Raportul anual 2017

Catalogue no.: QP-AA-18-001-RO-N
ISBN: 978-92-9490-237-5
ISSN: 2443-6674
DOI: 10.2812/19823

Cuprins

Cuvânt înainte 6
Rezumat 8
Eurojust pe scurt 12
Capitolul 1 Instrumentele Eurojust 15
1.1 Întâlnirile de nivel I și II ale Eurojust 15
1.2 Întâlniri de coordonare 17
1.3 Centre de coordonare 19
1.4 Eurojust și echipele comune de anchetă 21
Capitolul 2 Cazuistica Eurojust 26
Introducere 26
2.1 Terorism 29
2.2 Criminalitate informatică 35
2.3 Migrația clandestină 38
2.4 Trafic de persoane 41
Capitolul 3 Provocări și bune practici 46
Introducere 46
3.1 Criptare 46
3.2 Păstrarea datelor 48
3.3 Mandatul european de arestare 48
3.4 Ordinul european de anchetă 51
3.5 Recomandări comune 55
TEMA PRINCIPALĂ A ANULUI 57
Evaluarea ECA-urilor 57
Capitolul 4 Cooperarea Eurojust cu state terțe 61
În lumina reflectoarelor, procurorul de legătură pentru Norvegia 66
Capitolul 5 Eurojust și rețelele de practicieni 67
5.1 EJN 67
5.2 Rețeaua ECA-urilor 68
5.3 Rețeaua privind infracțiunile de genocid 69
5.4 EJCN 69
5.5 Forumul Consultativ 70
Capitolul 6 Personal și buget 72

Capitolul 7 Evoluții organizaționale și provocări-cheie 73

Grafice

Cazuistică 2002 — 2017
Cazuri bilaterale/multilaterale 2013 — 2017
Cazuri bilaterale/multilaterale
State membre solicitante/solicitate
Întâlniri de coordonare
State terţe, parteneri de cooperare şi organizaţii internaţionale implicate în întâlniri de coordonare
Centre de coordonare
ECA-uri sprijinite de Eurojust, inclusiv principalele tipuri de infracţiuni
Participarea statelor în cadrul ECA-urilor
Cazuri în baza articolului 13
Tipuri de infracţiuni de interes pentru Eurojust
Cazuri deschise de procurorii de legătură 2013 — 2017
Top zece state terţe implicate în cazuistica Eurojust
State terţe, parteneri de cooperare şi organizaţii internaţionale implicate în cazuistica Eurojust
Cazuri MEA

Acronime și prescurtări

CJUE Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
CJM Monitorul judiciar al criminalităţii informatice
CMS Sistem de management al cazurilor
MEA Mandat european de arestare
EC3 Centrul european de combatere a criminalităţii informatice
ECTC Centrul European pentru Contraterorism
OEA Ordin european de anchetă
EJCN Reţeaua judiciară europeană de combatere a criminalităţii informatice
EJN Reţeaua judiciară europeană
EJTN Reţeaua europeană de formare judiciară
EMPACT Platforma europeană multidisciplinară împotriva ameninţărilor infracţionale
ENCS Sistemul naţional de coordonare Eurojust
EPPO Parchetul European
FTF Luptători teroriști străini
ECA Echipă comună de anchetă
LoR Comisie rogatorie
MLA Asistenţă judiciară reciprocă
OCC Coordonare permanentă
OCG Grup infracţional organizat
PIF Protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene
TCM Monitorul condamnărilor pentru terorism
THB Trafic de persoane

Decizia Consiliului privind Eurojust

Decizia Consiliului privind Eurojust 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 consolidarea Eurojust, va fi numită în prezentul raport „Decizia Consiliului privind Eurojust". O versiune consolidată a Deciziei Consiliului privind Eurojust a fost întocmită de Secretariatul General al Consiliului exclusiv în scop informativ.

Statisticile privind cazurile Eurojust din prezentul raport au fost întocmite pe baza datelor cuprinse în Sistemul de Management al Cazurilor Eurojust. Cifrele au fost extrase pe 3 și 31 ianuarie 2018 și reflectă datele disponibile la acel moment. Din cauza caracterului în desfășurare al cazurilor, pot exista eventuale discrepanțe față de cifrele raportate anterior.

Publicațiile și infograficele Eurojust sunt disponibile pe site-ul nostru.

Cuvânt înainte

Într-o lume complexă, cu ameninţări crescânde la adresa securităţii şi peisaje politice şi legislative în continuă schimbare, nevoia de unitate se impune de urgenţă, mai mult decât oricând. Eurojust şi-a concentrat din ce în ce mai mult eforturile în sensul contribuirii la această unitate prin construirea şi consolidarea unor parteneriate puternice cu toate statele membre şi instituţiile, organele şi agenţiile UE, pentru a asigura cetăţenilor noştri europeni un spaţiu de securitate şi justiţie.

Anul 2017 a reprezentat un an de realizări şi schimbări majore la nivelul Eurojust.

Am salutat alegerea noilor membri ai Preşedinţiei Colegiului şi numirea unui nou director administrativ. Implementarea unei noi structuri organizatorice pentru administraţie şi simplificarea proceselor decizionale şi de infrastructură la nivelul Colegiului au desăvârşit o reformă instituţională menită să contribuie la transformarea Eurojust într-o organizaţie mai solidă, mai eficientă şi mai durabilă. O organizaţie mai bine pregătită pentru a-şi îndeplini misiunea de a servi ca locuinţă europeană pentru mii de procurori naţionali şi persoane responsabile de aplicarea legii care – în fiecare zi, peste tot în Europa – depun eforturi susţinute în vederea combaterii tuturor formelor de criminalitate, în special în raport cu tipurile de infracţiuni de interes prioritar: terorism, criminalitate informatică, migraţie clandestină şi trafic de fiinţe umane.

Noul sediu al Eurojust a găzduit un număr record de 4 400 de autorităţi judiciare şi poliţieneşti care ne-au solicitat sprijinul în vederea soluţionării problemelor juridice şi practice care le afectează anchetele şi urmăririle penale şi în vederea negocierii şi convenirii asupra modului de neutralizare a reţelelor infracţionale cu omologii lor străini. Eurojust a colaborat cu miile de procurori naţionali şi persoane responsabile de aplicarea legii în cadrul a peste 2 600 de anchete şi urmăriri penale, majoritatea având un caracter foarte complex, cel mai mare număr de cazuri înregistrate până acum la Eurojust. Peste 8 000 de practicieni au trecut pragul sediului nostru pentru a căuta răspunsuri, bune practici şi inspiraţie în domeniul cooperării judiciare. Cu toţii au venit la Eurojust pentru a se asigura de punerea la dispoziţia cetăţenilor noştri a unui spaţiu de justiţie şi securitate.

În timp ce multe lucruri s-au schimbat în 2017, valorile de bază ale Eurojust au rămas aceleaşi. Realizările anterioare, prezente şi viitoare ale Eurojust se întemeiază în mod ferm pe conceptele de încredere, cooperare şi parteneriat.

Într-adevăr, parteneriatul cu autorităţile naţionale şi specialiştii în domeniu reprezintă pilonul activităţii noastre. Eurojust şi-a consolidat relaţia cu EJCN şi a continuat să găzduiască şi să susţină cu mândrie activitatea Secretariatelor EJN, cea mai mare reţea judiciară internaţională de puncte de contact, reţeaua ECA, o structură unică ce furnizează asistenţă juridică, financiară şi logistică în contextul anchetelor transfrontaliere ECA, precum şi activitatea Reţelei privind infracţiunile de genocid, un forum unic ce conectează autorităţile naţionale, specialiştii în domeniu, ONG-urile şi factorii de decizie implicaţi în anchetarea şi urmărirea penală a infracţiunilor majore la nivel internaţional. Pe lângă acestea, Eurojust şi-a menţinut în vigoare parteneriatul pe termen lung cu Forumul Consultativ.

Dat fiind faptul că infracţionalitatea nu are graniţe, cooperarea cu statele terţe rămâne o componentă esenţială a activităţii Eurojust. Încă de la înfiinţare, Eurojust a construit o reţea judiciară de puncte de contact în state terţe, care cuprinde în prezent 42 de ţări şi este preconizată a se extinde în următoarele luni. În plus, Eurojust are privilegiul de a fi gazda Procurorilor de legătură din Muntenegru, Norvegia, Elveţia şi Statele Unite ale Americii. Aceştia reprezintă o parte esenţială a familiei extinse a Eurojust şi un instrument eficient de sprijin pentru autorităţile naţionale în vederea îmbunătăţirii cooperării judiciare cu omologii lor din afara graniţelor UE.

Dar, în cele din urmă, activitatea şi realizările noastre sunt posibile numai pe fondul încrederii permanente a statelor membre, a instituţiilor UE şi a cetăţenilor UE. Preţuim această încredere şi ne angajăm pe deplin să demonstrăm că este justificată şi binemeritată, zi de zi.

Ladislav HAMRAN

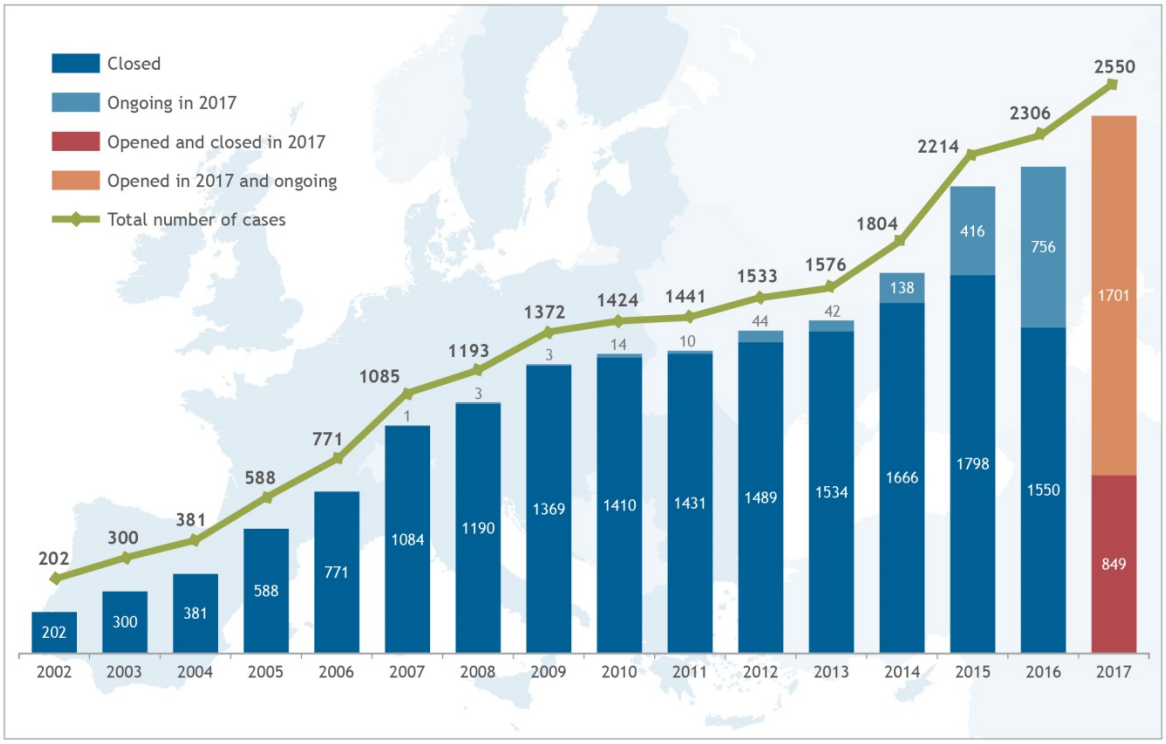
Preşedinte

Rezumat

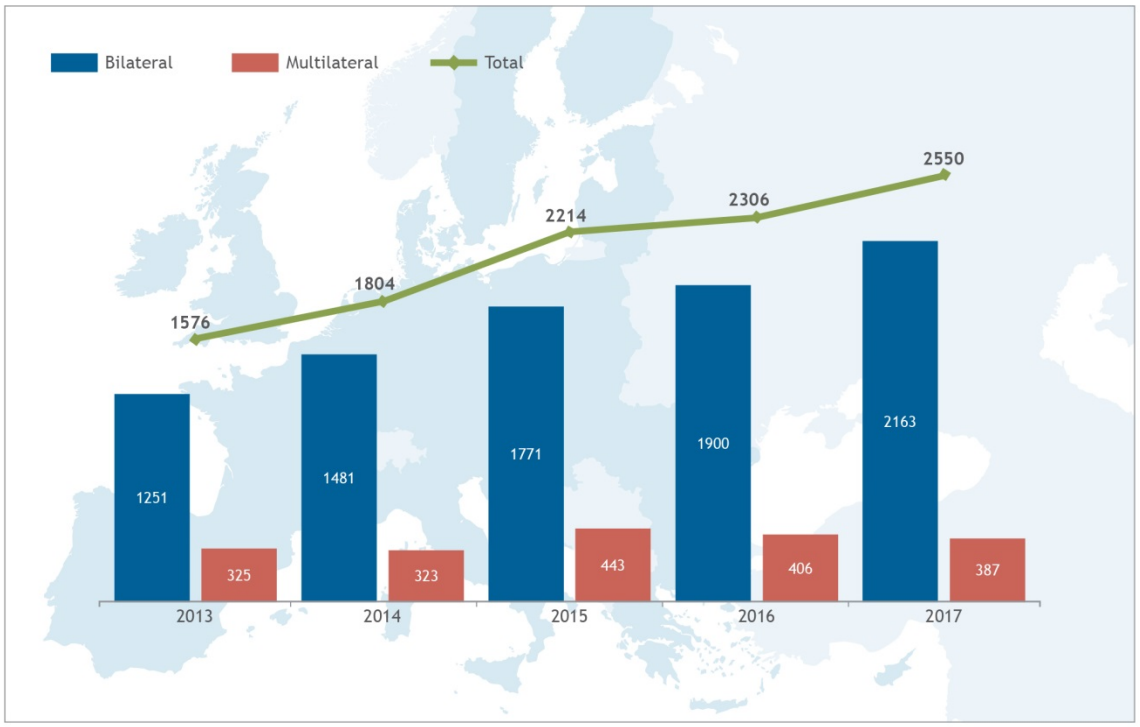
- **Numărul de cazuri** în care statele membre au solicitat asistența Eurojust a înregistrat o creștere de 10,6 %, de la 2 306 cazuri în 2016, la 2 550. **Statele terțe** au fost implicate într-un număr de 258 de cazuri.
- Eurojust a organizat 302 **întâlniri de coordonare**, în creștere cu 25 % față de 2016. **Statele terțe** au fost implicate într-un număr de 61 de cazuri, iar **Europol** într-un număr de 108 întâlniri de coordonare.
- Eurojust a organizat 17 **centre de coordonare** cu participarea **statelor terțe** la cinci și a Europol la șapte centre de coordonare.
- Eurojust a sprijinit 200 de **ECA**, în creștere cu 35 % față de 2016, 87 dintre acestea fiind nou-înființate, cu o implicare sporită a **statelor terțe** în 21 de ECA, dintre care 11 nou-înființate. Numărul **ECA** a crescut în ceea ce privește cazurile de terorism, precum și în cazurile de fraudă și trafic de persoane.
- Eurojust a acordat **sprijin financiar** unui număr de 128 de **ECA,** în creștere cu 42 % față de 2016; nouă state terțe au participat la ECA-uri care au primit finanțare.
- În 320 de situații, Eurojust a facilitat **punerea în executare a MEA** și a emis nouă **recomandări comune**.
- Eurojust a abordat dificultățile de ordin juridic și practic în domeniul criptării, al păstrării datelor și al mandatului european de arestare. În 2017, Eurojust a avut prima experiență în domeniul consilierii autorităților naționale în ceea ce privește OEA.
- Tema principală a anului o reprezintă experiența Eurojust în cadrul ECA; concluziile sale sunt reflectate în *Al doilea raport de evaluare a ECA* în cadrul rețelei de ECA Eurojust.
- Eurojust **a publicat**, **de asemenea**:
    - *Monitoarele condamnărilor pentru terorism*
    - *Al cincilea raport privind luptătorii teroriști străini*
    - *Manualul CBRN-E*
    - *Monitorul judiciar al criminalității informatice*
    - *Documentul comun Eurojust-Europol privind provocările comune în combaterea criminalității informatice*
    - *Raportul final de evaluare referitor la Planul de acțiune Eurojust împotriva traficului de persoane 2012-2016*
    - *Raportul privind păstrarea datelor*
    - *Raportul privind mandatul european de arestare și condițiile de detenție*
    - *Raportul privind cazuistica Eurojust în domeniul mandatului european de arestare (2014 — 2016)*
    - *Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene referitoare la mandatul european de arestare*
    - *Notă informativă privind Hotărârea în cauza Petruhhin*
    - *Raport privind cazuistica în domeniul prevenirii și soluționării conflictelor referitoare la exercitarea competenței*
    - *Principiul* ne bis in idem *în jurisprudența CJUE*
    - *Nota Eurojust-EJN privind „dispozițiile corespunzătoare" și regimul juridic aplicabil în cazul transpunerii cu întârziere a Directivei OEA*
- Eurojust are patru **procurori de legătură**, din Norvegia, Statele Unite ale Americii, Elveția și Muntenegru. **Numărul de cazuri** înregistrate de procurorii de legătură din cadrul Eurojust a fost 148. Acest punct cuprinde un interviu cu procurorul de legătură din Norvegia.
- Au intrat în vigoare **acorduri de cooperare** cu Muntenegru și Ucraina. Eurojust a semnat un memorandum de înțelegere cu eu-LISA și o scrisoare de înțelegere cu SEAE. **Rețeaua judiciară a punctelor de contact din statele terțe** la nivelul Eurojust totalizează 42.

- Eurojust a colaborat îndeaproape cu cele trei rețele găzduite în cadrul Eurojust, EJN, Rețeaua ECA și Rețeaua privind infracțiunile de genocid. Eurojust a organizat două reuniuni ale EJCN și o reuniune a Forumului Consultativ.
- Pe 24 martie, Eurojust a preluat noul sediu, iar pe 3 iulie s-a mutat în clădire.
- **Bugetul Eurojust** a fost de 48 689 237 EUR. Implementarea bugetară a fost de 99,97 %.
- Se oferă o perspectivă asupra evoluțiilor organizaționale și a provocărilor-cheie la nivelul Eurojust. De asemenea, Colegiul a adoptat Strategia multianuală 2019 — 2021.

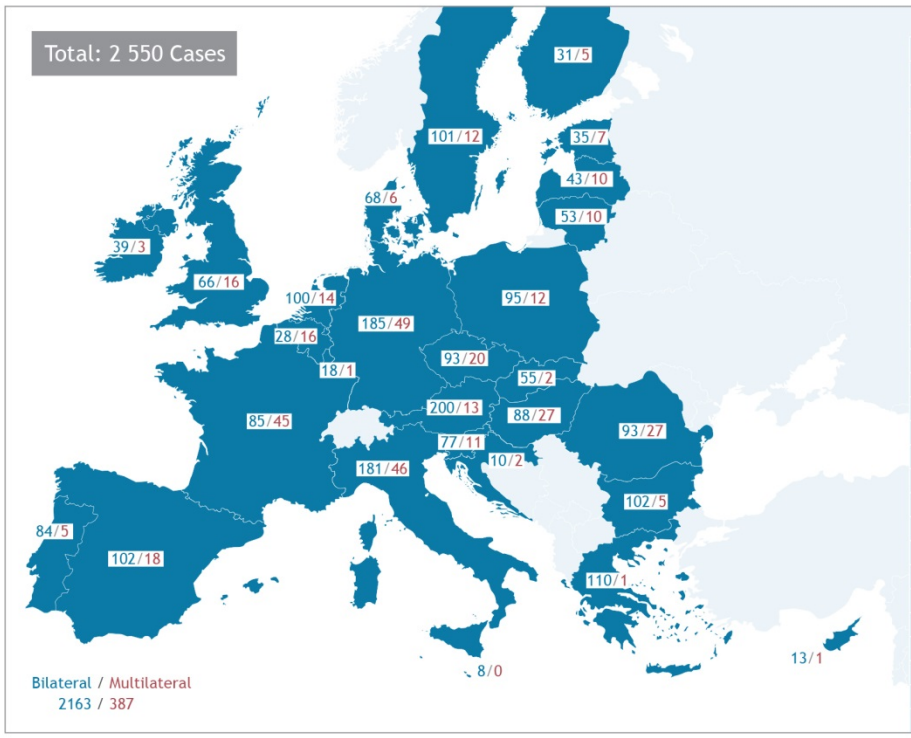
Casework 2002 - 2017



Bilateral/multilateral cases 2013 - 2017

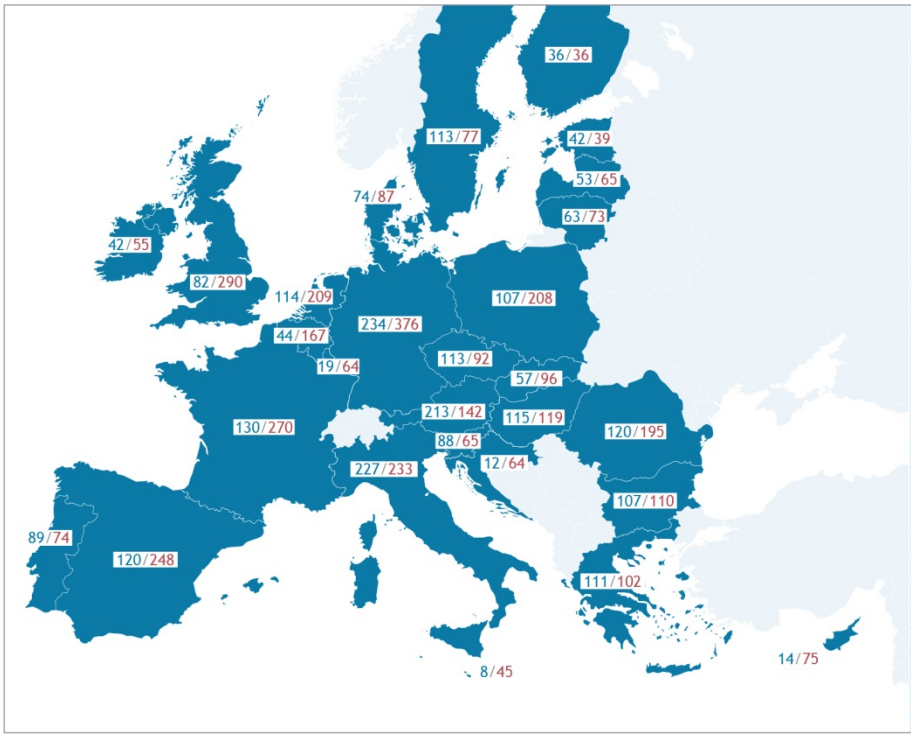


Bilateral/multilateral cases



	Bilateral	Multilateral
Coll		3
BE	28	16
BG	102	5
CZ	93	20
DK	68	6
DE	185	49
EE	35	7
IE	39	3
EL	110	1
ES	102	18
FR	85	45
HR	10	2
IT	181	46
CY	13	1
LV	43	10
LT	53	10
LU	18	1
HU	88	27
MT	8	-
NL	100	14
AT	200	13
PL	95	12
PT	84	5
RO	93	27
SI	77	11
SK	55	2
FI	31	5
SE	101	12
UK	66	16

Requesting/requested Member States



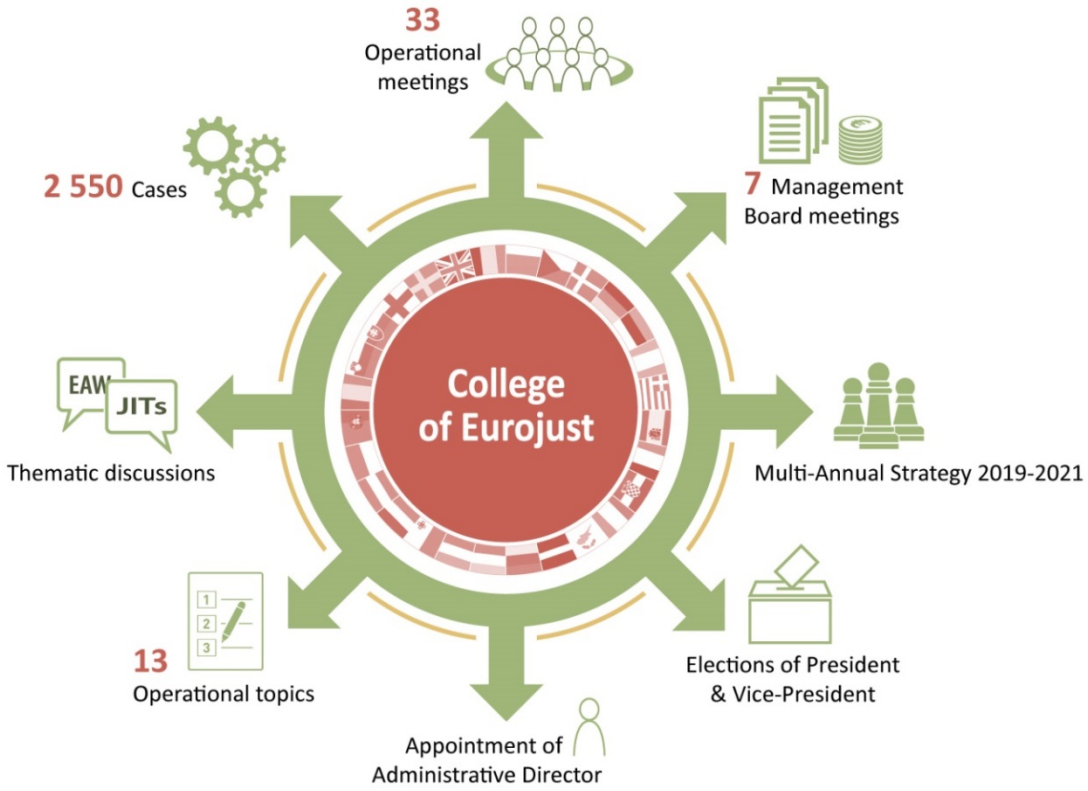
	Requesting	Requested
BE	44	167
BG	107	110
CZ	113	92
DK	74	87
DE	234	376
EE	42	39
IE	42	55
EL	111	102
ES	120	248
FR	130	270
HR	12	64
IT	227	233
CY	14	75
LV	53	65
LT	63	73
LU	19	64
HU	115	119
MT	8	45
NL	114	209
AT	213	142
PL	107	208
PT	89	74
RO	120	195
SI	88	65
SK	57	96
FI	36	36
SE	113	77
UK	82	290

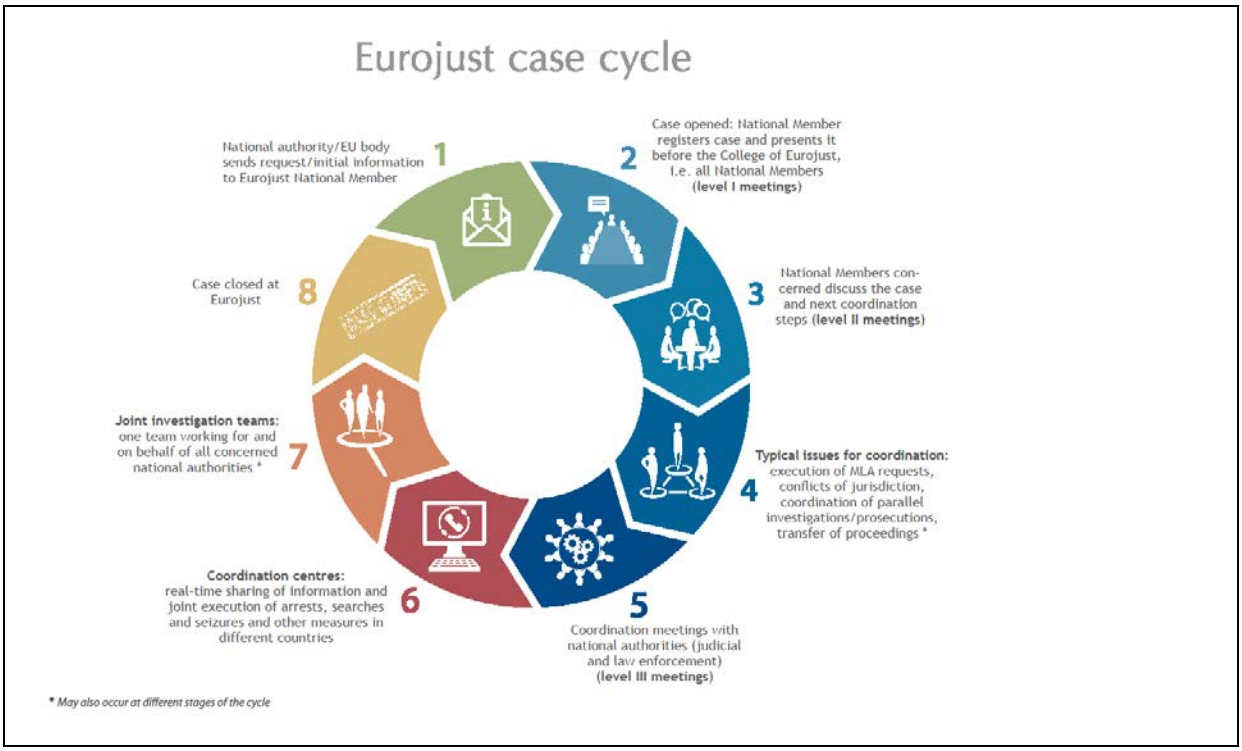
Eurojust pe scurt

Ce? Eurojust este Unitatea de cooperare judiciară a Uniunii Europene, înființată în 2002, cu scopul de a stimula și îmbunătăți coordonarea anchetelor și a urmăririlor penale și cooperarea între autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene în contextul abordării faptelor grave de criminalitate transfrontalieră, în special când aceasta este organizată. La solicitarea unui stat membru, Eurojust poate acorda asistență și în cadrul anchetelor și urmăririlor penale care privesc un anumit stat membru sau un stat nemembru, dacă s-a încheiat un acord de cooperare între Eurojust și statul nemembru sau dacă există un interes major în furnizarea unei astfel de asistențe. La solicitarea unui stat membru sau a Comisiei Europene, Eurojust poate contribui, de asemenea, la anchete și urmăriri penale vizând doar respectivul stat membru și Comunitatea.

