



IL-KUMMISSJONI
EWROPEA

Brussell, 2.10.2017
COM(2017) 589 final

**RAPPORT TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-
KUNSILL**

Evalwazzjoni tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, EURATOM) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jhassar ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999

{SWD(2017) 332 final}

1 Introduzzjoni

Il-Kummissjoni qed issegwi agenda ambizzjuża sabiex issaħħaħ il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, u nkisbu diversi stadji importanti fl-2017. F'Lulju, il-Parlament u mill-Kunsill adottaw id-Direttiva dwar il-ġlieda kontra l-frodi li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (id-"Direttiva PIF")¹. Huwa mistenni wkoll li l-Kunsill jadotta dalwaqt, permezz ta' kooperazzjoni msaħħa fost 20 Stat Membru, ir-Regolament li jistabbilixxi l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (il-"UPPE")².

Dawn il-miżuri jikkumplementaw ix-xena istituzzjonali u legali għall-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni, li illum, fl-livell Ewropew, tiddependi mix-xogħol tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi ("OLAF"), il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, istituzzjonijiet oħra tal-UE, korpi, uffiċċji u aġenziji oħra ("IBOAs") u fl-livell ta' Stat Membru, fuq id-diversi awtoritajiet amministrattivi u ġudizzjarji nazzjonali. Huma lkoll iwettqu l-azzjonijiet meħtieġa biex jiġi protett il-baġit tal-Unjoni skont l-obbligu li johroġ mill-Artikolu 325 TFUE. L-OLAF twaqqaf fl-1999 mill-Kummissjoni biex iwettaq investigazzjonijiet amministrattivi kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kull attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-UE, u biex jassisti lill-Istati Membri fil-ġlieda kontra l-frodi³.

Dawn il-komponenti kollha huma importanti hekk kif l-Unjoni timxi lejn il-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss. Il-Kummissjoni bħalissa qed tagħmel riflessjoni dwar x'tip ta' baġit jinhtieg għall-Ewropa tal-ġejjieni⁴. Infiq effiċjenti u adatt tal-baġit tal-Unjoni huwa element importanti fil-bini tal-fiduċja taċ-ċittadini tal-UE u biex issaħħaħ is-saħħa u l-valur miżjud tal-proġett Ewropew. Il-frodi u l-korruzzjoni jnaqqsu r-rizorsi disponibbli għall-benefiċċju taċ-ċittadini tal-UE, u jistgħu jkunu s-sors ta' attivitajiet kriminali oħra (bħalma huma t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata); għalhekk iridu jiġu miġġielda b'mod vigoruż u effettiv. L-għan aħħari huwa li tingħata protezzjoni ekwivalenti u ta' livell għoli tal-baġit tal-UE fit-territorju kollu tal-UE.

F'dan il-kuntest, dan ir-rapport jippreżenta r-risultati tal-evalwazzjoni tal-applikazzjoni tar-Regolament Nru 883/2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF)⁵ ("ir-Regolament"), meħtieġa mill-Artikolu 19 tiegħu. Barra minn hekk, huwa jistabbilixxi metodi dwar kif għandu jiġu adattat u msaħħaħ, fejn meħtieġ, il-qafas legali għall-investigazzjonijiet tal-OLAF, fid-dawl tal-adozzjoni mistennija tar-Regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif tal-UPPE, u fid-dawl tar-risultati ewlenin tal-evalwazzjoni.

¹ Id-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, ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29–41.

² Fajl Interistituzzjonali 2013/0255 (APP). Fit-8-9 ta' Ġunju 2017 il-Kunsill Ġustizzja u Affarijiet Interni laħaq ftehim dwar approċċ ġenerali dwar Regolament li jimplementa l-kooperazzjoni msaħħa rigward l-istabbiliment tal-EPPO. L-abbozz tar-Regolament sussegwentement intbagħat lill-Parlament Ewropew għall-kunsens tiegħu. Ir-referenzi kollha f'dan id-dokument għall-abbozz ta' Regolament dwar l-UPPE huma għad-dokument 9941/17 (test tal-approċċ ġenerali), disponibbli hawnhekk <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9941-2017-INIT/mt/pdf>

³ Id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 1999/352/KE, KEFA, Euratom tat-28 ta' April 1999 li Twaqqaf l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) OJ L 136, 31.5.1999, p. 20–22.

⁴ Il-Kummissjoni Ewropea, Dokument ta' Riflessjoni dwar il-Futur tal-Finanzi tal-UE, COM(2017) 358 tat-28 ta' Ġunju 2017.

⁵ Ir-Regolament (UE, EURATOM) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999, ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1–22.

Dan ir-rapport huwa akkumpanjat minn opinjoni tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-OLAF dwar l-applikazzjoni tar-Regolament, adottat skont l-Artikolu 19 tar-Regolament⁶. Ir-rapport tal-evalwazzjoni tal-Kummissjoni u l-opinjoni tal-Kumitat huma dokumenti indipendenti u ġew abbozzati simultanjament.

