

# STRENGTHENING LAWYERS LEGAL KNOWLEDGE AND COOPERATION WITH PROSECUTORS AND JUDGES, TO PROTECT VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING RIGHTS IN THE JUDICIAL PROCEEDINGS

JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8686



Financed by the Justice Programme of the European Union

## **FINAL CONFERENCE**

8 May 2018

Bucharest, Romania

**Speaker: Laura Ecedi-Stoisavlevici /Organisation: DIICOT**

This publication has been produced with the financial support of the Justice Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the author and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission

# COOPERAREA JUDICIARĂ PENALĂ ÎN CAZUL INFRAȚIUNII DE TRAFIC DE PERSOANE

## CADRU LEGAL NAȚIONAL:

**I. Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională  
în materie penală:**

(I) Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală:

- **1.** Dispoziții pentru punerea în aplicare a unor instrumente juridice în materie de **extrădare** adoptate la nivelul Uniunii Europene
- **2.** Dispoziții privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru nr. 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind **mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre**
- **3. Transferul de proceduri în materie penală:**
  - a. Cererea de transfer al procedurii penale
  - b. Preluarea urmăririi sau a procedurii penale
- **4. Transferarea persoanelor condamnate**

# (I) Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală:

## • 5. Asistența judiciară în materie penală:

### • a. Perchezițiile, ridicarea de obiecte și înscrisuri și sechestrul

- (1) Comisiile rogatorii având ca obiect perchezițiile, ridicarea de obiecte și înscrisuri și sechestrul sunt supuse următoarelor condiții:
- a) infracțiunea care motivează comisia rogatorie trebuie să fie susceptibilă de a da loc la extrădare în România, ca stat solicitat;
- b) îndeplinirea comisiei rogatorii trebuie să fie compatibilă cu legea statului român.
- (2) Condițiile prevăzute la alin. (1) pot să atragă aplicarea regulii reciprocității.

### b. Remiterea obiectelor și dosarelor

- (1) Statul român va putea să amâne remiterea obiectelor, a dosarelor sau a documentelor a căror comunicare este cerută, dacă acestea îi sunt necesare pentru o procedură penală în curs.
- (2) Obiectele și originalele dosarelor și ale documentelor, comunicate în îndeplinirea unei comisii rogatorii, vor fi restituite cât mai curând posibil statului român de către statul solicitant, în afară de cazul în care statul român renunță la ele.

## **(I) Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală:**

- **c. Audierile prin videoconferință**
- **d. Transmiterea spontană de informații**
- **e. Livrări supravegheate**
- **f. Anchete sub acoperire**
- **g. Echipele comune de anchetă**
- **h. Supravegherea transfrontalieră**
- **i. Interceptarea și înregistrarea convorbirilor și comunicărilor**
- **j. Confiscarea**
- **k. Transferul temporar al persoanelor deținute, pe teritoriul statului solicitant**

## (I) Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală:

- **6.** Dispoziții privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a **ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor:**
  - Procedura de emitere și transmitere a ordinelor de indisponibilizare
- **7.** Dispoziții privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2006/783/JAI din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce la **ordinele de confiscare**
- **8.** Dispoziții privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Directivei 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind **ordinul european de anchetă în materie penală**

# CADRU LEGAL NAȚIONAL:

## II. Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate:

- CAPITOLUL V: Cooperarea internațională
- Art. 24. (1) Ministerul de Interne, Ministerul Justiției și Ministerul Public cooperează în mod direct și nemijlocit, în condițiile legii și cu respectarea obligațiilor decurgând din instrumentele juridice internaționale la care România este parte, cu instituțiile având atribuții similare din alte state, precum și cu organizațiile internaționale specializate în domeniu.
- (2) Cooperarea care se organizează și se desfășoară, potrivit alin. (1), în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor transnaționale săvârșite de grupuri infracționale organizate poate avea ca obiect, după caz, asistența judiciară internațională în materie penală, extrădarea, identificarea, blocarea, sechestrarea și confiscarea produselor și instrumentelor infracțiunii, desfășurarea anchetelor comune, schimbul de informații, asistența tehnică sau de altă natură pentru culegerea și analiza informațiilor, formarea personalului de specialitate, precum și alte asemenea activități.

## (II) Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate:

- Art. 25. (1) În cadrul **cooperării internaționale în domeniul confiscării autoritățile** competente, potrivit legii, iau măsuri pentru:
  - a) primirea, transmiterea și executarea deciziilor de confiscare ale autorităților competente străine, la cererea acestora, formulate în condițiile legii;
  - b) dispunerea confiscării bunurilor, în condițiile prezentei legi, în cazul în care există o solicitare în acest sens din partea unei autorități competente străine.
  - (2) Instanța poate dispune transmiterea bunurilor confiscate, conform prezentului articol, la autoritatea competentă străină care a formulat o cerere în condițiile alin. (1), dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
    - a) există o solicitare formulată în acest sens de autoritatea competentă străină;
    - b) bunurile care urmează să fie transmise acestei autorități sunt destinate să fie restituite persoanelor vătămate sau să servească la justa despăgubire a acestora.
- Art. 26. (1) La solicitarea autorităților competente române sau ale altor state, pe teritoriul României se pot desfășura **anchete comune**, în vederea prevenirii și combaterii infracțiunilor transnaționale săvârșite de grupuri infracționale organizate.
  - (2) Anchetele comune prevăzute la alin. (1) se desfășoară în baza tratatelor bilaterale sau multilaterale încheiate de autoritățile competente.
  - (3) Reprezentanții autorităților competente române pot participa la anchete comune desfășurate pe teritorii ale altor state, cu respectarea legislațiilor acestora.



# CADRU LEGAL NAȚIONAL:

## III. Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane

- CAPITOLUL VI: Cooperarea internațională
- Art. 45 Prin prezenta lege se instituie **ofițeri de legătură** în cadrul Ministerului de Interne, precum și **magistrați de legătură** la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale, care să asigure consultarea reciprocă cu ofițeri de legătură sau, după caz, cu magistrați de legătură care funcționează în alte state, **în scopul coordonării acțiunilor acestora în cursul urmăririi penale.**

### (III) Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane

- Art. 46 În vederea schimbului de date și de informații cu privire la investigarea și urmărirea infracțiunilor prevăzute în prezenta lege se va stabili un punct de contact în cadrul Ministerului de Interne și al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție cu instituții similare din alte state.
  - Art. 47. (1) Societățile de transport internațional sunt obligate să verifice la emiterea documentului de călătorie dacă pasagerii sunt în posesia documentelor de identitate cerute pentru intrarea în țara de tranzit sau de primire.
  - (2) Obligația prevăzută la alin. (1) revine și conducătorului mijlocului de transport internațional rutier la urcarea pasagerilor, precum și personalului abilitat să controleze documentele de călătorie.

# Mulțumesc!

Laura Ecedi-Stoisavlevici

Procuror