Cine? Colegiul Eurojust este alcătuit din 28 de membri naționali care sunt procurori și judecători detașați de fiecare stat membru. Membrii naționali își desfășoară activitatea la Haga în cadrul Eurojust. Majoritatea membrilor naționali sunt asistați de un adjunct și/sau de un asistent (mai mulți asistenți). În plus, în cadrul Eurojust sunt desemnați în prezent procurori de legătură din Norvegia, Elveția, Statele Unite ale Americii și Muntenegru. Administrația Eurojust sprijină Colegiul în activitatea sa operațională și atunci când acesta funcționează în calitate de Consiliu de conducere a Eurojust.

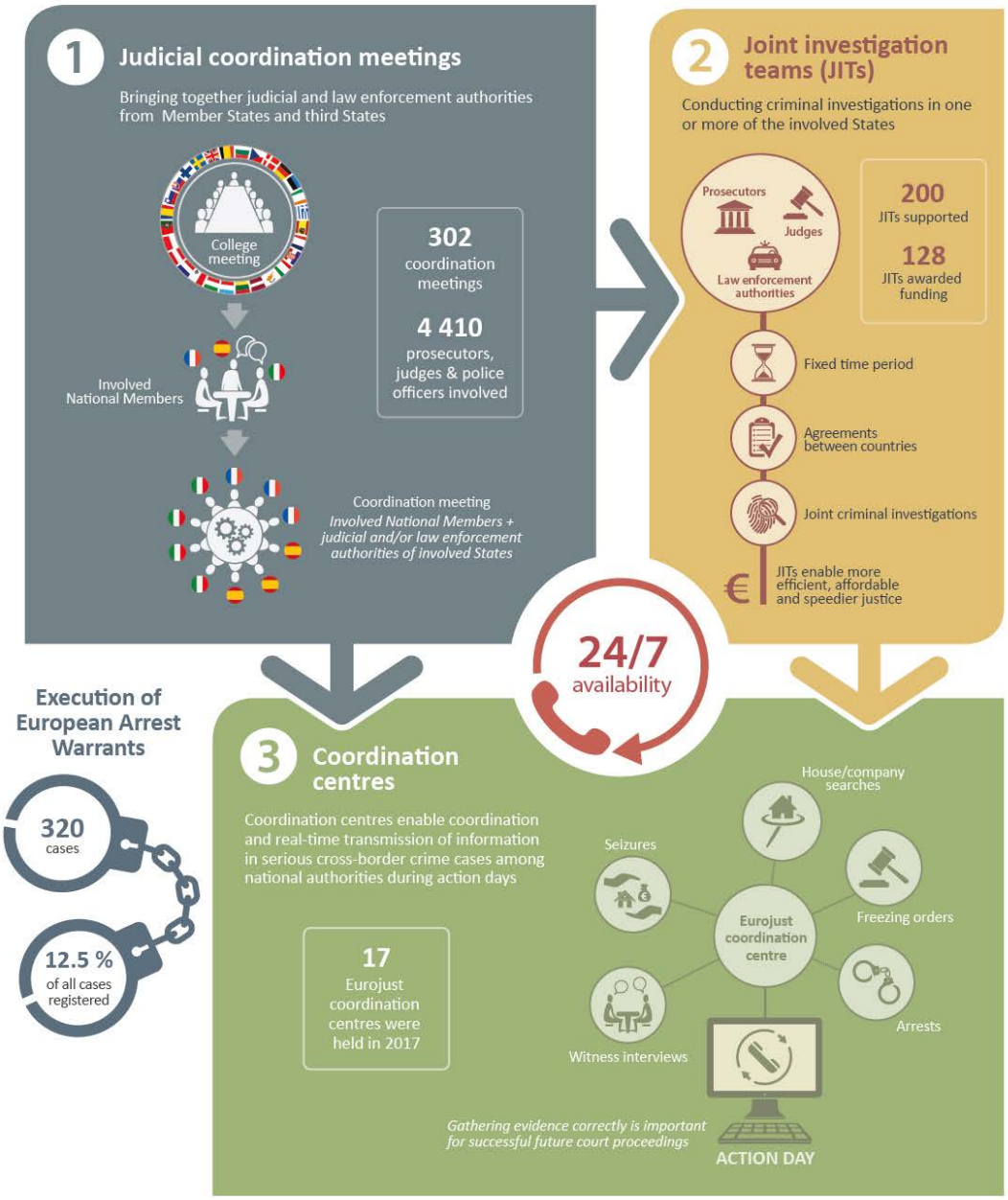
Cum? Printre rolurile și atribuțiile cheie ale Eurojust se numără întreprinderea de acțiuni în urma solicitărilor de asistență venite din partea autorităților naționale competente ale statelor membre. În schimb, Eurojust poate solicita statelor membre să efectueze ancheta sau urmărirea penală a anumitor fapte specifice. Membrii naționali îndeplinesc mandatul Eurojust de coordonare a activității autorităților naționale în fiecare fază a anchetei și urmăririi penale. Eurojust își gestionează întâlnirile de investigare a cazurilor pe trei niveluri.


33
Operational meetings
7 Management Board meetings
Multi-Annual Strategy 2019-2021
Elections of President & Vice-President
Appointment of Administrative Director
13
Operational topics
Thematic discussions
EAW
JITs
2 550 Cases
College of Eurojust


Eurojust case cycle
1 National authority/EU body sends request/initial information to Eurojust National Member
2 Case opened: National Member registers case and presents it before the College of Eurojust, i.e. all National Members (level I meetings)
3 National Members concerned discuss the case and next coordination steps (level II meetings)
4 Typical issues for coordination: execution of MLA requests, conflicts of jurisdiction, coordination of parallel investigations/prosecutions, transfer of proceedings *
5 Coordination meetings with national authorities (judicial and law enforcement) (level III meetings)
6 Coordination centres: real-time sharing of information and joint execution of arrests, searches and seizures and other measures in different countries
7 Joint investigation teams: one team working for and on behalf of all concerned national authorities *
8 Case closed at Eurojust
* May also occur at different stages of the cycle

EUROJUST AT WORK IN 2017

Eurojust's core business is to assist EU Member States' competent authorities in dealing with serious cross-border organised crime



Capitolul 1 Instrumentele Eurojust

1.1 Întâlnirile de nivel I și II ale Eurojust

La propunerea unui membru național, Colegiul decide în cadrul întâlnirilor operaționale – așa-numitele întâlniri de nivel I – cu privire la înregistrarea și închiderea cazurilor.

În termeni generali, atunci când un caz este înregistrat la Eurojust, reprezentanții Birourilor Naționale în cauză se reunesc pentru a discuta pe tema nevoilor de cooperare judiciară și de coordonare corespunzătoare cazului respectiv. Interacțiunile și discuțiile directe sunt, de asemenea, numite întâlniri de nivel II. Dacă este cazul, acestea pot implica procurorii de legătură la Eurojust și personalul administrativ care susține cauza. Întâlnirile pot fi organizate într-un termen scurt, având în vedere faptul că participanții își desfășoară literalmente activitatea „sub același acoperiș". Flexibilitatea și lipsa formalităților se dovedesc a fi extrem de utile în situații de urgență în care se impune acționarea rapidă.

2550 cases registered and dealt with at Level II meetings

În unele cazuri, o întâlnire de nivel II se poate dovedi suficientă pentru a răspunde nevoilor specifice fiecărui caz în parte. De exemplu, *Raportul Eurojust 2017 privind cazuistica în domeniul mandatelor europene de arestare care acoperă perioada 2014 — 2016* descrie caracterul esențial al modului *rapid* de schimb de informații în unele cazuri implicând mandate europene de arestare prin intermediul Birourilor Naționale din cadrul Eurojust, în scopul facilitării clarificării aspectelor privind concursul de cereri (*a se vedea* pagina 14 din raport), sau doar pentru a întreprinde acțiuni pregătitoare. De exemplu, în cadrul întâlnirilor de nivel II, Eurojust poate clarifica aspecte interne de ordin legislativ și procedural, poate contribui la stabilirea jurisdicției care este cea mai bine plasată pentru a investiga sau poate facilita executarea cererilor MLA sau declanșarea procedurilor. Mai mult, Eurojust poate, de asemenea, emite avize privind mandate europene de arestare concurente și recomandări comune privind conflictele de jurisdicție.

Întâlnirile de nivel II sunt premise pentru organizarea întâlnirilor de nivel III, cunoscute și sub denumirea de întâlniri de coordonare (*a se vedea* secțiunea 1.2). În cazul în care un Birou Național intenționează să organizeze o întâlnire de coordonare, rolul întâlnirii de nivel II este de a evalua necesitatea, scopul și obiectivele întâlnirii de coordonare, precum și de a conveni asupra modalităților, participării externe, obligațiilor de confidențialitate și divulgare și asupra altor chestiuni conexe în materie de securitate, precum și necesitatea videoconferințelor. În plus, participanții pot evalua necesitatea analizei și a posibilei contribuții a Europol sau constituirea și funcționarea unui ECA. Întâlnirile de coordonare reprezintă un instrument costisitor, iar întâlnirile de nivel II asigură că aceste întâlniri au loc numai în cazul în care acestea aduc plusvaloare soluționării aspectelor nerezolvate în materie de cooperare judiciară.

Pe lângă acestea, întâlnirile de nivel II se pot dovedi esențiale în contextul pregătirii unei „zile de acțiune comună" în raport cu punerea sincronizată în aplicare a măsurilor de cooperare

judiciară coordonate prin activarea unui centru de coordonare (*a se vedea* secţiunea 1.3). Cu aceste ocazii sunt întreprinse acţiuni pregătitoare în vederea asigurării faptului că măsurile solicitate (de exemplu mandate europene de arestare, percheziţii şi confiscări, etc.) îndeplinesc toate cerinţele legale, astfel încât acţiunile simultane în diferite state membre să nu fie puse în pericol. De exemplu, în câteva cazuri, Eurojust a facilitat dubla verificare sau completarea – în ultimul moment – a anumitor informaţii cuprinse în mandatele europene de arestare, cum ar fi datele cu caracter personal ale suspecţilor, ortografia numelor, acuzaţiile nespecificate în MEA, precum şi locul şi data la care a avut loc o infracţiune. De asemenea, în multe cazuri, Eurojust a furnizat servicii de traducere în regim de urgenţă.

Birourile Naţionale Eurojust de **Coordonare permanentă (OCC)** sunt disponibile 24 de ore din 24, 7 zile din 7. În cazul solicitărilor urgente şi în conformitate cu articolul 5a din Decizia Consiliului privind Eurojust, OCC poate primi şi prelucra cereri de asistenţă din partea autorităţilor naţionale şi în afara programului normal de lucru. În 2011 a fost instituit un sistem de gestionare a apelurilor care redirecţionează apelurile către reprezentantul OCC al Biroului Naţional în cauză, permiţând apelanţilor să comunice în limba maternă. Reprezentantul OCC poate lua măsurile corespunzătoare, cum ar fi contactarea reprezentantului OCC din cadrul altui Birou Naţional.

Coordonarea permanentă într-un caz de omor

O persoană a fost împuşcată la un popas de pe autostradă în sudul Ungariei în decembrie 2017. Autorul necunoscut aflat în libertate a fost identificat la locul faptei de către autorităţile maghiare, împreună cu autovehiculul având număr de înmatriculare din Germania, la scurt timp după săvârşirea infracţiunii. Biroul Naţional maghiar a fost contactat de către procurorul maghiar competent în aceeaşi zi, solicitându-se facilitarea emiterii unui OEA. OCC a fost imediat activat între Birourile Naţionale maghiar şi german şi autorităţile naţionale competente, astfel încât OEA a fost transmis rapid către parchetul competent din Germania, care a autorizat percheziţionarea domiciliului suspectului din Germania şi a acordat dreptul de a asigura orice dovezi găsite în timpul percheziţiei.

Cu toate acestea, în urma percheziţiei domiciliare a reieşit faptul că suspectul din Germania şi-a împrumutat ulterior maşina unei rude având reşedinţa în Austria.

Această schimbare bruscă în ceea ce priveşte persoana căutată a strămutat activităţile de cooperare şi coordonare de la Biroul german la Biroul austriac din cadrul Eurojust. În consecinţă, cererea de executare a ordinului european de anchetă în Germania a fost retrasă şi înlocuită cu un mandat european de arestare emis împotriva adevăratului suspect aflat încă în libertate, precum şi un nou ordin european de anchetă. Acestea au fost transmise după programul de lucru, iniţial ca proiecte către Biroul Naţional austriac şi apoi au fost încărcate în Sistemul de Informaţii Schengen (SIS) în decursul serii, permiţând o reacţie promptă din partea autorităţilor austriece. Efortul coordonat a condus în final la arestarea suspectului în Austria. În plus, casa şi maşina acestuia au fost percheziţionate şi toate dovezile, inclusiv arma, au fost obţinute cu succes.

Caracterul urgent al cauzei a declanşat utilizarea OCC între Birourile Naţionale Eurojust implicate şi autorităţile naţionale competente, prin crearea unui canal pentru schimbul de informaţii în timp real şi transmiterea în bune condiţii a instrumentelor de cooperare judiciară,

ceea ce a condus în final la arestarea suspectului în mai puţin de 24 de ore de la săvârşirea infracţiunii.

Asistenţa Eurojust într-un interval de 24 de ore într-un caz de fraudă fiscală

Un OCG implicat în comerţul ilegal cu ulei mineral industrial vândut ca motorină a fost cercetat de către autorităţile cehe. OCG-ul s-a sustras de la plata TVA şi a accizelor declarând uleiul pentru export, transportând uleiul din Republica Cehă în Austria, iar apoi transferând mărfurile în diverse vehicule şi returnându-le în Republica Cehă. În ciuda faptului că are o compoziţie aproape identică cu cea a motorinei, uleiul mineral nu este conceput pentru motoare auto, iar cota de impozitare este diferită, uleiul mineral fiind supus doar la plata TVA. OCG-ul a profitat ilegal prin neplata accizelor, care se aplică motorinei. Uleiul mineral a fost declarat ca fiind reexportat în alt stat membru şi, astfel, scutit de plata TVA în Republica Cehă.

A fost necesară supravegherea pe teritoriul austriac pentru a se dovedi faptul că mărfurile au fost returnate pe teritoriul ceh. Procurorul ceh a formulat o cerere de comisie rogatorie, solicitând autorizarea supravegherii transfrontaliere. În acelaşi timp, poliţia cehă a efectuat supravegherea pe teritoriul austriac. Pentru a putea acţiona astfel în continuare, autorizarea de către autorităţile austriece se impunea în termen de 24 de ore (termen stabilit pe baza unui tratat bilateral MLA încheiat între Republica Cehă şi Austria).

Dat fiind faptul că termenul-limită pentru furnizarea traducerii cererii de comisie rogatorie se apropia cu paşi repezi, autorităţile cehe au contactat Biroul ceh în scopul furnizării de asistenţă în ceea ce priveşte executarea LoR (pentru a obţine autorizaţia transfrontalieră din Austria). Biroul ceh a contactat fără întârziere Biroul austriac. A fost soluţionată o neînţelegere care a avut loc în contextul comunicării directe între autorităţile naţionale. Biroul austriac a contactat autorităţile sale naţionale şi a explicat caracterul urgent al chestiunii, precum şi măsurile ce se impuneau în acest sens. Biroul ceh, împreună cu poliţia cehă, au facilitat traducerea LoR şi au transmis-o autorităţilor competente din Austria prin intermediul Biroului austriac în decursul aceleiaşi zile.

Mai mult decât atât, în aceeaşi zi, membrul naţional ceh a formulat o LoR suplimentară cuprinzând o cerere actualizată, specificând metodele de supraveghere. Ulterior, în urma unei cereri formulate de Biroul austriac, Biroul ceh a clarificat cuantumul exact al impozitului eludat de către OCG, care era esenţial pentru a stabili dacă pragul minim prevăzut de legea austriacă pentru autorizarea supravegherii era respectat.

Datorită acestei intervenţii, supravegherea solicitată a fost realizată cu succes.

1.2 Întâlniri de coordonare

Întâlnirile de coordonare sunt organizate pentru a facilita şi a promova cooperarea judiciară şi coordonarea în cauze transfrontaliere complexe. La întâlnirile de coordonare participă autorităţile judiciare şi de aplicare a legii competente din statele membre care efectuează anchete şi urmăriri penale la nivel naţional. Sunt furnizate servicii de interpretare simultană, care permit comunicarea directă între participanţi pe teme juridice şi practice. Pot fi invitaţi să participe reprezentanţi din state terţe, precum şi oficiali din partea partenerilor de cooperare, cum ar fi Europol şi OLAF, dar şi din partea organizaţiilor internaţionale, precum INTERPOL. De

asemenea, a fost intensificată utilizarea instalațiilor de videoconferință puse la dispoziție de Eurojust.

Întâlnirile de coordonare reprezintă un instrument operațional utilizat frecvent. Eurojust organizează în medie cel puțin o întâlnire de coordonare în fiecare zi de lucru, totalizând 302 întâlniri în 2017, dintre care 24 au avut loc în afara sediilor Eurojust, fie într-unul din statele membre, fie într-un stat terț (Elveția). Cazurile abordate au acoperit aproape toate domeniile majore ale cazurilor grave de infracționalitate transfrontalieră organizată, cele mai frecvente dintre acestea fiind spălarea banilor, frauda, traficul de persoane și traficul de droguri. Aceste 302 întâlniri de coordonare au vizat 376 de cazuri, ceea ce înseamnă că, în unele cazuri, o întâlnire de coordonare a abordat două sau mai multe cazuri conexe. Numărul întâlnirilor de coordonare a crescut cu 25 %. Această creștere semnificativă relevă faptul că anchetatorii și procurorii din statele membre se bazează din ce în ce mai mult pe sprijinul Eurojust, în special în cazuri complexe. De exemplu, în contextul planificării unei întâlniri de coordonare, Eurojust poate analiza stadiul anchetelor în toate statele membre implicate și poate identifica obstacolele de natură juridică și aspectele de interes, inclusiv posibile legături cu alte țări. În cadrul întâlnirii, Eurojust moderează discuțiile și oferă consultanță și expertiză în ceea ce privește utilizarea instrumentelor de cooperare judiciară, oportunitatea constituirii unui ECA, precum și o abordare comună.

În cadrul unei întâlniri de coordonare se discută și se convine asupra unor proceduri concrete vizând, *printre altele*:

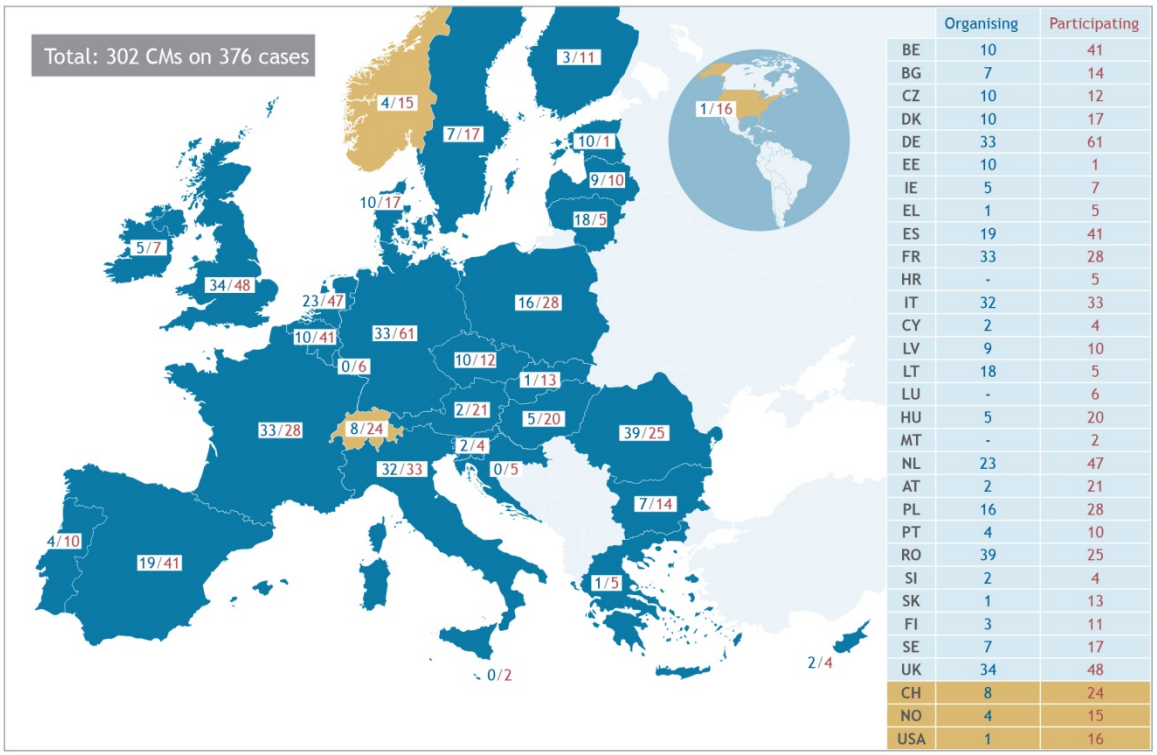
- schimbul de informații privind stadiul curent al procedurilor judiciare;
- schimbul de probe în contextul cererilor MLA/OEA;
- eliberarea și completarea cererilor și deciziilor privind cooperarea judiciară, inclusiv instrumente de recunoaștere reciprocă, cum ar fi mandate europene de arestare, ordine europene de anchetă, ordine de înghețare etc.;
- prevenirea și/sau soluționarea conflictelor de jurisdicție și etapele procedurale conexe, inclusiv transferul procedurilor penale;
- constituirea și funcționarea ECA-urilor; și
- convenirea asupra unei strategii comune și a unor acțiuni coordonate (de exemplu măsuri de anchetă simultane în statele implicate și aspecte juridice conexe).

În aprilie 2017 a avut loc la Eurojust o întâlnire de coordonare pe tema anchetelor derulate cu privire la presupusele activități infracționale în legătură cu firma de avocatură Mossack Fonseca, cunoscute și sub numele de cazul „Dosarele Panama”. Acest caz evidențiază aspectele juridice complexe abordate de Eurojust, inclusiv numărul mare de țări implicate, precum și valoarea adăugată a întâlnirilor de coordonare, care promovează înțelegerea reciprocă, dezvoltă încredere și sunt esențiale pentru continuarea cooperării.

Reprezentanți ai autorităților de anchetă competente din 14 state membre, Norvegia și Procurorul General din Panama, însumând 69 de participanți, s-au întâlnit la Eurojust pentru a face schimb de informații cu privire la diverse anchete aflate în curs de desfășurare. Eurojust a reușit să reunească toți acești participanți cu autoritățile din Panama în spiritul cooperării, determinând monitorizarea la nivel național între mai multe state membre și Panama. Un aspect juridic important abordat a vizat o hotărâre pronunțată de Curtea Supremă din Panama, în raport cu care dubla incriminare este o condiție absolută pentru cooperarea internațională. Dat fiind faptul că evaziunea fiscală nu constituie infracțiune în Panama (ci doar o contravenție administrativă) și, prin urmare, nu putea fi considerată infracțiune predicat pentru spălarea banilor în legătură cu Panama, participanții au analizat infracțiuni alternative care ar putea

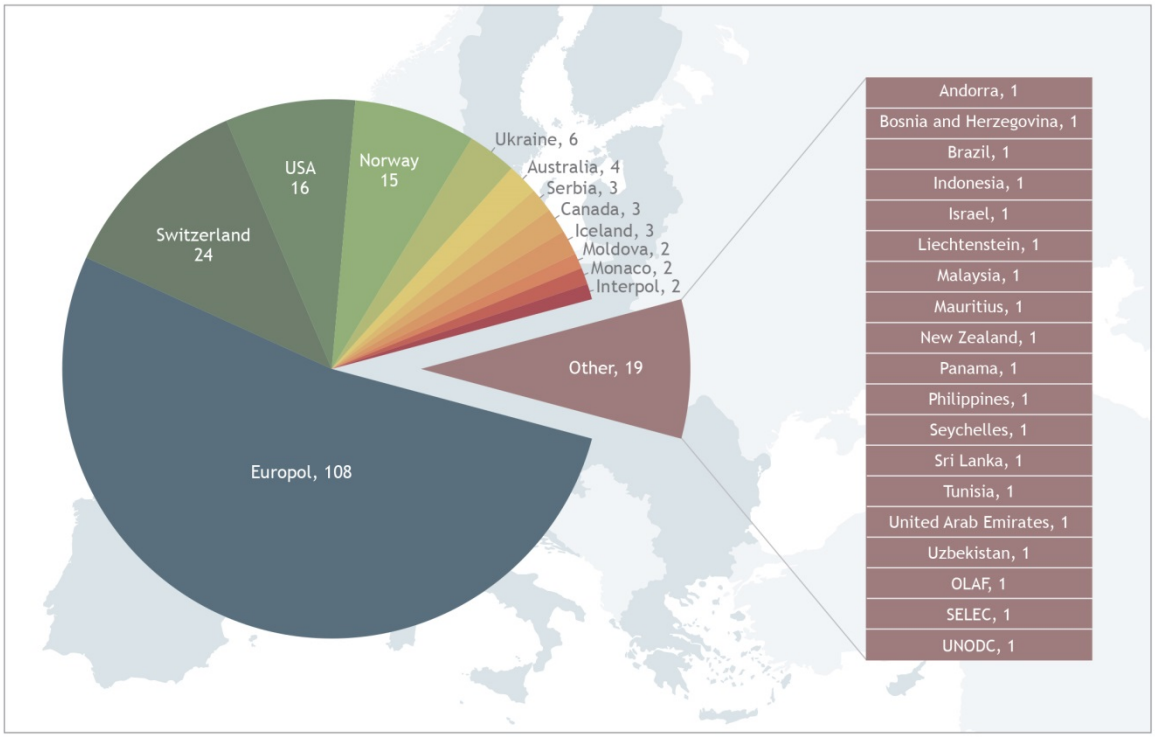
îndeplini cerința dublei incriminări, în special infracțiunile care ar putea fi considerate infracțiuni principale pentru spălarea banilor.

Coordination meetings



	Organising	Participating
BE	10	41
BG	7	14
CZ	10	12
DK	10	17
DE	33	61
EE	10	1
IE	5	7
EL	1	5
ES	19	41
FR	33	28
HR	-	5
IT	32	33
CY	2	4
LV	9	10
LT	18	5
LU	-	6
HU	5	20
MT	-	2
NL	23	47
AT	2	21
PL	16	28
PT	4	10
RO	39	25
SI	2	4
SK	1	13
FI	3	11
SE	7	17
UK	34	48
CH	8	24
NO	4	15
USA	1	16

Third States, cooperation partners and international organisations involved in coordination meetings



1.3 Centre de coordonare

Eurojust a cunoscut o creştere substanţială a utilizării centrelor sale de coordonare de către practicieni în statele membre, de la 10 centre de coordonare în 2016 la 17 în 2017. Noul sediu permite oferirea de către Eurojust a unei capacităţi tehnice consolidate pentru a face faţă cererii crescânde. O cameră operativă dedicată a fost înfiinţată pentru a asigura autorităţilor participante menţinerea cu uşurinţă a contactului direct prin intermediul Eurojust în vederea realizării schimbului de informaţii în contextul acţiunilor comune multilaterale de mare amploare. De asemenea, în funcţie de cerinţele specifice fiecărui caz în parte, participanţii externi pot participa la centrele de coordonare din cadrul Eurojust.

Centrele de coordonare oferă rezultate excelente. Într-un anumit caz, ordine de indisponibilizare în valoare de peste 3 milioane de euro au fost emise la faţa locului în cadrul unui centru de coordonare către ţări care nu au fost iniţial prevăzute să participe, având în vedere faptul că Eurojust putea implica imediat Birourile Naţionale în cauză din cadrul Eurojust.

Numărul ţărilor organizatoare a crescut de peste două ori şi, pentru prima dată, a fost organizat un centru de coordonare pentru a sprijini acţiuni coordonate la iniţiativa procurorului elveţian de legătură detaşat la Eurojust. Europol a participat la şapte centre de coordonare, cinci dintre acestea implicând state terţe, printre care Islanda, Canada şi San Marino. Cele mai frecvente tipuri de infracţiuni abordate au fost infracţiuni legate de droguri şi în domeniul financiar. Cinci dintre centrele de coordonare au tratat cazuri pentru care a fost constituită o ECA.

Asistenţa Eurojust prin intermediul unui centru de coordonare într-un caz de fraudă în domeniul accizelor

Un OCG implicat în traficul transnaţional de produse alcoolice a intrat în vizorul autorităţilor italiene. OCG-ul utiliza o strategie complexă de fraudă în domeniul accizelor pentru a se sustrage de la plata impozitelor aplicabile în cazul băuturilor alcoolice. Diverse antrepozite vamale aflate pe teritoriul Uniunii Europene erau folosite pentru a transfera mărfurile în mod fictiv către ţări din afara Uniunii, în care respectiva taxă făcea obiectul unui regim suspensiv (export fals). În schimb, mărfurile erau vândute ilegal în Italia şi în alte state membre, generând profituri uriaşe pentru OCG.

Cazul a fost înaintat Eurojust de către Parchetul competent din Italia, care a solicitat asistenţă în ceea ce priveşte executarea mai multor cereri MLA către statele membre implicate (12 în total) şi Elveţia.

