

| Informations de base                                                                                                                                                        |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1995/0358(CNS)</b><br><br>CNS - Procédure de consultation<br>Règlement                                                                                                   | Procédure terminée |
| Protection des intérêts financiers de la Communauté: inspections sur place<br><br><b>Subject</b><br><br>8.70.04 Protection des intérêts financiers de l'UE contre la fraude |                    |

| Acteurs principaux            |                                                        |                                                 |                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Parlement européen            | <b>Commission au fond</b>                              | <b>Rapporteur(e)</b>                            | <b>Date de nomination</b> |
|                               | <b>CONT</b> Contrôle budgétaire                        | THEATO Diemut R. (PPE)                          | 27/02/1996                |
|                               | <b>Commission au fond précédente</b>                   | <b>Rapporteur(e) précédent(e)</b>               | <b>Date de nomination</b> |
|                               | <b>CONT</b> Contrôle budgétaire                        | THEATO Diemut R. (PPE)                          | 27/02/1996                |
|                               | <b>Commission pour avis précédente</b>                 | <b>Rapporteur(e) pour avis précédent(e)</b>     | <b>Date de nomination</b> |
|                               | <b>JURI</b> Juridique et droits des citoyens           | La commission a décidé de ne pas donner d'avis. |                           |
| Conseil de l'Union européenne | <b>LIBE</b> Libertés publiques et affaires intérieures | BONTEMPI Rinaldo (PSE)                          | 13/02/1996                |
|                               | <b>Formation du Conseil</b>                            | <b>Réunions</b>                                 | <b>Date</b>               |
|                               | Affaires économiques et financières ECOFIN             | 1960                                            | 1996-11-11                |

| Evénements clés |                                                    |                                                                                                        |        |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Date            | Evénement                                          | Référence                                                                                              | Résumé |
| 20/12/1995      | Publication de la proposition législative          | COM(1995)0690<br> | Résumé |
| 16/02/1996      | Annonce en plénière de la saisine de la commission |                                                                                                        |        |
|                 |                                                    |                                                                                                        |        |

|            |                                                                        |                                                                                     |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 25/04/1996 | Vote en commission                                                     |                                                                                     | Résumé |
| 25/04/1996 | Dépôt du rapport de la commission, 1ère lecture/lecture unique         | <a href="#">A4-0145/1996</a>                                                        |        |
| 22/05/1996 | Débat en plénière                                                      |  |        |
| 03/06/1996 | Publication de la proposition législative modifiée pour reconsultation | <a href="#">08055/1996</a>                                                          |        |
| 20/06/1996 | Reconsultation officielle du Parlement                                 |                                                                                     |        |
| 25/09/1996 | Vote en commission                                                     |                                                                                     | Résumé |
| 25/09/1996 | Rapport déposé de la commission, reconsultation                        | <a href="#">A4-0288/1996</a>                                                        |        |
| 23/10/1996 | Débat en plénière                                                      |  |        |
| 11/11/1996 | Adoption de l'acte par le Conseil suite à la consultation du Parlement |                                                                                     |        |
| 11/11/1996 | Fin de la procédure au Parlement                                       |                                                                                     |        |
| 15/11/1996 | Publication de l'acte final au Journal officiel                        |                                                                                     |        |

| Informations techniques   |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Référence de la procédure | 1995/0358(CNS)                                            |
| Type de procédure         | CNS - Procédure de consultation                           |
| Sous-type de procédure    | Note thématique                                           |
| Instrument législatif     | Règlement                                                 |
| Base juridique            | Traité Euratom A 203<br>Traité CE (avant Amsterdam) E 235 |
| État de la procédure      | Procédure terminée                                        |
| Dossier de la commission  | CONT/4/07978<br>CONT/4/07627                              |

| Portail de documentation                                     |            |                                                                                   |            |        |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Parlement Européen                                           |            |                                                                                   |            |        |
| Type de document                                             | Commission | Référence                                                                         | Date       | Résumé |
| Rapport déposé de la commission, 1ère lecture/lecture unique |            | <a href="#">A4-0145/1996</a><br><a href="#">JO C 152 27.05.1996, p. 0004</a>      | 25/04/1996 |        |
| Texte adopté du Parlement, 1ère lecture/lecture unique       |            | <a href="#">T4-0245/1996</a><br><a href="#">JO C 166 10.06.1996, p. 0056-0102</a> | 22/05/1996 | Résumé |
| Rapport final de la commission déposé, reconsultation        |            | <a href="#">A4-0288/1996</a><br><a href="#">JO C 347 18.11.1996, p. 0004</a>      | 25/09/1996 |        |
| Texte adopté du Parlement après reconsultation               |            | <a href="#">T4-0537/1996</a><br><a href="#">JO C 347 18.11.1996, p. 0115-0149</a> | 24/10/1996 | Résumé |
| Conseil de l'Union                                           |            |                                                                                   |            |        |
| Type de document                                             | Référence  |                                                                                   | Date       | Résumé |
|                                                              |            |                                                                                   |            |        |

