

## CUPRINS

|  |    |
|--|----|
| ABREVIERI .....  | 5  |
| ARGUMENT .....   | 17 |
| DREPT PENAL EUROPEAN .....   | 21 |
| Considerații generale privind dreptul penal european.....              | 21 |
| 1. Noțiune.....  | 21 |
| 2. Argumente împotriva sau în favoarea unui drept penal european ..... | 22 |
| 2.1. Argumente împotriva dreptului penal european .....                | 22 |
| 2.2. Argumente în favoarea dreptului penal european.....               | 23 |

### Titlul I

#### DREPTUL PENAL AL CONSILIULUI EUROPEI ȘI AL UNIUNII EUROPENE

##### CAPITOLUL I.

|   |    |
|---|----|
| DREPTUL PENAL AL CONSILIULUI EUROPEI .....  | 26 |
| SECȚIUNEA I Organizarea și funcționarea Consiliului Europei.....                            | 26 |
| SECȚIUNEA a II-a Convenții ale Consiliului Europei adoptate în materie penală.....          | 27 |
| SECȚIUNEA a III-a. Convenția Europeană a Drepturilor Omului și dreptul penal european ..... | 28 |

##### CAPITOLUL II.

|   |    |
|---|----|
| DREPTUL PENAL AL UNIUNII EUROPENE.....  | 31 |
| SECȚIUNEA I. Evoluția dreptului penal în Uniunea Europeană .....                                  | 31 |
| 1. Tratatul de la Roma .....  | 31 |
| 2. Acordul și Convențiile Schengen .....  | 32 |
| 3. Tratatul de la Maastricht.....   | 33 |
| 4. Corpus Juris.....  | 34 |
| 5. Modificările aduse dreptului penal european prin tratatele de la Amsterdam, Nisa și Prüm ..... | 36 |
| 5.1. Tratatul de la Amsterdam.....  | 36 |

|   |    |
|---|----|
| 5.2. Tratatul de la Nisa .....  | 37 |
| 5.3. Tratatul de la Prüm .....  | 38 |
| SECȚIUNEA a II-a. Spațiul de libertate, securitate și justiție în<br>Uniunea Europeană .....  | 39 |
| 1. Programul de la Tampere.....   | 39 |
| 2. Programul de la Haga .....   | 39 |
| 3. Programul de la Stockholm.....   | 40 |
| SECȚIUNEA a III-a. Dreptul penal european în reglementarea<br>Tratatului de la Lisabona.....  | 41 |
| SECȚIUNEA a IV-a Organele europene ale justiției penale.....  | 45 |
| 1. Oficiul European de Poliție – Europol.....   | 45 |
| 2. Colegiul European de Poliție - CEPOL .....   | 47 |
| 3. Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară - Eurojust.....  | 48 |
| 4. Rețeaua Judiciară Europeană.....   | 51 |
| 5. Magistrații de legătură .....  | 54 |
| 6. Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF .....  | 55 |
| 7. Parchetul European.....  | 57 |
| 8. Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative<br>la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale UE –<br>FRONTEX..... | 61 |
| 9. Sistemul European de supraveghere a frontierelor -<br>EUROSUR .....  | 62 |

## **Titlul II**

|   |    |
|---|----|
| DREPTUL PENAL EUROPEAN ȘI DREPTUL PENAL<br>NAȚIONAL ..... | 65 |
|---|----|

### **CAPITOLUL I.**

|  |    |
|--|----|
| PRINCIPIUL SUBSIDIARITĂȚII ȘI PRINCIPIUL<br>PROPORȚIONALITĂȚII ..... | 65 |
|--|----|

|   |    |
|---|----|
| SECȚIUNEA I. Principiul subsidiarității și al proporționalității în<br>cadrul Consiliului Europei ..... | 67 |
| 1. Principiul subsidiarității .....   | 67 |
| 1.1. Considerații generale.....   | 67 |
| 1.2. Rolul principiului subsidiarității în cadrul Consiliului<br>Europei.....                           | 68 |

