

Joi, 20 noiembrie 2008

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) *I**

P6_TA(2008)0553

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 20 noiembrie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (COM(2006)0244 — C6-0228/2006 — 2006/0084(COD))

(2010/C 16 E/39)

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2006)0244),
 - având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 280 alineatul (4) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0228/2006),
 - având în vedere avizul Curții de Conturi nr. 7/2006 ⁽¹⁾,
 - având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0394/2008),
1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

⁽¹⁾ JO C 8, 12.1.2007, p. 1.

P6_TC1-COD(2006)0084

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 20 noiembrie 2008 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 280,

având în vedere propunerea Comisiei ,

Joi, 20 noiembrie 2008

având în vedere avizul Curții de Conturi ⁽¹⁾,

||

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat ⁽²⁾,

întrucât:

- (1) *Parlamentul European a invitat Comisia să procedeze fără întârziere la o consolidare a textelor juridice privind investigațiile administrative comunitare. Această consolidare vizează ameliorarea eficacității Oficiului European de Luptă Antifraudă („Oficiul”), precum și clarificarea cadrului juridic al misiunii acestuia.*
- (2) *Este necesar să se asigure faptul că personalul Oficiului își poate îndeplini misiunea în condiții de independență deplină. În acest scop, se impune aplicarea unui mod de gestionare a resurselor umane adaptat necesităților operaționale ale Oficiului: ar trebui să se găsească un echilibru mai bun între personalul temporar și personalul permanent.*
- (3) *Amintind responsabilitatea fiecărui serviciu al Comisiei și a celorlalte instituții, organisme, birouri și agenții ale Uniunii Europene și ale Comunităților Europene (denumite, în continuare instituții, organisme, birouri și agenții) în ceea ce privește protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene și recunoscând importanța aspectelor legate de acțiunea de prevenire în definirea unei politici europene în acest domeniu, inclusiv a combaterii fraudei și a corupției, mandatul Oficiului ar trebui extins pentru a cuprinde aceste aspecte. Elaborarea măsurilor legislative și administrative la nivel european ar trebui să se bazeze pe practica operațională a Oficiului în acest domeniu.*
- (4) *Având în vedere importanța cuantumului fondurilor comunitare alocate în sectorul ajutorului extern, numărul de investigații efectuate de Oficiu în acest sector, precum și cooperarea internațională în desfășurarea investigațiilor, ar trebui să se stabilească un temei juridic care să permită Comisiei să garanteze participarea autorităților competente din țările terțe, precum și a organizațiilor internaționale în îndeplinirea misiunii Oficiului.*
- (5) *Ar trebui să se prevadă norme clare care să confirme că Oficiul || are prioritate la realizarea investigațiilor interne dar, în același timp, să instituie mecanisme care să permită instituțiilor, organismelor, birourilor și agențiilor să preia rapid investigațiile în cazurile în care OLAF decide să nu intervină.*
- (6) *Trebuie să se specifice faptul că decizia de a deschide o investigație rămâne la latitudinea Oficiului, care poate decide să nu deschidă o investigație în cazurile care sunt mai puțin importante sau care nu se încadrează în prioritățile de investigare stabilite anual de către Oficiu. Investigațiile interne asupra unor astfel de cazuri ar trebui gestionate de către instituții, iar investigațiile externe de către autoritățile naționale competente, în conformitate cu normele aplicabile în fiecare stat membru.*
- (7) *(7) Este necesar să se verifice, în cel mai scurt timp posibil, acuratețea informațiilor transmise de Oficiu în cadrul misiunii sale. Ar trebui astfel să se precizeze că instituțiile, organismele, birourile și agențiile oferă Oficiului acces automat și imediat la bazele de date de gestionare a fondurilor comunitare și la orice altă bază de date și informații relevante.*

⁽¹⁾ JO C 8, 12.1.2007, p. 1.

⁽²⁾ Poziția Parlamentului European din 20 noiembrie 2008.

Joi, 20 noiembrie 2008

- (8) Ar trebuie instituită o obligație precisă pentru Oficiu de a informa instituțiile, organismele, birourile și agențiile în timp util asupra investigațiilor în curs în cazul în care un membru, un director, un funcționar sau un alt agent sau membru al personalului este implicat personal în faptele supuse investigației sau în cazul în care, pentru protejarea intereselor Uniunii, pot fi necesare măsuri administrative.
- (9) Pentru a eficientiza activitatea de investigare a Oficiului și în lumina evaluării de către instituții a activităților sale, în special a raportului de evaluare al Comisiei din aprilie 2003 și a raportului special nr. 1/2005 al Curții de Conturi privind gestionarea Oficiului ⁽¹⁾, anumite aspecte *ar trebui* să fie clarificate, iar anumite măsuri pe care Oficiul le poate lua în cursul investigațiilor sale *ar trebui* să fie îmbunătățite. Prin urmare, Oficiului *ar trebui* să i se atribuie competența de a efectua inspecțiile și controalele prevăzute de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri ⁽²⁾ în cadrul investigațiilor interne și în cazurile de fraudă privind contractele de finanțare comunitară și *ar trebui* să i se asigure accesul la informațiile deținute de instituții, organisme, birouri și agenții în legătură cu investigațiile externe.
- (10) **Practica operațională a Oficiului depinde în mare măsură de cooperarea cu statele membre. Este necesar ca statele membre să identifice, pentru Oficiu, autoritățile lor competente care pot oferi personalului Oficiului asistența necesară în exercitarea funcțiilor lor, în special în cazurile în care un stat membru nu a înființat un serviciu specializat cu misiunea de a coordona pe plan național lupta împotriva fraudei comunitare.**
- (11) **În scopul îmbunătățirii cadrului operațional, juridic și administrativ al luptei antifraudă, este necesar ca Oficiul să fie informat cu privire la acțiunile întreprinse în urma investigațiilor sale. Este important, de asemenea, să se impună autorităților competente din statele membre, precum și instituțiilor, organismelor, birourilor și agențiilor și, în ceea ce privește autoritățile din țările terțe și organizațiile internaționale, prin intermediul participării Comisiei, obligația de a prezenta Oficiului în mod periodic un raport privind progresele realizate în ceea ce privește acțiunile întreprinse în urma raportului final al investigației realizat de Oficiu.**
- (12) **Având în vedere interesul major de consolidare a cooperării dintre Oficiu, Oficiul European de Poliție (Europol) și Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust), este necesară introducerea unui temei juridic care să permită Oficiului să încheie acorduri cu cele două agenții. Pentru a valorifica competențele Eurojust, ale Oficiului și ale autorităților competente din statele membre în ceea ce privește faptele care ar putea conduce la o urmărire penală, Oficiul are obligația de a informa Eurojust în presupusele cazuri de activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene și care se dovedesc a fi infracțiuni grave care implică cel puțin două state membre.**
- (13) Pentru asigurarea certitudinii juridice, este necesar **să se codifice prin prezentul regulament** garanțiile procedurale **fundamentale**, aplicabile în cadrul investigațiilor interne sau externe realizate de către Oficiu. Acest lucru nu afectează orice protecție mai extinsă care ar putea decurge din dispozițiile tratatelor, inclusiv ale Protocolului privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene, ale Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, ale Statutului deputaților în Parlamentul European, ale Statutului funcționarilor Comunităților Europene (denumit, în continuare „statutul”) și din orice alte dispoziții naționale relevante.
- (14) **Garanțiile procedurale și drepturile legitime ale persoanelor supuse unei investigații sunt respectate și puse în practică fără a aplica, în această privință, un tratament diferit în funcție de diversele tipuri de investigații efectuate de Oficiu.**

⁽¹⁾ JO C 202, 18.8.2005, p. 1.⁽²⁾ JO L 292, 15.11.1996, p. 2.

