



# EUROJUST

Raportul anual 2013



© Eurojust, 2014

Această publicație se referă la perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2013

Număr de catalog: QP-AA-14-001-RO-C

ISBN: 978-92-95084-68-1

ISSN: 1831-4279

DOI: 10.2812/5714

Contact:

Telefon: + 31 70 412 5000

E-mail: [info@eurojust.europa.eu](mailto:info@eurojust.europa.eu)

Site: [www.eurojust.europa.eu](http://www.eurojust.europa.eu)



# Raportul anual 2013 al Eurojust

Versiunea originală în limba engleză a Raportului anual 2013 al Eurojust a fost tradusă în limba română de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene.



Misiunea Eurojust este de a sprijini și întări coordonarea și cooperarea între autoritățile naționale în lupta împotriva formelor grave de criminalitate transfrontalieră care afectează Uniunea Europeană



# Cuprins

Notă privind Decizia Eurojust .....	5
Acronime și prescurtări .....	5
Cuvânt înainte .....	7
Rezumat .....	8

## 2013 PE SCURT .....10

### 1. DESPRE EUROJUST .....12

1.1. Misiune, viziune și principii directoare .....	13
1.2. Birourile naționale, Colegiul, procurorii de legătură din statele terțe .....	13
1.2.1. Componentă .....	13
1.2.2. Competențe, sarcini și atribuții .....	13
1.2.3. Guvernanță și metode de lucru .....	14
1.2.4. Formare .....	15
1.2.5. ENCS și formularul „fiches suédoises” .....	15
1.3. Administrația Eurojust .....	15
1.4. Eurojust și rețelele de practicieni .....	17
1.4.1. Rețeaua judiciară europeană .....	17
1.4.2. Rețeaua echipelor comune de anchetă (JIT) .....	18
1.4.3. Rețeaua privind infracțiunile de genocid .....	18
1.4.4. Forumul consultativ .....	19

### 2. CUM FUNCȚIONEAZĂ EUROJUST .....20

2.1. Întâlnirile de coordonare ale Eurojust .....	21
2.2. Centrele de coordonare ale Eurojust .....	23
2.3. Schimbul de informații și CMS .....	24
2.3.1. Dezvoltarea CMS .....	24
2.3.2. Formularul „inteligent” conform articolului 13 .....	24
2.3.3. Conexiuni între ENCS și CMS .....	25
2.4. Eurojust și JIT .....	25
2.4.1. Cazurile Eurojust .....	25
2.4.2. Reuniunea anuală a experților JIT .....	27
2.4.3. Finanțare/asistență financiară pentru JIT .....	27

### 3. ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE ALE EUROJUST .....28

3.1. Cazurile Eurojust în domeniile de criminalitate de interes prioritar .....	29
3.1.1. Traficul de droguri .....	29
3.1.2. Migrație ilegală .....	30

3.1.3.	Traficul de persoane .....	31
3.1.4.	Frauda .....	32
3.1.5.	Corupția .....	33
3.1.6.	Criminalitatea informatică .....	33
3.1.7.	Spălarea de bani .....	35
3.1.8.	Terorismul .....	36
3.1.9.	Grupuri (mobile) de criminalitate organizată (MOCG) .....	37
3.2.	Asistența Eurojust în alte domenii de activitate infracțională .....	39
3.2.1.	Infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale UE (infracțiuni PIF) .....	39
3.2.2.	Infracțiunile împotriva mediului .....	40
3.2.3.	Piraterie maritimă .....	41
3.2.4.	Punctul de contact Eurojust pentru protecția copilului .....	41
3.3.	Relații Eurojust .....	42
3.3.1.	Relații cu țări terțe și organizații din afara Uniunii Europene .....	42
3.3.2.	Cooperarea cu Europol și OLAF .....	43
3.4.	Provocări și bune practici în soluționarea cazurilor .....	44
4.	<b>OBIECTIVUL PRINCIPAL AL ANULUI PENTRU EUROJUST: EVALUAREA JIT</b> .....	<b>46</b>
	<b>TEMĂ: EVOLUȚII LEGISLATIVE</b> .....	<b>50</b>
	<b>ANEXA 1 - ACCESUL PUBLIC LA DOCUMENTE</b> .....	<b>54</b>
	<b>ANEXA 2 - MONITORIZAREA PUNERII ÎN APLICARE A CONCLUZIILOR CONSILIULUI</b> .....	<b>55</b>
	<b>ANEXA 3 - STATISTICILE CAZURILOR EUROJUST</b> .....	<b>56</b>
Figura 1	– Evoluția cazurilor în perioada 2009-2013 .....	56
Figura 2	– Cazuri bilaterale și multilaterale în perioada 2009-2013 .....	56
Figura 3	– Cazuri bilaterale și multilaterale deschise de fiecare stat membru .....	57
Figura 4	– State membre solicitante/solicitate .....	57
Figura 5	– Cazuri deschise de procurorii de legătură în perioada 2009-2013 .....	58
Figura 6	– Tipurile de infracțiuni de interes prioritar ale Eurojust .....	58
Figura 7	– Statele terțe și cazurile Eurojust .....	59
Figura 8	– Implicarea statelor din afara UE, a partenerilor UE & organizațiilor internaționale în cazurile Eurojust .....	59
Figura 9	– Principalele tipuri de infracțiuni cu implicarea statelor terțe .....	60
Figura 10	– Întâlniri de coordonare: state membre .....	60
Figura 11	– Întâlniri de coordonare: statele din afara UE, partenerii UE și organizații internaționale .....	61
Figura 12	– Tipuri de infracțiuni* abordate în cadrul întâlnirilor de coordonare .....	61
Figura 13	– Centre de coordonare .....	62
Figura 14	– Eurojust și JIT .....	62
Figura 15	– Numărul cazurilor prevăzute la articolul 13 .....	63
Figura 16	– Executarea mandatelor europene de arestare: state membre solicitante/solicitate .....	63

# Notă privind Decizia Eurojust

Decizia Eurojust – Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2009/426/JAI a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind consolida-

rea Eurojust, va fi numită în prezentul raport „Decizia Eurojust”. O versiune consolidată a Deciziei Eurojust, pregătită de Secretariatul General al Consiliului exclusiv în scop informativ, este disponibilă pe site-ul nostru [www.Eurojust.europa.eu](http://www.Eurojust.europa.eu).

## Acronime și prescurtări

CMS	Sistem de management al cazurilor
EAW	Mandat european de arestare
EC3	Centrul european de combatere a criminalității informatice
EJN	Rețeaua judiciară europeană
ENCS	Sistemul național de coordonare Eurojust
EMPACT	Platforma europeană multidisciplinară împotriva amenințărilor infracționale
EPPO	Parchetul European
JIT	Echipă comună de anchetă
JSB	Organismul comun de supraveghere a Eurojust
MASP	Plan strategic multianual
MLA	Asistență judiciară reciprocă
MOCG	Grupuri (mobile) de criminalitate organizată
MoU	Memorandum de înțelegere
MPJM	Monitorul judiciar al pirateriei maritime
MTIC	Fraudă intracomunitară cu firme fantomă
OAP	Plan operațional de acțiune
OCC	Coordonare permanentă
OCG	Grup de criminalitate organizată
OLAF	Oficiul European de Luptă Antifraudă
PIF	Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene
SOCTA	Evaluarea amenințării pe care o reprezintă criminalitatea gravă organizată
TCM	Monitorul condamnărilor pentru terorism
TE-SAT	Raportul privind situația și tendințele terorismului
TFUE	Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
THB	Trafic de persoane



Urmărim obținerea celor mai bune rezultate operaționale, prin furnizarea de servicii de înaltă calitate, adaptate nevoilor părților interesate



# Cuvânt înainte

Am plăcerea de a vă prezenta cel de-al doisprezecelea raport anual, care oferă atât informații privind modul în care funcționează și operează Eurojust, cât și detalii referitoare la cazurile și activitățile strategice din anul 2013. Eurojust a devenit un actor important recunoscut în sprijinirea statelor membre UE în lupta împotriva formelor grave de criminalitate transfrontalieră. Experiența și expertiza câștigată în 11 ani de activitate reprezintă o valoare adăugată pentru procurori și autoritățile naționale de aplicare a legii în gestionarea cererilor transnaționale de asistență juridică reciprocă, aplicarea instrumentelor de recunoaștere reciprocă și coordonarea cazurilor penale. Numărul cazurilor pentru care statele membre au solicitat asistența Eurojust a crescut cu 2,8%, de la 1 533 în 2012 la 1 576 în 2013.

Prin întâlnirile și centrele de coordonare, instrumente unice ale Eurojust, acesta reunește autorități judiciare și de aplicare a legii din state membre și state terțe, facilitează cooperarea în acțiuni strategice și operaționale și rezolvă dificultățile de ordin practic și procedural determinate de diferențele dintre cele 30 de sisteme juridice existente în Uniunea Europeană. Cele mai importante preocupări ale Eurojust sunt de a veni în întâmpinarea nevoilor practicienilor și de a îmbunătăți în mod constant organizarea și sprijinul oferit în cursul acestor eforturi de coordonare.

Eurojust a continuat să acorde sprijin înființării și funcționării echipelor comune de anchetă (JIT) și și-a consolidat rolul de centru de expertiză al UE în acest domeniu. Secretariatul rețelei JIT găzduit de Eurojust a devenit un centru informațional pentru chestiunile legate de JIT, prin stimularea sinergiilor cu Rețeaua de experți JIT și birourile naționale Eurojust. De asemenea, Eurojust și-a demonstrat angajamentul ferm privind finanțarea JIT, în beneficiul direct al practicienilor din statele membre, suportând cheltuielile acestora din propriul buget după ce programul de subvenții speciale în acest scop a încetat.



În 2013, numărul cazurilor Eurojust a crescut, în special în legătură cu traficul de droguri, traficul de persoane, fraudă, corupția, spălarea de bani, infracțiunile care aduc atingere intereselor financiare ale UE și grupurile (mobile) de criminalitate organizată. Pe lângă prioritățile UE în materie de infracționalitate, Eurojust răspunde solicitărilor venite din partea autorităților naționale, cât și celor generate de noile fenomene infracționale și furnizează contribuții instituțiilor UE atunci când sunt revizuite cadrele juridice și politice.

Alături de *Monitorul condamnărilor pentru terorism*, în acest am lansat *Monitorul judiciar al pirateriei maritime*. Ambele publicații reprezintă surse de informație pentru practicieni. Cele trei ediții ale *Buletinului de știri Eurojust*, publicate pe site-ul Eurojust în 2013, au fost dedicate *Parchetului European, echipelor comune de anchetă și infracțiunilor împotriva mediului*. Aceste buletine oferă informații privind cadrul juridic, contextul politicilor, contribuțiile experților și rolul Eurojust în domenii tematice specifice.

Dezvoltarea organizațională a Eurojust a început odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și cu noile posibilități pe care le oferă, pe de o parte, pentru consolidarea Eurojust și, pe de altă parte, pentru crearea unui Parchet European (EPPO) „din Eurojust”. Rezultatele evaluărilor reciproce în curs privind implementarea cadrului juridic actual al Eurojust în statele membre vor reprezenta, cu siguranță, încă un pas important pe calea dezvoltării sale, acestea urmând a fi completate de evaluarea Eurojust care va începe anul viitor. O etapă crucială a fost parcursă în iulie 2013, când Comisia Europeană a lansat reforma Eurojust pentru îmbunătățirea cadrului juridic și, în ultimă instanță, pentru consolidarea capacităților acestuia. În același timp, a fost inițiată o propunere privind înființarea EPPO. Ambele inițiative trebuie dezvoltate în cadrul unui „pachet” care să asigure complementaritatea și să evite aplicarea inconsecventă a legislației în materie penală.

Salutăm alăturarea primului nostru membru național pentru Croația, domnul Josip Čule, iar după numirea domnilor Francisco Jiménez-Villarejo și Ladislav Hamran în calitate de vicepreședinți, echipa Președinției, împreună cu Colegiul și personalul Eurojust privesc cu optimism către un an 2014 productiv și de succes.

**Michèle CONINSX**  
Președinte Eurojust

# Rezumat

- ▶ Numărul de cazuri în care statele membre au solicitat asistența Eurojust în combaterea formelor grave de criminalitate transfrontalieră a înregistrat o creștere de 2,8 %, de la 1 533 de cazuri în 2012, la 1 576 de cazuri în 2013.
  - ▶ Practicienii au utilizat combinat instrumentele de coordonare - întâlnirile de coordonare, centrele de coordonare și echipele comune de anchetă.

Numărul total al întâlnirilor de coordonare a crescut la 206, cel al centrelor de coordonare a rămas în continuare șapte, iar numărul de JIT-uri sprijinite de Eurojust a fost de 102, din care 42 au fost echipe noi. Celelalte 60 de echipe au fost JIT-uri din anii anteriori.
  - ▶ Numărul cazurilor înregistrate privind executarea mandatelor europene de arestare a fost de 217.
  - ▶ În 2013, volumul cazurilor Eurojust a crescut în următoarele domenii de criminalitate: traficul de droguri, traficul de persoane, fraudă, corupția, spălarea de bani, infracțiunile care afectează interesele financiare ale UE și grupurile (mobile) de criminalitate organizată.
  - ▶ Eurojust a organizat în 2013 două întâlniri strategice:
    - „*Frauda transfrontalieră cu produse accizabile: noi amenințări în Uniunea Europeană*”, în perioada 14-15 noiembrie, găzduită împreună cu președinția lituaniană a UE; și
    - „*Către o mai bună coordonare a urmăririi infracțiunilor împotriva mediului în UE: rolul Eurojust*”, în perioada 27-28 noiembrie, găzduită împreună cu Rețeaua europeană a procurorilor pentru mediu.
  - ▶ Eurojust a găzduit două reuniuni ale Forumului consultativ în lunile aprilie și decembrie, sub președinția irlandeză, respectiv lituaniană a UE.
  - ▶ Proiectul de dezvoltare a *Monitorului judiciar al pirateriei maritime*, inițiat în 2012, s-a materializat prin publicarea primei ediții în septembrie 2013. Publicația va fi actualizată la un interval de 18 luni.
  - ▶ Eurojust a sprijinit activ toate proiectele Platformei europene multidisciplinare împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT) pentru dezvoltarea priorităților Consiliului. Eurojust s-a implicat, de asemenea, în pregătirea Planurilor strategice multianuale (MASP) pentru noul ciclu de politici 2014-2017 și în transferul în Planuri operaționale de acțiune.
  - ▶ Programul EC3 al Europol a devenit operațional în ianuarie 2013. Eurojust a desemnat un membru național pe lângă administrația programului și a repartizat temporar un membru din cadrul aparatului propriu la EC3.
  - ▶ Eurojust a semnat un acord de cooperare cu Principatul Liechtenstein la 7 iunie 2013.
  - ▶ Eurojust a semnat un memorandum de înțelegere cu Interpol la 15 iulie 2013 și cu Frontex la 18 decembrie 2013.
  - ▶ Eurojust a furnizat sprijin financiar pentru 34 de echipe comune de anchetă. În plus, a inițiat un proiect de evaluare a JIT din perspectiva rezultatelor obținute. Colectarea datelor de evaluare va stimula căutarea de soluții pentru dificultățile de ordin juridic și practic.
- Bugetul Eurojust pentru 2013 a fost de 32,4 milioane EUR. Execuția bugetară s-a ridicat la un record de 99,6%.

Mulțumirile noastre se îndreaptă către **Carlos Zeyen**, fost vicepreședinte și membru național pentru *Luxemburg*, **Lampros Patsavellas**, fost membru național pentru *Grecia* și **Hans-Holger Herrnfeld**, fost membru național pentru *Germania*, pentru munca și contribuțiile lor valoroase în cadrul Eurojust



C. Zeyen,  
1 aprilie 2007 – 1 octombrie 2013



L. Patsavellas,  
1 iunie 2005 – 31 mai 2013



H. Herrnfeld,  
1 septembrie 2010 – 31 mai 2013

Îi mulțumim lui **Raivo Sepp** pentru excelența sa contribuție în calitate de vicepreședinte al Eurojust



Vicepreședinte,  
13 septembrie 2007 – 8 noiembrie 2013



## Colegiul membrilor naționali Eurojust în 2013



Michèle Coninsx, Belgia



Mariana Ilieva Lilova, Bulgaria



Lukáš Stary, Republica Cehă



Jesper Hjortenborg, Danemarca



Annette Böringer, Germania



Raivo Sepp, Estonia



Robert Sheehan, Irlanda



Nikolaos Ornerakis, Grecia



Francisco Jiménez-Villarejo, Spania



Sylvie Petit-Leclair, Franța



Josip Čule, Croația



Francesco Lo Voi, Italia



Katerina Loizou, Cipru



Gunārs Bundzis, Letonia



Laima Čekelienė, Lituania



Olivier Lenert, Luxemburg



László Venczli, Ungaria



Donatella Frendo Dimech, Malta



Jolien Kuitert, Țările de Jos



Ingrid Maschl-Clausen, Austria



Mariusz Skowroński, Polonia



João Manuel Da Silva Miguel, Portugalia



Daniela Buruiană, România



Malči Gabrijelčič, Slovenia



Ladislav Hamran, Republica Slovacă



Harri Tiesmaa, Finlanda



Leif Görts, Suedia



Frances Kennah, Regatul Unit

# 2013

## pe scurt



**19 și 20 iunie**

Reuniune tactică și strategică pe tema terorismului:  
Decizia-cadru 2008/919/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008: valoare adăugată și impact



**7 iunie, Luxemburg**

Acord de cooperare între Eurojust și  
Liechtenstein



**27 și 28 iunie** A noua reuniune a experților JIT

IANUARIE

FEBRUARIE

MARTIE

APRILIE

MAI

IUNIE



**11 februarie**

Vizita Comisiilor LIBE și CRIM ale Parlamentului European



**17 și 18 aprilie**

Reuniunea rețelei punctelor de contact împotriva genocidului, crimelor împotriva umanității și crimelor de război



**25 și 26 aprilie**

Reuniunea Forumului consultativ al procurorilor generali și directorilor parchetelor





**9 septembrie**  
Finalizarea proiectului pentru noul sediu  
al Eurojust



**29 septembrie**  
Ziua internațională a orașului Haga



**27 și 28 noiembrie**  
Reuniunea strategică Eurojust și  
ENPE: „Către o mai bună coordonare  
a urmăririi infracțiunilor împotriva  
mediului în UE: rolul Eurojust”



**14 și 15 noiembrie**  
Seminar Eurojust organizat de &  
Președinția lituaniană și Eurojust: „Frauda  
transfrontalieră cu produse accizabile: noi  
amenințări în Uniunea Europeană”

## IULIE

## AUGUST

## SEPTEMBRIE

## OCTOMBRIE

## NOIEMBRIE

## DECEMBRIE



**1 iulie**  
Croatia a aderat la Uniunea Europeană



**14 și 15 octombrie**  
Seminarul Eurojust: „O luptă mai  
eficientă împotriva criminalității  
transfrontaliere?”



**15 iulie, Haga**  
Vizita Secretarului-general al Interpol și  
semnarea Memorandumului de înțelegere  
între Eurojust și Interpol



**29 și 30 octombrie**  
Reuniunea rețelei punctelor de  
contact împotriva genocidului,  
crimelor împotriva umanității și  
crimelor de război



**13 decembrie**  
Reuniunea Forumului consultativ  
al procurorilor generali și  
directorilor parchetelor



**18 decembrie, Varșovia**  
Memorandumul de înțelegere între  
Eurojust și Frontex

**17 iulie**  
Publicarea propunerii Comisiei  
pentru un regulament Eurojust

**29 octombrie și 10 decembrie**  
Alegerea vicepreședinților





Despre Eurojust

## 1.1. Misiune, viziune și principii directoare

### *Misiunea noastră*

Misiunea Eurojust este de a sprijini și întări coordonarea și cooperarea între autoritățile naționale în lupta împotriva formelor grave de criminalitate transfrontalieră care afectează Uniunea Europeană.

### *Viziunea noastră*

Viziunea Eurojust este de a fi cel mai important actor și centru de expertiză la nivel judiciar pentru combaterea eficace a criminalității organizate transfrontaliere în Uniunea Europeană.

### *Principii directoare*

Activitatea Eurojust este ghidată de următoarele principii:

- ▶ Ne întemeiem viitorul pe construirea unei încrederi reciproce între statele membre, organismele UE, organizațiile internaționale și statele terțe, precum și pe cooperarea cu acestea pentru îndeplinirea obiectivelor noastre comune.
- ▶ Dorim coordonare și cooperare cu celelalte agenții și organisme din Spațiul European de Libertate, Securitate și Justiție.
- ▶ Dorim să obținem cele mai bune rezultate operaționale prin furnizarea de servicii de înaltă calitate, adaptate nevoilor părților interesate.
- ▶ Culegem cele mai bune practici și ne împărtășim cunoștințele cu autoritățile naționale judiciare și alți parteneri pentru a contribui la lupta împotriva infracționalității grave.
- ▶ Încurajăm implementarea și aplicarea corectă a instrumentelor juridice de cooperare judiciară și contribuim la dezvoltarea lor continuă.
- ▶ Aplicăm principiile bunei guvernante, eficienței costurilor, eficacității, inițiativei și transparenței, întemeiate pe profesionalismul și dedicația personalului nostru și gestionarea resurselor umane la cel mai înalt nivel.

## 1.2. Birourile naționale, Colegiul, procurorii de legătură din statele terțe

### 1.2.1. Componentă

Eurojust este format din 28 de membri naționali, câte unul din fiecare stat membru, detașați în conformitate cu sistemele juridice ale acestor state. Mandatul unui membru național are o durată de cel puțin patru ani. Membrii naționali lucrează în mod obișnuit la sediul Eurojust din Haga.

În plus, majoritatea membrilor naționali sunt sprijiniți de un adjunct și de un asistent. În prezent, membrii naționali, adjuncții și asistenții sunt prim-procurori sau judecători de rang superior.

La sfârșitul lui 2013, birourile naționale erau formate din 65 de reprezentanți, 44 dintre aceștia desfășurându-și activitatea la sediul Eurojust. Douăzeci și cinci din cei 28 de membri naționali erau detașați la Haga, sprijiniți de 19 adjuncți și 18 asistenți, din care 9, respectiv 11 erau detașați la Eurojust. Unsprezece experți naționali au fost detașați la birourile naționale de statele membre din care provin. În 2013, birourile naționale au înregistrat în total 1 576 de cazuri.

Membrii naționali formează Colegiul Eurojust, responsabil pentru organizarea și funcționarea Eurojust. Președintele Eurojust este Michèle Coninx, membru național pentru Belgia. În 2013, Francisco Jiménez-Villarejo, membru național pentru Spania, și Ladislav Hamran, membru național pentru Republica Slovacă, au fost numiți în posturile de vicepreședinți.

Eurojust este sprijinit de o administrație condusă de un director administrativ și găzduiește Secretariatele Rețelei Judiciare Europene, Rețelei echipelor comune de anchetă și Rețelei privind infracțiunile de genocid.

Un procuror de legătură din Norvegia este detașat la Eurojust începând din anul 2005. Statele Unite au detașat un procuror de legătură la Eurojust din 2007; așteptându-se numirea unui înlocuitor al acestuia.

### 1.2.2. Competențe, sarcini și atribuții

**Competențele Eurojust** acoperă aceleași tipuri de infracțiuni aflate sub competența Europol, precum terorismul, traficul de droguri, traficul de persoane, falsurile,

spălarea de bani, criminalitatea informatică, infracțiunile împotriva proprietății publice sau private, inclusiv fraudă și corupția, infracțiunile care afectează interesele financiare ale UE, infracțiunile de mediu și participarea la grupări infracționale. În plus, la cererea unei autorități competente, Eurojust poate sprijini anchetele și urmărirea penală împotriva oricărui tip de infracțiune. În general, Eurojust tratează cereri adresate de cel puțin două state membre, dar poate oferi asistență și în cazuri care implică un singur stat membru și un stat terț, sau un singur stat membru și Uniunea Europeană.

**Principalele sarcini ale Eurojust** sunt stimularea și îmbunătățirea coordonării anchetelor și urmărilor penale din statele membre, îmbunătățirea cooperării între autoritățile competente ale statelor membre și sprijinirea, pe toate căile posibile, a investigațiilor și urmărilor penale desfășurate de autoritățile naționale. Eurojust poate acționa prin intermediul unuia sau mai multor membri naționali sau în calitate de Colegiu. În exercitarea sarcinilor sale, Eurojust poate solicita autorităților naționale competente:

- ▶ să investigheze sau să urmărească penal anumite fapte;
- ▶ să accepte că una dintre ele este mai în măsură să efectueze investigația sau urmărirea penală;
- ▶ să își coordoneze acțiunile (de exemplu, să înființeze un JIT);
- ▶ să furnizeze Eurojust toate informațiile necesare îndeplinii sarcinilor sale; și/sau
- ▶ să ia măsuri speciale de cercetare sau orice altă măsură justificată pentru investigare sau urmărire penală.

În plus, la cererea autorităților naționale competente, Eurojust poate contribui la soluționarea conflictelor jurisdicționale din anumite cazuri și la combaterea refuzurilor repetate sau a dificultăților întâlnite în cadrul cooperării judiciare prin emiterea de avize neobligatorii către autoritățile competente din statele membre în cauză.

**De asemenea, membrii naționali își pot exercita atribuțiile** care le revin în calitate de autorități naționale competente ce acționează în conformitate cu legislația internă. Majoritatea membrilor naționali au atribuția de a primi, transmite, facilita, urmări și furniza informații suplimentare în legătură cu executarea cererilor de asistență. Printre alte atribuții care pot fi exercitate de comun acord cu o autoritate națională se numără emiterea și executarea cererilor de cooperare judiciară, dispunerea de măsuri de cercetare în statele membre unde se consideră necesar în cadrul întâlnirilor de coordonare ale Eurojust, precum și autorizarea și coordonarea li-

vrărilor supravegheate. În cazurile urgente, majoritatea membrilor naționali au competența directă de a autoriza și coordona livrările supravegheate și de a executa cereri de cooperare judiciară. Majoritatea membrilor naționali pot participa la JIT.

**OCC** Birourile naționale ale Eurojust sunt disponibile în regim de permanență, în fiecare zi. În cazul cererilor urgente și în conformitate cu articolul 5a din Decizia Eurojust, OCC poate primi și prelucra cereri de asistență din partea autorităților naționale în afara programului normal de funcționare. Din iunie 2011, Eurojust a introdus un sistem telefonic prin care apelurile sunt redirecționate către reprezentantul OCC al biroului național respectiv, ceea ce permite interlocutorilor să discute în propria limbă. Reprezentantul OCC poate lua măsurile corespunzătoare, cum ar fi contactarea reprezentantului OCC al altui birou național.

### 1.2.3. Guvernanță și metode de lucru

Cadrul de guvernanță al Eurojust are un caracter hibrid. Membrii naționali, desemnați de autoritățile naționale și având un statut reglementat de legislația internă, cooperează cu personalul UE sub autoritatea unui director administrativ. Activitățile Eurojust sunt grupate în trei categorii principale interrelaționate și interdependente:

- ▶ **Cazurile** sunt legate de activitățile efectuate de birourile naționale și Colegiu în procesul de examinare a conținutului cazurilor, acesta fiind cel mai important obiectiv al Eurojust, prevăzut la articolul 85 alineatul (1) din TFUE. Termenul se referă la cazurile privind cercetări penale aduse în atenția Eurojust prin cereri ale autorităților naționale, dar și la cazuri deschise pe baza informațiilor primite în special de la statele membre, Europol și OLAF.
- ▶ **Activitatea în domeniul politicii de lucru** conține activități care necesită o abordare instituțională sau orientată spre procese la nivelul întregii organizații. Categoria activității în domeniul politicilor de lucru are două dimensiuni: aceasta constă, pe de o parte, în elaborarea de politici și orientări destinate reglementării activității operaționale a Eurojust, și, pe de altă parte, în dezvoltarea de produse precum rapoarte strategice, studii referitoare la cazuri, documente de politică, avize privind proiectele de instrumente legislative, desfășurarea de proiecte strategice în domenii specifice ale cooperării judiciare în scopul analizării cazurilor Eurojust, identificarea domeniilor deficitare și promovarea bunelor practici în cooperarea judiciară.
- ▶ **Activitatea administrativă** se referă la sarcini administrative precum gestiunea financiară, organizarea și gestionarea asistenței administrative și alte servicii prin care se oferă sprijin indirect în soluționarea cazurilor.

**Funcțiile Colegiului** Colegiul a introdus etape practice pentru creșterea perioadei de timp dedicate activității operaționale, reducând în același timp timpul alocat chestiunilor administrative. În 2011, Colegiul și-a intensificat activitățile referitoare la aspecte operaționale în timpul reuniunilor plenare ale Colegiului. În 2012, Colegiul și-a reglementat în mai mare detaliu funcționarea și metodele de lucru, ceea ce a dus la creșterea capacității sale de a lucra cu o mai mare eficiență și eficacitate în 2013. Practica actuală a Eurojust se bazează pe separarea reuniunilor operaționale de cele administrative ale Colegiului.

**Echipele Colegiului** Există nouă echipe ale Colegiului care oferă asistență acestuia în cadrul activităților și procesului decizional. Acestea sunt formate din membri voluntari ai Colegiului, pe baza specializării lor în diferite domenii. Echipele Colegiului reflectă principalele domenii de activitate ale acestuia.

