



Bruxelles, 14 februarie 2017
(OR. en)

6128/1/17
REV 1

JAI 102
COPEN 37
GENVAL 10
EUROJUST 22
ENFOPOL 59
ENFOCUSTOM 31

NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

Sursă:	Secretariatul General al Consiliului
Destinatar:	Delegațiile
Nr. doc. ant.:	11501/16
Subiect:	Ghid practic pentru echipele comune de anchetă

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor Ghidul practic pentru echipele comune de anchetă (JIT), astfel cum este prezentat de către secretariatul rețelei echipelor comune de anchetă. Ghidul a fost elaborat de către rețeaua JIT, în cooperare cu Eurojust, Europol și OLAF. Acesta consolidează versiunea anterioară a Manualului pentru echipele comune de anchetă în lumina experienței practice dobândite și include modelul actualizat de acord privind JIT¹.

¹ JO C 18, 19.1. 2017, p. 1-9.



Ghid practic pentru ECHIPELE COMUNE DE ANCHETĂ

Cuprins

1. Obiectiv.....	4
2. Conceptul de JIT și cadrul juridic.....	4
2.1. Definiție.....	4
2.2. Cadru juridic	5
3. Constituirea unei JIT	6
3.1. O JIT pentru ce caz?.....	6
3.1.1. Cazuri corespunzătoare.....	6
3.1.2. Considerente de ordin practic.....	7
3.2. Acordul privind JIT.....	8
3.3 Structura echipei.....	8
3.3.1 Componența echipei.....	8
3.3.2 Participanții la echipă.....	9
3.4. Informarea Eurojustului cu privire la constituirea unor JIT.....	9
4. Operarea JIT	9
4.1. Cadru juridic	9
4.2. Planificarea și coordonarea activităților operaționale.....	10
5. Încheierea lucrărilor și evaluarea JIT	11
ANEXE	12
Anexa I - întrebări frecvente	12
1. Care sunt principalii pași concreți în constituirea unei JIT?	12
2. Cazurile JIT necesită mai mult timp și mai multe resurse decât alte cazuri transfrontaliere?	12
3. Sunt JIT adecvate pentru cazurile de urgență?	13
4. JIT are o "țară care conduce procesul,?".....	13
5. Este obligatorie implicarea Eurojustului sau Europolului într-o JIT? Ce este necesar pentru a fi eligibil pentru finanțare din partea UE? Pot participa și alte organisme?	14
6. Ar trebui să se desfășoare anchete interne în toate statele implicate pentru constituirea unei JIT??	14
7. Ar trebui fiecare parte la acord să numească un conducător JIT?.....	15
8. Pot fi numiți mai mulți conducători JIT pentru același stat?.....	15
9. Pot fi implicate în operațiunile JIT și alte persoane în afara autorităților de aplicare a legii sau a autorităților judiciare??	16
10. Cum sunt efectuate schimburile de informații și de probe în cadrul unei JIT? Cum este acest schimb reflectat în procedurile naționale?	16
11. Cum se poate desfășura schimbul de informații și de probe colectate înainte de constituirea JIT?	17
12. În ce condiții sunt dovezile colectate de o JIT admisibile în fața instanțelor naționale?	17
13. Cum pot fi clarificate cerințele privind divulgarea care decurg din legislațiile naționale ale partenerilor JIT?	18
14. În ce mod sunt împărtășite în cadrul unei JIT probele obținute prin intermediul asistenței judiciare reciproce?.....	18
15. JIT exclude utilizarea altor instrumente de cooperare polițienească și judiciară?	19

Anexa II – Sprijinul oferit JIT de agenții sau organisme ale UE.....	20
1. Eurojustul	20
1.1 Misiune și mandat	20
1.2 Participarea membrilor naționali ai Eurojustului la JIT	21
1.3 Sprijinul acordat JIT de către Eurojust	21
2. Europolul	22
2.1. Misiunea și structura Europolului	22
2.2. Temeiul juridic – participarea Europolului la JIT.....	23
2.3. Sprijinul operațional al Europolului pentru JIT	23
3. OLAF	24
3.1. Misiunea și mandatul	24
3.2. Temeiul juridic pentru participarea OLAF la o JIT.....	25
3.3. Sprijinul OLAF pentru JIT	26
Anexa III – Model de acord privind JIT	28
Anexa IV – Listă de control pentru planificarea și coordonarea activităților operaționale.....	38
1. Aspecte generale.....	38
2. Aspecte legate de infracțiuni	39

1. Obiectiv

Obiectivul prezentului ghid practic este de a oferi informații, orientări și consiliere pentru specialiști privind formarea de echipe comune de anchetă (JIT). Acesta a fost elaborat de rețeaua JIT, în cooperare cu Eurojust, Europol și OLAF, și consolidează *Manualul pentru echipele comune de anchetă* anterior în lumina experienței practice dobândite.

Rețeaua JIT

Rețeaua UE de experți naționali în materie de JIT (rețeaua JIT) a fost înființată în 2005 pentru a încuraja utilizarea JIT de către specialiști. Fiecare stat membru a numit unul sau mai mulți experți naționali care reprezintă atât dimensiunea judiciară (judecători, procurori, miniștri de justiție), cât și dimensiunea de aplicare a legii (ofițeri de poliție, miniștri de interne) ale unei JIT. La nivel național, experții acționează ca puncte de contact pe care le pot consulta pentru consiliere specialiștii care doresc să constituie o echipă comună de anchetă. În calitate de membri ai rețelei JIT, aceștia dispun de expertiză în ceea ce privește funcționarea echipelor comune de anchetă în statul lor membru și au acces la informații privind aspectele practice ale JIT împreună cu alte state membre. Găzduit de Eurojust din 2011, secretariatul încurajează, sprijină și stimulează activitățile rețelei JIT.

În cazul în care aveți nevoie să contactați expertul (experții) național(i) JIT, vă rugăm să verificați canalele interne disponibile (rețele intranet etc.). În cazul în care nu găsiți informațiile necesare, puteți trimite un e-mail la adresa jitsnetworksecretariat@eurojust.europa.eu.

2. Conceptul de JIT și cadrul juridic

2.1. Definiție

O echipă comună de anchetă este un instrument de cooperare internațională bazat pe un acord între autoritățile competente, atât cele judiciare (judecători, procurori, judecători de instrucție...), cât și cele de aplicare a legii, din două sau mai multe state, stabilită pe o perioadă limitată și în scopuri specifice, în vederea desfășurării anchetelor penale într-unul sau mai multe din statele membre implicate.

În comparație cu formele tradiționale de cooperare polițienească și judiciară, JIT au următoarea valoare adăugată:

- JIT permit colectarea directă și schimbul direct de informații și de probe fără necesitatea de a utiliza mijloacele tradiționale de asistență judiciară reciprocă (AJR). Informațiile și probele colectate în conformitate cu legislația statului în care operează echipa pot fi partajate pe baza (unică) a acordului privind JIT; și
- *Membrii detașați* ai echipei (și anume cei care provin dintr-un alt stat decât cel în care operează JIT) au dreptul de a fi prezenți și de a participa, în limitele prevăzute de legislația națională și/sau prevăzute de către conducătorul JIT, în măsuri de anchetă desfășurate în afara statului lor de origine.

Din aceste motive, JIT constituie un instrument de cooperare foarte eficient și eficace, care facilitează coordonarea anchetelor și a urmăririlor penale realizate în paralel în mai multe state.

2.2. Cadrul juridic

Cadrul juridic al UE pentru constituirea de JIT între statele membre este prevăzut la articolul 13 din Convenția cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală din 2000¹, precum și în decizia-cadru privind JIT din 2002². Până în prezent, toate statele membre au pus în aplicare unul sau ambele temeuri juridice.

Ordinul european de anchetă nu poate fi folosit pentru a solicita constituirea unei JIT³.

JIT pot fi, de asemenea, instituite în temeiul altor instrumente internaționale, în special cu și între autoritățile competente ale statelor din afara Uniunii Europene. Următoarele instrumente includ un temei juridic pentru constituirea de JIT:

- Acordul între Uniunea Europeană și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind aplicarea anumitor dispoziții ale Convenției din 29 mai 2000 privind asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene și ale protocolului din 2001 la aceasta⁴;
- Articolul 5 din Acordul privind asistența judiciară reciprocă între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii⁵;
- Articolul 27 din Convenția privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est (PCC-SEE)⁶, aplicabil între mai multe state membre (Austria, Bulgaria, Ungaria, România, Slovenia) și țări din Balcani (Albania, Bosnia și Herțegovina, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Moldova, Muntenegru, Serbia);
- Articolul 20 din Cel de al doilea protocol adițional la Convenția europeană cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală⁷;

¹ Convenția cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, JO C 197, 12.7.2000, p. 1-23. [Accesibilă aici](#).

² Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind echipele comune de anchetă, JO L 162, 20.6.2002, p. 1-3. [Accesibilă aici](#).

³ Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de anchetă în materie penală, JO L 130/1, 1.5.2014, p. 1-36. [Accesibilă aici](#).

⁴ JO L 26, 29.1.2004, p. 3-9.

⁵ JO L 181, 19.7.2003, p. 34-42.

⁶ Înregistrarea la secretariatul Națiunilor Unite: Albania, 3 iunie 2009, nr. 46240; *a se vedea* <http://www.pccseesecretariat.si/>.

⁷ CETS nr. 182; *see* <http://www.conventions.coe.int/?lg=fr>.

- Articolul 9 din Convenția Organizației Națiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope⁸;
- Articolul 19 din Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (UNTOC)⁹;
- Articolul 49 din Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (UNCAC)¹⁰;
- Acordurile bilaterale între statele implicate.

Nu toate instrumentele de mai sus sunt aplicabile între aceleași state. Prin urmare, poate fi necesar, în cazul JIT care implică state care nu sunt membre ale UE, să se facă trimiteri la mai multe dintre aceste temeuri juridice în Acordul privind JIT. În plus, conținutul dispozițiilor referitoare la JIT, care pot varia de la un instrument la altul, poate justifica faptul că modalități specifice – completarea instrumentului (instrumentelor) aplicabil(e) – sunt introduse chiar în acordul privind JIT.

Concluziile celei de a 10-a reuniuni anuale a experților JIT pot fi consultate pentru a obține o imagine de ansamblu a provocărilor specifice ale echipelor comune de anchetă care implică state care nu sunt membre ale UE, precum și a posibilelor soluții.

