

Brussell, 17.7.2013
COM(2013) 532 final

**KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW,
LILL-KUNSILL, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U LILL-
KUMITAT TAR-REĠJUNI**

**Protezzjoni aħjar tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni:
L-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u r-riforma tal-Eurojust**

**KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW,
LILL-KUNSILL, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U LILL-
KUMITAT TAR-REĠJUNI**

Protezzjoni ahjar tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni:

L-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u r-riforma tal-Eurojust

Din il-Komunikazzjoni tintroduċi pakkett ta' miżuri legiżlattivi biex jissahħu l-aspetti istituzzjonali li jipproteġu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni — u għalhekk il-flus tal-kontribwenti — f'konformità mal-politika tal-Kummissjoni stabbilita fl-2011¹. Il-pakkett jikkonsisti minn proposta għal Regolament dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, u proposta għal Regolament dwar l-istabbiliment tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali ("Eurojust"). Barra minn hekk, il-pakkett jinkludi Komunikazzjoni dwar il-governanza tal-OLAF u t-tishih ta' garanziji proċedurali fl-investigazzjonijiet, bil-ħsieb li jiġi stabbilit l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew.

1. L-GHANIJIET EWLENIN LI GHANDHOM JINKISBU BIL-HOLQIEN TA' UFFIĊĊJU TAL-PROSEKUTUR PUBBLIKU EWROPEW U R-RIFORMA TAL-EUROJUST

- Il-ġlieda kontra l-frodi: prijorità fi żminijiet ta' konsolidazzjoni fiskali

Fi żmien meta hafna Stati Membri qed jimplimentaw aġġustamenti fiskali li jqiegħdu piżijiet konsiderevoli fuq bosta ċittadini, huwa importanti aktar minn qatt qabel li jkun żgurat li l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea — li huma provduti mill-kontribwenti — ikunu protetti b'mod effettiv. Billi jiġi stabbilit l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew kif propost f'dan il-pakkett, se jkun possibbli li tiġi introdotta għall-ewwel darba entità li jkollha s-setgħat u r-riżorsi meħtieġa biex tinvestiga, tħarrek u tressaq każijiet ta' frodi u ta' attivitajiet illegali oħra li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, kemm nazzjonali kif ukoll transfruntiera, quddiem il-qrati.

Dan jegħleb il-limitazzjonijiet funzjonali tal-korpi u l-aġenziji tal-Unjoni eżistenti minhabba li se jkun korp ġenwin ta' investigazzjoni u prosekuzzjoni kapaci li jaġixxi madwar l-Unjoni kollha b'mod uniformi.

- *Jingħata kont ahjar tal-prosekuzzjoni fil-livell tal-UE*

Il-proposti f'dan il-pakkett se jiehdu vantaġġ mid-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona, li ta lill-Unjoni kompetenza unika bl-Artikolu 86 TFUE biex tinholq sistema ta' prosekuzzjoni Ewropea għall-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tagħha u bl-Artikolu 85 TFUE biex tittejjeb l-effiċjenza tal-Eurojust u s-sorveljanza demokratika tal-attivitajiet tagħha.

Il-proposti jfittxu li jiksibu responsabbiltà akbar b'żewġ modi. L-ewwel nett, filwaqt li jkun għal kollox indipendenti, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew se jkun responsabbli lejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, flimkien ma' rekwizit li jagħti rendikont annwali dwar l-attivitajiet tiegħu. It-tieni, bħala konsegwenza tat-Trattat ta' Lisbona, il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti nazzjonali fil-futur se jkunu involuti fl-evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-Eurojust. Dan it-titjib fir-responsabilità demokratika tal-Eurojust huwa inkluż fil-proposta ta' Regolament dwar il-Eurojust. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew li se jkun hemm

¹ Dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea permezz tal-liġi kriminali u l-investigazzjonijiet amministrattivi, is-26 ta' Mejju 2011, COM(2011) 293.

se jhejji rapport annwali dwar l-attivitajiet tiegħu lill-Parlament Ewropew u lill-Parlamenti nazzjonali, kif ukoll lill-Kunsill u lill-Kummissjoni Ewropea.

- *Il-livell ta' protezzjoni għal dawk involuti fl-investigazzjonijiet irid joghla*

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew għandu jkun stabbilit b'mod li l-istat tad-dritt jinżamm fl-istadji kollha ta' investigazzjoni u ta' prosekuzzjoni. Biex jintlaħaq dan, il-proposta tiżgura li l-prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jiġu rrispettati u b'hekk tfittex li tipprovdli livell għoli ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-individwi u l-kumpaniji affettwati minn investigazzjonijiet jew prosekuzzjonijiet dwar frodi. Għalhekk, it-test jinkludi serje ta' salvagwardji proċedurali fil-livell tal-Unjoni, bħalma hu l-aċċess għal avukat kif ukoll li tinkiseb awtorizzazzjoni ġudizzjarja fil-każ ta' miżuri ta' investigazzjoni li jkunu partikolarment intrużivi.

