



Parlamentul României Senat

PROIECT

HOTĂRÂRE referitoare la Cartea Albă pentru revizuirea arhitecturii antifraudă COM (2025) 546 final

În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și alin. (3) din Constituția României, republicată, precum și ale *Protocolului (nr. 1) privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană*, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

În baza raportului Comisiei pentru Afaceri Europene nr. LXII/332/15.10.2025,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.- Senatul României

(1) Constată că:

- a) această Carte Albă prezintă câteva piste care trebuie explorate pentru revizuirea Arhitecturii antifraudă (AAF) și a domeniilor de interes aferente;
- b) Comisia invită părțile interesate tradiționale (Parlamentul European, Consiliul și Curtea de Conturi Europeană) precum și toți actorii AAF să contribuie la procesul de reflecție pe baza unor orientări, lucru care va permite luarea în considerare a opiniilor, precum și a rezultatelor evaluărilor în curs ale cadrelor juridice aplicabile anumitor actori relevanți pentru AAF (de exemplu, Eurojust, Europol, EPPO și OLAF) și pentru rapoartele publicate în temeiul Directivei privind protecția intereselor financiare ale UE;

(2) În congruență cu Ministerul Afacerilor Externe, consideră că:

- a) propunerea poate fi un instrument esențial pentru a sprijini examinarea rapidă a cererilor care sunt susceptibile de a fi nefondate și pentru a facilita convergența în examinarea cererilor, reducând divergențele dintre practicile naționale și riscurile de litigii;
- b) România gestionează volume semnificative de fonduri europene, inclusiv prin Mecanismul de Redresare și Reziliență; consolidarea guvernancei AAF la nivel european va necesita ajustări ale cooperării interinstituționale interne (DLAF – Departamentul pentru Lupta Antifraudă – punct național de contact OLAF, ANAF/DGAF, MIPE, EPPO – procurori europeni delegați, MAI/IGPR, Ministerul Justiției, Curtea de Conturi, ONPCSB - Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor);
- c) se prefigurează necesitatea alinierii procedurilor naționale cu eventuale standarde europene revizuite, în special în materie de partajare a datelor și utilizare a noilor tehnologii;
- d) accentul pus pe interoperabilitatea bazelor de date și pe utilizarea AI presupune investiții consistente în infrastructuri IT, actualizarea standardelor de securitate cibernetică, precum și programe de formare avansată pentru personalul de control și investigație; crearea unor fluxuri rapide de schimburi de informații între autoritățile naționale și cele europene va fi esențială pentru a menține eficiența operațională;

- e) este posibil ca, în urma acestei revizuirii, Comisia să propună actualizarea Regulamentului OLAF, îmbunătățirea mecanismelor de cooperare EPPO – Eurojust – Europol și consolidarea instrumentelor antifraudă vamale și fiscale; România va trebui să evalueze din timp implicațiile asupra legislației naționale și să pregătească eventuale ajustări legislative și procedurale;
- (3) de comun acord cu Ministerul Justiției, consideră că:
- a) este extrem de importantă cooperarea între statele membre, precum și între acestea și instituțiile UE, cu atât mai mult cu cât protecția intereselor financiare ale Uniunii reprezintă o responsabilitate comună a UE și a autorităților naționale;
 - b) pentru a îmbunătăți eficiența urmăririi penale a fraudelor și altor infracțiuni care afectează interesele financiare ale UE la nivel național și european, este necesară consolidarea mecanismelor de cooperare și a celor aferente schimbului de informații între autoritățile naționale și organismele competente ale UE;
 - c) un flux de date rapid și cuprinzător permite adoptarea la timp a măsurilor de indisponibilizare și asigură disponibilitatea activelor pentru confiscarea ulterioară a acestora;
- (4) conjugat cu Ministerul Afacerilor Externe, subliniază că:
- a) reforma AAF este strâns legată de protejarea intereselor financiare ale Uniunii, condiționalitatea bugetară, buna guvernanță a fondurilor Mecanismului de Redresare și Reziliență și Strategia ProtectEU;
 - b) o arhitectură antifraudă eficientă va contribui indirect la combaterea altor forme grave de criminalitate care se bazează pe fraude financiare, consolidând totodată reziliența economică a Uniunii;
- (5) în convergență cu Ministerul Justiției, subliniază că:
- a) o mai strânsă cooperare și un schimb de informații optimizat între OLAF, EPPO, Eurojust și Europol ar putea fi asigurate de:
 - i. organizarea regulată a unor reuniuni operaționale comune cu participarea autorităților naționale competente, inclusiv a Oficiilor de recuperare și administrare a activelor;
 - ii. utilizarea cât mai eficientă a rețelelor existente, precum CARIN (Rețeaua de recuperare a activelor), în care atât EPPO, cât și ARO-urile naționale (Oficiile de recuperare a activelor) sunt implicate activ, pentru a promova schimbul de bune practici și a consolida capacitățile instituționale;
 - b) având în vedere multitudinea actorilor implicați în lupta anti – fraudă la nivel european și național, este importantă realizarea unui sistem cât mai coerent, axat pe sporirea sinergiilor și optimizarea resurselor disponibile.

