

Cuprins general




PARTEA I. ARTICOLE, STUDII, OPINII	1
<i>Index</i>	66
PARTEA A II-A. PRACTICĂ JUDICIARĂ	67
<i>Index</i>	327
Ordinul ministrului justiției nr. 608/2010	329
Site-uri utile	341







Partea I. Articole, studii, opinii




1.	Prezentarea materialului de urmărire penală unor inculpați arestați în străinătate (<i>Daniela Eugenia BĂDICĂ</i>) _____	3
2.	Probleme legate de începerea urmăririi penale în executarea cererilor de comisie rogatorie internațională (<i>Laura CEH</i>) _____	4
3.	Preluarea urmăririi penale în cauzele al căror obiect îl constituie infracțiuni ce atrag, din punct de vedere material, competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (<i>Natalia CERGHIZAN</i>) _____	5
4.	Decizia-cadru nr. 2008/978/JAI din 18 decembrie 2008 a Consiliului privind mandatul european de obținere a probelor în scopul obținerii de obiecte, documente și date, în vederea utilizării acestora în cadrul procedurilor în materie penală. Scurte considerații (<i>Irina COLIBAN</i>) _____	6
5.	Cerere de cooperare judiciară internațională în materie penală privind recunoașterea și executarea unei pedepse privative de libertate (<i>Marieta DRAGOMIR</i>) _____	7
6.	Efectuarea unor acte prin comisie rogatorie internațională cu participarea autorităților judiciare din statul solicitant (<i>Marieta DRAGOMIR</i>) _____	9
7.	Scurte considerații privind mandatul european de arestare (<i>Simona FRANGULOIU</i>) _____	11
8.	Alternative la detenție în procedura executării mandatului european de arestare (<i>Teodora GHEORGHE-SORESCU</i>) _____	15
9.	Perspectivile creării unei Procuraturi Europene după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona (<i>Dr. Gyula FÁBIÁN</i>) _____	21
10.	Transferarea persoanelor condamnate. Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptată la Strasbourg la data de 21 martie 1983, și Protocolul adițional la aceasta din 18 decembrie 1997 (<i>Mariana IVANIUC</i>) _____	27
11.	Mandatul european de arestare. Infracțiuni exceptate de la verificarea îndeplinirii condiției dublei incriminări (<i>Drd. Ioana-Cristina MORAR</i>) _____	31
12.	Măsuri alternative la mandatul european de arestare (<i>Drd. Ioana-Cristina MORAR</i>) _____	36



13. Considerații privind Decizia-cadru nr. 2008/978/JAI privind mandatul european de obținere a probelor în scopul obținerii de obiecte, documente și date în vederea utilizării acestora în cadrul procedurilor în materie penală (*Dr. Mihaela PĂTRĂUȘ*) _____ 47
14. Scurtă informare privind cea de a 34-a Plenară a Rețelei Judiciare Europene (*Ingrid PETCU*) _____ 54
15. Unele reflecții cu privire la categoriile de persoane exceptate de la extrădare, respectiv a solicitantului dreptului de azil, prin prisma dispozițiilor Legii nr. 122/2006 (*Cătălin POPESCU*) _____ 55
16. Rejudecarea persoanelor predate în baza unei cereri de extrădare sau a unui mandat european de arestare: o ecuație cu multe necunoscute (*Drd. Mariana RADU*) _____ 59
17. *De iure*, România a aderat la Schengen de la 1 ianuarie 2007 (*Drd. Florin-Răzvan RADU*) _____ 64





