

# Cuprins

<b>Abrevieri</b> .....	<b>XVII</b>
<b>Capitolul I. Cooperarea judiciară unională în materie penală</b> .....	<b>1</b>
Secțiunea 1. Aspecte introductive privind cooperarea judiciară unională în materie penală. Concept. Caracteristici .....	1
Secțiunea a 2-a. Reglementarea cooperării judiciare unionale în materie penală anterior adoptării Tratatului de la Lisabona.....	5
Secțiunea a 3-a. Cooperarea judiciară unională în materie penală în viziunea Tratatului de la Lisabona.....	9
Legislație.....	17
<b>Capitolul II. Mandatul european de arestare</b> .....	<b>21</b>
Secțiunea 1. Cadrul legislativ unional și de transpunere privind mandatul european de arestare.....	21
Secțiunea a 2-a. Conceptul de „mandat european de arestare” în accepțiunea legislației unionale și de transpunere. Conținut. Condiții de emitere.....	23
Secțiunea a 3-a. Obligatoritatea verificării dublei incriminări în cazul infracțiunilor pentru care se solicită emiterea unui mandat european de arestare. Regulă sau excepție? Comentarii.....	25
Secțiunea a 4-a. Autoritatea centrală și autoritățile judiciare competente să emită sau să recunoască un mandat european de arestare în vederea executării sale la nivelul statelor membre .....	26
Secțiunea a 5-a. Procedura de emitere a mandatului european de arestare de către autoritățile române – România stat de emitere .....	28

Secțiunea a 6-a. Procedura de transmitere spre executare a mandatului european de arestare, de către autoritatea competentă din România – stat emitent .....	30
Secțiunea a 7-a. Predarea temporară în România a „persoanei căutate” .....	33
Secțiunea a 8-a. Procedura privind recunoașterea și executarea mandatului european de arestare de către autoritățile judiciare competente din România – stat de executare .....	35
§1. Proceduri prealabile .....	35
§2. Procedura de recunoaștere în vederea executării a mandatului european de arestare.....	39
§3. Procedura predării „persoanei căutate” .....	44
§4. Procedura tranzitării spațiului unui stat membru în vederea predării „persoanei căutate” .....	46
Secțiunea a 9-a. Garanții procesuale recunoscute „persoanei căutate” .....	48
Legislație.....	53

<b>Capitolul III. Recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare a bunurilor și probelor în cauzele penale transfrontaliere .....</b>	<b>55</b>
Secțiunea 1. Cadrul normativ unional și măsuri naționale de aplicare, aplicabile materiei indisponibilizării bunurilor și probelor în cauzele penale transfrontaliere .....	55
Secțiunea a 2-a. Regulamentul (UE) 2018/1805. Domeniul de reglementare .....	57
Secțiunea a 3-a. Definierea unor termeni aplicabili materiei indisponibilizării bunurilor și probelor în accepțiunea Regulamentului (UE) 2018/1805 .....	59
Secțiunea a 4-a. Procedura privind emiterea și transmiterea ordinelor de indisponibilizare .....	60
Secțiunea a 5-a. Procedura privind recunoașterea și executarea ordinelor de indisponibilizare .....	65
Secțiunea a 6-a. Cadrul normativ unional și măsuri naționale de aplicare, aplicabile materiei confiscării bunurilor și probelor în cauzele penale transfrontaliere .....	69

Secțiunea a 7-a. Definirea unor termeni aplicabili materiei confiscării bunurilor și probelor în accepțiunea Regulamentului (UE) 2018/1805 .....	71
Secțiunea a 8-a. Procedura privind emiterea și transmiterea ordinelor de confiscare.....	77
Secțiunea a 9-a. Procedura privind recunoașterea și executarea ordinelor de confiscare.....	79
Secțiunea a 10-a. Motive de nerecunoaștere și de neexecutare a ordinelor de confiscare .....	82
Secțiunea a 11-a. Motive de amânare a executării ordinelor de confiscare .....	84
Secțiunea a 12-a. Modalități de valorificare a bunurilor confiscate .....	85
Legislație.....	87
<b>Capitolul IV. Ordinul european de protecție emis în cauzele penale.....</b>	<b>89</b>
Secțiunea 1. Cadrul legislativ unional și de transpunere privind ordinul european de protecție .....	89
Secțiunea a 2-a. Conceptul de „ordin european de protecție emis într-o cauză penală” în accepțiunea legislației unionale și de transpunere. Conținut. Condiții de emitere .....	91
Secțiunea a 3-a. Procedura de emitere a unui ordin european de protecție în viziunea legislației unionale și legislației de transpunere .....	93
Secțiunea a 4-a. Procedura de recunoaștere și executare a unui ordin european de protecție în viziunea legislației unionale și legislației de transpunere .....	101
Secțiunea a 5-a. Încetarea executării ordinului european de protecție.....	105
Legislație.....	106
<b>Capitolul V. Ordinul european de anchetă.....</b>	<b>108</b>
Secțiunea 1. Cadrul legislativ unional și de transpunere privind ordinul european de anchetă .....	108
Secțiunea a 2-a. Conceptul de „ordin european de anchetă” în accepțiunea legislației unionale și de transpunere. Condiții de emitere.....	110

