

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE.....	7
LISTE DES AUTEURS.....	9
AVANT-PROPOS, par Carole BILLET et Araceli TURMO	11
1. LA CRÉATION ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE EN DROIT PÉNAL DE L'UE, par Anne WEYEMBERGH	15
INTRODUCTION.....	15
I. OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LA NOTION DE COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE	17
A. Distinction entre tâches normatives/législatives et opérationnelles	17
B. Délimitation quelque peu artificielle	18
C. Quelle place pour le judiciaire dans la coopération opérationnelle ?.....	19
D. Notion de coopération opérationnelle à géométrie variable ?.....	20
II. UNE PROFONDE ÉVOLUTION EMPREINTE DE GRANDS SUCCÈS, MAIS ENCORE MARQUÉE PAR D'IMPORTANTES LIMITES	21
A. De grands succès.....	21
B. Mais d'indiscutables limites	24
CONCLUSION	26
2. L'INABOUTISSEMENT DES MÉCANISMES DE COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE, par François-Xavier ROUX-DEMARE.....	29
I. LES CRITIQUES AU NIVEAU NATIONAL	30

A. La méfiance nationale ou l'inaboutissement de l'engagement politique des États membres	30
B. La méconnaissance professionnelle ou l'inaboutissement pratique au sein des États membres.....	33
II. LES CRITIQUES AU NIVEAU EUROPÉEN.....	35
A. Les actes manqués ou l'inaboutissement d'une création par l'Union européenne	36
B. Les actes réservés ou l'inaboutissement des ambitions pour l'Union européenne.....	38
 3. EXISTE-T-IL UN MODÈLE COMMUN AUX OUTILS DE RECONNAISSANCE MUTUELLE MIS EN PLACE EN MATIÈRE DE COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE ?, par Éliette RUBI-CAVAGNA.....	 41
I. LA FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE DE L'OUTIL DE RECONNAISSANCE MUTUELLE	43
II. LA FIABILITÉ DE L'OPÉRATION RÉALISÉE	45
 4. BUILDING MUTUAL TRUST THROUGH OPERATIONAL COOPERATION IN THE CONTEXT OF TRANSFERS OF PRISONERS UNDER FRAMEWORK DECISION 2008/909/JHA: EU PATTERNS AND DOMESTIC STRATEGIES BEYOND FORMAL IMPLEMENTATION, by Stefano MONTALDO and Alessandro ROSANÒ	 49
INTRODUCTION	49
I. FRAMEWORK DECISION 2008/909/JHA AND ITS MAIN PROVISIONS	54
II. MUTUAL TRUST AND MUTUAL RECOGNITION IN THE EU MULTI-LAYER POLICY CYCLE: FROM THEORY TO PRACTICE	58
III. MUTUAL TRUST AND MUTUAL RECOGNITION THROUGH FORMAL AND INFORMAL OPERATIONAL COOPERATION: THE CASES OF ITALY, ROMANIA AND SPAIN	62
A. The secret garden of the execution phase. Blind trust, informed trust, agreed trust	63
B. The aim of the Framework Decision and the organised hypocrisy of the national legislatures and governments.....	68
CONCLUDING REMARKS.....	71

5. L'IMPACT DU CONTENTIEUX DU MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN SUR LA COOPÉRATION PÉNALE EUROPÉENNE, par Camille LEROY.....	73
I. L'IMPACT DE L'INTERVENTION JURISPRUDENTIELLE SUR LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION DU MANDAT	74
A. Le contentieux du mandat d'arrêt européen vecteur d'une redéfinition conceptuelle et sémantique du droit pénal matériel interne.....	75
1. La clarification des notions tenant à l'émission du mandat	75
2. La traduction des termes liés à l'exécution du mandat.	80
B. Le contentieux du MAE vecteur d'une autonomisation des concepts de la décision-cadre	82
1. L'autonomisation des concepts relatifs à l'émission du mandat	82
2. L'autonomisation des concepts inhérents à l'exécution du mandat	87
II. L'IMPACT DU CONTENTIEUX SUR LE RENFORCEMENT DES DROITS FONDAMENTAUX PAR LE LÉGISLATEUR.....	88
A. Le renforcement des droits fondamentaux spécifiquement liés à la procédure de remise.....	88
B. Le renforcement général des droits de la défense.....	94
6. LE PARQUET EUROPÉEN : AMBITIONS ET LIMITES D'UN NOUVEAU MODÈLE DE COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE, par Louise SEILER.....	99
I. LE PARQUET EUROPÉEN, PIERRE ANGULAIRE DE LA COOPÉRATION ENTRE ORGANES EUROPÉENS	101
A. Une répartition plus claire des compétences.....	102
1. Le parquet européen et Eurojust : un partenariat plutôt qu'une mise en concurrence.....	102
2. Le Parquet européen et l'OLAF : une complémentarité plutôt qu'une absorption.....	105
B. Un soutien opérationnel limité	108

