

INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI

*Anexa nr. 32
la Hotărârea Consiliului INJ
nr. 19/1 din 1 noiembrie 2024*

CURRICULUM

la disciplina

**„COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE CIVILĂ ȘI COOPERAREA
JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ”**

(candidați la funcția de procuror și la funcția de judecător)

AUTORI:

Diana ROTUNDU,
procuror, șef al Secției asistență
juridică și cooperare internațională
din cadrul Procuraturii Generale,
formator INJ

Daniela SANDU,
șef al Direcției Cooperare Juridică Internațională,
Ministerul Justiției

_____ AVIZAT
Șefa Direcției instruire și cercetare,
Ecaterina POPA

CHIȘINĂU, 2024

I. PRELIMINARII

În tratarea disciplinei a fost reținută concepția largă a cooperării judiciare internaționale și anume obținerea de probe în străinătate în materie penală, civilă și comercială, extrădarea infractorilor, notificarea și comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare în străinătate, informații asupra dreptului străin, accesul internațional la justiție, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în străinătate, protecția internațională a minorilor, supralegalizarea/aplicarea apostilei actelor oficiale pentru a-și produce efectele în străinătate, etc.

Totodată, pornind de la derularea procesului de aderare la Uniunea Europeană, în cadrul disciplinei se includ și unele aspecte ale subiectelor tratate din punct de vedere al dreptului Uniunii Europene.

Multitudinea instrumentelor internaționale în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală și civilă, a modalităților de comunicare, a declarațiilor și rezervelor statelor părți la convențiile internaționale, a limbilor de lucru solicitate pentru traducerea actelor în străinătate, precum și a formularelor-tip, face indispensabilă punerea la dispoziția audiențelor a unei actualizări a procesului de cooperare al Republicii Moldova în domeniul asistenței judiciare.

Prezentul curriculum conține o expunere succintă a celor mai importante aspecte de asistență judiciară internațională. Cursul are ca scop cultivarea la audienți a anumitor aptitudini care să ușureze nu numai cunoașterea instrumentelor internaționale, ci și aplicarea acestora prin formularea unor deprinderi în scopul utilizării lor corecte și eficiente în practică. Obiectivul principal al acestui curs este studierea și aprofundarea instituțiilor care guvernează activitatea complexă de cooperare judiciară internațională, precum și a principalelor forme de cooperare judiciară internațională în materie civilă și penală. De asemenea, printre obiectivele propuse este însușirea cunoștințelor despre metodele și mijloacele tehnice moderne utilizate în activitatea de prevenire și combatere a criminalității transfrontaliere, cât și în activitatea de identificare, prindere și tragere la răspundere penală a persoanelor implicate în săvârșirea de crime internaționale. Cooperarea judiciară în materie penală are drept scop stabilirea unui spațiu comun de libertate, de securitate și de justiție ce răspunde încrederii mutuale între sistemele justiției penale din diferite state, care se sprijină pe principiile libertății și democrației statului de drept și respectă drepturile fundamentale garantate de Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și libertăților fundamentale. Totodată, cooperarea judiciară în materie civilă implică aspecte de notificare a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială, obținerea de probe în străinătate, modalitatea de recunoaștere și punere în executare a hotărârilor naționale/străine, precum și obținerea informațiilor despre dreptul străin, aspecte ce sunt indispensabile în activitatea ulterioară a viitorilor judecători.

Disciplina este preconizată de a fi realizată sub diverse forme de instruire – curs, ore practice, lucrul individual pentru fiecare aspect de asistență judiciară internațională în materie penală și civilă.

Curriculumul reprezintă un document reglator ce determină competențele profesionale necesare integrării și buneii manifestări în câmpul muncii al viitorilor judecători și procurori.

II. COMPETENȚE

Pe durata cursului de instruire, audientul va obține competențe, grație cărora va putea:

- să identifice conceptele principale din domeniul cooperării judiciare internaționale;
- să determine normele naționale sau internaționale aplicabile pentru examinarea și soluționarea situațiilor examinate;
- să analizeze cadrul legal național din punct de vedere al compatibilității acestuia cu standardele internaționale,
- să interpreteze și să aplice principiile generale la analiza studiilor de caz sau cauzelor ipotetice;

- să valorifice abilitățile practice;
- să motiveze deciziile luate prin prisma normelor de drept național și internațional.

