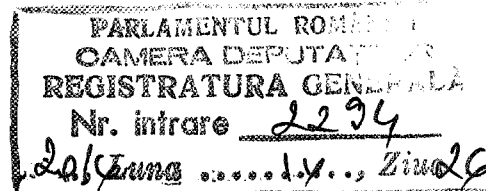
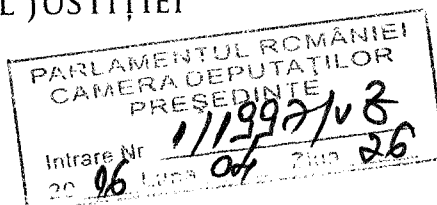
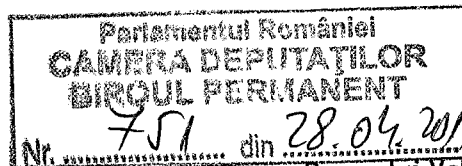




MINISTERUL JUSTIȚIEI

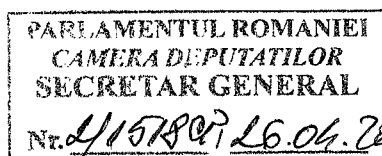


Nr. 5178/07.04.2016

Domnului Valeriu Ștefan ZGONEA,
Președinte al Camerei Deputaților
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Pentru BPOD,
26.04.2016

Stimate domnule Președinte,



Am onoarea să vă transmit, în conformitate cu dispozițiile art. 10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, cu modificările ulterioare, 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.

Raportul prezintă rezultatele activităților derulate în anul 2015 de către Biroul român la Eurojust (alcătuit din membrul național la Eurojust, adjunctul acestuia și expertul național detașat în cadrul Biroului național român), în special prin implicarea în desfășurarea reuniunilor de coordonare organizate la nivelul Eurojust, precum și prin organizarea de sesiuni de informare și seminarii adresate practicienilor români.

Raportul evidențiază ritmul susținut de soluționare a cererilor adresate Biroului național la Eurojust, luând în considerare faptul că în anul 2015 s-a dublat volumul de activitate al Biroului național român în privința cazurilor deschise de către celelalte state membre ale Uniunii Europene și s-a înregistrat o creștere semnificativă și în privința cazurilor deschise de către Biroul național român către state terțe.

Membrul național la Eurojust a subliniat necesitatea sporirii, în anul 2016, a gradului de cunoaștere, în rândul autorităților române competente, a activității Eurojust și a instrumentelor puse la dispoziția acestuia.

Cu deosebită considerație,

Raluca Alexandra PRUNĂ,



Ministrul Justiției



Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 București, România
Tel. +4 037 204 1999
www.iust.ro

Pagina 1 din 2
COD: FS-01-03-ver.2



RAPORT DE ACTIVITATE

2015

1. Introducere

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, am deosebita onoare de a prezenta raportul pe anul 2015 referitor la activitatea Biroului național român la Eurojust.

Raportul conține o analiză a cazurilor instrumentate de către Biroul național român, a activităților desfășurate în cadrul Colegiului Eurojust și în cadrul Eurojust ca organism UE, a relației cu partenerii precum și o prezentare a eforturilor depuse pe linia creșterii cunoașterii în rândul autorităților naționale a potențialului Eurojust.

Anul 2015 a fost unul de succes pentru Eurojust. S-au înregistrat progrese considerabile în sprijinirea și consolidarea coordonării și cooperării dintre autoritățile judiciare ale statelor membre atunci când au de investigat cazuri de criminalitate gravă transfrontalieră. Rolul Eurojust și valoarea adăugată a acestuia au fost recunoscute constant 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 manifestat eficiență și promptitudine în sprijinirea autorităților judiciare naționale în cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene și nu numai și în coordonarea investigațiilor și urmăririlor penale privind cazurile de criminalitate gravă transfrontalieră.

În plus reprezentanții Biroului național român au dovedit o atitudine proactivă în sensul contactării autorităților naționale, oferirii de asistență și suport în cazurile de criminalitate transfrontalieră gravă și încurajării acestora în folosirea instrumentelor de sprijin oferite de Eurojust precum întâlnirile de coordonare, centrele de coordonare dar și folosirii echipelor comune de anchetă.



Astfel in anul 2015 volumul de activitate al Biroului național roman in privința cazurilor deschise către celelalte state membre ale UE s-a dublat de la 71 cazuri in anul 2014 la 147 de cazuri in anul 2015, Romania urcând pe locul 3 in clasamentul tarilor solicitante.

