



EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON

Brüssel 9.8.2004
KOM(2004) 544 lõplik

KOMISJONI TEATIS

**Ühenduste finantshuvide kaitsmine
Pettustevastane võitlus**

Tegevusplaan 2004–2005

KOMISJONI TEATIS

Ühenduste finantshuvide kaitsmine Pettustevastane võitlus

Tegevusplaan 2004–2005

Nii nagu tegevusplaan aastateks 2001–2003,¹ jätkab ka komisjoni finantshuvide kaitsmise ja pettustevastase võitluse tegevusplaan aastateks 2004–2005 kestvalt üldise strateegilise lähenemise² rakendamist, mis võeti komisjoni poolt vastu 28 juunil 2000. aastal ja kus määratleti ühenduse järgitavad laiemad suunad viieks eelolevaks aastaks (2001 – 2005).

2000. aasta Üldine strateegiline lähenemine sai õigusliku aluse koos Amsterdami lepinguga jõustunud uuest artiklist 280 EÜ, kus kehtestati Euroopa Ühendusele taotluslikud eesmärgid finantshuvide kaitsmise ja pettustevastase võitluse vallas. Artikkel 280 EÜ kujutab ühtlasi uut õiguslikku alust, mis võimaldab võtta kasutusele vajalikud meetmed pettuste ärahoidmiseks, ning pettuste ja igasuguse illegaalse, ühenduse finantshuvisid kahjustava tegevuse vastaseks võitluseks. Selle uue õigusliku aluse esimene konkreetne rakendamine leidis aset nõukogu kahe määruse vastuvõtmisel, mis puudutasid komisjoni 1999.³ aasta otsusega asutatud Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) poolt läbiviidavaid uuringuid⁴. Ameti asutamine oli uueks tähtsaks sammuks pettustevastases võitluses. Komisjoni üldine strateegiline lähenemine rajati asutatud ameti potentsiaalile. Üldine strateegiline lähenemine võttis samuti arvesse spetsiifilisi tegevusi finantshuvide kaitsmisel komisjoni administratiivreformi puudutava valge raamatu raames,⁵ et mobiliseerida kõiki komisjoni teenistusi ühenduste finantshuvide parema kaitsmise eesmärgil.

Üldine strateegia näeb ette tugevdatud koostöökultuuri kõigi asjaomaste poolte vahel ja sisaldab efektiivset preventiooni-, järelevalve (eriti finantsilise) ja karistuspoliitikat.

Üldise lähenemise raames määratleti neli laiemat strateegilist suunda :

- *üldine pettustevastane seadusandluspoliitika* (määruste sätete efektiivsemaks ja ühtsemaks arendamine)
- *uus koostöökultuur* (siseriiklike ja ühenduse pädevate asutuste täies ulatuses ja kooskõlastatud koostöö);
- institutsioonidevahelised meetmed korruptsiooni ärahoidmiseks ja korruptsioonivastaseks võitluseks (Euroopa institutsioonide usaldusväarsuse suurendamine);

¹ Komisjoni teatis 15.5.2001, KOM(2001) 254 lõplik.

² Komisjoni teatis ühenduste finantshuvide kaitse, pettustevastase võitluse, üldise strateegilise lähenemise kohta, KOM(2000) 358 lõplik.

³ Komisjoni 28. aprilli 1999. aasta otsus, EÜT L 136, 31.5.1999. Ameti kui sõltumatu operatiivse teenistuse tegevused määratletakse eraldi tööprogrammis, mis kuulub ameti peadirektori vastutusalasse.

⁴ Euroopa Parlamendi, nõukogu ja (Euatom) määruste (EÜ) nr 1073/99 ja nr 1074/99 25.05.99 vastuvõtmine, EÜT L 136, 31.5.99.

⁵ KOM(2000) 200 lõplik/2, 5.4.2000.

- *karistussätete tugevdamine* (õigusliku ja kohtuliku raamistiku vastuvõtmine Euroopa Liidu finantshuvide kaitseks).