III. PRINCIPALELE OBIECTIVE

Ca finalitate a studiului disciplinei *Cooperarea juridică internațională în materie penală și civilă* audientul va fi capabil să:

- aplice corect legislația națională și cea internațională în acest domeniu;
- cunoască organele centrale responsabile în aplicarea tratatelor internaționale, precum și organele naționale de competență cărora ține efectuarea acțiunilor procesuale solicitate de alte state;
- aplice corect instrumentele internaționale multilaterale și cele bilaterale, ținând cont de rezervele formulate de fiecare stat parte la aceste tratate;
- utilizeze unele metode, tehnici și instrumente de investigare și de aplicare a instrumentelor internaționale de cooperare judiciară internațională în materie civilă și penală;
- soluționeze spețe care au mai multe opțiuni de aplicare a tratatelor internaționale;
- întocmească o comisie rogatorie cu solicitarea efectuării mai multor acțiuni procesuale;
- aprecieze modul de interacțiune cu organele implicate în efectuarea acțiunilor procesuale solicitate de alte state;
- posede aptitudini practice privind întocmirea actelor procesuale în urma executării cererilor de acordare a asistenței juridice internaționale parvenite din străinătate;
- poată decide asupra necesității și posibilității formării Echipelor Comune de investigații;
- cunoască competențele sale în procedurile de extrădare;
- poată formula opinie referitor la procedurile de transfer de condamnat și recunoaștere a hotărârilor instanțelor străine;
- cunoască particularitățile efectuării urmăririi penale pe dosare penale cu elemente de extraneitate și cele pe care urmărirea penală a fost preluată la cererea autorităților străine;
- exprime viziuni proprii asupra perspectivelor dezvoltării cooperării judiciare prin prisma tendinței de unificare a dreptului la nivel european și internațional;
- aplice metodele de cercetare științifică în cadrul activității de cercetare.

IV. ADMINISTRAREA ACTIVITĂȚILOR (Curs/ Seminar)

Denumirea activității	Formator	Sem.	Total ore (Curs/Seminar)	Evaluarea
Asistența juridică internațională în materie penală. Dobândirea probelor în străinătate.	D. Rotundu	I	8 (4/4)	Evaluare continuă/ Examen final
Extrădarea. Preluarea urmăririi penale. Alte forme de asistență juridică în materie penală.	D. Rotundu	I	8 (4/4)	
Asistența juridică internațională în materie civilă	D. Sandu	I	8 (4/4)	

V. TEMATICA ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR (Curs/ Seminar)

1. Asistența juridică internațională în materie penală. Dobândirea probelor în străinătate

Nr.	Tema instruirii	Numărul de ore	
		curs	seminar
1.	Comisia rogatorie: dobândirea probelor în străinătate, înmânarea actelor procesuale, citarea.	2	
2.	Cerințe de formă și conținut a cererii de asistență juridică în materie penală. Acte de procedură.		2
3.	Echipe comune de investigații	2	
4.	Aspecte practice de activitate a Echipei comune de investigații.		2
În total:		4	4

2. Extrădarea. Preluarea urmăririi penale. Alte forme de asistență juridică în materie penală

Nr. crt.	Tema instruirii	Numărul de ore	
		curs	seminar
1.	Extrădarea: principii, mecanism, condiții.	2	
2.	Arestul în vederea extrădării. Aspecte practice		2
3.	Preluarea și transferul urmăririi penale.	1	1
4.	Aspecte practice la recunoașterea hotărârilor statelor străine și transferul de condamnat.	1	1
În total:		4	4

3. Asistența juridică internațională în materie civilă

Nr.	Tema instruirii prin activități practice	Numărul de ore	
		curs	seminar
1.	Comisia rogatorie: notificarea actelor judiciare și extrajudiciare, audierea persoanelor, obținerea probelor în străinătate.	2	
2.	Cerințe de formă și conținut a comisiei rogatorii și a cererii de asistență juridică în materie civilă și comercială. Acte de procedură.		2
3.	Recunoașterea și încuviințarea executării hotărârilor naționale/străine în materie civilă și comercială.	1	1
4.	Aspecte civile de cooperare în domeniul actelor de stare civilă. Particularități de cooperare în materie succesorală. Obținerea de informații ale dreptului străin.	1	1
În total:		4	4

