



Robert-Marius CAZANCIUC
Ministrul Justiției

Ministerul Justiției
Str. Apolodor nr. 17, sector 5,
050741 București, România
Telefon: 0372041001; Fax: 0372041002

București, 30 ianuarie 2014

Domnului Valeriu Ștefan Zgonea
Președinte al Camerei Deputaților
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Stimate domnule președinte,

Am onoarea să vă transmit raportul privind activitatea Biroului român la Eurojust, întocmit de membrul național la Eurojust, doamna Daniela BURUIANĂ, procuror în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Structura Teritorială București.

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 la 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,

Robert-Marius CAZANCIUC

Ministrul Justiției



PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
SECRETAR GENERAL
Nr. 2/321 CP/12.02.2014



RAPORT DE ACTIVITATE

2013

1. Consideratii generale

Eurojust este un organism al Uniunii Europene, cu personalitate juridica, unic in spatiul juridic european, infiintat in februarie 2002 prin Decizia 2002/187/JAI a Consiliului Uniunii Europene cu scopul de a stimula si imbunatati coordonarea investigatiilor si urmaririlor penale in statele membre si pentru a spori cooperarea dintre autoritatile nationale competente prin facilitarea asistentei juridice reciproce in vederea consolidarii luptei impotriva formelor grave de criminalitate.

Datorita experientelor acumulate de catre Eurojust precum si rolului important jucat de catre acesta, in special in cauzele privind criminalitatea transfrontaliera grava, Decizia Eurojust a fost amendata prin Decizia 2009/426/JAI a Consiliului, urmarindu-se sporirea eficacitatii sale operationale si crearea unei baze comune minime de competente pentru membrii nationali.

De-a lungul timpului Eurojust a inregistrat progrese constante iar eficienta sa a fost recunoscuta nu numai de catre beneficiarii directi, respectiv practicieni, reprezentanti ai autoritatilor nationale competente ale statelor membre, dar si de catre organizatii/agentii europene/internationale.

Si in viitor se anunta schimbari importante pentru Eurojust avand in vedere intentia Comisiei Europene de a moderniza si eficientiza activitatea operationala si administrativa a acestuia precum si de a realiza aliniera sa cu celelalte agentii ale Uniunii Europene. In acest sens in iulie 2013 Comisia Europeana a lansat Propunerea de Regulament a Parlamentului European si Consiliului privind Agentia Uniunii Europene pentru Cooperare in Materie de Justitie Penala (Eurojust) alaturi de Propunerea de Regulament privind infiintarea Parchetului European si Directiva privind lupta impotriva infractiunilor care afecteaza interesele financiare ale Uniunii Europene. In acest moment acest pachet legislativ se afla in dezbateri cu implicarea tuturor actorilor europeni relevanti.

In Romania, Decizia Eurojust (varianta initiala si cea amendata) a fost transpusa integral in dreptul intern prin OUG nr. 123/2007, modificata ulterior prin Lg.85/2008 si Lg.35/2012. In luna octombrie 2013 Romania a fost evaluata in cadrul celei de-a 6-a runde de evaluari reciproce privind implementarea Deciziei Eurojust, concluziile preliminare ale expertilor fiind pozitive.

Urmare acestor modificari Biroul national roman la Eurojust s-a marit in 2013 fiind numit pe langa membrul national al Romaniei la Eurojust si un adjunct al acestuia, ambii incepandu-si activitatea in ianuarie 2013, dupa ce primul membru national al Romaniei la Eurojust si-a incheiat cele doua mandate de activitate.

Înainte de a trece la o analiză detaliată a activității Biroului național român la Eurojust în anul 2013, apreciez că este important de evidențiat, în linii mari, și activitatea operațională a Eurojust pentru a ajuta la o înțelegere mai bună a rolului și poziției Biroului național român în spațiul cooperării judiciare europene în materie penală .

Numărul de cauze în care statele membre au solicitat asistența Eurojust în 2013 a fost de 1576, înregistrând o ușoară creștere față de anul 2012, când au fost înregistrate 1533 .Tipurile de infracțiuni predominante pentru care se solicită sprijinul Eurojust se circumscriu sferei infracțiunilor de criminalitate transfrontalieră gravă, diverse tipuri de fraudă, trafic de droguri, trafic de persoane, spalare de bani, infracțiuni de corupție, criminalitate informatică etc.

Numărul întâlnirilor de coordonare, instrument unic al Eurojust oferit practicienilor, a înregistrat o ușoară creștere de la 194 în 2012 la 202 în 2013 .

Trebuie precizat, de asemenea, că raportarea cauzelor la Eurojust și solicitarea sprijinului/asistenței Eurojust se face pe baza voluntară, neexistând o obligație pentru autoritățile naționale competente ale statelor membre în acest sens de a apela la sprijinul Eurojust.

Pe cale de consecință, volumul de activitate al Biroului național român, în mare parte, este determinat de dorința și disponibilitatea autorităților române competente de a apela la această instituție.