Partea a II-a. Practică judiciară




 Livia STANCIU	69
1. Mandat european de arestare. Publicitatea ședinței de judecată	69
2. Transferarea persoanelor condamnate. Interdicție de ședere pe teritoriul statului de condamnare	71
3. Recunoașterea hotărârii penale străine. Transferarea persoanei condamnate. Continuarea executării pedepsei. Pedepsă privativă de libertate. Pedepsă accesorie	73
4. Rejudecare în caz de extrădare. Soluții	75
5. Transferul persoanei condamnate. Citarea persoanei condamnate. Restituirea cauzei la procuror	79
6. Transferul persoanei condamnate. Condiții. Consimțământ	81
7. Extrădare pasivă. Predare amânată. Hotărâre privind amânarea predării. Recurs. Inadmisibilitate	82
8. Mandat european de arestare. Predarea amânată	86
9. Transferarea persoanelor condamnate. Măsura de siguranță a internării medicale	89
10. Transferarea persoanelor condamnate. Concurs de infracțiuni	91
 Aida POPA	93
11. Mandat european de arestare. Consimțământ. Arestare și predare. Recurs inadmisibil	93
12. Recunoașterea hotărârii penale străine. Transferarea persoanei condamnate. Revizuirea hotărârii penale străine	95
13. Mandat european de arestare. Obligarea de a nu părăsi localitatea	98
14. Recunoașterea hotărârilor penale străine. Transferarea persoanelor condamnate. Pedepsa amenzii	99
15. Transferarea persoanelor condamnate. Deducerea privării de libertate executate de condamnat. Grațiere parțială acordată de statul străin	101
16. Transferarea persoanelor condamnate. Transformarea pedepsei amenzii în zile de închisoare de către statul de condamnare	103
17. Extrădare. Condiții. <i>Non bis in idem</i>	106
18. Mandat european de arestare. Motiv opțional de refuz al executării. Infracțiuni comise pe teritoriul României	109
19. Contopirea pedepselor. Hotărâri de condamnare pronunțate de instanțe române. Hotărâri de condamnare pronunțate de instanțe străine. Instanța competentă	111
 Cristina ROTARU	113
20. Transferarea persoanei condamnate. Incidența unor motive de refuz opțional al transferării prevăzute de art. 140 lit. c) și d) din Legea nr. 302/2004	113
21. Transferarea persoanei condamnate. Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. Respingerea cererii ca nefondată	114




22. Transferarea persoanei condamnate. Lipsa acordului statului de condamnare la transfer _____	116
23. Transferarea persoanei condamnate față de care s-a luat o măsură de siguranță a internării într-un spital psihiatric judiciar _____	120
 Oana PETRAȘCU _____	122
24. Mandat european de arestare. Respingerea cererii de executare. Inexistența identității între persoana ale cărei date sunt cuprinse în mandat și persoana prezentată de către parchet _____	122
25. Mandat european de arestare. Audierea persoanei solicitate. Consimțământ la predare _____	123
 Mihaela CHICEA _____	125
26. Transferul de proceduri în materie penală _____	125
27. Recunoașterea hotărârilor penale străine. Cerere formulată de către Ministerul Justiției al Republicii Ungaria. Substituirea pedepsei principale. Măsură de siguranță. Pedepsă complementară. Pedepse accesorii _____	127
 Carmen CĂLIMAN _____	130
28. Mandat european de arestare. Predare temporară dispusă în temeiul art. 92 din Legea nr. 302/2004. Omisiunea pronunțării asupra regulii specialității _____	130
29. Mandat european de arestare. Inadmisibilitatea cererii autorității străine prin care se solicită prelungirea termenului pentru care s-a dispus predarea temporară a unei persoane solicitate _____	132
30. Mandat european de arestare. Amânarea predării. Motivarea respingerii cererii de amânare formulate de către persoana solicitată _____	133
 Simona FRANGULOIU _____	135
31. Recunoașterea hotărârii penale străine. Conversiunea condamnării. Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 145 și art. 146 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 _____	135
32. Extradare. Amânarea predării. Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de lege _____	137
 Mihai OPRESCU _____	140
33. Transferul persoanei condamnate. Recunoașterea hotărârii penale străine. Documente anexate cererii _____	140
34. Mandat european de arestare. Urmărire penală. Consimțământ la predare _____	141
35. Mandat european de arestare. Prescripția executării pedepsei – motiv de refuz opțional _____	143
36. Transferarea persoanei condamnate într-un penitenciar din România pentru continuarea executării pedepsei _____	143
 Cătălin POPESCU _____	146
37. Transferarea persoanei condamnate în vederea continuării executării pedepsei. Respingerea cererii. Neîndeplinirea condiției dublei incriminări _____	146


