

CONTENTS

EXPLANATORY MEMORANDUM: The search for a fairer, simpler and more effective system of criminal justice . .	12
1 – Assimilation	14
2 – Cooperation	18
3 – Harmonisation	28
 I – CRIMINAL LAW	 44
<i>P.1 – Principle of the legality of crimes and of penalties</i>	<i>44</i>
Art. 1 – Fraud in the Community Budget	46
Art. 2 – Market-rigging	50
Art. 3 – Corruption	52
Art. 4 – Abuse of office	54
Art. 5 – Misappropriation of funds	56
Art. 6 – Disclosure of secrets pertaining to one's office .	56
Art. 7 – Money laundering and receiving	58
Art. 8 – Conspiracy	60
Art. 9 – Penalties	62
<i>P.2 – Principle of fault, basis of criminal liability</i>	<i>64</i>
Art. 10 – Mens rea	64
Art. 11 – Error	66
Art. 12 – Individual criminal liability	68
Art. 13 – Criminal liability of the head of a business . . .	68
Art. 14 – Criminal liability of organisations	70
<i>P.3 – Principle of proportionality of penalties</i>	<i>72</i>
Art. 15 – Extent of the penalty	72
Art. 16 – Aggravating circumstances	74
Art. 17 – Penalties incurred in the case of concurrent offences	76

II – CRIMINAL PROCEDURE	80
<i>P.4 – Principle of European territoriality</i>	82
Art. 18 – Status and structure of the European Public Prosecutor (EPP)	82
Art. 19 – Seisin of the EPP and opening of proceedings .	86
Art. 20 – Powers of investigation of the EPP	90
Art. 21 – Closure of the preparatory stage	94
Art. 22 – Bringing and terminating a prosecution	96
Art. 23 – Execution of sentences	102
Art. 24 – Competence <i>ratione loci</i>	106
<i>P.5 – Principle of judicial control</i>	108
Art. 25 – Preparatory stage	110
Art. 26 – Trial	114
Art. 27 – Appeal to national courts	118
Art. 28 – Appeal to the European Court of Justice (ECJ) .	120
<i>P.6 – Principle of proceedings which are “contradictoire”</i>	122
Art. 29 – Rights of the accused	124
Art. 30 – Rights of the Commission as <i>partie civile</i>	128
Art. 31 – Burden of proof	130
Art. 32 – Admissible evidence	132
Art. 33 – Exclusion of evidence illegally obtained	138
Art. 34 – Publicity and secrecy	140
<i>P.7 – Subsidiary application of national law</i>	144
Art. 35 – Subsidiarity of national law with regard to the European <i>corpus</i>	144
 FINAL STATEMENT	 146
I – Criminal law (Articles 1 to 17)	146
II – Criminal procedure (Articles 18 to 35)	158

SOMMAIRE

EXPOSE DES MOTIFS : Vers une répression plus juste, plus simple et plus efficace	13
1 – L’assimilation	15
2 – La coopération	19
3 – L’harmonisation	29
 I – DROIT PENAL	 45
<i>P.1 – Principe de la légalité des délits et des peines</i>	<i>45</i>
Art. 1 – Fraude au budget communautaire	47
Art. 2 – Fraude en matière de passation de marchés . . .	51
Art. 3 – Corruption	53
Art. 4 – Abus de fonction	55
Art. 5 – Malversation	57
Art. 6 – Révélation de secrets de fonction	57
Art. 7 – Blanchiment et recel	59
Art. 8 – Association de malfaiteurs	61
Art. 9 – Peines	63
 <i>P.2 – Principe de culpabilité, fondement de la responsa- bilité pénale</i>	 <i>65</i>
Art. 10 – Élément moral	65
Art. 11 – Erreur	67
Art. 12 – Responsabilité pénale individuelle	69
Art. 13 – Responsabilité pénale du chef d’entreprise . . .	69
Art. 14 – Responsabilité pénale des groupements	71
 <i>P.3 – Principe de proportionnalité des peines</i>	 <i>73</i>
Art. 15 – Mesure de la peine	73
Art. 16 – Circonstances aggravantes	75
Art. 17 – Peines encourues en cas de concours d’infraction- tions	77

II – PROCEDURE PENALE.	81
<i>P.4 – Principe de territorialité européenne</i>	83
Art.18 – Statut et composition du Ministère public européen (MPE)	83
Art. 19 – Saisine du MPE et mise en mouvement de l'action publique	87
Art. 20 – Pouvoirs d'investigation du MPE	91
Art. 21 – Clôture de la phase préparatoire	95
Art. 22 – Exercice et extinction de l'action publique.	97
Art. 23 – Exécution des jugements	103
Art. 24 – Compétence <i>ratione loci</i>	107
<i>P.5 – Principe de garantie judiciaire</i>	109
Art. 25 – Phase préparatoire	111
Art. 26 – Phase de jugement	115
Art. 27 – Recours auprès des juridictions nationales.	119
Art. 28 – Recours auprès de la Cour de justice des communauté (CJCE)	121
<i>P.6 – Principe du procès « contradictoire »</i>	123
Art. 29 – Les droits de l'accusé	125
Art. 30 – Les droits de la Commission comme partie civile	129
Art. 31 – La charge de la preuve	131
Art. 32 – Les preuves admises.	133
Art. 33 – L'exclusion des preuves obtenues en violation des règles de droit	139
Art. 34 – Publicité et secret	141
<i>P.7 – Application subsidiaire du droit national</i>	145
Art. 35 – La subsidiarité du droit national par rapport au corpus européen	145
DISPOSITIF	147
I – Droit pénal (art. 1 à 17)	147
II – Procédure pénale (art. 18 à 35)	159