|   |           |
|---|-----------|
| 2. Principiul proporționalității.....   | 69        |
| 2.1. Marja națională de apreciere în aplicarea Convenției.....  | 69        |
| 2.2. Principiul proporționalității și marja națională de apreciere .....                              | 73        |
| 2.3. Măsurile derogatorii .....   | 75        |
| SECȚIUNEA a II-a Principiul subsidiarității și al proporționalității în cadrul Uniunii Europene ..... | 78        |
| 1. Considerații generale .....  | 78        |
| 1.1. Conceptul de subsidiaritate în UE.....   | 78        |
| 1.2. Principiul proporționalității în Uniunea Europeană .....   | 79        |
| <b>CAPITOLUL II.</b>  |           |
| <b>IZVOARELE DREPTULUI EUROPEAN.....</b>  | <b>83</b> |
| SECȚIUNEA I Izvoarele dreptului comunitar.....  | 83        |
| 1. Dreptul penal primar (originar).....   | 83        |
| 2. Dreptul comunitar derivat .....  | 84        |
| SECȚIUNEA a II-a. Izvoarele dreptului Uniunii Europene.....   | 85        |
| 1. Dreptul penal primar (originar) al Uniunii Europene este constituit din:.....                      | 85        |
| 2. Dreptul secundar (derivat) .....   | 86        |
| SECȚIUNEA a III-a. Ordinea juridică europeană.....  | 88        |
| 1. Primatul ordinii juridice comunitare și a Uniunii Europene.88                                      |           |
| 1.1. Principiul primatului dreptului european.....  | 88        |
| 1.2. Limitele primatului dreptului european .....   | 89        |
| 2. Aplicabilitatea imediată și efectul direct al dreptului european.....                              | 91        |
| 2.1. Considerații generale.....   | 91        |
| 2.2. Efectul direct.....  | 92        |
| 2. Efectul negativ al directivelor .....  | 94        |
| SECȚIUNEA a IV-a Realizarea efectului pozitiv al dreptului european .....                             | 96        |
| 1. Metoda națională .....   | 96        |
| 2. Metoda mixtă .....   | 99        |
| 3. Metoda comunitară .....  | 106       |

### **Titlul III**

|  |     |
|--|-----|
| ARMONIZAREA REGLEMENTĂRILOR ÎN DOMENIUL<br>DREPTULUI PENAL EUROPEAN..... | 109 |
|--|-----|

#### **CAPITOLUL I.**

|   |     |
|---|-----|
| DREPTUL LA INTEGRITATE FIZICĂ .....   | 110 |
| 1. Concept și caracterizare.....  | 110 |
| 2. Reglementări în domeniu .....  | 111 |
| 2.1. Reglementări internaționale .....  | 111 |
| 2.2. Reglementări naționale .....   | 112 |
| 3. Interzicerea torturii și a pedepselor sau tratamentelor<br>inumane sau degradante..... | 113 |
| 3.1. Integritatea fizică .....  | 113 |
| 3.2. Tortura .....  | 114 |
| 3.3. Pedepse inumane sau degradante .....   | 118 |
| 4. Probleme privind expulzarea sau extrădarea străinilor.....                             | 120 |

#### **CAPITOLUL II.**

|  |     |
|--|-----|
| DREPTUL LA LIBERTATE.....                      | 123 |
| 1. Considerații generale .....                 | 123 |
| 2. Reglementări în domeniu .....               | 123 |
| 3. Limitări aduse dreptului la libertate ..... | 127 |
| 3.1. Percheziția .....                         | 128 |
| 3.2. Reținerea .....                           | 129 |
| 3.3. Arestarea preventivă .....                | 131 |

#### **CAPITOLUL III.**

|  |     |
|--|-----|
| TERORISMUL ÎN REGLEMENTĂRILE EUROPENE ȘI<br>NAȚIONALE .....            | 135 |
| 1. Noțiune și caracterizare.....                                       | 135 |
| 2. Reglementarea terorismului la nivel internațional .....             | 136 |
| 2.1. Reglementarea terorismului la nivelul Consiliului<br>Europei..... | 137 |
| 2.2. Reglementarea terorismului la nivelul Uniunii Europene            | 138 |
| 3. Reglementarea terorismului pe plan național.....                    | 140 |
| 3.1. Evoluția reglementării.....                                       | 140 |
| 3.2. Definiția terorismului.....                                       | 142 |
| 3.3. Încriminarea terorismului.....                                    | 144 |

**CAPITOLUL IV.**

|  |     |
|--|-----|
| <b>TRAFICUL DE PERSOANE</b> .....  | 151 |
| 1. Concept și caracterizare .....  | 151 |
| 2. Reglementarea traficului de persoane pe plan internațional și național .....                                  | 152 |
| 2.1.Reglementări ale ONU în domeniul traficului de persoane ..   | 152 |
| 2.2. Reglementarea traficului de persoane la nivelul Consiliului Europei.....                                    | 154 |
| 2.2. Reglementarea traficului de persoane la nivelul Uniunii Europene .....                                      | 156 |
| 3. Reglementarea traficului de persoane în România .....   | 160 |
| 3.1.Evoluția reglementării .....   | 160 |
| 3.2.Infracțiuni privind traficul de persoane .....   | 161 |
| 3.2.1. Traficul de persoane. ....  | 162 |
| 3.2.2.Traficul de minori.....  | 163 |
| 3.3. Infracțiuni privind folosirea serviciilor unei persoane exploatate și folosirea prostituției infantile..... | 164 |
| 3.4.Protecția victimelor traficului de persoane .....  | 166 |
| 3.4.1.Noțiune. ....  | 166 |
| 3.4.2. Protecția victimelor pe plan european și național.....  | 166 |
| 3.5. Neurmărirea penală sau neaplicarea de sancțiuni victimei ...  | 171 |
| 3.6. Organisme naționale competente în combaterea traficului de persoane.....                                    | 172 |

