



Consiliul
Uniunii Europene

Bruxelles, 26 noiembrie 2020
(OR. en)

**Dosar interinstituțional:
2018/0170 (COD)**

**10008/20
ADD 1**

**GAF 35
FIN 520
CODEC 705**

PROIECT DE EXPUNERE DE MOTIVE A CONSILIULUI

Subiect: Poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor Oficiului European de Luptă Antifraudă
- Proiect de expunere de motive a Consiliului

I. INTRODUCERE

1. La 23 mai 2018, Comisia a transmis Parlamentului European și Consiliului o propunere de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor OLAF („regulamentul OLAF”). Propunerea se întemeiază pe articolul 325 din TFUE (procedura legislativă ordinară).
2. Curtea de Conturi și-a formulat avizul nr. 8/2018 la 15 noiembrie 2018¹.
3. La 16 aprilie 2019, Parlamentul European, reunit în plen, a adoptat o rezoluție legislativă privind poziția sa în primă lectură². Rezoluția respectivă, care conține 140 de amendamente, se bazează pe raportul Comisiei pentru control bugetar și pe avizele Comisiei pentru afaceri juridice și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne.
4. Grupul de lucru pentru combaterea fraudei a discutat dosarul în cadrul mai multor reuniuni desfășurate între iunie 2018 și mai 2019. La 12 iunie 2019, Comitetul Reprezentanților Permanenți a adoptat un mandat pentru începerea negocierilor cu Parlamentul European³.
5. Începând din noiembrie 2019 au avut loc mai multe reuniuni tehnice, atât fizice, cât și virtuale, cu Parlamentul European, care au soluționat numeroase probleme. În cadrul trilogului politic din 26 iunie s-a ajuns la un acord privind textele de compromis și punctele de principiu, urmat de clarificări aduse în cursul unor reuniuni cu caracter mai tehnic derulate în luna iulie.
6. Comitetul Reprezentanților Permanenți a aprobat textul final de compromis la 30 septembrie 2020⁴.

¹ JO C 42, 1.2.2019, p. 1.

² Doc. 8570/19.

³ Doc. 10095/19.

⁴ Doc. 11108/20 + ADD1 + COR 1.

II. OBIECTIV

7. Principalul obiectiv al propunerii constă în adaptarea Regulamentului OLAF pentru a asigura o bună cooperare între OLAF și Parchetul European (EPPO), care ar urma să devină funcțional la începutul anului 2021. În plus, propunerea are obiectivul de a soluționa principalele deficiențe în ceea ce privește eficacitatea investigațiilor OLAF, cum ar fi lipsa accesului la tranzacțiile prin conturi bancare, admisibilitatea rapoartelor și a recomandărilor OLAF în procedurile naționale, precum și clarificarea anumitor dispoziții procedurale.

III. ANALIZA POZIȚIEI CONSILIULUI ÎN PRIMĂ LECTURĂ

A. Contextul procedural

8. Parlamentul European și Consiliul au desfășurat negocieri în vederea încheierii unui acord în etapa poziției Consiliului în primă lectură („acord timpuriu în a doua lectură”). Textul poziției Consiliului în primă lectură reflectă pachetul de compromis asupra căruia au convenit cei doi colegiuitori, cu sprijinul Comisiei.

B. Rezumatul principalelor îmbunătățiri

9. Principalele îmbunătățiri pot fi sintetizate după cum urmează:
 - Echipamentele private [articolul 3 alineatul (5) și articolul 4 alineatul (2) litera (a)]: în limita garanțiilor legale adecvate, i se va permite OLAF să aibă acces la echipamente private în măsura în care acestea sunt utilizate în scopuri profesionale și în aceeași măsură ca autoritățile naționale de investigații, atât timp cât este vorba despre investigații externe; în ceea ce privește investigațiile interne, se face trimitere la deciziile adoptate de instituția, organul, oficiul sau agenția respectivă;

- Accesul la tranzacțiile prin conturi bancare [articolul 7 alineatele (3), (3a) și (3b)]: s-a găsit un compromis, care limitează drepturile de acces ale OLAF la cele ale investigatorilor naționali care au acces la conturile bancare;
- Inspectorul de garanții procedurale (articolele 9a și 9b): s-a convenit asupra unei funcții independente care să aparțină din punct de vedere administrativ de Comitetul de supraveghere; sfera funcției inspectorului cuprinde și normele aplicabile investigațiilor OLAF, în special cerințele procedurale și drepturile fundamentale; inspectorul poate adresa recomandări directorului general al OLAF;
- Accesul la rapoartele OLAF [articolul 10 alineatul (3b)]: persoanei vizate i se permite accesul la raportul final întocmit de OLAF numai dacă autoritățile naționale competente care desfășoară procedurile naționale subsecvente își dau consimțământul explicit în termen de 12 luni;
- Admisibilitatea probelor (articolul 11): au fost consolidate admisibilitatea rapoartelor OLAF ca probe în procedurile administrative și comunicarea cu OLAF în privința problemelor legate de admisibilitate;
- Standarde procedurale mai ridicate pentru investigațiile OLAF în sprijinul EPPO [articolul 12e alineatul (3)]: la avizul Comitetului de supraveghere al OLAF, Parlamentul European a solicitat aplicarea de către OLAF a unor standarde procedurale care să fie echivalente celor existente în anchetele penale, cu scopul de a proteja admisibilitatea probelor culese în cadrul procedurilor penale subsecvente; compromisul la care s-a ajuns obligă EPPO să coopereze îndeaproape cu OLAF astfel încât să se asigure respectarea standardelor procedurale, fără ca mandatul OLAF să fie extins;

- Cooperarea dintre OLAF și EPPO (articolele 12b-12g): s-a ajuns la un compromis, potrivit căruia va fi nevoie de consimțământul EPPO pentru ca OLAF să poată desfășura investigații complementare; EPPO nu poate păstra tăcerea, dar nu are obligația de a-și justifica obiecțiile față de OLAF;
- Comitetul de supraveghere (articolul 15): a fost reglementat accesul Comitetului de supraveghere la dosarele OLAF, rezolvându-se astfel o dispută de durată între cele două organisme;
- Raportarea ulterioară de către autoritățile statelor membre către OLAF (articolele 11 și 16): s-a prevăzut o îmbunătățire pentru a i se permite OLAF să monitorizeze mai bine cazurile sale și să identifice deficiențele.

IV. CONCLUZIE

10. Poziția Consiliului în primă lectură reflectă compromisul echitabil și echilibrat convenit în cadrul negocierilor dintre Consiliu și Parlamentul European, facilitat de Comisie. Au fost soluționate numeroase puncte controversate, ținând seama de aspectele extrem de sensibile privind diferențele dintre procedurile penale naționale și structurile de investigare ale statelor membre ale Uniunii. Au fost atinse ambele obiective ale modificării Regulamentului OLAF: realizarea unei bune cooperări între OLAF și EPPO și îmbunătățirea mai multor aspecte procedurale pentru a-i permite OLAF să-și desfășoare cu mai multă eficacitate investigațiile.