38. Mandat european de arestare. Amânarea predării. Emiterea mandatului de arestare în vederea predării _____	147
39. Mandat european de arestare. Refuzul predării persoanei solicitate. Consecințe _____	147
 Ioana-Cristina MORAR _____	149
40. Mandat european de arestare. Semnalare Interpol. Oportunitatea luării măsurii arestării persoanei solicitate _____	149
41. Mandat european de arestare. Consimțământ la predare. Regula specialității _____	150
42. Mandat european de arestare. Solicitare de remitere de obiecte. Percheziție domiciliară _____	153
43. Mandat european de arestare. Opoziția la predare. Motive de refuz invocate de către persoana solicitată _____	155
44. Mandat european de arestare. Amânarea predării. Respingerea cererii de amânare a predării _____	158
45. Mandat european de arestare. Amânarea predării _____	161
46. Mandat european de arestare. Predare temporară. Condiții _____	164
47. Recunoașterea hotărârii penale străine. Deducerea perioadei de arestare _____	167
48. Transferul persoanei condamnate. Contestație la executare _____	170
49. Transferul de proceduri în materie penală. Preluarea judecății _____	174
 Adriana ISPAS _____	175
50. Mandat european de arestare. Durata arestării ulterior dispunerii executării mandatului. Limite _____	175
51. Mandat european de arestare. Arestarea ulterior dispunerii executării _____	176
 Vasile DRĂGHICI _____	177
52. Mandat european de arestare. Regula specialității. Amânarea predării. Codiții. Respingerea cererii de amânare a predării _____	177
53. Mandat european de arestare. Arestarea persoanei solicitate. Scopul luării acestei măsuri _____	178
54. Mandat european de arestare. Menținerea măsurii arestării persoanei în vederea predării _____	179
55. Mandat european de arestare. Arestarea persoanei în vederea predării. Durată _____	180
56. Mandat european de arestare. Arestarea persoanei solicitate pe o durată de 5 zile. Liberare provizorie sub control judiciar _____	181
57. Mandat european de arestare. Consimțământ la predare. Regula specialității _____	182
58. Mandat european de arestare. Mai multe persoane solicitate în vederea efectuării urmăririi penale. Consimțământ la predare. Regula specialității _____	183
59. Mandat european de arestare. Arestarea persoanei solicitate în baza semnalării Interpol _____	184
60. Mandat european de arestare. Motivul de refuz prevăzut de art. 88 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 302/2004 _____	185
61. Mandat european de arestare. Arestarea pe o durată de 5 zile _____	187

62.	Mandat european de arestare. Motivul de refuz prevăzut de art. 88 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 302/2004. Motivare. Revocarea arestării _____	187
63.	Mandat european de arestare. Arestare în vederea predării _____	189
64.	Mandat european de arestare. Arestarea persoanei solicitate. Motive _____	189
65.	Mandat european de arestare. Retragerea cererii formulate de persoana solicitată privind recunoașterea hotărârii penale străine pe cale incidentală în procedura mandatului european de arestare. Consimțământ la predare _____	191
66.	Mandat european de arestare. Obligarea persoanei solicitate de a nu părăsi localitatea. Arestarea persoanei solicitate. Scopul luării măsurii _____	192
67.	Mandat european de arestare. Predare în vederea efectuării urmăririi penale. Cetățean român. Incidența art. 87 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 _____	193
68.	Mandat european de arestare. Arestarea persoanei solicitate în baza semnalării Interpol. Scop _____	194
69.	Mandat european de arestare. Consimțământ irevocabil la predare. Regula specialității _____	194
70.	Mandat european de arestare. Amânarea predării. Menținerea măsurii arestării _____	195
71.	Mandat european de arestare. Amânarea predării. Prolungirea măsurii arestării _____	196
	Mirela CIUREZU _____	197
72.	Mandat european de arestare. Amânarea predării. Condiții _____	198
73.	Mandat european de arestare. Amânarea predării. Condiții. Scop _____	199
74.	Mandat european de arestare. Articolul 88 alin. (2) lit. c ¹) din Legea nr. 302/2004 privind refuzul executării mandatului european de arestare, în situația în care acesta vizează executarea unei pedepse cu închisoarea sau a unei măsuri de siguranță privative de libertate, dacă persoana solicitată, cetățean român, refuză să o execute în statul membru emitent al mandatului. Recunoașterea pe cale incidentală a hotărârii penale străine _____	200
75.	Mandat european de arestare. Refuzul executării mandatului european de arestare. Refuzul persoanei solicitate de a executa pedeapsa în statul membru emitent al mandatului. Recunoașterea pe cale incidentală a hotărârii penale străine _____	203
76.	Recunoașterea hotărârilor penale străine. Interpretarea sintagmei „autoritatea de executare poate renunța la executarea unei pedepse privative de libertate” _____	206
	Mița MĂRZA _____	215
77.	Mandat european de arestare. Motiv de refuz al executării prevăzut în art. 88 alin. (2) lit. c ¹) din Legea nr. 302/2004. Termenul de transmitere a unei copii certificate a hotărârii de condamnare și a oricăror alte informații necesare _____	215
78.	Mandat european de arestare. Prescripția – motiv opțional de refuz privind punerea în executare a mandatului european de arestare _____	218