Vastavalt neile neljale suunale ja ilma et see kahjustaks komisjoni iga peadirektoraadi ja teenistuse spetsiifilisemaid algatusi, ega seadusandliku võimu poolt OLAF'i ülesandeks tehtud operatiivtegevusi, võttis komisjon 15. mail 2001. aastal vastu esimese tegevusplaani. Plaanis esitleti esmatähtsaid tegevusi, sealhulgas seadusandlikke algatusi, mis komisjoni peadirektoraaatidel ja teenistustel perioodil 2001-2003 tihedas koostöös ette valmistada ja rakendada tuli. Tegevusplaani täitmist jälgiti regulaarselt EÜ lepingu artiklis 280 ettenähtud komisjoni aastaraporti raames.⁶

Ehkki mõnesid sellel perioodil täitmiseks kavandatud tegevusi ei õnnestunud tähtajaks läbi viia, võib **2001-2003 aasta tegevusplaani bilanssi** üldiselt positiivseks lugeda.

Käesolevaks hetkeks leiab komisjon, et suur hulk tegevusi, eriti *üldise pettustevastase seadusandluspoliitika* raames, täideti täiel määral. Ühenduse eelarve kaitsmise vallas on preventsiiooni osas nüüdseks paika pandud teenistustevaheline koordineerimine, mis kindlustab seadusandluse pettusekindluse. Euro kaitsmise ja tööstuslike toodete piraatluse ja võltsimise vastase võitluse vallas on komisjon arendanud edasi tegevuse ja sekkumise õiguslikku raamistikku ning spetsiifilist rahvusvahelist koostööd. Komisjon tegi ettepaneku ja seadusandlik võim võttis vastu infosüsteemi ebausaldusväärsete pakkujate kohta, kindlustamaks riigihankemenetlusi.

Komisjon tegi samuti jõupingutusi aitamaks kümnel uuel liikmesriigil ja kandidaatriikidel vastu võtta *ühenduse acquis* finantshuvide kaitse vallas. Jõupingutuste tulemusena loodi neis riikides pettustevastase tegevuse koordineerimise keskne siseriiklik struktuur, mis võimaldas neil riikidel tutvuda ühenduse lähenemisega pettustevastaste uurimiste osas ja teha tihedat koostööd komisjoni pettustevastase teenistusega.

Uue koostöökultuuri arendamine koos liikmesriikide täitevvõimudega kujutas endast olulist osa, olles loomulik tagajärg ühenduse ja liikmesriikide täitevvõimude jagatud vastutusele finantshuvide kaitse vallas. Multidistsiplinaarsete teenistuste platvormi projekt⁷ on selle eesmärgi realiseerimise sobivaks vahendiks. Ta pakub struktureeritumat ja regulaarsemat koostööd kõigi osapoolte vahel. Sel eesmärgil loodi ametis «Järelevalve» direktsoon⁸ - liikmesriikide teatiste alusel pettusi ja seaduserikkumisi analüüsiv üksus. Nüüdseks on olemas ka kohtunikeüksus, mis tagab laiemal operatiivse koordineerituse kõigi liikmesriikide asjakohaste osapoolte vahel. Komisjoni aastaraport ühenduste finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta, mis koostatakse ühiselt koos liikmesriikide spetsiaalsete teenistustega, kajastab ettevõetud tegevusi ja nende tulemusi. Paralleelselt selle EÜ lepingu artikli 280 alusel toimuva tiheda ja regulaarse koostööga on komisjon ja Euroopa Liidu uued kohtu- ja politseikoostööorganid (Eurojust ja Europol) samuti struktureerinud oma suhted kokkuleppeprotokollide sõlmimisega.⁹

⁶ Komisjoni aastaraportid ühenduse finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta aastateks 2001 ja 2002; KOM(2002) 348 lõplik, 2.7.2002 ja KOM(2003) 445 lõplik 23.7.2003.

⁷ Projekt, mille eesmärgiks on paremini esitleda ameti tegevuste skaalat ja pakkuda ameti kaudu saadaolevate ekspertiiside loetelu. Vaata OLAF tegevuste raport, KOM(2003) 154 lõplik, 02.04.2003, punkt 1.2.1.

⁸ Vaata raporti punkti 1.2.1 (võrdl. allmärkusega 7).

⁹ Protokollid teabe edastamise kohta (operatiivne teabevahetus, eriti konkretsetel juhtudel). Vaata raporti punkti 1.2.4. (võrdl. allmärkusega 7).

