

Lista legislației utile în domeniul protecției intereselor financiare ale UE

Reglementări europene:

- ❖ **Articolul 280 din Tratatul privind instituirea Comunităților Europene** (versiune consolidată), referitor la protecția intereselor financiare ale UE;
- ❖ acte adoptate în baza **Titlului VI din Tratatul privind Uniunea Europeană**:
 - ✓ **Convenția** privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene;
 - ✓ **Protocolul** elaborat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene;
- ❖ **Regulamentul (CE, Euratom) Nr. 2988/1995 al Consiliului** privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene;
- ❖ **Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) Nr. 2185/1996** privind verificările la fața locului și inspecțiile desfășurate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale CE împotriva fraudei și a altor nereguli;
- ❖ **Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 1083/2006** de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) Nr. 1260/1999, cu modificările și completările ulterioare;
- ❖ **Regulamentul Cadru al Comisiei (CE) Nr. 1828/2006** de implementare a prevederilor generale ale Fondurilor Structurale din Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 1083/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- ❖ **Ghidul (CE) pentru determinarea corecțiilor financiare** aplicate statelor membre, în cazul constatării unor nereguli referitoare la achizițiile publice, elaborat de Comisia Europeană în 2007: COCOF 07/0037/02;
- ❖ **Notă informativă (CE) privind indicatorii de fraudă** pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune, elaborată de Comisia Europeană în 2009: COCOF 09/0003/00, cuprinzând următoarele anexe:
 - ✓ Fraude în cadrul contractelor și achizițiilor publice;
 - ✓ Frauda în domeniul sumelor percepute pentru forța de muncă și al serviciilor de consultanță;
 - ✓ Procedura de raportare a fraudelor la Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Legislația națională:

- ❖ **Hotărârea Guvernului Nr. 793/2005** pentru aprobarea Strategiei naționale de luptă antifraudă pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, cu modificările aduse de Hotărârea Guvernului Nr. 1211/2006;
- ❖ **Legea Nr. 61/2011** privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Lupta Antifraudă – DLAF;
- ❖ **Hotărârea Guvernului Nr. 738/2011** pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Departamentului pentru Lupta Antifraudă – DLAF;

- ❖ **referitoare la controlul și recuperarea fondurilor comunitare:**
 - ✓ **Ordonanța de urgență a Guvernului Nr. 66/2011** privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
 - ✓ **Hotărârea Guvernului Nr. 875/2011** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului Nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
 - ✓ **Ordonanța de urgență a Guvernului Nr. 64/2009** privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;
 - ✓ **Ordonanța Guvernului Nr. 92/2003** privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- ❖ **referitoare la infracțiuni împotriva intereselor financiare ale UE:**
 - ✓ **Legea Nr. 78/2000** pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu completările și modificările ulterioare;
 - ✓ **Legea Nr. 161/2003** privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
 - ✓ **Legea Nr. 571/2004** privind protecția intereselor personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, cu modificările și completările ulterioare.