2.Volum de activitate

În conformitate cu art. 10 din OUG 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene cu modificările ulterioare, membrul național român prezintă Ministrului Justiției, până la data de 1 februarie a fiecărui an pentru anul precedent, un raport referitor la activitatea Biroului național român la Eurojust.

În anul 2013 Membrul național român la Eurojust și adjunctul său și-au îndeplinit atribuțiile conferite prin legile în vigoare, după cum urmează ;

2.1 .Participarea la sedințele Colegiului Eurojust

Colegiul Eurojust este constituit din membrii naționali ai celor 28 de state ale Uniunii Europene și este responsabil de organizarea și funcționarea Eurojust.

Colegiul Eurojust se întrunește în sedințe săptămânale care privesc activitatea operațională a organizației dar și chestiuni administrative, atunci când îndeplinește rolul de Consiliu de Administrație.

Fiecare membru național beneficiază de un singur vot iar în cazul în care nu poate participa la sedințe, din motive obiective, poate fi înlocuit de adjunctul său asistentul său, care de asemenea, pot vota în numele membrului național.

Biroul național român a fost prezent la toate sedintele de Colegiu organizate în anul 2013, participând la dezbateri și exercitându-și dreptul de vot.

De regula la sedintele de Colegiu sunt prezentate cauzele înregistrate la Eurojust de către membrii naționali, se schimbă opinii cu privire la modalitățile cele mai eficiente de cooperare judiciară în anumite cauze, se aduc la cunoștință și se pun în discuție obstacolele/problemele care apar în instrumentarea cererilor de cooperare judiciară în materie penală și se caută soluții pentru depășirea acestora, se discută activitatea diferitelor echipe de lucru ale Eurojust și se stabilesc obiectivele acestora, se decide asupra încheierii memorandumurilor de înțelegere sau acordurilor de cooperare sau de lucru cu diferite agenții, organizații internaționale/ europene sau state, se pun în discuție și se trimit contribuții/opinii ale Eurojust pe diferite propuneri legislative la nivel european, etc.

Cu titlu de exemplu, în cursul anului 2013 mai multe sedinte de colegiu au fost dedicate trimiterii unor contribuții către Comisia Europeană privind Propunerea de Regulament pentru Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) dar și Propunerea de Regulament privind Înființarea Parchetului European.

De asemenea se iau hotărâri în materie de buget, resurse umane, proiecte IT, se adoptă planurile anuale de lucru și cele multianuale strategice privind activitatea operațională Eurojust etc.

La sedintele de Colegiu, în cazul în care nu se dezbate subiecte confidențiale, participă invitați ai diverselor Birouri naționale, de regula practicieni aflați în vizite de studiu la Eurojust dar și oaspeți ai Birourilor naționale (înalti oficiali) veniți în vizite de curtoazie care folosesc acest prilej pentru a se familiariza cu activitatea Eurojust și a interacționa cu membrii naționali.

În acest sens în data de 18 iunie 2013 un număr de 24 de magistrați români (procurori și judecatori) au participat la o sedință de Colegiu cu ocazia unei vizite de studiu organizate de către Consiliul Superior al Magistraturii cu sprijinul Biroului național român la Eurojust.

2.2 Participarea la întâlnirile de coordonare organizate la inițiativa membrilor naționali la Eurojust

Întâlnirea de coordonare este un instrument unic oferit de către Eurojust autorităților naționale competente ale statelor membre în scopul sprijinirii și îmbunătățirii coordonării investigațiilor/urmăririlor penale aducând un plus de valoare în eficientizarea acestora și rezolvarea dificultăților juridice și practice determinate de diferențele dintre sistemele juridice existente în Uniunea europeană.

Întâlnirile de coordonare facilitează de asemenea contactul direct între autoritățile naționale competente și **sunt sprijinite financiar de către Eurojust**, acesta

acoperind costurile legate de transport, cazare si interpretare. De regula, intalnirile sunt organizate la sediul Eurojust insa, in situatii exceptionale, se aproba organizarea acestora si in afara sediului Eurojust, intr-una din tarile implicate.

Importanta intalnirilor de coordonare a fost recunoscuta constant de catre participantii, care au subliniat rolul acestora in special in: schimbul de informatii in timp real si schimbul de probe, stabilirea unei strategii comune privind evolutia investigatiilor/urmaririlor penale efectuate in statele membre, coordonarea /facilitarea executarii comisiilor rogatorii, inlaturarea unor obstacole care ar putea aparea in special in materia admisibilitatii probelor in statele membre si care se solutioneaza si se au in vedere dintr-o faza incipienta a anchetelor, stabilirea unor acorduri cu privire la o divizare a activitatilor procedurale ce urmeaza a fi efectuate in cadrul anchetelor efectuate in statele membre pentru evitarea dublarii eforturilor , etc.

