

Nr. 108244/2012

SG
R. Luoshu

Doamnei Roberta Alma ANASTASE
Președinte
Camera Deputaților

12

01/127/PA
26

S. S. T.
P. B. P.

Stimată doamnă președinte,

81/48CP 28.01.2012

Am onoarea de a vă remite, alăturat, în copie, raportul privind activitatea desfășurată, în calitate de membru național în Colegiul Eurojust, în perioada ianuarie-decembrie 2011, de către doamna Elena DINU, procuror în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivit dispozițiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 123 din 5 noiembrie 2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/2008, membrul național în Colegiul Eurojust poate fi chemat pentru a informa comisiile juridice ale Camerei Deputaților și Senatului și Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului României despre activitatea desfășurată.

Cu deosebită considerație,

Cătălin Marian PREDOIU

Ministrul Justiției



RAPORT DE ACTIVITATE

2011

* întocmit în temeiul art.5 din Ordonanța de urgență nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, adoptată și modificată prin Legea 85/2008.

În anul 2011 membrul național român la Eurojust și-a îndeplinit atribuțiile conferite prin actele normative în vigoare, așa cum sunt reflectate în acest raport:

I. PARTICIPAREA LA SEDINTELE COLEGIULUI EUROJUST

Colegiul Eurojust, format din reprezentanții naționali ai celor 27 state membre ale Uniunii Europene, are atât atribuții legate de cooperarea judiciară, cât și rolul de Consiliu de administrație al organizației.

În ședințele săptămânale ale Colegiului sunt prezentate cauzele înregistrate pe rolul Eurojust de către Membrii Naționali, se schimbă opinii legate de modalitățile cele mai eficiente de cooperare în fiecare caz; sunt inițiate, discutate și supuse aprobării documente interne ale Eurojust, în materie de buget, resurse umane, proiecte etc; sunt analizate rezultatele activității diverselor echipe de lucru; se fac propuneri pentru activitățile viitoare ale Eurojust; se realizează schimburi de opinii cu persoanele invitate de către Eurojust sau Membrii Naționali pentru a cunoaște activitatea Eurojust și se realizează orice alte activități prevăzute în documentele care reglementează activitatea acestui organism al Uniunii Europene.

II. PARTICIPAREA LA ÎNTILNIRI DE COORDONARE OPERATIVĂ ORGANIZATE LA ÎNITIATIVĂ MEMBRILOR NAȚIONALI LA EUROJUST

Asemenia întâlniri permit :

- contactul direct cu colegii din cadrul autorităților judiciare străine
- schimbul de informații în timp real
- realizarea unor acorduri privind coordonarea activităților de urmărire penală
- executarea coordonată a solicitărilor de asistență judiciară (privind măsuri investigative și/sau obținerea de mijloace de probă)
- crearea unei baze de date comune privind implicațiile transnaționale ale cazurilor respective
- semnarea unor acorduri pentru înființarea de echipe comune de anchetă etc.

În anul 2011 membrul național român și reprezentanții ai autorităților române au participat la următoarele întâlniri:

Organizate de Biroul roman :

- ❖ 8-9 martie : Bucuresti, la sediul Ministerului Justitiei, cu autoritatile spaniole, in materia mandatelor europene de arestare si transfer de proceduri
- ❖ 6 iulie : Haga, DIICOT-Structura Centrala, cu Marea Britanie, privind infractiuni informatice, fraudă cu TVA

Alte intilniri:

