

**LEGE**  
**privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre  
ale Uniunii Europene**

**Titlul I**  
**Dispoziții pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind  
cooperarea judiciară internațională în materie penală**

**Art. I.** - Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 1 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După alineatul (1) al articolului 41, se introduce un nou alineat, alin. (1<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:

„(1<sup>1</sup>) În situația prevăzută la alin. (1), Ministerul Justiției stabilește, dacă este cazul, cărui stat solicitant îi va fi predată persoana extrădată, potrivit obligațiilor internaționale asumate de România prin tratatele internaționale în materie la care este parte sau care decurg din statutul de membru al Uniunii Europene, ținând seama de hotărârile judecătorești definitive cu privire la fiecare dintre cererile de extrădare, precum și de criteriile prevăzute la alin.(1).”

2. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 42**

**Sesizarea procurorului competent**

Cu excepția cazurilor de restituire prevăzute la art. 40 alin. (4), cererea de extrădare și actele anexe se transmit de Ministerul Justiției, în cel mult 48 de ore, procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărei circumscripție a fost localizată persoana extrădabilă sau, în cazul în care nu se cunoaște locul unde se află persoana, procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.”

3. Alineatele (1) și (2) ale articolului 44 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Procedura judiciară de extrădare este de competența curții de apel în a cărei circumscripție a fost localizată persoana extrădabilă și a parchetului de pe lângă aceasta.

(2) Cererea de arestare provizorie în vederea extrădării și cererea de extrădare se soluționează de un complet format dintr-un judecător al secției penale a curții de apel competente.”

4. Alineatele (1), (3), (5), (6) și (7) ale articolului 45 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Procurorul general competent sau procurorul desemnat de acesta procedează, în 48 de ore de la primirea cererii de extrădare și a actelor anexate, la identificarea persoanei extrădabile, căreia îi aduce la cunoștință conținutul actelor transmise de autoritățile statului solicitant.

.....  
(3) Arestarea provizorie în vederea extrădării se dispune și este prelungită de același complet investit cu soluționarea cererii de extrădare, prin încheiere, fără ca durata totală a arestării provizorii să poată depăși 180 de zile. După întocmirea hotărârii prin care s-a dispus arestarea, judecătorul emite de îndată mandat de arestare provizorie în vederea extrădării. Prevederile Codului de procedură penală cu privire la conținutul și executarea mandatului de arestare se aplică în mod corespunzător.

.....  
(5) În cursul soluționării cererii de extrădare, instanța verifică periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, necesitatea menținerii arestării provizorii, putând dispune, după caz, menținerea arestării provizorii sau înlocuirea acesteia cu măsura obligării de a nu părăsi țara sau localitatea. Măsura arestării provizorii se înlocuiește cu măsura obligării de a nu părăsi țara sau localitatea numai în cazuri bine justificate și numai dacă instanța apreciază că persoana extrădabilă nu va încerca să se sustragă de la judecarea cererii de extrădare.

(6) Odată cu admiterea cererii de extrădare, prin sentință, instanța dispune și arestarea persoanei extrădate în vederea predării.

(7) Măsura arestării în vederea predării încetează de drept dacă persoana extrădată nu este preluată de autoritățile competente ale statului solicitat, în termen de 30 de zile de la data convenită pentru predare, cu excepția cazului prevăzut la art. 59 alin. (6). În acest caz, instanța din oficiu sau la sesizarea procurorului are obligația să dispună punerea de îndată în libertate a celui arestat. Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative are obligația de a informa instanța despre data stabilită pentru predare.”

5. Alineatul (8) al articolului 45 se abrogă.

6. După alineatul (9) al articolului 45, se introduce un nou alineat, alin. (9<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:

„(9<sup>1</sup>) Încheierea prin care s-a dispus luarea, menținerea, înlocuirea sau încetarea măsurii arestării provizorii în vederea extrădării poate fi atacată separat cu recurs, în termen de 24 de ore de la pronunțare. Dosarul va fi înaintat instanței de recurs în termen de 24 de ore, iar recursul se judecă în termen de 3 zile de la înregistrarea cauzei. Recursul declarat împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau menținerea măsurii arestării provizorii nu este suspensiv de executare.”

7. Alineatul (2) al articolului 49 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În condițiile prevăzute la alin. (1), persoana extrădabilă poate declara că renunță la aplicarea regulii specialității prevăzută la art. 73<sup>1</sup>.”

8. La articolul 54 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) să dispună, în cazul concursului de cereri prevăzut la art. 41, conexarea dosarelor, chiar dacă se referă la fapte diferite sau sunt înregistrate la curți de apel diferite, competența teritorială aparținând curții de apel cea dintâi sesizată.”

9. Alineatele (2) și (3) ale articolului 58 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Ministerul Justiției comunică de îndată Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative o copie sau un extras al hotărârii judecătorești rămase definitive, urmând ca acesta să întreprindă măsurile necesare pentru stabilirea locului și a datei predării și pentru a asigura predarea sub escortă a persoanei extrădate.

(3) Data predării va fi comunicată Ministerului Justiției și parchetului competent în termen de 15 zile de la data transmiterii hotărârii judecătorești prevăzută la alin. (1). În cazul în care data predării nu a fost fixată în intervalul de 15 zile, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative informează asupra demersurilor luate și motivelor pentru care predarea nu a putut fi stabilită în acest interval.”

10. Alineatele (4)-(6) ale articolului 59 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(4) Locul predării va fi un punct de frontieră al României. Ministerul Internelor și Reformei Administrative va asigura predarea, comunicând apoi despre aceasta Ministerului Justiției și parchetului competent. Persoana extrădată este predată și preluată sub escortă.

(5) Sub rezerva cazului prevăzut la alin. (6), dacă persoana extrădată nu va fi preluată la data stabilită, ea va putea fi pusă în libertate la expirarea unui termen de 15 zile, socotit de la această dată; acest termen nu va putea fi prelungit decât cel mult cu încă 15 zile.

(6) În caz de forță majoră, care împiedică predarea sau primirea persoanei extrădate, autoritățile române și cele ale statului solicitant se vor pune de acord asupra unei noi date de predare, dispozițiile art. 58 alin. (3) fiind aplicabile.”

11. Alineatul (1) al articolului 63 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În afara cazului prevăzut la art. 73<sup>1</sup> alin. (1) lit. b), consimțământul statului român este necesar pentru a îngădui statului solicitant să predea unui alt stat persoana care i-a fost predată și care ar fi căutată de către statul terț pentru infracțiuni anterioare predării. Statul român va putea cere prezentarea actelor prevăzute la art. 38 alin. (2).”

12. Alineatul (2) al articolului 66<sup>1</sup> se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Mandatul de urmărire internațională în vederea extrădării conține toate elementele necesare identificării persoanei urmărite, o expunere sumară a situației de fapt și date privind încadrarea juridică a faptelor, precum și solicitarea de arestare provizorie în vederea extrădării.”

13. Alineatul (3) al articolului 66<sup>1</sup> se abrogă.

14. După alineatul (4) al articolului 66<sup>1</sup> se introduce un alineat nou, alin. (5), cu următorul cuprins:

„(5) Dispozițiile prezentului articol nu aduc atingere prevederilor art. 81, care se aplică în relația cu statele membre ale Uniunii Europene. În situația în care nu se cunoaște statul pe teritoriul căruia se află persoana în cauză, dispozițiile prezentului articol și prevederile art. 81 se aplică deopotrivă.”

15. Alineatul (3) al articolului 67 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Judecata se face de urgență și cu precădere, în cameră de consiliu, de un complet format dintr-un singur judecător, cu participarea procurorului și fără citarea părților. Judecătorul se pronunță prin încheiere motivată dată în cameră de consiliu.”

16. După alineatul (3) al articolului 67 se introduce un alineat nou, alin. (3)<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:

„(3<sup>1</sup>) Pentru evidența activității instanțelor se va ține o condică separată pentru ședințele de judecată a sesizărilor privind extrădarea. În acest registru se trec dosarele din fiecare ședință, separat pe complete, încheierea pronunțată și numărul acesteia, precum și inițialele judecătorului care o va redacta. Totodată se întocmește și se păstrează registrul de evidență a sesizărilor privind extrădarea în care se vor face următoarele mențiuni: numărul curent; numele și prenumele inculpatului sau condamnatului; numărul și data mandatului de arestare preventivă sau de executare a pedepsei; numărul și data adresei Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative sau a Ministerului Justiției; numărul dosarului instanței; numărul și data pronunțării încheierii; data

comunicării încheierii Ministerului Justiției. Instanța de recurs va ține un registru distinct pentru aceste spețe. Registrul de evidență a sesizărilor privind extrădarea nu este destinat publicității.”

17. După alineatul (11) al articolului 67 se introduce un nou alineat, alin. (11<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:

„(11<sup>1</sup>) În cazul în care se solicită extrădarea unei persoane condamnate în lipsă, în situația în care statul solicitat aduce la cunoștința persoanei urmărite hotărârea pronunțată în lipsă, o astfel de notificare nu va produce efecte față de procedura penală din România.”

18. Articolul 68 se abrogă.

19. Articolul 69 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 69

**Rejudecarea persoanei extrădate**

Asigurarea rejudecării în cazul extrădării persoanei condamnate în lipsă, este dată de Ministerul Justiției, la cererea statului solicitat.”

20. Alineatele (1) și (2) ale articolului 73<sup>1</sup> se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Persoana predată ca efect al extrădării nu va fi nici urmărită, nici judecată, nici deținută în vederea executării unei pedepse, nici supusă oricărei alte restricții a libertății sale individuale, pentru orice fapt anterior predării, altul decât cel care a motivat extrădarea, în afară de cazurile când:

a) statul care a predat-o consimte; în acest scop, autoritățile române competente vor transmite statului solicitat o cerere însoțită de actele prevăzute la art. 38 alin. (2) și de un proces-verbal în care se consemnează declarațiile persoanei extrădate.

b) având posibilitatea să o facă, persoana extrădată nu a părăsit, în termen de 45 de zile de la liberarea sa definitivă, teritoriul României, ori dacă a revenit în România după ce a părăsit teritoriul statului român.

(2) Autoritățile române vor lua măsurile necesare în vederea, pe de o parte, a unei eventuale trimiteri a persoanei de pe teritoriul României, iar pe de altă parte, a întreruperii prescripției potrivit legislației române, inclusiv recurgerea la o procedură în lipsă.”

21. Articolul 76 se abrogă.

22. Alineatul (1) al articolului 77 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Mandatul european de arestare este o decizie judiciară prin care o autoritate judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene solicită arestarea și predarea de către un alt stat membru a unei persoane în scopul efectuării urmăririi

penale, a judecății sau executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranță privative de libertate.”

23. După alineatul (2) al articolului 78, se introduce un nou alineat, alin. (2<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:

„(2<sup>1</sup>) Autoritățile române competente să primească mandatul european de arestare sunt Ministerul Justiției și parchetele de pe lângă curțile de apel desemnate potrivit alin. (2) în a căror circumscripție a fost localizată persoana solicitată. În cazul în care nu se cunoaște locul unde se află persoana solicitată, mandatul european de arestare se transmite Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.”

24. Alineatul (3) al articolului 78 se modifică după cum urmează:

„(3) Autoritatea centrală română este Ministerul Justiției. În această calitate, Ministerul Justiției:

a) primește mandatul european de arestare emis de o autoritate judiciară dintr-un al stat membru al Uniunii Europene și îl transmite parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărei circumscripție a fost localizată persoana solicitată sau Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, în cazul în care persoana solicitată nu a fost localizată, ori de câte ori autoritatea judiciară emitentă nu reușește să transmită mandatul european de arestare direct autorității judiciare române primitoare;

b) transmite mandatul european de arestare emis de o autoritate judiciară română, dacă aceasta nu îl poate transmite direct autorității judiciare primitoare străine sau când statul membru de executare a desemnat ca autoritate primitoare Ministerul Justiției;

c) ține evidența mandatelor europene de arestare emise sau primite de autoritățile judiciare române, în scopuri statistice;

d) îndeplinește orice altă atribuție stabilită prin lege menită a asista și sprijini autoritățile judiciare române în emiterea și executarea mandatelor europene de arestare.”

25. Denumirea marginală a articolului 79 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 79**

**Conținutul și forma mandatului european de arestare”**

26. Alineatul (2) al articolului 79 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Mandatul european de arestare este întocmit în conformitate cu formularul din anexa 1, care face parte integrantă din prezenta lege.”

27. Denumirea marginală a Capitolului II din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins:

## „Capitolul II

### Emiterea de către autoritățile române a unui mandat european de arestare”

28. Articolul 81 se modifică și va avea următorul cuprins:

#### " Art.81

##### **Procedura de emitere a mandatului european de arestare**

(1) În situația prevăzută la art. 66<sup>1</sup> alin. (1), se emite un mandat european de arestare ori de câte ori nu a intervenit, potrivit legii române, prescripția răspunderii penale sau a executării pedepsei ori amnistia sau grațierea, și este îndeplinită, după caz, una din următoarele condiții:

a) pedeapsa prevăzută de lege este de cel puțin un an, dacă arestarea și predarea se solicită în vederea exercitării urmăririi penale ori a judecării;

b) pedeapsa sau măsura de siguranță privativă de libertate aplicată este de cel puțin 4 luni, dacă arestarea și predarea se solicită în vederea executării pedepsei sau a măsurii de siguranță privative de libertate.

(2) Mandatul european de arestare este emis de către judecătorul delegat cu executările penale desemnat de către președintele instanței care a emis mandatul de arestare preventivă sau de cel al instanței de executare, în următoarele situații:

a) la sesizarea procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală a persoanei solicitate, dacă arestarea și predarea se solicită în vederea efectuării urmăririi penale;

b) din oficiu sau la sesizarea instanței pe rolul căreia se află cauza penală, după caz, ori a organului la care se află spre executare mandatul, dacă arestarea și predarea se solicită în vederea judecării ori executării pedepsei închisorii sau a unei măsuri de siguranță privative de libertate.

(3) Judecătorul competent verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) și procedează, după caz, astfel:

a) emite mandatul european de arestare și supraveghează luarea măsurilor pentru transmiterea acestuia, potrivit dispozițiilor art. 82 și art. 83; în cazul în care persoana este localizată pe teritoriul unui Stat Membru al Uniunii Europene, dispune traducerea mandatului european de arestare, în termen de 24 de ore, potrivit alin. (6);

b) constată, prin încheiere motivată, că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1) pentru a emite un mandat european de arestare. Încheierea poate fi atacată cu recurs de procuror, în termen de trei zile de la comunicare. Recursul se judecă de instanța superioară, în termen de trei zile de la înregistrarea cauzei, iar în caz de admitere a acestuia, prima instanță este obligată să emită un mandat european de arestare.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3) lit. a), judecătorul competent informează procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală sau instanța pe rolul căreia se află cauza penală despre emiterea mandatului european de arestare, iar în cazul prevăzut la alin. (3) lit. b) comunică încheierea procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală sau procurorului de pe lângă instanța de executare.

(5) În cazul emiterii unui mandat european de arestare judecătorul poate solicita autorității judiciare de executare remiterea bunurilor care constituie mijloace materiale de probă.

(6) În situația prevăzută la art. 83 alin. (2), mandatul european de arestare în limba română se transmite Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, în vederea difuzării pe canale specifice. Acesta va fi tradus, prin grija instanței emitente, în limba impusă de statul membru de executare, după ce se confirmă localizarea persoanei solicitate pe teritoriul unui anumit stat membru al Uniunii Europene. În cazul în care în circumscripția instanței emitente nu există un traducător autorizat pentru limba străină în care este necesară traducerea, autoritatea judiciară emitentă solicită sprijinul Ministerului Justiției, urmând ca traducerea să se efectueze prin grija acestuia.

(7) Pentru evidența activității instanței, se întocmește și se păstrează Registrul de evidență a mandatelor europene de arestare. În acest registru se fac următoarele mențiuni: numărul curent; numele, prenumele și cetățenia persoanei solicitate; numărul și data adresei parchetului ori a instanței pe rolul căreia se afla cauza penală; numărul dosarului instanței de executare; data emiterii mandatului european de arestare; data transmiterii mandatului european de arestare; informații asupra executării mandatului european de arestare; motivele neexecutării mandatului european de arestare; data predării persoanei solicitate; data retragerii mandatului european de arestare. Registrul nu este destinat publicității.

(8) Procedura prevăzută în prezentul articol are caracter confidențial până la arestarea persoanei solicitate în statul membru de executare.”

**29.** Alineatul (3) al articolului 82 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Semnalarea introdusă în Sistemul Informatic Schengen echivalează cu un mandat european de arestare, dacă este însoțită de informațiile prevăzute în Anexa nr. 1. Cu titlu tranzitoriu, până la data la care Sistemul Informatic Schengen va avea capacitatea de a transmite toate informațiile menționate în Anexa nr.1, semnalarea echivalează cu un mandat de arestare european în așteptarea transmiterii originalului.”

**30.** Alineatele (2) și (6) ale articolului 83 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care locul unde se află persoana solicitată nu este cunoscut, transmiterea mandatului european de arestare se realizează prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, care procedează la difuzarea în Sistemul Informatic Schengen sau pe canalele Organizației Internaționale a Poliției Criminale (Interpol), după caz. În acest caz, transmiterea se poate efectua și prin sistemul securizat al Rețelei Judiciare Europene, când acesta va fi operațional.

.....



(6) În cazul transmiterii directe, autoritățile judiciare emitente române informează Ministerul Justiției în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru cu privire la mandatele europene de arestare emise în perioada de referință și stadiul executării acestora.”

31. După articolul 84 se introduc trei noi articole, art. 84<sup>1</sup>, 84<sup>2</sup> și 84<sup>3</sup>, cu următorul cuprins:

„Art. 84<sup>1</sup>

#### **Rejudecarea persoanei predate**

(1) Asigurarea rejudecării în cazul predării persoanei condamnate în lipsă, este dată de autoritatea judiciară emitentă, la cererea autorității judiciare de executare.

(2) Dispozițiile art. 522<sup>1</sup> din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.

**Art. 84<sup>2</sup>**

#### **Garanția transferării persoanei predate**

În cazul în care persoana solicitată care face obiectul unui mandat european de arestare emis în scopul urmăririi penale sau judecării, este resortisant sau rezident al statului membru de executare, garanția că, în caz de condamnare, odată predată persoana solicitată poate fi transferată în condițiile legii în statul de cetățenie este dată de instanța emitentă a mandatului european de arestare.

**Art.84<sup>3</sup>**

#### **Retragerea mandatului european de arestare**

(1) Mandatul european de arestare se retrage în cazul în care au dispărut temeiurile care au justificat emiterea mandatului european de arestare ori dacă persoana solicitată a decedat.

(2) În cazul prevăzut la art. 66<sup>1</sup> alin. (5), mandatul european de arestare se retrage dacă persoana urmărită internațional a fost extrădată sau predată în România.

(3) Retragerea se solicită de instanța emitentă, care informează despre aceasta autoritatea judiciară de executare, Ministerul Justiției și, după caz, parchetul care exercită sau supraveghează activitatea de urmărire penală sau instanța pe rolul căreia se află cauza penală.”

32. Denumirea marginală a Capitolului III din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins:

„Capitolul III

Executarea de către autoritățile române a unui mandat european de arestare”

33. Articolul 85 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Următoarele infracțiuni, indiferent de denumirea pe care o au în legislația statului emitent, dacă sunt sancționate de legea statului emitent cu o pedeapsă sau cu o

măsură de siguranță privativă de libertate a cărei durată maximă este de cel puțin trei ani, nu vor fi supuse verificării îndeplinirii condiției dublei incriminări :

1. participare la un grup criminal organizat;
2. terorism;
3. trafic de persoane;
4. exploatare sexuală a copiilor și pornografie infantilă;
5. trafic ilicit de droguri și substanțe psihotrope;
6. trafic ilicit de arme, muniții și substanțe explozive;
7. corupție;
8. fraudă, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene în înțelesul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene;
9. spălare a produselor infracțiunii;
10. falsificare de monedă, inclusiv contrafacerea monedei euro;
11. fapte legate de criminalitatea informatică;
12. infracțiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de dispariție și de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție;
13. facilitarea intrării și șederii ilegale ;
14. omor, vătămare corporală gravă;
15. trafic ilicit de organe și țesuturi umane;
16. răpire, lipsire de libertate în mod ilegal și luare de ostateci;
17. rasism și xenofobie;
18. furt organizat sau armat;
19. trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă;
20. înșelăciune;
21. racket și extorcare de fonduri;
22. contrafacere și pirateria produselor;
23. falsificare de acte oficiale și uz de fals;
24. falsificare de mijloace de plată;
25. trafic ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere;
26. trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
27. trafic de vehicule furate;
28. viol;
29. incendiere cu intenție;
30. crime aflate în jurisdicția Curții Penale Internaționale;
31. sechestrare ilegală de nave sau aeronave;
32. sabotaj.

**(2)** Pentru alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1), predarea este subordonată condiției ca faptele care motivează emiterea mandatului european să constituie infracțiune potrivit legii române, independent de elementele constitutive sau de încadrarea juridică a acesteia.”

**34.** Articolul 86 se abrogă.

**35.** La articolul 87 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) în cazul în care mandatul european de arestare a fost emis în scopul executării unei pedepse sau a unei măsuri de siguranță privative de libertate aplicată printr-o hotărâre pronunțată în lipsă, dacă persoana în cauză nu a fost citată personal și nici informată în orice alt mod cu privire la data și locul ședinței de judecată care a condus la hotărârea pronunțată în lipsă, predarea persoanei solicitate va fi acordată dacă autoritatea judiciară emitentă garantează că persoana care face obiectul mandatului european de arestare are posibilitatea să obțină rejudecarea cauzei în statul membru emitent, în prezența sa;”

**36.** La articolul 88 alineatul (2), litera c) se abrogă.

**37.** La articolul 88 alineatul (2), literele c<sup>1</sup>) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„c<sup>1</sup>) când mandatul european de arestare a fost emis în scopul executării unei pedepse cu închisoarea sau a unei măsuri de siguranță privativă de libertate, dacă persoana solicitată este cetățean român și aceasta declară că refuză să execute pedeapsa ori măsura de siguranță în statul membru emitent.

