

## Cuprins

PREFAȚĂ.....	5
CUVÂNT-ÎNAINTE.....	7
ABREVIERI .....	11
INTRODUCERE .....	13
<b>CAPITOLUL I</b>	
<b>LEGEA NR. 78/2000 PENTRU PREVENIREA, DESCOPERIREA</b>	
<b>ȘI SANȚIONAREA FAPTELOR DE CORUPȚIE.....</b>	
Secțiunea I. Reglementări europene privind corupția .....	16
1. Corupția publică.....	16
2. Corupția în sectorul privat.....	18
3. Evaluare și tendințe de convergență .....	18
Secțiunea a II-a. Reglementări interne privind corupția.....	19
Secțiunea a III-a. Dispoziții procedurale în aplicarea Legii nr. 78/2000.....	23
1. Sesizarea organelor de urmărire penală .....	24
2. Competența materială și funcțională .....	28
3. Urmărirea penală și mijloacele de probă .....	30
4. Măsurile asigurătorii și preventive .....	33
5. Judecata și căile de atac.....	33
<b>CAPITOLUL II</b>	
<b>LEGEA NR. 678/2001 PRIVIND PREVENIREA SI COMBATEREA</b>	
<b>TRAFICULUI DE PERSOANE .....</b>	
Secțiunea I. Reglementări la nivel internațional și European privind	
traficul de persoane.....	35
1. Cadrul general internațional al luptei împotriva traficului de	
persoane .....	35
2. Cadrul normativ al Uniunii Europene.....	36
Secțiunea a II-a. Reglementări interne privind traficul de persoane.....	38
Secțiunea a III-a. Dispoziții procedurale în aplicarea Legii	
nr. 678/2001.....	41
<b>CAPITOLUL III</b>	
<b>LEGEA NR. 143/2000 PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA</b>	
<b>TRAFICULUI ȘI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI.....</b>	
	46

Secțiunea I. Reglementări la nivel internațional și European privind traficul de droguri.....	46
1. Cadrul general internațional al luptei împotriva traficului de droguri .....	46
2. Cadrul normativ al Uniunii Europene .....	47
Secțiunea a II-a. Reglementări interne privind traficul de droguri.....	49
Secțiunea a III-a. Dispoziții procedurale în aplicarea Legii nr. 143/2000 .....	52
CAPITOLUL IV	
LEGEA NR. 241/2005 PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA	
EVAZIUNII FISCALE.....	57
Secțiunea I. Considerații introductive.....	57
Secțiunea a II-a. Reglementări la nivel internațional privind evaziunea fiscală.....	57
Secțiunea a III-a. Reglementări la nivelul Uniunii Europene privind evaziunea fiscală.....	59
1. Protejarea intereselor financiare ale Uniunii.....	61
2. Directiva 2011/16/UE – Cooperarea administrativă în domeniul fiscal (DAC).....	63
3. Directiva (UE) 2016/1164 – ATAD: Norme împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale.....	64
4. Instituirea Parchetului European (EPPO) – Regulamentul (UE) 2017/1939 .....	65
Secțiunea a IV-a. Reglementări interne privind evaziunea fiscală.....	69
Secțiunea a V-a. Dispoziții procedurale în aplicarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale .....	73
1. Competența organelor de urmărire penală .....	74
2. Sesizarea organelor judiciare și efectuarea urmăririi penale.....	74
CAPITOLUL V	
LEGEA NR. 535/2004 PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA	
TERORISMULUI .....	82
Secțiunea I. Cadrul normativ internațional și European privind prevenirea și combaterea terorismului.....	82
1. Convențiile Organizației Națiunilor Unite privind combaterea terorismului.....	82
2. Reglementări europene privind prevenirea și combaterea terorismului de către Consiliul Europei și Uniunea Europeană .....	85