**Echipa Președinției** Echipa Președinției sprijină președintele în îndeplinirea atribuțiilor specifice ale acestuia, fiind formată din doi vicepreședinți și directorul administrativ, acesta având rolul de a furniza asistență. Președintele monitorizează activitățile administrative zilnice ale directorului administrativ și conduce activitatea Colegiului. Conform Regulamentului de procedură al Eurojust, Președintele convoacă și prezidează reuniunile Colegiului, reprezintă Eurojust și semnează toate comunicările oficiale în numele Colegiului. Echipa Președinției coordonează și asigură o abordare coerentă a activității Colegiului din punct de vedere operațional, al politicilor și administrativ.

#### 1.2.4. Formare

**Rețeaua europeană de formare judiciară** În conformitate cu Memorandumul de înțelegere din 2008 dintre Eurojust și EJTN, cooperarea dintre cele două organisme în domeniul formării judiciare a continuat. Opt procurori/judecători din Austria, Bulgaria, Italia, Spania și Portugalia au participat la stagii de formare pe termen lung la Eurojust și s-au implicat în activitățile zilnice

ale birourilor naționale din țările lor de origine. În plus, membrii birourilor naționale au participat la două seminarii EJTN, *Practica în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală*. Aceste seminarii au fost dedicate asistenței judiciare reciproce și executării mandatelor europene de arestare care au implicat Franța, România și Italia (martie, Paris), precum și Finlanda, Suedia și Portugalia (aprilie, Lisabona). Eurojust a sprijinit, de asemenea, activitatea de formare a JIT din cadrul CEPOL/EJTN.

**CEPOL** În conformitate cu Memorandumul de înțelegere din 2009 dintre Eurojust și CEPOL, cooperarea dintre cele două organisme în domeniul formării a fost intensificată. Eurojust a continuat să participe la cursurile și seminarele online ale CEPOL. În plus, Curriculumul comun al Eurojust a fost finalizat și transmis Consiliului de administrație al CEPOL.

#### 1.2.5. ENCS și formularul „fiches suédoises”

**ENCS** Obiectivul înființării unui ENCS în fiecare stat membru este de a coordona activitatea celor mai importanți actori naționali din domeniul cooperării judiciare, precum corespondenții naționali pentru Eurojust și EJN și reprezentanții altor rețele relevante (de exemplu, JIT și Rețelele privind infracțiunile de genocid). Între principalele sarcini ale ENCS se numără sprijinirea schimbului de informații între Eurojust și statele membre prin asigurarea primirii de informații într-o manieră eficientă și fiabilă de către CMS al Eurojust, facilitarea repartizării cazurilor între Eurojust și EJN și menținerea unei relații strânse cu unitățile naționale Europol. Nivelul de implementare a ENCS variază în statele membre, dar a continuat să avanseze în 2013.

**Formularul „fiches suédoises”** Eurojust sprijină implementarea celor 28 ENCS punând la dispoziție așa-numitul formular „fiches suédoises”, un instrument specific de informare privind ENCS. Formularul „fiches suédoises” oferă o imagine de ansamblu a structurii și componenței ENCS în fiecare stat membru și este actualizat de Eurojust.

## 1.3. Administrația Eurojust

Această secțiune prezintă evoluțiile administrative din 2013. Activitatea Colegiului este sprijinită de administrație, condusă de directorul administrativ.

La sfârșitul anului 2013, administrația consta într-un număr de 230 de angajați, din care 203 agenți temporari și 27 de agenți contractuali. Pe lângă aceștia, în administrația Eurojust sunt detașați trei experți naționali. Mai multe informații privind gestionarea și evoluțiile administrative sunt disponibile în Raportul anual de activitate pe 2013 al directorului administrativ al Eurojust.

**Rata execuției bugetare** În 2013, execuția bugetară s-a ridicat la 99,6 procente (32,2 milioane din 32,4 milioane EUR), cea mai înaltă rată de execuție bugetară a Eurojust; media ultimilor patru ani a fost de 97,8 procente. Rata de execuție a plăților, de 86,8 procente, a fost, de asemenea, mai mare în 2013 decât media de 82,8 procente din ultimii patru ani.

**Asistența financiară a JIT** În 2013 s-a încheiat al doilea proiect de finanțare a JIT, bazat pe fonduri acordate de Comisia Europeană în cadrul programului Prevenirea și



combaterea criminalității (ISEC). Acest proiect a permis Eurojust să sprijine, în perioada octombrie 2010 și septembrie 2013, 95 de JIT diferite, stabilite între 22 de state membre. În septembrie 2013, Eurojust s-a angajat să continue asistența financiară pentru JIT prin fonduri de la propriul buget. Pentru a consolida consecvența între diferitele proiecte ale organizației în domeniul JIT, gestionarea fondurilor pentru echipele comune de anchetă a fost încredințată Secretariatului Rețelei JIT.

**Resurse umane** Schema de personal pentru 2013 a fost completată în proporție de 95,3 procente. Restul urmează a fi finalizat în primul trimestru al anului 2014. Totuși, ca urmare a necesității de reducere a posturilor în 2014 și de asigurare a punerii în aplicare a reducerilor bugetare la sfârșitul lui 2014, nu va fi posibilă ocuparea tuturor posturilor libere. A fost lansat un proiect prin care reducerile necesare de posturi (urmare a unei decizii bugetare a instituțiilor UE) să poată fi aplicate fără rezilierea de contracte de muncă ale personalului Eurojust.

**Structura administrativă** În 2013 a fost finalizată restructurarea administrativă, care a inclus utilizarea de proceduri de reclasificare și recrutare competitivă

ce au contribuit la completarea aproape în întregime a schemei de personal.

**Sediul permanent al Eurojust** Noul sediu al Eurojust va fi amplasat în „zona internațională” a orașului Haga, pe strada Jan Willem Frisolaan, în apropiere de alte organizații internaționale și Europol. Arhitectura finală a noului sediu a fost aprobată în 2013, iar specificațiile tehnice au fost prezentate spre evaluare statului gazdă și Eurojust în decembrie 2013. Primăria orașului Haga a aprobat autorizația de construcție. Construcția este planificată să înceapă în vara lui 2014 și să se finalizeze până în decembrie 2016, urmând a fi ocupată de Eurojust la începutul lui 2017.

**Cooperarea cu agențiile JAI** Eurojust a participat la activitățile agențiilor JAI, care în 2013 au vizat relațiile externe, resursele umane, mobilitatea și coordonarea activităților de formare. În cooperare cu Parlamentul European, în luna noiembrie a fost organizat un Eveniment al Vizibilității, în contextul Comunicării Comisiei privind sistemul european de aplicare a legii, al cărui obiectiv este îmbunătățirea capacității UE de combatere a infracționalității. Eurojust a continuat practica schimbului programului său de lucru cu celelalte agenții JAI.







De la stânga la dreapta: Jacques Vos, Servicii instituționale; Mike Moulder, Buget, finanțe și achiziții; Vincent Jamin, Secretariatul Rețelei JIT; Alinde Verhaag, Analiză cazuri; Klaus Rackwitz, Director administrativ; Jon Broughton, Managementul informației; Alfredo García Miravete, Asistență operațională; Diana Alonso Blas, Protecția datelor; Matevž Pezdirc, Secretariatul Rețelei privind infracțiunile de genocid; Carla Garcia Bello, secretar juridic al Colegiului; Claudia Trif, Resurse umane; Catherine Deboyser, Serviciul juridic.

## 1.4. Eurojust și rețelele de practicieni

Eurojust găzduiește Secretariatele EJM, JIT și al Rețelelor privind infracțiunile de genocid și facilitează interacțiunea dintre birourile naționale și rețele, în cadrul activității lor de bază. Secretariatele utilizează resursele administrative ale Eurojust pentru a oferi servicii rețelilor. Eurojust sprijină, de asemenea, activitățile Forumului consultativ al procurorilor generali și directorilor parchetelor din statele membre ale Uniunii Europene (Forumul consultativ), consolidând dimensiunea judiciară a strategiei UE în materie de securitate internă.

### 1.4.1. Rețeaua judiciară europeană

EJM a fost creată prin Acțiunea comună 98/428 JAI din 29 iunie 1998, înlocuită de Decizia 2008/976/JAI a Consiliului din 16 decembrie 2008, sub forma unei rețele de puncte naționale de contact pentru facilitarea cooperării judiciare în materie penală. Secretariatul EJM are responsabilitatea administrării EJM.

**Grupul de acțiune comun EJM-Eurojust** S-a continuat activitatea privind documentul comun de descriere a serviciilor furnizate de EJM și Eurojust, care urmează a fi utilizat de practicieni pentru luarea deciziilor privind repartizarea cazurilor către EJM sau Eurojust.

**Președinția trilaterală a EJM** La 23 octombrie a avut loc o întâlnire între Președinția Eurojust, Directorul administrativ și Președinția trilaterală a EJM, în cadrul căreia au fost discutate consolidarea cooperării, bugetul EJM 2014-2015 și cea de-a șasea rundă de evaluări reciproce privind implementarea și aplicarea Deciziei Eurojust revizuite. În cadrul celei de-a șasea runde curente de evaluări reciproce au fost adresate, de asemenea, recomandări Secretariatului EJM. Eurojust a încurajat EJM să reflecteze asupra rolului ENCS de filtru al cooperării judiciare.

**Portalul e-Justiție** Site-ul EJM va fi integrat în Portalul e-Justiție, proiectat pentru a îndeplini rolul de ghid unic electronic în domeniul justiției și de instrument util pentru practicieni.

**Reuniunile plenare și regionale ale EJM** Au fost organizate două reuniuni plenare, în cadrul cărora punctele de contact EJM au avut ocazia de a face schimb de experiență și de a discuta dificultățile de ordin practic și juridic cu care se confruntă statele membre în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală. Eurojust a fost reprezentat la toate aceste reuniuni. Cea de-a 40-a reuniune plenară a EJM, întrunită sub președinția irlandeză a UE, a fost dedicată luptei împotriva fraudei și aplicării practice a ordinelor

de indisponibilizare și confiscare. Cea de-a 41-a reuniune plenară a EJN, organizată sub Președinția lituaniană a UE, a vizat cooperarea cu statele terțe, inclusiv statele din Parteneriatului Estic al UE. De asemenea, EJN încurajează reuniunile regionale vizând problematici cu deosebit caracter regional. Reprezentanții birourilor naționale relevante ale Eurojust sunt invitați adeseori să participe la astfel de întâlniri regionale.

### 1.4.2. Rețeaua echipelor comune de anchetă (JIT)

Rețeaua experților naționali privind JIT a fost înființată în 2005, în scopul încurajării schimbului de informații și de bune practici între statele membre cu privire la JIT. Secretariatul Rețelei este găzduit de Eurojust începând din anul 2011, ceea ce reprezintă o recunoaștere a necesităților de interacțiune și complementaritate între Rețea și Eurojust.

**Zona cu acces limitat** Zona cu acces limitat a Rețelei JIT a fost lansată oficial pe perioada celei de-a noua reuniuni anuale (27-28 iunie). Acest instrument – care poate fi accesat de experții naționali dintr-o secțiune a site-ului Eurojust – reprezintă o platformă pentru comunicarea între experți și schimburile de experiență și bune practici. După ce va deveni pe deplin operațional, acest instrument ar trebui să faciliteze accesul practicienilor la informații juridice relevante, utilizate în scopul creării și funcționării eficiente a echipelor comune de anchetă.

**Formularul de evaluare** Formatul și conținutul modelului de evaluare a JIT a fost aprobat de experți pe baza unei propuneri din partea Secretariatului Rețelei JIT. Formularul este menit să ofere asistență practicienilor implicați în evaluarea instrumentului de evaluare a performanței JIT și a rezultatelor obținute (*a se vedea* capitolul 4, „Obiectivul principal al anului: evaluarea JIT”).

**Finanțarea JIT** La 1 septembrie 2013, Eurojust s-a angajat să continue finanțarea activităților JIT din propriul buget. Secretariatul rețelei JIT este responsabil pentru dezvoltarea finanțării JIT (*a se vedea* Secțiunea 2.4, „Eurojust și JIT”).

**Reuniunea anuală** Reuniunea anuală, la care participă experții naționali și membrii naționali, adjuncți și asistenți la Eurojust, a oferit ocazia discutării unor subiecte de interes comun privind JIT. În acest an, discuțiile din cursul atelierelor privind aspectele legate de divulgarea informațiilor operaționale și admisibilitatea probelor au avut la bază un caz real sprijinit de Eurojust.

### 1.4.3. Rețeaua privind infracțiunile de genocid

Rețeaua punctelor de contact pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de genocid, crimelor împotriva umanității și crimelor de război (Rețeaua pri-

vind infracțiunile de genocid) a fost creată prin Decizia 2002/494/JAI a Consiliului și reconfirmată prin Decizia 2003/335/JAI a Consiliului. Secretariatul Rețelei privind infracțiunile de genocid a fost înființat în iulie 2011, rolul său fiind de a asigura o strânsă cooperare între autoritățile naționale în procesul de investigare și urmărire penală a acestor crime. Găzduind reuniunile Rețelei privind infracțiunile de genocid și ale Secretariatului acesteia, Eurojust oferă practicienilor un forum unic unde se pot întâlni, discuta, efectua schimburi de informații, bune practici și experiențe, pot coopera și se pot ajuta reciproc în activitatea de cercetarea și urmărire penală.

**Evoluții strategice** Activitățile din Uniunea Europeană au inclus discuții ale Consiliului privind creșterea eficienței în lupta împotriva impunității și intensificarea investi-gării și urmării penale a infracțiunilor internaționale grave cu ajutorul unei strategii cuprinzătoare și al unui plan de acțiune pentru instituțiile și statele membre ale UE.

**Zona cu acces limitat** Secretariatul Rețelei privind infracțiunile de genocid a lansat zona restricționată a site-ului, care le permite membrilor să acceseze informații și să comunice într-un mediu confidențial.

**Reuniuni anuale** Eurojust a găzduit la sediul său cea de-a 14-a și cea de-a 15-a reuniune a Rețelei privind infracțiunile de genocid. La ambele reuniuni au participat practicieni din aproximativ toate statele membre și omologii lor din Canada, Norvegia, Elveția, SUA, de la Curtea Penală Internațională (CPI) și tribunale penale internaționale ad hoc, Comitetul Internațional al Crucii Roșii, Interpol, precum și reprezentanți ai societății civile. În cursul ambelor reuniuni, membrii Rețelei privind infracțiunile de genocid au discutat importanța comisi-ilor de anchetă ale ONU și contribuția lor la lupta împotriva impunității autorilor de încălcări ale drepturilor omului și au examinat chestiunile legate de imunitatea funcțională, imunitatea personală și imunitatea misiunilor speciale, care pot intra în conflict cu responsabilitatea penală individuală. În plus, Rețeaua privind infracțiunile de genocid a analizat în mod detaliat experiența Croației privind urmărirea penală a crimelor de război și cooperarea acesteia cu state terțe. Un aspect important al analizei Rețelei privind infracțiunile de genocid a vizat răspunderea corporațiilor care comit, sprijină, ajută și favorizează sau profită de pe urma formelor grave de infracționalitate internațională.

**Seminar tematic** Eurojust a găzduit un seminar cu titlul „Asigurarea legăturii între victimele și martorii infracțiunilor internaționale cu autoritățile judiciare penale naționale”, organizată de societatea civilă și Secretariatul Rețelei privind infracțiunile de genocid.

### 1.4.4. Forumul consultativ

Forumul consultativ a fost creat în 2010, având rolul de a consolida dimensiunea judiciară a Strategiei de secu-

ritate internă a UE, de a facilita schimburile de experiență și de bune practici privind infracționalitatea gravă și criminalitatea organizată, inclusiv utilizarea instrumentelor de cooperare judiciară, și de a contribui la inițiativele legislative adoptate la nivelul UE. Eurojust oferă asistență administrativă și financiară, dar și contribuții substanțiale la pregătirea reuniunilor Forumului consultativ.

**Reuniunile Forumului consultativ** În 2013, Eurojust a găzduit două reuniuni ale Forumului consultativ în luna aprilie, sub președinția irlandeză a UE, și în luna decembrie, sub președinția irlandeză.

În cursul reuniunii din aprilie, Forumul consultativ a discutat concluziile unui atelier intitulat *„Viitorul Parchet European: cum va funcționa în practică*. Atelierul a fost separat în patru grupuri de lucru, fiecare dintre acestea fiind dedicat unei etape specifice sau unui aspect relevant al activității EPPO. De asemenea, Forumul consultativ a discutat și împărtășit experiența privind rolul victimelor în cadrul procedurilor penale, în scopul punerii în aplicare a Directivei din 25 octombrie 2012 privind drepturile victimelor, care stabilește norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității.

În cursul reuniunii din luna decembrie, Forumul consultativ a discutat noul proiect de regulament privind Eurojust și a schimbat opinii referitoare la îmbunătățirea activităților Eurojust. Forumul consultativ și-a continuat, de asemenea, discuțiile referitoare la crearea și funcționarea EPPO, inclusiv în ceea ce privește relația specială dintre Eurojust și EPPO în chestiuni operaționale. În sfârșit, participanții au discutat despre evoluția viitoare a domeniului JAI și au primit informații privind Strategia de securitate internă a UE și ciclul de politici ale UE pentru perioada 2014-2017, inclusiv activitățile Eurojust în acest domeniu.

Concluziile reuniunii Forumului consultativ din 14 decembrie 2012, rezumatul răspunsurilor la chestionarele privind infracțiunile PIF (8151/13), concluziile reuniunii din 26 aprilie 2013 și rezumatul răspunsurilor la chestionarul EPPO (11628/13) au fost transmise instituțiilor UE și publicate sub formă de documente ale Consiliului.

Concluziile reuniunii Forumului consultativ din 13 decembrie 2013 vor fi transmise grupurilor de lucru ale Consiliului la începutul anului 2014.





Cum funcționează Eurojust

## 2.1. Întâlnirile de coordonare ale Eurojust

În 2013, Eurojust a organizat 206 întâlniri de coordonare. Franța (45), Italia (23), Regatul Unit (15) și Germania (14) au fost principalii organizatori, în timp ce Țările de Jos (56), Germania (51), Spania (45), Belgia (43) și Regatul Unit (33) au fost țările cu cea mai solicitată participare. Europol a luat parte la 75 de astfel de întâlniri. Din cele 64 de întâlniri de coordonare cu participarea țărilor terțe, majoritatea au vizat Elveția (15) și Norvegia (12), urmate de Statele Unite (9). În statele terțe au fost organizate cinci întâlniri - Elveția (2), Bosnia și Herțegovina (1), Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (1) și Turcia (1).

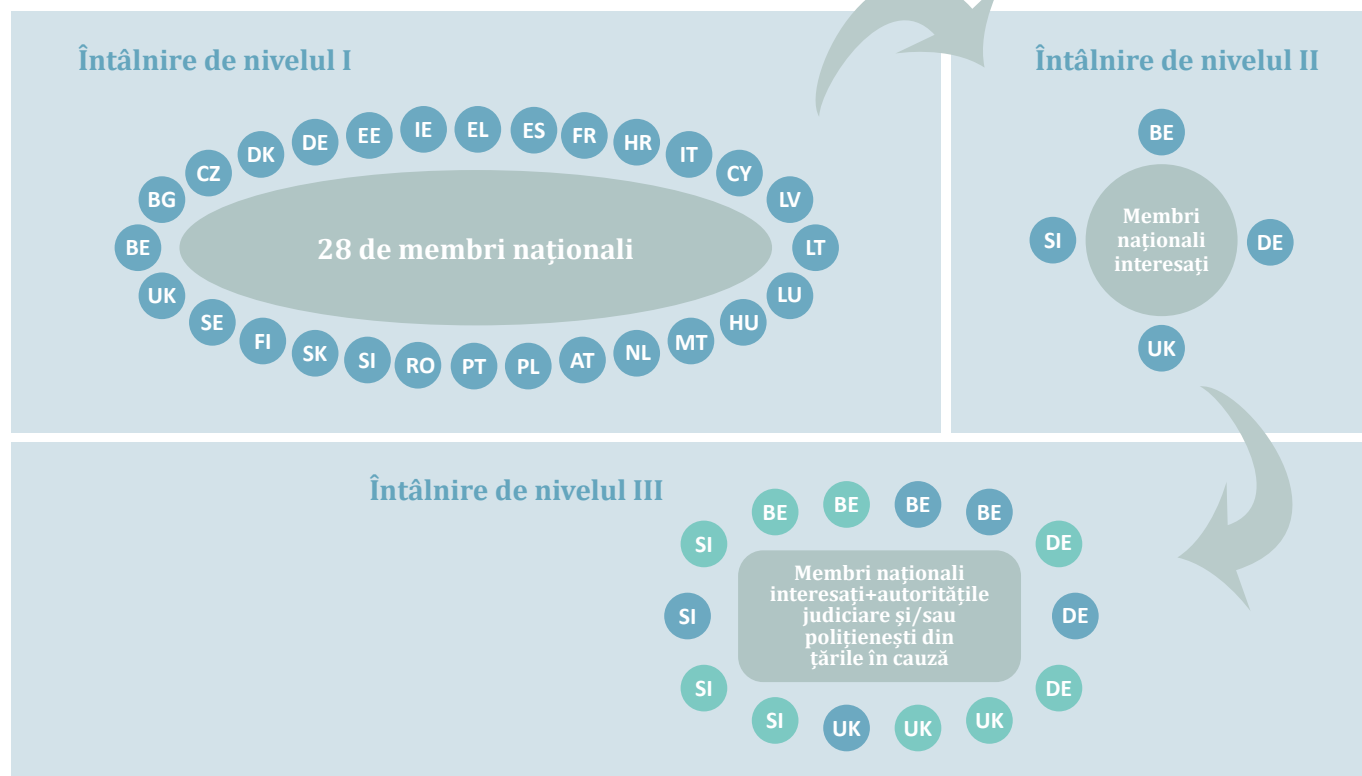
(Grupurile (mobile) de criminalitate organizată au reprezentat principalul subiect tratat în cadrul întâlnirilor de coordonare (66), urmate de înșelăciune și fraudă (60), traficul de droguri (56), spălarea de bani (49) și traficul de persoane (24).

Întâlnirile de coordonare ale Eurojust reunesc autorități judiciare și de aplicare a legii din state membre și state terțe, facilitând astfel operațiuni strategice, informate și specifice împotriva infracționalității transfrontaliere și soluționând dificultățile de ordin practic și procedural determinate de diferențele dintre cele 30 de sisteme juridice existente în Uniunea Europeană. Eurojust este un coordonator proactiv, care își pune

la dispoziție facilitățile și acoperă costurile de cazare și călătorie pentru cel mult doi participanți din fiecare stat, servicii de traducere și expertiză în cooperarea judiciară în materie penală pentru autoritățile naționale care luptă împotriva formelor grave de infracționalitate transfrontalieră. Eurojust oferă, de asemenea, posibilitatea organizării de videoconferințe și de întâlniri de coordonare în afara sediului propriu, în vederea utilizării eficiente a resurselor disponibile și pentru a răspunde nevoilor practicienilor.

Datorită facilitării schimburilor eficiente și prompte de informații prin intermediul întâlnirilor de coordonare Eurojust, statele membre pot iniția anchete, pot identifica posibile proceduri paralele sau pot detecta legături cu cazuri din alte state membre. Problemele *ne bis in idem* comune pot fi evitate, conflictele de jurisdicție pot fi prevenite, iar transferurile de proceduri pot fi convenite în prealabil. Pot fi planificate activități de investigare, precum crearea unui JIT sau a unui centru de coordonare sau executarea cererilor MLA aprobate. În timpul întâlnirilor de coordonare, autoritățile naționale competente din țările în cauză pot discuta direct cerințele juridice și chestiunile procedurale privind, între altele, măsurile de investigare și coercitive, indisponibilizarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni și obligațiile de dezvăluire.

### Întâlniri de coordonare operațională - exemplu





### *Exemplu de caz privind fraudă cu TVA*

O filială franceză a unei societăți internaționale înregistrată în Insulele Virgine Britanice și având sediul în Dubai (Emiratele Arabe Unite - EAU) a participat la tranzacții cu certificate de emisii de carbon. Societatea a achiziționat certificate de carbon de la trei furnizori francezi. Facturile (inclusiv TVA) emise de doi dintre furnizori au fost achitate din conturi de la bănci din Hong Kong. Niciunul din furnizori nu a informat autoritățile fiscale franceze în privința TVA-ului colectat la revânzarea certificatelor, încălcându-și astfel obligațiile legale și fiscale. Filiala franceză a beneficiat de un credit fiscal echivalent cu TVA-ul care trebuia rambursat autorităților fiscale – pe baza unor facturi de o autenticitate incertă – profitând astfel, în mod fraudulos, de pe urma deducerilor fiscale, în dauna bugetului francez. Probele obținute în timpul investigării acestei societăți și a reprezentanților săi au dus la concluzia că cel mai important beneficiar al acestei complicate scheme de fraudă cu TVA era filiala franceză a societății internaționale susmenționate, ale cărei interese le reprezenta în Franța. În același timp, o investigație similară din Țările de Jos, privind un comerciant olandez de certificate de emisii de carbon, a dezvăluit că acesta făcea parte dintr-o schemă de tip „carusel” de fraudă cu TVA și că unii dintre suspecți făceau parte dintr-o organizație infracțională implicată în fraude cu TVA în mai multe state membre. Între ambele investigații părea să existe o legătură.

**Coordonarea Eurojust** Ajutorul Eurojust a fost solicitat, iar o echipă comună de anchetă a fost constituită între Franța și Țările de Jos în 2011. În octombrie 2013, când cazul se afla într-un stadiu avansat, a fost organizată o întâlnire de coordonare pentru stabilirea modului de desfășurare a procedurilor penale în ambele state membre. Probele obținute demonstrau că principalii suspecți acționau din Dubai, aceasta fiind și destinația finală a banilor depozitați temporar în Hong Kong. La momentul întâlnirii, aproape toate cererile MLA fuseseră executate în Spania, Germania, Portugalia și Hong Kong. Autoritățile franceze au analizat oportunitatea emiterii de MLA pentru EAU, în scopul interogării suspecților și indisponibilizării activelor considerate a se afla în această țară. Atât Franța, cât și Țările de Jos aveau suficiente probe pentru a începe urmărirea penală împotriva principalului suspect.

**Urmăriri penale paralele** Se punea întrebarea dacă principalul suspect, odată arestat, putea fi menținut în arest. În Franța, exista o mare posibilitate ca acesta să fie eliberat până la începerea procesului. Autoritățile olandeze erau încrezătoare că volumul probelor obținute și pagubele financiare provocate de această infracțiune puteau convinge instanța să îl mențină pe suspect în stare de arest, permițând procurorilor din ambele țări să efectueze interogatorii și să continue procedurile.

**Predarea temporară/interogarea suspectului în stare de arest în alt stat membru** Autoritățile implicate au discutat dacă legislațiile din cele două state membre permiteau predarea suspectului către cealaltă parte pentru interogatoriu și proces sau dacă acesta putea fi reținut în stare de arest până la începerea procesului. Părțile au constatat că legislațiile naționale de aplicare a Deciziei-cadru privind mandatele europene de arestare permiteau o astfel de opțiune. S-a pus, de asemenea, întrebarea dacă judecătorul de instrucție francez putea interoga suspectul aflat în Țările de Jos și formula o acuzație oficială în această țară.

**Ne bis in idem** Deoarece Franța și Țările de Jos intenționau să urmărească penal principalul suspect al unei infracțiuni de fraudă cu TVA, autoritățile participante au discutat dacă vor formula acuzații pentru aceeași infracțiune, și au concluzionat că fuseseră comise două infracțiuni de fraudă diferite, împotriva a două victime din jurisdicții separate (administrațiile fiscale franceză și olandeză); astfel, riscul unei duble acuzări era evitat.

**Transferul de proceduri** Părțile au considerat că Franța putea transfera oficial cazul pentru a fi instrumentat în Țările de Jos. În principiu, Țările de Jos nu aveau jurisdicție asupra infracțiunii în Franța, deoarece aceasta fusese comisă împotriva unei victime de naționalitate franceză, de către un cetățean de altă cetățenie decât cea olandeză. Cu toate acestea, cazul olandez putea include urmărirea penală pentru participarea la un grup infracțional organizat. Această posibilitate trebuia studiată de ambele părți și aprobată de Procurorul General al Franței.

**Partajarea activelor confiscate** Până în 2013, în urma anchetei fusese indisponibilizată o sumă de aproximativ 7 milioane USD. Se preconizează că indisponibilizarea activelor va continua. Ambele state membre au convenit că eventualele active care urmau a fi confiscate definitiv urmau să fie partajate în mod egal.

**Comunicarea de informații de către terți** Membrii JIT au examinat dacă informațiile furnizate de o țară nereprezentată în JIT pot fi comunicate în mod legal ca probe admisibile, având în vedere faptul că schimbul de informații a avut loc între membrii JIT. Faptul că informațiile au fost transmise unui singure membru al JIT, și nu tuturor membrilor acesteia, poate presupune dificultăți. Membrii JIT au stabilit că destinatarul informațiilor trebuie să solicite acordul expeditorului pentru a comunica informațiile în mod formal către celălalt membru al JIT.