.....  
(h) când o autoritate judiciară română a decis fie să nu înceapă urmărirea penală, fie încetarea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau clasarea pentru infracțiunea pe care se întemeiază mandatul european de arestare, sau a pronunțat, față de persoana solicitată, o hotărâre definitivă, cu privire la aceleași fapte, care împiedică viitoare proceduri.”

**38.** După alineatul (2) al articolului 88 se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4) care vor avea următorul cuprins:

„(3) În situația în care, în cauză, este incident exclusiv cazul prevăzut la alin. (2) lit. c<sup>1</sup>), anterior pronunțării hotărârii prevăzute la art. 94, autoritatea judiciară română de executare solicită autorității judiciare de emiteră transmiterea unei copii certificate a hotărârii de condamnare, precum și orice alte informații necesare, informând autoritatea judiciară emitentă cu privire la scopul pentru care astfel de documente sunt solicitate. Recunoașterea hotărârii penale străine de condamnare se face, pe cale incidentală, de către instanța de judecată în fața căreia procedura executării mandatului european de arestare este pendinte. În cazul în care autoritatea judiciară română de executare a recunoscut hotărârea penală străină de condamnare, mandatul de executare a pedepsei se emite la data pronunțării hotărârii prevăzute la art. 94.

(4) În cazul prevăzut la alin.(3), dacă persoana solicitată se află în stare de arest și autoritatea judiciară de emiteră întârzie în transmiterea documentelor solicitate,

dispozițiile art. 90 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. În situația în care autoritatea judiciară de emitere nu transmite documentele prevăzute la alin. (3), în termen de cel mult 20 de zile de la data primei solicitări, dacă autoritatea judiciară română de executare refuză executarea mandatului european de arestare, aceasta informează autoritatea judiciară emitentă asupra posibilității de a solicita recunoașterea și executarea hotărârii penale de condamnare în baza instrumentelor aplicabile în relația dintre România și statul membru de emitere ori, în lipsa acestora, în baza reciprocității.”

39. Articolul 88<sup>1</sup> se modifică și va avea următorul cuprins:

„Articolul 88<sup>1</sup>

Proceduri prealabile

(1) În termen de 24 de ore de la primirea unui mandat european de arestare sau a unei semnalări în Sistemul Informatic Schengen, procurorul desemnat de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel verifică dacă mandatul european de arestare este însoțit de o traducere în limba română sau în una din limbile engleză sau franceză. În cazul în care mandatul nu este tradus în niciuna din limbile acceptate, parchetul solicită autorității judiciare emitente remiterea traducerii. Dacă mandatul este tradus în limba engleză sau franceză, procurorul competent ia măsuri pentru efectuarea traducerii în limba română, în termen de cel mult 2 zile.

(2) Procurorul verifică dacă mandatul european de arestare cuprinde informațiile prevăzute la art. 79 alin. (1). În cazul în care mandatul european de arestare nu cuprinde aceste informații, solicită de urgență autorității judiciare emitente completarea informațiilor și fixează un termen limită pentru primirea acestora.

(3) Dacă mandatul european de arestare conține informațiile prevăzute la art. 79 alin. (1) și este tradus potrivit dispozițiilor alin. (1), procurorul ia măsurile necesare pentru identificarea, căutarea, localizarea și prinderea persoanei solicitate. Dispozițiile art. 493<sup>1</sup> – art. 493<sup>7</sup> din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.

(4) În situația în care în urma verificărilor efectuate se constată că persoana solicitată se află în circumscripția teritorială a unui alt parchet, procurorul trimite de îndată mandatul european de arestare parchetului competent și informează despre aceasta autoritatea judiciară emitentă și Ministerul Justiției.

(5) În cazul în care din verificările efectuate rezultă în mod neîndoielnic că persoana solicitată nu se află pe teritoriul României, procurorul dispune clasarea și informează despre aceasta autoritatea judiciară emitentă și Ministerul Justiției.

(6) Dacă persoana solicitată face obiectul unor proceduri penale în curs, pentru aceleași fapte pentru care a fost emis mandatul european de arestare, procurorul transmite, spre informare, procurorului de caz sau instanței competente, o copie a mandatului european de arestare, traducerea și, dacă este cazul, informațiile suplimentare comunicate de autoritatea judiciară emitentă, solicitându-i să aprecieze și să informeze de urgență dacă urmărirea penală sau judecata pot fi suspendate până la

soluționarea cauzei de către autoritatea judiciară română de executare. Dispozițiile art. 240 și art. 303 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.

(7) Dacă procedurile penale existente împotriva persoanei solicitate se referă la alte fapte decât cele pentru care a fost emis mandatul european de arestare, procurorul competent transmite, de asemenea, spre informare, procurorului de caz sau instanței competente, o copie a mandatului european de arestare, traducerea și, dacă este cazul, informațiile suplimentare comunicate de autoritatea judiciară de emitere, solicitându-i să îl informeze de îndată care este stadiul procedurii.

(8) Procedurile prealabile prevăzute la alin. (6) și (7) nu împiedică luarea măsurilor prevăzute la alin. (3).

(9) În cazul în care predarea persoanei solicitate este condiționată de acordarea consimțământului unui alt stat membru ori unui stat terț, luarea măsurilor pentru prinderea persoanei solicitate are loc la data primirii consimțământului statului respectiv.

(10) Procedura prevăzută în prezentul articol nu este publică.”

40. După articolul 88<sup>1</sup> se introduce un nou articol, art. 88<sup>2</sup>, cu următorul cuprins:  
„ Articolul 88<sup>2</sup>

Reținerea persoanei solicitate

„(1) Măsura reținerii persoanei solicitate poate fi luată de procuror numai după ascultarea persoanei solicitate în prezența apărătorului. Măsura reținerii se dispune prin ordonanță motivată și poate dura cel mult 24 de ore.

(2) Persoanei reținute i se aduc, de îndată, la cunoștință, în limba pe care o înțelege, motivele reținerii și conținutul mandatului european de arestare.

(3) Persoanei reținute i se va comunica o copie a mandatului european de arestare și traducerea acestuia. Această prevedere se va aplica și în cazul în care procurorul competent primește un nou mandat european de arestare ulterior sesizării curții de apel competente în condițiile prevăzute de art. 89.

(4) Persoana reținută poate solicita să fie încunoștințat despre măsura luată un membru de familie ori o altă persoană pe care o desemnează aceasta. Atât cererea, cât și încunoștințarea se consemnează într-un proces verbal. În mod excepțional, dacă procurorul apreciază că acest lucru ar afecta executarea mandatului european de arestare emis împotriva persoanei solicitate sau, în cazul în care are cunoștință, a unor mandate europene de arestare emise împotriva altor participanți la săvârșirea infracțiunii, procurorul va putea refuza solicitarea.

(5) În cazul în care persoana solicitată este minor termenul prevăzut la alin. (1) se reduce la jumătate. În acest caz, reținerea poate fi prelungită, dacă se impune, prin ordonanță motivată, pe o durată de cel mult 8 ore.

(6) În vederea reținerii persoanei solicitate, organul competent poate pătrunde în orice locuință în care se află persoana solicitată, fără consimțământul acesteia ori a persoanei căreia îi aparține ori folosește locuința, precum și în sediul unei persoane juridice, fără învoirea reprezentantului legal al acesteia.”

41. Articolul 89 se modifică și va avea următorul cuprins:

**„Art. 89**

**Sesizarea curții de apel în vederea arestării și predării persoanei solicitate**

(1) În termen de cel mult 10 ore de la reținerea persoanei solicitate, procurorul sesizează curtea de apel competentă cu propunerea de luare a măsurii arestării și de predare a persoanei solicitate în baza mandatului european de arestare emis de către autoritatea judiciară emitentă.

(2) De îndată ce instanța este sesizată, cauza se repartizează în condițiile legii, unui complet format dintr-un judecător, pentru a aprecia asupra luării măsurii arestării și asupra predării persoanei solicitate.

(3) Pentru evidența activității instanței, se întocmește și se păstrează Registrul privind arestarea și predarea în baza mandatelor europene de arestare. În acest registru se vor face următoarele mențiuni: numărul curent; numele și prenumele persoanei solicitate; numărul și data adresei parchetului; numărul și data mandatului european de arestare; autoritatea judiciară emitentă; numărul dosarului instanței; data și soluția pronunțată; numărul și data mandatului intern de arestare; durata arestării, cu indicarea datei la care începe măsura și a datei la care expiră; numele și prenumele judecătorului care dispus măsura arestării și/sau predarea persoanei solicitate; data declarării recursului, evidențiindu-se separat împotriva cărei soluții a fost declarată calea de atac; data înaintării recursului la instanța de control judiciar; soluția instanței de recurs, precum și prelungirile arestării; data comunicării hotărârii asupra predării autorității judiciare emitente, Ministerului Justiției și Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative.”

42. Articolul 90 se modifică și va avea următorul cuprins:

**„Art.90**

**Procedura de executare a mandatului european de arestare**

(1) Judecătorul verifică mai întâi identitatea persoanei solicitate și se asigură că acesteia i s-a comunicat o copie a mandatului european de arestare.

(2) Judecătorul aduce la cunoștința persoanei solicitate drepturile prevăzute la art. 91, efectele regulii specialității, precum și posibilitatea de a consimți la predarea către autoritatea judiciară emitentă, punându-i în vedere consecințele juridice ale consimțământului la predare, îndeosebi caracterul irevocabil al acestuia.

(3) În cazul în care mandatul european de arestare a fost emis împotriva unui cetățean român, în vederea executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranță privative de libertate, judecătorul întreabă persoana solicitată dacă aceasta este de acord să execute pedeapsa ori măsura de siguranță în statul membru emitent.

(4) În cazul în care persoana solicitată declară că este de acord cu predarea sa, despre consimțământul acesteia se întocmește un proces-verbal care se semnează de către judecător, grefier, apărător și persoana solicitată. În același proces-verbal se va

menționa dacă persoana solicitată a renunțat sau nu la drepturile conferite de regula specialității.

(5) În cazul prevăzut la alin. (4), dacă nu este incident vreunul din motivele de refuz al executării prevăzute la art. 88, judecătorul se poate pronunța prin sentință, potrivit art. 94, deopotrivă asupra arestării și predării persoanei solicitate.

(6) Dacă persoana solicitată nu consimte la predarea sa către autoritatea judiciară emitentă, procedura de executare a mandatului european de arestare continuă cu audierea persoanei solicitate, care se limitează la consemnarea poziției acesteia față de existența unuia dintre motivele obligatorii sau opționale de neexecutare, precum și eventuale obiecții în ceea ce privește identitatea.

(7) În cazurile prevăzute la alin. (4) și (6), atunci când judecătorul apreciază necesar să acorde un termen pentru luare unei hotărâri cu privire la predare, arestarea persoanei solicitate în cursul procedurii de executare a mandatului european de arestare se dispune prin încheiere motivată.

(8) Instanța verifică periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, dacă se impune menținerea arestării în vederea predării. În acest sens, instanța se pronunță prin încheiere motivată, ținând seama de termenele prevăzute la art. 95.

(9) În toate cazurile, măsura arestării în vederea predării poate fi luată numai după ascultarea persoanei solicitate în prezența apărătorului. Durata inițială a arestării nu poate depăși 30 de zile, iar durata totală, până la predarea efectivă către statul membru emitent, nu poate depăși în niciun caz 180 de zile.

(10) În cazul în care persoana solicitată este pusă în libertate, instanța dispune față de aceasta măsura obligării de a nu părăsi localitatea, dispozițiile art. 145 din Codul de procedură penală aplicându-se în mod corespunzător. În acest caz, în situația în care, ulterior, instanța dispune executarea mandatului european de arestare, prin hotărârea de predare se dispune și arestarea persoanei solicitate în vederea predării către autoritatea judiciară emitentă.

(11) Dacă judecătorul apreciază că în cauză se impune solicitarea de informații sau garanții suplimentare autorității judiciare emitente, amână cauza stabilind un termen pentru primirea datelor solicitate. Termenul fixat nu poate fi mai mare de 10 zile.

(12) După întocmirea sentinței prevăzute la art. 94 sau a încheierii prevăzute la alin. (8), după caz, judecătorul emite de îndată un mandat de arestare. Dispozițiile Codului de procedură penală cu privire la conținutul și executarea mandatului de arestare se aplică în mod corespunzător.

(13) Ședința de judecată este publică, afară de cazul în care, la cererea procurorului, a persoanei solicitate sau din oficiu, judecătorul apreciază că se impune judecarea cauzei în ședință secretă. Participarea procurorului este obligatorie.”

**43.** Alineatul (1) al articolului 92 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Dacă autoritatea judiciară emitentă solicită, judecătorul poate dispune predarea temporară a persoanei solicitate sau procedează la audierea persoanei solicitate.”

44. Articolul 93 se modifică și va avea următorul cuprins:

**„Art. 93**

**Incidente procedurale**

În cazul în care, în cursul procedurii de executare a unui mandat european de arestare, este sesizată Curtea Constituțională cu o excepție de neconstituționalitate a unei dispoziții din prezentul titlu, judecarea excepției se face cu precădere, în termen de cel mult 45 de zile de la sesizarea Curții Constituționale.”

45. Articolul 94 se modifică și va avea următorul cuprins:

**„Art. 94**

**Hotărârea**

(1) În toate cazurile, instanța se pronunță asupra executării mandatului european de arestare prin sentință, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 95. În scopul luării unei hotărâri, instanța ține seama de toate împrejurările cauzei și de necesitatea executării mandatului european de arestare.

(2) În termen de cel mult 24 de ore după rămânerea definitivă a hotărârii de predare, instanța comunică hotărârea luată autorității judiciare emitente, Ministerului Justiției și Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative

(3) În cazul în care predarea persoanei solicitate a fost amânată, indiferent dacă, la momentul pronunțării hotărârii, aceasta se află sau nu sub puterea unui mandat de arestare preventivă sau de executare a pedepsei închisorii emis de autoritățile judiciare române, mandatul de arestare prevăzut la art. 90 alin. (11) este pus în executare la data încetării motivelor care au justificat amânarea.”

46. Articolul 94<sup>1</sup> se modifică și va avea următorul cuprins:

**„Art. 94<sup>1</sup>**

**Căi de atac**

(1) Împotriva încheierilor prevăzute la art. 90 alin. (7) și (8) se poate declara recurs în termen de 24 de ore de la pronunțare.

(2) Hotărârea prevăzută la art. 94 alin. (1) poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronunțare, cu excepția cazului în care persoana solicitată consimte la predare, când hotărârea este definitivă.

(3) Recursul declarat împotriva hotărârii prin care s-a dispus predarea persoanei solicitate este suspensiv de executare, cu excepția dispozițiilor privind măsura arestării. Dosarul va fi înaintat instanței de recurs în termen de 24 de ore.”

47. Articolul 94<sup>2</sup> se modifică și va avea următorul cuprins:



**„Art. 94<sup>2</sup>**

**Soluționarea recursului**

Recursul declarat în condițiile prevăzute în art. 94<sup>1</sup> se soluționează cu precădere, în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea cauzei.”

48. Alineatele (2) și (3) ale articolului 95 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul prevăzut la art. 90 alin. (4), hotărârea asupra executării mandatului european de arestare trebuie pronunțată cel mai târziu în termen de 10 zile de la termenul de judecată la care persoana solicitată și-a exprimat consimțământul la predare.

(3) În celelalte cazuri, hotărârea definitivă privind executarea mandatului european de arestare se pronunță în termen de 60 de zile de la data arestării persoanei solicitate.”

49. Denumirea marginală a articolului 96 se modifică și va avea următorul cuprins:

**„Art. 96**

**Predarea persoanei solicitate”**

50. Alineatul (1) al articolului 96 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Predarea se realizează de către Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, cu sprijinul unității de poliție pe raza căreia se află locul de detenție, în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de predare.”

51. După alineatul (3) al articolului 99 se introduce un nou alineat, alin. (3<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:

„(3<sup>1</sup>) În cazul în care cu privire la aceeași persoană, înainte de predarea acesteia, autoritățile române primesc din partea autorităților competente ale aceleiași stat membru emitent două sau mai multe mandate, cauzele privind executarea acestor mandate europene de arestare se conexează la instanța cea dintâi sesizată, pronunțându-se o singură hotărâre cu privire la executarea fiecăruia dintre mandatele europene de arestare. În cazul în care predarea este admisă doar pentru una sau unele dintre fapte, în hotărârea de predare se menționează expres acest lucru, dispozițiile art. 100 aplicându-se în mod corespunzător.”

52. Alineatele (1) și (3) ale articolului 100 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Consimțământul pentru urmărirea, judecarea, condamnarea sau deținerea unei persoane de către autoritățile române pentru alte fapte comise anterior predării

acesteia în baza unui mandat european de arestare se prezumă că a fost dat de către acele state membre care au transmis o notificare în acest sens Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene, dacă autoritatea judiciară de executare nu dispune altfel prin hotărârea de predare.

.....  
**(3)** În relația cu alte state membre decât cele prevăzute la alin. (1), consimțământul autorității judiciare române de executare este necesar. În acest sens, judecătorul competent se pronunță, prin încheiere definitivă, dată în camera de consiliu, fără citarea părților, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii, fără a aduce atingere garanțiilor la care se referă art. 87.”

**53.** Alineatele (1) și (4) ale articolului 102 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**(1)** Consimțământul la predarea de către statul român către un alt stat membru a unei persoane solicitate în baza unui mandat european de arestare, pentru alte fapte comise anterior predării sale, se prezumă că a fost dat de către acele state membre care au transmis o notificare în acest sens Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene, dacă autoritatea judiciară de executare nu dispune altfel prin hotărârea de predare.

.....  
**(4)** În relația cu alte state membre decât cele prevăzute la alin. (1), consimțământul autorității judiciare române de executare pentru predarea persoanei solicitate către un stat terț este necesar. În acest sens, judecătorul competent se pronunță, prin încheiere definitivă, dată în camera de consiliu, fără citarea părților, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii, fără a aduce atingere garanțiilor la care se referă art. 87.”

**54.** Alineatul (1) al articolului 108 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**(1)** Dispozițiile prezentului titlu se aplică mandatelor europene de arestare primite de autoritățile române ulterior intrării sale în vigoare, chiar dacă se referă la fapte anterioare acestei date.”

**55.** Articolul 110 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**(1)** Autoritățile judiciare române pot solicita autorităților competente ale altui stat exercitarea unei proceduri penale sau continuarea acesteia dacă transferul procedurii penale servește intereselor unei bune administrări a justiției sau favorizează reintegrarea socială în caz de condamnare, în unul din următoarele cazuri:

a) persoana învinuită de săvârșirea infracțiunii se află în executarea unei pedepse pe teritoriul statului solicitat, pentru o infracțiune mai gravă decât cea comisă în România;

b) persoana învinuită de săvârșirea infracțiunii locuiește pe teritoriul statului solicitat și, în temeiul legii acestui stat, extrădarea sau predarea a fost refuzată sau ar fi refuzată în cazul formulării unei cereri sau emiterii unui mandat european de arestare;

c) persoana învinuită de săvârșirea infracțiunii locuiește pe teritoriul statului solicitat și, în temeiul legii acestui stat, recunoașterea hotărârii penale definitive de condamnare pronunțată de instanța română a fost refuzată ori nu corespunde ordinii juridice interne a acelui stat, dacă persoana condamnată nu a început executarea pedepsei, iar executarea nu este posibilă chiar având deschisă calea extrădării ori a predării.

(2) Transferul procedurii penale poate fi solicitat și atunci când autoritățile judiciare române apreciază, funcție de particularitățile cauzei, că prezența persoanei învinuite de săvârșirea infracțiunii la cercetarea penală nu poate fi asigurată și acest lucru este posibil în statul străin.”

**56.** Alineatele (1)-(3) și (5) ale articolului 111 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Transferul procedurii penale se solicită în baza hotărârii instanței căreia i-ar reveni competența să soluționeze cauza în prima instanță, dacă procedura se referă la activitatea de urmărire penală sau a instanței pe rolul căreia se află cauza, dacă procedura se referă la activitatea de judecată

(2) În acest sens, la propunerea procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală ori din oficiu, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, instanța dispune, prin încheiere motivată transferul procedurii penale. În situația transferului urmăririi penale, propunerea procurorului se soluționează în cameră de consiliu de un complet format dintr-un singur judecător, indiferent de natura infracțiunii iar prezența procurorului este obligatorie.

(3) Încheierea prevăzută la alin. (2) poate fi atacată cu recurs. Termenul de recurs este de 5 zile și curge de la pronunțare. Dosarul va fi înaintat instanței de recurs în termen de 5 zile, iar recursul se judecă în termen de 30 zile de la înregistrarea cauzei. Recursul este suspensiv de executare.

.....(

(5) Cererea se formulează de către procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală ori de către instanță, după caz, și se transmite Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau Ministerului Justiției, potrivit art. 13, însoțită de copii certificate de către un magistrat român competent ale tuturor actelor de procedură, cu excepția cazului în care statul străin solicită transmiterea originalului dosarului.”

**57.** După alineatul (5) al articolului 111 se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:

„(6) În cazul în care nu se transmite statului solicitat, originalul dosarului se arhivează. În cazul în care transmite originalul, o copie certificată a dosarului se păstrează în arhivă. Restituirea originalului se solicită în situația în care urmărirea penală ori judecata nu este preluată de către statul solicitat.”

