

RADU SLĂVOIU

MANUAL DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ PENALĂ

– CURS UNIVERSITAR –

Editura
Stamangiu
2024

CUPRINS

CAPITOL INTRODUCATIV. CE ȘI DE CE?	1
<i>Secțiunea 1. Noțiunea și necesitatea cooperării penale internationale</i>	1
<i>Secțiunea a 2-a. Principiile cooperării</i>	5
§1. Preeminența dreptului internațional	5
§2. <i>Ne bis in idem</i>	7
§3. <i>Aut dedere, aut judicare</i>	8
§4. Principiul specialității	9
§5. Computarea duratei pedepselor și a măsurilor preventive privative de libertate	10
§6. Protecția intereselor fundamentale ale României	11
PARTEA I. PRINDEREA ȘI PREDAREA INTERSTATALĂ A INFRACȚORILOR	13
CAPITOLUL I. EXTRĂDAREA PASIVĂ	13
<i>Secțiunea 1. Sediul materiei</i>	13
<i>Secțiunea a 2-a. Definiție</i>	14
<i>Secțiunea a 3-a. Condiții</i>	15
§1. Condiții privitoare la persoana extrădabilă	15
§2. Condiții privitoare la infracțiune	18
§3. Condiții privitoare la echitatea procedurii în statul solicitant	25
<i>Secțiunea a 4-a. Procedură</i>	27
§1. Examenul de regularitate internațională	28
§2. Procedura în fața procurorului	29
§3. Procedura la instanță	32
<i>Secțiunea a 5-a. Efectele extrădării din România</i>	34
CAPITOLUL AL II-LEA. EXTRĂDAREA ACTIVĂ	39
<i>Secțiunea 1. Sediul materiei</i>	39
<i>Secțiunea a 2-a. Definiție</i>	39

<i>Secțiunea a 3-a. Condiții</i>	40
§1. Condiții privitoare la persoana extrădabilă	40
§2. Condiții privitoare la infracțiune	41
<i>Secțiunea a 4-a. Procedură</i>	42
§1. Darea în urmărire internațională	42
§2. Procedura la instanță	44
§3. Examenul de regularitate internațională	45
<i>Secțiunea a 5-a. Efectele extrădării către România</i>	46
CAPITOLUL AL III-LEA. MANDATUL EUROPEAN	
DE ARESTARE	49
<i>Secțiunea 1. Sediul materiei</i>	49
<i>Secțiunea a 2-a. Definiție</i>	49
<i>Secțiunea a 3-a. Executarea în România a mandatului european de arestare emis într-un alt stat</i>	50
§1. Condiții privind natura și gravitatea infracțiunii	50
§2. Condiții privind persoana față de care s-a emis mandatul	54
§3. Condiții privind procedura în statul emitent	57
§4. Procedura de executare în România a mandatului european de arestare	61
<i>Secțiunea a 4-a. Emiterea în România a unui mandat european de arestare</i>	73
§1. Condiții	73
§2. Procedură	74
§3. Transmiterea spre executare a mandatului european de arestare emis în România	75
§4. Aducerea în România a persoanei predate	78
PARTEA A II-A. RECUNOAȘTEREA INTERSTATALĂ A ACTELOR JUDICIARE PENALE	81
CAPITOLUL I. RECUNOAȘTEREA ACTELOR JUDICIARE PENALE ÎN RAPORTURILE CU STATELE DIN AFARA UNIUNII EUROPENE	81
<i>Secțiunea 1. Sediul materiei</i>	81
<i>Secțiunea a 2-a. Definiție</i>	81

<i>Secțiunea a 3-a. Recunoașterea în România a hotărârilor străine de condamnare la sancțiuni privative de libertate</i>	82
§1. Condiții	82
§2. Procedură	86
<i>Secțiunea a 4-a. Recunoașterea în România a actelor judiciare străine care conțin alte sancțiuni de drept penal sau alte dispoziții executorii în materie penală</i>	100
<i>Secțiunea a 5-a. Recunoașterea în străinătate a actelor judiciare penale române</i>	104
§1. Condiții	104
§2. Procedură	107

CAPITOLUL AL II-LEA. RECUNOAȘTEREA ACTELOR JUDICIARE PENALE ÎN RAPORTURILE CU STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

	114
<i>Secțiunea 1. Sediul materiei</i>	114
<i>Secțiunea a 2-a. Definiție</i>	115
<i>Secțiunea a 3-a. Recunoașterea în România a hotărârilor străine de condamnare la sancțiuni privative de libertate</i>	116
§1. Condiții	116
§2. Procedură	121
<i>Secțiunea a 4-a. Recunoașterea în Uniunea Europeană a hotărârilor de condamnare la sancțiuni privative de libertate pronunțate de instanțele române</i>	139
§1. Condiții	139
§2. Procedură	142
<i>Secțiunea a 5-a. Recunoașterea în România a hotărârilor străine de condamnare la amendă penală</i>	149
§1. Condiții	149
§2. Procedură	152
<i>Secțiunea a 6-a. Recunoașterea în Uniunea Europeană a hotărârilor de condamnare la amendă penală pronunțate de instanțele române</i>	153
§1. Condiții	153
§2. Procedură	154

