

Îmbunătățirea aplicării dreptului penal european

Curs ERA pentru personalul din instanțe

Asistența Judiciară Reciprocă în Materie Penală



Co-funded by the
Justice Programme
of the European Union



Conținut:

- Noțiunea de Asistență Judiciară Reciprocă (MLA)
- Legătura dintre instrumentele juridice de cooperare judiciară internațională în materie penală
- Detalii administrative: căi de transmitere, modalități
- Punerea în executare a mecanismelor MLA. Termene limită
- Dispozițiile speciale cu privire la Audierea prin videoconferință sau prin teleconferință

Conceptul de Asistență Judiciară Reciprocă (MLA)

- Principalele instrumente juridice care stau la baza **principiului asistenței judiciare** reciproce sunt **Convenția din 1959** și protocoalele sale, însoțită de **Acordul Schengen** și de **Convenția din 2000** și Protocolul său.
- Instrumentele juridice din materia asistenței judiciare reciproce și protocoalele acestora reglementează atât **asistența judiciară reciprocă, în general**, cât și **forme specifice de asistență judiciară reciprocă**, *precum interceptarea comunicărilor electronice sau utilizarea videoconferinței*
- Mecanism bazat pe **asistența judiciară reciprocă** între autoritățile competente ale Statului solicitant și ale Statului solicitat
- **Motivele de refuz** (art. 2 din Convenția din 1959) – cererea vizează o infracțiune considerată de către Statul solicitat o infracțiune politică, o infracțiune în legătură cu o infracțiune politică, o infracțiune fiscală **sau** dacă Statul solicitat consideră că punerea în executare a cererii este aptă să aducă atingere suveranității, securității, ordinii publice sau altor interese esențiale ale statului.
- De regulă, **dubla incriminare** este impusă pentru punerea în executare a **cererii de asistență**
- Dispoziții referitoare la **locus regit actum** (*Convenția din 1959*) și **forum regit actum** (*Convenția din 2000*) privind punerea în executare a **cererii de asistență**

Legătura dintre instrumentele legale de cooperare judiciară internațională în materie penală

- **Identificați instrumentele legale aplicabile** celor două state implicate în procesul de cooperare judiciară internațională
- Acordați o atenție sporită **aspectelor referitoare la instrumentele legale** și **scopul aplicării acestora**, în condițiile în care acestea înlocuiesc sau întăresc aplicarea altor instrumente legale între statele membre – *ex. Directiva 2014/41/UE privind ordinul european de anchetă este aplicabilă de la data de 22.05.2017 pentru toate statele membre, cu excepția Danemarcei și Irlandei (privind numai obținerea de probe)*
- Legătura dintre instrumentele legale este, de regulă, menționată la începutul sau finalul dispozițiilor referitoare la instrumentul legal ce face obiectul reglementării – *ex. art. 34 din Directiva 2014/41/UE privind ordinul european de anchetă, art. 1 din Convenția din 2000*
- Verificați **tabelul ratificărilor** pentru fiecare instrument legal aplicabil (instrumentul legal de cooperare este aplicabil **numai** în cazul în care ambele state l-au ratificat). Bineînțeles, există declarații și rezerve formulate...verificați-le întrucât este esențial să identificați modalitatea în care instrumentul judiciar de cooperare reciprocă va fi pus în executare de către Statul solicitat!!!
- Lista completă a Convențiilor (semnături, ratificări, declarații și altele) care este disponibilă în secțiunea **Biroul tratatelor de pe site-ul Consiliului European**-> <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list>
- Pentru Convenția din 2000 și Protocolul acesteia accesați **site-ul Rețelei Judiciare Europene**-> <https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/#>

Legătura dintre alte instrumente legale aplicabile în cooperarea judiciară internațională în materie penală– cont.



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

Informații administrative: căi de transmitere, modalități

Căi de transmitere

- Cererile pentru asistență judiciară reciprocă ar trebui, ca regulă generală, să fie transmise **direct** între autoritățile competente, atât ale Statului solicitant, cât și ale Statului solicitat (art. 6 alin. 1 al Convenției din 2000).
- Excepții – ex. art. 6 alin. 3 al Convenției din 2000 pentru Regatul Unit și Irlanda (Autoritate Centrală)
- art. 4 al celui de-al Doilea Protocol Adițional al Convenției din 1959 (**Ministerul Justiției către Ministerul Justiției**) => excepție alin.2 care permite transmiterea directă între autoritățile judiciare
- Prin orice mijloace apte să producă o **formă scrisă**