Mis puudutab *korruptsiooni ärahoidmist ja korruptsioonivastast* võitlust ühenduse finantshuvide kaitsmise eesmärgil, siis on uues finantsmääruses rajatud vajalik alus komisjoni parema finantsjuhtimise kehtestamiseks. Administratiivse reformi raames on võetud kasutusele meetmed tõstmaks komisjoni ametnike ja volinike teadlikkust projektide heast haldamisest, samuti käitumisjuhustest juhtudeks, kui võib kahtlustada ühendusete huvisid kahjustavat taunimisväärset tegevust.

Komisjon hindas ameti tegevust, mis on ette nähtud määruste nr 1073/99 ja 1074/99 artiklis 15,¹⁰ millega kaasnes seitseteist soovitus OLAF'i struktuuri ja funktsioneerimise tugevdamiseks. Euroopa Ühenduste Kohus on samuti mitmel korral kinnitanud siseuurimiste institutsioonidevahelise raamistiku õiguspärasust ja koherentsust, mida kohaldatakse üldiselt EÜ ja Euratomi lepingutega asutatud institutsioonidem organite ja organismide suhtes.¹¹

Lõpuks, ehkki *finantshuvide kaitse alaste karistussätete* vallas ei osutunud kõik komisjoni jõupingutused viljakaiks, tehti ühenduse finantshuvide kaitse alaseid karistussätteid käsitleva direktiivi¹² muutmise ettepaneku eeskujul olulisi edusamme, mille hulka kuulub kaheksa aasta jooksul pikalt oodatud pettustevastase võitluse konventsiooniliste instrumentide jõustumine 17. oktoobril 2002 (Finantshuvide kaitse konventsioon,¹³ «PIF» konventsiooni esimene protokoll¹⁴ ja Euroopa Ühenduste Kohtu pädevust käsitlev protokoll¹⁵).

Paralleelselt 2001–2003 perioodiga läbiti oluline etapp loomaks Euroopa Prokuratuur, mis on pädev finantshuvide kaitse vallas. Euroopa Liidu Tuleviku Konventsioon võttis selle perspektiivi omaks konstitutsioonilise lepingu kava raames. Kogu 2002. aasta vältel, toetudes 11. detsembril 2001. aastal vastu võetud Euroopa prokuröri institutsiooni rohelisele raamatule,¹⁶ pidas komisjon laialdasi arutelusid kõigi huvipoolte esindajatega. 2003. aastal esitati rohelise raamatu järgimise raportis¹⁷ süntees ligi 200 kogutud arvamusest, mis võimaldas komisjonil koostada ettepaneku Euroopa Konventsioonile ja osaleda aktiivselt konventsiooni kõnealust valdkonda puudutavas töös. Kui Nizza lepingu sõlmimisel ei osutunud komisjoni jõupingutused viljakaiks, siis seekord, eriti tänu komisjoni algatatud arutelule, sisaldub konstitutsioonilises lepingus säte Euroopa Prokuratuuri kohta (artikkel III-175). See säte peaks võimaldama nõukogul asutada Eurojusti alusel Euroopa Prokuratuuri liidu finantshuvide kaitseks.

Uus tegevusplaan aastateks 2004–2005 vastab 2000. aasta üldise strateegilise lähenemise raamistikus kavandatud teisele etapile ja järgib nelja siis määratletud ja eelpool nimetatud laia tegevussuunda. Uus tegevusplaan võtab samuti arvesse uusi suundi, mis tulenevad OLAF'i

¹⁰ Võrdl. allmärkusega 7.

¹¹ Euroopa Ühenduste Kohtu otsus kohtuasjas C-15/00 (*komisjon versus BEI*), Euroopa Ühenduste Kohtu otsus kohtuasjas C-11/00 (*komisjon versus BCE*), Euroopa Ühenduste Kohtu otsus kohtuasjas C-167/02 (*W. Rothley versus Euroopa Parlament*).

¹² KOM(2001) 272, 23.5.2001 - EÜT C 240-E, 28.8.2001, muudetud dokumendiga KOM(2002) 577, 16.10.2002.

¹³ EÜT C 316, 27.11.1995.

¹⁴ EÜT C 313, 23.10.1996.

¹⁵ EÜT C 151, 20.05.1997.