1. Les lacunes en matière d'échange d'information	108
2. Les attentes en matière d'actes d'enquête	112
II. LE PARQUET EUROPÉEN, DÉPENDANT DE LA COOPÉRATION HORIZONTALE ENTRE AUTORITÉS NATIONALES.....	116
A. La fin de l'ambition de la territorialité européenne	117
1. Le renvoi aux droits nationaux	117
2. Le recours aux outils de reconnaissance mutuelle	119
B. Un régime sui generis de circulation des preuves.....	121
1. Une simplification du recueil des preuves.....	121
2. Une complexité dans l'admissibilité des preuves.....	124
CONCLUSION	126
7. DATA-DRIVEN OPERATIONAL CO-OPERATION IN EUROPE'S AREA OF CRIMINAL JUSTICE, by Valsamis MITSILEGAS and Foivi MOUZAKITI	129
INTRODUCTION.....	129
I. DATABASES AT EU LEVEL	130
A. Linking immigration and security in the functioning of EU databases	130
B. Interoperability	134
II. CO-OPERATION BETWEEN NATIONAL AUTHORITIES – THE CASE OF THE FIUS	139
A. Institutional Architecture of FIUs in the EU	139
B. FIU Cooperation: The EU legal framework	142
C. FIUs as a single virtual entity: operational cooperation through FIU.net	145
D. FIU cooperation in the EU: data protection challenges.....	147
III. THE PRIVATISATION OF OPERATIONAL CO-OPERATION.....	149
A. Telecommunication providers – Data retention	150
B. Airlines – PNR data	153
C. Internet providers – Digital evidence	159
CONCLUSION	163

88. DO YOU HAVE A HIT? EXCHANGE OF INFORMATION BETWEEN EU CRIMINAL JUSTICE BODIES AND AGENCIES, by Chloé BRIÈRE	165
Introduction	165
I. FOUR INTERTWINED LEGISLATIVE PROCESSES	168
II. MODERNISED PROVISIONS ON INTER-AGENCY COOPERATION	172
A. Modernising 'classical' forms of cooperation	173
B. Introducing a key innovation: indirect access to information on the basis of a hit/no hit system.....	176
III. INTRODUCING INTEROPERABILITY BETWEEN EU AGENCIES AND BODIES?	180
A. Advantages in reinforcing mutual cooperation and exchange of information	181
B. Integration of the EU criminal justice actors in the development of interoperable information systems..	182
CONCLUSION	186
9. ENCODING CROSS-BORDER JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS: CURRENT PRACTICES AND THE RISE OF THE EU E-JUSTICE INFRASTRUCTURE, by Rosanna AMATO and Marco VELICOGNA.....	189
INTRODUCTION	189
I. CROSS-BORDER EXCHANGE OF INFORMATION AND EVIDENCE IN THE EU: THE EMERGENCE OF A NEW MODEL OF COOPERATION.....	192
II. EU MODELS FOR OPERATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF INFORMATION AND EVIDENCE EXCHANGE	196
A. Supplementing the application of judicial cooperation procedures. The Network-based Cooperation Model and its trust-enhancing role	200
B. An alternative to MLA and mutual recognition. The Shared Extraterritorial Investigation Model.....	205
III. BEYOND THE 'HUMAN FACTOR'— E-JUSTICE INFORMATION SYSTEMS AND SOLUTIONS FOR CROSS-BORDER COMMUNICATION AND DATA- EXCHANGE.....	211
CONCLUDING REMARKS.....	216

10. ESPACE PÉNAL EUROPÉEN – RÉFLEXIONS CONTRE LES ROUTINES, par Stefan BRAUM.....	219
I. TRANSFORMATION.....	220
II. ÉROSION.....	222
A. Gestion de crise – les marchés financiers.....	222
B. Gestion de crise – migration mondiale.....	223
C. Gestion de crise – droit pénal.....	223
III. JUDICIARISATION.....	224
TABLE DES MATIÈRES.....	227