

CUPRINS

Prefață	13
---------------	----

TEMA 1

IMPORTANTA STUDIILOR LEGISLAȚIEI SCHENGEN

15

1. Obiectul, definiția, izvoarele și principiile disciplinei.....	15
1.1. Obiectul de studiu.....	15
1.2. Definiție	17
1.3. Izvoarele Legislației Schengen	17
1.4. Principiile Legislației Schengen.....	18
1.4.1. Principiul suveranității	18
1.4.2. Principiul subsidiarității.....	19
1.4.3. Principiul legalității	19
1.4.4. Principiul protecției informației în activitatea frontalieră.....	19
1.4.5. Principiul responsabilității.....	20
1.4.6. Principiul asigurării drepturilor omului	20
2. Conexiunea disciplinei Legislație Schengen cu disciplinele juridice și de specialitate	21
2.1. Conexiunea cu disciplinele universitare	21
2.1.1. Drept constituțional.....	21
2.1.2. Drept internațional public.....	21
2.1.3. Dreptul instituțional comunitar european	22
2.1.4. Drept penal și procesual penal	22
2.1.5. Drept administrativ	22
2.1.6. Criminalistica	23
2.1.7. Criminologia.....	23
2.2. Conexiunea cu disciplinele universitare de specialitate.....	23
2.2.1. Tactica poliției de frontieră.....	23
2.2.2. Bazele activității informative.....	23
2.2.3. Managementul poliției de frontieră.....	23
2.2.5. Relații publice și comunicare socială.....	24

TEMA 2

LIBERA CIRCULAȚIE ÎN COMUNITATEA EUROPEANĂ

25

1. Momente istorice de inițiere a comunității europene	28
1.1. Premisele de unitate europeană din antichitate și până la sfârșitul primului război mondial	28
1.2. Premisele de unitate europeană de la sfârșitul primului război mondial și până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial.....	30

2. Apariția ideii de liberă circulație și solidaritate europeană concomitent cu crearea Comunității Europene	33
2.1. Acțiuni incipiente de creare a cadrului juridic comunitar despre libera circulație.....	38
3. Apariția Dreptului la liberă circulație concomitent cu dezvoltarea Comunității Europene.....	40
3.1. Fuziunea Comunităților Europene	40
3.2. Cronologia momentelor apariției Dreptului la liberă circulație a persoanelor, bunurilor, serviciilor și capitalurilor.....	40

TEMA 3

DREPTUL LA LIBERĂ CIRCULAȚIE PE TIMPUL FORMĂRII

UNIUNII EUROPENE.....	45
1. Formarea spațiului și acquis-ului Schengen concomitent cu formarea Uniunii Europene	45
1.1. Suspendarea treptată a controalelor la frontieră.....	45
1.2. Libera circulație a persoanelor și cooperarea statelor în lupta împotriva criminalității transfrontaliere.....	47
2. Extinderea spațiului Schengen și dezvoltarea Dreptului la libera circulație a persoanelor.....	48
2.1. Convenția de aplicare a Acordului de la Schengen (CAAS)	48
3. Extinderea Dreptului la libera circulație a persoanelor, concomitent cu dezvoltarea Uniunii Europene	50
3.1. Acquis-ul comunitar	50
3.2. Acțiuni concomitente de extindere a Dreptului la libera circulație a persoanelor și de dezvoltare a Uniunii Europene	50
3.2.1. Dreptului la liberă circulație a persoanelor prin Tratatul de la Maastricht.....	50
3.2.2. Eliminarea ultimelor obstacole din calea liberei circulații a persoanelor, bunurilor și serviciilor prin Tratatului de la Amsterdam	56
3.2.3. Tratatul de la Nisa	61
3.2.4. Reformarea Uniunii Europene prin Tratatul de la Lisabona.....	62

TEMA 4

ACTE JURIDICE INIȚIATE DE ACQUIS-UL EUROPEAN.....	65
1. Principiile fondatoare ale Uniunii Europene.....	65
2. Actele legislative europene primare	67
2.1. Tratatul Comunității Europene	67
2.2. Tratatul Uniunii Europene.....	68
3. Actele legislative europene secundare	70
4. Actele legislative europene populare	72

