

## Cuprins

|                      |   |
|----------------------|---|
| Abrevieri.....       | 5 |
| Cuvânt-înainte ..... | 7 |

### Titlul I

#### **CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ .....**

9

|                                                                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Secțiunea I. Introducere. Importanța și necesitatea cooperării judiciare<br>internaționale în materie penală..... | 9 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Secțiunea a II-a. Principiile cooperării judiciare internaționale în materie penală ..... | 11 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 2.1. Preeminența dreptului internațional ..... | 11 |
|------------------------------------------------|----|

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 2.2. Respectarea intereselor fundamentale ale României ..... | 11 |
|--------------------------------------------------------------|----|

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 2.3. Curtoazia internațională și reciprocitatea ..... | 12 |
|-------------------------------------------------------|----|

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 2.4. Recunoașterea hotărârilor străine și încrederea reciprocă ..... | 12 |
|----------------------------------------------------------------------|----|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 2.5. Aut dedere, aut judicare ..... | 12 |
|-------------------------------------|----|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 2.6. Principiul specialității..... | 13 |
|------------------------------------|----|

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 2.7. Principiul <i>non bis in idem</i> ..... | 13 |
|----------------------------------------------|----|

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 2.7.1. Noțiunea de „aceleași fapte” ..... | 14 |
|-------------------------------------------|----|

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 2.7.2. Noțiunea de „hotărâre definitivă” ..... | 15 |
|------------------------------------------------|----|

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 2.7.3. Noțiunea de „executare” ..... | 16 |
|--------------------------------------|----|

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 2.8. Principiul confidențialității..... | 18 |
|-----------------------------------------|----|

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Secțiunea a III-a. Formele cooperării judiciare internaționale în materie penală ..... | 18 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 3.1. Extrădarea ..... | 18 |
|-----------------------|----|

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 3.2. Predarea în baza unui mandat european de arestare..... | 19 |
|-------------------------------------------------------------|----|

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 3.3. Transferul de proceduri în materie penală..... | 19 |
|-----------------------------------------------------|----|

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 3.4. Recunoașterea și executarea hotărârilor ..... | 19 |
|----------------------------------------------------|----|

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 3.5. Transferarea persoanelor condamnate..... | 19 |
|-----------------------------------------------|----|

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 3.6. Asistența judiciară în materie penală..... | 19 |
|-------------------------------------------------|----|

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 3.7. Alte forme de cooperare judiciară în materie penală ..... | 20 |
|----------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Secțiunea a IV-a. Mic dicționar de termeni în materia cooperării judiciare<br>internaționale penale..... | 20 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Secțiunea a V-a. Aspecte comune privind cooperarea judiciară în materie penală ..... | 21 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 5.1. Competența ..... | 21 |
|-----------------------|----|

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 5.2. Autoritățile centrale române..... | 22 |
|----------------------------------------|----|

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 5.3. Transmiterea cererii de cooperare ..... | 22 |
|----------------------------------------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 5.3.1. Transmiterea directă ..... | 22 |
|-----------------------------------|----|

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 5.3.2. Alte modalități de transmitere a cererilor ..... | 22 |
|---------------------------------------------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 5.4. Limbile utilizate ..... | 22 |
|------------------------------|----|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 5.5. Computarea arestării ..... | 23 |
|---------------------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 5.6. Cheltuieli ..... | 25 |
|-----------------------|----|

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 5.7. Remiterea de obiecte și bunuri ..... | 26 |
|-------------------------------------------|----|

**Titlul II**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| <b>EXTRĂDAREA</b> ..... | 27 |
|-------------------------|----|

**Capitolul I**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| <b>INTRODUCERE</b> ..... | 27 |
|--------------------------|----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Secțiunea I. Scurt istoric ..... | 27 |
|----------------------------------|----|

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Secțiunea a II-a. Definiție. Natură juridică ..... | 28 |
|----------------------------------------------------|----|

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Secțiunea a III-a. Clasificare ..... | 29 |
|--------------------------------------|----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Secțiunea a IV-a. Aplicare ..... | 30 |
|----------------------------------|----|

**CAPITOLUL II**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <b>EXTRĂDAREA PASIVĂ</b> ..... | 32 |
|--------------------------------|----|

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Secțiunea I. Condiții de acordare a extrădării ..... | 32 |
|------------------------------------------------------|----|

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 1.1. Condiții referitoare la persoană ..... | 32 |
|---------------------------------------------|----|

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 1.2. Condiții referitoare la infracțiune ..... | 34 |
|------------------------------------------------|----|

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 1.3. Condiții referitoare la pedeapsă ..... | 35 |
|---------------------------------------------|----|

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1.4. Condiții referitoare la procedură ..... | 36 |
|----------------------------------------------|----|

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 1.5. Motive obligatorii de refuz ale extrădării ..... | 37 |
|-------------------------------------------------------|----|

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 1.6. Motive facultative de refuz ale extrădării ..... | 38 |
|-------------------------------------------------------|----|

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Secțiunea a II-a. Procedura extrădării pasive ..... | 39 |
|-----------------------------------------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 2.1. Condiții de formă ..... | 39 |
|------------------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 2.2. Competența ..... | 40 |
|-----------------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 2.2.1. Autoritatea centrală ..... | 40 |
|-----------------------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 2.2.1.1. Atribuții ..... | 40 |
|--------------------------|----|

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 2.2.1.2. Examenul de regularitate internațională ..... | 40 |
|--------------------------------------------------------|----|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 2.2.1.3. Concursul de cereri ..... | 41 |
|------------------------------------|----|

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 2.2.1.4. Reprezentarea statului solicitant ..... | 41 |
|--------------------------------------------------|----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 2.2.2. Instanța competentă ..... | 41 |
|----------------------------------|----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 2.2.3. Parchetul competent ..... | 41 |
|----------------------------------|----|