**CAPITOLUL V.**

|  |     |
|--|-----|
| <b>TRAFICUL DE DROGURI</b> .....   | 173 |
| 1. Considerații generale.....  | 173 |
| 2. Reglementarea traficului de droguri la nivel internațional.....           | 173 |
| 3. Reglementarea traficului de droguri la nivel european.....                | 174 |
| 3.1. Reglementarea traficului de droguri la nivelul Consiliului Europei..... | 174 |
| 3.2. Reglementarea traficului de droguri la nivelul UE.....                  | 175 |
| 4. Reglementarea națională privind traficul de droguri.....                  | 178 |
| 4.1. Evoluția reglementării.....   | 178 |

|  |            |
|--|------------|
| 4.2. Sancționarea traficului de droguri prin Legea nr.143/2000.....                      | 179        |
| 4.3. Nepedepsirea făptuitorului și reducerea limitelor de pedeapsă.....                  | 184        |
| 4.4. Renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei.....               | 185        |
| <b>CAPITOLUL VI.</b>   |            |
| <b>SPĂLAREA BANILOR .....</b>  | <b>187</b> |
| 1. Considerații generale.....  | 187        |
| 2. Reglementarea spălării banilor în Europa și în România.....                           | 188        |
| 2.1. Reglementările Consiliului Europei privind spălarea banilor .....                   | 188        |
| 2.2. Spălarea banilor în reglementările Uniunii Europene.....                            | 189        |
| 2.3. Reglementarea spălării banilor în România. ....                                     | 190        |
| <b>CAPITOLUL VII.</b>  |            |
| <b>CRIMINALITATEA INFORMATICĂ .....</b>  | <b>195</b> |
| 1. Concept și caracterizare .....  | 195        |
| 2. Reglementarea criminalității informatice la nivel european.....                       | 196        |
| 2.1. Reglementări ale Consiliului Europei în domeniul criminalității informatice.....    | 197        |
| 2.2. Reglementările Uniunii Europene în domeniul criminalității informatice. ....        | 199        |
| 3. Reglementarea criminalității informatice în România .....                             | 201        |
| 3.1.Evoluția legislativă .....   | 201        |
| 3.2.Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice..... | 203        |
| 3.3.Infracțiuni informatice.....   | 210        |
| 3.4.Pornografia infantilă.....   | 212        |
| <b>CAPITOLUL VIII.</b>   |            |
| <b>RASISMUL ȘI XENOFOBIA.....</b>  | <b>217</b> |
| 1. Concept și caracterizare .....  | 217        |
| 2. Reglementări europene privind rasismul și xenofobia .....                             | 217        |
| 2.1.Reglementările Consiliului Europei în domeniul rasismului și xenofobiei . ....       | 217        |

|  |     |
|--|-----|
| 2.2. Reglementările Uniunii Europene în domeniul rasismului și xenofobiei .....  | 218 |
| 3. Reglementarea rasismului și a xenofobiei în România.....  | 219 |
| 3.1. Evoluția reglementării.....   | 219 |
| 3.2. Incitarea la ură sau discriminare.....  | 220 |
| 3.3. Difuzarea sau distribuirea publică de înscrisuri, imagini sau alte materiale, care incită la violență sau la ură..... | 222 |

## **Titlul IV**

### **DREPTUL PENAL EUROPEAN ȘI GARANȚIILE**

|                  |     |
|------------------|-----|
| PROCEDURALE..... | 224 |
|------------------|-----|

#### **CAPITOLUL I.**

#### **GARANȚIILE GENERALE ALE RESPECTĂRII**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| DREPTULUI LA UN PROCES ECHITABIL..... | 224 |
|---------------------------------------|-----|