58. Alineatul (7) al articolului 114 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(7) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau Ministerul Justiției informează autoritățile statului solicitant în ceea ce privește admiterea sau respingerea cererii de transfer de proceduri penale.”

59. După alineatul (10) al articolului 169 se introduce un alineat nou, alin. (11), cu următorul cuprins:

„(11) În cazul echipelor comune de anchetă care funcționează pe teritoriul României, membrii detașați ai echipei sunt asimilați membrilor români, în ceea ce privește infracțiunile săvârșite împotriva sau de către aceștia.”

60. Denumirea marginală a Secțiunii a 2-a a Capitolului II din Titlul VII se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Secțiunea a 2-a**

**Dispoziții pentru aplicarea Convenției din 29 mai 2000 privind asistența judiciară între statele membre ale Uniunii Europene și ale Protocolului la aceasta din 16 octombrie 2001”**

61. După articolul 187<sup>18</sup> se introduce un nou articol, art. 187<sup>19</sup>, cu următorul cuprins:

„**Art. 187<sup>19</sup>**

**Autorități centrale**

(1) Pentru cererile de asistență judiciară prevăzute la art. 6 alin. (8) din Convenția din 29 mai 2000 privind asistența judiciară între statele membre ale Uniunii Europene și orice altă cerere de asistență judiciară din faza de judecată sau de executare a hotărârilor penale în situația menționată la art. 6 alin. (3) din aceeași convenție și în alte cazuri în care contactul direct nu este posibil, autoritatea centrală este Ministerul Justiției. Cu toate acestea, este posibilă și comunicarea directă între autoritățile judiciare române și autoritățile centrale desemnate de alte state membre.

(2) Pentru cererile de asistență judiciară din faza de cercetare și urmărire penală în situația menționată la art. 6 alin. (3) din Convenția din 29 mai 2000 privind asistența judiciară între statele membre ale Uniunii Europene și în alte cazuri în care contactul direct nu este posibil, autoritatea centrală este Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Cu toate acestea, este posibilă și comunicarea directă între autoritățile judiciare române și autoritățile centrale desemnate de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și de Irlanda.

(3) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este desemnat ca autoritate centrală competentă să primească cererile de asistență judiciară prevăzute la art. 18, 19 și 20 alin. (1) – (5), autoritatea judiciară competentă să soluționeze cererea fiind instanța competentă potrivit legii să autorizeze interceptarea telecomunicațiilor.”

62. La Titlul VII, Capitolul II, după secțiunea a-2-a, se introduc trei noi secțiuni, Secțiunile 3 - 5, cuprinzând articolele 187<sup>20</sup> – 187<sup>69</sup>, cu următorul cuprins:

**„Secțiunea a-3-a**

**Dispoziții privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei - cadru nr. 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor**

**Paragraful 1**

**Dispoziții generale**

**Art. 187<sup>20</sup>**

**Înțelesul unor termeni sau expresii**

(1) Prin „ordin de indisponibilizare” se înțelege orice măsură luată în cursul procesului penal de către o autoritate judiciară a unui stat membru care constă în indisponibilizarea, cu titlu provizoriu, a unui bun, pentru a se împiedica orice operațiune de distrugere, transformare, deplasare, transfer sau înstrăinare a acestuia.

(2) Prin termenul „bun” se înțelege orice bun, indiferent de natura acestuia, corporal sau necorporal, mobil sau imobil, precum și documentele sau instrumentele juridice care dovedesc existența unui titlu sau a unui drept asupra unui bun, despre care autoritatea judiciară competentă emitentă consideră că:

a) constituie produsul uneia din infracțiunile prevăzute la art. 187<sup>24</sup> sau corespunde în totalitate sau în parte valorii acestui produs sau

b) constituie instrumentul sau obiectul unei asemenea infracțiuni.

(3) Prin termenul „probă” se înțelege obiectele, documentele sau datele ce pot servi ca mijloc de probă în procesul penal care are ca obiect una dintre infracțiunile prevăzute la art. 187<sup>24</sup>.

(4) Prin „stat emitent” se înțelege statul membru în care o autoritate judiciară a emis, validat sau confirmat un ordin de indisponibilizare în cadrul unei proceduri penale.

(5) Prin „stat de executare” se înțelege statul membru pe teritoriul căruia se află bunul sau proba.

(6) Prin „decizia – cadru” se înțelege Decizia - cadru nr. 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 196 din 2 august 2003.

**Art. 187<sup>21</sup>**

**Obiectul reglementării**

Dispozițiile prezentei secțiuni se aplică ordinelor de indisponibilizare emise în conformitate cu decizia-cadru în vederea:

a) asigurării probelor sau

b) confiscării ulterioare a bunului.

### **Art. 187<sup>22</sup>**

#### **Certificatul**

(1) Certificatul trebuie să fie întocmit potrivit formularului standard prevăzut în anexa nr. 2 și să fie semnat de autoritatea judiciară care a dispus măsura prevăzută la art.187<sup>20</sup> alin. (1). De asemenea, conținutul certificatului trebuie să fie certificat de către autoritatea judiciară competentă emitentă.

(2) Certificatul emis de către o autoritatea judiciară română trebuie să fie tradus în limba sau într-una din limbile oficiale ale statului membru de executare sau în altă limbă acceptată de acel stat membru.

(3) Certificatul transmis spre executare autorităților judiciare române trebuie să fie tradus în limba română.

### **Art. 187<sup>23</sup>**

#### **Autorități competente**

(1) Ordinul de indisponibilizare se emite de către procuror, în faza de urmărire penală, și de instanța de judecată, în cursul judecății.

(2) Ordinul de indisponibilizare se execută de parchetul de pe lângă tribunal, în faza de urmărire penală și de tribunal, în cursul judecății, în a căror circumscripție se află bunul pentru care a fost emis ordinul de indisponibilizare.

(3) În cazul în care ordinul de indisponibilizare se referă la mai multe bunuri aflate în circumscripția teritorială a două sau mai multe autorități judiciare române, competența de a recunoaște și executa ordinul de indisponibilizare revine, în funcție de faza procesuală, Parchetului de pe lângă Tribunalul București sau Tribunalului București.

(4) În cazul în care ordinul de indisponibilizare se referă la un bun care face obiectul unui proces penal aflat în curs de soluționare sau soluționat prin pronunțarea unei hotărâri definitive, competența revine parchetului de pe lângă tribunal, în faza de urmărire penală și de tribunal, în cursul judecății, indiferent de gradul de jurisdicție al autorității judiciare române investite cu soluționarea cauzei ori care a pronunțat hotărârea.

### **Art. 187<sup>24</sup>**

#### **Domeniul de aplicare**

(1) Următoarele infracțiuni, indiferent de denumirea pe care o au în legislația statului emitent, dacă sunt sancționate de legea statului emitent cu o pedeapsă privativă de libertate a cărei durată maximă este de cel puțin trei ani, nu vor fi supuse verificării îndeplinirii condiției dublei incriminări :

1. participare la un grup criminal organizat;
2. terorism;
3. trafic de persoane;
4. exploatare sexuală a copiilor și pornografie infantilă;

5. trafic ilicit de droguri și substanțe psihotrope;
6. trafic ilicit de arme, muniții și substanțe explozive;
7. corupție;
8. fraudă, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene în înțelesul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene;
9. spălare a produselor infracțiunii;
10. falsificare de monedă, inclusiv contrafacerea monedei euro;
11. fapte legate de criminalitatea informatică;
12. infracțiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de dispariție și de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție;
13. facilitarea intrării și șederii ilegale ;
14. omor, vătămare corporală gravă;
15. trafic ilicit de organe și țesuturi umane;
16. răpire, lipsire de libertate în mod ilegal și luare de ostateci;
17. rasism și xenofobie;
18. furt organizat sau armat;
19. trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă;
20. înșelăciune;
21. racket și extorcare de fonduri;
22. contrafacere și pirateria produselor;
23. falsificare de acte oficiale și uz de fals;
24. falsificare de mijloace de plată;
25. trafic ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere;
26. trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
27. trafic de vehicule furate;
28. viol;
29. incendiere cu intenție;
30. crime aflate în jurisdicția Curții Penale Internaționale;
31. sechestrare ilegală de nave sau aeronave;
32. sabotaj.

**(2)** Pentru alte cazuri decât cele prevăzute în alin. (1), în cazul ordinului de indisponibilizare emis în vederea asigurării probelor, recunoașterea și executarea unui astfel de ordin este supusă condiției ca infracțiunea pentru care a fost emis ordinul să constituie infracțiune, în conformitate cu legea română, oricare ar fi elementele constitutive sau calificarea în legea statului emitent.

**(3)** Pentru alte cazuri decât cele menționate în alin. (1), în cazul ordinului de indisponibilizare emis în vederea confiscării ulterioare a bunului, recunoașterea și executarea unui astfel de ordin este supusă condiției ca infracțiunea pentru care a fost emis ordinul să constituie o infracțiune care, în conformitate cu legea română, poate conduce la acest tip de indisponibilizare oricare ar fi elementele constitutive sau calificarea juridică în legea statului emitent.

(4) În materie de taxe și impozite, de vamă și de schimb valutar, executarea ordinului de indisponibilizare nu va putea fi refuzată pe motivul că legislația română nu impune același tip de taxe sau de impozite sau nu conține același tip de reglementări în materie de taxe sau impozite, de vamă și de schimb valutar ca legislația statului emitent.

## **Paragraful 2**

### **Procedura de emiteră și transmitere a ordinelor de indisponibilizare**

#### **Art. 187<sup>25</sup>**

##### **Emiterea și transmiterea ordinelor de indisponibilizare**

(1) Actul prin care se emite ordinul de indisponibilizare definit la art. 187<sup>20</sup> alin. (1) se întocmește potrivit dispozițiilor corespunzătoare din Codul de procedură penală.

(2) Ordinul de indisponibilizare, însoțit de certificatul întocmit potrivit dispozițiilor art. 187<sup>22</sup> trebuie transmise de către autoritatea judiciară română emitentă direct autorității judiciare competente din statul de executare. Transmiterea se efectuează prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă și în condiții care să permită autorității judiciare de executare să stabilească autenticitatea actului și a certificatului.

(3) Ordinul de indisponibilizare este transmis împreună cu:

a) o cerere de remitere a probelor sau

b) o cerere de confiscare prin care se solicită fie executarea unui ordin de confiscare emis de autoritatea judiciară română competentă, fie confiscarea și executarea ulterioară a unui astfel de ordin. Aceste cereri se formulează potrivit dispozițiilor aplicabile în domeniul asistenței judiciare în materie penală și normelor aplicabile cooperării internaționale în materie de confiscare.

(4) În situația în care ordinul de indisponibilizare nu este însoțit de una din cererile menționate la alin.(3), certificatul prevăzut la art. 187<sup>22</sup> poate conține o instrucțiune privind menținerea bunului în statul de executare până la primirea cererii menționate la alin. (3) litera a) sau b). Autoritatea judiciară română emitentă indică în certificat data la care aceasta apreciază că cererea respectivă va fi transmisă.

(5) Pe cale de excepție, în cazul statelor membre care prin declarațiile notificate Comisiei Europene, depuse la Secretariatul General al Consiliului, și-au rezervat dreptul de a primi și transmite ordinul de indisponibilizare împreună cu certificatul prevăzut la art. 187<sup>22</sup> prin intermediul autorităților centrale desemnate de către acestea, transmiterea se va efectua potrivit declarațiilor respectivelor state membre.

(6) În cazul în care autoritatea judiciară română emitentă nu cunoaște autoritatea de executare, va solicita asistența punctelor de contact ale României la Rețeaua Judiciară Europeană în vederea obținerii de informații în acest sens.



(7) În cazul în care autoritatea judiciară română emitentă revocă măsura prevăzută la art. 187<sup>20</sup> alin.(1) trebuie să notifice de îndată despre aceasta autoritatea judiciară a statului de executare.

(8) În cazul în care, ca urmare a executării unui ordin de indisponibilizare emis de o autoritate judiciară română, autoritatea de executare a despăgubit orice persoană interesată, inclusiv terții de bună credință, statul român va rambursa statutului de executare suma acordată ca despăgubire.

### **Paragraful 3**

#### **Procedura de executare de către autoritățile române a ordinelor de indisponibilizare**

#### **Art. 187<sup>26</sup>**

##### **Dispoziții comune**

(1) Autoritatea judiciară română, indiferent de faza procesuală, recunoaște orice ordin de indisponibilizare fără a fi necesară nicio altă formalitate și ia fără întârziere măsurile necesare executării sale imediate, în același mod ca în cazul în care măsura prevăzută la art. 187<sup>20</sup> alin. (1) ar fi fost dispusă de către o autoritate judiciară română, exceptând situația în care este incident unul dintre motivele de nerecunoaștere sau de neexecutare prevăzute la art.187<sup>31</sup> sau unul dintre motivele de amânare prevăzute la art. 187<sup>32</sup>.

(2) În cazul în care este necesar să se garanteze că probele obținute sunt valabile, autoritatea judiciară română de executare respectă formalitățile și procedurile indicate în mod expres de autoritatea judiciară emitentă, cu condiția ca aceste formalități și proceduri să nu contravină principiilor constituționale.

(3) Un raport privind executarea ordinului de indisponibilizare întocmit de autoritatea judiciară română de executare, pe baza referatului organului judiciar care a adus la îndeplinire ordinul de indisponibilizare, este transmis fără întârziere autorității judiciare române de executare, care îl remite autorității judiciare emitente prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă.

(4) Orice măsură coercitivă suplimentară necesară pentru aducerea la îndeplinire a ordinului de indisponibilizare este luată în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare din Codul de procedură penală.

#### **Art. 187<sup>27</sup>**

##### **Măsură premergătoare**

(1) Atunci când o autoritate judiciară română primește un ordin de indisponibilizare, aceasta trebuie ca, în termen de 24 de ore de la data primirii, să verifice dacă ordinul este însoțit de certificatul prevăzut la art. 187<sup>22</sup> ori de oricare alt document echivalent, precum și de traducerea în limba română.

(2) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (1) nu sunt traduse, autoritatea judiciară română solicită autorității judiciare emitente remiterea traducerii într-un termen de cel mult 3 zile. După primirea traducerii, autoritatea judiciară română își verifică competența în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii.

(3) Dacă autoritatea judiciară română apreciază că nu este competentă să recunoască și să ia măsurile necesare pentru executarea ordinului de indisponibilizare, trimite de îndată, din oficiu, ordinul de indisponibilizare autorității judiciare române competente să îl execute și informează despre aceasta autoritatea judiciară a statului emitent. În situația în care ordinul de indisponibilizare nu conține suficiente informații pentru determinarea competenței, autoritatea judiciară română poate solicita autorității judiciare emitente transmiterea de informații suplimentare, fixând în acest sens un termen de cel mult 3 zile.

(4) În faza de judecată, repartizarea cauzei se face în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în materie, termenul de judecată stabilit neputând fi mai mare de 5 zile.

(5) Procedura prevăzută la alin. (1) – (3) are caracter confidențial.

## **Art. 187<sup>28</sup>**

### **Recunoașterea și executarea în faza de urmărire penală**

(1) În faza de urmărire penală, procurorul competent dispune prin ordonanță, în termen de cel mult 5 zile, de la expirarea termenelor prevăzute la art. 187<sup>27</sup>.

(2) Împotriva ordonanței prin care procurorul a dispus recunoașterea ordinului de indisponibilizare poate face plângere orice persoană interesată, inclusiv terții de bună credință, dacă prin aceasta s-a adus o vătămare a intereselor sale legitime. Plângerea se face în termen de 5 zile de la comunicarea copiei de pe ordonanță.

(3) Motivele de fond care au stat la baza emiterii ordinului de indisponibilizare nu pot face obiectul plângerii, acestea putând fi atacate numai în fața unei instanțe a statului emitent.

(4) Plângerea se adresează curții de apel în a cărei circumscripție teritorială se află parchetul din cadrul căruia face parte procurorul care a dispus recunoașterea ordinului de indisponibilizare. La judecarea plângerii prezența procurorului este obligatorie.

(5) Dosarul va fi trimis de parchet curții de apel competente, în termen de 2 zile de la primirea adresei prin care acesta este solicitat.

(6) Plângerea se soluționează în ședință publică, în termen de 5 zile, prin încheiere definitivă. Introducerea plângerii nu suspendă aducerea la îndeplinire a ordinului de indisponibilizare. Instanța de judecată, soluționând plângerea, verifică ordonanța procurorului, pe baza materialului din dosarul cauzei și a oricăror înscrisuri prezentate, pronunțând una dintre următoarele soluții:

a) respinge plângerea ca tardivă sau ca inadmisibilă, menținând ordonanța atacată;

b) admite plângerea, desființează ordonanța atacată și dispune revocarea măsurii indisponibilizării.

(7) Ordinul de indisponibilizare se aduce la îndeplinire de către procurorul care a dispus recunoașterea acestuia prin ordonanță sau de către secretarul parchetului.

## **Art. 187<sup>29</sup>**

### **Recunoașterea și executarea în faza de judecată**

- (1) Instanța de judecată soluționează cauza, prin încheiere, dată în camera de consiliu, în complet format dintr-un singur judecător. Judecata se face de urgență și cu precădere.
- (2) Hotărârea poate fi atacată cu recurs, în termen de 5 zile de la pronunțare ori de la comunicare după caz, de către orice persoană interesată, inclusiv terții de bună credință, dacă prin aceasta s-a adus o vătămare a intereselor sale legitime. Dispozițiile art. 187<sup>28</sup> se aplică în mod corespunzător.
- (3) Dosarul se trimite instanței de recurs în termen de 24 de ore de la declararea recursului. Recursul se soluționează în termen de 5 zile, de curtea de apel competentă, pe baza materialului din dosarul cauzei și a oricăror înscrisuri prezentate.
- (4) Recursul nu suspendă executarea ordinului de indisponibilizare.
- (5) Ordinul de indisponibilizare se execută de către procurorul desemnat din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul competent sau de către secretarul acestui parchet.

## **Art. 187<sup>30</sup>**

### **Durata indisponibilizării și regimul ulterior al bunului indisponibilizat**

- (1) Indisponibilizarea bunului este menținută până la soluționarea definitivă a cererilor prevăzute la articolul 187<sup>25</sup> alin. (3).
- (2) Cu toate acestea, autoritatea judiciară română competentă poate ca, după consultarea autorității judiciare emitente, în conformitate cu legislația și practica română aplicabilă în materie și în funcție de împrejurările cauzei, să dispună indisponibilizarea bunului pentru o perioadă mai scurtă.
- (3) Dacă autoritatea judiciară română competentă intenționează să revoce măsura indisponibilizării, aceasta va informa autoritatea judiciară emitentă, oferindu-i posibilitatea de a formula observații. De asemenea, atunci când autoritatea judiciară a statului emitent informează autoritatea română de executare asupra revocării ordinului de indisponibilizare, aceasta din urmă are obligația de a revoca măsura în cel mai scurt timp posibil.
- (4) Cererile prevăzute la articolul 187<sup>25</sup> alin. (3) se execută în conformitate cu normele aplicabile asistenței judiciare în materie penală și cu normele aplicabile cooperării internaționale în materie de confiscare.
- (5) Cu toate acestea, prin derogare de la normele în materie de asistență judiciară menționate la alin. (4), autoritatea judiciară română competentă nu poate refuza cererile menționate la 187<sup>25</sup> alin. (3) lit. (a) invocând absența dublei incriminări, dacă aceste cereri vizează infracțiunile prevăzute în art. 187<sup>24</sup> alin. (1), iar pentru aceste infracțiuni pedeapsa prevăzută de legea statului emitent este închisoarea de cel puțin trei ani.

## **Art. 187<sup>31</sup>**

### **Motive de nerecunoaștere sau de neexecutare**

(1) În afara cazurilor menționate la art. 187<sup>24</sup> alin. (2) și (3), autoritățile judiciare române competente nu pot refuza recunoașterea sau executarea ordinului de indisponibilizare decât dacă:

a) certificatul prevăzut în art.187<sup>22</sup> nu este prezentat, este incomplet sau nu corespunde în mod clar ordinului de indisponibilizare;

b) legislația română prevede o imunitate sau un privilegiu care face imposibilă executarea ordinului de indisponibilizare;

c) din informațiile furnizate în certificat rezultă imediat că soluționarea unei cereri de asistență judiciară având ca obiect remiterea probelor sau confiscarea pentru infracțiunea care face obiectul procesului penal ar contraveni principiului *non bis in idem*.

(2) În cazul menționat la alin. (1) lit. a), autoritatea judiciară română poate:

a) să fixeze un termen de cel mult 3 zile pentru prezentarea, completarea ori corectarea certificatului.

b) să accepte un document echivalent sau

c) dacă se consideră suficient de edificată, să nu mai apeleze în această privință la autoritatea judiciară emitentă.

(3) Orice decizie de a refuza recunoașterea sau executarea este luată și notificată în cel mai scurt timp posibil autorităților judiciare competente ale statului emitent prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă.

(4) De asemenea, în cazul în care, în practică, executarea ordinului de indisponibilizare este imposibilă deoarece bunul sau probele au dispărut, au fost distruse, nu pot fi găsite la locul indicat în certificat sau pentru că locul în care se găsesc bunurile sau probele nu a fost indicate într-un mod suficient de clar nici după consultarea autorității judiciare competente a statului emitent, aceasta este informată imediat în această privință.