**Arestarea** După consultări cu autoritățile naționale, părțile au convenit că arestarea principalului suspect urma să fie efectuată în Franța, țară pe care acesta o vizita în mod regulat. Cauțiunea a fost stabilită la un nivel foarte ridicat. Ulterior, autoritățile olandeze urmau să emită un mandat european de arestare, să transfere suspectul în Țările de Jos și să solicite menținerea acestuia în stare de arest. Ambele țări urmau să desfășoare proceduri de urmărire penală paralele. Autoritățile franceze urmau să obțină permisiunea de a interoga suspectul în Țările de Jos. Transferul procedurilor în Țările de Jos urma să aibă loc într-o etapă ulterioară. Părțile au convenit, de asemenea, să își pună reciproc la dispoziție dosarele și probele cazului, în conformitate cu acordul JIT.

Datorită cooperării în acest caz, în Franța au fost arestați trei suspecți. Cererile de asistență juridică reciprocă emise către Hong Kong, Elveția, Germania, Danemarca, Spania și Statele Unite au fost executate. Opt persoane au fost interogate în Franța și Țările de Jos, a fost emis un mandat european de arestare împotriva unui suspect principal a cărui locație era necunoscută și a fost planificată o întâlnire de coordonare pentru continuarea investigației.

## 2.2. Centrele de coordonare ale Eurojust

În 2013 au fost create șapte centre de coordonare la Eurojust, organizate de următoarele țări: Franța (4), Italia (2) și Țările de Jos (1). Tipurile de infracțiuni investigate au fost imigrația ilegală (2), traficul de droguri și traficul de persoane (1), furtul de autovehicule (1), spălarea de bani (1) și fraudă (1).

Disponibilitatea 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, a Eurojust și înființarea centrelor de coordonare asigură transmiterea în timp real a informațiilor și coordonarea măsurilor între autoritățile naționale în cursul unei zile comune de acțiune.

Centrele de coordonare ale Eurojust încurajează sprijinirea, coordonarea și monitorizarea imediată a indisponibilizărilor, arestărilor, perchezițiilor la domiciliu/sedii de companii, ordinelor de indisponibilizare și interogării martorilor. Admisibilitatea probelor colectate reprezintă o condiție importantă pentru succesul acțiunilor ulterioare în instanță. Centrele de coordonare ale Eurojust facilitează obținerea de rezultate durabile în cazurile de criminalitate transfrontalieră.

### *Exemplu de caz de fraudă*

O investigație complexă a unei presupuse scheme piramidale a fost inițiată în februarie 2012 în Franța. Suspecții și societățile implicate proveneau din opt state membre, Elveția și Seychelles. Au fost identificate aproximativ 400 de victime în întreaga Europă. Pagubele au fost estimate la cel puțin 23 de milioane EUR. Veniturile de pe urma infracțiunilor au fost plasate în bănci din Seychelles, Malta și Cipru și investite în proprietăți imobiliare, iahturi și alte ambarcațiuni.

S-a solicitat asistența Eurojust pentru facilitarea executării cererilor de asistență juridică reciprocă pentru localizarea sus-

pecților și a veniturilor de pe urma infracțiunilor, precum și pentru cereri de audiere, percheziții, capturare și indisponibilizare de active. La sediul Eurojust a fost înființat un centru de coordonare pentru sprijinirea de acțiuni simultane la nivel judiciar în toate cele 10 țări implicate, aceasta fiind prima dată când un număr atât de mare de state au participat la un centru de coordonare și când operațiunile au vizat indisponibilizarea activelor concomitent în șase jurisdicții, inclusiv Seychelles. Centrul de coordonare, prevăzut cu linii telefonice speciale, adrese de e-mail și facilități de videoconferință, a permis judecătorului de instrucție francez să monitorizeze situația împreună cu birourile naționale Eurojust și să soluționeze în timp real problemele judiciare semnalate pe parcursul zilei de acțiune. Această operațiune, pentru care au fost alocați peste 200 ofițeri de poliție, a avut ca rezultat arestarea a 16 persoane, interogarea a șase suspecți, indisponibilizarea a aproximativ 700 000 EUR depuși în conturi bancare și confiscarea unui număr important de ambarcațiuni, vile, autoturisme de lux, lucrări de artă și bijuterii.

Conform declarației reprezentantului unui stat membru participant, „(...) Eurojust a oferit un forum în care procurorii și membrii organelor de aplicare a legii pot lucra într-un efort colectiv și concertat pentru un scop comun - Europa fără frontiere nu trebuie să se transforme într-o zonă în care infractorii acționează după bunul plac. Cea mai eficientă armă în lupta împotriva criminalității este hotărârea de neclintit a autorităților judiciare și polițienești. Cooperarea judiciară are tocmai acest rol, iar această operațiune stă mărturie în acest sens”.

## 2.3. Schimbul de informații și CMS

Decizia Eurojust a introdus obligația statelor membre de a transmite anumite informații către Eurojust, necesare îndeplinirii misiunii acestuia, și care îi permit să ofere o asistență mai proactivă privind cazurile și fenomenele infracționale. Eurojust și-a adaptat sistemul de management al cazurilor astfel încât să faciliteze prelucrarea de tipuri suplimentare de date și a dezvoltat instrumente tehnice pentru ca datele să fie transmise structurat și securizat către Eurojust.

### 2.3.1. Dezvoltarea CMS

Proiectarea și dezvoltarea CMS se bazează pe Decizia Eurojust și normele Eurojust privind protecția datelor. CMS este instrumentul software al Eurojust care facilitează stocarea și procesarea în condiții de siguranță a datelor privind cazurile. Datorită specificului său, această bază de date facilitează activitățile Eurojust de coordonare a investigațiilor și urmăririlor penale prin compararea informațiilor și permiterea accesului la date privind investigațiile în curs și procedurile penale împotriva părților în cauză. Monitorizarea legalității prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu recomandările de protecție a datelor este garantată de responsabilul Eurojust pentru protecția datelor și JSB.

În 2013, CMS a beneficiat de îmbunătățiri semnificative. Sistemul a fost îmbunătățit în mai multe domenii funcționale ale CMS, reflectând schimbările solicitate de Decizia Eurojust revizuită și de utilizatori. Îmbunătățirile

au vizat aspecte importante, precum funcțiile de înregistrare și monitorizare a cazurilor, importarea și analiza datelor cu caracter personal, identificarea legăturilor, căutarea și raportarea. Conformitatea cu normele Eurojust privind protecția datelor a fost optimizată prin îmbunătățirea mecanismelor de autentificare, notificare și partajare și prin introducerea unui nou model de securitate, care permite implementarea, în viitor, a unei metode mai flexibile de accesare a CMS de către utilizatorii interni și externi (de exemplu, membrii ENCS și/sau procurorii de legătură). Alte modificări au fost impuse de aderarea Croației, constând în asigurarea accesului pentru membrul național al Croației și alți membri ai biroului național.

### 2.3.2. Formularul „inteligent” conform articolului 13

**Instrument** Formularul „inteligent” conform articolului 13 este un model electronic standardizat, dezvoltat de Eurojust pentru transmiterea structurată de informații din partea autorităților naționale către Eurojust în temeiul articolului 13 din Decizia Eurojust. Formularul este disponibil în cele 24 de limbi oficiale ale UE. Formularul permite importarea datelor transmise către CMS. Informațiile primite în temeiul articolului 13 sunt fie considerate noi, fie se referă la cazuri operaționale deja deschise la Eurojust de către biroul național de destinație. După înregistrare, eventualele legături cu alte cazuri pot fi stabilite cu ajutorul funcției CMS de detectare au-

tomată a legăturilor. Dacă se identifică o legătură nouă, biroul național este notificat. Biroul național informat comunică apoi rezultatele autorității de origine din statul membru.

**Evaluare** Instrumentul electronic pentru procesul de transmitere și configurația CMS au fost implementate și perfecționate de către Eurojust. În perioada cuprinsă între iulie 2011 (termenul de transpunere) și iunie 2013, Eurojust a primit 218 notificări în conformitate cu articolul 13, din care 89 în legătură cu un caz Eurojust înregistrat. Până în prezent, notificările în conformitate cu articolul 13 reprezintă un procent foarte redus din informațiile pe care autoritățile naționale le-au raportat în cursul activităților legate de cazuri (în aceeași perioadă de timp, la Eurojust au fost înregistrate 2 970 de cazuri). Temeiul juridic cel mai frecvent utilizat pentru transmiterea de informații în conformitate cu articolul 13 către Eurojust este alineatul 6 („cazuri de o gravitate excepțională”), urmat de alineatul 5 („JIT”). După transpunerea deplină a articolului 13 în toate statele membre, Eurojust va avea capacitatea, între altele, să prezinte o situație generală a tuturor JIT din Uniunea Europeană.

### 2.3.3. Conexiuni între ENCS și CMS

**Cercetare** Implementarea conexiunii tehnice între membrii ENCS din statele membre și CMS al Eurojust a înregistrat progrese în 2013. Proiectul de cercetare al ENCS a produs, pe baza rezultatelor Proiectului de conectivitate în rețea EJ27 (EJ27 Network Connectivity Project), care a examinat infrastructura necesară de re-

țea, un catalog de posibile instrumente ENCS (de exemplu, posibile soluții tehnice pentru conexiuni între ENCS și CMS) și indicații ale opțiunilor preferate ale statelor membre. Proiectul de cercetare al ENCS a analizat, de asemenea, impactul tehnic pe care conectarea utilizatorilor externi la CMS și îmbunătățirile CMS impuse de această conexiune o poate avea asupra CMS și altor infrastructuri ale Eurojust.

**Modalități de acces** În iulie 2013, Colegiul a stabilit o abordare comună privind modurile de accesare a CMS de către membrii ENCS. Colegiul a definit niveluri diferite de vizibilitate și drepturi de management al datelor conținute în fișierele de indexare și fișierele temporare de lucru pentru categorii diferite de utilizatori externi ai CMS, precum și condițiile de îndeplinire a rolului de operator de date de către membrul național în cauză, în conformitate cu cerințele juridice și normele Eurojust de protecție a datelor.

**Implementare** Implementarea tehnică a conexiunilor între fiecare stat membru și CMS a continuat. Conexiunile cu Republica Cehă și Letonia au devenit operaționale. Până în prezent, au fost stabilite conexiuni cu cinci state membre (conexiunile cu Bulgaria și România funcționează începând din 2012). Au fost stabilite, de asemenea, conexiuni pilot cu Finlanda, Ungaria și Polonia, iar fiecare stat membru a semnat un Memorandum de înțelegere pentru reglementarea modului de utilizare a conexiunii. Aceste conexiuni urmează să devină operaționale la începutul lui 2014. Raportul Eurojust către Consiliu și Comisie privind progresele implementării a fost publicat sub forma Documentului 12582/13 al Consiliului din 19 iulie 2013.

## 2.4. Eurojust și JIT

În calitate de instrument specific pentru asistență juridică transfrontalieră, care permite schimbul direct de informații și probe în interiorul unei echipe fără a fi necesare canalele tradiționale pentru cereri MLA, JIT continuă să reprezinte unul dintre cele mai importante instrumente operaționale la dispoziția organelor de aplicare a legii și practicienilor din domeniul judiciar.

Rolul specific jucat de Eurojust în crearea și funcționarea echipelor comune de anchetă în 2013 se reflectă în special în: (i) identificarea cazurilor care necesită crearea de echipe comune de anchetă, (ii) furnizarea de consultanță și informații cu privire la diferitele sisteme procedurale, (iii) redactarea acordurilor sau extinderilor JIT sau a planurilor de acțiune operaționale, (iv) coordonare în zilele de acțiune și (v) sprijinul acordat JIT prin intermediul întâlnirilor de coordonare.

### 2.4.1. Cazurile Eurojust

Întâlnirile de coordonare organizate la sediul Eurojust sau în statele membre s-au dovedit un instrument util în

determinarea și monitorizarea obiectivelor operaționale ale echipelor comune de anchetă, evaluarea activităților comune de investigare și stabilirea următoarelor măsuri care trebuie adoptate. Între aceste măsuri se numără: planificarea de arestări simultane, emiterea și executarea mandatelor europene de arestare și a cererilor de asistență juridică reciprocă adresate statelor terțe, stabilirea măsurilor de confiscare și acțiunile care urmează să fie adoptate de către membrii detașați ai echipelor comune de anchetă. Eurojust a facilitat, de asemenea, încheierea de acorduri între partenerii JIT privind strategiile de urmărire penală, care trebuie avute în vedere cât mai curând posibil, acestea influențând deseori evoluția investigațiilor.

În anii anteriori, Eurojust a sprijinit JIT înființate în temeiul articolului 13 din Convenția MLA din 2000 sau al Deciziei-cadru a Consiliului privind JIT din 13 iunie 2002. Cu toate acestea, având în vedere tipul investigațiilor sau necesitatea implicării unor state terțe în acțiunile de investigare, Eurojust a furnizat în 2013 expertiză privind JIT stabilite în conformitate și cu alte instrumente juridice, precum Convenția ONU împotriva criminalității organiza-



te, Convenția cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale (Napoli II) și alte tratate bilaterale.

**Date și cifre** Furnizarea de asistență pentru crearea și funcționarea JIT a continuat să fie una din sarcinile prioritare ale Eurojust în 2013. În perioada de raportare, membrii naționali au sprijinit 102 JIT-uri, 42 dintre acestea fiind create în 2013. Membrii naționali au participat fie în calitate de autorități naționale competente, fie ca reprezentanți ai Eurojust, în conformitate cu articolul 9f din Decizia Eurojust.

Ca și în anii anteriori, echipele comune de anchetă au abordat cele mai grave forme de criminalitate, cum ar fi traficul de droguri și de persoane, fraudă și spălarea de bani. JIT -uri au fost utilizate, de asemenea, într-un număr tot mai mare de cazuri de criminalitate informatică. În plus, Eurojust a primit 35 notificări de la statele membre, în conformitate cu articolul 13 alineatul (5) din Decizia Eurojust, șapte dintre acestea fiind concretizate în crearea de JIT cu asistența Eurojust. Eurojust a sprijinit, de asemenea, înființarea a trei JIT cu participarea unor state terțe.

**Obstacole recurente** Cazurile Eurojust din 2013 dezvăluie anumite dificultăți de ordin practic și juridic care afectează funcționarea eficientă a JIT. Au fost identificate următoarele obstacole: cerințele formale diferite pentru semnarea acordurilor JIT, diferențele dintre sistemele juridice, în special în ceea ce privește regulile de obținere a probelor (inclusiv materiale interceptate), regulile privind admisibilitatea probelor, divulgarea informațiilor și limitele de timp pentru dezvăluirea datelor, conflictele de jurisdicție și transferul procedurilor penale. Eurojust continuă să abordeze obstacolele recurente și să sprijine practicienii în depășirea acestora.

Între dificultățile întâlnite se numără, de exemplu, diferențele dintre cerințele privind audierea martorilor, care pot duce la probleme de admisibilitate a probelor. O altă problemă frecventă constă în dezvăluirea informațiilor de caz.

Deoarece comunicarea promptă este unul dintre cele mai importante avantaje ale unei echipe comune de anchetă, membrii săi trebuie să cunoască încă de la început limitele și perioadele în care materialele sensibile pot fi dezvăluite avocaților apărării și instanțelor, astfel cum sunt prevăzute de legislațiile interne ale statele membre implicate.

**Drepturile avocatului apărării** Într-un caz de trafic de persoane, legislația unuia dintre statele membre implicate prevedea necesitatea ca avocații suspectilor să fie informați și prezenți la audierea martorilor pentru ca probele astfel obținute să fie admisibile în instanță. În cealaltă jurisdicție implicată nu exista o asemenea obligație. Acordul JIT semnat cu Eurojust clarifica cerințele și permitea depunerea declarațiilor martorilor în conformitate cu legislația națională a membrilor JIT.

### *Traficul de persoane exemplu de caz*

Asistența Eurojust din cadrul unui JIT privind traficul de persoane și confiscarea bunurilor indisponibilizate s-a concentrat asupra evoluției judiciare a cazului. Victimele unei infracțiuni de trafic de persoane din statul membru A au fost intervievate cu ajutorul ofițerilor de poliție și procurorilor din statul membru B, în conformitate cu prevederile Convențiilor MLA din 1959 și 2000, astfel încât mărturiile acestora să poată fi utilizate în anchetele din ambele state membre. Astfel, victimele au fost intervievate de concetățeni specializați în relațiile cu victime și martori vulnerabili. Mărturiile obținute în cadrul JIT au putut fi apoi utilizate în anchetele din ambele state membre.

În cadrul acestui JIT s-a luat decizia transferării procedurilor către statul membru B, care trebuia să emită mandate europene de arestare ce urmau să fie executate în statul membru A. Autorii infracțiunilor din statul membru A au fost predați și prezentați în instanță în statul membru B, alături de complicii lor deja arestați acolo. Cu sprijinul Eurojust, care a organizat două întâlniri de coordonare și două întâlniri de nivelul II, în cadrul JIT au avut loc evaluarea probelor, transferul procedurilor de urmărire penală și executarea mandatelor europene de arestare. Activitățile JIT au fost concretizate într-o decizie finală de condamnare în statul membru B. Partenerii JIT au discutat posibilitatea unor măsuri suplimentare de confiscare de proprietăți în statul membru A, care au fost, de asemenea, puse în aplicare.

**Confidențialitate/divulgare** Unele state membre utilizează anexele la acordurile JIT pentru clarificarea condițiilor de desfășurare a schimburilor de informații și regulilor de confidențialitate (dezvăluire). Această practică permite statelor membre să găsească puncte comune între cerințe juridice altfel diferite. Un JIT creat pentru un caz de crimă a ajuns la un acord conform căruia, în principiu, accesul, utilizarea și schimbul de informații erau nelimitate, cu excepția impunerii de restricții de către una dintre părți (de exemplu, pentru utilizarea ca probă în instanță).



## 2.4.2. Reuniunea anuală a experților JIT

În cadrul unui program continuu de promovare a instrumentului JIT, Eurojust a găzduit și organizat, în cooperare cu Europol, cea de-a noua întâlnire anuală a experților naționali JIT.

Experții au convenit asupra pregătirii unei liste de aspecte care să fie discutate anterior creării JIT, și asupra includerii normelor aplicabile ale statelor membre participante privind divulgarea, într-o anexă la acordul JIT, ca elemente de bună practică. Participanții au observat, de asemenea, necesitatea realizării unor evaluări periodice ale riscului privind fezabilitatea și eficiența JIT, luând în considerare legislația referitoare la divulgare și confidențialitate. Concluziile întâlnirii vor fi publicate sub forma unui document al Consiliului și pe site-ul Eurojust.

Practicienii consideră că evaluarea JIT are o deosebită importanță pentru activitatea lor, deoarece le permite să identifice beneficiile sau deficiențele JIT. Eurojust recunoaște și sprijină activ valoarea adăugată a evaluării JIT. Informații suplimentare privind acest aspect sunt disponibile în capitolul 4, „Obiectivul principal al anului: evaluarea JIT”.

## 2.4.3. Finanțare/asistență financiară pentru JIT

În perioada 2010-2013, Eurojust a sprijinit 95 de JIT-uri diferite, stabilite între 22 de state membre, și a contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea generală a JIT în Uniunea Europeană.

În lunile iulie și septembrie au fost lansate două cereri de oferte suplimentare în contextul celui de-al doilea proiect de finanțare JIT, pentru acoperirea necesităților operaționale până la sfârșitul anului 2013; au fost primite 36 de cereri noi, confirmând tendințele deja observate și succesul proiectului. Informații relevante sunt disponibile pe site-ul Eurojust sau la linkul: <http://www.Eurojust.europa.eu/Practitioners/Eurojust-Support-JITs/JITS-Funding/Pages/jits-funding-project.aspx>.

În 2013, 34 de echipe comune de anchetă au primit sprijin financiar din partea Eurojust, 18 dintre acestea fiind înființate în cursul aceluiași an. Eurojust va continua să sprijine financiar activitățile JIT în anul următor. Începând din 2014, statele terțe care participă sau sunt membre ale unui JIT format din mai multe state membre sunt eligibile pentru finanțare. În 2014 va fi dezvoltată și introdusă o procedură simplificată, întemeiată pe experiența și feedbackul furnizat de practicieni.



## Activitățile operaționale ale Eurojust



## 3.1. Cazurile Eurojust în domeniile de criminalitate de interes prioritar

Eurojust își aliniază domeniile de criminalitate de interes prioritar la cele stabilite de Consiliu prin ciclul de politici ale UE pentru perioada 2014-2017 privind lupta împotriva criminalității organizate și formelor grave de infracționalitate internațională. Ciclul inițial și redus de politici a fost aplicat în perioada 2011-2013, iar Eurojust și-a adaptat propriile priorități pentru această perioadă în 2012 după cum urmează: traficul de droguri, imigrația ilegală și traficul de persoane, fraudă, corupția, criminalitatea informatică (inclusiv imagini prezentând abuzuri sexuale asupra copiilor), spălarea de bani, infracțiunile care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, terorismul și grupurile mobile de criminalitate organizată. Următoarele secțiuni prezintă activitatea Eurojust în aceste domenii de criminalitate.

În 2013, Eurojust a sprijinit activ toate proiectele EMPACT pentru dezvoltarea priorităților Consiliului.

În ceea ce privește ciclul de politici ale UE pentru perioada 2014-2017, Eurojust a participat în mod activ în 2013 la pregătirea MASP pentru fiecare dintre cele nouă priorități adoptate de Consiliu pentru această perioadă și, în acest proces, la implementarea MASP în OAP în contextul proiectelor EMPACT. Pentru a sprijini aceste proiecte într-o manieră consecventă, Eurojust a adoptat, în septembrie 2013, o poziție comună privind nivelul de implicare și tipul de asistență pe care le poate oferi pentru acțiunile specifice din cadrul OAP. În plus, Eurojust va adopta, pe baza activităților pregătitoare desfășurate în 2013, priorități noi pentru perioada 2014-2017, similare cu cele ale Consiliului.

### 3.1.1. Traficul de droguri

Statistici privind criminalitatea	2012	2013
Numărul de cazuri înregistrate	263	239
Numărul întâlnirilor de coordonare	59	56
Numărul echipelor comune de anchetă	13	26

*Majoritatea cazurilor de trafic de droguri (184) privesc exclusiv această infracțiune, chiar dacă traficul de droguri este asociat cu infracționalitatea organizată în 47 de cazuri și cu spălarea de bani în alte 17. Suedia, Franța și Italia au fost principalii solicitanți, în timp ce Spania, Țările de Jos și Germania au fost statele membre cel mai frecvent solicitate pentru cooperare în cazuri de trafic de droguri. Cocaina este, de departe, cea mai frecventă substanță ilegală care face obiectul anchetelor (113),*

*urmată de canabis (62). Deși, în termeni cantitativi, numărul de cazuri din acest domeniu a scăzut, implicarea Eurojust a crescut din punct de vedere calitativ, numărul întâlnirilor de coordonare rămânând stabil, iar cel al JIT-urilor dublându-se.*

Traficul de droguri este abordat în moduri diferite în prioritățile Consiliului privind combaterea criminalității organizate în perioada 2011-2013. În timp ce lupta împotriva traficului de droguri sintetice este o prioritate în sine, alte tipuri de droguri sunt incluse în obiective mai generale, precum grupurile de criminalitate organizată din Africa de Vest și Balcanii de Vest sau traficul de produse ilegale în containere. Eurojust a contribuit activ la toate proiectele EMPACT privind traficul de droguri. Se remarcă, în cadrul proiectului EMPACT privind drogurile sintetice, participarea Eurojust la întâlnirile EMPACT din februarie și iunie, dedicate în principal problemei reprezentate de APAAN, un precursor utilizat pentru producerea de droguri sintetice care, până în prezent, nu a fost reglementat în toate statele membre.

#### *Exemplu de caz de trafic de droguri*

O operațiune polițienească și judiciară comună belgiană și spaniolă, sprijinită de Eurojust și Europol, a vizat o rețea de trafic de droguri activă în Belgia, Spania, Franța, Țările de Jos și Maroc începând din 2007. Operațiunea, executată între 2012 și 2013, a dus la neutralizarea grupării în 2013.

Membrii acestui grup infracțional organizat, în principal de origine marocană, au spălat aproximativ 50 de milioane EUR provenind din traficul de canabis. Grupul avea legături în Africa, al căror rol era de a cultiva și prelucra drogurile, care apoi erau transportate cu barca din Maroc în Spania. După ce drogurile ajungeau în Spania, membrii grupului infracțional le încărcau în autovehicule pentru a fi depozitate și apoi distribuite în Europa. Pentru spălarea de bani era folosit un magazin de pielărie din Malaga, iar banii erau transportați din Belgia și Franța de curieri.

Biroul belgian și cel spaniol al Eurojust au cooperat și facilitat cererile de asistență juridică reciprocă transmise de autoritățile spaniole și belgiene. Pentru a facilita

schimbul rapid de informații specifice între poliția federală belgiană, *Guardia Civil* și Europol, a fost creată o echipă comună de anchetă în cadrul Eurojust.

În Spania fuseseră deja deschise alte câteva cazuri referitoare la capturi de droguri și bani. În timpul întâlnirilor de coordonare organizate la sediul Eurojust, părțile au convenit, pentru a nu pune în pericol ancheta principală, să mențină aceste cazuri separate de cazul principal și să le includă doar în cazul unui rezultat pozitiv al anchetei principale. În caz de necesitate, autoritățile spaniole acceptau să furnizeze informații autorităților belgiene fără a asocia cererea respectivă la ancheta principală. Pentru o mai mare eficiență a anchetei, părțile au convenit, de asemenea, să urmărească doar suspiecții principali din Spania și Belgia. Cu asistența Eurojust, părțile au reușit să înlăture un obstacol legat de interceptarea electronică, cauzat de diferențele între codurile de procedură penală ale celor două state. Procedurile privind principalul suspect au fost în cele din urmă transferate de la Parchetul public din Bruxelles către judecătorul de instrucție din Torre Vieja, Spania, datorită unui acord încheiat în cadrul echipei comune de anchetă.

Europol a sprijinit operațiunea prin furnizarea de rapoarte criminalistice, de corelare și analitice. Ziua de acțiune coordonată a dus la arestarea a 46 dintre persoanele suspectate de apartenență la grupul infracțional organizat. În plus, au fost capturate 5 301 kg de canabis, 2 nave de pescuit, 77 vehicule, 20 de clădiri, 5 societăți comerciale și 225 230 EUR în numerar. Valoarea activelor a fost estimată la 13 750 000 EUR.

În ceea ce privește ciclul de politici ale UE pentru perioada 2014-2017, prioritățile Consiliului includ obiective specifice legate de traficul de droguri sintetice, cocaină și heroină. În luna iunie, Eurojust a participat la două întâlniri MASP privind, în primul caz, drogurile sintetice, și, în al doilea caz, cocaina și heroina. Participarea Eurojust a oferit asigurări privind includerea cooperării judiciare între obiectivele strategice pentru următorii patru ani. Eurojust a participat, de asemenea, la întâlnirea de redactare a OAP.

Negocierile pentru Memorandumul de înțelegere între Eurojust și EMCDDA au continuat, proiectul de text fiind aprobat de Colegiu și Consiliul de administrație al EMCDDA. Eurojust a contribuit la raportul privind piețele europene ale drogurilor, intitulat *Cazuri de trafic de droguri la nivel înalt investigate de Eurojust* (High-level drug trafficking cases through the lens of Eurojust casework), publicat de EMCDDA în luna ianuarie. Eurojust și EMCDDA au avut două întâlniri în anul 2013, în cursul cărora au fost schimbate opinii și discutate proiecte comune.

La cererea Biroului Organizației Națiunilor Unite pentru combaterea drogurilor și a criminalității (UNODC), Eurojust a oferit asistență pentru examinarea la nivel înalt a implementării *Declarației politice și a Planului de acțiune privind cooperarea internațională în direcția unei strategii integrate de combatere a problemei drogurilor la nivel mondial* prin furnizarea de materiale privind proiectul și seminarul strategic Eurojust privind traficul de droguri și JIT, precum și date statistice referitoare la cazurile Eurojust.

### 3.1.2. Migrație ilegală

Statistici privind criminalitatea	2012	2013
Numărul de cazuri înregistrate	29	25
Numărul întâlnirilor de coordonare	18	5
Numărul echipelor comune de anchetă	4	7

*După implicarea în cazuri de migrație ilegală, Eurojust a constatat neclarități ale situației actuale. Pe de o parte, numărul cazurilor înregistrate și al întâlnirilor de coordonare a scăzut comparativ cu 2012; pe de altă parte, numărul de JIT-uri aproape s-a dublat. Austria, Regatul Unit și Italia au fost cei mai activi membri în deschiderea de cazuri noi; Belgia, Grecia și Regatul Unit au fost statele care au primit cel mai mare număr de solicitări.*

Acest tip de infracțiune a fost una dintre prioritățile Consiliului în perioada 2011-2013. Eurojust a fost reprezentat la întâlnirile EMPACT privind imigrația ilegală, dar implicarea sa nu a fost necesară, acest proiect preferând o abordare administrativă în locul concentrării asupra anchetelor penale.

Imigrația ilegală a fost considerată, din nou, una dintre prioritățile Consiliului pentru perioada 2014-2017. Eurojust a participat activ la atelierul MASP privind imigrația ilegală referitor la perioada 2014-2017, organizat în luna iunie. În octombrie, Eurojust a participat, de asemenea, la întâlnirea de redactare a OAP pentru 2014.