¹⁶ Roheline raamat ühenduse finantshuvide kaitse alaste karistussätete ja Euroopa Prokuratuuri loomise kohta, KOM(2001) 715 lõplik, 11.12.2001.

¹⁷ Dokument KOM(2003) 128 lõplik. Vaata: http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/green_paper/index_fr.html.

tegevuste hindamisraportist ja meetmeid, millest teavitas komisjoni eesistuja kõne novembris 2003.¹⁸

Täpsemalt annab tegevusplaan aastateks 2004-2005 tunnistust komisjoni jätkuvatest kohustustevõtmisest pettustevastase võitluse vallas ja kujutab endast üht komisjoni vastust uutele väljakutsetele seoses liidu arenguga aastateks 2004 ja 2005. Plaan sisaldab:

- tegevusi, mida ei suudetud eelneva perioodi jooksul rakendada ja tegevusi, mida tuli veel määratleda, et täiendada üldise strateegilise lähenemise elluviimist, eriti seoses operatiivsete partnerlussuhete tugevdamisega liikmesriikide vahel;
- hiljutisi arenguid seoses OLAF'i määrustikulise raami¹⁹ tugevdamisega, nii nagu neid soovitas komisjon OLAF'i tegevuse hindamisraportis²⁰ ja nagu andis teada komisjoni eesistuja oma « Tegevusplaanis » 18. novembril 2003. Komisjon pidas vajalikuks tegutseda kiiremini ja põhjalikumalt kui esialgu hindamisraportis ette oli nähtud, reageerimaks Eurostati juhtumise ilmnenuid puudustele. Seetõttu lisandub hindamisraporti soovitudele teatud arv algatusi, mõnesid algatusi on juba hakatud rakendada;
- teatud arvu spetsiifilisemaid algatusi, mis vastavad täpsematele taotlustele või vajadustele, nagu enne 1. jaanuari 1999 edastatud ebaregulaarsuste käsitlemine EAGGF -Tagatisektsiooni valdkonnas (Task-Force « Tagastamine ») või ebaregulaarsustest teavitamise protseduuri lihtsustamine (EAGGF-Tagatisektsioon, struktuurifondid, kohesioonifond).

Uus tegevusplaan tõstab esile järgmised poliitikasuunad ja esmatähtsad teemad :

- 1999. aasta mai OLAF'i tegevust ja selle pädevust puudutava määrustikulise raami tugevdamine (teaberingluse parandamine ameti ja Euroopa institutsioonide ja organite vahel; sise- või välisuurimisse haaratud isikute õiguste täielik tagamine, ameti operatiivse efektiivsuse tugevdamine ja ameti järelevalve komitee rolli tugevdamine) ;
- Liikmesriikide ja komisjoni vahelise infovoo parandamine, eriti ebaregulaarsustest teavitamise eeskirjade muutmise abil; Tolli Uurimistoimikute Identifitseerimiskausta väljaarendamise ja uue määrustiku rakendamise abil, mis käsitleb vastastikust administratiivset abi käibemaksu ja rahapesu valdkonnas ühenduse piraatkaubanduses;
- ühenduse finantshuvide kaitse alaste karistussätete arendamine koos liikmesriikide pädevate asutustega, eriti järgides Valitsustevahelise konverentsi (IGC) otsust näha konstitutsioonilises lepingus ette õiguslik alus, mis võimaldaks luua Euroopa Prokuratuuri, mis oleks pädev kaitsma Euroopa Liidu finantshuvisid.

¹⁸ Kõne liidu olukorra kohta: seadusandlik programm ja komisjoni töö 2004. aastaks, M. Prodi Euroopa Parlamendi ees Strasbourgis, 18.11.2003.

¹⁹ Ettepanekud määruste nr 1073/99 ja 1074/99 muutmiseks, vastu võetud 10.02.2004, dokumendid KOM(2004) 103 lõplik ja KOM(2004) 104 lõplik.

²⁰ Vaata Euroopa Parlamendi otsust komisjoni OLAF'i tegevusi käsitleva hindamisraporti kohta ((KOM(2003) 154 - 2002/2237(INI)) ja nõukogu lõppjärelausi sama raporti kohta (dok. 16280/03, 22.12.2003).

