

Cuprins

Prefață	5
Cuvânt-înainte	9
Abrevieri	13
Capitolul 1. Structura, statutul și principiile EPPO	15
1.1. Scurt istoric	15
1.2. Scopul și statutul EPPO	17
1.3. Structura EPPO	19
1.3.1. Nivelul central	19
1.3.1.1. Procurorul-șef european	20
1.3.1.2. Colegiul EPPO	21
1.3.1.3. Camerele permanente	23
1.3.1.4. Procurorii europeni	28
1.3.2. Nivelul descentralizat – procurorii europeni delegați	31
1.3.3. Personalul auxiliar al EPPO	35
1.4. Principiile EPPO	37
1.4.1. Respectarea drepturilor și libertăților fundamentale	39
1.4.2. Principiul statului de drept	40
1.4.3. Principiul proporționalității	41
1.4.4. Dreptul intern aplicabil și caracterul subsidiar al acestuia	42
1.4.5. Principiul aflării adevărului	44
1.4.6. Principiul celerității	45
1.4.7. Principiul cooperării loiale	46
1.4.8. Principiul independenței EPPO	48
Capitolul 2. Competența EPPO	50
2.1. Introducere	50
2.2. Competența materială	52
2.2.1. Infrațiuni privind fraudă care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii – art. 3 din Directiva PIF	52
2.2.2. Alte infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii – art. 4 din Directiva PIF	67

2.2.2.1. Spălarea banilor – art. 4 alin. (1) din Directiva PIF	67
2.2.2.2. Corupția pasivă și activă – art. 4 alin. (2) din Directiva PIF	70
2.2.2.3. Deturnarea de fonduri – art. 4 alin. (3) din Directiva PIF	74
2.2.3. Participarea la o organizație criminală – art. 22 alin. (2) din Regulamentul EPPO	75
2.2.4. Infracțiuni legate în mod indisolubil – art. 22 alin. (3) din Regulamentul EPPO	78
2.2.5. Cazul excluderii exprese a competenței materiale – art. 22 alin. (4) din Regulamentul EPPO	88
2.2.6. Situația specifică a validității actelor de urmărire penală	89
2.3. Competența teritorială și personală	93
2.3.1. Aspecte generale	93
2.3.2. Competența teritorială – art. 23 lit. a) din Regulament	94
2.3.3. Competența personală reglementată de art. 23 lit. b) din Regulament	96
2.3.4. Competența personală reglementată de art. 23 lit. c) din Regulament	98

Capitolul 3. Probele administrate de EPPO

3.1. Administrarea și obținerea probelor	100
3.1.1. Principii	101
3.1.1.1. Principiul libertății	102
3.1.1.2. Principiul legalității	103
3.1.1.3. Principiul proporționalității	104
3.1.1.4. Principiul loialității	109
3.1.1.5. Principiul respectării dreptului la un proces echitabil	111
3.1.2. Cadrul legal al administrării probelor	112
3.1.2.1. Administrarea probelor în cadrul investigațiilor de pe teritoriul unui singur stat	112
3.1.2.2. Administrarea probelor în cazul investigațiilor transfrontaliere	114
3.1.2.2.1. Sediul legal	114

3.1.2.2.2. Principii ale administrării probelor în cooperarea judiciară internațională	116
3.1.2.2.3. Regulile de strângere a probelor în cazul investigațiilor transnaționale.....	118
3.1.2.2.4. Alte dispoziții privind transferul de probe.....	123
3.1.2.2.5. Aprecieri finale privind strângerea probelor la nivel transnațional.....	125
3.1.3. Admisibilitatea și excluderea probelor	126
3.2. Aprecierea probelor	133
3.3. Mijloacele de probă și procedeele probatorii (inclusiv metodele speciale de obținere a probelor).....	136
Capitolul 4. Măsurî procesuale.....	140
4.1. Măsurî asigurătorii	140
4.2. Măsurî preventive	144
4.3. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene privind mandatul european de arestare	145
Capitolul 5. Sesizarea EPPO	149
5.1. Introducere.....	149
5.2. Sesizarea	149
5.2.1. Cadrul general. Instituții vizate	149
5.2.2. Situația O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora	152
5.2.3. Posibile sancțiuni aplicabile	153
5.2.4. Situația persoanelor private care furnizează informații.....	155
5.2.5. Conținutul sesizării	156
5.3. Informarea realizată de autoritățile judiciare sau de aplicare a legii din statele membre	159
5.3.1. Cadrul general	159
5.3.2. Situația în care EPPO ar putea să nu își exercite competența.....	162
5.3.3. Imposibilitatea de evaluare a competenței EPPO.....	163
5.3.4. Verificarea informațiilor. Situația Regulamentului intern	163