### Exemplu de caz de migrație ilegală

În iulie 2012, Franța a deschis un caz privind un grup de criminalitate organizată implicat în transporturi ilegale de persoane. Grupul opera în Franța, Belgia și Regatul Unit și avea legături în Grecia, Turcia și Țările de Jos. Acesta dispunea de organizare logistică foarte sofisticată și complexă, baza de operațiuni fiind transferată între Franța și Belgia.

Grupul convingea imigranți kurzi ilegali să plătească aproximativ 2 000 de EUR de persoană în numerar sau prin transfer bancar în Regatul Unit. Ulterior, imigranții ilegali erau ridicați din parcuri din Belgia și Franța și transportați cu camionul pe feriboturile dintre Calais și Regatul Unit. Această operațiune era repetată în fiecare noapte. Se crede că grupul infracțional încerca să transporte zilnic 20-30 de imigranți ilegali în Regatul Unit, cu o rată de succes estimată la 10 persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 4 000 de imigranți ilegali pe an.

Eurojust a sprijinit cazul prin organizarea a două întâlniri de coordonare. Acestea au fost urmate de semnarea unui acord JIT între Franța și Belgia în octombrie 2012. Regatul Unit s-a alăturat JIT în februarie 2013. JIT a fost cofinanțat de Eurojust prin Programul de finanțare a echipelor comune de anchetă. În august 2013 a fost înființat un centru de coordonare la sediul Eurojust, condus de birourile francez, belgian și britanic ale Eurojust. Europol a sprijinit cazul prin trimiterea în Franța a unui birou mobil de analiză a probelor în timp real.

Au avut loc acțiuni având ca rezultat arestarea a 36 de persoane de către autoritățile polițienești din Franța, Belgia și Regatul Unit, au fost emise două mandate europene de arestare și au fost percheziționate 45 de proprietăți. Aceste acțiuni comune au dus la desființarea grupului de criminalitate organizată.

### 3.1.3. Traficul de persoane

Statistici privind criminalitatea	2012	2013
Numărul de cazuri înregistrate	60	84
Numărul întâlnirilor de coordonare	20	24
Numărul echipelor comune de anchetă	6	15

*Eurojust tratează acest tip de infracțiune în mod individual, chiar dacă este asociată, într-un număr de 21 de cazuri, cu grupuri de criminalitate organizată. Exploatarea sexuală reprezintă cea mai mare parte a infracțiunilor de trafic de persoane din cazurile Eurojust (56). Ca și în cazul traficului de droguri și imigrației ilegale, sprijinul Eurojust pentru JIT a crescut în mod semnificativ și în acest domeniu, concomitent cu numărul de cazuri. Majoritatea cazurilor au fost deschise de România și Regatul Unit (32), în timp ce Bulgaria, Germania, România, Italia și Spania au fost țările cele mai solicitate.*

Traficul de persoane a fost un domeniu prioritar al Consiliului în perioada 2011-2013. Eurojust a fost implicat în mai multe activități privind această infracțiune. În luna aprilie, Eurojust a primit vizita doamnei

Myria Vassiliadou, coordonatorul UE pentru combaterea traficului de persoane, în contextul monitorizării rezultatelor proiectului strategic *Acțiunea Eurojust de combatere a traficului de persoane* și al adoptării *Planului de acțiune împotriva traficului de persoane în perioada 2012-2016*. Scopul vizitei a fost de a discuta posibilități de creștere a cooperării între Eurojust și coordonatorul UE pentru combaterea traficului de persoane în lupta împotriva acestui tip de infracțiune.

Numărul cazurilor de trafic de persoane ale Eurojust a fost constant în ultimii ani, dar în 2013 a crescut cu 40% comparativ cu 2012.

Eurojust a fost reprezentat la întâlnirea EMPACT privind traficul de persoane. Importanța anchetelor și urmărilor penale a fost clar reflectată între obiectivele strategice ale ciclului de politici pentru perioada 2011-2013.

Menționăm, ca evoluție operațională pozitivă, inițierea unui caz de către Țările de Jos în cadrul acestui proiect EMPACT. Au avut loc două întâlniri operaționale la Europol, după care Eurojust a organizat trei întâlniri de coordonare și a înființat o echipă comună de anchetă. Eurojust a devenit, de asemenea, partener asociat în două sub-proiecte ale EMPACT - *ETUTU* (identificarea victimelor traficului de persoane din Nigeria și obținerea de informații din partea acestora) și *Traficul chinez*

### Exemplu de caz de trafic de persoane

Oficiul de luptă anti-Mafia din Florența a solicitat asistența Eurojust într-un caz privind traficul internațional de droguri și traficul de persoane pentru prostituție. Majoritatea suspectilor din grupul de criminalitate organizată erau de naționalitate albaneză. Aceștia se aflau în Italia, Belgia, Țările de Jos, Franța, Elveția și Albania.

Eurojust a organizat două întâlniri de coordonare, la care au participat delegații din Italia, Belgia, Țările de Jos, Franța, Elveția, Albania și Europol. La prima întâlnire de coordonare, din martie 2012, participanții au discutat executarea cererilor MLA transmise de Italia și au înființat o listă de puncte de contact din diferite țări pentru facilitarea cooperării. Întâlnirea a identificat câteva anchete paralele, aflate în desfășurare sau planificate în țările participante. La cea de a doua întâlnire de coordonare din anul următor a fost planificată o zi de acțiune comună și s-a decis crearea unui centru de coordonare la sediul Eurojust. Europol a prezentat raportul de corelare pregătit pentru acest caz și a explicat tipul de asistență pe care îl poate oferi centrelor de coordonare ale Eurojust. Pentru a facilita acțiunile comune, participanții au convenit să localizeze suspectii anterior zilei de acțiune și să execute concomitent percheziții și capturi. Aceste întâlniri au avut ca rezultat înființarea unui centru de coordonare la Eurojust în aprilie 2013, la care au participat Albania, Belgia, Franța și Țările de Jos.

Eurojust a facilitat coordonarea și transmiterea eficientă a diferitelor cereri MLA prin intermediul birourilor sale naționale. Europol a pus la dispoziție biroul său mobil de asistență operațională în timp real.

Înființarea centrului de coordonare a fost precedată de două arestări operate în Țările de Jos și Belgia. Ulterior, acțiunile comune adoptate în perioada de funcționare a centrului de coordonare au atras arestarea a încă 19 persoane în Albania, Franța și Italia și neutralizarea grupului de criminalitate organizată.

de persoane (vizând criminalitatea chineză asociată traficului de persoane).

Traficul de persoane a fost considerat una dintre prioritățile Consiliului în perioada 2014-2017. Eurojust a participat în mod activ la întâlnirea MASP privind traficul de persoane și la reuniunea din noiembrie de elaborare a OAP pentru 2014.

### 3.1.4. Frauda

Statistici privind criminalitatea	2012	2013
Numărul de cazuri înregistrate	382	449
Numărul întâlnirilor de coordonare	33	60
Numărul echipelor comune de anchetă	11	21

*Cazurile de fraudă au cunoscut, de asemenea, o creștere semnificativă (17,5%) comparativ cu 2012; creșterea este totodată calitativă, având în vedere întâlnirile de coordonare și participarea la JIT-uri. Frauda apare predominant ca infracțiune individuală (314 cazuri) și drept categorie nespecificată („alte tipuri de fraudă” - 173 de cazuri); a fost clasificată ca înșelăciune în 124 de cazuri și ca fraudă cu TVA în alte 89; asocierea cu spălarea de bani a fost raportată în 59 de cazuri, iar în 45 de cazuri a avut loc implicarea unei organizații infracționale. Republica Cehă, Portugalia și Ungaria au fost cele mai importante state membre solicitante, în timp ce Regatul Unit, Germania și Spania au fost statele membre cele mai solicitate.*

Frauda nu a fost definită ca prioritate a Consiliului în perioada 2011-2013, dar este una dintre amenințările infracționale incluse în SOCTA.

În perioada 2014-2017, fraudele cu produse accizabile și MTIC au fost incluse între prioritățile antiinfracționale ale Consiliului. Acestea sunt incluse în aceeași prioritate, dar au fost dezvoltate ca subpriorități independente, cu grupuri proprii și specifice de experți și întâlniri separate. Eurojust a participat atât la întâlnirile MASP din luna iulie, cât și la reuniunile de redactare a OAP din octombrie pentru respectivele subpriorități.

Eurojust s-a implicat activ în primul Forum anual privind infracționalitatea și securitatea financiară al Echipii europene de securitate ATM (European ATM Security Team), organizat în perioada 13-14 iunie la Haga, în cadrul căruia au fost discutate diferite subiecte privind clonarea de carduri și fraudele cu carduri bancare. Eurojust a susținut, de asemenea, o prezentare referitoare la dificultățile întâlnite în recuperarea activelor, în cadrul conferinței Europol privind „Combaterea formelor grave și organizate de infracționalitate fiscală: utilizarea în scopuri infracționale a societăților offshore”, din perioada 27-28 noiembrie.

### Exemplu de caz de fraudă

Autoritățile maghiare au descoperit un grup de criminalitate organizată, specializat în comerțul și distribuția ilegală de medicamente contrafăcute și neautorizate. Produsele farmaceutice erau importate din India și China și comercializate de grupul de criminalitate prin internet în 76 de țări, inclusiv în statele membre, Norvegia și Elveția. Produsele contrafăcute aveau o valoare totală de 3,7 milioane EUR.

Grupul de criminalitate organizată vindea produsele farmaceutice pe site-uri speciale, concepute să imite aspectul unor farmacii obișnuite, în care astfel de produse sunt oferite ca medicamente autorizate. Cererea pentru aceste produse farmaceutice era foarte mare, deoarece clienții nu erau nevoiți să se supună unui control medical înainte de a le utiliza. Produsele erau trimise cumpărătorului prin poștă.

Pe lângă asistența oferită de Europol prin întâlnirea operațională din martie 2013, autoritățile maghiare au solicitat asistența Eurojust pentru difuzarea informațiilor despre caz în toate statele membre și primirea de informații privind anchetele paralele desfășurate în statele membre. Astfel, cazul a putut fi asociat cu o anchetă în desfășurare în Estonia, prin intermediul unuia dintre suspecți. Au fost stabilite noi legături cu proceduri desfășurate în Republica Cehă, Franța, Polonia și Croația. Autoritățile estoniene au percheziționat un amplasament identificat într-un aviz specializat al poliției maghiare, unde au găsit și confiscat mii de comprimate false, iar redistribuitorul a fost arestat. Asistența Eurojust în acest caz a făcut posibilă, de asemenea, indisponibilizarea mai multor conturi bancare din Cipru.

Prin punerea sub acuzare a unuia dintre suspecți, procedura penală din Ungaria a intrat în etapa procesuală, iar cazul Eurojust a fost închis.

### 3.1.5. Corupția

Statistici privind criminalitatea	2012	2013
Numărul de cazuri înregistrate	30	52
Numărul întâlnirilor de coordonare	7	16
Numărul echipelor comune de anchetă	3	3

*Numărul cazurilor a avansat în mod accelerat în 2013 (cu 73 %), ca și cel al întâlnirilor de coordonare (mai mult decât dublu). Din numărul total, 23 de cazuri vizează exclusiv această infracțiune, în timp ce alte 22 de cazuri includ și infracțiunea de spălare de bani. Principalele state solicitante au fost Republica Cehă, Regatul Unit și Letonia; Germania, Austria, Spania și Regatul Unit au fost statele cele mai solicitate.*

Corupția nu a reprezentat o prioritate a Consiliului pentru perioada 2011-2013 și nici pentru perioada 2014-2017, dar rămâne una din cele mai importante amenințări infracționale incluse în SOCTA. Cazurile de corupție au fost sensibile și, din acest motiv, nu este prezentat niciun exemplu de caz.

În luna februarie, Eurojust a contribuit la primul raport al Comisiei Europene privind corupția în UE. Contribu-

ția Eurojust a inclus informații privind eforturile depuse de Eurojust în lupta împotriva corupției, cazurile sale referitoare la corupție, inclusiv descrieri ale cazurilor și implicarea statelor terțe, precum și activitățile infracționale asociate corupției și cazurile de corupție înregistrate în scopul creării unui JIT. Comisia a publicat Raportul UE privind combaterea corupției la 3 februarie 2014.

### 3.1.6. Criminalitatea informatică

Statistici privind criminalitatea	2012	2013
Numărul de cazuri înregistrate	42	29
Numărul întâlnirilor de coordonare	5	10
Numărul echipelor comune de anchetă	2	9

*Numărul cazurilor de criminalitate informatică a scăzut comparativ cu 2012; cu toate acestea, a crescut atât numărul întâlnirilor de coordonare, cât și participarea la JIT. Jumătate din cazuri tratează infracțiuni implicând exclusiv criminalitatea informatică, în timp ce alte 11 cazuri sunt asociate cu infracțiunea de fraudă. Apar opt cazuri de „imagini prezentând abuzuri asupra copiilor” și opt cazuri de „phishing” (furt de date sensibile). Țările*

*de Jos și Regatul Unit au fost principalele state membre solicitante; Regatul Unit, Germania și Țările de Jos au fost statele cele mai solicitate.*

În ciclul de politici pentru perioada 2011-2013, criminalitatea informatică a fost considerată o prioritate a Consiliului, cu accent pe infracțiunile prin internet. Eurojust a participat în mod activ la proiectul EMPACT în acest domeniu și la toate întâlnirile acestuia.

Prioritățile Consiliului pentru perioada 2014-2017 abordează criminalitatea informatică prin trei sub-priorități (exploatarea sexuală a minorilor, atacurile informatice și fraudele cu cardurile de plată), fiecareia dintre acestea fiindu-i alocat propriul grup de experți și diferite întâlniri.

Eurojust va putea să își clasifice cazurile în tipuri specifice de infracțiuni, încadrate în categoria generală a criminalității informatice. Eurojust a participat la toate întâlnirile

MASP din luna iunie, precum și la redactarea OAP pentru 2014.

Criminalitatea informatică este un domeniu infracțional cu evoluție rapidă, ceea ce înseamnă că este esențial ca toate statele implicate în lupta împotriva ei să adopte în comun o abordare integrată. Eurojust asigură o platformă de cooperare și coordonare judiciară între anchetatori și procurori în cazurile de criminalitate informatică. Implicarea diferitelor autorități judiciare încă din primele etape ale anchetelor împotriva criminalității informatice este crucială pentru prevenirea obstacolelor juridice cauzate de legislațiile interne diferite. În astfel de cazuri, coordonarea anchetelor și colectarea (electronică) a probelor este esențială pentru reușita procedurilor de urmărire penală.

Pentru informații privind participarea Eurojust la EC3, a se vedea subsecțiunea 3.3.2, „Cooperarea cu Europol și OLAF” de mai jos.

### *Exemplu de caz de criminalitate informatică*

Un grup de criminalitate organizată a transferat sau a încercat să transfere ilegal bani din conturile mai multor clienți ai unor bănci europene, folosind calculatoare contaminate cu viruși informatici. Grupul a păgubit clienți din șase țări: Austria, Finlanda, Regatul Unit, Belgia, Norvegia și Țările de Jos. La cererea autorităților austriece, Eurojust a oferit asistență pentru coordonarea anchetelor în țările implicate.

Grupul de criminalitate organizată comitea atacuri de tip „phishing” împotriva mai multor bănci naționale prin răspândirea de programe malware prin Internet și atacarea clienților băncii. Când clienții se conectau la aplicațiile de gestionare a conturilor bancare, programele malware executau tranzacții. Programele malware foloseau conexiunea de internet a victimei pentru a accesa contul și executa transferuri în fundal, apoi generau o fereastră pop-up care solicita introducerea unui număr de autorizare a tranzacției (codul TAN). Prin introducerea codului TAN, victima autoriza transferul, iar banii erau transferați către intermediari din întreaga Europă, care îi retrăgeau imediat și îi trimiteau în state terțe.

După o întâlnire operațională la sediul Europol în septembrie 2012, Eurojust a organizat o primă întâlnire de coordonare în decembrie 2012. În cursul acestei întâlniri, țările implicate și-au comunicat ultimele rezultate ale anchetelor și au discutat planuri viitoare de cooperare și executarea cererilor MLA existente. Participanții au decis crearea unui JIT între țările implicate, Eurojust și Europol pentru neutralizarea grupului de criminalitate organizată. Obiectivul JIT-ului era colectarea de probe, schimbul de informații relevante, identificarea persoanelor responsabile și utilizarea probelor colectate în scopul urmăririi penale și indisponibilizării și confiscării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni.

O a doua întâlnire de coordonare, destinată dezbaterii proiectului de acord JIT, a fost organizată în luna martie. În sfârșit, în luna august a avut loc o a treia întâlnire de coordonare, cu o durată de două zile. În timpul acestei întâlniri, țările implicate au făcut schimb de informații despre progresele anchetelor și au discutat planuri viitoare de cooperare și detaliile acordului JIT, la care s-au alăturat și Țările de Jos.

Eurojust a facilitat redactarea acordului JIT între șase țări. JIT-ul a fost finanțat cu asistența Eurojust. În plus, Eurojust și-a pus la dispoziție expertiza în domeniul execuției cererilor MLA și coordonării anchetelor prin întâlniri de coordonare. Coordonarea anchetei a permis asocierea diferitelor atacuri de phishing, localizarea unora dintre intermediari și identificarea unor suspecți.



### Exemplu de caz de criminalitate informatică

Investigațiile autorităților spaniole privind incidente de fraudă și falsificare a mijloacelor electronice de plată, în special clonarea cardurilor de credit prin introducerea de dispozitive de citire electronică în bancomate, au dezvăluit o rețea infracțională bulgară specializată în acest tip de fraude, care acționa din Spania și Bulgaria. Modul de operare al grupului și complicilor acestuia consta în colectarea de date financiare de la bancomate din Spania și alte state membre, folosite ulterior pentru clonarea de carduri de credit și de debit. Aceste carduri erau apoi utilizate pentru a extrage sume mari de bani de la bancomate din interiorul și exteriorul Uniunii Europene.

Ca urmare a cererii de asistență din partea autorităților spaniole, Eurojust a invitat autoritățile spaniole și bulgare la o întâlnire de coordonare în aprilie 2013. Pentru a facilita cooperarea și schimbul de probe între părțile implicate, delegațiile au decis crearea unui JIT între Bulgaria, Spania, Eurojust și Europol. Eurojust a furnizat asistență juridică, finanțare și echipamente logistice esențiale prin Proiectul de finanțare a JIT. Europol a sprijinit ancheta, prin analize operaționale, încă din primele etape.

O zi de acțiune comună desfășurată în estul Spaniei, în octombrie 2013, s-a încheiat cu arestarea a șase persoane și percheziția a trei locuințe. Autoritățile de aplicare a legii au confiscat 15 dispozitive de copiere a codurilor PIN, peste 10 dispozitive de înregistrare a informațiilor pe benzile magnetice ale cardurilor de credit/debit, mai multe laptopuri și hărți de localizare a bancomatelor. La sfârșitul lui 2013 JIT-ul era încă activ, iar în 2014 sunt așteptate noi rezultate ale cooperării între membrii săi.

### 3.1.7. Spălarea de bani

Statisticile indică o creștere a cazurilor în acest domeniu infracțional. Spălarea de bani pare a fi o infracțiune cu ramificații largi, asociată majorității priorităților Eurojust în materie de infracționalitate, în special fraudă, grupurile de criminalitate organizată, corupția și traficul

de droguri, dar și una autonomă într-un număr semnificativ de cazuri (68). Principalele state solicitante au fost Suedia, Italia și Polonia, în timp ce statele membre cele mai solicitate au fost Spania, Italia și Germania.

Chiar dacă spălarea de bani nu este considerată o prioritate antiinfracțională în sine, în prioritățile Consiliului pentru perioada 2011-2013 sau în ciclul de politici al UE pentru perioada 2014-2017, este menționată, în mod expres, ca aspect de larg interes care trebuie avut în vedere în procesul de gestionare a priorităților în domeniul infracțional. Numărul cazurilor prezentate Eurojust a rămas mare, ca și în anii anteriori.

În cadrul activităților din domeniul spălării de bani, Eurojust a participat, de asemenea, la întâlnirea Grupului de lucru privind fluxurile financiare al Grupului de contact privind pirateria din largul coastelor Somaliei, în cursul căreia s-a discutat despre circuitul banilor și rolul unităților de informații financiare în cazurile de piraterie maritimă.

Acest grup a fost înființat în 2009, ca urmare a unei rezoluții ONU pentru facilitarea discuțiilor și coordonării între state și organizații a acțiunilor de combatere a pirateriei în largul coastelor Somaliei.

Statistici privind criminalitatea	2012	2013
Numărul de cazuri înregistrate	144	193
Numărul întâlnirilor de coordonare	34	49
Numărul echipelor comune de anchetă	8	13

### Exemplu de caz de spălarea de bani

În martie 2013, biroul olandez a solicitat asistența Eurojust într-o îndelungată anchetă privind spălarea de bani proveniți din infracțiuni, inclusiv trafic de droguri. La mijlocul anilor 1990, autoritățile olandeze au transmis o cerere MLA autorităților din Andorra, referitoare la activitățile ilegale ale mai multor suspecți de naționalitate olandeză. Ulterior, aceste persoane au fost investigate în Țările de Jos și Andorra. În 2013 au fost transmise cereri MLA autorităților spaniole din Aliante și Málaga, prin care erau solicitate

informații privind deținătorii anumitor proprietăți din Spania și reședințele mai multor suspecți.

Activitățile suspecților principali au fost asociate, prin diverse tranzacții financiare, cu cele ale altor suspecți și societăți comerciale. De asemenea, mai mulți suspecți erau bănuți că au realizat investiții în proiecte imobiliare din Andorra.

În centrul operațiunii de spălare de bani se afla o societate de construcții din Andorra, cu investiții în mari proiecte imobiliare și cu depozite de 16 milioane EUR în conturi bancare din aceeași țară.

În septembrie 2013, la Eurojust a avut loc o întâlnire de coordonare cu scopul de a schimba informații privind o acțiune urgentă de executare a cererilor MLA existente. Era necesară inițierea rapidă a urmăririi penale, deoarece termenul de prescripție al infracțiunii era 1 ianuarie 2014.

În timpul întâlnirii de coordonare a fost convenită o zi de acțiune comună, sprijinită de un centru de coordonare la Eurojust. Ziua de acțiune comună a avut loc în noiembrie 2013.

De la centrul de coordonare, biroul spaniol și cel olandez ofereau asistență pentru acțiunile autorităților judiciare și de aplicare a legii desfășurate în Andorra, Spania și Țările de Jos. Întâlnirea de coordonare a creat o bază excelentă de cooperare cu autoritățile din statul terț Andorra. Buna cooperare dintre Andorra și Eurojust a continuat și în ziua comună de acțiune.

În timpul acesteia au fost arestați trei suspecți și au fost efectuate mai multe percheziții. În urma acestora a fost confiscată o sumă de 60 000 EUR în numerar și mai multe autoturisme de lux, fiind, de asemenea, pus sechestru pe mai multe case – inclusiv o vilă evaluată la peste 6 milioane EUR; au fost blocate, de asemenea, mai multe conturi bancare. Suspecții urmau să fie judecați în Țările de Jos.

### 3.1.8. Terorismul

Statistici privind criminalitatea	2012	2013
Numărul de cazuri înregistrate	32	17
Numărul întâlnirilor de coordonare	3	3
Numărul echipelor comune de anchetă	0	1

*Cazurile de terorism s-au redus, dar numărul întâlnirilor de coordonare a rămas constant. Eurojust a sprijinit un JIT creat în 2013. Aceste cazuri sunt înregistrate la Eurojust preponderent ca infracțiuni autonome (14 din 17 cazuri). Spania și Franța au deschis câte trei cazuri. Franța, cu cinci cazuri, și Germania, Spania, Polonia și Regatul Unit, fiecare cu câte patru cazuri, au fost statele membre cele mai solicitate.*

La nivelul Consiliului, terorismul este considerat o infracțiune separată de crima organizată și, ca atare, nu este inclus în sfera ciclului de politici. Acesta rămâne o prioritate a Eurojust ca urmare a impactului pe care terorismul îl are asupra societății, și mai puțin a numărului de cazuri înregistrate.

O reuniune tactică privind activitatea teroristă a Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), cu titlul *Combaterea terorismului PKK*, a avut loc la sediul Eurojust la 31 ianuarie. Un subiect similar fusese discutat anterior în cursul unei reuniuni tactice organizate la sediul Eurojust la 29 martie 2007. Având în vedere numărul mare de anchete și proceduri penale împotriva PKK în desfășurare în 2013, la reuniune s-a discutat modul de combatere mai eficientă a terorismului PKK, participanții având ocazia de a-și împărtăși experiențele cu alți practicieni.

Alte întâlniri strategice și tactice privind terorismul au fost organizate la sediul Eurojust la 19 și 20 iunie. Întâlnirea strategică a fost intitulată *„Decizia-cadru 2008/919/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008: valoare adăugată și impact”* și a fost dedicată prezentării Raportului TE-SAT 2013, numărului 16 al TCM și versiunii actualizate a *Manualului CBRNE al Eurojust*. De asemenea, Eurojust a sprijinit studiul de evaluare a cadrului juridic aplicabil combaterii terorismului în statele membre, Decizia-cadru a Consiliului 2008/919/JAI. În acest context, Eurojust a întocmit un raport referitor la procedurile judiciare finalizate în perioada 2010-2012 și infracțiunile enumerate la articolul 3 din decizia-cadru: provocarea publică, recrutarea, pregătirea, furtul calificat, șantajul și falsificarea documentelor administrative.

Întâlnirea tactică din 20 iunie, intitulată *„(Viitorii) luptători străini din Siria”*, a abordat subiectul luptătorilor experimentați din Siria care se întorc în Europa, precum și cazurile cu care s-au confruntat autoritățile judiciare și de urmărire penală din statele membre. Pe baza unui chestio-

nar și a rezultatelor întâlnirii tactice, a fost întocmit un raport care tratează caracterul adecvat al cadrului juridic din statele membre, modul în care politicile în materie penală răspund acestui fenomen, utilizarea sancțiunilor administrative și intensificarea schimbului de informații în contextul anchetelor și procedurilor de urmărire penală. Raportul a fost transmis, printre alții, coordonatorului UE pentru combaterea terorismului în noiembrie 2013.

În plus, Eurojust a fost invitat la reuniunea Consiliului JAI din 5 decembrie 2013, în cadrul căreia tema *Lupta împotriva terorismului: întoarcerea luptătorilor străini din perspectivă contrateroristă. Cazul Siriei a făcut obiectul discuțiilor*.

Eurojust a efectuat studii de fezabilitate privind posibila sa asociere cu două puncte focale din cadrul dosarelor de lucru pentru analiză (AWF) ale Europol în domeniul contraterorismului. Aceste studii au fost transmise la Europol în februarie 2013. Europol colectează încă răspunsurile statelor membre, acestea nefiind primite integral până la sfârșitul anului. Eurojust a publicat, din nou, trei ediții ale TCM și a contribuit la volumul editat al seriei de documente de lucru a Centrului pentru dreptul relațiilor internaționale (Centre for the Law of External Relations working papers series). Din iulie 2009, Eurojust a devenit observator GAFI; în această calitate, Eurojust a participat la reuniunile plenare ale GAFI din iunie și octombrie.

Manualul **CBRNE al Eurojust** oferă practicienilor din UE asistență juridică specializată multisectorială pentru anchetarea și urmărirea penală a infracțiunilor transfrontaliere cu substanțe „chimice, biologice, radioactive, nucleare și explozive” (CBRNE). Acesta conține o prezentare a legislațiilor administrative și penale europene și internaționale de bază în domeniul substanțelor CBRNE, inclusiv deșeurile acestora. Manualul CBRNE al Eurojust este actualizat anual și transmis actorilor externi interesați.

**Monitorul condamnărilor pentru terorism (TCM)** este un raport intern bazat pe informații din surse deschise, care conține date furnizate de autoritățile naționale în contextul aplicării Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului. Acesta prezintă o situație de ansamblu a condamnărilor și achitărilor în cazuri de terorism din Uniunea Europeană, precum și informații analitice și statistice. Prima ediție a acestui document trimestrial a fost publicată în 2008.

**Grupul de acțiune financiară (GAFI)** este un organism interguvernamental specializat în elaborarea de politici, creat în 1989. Printre obiectivele sale se numără stabilirea de standarde și încurajarea aplicării de măsuri juridice, de reglementare și operaționale pentru combaterea spălării de bani și finanțării activităților teroriste. GAFI a dezvoltat cele 40+9 recomandări recunoscute ca standard internațional și încurajează adoptarea și aplicarea lor la nivel global.