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 2.2.4. Organul de executare competent ..... | 42 |
|---------------------------------------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 2.3. Măsurile preventive ..... | 42 |
|--------------------------------|----|

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 2.3.1. Reținerea în vederea extrădării ..... | 42 |
|----------------------------------------------|----|

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 2.3.2. Arestarea provizorie de urgență ..... | 42 |
|----------------------------------------------|----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 2.3.2.1. Cuprinsul cererii ..... | 43 |
|----------------------------------|----|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 2.3.2.2. Transmiterea cererii ..... | 43 |
|-------------------------------------|----|

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 2.3.2.3. Examen de regularitate internațională ..... | 43 |
|------------------------------------------------------|----|

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 2.3.2.4. Competența autorității solicitante ..... | 43 |
|---------------------------------------------------|----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 2.3.2.5. Încetarea măsurii ..... | 43 |
|----------------------------------|----|

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 2.3.3. Arestarea provizorie în vederea extrădării ..... | 44 |
|---------------------------------------------------------|----|

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 2.3.3.1. Identificarea persoanei ..... | 44 |
|----------------------------------------|----|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 2.3.3.2. Sesizarea instanței ..... | 44 |
|------------------------------------|----|

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 2.3.3.3. Dispunerea măsurii. Durata ..... | 44 |
|-------------------------------------------|----|

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 2.3.3.4. Verificarea îndeplinirii condițiilor ..... | 45 |
|-----------------------------------------------------|----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 2.3.3.5. Încetarea măsurii ..... | 45 |
|----------------------------------|----|

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 2.3.3.6. Particularități privind eficiența măsurii ..... | 45 |
|----------------------------------------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 2.4. Judecarea cauzei ..... | 46 |
|-----------------------------|----|

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 2.4.1. Procedura la curtea de apel .....                     | 46 |
| 2.4.2. Extrădarea voluntară .....                            | 46 |
| 2.4.3 Extrădarea simplificată .....                          | 46 |
| 2.4.4. Opoziția la extrădare a persoanei extrădabile .....   | 47 |
| 2.4.5. Administrarea probelor .....                          | 47 |
| 2.4.6. Informații suplimentare.....                          | 47 |
| 2.4.7. Soluționarea cauzei .....                             | 47 |
| 2.4.7.1. Soluții posibile.....                               | 47 |
| 2.4.7.2. Analiza temeiniciei urmăririi sau condamnării ..... | 48 |
| 2.4.7.3. Admiterea cererii .....                             | 49 |
| 2.4.7.4. Respingerea cererii .....                           | 49 |
| 2.5. Căi de atac .....                                       | 49 |
| 2.5.1. Căi de atac împotriva măsurilor preventive .....      | 49 |
| 2.5.2. Căi de atac pe fond.....                              | 49 |
| 2.5.2.1. Declararea recursului.....                          | 49 |
| 2.5.2.2. Efectele recursului .....                           | 50 |
| 2.5.2.3. Judecarea recursului și comunicarea hotărârii ..... | 50 |
| 2.5.2.4. Recursul împotriva altor soluții .....              | 50 |
| 2.6. Punerea în executare a hotărârii .....                  | 50 |
| 2.6.1. Predarea extrădatului .....                           | 50 |
| 2.6.2. Termene pentru predarea extrădatului .....            | 51 |
| 2.6.3. Predarea amânată .....                                | 51 |
| 2.6.3.1. Cazuri de amânare .....                             | 51 |
| 2.6.3.2. Predare efectivă .....                              | 51 |
| 2.6.4. Predarea temporară sau sub condiție.....              | 52 |
| 2.6.5. Tranzitul.....                                        | 52 |
| 2.6.5.1. Tranzitul rezidenților și nerezidenților .....      | 52 |
| 2.6.5.2. Documente necesare .....                            | 53 |
| 2.6.5.3 Competența luării hotărârii.....                     | 53 |
| 2.6.5.4. Tranzit aerian .....                                | 53 |
| 2.6.6. Fuga extrădatului .....                               | 53 |
| 2.6.7. Reextrădarea către un stat terț.....                  | 53 |

### Capitolul III

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>EXTRĂDAREA ACTIVĂ .....</b>                             | <b>54</b> |
| Secțiunea I. Condiții de solicitare a extrădării.....      | 54        |
| Secțiunea a II-a. Procedura extrădării active .....        | 54        |
| 2.1. Competența .....                                      | 54        |
| 2.1.1. Autoritatea centrală.....                           | 54        |
| 2.1.2. Instanța competentă .....                           | 55        |
| 2.1.3. Parchetul competent.....                            | 55        |
| 2.1.4. Organul de executare competent.....                 | 55        |
| 2.2. Procedura solicitării extrădării .....                | 55        |
| 2.2.1. Emiterea mandatului de urmărire internațională..... | 55        |
| 2.2.2. Identificarea locației persoanei extrădabile.....   | 57        |

