

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. gruodžio 16 d.

dėl išankstinio perspėjimo sistemos, skirtos Komisijos leidimus duodantiems pareigūnams ir vykdomosioms įstaigoms

(2008/969/EB, Euratomas)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento ⁽¹⁾,atsižvelgdama į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 215/2008 dėl 10-ajam Europos plėtros fondui taikomo finansinio reglamento ⁽²⁾,

kadangi:

- (1) Komisija, kuri atsakinga už Europos Sąjungos bendrojo biudžeto vykdymą ir visas kitas Bendrijų valdomas lėšas tinkamai atsižvelgiant į patikimo finansų valdymo principą, įpareigota kovoti su sukčiavimu ir visa kita neteisėta veikla, kenkiančia Bendrijų finansiniams interesams.
- (2) Galiojantis Komisijos sprendimas dėl išankstinio perspėjimo sistemos (EWS) turėtų būti pakeistas šiuo sprendimu remiantis 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (toliau – Finansinis reglamentas) 93–96 straipsnių pakeitimais, 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento

(EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklės, atitinkamų nuostatų pakeitimais ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno rekomendacijomis ⁽³⁾.

- (3) Komisijos 2008 m. gruodžio 17 d. reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1302/2008 ⁽⁴⁾ dėl centrinės draudimų duomenų bazės sukuriama duomenų bazė, kurioje saugomi atitinkami duomenys apie trečiąsias šalis, kurios yra patekusios į situaciją, kai joms neleidžiama dalyvauti dotacijos skyrimo ir viešųjų pirkimų procedūrose, o teisė naudotis ta duomenų baze suteikiama institucijoms, įskaitant Finansinio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje išvardytas institucijas, vykdomosioms įstaigoms, Bendrijos įstaigoms, kurioms taikomas Finansinio reglamento 185 straipsnis, valstybių narių ir trečiųjų šalių valdžios institucijoms, tarptautinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms, dalyvaujančioms vykdamas biudžetą.
- (4) EWS tikslas – užtikrinti, kad Komisijoje ir jos vykdomosiose įstaigose būtų dalijamasi riboto naudojimo informacija apie trečiąsias šalis, kurios galėtų kelti grėsmę Bendrijų finansiniams interesams ir reputacijai arba visoms kitoms Bendrijų valdomoms lėšoms.
- (5) Kadangi vykdomosioms įstaigoms Komisijos įgaliojimu suteiktas leidimas duodančių pareigūnų statusas veiklos asignavimams vykdyti, šioms įstaigoms turėtų būti suteikta tokia pati teisė naudotis EWS kaip ir Komisijos tarnyboms, kad jos galėtų valdyti administracinius ir veiklos asignavimus.
- (6) Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) turėtų turėti teisę naudotis EWS, kad galėtų vykdyti teisės aktuose numatytas tyrimo užduotis, žvalgybinę ir sukčiavimo prevencijos veiklą pagal 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ⁽⁵⁾ 1 straipsnio 2 dalį ir 1999 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentą (Euratomas) Nr. 1074/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ⁽⁶⁾.

⁽³⁾ Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl pranešimo apie išankstinę patikrą, kurią pateikė Duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas apie Komisijos išankstinio perspėjimo sistemą, byla 2005/120, 2006 m. gruodžio 6 d.

⁽⁴⁾ Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 12.

⁽⁵⁾ OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

⁽⁶⁾ OL L 136, 1999 5 31, p. 8.

⁽¹⁾ OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

⁽²⁾ OL L 78, 2008 3 19, p. 1.

- (7) Apskaitos pareigūnas turėtų užtikrinti EWS valdymą. Atsakingas leidimus duodantis pareigūnas, OLAF ir Vidaus audito tarnyba turėtų būti atsakingi už prašymų įvesti perspėjimus, juos pakeisti arba pašalinti pateikimą. Siekiant išlaikyti tinkamą kontrolės lygį, tokius prašymus turėtų pateikti atitinkamo hierarchinio lygmens pareigūnai.
- (8) 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo ⁽¹⁾ nustatyta, kad tvarkydama asmens duomenis Komisija privalo laikytis teisėto tvarkymo reikalavimų ir šiame reglamente nustatytų duomenų perdavimo reikalavimų, o tokių tvarkymą iš anksto patikrina Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, gavęs Komisijos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pranešimą.
- (9) Duomenų apsaugos nuostatose turėtų būti nustatytos asmenų, kurių duomenys yra arba galėtų būti įvesti į EWS, teisės, atsižvelgiant į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę. Trečiųjų šalių teisė gauti informaciją apie į EWS įvestus duomenis turėtų skirtis – fiziniai asmenys turėtų turėti platesnes platesnes duomenų apsaugos teises nei juridiniai asmenys.
- (10) Kai kurioms duomenų apsaugos teisėms taikomos išimties, nustatytos Reglamente (EB) Nr. 45/2001 20 straipsnyje; kiekvienas išimties atvejis turi būti nagrinėjamas atskirai, išimtis turi būti taikoma laikinai. Sprendimus dėl tokių išimčių taikymo turėtų priimti tik tarnybos, atsakingos už prašymų atitinkamus duomenis įvesti, pataisyti (taip pat ištaisyti) arba pašalinti pateikimą.
- (11) Atsižvelgiant į tai, kad pagal Finansinio reglamento 94 straipsnį draudimas susijęs su tam tikromis viešųjų pirkimų ir (arba) dotacijų skyrimo procedūromis, apie tokių draudimą turėtų būti pranešama ne W5 lygio, bet naujos W1d kategorijos perspėjimais – W5 perspėjimais turėtų būti nurodomas tik draudimas dalyvauti visose viešųjų pirkimų ir (arba) dotacijos skyrimo procedūrose.
- (12) Siekdamas apsaugoti Bendrijų finansinius interesus atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas, laukdamas Komisijos sprendimo dėl Finansinio reglamento 96 straipsnio taikymo, prašo laikinai užregistruoti perspėjimą dėl draudimo, jeigu trečioji šalis ir savo elgesiu daro

sunkų profesinį prasižengimą, kaip apibrėžta Finansinio reglamento 93 straipsnio 1 dalies c punkte, siekdamas užtikrinti, kad tol, kol vyksta sankcijų skyrimo procedūra, su trečiąja šalimi nebūtų sudarytos sutartys arba jai nebūtų paskirtos dotacijos.

