



DECIZIA (UE) 2024/807 A COMISIEI

din 29 februarie 2024

de confirmare a participării Poloniei la cooperarea consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 328 alineatul (1) și articolul 331 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) ⁽¹⁾,

având în vedere faptul că, prin scrisoarea din 5 ianuarie 2024, completată de scrisoarea din 6 februarie 2024, Polonia și-a notificat intenția de a participa la cooperarea consolidată în ceea ce privește instituirea EPPO,

întrucât:

- (1) La 3 aprilie 2017, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Lituania, Luxemburg, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia și Spania au notificat Parlamentului European, Consiliului și Comisiei dorința lor de a stabili o formă de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea EPPO. În plus, prin scrisorile din 19 aprilie 2017, 1 iunie 2017, 9 iunie 2017 și, respectiv, 22 iunie 2017, Letonia, Estonia, Austria și Italia și-au exprimat intenția de a participa la instituirea respectivei cooperări consolidate.
- (2) La 3 aprilie 2017, autorizarea de a stabili o formă de cooperare consolidată, menționată la articolul 20 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și la articolul 329 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), a fost considerată acordată, în conformitate cu articolul 86 alineatul (1) al treilea paragraf din TFUE.
- (3) La 12 octombrie 2017, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2017/1939 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea EPPO.
- (4) La 20 noiembrie 2017 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2017/1939.
- (5) Decizia (UE) 2018/1094 a Comisiei ⁽²⁾ din 1 august 2018 a confirmat participarea Țărilor de Jos la cooperarea consolidată în ceea ce privește instituirea EPPO.
- (6) Decizia (UE) 2018/1103 a Comisiei ⁽³⁾ din 7 august 2018 a confirmat participarea Maltei la cooperarea consolidată în ceea ce privește instituirea EPPO.
- (7) În conformitate cu articolul 1 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/856 a Comisiei ⁽⁴⁾ din 26 mai 2021, EPPO și-a asumat atribuțiile de investigare și de urmărire penală la 1 iunie 2021.
- (8) La 5 ianuarie 2024, Polonia a notificat Comisiei intenția sa de a participa la cooperarea consolidată în ceea ce privește instituirea EPPO.
- (9) Regulamentul (UE) 2017/1939 nu impune condiții speciale de participare la cooperarea consolidată în ceea ce privește instituirea EPPO.

⁽¹⁾ JO L 283, 31.10.2017, p. 1.

⁽²⁾ Decizia (UE) 2018/1094 a Comisiei din 1 august 2018 de confirmare a participării Țărilor de Jos la cooperarea consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (JO L 196, 2.8.2018, p. 1).

⁽³⁾ Decizia (UE) 2018/1103 a Comisiei din 7 august 2018 de confirmare a participării Maltei la cooperarea consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (JO L 201, 8.8.2018, p. 2).

⁽⁴⁾ Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/856 a Comisiei din 26 mai 2021 de stabilire a datei la care Parchetul European își asumă atribuțiile de investigare și de urmărire penală (JO L 188, 28.5.2021, p. 100).

