



# DEĊIŻJONI TAL-KULLEĠĠ TAL-UFFIĊĊJU TAL-PROSEKUTUR PUBBLIKU EWROPEW TAL-21 TA' APRIL 2021

LI TADOTTA LINJI GWIDA OPERATTIVI DWAR L-INVESTIGAZZJONI,  
IL-POLITIKA TA' EVOKAZZJONI U R-RIFERIMENT TA' KAŻIJET,  
EMENDATA BID-DEĊIŻJONI 007/2022 TAS-7 TA' FRAR 2022 U  
BID-DEĊIŻJONI 026/2022 TAD-29 TA' ĠUNJU 2022 TAL-  
KULLEĠĠ TAL-UPPE

Il-Kulleġġ tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE),

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ("UPPE"), minn hawn 'il quddiem imsejjaħ "ir-Regolament tal-UPPE", u b'mod partikolari l-Artikoli 9(2), 25, 26, 27 u 34(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regoli ta' Proċedura Interni tal-UPPE, adottati mill-Kulleġġ fit-12 ta' Ottubru 2020, u b'mod partikolari l-Artikoli 42 u 57 tagħhom,

Wara li kkunsidra l-ħtieġa li tiġi żgurata politika ta' prosekuzzjoni koerenti u li jiġu miġġielda b'mod effettiv ir-reati kontra l-interess finanzjarju tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kap Prosekutur Ewropew, ibbażata fuq il-konklużjonijiet tal-grupp ta' ħidma dedikat tal-Prosekuturi Ewropej,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

## Artikolu 1

Il-linji gwida dwar prijoritajiet, investigazzjoni u politika ta' prosekuzzjoni tal-UPPE huma stabbiliti fl-Anness 1, li jiffirma parti integrali minn din id-Deciżjoni.

Il-linji gwida dwar kriterji għall-evokazzjoni ta' każijiet pendenti relatati mar-reati li jaqgħu fil-kompetenza tal-UPPE u mwettqa wara l-20 ta' Novembru 2017 huma stabbiliti fl-Anness 2, li jiffirma parti integrali minn din id-Deciżjoni.

Il-linji gwida dwar kriterji għan-nuqqas ta' evokazzjoni ta' każijiet mill-Prosekuturi Delegati Ewropej huma stabbiliti fl-Anness 3, li jiffirma parti integrali minn din id-Deciżjoni.



Il-linji gwida dwar kriterji għar-riferiment ta' każijiet lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti huma stabbiliti fl-Anness 4, li jiffirma parti integrali minn din id-Deciżjoni.

## Artikolu 2

Din id-Deciżjoni għandha tidhol fis-seħh fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fil-Lussemburgu fil-21 ta' April 2021.

**F'isem il-Kulleġġ,**

**Laura Codruța KÖVESI**  
**Kap Prosekutur Ewropew**

## ANNES 1: LINJI GWIDA DWAR PRIJORITAJIET, INVESTIGAZZJONI U POLITIKA TA' PROSEKUZZJONI TAL-UPPE<sup>1</sup>

Skont il-paragrafu 24 tal-premessa tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 (minn hawn 'il quddiem, "ir-Regolament tal-UPPE"), il-Kulleġġ tal-UPPE jieħu deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet strateġiċi, inkluż id-determinazzjoni tal-prijoritajiet u tal-politika ta' investigazzjoni u ta' prosekuzzjoni tal-UPPE. Barra minn hekk, skont l-Artikolu 9(2)<sup>2</sup> tar-Regolament tal-UPPE, il-Kulleġġ għandu jieħu deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet strateġiċi, b'mod partikolari bil-ħsieb li jiġu żgurati koerenza, effiċjenza u konsistenza fil-politika ta' prosekuzzjoni tal-UPPE fl-Istati Membri kollha.

L-Artikolu 25(1) jistabbilixxi li "l-UPPE għandu jeżerċita l-kompetenza tiegħu jew billi jagħti bidu għal investigazzjoni skont l-Artikolu 26 jew billi jiddeċiedi li juża d-dritt tiegħu ta' evokazzjoni skont l-Artikolu 27."

L-UPPE jibda investigazzjoni meta jirċievi informazzjoni rilevanti dwar kwalunkwe reat imwettaq jew li jkun qed jitwettaq li għalih jista' jkun kompetenti u li fir-rigward tiegħu awtorità ġudizzjarja jew tal-infurzar tal-liġi ta' Stat Membru ma tkunx bdiet investigazzjoni.

L-UPPE jista' jiddeċiedi li juża d-dritt tiegħu ta' evokazzjoni meta awtorità ġudizzjarja jew tal-infurzar tal-liġi ta' Stat Membru tkun bdiet investigazzjoni fir-rigward ta' reat li għalih l-UPPE jista' jeżerċita l-kompetenza tiegħu.

L-Artikolu 40(2) tar-Regoli ta' Proċedura Interni tal-UPPE (minn hawn 'il quddiem: "IRP") jipprevedi li l-verifika għall-fini ta' evokazzjoni għandha tivvaluta kriterji addizzjonali, notevolment:

- a. il-maturità tal-investigazzjoni;
- b. ir-rilevanza tal-investigazzjoni fir-rigward tal-iżgurar tal-koerenza tal-investigazzjoni u tal-politika ta' prosekuzzjoni tal-UPPE;
- c. l-aspetti transkonfinali tal-investigazzjoni;
- d. l-eżistenza ta' kwalunkwe raġuni speċifika oħra, li tissuggerixxi li l-UPPE jkun f'pożizzjoni aħjar li jkompli l-investigazzjoni.

F'dan l-isfond, il-Kulleġġ jistabbilixxi l-linji gwida li ġejjin li għandhom jitqiesu mill-Prosekuturi Delegati Ewropej fir-rigward tal-prijoritajiet u tal-politika ta' investigazzjoni u ta' prosekuzzjoni tal-UPPE:

### 1. Bidu ta' investigazzjoni

- a) Skont l-Artikolu 24(1) tar-Regolament tal-UPPE, "l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni u l-awtoritajiet tal-Istati Membri kompetenti taħt il-liġi nazzjonali

<sup>1</sup> Dawn il-Linji Gwida huma riprodotti kif adottati bid-Deċiżjoni 029/2021 tal-Kulleġġ tal-UPPE tal-21 ta' April 2021 u emendati bid-Deċiżjoni 026/2022 tal-Kulleġġ tal-UPPE tad-29 ta' Ġunju 2022.