Tot cu ocazia intalnirilor de coordonare, participantii pot discuta cu privire la posibilitatea incheierii unor acorduri privind infiintarea unor echipe comune de ancheta(joint investigation teams), un alt instrument extrem de important pus la dispozitia practicienilor pentru eficientizarea investigatiilor si urmaririlor penale efectuate in statele membre, in special in cazul anchetelor "in oglinda" sau "in paralel", si care faciliteaza colaborarea directa a autoritatilor nationale competente si inlatura procedura greoaie a trimiterii/executarii cererilor de asistenta judiciara reciproca in materie penala .

In aceasta privinta Eurojust acorda asistenta practicienilor in incheierea si functionarea echipelor comune de ancheta dar si sprijin financiar si logistic pentru functionarea acestor echipe.

In anul 2013 Biroul National Roman a participat la numeroase intalniri de coordonare organizate cu sprijinul financiar si logistic al Eurojust si a oferit asistenta autoritatilor judiciare romane in infiintarea si functionarea echipelor comune de ancheta dupa cum urmeaza:

Intalniri organizate de catre Biroul national roman la solicitarea autoritatilor judiciare romane ;

- in data de 29 septembrie 2013 in Nicosia(Cipru) cu autoritatile romane si cipriote in materia infractiunilor de spalare de bani

Intalniri organizate la solicitarea altor birouri nationale cu participarea Biroului national roman si a autoritatilor romane competente

- 07 martie 2013 , la sediul Eurojust la solicitarea Italiei, cu participarea membrului national roman si autoritatilor nationale romane competente intr-o cauza complexa privind inselaciune si furturi de autovehicule.La intalnire au mai participat si reprezentanti din Germania si Europol
- 07 martie 2013 , in Bucuresti, la solicitarea Italiei, cu participarea adjunctului membrului national roman si autoritatilor nationale romane competente intr-o cauza privind infractiuni de spalare de bani

- 09.04.2013, la sediul Eurojust, la solicitarea Angliei cu participarea adjunctului membrului national roman intr-o cauza privind traficul de persoane.La intalnire au mai participat si reprezentanti din Suedia
- 23 mai 2013, la sediul Eurojust, la solicitarea Belgiei cu participarea membrului national roman intr-o cauza privind infractiuni de spalare de bani, inselaciune in grup organizat, falsificare de documente.La intalnire au mai participat si reprezentanti din Bulgaria si Olanda
- 07 iunie 2013, la sediul Eurojust, la solicitarea Angliei cu participarea membrului national roman si autoritatilor nationale romane competente intr-o cauza complexa privind talharii comise intr-un grup organizat.La intalnire au mai participat si reprezentanti din Ungaria si Belgia.Intalnirea s-a finalizat cu incheierea unui acord privind infiintarea unei echipe comune de ancheta(JIT)
- 25 iunie 2013 la sediul Eurojust, la solicitarea Poloniei cu participarea membrului national roman si autoritatilor nationale romane competente intr-o cauza privind traficul de persoane.La intalnire au mai participat si reprezentanti ai Europol.Intalnirea s-a finalizat cu incheierea unui acord privind infiintarea unei echipe comune de ancheta(JIT)
- 16 iulie 2013, la sediul Eurojust, la solicitarea Frantei, cu participarea adjunctului membrului national roman intr-o cauza complexa privind infractiuni de spalare de bani si falsificare de documente.La intalnire au mai participat si reprezentanti din Anglia.
- 30 septembrie 2013 la sediul Eurojust,la solicitarea Ungariei, cu participarea adjunctului membrului national roman intr-o cauza privind traficul de migranti.La intalnire au mai participat si reprezentanti din Cehia si Slovacia
- 08 octombrie 2013 la sediul Eurojust, la solicitarea Cehiei cu participarea membrului national roman si autoritatilor nationale romane competente intr-o cauza privind traficul de persoane.Intalnirea s-a finalizat cu incheierea unui acord privind infiintarea unei echipe comune de ancheta(JIT).
- 16 octombrie 2013 la sediul Eurojust la solicitarea Germaniei cu participarea adjunctului membrului national roman si autoritatilor nationale romane competente intr-o cauza complexa privind inselaciuni realizate intr-un grup infractional organizat.La intalnire au mai participat si reprezentanti din Austria, Ungaria si Polonia.
- 21 octombrie 2013 la sediul Eurojust, la solicitarea Frantei cu participarea adjunctului membrului national roman si autoritatilor nationale romane competente intr-o cauza privind traficul de persoane in forma exploatarii sexuale
- 14 noiembrie 2013 la sediul Eurojust, la solicitarea Italiei cu participarea adjunctului membrului national roman si autoritatilor nationale romane competente intr-o cauza privind traficul de persoana in forma exploatarii prin munca
- 21 noiembrie 2013 la sediul Eurojust, la solicitarea Belgiei cu participarea adjunctului membrului national roman intr-o cauza complexa privind furturi comise intr-un grup organizat. La intalnire au mai participat si reprezentanti din Austria, Spania, Germania, Suedia.
- 25 noiembrie 2013 la sediul Eurojust la solicitarea Olandei cu participarea membrului national roman si autoritatilor nationale romane competente intr-o cauza privind criminalitatea informatica.La intalnire au mai participat si reprezentanti din Belgia, Franta, Germania, Finlanda, SUA, precum si Europol