2. GHALIEX HUMA MEHTIEĠA DAWN IR-RIFORMI BIEX JINGHELEB L-ISTATUS QUO?

- *Is-sistema attwali ma tipproteġix biżżejjed l-interessi finanzjarji tal-Unjoni*

L-isforzi eżistenti fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-Unjoni ma jindirizzawx sewwa l-problema ta' frodi kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. L-Unjoni u l-Istati Membri għandhom id-dmir li "jikkumbattu l-frodi u kwalunkwe attivitajiet illegali ohra li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni" u li "jagħtu protezzjoni effettiva" għal dawk l-interessi.² Dan id-dmir huwa partikolarment rilevanti fi żminijiet ta' konsolidazzjoni fiskali fejn kull euro jgħodd. Minkejja dan l-obbligu ċar, impost bit-Trattati tal-UE u l-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja³, l-interessi finanzjarji tal-Unjoni għad mhumieq biżżejjed protetti fl-Istati Membri: il-frodi, il-korruzzjoni u reati ohra li jaffettwaw il-baġit tal-Unjoni huma sinifikanti u ġeneralment jibqgħu mhux ipproċessati. Il-Kummissjoni identifikat medja ta' madwar EUR 500 miljun ta' suspetti ta' frodi f'kull waħda mill-aħħar tliet snin, iżda l-ammont attwali ta' frodi aktarx huwa ferm ogħla. In-nuqqas ta' sistema ta' infurzar komprensiva u ekwivalenti madwar l-Unjoni ppermettiet li jitrawwem ċertu sens ta' impunità fost dawk li jwettqu l-frodi.

Illum, l-Unjoni ma għandha prattikament l-ebda poter li tintervjeni f'każijiet ta' użu ħazin kriminali li jolqot l-fondi tagħha. L-investigazzjonijiet jew il-prosekuzzjonijiet kriminali dwar reati li jaffettwaw dawn il-fondi għandhom fil-kompetenza esklużiva tal-Istati Membri. Ir-riċerka⁴ u l-istatistika⁵ turi li l-investigazzjonijiet kriminali dwar il-frodi kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni ħafna drabi jixxejkl minn leġiżlazzjoni divergenti u minn sforzi mhux konsistenti ta' infurzar fl-Istati Membri. Ir-rata ta' prosekuzzjonijiet b'suċċess fil-każ ta' reati kontra l-baġit tal-UE tvarja b'mod konsiderevoli madwar l-UE (minn madwar 20 % għal aktar minn 90 %)⁶, parzjalment minhabba l-komplessità tal-każijiet, in-nuqqas ta' biżżejjed riżorsi nazzjonali u l-htieġa frekwenti biex tingabar evidenza barra t-territorju nazzjonali. Dan juri nuqqas sinifikanti fl-effiċjenza tas-sistemi nazzjonali tal-infurzar tal-liġi fil-qasam tal-frodi kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

Dawn in-nuqqasijiet ma jistgħux jiġu indirizzati fl-istrutturi eżistenti nazzjonali u Ewropej. L-aġenziji nazzjonali tal-infurzar tal-liġi u l-prosekuzzjoni jistgħu jaġixxu biss fil-fruntieri nazzjonali. Dan jillimita l-kapaċità tagħhom li jikkonfrontaw il-kriminalità transfruntiera. U

² L-Artikolu 325 TFUE.

³ Il-21 ta' Settembru 1989, il-Kawża 68/88, il-Kummissjoni vs il-Greċja [1989] Ġabra 2965.

⁴ Studju ta' Euroneeds. Rapport preliminari ta' dan l-istudju jista' jitnizzel mill-websajt tal-Istitut Max Planck għal-Liġi Kriminali Barranija u Internazzjonali (<http://mpicc.de>).

⁵ Rapport ta' attività ta' 10 snin tal-OLAF.

⁶ Ir-Rapport Annwali tal-OLAF għall-2011 — iċ-ċifri ma jinkludux l-Istati Membri b'rati ta' 0 % u ta' 100 %. Medja tal-UE: 43 %.

filwaqt li l-aġenziji tal-Unjoni għandhom kompetenzi għal madwar l-Unjoni, dawn ma għandhomx is-setgħa li jagħmlu investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet fl-Istati Membri. Il-korpi Ewropej, bħall-Eurojust, il-Europol u l-OLAF, jistgħu jaġixxu biss fil-limiti tal-kompetenzi u l-funzjonijiet rispettivi tagħhom kif stipulati mit-Trattat, u r-riformi prospettivi ma huma se jibdli xejn minn dan. L-ebda wiehed minn dan il-korpi ma għandu, jew jista' jingħata, is-setgħat li jagħmel investigazzjonijiet kriminali jew li jipproċedi kontra min jikser il-liġi.

