

Cuprins

Abrevieri	11
Argument	15

Partea I

Instituirea Parchetului European și normele privind
funcționarea acestuia

Capitolul I. De la Ministerul Public la Parchetul European	21
1. Ministerul Public. Organizare și natura juridică.....	21
2. Considerații generale privind Parchetul European.....	26
Capitolul II. Structura și 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 activității Parchetului European	51
1. Considerații 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 și proporționalității	76
2.3. Partajarea competențelor între Parchetul European și autoritățile naționale pe baza dreptului de evocare.....	80
2.4. Desfășurarea investigațiilor în mod imparțial și administrarea probelor relevante, atât în crimiatoare, cât și dezincriminatoare.	81
2.5. Inițierea și desfășurarea investigațiilor 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. Exercițarea competenței de către Parchetul European	102
1. Sesizarea Parchetului European	102
1.1. Denunțarea	102
1.2. Înregistrarea și verificarea informațiilor.	103
2. Exercițarea 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. Disponerea 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. Relațiile cu statele membre ale Uniunii Europene care nu participă la forma de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European	174
--	-----

Capitolul IX. Dispoziții generale..... 177

1. Statutul juridic și condițiile de funcționare	177
2. Regimul lingvistic.	177
3. Confidențialitatea și păstrarea secretului profesional	178
4. Transparența	180
5. OLAF și Curtea de Conturi Europeană.....	181
6. Norme privind protecția informațiilor sensibile neclasificate și a informațiilor 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. Evoluția reglementării pe plan național	192
--	-----

Capitolul II. Infrațiuni privind fraudele care aduc atingere
intereselor financiare ale Uniunii Europene 197 |

Secțiunea I. Frauda care aduce atingere intereselor financiare
ale Uniunii..... 197

1. Considerații generale.....	197
2. Conținutul infracțiunii	198
3. Pedepsirea instigării, complicității și a tentativei de fraudă.....	200

Secțiunea a II-a. Alte infracțiuni care aduc atingere intereselor
financiare ale Uniunii 201 |

1. Spălarea banilor.....	201
1.1. Evoluția 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. Infrațiuni 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

Vasile PĂVĂLEANU

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

Bibliografie 239