### 3.1.9. Grupurile (mobile) de criminalitate organizată (MOCG)

Statistici privind criminalitatea	2012	2013
Numărul de cazuri înregistrate	231	257
Numărul întâlnirilor de coordonare	43	66
Numărul echipelor comune de anchetă	5	8

*Ca și în cazul spălării de bani, grupurile mobile de criminalitate organizată sunt o categorie transversală ce pare a fi strâns legată de alte priorități în materie infracțională ale Eurojust, în special traficul de droguri, spălarea de bani și fraudă. Numărul cazurilor a crescut, iar cel al întâlnirilor de coordonare aproape s-a dublat. Principalele state membre solicitante au fost Franța, România și Italia; Italia, Spania și Țările de Jos au fost statele membre cele mai solicitate.*

Grupurile mobile de criminalitate organizată au reprezentat o prioritate a Consiliului în perioada 2011-2013, Eurojust contribuind activ la proiectul EMPACT în acest domeniu. Obiectivele strategice pentru perioada 2011-2013 au reflectat, în special, importanța intensificării procedurilor penale împotriva grupurilor mobile de criminalitate organizată, dar și a anchetelor financiare pentru capturarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni. Eurojust a participat în luna iunie la o reuniune EMPACT privind MOCG, în cursul căreia un reprezentant al Eurojust a susținut o prezentare privind cooperarea judiciară în scopurile anchetelor și procedurilor de urmărire penală a MOCG. Prezentarea a descris dificultățile cele mai frecvente privind MOCG și a oferit exemple de cooperare judiciară în acest domeniu. Aceasta a inclus, de asemenea, o descriere generală a cazurilor MOCG ale Eurojust și a utilizării JIT.

Eurojust a contribuit și la alte inițiative în cadrul acestui proiect EMPACT. În luna aprilie, a participat la o con-

#### Exemplu de grup de criminalitate organizată

Una dintre cele mai mari și îndelungate anchete comune din regiunea Mării Baltice (aprilie 2009 - aprilie 2012) a fost încheiată cu succes prin neutralizarea unui grup de criminalitate organizată specializat în furtul de autoturisme de lux. Originar și activ în Lituania, grupul a furat 99 de autoturisme de lux, din care 56 în Estonia și 43 în Letonia. Eurojust și Europol au oferit sprijin pentru facilitarea anchetei.

Eurojust a creat un JIT cu participarea autorităților estoniene, letone și lituaniene, sprijinit prin Proiectul de finanțare a JIT. Pe lângă finanțare, Eurojust a oferit asistență în coordonarea judiciară.

În octombrie 2013, activitatea JIT, rezultatele procesului judiciar și experiența dobândită au fost evaluate de cele trei autorități naționale în cadrul unei întâlniri de coordonare organizate la sediul Eurojust. Liderul JIT eston a descris operațiunea ca pe un deosebit succes, prin care a fost câștigată experiență valoroasă și au fost găsite soluții de cooperare internațională. Rezultatul judiciar al urmăririi penale a fost de 11 hotărâri judecătorești și 25 de condamnări. În plus, victimelor le-au fost acordate despăgubiri în valoare de aproximativ 550 000 EUR. În sfârșit, acțiunea poliției a întrerupt activitatea infracțională a altor patru OCG-uri asociate, formate din cetățeni lituanieni care operau în Estonia și Letonia.

### **Exemplu de grup de criminalitate organizată**

În luna aprilie, Lituania a deschis un caz privind un grup de criminalitate organizată implicat în furturi internaționale de autovehicule. Grupul era condus din Lituania, fiind suspectat de furtul de autoturism de lux și camioane din Suedia, Germania, Belgia și Franța și transportul lor în Lituania. Eurojust a sprijinit cazul prin găzduirea unei întâlniri de nivel II și a unei întâlniri de coordonare. Europol a prezentat date analitice, utilizate pentru planificarea de acțiuni în cursul întâlnirii de coordonare. Datele analitice au inclus, între altele, analize ale modului în care a fost deschis cazul, structura rețelei infracționale și modul de organizare a furturilor. Țările participante la întâlnirea de coordonare au convenit ca Franța să preia procedurile judiciare imediat după emiterea unui mandat european de arestare. Lituania s-a angajat să execute cererile MLA ale Franței și Suediei și să strângă cât mai multe probe posibil.

ferință a acestui proiect referitoare la furtul de metale. Eurojust a contribuit, de asemenea, la un seminar privind investigațiile financiare vizând MOCG, organizat în octombrie 2013.

MOCG au fost din nou identificate ca domeniu prioritar pentru perioada 2014-2017, de această dată fiind acordată o mai mare atenție criminalității organizate contra patrimoniului. La întâlnirea MASP din iunie s-a convenit asupra unor noi obiective strategice pentru perioada 2014-2017, care reflectă nevoia implicării Eurojust în evoluția anchetelor de la etapa de strângere a probelor la cea de începere a urmăririi penale.

### **Seminar privind fraudă transfrontalieră cu produse accizabile: noi amenințări la adresa Uniunii Europene**

În perioada 14-15 noiembrie, Eurojust și președinția lituaniană a UE au găzduit un seminar strategic intitulat *Frauda transfrontalieră cu produse accizabile: noi amenințări la adresa Uniunii Europene*. Membrii autorităților fiscale și vamale și a departamentelor operaționale din statele membre au participat, alături de procurori, judecători și reprezentanți ai instituțiilor și agențiilor UE, la un schimb de opinii privind amploarea problemelor întâlnite, posibile soluții și bune practici. Participanții la seminar au discutat cazuri complexe de fraudă cu produse accizabile precum țigări, alcool și combustibili, demonstrând că infracțiunile cu aceste produse produc pierderi fiscale în valoare de milioane de Euro în fiecare stat membru.

Participanții au discutat caracterul complex și dinamic al schemelor de fraudare cu produse accizabile, prin care OCG-urile exploatează diferențele și deficiențele din legislațiile naționale și UE în domeniul fiscal, vamal și de recuperare a creanțelor. Participanții au identificat o serie de bune practici care, în lipsa unei mai bune armonizări legislative, pot facilita cooperarea dintre autoritățile din statele membre, printre care se numără utilizarea punctelor focale dedicate ale Europol pentru compilarea și analiza informațiilor operative, asistența OLAF pentru inițierea de operațiuni vamale comune și schimbul de informații prin întâlniri de coordonare și JIT-uri înființate cu sprijinul Eurojust.

Combaterea eficientă a fraudei transfrontaliere cu produse accizabile necesită o abordare multidisciplinară, presupunând întărirea cooperării între instituțiile și agențiile UE, precum și între autoritățile fiscale, vamale, polițienești și judiciare direct implicate din statele membre. Deoarece fraudă cu produse accizabile a fost identificată, în cadrul ciclului de politici ale UE pentru perioada 2014-2017, ca fiind una dintre prioritățile UE în lupta împotriva infracțiunilor grave și a criminalității organizate, sperăm că acest seminar va reprezenta o bază pentru viitoare acțiuni în acest domeniu.

Concluziile seminarului strategic vor fi transmise grupurilor de lucru ale Consiliului, iar la începutul anului 2014 va fi publicată o ediție a *Buletinului de știri Eurojust* privind fraudele MTIC.



## 3.2. Asistența Eurojust în alte domenii de activitate infracțională

### 3.2.1. Infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale UE (infracțiuni PIF)

Statistici privind criminalitatea	2012	2013
Numărul de cazuri înregistrate	27	31
Numărul întâlnirilor de coordonare	5	8
Numărul echipelor comune de anchetă	1	1

Numărul cazurilor din 2013 a rămas stabil comparativ cu anul precedent. După cum s-a arătat mai jos, infracțiunile PIF sunt formate din trei tipuri de infracțiuni rareori autonome, fiind asociate în principal cu fraude, criminalitatea organizată și falsificarea documentelor administrative. Malta și Croația au fost statele membre care au deschis cele mai multe cazuri (patru pentru fiecare stat); Italia și Belgia au fost statele membre cele mai solicitate, fiecare cu câte cinci cazuri.

Infracțiunile PIF sunt o prioritate nouă a Eurojust în materie de infracționalitate. Cu toate acestea, cazurile privind infracțiuni raportate în mod intern ca infracțiuni PIF au fost tratate anterior de Eurojust.

În luna mai, Eurojust a susținut o prezentare privind protecția monedei euro și altor monede în cadrul *Reuniunii Euro Nord-Est IV a Experților europeni în materie de falsificare de monedă* din Riga, Letonia. Prezentarea s-a axat pe propunerea de Directivă privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării și de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului.

Eurojust a participat, de asemenea, la Seminarul Pericles, organizat în septembrie de Oficiul central de prevenire a fraudelor cu mijloace de plată din Rabat, Maroc. Participanții au discutat *Strategia comunitară de protecție a monedei Euro în zona mediteraneeană* și au reamintit importanța schimbului de experiență și cunoștințe între statele membre și țările mediteraneene și africane și a identificării factorilor care împiedică sau obstrucționează cooperarea juridică și polițienească efectivă din anchetele transfrontaliere.

#### *Exemplu de caz referitor la infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale UE*

În februarie 2010, autoritățile franceze au capturat șapte tone de țigări contrafăcute din depozitul unei societăți comerciale din Normandia. Analiza unui eșantion de țigarete a demonstrat că acestea prezentau asemănări cu țigarete capturate în Ungaria, Polonia și Ucraina în 2009 și 2010. Ancheta franceză a permis identificarea denumirilor societăților implicate în contrafacerea de țigarete și a unei posibile legături cu Regatul Unit și Germania. Arestarea câtorva suspecți a dezvăluit existența unui grup ucrainean de criminalitate organizată, care opera la frontierele mai multor state membre. A fost identificată o rută comercială fictivă, creată pentru a ascunde contrabanda și importul organizat de țigări contrafăcute între Ucraina și Regatul Unit. S-a constatat că la activitățile de contrabandă participau persoane și societăți din Republica Cehă, Germania, Ungaria, Italia și Republica Slovacă.

Eurojust a fost solicitat să faciliteze coordonarea investigațiilor în statele membre implicate și executarea mai multor cereri MLA. Prima întâlnire de coordonare a avut loc în mai 2011, în cadrul căreia au fost discutate executarea cererilor MLA emise anterior și viitoarele măsuri de cooperare. După arestarea principalului suspect, a fost organizat un centru de coordonare, condus de biroul francez. În ziua de acțiune comună au fost arestați încă șase suspecți și au avut loc mai multe percheziții simultane la locuințe și sedii de companii din Germania, Italia, Republica Cehă și Republica Slovacă. În noiembrie 2011 a fost organizat o a doua întâlnire de coordonare, care a evaluat eficiența executării cererilor MLA. În cea de-a treia întâlnire de coordonare, care a avut loc în iunie 2012, au fost discutate nevoi de cooperare diverse. În ziua următoare, autoritățile franceze au organizat o întâlnire bilaterală cu Ucraina,

în care aceasta a dat asigurări privind posibilitatea de indisponibilizare a activelor principalului suspect, înainte de începerea procesului penal.

La prelucrarea datelor în propriul sistem de management al cazurilor (CMS), Eurojust a identificat o legătură cu un alt caz francez, necunoscută autorităților naționale. Europol a oferit sprijin operațional și în acest caz. Coordonarea cu succes a anchetei a dus la condamnarea a 11 suspecți în august 2013. Liderul grupului a primit o pedeapsă de 10 ani de închisoare. În plus, un număr important de active au fost indisponibilizate și confiscate în Franța, Republica Cehă și Ucraina, iar instanța a aplicat o amendă vamală în valoare de aproape 2 milioane EUR plătită în solidar de cinci suspecți. Suspectul principal a atacat hotărârea tribunalului din Rennes. Cazul nu a fost soluționat în cursul anului 2013.

### 3.2.2. Infracțiunile împotriva mediului

Statistici privind criminalitatea	2012	2013
Numărul de cazuri înregistrate	3	8
Numărul întâlnirilor de coordonare	-	-
Numărul echipelor comune de anchetă	-	-

*Infracțiunile de mediu ocupă un loc marginal în cazurile Eurojust. Chiar dacă numărul cazurilor a crescut considerabil comparativ cu 2012, acesta rămâne totuși redus. În această categorie au fost incluse cazurile de infracțiuni de mediu și de trafic ilicit de specii de animale pe cale de dispariție, acestea având un caracter similar. Cazurile au fost înregistrate de Bulgaria, Ungaria, Țările de Jos, Portugalia, Suedia și Slovenia.*

SOCTA 2013 a identificat infracționalitatea de mediu ca fiind o nouă amenințare la adresa Uniunii Europene. Aceasta are adeseori o dimensiune transfrontalieră, poate fi gravă și organizată, dar, în pofida creșterii importanței sale în Uniunea Europeană, statisticile arată că, de cele mai multe ori, cazurile de infracțiuni de mediu nu sunt încheiate prin punere sub urmărire penală sau condamnări în statele membre.

În primăvara 2013, Eurojust a lansat un proiect strategic privind infracționalitatea împotriva mediului. Acesta va evalua starea cooperării judiciare și nevoile practicienilor în domeniul specific al infracționalității împotriva mediului, va identifica obstacolele din calea urmăririi infracțiunilor de mediu și va identifica bune practici și soluții de creștere a eficienței instrumentelor juridice existente.

Proiectul strategic a inclus un chestionar privind obstacolele în calea urmăririi infracțiunilor împotriva mediului, în special traficul ilicit de deșeuri și de specii pe cale de dispariție, care a fost transmis statelor membre, Statelor Unite ale Americii și Norvegiei. Cele 27 de răspunsuri primite au permis efectuarea unei analize detaliate a evoluțiilor înregistrate în întreaga Europă.

#### *Exemplu de infracțiune de mediu*

Un grup de criminalitate organizată activ în Suedia, Regatul Unit și Finlanda era suspectat de comerț ilegal, pe scară largă, cu ouă de păsări. La locuința uneia din persoanele acuzate au fost găsite peste 200 de ouă de păsări sălbatice. O persoană din Regatul Unit a fost acuzată de mai multe infracțiuni: achiziționarea, vânzarea, oferirea spre vânzare și posesia de ouă de păsări cu încălcarea legislației britanice privind protecția faunei sălbatice. Această persoană și-a recunoscut vinovăția și a fost condamnată la 220 de ore de muncă în folosul comunității pentru comerț ilegal de ouă de păsări rare și sălbatice.

În Suedia a fost formulat un rechizitoriu pentru braconaj, primirea de foloase în urma braconajului și infracțiuni împotriva legii privind protecția speciilor pe cale de dispariție. Se crede că activitățile infracționale au avut loc în perioada 2003-2010. Multe din ouăle strânse și comercializate ilegal sunt protejate prin legislația europeană de transpunere a Convenției privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (Convenția CITES) în dreptul UE [Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea].

Eurojust a jucat un rol esențial în acest caz, atât prin ajutorul la crearea și participarea la un JIT între Finlanda și Suedia, cât și prin finanțarea importantă furnizată. Pe lângă rolul de coordonator al Eurojust, prin care a facilitat comunicarea de informații sensibile, finanțarea de către acesta a JIT-ului a furnizat valoare adăugată clară prin includerea unui expert străin - un ornitolog - în anchetă.

### Către o mai bună coordonare a urmăririi penale a infracțiunilor de mediu în UE:

#### rolul Eurojust

În perioada 27-28 noiembrie, Eurojust a organizat o întâlnire strategică cu titlul *Către o mai bună coordonare a urmăririi infracțiunilor de mediu în UE: rolul Eurojust*, în cooperare cu Rețeaua europeană a procurorilor pentru mediu (ENPE). Posibila valoare adăugată oferită de Eurojust a fost observată în următoarele domenii: facilitarea și coordonarea cererilor MLA, colectarea și schimbul de bune practici, sensibilizarea publicului la infracțiunile de mediu și facilitarea cooperării judiciare cu statele terțe. Coordonarea anchetelor și procedurilor penale trebuie să aibă loc într-o manieră mai regulată, prin implicarea timpurie a Eurojust.

Întâlnirea strategică a luat în considerare chestionarul Eurojust adresat practicienilor, privind chestiuni legate de anchetarea și urmărirea penală la nivel național a infracționalității de mediu, traficului ilegal de deșeuri și traficului cu specii pe cale de dispariție. Un raport conținând, între altele, un rezumat al concluziilor întâlnirii strategice va fi transmis grupurilor de lucru ale Consiliului la începutul anului 2014, iar o ediție a *Buletinului de știri Eurojust* în legătură cu acest subiect a fost publicată în decembrie și este disponibilă pe site-ul Eurojust.

Pe baza problemelor identificate și a experienței dobândite, proiectul strategic va continua să analizeze posibile recomandări din partea părților interesate în 2014.

### 3.2.3. Pirateria maritimă

Începând din 2009, Eurojust a găzduit întâlniri de coordonare periodice dedicate fenomenului pirateriei maritime și a consecințelor acestuia asupra statelor membre afectate. În sprijinul acestor întâlniri de coordonare, care oferă o platformă pentru practicienii implicați în anchete și proceduri penale curente, proiectul de

dezvoltare a *Monitorului judiciar al pirateriei maritime*, inițiat de Eurojust în 2012, s-a concretizat în septembrie 2013 prin publicarea primului număr al acestuia. MPJM a fost creat în scopul încurajării schimbului de informații între procurorii implicați în cazuri de piraterie maritimă.

Bazat în mare parte pe informațiile solicitate și furnizate de autoritățile naționale prin intermediul birourilor naționale, MPJM este împărțit în șase capitole. Cele trei capitole principale conțin cadrul juridic în materie de piraterie maritimă, experiența dobândită și o analiză a deciziilor judiciare.

MPJM a fost prezentat participanților la întâlnirea de coordonare a cazului operațional de piraterie maritimă, care a avut loc la 12 septembrie. MPJM este actualizat la o perioadă de 18 luni.

### 3.2.4. Punctul de contact Eurojust pentru protecția copilului

În urma reuniunii informale a miniștrilor JAI din 2007, în care protecția copilului a fost unul dintre principalele subiecte de discuție, Eurojust a numit un membru național în rolul de punct de contact pentru protecția copiilor în cazuri precum dispariții, abuzuri sexuale, trafic și rele tratamente aplicate minorilor.

Punctul de contact pentru protecția copilului cooperează cu Coaliția financiară europeană împotriva exploatarei comerciale a copiilor în mediul online (EFC) și Alianța mondială împotriva abuzului sexual online asupra copiilor, și are strânse legături cu autoritățile naționale din Statele Unite prin intermediul Grupului de lucru UE-SUA pentru protecția copilului.

Dintre cazurile Eurojust, cele mai frecvente tipuri de infracțiuni împotriva minorilor sunt abuzurile sexuale, traficul de persoane și imaginile ce înfățișează abuzuri asupra copiilor. În 2013, Eurojust a tratat 40 de cazuri de infracțiuni împotriva copiilor, inclusiv două cazuri înregistrate de Norvegia. Începând din 2004, Eurojust a înregistrat 235 de cazuri ale căror victime au fost copii. În plus, Eurojust a participat la un JIT privind infracțiuni împotriva copiilor și a organizat trei întâlniri de coordonare.

Concluziile Consiliului privind stabilirea priorităților UE de luptă împotriva infracționalității grave și criminalității organizate pentru perioada 2014-2017 au identificat, ca prioritate, nevoia combaterii criminalității informatice cu efecte grave asupra victimelor, precum exploatarea sexuală a copiilor în mediul online. În acest context, în 2013 a fost lansat un studiu privind aplicarea prevederilor specifice ale Convenției Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatarei sexuale și a abuzurilor sexuale în statele membre. Studiul se sincronizează cu activitățile de monitorizare ale Consiliului Europei și este binevenit, în condițiile în care termenul

de transpunere a principalului instrument UE în acest domeniu, Directiva 2011/92/UE privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile este 18 decembrie 2013. Studiul face referire la utilizarea operațiunilor

sub acoperire, mijloacele de protecție procedurală puse la dispoziția victimelor și pedepsele aplicate de fiecare stat membru pentru infracțiuni legate de producerea și transmiterea prin internet de imagini prezentând abuzuri sexuale asupra copiilor.

## 3.3. Relații Eurojust

### 3.3.1. Relații cu țări terțe și organizații din afara Uniunii Europene

**Acorduri de cooperare** În 2013, Eurojust a încheiat un acord de cooperare cu Principatul Liechtenstein, care a intrat în vigoare la 19 noiembrie. În decembrie, Eurojust a transmis Consiliului, spre aprobare, proiectul de acord de cooperare între Republica Moldova și Eurojust.

**Procurorii de legătură la Eurojust** Prezența procurorilor de legătură la Eurojust accelerează și facilitează cooperarea judiciară între autoritățile competente ale statelor membre și țărilor terțe, contribuind la stabilirea de legături directe sau crearea de legături între autoritățile naționale. Eurojust a avut trei procurori de legătură detașați din țări terțe (Croatia, Norvegia și Statele Unite). Înainte de aderarea Croatiei, procurorul de legătură pentru această țară a înregistrat patru cazuri la Eurojust. Procurorul de legătură pentru Norvegia a înregistrat 51 de cazuri, referitoare în special la traficul de droguri și infracțiunile împotriva vieții, integrității fizice sau libertății personale.

**Cazuri în care au fost implicate state terțe** Eurojust a furnizat asistență în 249 de cazuri implicând state terțe. Principalele tipuri de infracțiuni din aceste cazuri au fost înșelăciunea și fraudă, spălarea de bani și alte infracțiuni înrudite, traficul de droguri și grupurile de criminalitate organizată. Statele terțe cel mai frecvent implicate au fost Elveția (48 de cazuri), Norvegia (33), Statele Unite (23) și Croatia (21), urmate de Serbia (15) și Turcia (12). Statele terțe au fost reprezentate la 47 de întâlniri de coordonare. Statele terțe cu cele mai multe participări la întâlnirile de coordonare au fost Elveția (15), urmate de Norvegia (12), Statele Unite (9) și Croatia (6).

Autoritățile competente ale statelor membre au solicitat deseori asistența Eurojust în vederea facilitării executării cererilor MLA și identificării informațiilor de contact ale autorităților competente din statele terțe. Barierele lingvistice și perioadele îndelungate de executare a cererilor MLA în statele terțe au creat dificultăți în cooperarea judiciară.

**Punctele de contact ale Eurojust din statele terțe** Georgia și Taiwanul au fost adăugate la rețeaua de puncte de contact Eurojust din statele terțe. Eurojust și-a continuat, de asemenea, inițiativele de sprijin desfășurate în Balcanii de Vest, în special proiectul Comisiei intitulat *Lupta împotriva criminalității organizate și a corupției: consolidarea Rețelei procurorilor*. Asistența furnizată de punctele de contact ale Eurojust din statele terțe, îndeosebi punctele de contact din Balcanii de Vest, a fost considerată utilă și eficientă.

În decembrie, Eurojust a susținut câteva prezentări la un atelier organizat de ministrul sloven de Interne, referitor la utilizarea JIT în combaterea traficului de persoane la nivel local în Balcanii de Vest. Prezentările au tratat temeiurile juridice naționale și internaționale pentru utilizarea JIT, rolul Eurojust în formarea și funcționarea JIT, precum și experiența Eurojust privind cazurile de trafic de persoane pentru care au fost create echipe comune de anchetă.

Memorandumul de înțelegere cu IberRed a facilitat cooperarea cu statele din America Latină. Biroul spaniol și cel portughez ale Eurojust au jucat un rol activ de canal de comunicare pentru cazurile Eurojust. Eurojust a identificat reprezentanții oficiali ai statelor membre detașați în state terțe ca resursă utilă pentru soluționarea cazurilor.

În perioada 7-8 octombrie, Eurojust a participat la reuniunea ministerială JAI privind cooperarea cu statele din Parteneriatul Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina), în cadrul căreia a prezentat obstacole juridice din calea cooperării judiciare, dificultăți de ordin practic și exemple de bune practici pe baza cazurilor Eurojust.

Eurojust a găzduit, de asemenea, o vizită de studiu a unor specialiști moldoveni din domeniul penal, organizată de UNODC în luna octombrie. Vizita a fost dedicată proiectului privind instrumentarea penală a infracțiunilor de trafic de persoane aplicat de UNODC în Moldova. Vizita în Țările de Jos a fost dedicată în special perspectivei instituțiilor de justiție penală din UE asupra criminalității informatice, anchetelor proactive și rolului JIT în combaterea traficului de persoane.



### 3.3.2. Cooperarea cu Europol și OLAF

#### Europol

Conform acordului dintre Eurojust și Europol privind intensificarea cooperării și schimbului de informații din 2009, au fost inițiate noi măsuri de îmbunătățire a cooperării strategice și operaționale. Europol este un partener deosebit de important, fapt reflectat atât prin menționarea rolului de coordonare al Eurojust pe baza „informațiilor furnizate de statele membre și Europol” din Tratatul de la Lisabona, cât și de cazurile Eurojust. Un raport anual comun privind cooperarea între Eurojust și Europol a fost transmis Consiliului și Comisiei; raportul 2012 a fost transmis în aprilie 2013.

**Cooperarea operațională** Un număr de 53 de cazuri și 75 de întâlniri de coordonare ale Eurojust au beneficiat de participarea Europol în 2013. Cooperarea cu Europol în privința cazurilor demonstrează clar avantajele schimbului timpuriu de informații.

Eurojust a contribuit la rapoartele SOCTA și TE-SAT. În plus, în luna iulie, Eurojust a organizat o reuniune între managerii de proiect și activitate ai punctelor focale ale Europol și reprezentantul Eurojust pe lângă punctele focale, în vederea schimbului de experiență și discutarea aspectelor practice de cooperare. Eurojust a semnat trei noi asocieri, pe lângă cele 17 deja existente, cu punctele focale din cadrul AWF privind formele grave de criminalitate organizată și contraterorismul.

**Centrul european de combatere a criminalității informatice (EC3)** La 1 ianuarie 2013 au început activitățile operaționale EC3, iar Eurojust, în conformitate cu Comunicarea Comisiei din 28 martie 2012, *Combaterea criminalității în era digitală actuală: instituirea unui Centru european de combatere a criminalității informatice*, a sprijinit activitatea EC3 prin desemnarea unui membru național pe lângă comitetul de gestionare a programului și transferul temporar al unui membru al personalului la EC3, în vederea facilitării schimbului imediat de informații și a sprijinului acordat de Eurojust pentru anchetele care necesită urmărire judiciară.

**Cooperare strategică** Au fost organizate întâlniri regulate la nivel de lucru și managerial pentru întărirea cooperării între organizații. În plus, ambele organizații s-au implicat reciproc în evenimente, în special în seminariile strategice Eurojust și reuniunile șefilor unităților naționale Europol. Programele de schimb pentru membrii personalului, dovedite de succes în anii anteriori, au continuat. Acestea sunt organizate atât de Eurojust, cât și de Europol, având rolul de a crește nivelul de cunoaștere a serviciilor și funcționării ambelor organizații.

#### *Exemple de cazuri de criminalitate informatică*

Un caz privind furtul de informații bancare a implicat încheierea unui acord JIT în aprilie 2013 și finanțare de către Eurojust. A fost organizată o întâlnire operațională a Europol, urmată, a doua zi, de o întâlnire de coordonare la sediul Eurojust. Ziua întâlnirii operaționale a fost organizată în vederea comunicării și schimbului de informații, în timp ce a doua zi a fost dedicată coordonării obiectivelor operaționale, anchetelor și procedurilor penale. Eurojust a lucrat împreună cu biroul central al punctelor focale Europol. Acest caz este un exemplu de bune practici în care cooperarea dintre cele două organizații a fost excelentă și întemeiată pe încredere reciprocă.

Un alt caz a privit unul din cele mai mari atacuri informatice cunoscute până în prezent. Atacurile au fost îndreptate împotriva unui serviciu de prevenire a mesajelor nesolicitate (spam) și unei firme specializate în securitatea internetului. Scara uriașă a atacurilor a afectat accesul la internet a milioane de utilizatori din întreaga lume. Eforturile de coordonare ale Eurojust și cooperarea rapidă și eficientă cu biroul relevant de legătură al Europol au făcut posibilă arestarea promptă a unui suspect și percheziționarea unei locuințe.

#### OLAF

A fost negociat Acordul practic privind planurile de cooperare între Eurojust și OLAF din 2008, destinat creșterii eficienței combaterii fraudei, corupției și infracțiunilor care afectează interesele Uniunii Europene.

**Cooperarea operațională** Eurojust și OLAF au cooperat în patru cazuri în 2013; două cazuri au fost deschise în anii anteriori, iar Eurojust a înregistrat două cazuri noi cu implicarea OLAF în 2013. OLAF a participat la o întâlnire de coordonare. Cazurile Eurojust demonstrează că participarea comună a Eurojust și OLAF la întâlnirile de coordonare a contribuit la o mai bună identificare a cazurilor din alte state membre și la obținerea mai multor informații privind cazurile complexe de infracționalitate PIF transfrontalieră. Infracțiunile PIF dintr-un singur stat membru [articolul 3 alineatul (3) din Decizia Eurojust] s-au dovedit adese-

ori - după o analiză atentă - cazuri „implicând două sau mai multe state membre” [articolul 3 alineatul (1) din Decizia Eurojust]. Astfel, numărul statelor membre implicate a fost mult mai mare decât cel preconizat inițial.

Participarea Eurojust și/sau OLAF la un caz PIF face obiectul unei evaluări de la caz la caz și necesită analiza prudentă a unui număr de parametri. Între acestea se numără valoarea adăugată a implicării în cazul respectiv și posibilul impact asupra anchetei în curs. O bună comunicare între Eurojust, OLAF și autoritățile naționale este esențială pentru explicarea și înțelegerea

rea refuzului Eurojust sau OLAF de a se implica în cazuri aparent relevante.

**Cooperare strategică** Întâlnirile periodice ale echipelor de legătură au continuat în 2013, acestea concentrându-se asupra modurilor de creștere a numărului de cazuri comune și consolidării cooperării. Prima sesiune de formare pentru anchetatorii OLAF organizată de Eurojust a avut loc în luna decembrie. Sunt planificate măsuri suplimentare pentru elaborearea de recomandări și criterii de cooperare, inclusiv schimburi de rezumate de caz.