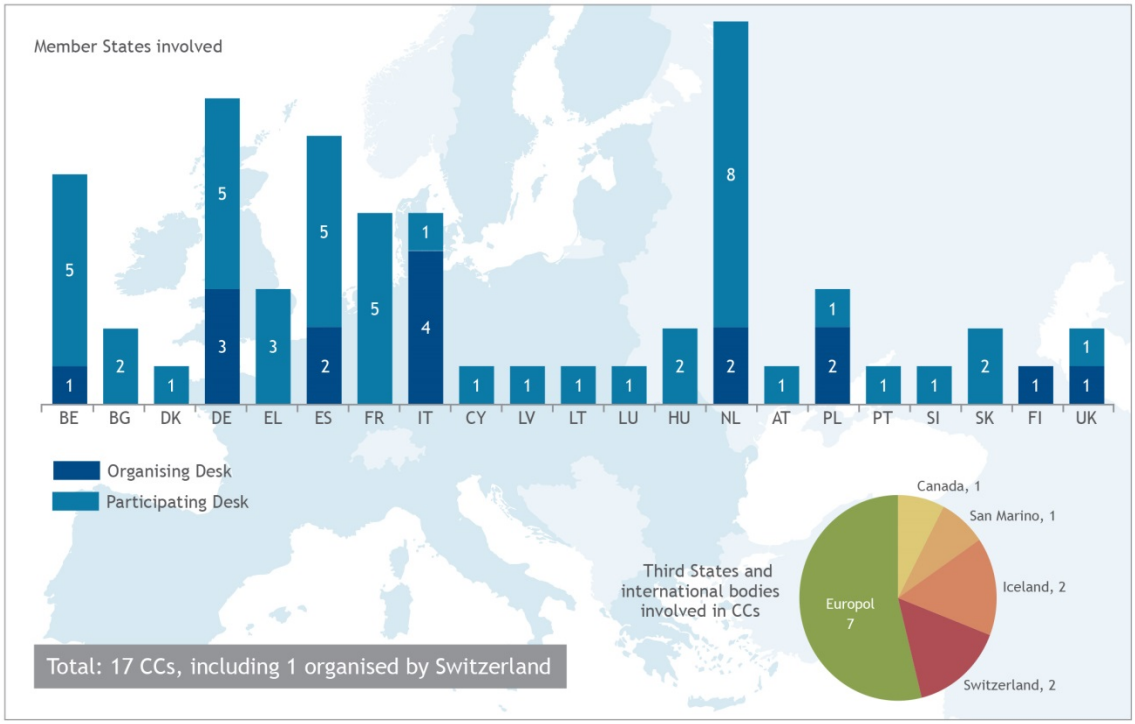
O întâlnire de nivel II care a avut loc în iunie a vizat prezentarea celor mai recente concluzii ale anchetei italiene şi conexiunile sale transfrontaliere, precum şi identificarea cerinţelor care subzistă pentru executarea cererilor MLA în timpul unei zile de acţiune comună. În cadrul întâlnirii a fost luată o decizie în sensul sprijinirii acţiunii de către un centru de coordonare Eurojust. În cadrul centrului de coordonare au participat reprezentanţi ai autorităţilor naţionale italiene şi ai Birourilor Naţionale implicate din cadrul Eurojust, precum şi procurorul de legătură elveţian. Au fost reformulate cereri MLA pe baza noilor informaţii şi mandate de percheziţie au fost emise în timp real, acestea dovedindu-se esenţiale pentru punerea în aplicare cu succes a măsurilor solicitate. Drept urmare, mai multe locaţii au fost percheziţionate şi au fost confiscate documente şi comunicări. Această zi de acţiune a susţinut autorităţile italiene în vederea înregistrării progreselor în ceea ce priveşte derularea anchetei şi a clarificării activităţilor OCG-ului.

Cazul era în plină desfăşurare în 2017.

Domnul Wolfgang Merz, unul dintre participanții externi ai Germaniei la centrul de coordonare având ca obiect cazul fraudei în domeniul TVA, Middleman/Vertigo V, a comentat asupra succesului centrului de coordonare din cadrul Eurojust:

> *„Dorim să mulțumim Eurojust pentru excelenta cooperare și asistență oferite prin intermediul acestui centru de coordonare. Am avut parte în mod constant de experiențe pozitive în contextul colaborării cu Eurojust la acest caz și vom reveni pentru alte centre de coordonare. Deși nu avem încă o imagine de ansamblu completă, putem afirma totuși că ziua de acțiune a înregistrat un mare succes în obținerea unui probatoriu amplu, în special legat de principalul nostru suspect. Ne așteptăm ca ancheta noastră să se extindă considerabil, astfel încât, cel mai probabil, vom sesiza Eurojust în viitor."*

Coordination centres



1.4 Eurojust și echipele comune de anchetă

Cazuistica Eurojust relevă faptul că ECA-urile sunt recunoscute treptat ca un instrument eficient de cooperare în cauzele transfrontaliere, 200 de ECA-uri fiind susținute de Eurojust, ceea ce reprezintă o creștere de 35 % față de 2016 (148 de ECA-uri susținute); 87 dintre acestea au fost nou-înființate.

Numărul ECA-urilor nou-înființate implicând state terțe a crescut, de asemenea, în mod semnificativ (11 în 2017 și 3 în 2016); 10 ECA-uri înființate în anii precedenți și implicând state terțe și-au desfășurat activitatea și în 2017. În cadrul celei de-a 13-a reuniuni anuale a experților ECA, practicienii implicați în ECA-uri cu state terțe au raportat că, deși funcționarea respectivelor ECA-uri poate prezenta caracteristici specifice sau se poate abate de la practicile uzuale la nivelul UE, instrumentul este suficient de flexibil pentru a permite ajustări practice și pentru a funcționa în continuare în mod eficient.

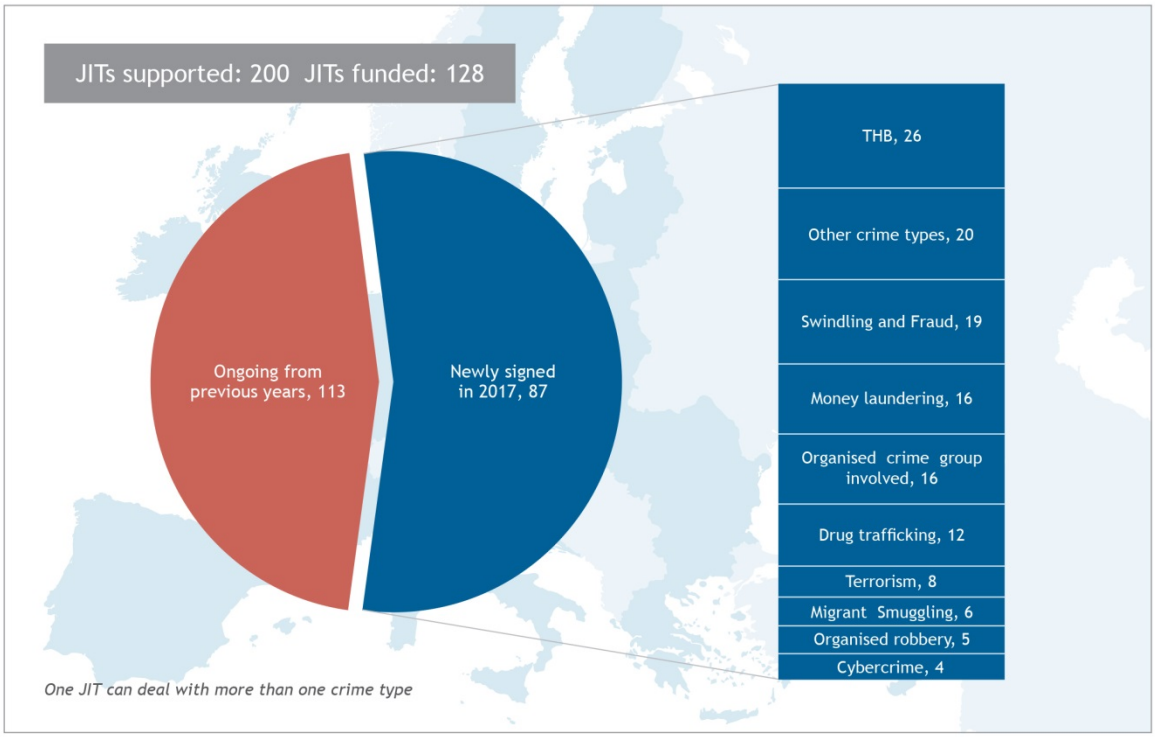
În ceea ce priveşte tipurile de infracţiuni vizate de ECA-urile nou-înfiinţate, a fost constatată o creştere semnificativă a numărului de ECA-uri în cazuri de terorism (8 în 2017 şi 1 în 2016), cazuri de înşelăciune şi fraudă (19 în 2017 şi 9 în 2016) şi cazuri de trafic de persoane (26 în 2017 şi 19 în 2016).

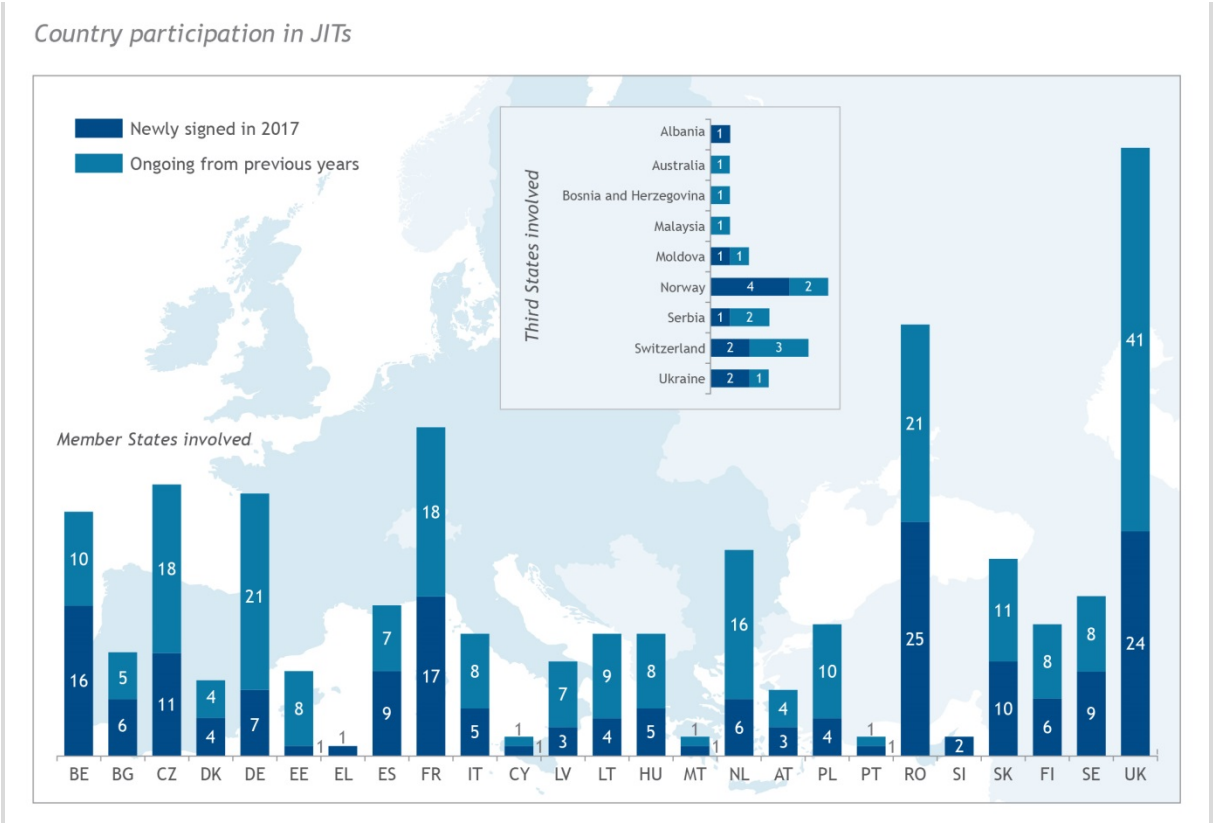
Într-un caz de fraudă şi deturnare de fonduri în circumstanţe agravante (infracţiune PIF), în raport cu care a fost constituit o ECA între Italia şi Belgia în decembrie 2016, Eurojust a facilitat extinderea ECA către OLAF, în calitate de participant. Eurojust a propus un apendice simplificat la acordul ECA privind participarea OLAF, care a fost semnat de Directorul General al OLAF în februarie 2017.

Eurojust a oferit sprijin statelor membre în ceea ce priveşte constituirea, funcţionarea, finanţarea şi evaluarea ECA-urilor. Utilizarea Modelului actualizat de acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă (care are în vedere extinderea ECA-urilor către state terţe) a fost promovată de Eurojust ca bază pentru negocieri şi a contribuit la constituirea rapidă a ECA-urilor.

În 2017, Eurojust a contribuit la proiectul Secretariatului Reţelei ECA-urilor în ceea ce priveşte evaluarea ECA-urilor. Principalele concluzii ale experienţei Eurojust dobândite în domeniul ECA-urilor sunt disponibile în continuare la „Tema principală a anului: Evaluarea ECA-urilor". În cadrul proiectului, cazurile implicând ECA-uri în care au intervenit acţiuni judiciare au condus la condamnări efective. Probele obţinute prin intermediul unui ECA au fost rareori contestate şi, în majoritatea cazurilor analizate, au fost declarate admisibile.

JITs supported by Eurojust, including the main crime types





Coordonarea ECA-urilor

Un OCG care îşi desfăşura activitatea în regiunea Sliven din Bulgaria a fost desfiinţat în urma coordonării de către Eurojust a cinci anchete vizând atât traficul de persoane în vederea exploatării sexuale a femeilor de naţionalitate bulgară, victime ale traficului în Ţările de Jos şi Belgia, cât şi spălarea banilor. Eurojust a oferit asistenţă în ceea ce priveşte coordonarea a două operaţiuni internaţionale separate, Palma şi Leerdam, precum şi constituirea a două ECA-uri. ECA-urile au primit finanţare prin Eurojust, în valoare de aproximativ 90 000 de euro.

Operaţiunea Palma a fost iniţiată de autorităţile olandeze în 2013, prin anchetarea acţiunilor implicând traficul de persoane care au avut loc în perioada 2003 — 2010, precum şi spălarea banilor şi alte infracţiuni legate de exploatarea sexuală. Operaţiunea Leerdam a fost iniţiată de autorităţile bulgare în noiembrie 2015, când au solicitat sprijinul Eurojust în raport cu o altă anchetă aflată în curs de desfăşurare în Ţările de Jos vizând traficul femeilor de naţionalitate bulgară în Ţările de Jos şi Belgia.

Eurojust a contribuit decisiv la depistarea legăturilor între anchetele desfăşurate de autorităţile bulgare şi olandeze în cadrul Operaţiunilor Palma şi Leerdam şi o altă anchetă aflată în curs de desfăşurare în Belgia având ca obiect exploatarea sexuală a victimelor de naţionalitate bulgară în Antwerp şi Bruxelles.

În urma unei întâlniri de coordonare la nivelul Eurojust, Bulgaria şi Ţările de Jos au constituit un ECA pentru Operaţiunea Palma. De asemenea, Eurojust a organizat o întâlnire de coordonare la care procurori, anchetatori şi ofiţeri de poliţie din Belgia, Bulgaria şi Ţările de Jos, responsabili de cele cinci anchete conexate, s-au reunit pentru prima dată pentru a discuta şi a stabili o strategie coordonată în vederea desfiinţării OCG-ului. La întâlnire au participat douăzeci şi cinci

de persoane, inclusiv oficiali Europol. În urma acestei întâlniri de coordonare, Belgia, Bulgaria și Țările de Jos au constituit o altă ECA pentru Operațiunea Leerdam în scopul definirii și punerii în aplicare a unei strategii comune de caz și în vederea asigurării faptului că acțiunile întreprinse într-un caz nu vor împiedica anchetele desfășurate în celălalt caz.

În cadrul ECA-ului vizând Operațiunea Leerdam, în Bulgaria au avut loc acțiuni de anchetă în prezența membrilor ECA din Țările de Jos. În cadrul ECA-ului vizând Operațiunea Palma, în Bulgaria, Germania și Țările de Jos au fost desfășurate operațiuni coordonate. Pentru prima dată, Eurojust a facilitat coordonarea între două ECA-uri separate. Datorită implicării active a Eurojust, au fost stabilite legături între toate cele cinci anchete naționale desfășurate în Bulgaria, Țările de Jos și Belgia și a fost efectuată o planificare corespunzătoare a activităților de anchetă, ceea ce a condus la o operațiune coordonată de un real succes, încheiată cu desființarea OCG-ului.

Sprijinul financiar acordat de Eurojust pentru operațiunile ECA

Sprijinul financiar acordat ECA este adesea cheia succesului său. Creșterea numărului de ECA-uri se reflectă în creșterea cu 40,5 % a numărului de cereri de sprijin financiar primite de Eurojust în cursul anului precedent. 253 de cereri au fost primite în total pentru cauzele 1-8 în 2017 (180 de cereri în 2016). Numărul ECA-urilor care au primit finanțare a crescut cu 42 de procente, totalizând 128 de ECA-uri cărora li s-a acordat finanțare (90 de ECA-uri au primit finanțare în 2016). De asemenea, marea majoritate (85 %) a ECA-urilor sprijinite în cazuistica Eurojust solicită și primesc sprijinul său financiar. Cererea de granturi pentru ECA-uri în sprijinul acțiunilor operaționale în curs de desfășurare de către statele membre implicate în anchetarea și urmărirea cazurilor grave de infracționalitate transfrontalieră a crescut constant începând cu 2014. Această tendință reflectă faptul că ECA-urile sunt integrate treptat în strategiile de urmărire penală ale statelor membre. În 2016, bugetul de granturi alocat ECA-urilor a crescut de la 500 000 EUR la 1 000 000 EUR. Ca răspuns direct la cererea crescândă din partea statelor membre, Comisia a acordat în 2017 credite suplimentare pentru granturile ECA-urilor, conducând în final la capacitatea Eurojust de a susține mai mulți beneficiari ai granturilor pentru ECA-uri față de 2016 (în total 1,3 milioane EUR; 128 de granturi acordate). Următoarele state terțe au fost implicate în ECA-uri pentru care au fost depuse cereri de finanțare: Norvegia (7), Serbia (5), Elveția (4), Moldova (4), Ucraina (4), Malaezia (3), Australia (3), Albania (2) și Bosnia și Herțegovina (1).

Eurojust a pregătit lansarea unui nou instrument IT, care să contribuie la eficientizarea gestionării granturilor pentru ECA-uri. Portalul ECA-urilor, disponibil din ianuarie 2018, va facilita depunerea securizată online a cererilor de către autoritățile naționale și va îmbunătăți prelucrarea datelor de către Eurojust. Pentru a sprijini practicienii ECA în cadrul procedurii de finanțare, un infografic și un ghid de finanțare a ECA-urilor sunt puse la dispoziție.

EUROJUST Coordinated Operations 2017

Grants to investigations and prosecutions in the Member States

EUR 1.31 million JIT funding

Eurojust budget 2017
EUR 37.5 million

Eurojust supports criminal investigations and prosecutions in Europe and across the world

4 125 cases handled

2698 new cases registered

over 500 coordinated operations

10

Estimated total of damage caused by criminal groups: more than EUR 250 million

Assets seized: more than EUR 30 million

jewellery, cash, gold, cars, bank deposits

10 high-level cases: **the results**

Terrorism • Drug trafficking
Organised crime • Murder • Fraud
Money laundering • Organised car theft • Trafficking in human beings
Migrant smuggling

- 345 members of criminal networks arrested
- More than 300 searches
- More than 1000 mutual legal assistance requests
- Evidence seized: accounting books, computers, drugs, mobile phones, travel documents

Capitolul 2 Cazuistica Eurojust

Introducere

Eurojust joacă un rol esenţial în facilitarea cooperării judiciare, a coordonării şi schimbului de informaţii la nivel multilateral în cazurile grave de infracţionalitate transfrontalieră. Sprijinul operaţional furnizat de Eurojust presupune analizarea aspectelor de natură juridică şi a dificultăţilor de ordin practic care derivă din cazuistica sa, dezvoltarea celor mai bune practici, cooperarea cu parteneri UE şi state terţe, precum şi colaborarea strânsă cu reţelele specializate de experţi judiciari.

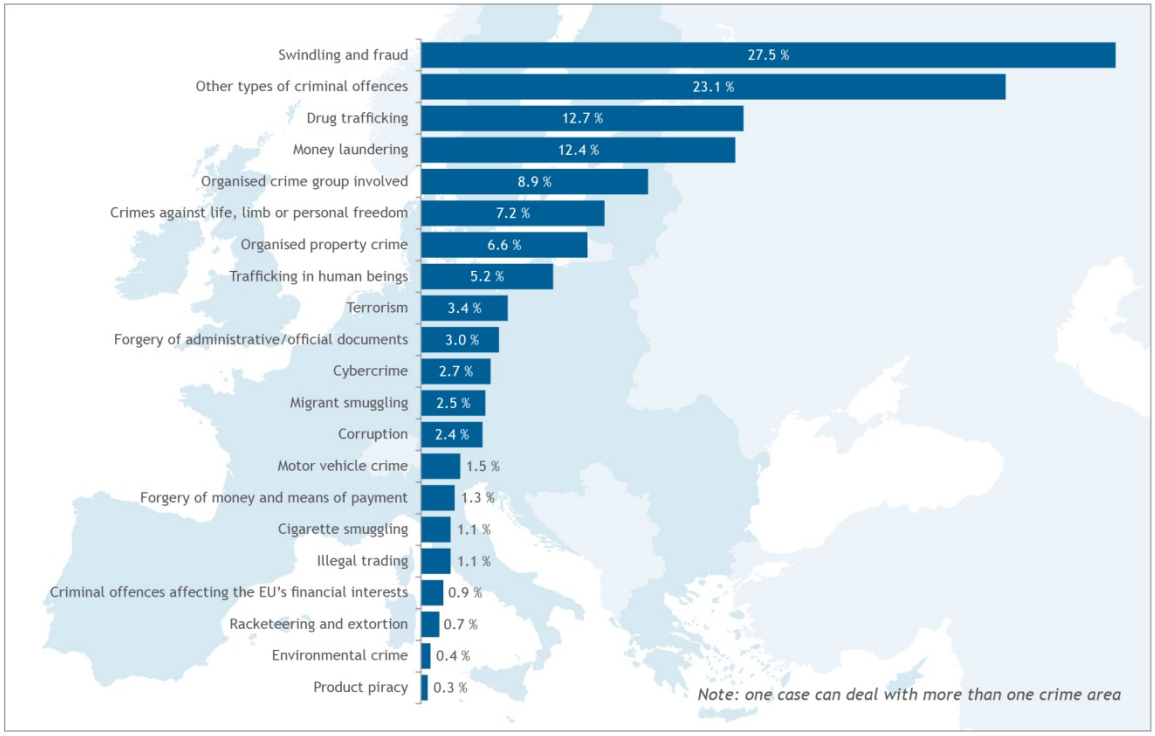
Numărul cazurilor adresate Eurojust de către autorităţile naţionale în vederea acordării de asistenţă a crescut de la 2 306 cazuri în 2016 la 2 550 de cazuri în 2017, ceea ce înseamnă o creştere cu 10,6 procente. Principalele tipuri de infracţiuni abordate sunt frauda, traficul de droguri şi spălarea banilor. De asemenea, Eurojust a înregistrat 13 teme operaţionale, şase dintre acestea fiind legate de terorism. Aceste teme se referă la solicitările primite din partea unei autorităţi naţionale sau a unui Birou Naţional vizând obţinerea de informaţii generale sau consiliere din partea tuturor statelor membre, care se pot dovedi relevante sau pot avea impact asupra chestiunilor de natură operaţională.

Creşterea numărului de cazuri grave de criminalitate organizată evidenţiază necesitatea unei abordări eficiente între instituţii în cazuri transfrontaliere, în special prin schimbul de informaţii şi implicarea reciprocă, precum şi prin cooperarea strânsă cu statele terţe (*a se vedea* Capitolul 4). Procurorii de legătură au înregistrat 148 de cazuri. Eurojust continuă să construiască punţi de legătură între Eurojust şi Centrele Europol prin intermediul Expertului său naţional în domeniul criminalităţii informatice detaşat la EC3 şi al reprezentantului proaspăt desemnat la ECTC. Eurojust a contribuit la elaborarea SOCTA (Evaluarea ameninţării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate organizată), precum şi a secţiunii intitulate „Condamnări şi sancţiuni" şi a anexei statistice relevante la Raportul TE-SAT (Raport privind situaţia şi tendinţele terorismului). Eurojust şi-a continuat activitatea în contextul Ciclului de Politici 2013 — 2017 şi a participat la reuniunile EMPACT în vederea intensificării sprijinului judiciar pentru Planurile Operaţionale de Acţiune (OAP-uri) corespunzătoare. În contextul Ciclului de Politici 2018 — 2021, Eurojust a participat la elaborarea Planurilor Strategice Multianuale şi a OAP-urilor pentru 2018.

Accentul activităţii operaţionale a Eurojust este armonizat cu priorităţile Agendelor europene privind securitatea şi migraţia. Eurojust contribuie la punerea în aplicare a Agendelor UE, intensificându-şi activităţile, în special în sensul combaterii terorismului, a criminalităţii informatice, a migraţiei clandestine şi a traficului de persoane.

Tip de infracțiune	Cazuri			Întâlniri de coordonare			ECA-uri		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Terorism	41	67	87	15	18	14	3	4	12
Criminalitate informatică	62	60	70	19	13	9	11	8	7
Migrație clandestină	60	65	64	20	12	15	9	11	14
Trafic de persoane	79	93	132	32	33	57	21	32	51
Fraudă	647	654	700	76	44	75	34	35	45
Corupție	90	74	61	10	15	15	4	2	4
Trafic de droguri	274	254	324	57	41	40	25	24	28
Grup mobil de infracționalitate organizată	201	199	208	21	19	14	13	12	12
Infracțiuni PIF	69	41	61	11	11	14	5	5	6
Spălarea banilor	283	295	315	55	67	85	30	35	45
Infracțiuni împotriva mediului	5	6	9	1	0	3	0	0	2

Eurojust casework in crime areas



Broşura Eurojust-OLAF este un document practic de clarificare a rolurilor complementare ale Eurojust şi OLAF şi încurajează autorităţile naţionale să aibă în vedere implicarea ambelor organisme, dacă situaţia o impune. Dat fiind faptul că nu există niciun mecanism care să îndrume autorităţile naţionale să contacteze Eurojust în urma unei recomandări formulate de OLAF în sensul urmăririi penale sau judiciare, broşura furnizează autorităţilor naţionale şi practicienilor care lucrează în cadrul Eurojust şi OLAF recomandări cu privire la momentul în care se impune implicarea celeilalte organizaţii, în special în ceea ce priveşte acţiunile judiciare întreprinse ca urmare a recomandărilor OLAF adresate autorităţilor naţionale.

2.1 Terorism

Cazuistică Numărul cazurilor de terorism adresate Eurojust de către autorităţile naţionale în vederea acordării de asistenţă a continuat să crească — de la 14 cazuri în 2014, 41 de cazuri în 2015, 67 de cazuri în 2016, la 87 de cazuri în 2017. În plus, procurorul de legătură pentru Elveţia a înregistrat un caz de terorism. Statele membre cele mai active din punct de vedere al solicitărilor au fost Italia, Spania, Germania şi Franţa. Statele membre cele mai solicitate au fost Germania, Franţa şi Belgia.

Eurojust a continuat să sprijine investigaţiile privind recentele atacuri teroriste din Europa, cum ar fi cele din trenul Thalys şi din Paris, Bruxelles, Ansbach, Nisa, Berlin, Stockholm, Barcelona şi Turku, precum şi alte cazuri de activităţi teroriste transfrontaliere, inclusiv recrutare, finanţare şi propagandă în scopuri teroriste. Creşterea numărului de cazuri este corelată cu o complexitate sporită a aspectelor abordate şi cu necesitatea cooperării multilaterale rapide şi eficiente. Aceste cazuri demonstrează în mod clar necesitatea crescândă a unei abordări comune şi coordonate între autorităţile judiciare. Statele membre au solicitat treptat asistenţa Eurojust, de exemplu în contextul schimbului de informaţii şi probe, al accelerării executării cererilor MLA şi de extrădare, a mandatelor europene de arestare şi ordinelor europene de anchetă, precum şi în contextul constituirii ECA-urilor.

Eurojust a organizat 14 întâlniri de coordonare vizând cazuri de terorism. La două dintre aceste întâlniri de coordonare au participat reprezentanţi ai statelor terţe, şi anume Australia, Canada, Elveţia, Filipine, Indonezia, Malaezia, Noua Zeelandă, Statele Unite ale Americii, Tunisia şi Ucraina. De asemenea, Eurojust a organizat un centru de coordonare vizând un OCG transnaţional implicat în facilitarea migraţiei clandestine şi falsificarea documentelor administrative. Documentele falsificate de respectivul OCG fuseseră utilizate şi de o reţea complexă, care a fost neutralizată în 2014, de recrutare, facilitare şi finanţare a luptătorilor terorişti străini.

În continuare, Eurojust a participat la un număr din ce în ce mai mare de ECA-uri în cazuri de terorism (12 ECA-uri, din care 8 nou-înfiinţate). ECA-urile pun la dispoziţie o platformă eficientă pentru schimbul direct de informaţii şi probe în cazuri bilaterale şi multilaterale de terorism.

Statele terţe au participat la trei dintre ECA-uri: unul cu Elveţia, unul cu Ucraina şi unul cu Australia, Ucraina şi Malaezia.

În 2017, ECA-ul constituit între Ţările de Jos, Belgia, Ucraina, Australia şi Malaezia în legătură cu prăbuşirea zborului MH17 din 17 iulie 2014 a marcat o nouă etapă importantă. Eurojust a găzduit o întâlnire de coordonare în cadrul căreia, în urma unor discuţii îndelungate între autorităţile competente din aceste ţări, au fost avuţi în vedere eventuali paşi următori cu privire la un mecanism de urmărire penală. Ţările implicate au decis ulterior, de comun acord, ca urmărirea penală a celor responsabili de doborârea aeronavei MH17 să aibă loc în Ţările de Jos şi şi-au reafirmat menţinerea cooperării strânse. Eurojust rămâne un partener valoros în sensul înlesnirii acestei cooperări.

Atacurile teroriste de la Paris

Suportul operațional extins pe care Eurojust îl poate furniza statelor membre în cazuri de terorism este cel mai bine ilustrat în urma atacurilor teroriste de la Paris și Saint-Denis din 13 noiembrie 2015.

Biroul francez de la Eurojust a deschis un caz vizând 13 state membre și Statele Unite ale Americii la 26 noiembrie 2015 și de atunci a jucat un rol facilitator în contextul transmiterii și executării numeroaselor cereri MLA. În decembrie 2015, atât Eurojust, cât și Europol s-au alăturat ECA-ului constituit de Franța și Belgia la scurt timp după atacuri. Având în vedere faptul că anchetele din Franța și din alte state membre au înregistrat progrese, iar necesitățile de coordonare s-au intensificat, Biroul francez a organizat cinci întâlniri de coordonare în perioada ianuarie 2016 — februarie 2017, una la Salzburg, două la Paris și două la Haga.

