



**CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE**

**Bruxelles, 23 mai 2007 (27.09)
(OR. en)**

**8253/1/07
REV 1**

ENFOCUSTOM 39

NOTĂ

Sursă:	Președinția
Destinatar:	Grupul de lucru pentru cooperare vamală
Nr. doc. ant.:	15142/06 ENFOCUSTOM 82 11390/1/05 REV 1 ENFOCUSTOM 36 13615/05 ENFOCUSTOM 61 + ADD 1 5492/04 ENFOCUSTOM 2 16091/03 ENFOCUSTOM 44 15216/02 ENFOCUSTOM 39
Subiect:	Ghid pentru Convenția Napoli II privind asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale (JO C 24 din 23.1.1998, p. 1) Partea a II-a: Fișe naționale

Prezentul document cuprinde partea a II-a revizuită a Ghidului pentru Convenția Napoli II. Comparativ cu versiunea anterioară (8253/07 ENFOCUSTOM 39), aceasta include modificările trimise de BU, DK, DE, IE, LV, LT, HU, AT, SK și FI.

Modificările acestui ghid trebuie trimise la adresa ccwp@consilium.europa.eu.

Partea I, care cuprinde dispozițiile generale, este prevăzută în documentul 13615/05 ENFOCUSTOM 61.

Partea a III-a, care cuprinde anexele, este prevăzută în documentul ENFOCUSTOM 61 ADD 1.

FIȘE NAȚIONALE

Belgia	
Bulgaria	
Republica Cehă	
Danemarca	
Germania	
Estonia	
Grecia	neaplicabil
Spania	
Franta	
Irlanda	
Italia	neaplicabil
Cipru	
Letonia	neaplicabil
Lituania	
Luxemburg	
Ungaria	
Malta	neaplicabil
Țările de Jos	
Austria	
Polonia	
Portugalia	
România	
Slovenia	
Slovacia	
Finlanda	
Suedia	
Regatul Unit	

BELGIA

1. [UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE](#)
2. [UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ](#)
3. [URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ](#)
4. [SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ](#)
5. [LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE](#)
6. [INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE](#)
7. [ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE](#)

1. UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE

Datele de contact ale unității centrale de coordonare și limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență

- datele de contact ale unității centrale:

Serviciul Național de Investigații NOD/DNR North Galaxy, Koning Albert II-laan/Bd Roi Albert II 33 Postbus/boîte postale 385 1000 Bruxelles nat.opsp.dir.da.brussel@minfin.fed.be Telefon 322336 55 66 Fax 322336 17 15
--

- limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență

olandeză, engleză, franceză și germană

- acceptarea comunicațiilor electronice pentru cererile de asistență:

N/A

2. UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENTĂ

- forme de cooperare:

--

- numai în caz de urgență:

N/A

- datele de contact ale unităților vamale:

Inspectorate/divizii dede investigații ale vămilor și accizelor – 2000 Antwerpen, Kattendijkdok-Oostkaai 22, Telefon 3232-292.222, fax -335.721 = uleiuri minerale: Telefon -292.222, fax -292.048 – 6700 Arlon, Centre admin.de l'Etat, pl. des Fusillés, Telefon 3263220-432, fax -007 – 8000 Brugge (responsabil pentru porturile Zeebrugge, Oostende și Nieuwpoort), Sint-Pieterskaai 72, Telefon 325044-1980, fax -7188 – 1000 Bruxelles, bd du Régent 36, Telefon 322.233.76-11, fax -53 (Aeroport Zaventem (Groupe Anti-Drogues, GAD), 1931 Brucargo, Gebouw 706, Telefon 32275-34860, fax -15399) – 3600 Genk, Dieplaan 12, Telefon 328.936-1111, fax -6218 – 9000 Genk, Rooigemlaan 313, Telefon 3292-168.080, fax -273.790 – 8500 Kortrijk, Dam 1, Telefon 32562-45511, fax -59705 – 4000 Liège, Rue Rennequin Sualem 28-30, Telefon 3242-520.156, fax -525.556 = uleiuri minerale: Telefon -520.156, fax -295.265; Aeroport Bierse (Groupe Anti-Drogues), 4460 Grâce-Hollogne, Aéroport de Bierse, Bâtiment 56, rue de l'aéroport, Telefon 3242-358 940 - 944, fax 358 945 – 7000 Mons, Centre admin. de l'Etat, Ch. de l'Inquiétude, Telefon 32653-41211, fax -56274

3. URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a urmăririi transfrontaliere:

--

3.1. Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră

- Încălări ale legislației enumerate la articolul 19 alineatul (2) literele (a)-(c) care pot oferi temeiuri pentru extrădare

<i>Toate încălcările legislației, fără excepție</i>	
<i>Toate încălcările legislației, cu excepția încălcărilor legislației privind traficul cu:</i>	Toate încălcările legislației enumerate la articolul 19 alineatul (2) care sunt pasibile, în temeiul legislației statului solicitant și a statului solicitat, de o pedeapsă privativă de libertate sau de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu o durată maximă de cel puțin un an sau de o pedeapsă mai severă pot oferi temeiuri pentru extrădare.

- Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră pe teritoriul statului membru

<i>Fără restricții</i>	
<i>Restricționat după cum urmează:</i>	Dreptul de urmărire pe teritoriul Belgiei este restricționat, făcând obiectul principiului reciprocității: – <u>FR, DE, LU, NL și SE</u>: Dreptul este exercitat fără nicio restricție de spațiu și timp – <u>PT</u>: Urmărirea este limitată la o rază de acțiune de 50 km de la frontieră și la o durată de 2 ore – <u>AT, DK, FI, IT, ES</u>: Se așteaptă declarații detaliate – <u>GR, IE, UK</u>: Fără drept de urmărire pe teritoriul Belgiei.

- Agenții care efectuează urmărirea au dreptul să rețină persoana în cauză:

Agenții care efectuează urmărirea au dreptul să rețină persoana în cauză în cazul în care pedeapsa principală pentru infracțiunea respectivă este pedeapsa cu închisoarea.

- Lista agenților autorizați să exercite dreptul de urmărire:

<i>Agenți din cadrul:</i>	
---------------------------	--

- Definiții

<i>Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:</i> Nu există o definiție juridică a conceptului de locuință particulară. Conceptul trebuie înțeles ca o reședință și, în general, ca orice „loc care nu este deschis publicului”. Caracterul inviolabil al unei locuințe particulare este reglementat de articolul 10 din Constituție și este sancționat de articolul 148 din Codul penal.
--

<i>Arme de serviciu</i>	
<i>Arme permise:</i> În conformitate cu dispozițiile Decretului ministerial din 4 noiembrie 1992, agenții autorizați ai administrației vamale și accizelor pot deține, păstra și purta ca parte a echipamentului regulamentar, în funcție de misiunile care li se încredințează, armele de serviciu enumerate mai jos: a) pistoale de calibrul 9 mm; a) pistoale de calibrul 7,65 mm; c) carabine/puști semi-automate de calibrul 7,62 mm; d) bastoane din cauciuc de maxim 45 cm lungime; e) sprayuri lacrimogene	<i>utilizare:</i> Agenții vamali dintr-un alt stat membru pot purta asupra lor armele de serviciu pe parcursul operațiunii de supraveghere transfrontalieră pe teritoriul Belgiei. Armamentul unei echipe poate fi trecut peste frontieră, dar nu poate fi purtat sau utilizat.

Legitimă apărare:

1. În dreptul comun, legitima apărare este definită la articolele 416 și 417 din Codul penal. Pentru a se considera că o persoană acționează în legitimă apărare și că nu este, în consecință, pasibilă de o pedeapsă pentru infracțiunea de omor, trebuie să fie reunite următoarele condiții:
 - a) în cazul unui atac împotriva unor persoane (articolul 416): apărare proporțională cu atacul care a pus în pericol integritatea corporală a persoanei; ripostă determinată de nevoia reală de apărare; un atac nejustificat care să pună în pericol integritatea corporală
 - b) în cazul unui atac care să pună în pericol o proprietate (articolul 417): rezistența opusă unei persoane care escaladează sau pătrunde prin efracție dincolo de gardurile, zidurile sau intrările unei reședințe sau a dependințelor acesteia; în timpul nopții, cu excepția cazurilor în care se stabilește că poate fi eliminată posibilitatea unui atac împotriva persoanelor.
2. În conformitate cu legislația vamală specială
 - a) pe o rază de acțiune de 10 km de-a lungul frontierelor terestre și maritime
 - împotriva atacurilor armate sau ca mijloc de rezistență sau ca și contracarare a riscului major de vătămare sau deces;
 - împotriva persoanelor care, fără a se supune ordinului de oprire, încearcă să fugă după un atac armat și împotriva șoferilor de autovehicule care încearcă să fugă după o manevră care pune viața în pericol;
 - ca rezistență opusă persoanelor care, în ciuda somațiilor de a rămâne la distanță, încearcă să deplaseze mărfuri sau mijloace de transport confiscate, să îi îndepărteze pe agenții vamali de pe o poziție de unde aceștia supraveghează sau să elibereze prizonieri ai acestora;
 - pentru a sacrifica animale introduse în mod fraudulos sau care se deplasează ilegal pe teritoriul țării, în cazul în care nu este posibil să fie capturate în viață.
 - b) Dincolo de raza de acțiune de 10 km de-a lungul frontierelor terestre și maritime: Se aplică numai normele de drept comun menționate anterior; în plus, agenții care efectuează operațiuni de supraveghere a transportului de mărfuri nu pot utiliza forța armată pentru a-i constrânge pe șoferii de vehicule să oprească.

Statutul vehiculelor vămii în ceea ce privește Codul rutier:

- Limitarea în timp și spațiu, de la traversarea frontierei, pentru efectuarea urmăririi:

<i>Timp:</i>
Nu
Da:

<i>Spațiu:</i>
Nu
Da:

- Punct(e) de contact care trebuie informat(e) cel târziu la traversarea frontierei:

Serviciul Național de Investigații
 NOD/DNR
 North Galaxy, Koning Albert II-laan/Bd Roi Albert II 33
 Postbus/boîte postale 385
 1000 Bruxelles
nat.opsd.dir.da.brussel@minfin.fed.be
 Telefon 322336 55 66
 fax 322336 17 15

3.2. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei urmăriri transfrontaliere:

N/A

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

4. SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a supravegherii transfrontaliere:

4.1. Lista agenților statului membru autorizați să exercite dreptul de supraveghere transfrontalieră:

4.2. Datele de contact ale autorității competente împuternicite să acorde autorizația sau să transmită cererile de supraveghere transfrontalieră

4.3. Restricții speciale privind dreptul de supraveghere în statul membru

4.4. Definiții

➤ Definiții

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:

Nu există o definiție juridică a conceptului de locuință particulară. Conceptul trebuie înțeles ca o reședință și, în general, ca orice „loc care nu este deschis publicului”. Caracterul inviolabil al unei locuințe particulare este reglementat de articolul 10 al Constituției și este sancționat de articolul 148 din Codul penal.

<i>Arme de serviciu</i>	
<i>Arme permise:</i> În conformitate cu dispozițiile Decretului ministerial din 4 noiembrie 1992, agenții autorizați ai administrației vămilor și accizelor pot deține, păstra și purta ca parte a echipamentului regulamentar, în funcție de misiunile care li se încredințează, armele de serviciu enumerate mai jos: a) pistoale de calibrul 9 mm; a) pistoale de calibrul 7,65 mm; c) carabine/puști semi-automate de calibrul 7,62 mm; d) bastoane din cauciuc de maxim 45 cm lungime; e) sprayuri lacrimogene	<i>utilizare:</i> Agenții vamali dintr-un alt stat membru pot purta asupra lor armele de serviciu pe parcursul operațiunii de supraveghere transfrontalieră pe teritoriul Belgiei. Armamentul unei echipe poate fi trecut peste frontieră, dar nu poate fi purtat sau utilizat.

<i>Legitimă apărare:</i> 1. În dreptul comun, legitima apărare este definită la articolele 416 și 417 din Codul penal. Pentru a se considera că o persoană acționează în legitimă apărare și că nu este, în consecință, pasibilă de o pedeapsă pentru infracțiunea de omor, trebuie să fie reunite următoarele condiții: a) <u>în cazul unui atac împotriva unor persoane (articolul 416):</u> apărare proporțională cu atacul care a pus în pericol integritatea corporală a persoanei; ripostă determinată de nevoia reală de apărare; un atac nejustificat care să pună în pericol integritatea corporală b) <u>în cazul unui atac care să pună în pericol o proprietate (articolul 417):</u> rezistența opusă unei persoane care escaladează sau pătrunde prin efracție dincolo de gardurile, zidurile sau intrările unei reședințe sau a dependințelor acesteia; în timpul nopții, cu excepția cazurilor în care se stabilește că poate fi eliminată posibilitatea unui atac împotriva persoanelor 2. În conformitate cu legislația vamală specială a) <u>pe o rază de acțiune de 10 km de-a lungul frontierelor terestre și maritime</u> – împotriva atacurilor armate sau ca mijloc de rezistență sau ca și contracarare a riscului major de vătămare sau deces; – împotriva persoanelor care, fără a se supune ordinului de oprire, încearcă să fugă după un atac armat i împotriva oferilor de autovehicule care încearcă să fugă după o manevră care pune viața în pericol; – ca rezistență opusă persoanelor care, în ciuda somațiilor de a rămâne la distanță, încearcă să deplaseze mărfuri sau mijloace de transport confiscate, să îi îndepărteze pe agenții vamali de pe o poziție de unde aceștia supraveghează sau să elibereze prizonieri ai acestora; – pentru a sacrifica animale introduse în mod fraudulos sau care se deplasează ilegal pe teritoriul țării, în cazul în care nu este posibil să fie capturate în viață. b) <u>Dincolo de raza de acțiune de 10 km de-a lungul frontierelor terestre și maritime:</u> Se aplică numai normele de drept comun menționate anterior; în plus, agenții care efectuează operațiuni de supraveghere a transportului de mărfuri nu pot utiliza forța armată pentru a-i constrânge pe șoferii de vehicule să oprească.
--

4.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei operațiuni de supraveghere transfrontalieră:

N/A

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

5. LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE**5.1. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor livrări supravegheate sau să le efectueze:****5.2. Cerințe privind informațiile care trebuie incluse în cerere****5.3. Acordul celorlalte state de tranzit**

Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că toate statele de tranzit și-au dat de fiecare dată acordul în ceea ce privește livrarea supravegheată efectuată pe teritoriul statului de tranzit

Se solicită garanția menționată anterior:

Da:

5.4. Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că livrarea va fi supravegheată în permanență, împreună cu o garanție a intervenției imediate în cazul în care există riscul ca livrarea să fie pierdută

Se solicită garanția menționată anterior:

Da:

5.5. Arme de serviciu

Statul membru impune următoarele condiții privind utilizarea armelor de serviciu:

5.6. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei livrări supravegheate:

N/A

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

5.7. Confiscare și proceduri judiciare

Obligația de a furniza o garanție privind confiscarea finală a transportului și inițierea procedurilor judiciare împotriva făptașilor.

Se solicită garanția menționată anterior:

N/A

6. INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a investigațiilor sub acoperire:

--

6.1. Restricții privind posibilitatea de utilizare a investigațiilor sub acoperire

--

6.2. Lista agenților autorizați să hotărască sau să efectueze investigații sub acoperire:

--

6.3. Arme de serviciu

--

6.4. Condiții generale

<i>Condiții generale (de exemplu încălcări ale legislației, investigații) care trebuie îndeplinite înainte de depunerea unei cereri:</i>
--

6.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei investigații sub acoperire:

N/A

<i>Autoritatea către care trebuie trimis raportul:</i>
--

7. ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE**7.1. Lista agenților autorizați să hotărască în privința echipelor comune de investigații speciale sau să facă parte din acestea**

--

7.2. Condiții generale

<i>Condiții generale sau dispoziții privind organizarea sau statutul de membru al unei echipe comune de investigații speciale:</i>
--

7.3. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei investigații sub acoperire:

N/A

<i>Autoritatea către care trebuie trimis raportul:</i>
--

BULGARIA

1. [UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE](#)
2. [UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ](#)
3. [URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ](#)
4. [SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ](#)
5. [LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE](#)
6. [INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE](#)
7. [ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE](#)

1. UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE

Datele de contact ale unității centrale de coordonare și limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență

- datele de contact ale unității centrale:

Direcția Vamală de Informații și Investigații
 Direcția Centrală a Vănilor
 Autoritatea Națională a Vănilor
 47 G.S.Rakovski st.
 1202 Sofia
 e-mail: Roumen.Danev@customs.bg
 Telefon: +359 2 9859 4241
 Fax: +359 2 9859 4081

- limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență:

bulgară, engleză, franceză și germană

- acceptarea comunicațiilor electronice pentru cererile de asistență:

Da, în cazul în care se formulează o cerere oficială scrisă în acest sens.

2. UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENTĂ

- forme de cooperare:

Nu au fost autorizate alte unități

- numai în caz de urgență:

N/A

- datele de contact ale unităților vamale:

N/A

3. URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a urmăririi transfrontaliere:

Da: Republica Bulgaria declară că nu are obligația de a respecta dispozițiile articolului 20.

3.1. Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră

- Încălări ale legislației enumerate la articolul 19 alineatul (2) literele (a)-(c) care ar putea oferi temeiuri pentru extrădare

Toate încălcările legislației, fără excepție
--

Toate încălcările legislației, cu excepția încălcărilor legislației privind traficul cu:	
--	--

- Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră pe teritoriul statului membru

Fără restricții

Restricționate după cum urmează:	
----------------------------------	--

- Agenții care efectuează urmărirea au dreptul să rețină persoana în cauză:

--

- Lista agenților autorizați să exercite dreptul de urmărire:

Agenți din cadrul:	
--------------------	--

- Definiții

--

Utilizarea armelor de serviciu:

--

Statutul vehiculelor vămii în ceea ce privește Codul rutier:

- Limitarea în timp și spațiu, de la traversarea frontierei, pentru efectuarea urmăririi:

<i>Timp:</i>
Nu
Da:

<i>Spațiu:</i>
Nu
Da:

- Punct(e) de contact care trebuie informat(e) cel târziu la traversarea frontierei:

--

3.2. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei urmăriri transfrontaliere:

N/A

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

4. SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a supravegherii transfrontaliere:

Da. Republica Bulgaria declară că nu are obligația de a respecta dispozițiile articolului 21.

4.1. Lista agenților statului membru autorizați să exercite dreptul de supraveghere transfrontalieră

--

4.2. Datele de contact ale autorității competente împuternicite să acorde autorizația sau să transmită cererile de supraveghere transfrontalieră

--

4.3. Restricții speciale privind dreptul de supraveghere în statul membru

--

4.4. Definiții

➤ Definiții

<i>Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:</i>
--

<i>Arme de serviciu</i>

<i>Arme permise:</i>	<i>utilizare:</i>
----------------------	-------------------

4.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei operațiuni de supraveghere transfrontalieră:

N/A

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

5. LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE**5.1. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor livrări supravegheate sau să le efectueze**

Autoritatea decizională: Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Casație Autoritatea executivă: Autoritatea Națională a Vănilor și Direcția pentru Combaterea Crimei Organizate din cadrul Serviciului Național de Poliție
--

Unitatea centrală de coordonare (UCC) din cadrul Autorității Naționale a Vănilor se va asigura că cererea este transmisă autorităților competente.

UCC: Direcția Vamală de Informații și Investigații

Direcția Centrală a Vănilor

Autoritatea Națională a Vănilor
--

47 G.S.Rakovski st.

1202 Sofia

E-mail: Roumen.Danev@customs.bg

Telefon: +359 2 9859 4241

Fax: +359 2 9859 4081

În caz de urgență: Telefon mobil: +359 888 226366 (droguri, precursori și arme) +359 887 370768 (alte mărfuri)
--

5.2. Cerințe privind informațiile care trebuie incluse în cerere

Cererea oficială scrisă a statului solicitant trebuie trimisă Autorității Naționale a Vănilor și trebuie să cuprindă o descriere detaliată a datelor cazului:
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - motivele operațiunii; - tipul și cantitatea de mărfuri care fac obiectul operațiunii (se poate efectua o livrare |
|---|

supravegheată numai în cazul în care se constată o infracțiune pasibilă de o pedeapsă cu închisoarea de peste cinci ani, de exemplu: droguri, precursori, arme, mijloace de plată falsificate etc.)

- traseul prevăzut și durata probabilă a operațiunii
- tipul și caracteristicile mijloacelor de transport;
- identitatea suspectilor,
- autoritatea competentă și persoanele de contact responsabile cu punerea în aplicare a operațiunii;
- informații privind mijloacele tehnice utilizate în cadrul operațiunii

Hotărârea de a efectua o livrare supravegheată este luată de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Casație a Republicii Bulgaria. Livrarea supravegheată este pusă în aplicare în comun de autoritățile vamale și polițienești competente.

În cazul în care Bulgaria este destinația finală a unei livrări supravegheate, nu se permite înlocuirea integrală a mărfurilor, dar există dispoziții legale privind înlocuirea parțială. În cazul în care livrarea supravegheată începe în Bulgaria, nu se permite înlocuirea integrală sau parțială a mărfurilor. În cazul în care Bulgaria este stat de tranzit, se permite înlocuirea integrală a mărfurilor.

Agenților de poliție străini li se permite să participe, în calitate de observatori, pe parcursul livrării supravegheate.

Se permite detașarea de informatori confidențiali și de agenți sub acoperire străini. Acestora li se permite utilizarea de identități false.

Se permite asistența tehnică externă, sub rezerva anumitor condiții prestabilite.

Informațiile obținute prin intermediul asistenței tehnice pot fi utilizate ca probe în cadrul procedurilor judiciare, cu condiția să fie respectate dispozițiile Codului de procedură penală al Bulgariei.

5.3. Acordul celorlalte state de tranzit

Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că toate statele de tranzit și-au dat de fiecare dată acordul în ceea ce privește livrarea supravegheată efectuată pe teritoriul statului de tranzit

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.4. Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că livrarea va fi supravegheată în permanență, împreună cu o garanție a intervenției imediate în cazul în care există riscul ca livrarea să fie pierdută

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.5. Arme de serviciu

Statul membru impune următoarele condiții privind utilizarea armelor de serviciu:

Autorităților vamale și polițienești din Bulgaria li se permite utilizarea armelor de serviciu în conformitate cu dispozițiile generale ale Legii Vamale și ale Legii Ministerului de Interne.

Agenții vamali și agenții de poliție pot utiliza arme de serviciu numai în cazuri de legitimă apărare sau în caz de urgență. Definițiile juridice ale termenilor menționați anterior sunt indicate în Codul penal, după cum urmează:

Articolul 12 alineatul (1) *legitimă apărare* - apărare prin cauzarea unei vătămări atacatorului, în

limitele necesare, împotriva unui atac ilegal iminent îndreptat împotriva intereselor publice sau de stat, împotriva unei persoane sau a drepturilor persoanei de a se apăra sau de a apăra pe altcineva.

Articolul 13 alineatul (1) *caz de urgență* – persoana acționează pentru a apăra interesele publice sau de stat, precum și drepturile sale de proprietate sau ale altora, împotriva unui pericol imediat pe care persoana în cauză nu îl poate evita în nici un alt mod, cu condiția ca pagubele provocate de acțiunea respectivă să fie mai mici decât cele evitate.

Armele de serviciu ale agenților vamali sunt proprietatea Autorității Naționale a Vămilelor și sunt înregistrate la biroul vamal unde lucrează agentul în cauză. Acestea sunt în special arme de foc mici, de calibrele 9x19, 9x18 și 7,65 mm.

Agenții de poliție străini pot purta arme de serviciu, sub rezerva anumitor condiții prestabilite.

5.6. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei livrări supravegheate:

Da. Raportul ar trebui prezentat în termen de maxim 4 săptămâni de la încheierea operațiunii

Direcția Vamală de Informații și Investigații

Direcția Centrală a Vămilelor

Autoritatea Națională a Vămilelor

UCC se va ocupa de transmiterea raportului către organismele competente.

5.7. Confiscare și proceduri judiciare

Obligația de a furniza o garanție privind confiscarea finală a transportului și inițierea procedurilor judiciare împotriva făptașilor.

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

6. INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a investigațiilor sub acoperire:

Da. Republica Bulgaria declară că nu are obligația de a respecta dispozițiile articolului 23.

6.1. Restricții privind posibilitatea de utilizare a investigațiilor sub acoperire

6.2. Lista agenților autorizați să hotărască sau să efectueze investigații sub acoperire:

6.3. Arme de serviciu

--

6.4. Condiții generale

Condiții generale (de exemplu încălcări ale legislației, investigații) care trebuie îndeplinite înainte de depunerea unei cereri:

6.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei investigații sub acoperire:

N/A

<i>Autoritatea către care trebuie trimis raportul:</i>
--

7. ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE

7.1. Lista agenților autorizați să hotărască în privința echipelor comune de investigații speciale sau să facă parte acestea

În cazul în care investigația privește o încălcare a legislației vamale, monetare și a legislației privind accizele pe care autoritățile vamale au competența legală de a o investiga, agenții Direcției Vamale de Informații și Investigații din cadrul Direcției Centrale a Vămilelor sau ai structurilor vamale de informații și investigații din cadrul birourilor vamale locale vor fi autorizați să participe. În astfel de cazuri, Directorul General al Autorității Naționale a Vămilelor este autorizat să ia decizii și să emită ordinul în cauză.

În cazul unor cercetări penale, numai investigatorii poliției desemnați în mod special au competența legală de a întreprinde investigații, cu permisiunea Parchetului competent.

7.2. Condiții generale

Condiții generale sau dispoziții privind organizarea sau statutul de membru al unei echipe comune de investigații speciale:

Se aplică condițiile prevăzute la articolul 24 alineatul (2) al Convenției Napoli II.

7.3. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei investigații speciale comune:

Da

Direcția Vamală de Informații și Investigații din cadrul CG al Autorității Naționale a Vămilelor. UCC se va ocupa de transmiterea raportului către autoritățile competente, în cazul în care este necesar.

REPUBLICA CEHĂ

1. [UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE](#)
2. [UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ](#)
3. [URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ](#)
4. [SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ](#)
5. [LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE](#)
6. [INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE](#)
7. [ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE](#)

1. UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE

- datele de contact ale unității centrale:

Versiunea în limba cehă:
 Generální ředitelství cel
 Sekce pátrání a dohledu
 Národní koordinační jednotka
 Budějovická 7
 140 96 Praha
 Česká republika
 Fax: (+420-2)61333800,
 e-mail: operacni@cs.mfer.cz

Direcția Generală a Vămilelor,
 Secția de Investigații și Supraveghere,
 Unitatea Națională de Coordonare
 Budějovická 7
 140 96 Prague
 Republica Cehă
 Fax: +420 261333800,
 e-mail: operacni@cs.mfer.cz

- limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență:

engleză, germană

- acceptarea comunicațiilor electronice pentru cererile de asistență:

Nu. Dar se poate accepta versiunea electronică în cazul în care cererea oficială scrisă este trimisă imediat după aceea (cel puțin prin fax).

2. UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENTĂ

– forme de cooperare:

Forme speciale de cooperare:
Urmărire transfrontalieră (articolul 20)
Supraveghere transfrontalieră (articolul 21)
Livrare supravegheată (articolul 22)

– numai în caz de urgență:

Da

– datele de contact ale unităților vamale:

Direcția Generală a Vămilei,
Secția de Investigații și Supraveghere,

Telefon: 00420 261333333
00420 261333853
00420 261333854
Fax: 00420 261333800
e-mail: operacni@cs.mfer.cz

3. URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a urmăririi transfrontaliere:

Cu privire la: Articolul 20 alineatul (1)

„Republica Cehă declară că sarcina de a acorda autorizația de a acționa în Republica Cehă conform dispozițiilor prezentului articol le revine agenților organismelor Administrației Vămilei din Republica Cehă care ocupă funcția de autorități polițienești conform legislației naționale, precum și Poliției Republicii Cehe.”

Cu privire la: Articolul 20 alineatul (6)

„Republica Cehă declară că, pe teritoriul Republicii Cehe, agenții competenți ai statelor membre vor efectua urmărirea transfrontalieră fără limitări în timp sau spațiu [articolul 20 alineatul (3) litera (b)] și vor avea dreptul de a aresta persoane [articolul 20 alineatul (2) litera (b)]. Prezenta autorizație nu se aplică agenților statelor membre care au exclus în întregime punerea în aplicare a prezentului articol în temeiul alineatului (8).”

3.1. Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră

- Încălțări ale legislației enumerate la articolul 19 alineatul (2) literele (a)-(c) care ar putea oferi temeiuri pentru extrădare:

Toate încălcările legislației, fără excepție

- Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră pe teritoriul statului membru

Fără restricții

- Agenții care efectuează urmărirea au dreptul să rețină persoana în cauză:

Da

- Lista agenților autorizați să exercite dreptul de urmărire:

<i>Agenți din cadrul:</i>	Agenți cu autorizații speciale
---------------------------	--------------------------------

- Definiții:

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:

Termenul de „locuință” înseamnă locuri utilizate ca reședințe, adică apartamente, case de familie, case de vacanță și case de vacanță în mediu rural. Un apartament include toate celelalte spații al căror drept de utilizare este conferit de un contract de închiriere, de un alt contract sau acord sau de un acord care stabilește dreptul de utilizare (de exemplu spațiile de depozitare din pivnițe, garajele etc.).

Pe de altă parte, magazinele din grădini, adăposturile, clădirile deschise sau clădirile în construcție, garajele separate și pivnițele separate nu sunt considerate locuințe. Acestea constituie incinte nerezidențiale care nu sunt accesibile publicului; printre acestea se numără și zonele de producție, depozitele și birourile. Aceste incinte beneficiază de aceleași drepturi de protecție ca și locuințele. Printre locurile accesibile publicului se numără atât spațiile publice, care sunt definite la secțiunea 34 din Legea nr. 128/Culegere 2000 privind municipalitățile (organizarea municipală), respectiv toate scuarurile, străzile, piețele, trotuarele, spațiile verzi publice, parcurile municipale, cât și alte locuri accesibile tuturor fără limitări, adică locurile de interes general, oricare ar fi proprietarul respectivului spațiu. Printre locurile accesibile publicului se numără și restaurantele, teatrele, cinematografele, centrele sportive, magazinele și spațiile specializate (de exemplu sălile de așteptare din centrele medicale), spațiile feroviare și aeroporturile care sunt deschise publicului.

Arme de serviciu

Arme permise:

arme de foc mici

utilizare:

numai în legitimă apărare:

Legitimă apărare:

„O acțiune care, într-un alt context, constituie o infracțiune și prin care cineva previne un atac iminent sau în desfășurare îndreptat împotriva intereselor protejate de Codul penal, nu constituie o faptă penală. Nu se consideră legitimă apărare în cazul în care apărarea a reprezentat în mod evident o reacție disproporționată față de modul de atac” - secțiunea 13 a Legii nr. 140/Culegere 1961 – Codul penal.

1. Legitimă apărare înseamnă prevenirea unui pericol care amenință o ființă umană. Aceasta este îndreptată împotriva atacatorului.
2. Atac înseamnă acțiunea unei persoane (nu a unui animal, cu excepția cazului în care acesta este incitat de o persoană). Atacul este iminent în cazul în care este declanșat în secunda următoare. Nu este necesar să se întârzie autoapărarea până în momentul în care atacatorul își declanșează acțiunea. Atacul durează până la încetarea pericolului care amenință interesul protejat vizat. În cazul în care nu este sigur că atacul s-a încheiat, se va aplica principiul *in dubio pro reo* în cadrul procedurilor penale.
3. Printre „interesele protejate de prezentul cod” se numără în mod special viața umană, sănătatea, libertatea, demnitatea, onoarea și proprietatea.
4. Legitima apărare este îndreptată împotriva atacatorului. În cazul în care sunt mai mulți atacatori, aceasta poate fi îndreptată împotriva oricăruia dintre ei.
5. Nu se impune principiul subsidiarității în caz de legitimă apărare.
6. Pentru ca autoapărarea să fie eficientă, intensitatea acesteia trebuie să fie, bineînțeles, mai puternică decât intensitatea atacului. Intensitate înseamnă nu numai forță fizică, ci întregul mod de autoapărare, toate componentele autoapărării care determină eficiența acesteia. Se permite orice autoapărare care poate îndepărta atacul în mod sigur. Nu este necesar ca apărătorul să opteze pentru o formă de apărare mai slabă, dar nesigură, sau să se limiteze numai la îndepărtarea pasivă a atacului.
7. Limitele autoapărării sunt determinate de faptul că aceasta nu trebuie să fie „în mod destul de evident disproporționată” față de modul de atac.
8. Limitele autoapărării pot fi depășite prin intensitatea acțiunii defensive (apărarea este mai puternică decât ceea ce se definește ca apărare „în mod destul de evident disproporționată”) sau prin durata acesteia (autoapărarea nu a fost declanșată în momentul în care exista pericolul de atac sau în care atacul era în desfășurare).
9. Sintagma „în mod destul de evident” reprezintă o categorie subiectivă, adică modul în care a perceput situația persoana care a apelat la autoapărarea necesară și nu modul în care este evaluată situația ulterior, de alte persoane.