3. Constituirea unei JIT

Specialiștii din UE care doresc să constituie o JIT pot avea acces cu ușurință la consiliere și orientare din partea experților prin contactarea expertului (experților) național(i) JIT desemnat (desemnați) în statele lor membre. Aceștia pot, de asemenea, să solicite asistență din partea Eurojustului și/sau a Europolului pentru a evalua caracterul adecvat al cazului și pentru a stabili măsurile juridice/concrete care urmează să fie luate pentru constituirea JIT¹¹.

3.1. În ce cazuri se constituie o JIT?

3.1.1. Cazuri corespunzătoare

Instrumentele UE descriu două situații specifice în care poate fi constituită o JIT:

- **Anchete transfrontaliere solicitante:** o JIT poate fi constituită atunci când *în cadrul anchetării unor fapte penale într-un stat membru, este necesar să fie efectuate cercetări dificile și care implică mobilizarea unor mijloace importante care privesc și alte state membre.*
- **Anchete conectate care necesită coordonare:** o JIT poate fi constituită atunci când *mai multe state membre desfășoară anchetarea unor fapte penale, în care circumstanțele cazului fac necesară o acțiune coordonată și concertată în respectivele statele membre.*

Dispoziții similare pot fi găsite în câteva dintre celelalte instrumente menționate mai sus (Convenția PCC-SEE, Protocolul Consiliului Europei).

⁸ Culegerea de tratate ONU, vol. 1582, p. 95; a se vedea <http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/conventions.html>.

⁹ Culegerea de tratate ONU, vol. 2225, p. 209; a se vedea <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html>.

¹⁰ Culegerea de tratate ONU, vol. 2349, p. 41; a se vedea <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html#UNCACfulltext>.

¹¹ Detalii suplimentare privind sprijinul operațional furnizat de Eurojust și de Europol pot fi consultate în anexe.

3.1.2. Considerente de ordin practic

În afară de cerințele legale, considerentele de ordin practic sunt luate în considerare în practică atunci când se evaluează necesitatea unei JIT, dintre care unele sunt prezentate mai jos:

- complexitatea și caracterul sofisticat al rețelei/activităților infracționale care fac obiectul anchetei,
- numărul și complexitatea măsurilor de anchetă care urmează să fie realizate în statele implicate, și
- gradul de conectare al anchetei între statele implicate.

În marea majoritate a cazurilor pentru care sunt constituite JIT, anchete paralele sunt în curs de desfășurare în statele în cauză. Cu toate acestea, anchetele pot să nu fie întotdeauna deschise în toate statele în cauză în cazul în care este luată în considerare o JIT (ci doar într-unul sau mai multe dintre acestea). În astfel de situații, primul pas este adesea acela de a declanșa deschiderea anchetelor naționale în celelalte state implicate.

Atunci când este deja în curs de desfășurare, *etapa respectivă a anchetelor naționale* poate juca un rol: în special, autoritățile naționale pot fi mai înclinate să se angajeze într-o JIT atunci când ancheta lor se află încă într-un stadiu relativ preliminar și când anchetele efectuate în alte țări sunt într-o etapă echivalentă.

În cazul în care cazul prezintă conexiuni între mai mult de două țări, *nivelul lor de implicare* este de asemenea luat în considerare: uneori este convenit ca un prim pas să nu va fi constituită o JIT între toate țările în cauză, ci între cele mai implicate, în timp ce cooperarea altora va fi urmărită prin intermediul MLA.

În cazul în care una sau mai multe țări doresc să adere la JIT într-o etapă ulterioară, este întotdeauna posibil să se modifice acordul inițial.

Având în vedere acest lucru, se recomandă ca autoritățile judiciare și de aplicare a legii din statele care au în vedere constituirea unei JIT să se întâlnească pentru a discuta chestiunea *cât mai curând posibil* înainte de realizarea unei propuneri oficiale și a unui acord.

Eurojustul și Europolul pot juca un rol esențial în acest sens, permițând ca autoritățile naționale, în timpul reuniunilor operaționale sau de coordonare:

- să obțină o imagine mai cuprinzătoare a cazului la nivel internațional,
- să discute oportunitatea și modalitățile de a deschide anchete paralele, în vederea constituirii unei JIT, și
- să clarifice cerințele naționale referitoare la prezentarea unei cereri oficiale de constituire a unei JIT (care, în unele state membre, constituie o condiție prealabilă pentru constituirea acesteia)¹².

¹² A se vedea articolul 13 punctul 2 din Convenția cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală a Uniunii Europene din 2000. În practică, prezentarea unei cereri oficiale este rareori necesar. Informații specifice cu privire la legislația națională de punere în aplicare, inclusiv pe această temă, pot fi găsite la *zona restricționată JIT*, o platformă de internet gestionată de secretariatul rețelei JIT, la care autoritățile judiciare și de aplicare a legii din UE pot primi acces. Pentru a solicita accesul, vă rugăm să trimiteți un e-mail la jitsnetworksecretariat@eurojust.europa.eu.

3.2. Acordul privind JIT

Un model de acord¹³ a fost elaborat pentru a facilita constituirea echipelor comune de anchetă. Acest document poate fi descărcat, în toate limbile oficiale și în format editabil, pe site-urile Eurojustului și Eurosolului.

Modelul de acord privind JIT reprezintă un *scenariu de referință comun fără caracter obligatoriu* pe care specialiștii îl pot adapta la nevoile specifice ale unui caz. Prin urmare, prevederile standard sunt, uneori, reformulate pentru a reflecta cerințele din legislația națională sau acordurile ad-hoc. Modelul de acord prevede, de asemenea, o listă utilă care acoperă cea mai mare parte a aspectelor care trebuie abordate pentru ca o JIT să își desfășoare activitățile în condiții de siguranță.

În practică, modelul UE este utilizat în marea majoritate a JIT constituite între state membre ale UE. În plus, acest model s-a dovedit a fi suficient de flexibil pentru a servi ca bază de discuții cu țările care nu sunt membre ale UE, cu câteva adaptări la diferitele temeuri juridice. Unele state membre au dezvoltat, de asemenea, modele de acorduri bilaterale care pot fi utile pentru anticiparea problemelor care pot apărea în acest context specific și care pot accelera dezbaterile referitoare la conținutul acordului privind JIT.

După ajungerea la un acord, în principiu, de constituire a unei JIT, Eurojustul poate oferi asistență în elaborarea acordului privind JIT și discutarea, prin intermediul membrilor naționali ai statelor membre implicate, a clauzelor necesare pentru a suplimenta modelul de acord sau pentru a se abate de la acesta. Un exemplu de bune practici în această privință constă în completarea modelului de acord într-o limbă de lucru comună și traducerea acestuia în limbile oficiale ale statelor membre implicate numai după ce partenerii au convenit în privința conținutului documentului.

Pe durata de viață a JIT, acordul inițial poate fi modificat de comun acord între părți în cazul în care este necesară modificarea conținutului (de exemplu, modificări legate de infracțiunile anchetate, implicarea unei noi părți, componența echipei, scopul sau prelungirea duratei).

3.3. Structura echipei

3.3.1. Componența echipei

Fiecare parte la acordul privind JIT numește următoarele persoane:

- Conducătorul (conducătorii) JIT, însărcinat (însărcați) în special cu supravegherea activităților JIT în cazul în care echipa își desfășoară activitatea pe teritoriul respectivului stat. De obicei, legislațiile naționale prevăd ce autoritate este competentă să stabilească o echipă comună de anchetă (după caz, în urma unui mecanism de autorizare) și ce autoritate este competentă să acționeze ca conducător JIT¹⁴.
- Membrii JIT – în cele mai multe cazuri, autorități de aplicare a legii – care vor realiza măsuri de anchetă/activități operaționale. Atunci când sunt prezenți și participă la o anchetă în afara țării lor de origine, membrii desemnați acționează în calitate de „membri detașați ai JIT”.

O echipă comună de anchetă poate fi stabilită între autoritățile competente din cel puțin două state membre. În practică, nu sunt rare situațiile în care sunt constituite JIT între un număr mai mare de parteneri, ceea ce poate justifica faptul că se iau dispoziții specifice pentru a facilita schimbul de informații și de probe.

¹³ Rezoluția Consiliului privind un model de acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă (JIT), JO C 18, 19.1.2017, p. 1-9.

¹⁴ Informații specifice privind legislația națională cu privire la acest punct pot fi consultate în *zona restricționată JIT*.

3.3.2. Participanții la echipă

Pe lângă părți, participarea opțională a „funcționarilor unor (alte) organisme” este, de obicei, stabilită în instrumentele aplicabile; printre acestea se numără organismele UE, membrii naționali ai Eurojustului în conformitate cu articolul 9f din Decizia privind Eurojustul, personalul Europolului în conformitate cu articolul 6 din Decizia privind Europolul și personalul OLAF.

Detalii privind participarea Eurojustului, a Europolului sau a OLAF sunt, în general, incluse într-un appendice la acord, al cărui model se găsește în modelul de acord privind JIT.

3.4. Informarea Eurojustului cu privire la constituirea unor JIT

În conformitate cu articolul 13 alineatul (5) din Decizia privind Eurojustul¹⁵, chiar dacă nu se implică în statutul participanților, membrul (membrii) național(i) al (ai) Eurojustului din statul membru (statele membre) implicat(e) ar trebui să fie informat (informați) de către autoritățile lor naționale competente despre constituirea unei JIT.

4. Operarea JIT

4.1. Cadru juridic

Instrumentele aplicabile includ următoarele principii privind operațiunile JIT :

- activitățile JIT se derulează în conformitate cu legislația statului în care aceasta își desfășoară activitatea (denumit în continuare „statul în care se desfășoară operațiunile”) și sub supravegherea conducătorului JIT numit de statul respectiv;
- Membrii detașați au dreptul să fie prezenți în cursul anchetei, cu excepția cazului în care conducătorul JIT din statul în care se desfășoară operațiunile decide altfel din motive specifice;
- Membrii detașați pot fi mandatați de conducătorul JIT să efectueze măsuri de anchetă, cu consimțământul statului în care se desfășoară operațiunile și al statului care i-a detașat;
- Membrii detașați au dreptul să împărtășească echipei informațiile disponibile în statul care i-a detașat. În cazul în care este necesar, aceștia pot solicita autorităților competente din statul respectiv să efectueze anchete în conformitate cu condițiile prevăzute de legislația națională a acestora într-un caz național.