<sup>2</sup> Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, l-Artikoli hawn imsemmija huma Artikoli tar-"Regolament tal-UPPE".

applikabbli għandhom jirrapportaw mingħajr dewmien żejjed lill-UPPE kwalunkwe mgħiba kriminali li fir-rigward tagħha huwa jista' jeżerċita l-kompetenza tiegħu f'konformità mal-Artikolu 22, l-Artikolu 25(2) u (3)". Dan huwa l-mezz ewlieni li jippermetti lill-UPPE jeżerċita l-kompetenza tiegħu billi jibda investigazzjoni.

- b) L-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni u l-awtoritajiet tal-Istati Membri huma s-sorsi prinċipali tar-rapporti kriminali. L-UPPE jista' jirċievi wkoll informazzjoni diretta minn sorsi oħra, bħal ilmenti minn persuni fiżiċi u ġuridiċi. Tabilhaqq, l-Artikolu 26(1) jipprevedi li l-UPPE għandu jibda investigazzjoni meta "hemm raġunijiet raġonevoli biex wieħed jemmen" li qed jitwettaq jew ikun sar reat fil-kompetenza tiegħu, mingħajr ma jsemmi xi sors speċifiku.
- c) L-Artikolu 24(1) jirreferi għall-Artikolu 22 u l-Artikolu 25(2) u (3), li jfisser li l-UPPE huwa – fl-ewwel istanza – l-unika awtorità kompetenti biex tivvaluta jekk għandux jeżerċita l-kompetenza tiegħu. Dan jinkludi każijiet fejn hemm kompetenza konkorrenti potenzjali tal-UPPE u tal-awtoritajiet nazzjonali tal-prosekuzzjoni. L-Artikolu 24(1) jipprevedi kanal ta' komunikazzjoni tar-rapport kriminali ddedikat direttament u esklussivament lill-UPPE, li ma jistax jinvolvi lill-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali bħala destinatariji simultanji jew konkorrenti tal-komunikazzjoni. F'dan il-każ, istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni, u l-awtoritajiet tal-Istati Membri kompetenti skont il-liġi nazzjonali applikabbli, għandhom jipprezentaw ir-rapport kriminali direttament u esklussivament lill-UPPE. Il-komunikazzjoni riċevuta f'konformità mal-Artikolu 24(1) hija mmirata biex tiskatta deċiżjoni tal-UPPE dwar jekk għandux jeżerċita l-kompetenza tiegħu billi tibda investigazzjoni; għalhekk, għandha tkun indirizzata biss lill-UPPE.
- d) Għalhekk, ir-rappurtar tal-kriminalità mill-awtoritajiet imsemmija primarjament u esklussivament lill-UPPE se jipprevjeni interferenza mal-prerogattivi tal-UPPE u l-azzjonijiet investigattivi tiegħu. Din il-linja esklussiva ta' rappurtar tipprevjeni r-riskju ta' investigazzjonijiet paralleli u l-konsegwenzi negattivi tagħhom, kif ukoll problemi serji għall-mekkanizmu ta' skambju ta' informazzjoni previst mir-Regolament.
- e) Ir-regoli msemmija hawn fuq huma mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-awtoritajiet nazzjonali li jirċievu informazzjoni f'waqtha fi kwalunkwe każ li l-UPPE jiddeċiedi li jibda każ, peress li l-UPPE huwa obligat li jwassal din l-informazzjoni f'konformità mal-Artikoli 25(5) u 26(7).

## 2. Evokazzjoni ta' investigazzjoni

- a) L-UPPE se jirċievi informazzjoni fir-rigward ta' reat kriminali li għalih jista' jeżerċita l-kompetenza tiegħu wara li awtorità ġudizzjarja jew tal-infurzar tal-liġi ta' Stat Membru tkun diġà bdiet investigazzjoni. Din l-informazzjoni tasal f'konformità mal-Artikolu 24(2), u hija relatata mad-deċiżjoni possibbli tal-UPPE li jeżerċita l-kompetenza tiegħu billi jeżerċita d-dritt ta' evokazzjoni tiegħu.
- b) Kif imsemmi qabel, il-kriterji li għandhom jiġu ssodisfati meta jiġi deċiż jekk jiġix evokat każ, li fir-rigward tiegħu awtorità nazzjonali diġà bdiet investigazzjoni kriminali, huma differenti minn dawk relatati mal-bidu ta' investigazzjoni.

- c) Sakemm tittieħed id-deċiżjoni tal-UPPE dwar l-evokazzjoni, l-awtorità nazzjonali xorta tista' twettaq azzjonijiet investigattivi, peress li – f'konformità mal-Artikolu 27(5) – l-awtorità nazzjonali hija obbligata li toqgħod lura milli twettaq aktar atti ta' investigazzjoni biss wara li l-UPPE jeżerċita d-dritt tiegħu ta' evokazzjoni. Wara li tkun ipprovdiet l-informazzjoni prevista fl-Artikolu 24(2), u qabel ma l-UPPE jieħu deċiżjoni dwar l-evokazzjoni, l-awtorità nazzjonali hija pprevenuta biss milli tieħu kwalunkwe deċiżjoni li jista' jkollha l-effett li tipprekludi lill-UPPE milli jeżerċita d-dritt tiegħu ta' evokazzjoni.
- d) Huwa nnutat ukoll li l-Artikolu 24(2) jipprevedi li biss jekk "l-awtorità ġudizzjarja jew tal-infurzar tal-liġi kompetenti ta' Stat Membru jidhrilha" li l-investigazzjoni li qed twettaq tikkonċerna reat imsemmi fl-Artikolu 22, u fl-Artikolu 25(2) u (3), dik l-awtorità għandha tinforma lill-UPPE. Billi r-reati li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-UPPE mhumiex enumerati f'"lista magħluqa ta' reati", u għalhekk mhux dejjem ikunu immedjatament identifikabbli, l-awtorità nazzjonali kompetenti jista' jkollha bżonn twettaq valutazzjoni inizjali qabel tinforma lill-UPPE.
- e) Madankollu, biss u esklussivament b'referenza għas-sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 24(3) l-awtorità ġudizzjarja jew tal-infurzar tal-liġi kompetenti tal-Istat Membru tista' tikkunsidra li l-UPPE ma setax jeżerċita l-kompetenza tiegħu. Fi kwalunkwe każ, l-awtorità nazzjonali kompetenti hija obbligata tinforma lill-UPPE b'dan.
- f) F'każ li l-awtorità nazzjonali ma temminx li l-UPPE għandu jiġi infurmat, l-UPPE jista' madankollu jeżerċita d-dritt ta' evokazzjoni tiegħu wara li jkun irċieva informazzjoni minn sorsi oħra, u billi jsegwi l-proċedura prevista fl-Artikoli 27(3) u, konsegwentement, 24(2).