<i>Secțiunea a 7-a. Recunoașterea în România a hotărârilor judecătorești străine prin care s-au dispus măsuri de probațiune</i>	
_____	155
§1. Precizări preliminare _____	155
§2. Condiții _____	156
§3. Procedură _____	158
<i>Secțiunea a 8-a. Recunoașterea în Uniunea Europeană a hotărârilor prin care instanțele române au dispus măsuri de probațiune</i>	
_____	165
§1. Condiții _____	165
§2. Procedură _____	167
<i>Secțiunea a 9-a. Recunoașterea în România a actelor judiciare străine prin care s-au dispus măsuri de supraveghere judiciară</i>	
_____	171
§1. Precizări preliminare _____	171
§2. Condiții _____	172
§3. Procedură _____	174
<i>Secțiunea a 10-a. Recunoașterea în Uniunea Europeană a actelor judiciare prin care autoritățile române au dispus măsuri de supraveghere judiciară</i>	
_____	185
<i>Secțiunea a 11-a. Recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare</i>	
_____	189
§1. Precizări preliminare _____	189
§2. Condiții _____	190
§3. Emiterea și transmiterea de către autoritățile române a ordinelor de indisponibilizare _____	192
§4. Executarea de către autoritățile române a ordinelor de indisponibilizare emise în alte state membre ale Uniunii Europene _____	193
<i>Secțiunea a 12-a. Recunoașterea reciprocă a ordinelor de confiscare</i>	
_____	201
§1. Precizări preliminare _____	201
§2. Condiții _____	203
§3. Emiterea și transmiterea de către autoritățile române a ordinelor de confiscare _____	204

§4. Executarea de către autoritățile române a ordinelor de confiscare emise în alte state membre ale Uniunii Europene _____	206
---	-----

PARTEA A III-A. COOPERAREA INTERSTATALĂ ÎN INSTRUMENTAREA DOSARELOR PENALE _____ 214

CAPITOLUL I. TRANSFERUL DE PROCEDURI ÎN MATERIE PENALĂ _____ 214

Secțiunea 1. Sediul materiei _____ 214

Secțiunea a 2-a. Definiție _____ 215

Secțiunea a 3-a. Transferul procedurilor penale din România către un stat străin _____ 215

§1. Precizări preliminare _____ 215

§2. Transferul urmăririi penale _____ 218

§3. Transferul judecății _____ 218

§4. Procedură și efecte _____ 218

Secțiunea a 4-a. Preluarea de către România a procedurilor penale dintr-un stat străin _____ 221

§1. Precizări preliminare _____ 221

§2. Condițiile pentru transferul de proceduri în România _____ 221

§3. Procedura în cazul unei cereri de inițiere a urmăririi penale _____ 223

§4. Procedura în cazul unei cereri de preluare a urmăririi penale _____ 223

§5. Procedura în cazul unei cereri de preluare a judecății _____ 224

§6. Revocarea deciziei de acceptare a transferului de proceduri _____ 228

CAPITOLUL AL II-LEA. ASISTENȚA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ _____ 230

Secțiunea 1. Sediul materiei _____ 230

Secțiunea a 2-a. Definiție _____ 231

Secțiunea a 3-a. Reguli generale _____ 231

Secțiunea a 4-a. Forme de asistență _____ 232

Secțiunea a 5-a. Comisia rogatorie internațională _____ 232

<i>Secțiunea a 6-a. Audieri ale martorilor, experților sau persoanelor urmărite aflate în străinătate</i>	235
§1. Înfățișarea în străinătate a martorilor, experților sau persoanelor urmărite	236
§2. Audierile prin videoconferință	239
<i>Secțiunea a 7-a. Livrările supravegheate</i>	241
<i>Secțiunea a 8-a. Utilizarea investigatorilor sub acoperire</i>	242
<i>Secțiunea a 9-a. Echipele comune de anchetă</i>	242
<i>Secțiunea a 10-a. Supravegherea transfrontalieră</i>	244
<i>Secțiunea a 11-a. Ordinul european de anchetă</i>	247
§1. Definiție	247
§2. Emiterea și transmiterea de către autoritățile române a unui ordin european de anchetă	248
§3. Executarea de către autoritățile române a unui ordin european de anchetă emis într-un stat străin	250
§4. Măsurile investigative care pot forma obiectul unui ordin european de anchetă	258

CAPITOLUL AL III-LEA. ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE

DE COMBATERE A CRIMINALITĂȚII	270
<i>Secțiunea 1. Interpol</i>	270
§1. Statut	270
§2. Funcție	270
§3. Organizare	270
§4. Competență	271
<i>Secțiunea a 2-a. Europol</i>	272
§1. Statut	272
§2. Funcție	273
§3. Organizare	273
§4. Competență	274
<i>Secțiunea a 3-a. Rețeaua Judiciară Europeană</i>	275
§1. Statut	275
§2. Funcție	276
§3. Organizare	276
§4. Competență	276
<i>Secțiunea a 4-a. Eurojust</i>	277
§1. Statut	277

§2. Funcție _____	278
§3. Organizare _____	279
§4. Competență _____	281
<i>Secțiunea a 5-a. Parchetul European</i> _____	282
§1. Statut _____	282
§2. Funcție _____	283
§3. Organizare _____	283
§4. Competență _____	285
§5. Procedură _____	286
<i>Secțiunea a 6-a. Curtea Penală Internațională</i> _____	292
§1. Statut _____	292
§2. Funcție _____	292
§3. Organizare _____	293
§4. Competență _____	294
§5. Procedură _____	294