Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 143 din 03-06-2008

Abrogat(ă) de Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European

REGULAMENTUL (CE) NR. 485/2008 AL CONSILIULUI

din 26 mai 2008

privind controalele efectuate de către statele membre cu privire la operaţiunile care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul european de garantare agricolă (versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 4045/89 al Consiliului din 21 decembrie 1989 privind controalele efectuate de către statele membre cu privire la operaţiunile care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul european de orientare şi garantare agricolă, secţiunea "Garantare", şi de abrogare a Directivei 77/435/CEE(2) a fost modificat de mai multe ori şi în mod substanţial(3). Din motive de claritate şi de raţionalizare, regulamentul menţionat ar trebui să fie codificat.

(2) În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole comune(4), statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura protecţia eficientă a intereselor financiare ale Comunităţii, mai ales în scopul de a verifica veridicitatea şi corectitudinea operaţiunilor finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), pentru a preveni şi urmări neregulile şi pentru a recupera sumele pierdute ca urmare a neregulilor sau a neglijenţei.

(3) Controlul documentelor comerciale ale întreprinderilor beneficiare sau debitoare poate constitui un mijloc foarte eficient de control al operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare al FEGA. Acest control completează celelalte verificări efectuate de statele membre. În plus, prezentul regulament nu aduce atingere dispoziţiilor de drept naţional în materie de control care sunt mai cuprinzătoare decât cele prevăzute în prezentul regulament.

(4) Documentele pe baza cărora se efectuează controlul în cauză ar trebui să fie determinate astfel încât să permită un control complet.

(5) Alegerea întreprinderilor care urmează să fie controlate ar trebui să ţină cont în special de caracterul operaţiunilor care au loc sub responsabilitatea lor, precum şi de repartizarea întreprinderilor beneficiare sau datoare în funcţie de importanţa lor financiară în cadrul sistemului de finanţare al FEGA.

(6) În plus, se impune să se prevadă un număr minim de controale ale documentelor comerciale; întrucât numărul respectiv ar trebui să fie determinat printr-o metodă care să evite diferenţe importante între statele membre datorită structurii speciale a cheltuielilor acestora în cadrul FEGA. Această metodă poate fi adoptată luând drept referinţă numărul de întreprinderi care au o anumită importanţă financiară în sistemul de finanţare al FEGA.

(7) Ar trebui să se precizeze atribuţiile agenţilor însărcinaţi cu controalele, precum şi obligaţia întreprinderilor de a pune documentele comerciale la dispoziţia acestora pe o perioadă determinată şi de a le furniza informaţiile pe care aceştia le solicită. Ar trebui, de asemenea, să se prevadă posibilitatea de a confisca documentele comerciale în anumite cazuri.

(8) Ţinând cont de structura internaţională a comerţului agricol şi în perspectiva funcţionării unei pieţe interne, se impune să se organizeze cooperarea dintre statele membre. Se impune, de asemenea, elaborarea, la nivel comunitar, a unui sistem centralizat de informare cu privire la întreprinderile beneficiare sau debitoare stabilite în ţări terţe.

(9) Deoarece revine statelor membre responsabilitatea primară de a adopta programele de control, se impune ca aceste programe să fie comunicate Comisiei pentru ca aceasta să poată să-şi asume rolul de supraveghere şi de coordonare şi pentru ca aceste programe să fie adoptate pe baza criteriilor corespunzătoare. Controalele pot fi concentrate pe sectoare sau întreprinderi cu risc de fraudă ridicat.

(10) Este esenţial ca fiecare stat membru să dispună de un serviciu specializat însărcinat cu supravegherea aplicării prezentului regulament şi cu coordonarea controalelor efectuate conform prezentului regulament. Agenţii acestui serviciu pot să efectueze controalele întreprinderilor conform prezentului regulament.

(11) Serviciile care efectuează controalele conform prezentului regulament ar trebui să fie organizate într-un mod independent faţă de serviciile care efectuează controalele înaintea efectuării plăţii.

(12) Informaţiile culese în cadrul controalelor documentelor comerciale ar trebui să fie protejate de secretul profesional.