5. Delimitare față de legile naționale	73
6. Obiectivul Acordului de la Schengen	74
7. Obiectivul Convenției de Aplicare a Acordului de la Schengen	76
7.1. Codul frontierei Schengen	76
7.2. Codul comun al vizelor	77
7.3. Manualul Sirene	77
7.4. Ghidul de procedură pentru cooperarea polițienească transfrontalieră	77
8. Măsurile compensatorii pentru asigurarea liberei circulații a persoanelor	78

TEMA 5

JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE	81
1. Cooperarea în domeniul Justiție și Afaceri Interne	82
2. Introducerea Acquis-ului Schengen în Acquis-ul Uniunii Europene	85
3. Accederea României la spațiul Schengen	87
4. Evaluarea Schengen a României	90
5. Justiție și Afaceri Interne după Tratatul de la Lisabona	95

TEMA 6

LIBERA CIRCULAȚIE A PERSOANELOR	97
1. Persoane cu drept la liberă circulație	98
2. Dreptul de liberă circulație	99
2.1. Dreptul de ieșire	99
2.2. Dreptul de intrare	99
3. Dreptul de ședere	100
3.1. Dreptul de ședere de până la 3 luni	100
3.2. Dreptul de ședere pentru o perioadă mai mare de 3 luni	101
3.3. Certificatul de înregistrare al cetățeanului UE	102
3.4. Permis de ședere pentru membrii de familie ai unui cetățean al UE	103
4. Dreptul de ședere permanentă	104
5. Restrângerile dreptului de liberă circulație și a dreptului de ședere	106
5.1. Măsurile restrictive luate pe motive de ordine publică sau siguranță publică	106
5.2. Măsurile restrictive luate pe motive de sănătate publică	107

TEMA 7

LIBERA CIRCULAȚIE A MĂRFURILOR, FORȚEI DE MUNCĂ, SERVICIILOR ȘI CAPITALURILOR	111
1. Libera circulație a mărfurilor	111
2. Libera circulație a forței de muncă	114
3. Libera circulație a serviciilor	121
3.1. Libera circulație a serviciilor active	123

3.2. Serviciilor pasive	131
3.3. Beneficiarii liberei circulații a serviciilor	132
4. Libera circulație a capitalului	133

TEMA 8

CODUL FRONTIERELOR SCHENGEN	137
1. Strategii din Managementul integrat al frontierelor externe	139
2. Definițiile, sintagmele și scopul Codului	144
3. Obiectivul și componentele principale ale Codului	146
4. Reguli juridice europene la frontierele externe	147
4.1. Trecerea frontierelor externe	147
4.2. Condiții de intrare pentru cetățenii statelor terțe	148
4.3. Viza uniformă „Schengen”	150
4.3.1. Legalitatea vizei Schengen	150
4.3.2. Acordarea vizei uniforme „Schengen”	151
4.3.3. Conținutul și tipurile de viză uniformă „Schengen”	151
4.4. Controlul frontierelor externe și refuzarea intrării	152
4.4.1. Efectuarea controalelor trecerii frontierei externe asupra persoanelor	152
4.4.2. Relaxarea controalelor trecerii frontierei	154
4.4.3. Ștampilarea documentelor de călătorie ale cetățenilor statelor terțe	155
4.4.4. Prezumția cu privire la îndeplinirea condițiilor referitoare la durata șederii	156
4.4.5. Supravegherea frontierei	157
4.4.6. Refuzul intrării	157
4.5. Personal și resurse pentru controlul frontierei și cooperării între Statele Membre	159
4.5.1. Personal și resurse pentru controlul frontierei	159
4.5.2. Cooperarea între Statele Membre	159
4.5.3. Controlul comun	160
4.6. Reguli specifice pentru controalele trecerii frontierei	160
4.6.1. Regulile specifice pentru diferitele tipuri de frontieră și diferitele mijloace de transport folosite pentru trecerea frontierei de către Statele Membre	160
4.6.2. Reguli speciale pentru anumite categorii de persoane	168
5. Reguli juridice europene la frontierele interne	171
5.1. Reguli privind eliminarea controalelor la frontierele interne	171
5.2. Reguli de reintroducere temporară a controalelor la frontierele interne	172
5.3. Procedura reintroducerii controalelor pentru evenimente previzibile	172