Statutul vehiculelor vămii în ceea ce privește Codul rutier:

- Limitarea în timp și spațiu, de la traversarea frontierei, pentru efectuarea urmăririi:

Timp: Nu

Spațiu: Nu

- Punct(e) de contact care trebuie informat(e) cel târziu la traversarea frontierei:

Direcția Generală a Vănilor,
Secția de Investigații și Supraveghere,
Unitatea Națională de Coordonare
Budějovická 7
140 96 Praga
Republica Ceah
Telefon: 00420 261333333
00420 261333853
00420 261333854
Fax: 00420 261333800
e-mail: operacni@cs.mfer.cz

3.2. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei urmăriri transfrontaliere:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Direcția Generală a Vănilor,
Secția de Investigații și Supraveghere,
Unitatea Națională de Coordonare
Budějovická 7
140 96 Praga
Republica Ceah
Fax: +420 261333800,
e-mail: operacni@cs.mfer.cz

4. SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a supravegherii transfrontaliere:

Cu privire la: Articolul 21 alineatul (1)

„Republica Ceah informează că sarcina de a acorda autorizația de a acționa în Republica Ceah conform dispozițiilor prezentului articol le revine agenților organismelor Administrației Vănilor din Republica Ceah care ocupă funcția de autorități polițienești conform legislației naționale și Poliției Republicii Ceah.”

Cu privire la: Articolul 21 alineatul (5)

„Republica Ceah declară că acceptă dispozițiile articolului 21 în următoarele condiții:
Supravegherea transfrontalieră poate fi efectuată în temeiul articolului 21 alineatele (1), (2) și (3) numai în cazul în care există suspiciuni justificate conform cărora persoanele urmărite comit una dintre infracțiunile prevăzute la articolul 19 alineatul (2), în cazul în care limita superioară a pedepsei penale pentru astfel de infracțiuni în statul solicitant este pedeapsa cu închisoarea de cel puțin un an, și numai cu scopul de a aduna probe în cadrul procedurilor penale.”

4.1. Lista agenților statului membru autorizați să exercite dreptul de supraveghere transfrontalieră:

Agenții Diviziei de Investigații din Direcția Generală a Vănilor care dispun de autorizație oficială

4.2. Datele de contact ale autorității competente împuternicite să acorde autorizația sau să transmită cererile de supraveghere transfrontalieră

Direcția Generală a Vănilor,
Secția de Investigații și Supraveghere,
Budějovická 7
140 96 Praga
Republica Cehă

Telefon: 00420 261333333
00420 261333853
00420 261333854
Fax: 00420 261333800
e-mail: operacni@cs.mfer.cz

4.3. Restricții speciale privind dreptul de supraveghere în statul membru

Fără restricții speciale
În conformitate cu articolul 436 alineatul (3) din Legea nr. 141/Culegere 1961 (Codul penal), Parchetul Regional din Praga are competența de a aproba supravegherea transfrontalieră și de a efectua misiuni de supraveghere de persoane și bunuri în Republica Cehă.

4.4. Definiții

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:

Termenul de „locuință” înseamnă locuri utilizate ca reședințe, adică apartamente, case de familie, case de vacanță și case de vacanță în mediu rural. Un apartament include toate celelalte spații al căror drept de utilizare este conferit de un contract de închiriere, de un alt contract sau acord sau de un acord care stabilește dreptul de utilizare (de exemplu spațiile de depozitare din pivniță, garajele etc.).

Pe de altă parte, magaziile din grădini, adăposturile, clădirile deschise sau clădirile în construcție, garajele separate și pivnițele separate nu sunt considerate locuințe. Acestea constituie incinte nerezidențiale care nu sunt accesibile publicului; printre acestea se numără și zonele de producție, depozitele și birourile. Aceste incinte beneficiază de aceleași drepturi de protecție ca și locuințele. Printre locurile accesibile publicului se numără atât spațiile publice, care sunt definite la secțiunea 34 din Legea nr. 128/Culegere 2000 privind municipalitățile (organizarea municipală), respectiv toate scuarurile, străzile, piețele, trotuarele, spațiile verzi publice, parcurile municipale, cât și alte locuri accesibile tuturor fără limitări, adică locurile de interes general, oricare ar fi proprietarul respectivului spațiu. Printre locurile accesibile publicului se numără și restaurantele, teatrele, cinematografele, centrele sportive, magazinele și spațiile specializate (de exemplu sălile de așteptare din centrele medicale), spațiile feroviare și aeroporturile care sunt deschise publicului.

<i>Arme de serviciu</i>	
<i>Arme permise:</i> arme de foc mici	<i>utilizare:</i> numai în legitimă apărare

Legitimă apărare:

„O acțiune care, într-un alt context, constituie o infracțiune și prin care cineva previne un atac iminent sau în desfășurare îndreptat împotriva intereselor protejate de Codul penal, nu constituie o faptă penală. Nu se consideră legitimă apărare în cazul în care apărarea a reprezentat în mod evident o reacție disproporționată față de modul de atac” - secțiunea 13 a Legii nr. 140/Culegere 1961 – Codul penal.

1. Legitimă apărare înseamnă prevenirea unui pericol care amenință o ființă umană. Aceasta este îndreptată împotriva atacatorului.
2. Atac înseamnă acțiunea unei persoane (nu a unui animal, cu excepția cazului în care acesta este incitat de o persoană). Atacul este iminent în cazul în care este declanșat în secunda următoare. Nu este necesar să se întârzie autoapărarea până în momentul în care atacatorul își declanșează acțiunea. Atacul durează până la încetarea pericolului care amenință interesul protejat vizat. În cazul în care nu este sigur că atacul s-a încheiat, se va aplica principiul "in dubio pro reo" în cadrul procedurilor penale.
3. Printre „interesele protejate de prezentul cod” se numără în mod special viața umană, sănătatea, libertatea, demnitatea, onoarea și proprietatea.
4. Legitima apărare este îndreptată împotriva atacatorului. În cazul în care sunt mai mulți atacatori, aceasta poate fi îndreptată împotriva oricăruia dintre ei.
5. Nu se impune principiul subsidiarității în caz de legitimă apărare.
6. Pentru ca autoapărarea să fie eficientă, intensitatea acesteia trebuie să fie, bineînțeles, mai puternică decât intensitatea atacului. Intensitate înseamnă nu numai forță fizică, ci întregul mod de autoapărare, toate componentele autoapărării care determină eficiența acesteia. Se permite orice autoapărare care poate îndepărta atacul în mod sigur. Nu este necesar ca apărătorul să opteze pentru o formă de apărare mai slabă, dar nesigură, sau să se limiteze numai la îndepărtarea pasivă a atacului.
7. Limitele autoapărării sunt determinate de faptul că aceasta nu trebuie să fie „în mod destul de evident disproporționată” față de modul de atac.
8. Limitele autoapărării pot fi depășite prin intensitatea acțiunii defensive (apărarea este mai puternică decât ceea ce se definește ca apărare „în mod destul de evident disproporționată”) sau prin durata acesteia (autoapărarea nu a fost declanșată în momentul în care exista pericolul de atac sau în care atacul era în desfășurare).
9. Sintagma „în mod destul de evident” reprezintă o categorie subiectivă, adică modul în care a perceput situația persoana care a apelat la autoapărarea necesară și nu modul în care este evaluată situația ulterior, de alte persoane.

4.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei operațiuni de supraveghere transfrontalieră:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Direcția Generală a Vămilelor,
Secția de Investigații și Supraveghere,
Unitatea Națională de Coordonare
Budějovická 7
140 96 Praga
Republica Cehă
Fax: +420 261333800
e-mail: operacni@cs.mfcr.cz

5. LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE

5.1. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor livrări supravegheate sau să le efectueze

Direcția Generală a Vămilelor,
Secția de Investigații și Supraveghere,
Budějovická 7
140 96 Praga
Republica Cehă

Telefon: 00420 261333333
00420 261333853
00420 261333854
Fax: 00420 261333800
e-mail: operacni@cs.mfcr.cz

5.2. Cerințe privind informațiile care trebuie incluse în cerere

- numele, adresa și datele de contact ale autorității judiciare care a emis autorizația specifică în țara solicitantă,
- motivele operațiunii,
- informații cu privire la faptele care au justificat inițierea respectivei operațiuni,
- tipul și cantitatea de mărfuri (droguri, valută) care fac obiectul operațiunii,
- locul în care transportul supravegheat intră pe teritoriul statului solicitat și locul în care acesta părăsește teritoriul acestuia,
- tipul și caracteristicile mijloacelor de transport, traseul prevăzut;
- identitatea suspectului,
- informații privind organismul responsabil pentru operațiune,
- informații privind persoana responsabilă pentru operațiune, informații privind legăturile cu aceasta,
- informații privind mijloacele tehnice utilizate în cadrul operațiunii,
- informații privind angajații organismelor responsabile cu operațiunea

5.3. Acordul celorlalte state de tranzit

Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că toate statele de tranzit și-au dat de fiecare dată acordul în ceea ce privește livrarea supravegheată efectuată pe teritoriul statului de tranzit

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.4. Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că livrarea va fi supravegheată în permanență, împreună cu o garanție a intervenției imediate în cazul în care există riscul ca livrarea să fie pierdută

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.5. Arme de serviciu

Statul membru impune următoarele condiții privind utilizarea armelor de serviciu:

Legitimă apărare:

„O acțiune care, într-un alt context, constituie o infracțiune și prin care cineva previne un atac iminent sau în desfășurare îndreptat împotriva intereselor protejate de Codul penal nu reprezintă o faptă penală. Nu se consideră legitimă apărare în cazul în care apărarea a reprezentat în mod evident o reacție disproporționată față de modul de atac” - secțiunea 13 a Legii nr. 140/Culegere 1961 – Codul penal.

1. Legitimă apărare înseamnă prevenirea unui pericol care amenință o ființă umană. Aceasta este îndreptată împotriva atacatorului.
2. Atac înseamnă acțiunea unei persoane (nu a unui animal, cu excepția cazului în care acesta este incitat de o persoană). Atacul este iminent în cazul în care este declanșat în secunda următoare. Nu este necesar să se întârzie autoapărarea până în momentul în care atacatorul își declanșează acțiunea. Atacul durează până la încetarea pericolului care amenință interesul protejat al persoanei atacate. În cazul în care nu este sigur că atacul s-a încheiat, se va aplica principiul "in dubio pro reo" în cadrul procedurilor penale.
3. Printre „interesele protejate de prezentul cod” se numără în mod special viața umană, sănătatea, libertatea, demnitatea, onoarea și proprietatea.
4. Legitima apărare este îndreptată împotriva atacatorului. În cazul în care sunt mai mulți atacatori, aceasta poate fi îndreptată împotriva oricărui dintre ei.
5. Nu se impune principiul subsidiarității în caz de legitimă apărare.
6. Pentru ca autoapărarea să fie eficientă, intensitatea acesteia trebuie să fie, bineînțeles, mai puternică decât intensitatea atacului. Intensitate înseamnă nu numai forță fizică, ci întregul mod de autoapărare, toate componentele autoapărării care determină eficiența acesteia. Se permite orice autoapărare care poate îndepărta atacul în mod sigur. Nu este necesar ca apărătorul să opteze pentru o formă de apărare mai slabă, dar nesigură, sau să se limiteze numai la îndepărtarea pasivă a atacului.
7. Limitele autoapărării sunt determinate de faptul că aceasta nu trebuie să fie „în mod destul de evident disproporționată” față de modul de atac.
8. Limitele autoapărării pot fi depășite prin intensitatea acțiunii defensive (apărarea este mai puternică decât ceea ce se definește ca apărare „în mod destul de evident disproporționată”) sau prin durata acesteia (autoapărarea nu a fost declanșată în momentul în care exista pericolul de atac sau în care atacul era în desfășurare).
9. Sintagma „în mod destul de evident” reprezintă o categorie subiectivă, adică modul în care a perceput situația persoana care a apelat la autoapărarea necesară și nu modul în care este evaluată situația ulterior, de alte persoane.

Obligaia de a raporta după efectuarea unei livrări supravegheate:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Direcia Generală a Vănilor,
Secia de Investigaia i Supraveghere,
Unitatea Naională de Coordonare
Budějovická 7
140 96 Praga
Republica Ceah
Fax: +420 261333800,
e-mail: operacni@cs.mfcr.cz

5.7. Confiscare i proceduri judiciare

Obligaia de a oferi o garanie privind confiscarea finală a transportului i iniierrea procedurilor judiciare împotriva făptașilor.

Se solicită garania menionată anterior:

Da

6. INVESTIGAII SUB ACOPERIRE

Fiecare stat membru a făcut o declaraie privind punerea în aplicare a investigaaiilor sub acoperire:

Nu

6.1. Restricia privind posibilitatea de utilizare a investigaaiilor sub acoperire

6.2. Lista agenilor autorizaia să hotărască sau să efectueze investigaia sub acoperire:

Autoritățile polițienești din Republica Ceah
Sediul central al Poliției
Divizia de Cooperare Polițienească Internațională
Centrul Naional SIRENE

6.3. Arme de serviciu

6.4. Condiții generale

În temeiul articolului 437 alineatul (2) din Legea nr. 141/Culegere 1961 (Codul de procedură penală), unui agent de poliție străin i se permite să acționeze ca agent în privința articolului 158e din Codul de procedură penală. Acordul privind această procedură trebuie emis de Înalta Curte de Justiție de la Praga.

6.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei investigații sub acoperire:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

7. ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE

7.1. Lista agenților autorizați să hotărască în privința echipelor comune de investigații speciale sau să facă parte din acestea

Direcția Generală a Vămilelor,
Secția de Investigații și Supraveghere,
Budějovická 7
140 96 Praga
Republica Cehă

Telefon: 00420 261333333
00420 261333853
00420 261333854
Fax: 00420 261333800
e-mail: operacni@cs.mfcr.cz

7.2. Condiții generale

Condiții generale sau dispoziții privind organizarea sau statutul de membru al unei echipe comune de investigații speciale:

În temeiul reglementării § 442, Legea nr. 141/Culegere 1961 (Codul penal), numai Parchetul General este autorizat să încheie un acord de instituire a echipelor comune de investigații.

7.3. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei investigații speciale comune:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Direcția Generală a Vămiror,

Secția de Investigații și Supraveghere,

Unitatea Națională de Coordonare

Budějovická 7

140 96 Praga

Republica Cehă

Fax: +420 261333800,

e-mail: operacni@cs.mfer.cz

DANEMARCA

1. [UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE](#)
2. [UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ](#)
3. [URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ](#)
4. [SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ](#)
5. [LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE](#)
6. [INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE](#)
7. [ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE](#)

1. UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE

Datele de contact ale unității centrale de coordonare și limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență

– datele de contact ale unității centrale:

Administrația Vamală și Fiscală din Danemarca Kontrol Informations Center (KIC) 135-137 Tagensvej Copenhagen DK 2200 N Danemarca Telefon: +45-72 37 74 00 Fax: +45-72 37 7410 E-mail: KIC@Skat.dk
--

– limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență:

daneză, engleză, suedeză

– acceptarea comunicațiilor electronice pentru cererile de asistență:

Da.

2. UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENTĂ

- forme de cooperare:

Niciuna.

- numai în caz de urgență:

Niciuna.

- datele de contact ale unităților vamale:

Niciuna.

3. URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a urmăririi transfrontaliere:

Cu privire la: Articolul 20 alineatul (8)

„Danemarca declară că acceptă dispozițiile articolului 20 în următoarele condiții:

în cazul unei urmăririi transfrontaliere desfășurate de autoritățile vamale ale altui stat membru în spațiul terestru sau aerian, o astfel de urmărire poate fi continuată și pe teritoriul danez, inclusiv în apele teritoriale daneze și în spațiul aerian aflat deasupra teritoriului danez și apelor teritoriale daneze, numai în cazul în care autoritățile daneze competente au primit o notificare prealabilă cu privire la aceasta.”

3.1. Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră

- Încălări ale legislației enumerate la articolul 19 alineatul (2) literele (a)-(c) care ar putea oferi temeiuri pentru extrădare:

Toate încălcările legislației care au fost menționate pot oferi temeiuri pentru extrădare în conformitate cu legislația daneză.

- Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră pe teritoriul statului membru

Restricționat după cum urmează:

DE și SE: dreptul de urmărire este restricționat la o rază de acțiune de 25 km de la frontieră. autoritățile din DE și SE nu pot reține persoane pe teritoriul danez.

- Agenții care efectuează urmărirea au dreptul să rețină persoana în cauză:

Nu.

- Lista agenților autorizați să exercite dreptul de urmărire:

Agenți din cadrul:

Niciunul.

➤ Definiții

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:
 Legislația daneză nu include nicio definiție pentru „locuință particulară”. Acest concept este definit de jurisprudență. Caracterul inviolabil al proprietății private este asigurat de articolul 72 din Constituția Danemarcei.

<i>Arme de serviciu</i>	
<i>Arme permise:</i> Pe parcursul urmăririi transfrontaliere, agenților de poliție din Germania și Suedia li se permite să poarte arme de serviciu. Agenții vamali din Danemarca nu sunt autorizați să poarte arme de serviciu.	<i>Utilizare:</i> Agenților de poliție din Germania și Suedia li se permite să utilizeze armele numai în caz de legitimă apărare. Utilizarea armelor de serviciu este permisă în temeiul Legii Poliției, secțiunea 17, subsecțiunea 1, nr.1.

Legitimă apărare:
 Conceptul de legitimă apărare este definit la articolul 13 din Codul penal al Danemarcei. Conform legislației daneze, pentru a se considera că o persoană a acționat în legitimă apărare și nu răspunde penal pentru faptele comise, reacția acesteia trebuie să se încadreze în limitele necesare pentru a rezista unei amenințări reale sau pentru a o evita. Reacția nu trebuie să depășească, în mod evident, măsurile necesare în raport cu pericolul implicat de atac, agresorul și importanța intereselor amenințate de respectivul atac.

Statutul vehiculelor vămii în ceea ce privește Codul rutier:
 Fără statut special.

➤ Limitarea în timp și spațiu, de la traversarea frontierei, pentru efectuarea urmăririi:

Timp: Nicio limitare în timp.

Spațiu: Da, există o limitare în spațiu de 25 km de la frontieră.

➤ Punct(e) de contact care trebuie informat(e) cel mai târziu la traversarea frontierei:

În spațiul terestru:

Frontiera dintre Germania și Danemarca:

Syd- og Sønderjyllands Police: Telefon: +45 74 52 25 25, interior 2100

Frontiera dintre Suedia și Danemarca:

Københavns Police: Telefon: +45 33 14 14 48, interior 2130

În spațiul maritim sau aerian:

Rigpolitiet, Politiafdelingen, NEC

Kommunikationscentret

Telefon: +45 -33 14 88 88, interior 6402

Telefon: +45 33 24 71

E-mail: Interpol@interpol.dk

3.2. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei urmăriri transfrontaliere:

Da:

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Frontiera dintre Germania și Danemarca:

Syd- og Sønderjyllands Police: Telefon: +45 74 52 25 25, interior 2100

În plus, există o linie telefonică directă între poliția din Germania, de la Bürogemeinschaft din Padborg, Germania și departamentul de poliție din orașele Gråsten și Tønder de la frontiera daneză: +45 73 67 14 48.

În cazul unor activități transfrontaliere între Suedia și Danemarca, poliția din Copenhaga ar trebui contactată la coordonatele: Københavns Politi, Radiotjenesten, telefon +45 33 14 14 48, interior 2130.

Există o linie telefonică directă între poliția din Malmø, Suedia, și poliția din Copenhaga.

4. SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a supraveglierii transfrontaliere:

Cu privire la: Articolul 21 alineatul (5)

„Danemarca declară că acceptă dispozițiile articolului 21 în următoarele condiții:

Supravegherea transfrontalieră fără autorizare prealabilă poate fi efectuată numai în conformitate cu articolul 21 alineatele (2) și (3), în cazul în care există motive temeinice să se creadă că persoanele aflate sub supraveghere sunt implicate în una din încălcările legislației menționate la articolul 19 alineatul (2) care poate atrage extrădarea.”

4.1. Lista agenților statului membru autorizați să exercite dreptul de supraveghere transfrontalieră:

Nu există o astfel de listă.

4.2. Datele de contact ale autorității competente împuternicite să acorde autorizația sau să transmită cererile de supraveghere transfrontalieră

Rigspolitiet, Politiafdelingen, NEC

Kommunikationscenteret

Telefon: +45 3314 88 88, interior 6402

Telefon: +45 33 32 27 71

Mail: Interpol@interpol.dk

4.3. Restricții speciale privind dreptul de supraveghere în statul membru

Nu se poate exercita dreptul de supraveghere fără autorizare prealabilă, cu excepția cazurilor în care există motive temeinice să se creadă că persoana aflată sub supraveghere este implicată în una din încălcările legislației menționate la articolul 19 alineatul (2) care poate atrage extrădarea, în conformitate cu declarația Danemarcei privind articolul 21 alineatul (5).

4.4. Definiții

➤ Definiții

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:

Legislația daneză nu include nicio definiție pentru „locuință particulară”. Acest concept este definit de jurisprudență. Caracterul inviolabil al proprietății private este garantat de articolul 72 din Constituția Danemarcei.

Arme de serviciu

Arme permise:

Pe parcursul supravegherii transfrontaliere în Danemarca, agenților de poliție străini li se permite să poarte arme de serviciu. Agenții vamali din Danemarca nu sunt autorizați să poarte arme de serviciu.

utilizare:

Agenților de poliție străini li se permite să utilizeze armele numai în caz de legitimă apărare. Utilizarea armelor de serviciu este permisă în temeiul Legii Poliției, secțiunea 17, subsecțiunea 1, nr.1.

Legitimă apărare:

Conceptul de legitimă apărare este definit la articolul 13 din Codul penal al Danemarcei. Conform legislației daneze, pentru a se considera că o persoană a acționat în legitimă apărare și nu răspunde penal pentru faptele comise, reacția acesteia trebuie să se încadreze în limitele necesare pentru a rezista unei amenințări reale sau pentru a o evita. Reacția nu trebuie să depășească, în mod evident, măsurile necesare în raport cu pericolul implicat de atac, agresorul și importanța intereselor amenințate de respectivul atac.

4.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei operațiuni de supraveghere transfrontalieră:

Da.

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Rigspolitiet, Politiafdelingen, NEC
Kommunikationscenteret
Telefon: +45 3314 88 88, interior 6402
Telefon: +45 33 32 27 71
Mail: Interpol@interpol.dk

5. LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE

5.1. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor livrări supravegheate sau să le efectueze

Autoritatea decizională: Administrația Vamală și Fiscală Centrală din Danemarca Autoritatea decizională: Directorul General al Poliției din Danemarca Autoritatea executivă: Administrația Vamală și Fiscală Autoritatea executivă: Poliția
--

5.2. Cerințe privind informațiile care trebuie incluse în cerere

Cererea trebuie să includă toate informațiile disponibile, ca de exemplu tipul de marfă, mijloacele de transport, cât mai multe detalii posibile cu privire la persoana/persoanele care face/fac obiectul livrării supravegheate, traseul exact al mijloacelor de transport, inclusiv punctele de traversare a frontierei prevăzute pentru intrarea și ieșirea în/din Danemarca etc.
--

5.3. Acordul celorlalte state de tranzit

Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că toate statele de tranzit și-au dat de fiecare dată acordul în ceea ce privește livrarea supravegheată efectuată pe teritoriul statului de tranzit.

Se solicită garanția menționată anterior:

Da:

5.4. Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că livrarea va fi supravegheată în permanență, împreună cu o garanție a intervenției imediate în cazul în care există riscul ca livrarea să fie pierdută

Se solicită garanția menționată anterior:

Da:

5.5. Arme de serviciu

<i>Statul membru impune următoarele condiții privind utilizarea armelor de serviciu:</i>
--

Agenții vamali din Danemarca nu sunt autorizați să poarte arme de serviciu.

5.6. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei livrări supravegheate:

Da:

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Rigspolitiet, Politiafdelingen, NEC

Kommunikationscenteret

Telefon: +45 3314 88 88, interior 6402

Telefon: +45 33 32 27 71

Mail: Interpol@interpol.dk

5.7. Confiscare și proceduri judiciare

Obligația de a furniza o garanție privind confiscarea finală a transportului și inițierea procedurilor judiciare împotriva făptașilor.

Se solicită garanția menționată anterior:

Da:

6. INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a investigațiilor sub acoperire:

Nu se permite efectuarea de investigații sub acoperire.

6.1. Restricții privind posibilitatea de utilizare a investigațiilor sub acoperire

Nu se permite efectuarea de investigații sub acoperire.

6.2. Lista agenților autorizați să hotărască sau să efectueze investigații sub acoperire:

Nu se permite efectuarea de investigații sub acoperire.

6.3. Arme de serviciu

Nu se permite efectuarea de investigații sub acoperire.

6.4. Condiții generale

Condiții generale (de exemplu încălcări ale legislației, investigații) care trebuie îndeplinite înainte de depunerea unei cereri:

Nu se permite efectuarea de investigații sub acoperire.

6.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei investigații sub acoperire:

Nu se permite efectuarea de investigații sub acoperire.

Autoritatea către care trebuie trimis raportul: Nu se permite efectuarea de investigații sub acoperire.

7. ECHIBE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE

7.1. Lista agenților autorizați să hotărască în privința echipelor comune de investigații speciale sau să facă parte din acestea

Administrația Vamală și Fiscală Centrală din Danemarca
Directorul General al Poliției din Danemarca

7.2. Condiții generale

Condiții generale sau dispoziții privind organizarea sau statutul de membru al unei echipe comune de investigații speciale:

Legea Vamală din Danemarca le permite autorităților vamale și fiscale daneze să organizeze o echipă comună de investigații speciale sau să facă parte din aceasta.

Se aplică condițiile prevăzute la articolul 24 alineatul (2) al Convenției din 18 decembrie 1997.

7.3. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei investigații speciale comune:

Da:

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Administrația Vamală și Fiscală Centrală din Danemarca
Directorul General al Poliției din Danemarca

GERMANIA

1. [UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE](#)
2. [UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ](#)
3. [URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ](#)
4. [SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ](#)
5. [LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE](#)
6. [INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE](#)
7. [ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE](#)

1. UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE

- datele de contact ale unității centrale:

Zollkriminalamt (ZKA)
 Referat III 1
 Bergisch-Gladbacher-Strasse 837
 D-51069 Köln
 Telefon: ++49.221.672-4818
 Fax: ++49.221.672-4852
 AFIS DEZKAAM
 amts-und-rechtshilfe@zollkriminalamt.de

La sfârșit de săptămână și după programul de lucru:
 Telefon: ++49.221.672-0
 Fax: ++49.221.672-4500
zlid@zollkriminalamt.de

- limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență:

germană
 engleză, franceză, spaniolă, italiană

- acceptarea comunicațiilor electronice pentru cererile de asistență:

Da

2. UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENTĂ

- forme de cooperare:

toate,
în limitele competenței legale și regionale a acestora

- numai în caz de urgență:

Da

- datele de contact ale unităților vamale:

http://www.zoll.de/service/dienststverz/dvz_oberbeh_zka/index.html

3. URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a urmăririi transfrontaliere:

- Statele membre care au exclus în întregime punerea în aplicare a prezentului articol nu pot exercita dreptul de urmărire pe teritoriul Germaniei.
- Agenții din statele membre care au acceptat punerea în aplicare a prezentului articol pot exercita dreptul de urmărire fără nicio restricție de spațiu sau timp.

3.1. Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră

- Încălări ale legislației enumerate la articolul 19 alineatul (2) literele (a)-(c) care ar putea oferi temeiuri pentru extrădare

<i>Toate încălcările legislației, cu excepția încălcărilor legislației privind traficul cu:</i>	Pentru cererile <u>primite</u> Toate încălcările legislației, cu excepția: – încălcărilor legislației cu caracter tehnic evident – infracțiunilor în mod evident minore – încălcărilor legislației privind deșeurile toxice și periculoase: acțiunea nu este pasibilă de pedeapsă decât în cazul în care rezultatul ei poate pune în pericol ființele umane și mediul (articolul 326 din Codul penal - <i>Strafgesetzbuch</i>)
---	---

- Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră pe teritoriul statului membru

<i>Fără restricții</i>	
<i>Restricționat după cum urmează:</i>	Agenții competenți ai statelor membre au drept de urmărire pe teritoriul Republicii Federale Germania fără nicio limitare în spațiu sau timp [articolul 20 alineatul (3) litera (b)] și drept de reținere a persoanelor urmărite [articolul 20 alineatul (2)]. Agenții statelor membre care au exclus punerea în aplicare a prezentului articol în temeiul alineatului (8) nu au acest drept.

- Agenții care efectuează urmărirea au dreptul să rețină persoana în cauză:

Da

- Lista agenților autorizați să exercite dreptul de urmărire:

<i>Agenți din cadrul:</i>	Zollfahndungsdienst (Serviciul de Investigații Vamale) – Grenzaufsichtsdienst (Serviciul de Supraveghere a Frontierelor) – Wasserzolldienst (Serviciul Vamal Maritim și al Căilor Navigabile) – Mobile Kontrollgruppe (Echipele Mobile de Control) – și agenții de poliție regionali (<i>Land</i>) și federali în măsura în care aceștia au competența necesară conform legislației naționale [articolul 4 alineatul (7) din Convenția Napoli II].
---------------------------	--

- Definiții

<i>Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:</i> În absența unei definiții juridice, – „locuri accesibile publicului” înseamnă locuri la care accesul este în principiu liber, în temeiul unei autorizații existente sau prezumtive a proprietarului, de exemplu restaurante, teatre, magazine, spații comerciale sau specializate care sunt deschise publicului etc. – „locuință particulară” înseamnă orice loc utilizat ca reședință, ca loc de muncă, în scop comercial sau de afaceri și alte proprietăți închise (teren înconjurat de un gard, de exemplu). Conceptul de locuință particulară desemnează, de asemenea, și bunurile mobile utilizate în acest scop, ca de exemplu ambarcațiuni, rulote, corturi, locurile de dormit din camioane etc. Se permite accesul în locurile care intră sub incidența definiției de locuință particulară, dar care sunt deschise publicului.	
--	--

<i>Arme de serviciu:</i> Agenții care efectuează urmărirea pot purta asupra lor armele de serviciu	
<i>Arme permise:</i> În cadrul administrației vamale din Germania, se acceptă următoarele arme de serviciu: bastoane, bastoane telescopice din oțel, sprayuri lacrimogene, pistoale de semnalizare, pistoale, revolvere, pistoale-mitraliere, mitraliere (instalate pe câteva nave ale vămii în Marea Nordului și în Marea Baltică).	<i>Utilizare:</i> Utilizarea acestora este strict limitată la cazurile de legitimă apărare.

Legitimă apărare: este apărarea necesară pentru a se proteja și pentru a-i proteja pe alții de un atac ilegal iminent [articolul 32 alineatul (2) din Codul penal - *Strafgesetzbuch*].

Statutul vehiculelor vămii în ceea ce privește Codul rutier:

Autoritățile vamale din Germania nu intră sub incidența restricțiilor impuse de Codul rutier în cazul în care efectuarea unor sarcini urgente impune acest lucru. Articolul 38 din Codul rutier prevede că girofarul albastru și sirena pot fi utilizate numai:

- în cazuri de extremă urgență;
- în cazul unei acțiuni menite să salveze vieți umane sau să prevină vătămarea gravă a sănătății
- în cazul unei acțiuni menite să preîntâmpine eventuale pericole pentru ordinea și siguranța publică
- în cazul unei urmăriri a evadaților, sau
- în cazul apărării unor bunuri de o valoare substanțială.

Combinăția de girofar albastru și de sirena îi obligă pe ceilalți participanți la trafic să acorde imediat prioritate. Girofarul albastru fără sirena funcționează doar ca alarmă și pentru a le semnaliza participanților la trafic locul unui accident sau un alt loc de activitate. Un girofar albastru constituie numai un avertisment și nu impune acordarea priorității.

Aceste drepturi se aplică, în temeiul articolului 35 alineatele (1), (1a) StVO, articolului 70 alienatul (4) StVZO (Codul rutier), și agenților vamali străini care au dreptul de a efectua o urmărire transfrontalieră în temeiul acordurilor internaționale precum Convenția Napoli II.

- Limitarea în timp și spațiu, de la traversarea frontierei, pentru efectuarea urmăririi:

Timp: *A se vedea 3.*

Spațiu: *A se vedea 3.*

- Punct(e) de contact care trebuie informat(e) cel târziu la traversarea frontierei:

Zollkriminalamt (ZKA)
Referat I 1
Bergisch Gladbacher Strasse 837
D-51069 Köln
Telefon: +49.221.672-0
Fax: +49.221.672-4500
zlid@zollkriminalamt.de

3.2 Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei urmăriri transfrontaliere:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul: A se vedea nr. 3.1

4. SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a supravegherii transfrontaliere:

Niciuna

4.1. Lista agenților statului membru autorizați să exercite dreptul de supraveghere transfrontalieră

Agenții de cercetare penală, agenții din cadrul Serviciului de Investigații Vamale cu responsabilități directe și omologii acestora din cadrul altor autorități (de exemplu poliție) care au competențe într-un anumit caz în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor Convenției Napoli II [articolul 4 alineatul (7) din Convenția Napoli II]

4.2. Datele de contact ale autorității competente împuternicite să acorde autorizația sau să transmită cererile de supraveghere transfrontalieră

Zollkriminalamt: A se vedea nr. 3.1

4.3. Restricții speciale privind dreptul de supraveghere în statul membru

Niciuna

4.4. Definiții

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:

În absența unei definiții juridice,

- „locuri accesibile publicului” înseamnă locuri la care accesul este în principiu liber, în temeiul unei autorizații existente sau prezumtive a proprietarului, ca de exemplu restaurante, teatre, magazine, spații comerciale sau specializate care sunt deschise publicului etc.
- „locuință particulară” înseamnă orice loc utilizat ca reședință, ca loc de muncă, în scop comercial sau de afaceri și alte proprietăți închise (teren înconjurat de un gard, de exemplu). Conceptul de locuință particulară desemnează, de asemenea, și bunurile mobile utilizate în acest scop, ca de exemplu ambarcațiuni, rulote, corturi, locurile de dormit din camioane etc. Se permite accesul în locurile care intră sub incidența definiției de locuință particulară, dar care sunt deschise publicului.