## 3.4. Provocări și bune practici în soluționarea cazurilor

**Aspecte generale** Cazurile Eurojust sunt diverse, chiar și simpla enumerare a câtorva numitori comuni semnificativi dovedindu-se dificilă. Majoritatea cazurilor presupun solicitări de asistență juridică formulate de autorități de urmărire penală și judiciare din Uniunea Europeană, reglementate în principal de Convenția Consiliului Europei din 1959 privind asistența reciprocă în materie penală și Convenția europeană din 2000 privind asistența reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene (Convențiile MLA). Alte atribuții importante sunt legate de executarea mandatelor europene de arestare de către autoritățile din statele membre. Activitatea și dificultățile privind tipurile specifice de infracțiuni, întâlnirile de coordonare, centrele de coordonare și JIT sunt tratate în altă secțiune; această secțiune se referă, prin urmare, la aspecte de interes general privind MLA și mandatele europene de arestare. Astfel, având în vedere această abordare cu un caracter general, unele cazuri ilustrează dificultatea de a stabili căi de comunicare adecvate și eficiente între autoritățile naționale implicate. Această chestiune este și a fost întotdeauna vitală pentru Eurojust, iar intervenția Eurojust este deosebit de importantă. Neînțelegerea și necunoașterea sistemelor juridice străine și a reglementărilor și structurilor acestora creează dificultăți, iar Eurojust contribuie la îndepărtarea lor. MLA și mandatele europene de arestare nu sunt incluse, deocamdată, în activitățile zilnice ale majorității judecătorilor și procurorilor europeni.

Eurojust poate oferi asistență în toate aspectele legate de MLA. Birourile naționale înțeleg particularitățile propriilor sisteme naționale și beneficiază de rețele solide în țările de origine. Acestea pot oferi consiliere privind redactarea cererilor MLA, explica modul de interpretare a Convenției MLA din perspectiva dispozițiilor naționale și contribui la accelerarea anumitor cereri MLA. Importanța cunoașterii faptului că o cerere a fost examinată și a comunicării unui termen de executare nu trebuie su-

bestimată. Eurojust s-a dovedit un canal important de comunicare atunci când legăturile directe dintre autoritățile naționale judiciare - procedura generală în cazurile de asistență juridică reciprocă - nu a funcționat. În intervențiile sale, Eurojust a insistat asupra importanței bunei comunicări. Facilitarea de către Eurojust a consultării preliminare și proactive între autoritățile judiciare solicitante și solicitate rezolvă problemele juridice și de ordin practic cu o mai mare promptitudine și eficiență. În plus, urmărirea executării MLA se poate dovedi esențială pentru reușita unei cooperări.

Eurojust oferă, de asemenea, asistență autorităților naționale în rezolvarea dificultăților cauzate de lipsa armonizării reglementărilor naționale, cum ar fi cele privind supravegherea electronică și măsurile speciale de anchetă. Normele procedurale europene continuă să difere, iar măsurile permise de acestea pot varia considerabil. Probele obținute într-un alt sistem juridic trebuie să fie admisibile în instanțele statului membru solicitant.

Colegiul Eurojust a avut, într-un anumit caz, ocazia de a interpreta formularea „refuzurile sau dificultățile recurente referitoare la executarea cererilor de cooperare judiciară și a deciziilor cu privire la această cooperare” de la articolul 7 alineatul (3) al Deciziei Eurojust. Colegiul a constatat că această formulare nu putea fi aplicată în situația cazului respectiv. Experiența Eurojust demonstrează, așadar, că este dificil de stabilit dacă aceste „refuzuri sau dificultăți repetate” se referă la (i) o singură solicitare, (ii) mai multe solicitări sau (iii) dacă această situație trebuie evaluată de la caz la caz, indiferent de numărul solicitărilor. Prin urmare, Eurojust va sugera clarificarea acestei formulări în noul proiect de regulament privind Eurojust.

**Mandatele europene de arestare** În 2013, Eurojust a înregistrat 217 cazuri privind executarea de mandate europene de arestare. Biroul polonez a depus cele mai multe cereri de asistență în legătură cu executarea acestui tip de mandat, fiind urmat de birourile austriac, belgian și bulgar. Cele mai multe cereri de executare a mandatelor europene de arestare au fost primite, în ordine, de birourile italian, spaniol și britanic.

Eurojust oferă asistență autorităților competente din statele membre pentru executarea promptă a mandatelor europene de arestare, asigurându-se, de exemplu, că executarea lor nu poate fi refuzată din cauza conflictelor de jurisdicție, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI privind mandatul european de arestare. De exemplu, suspectii dintr-un caz de trafic de droguri anchetat în două state membre pot fi arestați într-unul din aceste state, în timp ce autoritățile din al doilea stat doresc să emită mandate europene de arestare pentru aceiași suspecti. Eurojust poate contribui la rezolvarea posibilelor conflicte de jurisdicție înainte de executarea mandatelor europene de arestare, prin facilitarea selectării de către statele membre a statului cel mai în măsură să inițieze procedura.

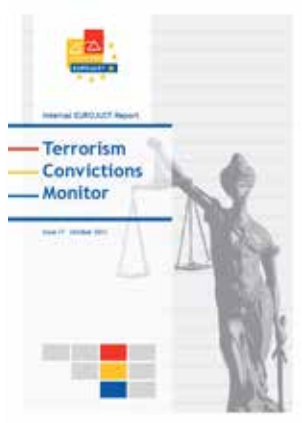
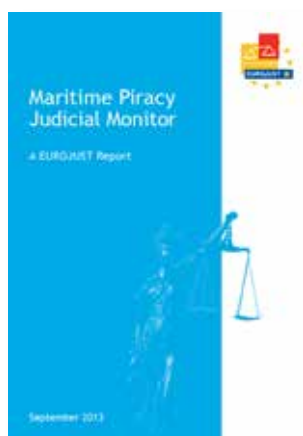
În 2013, Eurojust a deschis șase cazuri ca urmare a conflictelor între mandate europene de arestare în conformitate cu articolul 16 din decizia-cadru privind mandatul european de arestare. Toate cazurile au fost închise ca urmare a aplicării *Ghidului de procedură internă privind emiterea unui aviz de către Eurojust în cazul mandatelor europene de arestare concurente din 2011*. Rolul Eurojust în aceste cazuri a inclus, de asemenea, furnizarea de informații privind normele juridice și procedurale în vigoare în alte state membre și recomandarea utilizării de instrumente alternative de cooperare în cazuri specifice, cum ar fi predarea temporară a persoanei solicitate sau emiterea unei cereri MLA pentru luarea declarațiilor sau interogarea martorilor prin videoconferință.

Una din cele mai importante dificultăți practice cu care se confruntă autoritățile naționale privește cerințele de traducere a mandatelor europene de arestare. Conform articolului 8 alineatul (2) din decizia-cadru privind mandatul european de arestare, acesta trebuie să fie tradus în limba oficială a statului membru de executare. Cazurile Eurojust conțin multe exemple de dificultăți de înțelegere a traducerilor documentelor primite și de probleme în acoperirea costurilor de traducere promptă a mandatelor anterior emiterii.

**Ordinele de indisponibilizare, confiscare și recuperare a bunurilor** În pofida existenței unor decizii-cadru în acest domeniu, legislația națională și normele procedurale în vigoare privind ordinele de indisponibilizare, confiscare și recuperare a activelor diferă considerabil între statele membre. Aceste diferențe ridică obstacole majore în calea urmăririi penale a unor astfel de cazuri deoarece, în practică, majoritatea statelor membre nu pot executa cererile MLA de identificare și indisponibilizare a produselor infracțiunilor sau recunoaște ordinele de confiscare emise de instanțe din alte state membre atunci când normele în vigoare din respectivele state diferă în mod semnificativ.

Eurojust continuă să contribuie la rezolvarea unora dintre aceste dificultăți atât prin implicare în soluționarea cazurilor, cât și prin activități de informare. În 2013, cazurile sale în acest domeniu au vizat acordarea de consiliere autorităților naționale în privința diferitelor cerințe juridice și procedurale în vigoare, dar și de asistență autorităților de anchetare și urmărire penală în executarea simultană a ordinelor de indisponibilizare. În martie, Eurojust a emis, de asemenea, un raport privind confiscarea care nu se bazează pe o sentință de condamnare și a răspuns unui chestionar al Comisiei care se va afla la baza unui *Studiu juridic comparativ privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și confiscare a bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni în Uniunea Europeană*.

### Câteva dintre publicațiile Eurojust





Obiectivul principal al anului pentru  
Eurojust: evaluarea JIT



# Proiectul privind evaluarea JIT

- ▶ Cum identificați cazurile adecvate pentru un JIT?
- ▶ Cum facilitați deschiderea de anchete paralele în diferite țări implicate înainte de crearea unui JIT?
- ▶ Cum are loc schimbul de informații operative și probe după crearea JIT-ului?
- ▶ Cum sunt coordonate și desfășurate măsurile de anchetă?
- ▶ Cum este asigurată admisibilitatea probelor de la o țară la alta?
- ▶ Care este valoare adăugată pe care JIT-ul o aduce anchetei și urmăririi penale a unui caz?

Acestea sunt câteva din întrebările la care își propune să răspundă proiectul privind evaluarea JIT inițiat de Rețeaua experților naționali JIT în 2013. În 2012, concluziile celei de-a 8-a întâlniri anuale a experților naționali JIT cereau Secretariatului Rețelei JIT să inițieze și să sprijine dezvoltarea unui formular standard de asistență a evaluării JIT la nivel național.

Proiectul are două obiective:

Mai întâi, acesta ajută practicienii să evalueze performanța JIT din perspectiva rezultatelor obținute. La zece ani de la punerea în aplicare a Deciziei cadru 2002/465/JAI din 13 iunie 2002 privind echipele comune de anchetă, acestea rămân un instrument de cooperare relativ nou; autoritățile judiciare și de aplicare a legii își manifestă adeseori dorința de a discuta valoarea adăugată și posibilele neajunsuri ale propriilor JIT după închiderea acestora. Formularul de evaluare a JIT va oferi o „listă de verificare” utilă în acest scop.

În al doilea rând, colectarea datelor de evaluare sporește cantitatea de informații referitoare la JIT prin facilitarea identificării principalelor dificultăți de ordin juridic și practic întâlnite și a soluțiilor identificate. Evaluarea poate furniza informații în această privință, utile atât pentru Rețeaua JIT, cât și pentru părțile interesate externe. La nivelul UE nu a avut loc deocamdată o evaluare cuprinzătoare a eficienței JIT. Astfel, feedback-ul transmis de practicieni prin formularele de evaluare se poate dovedi util în această privință.

Formularul a fost redactat de Secretariatul Rețelei JIT, în coordonare cu celelalte unități competente ale Eurojust și după consultări cu Europol. Pentru a răspunde aștep-

tărilor practicienilor, acesta include, de asemenea, contribuții primite din partea birourilor naționale Eurojust și membrilor Rețelei JIT. Formularul de evaluare a fost adoptat în cadrul celei de-a 9-a reuniuni a experților naționali din iunie 2013.

Formularul de evaluare a JIT este un instrument calitativ care, în forma sa finală, nu va include date cu caracter personal; lipsa acestor date facilitează utilizarea în scopuri variate a informațiilor primite. Deoarece JIT-urile reprezintă un exercițiu comun, liderii lor sunt încurajați să completeze formularul în cooperare, atunci când acest lucru este posibil. Evaluarea trebuie să aibă loc după închiderea JIT-ului și trebuie completată, după faza de judecată, cu date relevante despre posibilele dificultăți legate de activitățile JIT și condamnări întâmpinate în instanțele naționale.

Evaluarea va avea loc, de cele mai multe ori, în cadrul unei întâlniri finale între partenerii JIT, după încheierea anchetei. Eurojust poate sprijini acest proces prin punerea la dispoziție a unui loc de organizare a întâlnirii sau prin asistență financiară.

După adoptarea formularului de către experții naționali, Secretariatul Rețelei JIT a început definirea etapelor necesare pentru o evaluare eficientă a JIT. O versiune interactivă a formularului a fost dezvoltată în cooperare cu Unitatea pentru managementul informației și testată de câțiva experți naționali. Prin utilizarea acestei versiuni, datele de evaluare vor putea fi importate automat într-o bază de date gestionată de Secretariatul Rețelei JIT. În anii următori, acest instrument va fi folosit pentru crearea de rapoarte calitative și cantitative privind JIT.

Evaluarea JIT a avut loc în două rânduri la Eurojust. În iunie 2013 au fost organizate două întâlniri de evaluare a JIT, sprijinite de Eurojust, care au permis testarea formei și modificarea conținutului în conformitate cu nevoile operaționale.

Rezultatele acestor evaluări au oferit deja informații valoroase. De exemplu, într-un caz de trafic de droguri, buna coordonare a activităților de anchetă între partenerii JIT a fost descrisă ca fiind condiționată de un schimb continuu de informații, al cărui succes depinde, în acest context, de finanțarea închirierii de dispozitive de comunicare pentru JIT-uri de către Eurojust. În cazul anchetelor paralele care nu urmează neapărat același model, partenerii JIT au considerat că posibilele conflicte de jurisdicție trebuie să fie discutate încă din

primele etape, având în vedere posibilul impact pe care acest aspect îl poate avea asupra executării mandatelor europene de arestare.

Evaluarea poate contribui, de asemenea, la identificarea bunelor practici. De exemplu, într-un caz de transport ilegal de migranți, partenerii JIT au decis să-și unească eforturile pentru a obține cooperarea țării de origine a emigranților.

Prin urmare, cererile MLA emise de partenerii JIT au fost coordonate și transmise simultan, pentru a sublinia caracterul comun al inițiativei.

Până în prezent, majoritatea cazurilor de creare și funcționare a unui JIT s-au dovedit pozitive. JIT-urile sunt descrise atât ca instrument eficient de cooperare, cât și ca metodă de a cunoaște alte sisteme juridice, metode de lucru și culturi profesionale.



# THE NEW DRAFT REGULATION ON EUROJUST:

AN IMPROVEMENT IN THE FIGHT  
AGAINST CROSS-BORDER CRIME?



Evoluții legislative

# Temă



# Punerea în aplicare a Deciziei Consiliului: Evaluare

**Cadru juridic** În 2008, la inițiativa a 14 state membre și a Comisiei Europene, cadrul juridic al Eurojust a fost revizuit în vederea consolidării și creșterii eficienței sale operaționale.

Obiectivele cheie ale *Deciziei 2009/426/JAI a Consiliului privind consolidarea Eurojust și de modificare a Deciziei 2002/187/JAI de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate* sunt următoarele:

- Consolidarea statutului membrilor naționali și a capacităților operaționale ale birourilor naționale;
- Consolidarea competențelor membrilor naționali și a rolului Colegiului;
- Încurajarea coordonării între punctele de contact pentru Eurojust/terorism/EJN/JIT/crime de război/recuperarea activelor/corupție la nivel național;

- Intensificarea schimbului de informații între Eurojust și autoritățile naționale; și
- Consolidarea relațiilor de activitate ale Eurojust cu state terțe și parteneri precum Frontex.

**Etapă de evaluare – ce funcționează și unde sunt necesare îmbunătățiri?** Punerea în practică și funcționarea deciziilor Consiliului privind Eurojust și Rețeaua judiciară europeană în statele membre fac obiectul celei de-a șasea runde a evaluărilor reciproce. În statele membre au loc evaluări la nivel de omologi pe o durată de trei ani (2012-2014). În 2013, evaluările au avut loc în următoarele țări: Franța, Malta, Țările de Jos, Polonia, Regatul Unit, Italia, Germania, Irlanda, Grecia, România și Letonia. Conform cadrului său juridic, Colegiul Eurojust a început să pregătească contractarea unei evaluări externe independente privind punerea în aplicare a deciziei Consiliului și impactul acesteia asupra îndeplinirii obiectivelor Eurojust.

## Reforma Eurojust: Perspective pentru viitor

**Modernizarea Eurojust** Având în vedere Tratatul de la Lisabona și articolul 85 din TFUE, Grupul de acțiune privind viitorul Eurojust și-a continuat procesul de reflecție legate de reformarea Eurojust, în special în privința misiunii și cadrului acestuia. Contribuțiile Colegiului au fost transmise Comisiei Europene în etapa pregătitoare a revizuirii cadrului juridic privind structura, evaluarea, competențele și JIT ale Eurojust, relațiile cu Europol, OLAF, EJN și viitorul EPPO, cooperarea cu statele terțe, accesul la documente și protecția datelor. Noul cadru juridic al Eurojust va fi adoptat prin intermediul unui regulament urmând astfel să aibă caracter obligatoriu și fiind direct aplicabil în statele membre.

**Relația dintre Eurojust și EPPO** Tratatul de la Lisabona permite Eurojust să își asume roluri variate în combaterea mai eficientă a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE, dar și să stabilească un EPPO „din Eurojust” pe baza articolului 86 din TFUE. Activitățile Grupului de lucru privind viitorul Eurojust s-au concentrat asupra posibilelor sinergii funcționale și administrative între Eurojust și viitorul EPPO, în vederea asigurării complementarității competențelor, interacțiunii operaționale și eficienței costurilor.

### *Seminarul Eurojust - noul proiect de regulament privind Eurojust: O luptă mai eficientă împotriva criminalității transfrontaliere?*

Seminarul Eurojust, care a avut loc în perioada 14-15 octombrie Haga, a utilizat o abordare multidisciplinară combinând perspectivele și punctele de vedere ale mediului universitar, practicienilor și reprezentanților naționali din cele 28 de state membre.

Au participat peste 153 de reprezentanți ai autorităților naționale din statele membre, instituțiile UE și Comisia Europeană, OLAF, Consiliul și Parlamentul European, JSB al Eurojust, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, reprezentanții Europol și membrii naționali și administrația Eurojust.

Subiectele tratate au fost:

**Structura și guvernanta Eurojust** Propunerea de regulament al Eurojust sugerează o separare între rolul de supraveghere și executiv și rolurile operaționale în funcțiile de sprijin judiciar. Participanții au dezbătut sfera, cerințele și valoarea adăugată a acestor roluri.

**Sarcini, competențe și atribuții** Chiar dacă posibilitățile de acordare a unor atribuții suplimentare în favoarea Eurojust pe care le oferă articolul 85 din TFUE nu au fost exploatate integral, participanții au considerat că modificările propuse de regulament vor avea un impact decisiv. Dimensiunea proactivă a mandatului Eurojust a fost sprijinită.

**Relațiile cu statele terțe și partenerii UE** Participanții au fost de părere că Eurojust trebuie să fie perceput ca un actor global în domeniul justiției penale internaționale, un „ghișeu unic” al cooperării judiciare între statele membre și statele terțe în cazuri cu implicații care depășesc frontierele UE. Procurorii de legătură și punctele de contact au fost confirmate ca punți valoroase către statele terțe. Dispozițiile simetrice privind schimbul de informații conținute în proiectele de regulamente ale Eurojust și Europol au fost considerate esențiale pentru o cooperare eficientă, conformă cu ambele mandate complementare. Propunerea de Regulament al Eurojust nu face referire la simplificarea solicitărilor între Eurojust și EJN. În acest context, participanții au menționat posibilitatea utilizării funcțiilor de filtru din ENCS.

**Relațiile dintre Eurojust și EPPO** A fost subliniată necesitatea respectării complementarității mandatului Eurojust în calitatea acestuia de unitate de cooperare judiciară a Uniunii Europene. Forma viitorului EPPO este și va rămâne în centrul negocierilor din următoarele luni, iar capacitățile de asistență operațională și administrativă a Eurojust vor necesita o atenție deosebită.

Președintele Eurojust a încheiat seminarul declarând: *„Deși propunerea privind Eurojust nu este revoluționară, direcția în care ne îndreptăm este pozitivă. Această conferință interesantă a ajuns la sfârșit, dar dezbaterile se anunță intense și este de abia la început. Eurojust este extrem de motivat și pregătit să intervină și să își utilizeze activ experiența de practician în formarea propriului viitor”*.

Raportul seminarului este publicat în documentul 17188/1/13 REV1 al Consiliului din 4 decembrie 2013. Ediția *Buletinului de știri Eurojust* privind EPPO, publicată în mai, este disponibilă pe site-ul Eurojust.

### **Pachetul de propuneri al Comisiei: „relația specială”**

Comisia Europeană a fructificat posibilitatea oferită de Tratatul de la Lisabona și a emis, la 17 iulie, o propunere de regulament destinat modernizării Eurojust, precum și o propunere de regulament al Consiliului privind crearea unui EPPO cu responsabilități de anchetare și urmărire penală privind infracțiunile care afectează in-

teresele financiare ale UE. Negocierile din cadrul Consiliului și Parlamentului European privind ambele propuneri vor urma proceduri legislative diferite. În timp ce regulamentul privind Eurojust va urma procedura de codecizie ordinară, regulamentul de înființare a EPPO necesită o procedură legislativă specială.





# Anexa 1: Accesul public la documente

Conform articolului 15 din Decizia de adoptare a normelor privind accesul public la documentele Eurojust (adoptată de Colegiu la 13 iulie 2004), Eurojust are obligația de a include în raportul său anual informații privind numărul de cereri de acces la documente care au fost refuzate și motivele refuzurilor. Decizia de includere a acestor informații într-o secțiune specială a raportului general anual al Eurojust și nu într-un raport separat dedicat accesului la documente, justificată de numărul relativ mic de cereri primite, a fost salutăată în raportul vizitei Ombudsmanului European din iunie 2012 (OI/8/2012/OV, alineatul 22).

Numărul cererilor privind accesul public la documentele Eurojust a crescut în 2013, ajungând la 26 de cereri inițiale și două cereri de confirmare (în 2012, numărul a fost de 17 cereri inițiale și o cerere de confirmare). Douăzeci și patru din cererile inițiale au fost primite direct de Eurojust. Eurojust a fost consultat ca parte terță în două cazuri suplimentare, ca urmare a cererilor primite de alte instituții europene.

Din cele 26 de cereri, 22 nu aveau o legătură cu un anumit caz. Pentru șapte din cele 22 de cereri a fost acordat accesul deplin. În cazul unei cereri pentru două documente, accesul a fost acordat parțial la un document, dar refuzat în privința celui de-al doilea, considerându-se că divulgarea lui va submina procesul decizional al Eurojust [articolul 4 alineatul (3) a doua liniuță din Decizia Colegiului Eurojust de adoptare a normelor privind accesul public la documentele Eurojust din 2004, menționată în prezentul raport ca „normele privind ac-

cesul la documente”]. Din cele 14 cazuri rămase, documentele solicitate fie nu se aflau în posesia Eurojust (opt cereri), fie erau necesare clarificări suplimentare pentru identificarea documentului (șase cereri). Eurojust a transmis a cerere de clarificare [articolul 6 alineatul (2) din normele privind accesul la documente] pentru fiecare dintre aceste șase cereri, dar solicitanții nu au oferit detalii suplimentare.

Din cele patru cereri de acces la documente care au legătură cu cazurile, o singură cerere a fost parțial acceptată după secretizarea datelor cu caracter personal ale părților terțe menționate în document, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (b) din normele privind accesul la documente. În cazul unei alte cereri a fost acordat acces la comunicate de presă și statistici privind cazurile Eurojust, aceste documente fiind deja publicate pe site-ul Eurojust. Accesul a fost refuzat pentru ultimele două cereri, considerându-se că eliberarea documentelor ar submina protecția interesului public în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor Eurojust de întărire a luptei împotriva formelor grave de criminalitate, anchetele și urmărirea penală națională în care Eurojust acordă asistență și respectarea normelor aplicabile în materie de secret profesional [articolul 4 alineatul (1) litera (a), a cincea, a șasea și a șaptea liniuță din normele privind accesul la documente], integritatea persoanei [articolul 4 alineatul (1) litera (b) din normele privind accesul la documente] și/sau protejarea procedurilor în instanță și consilierea juridică [articolul 4 alineatul (2) a doua liniuță din normele privind accesul la documente].



## Anexa 2: Monitorizarea punerii în aplicare a Concluziilor Consiliului

La 15 noiembrie, Consiliul JAI a adoptat Concluziile celui de-al unsprezecelea Raport anual al Eurojust (104919/13). Ca și în anii precedenți, Eurojust raportează cu privire la implementarea acestor concluzii.

Tabelul de mai jos indică unde pot fi găsite mai multe informații referitoare la aspectele în privința cărora Consiliul a formulat recomandări.

Recomandările Consiliului	Punere în aplicare
Adoptarea de instrumente adecvate și obiective de evaluare a Eurojust în 2014.	Eurojust pregătește o evaluare externă independentă a activităților sale în conformitate cu articolul 41a din Decizia Eurojust. Comisia Europeană va fi consultată în privința termenilor de referință.
Continuarea susținerii, inclusiv din punct de vedere financiar, a înființării, punerii în aplicare și evaluării JIT și continuarea dezvoltării de bune practici și schimbului de informații privind experiența judiciară și rezultatele cazurilor.	Eurojust a sprijinit 102 și a finanțat 34 de JIT-uri în 2013. Eurojust va continua să finanțeze JIT-urile din bugetul propriu, deoarece finanțarea oferită de Comisie a încetat. A se vedea secțiunile 1.3 și 2.4 și capitolul 4: „Obiectivul principal al anului”.
Menținerea practicii de asociere a Europol, după caz, în procesul de coordonare privind cazurile prezentate Eurojust și asigurarea complementarității activităților de asistență a autorităților naționale.	Europol a fost implicat în 53 de cazuri și a participat la 75 de întâlniri de coordonare la Eurojust. A se vedea secțiunea 3.3.2 și exemplele de caz.
Întărirea cooperării cu OLAF în cazurile de fraudă, corupție și alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale UE.	OLAF și Eurojust au cooperat în patru cazuri. A se vedea secțiunea 3.3.2.
Sprijinirea și diseminarea în mod activ a celor mai bune practici privind executarea mandatelor europene de arestare și, după caz, organizarea de întâlniri între autoritățile competente pentru căutarea de soluții la probleme recurente.	În 2014, președinția greacă a UE și Eurojust vor organiza un seminar strategic privind mandatele europene de arestare. Acest subiect va fi abordat și de Forumul consultativ.
Examinarea oportunității de organizare a noi întâlniri ale corespondenților naționali ai Eurojust.	Eurojust va găzdui o a doua întâlnire a corespondenților naționali pentru Eurojust în 2014.
Raportarea măsurilor privind informațiile primite în conformitate cu articolul 13 din Decizia Eurojust și a feedback-ului furnizat practicienilor în conformitate cu articolul 13a din Decizia Eurojust.	A se vedea secțiunea 2.3. Alte examinări vor fi realizate în cursul evaluării care urmează să fie organizată în 2014, având în vedere rezultatul evaluărilor reciproce din statele membre.
Accelerarea implementării conexiunilor securizate de accesare a CMS la nivel național, în toate statele membre.	Eurojust a raportat Consiliului și Comisiei progresele înregistrate, în conformitate cu articolul 16b din Decizia Eurojust. A se vedea secțiunea 2.3 și Documentul 12582/13 al Consiliului din 19 iulie 2013.
Evaluarea sistemului de coordonare permanentă în cazurile urgente prevăzute la articolul 5a din Decizia Eurojust.	A se vedea secțiunea 1.2.2. Va avea loc o examinare în cursul evaluării care va fi organizată în 2014.

