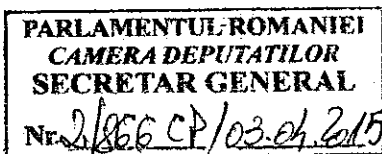


București, 09.03.2015
Ref ns. 764/2015



Domnului Valeriu Ștefan ZGONEA
Președinte al Camerei Deputaților
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Il Seac
Ștefan Zgonea

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,

Ministrul Justiției

Robert Marius CAZANCIUC

Robert Marius CAZANCIUC



RAPORT DE ACTIVITATE

2014

1. Consideratii generale

În anul 2014 Eurojust a continuat cu succes mandatul care i-a fost încredințat prin Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 2002/187/JAI amendată ulterior prin Decizia Consiliului Uniunii Europene 2009/426/JAI de a stimula și îmbunătăți coordonarea investigațiilor și urmăririlor penale în statele membre și de a spori cooperarea dintre autoritățile naționale competente prin facilitarea asistenței juridice reciproce în vederea consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate.

Astfel Eurojust a devenit un actor important în domeniul cooperării judiciare în materie penală la nivel european, valoarea sa adăugată fiind recunoscută și apreciată atât de către practicieni, reprezentanți ai autorităților naționale competente ale statelor membre dar și de către organizații/agenții europene/internationale

La rândul său Biroul național român la Eurojust a jucat un rol important și eficient în sprijinirea autorităților judiciare naționale în cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene și nu numai și în coordonarea investigațiilor și urmăririlor penale. Intervensiile sale au fost apreciate de către beneficiari ca fiind extrem de utile și prompte. Aceleași aprecieri pozitive au fost adresate Biroului național român și de către reprezentanții autorităților judiciare străine care au solicitat sprijinul nostru în facilitarea cooperării cu autoritățile judiciare române.

De asemenea având în vedere prioritățile pe anul 2014, așa cum au fost stabilite în raportul de activitate pe anul 2013, Biroul național român cu sprijinul financiar al Eurojust și suportul Ministerului de Justiție și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a desfășurat în cursul anului 2014 o intensă activitate de sporire a gradului de cunoaștere în rândul autorităților române competente a activității Eurojust și a instrumentelor puse la dispoziția acestora în vederea eficientizării investigațiilor și urmăririlor penale atunci când au de rezolvat cazuri de criminalitate transfrontalieră gravă. În acest sens au fost organizate sesiuni de informare și seminarii pe care le voi detalia într-un capitol separat al acestui raport. Această activitate va continua și în anul 2015.

În luna iulie 2014 a fost declassificat și dat publicității Raportul privind evaluarea României, întocmit de experți la data de 27.05.2014 și dedicat celei de-a 6-a runde de evaluări reciproce pentru implementarea Deciziilor Consiliului privind Eurojust și Reteaua Judiciară Europeană. Raportul este unul pozitiv iar autoritățile române au fost apreciate pentru eforturile depuse pentru implementarea completă a deciziilor vizate și crearea unui cadru propice cooperării judiciare în materie penală.

Totodată în raportul respectiv se menționează că Eurojust și Biroul național român la Eurojust se bucură de o reputație bună printre practicieni. În capitolul

dedicat activitatii operationale se retine faptul ca Biroul national roman a acordat asistenta prompta si a facilitat in mod eficient comunicarea cu autoritatile judiciare straine contribuind la urgentarea executarii cererilor de asistenta judiciara internationala.

Avand in vedere recomandarea nr. 5 adresata Romaniei in Raportul de evaluare privind alocarea resurselor umane in cadrul Biroului national roman, acesta s-a marit prin detasarea de catre Ministerul Justitiei la data de 1 noiembrie 2014 a unui expert national . In aceste conditii Biroul national roman functioneaza la parametri maximi pentru a oferi autoritatilor romane si straine asistenta prompta ori de cate ori este solicitat .

Inainte de a trece la o analiza amanuntita a activitatii Biroului National roman la Eurojust in anul 2014 consider ca este important de mentionat, in linii mari, si activitatea operationala a Eurojust pentru a ajuta la o intelegere mai buna a rolului si pozitiei Biroului National Roman in acest moment in spatiul cooperarii judiciare europene in materie penala .

Numarul de cauze in care statele membre au solicitat asistenta Eurojust in 2013 a fost de 1304, inregistrand o crestere fata de anul 2012, cand au fost inregistrate 1176. Tipurile de infractiuni predominante pentru care se solicita sprijinul Eurojust se circumscriu sferei infractiunilor de criminalitate transfrontaliera grava, diverse tipuri de frauda si inselaciune, spalare de bani, trafic de droguri, infractiuni contra vietii si integritatii corporale, trafic de persoane , infractiuni de coruptie, criminalitate informatica etc.