|   |     |
|---|-----|
| 1. Principiul echității în procesul penal .....   | 224 |
| 1.1. Concept și caracterizare.....  | 224 |
| 1.2. Domeniul principiului echității.....   | 225 |
| 1.3. Importanța principiului echității. ....  | 226 |
| 2. Dreptul la un tribunal independent și imparțial .....                                | 226 |
| 2.1. Independența instanței. ....   | 229 |
| 2.2. Imparțialitatea instanței. ....  | 230 |
| 2.3. Independența și imparțialitatea instanței în reglementarea românească.....         | 233 |
| 3. Dreptul la un termen rezonabil.....  | 238 |
| 3.1. Reglementarea europeană . ....   | 238 |
| 3.2. Reglementarea națională . ....   | 240 |
| 4. Publicitatea procesului penal.....   | 244 |
| 4.1. Reglementarea europeană . ....   | 244 |
| 4.2. Reglementarea națională . ....   | 245 |
| 5. Principiul egalității armelor.....   | 247 |
| 5.1. Consacrarea principiului egalității armelor în jurisprudența Curții Europene. .... | 247 |
| 5.2. Domeniul de aplicare a principiului egalității armelor.....                        | 249 |
| 5.3. Egalitatea armelor în dreptul național.....  | 250 |

|   |            |
|---|------------|
| 6. Principiul contradictorialității.....  | 253        |
| 6.1. Considerații generale.....   | 253        |
| 6.2. Aspecte ale principiului contradictorialității .....   | 255        |
| 6.3. Reglementarea principiului contradictorialității în<br>România.....  | 259        |
| <b>CAPITOLUL II.</b>  |            |
| <b>GARANȚIILE SPECIFICE ALE RESPECTĂRII<br/>DREPTULUI LA UN PROCES ECHITABIL.....</b>                             | <b>262</b> |
| 1. Considerații generale.....   | 262        |
| 2. Prezumția de nevinovăție.....  | 262        |
| 2.1. Prezumția de nevinovăție în procesul penal.....  | 262        |
| 2.2. Domeniul de aplicare al prezumției.....  | 264        |
| 2.3. Dreptul la tăcere.....   | 268        |
| 2.4. Reglementarea națională.....   | 269        |
| 3. Dreptul la apărare.....  | 272        |
| 3.1. Dreptul de a fi informat cu privire la natura acuzației.....   | 273        |
| 3.2. Dreptul de a dispune de timpul și de înlesnirile necesare<br>pregătirii apărării [art.6 prg.3 lit.b)]. ..... | 275        |
| 3.3. Dreptul de a se apăra .....  | 276        |
| <br>  |            |
| <b>Titlul V</b>   |            |
| <b>COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE<br/>PENALĂ .....</b>  | <b>282</b> |
| <b>CAPITOLUL I.</b>   |            |
| <b>NECESITATEA COOPERĂRII JUDICIARE<br/>INTERNAȚIONALE ÎN MATERIE PENALĂ .....</b>                                | <b>282</b> |
| <b>CAPITOLUL II.</b>  |            |
| <b>EXTRĂDAREA.....</b>  | <b>286</b> |
| 1. Noțiunea și natura juridică a extrădării.....  | 286        |
| 2. Extrădarea în reglementarea Consiliului Europei .....  | 287        |
| 3. Extrădarea în reglementarea Uniunii Europene.....  | 290        |
| 4. Extrădarea în reglementarea națională.....   | 292        |
| 4.1. Evoluția instituției extrădării . .....  | 292        |

|  |            |
|--|------------|
| 4.2. Procedura extradării .....  | 293        |
| <b>CAPITOLUL III.</b>  |            |
| <b>MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE.....</b>  | <b>308</b> |
| 1. Considerații generale.....  | 308        |
| 2. Definiția și discuțiile ocazionate de Decizia – cadru din 13 iunie 2002. ....               | 309        |
| 3. Principii generale și domeniul de aplicare .....  | 311        |
| 4. Reglementarea mandatului european de arestare pe plan național.....                         | 312        |
| 4.1. Emiterea mandatului european de arestare .....  | 313        |
| 4.2. Executarea mandatului european de arestare.....   | 317        |
| <b>CAPITOLUL IV.</b>   |            |
| <b>RECUNOAȘTEREA ȘI EXECUTAREA</b>   |            |
| <b>HOTĂRĂRILOR.....</b>  | <b>326</b> |
| 1. Considerații generale .....   | 326        |
| 2 Rolul Consiliului Europei în domeniul recunoașterii hotărârilor penale.....                  | 328        |
| 3. Rolul Uniunii Europene în domeniul recunoașterii hotărârilor penale.....                    | 329        |
| 4. Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național.....  | 334        |
| 4.1. Evoluția reglementării.....   | 334        |
| 4.2. Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești penale prin Legea nr.302/2004 ..... | 335        |
| <b>BIBLIOGRAFIE .....</b>  | <b>365</b> |