

Formazione sulla preparazione e l'emissione di ordini europei di indagine (OEI) utilizzando il simulatore eEDES di TREIO

Documento programmatico n. 4

Panoramica

Il progetto "TRaining on the European Investigation Order" (TREIO)¹, finanziato dall'Unione Europea, ha sviluppato una metodologia di formazione e una formazione pratica standardizzata a livello europeo sull'Ordine Europeo di Indagine (OEI) e sul Sistema Digitale di Scambio delle Prove (eEDES)², offrendo anche linee guida per la personalizzazione in diversi contesti giurisdizionali.

Un modulo particolare, dedicato ai compiti da svolgere a casa, è progettato per rafforzare le conoscenze acquisite nelle sessioni precedenti e fornire ai partecipanti un'esperienza pratica nell'emissione di un OEI utilizzando l'eEDES. La sessione comprende tre compiti:

- Preparazione di una bozza di OEI in eEDES
- Revisione della bozza di OEI
- Invio dell'OEI.

Gli obiettivi principali di questi compiti sono quelli di consentire ai partecipanti di esercitarsi nell'uso di eEDES e di riflettere sul flusso di lavoro necessario per emettere un OEI.

Compito 1: Preparazione di una bozza di OEI in 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.

I partecipanti hanno il compito di preparare una bozza di OEI utilizzando eEDES sulla base di un determinato scenario che prevede un'attività fraudolenta tra due società con sede in Stati membri diversi. L'obiettivo è far sì che i partecipanti si esercitino ad avviare un nuovo OEI, a completare l'allegato A e a compilare le sezioni pertinenti per le misure speciali. Questo compito fornisce un'esperienza pratica nella redazione di un OEI e nella sua preparazione per la revisione.

Compito 2: revisione della bozza di OEI

Dopo aver completato la bozza dell'OEI, i partecipanti assumono il ruolo di revisori per valutare l'accuratezza e la completezza del documento. Quindi rinviano la bozza per eventuali modifiche prima di finalizzarla come autore e prepararla per la trasmissione. Questo compito permette ai partecipanti di familiarizzare con i diversi ruoli nel processo di emissione dell'OEI e sottolinea l'importanza della collaborazione e della revisione approfondita.

Compito 3: invio dell'OEI

Nel compito finale, i partecipanti convalidano, firmano e inviano l'OEI completato per la trasmissione all'autorità di esecuzione. Questo compito rafforza le fasi discusse in una sessione precedente sulla trasmissione di un OEI e fornisce ai partecipanti un'esperienza pratica nel processo di convalida e trasmissione. Completando questo compito, i partecipanti acquisiscono fiducia nella navigazione in eEDES e nell'esecuzione delle azioni essenziali necessarie per emettere un OEI in modo efficace.

Conclusione

Questi compiti da svolgere a casa rappresentano una preziosa opportunità per i partecipanti di applicare le loro conoscenze sull'emissione di OEI utilizzando eEDES in un ambiente simulato. Attraverso esercizi pratici, i partecipanti acquisiscono esperienza pratica nella redazione, revisione e trasmissione di OEI, migliorando così la loro competenza nell'utilizzo di eEDES per la cooperazione giudiziaria transfrontaliera. Questi compiti rafforzano l'apprendimento e promuovono la collaborazione e il pensiero critico, essenziali per procedure investigative efficaci nell'Unione europea.



A questo scopo, il Progetto TREIO ha sviluppato un simulatore eEDES per offrire opportunità di formazione in tempo reale e coinvolgenti che simulano i moduli EIO e gli scambi di prove personalizzati per diversi scenari.