Trebuie mentionat, de asemenea, ca raportarea cauzelor la Eurojust si solicitarea sprijinului/asistentei Eurojust se face pe baza voluntara, neexistand o obligatie pentru autoritatile nationale competente ale statelor membre in acest sens.

Pe cale de consecinta, volumul de activitate al Biroului National Roman, in mare parte, este determinat de dorinta si disponibilitatea autoritatilor romane competente de a apela la Eurojust.

2. Volum de activitate

In conformitate cu art. 10 din OUG 123/2007 privind unele masuri pentru consolidarea cooperarii judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene cu modificarile ulterioare, membrul national roman prezinta Ministrului Justitiei, pana la data de 1 februarie a fiecarui an pentru anul precedent, un raport referitor la activitatea Biroului national roman la Eurojust.

In anul 2014 Membrul National Roman la Eurojust impreuna adjunctul sau si expertul national detasat si-au indeplinit atributiile conferite prin legile in vigoare, dupa cum urmeaza :

2.1 .Participarea la sedintele Colegiului Eurojust

Eurojust are o structura colegiala iar conducerea este realizata de catre Colegiul Eurojust .

Colegiul Eurojust este constituit din membrii nationali ai celor 28 de state ale Uniunii Europene si este responsabil de organizarea si functionarea Eurojust.

Colegiul Eurojust se intruneste in sedinte saptamanale dedicate activitatii operationale a organizatiei dar si chestiunilor administrative, atunci cand indeplineste rolul de Consiliu de Administratie.

Fiecare membru national beneficiaza de un singur vot iar in cazul in care nu poate participa la sedinte, din motive obiective, poate fi inlocuit de adjunctul sau asistentul sau, care de asemenea, poate vota in numele membrului national.

Biroul National Roman a fost prezent la toate sedintele de Colegiu organizate in anul 2014, participand la dezbateri si exercitandu-si dreptul de vot.

La sedintele de Colegiu sunt prezentate cauzele inregistrate la Eurojust de catre membrii nationali, se schimba opinii cu privire la modalitatile cele mai eficiente de cooperare judiciara in anumite cauze, se aduc la cunostinta si se pun in discutie obstacolele/problemele care apar in instrumentarea cererilor de cooperare judiciara in materie penala, se discuta activitatea diferitelor echipe de lucru ale Eurojust si se stabilesc obiectivele acestora, se decide asupra incheierii memorandumurilor de intelegere sau acordurilor de cooperare sau de lucru cu diferite agentii, organizatii internationale/ europene sau state, se pun in discutie si se trimit contributi/opinii ale Eurojust pe diferite propuneri legislative la nivel european , etc.

In calitate de Consiliu de administratie, Colegiul Eurojust ia hotarari in materie de buget , resurse umane, proiecte IT, adopta planurile anuale de lucru si cele multianuale strategice privind activitatea operationala Eurojust etc.

La sedintele de Colegiu, in cazul in care nu se dezbat subiecte confidentiale, participa invitati ai diverselor Birouri nationale, de regula practicieni aflati in vizite de studiu la Eurojust dar si oaspeti ai Birourilor nationale (inalti oficiali) veniti in vizite de curtoazie care folosesc acest prilej pentru a se familiariza cu activitatea Eurojust si a interactiona cu membrii nationali.

2.2 Participarea la intalnirile de coordonare organizate la initiativa membrilor nationali la Eurojust

Si in anul 2014 intalnirea de coordonare a continuat sa fie principalul instrument de sprijin oferit de catre Eurojust autoritatilor nationale competente ale statelor membre in scopul stimularii si imbunatatirii coordonarii investigatiilor/urmaririlor contribuind la eficientizarea acestora si rezolvarea dificultatilor juridice si practice determinate de diferentele dintre sistemele juridice existente in Uniunea europeana.

Intalnirile de coordonare faciliteaza contactul direct intre autoritatile nationale competente si sunt sprijinite financiar de catre 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.

In mod constant practicienii au apreciat importanta intalnirilor de coordonare in anchetele/investigatiile pe care le desfasoara si 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, 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 infiintarea si functionarea echipelor comune de ancheta dar si sprijin financiar si logistic pentru functionarea acestor echipe.