O creștere semnificativa s-a înregistrat si in privința cazurilor deschise de catre Biroul national roman catre state terte gratie punctelor de contact Eurojust in aceste state precum si magistratilor de legătura detașați la Eurojust de catre state terte. Astfel in anul 2015 s-au inregistrat 14 cazuri deschise de catre Biroul national roman catre state terte.

Urmare activității desfășurate in anul 2015 Biroului național roman a primit aprecieri pozitive din partea reprezentanților autoritarilor judiciare romane si străine care au solicitat sprijinul nostru in facilitarea cooperării cu autoritățile judiciare romane si coordonarii acestora. Profesionalismul, dedicația si eficienta Biroului național roman au fost in mod constant apreciate si recunoscute si in anul 2015 de către aceștia.

Totodata avand in vedere prioritățile pe anul 2015, așa cum au fost stabilite in raportul de activitate pe anul 2014 , Biroul național roman cu sprijinul financiar al Eurojust si suportul Ministerului de Justitie si Parchetului de pe langa Înalta Curte de Casatie de Justitie a desfasurat in cursul anul 2015 o *intensa activitate* de sporire a gradului de cunoaștere in rândul autoritarilor romane competente a activității 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.

In acest sens au fost organizate sesiuni de informare si seminarii pe care le voi detalia intr-un capitol separat al acestui raport. Aproximativ 180 procurori, judecători si ofițeri de politie au participat la sesiunile de informare si la seminarul de marketing organizat in luna noiembrie 2015.

Inainte de a trece la o analiza amanuntita a activitatii Biroului National roman la



Eurojust in anul 2015 consider ca este important de menționat, in linii mari, si activitatea operationala a Eurojust pentru a ajuta la o intelegere mai buna a poziției 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 2015 a fost de 2214, avand o creștere de 20% fata de anul 2014 când au fost înregistrate 1804. Tipurile de infracțiuni predominante pentru care se solicita sprijinul Eurojust se circumscriu sferei infracțiunilor de criminalitate transfrontaliera grava, diverse tipuri de fraudă si inselaciune, spalare de bani, trafic de droguri, infracțiuni contra patrimoniului savarsite de grupuri infractionale mobile, infracțiuni contra vietii si integritatii corporale, trafic de persoane, infracțiuni de coruptie, criminalitate informatica etc.

Un numar de 274 de intalniri de coordonare au fost organizate de catre birourile nationale la Eurojust comparativ cu 197 in anul 2014 .In plus Eurojust a sprijinit crearea a 120 de echipe commune de ancheta(ECA/JIT) si a sprijint financiar un numar de 68 de astfel de echipe.

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.

Din acest motiv Biroul național roman are inclusa ca prioritate in fiecare an sporirea gradului de cunoaștere a potențialului Eurojust in rândul autoritatilor judiciare romane pentru ca acestea sa afle care sunt posibilitățile de sprijin la nivel european menite sa eficientizeze investigatiile si urmaririle penale transfrontaliere.



2. Volum de activitate

In anul 2015 Biroul national roman la Eurojust a funcționat la parametri maximi fiind alcătuit din membrul național roman la Eurojust , adjunctul sau si expertul național detașat .

Aceștia si-au îndeplinit atribuțiile 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 întrunește in ședințe dedicate activității operaționale a organizației 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 ședințe, din motive obiective, poate fi inlocuit de adjunctul sau asistentul sau, care de asemenea, poate vota in numele membrului national.

In anul 2015 au fost organizate 26 de ședințe dedicate activității operaționale si 6 ședințe dedicate chestiunilor administrative .

Biroul National Roman a fost prezent la ședințele de Colegiu organizate in anul 2015, participând activ la dezbateri si exercitându-si dreptul de vot.

La ședințele de Colegiu sunt prezentate cauzele înregistrate la Eurojust de catre membrii naționali, se schimba opinii cu privire la modalitățile cele mai eficiente de cooperare judiciara in anumite cauze, se aduc la cunoștința 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



stabilesce activitățile de interes prioritar pentru organizație raportat la cererile de asistență venite din partea autorităților competente ale statelor membre, se decide asupra încheierii memorandumurilor de înțelegere sau acordurilor de cooperare sau de lucru cu diferite agenții, organizații internaționale/ europene sau state terte, se pun în discuție și se trimit contribuții/opinii ale Eurojust pe diferite propuneri legislative la nivel european , etc.

În calitate de Consiliu de administrație, Colegiul Eurojust ia hotărâri în materie de buget , resurse umane, proiecte IT, adoptă planurile anuale de lucru și cele multianuale strategice privind activitatea operațională Eurojust etc.