Barra minn hekk, il-ġlieda kontra l-frodi kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni mhix rikonoxxuta bħala prijorità fil-livell nazzjonali. Din huwa partikolarment gravi f'każijiet ta' frodi transfruntiera. Jistgħu jeżistu diżinċentivi anki f'każijiet purament nazzjonali: il-prijoritajiet jiġu stabbiliti fil-livell nazzjonali jew reġjonali fejn ir-rizorsi jew il-kompetenza disponibbli jkunu ffukati fuq tipi oħra ta' kriminalità. B'riżultat ta' dan, flit hemm pressjoni biex jiġi kkonfrontat il-frodi kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, u b'hekk iċ-ċiklu tal-infurzar kriminali jehel. Ir-reati nnutati ma jiġux investigati, jew jekk ikunu, jitwaqqgħu ladarba jidher li jkun hemm xi diffikultajiet.

- *Il-Eurojust għandha bżonn riforma*

Il-Eurojust għandha bżonn riforma biex tegħleb in-nuqqasijiet fl-implimentazzjoni tal-qafas li għandha bħalissa, u b'hekk jitjieb il-funzjonament ġenerali tagħha u ssir aktar operattiva. Ir-riforma se tiddistingwi b'mod ċar il-kompiti operattivi tal-Kulleġġ tal-Eurojust⁷ mir-responsabbiltajiet amministrattivi li jippermettulha tiffoka fuq il-kompiti operattivi mingħajr ma jkollhom għalfejn jiġu indirizzati bosta kwistjonijiet amministrattivi. Issir dispożizzjoni għall-istabbiliment ta' Bord Eżekuttiv sabiex jassisti l-Kulleġġ bil-kompiti amministrattivi tiegħu. It-trasformazzjoni tad-Deċiżjoni dwar il-Eurojust f'Regolament skont it-TFUE jipprovdi wkoll opportunità biex jiġi żgurat li s-setgħat tal-membri nazzjonali jkomplu jiġu armonizzati u tiġi allineata l-istruttura tal-Eurojust mal-istandards stabbiliti fl-Approċċ Komuni dwar l-aġenziji decentralizzati tal-UE kif approvat mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni Ewropea f'Lulju 2012.

- *L-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u r-riforma tal-Eurojust għandha tibni fuq it-Trattat ta' Lisbona*

Il-proposti f'dan il-pakkett se jiehdu vantaġġ mill-possibbiltajiet introdotti mit-Trattat ta' Lisbona, b'mod partikolari fl-Artikolu 86 TFUE u l-Artikolu 85 TFUE. Innovazzjoni importanti tat-Trattat ta' Lisbona hija l-parteeċipazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Parlamenti nazzjonali fil-valutazzjoni tal-attivitajiet tal-Eurojust. Dan it-titjib fir-responsabilità demokratika tal-Eurojust huwa inkluz fil-proposta ta' Regolament dwar il-Eurojust.

L-użu taż-żewġ Artikoli simultanjament ifisser li jehtieg li jkun hemm l-aħjar sinerġiji possibbli bejn l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-Eurojust riformat. Dan mhux biss huwa neċessarju għax l-Artikolu 86 TFUE jistipula li l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew għandu jiġi stabbilit "mill-Eurojust", iżda wkoll għaliex iż-żewġ organizzazzjonijiet se jkun jehtigilhom jaħdmu mill-qrib flimkien fuq każijiet li jaqgħu fi hdan il-kompetenzi rispettivi tagħhom.

Peress li l-għan ta' dan il-pakkett huwa li titjieb il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, l-implimentazzjoni tal-Artikolu 86 TFUE, flimkien ma' Eurojust li jkun qed jiffunzjona b'mod effiċjenti, titqies bħala s-soluzzjoni ottimali. Hija biss il-possibbiltà li jiġi

⁷ Il-Kulleġġ jikkonsisti minn Membri Nazzjonali, wiehed minn kull Stat Membru tal-Unjoni Ewropea. Il-Kulleġġ tal-Eurojust għandu jkun responsabbli mill-organizzazzjoni u l-operat tal-Eurojust. Il-Eurojust jista' jwettaq il-kompiti tiegħu permezz ta' Membri Nazzjonali wiehed jew aktar, jew bħala Kulleġġ.

stabbilit l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew skont l-Artikolu 86 TFUE li tipprovdi l-firxa shiha ta' miżuri meħtieġa biex tkun jista' jiġi investigat b'mod adegwat il-frodi li jolqot l-UE, u li ssir prosekuzzjoni tiegħu. Pereżempju, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew se jkollu s-setgħa mhux biss li jinizjala l-investigazzjonijiet, iżda wkoll li jara li dawn isiru taħt is-supervizjoni u r-responsabbiltà tiegħu. Is-setgħat tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew imorru lil hinn minn dak li l-Eurojust qatt seta' jagħmel, anki jekk isir l-akbar użu li jista' jsir mill-Artikolu 85 TFUE.