- (13) Komisija privalo laikytis įvairių Tarybos reglamentų, kuriais įgyvendinamos bendrosios pozicijos, patvirtintos remiantis Europos Sąjungos sutarties 15 straipsniu (Bendra užsienio ir saugumo politika, BUSP), pagal kuriuos draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai skirti lėšų ir ekonominių išteklių nustatytiems fiziniams arba juridiniams asmenims, grupėms ar subjektams arba jų labui,

NUSPRENDĖ:

1 SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo sprendimu sukurama Komisijos išankstinio perspėjimo sistema (toliau – EWS), susijusi su Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įgyvendinimu ir kitomis Bendrijų valdomomis lėšomis.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šio sprendimo sąvokų apibrėžtys:

- trečiosios šalys – kandidatai, konkurso dalyviai, rangovai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ir atitinkami jų subrangovai, taip pat dotacijos paraiškų teikėjai, dotacijos gavėjai, dotacijos gavėjų rangovai ir subjektai, gaunantys finansinę paramą iš Bendrijos dotacijos gavėjo pagal Finansinio reglamento 120 straipsnį,
- galiotasis leidimus duodantis pareigūnas – Komisijos įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas, kaip apibrėžta Finansinio reglamento 59 straipsnyje, pagal vidaus taisykles atsakingas už Europos Bendrijų bendrojo biudžeto (toliau – biudžetas) vykdymą, įskaitant vykdomosios įstaigos direktorių, ir perigaliotasis leidimus duodantis pareigūnas, kaip apibrėžta Finansinio reglamento 59 straipsnyje, atliekantis direktoriaus funkcijas.

⁽¹⁾ OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

3 straipsnis

EWS perspėjimai

1. EWS perspėjimuose nurodomi šie duomenys:

- a) informacija apie tapatybę trečiųjų šalių, kurios kelia grėsmę Bendrijos finansiniams interesams ir reputacijai arba kitoms Bendrijų valdomoms lėšoms dėl sukčiavimo ar padarytų rimtų administracinių klaidų, arba dėl įtariamo sukčiavimo ar įtariamų padarytų rimtų administracinių klaidų, arba kurių atžvilgiu išduoti vykdomieji raštai dėl arešto arba vykdomieji raštai didelėms sumoms išieškoti, arba kurioms taikomas draudimas vadovaujantis Finansiniu reglamentu arba su BUSP susijusiais finansiniais apribojimais;
- b) informacija apie asmenis, kuriems suteikti juridinių asmenų, kurie yra trečiosios šalys, atstovavimo, sprendimų priėmimo arba kontrolės įgaliojimai, kai tie asmenys kelia grėsmę Bendrijos finansiniams interesams ir reputacijai arba kitoms Bendrijos valdomoms lėšoms dėl a punkte išvardytų priežasčių;
- c) perspėjimo rūšis ir priežastys, dėl kurių a punkte paminėtos trečiosios šalys arba b punkte paminėti asmenys kelia tokią grėsmę, prirėkus pateikiama informacija apie tos grėsmės trukmę ir nurodomas už tą perspėjimą atsakingas asmens ryšiams.

2. Nepažeidžiant Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1302/2008 1 straipsnio 2 ir 3 dalių, EWS saugomus duomenis galima naudoti tik biudžeto arba kitų Bendrijų valdomų lėšų, įskaitant dotacijos skyrimo ir viešųjų pirkimų procedūras, taip pat mokėjimų trečiosioms šalims vykdymo tikslais.

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) duomenis savo tyrimuose gali naudoti vadovaudamasi Reglamentu (EB) Nr. 1073/1999 ir Reglamentu (Euratomas) Nr. 1074/1999, taip pat vykdydama žvalgybinę ir sukčiavimo prevencijos veiklą, įskaitant rizikos analizę.

4 straipsnis

EWS valdymas

1. Komisijos apskaitos pareigūnas arba jam pavaldūs darbuotojai, kuriems jis paveda tam tikras užduotis pagal Finansinio reglamento 62 straipsnį (toliau – apskaitos pareigūnas), užtikrina EWS valdymą ir imasi atitinkamų techninių priemonių.

Apskaitos pareigūnas įveda, keičia arba šalina EWS perspėjimus vadovaudamasis atsakingo įgaliotojo leidimus duodančio pareigūno, OLAF ir Vidaus audito tarnybos prašymais.

2. Apskaitos pareigūnas tvirtina techninių aspektų įgyvendinimo priemones ir nustato susijusias papildomas procedūras, įskaitant saugumo srityje taikomas procedūras.

Jis praneša apie šias priemones Komisijos tarnyboms ir vykdomosioms įstaigoms.

5 straipsnis

Prašymai užregistruoti, pakeisti arba pašalinti perspėjimus

1. Visi prašymai užregistruoti, pakeisti arba pašalinti perspėjimus teikiami apskaitos pareigūnui.

Tokius prašymus gali teikti tik atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas, OLAF generalinis direktorius arba direktorius, arba Vidaus audito tarnyba. Prašymą jie teikia naudodamiesi priede pateikta pavyzdine forma.

2. Tarnyba, kuri nustatė, kad trečioji šalis yra patekusi į vieną iš 9 straipsnyje aprašytų situacijų, siunčia prašymą dėl EWS perspėjimo apskaitos pareigūnui, o perspėjimo kopiją – 7 straipsnyje nurodytam EWS pareigūnui, net jeigu dėl trečiosios šalies jau pateiktas EWS perspėjimas.

3. Vadovaudamasi 2 dalyje aprašyta tvarka EWS perspėjimo paprašiusi tarnyba, naudodamasi nustatyta forma, kurios pavyzdys pateiktas priede, apskaitos pareigūnui praneša:

- a) apie bet kokią informacijos, pateiktos atitinkamame EWS perspėjime, pasikeitimą;
- b) apie to EWS perspėjimo pašalinimą, kai išnyksta perspėjimo priežastis.

Apie už perspėjimą atsakingo asmens ryšiams pakeitimą galima pranešti registruotu pranešimu.

4. EWS perspėjimą užregistruoti paprašiusi tarnyba taip pat atsakinga už veiksmų, kurių dėl tokio perspėjimo reikia imtis biudžeto vykdymo srityje vadovaujantis 15–22 straipsniais, koordinavimą.

5. Norint paskelbti perspėjimą dėl asmens, kuriam suteikti tam tikro juridinio asmens atstovavimo, sprendimų priėmimo arba kontrolės įgaliojimai, reikia pateikti papildomą prašymą, kuris skiriasi nuo prašymo, pateikiamo dėl perspėjimo, susijusio su atitinkamu juridiniu asmeniu.

6 straipsnis

Teisė naudotis EWS ir naudojimasis šia sistema

1. Komisijos tarnybos ir vykdomosios įstaigos turi teisę tiesiogiai susipažinti su EWS laikomais duomenimis per Komisijos apskaitos sistemą ABAC.