### 3. Linji gwida għall-eżerċizzju tal-kompetenza tal-UPPE

#### 3.1. Regoli Ġenerali

- a) Skont l-Artikolu 24(1) tar-Regolament tal-UPPE, l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni, kif ukoll l-awtoritajiet tal-Istati Membri kompetenti taħt il-liġi nazzjonali applikabbli, għandhom jirrapportaw kwalunkwe mgħiba kriminali msemmija fl-Artikolu 22 u fl-Artikolu 25(2) u (3) esklussivament lill-UPPE.
- b) Għall-fini ta' dawn il-linji gwida, il-valutazzjoni tal-ħsara kkawżata jew li x'aktarx tkun ikkawżata lill-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea għandha tqis:
  - 1. it-telf attwali għar-rizorsi jew l-assi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll/jew it-telf li seta' jkun ikkawżat li kieku r-reat kien twettaq skont l-intenzjoni tal-awtur(i);
  - 2. il-valur tal-kuntratt, f'każijiet relatati mal-akkwist, meta l-imgħiba ma kkawżatx telf materjali reali għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni iżda l-kuntratt ma kienx jingħata mingħajr l-attività frawdolenti.
- c) Meta l-UPPE jiddeċiedi li jeżerċita l-kompetenza tiegħu għal reat li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 22(2), jew (3), jew tal-Artikolu 25(2) jew (3), u huwa prevedibbli li tali deċiżjoni tista' tagħti lok għal kunflitt ta' kompetenza skont l-Artikolu 25(6), kemm

id-deċiżjoni tal-UPPE kif ukoll l-informazzjoni lill-Istat Membru għandhom ikunu motivati u jkun fihom raġunament speċifiku dwar il-kompetenza tal-UPPE għall-każ attwali.

### **3.2. L-eżerċizzju tal-kompetenza billi tinbeda investigazzjoni b'referenza għal informazzjoni relatata ma' mgħiba kriminali, li l-UPPE jirċievi f'konformità mal-Artikolu 24(1) jew minn sorsi awtonomi oħra**

- a) L-UPPE għandu jeżerċita l-kompetenza tiegħu fir-rigward ta' kwalunkwe reat imsemmi fl-Artikolu 22(1) li jaqa' taħt il-kompetenza materjali, territorjali, personali u temporali tiegħu.
- b) F'konformità mal-Artikolu 22(2) tar-Regolament tal-UPPE, l-UPPE għandu jeżerċita l-kompetenza tiegħu għal reati fir-rigward tal-partecipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali jekk il-fokus tal-attività kriminali ta' tali organizzazzjoni kriminali jkun li twettaq xi wieħed mir-reati msemmija fl-Artikolu 22(1). F'dan il-każ, u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 25(3), l-UPPE għandu jibda l-investigazzjoni irrispettivament mill-preżenza konkorrenti ta' reati sottostanti oħra, u irrispettivament mill-ħsara kkawżata jew li x'aktarx tkun ikkawżata lill-interessi finanzjarji tal-Unjoni mir-reati mhux imsemmija fl-Artikolu 22(1).
- c) Meta l-attività illegali ta' organizzazzjoni kriminali bħal din tkun indirizzata ugwalmment f'oqsma diversi u jekk l-iskop tat-twettiq ta' wieħed jew aktar mir-reati msemmija fl-Artikolu 22(1) jaqbel mal-intenzjoni li jitwettqu reati oħra, l-UPPE jista' jeżerċita biss il-kompetenza tiegħu jekk isseħħ waħda miċ-ċirkostanzi li ġejjin:
  1. is-sanzjoni massima prevista mil-liġi nazzjonali għar-reat li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 22(1) hija aktar severa mis-sanzjoni massima prevista għal reat sottostanti ieħor, u s-separazzjoni tal-investigazzjoni tkun ta' detriment għall-immaniġġjar effiċjenti tal-investigazzjoni jew tal-prosekuzzjoni, kontra l-interess tal-ġustizzja, jew tista' tagħmel ħsara lill-garanziji proċedurali jew lid-drittijiet fundamentali tal-konvenuti jew tal-vittmi. Jekk is-sentenza massima għar-reat li jaqa' barra mill-kompetenza tal-UPPE tkun aktar severa, l-UPPE xorta jista' jeżerċita l-kompetenza tiegħu jekk dak ir-reat kien strumentali biex jitwettaq ir-reat li jaqa' fl-ambitu tal-Artikolu 22(1), jekk ikun twettaq biex tiġi żgurata l-impunità ta' atti li fir-rigward tagħhom l-UPPE huwa kompetenti, jew jekk kien strumentali għal kwalunkwe negozjar, trasferiment jew disponiment tar-rikavat tar-reat li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 22(1);
  2. hemm raġuni biex wieħed jassumi li l-ħsara kkawżata jew li x'aktarx tiġi kkawżata lill-interessi finanzjarji tal-Unjoni mill-attività kriminali inkwistjoni tkun akbar mill-ħsara li tkun saret, jew li x'aktarx se ssir lil vittma oħra;
  3. l-investigazzjoni jista' jkollha riperkussjonijiet fil-livell tal-Unjoni jew tista' tagħmel ħsara lir-reputazzjoni tal-Unjoni, inklużi każijiet fejn ir-reputazzjoni tal-Unjoni tista' tiġi kompromessa fil-livell nazzjonali jew lokali.