2 L-evalwazzjoni tar-Regolament 883/2013

L-evalwazzjoni tiffoka fuq **erba' oqsma ewlenin**: L-effettività, l-effiċjenza, il-koerenza, ir-rilevanza. Il-valur miżjud tal-UE ma kienx kopert mill-evalwazzjoni minhabba li l-OLAF jiżgura l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE, fil-qafas tal-Artikoli 317 u 325 tat-TFUE, billi jwettaq kompiti speċifiċi fil-livell tal-UE li ma jistgħux isiru fil-livell nazzjonali. L-aspetti marbuta mal-prospettiva futura tar-Regolament biex jilhaq l-għanijiet tiegħu, u fil-kuntest ta' politiki ta' kontra l-frodi u tendenzi ta' frodi li qed jevolvi, ġew indirizzati wkoll.

L-evalwazzjoni hija bbażata fuq **konsultazzjoni wiesgħa** ta' għadd kbir ta' partijiet ikkonċernati. Bħala parti mill-proċess ta' evalwazzjoni, fil-1-2 ta' Marzu 2017, l-OLAF organizza konferenza dwar l-evalwazzjoni tar-Regolament⁷ fejn hadu sehem kważi 250 parteċipant mis-servizzi ta' koordinazzjoni ta' kontra l-frodi tal-Istati Membri, mill-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri għall-ġestjoni tal-fondi tal-UE, mill-awtoritajiet ġudizzjarji, tal-infurzar tal-liġi u tal-prosekuzzjoni, l-IBOAs, organizzazzjonijiet internazzjonali, akkademiċi u organizzazzjonijiet mhux governattivi. Dawn il-gruppi ta' partijiet ikkonċernati, kif ukoll il-persunal tal-OLAF, ġew ikkonsultati wkoll permezz ta' intervisti u sfharriġ.

Il-perjodu ta' żmien kopert mill-evalwazzjoni kien mill-1 ta' Ottubru 2013 (meta r-Regolament daħal fis-seħh) sa Diċembru 2016.

Ir-riżultati dettaljati tal-evalwazzjoni u l-metodoloġija wżata huma deskritti fid-dokument ta' hidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanja dan ir-rapport. It-tnejn tad-dokument ta' hidma tal-persunal giet meġġuna wkoll minn studju li għamel kuntrattur estern⁸.

3 Ir-riżultati ewlenin tal-evalwazzjoni

Ir-Regolament 883/2013 huwa l-qofol ta' dan il-qafas legali li jirregola l-mandat tal-OLAF biex iwettaq investigazzjonijiet amministrattivi dwar il-frodi, il-korruzzjoni u kull tip ta' attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-UE. Dan ġie adottat wara diskussjonijiet interistituzzjonali estensivi, li ssostitwixxa żewġ regolamenti li ilhom mill-1999, sabiex:

- itejjeb l-effettività, l-effiċjenza u r-responsabbiltà tal-OLAF filwaqt li jħares l-indipendenza tiegħu;
- isaħħaħ il-garanziji proċedurali u d-drittijiet fundamentali tal-persuni suġġetti għal investigazzjoni;
- isaħħaħ il-kooperazzjoni mal-Istati Membri, l-IBOAs tal-UE, pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali; u biex
- isaħħaħ il-governanza tal-OLAF.

⁶ Il-Kumitat ta' Sorveljanza tal-OLAF, Opinjoni Nru 2/2017 tat-28 ta' Settembru 2017.

⁷ Il-prezentazzjonijiet kollha mill-konferenza huma disponibbli fuq is-sit web tal-Kummissjoni hawnhekk https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/olaf-regulation-evaluation/conference_mt

⁸ ICF Consulting Services Limited, 2017, Evalwazzjoni tal-applikazzjoni tar-Regolament Nru 883/2013 dwar l-investigazzjonijiet immexxi mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Olaf (OLAF), Rapport finali, https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/evaluation_of_the_application_regulation_883_en.pdf

L-evalwazzjoni wriet illi dawn l-**objettivi speċifiċi** ġew ippruvati li huma, u jibqgħu, **rilevanti** għall-objettiv globali tal-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Għal dan il-ghan, l-OLAF iwettaq kompiti speċifiċi fil-livell tal-UE li ma setghux jitwettqu biss fuq livell nazzjonali. Il-valur miżjud tal-investigazzjonijiet tal-OLAF ġie kkonfermat matul il-proċess ta' konsultazzjoni tal-partijiet interessati nazzjonali u tal-Unjoni. L-evalwazzjoni kkonfermat ukoll ir-rilevanza kontinwa ta' dawn l-objettivi fil-kuntest tat-twaqqif tal-UPPE.

Ir-Regolament ippermetta li l-OLAF iwettaq il-mandat tiegħu b'riżultati konkreti. L-evalwazzjoni wriet titjib ċar fit-**tmexxija effettiva tal-investigazzjonijiet** bħala riżultat ta' bosta dispożizzjonijiet speċifiċi fir-Regolament. **Il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni** bejn l-OLAF u s-sħab tiegħu ġew imsahha permezz tal-introduzzjoni ta' dispożizzjonijiet li jippermettu kollaborazzjoni strutturata. Il-holqien tas-servizzi ta' koordinazzjoni kontra l-frodi fl-Istati Membri, pereżempju, ġie identifikat bħala żvilupp sinifikanti biex jissahhu r-rabtiet bejn l-OLAF u l-Istati Membri.