### **Art. 187<sup>32</sup>**

#### **Motive de amânare a executării**

(1) Autoritatea judiciară română competentă poate amâna executarea unui ordin de indisponibilizare în cazul în care:

a) executarea acestuia riscă să împiedice sau să îngreuneze un proces penal aflat în curs de desfășurare. Amânarea se dispune pentru un termen pentru care autoritatea judiciară română de executare în consideră ca fiind necesar pentru buna desfășurare a procesului penal.;

b) bunurile sau probele în cauză au făcut deja obiectul unui ordin de indisponibilizare în cadrul unei proceduri penale, amânarea fiind dispusă până în momentul în care această măsură este revocată;

c) ordinul de indisponibilizare a fost emis în vederea confiscării ulterioare a unui bun care face deja obiectul unei măsuri luate în cadrul unui proces penal în România; în acest caz amânarea este dispusă până în momentul revocării acestei

măsurii. Cu toate acestea, acest caz de amânare este incident numai în cazul în care ordinul de indisponibilizare ar avea prioritate față de măsuri ulterioare luate de către organele judiciare române, în cadrul unui proces penal, în conformitate cu dreptul intern.

(2) Un raport privind amânarea executării ordinului de indisponibilizare, inclusiv motivele care au stat la baza acesteia și, dacă este posibil, durata amânării, este înaintat imediat autorității judiciare competente a statului emitent prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă.

(3) De îndată ce motivul amânării încetează să mai subziste, autoritatea judiciară română de executare ia fără întârziere măsurile necesare executării ordinului de indisponibilizare și informează autoritatea judiciară emitentă în această privință prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă.

(4) Autoritatea judiciară română de executare informează autoritatea judiciară emitentă cu privire la oricare alte măsuri asiguratorii al cărei obiect îl poate constitui bunul respectiv.

#### **Art. 187<sup>33</sup>**

##### **Rambursare**

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor art. 187<sup>28</sup> alin. (3), în cazul în care statul român răspunde pentru prejudiciile cauzate uneia din persoanele interesate, inclusiv terții de bună credință, ca urmare a executării unui ordin de indisponibilizare transmis spre executare unei autorități judiciare române, acesta va solicita statului emitent orice sumă plătită ca despăgubire persoanei în cauză, cu excepția cazului și în măsura în care paguba sau o parte a acesteia se datorează în mod exclusiv conduitei autorităților române.

(2) Dispozițiile alin. (1) nu aduc atingere prevederilor legale interne privind acțiunile în despăgubire formulate de persoanele fizice sau juridice.

#### **Secțiunea a 4-a**

**Dispoziții privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei – Cadru nr. 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce sancțiunilor pecuniare**

#### **Paragraful 1**

##### **Dispoziții comune**

#### **Art. 187<sup>34</sup>**

##### **Definiții**

În sensul prezentei secțiuni:

(1) Prin termenul „*hotărâre*” se înțelege o hotărâre definitivă prin care s-a aplicat o pedeapsă pecuniară ce trebuie executată față de o persoană fizică sau juridică, dacă hotărârea a fost luată de:

a) o instanță judecătorească din statul emitent referitor la o infracțiune prevăzută de legea penală a statului emitent;

b) o autoritate a statului emitent, alta decât o instanță, în legătură cu o infracțiune prevăzută de legea penală a statului emitent, cu condiția ca persoana respectivă să fi avut posibilitatea de a solicita judecarea cauzei sale de către o instanță competentă în materie penală;

c) o autoritate a statului emitent, alta decât o instanță, în ceea ce privește faptele care se pedepsesc conform dreptului național al statului emitent ca fiind încălcări ale normelor legale, cu condiția ca persoana respectivă să fi avut posibilitatea de a solicita judecarea cauzei sale de către o instanță competentă în materie penală;

d) o instanță competentă în materie penală, dacă hotărârea a fost pronunțată în legătură cu o hotărâre dintre cele prevăzute la punctul (c);

(2) Prin „*pedeapsă pecuniară*” se înțelege obligația de a plăti:

1. a) o sumă de bani drept condamnare pentru o infracțiune, pronunțată printr-o hotărâre;

b) compensația pronunțată prin aceeași hotărâre în beneficiul victimelor, dacă victima nu se poate constitui parte civilă la proces, iar instanța acționează în exercitarea competenței sale în materie penală;

c) o sumă de bani aferentă cheltuielilor cauzate de procedura judiciară sau administrativă care a dus la pronunțarea hotărârii;

d) o sumă de bani către un fond public sau către o organizație de sprijin pentru victime, pronunțată prin aceeași decizie.

2. Următoarele nu sunt considerate pedepse pecuniare:

a) dispozițiile de confiscare a instrumentelor sau produselor infracțiunilor,

b) dispozițiile de natură civilă, care decurg dintr-o acțiune în daune și restituire și care sunt executorii în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 44/2001 din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă sau comercială;

(3) Prin „*stat emitent*” se înțelege statul membru în care s-a pronunțat o hotărâre în înțelesul definit de Decizia-cadru;

(4) Prin „*stat de executare*” se înțelege statul membru către care s-a transmis o hotărâre în vederea executării.

(5) Prin „*decizia cadru*” se înțelege Decizia-cadru nr. 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce sancțiunilor pecuniare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 76 din 22 martie 2005.

## **Art.187<sup>35</sup>**

### **Autorități competente**

- (1) Autoritățile române competente să emită o hotărâre sunt instanțele judecătorești.
- (2) Autoritățile române competente să execute o hotărâre sunt instanțele judecătorești.
- (3) Autoritatea centrală română în aplicarea art. 2 alin. (2) din decizia-cadru este Ministerul Justiției, care are rolul de a asista instanțele judecătorești și de a transmite și primi hotărârile în cazul în care contactul direct nu este posibil.

## **Paragraful 2**

### **Procedura de transmitere a hotărârii**

## **Art.187<sup>36</sup>**

### **Transmiterea hotărârii**

- (1) Hotărârea, împreună cu un certificat emis conform alin.(2), pot fi transmise de autoritățile judiciare române emitente direct autorității de executare competente din statul membru în care persoana fizică sau juridică împotriva căreia s-a pronunțat hotărârea are bunuri sau o sursă de venit, își are reședința obișnuită sau, în cazul persoanelor juridice, își are sediul social.
- (2) Certificatul trebuie întocmit potrivit formularului standard prevăzut în anexa nr. 3. Certificatul trebuie semnat, iar conținutul acestuia să fie certificat ca fiind conform, de către autoritatea judiciară română emitentă.
- (3) Hotărârea sau o copie certificată a acesteia, împreună cu certificatul, se transmit direct autorității competente din statul de executare prin orice mijloace care lasă o urmă scrisă, în condiții care să permită statului de executare stabilirea autenticității. Originalul hotărârii sau o copie certificată după aceasta, împreună cu certificatul în original, se transmit statului de executare, la cererea acestuia. Toate comunicările oficiale se efectuează direct între respectivele autorități competente.
- (4) O hotărâre nu poate fi transmisă simultan mai multor state de executare.
- (5) Dacă autoritatea competentă din statul de executare nu este cunoscută autorității judiciare române emitente, aceasta din urmă va face toate investigațiile necesare, inclusiv prin intermediul punctelor de contact ale Rețelei Judiciare Europene, pentru a obține informațiile necesare de la statul de executare.

## **Art. 187<sup>37</sup>**

### **Încetarea executării**

Autoritatea judiciară emitentă română aduce imediat la cunoștința autorității competente din statul de executare orice hotărâre sau măsură în urma căreia hotărârea încetează să mai fie executorie sau este retrasă din statul de executare din orice alt motiv.

## **Art. 187<sup>38</sup>**

### **Consecințele transmiterii unei hotărâri**

(1) Sub rezerva dispozițiilor alin. (2), statul român nu poate proceda la executarea unei hotărâri transmise de către autoritățile judiciare române emitente.

(2) Dreptul de executare a hotărârii este redobândit de statul român:

a) dacă este informat de către statul de executare referitor la neexecutarea totală sau parțială sau la nerecunoașterea sau neexecutarea deciziei în cazurile prevăzute la art. 187<sup>42</sup>, cu excepția celui prevăzut la articolul 187<sup>42</sup> alin. (2) lit. a), în cazul prevăzut la articolul 187<sup>46</sup> alin. (1), din prezenta lege, și în cazul prevăzut la art. 20 alin. (3) din decizia-cadru; sau

b) în situația în care hotărârea este retrasă din statul de executare potrivit art.187<sup>37</sup>.

(3) Dacă, după transmiterea unei hotărâri, o autoritate română primește orice sumă de bani pe care persoana condamnată a achitat-o de bunăvoie în virtutea hotărârii, autoritatea respectivă va informa neîntârziat autoritatea competentă din statul de executare. Dispozițiile articolului 187<sup>44</sup> alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

## **Art.187<sup>39</sup>**

### **Limbile folosite**

(1) Certificatul transmis autorităților române trebuie tradus în limba română.

(2) Executarea hotărârii poate fi suspendată pe perioada necesară obținerii traducerii acesteia, pe cheltuiala statului de executare.

(3) Autoritățile judiciare române emitente vor traduce certificatul în limba sau una din limbile oficiale a statului de executare sau în altă limbă acceptată de acesta, potrivit declarațiilor notificate Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene.

## **Paragraful 3**

### **Procedura de executare a hotărârii**

## **Articolul 187<sup>40</sup>**

### **Domeniul de aplicare**

(1) Următoarele infracțiuni, dacă se pedepsesc în statul emitent, așa cum sunt definite de către legislația statului emitent, dau loc, conform prevederilor deciziei-cadru și fără a fi necesară verificarea dublei incriminări a faptei, la recunoașterea și executarea hotărârilor:

1. participare la un grup criminal organizat;
2. terorism;
3. trafic de persoane;
4. exploatare sexuală a copiilor și pornografie infantilă;
5. trafic ilicit de droguri și substanțe psihotrope;
6. trafic ilicit de arme, muniții și substanțe explozive;
7. corupție;



8. fraudă, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene în înțelesul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene;
  9. spălare a produselor infracțiunii;
  10. falsificare de monedă, inclusiv contrafacerea monedei euro;
  11. fapte legate de criminalitatea informatică;
  12. infracțiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de dispariție și de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție;
  13. facilitarea intrării și șederii ilegale ;
  14. omor, vătămare corporală gravă;
  15. trafic ilicit de organe și țesuturi umane;
  16. răpire, lipsire de libertate în mod ilegal și luare de ostateci;
  17. rasism și xenofobie;
  18. furt organizat sau armat;
  19. trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă;
  20. înșelăciune;
  21. racket și extorcare de fonduri;
  22. contrafacere și pirateria produselor;
  23. falsificare de acte oficiale și uz de fals;
  24. falsificare de mijloace de plată;
  25. trafic ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere;
  26. trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
  27. trafic de vehicule furate;
  28. viol;
  29. incendiere cu intenție;
  30. crime aflate în jurisdicția Curții Penale Internaționale;
  31. sechestrare ilegală de nave sau aeronave;
  32. sabotaj.
  33. comportamente care încalcă reglementările privind traficul rutier, inclusiv încălcări ale reglementărilor privind orele de condus și perioadele de odihnă și reglementările privind bunurile periculoase;
  34. contrabanda cu mărfuri;
  35. încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală;
  36. amenințări și acte de violență împotriva persoanelor, inclusiv violența din cadrul evenimentelor sportive;
  37. prejudicii supuse legii penale;
  38. furt;
  39. infracțiuni stabilite de către statul emitent cu scopul de a pune în aplicare obligațiile ce reies din instrumentele internaționale adoptate conform Tratatului CE sau conform Titlului VI din Tratatul UE.
- (2)** Pentru alte infracțiuni decât cele prevăzute la alin. (1), executarea este subordonată condiției ca faptele la care se referă hotărârea să constituie infracțiune potrivit legii

române, indiferent de elementele constitutive ale acesteia și indiferent de modul în care este descrisă.

#### **Art. 187<sup>41</sup>**

##### **Recunoașterea și executarea hotărârilor**

(1) Autoritățile judiciare române executare recunosc o hotărâre fără alte formalități și iau imediat toate măsurile necesare pentru executarea acesteia, cu excepția cazului în care constată că este aplicabil unul dintre motivele de nerecunoaștere sau neexecutare prevăzute la articolul 187<sup>42</sup>.

(2) Dacă autoritatea judiciară română care a primit o hotărâre nu are competența de a o recunoaște și de a lua măsurile necesare în vederea executării acesteia, ea va trimite hotărârea, din oficiu, autorității competente și va aduce acest lucru la cunoștința autorității competente din statul emitent, în mod corespunzător.

#### **Art. 187<sup>42</sup>**

##### **Motivele de nerecunoaștere și neexecutare**

(1) Autoritățile judiciare române de executare pot refuza să recunoască și să execute o hotărâre dacă nu a fost prezentat certificatul prevăzut la anexa nr. 3, dacă certificatul respectiv este incomplet sau este în mod vădit necorespunzător cu hotărârea.

(2) În afara cazului prevăzut la art. 187<sup>40</sup> alin. (2), autoritatea judiciară română de executare poate refuza să recunoască și să execute hotărârea și dacă se stabilește că:

a) împotriva persoanei condamnate și pentru aceleași fapte s-a pronunțat o hotărâre în România sau în orice alt stat decât statul emitent, și, în cel din urmă caz, hotărârea a fost executată;

b) executarea hotărârii este prescrisă conform legii române, iar hotărârea se referă la fapte care intră în competența instanțelor române.

c) hotărârea se referă la fapte care:

(i) sunt considerate de către legea română ca fiind comise integral sau parțial pe teritoriul României sau într-un loc considerat ca atare, sau

(ii) au fost comise în afara teritoriului statului emitent, iar legea română nu permite urmărirea aceluiași infracțiuni atunci când sunt comise în afara teritoriului României;

d) există imunitate conform legii române, ceea ce face imposibilă executarea hotărârii;

e) hotărârea a fost pronunțată referitor la o persoană fizică care, conform legii române, dată fiind vârsta acesteia, nu ar fi trebuit să răspundă penal pentru faptele cu privire la care s-a pronunțat hotărârea;

f) conform certificatului prevăzut la anexa nr. 3, persoana respectivă:

i) în cazul unei proceduri scrise, nu a fost, în conformitate cu legea statului emitent, informată personal sau printr-un reprezentant, competent potrivit legii naționale, referitor la dreptul său de a contesta cauza și la termenele de exercitare a căii de atac sau

(ii) nu s-a prezentat personal, cu excepția cazului în care certificatul precizează că:

- persoana a fost informată personal sau printr-un reprezentant, competent potrivit legii naționale, referitor la procedura desfășurată în conformitate cu legea statului emitent, sau

- persoana a specificat că nu contestă cauza;

g) pedeapsa pecuniară este mai mică de 70 de euro sau de echivalentul în lei al acestei sume.

(3) În cazurile menționate la alin. (1) și (2) lit. b) și f), înainte de a decide nerecunoașterea și neexecutarea totale sau parțiale a unei hotărâri, autoritatea judiciară română de executare se va consulta cu autoritatea competentă din statul emitent, prin orice mijloace adecvate, și, dacă este cazul, va solicita acesteia furnizarea oricăror informații fără întârziere.

#### **Art. 187<sup>43</sup>**

##### **Stabilirea sumei de plată**

(1) Dacă se stabilește că hotărârea se referă la fapte care nu au fost comise pe teritoriul statului emitent, autoritatea judiciară română de executare poate decide să reducă suma pedepsei executate la suma maximă prevăzută pentru fapte similare de legea română, atunci când faptele intră în competența instanțelor române.

(2) Autoritatea judiciară română de executare schimbă, dacă este cazul, pedeapsa în moneda statului de executare, la cursul valutar de la data pronunțării pedepsei.

#### **Art. 187<sup>44</sup>**

##### **Legea care guvernează executarea**

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 187<sup>45</sup>, executarea hotărârii este guvernată de legea română în același mod ca în cazul unei pedepse pecuniare aplicate de o instanță judecătorească română. Numai autoritățile române au competența de a decide asupra procedurilor de executare și de a stabili toate măsurile legate de aceasta, inclusiv motivele de încetare a executării.

(2) În cazul în care persoana condamnată poate face dovada plății totale sau parțiale efectuată în orice stat, autoritatea judiciară română de executare se consultă cu autoritatea competentă din statul emitent în modul prevăzut la articolul 187<sup>42</sup> alin. (3). Orice parte din pedeapsă recuperată în orice alt mod din orice stat trebuie dedusă integral din suma care trebuie executată în România.

#### **Art. 187<sup>45</sup>**

##### **Înlocuirea pedepsei pecuniare**

Dacă executarea unei hotărâri nu este posibilă, fie total, fie parțial, autoritatea judiciară română de executare poate dispune înlocuirea amenzii, în condițiile art.63<sup>1</sup> din Codul penal.

## **Art. 187<sup>46</sup>**

### **Amnistia, grațierea și revizuirea**

(1) Amnistia și grațierea pot fi acordate atât de către statul emitent, cât și de către statul român.

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor art. 187<sup>45</sup>, orice revizuire a hotărârii este de competență exclusivă a statului emitent.

## **Art. 187<sup>47</sup>**

### **Destinația fondurilor obținute din executarea hotărârilor și cheltuielile**

(1) Fondurile obținute din executarea hotărârilor de către autoritățile judiciare române de executare se fac venit la bugetul de stat, dacă nu se convine altfel cu statul emitent și statul român, mai cu seamă în cazurile prevăzute la articolul 187<sup>34</sup> alin. 2 lit. b) .

(2) Cheltuielile efectuate de autoritățile române în aplicarea prezentei secțiuni rămân în sarcina statului român.

## **Art. 187<sup>48</sup>**

### **Informare**

Autoritatea judiciară română de executare informează neîntârziat autoritatea competentă a statului emitent prin orice mijloc care lasă o urmă scrisă:

a) despre transmiterea hotărârii către autoritatea competentă;

b) despre orice hotărâre de nerecunoaștere și neexecutare a hotărârii și motivele pentru care s-a pronunțat aceasta;

c) despre neexecutarea totală sau parțială a hotărârii și motivele pentru care s-a pronunțat aceasta;

d) despre executarea hotărârii imediat după încheierea executării;

e) despre înlocuirea sancțiunii pecuniare cu o altă pedeapsă.

## **Secțiunea a -5-a**

### **Dispoziții privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei – Cadru nr. 2006/783/JAI din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce la ordinele de confiscare**

#### **Paragraful 1**

#### **Dispoziții generale**

## **Art. 187<sup>49</sup>**

### **Definiții**

(1) Prin „*ordin de confiscare*” se înțelege sancțiunea sau măsura dispusă de către o instanță ca urmare a unei proceduri penale, care constă în scoaterea forțată definitivă a bunurilor din patrimoniul celui care le deține.

(2) Prin „*bun*” se înțelege orice bun, indiferent de natura acestuia, corporal sau necorporal, mobil sau imobil, precum și documentele sau instrumentele juridice care dovedesc existența unui titlu sau a unui drept asupra acestui bun, cu privire la care instanța din statul emitent a stabilit că:

a) constituie produsul infracțiunii sau corespunde în totalitate sau în parte valorii acestui produs, sau

b) constituie instrumentul unei asemenea infracțiuni.

(3) Prin „*produsul unei infracțiuni*” se înțelege orice avantaj economic ce decurge din săvârșirea faptei penale. Poate îmbrăca orice formă de bun care a luat ființă prin săvârșirea infracțiunii;

(4) Prin „*instrument al unei infracțiuni*” se înțelege orice fel de bun care a folosit sau a fost destinat să folosească, în orice fel, în totalitate sau parțial, pentru săvârșirea infracțiunii sau infracțiunilor;

(5) Prin „*bunuri culturale*” care fac parte din patrimoniul național cultural se înțeleg bunurile definite conform articolului 58<sup>2</sup> din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului național mobil, cu modificările și completările ulterioare, care transpune articolul 1 alin. (1) din Directiva Consiliului 93/7/CEE din 15 martie 1993 privind înapoierea bunurilor culturale sustrate ilicit de pe teritoriul unui alt stat membru;

(6) Atunci când procedurile penale care au condus la confiscare se referă la o infracțiune principală și la infracțiunea de spălare de bani, prin „*infracțiunea*” prevăzută la art. 187<sup>63</sup> alin. (1) lit. f) se înțelege infracțiunea principală.

(7) Prin „*stat emitent*” se înțelege statul membru în care o instanță a emis un ordin de confiscare în cadrul unei proceduri penale.

(8) Prin „*stat de executare*” se înțelege statul membru căruia ordinul de confiscare i-a fost transmis spre executare.

(9) Prin „*decizia cadru*” se înțelege Decizia-cadru nr. 2006/783/JAI din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce la ordinele de confiscare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 328 din 24 octombrie 2006.

## **Art. 187<sup>50</sup>**

### **Ordinul de confiscare și certificatul**

(1) Ordinul de confiscare se emite în forma și în conformitate cu legislația statului emitent și este însoțit de certificatul prevăzut la alin. (3).

(2) Potrivit legii române, prin ordin de confiscare se înțelege hotărârea prin care instanța a luat măsura de siguranță a confiscării speciale, cu mențiunea definitivă ori dispozitivul acestei hotărâri, cuprinzând dispoziția de confiscare.

(3) Certificatul trebuie să fie întocmit potrivit formularului standard prevăzut în anexa nr. 4 și să fie semnat și ștampilat de autoritatea judiciară care a dispus confiscarea. De asemenea, conținutul certificatului trebuie să fie certificat de către autoritatea judiciară emitentă.

## **Art. 187<sup>51</sup>**

### **Autorități române competente**

(1) Autoritățile române competente să emită un ordin de confiscare sunt instanțele judecătorești.