5.4. Procedura reintroducerii controalelor pentru cazurile care necesită o acțiune urgentă	173
5.5. Procedura pentru prelungirea controalelor la frontierele interne	173
5.6. Informarea instituțiilor europene, a publicului și confidențialitatea reintroducerii controlului la frontierele interne.....	173

TEMA 9

REGIMUL VIZELOR ȘI AL PROTECȚIEI DATELOR	175
1. Domeniul vizelor	175
2. Domeniul protecției datelor	188

TEMA 10

MIGRAȚIA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ.....	191
1. Migrația ilegală.....	192
2. Migrația legală.....	200
3. Migrația ilegală în spațiul Uniunii Europene	202

TEMA 11

AZILUL ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ	205
1. Baza juridică a azilului.....	205
2. Sistemul european comun de azil.....	208
3. Sistemul Informatic EURODAC	210
3.1. Scurt istoric și baza juridică.....	211
3.2. Conceptul și componența EURODAC.....	212
3.3. Compararea amprentelor solicitanților de azil	215
3.4. Transmiterea datelor de amprentare a străinilor reținuți.....	216
3.5. Compararea amprentelor străinilor descoperiți cu ședere ilegală.....	217
3.6. Blocarea datelor despre persoana recunoscută și admisă ca refugiat	218
3.7. Responsabilitatea pentru utilizarea datelor de amprentare	219
3.8. Ștergerea și păstrarea datelor înregistrate	220
3.9. Drepturi ale subiecților asupra datelor	222
3.10. Monitorizarea legalizării procesării datelor.....	223
3.11. Monitorizarea și evaluarea Unității Centrale EURODAC	225

TEMA 12

REGLEMENTĂRI JURIDICE CU PRIVIRE LA STUPEFIANTE ȘI ARME.....	227
1. Prevederi referitoare la stupefiante	227
2. Prevederi referitoare la arme	229

TEMA 13

LUPTA ÎMPOTRIVA SPĂLĂRII BANILOR ȘI A DROGURILOR.....	239
1. Spălarea banilor.....	240
1.1. Legislația comunitară până la atentatele teroriste din 11 martie 2004	241
1.2. Cadrul juridic european actual pentru combaterea terorismului	246
1.3. Identificarea înregistrată a transferurilor de fonduri	247
1.4. Implementarea sistemului european de supraveghere financiară.....	250
2. Combaterea drogurilor	251
1.1. Strategia Uniunii Europene privind drogurile	253
1.2. Standardele planurilor de acțiune în domeniul drogurilor	256

TEMA 14**LUPTA ÎMPOTRIVA FRAUDEI ȘI CORUPȚIEI ÎN UNIUNEA**

EUROPEANĂ	259
1. Combaterea fraudei în Uniunea Europeană.....	260
2. Reprimarea corupției în Uniunea Europeană.....	264
3. Oficiul European Anti-Fraudă	267

TEMA 15**AGENȚIA EUROPEANĂ PENTRU MANAGEMENTUL**

COOPERĂRII OPERAȚIONALE LA FRONTIERELE EXTERNE.....	273
1. Crearea FRONTEX.....	273
2. Rolul FRONTEX	275
3. Atribuțiile FRONTEX	276
4. Operațiunile FRONTEX.....	276
5. Capabilitățile FRONTEX.....	281
6. Cooperarea operativă	282
7. Structura FRONTEX.....	283
8. Comitetul de management al FRONTEX.....	284
9. Directorul și funcționarii directoratului FRONTEX	286
10. Comunicarea în FRONTEX	288
11. Bugetul FRONTEX.....	288
12. Mecanisme de securitate, formare și dotare în viitor	291
13. Evaluarea FRONTEX	291