Už vietinę sistemą atsakinga Komisijos tarnyba arba vykdomoji įstaiga prie EWS saugomų duomenų gali prisijungti naudodamosi ta sistema, jeigu užtikrinamas vietinės sistemos ir apskaitos sistemos ABAC duomenų suderinamumas.

2. Atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas arba jo darbuotojai tikrina, ar EWS nėra perspėjimo dėl trečiųjų šalių, šiais etapais:

- a) individualių biudžetinių įsipareigojimų atveju – prieš prisiimdami tokį įsipareigojimą;
- b) bendrų biudžetinių įsipareigojimų atveju – prieš registruodami bet koki individualų teisinį įsipareigojimą laikytis bendro įsipareigojimo;
- c) preliminarus biudžetinio įsipareigojimo atveju – prieš sudarydami teisinį įsipareigojimą, dėl kurio atsiranda teisė gauti būsimus mokėjimus.

Kai c punkte nurodyti įsipareigojimai apima personalo atlyginimus ir kelionių išlaidų, susijusių su dalyvavimu posėdžiuose ir konkursuose, kompensavimą, pareiga iš anksto patikrinti EWS įrašus netaikoma.

Viešųjų pirkimų arba dotacijos skyrimo procedūrų atveju atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas ne vėliau kaip iki sprendimo dėl sutarties sudarymo arba dėl dotacijos skyrimo priėmimo patikrina, ar EWS nėra perspėjimo.

Tačiau kai susitariančioji institucija riboja kandidatų, kviečiamų teikti pasiūlymą arba derėtis vykdant ribotą konkursą, konkurencinį dialogą arba derybų procedūrą po skelbimo apie pirkimą, skaičių, tokie patikrinimai vykdomi prieš baigiant kandidatų atranką.

Atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas arba jo darbuotojai savo atliktos rizikos analizės pagrindu gali nuspręsti netikrinti, ar EWS nėra perspėjimo dėl subrangovų, kurių kandidatūros pateiktos išankstiniam patvirtinimui.

3. Ar EWS nėra perspėjimo dėl asmens, kuriam suteikti susijusios trečiosios šalies atstovavimo, sprendimų priėmimo arba kontrolės įgaliojimai, atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas arba jo darbuotojai, vadovaudamiesi 2 dalimi, tikrina šiais atvejais:

- a) kai remdamasis savo atlikta rizikos analize atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas arba jo darbuotojai mano, kad toks patikrinimas būtinas;
- b) kai tokie asmenys nurodyti dokumentuose, kurių atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas arba jo darbuotojai paprašė kaip įrodymo, kad susijusi trečioji šalis nėra patekusi į jokią Finansinio reglamento 93 straipsnio 1 dalyje aprašytą situaciją.

4. 3 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytas specialus už perspėjimą atsakingas asmuo ryšiams paprašytas pateikia atsakingam įgaliotajam leidimus duodančiam pareigūnui arba jo darbuotojams visą susijusią informaciją. Perspėjimams dėl draudimo taikomas Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1302/2008 12 straipsnis.

5. 2–4 dalys taip pat taikomos išlaidų, kurios viršija 300 EUR, avansinėms sąskaitoms. Šiuo atveju avansinių lėšų administratorius, prieš sudarydamas bet koki teisinį įsipareigojimą su trečiąja šalimi, remdamasis jam pateikta informacija patikrina, ar EWS nėra perspėjimo.

7 straipsnis

EWS pareigūnai

1. OLAF generalinis direktorius arba Vidaus audito tarnyba ir kiekvienas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas skiria bent vieną jam pavaldų pareigūną arba laikinąjį darbuotoją EWS pareigūnu.

EWS pareigūnas perduoda apskaitos pareigūnui nustatytų asmenų sąrašą, taip pat informuoja jį apie bet kokius pasikeitimus.

2. EWS pareigūnas gali susipažinti su visų trečiųjų šalių arba asmenų, kuriems suteikti trečiųjų šalių atstovavimo, sprendimų priėmimo arba kontrolės įgaliojimai ir dėl kurių užregistruotas EWS perspėjimas, sąrašu. Jis užtikrina tarnybos ir apskaitos pareigūno ryšių palaikymą EWS klausimais. Be to, jis padeda tarnybai perduoti informaciją apie tarnybos prašomus EWS perspėjimus ir vykdyti veiksmus, kurių reikia imtis po tokių perspėjimų.

3. Apskaitos pareigūnas reguliariai skelbia atnaujintą visų EWS pareigūnų sąrašą Biudžeto generalinio direktorato vidaus tinklavietėje.

8 straipsnis

Duomenų apsauga ir duomenų subjektų teisės

1. Kai skelbiami konkursai ir kvietimai teikti pasiūlymus, arba prieš sutarčių sudarymą ar dotacijų skyrimą, jeigu kvietimai neskelbiami, atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas arba jo darbuotojai informuoja trečiąsias šalis apie su jomis susijusius duomenis, kurie gali būti įtraukti į EWS, ir apie subjektus, kuriems šie duomenys gali būti perduoti. Kai trečiosios šalys yra juridiniai asmenys, atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas arba jo darbuotojai taip pat informuoja asmenis, kuriems suteikti tų juridinių asmenų atstovavimo, sprendimų priėmimo arba kontrolės įgaliojimai.

2. EWS perspėjimą paprašiusi užregistruoti tarnyba atsakinga už ryšius su fiziniu arba juridiniu asmeniu, kurio duomenys įvedami į EWS (toliau – atitinkamas duomenų subjektas):

- a) ji informuoja atitinkamą duomenų subjektą apie prašymą užregistruoti, atnaujinti ir pašalinti bet kokią tiesiogiai su tuo duomenų subjektu susijusį W5a perspėjimą dėl draudimo ir nurodo to prašymo priežastis;
- b) ji atsako į atitinkamų duomenų subjektų prašymus ištaisyti neteisingus ar neišsamius asmens duomenis, taip pat į visus kitus tų subjektų prašymus arba klausimus.

Tačiau EWS perspėjimą paprašiusi užregistruoti tarnyba gali nuspręsti taikyti Reglamento (EB) 45/2001 20 straipsnio 1 dalyje nustatytus apribojimus.

3. Nepažeidžiant 2 dalyje išdėstytų informacijos teikimo reikalavimų, fizinis asmuo, kurio tapatybė tinkamai nustatyta, apskaitos pareigūno gali pasiteirauti, ar yra užregistruotas EWS.