Art. 2.- Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din ... octombrie 2025, cu respectarea prevederilor art. 76 alin (2) din Constituția României, republicată.

Președintele Senatului
Mircea ABRUDEAN

București, ... octombrie 2025
Nr.



Comisia pentru Afaceri Europene

RAPORT

la

**Cartea Albă pentru revizuirea arhitecturii antifraudă
COM (2025) 546 final**

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, în temeiul Protocolului nr. 1, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunităților Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea 13/2008, în vederea examinării Cărții Albe pentru revizuirea arhitecturii antifraudă, COM (2025) 546 final.

Comisia a dezbătut prezenta comunicare în ședința din data de 15 octombrie 2025, care s-a desfășurat în format hibrid, în conformitate cu articolul 138 din Regulamentul Senatului, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea examinării, au fost analizate Fișa de sinteză a Serviciului pentru afaceri europene și Notele Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Justiției.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități și Comisia economică, industrie, servicii, turism și antreprenariat nu au avut obiecții pe textul documentului.

Descrierea documentului

Cartea Albă trasează direcții de reformă, incluzând:

- cartografierea actorilor și fluxurilor de activități antifraudă (prevenire, detectare, investigație, urmărire penală și recuperare de fonduri), cu accent pe complementaritatea între OLAF, EPPO (Parchetul European), Europol, Eurojust,

AMLA (viitoarea Autoritate pentru Combaterea Spălării Banilor) și viitoarea Autoritate Vamală a UE;

- îmbunătățirea accesului și utilizării datelor, prin interoperabilitatea bazelor de date, standardizarea și partajarea acestora și integrarea tehnologiilor de inteligență artificială pentru detectarea și investigarea cazurilor;

- simplificarea guvernantei și reducerea suprapunerilor instituționale, inclusiv explorarea unei coordonări centralizate și consolidarea raportării consolidate în Raportul anual privind protecția intereselor financiare ale Uniunii;

- evaluarea și, dacă se impune, revizuirea Regulamentului OLAF, precum și a cadrului juridic al cooperării cu EPPO, a regulilor privind controalele la fața locului și a mecanismelor administrative de cooperare pe palierele TVA și vamal;

- consolidarea capacităților de prevenire și reacție rapidă în spețele fraudelor emergente, inclusiv cele implicând criptomonede și rețele transnaționale.

Documentul de poziție evidențiază că rezultatele procesului de reflecție vor fi prezentate în 2026, sub forma unei Comunicări și, după caz, a unor propuneri legislative, menite să adapteze arhitectura antifraudă la noile realități economice, digitale și criminologice.

În urma examinării, membrii comisiei:

- **constată că:**

- această Carte Albă prezintă câteva piste care trebuie explorate pentru revizuirea Arhitecturii antifraudă (AAF) și a domeniilor de interes aferente;
- Comisia invită părțile interesate tradiționale (Parlamentul European, Consiliul și Curtea de Conturi Europeană) precum și toți actorii AAF să contribuie la procesul de reflecție pe baza unor orientări, lucru care va permite luarea în considerare a opiniilor, precum și a rezultatelor evaluărilor în curs ale cadrelor juridice aplicabile anumitor actori relevanți pentru AAF (de exemplu, Eurojust, Europol, EPPO și OLAF) și pentru rapoartele publicate în temeiul Directivei privind protecția intereselor financiare ale UE;