<i>Arme de serviciu:</i> Agenții care efectuează urmărirea pot purta asupra lor armele de serviciu	
<i>Arme permise:</i> În cadrul administrației vamale din Germania, se acceptă următoarele arme de serviciu: bastoane, bastoane telescopice din oțel, sprayuri lacrimogene, pistoale de semnalizare, pistoale, revolvere, pistoale-mitraliere, mitraliere (instalate pe câteva nave ale vămii în Marea Nordului și în Marea Baltică).	<i>Utilizare:</i> Utilizarea acestora este strict limitată la cazurile de legitimă apărare.

Legitimă apărare: este apărarea necesară pentru a se proteja și pentru a-i proteja pe alții de un atac ilegal iminent [articolul 32 alineatul (2) din Codul penal - *Strafgesetzbuch*].

4.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei operațiuni de supraveghere transfrontalieră:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul: A se vedea nr. 3.1

5. LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE

5.1. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor livrări supravegheate sau să le efectueze

Zollkriminalamt: A se vedea nr. 3.1

5.2 Cerințe privind informațiile care trebuie incluse în cerere

(livrări supravegheate primite)

Cererea trebuie să includă o descriere detaliată a datelor cazului care, în afară de faptul că îi permite autorității competente de urmărire penală să efectueze o verificare din punct de vedere legal, trebuie să conțină, de asemenea, informații suficiente pentru a permite adoptarea tuturor măsurilor operaționale necesare din punct de vedere tehnic (de exemplu supravegherea, arestarea, discuțiile necesare cu alte autorități), astfel încât livrarea supravegheată să poată fi efectuată în mod corespunzător.

Hotărârea de a efectua o livrare supravegheată se obține de către unitatea competentă de investigații vamale de la autoritatea de urmărire penală.

Se interzice categoric supravegherea, de exemplu din motive de urgență, a expedierii livrării supravegheate în cauză de către autoritățile statului de interceptare a mărfurilor, deoarece articolul 22 al Convenției Napoli II nu oferă temeiul legal pentru detașarea transfrontalieră de agenți vamali. Cu toate acestea, în cazul special în care - ca rezultat al unei schimbări a punctului de predare - este necesar, în mod excepțional, ca agenții implicați să traverseze frontiera, dispozițiile și restricțiile impuse pentru supravegherea transfrontalieră ar trebui să se aplice prin analogie (articolul 21 Napoli II).

5.3. Acordul celorlalte state de tranzit

Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că toate statele de tranzit și-au dat acordul în ceea ce privește livrarea supravegheată efectuată pe teritoriul statului de tranzit.

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.4. Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că livrarea va fi supravegheată în permanență, împreună cu o garanție a intervenției imediate în cazul în care există riscul ca livrarea să fie pierdută

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

Cereri adresate Germaniei de către alte state membre (livrări supravegheate primite):

În cazul în care se solicită o livrare supravegheată, autoritatea competentă de urmărire penală poate acorda autorității solicitante din celălalt stat membru garanția în cauză.

Cereri adresate altor state membre de către Germania (livrări supravegheate expediate):

Germania solicită o astfel de garanție.

5.5. Arme de serviciu

<i>Statul membru impune următoarele condiții privind utilizarea armelor de serviciu:</i>
--

Purtarea unei arme de serviciu în cazul excepțional menționat anterior (schimbarea punctului de predare) este reglementată de dispozițiile și restricțiile privind supravegherea transfrontalieră (articolul 21, Napoli II)

5.6. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei livrări supravegheate:

Da

- | |
|---|
| <p>a) Obligația de a raporta după efectuarea unei livrări supravegheate</p> <p><u>Cereri adresate Germaniei de către alte state membre (livrări supravegheate primite):</u></p> <p>Da:</p> <p><u>Cereri adresate altor state membre de către Germania (livrări supravegheate expediate):</u></p> <p>În fiecare caz trebuie prezentat un raport (privind investigația/supravegherea/rezultatele), în termen de maxim patru săptămâni de la expedierea livrării supravegheate.</p> <p>(b) Autoritatea către care trebuie trimis raportul:</p> <p><u>Cereri adresate Germaniei de către alte state membre (livrări supravegheate primite):</u></p> <p>Raportul se transmite unității de coordonare - <i>Zollkriminalamt</i> (articolul 5, Napoli II).</p> <p><u>Cereri adresate altor state membre de către Germania (livrări supravegheate expediate):</u></p> <p>Raportul se transmite unității de coordonare - <i>Zollkriminalamt</i> (articolul 5, Napoli II).</p> |
|---|

5.7. Confiscare și proceduri judiciare

Obligația de a furniza o garanție privind confiscarea finală a transportului și inițierea procedurilor judiciare împotriva făptașilor.

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

Detalii suplimentare:

Cereri adresate Germaniei de către alte state membre (livrări supravegheate primite):

Da.

În cadrul expedierii unei livrări supravegheate, autoritatea competentă de urmărire penală poate furniza autorității solicitante din celălalt stat membru o garanție că respectivele mărfuri vor face obiectul unei confiscări finale și că se vor iniția proceduri judiciare împotriva făptașilor. În cazuri individuale justificate, de exemplu cercetarea instigatorilor, este posibil ca mărfurile să nu fie confiscate. Această procedură nu se aplică în cazul mărfurilor care sunt susceptibile de a pune în pericol siguranța publică și/sau sănătatea publică (de exemplu mărfurile interzise în temeiul articolului 19 alineatul (2) litera (a) din Convenția Napoli II).

Cereri adresate altor state membre de către Germania (livrări supravegheate expediate):

Autoritatea de urmărire penală din Germania solicită în principal o garanție că bunurile vor fi confiscate și că se vor iniția proceduri judiciare împotriva făptașilor. În cazuri individuale justificate, de exemplu cercetarea instigatorilor, este posibil ca mărfurile să nu fie confiscate.

6. INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a investigațiilor sub acoperire:

Nu

6.1. Restricții privind posibilitatea de utilizare a investigațiilor sub acoperire

Conform legislației din Germania, investigatorii sub acoperire pot fi mobilizați numai în caz de:

- infracțiuni grave („infracțiuni menționate”)
- și în cazul în care ar fi imposibil sau mult mai dificil să se soluționeze cazul prin alte metode.

Se solicită aprobarea procurorilor.

Deoarece investigația sub acoperire încalcă drepturi fundamentale, utilizarea acesteia trebuie hotărâtă de un judecător în cazul în care:

- ținta este un suspect bine identificat;
- investigatorul sub acoperire pătrunde într-o locuință particulară care nu este accesibilă publicului.

Investigatorii sub acoperire pot pătrunde într-o locuință particulară sub identitate falsă cu acordul proprietarului sau al ocupantului. Intrarea într-o locuință particulară care nu este accesibilă publicului trebuie anunțată proprietarului sau ocupantului acesteia de îndată ce acest lucru este posibil, fără a pune în pericol scopul investigației, siguranța fizică a investigatorului sau mobilizarea ulterioară a acestuia ca agent sub acoperire.

Siguranța agenților implicați trebuie luată în considerare în cazul în care se mobilizează investigatori sub acoperire.

6.2. Lista agenților autorizați să hotărască sau să efectueze investigații sub acoperire:

- | |
|--|
| a) autoritatea decizională: a se vedea 6.1
b) autoritatea executivă: agenți din cadrul Serviciului de Investigații Vamale (<i>Zollfahndungsdienst</i>); agenți ai altor departamente de investigații competente care își desfășoară activitatea în numele agenților Serviciului de Investigații Vamale. |
|--|

6.3. Arme de serviciu

Investigatorii sub acoperire străini pot purta asupra lor și utiliza arme de serviciu în Germania în anumite condiții specifice fiecărui caz (situație de risc, acoperire). Utilizarea armelor de serviciu este strict limitată la situațiile de autoapărare - de exemplu, aceste arme nu pot fi utilizate în scopul aplicării legii

6.4. Condiții generale

<i>Condiții generale (de exemplu încălcări ale legislației, investigații) care trebuie îndeplinite înainte de depunerea unei cereri:</i>
--

Utilizarea de investigații sub acoperire este reglementată de alineatul (110) literele (a) și (b) din Codul penal:
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ a se vedea explicația 6.1 ➤ Numai agenții Serviciului de Investigații Vamale (<i>Zollfahndungsdienst</i>) și agenții de poliție pot desfășura investigații sub acoperire. ➤ Competențele investigatorilor sunt reglementate, în celelalte, de dispozițiile în vigoare, în special de Codul penal. Investigatorului sub acoperire nu îi este astfel permis să comită infracțiuni, nici măcar „infracțiuni care îi protejează acoperirea în mediile infracționale”. |
|---|

6.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei investigații sub acoperire:

Da

<i>Autoritatea către care trebuie trimis raportul:</i>
--

Operațiunile de investigații sub acoperire trebuie consemnate în permanentă. Responsabilitatea în această privință îi revine agentului cu grad superior (superiorul ierarhic al investigatorului sub acoperire).
--

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Zollkriminalamt, Referat I 3, Referatsleiter persönlich – o.V.i.A. - adresă: A se vedea la nr. 1, anterior.

Autoritatea de urmărire penală competentă îi poate solicita departamentului responsabil cu coordonarea investigației sub acoperire să îi raporteze direct.
--

7. ECHIBE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE

7.1. Lista agenților autorizați să hotărască în privința echipelor comune de investigații speciale sau să facă parte din acestea

Zollkriminalamt (Unitatea centrală de coordonare în temeiul articolului 5) hotărăște dacă instituie o echipă comună de investigații speciale sau dacă participă în cadrul unei astfel de echipe. În cazul în care hotărăște astfel, unitatea trebuie să se conformeze instrucțiunilor procurorului.

7.2. Condiții generale

Condiții generale sau dispoziții privind organizarea sau statutul de membru al unei echipe comune de investigații speciale:

Procedura specifică se hotărăște pe baza cerințelor din fiecare caz; trebuie menținută flexibilitatea necesară.

7.3. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei investigații speciale comune:

Da

Numai în cazul în care se solicită.

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:
Zollkriminalamt: a se vedea nr. 1

ESTONIA

1. [UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE](#)
2. [UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ](#)
3. [URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ](#)
4. [SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ](#)
5. [LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE](#)
6. [INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE](#)
7. [ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE](#)

1. UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE

Datele de contact ale unității centrale de coordonare și limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență

– datele de contact ale unității centrale:

Administrația Vamală și Fiscală Departamentul de Investigații Adresă: Narva road 9J 15176 Tallinn ESTONIA Telefon: +372 6835 999 Fax: +372 6835 911 E-mail: Uurimine@emta.ee
--

– limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență:

engleză, finlandeză, rusă

– acceptarea comunicațiilor electronice pentru cererile de asistență:

DA

Observație: Transmiterea în format electronic a cererilor de asistență trebuie urmată de o cerere oficială.

2. **UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENTĂ**

- forme de cooperare:

Nu au fost autorizate alte unități

- numai în caz de urgență:

--	--

- datele de contact ale unităților vamale:

Nu au fost autorizate alte unități

3. **URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ**

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a urmăririi transfrontaliere:

Agenții de urmărire din alte state membre nu au drept de reținere a persoanelor pe teritoriul Republicii Estonia.

3.1. **Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră**

- Încălări ale legislației enumerate la articolul 19 alineatul (2) literele (a)-(c) care ar putea oferi temeiuri pentru extrădare

Toate încălcările legislației, fără excepție Toate încălcările legislației enumerate la articolul 19 alineatul (2), fără excepție, oferă temeiuri pentru extrădare în conformitate cu legislația Republicii Estonia.	
--	--

Toate încălcările legislației, cu excepția încălcărilor legislației privind traficul cu:	
--	--

- Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră pe teritoriul statului membru

Fără restricții Urmărirea care continuă după traversarea frontierei nu este restricționată în timp sau spațiu.
--

Restricționată după cum urmează:	
----------------------------------	--

- Agenții care efectuează urmărirea au dreptul să rețină persoane:

NU

- Lista agenților autorizați să exercite dreptul de urmărire:

<i>Agenți din cadrul:</i>	Autoritățile competente de supraveghere din Estonia sunt: Direcția Poliției Secrete, Direcția Poliției Naționale, Direcția Poliției de Frontieră, Cartierul General al Forțelor de Apărare, Departamentul Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției și al Penitenciarelor, Administrația Vamală și Fiscală. Unitatea centrală de coordonare este Departamentul de Investigații din cadrul Administrației Vamale și Fiscale.
---------------------------	---

- Definiții

<i>Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului</i>

Legislația estoniană nu utilizează definiția „locuință particulară”. Conceptul de „locuință” sau „încăperi de locuit” este definit ca o clădire utilizată ca reședință sau un apartament utilizat ca reședință permanentă. Această definiție poate cuprinde orice altă cameră separată care îndeplinește cerințele stabilite pentru o locuință. Poate fi vorba de un garaj, de o pivniță, de o rulotă etc., precum și de instituții publice, birouri etc.

<i>Arme de serviciu:</i> Agenții care efectuează urmărirea pot purta asupra lor arme de serviciu în conformitate cu principiul reciprocității. Ministerul Afacerilor Interne emite o autorizație privind fiecare cerere.	
Arme permise: Statul membru nu a răspuns	utilizare: Statul membru nu a răspuns

<i>Legitimă apărare:</i> Definiția legitimei apărări în conformitate cu legislația estoniană este următoarea: o acțiune care nu este ilegală în cazul în care persoana în cauză combate un atac ilegal direct sau iminent îndreptat împotriva drepturilor sale legale sau împotriva drepturilor legale ale altei persoane, prin încălcarea drepturilor legale ale atacatorului și fără a depăși limitele autoapărării. Se consideră că o persoană a depășit limitele autoapărării în cazul în care respectiva persoană apelează în mod deliberat sau direct la autoapărare prin mijloace care sunt în mod evident disproporționate față de pericolul implicat de atac sau dacă persoana care a acționat în mod deliberat sau direct îi pricinuieste vătămări în mod evident excesive atacatorului.
--

<i>Statutul vehiculelor vămii în ceea ce privește Codul rutier:</i> Vehiculele vămii înregistrate ca vehicule de supraveghere au dreptul de a nu respecta Codul rutier în cazurile menționate în legislație, în cazul în care au o autorizație specială de înregistrare pentru vehiculele de supraveghere. Vehiculele speciale, echipate cu semnale audio și girofaruri, sunt în continuare în curs de fabricare.

- Limitarea în timp și spațiu, de la traversarea frontierei, pentru efectuarea urmăririi:

Timp: Nu
Spațiu: Nu

- Punct(e) de contact care trebuie informat(e) cel târziu la traversarea frontierei:

<i>După cum s-a menționat anterior</i>
--

3.2. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei urmăriri transfrontaliere:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul: Unitatea centrală de coordonare

4. SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a supravegherii transfrontaliere:

NU

4.1. Lista agenților statului membru autorizați să exercite dreptul de supraveghere transfrontalieră

Toți agenții de supraveghere menționați anterior. Unitatea centrală de coordonare este Departamentul de Investigații din cadrul Administrației Vamale și Fiscale din Estonia.

4.2. Datele de contact ale autorității competente împuternicite să acorde autorizația sau să transmită cererile de supraveghere transfrontalieră

Parchetul General acordă o autorizație pentru supraveghere transfrontalieră sub acoperire în cazurile penale, numește organismul responsabil pentru coordonarea supravegherii transfrontaliere și stabilește data încheierii operațiunii de supraveghere. În alte cazuri, autoritatea competentă este Departamentul de Investigații din cadrul Administrației Vamale și Fiscale din Estonia. Toate autoritățile de supraveghere competente sunt împuternicite să transmită cererile de supraveghere transfrontalieră prin intermediul unității centrale de coordonare.

4.3. Restricții speciale privind dreptul de supraveghere în statul membru

O autorizație emisă de Parchetul General sau de către o instanță, în cazurile menționate în legislație.

4.4. Definiții

➤ Definiții

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului: Legislația estoniană nu utilizează definiția „locuință particulară”. Conceptul de „locuință” sau „încăperi de locuit” este definit ca o clădire utilizată ca reședință sau un apartament utilizat ca reședință permanentă. Această definiție poate cuprinde orice altă cameră separată care îndeplinește cerințele stabilite pentru o locuință. Poate fi vorba de un garaj, de o pivniță, de o rulotă etc., precum și de instituții publice, birouri etc.

Arme de serviciu: Agenții care efectuează urmărirea pot purta asupra lor arme de serviciu în conformitate cu principiul reciprocității. Ministerul Afacerilor Interne emite o autorizație privind fiecare cerere.

Arme permise: Statul membru nu a răspuns | *utilizare:* Statul membru nu a răspuns

Legitimă apărare: Definiția legitimei apărări în conformitate cu legislația estoniană este următoarea: o acțiune care nu este ilegală în cazul în care persoana în cauză combate un atac ilegal direct sau iminent îndreptat împotriva drepturilor sale legale sau împotriva drepturilor legale ale altei persoane, prin încălcarea drepturilor legale ale atacatorului și fără a depăși limitele autoapărării. Se consideră că o persoană a depășit limitele autoapărării în cazul în care respectiva persoană apelează în mod deliberat sau direct la autoapărare prin mijloace care sunt în mod evident disproporționate față de pericolul implicat de atac sau dacă persoana care a acționat în mod deliberat sau direct îi pricinuieste vătămări în mod evident excesive atacatorului.

4.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei operațiuni de supraveghere transfrontalieră:

DA

Autoritatea către care trebuie trimis raportul: Unitatea centrală de coordonare

5. LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE

5.1. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor livrări supravegheate sau să le efectueze

Departamentul de Investigații din cadrul Administrației Vamale și Fiscale, 9j Narva Str, 15176 Tallinn, Estonia

5.2. Cerințe privind informațiile care trebuie incluse în cerere

DA

5.3. Acordul celorlalte state de tranzit

Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că toate statele de tranzit și-au dat de fiecare dată acordul în ceea ce privește livrarea supravegheată efectuată pe teritoriul statului de tranzit

Se solicită garanția menționată anterior:

DA

5.4. Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că livrarea va fi supravegheată în permanență, împreună cu o garanție a intervenției imediate în cazul în care există riscul ca livrarea să fie pierdută

Se solicită garanția menționată anterior:

DA

5.5. Arme de serviciu

<i>Statul membru impune următoarele condiții privind utilizarea armelor de serviciu:</i>
--

Pe bază de reciprocitate.

5.6. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei livrări supravegheate:

DA

5.7. Confiscare și proceduri judiciare

Obligația de a furniza o garanție privind confiscarea finală a transportului și inițierea procedurilor judiciare împotriva făptașilor.

Se solicită garanția menționată anterior:

DA

6. INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a investigațiilor sub acoperire:

Nu se permite prezența investigatorilor sub acoperire din celelalte state membre pe teritoriul Republicii Estonia

6.1. Restricții privind posibilitatea de utilizare a investigațiilor sub acoperire

Nu se permite prezența investigatorilor sub acoperire din celelalte state membre pe teritoriul Republicii Estonia

6.2. Lista agenților autorizați să hotărască sau să efectueze investigații sub acoperire

Nu se permite prezența investigatorilor sub acoperire din celelalte state membre pe teritoriul Republicii Estonia

6.3. Arme de serviciu

Nu se permite prezența investigatorilor sub acoperire din celelalte state membre pe teritoriul Republicii Estonia

6.4. Condiții generale

Condiții generale (de exemplu încălcări ale legislației, investigații) care trebuie îndeplinite înainte de depunerea unei cereri:

Nu se permite prezența investigatorilor sub acoperire din celelalte state membre pe teritoriul Republicii Estonia

6.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei investigații sub acoperire:

Da Nu

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Nu se permite prezența investigatorilor sub acoperire din celelalte state membre pe teritoriul Republicii Estonia

7. ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE

7.1. Lista agenților autorizați să hotărască în privința echipelor comune de investigații speciale sau să facă parte din acestea

Echipele comune de investigații speciale se stabilesc de către Parchetul General sau de către Parchetul regional pe baza cererilor primite. Toți agenții de investigații competenți sunt împuterniciți să participe la activitatea echipei. Procurorul este șeful echipei.

7.2. Condiții generale

Condiții generale sau dispoziții privind organizarea sau statutul de membru al unei echipe comune de investigații speciale: Statul membru nu a răspuns

7.3. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei investigații speciale comune:

DA

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Departamentul de Investigații din cadrul Administrației Vamale și Fiscale; raportul ar trebui să conțină următoarele informații:

- *statele și persoanele care participă la activitatea unei echipe comune de investigații
- *tipul de infracțiune
- *perioada în care se efectuează operațiunea
- *persoanele implicate

GRECIA

1. [UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE](#)
2. [UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENTĂ](#)
3. [URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ](#)
4. [SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ](#)
5. [LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE](#)
6. [INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE](#)
7. [ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE](#)

1. UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE

Datele de contact ale unității centrale de coordonare și limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență

- datele de contact ale unității centrale:

Cea de-a 33-a Divizie pentru Aplicarea Legislației Vamale,
10 Karageorgi Servias,
10184 Atena,
rilod33b@otenet.gr
Telefon 301-7259.324, -7222.828, Fax -322.5192

- limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență:

greacă, engleză, franceză

- acceptarea comunicațiilor electronice pentru cererile de asistență:

DA

2. UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENTĂ

- forme de cooperare:

Nu se autorizează cooperarea directă

- numai în caz de urgență:

Nu se autorizează cooperarea directă

- datele de contact ale unităților vamale:

Nu se autorizează cooperarea directă

3. URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a urmăririi transfrontaliere:

Fără drept de urmărire pe teritoriul Greciei

3.1. Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră

- Încălări ale legislației enumerate la articolul 19 alineatul (2) literele (a)-(c) care ar putea oferi temeiuri pentru extrădare

Fără drept de urmărire pe teritoriul Greciei

- Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră pe teritoriul statului membru

Fără drept de urmărire pe teritoriul Greciei

- Agenții care efectuează urmărirea au dreptul să rețină persoana în cauză

Fără drept de urmărire pe teritoriul Greciei

- Lista agenților autorizați să exercite dreptul de urmărire:

Fără drept de urmărire pe teritoriul Greciei

- Definiții

Fără drept de urmărire pe teritoriul Greciei

- Limitarea în timp și spațiu, de la traversarea frontierei, pentru efectuarea urmăririi:

Fără drept de urmărire pe teritoriul Greciei

- Punct(e) de contact care trebuie informat(e) cel târziu la traversarea frontierei:

Fără drept de urmărire pe teritoriul Greciei

3.2. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei urmăriri transfrontaliere:

Fără drept de urmărire pe teritoriul Greciei

4. SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a supravegheii transfrontaliere:

N/A

4.1. Lista agenților statului membru autorizați să exercite dreptul de supraveghere transfrontalieră

N/A

4.2. Datele de contact ale autorității competente împuternicite să acorde autorizația sau să transmită cererile de supraveghere transfrontalieră

N/A

4.3. Restricții speciale privind dreptul de supraveghere în statul membru

N/A

4.4. Definiții

➤ Definiții

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:

N/A

Arme de serviciu:

N/A

Arme permise:

N/A

Legitimă apărare:

N/A

4.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei operațiuni de supraveghere transfrontalieră:

N/A

Autoritatea către care trebuie trimis raportul: N/A

5. LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE

5.1. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor livrări supravegheate sau să le efectueze

Organismul de coordonare al Unității de Luptă Antidrog (S.O.D.N.), în conformitate cu articolul (15) din Legea nr. 2331/1995 din legislația națională, este autorizat să hotărască efectuarea unor livrări supravegheate sau să le efectueze după primirea autorizației de la procurorul competent responsabil pentru respectivul caz.

5.2. Cerințe privind informațiile care trebuie incluse în cerere

N/A

5.3. Acordul celorlalte state de tranzit

Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că toate statele de tranzit și-au dat de fiecare dată acordul în ceea ce privește livrarea supravegheată efectuată pe teritoriul statului de tranzit

Se solicită garanția menționată anterior:

N/A

5.4. Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că livrarea va fi supravegheată în permanență, împreună cu o garanție a intervenției imediate în cazul în care există riscul ca livrarea să fie pierdută

Se solicită garanția menționată anterior:

DA

5.5. Arme de serviciu

Statul membru impune următoarele condiții privind utilizarea armelor de serviciu:

N/A

5.6. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei livrări supravegheate:

N/A

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

N/A

5.7. Confiscare și proceduri judiciare

Obligația de a furniza o garanție privind confiscarea finală a transportului și inițierea procedurilor judiciare împotriva făptașilor.

Se solicită garanția menționată anterior:

DA

6. INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a investigațiilor sub acoperire:

N/A

6.1. Restricții privind posibilitatea de utilizare a investigațiilor sub acoperire

N/A

6.2. Lista agenților autorizați să hotărască sau să efectueze investigații sub acoperire:

N/A

6.3. Arme de serviciu

N/A

6.4. Condiții generale

Condiții generale (de exemplu încălcări ale legislației, investigații) care trebuie îndeplinite înainte de depunerea unei cereri:

N/A

6.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei investigații sub acoperire:

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

N/A

7. ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE**7.1. Lista agenților autorizați să hotărască în privința echipelor comune de investigații speciale sau să facă parte din acestea**

N/A

7.2. Condiții generale

N/A

7.3 Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei investigații speciale comune:

N/A

<i>Autoritatea către care trebuie trimis raportul:</i>
--

N/A

SPANIA

1. [UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE](#)
2. [UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ](#)
3. [URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ](#)
4. [SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ](#)
5. [LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE](#)
6. [INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE](#)
7. [ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE](#)

1. UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE

Datele de contact ale unității centrale de coordonare și limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență

– datele de contact ale unității centrale:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera
Subdirección General de Operaciones,
Av. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
telefon 3491-7289.830(24 de ore din 24)
fax -3583.417

[Departamentul de Vămi și Accize, Direcția de Supraveghere Vamală, Unitatea operațională]

– limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență:

engleză, franceză, spaniolă

– acceptarea comunicațiilor electronice pentru cererile de asistență:

DA

2. UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENTĂ

- forme de cooperare:

Cooperare transfrontalieră

- numai în caz de urgență:

Da

- datele de contact ale unităților vamale:

Unități din cadrul Direcțiilor Regionale de Vămi și Accize corespunzătoare

3. URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a urmăririi transfrontaliere:

Da: drept de reținere a persoanelor/limitări/arme

3.1. Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră

- Încălări ale legislației enumerate la articolul 19 alineatul (2) literele (a)-(c) care ar putea oferi temeiuri pentru extrădare

Toate încălcările legislației, fără excepție

Toate încălcările legislației, cu excepția încălcărilor legislației privind traficul cu:

- Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră pe teritoriul statului membru

Fără restricții

Restricționat după cum urmează:

- Agenții care efectuează urmărirea au dreptul să rețină persoane:

DA

- Lista agenților autorizați să exercite dreptul de urmărire:

<i>Agenți din cadrul:</i>	Agenți ai Direcției de Supraveghere Vamală [<i>Vigilancia Aduanera</i>] din cadrul Departamentului de Vămi și Accize și agenți din cadrul Forțelor și Corpului de Securitate a Statului
---------------------------	---

➤ Definiții

<i>Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:</i> <u>Locuință particulară:</u> în cazul persoanelor fizice, Codul civil stabilește că o locuință particulară este locul obișnuit, adică orice spațiu închis, în care se desfășoară viața privată și de familie a persoanei fizice, indiferent dacă locuința în cauză este o reședință permanentă sau temporară. În cazul persoanelor juridice, este locul în care se află reprezentanța legală sau locul în care se desfășoară activitatea principală a acestora. În conformitate cu Codul de procedură penală, următoarele locuri sunt considerate locuințe private: Palatele regale, clădirile sau orice spații închise sau orice parte a acestora destinate primirii oricăror cetățeni spanioli sau rezidenți spanioli și a familiilor acestora, precum și vasele comerciale din marina națională. <u>Locuri accesibile publicului:</u> clădirile sau spațiile închise destinate utilizării de către serviciile oficiale naționale, regionale sau municipale, civile sau militare, chiar dacă personalul de serviciu, de întreținere sau de securitate locuiește în locul respectiv; clădirile destinate reuniunilor sau activităților din timpul liber, indiferent dacă acestea sunt legale sau nu; oricare altă clădire sau loc închis care nu reprezintă locuința unei persoane fizice, conform definiției menționate anterior, și navele statului.

<i>Arme de serviciu</i>	
<i>Arme permise:</i> Agenții care efectuează urmărirea pe teritoriul Spaniei pot purta asupra lor arme de serviciu de calibru mic. Navele de patrulare pot păstra armamentul de serviciu obișnuit	<i>utilizare:</i> Numai în caz de legitimă apărare

<i>Legitimă apărare:</i> În conformitate cu Codul penal din Spania, trebuie reunite trei condiții pentru ca acțiunea de apărare a persoanei sau a drepturilor personale să fie considerată legitimă apărare – atacul trebuie să fie ilegal. În caz de apărare a proprietății, un atac îndreptat împotriva proprietății reprezentând o infracțiune sau o încălcare a legislației care implică un risc grav și iminent de deteriorare sau pierdere este considerat atac ilegal. În cazul apărării unei locuințe particulare, intrarea neautorizată este considerată atac ilegal; – mijloacele utilizate pentru evitarea sau respingerea atacului trebuie să se încadreze în limitele necesare; – lipsa de provocare din partea persoanei aflate în situația de a se apăra

Statutul vehiculelor vămii în ceea ce privește Codul rutier: N/A
--

➤ Limitarea în timp și spațiu, de la traversarea frontierei, pentru efectuarea urmăririi:

Timp:
Nu
Da: în spațiul terestru: de 2 ore; în spațiul maritim: de 5 ore

Spațiu:
Nu
Da: în spațiul terestru: de 50 km; în spațiul maritim: nelimitat

- Punct(e) de contact care trebuie informat(e) cel târziu la traversarea frontierei:

Unitatea centrală de coordonare

3.2. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei urmăriri transfrontaliere:

DA

Autoritatea către care trebuie trimis raportul: Unitatea centrală de coordonare

4. SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a supravegherii transfrontaliere:

DA

4.1. Lista agenților statului membru autorizați să exercite dreptul de supraveghere transfrontalieră:

Agenți ai Direcției de Supraveghere Vamală [*Vigilancia Aduanera*] din cadrul Departamentului de Vămi și Accize și agenți din cadrul Forțelor și Corpului de Securitate a Statului

4.2. Datele de contact ale autorității competente împuternicite să acorde autorizația sau să transmită cererile de supraveghere transfrontalieră

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales,
Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera,
Subdirección General de Operaciones,
Av. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
telefon (24 de ore din 24): 3491-728. 9830
fax -358.3417

[Departamentul de Vămi și Accize, Direcția de Supraveghere Vamală, Unitatea operațională]

4.3. Restricții speciale privind dreptul de supraveghere în statul membru

niciuna

4.4. Definiții

➤ Definiții

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:

Locuință particulară: în cazul persoanelor fizice, Codul civil stabilește că o locuință particulară este locul obișnuit (adică orice spațiu închis) în care se desfășoară viața privată și de familie a persoanei fizice, indiferent dacă locuința în cauză este o reședință permanentă sau temporară. În cazul persoanelor juridice, este locul în care se află reprezentanța legală sau locul în care se desfășoară activitatea principală a acestora. În conformitate cu Codul de procedură penală, următoarele locuri sunt considerate locuințe private: Palatele regale, clădirile sau orice spații închise sau orice parte a acestora destinate primirii oricăror cetățeni spanioli sau rezidenți spanioli și a familiilor acestora, precum și vasele comerciale din marina națională.

Locuri accesibile publicului: clădirile sau spațiile închise destinate utilizării de către serviciile oficiale naționale, regionale sau municipale, civile sau militare, chiar dacă personalul de serviciu, de întreținere sau de securitate locuiește în locul respectiv; clădirile destinate reuniunilor sau activităților din timpul liber, indiferent dacă acestea sunt legale sau nu, oricare altă clădire sau loc închis care nu reprezintă locuința unei persoane fizice, după cum s-a menționat anterior, și navele statului.

Arme de serviciu

Arme permise:

Agenții care efectuează urmărirea pe teritoriul Spaniei pot purta asupra lor arme de serviciu de calibru mic. Navele de patrulare pot păstra armamentul de serviciu obișnuit

utilizare:

Numai în caz de legitimă apărare

Legitimă apărare:

În conformitate cu Codul penal din Spania, trebuie reunite trei condiții pentru ca acțiunea de apărare a persoanei sau a drepturilor personale să fie considerată legitimă apărare

- atacul trebuie să fie ilegal. În caz de apărare a proprietății, un atac îndreptat împotriva proprietății reprezentând o infracțiune sau o încălcare a legislației care implică un risc grav și iminent de deteriorare sau pierdere este considerat atac ilegal. În cazul apărării unei locuințe particulare, intrarea neautorizată este considerată atac ilegal;
- mijloacele utilizate pentru evitarea sau respingerea atacului trebuie să se încadreze în limitele necesare;
- lipsa de provocare din partea persoanei aflate în situația de a se apăra

4.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei operațiuni de supraveghere transfrontalieră:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Dep. de Aduanas e Impuestos Especiales,
Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera,
Subdirección General de Operaciones,
Av. Llano Castellano 17, 28071 Madrid,
telefon 3491-7289.830(24 de ore din 24)
fax -3583.417

[Departamentul de Vămi și Accize, Direcția de Supraveghere Vamală, Unitatea operațională]

5. LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE**5.1. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor livrări supravegheate sau să le efectueze**

Agenți ai Direcției de Supraveghere Vamală [Vigilancia Aduanera] din cadrul Departamentului de Vămi și Accize și agenți din cadrul Forțelor și Corpului de Securitate a Statului
--

5.2. Cerințe privind informațiile care trebuie incluse în cerere

N/A

5.3. Acordul celorlalte state de tranzit

Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că toate statele de tranzit și-au dat de fiecare dată acordul în ceea ce privește livrarea supravegheată efectuată pe teritoriul statului de tranzit

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.4. Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că livrarea va fi supravegheată în permanență, împreună cu o garanție a intervenției imediate în cazul în care există riscul ca livrarea să fie pierdută

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.5. Arme de serviciu

Statul membru impune următoarele condiții privind utilizarea armelor de serviciu:

Pe teritoriul Spaniei, agenții pot purta asupra lor arme de serviciu de calibru mic. Numai în caz de legitimă apărare

5.6. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei livrări supravegheate:

Da

<i>Autoritatea către care trebuie trimis raportul:</i>
--

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, Subdirección General de Operaciones, Av. Llano Castellano 17, 28071 Madrid, telefon 3491-7289.830(24 de ore din 24) fax –3583.417
--

[Departamentul de Vămi și Accize, Direcția de Supraveghere Vamală, Unitatea operațională]

5.7. Confiscare și proceduri judiciare

Obligația de a furniza o garanție privind confiscarea finală a transportului și inițierea procedurilor judiciare împotriva făptașilor.