VI. UNITĂȚI TEMATICE

Unități tematice	Strategii didactice/Resurse logistice	Sugestii pentru lucrul individual
<i>Tema 1.1. Comisia rogatorie: dobândirea probelor în străinătate, înmânarea actelor procesuale, citarea</i>		
<p style="text-align: center;"><i>Ore curs</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Noțiuni și principii ale asistenței juridice în materie penală; 2. Cadrul legal internațional și național; 3. Mecanismul dobândirii probelor din jurisdicției străine. Autorități competente; 4. Temeiuri de refuz în acordarea asistenței juridice prin comisie rogatorie; 5. Procedura de înmânare a actelor procesuale persoanelor aflate în străinătate 6. Condiții pentru citarea persoanei aflate în străinătate 7. Aspecte comparative cu prevederile legislației Uniunii Europene 	<p>Prelegere interactivă (cu suport vizual); Întrebări/Răspunsuri, Proiector/laptop, Acces la internet</p>	<p><i>Studierea Capitolului IX din Codul de procedură penal și a Legii nr.371/2006</i></p>
<i>Tema 1.2. Cerințe de formă și conținut a cererii de asistență juridică în materie penală. Acte de procedură</i>		
<p style="text-align: center;"><i>Ore de curs</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forma comisiei rogatorii 2. Conținutul comisiei rogatorii 3. Actele necesare de anexat la comisia rogatorie 4. Procedura de executare a acțiunilor solicitate prin comisie rogatorie 	<p>Seminar interactiv (cu suport vizual); Întrebări/Răspunsuri</p>	<p><i>Pregătirea unei cereri de comisie rogatorie în baza speței primite</i></p>
<i>Tema 1.3. Echipe comune de investigații</i>		
<p style="text-align: center;"><i>Ore de curs</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cadrul normativ aplicat la formarea Echipelor comune de investigații 2. Condiții pentru formarea ECI 3. Forma și conținutul Acordului de formare ECI 4. Negocierea Acordului de formare a echipei comune de investigații 5. Semnarea Acordului de formare ECI 	<p>Prelegere interactivă (cu suport vizual); Întrebări/Răspunsuri, Proiector/laptop, Acces la internet</p>	<p><i>Studierea art.540/2 din Codul de procedură penală și a prevederilor art.20 din cel de al doilea Protocol la Convenția de asistență juridică în materie penală, Strasbourg</i></p>
<i>Tema 1.4. Aspecte practice de activitate a Echipei comune de investigații</i>		
<p style="text-align: center;"><i>Ore de curs</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Principii generale de activitate a ECI 2. Membrii și participanții la ECI. 3. Legislația aplicabilă în procesul de activitate a ECI 4. Utilizarea probelor obținute în cadrul ECI 5. Instituții de facilitare a activității ECI 	<p>Seminar interactiv (cu suport vizual); Întrebări/Răspunsuri</p>	<p><i>Completarea unui Test-grilă primit</i></p>

Tema 2.1. Extrădarea: principii, mecanism, condiții		
<i>Ore de curs</i> 1. Principii generale ale procedurii de extrădare 2. Cadrul legal internațional și național 3. Extrădarea din Republica Moldova 4. Extrădarea în Republica Moldova 5. Extrădarea simplificată 6. Aspecte comparative cu prevederile legislației Uniunii Europene	Prelegere interactivă (cu suport vizual); Întrebări/Răspunsuri, Proiector/laptop, Acces la internet	<i>Studierea Capitolului IX din Codul de procedură penal și a Legii nr.371/2006</i>
Tema 2.2. Arestul în vederea extrădării. Aspecte practice		
<i>Ore de curs</i> 1. Reținerea și arestul în vederea extrădării; 2. Aplicarea altor măsuri preventive 3. Amânarea extrădării; 4. Preluarea persoanei extrădate. 5. Tranzitul	Seminar interactiv (cu suport vizual); Întrebări/Răspunsuri	<i>Completarea unui Test-grilă primit</i>
Tema 2.3. Preluarea și transferul urmăririi penale		
<i>Ore de curs</i> 1. Cadrul normativ internațional și național 2. Autorități competente 3. Preluarea urmăririi penale; 4. Transferul urmăririi penale; 5. Condiții pentru refuzul preluării urmăririi penale	Prelegere și seminar interactive (cu suport vizual); Întrebări/Răspunsuri, Proiector/laptop, Acces la internet	<i>Studierea Legii nr.371/2006</i>
Tema 2.4. Aspecte practice la recunoașterea hotărârilor statelor străine și transferul de condamnați		
<i>Ore de curs</i> 1. Cadrul normativ internațional și național 2. Recunoașterea hotărârilor statelor străine 3. Transferul persoanelor condamnate 4. Autorități competente 5. Proceduri aplicabile	Prelegere și seminar interactive (cu suport vizual); Întrebări/Răspunsuri, Proiector/laptop, Acces la internet	<i>Studierea Capitolului IX din Codul de procedură penal și a Legii nr.371/2006</i>
Tema 3.1. Comisia rogatorie: notificarea actelor judiciare și extrajudiciare, audierea persoanelor, obținerea probelor în străinătate		
<i>Ore de curs</i> 1. Cadrul legal și instituțional al procesului de cooperare juridică în materie civilă și comercială 2. Aspecte ale procedurii de notificare a actelor 3. Aspecte ale procedurii de audiere a persoanelor 4. Aspecte ale procedurii de obținere a probelor în străinătate	Curs – prelegere Proiector/laptop Prelegere interactivă Întrebări/Răspunsuri	<i>Studierea Capitolului XL și a Capitolului XLI din Codul de procedură civilă</i>
Tema 3.2. Cerințe de formă și conținut a comisiei rogatorii și a cererii de asistență juridică în materie civilă și comercială. Acte de procedură		