- d) L-UPPE se jeżercita l-kompetenza tiegħu fir-rigward ta' kwalunkwe reat kriminali ieħor li huwa marbut b'mod inseparabbli mal-imgħiba kriminali li taqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 22(1), f'konformità mal-Artikoli 22(3) u 25(3) tar-Regolament tal-UPPE. Reat kriminali għandu jitqies bħala marbut b'mod inseparabbli ma' ieħor, *inter alia*, meta:
1. id-deċiżjoni separata dwar jekk issirx prosekuzzjoni ta' wieħed minnhom tista' tiġġenera konsegwenzi *ne bis in idem* fl-investigazzjoni, fil-prosekuzzjoni jew fil-proċess tal-ieħor;
  2. iż-żewġ reati twettqu permezz tal-istess attività materjali u kienu mmexxija mill-istess intenzjoni;
  3. is-sett ta' fatti li jiffurmaw dawk ir-reati twettqu bħala partijiet mill-eżekuzzjoni tal-istess pjan kriminali sabiex jintlaħaq l-istess għan komuni;
  4. l-imgħiba illegali speċifika li tikkostitwixxi wieħed mir-reati hija marbuta fiż-żmien, fl-ispazju u bis-sugġett mal-ieħor, biex b'hekk jiffurmaw wieħed sħiħ inseparabbli;
  5. il-fatti sottostanti għal dawk ir-reati huma interkonnessi b'mod li investigazzjoni, prosekuzzjoni jew ġudizzju separati tar-reati fi proċeduri differenti jaqsmu artifiċjalment is-serje ta' avvenimenti li jiffurmaw il-proċess naturali ta' azzjoni.
- e) F'konformità mal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva tal-UE 2017/1371, l-UPPE għandu jeżercita l-kompetenza tiegħu fir-rigward ta' reati ta' hasil tal-flus li jinvolvu proprjetà<sup>3</sup> derivata minn reati msemmija fl-Artikolu 22(1).
- f) Meta attivitajiet ta' hasil tal-flus jinvolvu kemm proprjetà derivata minn reati msemmija fl-Artikolu 22(1) kif ukoll minn kwalunkwe reat kriminali ieħor, l-UPPE għandu jeżercita l-kompetenza tiegħu:
1. jekk is-sanzjoni massima prevista bil-liġi nazzjonali għar-reat predikat li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 22(1) tkun aktar severa mis-sanzjoni massima prevista għal reat predikat ieħor, sakemm dan ir-reat ma kienx strumentali biex jitwettagħ ir-reat li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 22(1);
  2. jekk il-valur tal-proprjetà derivata minn reati msemmija fl-Artikolu 22(1) ikun ogħla mill-valur tal-proprjetà derivata minn reati predikati oħra;  
jew:
  3. jekk l-investigazzjoni jista' jkollha riperkussjonijiet fil-livell tal-Unjoni jew tista' tagħmel ħsara lir-reputazzjoni tal-Unjoni, inklużi każijiet fejn ir-reputazzjoni tal-Unjoni tista' tiġi kompromessa fil-livell nazzjonali jew lokali

<sup>3</sup> It-terminu "proprjetà" huwa hawnhekk użat skont id-definizzjoni stabbilita mir-Rakkomandazzjonijiet tal-FATF: "Proprjetà tfisser assi ta' kull tip, kemm jekk korporali jew inkorporali, mobbli jew immobbli, tanġibbli jew intanġibbli, u dokumenti jew strumenti legali li juru titolu għal, jew interess f' dawn l-assi" (glossarju).

### **3.3. L-eżerċizzju tal-kompetenza permezz ta' evokazzjoni ta' investigazzjoni b'referenza għal informazzjoni relatata ma' mgħiba kriminali, li l-UPPE jirċievi f'konformità mal-Artikolu 24(2)**

L-UPPE għandu jeżerċita l-kompetenza tiegħu billi jevoka investigazzjoni meta jiġu ssodisfati l-kriterji stabbiliti fil-punt 3.2, u mill-inqas wieħed mill-kriterji addizzjonali li ġejjin:

- a) L-investigazzjoni jista' jkollha riperkussjonijiet fil-livell tal-Unjoni jew tista' tagħmel ħsara lir-reputazzjoni tal-Unjoni, inklużi każijiet fejn ir-reputazzjoni tal-Unjoni tista' tiġi kompromessa fil-livell nazzjonali jew lokali;
- b) Uffiċjali jew agenti oħra tal-Unjoni, membri tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, jew uffiċjali pubbliċi oħra<sup>4</sup>, huma ssuspettati li wettqu, fi kwalunkwe kapacià, ir-reat;
- c) L-investigazzjoni għandha dimensjoni transkonfinali li tinvolvi mill-inqas żewġ Stati Membri partecipanti, li tpoġġi lill-UPPE, bħala uffiċċju uniku, f'pożizzjoni aktar effettiva biex jinvestiga u jipproċedi;
- d) L-investigazzjoni għandha dimensjoni transkonfinali, li tinvolvi kemm Stati Membri partecipanti kif ukoll mhux partecipanti, u/jew pajjiżi terzi, u l-awtoritajiet nazzjonali tal-Istat Membru partecipanti ma jkun u ħadu l-ebda azzjoni rilevanti jew l-investigazzjoni tkun konsiderevolment ittardjata;
- e) L-awtorità nazzjonali ma ħaditx, u x'aktarx mhux se tieħu jew ma tistax tieħu, azzjonijiet pertinenti sabiex tirkupra kompletament il-ħsara lill-interessi finanzjarji tal-Unjoni;
- f) L-awtorità nazzjonali ma wettqitx atti sinifikanti ta' investigazzjoni;
- g) Jintlaħaq ftehim bejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u l-UPPE li dan tal-aħħar ikun f'pożizzjoni aħjar biex jinvestiga jew jipproċedi;  
jew
- h) Hemm bżonn urġenti li tiġi ttrattata waħda jew aktar minn dawn is-sitwazzjonijiet li ġejjin u l-awtorità nazzjonali inkarigata ma ħaditx azzjonijiet pertinenti, u mhux probabbli jew ma tistax tieħu azzjonijiet, biex tindirizzaha:
  1. periklu konkret li r-rikavat mill-kriminalità jinħela, jinbiegħ, jiġi ttrasferit jew ikun xorta waħda mhux disponibbli għall-konfiska;
  2. periklu konkret li s-suspettat(i) jista' jipprova jaħrab jew fil-fatt qed jipprova jaħrab mill-prosekuzzjoni u l-ġustizzja;
  3. periklu konkret li xhud ewlieni wieħed jew aktar jiġu intimidati, iweġġgħu jew inkella jiġu avviciinati biex jimmodifikaw id-dikjarazzjoni tagħhom;

<sup>4</sup> It-terminu "uffiċjal pubbliku" hawnhekk jintuża f'konformità mad-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4(4) u l-premessa 10 tad-Direttiva(UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (Direttiva PIF), u fl-Artikolu 2(a), (b) u (c) tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-korruzzjoni, inklużi uffiċjali ta' organizzazzjoni internazzjonali pubblika.