(13) Ar trebuie să se stabilească un schimb de informaţii la nivel comunitar, pentru ca rezultatele aplicării prezentului regulament să poată fi exploatate în mod mult mai eficient,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

_____

(1) Avizul din 19 iunie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2) JO L 388, 30.12.1989, p. 18. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2154/2002 (JO L 328, 5.12.2002, p. 4).

(3) A se vedea anexa I.

(4) JO L 209, 11.8.2005, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1437/2007 (JO L 322, 7.12.2007, p. 1).

Articolul 1

(1) Prezentul regulament reglementează controlul realităţii şi al regularităţii operaţiunilor care fac direct sau indirect parte din sistemul de finanţare de către Fondul european de garantare agricolă (FEGA), pe baza documentelor comerciale ale beneficiarilor sau debitorilor sau ale reprezentanţilor acestora, denumiţi în continuare "întreprinderi".

(2) Prezentul regulament nu se aplică măsurilor reglementate de sistemul integrat de gestionare şi control stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori[1]. În conformitate cu procedura menţionată la articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, Comisia stabileşte o listă cu celelalte măsuri cărora nu li se aplică prezentul regulament.

(3) În înţelesul prezentului regulament.

(a) "documente comerciale" înseamnă totalitatea registrelor contabile, registrelor, notelor şi documentelor justificative, contabilitatea, dosarele de producţie şi de calitate şi corespondenţa referitoare la activitatea profesională a întreprinderii, precum şi datele comerciale, sub orice formă, inclusiv sub formă informatică, cu condiţia ca aceste documente sau date să fie în legătură directă sau indirectă cu operaţiunile menţionate la alineatul (1);

(b) "terţi" înseamnă orice persoană fizică sau juridică care are o legătură directă sau indirectă cu operaţiunile efectuate în cadrul sistemului de finanţare de către FEGA.

_____

(1) JO L 270, 21.10.2003, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 293/2008 al Comisiei (JO L 90, 2.4.2008, p. 5).

Articolul 2

(1) Statele membre procedează în mod sistematic la controale ale documentelor comerciale ale întreprinderilor, ţinând cont de caracterul operaţiunilor controlate. Statele membre asigură faptul că alegerea întreprinderilor ce urmează a fi controlate permite asigurarea eficienţei măsurilor de prevenire şi detectare a neregulilor în cadrul sistemului de finanţare FEGA. Selecţia ţine cont, printre altele, de importanţa financiară a întreprinderilor din acest domeniu şi de alţi factori de risc.

(2) Controalele menţionate la alineatul (1) privesc, pe durata fiecărei perioade de control menţionate la alineatul (7), un număr de întreprinderi care nu poate fi mai mic de jumătate din numărul de întreprinderi ale căror încasări sau redevenţe sau suma acestora, în cadrul sistemului FEGA, au fost mai mari de 150 000 EUR, pe durata exerciţiului financiar al FEGA precedent celui în care începe perioada de control în cauză.

(3) Pentru fiecare perioadă de control şi fără a aduce atingere obligaţiilor definite la alineatul (1), statele membre selectează întreprinderile care urmează să fie controlate în funcţie de rezultatele analizei riscului, aplicată sectorului restituirilor la export şi tuturor celorlalte măsuri cărora li se aplică. Statele membre prezintă Comisiei propunerile lor referitoare la utilizarea analizei riscului. Aceste propuneri conţin toate informaţiile utile privind metoda ce trebuie urmată, tehnicile, criteriile şi metodele de punere în aplicare. Propunerile se prezintă până la data de 1 decembrie a anului care precede începutul perioadei de control în care urmează să se aplice. Statele membre iau în considerare comentariile Comisiei privind propunerile lor, care sunt formulate în termen de opt săptămâni de la primirea propunerilor.

(4) În ceea ce priveşte măsurile pentru care statele membre consideră că analiza riscurilor nu se aplică, întreprinderile a căror valoare a câştigurilor sau a redevenţelor sau a celor două la un loc în cadrul sistemului de finanţare al FEGA depăşeşte 350 000 EUR şi care n-au fost controlate în conformitate cu prezentul regulament în cursul uneia dintre cele două perioade de control precedente trebuie să facă în mod obligatoriu obiectul unui control.