- ~~❖ 14 ianuarie : initiator Germania, cu participarea DNA, privind infractiuni de coruptie~~
- ❖ 24 ianuarie : initiator Italia, cu participarea DIICOT-ST Pitesti, privind infractiuni de spalare bani si grup criminal organizat,
- ❖ 26 ianuarie : initiator Italia, cu participarea DIICOT-ST Craiova, privind infractiuni de skimming si grup criminal organizat,
- ❖ 27 ianuarie : initiator Franta, cu participarea membrului national roman, privind infractiuni de trafic de persoane si grup criminal organizat ; ulterior DIICOT a executat coordonat comisiile rogatorii emise de parte franceza
- ❖ 24 februarie : initiator Franta, cu participarea membrului national roman, privind infractiuni de furt in grup criminal organizat ; caz finalizat in aprilie, prin coordonarea executarii unor comisii rogatorii de catre DIICOT pe raza mai multor judete (audieri, perchezitii) si diverse curti de apel (mandate europene de arestare)
- ❖ 11 martie ; initiator Slovacia, cu participarea membrului national roman ; intilnire cu reprezentanti din Turcia, ca urmare a unei livrari controlate de droguri care a implicat si Romania (DIICOT-Structura Centrala)
- ❖ 8 aprilie : la sediul OLAF, cu participarea DNA, privind infractiuni de coruptie
- ❖ 25 mai: initiator Franta, cu participarea DIICOT-ST Bucuresti, privind finalizarea unei echipe comune de ancheta in materie de trafic de persoane si grup criminal organizat
- ❖ 9 iunie : initiator Cehia, cu participarea DIICOT-Structura Centrala, privind infractiuni informatice si fraudă
- ❖ 8 septembrie : initiator Spania, cu participarea DIICOT-ST Timisoara, privind infractiuni de trafic de migranti
- ❖ 12 septembrie : initiator Belgia, cu participarea DNA, privind infractiuni de coruptie
- ❖ 11 octombrie : initiator Italia, cu participarea DIICOT-Structura Centrala si ST Pitesti, privind infractiuni de spalare de bani si grup criminal organizat
- ❖ 7 decembrie ; initiator Franta, cu participarea DIICOT-Structura Centrala, privind infractiuni de falsificare de mijloace de plata electronice si grup criminal organizat
- ❖ 9 decembrie : initiator Olanda, cu participarea DIICOT-ST Bacau, privind infractiuni de falsificare de mijloace de plata electronice si grup criminal organizat

III. SOLICITARI DE ASISTENTA JUDICIARA TRANSMISE CATRE ALTI MEMBRI NATIONALI

In anul 2011 au fost deschise in numele autoritatilor judiciare romane un numar de 71 de cauze, inregistrate in sistemul electronic de evidenta al Eurojust. Aceasta ne situeaza pe locul 5 (impreuna cu Germania si Marea Britanie), dupa Franta, Austria, Italia si Polonia.

Ca și în anii anteriori, cauzele înregistrate de România privesc, în majoritate, câteva tipuri de infracțiuni grave (trafic de persoane, inclusiv minori ; infracțiuni informatice, fraude prin Internet, fraude cu mijloace de plată electronice ; trafic de droguri), comise în grup criminal organizat și având caracter trans-național.

Membrul național român la Eurojust a facilitat în numeroase cazuri executarea în regim de urgență a unor cereri de asistență judiciară emisă de unitățile de parchet (în unele dintre ele operațiuni de amploare fiind conduse pe teritoriul României), dar și de instanțe sau Ministerul Justiției, în cazul unor mandate europene de arestare (având ca obiect, în multe cazuri, obținerea de informații suplimentare, care să permită emiterea unei decizii cu privire la predare).

IV. SOLICITARI DE ASISTENȚA JUDICIARĂ ȘI SOLICITARI DE INFORMAȚII GENERALE PRIMITE DE LA MEMBRII NAȚIONALI

În acest an România a fost solicitată într-un număr de 105 cauze, ceea ce a situat România pe locul 9, ca volum de solicitări primite prin Eurojust (pe primele locuri se afla Spania, Germania și Italia, cu peste 200 de lucrări).

Solicitarile către România privesc, în principal, diverse tipuri de fraude, inclusiv prin Internet și contrafacere de mijloace electronice de plată, precum și infracțiuni de trafic de persoane, realizate în grup criminal organizat.

! Deși numărul de cauze înregistrate de România la Eurojust este mai mic în comparație cu alte țări, trebuie observat că, în ce privește volumul total de cauze (inițiate și primite), numărul de cauze în care membrul național român a lucrat în 2011 este de fapt cel mai mare, în comparație cu toate celelalte reprezentanțe naționale, raportat la numărul de persoane din celelalte birouri, care se situează între 2 și 4 (având, pe lângă membrul național, un adjunct, un asistent și/sau experți naționali detașați).

Reprezentanții naționali la Eurojust, ca și reprezentanții diverselor autorități judiciare care au participat la activitățile organizate de Eurojust și-au manifestat în mod constant aprecierea cu privire la celeritatea și eficacitatea executării solicitărilor de asistență judiciară transmise în ambele sensuri, la standardele stabilite de reglementările europene. Au existat însă și cazuri în care autoritățile străine au solicitat mai multă inițiativă din partea colegilor români, în special în investigarea cazurilor de spălare de bani și efectuarea de investigații în cadrul unor echipe comune de anchetă.

V. PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚILE ORGANIZATE DE EUROJUST

Toate invitațiile de participare la seminarii organizate de Eurojust sau în cooperare cu alte instituții, adresate membrului național român au fost extinse către colegi din cadrul diferitelor unități de parchet, poliție, Ministerul Justiției, competente în domeniile de referință. În 2011, reprezentanți ai autorităților române au participat la seminarii, întâlniri tactice sau strategice inițiate de Eurojust și alți parteneri:

- mai 2011, Budapesta (împreună cu Președinția ungară a UE), «Noi perspective în cooperarea judiciară»

- iunie, Eurojust : intalnirea coordonatorilor nationali pe probleme de terorism, avind ca tema manifestarile extremiste
- septembrie, Eurojust, «Investigarea infractiunilor de abuz sexual impotriva minorilor, comise ca «turism sexual»
- octombrie, Cracovia (impreuna cu Presedintia poloneza a UE), pe tema traficului de droguri
- octombrie, Eurojust, Cea de-a 7a intalnire a Retelei de experti in materia echipelor comune de ancheta

Eurojust a sprijinit organizarea in iunie si decembrie 2011 a Forumului Procurorilor Generali si ai Sefilor Serviciilor de Urmarire Penala din statele membre UE, la initiativa Presedintiei ungare si, respectiv, poloneze a UE, tema aleasa fiind aceea a infractiunilor de coruptie.

VI. PARTICIPAREA LA ACTIVITATILE ECHIPELOR DE LUCRU ALE EUROJUST

Membrul national roman la Eurojust a fost reales, in luna martie 2011, sef al echipei de lucru a Eurojust pentru relatia cu Europol.

In aceasta calitate, dar si in capacitatea de membru national la Eurojust, aceasta a participat la intalnirile organizate la Europol in cadrul dosarelor de analiza privind infractiunile informatice (AWF Terminal si Cyborg), una dintre ariile infractiionale frecvente pentru infractorii romani, la cele ale Centrului pentru infractiuni informatice al Europol (High Tech Crime Center), la intalnirile Sefilor Unitatilor Nationale Europol, la cele ale Comitetului director Eurojust-Europol. A participat la intalnirile Presedintelui Eurojust cu Comisarul UE pe probleme de afaceri interne si cea cu Directorul Europol, fiind implicata si in pregatirea briefingului Eurojust pentru aceste intalniri.

Ca membru al echipei de lucru a Eurojust privind Relatiile Externe, reprezentantul national roman a participat la activitatile organizate in acest context, contribuind la intalnirile cu reprezentantii Comisiei europene pe probleme de afaceri externe, precum si la negocierile (in curs) ale unor acorduri de cooperare cu autoritatile din tari terte, precum Liechtenstein, Rusia, Ucraina, la organizarea vizitelor de studiu ale unor reprezentanti din alte tari si a prezentat activitatea Eurojust unor delegatii din zona MEDA (Mediterranean-African), precum si punctului de contact al Japoniei in relatia cu Eurojust.

Totodata, membrul national roman a participat la sedintele Comitetului de securitate al Eurojust, in calitate de membru desemnat de Colegiu si a fost desemnat reprezentant al Colegiului in grupul director al politicii ICT a Eurojust.

VII. COOPERAREA CU OFITERII DE LEGATURA ROMANI LA EUROPOL

In anul 2011 cooperarea foarte buna cu ofiterii de legatura romani la Europol a continuat, acestia fiind invitati sa participe la unele dintre intalnirile de coordonare operativa organizate la

Eurojust, in limitele cadrului legal care reglementeaza organizarea si atributiile celor doua organisme.