Priklausomai nuo to, ar EWS perspėjimą užregistruoti paprašiusi tarnyba nusprendė taikyti Reglamento (EB) Nr. 45/2001 20 straipsnio 1 dalyje nustatytus apribojimus, apskaitos pareigūnas raštu arba elektroninėmis priemonėmis informuoja asmenį apie tai, ar jis užregistruotas EWS.

Jeigu asmuo užregistruotas, apskaitos pareigūnas kartu pateikia su tuo asmeniu susijusius duomenis, saugomus EWS. Apie tai jis informuoja užregistruoti atitinkamą perspėjimą paprašiusią tarnybą.

4. Su pašalintais perspėjimais galima susipažinti tik audito ir tyrimo tikslais, EWS naudotojai jų nemato.

Tačiau su asmens duomenimis, esančiais perspėjimuose dėl fizinių asmenų, minėtaisiais tikslais galima susipažinti tik penkerius metus nuo perspėjimo pašalinimo.

2 SKIRSNIS

Į EWS ĮVEDAMA INFORMACIJA

9 straipsnis

Perspėjimų kategorijos

Atsižvelgiant į registravimo prašančiai tarnybai praneštų faktų pobūdį arba rimtumą EWS perspėjimai skirstomi į šias penkias kategorijas:

- 1) W1, kai dėl gautos informacijos yra pakankamai priežasčių manyti, kad gali būti užregistruotos išvados dėl sukčiavimo arba rimtų administracinių klaidų, arba kai reikėtų imtis atsargumo priemonių dėl to, kad trečiajai šaliai taikomas draudimas vadovaujantis Finansinio reglamento 94 straipsniu;
- 2) W2, kai nustatyta, kad trečioji šalis padarė rimtų administracinių klaidų arba sukčiavo;
- 3) W3, kai trečioji šalis dalyvauja teisiniame procese, susijusiame su vykdomojo rašto dėl arešto paskelbimu, arba dalyvauja teismo procese dėl rimtų administracinių klaidų arba sukčiavimo;
- 4) W4, kai trečiųjų šalių atžvilgiu Komisija išdavė vykdomąjį raštą sumoms, viršijančioms tam tikrą sumą, išieškoti ir jas ilgainiui grąžinti;
- 5) W5, kai trečiajai šaliai draudžiama dalyvauti vadovaujantis Finansiniu reglamentu arba Tarybos reglamentais, pagal kuriuos taikomi BUSP finansiniai apribojimai.

10 straipsnis

W1 perspėjimai

1. OLAF prašo paskelbti W1a perspėjimą, kai pradiniu OLAF tyrimų etapu yra pakankamai priežasčių manyti, kad gali būti užregistruotos su trečiosiomis šalimis, visų pirma tomis, kurios naudojasi arba naudojosi Bendrijos lėšomis, susijusios išvados dėl rimtų administracinių klaidų arba sukčiavimo. Apie tokius prašymus OLAF informuoja atitinkamos tarnybos EWS pareigūną.

2. OLAF ir Vidaus audito tarnyba prašo paskelbti W1b perspėjimą, kai dėl šių tarnybų tyrimų yra pakankamai priežasčių manyti, kad gali būti užregistruotos su trečiosiomis šalimis, visų pirma tomis, kurios naudojasi arba naudojosi Bendrijos lėšomis, susijusios galutinės išvados dėl rimtų administracinių klaidų arba sukčiavimo. Apie tokius prašymus jos informuoja atitinkamos tarnybos EWS pareigūną.

3. Atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas prašo paskelbti W1c perspėjimą, kai dėl Audito Rūmų, jo vidaus audito tarnybos tyrimų arba bet kokio kito jo pavedimu atlikto audito ar tyrimo (arba audito ar tyrimo, apie kurį jis buvo informuotas) yra pakankamai priežasčių manyti, kad gali būti užregistruotos su trečiosiomis šalimis, visų pirma tomis, kurios naudojasi arba naudojosi jo atsakomybės sričiai priklausančiomis Bendrijos lėšomis, susijusios galutinės išvados dėl rimtų administracinių klaidų arba sukčiavimo.

4. Atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas prašo paskelbti W1d perspėjimą, kai jis uždraudžia kandidatui, konkurso dalyviui arba pareiškėjui dalyvauti sutarties sudarymo arba dotacijos skyrimo procedūroje vadovaudamasis Finansinio reglamento 94 straipsnio a arba b punktu.

Perspėjimai dėl draudimo, užregistruoti vadovaujantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1302/2008 10 straipsnio 4 dalimi, EWS laikomi W1d perspėjimais.

5. W1 perspėjimas galioja ne ilgiau kaip šešis mėnesius. Jis pašalinamas automatiškai. Jeigu EWS perspėjimas turi galioti ilgiau ir per minėtąjį galiojimo laikotarpį jo negalima pakeisti kitos rūšies perspėjimu, teikiamas naujas prašymas.

11 straipsnis

W2 perspėjimai

1. OLAF ir Vidaus audito tarnyba prašo paskelbti W2a perspėjimą, kai po šių tarnybų atliktų tyrimų nustatytos išvados dėl rimtų administracinių klaidų arba sukčiavimo, kuriame dalyvavo trečiosios šalys, visų pirma tos, kurios naudojasi arba naudojosi Bendrijos lėšomis.

2. Atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas prašo paskelbti W2b perspėjimą, kai po Europos Audito Rūmų, jo vidaus audito tarnybos arba bet kokio kito jo pavedimu atlikto tyrimo (arba tyrimo, apie kurį jis buvo informuotas) paskelbtos su trečiosiomis šalimis, visų pirma tomis, kurios naudojasi arba naudojosi jo atsakomybės sričiai priklausančiomis Bendrijos lėšomis, susijusios raštiškos išvados dėl rimtų administracinių klaidų arba sukčiavimo.

3. W2 perspėjimas galioja ne ilgiau kaip šešis mėnesius. Jis pašalinamas automatiškai. Jeigu EWS perspėjimas turi galioti ilgiau ir per minėtąjį galiojimo laikotarpį jo negalima pakeisti kitos rūšies perspėjimu, teikiamas naujas prašymas.

12 straipsnis

W3 perspėjimai

1. Apskaitos pareigūnas įveda W3a perspėjimą gavęs Generalinio sekretoriato pranešimą apie trečiosios šalies atžvilgiu išduotą vykdomąjį raštą dėl arešto.

2. Atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas prašo paskelbti W3b perspėjimą, kai žinoma, kad trečiosios šalys, ypač tos, kurios naudojasi arba naudojosi jo atsakomybės sričiai priklausančiomis Bendrijos lėšomis, dalyvauja teismo procese dėl rimtų administracinių klaidų arba sukčiavimo.