Secțiunea a 3-a. Procedura de emitere a unui ordin european de anchetă în viziunea legislației unionale și legislației de transpunere .....	112
Secțiunea a 4-a. Procedura de recunoaștere și executare a unui ordin european de anchetă în viziunea legislației unionale și legislației de transpunere .....	117
Secțiunea a 5-a. Termene privind recunoașterea și executarea unui ordin european de anchetă.....	119
Secțiunea a 6-a. Măsurile de investigare alternative .....	121
Secțiunea a 7-a. Temeiuri pentru nerecunoașterea sau neexecutarea unui ordin european de anchetă.....	122
Secțiunea a 8-a. Motive de amânare a recunoașterii sau executării unui ordin european de anchetă.....	125
Secțiunea a 9-a. Transferul probelor între statul de executare și statul emitent .....	125
Secțiunea a 10-a. Măsurile provizorii .....	126
Secțiunea a 11-a. Transferul temporar către statul emitent al persoanelor private de libertate în scopul aplicării unei măsuri de investigare.....	126
Secțiunea a 12-a. Emiterea unui ordin european de anchetă în vederea obținerii unor informații privind conturile bancare și alte conturi financiare.....	129
Secțiunea a 13-a. Emiterea unui ordin european de anchetă în vederea obținerii unor informații privind operațiunile bancare și alte operațiuni financiare.....	130
Secțiunea a 14-a. Emiterea de un ordin european de anchetă în vederea efectuării unor investigații sub acoperire.....	130
Legislație.....	143

<b>Capitolul VI. Recunoașterea reciprocă a sancțiunilor pecuniare în materie penală .....</b>	<b>146</b>
Secțiunea 1. Cadrul legislativ unional și național de transpunere. Clarificări conceptuale.....	146
Secțiunea a 2-a. Procedura privind emiterea unei decizii penale de sancționare pecuniară de către autoritatea judiciară competentă din statul emitent.....	149

Secțiunea a 3-a. Procedura de recunoaștere și executare de către autoritatea judiciară din statul de executare a unei decizii penale de sancționare pecuniară.....	152
§1. Recunoașterea de către autoritatea competentă din statul de executare a deciziei emise în statul membru emitent în cazul infracțiunilor pentru care nu se mai verifică „dubla incriminare”.....	152
§2. Condiția recunoașterii unei decizii penale .....	153
§3. Temeiuri de nerecunoaștere și neexecutare.....	154
§4. „Suma” ce reprezintă sancțiunea financiară într-o cauză penală. Reglementare unională și de transpunere.....	155
§5. Legea care guvernează executarea .....	156
§6. Înlocuirea pedepsei pecuniare. Dispoziții de drept unional și de drept național .....	157
§7. Alocarea sumelor obținute din executarea deciziilor .....	158
Legislație.....	159

## **Capitolul VII. Garanții procesuale recunoscute persoanelor suspectate sau inculpatе în cauzele penale ..... 160**

Secțiunea 1. Contextul istoric al adoptării principalelor reglementări unionale privind drepturile procesuale. Norme interne de transpunere .....	160
Secțiunea a 2-a. Directiva (UE) 2016/343 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la propriul proces în cadrul procedurilor penale .....	163
§1. Prezumția de nevinovăție. Concept, caracteristici, sarcina probei. Obligația statelor membre de a transpune dispoziții unionale novatoare relative la prezumția de nevinovăție .....	163
§2. Dreptul de a păstra tăcerea și de a nu se autoincrimina.....	169
§3. Dreptul de a fi prezent la propriul proces.....	170
Secțiunea a 3-a. Directiva 2010/64/CE privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale. Dispoziții de transpunere.....	172
§1. Contextul adoptării.....	172