Il-pakkett jissupplimenta u jsaħħah il-miżuri li diġà tressqu mill-Kummissjoni li jippermettu lill-Unjoni tipprevjeni u tiġġieled il-frodi u reati oħra li jolqut l-interessi finanzjarji tagħha ("frodi kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni"). Dawn il-miżuri jinkludu proposta legiżlattiva għal Direttiva dwar l-armonizzazzjoni tar-reati u s-sanzjonijiet minimi rilevanti⁸ u l-Istrateġija tal-Kummissjoni kontra l-frodi⁹. Dan il-pakkett jindirizza speċifikament il-kwistjonijiet identifikati fil-Komunikazzjoni tal-2011¹⁰ fil-qasam tal-prosekuzzjoni kriminali. Sentejn wara l-hruġ ta' din il-Komunikazzjoni importanti, l-azzjoni fuq dawn il-kwistjonijiet, bhal ma hu dan il-pakkett, hija issa saħansitra aktar urgenti.

3. IL-BENEFIĊĠI TAL-UFFIĊĠJU TAL-PROSEKUTUR PUBBLIKU EWROPEW

Il-karatteristiċi ċentrali tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew

Il-proposta legiżlattiva tal-Kummissjoni Ewropea għandha l-għan li tistabbilixxi l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew mill-Eurojust bħala uffiċċju tal-Unjoni, li jkun *indipendenti, responsabbli u effiċjenti*.

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew se jkun struttura deċentralizzata magħmula minn Prosekutur Pubbliku Ewropew u minn Prosekuturi Delegati Ewropej fl-Istati Membri. Sabiex l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ikun effiċjenti, il-Prosekutur Pubbliku Ewropew se jipprovdi tmexxija u struzzjonijiet ċentrali lill-Prosekuturi Delegati Ewropej, li jaħdmu direttament għalih dwar reati li jaqgħu fil-kompetenza tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew filwaqt li jibqgħu integrati fis-sistemi ġudizzjarji tal-Istati Membri ("rwol doppju"). Dan jiżgura l-konsistenza, il-koordinazzjoni, l-azzjoni rapida u l-monitoraġġ kontinwu ta' investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet li jkunu għaddejjin. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew se jaġixxi b'mod deċentralizzat: il-każijiet se jiġu ttrattati fil-livell l-aktar xieraq, li fil-biċċa l-kbira tal-każijiet ikun dak tal-Prosekutur Delegat Ewropew, fl-Istati Membri. L-għażla ta' struttura deċentralizzata li tkun integrata fis-sistemi ġudizzjarji tal-Istati Membri tiżgura li l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew jaġixxi malajr, b'mod konsistenti u effiċjenti biex jipproteġi l-interessi tal-kontribwenti u li jintegra bla xkiel fis-sistemi nazzjonali tal-ġustizzja u jistrieħ fuq l-għarfien expert u r-riżorsi tagħhom.

Għat-twertiq tal-kompiti tiegħu, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew se jkun jistrieħ kemm fuq korp żgħir ta' regoli li jkunu japplikaw madwar l-UE kollha — fejn jidhlu r-reati fil-kompetenza tiegħu¹¹, is-setgħat uniformi u l-protezzjoni ta' drittijiet proċedurali — kif ukoll fuq il-ligi nazzjonali.

⁸ Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-frodi li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-ligi kriminali, il-11 ta' Lulju 2012, COM(2012) 363 final.

⁹ COM(2011) 376.

¹⁰ Komunikazzjoni mill-Kummissjoni "Dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea permezz tal-ligi kriminali u l-investigazzjonijiet amministrattivi", COM(2011) 293 tas-16.5.2011.

¹¹ Il-Proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-frodi li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-ligi kriminali – 11.7.2012 - COM(2012) 363 tal-11.7.2012.

Bħala struttura indipendenti, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew se jipprovdi salvagwardji li hadd ma jkun jista' jinterferixxi bla misthoqq mal-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet tiegħu. Bħala korp li jagħti kont ta' għemilu, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew se jkun responsabbli lejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, flimkien ma' rekwiżit li jagħti rendikont annwali dwar l-attivitàjiet tiegħu.

L-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew "mill-Eurojust" ifisser li jinholqu l-aqwa sinerġiji bejn dan l-Uffiċċju stabbilit għdid u l-Eurojust irriformat.

- *Jiġu eliminati nuqqasijiet istituzzjonali fil-livell nazzjonali u f'dak tal-Unjoni*

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew se jkollu s-setgħat u r-rizorsi meħtieġa biex jinvestiga, iħarrek u jressaq il-każijiet tiegħu, kemm nazzjonali kif ukoll transfruntiera, quddiem il-qorti. Huwa se jegħleb il-limitazzjonijiet funzjonali tal-aġenziji tal-Unjoni li jeżistu bħalissa: se jkun korp ġenwin ta' investigazzjoni u prosekuzzjoni kapaċi li jieħu azzjoni madwar l-Unjoni kollha b'mod uniformi. Filwaqt li jibqgħu japplikaw il-proċeduri nazzjonali ta' investigazzjonijiet kriminali, l-Unjoni tibda' titqies bħala zona legali unika li fih l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew jkun jista' jaġixxi mingħajr il-htieġa li jirrikorri għal strumenti ta' assistenza legali reċiproka. B'hekk jintlaħqu akkwisti sinifikanti fil-heffa u l-effiċjenza tal-proċessi ta' investigazzjoni u ta' prosekuzzjoni meta mqabbel mas-sitwazzjoni attwali.