In anul 2014 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 15 aprilie 2014, in Haga, cu autoritatile romane, britanice, spaniole, belgiene si Europol in materia infractiunii de trafic de droguri. Intalnirea s-a finalizat cu incheierea unui acord privind crearea unei echipe comune de ancheta (JIT)
- In data de 30 aprilie 2014, in Haga, cu autoritatile romane, franceze, spaniole, germane, suedeze, britanice, norvegiene si Europol in materia criminalitatii informatice
- in data de 02 iulie 2014 in Nicosia(Cipru) cu autoritatile romane si cipriote in materia infractiunilor de spalare de bani
- In data de 13 noiembrie 2014 in Haga cu autoritatile romane, britanice, spaniole, olandeze si Europol in materia infractiunii de trafic de droguri.
- In data de 25 noiembrie 2014 in Haga cu autoritatile romane, britanice si Europol in materia criminalitatii informatice

- In data de 3 noiembrie 2014 in Haga cu autoritatile romane si italiene in materia criminalitatii informatice

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

- 31 ianuarie 2014, la sediul Eurojust, la solicitarea Olandei cu participarea membrului national roman si autoritatilor romane competente intr-o cauza complexa privind criminalitatea informatica. La intalnire au participat reprezentanti din Austria, Belgia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Olanda, Romania, Marea Britanie, SUA si Europol.
- 10 februarie 2014 la sediul Eurojust la solicitarea Marii Britanii cu participarea membrului national roman si autoritatilor romane competente intr-o cauza privind fraudă care s-a finalizat cu incheierea unei echipe comune de ancheta (JIT) .La intalnire au participat reprezentanti din Marea Britanie, Spania si Romania
- 11 februarie 2014, la sediul Eurojust, la solicitarea Belgiei cu participarea membrului national roman intr-o cauza privind fraudă si spalarea de bani. La intalnire au participat reprezentanti din Belgia, Bulgaria, Olanda si Romania
- 25 februarie 2014, in Bucuresti, la solicitarea Frantei cu participarea adjunctului membrului national roman si autoritatilor romane competente intr-o cauza privind traficul de persoane. La intalnire au participat autoritatile romane si franceze si s-a finalizat cu incheierea unui acord privind infiintarea unei echipe comune de ancheta(JIT)
- 07 martie 2014, in Bucuresti, la solicitarea Marii Britanii, cu participarea membrului national roman si autoritatilor romane competente in doua cauze privind executarea de catre autoritatile britanice a mandatelor europene de arestare emise de catre autoritatile romane.La intalnire au participat reprezentantii autoritatilor romane si britanice.
- 26 martie 2014, la sediul Eurojust, la solicitarea Bulgariei cu participarea membrului national roman si autoritatilor romane competente intr-o cauza privind infractiuni economice si de spalare de bani. La intalnire au participat reprezentantii autoritatilor romane si bulgare.
- 3 aprilie 2014, la sediul Eurojust, la solicitarea Germaniei cu participarea adjunctului membrului national roman si autoritatilor romane competente intr-o cauza privind fraudă si spalare de bani. La intalnire au participat reprezentantii autoritatilor romane, germane si Europol.
- 8 aprilie 2014, la sediul Eurojust la solicitarea Lituaniei, cu participarea adjunctului membrului national roman si autoritatilor romane competente intr-o cauza privind infractiuni de spalare de bani. La intalnire au participat reprezentantii autoritatilor din Romania, Lituania, Spania, Suedia, Ungaria
- 10 aprilie 2014, la sediul Eurojust la solicitarea Frantei, cu participarea adjunctului membrului national roman si autoritatilor romane competente intr-o cauza privind fraudă. La intalnire au participat reprezentantii autoritatilor din Romania, Germania, Marea Britanie, Spania, Belgia, Polonia, Franta
- 11 aprilie 2014, la sediul Eurojust, la solicitarea Olandei, cu participarea membrului national roman si autoritatilor romane competente intr-o cauza complexa privind criminalitatea informatica. La intalnire au participat

reprezentanti din Austria, Belgia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Olanda, Romania, Marea Britanie, SUA, Chile , Canada si Europol.