Joi, 20 noiembrie 2008

- (15) *Pentru a garanta o cât mai mare transparență a activităților operaționale ale Oficiului, în special în ceea ce privește principiile care guvernează procedurile de investigație, drepturile legitime ale persoanelor implicate și garanțiile procedurale, dispozițiile privind protecția datelor, politica de comunicare a informațiilor privind anumite aspecte ale activității operaționale a Oficiului, controlul legalității acțiunilor întreprinse în cursul investigațiilor și căile de atac aflate la dispoziția persoanelor vizate, ar trebui să se prevadă un temei juridic care să permită Oficiului să adopte un cod de procedură al investigațiilor OLAF. Codul ar trebui publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.*
- (16) *Pentru a garanta respectarea garanțiilor procedurale în cursul investigației, este necesar să se asigure o funcție de control al legalității în cadrul Oficiului. Controlul legalității intervine în special înainte de deschiderea și de încheierea unei investigații și înainte de fiecare transmitere de informații autorităților competente ale statelor membre. Acesta este efectuat de experți în drept, care pot exercita o funcție judiciară într-un stat membru și care sunt în exercițiu în cadrul Oficiului. Directorul general al Oficiului solicită avizul acestor experți și în cadrul Consiliului executiv pentru investigații și operațiuni (denumit, în continuare, „consiliul executiv”).*
- (17) *Pentru a consolida protecția drepturilor individuale ale persoanelor supuse unor investigații și fără a aduce atingere articolului 90a din statut și competențelor Curții de Justiție a Comunităților Europene prevăzute în tratat, o persoană implicată personal trebuie să aibă dreptul, în ultima etapă a unei investigații, să i se transmită concluziile și recomandările din raportul final al investigației.* ■
- (18) *Pentru a asigura o mai mare transparență, este necesar să se asigure un nivel adecvat de informare a informatorilor, care trebuie să fie informați asupra deciziei inițiale de a se deschide sau nu o investigație și, la cererea lor expresă, asupra rezultatelor acțiunilor întreprinse pe baza informațiilor furnizate.*
- (19) *Pentru a asigura o informare obiectivă a contribuabililor europeni și pentru a garanta libertatea presei, toate organismele Uniunii Europene care participă la activitatea de investigare ar trebui să respecte principiul protecției surselor jurnalistice, în conformitate cu legislația națională.*
-
- (20) *Experiența bazată pe practica operațională a demonstrat că ar fi util să se permită directorului general al Oficiului să delege exercitarea unora dintre funcțiile sale unui sau mai multor membri ai personalului Oficiului, printr-un document scris, care să specifice condițiile și limitele aplicabile delegării.*
- (21) *Respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor supuse unei investigații ar trebui să fie garantată în orice moment, în special în procesul de comunicare a informațiilor. Ar trebui să fie clarificate principiile de bază ale politicii de comunicare a Oficiului. Comunicarea informațiilor privind investigațiile efectuate de Oficiu Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi, fie în mod bilateral, fie în cadrul procedurii de concertare, ar trebui să se efectueze cu respectarea confidențialității investigațiilor, a drepturilor legitime ale persoanelor vizate și, după caz, a dispozițiilor naționale aplicabile procedurilor judiciare. Este necesar să se introducă un temei juridic care să permită Oficiului să încheie acorduri cu instituțiile vizate care să se aplice procesului de transmitere a informațiilor. Directorul general al Oficiului ar trebui să se asigure că procesul de comunicare a informațiilor către public respectă principiile neutralității și imparțialității. Codul de procedură al investigațiilor OLAF ar trebui să precizeze consecințele unei divulgări neautorizate de informații.*
- (22) *Ar trebui consolidat rolul Comitetului de supraveghere și revizuite criteriile și procedura de numire a membrilor acestuia. În momentul selecționării acestora, candidații trebuie să exercite înalte funcții judiciare sau de investigație, sau funcții comparabile. Aceștia sunt numiți pentru un mandat de cinci ani, care nu poate fi reînnoit. Pentru a păstra competențele în cadrul Comitetului de supraveghere, este necesar să se prevadă numirea anumitor membri ai acestuia în mod eșalonat.*

Joi, 20 noiembrie 2008

- (23) Este adecvat să se extindă și să se consolideze sarcinile Comitetului de supraveghere care decurg din mandatul acestuia și să se garanteze independența Oficiului în funcția sa de investigație. Comitetul de supraveghere ar trebui să monitorizeze evoluția garanțiilor procedurale și durata investigațiilor. Acesta ar trebui să fie informat cu privire la investigațiile mai lungi de 12 luni și să emită avize destinate directorului general al Oficiului și, după caz, instituțiilor cu privire la investigațiile care nu sunt încheiate în termen de 18 de luni. Ar trebui precizat că acest Comitet de supraveghere nu intervine în desfășurarea investigațiilor în curs.
- (24) Este necesar să se evalueze cadrul juridic, instituțional și operațional al luptei antifraudă, al luptei împotriva corupției și a oricărei activități desfășurate în detrimentul intereselor financiare ale Comunităților Europene. Pentru realizarea acestui lucru, instituțiile ar trebui invitate să-și coordoneze acțiunile și să promoveze reflecția asupra aspectelor importante ale strategiei europene de combatere a fraudei. Ar trebui stabilită o procedură de concertare între Parlamentul European, Consiliu și Comisie. Aceasta ar trebui să se concentreze asupra anumitor elemente ale cooperării în acest domeniu dintre Oficiu și statele membre, instituțiile Uniunii Europene, precum și asupra relațiilor cu țările terțe și cu organizațiile internaționale, asupra politicii de investigație a Oficiului și asupra rapoartelor și analizelor Comitetului de supraveghere. Directorul general al Oficiului și președintele Comitetului de supraveghere ar trebui să participe la procedura de concertare, care ar trebui să aibă loc cel puțin o dată pe an.
- (25) Pentru a permite Comitetului de supraveghere să își îndeplinească misiunea în mod eficace, în condiții de independență deplină și în mod performant, este esențial ca Oficiul să asigure toate condițiile necesare pentru ca secretariatul Comitetului de supraveghere să acționeze în mod independent, sub controlul exclusiv al președintelui comitetului și al membrilor acestuia.
- (26) Pentru a consolida deplina independență în funcționarea Oficiului, directorul general al Oficiului ar trebui să fie numit pentru un mandat de cinci ani, **reînnoibil o singură dată**. În momentul selecției, candidații ar trebui să exercite sau să fi exercitat o înaltă funcție judiciară sau o funcție executivă de investigație și să posede experiență profesională operațională de cel puțin zece ani într-un post de conducere cu un grad înalt de responsabilitate. O parte semnificativă a acestei experiențe profesionale ar trebui să fi fost dobândită în domeniul luptei împotriva fraudei naționale și/sau comunitare. Procedura de numire nu ar trebui să depășească nouă luni. Directorul general al Oficiului este desemnat de comun acord de Parlamentul European și Consiliu și este numit în funcție de Comisie.
- (27) Având în vedere caracterul sensibil al postului său, este necesar să se prevadă obligația directorului general al Oficiului de a informa Comisia în cazul în care acesta are intenția de a exercita o nouă activitate profesională în termen de doi ani de la ieșirea sa din funcție, în conformitate cu articolul 16 din statut. Această informație figurează în raportul anual privind lupta împotriva fraudei redactat de către Comisie.
- (28) Pentru a asigura respectarea garanțiilor procedurale, **ar trebui să se ofere posibilitatea oricărei persoane vizate de o investigație realizată de Oficiu să depună plângere pe lângă Comitetul de supraveghere**. Plângerile sunt tratate de un consilier revizor, care acționează în condiții de deplină independență și care este numit de directorul general al Oficiului la propunerea Comitetului de supraveghere. Consilierul revizor elaborează un aviz în termen de 30 de zile lucrătoare și îl comunică reclamantului, directorului general al Oficiului și Comitetului de supraveghere.