- *Prosekuzzjoni aħjar*

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew se jiżgura l-konsistenza u l-koerenza matul iċ-ċiklu kollu tal-infurzar tal-liġi: hekk kif jiġu skoperti, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew isegwi b'mod sistematiku dawk il-każijiet fi hdan il-kompetenza tiegħu sakemm jingiebu quddiem il-qorti. Se jirrestawra iċ-ċiklu ta' infurzar u jiżgura li fażi waħda ssegwi lill-oħra sakemm il-każ jispiċċa fi proċess fil-Qorti. L-investigazzjonijiet, li dwarhom l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ikun jista' jistrieħ fuq l-analiżi u l-intelligence tal-Europol, u l-prosekuzzjonijiet tiegħu, ikunu mmotivati minn politika ta' prosekuzzjoni komuni Ewropea bbażata fuq kompetenza ta' madwar l-Unjoni kollha. Tali kompetenza ta' madwar l-Unjoni kollha tippermetti aktar effiċjenza f'każijiet transfruntiera billi tmexxi u tikkordina l-azzjoni ta' infurzar u tiżgura li r-rizorsi disponibbli jiġu użati bl-aħjar mod.¹²

- *It-titjib tal-effett deterrenti tal-prosekuzzjonijiet kriminali*

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew se jiżgura li kull suspett ta' reat kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jiġi segwit b'mod sistematiku u effiċjenti mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi kif ukoll mill-awtoritajiet ta' prosekuzzjoni. Id-deterrenza titjeb bħala riżultat tal-prosekuzzjoni sistematika ta' dawk li jwettqu l-frodi, biex b'hekk jiżdiedu l-opportunitajiet ta' sejba ta' htija u l-irkupru tar-rikavat kriminali permezz ta' konfiska. Fl-aħħar mill-aħħar, il-prosekuzzjonijiet miġjuba mill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew għandu jkollhom ukoll effett preventiv u gradwalment jitnaqqas il-volum tad-danni kkawżati għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni b'reati kriminali bħal dawn.

- *It-tweġġ ta' investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet dwar frodi skont l-istat tad-dritt*

Il-proposta dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew tiżgura li l-prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jiġu rrispettati u b'hekk tfittex li tipprovdi livell għoli ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-individwi u l-kumpaniji

¹² Il-Parlament Ewropew — fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Ġunju 2013 "dwar il-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni, u hasil ta' flus: rakkomandazzjonijiet dwar azzjoni u inizjattivi li għandhom jittiehdu" jappella għall-istabbiliment ta' Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u sahaq li "l-uffiċċju li jitwaqqad għandu jkollu struttura effiċjenti u razzjonali...".

affettwati minn investigazzjonijiet jew prosekuzzjonijiet dwar frodi. Hija tinkludi sensiela ta' salvagwardji proċedurali fil-livell tal-Unjoni, bhall-aċċess għall-avukat, id-dritt għall-preżunzjoni tal-innoċenza u d-dritt għal għajnuna legali. Tirrikjedi wkoll li l-miżuri ta' investigazzjoni jkunu soġġetti għal awtorizzazzjoni ġudizzjarja mill-qrati nazzjonali kompetenti. Ir-reġim tal-protezzjoni tad-dejta tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew jipprovdi livell għoli ta' harsien ta' dejta personali, bl-istess mod bhall-iskema tal-protezzjoni tad-dejta tal-Eurojust. Mehuda flimkien, dawn is-salvagwardji jipprovdi livell bla preċedent ta' protezzjoni legali għal persuni suspettati u persuni oħra involuti fl-isforzi tal-Unjoni biex tiġġieled il-frodi kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni u jistabbilixxu sistema ta' investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet li tkun ibbażata fuq l-istat tad-dritt.

4. L-ELEMENTI EWLENIN TAL-PROPOSTA DWAR L-UFFIĊĊJU TAL-PROSEKUTUR PUBBLIKU EWROPEW

Kompetenza ffukata fuq il-frodi kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni: f'konformità mal-Artikolu 86(1) TFUE, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew jitratta esklużivament "reati li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni". F'dak il-qasam, il-kompetenza tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew se tkun esklużiva sabiex ikun jista' jiżgura l-konsistenza u jissorvelja l-investigazzjonijiet fil-livell tal-Unjoni. Minhabba din il-kompetenza esklużiva, dawn il-każijiet ma jkunux jistgħu aktar ikunu s-suġġett ta' investigazzjonijiet amministrattivi mill-OLAF, jew jekk ikunu, għandhom jiġu trasferiti f'każijiet fejn jinqala' suspett kriminali.