## Anexa 3: Statisticile cazurilor Eurojust

Figura 1 - Evoluția cazurilor în perioada 2009-2013

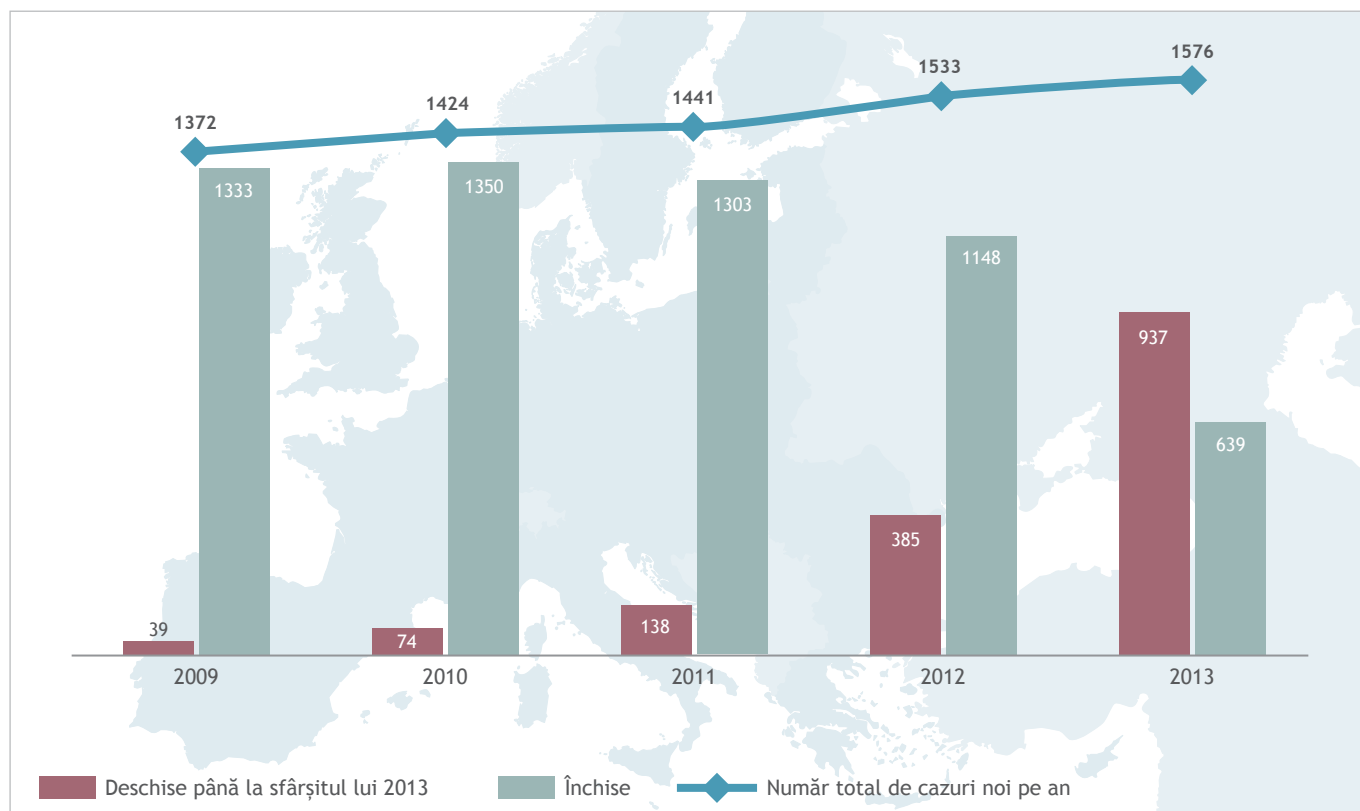


Figura 2 - Cazuri bilaterale și multilaterale în perioada 2009-2013

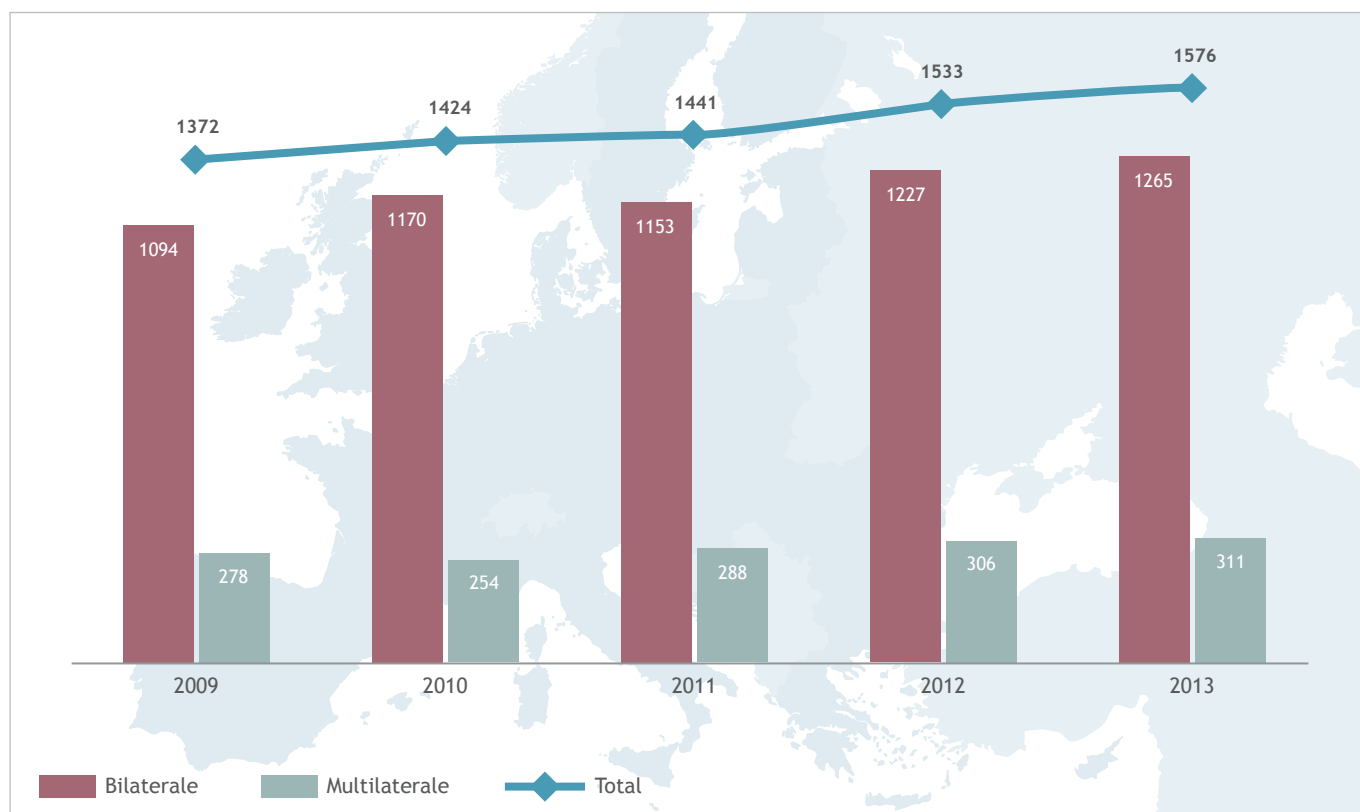


Figura 3 - Cazuri bilaterale și multilaterale deschise de fiecare stat membru

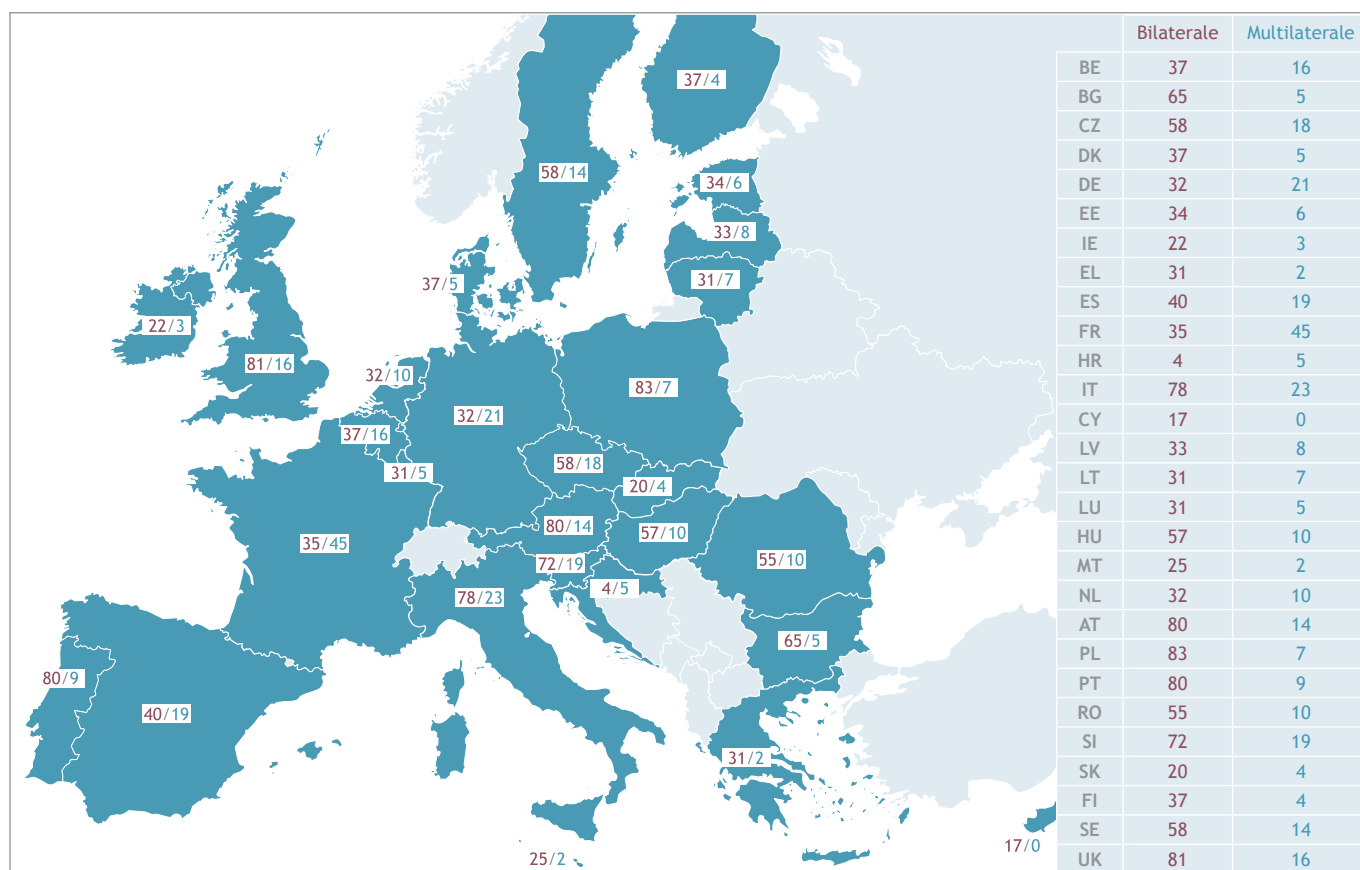


Figura 4 - State membre solicitante/solicitate

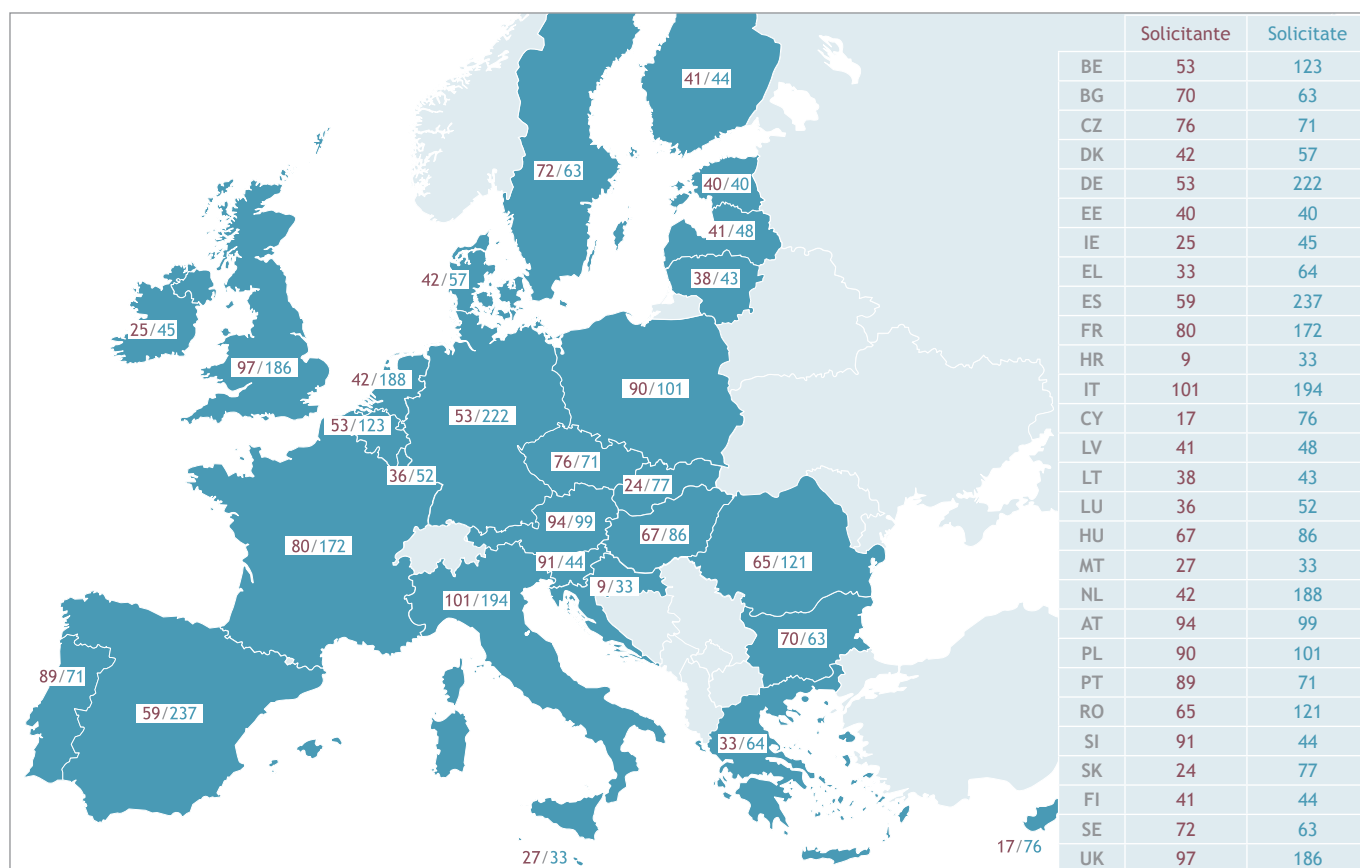


Figura 5 - Cazuri deschise de procurorii de legătură în perioada 2009-2013

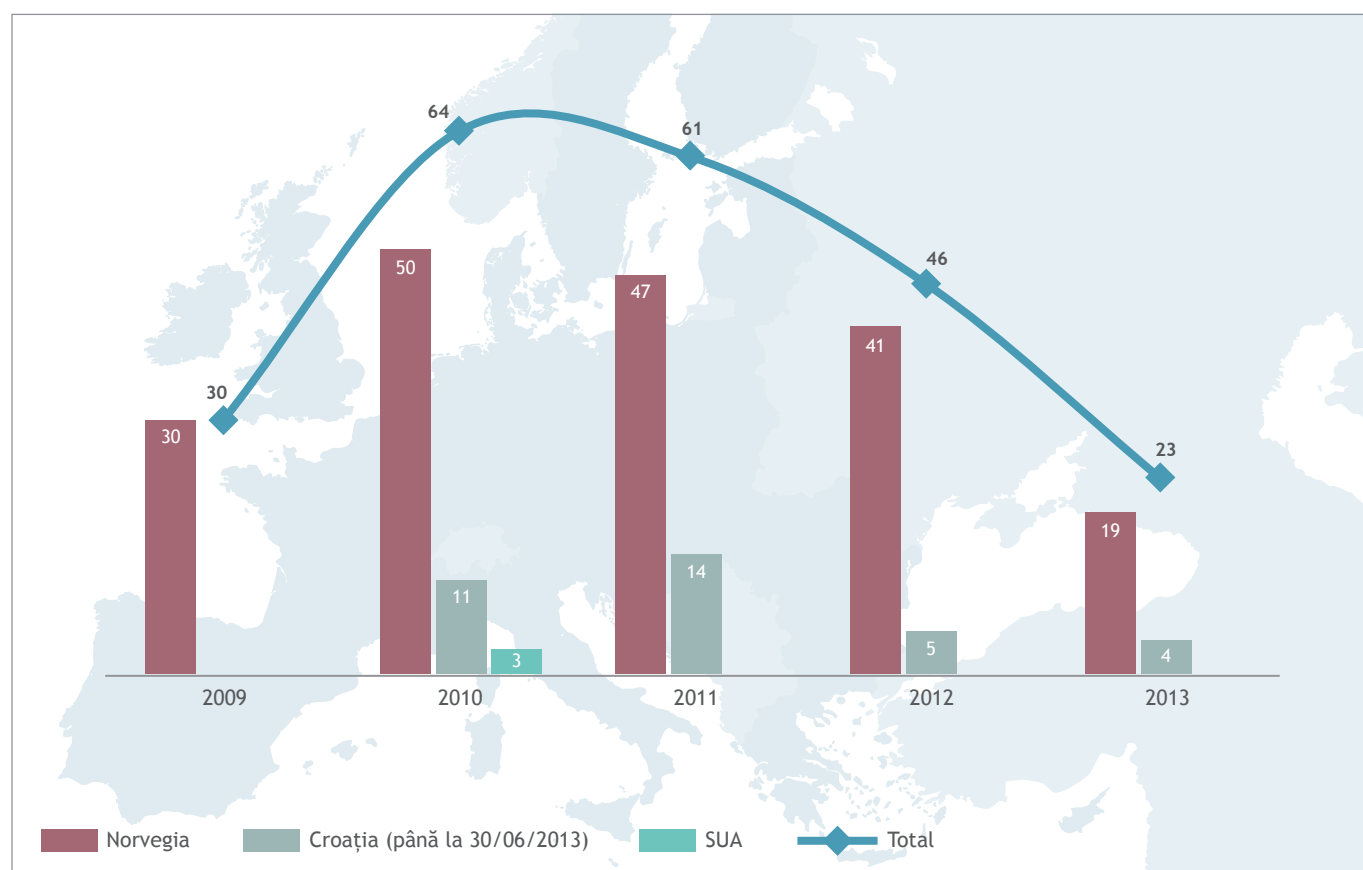


Figura 6 - Tipurile de infracțiuni de interes prioritar ale Eurojust

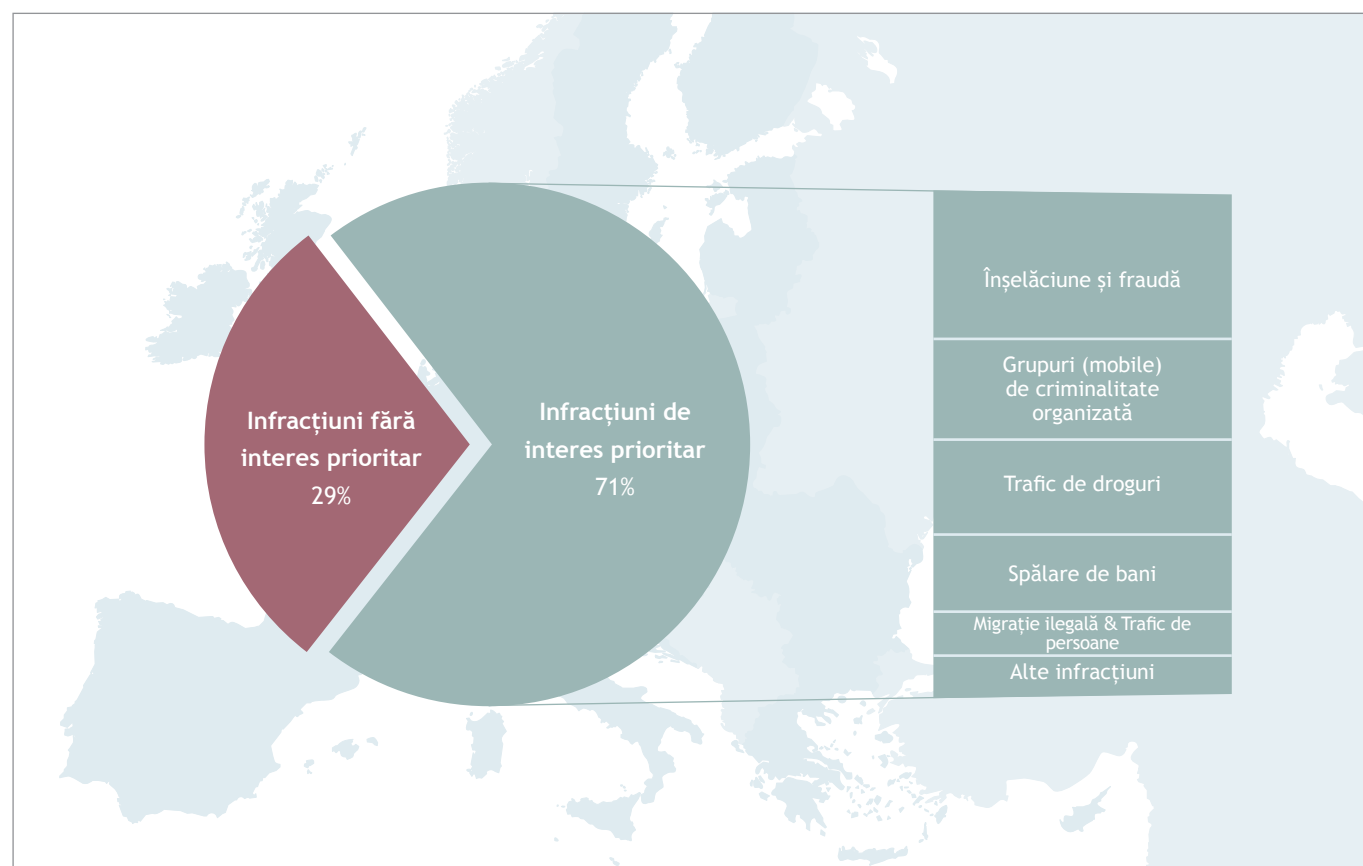




Figura 7 - Statele terțe și cazurile Eurojust

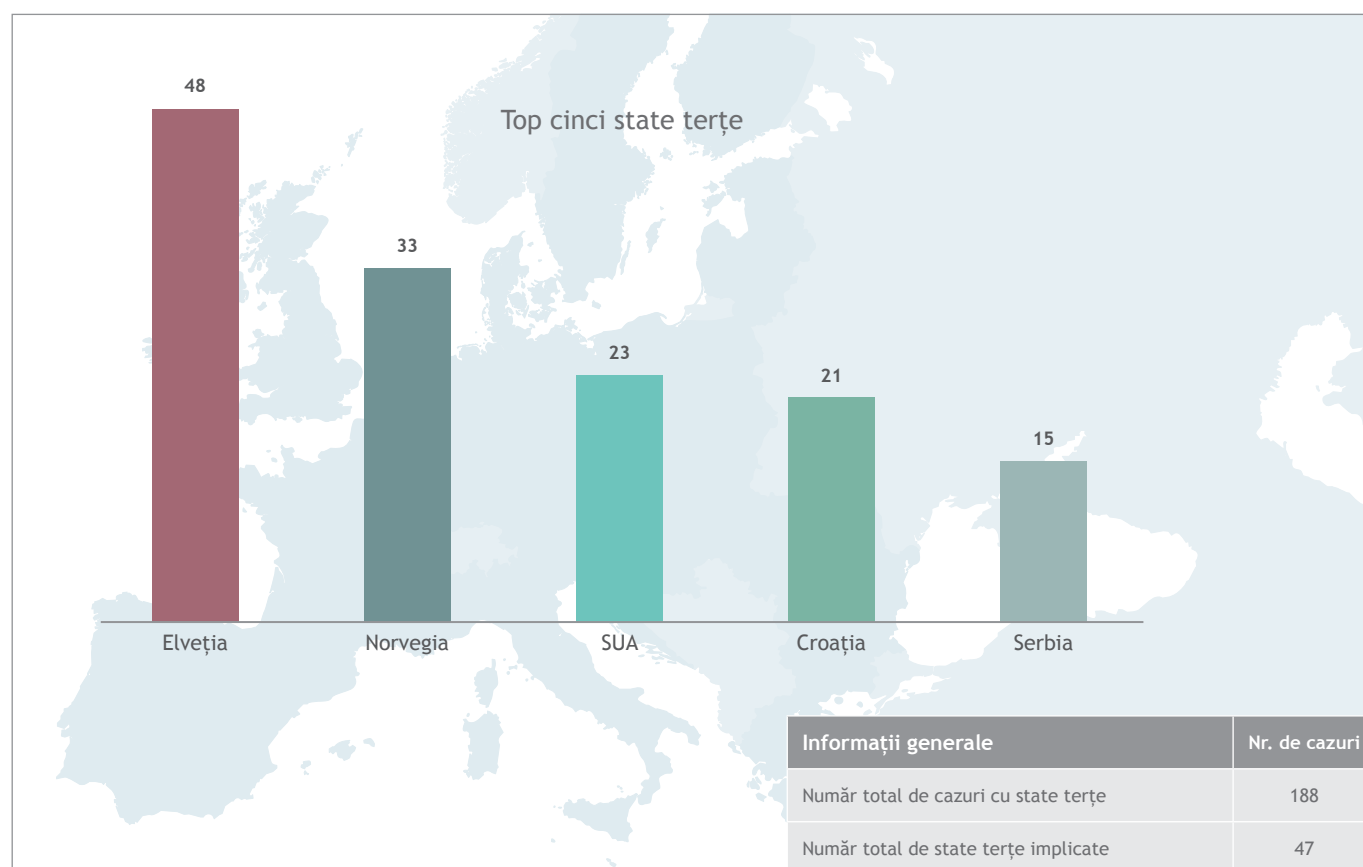


Figura 8 - Implicarea statelor din afara UE, a partenerilor UE & organizațiilor internaționale în cazurile Eurojust