(5) Întreprinderile a căror sumă a încasărilor sau a redevenţelor a fost mai mică de 40 000 EUR sunt controlate, conform prezentului regulament, numai în funcţie de criteriile indicate de statele membre în programul anual al acestora, menţionat la articolul 10 sau de Comisie, în cazul oricărei cereri de modificare a acestui program.

(6) În cazurile corespunzătoare, controalele prevăzute la alineatul (1) sunt extinse la persoanele fizice sau juridice la care sunt asociate întreprinderile, în conformitate cu articolul 1, precum şi la orice altă persoană fizică sau juridică care prezintă un interes în urmărirea obiectivelor stabilite la articolul 3.

(7) Perioada de control se situează între 1 iulie şi 30 iunie din anul următor.

Controlul se referă la o perioadă de cel puţin douăsprezece luni care se încheie în cursul perioadei de control precedente; ea poate fi extinsă pentru perioade stabilite de statul membru, care preced sau urmează perioadei de douăsprezece luni.

(8) Controalele efectuate conform prezentului regulament nu aduc prejudicii controalelor efectuate în conformitate cu articolele 36 şi 37 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

Articolul 3

(1) Exactitatea principalelor date supuse controlului se stabileşte prin verificări încrucişate, inclusiv, atunci când este cazul, cu documentele comerciale ale unor terţi, în număr corespunzător nivelului de risc prezentat, care cuprind printre altele:

(a) comparaţii cu documentele comerciale ale furnizorilor, clienţilor, transportatorilor sau ale altor terţi;

(b) atunci când este cazul, controlul fizic al cantităţii şi al naturii stocurilor;

(c) comparaţii cu compatibilitatea fluxurilor financiare în amonte şi în aval ale operaţiunilor efectuate în cadrul sistemului de finanţare al FEGA; şi

(d) verificări, în ceea ce priveşte evidenţa contabilă sau înregistrările operaţiunilor financiare, care reflectă, la data realizării controlului, realitatea documentelor care servesc ca bază,la organismul de intervenţie, pentru plata ajutorului către beneficiar.

(2) Atunci când întreprinderile sunt obligate să ţină o contabilitate specifică, în funcţie de dispoziţiile comunitare sau naţionale, controlul acestei contabilităţi include, în cazurile corespunzătoare, confruntarea acesteia cu documentele comerciale şi, dacă este cazul, cu cantităţile aflate în stoc în întreprindere.

(3) Pentru selectarea operaţiunilor care urmează să fie controlate, se ţine seama în totalitate de nivelul de risc prezentat.

Articolul 4

Întreprinderile păstrează documentele comerciale pe o perioadă de cel puţin trei ani, începând de la sfârşitul anului întocmirii acestora.

Statele membre pot să prevadă o perioadă mai lungă pentru păstrarea acestor documente.

Articolul 5

(1) Conducătorii întreprinderilor sau un terţ se asigură că toate documentele comerciale şi informaţiile suplimentare sunt furnizate agenţilor cu sarcini de control sau persoanelor împuternicite în acest scop. Datele stocate în format electronic sunt furnizate pe un suport adecvat.

(2) Agenţii însărcinaţi cu controlul sau persoanele împuternicite în acest sens pot să solicite furnizarea unor extrase sau copii după documentele menţionate la alineatul (1).

(3) Atunci când, în cursul controlului efectuat în sensul prezentului regulament, documentele comerciale păstrate de întreprindere sunt considerate necorespunzătoare pentru control, se solicită întreprinderii să redacteze pe viitor aceste documente după cerinţele formulate de statul membru responsabil cu controlul, fără a aduce atingere obligaţiilor stabilite în alte regulamente referitoare la sectorul respectiv.

Statele membre stabilesc data de la care trebuie redactate aceste documente.

Atunci când toate sau o parte din documentele comerciale care trebuie să facă obiectul unui control în cadrul prezentului regulament se află într-o întreprindere care aparţine aceluiaşi grup comercial, aceleiaşi societăţi sau aceleiaşi asociaţii de întreprinderi gestionate pe bază unică la fel ca întreprinderea controlată, fie că aceasta este situată pe teritoriul comunitar sau în afara acestuia, întreprinderea controlată trebuie să pună aceste documente la dispoziţia agenţilor responsabili cu controlul, într-un loc şi la o dată care trebuie stabilite de statul membru responsabil de efectuarea controlului.