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2.3. Judecarea cererii. Soluția instanței.....                                             | 57        |
| 2.2.4. Căi de atac.....                                                                      | 58        |
| 2.2.4.1. Recursul.....                                                                       | 58        |
| 2.2.4.2. Revizuirea.....                                                                     | 58        |
| 2.2.5. Trimiterea și retragerea cererii de extrădare.....                                    | 59        |
| 2.2.5.1. Transmiterea cererii.....                                                           | 59        |
| 2.2.5.2. Transmiterea informațiilor suplimentare la cererea statului solicitat.....          | 59        |
| 2.2.5.3. Retragerea cererii de extrădare.....                                                | 59        |
| 2.2.6. Rejudecarea persoanei extrădate.....                                                  | 60        |
| 2.2.7. Reextrădarea către România.....                                                       | 61        |
| 2.3. Punerea în executare a hotărârii.....                                                   | 61        |
| 2.3.1. Preluarea extrădatului.....                                                           | 61        |
| 2.3.2. Primirea extrădatului.....                                                            | 62        |
| 2.3.3. Comunicarea soluției.....                                                             | 62        |
| 2.3.4. Regula specialității.....                                                             | 62        |
| 2.3.5. Extrădarea sub condiție.....                                                          | 63        |
| <b>Titlul III</b>                                                                            |           |
| <b>MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE.....</b>                                                    | <b>64</b> |
| <b>Capitolul I</b>                                                                           |           |
| <b>INTRODUCERE.....</b>                                                                      | <b>64</b> |
| Secțiunea I. Scurt istoric.....                                                              | 64        |
| Secțiunea a II-a. Mandatul european de arestare. Definiție. Diferența față de extrădare..... | 65        |
| 2.1. Necesitatea adoptării.....                                                              | 65        |
| 2.2. Definiție. Aplicare.....                                                                | 67        |
| 2.2.1. Definiție.....                                                                        | 67        |
| 2.2.2. Relația cu alte instrumente juridice.....                                             | 67        |
| 2.2.3. Dispoziții tranzitorii.....                                                           | 67        |
| 2.3. Diferența față de extrădare.....                                                        | 68        |
| Secțiunea a III-a. Aspecte constituționale privind mandatul european de arestare.....        | 69        |
| 3.1. Probleme constituționale la nivel național.....                                         | 70        |
| 3.1.1. Germania.....                                                                         | 70        |
| 3.1.2. Polonia.....                                                                          | 72        |
| 3.1.3. Cipru.....                                                                            | 73        |
| 3.1.4. Cehia.....                                                                            | 74        |
| 3.2. Probleme constituționale în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.....    | 74        |
| 3.2.1. Adoptarea deciziei-cadru.....                                                         | 75        |
| 3.2.2. Principiul legalității.....                                                           | 76        |
| 3.2.3. Principiul egalității și nediscriminării.....                                         | 77        |
| <b>Capitolul II</b>                                                                          |           |
| <b>EXECUTAREA MANDATULUI EUROPEAN DE ARESTARE.....</b>                                       | <b>79</b> |
| Secțiunea I. Condiții de executare.....                                                      | 79        |

|                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.1. Autoritățile române competente .....                                                                       | 79  |
| 1.2. Limbile oficiale și suportarea cheltuielilor .....                                                         | 79  |
| 1.3. Fapte care dau loc la predare .....                                                                        | 80  |
| 1.4. Condiții speciale .....                                                                                    | 81  |
| 1.5. Motive obligatorii de refuz al executării .....                                                            | 84  |
| 1.6. Motive facultative de refuz al executării .....                                                            | 84  |
| Secțiunea a II-a. Procedura executării mandatului european de arestare .....                                    | 87  |
| 2.1. Proceduri prealabile .....                                                                                 | 87  |
| 2.1.1. Verificarea traducerii .....                                                                             | 87  |
| 2.1.2. Verificarea informațiilor cuprinse în mandat .....                                                       | 87  |
| 2.2. Măsuri preventive .....                                                                                    | 87  |
| 2.2.1. Reținerea persoanei solicitate .....                                                                     | 87  |
| 2.2.2. Reținerea și arestarea persoanei solicitate în caz de urgență .....                                      | 88  |
| 2.3. Soluțiile parchetului .....                                                                                | 88  |
| 2.3.1. Transmiterea cauzei și clasarea .....                                                                    | 88  |
| 2.3.2. Solicitarea informațiilor în cazul unei proceduri pe rol în România împotriva persoanei solicitate ..... | 88  |
| 2.3.3. Sesizarea curții de apel în vederea arestării și predării persoanei solicitate .....                     | 89  |
| 2.4. Procedura de judecată privind executarea mandatului european de arestare .....                             | 89  |
| 2.4.1. Verificarea identității și informarea persoanei solicitate .....                                         | 89  |
| 2.4.2. Poziția persoanei solicitate .....                                                                       | 90  |
| 2.4.2.1. Predare voluntară .....                                                                                | 90  |
| 2.4.2.2. Opoziția la predare .....                                                                              | 90  |
| 2.4.3. Dispunerea măsurilor preventive .....                                                                    | 91  |
| 2.4.3.1. Dispunerea măsurilor .....                                                                             | 91  |
| 2.4.3.2. Drepturile persoanei arestate în baza unui mandat european de arestare .....                           | 92  |
| 2.4.4. Soluțiile instanței .....                                                                                | 93  |
| 2.4.4.1. Solicitarea de informații sau garanții suplimentare .....                                              | 93  |
| 2.4.4.2. Recunoașterea hotărârii străine .....                                                                  | 94  |
| 2.4.4.3. Predarea temporară sau luarea declarației persoanei solicitate .....                                   | 94  |
| 2.4.4.4. Remiterea de obiecte .....                                                                             | 95  |
| 2.4.4.5. Soluționarea concursului de cereri .....                                                               | 95  |
| 2.4.4.6. Executarea mandatului .....                                                                            | 96  |
| 2.4.5. Căi de atac .....                                                                                        | 97  |
| 2.4.6. Termene de judecată .....                                                                                | 97  |
| 2.5. Predarea persoanei solicitate .....                                                                        | 98  |
| 2.5.1. Procedura predării .....                                                                                 | 98  |
| 2.5.2. Regula specialității .....                                                                               | 98  |
| 2.5.3. Tranzitul .....                                                                                          | 100 |
| 2.5.4. Predarea ulterioară unei extrădări .....                                                                 | 100 |
| 2.5.5. Extrădarea ulterioară .....                                                                              | 100 |
| 2.5.6. Imunități și privilegii .....                                                                            | 101 |