L-evidenza wriet li l-**effiċjenza fl-għażla ta' każijiet u l-investigazzjonijiet tal-OLAF** żdiedet b'mod konsiderevoli bir-Regolament, flimkien mal-miżuri ta' organizzazzjoni interni. Dan jurih l-għadd akbar ta' investigazzjonijiet imwettqa mill-persunal investigattiv, u ż-żieda fl-għadd ta' rakkomandazzjonijiet u l-ammonti rrakkomandati għall-irkupru.

Madankollu, l-valutazzjoni żvelat ukoll diversi nuqqasijiet li għandhom x'jaqsmu mat-**tmexxija tal-investigazzjonijiet** li għandhom impatt fuq l-applikazzjoni effettiva u effiċjenti ta' dan ir-Regolament.

- (1) L-OLAF jeżerċita l-poteri investigattivi li joħorgu minn diversi atti tad-dritt tal-Unjoni, inkluż ir-Regolament. Madankollu, f'diversi istanzi, minhabba dawn l-atti, l-applikazzjoni ta' dawn is-setgħat hija sogġetta għall-kondizzjonijiet tal-liġi nazzjonali, partikolarment f'dak li għandu x'jaqsam mal-verifiki ta' fuq il-post u l-ispezzjonijiet tal-operaturi ekonomiċi u l-operazzjonijiet forensiċi digitali mwettqa fit-territorju tal-Istati Membri. Isegwi mill-evalwazzjoni li mhux ċar għal kollox sa fejn ir-Regolament 883/2013 jindika li l-liġi nazzjonali hija applikabbli. Illum, interpretazzjonijiet differenti tad-dispożizzjonijiet rilevanti, u d-differenzi fil-liġi nazzjonali, iwasslu għal frammentazzjoni fl-eżerċizzju tas-setgħat tal-OLAF fl-Istati Membri, f'ċerti każijiet ifixklu l-abilità tal-OLAF li jwettaq investigazzjonijiet b'suċċess u li jikkontribwixxi lejn l-objettiv tat-Trattat ta' protezzjoni ekwivalenti tal-interessi finanzjarji madwar l-Unjoni.
- (2) Ir-Regolament ma jagħtix lill-OLAF l-**għodod biex jeżegwixxi** s-setgħat tiegħu f'każ ta' rifjut jew ostaklu mill-persuni kkonċernati mill-investigazzjoni jew min-naħa tax-xhieda. Dan min-naħa tiegħu jista' jillimita l-effetti tal-investigazzjonijiet tal-OLAF, b'divergenzi bejn l-Istati Membri skont il-kapaċità tal-awtoritajiet nazzjonali li jappoġġjaw lill-OLAF bl-għodod ta' infurzar tagħhom stess; kwistjoni fejn hemm ukoll divergenzi fil-liġi nazzjonali applikabbli.
- (3) L-evalwazzjoni ġibdet l-attenzjoni għall-htieġa li jiġi kkunsidrat ċertu tibdil fis-setgħat ta' investigazzjoni disponibbli lill-OLAF abbażi tal-kontribut minn uħud mill-partijiet ikkonċernati. Għandu jiġi vvalutat il-bżonn għal aċċess aħjar għal **informazzjoni dwar il-kont bankarju** taht kundizzjonijiet xierqa u l-possibiltà tiegħu, li tista' tkun ċentrali biex jinkixfu każijiet ta' frodi jew irregolarità. Din is-setgħa hija marbuta wkoll mal-possibbiltà ta' investigazzjoni tal-VAT, qasam fejn l-evalwazzjoni wriet li l-mandat tal-OLAF għandu jiġi ċċarat u msahhah.
- (4) Fil-qasam tal-**investigazzjonijiet interni**, ir-Regolament japplika flimkien ma' mad-deċizzjonijiet interni adottati minn kull IBOA, li xi kultant iwassal għal possibbiltajiet

differenti għall-OLAF biex jaġixxi. L-evalwazzjoni kkonkludiet li jekk ikun hemm aktar ċarezza fir-Regolament dwar il-kundizzjonijiet għat-tmexxija ta' investigazzjonijiet interni applikabbli f'kull IBOA dan ikun jista' jgħin biex tiġi żgurata protezzjoni uniformi, u jipprovdi qafas li bih jiġu evalwati l-arrangamenti speċifiċi li jinsabu fid-deċizzjonijiet interni. Barra minn hekk, ir-regoli applikabbli għal investigazzjonijiet interni u esterni jistgħu jiġu allinjati aktar (fejn mhumie x għustifikati regoli diverġenti) biex jiġi assigurat qafas aktar koerenti għall-investigazzjonijiet.

- (5) L-evalwazzjoni identifikat il-kamp ta' applikazzjoni biex isir użu aktar estensiv tal-possibilitajiet ta' **trażmissjoni bikrija ta' informazzjoni** mill-OLAF lill-IBOAs l-oħra, f'każ fejn partijiet mill-fatti tal-investigazzjoni għaddejja setgħu diġà kienu ġew stabbiliti u jista' jkollhom bżonn ta' miżuri kawtelatorji immedjati qabel titlesta l-investigazzjoni.