5.3.4.1. Înregistrarea informațiilor primite sau obținute de EPPO – art. 38 din Regulamentul intern EPPO.....	165
5.3.4.2. Atribuirea verificării informațiilor înregistrate – art. 39 din Regulamentul intern EPPO.....	168
5.3.4.3. Verificarea informațiilor – art. 40 din Regulamentul intern EPPO	169
5.3.5. Inexistența motivelor pentru începerea unei investigații sau pentru exercitarea dreptului de evocare.....	172
5.3.6. Informarea autorităților naționale de către EPPO	172
5.3.7. Alte informări	174
5.4. Exercitarea competenței EPPO.....	176
5.4.1. Competența facultativă	178
5.4.2. Cazuri în care EPPO nu își exercită competența	179
5.4.3. Exercitarea competenței. Situația în care EPPO este mai bine poziționat pentru a investiga sau a urmări penal decât autoritățile naționale	182
5.4.4. Informarea autorităților naționale	184
5.4.5. Conflictul de competență	184
5.5. Normele privind investigațiile.....	186
5.5.1. Începerea investigației de către EPPO	186
5.5.2. Începerea unei investigații. Informarea autorității care a sesizat comportamentul infracțional	188
5.5.3. Începerea unei investigații. Dispoziția camerei permanente	189
5.5.4. Procurorul european delegat competent	189
5.5.5. Deciziile camerei permanente. Realocarea, reunirea, disjungerea cazurilor	191
5.5.6. Informarea autorităților naționale cu privire la începerea unei investigații de către EPPO	196
5.6. Dreptul de evocare.....	196
5.6.1. Aspecte generale	196
5.6.2. Termenul în care trebuie exercitat dreptul de evocare de către EPPO	199
5.6.3. Abilitatea organelor de urmărire penală naționale de a desfășura activități de urmărire penală în cursul termenului prevăzut la art. 27 alin. (1) din Regulament	202

5.6.4. Evocarea în cazul primirii de către EPPO a informațiilor din alte surse decât de la autoritățile judiciare sau de aplicare a legii dintr-un stat membru.....	205
5.6.5. Situația exercitării dreptului de evocare	205
5.6.6. Procedura de evocare. Rolul procurorului european delegat. Rolul procurorului european și rolul camerei permanente	207
5.6.7. Neexercitarea competenței EPPO. Revenirea asupra deciziei	208
5.6.8. Orientările colegiului în cazul infracțiunilor cu prejudicii mai mici de 100.000 de euro	210
5.7. Aspecte de ordin procedural privind decizia de a iniția o investigație sau de a evoca un caz – art. 41 din Regulamentul intern EPPO	212
5.8. Aspecte de ordin procedural privind decizia de a nu iniția o investigație sau de a nu evoca un caz – art. 42 din Regulamentul intern EPPO	214
Capitolul 6. Efectuarea urmăririi penale.....	216
6.1. Desfășurarea investigației	217
6.2. Ridicarea privilegiilor sau imunităților	229
6.3. Finalizarea anchetei EPPO	231
6.3.1. Trimiterea cazurilor către autoritățile naționale și transferarea procedurilor către acestea.....	232
6.3.2. Terminarea investigației	236
6.3.3. Închiderea anchetei EPPO.....	237
6.4. Proceduri simplificate de urmărire penală	241
6.4.1. Context general	241
6.4.2. Reglementarea națională privind procedura simplificată.....	244
6.4.3. Adoptarea soluției de a urma o procedură simplificată. Reglementarea europeană.....	247
6.5. Sistemul de gestionare a cazurilor – <i>CASE MANAGEMENT SYSTEM (CMS)</i>	249
6.5.1. Scopul sistemului de gestionare a cazurilor	251
6.5.2. Conținutul sistemului de gestionare a cazurilor	251
6.5.3. Accesul la sistemul de gestionare a cazurilor.....	253

