

ROMÂNIA



CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

HOTĂRÂREA nr. 730

din 16 iunie 2016

Prin nota nr. 28529/DAERIP/13116/ST/2016, Direcția afaceri europene, relații internaționale și programe a înaintat Plenului Consiliului Superior al Magistraturii propunerea privind implicarea Consiliului Superior al Magistraturii, prin Institutul Național al Magistraturii, în proiectul „Îmbunătățirea cooperării bilaterale a organelor de aplicare a legii prin creșterea cunoașterii sistemului judiciar din Statele Unite ale Americii”.

Analizând nota Direcției afaceri europene, relații internaționale și programe și văzând înscrisurile atașate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține următoarele:

La data de 17 decembrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a primit corespondența Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București, prin care era adusă la cunoștință inițiativa Biroului pentru Asistență, Dezvoltare și Formare din cadrul Departamentului de Justiție al Statelor Unite ale Americii cu privire la inițierea unor demersuri comune pentru continuarea programului de cooperare ce presupune organizarea unor vizite de studiu în Statele Unite ale Americii pentru 10 magistrați români.

În cursul anului 2016, cu ocazia repetatelor întâlniri dintre reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii și reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale Americii din România, a fost discutată în principiu posibilitatea dezvoltării colaborării prin implementarea unui proiect privind „Îmbunătățirea cooperării bilaterale a organelor de aplicare a legii prin creșterea cunoașterii sistemului judiciar din Statele Unite ale Americii”.

Plenul reține că proiectul urmează să fie implementat în perioada 2016 – 2017, având ca principal obiectiv facilitarea înțelegerii ambelor sisteme judiciare de către practicienii români și cei americani dar și sporirea cooperării dintre autoritățile judiciare și de aplicare a legii din România și din Statele Unite ale Americii.

Astfel, Plenul are în vedere că pe parcursul proiectului, magistraților români li se vor prezenta cele mai bune practici cu privire la modurile de funcționare a instanțelor americane și a procedurilor de confiscare a activelor, inclusiv modalități specifice de investigare financiară. Observarea modului de derulare a procedurilor de confiscare a activelor din Statele Unite ale Americii se va concretiza, în primul rând, la sporirea capacității bilaterale operaționale de sechestrare și confiscare a produselor infracțiunilor în ambele țări și, în al doilea rând, magistrații români pot contribui în mod direct la crearea normelor și procedurilor din materia confiscării activelor din România, și ar putea servi drept punct de sprijin pentru confiscarea activelor în cauzele în care sunt afectate părți din Statele Unite ale Americii, autoritățile române urmând a acorda asistență tehnică de specialitate în vederea confiscării de active.

Activitatea principală o va reprezenta o vizită de studiu în Statele Unite ale Americii pentru 10 magistrați români, din care cel puțin doi magistrați cu putere de decizie, doi magistrați de nivel mediu și doi magistrați începători. Vizita de studiu va fi coordonată și implementată cu sprijinul Biroului pentru Educație și Cultură al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, ocazie cu care magistrații români vor fi în măsură să observe derularea procedurilor administrative judiciare din Statele Unite ale Americii care să contribuie la strategia judiciară în materia confiscării, să stabilească contacte cu reprezentanți ai sistemului judiciar american cu care vor coopera

ulterior în activitatea de soluționare a dosarelor, ambele părți urmând a avea ocazia de a învăța din practica curentă a fiecăreia. Activitățile ulterioare vor fi coordonate de către Consiliul Superior al Magistraturii și Ambasada Statelor Unite ale Americii la București în cadrul unui Grup de lucru pentru aplicarea legii în România compus din ofițeri ai FBI, Serviciilor Secrete Americane și ai Agenției Naționale Antidrog-Secția de implementare a legii în materie politică, economică și de proprietate intelectuală.

Totodată, se reține că activitățile ulterioare vizitei de studiu vor consta în formarea magistraților români cu privire la sistemul judiciar din Statele Unite ale Americii prin participarea la evenimente de formare privind confiscarea activelor și investigațiile financiare sponsorizate de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București în cazurile bilaterale cu privire la care se aplică confiscarea activelor.