Tegevusplaan aastateks 2004-2005, mis lõpetab 2000. aasta juuni Üldise strateegilise pettusevastase lähenemise elluviimise, loob tingimused võimaldamaks tulevasel komisjonil uuesti hoogustada ühenduse finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust.

EESMÄRGID Meetmed	JUHTIV AMETKOND ²¹	2004		2005		22 märkus ed
		1. POOLAASTA	2. POOLAASTA	1. POOLAASTA	2. POOLAASTA	
1. ÜLDINE PETTUSEVASTANE SEADUSANDLIK POLIITIKA						
1.1. ENNETUSTÖÖ ARENDAMINE JA JURIIDILISTE TEKSTIDE TUGEVDAMINE						
OLAF-i struktuuri ja funktsioonide kindlustamine selle juriidilise süsteemi tugevdamise abil	OLAF, SG	Määruste 1073 ja 1074/1999 muudatusettepanekud ²³				II
Ühenduse ja liikmesriikide vaheline koostöö kaitsmaks Euroopa Ühenduste finantshuve Koostöömehhanismide, teabevahetuse ja uutele valdkondadele, eriti rahapesu- ja käibemaksupettuse valdkondadele abi andmise laiendamine	OLAF, TAXUD, MARKT, JAI		Määruse ettepanek EÜ asutamislepingu artikli 280 alusel, mis käsitleb vastastikust haldusabi andmist, eriti rahapesu ja käibemaksupettuse valdkonnas			I R. 3
Määruste nr 1469/1995 ja nr 745/1996 hindamine ²⁴ (must nimekiri EPATF Tagatisrahastus)	OLAF, AGRI, SJ		Teine aruanne «musta nimekirja süsteem» EPATF Tagatisrahastuse valdkonnas	Asjakohaste määruste muudatusettepanek. Rakendusala uurimine		III
OLAF-i eesmärkide määratlemine, võttes arvesse institutsioonide strateegilisi põhisuundi ja panuseid pettusevastase tegevuse valdkonnas	OLAF		Komisjoni teatise koostamine strateegiliste pettusevastaste põhisuuniste kohta			II R. 11
Euroopa tehnika- ta teaduskeskuse (ETTK) loomise lõpuleviimine, et täita komisjoni otsuseid nr 2003/861 ja 862/EÜ ²⁵	OLAF, ECFIN		Komisjoni otsus			III
Euro võltsimise eest kaitsmise alase koolituse, vahetuse ja abi tegevusprogrammi (programmi «PERICLES» ²⁶) jätkamine ja kohandamine OLAF	OLAF		Programmi « PERICLES » hindamine uue seaduseelnõu ettevalmistamiseks	Teatis programmi PERICLES rakendamise kohta. Nõukogu otsuse ettepanek		III

²¹ Juhtiv ametkond, millele järgnevad asjakohased talitused.

²² Numbrid, millele eelneb « R », viitavad hindamisaruande artiklile 15. Kaldkirjas olevad numbrid viitavad järgmistele kategooriatele :

- I - Eelmistelt aastatelt üleviidud tegevused ja korduvad tegevused;
- II - Aruande artikli 15 soovitudel ja «Prodi tegevuskaval» põhinevad tegevused ;
- III - Erialgatused.

²³ KOM(2004) 103 ja 104 lõplik 10.2.2004.

²⁴ Nõukogu 22. juuni 1995. aasta määrus (EÜ) nr 1469/95 - EÜT nr L 145, 29/6/95 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 745/96 - EÜT nr L 102, 25/4/96.

²⁵ Nõukogu 8. detsembri 2003. aasta otsused nr 2003/862/EÜ ja nr 2003/862/EÜ - EÜT nr L 325, 12/12/2003.

²⁶ Nõukogu 17. detsembri 2001. aasta otsused 17.12.2001 nr 2001/923/EÜ ja nr 2001/924/EÜ - EÜT nr L 339, 21/12/2001.