F'dak li jirrigwarda s-**segwitu tal-investigazzjonijiet**, hemm differenzi kbar fis-segwitu tar-rakkomandazzjonijiet tal-OLAF fl-istati benefiċjarji u, xi kultant distakki importanti bejn ir-rakkomandazzjonijiet u s-segwitu. L-evalwazzjoni indikat il-kwalità u l-puntwalità tar-rapporti finali tal-OLAF bħala fattur li għandu impatt fuq ir-rata ta' segwitu tar-rakkomandazzjonijiet, u - f'dak li għandu x'jaqsam mas-segwitu għar-rakkomandazzjonijiet finanzjarji - identifikat ukoll diskrepanzi fil-valutazzjoni tal-preġudizzju kkawżat lill-baġit tal-UE mill-OLAF u mill-IBOAs.

Madankollu, l-aktar nuqqas importanti identifikat fir-rigward tas-segwitu għar-rakkomandazzjonijiet tirrigwarda r-regoli dwar **l-ammissibilità ta' evidenza miġbura mill-OLAF fi proċedimenti ġudizzjarji nazzjonali**. Ir-Regolament jipprovdi li r-rapporti tal-OLAF jikkostitwixxu evidenza ammissibbli fi proċedimenti ta' dan it-tip bl-istess mod u taħt l-istess kundizzjonijiet bħal rapporti amministrattivi mhejjija mill-ispetturi amministrattivi nazzjonali. L-evalwazzjoni tissuggerixxi li f'xi Stati Membri din ir-regola ma tiżgurax b'mod suffiċjenti l-effikaċja tal-attivitajiet tal-OLAF.

L-inklużjoni ta' **dispożizzjoni ġdida dwar il-garanziji proċedurali** introdotta fl-2013 kienet ġeneralment rikonoxxuta matul l-evalwazzjoni bħala titjib għall-protezzjoni tad-drittijiet ta' individwi soġġetti għal investigazzjoni tal-OLAF. Il-**funzjoni tal-verifika tal-legalità** introdotta mir-Regolament u l-**proċedura interna l-ġdida dwar ilmenti** komplew isahhu l-garanziji proċedurali tal-individwi soġġetti għal investigazzjoni Filwaqt li għadd ta' partijiet ikkonċernati li ġew ikkonsultati qajjmu tħassib dwar il-valur miżjud tad-dispożizzjonijiet il-ġodda, oħrajn sostnew li l-bilanċ bejn is-setgħat tal-OLAF u d-drittijiet proċedurali huma xierqa, u terġa oħrajn appellaw għal tishih tad-drittijiet proċedurali. B'mod ġenerali, l-evalwazzjoni ma tipprovdi evidenza li l-garanziji proċedurali fir-Regolament mhumie x biżżejjed fil-kuntest tas-setgħat u l-ġhodda ta' investigazzjoni attwali tal-OLAF. Fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament dwar is-**superviżjoni u l-kontroll**, l-evalwazzjoni tissuggerixxi li l-opinjoni u l-prattiki differenti dwar daww id-dispożizzjonijiet, b'mod partikolari dwar ir-rwol u l-mandat tal-Kumitat ta' Sorveljanza, u l-aċċess tiegħu għal informazzjoni miżmuma mill-OLAF relatata mal-każijiet, kellhom impatt fuq l-effikaċja tal-Kumitat u fuq il-kooperazzjoni tiegħu mal-OLAF.

L-evalwazzjoni identifikat ukoll diversi kwistjonijiet mill-perspettiva tal-**koerenza interna u esterna** tar-Regolament.

- (1) Ir-Regolament jipprovdi bażi ġuridika għall-OLAF biex jipprovdi għajjnuna lill-Istati Membri fl-organizzazzjoni ta' kooperazzjoni regolari u mill-qrib bejn l-awtoritajiet kompetenti tagħhom sabiex jikkoordinaw l-azzjoni tagħhom għall-protezzjoni tal-

interessi finanzjarji tal-UE. Dan huwa element ewlieni tal-mandat tal-OLAF biex ikun jista' jappoggja l-kooperazzjoni transfruntiera fost l-Istati Membri. Madankollu, ir-Regolament ma fihx dispożizzjonijiet dettaljati dwar il-modalitajiet ta' koordinazzjoni jew il-proċeduri applikabbli għal dawn l-hekk imsejha “**kazijiet ta' koordinazzjoni**”. Dan iwassal għal nuqqas ta' ċertezza legali għall-OLAF u għall-Istati Membri li jiddependu fuq l-assistenza tal-OLAF. Dan jista' jkun ukoll ta' ostaklu partikolari f'oqsma (bħalma huma, pereżempju, il-fondi strutturali) fejn l-ebda atti ohra tad-dritt tal-UE ma jipprevedu rwol ta' appogg u koordinazzjoni għall-OLAF. F'dawk l-oqsma fejn jeżistu dawn id-dispożizzjonijiet (pereżempju, fil-qasam tad-dwana u l-proprjetà intellettwali⁹), ir-relazzjoni bejn ir-Regolament 883/2013 u dawn l-atti legali l-ohra tista' twassal għal diffikultajiet prattici ta' applikazzjoni.