Modalități

- **Nu există un formular obligatoriu de utilizat pentru cooperare judiciară în dispozițiile care reglementează cooperarea judiciară reciprocă**
- Condiții minimale pentru conținutul cererii
- O formă a **cererii de asistență** poate fi regăsită pe site-ul Rețelei Judiciare Europene (Compendiu) în toate limbile UE

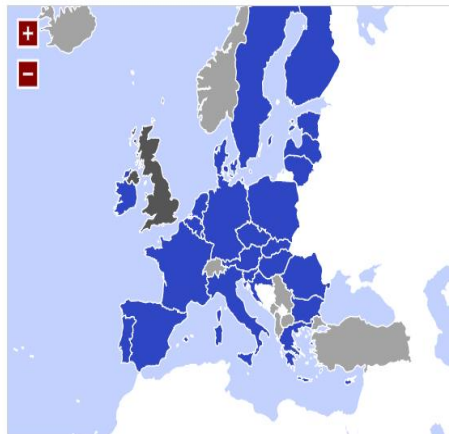
<https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/CompendiumChooseCountry/EN>

Formatul cererii de asistență



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		
Third Countries		

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"/>

Punerea în executare a mecanismelor MLA– Termene limită

- Partea solicitată va pune în executare orice solicitare de comisie rogatorie în materie penală adresată de autoritățile judiciare ale Părții solicitante, în conformitate cu dispozițiile sale legale și asigurându-și în același timp cel mai larg grad de cooperare judiciară reciprocă (art. 1 și 3 al Convenției din 1959) – **locus regit actum**
- Convenția din 2000 a înclinat balanța, iar, în conformitate cu dispozițiile acesteia, autoritățile Statului solicitat vor respecta formalitățile și procedurile indicate de autoritățile Statului solicitant, cu condiția ca acestea să nu fie contrare principiilor fundamentale de drept din Statul solicitat sau în cazul în care convenția însăși prevede în mod expres că executarea cererilor este guvernată de normele legale ale Statului Membru solicitat (art. 4 al Convenției din 2000) – **forum regit actum**
- Ca regulă generală, cererile vor fi executate în cel mai scurt timp posibil, și, în măsura posibilităților, **în termenele** indicate de autoritățile judiciare solicitante
- În cazul în care se presupune că termenul stabilit de Statul solicitant pentru executarea cererii sale nu poate fi respectat, autoritățile judiciare ale Statului solicitat vor indica cu promptitudine intervalul de timp necesar pentru punerea în executare a cererii

Dispoziții speciale privind audierea prin videoconferință sau prin teleconferință

- *Audierea prin videoconferință => art. 9 din al Doilea Protocol Adițional al Convenției Europene privind asistența judiciară reciprocă în materie penală (08.11.2001)*
- *Audierea prin teleconferință => art. 10 din al Doilea Protocol Adițional al Convenției Europene privind asistența judiciară reciprocă în materie penală*
- *Audierea prin videoconferință => art. 10 al Convenției din 2000*
- *Audierea prin teleconferință => art. 11 al Convenției din 2000*

Dispoziții speciale privind audierea prin videoconferință și audierea prin teleconferință – cont.

- ✓ O persoană aflată pe teritoriul unui stat membru trebuie să fie audiată de autoritățile judiciare ale altui stat membru. Nu este oportun sau posibil ca persoana ce urmează a fi ascultată să se prezinte personal pe teritoriul statului membru solicitant
- ✓ Statul membru solicitat va accepta audierea prin videoconferință, în condițiile în care acest procedeu probatoriu **nu contravine principiilor fundamentale de drept aplicabile pe teritoriul său**
- ✓ **Măsurile de protecție a persoanei** ce urmează a fi audiată vor fi stabilite, când este necesar, între autoritățile competente, atât ale statului solicitant, cât și cele ale statului solicitat
- ✓ Audierea va fi efectuată direct sau sub coordonarea autorităților judiciare ale **statului solicitant în concordanță cu propriile dispoziții legale**
- ✓ Autoritatea judiciară a statului solicitat **va întocmi un proces-verbal (o încheiere)** care va cuprinde data și locul audierii, identitatea persoanei audiate, identitatea și funcția tuturor celorlalte persoane care au participat la audiere, orice jurăminte depuse sau alte condiții de formă necesare pentru punerea în executare a audierii, iar documentul încheiat **va fi înaintat** de către autoritatea competentă a statului solicitat, autorității competente a statului solicitant