<p style="text-align: center;"><i>Ore de curs</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cerințele legale de întocmire a unei comisii rogatorii și a cererii de asistență juridică: aspecte comparative 2. Instrumentele internaționale aplicabile domeniului 	<p>Curs – prelegere Proiector/laptop Prelegere interactivă Întrebări/Răspunsuri</p>	<p><i>Studierea Capitolului XLI din Codul de procedură civilă; Întocmirea unei comisii rogatorii și cereri de asistență juridică în baza speței primite</i></p>
<p><i>Tema 3.3. Recunoașterea și încuviințarea executării hotărârilor naționale/străine în materie civilă și comercială</i></p>		
<p style="text-align: center;"><i>Ore de curs</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cadrul legal național și internațional aplicabil 2. Instrumente internaționale aplicabile (tratate bilaterale și convenții): aspecte comune și diferențe 3. Procedura recunoașterii și punerii în executare a hotărârilor arbitrale 	<p>Curs – prelegere Proiector/laptop Prelegere interactivă Întrebări/Răspunsuri</p>	<p><i>Studierea Capitolului XLII din Codul de procedură civilă; Pregătirea unui set de documente pentru inițierea procedurii</i></p>
<p><i>Tema 3.4. Aspecte civile de cooperare în domeniul actelor de stare civilă. Particularități de cooperare în materie succesorală. Obținerea de informații ale dreptului străin.</i></p>		
<p style="text-align: center;"><i>Ore de curs</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Act de stare civilă: noțiune, modalități de transmitere/obținere a acestora 2. Obținerea informațiilor despre cauze succesoriale în Republica Moldova și în străinătate, actori implicați 3. Instrument internațional aplicabil segmentului dreptului străin: modalitatea obținerii informațiilor, actorii implicați 	<p>Curs – prelegere Proiector/laptop Prelegere interactivă Întrebări/Răspunsuri</p>	<p><i>Studierea Capitolului XLI din Codul de procedură civilă; Întocmirea unei cereri de asistență juridică</i></p>

VII. EVALUAREA

Formele de evaluare: continuă și finală.

A. Evaluarea continuă a audientului se va face cu note pe scara de la 1 la 10 pentru fiecare activitate de instruire în care este antrenat. Notele vor fi acordate pentru calitatea actelor procedurale întocmite (individual sau în grup), precum și pentru calitatea prestației verbale.

La evaluarea activității continue se va ține cont de:

- participarea audienților în cadrul seminarelor;
- realizarea activităților individuale/în grup;
- răspunsuri orale, participare la dezbateri/studii de caz;
- redactarea unor acte în baza subiectelor discutate;
- susținerea unor testări obligatorii care vor conține sarcini cu obiective de evaluare a cunoștințelor, capacităților și competențelor/aptitudinilor profesionale;
- pregătirea unui referat pe o problemă propusă pentru activități individuale.

B. Evaluarea finală se va efectua prin examen compus din:

- a) test-grilă format din întrebări teoretico-aplicative;
- b) sarcina practică, care va consta din întocmirea unui act procedural, în baza unei spețe.