VIII. ALTE ACTIVITATI

- Participarea la intilnirile Programme Board pentru implementarea noii Decizii cadru privind Eurojust, ca urmare a desemnarii de catre Colegiul Eurojust
-
- Contributii permanente ca membru (Executive) in Project Board pentru implementarea Centrului de coordonare operativa al Eurojust (OCC-On Call Coordination Center), care a fost implementat la 4 iunie 2011; a proiectului EJ 27 Network Connectivity with Member States (pentru conectarea autoritatilor nationale cu Eurojust), obiective ce decurg din implementarea Deciziei cadru 2009/426/JHA pentru intarirea Eurojust si de revizuire a deciziei 2002/187/JHA privind Eurojust; proiectul privind dezvoltarea Case Management System
 - participarea in proiectul privind finantarea echipelor comune de investigatie si ca membru in comitetul de alocare a fondurilor;
 - punct de contact al Eurojust pe probleme de protectia datelor cu caracter personal
 - Prezentarea cadrului juridic roman in materia combaterii traficului de persoane, in cadrul unei vizite de studiu a unui procuror japonez, la sediul Eurojust
 - Formularea raspunsurilor la numeroase chestionare adresate de colegi in privinta cadrului legal in diverse materii (organizare judiciara, terorism, spalare de bani, criminalitate informatica etc)
 - Corectarea si verificarea traducerii versiunii in limba romana a Raportului de activitate al Eurojust pe anul 2011 (100 pagini)
 - Interviu in proiectul CE privind crearea unui Centru european pentru probleme de criminalitate informatica
 - Participarea cu prezentari la cursul pe probleme privind investigarea si cooperarea internationala in materia criminalitatii informatice, organizat de INM in noiembrie 2011.

IX. PROBLEMATICI PENTRU 2012

- Necesitatea implementarii de catre Romania a Deciziei cadru 2009/426/JHA pentru intarirea Eurojust (care a avut termen la 4 iunie 2011), **cu atat mai mult cu cit urmatoarea runda de evaluare a statelor membre va avea ca obiectiv aceasta Decizie cadru.**

Printre principalele prevederi din Decizia cadru care ar trebui implementate se numara urmatoarele:

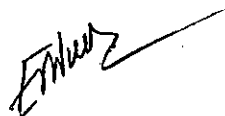
- **Desemnarea unui adjunct si a unui asistent al membrului national.** Adjunctul ar trebui sa aiba locul de munca permanent la Eurojust, avind in vedere volumul de munca al biroului roman si noile sarcini rezultind din Decizia cadru mentionata (de ex. asigurarea permanentei 24/7 pentru solicitari urgente ale autoritatilor nationale)
- **Acordarea unor „competente” membrului national, care sa fie exercitate in legatura cu activitatea curenta de cooperare judiciara** (de ex. emiterea sau ~~completarea unor solicitari de asistenta judiciara, participarea la echipe comune de~~ ancheta), unele exercitate in acord cu autoritatile nationale (de ex. executarea in Romania a solicitarilor de asistenta adresate de alte tari), precum si altele exercitate in cazuri urgente (de ex. autorizarea de livrari controlate, atunci cind autoritatea competenta nu a putut fi identificata sau contactata)
- **Crearea unui Sistem national de coordonare Eurojust (SNCE),** din care sa faca parte corespondenti nationali din diverse domenii (de ex. terorism, EJNI etc) si care sa coopereze cu Unitatea nationala Europol
- **Transmiterea cu caracter sistematic a informatiilor prevazute de art.13 din Decizia cadru** (informatii cu privire la cauzele de terorism si a altor infractiuni grave trans-frontaliere; cele in care apar conflicte de jurisdictie; livrari supravegheate implicind 3 tari, din care 2 State membre; infiintarea echipelor comune de ancheta; etc)
- Pentru transmiterea informatiilor mentionate si pentru a asigura accesul SNCE la sistemul de management al cazurilor al Eurojust, este necesara **stabilirea unor conexiuni securizate intre membrii SNCE si membrul national**

Va stau la dispozitie pentru orice alte informatii pe care le-ati considera necesare.

15.12.2011

Cu deosebita consideratie,

Elena DINU
Membrul National al Romaniei la Eurojust



**ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 123 din 5 noiembrie 2007
privind unde măsuri pentru consolidarea cooperării
judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene**

Art. 10: Raport anual » (la data 18-Apr-2008 Art. 5 din titlul II, capitolul I modificat de Art. 1, punctul 12. din **Legea 85/2008**)

(1) Ministerul național român al Eurojust prezintă ministrului justiției un raport anual referitor la activitățile desfășurate.

(2) Membrul național român al Eurojust poate fi chemat pentru a informa comisiile juridice ale Camerei Deputaților și Senatului și Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului României despre activitatea desfășurată. Ministrul Justiției trimite o copie a raportului de activitate al membrului național român al Eurojust.

(la data 18-Apr-2008 Art. 5, alin. (2) din titlul II, capitolul I modificat de Art. 1, punctul 7. din **Legea 85/2008**)