



COMISIA EUROPEANĂ

Bruxelles, 3.5.2012

C(2012) 3003 final

*Dnei Roberta Alma ANASTASE
Președinte
Camera Deputaților
Palatul Parlamentului
Str. Izvor nr. 2-4, sector 5
RO – BUCUREȘTI*

Stimată Doamnă Președinte,

Comisia Europeană dorește să transmită mulțumiri Camerei Deputaților din România pentru opinia sa referitoare la Comunicarea privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene prin măsuri de drept penal și investigații administrative¹, în special privind procesul de reflecție în curs al Comisiei Europene cu privire la definițiile armonizate ale infracțiunilor penale care afectează interesele financiare ale UE și ale potențialilor autori ai acestora (punctul A din opinia dumneavoastră).

Comisia Europeană dorește să facă următoarele observații referitoare la sugestiile Camerei Deputaților privind obiectivele și direcțiile de acțiune menționate în punctul B al opiniei dumneavoastră:

- referitor la punctul B.1) din opinia dumneavoastră: Comisia Europeană abordează în mod prioritar eforturile preventive pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, în paralel cu politicile sale disuasive în materie de drept penal. Acestea au reprezentat obiectivul noii Strategii de luptă antifraudă adoptate de Comisia Europeană la 24 iunie 2011. Această strategie cuprinde diferite măsuri și instrumente antifraudă, pe care Comisia și alte autorități care implementează bugetul UE le folosesc sau ar trebui să le dezvolte în cadrul politicilor lor antifraudă, în principal pentru prevenirea și detectarea fraudei²;

- referitor la punctul B.2) din opinia dumneavoastră: Comisia Europeană consideră că serviciul public european ar trebui să respecte cele mai ridicate standarde etice și legale și să aspire să fie un exemplu pentru serviciile publice din Europa. Prin urmare, Comisia Europeană a instituit o serie de măsuri care ajută la prevenirea, urmărirea și sancționarea oricărui comportament inadecvat sau ilegal al funcționarilor europeni în timpul serviciului. În ceea ce privește aspectele empirice pe care le menționați, aș dori să fac trimitere la constatările din Raportul operațional anual al OLAF pe 2011, în special la cifrele și studiile

¹ COM(2011)293 final din 26 mai 2011.

² COM(2011)376 final din 24 iunie 2011, a se vedea și http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/EC-Antifraud-Strategy.pdf.

de caz privind investigațiile interne conținute de acesta³. Constatările arată că cele mai multe cazuri se referă la conduita persoanelor în afara instituțiilor și organismelor UE.

Politica constantă a Comisiei Europene și a OLAF este de a transmite cazurile suspecte de fraudă implicând funcționarii săi către autoritățile judiciare ale statelor membre în cauză și de a ridica imunitatea oricărui funcționar implicat, la cererea acestor autorități. Astfel, aceste cazuri apar în Comunicare. Ar trebui menționat că orice condamnare penală a unui funcționar pentru fraudă nu împiedică impunerea unor măsuri disciplinare, iar Comisia Europeană urmează o politică de „toleranță zero” în acest sens;

- referitor la punctul B.3) din opinia dumneavoastră: evaluarea impactului care stă la baza Comunicării privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene furnizează date care arată că sisteme judiciare din state membre diferite reacționează diferit la cazuri similare pe baza informațiilor primite de la OLAF⁴. Acesta este doar un prim indiciu privind posibilele deficiențe rămase în ceea ce privește protecția echivalentă a intereselor financiare ale UE în spațiul de libertate, securitate și justiție, pe care în prezent Comisia Europeană o analizează în continuare în cadrul unui studiu comparativ. Această constatare preliminară nu reprezintă în sine o evaluare a gradului de calitate a sistemelor judiciare;

- referitor la punctul B.4) din opinia dumneavoastră: Comisia Europeană este de acord că autoritățile judiciare sunt singurele competente să decidă inițierea procedurii penale. Comisia respectă competențele statelor membre, fiind totodată obligată să respecte drepturile fundamentale. Constatarea pe care o citați este un element empiric care se referă la transmiterea informațiilor obținute de-a lungul investigațiilor efectuate de OLAF în conformitate cu legislația UE. Această constatare nu exprimă nicio critică la adresa autorităților statelor membre, nici vreo presiune de a iniția cazuri atunci când acest lucru nu este adecvat sau posibil pe baza gradului de suspiciune și a dovezilor existente.

Mai mult, cu privire la eventualele măsuri care trebuie luate în continuare, aș dori să evidențiez faptul că Comisia va desfășura o analiză riguroasă în conformitate cu dispozițiile relevante din tratat. Având în vedere noua structură instituțională instituită în temeiul Tratatului de la Lisabona, precum și caracterul juridic obligatoriu al Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Comisia Europeană va analiza, la rândul ei, cu atenție, toate aspectele referitoare la protecția învinutului, înainte de a face orice propunere legislativă⁵.

³ http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/olaf/2010/OLAF-REPORT.pdf.

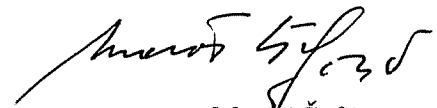
⁴ SEC(2011) 621 din 26 mai 2011.

⁵ A se vedea Documentul de lucru al serviciilor Comisiei, *Orientările operaționale privind luarea în considerare a drepturilor fundamentale în cadrul evaluărilor de impact ale Comisiei*, SEC (2011) 567 final din 6.5.2011.

În cele din urmă, în ceea ce privește observația generală a Camerei Deputaților cu privire la posibilele cauze ale lipsei de acțiune în unele cazuri, Comisia ar dori să clarifice că a identificat aceste cauze pe baza informațiilor primite de la autoritățile naționale (cf. tabelul 2.2.b din evaluarea impactului). Comisia Europeană analizează în continuare toate cauzele posibile ale acțiunilor ilegale continue care afectează interesele financiare ale UE. Dreptul material poate oferi doar un răspuns parțial la aceste fenomene. Simplificarea mecanismelor de cooperare judiciară, precum și elementele instituționale trebuie să contribuie, de asemenea, la rezolvarea problemei. Printre elementele instituționale posibile, Comisia Europeană își continuă reflecția cu privire la instituirea Parchetului European, ca autoritate specializată la nivel european.

Sper că aceste clarificări răspund chestiunilor ridicate în opinia Camerei Deputaților și aștept cu interes continuarea dialogului nostru politic.

Cu deosebită considerație,



Maroš Šefčovič
Vicepreședinte