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

6. INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a investigațiilor sub acoperire:

NU

6.1. Restricții privind posibilitatea de utilizare a investigațiilor sub acoperire

N/A

6.2. Lista agenților autorizați să hotărască sau să efectueze investigații sub acoperire:

Agenți ai Direcției de Supraveghere Vamală [*Vigilancia Aduanera*] din cadrul Departamentului de Vămi și Accize și agenți din cadrul Forțelor și Corpului de Securitate a Statului

6.3. Arme de serviciu

N/A

6.4. Condiții generale

Condiții generale (de exemplu încălcări ale legislației, investigații) care trebuie îndeplinite înainte de depunerea unei cereri:

N/A

6.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei investigații sub acoperire:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:
Unitatea centrală de coordonare

7. ECHIBE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE

7.1. Lista agenților autorizați să hotărască în privința echipelor comune de investigații speciale sau să facă parte din acestea

Agenți ai Direcției de Supraveghere Vamală [*Vigilancia Aduanera*] din cadrul Departamentului de Vămi și Accize și agenți din cadrul Forțelor și Corpului de Securitate a Statului

7.2. Condiții generale

Condiții generale sau dispoziții privind organizarea sau statutul de membru al unei echipe comune de investigații speciale:

N/A

7.2. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei investigații speciale comune:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales,
Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera,
Subdirección General de Operaciones,
Av. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
telefon 3491-7289.830(24 de ore din 24)
fax -3583.417

[Departamentul de Vămi și Accize, Direcția de Supraveghere Vamală, Unitatea operațională]

FRANTA

1. [UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE](#)
2. [UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ](#)
3. [URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ](#)
4. [SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ](#)
5. [LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE](#)
6. [INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE](#)
7. [ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE](#)

1. UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE

Datele de contact ale unității centrale de coordonare și limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență

- datele de contact ale unității centrale:

Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières (DNRED)
 [Direcția Națională de Informații și Investigații Vamale]
 Assistance administrative mutuelle internationale
 (AAMI – Unitatea de asistență administrativă reciprocă)
 18-22 rue de Charonne
 F-75011 PARIS
 Telefon: 00 33 1 49 23 36 36
 Fax (AAMI): 00 33 1 49 23 39 56
 La sfârșit de săptămână și după programul de lucru: 00 33 1 49 23 39 23

- limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență:

franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană

- acceptarea comunicațiilor electronice pentru cererile de asistență:

DA (numai în timpul programului de lucru)
 email: drd-dcle-dnred@douane.finances.gouv.fr

2. UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENTĂ

- forme de cooperare:

Numai urmărire transfrontalieră.

- numai în caz de urgență:

DA

- datele de contact ale unităților vamale:

A se vedea mai jos.

3. URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a urmăririi transfrontaliere:

DA Agenții străini nu au drept de reținere a persoanelor pe teritoriul Franței.

3.1. Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră

- Încălări ale legislației enumerate la articolul 19 alineatul (2) literele (a)-(c) care ar putea oferi temeiuri pentru extrădare

Toate încălcările legislației enumerate la articolul 19 alineatul (2) literele (a)-(c), fără excepție.

- Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră pe teritoriul statului membru

Restricționat după cum urmează:

- Dreptul de urmărire transfrontalieră în Franța se bazează pe principiul reciprocității. În cazul țărilor care au frontieră comună cu Franța, condițiile sunt următoarele:
- Belgia și Germania: fără restricții
- Luxemburg: pe o rază de 10 kilometri în jurul zonei de frontieră
- În cazurile Spaniei (nu a făcut încă o declarație) și Italiei (declarația nu este ratificată în acest moment), condițiile nu sunt încă definite. Pentru moment, nu s-a acordat dreptul de urmărire transfrontalieră statelor în cauză.

- Agenții care efectuează urmărirea au dreptul să rețină persoane:

NU

- Lista agenților autorizați să exercite dreptul de urmărire:

Agenți din cadrul:

Numai agenții vamali autorizați din cadrul administrațiilor vamale (în temeiul definiției de la articolul 4 alineatul (7) din Convenția Napoli II)

➤ Definiții

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:

Dreptul de urmărire transfrontalieră în Franța este strict limitat la locurile publice, inclusiv:

- terasele în aer liber ale barurilor, care sunt direct accesibile publicului;
- piețele publice, inclusiv piețele în spații închise;
- toate tipurile de târguri organizate în spațiile publice;
- gările și aeroporturile, care sunt deschise circulației publice.

Dreptul de urmărire nu se aplică următoarelor locuri:

- baruri;
- cluburi de noapte;
- magazine, inclusiv magazinele situate în piețele publice, în cazul în care pot fi închise;
- târguri, în cazul în care sunt organizate în spații închise cu porți de acces (cu sau fără taxe de intrare).

Arme de serviciu

Arme permise: dreptul de port-armă al agenților care efectuează urmărirea este supus principiului reciprocității

utilizare: numai în caz de legitimă apărare

Legitimă apărare: DA (articolul 122-5 din Codul penal)

Statutul vehiculelor vămii în ceea ce privește Codul rutier:

➤ Limitarea în timp și spațiu, de la traversarea frontierei, pentru efectuarea urmăririi:

Timp: Nu

Spațiu: 10 kilometri

Nu

Da: Luxemburg

➤ Punct(e) de contact care trebuie informat(e) cel târziu la traversarea frontierei:

Frontiera cu Belgia

Direction interrégionale des douanes de Lille
Centre de liaison interrégional
5 rue de Courtrai
BP 683
59033 Lille cedex
Telefon: 00 33 3 28 36 36 18
Fax: 00 33 3 20 42 17 76

Frontiera cu Luxemburg și Germania

Direction interrégionale de Metz
Centre de liaison interrégional
25 avenue Foch
BP 61074
57036 METZ Cedex
Telefon: 00 33 3 87 75 53 31
Fax: 00 33 3 87 36 96 66

Frontiera cu Italia

Direction interrégionale de Marseille
Centre de liaison interrégional
48 avenue Robert Schuman
13224 MARSEILLE Cedex
Telefon: 00 33 4 91 14 14 60
Fax: 00 33 4 91 56 68 92

Frontiera cu Spania

Direction interrégionale de Bordeaux
Centre de liaison interrégional
1 Quai de la douane BP60
33 024 BORDEAUX
Telefon: 00 33 5 56 44 38 05 Fax: 00 33 5 56 79 28 37

3.2. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei urmăriri transfrontaliere:

DA

Autoritatea către care trebuie trimis raportul: DNRED (a se vedea trimiterile anterioare)

4. SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a supravegherii transfrontaliere:

NU

4.1. Lista agenților statului membru autorizați să exercite dreptul de supraveghere transfrontalieră

DNRED

4.2. Datele de contact ale autorității competente împuternicite să acorde autorizația sau să transmită cererile de supraveghere transfrontalieră

DNRED (a se vedea trimiterile anterioare)

4.3. Restricții speciale privind dreptul de supraveghere în statul membru

Fără restricții speciale pe teritoriul Franței.

4.4. Definiții

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:

Dreptul de urmărire transfrontalieră în Franța este strict limitat la locurile publice, inclusiv:

- terasele în aer liber ale barurilor, care sunt direct accesibile publicului;
- piețele publice, inclusiv piețele în spații închise;
- toate tipurile de târguri organizate în spațiile publice;
- gările și aeroporturile, care sunt deschise circulației publice.

Dreptul de urmărire nu se aplică următoarelor locuri:

- baruri;
 - cluburi de noapte;
 - magazine, inclusiv magazinele situate în piețele publice, în cazul în care pot fi închise;
- târguri, în cazul în care sunt organizate în spații închise cu porți de acces (cu sau fără taxe de intrare).

<i>Arme de serviciu</i>	
<i>Arme permise:</i> dreptul de port-armă al agenților care efectuează urmărirea este supus principiului reciprocității	<i>utilizare:</i> numai în caz de legitimă apărare

<i>Legitimă apărare:</i> DA

4.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei operațiuni de supraveghere transfrontalieră:

DA

<i>Autoritatea către care trebuie trimis raportul:</i> DNRED (a se vedea trimiterile anterioare)
--

5. LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE

5.1. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor livrări supravegheate sau să le efectueze

DNRED (a se vedea contactele menționate anterior).
Livrările supravegheate pot fi efectuate numai după informarea autorității judiciare și sub supravegherea acesteia.

5.2. Cerințe privind informațiile care trebuie incluse în cerere

Informații solicitate în vederea unei hotărâri privind cererea de livrare supravegheată:

- obiectivul operațiunii
- informații factuale care să justifice operațiunea
- tipul și cantitatea de droguri/precursori/mărfuri ilicite (copie a analizei institutului de medicină legală care să dovedească tipul de drog, informații specifice privind locația ascunsă a drogurilor/mărfurilor ilicite; copie a rapoartelor legate de caz)
- punctele de intrare și (eventual) de ieșire prevăzute pentru Franța
- mijloacele de transport și itinerarul eventual
- identitatea suspectilor (nume, dată de naștere, adresă, naționalitate, eventual semnalmente)
- autoritatea responsabilă pentru respectiva operațiune
- identitatea, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail a persoanei responsabile pentru investigație și pentru operațiunea în cauză
- informații detaliate despre agenții vamali, de poliție sau orice alți agenți de aplicare a legii implicați în respectiva operațiune
- informații despre posibila utilizare a unor dispozitive specifice pentru operațiunea în cauză (sisteme de urmărire etc.)

5.3. Acordul celorlalte state de tranzit

Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că toate statele de tranzit și-au dat de fiecare dată acordul în ceea ce privește livrarea supravegheată efectuată pe teritoriul statului de tranzit

Se solicită garanția menționată anterior:

DA

5.4. Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că livrarea va fi supravegheată în permanență, împreună cu o garanție a intervenției imediate în cazul în care există riscul ca livrarea să fie pierdută

Se solicită garanția menționată anterior:

DA

5.5. Arme de serviciu

Statul membru impune următoarele condiții privind utilizarea armelor de serviciu: a se vedea urmărirea transfrontalieră

Legitimă apărare: DA

5.6. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei livrări supravegheate:

DA

<i>Autoritatea către care trebuie trimis raportul: DNRED</i>
--

5.7. Confiscare și proceduri judiciare

Obligația de a furniza o garanție privind confiscarea finală a transportului și inițierea procedurilor judiciare împotriva făptașilor.

Se solicită garanția menționată anterior:

DA

6. INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a investigațiilor sub acoperire:

Nu

6.1. Restricții privind posibilitatea de utilizare a investigațiilor sub acoperire

Se pot efectua investigații sub acoperire pentru a identifica următoarele încălcări ale legislației vamale:

- import, export și posesie de stupefiante;
- contrabanda cu produse din tutun, cu alcool și băuturi spirtoase;
- contrafacerea;
- spălarea banilor.

6.2. Lista agenților autorizați să hotărască sau să efectueze investigații sub acoperire:

<i>DNRED reprezintă punctul național de contact pentru autoritățile străine pentru punerea în aplicare a articolului 23. Hotărârea finală îi aparține autorității judiciare (a se vedea 6.4).</i>

<i>Agenții vamali francezi implicați în investigații sub acoperire, în Franța sau în străinătate, sunt formați și dețin o calificare specifică pentru acest tip de investigații.</i>
--

<i>Agenții vamali francezi special calificați pot efectua investigații sub acoperire într-un alt stat membru în temeiul acordului respectivului stat membru și în condițiile prevăzute de legislația națională a acestuia.</i>
--

6.3. Arme de serviciu

Posesia de arme de către investigatorii sub acoperire străini este permisă numai în anumite condiții.

6.4. Condiții generale

Detașarea de investigatori sub acoperire străini pe teritoriul Republicii Franceze trebuie să fie aprobată în prealabil de Ministerul Justiției, ca urmare a unei cereri de asistență reciprocă în materie penală.

Autorizația respectivă poate fi acordată numai în cazul în care agenții străini sunt încadrați într-un serviciu specializat în țara de origine, iar sarcinile lor sunt similare cu cele ale agenților vamali francezi cu calificare specială pentru a efectua investigații sub acoperire.

Investigațiile sub acoperire efectuate de agenți străini pe teritoriul Republicii Franceze sunt coordonate de agenți vamali francezi.

Acțiunile care pot fi efectuate de investigatori sub acoperire străini pe teritoriul Republicii Franceze sunt specificate în Codul vamal al Franței.

La cererea Autorității Vamale din Franța, unui agent vamal din alt stat membru i se permite să ia parte la o operațiune sub acoperire efectuată de Autoritatea Vamală din Franța cu condiția să se fi obținut acordul autorităților judiciare ale statului membru în cauză.

6.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei investigații sub acoperire:

Da ☐

Investigatorii sub acoperire străini trebuie să îi informeze pe agenții vamali francezi care coordonează operațiunea în legătură cu activitățile lor.

7. ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE**7.1. Lista agenților autorizați să hotărască în privința echipelor comune de investigații speciale sau să facă parte din acestea**

agenți DNRED + eventual alte agenții de punere în aplicare a legii
--

7.2. Condiții generale

<i>Condiții generale sau dispoziții privind organizarea sau statutul de membru al unei echipe comune de investigații speciale:</i>
--

Participarea la activitatea unei echipe de investigații comune în Franța nu le conferă nicio competență agenților străini. Dreptul de port-armă trebuie acordat de autoritatea competentă din Franța
--

7.3. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei investigații speciale comune:

DA

<i>Autoritatea către care trebuie trimis raportul:</i> DNRED (a se vedea trimiterile anterioare)
--

IRLANDA

1. [UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE](#)
2. [UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ](#)
3. [URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ](#)
4. [SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ](#)
5. [LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE](#)
6. [INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE](#)
7. [ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE](#)

1. UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE

Datele de contact ale unității centrale de coordonare și limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență

– datele de contact ale unității centrale:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Numai pentru trafic de arme și droguri - Unitatea Vamală de Luptă Antidrog (Customs Drugs Law Enforcement), Block D, Ashtowngate, Dublin.15 Telefon: +353 1 8277512; +353 87 2548201 (24 de ore din 24) Fax +353 1 8277680 2. Fraudă fiscală și încălcări ale legislației, altele decât cele de la punctul 1. – Investigații Vamale (Customs Investigations), 5th floor, Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Telefon +353 1 8277756; +353 87 2554283 (24 de ore din 24) Fax +353 1 8277786, e-mail: ceib@revenue.ie. 3. Numai pentru politici și legislație – Departamentul de Securitate Internațională și Comercială, Birourile guvernamentale (International & Trade Security Branch, Government Offices), Nenagh, Co. Tipperary. Telefon +353 67 63180; Fax +353 67 63331 |
|--|

– limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență:

engleză

– acceptarea comunicațiilor electronice pentru cererile de asistență:

Da

2. UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENTĂ

- forme de cooperare:

Asistență reciprocă/livrări supravegheate/echipe comune de investigații

- numai în caz de urgență:

Nu

- datele de contact ale unităților vamale:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Numai pentru trafic de arme și droguri - Unitatea Vamală de Luptă Antidrog (Customs Drugs Law Enforcement), Block D, Ashtowngate, Dublin.15 Telefon: +353 1 8277512; +353 87 2548201 (24 de ore din 24) Fax +353 1 8277680 2. Fraudă fiscală și încălcări ale legislației, altele decât cele de la punctul 1. – Investigații Vamale (Customs Investigations), 5th floor, Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Telefon +353 1 8277756; +353 87 2554283 (24 de ore din 24); Fax +353 1 8277786, e-mail: ceib@revenue.ie |
|--|

3. URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a urmăririi transfrontaliere:

N/A

3.1. Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră

- Încălări ale legislației enumerate la articolul 19 alineatul (2) literele (a)-(c) care ar putea oferi temeiuri pentru extrădare

Toate încălcările legislației, fără excepție
--

Toate încălcările legislației, cu excepția încălcărilor legislației privind traficul cu:	
--	--

- Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră pe teritoriul statului membru

Fără restricții

Restricționat după cum urmează:	
---------------------------------	--

- Agenții care efectuează urmărirea au dreptul să rețină persoane:

Da	Nu
----	----

- Lista agenților autorizați să exercite dreptul de urmărire:

Agenți din cadrul:	
--------------------	--

➤ Definiții

<i>Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:</i>
--

<i>Arme de serviciu</i>

<i>Arme permise:</i>	<i>utilizare:</i>
----------------------	-------------------

<i>Legitimă apărare:</i>

<i>Statutul vehiculelor vămii în ceea ce privește Codul rutier:</i>

➤ Limitarea în timp și spațiu, de la traversarea frontierei, pentru efectuarea urmăririi:

Timp:

Nu

Da:

Spațiu:

Nu

Da:

➤ Punct(e) de contact care trebuie informat(e) cel târziu la traversarea frontierei:

--

3.2. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei urmăriri transfrontaliere:

Da	Nu
----	----

<i>Autoritatea către care trebuie trimis raportul:</i>
--

4. SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a supravegherii transfrontaliere:

N/A

4.1. Lista agenților statului membru autorizați să exercite dreptul de supraveghere transfrontalieră

--

4.2. Datele de contact ale autorității competente împuternicite să acorde autorizația sau să transmită cererile de supraveghere transfrontalieră

--

4.3. Restricții speciale privind dreptul de supraveghere în statul membru

--

4.4. Definiții

➤ Definiții

<i>Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:</i>
--

<i>Arme de serviciu</i>

<i>Arme permise:</i>	<i>utilizare:</i>
----------------------	-------------------

<i>Legitimă apărare:</i>

4.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei operațiuni de supraveghere transfrontalieră:

Da	Nu
----	----

<i>Autoritatea către care trebuie trimis raportul:</i>
--

5. LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE

5.1. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor livrări supravegheate sau să le efectueze

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> Numai pentru trafic de arme și droguri - Unitatea Vamală de Luptă Antidrog (Customs Drugs Law Enforcement), Block D, Ashtowngate Dublin.15 Telefon: +353 1 8277512; +353 87 2548201 (24 de ore din 24) Fax +353 1 8277680 Șeful Investigațiilor Vamale (Customs Investigations), 5th floor, Block D, Ashtowngate, Dublin 15.
Telefon+353 1 8277756; +353 87 2554283 (24 de ore din 24); Fax+353 1 8277786, e-mail: ceib@revenue.ie |
|--|

5.2. Cerințe privind informațiile care trebuie incluse în cerere

Trebuie furnizate toate informațiile disponibile
--

5.3. Acordul celorlalte state de tranzit

Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că toate statele de tranzit și-au dat de fiecare dată acordul în ceea ce privește livrarea supravegheată efectuată pe teritoriul statului de tranzit

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.4. Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că livrarea va fi supravegheată în permanență, împreună cu o garanție a intervenției imediate în cazul în care există riscul ca livrarea să fie pierdută

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.5. Arme de serviciu

<i>Statul membru impune următoarele condiții privind utilizarea armelor de serviciu:</i>
--

Nu se permite

5.6. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei livrări supravegheate:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Numai pentru trafic de arme și droguri - Șeful Unității Vamale de Luptă Antidrog (Customs Drugs Law Enforcement), Block D, Ashtowngate, Dublin.15 Telefon: +353 1 8277512; +353 87 2548201 (24 de ore din 24) Fax +353 1 8277680 2. Alte mărfuri: Șeful Investițiilor Vamale (Customs Investigations), 5th floor, Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Telefon. +353 1 8277756; +353 87 2554283 (24 de ore din 24); Fax +353 1 8277786, e-mail: ceib@revenue.ie. |
|---|

5.7. Confiscare și proceduri judiciare

Obligația de a furniza o garanție privind confiscarea finală a transportului și inițierea procedurilor judiciare împotriva făptașilor.

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

6. INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a investigațiilor sub acoperire:

N/A

6.1. Restricții privind posibilitatea de utilizare a investigațiilor sub acoperire**6.2. Lista agenților autorizați să hotărască sau să efectueze investigații sub acoperire:****6.3. Arme de serviciu****6.4. Condiții generale**

Condiții generale (de exemplu încălcări ale legislației, investigații) care trebuie îndeplinite înainte de depunerea unei cereri:

6.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei investigații sub acoperire:

Da Nu

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

7. ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE**7.1. Lista agenților autorizați să hotărască în privința echipelor comune de investigații speciale sau să facă parte din acestea**

1. Investigații privind traficul de droguri/arme: Șeful Unității Vamale de Luptă Antidrog (Customs Drugs Law Enforcement), Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Telefon: +353 1 8277512; +353 87 2548201 (24 de ore din 24) Fax +353 1 8277680
2. Investigații privind alte încălcări ale legislației: Șeful Investigațiilor Vamale (Customs Investigations), 5th floor, Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Telefon. +353 1 8277756; +353 87 2554283 (24 de ore din 24); Fax +353 1 8277786, e-mail: ceib@revenue.ie.

7.2. Condiții generale

Condiții generale privind organizarea sau statutul de membru al unei echipe comune de investigații speciale:

Se aplică condițiile prevăzute la articolul 24 alineatul (2) al Convenției din 18 decembrie 1997.

7.3. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei investigații speciale comune:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

1. Investigații privind traficul de droguri/arme: Șeful Unității Vamale de Luptă Antidrog (Customs Drugs Law Enforcement), Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Telefon: +353 1 8277512; +353 87 2548201 (24 de ore din 24) Fax +353 1 8277680
2. Investigații privind alte încălcări ale legislației: Șeful Investițiilor Vamale (Customs Investigations), 5th floor, Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Telefon. +353 1 8277756; +353 87 2554283 (24 de ore din 24); Fax +353 1 8277786, e-mail: ceib@revenue.ie.

ITALIA

CIPRU

1. [UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE](#)
2. [UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ](#)
3. [URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ](#)
4. [SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ](#)
5. [LIVRĂRI CONTROLATE](#)
6. [INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE](#)
7. [ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE](#)

1. UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE

- datele de contact ale unității centrale:

Departamentul de Vămi și Accize
 Administrația Vămile, Secția de Informații și Investigații
 Corner M. Karaoli & Gr. Afxentiou
 1096 Nicosia
 Telefon: 00357 22601738, Fax.: 00357 22302029,
 e-mail: headquarters@customs.mof.gov.cy

- limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență:

greacă, engleză

- acceptarea comunicațiilor electronice pentru cererile de asistență:

Da

2. UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ

- forme de cooperare:

Nu se autorizează cooperarea directă

- numai în caz de urgență:

N/A

- datele de contact ale unităților vamale:

N/A

3. URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a urmăririi transfrontaliere:

NU SE PERMITE

3.1. Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră

- Încălări ale legislației enumerate la articolul 19 alineatul (2) literele (a)-(c) care ar putea oferi temeiuri pentru extrădare

<i>Toate încălcările legislației, fără excepție</i>	
---	--

<i>Toate încălcările legislației, cu excepția încălcărilor legislației privind traficul cu:</i>	N/A
---	-----

- Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră pe teritoriul statului membru

<i>Fără restricții</i>	
------------------------	--

<i>Restricționat după cum urmează:</i>	N/A
--	-----

- Agenții care efectuează urmărirea au dreptul să rețină persoana în cauză:

N/A

- Lista agenților autorizați să exercite dreptul de urmărire:

N/A

<i>Agenți din cadrul:</i>	
---------------------------	--

- Definiții:

N/A

<i>Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:</i>
--

<i>Arme de serviciu</i>

<i>Arme permise:</i>	<i>utilizare:</i>
----------------------	-------------------

<i>Legitimă apărare:</i>

<i>Statutul vehiculelor vămii în ceea ce privește Codul rutier:</i>

- Limitarea în timp și spațiu, de la traversarea frontierei, pentru efectuarea urmăririi:

N/A

- Punct(e) de contact care trebuie informat(e) cel târziu la traversarea frontierei:

N/A

3.2. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei urmăriri transfrontaliere:

N/A

4. SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a supravegherii transfrontaliere:

NU SE PERMITE

4.1. Lista agenților statului membru autorizați să exercite dreptul de supraveghere transfrontalieră

N/A

4.2. Datele de contact ale autorității competente împuternicite să acorde autorizația sau să transmită cererile de supraveghere transfrontalieră

N/A

4.3. Restricții speciale privind dreptul de supraveghere în statul membru

N/A

4.4. Definiții

- Definiții

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului: N/A

4.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei operațiuni de supraveghere transfrontalieră:

N/A

Autoritatea către care trebuie trimis raportul: N/A

5. LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE

5.1. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor livrări supravegheate sau să le efectueze

Numai Directorul Departamentului de Vămi și Accize în persoană poate lua decizii privind livrările supravegheate. Cu toate acestea, legislația națională prevede că Directorul trebuie să îl informeze pe șeful Poliției din Cipru și să obțină acordul Procurorului General al Republicii Cipru. Directorul numește, de asemenea, și agenții care vor efectua livrările supravegheate pentru fiecare caz

5.2. Cerințe privind informațiile care trebuie incluse în cerere

Toate informațiile relevante despre autoritatea solicitantă, tipul și cantitatea de substanțe sau articole interzise, informații despre persoana care va efectua livrarea supravegheată și informații despre persoana fizică sau juridică care va fi destinatarul substanțelor sau articolelor în cauză.

5.3. Acordul celorlalte state de tranzit

Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că toate statele de tranzit și-au dat de fiecare dată acordul în ceea ce privește livrarea supravegheată efectuată pe teritoriul statului de tranzit

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.4. Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că livrarea va fi supravegheată în permanență, împreună cu o garanție a intervenției imediate în cazul în care există riscul ca livrarea să fie pierdută

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.5. Arme de serviciu

Statul membru impune următoarele condiții privind utilizarea armelor de serviciu:

Legislația vamală națională nu le conferă agenților vamali drept de port-armă. Pentru a putea purta arme în Cipru, ar trebui obținut un permis special de la șeful Poliției din Cipru

5.6. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei livrări supravegheate:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Departamentul de Vămi și Accize
Corner M. Karaoli & Gr. Afxentiou
1096 Nicosia

5.7. Confiscare și proceduri judiciare

Obligația de a furniza o garanție privind confiscarea finală a transportului și inițierea procedurilor judiciare împotriva făptașilor.

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

6. INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a investigațiilor sub acoperire:

NU SE PERMITE

6.1. Restricții privind posibilitatea de utilizare a investigațiilor sub acoperire

N/A

6.2. Lista agenților autorizați să hotărască sau să efectueze investigații sub acoperire:

N/A

6.3. Arme de serviciu

N/A

6.4. Condiții generale

Condiții generale (de exemplu încălcări ale legislației, investigații) care trebuie îndeplinite înainte de depunerea unei cereri: N/A

6.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei investigații sub acoperire: N/A

Autoritatea către care trebuie trimis raportul: N/A

7. ECHIBE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE

7.1. Lista agenților autorizați să hotărască în privința echipelor comune de investigații speciale sau să facă parte din acestea

Agent șef de Informații și Investigații al Departamentului de Vămi și Accize
 Administrația Vănilor
 Corner M. Karaoli & Gr. Afxentiou
 1096 Nicosia
 Telefon: 00357 22601738
 Fax: 00357 22302029
 e-mail: nhadjjyanni@customs.mof.gov.

7.2. Condiții generale

Condiții generale sau dispoziții privind organizarea sau statutul de membru al unei echipe comune de investigații speciale:
 Astfel cum se prevede la articolul 24 al Convenției Napoli II.

7.3. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei investigații speciale comune:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:
 Departamentul de Vămi și Accize
 Corner M. Karaoli & Gr. Afxentiou
 1096 Nicosia

LETONIA

1. [UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE](#)
2. [UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENTĂ](#)
3. [URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ](#)
4. [SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ](#)
5. [LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE](#)
6. [INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE](#)
7. [ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE](#)

1. UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE

Datele de contact ale unității centrale de coordonare și limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență

- datele de contact ale unității centrale:

Punct de contact național – Serviciul Vamal de Cercetări Penale (Customs Criminal Board), Eksporta 6, Riga, Letonia, LV1010
Telefon (+371)7357282; Fax. (+371)7357222; e-mail: ncp@ccb.vid.gov.lv

- limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență:

engleză

- acceptarea comunicațiilor electronice pentru cererile de asistență:

Da

2. UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENTĂ

- forme de cooperare:

- numai în caz de urgență:

N/A

- datele de contact ale unităților vamale:

N/A

3. URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a urmăririi transfrontaliere:

Angajamentul nu este obligatoriu pentru statul membru

3.1. Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră

- Încălțări ale legislației enumerate la articolul 19 alineatul (2) literele (a)-(c) care ar putea oferi temeiuri pentru extrădare

<i>Toate încălcările legislației, fără excepție</i>	
<i>Toate încălcările legislației, cu excepția încălcărilor legislației privind traficul cu:</i>	

- Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră pe teritoriul statului membru

<i>Fără restricții</i>	
<i>Restricționat după cum urmează:</i>	

- Agenții care efectuează urmărirea au dreptul să rețină persoana în cauză:

N/A

- Lista agenților autorizați să exercite dreptul de urmărire:

<i>Agenți din cadrul:</i>	N/A
---------------------------	-----

- Definiții

<i>Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:</i>	N/A
--	-----

<i>Arme de serviciu</i>	
<i>Arme permise:</i> N/A	<i>utilizare:</i> N/A

<i>Legitimă apărare:</i>	N/A
--------------------------	-----

<i>Statutul vehiculelor vămii în ceea ce privește Codul rutier:</i>	N/A
---	-----

- Limitarea în timp și spațiu, de la traversarea frontierei, pentru efectuarea urmăririi:

<i>Timp:</i>
<i>Nu</i>
<i>Da:</i>

<i>Spațiu:</i>
<i>Nu</i>
<i>Da:</i>

- Punct(e) de contact care trebuie informat(e) cel târziu la traversarea frontierei:

N/A

3.2. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei urmăriri transfrontaliere:

N/A

Autoritatea către care trebuie trimis raportul: N/A

4. SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a supravegherii transfrontaliere:

Angajamentul nu este obligatoriu pentru statul membru

4.1. Lista agenților statului membru autorizați să exercite dreptul de supraveghere transfrontalieră

N/A

4.2. Datele de contact ale autorității competente împuternicite să acorde autorizația sau să transmită cererile de supraveghere transfrontalieră

N/A

4.3. Restricții speciale privind dreptul de supraveghere în statul membru

N/A

4.4. Definiții

- Definiții

<i>Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:</i> N/A
--

<i>Arme de serviciu</i>

<i>Arme permise:</i> N/A

<i>utilizare:</i> N/A

<i>Legitimă apărare:</i> N/A

4.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei operațiuni de supraveghere transfrontalieră:

N/A

Autoritatea către care trebuie trimis raportul: N/A

5. LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE**5.1. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor livrări supravegheate sau să le efectueze**

Parchetul General al Republicii Letonia

5.2. Cerințe privind informațiile care trebuie incluse în cerere

Informații esențiale despre livrarea supravegheată

5.3. Acordul celorlalte state de tranzit

Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că toate statele de tranzit și-au dat de fiecare dată acordul în ceea ce privește livrarea supravegheată efectuată pe teritoriul statului de tranzit

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.4. Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că livrarea va fi supravegheată în permanență, împreună cu o garanție a intervenției imediate în cazul în care există riscul ca livrarea să fie pierdută

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.5. Arme de serviciu

Statul membru impune următoarele condiții privind utilizarea armelor de serviciu: N/A

5.6. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei livrări supravegheate:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:
Agentul cu grad superior responsabil

5.7. Confiscare și proceduri judiciare

Obligația de a furniza o garanție privind confiscarea finală a transportului și inițierea procedurilor judiciare împotriva făptașilor.

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

6. INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a investigațiilor sub acoperire:

Angajamentul nu este obligatoriu pentru statul membru

6.1. Restricții privind posibilitatea de utilizare a investigațiilor sub acoperire

N/A

6.2. Lista agenților autorizați să hotărască sau să efectueze investigații sub acoperire:

N/A

6.3. Arme de serviciu

N/A

6.4. Condiții generale

<i>Condiții generale (de exemplu încălcări ale legislației, investigații) care trebuie îndeplinite înainte de depunerea unei cereri: N/A</i>
--

6.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei investigații sub acoperire:

N/A

Autoritatea către care trebuie trimis raportul: N/A

7. ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE**7.1. Lista agenților autorizați să hotărască în privința echipelor comune de investigații speciale sau să facă parte din acestea**

Procurorul General al Republicii Letonia
--

7.2. Condiții generale

<i>Condiții generale sau dispoziții privind organizarea sau statutul de membru al unei echipe comune de investigații speciale:</i> N/A
--

7.3. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei investigații speciale comune:

Da

<i>Autoritatea către care trebuie trimis raportul:</i> Agentul cu grad superior responsabil
--

LITUANIA

1. [UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE](#)
2. [UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ](#)
3. [URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ](#)
4. [SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ](#)
5. [LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE](#)
6. [INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE](#)
7. [ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE](#)

1. UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE

Datele de contact ale unității centrale de coordonare și limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență

– datele de contact ale unității centrale:

Punct de contact temporar:

Centrul de Legătură Vamal din cadrul Departamentului Vamal al Ministerului de
Finanțe din Republica Lituania

Telefon +370 5 261 6960, +370 5 266 6113, +370 5 212 4977

Fax +370 5 262 44 78

E-mail: budetmd@cust.lt

AFIS mail: LTCDVPD

– limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență:

lituaniană, rusă, engleză

– acceptarea comunicațiilor electronice pentru cererile de asistență:

Da

2. UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ

– forme de cooperare:

Urmează să fie comunicate.