<i>A. Convențiile Consiliului Europei privind prevenirea terorismului</i> .....	85
<i>B. Deciziile Uniunii Europene privind fenomenul terorismului</i> .....	88
Secțiunea a II-a. Reglementări interne privind prevenirea și combaterea terorismului .....	92
Secțiunea a III-a. Dispoziții procedurale în aplicarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului .....	96
1. Sesiizarea infracțiunilor de terorism .....	96
2. Competența procurorilor din cadrul DIICOT .....	97
3. Modalitatea de administrare a probelor .....	97
4. Competența instanței de judecată .....	98
 CAPITOLUL VI	
LEGEA NR. 302/2004 PRIVIND COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ .....	
100	100
Secțiunea I. Cooperarea judiciară internațională în materie penală – cadrul normativ internațional și european .....	100
1. Instrumente ONU relevante în cooperarea judiciară penală .....	100
2. Convențiile Consiliului Europei privind cooperarea judiciară penală .....	101
3. Cadrul juridic al Uniunii Europene în materie de cooperare judiciară penală .....	104
Secțiunea a II-a. Reglementări interne – Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală .....	107
1. Domeniul de aplicare și principiile generale ale cooperării judiciare internaționale în materie penală .....	107
2. Principiile directe ale cooperării judiciare internaționale .....	109
3. Autoritățile competente și procedura generală în cooperare .....	112
4. Aspecte de natură constituțională .....	114
Secțiunea a III-a. Procedura extrădării .....	117
1. Extrădarea pasivă .....	117
1.1. Condițiile extrădării pasive .....	118
1.2. Motive obligatorii de refuz al extrădării .....	121
1.3. Motive opționale de refuz .....	123
1.4. Etapele procedurii extrădării pasive .....	123
1.5. Extrădarea voluntară .....	127
1.6. Opoziția la extrădare .....	128
1.7. Administrarea probelor .....	128
1.8. Soluționarea cererii de către Curtea de Apel .....	129
1.9. Măsuri preventive aplicabile în procedura extrădării .....	130

1.10. Garanțiile solicitate statului solicitant.....	133
1.11. Hotărârea judecătorească și controlul asupra legalității acesteia .....	134
1.12. Predarea efectivă și termenele de executare .....	136
1.13. Regula specialității, reextrădarea și alte limitări post-predare.....	139
1.14. Raporturi cu dreptul Uniunii Europene și Convenția Europeană a Drepturilor Omului .....	142
2. Extrădarea activă.....	144
3. Dispoziții comune și dispozițiile speciale pentru statele membre ale Uniunii Europene .....	153
Secțiunea a IV-a. Mandatul european de arestare (MEA).....	158
1. Condițiile generale și speciale de executare a unui MEA emis de alt stat (predare pasivă) .....	158
2. Emiterea unui MEA de către autoritățile române (predare activă) .....	161
3. Regula specialității, predarea ulterioară și excepțiile .....	163
Secțiunea a V-a. Transferul de proceduri în materie penală .....	164
Secțiunea a VI-a. Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești, a ordonanțelor penale și a actelor judiciare în relația cu statele terțe.....	175
1. Procedura de recunoaștere a hotărârilor penale străine.....	176
2. Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine, în cazul în care persoana condamnată se află în România.....	184
3. Proceduri speciale de recunoaștere și executare .....	186
4. Transferarea persoanelor condamnate din România în state terțe.....	192
5. Delegarea executării pedepselor românești în străinătate.....	197
Secțiunea a VII-a. Dispoziții privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind 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 .....	199
Secțiunea a VIII-a. Recunoașterea și executarea în relația cu statele membre ale Uniunii Europene a hotărârilor judecătorești prin care au fost dispuse sancțiuni sau măsuri penale neprivative de libertate.....	212
1. Măsurile de supraveghere ca alternativă la arestarea preventivă (Decizia-cadru 2009/829/JAI).....	213

---

2. Sancțiuni penale neprivative de libertate aplicate prin hotărâri judecătorești definitive (Decizia-cadru 2008/947/JAI).....	221	
Secțiunea a IX-a. Asistența judiciară în materie penală.....	227	
Secțiunea a X-a. Relația dreptului intern cu tratatele internaționale și cu dreptul Uniunii Europene .....	251	
 CAPITOLUL VII		
LEGEA NR. 6/2021 PRIVIND STABILIREA UNOR MĂSURI PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A REGULAMENTULUI (UE) 2017/1.939 AL CONSILIULUI DIN 12 OCTOMBRIE 2017 DE PUNERE ÎN APLICARE A UNEI FORME DE COOPERARE CONSOLIDATĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE INSTITUIREA PARCHETULUI EUROPEAN (EPPO).....		254
Secțiunea I. Cadru legal.....	254	
1. Structura și competențele EPPO .....	255	
2. Procedura aplicabilă Parchetului European .....	261	
3. Legea nr. 6/2021 .....	271	
 BIBLIOGRAFIE .....	 275	