**Capitolul III**

|                                                                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>EMITEREA MANDATULUI EUROPEAN DE ARESTARE</b> .....                                                                                 | 102 |
| Secțiunea I. Condiții de emitere .....                                                                                                | 102 |
| 1.1. Autoritățile române competente .....                                                                                             | 102 |
| 1.2. Conținutul și forma mandatului european de arestare .....                                                                        | 102 |
| 1.3. Condiții de emitere .....                                                                                                        | 104 |
| 1.4. Registrul de evidență a mandatelor europene de arestare .....                                                                    | 105 |
| Secțiunea a II-a. Procedura emiterii mandatului european de arestare .....                                                            | 105 |
| 2.1. Sesizarea instanței .....                                                                                                        | 105 |
| 2.2. Soluția instanței .....                                                                                                          | 105 |
| 2.2.1. Solicitarea transferului temporar sau audierii persoanei solicitate în timpul executării mandatului european de arestare ..... | 106 |
| 2.2.2. Garanții .....                                                                                                                 | 107 |
| 2.2.2.1. Rejudecarea persoanei predate .....                                                                                          | 107 |
| 2.2.2.2. Garanția transferării persoanei predate .....                                                                                | 107 |
| 2.2.3. Retrăgerea mandatului european de arestare .....                                                                               | 107 |
| 2.3. Informarea asupra soluției .....                                                                                                 | 107 |
| 2.4. Transmiterea mandatului european de arestare .....                                                                               | 107 |
| 2.5. Procedura de transmitere .....                                                                                                   | 108 |
| 2.6. Preluarea persoanei solicitate .....                                                                                             | 109 |
| 2.7. Regula specialității .....                                                                                                       | 109 |
| 2.8. Extrădarea ulterioară .....                                                                                                      | 110 |

**Titlul IV**

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>TRANSFERUL PROCEDURILOR PENALE</b> .....                          | 111 |
| Secțiunea I. Aspecte introductive .....                              | 111 |
| 1.1. Necesitatea adoptării .....                                     | 111 |
| 1.2. Cadrul juridic .....                                            | 112 |
| Secțiunea a II-a. Cererea de transfer a procedurii penale .....      | 112 |
| 2.1. Condiții .....                                                  | 112 |
| 2.2. Procedura .....                                                 | 113 |
| 2.2.1. Competența .....                                              | 113 |
| 2.2.2. Soluția instanței .....                                       | 113 |
| 2.2.3. Căi de atac .....                                             | 113 |
| 2.2.4. Efectele încheierii .....                                     | 114 |
| 2.2.5. Formularea cererii .....                                      | 114 |
| 2.2.6. Transmiterea dosarului cauzei .....                           | 114 |
| 2.3. Transmiterea cererii .....                                      | 114 |
| 2.4. Efectele transferului .....                                     | 114 |
| Secțiunea a III-a. Preluarea urmăririi sau a procedurii penale ..... | 115 |
| 3.1. Cererea de preluare a procedurii penale .....                   | 115 |
| 3.1.1. Transmiterea cererii .....                                    | 115 |
| 3.1.2. Soluționarea cererii .....                                    | 115 |
| 3.1.3. Efectele admiterii cererii .....                              | 115 |

|                                                                                                                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Secțiunea a IV-a. Dispoziții pentru punerea în practică a Convenției din 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune ..... | 116 |
| 4.1. Aplicarea principiului <i>non bis in idem</i> .....                                                                                                                                                                   | 116 |

## **Titlul V**

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| <b>RECUNOAȘTEREA ȘI EXECUTAREA HOTĂTĂRILOR</b> ..... | 117 |
|------------------------------------------------------|-----|

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Secțiunea I. Aspecte introductive ..... | 117 |
| 1.1. Necesitatea adoptării .....        | 117 |
| 1.2. Cadrul juridic .....               | 118 |

|                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Secțiunea a II-a. Recunoașterea și executarea hotărârilor penale și a actelor judiciare străine ..... | 119 |
| 2.1. Hotărârea penală străină și actul judiciar străin .....                                          | 119 |
| 2.2. Condiții pentru recunoaștere .....                                                               | 119 |
| 2.3. Procedura de recunoaștere la cererea unui stat străin .....                                      | 120 |
| 2.4. Procedura specială de recunoaștere pe cale principală .....                                      | 120 |
| 2.5. Procedura de recunoaștere pe cale incidentală .....                                              | 121 |
| 2.6. Măsuri preventive .....                                                                          | 122 |
| 2.7. Legea aplicabilă și efectele executării .....                                                    | 123 |
| 2.8. Executarea hotărârilor pronunțate în proceduri administrative .....                              | 123 |

|                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Secțiunea a III-a. Executarea hotărârilor penale și a actelor judiciare române în străinătate .....    | 123 |
| 3.1. Condiții pentru formularea unei cereri de recunoaștere și executare .....                         | 123 |
| 3.2. Procedura de formulare a unei cereri de recunoaștere și de executare a unei hotărâri penale ..... | 124 |
| 3.3. Efectele recunoașterii .....                                                                      | 124 |

|                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Secțiunea a IV-a. Aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești și deciziilor de probațiune în vederea supravegherii măsurilor de probațiune și a sancțiunilor alternative în Uniunea Europeană ..... | 125 |
| 4.1. Aplicare. Justificare. Dispoziții tranzitorii .....                                                                                                                                                                                  | 125 |
| 4.1.1. Aplicare .....                                                                                                                                                                                                                     | 125 |
| 4.1.2. Justificare .....                                                                                                                                                                                                                  | 126 |
| 4.1.3. Dispoziții tranzitorii .....                                                                                                                                                                                                       | 127 |
| 4.2. Definiții .....                                                                                                                                                                                                                      | 127 |
| 4.3. Condiții pentru recunoaștere și executare .....                                                                                                                                                                                      | 128 |
| 4.3.1. Tipuri de măsuri de probațiune și sancțiuni alternative .....                                                                                                                                                                      | 128 |
| 4.3.2. Criterii pentru transmiterea unei hotărâri judecătorești și, după caz, a unei decizii de suspendare condiționată a executării pedepsei .....                                                                                       | 129 |
| 4.3.3. Dubla incriminare .....                                                                                                                                                                                                            | 129 |
| 4.3.4. Motive de nerecunoaștere și neexecutare .....                                                                                                                                                                                      | 131 |
| 4.3.5. Regimul lingvistic și cheltuielile .....                                                                                                                                                                                           | 133 |
| 4.3.5.1. Limbile utilizate .....                                                                                                                                                                                                          | 133 |
| 4.3.5.2. Cheltuielile .....                                                                                                                                                                                                               | 133 |
| 4.4. Procedura recunoașterii .....                                                                                                                                                                                                        | 133 |
| 4.4.1. Consultări între statul emitent și statul de executare .....                                                                                                                                                                       | 133 |

