

CUPRINS

CAPITOLUL I

PRINCIPIUL COOPERĂRII INTERNAȚIONALE ÎN PROCESUL COMBATERII CRIMINALITĂȚII TRANSFRONTALIERE 11

Secțiunea 1

*Principiile fundamentale ale dreptului
internațional – factor coordonator al cooperării internaționale11*

Secțiunea 2

*Principiul cooperării internaționale – parte integrantă a sistemului
principiilor dreptului internațional 16*
2.1. Considerații generale privind principiul cooperării internaționale 16
2.2. Apariția și evoluția principiului cooperării internaționale 17
2.3. Conținutul principiului cooperării internaționale 19

CAPITOLUL II

COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL JUSTIȚIEI ȘI INTERNELOR – EXIGENȚĂ A EPOCII NOASTRE 22

Secțiunea 1

*Noțiuni introductive privind cooperarea între state.
Necesitatea cooperării internaționale și rolul acesteia în combaterea
criminalității transfrontaliere22*

Secțiunea 2

Cooperarea internațională în domeniul justiției25
2.1. Considerații generale privind cooperarea în domeniul justiției.....25
2.2. Principalele structuri europene de cooperare în domeniul justiției32
2.2.1. Eurojust32
2.2.2. Rețeaua Judiciară Europeană.....37
2.2.3. Rețeaua europeană de formare judiciară..... 38

Secțiunea 3

Cooperarea polițienească internațională 40
3.1. Conceptul de infracțiune internațională..... 40
3.2. Considerații generale privind cooperarea polițienească
internațională42
3.3. Cooperarea polițienească în cadrul Uniunii Europene45
3.4. Cooperarea polițienească la nivel intern 49
3.5. Principalele organizații de cooperare polițienească.....54
3.5.1. Scurte considerații.....54
3.5.2. Interpol – principala organizație internațională cu atribuții în
realizarea cooperării polițienești55
3.5.3. Organizații de cooperare polițienească la nivel european58

3.5.3.1. Scurte considerații	58
3.5.3.2. Oficiul European de Poliție - Europol	59
3.5.3.3. Frontex – Agenția Europeană pentru Managementul Cooperării Operaționale la Frontierele Externe ale Statelor Membre.....	62
3.5.3.4. Colegiul European de Poliție - CEPOL.....	66

CAPITOLUL III

REGLEMENTĂRI PRIVIND ASISTENȚA JURIDICĂ

INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ. TENDINȚE ȘI

OPȚIUNI ÎN ETAPA ACTUALĂ..... 68

Secțiunea 1

Aspecte generale privind asistența juridică internațională în materie penală.....

1.1. Considerente de ordin istoric.....	68
1.2. Rolul Organizației Națiunilor Unite în realizarea asistenței juridice.....	70
1.3. Convenții încheiate de România în domeniul asistenței juridice internaționale în materie penală	72

Secțiunea 2

Convențiile Consiliului Europei privind asistența juridică internațională în materie penală și importanța cunoașterii acestora

2.1. Rolul Consiliului Europei în realizarea asistenței juridice internaționale în materie penală	74
2.2. Convențiile Consiliului Europei în domeniul asistenței juridice internaționale	76
2.2.1. Convenția europeană privind asistența judiciară internațională în materie penală – baza juridică a cooperării statelor membre ale Consiliului Europei pentru realizarea justiției penale	76
2.2.2. Convenția europeană de extrădare	79
2.2.3. Convenția europeană pentru supravegherea persoanelor condamnate sau liberate condiționat	81
2.2.4. Convenția europeană asupra valorii internaționale a sentințelor repressive.....	83
2.2.5. Convenția asupra transferării persoanelor condamnate	86
2.2.6. Convenția europeană privind transmiterea procedurilor represive.....	90
2.3. Importanța convențiilor de asistență juridică în materie penală elaborate de Consiliul Europei	93

Secțiunea 3

Convențiile adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul asistenței juridice internaționale în materie penală

3.1. Convenția privind procedura simplificată de extrădare între statele membre ale Uniunii Europene	94
3.2. Convenția relativă la extrădarea între statele membre ale Uniunii Europene.....	95

3.3. Mandatul european de arestare	96
3.4. Convenția relativă la asistență judiciară în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene.....	101

CAPITOLUL IV

FORME DE ASISTENȚĂ JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN

MATERIE PENALĂ 105

Secțiunea 1

Scurte considerații privind formele de asistență judiciară internațională în materie penală

..... 105

1.1. Considerații introductive. Noțiunea de asistență judiciară internațională	105
1.2. Clasificarea formelor de asistență judiciară internațională în materie penală	108

Secțiunea 2

Forme de asistență judiciară internațională cu caracter procesual.....

