

# Cuprins

<b>Abrevieri</b> .....	<b>XI</b>
<b>Prefață</b> .....	<b>XV</b>
<b>Introducere</b> .....	<b>1</b>
<b>Capitolul I. Considerații generale</b> .....	<b>8</b>
Secțiunea 1. Apariția necesității protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene (Comunităților Europene) ...	8
Secțiunea a 2-a. Istoricul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România .....	15
Secțiunea a 3-a. Analiza criminologică a infracțiunilor contra intereselor financiare ale Uniunii Europene.....	19
§1. Etiologia faptelor de fraudă contra intereselor financiare ale Uniunii Europene .....	20
§2. Metode utilizate în cercetare .....	28
§3. Evoluția fenomenului în perioada 2010-2014.....	32
§4. Concluziile cercetării fenomenului infracțional al fraudării intereselor financiare ale Uniunii Europene ....	39
<b>Capitolul II. Aspecte juridico-penale privind infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene</b> .....	<b>41</b>
Secțiunea 1. Caracterizarea generală a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene .....	41
§1. Concept .....	41
§2. Condiții preexistente .....	41
§3. Conținutul constitutiv .....	44
§4. Forme. Modalități. Sancțiuni .....	45
§5. Aspecte procesuale .....	46
Secțiunea a 2-a. Obținerea ilegală de fonduri .....	48
§1. Conținut legal.....	48
§2. Condiții preexistente .....	49

## VI *Investigarea infracțiunilor contra intereselor financiare ale UE*

§3. Conținutul constitutiv .....	51
§4. Forme. Modalități. Sancțiuni .....	57
Secțiunea a 3-a. Deturnarea de fonduri.....	60
§1. Concept.....	60
§2. Condiții preexistente .....	61
§3. Conținutul constitutiv .....	62
§4. Forme. Modalități. Sancțiuni .....	66
Secțiunea a 4-a. Diminuarea ilegală a resurselor din bugetele Uniunii Europene .....	68
§1. Conținutul legal.....	68
§2. Condiții preexistente .....	69
§3. Conținutul constitutiv .....	69
§4. Forme. Modalități. Sancțiuni .....	71
Secțiunea a 5-a. Neglijența în serviciu prin care se aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.....	73
§1. Conținut legal.....	73
§2. Condiții preexistente .....	73
§3. Conținutul constitutiv .....	74
§4. Forme. Modalități. Sancțiuni .....	76
<b>Capitolul III. Transpunerea convenției europene (PIF)     de către statele membre ale Uniunii Europene .....</b>	<b>77</b>
Secțiunea 1. Particularități în transpunerea dispozițiilor Convenției de către Statele Membre .....	77
Secțiunea a 2-a. Perspective la nivel european privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prin mijloace de drept penal.....	85
<b>Capitolul IV. Instituții cu atribuții privind prevenirea sau     combaterea săvârșirii fraudelor contra intereselor     financiare ale Uniunii Europene.....</b>	<b>93</b>
Secțiunea 1. Aspecte introductive.....	93
Secțiunea a 2-a. Oficiul European Antifraudă (OLAF) .....	95
§1. Necesitatea instituirii OLAF .....	95
§2. Atribuțiile privind investigațiile efectuate de OLAF .....	96

Secțiunea a 3-a. Principalele instituții din România cu atribuții în constatarea neregulilor și aplicarea de sancțiuni constând în corecții financiare .....	101
§1. Instituții cu atribuții în gestionare fondurilor europene.....	101
§2. Ministerul Finanțelor Publice – Autoritatea de certificare și plată (ACP) .....	104
§3. Curtea de Conturi a României – Autoritatea de Audit .....	105
Secțiunea a 4-a. Departamentul pentru Lupta Antifraudă – DLAF.....	107
§1. Instituirea DLAF.....	107
§2. Departamentul pentru Lupta Antifraudă în prezent .....	116
§3. Cooperarea DLAF cu OLAF .....	121
Secțiunea a 5-a. Parchetul de pe lângă ICCJ – DNA .....	125
Secțiunea a 6-a. Comitetul Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă – COCOLAF.....	126
Secțiunea a 7-a. Parchetul european – EPPO .....	128
§1. Preocupării privitoare la înființarea parchetului european.....	128
§2. Proiectul de regulament privind înființare Parchetului European.....	131