(2) În cazul ordinului de confiscare emis de către o autoritate judiciară dintr-un stat membru, competența de executare aparține tribunalului în a cărui circumscripție se află bunul care face obiectul confiscării. În cazul în care ordinul de confiscare privește:

a) mai multe bunuri mobile aflate în circumscripția unor tribunale diferite, competența aparține Tribunalului București, dacă toate bunurile sunt mobile,

b) mai multe bunuri mobile și un bun imobil, competența aparține tribunalului în a cărui circumscripție se află bunul imobil;

c) mai multe bunuri imobile, aflate în circumscripția unor tribunale diferite competența aparține tribunalului în circumscripția căruia se află bunul având valoarea cea mai mare.

(3) În cazul ordinelor de confiscare multiple, transmise de mai multe state membre emitente, pentru aceleași bunuri, competența aparține tribunalului mai întâi sesizat.

(4) Autoritatea centrală română în aplicarea art. 3 alin. (2) din decizia-cadru este Ministerul Justiției, care are rolul de a asista instanțele judecătorești și de a transmite și primi ordinele de confiscare în cazul în care contactul direct nu este posibil.

## **Art. 187<sup>52</sup>**

### **Domeniul de aplicare**

(1) Dacă faptele care au condus la emiterea unui ordin de confiscare constituie una sau mai multe din următoarele infracțiuni, indiferent de denumirea pe care o au în legislația statului emitent, și sunt sancționate de legea statului emitent cu o pedeapsa privativă de libertate cu o durată maximă de cel puțin trei ani, ordinul de confiscare este executat fără verificarea dublei incriminări:

1. participare la un grup criminal organizat;
2. terorism;
3. trafic de persoane;
4. exploatare sexuală a copiilor și pornografie infantilă;
5. trafic ilicit de droguri și substanțe psihotrope;
6. trafic ilicit de arme, muniții și substanțe explozive;
7. corupție;
8. fraudă, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene în înțelesul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene;
9. spălare a produselor infracțiunii;
10. falsificare de monedă, inclusiv contrafacerea monedei euro;
11. fapte legate de criminalitatea informatică;
12. infracțiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de dispariție și de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție;

13. facilitarea intrării și șederii ilegale ;
14. omor, vătămare corporală gravă;
15. trafic ilicit de organe și țesuturi umane;
16. răpire, lipsire de libertate în mod ilegal și luare de ostateci;
17. rasism și xenofobie;
18. furt organizat sau armat;
19. trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă;
20. înșelăciune;
21. racket și extorcare de fonduri;
22. contrafacere și pirateria produselor;
23. falsificare de acte oficiale și uz de fals;
24. falsificare de mijloace de plată;
25. trafic ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere;
26. trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
27. trafic de vehicule furate;
28. viol;
29. incendiere cu intenție;
30. crime aflate în jurisdicția Curții Penale Internaționale;
31. sechestrare ilegală de nave sau aeronave;
32. sabotaj.

(2) Pentru alte cazuri decât cele menționate în alineatul (1), recunoașterea și executarea unui ordin de confiscare este supusă condiției ca faptele care au determinat dispunerea confiscării să reprezinte o faptă care ar permite confiscarea potrivit legii române, oricare ar fi elementele constitutive și calificarea juridică în legea statului emitent sau oricum ar fi descrisă fapta în legea acestui stat.

### **Art. 187<sup>53</sup>**

#### **Amnistia, grațierea și revizuirea ordinelor de confiscare**

(1) Amnistia și grațierea pot fi acordate atât de către statul de emitent, cât și de statul de executare.

(2) Revizuirea ordinului de confiscare poate fi dispusă numai de către statul emitent.

### **Paragraful 2**

#### **Procedura de transmitere de către autoritățile române a ordinelor de confiscare și a certificatului**

### **Art. 187<sup>54</sup>**

#### **Transmiterea ordinelor de confiscare și a certificatului**

(1) Ordinul de confiscare împreună cu certificatul prevăzut la art. 187<sup>50</sup>, însoțite de o traducere în limba sau limbile oficiale ale statului membru de executare sau în altă limbă acceptată de acesta, se transmite de autoritatea judiciară emitentă direct autorității competente din statul de executare, prin orice mijloc care permite o

înregistrare scrisă și în condiții care să permită autorității competente a statului de executare să stabilească autenticitatea acestora. Traducerea se efectuează prin grija autorității judiciare emitente.

(2) Originalul ordinului de confiscare și originalul certificatului sunt transmise statului de executare, la cerere.

(3) În cazul în care autoritatea judiciară emitentă nu cunoaște autoritatea competentă să recunoască și să execute ordinul de confiscare, aceasta solicită statului de executare, prin punctele de contact ale României la Rețeaua Judiciară Europeană, să-i furnizeze informații în acest sens.

(4) Transmiterea directă prevăzută la alin. (1) nu este permisă în cazul în care un stat membru a desemnat o autoritate centrală pentru transmiterea sau primirea ordinelor de confiscare.

(5) Toate comunicările legate de recunoașterea și executarea ordinului de confiscare au loc direct între autoritatea emitentă și autoritatea competentă din statul de executare, sub rezerva prevederilor alin. (4).

#### **Art. 187<sup>55</sup>**

##### **Determinarea statului membru competent să execute ordinul de confiscare**

(1) Ordinul de confiscare și certificatul prevăzut la art. 187<sup>50</sup> pot fi transmise:

a) dacă ordinul de confiscare are ca obiect confiscarea unei sume de bani, către autoritatea competentă din statul membru în care autoritatea judiciară emitentă are motive întemeiate să creadă că persoana fizică sau juridică față de care s-a dispus confiscarea deține bunuri sau venituri;

b) dacă ordinul de confiscare are ca obiect confiscarea unor părți dintr-un bun, către autoritatea competentă din statul membru în care autoritatea judiciară emitentă are motive întemeiate să creadă că se află bunul supus confiscării.

(2) În lipsa unor indicii întemeiate, care să permită determinarea statului membru căruia să îi fie transmis ordinul, autoritatea judiciară emitentă poate transmite ordinul de confiscare către autoritatea competentă din statul membru în care domiciliază sau își are sediul persoana fizică sau juridică împotriva căreia a fost emis ordinul.

#### **Art. 187<sup>56</sup>**

##### **Transmiterea unui ordin de confiscare către unul sau mai multe state de executare**

(1) Ordinul de confiscare poate fi transmis doar unui singur stat de executare, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (2) și (3).

(2) Ordinul de confiscare privind părți dintr-un bun determinat poate fi transmis către mai multe state de executare, în același timp, atunci când:

a) autoritatea judiciară emitentă are motive întemeiate să creadă că anumite părți din bunul supus confiscării se află în locații diferite din mai multe state de executare,

b) confiscarea unei anumite părți dintr-un bun supus confiscării implică activități care presupun acțiuni din partea mai multor state de executare, sau



c) autoritatea judiciară emitentă are motive întemeiate să creadă că o anumită parte dintr-un bun supus confiscării se află în unul din două sau mai multe state de executare.

(3) Ordinul de confiscare a unei sume de bani poate fi transmis mai multor state de executare, în același timp, atunci când autoritatea judiciară emitentă consideră că este necesar să transmită astfel, spre exemplu, dacă:

a) bunul respectiv nu a fost indisponibilizat conform deciziei-cadru a Consiliului 2003/577/JAI, sau

b) valoarea bunului care ar putea fi confiscat în România, ca stat emitent, și în oricare dintre statele de executare nu este suficientă pentru executarea întregii sume prevăzute în ordinul de confiscare.

#### **Art. 187<sup>57</sup>**

##### **Efectele transmiterii unui ordin de confiscare**

(1) Transmiterea ordinului de confiscare către unul sau mai multe state de executare nu aduce atingere dreptului autorității judiciare române de a dispune executarea confiscării, potrivit Codului român de procedură penală.

(2) În cazul transmiterii către unul sau mai multe state de executare, a unui ordin de confiscare privind o sumă de bani, valoarea ce decurge din executarea sa nu poate depăși suma maximă specificată în ordinul de confiscare.

(3) Autoritatea judiciară emitentă informează, fără întârziere, autoritatea competentă din fiecare stat de executare:

a) în cazul în care consideră, spre exemplu, în baza informațiilor pe care fiecare din statele de executare i le-a adus la cunoștință, că există riscul să se depășească suma maximă prevăzută în ordinul de confiscare. În cazul în care autoritatea judiciară emitentă a fost informată că executarea ordinului de confiscare a fost amânată, acesta informează, fără întârziere, autoritatea competentă din statul de executare dacă mai există sau nu un astfel de risc;

b) în cazul în care confiscarea a fost executată în tot sau în parte în România sau într-unul din statele de executare. În situația confiscării în parte, autoritatea judiciară emitentă specifică suma pentru care ordinul de confiscare se mai execută;

c) în cazul în care, ulterior transmiterii unui ordin de confiscare, o autoritate română primește din partea persoanei față de care s-a emis ordinul de confiscare, orice sumă de bani pe care aceasta o achită de bună voie în contul ordinului de confiscare. În situația confiscării produsului infracțiunii, orice parte din sumă, se deduce din suma care trebuie confiscată în statul de executare. În acest caz, autoritatea judiciară română emitentă specifică suma cu privire la care ordinul de confiscare se mai execută.

(4) În cazul în care ca urmare a executării unui ordin de confiscare emis de o autoritate judiciară română, autoritatea de executare a despăgubit orice persoană interesată, inclusiv terții de bună credință, statul român va rambursa statutului de executare suma acordată ca despăgubire.

(5) În cazul în care autoritatea de executare informează că executarea ordinului de confiscare implică cheltuieli ridicate sau excepționale, autoritatea judiciară română

emitentă poate lua în considerare propunerea de împărțire a cheltuielilor pe baza unei fișe detaliate de plată prezentate de autoritatea de executare.

#### **Art. 187<sup>58</sup>**

##### **Încetarea executării confiscării**

Autoritatea judiciară română emitentă aduce imediat la cunoștința autorității competente din statul de executare, prin orice mijloc care lasă o urmă scrisă, orice decizie de revocare a măsurii confiscării sau de retragere a ordinului de confiscare, indiferent de motiv.

#### **Paragraful 3**

##### **Procedura de executare de către autoritățile române a ordinelor de confiscare**

#### **Art. 187<sup>59</sup>**

##### **Măsuri premergătoare**

(1) Atunci când instanța primește un ordin de confiscare, în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii, verifică dacă ordinul este însoțit de traducere în limba română.

(2) În cazul în care ordinul de confiscare nu este tradus, instanța solicită autorității competente din statul emitent remiterea traducerii, într-un termen de cel mult 5 zile.

(3) Repartizarea cauzei se face în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în materie, unui complet format dintr-un singur judecător, termenul de judecată stabilit neputând fi mai mare de 5 zile.

(4) Dacă instanța apreciază că nu este competentă să recunoască și să ia măsurile necesare pentru executarea ordinului de confiscare, trimite, din oficiu, ordinul de confiscare instanței competente să îl recunoască și să îl execute și informează despre aceasta autoritatea competentă a statului emitent. În situația în care ordinul de confiscare nu conține suficiente informații pentru determinarea competenței, instanța poate solicita autorității competente din statul de emitere transmiterea informațiilor suplimentare ori a certificatului prevăzut la art. 187<sup>50</sup>, în situația în care acesta nu a fost transmis inițial, fixând un termen, de cel mult 5 zile, în care autoritatea competentă din statul emitent să transmită astfel de documente.

#### **Art. 187<sup>60</sup>**

##### **Reguli cu privire la recunoașterea și executarea ordinelor de confiscare**

(1) Ordinul de confiscare emis de către o autoritate competentă dintr-un stat membru se recunoaște fără a fi necesară nicio altă formalitate, cu excepția cazului în care este incident unul dintre motivele de nerecunoaștere prevăzute la art. 187<sup>63</sup>.

(2) Ordinul de confiscare emis de către o autoritate competentă dintr-un stat membru, recunoscut de instanța judecătorească, se execută fără întârziere, cu excepția cazului în care este incident unul dintre motivele de amânare prevăzute la art. 187<sup>64</sup>.

(3) În caz de refuz al recunoașterii unui ordin de confiscare, instanța analizează posibilitatea de a se consulta cu autoritatea competentă din statul de emitere, anterior

pronunțării unei hotărâri în acest sens. În cazul în care refuzul se întemeiază pe motivele prevăzute la art. 187<sup>63</sup> alin. (1) lit. a), b), e), f) sau g) consultarea este obligatorie. De asemenea consultarea este obligatorie în cazul prevăzut la art. 187<sup>63</sup> lit. d), dacă autoritatea competentă din statul emitent nu este informată potrivit art. 187<sup>68</sup> alin. 3.

(4) În cazul în care persoana față de care s-a dispus confiscarea poate prezenta dovada confiscării, în tot sau în parte, în orice stat, instanța consultă autoritatea competentă din statul de executare. În cazul confiscării produselor infracțiunii, orice parte a sumei care este recuperată conform ordinului de confiscare din orice state, altele decât statul român, se deduce, în totalitate din suma care trebuie confiscată de instanța judecătorească.

(5) Instanța poate dispune luarea de măsuri alternative la ordinul de confiscare, inclusiv pedeapsa cu închisoarea sau alte măsuri privative de libertate, numai dacă autoritatea competentă din statul emitent și-a exprimat, în scris, acordul în acest sens.

(6) În cazul în care ordinul de confiscare privește o sumă de bani, instanța convertește, dacă este cazul, suma de bani supusă confiscării în moneda națională la cursul valutar existent la data la care a fost emis ordinul de confiscare.

(7) În cazul în care executarea ordinului de confiscare implică cheltuieli ridicate sau excepționale, autoritatea judiciară română de executare poate informa despre aceasta autoritatea competentă din statul emitent și propune împărțirea cheltuielilor pe baza unei fișe detaliate de plată întocmită în acest sens.

#### **Art. 187<sup>61</sup>**

##### **Legea aplicabilă**

Executarea ordinelor de confiscare este guvernată de legea română, autoritățile române fiind sigurele în măsură să decidă cu privire la executarea confiscării, inclusiv cu privire la măsurile ce trebuie luate în acest sens.

#### **Art. 187<sup>62</sup>**

##### **Confiscarea în cazuri speciale**

(1) Dacă un ordin de confiscare privește o anumită parte dintr-un bun, în cazul în care autoritatea emitentă consimte, și dacă o astfel de posibilitate este permisă de legea ambelor state, instanța poate dispune confiscarea prin echivalent bănesc corespunzător valorii bunului supus confiscării.

(2) Dacă ordinul de confiscare privește o sumă de bani, în cazul în care suma de bani nu poate fi obținută în totalitate, instanța poate dispune confiscarea oricărei părți dintr-un bun care va fi găsit disponibil.

#### **Art. 187<sup>63</sup>**

##### **Motive de nerecunoaștere sau neexecutare**

(1) În afara cazului prevăzut la art. 187<sup>52</sup> alin. (2), recunoașterea și executarea ordinului de confiscare poate fi refuzată dacă:

- a) certificatul prevăzut de articolul 187<sup>50</sup> nu este anexat, este incomplet sau nu corespunde în mod evident cu ordinul de confiscare.
- b) executarea ordinului de confiscare ar fi contrară principiului non bis in idem;
- c) legislația română prevede o imunitate sau un privilegiu care face imposibilă executarea ordinului de confiscare;
- d) drepturile oricărei părți interesate, inclusiv drepturile terților de bună credință, face imposibilă executarea ordinului de confiscare, inclusiv acolo unde aceasta reprezintă o consecință aplicării dispozițiilor prevăzute pentru protecția juridică a drepturilor conform art. 187<sup>68</sup>;
- e) din certificatul anexat la ordinul de confiscare, rezultă că persoana față de care s-a dispus confiscarea nu s-a înfățișat personal și nu a fost reprezentată de un avocat în cadrul procedurilor care au condus la dispunerea confiscării, afară numai dacă certificatul atestă faptul că persoana respectivă a fost informată personal sau prin reprezentatul său competent, în conformitate cu dreptul intern, cu privire la procedurile juridice, în conformitate cu legislația din statul de emiterie sau dacă persoana respectivă a specificat că nu contestă ordinul de confiscare;
- f) ordinul de confiscare are la bază proceduri penale cu privire la infracțiuni care:
- conform legislației române sunt privite ca fiind săvârșite, în totalitate sau parțial, pe teritoriul statului român, sau
  - au fost săvârșite în afara teritoriului statului emitent, iar legislația română nu permite luarea unor măsuri față de infracțiunile care au fost comise în afara teritoriului statului român;
- g) executarea ordinului de confiscare aducere atingere principiilor constituționale.
- h) executarea ordinului de confiscare s-a prescris potrivit legii române, cu condiția ca infracțiunile să fie de competența autorităților române potrivit legislației penale interne.
- (2) În cazul menționat în alin. (1) lit. a), instanța poate să stabilească un termen pentru transmiterea sau completarea sau corectarea certificatului.
- (3) Orice decizie de a refuza recunoașterea și executarea este luată și notificată în cel mai scurt timp posibil autorităților competente ale statului de emiterie.
- (4) În cazul în care, în practică, executarea ordinului de confiscare este imposibilă deoarece bunul supus confiscării a dispărut, a fost distrus, nu poate fi găsit la locul indicat în certificat sau pentru că locul în care se găsește bunul nu a fost indicat într-un mod destul de clar nici după consultarea statului emitent, instanța informează imediat în această privință autoritatea competentă din statul emitent.

#### **Art. 187<sup>64</sup>**

##### **Amânarea executării ordinului de confiscare**

(1) Instanța poate amâna executarea unui ordin de confiscare transmis:

- a) dacă, în cazul unui ordin de confiscare privind o sumă de bani, apreciază că există riscul ca valoarea totală rezultată din executarea sa să depășească suma specificată în ordin datorită executării sale simultane în mai multe state membre;
- b) în cazul unor acțiuni în despăgubire la care se face referire la art. 187<sup>68</sup>;

c) dacă apreciază că executarea imediată a ordinului de confiscare ar putea prejudicia o procedură penală aflată în curs; amânarea este dispusă până la data la care în care executarea devine posibilă;

d) atunci când față de bunurile care fac obiectul ordinului de confiscare, a fost dispusă confiscarea într-un proces penal intern.

(2) În cazul amânării, instanța ia, pe durata amânării, toate măsurile necesare, similare cu măsurile luate în cazurile prevăzute de legislația internă, pentru a împiedica dispariția bunurilor supuse confiscării.

(3) În cazul amânării prevăzute de alin. (1) lit. a), instanța informează, fără întârziere, prin orice mijloc care lasă o urmă scrisă, autoritatea competentă din statul emitent.

(4) În cazurile la care se face referire în alin. (1) lit. b) și c), instanța întocmește un raport privind cauzele de amânare incluzând, dacă este posibil, și durata prevăzută pentru amânare, raport care va fi înaintat către autoritatea competentă din statul emitent.

(5) Imediat ce motivele amânării au încetat să mai existe, instanța va lua toate măsurile necesare pentru executarea ordinului de confiscare și pentru informarea autorității competente din statul de emitere.

#### **Art. 187<sup>65</sup>**

##### **Ordine de confiscare multiple**

În cazul în care instanța instrumentează:

a) două sau mai multe ordine de confiscare privind o sumă de bani, care au fost emise împotriva aceleași persoane fizice sau juridice, iar persoana în cauză nu prezintă suficiente mijloace în România în vederea executării tuturor ordinelor; sau

b) două sau mai multe ordine de confiscare privind aceleași bunuri, aceasta ia în considerare toate circumstanțele, inclusiv cele privind bunurile indisponibilizate, gravitatea și locul unde a fost săvârșită infracțiunea, data emiterii și data transmiterii ordinelor respective, pentru a decide care din ordinele de confiscare va fi executat.

#### **Art. 187<sup>66</sup>**

##### **Disponerea de bunurile confiscate**

(1) Statul român, prin organele sale competente, dispune de sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de confiscare, după cum urmează:

a) în cazul în care sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de confiscare au o valoare sub 10.000 euro sau echivalentul acestei sume, acestea se fac venit la bugetul de stat;

b) în toate celelalte cazuri, 50% din suma obținută în urma executării unui ordin de confiscare va fi transferată către statul emitent.

(2) În cazul celorlalte bunuri, confiscarea se execută într-unul din următoarele moduri:

a) bunurile confiscate se pot valorifica, prin vânzare, potrivit dispozițiilor legale, situație în care suma obținută în urma valorificării se distribuie potrivit prevederilor alin. (1); sau

b) bunurile confiscate pot fi transferate către statul emitent. În cazul în care ordinul de confiscare acoperă o parte din valoarea ordinului, bunurile se transferă către statul emitent, numai dacă autoritatea competentă a acestui stat consimte în acest sens;

c) atunci când nu se pot aplica prevederile de la lit. a) sau b), se poate dispune cu privire la bunurile confiscate într-un alt mod, în conformitate cu dispozițiile legii române.

(3) Bunurile culturale, parte a patrimoniului național, supuse confiscării nu pot fi vândute sau transferate.

(4) Dispozițiile alin. (1) - (3) se aplică dacă nu se dispune altfel printr-un acord încheiat între statul român și statul emitent.

#### **Art. 187<sup>67</sup>**

##### **Informații privind rezultatul executării**

Autoritatea de executare informează, fără întârziere, autoritatea competentă din statul emitent, cu privire la:

a) comunicarea unui ordin de confiscare către instanța română competentă, potrivit art.187<sup>59</sup> alin. (4);

b) hotărârea motivată prin care s-a refuzat recunoașterea ordinului de confiscare;

c) neexecutarea totală sau parțială a ordinelor de confiscare pentru motivele prevăzute la, art.187<sup>60</sup> alin. (3), art.187<sup>61</sup>, art. 187<sup>53</sup> și art.187<sup>65</sup>;

d) executarea ordinului, de îndată ce s-a realizat;

e) aplicarea unor măsuri alternative executării ordinului de confiscare, potrivit art.187<sup>60</sup> alin. (5).