2.1. Predarea în baza unui mandat european de arestare.....	111
2.1.1. Mandatul european de arestare – important instrument juridic comunitar de cooperare judiciară	111
2.1.2. Transpunerea în dreptul intern român a deciziei cadru privind mandatul european de arestare	112
2.2. Transferul de proceduri în materie penală	117
2.2.1. Noțiunea și importanța instituției.....	117
2.2.2. Procedura de transfer în legislația română	117
2.3. Recunoașterea și executarea hotărârilor penale și a actelor judiciare străine	119
2.3.1. Apariția instituției	119
2.3.2. Recunoașterea și executarea hotărârilor penale și a actelor judiciare străine în România	120
2.3.3. Executarea hotărârilor penale și a actelor judiciare române în străinătate	123
2.4. Transferul persoanelor condamnate.....	124
2.4.1. Apariția instituției	124
2.4.2. Transferarea din România a persoanelor condamnate	124
2.4.3. Transferarea în România a unei persoane condamnate în străinătate	128
2.4.4. Tranzitul prin România a unor persoane condamnate transferate.....	130
2.5. Comisiile rogatorii internaționale	131
2.5.1. Noțiunea și importanța instituției.....	131
2.5.2. Executarea comisiilor rogatorii.....	132
2.5.3. Livrările supravegheate.....	134
2.5.4. Anchetele sub acoperire.....	135
2.5.5. Echipele comune de anchetă.....	136
2.5.6. Supravegherea transfrontalieră	137

2.5.7. Interceptarea și înregistrarea convorbirilor și comunicărilor	138
2.5.8. Confiscarea.....	139
2.5.9. Audierea prin videoconferință	139
2.6. Înfașurarea în statul solicitant a martorilor, experților și a persoanelor urmărite	141

Secțiunea 3

<i>Forme de asistență judiciară internațională cu caracter informativ</i>	145
3.1. Notificarea actelor de procedură care se întocmesc ori se depun într-un proces penal	145
3.2. Cazierul judiciar	146

CAPITOLUL V

EXTRĂDAREA. LOCUL ȘI ROLUL EXTRĂDĂRII ÎN SISTEMUL JURIDIC INTERNAȚIONAL..... 148

Secțiunea 1

<i>Aspecte generale privind instituția extrădării ca una din principalele forme de cooperare judiciară internațională a statelor pentru combaterea criminalității transfrontaliere</i>	148
1.1. Considerații introductive	148
1.2. Noțiune și natură juridică.....	149
1.3. Precedente legislative ale instituției extrădării	151
1.4. Convenții încheiate de România în materia extrădării	156
1.5. Sisteme de acordare a extrădării. Ordinea de preferință în acordarea extrădării.....	158
1.6. Extrădarea și situația persoanelor cu un anumit statut juridic.....	161
1.6.1. Extrădarea azilanților	161
1.6.2. Extrădarea apatrizilor	162
1.7. Comparație între extrădare și expulzare ca instituții ale dreptul internațional	163
1.7.1. Asemănări	165
1.7.2. Deosebiri.....	165

Secțiunea 2

<i>Cadrul legal intern privind extrădarea. Condiții cu privire la extrădare</i>	167
2.1. Condiții cu privire la infracțiune	167
2.1.1. Să existe dubla incriminare	167
2.1.2. Gravitatea pedepsei	168
2.1.3. Infracțiunea să se fi comis pe teritoriul statului solicitant, împotriva intereselor acestui stat, sau de către un cetățean al acestuia	170
2.1.4. Să existe reciprocitate.....	170
2.1.5. Infracțiuni pentru care nu se acordă extrădarea.....	171
2.1.5.1. Infracțiuni pedepsite cu moartea în statul solicitant	171
2.1.5.2. Infracțiunile politice.....	171
2.1.5.3. Infracțiunile militare	173
2.1.5.4. Infracțiunile fiscale	174

2.1.5.5. Infracțiuni definitiv judecate pe teritoriul statului solicitat (non bis in idem).....	174
2.2. Condiții privitoare la persoana infractorului	176
2.2.1. Persoanele supuse extrădării	176
2.2.2. Persoanele exceptate de la extrădare.....	176
2.2.3. Extrădarea cetățenilor români.....	177
2.3. Condiții privind urmărirea penală sau executarea pedepsei	179
2.3.1. Infracțiunea pentru care se solicită extrădarea nu face parte din categoria aceluia pentru care acțiunea penală se pune în mișcare numai la plângerea prealabilă a părții vătămate.....	179
2.3.2. Nu a intervenit amnistia sau grațierea sau nu s-a împlinit termenul de prescripție a răspunderii penale sau a executării pedepsei	179
2.3.3. Infracțiuni ce nu au fost judecate în lipsa persoanei extrădabile	180
2.3.4. Infracțiuni judecate de o instanță ce asigură respectarea principiilor fundamentale ale procesului penal.....	181

Secțiunea 3

<i>Procedura extrădării</i>	182
3.1. Procedura extrădării din România (extrădarea pasivă)	182
3.1.1. Cererea de extrădare și actele anexe.....	182
3.1.2. Etapa administrativă a extrădării.....	183
3.1.3. Etapa judiciară	184
3.1.3.1. Sesizarea procurorului competent	184
3.1.3.2. Procedura la curtea de apel. Reguli speciale de competență	184
3.1.3.3. Organele judiciare competente în procedura extrădării.....	185
3.1.3.4. Arestarea în procedura extrădării	187
3.1.3.5. Soluționarea cauzei	188
3.1.3.6. Judecarea recursului și comunicarea hotărârii	189
3.1.3.7. Efectele extrădării din România	189
3.1.3.7.1. Predarea extrădatului.....	189
3.1.3.7.2. Predarea amânată și predarea temporară sau sub condiție	189
3.1.3.7.3. Tranzitul.....	190
3.1.3.7.4. Reextrădarea către un stat terț	190
3.2. Procedura extrădării în România (extrădarea activă)	190
3.2.1. Condiții pentru solicitarea extrădării	190
3.2.2. Procedura de solicitare a extrădării	191
3.2.3. Efectele extrădării în România	194

CONCLUZII195

BIBLIOGRAFIE..... 199