas de ecrã das soluções para os problemas, que podem ser mostradas aos participantes, se necessário

1. **Como utilizar os diapositivos?**

Existem diapositivos elaborados por dois peritos que podem ser utilizados para explicar um tema específico. Foram formatados para se adaptarem a um modelo uniforme, permitindo que os formadores desenvolvam os diapositivos facultados. O pacote inclui imagens de fundo. Recomendamos a duplicação dos diapositivos existentes e a substituição do texto no duplicado para preservar o posicionamento do texto.

1. **Como criar o programa para o seminário nacional?**

O seminário tem a duração de 1,5 dias. Cada módulo tem a duração de cerca de meio dia (aproximadamente 3,5 – 4 horas).

O pacote contém um modelo de programa que tem os fundos e as caixas de texto já inseridos. O modelo também contém uma amostra preenchida do calendário de formação.

**IMPORTANTE:**

**O calendário preenchido é apenas um exemplo de como deve ser o programa final! O programa efetivo deve ser determinado pelo formador, relativamente à seleção ou ordem dos módulos, à duração das pausas ou à ordem de segmentos específicos dentro de um determinado módulo.**

A ordem dos módulos abaixo segue a ordem em que o pacote de formação foi apresentado aos peritos nacionais pelo Sr. Motoi e pelo Sr. Klip.

**Os Módulos**

Seguem-se todos os módulos repartidos em etapas e com um calendário recomendado.

**Módulo I: Auxílio Judiciário Mútuo (AJM)**

1. Apresentação pelo orador (**aproximadamente 15-20 minutos**)
	* A apresentação integra o pacote de formação, mas pode ser personalizada
2. Resolver os cenários introdutórios (**aproximadamente 30 minutos**):
* **Objetivo Principal**: o formador deve orientar os participantes para que percebam a relação entre os seguintes instrumentos jurídicos:
	+ Diretiva 2014/41/UE (Decisão Europeia de Investigação); Convenção, de 29 de maio de 2000, relativa ao Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal entre os Estados-Membros da União Europeia; 1959 Convenção Europeia de Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal e respetivos protocolos
* Os participantes devem ser divididos em 4-6 grupos de 5-8 pessoas; cada grupo deve ter pelo menos um computador/portátil com acesso à Internet
1. Resolver o Cenário de Caso (**aproximadamente 2 horas e 20 minutos**)
	* **Objetivo Principal**: providenciar uma análise aprofundada do AJM e da Convenção de 1959 e praticar o preenchimento de Cartas Rogatórias (CR)
2. Discussão, resposta às questões dos participantes (**aproximadamente 5-20 minutos**)

**Módulo II: O Mandado de Detenção Europeu (MDE)**

1. Apresentação pelo orador (**aproximadamente 15-20 minutos**)
	* A apresentação integra o pacote – Recomenda-se o envio prévio de um questionário aos participantes, centrado nos seus conhecimentos sobre a Decisão-Quadro 2002/584/JAI, do Conselho. Os resultados devem ser implementados na apresentação.
2. Resolver o Cenário de Caso 1 (**aproximadamente 1 hora e 40 minutos**)
	* **Objetivo Principal**: os participantes devem aprender a utilizar os sítios web da RJE, EUR-Lex e do Tribunal de Justiça da UE
	* Os participantes devem ser divididos em grupos de 4-5 pessoas; cada grupo deve ter pelo menos um computador/portátil com acesso à Internet
3. Resolver os exercícios (**aproximadamente 10 minutos**)
	* Pode ser dispensado ou dado como trabalho de casa, para permitir uma melhor concentração nos estudos de caso
4. Resolver o Cenário de Caso 2 (**aproximadamente 40-45 minutos**)
	* Os participantes devem ser divididos em grupos de 4-5 pessoas; cada grupo deve ter pelo menos um computador/portátil com acesso à Internet
5. Discussão, resposta às questões dos participantes (**aproximadamente 5-20 minutos**)

**Módulo III: A Decisão Europeia de Investigação (DEI)**

1. Apresentação pelo orador (**aproximadamente 20 minutos**)
	* A apresentação integra o pacote de formação, mas pode ser personalizada
	* É importante apresentar aos participantes os seguintes documentos:
		+ Autoridades competentes, línguas aceites, questões urgentes e âmbito da Diretiva DEI (atualizada em 07 de agosto de 2019) e Orientações relativas aos formulários de Decisão Europeia de Investigação
2. Resolver o Cenário de Caso 1 (**aproximadamente 20 minutos**)
	* **Objetivo Principal**: apresentar a Diretiva 2014/41/UE e praticar a utilização do sítio Web da RJE
	* Os participantes devem ser divididos em grupos de 5-8 pessoas; cada grupo deve ter pelo menos um computador/portátil com acesso à Internet
3. Resolver exercícios (**aproximadamente 15 minutos**)
4. Resolver o Cenário de Caso 2 (**aproximadamente 2 horas**)
	* Os participantes devem ser divididos em 4-6 grupos de 5-8 pessoas; cada grupo deve ter pelo menos um computador/portátil com acesso à Internet
	* Os grupos devem descarregar previamente o formulário DEI editável a partir do sítio Web da RJE
	* Após as questões 1-3, metade dos grupos deve preencher a DEI relativamente à busca domiciliária e a outra metade relativamente à audiência por videoconferência
	* Depois disso, os grupos devem trocar formulários, para que tenham um tipo de formulário diferente daquele que preencheram, e depois devem discutir se o formulário que receberam preenche os requisitos (**aproximadamente 10 minutos**)
5. Discussão, resposta às questões dos participantes (**aproximadamente 5-20 minutos**)