– numai în caz de urgență:

Nu

- datele de contact ale unităților vamale:

Urmează să fie comunicate.

3. URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a urmăririi transfrontaliere:

Întrucât Parlamentul Republicii Lituania afirmă că, până când nu au loc consultările necesare cu alte state membre interesate ale Uniunii Europene pentru punerea în aplicare a procedurilor echivalente, Republica Lituania nu este în măsură să facă declarația menționată la articolul 20 alineatul (6) din Convenție.

3.1. Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră

- Încălări ale legislației enumerate la articolul 19 alineatul (2) literele (a)-(c) care ar putea oferi temeiuri pentru extrădare

<i>Toate încălcările legislației, fără excepție</i>	Urmează să fie comunicate.
<i>Toate încălcările legislației, cu excepția încălcărilor legislației privind traficul cu:</i>	Urmează să fie comunicate.

- Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră pe teritoriul statului membru

<i>Fără restricții</i>	Urmează să fie comunicate.
<i>Restricționat după cum urmează:</i>	Urmează să fie comunicate.

- Agenții care efectuează urmărirea au dreptul să rețină persoane:

Urmează să fie comunicat.

- Lista agenților autorizați să exercite dreptul de urmărire:

<i>Agenți din cadrul:</i>	Urmează să fie comunicați.
---------------------------	----------------------------

- Definiții

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului: Urmează să fie comunicate
--

Arme de serviciu	
Arme permise: Urmează să fie comunicate	utilizare: Urmează să fie comunicate

Legitimă apărare: Urmează să fie comunicată
--

Statutul vehiculelor vămii în ceea ce privește Codul rutier: Urmează să fie comunicat
--

- Limitarea în timp și spațiu, de la traversarea frontierei, pentru efectuarea urmăririi:

Timp: Urmează să fie comunicat
Nu Urmează să fie comunicat
Da: Urmează să fie comunicat

Spațiu: Urmează să fie comunicat
Nu Urmează să fie comunicat
Da: Urmează să fie comunicat

- Punct(e) de contact care trebuie informat(e) cel târziu la traversarea frontierei:

Urmează să fie comunicate

3.2. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei urmăriri transfrontaliere:
Urmează să fie comunicată

<i>Autoritatea către care trebuie trimis raportul:</i> Urmează să fie comunicată
--

4. SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a supravegherii transfrontaliere:

Nicio declarație, articolul poate fi pus în aplicare
--

4.1. Lista agenților statului membru autorizați să exercite dreptul de supraveghere transfrontalieră

Urmează să fie comunicată

4.2. Datele de contact ale autorității competente împuternicite să acorde autorizația sau să transmită cererile de supraveghere transfrontalieră

Urmează să fie comunicate

4.3. Restricții speciale privind dreptul de supraveghere în statul membru

Urmează să fie comunicate

4.4. Definiții

➤ Definiții

*Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:
Urmează să fie comunicate*

Arme de serviciu

Arme permise: Urmează să fie comunicate

utilizare: Urmează să fie comunicată

Legitimă apărare:

Urmează să fie comunicată

4.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei operațiuni de supraveghere transfrontalieră:

☐ Da

☐ Nu

Urmează să fie comunicată

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:
Urmează să fie comunicată

5. LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE

5.1. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor livrări supravegheate sau să le efectueze

Parchetul General al Republicii Lituania și Parchetele regionale.

5.2. Cerințe privind informațiile care trebuie incluse în cerere

- 1) Informații despre autoritatea (instituția) solicitantă, numele și funcția agentului responsabil;
- 2) Informații care să justifice efectuarea livrării supravegheate;
- 3) Informații privind persoana(e) fizică(e) sau juridică(e) suspectată(e) că ar transporta mărfuri supravegheate;
- 4) Numele țărilor din care/către care se efectuează livrarea supravegheată;
- 5) Durata prevăzută a livrării supravegheate;
- 6) Rezultatele așteptate, obiectivele provizorii și finale și alte informații relevante privind livrarea supravegheată.

5.3. Acordul celorlalte state de tranzit

Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că toate statele de tranzit și-au dat acordul în ceea ce privește livrarea supravegheată efectuată pe teritoriul statului de tranzit

Se solicită garanția menționată anterior:

Urmează să fie comunicată

5.4. Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că livrarea va fi supravegheată în permanență, împreună cu o garanție a intervenției imediate în cazul în care există riscul ca livrarea să fie pierdută

Se solicită garanția menționată anterior:

Da	Nu
----	----

Urmează să fie comunicată

5.5. Arme de serviciu

Statul membru impune următoarele condiții privind utilizarea armelor de serviciu:
Urmează să fie comunicate

5.6. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei livrări supravegheate:

Da	Nu
----	----

Urmează să fie comunicată

<i>Autoritatea către care trebuie trimis raportul:</i> Urmează să fie comunicată
--

5.7. Confiscare și proceduri judiciare

Obligația de a furniza o garanție privind confiscarea finală a transportului și inițierea procedurilor judiciare împotriva făptașilor.

Se solicită garanția menționată anterior:

Da	Nu
----	----

Urmează să fie comunicată

6. INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a investigațiilor sub acoperire:

Nicio declarație, articolul poate fi pus în aplicare
--

6.1. Restricții privind posibilitatea de utilizare a investigațiilor sub acoperire

Urmează să fie comunicate

6.2. Lista agenților autorizați să hotărască sau să efectueze investigații sub acoperire:

Urmează să fie comunicată

6.3. Arme de serviciu

Urmează să fie comunicate

6.4. Condiții generale

Condiții generale (de exemplu încălcări ale legislației, investigații) care trebuie îndeplinite înainte de depunerea unei cereri:

Urmează să fie comunicate

6.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei investigații sub acoperire:

Da ☐ Nu ☐

Urmează să fie comunicată

Autoritatea către care trebuie trimis raportul: Urmează să fie comunicată

7. ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE

7.1. Lista agenților autorizați să hotărască în privința echipelor comune de investigații speciale sau să facă parte din acestea

Hotărârea privind instituirea echipei comune de investigații este semnată de Procurorul general sau de adjunctul acestuia.

7.2. Condiții generale

Condiții generale sau dispoziții *privind organizarea sau statutul de membru* al unei echipe comune de investigații speciale:

Echipa comună de investigații poate fi instituită în cazul în care:

- 1) În Republica Lituania se desfășoară o cercetare premergătoare procesului care este complexă, necesită mult efort și timp și este legată de alte țări în care trebuie efectuate activitățile comune coordonate de procedură penală impuse de caz.
- 2) Mai multe țări desfășoară investigații privind activitățile infracționale care necesită acțiuni coordonate, iar cererea de semnare a acordului de instituire a unei echipe comune de investigații este trimisă de țările în cauză, de Eurojust sau de biroul național al Lituaniei din cadrul Eurojust;
- 3) Echipa se constituie în țara în care se așteaptă să se desfășoare principalele activități de investigație premergătoare procesului.
- 4) Cererile de instituire a echipelor comune de investigații pot fi respinse în cazul în care există motive să se creadă că activitățile respectivei echipe pot afecta suveranitatea statului, siguranța sa, ordinea publică, investigațiile privind infracțiuni specifice sau alte interese vitale ale statului.

7.3. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei investigații speciale comune:

Da	Nu
----	----

Urmează să fie comunicată

<i>Autoritatea către care trebuie trimis raportul:</i> Urmează să fie comunicată
--

LUXEMBURG

UNGARIA

1. [UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE](#)
2. [UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENTĂ](#)
3. [URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ](#)
4. [SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ](#)
5. [LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE](#)
6. [INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE](#)
7. [ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE](#)

1. UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE

Datele de contact ale unității centrale de coordonare și limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență

- datele de contact ale unității centrale:

Sediul central al Poliției Naționale – Centrul de Cooperare Internațională în Materie Penală (NEBEK)
 Adresă: H-1139 Budapest, Teve u. 4-6.
 Telefon: (00-36-1) 443-5596 /7.30 – 4.pm./; (00-36-1) 443-5557, 443-5584 (non-stop)
 Fax: (00-36-1) 443-5815
 E-mail: nebek@orfk.police.hu

- limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență:

maghiară, engleză, germană

- acceptarea comunicațiilor electronice pentru cererile de asistență:

DA

2. UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENTĂ

- forme de cooperare:

Direcția de Cercetare Penală din cadrul Gărzii Vamale și Financiare din Ungaria (HC&FG BIG)

- numai în caz de urgență:

DA

- datele de contact ale unităților vamale:

Direcția de Cercetare Penală din cadrul Gărzii Vamale și Financiare din Ungaria (HC&FG BIG) Adresă: H-1095 Budapest, Vaskapu u. 9. Adresă poștală: H-1450 Budapest, Pf. 109. Telefon: (00-36-1) 4568-107 or 4568-110 Fax: (00-36-1) 4568-156 E-mail: vpop.bunugy@mail.vpop.hu

3. URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a urmăririi transfrontaliere:

Urmărirea transfrontalieră poate fi pusă în aplicare numai în temeiul articolelor 31-33 din Legea LIV din 2002 din Ungaria privind cooperarea internațională a autorităților de aplicare a legii, care formează cadrul juridic național pentru cooperarea internațională între autoritățile de aplicare a legii.

În plus, conform Legii LXXXIX din 2006 (prin care Ungaria ratifică Convenția Napoli II) privind declarația Ungariei cu privire la punerea în aplicare a urmăririi transfrontaliere: pe parcursul acestei forme de cooperare, membrii autorității vamale străine (de punere în aplicare a legii) - menționată la articolul 20 alineatul (1) - au dreptul de a reține (intercepta) persoana în cauză pe teritoriul Ungariei numai în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) litera (b) din Convenția Napoli II. Orice altă acțiune (arestare) este strict interzisă.

Cu privire la articolul 20 alineatul (3), nu se impun restricții de spațiu sau timp pe teritoriul Republicii Ungaria, însă trebuie respectat principiul reciprocității.

Cu privire la articolul 20 alineatul (4), dispozițiile detaliate privind această formă specială de cooperare (urmărire transfrontalieră) cu alte state membre ale Uniunii Europene ar trebui reglementate prin acorduri bilaterale privind prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere.

Cu privire la articolul 20 alineatul (8), declarațiile Ungariei care au fost anunțate în temeiul articolului 20 alineatul (6) se aplică integral sau parțial statelor membre, fără a se exclude punerea în aplicare a articolului 20 din respectiva convenție.

3.1. Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră

- Încălcări ale legislației enumerate la articolul 19 alineatul (2) literele (a)-(c) care ar putea oferi temeiuri pentru extrădare

<i>Toate încălcările legislației, fără excepție</i>	
<i>Toate încălcările legislației, cu excepția încălcărilor legislației privind traficul cu:</i>	

- Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră pe teritoriul statului membru

<i>Fără restricții</i>	
<i>Restricționat după cum urmează:</i>	Nu se impun restricții de spațiu sau timp, însă trebuie respectat principiul reciprocității.

- Agenții care efectuează urmărirea au dreptul să rețină persoane:

DA

- Lista agenților autorizați să exercite dreptul de urmărire:

<i>Agenți din cadrul:</i>	N/A
---------------------------	-----

- Definiții

<i>Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:</i> Locuință particulară: locuri și alte spații închise utilizate ca reședință, loc de muncă, în scop de afaceri sau comercial Locuri accesibile publicului: toate locurile accesibile tuturor fără limitări, cu acordul exprimat sau condiționat al proprietarului, de exemplu un restaurant

<i>Arme de serviciu</i> numai în legitimă apărare	
<i>Arme permise:</i> revolver, pistol mitralieră	<i>utilizare:</i> revolver, pistol mitralieră

1. <i>LEGITIMĂ APĂRARE:</i> AUTOAPĂRAREA ȘI PROTEJAREA ALTOR PERSOANE ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI ILEGALE ÎN LIMITELE NECESARE. Mai precis, în conformitate cu Legea IV din 1978 din Codul penal din Ungaria, dispozițiile privind legitima apărare sunt următoarele: <i>Secțiunea 29:</i> 2. SUBSECȚIUNEA (1): NU SE IMPUNE NICIO PEDEAPSĂ UNEI PERSOANE PENTRU ORICE ACȚIUNE NECESARĂ ÎN VEDEREA PREVENIRII UNUI ATAC ILEGITIM ÎMPOTRIVA PERSOANEI ÎN CAUZĂ SAU A PROPRIETĂȚII ACESTEIA SAU ÎMPOTRIVA ALTOR PERSOANE ȘI A PROPRIETĂȚII ACESTORA, ÎMPOTRIVA INTERESULUI PUBLIC SAU A PREVENIRII UNUI ATAC ILEGITIM CARE SĂ CONSTITUIE O AMENINȚARE DIRECTĂ CU PRIVIRE LA CELE MENȚIONATE ANTERIOR. 3. SUBSECȚIUNEA (2): ORICE PERSOANĂ CARE DEPĂȘEȘTE LIMITA NECESARĂ DE PREVENIRE DEOARECE NU O POATE IDENTIFICA DIN CAUZA ȘOCULUI SAU A AGRAVĂRII JUSTIFICATE NU ESTE PASIBILĂ DE URMĂRIRE PENALĂ. 4. SUBSECȚIUNEA (3): PEDEAPSA POATE FI REDUSĂ FĂRĂ LIMITĂ ÎN CAZUL ÎN CARE FĂPTAȘUL NU POATE RECUNOAȘTE GRADUL DE PREVENIRE NECESAR DIN CAUZA ȘOCULUI SAU A AGRAVĂRII JUSTIFICATE.
--

Statutul vehiculelor vămii în ceea ce privește Codul rutier: nu este cazul
--

- Limitarea în timp și spațiu, de la traversarea frontierei, pentru efectuarea urmăririi:

<i>Timp:</i> imediat
Nu
Da

<i>Spațiu:</i> nicio limitare
Nu
Da

- Punct(e) de contact care trebuie informat(e) cel târziu la traversarea frontierei:

Organismul de aplicare a legii competent din Ungaria trebuie informat imediat (Sediul central al Poliției Naționale – Centrul de Cooperare Internațională în Materie Penală /NEBEK/ sau, dacă nu este posibil, Direcția de Cercetare Penală din cadrul Gărzii Vamale și Financiare din Ungaria /HC&FG BIG/)

3.2. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei urmăriri transfrontaliere:

N/A

Autoritatea către care trebuie trimis raportul: Sediul central al Poliției Naționale – Centrul de Cooperare Internațională în Materie Penală (NEBEK)

4. SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a supravegherii transfrontaliere:

În ceea ce privește Legea LXXXIX din 2006 (prin care Ungaria ratifică Convenția Napoli II), nu există nicio declarație privind acest articol.

4.1. Lista agenților statului membru autorizați să exercite dreptul de supraveghere transfrontalieră

Biroul Central de Cercetare Penală din cadrul Gărzii Vamale și Financiare din Ungaria (HC&FG KBP)

4.2. Datele de contact ale autorității competente împuternicite să acorde autorizația sau să transmită cererile de supraveghere transfrontalieră

Direcția de Cercetare Penală din cadrul Gărzii Vamale și Financiare din Ungaria (HC&FG BIG)
 Adresă: H-1095 Budapest, Vaskapu u. 9.
 Adresă poștală: H-1450 Budapest, Pf. 109.
 Telefon: (00-36-1) 4568-107 or 4568-110
 Fax: (00-36-1) 4568-156
 E-mail: vpop.bunugy@mail.vpop.hu

Biroul Central de Cercetare Penală din cadrul Gărzii Vamale și Financiare din Ungaria (HC&FG KBP)
 Adresă: H-1084 Budapest, Auróra u. 29-31.
 Adresă poștală: H-1446 Budapest, Pf. 456
 Telefon: (00-36-1) 4595-100 or 4568-107
 Fax: (00-36-1) 4595-190
 E-mail: vpkbp@mail.vpop.hu

4.3. Restricții speciale privind dreptul de supraveghere în statul membru

În ceea ce privește Legea LIV din 2002 din Ungaria privind cooperarea internațională a autorităților de aplicare a legii:

Articolul 27:

Subsecțiunea (1): Supravegherea transfrontalieră poate fi efectuată în cazul în care Sediul central al Poliției Naționale – Centrul de Cooperare Internațională în Materie Penală (NEBEK) acordă în prealabil autorizația, stabilind o anumită dată limită pentru finalizarea acțiunii.

Articolul 28:

Subsecțiunea (1): În cazul în care întârzierea poate pune în pericol sau afecta interesele procedurilor penale, membrul autorității străine care efectuează supravegherea transfrontalieră ar putea continua acțiunea fără autorizația preliminară a Sediului central al Poliției Naționale – Centrul de Cooperare Internațională în Materie Penală (NEBEK) în cazul în care, în paralel cu traversarea frontierei maghiare:

El/ea informează autoritățile maghiare competente numite în tratatul internațional pertinent că el/ea a traversat frontiera maghiară și

informează de asemenea Sediul central al Poliției Naționale – Centrul de Cooperare Internațională în Materie Penală (NEBEK) cu privire la motivele care justifică necesitatea de a traversa frontiera maghiară fără autorizația preliminară.

Subsecțiunea (2): Supravegherea transfrontalieră ar trebui oprită imediat în cazul în care - după transmiterea informațiilor - autoritatea competentă din Ungaria solicită acest lucru sau în cazul în care Sediul central al Poliției Naționale – Centrul de Cooperare Internațională în Materie Penală (NEBEK) nu acordă autorizația necesară în termen de maxim 5 ore după ce respectiva cerere a autorității străine a fost transmisă către NEBEK.

4.4. Definiții

➤ Definiții

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:

Locuință particulară: locuri și alte spații închise utilizate ca reședință, loc de muncă, în scop de afaceri sau comercial

Locuri accesibile publicului: toate locurile accesibile tuturor fără limitări, cu acordul exprimat sau condiționat al proprietarului, de exemplu un restaurant

Arme de serviciu numai în legitimă apărare

Arme permise: revolver, pistol mitralieră | *utilizare:* revolver, pistol mitralieră

Legitimă apărare: autoapărarea și protejarea altor persoane împotriva violenței ilegale în limitele necesare. (Pentru informații precise a se vedea explicația privind *legitima apărare* definită la punctul 3.1.; Definiții.)

4.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei operațiuni de supraveghere transfrontalieră:

DA

Autoritatea către care trebuie trimis raportul: Sediul central al Poliției Naționale – Centrul de Cooperare Internațională în Materie Penală (NEBEK)

5. LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE

5.1. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor livrări supravegheate sau să le efectueze

În conformitate cu articolele 17-19 din Legea LIV din 2002 din Ungaria privind cooperarea internațională a autorităților de aplicare a legii:

Prin trimiterea unei cereri de asistență către Sediul central al Poliției Naționale – Centrul de Cooperare Internațională în Materie Penală (NEBEK), pe motiv că există un acord ocazional între organismul central de aplicare a legii competent din Ungaria (în acest caz Biroul Central de Cercetare Penală din cadrul Gărzii Vamale și Financiare din Ungaria /HC&FG KBP/) și autoritatea solicitantă străină, livrarea supravegheată ar putea fi efectuată pe teritoriul Republicii Ungaria.

În cazul în care întârzierea ar putea pune în pericol interesele procedurilor de combatere a criminalității, cererea de asistență prezentată de autoritatea străină competentă ar putea fi transmisă direct agenției de aplicare a legii din Ungaria.

În cazul în care apare o astfel de situație, Sediul central al Poliției Naționale – Centrul de Cooperare Internațională în Materie Penală (NEBEK) ar trebui informat imediat.

Următoarele informații ar trebui incluse în acordul ocazional privind livrarea supravegheată:

- descrierea mărfurilor, traseul planificat și durata probabilă a acestuia, mijlocul de transport, datele de identificare ale vehiculului utilizat pentru transport;
- datele de identificare ale persoanei care supervizează livrarea supravegheată;
- mijloacele de comunicare între participanți;
- metoda de escortare;
- numărul de persoane care fac parte din escortă;
- circumstanțele în care se desfășoară livrarea și primirea mărfurilor;
- măsurile care trebuie luate în cazul reținerii persoanei;
- măsurile care trebuie luate în cazul apariției unor circumstanțe neașteptate.

5.2. Cerințe privind informațiile care trebuie incluse în cerere

Descrierea mărfurilor, traseul planificat, datele de identificare ale vehiculului utilizat, persoanele, tipul de însoțire, numărul de persoane, circumstanțele, măsurile luate și care urmează să fie luate, circumstanțe neașteptate. Verificarea obținerii tuturor certificatelor străine necesare; datele persoanei de contact, dacă este cazul.

5.3. Acordul celorlalte state de tranzit

Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că toate statele de tranzit și-au dat de fiecare dată acordul în ceea ce privește livrarea supravegheată efectuată pe teritoriul statului de tranzit
Se solicită garanția menționată anterior:

DA

5.4. Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că livrarea va fi supravegheată în permanență, împreună cu o garanție a intervenției imediate în cazul în care există riscul ca livrarea să fie pierdută

Se solicită garanția menționată anterior:

DA

5.5. Arme de serviciu

Statul membru impune următoarele condiții privind utilizarea armelor de serviciu:

Pe bază de reciprocitate

5.6. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei livrări supravegheate:

DA

Autoritatea către care trebuie trimis raportul: Sediul central al Poliției Naționale – Centrul de Cooperare Internațională în Materie Penală (NEBEK)

5.7. Confiscare și proceduri judiciare

Obligația de a furniza o garanție privind confiscarea finală a transportului și inițierea procedurilor judiciare împotriva făptașilor.

Se solicită garanția menționată anterior:

DA

În temeiul Legii XIX din 1998 din Ungaria privind procedura penală (Codul de procedură penală)

6. INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a investigațiilor sub acoperire:

Conform Legii LXXXIX din 2006 (prin care Ungaria ratifică Convenția Napoli II) privind declarația Ungariei cu privire la punerea în aplicare a urmăririi transfrontaliere, cu referire la articolul 23 alineatul (5) din Convenția Napoli II: cu privire la efectuarea unei investigații sub acoperire, în afara reglementărilor Convenției Napoli II, dispozițiile detaliate ale acordurilor bilaterale (actuale și viitoare) privind prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere, ca și acordurile ocazionale cu privire la un caz specific care urmează să fie aplicate.

Următoarele informații ar trebui incluse în acordul ocazional privind investigația sub acoperire:

- perioada în care este posibilă colectarea în secret a informațiilor;
- criterii de aplicare;
- drepturile și responsabilitățile investigatorului sub acoperire;
- măsurile care urmează să fie luate în cazul în care este dezvăluită identitatea investigatorului sub acoperire;
- informații privind dispozițiile aplicabile în cazul în care investigatorul sub acoperire cauzează anumite prejudicii pe parcursul activității sale.

6.1. Restricții privind posibilitatea de utilizare a investigațiilor sub acoperire

Biroul Central de Cercetare Penală din cadrul Gărzii Vamale și Financiare din Ungaria (HC&FG KBP) este autorizat să pună în aplicare investigațiile sub acoperire, sub supravegherea Direcției de Cercetare Penală din cadrul Gărzii Vamale și Financiare din Ungaria (HC&FG BIG).
Altă restricție: în conformitate cu Legea LIV din 2002 din Ungaria privind cooperarea internațională a autorităților de aplicare a legii, în cadrul unei livrări supravegheate, detașarea unui investigator sub acoperire este posibilă numai după obținerea autorizației corespunzătoare de la Parchet.

6.2. Lista agenților autorizați să hotărască sau să efectueze investigații sub acoperire:

Biroul Central de Cercetare Penală din cadrul Gărzii Vamale și Financiare din Ungaria (HC&FG KBP) și șefii Birourilor regionale de Cercetare Penală

6.3. Arme de serviciu

Permise în caz de legitimă apărare.

6.4. Condiții generale

Condiții generale (de exemplu încălcări ale legislației, investigații) care trebuie îndeplinite înainte de depunerea unei cereri:

6.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei investigații sub acoperire:

DA

Autoritatea către care trebuie trimis raportul: Parchetul General în cazul în care cercetarea penală a început; în caz contrar, Sediul central al Poliției Naționale – Centrul de Cooperare Internațională în Materie Penală (NEBEK)

7 ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE

7.1. Lista agenților autorizați să hotărască în privința echipelor comune de investigații speciale sau să facă parte din acestea

În cazul în care sunt implicate încălcări ale legislației (infrațiuni) care sunt de competența Gărzii Vamale și Financiare din Ungaria, Direcția de Cercetare Penală din cadrul Gărzii Vamale și Financiare din Ungaria (HC&FG BIG); în celelalte cazuri, autoritatea competentă din Ungaria.

7.2. Condiții generale

Condiții generale sau dispoziții privind organizarea sau statutul de membru al unei echipe comune de investigații speciale:

În conformitate cu articolele 20-23 din Legea LIV din 2002 din Ungaria privind cooperarea internațională a autorităților de aplicare a legii:

Sediul central al Poliției Naționale – Centrul de Cooperare Internațională în Materie Penală (NEBEK) împreună cu autoritatea străină au dreptul de institui o echipă comună de investigații

speciale, în cazul în care:

- a.) procedura privind identificarea infracțiunii (încălțării legislației) care privește mai multe state (membre) este considerată deosebit de dificilă;
- b.) procedura privind identificarea unei infracțiuni este efectuată de mai multe state (membre) și din acest motiv se impun coordonarea și de supravegherea în comun.

Utilizarea unei echipe comune de investigații speciale formate din autoritatea maghiară centrală cu competențe în domeniu sau din organismul de aplicare a legii (în acest caz HC&FG) și din autoritatea străină competentă poate fi pusă în aplicare numai în cazul în care este reglementată printr-un acord ocazional.

Următoarele informații ar trebui incluse în acordul ocazional privind utilizarea unei echipe comune de investigații speciale:

- descrierea infracțiunii (încălțării legislației);
- domeniul (teritoriul) operațiunii;
- membrii echipei comune de investigații speciale;
- șeful echipei comune de investigații speciale;
- intervalul de timp al operațiunii, criteriile de extindere;
- drepturile și responsabilitățile membrului detașat al echipei comune de investigații speciale;
- criteriile de operare;
- suportarea cheltuielilor aferente;
- informații privind dispozițiile aplicabile în cazul în care membrul detașat al echipei comune de investigații speciale cauzează anumite prejudicii pe parcursul activității sale.

În cazul în care o echipă comună de investigații speciale își desfășoară activitatea pe teritoriul Ungariei, membrul numit al organismului de aplicare a legii competent din Ungaria are dreptul să îi supravegheze și să îi supravegheze activitatea.

7.3. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei investigații speciale comune:

DA

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Sediul central al Poliției Naționale – Centrul de Cooperare Internațională în Materie Penală (NEBEK); Direcția de Cercetare Penală din cadrul Gărzii Vamale și Financiare din Ungaria (HC&FG BIG); și Biroul Central de Cercetare Penală din cadrul Gărzii Vamale și Financiare din Ungaria (HC&FG KBP)

MALTA

ȚĂRILE DE JOS

1. [UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE](#)
2. [UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ](#)
3. [URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ](#)
4. [SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ](#)
5. [LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE](#)
6. [INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE](#)
7. [ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE](#)

1. UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE

- datele de contact ale unității centrale:

Douane Informatiecentrum
Westzeedijk 387
P.O. Box 70005
3000 KG Rotterdam
Telefon: +31 10 244 20 20; (în afara programului de lucru): +31 10 244 20 00
Fax: + 31 10 244 20 06

- limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență:

germană, engleză, franceză și olandeză

- acceptarea comunicațiilor electronice pentru cererile de asistență:

Da, în cazul în care se formulează o cerere oficială scrisă în acest sens.

2. UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ

- forme de cooperare:

Unitatea centrală de coordonare este punctul de contact direct cu unitățile relevante în cazuri de urgență. Urmăririle transfrontaliere pe teritoriul olandez vor fi preluate de poliție. În cazurile de supraveghere, se pot contacta direct și Serviciul de Investigații și Informații Fiscale - Serviciul de Investigații Economice (FIOD-ECD) sau Inspectoratul General pentru Agricultură (AID), în funcție de natura situației.

- numai în caz de urgență:

Unitatea centrală de coordonare este punctul de contact direct cu unitățile relevante în caz de urgență. Urmăririle transfrontaliere pe teritoriul olandez vor fi preluate de poliție. În cazurile de supraveghere, se pot contacta direct și Serviciul de Investigații și Informații Fiscale - Serviciul de Investigații Economice (FIOD-ECD) sau Inspectoratul General pentru Agricultură (AID), în funcție de natura situației.

- datele de contact ale unităților vamale:

Unitatea centrală de coordonare este punctul de contact direct cu unitățile relevante în caz de urgență. Urmăririle transfrontaliere pe teritoriul olandez vor fi preluate de poliție. În cazurile de supraveghere, se pot contacta direct și Serviciul de Investigații și Informații Fiscale - Serviciul de Investigații Economice (FIOD-ECD) sau Inspectoratul General pentru Agricultură (AID), în funcție de natura situației.

3. URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a urmăririi transfrontaliere:

DA

3.1. Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră

- Încălări ale legislației enumerate la articolul 19 alineatul (2) literele (a)-(c) care ar putea oferi temeiuri pentru extrădare:

Încălări ale legislației privind traficul cu: a se vedea mai jos

- Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră pe teritoriul statului membru

Restricționat după cum urmează: Declarație, în sensul articolului 20 alineatul 6, cu privire la frontiera comună a Regatului Țărilor de Jos cu Regatul Belgiei.

Pe teritoriul olandez, agenții competenți din Regatul Belgiei își vor exercita dreptul de urmărire, având dreptul de a reține persoanele urmărite, teritoriul pe care poate fi aplicat acest drept și faptele în cazul cărora acesta poate fi aplicat stabilindu-se - cu privire la încălcările legislației menționate la articolul 19, alineatul (2) literele (a), (b) și (d) din prezenta convenție - în conformitate cu dispozițiile relevante ale articolului 27 din Tratatul Benelux privind extrădarea și asistența reciprocă judiciară în materie penală din 27 iunie 1962, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de la 11 mai 1974; și stabilindu-se - cu privire la încălcările legislației menționate la articolul 19 alineatul (2) litera (c) din prezenta convenție - în conformitate cu dispozițiile relevante ale articolului 24 din Convenția privind cooperarea administrativă și judiciară în domeniul regulamentelor referitoare la realizarea obiectivelor Uniunii Economice a Belgiei, Țărilor de Jos și Luxemburgului din 29 aprilie 1969 și ale protocolului adițional anexat acesteia, în măsura în care aceste dispoziții sunt compatibile cu articolul 20 din prezenta convenție.

Declarație, în sensul articolului 20 alineatul (6), cu privire la frontiera comună a Regatului Țărilor de Jos cu Republica Federală Germania.

Pe teritoriul Țărilor de Jos, agenții competenți din Republica Federală Germania își vor exercita dreptul de urmărire numai în zona situată la maxim 10 kilometri de frontiera comună, zonă în care aceștia pot reține persoana urmărită pe drumurile publice sau în locuri publice, în cazul în care persoana respectivă este suspectată de una din încălcările menționate la articolul 19 alineatul (2), care ar putea oferi temeiuri pentru extrădare.

- Agenții care efectuează urmărirea au dreptul să rețină persoana în cauză:

Da (restricționat: a se vedea punctul anterior)

- Lista agenților autorizați să exercite dreptul de urmărire:

Agenții autorizați sunt agenți de poliție, agenți din cadrul Inspectoratului General pentru Agricultură (AID), din cadrul autorităților vamale și din cadrul Serviciului de Investigații și Informații Fiscale - Serviciului de Investigații Economice (FIOD-ECD).

Pentru Belgia și Germania, a se vedea punctul anterior.

- Definiții

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:

- „locuință particulară” desemnează spațiile în care locuiesc persoane, inclusiv șlepurile, rulotele, barăcile, locurile de dormit în vehiculele grele pentru transportul mărfurilor etc.
- „locurile accesibile publicului” desemnează locurile precum trenurile, autobuzele, restaurantele, magazinele, terenurile de sport, cinematografele etc.
- „locurile inaccesibile publicului” desemnează locuri precum terenurile private, depozitele, birourile etc.

<i>Arme de serviciu</i> Armele de serviciu sunt arme aflate în proprietatea administrației (pistoale, revolvere și bastoane) care fac parte din echipamentul regulamentar.	
<i>Arme permise:</i> Armele aflate în proprietatea administrației (pistoale, revolvere și bastoane) care fac parte din echipamentul regulamentar.	<i>utilizare:</i> Agenții care efectuează urmărirea pot purta asupra lor armele de serviciu; utilizarea acestora este strict limitată la cazurile de legitimă apărare. În conformitate cu dispozițiile Decretului ministerial din 12 decembrie 1995, agenții pot avea asupra lor armele de serviciu numai în timpul programului de lucru, în drum spre locul unde își îndeplinesc misiunea și la întoarcerea din misiune.