- 29 aprilie 2014, la sediul Eurojust la solicitarea Germaniei cu participarea membrului national roman si autoritatilor romane competente intr-o cauza privind fraudă si criminalitatea informatica. La intalnire au participat reprezentantii autoritatilor romane, germane si Europol.
- 14 iulie 2014, la sediul Eurojust, la solicitarea Austriei, cu participarea adjunctului membrului national roman si autoritatilor romane competente intr-o cauza privind infractiunile de inselaciune si cele care afecteaza interesele financiare ale Uniunii Europene. La intalnire au participat reprezentantii autoritatilor romane, germane, maghiare si Europol.
- 15 iulie 2014, la sediul Eurojust, la solicitarea Marii Britanii, cu participarea adjunctului membrului national roman si autoritatilor romane competente intr-o cauza privind criminalitatea informatica. La intalnire au participat reprezentantii autoritatilor romane, britanice, germane, spaniole, finlandeze, franceze, slovene, Europol si s-a finalizat cu incheierea unei echipe comune de anchete(JIT)
- 15 iulie 2014, la sediul Eurojust la solicitarea Germaniei cu participarea membrului national roman si autoritatilor romane competente intr-o cauza privind traficul de persoane. La intalnire au participat reprezentantii autoritatilor romane, germane si Europol si s-a finalizat cu incheierea unei echipe comune de ancheta(JIT).
- 20 august 2014, la sediul Eurojust la solicitarea Germaniei cu participarea adjunctului membrului national roman si autoritatilor romane competente intr-o cauza privind traficul de persoane. La intalnire au participat reprezentantii autoritatilor romane si germane .
- 28 august 2014, la sediul Eurojust la solicitarea Spaniei cu participarea adjunctului membrului national roman si autoritatilor romane competente intr-o cauza privind traficul de persoane. La intalnire au participat reprezentantii autoritatilor romane, spaniole , Europol si s-a finalizat cu incheierea unei echipe comune de ancheta(JIT).
- 21 octombrie 2014, la sediul Eurojust, la solicitarea Marii-Britanii cu participarea membrului national roman si autoritatilor romane competente intr-o cauza privind furturi in grup organizat. La intalnire au participat reprezentantii autoritatilor romane si britanice.
- 21 noiembrie 2014, la sediul Eurojust, la solicitarea Italiei, cu participarea adjunctului membrului national roman si autoritatilor romane competente intr-o cauza privind fraudă cu TVA. La intalnire au participat reprezentantii autoritatilor din Romania, Italia, Austria, Cehia, Germania, Ungaria, Polonia si Slovacia.
- 28 noiembrie 2014, la sediul Eurojust, la solicitarea Spaniei cu participarea membrului national roman si autoritatilor romane competente intr-o cauza privind traficul de persoane. La intalnire au participat reprezentantii autoritatilor romane, spaniole si Europol.

Asa cum se observa, comparativ cu anul 2013, a crescut semnificativ numarul intalnirilor de coordonare la solicitarea autoritatilor romane. Astfel in anul 2014 au fost organizate la initiativa Biroului national roman 6 intalniri de coordonare fata de anul 2013 cand a fost organizata doar una singura.

În consecință se observă o inițiativă crescută a autorităților judiciare române de a apela la sprijinul Eurojust pe acest segment. Totuși având în vedere rolul întâlnirilor de coordonare în eficientizarea anchetelor și urmăririlor penale cu caracter transfrontalier precum și potențialul existent la nivelul autorităților române din punctul de vedere al anchetelor /investigațiilor efectuate, Biroul național român va avea în vedere și în anul 2015 sporirea gradului de cunoaștere în rândul practicienilor a instrumentelor oferite de Eurojust.

Referitor la numărul întâlnirilor de coordonare organizate de către Birourile naționale ale celorlalte state la care România a fost solicitată să participe prin Biroul sau național și autoritățile naționale competente, acesta a fost același ca în 2013, respectiv 19 întâlniri de coordonare.

Din punctul de vedere al întâlnirilor de coordonare Marea Britanie, Spania și Germania rămân țările cu care România a interacționat cel mai mult atât ca țară solicitată cât și solicitantă.

Pe de altă parte, în anul 2014 s-a dublat numărul acordurilor privind înființarea unor echipe comune de anchetă, cu sprijinul și asistența membrului național român fiind încheiate 6 astfel de acorduri.

Discuțiile și negocierea acestor acorduri au avut loc cu ocazia întâlnirilor de coordonare, așa cum au fost menționate mai sus.

Sprijinul/asistența oferită de membrul național român a constat mai ales în redactarea acordurilor privind constituirea echipelor comune de anchetă când a fost necesară introducerea unor clauze specifice, furnizarea de informații cu privire la diferite sisteme procedurale, informații privind finanțarea acestor echipe, facilitarea schimbului de informații între membrii echipei comune de anchetă etc.

Din perspectiva echipelor comune de anchetă principalul partener în 2014 a fost Marea Britanie urmată de Spania.