Indipendenza u Responsabbiltà l-indipendenza tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew tiġi protetta permezz ta' diversi salvagwardji, b'mod partikolari permezz tal-proċeduri ta' ħatra u ta' tkeċċija tiegħu, regoli dwar il-permanenza fil-kariga u dwar il-kunflitti ta' interess. Ir-responsabbiltà tiġi rregolati b'tali mod li l-awtoritajiet tal-ħatra (l-istituzzjonijiet tal-Unjoni) jinżammu infurmati dwar il-ħidma tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u jkunu jistgħu jitolbu lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea biex tneħhi lill-Prosekutur Pubbliku Ewropew f'każ serju ta' kondotta ħażina.

It-tneħħija tal-immunitajiet: fejn mehtieg għall-investigazzjonijiet tiegħu, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew se jkollu s-setgħa li jitlob it-tneħħija tal-immunità, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell tal-Unjoni, f'konformità mar-regoli applikabbli.

Arkitettura deċentralizzata u integrata: l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew se jkun organizzat bħala uffiċċju deċentralizzat u għalhekk ikollu preżenza, u l-kapaċità li jaġixxi, fl-Istati Membri kollha. Il-Prosekuturi Delegati Ewropej, integrati fis-sistemi ġudizzjarji tal-Istati Membri, ikollhom il-kapaċità li jwasslu, jikkoordinaw u jimplimentaw l-istruzzjonijiet tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew fuq il-post. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew jikkoopera mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali ta' infurzar, ta' prosekuzzjoni u dawk ġudizzjarji. Din l-istruttura deċentralizzata għandha ħafna vantaġġi, b'mod partikolari l-integrazzjoni fis-sistemi nazzjonali tal-ġustizzja (għarfien dwar is-sistema ġudizzjarja nazzjonali, l-għarfien tal-lingwa lokali, ir-rikonoxximent minn u l-integrazzjoni fi struttura lokali ta' prosekuzzjoni, prattika fl-immaniġġar ta' kawżi fil-qorti lokali, eċċ.). L-arkitettura deċentralizzata tkun ukoll riflessa fil-mod kif l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew jadotta r-regoli interni billi jiżgura l-partecipazzjoni ta' Prosekuturi Delegati Ewropej fil-proċess ta' adożzjoni.

Rabta qawwija bejn il-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-Prosekuturi Delegati Ewropej: bħala uffiċċju uniku, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ikun appoġġat minn struttura ġerarkika. Ikun immexxi mill-Prosekutur Pubbliku Ewropew li jkollu l-awtorità jaġhti struzzjonijiet lill-Prosekuturi Delegati Ewropej, li jkollhom rwol doppju, li jkunu fuq il-post

fl-Istati Membri meta jkunu qed jahdmu fuq reati fil-kompetenza tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew.

Effiċjenza: il-Prosekutur Pubbliku Ewropew, assistit mid-Deputati tiegħu u mill-Prosekuturi Delegati Ewropej, jiehu d-deċiżjoni finali dwar il-prosekuzzjoni. Linji ġerarkiki ċari jiżguraw li jittiehdu deċiżjonijiet malajr u jegħlbu l-livell baxx ta' prijarità li qed tingħata bħalissa fil-ġlieda kontra l-frodi tal-UE. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew se jkun jista' jiġbor flimkien ir-riżorsi investigattivi u ta' prosekuzzjoni biex jiġu indirizzati l-htigijiet f'xi sitwazzjoni speċifika, b'mod li l-infurzar tal-liġi fuq il-livell Ewropew u dak nazzjonali jsir aktar effiċjenti.

Poteri uniformi ta' investigazzjoni: l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew se jkun jista' juża firxa wiesgħa ta' miżuri investigattivi sabiex jinvestiga l-frodi. Dawn il-miżuri jkunu jistgħu jiġu ordnati fl-Istati Membri kollha sabiex jiġi żgurat li jkun hemm ġlieda ekwivalenti kontra l-frodi madwar l-Unjoni kollha. Il-kundizzjonijiet u l-eżerċizzju speċifiċi ta' dawn il-miżuri jibqgħu jiġu rregolati mil-liġi nazzjonali. Peress li d-differenzi fir-regoli nazzjonali tal-ġbir tal-provi spiss iwasslu għal problemi ta' ammissibbiltà tal-provi miġbura fi Stat Membru ieħor, se jkun stipulat li l-evidenza miġbura b'mod legali fi Stat Membru wiehed tkun ammissibbli fl-Istati Membri kollha, sakemm ma jkunux affettwati l-ġustizzja tal-proċedimenti jew id-drittijiet tad-difiza.