|                                                                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.4.2. Transmiterea hotărârii judecătorești și, după caz, a deciziei de probațiune .....                                                     | 133 |
| 4.4.3. Soluțiile autorității de executare .....                                                                                              | 134 |
| 4.4.3.1. Respingerea sau retragerea cererii de executare .....                                                                               | 134 |
| 4.4.3.2. Amânarea deciziei .....                                                                                                             | 134 |
| 4.4.3.3. Recunoașterea hotărârii sau deciziei .....                                                                                          | 134 |
| 4.4.4. Termene .....                                                                                                                         | 135 |
| 4.5. Procedura executării .....                                                                                                              | 135 |
| 4.5.1. Furnizarea de informații .....                                                                                                        | 135 |
| 4.5.1.1. Obligațiile autorităților care intervin în cazul în care competența pentru deciziile ulterioare revine statului de executare .....  | 135 |
| 4.5.1.2. Obligațiile autorităților care intervin în cazul în care competența pentru deciziile ulterioare revine statului de condamnare ..... | 136 |
| 4.5.1.3. Informații transmise de statul de executare în toate situațiile .....                                                               | 137 |
| 4.5.2. Legea aplicabilă. Competența .....                                                                                                    | 137 |
| 4.5.2.1. Legea aplicabilă .....                                                                                                              | 137 |
| 4.5.2.2. Competența privind toate deciziile ulterioare și legea aplicabilă .....                                                             | 138 |
| 4.5.3. Consecințe ale executării .....                                                                                                       | 139 |
| 4.5.3.1. Consecințe pentru statul de condamnare .....                                                                                        | 139 |
| 4.5.3.2. Limitele competenței statului de executare .....                                                                                    | 139 |
| 4.5.3.3. Competența privind înlăturarea executării .....                                                                                     | 139 |

## Titlul VI

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>TRANSFERUL PERSOANELOR CONdamnATE</b> .....                                           | 140 |
| Secțiunea I. Aspecte introductive .....                                                  | 140 |
| 1.1. Necesitatea transferului persoanelor condamnate .....                               | 140 |
| 1.2. Instrumente juridice internaționale privind transferul persoanelor condamnate ..... | 141 |
| 1.2.1. Convenția privind recunoașterea hotărârilor străine .....                         | 141 |
| 1.2.2. Convenția privind transferul persoanelor condamnate .....                         | 142 |
| Secțiunea a II-a. Dispoziții comune .....                                                | 143 |
| 2.1. Definiție .....                                                                     | 143 |
| 2.2. Dreptul aplicabil .....                                                             | 143 |
| 2.2.1. Cadrul juridic .....                                                              | 143 |
| 2.2.2. Dispoziții tranzitorii .....                                                      | 143 |
| 2.3. Obiectivul transferării persoanelor condamnate .....                                | 143 |
| 2.4. Condițiile transferării .....                                                       | 144 |
| 2.5. Cereri și răspunsuri .....                                                          | 145 |
| 2.6. Cheltuieli .....                                                                    | 145 |
| Secțiunea a III-a. Procedura transferului. Statul român ca stat de condamnare .....      | 145 |
| 3.1. Obligația de a furniza informații .....                                             | 145 |
| 3.2. Transmiterea cererii. Documente necesare .....                                      | 145 |
| 3.3. Statul sesizat .....                                                                | 146 |
| 3.4. Transmiterea documentelor și solicitarea de informații .....                        | 146 |
| 3.5. Refuzul transferului .....                                                          | 147 |