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

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

Și în anul 2015 întâlnirea de coordonare a continuat să fie principalul instrument de sprijin oferit de către Eurojust autorităților naționale competente ale statelor membre în scopul stimulării și îmbunătățirii coordonării investigațiilor/urmăririlor contribuind la eficientizarea acestora și rezolvarea dificultăților juridice și practice determinate de diferențele dintre sistemele juridice existente în Uniunea europeană.

Întâlnirile de coordonare facilitează contactul direct între autoritățile naționale competente și sunt sprijinite financiar de către Eurojust, acesta acoperind costurile legate de transport, cazare și interpretare. De regulă, întâlnirile sunt organizate la sediul Eurojust însă, în situații excepționale se aprobă organizarea acestora și în afara sediului Eurojust, într-una din țările implicate.

Autoritățile naționale participante la astfel de întâlniri au apreciat, în mod constant, importanța întâlnirilor de coordonare în anchetele/investigațiile pe care le desfășoară și au subliniat rolul important al acestora în special în : schimbul de informații în timp real și



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, 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 2015 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 20 aprilie 2015, in Haga, cu autoritatile romane, britanice, spaniole, bulgare, lituaniene, letone, germane, poloneze, moldovene si reprezentantii Europol, OLAF, EUBAM, INTERPOL, SELEC in materia infractiunii de contrabanda. Intalnirea s-a finalizat cu incheierea unui acord privind crearea unei echipe comune de ancheta (ECA/JIT)
- In data de 24 aprilie 2015 , in Haga, cu autoritatile romane, franceze, spaniole, britanice, germane, italiene si reprezentatii Europol in materia infractiunilor de



criminalitate informatica

- In data de 04 septembrie 2015 in Haga, cu autoritatile romane, britanice si olandeze in materia infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani
- In perioada 14-15 octombrie 2015 in Sibiu(Romania) , cu autoritatile romane si britanice in materia infractiunilor de criminalitate informatica

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

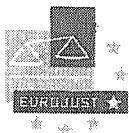
- 8 ianuarie 2015, la sediul Eurojust, la solicitarea Suediei, cu participarea autoritatilor romane si suedeze intr-o cauza privind traficul de persoane.
- 9 ianuarie 2015 , la sediul Eurojust, la solicitarea Italiei, cu participarea autoritatilor romane, italiene si maghiare intr-o cauza privind savarsirea infractiunii de inselaciune.
- 13 ianuarie 2015, la sediul Eurojust, la solicitarea Frantei , cu participarea autoritatilor romane si franceze in materia infractiunii de trafic de persoane
- 15 ianuarie 2015 , la sediul Eurojust, la solicitarea Spaniei, cu participarea autoritatilor romane , spaniole si Europol , in materia traficului de persoane.
- 21 ianuarie 2015, la sediul Eurojust, la solicitarea autoritatilor daneze, cu participarea autoritatilor romane si daneze in materia traficului de persoane si inselaciunii. Întâlnirea s-a finalizat cu încheierea unui acord privind înființarea unei echipe comune de ancheta.
- 3 februarie 2015, la sediul Eurojust, la solicitarea Franței, cu participarea autoritatilor romane, franceze si maghiare in materia infractiunilor împotriva patrimoniului
- 4 februarie 2015 , la sediul Eurojust, la solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii, cu participarea autoritatilor romane, britanice si slovene si Europol in materia infractiunilor de criminalitate informatica
- 04 februarie 2015, la sediul Eurojust, la solicitarea Germaniei, cu participarea autoritatilor romane si germane in materia infractiunii de inselaciune
- 10 februarie 2015, in Bruxelles(Belgia), la solicitarea Belgiei, cu participarea



autoritatilor romane si belgiene in materia infractiunilor impotriva patrimoniului savarsite de un grup infractiional organizat