Salvagwardji u sħarriġ ġudizzjarju: l-eżerċizzju ta' setgħat investigattivi għandha tkun akkumpanjata minn sistema ta' sħarriġ ġudizzjarja u miżuri biex jissalvagwardjaw id-drittijiet ta' persuni ssuspettati, tax-xhieda u tal-vittmi. Fil-każ ta' sensiela tal-aktar miżuri investigattivi invażivi (bħal tfittxija u qbid, interċezzjonijiet ta' telekomunikazzjonijiet, investigazzjonijiet sigrieti), ikun hemm rekwiżit armonizzat fil-livell tal-UE biex l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ikollu jikseb minn qabel l-awtorizzazzjoni ġudizzjarja biex ikun jista' jwettaqhom. Id-drittijiet tal-persuni involuti fl-investigazzjonijiet tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew jiġu ggarantiti permezz tal-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u tal-liġi nazzjonali, u b'riferiment għall-qrati nazzjonali. Għal darb'ohra, dan għandu l-vantaġġ li kemm il-Prosekuturi Delegati Ewropej kif ukoll ir-rappreżentanti legali tal-persuni involuti jkunu qed jahdmu f'sistema nazzjonali li jkunu jafuha, u b'hekk jiġi żgurat li d-drittijiet tagħhom jiġu protetti bil-mod li jkunu mdoorrijin bih.

Espansjoni tar-riżorsi eżistenti: l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew mhux se jiġġenera spejjeż sostanzjali godda għall-Unjoni jew l-Istati Membri, peress li s-servizzi amministrattivi tiegħu se jitwettqu mill-Eurojust u r-riżorsi umani tiegħu jiġu minn entitajiet eżistenti bħall-OLAF, billi dan mhux se jibqa' jwettaq investigazzjonijiet amministrattivi f'każijiet kriminali li jinvolvu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Din il-bidla taffettwa wkoll l-għadd tal-membri tal-persunal għall-kompiti tal-OLAF: huwa previst li numru sinifikanti ta' membri tal-persunal tal-OLAF jintbagħtu fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, u b'hekk jitnaqqsu l-ispejjeż tal-istabbiliment tiegħu. Minkejja dan it-tnaqqis ta' persunal, l-OLAF jibqagħlu għadd ta' persunal biżżejjed biex ikun jista' jeżerċita l-kompetenzi tiegħu li jifdallu.¹³ L-ispejjeż ġenerali tal-infurzar tal-liġi jkunu aktar ibbilanċjati bħala riżultat ta' kisbiet fl-effiċjenza (id-duplikazzjonijiet ikunu jistgħu jiġu evitati, iż-żmien tal-investigazzjoni jitnaqqas u jiġu eliminati l-problemi ta' assistenza reċiproka).

¹³ Il-Proposta għal Regolament li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1073/1999 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta' kontra l-Frodi (OLAF) u li tassar ir-Regolament (Euratom) Nru 1074/1999, is-17 ta' Marzu 2011, COM(2011) 135.

5. IS-SINERĠIJI BEJN L-UFFIĊĊJU TAL-PROSEKUTUR PUBBLIKU EWROPEW U L-EUROJUST

L-Artikolu 86 TFUE jistipula li l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew għandu jinholq "mill-Eurojust" u hemm raġunijiet tajbin biex tkun tista' tinholq shubija privileġġata bejn it-tnejn:

- It-trasferiment tal-każijiet tal-Eurojust ta' frodi kontra l-interessi tal-Unjoni lill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Peress li l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew se jkollu kompetenza esklużiva fil-qasam tal-frodi u ta' offiżi oħra li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, il-kompetenza tal-Eurojust f'dan il-qasam (il-koordinazzjoni tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'każijiet transfruntiera) se jiġu trasferiti sabiex tiġi żgurata l-konsistenza.
- It-trattament ta' każijiet ibridi teħtieġ koordinazzjoni operattiva ta' kuljum. Hemm, u dejjem se jkun hemm, każijiet fejn ikun hemm bżonn l-involvement kemm tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew kif ukoll tal-Eurojust, b'mod partikolari f'każijiet fejn il-persuni suspettati jkunu involuti fiż-żewġ reati li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni u f'forom oħra ta' kriminalità. Dan jimplika li se jkun hemm bżonn ta' kooperazzjoni kontinwa mill-qrib. Biex jiġi żgurat li dan isehh, iddahhlu dispożizzjonijiet kemm fir-Regolament dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew kif ukoll fir-Regolament dwar il-Eurojust, li jistabbilixxi li dan l-uffiċċju jista' jitlob li l-Eurojust, jew il-membri nazzjonali tiegħu, jintervjenu, jikkoordinaw, jew inkella jużaw is-setgħat tagħhom f'xi każ speċifiku. Barra minn hekk, f'każijiet ta' kompetenzi li jirkbu fuq xulxin f'każijiet ibridi, il-Eurojust jista' jipprovdi assistenza fir-risoluzzjoni ta' kwistjoni ta' ġurisdizzjoni.
- Il-kosteffiċjenza tirrekjedi li r-rizorsi jiġu kondiviżi. Huwa previst li l-Eurojust jipprovdi servizzi ta' appoġġ prattiku lill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew fi kwistjonijiet amministrattivi, bħal persunal, finanzi u l-IT. B'dan l-approċċ ikun jista' jsir tfaddil konsiderevoli ta' spejjeż, u tiġi eliminata duplikazzjoni inutli ta' funzjonijiet. Eżempju wiehed ta' dan l-iffrankar tal-ispejjeż huwa li l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ikun jista' juża l-infrastruttura tal-IT tal-Eurojust, inkluż l-użu tas-Sistema ta' Ġestjoni tal-Każijiet, il-fajls ta' hidma temporanji kif ukoll l-indiċi tiegħu. Id-dettalji ta' dan l-arrangament jiġu stabbiliti fi ftehim bejn l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-Eurojust.