- (2) Ir-Regolament 883/2013 japplika b'mod kongunt ma' atti ohra tal-liġi tal-UE, li fuqhom jiddependi l-eżerċizzju effettiv tal-mandat tal-OLAF. Ir-**Regolamenti 2185/96 u 2988/95**, li fuqhom huwa bbażat wieħed mill-ghodod ewlenin ta' investigazzjoni tal-OLAF - il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post - jantiċipaw l-adozzjoni tar-Regolament Nru 883/2013 u l-predeċessuri tiegħu fl-1999. L-evalwazzjoni identifikat ċerti inkonsistenzi bejn dawn l-atti legali li huma marbuta mill-qrib, li f'xi kazijiet jistgħu jwasslu għal incertezzi u interpretazzjonijiet differenti.

Fl-aħħar nett, id-dokument ta' hidma tal-persunal meħmuż ma' dan ir-rapport u r-rapport tal-kuntrattur estern jidentifikaw għadd ta' dispożizzjonijiet fir-Regolament li jistgħu jibbenefikaw minn **kjarifika jew simplifikazzjoni** fir-Regolament jew minn **applikazzjoni aħjar** matul il-mizuri ta' implimentazzjoni. Uħud minnhom huma msemmija fit-taqsima 5.3 iktar 'l isfel bħala li jisthoqqlhom attenzjoni speċjali.

Passi futuri possibbli dwar is-segwitu tal-evalwazzjoni huma spjegati fit-taqsima 5. Huma għandhom jibbażaw ruħhom fuq, min-naħa waħda, l-esperjenza tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, ivvalutata mill-evalwazzjoni. Min-naħa l-ohra, iridu jikkunsidraw ukoll it-twaqqif futur tal-UPPE li se jsaħħah u jbidel sostanzjalment il-mekkaniżmi għall-harsien tal-interessi finanzjarji tal-UE fil-livell tal-UE.

4 Il-holqien tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-impatt tiegħu fuq il-mandat u l-investigazzjonijiet tal-OLAF

It-twaqqif tal-UPPE huwa wieħed mill-prijoritajiet ewlenin tal-Kummissjoni fil-qasam tal-gustizzja kriminali u parti mill-istrategija globali biex tiġi miġġielda l-frodi kontra l-baġit tal-UE. Fil-Kunsill Ġustizzja u Affarijiet Interni tat-8 ta' Ġunju 2017, 20 Stat Membru qablu dwar approċċ ġenerali għar-Regolament li jstabbilixxi l-UPPE taħt il-kooperazzjoni msahħa. L-UPPE se jkun l-ewwel korp tal-UE mogħti s-setgħa li jipprosegwixxi r-reati li jaffettwaw il-baġit tal-UE, kif definit fid-Direttiva PIF, bħall-frodi, il-korruzzjoni jew il-frodi transfruntiera serja tal-VAT. Huwa mistenni li jdaħħal politika ta' prosekuzzjoni aktar konsistenti u effettiva ta' reati li jaffettwaw il-baġit tal-UE, li twassal għal għadd akbar ta' prosekuzzjonijiet, kundanni u livell oġġla ta' rkupru ta' fondi tal-Unjoni mitlufa b'mod

⁹ Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 515/97 tat-13 ta' Marzu 1997 dwar għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri u l-koperazzjoni bejn dawn tal-aħħar u l-Kummissjoni biex ikun assigurat l-applikar korrett tal-liġi dwar materji doganali u agrikoli, ĠU L 82, 22.3.1997, pp. 1–16, kif emendat l-aħħar bir-Regolament (UE) 2015/1525 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Settembru 2015 u Regolament (UE) Nru 608/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1383/2003, ĠU L 181, 29.6.2013, pp. 15–34.

frodulenti. Se jkollu l-opportunità li jindirizza whud min-nuqqasijiet identifikati fl-evalwazzjoni sa fejn jidhlu l-Istati Membri parteċipanti.

Il-Kummissjoni diġà enfasizzat fil-passat il-ħtieġa li tiġi msahha l-ġlieda kontra l-frodi li taffettwa l-baġit tal-Unjoni permezz ta' politika integrata ta' investigazzjonijiet amministrattivi u kriminali¹⁰. Dan l-approċċ għadu validu sal-lum. Bil-ħolqien tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, l-Unjoni se tagħmel użu minn korpi li kapaċi jwettqu ż-żewġ tipi ta' investigazzjonijiet li jsahhu l-possibilitajiet globali għal azzjoni fuq il-livell tal-UE, biex tikkomplimenta u ssahha l-azzjoni meħuda mill-Istati Membri fir-responsabbiltà tagħhom stess biex jiproteġu l-baġit.

Hekk kif jitwaqqaf l-UPPE, il-mandat ġenerali tal-OLAF ma jinbidilx, iżda l-operat tiegħu jkollu jadatta ruħu b'diversi modi minhabba l-eżistenza tal-UPPE.

L-OLAF se jibqa' kompetenti għall-investigazzjoni amministrattiva ta' suspetti ta' irregolaritajiet frodulent u mhux frodulent fl-IBOAs tal-Unjoni u fl-Istati Membri kollha, sabiex johroġ rakkomandazzjonijiet biex jiġu varati proċeduri ġudizzjarji, dixxiplinarji, finanzjarja jew amministrattivi.