¹⁵ Decizia 2002/187/JAI a Consiliului privind Eurojust, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2009/426/JAI a Consiliului.

Utilizarea informațiilor schimbate în cadrul unei JIT (și care nu ar fi putut fi obținute în alt mod) este limitată de o regulă de specialitate: în principiu, astfel de informații pot fi utilizate (numai) pentru scopurile pentru care a fost constituită echipa. Cu toate acestea, echipa poate fi de acord cu o utilizare pe scară mai largă a informațiilor, de exemplu, în acordul privind JIT¹⁶.

Membrii detașați sunt tratați în exercitarea funcțiilor lor în statul în care se desfășoară operațiunile ca funcționari ai statului respectiv în ceea ce privește infracțiunile comise împotriva acestora sau de către aceștia¹⁷.

În acest context, practica arată o mare varietate în ceea ce privește utilizarea JIT, indicând astfel flexibilitatea instrumentului și capacitatea sa de adaptare la nevoile specifice ale unui caz. Într-un număr mare de cazuri, de exemplu, anchetele sunt efectuate mai întâi în paralel de către diverse state implicate, iar probele colectate sunt împărtășite periodic între acestea. Într-o a doua etapă, membrii JIT sunt detașați de fiecare stat pentru a sprijini o fază operațională coordonată.

4.2. Planificarea și coordonarea activităților operaționale

Pentru a-și atinge scopurile, JIT necesită coordonarea eficientă a procedurilor interne și planificarea de măsuri de anchetă/urmărire penală. Coordonarea și planificarea facilitează, de asemenea, cererile de sprijin financiar, care se bazează pe o estimare a costurilor activităților operaționale planificate.

Din aceste motive, specialiștii au identificat necesitatea de a aborda aceste aspecte practice în cadrul echipei și de a conveni cu privire la anumite dispoziții. A fost întocmită o listă de control, astfel încât măsurile luate pot fi incluse într-un document distinct, în cazul în care consideră oportun (un așa-numit „plan de acțiune operațional”).

Cu toate acestea, în practică, a fost raportată o preferință clară pentru soluții mai informale. Reuniunile periodice, în special cele susținute de Eurojust și Europol, sunt utilizate ca instrumente de planificare. Concluziile acestor reuniuni reflectă măsurile luate.

Oricare ar fi formatul considerat preferabil, sunt recomandate dezbaterile și, dacă este posibil, consemnarea modalităților practice privind activitățile operaționale ale JIT care nu sunt deja prevăzute în acordul privind JIT. În acest scop, specialiștii sunt invitați să consulte anexa IV la prezentul ghid practic, care cuprinde o listă de aspecte relevante în acest context.

Pentru mai multe informații referitoare la sprijinul oferit de Eurojust, Europol și OLAF în cursul fazei operaționale, a se vedea, de asemenea, anexa relevantă din prezentul ghid practic.

¹⁶ Articolul 13 alineatul (10) din Convenția UE privind asistența judiciară reciprocă permite, de asemenea, recurgerea excepțională la informațiile schimbate în cadrul unei JIT (fără consimțământul prealabil al statului în care au devenit disponibile informațiile) pentru prevenirea unei amenințări imediate și grave la adresa securității publice, în cazul în care este deschisă ulterior o anchetă penală.

¹⁷ A se vedea articolul 15 din Convenția UE privind asistența judiciară reciprocă. Norme detaliate privind răspunderea civilă pot fi găsite în articolul 16 din același act normativ.

5. Încheierea lucrărilor și evaluarea JIT

O JIT este constituită pentru o durată limitată, care poate fi prelungită dacă este necesar, astfel cum se convine de către parteneri. Partenerilor li se recomandă să se consulte și să se coordoneze în timp util cu privire la o eventuală prelungire pentru a evita discontinuitățile cadrului de cooperare. Deciziile unilaterale de a părăsi o JIT în curs trebuie să fie evitate dacă este posibil.

Ar trebui acordată o atenție deosebită situațiilor în care, datorită calendarelor diferite, autoritățile competente ale unui stat trebuie să își încheie ancheta – și, prin urmare, să pună capăt propriei participări la o JIT – deși există încă nevoia de cooperare din partea celorlalți parteneri. În conformitate cu feedback-ul primit, această chestiune ar trebui anticipată în mod adecvat și trebuie găsite soluții ad-hoc.

Cel târziu înainte de încheierea lucrărilor unei JIT¹⁸, este posibil să existe necesitatea ca partenerii JIT să ia în considerare stabilirea competenței și a măsurilor practice aferente (de exemplu, revizuirea sferei de aplicare a procedurilor respective, partajarea și/sau posibilul transfer de competență etc.), deși măsurile luate pot fi puse în aplicare după încheierea lucrărilor JIT.

Evaluarea JIT de către actorii implicați este de o importanță crucială pentru îmbunătățirea cunoștințelor și îmbunătățirea funcționării acestui instrument. Un formular de evaluare privind JIT a fost elaborat pentru a ajuta specialiștii în acest proces. În cazul în care JIT urmează să expire, specialiștii sunt încurajați să efectueze această evaluare în comun, în mod ideal în cadrul unei reuniuni speciale. Evaluarea este necesară pentru JIT care au primit sprijin financiar din partea Eurojustului. Informații detaliate și orientări privind evaluarea JIT și sprijinul care poate fi furnizat specialiștilor pot fi consultate aici.

¹⁸ S-ar putea să fie necesară luarea în considerare a acestei chestiuni într-o etapă anterioară, întrucât ar putea avea un impact asupra desfășurării anchetei și a fazei operaționale (de exemplu, executarea mandatelor europene de arestare).

ANEXE

Anexa I - Întrebări frecvente

1. Care sunt principalii pași concreți în instituirea unei JIT?

O echipă comună de anchetă presupune, în primul rând, ca autoritățile competente din statele în cauză să identifice un *scop și un interes comun* în vederea stabilirii unui astfel de cadru de cooperare, ceea ce presupune că conexiunile anchetei din diferitele state sunt stabilite și verificate. În cele mai multe cazuri, acest proces este realizat prin intermediul unui schimb de informații și a analizei acestora între autoritățile naționale de aplicare a legii, cu sprijinul Europolului, dacă este cazul.

Într-o a doua etapă, ar trebui să se ajungă la un acord privind constituirea JIT între autoritățile competente, în statele în cauză, pentru a lua o astfel de decizie. Specialiștii pot găsi o listă a normelor naționale în acest sens în *zona restricționată JIT*. În majoritatea statelor membre, decizia necesită implicarea unei autorități de urmărire penală sau judiciare (uneori cu autorizarea prealabilă a unei autorități centrale). S-ar putea dovedi necesar ca decizia să fie (dar în practică este rar) precedată de transmiterea unei cereri oficiale pentru constituirea unei echipe comune de anchetă.

În cazul în care o JIT este considerată o opțiune de cooperare adecvată, elaborarea acordului poate fi inițiată, în cele mai multe cazuri cu sprijinul Eurojustului. Ar trebui să se acorde eforturi deosebite și o atenție specială pentru încheierea rapidă a acestui proces, pentru a evita întârzierea anchetei sau reducerea dinamismului. În special, pentru simplificarea discuțiilor, conținutul acordului ar trebui să fie concis și, în măsura posibilului, toate detaliile inutile ar trebui omise (de exemplu, rezumate detaliate ale cazurilor în secțiunea *scopuri* ar trebui evitate).

A se vedea, de asemenea, punctele 3.1 și 3.2 din Ghidul practic

2. Cazurile JIT necesită mai mult timp și mai multe resurse decât alte cazuri transfrontaliere?

Echipele comune de anchetă sunt utilizate în anchetele transfrontaliere complexe, care, ca atare, necesită o alocare suficientă de timp și de resurse la nivel național. După cum s-a menționat deja (a se vedea întrebarea 1 de mai sus), elaborarea acordului ar trebui să se încheie cât mai curând posibil, pentru a evita întârzierea operațiunilor.

Nu s-au primit semnalări cu privire la calendarul anchetelor care au beneficiat de sprijinul JIT și care au durat mai multe decât alte cazuri transfrontaliere și, în acest sens, se consideră în general că flexibilitatea JIT este creșterea viteza anchetei. În plus, nu s-au primit rapoarte că JIT ar necesita resurse financiare sau umane suplimentare față de cele necesare în alte cazuri transfrontaliere.

Reuniunile operaționale și participarea membrilor detașați ai JIT pot genera costuri suplimentare (transport și cazare), pentru care poate fi solicitat sprijinul Eurojustului și al Europolului (a se vedea anexa II de mai jos).

A se vedea, de asemenea, punctul 4.1 din Ghidul practic

3. Sunt JIT adecvate pentru cazurile de urgență?

Odată constituită, JIT oferă un cadru flexibil, care permite cooperarea în timp real între autoritățile competente și facilitează efectuarea operațiunilor urgente, cum ar fi: livrări supravegheate, operațiuni simultane și coordonate, precum și anchetarea incidentelor internaționale majore.

În cazul în care sunt necesare acțiuni urgente înainte ca JIT să fie constituită (de exemplu, arestări sau livrări supravegheate care nu ar putea fi amânate), inițierea cooperării prin intermediul altor canale (schimb de informații polițienești și/sau asistență juridică reciprocă) și luarea în considerare a constituirii unei JIT într-o etapă ulterioară sunt întotdeauna opțiuni posibile.

A se vedea, de asemenea, punctele 3.1, 3.2 și 4.2 din Ghidul practic

4. JIT are o ”țară care conduce procesul,,?

Constituirea și operarea unei JIT se bazează pe un acord reciproc între autoritățile naționale. Cooperarea are loc pe picior de egalitate, ceea ce înseamnă că cooperarea JIT nu interferează cu exercitarea competențelor autorităților de aplicare a legii și a celor judiciare în temeiul legislației naționale.

În practică, părțile pot conveni ca una dintre acestea, de exemplu, statul care este afectat cel mai semnificativ sau care are cea mai cuprinzătoare imagine a activităților grupului infracțional organizat, are o inițiativă mai mare și/sau organizează cooperarea *de facto* între autoritățile naționale. Un astfel de acord poate fi util pentru a se asigura coordonarea corespunzătoare în cadrul unei JIT, cu respectarea deplină a prerogativelor autorităților naționale.