- 17 februarie 2015, la sediul Eurojust, la solicitarea Frantei, cu participarea autoritatilor romane si franceze in materia infractiunii de trafic de persoane
- 12 martie 2015, la sediul Eurojust, la solicitarea Italiei , cu participarea autoritatilor romane, italiene, britanice, cehe, germane si malteze in materia infractiunilor impotriva patrimoniului savarsite de un grup infractiional organizat
- 25 martie 2015 , la sediul Eurojust, la solicitarea Germaniei, cu participarea autoritatilor romane si germane in materia infractiunii de trafic de persoane
- 1 aprilie 2015, la sediul Eurojust, la solicitarea Danemarcei, cu participarea autoritatilor romane si daneze in materia infractiunilor de trafic de persoane si inselaciune
- 4 mai 2015, in Bucuresti(Romania) , la solicitarea Frantei, cu participarea autoritatilor romane si franceze in materia infractiunilor impotriva patrimoniului savarsite de un grup infractiional organizat
- 6 mai 2015, la sediul Eurojust, la solicitarea Marii Britanii, cu participarea autoritatilor romane, britanice, moldovene, germane, poloneze si Europol in materia infractiunilor de criminalitate informatica.Intalnirea s-a finalizat cu incheierea unui acord privind infiintarea unei echipe comune de ancheta .
- 21 mai 2015, la sediul Eurojust, la solicitarea Italiei, cu participarea autoritatilor romane si italiene in materia infractiunilor de coruptie si spalare de bani
- perioada 02-03 iunie 2015, in Bucuresti(Romania), la solicitarea Marii Britanii , cu participarea autoritatilor romani si britanice intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de inselaciune si spalare de bani
- 2 iulie 2015, la sediul Eurojust, la solicitarea Austriei, cu participarea autoritatilor romane, cipriote, germane, franceze, olandeze, britanice, elvetiene in materia infractiunilor de coruptie si spalare de bani
- 27 august 2015, la sediul Eurojust, la solicitarea Germaniei , cu participarea autoritatilor romane, olandeze, moldovene, britanice, ucrainene, franceze si Europol in materia infractiunilor de criminalitate informatica

- 3 septembrie 2015, la sediul Eurojust, la solicitarea Marii Britanii, cu participarea autoritarilor romane si britanice in materia infractiunii de trafic de persoane. Întâlnirea s-a finalizat cu încheierea unui acord privind înființarea unei echipe comune de ancheta.
- 18 septembrie 2015, la sediul Eurojust, la solicitarea Belgiei, cu participarea autoritarilor romane , belgiene, americane, germane si Europol in materia traficului de droguri.
- 21 septembrie 2015, la sediul Eurojust, la solicitarea Marii Britanii, cu participarea autoritarilor romane si britanice in materia traficului de persoane. Întâlnirea s-a finalizat cu încheierea unui acord privind înființarea unei echipe comune de ancheta.
- 25 septembrie 2015, la sediul Eurojust, la solicitarea Olandei, cu participarea autoritarilor romane, olandeze, daneze, slovene, spaniole , britanice si Europol in materia infractiunilor de criminalitate informatica
- 6 octombrie 2015, la sediul Eurojust, la solicitarea Franței , cu participarea autoritarilor franceze, romane si germane in materia infractiunilor împotriva patrimoniului
- 15 octombrie 2015, la sediul Eurojust, la solicitarea Germaniei, cu participarea autoritarilor romane, germane, bulgare, elvețiene in materia infractiunilor de criminalitate informatica
- 19 octombrie 2015, la sediul Eurojust, la solicitarea Germaniei, cu participarea autoritarilor romane, germane, belgiene, cehe, daneze, spaniole, franceze, maghiare, irlandeze, italiene, lituaniene, olandeze, poloneze, suedeze, slovace si britanice in materia infractiunilor de inselaciune si evaziune fiscala
- 29 octombrie 2015, in Budapesta(Ungaria), la solicitarea Ungariei, cu participarea autoritarilor romane si maghiare in materia infractiunii de fraudă privind TVA
- 11 noiembrie 2015, la sediul Eurojust, la solicitarea Marii Britanii, cu participarea autoritarilor romane si britanice in materia infractiunilor de coruptie si spalare de bani
- 16 noiembrie 2015, la sediul Eurojust, la solicitarea Frantei, cu participarea



autoritatilor romane si franceze in materia infractiunilor impotriva patrimoniului savarsite de un grup infraccional organizat.

Comparativ cu anul 2014, numarul intalnirilor de coordonare organizate la solicitarea autoritatilor romane a scazut de la 6 la 4 insa au vizat cauze complexe iar doua dintre ele s-au soldat cu incheierea unor acorduri pentru infiintarea unor echipe comune de ancheta, initiativa aparținând autoritatilor romane .Biroul național roman a acordat asistenta inclusiv in întocmirea proiectelor de acord si traducerii acestora .

Totusi avand in vedere rolul intalnirilor de coordonare in eficientizarea anchetelor si urmaririlor penale cu caracter transfrontalier precum si potentialul existent la nivelul autoritatilor romane din punctul de vedere al anchetelor /investigatiilor efectuate ar fi de dorit o initiativa mai mare din partea autoritatilor romane de a folosi acest instrument.

Pe cale de consecinta obiectivul Biroului national roman este de a aduce la cunostinta tuturor autoritatilor judiciare romane potentialul acestui organism care a fost infiintat pentru a veni in sprijinul lor atunci cand au de solutionat cauze de criminalitatea grava transfrontaliera motiv pentru care vom avea in vedere si in anul 2016 sporirea gradului de cunoastere in randul practicienilor a instrumentelor oferite de Eurojust .