Joi, 20 noiembrie 2008

- (29) *Aplicarea prezentului regulament ar trebui să se evalueze după o perioadă de patru ani. Comisia ar trebui să prezinte un raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit de un aviz al Comitetului de supraveghere. În urma acestei evaluări, prezentul regulament ar trebui să poată fi revizuit. În orice caz, prezentul regulament ar trebui să fie revizuit după înființarea unui parchet european.*
- (30) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 ⁽¹⁾ ar trebui modificat în consecință.
- (31) Prin prezentul regulament, cursul acțiunilor care pot fi întreprinse de Oficiu în cadrul investigațiilor externe sunt clarificate și consolidate doar pentru aspecte izolate în privința cărora sistemul existent este deficitar din punct de vedere legal și doar în cazurile în care acțiuni mai eficiente ale Oficiului pot asigura desfășurarea unor investigații externe fiabile, care să poată fi utilizate de către autoritățile din statele membre. În plus, garanțiile procedurale ar trebui să fie extinse la investigațiile externe astfel încât să se asigure un cadru legal uniform pentru toate investigațiile desfășurate de Oficiu. Prezentul regulament respectă de deplin principiul subsidiarității astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.
- (32) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și se conformează principiilor recunoscute, în special, de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special la articolele 47 și 48,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1) Pentru intensificarea combaterii fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Comunității Europene, Oficiul European de Luptă Antifraudă, instituit prin Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom a Comisiei (denumit în continuare: «Oficiul»), exercită prerogativele privind atribuțiile de investigare, conferite Comisiei prin reglementările comunitare, pe teritoriul statelor membre și, în conformitate cu acordurile de cooperare și asistență reciprocă în vigoare, în țările terțe.

Frauda, corupția și orice alte activități ilegale desfășurate în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene, inclusiv încălcările, sunt definite în reglementările comunitare și în dispozițiile acordurilor de cooperare și asistență reciprocă în vigoare în acest domeniu.

(2) Oficiul furnizează statelor membre asistență din partea Comisiei pentru organizarea unei cooperări strânse și periodice între autoritățile lor competente în vederea coordonării activității acestora în scopul protejării intereselor financiare ale Comunității Europene. Oficiul contribuie la elaborarea și dezvoltarea de metode de prevenire și de combatere a fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Comunității Europene.”

⁽¹⁾ JO L 136, 31.5.1999, p. 1.

2. Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Investigațiile externe

(1) Oficiul exercită atribuțiile conferite Comisiei prin Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 de a efectua inspecții și verificări la fața locului în statele membre și, în conformitate cu acordurile *de cooperare și asistență reciprocă* în vigoare, în țări terțe și în cadrul organizațiilor internaționale.

Ca parte a funcției sale de investigație, Oficiul efectuează inspecțiile și verificările menționate la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 și în reglementările sectoriale menționate la articolul 9 alineatul (2) din regulamentul în cauză, în statele membre și, în conformitate cu acordurile *de cooperare și asistență reciprocă* în vigoare, în țările terțe **și în organizațiile internaționale**.

(2) Pentru a stabili existența unei fraude, a unui act de corupție sau a oricărei alte activități ilegale menționate la articolul 1 care are legătură cu un acord sau cu o decizie de subvenționare sau cu un contract de finanțare comunitară, Oficiul poate efectua, în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, inspecții și verificări la fața locului la operatorii economici care beneficiază, **direct sau indirect**, de astfel de finanțări.

Statele membre adoptă și pun în practică toate măsurile necesare pentru a garanta că Oficiul își exercită funcția de investigație menționată în prezentul articol. Acestea își oferă sprijinul Oficiului în cadrul inspecțiilor și verificărilor la fața locului, efectuate în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, la operatorii economici care beneficiază direct sau indirect de finanțări comunitare.

(3) În cursul unei investigații externe și în cazurile în care acest lucru este **■** necesar pentru a stabili existența unei fraude, a unui act de corupție sau a oricărei alte activități ilegale menționate la articolul 1, Oficiul poate avea acces la orice informații relevante deținute de instituțiile, organismele, birourile și agențiile care au legătură cu faptele care fac obiectul investigației. În acest scop, se aplică articolul 4 alineatele (2) și (4).

(4) În cazul în care Oficiul dispune, înaintea unei investigații, de informații care sugerează existența unei fraude, a unui **act** de corupție sau a oricărei alte activități ilegale menționate la articolul 1, directorul general al Oficiului **informează** autoritățile competente ale statelor membre interesate, iar autoritățile în cauză, fără a aduce atingere normelor sectoriale, se asigură că se iau măsurile adecvate și, dacă este cazul, se fac investigații, în conformitate cu legislația națională, investigații la care poate participa și personalul Oficiului. Autoritățile competente ale statelor membre interesate informează directorul general al Oficiului cu privire la **măsurile luate și la** constatările făcute pe baza informațiilor astfel furnizate.

(5) **Atunci când Oficiul hotărăște să nu deschidă o investigație, acesta informează Eurojust cu privire la transmiterea de informații autorităților competente ale statelor membre referitoare la existența unei posibile fraude, a unui act de corupție sau a oricărei activități ilegale menționate la articolul 1, care se dovedesc a fi infracțiuni grave și care implică cel puțin două state membre. Eurojust este informat de către Oficiu în cazul în care o investigație a acestuia din urmă este de competența Eurojust, în conformitate cu modalitățile prevăzute în acordurile de cooperare și asistență reciprocă încheiate între cele două organisme.**

Joi, 20 noiembrie 2008

3. Se introduce următorul articol:

„Articolul 3a

Cooperarea dintre Oficiu și Eurojust, Europol și alte organizații internaționale

Oficiul, în exercitarea competențelor care îi sunt conferite prin prezentul regulament, poate încheia acorduri de cooperare și asistență reciprocă cu Eurojust și Europol. Aceste acorduri au drept scop clarificarea competențelor fiecăruia dintre aceste organisme și definirea cooperării lor în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție.