4. periklu konkret li evidenza importanti tiġi meqruda, moħbija jew b'xi mod ma ssirx disponibbli
5. riskju li tiżdied il-ħsara lill-interessi finanzjarji tal-Unjoni;

## 4. Tqajjem jew tirreagixxi għal kunflitt ta' kompetenza f'konformità mal-Artikolu 25(6)

### 4.1. Il-qafas legali

- a) F'konformità mal-Artikolu 25(6) tar-Regolament tal-UPPE, fil-każ ta' nuqqas ta' qbil bejn l-UPPE u l-awtoritajiet nazzjonali tal-prosekuzzjoni dwar il-kwistjoni dwar jekk l-imġiba kriminali taqax fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 22(2), jew (3) jew tal-Artikolu 25(2) jew (3), id-deċiżjoni dwar min huwa kompetenti għandha tittiehed mill-awtorità nazzjonali kompetenti biex tiddeciedi dwar l-attribuzzjoni ta' kompetenzi li jikkoncernaw il-prosekuzzjoni fil-livell nazzjonali.
- b) Għalkemm ir-Regolament ma jistabbilixxi l-ebda proċedura biex jitqajjem il-kunflitt, huwa maħsub li kemm l-UPPE kif ukoll l-awtorità nazzjonali tal-prosekuzzjoni jistgħu jkunu f'pożizzjoni li jfittxu deċiżjoni dwar min għandu jkun kompetenti għall-investigazzjoni tal-każ.
- c) Fin-nuqqas ta' proċedura speċifika stabbilita mir-Regolament, l-UPPE għandu jikkonforma mar-regoli stabbiliti mil-Liġi nazzjonali fir-rigward tar-risoluzzjoni ta' kunflitti ta' kompetenza u jindirizza l-awtorità speċifikata mill-Istat Membru kkonċernat bħala dik adegwata biex tiddeciedi dwar l-attribuzzjoni ta' kompetenza.
- d) L-UPPE jirċievi l-informazzjoni f'konformità mal-Artikolu 24(3) biss b'referenza għall-każijiet imsemmija fl-Artikolu 25(3). F'dan il-każ, l-UPPE jista' jeżerċita l-kompetenza tiegħu permezz tal-Artikolu 25(6). L-Artikolu 27(1) jipprevedi li l-UPPE għandu jieħu d-deċiżjoni tiegħu dwar jekk jeżerċitax id-dritt tiegħu ta' evokazzjoni malli jirċievi l-informazzjoni rilevanti kollha f'konformità mal-Artikolu 24(2). Il-paragrafu 61 tal-premessa jiddikjara li "meta awtorità ġudizzjarja jew tal-infurzar tal-liġi ta' Stat Membru tibda investigazzjoni fir-rigward ta' reat kriminali u tqis li l-UPPE ma jstax jeżerċita l-kompetenza tiegħu, hija għandha tinforma lill-UPPE b'dan, sabiex tippermetti lil dan tal-aħħar jevalwa jekk għandux jeżerċita l-kompetenza". L-UPPE huwa kompletament awtonomu biex jistabbilixxi jekk ir-reat kriminali jaqax taħt il-kompetenza tiegħu.
- e) Billi japplika b'mod analogu l-Artikolu 27(3) tar-Regolament, l-UPPE jista' wkoll jinforma lill-awtorità nazzjonali kompetenti li l-investigazzjoni ġiet ivvalutata mill-UPPE bħala li taqa' taħt il-kompetenza tiegħu, u bl-intenzjoni tiegħu li jeżerċita d-dritt ta' evokazzjoni. Għalhekk, l-UPPE jista' jitlob lill-awtorità nazzjonali kompetenti biex tirrapporta l-informazzjoni f'konformità mal-Artikolu 24(2) tar-Regolament.
- f) Madankollu, jekk l-awtorità nazzjonali kompetenti ma taqbilx u tiddeciedi li tikkonferma l-kunsiderazzjoni tagħha li l-UPPE ma setax jeżerċita l-kompetenza tiegħu f'konformità mal-Artikolu 24(3), l-UPPE jista' jeżerċita l-kompetenza tiegħu permezz tal-

Artikolu 25(6), applikabbli fil-każ ta' nuqqas ta' qbil bejn l-UPPE u l-awtoritajiet nazzjonali ta' prosekuzzjoni.

- g) Fil-każijiet l-oħra kollha, inkluż meta l-investigazzjoni tkun relatata ma' reati ta' kriminalità organizzata u ta' hasil tal-flus, l-awtorità nazzjonali hija obbligata tinforma lill-UPPE f'konformità mal-Artikolu 24(2) u, bħala konsegwenza, jekk l-UPPE jemmen li għandu jeżerċita l-kompetenza tiegħu, se jeżerċita d-dritt tiegħu ta' evokazzjoni.
- h) Għall-kuntrarju, l-awtorità nazzjonali ta' prosekuzzjoni tista' tqajjem "kunflitt pożittiv"<sup>5</sup> ta' kompetenza f'numru ta' okkażjonijiet. Kif imsemmi qabel, l-UPPE għandu jinforma lill-awtorità nazzjonali kompetenti bi kwalunkwe deċiżjoni li jeżerċita jew li joqgħod lura milli jeżerċita l-kompetenza tiegħu, f'konformità mal-Artikoli 25(5), 24(7), 26(2), 26(7) u 27(7). Kull meta l-UPPE jeżerċita l-kompetenza tiegħu, jew billi jibda jew billi jevoka investigazzjoni, fir-rigward ta' kwalunkwe mgħiba kriminali li taqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 22(2), jew (3) jew tal-Artikolu 25(2) jew (3), l-awtorità nazzjonali ta' prosekuzzjoni hija intitolata - wara li tkun kisbet l-informazzjoni rilevanti - li titlob lill-awtorità nazzjonali kompetenti biex tiegħu deċiżjoni dwar min għandu jkun kompetenti għall-investigazzjoni tal-każ.
- i) Fir-rigward ta' "kunflitt negattiv"<sup>6</sup> possibbli ta' kompetenza, l-awtoritajiet nazzjonali ma jistgħux jittrasferixxu jew jirreferu każijiet lill-UPPE, iżda jistgħu jinfurmaw biss lill-UPPE f'konformità mal-Artikolu 24(2). Wara li jkun ivvaluta l-informazzjoni, l-UPPE jista' jiddeċiedi li ma jeżerċitax il-kompetenza tiegħu u m'għandux għalfejn iqajjem xi "kunflitt negattiv". F'dan il-każ, l-investigazzjoni se tibqa' f'idejn l-awtorità nazzjonali kompetenti.
- j) Madankollu, l-awtorità nazzjonali kompetenti tista' tqajjem "kunflitt negattiv" kull meta l-UPPE jiddeċiedi li ma jeżerċitax il-kompetenza tiegħu fir-rigward ta' kwalunkwe mgħiba kriminali li taqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 22(2), jew (3) jew tal-Artikolu 25(2) jew (3).
- k) Ta' min jinnota li l-awtorità nazzjonali tista' tqajjem "kunflitt negattiv" ukoll f'każ ta' riferiment magħmul mill-UPPE f'konformità mal-Artikolu 34(1). Tabilhaqq, f'konformità mal-Artikolu 34(5), meta l-UPPE jiddeċiedi li jirreferi lill-awtorità nazzjonali każ imsemmi fl-Artikolu 34(2) u (3), din tal-aħħar tista' tiddeċiedi li ma taċċettax li tiegħu f'idejha l-każ. Madankollu, l-awtorità nazzjonali mhijiex intitolata li tirrifjuta riferiment għal każ li jaqa' taht id-dispożizzjoni tal-Artikolu 34(1). L-uniku tip ta' investigazzjoni li tista' tiġi riferuta lil awtorità nazzjonali f'konformità mal-Artikolu 34(1), li fir-rigward tagħha jista' jkun hemm kunflitt negattiv, hija għal reati dwar il-partecipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali, meta jirriżulta li l-fokus tal-attività kriminali ma jkunx it-twertiq ta' reati msemmija fl-Artikolu 22(1). Nuqqas ta' qbil bejn l-UPPE u l-awtoritajiet nazzjonali ta' prosekuzzjoni dwar il-kwistjoni dwar jekk l-imgħiba kriminali taqax fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 22(2), jiġifieri dwar x'inhu l-fokus tal-attività kriminali, jista'