Numărul întâlnirilor de coordonare organizate de catre Birourile naționale ale celorlalte state la care Romania a fost solicitata sa participe prin Biroul sau național si autoritățile naționale competente a crescut de la 19 in anul 2014 la 29 in 2015.

Din punctul de vedere al întâlnirilor de coordonare Marea Britanie, Franța , Germania si Italia sunt tarile cu care Romania a interacționat cel mai mult atât ca tara solicitata cat si solicitanta.

Ca si in anul 2014, in anul 2015 au fost încheiate 6 noi acorduri privind înființarea unor echipe comune de ancheta, cu sprijinul si asistenta reprezentatilor Biroului național roman.

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

Sprijinul/asistenta oferita de reprezentanții Biroului național roman a constat mai ales in redactarea acordurilor privind constituirea echipelor comune de ancheta când a fost necesara 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 ancheta , traducerea proiectelor de acord , etc.

Din perspectiva echipelor comune de ancheta principalul partener in 2015 a fost Marea Britanie care a semnat cu Romania patru astfel de acorduri .

Tot in anul 2015, Biroul national roman a participat la 4 centre de coordonare initiate de catre Italia, Franta si Germania in spete privind inselaciuni, spalare de bani, evaziune fiscala si trafic de persoane , ocazie cu care reprezentantii Biroului national roman au oferit consultanta in special privind emiterea si trimiterea mandatelor europene de arestare dar si informații in timp util privind executarea mandatelor de percheziții domiciliare si arestarea suspectilor .

Centrul de coordonare este un instrument pus la dispoziție de către Eurojust autoritatilor judiciare competente, 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, reprezentatii Birourilor nationale sunt in legatura directa cu autoritatile nationale competente care desfasoara o actiune comuna si coordonata.In acest fel se poate asigura facilitarea efectuării in mod coordonat a arestărilor, perchezițiilor, audierilor de martori, inculpati, indisponibilizări de bunuri sau alte activitati.

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

In anul 2015 in numele membrului național roman au fost deschise 147 de cauze, înregistrate in sistemul electronic de gestionare a cauzelor al Eurojust(Case Management System), reprezentând o creștere substanțiala comparativ cu 71 de cauze înregistrate in 2014.

Cazurile au fost înregistrate urmare cererilor transmise de către DIICOT(51), DNA(14), Ministerul Justiției si instanțe (82).

Statele cele mai solicitate au fost Italia cu 49 de cauze, Franța si Germania ambele cu 16 cauze si Spania cu 15 cauze.



De asemenea un numar de 14 cazuri au fost deschise catre state terțe asistenta fiind acordata gratie acordurilor de cooperare încheiate de Eurojust cu statele terțe , punctelor de contact Eurojust in statele terțe dar si magistratilor de legătura detașați la Eurojust .

Cele mai multe cazuri au fost deschise către Elveția(7) cooperarea dovedindu-se benefica si fructuoasa datorita magistratului de legătura elvețian detașat la Eurojust.

Cauzele înregistrate de Biroul national roman au privit, in general, infractiuni din sfera criminalității organizate transfrontaliere grave. Pe primele locuri s-au situat cauzele privind inselaciuni comise de un grup infracțional organizat (33), infracțiuni de trafic de droguri (18), fraudă inclusiv prin intermediul sistemelor electronice (28) si spălare de bani(20).

De asemenea un numar de 15 cauze au privit infracțiuni de corupție iar 36 de cauze au privit aspecte ce tin de emiterea si executarea mandatelor europene de arestare.

Potrivit statisticii realizate la nivelul Eurojust, in anul 2015 *Romania a urcat pe locul 3 in clasamentul tarilor solicitante* .

Biroul național roman la Eurojust a facilitat executarea de multe ori, in regim de urgenta, a numeroase cereri de asistenta judiciara reciproca emise autoritățile judiciare romane asa cum au fost descrise mai sus.

Aceste cereri au vizat in principal obtinerea de documente aflate in posesia altor state, efectuarea de perchezitii domiciliare, obtinerea de autorizatii de inregistrare si interceptare, audiere de persoane, inclusiv prin mijloace de videoconferinta, executarea ordinelor de indisponibilizare in regim de urgenta, obtinerea de informatii suplimentare privind stadiul unor anchete/investigatii paralele, transferul de proceduri, executarea mandatelor europene de arestare, facilitarea executării, in regim de urgenta a acestora cat si a cererilor de predare temporara a inculpatilor, facilitarea schimbului de caziere judiciare etc.