Articolul 6

(1) Statele membre asigură că agenţii însărcinaţi cu controalele au dreptul să confişte documentele comerciale sau să dispună confiscarea acestora. Acest drept se exercită cu respectarea dispoziţiilor naţionale în domeniu şi nu aduce atingere aplicării normelor procedurale de drept penal cu privire la obţinerea de documente.

(2) Statele membre adoptă măsurile adecvate pentru a sancţiona persoanele fizice sau juridice care nu respectă obligaţiile prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 7

(1) Statele membre îşi acordă reciproc asistenţa necesară pentru efectuarea controalelor prevăzute la articolele 2 şi3în următoarele cazuri:

(a) în cazurile în care o întreprindere sau un terţ s-a stabilit în alt stat membru decât cel unde a intervenit sau ar fi trebuit să intervină plata şi/sau vărsământul sumei respective;

(b) în cazurile în care o întreprindere sau un terţ s-a stabilit în alt stat membru decât cel unde se găsesc documentele şi informaţiile necesare efectuării controlului.

Comisia poate coordona acţiunile comune care includ asistenţă reciprocă între două sau mai multe state membre. Dispoziţiile referitoare la o astfel de coordonare sunt elaborate în conformitate cu procedura menţionata la articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

În cazul în care două sau mai multe state membre includ în programul comunicat în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) o propunere de acţiune comună care implică o asistenţă reciprocă importantă, Comisia poate, la cerere, să autorizeze o reducere până la concurenţa de 25% din numărul minim de controale prevăzute la articolul 2 alineatele (2)-(5) pentru statele membre în cauză.

(2) În cursul primelor trei luni după exerciţiul financiar al FEGA în care au intervenit plata şi/sau vărsământul, statele membre comunică o listă a întreprinderilor, menţionată la alineatul (1) litera (a), fiecărui stat membru unde s-a înfiinţat o asemenea întreprindere. Această listă cuprinde toate detaliile necesare pentru a permite statului membru destinatar să identifice aceste întreprinderi şi să-şi asume propriile obligaţii de control. Statul membru destinatar este responsabil de activităţile de control ale acestor întreprinderi în conformitate cu articolul 2. O copie a fiecărei liste se adresează Comisiei.

Statul membru unde a intervenit plata sau vărsământul poate cere statului membru unde s-a înfiinţat întreprinderea să controleze unele dintre întreprinderile cuprinse în această listă în conformitate cu articolul 2, indicând necesitatea cererii şi, în special, riscurile asociate acesteia.

Statul membru care primeşte cererea acordă atenţia cuvenită riscurilor legate de întreprindere, care sunt comunicate de statul membru solicitant.

Statul membru solicitat informează statul membru solicitant cu privire la modul în care a dat curs cererii. În cazul controlării unei întreprinderi care este inclusă în această listă, statul membru solicitat, care a efectuat controlul, informează statul membru solicitant cu privire la rezultatele acestui control în termen de trei luni cel târziu de la data încheierii perioadei de control.

O prezentare generală a acestor solicitări se transmite Comisiei trimestrial, în termen de o lună de la încheierea fiecărui trimestru. Comisia poate solicita furnizarea unui exemplar al fiecărei solicitări în parte.

(3) În primele trei luni de la exerciţiul FEGA în cursul căruia a intervenit plata, statele membre comunică Comisiei o listă a întreprinderilor înfiinţate într-o ţară terţă pentru care plata şi/sau vărsământul sumei respective au intervenit sau ar fi trebuit să intervină în acel stat membru.

(4) În cazul în care se solicită informaţii suplimentare într-un alt stat membru în cadrul controlului unei întreprinderi în conformitate cu articolul 2, în special în cazul verificărilor încrucişate în conformitate cu articolul 3, se pot înainta cereri specifice de control în care să se indice motivele unei astfel de solicitări. O prezentare generală a acestor solicitări specifice se transmite Comisiei trimestrial, în termen de o lună de la încheierea fiecărui trimestru. Comisia poate solicita furnizarea unui exemplar al fiecărei solicitări în parte.