Fil-qasam ta' suspett ta' frodi, l-UPPE u l-OLAF ser jiġu mistiedna jikkooperaw mill-qrib. Illum, meta investigazzjoni tal-OLAF tindika li hemm il-possibiltà ta' reat kriminali, l-OLAF jikkoopera mal-awtoritajiet ġudizzjarji u tal-prosekuzzjoni nazzjonali. Bil-ħolqien għall-ewwel darba ta' korpi fil-livell tal-UE għall-investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet kriminali, iridu jinholqu sinerġiji b'saħħithom bejn l-UPPE u l-OLAF sabiex it-tnejn li huma jkunu jistgħu iwettqu x-xogħol tagħhom fl-iktar manjiera effiċjenti u produttiva, u biex jagħtu rispons rapidu u effettiv lill-kazijiet ta' suspett ta' frodi fl-UE kollha.

F'dan il-kuntest, irid jiġi kkunsidrat l-adattament tal-qafas għal investigazzjonijiet tal-OLAF sabiex jiġu evitati riskji ta' duplikazzjoni ta' investigazzjonijiet dwar l-istess fatti, u biex jipprovdi għall-mekkaniżmi meħtieġa biex l-OLAF iwettaq ir-rwol tiegħu ta' appoġġ operazzjonali.

F'diversi kazijiet, l-attivitajiet tal-OLAF u l-UPPE mmhux se jkollhom bżonn ikunu koordinati minhabba l-mandati distinti tagħhom, bl-UPPE imexxi l-investigazzjonijiet kriminali filwaqt li l-OLAF imexxi dawk amministrattivi li jiffukaw fuq is-segwitu amministrattiv, dixxiplinarju u finanzjarju. L-OLAF se jkompli l-investigazzjonijiet tiegħu fl-Istati Membri li ma aċċettawx il-ġurisdizzjoni tal-UPPE f'dan l-istadju. F'dawn l-Istati Membri, l-awtoritajiet nazzjonali kif ukoll l-OLAF għandhom jikkontribwixxu biex joholqu l-kundizzjonijiet biex jiġi żgurat livell effettiv u ekwivalenti ta' protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni fl-UE kollha. It-twaqqif tal-UPPE bl-ebda mod ma għandu jwassal għal protezzjoni ineffettiva tal-baġit fl-Istati Membri li ma jipparteċipawx fil-proġett tal-UPPE.

5. It-triq 'il quddiem

Ir-Regolament 883/2013 ippermetta li l-OLAF ikompli jwassal riżultati konkreti dwar il-protezzjoni tal-baġit tal-UE. It-tibdil tal-2013 ġab titjib ċar, fir-rigward tat-tmexxija tal-investigazzjonijiet, il-kooperazzjoni mal-imsieħba u d-drittijiet tal-persuni kkonċernati. Fl-istess ħin, l-evalwazzjoni wriet xi nuqqasijiet li għandhom impatt fuq l-effettività u l-

¹⁰ Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Regjuni, "Dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea permezz tal-liġi kriminali u l-investigazzjonijiet amministrattivi - Politika integrata għall-harsien tal-flus tal-kontribwenti", COM(2011) 293 finali tas-26.5.2011.

effiċjenza tal-investigazzjonijiet. Barra minn hekk, il-holqien tal-UPPE se jgħib bidla sinifikanti fil-qasam u jsejjaħ għal adattamenti mgħaġġla fl-operat tal-OLAF, biex jassigura sinerġiji u l-użu effiċjenti tar-riżorsi fil-livell tal-UE.

Bi twegiba għal dan, il-Kummissjoni se thejji valutazzjoni tal-impatt f'konformità mal-prinċipji ta' Regolamentazzjoni Aħjar li tista' twassal għal proposta għal emenda tar-Regolament 883/2013 fl-ewwel nofs tal-2018, li għandu jidhol fis-seħh saż-żmien li l-EPPO jsir operattiv¹¹, biex tassigura tranżizzjoni bla problemi lejn il-qafas istituzzjonali l-ġdid. Din l-evalwazzjoni se tikkunsidra wkoll l-opinjoni tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-OLAF li takkumpanja dan ir-rapport.

Il-valutazzjoni primarjament se tikkunsidra tibdil b'rispons għat-twaqqif tal-UPPE fuq ir-rwol u l-operat tal-OLAF. Hija tista' tinkludi wkoll possibbilment tibdiliet immirati addizzjonali, fejn mehtieg, ibbażati fuq l-aktar riżultati ċari tal-evalwazzjoni. Dawn għandhom isahhu l-qafas għal investigazzjonijiet tal-OLAF, biex jibqa' OLAF b'saħħtu u operattiv għal kollox li jikkumplementa l-approċċ tal-ligi kriminali tal-UPPE mal-investigazzjonijiet amministrattivi.

Il-valutazzjoni, imwettqa f'konformità mal-prinċipju ta' Regolamentazzjoni Aħjar, bi thejjija għall-proposta potenzjali tal-2018, u mizuri oħra ta' segwitu għall-evalwazzjoni, se tkopri partikolarment l-oqsma li ġejjin.