Tot în anul 2014, Biroul național român a participat la 3 centre de coordonare inițiate de către Franța, Belgia și Italia în spețe privind furturi de tractoare, infracțiuni economice, falsificare de documente și spalare de bani și fraude cu TVA, ocazie cu care reprezentanții Biroului național român au oferit consultanță în special privind emiterea și trimiterea mandatelor europene de arestare dar și informații în timp util privind executarea mandatelor de percheziții domiciliare și arestarea suspectilor.

Centrul de coordonare este un alt instrument pus la dispoziție de către Eurojust practicienilor, care asigură transmiterea în timp real a informațiilor și coordonarea autorităților naționale competente într-o cauză anume în cursul unei zile de acțiune comună. Prin centrul de coordonare, instituit la sediul Eurojust, unde reprezentanți ai Birourilor naționale sunt în legătură directă cu autoritățile naționale competente care desfășoară o acțiune comună și coordonată, se pot coordona arestări, percheziții, audieri de martori, inculpați, indisponibilizări de bunuri etc.

2.3 Cauze deschise de către Biroul Național Român la Eurojust către alte birouri naționale ale statelor membre

În anul 2014 în numele membrului național român au fost deschise 71 de cauze, înregistrate în sistemul electronic de gestionare a cauzelor al Eurojust(Case

Management System), reprezentand o usoara crestere fata de 65 de cauze deschise in anul 2013.

Statele cele mai solicitate au fost Italia (16), Spania(16) si Marea Britanie(11) iar cauzele au privit, in general, infractiuni din sfera criminalitatii organizate transfrontaliere grave. Astfel, pe primele locuri s-au situat cauzele privind infractiuni de trafic de droguri (18), fraudă inclusiv prin intermediul sistemelor electronice (21) si spalare de bani(12).

Potrivit statisticii realizate la nivelul Eurojust, Romania ocupa locul 13 in clasamentul tarilor solicitante.

Biroul national roman la Eurojust a 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 si Terorism-structura centrala si teritoriala-un numar de 44 de cauze), de catre instante sau Ministerul Justitiei

Aceste cereri au vizat in principal obtinerea de autorizatii de inregistrare si interceptare, efectuarea de perchezitii domiciliare, 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 au apreciat de fiecare data eficienta si celeritatea cu care membrul national roman , adjunctul sau si expertul national 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 alte state non UE, inclusiv America de Sud .

Eurojust are puncte de contact in aproximativ 30 state terte si a incheiat un memorandum de intelegere cu IBER-RED, Reteaua Ibero-Americana care acopera statele din America centrala si de Sud.Lista punctelor de contact Eurojust in state terte, actualizata, a fost transmisa de catre Biroul National Roman autoritatilor judiciare romane relevante cu asigurarea disponibilitatii noastre in facilitatea cooperarii cu aceste state.

De asemenea aceasta lista a fost adusa la cunostinta, de fiecare data, practicienilor cu prilejul intalnirilor si seminariilor organizate in cursul anului 2015.

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

La acest capitol s-a inregistrat o scadere usoara, fiind inregistrate 119 cazuri, fata de anul 2013 cand au fost inregistrate 121.

Tarile solicitante in mod frecvent au fost Austria (14), Ungaria (12), Franta si Italia (11 cazuri fiecare).

In anul 2014 cauzele deschise catre Biroul National Roman au privit in special diverse tipuri de fraudă(32), infractiuni de spalare de banii(13), infractiuni contra patrimoniului, talhării si furt in grup organizat (12), trafic de persoane(12). De asemenea 20 de cauze deschise catre Romania au vizat aspecte ce tin de executarea si emiterea mandatelor europene de arestare.

Astfel, si in 2014 Biroul National Roman la Eurojust a facilitat executarea in regim de urgenta(uneori in interval de cateva ore)a numeroase cereri de cooperare judiciara internationala in materie penala,transmise de autoritatile competente din statele membre acestea adresand de fiecare data aprecieri autoritatilor romane pentru promptitudine si eficienta.

Obiectul cererilor au vizat audieri de martori si suspecti, autorizarea si efectuarea de perchezitii domiciliare, audieri de persoane inclusiv prin mijloace de videoconferinta, urgentarea executarii mandatelor europene de arestare si predarii, obtinerea de informatii privind cazierile judiciare, deschideri de investigatii /anchete etc.

De asemenea, fara a inregistra solicitarile in sistemul de gestionare a cauzelor, Biroul National Roman a oferit si in anul 2014 consultanta/informatii reprezentantilor nationali ai statelor membre la Eurojust privind sistemul juridic roman, normele de drept penal si procesual penal precum si legislatia in vigoare privind cooperarea judiciara in materie penala.