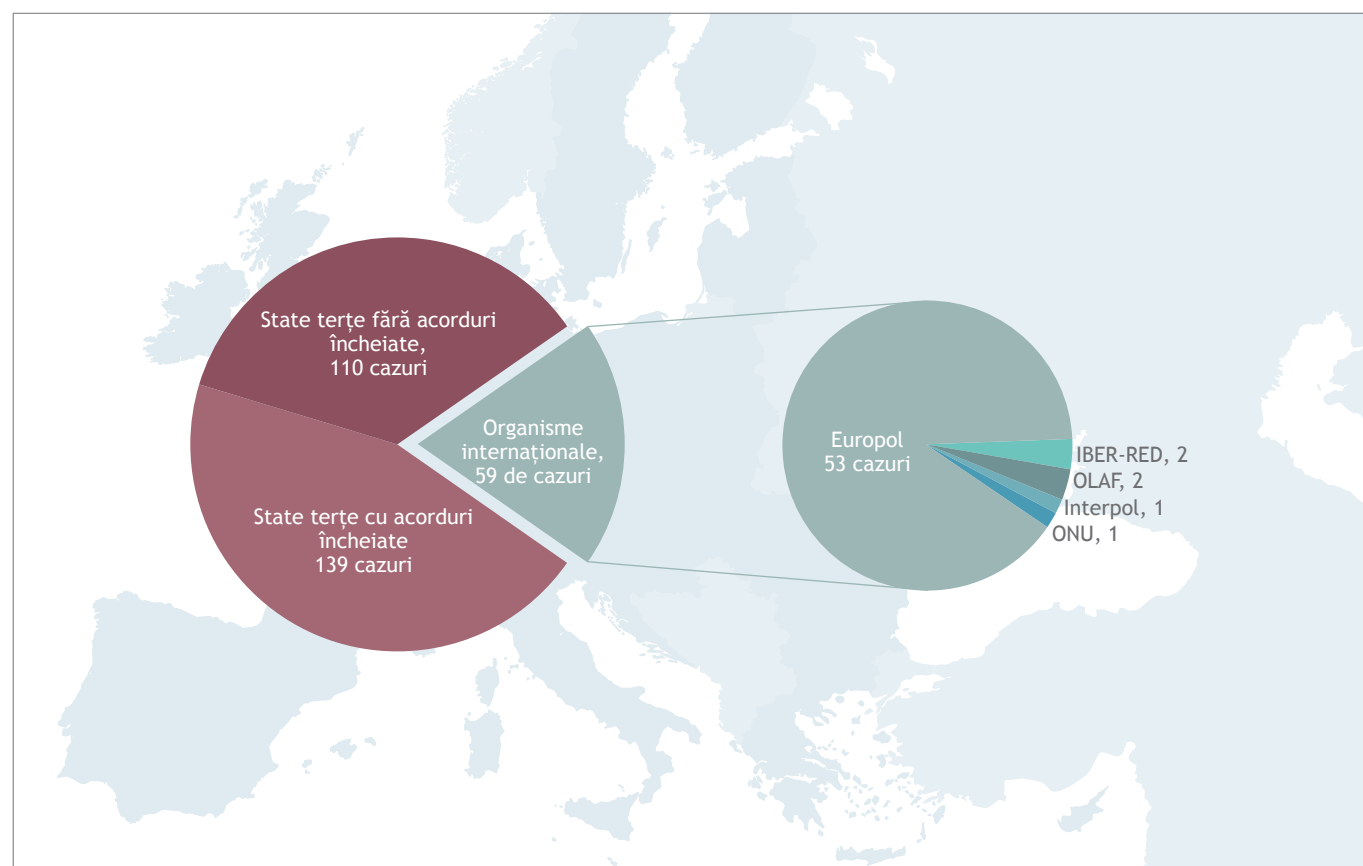


Figura 9 - Principalele tipuri de infracțiuni cu implicarea statelor terțe

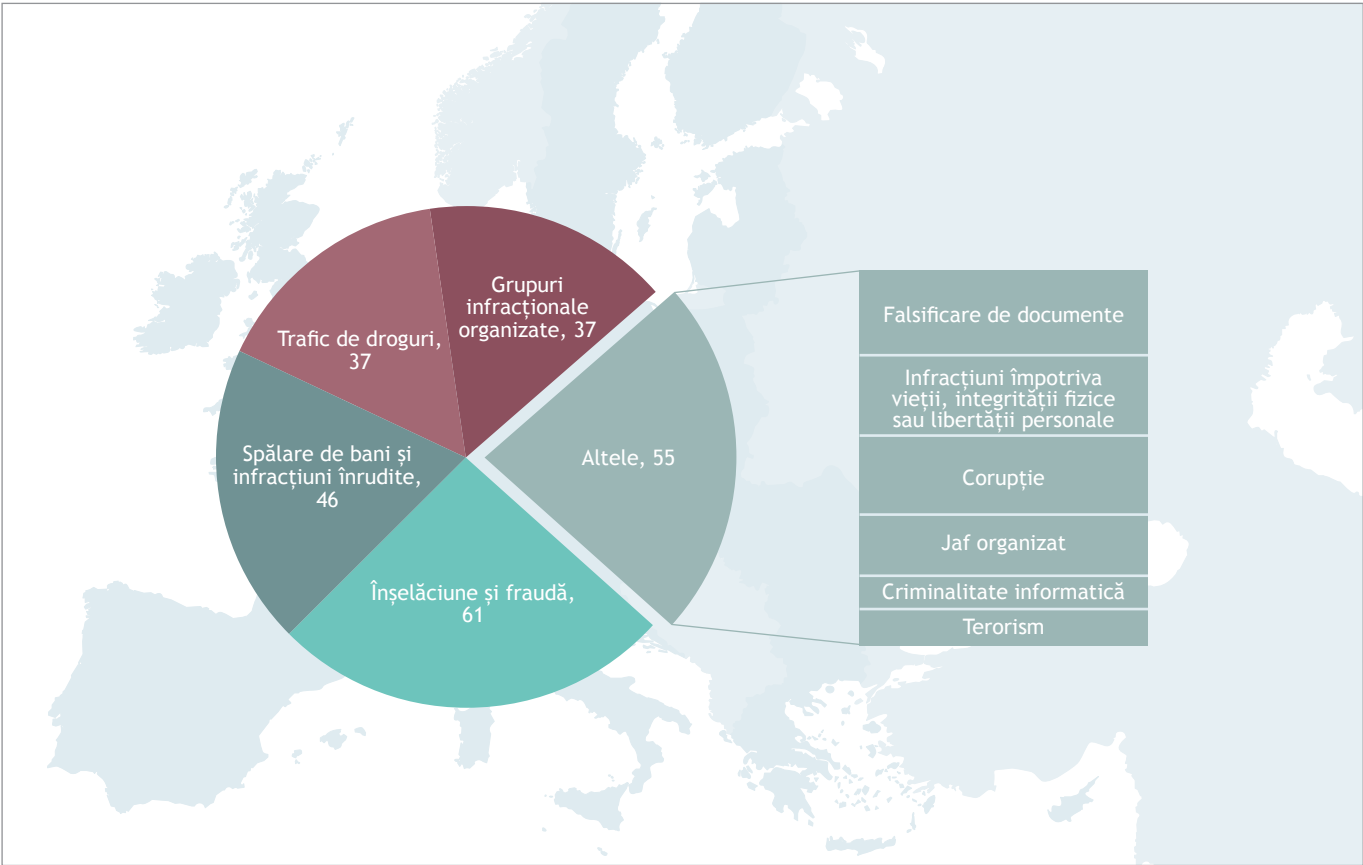


Figura 10 - Întâlniri de coordonare: state membre

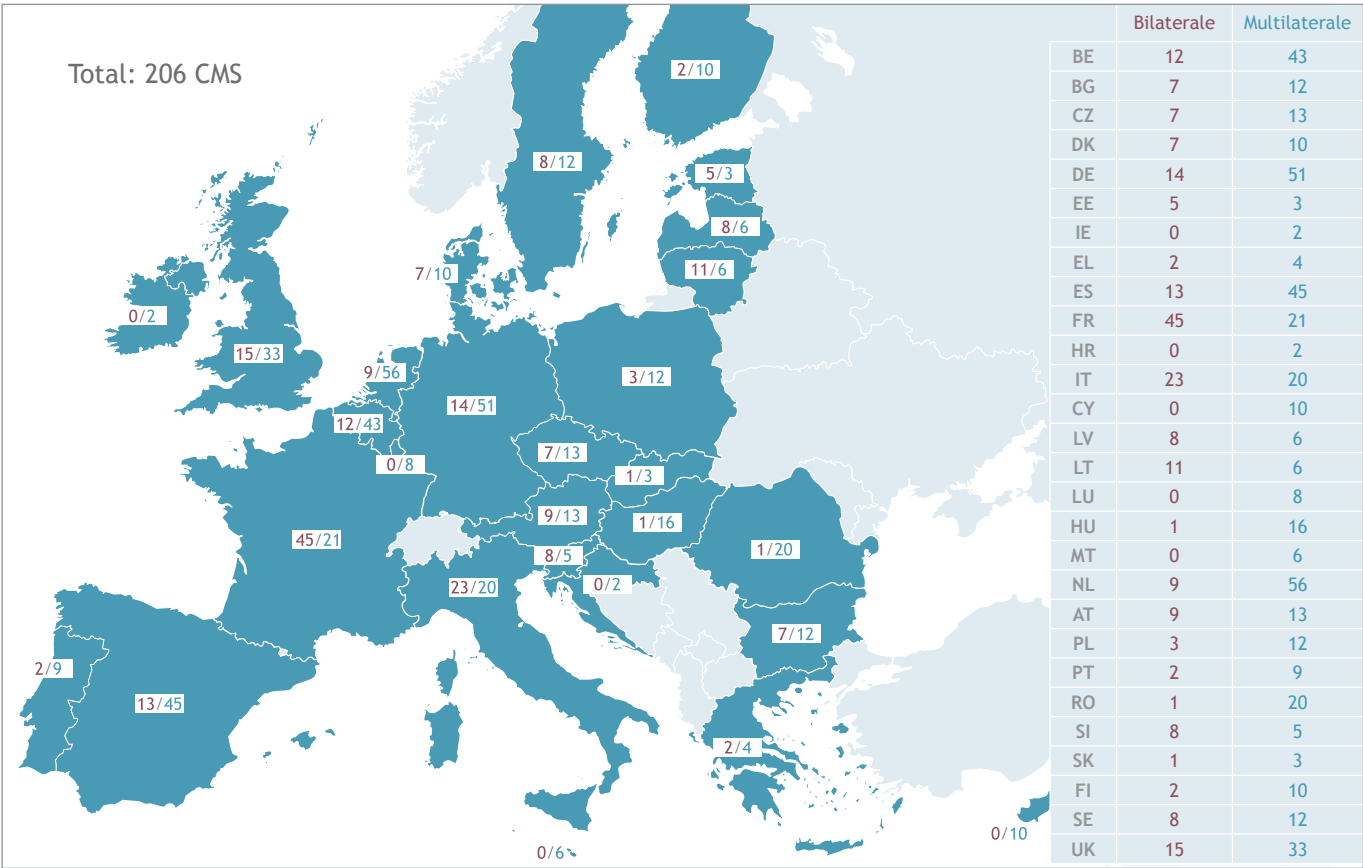


Figura 11 - Întâlniri de coordonare: statele din afara UE, partenerii UE și organizații internaționale

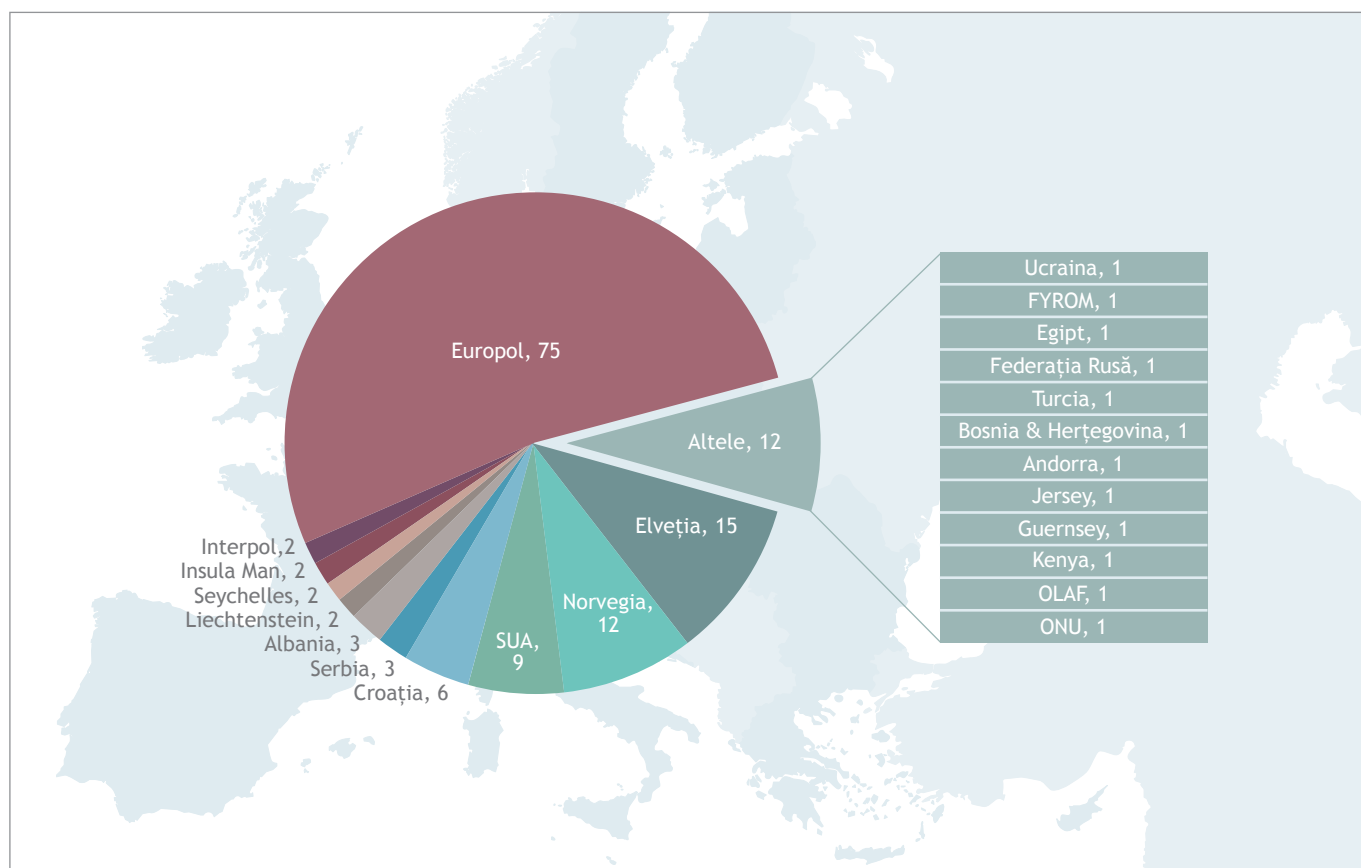


Figura 12 - Tipuri de infracțiuni\* abordate în cadrul întâlnirilor de coordonare

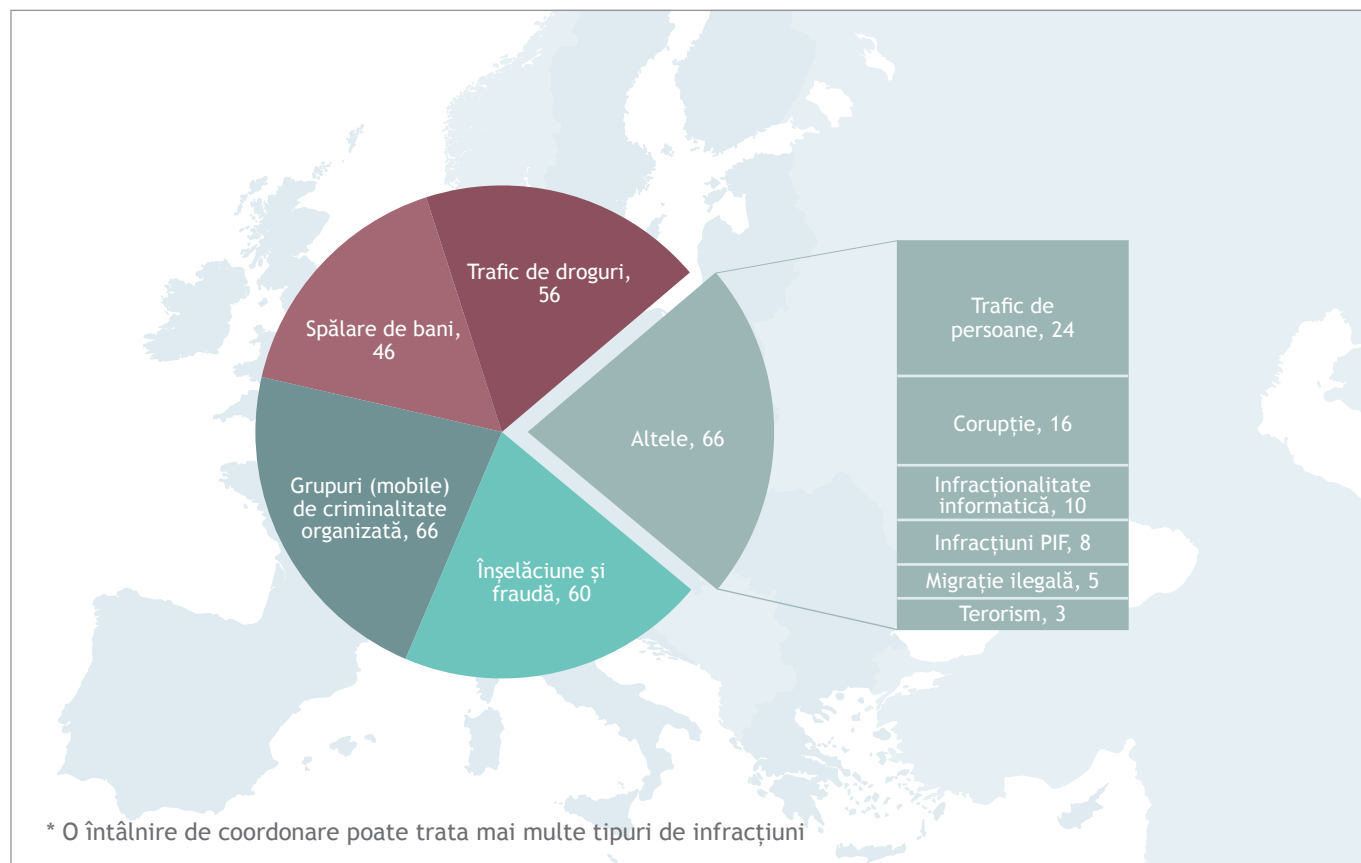


Figura 13 - Centre de coordonare

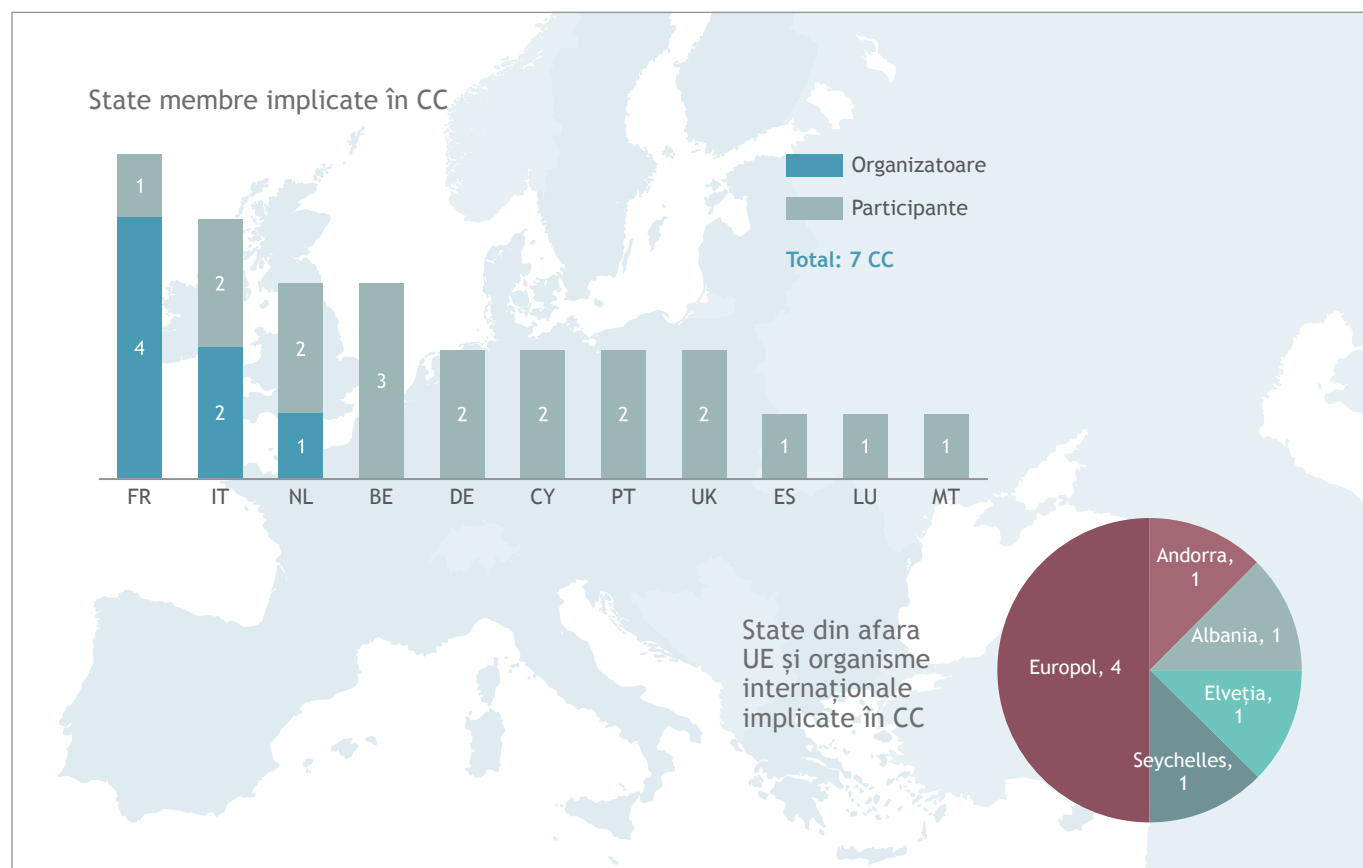


Figura 14 - Eurojust și JIT

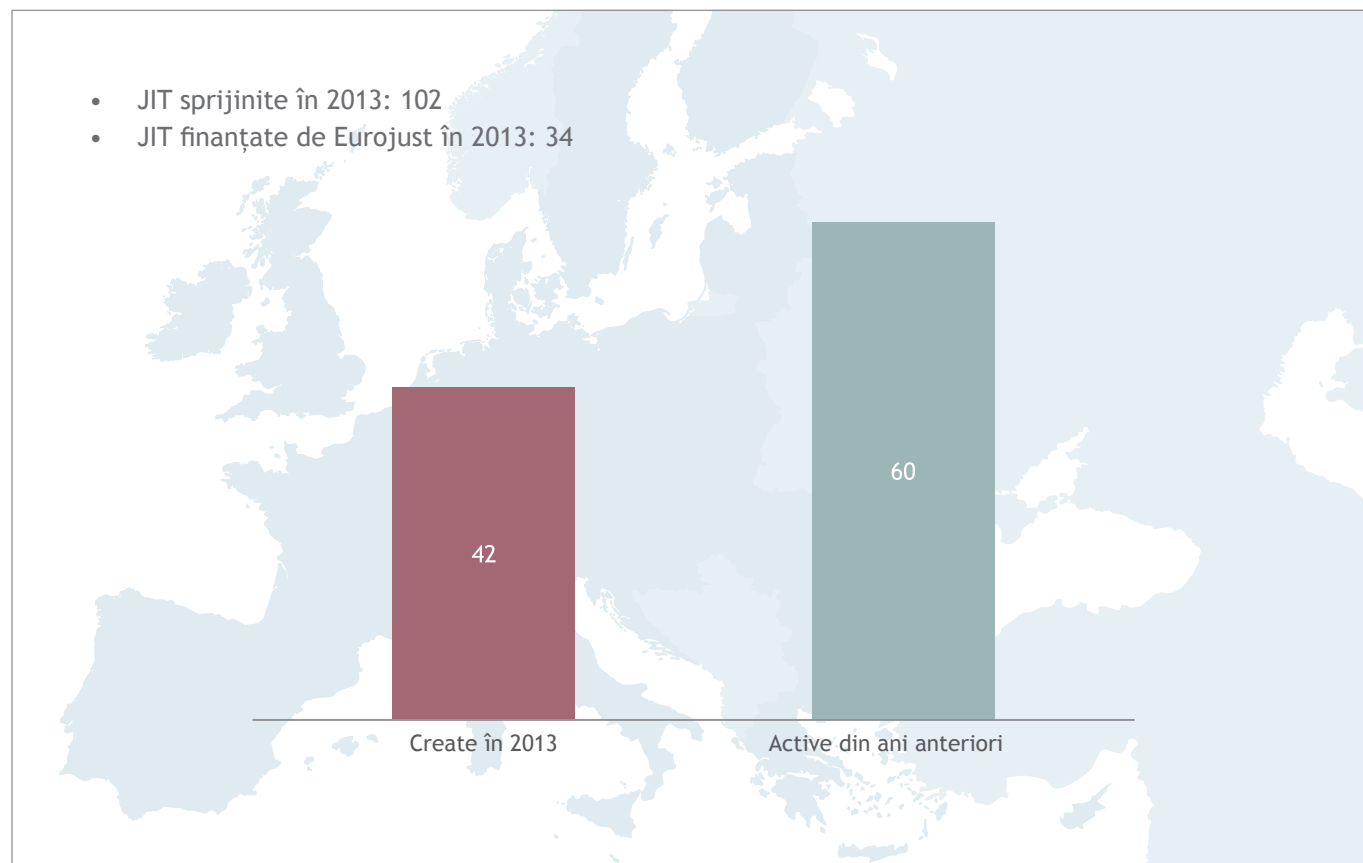




Figura 15 - Numărul cazurilor prevăzute la articolul 13

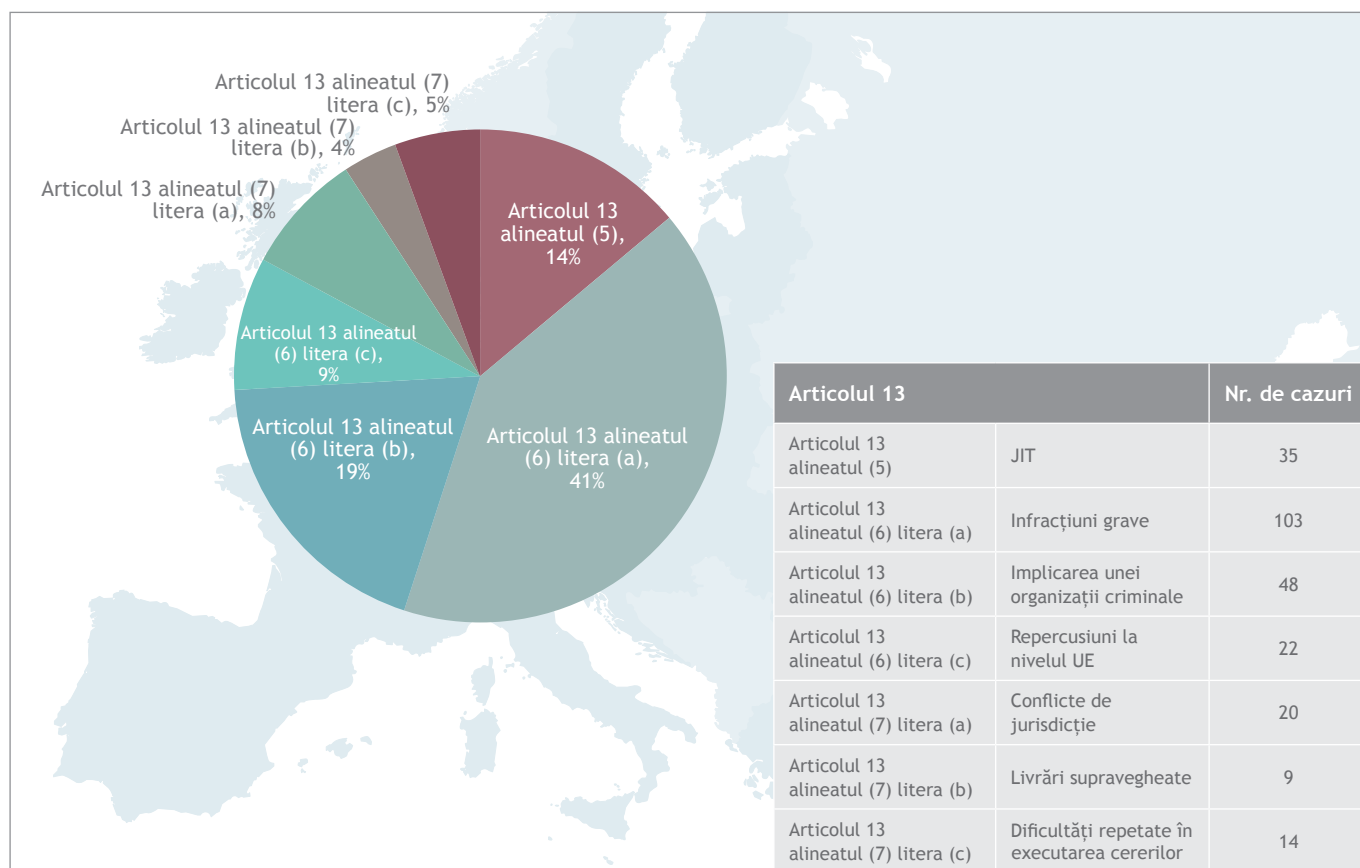
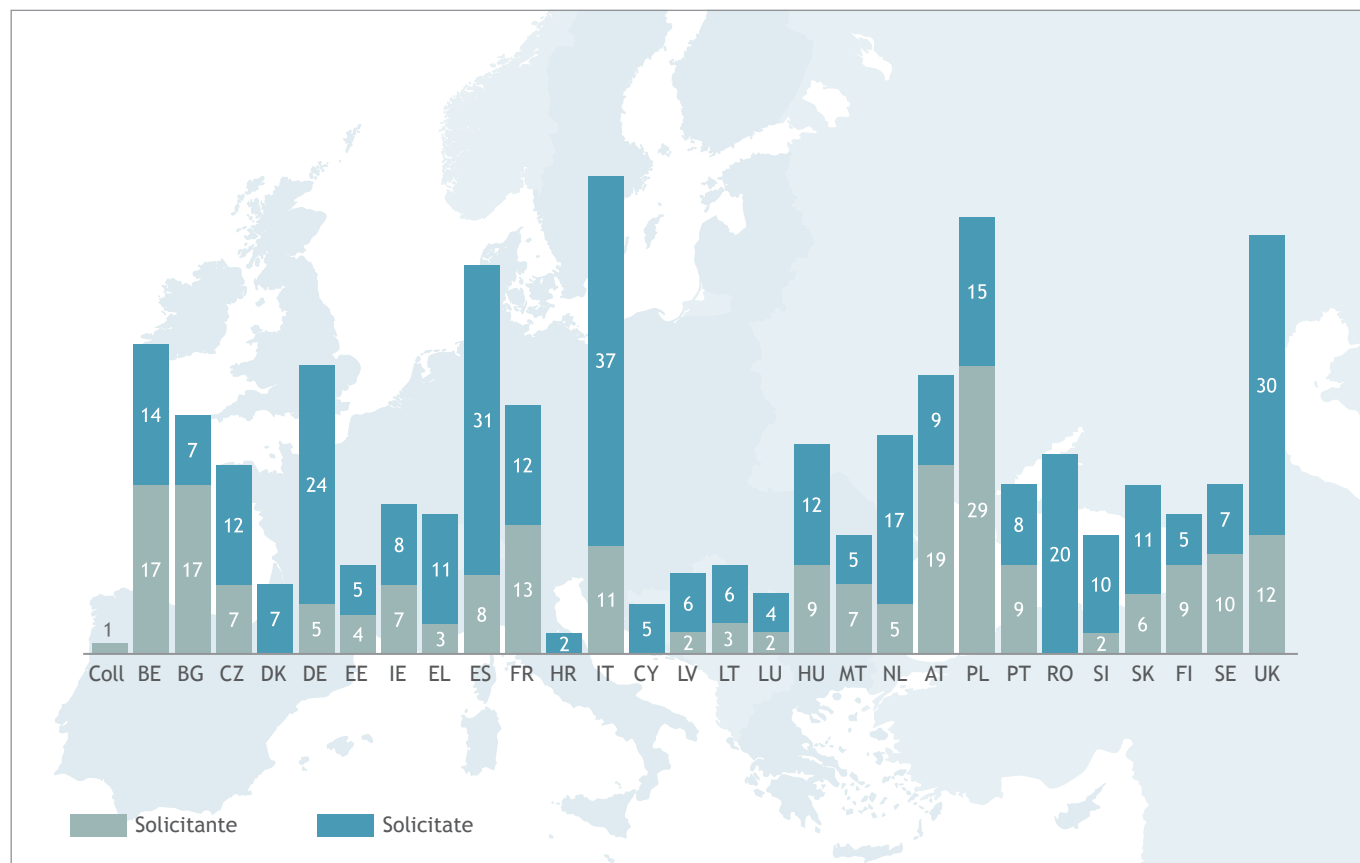


Figura 16 - Executarea mandatelor europene de arestare: state membre solicitante/solicitate



© Eurojust, 2014

*Toate drepturile rezervate. Copierea sau utilizarea integrală sau parțială a prezentei publicații în orice formă și prin orice mijloace grafice, electronice sau mecanice, inclusiv fotocopiere, înregistrare sau sisteme de stocare și recuperare a informațiilor este interzisă fără acordul Eurojust.*

Mulțumim tuturor unităților pentru contribuția adusă.

Fotografii: Jakov Minić, Michel Mees, Leen De Zutter





**EUROJUST**

Maanweg 174, 2516 AB Haga, Țările de Jos  
Telefon: +31 70 412 5000 - E-mail: [info@eurojust.europa.eu](mailto:info@eurojust.europa.eu) - Site: [www.eurojust.europa.eu](http://www.eurojust.europa.eu)