VIII. REFERINȚE BIBLIOGRAFICE RECOMANDATE

Acte normative naționale:

1. Constituția Republicii Moldova, 29 iulie 1994.
2. Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV, din 14 martie 2003.
3. Codul Penal al Republicii Moldova nr.985-XV, 18 aprilie 2002.
4. Codul familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000.
5. Codul civil al Republicii Moldova din 06.06.2002.
6. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova din nr. 225 din 30.05.2003.
7. Legea cu privire la asistența juridică internațională în materie penală nr.371-XVI din 01.12.2006.
8. Legea cu privire la activitatea operativă și de investigații, nr.59 din 29.03.2012.
9. Legea privind azilul în Republica Moldova nr. 270 din 18.12.2008.
10. Legea reglementării de stat a activității comerciale externe Nr.1031-XV din 8.06.2000.
11. Legea Republicii Moldova Nr. 845-XII din 3.01.1992 cu privire la antreprenariat și întreprinderi.
12. Legea privind drepturile copilului nr. 370 din 30.11.2023
13. Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024 din 02.06.2000.
14. Legea Nr. 81 din 18.03.2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător.
15. Legea privind semnătura electronică și documentul electronic nr.91 din 29.05.2014
16. Legea Nr. 137 din 03.07.2015 cu privire la mediere.
17. Legea Nr. 23 din 22.02.2008 cu privire la arbitraj.
18. Legea Nr. 24 din 22.02.2008 cu privire la arbitrajul comercial internațional .
19. Legea Nr. 99 din 28.05.2010 privind regimul juridic al adopției.
20. Legea cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, nr.320 din 27.12.2012.
21. Regulamentul cu privire la organizarea activității de asistență juridică internațională a Procuraturii Republicii Moldova aprobat prin ordinul Procurorului General nr.44/7.1 din 28.09.2018.

Instrumente juridice internaționale:

1. Declarația Universală a Drepturilor Omului (10.12.1948).
2. Convenția europeană pentru apărarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului (4.11.1950).
3. Regulile standardelor minimale de tratare a deținuților (1955).
4. Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (1966).
5. Convenția europeană împotriva torturilor și a altor forme de comportament și pedepse antiumane, crude sau care înjosesc demnitatea omului (1984).
6. Principiile generale privitor la independența organelor judecătorești (1985).
7. Declarația principiilor generale ale justiției pentru victimele infracțiunilor și abuzurilor de putere (1985).
8. Regulile standardelor minimale ale ONU privitor la efectuarea justiției în privința infractorilor minori (1985).
9. Convenția despre drepturile copilului (1989).
11. Cumulul de principii pentru apărarea tuturor persoanelor reținute sau arestate în orice formă ar fi fost aceasta efectuată (1988).
12. Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate, New York, 15 noiembrie 2000, în vigoare pentru Moldova din 16.09.2005
13. Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate, New York, 15 noiembrie 2000 , în vigoare pentru Moldova 16.09.2005

14. Convenția Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, Viena, 20 decembrie 1988, în vigoare pentru Moldova din 15.02.1995,
15. Convenția ONU împotriva Corupției, 29.09.2003, în vigoare pentru Moldova din 01.10.2007
16. Convenția europeană de asistență juridică în materie penală și protocoalele la ea (1959).
17. Convenția Europeană cu privire la extrădare, Paris, 13.12.1957, în vigoare pentru Moldova din 31.12.1997 și Protocoalele la ea.
18. Convenția europeană despre valabilitatea internațională a sentințelor pe cauzele penale (1970).
19. Convenția europeană privind transferul de proceduri în materie penală, Strasbourg 15.05.1972, în vigoare pentru Moldova din 24.04.2007
20. Convenția europeană pentru reprimarea terorismului, 27.01.1977, în vigoare pentru Moldova din 24.12.1999
21. Convenția penală privind corupția, 27.01.1999, în vigoare pentru Moldova din 01.05.2004
22. Convenția privind criminalitatea informatică, 23.11.2001, în vigoare pentru Moldova din 01.09.2009
23. Convenția europeană pentru reprimarea terorismului, 16.05.2005, în vigoare pentru Moldova din 01.09.2008
24. Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, 16.05.2005, în vigoare pentru Moldova din 01.02.2008
25. Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, 16.05.2005,
26. Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului 01.05.2008
27. Convenția privind transferul persoanelor condamnate (1983) (în vigoare din 01.09.04) și Protocolul său adițional (1997);
28. Convenția privind procedura civilă (1954).
29. Convenția privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (1965).
30. Convenția privind recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine (1958)
31. Convenția privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate (1956)
32. Convenția țărilor CSI privind asistența juridică și raporturile de drept în procesele civile, familiale și penale (22.01.1993).
33. Tratatul între Republica Moldova și Republica Lituania cu privire la asistența juridică și la raporturile juridice în materie civilă, familială și penală (09.02.1993).
34. Tratatul între Republica Moldova și Federația Rusă cu privire la asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală (25.02.1993).
35. Tratatul între Republica Moldova și Republica Letonă cu privire la asistența juridică și la raporturile juridice în materie civilă, familială și penală (14.04.1993).
36. Tratatul între Republica Moldova și Ucraina cu privire la asistența juridică și relațiile juridice în materie civilă și penală (13.12.1993).
37. Acordul între Republica Moldova și Republica Turcia cu privire la asistența juridică în materie civilă, comercială și penală (22.05.1996).
38. Tratatul între Republica Moldova și România privind asistența juridică în materie civilă și penală (06.07.1996).
39. Tratatul între Republica Moldova și Republica Azerbaidjan cu privire la asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală (26.10.2004).
40. Tratat între URSS și Republica Socialistă Cehoslovacă privind asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală (12.08.1982), pus în aplicare prin succesiune în raporturi cu Republica Slovacă (26.05.2006) și Republica Cehă (26.08.2005).
41. Tratat între URSS și Republica Populară Ungară privind acordarea asistenței juridice în materie civilă, familială și penală (15.07.1958), pus în aplicare prin succesiune în raporturi cu

