



JP-COOPS

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA EUROPEA E DIRITTI FONDAMENTALI

Rimini, 2 Marzo 2022, 09.30-16.30

Direttiva 2017/41/UE

- Si applica a tutti i Paesi Membri ad eccezione di IRLANDA e DANIMARCA;
- Chi sono le autorità che possono emettere un OEI?
<https://www.ejn-crimjust.europa.eu/> sez. Handbook - Guidelines
- Si usa questo strumento come ricerca delle fonti di prova: tenere in considerazione che un blocco/congelamento dei beni ha solo carattere probatorio,
- ***** Art. 10 Decreto Legislativo 108/2017 sulle Norme di Attuazione della Direttiva 2014/41/UE
- OEI : ATTIVO: L'Italia è il paese richiedente;
 PASSIVO: L'Italia è il paese ricevente

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA EUROPEA E DIRITTI FONDAMENTALI

- OEI può essere impiegato : Fase Pre-Processuale
» Fase Processuale
- Annex A Mod. A : OEI (pag. Stesso modello in tutte le lingue- versione italiana totale pagine 13)
- Annex B Mod. B : modulo di risposta in caso di OEI passivi (+ Decreto di riconoscimento)
- Annex C Mod C: comunicazione di intercettazione in uno stato estero senza assistenza tecnica dello SM (rifiuto dello stato membro entro 96 ore)
- Rispetto del Principio “*NE BIS IN IDEM*”

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA EUROPEA E DIRITTI FONDAMENTALI

- **Art. 2** definizione di chi può emettere un OEI (vi è un allegato su RGE (EJN) in cui è chiaramente spiegato ogni singola Autorità di emissione Stato x Stato *****)
- **Art. 4** tipi procedimento per cui si può richiedere: procedimento penale avviato da un'autorità giudiziaria.
- **Art. 9** Riconoscimento di un OEI (deve sempre essere emesso un Decreto di Riconoscimento /Diniego)*****)
- **Art. 10** Ricorso a un diverso tipo di atto di indagine
- **Art. 11** Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione
- **Art. 12** Termini per riconoscimento o esecuzione :
 - - Riconoscimento: Entro **30** giorni dalla ricezione di un OEI
 - - Esecuzione: Entro **90** giorni ***** (attenzione al termine per le INTERCETTAZIONI)
- **Art. 13** Trasferimento delle Prove (può essere sospeso solo in attesa di una decisione relativa ad un mezzo di impugnazione)

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA EUROPEA E DIRITTI FONDAMENTALI

- **Art. 16** Obbligo di informazione: Entro **una settimana** compilazione del modello B (**da inviare anche in caso di rifiuto**)
- **Art. 22** Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute ai fini di un atto di indagine (si rimanda alla video conferenza o al M.A.E.)
- **Art. 24** Audizione mediante video conferenza: la richiesta deve essere riconosciuta ma inviata al G.I.P. che fisserà la data dell'udienza. In questo caso da inserire nell'apposito campo del modello B il trasferimento presso un altro giudice.
- **Art. 25** Audizione mediante teleconferenza
- **Art. 26** Informazioni relative a conti bancari e altri conti finanziari (ordine di esibizione di documenti)
- **Art. 29** Operazioni di infiltrazione (con l'OEI sono un po' più complicate, quando si richiede ciò è bene valutare un JIT) *****
- **Art. 30** Intercettazioni di telecomunicazioni con assistenza tecnica di un altro stato membro (Richiesta al G.I.P.)

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA EUROPEA E DIRITTI FONDAMENTALI

- Art. 31 Notifica per intercettazioni senza assistenza tecnica :
ALLEGATO C

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA EUROPEA E DIRITTI FONDAMENTALI

- Sez G: motivi di emissione di un OEI. Deve essere ben specificato il tipo di reato e il tipo di indagine che si sta svolgendo e il reato interessato che figura nell'elenco (32 tipi di reato) altrimenti **l'OEI non può essere eseguito*******
- partecipazione a un'organizzazione criminale
- terrorismo
- tratta di esseri umani
- sfruttamento sessuale dei minori e pedopornografia

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA EUROPEA E DIRITTI FONDAMENTALI

- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope
 - traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
- □ corruzione
- □ frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
- □ riciclaggio di proventi di reato
- □ falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro
- □ criminalità informatica

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA EUROPEA E DIRITTI FONDAMENTALI

- criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali
- omicidio volontario, lesioni personali gravi
- traffico illecito di organi e tessuti umani
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi
- razzismo e xenofobia

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA EUROPEA E DIRITTI FONDAMENTALI

- rapina organizzata o a mano armata
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte
- truffa
- racket e estorsione
- contraffazione e pirateria di prodotti
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi
- falsificazione di mezzi di pagamento
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA EUROPEA E DIRITTI FONDAMENTALI

- traffico illecito di materie nucleari e radioattive
- traffico di veicoli rubati
- violenza sessuale
- incendio doloso
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
- dirottamento di aereo/nave
- sabotaggio

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA EUROPEA E DIRITTI FONDAMENTALI

- Sez J: mezzi di impugnazione (è poco considerata ma è importantissima per il rispetto dei diritti fondamentali)
- Sez L : autorità che ha convalidato l'OEI: spesso non è correttamente compilato e questo è uno dei maggiori casi di rifiuto.

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA EUROPEA E DIRITTI FONDAMENTALI

- <https://satlawproject.eu/>
- <https://www.pre-rights.eu/>
- <https://treio.eu/>
- <https://www.ejn-crimjust.europa.eu/>

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA EUROPEA E DIRITTI FONDAMENTALI

- Trasmissione OEI a EPPO!!!????
- 2. Where a European Investigation Order is addressed to the EPPO as executing authority, it should be transmitted to the Central Office of the EPPO. In urgent cases it may be transmitted directly to a Delegated European Prosecutor in the Italian Republic. In this case a copy should be sent to the Central Office of the EPPO. II) Regulation (EU) 2018/1805 of 14 November 2018 on the mutual recognition of freezing.

**COOPERAZIONE GIUDIZIARIA EUROPEA E DIRITTI
FONDAMENTALI**

*******Grazie per l'attenzione*******

?????DOMANDE????

fabrizia.bemer@giustizia.it