A se vedea, de asemenea, punctul 3.3 din Ghidul practic

5. Este obligatorie implicarea Eurojustului sau Europolului într-o echipă comună de anchetă? Ce este necesar pentru a fi eligibil pentru finanțare din partea UE? Pot participa și alte organisme?

Participarea Eurojustului și/sau a Europolului la o JIT este facultativă. Autoritățile naționale decid dacă doresc să beneficieze de sprijinul pe care acestea le pot oferi (pentru o prezentare generală a sprijinului furnizat, a se vedea anexa II).

Pentru ca JIT să fie eligibilă pentru finanțare din partea Eurojustului, membrii naționali ai Eurojustului din statul (statele) membru (membre) în cauză trebuie să fie invitați să participe la activitățile acesteia. Îndeplinirea acestei cerințe este certificată bifând căsuța corespunzătoare din formularul de cerere. În mod ideal, această invitație ar trebui să fie inclusă în documentația specifică (de exemplu, anexa la acordul privind JIT legată de rolul participanților, o clauză în acordul propriu-zis sau o mențiune inclusă în informațiile furnizate către Eurojust în conformitate cu articolul 13 alineatul (5) din Decizia privind Eurojustul etc.).

Instrumentele internaționale și la nivelul UE aplicabile se referă, de asemenea, în general la participarea „altor organisme” la JIT. Pe lângă Eurojust și Europol, OLAF a fost până acum singurul alt organism implicat într-o JIT.

A se vedea, de asemenea, punctele 3.3.2 și 3.4 din Ghidul practic

6. Ar trebui să se desfășoare anchete interne în toate statele implicate pentru constituirea unei JIT??

Instrumentele UE nu prevăd în mod explicit cerința ca anchetele interne să fie în curs de desfășurare în toate statele implicate atunci când este constituită o JIT.

În cazul celor două situații menționate la punctul 3.1.1, numai una dintre ele (*anchete conectate care necesită coordonare*) se referă în mod clar la existența unor proceduri paralele, în timp ce, în cealaltă (*anchete transfrontaliere solicitante*), existența unei anchete într-unul dintre statele implicate pare a fi suficientă. În plus, analiza legislației de punere în aplicare arată că, în unele state membre, inițierea unei anchete interne nu este o condiție prealabilă pentru constituirea JIT¹⁹.

Cu toate acestea, în marea majoritate a cazurilor, există deja proceduri paralele atunci când este constituită JIT.

A se vedea, de asemenea, punctul 3.3 din Ghidul practic

¹⁹ Informații specifice cu privire la legislațiile naționale de punere în aplicare, inclusiv cu privire la această problemă, pot fi găsite în *zona restricționată JIT*.

7. Ar trebui fiecare parte la acord să numească un conducător JIT?

Instrumentele existente privind JIT nu precizează dacă fiecare parte la acord trebuie să desemneze un conducător. Acestea menționează totuși că *conducătorul echipei este un reprezentant al autorității competente care participă la cercetările penale din statul membru pe teritoriul căruia funcționează echipa*, ceea ce ar demonstra că ar trebui numit cel puțin un conducător JIT pentru fiecare stat în care operează echipa. Aceasta este, de fapt, practica în marea majoritate a cazurilor.

A se vedea, de asemenea, punctul 3.3.1 din Ghidul practic

8. Pot fi numiți mai mulți conducători JIT pentru același stat?

Instrumentele existente privind JIT nu precizează dacă fiecare parte trebuie să numească un singur conducător.

În practică, în statele membre în care sunt implicați în același caz atât un judecător de instrucție, cât și un procuror, este posibilă numirea a doi conducători JIT.

Poate apărea o dificultate în cazul în care infracțiunile anchetate de JIT constituie obiectul mai multor anchete conectate efectuate în interiorul aceluiași stat de către autorități diferite. Această situație ar putea afecta eficiența echipei dacă autoritățile responsabile nu au un opinii similare privind acest caz. Ori de câte ori este posibil, coordonarea anchetelor (interconectate) ar trebui, prin urmare, să fie asigurată la nivel național înainte de constituirea JIT, astfel încât numai un singur conducător să fie numit pentru fiecare stat participant în cauză.

A se vedea, de asemenea, punctul 3.3.1 din Ghidul practic

9. Pot fi alte persoane decât autoritățile de aplicare a legii sau autoritățile judiciare implicate în operațiunile JIT?

Ca și în cazul altor anchete, contribuțiile persoanelor care nu sunt nici autorități de aplicare a legii, nici autorități judiciare pot fi benefice pentru rezultatul cazului (de exemplu, experți criminaliști sau organizații neguvernamentale, în special pentru sprijinirea victimelor). Dacă este avută în vedere această participare, poate fi utilă discutarea chestiunii respective între parteneri atunci când este constituită JIT.

În cazul în care sunt detașați, membrilor JIT li se poate solicita de către conducătorul JIT al statului pe teritoriul căruia operează echipa să întreprindă măsuri de anchetă. Aceasta explică de ce în practică membrii JIT sunt funcționari având capacitatea de a executa astfel de măsuri în statul care i-a detașat.

A se vedea, de asemenea, punctul 3.3.1 din Ghidul practic

10. Cum sunt efectuate schimburile de informații și de probe în cadrul unei JIT? Cum este acest schimb reflectat în procedurile naționale?

Instrumentele UE și cele internaționale reglementează, în special, *accesul și utilizarea* de către membrii JIT a informațiilor și a probelor colectate de echipă, și nu condițiile care se aplică *schimbului* unor astfel de informații/probe. Prin urmare, legislația națională și practica uzuală trebuie să fie respectate de conducătorii și membrii JIT.

Experiența arată o preferință clară a specialiștilor pentru canalele de comunicare informale. În ceea ce privește protecția datelor și securitatea, este recomandată utilizarea SIENA²⁰ sau, în mod alternativ, a echipamentelor dedicate ale Eurojustului și a e-mailului securizat puse la dispoziție în cadrul programului de finanțare a JIT. În plus, protecția datelor cu caracter personal ar trebui să fie abordată între partenerii JIT, luând în considerare cadrul UE aplicabil²¹.

A se vedea, de asemenea, punctul 4 din Ghidul practic

²⁰ Aplicația de rețea pentru schimbul securizat de informații (SIENA) este un instrument elaborat de Europol pentru a permite o comunicare rapidă, securizată și ușoară și schimbul de informații operaționale și strategice legate de infracțiuni.

²¹ *A se vedea* Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, JO L 119, 4.5.2016, p. 89.

11. Cum se poate desfășura schimbul de informații și de probe colectate înainte de constituirea JIT?

Acest aspect a fost abordat în diferite moduri în practică: schimbul de cereri de asistență judiciară reciprocă, schimbul spontan de probe existente (articolul 7 din Convenția UE din 2000 cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală) etc. Cu toate acestea, în cele mai multe cazuri, pentru a fi eficienți, partenerii JIT specifică inițial în acordul privind JIT că aceste probe vor fi schimbate în cadrul acordului propriu-zis privind JIT.

A se vedea, de asemenea, punctul 4 din Ghidul practic

12. În ce condiții sunt dovezile colectate de o JIT admisibile în fața instanțelor naționale?

Instrumentele aplicabile prevăd că echipa își desfășoară operațiunile în conformitate cu legislația statului pe teritoriul căruia operează în orice moment. Cu toate acestea, instrumentele aplicabile nu prevăd admisibilitatea probelor colectate de către echipă în temeiul condițiilor respective sunt, ca atare, admisibile în fața instanțelor naționale ale statelor implicate.

Această chestiune este reglementată de legislația națională, care poate fi consultată în ansamblu de către specialiști în *zona restricționată JIT*. Cu toate acestea, în practică, admisibilitatea probelor colectate în cadrul JIT este rareori contestată: de foarte multe ori, flexibilitatea oferită de JIT permite - deja în momentul colectării probelor - anticiparea unor posibile probleme de admisibilitate și găsirea unor măsuri adecvate. Acordarea responsabilității de a se ocupa de probleme de admisibilitate conducătorului sau unui membru JIT, astfel cum este sugerat în modelul de acord, precum și sprijinul experților JIT și/sau al Eurojustului poate fi benefică în acest sens.

A se vedea, de asemenea, punctul 4 din Ghidul practic

13. Cum pot fi clarificate cerințele privind divulgarea care decurg din legislațiile naționale ale partenerilor JIT?

O valoare adăugată a JIT în comparație cu schimbul de cereri de asistență judiciară reciprocă este posibilitatea de a împărtăși informații direct între membrii JIT.

Cu toate acestea, legislația națională poate varia în ceea ce privește:

- măsura în care informațiile primite pot fi (sau trebuie să fie) incluse în proceduri și pot servi drept probe în instanță; și
- măsura în care aceste informații pot fi (sau trebuie să fie) comunicate părților interesate și stadiul procedurilor în momentul în care o asemenea divulgare urmează să aibă loc.

Lipsa unei conștientizări depline a partenerilor JIT cu privire la regimul juridic aplicabil în celelalte statele membre implicate ar putea avea un impact negativ asupra eficacității anchetei și/sau a urmăririi penale.

Pentru a facilita operarea JIT, este recomandabilă clarificarea normelor interne aplicabile în etapa de constituire. Specialiștii ar putea dori, de asemenea, să consulte informații privind legislațiile naționale disponibile în acest domeniu în *zona restricționată JIT*. În conformitate cu practica comună, o copie sau un rezumat al legislațiilor interne pot, de asemenea, să fie anexate la acord.

A se vedea, de asemenea, punctul 4 din Ghidul practic

14. În ce mod sunt împărtășite în cadrul unei JIT probele obținute prin intermediul asistenței judiciare reciproce?

Deoarece o JIT poate opera doar pe teritoriul statelor care sunt părți la acord, cooperarea celorlalte state va fi urmărită prin intermediul MLA (sau, alternativ, utilizând un instrument de punere în aplicare a principiului recunoașterii reciproce).

În practică, deoarece probele colectate sunt adesea de interes pentru toate părțile, de obicei, părțile la JIT se coordonează între ele, deși cererea este transmisă în mod oficial de către una dintre acestea.