Cererii de control i se dă curs în cel mult şase luni de la primirea sa; rezultatele controlului se comunică fără întârziere statului membru solicitant şi Comisiei. Comunicarea către Comisie se realizează trimestrial în termen de o lună de la încheierea fiecărui trimestru.

(5) În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290 /2005, Comisia stabileşte cerinţele minime pentru conţinutul cererilor menţionate la alineatele (2) şi (4) din prezentul articol.

Articolul 8

(1) Informaţiile culese în cadrul controalelor prevăzute în prezentul regulament sunt protejate de secretul profesional. Acestea nu pot fi comunicate altor persoane decât cele care, prin funcţiile lor în statele membre sau în instituţiile Comunităţilor, trebuie să le cunoască pentru îndeplinirea acelor funcţii.

(2) Prezentul articol nu aduce atingere dispoziţiilor naţionale cu privire la procedura judiciară.

Articolul 9

(1) Înaintea datei de 1 ianuarie ulterioară perioadei de control, statele membre transmit Comisiei un raport detaliat cu privire la aplicarea prezentului regulament.

Acest raport trebuie să descrie eventualele dificultăţi întâlnite, precum şi măsurile luate pentru a le depăşi, şi să prezinte, dacă este cazul, sugestii de ameliorare.

(2) Statele membre şi Comisia procedează cu regularitate la un schimb de opinii cu privire la aplicarea prezentului regulament.

(3) Comisia evaluează anual progresul realizat, în raportul său anual cu privire la administrarea fondului, menţionat la articolul 43 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

Articolul 10

(1) Statele membre stabilesc un program de controale care se efectuează, în conformitate cu articolul 2, pe parcursul perioadei de control următoare.

(2) Anual, înaintea datei de 15 aprilie, statele membre transmit Comisiei programul menţionat la alineatul (1), precizând:

(a) numărul de întreprinderi care urmează să fie controlate şi repartizarea acestora pe sectoare, în funcţie de sumele aferente;

(b) criteriile care au fost reţinute pentru elaborarea programului.

(3) Programele stabilite de statele membre şi transmise Comisiei sunt puse în aplicare de statele membre dacă,în termen de opt săptămâni, Comisia nu şi-a făcut cunoscute observaţiile.

(4) Modificările aduse programelor de către statele membre sunt reglementate prin aceeaşi procedură.

(5) În cazuri excepţionale, Comisia poate, indiferent în ce stadiu, să solicite includerea, în programul unuia sau a mai multor state membre, a unei categorii speciale de întreprinderi.

Articolul 11

(1) În fiecare stat membru, responsabilitatea pentru urmărirea aplicării prezentului regulament revine unui serviciu specializat însărcinat de asemenea cu:

(a) executarea controalelor prevăzute, efectuate de către agenţi care depind direct de acest serviciu specializat; sau

(b) cu coordonarea controalelor efectuate de agenţi care depind de alte servicii.

Statele membre pot, de asemenea, să prevadă ca aceste controale, care urmează să fie efectuate conform prezentului regulament, să fie repartizate între serviciul specializat şi alte servicii naţionale, cu condiţia ca primul să asigure coordonarea.

(2) Serviciul sau serviciile însărcinate cu aplicarea prezentului regulament trebuie să fie organizate într-un mod independent faţă de serviciile sau ramurile serviciilor însărcinate cu plăţile şi controalele efectuate înaintea acestora.

(3) În vederea aplicării corecte a prezentului regulament, serviciul specializat menţionat la alineatul (1) adoptă toate iniţiativele şi dispoziţiile necesare.

(4) În plus, revine serviciului specializat responsabilitatea de a supraveghea:

(a) pregătirea agenţilor naţionali însărcinaţi cu controalele prevăzute în prezentul regulament, pregătire care le permite să dobândească cunoştinţe suficiente în vederea îndeplinirii sarcinilor lor;

(b) gestionarea rapoartelor de control şi a întregii documentaţii care are legătură cu controalele efectuate prevăzute în prezentul regulament;

(c) redactarea şi transmiterea rapoartelor prevăzute la articolul 9 alineatul (1), precum şi a programelor prevăzute la articolul 10.

(5) Serviciul specializat este învestit de statul membru în cauză cu orice atribuţie necesară pentru a-şi îndeplini sarcinile prevăzute la alineatele (3) şi (4).

