



EUROJUST
European Union Agency for Criminal Justice Cooperation
P.O. Box 16183 – 2500 BD The Hague • The Netherlands



PROGRAMME

SESSION CRIMEX ORDINAIRE

Nº 11

23 – 25 MARS 2021

La 11^{ème} session régulière de CrimEx est organisée depuis La Haye, aux Pays-Bas, par vidéoconférence sur la plateforme en ligne Zoom Pro en raison des restrictions actuelles liées à la Covid 19.

NOTE DE CONCEPT DU 11^{EME} CRIMEX

Les 11^{èmes} sessions régulières du CrimEx discuteront des meilleures pratiques en matière de mise à jour des outils de coopération judiciaire des partenaires concernés, y compris Eurojust et le Réseau judiciaire européen (RJE), ainsi que des grandes lignes de la méthodologie pour la conception des nouveaux documents CrimEx avec la participation des experts temporaires.

Les experts temporaires présenteront les développements les plus importants dans leurs domaines thématiques respectifs, l'approche méthodologique envisagée, les questions auxquelles le CrimEx pourraient répondre et d'autres aspects qu'ils considèrent importants.

ACTION 3.1. MISE À JOUR CONTINUE DES DOCUMENTS ET OUTILS CRIMEX

Résultat attendu 3.1.1. (ER 3.1.1.) : Les documents et outils CrimEx sont mis à jour et diffusés à des fins opérationnelles et pour les activités de formation.

Module de travail 3.1.1 (WP 3.1.1) : Mettre à jour les documents et outils CrimEx

Suite aux conclusions de la 9^{ème} session CrimEx d'EMJ IV sur la mise à jour des outils et documents CrimEx, le 11^{ème} CrimEx chargera les experts sélectionnés de:

- Recueillir les meilleures pratiques en matière de mise à jour des outils de coopération judiciaire auprès des partenaires concernés, y compris le RJE ;
- Développer une méthodologie pour la mise à jour des documents CrimEx ;
- Le CrimEx nomme une personne de contact dans chaque PPVSs chargée de coordonner la mise à jour des documents CrimEx ;
- Les documents CrimEx mis à jour sont traduits en anglais, français et arabe ;
- Les documents CrimEx sont diffusés ;
- La possibilité d'interconnecter les fiches EuroMed et les fiches belges du RJE est explorée.

Principaux résultats attendus WP 3.1.1:

- Les documents et outils CrimEx sont régulièrement mis à jour et traduits en anglais, français et arabe ;
- L'interconnexion des Fiches EuroMed avec les Fiches Belges est recherchée ;
- Les documents et outils CrimEx sont mis à disposition en version numérique.

ACTION 3.2. PRÉPARATION DE NOUVEAUX DOCUMENTS CRIMEX

Résultats attendus 3.2.1. (ER 3.2.1.): Identification des sujets pertinents pour la coopération judiciaire en matière pénale et analyse des législations dans les PPVSs afin d'identifier les lacunes et les meilleures pratiques.

Ensemble d'activité 3.2.1. (WP 3.2.1.) : Rédaction de nouveaux textes juridiques et analyse des écarts

Au cours de la phase initiale, grâce à des consultations approfondies avec les parties prenantes et aux réponses aux questionnaires thématiques, quatre sujets ont été identifiés comme pertinents pour la rédaction de nouveaux CrimEx Docs:

1. Rédaction d'une analyse juridique et des écarts dans le transfert de preuves électroniques dans les affaires pénales dans toute la Méditerranée.
2. Protection des données personnelles dans le cadre de la coopération judiciaire entre les PPVSs et les Etats membres de l'UE.
3. Enquêtes conjointes, enquêtes parallèles et échange spontané d'informations entre les PPVSs et les autorités de justice pénale des États membres de l'UE
4. Droits procéduraux des défenseurs et des victimes

L'équipe de gestion du Programme EMJ a lancé un appel à experts permettant le recrutement d'experts sur les sujets identifiés parmi les universitaires et les praticiens des PPVSs et/ou des Etats Membres.

La 10^{ème} session régulière du CrimEx, suite aux débats de la session spéciale de la conférence de lancement, a introduit 2 nouveaux sujets dans la discussion:

5. Gel et confiscation des produits du crime - convenu lors de la 10^{ème} CrimEx
6. Modèle d'accord pour la coopération judiciaire et l'entraide judiciaire entre les PPVSs et les Etats membres de l'UE - à discuter lors du 11^{ème} CrimEx.