Pentru a se asigura că probele colectate sunt puse la dispoziție în cadrul JIT, o abordare recomandată poate fi includerea în acord a unei clauze care să clarifice faptul că, în cazul în care este necesar ca o cerere de asistență judiciară reciprocă să fie trimisă către un stat care nu este parte la JIT, se va urmări obținerea acordului statului solicitat pentru a împărtăși cu cealaltă parte (celelalte părți) JIT probele obținute ca rezultat al executării cererii.

A se vedea, de asemenea, punctul 4 din Ghidul practic

15. JIT exclude utilizarea altor instrumente de cooperare polițienească și judiciară?

JIT facilitează colectarea și schimbul de informații și de probe care ar trebui, în principiu, să excludă utilizarea între părți a instrumentelor de cooperare judiciară care au același scop și domeniu de aplicare (în special *asistența judiciară reciprocă*).

După cum s-a menționat deja, cooperarea în cadrul unei echipe comune de anchetă este deseori combinată cu utilizarea asistenței judiciare reciproce față de statele care nu sunt reprezentate în JIT. În plus, constituirea unei JIT nu împiedică utilizarea instrumentelor cu un alt scop sau domeniu de aplicare (în special predarea unei persoane, ca în cazul *mandatului european de arestare*).

Pentru alte instrumente de cooperare sau de recunoaștere reciprocă, existența unor proceduri paralele pot limita *de facto* interesul de a le utiliza, deoarece majoritatea măsurilor respective pot fi efectuate de fiecare parte în cadrul procedurilor naționale (de exemplu, executarea unui ordin de înghețare). Cu toate acestea, nu sunt urmate practici unitare în acest domeniu și, într-o situație dată, utilizarea altor instrumente – dintre care niciunul nu exclude în mod explicit aplicarea sa în contextul JIT – se poate dovedi a fi benefică.

A se vedea, de asemenea, punctul 3.1.2 din Ghidul practic

Anexa II - Sprijinul oferit JIT de agenții sau organisme ale UE

Participarea agențiilor și a organismelor UE este prevăzută în mod expres de instrumentele UE privind JIT și este prevăzută în practică în apendicele la acordul privind JIT.

În practică, marea majoritate a echipelor comune de anchetă beneficiază de sprijinul agențiilor UE. În plus, diferitele forme de sprijin descrise mai jos nu sunt considerate ca fiind exclusive, ci ca fiind complementare: feedbackul primit de la specialiști arată valoarea adăugată pentru anchetă a unei abordări „inter-agenții”, în cadrul căreia agențiile/organismele UE contribuie la JIT într-un mod coordonat.

1. Eurojustul

1.1 Misiune și mandat

Pentru a-și îndeplini obiectivele, JIT necesită coordonarea adecvată a anchetelor și a urmărilor penale, a căror facilitare este misiunea principală a Eurojustului.

Eurojustul este unitatea de cooperare judiciară a Uniunii Europene. Competența sa acoperă, în termeni similari cu mandatul Europolului, principalele forme de criminalitate organizată, infracțiunile grave și terorismul. Pentru alte tipuri de infracțiuni, Eurojustul poate, de asemenea, să contribuie la anchete sau la urmăriri penale la cererea unui stat membru.

Eurojustul poate oferi asistență în cadrul procedurilor desfășurate de autoritățile competente ale statelor membre. La cererea unui stat membru, poate, de asemenea, să sprijine anchete sau urmăriri penale privind respectivul stat membru și un stat terț, în cazul în care a fost încheiat un acord de cooperare sau dacă este demonstrat un interes esențial în furnizarea acestui ajutor.

Rolul specific al Eurojustului în JIT este reflectat în cadrul juridic al acestuia:

- *Informațiile prezentate de statele membre privind echipele comune de anchetă constituite (a se vedea, de asemenea, punctul 3.4 din Ghidul practic)*
- *Solicitarea de constituire a unei JIT:* Eurojustul, acționând prin intermediul membrilor săi naționali sau în calitate de colegiu, poate solicita autorităților competente din statele membre să constituie o echipă comună de anchetă;
- *Dreptul de participare:* membrii naționali au dreptul de a participa la echipele comune de anchetă care privesc propriile lor state membre, inclusiv la constituirea acestora;
- *Participarea Eurojustului și finanțarea JIT:* membrii naționali sau membrii adjuncți sau asistenții acestora sunt invitați să participe la orice JIT care implică statele membre ale acestora și pentru care se furnizează finanțare comunitară.

1.2 Participarea membrilor naționali ai Eurojustului la JIT

Eurojustul poate oferi sprijin unei JIT în temeiul misiunilor și obiectivelor sale generale. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 9f din Decizia privind Eurojustul, participarea sa este, în majoritatea cazurilor, oficializată, pentru a asigura claritatea cu privire la cadrul aplicabil.

În majoritatea cazurilor, detaliile privind participarea membrilor naționali nu sunt incluse în acordul propriu-zis privind JIT, ci într-un apendice, care specifică dacă, în fiecare caz, aceștia acționează în numele Eurojustului sau în calitate de autorități naționale competente.

Deși articolul 9f se referă în mod explicit la participarea membrilor naționali în cadrul echipelor comune de anchetă constituite între statele membre ale UE, acest lucru nu împiedică membrii naționali să participe la echipe comune de anchetă care implică, de asemenea, țări care nu sunt membre ale UE, în cazul în care acest lucru este autorizat în conformitate cu dreptul lor intern.

1.3 Sprijinul acordat JIT de către Eurojust

- *Etapa de constituire*

De la primul contact cu autoritățile competente din țara lor de origine, birourile naționale de pe lângă Eurojust oferă asistență în mod regulat părților potențiale ale unei JIT pentru a evalua gradul de adecvare al unui caz în vederea constituirii unei echipe comune de anchetă.

Adesea, necesitatea de a constitui o JIT apare în cursul unei reuniuni de coordonare (de exemplu, o reuniune între autoritățile naționale relevante, organizată și finanțată de Eurojust pentru a stimula și a ajunge la un acord cu privire la cooperarea și/sau coordonarea reciprocă a anchetelor și a urmărilor penale). O astfel de necesitate ar putea să apară:

- având în vedere legăturile identificate între procedurile paralele existente sau
- în cazul în care discuțiile determină deschiderea unor anchete în statul membru (statele membre) în care anchetele nu au început încă (în acest caz, Eurojustul poate, de exemplu, să faciliteze transmiterea unor probe care să permită autorității de primire să inițieze procedurile).

Odată ce se ajunge la un acord de principiu privind constituirea unei JIT, Eurojustul poate furniza asistență în elaborarea acordului privind JIT și discutarea principalelor clauze, prin intermediul birourilor naționale implicate. În cazul în care nu este dezbătută într-o etapă anterioară, semnarea acordului privind JIT în cadrul Eurojustului oferă oportunitatea de a discuta primii pași concreți în cooperarea privind JIT.

- *Etapa operațională*

În timpul etapei operaționale, Eurojustul poate oferi asistență în mod specific în legătură cu orice aspect practic și juridic referitoare la funcționarea JIT: cum ar fi dezvăluirea, admisibilitatea probelor, implicarea membrilor detașați, coordonarea între partenerii JIT etc.

În timpul etapei operaționale, Eurojustul poate pune la dispoziție propriul centru de coordonare, care facilitează schimbul de informații în timp real în cursul acțiunilor comune și soluționarea oricărei chestiuni juridice și practice conexe.

Ca parte a sprijinului său operațional, Eurojustul oferă finanțare pentru activitățile JIT, inclusiv rambursarea:

- cheltuielilor de transport și de cazare (reuniuni operaționale, participarea la măsuri de anchetă în afara statului de origine);
- cheltuielilor cu traducerea și interpretarea; și
- a costurilor de transport pentru probe și/sau articole confiscate.

De asemenea, Eurojustul pune la dispoziția JIT laptopuri cu conexiuni securizate, telefoane mobile sigure (incluzând costurile de comunicare), imprimante și scanere mobile.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați [ghidul de finanțare a JIT](#), publicat pe site-ul Eurojustului.

- *Încheierea lucrărilor JIT și etapele ulterioare*

În cazul în care acest lucru nu este avut în vedere într-un stadiu incipient, Eurojustul poate, de asemenea, să ofere asistență cu privire la stabilirea competenței și măsurile conexe. Acesta poate facilita evaluarea JIT prin punerea la dispoziție a unui sediu și oferirea de asistență în timpul reuniunilor de evaluare sau prin furnizarea facilităților pentru videoconferințe. Finanțarea JIT poate fi folosită, de asemenea, pentru a finanța reuniuni de evaluare în statele implicate.

2. Europolul

2.1. Misiunea și structura Europolului

Competența Europolului include criminalitatea organizată, terorismul și alte forme grave de criminalitate care afectează două sau mai multe state membre, astfel încât să fie necesară o abordare comună din partea statelor membre, ca urmare a amploării, a importanței și a consecințelor infracțiunilor.

Europolul sprijină agențiile de aplicare a legii din statele membre prin intermediul capacităților sale unice de informații și analiză și prin furnizarea expertizei a celor peste 700 de membri ai personalului pentru a identifica și urmări cele mai periculoase rețele criminale și teroriste din Uniunea Europeană.

Statele membre și partenerii Europolului din țările terțe au detașat aproximativ 150 de ofițeri de legătură la Europol. Acești ofițeri de legătură garantează o cooperare rapidă și eficientă bazată pe contacte personale și pe încredere reciprocă. Aceștia cooperează în mod activ cu personalul Europolului, sprijină activitatea analitică întreprinsă de personalul Europolului și facilitează schimbul de informații strategice și operaționale.

Ofițerii de legătură participă la reuniunile operaționale și coordonează/organizează livrările supravegheate și supravegherea transfrontalieră pe baza unui sistem de gardă non-stop. Ofițerii de legătură ai Europolului au, de asemenea, un rol de consiliere și colaborează cu experții lor naționali pentru a sprijini constituirea de echipe comune de anchetă.

Pentru a facilita cooperarea, Europolul, începând cu 2010, finanțează costurile misiunilor experților din cadrul autorităților competente în statele membre și statele terțe, pentru ca aceștia să participe la reuniunile sale operaționale, în care, printre altele, oportunitatea unei JIT într-un caz internațional poate fi unul dintre punctele dezbătute.

2.2. Temeiul juridic - participarea Europolului la JIT

Personalul Europolului poate participa, în calitate de forță de sprijin, în cadrul echipelor comune de anchetă. Personalul Europolului poate, în limitele stabilite de legislația statelor membre în care operează echipa comună de anchetă și în conformitate cu înțelegerea, să sprijine toate activitățile și să facă schimb de informații cu toți membrii echipei comune de anchetă. Personalul Europolului nu participă la măsurile coercitive.