Ungaria (17.11.2005).

Cadrul normativ al Uniunii Europene:

1. Regulamentul (UE) 2018/1727 din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului

2. Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a cooperării consolidate privind înființarea Parchetului European (denumit în continuare „EPPO”)

3. Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind lupta împotriva fraudei la adresa intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal

4. Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre

5. Convenția din 10 martie 1995 privind procedurile simplificate de extrădare între statele membre ale Uniunii Europene

6. Convenția întocmită în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană din 27 septembrie 1996 privind extrădarea între statele membre ale Uniunii Europene

7. Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce hotărârilor în materie penală care impun pedepse privative de libertate sau măsuri privative de libertate în scopul executării acestora

8. Decizia-cadru 2008/947/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce hotărârilor judecătorești și deciziilor de probațiune în vederea supravegherii măsurilor de probațiune și a sancțiunilor alternative

9. Decizia-cadru 2009/829/JAI a Consiliului din 23 octombrie 2009 privind aplicarea, între statele membre ale Uniunii Europene, a principiului recunoașterii reciproce a deciziilor de măsuri de supraveghere ca alternativă la detenția provizorie

10. Decizia-cadru 2008/675/JAI a Consiliului din 24 iulie 2008 privind luarea în considerare a condamnărilor din statele membre ale Uniunii Europene în cursul unor noi proceduri penale

11. Regulamentul (UE) 2018/1805 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind recunoașterea reciprocă a ordonanțelor de înghețare și a ordonanțelor de confiscare privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și confiscare a bunurilor

12. Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind Ordinul european de anchetă în materie penală

13. Convenția privind asistența reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene și protocoalele acesteia

14. Decizia-cadru 2002/465/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind echipele comune de anchetă

15. Rezoluția Consiliului din 26 februarie 2010 privind un model de acord pentru înființarea unei echipe comune de anchetă (JIT)

16. Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținerea de probe) (reformare)

17. Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (reformare)

18. Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (reformare)

19. Decizia Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială

Jurisprudență:

1. Hotărârea Plenului CSJ privind practica aplicării de către instanțele judecătorești a

legislației ce ține de recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și hotărârilor arbitrale străine nr.9 din 09.12.2013

2. Hotărârea Plenului CSJ de modificare și completare a hotărârii Plenului CSJ nr. 9 din 09.12.2013 „Privind practica aplicării de către instanțele judecătorești a legislației ce ține de recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și a hotărârilor arbitrale străine” nr.2 din 25.04.2016.

3. Hotărârea Plenului CSJ cu privire la practica judiciară de aplicare a legislației ce reglementează extrădarea nr.3 din 28.05.2012.

4. Recomandarea nr. 26a CSJ privind imunitatea misiunilor diplomatice

Literatură de specialitate:

1. Asistența juridică internațională – manual pentru judecători și procurori (cu suportul ERA Luxemburg lansat la 04.12.2012) –

<https://www.inj.md/sites/default/files/Asistenta%20juridica%20internationala%20in%20mat%20penala.pdf>

2. Cooperarea juridică internațională, 50 de tratate internaționale la care Republica Moldova este parte, 2018

https://www.inj.md/sites/default/files/Cooperare%20juridica%20internationala_final.pdf

3. Ghid cu privire la cooperarea juridică internațională, 2010

<https://www.justice.gov.md/ro/advanced-page-type/informatii-utile-12>