Ainsi, le 11^{ème} CrimEx:

- Discutera et définira avec les experts temporaires le champ d'application de l'analyse juridique et des écarts, la méthodologie envisagée, les contributions / résultats attendus, les acteurs impliqués et le contenu des questionnaires éventuels pour les PPVSs;
- Les experts sélectionnés seront chargés de rédiger l'analyse juridique et des écarts en suivant les orientations découlant du CrimEx, sous la coordination de l'équipe de gestion du programme et en étroite collaboration avec les parties prenantes concernées en fonction du sujet;
- Une fois finalisée et validée, l'analyse juridique et des écarts sera traduite en anglais, en français et en arabe, diffusées sous forme numérique et intégrées, le cas échéant, aux formations.

Principaux résultats attendus WP 3.2.1:

- Une liste d'experts dans différents domaines, issus des PPVSs et des Etats Membres de l'UE, est établie ;
- De nouvelles analyses juridiques et des écarts sur des sujets pertinents pour la coopération judiciaire seront rédigées et validées ;
- L'analyse juridique et des écarts seront disponibles en anglais, en français et en arabe, en version numérique et incorporées, le cas échéant, dans les formations.

CONTENU DES PRINCIPALES TÂCHES des experts temporaires dans l'élaboration des nouveaux documents et outils CrimEx:

- Evaluer les informations nationales (législation, agences impliquées, défis, lacunes, priorités) existant dans le domaine des nouveaux sujets, en fournissant une vue d'ensemble de l'état d'avancement dans les PPVSs et du contexte régional.
- S'accorder sur l'approche et la méthodologie de recherches
- Préparer les questionnaires (les distribuer via le CrimEx) et collecter les informations pertinentes.

Une fois que les experts temporaires auront rassemblé toutes les informations nécessaires, ils devront:

- Comparer les aspects et pratiques juridiques avec les normes internationales;

- Recenser les acteurs concernés et les relations entre eux au niveau régional, avec les agences de l'UE, en particulier Eurojust et le RJE, et dans chacun des PPVSs.
- Identifier les bonnes pratiques des PPVSs en matière d'enquête et de poursuite d'affaires judiciaires complexes, avec un accent particulier sur la criminalité transnationale.
- Analyser le soutien des réseaux régionaux existants et l'implication des agences de l'UE, et identifier les pays et institutions de l'UE qui peuvent le mieux fournir un soutien technique pour le renforcement des capacités des PPVSs.
- Comparer la coopération transfrontalière dans les domaines étudiés entre les PPVSs, les PPVSs-Etats Membres de l'UE et les PPVSs-agences de l'UE.

Les travaux susmentionnés nécessiteront la participation des experts temporaires aux sessions de CrimEx, d'éventuelles missions auprès des PPVSs et des réunions avec l'équipe EMJ pour examiner les progrès accomplis.

Les experts temporaires élaboreront les propositions pour les nouveaux Docs et Outils CrimEx.

OBJECTIFS DU 11^{EME} CRIMEX

1. convenir de l'ordre du jour
2. S'accorder sur les conclusions du 10^{ème} CrimEx
3. Initier le processus de mise à jour des documents et outils CrimEx (activité 3.1) ;
4. Initier la rédaction des nouveaux documents et outils CrimEx (activité 3.2) ;
 - a. Discussion sur le modèle d'accord bilatéral
5. Préparer la mise en œuvre du volet formation (activité 2.2) ; présentation du projet de spécifications techniques
6. Discussion pour la mise en place de l'EMJNet (activité 1.2) ;
7. Initier les débats concernant l'organisation du 3^{ème} Forum des Procureurs Généraux (PG) (activité 1.3) ;
8. Mécanismes d'assistance technique MAT (activité 2.6).
9. Données statistiques

METHODOLOGIE:

A partir de la documentation introductive et de la note conceptuelle envoyées à l'avance et des présentations faites par l'équipe EuroMed Justice, la 10^{ème} session CrimEx discutera et identifiera les aspects clés des sujets de 1 à 9.

PARTICIPANTS:

Pays	No de délégués	Position au sein d'EMJ	Institution
Pays Partenaires du Voisinage Sud			
Algérie	2	Point Focal National	Ministère de la Justice
	1	Membre du CrimEx	Cour d'Annaba
	1	Membre du CrimEx	Cour Suprême
Egypte	1	Point Focal National	
Israël	3	Membre du CrimEx	Bureau du procureur de l'État
	3	Point Focal National	Ministère de la Justice
	1	Membre du CrimEx	District de Tel Aviv, Bureau du procureur de l'État
	1	Membre du CrimEx	Tribunal de district de Nazareth
Jordanie	1	Membre du CrimEx	
	1	Membre du CrimEx	
Liban	1	Membre du CrimEx	Cour d'appel du Sud-Liban
	2	Point Focal National	Ministère de la Justice
	1	Membre du CrimEx	Bureau du procureur de Beyrouth
	1	Membre du CrimEx	Cour de Cassation
	1	Membre du CrimEx	Bureau du Procureur Général
	1	Membre du CrimEx	Bureau du Procureur du Mont Liban
Libye	1	Point Focal National	Ministère de la Justice
Maroc	4	Point Focal National	Ministère de la Justice
	1	Membre du CrimEx	Présidence du ministère publique du Maroc
	1	Point Focal National	
Palestine	2	Membre du CrimEx	Ministère de la Justice
	1	Membre du CrimEx	Conseil supérieur de la magistrature
	1	Membre du CrimEx	Ministère Public
Tunisie	2	Point Focal National	Ministère de la Justice
	2	Membre du CrimEx	DG des affaires pénales, Ministère de la Justice
Etats Membres de l'Union Européenne			
Belgique	1	PFN / Membre du CrimEx	Bureau du Procureur fédéral
	1	Point Focal National	Service public fédéral Justice
	1	Membre du CrimEx	Ministère de la Justice
Bulgarie	1	Point Focal National	International Department to the Supreme Cassation Prosecutor's Office
	1	Point Focal National	Ministère de la Justice
Estonie	1	Point Focal National	Office of the Prosecutor General
France	1	Membre du CrimEx	Cour d'appel de Paris
	3	Point Focal National	Ministère de la Justice
Grèce	1	PFN / Membre du CrimEx	Eurojust
	1	Membre du CrimEx	Eurojust
Italie	4	Point Focal National	Ministère de la Justice
Luxembourg	1	Point Focal National	Parquet Général
Pays-Bas	1	Point Focal National	Bureau du Procureur Général
	2	Point Focal National	Ministère de la justice et de la sécurité

	1	PFN / Membre du CrimEx	Bureau du Procureur Général
	1	Membre du CrimEx	Ministère de la Justice
	1	Membre du CrimEx	Justice néerlandaise
Portugal	1	PFN / Membre du CrimEx	Bureau du Procureur général
Romanie	1	Point Focal National	Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice
Slovenie	1	Point Focal National	Bureau du procureur suprême de l'État
Espagne	2	Point Focal National	Bureau du Procureur Général
	2	Membre du CrimEx	Ministère de la Justice
Suède	1	Point Focal National	Bureau du Procureur général
Equipe de Gestion du Programme EuroMed Justice (EMJ)			
Virgil Ivan-Cucu			Coordinateur du Programme, Juriste Principal
Alexandru Frunza-Nicolescu			Conseiller Juridique
Morgane Thebault			Chargée de communication
Olesea Becu			Chargée de programme
Angeliki Dassiou			Responsable finance et budget
Représentants Eurojust			
European Judicial Network (EJN) / Réseau judiciaire européen (RJE)			
Institutional Affairs Office / Bureau des affaires institutionnelles			
SIRIUS			
European Judicial Cybercrime Network / Réseau judiciaire européen sur la cybercriminalité			
Judicial Cooperation Team / Équipe de coopération judiciaire			
Cybercrime Team / Équipe chargée de la cybercriminalité			
Operations Department / Département des opérations			
Data Protection Office / Office de protection des données			
JITs Network Secretariat / Secrétariat du réseau JITs			
Experts Temporaires EMJ			
Nom de l'expert		Position	Nom des nouveaux outils EMJ à livrer
M. Daniel Suter	Senior Fellow, Institut international pour la justice et l'état de droit		Preuve électronique
M. Pierluigi Perri	Professeur associé de recherche en droit informatique avancé, Université de Milan		Protection des données
M. Romulus Nicolae Ungureanu	Conseiller en matière d'application de la loi		Guide pratique d'enquête conjointe
M. Dirk Maarten Noordzij	Procureur général		
M. Ahmed Bakry	Juge		Droits procéduraux pour les défendeurs et les victimes
Mme Krisztina Karsai	Directeur de l'Institut de droit pénal et de justice pénale, Université de Szeged		
M. David Mattan	Spécialiste principal du recouvrement d'actifs		Gel et confiscation

Mardi 23 Mars 2021 – Jour 1

09.00 Connexion en ligne, appel des participants

Modérateurs – Equipe du Programme EuroMed Justice

09.30 Ouverture et bienvenue

Présentation des participants– tour de table

10.15 **Objectif 1 et 2:** S'accorder sur l'ordre du jour du 11ème CrimEx et sur les conclusions du 10ème CrimEx.