2.3. Sprijinul operațional al Europolului pentru JIT

Valoarea adăugată a Europolului în susținerea unei JIT nu este prezentă numai în etapa pregătitoare a unei JIT; aceasta este de asemenea utilă în toate etapele unei JIT.

- *Etapa de constituire*

Pentru evaluarea cazului, capacitățile Europolului sunt deosebit de adecvate, deoarece datele operative și informațiile disponibile cu privire la un potențial caz JIT pot fi verificate în bazele de date ale Europolului, contribuind la identificarea unor noi legături și permițând analiștilor Europolului să elaboreze o imagine cuprinzătoare a unui caz, în loc să evalueze cazul numai dintr-o perspectivă națională (din perspective naționale).

Prin urmare, Europolul este într-o poziție excelentă pentru a:

- prezenta imaginea internațională (prin schimbul de informații și analiză)
- identifica sprijinul adecvat (pentru consolidarea suplimentară a imaginii datelor operative prin expertiză și cunoștințe)
- contribui la elaborarea acordului și a înțelegerii privind JIT, la elaborarea planului de acțiune operațional și/sau facilitarea discuției privind calea tehnică și tactică de urmat în cadrul unei anchete

- *Etapa operațională*

Europolul, prin operarea diferitelor sisteme de colectare a datelor și de prelucrare a datelor și prin găzduirea rețelei de ofițeri de legătură ai statelor membre și ai tuturor statelor terțe și organizațiilor cu care Europolul a încheiat un acord de cooperare, deține mijloacele prin care poate oferi:

- acces rapid la informațiile relevante disponibile în alte țări decât cele în care operează JIT
- facilitarea schimbului de informații între participanți/părțile implicate prin intermediul unei rețele securizate specializate (SIENA)
- sprijin logistic, analitic și criminalistic

În această etapă operațională, Europolul este în măsură să ofere asistență cu privire la orice aspect practic și de coordonare care decurg din funcționarea JIT și schimbul de informații din cadrul acesteia.

În acest stadiu, Europolul oferă în mod frecvent utilizarea centrului său operațional securizat, situat în interiorul sediului său, care permite coordonarea rapidă în timp real între toți actorii implicați, precum și oferirea de sprijin direct, la fața locului, prin punerea la dispoziție a unei serii de instrumente tehnice pentru a fi utilizate de JIT.

La cerere, Europolul trimite analiști și specialiști la fața locului pentru a sprijini anchetele și operațiunile în curs de desfășurare în statele membre și statele terțe, inclusiv accesul de la distanță la rețelele securizate ale Europolului din afara sediului organizației (birou mobil, set de instrumente criminalistice etc.).

Cele mai frecvente produse analitice oferite de Europol sunt rapoartele de identificare a unor elemente comune între anchete (CMR), rapoartele de analiză operațională (OAR) și rapoartele de analiză tehnică.

- *Încheierea lucrărilor JIT și etapele ulterioare*

Europolul pune la dispoziție echipamentele și structurile sale la încheierea unei anchete internaționale sau ale unei JIT contribuind la evaluare, derulând un schimb de cele mai bune practici și elaborând unui registru de lecții învățate pentru situații viitoare.

Activitățile statelor membre implicate pot fi din nou finanțate în cursul unei întâlniri operaționale, în special pentru a sprijini noi anchete inițiate ca urmare a JIT.

3. OLAF

3.1. Misiune și mandat

Misiunea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) se axează pe trei obiective:

- protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, prin investigarea cazurilor de fraudă, de corupție și a oricăror alte activități ilegale;
- detectarea și anchetarea faptelor grave legate de îndeplinirea îndatoririlor profesionale de către membrii și personalul instituțiilor UE, a organismelor, oficiilor sau agențiilor care ar putea declanșa proceduri disciplinare sau penale; și
- sprijinirea instituțiilor, a organismelor, a oficiilor sau a agențiilor UE, în special Comisia Europeană, în dezvoltarea și punerea în aplicare a legislației și a politicilor antifraudă.

OLAF are autonomie bugetară și administrativă, ceea ce îi conferă independență operațională.

OLAF primește din ce în ce mai multe informații privind posibile fraude și nereguli din partea unei game largi de surse. În majoritatea cazurilor, aceste informații rezultă din controale efectuate de cei responsabili pentru gestionarea fondurilor UE în cadrul instituțiilor, a organismelor, oficiilor sau agențiilor UE sau în statele membre.

O sesizare primită de OLAF face obiectul unei evaluări inițiale pentru a stabili dacă se încadrează în domeniul de competență al OLAF și dacă îndeplinește criteriile pentru deschiderea unei anchete.

Un caz OLAF de investigare a fraudelor poate fi deschis în cadrul uneia dintre următoarele trei categorii:

Anchete interne: anchetele interne sunt anchete administrative în cadrul instituțiilor și organismelor UE în scopul detectării fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Comunităților Europene; inclusiv a faptelor grave legate de îndeplinirea îndatoririlor profesionale.

Anchete externe: anchetele externe sunt anchete administrative în afara instituțiilor și organismelor UE, în scopul detectării fraudei sau a altor abateri comise de persoane fizice sau juridice.

Cazuri de coordonare: OLAF contribuie la anchetele desfășurate de către autoritățile naționale sau alte departamente comunitare prin facilitarea colectării și a schimbului de informații și de contacte.

3.2. Temeiul juridic pentru participarea OLAF la o JIT

Personalul OLAF poate participa în calitate de forță de sprijin în cadrul echipelor comune de anchetă constituite în domenii de criminalitate care intră în sfera sa de competență. Personalul OLAF poate participa, în limitele prevăzute de legislația OLAF²², la toate activitățile și poate derula schimburi de informații cu toți membrii JIT.

Participarea OLAF în cadrul unei echipe comune de anchetă este stabilită printr-o înțelegere semnată între directorul general al OLAF și autoritățile competente din statele membre care participă la JIT. Înțelegerea trebuie semnată sub forma unei anexe la acordul privind JIT.

Personalul OLAF care participă la JIT poate oferi asistență pentru strângerea probelor și poate oferi expertiză membrilor echipei în conformitate cu legislația OLAF și ținând seama de dreptul intern al statului membru în care operează echipa.

OLAF poate furniza toată asistența și expertiza necesare pentru realizarea obiectivelor și scopului JIT, astfel cum acestea au fost definite de conducătorul (conducătorii) echipei. Acestea pot include, printre altele, furnizarea de sprijin administrativ, logistic și documentar, sprijin strategic, tehnic și criminalistic, expertiză tactică și operațională și consiliere adresată membrilor JIT, după cum solicită conducătorul (conducătorii) echipei.

Personalul OLAF nu execută niciun fel de măsuri coercitive. Cu toate acestea, personalul OLAF care participă la JIT poate fi prezent, sub coordonarea conducătorului (conducătorilor) echipei, pe parcursul activităților operaționale ale JIT, pentru a oferi consiliere și asistență la fața locului membrilor echipei care execută măsuri coercitive, cu condiția să nu existe constrângeri juridice la nivel național în statul membru în care operează echipa.

²² Astfel cum prevede Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom a Comisiei din 28 aprilie 1999 de instituire a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), modificată ultima dată prin Decizia (UE) 2015/512 a Comisiei din 25 martie 2015, și în temeiul mandatului instituit prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (denumite în continuare „legislația OLAF”).

Statul membru în care se desfășoară activitățile de anchetă răspunde de furnizarea echipamentului tehnic (spațiu pentru birouri, cazare, telecomunicații etc.) necesar pentru îndeplinirea sarcinilor și suportă costurile ocazionate. Respectivele state membre asigură de asemenea echipamentele pentru birouri, pentru mijloacele de comunicații și alte echipamente tehnice necesare pentru schimbul (criptat) de date. Costurile respective trebuie suportate de statele membre.

OLAF acoperă costurile ocazionate de participarea personalului OLAF la JIT.

3.3. Sprijinul OLAF pentru JIT

- *Etapa operațională*

Personalul OLAF poate participa în calitate de forță de sprijin la JIT în cadrul unei anchete administrative a OLAF, care ar putea fi:

Anchete interne

OLAF efectuează anchete administrative în cadrul instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor, în conformitate cu condițiile stabilite în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al OLAF și în deciziile adoptate de respectivele instituții, organisme, oficii sau agenții ale UE. Personalul OLAF dispune de dreptul de a efectua inspecții la fața locului și are acces la orice informații relevante, inclusiv informații din bazele de date deținute de instituții, organisme, oficii și agenții. În plus, acesta poate face o copie a oricărui document relevant și poate efectua analize criminalistice digitale.

Anchete externe

Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene, OLAF își exercită competențele conferite prin Regulamentul (Euratom, UE) nr. 883/2013 și prin Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 de a efectua verificări și inspecții la fața locului în statele membre și, în conformitate cu acordurile de cooperare și asistență reciprocă și cu orice alt instrument juridic în vigoare, în țări terțe și la sediile organizațiilor internaționale. Statele membre în cauză se asigură, în conformitate cu Regulamentul nr. 2185/96, că personalul OLAF are acces, în aceleași condiții ca autoritățile sale competente și respectând dreptul intern, la toate informațiile și documentația referitoare la faptele care fac obiectul investigației, care se dovedesc a fi necesare pentru desfășurarea eficace și eficientă a verificărilor și a inspecțiilor la fața locului. Personalul OLAF poate efectua misiuni de anchetă în țări terțe în cazul în care probele necesare pentru a stabili existența unei fraude, a unui act de corupție sau a altor activități ilegale nu sunt disponibile în statele membre. O misiune într-o țară terță ar trebui să se desfășoare cu acordul și cooperarea autorităților competente ale statului terț implicat și poate fi legată de cazuri de fraudă, de corupție sau de alte activități ilegale din următoarele domenii:

Vămi

Resurse proprii tradiționale

Cheltuirea de fonduri UE

Cheltuirea de fonduri UE prin intermediul unor organizații internaționale sau instituții financiare sau de fonduri gestionate de o instituție, de un organism, de un oficiu sau de o agenție UE

În rolul său de coordonare a luptei împotriva fraudei la nivelul UE, OLAF cooperează strâns cu omologii săi, inclusiv serviciile de poliție, serviciile vamale și organismele judiciare, atât în cadrul Uniunii Europene cât și dincolo de frontierele sale, pentru a asigura un schimb rapid de informații și acțiuni ulterioare rapide, prin intermediul unei rețele de servicii de coordonare antifraudă (AFCOS).

