



DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR
DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM

PROTOCOL DE COOPERARE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTIMAFIA și DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM

Preambul

Direcția Națională Antimafia - Italia și Direcția de Investigare a Infrațunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - România, denumite în continuare „**Părțile**”

Conștientizând rolul cooperării judiciare în materie penală între aceste instituții, în contextul luptei împotriva criminalității organizate grave și terorismului, indicând numai cu titlu de exemplu traficul de ființe umane, traficul de organe, traficul de droguri, criminalitatea informatică și spălarea banilor provenind din săvârșirea acestor infrațiuni;

Având convingerea cu privire la necesitatea combaterii criminalității transnaționale prin colaborare și informare reciprocă și eficace în timp real, în sensul principiilor statuate în Convențiile Națiunilor Unite împotriva traficului de droguri (Viena, 1988) și împotriva criminalității organizate transnaționale (Palermo, 2000 cu Protocoalele anexă) precum și în Convențiile internaționale în materie, ținând cont de cadrul juridic al Uniunii Europene și de prioritățile stabilite de organismele comunitare, în contextul luptei împotriva criminalității organizate;

Reafirmând necesitatea promovării și dezvoltării formelor de asistență reciprocă în cursul investigațiilor penale, atât în termeni judiciari cât și la nivel tehnic, în interesul soluționării problemelor generate de activitatea de crimă organizată;

Dorind dezvoltarea colaborării reciproce, în limitele propriilor competențe și având drept scop combaterea diverselor tipuri de **criminalitate organizată transnațională** care afectează atât **Italia** cât și **România**.

STABILESC

Art.1

Scopul Protocolului

Părțile, conform competențelor legale, în baza prevederilor corespunzătoare din legislațiile naționale, cu asigurarea secretului investigațiilor, vor dezvolta o **cooperare bilaterală directă**, conform prevederilor următoare, în scopul îmbunătățirii raporturilor reciproce de cooperare judiciară internațională și creșterii eficacității modalităților de combatere a formelor de criminalitate transfrontalieră.

Prezentul Protocol nu creează noi obligații juridice internaționale.

Art. 2

Schimbul de informații cu caracter operativ

În scopul realizării finalității Protocolului, Părțile se vor strădui să realizeze schimbul spontan de informații cu privire la:

- a) activitățile criminale desfășurate de grupurile infracționale române și italiene, inclusiv operațiuni financiare suspecte și profiturile ilegale rezultate din aceste activități, în limitele propriilor competențe ale Părților;
- b) activitățile criminale desfășurate de cetățenii uneia dintre Părți pe teritoriul național al celeilalte Părți, în limitele propriilor competențe ale Părților;
- c) orice alte informații cu caracter investigativ care pot interesa Părțile în scopul combaterii criminalității organizate.

Informațiile transmise și documentele primite vor putea fi utilizate pentru deschiderea unei investigații privind fapte care atrag competența națională, cu autorizarea prealabilă a Părții care le-a furnizat, sau pentru transmiterea unei cereri de comisie rogatorie internațională, pentru obținerea în mod formal a informațiilor și probelor disponibile.

Orice altă modalitate de utilizare a informațiilor se va stabili conform acordului Părților.

Informațiile vor fi analizate de către Părți, conform legislațiilor naționale și cu adoptarea măsurilor utile pentru garantarea confidențialității informațiilor.

Art. 3

Grupuri de lucru

Părțile vor putea constitui grupuri de lucru cu caracter operativ, pentru eficientizarea colaborării, pentru fixarea strategiilor comune de

luptă împotriva criminalității organizate și pentru pregătirea de acțiuni comune.

Art. 4

Executarea comisiilor rogatorii internaționale

Părțile își vor acorda reciproc asistență pentru eficientizarea executării cererilor de asistență judiciară internațională. Părțile vor depune toate diligențele în scopul executării cu celeritate a cererilor transmise în mod formal, direct între autoritățile judiciare naționale competente sau prin intermediul autorităților centrale, în modalitățile prevăzute în Convențiile internaționale.

În acest sens, Părțile vor ține cont de priorități și vor respecta prevederile naționale și cele europene în materie.

Art. 5

Schimbul de informații cu caracter juridic și strategic

Părțile vor schimba informații cu privire la sistemele juridice naționale, legislațiile naționale în materie, practica judiciară și modificările normative, cu predilecție în materia criminalității organizate și terorismului.

Părțile vor efectua schimb de informații relevante cu privire la evoluția fenomenului de crimă organizată și bune practici operative evidențiate în cursul investigațiilor naționale.

Art. 6

Întâlniri bilaterale

Părțile vor organiza întâlniri periodice între procurorii specializați pentru realizarea unui schimb de experiență privind activitatea desfășurată în cadrul investigațiilor specifice.

Părțile vor putea organiza seminarii comune, întâlniri între experți și dezvolta alte inițiative de interes juridic în materie.

Întâlniri bilaterale vor avea loc și pentru evaluarea rezultatelor obținute în aplicarea prevederilor prezentului Protocol.

Art. 7

Puncte de contact și comunicarea între Părți

Părțile vor desemna câte un magistrat ca **punct de contact pentru orice formă de corespondență prevăzută de prezentul Protocol.**

Informațiile, cererile sau alte forme de corespondență se vor realiza în scris, cu posibilitatea utilizării fax-ului sau poștei electronice. Cu toate acestea, în cazuri urgente, comunicarea se va putea realiza oral, urmată de confirmarea în scris, în cel mai scurt timp posibil.

Cererile vor fi transmise în limba oficială a Părții solicitante, fiind însoțite de traducerea în limba oficială a Părții solicitate, sau cel puțin de o variantă în limba engleză.

Art. 8

Procedura de revizuire

În cadrul întâlnirilor periodice, Părțile vor putea, de comun acord, să modifice sau să completeze prevederile prezentului Protocol.

Art. 9

Intrarea în vigoare

Prezentul Protocol va intra în vigoare în momentul semnării sale și își va înceta aplicabilitatea după comunicarea scrisă a uneia dintre Părți în acest sens.

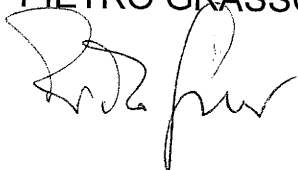
Prezentul protocol este semnat în patru exemplare, două în limba italiană și două în limba română.

ROMA 5 Dicembre 2012

Pentru

Direcția Națională
Antimafia
Procurorul Național Antimafia

PIETRO GRASSO



Pentru

Direcția de Investigare a
Infrațiunilor de Criminalitate
Organizată și Terorism
Procuror Șef Direcție
CODRUȚ OLARU