Capitolul 7. Garanțiile procesuale	255
7.1. Drepturile prevăzute în Regulament.....	259
7.1.1. Dreptul la interpretare și traducere	262
7.1.2. Dreptul la informații și accesul la materialele cazului	266
7.1.2.1. Dreptul de a fi informat cu privire la drepturile procesuale	268
7.1.2.2. Dreptul de acces la materialele cauzei	271
7.1.3. Dreptul de a fi asistat de un avocat și dreptul de a comunica cu terți în caz de detenție	274
7.1.4. Presumția de nevinovăție și dreptul la tăcere	279
7.1.5. Dreptul la asistență juridică	283
7.2. Drepturi suplimentare prevăzute de legea română.....	288
7.2.1. Dreptul de a propune administrarea de probe, de a ridica excepții și a pune concluzii.....	288
7.2.2. Dreptul de a formula orice alte cereri ce țin de soluționarea laturii penale și civile a cauzei	288
7.2.3. Dreptul de a apela la un mediator	289
 Capitolul 8. Controlul jurisdicțional.....	290
8.1. Context	290
8.2. Controlul jurisdicțional. Instanțele naționale.....	293
8.2.1. Care sunt actele de procedură supuse controlului jurisdicțional?.....	296
8.2.1.1. Începerea investigației. Progresul investigativ	299
8.2.1.2. Accesul la dosarul cauzei	302
8.2.1.3. Competența.....	303
8.2.1.4. Propunerea de probe	305
8.2.2. De ce nu este reexaminarea internă a actelor de procedură un veritabil control jurisdicțional?	306
8.2.3. Acum sau după trimiterea în judecată?.....	310
8.2.4. Omisiunea adoptării unor acte de procedură.....	313
8.3. Controlul jurisdicțional. Curtea de Justiție a Uniunii Europene	314
8.3.1. Deciziile preliminare	314
8.3.2. Închiderea unui caz. Contestarea în temeiul dreptului Uniunii.....	317
8.3.3. Alte competențe ale CJUE	319

Capitolul 9. Judecarea cauzelor.....	321
Capitolul 10. Relația EPPO cu partenerii.....	325
10.1. Relația EPPO cu Eurojust	325
10.1.1. Sediul legal.....	326
10.1.2. Atribuțiile Eurojust	328
10.1.3. Cooperarea în desfășurarea atribuțiilor operative	329
10.2. Relația EPPO cu OLAF	331
10.2.1. Sediul legal.....	331
10.2.2. Atribuțiile OLAF	333
10.2.3. Cooperarea EPPO cu OLAF în desfășurarea activităților investigative	336
10.3. Relația EPPO cu Europol.....	339
10.3.1. Atribuțiile Europol	339
10.3.2. Cooperarea dintre EPPO și Europol	342
10.4. Relația dintre EPPO și statele membre care nu participă la EPPO.....	343
10.4.1. Sediul legal.....	343
10.4.2. Cooperarea efectivă dintre EPPO și statele membre ale Uniunii non-participante	345
10.4.3. Cooperarea consolidată – efectele asupra funcționalității EPPO	346
10.4.4. Potențiale dificultăți în cooperarea dintre EPPO și statele membre non-participante la EPPO	348
10.4.5. Incidența principiului <i>ne bis in idem</i>	351
10.5. Relația EPPO cu țări terțe	354
10.5.1. Sediul legal.....	354
10.5.2. Particularitățile cooperării dintre EPPO și statele terțe	357
Concluzii. Viziune de ansamblu. De lege ferenda	361
Bibliografie	380
Anexa nr. 1 – Regulamentul EPPO	393
Anexa nr. 2 – Rectificare la Regulamentul EPPO	524
Anexa nr. 3 – Regulamentul intern EPPO	538
Anexa nr. 4 – Directiva PIF.....	584