Oficiul poate încheia acorduri de cooperare și asistență reciprocă și cu alte organizații internaționale.”

4. Articolul 4 se modifică după cum urmează:

a) La alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Aceste investigații interne sunt efectuate în conformitate cu prevederile tratatelor și, în special, cu dispozițiile din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene, ținând seama în mod corespunzător de statut, în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și în deciziile adoptate de către fiecare instituție, organism, birou și agenție, fără a aplica un tratament diferit în ceea ce privește garanțiile procedurale sau drepturile legitime ale persoanelor implicate în raport cu investigațiile externe.”

b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul poate efectua inspecții la fața locului la sediile operatorilor economici vizati direct sau indirect, pentru a obține accesul la informații relevante pentru faptele care fac obiectul unei investigații interne.”

c) alineatul (5) se elimină.

5. Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Începerea investigațiilor

(1) Oficiul poate deschide o investigație atunci când există suspiciuni suficient de serioase privind comiterea unor fraude, a unor acte de corupție sau a altor activități ilegale menționate la articolul 1. Decizia privind deschiderea unei investigații ține seama de prioritățile politicii de investigare și de programul de activități de investigare al Oficiului, stabilit în conformitate cu articolul 11a și cu articolul 12 alineatul (6). Se poate ține seama, de asemenea, de informații provenite din surse anonime, dacă există suspiciuni suficient de serioase.

(2) Decizia privind deschiderea unei investigații este luată de directorul general al Oficiului, în urma consultării consiliului executiv al Oficiului și în conformitate cu dispozițiile privind controlul legalității prevăzute la articolul 14.

(3) Decizia privind deschiderea unei investigații externe este luată de directorul general al Oficiului, care acționează din proprie inițiativă sau în urma unei cereri din partea statului membru interesat sau a unei instituții a Comunităților Europene sau a Uniunii Europene.

Joi, 20 noiembrie 2008

Decizia privind deschiderea unei investigații interne este luată de directorul general al Oficiului, care acționează din proprie inițiativă sau în urma unei cereri din partea unei instituții **a Comunităților Europene sau a Uniunii Europene** în cadrul căreia urmează să aibă loc investigația.

Atât timp cât Oficiul face o investigație internă în sensul prezentului regulament, instituțiile, organismele, birourile sau agențiile nu deschid o investigație paralelă asupra aceluiași fapt.

(4) În cazul în care intenționează să deschidă o investigație în temeiul autonomiei sale administrative, instituțiile, organismele, birourile sau agențiile solicită Oficiului să le comunice dacă faptele în cauză fac deja obiectul unei investigații interne. Oficiul anunță în termen de 15 zile lucrătoare de la data cererii dacă există deja o investigație în curs sau dacă planifică să deschidă o investigație în temeiul *alineatului (5)*. Absența unui răspuns este considerată a fi o decizie din partea Oficiului de a nu deschide o investigație internă.

(5) Decizia privind deschiderea unei investigații se adoptă în termen de două luni de la primirea de către Oficiu a unei cereri menționate la *alineatele (3) sau (4)*. Decizia este comunicată de îndată instituției, organismului, biroului sau agenției sau statului membru care a făcut cererea. Orice decizie de a nu deschide o investigație este motivată.

În cazul în care un funcționar sau un alt membru al personalului unei instituții, al unui organism, al unui birou sau al unei agenții, furnizează Oficiului, în conformitate cu articolul 22a din *statut* sau cu dispozițiile corespondente din Regimul aplicabil celorlalți agenți, informații privind o eventuală fraudă sau *încălcare*, Oficiul îl informează cu privire la decizia privind deschiderea unei investigații asupra faptelor în cauză.

Înainte de deschiderea și pe toată durata investigației, instituțiile, organismele, birourile și agențiile oferă Oficiului acces automat și imediat la bazele de date de gestionare a fondurilor comunitare și la orice alte baze de date și informații relevante care permit Oficiului să verifice acuratețea informațiilor transmise.

(6) În cazul în care, pe baza unor considerente de oportunitate sau pe baza priorităților sale de investigare, decide să nu deschidă o investigație internă, Oficiul transmite de îndată informațiile disponibile instituției, organismului, biroului sau agenției interesate, pentru a lua măsurile necesare în conformitate cu normele care îi sunt aplicabile. Dacă este cazul, Oficiul stabilește de comun acord cu instituția, organismul, biroul sau agenția măsurile adecvate pentru a păstra confidențialitatea sursei informațiilor în cauză și solicită, după caz, să fie informat asupra acțiunilor întreprinse.

În cazul în care, pe baza unor considerente de oportunitate sau pe baza priorităților sale de investigare, Oficiul decide să nu deschidă o investigație externă, se aplică articolul 3 alineatul (4)."

6. Articolul 6 se modifică după cum urmează:

a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Directorul general al Oficiului conduce efectuarea investigațiilor. Acesta poate abilita, printr-un act scris, un director operațional al Oficiului să conducă efectuarea investigațiilor. Investigațiile sunt efectuate sub autoritatea și responsabilitatea directorului general al Oficiului, de către membrii desemnați ai personalului Oficiului”

Joi, 20 noiembrie 2008

b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Personalul Oficiului deține la fiecare intervenție o autorizație scrisă eliberată de directorul general al Oficiului care indică subiectul și scopul investigației, temeiul juridic pentru desfășurarea investigației și competențele de investigare care decurg din acesta.”

c) se introduce următorul alineat:

„(3a) Atunci când personalul Oficiului, desemnat să efectueze o inspecție sau o verificare la fața locului în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, constată că un operator economic se opune respectivei inspecții sau verificări, autoritatea competentă a statului membru vizat, identificată în prealabil ca punct de contact al Oficiului, este informată imediat cu privire la aceasta. La cererea Oficiului, autoritatea competentă a statului membru vizat oferă personalului Oficiului sprijinul necesar pentru a-i permite îndeplinirea misiunii sale, astfel cum este specificată în autorizația scrisă menționată la alineatul (3). Statul membru trebuie să se asigure că personalul Oficiului are acces, în aceleași condiții ca și autoritățile sale competente și respectând legislația națională, la toate informațiile și documentația referitoare la faptele menționate la articolul 1, care se dovedesc a fi necesare pentru buna desfășurare a inspecțiilor și a verificărilor la fața locului.”

d) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

(4) „În cursul inspecțiilor și verificărilor la fața locului, precum și al investigațiilor, personalul Oficiului adoptă o atitudine conformă cu regulile și practicile care se aplică anchetatorilor statelor membre respective, cu statutul și cu deciziile menționate la articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf. Personalul Oficiului trebuie să acționeze conform principiului imparțialității. Acesta îl informează imediat pe directorul general al Oficiului în cazul în care, în cadrul activității sale, se poate afla în situația unui conflict de interese. Directorul general al Oficiului decide dacă există sau nu un conflict de interese. După caz, acesta dă instrucțiuni de înlocuire a membrului respectiv al personalului.”

e) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Investigațiile se desfășoară fără întrerupere pe o perioadă care trebuie să fie proporțională cu împrejurările și complexitatea cazului. Personalul Oficiului trebuie să se asigure că investigațiile se desfășoară în conformitate cu proceduri prin care se pot obține și păstra probe. Dacă este necesar, în cazul în care există riscul dispariției de probe, personalul Oficiului poate solicita autorității competente a statului membru vizat să ia, în conformitate cu legislația națională, toate măsurile necesare de prevenire sau de executare.”

f) se introduce următorul alineat ¶:

„Imediat ce investigațiile relevă faptul că ar putea fi implicat un membru, un director, un funcționar, un agent sau orice altă persoană care deservește o instituție, un organism, un birou sau o agenție sau faptul că ar putea fi nevoie de măsuri de prevenire sau de măsuri administrative pentru a proteja interesele Uniunii, **Oficiul informează** instituția, organismul, biroul sau agenția în cauză ¶ cu privire la investigația în curs, **în cel mai scurt timp posibil**. Printre informațiile furnizate se numără:

- a) identitatea persoanei sau a persoanelor supuse investigației și un rezumat al faptelor examinate;
- b) orice informație care ar putea ajuta instituția, organismul, biroul sau agenția să decidă dacă este nevoie să ia măsuri de prevenire sau măsuri administrative pentru a proteja interesele Uniunii și, **dacă este cazul, indicații privind termenul pentru luarea unor astfel de măsuri de prevenire sau administrative;**

Joi, 20 noiembrie 2008

- c) orice măsuri speciale recomandate pentru păstrarea confidențialității.

Informarea instituției, organismului, biroului sau agenției vizate poate fi amânată în cazurile în care este necesar să se păstreze un secret absolut în scopul desfășurării investigației sau în vederea recurgerii la proceduri de investigație care țin de competența unei autorități judiciare naționale, în conformitate cu legislația națională aplicabilă investigațiilor. Directorul general al Oficiului își motivează decizia în conformitate cu dispozițiile privind controlul legalității prevăzute la articolul 14.

Instituția, organismul, biroul sau agenția decid dacă sunt necesare măsuri de prevenire sau măsuri administrative, ținând seama în mod adecvat de necesitatea de a garanta eficacitatea investigației desfășurate și de măsurile specifice recomandate de Oficiu pentru păstrarea confidențialității. *Instituția, organismul, biroul sau agenția informează Oficiul în cel mai scurt timp posibil cu privire la decizia de a lua eventuale măsuri în temeiul prezentului articol sau, după caz, cu privire la necesitatea de a iniția o procedură disciplinară complementară referitoare la fapte cu privire la care instituția, organismul, biroul sau agenția sunt competente în temeiul statutului. O procedură disciplinară complementară poate fi inițiată după concertarea cu Oficiul.*

- g) la alineatul (6), se adaugă următorul paragraf:

„Personalul Oficiului poate solicita asistență din partea autorităților competente din țările terțe în îndeplinirea misiunii sale, în conformitate cu dispozițiile acordurilor de cooperare și asistență reciprocă încheiate cu acest țări. Acesta poate solicita totodată asistență din partea organizațiilor internaționale în îndeplinirea misiunii sale, în conformitate cu dispozițiile acordurilor de cooperare și asistență reciprocă încheiate cu respectivele organizații.”

- h) se adaugă următorul alineat ¶:

„În cazul în care se constată că o investigație nu poate fi închisă în termen de 12 luni de la deschidere, directorul general al Oficiului poate decide să prelungească această perioadă cu până la 6 luni. Directorul general al Oficiului verifică necesitatea de prelungire a investigației. Înainte de a lua această decizie, directorul general al Oficiului informează Comitetul de supraveghere cu privire la motivele care nu permit încă încheierea investigației și cu privire la termenul previzibil necesar pentru încheierea acesteia.

În cazul în care investigația nu se încheie în primele 18 de luni de la deschiderea sa, Comitetul de supraveghere este informat de directorul general al Oficiului cu privire la motivele care nu i-au permis să încheie investigația și prezintă un aviz cu privire la prelungirea acesteia, precum și, după caz, la desfășurarea ulterioară a investigației

Comitetul de supraveghere transmite o copie a avizului său instituției, organismului, biroului sau agenției în cauză. Transmiterea acestei copii poate fi amânată în cazul unei necesități de păstrare a unui secret absolut în scopul investigațiilor sau în conformitate cu legislația națională aplicabilă investigațiilor.

Directorul general al Oficiului prezintă autorității bugetare un raport anual privind motivele care nu i-au permis să încheie investigațiile în primele 30 de luni de la deschiderea acestora. Comitetul de supraveghere prezintă autorității bugetare un aviz privind aceste motive.”

7. La articolul 7, alineatele (1) și (2) se modifică după cum urmează:

„(1) Instituțiile, organismele, oficiile și agențiile înaintează oficiului fără întârziere orice informații legate de posibile cazuri de fraudă sau de corupție sau orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene.

Joi, 20 noiembrie 2008

(2) *Instituțiile, organismele, birourile și agențiile, și, în măsura în care acest lucru este permis de legislația națională, statele membre, la cererea Oficiului sau din proprie inițiativă, transmit acestuia orice document sau informații pe care le dețin care sunt legate de o investigație în desfășurare.*

8. Se introduc următoarele articole ||:

„Articolul 7a

Garanții procedurale

(1) În cadrul investigației sale, Oficiul caută să găsească probe în favoarea și împotriva persoanei în cauză. *Investigațiile se realizează în mod obiectiv și imparțial, respectând principiul prezumției de nevinovăție și garanțiile procedurale, detaliate în codul de procedură al investigațiilor OLAF menționat la articolul 15a.*

(2) Imediat ce o investigație relevă faptul că ar putea fi implicat un membru, un director, un funcționar, un agent sau orice altă persoană care deservește o instituție, un organism, un birou sau o agenție sau un operator economic, persoana în cauză este informată cu privire la aceasta, cu condiția ca acest lucru să nu prejudicieze desfășurarea investigației.

În orice caz, la încheierea unei investigații, *înainte de redactarea raportului final*, se pot trage concluzii care să se refere nominal la o persoană fizică sau juridică numai dacă persoanei implicate personal în acest fel i s-a dat oportunitatea să-și facă cunoscut punctul de vedere, *în scris sau în cursul unei întrevederi cu agenții desemnați ai Oficiului*, asupra tuturor aspectelor care o privesc. *Persoana în cauză trebuie să primească un rezumat privind aceste aspecte în invitația de a-și prezenta observațiile și trebuie să își prezinte observațiile în termenul indicat de Oficiu. În cazul unei întrevederi*, persoana în cauză are dreptul de a fi asistată de orice altă persoană dorește. Orice persoană implicată personal are dreptul de a utiliza orice limbă oficială a Comunității dorește; cu toate acestea, funcționarilor și celorlalți agenți ai Comunităților li se poate cere să utilizeze o limbă oficială a Comunității pe care o cunosc aprofundat. O persoană implicată personal are dreptul de a evita autoincriminarea.

În cazurile în care este necesară păstrarea unui secret absolut pentru desfășurarea investigației sau utilizarea unor proceduri de investigație care intră sub jurisdicția unei autorități judiciare naționale, *în conformitate cu legislația națională aplicabilă investigațiilor*, directorul general al Oficiului poate decide să amâne îndeplinirea obligației de a solicita persoanei implicate personal să își facă cunoscut punctul de vedere, *cu respectarea dispozițiilor articolului 14 privind controlul legalității*. În cazul unei investigații interne, directorul general al Oficiului ia decizia *după ce a informat* instituția, organismul, biroul sau agenția de care aparține persoana implicată.