§2. Dreptul la interpretare .....	173
§3. Dreptul la traducere a documentelor esențiale .....	174
Secțiunea a 4-a. Directiva (CE) 2013/48 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate. Dispoziții de transpunere .....	175
§1. Dreptul suspectului, inculpatului sau persoanei căutate de a apela la serviciile unui avocat .....	175
§2. Dreptul suspectului, inculpatului sau persoanei căutate de a informa și a comunica unei persoane terțe cu privire la lipsirea de libertate.....	178
§3. Dreptul suspectului, inculpatului sau persoanei căutate de a comunica cu autoritățile consulare .....	179
Secțiunea a 5-a. Directiva (UE) 2016/1919 privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare, de modificare a Directivei (UE) 2013/48 și a Directivei (UE) 2016/800. Dispoziții de transpunere.....	180
Secțiunea a 6-a. Directiva (UE) 2012/13 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale.....	184
Secțiunea a 7-a. Directiva (UE) 2016/800 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale. Dispoziții de transpunere .....	187
§1. Aspecte generale .....	187
§2. Dreptul copilului de a fi informat.....	188
§3. Dreptul copilului ca titularul răspunderii părintești să fie informat .....	190
§4. Dreptul copilului ca titularul răspunderii părintești să fie prezent pe tot parcursul procesului penal .....	192
§5. Dreptul copilului de a beneficia de asistența din partea unui avocat .....	193
§6. Dreptul minorului la o evaluare individuală .....	195

§7. Înregistrarea audio-video a interogărilor.....	198
§8. Limitarea privării de libertate.....	198
§9. Beneficiul aplicării unui tratament specific în cazul privării de libertate a copiilor.....	200
§10. Dreptul copilului la protecția vieții private .....	203
§11. Dreptul copiilor de a se prezenta în persoană și a participa la propriul proces .....	204
§12. Formarea personalului autorităților de aplicare a legii și a centrelor de detenție.....	204
Legislație.....	205

<b>Capitolul VIII. Drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității .....</b>	<b>208</b>
Secțiunea 1. Cadrul legislativ unional și național de transpunere .....	208
Secțiunea a 2-a. Dreptul victimei la informare cu privire la acordarea măsurilor de sprijin și protecție .....	214
Secțiunea a 3-a. Demersul judiciar al victimei privind formularea unei cereri autorității competente din statul emitent.....	218
Secțiunea a 4-a. Drepturile recunoscute victimelor în timpul procedurilor penale .....	220
§1. Categoriile de drepturi .....	220
§2. Dreptul victimelor de a fi audiate în cursul procedurilor penale .....	221
§3. Dreptul la asistență juridică gratuită în conformitate cu dispozițiile dreptului intern .....	223
Secțiunea a 5-a. Drepturile procesuale recunoscute victimelor care își au reședința într-un alt stat membru al UE decât cel pe al cărui teritoriu a fost săvârșită infrațiunea.....	224
Secțiunea a 6-a. Dreptul victimei la serviciul de justiție reparatorie .....	225
Secțiunea a 7-a. Riscul de victimizare secundară .....	229
Secțiunea a 8-a. Dreptul victimei și, după caz, al membrilor familiei acestora de a evita contactul dintre ei și autorul infrațiunii.....	231

Secțiunea a 9-a. Drepturile victimelor-copii în cadrul procedurilor penale .....	232
Legislație.....	233

## **Capitolul IX. Dreptul la despăgubire al victimelor infracționalității transfrontaliere.....235**

Secțiunea 1. Aspecte introductive cu referire la principalele instrumente legislative unionale și naționale .....	235
Secțiunea a 2-a. Succintă analiză cu privire la domeniul de reglementare al Directivei (CE) 2004/80 privind despăgubirea victimelor infracționalității.....	237
Secțiunea a 3-a. Procedura de acordare de către statul român a compensațiilor financiare victimelor unor infracțiuni săvârșite pe teritoriul României, indiferent că sunt cetățeni români sau resortisanți unionali .....	239
§1. Victimele și categoriile de compensații .....	239
§2. Procedura de soluționare a cererii de compensare financiară .....	243
Secțiunea a 4-a. Solicitarea compensației financiare de către cetățeanul român, victimă a unei infracțiuni săvârșită pe teritoriul altui stat membru al UE .....	247
Legislație.....	251