<sup>5</sup> "Kunflitt pożittiv" hawnhekk jirreferi għal sitwazzjonijiet fejn kemm l-UPPE kif ukoll l-awtorità nazzjonali ta' prosekuzzjoni jsostnu li huma kompetenti biex jinvestigaw u jmexxu l-prosekuzzjoni tal-każ.

<sup>6</sup> "Kunflitt negattiv" hawnhekk jirreferi għal sitwazzjonijiet fejn kemm l-UPPE kif ukoll l-awtorità nazzjonali ta' prosekuzzjoni jsostnu li mhumiex kompetenti biex jinvestigaw u jmexxu l-prosekuzzjoni tal-każ, u li l-kompetenza tappartjeni għall-awtorità l-oħra.

jinġiebu għall-attenzjoni tal-awtorità nazzjonali kompetenti għad-deċiżjoni tagħha f'konformità mal-Artikolu 25(6).

## **4.2. Linji gwida tal-UPPE f'każ ta' nuqqas ta' qbil li jista' jikkawża kunflitt ta' kompetenza skont l-Artikolu 25(6) tar-Regolament tal-UPPE**

- a) Meta l-UPPE jiddeċiedi li jqajjem kunflitt permezz tal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 25(6) tar-Regolament, il-Prosektur Delegat Ewropew għandu jipprezenta applikazzjoni motivata lill-awtorità nazzjonali kompetenti fejn jitlob li l-UPPE jiġi ddikjarat kompetenti għall-investigazzjoni tal-każ, jekk xieraq skont il-legiżlazzjoni nazzjonali.
- b) Meta l-UPPE jirċievi informazzjoni li Prosektur nazzjonali qajjem kunflitt ta' kompetenza skont l-Artikolu 25(6) tar-Regolament tal-UPPE, il-Prosektur Delegat Ewropew li jkun qed jittratta l-każ, wara li jkun ikkonsulta mal-Prosektur Ewropew superviżorju u fejn xieraq skont il-legiżlazzjoni nazzjonali, għandu jipprezenta memorandum lill-awtorità nazzjonali kompetenti. Il-Prosektur Delegat Ewropew li jkun qed jittratta l-każ se jispjega għaliex l-UPPE eżerċita l-kompetenza tiegħu u se jipprovdi lill-awtorità nazzjonali kompetenti bid-dokumenti rilevanti.
- c) Meta jkun meħtieġ sabiex tittieħed deċiżjoni infurmata għall-fini tal-applikazzjoni tal-Artikolu 25(6), il-Prosektur Delegat Ewropew għandu jitlob aktar informazzjoni rilevanti disponibbli għall-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni u għall-awtoritajiet tal-Istati Membri, f'konformità mal-Artikolu 24(9).



## **ANNEX 2: LINJI GWIDA DWAR KRITERJI GĦALL-EVOKAZZJONI TA' KAŻIJET PENDENTI RELATATI MARRATI LI JAQGHU FIL-KOMPETENZA TAL-UPPE U MWETTQA WARA L-20 TA' NOVEMBRU 2017**

F'konformità mal-Artikolu 120(2) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 (minn hawn 'il quddiem, "ir-Regolament tal-UPPE"), l-UPPE huwa kompetenti fir-rigward ta' kwalunkwe reat fil-kompetenza tiegħu li twettaq wara l-20 ta' Novembru 2017, dment li l-investigazzjoni nazzjonali ma tkunx diġà giet iffinalizzata u li l-akkuża ma tkunx giet ipprezentata lil qorti skont l-Artikolu 27(7), it-tieni paragrafu.

Probabbilment, matul l-istadju bikri ħafna tal-attività operattiva tal-UPPE, is-servizzi tal-prosekuzzjoni nazzjonali se jinfurmaw lill-UPPE, skont l-Artikolu 24(2) tar-Regolament tal-UPPE, b'numru kbir ta' każijiet li fir-rigward tagħhom l-UPPE jista' jeżercita d-dritt tiegħu ta' evokazzjoni.

Skont l-estimi riċevuti mill-istati membri, l-UPPE se jirċievi informazzjoni dwar madwar 2 150 każ li għaddejjin bħalissa, (minn hawn imsejha "każijiet b'lura"). Skont l-Artikolu 27(1) tar-Regolament tal-UPPE, kull waħda minn dawn il-biċċiet ta' informazzjoni se tattiva l-iskadenza ta' ħamest ijiem biex tittieħed deċiżjoni dwar l-eżercizzju tad-dritt ta' evokazzjoni u, konsegwentement, l-obbligu li l-awtoritajiet nazzjonali jiġu infurmati b'dan.

F'konformità mal-prinċipji ta' proporzjonalità u neċessità, l-UPPE għandu jevoka biss dawk il-każijiet fejn l-eżercizzju tal-kompetenza tiegħu jgħib valur miżjud għat-tkomplija tal-investigazzjoni.