Prin reunirea autorităților judiciare și a anchetatorilor din toate statele membre în cauză, întâlnirile de coordonare constituie principalul instrument operațional al Eurojust pentru cazuri de terorism. În acest caz, coordonarea susținută de Eurojust a avut un rol esențial în evidențierea unor posibile legături între anchetele desfășurate în cazul atacurilor de la Paris și al atacurilor Thalys în august 2015. Drept urmare, doi suspecți arestați în Austria și un suspect reținut în Germania au fost predați cu succes autorităților franceze.

Atacul terorist de la Târgul de Crăciun din Berlin

La 19 decembrie 2016, un camion a pătruns în mod deliberat în Târgul de Crăciun din Berlin, provocând decesul a 12 persoane și rănirea a peste 70 de persoane. Una dintre victime a fost chiar șoferul camionului, care a fost găsit împușcat în camion. Autorul a fost un cetățean tunisian, inspirat de propaganda ISIL. La patru zile după atac, acesta a fost ucis într-un schimb de focuri cu polițiști în apropiere de Milano, Italia. Evenimentul a fost clasificat drept atac terorist.

La Eurojust a fost înregistrat un caz legat de ancheta germană în privința atacului, condusă de către Parchetul General Federal. Biroul Național german a fost implicat la doar câteva ore de la atac și, cu precădere în condițiile extinderii cazului, implicarea Eurojust s-a intensificat. Un caz paralel cu privire la schimbul de focuri cu polițiștii italieni a fost înregistrat la Biroul Național italian. Eurojust a contribuit decisiv la facilitarea unui schimb de informații la nivel judiciar în condiții corespunzătoare și în timp util. În plus, Eurojust avea acces la rețeaua sa de corespondenți naționali pentru Eurojust în materie de terorism.

În martie 2017 a avut loc la Eurojust o întâlnire de coordonare, organizată în colaborare de Birourile german și italian, la care au participat autoritățile de anchetă din diverse state membre și terțe. Obiectivul întâlnirii a fost reprezentat de schimbul de informații cu privire la statutul victimelor și martorilor în diverse țări și de rezultatele anchetelor vizând traseul parcurs de atacator și locurile în care acesta s-a aflat în perioada 19 — 23 decembrie 2016. Participanții au discutat pe tema anchetelor desfășurate la nivel național și au convenit asupra continuării cooperării directe și prin intermediul Eurojust.

Decizia Consiliului 2005/671/JAI A fost înregistrată o creștere semnificativă în raport cu volumul informațiilor privind anchetele, urmăririle penale și condamnările pentru infracțiuni de terorism transmise către Eurojust, în conformitate cu Decizia Consiliului 2005/671/JAI. Eurojust a fost informat cu privire la 394 de anchete și urmăriri penale și 569 de condamnări sau achitări pentru infracțiuni de terorism. Aceste informații, împreună cu cele transmise către

Eurojust în conformitate cu articolul 13 din Decizia Consiliului privind Eurojust, permit depistarea de către Eurojust a posibilelor legături între diverse cazuri de terorism și între cazuri de terorism și crimă organizată.

Cooperarea cu Europol Eurojust și-a consolidat în continuare relațiile de cooperare cu Europol, implicându-l într-o serie de cazuri și contribuind la proiectele sale de analiză în materie de combatere a terorismului, Hydra și Travellers. Sinergiile între Eurojust și Europol în domeniul combaterii terorismului au fost îmbunătățite prin recrutarea unui Expert național detașat specializat în combaterea terorismului în scopul facilitării schimbului de informații între Eurojust și ECTC. Printre sarcini se numără promovarea monitorizării judiciare neîntârziate a activităților ECTC și utilizarea instrumentelor de coordonare ale Eurojust.

Luptători teroriști străini Eurojust a continuat să își concentreze activitatea strategică asupra evoluției răspunsului în materie de justiție penală la fenomenul FTF. În luna decembrie, Eurojust a transmis Consiliului JAI cel de-al cincilea său raport, *Luptători teroriști străini: Opiniile Eurojust privind fenomenul și răspunsul în materie de justiție penală*. Raportul, clasificat ca RESTRICȚIONAT UE, a fost distribuit în rândul practicienilor și factorilor de decizie politică la nivel comunitar și național pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la provocări și cele mai bune practici și pentru a contribui la construirea unor cazuri solide de urmărire penală. Raportul prezintă experiența recentă a Eurojust în coordonarea anchetelor și urmăririlor penale în domeniul FTF, precum și provocările și experiențele dobândite în contextul anchetelor și urmăririlor penale raportate către Eurojust. Mai mult, raportul evidențiază concluziile preliminare cu privire la principalele aspecte legate de utilizarea informațiilor de pe câmpurile de luptă ca material probatoriu în cadrul procedurilor penale, generate pe fondul dificultății de a avea acces la acestea sau de a dovedi obținerea lor în mod legal. Acesta subliniază faptul că informațiile colectate pe câmpurile de luptă din Siria și Irak pot fi utilizate în unele jurisdicții atât în cazul infracțiunilor de terorism, cât și în cazul infracțiunilor fundamentale la nivel internațional, și atrage atenția asupra posibilelor legături între aceste infracțiuni. Raportul concluzionează că potențialele căi de obținere și partajare a informațiilor de pe câmpurile de luptă la nivel probatoriu se impun a fi examinate în continuare. În strânsă colaborare cu corespondenții naționali ai Eurojust în materie de terorism și cu Rețeaua privind infracțiunile de genocid, Eurojust a început să identifice cele mai bune practici și provocări în legătură cu utilizarea informațiilor colectate de militari în zonele de conflict armat ca material probatoriu în cadrul procedurilor în materie de terorism și/sau crime de război și/sau ca temei pentru declanșarea anchetelor sau urmăririlor penale.

Corespondenți naționali în materie de terorism În cadrul reuniunii anuale a corespondenților naționali ai Eurojust în materie de terorism, la care au participat și experți în domeniul combaterii terorismului din Elveția, Norvegia și Statele Unite ale Americii, Coordonatorul UE pentru lupta împotriva terorismului, șeful ECTC și un reprezentant al Frontex, discuțiile s-au axat pe analizarea posibilităților de îmbunătățire a reacțiilor judiciare și a cooperării ca urmare a atacurilor teroriste, partajarea celor mai bune practici în legătură cu tratarea victimelor imediat după atacurile teroriste, precum și deradicalizarea suspecților teroriști. Participanții au discutat și pe tema provocărilor în materie de urmărire penală și condamnare a luptătorilor teroriști străini pentru infracțiuni de terorism și/sau crime de război, precum și pe tema provocărilor legate de colectarea informațiilor de pe câmpurile de luptă care pot fi utilizate ca material probatoriu în cadrul procedurilor în materie de terorism și/sau crime de război.

Rază de acţiune Importanţa cheie a aspectelor judiciare privind lupta împotriva terorismului a fost subliniată de Eurojust, printre altele, în cadrul audierilor din Comisia LIBE a Parlamentului European, precum şi în timpul vizitei la Eurojust a Comisiei TERR a Parlamentului European în luna decembrie. Discuţiile s-au axat pe plusvaloarea Eurojust în contextul sprijinirii anchetelor şi urmăririlor penale aflate în curs de desfăşurare şi al consolidării coordonării şi schimbului de informaţii. Eurojust şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu reformarea Regulamentului 45/2001, în special în ceea ce priveşte recenta propunere de aplicare a regulamentului în domeniul datelor operaţionale prelucrate de Eurojust, şi a pledat în favoarea unui regim comun aplicabil la nivelul Eurojust, Europol şi EPPO.

Sporirea posibilităţilor de cooperare judiciară atât la nivel operaţional, cât şi la nivel strategic în lupta împotriva terorismului constituie o prioritate majoră în ceea ce priveşte relaţiile Eurojust cu statele terţe. În acest scop, şi pentru a consolida încrederea reciprocă şi a explora viitoare căi de cooperare, Eurojust a găzduit o serie de vizite din partea experţilor în domeniul combaterii terorismului şi al cooperării judiciare din statele terţe, precum Tunisia, Taiwan şi Liga Statelor Arabe.

Radicalizare În domeniul radicalizării care conduce la extremism violent şi terorism, Eurojust a continuat să monitorizeze şi să analizeze condamnările în materie de terorism, inclusiv utilizarea alternativelor la măsurile de detenţie aplicate de către instanţe în statele membre. Eurojust a raportat în mod regulat, în cadrul monitoarelor sale, tipurile de sentinţe pronunţate de judecători în cazuri de terorism (privative sau neprivative de libertate) şi, după caz, obligaţiile conexe pentru asigurarea unui echilibru între reintegrarea şi deradicalizarea condamnaţilor şi siguranţa publică.

Al cincilea raport Eurojust privind luptătorii teroriști străini prezintă, de asemenea, experiența și bunele practici în domeniul răspunsurilor în materie de justiţie penală la fenomenul radicalizării. Eurojust a contribuit la discuţiile şi activităţile nou înfiinţatului Grup de experţi al Comisiei la nivel înalt privind radicalizarea (HLCEG-R), în special în ceea ce priveşte identificarea priorităţilor şi propunerilor concrete de acţiune, atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi al statelor membre, în legătură cu aspecte în materie de detenţie şi probaţiune, reabilitare şi reintegrare. La sugestia Eurojust, una dintre recomandările adoptate de HLCEG-R se referă la îmbunătăţirea furnizării către Eurojust a informaţiilor privind anchetele, urmăririle penale şi condamnările pentru infracţiuni de terorism, astfel încât Eurojust să poată monitoriza modul de utilizare a alternativelor la măsurile de urmărire penală şi detenţie, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Concluziile Consiliului din noiembrie 2015, contribuind astfel la dezvoltarea politicilor în materie penală în ceea ce priveşte luptătorii teroriști străini și radicalizarea.

Monitorul condamnărilor pentru terorism Eurojust a publicat 3 TCM-uri în 2017, pe baza informaţiilor din surse deschise şi a informaţiilor furnizate de autorităţile naţionale în conformitate cu Decizia Consiliului 2005/671/JAI. TCM-ul prezintă o situaţie de ansamblu a condamnărilor şi achitărilor în cazuri de terorism la nivelul Uniunii Europene, precum şi actualizări juridice şi analiza judiciară a hotărârilor relevante. Capitolele analitice ale problemelor apărute în 2017 includ analiza hotărârilor pronunţate de instanţe din Germania, Italia şi Ţările de Jos. Două dintre hotărârile în cauză vizează persoane repatriate din Siria, iar cealaltă vizează un grup urmărit pentru susţinerea şi activarea în domeniul recrutării luptătorilor jihadişti. O secţiune cuprinde un rezumat al Directivei (UE) 2017/541 privind combaterea terorismului, adoptată în luna martie. O altă secţiune cuprinde o selecţie a

Rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU privind lupta împotriva terorismului, care pot avea un impact asupra legislaţiei şi politicilor implementate la nivelul Uniunii Europene şi al statelor membre.

Neutralizarea unui grup implicat în propaganda ISIL

Autorităţile spaniole au solicitat Eurojust acordarea asistenţei de urgenţă în ceea ce priveşte o anchetă vizând un grup presupus a fi implicat în producţia de materiale audiovizuale, pentru a fi distribuite online, conţinând propagandă ISIL şi pledând în favoarea comiterii infracţiunilor de terorism. Grupul, care era activ în mai multe state membre, era, de asemenea, suspectat de implicare în activităţi de recrutare şi radicalizare.

În scopul neutralizării grupului, autorităţile spaniole au planificat o zi de acţiune comună, sub coordonarea Eurojust. În acest scop, cu cinci zile înainte de data planificată a acţiunii comune, judecătorul de instrucţie responsabil a emis două mandate europene de arestare şi două cereri de comisie rogatorie, solicitând efectuarea mai multor percheziţii şi confiscări în raport cu anumite elemente în Germania şi Regatul Unit. Mandatele europene de arestare şi cererile de comisie rogatorie urmau a fi executate în mod simultan şi coordonat în cadrul zilei de acţiune comună.

În contextul pregătirilor pentru ziua de acţiune comună, Birourile Naţionale din Spania, Germania şi Regatul Unit au ţinut în permanenţă legătura unele cu altele, facilitând schimbul spontan de informaţii şi transmiterea fără întârziere a copiilor cererilor de comisie rogatorie şi mandatelor europene de arestare. Acestea au făcut schimb de informaţii cu privire la stadiul efectuării traducerilor cererilor de comisie rogatorie şi mandatelor europene de arestare şi introducerea acestora din urmă în SIS (Sistemul de Informaţii Schengen), şi au colaborat cu SIRENE în vederea pregătirii activării sincronizate a mandatelor europene de arestare în SIS.

Birourile Naţionale au informat autorităţile lor naţionale cu privire la cea mai bună metodă de acţiune şi au furnizat informaţii suplimentare şi clarificări, după caz. Au fost efectuate verificări preliminare pentru a stabili autorităţile competente din Germania şi Regatul Unit în ceea ce priveşte executarea mandatelor europene de arestare şi efectuarea percheziţiilor, chiar înainte ca traducerile mandatelor europene de arestare şi cererilor de comisie rogatorie să fie puse la dispoziţie. Înainte de primirea versiunii în limba engleză a mandatului european de arestare, Biroul Naţional englez a transmis autorităţilor naţionale competente versiunea în limba spaniolă pentru a accelera certificarea MEA ca o condiţie prealabilă pentru arestarea suspectului în Birmingham. A apărut o problemă în legătură cu momentul efectuării percheziţiilor, dat fiind faptul că legislaţia germană interzice percheziţiile pe timp de noapte (şi anume percheziţiile înainte de ora 3:00), astfel încât autoritatea solicitantă a stabilit ora 4:00 în acest sens.

Traducerile în regim de urgenţă ale mandatelor europene de arestare şi cererilor de comisie rogatorie în limbile germană şi engleză (în termen de 24 de ore) au fost transmise autorităţilor competente din Germania şi Regatul Unit prin intermediul Birourilor Naţionale din cadrul Eurojust. În termen de câteva ore de la primire, în Germania şi Regatul Unit au fost îndeplinite formalităţile necesare de ordin juridic şi practic în vederea punerii în executare a măsurilor solicitate şi, prin intermediul Birourilor Naţionale din cadrul Eurojust, autorităţile spaniole au fost informate asupra posibilelor provocări viitoare generate pe fondul insuficienţei informaţiilor privind presupusa infracţiune menţionată în mandatul european de arestare. În plus, s-a convenit asupra extinderii mandatului de percheziţie în Regatul Unit pentru a include

un autovehicul care nu era menționat în cererea de comisie rogatorie. De asemenea, membrul național spaniol a colaborat îndeaproape cu magistratul de legătură pentru Spania din Londra pentru a oferi asistență autorităților naționale.

La 28 iunie, ora 4:00, autoritățile din Germania, Spania și Regatul Unit au lansat o operațiune de succes care s-a finalizat cu arestarea celor șase suspecți, membri ai grupului. Operațiunea a fost coordonată de Eurojust și susținută de un specialist în combaterea terorismului din cadrul Europol trimis în Spania. De asemenea, ofițeri de poliție spanioli au fost detașați la fața locului în Germania și Regatul Unit în cadrul zilei de acțiune.

Eurojust a continuat să coordoneze și să faciliteze cooperarea dintre autoritățile naționale ulterior zilei de acțiune. La scurt timp după efectuarea arestărilor, autoritățile spaniole au transmis informații suplimentare colegilor din Germania și Regatul Unit în vederea soluționării problemelor legate de lipsa informațiilor suficiente în mandatele europene de arestare inițiale (în conformitate cu cerințele regulii specialității pentru producția a trei clipuri video) și au înlesnit deciziile de predare de către autoritățile de executare. Parchetelor în cauză le-au fost furnizate informațiile suplimentare necesare pentru autorizarea procedurilor de predare în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din Decizia-cadru privind mandatul european de arestare. Drept urmare, predarea persoanei arestate în Germania către autoritățile spaniole a fost efectuată cu succes.

Pe lângă acestea, Eurojust a facilitat identificarea și selectarea articolelor relevante sechestrate în Germania în cursul zilei de acțiune, ce puteau servi ca mijloace de probă în cadrul procedurilor spaniole. Birourile Naționale din Germania și Spania au furnizat, de asemenea, unele clarificări procurorului de caz din Germania, permițând astfel obținerea de către instanța națională competentă a autorizării transferului articolelor sechestrate în timpul percheziţiilor. Articolele sechestrate au fost predate în conformitate cu articolul 29 din Decizia-cadru privind mandatul european de arestare.

La câteva luni de la ziua de acțiune, Eurojust a găzduit o întâlnire de coordonare în cadrul căreia autoritățile naționale participante din Germania, Regatul Unit și Spania au furnizat feedback cu privire la pregătirea și desfășurarea zilei de acțiune. De asemenea, acestea au discutat cu privire la stadiul procedurilor în curs de desfășurare și posibilitățile de cooperare viitoare. Cu ocazia întâlnirii de coordonare, autoritățile din Regatul Unit au predat Spaniei materialul sechestrat în cursul zilei de acțiune. Persoana arestată în Regatul Unit a fost predată Spaniei.

Acțiunile de coordonare și asistență întreprinse de Eurojust au fost extrem de apreciate de autoritățile spaniole care au considerat că, în lipsa acestora, desfășurarea unei astfel de operațiuni multinaționale complexe simultane ar fi fost imposibilă, având în vedere în special perioada extrem de scurtă de pregătire. Asistența acordată de Eurojust a avut, de asemenea, un rol decisiv în contextul măsurilor întreprinse ulterior zilei de acțiune reușite și în contextul continuării cooperării între autoritățile naționale implicate.

Manualul CBRN-E Eurojust

Buletin de știri Eurojust nr. 15

2.2 Criminalitate informatică

Cazuistică Anchetele în domeniul criminalității informatice presupun în mod inevitabil ca autoritățile de aplicare a legii și autoritățile judiciare să coopereze și să coordoneze acțiunile de anchetă împreună cu autoritățile din diverse jurisdicții. Eurojust a sprijinit 70 de cazuri, a organizat nouă întâlniri de coordonare și un centru de coordonare și a sprijinit șapte ECA-uri, dintre care patru nou-înființate. Statele membre cele mai active din punct de vedere al solicitărilor au fost România, Germania și Țările de Jos. Statele membre cele mai solicitate au fost Regatul Unit, Franța și Germania.

Cazul NotPetya a subliniat importanța unui răspuns coordonat imediat la atacurile cibernetice la scară largă și, astfel, valoarea adăugată a implicării neîntârziate a Eurojust și Europol.

La 27 iunie 2017 a avut loc un atac cibernetic masiv, afectând sisteme informatice la nivel global. Deghizat sub forma unui program ransomware, software-ul rău intenționat care a fost utilizat în cadrul atacului, numit NotPetya, s-a răspândit prin intermediul rețelei informatice compromise a unui furnizor ucrainean de programe de contabilitate. Ca o consecință a atacului, sistemele IT ale mai multor companii au fost afectate în mod iremediabil. Printre victime s-au numărat companii mijlocii și mari din mai multe state membre și numeroase țări din întreaga lume. Extinderea infecției de tip malware NotPetya a putut fi împiedicată numai prin intervenția rapidă a departamentelor IT din cadrul companiilor afectate, inclusiv prin blocarea parțială sau totală a accesului la rețea.

În termen de câteva ore de la atac, autoritățile judiciare franceze au deschis o anchetă penală și au solicitat asistența Eurojust. Anchete paralele au fost inițiate în mai multe țări din întreaga lume. Pentru a coordona aceste eforturi, au fost organizate o întâlnire operațională la Europol în iulie și o întâlnire de coordonare la Eurojust în septembrie, la care au participat 10 state membre și Ucraina. În decembrie a fost constituit o ECA pentru a asigura colectarea în timp util a probelor electronice și coordonarea măsurilor de anchetă în țările participante, eliminând diferențele la nivelul cadrelor juridice.

Cooperarea cu Europol Eurojust a colaborat îndeaproape cu principalele părți interesate, în special prin detașarea de către Eurojust a Expertului național în domeniul criminalității informatice la EC3, promovând implicarea timpurie a autorităților judiciare și facilitând schimbul de informații, precum și sprijinind Grupul operativ comun de acțiune împotriva criminalității informatice (J-CAT). Eurojust și Europol au actualizat documentul comun privind provocările comune în combaterea criminalității informatice, publicat ca doc. UE 7021/17.

Începând cu anul 2016, Eurojust a sprijinit proiectele europene de acțiune împotriva cărăușilor de bani (EMPACT), denumite EMMA I, II și III. Fiecare acțiune a constat într-o săptămână de acțiune operațională, urmată de o săptămână de desfășurare a campaniilor în mass-media având ca scop sensibilizarea publicului cu privire la conceptul de cărăuși de bani (money muling). Accentul EMMA s-a mutat de-a lungul anilor de la simpla identificare a cărăușilor de bani la identificarea organizațiilor criminale care recrutează cărăușii de bani, precum și la prevenirea pierderilor financiare și sechestrarea și confiscarea profiturilor ilegale. Eurojust contribuie la coordonarea anchetelor derulate de autoritățile naționale și oferă consiliere cu privire la posibile obstacole juridice generate pe fondul derulării anchetelor transfrontaliere și caracterul specific al cooperării publice-private cu sectorul bancar. Rezultatele acestor activități coordonate la nivelul tuturor statelor membre, al Federației Bancare Europene, Europol și

Eurojust relevă faptul că abordarea la nivel internaţional a fenomenului cărăuşilor de bani poate duce la atingerea mai multor obiective.

Cooperarea cu EJCN Eurojust sprijină EJCN (*a se vedea* secţiunea 5.4) şi cooperează strâns cu această reţea în sensul dezvoltării unei serii de activităţi în domenii precum criptarea (*a se vedea* secţiunea 3.1); păstrarea datelor (*a se vedea* secţiunea 3.2); anchetele vizând reţelele Darknet; şi probele electronice.

Cu sprijinul EJCN, Eurojust a efectuat două analize în domeniul infracţionalităţii online: una vizând impactul hotărârilor Curţii Europene de Justiţie (ECJ) având ca obiect păstrarea datelor şi una vizând posibilităţile şi experienţele statelor membre în ceea ce priveşte efectuarea anchetelor online în domeniul criminalităţii de tip Darknet. Rezultatul analizei preliminare a celei din urmă a fost utilizat ca punct de plecare pentru Conferinţa pe tema Darknet, organizată de Europol în octombrie 2017, în contextul Planului Operaţional de Acţiune care vizează utilizarea armelor de foc.

Experţii Eurojust şi membrii EJCN au participat la întâlniri pe tema probelor electronice, organizate de Comisie, furnizând date extrase din cazuistica Eurojust şi identificând cele mai bune practici utilizate la nivelul statelor membre.

Reuniunile plenare ale EJCN în cadrul Eurojust oferă o platformă pentru schimbul de experienţă, expertiză şi bune practici între actori-cheie în lupta împotriva criminalităţii informatice, şi anume reprezentanţi ai autorităţilor naţionale, ai Birourilor Naţionale din cadrul Eurojust, observatori din partea EC3, reprezentanţi ai Consiliului, Comisiei, precum şi Şeful Secretariatului EJN. Cazul Darkweb, susţinut de Eurojust şi EC3, a fost prezentat în cadrul reuniunii plenare şi a ilustrat numeroasele provocări de natură tehnică şi juridică în domeniul combaterii criminalităţii de tip Darkweb. Abordarea adoptată în cadrul anchetei a fost considerată de EJCN drept cea mai bună practică, putând servi ca un prim exemplu pentru viitoarele acţiuni de desfiinţare a pieţelor similare ilicite de tip Darkweb.

Monitorul judiciar al criminalităţii informatice Eurojust a publicat al treilea Monitor judiciar al criminalităţii informatice (CJM), care este un instrument de raportare pentru sprijinirea practicienilor în contextul anchetelor şi urmăririlor penale în cazuri de criminalitate informatică. Acesta oferă o privire de ansamblu asupra evoluţiilor pe plan legislativ şi asupra analizelor de jurisprudenţă în domenii precum criminalitatea informatică, infracţionalitatea online şi probele electronice. De asemenea, acesta include rezultatul analizei impactului hotărârilor ECJ având ca obiect păstrarea datelor. Instanţele de judecată din mai multe state membre au avut deja în vedere valabilitatea normelor de păstrare a datelor aplicabile la nivel naţional. Cu toate acestea, până în prezent, nicio instanţă nu a invalidat legislaţia în materie de păstrare a datelor aplicabilă la nivel naţional. De asemenea, CJM prezintă o analiză preliminară a evaluării de către Eurojust a posibilităţilor de investigare aflate la dispoziţia autorităţilor de aplicare a legii, precum şi provocările de ordin practic şi juridic cu care se confruntă în contextul desfăşurării anchetelor vizând reţelele de tip Darkweb. Cooperarea şi coordonarea transfrontalieră în contextul anchetelor de acest tip sunt esenţiale pentru finalizarea cu succes a acestora, având în vedere numeroasele jurisdicţii implicate. Plusvaloarea deosebită adusă de ECA-uri în acest domeniu este dovedită.

Rază de acţiune Eurojust şi-a prezentat activitatea în domeniul criminalităţii informatice în cadrul mai multor audieri din Comisia LIBE la Parlamentul European. În cadrul audierii privind

abuzul sexual asupra copiilor și exploatarea sexuală a copiilor, Eurojust și-a prezentat analiza de caz pe tema exploatării sexuale a copiilor în mediul online.

Operațiuni împotriva unei rețele infracționale de tip Usenet

În cazurile de criminalitate informatică, sincronizarea este esențială. Printr-o singură apăsare de buton, datele pot fi eliminate sau transferate dintr-o jurisdicție în alta — nu doar pe teritoriul Uniunii Europene, ci și în alte părți ale lumii.

În octombrie 2017, Biroul Național german a adus în atenția Eurojust două cazuri conexate implicând presupuse situații de încălcare gravă a legislației germane în domeniul proprietății intelectuale. OCG-uri implicate în pirateria online erau suspectate de gestionarea unor portaluri de piraterie pe Internet, oferind mii de materiale licențiate sau protejate prin drepturi de autor, cum ar fi filme, softuri și emisiuni TV.

În timp ce publicitatea pentru acest conținut era nedisimulată în Surface Web (Internet de suprafață, accesibil direct) (nu în Deep Web – Internet ascuns) sub domenii precum www.town.ag și www.usenetrevolution.info, acest conținut era stocat în așa-numitul Usenet. Se bănuiește că liderii OCG-urilor ar fi câștigat peste 1 milion EUR din vânzarea accesului corespunzător la Usenet în calitate de membru. Prejudiciul cauzat prin încălcarea drepturilor de autor este estimat la 7,5 milioane EUR.

Serverele pentru toate aceste activități erau operate de diverse companii având filiale în Franța, Țările de Jos, San Marino și Canada. În plus, doi dintre cei 68 de suspecți erau localizați în Elveția, iar unul dintre principalii suspecți era localizat în Spania. A fost constituit un centru de coordonare cu scopul de a sprijini cooperarea judiciară cu aceste țări, de a culege date relevante și de a executa alte cereri în mod adecvat și la termen.

Dată fiind competența a două Parchete din Germania în acest sens și localizarea țintelor pe teritoriul și în afara granițelor Germaniei, centrul de coordonare a avut în vedere necesitatea asigurării unei bune sincronizări între diversele acțiuni solicitate. Au fost formulate cereri de cooperare către Franța și Țările de Jos prin intermediul ordinelor europene de anchetă și către alte țări prin intermediul cererilor de comisie rogatorie. În timp ce majoritatea suspecților se aflau în Germania, un mandat european de arestare a fost, de asemenea, emis pe numele suspectului din Spania.

Punctul central al acestui caz l-a constituit sincronizarea cooperării în legătură cu prezervarea datelor. În scopul urmăririi penale, preluarea portalurilor de piraterie pe Internet s-a dovedit esențială. Într-un stadiu incipient, centrul de coordonare a fost informat despre faptul că autoritățile germane au fost într-adevăr în măsură să obțină parole care au permis accesul direct la majoritatea serverelor. Eurojust a contactat imediat toate statele membre și le-a solicitat să întârzie operațiunile vizând companiile gazdă în cauză.

Calendarul de implementare a măsurilor a fost modificat în mod repetat pe parcursul zilei de acțiune pentru a se adapta nevoilor operaționale în continuă schimbare. Eurojust a intervenit rapid pe parcursul zilei de acțiune pentru a asigura sincronizarea optimă a operațiunilor la nivelul țărilor participante. Două persoane au fost arestate, 76 de percheziții au avut loc și mai multe site-uri web, servere, calculatoare și probe electronice au fost confiscate.

Această cantitate mare de date a fost obținută prin:

- accesarea și descărcarea datelor de pe serverele de Internet ce foloseau laptop-uri deschise sau parole găsite în timpul percheziţiilor efectuate la adresele de domiciliu ale suspecţilor din Germania;
- sechestrarea serverelor suplimentare, considerate a se afla în incinta sediilor companiilor gazdă din Franța și Canada; și
- confiscarea documentelor și a informaţiilor detaliate cu privire la tranzacţii de la companii din Spania și Țările de Jos.

Impactul măsurilor s-a extins dincolo de graniţele reţelelor criminale în acest caz. În timpul zilei de acţiune, alte site-uri web de piraterie de tip Usenet au funcţionat offline. Cel mai probabil, OCG-uri similare au înţeles că fusese întreprinsă o acţiune judiciară la nivel internaţional și, ca măsură de precauţie, au decis să își închidă serverele pentru a se sustrage de la urmărirea penală.

2.3 Migrația clandestină

Cazuistică Numărul cazurilor adresate Eurojust a crescut de la 32 de cazuri în 2014 la 64 de cazuri în 2017. Eurojust a organizat 15 întâlniri de coordonare, două centre de coordonare și 14 ECA-uri, dintre care șase nou-înfiinţate, reafirmând necesitatea facilitării cooperării prin intermediul instrumentelor de cooperare judiciară în vederea combaterii fenomenului la nivel internaţional. Statele membre cele mai active din punct de vedere al solicitărilor au fost Austria, Grecia și Italia. Statele membre cele mai solicitate au fost Germania, Bulgaria și Italia.