- 25 noiembrie 2013 la sediul Eurojust, la solicitarea Italiei cu participarea adjunctului membrului national roman si autoritatilor nationale romane competente intr-o cauza privind traficul de persoane in forma obligarii la cersetorie .
- 02 decembrie 2013 la sediul Eurojust la solicitarea Frantei cu participarea adjunctului membrului national roman intr-o cauza complexa privind evaziunea fiscala .La intalnire au mai participat si reprezentanti din Germania, Spania, Portugalia si Italia
- 04 decembrie 2013 la sediul Eurojust la solicitarea Frantei, cu participarea adjunctului membrului national roman si autoritatilor nationale romane competente intr-o cauza privind talharii comise intr-un grup infractional organizat.La intalnire au mai participat si reprezentanti din Ungaria, Austria, Spania
- 17 decembrie 2013 la sediul Eurojust la solicitarea Frantei cu participarea adjunctului membrului national roman si autoritatilor nationale romane competente intr-o cauza privind furturi comise intr-un grup infractional organizat.La intalnire au mai participat si reprezentanti din Belgia precum si Europol
- 18 decembrie 2013 la sediul Eurojust la solicitarea Angliei si Italiei cu participarea membrului national roman si autoritatilor nationale romane competente intr-o cauza privind talharii comise intr-un grup organizat.La intalnire au mai participat si reprezentanti din Belgia, Franta, Ungaria, Spania, Olanda, Slovenia, Croatia precum si Europol.La intalnire s-a decis extinderea acordului privind incheierea unei echipe comune de ancheta si fata de Belgia.Asa cum am precizat mai sus acordul privind infiintarea unei anchete comune de ancheta fusese incheiat initial intre Romania si Anglia.

Asa cum se observa, fata de anul 2012, a crescut substantial numarul intalnirilor de coordonare la care Romania a fost solicitata sa participe prin Biroul sau national si autoritatile nationale competente, respectiv de la 5 intalniri de coordonare in 2012, la **19 intalniri de coordonare in 2013.**

Avand in vedere statistica realizata la nivelul Eurojust, Biroul national roman s-a plasat pe locul 7 in clasamentul celor mai solicitate state pentru a participa la intalniri de coordonare, cel mai solicitat stat fiind Olanda cu un numar de 52 de solicitari/participari.

Totusi numarul intalnirilor de coordonare organizate de catre Biroul national roman la solicitarea autoritatilor romane competente, a ramas destul de redus, de unde rezulta inca reticenta acestora de a apela la sprijinul Eurojust in cauzele de criminalitate grava transfrontaliera, in conditiile in care, asa cum am precizat referirea cauzelor la Eurojust se face pe baza voluntara. Astfel in anul 2012 Biroul national roman a organizat doua intalniri de coordonare iar in anul 2013 a organizat o intalnire de coordonare. Situatia este similara si pentru alte state precum Ungaria, Finlanda, Slovacia, Portugalia, Grecia , varful tarilor solicitante fiind reprezentat de catre Franta cu un numar de 48 de solicitari pentru organizarea intalnirilor de coordonare.

Pe viitor vom avea in vedere o promovare mai intensa a posibilitatilor/instrumentelor oferite de catre Eurojust in randul autoritatilor nationale competente in vederea eficientizarii anchetelor/urmaririlor penale efectuate de catre acestea in special in cazurile de criminalitate grava transfrontaliera.Aceasta

promovare nu poate fi realizata fara sprijinul institutiilor romane relevante, respectiv Ministerul Justitiei si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie .

Pe de alta parte, in anul 2013 **a crescut substantial numarul acordurilor privind infiintarea unor echipe comune de ancheta**, cu sprijinul si asistenta membrului national roman fiind incheiate 3 astfel de acorduri.

Discutiile si negocierea acestor acorduri au avut loc cu ocazia intalnirilor de coordonare, asa cum au fost descrise mai sus.

Sprijinul/asistenta oferita de membrul national roman a constat mai ales in redactarea acordurilor privind constituirea echipelor comune de ancheta in special atunci cand a fost necesara introducerea unor clauze specifice, furnizarea de informatii cu privire la diferite sisteme procedurale, informatii privind finantarea acestor echipe etc.

Tot in anul 2013, pentru prima data, Biroul national roman a participat la un centru de coordonare initiat de catre Italia in data de 10.06.2013, intr-o cauza privind inselaciuni si furturi de autovehicule, ocazie cu care membrul national roman a oferit consultanta, in special privind emiterea si trimiterea mandatelor europene de arestare catre autoritatile romane competente in timp util.