|                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.5.1. Motive de refuz .....                                                                                                                                                                                                    | 147 |
| 3.5.2. Procedura judecării .....                                                                                                                                                                                                | 147 |
| 3.6. Continuarea procedurii .....                                                                                                                                                                                               | 148 |
| 3.6.1. Examenul de regularitate internațională .....                                                                                                                                                                            | 148 |
| 3.6.2. Instanța competentă .....                                                                                                                                                                                                | 148 |
| 3.6.3. Verificarea consimțământului .....                                                                                                                                                                                       | 149 |
| 3.6.4. Sesizarea instanței .....                                                                                                                                                                                                | 149 |
| 3.6.5. Judecarea cererii .....                                                                                                                                                                                                  | 149 |
| 3.6.6. Căi de atac .....                                                                                                                                                                                                        | 149 |
| 3.6.7. Informarea asupra soluției definitive .....                                                                                                                                                                              | 149 |
| 3.7. Efectul transferării pentru statul de condamnare .....                                                                                                                                                                     | 150 |
| 3.8. Căi extraordinare de atac împotriva hotărârii de condamnare .....                                                                                                                                                          | 150 |
| 3.9. Sustragerea de la executare. Preluarea executării .....                                                                                                                                                                    | 150 |
| Secțiunea a IV-a. Procedura transferului. Statul român ca stat de executare .....                                                                                                                                               | 151 |
| 4.1. Primirea cererii. Solicitarea și transmiterea de informații .....                                                                                                                                                          | 151 |
| 4.1.1. Solicitarea de informații .....                                                                                                                                                                                          | 151 |
| 4.1.2. Transmiterea de informații .....                                                                                                                                                                                         | 151 |
| 4.2. Instanța competentă. Sesizarea instanței .....                                                                                                                                                                             | 152 |
| 4.2.1. Continuarea executării .....                                                                                                                                                                                             | 153 |
| 4.2.2. Conversiunea condamnării .....                                                                                                                                                                                           | 154 |
| 4.3. Soluțiile instanței .....                                                                                                                                                                                                  | 156 |
| 4.3.1. Respingerea cererii .....                                                                                                                                                                                                | 156 |
| 4.3.2. Admiterea cererii de transfer .....                                                                                                                                                                                      | 156 |
| 4.3.3. Încetarea executării .....                                                                                                                                                                                               | 157 |
| 4.4. Procedura de judecată. Căi de atac .....                                                                                                                                                                                   | 157 |
| 4.4.1. Judecarea cererii .....                                                                                                                                                                                                  | 157 |
| 4.4.1. Căi de atac .....                                                                                                                                                                                                        | 157 |
| 4.4.2. Informarea asupra soluției definitive .....                                                                                                                                                                              | 158 |
| 4.5. Informații privind executarea .....                                                                                                                                                                                        | 158 |
| 4.6. Tranzitul .....                                                                                                                                                                                                            | 159 |
| Secțiunea a V-a. Aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală, care impun pedepse sau măsuri privative de libertate, în scopul executării lor în Uniunea Europeană ..... | 159 |
| 5.1. Aplicare. Justificare. Dispoziții tranzitorii .....                                                                                                                                                                        | 159 |
| 5.1.1. Aplicare .....                                                                                                                                                                                                           | 159 |
| 5.1.2. Justificare .....                                                                                                                                                                                                        | 160 |
| 5.1.3. Dispoziții tranzitorii .....                                                                                                                                                                                             | 162 |
| 5.2. Definiții .....                                                                                                                                                                                                            | 162 |
| 5.3. Condiții de recunoaștere și executare .....                                                                                                                                                                                | 162 |
| 5.3.1. Criteriile de transmitere a unei hotărâri judecătorești și a unui certificat unui alt stat membru .....                                                                                                                  | 162 |
| 5.3.2. Dubla incriminare .....                                                                                                                                                                                                  | 163 |
| 5.3.3. Consimțământul persoanei condamnate .....                                                                                                                                                                                | 164 |
| 5.3.4. Motive de nerecunoaștere și neexecutare .....                                                                                                                                                                            | 164 |
| 5.3.5. Regimul lingvistic și suportarea cheltuielilor .....                                                                                                                                                                     | 166 |

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.3.5.1. Regimul lingvistic .....                                     | 166 |
| 5.3.5.2. Cheltuieli .....                                             | 167 |
| 5.4. Procedura recunoașterii .....                                    | 167 |
| 5.4.1. Acordul prealabil .....                                        | 167 |
| 5.4.1.1. Consultarea în vederea obținerii acordului prealabil .....   | 167 |
| 5.4.1.2. Inițiativa statului de executare .....                       | 167 |
| 5.4.1.3. Acordul prezumat .....                                       | 167 |
| 5.4.2. Transmiterea hotărârii judecătorești și a certificatului ..... | 168 |
| 5.4.3. Avizul și notificarea persoanei condamnate .....               | 168 |
| 5.4.4. Soluțiile instanței de executare .....                         | 169 |
| 5.4.4.1. Arestul preventiv .....                                      | 169 |
| 5.4.4.2. Neexecutarea în caz de retragere a certificatului .....      | 169 |
| 5.4.4.3. Amânarea recunoașterii hotărârii .....                       | 169 |
| 5.4.4.4. Recunoașterea parțială și executarea .....                   | 169 |
| 5.4.4.5. Recunoașterea și executarea hotărârii .....                  | 170 |
| 5.4.5. Termene .....                                                  | 170 |
| 5.5. Procedura executării .....                                       | 171 |
| 5.5.1. Furnizarea de informații .....                                 | 171 |
| 5.5.1.1. Informații furnizate de statul emitent .....                 | 171 |
| 5.5.1.2. Informații furnizate de statul de executare .....            | 171 |
| 5.5.2. Legea care reglementează executarea .....                      | 171 |
| 5.5.3. Transferul persoanelor condamnate .....                        | 172 |
| 5.5.4. Tranzitul .....                                                | 172 |
| 5.5.5. Principiul specialității .....                                 | 173 |
| 5.5.6. Consecințe ale executării și ale transferului .....            | 173 |
| 5.5.6.1. Consecințe privind executarea .....                          | 173 |
| 5.5.6.2. Consecințele transferării persoanei condamnate .....         | 174 |