Autoritățile 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 32 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 autoritarilor judiciare romane relevante cu asigurarea disponibilității noastre in facilitatea cooperării 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

Numărul cauzelor înregistrate de către celelalte birouri naționale ale statelor membre la Eurojust catre Romania *a crescut de la 119 in 2014 la 156 in 2015.*

Tarile solicitante in mod frecvent au fost Austria cu 18 cauze, Italia cu 16 cauze, Franța si Germania ambele cu 14 cauze.

Romania ocupa locul 6, la egalitate cu Belgia, in clasamentul tarilor celor mai solicitate .

In anul 2015 cauzele deschise catre Biroul National Roman au privit in special diverse tipuri de fraudă si infracțiuni contra patrimoniului (40), infractiuni contra vietii si libertatii persoanei(17) si trafic de persoane(16).

De asemenea 21 de cauze deschise catre Romania au vizat aspecte ce tin de executarea si emiterea mandatelor europene de arestare.

Astfel, si in 2015 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 cazierele judiciare, deschideri de investigatii /anchete etc.

Totodata, 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 transfrontaliere cat si gasirea impreuna de solutii pentru depasirea obstacolelor ivite in aceasta arie.

Biroul National Roman prin membrul national , adjunctul sau si expertul national detasat au participat la activitățile organizate de către Eurojust in 2015 si a transmis invitatiile de participare catre autoritatile romane relevante (parchete, instante, Ministerul Justitiei).

In 2015 Biroul National Roman si reprezentantii diferitelor institutii mentionate mai sus au participat la următoarele conferințe, seminarii, întâlniri strategice si tactice:

- 16-17 aprilie 2015, Haga, Întâlnirea strategica privind traficul de ființe umane
- 22-23 aprilie 2015 , Haga, Întâlnirea punctelor de contact in Rețeaua privind persoanele vinovate de genocid, crime împotriva umanitatii si crime de război
- mai 2015- Întâlnirea anuala privind pirateria maritima
- iunie 2015, Haga, Întâlnirea strategica a coordonatorilor nationali pe probleme de terorism si Întâlnirea tactica dedicata situației luptătorilor străini si cooperării judiciare cu statele terțe in aceasta materie
- iunie 2015, Haga, a 11-a Întâlnire anuala a experților nationali in echipe comune de ancheta(ECA/JIT)
- 1 iulie 2015, Haga, Întâlnirea tactica privind infracțiunile de criminalitate informatica



-
- 8-9 octombrie 2015, Haga, Seminarul UE-SUA
 - 21 noiembrie 2015, Haga, Întâlnirea organizată de Eurojust privind constituirea la nivel UE a unei rețele dedicate procurorilor și autorităților judiciare specializate în investigarea și soluționarea cauzelor de criminalitate informatică

De asemenea Eurojust a organizat în luna iunie 2015 împreună cu Președinția letonă a UE, Forumul Consultativ al Procurorilor Generali și al Directorilor Serviciilor de Urmarire Penală din statele membre UE și seminarul strategic având ca obiect „ Conflictele de jurisdicție, transferul de proceduri și principiul ne bis in idem: succese, obstacole și soluții” iar în decembrie 2014 a organizat împreună cu Președinția luxemburgheză a UE, Forumul Consultativ al Procurorilor Generali și al Directorilor Serviciilor de Urmarire Penală din statele membre UE și un seminar strategic având ca obiect „ Retenția datelor cu caracter personal” .

2.6 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 căruia au fost constituite echipe de lucru pe diferite teme sprijinite de către Serviciul Juridic și Unitatea de Analiză a Informațiilor. Echipele de lucru întocmesc rapoarte pe anumite probleme/situații ivite în activitatea practică și nu numai și fac propuneri Colegiului, care ia decizia finală. În plus echipele de lucru asigură reprezentarea externă a Eurojust în domeniile respective de expertiză.

În anul 2015, membrul național român a fost ales de către Colegiul Eurojust șeful Grupului de acțiune privind criminalitatea informatică din cadrul Eurojust (Task Force on Cybercrime) și reprezentantul Eurojust în Comitetul Programului Centrului European de Criminalitate Informatică din cadrul Europol (European Cybercrime Center-EC3 Programme Board).

În această calitate a participat la diferite întâlniri de lucru, discuții și reuniuni cu reprezentanții Centrului European de Criminalitate Informatică și Europol destinate printre altele îmbunătățirii cooperării dintre cele două instituții în vederea oferirii autorităților naționale ale statelor membre unui sprijin coordonat în cauzele complexe privind criminalitatea informatică .



