

Formazione sull'emissione di ordini europei di indagine (OEI) con TREIO

Briefing politico n. 2

Introduzione

L'ordine europeo di indagine (OEI) è uno strumento fondamentale per la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea, che facilita l'esecuzione di misure investigative a livello transfrontaliero. Comprendere la portata, le procedure e le complessità dell'emissione e dell'esecuzione degli OEI è fondamentale per le autorità di contrasto per combattere efficacemente la criminalità transnazionale.

Il progetto „TRaining on the European Investigation Order“ (TREIO)¹, finanziato dall'Unione Europea, mira a migliorare l'efficacia dell'OEI fornendo materiale formativo standardizzato agli operatori coinvolti nell'attuazione di questo strumento giuridico. La metodologia di formazione si avvale di un approccio a cascata, che consente agli operatori esperti di diventare formatori, garantendo l'adozione diffusa e la competenza nell'utilizzo dell'OEI e del sistema digitale di scambio delle prove (eEDES)².

Questo policy brief delinea gli obiettivi e i contenuti principali di una sessione di formazione sull'emissione di un OEI.³

Sessione: Ambito di applicazione dell'OEI come strumento

Questa sessione fornisce una panoramica degli strumenti legali per la cooperazione, definisce cosa sia un OEI e ne delinea la portata. I partecipanti apprenderanno quando utilizzare un OEI e il quadro giuridico che ne regola l'emissione e l'esecuzione. I

1

<https://treio.eu/> progettato per lo scambio di moduli, documenti e prove nell'ambito del flusso di lavoro dell'OEI, tra gli altri strumenti di cooperazione giudiziaria, nell'ambito di un progetto gestito dalla Direzione generale Giustizia e consumatori, Unità JUST.B.3, alla Commissione europea, noto anche come software di attuazione di riferimento ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, relativo alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale transfrontaliera e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria.

³ In particolare, il modulo 1, sessioni da 1.1 a 1.4, del curriculum TREIO.



Questo progetto è stato finanziato dal Programma Giustizia dell'Unione Europea (2014-2020) con l'Accordo di sovvenzione n. 882068.

messaggi chiave includono l'importanza di comprendere i diversi strumenti legali per la cooperazione e di riconoscere la portata e il ruolo degli OEI.

Sessione: Emissione di un OEI

I partecipanti acquisiranno familiarità con l'Allegato A della Direttiva OEI⁴ e impareranno a emettere un OEI utilizzando eEDES. Vengono trattati gli aspetti dell'urgenza, della relazione con gli OEI precedenti e dell'identificazione delle persone interessate. I messaggi chiave sottolineano l'utilizzo di eEDES per facilitare l'emissione di OEI e l'importanza della precisione nella compilazione dell'Allegato A.

Sessione: Misure investigative

In questa sessione si discutono i tipi di misure investigative che possono essere ordinate in un OEI, concentrandosi sulla sezione C dell'Allegato A. Vengono esaminati i requisiti aggiuntivi per alcune misure e per l'ottenimento di informazioni su conti bancari e altri conti finanziari. I partecipanti imparano che le misure investigative non sono limitate ai sospetti e devono essere necessarie e proporzionate.

Sessione: Motivi per l'emissione di un OEI

I partecipanti esaminano i motivi per l'emissione di un OEI, come indicato nella sezione G dell'allegato A. Gli argomenti comprendono la sintesi dei fatti, la descrizione dell'atto criminale e l'elenco delle disposizioni di legge applicabili. I messaggi chiave sottolineano l'importanza della chiarezza e della completezza nella descrizione dei motivi per l'emissione di un OEI.

Conclusione

Le sessioni di formazione sull'emissione e l'esecuzione degli OEI sono essenziali per rafforzare la cooperazione transfrontaliera e migliorare l'efficacia degli sforzi di contrasto all'interno dell'UE. Comprendendo l'ambito di applicazione, le procedure e i requisiti legali associati agli OEI, le autorità competenti possono garantire

⁴ Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine di indagine europeo in materia penale, GU L 130 dell'1.5.2014, pagg. 1-36, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0041>



un'esecuzione efficiente e legittima delle misure investigative, contribuendo alla lotta contro la criminalità transnazionale.

Il presente policy brief fornisce una panoramica dei contenuti della formazione ed evidenzia i messaggi chiave da trasmettere durante ogni sessione. Sottolinea l'importanza degli OEI come strumento prezioso per la cooperazione giudiziaria e incoraggia a proseguire gli sforzi per rafforzare la collaborazione tra gli Stati membri dell'UE nella lotta alla criminalità.