EESMÄRGID Meetmed	JUHTIV AMETKOND	2004		2005		märku s d
		1. POOLAASTA	2. POOLAASTA	1. POOLAASTA	2. POOLAASTA	
1. ÜLDINE PETTUSEVASTANE SEADUSANDLIK POLIITIKA						
1.2. AVASTAMISE, KONTROLLI JA SANKTSIOONIVAHENDITE TUGEVDAMINE						
Pettuse uurimisega seotud sätete täpsustamine ühenduse tasandil, eriti otsekulude valdkonnas	OLAF, SG	Määruste 1073 ja 1074/1999 artikli 3 lõike 2 muudatusettepanekud				II R. 3
Halduskaristuste süsteemi laiendamine, eriti järgmistes valdkondades : - toll - struktuurifondid - otsekulud	TAXUD, SJ, REGIO, EMPL, AGRI, FISH, OLAF		Esialgne uurimine halduskaristuste sissetoomiseks asjakohastesse määraustesse			II R. 12
	OLAF, BUDG, SJ				Ühenduse finantseerimist puudutavate lepingutega seotud pettuse ja reeglite rikkumiste alase erimääruse vastuvõtmise vajalikkuse väljaselgitamine	I
- OLAF-i läbiviidavad uurimised (vastuseis kontrollimisele)	OLAF, SG	Määruste 1073 ja 1074/1999 artikli 6 lõike 6 muudatusettepanekud				II R. 4
Tehnilised suunised liikmesriikide pädevatele asutustele, kellel võib olla soov oma territooriumil euromüntide ehtsuse tõestamisprotsessi üle järelevalvet teostada või seda läbi viia	OLAF		Komisjoni soovitus, mis puudutab euromüntide ehtsuse tõestamise meetodeid			III

EESMÄRGID Meetmed	JUHTIV AMETKOND	2004		2005		määrused
		1. POOLAASTA	2. POOLAASTA	1. POOLAASTA	2. POOLAASTA	
1.3 HALDUS- JA FINANTSALASTE JÄRELTOIMINGUTE TÕHUSAMA JUHTIMISE KINDLUSTAMINE						
Valesti makstud rahade tagasinõudmise parendamine (EPATF Tagatisrahastu, määrus nr 1258/1999) ²⁷	AGRI, OLAF		Määruse nr 1258/1999, mis käsitleb ühtse põllumajanduspoliitika (CAP) rahastamist, muudatusettepanek			<i>III</i>
Eeskirjade eiramise juhtumitega, millest on teatatud enne 1.1.1999, tegelemine määruse nr 595/1991 alusel ²⁸ (EPATF Tagatisrahastu). Tagasinõudmise rakkerühm ²⁹	OLAF, AGRI				Tööde lõpetamine	<i>I</i>

²⁷ Nõukogu 17. mai 1999. aasta määrus (EÜ) nr 1258/1999 - EÜT nr L 160, 26/6/99.

²⁸ Nõukogu 4. juuni 1991. aasta määrus (EMÜ) nr 595/91 - EÜT nr L 067, 14/3/91.

²⁹ KOM(2002) 671 lõplik; 3.12.2002.