Tačiau kai toks teismo procesas pradėtas dėl OLAF atliktų tyrimų arba kai tokia procese OLAF teikia pagalbą arba ją tęsia, paskelbti atitinkamą W3b perspėjimą prašo OLAF.

3. W3 perspėjimas galioja tol, kol paskelbiamas *res judicata* galią turintis teismo sprendimas arba byla išsprendžiama kitokiu būdu.

13 straipsnis

W4 perspėjimai

1. Apskaitos pareigūnas įveda W4 perspėjimą dėl trečiųjų šalių, kurių atžvilgiu Komisija išdavė vykdomąjį raštą sumoms, viršijančioms tam tikrą sumą, išieškoti ir jas ilgai delsiama grąžinti.

2. Apskaitos pareigūnas parengia vidaus gaires dėl ribų, pagal kurias nustatomos atitinkamos sumos ir W4 perspėjimų registravimo terminas.

3. Visi W4 perspėjimai galioja tol, kol skola grąžinama. Skolą grąžinus apskaitos pareigūnas pašalina perspėjimą.

14 straipsnis

W5 perspėjimai

1. Perspėjimai dėl draudimo, užregistruoti vadovaujantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1302/2008 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis, EWS laikomi W5a perspėjimais.

2. W5b perspėjimas dėl fizinių arba juridinių asmenų, grupių arba subjektų, nurodytų vadovaujantis Tarybos reglamentu, pagal kurį taikomi BUSP finansiniai apribojimai, registruojamas Komisijos tarnybos, atsakingos už susijusius teisės aktus, prašymu, kol galioja susijusio asmens, grupės arba subjekto atžvilgiu taikomi apribojimai. Perspėjime nurodomi reglamentai, pagal kuriuos taikomi apribojimai, arba atitinkamas įgyvendinimo aktas.

3. Paspėjimai dėl draudimo registruojami vadovaujantis šiomis taisyklėmis:

a) Kai atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas ketina trečiajai šaliai taikyti draudimą pagal Finansinio reglamento 93 straipsnio 1 dalies a, b, c, d ir e punktus, jis suteikia susijusiai trečiajai šaliai galimybę pateikti raštiškas pastabas. Trečiajai šaliai suteikiama ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų raštiškoms pastaboms pateikti. Prieš taikydamas trečiajai šaliai draudimą pagal 93 straipsnio 1 dalies c punktą, atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas konsultuojasi su Teisės tarnyba ir Biudžeto generaliniu direktoratu.

Laukdamas galimo Komisijos sprendimo dėl draudimo trukmės atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas, vadovaudamasis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1302/2008 9 straipsnio 2 dalimi, prašo laikinai užregistruoti perspėjimą dėl draudimo ir nedelsdamas perduoda bylą Komisijai. Siekdamas apsaugoti Bendrijų finansinius interesus, atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas gali paprašyti laikinai užregistruoti W5a perspėjimą dėl draudimo dar prieš suteikdamas atitinkamai trečiajai šaliai galimybę pateikti pastabas. Kitu atveju jis gali prašyti užregistruoti W2 lygio perspėjimą.

b) Kai atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas ketina pradėti procedūrą pagal Finansinio reglamento 96 straipsnį, jis suteikia atitinkamai trečiajai šaliai galimybę pateikti raštiškas pastabas. Trečiajai šaliai suteikiama ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų pastaboms pateikti.

Laukdamas galimo Komisijos sprendimo dėl administracinių sankcijų, pasikonsultavęs su Teisės tarnyba ir Biudžeto generaliniu direktoratu, atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas prašo, vadovaudamasis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1302/2008 9 straipsnio 2 dalimi, laikinai užregistruoti W5a perspėjimą dėl draudimo, jeigu trečioji šalis ir savo elgesiu daro sunkų profesinį prasižengimą, kaip nurodyta Finansinio reglamento 93 straipsnio 1 dalies c punkte.

c) Visuose prašymuose dėl W5a perspėjimo galutinio registravimo vadovaujantis Finansinio reglamento 93 straipsnio 1 dalies b, c, e arba f punktais nurodoma Komisijos sprendimu nustatyta draudimo trukmė.

3 SKIRSNIS

EWS PERSPĖJIMŲ PASEKMĖS BIUDŽETO VYKDYMUI

15 straipsnis

EWS perspėjimų poveikis biudžeto operacijoms

1. Apskaitos pareigūnas sustabdo bet kokią mokėjimą gavėjui, dėl kurio užregistruotas W2, W3, W4 arba W5 perspėjimas. Apie tai jis informuoja atsakingą įgaliotąjį leidimus duodantį pareigūną ir paprašo jo nurodyti, ar yra priežasčių, dėl kurių

mokėjimas turėtų būti atliktas nepaisant to, kad esama W2, W3b ir W5a kategorijos EWS perspėjimų.

2. Atsakingo įgaliotojo leidimus duodančio pareigūno patikrinimais, atliktais sustabdžius mokėjimo terminą vadovaujantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 106 straipsnio 4 dalimi arba vadovaujantis sutarties ar dotacijos sąlygomis, kaip nustatyta 18 straipsnio 1 dalies b punkte ir 22 straipsnio 1 dalies a punkte, mokėtinais pripažinti mokėjimai atliekami nedelsiant, išskyrus atvejus, kai esama W5b ir W3a perspėjimų, skelbiamų išdavus prevencinius vykdomuosius raštus dėl arešto.

Tačiau apskaitos pareigūnas mokėjimo sustabdymą gali atšaukti tik gavęs pagrįstą atsakingo įgaliotojo leidimus duodančio pareigūno patvirtinimą atlikti mokėtiną mokėjimą. Negavus tokio patvirtinimo mokėjimas lieka sustabdytas, nurodymas atlikti mokėjimą prireikus grąžinamas atsakingam įgaliotajam leidimus duodančiam pareigūnui.

Kai mokėjimo sustabdymas atšaukiamas po W4 perspėjimo atlikus išieškojimą vadovaujantis Finansinio reglamento 73 straipsniu ir Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 83 straipsniu arba kai mokėjimas atliekamas vadovaujantis vykdomoju raštu dėl arešto, apskaitos pareigūnas parengia pranešimą, kuris tinkamai užregistruojamas.