Instituția, organismul, biroul sau agenția decid dacă sunt necesare măsuri de prevenire sau măsuri administrative, ținând seama în mod adecvat de necesitatea de a garanta eficacitatea investigației desfășurate și de măsurile specifice recomandate de Oficiu pentru păstrarea confidențialității. Instituția, organismul, biroul sau agenția informează Oficiul în cel mai scurt timp posibil cu privire la decizia de a lua măsuri în temeiul prezentului articol sau, după caz, cu privire la necesitatea de a iniția o procedură disciplinară complementară referitoare la fapte cu privire la care instituția, organismul, biroul sau agenția sunt competente în temeiul statutului. O procedură disciplinară complementară poate fi inițiată după concertarea cu Oficiul.

(3) Invitația la orice audiere, fie a unui martor, fie a unei persoane implicate personal în sensul alineatului (2), trebuie transmisă cu un preaviz de cel puțin **10 zile** lucrătoare; perioada de preaviz poate fi mai scurtă, cu **consimțământul expres** al persoanei care urmează a fi audiată. Invitația include o enumerare a drepturilor persoanei audiate. Oficiul întocmește un *proces-verbal* al audierii, pe care îl prezintă persoanei audiate pentru ca aceasta să îl aprobe sau să adauge observații.

Joi, 20 noiembrie 2008

În cazul în care, în cursul audierii, **apar indicii** că persoana audiată ar putea fi implicată în faptele care fac obiectul investigației, normele de procedură prevăzute la alineatul (2) se aplică imediat.

- (4) Garanțiile procedurale prevăzute la prezentul articol se aplică fără a aduce atingere:
- a) oricărei protecții mai extinse care ar putea *decurge* din dispozițiile tratatelor, **ale Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene** sau din orice **alte** dispoziții naționale **sau comunitare** relevante, **inclusiv Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene**;
 - b) drepturilor și obligațiilor conferite de Statutul **deputaților în Parlamentul European sau de statut**.

Articolul 7b

Informare privind clasarea fără urmări a *investigației*

În cazul în care, la încheierea unei investigații, nu s-a reținut nici o acuzație împotriva unui membru, unui director, unui funcționar, unui alt agent sau unei persoane care deservește o instituție, un organism, un birou sau o agenție sau împotriva unui operator economic, investigația asupra persoanei fizice sau juridice în cauză este clasată fără urmări, printr-o decizie a directorului general al Oficiului, care informează, în scris, persoana implicată, **într-un termen de 10 zile lucrătoare de la data la care a fost luată decizia** și, după caz, instituția, organismul, biroul sau agenția în cauză cu privire la aceasta.

Articolul 7c

Protecția surselor jurnalistice

Pentru a asigura o informare obiectivă a contribuabililor europeni și pentru a garanta libertatea presei, toate organismele Uniunii Europene care participă la activitatea de investigare ar trebui să respecte principiul protecției surselor jurnalistice, în conformitate cu legislația națională."

9. La articolul 8, alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(3) Oficiul respectă dispozițiile comunitare și naționale privind protecția datelor personale, în special dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (*).

(4) Directorul general al Oficiului se asigură că sunt aplicate dispozițiile prezentului articol și dispozițiile articolului 287 din tratat.

(*) JO L 8, 12.1.2001, p. 1."

10. Se introduce următorul articol ¶:

„Articolul 8a

Notificarea raportului final la încheierea investigației

Înainte de a transmite raportul final al investigației instituțiilor, organismelor, birourilor sau agențiilor interesate sau autorităților competente din statele membre interesate, Oficiul transmite concluziile și recomandările din raportul final persoanei implicate personal în chestiunea care face obiectul investigației interne sau externe.

Joi, 20 noiembrie 2008

Directorul general al Oficiului poate decide să nu comunice informațiile prevăzute la primul paragraf în cazurile în care este necesar să se păstreze un secret absolut **sau** să se utilizeze măsuri de investigare care intră sub jurisdicția unei autorități judiciare naționale, **în conformitate cu legislația națională aplicabilă investigațiilor**. În cazul unei investigații interne, directorul general al Oficiului ia decizia **după ce a informat în prealabil și în mod adecvat** instituția, organismul, biroul sau agenția de care aparține persoana implicată.

În cazul în care persoana implicată personal consideră că garanțiile procedurale prevăzute la articolul 6 alineatul (5) și la articolul 7a nu au fost respectate, iar acest lucru ar fi putut afecta concluziile investigației, persoana în cauză poate depune o cerere de aviz **la Comitetul de supraveghere, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14a**, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea concluziilor raportului final.”

11. Articolul 9 se modifică după cum urmează:

a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„La încheierea unei investigații efectuate de către Oficiu, acesta redactează, sub autoritatea directorului general al Oficiului, un raport care **prezintă** o descriere a etapelor procedurii, **măsurile de investigație aplicate**, temeiul juridic, faptele constatate și calificarea lor juridică **și** concluziile investigației, inclusiv recomandările privind măsurile care **trebuie** luate. **Acest raport menționează prejudiciul financiar estimativ și sumele de recuperat. Codul de procedură al investigațiilor OLAF menționat la articolul 15a detaliază toate celelalte elemente care trebuie introduse în raport în scopul recuperării și pentru care responsabilitatea revine ordonatorilor de credite competenți.**”

b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Rapoartele redactate în urma unei investigații externe și orice documente conexe utile sunt transmise autorităților competente ale statelor membre interesate, în conformitate cu normele privind investigațiile externe, și Comisiei. Autoritățile competente ale statelor membre interesate informează directorul general al Oficiului, în măsura în care acest lucru nu contravine legislației naționale, asupra măsurilor care au fost luate în urma raportului investigației care le-a fost pus la dispoziție. **În acest scop, acestea transmit directorului general al Oficiului la fiecare șase luni sau, după caz, în termenul stabilit de directorul general al Oficiului, un raport privind progresele realizate.**

Oficiul transmite autorităților competente din țările terțe, în conformitate cu acordurile de cooperare și asistență reciprocă încheiate cu Comisia, precum și organizațiilor internaționale, în conformitate cu acordurile de cooperare și asistență reciprocă încheiate cu Comisia, concluziile și recomandările raportului realizat în urma investigației externe și orice document conex util. Comisia garantează că autoritățile competente ale țărilor terțe, identificate în acordurile de cooperare și de asistență reciprocă ca puncte de contact ale Oficiului, îl informează pe directorul general al Oficiului, în măsura în care acest lucru nu contravine legislației naționale, cu privire la acțiunile întreprinse în urma concluziilor și recomandărilor raportului final al investigației. Comisia garantează, de asemenea, că organizațiile internaționale îl informează pe directorul general al Oficiului cu privire la acțiunile întreprinse în urma concluziilor și recomandărilor raportului final al investigației. În acest scop, acestea transmit directorului general al Oficiului la fiecare șase luni sau, după caz, în termenul stabilit de directorul general al Oficiului, un raport privind progresele realizate.”