În plus, OLAF poate furniza expertiză cu privire la obiectul anchetei, precum și cu privire la actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile în statele membre.

- *Încheierea lucrărilor JIT și etapele ulterioare*

După finalizarea tuturor activităților de anchetă, este elaborat un raport final care trebuie să includă toate constatările și concluziile stabilite în cursul unei anchete și al unui caz de coordonare. Raportul final prezintă, de asemenea, acțiunile întreprinse pentru a se asigura respectarea garanțiilor procedurale (inclusiv protecția datelor) și a drepturilor persoanelor vizate și prezintă în detaliu observațiile formulate de persoana vizată în legătură cu faptele care o privesc.

Raportul este însoțit de recomandările directorului general cu privire la întreprinderea sau nu a unei acțiuni. Aceste recomandări indică, după caz, orice acțiune disciplinară, administrativă, financiară și/sau judiciară care urmează să fie adoptată de instituțiile, organismele, oficiile și agențiile relevante ale UE și de autoritățile competente ale statelor membre în cauză și specifică sumele estimate care urmează a fi recuperate, precum și încadrarea juridică preliminară a faptelor constatate.

La redactarea acestor rapoarte și recomandări, anchetatorii OLAF trebuie să țină seama de dreptul național al statului membru în cauză. Rapoartele redactate pe această bază constituie probă admisibilă în procedurile administrative sau judiciare ale statului membru în care utilizarea acestora se dovedește necesară, în același mod și în aceleași condiții ca și rapoartele administrative redactate de inspectorii administrativi naționali. Acestea sunt supuse aceluiași reguli de evaluare ca și cele aplicabile rapoartelor administrative redactate de către inspectorii administrativi naționali și au aceeași valoare probatorie ca și rapoartele respective.

Anexa III - Model de acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă ([JO C 18, 19.1.2017, p. 1-9](#))

În conformitate cu:

[A se indica aici temeiurile juridice aplicabile, care pot fi preluate din instrumentele enumerate mai jos, fără a se limita la acestea:

- *Articolul 13 din Convenția cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene din 29 mai 2000*¹;
- *Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind echipele comune de anchetă*²;
- *Articolul 1 din Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind aplicarea anumitor dispoziții ale Convenției din 29 mai 2000 cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene și ale protocolului din 2001 la aceasta, din 19 decembrie 2003*³;
- *Articolul 5 din Acordul privind asistența judiciară reciprocă între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii*⁴;
- *Articolul 20 din Cel de al doilea protocol adițional la Convenția europeană de asistență judiciară reciprocă în materie penală din 20 aprilie 1959*⁵;
- *Articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Convenția Organizației Națiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope (1988)*⁶;
- *Articolul 19 din Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (2000)*⁷;
- *Articolul 49 din Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (2003)*⁸;
- *Articolul 27 din Convenția privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est (2006)*⁹.

¹ JO C 197, 12.7. 2000, p. 3.

² JO L 162, 20.6.2002, p. 1.

³ JO L 26, 29.1.2004, p. 3.

⁴ JO L 181, 19.7.2003, p. 34.

⁵ ETS nr. 182.

⁶ Culegerea de tratate ONU, vol. 1582, p. 95.

⁷ Culegerea de tratate ONU, vol. 2225, p. 209, documentul A/RES/55/25.

⁸ Culegerea de tratate ONU, vol. 2349, p. 41; documentul A/58/422.

⁹ Înregistrarea la secretariatul Națiunilor Unite: Albania, 3 iunie 2009, nr. 46240.

1. Părțile la acord

Părțile menționate mai jos au încheiat un acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă (denumită în continuare „JIT”):

1.[A se insera, ca parte la acord, numele primei agenții competente/primului organ administrativ competent a/al unui stat]

și

2.[A se insera, ca parte la acord, numele celei de a doua agenții competente/celui de al doilea organ administrativ competent a/al unui stat]

Părțile la prezentul acord pot decide, de comun acord, să invite agențiile sau organele administrative ale altor state să devină părți la acesta.

2. Obiectivul JIT

Prezentul acord se referă la constituirea unei JIT în scopul următor:

[A se furniza o descriere a obiectivului specific al JIT.

Această descriere ar trebui să includă circumstanțele în care a fost comisă infracțiunea anchetată/au fost comise infracțiunile anchetate în statele implicate (data, locul și natura acesteia/acestora) și, dacă este cazul, o trimitere la procedurile interne în curs. Trimiterile la datele cu caracter personal care au legătură cu un caz anume trebuie să fie limitate la maximum.

Această secțiune ar trebui totodată să descrie pe scurt obiectivele JIT (inclusiv, de exemplu, detalii despre colectarea de probe, arestarea coordonată a persoanelor suspectate, înghețarea activelor ...). În acest context, părțile ar trebui să ia în considerare includerea lansării și a finalizării unei anchete financiare pe lista obiectivelor JIT¹⁰.]

¹⁰ Părțile ar trebui să facă referire, în acest context, la Concluziile Consiliului și la Planul de acțiune privind calea de urmat în ceea ce privește anchetele financiare (documentele Consiliului 10125/16 + COR1).

3. Perioada care face obiectul prezentului acord

Părțile convin că JIT va opera **[a se indica durata exactă]**, începând de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale de către ultima dintre părțile la JIT. Această perioadă poate fi prelungită de comun acord.

4. Statele în care va interveni JIT

JIT va interveni în statele părților la prezentul acord.

Echipa își desfășoară operațiunile în conformitate cu legislația statelor pe teritoriul cărora operează la oricare moment dat.

5. Conducătorul (conducătorii) JIT

Conducătorii echipei sunt reprezentanți ai autorităților competente care participă la anchetele penale din statele în care intervine echipa la orice moment dat, sub conducerea cărora membrii JIT își îndeplinesc sarcinile.

Părțile au desemnat următoarele persoane pentru a acționa în calitate de conducători ai JIT:

Nume	Funcție/grad	Autoritate/agenție	Stat

În cazul în care vreuna dintre persoanele sus-menționate se află în incapacitatea de a-și îndeplini sarcinile, un înlocuitor va fi desemnat fără întârziere. Înlocuirea în cauză se notifică în scris tuturor părților interesate și este anexată la prezentul acord.

6. Membrii JIT

În plus față de persoanele menționate la punctul 5, o listă cu membrii JIT este pusă la dispoziție de către părți, într-o anexă la prezentul acord dedicată acestui scop¹¹.

În cazul în care vreunul dintre membrii JIT se află în incapacitatea de a își îndeplini sarcinile, un înlocuitor va fi desemnat fără întârziere, prin notificare scrisă trimisă de conducătorul JIT competent.

7. Participanții la echipa comună de anchetă

Părțile la JIT convin să implice **[a se insera, de exemplu, Eurojust, Europol, OLAF ...]** ca participanți la JIT. Aranjamentele specifice referitoare la participarea **[a se insera numele]** trebuie abordate în apendicele corespunzător la prezentul acord.

¹¹ Atunci când este necesar, JIT poate include experți naționali în recuperarea activelor.

8. Strângerea informațiilor și obținerea probelor

Conducătorii JIT pot conveni asupra unor proceduri specifice de urmat cu privire la strângerea informațiilor și obținerea probelor de către JIT în statele în care aceasta intervine.

Părțile le încredințează conducătorilor JIT sarcina de a oferi consiliere în ceea ce privește obținerea de probe.

9. Accesul la informații și la probe

Conducătorii JIT stabilesc procesele și procedurile de urmat în ceea ce privește schimbul de informații și de probe obținute ca urmare a activității JIT în fiecare stat membru.

[În plus, părțile pot conveni asupra unei clauze care să conțină norme mai precise privind accesul la informații și la probe, precum și privind manipularea și utilizarea acestora. O astfel de clauză ar putea fi considerată necesară mai ales atunci când echipa comună de anchetă nu se bazează nici pe convenția UE, nici pe decizia-cadru (care includ deja dispoziții specifice în această privință – a se vedea articolul 13 alineatul (10) din convenție).]

10. Schimbul de informații și de probe obținute înainte de constituirea JIT

În cadrul prezentului acord, părțile își pot comunica una alteia informațiile sau probele deja disponibile la data intrării în vigoare a prezentului acord și care se referă la ancheta menționată în acesta.

11. Informațiile și probele obținute de la state care nu iau parte la JIT

În cazul în care devină necesară transmiterea unei cereri de asistență judiciară reciprocă către un stat care nu participă la JIT, statul solicitant are în vedere obținerea acordului statului solicitat de a comunica celelalte (celorlalte) părți la JIT informațiile sau probele obținute ca rezultat al executării cererii.

12. Aranjamente specifice referitoare la membrii detașați

[În cazul în care se consideră oportun, părțile pot conveni, în temeiul acestei clauze, cu privire la condițiile specifice în care membrii detașați pot:

- *să efectueze anchete – inclusiv și cu precădere să ia măsuri coercitive – în statul în care intervin (în cazul în care se consideră oportun, pot fi invocate aici sau pot fi anexate prezentului acord acte legislative interne)*
- *să solicite punerea în aplicare a unor măsuri în statul în care sunt detașați*
- *să comunice informații obținute de către echipă*
- *să aibă dreptul de a purta/face uz de arme]*

13. Modificări aduse acordului

Prezentul acord poate fi modificat cu acordul comun al părților. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul acord, modificările pot fi făcute în orice formă scrisă convenită de părți¹².

14. Consultare și coordonare

Părțile se asigură că are loc o consultare între ele ori de câte ori este necesar în vederea coordonării activităților echipei, inclusiv pe următoarele teme, dar fără a se limita la acestea:

- evaluarea progresului înregistrat și a prestației echipei
- momentul precis și modalitatea de intervenție ale anchetatorilor
- modalitatea optimă pentru deschiderea eventualelor proceduri judiciare, examinarea locului adecvat pentru desfășurarea procesului și confiscarea.

15. Comunicarea cu mass-media

Dacă este avută în vedere comunicarea cu mass-media, momentul și conținutul acesteia sunt convenite de către părți și respectate de către participanți.