- **consideră:**

- în congruență cu Ministerul Afacerilor Externe, că:
 - ✓ România gestionează volume semnificative de fonduri europene, inclusiv prin Mecanismul de Redresare și Reziliență; consolidarea

guvernanței AAF la nivel european va necesita ajustări ale cooperării interinstituționale interne (DLAF – Departamentul pentru Luptă Antifraudă – punct național de contact OLAF, ANAF/DGAF, MIPE, EPPO – procurori europeni delegați, MAI/IGPR, Ministerul Justiției, Curtea de Conturi, ONPCSB - Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor);

- ✓ se prefigurează necesitatea alinierii procedurilor naționale cu eventuale standarde europene revizuite, în special în materie de partajare a datelor și utilizare a noilor tehnologii;
- ✓ accentul pus pe interoperabilitatea bazelor de date și pe utilizarea AI presupune investiții consistente în infrastructuri IT, actualizarea standardelor de securitate cibernetică, precum și programe de formare avansată pentru personalul de control și investigație; crearea unor fluxuri rapide de schimburi de informații între autoritățile naționale și cele europene va fi esențială pentru a menține eficiența operațională;
- ✓ este posibil ca, în urma acestei revizui, Comisia să propună actualizarea Regulamentului OLAF, îmbunătățirea mecanismelor de cooperare EPPO – Eurojust – Europol și consolidarea instrumentelor antifraudă vamale și fiscale; România va trebui să evalueze din timp implicațiile asupra legislației naționale și să pregătească eventuale ajustări legislative și procedurale;

➤ de comun acord cu Ministerul Justiției, că:

- ✓ este extrem de importantă cooperarea între statele membre, precum și între acestea și instituțiile UE, cu atât mai mult cu cât protecția intereselor financiare ale Uniunii reprezintă o responsabilitate comună a UE și a autorităților naționale;
- ✓ pentru a îmbunătăți eficiența urmăririi penale a fraudelor și altor infracțiuni care afectează interesele financiare ale UE la nivel național și european, este necesară consolidarea mecanismelor de cooperare și a celor aferente schimbului de informații între autoritățile naționale și organismele competente ale UE;
- ✓ un flux de date rapid și cuprinzător permite adoptarea la timp a măsurilor de indisponibilizare și asigură disponibilitatea activelor pentru confiscarea ulterioară a acestora;

• subliniază:

➤ conjugat cu Ministerul Afacerilor Externe, că:

- ✓ reforma AAF este strâns legată de protejarea intereselor financiare ale Uniunii, condiționalitatea bugetară, buna guvernare a fondurilor Mecanismului de Redresare și Reziliență și Strategia ProtectEU;
 - ✓ o arhitectură antifraudă eficientă va contribui indirect la combaterea altor forme grave de criminalitate care se bazează pe fraude financiare, consolidând totodată reziliența economică a Uniunii;
- în convergență cu Ministerul Justiției, că:
- ✓ o mai strânsă cooperare și un schimb de informații optimizat între OLAF, EPPO, Eurojust și Europol ar putea fi asigurate de:
 - organizarea regulată a unor reuniuni operaționale comune cu participarea autorităților naționale competente, inclusiv a Oficiilor de recuperare și administrare a activelor;
 - utilizarea cât mai eficientă a rețelelor existente, precum CARIN (Rețeaua de recuperare a activelor), în care atât EPPO, cât și ARO-urile naționale (Oficiile de recuperare a activelor) sunt implicate activ, pentru a promova schimbul de bune practici și a consolida capacitățile instituționale;
 - ✓ având în vedere multitudinea actorilor implicați în lupta anti – fraudă la nivel european și național, este importantă realizarea unui sistem cât mai coerent, axat pe sporirea sinergiilor și optimizarea resurselor disponibile.

În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, cu **majoritatea** voturilor membrilor prezenți, formularea unui **Raport la COM (2025) 546 final**.

Comisia pentru afaceri europene supune Plenului Senatului spre dezbateră și adoptare proiectul de hotărâre privind adoptarea prezentului Raport, în conformitate cu art. 34 din Anexa la Regulamentul Senatului aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,
Senator Rodica Cușnir

SECRETAR,
Senator Andrei - Emil Dîrlău