Centrul de coordonare este un alt instrument pus la dispozitie de catre Eurojust practicienilor, care asigura transmiterea in timp real a informatiilor si coordonarea autoritatilor nationale competente intr-o cauza anume in cursul unei zile de actiune comuna .Prin centrul de coordonare, instituit la sediul Eurojust, unde reprezentati ai Birourilor nationale sunt in legatura directa cu autoritatile nationale competente care desfasoara o actiune comuna si coordonata, se pot coordona arestari, perchezitii, audieri de martori, inculpati etc.

2.3 Cauze deschise de catre Biroul National Roman la Eurojust catre alte birouri nationale ale statelor membre

In anul 2013 in numele membrului national roman au fost deschise **65** de cauze, inregistrate in sistemul electronic de gestionare a cauzelor al Eurojust(Case Management System), reprezentand **o usoara crestere** fata de 58 de cauze deschise in anul 2012.

Statele cele mai solicitate au fost Italia (14), Spania(13) si UK(10) iar cauzele au privit, in general, infractiuni din sfera criminalitatii organizate transfrontaliere grave. Astfel, pe primele locuri s-au situat cauzele privind infractiuni informatice, fraude prin Internet si cu mijloace de plata electronice, trafic de persoane si trafic de droguri.

Potrivit statisticii realizate la nivelul Eurojust, Romania ocupa locul 12 in clasamentul tarilor solicitante.

Membrul national roman la Eurojust si adjunctul sau au facilitat executarea de multe ori, in regim de urgenta, a numeroase cereri de asistenta judiciara reciproca emise de catre parchete(in special Directia de Investigare a Infractiunilor de

Criminalitate Organizata-structura centrala si teritoriala), de catre instante sau Ministerul Justitiei

Aceste cereri au vizat efectuarea de perchezitii domiciliare, obtinerea de autorizatii de inregistrare si interceptare, audiere de persoane, inclusiv prin mijloace de videoconferinta, obtinerea de informatii suplimentare privind stadiul unor anchete/investigatii paralele, efectuarea de diferite activitati procedurale conform legii romane precum facilitarea prezentarii materialului de urmarire penale de catre autoritatile romane competente, transferul de proceduri, executarea mandatelor europene de arestare, facilitarea executarii, in regim de urgenta a acestora cat si a cererilor de predare temporara a inculpatilor, facilitarea schimbului de caziere judiciare etc.

Autoritatile romane solicitante si-au manifestat aprecierea privind eficienta si celeritatea cu care membrul national roman si adjunctul sau proceseaza/solutioneaza solicitarile de asistenta.

Pe langa cauzele inregistrate in Sistemul de gestionare a cauzelor al Eurojust(CMS) , Biroul national roman a raspuns si a acordat asistenta si in obtinerea unor informatii urgente solicitate de catre autoritatile romane cu privire la sistemele juridice, normele de drept penal si procesual penal ale celorlalte state UE si chiar altor state non UE, inclusiv America de Sud.

Eurojust are incheiat un Memorandum de intelegere cu IBER-RED, Reteaua Ibero-Americana privind cooperarea judiciara internationala si , de asemenea, are puncte de contact in state terte. Lista punctelor de contact Eurojust in state terte a fost transmisa de catre Biroul national roman autoritatilor judiciare romane relevante cu asigurarea disponibilitatii noastre in facilitatea cooperarii cu aceste state.

2.3 Cauze deschise de catre celelalte birouri nationale la Eurojust catre Biroul National Roman

La acest capitol in 2013 s-a inregistrat o **crestere substantiala** , de la 97 de cazuri inregistrate in 2012 la **121** cazuri inregistrate in 2013.

Tarile solicitante in mod frecvent au fost Italia (11), UK (11), Austria(9) .

In clasamentul realizat de Eurojust, Romania ocupa locul 8 ca tara solicitata.

Cauzele deschise catre Biroul national roman privesc in special diverse tipuri de fraude, infractiuni privind criminalitatea informatica, infractiuni contra persoanei si patrimoniului(talharii si furturi in grup organizat) .

Astfel, in 2013 Biroul national roman la Eurojust a facilitat executarea in regim de urgenta a numeroase cereri de cooperare judiciara internationala in materie penala, transmise de autoritatile competente din statele membre. Uneori acest lucru a fost posibil in cateva ore, beneficiind de sprijinul autoritatilor judiciare romane, aspect evidentiat si apreciat de catre reprezentantii nationali ai statelor membre la Eurojust precum si autoritatile judiciare nationale ale statelor membre.

Obiectul cererilor au vizat facilitarea executarii ordinelor de indisponibilizare si confiscare, efectuarea de livrari supravegheate, autorizarea si efectuarea de

perchezitii domiciliare, audiere persoane inclusiv prin mijloace de videoconferinta, urgentarea executarii mandatelor europene de arestare si predarii, obtinerea de informatii privind cazierele judiciare, propuneri privind deschiderea de investigatii etc.