De asemenea in calitate de sef al Grupului de acțiune privind criminalitatea informatica membrul național roman a organizat împreuna cu departamentele de specialitate din cadrul Eurojust si moderat întâlnirea din luna noiembrie 2015 destinata constituirii unei rețele la nivel UE dedicata autoritarilor judiciare specializate in investigarea si soluționarea infracțiunilor de criminalitate informatica.

Tot in anul 2015 membru national al Romaniei la Eurojust a devenit Punctul de contact Eurojust pentru protectia copilului in cazuri precum dispariții, abuzuri sexuale, trafic si rele tratamente aplicate minorilor.

In aceasta calitate membrul national roman a colaborat si a participat la întâlnirile si evenimentele organizate de către Coaliția financiara europeana împotriva exploatării comerciale a copiilor in mediul online fiind si membru in Consiliul director al acestei Coaliții .

In anul 2015 membrul național roman si-a continuat activitatea in calitatea de membru al echipei privind cooperarea cu Europol si a participat in aceasta calitate in la întâlnirile Comitetului director Eurojust-Europol.

Totodată membrul national roman si-a continuat si in 2015 activitatea in cadrul Echipei de lucru a Eurojust privind infracțiunile 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 găzduite de catre Eurojust. In plus in calitate de membru al subgrupului intitulat „THB Project”, a participat la întocmirea Raportului privind investigarea si urmărirea penala a infracțiunilor de trafic de persoane in varianta exploatării prin munca, raport care a fost diseminat ulterior către autoritățile relevante romane.

Membrul național roman a rămas punct de contact al Eurojust pentru Punctul Focal Terminal (Europol),care se ocupa cu fraudă prin intermediul mijloacelor de plata electronice si a devenit in 2015 si punct de contact pentru Punctul Focal Twins(Europol) care se ocupa cu exploatarea sexuala a copiilor in mediul online

In continuarea activităților desfășurate in anul 2013 si 2014,membrul national roman, in calitate de punct de contact pentru Punctul Focal Terminal si Punctul Focal Twins a participat la redactarea planurilor operationale de actiune pentru anul 2016 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 abordării comune stabilite la nivel european utilizand Platforma europeana multidisciplinara împotriva amenințărilor criminale (EMPACT).

Tot in aceasta calitate de punct de contact Eurojust pentru Punctul Focal Terminal si Punctul Focal Twins membrul national roman a participat la Europol la diverse întâlniri operationale privind fraudă prin intermediul mijloacelor de plata electronice si exploatarea copiilor in mediul online.

Adjunctul membrului național la Eurojust si-a continuat si in 2015 activitatea in calitate de membru in echipa de lucru privind magistratii de legatura si Reteaua judiciara europeana, participând la lucrarile acestei echipe si intalnirile organizate .

In anul 2015 expertul național detașat din cadrul Biroului național roman a devenit membru al echipei de lucru destinate instrumentelor de cooperare judiciara si a participat in aceasta calitate la lucările si întâlnirile organizate de către aceasta echipa. In data de 4 iunie 2015 cu ocazia seminarului strategic organizat de Eurojust împreuna cu președinția letona expertul național detașat a participat in calitate de moderator la atelierul de lucru dedicat " Conflictelor de jurisdicție si transferului de proceduri : succese, obstacole si soluții".

2.7 Evenimente/seminarii organizate de catre Biroul national roman

Avand in vedere prioritatea pe anul 2015 asa cum a fost mentionata in raportul de activitate pe anul 2014 , Biroul national roman cu sprijinul financiar al Eurojust si suportul Ministerului de Justiție si Parchetului de pe langa Înalta Curte de Casație de Justiție a organizat in cursul anului 2015 o serie de sesiuni de informare/seminarii in vederea sporirii gradului de cunoaștere in rândul autoritarilor romane competente a activității Eurojust si a instrumentelor oferite acestora pentru eficientizarea anchetelor si investigațiilor.



In acest sens au fost organizate următoarele evenimente :

- in perioada 29-30 iunie 2015 membrul national roman impreuna cu adjunctul sau au sustinut 2 sesiuni de informare cu tema „Eurojust: misiune, atributii si instrumente oferite practicienilor” la sediul PCA Oradea si PCA Timisoara.