 Gabriel PETRACHE	220
79. Transferul de proceduri în materie penală. Preluarea urmării penale. Preluarea judecății	220
80. Transferul de proceduri. Cerere de preluare a judecății	223
 Tatiana JUVERDEANU	225
81. Recunoașterea hotărârii penale străine. Cerere formulată de către statul străin. Condiții. Respingerea cererii	225
82. Mandat european de arestare. Predare amânată. Existența unui proces penal pe rolul instanțelor române	228
83. Mandat european de arestare. Semnalare Interpol. Revocarea urmării persoanei solicitate	230
84. Mandat european de arestare. Consimțământ la predare. Principiul specialității	231
85. Mandat european de arestare. Retrageră după dispunerea predării. Consecințe	232
86. Mandat european de arestare. Semnalare prin Biroul SIRENE. Respingerea sesizării	233
87. Mandat european de arestare. Predare amânată. Respingerea cererii	235
88. Mandat european de arestare. Motivul de refuz prevăzut de art. 88 alin. (2) lit. c ¹) din Legea nr. 302/2004. Opoziția la predare	239
89. Mandat european de arestare. Amânare temporară. Motive	240
90. Mandat european de arestare. Încetarea motivelor de amânare a predării. Revocarea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea. Emiterea mandatului de arestare în vederea predării	241
91. Mandat european de arestare. Solicitarea executării concomitente a două mandate europene emise pe numele aceleiași persoane. Poziție procesuală distinctă adoptată de persoana solicitată față de executarea celor două mandate europene. Motivul opțional de refuz prevăzut de art. 88 alin. (1) lit. c ¹) din Legea nr. 302/2004. Recunoașterea pe cale incidentală. Predare amânată	242
 Mihaela PĂTRĂUȘ	247
92. Mandat european de arestare. Motiv de neexecutare	247
93. Mandat european de arestare. Motive de neexecutare. Admiterea cererii de executare. Hotărâre reformată în calea de atac ordinară a recursului	249
94. Mandat european de arestare. Executare. Solicitarea de informații suplimentare statului solicitant. Consimțământul persoanei solicitate la predare către autoritățile judiciare solicitante. Condiții speciale	253
95. Mandat european de arestare. Executare. Amânarea predării persoanei solicitate de către autoritățile judiciare străine	256
 Monica Adina DUMITRESCU	258
96. Transferul de proceduri în materie penală. Faza de judecată	258
97. Mandat european de arestare. Aspecte referitoare la situația în care mandatul european de arestare întrerupe sau nu prescripția executării pedepsei. Contestație la executare	259

 Elena NEGULESCU	261
98. Mandat european de arestare. Executarea de către autoritățile române. Extinderea urmăririi penale. Regula specialității _____	261
99. Transferarea persoanelor condamnate. Statul român ca stat de condamnare. Acceptarea cererii _____	263
100. Mandat european de arestare emis în scopul executării unei pedepse aplicate printr-o hotărâre pronunțată în lipsă. Cetățean român _____	265
 Teodora GHEORGHE-SORESCU	267
101. Mandat european de arestare. Semnalare prin Interpol. Arestarea persoanei solicitate _____	267
102. Mandat european de arestare. Arestare în vederea predării. Durată _____	267
103. Mandat european de arestare. Consimțământ la predare. Caracter irevocabil _____	269
104. Mandat european de arestare. Opoziție la predare _____	270
105. Mandat european de arestare. Stabilirea unei noi date de predare _____	271
106. Mandat european de arestare. Amânarea predării în baza art. 96 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, în vederea luării măsurilor necesare de ocrotire a copiilor minori ai persoanei solicitate _____	273
107. Mandat european de arestare. Amânarea predării. Motive. Respingerea cererii de amânare _____	274
108. Mandat european de arestare. Prelungirea stării de arest a persoanei solicitate. Motive _____	277
109. Mandat european de arestare. Prelungirea, după expirarea datei predării, a stării de arest a persoanei solicitate _____	278
110. Mandat european de arestare. Scăderea, în momentul întocmirii sentinței și emiterii mandatului de arestare, a perioadei reținerii și a arestării în caz de urgență a persoanei solicitate _____	278
111. Mandat european de arestare. Scăderea perioadei reținerii și arestării în caz de urgență _____	279
112. Mandat european de arestare. Menținerea arestării persoanei solicitate, în cazul în care luarea măsurii arestării a avut ca temei dispozițiile art. 90 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 _____	279
113. Recunoașterea hotărârii penale străine la cererea unui stat străin. Pedepse accesorii. Deducerea perioadei executate _____	280
 Tatiana Luisa ANDRONIC	282
114. Mandat european de arestare. Cerere de autorizare pentru fapte anterior predării _____	282
115. Mandat european de arestare. Amânarea predării. Condiții. Măsura obligării de a nu părăsi localitatea. Arestarea persoanei solicitate pe o durată de 30 de zile, începând cu data soluționării definitive a cauzelor penale aflate pe rolul instanțelor din România _____	284
116. Mandat european de arestare. Opoziție la predare. Amânarea predării. Condiții. Măsura obligării de a nu părăsi localitatea. Emiterea mandatului de arestare care va fi pus în executare la data încetării motivelor care au justificat amânarea predării _____	285

