Vasile PĂVĂLEANU

PARCHETUL EUROPEAN

COLECȚIA
JURIDICA



4 | P46.

II h2681

Vasile PĂVĂLEANU



C-284754Z

PARCHETUL EUROPEAN



LUMEN, 2019

Cuprins

Abrevieri 11
Argument 15

Partea I
Instituirea Parchetului European şi normele privind funcţionarea acestuia

Capitolul I. De la Ministerul Public la Parchetul European 21
1. Ministerul Public. Organizare şi natura juridică. 21
2. Consideraţii generale privind Parchetul European. 26
Capitolul II. Structura şi organizarea Parchetului European 33
1. Structura Parchetului European 33
2. Organizarea Parchetului European 33
2.1. Nivelul central 33
2.2. Nivelul descentralizat 48

Capitolul III. Principiile de bază ale activităţii Parchetului European 51
1. Consideraţii generale 51
2. Prezentarea principiilor 52
2.1.Respectarea drepturilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 52
2.2. Respectarea principiilor statului de drept şi proporţionalităţii. 76
2.3. Partajarea competenţelor între Parchetul European şi autorităţile naţionale pe baza dreptului de evocare 80
2.4. Desfăşurarea investigaţiilor în mod imparţial şi administrarea probelor relevante, atât încriminatoare, cât şi dezincriminatoare. 81
2.5. Iniţierea şi desfăşurarea investigaţiilor fără întârzieri nejustificate. 84
2.6. Principiul cooperării loiale. 86

2.7. Independența și răspunderea Parchetului European 87
2.8. Raportul anual al Parchetului European privind activitățile generale. 91

Capitolul IV. Competența și exercitarea competenței 93
Secțiunea I. Competența și formele sale 93
1. Noțiunea de competență 93
2. Formele competenței. 94
2.1. Competența materială. 95
2.2. Competența teritorială și personală. 101

Secțiunea II. Exercitarea competenței de către Parchetul European 102
1. Sesizarea Parchetului European 102
1.1. Denunțarea 102
1.2. Înregistrarea și verificarea informațiilor. 103
2. Exercitarea competenței Parchetului European. 105

Capitolul V. Normele de procedură privind investigațiile, măsurile de investigare, urmărirea penală, alternativele la acțiunea penală și procedurile simplificate 109
Secțiunea I. Normele privind investigațiile 109
1. Începerea investigațiilor. 109
2. Dreptul de evocare. 111
3. Desfășurarea investigației. 114
4. Ridicarea privilegiilor sau imunităților. 116
Secțiunea a II-a. Norme privind măsurile de investigare 119
1. Măsuri de investigare 119
2. Investigațiile transfrontaliere 125
3. Executarea măsurilor atribuite 128
4. Arestarea preventivă și predarea transfrontalieră 128
Secțiunea a III –a. Norme privind urmărirea penală 133
1. Trimiterea cazurilor și transferarea procedurilor către autoritățile naționale 133

1.1. Trimiterea cazurilor către autoritățile naționale 133
1.2. Transferarea procedurilor către autoritățile naționale 135
2. Terminarea investigației 135
3. Trimiterea în judecată a cazului 136
4. Probele 139
5. Dispunerea de bunurile confiscate 139
Secțiunea a IV-a. Norme privind alternativele la acțiunea penală 141
1. Închiderea cazurilor 141
Secțiunea a V-a. Norme privind procedurile simplificate ... 143
1. Procedurile simplificate de urmărire penală 143

Capitolul VI. Garanții procedurale 149
1. Sfera drepturilor persoanelor suspectate și acuzate 149
2. Controlul jurisdicțional 151

Capitolul VII. Prelucrarea informațiilor 155
1. Accesul la informații al Parchetului European 155
2. Sistemul de gestionare a cazurilor 155
3. Dosarele Parchetului European (art.45) 157
4. Accesul la sistemul de gestionare a cazurilor (art.46). 158

Capitolul VIII. Dispoziții privind relațiile Parchetului European cu partenerii săi 161
1. Dispoziții comune 161
2. Relațiile cu Eurojust 162
3. Relațiile cu OLAF 165
4. Relațiile cu Europol 168
5. Relațiile cu alte instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii 170
6. Relațiile cu țările terțe și organizații internaționale 171

7. Relaţiile cu statele membre ale Uniunii Europene care nu participă la forma de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European 174

Capitolul IX. Dispoziţii generale 177
1. Statutul juridic şi condiţiile de funcţionare 177
2. Regimul lingvistic. 177
3. Confidenţialitatea şi păstrarea secretului profesional 178
4. Transparenţa 180
5. OLAF şi Curtea de Conturi Europeană 181
6. Norme privind protecţia informaţiilor sensibile neclasificate şi a informaţiilor clasificate 182
7. Anchete administrative. 183
8. Regimul general de răspundere. 184

Partea a II -a
Combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prin mijloace de drept penal

Capitolul I. 189
2. Evoluţia reglementării pe plan naţional 192

Capitolul II. Infracţiuni privind fraudele care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene 197
Secţiunea I. Frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii 197
1. Consideraţii generale 197
2. Conţinutul infracţiunii 198
3. Pedepsirea instigării, complicităţii şi a tentativei de fraudă 200
Secţiunea a II-a. Alte infracţiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii 201
1. Spălarea banilor 201
1.1. Evoluţia reglementării europene 201

1.2. Reglementarea din Directiva (UE) 2015/849 din 20 mai 2015 203
1.3. Reglementarea spălării banilor în România 205

2. Corupția 208
2.1. Considerații generale 208
2.2. Evoluția reglementării corupției la nivel european.. 210
2.3. Reglementarea corupției prin Directiva(UE) 2017/1371 din 5 iulie 2017. 211
2.4. Sancționarea instigării și complicității 215

3. Deturnarea de fonduri 215
Secțiunea a III-a. Infracțiuni referitoare la participarea la o organizație criminală 217
1. Reglementarea europeană 217
2. Reglementarea națională 219

Capitolul III. Dispoziții generale privind fraudele care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii 223
Secțiunea I. Răspunderea persoanelor juridice 223
1. Evoluția reglementarilor europene 223
2. Reglementarea răspunderii persoanei juridice în România 225
3. Reglementarea din Directiva (UE) 2017/1371 227
3.1. Răspunderea penală a persoanelor juridice 227
3.2. Sancțiuni privind persoanele juridice 227

Secțiunea a II a. Sancțiuni privind persoanele fizice 228
Secțiunea a III-a. Competența 230
Secțiunea a IV-a. Termenele de prescripție pentru infracțiunile care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii 232
1. Reglementarea din directivă. 232
2. Reglementarea națională 233
2.1. Prescripția răspunderii penale 234
2.2. Prescripția executării pedepsei 235

Secțiunea a V-a. Cooperarea dintre statele membre și Comisie (OLAF) și alte instituții, organe, oficii sau agenții ale Uniunii 236

Bibliografie 239