#### **Art. 187<sup>68</sup>**

##### **Despăgubiri**

(1) Orice parte interesată, inclusiv terții de bună credință implicați, are dreptul la despăgubiri, în condițiile legii, în cazul încălcării drepturilor lor prin recunoașterea și executarea unui ordin de confiscare.

(2) Motivele de fond care au stat la baza emiterii ordinului de confiscare nu pot fi contestate în fața instanței române de executare.

(3) În cazul în care este introdusă o acțiune în despăgubire în fața instanței române, aceasta informează autoritatea competentă din statul emitent.

#### **Art.187<sup>69</sup>**

##### **Rambursare**

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor art. 187<sup>68</sup> alin. (2), în cazul în care statul român răspunde pentru prejudiciile cauzate uneia din persoanele interesate, inclusiv terții de bună credință, ca urmare a executării unui ordin de indisponibilizare transmis spre executare unei autorități judiciare române, acesta va solicita statului emitent orice sumă plătită ca despăgubire persoanei în cauză, cu excepția cazului și în măsura în care paguba sau o parte a acesteia se datorează în mod exclusiv conduitei autorităților române.

(2) Dispozițiile alin. (1) nu aduc atingere prevederilor legale interne privind acțiunile în despăgubire formulate de persoanele fizice sau juridice.

**64.** După articolul 188 se introduce următoarea mențiune:

„Prezenta lege transpune în legislația națională dispozițiile deciziilor – cadru ale Uniunii Europene din domeniul cooperării judiciare în materie penală după cum urmează:

1. Decizia-cadru nr.2002/584/JAI din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 190 din 18 iulie 2002;
2. Decizia -cadru nr. 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 196 din 2 august 2003;
3. Decizia -cadru nr. 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce sancțiunilor pecuniare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 76 din 22 martie 2005;
4. Decizia-cadru 2006/783/JAI din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce la ordinele de confiscare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 328 din 24 octombrie 2006.”

**Art. II.** – Anexele 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta lege.

**Art. III.** - Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 1 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

## **TITLUL II**

### **Dispoziții pentru facilitarea aplicării Deciziei Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate (2002/187/JAI)**

#### **Capitolul I Dispoziții generale**

##### **Articolul 1**

###### **Membrul național român al Eurojust**

(1) Membrul național român al Eurojust este reprezentantul României în Unitatea europeană de cooperare judiciară - Eurojust, și are competențele pe care i le atribuie Uniunea Europeană, în conformitate cu Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate (2002/187/JAI), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 63 din 6 martie 2002, denumită în continuare „Decizia Eurojust”, în condițiile stabilite prin prezenta lege.

(2) Membrul național al Eurojust își desfășoară activitatea sub autoritatea ministrului justiției.

##### **Articolul 2**

###### **Numirea**

(1) Membrul național român al Eurojust este numit prin ordin al ministrului justiției, cu avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Membrul național român al Eurojust este selectat de ministrul justiției dintre procurorii cu experiență în combaterea formelor grave ale criminalității transnaționale organizate, a corupției sau a terorismului.

(3) Mandatul membrului național român al Eurojust este de trei ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.

##### **Articolul 3**

###### **Statut**

Membrul național român al Eurojust este detașat la sediul Eurojust de la Haga, Regatul Țărilor de Jos, în condițiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și beneficiază de drepturile salariale și alte drepturi bănești corespunzătoare funcției diplomatice de ministru consilier, potrivit legislației de salarizare în vigoare pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.



#### **Articolul 4**

##### **Încetarea mandatului membrului național român al Eurojust**

- (1) Mandatul membrului național al Eurojust încetează:
  - a) la expirarea perioadei pe care a fost numit;
  - b) prin renunțare;
  - c) prin încetarea funcției de procuror, în condițiile legii;
  - d) eliberare din funcție.

(2) Încetarea mandatului se constată prin ordin al ministrului justiției.

(3) Guvernul va notifica încetarea mandatului Eurojust și Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.

(4) Membrul național al Eurojust căruia i-a încetat activitatea la expirarea termenului prevăzut va continua funcția respectivă până la înlocuirea sa cu noul membru desemnat.

#### **Articolul 5**

##### **Raport anual**

(1) Membrul național al Eurojust prezintă ministrului justiției un raport anual referitor la activitățile desfășurate.

(2) Membrul național al Eurojust poate fi chemat pentru a informa Comisiile Juridice și Comisiile pentru afaceri europene ale Camerei Deputaților și Senatului despre activitatea desfășurată. Ministrul Justiției transmite o copie a raportului de activitate al membrului național al Eurojust celor două Camere ale Parlamentului.

#### **Articolul 6**

##### **Asistentul membrului național al Eurojust**

(1) Ministrul justiției poate numi, prin ordin, un asistent al membrului național al Eurojust.

(2) Asistentul membrului național al Eurojust exercită funcțiile prevăzute în Decizia Eurojust și îl asistă pe membrul național în exercițiul funcțiilor sale.

(3) Asistentul va putea acționa ca membru național în caz de absență, boală, abținere sau vacanța postului membrului național al Eurojust. Dacă se numesc mai mulți asistenți, aceștia își vor exercita suplinirea în ordinea vechimii în funcție, și de a fi aceeași conform vechimii în funcția respectivă.

(4) Asistentul care acționează ca membru național are același atribuții pe care legea i le atribuie acestuia.

#### **Articolul 7**

##### **Correspondenți naționali ai Eurojust**

(1) Ministrul justiției numește, prin ordin, corespondenți naționali ai Eurojust pentru problemele legate de terorism, criminalitate organizată și corupție, dintre procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

(2) Guvernul notifică Eurojust și Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, numirea corespondenților naționali ai Eurojust.

(3) Numirea în calitate de corespondent național al Eurojust nu aduce atingere statutului procurorilor respectivi.

## **Articolul 8**

### **Funcțiile corespondenților naționali**

(1) La solicitarea membrului național al Eurojust, corespondenții naționali trebuie să transmită organelor judiciare cererile de asistență. De asemenea, corespondenții naționali oferă membrului național sprijinul tehnic necesar pentru îndeplinirea misiunii. Relațiile între membrul național și corespondenții naționali nu exclud relațiile directe între membrul național și autoritățile competente.

(2) Corespondentul național pentru probleme de terorism exercită atribuțiile prevăzute în Decizia Eurojust. În acest scop, corespondentul are acces la orice informație, pe care o transmite către Eurojust, referitor la existența oricărei proceduri judiciare privind infracțiuni de terorism și cel puțin:

- a) identificarea persoanelor care fac obiectul acestor proceduri;
- b) acțiunile care fac obiectul procedurii și circumstanțele specifice;
- c) relația cu alte cazuri privind acte de terorism.

## **Capitolul II**

### **Despre atribuțiile membrului național român al Eurojust**

## **Articolul 9**

### **Atribuțiile de cooperare judiciară**

(1) Membrul național român al Eurojust poate primi și transmite cereri de asistență judiciară formulate de autoritățile judiciare române sau adresate acestora de autorități judiciare din alte state membre ale Uniunii Europene.

(2) Atribuția prevăzută la alineatul precedent se exercită cu respectarea dispozițiilor legale privind autoritățile naționale competente pentru transmiterea și primirea cererilor de asistență judiciară și în conformitate cu convențiile și acordurile în vigoare și cu dreptul Uniunii Europene.

## **Articolul 10**

### **Accesul la informație**

În exercitarea funcțiilor sale, membrul național al Eurojust poate:

- a) avea acces la de la Registrului cazierului judiciar și la celelalte baze de date în aceleași condiții cu celelalte organe judiciare;
- b) să solicite sau să schimbe cu autoritățile judiciare sau administrative române orice informație necesară pentru îndeplinirea funcțiilor sale;

- c) să obțină de la organele de ordine publică și siguranță națională orice informație necesară pentru îndeplinirea funcțiilor sale, în aceleași condiții prevăzute pentru organele judiciare;
- d) să primească informații din partea Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF);
- e) să aibă acces la Sistemul de Informare Schengen în termenii stabiliți în Convenția din data de 19 iunie 1990, de aplicare a Acordului Schengen din data de 14 iunie 1985, sau în dispozițiile prin care se modifică, cât și la alte sisteme de informare ale Uniunii Europene conform dispozițiilor specifice;
- f) să aibă acces la informația centralizată obținută de Rețeaua Judiciară Europeană.

## **Articolul 11**

### **Protecția datelor**

- (1) Transmiterea de date personale ca o consecință a exercitării atribuțiilor membrului național al Eurojust, se face cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.
- (2) Membrul național al Eurojust are acces la datele cu caracter personal în aceleași condiții ca orice judecător și procuror.

## **Capitolul III**

### **Despre relațiile între Eurojust și autoritățile române**

## **Articolul 12**

### **Obligația de colaborare cu Eurojust**

Judecătorii și procurorii, organele de poliție, funcționarii publici și toate autoritățile și instituțiile publice au obligația de a colabora cu Eurojust, fie prin Colegiu, fie prin intermediul membrului național sau al asistentului acestuia, cât și prin corespondenții naționali, în zona competenței acestora, în condițiile legii.

## **Articolul 13**

### **Solicitările Eurojust**

- (1) De regulă, Eurojust comunică în mod direct cu organul judiciar român competent.
- (2) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este competent să primească solicitările Eurojust, atunci când se referă la:
  - a) începerea urmăririi penale;
  - b) constatarea faptului că autoritățile unui alt Stat membru al Uniunii Europene sunt mai bine plasate pentru a urmări o anumită faptă penală pentru care ar fi fost competente și autoritățile române, potrivit regulilor de aplicare a legii penale în spațiu stabilite de Codul penal român.
  - c) constituirea unei echipe comune de anchetă.
- (3) Dacă autoritățile române competente refuză să dea curs unei solicitări a Eurojust, refuzul trebuie motivat. Dacă indicarea exactă a motivelor de respingere prejudiciază interesele naționale esențiale în materie de siguranță națională sau compromit

desfășurarea corectă a unei anchete în curs sau siguranța persoanelor, este suficient să se indice existența unor asemenea circumstanțe.

#### **Articolul 14**

##### **Solicitări de intervenție a Eurojust**

(1) Autoritățile judiciare române și Ministerul Justiției pot solicita intervenția Eurojust, potrivit atribuțiilor acestuia, în condițiile legii.

(2) Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție informează Eurojust despre existența unor cauze penale aflate în faza de cercetare sau urmărire penală în România care ar avea repercusiuni asupra Uniunii Europene sau ar putea afecta un alt stat membru al Uniunii Europene. Cu toate acestea, această informare poate să nu fie făcută atâta timp cât este necesar pentru a nu compromite rezultatul acțiunilor organelor judiciare române.

(3) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție informează Eurojust despre crearea și funcționarea pe teritoriul României a unor echipe comune de anchetă.

(4) Solicitățile și informațiile menționate în alineatele precedente se transmit prin intermediul membrului național al Eurojust.

(5) Membrul național al Eurojust comunică Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție orice informație pe care o deține și care poate fi de interes pentru cercetările sau pentru procedurile penale ce se pot desfășura de către autoritățile române sau pentru coordonarea cu cele ce se desfășoară în alt stat membru al Uniunii Europene.

#### **Articolul 15**

##### **Preluarea procedurilor penale inițiate în alt Stat membru al Uniunii Europene**

La solicitarea Colegiului Eurojust sau a membrului național al Eurojust, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție poate cere curții de apel competente să preia, în condițiile legii, urmărirea penală inițiată în alt stat membru al Uniunii Europene.

#### **Articolul 16**

##### **Membrul român în Autoritatea Comună de Supraveghere**

(1) Reprezentarea României în Autoritatea Comună de Supraveghere a Eurojust se asigură de un judecător care oferă toate garanțiile de independență și care se bucură de înaltă reputație profesională și morală, numit de ministrul justiției, cu avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Guvernul va notifica numirea și încetarea mandatului acestuia Eurojust și Secretariatului General al Consiliului, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.

## **Capitolul IV**

### **Dispoziții finale**

#### **Articolul 17**

##### **Abrogare**

Articolele 2 - 9 din Legea nr. 58/2006 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea între România și Eurojust, semnat la Bruxelles, la 2 decembrie 2005, și pentru reglementarea unor măsuri referitoare la reprezentarea României la Eurojust, în perioada ce precede aderării și după data aderării la Uniunea Europeană se abrogă.

#### **Articolul 18**

##### **Situație tranzitorie**

(1) Mandatul actualului membru național al Eurojust continuă până la ajungerea la termen, cu excepția cazului în care intervine unul din cazurile de încetare prevăzute la art. 4 alin. (1) literele b) – d).

(2) Membrul național al Eurojust la data intrării în vigoare a prezentei legi are toate drepturile și obligațiile prevăzute de aceasta.

## **TITLUL III**

**Dispoziții pentru reglementarea procedurii de trimitere în statele membre ale Uniunii Europene sau în state terțe a unor magistrați de legătură români, în aplicarea Acțiunii Comune din 22 aprilie 1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind crearea unui cadru pentru schimbul de magistrați de legătură, în scopul îmbunătățirii cooperării judiciare între statele membre ale Uniunii Europene**

#### **Art. 1**

##### **Scop**

Prezentul titlu creează cadrul juridic pentru trimiterea, pe baza unor acorduri bilaterale sau multilaterale, a unor magistrați de legătură români în state membre ale Uniunii Europene sau, dacă este cazul, și în state terțe, în aplicarea Acțiunii Comune din 22 aprilie 1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind crearea unui cadru pentru schimbul de magistrați de legătură, în scopul îmbunătățirii cooperării judiciare între statele membre ale Uniunii Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 105 din 27 aprilie 1996.

## **Art. 2**

### **Definiție**

(1) În sensul prezentei legi, în conformitate cu Acțiunea Comună din 22 aprilie 1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind crearea unui cadru pentru schimbul de magistrați de legătură, în scopul îmbunătățirii cooperării judiciare între statele membre ale Uniunii Europene, prin „magistrat de legătură român” se înțelege un judecător, procuror sau o persoană de specialitate juridică din Ministerul Justiției, asimilată judecătorilor și procurorilor, cu experiență în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală și civilă, trimiși într-un stat membru al Uniunii Europene sau, dacă este cazul, într-un stat terț, pentru facilitarea și îmbunătățirea cooperării în domeniu cu acel stat, pe baza unor acorduri bilaterale sau multilaterale.

(2) Judecătorii sau procurorii care urmează a fi trimiși ca magistrați de legătură sunt detașați la direcția care îndeplinește atribuțiile Ministerului Justiției de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaționale, denumită în continuare „direcția de specialitate”, pe posturi create special în acest scop.

(3) Numărul maxim de posturi alocate direcției de specialitate a Ministerului Justiției în scopul trimiterii unor magistrați de legătură în state membre ale Uniunii Europene se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

## **Art. 3**

### **Funcțiile și atribuțiile magistratului de legătură**

(1) Magistratul de legătură îndeplinește orice activitate menită să favorizeze și să accelereze, în special prin stabilirea de contacte directe cu serviciile competente și cu autoritățile judiciare ale statului gazdă, toate formele de cooperare judiciară în materie penală și civilă, după caz.

(2) Pe baza acordului încheiat cu statul membru gazdă, magistratul de legătură român poate desfășura și activități destinate să asigure funcțiile de schimb de informații și de date statistice, cu scopul de a favoriza cunoașterea reciprocă a sistemelor juridice, a băncilor de date juridice, precum și relațiile dintre profesiile juridice din cele două state.

## **Art. 4**

### **Procedura trimitere a magistraților de legătură**

(1) Direcția de specialitate a Ministerului Justiției analizează anual stadiul cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene și cu statele terțe și poate propune ministrului justiției, motivat, trimiterea unor magistrați de legătură în acele state membre ale Uniunii Europene, sau, dacă este cazul, în state terțe, în relația cu care se înregistrează constant un număr foarte mare de cazuri în domeniul cooperării judiciare în materie penală și civilă sau probleme deosebite care nu pot fi soluționate fără un contact direct permanent, la fața locului, cu autoritățile competente din statul respectiv.

(2) Magistrații de legătură sunt trimiși pe baza unui acord la nivel guvernamental sau departamental, bilateral sau multilateral, încheiat în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 590/2003 privind tratatele.

(3) Magistrații de legătură sunt selectați pe baza unui concurs de dosare, care să ateste o bogată experiență practică în domeniul cooperării judiciare internaționale, și a unui interviu.

(4) Magistratul de legătură este numit prin ordin al ministrului justiției, în cazul judecătorilor și procurorilor fiind necesară și o hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea detașării la Ministerul Justiției.

(5) În cazul în care un consilier juridic de la direcția de specialitate a Ministerului Justiției este trimis ca magistrat de legătură, acesta este transferat pe unul din posturile create cu acest scop, pe postul său urmând a fi numit temporar un alt consilier juridic din Ministerul Justiției.

## **Art. 5**

### **Drepturi și obligații**

(1) Magistrații de legătură beneficiază, în statul care este trimis de drepturile salariale și alte drepturi bănești corespunzătoare funcției diplomatice de ministru consilier, potrivit legislației de salarizare în vigoare pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.

(2) Pe perioada desfășurării misiunii în străinătate, magistratul de legătură beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru judecători, procurori și asimilații acestora, cu excepția drepturilor salariale pe care le-ar fi avut în cazul desfășurării activității de judecător, procuror sau consilier juridic în țară, care sunt înlocuite de cele prevăzute la alin. (1). În cazul în care drepturile salariale specifice funcției de judecător, procuror sau asimilat al acestora de care ar fi beneficia în țară magistratul de legătură în cauză sunt mai mari decât cele prevăzute la alin. (1), acesta își va păstra drepturile salariale mai favorabile.

(3) Durata mandatului magistratului de legătură se stabilește prin ordin al ministrului justiției, fără a putea fi mai mică de 1 an și mai mare de 3 ani.

(4) Magistratul de legătură elaborează anual un raport de activitate pe care îl prezintă directorului direcției de specialitate a Ministerului Justiției până la sfârșitul primei luni a anului următor. Rapoartele de activitate ale magistraților de legătură se prezintă ministrului justiției de către directorul direcției de specialitate, însoțite de evaluarea acestuia cu privire la activitatea desfășurată de fiecare magistrat de legătură și stadiul cooperării judiciare cu statul respectiv, în funcție de care formulează propunerile care se impun.

## **TITLUL IV**

### **Punctele de contact ale României pentru rețelele judiciare europene și rețelele judiciare române**

#### **Articolul 1**

##### **Punctele naționale de contact pentru rețelele judiciare europene**

(1) În condițiile stabilite de normele Uniunii Europene relevante, ministrul justiției numește, prin ordin, punctele naționale de contact ale rețelelor judiciare europene existente sau care s-ar putea crea în Uniunea Europeană în domeniul cooperării judiciare în materie penală și civilă.

(2) La desemnarea punctelor naționale de contact se va ține seama de necesitatea reprezentării atât a autorității judecătorești, cât și a Ministerului Justiției. Judecătorii sau procurorii sunt numiți în calitatea de puncte naționale de contact ale rețelelor judiciare europene cu avizul consultativ Consiliului Superior al Magistraturii.

#### **Articolul 2**

##### **Rețelele judiciare române**

(1) Ministrul justiției poate constitui, prin ordin, rețele judiciare române în domeniul cooperării judiciare române în materie penală și civilă, formate din judecători și procurori și din personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul direcției de specialitate a Ministerului Justiției. Judecătorii și procurorii sunt numiți în rețelele judiciare române cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Rolul, funcțiile și organizarea rețelelor judiciare române, corespondente pe plan național ale rețelelor judiciare europene, se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.



**Anexa nr. 1**

**MANDAT EUROPEAN DE ARESTARE<sup>1</sup>**

Prezentul mandat a fost emis de o autoritate judiciară competentă. Solicit ca persoana menționată mai jos să fie arestată și predată autorităților judiciare în vederea efectuării urmăririi penale și a executării unei pedepse sau măsuri de siguranță privative de libertate.

(a) Informații referitoare la identitatea persoanei căutate.

Numele: .....

Prenumele: .....

Numele avut înaintea căsătoriei, dacă este cazul: .....

Pseudonimul, dacă este cazul: .....

Sexul: .....

Cetățenia: .....

Data nașterii: .....

Locul nașterii: .....

Reședința și/sau adresa cunoscută: .....

Limba (limbile) pe care le înțelege persoana căutată (în cazul în care sunt cunoscute): .....

Trăsături distinctive/descrierea persoanei căutate: .....

Fotografia și amprentele digitale ale persoanei căutate, în cazul în care sunt disponibile și se pot transmite, sau datele persoanei care poate fi contactată în scopul obținerii acestor informații sau a unui profil ADN (în cazul în care aceste date pot fi comunicate, însă nu au fost incluse)

(b) Hotărârea pe care se întemeiază mandatul de arestare:

1. Mandatul de arestare sau decizia judiciară cu același efect: .....

Tipul: .....

2. Hotărârea executorie: .....

Referința: .....

(c) Indicații privind durata pedepsei:

1. Durata maximă a pedepsei sau a măsurii de siguranță privative de libertate care poate fi aplicată pentru infracțiunea (infracțiunile) săvârșită (săvârșite):

.....

.....

<sup>1</sup> Prezentul mandat trebuie să fie redactat sau tradus într-una din limbile oficiale ale statului membru de executare, atunci când acesta din urmă este cunoscut, sau în orice altă limbă acceptată de acest stat.

2. Durata pedepsei sau măsura de siguranță privative de libertate aplicate:

.....

Pedeapsa rămasă de executat: .....

.....

(d) Hotărârea pronunțată în lipsă și:

- Persoana căutată a fost citată personal sau informată prin alte mijloace cu privire la data și locul audierii în care s-a pronunțat decizia în lipsă,  
sau

- Persoana căutată nu a fost citată personal și nici informată prin alte mijloace cu privire la data și locul audierii în care s-a pronunțat decizia în lipsă, însă beneficiază de următoarele garanții juridice după predarea către autoritățile judiciare (astfel de garanții se pot prezenta anticipat):

Precizarea garanțiilor juridice

.....

