COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 8.12.2020
COM(2020) 805 final

2018/0170 (COD)

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN

în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

privind

poziția Consiliului referitoare la adoptarea Regulamentului 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

2018/0170 (COD)

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN

în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

privind

poziția Consiliului referitoare la adoptarea Regulamentului 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

1. CONTEXT

Data trimiterii propunerii către Parlamentul European și Consiliu [documentul COM(2018) 338 final – 2018/0170 COD]:	24 mai 2018
Data avizului Curții de Conturi:	15 noiembrie 2018
Data poziției Parlamentului European în primă lectură:	16 aprilie 2019
Data adoptării poziției Consiliului:	4 decembrie 2020

2. OBIECTUL PROPUNERII COMISIEI

Obiectivul prezentei propuneri este:

(a) să adapteze efectuarea investigațiilor Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) la instituirea Parchetului European (EPPO), în vederea asigurării unei complementarități maxime; precum și

(b) să sporească eficacitatea funcției de investigare a OLAF în ceea ce privește o serie de aspecte specifice, inclusiv controalele la fața locului, inspecțiile și asistența oferită autorităților naționale, informațiile privind conturile bancare, admisibilitatea probelor colectate de OLAF, serviciile și activitățile de coordonare antifraudă.

3. OBSERVAȚII PRIVIND POZIȚIA CONSILIULUI

Poziția Consiliului, adoptată în cadrul primei lecturi, reflectă pe deplin acordul la care s-a ajuns în cadrul trilogului dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie, astfel cum a fost încheiat la 26 iunie 2020. Principalele caracteristici ale acestui acord sunt următoarele:

– acordul stabilește un cadru pentru o relație strânsă între OLAF și EPPO, bazat pe cooperarea sinceră, complementaritatea mandatelor acestora și coordonarea acțiunilor lor; în special, acordul permite OLAF să inițieze, în cazuri justificate în mod corespunzător și dacă EPPO nu formulează obiecții într-un termen

stabilit, investigații complementare celor desfășurate de EPPO pentru a facilita recuperarea, adoptarea de măsuri administrative de precauție sau alte acțiuni în timp util; acordul prevede, de asemenea, că, atunci când OLAF sprijină EPPO, EPPO și OLAF trebuie să se asigure, acționând în strânsă cooperare, că sunt respectate garanțiile procedurale prevăzute în capitolul VI din Regulamentul privind EPPO;

– acordul consolidează competențele de investigare ale OLAF, permițând oficiului să solicite informații privind conturile bancare – și anume privind registrele cu titularii de conturi și, atunci când este strict necesar, privind tranzacțiile – cu cooperarea autorităților naționale, în aceleași condiții care se aplică autorităților naționale competente și sub rezerva unei cereri motivate care să justifice că cererea este adecvată și proporțională;

– acordul consolidează drepturile procedurale ale persoanelor vizate de investigațiile OLAF, permițând persoanelor respective să solicite și să aibă acces la raportul final, dar numai cu consimțământul tuturor destinatarilor raportului respectiv și în conformitate cu normele aplicabile în materie de confidențialitate și de protecție a datelor;

– acordul adaugă un nou nivel de protecție a drepturilor și garanțiilor procedurale prin instituirea unui inspector de garanții procedurale, atașat din punct de vedere administrativ Comitetului de supraveghere și numit de Comisie după consultarea Parlamentului European și a Consiliului, care are sarcina de a examina plângerile depuse de persoanele vizate de investigații (în ceea ce privește respectarea de către oficiu a garanțiilor procedurale și a normelor aplicabile investigațiilor sale) și care poate adresa recomandări oficiului cu privire la modul de soluționare a problemei ridicate în plângere; și

– acordul permite OLAF, în cursul investigațiilor sale, să acceseze dispozitive private utilizate în interes de serviciu dacă are motive întemeiate să suspecteze că conținutul acestora ar putea fi relevant pentru investigație; în cadrul investigațiilor externe, accesul se va face în aceleași condiții și în aceeași măsură în care autoritățile naționale sunt autorizate să investigheze dispozitivele private; în cadrul investigațiilor interne, accesul se bazează pe normele interne care urmează să fie adoptate de fiecare instituție, organism, oficiu sau agenție în cauză cu privire la personalul propriu și membrii instituției.

Comisia a sprijinit acordul la care s-a ajuns în cadrul trilogului, care deschide calea către o cooperare fructuoasă între OLAF și EPPO și care sporește eficacitatea investigațiilor OLAF în mai multe privințe. În acest sens, acordul îndeplinește obiectivele propunerii Comisiei. Comisia și-a menținut preocupările în legătură cu anumite elemente ale acordului. În special, Comisia regretă că, în ciuda garanțiilor procedurale consolidate aplicabile atunci când OLAF sprijină EPPO, probele colectate de OLAF nu se bucură de o mai mare admisibilitate în cadrul procedurilor penale ulterioare și că noile dispoziții privind accesul la dispozitivele private nu au fost însoțite de norme procedurale în cadrul regulamentului în sine. Cu toate acestea, Comisia a anunțat că ar putea accepta aceste elemente în scopul ajungerii la un acord final global.

4. CONCLUZIE

Comisia acceptă poziția adoptată de Consiliu.