117.	Mandat european de arestare. Arestarea persoanei solicitate în baza semnalării prin Interpol, pe o durată de 5 zile. Predarea persoanei solicitate și arestarea în vederea predării. Durata arestării _____	288
118.	Mandat european de arestare. Principiul recunoașterii reciproce. Oportunitatea luării măsurii arestării persoanei solicitate _____	289
119.	Mandat european de arestare emis pentru efectuarea urmăririi penale. Emiterea ulterioară a unui alt mandat european față de aceeași persoană solicitată, pentru executarea pedepsei pentru aceleași fapte anterior predării efective. Consecințe _____	291
	Gabriel ANDRIEȘ _____	292
120.	Mandat european de arestare. Cerere de sesizare a Curții Europene de Justiție, în vederea obținerii unei hotărâri preliminare. Respingerea cererii. Presumția de nevinovăție _____	292
121.	Mandat european de arestare. Excepția inadmisibilității executării formulată de către apărătorii persoanei solicitate, prevalându-se de dispozițiile art. 19 alin. (2) din Constituția României și ale art. 5 parag. 1 lit. f) din Convenția europeană a drepturilor omului. Amânarea predării. Motive _____	295
	Mihaela Ramona CREȚU _____	298
122.	Mandat european de arestare. Condiția specială prevăzută de art. 87 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 _____	298
123.	Mandat european de arestare. Consimțământ la predare. Regula specialității. Proces-verbal atașat dosarului _____	300
124.	Mandat european de arestare. Recunoașterea hotărârii penale pe cale incidentală. Substituirea pedepsei _____	302
125.	Mandat european de arestare. Durata arestării în vederea predării _____	305
126.	Mandat european de arestare. Predarea persoanei solicitate. Termen de predare _____	306
127.	Mandat european de arestare. Amânarea predării. Data de la care se dispune arestarea persoanei solicitate _____	307
128.	Mandat european de arestare. Amânarea predării. Condiții _____	308
129.	Mandat european de arestare. Cheltuieli judiciare _____	309
130.	Mandat european de arestare. Anulare de către autoritatea judiciară emitentă. Respingerea cererii de executare a mandatului european de arestare _____	310
	Anca NACU _____	311
131.	Transferarea persoanei condamnate în România. Respingerea cererii _____	311
132.	Mandat european de arestare. Conflict negativ de competență. Motivul opțional de refuz prevăzut de art. 88 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 302/2004. Amânarea predării _____	312
133.	Mandat european de arestare. Amânarea predării persoanei solicitate până la expirarea duratei pedepsei în executarea căreia se află în prezent sau până la considerarea ca executată a acesteia _____	315
134.	Mandat european de arestare. Amânarea predării persoanei solicitate. Emiterea mandatului de arestare de la terminarea afacerilor judiciare în	

	România și, în caz de condamnare, de la terminarea executării pedepsei sau de la data considerării ca executată a acesteia _____	318
135.	Mandat european de arestare. Semnalare prin Interpol. Retragerea mandatului de arestare de către autoritățile judiciare emitente, condiționată de acceptarea obligației persoanei solicitate de a se prezenta în fața acestora. Respingerea cererii de arestare a persoanei solicitate _____	320
 Magdalena BOZIERU	_____	322
136.	Mandat european de arestare. Emitere. Prescripție _____	322
137.	Mandat european de arestare. Transferul persoanei solicitate – cetățean român – într-un penitenciar din România, în vederea continuării executării pedepsei. Sesizarea Curții Europene de Justiție cu o întrebare preliminară. Dispunerea de către autoritățile străine a expulzării persoanei în cauză. Consecințe _____	323
138.	Transferarea persoanei condamnate. Mandat european de arestare. Concurs de cereri _____	325