**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.** |