De asemenea, fara a inregistra solicitarile in sistemul de gestionare a cauzelor, Biroul National Roman a oferit consultanta/informatii reprezentantilor nationali ai statelor membre la Eurojust privind sistemul juridic roman, normele de drept penal si procesul penal precum si legislatia in vigoare referitoare la cooperarea judiciara in materie penala.

2.4 Participarea la activitatile organizate de EUROJUST

Pe langa activitatea operationala legata de sprijinirea si imbunatatirea coordonarii si facilitarea cooperarii dintre autoritatile judiciare ale statelor membre, Eurojust desfasoara activitati si pe linia organizarii de conferinte, seminarii, intalniri strategice si tactice, oferind practicienilor un forum de dezbateri in vederea impartasirii experientelor si a celor mai bune practici in lupta impotriva criminalitatii grave transfrontatiere cat si gasirea impreuna de solutii pentru depasirea obstacolelor ivite in aceasta arie.

Biroul national roman prin membrul national si adjunctul acestuia au participat la activitatile organizate de catre Eurojust in 2013 si a transmis invitatile de participare catre autoritatile romane relevante (parchete, instante, politie, Ministerul Justitiei).

In 2013 Biroul national roman si reprezentantii diferitelor institutii mentionate mai sus au participat la urmatoarele conferinte, seminarii, intalniri strategice si tactice;

- iunie 2013, Haga, Intalnirea strategica a coordonatorilor nationali pe probleme de terorism avand ca tema schimbul de informatii privind infractiunile de terorism si Intalnirea tactica avand ca tema situatia luptatorilor (aspiranti) straini din Siria
- iunie 2013, Haga, A 9-a intalnire anuala a expertilor nationali in echipe comune de ancheta(JITs)
- octombrie 2013, Haga, seminarul cu tema "Noul proiect de Regulament privind Eurojust: O imbunatatire a luptei impotriva criminalitatii organizate transfrontaliere?"
- octombrie 2013, Haga, a 15-a Intalnire a punctelor de contact in Reteaua privind persoanele vinovate de genocid, crime impotriva umanitatii si crime de razboi
- noiembrie 2013 , Haga, Intalnirea strategica organizata de catre Eurojust impreuna cu Presedintia lituaniana a UE pe problematica infractiunilor cu caracter transfrontalier privind produsele accizabile, noi amenintari la nivel european
- noiembrie 2013,Haga, Intalnirea strategica pe problematica infractiunilor contra mediului inconjurator-coordonarea anchetelor si rolul Eurojust

De asemenea, Eurojust a organizat în luna aprilie 2013 împreună cu Presedinția irlandeză a UE, Forumul Consultativ al Procurorilor Generali și al Directorilor Serviciilor de Urmarire Penală din statele membre UE și un atelier de lucru având ca obiect "Înființarea Parchetului european" iar în decembrie 2013 a organizat împreună cu Presedinția lituaniană a UE, Forumul Consultativ al Procurorilor Generali și al Directorilor Serviciilor de Urmarire Penală din statele membre UE având ca obiect Propunerile de Regulament ale Parlamentului European și Consiliului privind Eurojust și Parchetul European precum și propunerile statelor membre privind orientările strategice pentru viitorul spațiu de libertate, securitate și justiție după Programul Stockholm.

2.5 Participarea la activitățile echipelor de lucru ale Eurojust

Pentru a facilita și sprijini activitatea operațională și administrativă a Colegiului, Eurojust a implementat un sistem potrivit caruia s-au constituit echipe de lucru pe diferite teme care sunt sprijinite de către Serviciul Juridic. Echipetele de lucru întocmesc rapoarte pe anumite probleme/situații ivite în activitatea practică și nu numai și fac propuneri Colegiului, caruia îi aparține decizia finală.

În 2013, membrul național român a devenit membru al echipei de lucru a Eurojust privind infracțiunile de trafic de persoane, trafic de droguri și alte infracțiuni asociate traficului (TRCTeam) și a participat la lucrările acestei echipe precum și la diferitele întâlniri și vizite ale practicienilor din diferite state gazduite de către Eurojust.

De asemenea, această echipă este responsabilă cu elaborarea a două rapoarte strategice în domeniul infracțiunilor de trafic de droguri și trafic de persoane care au fost publicate ca documente UE și diseminate către autoritățile relevante din statele membre.

Totodată membrul național român este punct de contact al Eurojust pentru Punctul Focal Terminal de la Europol privind fraudă prin intermediul mijloacelor de plată electronice.

În această calitate, membrul național român a participat la redactarea planurilor strategice multianuale (MASPs) pentru perioada 2014-2017 în cadrul atelierelor de lucru organizate de către Comisia Europeană împreună cu Europol și autoritățile naționale din statele membre precum și la elaborarea planurilor de acțiune operaționale (OAPs) în cadrul atelierelor de lucru organizate de către Europol, în contextul implementării ciclului de politici la nivel UE cu privire la criminalitatea organizată transfrontalieră.