F'dan ir-rigward, l-Artikolu 40(2) tar-Regoli ta' Proċedura Interni tal-UPPE, li jistabbilixxi r-regoli ta' verifika għall-fini ta' evokazzjoni, jagħmel referenza għall-kriterji generali li ġejjin:

- a. il-maturità tal-investigazzjoni;
- b. ir-rilevanza tal-investigazzjoni fir-rigward tal-iżgurar tal-koerenza tal-investigazzjoni u tal-politika ta' prosekuzzjoni tal-UPPE;
- c. l-aspetti transkonfinali tal-investigazzjoni;
- d. l-eżistenza ta' kwalunkwe raġuni speċifika oħra, li tissuggerixxi li l-UPPE jkun f'pożizzjoni aħjar li jkompli l-investigazzjoni.

F'dan l-isfond, il-Kulleġġ jistabbilixxi l-kriterji speċifiċi li ġejjin li għandhom jitqiesu mill-Prosekuturi Delegati Ewropej għall-evokazzjoni ta' investigazzjonijiet pendenti dwar reati mwettqa bejn l-20 ta' Novembru 2017 u d-data li fiha l-UPPE jassumi l-kompiti investigattivi u prosekutorji mogħtija lillu minn dan ir-Regolament:

- a) L-UPPE se jevoka:
  1. investigazzjonijiet li jista' jkollhom riperkussjonijiet fil-livell tal-Unjoni jew li jistgħu jagħmlu ħsara lir-reputazzjoni tal-Unjoni, inklużi każijiet fejn ir-reputazzjoni tal-Unjoni tista' tiġi kompromessa fil-livell nazzjonali jew lokali;

2. investigazzjonijiet fejn uffiċjali jew aġenti oħra tal-Unjoni, membri tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, jew uffiċjali pubbliċi oħra<sup>7</sup>, huma ssuspettati li wettqu, ir-reat;
- b) Jekk ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1 ma jintlaħqux, l-UPPE xorta jista' jevoka l-każ jekk:
1. huwa rilevanti biex tiġi żgurata l-koerenza tal-investigazzjoni u tal-politika ta' prosekuzzjoni tal-UPPE, jew
  2. hemm raġunijiet speċifiċi li jissuġġerixxu li l-UPPE jkun f'pożizzjoni aħjar biex ikompli l-investigazzjoni
- u
3. l-limitu ta' żmien li jifdal għall-investigazzjoni u l-iskadenza proċedurali għall-prezentazzjoni tal-att tal-akkuża huma kompatibbli mal-atti ta' investigazzjoni li għad iridu jitwettqu, u ma jipperikolax il-finalizzazzjoni regolari tal-investigazzjoni
- c) Mingħajr preġudizzju għall-kriterji stabbiliti hawn fuq, l-UPPE, fil-prinċipju, mhux se jevoka investigazzjoni jekk din tkun inbdiet aktar minn sentejn qabel ma l-UPPE sar operattiv f'konformità mal-Artikolu 120(2), it-tieni sentenza, tar-Regolament tal-UPPE.
- d) Fi kwalunkwe każ, l-UPPE se jevoka investigazzjonijiet li jaqgħu fil-kompetenza tiegħu jekk jintlaħaq ftehim dwar l-evokazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

---

<sup>7</sup> It-terminu "uffiċjal pubbliku" hawnhekk jintuża f'konformità mad-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4(4) u l-premessa 10 tad-Direttiva(UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (Direttiva PIF), u fl-Artikolu 2(a), (b) u (c) tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Korruzzjoni, inklużi uffiċjali ta' organizzazzjoni internazzjonali pubblika.

## **ANNEX 3: LINJI GWIDA TAL-KULLEĠĠ TAL-UPPE DWAR KRITERJI GĦAN-NUQQAS TA' EVOKAZZJONI TA' KAŻIJET MILL-PROSEKUTURI DELEGATI EWROPEJ**

Il-linji gwida li ġejjin għandhom jitqiesu minn Prosekutur Delegat Ewropew sabiex jiddeciedi li ma jevokax każ fir-rigward ta' reati, li kkawżaw jew li x'aktarx jikkawżaw ħsara lill-interessi finanzjarji tal-Unjoni ta' inqas minn EUR 100 000, f'konformità mal-Artikolu 27(8) tar-Regolament tal-UPPE:

Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kamra Permanenti dwar din il-kwistjoni, il-Prosekuturi Delegati Ewropej għandhom jiddeciedu, b'mod indipendenti u mingħajr dewmien żejjed, li ma jevokawx każ li jikkonċerna tali reati, ħlief jekk:

- a) L-uffiċjali pubbliċi, kif definiti fl-Artikolu 4(4) tad-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali, ikunu ssuspettati li wettqu, fi kwalunkwe kapacià, ir-reat;
- b) L-investigazzjoni tikkonċerna organizzazzjoni kriminali skont l-Artikolu 22(2) tar-Regolament tal-UPPE;
- c) L-investigazzjoni jista' jkollha riperkussjonijiet fil-livell tal-Unjoni jew tista' tagħmel ħsara lir-reputazzjoni tal-Unjoni, inklużi każijiet fejn ir-reputazzjoni tal-Unjoni tista' tiġi kompromessa fil-livell nazzjonali jew lokali;
- d) L-investigazzjoni jkollha dimensjoni transkonfinali li tinvolvi mill-inqas żewġ Stati Membri li jippartecipaw fl-istabbiliment tal-UPPE, li tpoġġi lill-UPPE, bħala uffiċċju uniku, f'pożizzjoni aktar effettiva biex jinvestiga u jipproċedi;
- e) L-investigazzjoni jkollha dimensjoni transkonfinali, li tinvolvi kemm l-Istati Membri partecipanti kif ukoll l-Istati Membri li ma jieħdux sehem fl-istabbiliment tal-UPPE, u/jew pajjiżi terzi, u l-awtoritajiet nazzjonali ma jkunu ħadu l-ebda azzjoni rilevanti jew l-investigazzjoni tkun konsiderevolment ittardjata;
- f) L-awtorità nazzjonali ma tkun ħadet, u x'aktarx mhux se tieġu jew ma tistax tieġu, azzjonijiet pertinenti sabiex tirkupra kompletament il-ħsara lill-interessi finanzjarji tal-Unjoni;  
jew
- g) Hemm bżonn urġenti li tiġi ttrattata waħda jew aktar minn dawn is-sitwazzjonijiet li ġejjin u l-awtorità nazzjonali inkarigata ma tkunx ħadet azzjonijiet pertinenti, u mhux probabbli jew ma tistax tieġu azzjonijiet, biex tindirizzaha:
  1. periklu konkret li r-rikavat mill-kriminalità jinġhela, jinbiegħ, jiġi ttrasferit jew ikun xorta waħda mhux disponibbli għall-konfiska;
  2. periklu konkret li s-suspettat(i) jista' jipprova jaħrab jew fil-fatt qed jipprova jaħrab mill-prosekuzzjoni u l-ġustizzja;
  3. periklu konkret li xhud ewlieni wieħed jew aktar jiġu intimidati, iwegġgħu jew inkella jiġu avvicinati biex jimmodifikaw id-dikjarazzjoni tagħhom;