În cadrul proiectului sunt propuse a avea loc următoarele activități:

1. O vizită de studiu de zece zile în Statele Unite ale Americii cu ocazie căreia magistrații români se vor întâlni cu oficiali ai Departamentului de Justiție, ai Biroului procurorului general al Statelor Unite ale Americii, ai FBI, ai Departamentului de Stat, ai Serviciilor de Probațiune și instanțelor americane pentru 10 magistrați, din care cel puțin doi magistrați cu putere de decizie, doi magistrați de nivel mediu și doi magistrați începători);
2. Întâlniri ulterioare la București cu Grupul de lucru de aplicare a legii la sediul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București;
3. Participarea la evenimente de formare privind confiscarea activelor și investigațiile financiare organizate de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București;
4. Crearea unei prezentări sau a unui manual în limba română despre sistemul judiciar din Statele Unite ale Americii, în cadrul a trei sesiuni de lucru la nivel teritorial, ce urmează să fie organizate de Consiliul Superior al Magistraturii și Ambasada Statelor Unite ale Americii la București.

Plenul apreciază că în urma derulării acestui proiect, principalele rezultate urmărite se referă la:

- creșterea nivelului de cooperare dintre magistrații implicați, Consiliul Superior al Magistraturii și Grupul de lucru de aplicare a legii ce va fi înființat în cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București, alcătuit din practicieni din sfera judiciară din Statele Unite ale Americii;

- redactarea unui document care explică în limba română sistemul judiciar din Statele Unite ale Americii;

- creșterea numărului de cazuri privind sechestrarea și confiscarea activelor și a investigațiilor financiare paralele, incluzând cel puțin un caz ce are legătură cu Statele Unite ale Americii.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că din punct de vedere financiar, pentru derularea acestui program de formare a magistraților a fost solicitat sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii în sensul suportării costurilor biletelor de avion pentru deplasarea magistraților, restul cheltuielilor urmând a fi suportate din bugetul proiectului, respectiv de către Biroul pentru Educație și Cultură al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, prin intermediul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București, din care se vor suporta toate costurile pe care le implică vizita de studiu a magistraților români în Statele Unite ale Americii precum și alte activități ulterioare acestei vizite.

Plenul reține că este oportună participarea Consiliului Superior al Magistraturii la derularea acestui proiect, având în vedere rolul Consiliului în sistemul judiciar românesc, ținând cont și de importanța îmbunătățirii cooperării bilaterale a organelor de aplicare a legii prin cunoașterea sistemului judiciar din Statele Unite ale Americii.

Plenul mai reține că în ședința din data de 06 iunie 2016 a Comisiei nr. 3 – “Relația cu Uniunea Europeană și organismele internaționale” din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, a fost luată în discuție participarea Consiliului Superior al Magistraturii la proiectul cu tema „Îmbunătățirea cooperării bilaterale a organelor de aplicare a legii prin creșterea cunoașterii sistemului judiciar din Statele Unite ale Americii”, iar cu privire la suportarea de către partea română a cofinanțării a fost

propusă varianta avansării sumelor necesare din fondurile existente în bugetele instanțelor judecătorești și parchetelor care vor trimite magistrați în vizita de studiu.

Pentru aceste considerente, în temeiul dispozițiilor art. 35 lit. f) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, prin vot direct și secret, cu majoritatea voturilor membrilor prezenți;

PLENUL
CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Implicarea Consiliului Superior al Magistraturii, prin Institutul Național al Magistraturii, în proiectul „Îmbunătățirea cooperării bilaterale a organelor de aplicare a legii prin creșterea cunoașterii sistemului judiciar din Statele Unite ale Americii”, sub rezerva suportării de către partea română a unei cofinanțări în valoare de 10.000 USD, aceste fonduri urmând a fi avansate, pentru magistrații de la instanțe și parchete, din bugetul acestor instituții care vor trimite magistrați români în vizita de studiu.

Art.2 - Prezenta Hotărâre nr. 730 din 16 iunie 2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii se comunică Direcției afaceri europene, relații internaționale și programe, pentru a fi pusă în aplicare, conform legii.

Dată în București, la data de 16 iunie 2016

Președinte,
Judecător Mircea ARON