3. Trečiosios šalies, dėl kurios pateiktas W5 perspėjimas, atžvilgiu negalima prisiimti jokių individualių biudžetinių išpareigojimų, negalima į biudžeto sąskaitas registruoti individualaus teisinio išpareigojimo remiantis bendru biudžetiniu išpareigojimu ir negalima sudaryti jokio teisinio išpareigojimo, pagrįsto laikinuoju išpareigojimu.

16 straipsnis

W1 perspėjimo pasekmės

W1 perspėjimas registruojamas tik informacijos tikslais, jis negali sukelti jokių pasekmių, išskyrus tai, kad gali būti pradėtos taikyti sustiprintos stebėsenos priemonės.

17 straipsnis

W2, W3b arba W4 perspėjimo pasekmės sutarties sudarymo arba dotacijos skyrimo procedūroms

1. Kai vadovaudamasis 6 straipsnio 2 dalimi atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas arba jo darbuotojai tikrina EWS ir randa joje užregistruotą W2, W3b arba W4 perspėjimą, apie tokį perspėjimą jis praneša, jeigu tam tikru procedūros etapu tai įmanoma, susijusios sutarties sudarymo arba dotacijos skyrimo vertinimo komisijai, atsižvelgdamas į tai, ar toks perspėjimas yra nauja informacija, kurią reikia patikrinti vadovaujantis tos sutarties sudarymo arba dotacijos skyrimo atrankos kriterijais. Atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas atsižvelgia į šią informaciją, ypač jeigu EWS užregistruota trečioji šalis yra vertinimo komisijos sudaryto sąrašo pradžioje.

2. Jeigu trečioji šalis, dėl kurios užregistruotas W2, W3b arba W4 perspėjimas, yra vertinimo komisijos sudaryto sąrašo pradžioje, atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas, tinkamai atsižvelgdamas į pareigą apsaugoti Bendrijos finansinius interesus ir įvaizdį, perspėjimo pagrindimo pobūdį ir rimtumą, sutarties arba dotacijos sumą ir trukmę ir, kai taikoma, įgyvendinimo skubumą, priima vieną iš šių sprendimų:

- a) sudaryti sutartį su trečiaja šalimi arba skirti jai dotaciją nepaisant registracijos EWS ir užtikrinti, kad būtų imtasi sustiprintų stebėsenos priemonių;
- b) kai dėl tokio perspėjimo kyla pagrįstų abejonių dėl pradinio atrankos ir sutarties sudarymo arba dotacijos skyrimo kriterijų atitikties vertinimo – sudaryti sutartį su kitu konkurso dalyviu ar pareiškėju arba skirti dotaciją kitam konkurso dalyviui ar pareiškėjui remiantis kitais atrankos ir sutarties sudarymo ar dotacijos skyrimo atitikties kriterijais nei taiko vertinimo komisija ir tinkamai pagrįsti savo sprendimą;
- c) baigti procedūrą nesudarius jokios sutarties ir tokį baigimą tinkamai pagrįsti konkurso dalyviui skirtoje informacijoje.

Kai atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas nusprendžia baigti procedūrą vadovaudamasis c punktu, siekiant sudaryti sutartį pasitelkus naują procedūrą gali būti skelbiamas ribotas konkursas, kuriame taikomi skubiems atvejams skirti terminai, numatyti Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 142 straipsnyje.

18 straipsnis

W2, W3b arba W4 perspėjimo pasekmės galiojančioms sutartims arba dotacijoms

1. Kai W2, W3b arba W4 lygio perspėjimas užregistruojamas dėl priežasčių, susijusių su galiojančios sutarties arba dotacijos vykdymu arba sudarymu ar skyrimu, arba su atitinkama sutarties sudarymo arba skyrimo procedūra, atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas gali, tinkamai įvertinęs galimą riziką, perspėjimo pobūdį ir jo pagrindimą, galimas pasekmes sutarties arba dotacijos vykdymui, ypač atsižvelgiant į dotacijos sumą, trukmę ir, kai taikoma, skubumą, imtis vieno ar kelių šių veiksmų:

- a) nuspręsti leisti rangovui arba gavėjui vykdyti sutartį arba dotaciją taikant nustatytas sustiprintas stebėsenos priemones;
- b) sustabdyti mokėjimų laikotarpį vadovaudamasis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 106 straipsnio 4 dalimi, kad galėtų atlikti tolesnius patikrinimus siekdamas prieš bet kokį tolesnį mokėjimą įsitikinti, kad išlaidos atitinka reikalavimus, ir tada atlikti mokėtinus mokėjimus;

c) sustabdyti sutarties vykdymą arba dotaciją vadovaudamasis Finansinio reglamento 103 ir 119 straipsniais;

d) nutraukti sutartį arba dotaciją, kai jose numatyta nutraukimo nuostata.

2. Kai W2, W3b arba W4 perspėjimai dėl priežasčių, susijusių su vykdymu sutartimi arba dotacija arba atitinkama sutarties sudarymo arba skyrimo procedūra, nebuvo užregistruoti, atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas gali, atsižvelgdamas į perspėjimo rūšį, galimas jo pasekmes galiojančios sutarties arba dotacijos vykdymui, ir tinkamai apsvarstęs susijusią riziką, įskaitant teisminį bylinėjimąsi, imtis šių veiksmų:

- a) taikyti vieną arba kelias 1 dalies a ir b punktuose nurodytas galimybes;
- b) nutraukti sutartį arba dotaciją, jeigu numatyta nuostata, pagal kurią leidžiama jas nutraukti atsiradus naujai informacija, kai dėl tokios informacijos Komisija praranda pasitikėjimą arba Komisijos reputacijai kyla grėsmė.

19 straipsnis

W3a perspėjimo pasekmės

1. Kai dėl trečiosios šalies pateikiamas W3a perspėjimas, susijęs su prevenciniu vykdomuoju raštu dėl arešto, apskaitos pareigūnas sustabdo visus mokėjimus, kol laukiama galutinio teismo sprendimo dėl pagrindinio kreditoriaus ieškinio, jeigu to reikalaujama pagal galiojančią nacionalinę teisę. Kai prevenciniame vykdomajame rašte dėl arešto teismo sprendimu nustatyta tam tikra suma, apskaitos pareigūnas sustabdo tokio dydžio kaip ta suma mokėjimus.

2. Kai W3a perspėjimas dėl trečiosios šalies susijęs su vykdytinu vykdomuoju raštu dėl arešto, atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas arba jo darbuotojai, glaudžiai bendradarbiaudami su apskaitos pareigūnu, mokėjimus, kuriuos Komisija arba vykdomoji įstaiga turėjo sumokėti šaliai, kurios atžvilgiu galioja vykdytinas vykdomasis raštas dėl arešto, sumoka arešto pareikalavusiai šaliai (šių mokėjimų dydis atitinka areštuotos sumos dydį).