Numărul total de cazuri înaintate Eurojust rămâne, totuși, relativ scăzut în comparaţie cu amploarea crizei migraţiei în curs și cu numărul presupus de situaţii de migraţie înlesnite.

Eurojust a continuat să sprijine autorităţile judiciare competente din hotspot-uri prin intermediul Birourilor sale Naționale, pe baza informaţiilor judiciare primite de la punctele sale de contact judiciare dedicate din Italia și Grecia.

Autorităţile judiciare promovează o abordare de cooperare judiciară la nivel regional în contextul Grupului operativ pentru bazinul Mării Nordului. Acesta din urmă a fost constituit în aprilie 2016. Grupul reunește autorităţi judiciare și de aplicare a legii din Belgia, Franța, Regatul Unit și Țările de Jos, precum și Eurojust și Europol, în scopul realizării schimbului de informaţii și al îmbunătăţirii coordonării urmăririlor penale.

Unul dintre cazuri ilustrează activităţile Grupului operativ finalizate cu succes. Cazul a vizat un OCG suspectat de facilitarea migraţiei ilegale din ţări precum Afganistan, Pakistan și Vietnam, către Uniunea Europeană, cu încălcarea legislaţiei în domeniul migraţiei. De asemenea, în raport cu OCG-ul existau suspiciuni legate de spălarea banilor. Se considera că OCG-ul transporta migranţi în vehicule special adaptate în acest sens, traversând Bulgaria, Belgia, Franța și Țările de Jos, cu destinaţia finală Regatul Unit. Anchetele vizând OCG-ul au fost iniţiate în 2016 în Regatul Unit și Țările de Jos, fiind depistate legături către celelalte trei state membre. Un aspect al cazului este acela că a reunit o serie de ţări situate de-a lungul unei părţi a rutei utilizate în scopul migraţiei clandestine: ţara de destinaţie (Regatul Unit), ţările de tranzit (Belgia, Bulgaria, Germania, Franța și Țările de Jos) și ţările în care OCG-ul a găsit suport logistic (cu precădere Franța, unde vehiculele erau adaptate).

Potrivit celor subliniate de practicieni în cadrul întâlnirii Eurojust pe tema migrației clandestine din luna iunie, caracterul cazurilor de migrație clandestină impune o cooperare mai strânsă între țările sursă, de tranzit și de destinație și, astfel, aceste cazuri sunt candidate firești pentru cooperarea judiciară internațională. Întâlnirea s-a încheiat cu semnarea unui acord privind necesitatea desființării și urmăririi în justiție a întregului OCG, în locul urmăririi penale a segmentelor naționale în mod separat. Schimbul rapid de informații a fost identificat ca o bună practică în acest context. Consolidarea cooperării cu state terțe a fost, de asemenea, menționată. În acest sens, cazuistica Eurojust indică existența unei întâlniri de cooperare cu Liban, Jamahiriya Arabă Libiană, Turcia și Elveția și a două întâlniri de cooperare cu Serbia.

Căsătoriile fictive

Căsătoriile fictive par a fi un *modus operandi* din ce în ce mai des folosit pentru a introduce migranți în Uniunea Europeană în mod ilegal, cu precizarea că OCG-urile sunt perfect conștiente de diferențele existente la nivelul legislațiilor statelor membre, manifestând interes cu precădere pentru cele care prezintă un cadru legal permisiv.

În 2014 și 2015, Irlanda s-a confruntat cu o creștere semnificativă a numărului de cereri de azil depuse de cetățeni din afara UE, de pe subcontinentul indian. În aceeași perioadă a fost observată o creștere semnificativă a numărului de căsătorii între cetățeni din afara și din interiorul UE, cu preponderență între bărbați de pe subcontinentul indian și femei din Europa de Est și Portugalia. Cercetările efectuate în raport cu acest fenomen au relevat faptul că solicitanții de azil foloseau acest proces pentru a-și stabili un statut în Irlanda, în ciuda faptului că marea majoritate a acelor bărbați aveau un istoric și un statut anterior de imigrant în Regatul Unit. În ceea ce privește femeile în cauză, motivația părea a fi simplul câștig financiar.

În 2016, Biroul Național irlandez a deschis un caz vizând solicitarea cooperării judiciare din Letonia cu obiectivul de a aduce în fața justiției posibili organizatori și intermediari ai acțiunilor de recrutare a mireselor din Letonia. Țintele-cheie vizate de ancheta irlandeză au fost un cetățean pakistanez având reședința în Irlanda și o femeie letonă având, de asemenea, reședința în Irlanda. Suspecta călătorea în Letonia în mod regulat și era considerată organizator și intermediar în cazul a numeroase căsătorii de convenienţă în care erau implicate femei de naționalitate letonă.

În cadrul primei întâlniri de coordonare care a avut loc în februarie 2016, autoritățile letone au confirmat faptul că principalul suspect vizat de propria lor anchetă era un alt cetățean pakistanez care conducea o rețea implicată în cel puțin 60 de căsătorii de convenienţă. Suspecții aveau legături unii cu alții, iar *modus operandi* utilizat a fost confirmat atât de autoritățile letone, cât și de autoritățile irlandeze.

Cea de-a doua întâlnire de coordonare a avut loc în februarie 2017 și a vizat soluționarea provocărilor majore în raport cu acest caz, cu precădere calificarea juridică a infracțiunilor și aspectul dublei incriminări.

Căsătoriile de convenienţă nu sunt incriminate în temeiul legislației irlandeze, numai infracțiunile auxiliare, cum ar fi asociere în vederea săvârșirii unei fraude, înșelăciune sau furnizarea de documente false, fiind folosite ca bază pentru formularea de acuzații penale. Sancțiunile aplicabile în cazul unor astfel de infracțiuni sunt minime.

În Letonia, infracțiunea penală a căsătoriei de convenienţă a fost introdusă în Codul Penal în 2013, dar urmăririle penale s-au dovedit a fi în continuare o provocare, din cauza jurisprudenței

limitate disponibile şi a variaţiilor majore în ceea ce priveşte sancţiunile impuse. În plus, probleme în materie de jurisdicţie surveneau în cazul în care o parte a infracţiunii nu era comisă pe teritoriul leton şi dacă viza doar o tentativă.

Ţinta cheie irlandeză fusese reţinută în Irlanda pentru încălcarea legislaţiei în domeniul migraţiei, iar autorităţile irlandeze au sugerat predarea suspectului către autorităţile letone pentru a răspunde acuzaţiilor de căsătorie de convenienţă. Au fost avute în vedere atât un ordin de deportare, cât şi predarea pe baza unui mandat european de arestare. Dat fiind faptul că deportarea nu are o destinaţie precisă, această măsură prezenta riscul ca suspectul să nu călătorească în Letonia, ceea ce ar anula scopul anchetei iniţiate împotriva sa. Predarea în urma unui mandat european de arestare emis în Letonia presupunea o infracţiune corespunzătoare în Irlanda. A fost avută în vedere lista infracţiunilor prevăzute în Decizia-cadru din 2002 privind mandatul european de arestare, iar participanţii la întâlnire au convenit că se impunea luarea unei decizii ulterior definirii strategiei de către procurorii letoni. Pentru a asigura urmărirea penală a principalului suspect irlandez, participanţii au avut în vedere judecarea sa în lipsă în Letonia, ca o a treia opţiune. Autorităţile irlandeze s-au oferit să faciliteze o astfel de opţiune şi să pună la dispoziţie material probatoriu în acest scop. În cele din urmă, ţinta cheie irlandeză a făcut obiectul unui ordin de deportare în urma revocării statutului său de imigrant.

Ca răspuns la acest fenomen, autorităţile irlandeze au început să abordeze problema din stadiu incipient, sporind în principal gradul de conştientizare a personalului implicat în procesarea căsătoriilor. Această strategie perturbatoare, pusă în aplicare în colaborare cu Eurojust şi un număr de state membre, a dat rezultate, în lumina faptului că numărul cererilor de căsătorie a scăzut semnificativ începând cu anul 2015.

Membrii operaţiunii cooperează cu celelalte state membre, cu sprijinul Eurojust şi Europol, pentru a expune căsătoriile fictive, iar o anchetă pan-europeană este în curs de desfăşurare. În plus, ancheta irlandeză a luat amploare, vizând şi căsătoriile care au avut loc în 2012 şi 2013.

Grupul tematic privind introducerea ilegală de migranţi Grupul tematic şi-a continuat activitatea de sprijinire a parchetelor afectate de migraţia clandestină. Au fost publicate analize asupra jurisprudenţei naţionale în cazurile înregistrate în Italia, Spania şi Franţa. Aceste analize evidenţiază obstacolele specifice fiecărei ţări în parte şi soluţiile găsite pentru depăşirea acestora. De exemplu, analiza jurisprudenţei italiene prezintă soluţii pentru impunerea jurisdicţiei italiene în largul mării, în timp ce analiza jurisprudenţei franceze tinde să indice prevalenţa documentelor de identitate false şi răspunsul legiuitorilor în sensul majorării sancţiunilor în această privinţă.

Cooperarea cu Europol Eurojust are un punct de contact cu Punctul de control al proiectului de analiză, interfaţa operaţională a Eurojust cu sectorul de aplicare a legii şi, în special, cu Europol, pentru a dezbate cazuri de interes comun. Pe lângă aceasta, Eurojust examinează posibilităţile de dezvoltare perpetuă a relaţiilor operaţionale strânse cu Centrul european privind introducerea ilegală de migranţi din cadrul Europol (EMSC).

Rază de acţiune Eurojust menţine relaţii strânse de cooperare cu instituţiile UE şi alte părţi interesate care activează în domeniul combaterii introducerii ilegale de migranţi. A fost îmbunătăţit schimbul de informaţii cu partenerii relevanţi, cum ar fi misiunile şi operaţiunile privind Politica de securitate şi apărare comună (PCSA) şi alte oportunităţi au fost explorate în vederea promovării schimbului de informaţii cu ofiţerii de legătură în materie de migraţie în contextul procesului de revizuire a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 377/2004. În

continuare, Eurojust a contribuit la evaluarea intermediară a Agendei Europene privind Migrația și a subliniat, *inter alia*, faptul că organismele naționale de aplicare a legii trebuie să fie încurajate să își adapteze strategiile de urmărire penală în sensul luării în vizor a „creierelor" OCG-ului. În acest sens, instrumente de cooperare judiciară ale Eurojust pot asigura un sprijin fundamental.

Realizarea schimbului de informații strategice cu EUNAVFOR MED a continuat pe tot parcursul anului. Eurojust și FRONTEX sunt angajate în prezent în evaluarea noilor oportunități de cooperare. În conformitate cu noul cadru juridic al FRONTEX, FRONTEX și Eurojust pot realiza schimb de date cu caracter personal în scopul urmăririlor penale.

2.4 Trafic de persoane

Cazuistică Eurojust a înregistrat 132 de cazuri, o creștere semnificativă comparativ cu 93 de cazuri în 2016, și a organizat 57 de întâlniri de coordonare, comparativ cu 33 în 2016. Statele membre cele mai active din punct de vedere al solicitărilor au fost România, Regatul Unit și Bulgaria. Statele membre cele mai solicitate au fost România, Germania și Regatul Unit.

O creștere a fost înregistrată și în raport cu utilizarea ECA-urilor: 26 de ECA-uri nou-înființate, însumând 51 de ECA-uri active. 39 de ECA-uri au primit finanțare de la Eurojust. ECA-urile au inclus state terțe precum Norvegia, Elveția și Bosnia și Herțegovina. Infracțiunile în domeniul traficului de persoane sunt adesea comise de OCG-uri, uneori în legătură cu spălarea banilor și infracțiuni care pun în pericol viața, integritatea corporală sau libertatea persoanelor. Accentul permanent direcționat asupra traficului de persoane, sub forma Proiectului Strategic, a Planului de acțiune Eurojust împotriva traficului de persoane și a recomandărilor prezentate în cadrul Raportului final de evaluare, a contribuit cel mai probabil la această intensificare a sprijinului operațional.

Raport final de evaluare În luna ianuarie, Eurojust a publicat *Raportul său final de evaluare referitor la Implementarea Planului de acțiune Eurojust împotriva traficului de persoane 2012 — 2016*. Acesta revizuiește cazuistica Eurojust în domeniul combaterii traficului de persoane corespunzătoare perioadei 1 ianuarie 2012 — 31 decembrie 2016, și se axează pe activitățile realizate în cei doi ani ai Planului de Acțiune (2014 — 2016). Raportul a relevat faptul că cel mai comun tip de exploatare a victimelor traficului de persoane este reprezentat de exploatarea sexuală, cea de-a doua formă din punct de vedere al frecvenței fiind exploatarea prin muncă. Anchetele privind acest tip de infracțiune sunt complexe, fiind adesea implicate grupuri infracționale bine organizate și victime vulnerabile.

Raportul a subliniat câteva dintre provocările întâmpinate în cursul anchetelor și urmăririlor penale:

- colectarea și admisibilitatea probelor;
- identificarea și localizarea victimelor;
- temeinicia declarațiilor victimelor;
- aspecte privind conflictele de jurisdicție;
- executarea mandatelor europene de arestare;
- utilizarea tehnicilor speciale de investigare transfrontalieră;
- descoperirea și confiscarea profiturilor generate din activitățile implicând traficul de persoane;

- dovedirea acţiunilor de spălare a banilor efectuate de OCG-uri implicate în traficul de persoane; şi
- diferenţele existente la nivelul dreptului material şi procedural aplicabil în statele membre.

De asemenea, raportul a subliniat câteva bune practici: (i) Eurojust pune la dispoziţia autorităţilor naţionale o platformă vizând clarificarea aspectelor şi ajungerea la un acord cu privire la modalitatea de acţiune prin organizarea şi participarea la întâlniri de coordonare; (ii) Eurojust poate contribui la soluţionarea problemelor în materie de jurisdicţie; (iii) o abordare multidisciplinară care implică ONG-uri, servicii fiscale, servicii de imigrare şi agenţii de aplicare a legii se dovedeşte utilă; (iv) consolidarea încrederii victimelor este importantă; şi (v) constituirea unui ECA poate facilita soluţionarea problemelor legate de materialul probatoriu.

Rază de acţiune Complexitatea acestui tip de infracţiune impune o abordare multi-agenţie. Eurojust şi-a continuat angajamentul faţă de parteneriatul cu alte instituţii europene şi agenţii JAI în vederea eficientizării acţiunilor şi a optimizării resurselor în lupta împotriva traficului de persoane. În luna martie, coordonatorul UE pentru combaterea traficului de persoane s-a întâlnit cu Preşedintele Eurojust pentru a discuta pe tema celor mai recente evoluţii şi a viitoarelor acţiuni în domeniul combaterii traficului de persoane. De asemenea, Eurojust a prezentat şi a discutat raportul la nivelul grupului Punctelor de Contact THB din cadrul Agenţiilor JAI, prezidate de Comisie. Eurojust a contribuit la proiectul de Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu, raportând cu privire la monitorizarea implementării *Strategiei UE în vederea eradicării traficului de persoane* şi identificarea acţiunilor concrete viitoare. Un domeniu de interes al Comunicării constă în neutralizarea modelului de afaceri pe care se bazează activitatea THB, de exemplu prin intensificarea cercetărilor şi urmăririlor penale şi prin facilitarea anchetelor financiare şi pe baza furnizării de informaţii în mod proactiv, recuperarea activelor, sechestrarea şi confiscarea profiturilor, precum şi printr-o colaborare mai strânsă.

În continuare, Eurojust şi-a împărtăşit expertiza şi bunele practici cu UNODC: a participat la Reuniunile Grupului său de Experţi vizând cooperarea juridică internaţională în domeniul combaterii traficului de persoane şi a contribuit la proiectul de *Manual privind cercetarea şi urmărirea fenomenului traficului de persoane la nivel mondial* implementat de UNODC.

Constituirea unei ECA într-un caz de trafic de persoane în vederea exploatării sexuale

Cazul vizează traficul de persoane din Slovacia în Regatul Unit în scopul exploatării sexuale. În acest caz, fenomenul traficării este conectat la alte forme de activitate infracţională: printre infracţiunile anchetate în Regatul Unit se numără nu numai traficul de persoane, dar şi violul, facilitarea introducerii ilegale de migranţi în Regatul Unit, falsificarea de documente şi alte infracţiuni asociate. În Slovacia, anchetele au vizat extorcarea de fonduri, obstrucţionarea justiţiei şi tentativa de obstrucţionare a justiţiei.

Necesitatea constituirii unui ECA a fost identificată prin intermediul contactelor bilaterale la nivelul organelor de poliţie. Eurojust a facilitat comunicarea între autorităţile naţionale în contextul acţiunilor de pregătire şi constituire a ECA-ului şi a contribuit la elaborarea acordului ECA şi a amendamentelor sale ulterioare. În plus, pe fondul diferenţelor existente la nivelul sistemelor juridice, autorităţile slovace au solicitat o justificare în sensul confirmării funcţiei conducătorului ECA din Regatul Unit ca fiind ofiţer de poliţie şi nu procuror. Eurojust a clarificat

acest aspect, furnizând explicații cu privire la separarea funcțiilor autorităților de urmărire penală și cercetare din Anglia și Țara Galilor; ele colaborează strâns pe tot parcursul perioadei de desfășurare a unui caz penal, însă rolurile acestora sunt clar delimitate. Potrivit sistemului britanic, un procuror nu poate dispune ca un ofițer de poliție să acționeze, nici să încerce să controleze sau să conducă ancheta. Prin urmare, conducătorul ECA din Regatul Unit trebuie să fie ofițer de poliție. În continuare, Eurojust a contribuit la găsirea unei soluții legale care a inclus un traducător în cadrul ECA.

Acordul ECA a fost semnat în septembrie 2013, Eurojust având calitatea de participant. De asemenea, Eurojust a furnizat ECA-ului sprijin financiar. În faza operațională a ECA, Eurojust a fost implicat în discuții și a furnizat date cu privire la caracterul legal al „ordinelor de eradicare a sclaviei și traficului de persoane" emise în Regatul Unit în conformitate cu legea britanică privind sclavia modernă (Modern Slavery Act). În conformitate cu legislația aplicabilă în Regatul Unit, încălcarea unui astfel de ordin constituie în Regatul Unit o infracțiune pentru care se poate solicita extrădarea, fiind prevăzută o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare și existând posibilitatea emiterii unui mandat european de arestare în acest sens. Cu toate acestea, niciun instrument de recunoaștere reciprocă nu ar permite Slovaciei să preia un astfel de ordin. Dat fiind faptul că hotărârile judecătorești au fost emise în temeiul legislației naționale, care nu transpune Decizia-cadru 2008/947/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce, poliția slovacă poate furniza informații numai la nivelul organelor de poliție în scopul informării autorităților britanice cu privire la o posibilă încălcare a acestor ordine pe teritoriul Republicii Slovace.

În mod caracteristic infracțiunilor de tip THB, victimele vulnerabile au nevoie de protecție. Dispoziții în acest sens au fost incluse în acordul ECA. ECA a asigurat prezența victimelor slovace la procesele care au avut loc în Regatul Unit, a facilitat depunerea mărturiilor de către ofițerii slovaci în cadrul proceselor care au avut loc în Regatul Unit și a continuat sprijinirea schimbului rapid de informații.

După încheierea anchetei, 10 persoane au fost condamnate în Regatul Unit pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane și a „altor infracțiuni asociate" (și anume căsătorii fictive).

Informațiile colectate prin intermediul ECA au permis inițierea procedurilor penale în Slovacia. Anchetele au condus la condamnarea a trei persoane pentru extorcare de fonduri și obstrucționarea justiției.

Asistența furnizată de Eurojust în vederea constituirii unui ECA și pregătirii unei zile de acțiune comună într-un caz de trafic de persoane și spălare de bani

În aprilie 2016, autoritățile române au deschis o anchetă vizând un OCG internațional acuzat de săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane în scopul exploatării sexuale, proxenetism și spălare de bani. Victimele femei, prezentând o mai mare vulnerabilitate din cauza vârstei, a handicapului fizic sau mental, sau din cauza lipsei resurselor financiare, a alternativelor de lucru sau a legăturilor de familie, au fost forțate să se prostitueze în Belgia, Elveția, Germania, Regatul Unit, Republica Cehă și Spania de către membrii OCG-ului. Ancheta a relevat faptul că o sumă substanțială de bani a fost obținută din activitățile infracționale descrise, valoarea totală a tranzacțiilor bancare gestionate de OCG fiind de peste 5 milioane EUR.

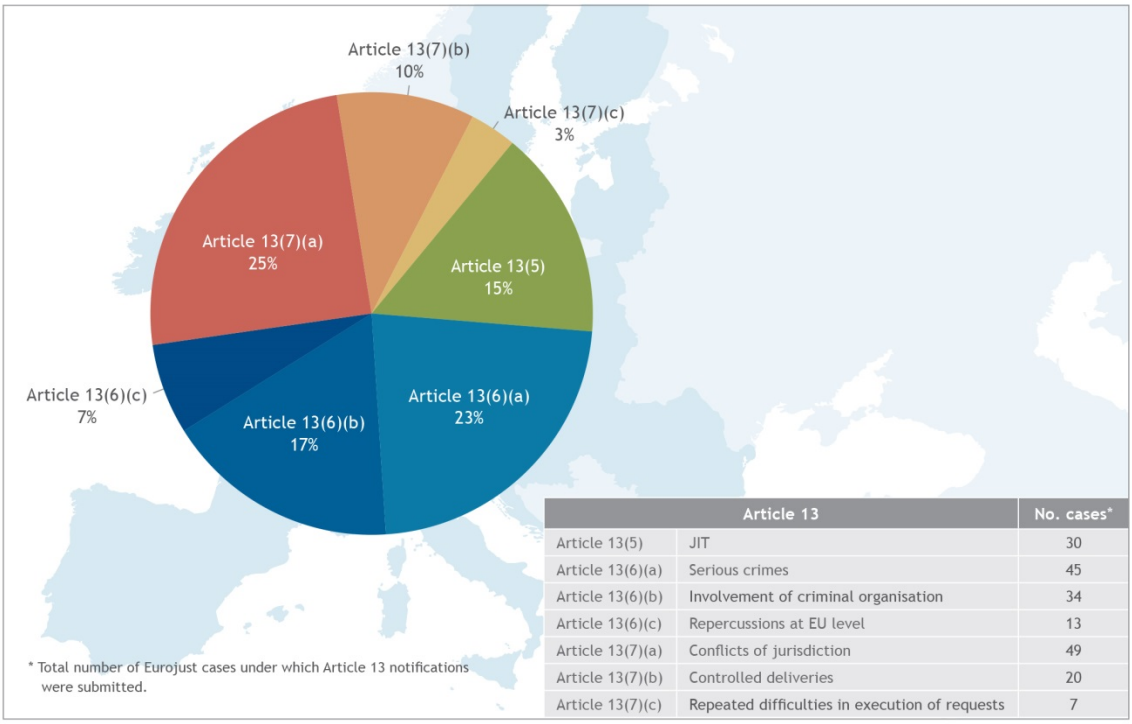
În septembrie 2016, cazul a fost transmis Eurojust pentru a sprijini cooperarea cu autoritățile naționale ale statelor membre și ale statelor terțe implicate, în special în ceea ce privește constituirea unui ECA și pregătirea unei zile de acțiune comună. Constituirea unui ECA a fost aprobată în cadrul primei întâlniri de coordonare care a avut loc în februarie 2017. Acordul ECA a fost semnat în martie între Belgia, Regatul Unit și România, cu participarea membrilor naționali respectivi. În paralel, Eurojust a primit, a transmis și a facilitat executarea cererilor MLA cu Elveția, Germania și Republica Cehă, țări neparticipante la ECA.

A doua întâlnire de coordonare din luna mai a vizat planificarea și pregătirea zilei de acțiune comună. În continuare, participanții la respectiva întâlnire au convenit, cu sprijinul Eurojust, asupra locului de desfășurare a urmăririi penale. În cursul zilei de acțiune comună din luna iunie au fost efectuate 71 de percheziții domiciliare în România și 20 de percheziții domiciliare în Belgia, Elveția, Regatul Unit și Republica Cehă. Au fost confiscate cantități mari de valută, bijuterii, arme de foc, droguri și echipamente electronice. În aceeași zi au fost reținuți 39 de suspecți în România și trei în Regatul Unit, fiind interogați 40 de martori. În plus, în România au fost dispuse măsuri de sechestrare a activelor în valoare de peste 2 milioane EUR. Eurojust a oferit consiliere autorităților naționale în timpul zilei de acțiune comună.

De asemenea, Eurojust a furnizat ECA-ului sprijin financiar și logistic în acest caz. Europol a contribuit la schimbul de informații între țările implicate și a furnizat sprijin operațional prin organizarea unei întâlniri operaționale și corelând informațiile primite.

Eurojust a monitorizat fluxul notificărilor în conformitate cu articolul 13 alineatele (5) - (7) din Decizia Consiliului privind Eurojust, potrivit căruia statele membre au obligația de a furniza anumite informații către Eurojust.

Article 13 cases



Article 13		No. cases*
Article 13(5)	JIT	30
Article 13(6)(a)	Serious crimes	45
Article 13(6)(b)	Involvement of criminal organisation	34
Article 13(6)(c)	Repercussions at EU level	13
Article 13(7)(a)	Conflicts of jurisdiction	49
Article 13(7)(b)	Controlled deliveries	20
Article 13(7)(c)	Repeated difficulties in execution of requests	7

arii de marketing

Campanii de informare și seminarii de marketing

În colaborare cu autoritățile naționale competente, Eurojust a organizat trei seminarii de marketing (în Finlanda (mai), Suedia (septembrie) și Portugalia (noiembrie)) și șapte campanii de informare (în Bulgaria, Franța, Lituania, Ungaria, România și Finlanda) pentru a promova misiunile, activitatea și plusvaloarea Eurojust în contextul aspectelor operaționale și recunoașterea Eurojust ca centru de expertiză juridică și judiciară la nivelul Uniunii Europene. La aceste seminarii participă procurori, judecători și/sau autorități de aplicare a legii.

Strategia de informare

În decembrie, Colegiul a aprobat strategia de informare a Eurojust în statele membre pentru a spori în continuare gradul de conștientizare de către autoritățile naționale a serviciilor și plusvalorii Eurojust la nivel operațional. Strategia se referă la utilitatea vizitelor periodice ale membrilor naționali la autoritățile naționale pentru a discuta aspecte legate de caz și/sau pentru a face schimb reciproc de informații actualizate cu privire la politici și progrese înregistrate. Aceasta subliniază, de asemenea, cunoștințele practice dobândite de către practicieni în contextul vizitelor de studiu la Eurojust, în special cele efectuate în colaborare cu EJTN. Mai mult, strategia prevede o nouă modalitate de promovare a Eurojust (înlocuirea seminariilor de marketing și a campaniilor de informare) prin intermediul „atelierelor naționale" organizate de Birourile Naționale în statele membre pentru a explica serviciile Eurojust și rolul său de sprijin pentru autoritățile naționale, precum și pentru a promova sarcinile, responsabilitățile și valoarea sa adăugată.

Programul de schimburi în cadrul EJTN

În cadrul programului de schimburi EJTN, 20 de procurori/judecători din 11 state membre (Austria, Bulgaria, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovenia, Spania, Ungaria) au participat la stagii de pregătire pe termen lung (cu durata de trei sau patru luni) în cadrul Birourilor Naționale de pe lângă Eurojust, unde au ajutat la desfășurarea activității operaționale din cadrul acestor birouri. De asemenea, 26 de procurori/judecători din 16 state membre au participat în luna septembrie la o vizită de studiu de o săptămână la Eurojust.

Capitolul 3 Provocări și bune practici

Introducere

Prin activitatea sa operaţională şi strategică, Eurojust contribuie la identificarea provocărilor şi bunelor practici în diverse domenii ale cooperării judiciare în materie penală.

În 2017, Eurojust a abordat în mod specific dificultăţile de ordin juridic şi practic în domeniul criptării, al păstrării datelor şi al mandatului european de arestare. Începând cu data-limită de transpunere a ordinului european de anchetă, şi anume 22 mai 2017, Eurojust a sprijinit autorităţile naţionale în sensul aplicării OEA şi a furnizat consultanţă juridică în cazuri operaţionale atunci când acestea s-au confruntat cu dificultăţi. Eurojust va continua să monitorizeze şi să analizeze problemele potenţiale care pot apărea.

3.1 Criptare

Împreună cu Comisia şi EJCN, Eurojust a organizat în luna iunie un atelier de lucru pentru a colecta informaţii cu privire la impactul criptării asupra anchetelor penale şi pentru a examina soluţii practice în raport cu problemele identificate. Atelierul de lucru s-a axat pe evaluarea cadrului juridic în statele membre, precum şi a procedurilor legale, a obstacolelor şi a celor mai bune practici. Acesta a abordat următoarele subiecte: (a) impactul criptării asupra practicii cotidiene în contextul anchetelor şi urmăririlor penale, (b) gestionarea cheilor de decriptare şi furnizarea de date clare, (c) spargerea criptării, şi (d) eludarea criptării.

Participanţii au subliniat faptul că procedura de criptare afectează din ce în ce mai mult eficacitatea anchetelor penale, în contextul în care un volum din ce în ce mai mare de probe din activităţi infracţionale trece de la tipul probelor tradiţionale, cum ar fi dosarele în format tipărit, la date în format electronic. Provocările în materie de criptare se referă atât la prelucrarea online şi offline, cât şi la stocarea datelor. Abordarea problemelor de criptare în contextul anchetelor penale pune în discuţie aspecte de ordin juridic şi tehnic.

În ceea ce priveşte gestionarea cheilor de decriptare şi furnizarea de date clare, s-a făcut o distincţie între cooperarea obligatorie şi cea voluntară a unui suspect sau a unei terţe părţi. Participanţii au indicat posibilitatea ca obligaţiile existente în materie de divulgare prevăzute de legislaţia anumitor state membre şi acordurile voluntare în alte state membre să nu funcţioneze în prezent în mod optim. Pe lângă acestea, participanţii au subliniat faptul că introducerea în sarcina unui suspect a obligaţiei de dezvăluire a cheii de decriptare sau a datelor clare ar ridica semne de întrebare în ceea ce priveşte dreptul de a nu se autoincrimina. În opinia profesională a participanţilor, o cheie de decriptare obţinută în mod legal în cursul unei anchete ar putea fi utilizată, în principiu, şi în contextul desfăşurării altor anchete.