5.1 L-adattament għat-twaqqif tal-UPPE

L-abbozz ta' Regolament dwar l-UPPE diġà jistabbilixxi l-prinċipji ewlenin għar-relazzjoni futura bejn l-UPPE u l-OLAF, fejn iż-żewġ korpi huma mehtieġa jahdmu b'mod kumplementari sabiex jiżguraw li jintużaw il-mezzi kollha disponibbli biex jiġu mharsa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni¹². Il-valutazzjoni se tikkunsidra kif dawn jistghu jiġu riflessi fir-Regolament 883/2013 bl-introduzzjoni ta' proċeduri konkreti għall-kooperazzjoni, u kkumplementati b'arrangamenti tax-xogħol.

Aspett partikolari li jista' jiġi indirizzat jirrigwarda it-**trattament tal-informazzjoni li tidhol mill-OLAF u t-trażmissjoni rapida tal-informazzjoni lill-UPPE** ta' kull imġiba kriminali li fir-rigward tagħha huwa jista' jkollu kompetenza¹³. Minhabba l-mandat tiegħu, l-OLAF se jkun sors importanti ta' informazzjoni li tidhol għall-UPPE. Barra minn hekk, rigward is-**selezzjoni tad-dossiers** fl-OLAF, id-dispożizzjonijiet rilevanti għandhom jevitaw investigazzjonijiet simultanji mill-OLAF u l-UPPE, bl-OLAF joqgħod lura milli jwettaq investigazzjoni amministrattiva hekk kif l-UPPE jkun qiegħed iwettaq investigazzjoni kriminali dwar l-istess fatti¹⁴.

Ulterjorment, it-**trattament tal-każijiet mill-OLAF riferuti lil lill-UPPE** għal segwitu amministrattiv¹⁵ għandu jiġi analizzat ukoll.

Fl-aħħar nett, il-valutazzjoni se tħares lejn modi kif tapplika fil-prattika d-dispożizzjoni fl-abbozz ta' Regolament dwar l-UPPE li tippermetti lill-UPPE **jitlob appoġġ operattiv mill-OLAF**¹⁶. Dan jista' jinkludi l-eżaminar ta' alternattivi għal proċeduri għall-immaniggar tat-talbiet, kif ukoll proċeduri li l-OLAF għandu jsegwi fit-twettiq tal-kompiti tiegħu sabiex ikun

¹¹ L-Artikolu 120(2) tal-abbozz ta' Regolament dwar l-UPPE. L-UPPE jingħata l-kompetenzi investigattivi u ta' prosekuzzjoni tiegħu f'data stabbilita minn deċiżjoni tal-Kummissjoni, u mhux aktar kmieni minn tliet snin wara d-dhul fis-seħh tar-Regolament dwar il-UPPE.

¹² L-Artikolu 101(1) tal-abbozz ta' Regolament dwar l-UPPE.

¹³ L-Artikolu 24(1) tal-abbozz ta' Regolament dwar l-UPPE.

¹⁴ L-Artikolu 101(2) tal-abbozz ta' Regolament dwar l-UPPE.

¹⁵ L-Artikoli 39(4) u 101(4) tal-abbozz ta' Regolament dwar l-UPPE.

¹⁶ L-Artikolu 101(3) tal-abbozz ta' Regolament dwar l-UPPE.

żgurat li r-riżultati tal-attività jistgħu jintużaw mill-UPPE fl-investigazzjonijiet tiegħu u għall-użu sussegwenti ta' kull prova.

5.2 It-titjib tal-effettività tal-funzjoni investigattiva tal-OLAF

Il-Kummissjoni se teżamina wkoll soluzzjonijiet potenzjali għal ċerti nuqqasijiet identifikati mill-evalwazzjoni. L-attenzjoni għandha tkun fuq bidliet li għandhom l-għan li jtejjbu l-effettività tal-investigazzjonijiet. Fil-valutazzjoni għandhom jiġu kkunsidrati b'mod partikolari l-kwistjonijiet li ġejjin.

Se jiġu eżaminati soluzzjonijiet possibbli biex tiżdied l-**applikazzjoni koerenti tal-ghodda investigattivi** li għandu l-OLAF fl-Istati Membri u l-IBOAs, sabiex jiġi żgurat livell konsistenti ta' protezzjoni madwar l-Unjoni kollha. Ir-referenzi attwali għal-liġi nazzjonali għandhom jiġu kkunsidrati f'dan id-dawl, kif ukoll id-dispożizzjonijiet dwar l-investigazzjonijiet interni.

Għandhom jiġu kkunsidrati tibdiliet fir-regoli dwar l-**ammissibilità ta' rapporti tal-OLAF bħala evidenza** fi proċedimenti ġudizzjarji fl-Istati Membri, sabiex tiġi żgurata l-effikaċja tagħhom u jiġu evitati l-inefficijenzi li jirriżultaw mid-duplikazzjoni tal-investigazzjonijiet.