EESMÄRGID Meetmed	JUHTIV AMETKOND	2004		2005		märk used
		1. POOLAASTA	2. POOLAASTA	1. POOLAASTA	2. POOLAASTA	
2. UUS KOOSTÖÖKULTUUR						
2.1. TEABE TÕHUSTATUD KASUTAMINE JA ANALÜÜSIMINE (« teabevahetus »)						
Tolliametite vahelise operatiivkoostöö arendamine. FIDE (tolli poolt läbiviidavate uurimiste andmefailide) loomine	OLAF, TAXUD, JAI		Määruse nr 515/97 muudatusettepanek ³⁰		Tõhustatud koostöö ühisoperatsioonide toetamiseks ja juhtimiseks	II R. 14 III
Õigusrikkumisest teatamise menetluse lihtsustamine vastavalt struktuurifonde käsitlevale määrusele (EÜ) nr 1681/94 ³¹	OLAF, volitatud peadirektoraadid Struktuurifondid		Määruse nr 1681/1994 muudatusettepanek			III
Õigusrikkumisest teatamise menetluse lihtsustamine vastavalt Ühtekuuluvusfonde käsitlevale määrusele (EÜ) nr 1831/94 ³²	OLAF, REGIO		Määruse nr 1831/1994 muudatusettepanek			III
Õigusrikkumisest teatamise menetluse lihtsustamine vastavalt ETPAF Tagatisrahastu kuludid käsitlevale määrusele (EÜ) nr 595/91	OLAF, AGRI		Määruse nr 595/1991 muudatusettepanek			III
2.2. TIHEDAMA PARTNERLUSE ARENDAMINE LIIKMESRIIKIDE JA ÜHENDUSEVÄLISTE RIIKIDEGA						
Liikmesriikide vaheliste suhete intensiivistamine	OLAF, SG, SJ		Komisjoni otsuse 94/140/CE, millega luuakse COCOLAF, ³³ kaasajastamine			I R. 14, 6
Teabe parem edastamine liikmesriikide poolt ühenduse tasandil OLAF-i poolt läbiviidavatele uurimistele antud lisaandmete kohta	OLAF, SG	Määruste nr 1073 ja 1074/1999 artikli 9 lõike 3 muudatusettepanek				II R. 6
Sünergiavõimaluste kasutamise ja koostööstruktuuride tõhustamine	OLAF		Teenused, mida komisjon/OLAF saab institutsioonidele ja liikmesriikidele pakkuda	Multidistsiplinaarse teemistatusplatvormi kasutuselevõtt		II R. 14
Abi andmine uutele liikmesriikidele, et tugevdada nende võimekust pettusevastaseks võitluseks	OLAF, ELARG	Ülemineku hõlbustamise fondide rakendamine (2004 - 2006) kaitsmaks ühenduse finantshuve ning võitluseks pettuse vastu OLAF-i regionaalabi ametnike töö rakendamine uutes liikmesriikides				III

³⁰ Nõukogu 13. märtsi 1997. aasta määrus (EÜ) nr 515/97 - EÜT nr L 082, 22/3/97.

³¹ Komisjoni 11. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 1681/94 - EÜT nr L 178, 12/7/94.

³² Komisjoni 26. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 1831/94 - EÜT nr L 191, 27/7/94.

³³ Komisjoni 23. veebruari 1994. aasta otsus 94/140/CE - EÜT nr L 061, 04/3/94.

EESMÄRGID Meetmed	JUHTIV AMETKOND	2004		2005		märku d
		1. POOLAASTA	2. POOLAASTA	1. POOLAASTA	2. POOLAASTA	
2. UUS KOOSTÖÖKULTUUR						
2.2. TIHEDAMA PARTNERLUSE ARENDAMINE LIIKMESRIIKIDE JA ÜHENDUSEVÄLISTE RIIKIDEGA						
Kooskõlastusteenistuste kindlustamine kandidaatriikides	OLAF, ELARG	Jätkuv abiandmine Bulgaariale ja Rumeeniale mitmeid riike hõlmava pettusevastaste PHARE programmide raames kaitsmaks PHARE finantshuve Pettusevastase kooskõlastuse alane abi uutes kandidaatriikides OLAF-i regionaalabi ametnike tööerakendamine teatavates kandidaatriikides				<i>III</i>
Eelkõkkulepped kandidaatriikide ja kolmandate riikidega	OLAF	Halduskõkkulepete sõlmimine kandidaatriikide pettusevastase võituse kooskõlastustalitustega (AFCOS) ja vajadusel kolmandate riikide pädevate talitustega				<i>II</i> <i>R. 10</i>
Šveitsiga peetavad pettusevastase võitluse alased läbirääkimised	OLAF, RELEX	Läbirääkimiste lõpetamine				<i>I</i>
Halduskoostöö ning vastastikune abistamine tolliküsimustes kolmandate riikidega	OLAF, TAXUD, RELEX	Tollivaldkonda kuuluvate rahvusvaheliste vastastikuse haldusabi andmise alaseid kokkuleppeid puudutavate läbirääkimiste pidamine				<i>II</i> <i>R. 10</i>
Analüüs, koostöö ja teabevahetus euroga seotud küsimustes kolmandate riikidega	OLAF, ECFIN	Rahavõltsimise vastast võitlust käsitlevate punktide sissetoomine koostöö- ja assotsiatsioonilepetesse vastavalt määruse nr 1338/2001 artikli 9 lõikele 2 ³⁴				<i>I</i> <i>II</i> <i>R. 10</i>
2.3. PETTUSEVASTASE TEGEVUSE PIDEVA HINDAMISE POLIITIKA						
Uute meetmete loetelu ühenduse ja liikmesriikide tasandil aastatel 2003 ja 2004	OLAF	Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 280 lõige 5 Aastaruanne 2003		Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 280 lõige 5 Aastaruanne 2003		<i>I</i>

³⁴ Nõukogu 28. juuni 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1338/2001 - EÜT nr L 181, 4/7/2001.