2.5 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 , adjunctul sau si expertul national au participat la activitatile organizate de catre Eurojust in 2014 si a transmis invitatiile de participare catre autoritatile romane relevante (parchete, instante, politie, Ministerul Justitiei).

In 2014 Biroul National Roman si reprezentantii diferitelor institutii mentionate mai sus au participat la urmatoarele conferinte, seminarii, intalniri strategice si tactice;

- mai 2014 , Haga, a 16-a Intalnire a punctelor de contact in Reteaua privind persoanele vinovate de genocid, crime impotriva umanitatii si crime de razboi

- iunie 2014, Haga, Intalnirea strategica a coordonatorilor nationali pe probleme de terorism avand ca tema Rolul Eurojust in combaterea terorismului si Intalnirea tactica dedicata noilor tendinte in combaterea terorismului in UE- Situatiia luptatorilor straini din Siria si cooperarea judiciara cu statele terte in aceasta materie
- iunie 2013, Haga, A 10-a Intalnire anuala a expertilor nationali in echipe comune de ancheta(JIT)
- septembrie 2014 Intalnirea strategica privind traficul de droguri (livrari supravegheate, pre(precursori), noile substante psihoactive si cooperarea cu statele terte)
- octombrie 2014, Intalnirea punctelor de contact Eurojust in tarile terte si magistratilor de legatura
- octombrie 2014, Haga, a 17-a Intalnire a punctelor de contact in Reteaua privind persoanele vinovate de genocid, crime impotriva umanitatii si crime de razboi
- noiembrie 2014,Haga, Intalnirea strategica privind criminalitatea informatica (admisibilitatea probelor electronice, accesul transfrontalier la date informatice si retinerea datelor cu caracter personal)
- noiembrie 2014, a 2-a Intalnire a corespondentilor nationali la Eurojust

De asemenea Eurojust a organizat in luna iunie 2014 impreuna cu Presedintia greaca a UE, Forumul Consultativ al Procurorilor Generali si al Directorilor Serviciilor de Urmarire Penală din statele membre UE si un atelier de lucru avand ca obiect „Mandatul european de arestare” iar in decembrie 2014 a organizat impreuna cu Presedintia italiana a UE, Forumul Consultativ al Procurorilor Generali si al Directorilor Serviciilor de Urmarire Penală din statele membre UE avand ca obiect „Indisponibilizarea si confiscarea produselor infractiunii” si „Urmarirea penala si investigarea cauzelor de trafic de persoane si trafic de migranti”.

2.6 Participarea la activitatile echipelor de lucru ale Eurojust

Pentru a facilita si sprijini activitatea operationala si administrativa a Colegiului, Eurojust a implementat un sistem potrivit caruia au fost constituite echipe de lucru pe diferite teme sprijinite de catre Serviciul Juridic si Unitatea de Analiza a Informatiilor. Echipele de lucru intocmesc rapoarte pe anumite probleme/situatii ivite in activitatea practica si nu numai si fac propuneri Colegiului, care ia decizia finala.

In 2014,membrul national roman a devenit membru al Grupului de actiune privind criminalitatea informatica din cadrul Eurojust(Task Force on Cybercrime) si reprezentantul Eurojust in cadrul Centrului European de Criminalitate Informatica din cadrul Europol (European Cybercrime Center-EC3).

In aceasta calitate a participat la diferite intalniri de lucru, discutii si reuniuni cu reprezentantii Centrului European de Criminalitate Informatica destinate imbunatatirii cooperarii dintre cele doua institutii.

De asemenea in calitate de membru al Grupului de actiune privind criminalitatea informatica a participat la organizarea in octombrie 2014 , la Eurojust, a Intalnirii

strategice privind criminalitatea informatica , moderand unul din atelierile de lucru destinate admisibilitatii probelor electronice, accesul transfrontalier la date informatice si retinerea datelor cu caracter personal.

Tot in anul 2014 membrul national roman a devenit membru al echipei privind cooperarea cu Europol si a participat in aceasta calitate in decembrie la intalnirea Comitetului director Eurojust-Europol.

Totodata membrul national roman si-a continuat si in 2014 activitatea in cadrul Echipei de lucru a Eurojust privind infractiunile de trafic de persoane, trafic de droguri si alte infractiuni asociate traficului(TRC-Team) si a participat la lucrarile acestei echipe precum si la intalnirile si vizitele practicienilor din diferite state gazduite de catre Eurojust. In plus a devenit membru in subgrupul intitulat „THB Project”, dedicat evaluarii implementarii Planului de actiune privind Proiectul strategic elaborat de Eurojust in 2012 in domeniul traficului de persoane. Astfel a participat la evaluarea cazurilor Eurojust in acesta materie si redactarea Raportului intocmit pe aceasta tema care urmeaza a fi publicat in 2015 ca document al Consiliului.