Acesta este format din agenţi ale căror număr şi pregătire sunt adecvate pentru a permite realizarea acestor sarcini.

(6) Prezentul articol nu se aplică atunci când numărul minim de întreprinderi controlate conform articolului 2 alineatele (2)(5) este mai mic de zece.

Articolul 12

Sumele în euro care figurează în prezentul regulament sunt convertite după caz în monede naţionale prin aplicarea cursurilor de schimb în vigoare în prima zi lucrătoare din anul în care a început perioada de control şi publicate în seria C din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 13

Normele de aplicare a prezentului regulament se adoptă, dacă este nevoie, conform procedurii menţionate la articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

Articolul 14

Pentru controlul cheltuielilor specifice finanţate de Comunitate în baza prezentului regulament, se aplică articolele 36 şi 37din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

Articolul 15

(1) În conformitate cu actele cu putere de lege de drept naţional aplicabile în domeniu, agenţii Comisiei au acces la toate documentele elaborate în vederea sau ca urmare a controalelor organizate în cadrul prezentului regulament, precum şi la datele culese, inclusiv cele care sunt stocate în sisteme informatice. Aceste date se prezintă, la cerere, pe un suport corespunzător.

(2) Controalele menţionate la articolul 2 sunt efectuate de către agenţii statului membru.

Agenţii Comisiei pot participa la aceste controale. Aceştia nu pot exercita ei înşişi competenţele de control recunoscute agenţilor naţionali; aceştia pot avea totuşi acces la aceleaşi spaţii şi la aceleaşi documente ca şi agenţii statului membru.

(3) Atunci când controalele se desfăşoară în temeiul articolului 7, la controalele efectuate în statul membru solicitat pot fi prezenţi agenţi ai statului membru solicitant, cu acordul statului membru solicitat, şi pot avea acces la aceleaşi spaţii şi la aceleaşi documente ca şi agenţii acestui stat membru.

Agenţii statului membru solicitant prezenţi la controalele efectuate în statul membru solicitat trebuie să poată justifica, în orice moment, calitatea lor oficială. Controalele sunt, în orice împrejurări, efectuate de agenţi ai statului membru solicitat.

(4) În măsura în care dispoziţiile interne în domeniul procedurii penale rezervă anumite acţiuni agenţilor special desemnaţi de legea internă, nici agenţii Comisiei, nici agenţii statului membru menţionaţi la alineatul (3) nu participă la aceste acte. În toate cazurile, aceştia nu participă în special la vizitele la domiciliu sau la interogatoriul oficial al persoanelor în cadrul dreptului penal al statului membru. Aceştia au totuşi acces la informaţiile astfel obţinute.

Articolul 16

Regulamentul (CEE) nr. 4045/89, modificat prin regulamentele enumerate în anexa I, se abrogă.
Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa II.

Articolul 17

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 mai 2008.

Pentru Consiliu
Preşedintele
D. RUPEL

ANEXA I

REGULAMENTUL ABROGAT ŞI LISTA MODIFICĂRILOR ULTERIOARE

Regulamentul (CEE) nr. 4045/89 al Consiliului
(JO L 388, 30.12.1989, p. 18)
Regulamentul (CE) nr. 3094/94 al Consiliului
(JO L 328, 20.12.1994, p. 1)
Regulamentul (CE) nr. 3235/94 al Consiliului numai articolul 1 alineatul (1)
(JO L 338, 28.12.1994, p. 16)
Regulamentul (CE) nr. 2154/2002 al Consiliului
(JO L 328, 5.12.2002, p. 4)
ANEXA II

TABEL DE CORESPONDENŢĂ

Regulamentul (CEE) nr. 4045/89	Prezentul regulament
Articolul 1 alineatul (1)	Articolul 1 alineatul (1)
Articolul 1 alineatul (2)	Articolul 1 alineatul (3) cuvintele introductive şi litera (a)