Participanţii au concluzionat faptul că procedura criptării reprezintă o provocare imediată pentru eficienţa anchetelor şi urmăririlor penale. Având în vedere modalităţile de abordare a acestei provocări, participanţii au convenit asupra faptului că trebuie găsit un echilibru între interesele anchetei (care presupune accesul efectiv la date) şi protecţia drepturilor fundamentale.

Rezultatul acestui atelier de lucru a fost integrat în cel de-al 11-lea raport al Comisiei privind progresele înregistrate, *Către o uniune a securităţii efectivă şi autentică*.

3.2 Păstrarea datelor

Eurojust a făcut rapid o primă evaluare a impactului hotărârii pronunţate de CJUE în cauzele conexate C-203/15 şi C-698/15 (Tele2 şi Watson) asupra cooperării judiciare în materie penală la nivelul Uniunii Europene. În acest scop, un chestionar detaliat a fost trimis membrilor EJCN. Chestionarul viza dispoziţiile legislative naţionale referitoare la păstrarea datelor în lumina considerentelor exprimate de CJUE în hotărârile pronunţate, în special dacă respectivul cadru legal prevedea păstrarea generalizată şi nediferenţiată a datelor, sfera de aplicare a garanţiilor atât în ceea ce priveşte obligaţia de păstrare a datelor, cât şi accesul ulterior şi, în cele din urmă, posibilul impact al hotărârii asupra culegerii şi admisibilităţii probelor la nivel intern, precum şi asupra cooperării judiciare internaţionale în general. Analiza a reflectat opiniile practicienilor în acest sens. Eurojust a transmis un raport în iunie 2017 *inter alia* către Comisie şi Consiliu (documentul Consiliului 10098/17), pe care l-a comunicat, de asemenea, Europol. Eurojust va continua să monitorizeze evoluţiile la nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveşte păstrarea datelor în scopul urmăririi penale, concentrându-se asupra implicaţiilor în contextul cooperării judiciare.

3.3 Mandatul european de arestare

Eurojust a sprijinit autorităţile naţionale în raport cu cererile legate de aplicarea mandatului european de arestare, fiind înregistrate 320 de cazuri cu privire la îmbunătăţirea executării MEA-urilor înregistrate, ajungând la 12,5 % din numărul total de cazuri. Grecia a lansat cel mai mare număr de solicitări (44), urmată de Polonia (32), Bulgaria (27), Austria (27) şi Suedia (23). Statele membre cele mai solicitate au fost Regatul Unit (54), Spania (42), Italia (37), România (27) şi Franţa (23).

Articolul 16 din Decizia-cadru privind mandatul european de arestare (FD MEA) prevede că, în cazul unui concurs de cereri, autorităţile judiciare de executare pot solicita avizul Eurojust în ceea ce priveşte alegerea statului membru către care persoana solicitată va fi predată cu prioritate. În urma unor astfel de solicitări formulate de Regatul Unit (3), Belgia (2), Franţa (1), Ţările de Jos (1) şi Slovenia (1), opt cazuri de concursuri de cereri au fost deschise la Eurojust.

Articolul 17 alineatul (7) din Decizia-cadru privind mandatul european de arestare prevede că atunci când, în circumstanţe excepţionale, un stat membru nu poate respecta termenele stabilite în articolul 17, acesta informează Eurojust, precizând motivele întârzierii. În 2017 au fost înregistrate 38 de astfel de notificări ale încălcărilor. Două dintre aceste cazuri au fost înregistrate de Colegiu deoarece au necesitat sprijin suplimentar din partea Birourilor Naţionale în cauză, în timp ce celelalte 36 de cazuri au fost înaintate Eurojust exclusiv în scop informativ. Aceste notificări sunt în continuare concentrate în anumite state membre. Pentru a asigura transmiterea structurată către Eurojust a informaţiilor cu privire la întârzieri înregistrate în raport cu executarea MEA-urilor, Eurojust a întocmit un formular PDF editabil. Acest model, elaborat în colaborare cu experţi naţionali din statele membre, va fi distribuit autorităţilor naţionale competente în primul trimestru al anului 2018.

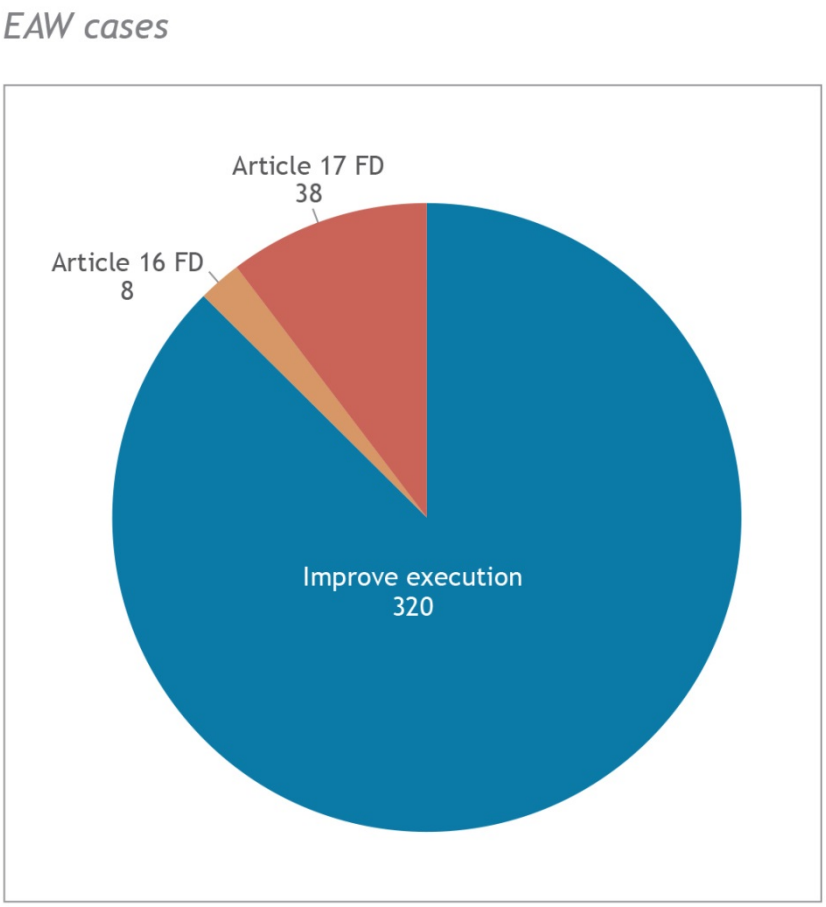
De la pronunţarea hotărârii în cauza *Aranyosi şi Căldăraru* de către CJUE la 5 aprilie 2016, Eurojust s-a confruntat cu un număr din ce în ce mai mare de cazuri vizând mandate europene de arestare în care autorităţile judiciare au întâmpinat dificultăţi în ceea ce priveşte executarea MEA-urilor pe fondul presupuselor condiţii necorespunzătoare de detenţie în statul membru

emitent. În luna februarie, Colegiul a organizat o discuție tematică, *Mandatul european de arestare și condițiile de detenție*, pentru a face schimb de experiență și bune practici. În cadrul discuției, participanții au făcut, de asemenea, referire la hotărârea menționată anterior și la impactul acesteia asupra cazurilor naționale și au examinat perspectivele pentru continuarea sprijinului acordat de Eurojust practicienilor la nivel național. În continuare, în luna noiembrie, Eurojust a găzduit o reuniune de experți, *Crearea unui instrument de evaluare a condițiilor de detenție,* care a fost organizat de FRA. Experți naționali din 12 state membre, precum și reprezentanți din partea FRA, a Comisiei, a Secretariatului EJN și Eurojust, au discutat cu privire la elaborarea unor posibile instrumente de evaluare a condițiilor de detenție. Rezultatul discuțiilor va fi reflectat într-un raport FRA.

Raportul privind cazuistica Eurojust în domeniul mandatului european de arestare (2014 — 2016) *oferă practicienilor o perspectivă asupra principalelor probleme identificate în cazuistica MEA.* Printre aceste probleme se numără obstacolele de natură juridică și practică în raport cu procedurile de predare și explicații cu privire la modul în care Eurojust a încercat, ori de câte ori a fost posibil, să le depășească. Raportul abordează, *inter alia*, următoarele chestiuni: cererile de informații; transmiterea mandatelor europene de arestare; concursul de cereri; termenele; amânarea predării și aspecte legate de predarea efectivă; urmărirea penală pentru alte infracțiuni; asistența acordată în cazuri complexe multilaterale; și, în cele din urmă, impactul jurisprudenței *Aranyosi și Căldăraru* și *Petruhhin* în cazuistica Eurojust.

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în ceea ce privește mandatul european de arestare este un produs Eurojust actualizat în mod regulat, care pune la dispoziția practicienilor UE o prezentare generală a rezumatelor hotărârilor CJUE în raport cu Decizia-cadru 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre. Aceste rezumate sunt grupate pe teme și includ informații generale pe scurt cu privire la caz, întrebările adresate CJUE și temeiurile juridice ale CJUE.

De asemenea, Eurojust a elaborat o *Notă informativă cu privire la Hotărârea Petruhhin (Cauza C-182/15) și rolul Eurojust*, publicată sub denumirea Documentul Consiliului 15786/17 LIMITE. Scopul acestei note este de a informa practicienii din statele membre cu privire la consecințele hotărârii *Petruhhin* și la rolul pe care Eurojust îl poate avea în acest sens. Nota informativă rezumă hotărârea, menționează câteva dintre principalele întrebări în legătură cu aplicarea acestei hotărâri și, în cele din urmă, abordează posibilul rol al Eurojust în acest context.



Asistența judiciară reciprocă (MLA) în cazurile de infracțiuni în domeniul proprietății intelectuale

În octombrie, Eurojust a găzduit reuniunea Rețelei procurorilor europeni cu competențe în domeniul proprietății intelectuale (EIPPN), organizată în colaborare de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și Eurojust. Obiectivul întâlnirii a fost intensificarea cooperării și interacțiunii între membrii EIPPN, precum și între rețeaua EIPPN și alte entități și rețele la nivel european, desfășurând activități în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală (IPR).

Întâlnirea a servit ca platformă pentru practicienii din statele membre și statele terțe responsabili de anchetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de proprietate intelectuală (IPC). Practicienii au furnizat informații referitoare la structurile organizatorice ale acestora și au prezentat cazuri, evidențiind provocările de ordin jurisdicțional și practic, precum și obstacolele întâmpinate în contextul anchetării și urmăririi în justiție a respectivelor infracțiuni.

Au fost prezentate rezultatele preliminare ale unui studiu EUIPO realizat de Universitatea Copenhaga având ca obiect „măsurile legislative în cazul încălcărilor online ale drepturilor de proprietate intelectuală". Principalele provocări identificate sunt diversitatea legislațiilor interne ale statelor membre și adaptarea rapidă a conduitei infracționale la evoluțiile tehnologice.

Au fost exprimate necesităţile în materie de urmărire a activelor provenite din activităţi infracţionale şi de consolidare a cooperării internaţionale. Eurojust are experienţă în domeniul facilitării executării ordinelor de indisponibilizare şi a procedurilor de recuperare a activelor, precum şi în ceea ce priveşte promovarea plusvalorii ECA-urilor. Practicienii au fost încurajaţi să implice Eurojust în cazuri complexe transfrontaliere în materie de IPC şi să aibă în vedere constituirea ECA-urilor.

O abordare coordonată este cheia urmăririi penale cu succes a cazurilor de IPC, prin urmare, se recomandă cooperarea cu Eurojust, EJN şi EJCN. Mai mult decât atât, cazurile de IPC şi de criminalitate informatică sunt adesea conexate, dat fiind faptul că bunurile sunt în mod frecvent vândute online. Legături strânse între EIPPN şi EJCN sunt, prin urmare, benefice pentru schimbul de cunoştinţe şi expertiză.

3.4 Ordinul european de anchetă

În virtutea Directivei din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de anchetă în materie penală (Directiva OEA), statele membre au fost obligate să ia măsurile care se impun pentru a se conforma instrumentului în cauză până la 22 mai 2017. Cu toate acestea, majoritatea statelor membre nu l-au transpus în dreptul lor naţional până la data termenului stabilit. Această situaţie a ridicat probleme cu privire la interpretarea articolului 34 din Directiva OEA şi, în special, cu privire la temeiul juridic aplicabil în cazul unui stat membru care nu a implementat încă Directiva OEA. În luna iunie, Eurojust a publicat în colaborare cu EJN o *Notă privind sensul „dispoziţiilor corespunzătoare" şi regimul juridic aplicabil în cazul transpunerii cu întârziere a Directivei OEA* (Anexa II la documentul Consiliului 9936/17). Nota abordează două aspecte importante referitoare la articolul 34 din Directiva OEA, ambele având un impact clar asupra activităţii zilnice a practicienilor: (1) regimul juridic aplicabil în cazul transpunerii cu întârziere a Directivei OEA; şi (2) măsurile care fac sau nu obiectul conceptului de „dispoziţii corespunzătoare" ale articolului 34 din Directiva OEA.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Decizia Consiliului privind Eurojust, Eurojust a sprijinit autorităţile naţionale cu cereri referitoare la punerea în aplicare a Directivei OEA. Experienţa dobândită de Eurojust se referă la primele luni de aplicare a Directivei OEA şi este definită de lipsa implementării la nivel naţional în unele state membre. Eurojust a oferit sprijin şi consiliere în toate cele patru etape ale ciclului de viaţă corespunzător unui OEA: (i) etapa de elaborare, (ii) transmiterea către autoritatea competentă de executare, (iii) facilitarea comunicării în etapa de recunoaştere, şi (iv) asistenţa furnizată în vederea depăşirii dificultăţilor în etapa de execuţie. De exemplu, proiectele ordinelor europene de anchetă erau adesea elaborate înaintea unui centru de coordonare sau a unei zile de acţiune, astfel încât membrii naţionali puteau verifica dacă proiectul OEA respecta cerinţele specifice cadrului legal aplicabil în statul membru de executare.

De asemenea, implicarea Eurojust a fost în mod frecvent solicitată pentru a accelera punerea în executare a ordinelor europene de anchetă. În timp ce autorităţile naţionale au avut în general o atitudine destul de pozitivă în ceea ce priveşte OEA, formatul standardizat unic şi termenele limită, în unele cazuri au fost ridicate probleme care au necesitat sprijinul Eurojust. Eurojust poate juca un rol important în ceea ce priveşte furnizarea expertizei şi suportului tehnic către autorităţile naţionale în vederea găsirii celor mai bune soluţii posibile, respectând pe deplin cadrul legal al UE şi cerinţele legale aplicabile în jurisdicţiile implicate.

Eurojust prevede organizarea unei întâlniri având ca temă aplicarea OEA spre sfârşitul anului 2018.

Ordine europene de anchetă într-un caz de tâlhărie calificată

O bandă de cetăţeni italieni şi albanezi era suspectată de comiterea mai multor tâlhării calificategrave în Italia, majoritatea având ca ţintă vehicule blindate pentru transportul de numerar şi bănci. Ancheta din Italia a fost iniţiată după comiterea tâlhăriei asupra unei camionete blindate lângă Salerno în februarie 2017. Ancheta care a urmat a permis identificarea membrilor OCG-ului care îşi desfăşura activitatea în Italia şi a *modului său de operare*. În plus, interceptări telefonice au relevat faptul că acelaşi OCG plănuia comiterea unui tâlhării de proporţii în Germania. Prin urmare, o anchetă derulată de partea germană a început să monitorizeze mişcările membrilor OCG-ului aflaţi în Germania.

În cadrul a două întâlniri de coordonare, desfăşurate în lunile iulie şi septembrie, autorităţile judiciare şi de aplicare a legii implicate au realizat schimbul de rezultate ale anchetelor lor şi au convenit asupra unei strategii comune de anchetă vizând strângerea probelor şi, în acelaşi timp, protejarea publicului de o nouă acţiune armată din partea OCG-ului.

Au fost identificate mai multe probleme în ceea ce priveşte cerinţele MLA, procedurile şi autorităţile competente, care ar fi putut genera întârzieri şi obstacole. Unele dintre probleme au fost soluţionate prin introducerea ordinelor europene de anchetă în Germania şi Italia.

Ordinele europene de anchetă au fost emise de procurorul însărcinat cu derularea anchetei în Italia şi înaintate autorităţilor competente din Germania prin intermediul Eurojust. Ordinele europene de anchetă au respectat un format standardizat unic, facilitând identificarea şi traducerea informaţiilor necesare. Prin urmare, ordinele europene de anchetă au fost elaborate, transmise şi executate într-un termen foarte scurt, permiţând desfăşurarea simultană a mai multor percheziţii şi confiscări.

În cadrul întâlnirilor de coordonare, Eurojust şi-a oferit sprijinul participând la elaborarea ordinelor europene de anchetă şi furnizând consultanţă. Eurojust a jucat un rol important în cadrul acţiunii de coordonare a schimbului de informaţii operaţionale, colectate prin intermediul OEA şi în ceea ce priveşte stabilirea calendarului operaţiunii pentru a asigura satisfacerea intereselor fiecărei părţi în materie de protejare a obţinerii şi conservării probelor în cadrul anchetei italiene. Comunicarea permanentă între birourile din Germania şi Italia a permis monitorizarea regulată a acţiunilor de anchetă.

La 9 octombrie, autorităţile judiciare şi de aplicare a legii din Germania şi Italia au lansat o operaţiune comună împotriva OCG-ului, în cadrul căreia 19 persoane (din 22) au fost arestate şi peste 30 de locaţii percheziţionate.

Cazul era în plină desfăşurare în 2017.

Domnul Gianpaolo Nuzzo, procuror italian, a declarat:

> *„Rolul Eurojust a fost fundamental pentru succesul acestui caz (19 din 22 de suspecţi au fost arestaţi), fiind organizate două întâlniri de coordonare şi creându-se un protocol pentru fluxul neîntrerupt de informaţii cu Germania. La fel de important a fost şi rolul Eurojust în ceea ce priveşte depăşirea diferenţelor existente între modurile de abordare adoptate de*

Italia și Germania în vederea neutralizării OCG-ului, fiind găsită o cale de mijloc între riscul la adresa securității publice în Germania și necesitatea colectării unui volum suficient de elemente de probă în Italia."

EUROPEAN INVESTIGATION ORDER

KEY FEATURES

- EU Directive on the EIO (2014/41) of 3 April 2014
- Mutual recognition of judicial decisions
- Replaces Letters of Request for investigative measures
- Deadline for transposition: 22 May 2017
- Obtains evidence located in another EU Member State
- Simplifies and accelerates cross-border criminal investigations

HOW IT WORKS

Examples of investigative measures:

- Obtaining existing evidence
- Hearings of witnesses and suspects
- (House) searches
- Checks on bank accounts/financial operations
- Interception of telecommunications
- Temporary transfer of persons in custody
- Preservation of evidence

LIFE CYCLE OF AN EIO

1- DRAFTING of EIO by judicial authority in Member State A

2- TRANSMISSION of EIO to judicial authority in Member State B

3- RECOGNITION of EIO in Member State B

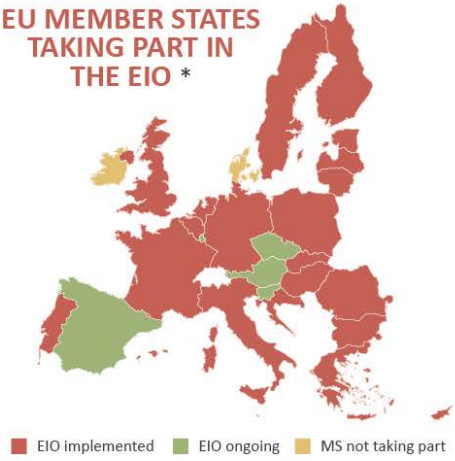
4- EXECUTION of EIO in Member State B

EUROJUST IDENTIFIES CHALLENGES AND BEST PRACTICE IN EIO CASES

ADVANTAGES OF THE EIO

- Creates a single comprehensive instrument with a large scope
- Sets strict deadlines for gathering the evidence requested
- Limits the reasons for refusing such requests
- Reduces paperwork by introducing a single standard form
- Protects the fundamental rights of the defence

EU MEMBER STATES TAKING PART IN THE EIO *



* As of 20 March 2018. For status of EIO implementation, see EJN website.

3.5 Recomandări comune

În cazurile sprijinite de Eurojust, chestiunile sunt soluționate între autoritățile naționale în cadrul întâlnirilor de nivel II sau de coordonare, ajungându-se la un consens prin dialog și dezvoltarea încrederii reciproce. Membrii naționali oferă asistență autorităților lor naționale și furnizează în mod frecvent recomandări în cazuri specifice, pe baza articolului 6 din Decizia Consiliului privind Eurojust. În unele cazuri, membrii naționali vizați furnizează autorităților naționale o recomandare sau o cerere scrisă. Pe lângă cererile emise de un singur membru național, nouă recomandări comune au fost emise în 2017, elaborate în comun de doi sau trei membri naționali din nouă state membre diferite (Belgia, Bulgaria, Germania, Irlanda, Spania, Italia, Țările de Jos, Portugalia și România) ca o concluzie la un aviz juridic în materie. În cadrul acestor recomandări comune, membrii naționali vizați au solicitat propriilor autorități naționale competente să realizeze una dintre acțiunile prevăzute la articolul 6 din Decizia Consiliului privind Eurojust. De exemplu, au recomandat să aibă în vedere că una dintre ele poate fi mai bine plasată pentru a desfășura o cercetare sau urmărire penală întemeiată pe fapte concrete, să dispună măsuri de anchetă speciale, cum ar fi livrarea supravegheată, sau să dispună orice altă măsură necesară pentru cercetarea sau urmărirea penală. Această practică relativ nouă, în vigoare din 2016, a fost primită în mod pozitiv de către autoritățile naționale, care se pot baza acum pe un aviz mai solid, mai bine fundamentat și stabilit de comun acord din partea Eurojust. Practica sporește valoarea adăugată a rolului consultativ al Eurojust, oferind o perspectivă și o soluționare la nivel european pentru cazurile complexe transfrontaliere.

Majoritatea recomandărilor comune au vizat aspecte de ordin jurisdicțional, inclusiv decizii cu privire la cea mai bine plasată jurisdicție pentru a desfășura urmărirea penală. În scopul evaluării acestor cazuri, Eurojust a utilizat *Liniile sale directoare pentru a stabili „Ce jurisdicție are competență în domeniul urmăririi penale?”*, document revizuit în 2016 și tradus recent în toate limbile UE, precum și expunerea jurisprudenței CJUE pe baza principiului *ne bis in idem*.

Raportul privind cazuistica Eurojust în domeniul prevenirii și soluționării conflictelor de jurisdicție, publicat în 2017, reprezintă o actualizare a raportului din 2015 și are în vedere evoluțiile în acest domeniu în perioada 2009 — 2017. Raportul abordează cazuistica Eurojust din patru unghiuri diferite: identificarea și coordonarea procedurilor paralele, aspecte de ordin jurisdicțional și decizii cu privire la jurisdicția competentă în domeniul urmăririi penale, transferul de proceduri, precum și aspecte legate de aplicarea principiului *ne bis in idem* .

Principiul ne bis in idem în materie penală în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, document actualizat în septembrie 2017, reprezintă o prezentare generală a jurisprudenței CJUE în ceea ce privește principiul *ne bis in idem* în materie penală. Acesta explică modul în care această jurisprudență a contribuit la definirea domeniului de aplicare și a principalelor caracteristici ale principiului *ne bis in idem* la nivelul Uniunii Europene. Este un instrument suplimentar pentru practicieni, oferind îndrumări cu privire la aplicarea principiului *ne bis in idem* în context transnațional. Rezumatul este actualizat în mod regulat.

Recomandare comună privind conflictele de jurisdicție

Cazul vizează un OCG implicat în traficul de droguri, precum și în săvârșirea infracțiunilor conexe, cum ar fi spălarea banilor. Acesta își desfășura activitatea în Germania, Spania, Franța și Italia și posibil în alte state membre.

În urma anchetei a reieșit faptul că OCG-ul importa droguri, în special hașiș, din afara Uniunii Europene în Spania. Drogurile erau apoi introduse în mod ilegal și vândute în alte state membre, fiind transportate în mai multe moduri, inclusiv ascunse în ambarcațiuni cu cocă dublă și, de asemenea, prin poșta normală.

Atunci când procurorul german a transmis cazul către Eurojust, acesta se afla pe rolul parchetului de câțiva ani de zile, în absența unei coordonări suficiente. Un ECA a fost constituit între Germania, Spania și Franța pentru o perioadă de un an. Eurojust a furnizat asistență în contextul procesului de elaborare a acordului.

În timpul ultimelor etape ale anchetelor și după încheierea ECA, a survenit necesitatea convenirii de urgență asupra jurisdicției competente — Germania sau Spania — în vederea urmăririi penale a suspecților anchetați în mai multe țări, atât pentru a sluji interesului superior al justiției, cât și pentru a evita o posibilă situație *ne bis in idem*.

În cadrul unei întâlniri de coordonare, participanții au putut obține o perspectivă clară în acest sens. Trei dintre suspecți au fost anchetați în Germania și Spania. Din informațiile disponibile, anchetele au vizat în mare parte aceleași fapte materiale. În plus, dat fiind faptul că cei trei suspecți și activitățile lor infracționale aveau legături strânse, anchetatorii au concluzionat că toți cei trei suspecți și toate evenimentele anchetate ar trebui să facă obiectul urmăririlor penale în aceeași jurisdicție.

Pe baza discuțiilor detaliate și a faptelor emergente, membrii naționali din Germania și Spania au emis o recomandare comună, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din Decizia Consiliului privind Eurojust, cuprinzând un aviz cu privire la motivul pentru care Germania era mai bine plasată pentru a urmări penal aceste fapte specifice în cazul celor trei suspecți.

Au fost avuți în vedere mai mulți factori, printre care: (i) ancheta de amploare desfășurată în Germania; (ii) naționalitatea, locația și perspectivele de predare a suspecților; (iii) rolurile suspecților în cadrul organizației infracționale; (iv) volumul probelor relevante colectate și ușor accesibile în Germania; și (v) faza mai avansată a procedurilor derulate în Germania. În plus, autoritățile spaniole au fost invitate să își transfere rapid procedurile și să faciliteze punerea în executare a mandatelor europene de arestare aferente, iar autoritățile germane au fost invitate să accepte rapid transferul procedurilor.

Acuzațiile împotriva acelui suspect care făcea obiectul procedurilor atât în Spania, cât și în Italia, nu vizau aceleași fapte materiale care constituiau același comportament infracțional. Astfel, Spania și Italia au continuat efectuarea procedurilor paralele fără a-și pune reciproc în pericol rezultatele.

TEMA PRINCIPALĂ A ANULUI

Evaluarea ECA-urilor

Eurojust și Rețeaua ECA-urilor au publicat un al doilea raport privind evaluarea ECA-urilor

Proiectul privind evaluarea ECA-urilor a fost inițiat în 2013 cu următoarele obiective:

- sprijinirea practicienilor în contextul evaluării performanțelor ECA-ului în ceea ce privește rezultatele obținute, valoarea adăugată și eventualele deficiențe în vederea îmbunătățirii viitoarei cooperări; și
- consolidarea cunoștințelor practicienilor cu privire la ECA-uri, facilitând identificarea principalelor provocări de natură juridică și practică cu care se confruntă și soluțiile găsite.

Prin evaluarea ECA-urilor sunt furnizate informații valoroase către practicieni și părțile interesate în scopul analizării relevanței și eficienței acestui instrument, în contextul combaterii formelor grave de infracționalitate transfrontalieră și terorism.

În decembrie 2015 a fost publicat un prim raport de evaluare a ECA-urilor pentru practicieni, pe baza auto-evaluării a 42 de ECA-uri.

Al doilea raport de evaluare a ECA-urilor

De la data primului raport, au fost primite la Secretariatul Rețelei ECA-urilor 32 de noi evaluări. Cel de-al doilea raport actualizează analiza efectuată în primul raport și integrează concluziile acestor noi evaluări.

Această nouă etapă a proiectului a fost realizată în colaborare cu Eurojust și, prin urmare, cuprinde concluzii derivate din experiența sa. Pe baza unei analize a cazurilor de ECA-uri închise între 2014 și 2016, Colegiul a organizat o discuție tematică pe tema ECA-urilor, al cărei rezultat este reflectat în raport.

Această abordare oferă o perspectivă complementară evaluării ECA-urilor de către autoritățile naționale în fiecare etapă a ciclului de viață al ECA-ului.

Concluziile rezultate în urma experienței Eurojust în ceea ce privește ECA-urile

<u>Etapa de constituire</u>

În cadrul etapei de constituire, Eurojust sprijină autoritățile naționale în ceea ce privește identificarea cazurilor adecvate pentru un ECA, clarificarea cerințelor legale și formale, precum și discutarea și elaborarea Acordului ECA.

În practică, implicarea Eurojust se bazează în mare măsură pe contacte neoficiale cu autoritățile naționale. De exemplu, în scopul eficientizării procesului, un Birou Național din cadrul Eurojust a elaborat un model pentru a fi completat de autoritatea națională solicitantă, inclusiv informații cu privire la ancheta care s-ar dovedi necesară în etapele următoare (de exemplu rezumatul cazului, conexiuni identificate în alte state membre, existența unor anchete paralele etc.).

Un aspect cheie în etapa de constituire îl reprezintă identificarea anchetelor paralele conexate nesoluționate în alte state membre. Eurojust sprijină autoritățile naționale în ceea ce privește identificarea rapidă a anchetelor paralele aflate în curs de desfășurare, inclusiv prin cooperarea sau solicitarea sprijinului din partea birourilor de legătură Europol și a proiectelor analitice.
Din experiența Eurojust, în timp ce criteriile de sugerare a constituirii unui ECA pot varia de la un stat membru la altul, următoarele aspecte sunt avute în vedere:

- existența și stadiul anchetelor în țările vizate;
- numărul potențialilor parteneri ECA [de exemplu ECA-uri care implică un număr limitat de parteneri (multipli)];
- caracterul urgent al acțiunilor;
- termenul estimat necesar pentru finalizarea acordului ECA (în special pentru ECA-uri multilaterale și/sau ECA-uri cu statele membre care necesită autorizare internă); și
- resurse disponibile în statele membre vizate.

