

Ricezione ed esecuzione di un OEI

Formazione pratica TREIO

Briefing politico n. 3

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.

Il modulo 2 del programma di studi sull'OEI si concentra sulla ricezione e l'esecuzione degli OEI, con una sessione specifica dedicata alla riflessione sull'utilizzo dell'eEDES. La formazione prevede la condivisione delle esperienze dei partecipanti nell'emissione di un OEI e l'aumento della loro familiarità con lo strumento legale e le caratteristiche dell'eEDES.

Riflessioni sull'utilizzo di eEDES

¹ <https://treio.eu/>

² Un sistema 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.



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

All'inizio del modulo, i partecipanti riflettono sulle loro esperienze di utilizzo di eEDES. La sessione sottolinea che eEDES è facile da usare e offre diverse funzioni che migliorano i metodi tradizionali. I partecipanti sono incoraggiati a condividere gli aspetti positivi di eEDES, come la sua facilità d'uso e la sua maggiore efficienza, discutendo anche eventuali preoccupazioni o aree di miglioramento. I messaggi chiave includono la semplicità di eEDES, le sue caratteristiche vantaggiose e lo sviluppo continuo per ulteriori miglioramenti.

Ricezione ed esecuzione di un OEI

Tre sessioni consecutive approfondiscono gli aspetti pratici della ricezione e dell'esecuzione degli OEI, trattando argomenti quali il ruolo dell'autorità di esecuzione, le scadenze, i motivi di mancata esecuzione e l'uso di eEDES nel processo. I messaggi chiave di queste sessioni includono:

- L'autorità di esecuzione svolge un ruolo fondamentale nel riconoscimento e nell'esecuzione degli OEI, con l'obbligo di confermarne tempestivamente la ricezione.
- La conferma di ricezione dell'allegato B è fondamentale per la comunicazione tra le autorità di emissione e di esecuzione; eEDES semplifica questo processo.
- I motivi di non riconoscimento e di non esecuzione sono esaustivi e l'eEDES aiuta a eseguire gli OEI in modo efficiente.
- L'uso di eEDES snellisce i processi di comunicazione e di esecuzione, a vantaggio sia delle autorità emittenti che di quelle esecutrici.

Notifica di intercettazioni di telecomunicazioni e richieste di assistenza legale reciproca

Un'altra sessione affronta la notifica delle intercettazioni di telecomunicazioni (ITN) e le richieste di assistenza giudiziaria (MLA), concentrandosi sull'uso di eEDES per le notifiche dell'Allegato C e le richieste di MLA. I messaggi chiave includono:

- Gli OEI possono essere emessi per l'intercettazione di telecomunicazioni con o senza l'assistenza tecnica di un altro Stato membro.
- Le notifiche di cui all'allegato C sono fondamentali per informare gli Stati membri sulle intercettazioni, ed eEDES facilita questo processo.

- La comprensione del quadro giuridico delle leggi sulle intercettazioni negli Stati membri è essenziale per una comunicazione e una cooperazione efficaci.
- eEDES fornisce una piattaforma per l'emissione di notifiche di cui all'Allegato C e di richieste di MLA, promuovendo un'efficiente collaborazione transfrontaliera.

Conclusione

Il modulo 2 del programma curriculare TPEIO fornisce ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per ricevere, eseguire e comunicare efficacemente gli OEI utilizzando eEDES. Riflettendo sulle loro esperienze e comprendendo gli aspetti pratici dei processi di OEI, i partecipanti possono contribuire a migliorare la cooperazione giudiziaria nell'Unione europea. L'uso di eEDES non solo snellisce le procedure amministrative, ma favorisce anche la collaborazione e l'efficienza delle indagini transfrontaliere, rafforzando in ultima analisi il quadro giudiziario europeo.