<i>Legitimă apărare:</i> Legitima apărare este definită la articolul 416 din Codul penal. Pentru a considera că o persoană acționează în legitimă apărare, nefiind răspunzătoare penal pentru faptele comise, trebuie îndeplinite următoarele condiții: – legitima apărare a persoanei constituie unica justificare care poate fi invocată. Așadar, nu poate fi invocată ca justificare apărarea unor bunuri sau drepturi la anumite bunuri; – apărarea este necesară, deoarece atacul este iminent, chiar dacă acesta nu a fost declanșat; – pentru a fi legitimă, apărarea trebuie să fie imperios necesară pentru a rezista unui atac real și nejustificat; – apărarea trebuie să fie proporțională cu gravitatea atacului sau a amenințării de pericol.
--

<i>Statutul vehiculelor vămii în ceea ce privește Codul rutier:</i> Vehiculele vămii nu au statut special și nu sunt considerate vehicule cu prioritate în Codul rutier.
--

➤ Limitarea în timp și spațiu, de la traversarea frontierei, pentru efectuarea urmăririi:

<i>Timp:</i> Nu: <u>BE, DE:</u> Da: <u>AT, DK, FI, FR, EL, IE, IT, LU, ES, SE, PT, UK:</u> Fără drept de urmărire pe teritoriul Țărilor de Jos.
<i>Spațiu:</i> Da: – <u>AT, DK, FI, FR, EL, IE, IT, LU, ES, SE, PT, UK:</u> Fără drept de urmărire pe teritoriul Țărilor de Jos. – <u>BE:</u> Urmărirea nu este supusă niciunei restricții de timp sau de spațiu în cazul încălcărilor legislației menționate la articolul 19 alineatul (2) litera (c) (comerț transfrontalier ilegal cu mărfuri impozabile). Cu privire la încălcările menționate la literele (a), (b) și (d) [trafic ilegal cu droguri și substanțe psihotrope, arme, muniții, materiale explozive, bunuri culturale, deșeuri periculoase sau toxice, material sau materiale nucleare sau echipamente destinate producerii armelor nucleare, arme biologice și/sau chimice (mărfuri interzise), comerț cu substanțe destinate fabricării ilegale de droguri (precursori) sau orice alt tip de comerț cu mărfuri interzise de dispozițiile vamale comunitare sau naționale], dreptul de urmărire este limitat la o rază de acțiune de 10 kilometri de la frontieră. În această zonă, agenții care efectuează urmărirea au dreptul de a reține persoanele urmărite. – <u>DE:</u> Dreptul de urmărire este limitat la o rază de acțiune de 10 kilometri de la frontieră. În această zonă, agenții care efectuează urmărirea au dreptul de a reține persoanele urmărite.

- Punct(e) de contact care trebuie informat(e) cel târziu la traversarea frontierei:

Douane Informatie Centrum, Westzeedijk 387, Postbus 70005, 3000 KG Rotterdam,
Telefon: + 31 10 244 2020; Telefon: +31 10 244 2000 (în afara programului de lucru);
Fax: +31 10 244 2006

3.2. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei urmăriri transfrontaliere:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Douane Informatie Centrum, Westzeedijk 387, Postbus 70005, 3000 KG Rotterdam, Telefon: + 31 10 244 2020; Telefon: +31 10 244 2000 (în afara programului de lucru); Fax: +31 10 244 2006

4. SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a supravegherii transfrontaliere:

Da.

Unitatea centrală de coordonare este punctul de contact direct cu unitățile relevante în caz de urgență. În cazurile de supraveghere, se pot contacta direct și Serviciul de Investigații și Informații Fiscale - Serviciul de Investigații Economice (FIOD-ECD) sau Inspectoratul General pentru Agricultură (AID), în funcție de natura situației.

4.1. Lista agenților statului membru autorizați să exercite dreptul de supraveghere transfrontalieră

Agenți din cadrul Serviciului de Investigații și Informații Fiscale - Serviciul de Investigații Economice (FIOD-ECD), agenți din cadrul Inspectoratului General pentru Agricultură (AID) și agenți de poliție.

4.2. Datele de contact ale autorității competente împuternicite să acorde autorizația sau să transmită cererile de supraveghere transfrontalieră

Parchetul național de coordonare: Unitatea centrală de coordonare asigură înaintarea solicitărilor către Parchetul național.

4.3. Restricții speciale privind dreptul de supraveghere în statul membru

Niciuna

4.4. Definiții

➤ Definiții

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:

- „locuințele particulare” desemnează spațiile în care locuiesc persoane, inclusiv șlepurile, rulotele, barăcile, locurile de dormit în vehiculele grele pentru transportul mărfurilor etc.
- „locurile accesibile publicului” desemnează locurile precum trenurile, autobuzele, restaurantele, magazinele, terenurile de sport, cinematografele etc.
- „locurile inaccesibile publicului” desemnează locuri precum terenurile private, depozitele, birourile etc.

Arme de serviciu:

Armele de serviciu sunt arme aflate în proprietatea administrației (pistoale, revolvere și bastoane) care fac parte din echipamentul regulamentar.

Arme permise:

Armele aflate în proprietatea administrației (pistoale, revolvere și bastoane) care fac parte din echipamentul regulamentar.

utilizare:

Agenții care efectuează urmărirea pot purta asupra lor armele de serviciu. Utilizarea acestora este strict limitată la cazurile de legitimă apărare. În conformitate cu dispozițiile Decretului ministerial din 12 decembrie 1995, agenții pot avea asupra lor armele de serviciu numai în timpul programului de lucru, în drum spre locul unde își îndeplinesc misiunea și la întoarcerea din misiune.

Legitimă apărare:

Legitima apărare este definită la articolul 416 din Codul penal. Pentru a considera că o persoană acționează în legitimă apărare, nefiind răspunzătoare penal pentru faptele comise, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

- legitima apărare a persoanei constituie unica justificare care poate fi invocată. Așadar, nu poate fi invocată ca justificare apărarea unor bunuri sau drepturi la anumite bunuri;
- apărarea este necesară, deoarece atacul este iminent, chiar dacă acesta nu a fost declanșat;
- pentru a fi legitimă, apărarea trebuie să fie imperios necesară pentru a rezista unui atac real și nejustificat;
- apărarea trebuie să fie proporțională cu gravitatea atacului sau a amenințării de pericol.

4.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei operațiuni de supraveghere transfrontalieră:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Douane Informatie Centrum, Westzeedijk 387, Postbus 70005, 3000 KG Rotterdam, Telefon: + 31 10 244 2020; Telefon: +31 10 244 2000 (în afara programului de lucru); Fax: +31 10 244 2006.

5. LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE**5.1. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor livrări supravegheate sau să le efectueze**

Procurorii - unitatea centrală de coordonare va asigura înaintarea solicitărilor.

5.2. Cerințe privind informațiile care trebuie incluse în cerere

--

5.3. Acordul celorlalte state de tranzit

Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că toate statele de tranzit și-au dat acordul de fiecare dată în ceea ce privește livrarea supravegheată efectuată pe teritoriul statului de tranzit

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.4. Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că livrarea va fi supravegheată în permanență, împreună cu o garanție a intervenției imediate în cazul în care există riscul ca livrarea să fie pierdută

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.5. Arme de serviciu

Statul membru impune următoarele condiții privind utilizarea armelor de serviciu:

Armele permise aflate în proprietatea administrației (pistoale, revolvere și bastoane) care fac parte din echipamentul regulamentar. Agenții pot purta asupra lor armele de serviciu. Utilizarea acestora este strict limitată la cazurile de legitimă apărare. În conformitate cu dispozițiile Decretului ministerial din 12 decembrie 1995, agenții pot avea asupra lor armele de serviciu numai în timpul programului de lucru, în drum spre locul unde își îndeplinesc misiunea și la întoarcerea din misiune.

5.6. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei livrări supravegheate:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Douane Informatie Centrum, Westzeedijk 387, Postbus 70005, 3000 KG Rotterdam, Telefon: + 31 10 244 2020; Telefon: +31 10 244 2000 (în afara programului de lucru); Fax: +31 10 244 2006.

5.7. Confiscare și proceduri judiciare

Obligația de a furniza o garanție privind confiscarea finală a transportului și inițierea procedurilor judiciare împotriva făptașilor.

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

6. INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE

Fiecare stat membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a investigațiilor sub acoperire:

Da

6.1. Restricții privind posibilitatea de utilizare a investigațiilor sub acoperire

Unitatea centrală de coordonare trimite cererile de infiltrare către unitatea de poliție specială ANCPI, care va analiza aceste cereri. Unitatea respectivă trebuie să-și dea acordul explicit privind operațiunea de infiltrare și supraveghează în mod direct această operațiune.

6.2. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor investigații sub acoperire sau să le efectueze:

Unitatea de poliție specială ANCPI

6.3. Arme de serviciu

N/A

6.4. Condiții generale

Condiții generale (de exemplu încălcări ale legislației, investigații) care trebuie îndeplinite înainte de depunerea unei cereri:

Unitatea centrală de coordonare trimite cererile de infiltrare către unitatea de poliție specială ANCPI, care va analiza aceste cereri. Unitatea respectivă trebuie să-și dea acordul explicit privind operațiunile de infiltrare și supraveghează în mod direct aceste acțiuni.

6.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei investigații sub acoperire:

N/A

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

N/A

7. ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE

7.1. Lista agenților autorizați să hotărască înființarea unor echipe comune de investigații speciale sau să facă parte din acestea

Officier van Justitie (procurorul)

7.2. Condiții generale

Condiții generale sau dispoziții privind organizarea sau statutul de membru al unei echipe comune de investigații speciale:
urmează să fie stabilite.

7.3. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unor investigații speciale comune:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Officier van Justitie (procurorul)

AUSTRIA

1. UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE
2. UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENTĂ
3. URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ
4. SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ
5. LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE
6. INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE
7. ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE

1. UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE

Datele de contact ale unității centrale de coordonare și limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență

- datele de contact ale unității centrale:

Ministerul de Finanțe
Divizia IV/3
Telefon: +43 1 51433-0
E-mail: post.iv-3@bmf.gv.at
Himmelfortgasse 4-8
1015 Viena

- limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență:

engleză, germană

- acceptarea comunicațiilor electronice pentru cererile de asistență:

da

2. UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENTĂ

- forme de cooperare:

urmărire transfrontalieră, supraveghere transfrontalieră, livrări supravegheate

- numai în caz de urgență:

da

- datele de contact ale unităților vamale:

a se vedea tabelul atașat

3. URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a urmăririi transfrontaliere:

da

3.1. Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră

- Încălări ale legislației enumerate la articolul 19 alineatul (2) literele (a)-(c) care ar putea oferi temeiuri pentru extrădare

<i>Toate încălcările legislației, fără excepție</i> Da	
--	--

Toate încălcările legislației, cu excepția încălcărilor legislației privind traficul cu:	
--	--

- Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră pe teritoriul unui stat membru

<i>Fără restricții</i>	
------------------------	--

<i>Restricționat după cum urmează:</i>	Germania, Italia
--	------------------

- Agenții care efectuează urmărirea au dreptul să rețină persoana în cauză:

Da	Nu
Germania	Italia

- Lista agenților autorizați să exercite dreptul de urmărire:

<i>Agenți din cadrul:</i>	Birourilor vamale
---------------------------	-------------------

- Definiții

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului: Legea austriacă recunoaște aceste distincții.
--

<i>Arme de serviciu</i>	
-------------------------	--

<i>Arme permise:</i> Glock 17; 19; 26	<i>utilizare:</i> unități mobile și unități de investigații
---------------------------------------	---

Legitimă apărare: da

Statutul vehiculelor vămiei în ceea ce privește Codul rutier: Nu li se impune limită de viteză.

- Limitarea în timp și spațiu, de la traversarea frontierei, pentru efectuarea urmăririi:

Timp:

Nu Germania Italia

Da:

Spațiu:

Nu: Germania

Da: Italia (drumuri publice - 20 de kilometri, autostradă - 10 kilometri)

- Punct(e) de contact care trebuie informat(e) cel târziu la traversarea frontierei:

Centrul de Pregătire și Informare - Date (Asistență 24 de ore)

Telefon: +43 664 6125529

3.2. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei urmăriri transfrontaliere:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Ministerul de Finanțe

Divizia IV/3

Telefon: +43 1 51433-0

E-mail: post.iv-3@bmf.gv.at

Himmelpfortgasse 4-8

1015 Viena

4. SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a supravegherii transfrontaliere:

Da

4.1. Lista agenților statului membru autorizați să exercite dreptul de supraveghere transfrontalieră

Germania și Italia

4.2. Datele de contact ale autorității competente împuternicite să acorde autorizația sau să transmită cererile de supraveghere transfrontalieră

Ministerul de Finanțe
Divizia IV/3
Telefon: +43 1 51433-0
E-mail: post.iv-3@bmf.gv.at
Himmelpfortgasse 4-8
1015 Viena

4.3. Restricții speciale privind dreptul de supraveghere în statul membru

Autorizație judiciară în cazul mărfurilor interzise

4.4. Definiții

➤ Definiții

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului: Legea austriacă recunoaște aceste distincții.

Arme de serviciu

Arme permise: Glock 17; 19; 26

utilizare: unități mobile și unități de investigații

Legitimă apărare: Da

4.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei operațiuni de supraveghere transfrontalieră:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Ministerul de Finanțe
Divizia IV/3
Telefon: +43 1 51433-0
E-mail: post.iv-3@bmf.gv.at
Himmelpfortgasse 4-8
1015 Viena

5. LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE**5.1. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor livrări supravegheate sau să le efectueze**

1. Ministerul de Finanțe
 Divizia IV/3
 Telefon: +43 1 51433-0
 E-mail: post.iv-3@bmf.gv.at
 Himmelpfortgasse 4-8
 1015 Viena
 2. în cazul mărfurilor interzise: poliția și justiția

5.2. Cerințe privind informațiile care trebuie incluse în cerere

Articolul 19 din Convenția Napoli II

5.3. Acordul celorlalte state de tranzit

Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că toate statele de tranzit și-au dat acordul de fiecare dată în ceea ce privește livrarea supravegheată efectuată pe teritoriul statului de tranzit

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.4. Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că livrarea va fi supravegheată în permanență, împreună cu o garanție a intervenției imediate în cazul în care există riscul ca livrarea să fie pierdută

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.5. Arme de serviciu

Statul membru impune următoarele condiții privind utilizarea armelor de serviciu:

A se vedea articolul 20 și articolul 21 alineatul (3) litera (D) din Convenția Napoli II.

5.6. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei livrări supravegheate:

DA

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Ministerul de Finanțe

Divizia IV/3

Telefon: +43 1 51433-0

E-mail: post.iv-3@bmf.gv.at

Himmelpfortgasse 4-8

1015 Viena

5.7. Confiscare și proceduri judiciare

Obligația de a furniza o garanție privind confiscarea finală a transportului și inițierea procedurilor judiciare împotriva făptașilor.

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

6. INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE

Fiecare stat membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a investigațiilor sub acoperire:

Da

6.1. Restricții privind posibilitatea de utilizare a investigațiilor sub acoperire

În cazul investigat, trebuie să se poată solicita un mandat european de arestare.

6.2. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor investigații sub acoperire sau să le efectueze:

Ministerul Justiției, Divizia pentru Asistență Juridică

6.3. Arme de serviciu

Statul membru nu a răspuns.

6.4. Condiții generale

Condiții generale (de exemplu încălcări ale legislației, investigații) care trebuie îndeplinite înainte de depunerea unei cereri:

Cazul nu poate fi investigat în lipsa acestei forme de cooperare.

6.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei investigații sub acoperire:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Ministerul Justiției, Divizia pentru Asistență Juridică

7. ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE

7.1. Lista agenților autorizați să hotărască în privința echipelor comune de investigații speciale sau să facă parte din acestea

1. Ministerul de Finanțe
Divizia IV/3
Telefon: +43 1 51433-0
e-mail: Post.iv-3@bmf.gv.at
Himmelpfortgasse 4-8
1015 Viena

2. Ministerul Justiției
Divizia pentru Asistență Juridică (pentru cercetări penale)

7.2. Condiții generale

Condiții generale sau dispoziții privind organizarea sau statutul de membru al unei echipe comune de investigații speciale:

1. Cazul nu poate fi investigat în lipsa acestei forme de cooperare.
2. Investigațiile se desfășoară în mai multe state membre și este necesară coordonarea acțiunilor.

7.3. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei investigații speciale comune:

DA

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

1. Ministerul de Finanțe

Divizia IV/3

Telefon: +43 1 51433-0

E-mail: post.iv-3@bmf.gv.at
--

Himmelpfortgasse 4-8

1015 Viena

2. Ministerul Justiției

Divizia pentru Asistență Juridică

Unități vamale de investigații din cadrul Administrației Fiscale și Vamale din Austria

Birou vamal	Viena	Linz/Wels	Salzburg	Innsbruck
Adresă	Brehmstraße 14	Zollamtstraße 7	Weiserstrasse 22	Innrain 30
Localitate	1110 Viena	4010 Linz	5020 Salzburg	6021 Innsbruck
Telefon	+43 (0)1 79590-2251	+ 43 (0)732/7605-6903	+43 (0)662/88955-0	+43 (0)512/505-7000
Fax	+43 (0)1 79590-2152	+ 43 (0)732/7605-2025	+43 (0)662/88955-531	+43 (0)512/505-7413
Telefon mobil				+43 (0)664 8150309
E-mail	Post.100- sts.zawnb@bmf.gv.at	Post.ZA5- AFA@bmf.gv.at	Post.ZA6- AFA@bmf.gv.at	Post.ZA8- AFA@bmf.gv.at
Program de lucru	Luni - Vineri: 07.30 - 15.30	Luni - Vineri: 07.30 - 15.30	Luni - Vineri: 07.30 - 15.30	Luni - Vineri: 07.30 - 15.30
Asistență în afara programului de lucru	Luni - Vineri: 00:00 – 07:30 15:30 – 24:00 Sâmbătă/ Duminică: 00:00 – 24:00	Luni - Vineri: 07.30 - 07.30 (24h) Sâmbătă: 00.00 - 07.30	Luni - Vineri: 07:00 – 07:00 (24h) Sâmbătă: 00:00 – 07:00	Luni - Vineri: 00:00 – 07:30 15:30 – 24:00 Sâmbătă/ Duminică: 00:00 – 24:00
Număr de telefon pentru asistență în afara programului de lucru:	+43 (0)1 79590-2251	+43 (0)732/7605-6903	+43 (0)662/88955-530	+43 (0)664 8150309

Birou vamal	Feldkirch/Wolfurt	Graz	Klagenfurt	St. Pölten/Krems/Wr. Neustadt
Adresă	Brielgasse 19	Bahnhofgürtel 57	Herrengasse 9	Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 12-14
Localitate	6900 Bregenz	8020 Graz	9020 Klagenfurt	3425 Langenleobarn
Telefon		+43 (0)316/7061-0	+43 (0)463 520 0	+43(0)2272/62550-0
Fax	+43 (0)5574/4981-9009	+43 (0)316/774065	+43 (0)463 57500 450	+43 (0)2272/63394
Telefon mobil				
E-mail	Post.ZA9-AFA@bmf.gv.at	Post.700- sts.zastmk@bmf.gv.at	Post.400- sts.zaktn@bmf.gv.at	Post.ZA2- AFA@bmf.gv.at
Program de lucru	Luni - Vineri: 08.00 - 16.00	Luni - Vineri: 07.30 -15.00	Luni - Vineri: 07.30 - 15.30	Luni - Vineri: 07.30 - 15.30
Asistență în afara programului de lucru	Luni - Vineri: 00:00 – 08:00 16:00:00 – 24:00 Sâmbătă/ Duminică 00:00 – 24:00	Luni - Vineri: 15:00 – 22:00 Sâmbătă/Duminică 08:00 – 13:00	Luni - Vineri: 06:00 – 07:30 15:30 – 24:00 Sâmbătă/Duminică: 06:00 – 24:00	Centrul de Pregătire și Informare - Date (Asistență 24h)
Număr de telefon pentru asistență în afara programului de lucru:	+43 (0)664/8433671	+43 (0)664/3088974	+43 (0)664/5054927	+43(0)664/6125529

	St. Pölten/Krems/Wr. Neustadt	Eisenstadt/Aeroportul din Viena
Birou vamal		
Adresă	IZ NÖ-Süd, Straße 7	Flughafen-Wien
Localitate	2351 Wr. Neudorf	1300 Viena
Telefon	+43 (0)2236/61661	+43 (1)7007 0
Fax	+43 (0)2236/61834	+43 (1)7007-33095
Telefon mobil		
E-mail	Post.ZA2-AFB@bmf.gv.at	Post.ZA3-AFA@bmf.gv.at
Program de lucru	Luni - Vineri: 07.30 - 15.30	Luni - Vineri: 07.30 - 15.30
Asistență în afara programului de lucru	Centrul de Pregătire și Informare - Date (Asistență 24 de ore)	Centrul de Pregătire și Informare - Date (Asistență 24 de ore)
Număr de telefon pentru asistență în afara programului de lucru:	+43(0)664/6125529	+43(0)664/6125529

POLONIA

1. [UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE](#)
2. [UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ](#)
3. [URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ](#)
4. [SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ](#)
5. [LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE](#)
6. [INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE](#)
7. [ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE](#)

1. UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE

Datele de contact ale unității centrale de coordonare și limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență

- datele de contact ale unității centrale:

Urmează să fie comunicate.

- limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență:

poloneză, engleză

- acceptarea comunicațiilor electronice pentru cererile de asistență:

Da

2. UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ

- forme de cooperare:

Urmează să fie comunicate.

- numai în caz de urgență:

N/A

- datele de contact ale unităților vamale:

Urmează să fie comunicate.

3. URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a urmăririi transfrontaliere:

Republica Polonă declară că articolul 20 din prezenta convenție nu are caracter obligatoriu pentru Republica Polonă.

3.1. Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră

- Încălțări ale legislației enumerate la articolul 19 alineatul (2) literele (a)-(c) care ar putea oferi temeiuri pentru extrădare

<i>Toate încălcările legislației, fără excepție</i>	
<i>Toate încălcările legislației, cu excepția încălcărilor legislației privind traficul cu:</i>	Nu se aplică.

- Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră pe teritoriul unui stat membru

<i>Fără restricții</i>	
<i>Restricționat după cum urmează:</i>	Nu se aplică.

- Agenții care efectuează urmărirea au dreptul să rețină persoana în cauză:

N/A

- Lista agenților autorizați să exercite dreptul de urmărire:

<i>Agenți din cadrul:</i>	Nu se aplică.
---------------------------	---------------

- Definiții

<i>Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:</i>
Nu se aplică.

<i>Arme de serviciu</i>	
<i>Arme permise:</i> Nu se aplică.	utilizare: Nu se aplică.

Legitimă apărare: Nu se aplică.

Statutul vehiculelor vămii în ceea ce privește Codul rutier: Nu se aplică.
--

- Limitarea în timp și spațiu, de la traversarea frontierei, pentru efectuarea urmăririi:

Timp:	Nu se aplică.
<i>Nu</i>	Nu se aplică.
<i>Da:</i>	Nu se aplică.

<i>Spațiu:</i> Nu se aplică.

<i>Nu</i> Nu se aplică.

<i>Da:</i> Nu se aplică.

➤ Punct(e) de contact care trebuie informat(e) cel târziu la traversarea frontierei:

Nu se aplică.

3.2. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei urmăriri transfrontaliere:

N/A

<i>Autoritatea către care trebuie trimis raportul:</i> Nu se aplică.
--

4. SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a supravegherii transfrontaliere:

Republica Polonă declară că articolul 21 din prezenta convenție poate fi aplicat de către autoritățile competente din alte state membre pe teritoriul Republicii Polone în temeiul principiului reciprocității. De asemenea, Republica Polonă declară că agenții autorităților competente din statele membre pot avea asupra lor armele de serviciu atunci când intră pe teritoriul Republicii Polone, însă au dreptul să le utilizeze numai în caz de legitimă apărare, astfel cum este prevăzut la articolul 25 din Legea din 6 iunie 1997 - Codul penal (J.O. pentru legislație din 1997, nr. 88, actul 553, astfel cum a fost modificat). Republica Polonă declară că articolul 21 alineatul (3) litera (d) din prezenta convenție poate fi aplicat de către autoritățile competente din alte state membre pe teritoriul Republicii Polone în temeiul principiului reciprocității.

4.1. Lista agenților statului membru autorizați să exercite dreptul de supraveghere transfrontalieră

Urmează să fie comunicată.

4.2. Datele de contact ale autorității competente împuternicite să acorde autorizația sau să transmită cererile de supraveghere transfrontalieră

Urmează să fie comunicate.

4.3. Restricții speciale privind dreptul de supraveghere în statul membru

Autoritățile competente din alte state membre pot exercita acest drept pe teritoriul Republicii Polone în temeiul principiului reciprocității.
--

4.4. Definiții

➤ Definiții

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului: Urmează să fie comunicate.

Arme de serviciu: Urmează să se comunice

Arme permise: *utilizare:*

Legitimă apărare:

astfel cum este prevăzut la articolul 25 din Legea din 6 iunie 1997 - Codul penal (J.O. pentru legislație din 1997, nr. 88, actul 553, astfel cum a fost modificat)

4.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei operațiuni de supraveghere transfrontalieră:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul: urmează să fie comunicată.

5. LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE

5.1. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor livrări supravegheate sau să le efectueze

Urmează să fie comunicată

5.2. Cerințe privind informațiile care trebuie incluse în cerere

Urmează să fie comunicate

5.3. Acordul celorlalte state de tranzit

Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că toate statele de tranzit și-au dat acordul de fiecare dată în ceea ce privește livrarea supravegheată efectuată pe teritoriul statului de tranzit

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.4. Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că livrarea va fi supravegheată în permanență, împreună cu o garanție a intervenției imediate în cazul în care există riscul ca livrarea să fie pierdută

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.5. Arme de serviciu

Statul membru impune următoarele condiții privind utilizarea armelor de serviciu: urmează să fie comunicate.

5.6. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei livrări supravegheate:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul: Urmează să fie comunicată

5.7. Confiscare și proceduri judiciare

Obligația de a furniza o garanție privind confiscarea finală a transportului și inițierea procedurilor judiciare împotriva făptașilor.

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

6. INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a investigațiilor sub acoperire:

Republica Polonă declară că articolul 23 din prezenta convenție poate fi aplicat de către autoritățile competente din alte state membre pe teritoriul Republicii Polone în temeiul principiului reciprocității.

6.1. Restricții privind posibilitatea de utilizare a investigațiilor sub acoperire

Autoritățile competente din alte state membre pot exercita acest drept pe teritoriul Republicii Polone în temeiul principiului reciprocității.

6.2. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor investigații sub acoperire sau să le efectueze:

Urmează să fie comunicată.

6.3. Arme de serviciu

Urmează să se comunice.

6.4. Condiții generale

Condiții generale (de exemplu încălcări ale legislației, investigații) care trebuie îndeplinite înainte de depunerea unei cereri:
urmează să fie comunicate.

6.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei investigații sub acoperire:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul: urmează să fie comunicată.

7. ECHIBE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE**7.1. Lista agenților autorizați să hotărască în privința echipelor comune de investigații speciale sau să facă parte din acestea**

Urmează să fie comunicată.

7.2. Condiții generale

Condiții generale sau dispoziții privind organizarea sau statutul de membru al unei echipe comune de investigații speciale: urmează să fie comunicate.

7.3. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei investigații speciale comune:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul: urmează să fie comunicată.

PORTUGALIA

1. [UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE](#)
2. [UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ](#)
3. [URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ](#)
4. [SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ](#)
5. [LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE](#)
6. [INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE](#)
7. [ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE](#)

1. UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE

Datele de contact ale unității centrale de coordonare și limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență

- datele de contact ale unității centrale:

Direcția Generală a Vămile și Accizelor - Direcția Serviciilor Anti-fraudă
 Telefon: +351 21 881 3108
 Fax: +351 21 881 3103
 E-mail: dsaf@dgaicc.min-financas.pt

- limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență:

engleză, franceză, portugheză, spaniolă

- acceptarea comunicațiilor electronice pentru cererile de asistență:

Da

2. UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ

- forme de cooperare:

În limita competențelor proprii:
 Garda Națională Republicană (GNR) – urmărire transfrontalieră și supraveghere transfrontalieră și Poliția Judiciară - toate formele de cooperare.

- numai în caz de urgență:

Da

- datele de contact ale unităților vamale:

GNR - Unitatea operațională a Brigăzii Fiscale Telefon: +351 21 811 2121/2295 Fax: (+351) 21 811 2281/82 PJ - Poliția Judiciară Telefon: +351 21 864 1000 Fax: +351 21 3575844

3. URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a urmăririi transfrontaliere:

Da

3.1. Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră

- Încălări ale legislației enumerate la articolul 19 alineatul (2) literele (a)-(c) care ar putea oferi temeiuri pentru extrădare

Încălări ale legislației enumerate la articolul 19 alineatul (2) literele (a)-(c), fără excepții, care ar putea oferi temeiuri pentru extrădare în conformitate cu legislația portugheză.

- Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră pe teritoriul statului membru

<i>Fără restricții</i>	
------------------------	--

<i>Restricționat după cum urmează:</i>	(a) agenții care efectuează urmărirea nu au dreptul de a reține persoana urmărită; (b) urmărirea este restricționată la o distanță maximă de 50 de kilometri de la frontieră sau la maxim 2 ore.
--	--

- Agenții care efectuează urmărirea au dreptul să rețină persoana în cauză:

Nu

- Lista serviciilor autorizate să exercite dreptul de urmărire:

<i>Agenți din cadrul:</i>	Direcției Generale a Vămirilor și Accizelor (DGAIEC); Gărzii Naționale Republicane (GNR) și al Poliției Judiciare (PJ).
---------------------------	---

➤ Definiții

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:

- a) Locuința particulară - locul în care o persoană locuiește în mod regulat sau ocazional.
- b) Locuri accesibile publicului - drumuri publice; toate locurile aflate în proprietate publică sau privată care sunt deschise publicului și toate locurile în care accesul publicului este condiționat de plata unei taxe sau de plata sau prezentarea unui bilet.
- c) Locuri inaccesibile publicului – toate locurile care nu intră în categoriile enumerate la punctele (a) și (b).

Arme de serviciu

Arme permise:

Orice armă de foc de orice calibru alocată și distribuită de Stat agenților responsabili cu menținerea siguranței publice și a ordinii publice.

utilizare:

GNR - Arme de apărare de calibrul 7,65 și 9 mm
PJ – Toate armele permise de lege.

Legitimă apărare:

În conformitate cu articolul 32 din Codul penal, orice acțiune întreprinsă ca mijloc necesar de rezistență la un atac ilegal lansat împotriva intereselor apărute prin lege ale unui agent sau ale unui terț.

Statutul vehiculelor vămii în ceea ce privește Codul rutier:

DGAIEC – Vehiculele nu au statut special; GNR - Vehiculele sunt dotate cu girofaruri de culoare albastră și sirene (Codul rutier articolul 64); PJ - Vehiculele sunt autorizate să utilizeze girofaruri și sirene.

➤ Limitarea în timp și spațiu, de la traversarea frontierei, pentru efectuarea urmăririi:

Timp:

Nu

Da: Două (2) ore.

Spațiu:

Nu

Da: 50 de kilometri de la frontieră.

➤ Punct(e) de contact care trebuie informat(e) cel târziu la traversarea frontierei:

Unitatea centrală de coordonare

3.2. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei urmăriri transfrontaliere:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Procuratura Generală

4. SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a supravegherii transfrontaliere:

Nu

4.1. Lista serviciilor statului membru autorizate să exercite dreptul de supraveghere transfrontalieră

Direcția Generală a Vămirilor și Accizelor (DGAIEC), Garda Națională Republicană (GNR) și Poliția Judiciară (PJ)

4.2. Datele de contact ale autorității competente împuternicite să acorde autorizația sau să transmită cererile de supraveghere transfrontalieră

Unitatea centrală de coordonare

4.3. Restricții speciale privind dreptul de supraveghere în statul membru

Niciuna

4.4. Definiții

➤ Definiții

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:

- a) Locuința particulară - locul în care o persoană locuiește în mod regulat sau ocazional.
- b) Locuri accesibile publicului - drumuri publice; toate locurile aflate în proprietate publică sau privată care sunt deschise publicului și toate locurile în care accesul publicului este condiționat de plata unei taxe sau de plata sau prezentarea unui bilet.
- c) Locuri inaccesibile publicului – Toate locurile care nu intră în categoriile enumerate la punctele (a) și (b).

Arme de serviciu

Arme permise:

Arme permise: Orice armă de foc de orice calibru alocată și distribuită de Stat agenților responsabili cu menținerea siguranței publice și a ordinii publice.

utilizare:

GNR - Arme de apărare de calibrul 7,65 și 9 mm PJ – Toate armele permise de lege.

Legitimă apărare:

În conformitate cu articolul 32 din Codul penal, orice acțiune întreprinsă ca mijloc necesar de rezistență la un atac ilegal lansat împotriva intereselor apărute prin lege ale unui agent sau ale unui terț.