c) se introduce următorul alineat **||**:

„În cazul în care raportul redactat în urma unei investigații interne **conține informații cu privire la** fapte care ar putea conduce la o urmărire penală, raportul final este transmis autorităților judiciare ale statului membru vizat **și, fără a aduce atingere dispozițiilor naționale privind procedurile judiciare**, instituției, organismului, biroului sau agenției interesate, în conformitate cu alineatul (4). **||**”

d) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Rapoartele redactate în urma unei investigații interne și orice informații conexe utile sunt transmise instituției, organismului, biroului sau agenției respective. Instituția, organismul, biroul sau agenția respectivă ia acele măsuri, îndeosebi disciplinare sau judiciare, privind investigațiile interne, pe care rezultatele investigațiilor le reclamă și raportează aceste măsuri directorului general al Oficiului. În acest scop, acestea transmit directorului general al Oficiului la fiecare șase luni sau, după caz, în termenul stabilit de directorul general al Oficiului, un raport privind progresele realizate.”

e) se adaugă următorul alineat ¶:

„Un informator care a furnizat Oficiului informații privind o eventuală fraudă sau încălcare poate fi informat, la cerere, de către Oficiu cu privire la încheierea unei investigații și, după caz, la transmiterea raportului final către autoritățile competente. Cu toate acestea, Oficiul poate refuza o astfel de cerere în cazul în care consideră că aceasta ar putea aduce atingere intereselor legitime ale persoanelor implicate, eficacității investigației, acțiunilor care urmează a fi întreprinse în urma investigației sau oricăror cerințe privind confidențialitatea.”

12. Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Schimbul de informații dintre Oficiu și autoritățile naționale din statele membre

(1) Fără a aduce atingere articolelor 8 și 9 din prezentul regulament și dispozițiilor din Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul poate transmite, în orice moment, autorităților competente ale statelor membre interesate informațiile obținute în cursul investigațiilor externe.

Decizia privind transmiterea informațiilor este luată de directorul general al Oficiului, în urma consultării consiliului executiv al Oficiului și în conformitate cu dispozițiile privind controlul legalității prevăzute la articolul 14 alineatul (2).

(2) Fără a aduce atingere articolelor 8 și 9, în cursul investigațiilor interne, directorul general al Oficiului transmite autorităților judiciare ale statelor membre interesate informațiile obținute de către Oficiu cu privire la faptele care necesită utilizarea unor proceduri de investigare aflate sub jurisdicția unei autorități judiciare naționale sau care, din cauza gravității lor, necesită deschiderea imediată a urmăririi penale. În astfel de cazuri, directorul general al Oficiului informează mai întâi instituția, organismul, biroul sau agenția interesată. Informațiile transmise includ identitatea persoanei care face obiectul investigației, un rezumat al faptelor constatate, o evaluare juridică preliminară și eventualul prejudiciu financiar.

Decizia privind transmiterea informațiilor este luată de directorul general al Oficiului, în urma consultării consiliului executiv al Oficiului și în conformitate cu dispozițiile privind controlul legalității prevăzute la articolul 14 alineatul (2).

Înainte de a transmite informațiile menționate la primul paragraf și atât timp cât aceasta nu afectează buna desfășurare a investigației, Oficiul acordă persoanei care face obiectul investigației oportunitatea de a-și prezenta observațiile asupra chestiunilor care o privesc, cu respectarea condițiilor și în conformitate cu modalitățile prevăzute la articolul 7a alineatul (2) al doilea și al treilea paragraf.

(3) Autoritățile competente ale statului membru interesat, în special autoritățile judiciare, informează imediat directorul general al Oficiului, în măsura în care acest lucru nu contravine legislației naționale, asupra măsurilor care au fost luate pe baza informațiilor ce le-au fost transmise în temeiul prezentului articol.

Joi, 20 noiembrie 2008

(4) *Schimbul de informații și cooperarea între Oficiu și autoritățile competente ale statelor membre, precum și acțiunile întreprinse și măsurile luate sau executate pe baza informațiilor care le-au fost transmise, fac obiectul unei analize regulate în cadrul procedurii de concertare instituite prin articolul 11a.*

13. Se introduc următoarele articole:

„Articolul 10a

Schimbul de informații între Oficiu și instituțiile interesate

(1) *Directorul general al Oficiului informează periodic, cel puțin o dată pe an, Parlamentul European, Consiliul, Comisia și Curtea de Conturi cu privire la rezultatele investigațiilor efectuate de Oficiu, respectând confidențialitatea acestora, drepturile legitime ale persoanelor implicate și, după caz, dispozițiile naționale aplicabile procedurilor judiciare.*

Directorul general al Oficiului acționează în conformitate cu principiul independenței care caracterizează misiunea acestuia.

(2) *Parlamentul European, Consiliul, Comisia și Curtea de Conturi asigură respectarea confidențialității investigațiilor efectuate de Oficiu, precum și a drepturilor legitime ale persoanelor implicate și, în cazul în care au fost declanșate proceduri judiciare, a tuturor dispozițiilor naționale aplicabile acestora.*

(3) *Oficiul și instituțiile implicate pot încheia acorduri privind transmiterea oricărei informații necesare pentru îndeplinirea misiunii Oficiului, respectând principiile prevăzute la alineatele (1) și (2).*

Articolul 10b

Informarea publicului larg

Directorul general al Oficiului garantează că publicul este informat în mod neutru, imparțial și cu respectarea principiilor prevăzute la articolul 10a.

Codul de procedură al investigațiilor OLAF, adoptat în baza articolul 15a, detaliază regulile de prevenire a divulgării neautorizate a informațiilor referitoare la activitatea operațională a Oficiului și sancțiunile disciplinare aplicabile în cazul divulgării neautorizate, în conformitate cu articolul 8 alineatul (3)."

14. Articolul 11 se modifică după cum urmează:

a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„Comitetul de supraveghere se asigură, în cadrul activității monitorizare periodică a exercitării funcției de investigație, că Oficiul își exercită în condiții de independență deplină competențele care îi sunt conferite prin prezentul regulament. Comitetul de supraveghere:

a) *se asigură că sunt respectate normele care reglementează schimburile de informații dintre Oficiu și instituții, organisme, birouri și agenții;*

b) *monitorizează modul de aplicare a garanțiilor procedurale și durata investigațiilor în funcție de statisticile periodice, de informațiile și de rapoartele investigațiilor care îi sunt transmise de către directorul general al Oficiului și de avizele emise de către consilierul revizor* ;

Joi, 20 noiembrie 2008

- c) *il asistă pe directorul general al Oficiului, asigurându-se că Oficiul dispune de resursele necesare pentru îndeplinirea funcției sale de investigație;*
- d) *emite avize și recomandări privind:*
 - *identificarea priorităților investigației;*
 - *durata investigațiilor și acțiunile întreprinse în urma acestora;*
 - *codul de procedură al investigațiilor OLAF;*
- e) *emite avize cu privire la intervenția directorului general al Oficiului în fața Curții de Justiție a Comunităților Europene și a instanțelor naționale;*
- f) *il asistă pe directorul general al Oficiului în procedura de concertare;*
- g) *poate iniția o acțiune judiciară în fața Curții de Justiție împotriva Comisiei sau a oricărei alte instituții, atunci când consideră că acestea au luat măsuri care pun în discuție independența directorului general al Oficiului.*

Comitetul de supraveghere emite avize pentru directorul general al Oficiului, din proprie inițiativă, la cererea acestuia din urmă sau a unei instituții, a unui organism, a unui birou sau a unei agenții, fără însă a interveni în efectuarea investigațiilor în curs. Solicitantului i se transmite o copie a avizelor astfel emise.”