TEMA 16**COOPERAREA POLIȚIENEASCĂ EUROPEANĂ**

TRANSFRONTALIERĂ.....	293
1. Cooperarea polițienească transfrontalieră.....	294
1.1. Schimbul de informații și asistența reciprocă.....	296
1.2. Ofițeri de legătură	298

1.3. Supravegherea transfrontalieră	301
1.4. Urmărirea transfrontalieră	304
1.5. Asistența reciprocă pentru menținerea ordinii și siguranței publice.....	308
1.6. Cooperarea polițienească prin înțelegeri și acorduri bilaterale la frontiera externă	310
2. Cooperarea polițienească în contextul Tratatului de la Prüm	312

TEMA 17**COOPERAREA JUDICIARĂ EUROPEANĂ TRANSFRONTALIERĂ ... 317**

1. Asistență judiciară în materie penală.....	318
2. Mandatul european de arestare.....	326
3. Extradarea	331
4. Transferul persoanelor condamnate.....	334

TEMA 18**COOPERAREA POLIȚIENEASCĂ EUROPEANĂ****INSTITUȚIONALIZATĂ** 337

1. Europol.....	337
1.1. Scurt istoric și cadru juridic.....	337
1.2. Scopul înființării Europol	340
1.3. Obiectivele Europol	340
1.4. Mandatul Europol	341
1.5. Sarcinile Europol.....	342
1.6. Misiunea Europol	343
1.7. Structura Europol.....	343
1.8. Consiliul de Management Europol.....	344
1.9. Directorul Europol	345
1.10. Unități Naționale Europol.....	346
1.11. Ofițeri de Legătură Europol	347
1.12. Personalul Europol	348
1.13. Finanțare Europol	348
1.14. Cooperarea internațională a Europol	348
2. Sistemul Informatic Europol	349
2.1. Supervizarea datelor personale din TECS.....	353

TEMA 19**COOPERAREA JUSTIȚIILOR EUROPENE INSTITUȚIONALIZATĂ.... 357**

1. Eurojust	357
1.1. Scurt istoric și baza juridică.....	357
1.2. Obiectivele și competențele Eurojust.....	359
1.3. Misiunile și sarcinile Eurojust.....	360

1.4. Membrii naționali Eurojust, Colegiul Eurojust și Asistenții Eurojust	361
1.5. Misiunile Eurojust atunci când acționează prin membri naționali și ca un Colegiu	362
1.6. Directorul administrativ și Staff-ul Eurojust	364
1.7. Corpul Supervizor Eurojust	365
1.8. Schimbul de informații	366
1.9. Accesarea, corectarea, ștergerea, stocarea și securitatea datelor personale	368
1.10. Raportul Eurojust cu Parlamentul, Consiliul și Comisia Europeană	371
2. Rețeaua Judiciară Europeană	371

TEMA 20

COOPERAREA VAMALĂ EUROPEANĂ	375
1. Tariful Vamal Comun	375
2. Codul Vamal European	377
3. Cooperarea vamală europeană	380
4. Sistemului Informatic Vamal	382

TEMA 21

SISTEMUL INFORMATIC SCHENGEN	385
1. Sistemul Informatic Schengen	385
1.1. Baza juridică	385
1.2. Structura și conținutul Sistemului Informatic Schengen I	386
1.3. Condițiile de participare a unui stat la SIS I	387
1.4. Aplicarea informației computerizate în SIS I – înregistrarea pe liste pentru interzicerea intrării	388
1.5. Aplicarea informației computerizate în SIS I - înregistrarea pe lista de urmărire pentru arestarea provizorie în scopul extrădării	389
1.6. Aplicarea informației computerizate în SIS I – înregistrarea pe lista de urmărire de persoane în vederea expulzării	390
1.7. Relația Interpol - Europol – SIS I	390
1.8. Rolul biroului SIRENE	391
1.9. Durata urmăririlor și protecția datelor	392
1.10. SIS, generația a doua	392