La activitatile respective au participat procurori din cadrul DIICOT-Serviciul Teritoarial Oradea si unitatile din subordine, DIICOT-Serviciul Teritorial Timisoara si unitatile din subordine, DNA-Serviciul Teritoarial Oradea, DNA-Serviciul Teritorial Timisoara si unitățile din subordinea acestora precum si procurori din cadrul PCA Oradea si PCA Timisoara si din cadrul unitarilor din subordinea acestora

- in data de 05 noiembrie 2015, in Bucuresti , Biroul national roman a organizat un seminar de marketing dedicat promovarii potentialului Eurojust la care au participat aproximativ 80 de procurori , judecatori si ofiteri de politie. Invitati externi au fost membrul national al Spaniei la Eurojust, membrul national al Austriei la Eurojust si adjunctul membrului national al Marii Britanii la Eurojust.
- in data de 09.11.2015 membrul national roman impreuna cu adjunctul sau a sustinut o sesiune de informare cu privire la misiunea, atributiile si instrumentele oferite de catre Eurojust practicienilor la sediul PCA Craiova cu participarea procurorilor din cadrul PCA Craiova si unitatilor din subordine si a procurorilor din cadrul DIICOT-Serviciul Teritorial Craiova si DNA-Serviciul Teritorial Craiova si a unitatilor din subordinea acestora



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

Si in anul 2015 cooperarea cu ofiterul de legatura roman 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.

In plus exista o comunicare constanta cu ofiterul roman la Europol in domenii de interes reciproc .

De asemenea cooperarea cu CCPI a fost deosebit de buna, acestia facilitand obtinerea de informatii in timp util , in special in cadrul procedurilor privind mandatele europene de arestare.

2.9 Alte activitati desfasurate de catre Biroul national roman

- si in anul 2015 Biroul national roman a raspuns la numeroase chestionare adresate de catre reprezentantii nationali la Eurojust in diverse materii (trafic de persoane, terorism, mandate europene de arestare, conflicte de jurisdicție si transfer de proceduri, criminalitate informatica, retenția datelor cu caracter personal, drepturi de proprietate intelectuala) rezultatul unor chestionare cat si anumite materiale intocmite de catre echipele de lucru ale Eurojust si Serviciul Juridic fiind diseminate catre autoritatile romane relevante
- a primit vizite ale personalului Europol in cadrul programului de schimb Eurojust-Europol, ocazie cu care participantii au fost informati cu privire la natura si modalitatea in care Biroul national roman isi desfasoara activitatea
- membrul național roman a participat la a 7-a runda de evaluari reciproce privind implementarea politicilor europene in materia prevenirii si combaterii criminalitatii



- informatică în Estonia și Spania și a participat la întocmirea proiectelor de raport împreună cu experții naționali desemnați și reprezentanții Consiliului, Comisiei și Secretariatului General al Consiliului
- membrul național român a reprezentat Eurojust în Operațiunea Perseus, un exercițiu privind livrările supravegheate transfrontaliere de droguri, finanțat de către Comisia europeană și organizat de către Poliția germană în cadrul Proiectului de cooperare în Regiunea Dunării de sud-est
 - În luna iunie 2015 membrul național român a participat în calitate de speaker la evenimentul organizat de către Coalitia financiară europeană împotriva exploatarea comercială a copiilor în mediul online și Parlamentul European destinat creșterii gradului de conștientizare în rândul autorităților, organizațiilor și instituțiilor relevante cu privire la acest fenomen
 - În luna septembrie 2015 membrul național român a participat în calitate de speaker la evenimentul organizat de către Eurojust cu ocazia vizitei d-nei Procuror general al SUA
 - În luna octombrie 2015 membrul național român a participat în calitate de speaker la seminarul organizat de către Eurojust și Comisia Europeană privind cooperarea judiciară internațională UE- SUA
 - membrul național român a corectat și verificat traducerea versiunii în limba română a Raportului de activitate al Eurojust pe anul 2014 (60 pagini)
 - În perioada 30 septembrie 2015 - 02 octombrie 2015 adjunctul membrului național a participat la seminarul organizat în București de Rețeaua judiciară europeană destinat cooperării judiciare internaționale și mandatului european de arestare
 - În septembrie 2015 membrul național român a reprezentat Eurojust la conferința Europol-Interpol în domeniul criminalității informatice
 - și în anul 2014 autoritățile naționale române competente au continuat să transmită informații conform art. 13 pct. 6 din Decizia Eurojust utilizând 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.

3. Prioritati pentru anul 2016

Obiectivul Biroului national roman este ca fiecare procuror si judecator roman care are spre instrumentare si solutiere cauze de criminalitatea grava transfrontaliera sa cunoasca rolul si atributiile Eurojust si conditiile in care acest organism UE poate fi accesat.

In aceste conditii pentru anul 2016 , ca si in anii precedenti, 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.

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

Cu deosebita consideratie,

Daniela Buruiana

Membru National al României la Eurojust