EUROPEAN LAWYERS' UNION
EUROPÄISCHER ANWALTSVEREIN
UNION DE ABOGADOS EUROPEOS

U A E

UNION DES AVOCATS EUROPÉENS
UNIONE DEGLI AVVOCATI EUROPEI
UNIÃO DOS ADVOGADOS EUROPEUS

II

SYMPOSIUM D'ÉTUDE

LA PROTECTION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DE L'UNION ET LE RÔLE DE L'OLAF VIS-À-VIS DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES ET DES CHEFS D'ENTREPRISES ET ADMISSIBILITÉ MUTUELLE DES PREUVES

Actes des Journées d'études
de Inverigo (Como), 2005
Cordonnée avec
CSDPE – Centre Études Droit Pénal Européen

Sous la direction de

FRANCESCA RUGGIERI

En collaboration avec OLAF

BRUYLANT
BRUXELLES
2005

ISBN 2-8027-2155-0

D / 2005 / 0023 / 145

© 2005 Etablissements Emile Bruylant, S.A.
Rue de la Régence 67, 1000 Bruxelles.

Tous droits, même de reproduction d'extraits, de reproduction photomécanique ou de traduction, réservés.

IMPRIMÉ EN BELGIQUE

Textes revisés par les traducteurs du service d'édition/revision (DGT-Edit) de la direction générale de la traduction de la commission européenne

TABLE DES MATIÈRES

PAGES

Ouvrages parus dans la même collection V

Introduction VII

Présentation IX

Intervention
de Diemut THEATO 1

La constitution européenne et la protection pénale des intérêts financiers de l'union
par Marilisa D'AMICO 5

La responsabilité des personnes morales et des chefs d'entreprise
par Grazia MANNOZZI. 23

La lutte contre la fraude communautaire dans la perspective du traité établissant une Constitution pour l'Europe
par Lorenzo PICOTTI 39

Les pouvoirs d'enquête de l'OLAF
par Lothar KUHL 87

L'état de coopération des autorités répressives nationales : un exemple
par Carmen MANFREDDA 95

La coopération judiciaire en matière pénale au sein de l'Union Européenne : les voies incertaines de la reconnaissance mutuelle
par Emmanuel BARBE. 105

Anciens et nouveaux protagonistes
par Francesco DE ANGELIS 119

Un cas pratique
par Luigi Domenico CERQUA 121

Les contrôles des carabinieri sur les fonds européens destinés à l'agriculture
par Luigi CURATOLI 125

PAGES

Coopération internationale en matière bancaire selon les trois accords bilatéraux fiscaux entre l'union européenne et la suisse
par Paolo BERNASCONI 133

Droit pénal de l'Union et parquet européen
par Rosaria SICURELLA 147

Constitution pour l'Europe, programme de La Haye et ministère public européen
par Lorenzo SALAZAR 159

Les initiatives de lutte contre le terrorisme international dans le cadre du processus d'intégration européenne
par Elena Maria CATALANO 169

Table ronde sur le futur ministère public européen.
La situation dans les États membres et le rôle des avocats.
par Jean-Pierre SPITZER 183

La situation dans les États membres – Espagne
par Enrique BACIGALUPO 187

La situation dans les États membres – Grèce
par Dionysios SPINELLIS 197

Institution du ministère public européen et droit pénal interne
par Giovanni GRASSO 207

Le système juridique maltais et le Parquet européen
par Vania CIRESE et Stefano FILETTI 215

Droit pénal européen et principes généraux du droit de l'Union
par John A.E. VERVAELE 223

Le CSDPE et l'harmonisation du procès pénal européenne
par Renato PAPA 251

Considérations conclusives
par Francesca RUGGIERI 255

Table des matières 259