.....

(e) Infracțiunea (infracțiunile):

Prezentul mandat se referă la un total de: .....infracțiuni.

Descrierea circumstanțelor în care s-a/s-au săvârșit infracțiunea/infracțiunile, inclusiv momentul (data și ora), locul și gradul de participare la aceasta/acestea a persoanei căutate:

.....

.....

Natura și încadrarea juridică a infracțiunii sau infracțiunilor și dispoziția legală sau codul aplicabil:

.....

.....

.....

.....

I. Să se marcheze căsuțele corespunzătoare, după caz, dacă este vorba despre una sau mai multe dintre următoarele infracțiuni pedepsite în statul membru emitent cu o pedeapsă sau o măsură de siguranță privative de libertate a cărei durată maximă este de cel puțin trei ani, astfel cum sunt definite în dreptul statului membru emitent:

- participare la un grup criminal organizat;
- terorism;
- trafic de persoane;
- exploatare sexuală a copiilor și pornografie infantilă;
- trafic ilicit de droguri și substanțe psihotrope;
- trafic ilicit de arme, muniții și substanțe explozive;
- corupție;
- fraudă, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene în înțelesul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene;
- spălare a produselor infracțiunii;

- falsificare de monedă, inclusiv contrafacerea monedei euro;
- fapte legate de criminalitatea informatică;
- infracțiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de dispariție și de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție;
- facilitarea intrării și șederii ilegale ;
- omor, vătămare corporală gravă;
- trafic ilicit de organe și țesuturi umane;
- răpire, lipsire de libertate în mod ilegal și luare de ostateci;
- rasism și xenofobie;
- furt organizat sau armat;
- trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă;
- înșelăciune;
- racket și extorcare de fonduri;
- contrafacere și pirateria produselor;
- falsificare de acte oficiale și uz de fals;
- falsificare de mijloace de plată;
- trafic ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere;
- trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
- trafic de vehicule furate;
- viol;
- incendiere cu intenție;
- crime aflate în jurisdicția Curții Penale Internaționale;
- sechestrare ilegală de nave sau aeronave;
- sabotaj.

II. Descrierea completă a infracțiunii sau a infracțiunilor care nu se înscriu în cazurile menționate la punctul (I):

(f) Alte circumstanțe pertinente în speță (informații facultative):

*(NB: la acest punct se pot include observații privind extrateritorialitatea, întreruperea prescripției și alte consecințe ale infracțiunii)*

(g) Prezentul mandat se referă, de asemenea, la indisponibilizarea și predarea obiectelor care pot servi ca mijloace de probă:

Prezentul mandat se referă, de asemenea, la indisponibilizarea și predarea obiectelor dobândite de persoana căutată, ca urmare a comiterii infracțiunii:

Descrierea obiectelor (și a locului în care se află) (în cazul în care acestea sunt cunoscute):

.....  
 .....  
 .....

(h) Infracțiunea sau infracțiunile pentru care s-a emis prezentul mandat este/sunt pasibile de o pedeapsă sau măsură de siguranță privative de libertate cu caracter permanent sau care are (au) avut ca efect o astfel de pedeapsă sau măsură:  
- sistemul juridic al statului membru emitent prevede o reexaminare a pedepsei aplicate – la cerere sau după cel puțin 20 de ani– în vederea neexecutării acestei pedepse sau măsuri și/sau  
- sistemul juridic al statului membru emitent prevede aplicarea unor măsuri de clemență la care persoana în cauză are dreptul, în temeiul dreptului sau practicii statului membru emitent, în vederea neexecutării acestei pedepse sau măsuri.

(i) Autoritatea judiciară care a emis mandatul:  
Denumirea oficială: .....  
Numele reprezentantului său<sup>2</sup>: .....  
.....  
Funcția (funcția/gradul): .....  
.....  
Referința dosarului: .....  
Adresa: .....  
.....  
Nr. de telefon: (prefixul țării) (prefixul zonei sau al orașului) (...) .....  
Nr. de fax: (prefixul țării) (prefixul zonei sau al orașului) (...) .....  
E-mail: .....  
Datele persoanei care poate fi contactată pentru a lua măsurile practice necesare predării persoanei:  
.....  
.....

În cazul în care se desemnează o autoritate centrală pentru transmiterea și primirea administrativă a mandatelor europene de arestare:  
Denumirea autorității centrale:  
.....  
Persoana de contact, după caz (funcția/gradul și numele):  
.....  
Adresa: .....  
.....  
Nr. de telefon: (prefixul țării) (prefixul zonei sau al orașului) (...) .....  
.....  
Nr. de fax: (prefixul țării) (prefixul zonei sau al orașului) (...) .....  
.....  
E-mail: .....

Semnătura autorității judiciare emitente și/sau a reprezentantului acesteia:  
.....

Numele: .....  
Funcția (funcția/gradul): .....  
Data: .....

<sup>2</sup> Se va menționa numele reprezentantului autorității judiciare în diferitele versiuni lingvistice.

Ștampila oficială (dacă este disponibilă)

**Anexa nr. 2**

**CERTIFICAT**

(a) Autoritatea judiciară care a emis ordinul de indisponibilizare:

Numele oficial: .....

Numele reprezentantului: .....

Funcția (titlul/gradul): .....

Numărul de referință al dosarului: .....

Adresa: .....

Numărul de telefon (indicativul țării) (indicativul zonei sau orașului) (...).....

Numărul de fax (indicativul țării) (indicativul zonei sau orașului) (...).....

Adresa electronică: .....

Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea judiciară emitentă: .....

Detalii de contact [inclusiv limbile în care se poate comunica cu persoana (sau persoanele) a (ale) persoanei (sau) (persoanelor)] de contactat dacă sunt necesare informații suplimentare privind executarea ordinului sau pentru a lua măsurile practice necesare transferului probelor (după caz): .....

(b) Autoritatea competentă pentru executarea ordinului de indisponibilizare în statul emitent [dacă această autoritate este diferită de autoritatea indicată la punctul a)]:

Numele oficial: .....

Numele reprezentantului: .....

Funcția (titlul/gradul): .....

Numărul de referință al dosarului: .....

Adresa: .....

Numărul de telefon (indicativul țării) (indicativul zonei sau orașului) (...).....

Numărul de fax (indicativul țării) (indicativul zonei sau orașului) (...).....

Adresa electronică: .....

Limbile în care se poate comunica cu autoritatea competentă pentru executare: .....

.....  
Detalii de contact [inclusiv limbile în care se poate comunica cu persoana (sau persoanele) a (ale) persoanei (sau persoanelor) de contactat dacă sunt necesare informații suplimentare privind executarea ordinului sau pentru a lua măsurile practice necesare transferului probelor (după caz): .....

.....  
(c) Dacă atât punctul a) cât și b) au fost completate, trebuie completat acest punct pentru a arăta care dintre cele două autorități trebuie contactată, sau ambele.

Autoritatea indicată la punctul a)

Autoritatea indicată la punctul b)

(d) În cazul desemnării unei autorități centrale pentru transmiterea și primirea din punct de vedere administrativ a ordinelor de înghețare (se aplică doar Irlandei și Regatului Unit):

Numele autorității centrale: .....

.....  
Persoana de contactat, după caz (titlul/gradul și numele): .....

Adresa: .....

Numărul de referință al dosarului: .....

Numărul de telefon (indicativul țării) (indicativul zonei sau orașului) .....

Numărul de fax (indicativul țării) (indicativul zonei sau orașului) .....

Adresa electronică: .....

(e) Ordinul de indisponibilizare:

1. Data și, după caz, numărul de referință

2. A se indica obiectul ordinului

2.1. Confiscare ulterioară

2.2. Constituirea probei

3. Descrierea formalităților și procedurilor care trebuie respectate la executarea unui ordin de indisponibilizare privind probele (după caz) .....

.....  
(f) Informații privind bunurile sau probele care fac obiectul ordinului de indisponibilizare în statul executant  
Descrierea bunurilor sau a probelor și localizarea:

1. a) Descrierea exactă a bunurilor și, după caz, suma maximă care se dorește recuperată (dacă această sumă maximă este indicată în ordinul privind valoarea produselor infracțiunii)

(b) Descrierea exactă a probelor

2. Localizarea exactă a bunurilor sau a probelor (în cazul în care localizarea exactă este necunoscută, ultima localizare cunoscută)

3. Persoana care este custodele bunurilor sau al probelor sau proprietarul cunoscut al bunurilor sau probelor în cazul în care nu este vorba despre persoană suspectată de săvârșirea infracțiunii sau condamnată (dacă acest lucru se aplică în dreptul intern al statului emitent)

.....  
(g) Informații privind identitatea persoanei (persoanelor) fizice (1) sau juridice (2) suspectate că a(u) săvârșit infracțiunea sau condamnată (condamnate) (dacă acest lucru se aplică în dreptul intern al statului emitent) și/sau identitatea persoanei (persoanelor) afectată (afectate) de ordinul de indisponibilizare (dacă informațiile sunt disponibile):

1. Persoane fizice:

Numele: .....

Prenumele: .....

Numele înainte de căsătorie, după caz: .....

Alte nume, după caz: .....  
Sex: .....  
Cetățenie: .....  
Data nașterii: .....  
Locul nașterii: .....  
Reședința și/sau adresa cunoscută (dacă nu este cunoscută, se va indica ultima adresă cunoscută):  
.....

Limba (limbile) pe care persoana o (le) înțelege [dacă este (sunt) cunoscută (cunoscute)]:  
.....

## 2. Persoane juridice

Numele: .....  
Forma persoanei juridice: .....  
Numărul de înregistrare: .....  
Sediul social: .....

(h) Măsuri pe care trebuie să le ia statul executant după executarea ordinului de indisponibilizare:

### Confiscarea

1.1 Bunul trebuie păstrat în statul executant în vederea confiscării ulterioare

1.1.1. În anexă este inclusă o cerere privind executarea unui ordin de confiscare emis în statul emitent la .....  
(data)

1.1.2 În anexă este inclusă o cerere privind confiscarea în statul executant și executarea ulterioară a acestui ordin

1.1.3. Data probabilă de prezentare a cererii menționate la punctul 1.1.1 sau 1.1.2  
.....

sau

### Constituirea probei

2.1 Bunul trebuie transferat statului emitent pentru a servi ca probă

2.1.1. În anexă este inclusă o cerere de transfer

sau

2.2. Bunul trebuie păstrat în statul executant pentru a servi ulterior drept probă în statul emitent

2.2.2. Data probabilă de prezentare a cererii menționate la punctul 2.1.1.  
.....

(i) Infrațiuni (infrațiuni):

Descrierea temeiurilor ordinului de indisponibilizare și rezumatul faptelor cunoscute de autoritatea judiciară care emite ordinul de indisponibilizare și certificatul:  
.....  
.....  
.....

Natura și clasificarea juridică a infracțiunii sau infracțiunilor și dispoziția legală/codul aplicabil în baza căreia/căruia a fost emis ordinul de indisponibilizare:  
.....  
.....  
.....

A se bifa, după caz, una sau mai multe dintre infracțiunile următoare de care se leagă infracțiunea/infracțiunile sus-menționate (sus-menționate), în cazul în care infracțiunea/infracțiunile este/sunt pedepsită (pedepsite) în statul emitent cu o pedeapsă sau măsură de siguranță privative de libertate cu o durată maximă de cel puțin trei

ani:

- participare la un grup criminal organizat;
- terorism;
- trafic de persoane;
- exploatare sexuală a copiilor și pornografie infantilă;
- trafic ilicit de droguri și substanțe psihotrope;
- trafic ilicit de arme, muniții și substanțe explozive;
- corupție;
- fraudă, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene în înțelesul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene;
- spălare a produselor infracțiunii;
- falsificare de monedă, inclusiv contrafacerea monedei euro;
- fapte legate de criminalitatea informatică;
- infracțiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de dispariție și de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție;
- facilitarea intrării și șederii ilegale ;
- omor, vătămare corporală gravă;
- trafic ilicit de organe și țesuturi umane;
- răpire, lipsire de libertate în mod ilegal și luare de ostateci;
- rasism și xenofobie;
- furt organizat sau armat;
- trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă;
- înșelăciune;
- racket și extorcare de fonduri;
- contrafacere și pirateria produselor;
- falsificare de acte oficiale și uz de fals;
- falsificare de mijloace de plată;
- trafic ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere;
- trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
- trafic de vehicule furate;
- viol;
- incendiere cu intenție;
- crime aflate în jurisdicția Curții Penale Internaționale;
- sechestrare ilegală de nave sau aeronave;
- sabotaj.

II. Descrierea completă a infracțiunii sau a infracțiunilor care nu se înscriu în cazurile menționate la punctul 1 de mai sus:

(j) Căi de atac împotriva ordinului de indisponibilizare pentru persoanele interesate, inclusiv terții de bună-credință, deschise în statul emitent:



Descrierea căilor de atac deschise, inclusiv a acțiunile de îndeplinit  
Instanța la care se poate introduce calea de atac  
Informații privind persoanele care pot deschide acțiunea  
Termen pentru prezentarea căii de atac  
Autoritatea din statul emitent care poate furniza informații suplimentare privind procedurile care trebuie urmate pentru a introduce o acțiune în statul emitent și privind posibilitatea de a dispune de asistență juridică sau servicii de traducere  
Numele:  
Persoana de contactat (după caz): .....  
Adresa: .....  
Numărul de telefon (indicativul țării) (indicativul zonei sau al orașului): .....  
Numărul de fax (indicativul țării) (indicativul zonei sau al orașului): .....  
Adresa electronică: .....  
(k) Alte circumstanțe relevante în speță (informații facultative):  
.....  
.....  
(l) Textul ordinului de indisponibilizare este anexat certificatului.  
Semnătura autorității judiciare emitente și/sau al reprezentantului său care atestă exactitatea informațiilor cuprinse în certificat:  
.....  
Numele: .....  
Funcția (titlul/gradul): .....  
Data: .....  
Ștampila oficială (dacă este cazul)

**Anexa nr. 3**

**CERTIFICAT**

(a)

\* Statul emitent: .....

\* Statul de executare: .....

(b) Autoritatea care a emis decizia ce aplică pedeapsa pecuniară:

Denumirea oficială: .....

..

Adresa: .....

.....

Nr. de referință dosar (...) .....

.....

Tel.: (codul țării) (codul zonei/orașului) .....

Fax (codul țării) (codul zonei/orașului) .....

E-mail (dacă există) .....

Limbile în care este posibilă comunicarea cu autoritatea emitentă .....

.....

Datele de contact ale persoanei (persoanelor) de la care se pot obține informații suplimentare în scopul executării deciziei sau, după caz, în vederea transferului către statul emitent al fondurilor obținute din executare (nume, funcție/grad, Tel., Fax., și, dacă există, e-mail) .....

.....

(c) Autoritatea competentă pentru executarea deciziei care aplică pedeapsa pecuniară în statul emitent (dacă autoritatea este diferită de cea de la punctul (b)):

Denumirea oficială: .....

..

Adresa: .....

.....

Tel.: (codul țării) (codul zonei/orașului) .....

Fax (codul țării) (codul zonei/orașului) .....

E-mail (dacă există) .....

Limbile în care se poate comunica cu autoritatea competentă pentru executare .....

.....

Datele de contact ale persoanei (persoanelor) de la care se pot obține informații suplimentare în scopul executării deciziei sau, după caz, în vederea transferului către statul emitent al fondurilor obținute din executare (nume, titlu/grad, Tel., Fax., și, dacă există, e-mail): .....

.....

(d) Dacă o autoritate centrală a fost însărcinată cu transmiterea administrativă a deciziilor care aplică pedepse pecuniare în statul emitent:

Denumirea autorității centrale: .....

.....

Persoana de contact, dacă este cazul (funcție/grad și nume): .....

.....

..

Adresa: .....

Nr. de referință dosar .....

.....

Tel.: (codul țării) (codul zonei/orașului) .....

Fax (codul țării) (codul zonei/orașului) .....

E-mail (dacă există) .....

(e) Autoritatea sau autoritățile care pot fi contactate (în cazul în care punctul (c) și/sau (d) a fost completat):

. Autoritatea menționată la punctul (b)

Poate fi contactată pentru întrebări privind: .....

. Autoritatea menționată la punctul (c)

Poate fi contactată pentru întrebări privind: .....

. Autoritatea menționată la punctul (d)

Poate fi contactată pentru întrebări privind: .....

(f) Informații referitoare la persoana fizică sau juridică față de care s-a aplicat pedeapsa pecuniară:

1. În cazul unei persoane fizice

Nume: .....

Prenume: .....

Numele dinaintea căsătoriei, dacă este cazul: .....

.....

Alte nume, dacă este cazul: .....

Sexul: .....

Cetățenia: .....

Codul numeric personal (dacă există): .....

Data nașterii: .....

Locul nașterii: .....

Ultimul domiciliu cunoscut: .....

.....

Limba sau limbile pe care le înțelege persoana (dacă se cunosc): .....

.....

(a) Dacă decizia este transmisă statului de executare deoarece persoana împotriva căreia s-a pronunțat decizia își are reședința obișnuită pe teritoriul acestuia, adăugați următoarele informații:

Reședința obișnuită din statul de executare: .....

.....

(b) Dacă decizia este transmisă statului de executare deoarece persoana împotriva căreia s-a pronunțat decizia posedă bunuri în statul de executare, adăugați următoarele informații:

Descrierea bunurilor persoanei: .....

Locul unde se află bunurile persoanei: .....

(c) Dacă decizia este transmisă statului de executare deoarece persoana împotriva căreia s-a pronunțat decizia are o sursă de venit în statul de executare, adăugați următoarele informații:

Descrierea sursei sau surselor de venit ale persoanei: .....

Localizarea sursei (surselor) de venit a (ale) persoanei: .....

2. În cazul unei persoane juridice:

Denumirea: .....

Forma de organizare a persoanei juridice: .....

.....

Numărul de înregistrare (dacă este cazul)<sup>3</sup>: .....

....

Sediul social (dacă este cazul)<sup>4</sup>: .....

Adresa persoanei juridice: .....

(a) Dacă decizia este transmisă statului de executare deoarece persoana juridică împotriva căreia s-a pronunțat decizia posedă bunuri în statul de executare, adăugați următoarele informații:

Descrierea bunurilor persoanei juridice: .....

Locul unde se află bunurile persoanei: .....

.....

(b) Dacă decizia este transmisă statului de executare deoarece persoana juridică împotriva căreia s-a pronunțat decizia are o sursă de venit în statul de executare, adăugați următoarele informații:

Descrierea sursei sau surselor de venit ale persoanei juridice: .....

Localizarea sursei (surselor) de venit a (ale) persoanei juridice: .....

.....

(g) Decizia care aplică o pedeapsă pecuniară:

1. Felul deciziei care aplică pedeapsa pecuniară (bifați căsuța corespunzătoare):

. (i) Decizia unei instanțe din statul emitent în legătură cu o infracțiune prevăzută de legea penală a statului emitent

. (ii) Decizia unei autorități din statul emitent, alta decât instanța, în legătură cu o infracțiune prevăzută de legea penală a statului emitent. Se confirmă că persoana respectivă a avut ocazia de a solicita judecarea cauzei de către o instanță competentă în materie penală.

. (iii) Decizia unei autorități din statul emitent, alta decât instanța, în legătură cu fapte care se pedepsesc conform dreptului național al statului emitent ca fiind încălcări ale normelor legale. Se confirmă că persoana respectivă a avut ocazia de a solicita judecarea cauzei de către o instanță competentă în materie penală.

. (iv) Decizia unei instanțe competente în materie penală, în legătură cu o decizie dintre cele prevăzute la punctul iii.

Decizia a fost luată la data de .....

Decizia a rămas definitivă la data de .....

Numărul de referință al deciziei (dacă este cunoscut): .....

Pedeapsa pecuniară constituie o obligație de a plăti (bifați căsuța sau căsuțele corespunzătoare și specificați suma sau sumele cu precizarea monedei în care este exprimată):

. (i) O sumă de bani drept condamnare pentru o infracțiune, pronunțată printr-o decizie.

Suma: .....

. (ii) Compensația pronunțată prin aceeași decizie în beneficiul victimelor, dacă victima nu se poate constitui drept parte civilă la proces iar instanța acționează în exercitarea competenței sale în materie penală.

Suma: .....

. (iii) O sumă de bani aferentă cheltuielilor cauzate de procedura judiciară sau administrativă care a dus la pronunțarea deciziei.

Suma: .....

<sup>3</sup> Dacă decizia este transmisă statului de executare deoarece persoana juridică împotriva căreia s-a pronunțat decizia își are sediul social în acel stat, trebuie completate numărul de înregistrare și sediul social.

<sup>4</sup> Dacă decizia este transmisă statului de executare deoarece persoana juridică împotriva căreia s-a pronunțat decizia își are sediul social în acel stat, trebuie completate numărul de înregistrare și sediul social

. (iv) O sumă de bani către un fond public sau către o organizație de sprijin pentru victime, pronunțată prin aceeași decizie.

Suma: .....

Suma totală a pedepsei pecuniare, cu precizarea monedei în care este exprimată: .....

2. Rezumatul faptelor și descrierea împrejurărilor în care s-a(u) comis infracțiunea(infracțiunile), inclusiv data și locul: .....

.....

.....

.....

.....

.....

Felul și încadrarea juridică a infracțiunii (infracțiunilor) și prevederile legale aplicabile în baza cărora s-a pronunțat decizia: .....

.....

.....

.....

