II 41284

Prof. univ. dr.
Petre Buneci

Lect. drd.
Constantin Duvac

Drd.
Ovidiu Dobleagă

OCROTIREA
prin mijloace penale şi procesual penale a intereselor financiare ale Uniunii Europene



PRO UNIVERSITARIA

II h1284

Prof. univ. dr. Petre BUNECI
Lector drd. Constantin DUVAC
Drd. Ovidiu DOBLEAGĂ

OCROTIREA PRIN MIJLOACE PENALE ŞI PROCESUAL PENALE A INTERESELOR FINANCIARE ALE UNIUNII EUROPENE

C - 274942

274942
UNIVERSITATEA
BIBLIOTECA 5

PRO UNIVERSITARIA
BUCUREŞTI 2008

CUPRINS

CAPITOLUL I
FORMAREA UNIUNII EUROPENE
- premise, tratate, instituții - **15**

CAPITOLUL II
INSTRUMENTELE JURIDICE CU CARE OPEREAZĂ UE. APLICABILITATEA ACESTORA ÎN DREPTUL INTERN **20**
2.1. Izvoarele dreptului comunitar 20
2.1.1. Izvoarele primare ale Dreptului comunitar 20
2.1.2. Izvoarele secundare ale Dreptului comunitar 21
2.2. Conflictul dintre norma juridică comunitară și norma juridică națională 25
2.3. Aplicabilitatea dreptului comunitar în dreptul intern ... 27
2.4. Aplicabilitatea directă a dreptului comunitar 27
2.5. Încălcarea dreptului comunitar de către statele membre ale Uniunii Europene și efectele acesteia 47
2.6. Necesitatea adaptării cadrului juridic național la cel comunitar 49
2.7. Armonizarea legislației penale române cu legislația comunitară 53

CAPITOLUL III
BUGETUL UNIUNII EUROPENE **86**
3.1. Aspecte generale 86
3.2. Gestiunea bugetului Uniunii Europene 88
3.3. Cheltuieli bugetare. Studiu de caz – politica de dezvoltare regională 89
3.3.1. Introducere 89
3.3.2. Evoluție 89
3.3.3. Instrumentele de solidaritate 91

3.3.3.2. Fondul de coeziune 92
3.3.3.3. Fondurile structurale 93
3.3.3.3.2. Fondul Social European (FSE) 94
3.3.3.3.3. Fondul European de Orientare și Garantare pentru Agricultură 95
3.3.3.3.4. Instrumentul Financiar de Orientare în domeniul Pescuitului 96
3.3.3.4. Instrumente de preaderare: Phare, ISPA, SAPARD 96

CAPITOLUL IV
PROTECȚIA PENALĂ A INTERESELOR FINANCIARE ALE UNIUNII EUROPENE 99
4.1. Evoluția protecției penale a intereselor financiare ale Uniunii Europene la nivel comunitar 99
4.2. Lupta antifraudă la nivel comunitar 111
4.2.1. Oficiul European de Luptă Antifraudă 113
4.3. Lupta antifraudă în România – Departamentul pentru Lupta Antifraudă – DLAF 116

CAPITOLUL V
INFRAȚIUNI CONTRA INTERESELOR FINANCIARE ALE UNIUNII EUROPENE 120
5.1. Nerespectarea normelor privind obținerea de fonduri din bugetele Uniunii Europene 126
5.2. Deturnarea de fonduri din bugetele Uniunii Europene 140
5.3. Diminuarea ilegală a resurselor din bugetele Uniunii Europene 145
5.4. Neglijența care prejudiciază interesele financiare ale Uniunii Europene 149

CAPITOLUL VI
PROCEDURA PENALĂ PRIVIND OCROTIREA INTERESELOR FINANCIARE ALE UNIUNII EUROPENE **156**
6.1. Urmărirea penală în cazul infracțiunilor contra intereselor financiare ale Comunității Europene. Caracterizare generală și elemente specifice 156
6.2. Judecata 228
6.3. Executarea hotărârilor penale 265

CAPITOLUL VII
MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE **271**
7.1. Premisele adoptării Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală 271
7.2 Conceptul și natura juridică a extrădării 273
7.3. Procedura extrădării 279
7.3.1. Fazele extrădării 279
7.3.2. Competența autorităților judiciare în procedura extrădării 283
7.4. Analiza principalelor elemente de noutate aduse de Legea nr. 302/2004 modificată și completată prin Legea nr. 2247/2006 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală 288
7.5. Emiterea și executarea de către autoritățile judiciare române, a unui mandat european de arestare și predare 296
7.6. Proceduri prealabile 303
7.7. Imunități și privilegii 307

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ **309**