**Capitolul V. Direcții metodologice în investigarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene..... 135**

Secțiunea 1. Principalele probleme, obiect al probațiunii, ce trebuie clarificate prin investigarea infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene .....	136
§1. Activitatea ilicită prin care s-a fraudat bugetul general al Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta .....	136
§2. Identificarea faptuitorilor și stabilirea contribuției fiecăruia avută la săvârșirea faptei .....	152
§3. Stabilirea existenței și întinderii prejudiciului .....	155
§4. Existența concursului de infracțiuni.....	159

## VIII *Investigarea infracțiunilor contra intereselor financiare ale UE*

§5. Depistarea cauzelor, condițiilor și împrejurărilor care au favorizat săvârșirea activității ilicite și stabilirea măsurilor de prevenție .....	163
Secțiunea a 2-a. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii utilizate în dovedirea faptelor de fraudare a intereselor financiare ale Uniunii Europene.....	164
§1. Dispoziții generale .....	164
§2. Cercetarea locului faptei .....	165
§3. Percheziția.....	170
§4. Ridicarea de obiecte și înscrisuri .....	186
§5. Ascultarea persoanelor.....	188
§6. Expertiza și constatarea tehnico-științifică .....	196
§7. Metode speciale de supraveghere sau cercetare.....	203

### **Capitolul VI. Aspecte procesuale privind cercetarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale**

<b>Uniunii Europene.....</b>	<b>217</b>
Secțiunea 1. Sesiizarea DLAF .....	217
Secțiunea a 2-a. Sesiizarea organelor de urmărire penală.....	218
Secțiunea a 3-a. Începerea urmăririi penale.....	224
§1. Procedura luării măsurilor asiguratorii .....	228
§2. Contestarea măsurilor asiguratorii .....	230
Secțiunea a 4-a. Măsurile asiguratorii .....	227
Secțiunea a 5-a. Extinderea urmăririi penale și schimbarea încadrării juridice.....	231
Secțiunea a 6-a. Terminarea urmăririi penale.....	233
§1. Emiterea rechizitoriului .....	233
§2. Acordul de recunoaștere a vinovăției.....	235
§3. Clasarea sau renunțarea la urmărire penală.....	239

### **Capitolul VII. Cooperarea judiciară în materie penală**

<b>între statele membre ale Uniunii Europene.....</b>	<b>243</b>
Secțiunea 1. Aspecte introductive.....	243
Secțiunea a 2-a. Transferul de proceduri .....	245
§1. Cererile formulate de autoritățile judiciare române .....	245
§2. Preluarea sau inițierea procedurilor penale la cererea unui stat străin .....	249

Secțiunea a 3-a. Mandatul european de arestare (MEA) .....	252
§1. Noțiuni .....	252
§2. Condiții de emitere a MEA de către instanțele naționale.....	254
§3. Punerea în executare a MEA emis de un stat membru .....	255
Secțiunea a 4-a. Ordinele de indisponibilizare a bunurilor (sau probelor).....	258
§1. Aspecte introductive .....	258
§2. Procedura de emitere și transmitere a ordinelor de indisponibilizare.....	260
§3. Procedura de executare de către autoritățile române a ordinelor de indisponibilizare.....	261
Secțiunea a 5-a. Procedura cooperării judiciare între statele membre în vederea executării ordinelor de confiscare.....	266
§1. Aspecte introductive .....	266
§2. Procedura de transmitere de către autoritățile române a ordinelor de confiscare și a certificatului .....	268
§3. Procedura de executare de către autoritățile române a ordinelor de confiscare .....	271
Secțiunea a 6-a. Modalități de realizare a cooperării judiciare în vederea investigării infracțiunilor de fraudă contra intereselor financiare ale Uniunii Europene prin instituțiile europene .....	275
§1. Aspecte introductive .....	275
§2. Rețeaua Judiciară Europeană (EJN).....	276
§3. EUROJUST .....	278
<b>Concluzii și propuneri .....</b>	<b>289</b>
<b>Bibliografie .....</b>	<b>303</b>
<b>Index alfabetic .....</b>	<b>311</b>