## **Capitolul X. Parchetul European (EPPO).....253**

Secțiunea 1. Contextul istoric și legislativ al înființării Parchetului European .....	253
Secțiunea a 2-a. Structura Parchetului European .....	257
§1. Colegiul.....	257
§2. Camerele permanente.....	258
§3. Procurorul-șef european.....	261
§4. Procurorii-șefi europeni adjuncți.....	262
§5. Procurorii europeni .....	263
§6. Procurorii europeni delegați.....	265
Secțiunea a 3-a. Competența materială a Parchetului European .....	267
Secțiunea a 4-a. Procedura de investigare.....	272
§1. Denunțarea comportamentului infracțional.....	272
§2. Începerea investigațiilor.....	273



§3. Dreptul la evocare .....	273
§4. Desfășurarea investigațiilor.....	275
§5. Investigațiile transfrontaliere .....	277
§6. Trimiterea cazurilor către autoritățile naționale .....	278
§7. Terminarea investigației și declanșarea acțiunii penale în fața instanțelor naționale.....	278
§8. Proceduri simplificate de urmărire penală .....	280
§9. Competența CJUE în ceea ce privește controlul actelor procesuale întocmite de procurori din cadrul EPPO.....	281
§10. Prelucrarea datelor operaționale cu caracter personal.....	282
Secțiunea a 5-a. Relațiile Parchetului European cu partenerii săi.....	283
§1. Relația Parchetului European cu Comisia Europeană.....	283
§2. Relația Parchetului European cu Eurojust.....	284
§3. Relația Parchetului European cu OLAF.....	285
§4. Relația Parchetului European cu EUROPOL.....	286
§5. Relația Parchetului European cu INTERPOL .....	286
Legislație.....	287

## **Capitolul XI. Agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de justiție penală (EUROJUST).....289**

Secțiunea 1. Cadrul legislativ unional și măsurile naționale de aplicare .....	289
Secțiunea a 2-a. Rolul Eurojust.....	290
Secțiunea a 3-a. Structura Eurojust .....	293
§1. Membrii naționali.....	293
§2. Colegiul.....	296
§3. Comitetul executiv .....	297
§4. Directorul administrativ .....	298
Secțiunea a 4-a. Competențele operaționale ale Eurojust .....	299
Secțiunea a 5-a. Relațiile Eurojust cu partenerii .....	302
§1. Cooperarea cu Rețeaua Judiciară Europeană și cu alte rețele ale UE implicate în cooperarea judiciară în materie penală.....	302
§2. Relația Eurojust cu Parchetul European (EPPO) .....	303

§3. Relația Eurojust cu alte organe, oficii și agenții ale UE .....	303
§4. Relațiile Eurojust cu autoritățile statelor terțe ori cu organizațiile internaționale .....	304
Legislație.....	305
<b>Capitolul XII. Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii – EUROPOL .....</b>	<b>307</b>
Secțiunea 1. Aspecte generale referitoare la norma cadru unională de reglementare .....	307
Secțiunea a 2-a. Organizarea EUROPOL .....	308
§1. Consiliul de administrație .....	308
§2. Directorul executiv.....	309
Secțiunea a 3-a. Obiectivele EUROPOL .....	310
Secțiunea a 4-a. Cooperarea EUROPOL cu statele membre...	311
Legislație.....	313
<b>Bibliografie .....</b>	<b>315</b>
<b>Anexe.....</b>	<b>319</b>
Anexa nr. 1 Mandatul european de arestare .....	319
Anexa nr. 2 Certificat de indisponibilizare.....	325
Anexa nr. 3 Certificatul de confiscare.....	335
Anexa nr. 4 Ordinul european de protecție prevăzut la art. 7 din Directiva 2011/99/UE a Parlamentului european și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind ordinul european de protecție.....	345
Anexa nr. 5 Formular prevăzut la art. 12 din Directiva 2011/99/UE Parlamentului european și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind ordinul european de protecție Notificare privind o încălcare a măsurii luate în temeiul ordinului european de protecție .....	350
Anexa nr. 6 Ordinul european de anchetă .....	354