3. În măsura în care infracțiunea (infracțiunile) precizată(precizate) la punctul 2 de mai sus constituie una sau mai multe dintre următoarele infracțiuni, confirmați acest lucru prin bifarea căsuței sau căsuțelor corespunzătoare:

- participare la un grup criminal organizat;
- terorism;
- trafic de persoane;
- exploatare sexuală a copiilor și pornografie infantilă;
- trafic ilicit de droguri și substanțe psihotrope;
- trafic ilicit de arme, muniții și substanțe explozive;
- corupție;
- fraudă, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene în înțelesul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene;
- spălare a produselor infracțiunii;
- falsificare de monedă, inclusiv contrafacerea monedei euro;
- fapte legate de criminalitatea informatică;
- infracțiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de dispariție și de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție;
- facilitarea intrării și șederii ilegale ;
- omor, vătămare corporală gravă;
- trafic ilicit de organe și țesuturi umane;

- răpire, lipsire de libertate în mod ilegal și luare de ostateci;
- rasism și xenofobie;
- furt organizat sau armat;
- trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă;
- înșelăciune;
- racket și extorcare de fonduri;
- contrafacere și pirateria produselor;
- falsificare de acte oficiale și uz de fals;
- falsificare de mijloace de plată;
- trafic ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere;
- trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
- trafic de vehicule furate;
- viol;
- incendiere cu intenție;
- crime aflate în jurisdicția Curții Penale Internaționale;
- sechestrare ilegală de nave sau aeronave;
- sabotaj.
- comportamente care încalcă reglementările privind traficul rutier, inclusiv încălcări ale reglementărilor privind orele de condus și perioadele de odihnă și reglementările privind bunurile periculoase;
- contrabanda cu mărfuri;
- încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală;
- amenințări și acte de violență împotriva persoanelor, inclusiv violența din cadrul evenimentelor sportive;
- prejudicii supuse legii penale;
- furt;
- infracțiuni stabilite de către statul emitent cu scopul de a pune în aplicare obligațiile ce reies din instrumentele internaționale adoptate conform Tratatului CE sau conform Titlului VI din Tratatul UE.

Dacă această căsuță este bifată, specificați prevederile instrumentului adoptat în baza Tratatului CE sau a Tratatului UE de care este legată infracțiunea: .....

.....  
.....  
4. În măsura în care infracțiunea (infracțiunile) precizată(precizate) la punctul 2 de mai sus nu este cuprinsă (nu sunt cuprinse) la punctul 3, descrieți integral infracțiunea (infracțiunile): .....

.....  
.....  
(h) Statutul deciziei care aplică pedeapsa pecuniară

1. Confirmați că (bifați căsuțele):

. (a) decizia este definitivă

. (b) după informațiile deținute de autoritatea care emite Certificatul, nu s-a pronunțat nici o decizie împotriva aceleiași persoane și cu privire la aceleași fapte, în statul de executare, și nici o astfel de decizie pronunțată în orice stat altul decât statul emitent sau statul de executare nu a fost executată.

2. Precizați dacă cauza a făcut obiectul unei proceduri scrise:

. (a) Nu, nu a fost.

. (b) Da, a fost. Se confirmă că persoana în cauză a fost, în conformitate cu legea statului emitent, informată personal sau printr-un reprezentant împuternicit conform legii naționale, referitor la dreptul său de a contesta cauza și la termenele de exercitare a căii de atac

3. Precizați dacă persoana în cauză s-a prezentat personal la proces:

. (a) Da, s-a prezentat.

. (b) Nu, nu s-a prezentat. Se confirmă:

. că persoana a fost informată personal sau printr-un reprezentant împuternicit potrivit legii naționale, referitor la procedura desfășurată în conformitate cu legea statului emitent,

sau

. că persoana a specificat că nu contestă cauza

4. Achitarea parțială a pedepsei

Dacă o parte din pedeapsă a fost deja achitată către statul emitent, sau, după informațiile deținute de autoritatea care emite Certificatul, către orice alt stat, precizați suma care a fost achitată:

.....  
.....  
(i) Sancțiuni alternative, inclusiv sancțiuni privative de libertate

1. Precizați dacă statul emitent permite aplicarea de către statul de executare a unor sancțiuni alternative în eventualitatea imposibilității de a executa decizia care aplică pedeapsa, fie total, fie parțial:

. da

. nu

2. Dacă da, precizați care sunt sancțiunile ce pot fi aplicate (felul sancțiunilor, nivelul maxim al sancțiunilor):

. Privarea de libertate. Perioada maximă: .....

.....  
.....  
. Munca în folosul comunității (sau echivalentul). Perioada maximă .....

.....  
.....  
. Alte sancțiuni. Descriere: .....

.....  
.....  
(j) Alte împrejurări relevante în speță (informații opționale): .....

.....  
.....  
(k) Textul deciziei care aplică pedeapsa pecuniară este atașat la certificat.

Semnătura autorității care emite certificatul și /sau a reprezentantului acesteia, care certifică exactitatea  
conținutului certificatului: .....

.....

Numele: .....

Funcția (titlu/gradul): .....

Data: .....

Ștampila oficială (dacă există)



Anexa nr. 4

CERTIFICAT

(a) Statele solicitante și statele solicitate:  
Statul solicitant: \_\_\_\_\_  
Statul solicitat: \_\_\_\_\_

(b) Instanța care a emis ordinul de confiscare:  
Nume: \_\_\_\_\_  
Adresă: \_\_\_\_\_  
Referință dosar: \_\_\_\_\_  
Telefon (cod țară) (cod zonă/oraș): \_\_\_\_\_  
Fax (cod țară) (cod zonă/oraș): \_\_\_\_\_  
Limbile utilizate în comunicarea cu instanța: \_\_\_\_\_  
Datele de contact ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactate în vederea obținerii de informații suplimentare în scopul executării ordinului de confiscare sau, dacă este cazul, în scopul coordonării executării unui ordin de confiscare comunicat către două sau mai multe state solicitate sau în scopul transferului de bani sau bunuri obținute în urma executării, către statul solicitant (nume, funcție/titlu, telefon, fax și, dacă este cazul, electronică). \_\_\_\_\_

(c) Autoritatea competentă pentru executarea ordinului de confiscare din statul solicitant (în cazul în care autoritatea respectivă este alta decât instanța prevăzută la lit. b):

Nume oficial: \_\_\_\_\_  
Adresă: \_\_\_\_\_  
Telefon (cod țară) (cod zonă/oraș): \_\_\_\_\_  
Fax (cod țară) (cod zonă/oraș): \_\_\_\_\_  
Adresă electronică (dacă este cazul): \_\_\_\_\_  
Limbile utilizate în comunicarea cu instanța în vederea executării: \_\_\_\_\_  
Datele de contact ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactate în vederea obținerii de informații suplimentare în scopul executării ordinului de confiscare sau, dacă este cazul, în scopul coordonării executării unui ordin de confiscare comunicat către două sau mai multe state solicitate sau în scopul transferului de bani sau bunuri obținute în urma executării, către statul solicitant (nume, funcție/titlu, telefon, fax și, dacă este cazul, adresă electronică). \_\_\_\_\_

(d) Atunci când autoritatea centrală a fost însărcinată cu comunicarea și primirea ordinelor de confiscare din statul solicitant:

Numele autorității centrale: \_\_\_\_\_  
Persoana de contact, dacă este cazul (funcție/titlu și nume): \_\_\_\_\_  
Adresă: \_\_\_\_\_  
Referință dosar: \_\_\_\_\_  
Telefon (cod țară) (cod zonă/oraș): \_\_\_\_\_  
Fax (cod țară) (cod zonă/oraș): \_\_\_\_\_

Adresă electronică (dacă este cazul): \_\_\_\_\_

(e) Autoritatea sau autoritățile care pot fi contactate (în cazul în care punctele c și-sau d sunt (au fost) completate):

Autoritatea menționată la punctul b poate fi contactată cu privire la întrebări referitoare la: \_\_\_\_\_

Autoritatea menționată la punctul c poate fi contactată cu privire la întrebări referitoare la: \_\_\_\_\_

Autoritatea menționată la punctul d poate fi contactată cu privire la întrebări referitoare la: \_\_\_\_\_

(f) În cazul în care un ordin de confiscare urmează unui ordin de confiscare a activelor comunicat către statul solicitat conform Deciziei - Cadru a Consiliului 2003/577/JAI privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de înghețare a activelor sau a probelor <sup>(5)</sup>, furnizați informațiile relevante în vederea identificării ordinului de înghețare a activelor (data emiterii și de comunicare a ordinului de înghețare a activelor, autoritatea căreia i-a fost comunicat, număr de referință, dacă este cazul): \_\_\_\_\_

(g) Atunci când ordinul de confiscare a fost comunicat mai multor state solicitate, furnizați următoarele informații:

1. Ordinul de confiscare a fost comunicat următoarelor state solicitate (țară și autoritate):

2. Ordinul de confiscare a fost comunicat următoarelor state solicitate din următoarele motive (bifați varianta relevantă):

2.1. Atunci când ordinul de confiscare are în vedere unul sau mai multe bunuri cu titlu de proprietate:

bunurile specifice la care se face referire în ordinul de confiscare se află în locații diferite din mai multe state solicitate.

confiscarea unui bun specific implică activități cu desfășurare în mai multe state solicitate.

bunurile specifice la care se face referire în ordinul de confiscare se află într-unul din două sau mai multe state solicitate.

2.2. Atunci când ordinul de confiscare are în vedere o sumă de bani:

bunurile respective nu au fost înghețate conform deciziei-cadru a Consiliului 2003/577/JAI privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de înghețare a activelor sau a probelor.

valoarea bunurilor susceptibile de confiscare din statul solicitant și din oricare dintre statele solicitate nu este suficientă pentru a acoperi suma totală prevăzută în ordinul de confiscare.

alte motive (specificați): \_\_\_\_\_

(h) Informații cu privire la persoana fizică sau juridică pentru care a fost emis un ordin de confiscare:

1. **Pentru persoane fizice:**

Nume: \_\_\_\_\_

Prenume: \_\_\_\_\_

Numele anterior căsătoriei (dacă este cazul): \_\_\_\_\_

Alias (dacă este cazul): \_\_\_\_\_

Sex: \_\_\_\_\_

Cetățenie: \_\_\_\_\_

<sup>5</sup> JO L 196, 2.8.2003, p. 45.

Cod numeric personal sau număr asigurare socială (dacă este cazul): \_\_\_\_\_

Data nașterii: \_\_\_\_\_

Locul nașterii: \_\_\_\_\_

Ultima adresă cunoscută: \_\_\_\_\_

Limba (limbile) cunoscute (dacă este cazul): \_\_\_\_\_

1.1. În cazul în care ordinul de confiscare are în vedere o sumă de bani:

Ordinul de confiscare este comunicat către statul solicitat deoarece (bifați varianta relevantă):

(a) statului solicitant are motive întemeiate pentru a crede că persoana împotriva căreia s-a emis ordinul de confiscare respectiv, deține venituri sau bunuri în statul solicitat. Completați cu următoarele informații:

Motive pentru a crede că persoana deține venituri sau bunuri: \_\_\_\_\_

Descrierea bunurilor persoanei/sursei de venit: \_\_\_\_\_

Localizarea bunurilor / surselor de venit (dacă sunt cunoscute, ultima localizare): \_\_\_\_\_

(b) nu există motive bine întemeiate, conform literei (a) care i-ar permite statului solicitant să stabilească în care stat membru poate transmite ordinul de confiscare, acesta poate fi transmis către autoritatea competentă din statul membru în care domiciliază sau își are sediul persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare respectiv. Completați cu următoarele informații:

Domiciliul obișnuit din statul solicitat: \_\_\_\_\_

1.2. În cazul în care ordinul de confiscare are în vedere bunuri specifice:

Ordinul de confiscare este transmis statului solicitat deoarece (bifați varianta relevantă):

(a) bunurile specifice sunt localizate în statul solicitat. (A se vedea punctul i)

(b) statul solicitant are motive bine întemeiate pentru a considera că toate sau o parte din bunurile specifice menționate în ordinul de confiscare sunt localizate în statul solicitat. Adăugați următoarele informații:

Motivele pentru care se consideră că bunurile specifice se află în statul solicitat:

(c) nu există motive bine întemeiate, conform literei (b) care i-ar permite statului solicitant să stabilească în care stat membru poate transmite ordinul de confiscare, acesta poate fi transmis către autoritatea competentă din statul membru în care domiciliază sau își are sediul persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare respectiv. Completați cu următoarele informații:

Domiciliul obișnuit din statul solicitat: \_\_\_\_\_

## 2. Pentru persoane juridice:

Nume: \_\_\_\_\_

Statutul persoanei juridice: \_\_\_\_\_

Număr de înregistrare (dacă este cazul) <sup>(6)</sup>: \_\_\_\_\_

Sediul înregistrat (dacă este cazul) <sup>(1)</sup>: \_\_\_\_\_

Adresa persoanei juridice: \_\_\_\_\_

2.1. În cazul în care ordinul de confiscare are în vedere o sumă de bani:

Ordinul de confiscare este comunicat către statul solicitat deoarece (bifați varianta relevantă):

\_\_\_\_\_

<sup>6</sup> Atunci când un ordin de confiscare este comunicat către statul solicitat deoarece persoana juridică pentru care a fost emis ordinul de confiscare își are sediul înregistrat în acel stat; a se completa cu numărul de înregistrare și adresa sediului.

(a) statului solicitant are motive întemeiate pentru a crede că persoana împotriva căreia s-a emis ordinul de confiscare respectiv, deține venituri sau bunuri în statul solicitat. Completați cu următoarele informații:

Motive pentru a crede că persoana deține venituri sau bunuri: \_\_\_\_\_.

Descrierea bunurilor persoanei/sursei de venit: \_\_\_\_\_.

Localizarea bunurilor / surselor de venit (dacă sunt cunoscute, ultima localizare):

(b) nu există motive bine întemeiate, conform literei (a) care i-ar permite statului solicitant să stabilească în care stat membru poate transmite ordinul de confiscare, dar persoana juridică pentru care a fost emis ordinul de confiscare își are sediul înregistrat în acel stat. Completați cu următoarele informații:

Adresa sediului înregistrat în statul solicitat: \_\_\_\_\_

2.2. În cazul în care ordinul de confiscare are în vedere bunuri specifice:  
Ordinul de confiscare este transmis statului solicitat deoarece (bifați varianta relevantă):

(a) bunurile specifice sunt localizate în statul solicitat. (A se vedea punctul i)

(b) statul solicitant are motive bine întemeiate pentru a considera că toate sau o parte din bunurile specifice menționate în ordinul de confiscare sunt localizate în statul solicitat. Adăugați următoarele informații:

Motivele pentru care se consideră că bunurile specifice se află în statul solicitat:

nu există motive bine întemeiate, conform literei (a) care i-ar permite statului solicitant să stabilească în care stat membru poate transmite ordinul de confiscare, dar persoana juridică pentru care a fost emis ordinul de confiscare își are sediul înregistrat în acel stat. Completați cu următoarele informații:

Adresa sediului înregistrat în statul solicitat: \_\_\_\_\_

(i) Ordinul de confiscare

Ordinul de confiscare a fost emis la data de: \_\_\_\_\_

Ordinul de confiscare a devenit final la data de: \_\_\_\_\_

Numărul de referință al ordinului de confiscare (dacă este cazul): \_\_\_\_\_

1. Informații privind natura ordinului de confiscare

1.1. Indicați (prin bifarea variantelor relevante) dacă ordinul de confiscare are în vedere:

o sumă de bani

Suma de recuperat din statul solicitat; indicați moneda (cifre și litere):

Suma totală prevăzută în ordinul de confiscare; indicați moneda (cifre și litere):

bunuri specifice

Descrierea bunurilor specifice: \_\_\_\_\_

Localizarea bunurilor specifice (dacă este cazul, ultima localizare cunoscută): \_\_\_\_\_

Atunci când confiscarea bunurilor specifice implică acțiuni în mai multe state solicitate, descrieți măsurile care trebuie instituite: \_\_\_\_\_

1.2. Instanța a decis că bunurile (bifați variantele relevante):

(i) reprezintă produsele unei infracțiuni sau valoarea echivalentă, în totalitate sau parțial, a acestor produse;

(ii) reprezintă instrumentele infracțiunii respective

(iii) sunt susceptibile de confiscare ca rezultat al punerii în aplicare în statul solicitant a oricăror atribuții extinse privind confiscarea așa cum se prevede la lit. a, b și c. Fundamentul acestei decizii este că instanța, în baza prezentării stării de fapt, consideră că bunurile în cauză rezultă din:

(a) activități infracționale ale persoanei condamnate pe perioada dinaintea condamnării pentru infracțiunea în cauză, considerată a fi rezonabilă de către instanță, având în vedere circumstanțele cazului particular;

(b) activități infracționale similare ale persoanei condamnate pe perioada dinaintea condamnării pentru infracțiunea în cauză, considerată a fi rezonabilă de către instanță, având în vedere circumstanțele cazului particular;

(c) activitatea infracțională a persoanei, fiind stabilit faptul că valoarea bunurilor este disproporționată în raport cu venitul legal al persoanei respective.

(iv) sunt susceptibile de confiscare conform oricăror ale prevederi referitoare la atribuțiile extinse privind confiscarea prevăzute de legislația statului solicitant.

În cazul în care sunt valabile două sau mai multe categorii de confiscare, completați cu detalii privind proprietatea confiscată în raport cu categoria specificată: \_\_\_\_\_

2. Informații cu privire la infracțiunea (infracțiunile) ce rezultă din ordinul de confiscare:

2.1. Starea de fapt și descrierea circumstanțelor în care a fost comisă infracțiunea (infracțiunile) ce rezultă din ordinul de confiscare, inclusiv data și ora:

2.2. Felul și încadrarea juridică a infracțiunilor ce rezultă din ordinul de confiscare, precum și textul de lege în baza căruia a fost emisă decizia:

2.3. Dacă este cazul, indicați una sau mai multe infracțiuni la care se face referire la punctul 2.2, în cazul în care infracțiunea (infracțiunile) respectivă sunt sancționate de către statul solicitant cu o pedeapsă cu privire de libertate cu un maximum de cel puțin 3 ani închisoare (bifați varianta relevantă):

participare la un grup criminal organizat;

terorism;

trafic de persoane;

exploatare sexuală a copiilor și pornografie infantilă;

trafic ilicit de droguri și substanțe psihotrope;

trafic ilicit de arme, muniții și substanțe explozive;

corupție;

fraudă, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene în înțelesul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene;

spălare a produselor infracțiunii;

falsificare de monedă, inclusiv contrafacerea monedei euro;

fapte legate de criminalitatea informatică;

- infracțiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de dispariție și de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție;
- facilitarea intrării și șederii ilegale ;
- omor, vătămare corporală gravă;
- trafic ilicit de organe și țesuturi umane;
- răpire, lipsire de libertate în mod ilegal și luare de ostateci;
- rasism și xenofobie;
- furt organizat sau armat;
- trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă;
- înșelăciune;
- racket și extorcare de fonduri;
- contrafacere și pirateria produselor;
- falsificare de acte oficiale și uz de fals;
- falsificare de mijloace de plată;
- trafic ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere;
- trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
- trafic de vehicule furate;
- viol;
- incendiere cu intenție;
- crime aflate în jurisdicția Curții Penale Internaționale;
- sechestrare ilegală de nave sau aeronave;
- sabotaj.

2.4. În ce măsură infracțiunea (infracțiunile) ce rezultă din ordinul de confiscare, identificate la punctul 2.2 nu este cuprinsă în punctul 2.3; a se descrie în detaliu infracțiunea respectivă (aceasta ar trebui să acopere activitatea infracțională efectivă comisă în opoziția cu, de exemplu, încadrarea juridică): \_\_\_\_\_

(j) Procedurile ce rezultă din ordinul de confiscare:

Indicați ce proceduri rezultă din ordinul de confiscare (bifați varianta relevantă):

- (a) Persoana în cauză este prezentă în persoană în fața instanței.
- (b) Persoana în cauză nu este prezentă în persoană în fața instanței, ci este reprezentată de un consilier juridic.

(c) Persoana în cauză nu este prezentă în persoană în fața instanței și nu este reprezentată de un consilier juridic. Se confirmă că:

persoana respectivă a fost informată personal sau prin reprezentatul său competent, în conformitate cu dreptul intern, cu privire la procedurile juridice, în conformitate cu legislația din statul solicitant, sau

persoana respectivă a specificat că nu contestă ordinul de confiscare

(k) Conversia sau transferul de bunuri

1. În cazul în care ordinul de confiscare menționează un bun specific, precizați dacă statul solicitant permite confiscarea în statul solicitat sub forma unei cereri de plată a unei sume de bani corespunzătoare contravalorii bunului.

da

nu

2. În cazul în care ordinul de confiscare menționează o sumă de bani, precizați dacă bunul, altul decât suma obținută din executarea ordinului de confiscare, poate fi transferată către statul solicitant:

da

nu

(l) Metode alternative, inclusiv sancțiuni privative de libertate

1. Precizați dacă statul solicitant permite statului solicitat aplicarea de măsuri alternative atunci când executarea ordinului de confiscare nu este posibilă, în totalitate sau parțial:

da

nu

2. Dacă da, ce sancțiuni pot fi aplicate (tipul și maximumul sancțiunii):

detenție (perioada maximă): \_\_\_\_\_

muncă în folosul comunității (sau similar) (perioada maximă): \_\_\_\_\_

alte sancțiuni (detaliați): \_\_\_\_\_

(m) Alte circumstanțe relevante (opțional): \_\_\_\_\_

(n) Prezentul certificat se anexează la ordinul de confiscare:

Semnătura autorității care emite certificatul și/sau a reprezentanților ce atestă conținutul certificatului ca fiind conform: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcție (titlu/grad): \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Ștampila oficială (dacă este cazul): \_\_\_\_\_