După cum s-a raportat în mai multe cazuri, în situația în care o anchetă nu a fost încă inițiată într-unul dintre statele membre vizate, Eurojust poate juca un rol decisiv în ceea ce privește sprijinirea inițierii anchetelor la nivel național, de exemplu prin facilitarea transmiterii inițiale a informațiilor și probelor necesare.

Pe baza experienței Eurojust, au fost identificate mai multe obstacole sau impedimente în ceea ce privește constituirea ECA-urilor:

- „teama de necunoscut" sau ipoteza că ECA-urile sunt potrivite numai în cauze extrem de mediatizate;
- diferențe în ceea ce privește prioritățile operaționale;
- lipsa anchetelor în curs de desfășurare sau diverse etape ale anchetelor în țările în cauză;
- anchete paralele efectuate de mai multe autorități judiciare în același stat; și
- impactul proceselor interne de autorizare.

Rolul consultativ al autorităților centrale și/sau al experților ECA poate contribui la eficientizarea procesului de constituire. În acest context, a fost recunoscută valoarea adăugată a membrului național împuternicit să semneze acordul ECA în numele autorităților naționale, astfel cum este prevăzut în legislația mai multor state membre.

Sprijinul furnizat de Eurojust în ceea ce privește elaborarea acordului ECA are adesea un rol esențial în înființarea reușită a acesteia. Eurojust promovează utilizarea Modelului actualizat de acord (care are în vedere extinderea ECA-urilor către state terțe), contribuind la simplificarea discuțiilor. De asemenea, implicarea Eurojust facilitează elaborarea și negocierea acordului ECA într-o limbă comună de lucru. Ori de câte ori este posibil, traducerea acordului ECA (dacă este cazul) este pusă la dispoziție numai după aprobarea conținutului.

În ultimii ani, experiența Eurojust în ceea ce privește ECA-urile cu state terțe s-a intensificat. În practică, implicarea statelor terțe în ECA-uri ar putea necesita abordarea unor probleme specifice (de exemplu, garanții privind neinstituirea pedepsei cu moartea, protecția datelor, confidențialitate, identificarea temeiului juridic). Posibilitatea implicării reprezentanților statelor terțe în cadrul întâlnirilor de coordonare facilitează în mare măsură constituirea ECA-urilor între state care sunt sau nu membre ale Uniunii Europene. În plus, prezența procurorilor

de legătură din Elveția și Norvegia la Eurojust a condus la înființarea și dezvoltarea cu succes a ECA-urilor cu Elveția și Norvegia.

Etapa operațională

Având în vedere faptul că ECA-urile permit interacțiunea directă între autoritățile naționale, este posibil ca sprijinul ulterior să nu mai fie solicitat Eurojust după semnarea acordului, deși Eurojust contribuie adesea la discuții și acorduri privind obiective operaționale, metode de comunicare și coordonare la nivelul echipei, precum și aspecte legate de admisibilitatea probelor și jurisdicție.

Întâlnirile de coordonare pot facilita, de asemenea, cooperarea cu statele care nu iau parte la ECA. O bună practică subliniată în acest sens a fost utilizarea cadrului unei întâlniri de coordonare pentru a îmbina o întâlnire între partenerii la ECA cu discuții implicând statele membre și statele terțe a căror cooperare ar fi solicitată prin intermediul MLA. În mai multe cazuri a avut loc la Europol o întâlnire în ziua care a precedat o întâlnire de coordonare la Eurojust, pentru a încuraja schimbul de informații la nivel de aplicare a legii.

Necesitatea coordonării apare adesea în faza finală a etapei operaționale, atunci când autoritățile vizate solicită consultanță de specialitate pe tema unor chestiuni juridice (transferul procedurilor, mandate europene de arestare și conflict de jurisdicție), compară rezultatele anchetei și/sau convin asupra planurilor finale, cum ar fi operații simultane. În plus, Birourile Naționale din cadrul Eurojust facilitează prelungirea (prelungirile) sau modificarea (modificările) acordurilor ECA, oferă asistență cu privire la finanțarea ECA-urilor și participă la coordonarea executării cererilor de comisie rogatorie în statele care nu sunt membre ale ECA, sau în ceea ce privește utilizarea altor instrumente de cooperare judiciară (mandate europene de arestare, ordine europene de anchetă).

Zilele de acțiune comună pot fi sprijinite prin înființarea de centre de coordonare la Eurojust, pentru a facilita cooperarea în timpul operațiunilor simultane și pentru a asigura monitorizarea corespunzătoare (cum ar fi predarea temporară, sechestrarea activelor și transferul procedurilor). În 2017, cinci centre de coordonare au fost organizate în cazuri în care a fost înființată o ECA.

Autoritățile naționale anticipează frecvent și suportă costurile aferente activităților transfrontaliere ca parte a planificării lor operaționale. Sprijinul financiar acordat de Eurojust reprezintă un factor cheie în raport cu utilizarea ECA-urilor la nivelul statelor membre.

Etapa de încheiere

Sprijinul Eurojust poate fi solicitat după încheierea unui ECA dacă necesitatea cooperării este încă în vigoare, inclusiv în timpul etapelor de urmărire penală și de judecată. În astfel de circumstanțe, cazul Eurojust rămâne adesea deschis după încheierea ECA-ului, iar suportul este furnizat la nevoie.

După expirarea unui ECA, Eurojust oferă, de asemenea, sprijin, în special pentru evaluarea ECA-ului, prin organizarea și/sau finanțarea unei întâlniri de evaluare a ECA-ului.

ECA a permis destructurarea unui OCG în spatele unei rețele de traficanți

Raportul anual 2015 al Eurojust a prezentat un exemplu de caz cu privire la o anchetă britanică vizând intrarea ilegală a cetățenilor albanezi în Regatul Unit prin alte state membre. ECA-ul constituit între Belgia, Germania, Regatul Unit și Republica Cehă a relevat profiturile generate de un OCG prin acte de contrabandă, peste 100 de persoane fiind victime ale înșelăciunilor. Cu sprijinul unui centru de coordonare Eurojust, opt suspecţi au fost arestaţi în timpul unei zile de acţiune comună în noiembrie 2015.

Belgia a fost aleasă în calitate de jurisdicţie competentă în domeniul urmăririi penale și, astfel, procedurile penale cehe și britanice au fost transferate în Belgia în 2016. Desfășurarea proceselor în Belgia a însemnat că mai multe ţinte puteau face obiectul urmăririlor penale decât dacă procedurile ar fi avut loc în toate ţările implicate. În special din perspectiva britanică, standardele în materie de probă nu ar fi permis acuzarea tuturor suspecţilor judecaţi în cele din urmă în Belgia. Douăzeci și opt de persoane au fost judecate, iar condamnările au fost pronunţate în ianuarie 2017. În timp ce pedepsele cu închisoarea împotriva celor 15 șoferi au variat între 6 și 14 luni, alte șapte persoane care au acţionat, de asemenea, în calitate de facilitatori au fost condamnate la pedeapsa cu închisoarea, de la retragerea acuzaţiilor penale la 28 de luni de închisoare. Pedepse mai mari, de până la 5 ani de închisoare, au fost pronunţate împotriva co-organizatorilor activităţilor de contrabandă. Cei doi lideri au fost condamnaţi la 8 ani de închisoare. Membrilor la toate nivelurile OCG-ului li s-au aplicat amenzi suplimentare de până la 672 000 EUR și confiscarea bunurilor în valoare de până la 197 000 EUR.

În martie 2017 a avut loc o întâlnire de coordonare la Eurojust, având ca temă dezbaterea rezultatelor procedurilor judiciare din Belgia și aspecte legate de condamnare cu privire la unii dintre acuzaţi care au fost condamnaţi în lipsă, precum și gestionarea chestiunilor în materie de confiscare și recuperare a activelor. De asemenea, a fost efectuată o evaluare a ECA-ului, în cadrul căreia au fost analizate atât experienţele dobândite, cât și cele mai bune practici. ECA-ul ar fi putut profita de un singur punct de comunicare având acces, de exemplu, printr-o reţea securizată, în lumina faptului că acest acces ar fi facilitat consultarea fișierelor de mari dimensiuni. O lecţie importantă învăţată a fost aceea că, în timp ce procedurile de urmărire penală erau încă în curs de desfășurare în Belgia, acordul ECA a fost lăsat să-și înceteze efectele până în decembrie 2016. Având în vedere existenţa în continuare a necesităţilor de cooperare, și anume în ceea ce privește aspectele în materie de confiscare și de recuperare a activelor, autorităţile implicate ar fi putut profita de schimbul de informaţii permanent, facil, realizat în contextul acordului ECA. Ca o caracteristică pozitivă a cooperării în baza ECA, părţile au recunoscut faptul că acest ECA a permis autorităţilor naţionale să reconstituie o mare parte din activităţile infracţionale ale OCG-ului. Utilizând datele disponibile în toate statele membre la ECA, stabilirea legăturilor între transporturile de migranţi și reţeaua de traficanţi a fost posibilă într-o mai mare măsură decât ar fi putut realiza fiecare parte la ECA în mod separat.

Capitolul 4 Cooperarea Eurojust cu state terțe

Acorduri de cooperare

Odată cu intrarea în vigoare a acordului de cooperare cu Muntenegru la 3 iunie și a acordului de cooperare cu Ucraina la 2 septembrie, numărul acordurilor cu state terțe a ajuns la nouă. Negocierile oficiale în vederea încheierii unui acord de colaborare cu Albania, care au fost lansate în 2016, au fost finalizate, iar până la sfârșitul anului, acordul era transmis Consiliului spre aprobare. În octombrie, Colegiul a decis să demareze negocieri oficiale, cu intenția de a încheia un acord de cooperare cu Georgia, informând Consiliul cu privire la planurile sale de a se angaja în aceste negocieri.

În vederea analizării posibilităților de consolidare a cooperării cu Balcanii de Vest, delegațiile Eurojust au vizitat autoritățile naționale competente în domeniul judiciar și al protecției datelor din Bosnia și Herțegovina, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Serbia, Albania și Muntenegru. De asemenea, au fost menținute contacte cu alte state terțe cu care Eurojust urmărește să își intensifice cooperarea, printre care Brazilia, Columbia, Israel, Mexic, Tunisia și Turcia.

Cazuistica Eurojust în care au fost implicate state terțe

Eurojust a furnizat asistență în 258 de cazuri, în care au fost implicate 48 de state terțe. Ca și în anii precedenți, aceste cazuri au vizat în principal infracțiuni de fraudă și spălare de bani. Statele terțe au fost implicate din ce în ce mai mult în cazuri de trafic de droguri. Reprezentanții statelor terțe au participat la 61 de întâlniri de coordonare. Elveția, Statele Unite ale Americii și Norvegia, reprezentate permanent la Eurojust, au participat la cel mai mare număr de întâlniri de coordonare. Canada, Elveția, Islanda și San Marino au participat, de asemenea, în cadrul centrelor de coordonare. Statele terțe au fost implicate într-un număr de 21 de ECA-uri sprijinite de Eurojust, dintre care 11 nou-înființate.

Cooperarea cu state terțe într-un caz de luare de mită

Cazul vizează mituirea oficialilor de rang înalt din Uzbekistan. Companiile non-uzbece recurgeau la mită pentru a achiziționa licențe de stat necesare în vederea accesării pieței de telecomunicații uzbece. Sume mari de bani erau transferate în conturile bancare ale companiilor offshore deținute și controlate de cetățeni uzbeci. Companiile offshore erau controlate de principalul suspect de rang înalt în Uzbekistan. Banii erau transferați ulterior în diverse conturi bancare străine controlate de principalul suspect și folosiți pentru achiziționarea de bunuri imobiliare și articole de lux.

Anchetele s-au derulat în mai multe țări, inclusiv în Suedia, Țările de Jos, Elveția și Statele Unite ale Americii, vizând acțiuni de luare de mită de către companii și/sau infracțiuni conexe, cum ar fi spălarea banilor și falsificarea documentelor. În contextul derulării anchetelor au colaborat și alte țări, printre care Belgia, Franța și Norvegia.

Biroul Național suedez a deschis un caz la Eurojust în ianuarie 2013. De atunci, patru întâlniri de coordonare au fost organizate la Eurojust. În primul rând, accentul a fost pus pe schimbul de informații privind stadiul curent al anchetelor aflate în curs de desfășurare și asupra aspectelor juridice în ceea ce privește obținerea probelor în străinătate. În cadrul celei de-a patra întâlniri

de coordonare care a avut loc în mai 2017, părțile au abordat ca teme de discuție acuzațiile formulate împotriva companiilor în anumite țări, chestiuni legate de confiscarea și restituirea bunurilor, precum și o posibilă situație *ne bis in idem*. La întâlnirea din luna mai au participat opt țări; cele mai multe dintre acestea își începuseră propriile anchete. Această întâlnire a oferit primul prilej de stabilire a legăturilor cu reprezentanți din Uzbekistan și, împreună cu aceștia și cu toate celelalte țări implicate, s-a discutat pe tema partajării activelor. Progresul nu ar fi fost posibil fără coordonarea diverselor anchete de către Eurojust.

Prin organizarea acestor întâlniri de coordonare, Eurojust a creat o platformă destinată realizării schimbului de informații și consolidării încrederii și înțelegerii reciproce, ceea ce a determinat eficientizarea procesului de stabilire a contactelor bilaterale în afara Eurojust. Active în valoare de aproximativ 1,25 miliarde EUR au fost înghețate în 12 țări.

Procurorii de legătură din cadrul Eurojust

Statele terțe care au încheiat un acord de cooperare cu Eurojust pot detașa un procuror de legătură la Eurojust. Procurori de legătură pentru Elveția, Norvegia și Statele Unite au fost detașați la Eurojust în ultimii ani, iar un procuror de legătură reprezentând Muntenegru a fost detașat la Eurojust în luna decembrie. Procurorii de legătură din cadrul Eurojust au înregistrat în total 148 de cazuri.

Procurorul de legătură pentru Norvegia a înregistrat 78 de cazuri, având ca obiect în principal traficul de droguri, infracțiuni care pun în pericol viața, integritatea corporală și libertatea persoanelor, traficul de persoane și frauda, organizând patru întâlniri de coordonare. Norvegia a fost implicată în 40 de cazuri și a participat la 15 întâlniri de coordonare ca stat solicitat.

Procurorul de legătură pentru Elveția a înregistrat 70 de cazuri, având ca obiect în principal frauda, traficul de droguri, infracțiuni care pun în pericol viața, integritatea corporală și libertatea persoanelor și traficul de persoane, organizând opt întâlniri de coordonare și un centru de coordonare. În plus, Elveția a fost implicată în 114 cazuri și a participat la 24 de întâlniri de coordonare ca stat solicitat.

Procurorul de legătură pentru Statele Unite a organizat o întâlnire de coordonare într-un caz de piraterie maritimă. Statele Unite au fost implicate în 35 de cazuri și au participat la 16 întâlniri de coordonare ca stat solicitat.

În timp ce procurorul de legătură pentru Muntenegru și-a început activitatea în luna decembrie, până la sfârșitul anului nu a fost înregistrat niciun caz în Muntenegru. Cu toate acestea, Muntenegru a fost implicat în 4 cazuri la Eurojust ca stat solicitat.

Cazul FIFA

În decembrie 2010, Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a desemnat țările gazdă pentru Cupele Mondiale din 2018 și 2022 prin tragere la sorți în mai multe runde. Gazdele pentru 2026 și 2030 nu au fost încă selectate. În paralel cu acest proces, drepturile de difuzare pentru anumite țări pentru Cupele Mondiale FIFA au fost acordate până în 2030.

După ce au fost descoperite nereguli în ceea ce privește acordarea anumitor drepturi de difuzare pentru Cupa Mondială, Procuratura Generală din Elveția a deschis un caz penal în martie 2017 împotriva fostului Secretar General al FIFA și Directorului Executiv al BEIN MEDIA

GROUP LLC privind suspiciunea de luare de mită. În plus, fostul Secretar General al FIFA este suspectat de erori de gestiune, fraudă şi falsificarea documentelor.

O întâlnire de coordonare a fost organizată în septembrie 2017 de către procurorul de legătură pentru Elveţia, fiind invitate delegaţii din Grecia, Spania, Franţa şi Italia. Procurori din cadrul Procuraturii Generale din Elveţia au prezentat stadiul curent al anchetei elveţiene şi au discutat calea de urmat.

Două puncte specifice au fost discutate în detaliu: (i) calendarul şi coordonarea acţiunilor; şi (ii) sensibilitatea extremă a cazului şi eventuale acţiuni care pot fi întreprinse, dacă este necesar. Se preconiza o atenţie intensă din partea mass-media. Discuţiile detaliate şi pregătirile din cadrul întâlnirii de coordonare au condus la o evaluare fiabilă a riscurilor şi la un angajament ferm din partea tuturor partenerilor de a asigura o zi de acţiune bine pregătită şi reuşită în luna următoare, fiind instituit un centru de coordonare la Eurojust în vederea coordonării acţiunilor simultane. Constrângerile operaţionale a două scenarii diferite discutate în cadrul întâlnirii de coordonare au fost analizate de ţările în cauză înaintea zilei de acţiune, determinând adoptarea unui scenariu în ziua care a precedat ziua de acţiune, demonstrând flexibilitatea centrului de coordonare în ceea ce priveşte adaptarea la noua strategie judiciară.

În timpul zilei de acţiune, reprezentanţii Birourilor Naţionale din ţările participante au fost prezenţi în cadrul centrului de coordonare. Mai multe proprietăţi au fost percheziţionate în Grecia, Spania, Franţa şi Italia, au fost sechestrate bunuri în Italia, iar interogarea suspectului a fost efectuată în Elveţia.

Eurojust a jucat un rol esenţial în sprijinirea acţiunii de coordonare a operaţiunilor comune la nivel internaţional şi de asigurare a transmiterii şi executării în timp util a cererilor de comisie rogatorie, precum şi de efectuare a schimbului rapid de informaţii operaţionale în timp real colectate pe teren, între toate autorităţile judiciare şi de aplicare a legii implicate. Coordonarea în timpul acţiunilor a asigurat conservarea materialului probatoriu de valoare şi evitarea punerii anchetelor în pericol.

În acest stadiu, niciun suspect nu a fost plasat în arest preventiv, aplicându-se în continuare prezumţia de nevinovăţie.

Punctele de contact ale Eurojust din statele terțe

Pentru a îmbunătăţi şi a facilita cooperarea între autorităţile judiciare din statele membre şi statele terţe, Eurojust lucrează în permanenţă pentru a-şi extinde reţeaua judiciară de puncte de contact în state terţe. Un nou punct de contact a fost înfiinţat în Niger, totalizând 42 de state terţe în care sunt înfiinţate în prezent puncte de contact Eurojust. Eurojust acţionează activ în vederea consolidării cooperării cu ţări din regiunea Orientului Mijlociu şi a Africii de Nord (MENA) şi le invită să desemneze, de asemenea, un punct de contact specific pentru Eurojust în domeniul combaterii terorismului.

Magistrați de legătură Eurojust detașați în state terțe

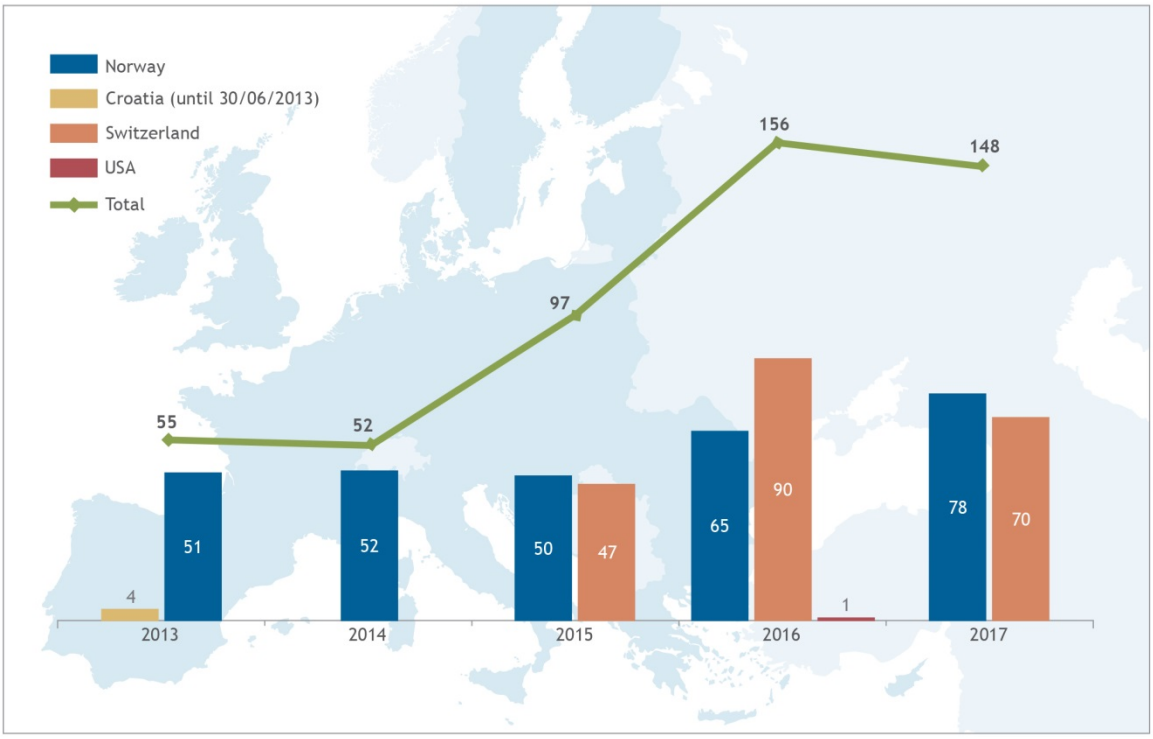
În 2017, Colegiul a adoptat Decizia privind punerea în aplicare a regimului magistraţilor de legătură Eurojust detaşaţi în state terţe. Decizia pune în aplicare articolele 26a şi 27a din Decizia Consiliului privind Eurojust, asigurând astfel cadrul juridic necesar Eurojust în vederea

detașării magistraților de legătură. Printre altele, aceasta stabilește procedurile și criteriile de selecție și de clasificare privind durata contractului și sarcini.

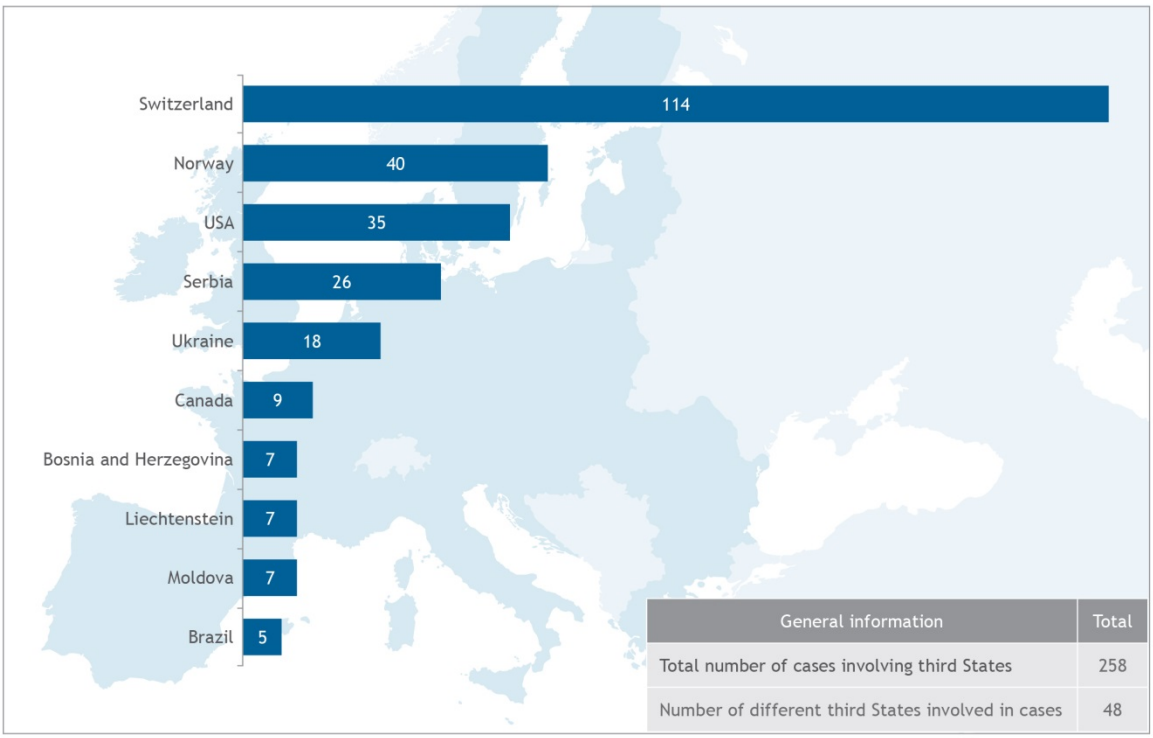
Scrisoare de înțelegere între Eurojust și SEAE

În luna octombrie a fost semnată o Scrisoare de înțelegere privind cooperarea dintre Eurojust și Serviciul European de Acțiune Externă. Scrisoarea asigură cadrul pentru schimbul permanent de experiență și informații strategice neoperaționale, în special în domeniul combaterii terorismului, al criminalității informatice, al introducerii ilegale de migranți și al traficului de persoane. SEAE va sprijini Eurojust în ceea ce privește angajamentul său față de statele terțe și va beneficia de expertiza Eurojust.

Cases by Liaison Prosecutors 2013 - 2017

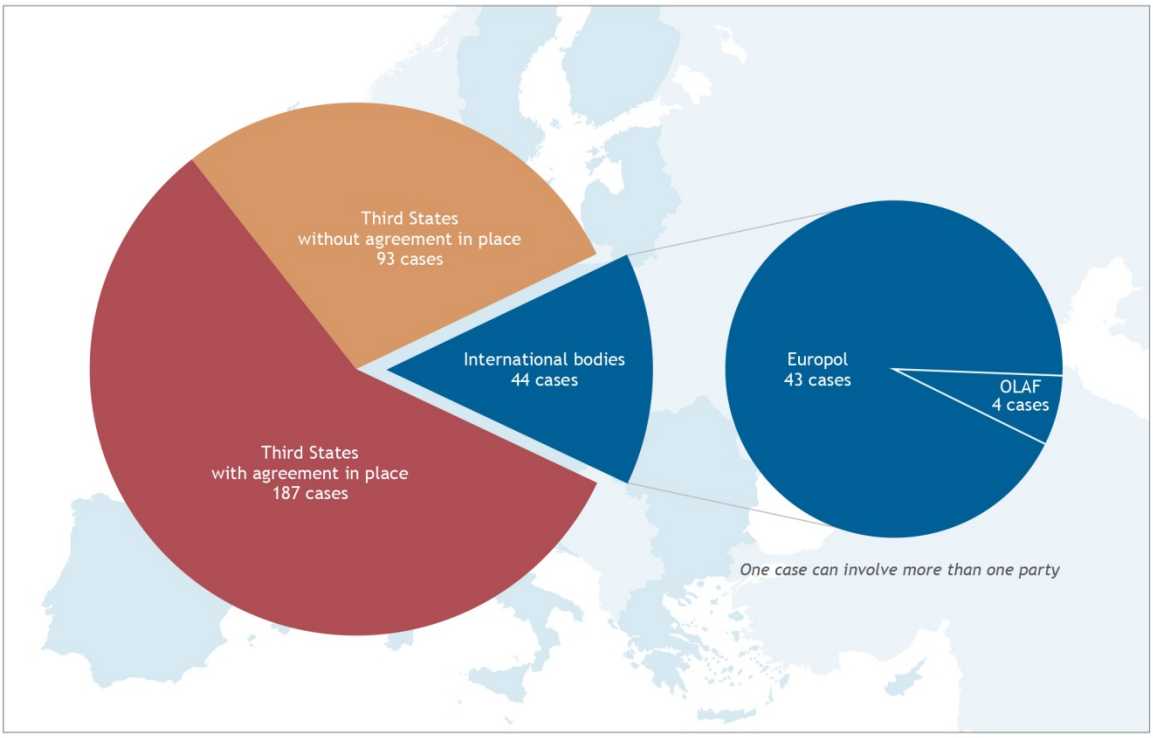


Top ten third States involved in Eurojust casework



General information	Total
Total number of cases involving third States	258
Number of different third States involved in cases	48

Third States, cooperation partners and international organisations involved in Eurojust casework



În lumina reflectoarelor, procurorul de legătură pentru Norvegia

De la nord de Cercul Arctic, la Haga — experiențele mele

„Îndeplinesc funcția de procuror de legătură pentru Norvegia în cadrul Eurojust din septembrie 2016. Norvegia a semnat un acord cu Eurojust în 2005, primul stat terț care a acționat în acest sens. Activitatea desfășurată în cadrul Eurojust este o plăcere datorită discuțiilor fructuoase, a colegilor implicați și a relațiilor numeroase de cooperare. Mă simt privilegiat să fac parte din familia Eurojust.

Gradul de conștientizare al norvegienilor în ceea ce privește Eurojust a crescut considerabil, astfel cum se reflectă în numărul de cazuri: am deschis 50 de cazuri în 2015, 65 în 2016 și 78 în 2017. În cadrul discuțiilor pe care le port cu colegii mei norvegieni, îi ajut să înțeleagă ce cazuri pot beneficia de asistența oferită de Eurojust. În calitate de reprezentant al unui stat terț, procurorul de legătură pentru Norvegia poate organiza întâlniri de coordonare pentru propriile cazuri. De asemenea, autoritățile norvegiene sunt invitate în mod regulat să participe la întâlnirile de coordonare organizate de Birourile Naționale din cadrul Eurojust. Norvegia a folosit ECA-urile ca instrument în 10 cazuri de-a lungul anilor și a primit finanțare din partea Eurojust. În 2017, pentru prima dată, Norvegia a inițiat două acorduri ECA.

