**AGENDA**

|  |
| --- |
|  |
| ***INSTRUMENTE DE COOPERARE JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ***  9-10 noiembrie 2017, INM - Sala de Consiliu, et. I |
|  |

Formatori: **Ioana-Cristina MORAR**, Judecător Curtea de Apel Cluj, Formator INM

**Laurențiu SORESCU** – procuror Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, Formator INM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Joi, 9 noiembrie 2017** | | | |
| 9.00-9.30 | | * **Înregistrarea participanților, deschiderea seminarului** | |
| 9.30-10.30 | | * **Asistență judiciară internaţională**   - Modalitatea practică de identificare a autorităţii judiciare competente din alt stat, pentru soluţionarea cererilor de asistenţă judiciară în materie penală;  - Soluţionarea cauzelor cu inculpaţi arestaţi/deţinuţi în străinătate. Modalități practice de asigurare a prezenței acestora la proces, în România sau in cazul judecății in lipsa a acestora asigurarea dreptului la apărare;  - Procedurile necesare pentru organizarea şi desfășurarea practică a videoconferinței în vederea audierea inculpaților, persoanelor vătămate şi a martorilor;  - Alte probleme practice în domeniul asistenţei judiciare internaționale. | |
| 10.30-10.45 | | *Pauza de cafea* | |
| 10.45-12.00 | | * **Ordinul european de anchetă**. **Aspecte teoretice şi practice privind ordinul european de anchetă. Legislaţie incidentă. Stadiu de implementare la nivel european.**   - Prezentare generală prin prisma Directivei 2014/41 din 3 aprilie 2014 a Parlamentului European şi a Consiliului UE privind ordinul european de anchetă în materie penală şi a modificărilor legislative preconizate ce vizează implementarea directivei în cuprinsul Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, modif. şi rep. prin Legea nr. 300/2013.  - Obiect. Identificarea autorităţii competente (solicitantă sau solicitată după caz). Formă. Modalităţi de transmitere. Limbi utilizate. Cheltuieli. Procedura de emitere. Procedura de executare. Alte probleme practice ce pot interveni. | |
| 12.00-13.30 | | *Pauza de prânz* | |
| 13.30-14.30 | | * **Ordinul european de anchetă**. **Studii de caz.** | |
| 14.30-14.45 | | *Pauza de cafea* | |
| 14.45-16.00 | | * **Măsuri alternative la mandatul european de arestare** * **Probleme practice intervenite în procedura de emitere /executare a mandatului european de arestare** * **Probleme practice intervenite în procedura de emitere/executare a mandatului european de arestare – continuare** | |
| **Vineri, 10 noiembrie 2017** | | |
| 9.00-11.00 | * **Transferul de proceduri în materie penală. Aspecte teoretice şi practice. Legislaţie incidentă.**   **A. Transferul de proceduri în materie penală în ipoteza în care România este stat solicitant.**  **1.** Etapa prealabilă (facultativă) a schimbului de informaţii şi consultări cu autorităţile judiciare străine de către autorităţile judiciare române. Proceduri paralele.  **2.** Condiţiile de fond ce trebuie verificate de către autorităţile judiciare române pentru solicitarea autorităţilor competente altui stat a iniţierii sau continuării unei proceduri penale. Distincţie între iniţierea sau continuarea unei proceduri penale.  **3.** Procedura în faza de urmărire penală. Titularii cererii. Sesizarea instanței competente. Soluţii. Căi de atac  **4.** Procedura în faza de judecată. Titularii cererii. Sesizarea instanţei competente. Soluţii. Căi de atac.  **5.** Condiţii de formă. Redactarea cererii. Formă. Limbi utilizate. Temei juridic. Modalităţi de transmitere. Identificarea autorităţii competente solicitate. Cheltuieli.  **6.** Alte instituţii ce pot fi implicate în transferul de proceduri în materie penală în ipoteza în care România este stat solicitant. (Eurojust, Rețeaua Judiciară Europeană).  **7.** Efectele cererii de transfer.  **8.** Plângerea persoanei vătămate - art. 127 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, modif. şi completată prin Legea nr. 300/2013 - excepţia de la transferul de proceduri în materie penală**.**  **B.** **Transferul de proceduri în materie penală în ipoteza în care România este stat solicitat.**  **B.1. Preluarea procedurii penale.**  **1.** Etapa prealabilă (facultativă) a schimbului de informaţii şi consultări cu autorităţile judiciare române de către autorităţile judiciare judiciare străine. Proceduri paralele.  **2**. Autorităţile române competente să primească cerereade preluare a procedurii penale.  **3.** Soluţionarea cereriide preluare a urmăririi penale. Competenţă. Soluţii adoptate de către procuror (preluare, respingere sau revocarea acceptării şi restituire, după caz).  **4.** Efectele preluării urmăririi penale  **5.** Soluţionarea cererii de preluare a judecăţii. Competenţă. Soluţii adoptate de către instanţă ( preluare, respingere sau revocarea acceptării şi restituire după caz ). Căi de atac.  **6.** Efectele preluării judecăţii.  **B.2. Iniţierea procedurilor penale de către statul român la sesizarea unui stat străin.**  **1.** Competenţă.  **2.** Soluţionarea cererii deiniţiere a procedurilor penale (acceptare, respingere sau revocarea acceptării şi restituire, după caz).  **3.** Efectele iniţierii procedurilor penale.  **C. Aplicarea principiului *ne bis in idem*** – Dispoziţii privind punerea în practică a Convenţiei din 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune Schengen  **D. Jurisprudentă CJUE recentă -** Hotărârea CJUE din data de 5 aprilie 2017 - Cauza 217/15 şi 350/15 conexate Baldetti şi Orsi | |
| 11.00-11.15 | *Pauza de cafea* | |
| 11.15-12.30 | * **Condiţiile de detentie - un impediment al realizării scopului unei cooperări judiciare eficiente? Incidenţa jurisprudenței CJUE şi CEDO. Consecinţe. Soluţii alternative.** | |
| 12.30-13.30 | * **Modificări preconizate în cuprinsul Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, modif. şi rep. prin Legea nr. 300/2013.** | |
| 13.30-14.00 | **Dezbateri. Concluziile seminarului. Completarea fișelor de evaluare.** | |