Objectif 3: Lancer le processus de **mise à jour des documents et outils CrimEx existants**. (activité 3.1)

- L'équipe EuroMed Justice expliquera les objectifs et les résultats, les lignes générales, les tâches des experts temporaires et des membres du CrimEx.
- Intervention de SIRIUS sur la mise à jour du manuel sur les preuves numériques

11.00 Pause-Café

11.15 Expérience du **Secrétariat du RJE** dans la mise à jour des Fiches Belges

11.45 **Débats du CrimEx** – Interventions, questions et propositions des PPVSs et des Etats Membres de l'UE

12.30 Pause déjeuner

13.45 **Objectif 4:** Initier la rédaction des nouveaux documents et outils CrimEx (activité 3.2);

4.1. Enquêtes conjointes, enquêtes parallèles et échange spontané d'informations entre les PPVSs et les autorités de justice pénale des Etats Membres de l'UE

- Introduction du sujet par l'équipe EMJ
- Présentation par M. Dirk Maarten Noordiz et M. Romulus Nicolae Ungureanu (Experts temporaires sélectionnés pour coordonner le développement de cet outil pratique)

14.30 **Débats du CrimEx** – Interventions, questions et propositions des PPVSs et des Etats Membres de l'UE

15.00 Pause-Café

15.15 **Objectif 4:** Continuation

4.2. Protection des données personnelles dans le cadre de la coopération judiciaire entre les PPVSs et les Etats Membres de l'UE

- Introduction du sujet par l'équipe EMJ
- Présentation par M. Pierluigi Perri (Expert temporaire sélectionné pour coordonner le développement de cet outil pratique)

15.45 **Débats du CrimEx** – Interventions, questions et propositions des PPVSs et des Etats Membres de l'UE

16.15 Fin du Jour 1

Mercredi 24 Mars 2021 – Jour 2

09.00 Connexion en ligne, appel des participants

Modérateurs – Equipe du Programme EuroMed Justice

09.30 **Objectif 4:** Continuation

4.3. Rédaction d'une analyse juridique et des écarts dans le transfert de preuves électroniques dans les affaires pénales dans toute la Méditerranée

- Introduction du sujet par l'équipe EMJ
- Présentation par *M. Daniel Suter* (Expert temporaire sélectionné pour coordonner le développement de cet outil pratique)
- EJCEN

10.15 **Débats du CrimEx** – Interventions, questions et propositions des PPVSs et des Etats Membres de l'UE

11.00 Pause-Café

11.15 **Objective 4:** Continuation

4.4. Droits procéduraux des parties à la procédure pénale

- Introduction du sujet par l'équipe EMJ
- Présentation par *Mme Krisztina Karsai et M. Ahmed Bakry* (Experts temporaires sélectionnés pour coordonner le développement de cet outil pratique)

11.45 **Débats du CrimEx** – Interventions, questions et propositions des PPVSs et des Etats Membres de l'UE

12.15 Pause déjeuner

13.30 **Objectif 4:** Continuation

4.5. Gel et confiscation des produits du crime - approuvé par le 10ème CrimEx

- Introduction du sujet par l'équipe EMJ
- Présentation par *M. David Mattan* (Expert temporaire sélectionné pour coordonner le développement de cet outil pratique)
- Réseau CARIN

14.45 Pause-Café

15.00 **Objectif 4:** Continuation

4.6. Modèle d'accord de coopération judiciaire/ d'entraide judiciaire entre les PPVSs et les Etats Membres de l'UE proposé par l'Italie

15.10 **Débats du CrimEx** – Interventions, questions et propositions des PPVSs et des Etats Membres de l'UE

16.00 Fin du Jour 2

Jeudi 25 Mars 2021 – Jour 3

09.00 Connexion en ligne, appel des participants

Modérateurs – Equipe du Programme EuroMed Justice

09.30 **Objectif 5. Préparation de la mise en œuvre de la composante formation (activité 2.2) ; présentation du projet de spécifications techniques**

- Introduction du sujet par l'équipe EMJ

09.50 **Débats du CrimEx** – Interventions, questions et propositions des PPVSs et des Etats Membres de l'UE

10.15 **Objectif 6. Lancer la discussion sur la mise en place de EMJNet. (activité 1.2)**

- Introduction du sujet par l'équipe EMJ
- EJM
- SELEC
- JIT Network secretariat
- MATF / MENA

10.45 **Débats du CrimEx** – Interventions, questions et propositions des PPVSs et des Etats Membres de l'UE

11.15 *Pause-Café*

11.30 **Objectif 7 - Organisation du 3^{ème} Forum des PG**

Introduction du sujet par l'équipe EMJ - présentation des sujets proposés pour l'approche stratégique, les étapes et les délais.

12.30 *Pause déjeuner*

13.15 **Objectif 8 – Mécanisme d'assistance technique (MAT)**

- Introduction du sujet par l'équipe EMJ
- Introduction d'une proposition de MAT par la France

13.45 **Débats du CrimEx** – Interventions, questions et propositions des PPVSs et des Etats Membres de l'UE

14.00 **Objectif 9. – Données statistiques**

Introduction du sujet par l'équipe EMJ - présentation des sujets proposés pour l'approche stratégique, les étapes et les délais.

14.15 **Débats du CrimEx** – Interventions, questions et propositions des PPVSs et des Etats Membres de l'UE

14.30 Préparatifs de la 12^{ème} session de CrimEx. Divers

15.00 *Fin de la 11^{ème} session du CrimEx*