3. 2 ir 3 dalyje išdėstytos nuostatos taikomos tik tuo atveju, jeigu dėl vykdytino vykdomojo rašto dėl arešto galėtų sutrikti sklandi Komisijos arba vykdomosios įstaigos veikla. Šiuo atveju apskaitos pareigūnas remiasi Privilegijų ir imunitetų protokolo 1 straipsniu.

20 straipsnis

W4 perspėjimo pasekmės

1. Kai dėl trečiosios šalies užregistruojamas W4 perspėjimas, apskaitos pareigūnas sistemingai tikrina galimybę išieškoti Bendrijos išmokas iš tai trečiajai šaliai mokėtino mokėjimo vadovaudamasis Finansinio reglamento 73 straipsniu ir Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 83 straipsniu.

2. Atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas atsižvelgia į šią informaciją prieš sudarydamas bet kokią naują sutartį arba skirdamas bet kokią naują dotaciją tai trečiajai šaliai.

21 straipsnis

W5 perspėjimų pasekmės sutarčių sudarymo ir dotacijų skyrimo procedūroms

Draudimo kriterijų vertinimo etapu atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas neleidžia dalyvauti sutarčių sudarymo arba dotacijos skyrimo procedūrose trečiajai šaliai, dėl kurios užregistruotas W5 lygio perspėjimas, vadovaudamasis Finansinio reglamento 93 straipsniu ir 114 straipsnio 3 dalimi arba taikomu Tarybos reglamentu, pagal kurį taikomi BUSP finansiniai apribojimai.

22 straipsnis

Ypatingos W5 perspėjimo pasekmės galiojančioms sutartims arba dotacijoms

1. Kai W5a perspėjimas užregistruotas dėl priežasčių, kurios gali paveikti jau pasirašytų sutarčių arba paskirtų dotacijų vykdymą, atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas imasi šių veiksmų:

a) jeigu leidžiama pagal sutarties arba dotacijos sąlygas ir kai W5 perspėjimo priežastis susijusi su galiojančios sutarties arba dotacijos vykdymu arba sudarymu ar skyrimu:

i) sustabdyti mokėjimus, kad būtų galima atlikti patikrinimą, atlikti mokėtinus mokėjimus ir susigražinti bet kokias neteisėtai išmokėtas sumas, jeigu įmanoma – tas sumas išieškant iš mokėtino mokėjimo;

ii) nutraukti sutartį arba dotaciją;

b) visais kitais atvejais taikyti vieną iš 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų galimybių.

2. Jeigu Tarybos reglamentuose, kuriais įgyvendinamos bendrosios pozicijos, priimtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 15 straipsniu, kuriais pagrįsti W5b perspėjimai, nenurodyta kitaip, taikomos šios taisyklės:

a) susijusiam Tarybos reglamente išvardyti fiziniai arba juridiniai asmenys, grupės ar subjektai, arba kas nors jų vardu, tiesiogiai ar netiesiogiai, negali naudotis jokiais lėšomis;

b) susijusiam Tarybos reglamente išvardyti fiziniai arba juridiniai asmenys, grupės ar subjektai, arba kas nors jų vardu, tiesiogiai ar netiesiogiai, negali naudotis jokiais ekonominiais išteklių.

23 straipsnis

Klausimo perdavimas Komisijai

Išimtinėmis aplinkybėmis, įskaitant situacijas, kai kyla rizika reputacijai arba politinė rizika, ir kai 15–22 straipsniuose nenumatyta tinkamo sprendimo, atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas perduoda bylą už atitinkamą politikos sritį atsakingam Komisijos nariui, kuris, savo ruožtu, klausimą gali perduoti Komisijai.

Generalinis sekretoriatas informuojamas apie visus atitinkamus pasikeitimus.

4 SKIRSNIS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1. Tarnyba, kuri paprašė užregistruoti EWS perspėjimą prieš priimant šį sprendimą, lieka atsakinga už jos prašymu užregistruotų perspėjimų pakeitimą arba pašalinimą vadovaujantis šiuo sprendimu.

2. Sprendimų dėl draudimo, kuriuos atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas pagal Finansinio reglamento 93 straipsnio 1 dalies b ir e punktus priėmė iki 2007 m. gegužės 1 d., atveju draudimo laikotarpis nustatomas atsižvelgiant į nacionalinėje teisėje nustatytą informacijos apie teistumą galiojimo trukmę. Ilgiausia tokių draudimų trukmė – 4 metai nuo pranešimo apie sprendimą datos. Jeigu šis ilgiausias laikotarpis baigėsi, atsakingas įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas prašo pašalinti perspėjimą.

25 straipsnis

Sprendimo dėl išankstinio perspėjimo sistemos panaikinimas

Šiuo sprendimu nuo 2009 m. sausio 1 d. panaikinamas Komisijos sprendimas C(2004) 1993/3 ⁽¹⁾ dėl išankstinio perspėjimo sistemos.

⁽¹⁾ Nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

26 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Jis pridedamas prie Europos Bendrijų bendrojo biudžeto vykdymo vidaus taisyklių.

Priimta Briuselyje 2008 m. gruodžio 16 d.

27 straipsnis

Paskelbimas

Šis sprendimas informacijos tikslais skelbiamas *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Komisijos vardu

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Komisijos narė

PRIEDAS

Komisijos įgaliotojo leidimus duodančio pareigūno, vykdomosios įstaigos, Vidaus audito tarnybos, OLAF prašymas įvesti duomenis į draudimų duomenų bazę / išankstinio perspėjimo sistemą (EWS), juos pakeisti arba pašalinti

NB: vienam perspėjimui – vienas prašymas

Prašymas turi būti siunčiamas laikantis išlaptintos informacijos procedūros. Jis turi būti siunčiamas viename užklajuotame voke.

- RESTREINT UE -

[vieta, data]

..... D(...)

Pranešimas apskaitos pareigūnui ⁽¹⁾**Tema: Prašymas užregistruoti / pašalinti / pakeisti perspėjimą draudimų duomenų bazėje / EWS**

Prašantysis generalinis direktoratas arba vykdomoji įstaiga:

Asmuo, įgaliotas prašyti užregistruoti / pašalinti / pakeisti perspėjimą:

Pavardė, vardas:

Pareigos:

Prašau

- ☐ užregistruoti perspėjimą
- ☐ pašalinti perspėjimą ⁽²⁾, kurį paskelbti paprašyta [data] raštu Nr.
- ☐ pakeisti perspėjimą (taip pat atnaujinti esamą registraciją) ⁽³⁾, kurį paskelbti paprašyta [data] raštu Nr.

dėl šių subjektų:

Subjekto pavadinimas (fizinio asmens atveju – pavardė, vardas):

.....