Norvegia este un stat membru CEE și Schengen și a implementat Tratatul MLA 2000, reflectând conexiunea noastră strânsă cu Uniunea Europeană și capacitatea noastră de a recunoaște cereri din partea statelor membre UE. De asemenea, Norvegia a semnat cu Uniunea Europeană un acord privind procedurile de predare dar acesta nu a intrat încă în vigoare.

Cazul norvegian având ca obiect abuzul sexual online

La 10 august, autoritățile din țara mea de origine mi-au trimis o cerere de asistență judiciară reciprocă cu privire la etapele de anchetă care se impun a fi parcurse în România. Caracterul urgent în acest caz se datora unei presupuse infracțiuni de abuz sexual online asupra copiilor aflată în curs de desfășurare, săvârșită de un părinte. Stabilirea contactului direct cu autoritățile de executare din România și formularea unui plan detaliat pentru faza inițială a anchetei au constituit prime etape importante.

Prima întâlnire de coordonare a avut loc în termen de trei săptămâni. Norvegia și-a prezentat concluziile, iar membrii delegației române au declarat că sunt extrem de motivați să inițieze propria anchetă asupra suspectului, care locuia în România. Un acord ECA a fost semnat la 14 septembrie, iar a doua întâlnire de coordonare a avut loc în România, la 20 septembrie. Suspectul a fost arestat a doua zi, fiind totodată dispusă luarea în îngrijire a copilului. Acest rezultat extraordinar a fost realizat în termen de numai șase săptămâni de la primirea cererii MLA la Eurojust. Cooperarea rapidă și excelentă între Birourile Naționale român și norvegian la Eurojust a fost esențială. Obiectivul principal a fost acela de a asigura siguranța copilului. Următorul obiectiv a fost reprezentat de asigurarea/obținerea probelor admisibile în ambele țări, dat fiind faptul că două procese urmau să se desfășoare: un proces în Norvegia intentat împotriva cumpărătorului de servicii și unul în România împotriva vânzătorului de servicii.

Unul dintre cele mai importante aspecte în cadrul anchetei a fost obținerea declarațiilor martorilor reprezentați de victimele minore. Norvegia a implementat un model nou și unic în

ceea ce privește audierea copiilor în calitate de victime/martori. Copilul, împreună cu părinții sau tutorii, este invitat într-o locație sigură (cunoscută sub numele de „Casa copiilor"). Un anchetator special instruit în acest sens obține probe în mod neutru și transparent, doar în prezența anchetatorului și a copilului. Avocatul victimei și avocatul apărării se află într-o cameră separată. Avocatul apărării poate adresa anchetatorului întrebări suplimentare în timpul pauzelor, iar anchetatorul adresează la rândul său întrebări victimei. Declarația video înregistrată este apoi folosită ca probă admisibilă în instanță."

Capitolul 5 Eurojust și rețelele de practicieni

Eurojust găzduiește Secretariatul Rețelei judiciare europene (EJN), al Rețelei experților naționali în echipe comune de anchetă (Rețeaua ECA-urilor) și al Rețelei de anchetă și urmărire penală a persoanelor vinovate de genocid, crime împotriva umanității și crime de război (Rețeaua Genocid), pe baza resurselor sale. Membrii acestora fac parte din personalul Eurojust. Secretariatele oferă rețelelor servicii și facilitează cooperarea cu Colegiul și Birourile Naționale în domeniile lor comune de acțiune. De asemenea, Eurojust oferă asistență juridică, administrativă și financiară Rețelei judiciare europene de combatere a criminalității informatice (EJCN) și Forumului Consultativ al Procurorilor Generali și Directorilor Parchetelor din statele membre ale Uniunii Europene (Forumul Consultativ).

5.1 EJN

Rețeaua judiciară europeană (EJN) este o rețea de puncte de contact naționale desemnate de statele membre UE în vederea facilitării cooperării judiciare în materie penală. Punctele de contact EJN oferă practicienilor consultanță juridică și practică și stabilesc contacte directe între autoritățile naționale competente. Secretariatul EJN a fost înființat în 2003 în cadrul Eurojust.

Întâlniri Întâlnirile plenare ale EJN au avut loc în Malta și Tallinn și au avut ca temă principală aplicarea practică a ordinului european de anchetă și a mandatului european de arestare. Punctele de contact EJN au discutat pe tema experiențelor inițiale în statele membre în ceea ce privește utilizarea OEA în vederea obținerii și realizării schimbului de probe. În ceea ce privește mandatul european de arestare, punctele de contact EJN au discutat pe tema consecințelor câtorva hotărâri pronunțate recent de CJUE, de exemplu referitoare la condițiile de detenție. Concluziile acestor întâlniri sunt disponibile pe site-ul web EJN.

Întâlnirile regionale ale EJN au avut loc în Germania, Letonia, Țările de Jos, Polonia, Slovenia și Finlanda. Aceste întâlniri au oferit posibilitatea punctelor de contact EJN de a face schimb de experiență în domenii precum OEA, dreptul de a fi asistat de un avocat, precum și înghețare și confiscare. Întâlnirile naționale ale EJN au fost organizate de Belgia și Lituania. La aceste întâlniri au participat puncte de contact EJN și reprezentanți de rang înalt.

Cooperarea cu Eurojust EJN și Eurojust au colaborat în vederea introducerii OEA în statele membre. *O Notă privind sensul „dispozițiilor corespunzătoare" și regimul juridic aplicabil în cazul transpunerii cu întârziere a Directivei OEA* a fost pusă la dispoziția practicienilor și publicată sub denumirea Anexa II la documentul Consiliului 9936/17. În colaborare cu Comisia și EJCN, au fost elaborate orientări privind completarea OEA și modul de utilizare a acestuia pentru a obține probe.

EJN şi Eurojust au continuat implementarea planurilor de acţiune privind cea de-a şasea rundă de evaluări reciproce din statele membre şi au actualizat documentul comun, *Cu ce vă poate ajuta fiecare dintre cele două entităţi ?"Asistenţă pentru practicieni în domeniul cooperării internaţionale în materie penală: Reţeaua Judiciară Europeană şi Eurojust, „*. Acest document comun furnizează practicienilor din statele membre informaţii cu privire la asistenţa care poate fi oferită de Reţeaua Judiciară Europeană şi Eurojust. De asemenea, documentul clarifică în ce cazuri ar trebui transmisă o cerere de asistenţă către EJN sau Eurojust.

Site-ul EJN Principalul proiect pentru site în acest an a fost dezvoltarea unei noi versiuni a Bibliotecii judiciare. Această nouă versiune permite utilizatorilor să găsească mai uşor documente, cum ar fi instrumentele juridice ale UE. La 1 ianuarie a fost introdus instrumentul de raportare al punctelor de contact EJN. Cu ajutorul acestui nou instrument, punctele de contact EJN au la dispoziţie un mod uşor de utilizat pentru a înregistra activităţile, numărul de cazuri etc. A fost creată o nouă zonă OEA pentru a furniza acces facil la toate informaţiile referitoare la OEA pe site. O altă caracteristică nouă oferă datele de contact ale membrilor EJCN către punctele de contact EJN într-o zonă restrânsă a site-ului EJN.

5.2 Reţeaua ECA-urilor

Reţeaua ECA-urilor este o reţea de puncte de contact naţionale în domeniul judiciar şi de aplicare a legii pentru a stimula utilizarea ECA-urilor şi pentru a promova schimbul de informaţii şi bune practici. Secretariatul său a fost înfiinţat în 2011. Din anul 2013, Secretariatul gestionează programul de granturi implementat de Eurojust pentru a oferi sprijin financiar activităţilor legate de ECA.

Întâlnire anuală Cea de-a 13-a întâlnire anuală a experţilor naţionali ECA a avut loc în luna mai, la Eurojust. Experţii au discutat, printre alte subiecte, cele mai recente evoluţii în domeniul ECA-urilor, inclusiv primele experienţe cu Statele Unite şi Elveţia.

În urma discuţiilor purtate în cadrul atelierelor de lucru paralele, participanţii au convenit asupra necesităţii de a moderniza cadrul reţelei ECA-urilor şi au solicitat Secretariatului să propună orientări vizând suplimentarea documentului Consiliului pe baza căruia funcţionează în continuare Reţeaua. Experţii ECA au avut în vedere, de asemenea, posibile căi de îmbunătăţire a schimbului de informaţii între partenerii ECA şi au susţinut ideea unui mediu operaţional de colaborare, care să fie în continuare explorat în colaborare de către Reţea, Eurojust şi Europol. Concluziile Consiliului sunt disponibile pe site-ul Eurojust.

Proiecte Secretariatul a continuat să sprijine întâlnirile de evaluare şi să colecteze formulare de evaluare a ECA-urilor completate de autorităţile naţionale, în vederea publicării celei de-a doua ediţii a raportului de evaluare a ECA-urilor. Proiectul a fost realizat în colaborare cu Eurojust şi cuprinde evoluţiile legate de experienţa Eurojust în acest domeniu.

Ca o completare la proiectul de evaluare a ECA-urilor, un nou proiect a fost iniţiat în vederea colectării şi analizării jurisprudenţei în domeniul ECA-urilor. Este de aşteptat ca proiectul să sporească nivelul de cunoştinţe în rândul practicienilor cu privire la chestiunile de ordin juridic şi provocările întâmpinate de instanţele naţionale în raport cu ECA-urile şi să le permită să anticipeze şi să abordeze aceste provocări pe plan intern. De asemenea, proiectul este menit să contribuie la îmbunătăţirea înţelegerii sistemelor juridice naţionale şi să încurajeze judecătorii

să se implice mai mult în acest sens. Informațiile au fost colectate în 2017, iar analiza va fi efectuată în 2018.

5.3 Rețeaua privind infracțiunile de genocid

Rețeaua privind infracțiunile de genocid asigură o cooperare strânsă între autoritățile naționale în anchetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de genocid, a crimelor împotriva umanității și a crimelor de război prin schimbul de informații operaționale, bune practici și experiență. Este o rețea de practicieni formată din anchetatori, procurori și responsabili MLA. Secretariatul său a fost înființat în iulie 2011.

Întâlniri Două întâlniri plenare care au avut loc la Eurojust s-au axat pe răspunsurile agențiilor UE la fluxul de imigranți și identificarea ulterioară a indivizilor în calitate de victime, martori și autori ai principalelor infracțiuni la nivel internațional și, respectiv, pe cooperarea eficientă între organizațiile non-guvernamentale (ONG-uri) și autoritățile naționale. Cea de-a doua întâlnire a abordat metodologiile de documentare, beneficiile și riscul de colaborare și posibilitățile de sprijin reciproc al activității de reprezentare, informare și sprijinire a victimelor. Concluziile celor de-a douăzeci și doua și a douăzeci și treia întâlniri sunt disponibile pe site-ul Eurojust.

A doua zi UE pentru combaterea impunității Cea de-a doua zi UE pentru combaterea impunității a fost organizată la Bruxelles la data de 23 mai de președinția malteză, Rețeaua privind infracțiunile de genocid, Eurojust și Comisie. Obiectivul evenimentului anual este de a spori gradul de conștientizare cu privire la cele mai odioase infracțiuni, de a promova anchetele și urmăririle penale la nivel național și de a aduce în discuție poziția și participarea victimelor la procedurile penale. Concluziile au fost publicate sub formă de document al Consiliului 9932/17.

Proiecte Secretariatul a pregătit trei informări pentru practicieni cu privire la: (i) utilizarea informațiilor din surse deschise (în special din rețelele social media) pentru anchetarea și urmărirea penală a crimelor de război legate de conflictul din Siria și Irak și un compendiu privind jurisprudența corespunzătoare din jurisdicțiile interne; (ii) jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materie de genocid, crime împotriva umanității și crime de război; și (iii) prezentarea generală contextuală a violenței de natură sexuală și bazată pe gen comisă de ISIL ca fiind infracțiuni de genocid, crime împotriva umanității și crime de război, cu trimitere la jurisprudența internațională existentă.

5.4 EJCN

Rețeaua EJCN a fost înființată în 2016 pentru a favoriza interacțiunea între practicieni specializați în domeniul combaterii provocărilor reprezentate de criminalitatea informatică, infracționalitatea online și anchetele în spațiul cibernetic, precum și pentru a spori eficiența anchetelor și urmăririlor penale a cazurilor.

În conformitate cu Concluziile Consiliului din 9 iunie 2016, Eurojust sprijină rețeaua și asigură o cooperare strânsă. Printre altele, Eurojust participă la Consiliul EJCN, găzduiește reuniunile periodice ale Rețelei, sprijină schimbul de informații și consultă Rețeaua cu privire la dezvoltarea activității de politică și a altor activități ale părților interesate pentru a asigura o interacțiune puternică între expertiza Eurojust în domeniul cooperării judiciare internaționale și expertiza operațională și cu privire la un anumit subiect a membrilor EJCN.

Întâlniri Două întâlniri plenare au avut loc la Eurojust. În cadrul primei întâlniri a fost adoptat programul de lucru 2017 — 2018. Prioritățile definite în cadrul acestuia sunt probele electronice, criptarea, păstrarea datelor și problemele emergente. În plus, în cadrul primei întâlniri a fost prezentată Operațiunea Avalanche. În cadrul celei de-a doua întâlniri au fost discutate chestiuni relevante cu privire la monede virtuale și anchete privind Darkweb. De asemenea, a fost realizat schimbul de experiențe practice, *in casu* prin intermediul unei prezentări a anchetei penale care a condus la desființarea pieței ilicite de tip Darkweb, Hansa Market, la 20 iulie 2017.

Proiecte Eurojust și EJCN au organizat în colaborare și au participat la un atelier de lucru privind criptarea (*a se vedea* Secțiunea 3.1). În plus, EJCN a contribuit, prin intermediul chestionarelor, la întocmirea rapoartelor Eurojust privind păstrarea datelor și a anchetelor sub acoperire online (*a se vedea* Secțiunile 2.2 și 3.2).

5.5 Forumul Consultativ

Forumul Consultativ a fost înființat în 2010 în scopul consolidării cooperării judiciare și a încrederii reciproce între statele membre și al furnizării de informații din partea experților judiciari pentru instituțiile UE în vederea dezvoltării spațiului de libertate, securitate și justiție. În luna octombrie, Colegiul a adoptat o politică privind modalitățile practice de care dispune Eurojust pentru sprijinirea organizării întâlnirilor Forumului Consultativ, cu obiectivul consolidării practicilor curente de sprijin și al furnizării de îndrumări persoanelor responsabile de organizarea întâlnirilor.

Reuniune comună Cea de-a 12-a reuniune a Forumului Consultativ a avut loc în octombrie și a fost convocată în comun de Procurorul General din Estonia și Procurorul General din Malta. Reuniunea s-a axat pe utilizarea instrumentelor digitale în cadrul procedurilor penale, pe introducerea ilegală de migranți și pe evoluțiile Eurojust în domenii prioritare cheie.

Utilizarea instrumentelor digitale în cadrul procedurilor penale În contextul pregătirii acestei dezbateri, statele membre au fost invitate să indice în ce măsură permit acestea în prezent transmiterea digitală a cererilor de tip MLA și OEA. Rezultatul acestui chestionar a conturat o imagine variată. Majoritatea statelor membre acceptă cereri transmise prin fax sau e-mail, uneori însoțite de cerințe suplimentare, cum ar fi o semnătură electronică, însă în șase state membre cererea în original trebuie încă transmisă ulterior prin poștă. În urma prezentării rezultatelor chestionarului, autoritățile estoniene și-au împărtășit experiența în domeniul semnăturilor electronice și al schimbului de informații digitale în cadrul procedurilor penale, ceea ce a condus la accelerarea și eficientizarea anchetelor și urmăririlor penale. În timp ce statele membre au progresat considerabil în acest domeniu, membrii Forumului au convenit asupra necesității de a extinde acest proces de modernizare și în ceea ce privește cooperarea judiciară transfrontalieră.

Reacția justiției la migrația clandestină Membrii Forumului și-au exprimat punctele de vedere cu privire la rezultatul întâlnirii Eurojust din iunie 2017 având ca temă migrația clandestină, organizată de președințiile estonă și malteză în colaborare cu Eurojust, și au avizat concluziile acesteia. A fost recunoscută la scară largă necesitatea adaptării reacției justiției la *modus operandi* al rețelelor de trafic ilegal și la modificarea traiectoriei rutelor de migrație. Consolidarea cooperării cu state terțe de origine și de tranzit este considerată esențială, deoarece asigură faptul că informațiile colectate de actorii UE care operează în statele terțe pot

fi transformate în probe admisibile atunci când sunt prelucrate. Autoritățile naționale au fost încurajate să înainteze mai multe cazuri către Eurojust și să utilizeze la capacitate maximă instrumentele de cooperare judiciară deja disponibile, inclusiv ECA-uri.

Evoluții în domenii prioritare cheie și perspective instituționale Eurojust a prezentat cele mai recente evoluții în domenii prioritare de infracționalitate: terorism, criminalitate informatică, trafic de ființe umane și introducere ilegală de migranți. Cu adevărat impresionantă este creșterea numărului de cazuri de terorism și trafic de ființe umane pentru care a fost solicitat sprijinul Eurojust. Participanții au fost, de asemenea, informați cu privire la evoluțiile recente în domeniul organizațional și s-au asigurat că Eurojust va oferi în continuare sfaturi personalizate, specializate în cazuri complexe de infracționalitate transfrontalieră.

Concluziile întâlnirii sunt disponibile pe site-ul Eurojust.

Doamna Lavly Perling, Procuror General din Estonia și Dr. Peter Grech, Procuror General din Malta, au declarat:

> *„Această întâlnire constituie o bună reflecție asupra modului în care Forumul Consultativ reunește servicii de procuratură din cele patru colțuri ale Europei: este convocată în comun de un stat din nord-est și de unul din sud, în timp ce este găzduită de Eurojust în Vest. Atunci când ne unim forțele dincolo de granițe naționale, putem depăși frontierele legale în vederea realizării unor acțiuni de urmărire penală de succes și a contribuirii la o Europă mai sigură."*

Capitolul 6 Personal și buget

Personal La sfârşitul anului 2017, Eurojust avea 332 de deţinători de posturi, inclusiv 76 de membri naţionali, adjuncţi şi asistenţi, 202 agenţi temporari, 21 de agenţi contractuali, 17 experţi naţionali detaşaţi şi 16 stagiari.

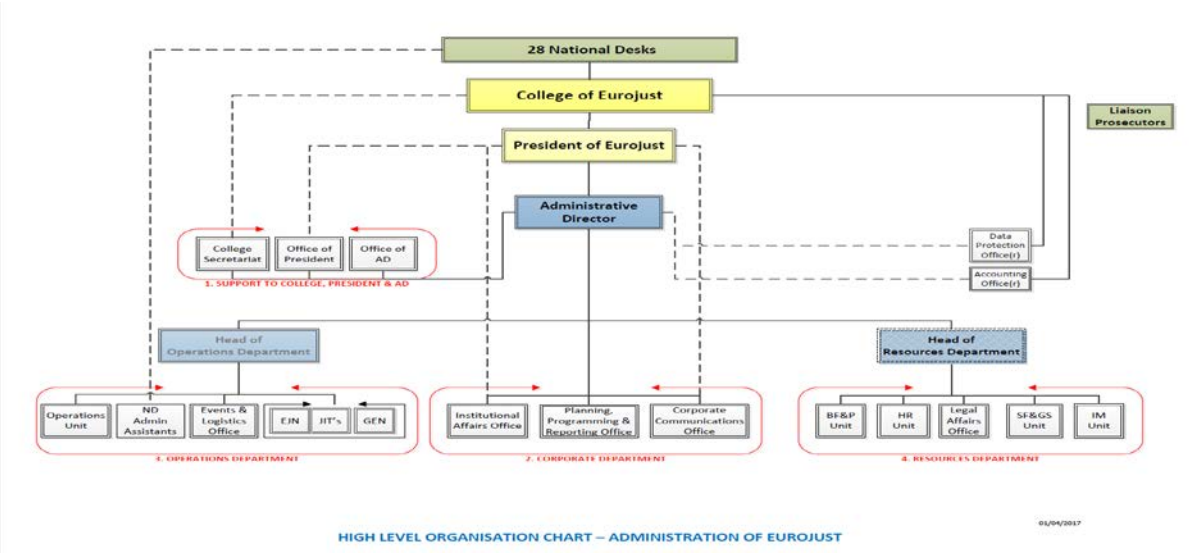
Eurojust a avut 208 posturi de agent temporar autorizate în 2017. Comisia a propus iniţial reducerea cu cinci posturi în cadrul schemei de personal aferente anului 2017. Cu toate acestea, autoritatea bugetară a alocat 10 posturi suplimentare, crescând numărul posturilor de agent temporar autorizat la 208, o creştere netă cu cinci posturi în comparaţie cu schema de personal aferentă anului 2016. Noile posturi, alocate activităţilor operaţionale, au fost ocupate integral până la sfârşitul anului 2017.

Buget Bugetul iniţial Eurojust pentru anul 2017 a fost votat în valoare de 48 379 237 EUR, inclusiv valoarea rezervată de 11 130 000 EUR alocată pentru proiectul de construcţie a noului sediu. Acest buget a fost cu nouă procente mai mic decât cel solicitat iniţial de Eurojust. Pe fondul acestei constrângeri bugetare şi pentru a asigura realizarea activităţii noastre operaţionale pe baza cererii şi capacitatea de a ne îndeplini obligaţiile legale, Eurojust a deprioritizat activităţile care nu au legătură cu cazurile, inclusiv proiectele în domeniul TIC în mare măsură de ordin administrativ/organizatoric.

În cursul anului 2017, Eurojust s-a confruntat cu o creştere semnificativă a solicitărilor din partea statelor membre în vederea acordării de finanţare nerambursabilă pentru ECA-uri, reuşind să obţină credite suplimentare în valoare de 310 000 EUR din partea Comisiei. În consecinţă, Eurojust a fost în măsură să adopte un buget rectificativ în valoare de 48 689 237 EUR în luna septembrie, sprijinind un număr mai mare de beneficiari ai finanţării nerambursabile pentru ECA-uri decât în anii precedenţi.

În condiţiile amânării predării noii construcţii şi a excedentului rezultat din proiectul noului sediu, a fost atenuată presiunea bugetară către sfârşitul exerciţiului financiar, atingându-se o rată de execuţie bugetară de 99,97 %.

Raportul anual consolidat de activitate *Raportul anual consolidat de activitate* (CAAR) întocmit de directorul administrativ oferă o imagine de ansamblu asupra realizărilor şi punerii în aplicare a obiectivelor şi activităţilor anuale, astfel cum au fost incluse în Programul de lucru al Eurojust. CAAR furnizează informaţii detaliate cu privire la utilizarea resurselor (personal şi buget) şi punerea în aplicare a controalelor interne şi a măsurilor de gestionare a riscurilor. CAAR şi Evaluarea CAAR de către Colegiul Eurojust vor fi prezentate autorităţii bugetare până la 1 iulie 2018.



Capitolul 7 Evoluții organizaționale și provocări-cheie

Un climat bugetar strict şi presiunea continuă asupra resurselor limitate de care dispune Eurojust au determinat Eurojust să îşi optimizeze în continuare resursele financiare şi umane.

Reorganizare Punerea în aplicare a unei noi structuri organizatorice a Administraţiei a fost iniţiată în luna ianuarie. Au fost create trei entităţi: Departamentul Operaţiuni, Departamentul Corporativ şi Departamentul Resurse. Reorganizarea a atins următoarele obiective: (i) îmbunătăţirea sprijinului pentru activitatea operaţională a Colegiului şi a Birourilor Naţionale prin transferul de resurse către activitatea operaţională; (ii) implementarea unui concept mai coerent al sprijinului operaţional vizând Birourile Naţionale prin introducerea sprijinului interdisciplinar/trans-sectorial vizând activitatea operaţională; (iii) îmbunătăţirea dezvoltării strategice, a planificării şi raportării; şi (iv) îmbunătăţirea comunicării corporative.

Prioritizarea activităţii de politică Pe baza prioritizării activităţii de politică din 2016, exerciţiul din 2017 s-a bazat pe evaluarea informărilor despre proiect, utilizând cazuistica Eurojust drept principal criteriu pentru stabilirea priorităţilor. În luna septembrie, Colegiul a adoptat priorităţile şi livrabilele conexe pentru 2018 şi 2019, precum şi o nouă metodologie de stabilire a priorităţilor în luna decembrie. Principiile directoare includ:

- o abordare flexibilă a alocării resurselor;
- o procedură de consultare externă pentru a avea în vedere nevoile practicienilor şi părţilor interesate; şi
- procedura de evaluare în cazul livrabilelor.

Substructurile Colegiului Colegiul a decis să îşi simplifice substructurile pregătitoare pentru a-şi îmbunătăţi procesele decizionale şi eficacitatea, sporind astfel eficienţa şi raţionalizând utilizarea resurselor. Noul model asigură un răspuns corporativ coordonat în ceea ce priveşte chestiunile strategice şi păstrarea know-how-ului operaţional şi a informaţiilor.

Punerea în aplicare va începe în al doilea trimestru al anului 2018.

Sistemul de management al cazurilor Sistemul CMS actual al Eurojust, creat în 2004, se apropie de sfârşitul duratei sale de funcţionare tehnologică. Prin urmare, Eurojust a efectuat o evaluare tehnică şi funcţională a CMS în lumina nevoilor actuale ale organizaţiei. Această analiză la nivel înalt a funcţionalităţilor existente şi a posibilelor îmbunătăţiri va facilita luarea unei decizii în cunoştinţă de cauză cu privire la opţiunile de redefinire a CMS. În vederea îmbunătăţirii sprijinului operaţional, Eurojust a aprobat un set de măsuri pentru creşterea gradului de armonizare a introducerii datelor la nivelul Birourilor Naţionale. Aceste măsuri, împreună cu o evaluare sporită a calităţii datelor, vor îmbunătăţi calitatea datelor pentru a sprijini activitatea operaţională la nivelul Eurojust şi al statelor membre.

Este de aşteptat ca Eurojust să joace un rol din ce în ce mai important în sfera extinsă a politicii de securitate şi justiţie.

Noul Regulament Eurojust Regulamentul va eficientiza funcţionarea şi structura Eurojust. Un Comitet Executiv, din care va face parte şi un membru al Comisiei, va asista Colegiul în ceea ce priveşte îndeplinirea sarcinilor administrative. Din punct de vedere al protecţiei datelor, va avea loc un transfer de la supravegherea curentă de către Organismul Comun de Supraveghere al Eurojust la supravegherea de către Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor. Posibilul impact asupra regimului de protecţie a datelor în legătură cu reformarea Regulamentului 45/2001 poate influenţa în mare măsură funcţionarea Eurojust. Regulamentul Eurojust şi reformarea Regulamentului 45/2001 ar trebui să conducă la un rezultat care să nu împiedice activitatea operaţională zilnică a Eurojust, oferind securitate juridică şi asigurând un nivel ridicat de protecţie a datelor.

Cooperarea cu parteneri cheie Eurojust şi viitorul EPPO vor colabora strâns; se impune încheierea unui acord de lucru în vederea reglementării detaliilor de ordin practic în ceea ce priveşte acţiunile acestora în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene, precum şi sprijinul pe care Eurojust îl poate oferi EPPO. Regulamentul Europol vizează sporirea fluxului de informaţii operaţionale şi consolidarea cooperării, inclusiv stabilirea unor norme şi condiţii comune pe baza cărora cererile de finanţare a activităţilor ECA-urilor ar trebui prelucrate pentru a asigura buna gestionare financiară şi sprijinul eficient acordat autorităţilor naţionale. Regulamentul Frontex va îmbunătăţi cooperarea, care urmează a fi reglementată printr-un acord de lucru.

Pachetul UE de protecţie a datelor Noul pachet DP, aplicabil autorităţilor naţionale începând cu luna mai a anului 2018, va avea un impact major asupra modului în care statele membre tratează datele personale în domeniul aplicării legii, precum şi asupra Eurojust în contextul schimbului de informaţii cu statele membre.

Strategia Uniunii Europene în domeniul Justiţiei şi Afacerilor Interne Strategiile şi planurile de acţiune UE contribuie la stabilirea priorităţilor Eurojust şi subliniază necesitatea în raport cu următoarele:

- coordonare şi cooperare judiciară mai strânsă în prima linie în vederea combaterii formelor grave de infracţionalitate transfrontalieră;

- intensificarea schimbului de informații; și
- utilizarea cât mai eficientă a instrumentelor de cooperare judiciară pentru a facilita anchetele și urmăririle penale și, în final, condamnarea infractorilor.

Evoluții în domeniul cooperării judiciare în materie penală Eurojust rămâne un factor-cheie de facilitare a aplicării instrumentelor precum MEA și OEA, inclusiv a sarcinilor în domeniul cooperării judiciare în materie penală, cum ar fi propunerea de Regulament privind ECRIS-TCN și propunerea de Regulament privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare.

Cooperarea cu state terțe În conformitate cu accentul strategic al Eurojust asupra consolidării cooperării sale cu state terțe, numărul statelor terțe care detașează un procuror de legătură la Eurojust va continua să crească. Mai mult decât atât, viitoarele relații ale Eurojust cu Regatul Unit și Danemarca vor suferi modificări.

Strategia multianuală 2019 — 2021

În luna mai, Eurojust a adoptat Strategia multianuală (MAS) 2019 — 2021. MAS pune accent pe necesitatea de a livra rezultate mai multe și mai bune în contextul activităților operaționale de bază ale Eurojust prin intermediul următoarelor: (i) oferirea sprijinului către statele membre (de exemplu, acordarea sprijinului rapid și calitativ și consolidarea cooperării operaționale); (ii) furnizarea de consultanță pe baza experienței operaționale (de exemplu, contribuția la politica UE în domeniul justiției penale și consolidarea expertizei strategice); și (iii) îmbunătățirea eficienței organizaționale (de exemplu, asigurarea unui nivel mai eficient al structurilor, proceselor și comunicării). Pe lângă acestea, Eurojust și-a reiterat misiunea, „Deservirea justiției la nivel transfrontalier pentru o Europă mai sigură", precum și propria viziune, „Eurojust este principalul partener al UE în ceea ce privește aducerea infractorilor în fața justiției și un jucător-cheie în contextul asigurării unei lumi mai sigure".