## Titlul VII

### ASISTENȚA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ ..... 175

#### Capitolul I

#### INTRODUCERE ..... 175

#### Secțiunea I. Noțiuni ..... 175

#### Secțiunea a II-a. Cadrul juridic..... 176

#### Capitolul II

### FORMELE ASISTENȚEI JUDICIARE INTERNAȚIONALE ÎN MATERIE

### PENALĂ..... 178

#### Secțiunea I. Dispoziții generale ..... 178

##### 1.1. Obiectul asistenței judiciare ..... 178

##### 1.2. Conținutul general al cererii de asistență judiciară și actele anexate acesteia..... 178

#### Secțiunea a II-a. Formele asistenței judiciare internaționale ..... 178

##### 2.1. Comisia rogatorie internațională ..... 178

###### 2.1.1. Obiectul comisiei rogatorii ..... 179

###### 2.1.2. Data și locul comisiei rogatorii ..... 179

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.1.3. Perchezițiile, ridicarea de obiecte și înscrisuri și sechestrul .....             | 179 |
| 2.1.4. Remiterea obiectelor și dosarelor.....                                            | 179 |
| 2.1.5. Interceptarea și înregistrarea convorbirilor și comunicărilor .....               | 180 |
| 2.1.6. Comunicarea actelor de procedură.....                                             | 180 |
| 2.1.6.1. Comunicarea și dovada comunicării.....                                          | 181 |
| 2.1.6.2. Termenul necesar comunicării.....                                               | 181 |
| 2.1.6.3. Comunicarea prin poștă a actelor de procedură.....                              | 181 |
| 2.1.6.4. Comunicarea de înscrisuri și date .....                                         | 181 |
| 2.2. Audierile prin videoconferință .....                                                | 182 |
| 2.2.1. Cererea de asistență judiciară.....                                               | 182 |
| 2.2.2. Informații suplimentare.....                                                      | 182 |
| 2.2.3. Reguli de procedură .....                                                         | 182 |
| 2.2.4. Audierea învinuiților sau inculpaților .....                                      | 183 |
| 2.2.5. Cheltuieli.....                                                                   | 183 |
| 2.3. Transmiterea informațiilor. Transmiterea spontană de informații .....               | 183 |
| 2.3.1. Transmiterea informațiilor .....                                                  | 183 |
| 2.3.1.1. Autoritatea română competentă .....                                             | 183 |
| 2.3.2. Transmiterea spontană de informații .....                                         | 184 |
| 2.4. Livrări supravegheate .....                                                         | 184 |
| 2.5. Anchete sub acoperire .....                                                         | 184 |
| 2.6. Echipele comune de anchetă .....                                                    | 184 |
| 2.6.1. Condiții pentru crearea echipei .....                                             | 184 |
| 2.6.2. Componenta echipei. Competențele membrilor echipei .....                          | 185 |
| 2.6.3. Folosirea informațiilor obținute .....                                            | 185 |
| 2.7. Supravegherea transfrontalieră.....                                                 | 185 |
| 2.7.1. Supravegherea transfrontalieră în caz de urgență .....                            | 186 |
| 2.7.1.1. Condiții .....                                                                  | 186 |
| 2.7.1.2. Infrațiuni pentru care se poate dispune supravegherea .....                     | 186 |
| 2.7.2. Condițiile desfășurării supravegherii .....                                       | 187 |
| 2.8. Înfățișarea martorilor sau experților .....                                         | 187 |
| 2.8.1. Nivelul cheltuielilor .....                                                       | 187 |
| 2.8.2. Neprezentarea martorului sau expertului .....                                     | 188 |
| 2.8.3. Refuzul de a depune mărturie .....                                                | 188 |
| 2.8.4. Imunități.....                                                                    | 188 |
| 2.9. Transferul temporar al persoanelor deținute pe teritoriul statului solicitant ..... | 189 |
| 2.9.1. Situații generatoare ale transferului .....                                       | 189 |
| 2.9.2. Competența .....                                                                  | 189 |
| 2.9.3. Soluția instanței.....                                                            | 189 |
| 2.9.4. Motive de refuz al transferării.....                                              | 190 |
| 2.9.5. Procedura predării.....                                                           | 190 |
| 2.9.6. Tranzitul.....                                                                    | 190 |
| 2.10. Transferul temporar al persoanelor deținute pe teritoriul statului solicitat ..... | 191 |

**Capitolul III****ASISTENȚA JUDICIARĂ ÎNTRE STATELE MEMBRE ALE UNIUNII****EUROPENE. ORDINUL DE INDISPONIBILIZARE ..... 192****Secțiunea I. Dispoziții generale ..... 192**

1.1. Înțelesul unor termeni sau expresii..... 192

1.2. Obiectul reglementării..... 192

1.3. Certificatul..... 193

1.4. Autorități competente ..... 193

1.5. Domeniul de aplicare ..... 193

**Secțiunea a II-a. Procedura de emitere și transmitere a ordinelor de indisponibilizare ..... 195**

2.1. Emiterea și transmiterea ordinelor de indisponibilizare ..... 195

2.1.1. Transmitere directă. Documente însoțitoare ..... 195

2.1.2. Alte modalități de transmitere..... 195

2.1.3. Revocarea ordinului de indisponibilizare ..... 195

2.1.4. Despăgubiri..... 196

**Secțiunea a III-a. Procedura de executare de către autoritățile române a ordinelor de indisponibilizare ..... 196**

3.1. Dispoziții comune ..... 196

3.2. Măsuri premergătoare ..... 196

3.3. Recunoașterea și executarea în faza de urmărire penală ..... 197

3.4. Recunoașterea și executarea în faza de judecată ..... 197

3.5. Durata indisponibilizării și regimul ulterior al bunului indisponibilizat ..... 198

3.6. Motive de nerecunoaștere sau de neexecutare ..... 198

3.7. Motive de amânare a executării ..... 199

3.8. Rambursare ..... 200

**Capitolul IV****ASISTENȚA JUDICIARĂ ÎNTRE STATELE MEMBRE ALE UNIUNII****EUROPENE. ORDINUL DE CONFISCARE ..... 201****Secțiunea I. Dispoziții generale ..... 201**