Il-Kummissjoni se teżamina wkoll modi ta' kif jista' jiġi msahħa **l-infurzar tas-setgħat eżistenti tal-OLAF**. B'raba ma' dan, tista' tiġi analizzata reviżjoni tad-**dmirijiet ta' kooperazzjoni** stabbiliti fir-Regolament sabiex jiġi żgurat qafas koerenti u effiċjenti fl-istadji differenti tal-proċedura ta' investigazzjoni.

Barra minn hekk, il-valutazzjoni se tikkunsidra l-kjarifika dwar il-mandat tal-OLAF u l-ghodda investigattivi fil-qasam tal-**VAT**, kif ukoll il-htieġa għal aċċess aħjar għall-informazzjoni dwar il-**kont bankarju** u l-possibilità tiegħu.

Fl-aħħar nett, jistgħu jiġu vvalutati dispożizzjonijiet ġodda li jirregolaw it-tweqqif ta' **kazijiet ta' koordinazzjoni** biex jimlew il-vojt attwali fir-Regolament.

5.3 Riżultati oħra mill-evalwazzjoni

Minbarra dawk imsemmija hawn fuq, l-evalwazzjoni identifikat għadd ta' kwistjonijiet li jistgħu jibbenefikaw minn kjarifika jew simplifikazzjoni ulterjuri fir-Regolament, jew li jistgħu jiġu indirizzati permezz ta' miżuri legiżlattivi jew applikazzjoni aħjar tar-Regolament.

B'mod partikolari, il-Kummissjoni se tikkunsidra kif tindirizza diffikultajiet prattiċi li rriżultaw minn opinjonijiet diverġenti dwar id-dispożizzjonijiet dwar ir-rwol u l-mandat tal-**Kumitat ta' Sorveljanza**. F'dan ir-rigward, il-Kummissjoni tirrakkomanda li l-arrangamenti ta' hidma bejn l-OLAF u l-Kumitat ta' Sorveljanza jiġu konklużi malajr.

Oqsma potenzjali ta' kjarifika ulterjuri fir-Regolament identifikati fl-evalwazzjoni jinkludu d-dispożizzjonijiet dwar l-**investigazzjonijiet interni** (b'mod partikolari l-ispezzjoni tal-bini), l-**operazzjonijiet forensiċi diġitali** u t-trażmissjoni ta' informazzjoni lil **pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali**. It-tibdiliet immirati jistgħu jindirizzaw ukoll tali inkonsistenzi u jallinjaw aktar ir-regoli applikabbli għal investigazzjonijiet interni u esterni (fejn regoli diverġenti ma jkunux ġustifikati).

Il-Kummissjoni se teżamina wkoll miżuri biex tiżgura kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn l-OLAF u IBOAs dwar l-eventwali **trażmissjoni bikrija ta' informazzjoni mill-OLAF** meta tista' tkun meħtieġa l-adozzjoni ta' miżuri kawtelatorji, kif ukoll biex jitnaqqsu d-diskrepanzi fir-rigward tas-segwitu għal **rakkomandazzjonijiet finanzjarji**.

Il-Kummissjoni tirrakkomanda li l-OLAF jiehu miżuri interni sabiex jiżgura l-**kwalità konsistenti tar-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet finali**, u jikkunsidra jekk hemmx bżonn

li jirrevedi l-**Linji Gwida dwar il-Proċeduri Investigattivi**, biex jindirizza kull inkonsistenza potenzjali mar-Regolament.

5.4 Prospettiva

Fi stadju ulterjuri, il-proposta li tista' tiġi ppreżentata fl-2018 tista' tiġi segwita minn proċess aktar estensiv biex jiġi mmodernizzat il-qafas għal investigazzjonijiet tal-OLAF, li fl-aspetti ewlenin tiegħu jmur lura għall-ħolqien tal-OLAF fl-1999 (u anke qabel). Dan il-proċess għandu jservi ta' opportunità sabiex jiġu kkunsidrati tibdiliet aktar fundamentali fil-kuntest ta' tendenzi ta' frodi tas-seklu 21 u li għandu jikkunsidra l-esperjenza miksuba fil-kooperazzjoni bejn l-UPPE u l-OLAF. Huwa jippermetti wkoll li tinghata attenzjoni lil aspetti oħra tal-qafas legali fejn jistgħu jkunu meħtieġa aktar riflessjoni u diskussjonijiet. Dawn jistgħu jinkludu l-governanza istituzzjonali tal-OLAF u l-kontrolli dwar l-attività tiegħu. L-evalwazzjoni ma wrietx hteġa ċara ta' reviżjoni sostanzjali tad-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament f'dan l-istadju. Għandu jiġi nnotat ukoll li l-proposta tal-Kummissjoni għat-twaqqif ta' kontrollur tal-garanziji proċedurali¹⁷ għadha pendent, u għadha ma tmexxitx 'il quddiem mill-koleġizlatur. Kwistjonijiet aktar estensivi marbuta mal-koerenza ġenerali tal-qafas legali tal-UE kontra l-frodi lil hinn mir-Regolament 883/2013, kif żvelat mill-evalwazzjoni, ukoll jistgħu jkunu parti minn dan it-tieni pass fir-reviżjoni possibbli tal-qafas legali.

¹⁷ COM(2014) 340 finali.