Planurile anuale multistrategice și planurile operaționale de acțiune au fost adoptate de către COSI (Standing Committee on Internal Security) iar statele membre și agențiile UE sunt invitate să integreze acțiunile prevăzute în aceste planuri în planul lor național de politici și să aloce resurse pentru susținerea abordării comune stabilite la nivel european utilizând Platforma europeană multidisciplinară împotriva amenințărilor criminale (EMPACT).

Tot în această calitate de punct de contact Eurojust pentru Punctul Focal Terminal, membrul național român a participat la Europol la diverse întâlniri privind

frauda prin intermediul mijloacelor de plata electronice precum si la intalniri cu managerii celor 23 de Puncte Focale din cadrul Europol.

In 2013, adjunctul membrului national la Eurojust a devenit membru in echipa de lucru privind magistratii de legatura si Reteaua judiciara europeana, participand la lucrarile acestei echipe si intalnirile organizate de catre aceasta echipa.

2.6 Evenimente organizate de catre Biroul national roman

Biroul national roman a organizat urmatoarele vizite de studiu la sediul Eurojust la solicitarea Ministerului Justitiei si Consiliului Superior al Magistraturii;

a)-in perioada 25-27 februarie 2013, o vizita de studiu la solicitarea Ministerul de Justitie cu participarea unor experti (procurori, judecatori reprezentanti ai Ministerului roman de justitie) din Romania, Franta si Germania in cadrul proiectului derulat de MJ roman si parteneri straini intitulat "Consolidarea cooperarii judiciare in combaterea traficului de fiinte umane in Uniunea Europeana".

In cadrul vizitei de studiu, participantii au avut intalniri cu:

- echipa de lucru a Eurojust privind infractiunile de trafic de persoane, trafic de droguri si alte infractiuni asociate traficului (TRCTeam), ocazie cu care le-au fost prezentate rezultatele Raportului strategic intocmit de catre Eurojust in domeniul traficului de persoane dar si cazuri practice solutionate cu sprijinul Eurojust,
- reprezentantii Retelei echipelor comune de ancheta (JIT Network)
- reprezentantii Retelei Judiciare Europene (EJN)
- reprezentantii nationali la Eurojust ai birourilor nationale din Franta, Germania si Romania

b) – in perioada 17-19 iunie 2013, o vizita de studiu la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii in cadrul proiectului finantat de Comisia europeana si intitulat "Intarirea intelegerii reciproce in vederea consolidarii increderii reciproce intre autoritatile judiciare ale statelor membre" cu participarea a 22 de magistrati romani (judecatori si procurori) si 2 reprezentanti ai Consiliului Superior al Magistraturii

In cadrul vizitei de studiu au fost organizate intalniri cu aproape toate departamentele relevante ale Eurojust , Serviciul Juridic, Analiza Informatiilor, seful secretariatului Retelei punctelor de contact privind infractiunile de genocid, seful secretariatului Retelei Echipelor comune de ancheta, reprezentantii Retelei judiciare europene, intalniri cu reprezentantii nationali la Eurojust ai birourilor nationale din Spania, Bulgaria, Cehia si Romania si au participat la o sedinta de Colegiu . De asemenea vizita a inclus si o deplasare la sediul Europol, cu sprijinul ofiterilor de legatura romani .

Aceste vizite sunt importante nu numai pentru practicieni, care au posibilitatea de a lua cunoștința direct și de a se familiariza cu activitatea desfășurată de către Eurojust prin intermediul Colegiului cât și prin intermediul birourilor naționale ale statelor membre dar și pentru Eurojust, fiind o modalitate de promovare a activității sale, contribuind în acest mod la sporirea gradului de cunoaștere în rândul practicienilor, principalii beneficiari ai serviciilor/instrumentelor oferite de către Eurojust.

2.7 Cooperarea cu ofiterii de legatura romani la Europol si Centrul de Cooperare Politienasca Internationala

În anul 2013 cooperarea cu ofiterii de legatura romani la Europol a fost excelentă, existând o informare reciprocă privind întâlnirile operationale organizate la Europol cu participarea autoritatilor romane competente și întâlnirilor de coordonare organizate la Eurojust precum și o participare a acestora la întâlniri când s-a considerat necesar.

În plus există o comunicare foarte bună și constantă cu ofiterii romani la Europol în domenii de interes reciproc.

De asemenea cooperarea cu CCPI a fost deosebit de bună, aceștia facilitând obținerea de informații în timp util, în special în cadrul procedurilor privind mandatele europene de arestare.