4. periklu konkret li evidenza importanti tiġi meqruda, moħbija jew b'xi mod ma ssirx disponibbli;
5. riskju li tiżdied il-ħsara lill-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

## **ANNEX 4: LINJI GWIDA DWAR KRITERJI GĦAR-RIFERIMENT TA' KAŻIJET LILL-AWTORITAJET NAZZJONALI KOMPETENTI**

Skont l-Artikolu 34(3) u f'konformità mal-Artikolu 9(2) tar-Regolament tal-UPPE, il-Kulleġġ għandu joħroġ linji gwida ġenerali li jippermettu lill-Kmamar Permanenti jirreferu każ lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fil-każijiet li ġejjin:

- fir-rigward ta' reati li kkawżaw jew li x'aktarx jikkawżaw ħsara lill-interessi finanzjarji tal-Unjoni ta' inqas minn EUR 100 000, meta l-Kulleġġ iqis li, b'referenza għall-grad ta' serjeta' tar-reat jew il-komplessità tal-proċedimenti fil-każ individwali, ma hemm l-ebda ħtieġa li ssir investigazzjoni jew prosekuzzjoni ta' każ fil-livell tal-Unjoni u li dan ikun fl-interess tal-effiċjenza tal-investigazzjoni jew tal-prosekuzzjoni
- fir-rigward tar-reati msemmija fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 3(2) tad-Direttiva (UE) 2017/1371, fejn il-ħsara kkawżata jew li x'aktarx tiġi kkawżata lill-interessi finanzjarji tal-Unjoni ma tkunx aktar mill-ħsara kkawżata jew li x'aktarx tiġi kkawżata lil vittma oħra

Skont l-Artikolu 34(3), ir-raba' subparagrafu, tar-Regolament tal-UPPE, tali riferimenti għandhom jinkludu wkoll reati marbutin inseparabbilment fil-kompetenza tal-UPPE kif imsemmi fl-Artikolu 22(3).

### **1. Reati li kkawżaw jew li x'aktarx jikkawżaw ħsara lill-interessi finanzjarji tal-Unjoni ta' inqas minn EUR 100 000**

Skont l-Artikolu 34(3), l-ewwel subparagrafu, tar-Regolament tal-UPPE, fir-rigward ta' reati li kkawżaw jew li x'aktarx jikkawżaw ħsara lill-interessi finanzjarji tal-Unjoni ta' inqas minn EUR 100 000, il-Kamra Permanenti tista' tirreferi l-każ lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti ħlief jekk:

- a) L-uffiċjali pubbliċi, kif definiti fl-Artikolu 4(4) tad-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali, ikunu ssuspettati li wettqu, fi kwalunkwe kapaci'tà, ir-reat;
- b) L-investigazzjoni tikkonċerna organizzazzjoni kriminali skont l-Artikolu 22(2) tar-Regolament tal-UPPE;
- c) L-investigazzjoni jista' jkollha riperkussjonijiet fil-livell tal-Unjoni jew tista' tagħmel ħsara lir-reputazzjoni tal-Unjoni, inklużi każijiet fejn ir-reputazzjoni tal-Unjoni tista' tiġi kompromessa fil-livell nazzjonali jew lokali biss;
- d) L-investigazzjoni jkollha dimensjoni transkonfinali li tinvolvi mill-inqas żewġ Stati Membri li jipparteċipaw fl-istabbiliment tal-UPPE, u/jew li tinvolvi kemm Stati Membri parteċipanti kif ukoll mhux parteċipanti u Stati Membri, u/jew pajjiżi terzi, li tpoġġi lill-UPPE, bħala uffiċċju uniku, f'pożizzjoni aħjar biex jinvestiga u jipproċedi;



- e) Hemm raġunijiet biex wieħed jemmen li l-awtorità nazzjonali mhux se tiegħu azzjonijiet pertinenti sabiex tirkupra kompletament il-ħsara lill-interessi finanzjarji tal-Unjoni;
- f) Hemm bżonn urġenti li tiġi ttrattata waħda jew aktar minn dawn is-sitwazzjonijiet li ġejjin u hemm raġunijiet biex wieħed jemmen li l-awtorità nazzjonali inkarigata mhux se tiegħu azzjonijiet pertinenti biex tindirizzaha:
  - 1. periklu konkret li r-rikavat mill-kriminalità jinħela, jinbiegħ, jiġi ttrasferit jew ikun xorta waħda mhux disponibbli għall-konfiska;
  - 2. periklu konkret li s-suspettat(i) jista' jipprova jaħrab jew fil-fatt qed jipprova jaħrab mill-prosekuzzjoni u l-gustizzja;
  - 3. periklu konkret li xhud ewlieni wieħed jew aktar jiġu intimidati, iwegġgħu jew inkella jiġu avvicinati biex jimmodifikaw id-dikjarazzjoni tagħhom;
  - 4. periklu konkret li evidenza importanti tiġi meqruda, moħbija jew b'xi mod ma ssirx disponibbli;
  - 5. riskju li tiżdied il-ħsara lill-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

## **2. Reati msemija fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 3(2) tad-Direttiva (UE) 2017/1371 u fejn il-ħsara kkawżata jew li x'aktarx tiġi kkawżata lill-interessi finanzjarji tal-Unjoni ma tkunx aktar mill-ħsara kkawżata jew li x'aktarx tiġi kkawżata lil vittma oħra**

Fir-rigward ta' reati msemija fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 3(2) tad-Direttiva (UE) 2017/1371, fejn il-ħsara kkawżata jew li x'aktarx tiġi kkawżata lill-interessi finanzjarji tal-Unjoni ma tkunx aktar mill-ħsara kkawżata jew li x'aktarx tiġi kkawżata lil vittma oħra, il-Kamra Permanenti tista', fuq talba ta' din il-vittma l-oħra, tirreferi l-każ lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, jekk:

- a) Il-vittma l-oħra hija istituzzjoni jew korp pubbliku ta' Stat Membru, u
- b) L-awtorità nazzjonali kompetenti tinsab f'pożizzjoni aħjar biex tinvestiga jew tmexxi prosekuzzjoni.