Membrul national roman a ramas punct de contact al Eurojust pentru Punctul Focal Terminal (Europol),care se ocupa cu fraudă prin intermediul mijloacelor de plata electronice.

In continuarea activitatii desfasurate in anul 2013 in anul 2014,membrul national roman, in calitate de punct de contact pentru Punctul Focal Terminal a participat la redactarea planului operational de actiune pentru anul 2015 in cadrul atelierelor de lucru organizate de catre Europol si autoritatile nationale din statele membre in contextul implementarii ciclului de politici la nivel UE cu privire la criminalitatea organizata transfrontaliera.

Planurile anuale multistrategice si planurile operationale de actiune au fost adoptate de catre COSI(Standing Committee on Internal Security) in 2013 iar statele membre si agentile UE sunt invitate sa integreze actiunile prevazute in aceste planuri in planul lor national de politici si sa aloce resurse pentru sustinerea abordarii comune stabilite la nivel european utilizand Platforma europeana multidisciplinara impotriva amenintarilor criminale (EMPACT).

Tot in aceasta calitate de punct de contact Eurojust pentru Punctul Focal Terminal membrul national roman a participat la Europol la diverse intalniri operationale privind fraudă prin intermediul mijloacelor de plata electronice .

Adjunctul membrului national la Eurojust si-a continuat si in 2014 activitatea in calitate de 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.In luna octombrie 2014 adjunctul membrului national a participat la Intalnirea strategica organizata de Eurojust si dedicata cooperarii cu punctelor de contact Eurojust in tarile terte si magistratilor de legatura .

2.7 Evenimente/seminarii organizate de catre Biroul national roman

Avand in vedere prioritatea pe anul 2014 asa cum a fost mentionata in raportul de activitate pe anul 2013 , Biroul national roman cu sprijinul financiar al Eurojust si

suportul Ministerului de Justitie si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie de Justitie a organizat in cursul anului 2014 o serie de sesiuni de informare/seminarii in vederea sporirii gradului de cunoastere in randul autoritatilor romane competente a activitatii Eurojust si a instrumentelor oferite acestora pentru eficientizarea anchetelor si investigatiilor.

In acest sens au fost organizate urmatoarele evenimente :

- in perioada 23-24 octombrie 2014 membrul national roman impreuna cu adjunctul sau au sustinut 3 seminarii cu tema „Eurojust: misiune, atributii si instrumente oferite practicienilor” la Bacau , Suceava si Iasi .
La seminarul respectiv au participat procurori din cadrul DIICOT-Serviciul Teritorial Bacau, DIICOT-Serviciul Teritorial Suceava, DIICOT-Serviciul Teritorial Iasi si unitatile din subordinea acestora, DNA-Serviciul Teritorial Bacau, DNA-Serviciul Teritorial Suceava, DNA-Serviciul Teritorial Iasi si unitatile din subordinea acestora precum si procurori din cadrul PCA Bacau, Suceava si Iasi si din cadrul unitatilor din subordinea acestora
- in data de 24 noiembrie 2014 membrul national roman a sustinut o sesiune de informare cu privire la misiunea, atributiile si instrumentele oferite de catre Eurojust practicienilor la sediul PICCJ cu participarea procurorilor din cadrul PICCJ-Serviciul de Urmarire Penala si Criminalistica
- in data de 08.12.2014 Adjunctul membrului national roman a sustinut o sesiune de informare cu privire la misiunea, atributiile si instrumentele oferite de catre Eurojust practicienilor la sediul PCA Constanta cu participarea procurorilor din cadrul PCA Constanta si unitatilor din subordine si a procurorilor din cadrul DIICOT-Serviciul Teritorial Constanta si DNA-Serviciul Teritorial Constanta

In plus la data de 17.02.2014 membrul national roman a organizat vizita d-nului Procuror General al PICCJ la Eurojust si intalnirea acestuia cu Presedintele Eurojust.

De asemenea in data de 04.12.2014 membrul national roman a primit si organizat vizita la Eurojust a unui grup alcatuit din autoritati judiciare olandeze si romane si ofiteri de politie olandezi si romani , ocazie cu care a prezentat activitatea Eurojust in domeniul cooperarii judiciare, atributiile, instrumentele oferite practicienilor precum si activitatea Eurojust pe linia traficului de persoane cu accent pe crearea si functionarea echipelor comune de ancheta.