|                                                      |                                                                                                                                                    |             |                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Proposition législative modifiée pour reconsultation | <a href="#">08055/1996</a>                                                                                                                         | 03/06/1996  |                        |
| <b>Commission Européenne</b>                         |                                                                                                                                                    |             |                        |
| <b>Type de document</b>                              | <b>Référence</b>                                                                                                                                   | <b>Date</b> | <b>Résumé</b>          |
| Document de base législatif                          | COM(1995)0690<br><br><a href="#">JO C 084 21.03.1996, p. 0010</a> | 20/12/1995  | <a href="#">Résumé</a> |

|                                     |                         |             |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Informations complémentaires</b> |                         |             |
| <b>Source</b>                       | <b>Document</b>         | <b>Date</b> |
| Commission européenne               | <a href="#">EUR-Lex</a> |             |

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Acte final</b>                                                                   |                        |
| <a href="#">Règlement 1996/2185</a><br><a href="#">JO L 292 15.11.1996, p. 0002</a> | <a href="#">Résumé</a> |

## Protection des intérêts financiers de la Communauté: inspections sur place

1995/0358(CNS) - 24/10/1996 - Texte adopté du Parlement après reconsultation

Le Parlement européen a adopté le rapport de Mme Diemut THEATO (PPE, D) relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des CE contre les fraudes et autres irrégularités, sans apporter d'amendement au projet de règlement.

## Protection des intérêts financiers de la Communauté: inspections sur place

1995/0358(CNS) - 11/11/1996 - Acte final

OBJECTIF : établir une nouvelle base légale supplémentaire sur laquelle, dans le cadre de la lutte anti-fraude, des vérifications et des contrôles sur place peuvent être effectués. MESURE DE LA COMMUNAUTE : Règlement 2185/96/CE-Euratom du Conseil relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des CE contre les fraudes et autres irrégularités. CONTENU : le règlement prévoit des modalités visant à régler les pouvoirs et les obligations des contrôleurs de la Commission ainsi que les moyens à leur disposition pour les contrôles sur place dans le cadre d'une enquête anti-fraude. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 18/11/1996. Le règlement est applicable à partir du 01/01/1997.

## Protection des intérêts financiers de la Communauté: inspections sur place

1995/0358(CNS) - 22/05/1996 - Texte adopté du Parlement, 1ère lecture/lecture unique

En adoptant le rapport de Mme THEATO, le Parlement européen a renforcé la proposition de règlement relatif aux contrôles et vérifications sur place de la Commission aux fins de constatation des fraudes et irrégularités portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes. Par ses amendements, le Parlement : - précise que les contrôles et vérifications sur place peuvent concerner "toute autre opération logique qui pourrait s'avérer nécessaire pour conduire l'investigation de manière appropriée"; - ajoute l'idée de sanction : les réglementations sectorielles peuvent prévoir, pour les personnes qui s'opposent à un contrôle ou une vérification, l'application des sanctions visées à l'art. 5.1 du règlement 95/2988/CE/EURATOM; - demande que le Système d'information Européen et l'Europol puissent fournir des données sur les filières de la fraude internationale, lesquelles seront mises à la disposition de la Commission.

## Protection des intérêts financiers de la Communauté: inspections sur place

OBJECTIF : établir une nouvelle base légale supplémentaire sur laquelle, dans le cadre de la lutte anti-fraude, des vérifications et des contrôles sur place peuvent être effectués. CONTENU : la proposition de Règlement repose sur l'approche suivante : - il est laissé à la compétence des Etats membres de prévoir le cas échéant des dispositions supplémentaires concernant les contrôles et vérifications sur place effectués par leurs propres services; - le texte laisse l'acquis communautaire intact; - basé sur le concept d'irrégularité défini dans l'orientation commune, le texte prévoit des modalités visant à régler les pouvoirs et les obligations des contrôleurs de la Commission ainsi que les moyens à leur disposition pour les contrôles sur place dans le cadre d'une enquête anti-fraude; - à noter que les amendements du PE rendus à l'occasion de la première consultation sur la proposition de règlement de protection des intérêts financiers de la Communauté et acceptés par la Commission sont repris dans le projet de texte.