6. L-IMPATT TAL-UFFIĊĊJU TAL-PROSEKUTUR PUBBLIKU EWROPEW FUQ L-OLAF

Minhabba l-kompetenza esklużiva tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew biex jittratta reati kriminali li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, l-OLAF mhux se imexxi investigazzjonijiet amministrattivi kontra l-frodi fejn ikun hemm suspett ta' mġiba kriminali. Isegwi wkoll li, fil-futur, l-OLAF jirrapporta fl-aktar stadju bikri lill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew suspetti ta' reati kriminali bħal dawn, wara evalwazzjoni preliminari tal-allegazzjonijiet li jkunu nġiebu għall-attenzjoni tiegħu, skont il-qafas legali attwali. Din il-bidla se tgħin biex ikun hemm proċess ta' investigazzjoni aktar mgħaġġel u se tgħin biex jiġu evitati d-duplikazzjonijiet tal-investigazzjonijiet amministrattivi u kriminali dwar l-istess fatti. B'dan il-mod, jiġu ffrankati r-rizorsi u tizdied il-probabbiltà li tiġi stabbilita htija. Se jiġu proposti aktar aġġustamenti għall-qafas leġislativ tal-OLAF biex jittiehed kont tat-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u dawn għandhom jidhlu fis-sehħ flimkien mar-Regolament li jistabbilixxih.

Sadanittant, jinkisbu benefiċċji sostanzjali permezz ta' reviżjoni tar-Regolament tal-OLAF, li se jidhol fis-sehħ dalwaqt. Barra minn hekk, ispirata mit-tishih sostanzjali tal-garanziji

proċedurali, li se jkun hemm bl-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, il-Kummissjoni beħsiebha tipproponi aktar tiġib sistematiku tar-Regolament tal-OLAF anki qabel ma jiġi stabbilit l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Dawn il-miżuri possibbli, b'mod partikolari s-salvagwardji proċedurali fl-investigazzjonijiet, huma mfissra f'aktar dettall fil-Komunikazzjoni dwar il-governanza tal-OLAF.

7. IL-PROĊEDURA TA' ADOZZJONI TAL-PROPOSTA DWAR L-UFFIĊĊJU TAL-PROSEKUTUR PUBBLIKU EWROPEW

L-Artikolu 86 TFUE jipprovdi għal proċedura leġislattiva speċjali biex jiġi stabbilit l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, li tirrikjedi l-unanimità fil-Kunsill u l-kunsens tal-Parlament Ewropew. Barra minn hekk, il-Parlamenti nazzjonali, skont il-Protokoll Nru 1 u Nru 2 tat-Trattat ta' Lisbona, jiġu kkonsultati wkoll. Il-Kummissjoni se tagħti attenzjoni mill-aktar partikolari lil dawn l-opinjoni.

Il-proċedura skont l-Artikolu 86 TFUE tipprevedi wkoll it-tieni pass ibbażat fuq "kooperazzjoni msahħa", jekk il-Kunsill ma jaqbilx b'mod unanimu fuq il-proposta inizjali tal-Kummissjoni. Essenzjalment, din il-proċedura tagħti lok biex grupp ta' mill-inqas disa' (9) Stati Membri jirreferu l-proposta lill-Kunsill Ewropew, li jew jilhaq ftehim dwar it-test jew, wara erba' (4) xhur, jitqies li jkun ta l-awtorizzazzjoni lil grupp ta' disa' (9) Stati Membri li jixtiequ jipproċedu b'kooperazzjoni msahħa. Din il-proċedura hija differenti mill-kooperazzjoni msahħa "ordinarja" fis-sens li din ma tehtiġx awtorizzazzjoni formali tal-Kunsill. Altrimenti japplikaw id-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattat (l-Artikoli 326-334 TFUE). Ikun meħtieġ li l-Istati Membri parteċipanti jaqblu unanimament li jadottaw il-proposta.

8. KONKLUŻJONI

Il-pakkett leġislattiv ipprezentat mill-Kummissjoni b'din il-Komunikazzjoni huwa kemm ambizzjuż kif ukoll mixhūt lejn il-futur. Se jibdel ix-xenarju li jeżisti bħalissa fejn jidhlu l-infurzar tal-liġi u l-ġustizzja kriminali fl-Unjoni u fl-Istati Membri tagħha. Ladarba jiġi adottat, dan il-pakkett se jkollu impatt sostanzjali u fit-tul fejn jidhol il-qafas legali u l-għamla istituzzjonali taż-żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja tal-Unjoni. Malli jasal il-waqt, il-Kummissjoni se tanalizza bir-reqqa sa fejn ikunu ntlahqu l-oġettivi tal-miżuri. Din l-analizi se teżamina wkoll il-mandat tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u r-reġim legali applikabbli għall-attivitajiet tiegħu.