2.8 Cooperarea cu ofiterii de legatura romani la Europol si Centrul de Cooperare Politieniasca Internationala

Si in anul 2014 cooperarea cu ofiterii de legatura romani la Europol a fost deosebit de fructuoasa, existand o informare reciproca privind intalnirile operationale organizate la Europol cu participarea autoritatilor romane competente si intalnirilor de coordonare organizate la Eurojust precum si o participare la aceste intalniri cand s-a considerat necesar.

În plus există o comunicare constantă cu ofiterii români la Eurojust în domenii de interes reciproc.

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

2.9 Alte activități desfășurate de către Biroul național român

- și în anul 2013 Biroul național român a răspuns la numeroase chestionare adresate de către reprezentanții naționali la Eurojust în diverse materii (terorism, piraterie maritimă, mandate europene de arestare, audieri martori/suspecți, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor ce afectează interesele financiare ale UE și fraudă privind TVA, trafic de droguri și livrări supravegheate, indisponibilizarea și confiscarea autovehiculelor, executarea ordinelor de indisponibilizare și confiscare) rezultatul unor chestionare cât și anumite materiale întocmite de către echipele de lucru ale Eurojust și Serviciul Juridic fiind diseminate către autoritățile române relevante
- a primit vizite ale personalului Eurojust în cadrul programului de schimb Eurojust-Eurojust, ocazie cu care participanții au fost informați cu privire la natura și modalitatea în care Biroul național român își desfășoară activitatea
- În luna iunie 2014 membrul național român a participat ca speaker la seminarul organizat de către autoritățile franceze în Lille (Franța) și dedicat combaterii eficiente a traficului de persoane cu ajutorul echipelor comune de anchetă
- În luna septembrie 2014 membrul național român a participat ca formator la seminarul organizat în Chișinău (Rep. Moldova) de către Eurojust-Centrul European de combatere a criminalității informatice (EC3) și dedicat investigații și urmăririi penale a infracțiunilor de criminalitate informatică. La seminar au participat ofiteri de poliție, judecatori și procurori din Republica Moldova.
- În luna septembrie 2014 membrul național român împreună cu adjunctul său au participat la București la Reuniunea Rețelei Judiciare Europene, organizată de către Ministerul Justiției cu tema: „Eurojust și Rețeaua Judiciară Europeană: consultare și complementaritate” unde au susținut mai multe prezentări cu privire la Eurojust, întâlniri de coordonare, echipele comune de anchetă, schimbul de informații între autoritățile judiciare române și Eurojust. La reuniune au participat judecatori și procurori precum și punctele de contact în Rețeaua judiciară română și Rețeaua Judiciară europeană (EJN)
- membrul național român a corectat și verificat traducerea versiunii în limba română a Raportului de activitate al Eurojust pe anul 2013 (63 pagini)
- și în anul 2014 autoritățile naționale române competente au continuat să transmită informații conform art. 13 pct. 6 din Decizia Eurojust utilizând formularul standard. Informațiile sunt verificate de către Biroul Național Eurojust iar în cazul descoperirii unor legături cu cauze deja înregistrate în

Sistemul de Gestionare a Cauzelor, se comunica, de indata, acest aspect autoritatilor transmiatoare.

- 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 11 septembrie 2014, membrul national roman la Eurojust si adjunctul sau au participat la a doua reuniune a membrilor SNCE ocazie cu care s-au discutat aspecte ce tin de coordonarea acestora cu Biroul national la Eurojust pentru indeplinirea atributiilor Eurojust in Romania

3.Prioritati pentru anul 2015

Eurojust este un organism al Uniunii Europene al carui potential trebuie sa fie cunoscut de catre fiecare procuror si judecator roman care are spre solutionare cauze de criminalitatea grava cu caracter transfrontalier pentru eficientizarea acestora in conditiile in care competenta jurisdictionala ia sfarsit la granitele Romaniei iar criminalitatea nu cunoaste granite.

In aceste conditii pentru anul 2015 ramane o prioritate sporirea gradului de cunoastere in randul autoritatilor romane competente a activitatii Eurojust si a instrumentelor puse la dispozitia acestora, cu implicarea si sprijinul institutiilor relevante, respectiv , Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie , Institutul National al Magistraturii.

In acest sens au fost programate deja o serie de activitati de formare si seminarii dedicate judecatorilor si procurorilor .

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