1.1. Definiții ..... 201

1.1.1. Ordin de confiscare ..... 201

1.1.2. Bun..... 201

1.1.3. Produsul unei infracțiuni..... 201

1.1.4. Bunuri culturale ..... 201

1.1.5. Stat emitent ..... 202

1.1.6. Stat de executare ..... 202

1.1.7. Decizie-cadru ..... 202

1.2. Ordinul de confiscare și certificatul ..... 203

1.3. Autorități române competente ..... 203

1.4. Domeniul de aplicare ..... 203

1.4.1. Excepție de la aplicarea dublei incriminări..... 203

1.4.2. Cerința dublei incriminări..... 204

1.5. Amnistia, grațierea și revizuirea ordinelor de confiscare ..... 205

|                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Secțiunea a II-a. Procedura de transmitere de către autoritățile române a ordinelor de confiscare și a certificatului ..... | 205 |
| 2.1. Transmiterea ordinelor de confiscare și a certificatului .....                                                         | 205 |
| 2.2. Determinarea statului membru competent să execute ordinul de confiscare .....                                          | 205 |
| 2.3. Transmiterea unui ordin de confiscare către unul sau mai multe state de executare .....                                | 206 |
| 2.4. Efectele transmiterii unui ordin de confiscare .....                                                                   | 206 |
| 2.5. Încetarea executării confiscării .....                                                                                 | 207 |
| Secțiunea a III-a. Procedura de executare de către autoritățile române a ordinelor de confiscare .....                      | 207 |
| 3.1. Măsuri premergătoare .....                                                                                             | 207 |
| 3.2. Reguli cu privire la recunoașterea și executarea ordinelor de confiscare .....                                         | 208 |
| 3.3. Legea aplicabilă .....                                                                                                 | 208 |
| 3.4. Confiscarea în cazuri speciale .....                                                                                   | 208 |
| 3.5. Motive de nerecunoaștere sau neexecutare .....                                                                         | 209 |
| 3.6. Amânarea executării ordinului de confiscare .....                                                                      | 210 |
| 3.7. Ordine multiple de confiscare .....                                                                                    | 210 |
| 3.8. Dispunerea de bunurile confiscate .....                                                                                | 211 |
| 3.9. Informații privind rezultatul executării .....                                                                         | 211 |
| 3.10. Despăgubiri .....                                                                                                     | 211 |
| 3.11. Rambursare .....                                                                                                      | 212 |

## Capitolul V

### ASISTENȚA JUDICIARĂ ÎNTRE STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE. RECUNOAȘTEREA RECIPROCĂ A SANȚIUNILOR PECUNIARE .....

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Secțiunea I. Dispoziții generale .....                            | 213 |
| 1.1. Definiții .....                                              | 213 |
| 1.1.1. Hotărâre .....                                             | 213 |
| 1.1.2. Pedepsă pecuniară .....                                    | 213 |
| 1.1.3. Stat emitent .....                                         | 214 |
| 1.1.4. Stat de executare .....                                    | 214 |
| 1.1.5. Decizia-cadru .....                                        | 214 |
| 1.2. Autorități competente .....                                  | 214 |
| Secțiunea a II-a. Procedura de transmitere a hotărârii .....      | 214 |
| 2.1. Transmiterea hotărârii .....                                 | 214 |
| 2.2. Încetarea executării .....                                   | 215 |
| 2.3. Consecințele transmiterii unei hotărâri .....                | 215 |
| 2.4. Limbile folosite .....                                       | 216 |
| Secțiunea a III-a. Procedura de executare a hotărârii .....       | 216 |
| 3.1. Domeniul de aplicare .....                                   | 216 |
| 3.2. Recunoașterea și executarea hotărârilor .....                | 217 |
| 3.3. Motivele de nerecunoaștere și neexecutare .....              | 218 |
| 3.3.1. Motive obligatorii de nerecunoaștere sau neexecutare ..... | 218 |
| 3.3.2. Motive facultative de nerecunoaștere sau neexecutare ..... | 218 |
| 3.4. Stabilirea sumei de plată .....                              | 219 |

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.5. Legea care guvernează executarea .....                                          | 219 |
| 3.6. Înlocuirea pedepsei pecuniare .....                                             | 219 |
| 3.7. Amnistia, grațierea și revizuirea.....                                          | 220 |
| 3.8. Destinația fondurilor obținute din executarea hotărârilor și cheltuielile ..... | 220 |
| 3.9. Informare.....                                                                  | 220 |

## Capitolul VI

### ASISTENȚA JUDICIARĂ ÎNTRE STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE. APLICAREA CONVENȚIILOR DE COOPERARE.....

221

Secțiunea I. Convenția din 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului

Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune .....

221

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| 1.1. Acordarea asistenței .....                         | 221 |
| 1.2. Asistența în materie de taxe și accize .....       | 221 |
| 1.3. Percheziții și sechestre .....                     | 222 |
| 1.4. Transmiterea actelor de procedură prin poștă ..... | 222 |
| 1.5. Supravegherea transfrontalieră.....                | 223 |
| 1.5.1. Condiții de efectuare .....                      | 223 |
| 1.5.2. Răspunderea agenților străini.....               | 223 |

Secțiunea a II-a. Convenția din 29 mai 2000 privind asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene .....

224

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| 2.1. Informații privind conturile bancare .....   | 224 |
| 2.2. Informații privind operațiunile bancare..... | 225 |
| 2.3. Supravegherea tranzacțiilor bancare .....    | 225 |
| 2.4. Confidențialitatea și secretul bancar .....  | 226 |
| 2.4.1. Confidențialitatea.....                    | 226 |
| 2.4.2. Secretul bancar.....                       | 226 |
| 2.5. Cereri suplimentare .....                    | 226 |
| 2.5.1. Obligația de a informa .....               | 226 |
| 2.5.2. Completarea cererii suplimentare .....     | 226 |
| 2.6. Comunicarea deciziilor de refuz .....        | 227 |
| 2.7. Autorități centrale.....                     | 227 |

Anexa 1. Convenția din 13 decembrie 1957.....

228

Protocolul din 15 octombrie 1975 .....

238

Protocolul din 17 martie 1978 .....

242

Anexa 2. Convenția din 15 mai 1972 .....

246

Anexa 3. Convenția din 28 mai 1970 privind valoarea internațională a hotărârilor represive .....

260

Anexa 4. Convenția din 21 martie 1983 .....

281

Protocolul din 18 decembrie 1997 .....

290

Anexa 5. Convenția din 20 aprilie 1959 .....

294

Protocolul din 17 martie 1978 .....

304

Protocolul din 8 noiembrie 2001.....

308

Bibliografie.....

325