**Módulo IV: Reconhecimento mútuo I.: Transferência da Execução de Sentenças**

1. Responder às questões introdutórias (**aproximadamente 10-15 minutos**):
2. Apresentação pelo orador (**aproximadamente 15-20 minutos**)
	* A apresentação integra o pacote – Recomenda-se o envio prévio de um questionário aos participantes, centrado nos seus conhecimentos sobre a Decisão-Quadro 2008/909/JAI, do Conselho. Os resultados devem ser implementados na apresentação.
3. Resolver o Cenário de Caso 1 (**aproximadamente 1 hora e 40 minutos**)
	* **Objetivo Principal**: providenciar uma análise aprofundada do AJM e da Convenção de 1959 e praticar o preenchimento de Cartas Rogatórias (CR)
	* Os participantes devem ser divididos em grupos de 4-5 pessoas; cada grupo deve ter pelo menos um computador/portátil com acesso à Internet
4. Resolver os exercícios (**aproximadamente 10 minutos**)
5. Resolver o Cenário de Caso 2 (**aproximadamente 40-45 minutos**)
	* Os participantes devem ser divididos em grupos de 4-5 pessoas; cada grupo deve ter pelo menos um computador/portátil com acesso à Internet
6. Discussão, resposta às questões dos participantes (**aproximadamente 5-20 minutos**)

**Módulo V: Reconhecimento mútuo II.: O princípio do reconhecimento mútuo das decisões sobre medidas de controlo como alternativa à prisão preventiva**

1. Resolver os cenários introdutórios (**aproximadamente 15-20 minutos**)
	* **Objetivo Principal**: apresentar a Decisão-Quadro 2009/829/JAI, do Conselho, aos participantes e praticar a utilização do sítio Web da RJE
2. Apresentação pelo orador (**aproximadamente 15-20 minutos**)
	* A apresentação integra o pacote de formação, mas pode ser personalizada
3. Resolver exercícios (**aproximadamente 15 minutos**)
4. Resolver o Cenário de Caso (**aproximadamente 2 horas**)
	* Os participantes devem ser divididos em grupos de 5-6 pessoas; cada grupo deve ter pelo menos um computador/portátil com acesso à Internet
5. Discussão, resposta às questões dos participantes (**aproximadamente 5-20 minutos**)

**Módulo VI: O princípio do reconhecimento mútuo das sentenças e decisões relativas à liberdade condicional, tendo em vista a supervisão das medidas de vigilância e sanções alternativas**

1. Apresentação pelo orador (**aproximadamente 15-20 minutos**)
	* A apresentação integra o pacote de formação, mas pode ser personalizada, caso o formador assim o entenda
2. Resolver o Cenário de Caso 1 (**aproximadamente 1 hora e 40 minutos**)
	* **Objetivo Principal**: os participantes devem aprender a utilizar os sítios Web da RJE, EUR-Lex e do Tribunal de Justiça da UE
	* Os participantes devem ser divididos em grupos de 4-5 pessoas; cada grupo deve ter pelo menos um computador/portátil com acesso à Internet
3. Resolver os exercícios (**aproximadamente 10 minutos**)
	* Pode ser dispensado ou dado como trabalho de casa, para permitir uma melhor concentração nos estudos de caso
4. Resolver o Cenário de Caso 2 (**aproximadamente 40-45 minutos**)
	* Os participantes devem ser divididos em grupos de 4-5 pessoas; cada grupo deve ter pelo menos um computador/portátil com acesso à Internet
5. Discussão, resposta às questões dos participantes (**aproximadamente 5-20 minutos**)

**Módulo VII: Congelamento e confisco**

1. Apresentação pelo orador (**aproximadamente 15-20 minutos**)
	* A apresentação integra o pacote – Recomenda-se o envio prévio de um questionário aos participantes, centrado nos seus conhecimentos sobre a Decisão-Quadro 2003/577/JAI e 2006/783/JAI, do Conselho, e o Regulamento (UE) 2018/1805. Os resultados devem ser implementados na apresentação.
2. Resolver o Cenário de Caso 1 (**aproximadamente 1 hora e 40 minutos**)
	* **Objetivo Principal**: os participantes devem aprender a utilizar os sítios web da RJE, EUR-Lex e do TJUE
	* Os participantes devem ser divididos em grupos de 4-5 pessoas; cada grupo deve ter pelo menos um computador/portátil com acesso à Internet
3. Resolver os exercícios (**aproximadamente 10 minutos**)
	* Pode ser dispensado ou dado como trabalho de casa, para permitir uma melhor concentração nos estudos de caso
4. Resolver o Cenário de Caso 2 (**aproximadamente 40-45 minutos**)
	* Os participantes devem ser divididos em grupos de 4-5 pessoas; cada grupo deve ter pelo menos um computador/portátil com acesso à Internet
5. Discussão, resposta às questões dos participantes (**aproximadamente 5-20 minutos**)