4.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei operațiuni de supraveghere transfrontalieră:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Procuratura Generală

5. LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE

5.1. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor livrări supravegheate sau să le efectueze

Autoritatea de autorizare:

Departamentul de Investigații și Urmărire Penală (DCIAP)

Autoritatea executivă:

Poliția Judiciară (PJ)

5.2. Cerințe privind informațiile care trebuie incluse în cerere

Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a faptelor relative la caz (de ex. suspecti, bunuri, mijloace de transport) și motivația operațiunii, astfel încât Departamentul Central de Investigații și Urmărire Penală să poată analiza și autoriza livrarea supravegheată. De asemenea, cererea trebuie să indice măsurile operative care pot fi luate pentru a întreprinde operațiunea și, în conformitate cu Legea portugheză nr. 144/1999 - articolul 160-A, măsurile respective sunt autorizate numai în următoarele condiții:

- a) autoritățile străine competente s-au asigurat că legislația proprie prevede sancțiuni penale pentru infracțiunea în cauză și că vor fi inițiate proceduri penale; și
- b) autoritățile străine competente au luat măsurile necesare pentru siguranța substanțelor și bunurilor în cauză împotriva riscurilor de fugă și pierdere; și
- (c) autoritățile străine competente au comunicat de urgență informații detaliate legate atât de rezultatele operațiunii, cât și de faptele comise de fiecare infractor, în special cele legate de infractorii care au comis faptele pe teritoriul Portugaliei.

5.3. Acordul celorlalte state de tranzit

Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că toate statele de tranzit și-au dat acordul de fiecare dată în ceea ce privește livrarea supravegheată efectuată pe teritoriul statului de tranzit

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.4. Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că livrarea va fi supravegheată în permanență, împreună cu o garanție a intervenției imediate în cazul în care există riscul ca livrarea să fie pierdută

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.5. Arme de serviciu

Statul membru impune următoarele condiții privind utilizarea armelor de serviciu:

Legitimă apărare

5.6. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei livrări supravegheate:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Parchetul competent

5.7. Confiscare și proceduri judiciare

Obligația de a furniza o garanție privind confiscarea finală a transportului și inițierea procedurilor judiciare împotriva făptașilor.

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

6. INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a investigațiilor sub acoperire:

Nu.

6.1. Restricții privind posibilitatea de utilizare a investigațiilor sub acoperire

În conformitate cu legea portugheză nr. 101/2001, investigațiile sub acoperire sunt permise în cadrul prevenirii și pedepsirii următoarelor infracțiuni: falsuri privind vehicule furate și trafic cu vehicule furate; traficul ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope; spălare de bani, alte active sau produse; infracțiuni financiare și economice comise în mod organizat sau prin mijloace informatice; infracțiuni economice și financiare comise la nivel internațional sau transnațional. Investigațiile sub acoperire trebuie să fie întreprinse în scopul prevenirii și pedepsirii fiecărei infracțiuni comise, trebuie să corespundă exact acestui scop și să fie proporționale cu gravitatea infracțiunilor investigate.

6.2. Lista serviciilor autorizate să hotărască efectuarea unor investigații sub acoperire sau să le efectueze:

Autoritatea decizională: Tribunalul Central de Cercetări Penale și Departamentul Central de Cercetări și Urmărire Penale.

Autoritatea executivă: Poliția Judiciară

6.3. Arme de serviciu

Orice armă de foc de orice calibru alocată sau distribuită de Stat.

6.4. Condiții generale

Condiții generale (de exemplu încălcări ale legislației, investigații) care trebuie îndeplinite înainte de depunerea unei cereri:

În Portugalia, investigațiile sub acoperire pot fi desfășurate pentru a preveni și pentru a pedepsi anumite infracțiuni prevăzute în Codul penal portughez.

6.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei investigații sub acoperire:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Parchetul competent

7. ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE

7.1. Lista serviciilor autorizate să hotărască în privința echipelor comune de investigații speciale sau să facă parte din acestea

Direcția Generală a Vămirilor și Accizelor (DGAIEC), Garda Națională Republicană (GNR) și Poliția Judiciară (PJ)

7.2 Condiții generale

Condiții generale sau dispoziții privind organizarea sau statutul de membru al unei echipe comune de investigații speciale:

Echipele comune de investigații se creează printr-un acord între statul portughez și un alt stat membru, în special atunci când:

- în cadrul unor cercetări penale desfășurate de un stat străin, sunt necesare investigații complexe care implică Portugalia sau un alt stat.
- mai multe state desfășoară cercetări în cazul unor infracțiuni penale ale căror circumstanțe necesită o bună coordonare a acțiunilor statelor implicate.

Cererile de creare a unor echipe comune de investigații, pe lângă informațiile menționate în dispozițiile relevante din articolul 14 din Convenția europeană cu privire la asistența reciprocă și articolul 37 din Tratatul Benelux din 27 iunie 1962, astfel cum a fost modificat de Protocolul din 11 mai 1974, trebuie să mai cuprindă propuneri privind componența echipei. (Legea 144/1999, articolul 145°-A).

7.3. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei investigații speciale comune:

Da

<i>Autoritatea către care trebuie trimis raportul:</i>
--

Parchetele sau Direcția Generală a Vămiror și Accizelor (DGAIEC) sau Garda Națională Republicană (GNR) sau Poliția Judiciară (PJ)

SLOVENIA

1. [UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE](#)
2. [UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ](#)
3. [URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ](#)
4. [SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ](#)
5. [LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE](#)
6. [INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE](#)
7. [ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE](#)

1. UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE

Datele de contact ale unității centrale de coordonare și limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență

- datele de contact ale unității centrale:

DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR
 Divizia Investigații, Šmartinska c. 55, 1523 Ljubljana, Slovenia,
 Telefon: +386 1 478 38 00, fax: +386 1 478 39 00,
 E-mail: piac.curs@gov.si

- limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență:

engleză, germană, slovenă

- acceptarea comunicațiilor electronice pentru cererile de asistență:

DA

2. UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ

- forme de cooperare:

Urmează să fie stabilite.

- numai în caz de urgență:

--	--

- datele de contact ale unităților vamale:

Statul membru nu a răspuns.

3. URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a urmăririi transfrontaliere:

Urmărirea transfrontalieră nu este permisă.

3.1. Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră

- Încălări ale legislației enumerate la articolul 19 alineatul (2) literele (a)-(c) care ar putea oferi temeiuri pentru extrădare

<i>Toate încălcările legislației, fără excepție</i>	
<i>Toate încălcările legislației, cu excepția încălcărilor legislației privind traficul cu:</i>	Urmărirea transfrontalieră nu este permisă

- Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră pe teritoriul statului membru

<i>Fără restricții</i>	
<i>Restricționat după cum urmează:</i>	Urmărirea transfrontalieră nu este permisă.

- Agenții care efectuează urmărirea au dreptul să rețină persoana în cauză:

Urmărirea transfrontalieră nu este permisă.

- Lista agenților autorizați să exercite dreptul de urmărire:

<i>Agenți din cadrul:</i>	Urmărirea transfrontalieră nu este permisă.
---------------------------	---

- Definiții

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului: Urmărirea transfrontalieră nu este permisă.
--

<i>Arme de serviciu:</i> Urmărirea transfrontalieră nu este permisă.
--

<i>Arme permise:</i>	<i>utilizare:</i>
----------------------	-------------------

<i>Legitimă apărare:</i> Urmărirea transfrontalieră nu este permisă

<i>Statutul vehiculelor vămii în ceea ce privește Codul rutier:</i> Urmărirea transfrontalieră nu este permisă.

- Limitarea în timp și spațiu, de la traversarea frontierei, pentru efectuarea urmăririi:
Urmărirea transfrontalieră nu este permisă.

Timp:
Nu
Da:

Spațiu:
Nu
Da:

- Punct(e) de contact care trebuie informat(e) cel târziu la traversarea frontierei:

Urmărirea transfrontalieră nu este permisă.

3.2. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei urmăriri transfrontaliere:

--	--

Autoritatea către care trebuie trimis raportul: Urmărirea transfrontalieră nu este permisă.

4. SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a supravegherii transfrontaliere:

Supravegherea transfrontalieră nu este permisă.

4.1. Lista agenților statului membru autorizați să exercite dreptul de supraveghere transfrontalieră

Supravegherea transfrontalieră nu este permisă.

4.2. Datele de contact ale autorității competente împuternicite să acorde autorizația sau să transmită cererile de supraveghere transfrontalieră

Supravegherea transfrontalieră nu este permisă.

4.3. Restricții speciale privind dreptul de supraveghere în statul membru

Supravegherea transfrontalieră nu este permisă.

4.4. Definiții

➤ Definiții

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:
Supravegherea transfrontalieră nu este permisă.

Arme de serviciu: Supravegherea transfrontalieră nu este permisă.

<i>Arme permise:</i>	<i>utilizare:</i>
----------------------	-------------------

Legitimă apărare: Supravegherea transfrontalieră nu este permisă.

4.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei operațiuni de supraveghere transfrontalieră:

Supravegherea transfrontalieră nu este permisă.

Autoritatea către care trebuie trimis raportul: Supravegherea transfrontalieră nu este permisă.

5. LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE

5.1. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor livrări supravegheate sau să le efectueze

Livrările supravegheate sunt efectuate de poliție cu permisiunea procurorului.

5.2. Cerințe privind informațiile care trebuie incluse în cerere

- explicații detaliate despre presupusa faptă penală;
- presupusa faptă penală nu poate fi descoperită prin alte mijloace;
- scopul operațiunii constă în demascarea unui grup de crimă organizată.

5.3. Acordul celorlalte state de tranzit

Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că toate statele de tranzit și-au dat acordul de fiecare dată în ceea ce privește livrarea supravegheată efectuată pe teritoriul statului de tranzit

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.4. Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că livrarea va fi supravegheată în permanență, împreună cu o garanție a intervenției imediate în cazul în care există riscul ca livrarea să fie pierdută

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.5. Arme de serviciu

Statul membru impune următoarele condiții privind utilizarea armelor de serviciu:
– legitimă apărare.

5.6. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei livrări supravegheate:

Da Vrhovno Državno Tožilstvo, Skupina Državnih Tožilcev za posebne zadeve, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

5.7. Confiscare și proceduri judiciare

Obligația de a furniza o garanție privind confiscarea finală a transportului și inițierea procedurilor judiciare împotriva făptașilor.

Se solicită garanția menționată anterior:

DA

6. INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a investigațiilor sub acoperire:

Nu se permite efectuarea de investigații sub acoperire.

6.1. Restricții privind posibilitatea de utilizare a investigațiilor sub acoperire

Nu se permite efectuarea de investigații sub acoperire.

6.2. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor investigații sub acoperire sau să le efectueze:

Nu se permite efectuarea de investigații sub acoperire
--

6.3. Arme de serviciu

Nu se permite efectuarea de investigații sub acoperire.

6.4. Condiții generale

<i>Condiții generale (de exemplu încălcări ale legislației, investigații) care trebuie îndeplinite înainte de depunerea unei cereri:</i> Nu se permite efectuarea de investigații sub acoperire.

6.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei investigații sub acoperire:

Da	Nu
----	----

Autoritatea către care trebuie trimis raportul: Nu se permite efectuarea de investigații sub acoperire.

7. ECHIBE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE

7.1. Lista agenților autorizați să hotărască în privința echipelor comune de investigații speciale sau să facă parte din acestea

- agenți din cadrul Direcției Generale a Vămilelor, Diviziei de Investigații desemnați de Directorul General

7.2. Condiții generale

Condiții generale sau dispoziții *privind organizarea sau statutul de membru* al unei echipe comune de investigații speciale:

- acordul între țările participante sau o cerere din partea unei organizații internaționale
- sarcinile agenților trebuie să fie aprobate de către Ministerul de Finanțe.

7.3. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei investigații speciale comune:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Direcția Generală a Vămilelor, Divizia de Investigații
Šmartinska c. 55, 1523 Ljubljana

SLOVACIA

1. [UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE](#)
2. [UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ](#)
3. [URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ](#)
4. [SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ](#)
5. [LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE](#)
6. [INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE](#)
7. [ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE](#)

1. UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE

- Datele de contact ale unității centrale:

Biroul Vamal de Cercetări Penale
 Unitatea centrală de coordonare
 Bajkalská 24
 824 97 Bratislava 26
 Republica Slovacă
 Telefon: (+421-2) 58 25 12 47
 (+421-2) 58 25 13 13
 (+421-2) 58 25 13 12
 (+421-2) 58 25 11 87
 Fax: (+421-2) 53 41 10 51
 E-mail: ooocku@colnasprava.sk

- limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență:

slovacă, cehă, engleză, germană

- acceptarea comunicațiilor electronice pentru cererile de asistență:

Nu. Se poate accepta versiunea electronică în cazul în care cererea oficială scrisă este trimisă imediat (cel puțin prin fax).

Adrese de e-mail:

2. UNITĂȚILE VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENTĂ

- forme de cooperare:

sunt autorizate numai unitățile vamale centrale

- numai în caz de urgență:

- datele de contact ale unităților vamale:

3. URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a urmăririi transfrontaliere:

Referitor la: Articolul 20 alineatul (1)

„Republica Slovacă declară că numai funcționarii Administrației Vamale sunt autorizați să acționeze în conformitate cu prezentul articol pe teritoriul Republicii Slovace.”

Referitor la: Articolul 20 alineatul (6)

„Republica Slovacă anunță faptul că, nefiind organizate consultări cu statele membre în cauză în scopul de a conveni asupra măsurilor de reciprocitate în statele respective, nu a fost posibilă formularea unei declarații în conformitate cu articolul 20 alineatul (6) cu privire la procedurile urmărire transfrontalieră pe propriul teritoriu.

Republica Slovacă va face o astfel de declarație după organizarea consultărilor cu statele membre în cauză.”

Referitor la: Articolul 20 alineatul (8)

„Republica Slovacă declară că acceptă dispozițiile articolului 20 în următoarele condiții: în cazul urmăririlor transfrontaliere efectuate de autoritățile vamale ale altui stat membru dincolo de frontieră sau în spațiul aerian, urmărirea poate fi prelungită pe teritoriul slovac numai în cazul în care autoritățile slovace competente au fost anunțate anterior cu privire la aceasta și statele membre în cauză aplică măsuri de reciprocitate privind autoritățile vamale ale Republicii Slovace.”

3.1. Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră

- Încălțări ale legislației enumerate la articolul 19 alineatul (2) literele (a)-(c) care ar putea oferi temeiuri pentru extrădare

Toate încălcările legislației care au fost menționate pot oferi temeiuri pentru extrădare în conformitate cu legislația slovacă în vigoare.

- Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră pe teritoriul unui stat membru

Se vor negocia - a se vedea declarația Republicii Slovace privind articolul 20 alineatul (6).

- Agenții care efectuează urmărirea au dreptul să rețină persoana în cauză:

Da

- Lista agenților autorizați să exercite dreptul de urmărire:

Agenți din cadrul:

- Biroului Vamal de Cercetări Penale
- alți agenți vamali sau de poliție autorizați

în conformitate cu legislația în vigoare

- Definiții

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:

- **Locuință particulară:** În cazul persoanelor fizice, locuința particulară este locul obișnuit de desfășurare a vieții personale și de familie, indiferent dacă locuința în cauză este o reședință permanentă sau temporară și care poate fi situată în orice spațiu închis.
- **Locuri accesibile publicului:** Toate locurile publice, cu excepția celor în care intrarea este interzisă în interesul public.
- **Locuri inaccesibile publicului:** Toate locurile cu excepția locurilor publice și a locuințelor private.

Arme de serviciu:

Arme permise:

Armele permise sunt cele prevăzute în Legea nr. 652/Culegere 2004 privind autoritățile administrative ale statului în vămi:

- arme de foc personale mici

Biroul Vamal de Cercetare Penală este autorizat să utilizeze și arme speciale (secțiunea 42 din Legea nr. 652/Culegere 2004).

a) arme cu amortizor

b) arme cu dispozitiv de luminare a țintei

utilizare:

numai în legitimă apărare

Legitimă apărare:

„O acțiune care, într-un alt context, constituie o infracțiune și prin care cineva previne un atac iminent sau în desfășurare îndreptat împotriva intereselor protejate de Codul penal nu reprezintă o faptă penală. Nu se poate invoca legitima apărare în cazul în care apărarea a reprezentat în mod evident o reacție disproporționată față de modul de atac” - secțiunea 25 a Legii nr. 300/Culegere 2005 - Codul penal.

1) Legitimă apărare înseamnă prevenirea unui pericol care amenință o ființă umană. Aceasta este îndreptată împotriva atacatorului.

2) Atac înseamnă acțiunea unei persoane (nu a unui animal, cu excepția cazurilor în care acesta este incitat de o persoană). Atacul este iminent în cazul în care urmează a fi declanșat în secunda următoare. Nu este necesar să se întârzie autoapărarea până în momentul în care atacatorul își declanșează acțiunea. Atacul durează până la încetarea pericolului care amenință interesul protejat al persoanei atacate. În cazul în care nu se poate stabili cu siguranță că atacul s-a încheiat, se aplică principiul „in dubio pro reo” în cadrul procedurilor penale.

3) Printre „interesele protejate de prezentul cod” se numără în mod special viața umană, sănătatea, libertatea, demnitatea, onoarea și proprietatea.

4) Legitima apărare este îndreptată împotriva atacatorului. Dacă sunt mai mulți atacatori, aceasta poate fi îndreptată împotriva oricăruia dintre ei.

5) Nu se impune principiul subsidiarității în caz de legitimă apărare.

6) Intensitatea autoapărării – în cazul în care aceasta dă rezultate - trebuie să fie, bineînțeles, mai puternică decât intensitatea atacului. Intensitate înseamnă nu numai forță fizică, ci întregul mod de autoapărare, toate componentele autoapărării care determină eficiența acesteia. Se permite orice autoapărare care poate îndepărta atacul. Nu este necesar ca apărătorul să opteze pentru o formă de apărare mai slabă, dar nesigură, sau să se limiteze numai la îndepărtarea pasivă a atacului.

7) Limitele autoapărării sunt determinate de faptul că aceasta nu trebuie să fie în mod destul de evident disproporționată față de modul de atac.

8) Limitele autoapărării pot fi depășite prin intensitatea acțiunii defensive (apărarea este mai puternică decât ceea ce se definește ca apărare „în mod destul de evident disproporționată”) sau prin durata acesteia (autoapărarea nu a fost declanșată în momentul în care exista pericolul de atac sau în care atacul era în desfășurare).

9) Sintagma „în mod destul de evident” reprezintă o categorie subiectivă, adică modul în care a perceput situația persoana care a apelat la autoapărarea necesară și nu modul în care este evaluată situația ulterior, de către alte persoane.

Statutul vehiculelor vămii în ceea ce privește Codul rutier:

- Limitarea în timp și spațiu, de la traversarea frontierei, pentru efectuarea urmăririi:

Timp:

Va fi convenit după organizarea consultărilor cu statele membre interesate, menite să stabilească măsurile de reciprocitate în statele membre respective - a se vedea declarația Republicii Slovace referitoare la articolul 20 alineatul (6).

Spațiu:

Va fi convenit după organizarea consultărilor cu statele membre interesate, menite să stabilească măsurile de reciprocitate în statele membre respective - a se vedea declarația Republicii Slovace referitoare la articolul 20 alineatul (6).

- Punct(e) de contact care trebuie informat(e) cel târziu la traversarea frontierei:

Biroul Vamal de Cercetări Penale
Unitatea centrală de coordonare
Bajkalská 24
824 97 Bratislava 26
Republica Slovacă
Telefon: (+421-2) 58 25 12 47
(+421-2) 58 25 13 13
(+421-2) 58 25 13 12
(+421-2) 58 25 11 87
Fax: (+421-2) 53 41 10 51
E-mail: ooocku@colnasprava.sk

3.2. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei urmăriri transfrontaliere:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Biroul Vamal de Cercetări Penale
Unitatea centrală de coordonare
Bajkalská 24
824 97 Bratislava 26
Republica Slovacă
Telefon: (+421-2)58 25 12 47
(+421-2)58 25 13 13
(+421-2)58 25 13 12
(+421-2)58 25 11 87
Fax: (+421-2) 53 41 10 51
E-mail: ooocku@colnasprava.sk

4. SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a supravegherii transfrontaliere:

Cu privire la: Articolul 21 alineatul (1)

În Republica Slovacă, agenții la care face referire această dispoziție sunt agenții Corpului Special de Poliție sau agenți din cadrul Autorității Vămirilor din Republica Slovacă.

Autoritatea competentă să acorde autorizația este, în conformitate cu prezenta convenție, Direcția Vămirilor din Republica Slovacă, Biroul Vamal de Cercetări Penale - Unitatea centrală de coordonare.

Cu privire la: Articolul 21 alineatul (5)

„Republica Slovacă declară că acceptă dispozițiile articolului 21 în următoarele condiții:

Supravegherea transfrontalieră fără autorizare prealabilă poate fi efectuată numai în conformitate cu articolul 21 alineatele (2) și (3) în cazul în care există motive temeinice să se creadă că persoanele aflate sub supraveghere sunt implicate în una dintre încălcările legislației menționate la articolul 19 alineatul (2) care pot atrage extrădarea iar statele membre în cauză aplică măsurile de reciprocitate în privința autorităților vamale din Republica Slovacă.”

4.1. **Lista agenților (serviciilor) statului membru autorizate să exercite dreptul de supraveghere transfrontalieră**

Unitățile speciale de poliție și de administrație vamală

4.2. **Datele de contact ale autorității competente împuternicite să acorde autorizația sau să transmită cererile de supraveghere transfrontalieră**

Biroul Vamal de Cercetări Penale
Unitatea centrală de coordonare
Bajkalská 24
824 97 Bratislava 26
Republica Slovacă
Telefon: (+421-2)58 25 12 47
(+421-2)58 25 13 13
(+421-2)58 25 13 12
(+421-2)58 25 11 87
Fax: (+421-2) 53 41 10 51
E-mail: oocku@colnasprava.sk

4.3. **Restricții speciale privind dreptul de supraveghere în statul membru**

„Supravegherea transfrontalieră fără autorizare prealabilă poate fi efectuată numai în conformitate cu articolul 21 alineatele (2) și (3) în cazul în care există motive temeinice să se creadă că persoanele aflate sub supraveghere sunt implicate în una dintre încălcările legislației menționate la articolul 19 alineatul (2) care pot atrage extrădarea.”

4.4. Definiții

➤ Definiții:

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:

- **Locuință particulară:** În cazul persoanelor fizice, locuința particulară este locul obișnuit de desfășurare a vieții personale și de familie, indiferent dacă locuința în cauză este o reședință permanentă sau temporară și care poate fi situată în orice spațiu închis.
- **Locuri accesibile publicului:** Toate locurile publice, cu excepția celor în care intrarea este interzisă în interesul public.
- **Locuri inaccesibile publicului:** Toate locurile cu excepția locurilor publice și a locuințelor private.

Arme de serviciu

Arme permise:

Armele permise sunt cele prevăzute în Legea nr. 652/Culegere 2004 privind autoritățile administrative ale statului în vâmi:

- arme de foc personale mici

Biroul Vamal de Cercetări Penale este autorizat să utilizeze și arme speciale (secțiunea 42 din Legea nr. 652/Culegere 2004).

a) arme cu amortizor

b) arme cu dispozitiv de luminare a țintei

utilizare:

numai în legitimă apărare

Legitimă apărare:

„O acțiune care, într-un alt context, constituie o infracțiune și prin care cineva previne un atac iminent sau în desfășurare îndreptat împotriva intereselor protejate de Codul penal nu reprezintă o faptă penală. Nu se poate invoca legitima apărare în cazul în care apărarea a fost în mod evident o disproporționată în comparație cu modul de atac” - secțiunea 25 din legea nr. 300/Culegere 2005. - Codul penal.

- 1) Legitimă apărare înseamnă prevenirea unui pericol care amenință o ființă umană. Aceasta este îndreptată împotriva atacatorului.
- 2) Atac înseamnă acțiunea unei persoane (nu a unui animal, cu excepția cazurilor în care acesta este incitat de o persoană). Atacul este iminent în cazul în care este declanșat în secunda următoare. Nu este necesar să se întârzie autoapărarea până în momentul în care atacatorul își declanșează acțiunea. Atacul durează până la încetarea pericolului care amenință interesul protejat al persoanei atacate. În cazul în care nu se poate stabili cu siguranță că atacul s-a încheiat, se va aplica principiul „in dubio pro reo” în cadrul procedurilor penale.
- 3) Printre „interesele protejate de prezentul Cod” se numără în mod special viața umană, sănătatea, libertatea, demnitatea, onoarea și proprietatea.
- 4) Legitima apărare este îndreptată împotriva atacatorului. În cazul în care sunt mai mulți atacatori, aceasta poate fi îndreptată împotriva oricăruia dintre ei.

- 5) Nu se impune principiul subsidiarității în caz de legitimă apărare.
- 6) Intensitatea autoapărării - dacă aceasta dă rezultate - trebuie să fie, bineînțeles, mai puternică decât intensitatea atacului. Intensitate înseamnă nu numai forță fizică, ci întregul mod de autoapărare, toate componentele autoapărării care determină eficiența acesteia. Se permite orice autoapărare care poate îndepărta atacul. Nu este necesar ca apărătorul să opteze pentru o formă de apărare mai slabă, dar nesigură, sau să se limiteze la îndepărtarea pasivă a atacului.
- 7) Limitele autoapărării sunt determinate de faptul că aceasta nu trebuie să fie „în mod destul de evident disproporționată” față de modul de atac.
- 8) Limitele autoapărării pot fi depășite prin intensitatea acțiunii defensive (apărarea este mai puternică decât ceea ce se definește ca apărare „în mod destul de evident disproporționată”) sau prin durata acesteia (autoapărarea nu a fost declanșată în momentul în care exista pericolul de atac sau în care atacul era în desfășurare).
- 9) Sintagma „în mod destul de evident” reprezintă o categorie subiectivă, adică modul în care a perceput situația persoana care a apelat la autoapărarea necesară și nu modul în care este evaluată situația ulterior, de alte persoane.

4.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei operațiuni de supraveghere transfrontalieră:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Biroul Vamal de Cercetări Penale

Unitatea centrală de coordonare

Bajkalská 24

824 97 Bratislava 26

Republica Slovacă

Telefon: (+421-2)58 25 12 47

(+421-2)58 25 13 13

(+421-2)58 25 13 12

(+421-2)58 25 11 87

Fax: (+421-2) 53 41 10 51

E-mail: oocku@colnasprava.sk

5. LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE

5.1. Lista agenților (serviciilor) autorizate să hotărască efectuarea unor livrări supravegheate sau să le efectueze.

Capacitatea de decizie aparține exclusiv procurorului sau judecătorului regional în conformitate cu articolul 111 alineatul (2) din Legea nr. 301/Culegere 2005 (Codul de procedură penală). Unitatea centrală de coordonare se va ocupa de înaintarea cererii de livrare supravegheată către instituția relevantă menționată anterior.

5.2. Cerințe privind informațiile care trebuie incluse în cerere

- numele, amplasarea și datele de contact ale autorității judiciare care a emis autorizația în cauză în țara respectivă;
- motivele operațiunii;
- informații cu privire la faptele care au justificat inițierea respectivei operațiuni;
- tipul și cantitatea de mărfuri (droguri, valută) care fac obiectul operațiunii;
- locul în care transportul supravegheat intră pe teritoriul statului solicitat și locul în care acesta părăsește teritoriul statului în cauză;
- tipul și caracteristicile mijloacelor de transport, traseul prevăzut;
- identitatea suspectului;
- informații privind organismul responsabil pentru operațiune;
- informații privind persoana responsabilă pentru operațiune, informații privind legăturile acesteia;
- informații privind mijloacele tehnice utilizate în cadrul operațiunii;
- informații privind angajații organismelor responsabile pentru operațiune.

Notă: În condițiile în care informațiile solicitate sunt cunoscute.

5.3. Acordul celorlalte state de tranzit

Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că toate statele de tranzit și-au dat acordul de fiecare dată în ceea ce privește livrarea supravegheată efectuată pe teritoriul statului de tranzit

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.4. Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că livrarea va fi supravegheată în permanență, împreună cu o garanție a intervenției imediate în cazul în care există riscul ca livrarea să fie pierdută

Se solicită garanția menționată anterior:

Da - în conformitate cu articolul 111 alineatul (6) din Legea nr. 301/Culegere 2005 (Codul de procedură penală).

5.5. Arme de serviciu

Statul membru impune următoarele condiții privind utilizarea armelor de serviciu:

Numai în legitimă apărare

Legitimă apărare:

„O acțiune care, într-un alt context, constituie o infracțiune și prin care cineva previne un atac iminent sau în desfășurare îndreptat împotriva intereselor protejate de Codul penal nu reprezintă o faptă penală. Nu se poate invoca legitima apărare în cazul în care apărarea a fost în mod evident o disproporționată în comparație cu modul de atac” - secțiunea 25 din Legea nr. 300/Culegere 2005. - Codul penal.

1) Legitimă apărare înseamnă prevenirea unui pericol care amenință o ființă umană. Aceasta este îndreptată împotriva atacatorului.

2) Atac înseamnă acțiunea unei persoane (nu a unui animal, cu excepția cazurilor în care acesta este incitat de o persoană). Atacul este iminent dacă este declanșat în secunda următoare. Nu este necesar să se întârzie autoapărarea până în momentul în care atacatorul își declanșează acțiunea. Atacul durează până la încetarea pericolului care amenință interesul protejat al persoanei atacate. În cazul în care nu se poate stabili cu siguranță că atacul s-a încheiat, se va aplica principiul „in dubio pro reo” în cadrul procedurilor penale.

3) Printre „interesele protejate de prezentul Cod” se numără în mod special viața umană, sănătatea, libertatea, demnitatea, onoarea și proprietatea.

4) Legitima apărare este îndreptată împotriva atacatorului. În cazul în care sunt mai mulți atacatori, aceasta poate fi îndreptată împotriva oricăruia dintre ei.

5) Nu se impune principiul subsidiarității în caz de legitimă apărare.

6) Intensitatea autoapărării – în cazul în care aceasta dă rezultate - trebuie să fie, bineînțeles, mai puternică decât intensitatea atacului. Intensitate înseamnă nu numai forță fizică, ci întregul mod de autoapărare, toate componentele autoapărării care determină eficiența acesteia. Se permite orice autoapărare care poate îndepărta atacul. Nu este necesar ca apărătorul să opteze pentru o formă de apărare mai slabă, dar nesigură, sau să se limiteze numai la îndepărtarea pasivă a atacului.

7) Limitele autoapărării sunt determinate de faptul că aceasta nu trebuie să fie în mod evident disproporționată față de modul de atac.

8) Limitele autoapărării pot fi depășite prin intensitatea acțiunii defensive (apărarea este mai puternică decât ceea ce se definește ca apărare „în mod destul de evident disproporționată”) sau prin durata acesteia (autoapărarea nu a fost declanșată în momentul în care exista pericolul de atac sau în care atacul era în desfășurare).

9) Sintagma „în mod destul de evident” reprezintă o categorie subiectivă, adică modul în care a perceput situația persoana care a apelat la autoapărarea necesară și nu modul în care este evaluată situația ulterior, de către alte persoane.

5.6. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei livrări supravegheate:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Biroul Vamal de Cercetări Penale

Unitatea centrală de coordonare

Bajkalská 24

824 97 Bratislava 26

Republica Slovacă

Telefon: (+421-2)58 25 12 47

(+421-2)58 25 13 13

(+421-2)58 25 13 12

(+421-2)58 25 11 87

Fax: (+421-2)53 41 10 51

E-mail: oočku@colnasprava.sk

5.7. Confiscare și proceduri judiciare

Obligația de a furniza o garanție privind confiscarea finală a transportului și inițierea procedurilor judiciare împotriva făptașilor.

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

6. INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE

Fiecare stat membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a investigațiilor sub acoperire:

Nu

6.1. Restricții privind posibilitatea de utilizare a investigațiilor sub acoperire**6.2. Lista agenților (serviciilor) autorizate să hotărască efectuarea unor investigații sub acoperire sau să le efectueze:**

Capacitatea de decizie aparține exclusiv procurorului sau judecătorului regional în conformitate cu articolul 117 alineatul (5) din Legea nr. 301/Culegere 2005 (Codul de procedură penală).

Unitatea centrală de coordonare se va ocupa de înaintarea cererii de livrare supravegheată către instituția relevantă menționată anterior.

6.3. Arme de serviciu**6.4. Condiții generale**

În conformitate cu reglementarea 117 alineatul (14) din Legea nr. 301/Culegere 2005 (Codul de procedură penală), un agent de poliție străin poate acționa ca agent din alt stat pe teritoriul Republicii Slovace. Decizia aparține șefului poliției pe baza unui ordin (a unei declarații) de executare din partea parchetului sau a tribunalului regional.

6.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei investigații sub acoperire:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Biroul Vamal de Cercetări Penale

Unitatea centrală de coordonare

Bajkalská 24

824 97 Bratislava 26

Republica Slovacă

Telefon: (+421-2)58 25 12 47

(+421-2)58 25 13 13

(+421-2)58 25 13 12

(+421-2)58 25 11 87

Fax: (+421-2)53 41 10 51

E-mail: oočku@colnasprava.sk

Notă: Unitatea centrală de coordonare se va ocupa de trimiterea raportului către organul de poliție competent.

7. ECHIBE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE

7.1. Lista agenților (serviciilor) autorizate să hotărască în privința echipelor comune de investigații speciale sau să facă parte din acestea

Biroul Vamal de Cercetări Penale

Unitatea centrală de coordonare

Bajkalská 24

824 97 Bratislava 26

Republica Slovacă

Telefon: (+421-2)58 25 12 47

(+421-2)58 25 13 13

(+421-2)58 25 13 12

(+421-2)58 25 11 87

Fax: (+421-2)53 41 10 51

E-mail: oocku@colnasprava.sk

Notă: Unitatea centrală de coordonare

7.2. Condiții generale

Condițiile sau dispozițiile generale de organizare sau de participare la echipele comune de investigații speciale:

În conformitate cu reglementarea 10 alineatul (9) din Legea nr. 301/Culegere 2005 (Codul de procedură penală), numai procurorul general, cu avizul prealabil al Ministerului Justiției din Republica Slovacă, poate încheia un acord de înființare a unei echipe de investigații speciale.