Articolul 1 alineatul (3)	Articolul 1 alineatul (3) litera (b)
Articolul 1 alineatul (4)	Articolul 1 alineatul (2)
Articolul 1 alineatul (5)	-
Articolul 2 alineatul (1)	Articolul 2 alineatul (1)
Articolul 2 alineatul (2) primul paragraf	Articolul 2 alineatul (2)
Articolul 2 alineatul (2) al doilea paragraf	Articolul 2 alineatul (3)
Articolul 2 alineatul (2) al treilea paragraf	-
Articolul 2 alineatul (2) al patrulea paragraf	Articolul 2 alineatul (4)
Articolul 2 alineatul (2) al cincilea paragraf	Articolul 2 alineatul (5)
Articolul 2 alineatul (3)	Articolul 2 alineatul (6)
Articolul 2 alineatul (4)	Articolul 2 alineatul (7)
Articolul 2 alineatul (5)	Articolul 2 alineatul (8)
Articolul 3 alineatul (1) cuvintele introductive	Articolul 3 alineatul (1) cuvintele introductive
Articolul 3 alineatul (1) prima liniuţă	Articolul 3 alineatul (1) litera (a)
Articolul 3 alineatul (1) a doua liniuţă	Articolul 3 alineatul (1) litera (b)
Articolul 3 alineatul (1) a treia liniuţă	Articolul 3 alineatul (1) litera (c)
Articolul 3 alineatul (1) a patra liniuţă	Articolul 3 alineatul (1) litera (d)
Articolul 3 alineatul (2)	Articolul 3 alineatul (2)
Articolul 3 alineatul (3)	Articolul 3 alineatul (3)
Articolul 4	Articolul 4
Articolul 5	Articolul 5
Articolul 6	Articolul 6
Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf cuvintele introductive	Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf cuvintele introductive
Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf prima liniuţă	Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf litera (a)
Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf a doua liniuţă	Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf litera (b)
Articolul 7 alineatul (1) al doilea paragraf	Articolul 7 alineatul (1) al doilea paragraf
Articolul 7 alineatul (1) al treilea paragraf	Articolul 7 alineatul (1) al treilea paragraf
Articolul 7 alineatele (2)-(5)	Articolul 7 alineatele (2)-(5)
Articolul 8	Articolul 8
Articolul 9 alineatul (1)	Articolul 9 alineatul (1) primul paragraf
Articolul 9 alineatul (2)	Articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf
Articolul 9 alineatul (3)	Articolul 9 alineatul (2)
Articolul 9 alineatul (4)	Articolul 9 alineatul (3)
Articolul 9 alineatul (5)	-
Articolul 10 alineatul (1)	Articolul 10 alineatul (1)
Articolul 10 alineatul (2) cuvintele introductive	Articolul 10 alineatul (2) cuvintele introductive
Articolul 10 alineatul (2) prima liniuţă	Articolul 10 alineatul (2) litera (a)
Articolul 10 alineatul (2) a doua liniuţă	Articolul 10 alineatul (2) litera (b)
Articolul 10 alineatele (3), (4) şi (5)	Articolul 10 alineatele (3), (4) şi (5)
Articolul 11 alineatul (1) primul paragraf cuvintele introductive	Articolul 11 alineatul (1) primul paragraf cuvintele introductive
Articolul 11 alineatul (1) primul paragraf prima liniuţă	Articolul 11 alineatul (1) primul paragraf litera (a)
Articolul 11 alineatul (1) primul paragraf a doua liniuţă	Articolul 11 alineatul (1) primul paragraf litera (b)
Articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf	Articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf
Articolul 11 alineatele (2) şi (3)	Articolul 11 alineatele (2) şi (3)
Articolul 11 alineatul (4) cuvintele introductive	Articolul 11 alineatul (4) formula introductivă
Articolul 11 alineatul (4) prima liniuţă	Articolul 11 alineatul (4) litera (a)
Articolul 11 alineatul (4) a doua liniuţă	Articolul 11 alineatul (4) litera (b)
Articolul 11 alineatul (4) a treia liniuţă	Articolul 11 alineatul (4) litera (c)
Articolul 11 alineatele (5) şi (6)	Articolul 11 alineatele (5) şi (6)

Articolul 18	|Articolul 12
Articolul 19	|Articolul 13
Articolul 20	|Articolul 14
Articolul 21	|Articolul 15
Articolul 22	|-
-	|Articolul 16
Articolul 23	|Articolul 17
-	|Anexa I
-	|Anexa II

C.T.C.E. Piatra Neamț