Teisinis statusas (juridinio asmens atveju):

.....

Asmens (-ų), kuriam (-iems) suteikti juridinio asmens atstovavimo įgaliojimai, pavardė, vardas:

.....

Adresas (juridinio asmens atveju – buveinės adresas): gatvė / nr. / pašto kodas / miestas / šalis

.....

Asmens (-ų), kuriam (-iems) suteikti juridinio asmens ⁽⁴⁾ atstovavimo, sprendimų priėmimo arba kontrolės įgaliojimai, pavardė, vardas:

.....

Su juridinių asmenų byla (LEF) susijusi informacija:

- ☐ Šis subjektas jau yra įrašytas LEF šiuo (-iais) kodu (-ais): 6
- ☐ Prašymas dėl šio subjekto patvirtinimo LEF jau pateiktas. Pridedamas atspausdintas pateikto prašymo ABAC ekrano vaizdas, kuriam suteiktas šis kodas (paprastai prasidedantis ABC): Pridedamas patvirtinimo prašymo patvirtinamasis dokumentas.
- ☐ Prašymas susijęs su subjektu, kuris nėra įrašytas į LEF, o informacija apie jį gauta iš vykdomosios institucijos arba įstaigos pagal Finansinio reglamento 95 straipsnio 2 dalį (pridedama).

⁽¹⁾ „Perspėjimų, kuriuos tiesiogiai įrašė apskaitos pareigūnas, bylos pastaba.⁽²⁾ 1–4 skirsnių nepildyti.⁽³⁾ Pildyti visus skirsnius – ne tik susijusį su pakeitimo prašymu.⁽⁴⁾ Šį skirsnį pildyti teikiant kitą prašymą, o ne prašymą, skirtą atitinkamam juridiniam asmeniui (sprendimo 5 straipsnio 5 dalis), ir tik tada, kai perspėjimas susijęs su asmeniu, kuriam suteikti juridinių asmenų, kurie yra trečiosios šalys, atstovavimo, sprendimų priėmimo arba kontrolės įgaliojimai, kai tie asmenys kelia grėsmę Bendrijų finansiniams interesams ir reputacijai arba visoms kitoms Bendrijų valdomoms lėšoms dėl Sprendimo dėl išankstinio perspėjimo sistemos 3 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu priežastimi.

1) Teikiu prašymą įrašyti tokį perspėjimą:

☐ W1

- ☐ W1a OLAF prašymu
- ☐ W1b OLAF arba Vidaus audito tarnybos prašymu
- ☐ W1c įgaliotojo leidimus duodančio pareigūno prašymu
- ☐ W1d įgaliotojo leidimus duodančio pareigūno prašymu

☐ W2

- ☐ W2a OLAF arba Vidaus audito tarnybos prašymu
- ☐ W2b įgaliotojo leidimus duodančio pareigūno prašymu

Pateikite nuorodą į išvadų, dėl kurių pateiktas prašymas dėl perspėjimo, šaltinį:

☐ W3

- ☐ W3a tiesiogiai įrašė apskaitos pareigūnas
- ☐ W3b OLAF arba įgaliotojo leidimus duodančio pareigūno prašymu

☐ W4 tiesiogiai įrašė apskaitos pareigūnas☐ W5☐ W5a – draudimas pagal Finansinį reglamentą (toliau – FR)

- ☐ FR 93 straipsnio 1 dalies a punktas (vidaus kodas: NW5a2a)
- ☐ FR 93 straipsnio 1 dalies a punktas (vidaus kodas: NW5a2b)
- ☐ FR 93 straipsnio 1 dalies c punktas (vidaus kodas: NW5a30)

Pateikite nuorodą į Teisės tarnybos arba Centrinės finansų tarnybos nuomonę:.....

Pateikite prieštaringų nuomonių derinimo procedūros nuorodas:

☐ FR 93 straipsnio 1 dalies d punktas (vidaus kodas: NW5a2d)☐ FR 93 straipsnio 1 dalies e punktas (vidaus kodas: NW5a2e)

- Sukčiavimas
- Korupcija
- Dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje
- Pinigų plovimas

Nurodykite, koks teismas priėmė *res judicata* galią turintį teismo sprendimą::

.....

Nurodykite *res judicata* galią turinčio sprendimo įsigaliojimo datą: DD/MM/MMMM: .../.../...

Nurodykite draudimo dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose trukmę (kai taikoma): Draudimas iki DD/MM/MMMM: ... / ... / ...

☐ FR 93 straipsnio 1 dalies f punktas (= FR 96 straipsnio 1 dalis) (vidaus kodas: NW5a40)

Pateikite Komisijos sprendimo nuorodos Nr. ir datą: C(.....),

☐ W5b – draudimas pagal Tarybos reglamentą Nr. (nurodykite)

2) **Glaustas perspėjimo prašymo priežasčių apibūdinimas** ⁽¹⁾:

.....
.....

3) **Registracijos trukmė:**

- ☐ Registracija iki DD/MM/MMMM ⁽²⁾
- ☐ Registracija neribotą laiką arba automatinis registracijos šalinimas pagal Reglamentą dėl centrinės draudimų duomenų bazės ir Sprendimą dėl išankstinio perspėjimo sistemos
- ☐ Laikina registracija iki DD/MM/MMMM (ne ilgiau kaip trys mėnesiai):

4) **Už perspėjimą atsakingas asmuo ryšiams** ⁽³⁾:

Pavardė, vardas:

Telefono numeris (su tarptautiniu kodu):

Fakso numeris (su tarptautiniu kodu):

El. paštas:

Patvirtinu, kad pateikta informacija parengta ir perduota pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmens duomenų apsaugos.

[Asmens, įgalioto prašyti įvesti, pašalinti arba pakeisti perspėjimą, parašas]

Kopija generalinio direktorato EWS pareigūnui

⁽¹⁾ Jeigu neįmanoma apibūdinti dėl konfidencialumo reikalavimų, nurodykite – „neatskleidžiama“.

⁽²⁾ Sprendimą dėl draudimo trukmės pagal Finansinio reglamento 93 straipsnio 1 dalies b, c, e, f punktus turi priimti Komisija (Kolegija).

⁽³⁾ Asmuo, į kurį reikia kreiptis išsamesnės informacijos dėl prašomo specialaus perspėjimo ir kuris nebūtinai yra generalinio direktorato EWS pareigūnas.