Codul penal actual nu conține dispoziții sau mențiuni referitoare la înființarea unor echipe comune de investigații speciale în conformitate cu Convenția Napoli II.

7.3. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei investigații speciale comune:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Biroul Vamal de Cercetări Penale

Unitatea centrală de coordonare

Bajkalská 24

824 97 Bratislava 26

Republica Slovacă

Telefon: (+421-2)58 25 12 47

(+421-2)58 25 13 13

(+421-2)58 25 13 12

(+421-2)58 25 11 87

Fax: (+421-2)53 41 10 51

E-mail: oocku@colnasprava.sk

Notă: Unitățile centrale de coordonare îi revine sarcina de a trimite raportul către organismele competente.

FINLANDA

1. [UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE](#)
2. [UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ](#)
3. [URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ](#)
4. [SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ](#)
5. [LIVRĂRI CONTROLATE](#)
6. [INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE](#)
7. [ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE](#)

1. UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE

Datele de contact ale unității centrale de coordonare și limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență

– datele de contact ale unității centrale:

Serviciul Național al Vămirilor/Unitatea Anti-fraudă/Investigații
P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finlanda
Tel. +358 -20-492 2787
Tel. +358 40 332 2020 (24h/7)
Fax +358-20-492 2669
E-mail: virko@tulli.fi

– limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență:

finlandeză, suedeză, engleză, germană, franceză

– acceptarea comunicațiilor electronice pentru cererile de asistență:

Da: virko@tulli.fi

2. UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ

– forme de cooperare:

toate formele de cooperare în caz de urgență.

– numai în caz de urgență:

Da

– datele de contact ale unităților vamale:

Unitatea Anti-fraudă, program 24 de ore; Telefon: +358 40 3322 020

3. URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a urmăririi transfrontaliere:

Finlanda nu a făcut declarația prevăzută la articolul 20 alineatul (8).

3.1. Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră

- Încălări ale legislației, enumerate la articolul 19 alineatul (2) literele (a)-(c), care ar putea oferi temeiuri pentru extrădare

<i>Toate încălcările legislației, fără excepție</i>

- Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră pe teritoriul unui stat membru

<i>Fără restricții</i>

- Agenții care efectuează urmărirea au dreptul să rețină persoana în cauză:

Da

- Lista agenților autorizați să exercite dreptul de urmărire:

<i>Agenți din cadrul:</i>	Administrației Vămile, Poliției și Poliției de Frontieră
---------------------------	--

- Definiții

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului: În absența unei definiții juridice, o locuință particulară este definită ca un loc în care se desfășoară viața personală. În practică, termenul se referă la clădiri, rulote, ambarcațiuni etc. Nu există o definiție juridică a locurilor inaccesibile publicului.
--

<i>Arme de serviciu</i>	
<i>Arme permise:</i> Revolvere și pistoale cu tragere foc cu foc cu încărcare automată sau cu încărcător.	<i>utilizare:</i> Portul armelor poate fi autorizat pentru reprezentanții autorităților competente din alt stat membru, însă numai în cazul în care acest lucru este justificat de natura misiunii. Armele de serviciu pot fi utilizate numai pentru autoapărare. Decizia privind dreptul de a purta o armă aparține comandanților de unitate.

Legitimă apărare:

Codul penal include dispoziții privind legitima apărare. O acțiune necesară pentru apărarea împotriva unui atac ilegal, în curs de desfășurare sau iminent, este considerată legitimă apărare, cu excepția cazurilor în care acțiunea nu mai apare, în urma unei evaluări generale, ca fiind justificată, luând în considerare atât intensitatea atacului, identitatea persoanei care se apără și pe cea a atacatorului, cât și alte circumstanțe.

Statutul vehiculelor vamii în ceea ce privește Codul rutier:

Conform unor dispoziții speciale din Codul rutier, vehiculele vamale aflate în misiune oficială sunt dispensate de respectarea anumitor norme din Codul rutier. Indiferent de circumstanțe, trebuie respectate anumite reguli de precauție și trebuie utilizate atât semnale de avertizare vizuală, cât și semnale de avertizare acustică. În cazuri de forță majoră, se pot utiliza și drumuri sau părți din drumuri pe care în mod normal este interzis traficul rutier.

- Limitarea în timp și spațiu, de la traversarea frontierei, pentru efectuarea urmăririi:

Timp:	
Nu	x
Da:	

Spațiu:	
Nu	x
Da:	

- Punct(e) de contact care trebuie informat(e) cel târziu la traversarea frontierei:

1. Unitatea Anti-fraudă, 7/24; tel. +358 40 3322 020
 2. Serviciul Național al Vămirilor/Unitatea Anti-fraudă/Investigații
 P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finlanda
 Tel. +358-20-492 2787
 Fax +358-20-492 2669

3.2. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei urmăriri transfrontaliere:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Serviciul Național al Vămirilor/Unitatea Anti-fraudă/Investigații
 P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finlanda
 Tel.: +358-20-492 2787
 Fax +358-20-492 2669

4. SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a supraveglierii transfrontaliere:

Finlanda nu a făcut declarația prevăzută la articolul 21 alineatul (5).

4.1. **Lista agenților statului membru autorizați să exercite dreptul de supraveghere transfrontalieră**

Autoritatea Vămile, Poliția și Poliția de Frontieră

4.2. **Datele de contact ale autorității competente împuternicite să acorde autorizația sau să transmită cererile de supraveghere transfrontalieră**

1. Unitatea Anti-fraudă, 7/24 tel. +358 40 3322 020
 2. Serviciul Național al Vămile/Unitatea Anti-fraudă/Investigații
 P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finlanda
 Tel. +358 -20-492 2787
 Fax: +358-20-492 2669

4.3. **Restricții speciale privind dreptul de supraveghere în statul membru**

Niciuna

4.4. **Definiții**

➤ Definiții

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:

În absența unei definiții juridice, o locuință particulară este definită ca un loc în care se desfășoară viața personală. În practică, termenul se referă la clădiri, rulote, ambarcațiuni etc. Nu există o definiție juridică a locurilor inaccesibile publicului.

Arme de serviciu

Arme permise:

Revolvere și pistoale cu tragere foc cu foc cu încărcare automată sau cu încărcător.

utilizare:

Portul armelor poate fi autorizat pentru reprezentanții autorităților competente din alt stat membru, însă numai în cazul în care acest lucru este justificat de natura misiunii. Armele de serviciu pot fi folosite numai pentru auto-apărare. Decizia privind dreptul de a purta o armă aparține comandanților de unitate.

Legitimă apărare:

Codul penal include dispoziții privind legitima apărare. O acțiune necesară pentru apărarea împotriva unui atac ilegal, în curs de desfășurare sau iminent, este considerată legitimă apărare, cu excepția cazurilor în care acțiunea nu mai apare, în urma unei evaluări generale, ca fiind justificată, luând în considerare atât intensitatea atacului, identitatea persoanei care se apără și pe cea a atacatorului, cât și alte circumstanțe.

4.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei operațiuni de supraveghere transfrontalieră:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Serviciul Național al Vămirilor/Unitatea Anti-fraudă/Investigații

P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finlanda

Tel. +358-20-492 2787, Fax +358-20-492 2669

5. LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE

5.1. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor livrări supravegheate sau să le efectueze

Autoritatea Vămirilor, Poliția și Poliția de Frontieră

5.2. Cerințe privind informațiile care trebuie incluse în cerere

1. motivele operațiunii (tipul de infracțiune, dispoziții legale și pedeapsa maximă);
2. informații despre faptele care stau la baza operațiunii (descrierea faptelor);
3. calitatea și cantitatea de droguri/alte bunuri;
4. punctul de intrare presupus, sau punctul de ieșire dacă este necesar;
5. mijlocul și ruta de transport presupuse;
6. datele cu caracter personal privind suspectii și descrierea acestora, dacă este necesar;
7. sursele de autorizare ale operațiunii (referințe statutare);
8. persoanele responsabile cu aspectele operative ale operațiunii și datele de contact ale acestora;
9. datele de contact ale celorlalte autorități implicate;
10. alte informații necesare.

5.3. Acordul celorlalte state de tranzit

Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că toate statele de tranzit și-au dat acordul de fiecare dată în ceea ce privește livrarea supravegheată efectuată pe teritoriul statului de tranzit

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.4. Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că livrarea va fi supravegheată în permanență, împreună cu o garanție a intervenției imediate în cazul în care există riscul ca livrarea să fie pierdută

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.5. Arme de serviciu

Statul membru impune următoarele condiții privind utilizarea armelor de serviciu:

Portul armelor poate fi autorizat pentru reprezentanții autorităților competente din alt stat membru, însă numai în cazul în care acest lucru este justificat de natura misiunii. Armele de serviciu pot fi folosite numai pentru autoapărare. Decizia privind dreptul de a purta o armă aparține comandanților de unitate.

5.6. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei livrări supravegheate:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Serviciul Național al Vămirilor/Unitatea Anti-fraudă/Investigații,

P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finlanda

Tel.: +358 -20-492 2787

Fax: +358-20-492 2669

5.7. Confiscare și proceduri judiciare

Obligația de a furniza o garanție privind confiscarea finală a transportului și inițierea procedurilor judiciare împotriva făptașilor.

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

6. INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE

Fiecare stat membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a investigațiilor sub acoperire:

Finlanda nu a făcut declarația prevăzută la articolul 23 alineatul (5).

6.1. Restricții privind posibilitatea de utilizare a investigațiilor sub acoperire

Autorizațiile pentru investigații sub acoperire se pot acorda numai în condițiile în care fapta menționată în cerere, în cazul în care ar fi fost comisă în împrejurări similare în Finlanda, ar fi considerată o infracțiune a cărei prevenire și depistare ar permite utilizarea investigațiilor sub acoperire și a achizițiilor fictive.

6.2. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor investigații sub acoperire sau să le efectueze:

Numai agenții de poliție.

6.3. Arme de serviciu

<i>Arme de serviciu</i>	
<i>Arme permise:</i> Revolvere și pistoale cu tragere foc cu foc cu încărcare automată sau cu încărcător.	<i>utilizare:</i> Portul armelor poate fi autorizat pentru reprezentanții autorităților competente din alt stat membru, însă numai în cazul în care acest lucru este justificat de natura misiunii. Armele de serviciu pot fi folosite numai pentru autoapărare. Decizia privind dreptul de a purta o armă aparține unui comandant de unitate.

6.4. Condiții generale

Condiții generale (de exemplu încălcări ale legislației, investigații) care trebuie îndeplinite înainte de depunerea unei cereri:
Condițiile necesare pentru investigațiile sub acoperire și achizițiile fictive sunt reglementate de Legea Poliției.

6.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei investigații sub acoperire:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:
Serviciul Național al Vămirilor/Unitatea Anti-fraudă/Investigații
P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finlanda
Tel.: +358 -20-492 2787
Fax: +358-20-492 2669

7. ECHIBE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE

7.1. Lista agenților autorizați să hotărască în privința echipelor comune de investigații speciale sau să facă parte din acestea

Agenții vamali și agenții de poliție

7.2. Condiții generale

Condiții generale sau dispoziții privind organizarea sau statutul de membru al unei echipe comune de investigații speciale:
Nu trebuie îndeplinite criterii specifice.

7.3. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei investigații speciale comune:

Da

<i>Autoritatea către care trebuie trimis raportul:</i>
--

Serviciul Național al Vămiror/Unitatea Anti-fraudă/Investigații,
--

P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finlanda
--

Tel.: +358 -20-492 2787

Fax: +358-20-492 2669

SUEDIA

1. [UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE](#)
2. [UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ](#)
3. [URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ](#)
4. [SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ](#)
5. [LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE](#)
6. [INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE](#)
7. [ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE](#)

1. UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE

Datele de contact ale unității centrale de coordonare și limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență

- datele de contact ale unității centrale:

Autoritatea Vămile din Suedia Biroul Internațional de Asistență Reciprocă P.O. Box 12854 S-112 98 Stockholm Tel.: +46 8 405 04 47 Fax: +46 8 20 02 26
--

- limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență:

engleză, franceză, germană

- acceptarea comunicațiilor electronice pentru cererile de asistență:

DA

2. UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ

- forme de cooperare:

Urmărire transfrontalieră, supraveghere transfrontalieră, livrări supravegheate

- numai în caz de urgență:

Nu

- datele de contact ale unităților vamale:

Comandantul autorității vamale, prin intermediul Centrului de Comunicații al Vămilelor din Suedia
 Centrul Național de Comunicații al Vămilelor din Suedia
 Telefon: +46-980-84550
 Fax: +46-980-82089
 E-mail: rsbc@tullverket.se

3. URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a urmăririi transfrontaliere:

Nu

3.1. Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră

- Încălări ale legislației enumerate la articolul 19 alineatul (2) literele (a)-(c) care ar putea oferi temeiuri pentru extrădare

Toate încălcările legislației, fără excepție	X
Toate încălcările legislației, cu excepția încălcărilor legislației privind traficul cu:	

- Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră pe teritoriul unui stat membru

Fără restricții	X
Restricționat după cum urmează:	

- Agenții care efectuează urmărirea au dreptul să rețină persoana în cauză

Da

- Lista agenților autorizați să exercite dreptul de urmărire:

<i>Agenți din cadrul:</i>	Agenți vamali, agenți de poliție și agenți de la paza de coastă.
---------------------------	--

- Definiții

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului: „Locuința particulară” desemnează, în afară de casele propriu-zise, și alte locuri precum rulotele, ambarcațiunile, colibele etc. „Locurile accesibile publicului” desemnează, în afară de locurile publice, și alte locuri precum trenurile, autobuzele, restaurantele, magazinele, terenurile de sport, cinematografele etc. „Locurile inaccesibile publicului” desemnează, în afară de proprietatea privată, și alte locuri private precum sedii, depozite, terenuri etc. .

Arme de serviciu: Agenții care efectuează urmărirea sunt autorizați să aibă asupra lor armele de serviciu, în cazul în care acestea sunt arme de serviciu personale (nu există o definiție juridică).

Arme permise: Arme de serviciu personale

utilizare: Un agent din alt stat membru își poate utiliza arma de serviciu numai în cazuri de autoapărare. Utilizarea unei arme de foc într-o situație de autoapărare este permisă numai în cazul în care se exercită violențe grave asupra agentului însuși sau asupra altei persoane sau în cazul în care există un pericol iminent ca astfel de violențe să survină. Înainte ca agentul să utilizeze arma de foc, este de datoria sa, atunci când este posibil, să anunțe în mod clar să acționează în virtutea statutului său de agent și că intenționează să tragă. Focurile de avertizare trebuie trase astfel încât să se evite provocarea de prejudicii. Focurile trase în direcția unei persoane trebuie să aibă ca scop exclusiv punerea persoanei respective în incapacitate temporară și trebuie să fie îndreptate de preferință către picioare. În cazul operațiunilor în civil, armele de foc nu trebuie purtate la vedere. Dacă în cazul în care un agent din alt stat membru utilizează o armă de foc, trebuie înaintat urgent un raport despre modul de desfășurare a evenimentelor. Raportul este trimis la:

Autoritatea Vămilelor din Suedia

Biroul Internațional de Asistență Reciprocă

Legitimă apărare:

Legitima apărare este descrisă în secțiunea 24(1) a Codului de procedură penală. Există patru cazuri în care se recunoaște starea de legitimă-apărare:

- în cazul în care se acționează pentru a evita un atac în curs de desfășurare sau iminent, împotriva unei persoane sau a unei proprietăți;
- în cazul în care o persoană recurge la violență sau amenință cu recursul la violență pentru a-și recupera proprietatea sau bunurile iar infractorul este surprins în flagrant delict;
- în cazul în care o persoană intră sau urmează să intre într-o încăpere sau locuință particulară în mod ilegal;
- în cazul în care o persoană refuză să se supună ordinului de a părăsi o locuință privată.

În oricare dintre aceste cazuri, mijloacele utilizate pentru a rezista atacului trebuie să fie impuse de gravitatea atacului sau de gradul de pericol asupra proprietății și proporționale cu acesta.

Statutul vehiculelor vămii în ceea ce privește Codul rutier:

Vehiculele vămilor pot fi dispensate de respectarea anumitor reguli din Regulamentul de trafic rutier, în cazul în care șoferul este în misiune, în calitate de agent vamal. Astfel, șoferul poate avea permisiunea de a conduce, opri sau parca în zone restricționate și de a depăși, numai în cazuri de urgență, limita de viteză .

➤ Limitarea în timp și spațiu, de la traversarea frontierei, pentru efectuarea urmăririi:

Timp: Niciuna

Spațiu: Niciuna

- Punct(e) de contact care trebuie informat(e) cel târziu la traversarea frontierei:

Centrul Național de Comunicații al Vănilor din Suedia
 Telefon: +46-980-84550
 Fax: +46-980-82089
 E-mail: rsbc@tullverket.se

3.2. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei urmăriri transfrontaliere:

DA

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:
 Autoritatea Vănilor din Suedia
 Biroul Internațional de Asistență Reciprocă
 PO Box 12854
 SE-112 98 Stockholm
 Suedia
 Telefon: +46 8 405 04 47
 Fax: +46 8 20 02 26

4. SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a supravegherii transfrontaliere:

NU

4.1. Lista serviciilor statului membru autorizate să exercite dreptul de supraveghere transfrontalieră

Agenți vamali, agenți de poliție și agenți de la paza de coastă.

4.2. Datele de contact ale autorității competente împuternicite să acorde autorizația sau să transmită cererile de supraveghere transfrontalieră

Centrul Național de Comunicații al Vănilor din Suedia
 Telefon: +46-980-84550
 Fax: +46-980-82089
 E-mail: rsbc@tullverket.se

4.3. Restricții speciale privind dreptul de supraveghere în statul membru

Niciuna

4.4 Definiții

➤ Definiții

Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:

„Locuința particulară” desemnează, în afară de casele propriu-zise, și alte locuri precum rulotele, ambarcațiunile, colibele etc. „Locurile accesibile publicului” desemnează, în afară de locurile publice, și alte locuri precum trenurile, autobuzele, restaurantele, magazinele, terenurile de sport, cinematografele etc. „Locurile inaccesibile publicului” desemnează, în afară de proprietatea privată și alte locuri private precum sedii, depozite, terenuri etc..

Arme de serviciu

Agenții care efectuează urmărirea sunt autorizați să aibă asupra lor armele de serviciu, în cazul în care acestea sunt arme de serviciu personale (nu există o definiție juridică).

Arme permise: Arme de serviciu personale

utilizare: Un agent din alt stat membru își poate utiliza arma de serviciu numai în cazuri de autoapărare. Utilizarea unei arme de foc într-o situație de autoapărare este permisă numai în cazul în care se exercită violențe grave asupra agentului însuși sau asupra altei persoane sau în cazul în care există un pericol iminent ca astfel de violențe să survină. Înainte ca agentul să utilizeze arma de foc, este de datoria sa, atunci când este posibil, să anunțe în mod clar să acționează în virtutea statutului său de agent și că intenționează să tragă. Focurile de avertizare trebuie trase astfel încât să se evite provocarea de prejudicii. Focurile trase în direcția unei persoane trebuie să aibă ca scop exclusiv punerea persoanei respective în incapacitate temporară și trebuie să fie îndreptate de preferință către picioare. În cazul operațiunilor în civil, armele de foc nu trebuie purtate la vedere. În cazul în care un agent din alt stat membru utilizează o armă de foc, trebuie înaintat urgent un raport despre modul de desfășurare a evenimentelor. Raportul este trimis la:

Autoritatea Vămile din Suedia

Biroul Internațional de Asistență Reciprocă

Legitimă apărare:

Legitima apărare este descrisă în secțiunea 24(1) a Codului de Procedură Penală. Există patru cazuri în care se recunoaște starea de legitimă-apărare:

- în cazul în care se acționează pentru a evita un atac în curs de desfășurare sau iminent, împotriva unei persoane sau a unei proprietăți;
- în cazul în care o persoană recurge la violență sau amenință cu recursul la violență pentru a-și recupera proprietatea sau bunurile iar infractorul este în surprins flagrant delict;
- în cazul în care o persoană intră sau urmează să intre într-o locuință particulară în mod ilegal;
- în cazul în care o persoană refuză să se supună ordinului de a părăsi o locuință privată.

În toate aceste cazuri, mijloacele utilizate pentru a rezista atacului trebuie să fie impuse de gravitatea atacului sau de gradul de pericol asupra proprietății și proporționale cu acesta.

4.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei operațiuni de supraveghere transfrontalieră:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Autoritatea Vămile din Suedia

Biroul Internațional de Asistență Reciprocă

PO Box 12854

SE-112 98 Stockholm

Suedia

Tel.: +46 8 405 04 47

Fax: +46 8 20 02 26

5. LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE

5.1. Lista serviciilor autorizate să hotărască efectuarea unor livrări supravegheate sau să le efectueze

Autoritatea Vamală din Suedia: Autoritatea decizională: Directorul și directorul adjunct al Diviziilor Vamale de Cercetări Penale și agenții de serviciu. Cererea trebuie depusă prin intermediul:

Centrului Național de Comunicații al Vămile din Suedia

Telefon: +46-980-84550

Fax: +46-980-82089

E-mail: rsbc@tullverket.se

Autoritatea executivă: Agenți desemnați în mod special din cadrul Diviziei de Aplicare a Legislației Vamale

Poliția suedeză

Parchetul competent

5.2. Cerințe privind informațiile care trebuie incluse în cerere

Cazul trebuie să fie legat de o încălcare a legilor privitoare la stupefiante sau la contrabanda cu mărfuri; locul și ora intrării în țară trebuie să fie cunoscute și comunicate; scopul operațiunii trebuie să fie clar și comunicat; mijlocul de transport, numele șoferului și al persoanei care primește mărfurile ilegale, dacă sunt cunoscute, trebuie specificate; numele agentului operativ responsabil cu operațiunea de la Autoritatea Vamală și/sau de la poliție, cât și numele agenților de contact trebuie comunicate; tipul și cantitatea mărfurilor ilegale, de exemplu tipul de stupefiante, trebuie comunicate;

5.3. Acordul celorlalte state de tranzit

Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că toate statele de tranzit și-au dat acordul de fiecare dată în ceea ce privește livrarea supravegheată efectuată pe teritoriul statului de tranzit

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.4. Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că livrarea va fi supravegheată în permanență, împreună cu o garanție a intervenției imediate în cazul în care există riscul ca livrarea să fie pierdută

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.5. Arme de serviciu

Statul membru impune următoarele condiții privind utilizarea armelor de serviciu:

Un agent din alt stat membru își poate utiliza arma de serviciu numai în cazuri de autoapărare. Utilizarea unei arme de foc într-o situație de autoapărare este permisă numai în cazul în care se exercită violențe grave asupra agentului însuși sau asupra altei persoane sau în cazul în care există un pericol iminent ca astfel de violențe să survină. Înainte ca agentul să utilizeze arma de foc, este de datoria sa, atunci când este posibil, să anunțe în mod clar să acționează în virtutea statutului său de agent și că intenționează să tragă. Focurile de avertizare trebuie trase astfel încât să se evite provocarea de prejudicii. Focurile trase în direcția unei persoane trebuie să aibă ca scop exclusiv punerea persoanei respective în incapacitate temporară și trebuie să fie îndreptate de preferință către picioare. În cazul operațiunilor în civil, armele de foc nu trebuie purtate la vedere. În cazul în care un agent din alt stat membru utilizează o armă de foc, trebuie înaintat urgent un raport despre modul de desfășurare a evenimentelor. Raportul este trimis la

Autoritatea Vămile din Suedia

Biroul Internațional de Asistență Reciprocă

5.6. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei livrări supravegheate:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Autoritatea Vămile din Suedia

Biroul Internațional de Asistență Reciprocă

PO Box 12854

SE-112 98 Stockholm

Suedia

Telefon: +46 8 405 04 47

Fax: +46 8 20 02 26

5.7. Confiscare și proceduri judiciare

Obligația de a furniza o garanție privind confiscarea finală a transportului și inițierea procedurilor judiciare împotriva făptașilor.

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

6. INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE

Fiecare stat membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a investigațiilor sub acoperire:

Nu se permite efectuarea de investigații sub acoperire.

6.1. Restricții privind posibilitatea de utilizare a investigațiilor sub acoperire

Nu se permite efectuarea de investigații sub acoperire.

6.2. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor investigații sub acoperire sau să le efectueze:

Nu se permite efectuarea de investigații sub acoperire.

6.3. Arme de serviciu

Nu se permite efectuarea de investigații sub acoperire.

6.4. Condiții generale

Condiții generale (de exemplu încălcări ale legislației, investigații) care trebuie îndeplinite înainte de depunerea unei cereri:

Nu se permite efectuarea de investigații sub acoperire.

6.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei investigații sub acoperire:

Da Nu

Autoritatea către care trebuie trimis raportul: Nu se permite efectuarea de investigații sub acoperire.

7. ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE

7.1. Lista serviciilor autorizate să hotărască în privința echipelor comune de investigații speciale sau să facă parte din acestea

Autoritatea Vămile din Suedia, Poliția suedeză și Parchetul

7.2. Condiții generale

Legea suedeză (2000:1219) privind cooperarea vamală internațională reglementează toate operațiunile internaționale întreprinse de către Autoritatea Vănilor din Suedia.

În cazul unor investigații preliminare aflate în desfășurare pe teritoriul Suediei, decizia este luată de Parchet sau de Autoritatea Vănilor. În alte cazuri, decizia este luată de Autoritatea Vănilor, de Serviciul Național de Poliție sau de Parchetul General.

7.3. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei investigații speciale comune:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Autoritatea Vănilor din Suedia

Biroul Internațional de Asistență Reciprocă

PO Box 12854

SE-112 98 Stockholm

Suedia

Telefon: +46 8 405 04 47

Fax: +46 8 20 02 26

REGATUL UNIT

1. [UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE](#)
2. [UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ](#)
3. [URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ](#)
4. [SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ](#)
5. [LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE](#)
6. [INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE](#)
7. [ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE](#)

1. UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE

Datele de contact ale unității centrale de coordonare și limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență

- datele de contact ale unității centrale:

Echipa Internațională de Asistență Reciprocă
1st Floor Annexe
Custom House
20 Lower Thames Street
Londra
EC3R 6EE
Telefon: 00 44 870 785 2623
Fax: 00 44 870 785 3029
E-mail: imat@hmrc.gsi.gov.uk

- limbile acceptate pentru formularea cererilor de asistență:

engleză

- acceptarea comunicațiilor electronice pentru cererile de asistență:

Da

2. UNITĂȚI VAMALE, ALTELE DECÂT UNITĂȚILE CENTRALE, CARE SUNT AUTORIZATE SĂ COOPEREZE DIRECT ÎN CAZ DE URGENȚĂ

- forme de cooperare:

Punctul de contact central va desemna agentul de serviciu responsabil cu investigațiile.
Răspunsurile vor fi primite de la agentul de serviciu responsabil cu investigațiile.

- numai în caz de urgență:

Da

- datele de contact ale unităților vamale:

Unitatea centrală de coordonare Telefon: 00 44 208 929 0155 Fax: 00 44 1702 294 006 E-mail: ncu@hmrc.gsi.gov.uk

3. URMĂRIRE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a urmăririi transfrontaliere:

Nu se aplică - Regatul Unit nu participă la această formă de cooperare.

3.1. Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră

- Încălări ale legislației enumerate la articolul 19 alineatul (2) literele (a)-(c) care ar putea oferi temeiuri pentru extrădare

<i>Toate încălcările legislației, fără excepție</i>	
---	--

<i>Toate încălcările legislației, cu excepția încălcărilor legislației privind traficul cu:</i>	
---	--

- Restricții privind dreptul de urmărire transfrontalieră pe teritoriul unui stat membru

<i>Fără restricții</i>

<i>Restricționat după cum urmează:</i>	
--	--

- Agenții care efectuează urmărirea au dreptul să rețină persoana în cauză:

Da	Nu
----	----

- Lista agenților autorizați să exercite dreptul de urmărire:

<i>Agenți din cadrul:</i>	
---------------------------	--

- Definiții

<i>Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:</i>
--

<i>Arme de serviciu</i>

<i>Arme permise:</i>	<i>utilizare:</i>
----------------------	-------------------

<i>Legitimă apărare:</i>

<i>Statutul vehiculelor vămii în ceea ce privește Codul rutier:</i>

- Limitarea în timp și spațiu, de la traversarea frontierei, pentru efectuarea urmăririi:

<i>Timp:</i>

<i>Nu</i>

<i>Da:</i>

<i>Spațiu:</i>

<i>Nu</i>

<i>Da:</i>

- Punct(e) de contact care trebuie informate cel târziu la traversarea frontierei:

--

3.2. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei urmăriri transfrontaliere:

Da	Nu
----	----

<i>Autoritatea către care trebuie trimis raportul:</i>
--

4. SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ

Statul membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a supravegherii transfrontaliere:

Cererile de supraveghere transfrontalieră trebuie înaintate Biroului Sirene din cadrul Agenției Naționale împotriva Crimei Organizate - a se vedea și Ghidul Schengen. Notă: Convenția Napoli II este încă în vigoare, supravegherea transfrontalieră putându-se efectua pe baza unor înțelegeri bilaterale între autoritățile vamale și nu neapărat în temeiul articolului 40 din Convenția Schengen.

4.1. Lista agenților statului membru autorizați să exercite dreptul de supraveghere transfrontalieră

--

4.2. Datele de contact ale autorității competente împuternicite să acorde autorizația sau să transmită cererile de supraveghere transfrontalieră

--

4.3. Restricții speciale privind dreptul de supraveghere în statul membru**4.4. Definiții**

➤ Definiții

<i>Locuințe particulare, locuri accesibile publicului, locuri inaccesibile publicului:</i>
--

<i>Arme de serviciu</i>

<i>Arme permise:</i>

<i>Utilizare:</i>

<i>Legitimă apărare:</i>

4.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei operațiuni de supraveghere transfrontalieră:

Da	Nu
----	----

<i>Autoritatea către care trebuie trimis raportul:</i>
--

5. LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE**5.1. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor livrări supravegheate sau să le efectueze**

Toate cererile de livrări supravegheate vor fi analizate de directorul regional de investigații. În prezent, acestea trebuie înaintate prin intermediul punctului central de contact (a se vedea mai sus).
--

5.2. Cerințe privind informațiile care trebuie incluse în cerere

Cerințele concrete depind de circumstanțele concrete; o cerință minimă este informarea detaliată privind tipul, cantitatea și destinația mărfii.
--

5.3. Acordul celorlalte state de tranzit

Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că toate statele de tranzit și-au dat acordul de fiecare dată în ceea ce privește livrarea supravegheată efectuată pe teritoriul statului de tranzit

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.4. Obligația de a furniza o garanție cu privire la faptul că livrarea va fi supravegheată în permanență, împreună cu o garanție a intervenției imediate în cazul în care există riscul ca livrarea să fie pierdută

Se solicită garanția menționată anterior:

Da

5.5. Arme de serviciu

<i>Statul membru impune următoarele condiții privind utilizarea armelor de serviciu:</i>
--

Legislația britanică nu permite portul armelor de serviciu.

5.6. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei livrări supravegheate:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

5.7. Confiscare și proceduri judiciare

Obligația de a furniza o garanție privind confiscarea finală a transportului și inițierea procedurilor judiciare împotriva făptașilor.

Se solicită garanția menționată anterior:

Da	Nu
----	----

6. INVESTIGAȚII SUB ACOPERIRE

Fiecare stat membru a făcut o declarație privind punerea în aplicare a investigațiilor sub acoperire:

N/A

6.1. Restricții privind posibilitatea de utilizare a investigațiilor sub acoperire

Trebuie autorizate în conformitate cu Legea Poliției, Partea III și/sau în conformitate cu RIPA (Legea privind reglementarea competențelor de investigare); pentru anumite cereri, este posibil să fie disponibile informații suplimentare. Pentru a obține aprobarea preliminară, este necesară înștiințarea cu 16 ore lucrătoare în prealabil.
--

6.2. Lista agenților autorizați să hotărască efectuarea unor investigații sub acoperire sau să efectueze:

N/A

6.3. Arme de serviciu

N/A

6.4. Condiții generale

Condiții generale (de exemplu încălcări ale legislației, investigații) care trebuie îndeplinite înainte de depunerea unei cereri:

Conform procedurilor ministeriale britanice, informațiile sunt disponibile la cerere.

6.5. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după efectuarea unei investigații sub acoperire:

Da

Autoritatea către care trebuie trimis raportul:

Punctele de contact sunt cele menționate anterior.

7. ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAȚII SPECIALE**7.1. Lista agenților autorizați să hotărască în privința echipelor comune de investigații speciale sau să facă parte din acestea**

Toate cererile de investigații comune vor fi analizate de directorul regional de investigații. În prezent, acestea trebuie înaintate prin intermediul punctului central de contact (a se vedea mai sus).

7.2. Condiții generale

Condiții generale sau dispoziții *privind organizarea sau statutul de membru* al unei echipe comune de investigații speciale:

- Componenta echipei este specificată în acord.
- Șeful echipei este un reprezentant al autorității competente din statul membru în care acționează echipa, care participă la cercetările penale. Șeful echipei acționează în limitele competențelor prevăzute în legislația națională.
- Echipa își desfășoară operațiunile în conformitate cu legea statului membru în care acționează. Membrii echipei își îndeplinesc sarcinile sub conducerea persoanei menționate la a doua liniuță, luând în considerare condițiile impuse de autoritățile naționale în acordul de creare a echipei și
- statul membru în care acționează echipa ia toate măsurile organizatorice necesare pentru o bună desfășurare a activității acesteia.

7.3. Obligația de a raporta

Obligația de a raporta după încheierea unei investigații speciale comune:

Da

<i>Autoritatea către care trebuie trimis raportul:</i>
--

Autoritatea de autorizare din statul membru solicitat