16. Evaluare

Părțile pot lua în considerare evaluarea prestației JIT, a bunelor practici utilizate și a lecțiilor învățate. Pentru efectuarea evaluării se poate organiza o reuniune dedicată acestui scop.

[În acest context, părțile se pot raporta la formularul special de [evaluare a JIT](#) elaborat de rețeaua UE de experți în materie de JIT. Pot fi solicitate fonduri UE pentru susținerea reuniunii de evaluare.]

17. Aranjamente specifice

[A se adăuga, dacă este cazul. Următoarele subcapitole au scopul de a evidenția posibilele aspecte care ar putea fi descrise în mod detaliat.]

17.1. Normele privind divulgarea

[Părțile ar putea simți nevoia să clarifice aici normele naționale aplicabile în materie de comunicare a informațiilor către avocatul părții inculpate și/sau să anexeze o copie sau un rezumat al acestora.]

¹² Exemple de formulări pot fi găsite în apendicele 2 și 3.

17.2. Gestionarea activelor/a modalităților de recuperare a activelor

17.3. Răspundere

[Părțile ar putea simți nevoia să reglementeze acest aspect, mai ales atunci când echipa comună de anchetă nu se bazează nici pe convenția UE, nici pe decizia-cadru (care includ deja dispoziții specifice în această privință – a se vedea articolul 15 și articolul 16 din convenție).]

18. Modalități de organizare

[A se adăuga, dacă este cazul. Următoarele subcapitole au scopul de a evidenția posibilele aspecte care ar putea fi descrise în mod detaliat.]

18.1. Dotări (spații pentru birouri, vehicule, alte echipamente tehnice)

18.2. Costuri/cheltuieli/asigurări

18.3. Sprijinul financiar pentru JIT

[În temeiul prezentei clauze, părțile pot conveni asupra unor aranjamente specifice privind rolurile și responsabilitățile în cadrul echipei, sub aspectul depunerii cererilor de finanțare din partea UE.]

18.4. Limba de comunicare

Întocmit la (locul semnării), (data)

[Semnăturile tuturor părților]

Appendicele I

LA MODELUL DE ACORD PRIVIND CONSTITUIREA UNEI ECHIBE COMUNE DE ANCHETĂ

Participanții la o echipă comună de anchetă

Acord cu Europolul/Eurojustul/Comisia (OLAF), cu organismele competente în temeiul dispozițiilor adoptate în cadrul tratatelor și cu alte organisme internaționale.

1. Participanții la echipa comună de anchetă

Următoarele persoane vor participa la JIT:

Nume	Funcție/grad	Organizație

[A se insera numele statului membru] a decis că membrul său național din cadrul Eurojustului va participa la echipa comună de anchetă în numele Eurojustului/în calitate de autoritate națională competentă¹.

În cazul în care vreuna dintre persoanele sus-menționate se află în incapacitatea de a-și îndeplini sarcinile, va fi desemnat un înlocuitor. Înlocuirea în cauză se notifică în scris tuturor părților interesate și este anexată la prezentul acord.

2. Aranjamente specifice

Participarea persoanelor sus-menționate va fi supusă următoarelor condiții și se va face numai în următoarele scopuri:

2.1. *Primul participant la acord*

- 2.1.1. Scopul participării
- 2.1.2. Drepturile conferite (dacă există)
- 2.1.3. Dispoziții privind costurile
- 2.1.4. Scopul și anvergura participării

2.2. *Al doilea participant la acord (dacă este cazul)*

- 2.2.1. ...

¹ Vă rugăm să barați după caz.

3. Condițiile de participare pentru personalul Europolului

- 3.1. Personalul Europolului care participă la echipa comună de anchetă oferă sprijin tuturor membrilor echipei și pune la dispoziția anchetei comune întreaga gamă de servicii de sprijin de care dispune Europolul, astfel cum se prevede în Regulamentul privind Europolul și în conformitate cu acesta. Membrii personalului nu aplică măsuri coercitive. Cu toate acestea, personalul Europolului care participă la JIT poate fi prezent, dacă primește instrucțiuni în acest sens și sub coordonarea conducătorului (conducătorilor) echipei, la activitățile operaționale ale echipei comune de anchetă, pentru a oferi consiliere și asistență la fața locului membrilor echipei care execută măsuri coercitive, cu condiția să nu existe constrângeri juridice la nivel național în locul în care intervine echipa.
- 3.2. Articolul 11 litera (a) din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene nu se aplică personalului Europolului pe durata participării acestuia la JIT². Pe perioada operațiunilor unei JIT, membrii personalului Europolului sunt supuși, în ceea ce privește infracțiunile comise împotriva lor sau de aceștia, legislației naționale a statului membru în care se desfășoară operațiunile, aplicabilă persoanelor cu funcții comparabile.
- 3.3. Personalul Europolului poate fi în legătură directă cu membrii JIT și le poate furniza tuturor acestora toate informațiile necesare, în conformitate cu Regulamentul privind Europolul.

² Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene (versiunea consolidată) ([JO C 326, 26.10. 2012, p. 266](#)).

Appendicele II

LA MODELUL DE ACORD PRIVIND CONSTITUIREA UNEI ECHIPE COMUNE DE ANCHETĂ

Acord privind prelungirea activității unei echipe comune de anchetă

Părțile au convenit să prelungescă activitatea echipei comune de anchetă (denumită în continuare „JIT”) constituită prin acordul din **[a se introduce data]**, întocmit la **[a se introduce locul semnării]**, un exemplar din acord fiind prevăzut în anexă.

Părțile consideră că activitatea JIT ar trebui prelungită după încheierea perioadei pentru care a fost constituită **[a se introduce data la care se încheie această perioadă]**, deoarece obiectivul acesteia, astfel cum este stabilit la **articolul [a se introduce articolul privind obiectivul JIT]**, nu a fost încă realizat.

Circumstanțele care necesită prelungirea activității JIT au fost atent examinate de toate părțile. Prelungirea activității JIT este considerată esențială pentru realizarea obiectivului pentru care a fost constituită aceasta.

Prin urmare, JIT își va continua activitatea pentru o perioadă suplimentară de **[a se indica durata exactă]**, începând de la data intrării în vigoare a prezentului acord. Perioada menționată anterior poate fi prelungită în continuare de către părți printr-un acord comun.

Data/Semnătura

Appendicele III

LA MODELUL DE ACORD PRIVIND CONSTITUIREA UNEI ECHIPE COMUNE DE ANCHETĂ

Părțile au convenit să modifice acordul scris privind constituirea unei echipe comune de anchetă (denumită în continuare „JIT”) din [*a se introduce data*], întocmit la [*a se introduce locul*], un exemplar din acord fiind prevăzut în anexă.

Semnatarii au convenit asupra faptului că următoarele articole se modifică după cum urmează:

1. (Modificare ...)

2. (Modificare ...)

Circumstanțele care necesită modificarea acordului privind JIT au fost atent examinate de toate părțile. Modificarea (modificările) adusă (aduse) acordului privind JIT este considerată esențială/sunt considerate esențiale pentru realizarea obiectivului pentru care a fost constituită JIT.

Data/Semnătura

Anexa IV - Listă de control pentru planificarea și coordonarea activităților operaționale

1. Aspecte generale

Pentru a permite JIT să funcționeze eficient, partenerii JIT ar putea dori să convină, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în acordul propriu-zis privind JIT, cu privire la modalitățile practice privind, printre altele, următoarele aspecte:

Obiectivele de anchetă (atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu);

Schimbul de informații și probe: canale de comunicare și de frecvență, respectiv utilizarea SIENA disponibilă prin intermediul Europolului, ca un mijloc securizat de comunicare a informațiilor personale sau sensibile, sau e-mailul securizat disponibil prin intermediul echipamentului Eurojustului;

Coordonarea măsurilor de anchetă: frecvența și modalitățile informărilor operaționale (față în față sau videoconferință);

Rolul membrilor detașați: calendarul și durata detașării; posibile misiuni în statul în care se desfășoară operațiunile;

Administrația și logistica: limba de lucru, echipamentele (spații pentru birouri, vehicule, echipamente IT, altele), resurse, personal;

Cerințele privind dezvoltarea și admisibilitatea: clarificarea normelor interne respective, precum și identificarea unor cerințe specifice care pot fi relevante în vederea operațiunilor JIT;

Sprijinul financiar: roluri și responsabilități pentru depunerea cererilor de finanțare și a cererilor de rambursare;

Strategiile de urmărire penală: acorduri privind competența judiciară, inclusiv posibilitatea transferului de proceduri.

2. Aspecte legate de infracțiuni

Partenerii JIT pot dori, de asemenea, să ia în considerare aceste dispoziții suplimentare pentru următoarele infracțiuni:

Traficul de ființe umane: măsuri speciale pentru sprijinul acordat victimelor;

Traficul de stupefiante: manipularea probelor și examinarea criminalistică suplimentară a acestora, inclusiv acoperirea cheltuielilor;

Falsificarea bancnotelor și monedelor euro: cooperarea cu Banca Centrală Europeană și/sau băncile naționale; de asemenea, cu Grupul pentru combaterea falsificării banilor al Europolului;

Spălarea de bani și recuperarea activelor: coordonarea cooperării cu statele terțe; dispoziții specifice pentru abordarea dimensiunii financiare a anchetelor, măsuri privind urmărirea, înghețarea, confiscarea, gestionarea și utilizarea în comun a resurselor între partenerii JIT (și, după caz, cu state care nu sunt implicate în JIT), inclusiv necesitatea luării unor măsuri urgente pentru a împiedica înstrăinarea activelor, utilizarea rețelelor existente (cum ar fi CARIN și alte rețele regionale de recuperare a activelor);

Contrafacerea: modalitățile de implicare a părților private; deschiderea și coordonarea anchetelor financiare;

Infracțiuni contra patrimoniului: depozitarea articolelor confiscate, inclusiv împărțirea cheltuielilor de depozitare;

Criminalitatea informatică: modalitățile de implicare a părților private; participarea statelor care nu sunt membre ale UE;

În cazul în care este necesară clarificarea unor aspecte specifice ale diferitelor tipuri de infracțiuni, experții și analiștii Europolului și birourile naționale de pe lângă Eurojust pot fi abordați și pot fi găsite soluții în timpul reuniunilor operaționale/de coordonare (*a se vedea anexa II de mai sus*).