EESMÄRGID Meetmed	JUHTIV AMETKOND	2004		2005		märku d
		1. POOLAASTA	2. POOLAASTA	1. POOLAASTA	2. POOLAASTA	
3. INSTITUTSIOONIDEVAHELINE LÄHENEMINE KORRUPTSIOONI ÄRAHOIDMISEKS JA KORRUPTSIOONIVASTASEKS VÕITLUSEKS						
3.1. KOOSTÖÖKULTUURI ARENDAMINE KÕIKIDEL TASANDITEL						
Praktiliste üksikasjalike eeskirjade koostamine OLAF-i ja teiste komisjoni talituste vahelise koostöö jaoks	OLAF, SG, teised talitused		Eelkõikuleppe sõlmimise (või mõnd muut tüüpi dokumendi vastuvõtmise) vajalikkuse väljaselgitamine			II R. 7
Sisejuurdluste läbiviimise hõlbustamine teistes institutsioonides ja organites	OLAF, SG, SJ		Teiste institutsioonidega protokollide/eelkõikulepete sõlmimise vajalikkuse väljaselgitamine			II R. 9
OLAF-i ja IDOC-i vahelise koostöö alaste praktiliste üksikasjalike eeskirjade koostamine	OLAF, IDOC, ADMIN		Hiljutiste arengute valguses 2003. aastal sõlmitud eelkõikulepe asjakohasuse väljaselgitamine ³⁵			II R. 8
OLAF-i ja teiste peadirektooraatide vahelise teabevoolu läbipaistvuse parendamine tagamaks asjakohast vastukaja	SG, IDOC, ADMIN, IAS, (OLAF)	Kõrgetasemelise talitustevahelise rühma loomine				II R. 8
3.2. HALDUSJUURDLUSE JURIIDILISE RAAMISTIKU TÄIUSTAMINE						
Sise- ja välisjuurdluste läbiviimist puudutavate üksikasjalike eeskirjade ja asjakohaste meetmete täpsustamine üksikasjalike reeglitega	OLAF, SG	Määruste nr 1073 ja 1074/1999 artiklite 6, lõigete 7, 7 punkti a ja 7 punkti b muudatusettepanekud				II R. 2
Teabeedastuse menetlusest kinnipidamine ja nende ühene kohaldamine organite ja ametkondade ning asjaomaste isikute suhtes	OLAF, SG	Määruste nr 1073 ja 1074/1999 artiklite 6, lõigete 5 punkti a, 7 punkti a ja 7 punkti b muudatusettepanekud				II R. 16

³⁵ Täpsemalt komisjoni 28. aprilli 2004. aasta otsuse C/2004/1588 lõplik/4 vastuvõtmine.

EESMÄRGID Meetmed	JUHTIV AMETKOND	2004		2005		määrused
		1. POOLAASTA	2. POOLAASTA	1. POOLAASTA	2. POOLAASTA	
4. KRIMINAALJURIDILISE ASPEKTI TUGEVDAMINE						
Kriminaalvastutusele võtmise tõhustamine Euroopa riikliku süüdistaja institutsiooni sisseadmisega	OLAF, JAI			Valge raamatu koostamine		<i>II</i> R. 13
Ühenduse finantshuvide kaitsmise alase konventsiooni ja selle lisaprotokollide kohaldamise järelkontroll	OLAF, JAI, SJ		Aruanne konventsiooni rakendamise kohta liikmesriikide poolt			<i>II</i> R. 6
Struktuuriliste suhete parendamine Europoliga.	OLAF, Europol	Protokolli sõlmimine				<i>I</i>
Politsei ja kohtuorganite vahelise suhtluse vahendaja funktsiooni ja õigusliku dimensiooni edasiarendamine	OLAF			Liikmesriikidega kriminaalvastutusele võtvate organite koostöö korraldamist käsitleva praktilise juhendi koostamine		<i>I</i> R. 14, 6