2.7 Alte activitati desfasurate de catre Biroul national roman

- în anul 2013 Biroul național român a răspuns la numeroase chestionare adresate de către reprezentanții naționali la Eurojust în diverse materii (ordine de confiscare și indisponibilare, terorism, mandate europene de arestare, audieri martori/suspecti, infracțiuni contra mediului, drepturile persoanelor aflate în custodie, legislația statelor membre privind accesul la dosarul cauzei în faza de urmărire penală și judecata și respectarea normelor privind confidențialitatea etc)
- rezultatul unor chestionare cât și anumite materiale întocmite de către echipele de lucru ale Eurojust și Serviciul Juridic au fost diseminate către autoritățile romane relevante
- a primit vizite ale personalului Europol în cadrul programului de schimb Eurojust-Europol, ocazie cu care participanții au fost informați cu privire la natura și modalitatea în care Biroul național român își desfășoară activitatea
- În luna aprilie 2013, membrul național român a participat ca membru în comitetul de evaluare a cererilor și alocare a fondurilor privind finanțarea echipelor comune de anchetă
- În luna iunie 2013 Biroul național român a avut o întâlnire bilaterală cu o delegație a Ministerului de Justiție japonez, ocazie cu care au fost discutate aspecte legate de transmiterea cererilor de cooperare judiciară în materie penală între cele două state. Rezultatul discuțiilor a fost transmis autorităților

romane relevante, respectiv Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, DIICOT si DNA.

- In luna iulie 2013, membrul national roman a participat la intalnirea organizata de catre Eurojust cu managerii Punctelor Focale din cadrul Europol precum si la atelierele de lucru organizate cu acest prilej
- In luna octombrie 2013, membrul national roman a participat ca reprezentant al Eurojust in Consiliul de administratie al MAOC(Maritime Analysis and Operations Centre (Narcotics)
- In luna noiembrie 2013, membrul national roman a participat la intalnirea grupului de lucru privind Reteaua echipelor comune de ancheta avand ca obiect elaborarea unui formular de evaluare a echipelor comune de ancheta
- In luna iunie 2013, adjunctul membrului national roman a participat la videoconferinta organizata de Eurojust intre Departamentul IT-Proiectul de cercetare privind conectarea autoritatilor nationale la Sistemul de gestionare a cauzelor detinut de Eurojust si directorului IT din cadrul PICCJ , avand ca tema conectarea membrilor Sistemului National de Cordonare Eurojust la Sistemul de gestionare a cauzelor Eurojust
- In anul 2013 membrul national roman si adjunctul acestuia au participat la mai multe sesiuni de training privind protectia datelor cu caracter personal, accesarea si gestionarea Sistemului de gestionare a cauzelor, obtinerea certificatului pentru accesarea aplicatiei SIENA si au avut intalniri cu toti sefii de departamente din cadrul Eurojust in vederea imbunatatirii activitatii desfasurate de catre Biroul national roman
- Membrul national roman a corectat si verificat traducerea versiunii in limba romana a Raportului de activitate al Eurojust pe anul 2012(64 pagini)
- in anul 2013 autoritatile nationale romane competente au inceput sa transmita informatii conform art. 13 pct. 6 din Decizia Eurojust utilizand formularul standard.Informatiile sunt verificate de catre Biroul National Eurojust iar in cazul descoperirii unor legaturi cu cauze deja inregistrate in Sistemul de Gestionare a Cauzelor, se comunica,de indata, acest aspect autoritatilor transmitatoare.Pana in prezent nu au fost descoperite legaturi.
- urmare instituirii Sistemul Național de Coordonare Eurojust prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene cu modificările și completările ulterioare in scopul de a facilita și asigura coordonarea activității desfășurate de autoritățile competente române și Eurojust in domeniul criminalității transfrontaliere grave, la data de 13 septembrie 2013, membrul national roman la Eurojust a participat la prima reuniune a membrilor SNCE ocazie cu care s-a discutat necesitatea si importanta utilizarii de catre autoritatile nationale romane a sprijinului oferit de catre Eurojust in combaterea infractiunilor de criminalitate transfrontaliera grava
 - in perioada 21-25 octombrie a avut loc evaluarea Romaniei in cadrul celei de-a 6-a runde de evaluari reciproce privind implementarea Deciziilor Consiliului privind Eurojust si Reteaua Judiciara Europeana, ocazie cu care

membrul national roman a insotit echipa de experti si reprezentantii MJ pe tot parcursul vizitei si a participat la discutii. Raportul intocmit de experti urmeaza sa fie prezentat la inceputul anului 2014 si se preconizeaza a fi unul favorabil.

3. Prioritati pentru anul 2014

Sporirea gradului de cunoastere in randul autoritatilor romane competente a activitatii Eurojust si a instrumentelor puse la dispozitia acestora in vederea eficientizarii investigatiilor si urmaririlor penale atunci cand au de rezolvat cazuri de criminalitate transfrontaliera grava; cu implicarea si sprijinul institutiilor relevante, respectiv, Ministerul Justitiei si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie .

Consolidarea Sistemului National de Coordonare Eurojust si organizarea de reuniuni cu membrii SNCE pentru o buna coordonare a acestora dar si pentru discutarea si realizarea schimbului de bune practici si experiente .

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

Cu deosebita consideratie,



Daniela Buruiana
Membrul National al Romaniei la Eurojust