- (10) În conformitate cu articolul 120 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2017/1939, EPPO își exercită competența cu privire la orice infracțiune din sfera sa de competență săvârșită după data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2017/1939. În conformitate cu articolul 120 alineatul (2) al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/1939, pentru acele state membre care participă la forma de cooperare consolidată pe baza unei decizii adoptate în temeiul articolului 331 alineatul (1) al doilea sau al treilea paragraf din TFUE, Regulamentul (UE) 2017/1939 se aplică de la data indicată în decizia respectivă.
- (11) În conformitate cu articolul 331 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, atunci când confirmă participarea unui stat membru la o formă de cooperare consolidată, Comisia ar trebui să adopte orice măsuri tranzitorii necesare privind aplicarea actelor deja adoptate în cadrul formei de cooperare consolidată.
- (12) La 6 februarie 2024, Polonia și-a completat scrisoarea din 5 ianuarie 2024 cu o cerere, astfel încât Regulamentul (UE) 2017/1939 să se aplice în Polonia începând cu 20 noiembrie 2017, data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2017/1939. Potrivit Poloniei, o astfel de aplicare ar atinge mai bine obiectivele urmăririi penale eficace și imparțiale a infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii. Polonia a clarificat, de asemenea, că majoritatea infracțiunilor care ar intra în sfera de competență a EPPO nu sunt încă prescrise.
- (13) Astfel cum s-a subliniat în jurisprudența Curții de Justiție, deși, în general, principiul securității juridice se opune ca un act al Uniunii să intre în vigoare la un moment anterior publicării sale, situația poate fi diferită, în mod excepțional, atunci când scopul care trebuie atins impune acest lucru și atunci când încrederea legitimă a persoanelor interesate este respectată în mod corespunzător.
- (14) Protecția eficace a intereselor financiare ale Uniunii în temeiul articolului 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și consolidarea luptei împotriva infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, ceea ce constituie obiectivul principal al Regulamentului (UE) 2017/1939, sunt cel mai bine realizate dacă Regulamentul (UE) 2017/1939 se aplică în Polonia începând cu 1 iunie 2021, data la care EPPO și-a asumat atribuțiile de investigare și de urmărire penală.
- (15) Aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1939 în Polonia începând cu 20 noiembrie 2017 ar impune EPPO să își exercite competența pentru infracțiuni care au fost săvârșite cu mai mulți ani înainte de începerea operațiunilor în Polonia. Acest lucru ar avea o valoare adăugată limitată în ceea ce privește eficacitatea, deoarece se poate preconiza că investigațiile și procedurile relevante vor fi închise sau destul de avansate.
- (16) Aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1939 în Polonia începând cu 1 iunie 2021 va viza cazuri mai recente, în legătură cu care EPPO își poate exercita dreptul de evocare dacă sunt îndeplinite condițiile necesare în acest sens. În plus, se va asigura o începere mai eficace a operațiunilor EPPO în Polonia, întrucât EPPO va fi, de asemenea, în măsură să investigheze și să urmărească penal infracțiunile care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii și au fost săvârșite în Polonia după 1 iunie 2021, EPPO fiind, prin urmare, operațional de la început.
- (17) În ceea ce privește infracțiunile menționate la articolele 22 și 23 din Regulamentul (UE) 2017/1939, care nu făceau deja obiectul sferei de competență a EPPO de la momentul intrării în vigoare inițiale a regulamentului respectiv, EPPO ar trebui, așadar, să își exercite competența în ceea ce privește teritoriul sau resortisanții Poloniei, cu condiția ca aceste infracțiuni să fi fost săvârșite după 1 iunie 2021. Această dată reprezintă un punct de plecare clar și adecvat pentru exercitarea competenței EPPO în Polonia și asigură securitatea juridică.
- (18) Exercitarea competenței EPPO în Polonia pentru infracțiunile care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii și sunt săvârșite după 1 iunie 2021 face obiectul dispozițiilor relevante din Regulamentul (UE) 2017/1939, inclusiv al articolului 26 privind începerea investigațiilor și al articolului 27 privind dreptul de evocare.
- (19) În principiu, hotărârile judecătorești care au dobândit autoritate de lucru judecat, inclusiv cele adoptate ca urmare a expirării termenelor de prescripție, nu ar trebui să fie afectate de această competență, cu excepția cazului în care dreptul național aplicabil permite, în anumite circumstanțe, redeschiderea cauzelor și a investigațiilor închise.

- (20) Prezenta decizie respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de articolul 6 din Tratatul de instituire a Uniunii Europene și înscrise în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special la articolul 49. Astfel cum s-a subliniat în jurisprudența Curții de Justiție, principiul legalității infracțiunilor și pedepselor impune ca dispozițiile de drept penal să asigure accesibilitatea și previzibilitatea atât în ceea ce privește definirea infracțiunii, cât și stabilirea pedepsei. În plus, legea ar trebui să definească în mod clar infracțiunile și pedepsele pe care le implică. Totuși, normele în conformitate cu care organele de urmărire penală investighează, urmăresc penal și trimit cauzele în judecată sunt norme de natură procedurală care se referă la organizarea acestor organisme și la procedurile relevante, și nu la definirea infracțiunilor și a pedepselor. Prin urmare, aceste norme nu intră în domeniul de aplicare al articolului 49 din cartă. Normele materiale relevante de drept penal, cuprinse în Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului ^(*) din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, astfel cum a fost transpusă în dreptul polonez, rămân neschimbate și nu sunt afectate de prezenta decizie.
- (21) Autoritățile poloneze, Consiliul și EPPO ar trebui să dispună de suficient timp pentru a finaliza lucrările pregătitoare care sunt strict necesare pentru a permite EPPO să funcționeze în mod eficace în Polonia. În special, EPPO ar trebui să fie în măsură să își înceapă rapid activitățile operaționale în Polonia, inclusiv în contextul investigațiilor transfrontaliere, în special prin inițierea de investigații, dacă este necesar în urma sesizării din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii și a autorităților competente ale statelor membre, în conformitate cu articolul 24 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1939, sau prin exercitarea dreptului său de evocare. Acest lucru necesită cel puțin numirea procurorului european din Polonia, care, în cazuri excepționale, ar putea lua o decizie motivată de a efectua investigația personal, în conformitate cu articolul 28 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/1939. Pentru a evita situațiile în care EPPO ar fi notificat, dar nu ar fi în măsură să trateze notificările primite sau termenele ar expira, articolele 27-24 și articolul 31 din Regulamentul (UE) 2017/1939 ar trebui să se aplice în Polonia începând cu a douăzecea zi de la numirea procurorului european din Polonia, în conformitate cu articolul 16 din regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se confirmă participarea Poloniei la cooperarea consolidată în ceea ce privește instituirea EPPO.

Articolul 2

- (1) Regulamentul (UE) 2017/1939 se aplică în Polonia în ceea ce privește orice infracțiune din sfera de competență a EPPO săvârșită după 1 iunie 2021.
- (2) Articolele 24-27 și articolul 31 din Regulamentul (UE) 2017/1939 se aplică în Polonia începând cu a douăzecea zi de la numirea procurorului european din Polonia, în conformitate cu articolul 16 din regulamentul respectiv.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Bruxelles, 29 februarie 2024.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

(*) Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).