- b) *alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:*

„(2) *Comitetul de supraveghere este compus din cinci persoane externe independente care, la momentul numirii lor, exercită o înaltă funcție judiciară sau de investigație, sau o funcție comparabilă, în raport cu misiunea Oficiului. Acestea trebuie să posedă cunoștințe privind funcționarea instituțiilor Uniunii Europene și să cunoască totodată o a doua limbă oficială a Uniunii Europene.*

Membrii comitetului de supraveghere sunt numiți de comun acord de Parlamentul European, Consiliu și Comisie. Anunțul de depunere a candidaturilor se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Cele cinci persoane trebuie alese dintr-o «listă de preselecție» prezentată de Comisie, care include cel puțin 12 candidați.”

- c) *alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:*

„(3) *Mandatul membrilor este de cinci ani. Acesta nu poate fi reînnoit. Numirea anumitor membri trebuie să se facă în mod eşalonat, pentru a păstra competențele în cadrul comitetului de supraveghere.”*

- d) *alineatele (6) (7) și (8) se înlocuiesc cu următorul text:*

„(6) *(6) Comitetul de supraveghere își numește președintele. Comitetul de supraveghere își adoptă propriul regulament de procedură, care, înainte de adoptare, face obiectului unui aviz din partea Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei. Reuniunile Comitetului de supraveghere sunt convocate la inițiativa președintelui său sau a directorului general al Oficiului. Comitetul de supraveghere ia deciziile cu majoritatea membrilor săi. Secretariatul Comitetului de supraveghere este asigurat de Oficiu.*

(7) *|| (7) Directorul general al Oficiului transmite anual Comitetului de supraveghere programul de activități de investigare al Oficiului. Directorul general al Oficiului informează periodic Comitetul de supraveghere cu privire la activitățile Oficiului, realizarea funcției sale de investigare și măsurile luate în urma investigațiilor.*

Joi, 20 noiembrie 2008

Directorul general al Oficiului informează Comitetul de supraveghere cu privire la:

- a) cazurile în care instituția, organismul, biroul sau agenția interesată nu a acționat în urma recomandărilor transmise de către Oficiu;
- b) cazurile în care **autoritățile competente ale statelor membre nu au acționat în urma recomandărilor transmise de Oficiu.**

(8) Comitetul de supraveghere adoptă anual cel puțin un raport asupra activităților sale, prezentând în special **o evaluare a independenței Oficiului**, modul de aplicare a garanțiilor procedurale și durata investigațiilor; rapoartele în cauză sunt transmise instituțiilor. Comitetul de supraveghere poate prezenta rapoarte Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi asupra rezultatelor investigațiilor Oficiului și a măsurilor luate în urma acestora.”

15. Se introduce următorul articol ¶:

„Articolul 11a

Procedura de concertare

- (1) **Se instituie o procedură de concertare între Parlamentul European, Consiliu și Comisie.**
- (2) **Procedura de concertare se aplică:**
 - a) **relațiilor și cooperării între Oficiu și statele membre și între acestea din urmă, în special:**
 - **coordonării acțiunilor întreprinse în aplicarea articolului 1;**
 - **punerii în practică și aplicării prezentului regulament, a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2988/95 și a Regulamentului (Euratom, CE) nr. 2185/96, precum și a Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 26 iulie 1995 și a protocolor sale;**
 - **acțiunilor întreprinse în urma rapoartelor finale ale investigațiilor Oficiului, precum și în urma transmiterii de informații de către Oficiu;**
 - b) **relațiilor și colaborării dintre Oficiu și instituții, organisme, birouri și agenții, inclusiv Europol și Eurojust, în special sprijinului oferit de instituții Oficiului și acțiunilor întreprinse în urma rapoartelor finale ale investigațiilor Oficiului, precum și transmiterii de informații de către Oficiu;**
 - c) **relațiilor și cooperării dintre Oficiu și autoritățile competente din țările terțe, precum și cu organizațiile internaționale, în cadrul acordurilor de cooperare și asistență reciprocă menționate în prezentul regulament;**
 - d) **aspectelor privind prioritățile politicii de investigare a Oficiului;**
 - e) **rapoartelor și analizelor Comitetului de supraveghere.**
- (3) **Concertarea are loc cel puțin o dată pe an și la solicitarea uneia dintre instituții.**
- (4) **Directorul general al Oficiului și președintele Comitetului de supraveghere participă la procedura de concertare. La aceste reuniuni pot fi invitați reprezentanți ai Curții de Conturi, ai Eurojust și ai Europol.**

Joi, 20 noiembrie 2008

(5) *Concertarea este pregătită în cursul uneia sau a mai multor reuniuni tehnice. Reuniunile sunt convocate la cererea uneia dintre instituții sau a Oficiului.*

(6) *Procedura de concertare nu afectează în niciun caz buna desfășurare a investigațiilor și este realizată respectându-se pe deplin independența directorului general al Oficiului.*

(7) *Instituțiile, organismele, birourile, agențiile, Oficiul și statele membre îi informează de fiecare dată pe participanții la procedura de concertare cu privire la acțiunile întreprinse în urma concluziilor la care se ajunge în cadrul procedurii de concertare."*

16. Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Directorul general al Oficiului

(1) *Oficiul este condus de un director general numit de Comisie pentru un mandat de cinci ani, care poate fi reînnoit o singură dată.*

Parlamentul European și Consiliul îl desemnează de comun acord pe directorul general al Oficiului, pe baza unei liste de șase candidați prezentată de Comisie. Anunțul de depunere a candidaturilor se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Numirea se face în termen de trei luni de la prezentarea listei de candidați de Comisie. În ansamblul său, procedura de numire nu poate să depășească nouă luni și trebuie să înceapă cu cel puțin nouă luni înainte de sfârșitul mandatului directorului general al Oficiului în exercițiu, care rămâne în funcție până la începutul mandatului noului director general al Oficiului.

În cazul în care Parlamentul European și/sau Consiliul nu își exprimă opoziția față de reînnoirea mandatului directorului general al Oficiului cu cel puțin nouă luni înainte expirării primului său mandat, Comisia prelungește mandatul directorului general al Oficiului. Opoziția față de această prelungire trebuie să fie justificată. În caz contrar, se aplică procedura de numire prevăzută la al treilea paragraf din prezentul alineat.

(2) *Directorul general al Oficiului este ales dintre candidații din statele membre care exercită sau au exercitat o înaltă funcție judiciară sau o funcție executivă de investigație și care posedă o experiență profesională operațională de cel puțin zece ani într-un post de conducere cu un grad înalt de responsabilitate. O parte semnificativă a acestei experiențe profesionale trebuie să fi fost dobândită în domeniul luptei împotriva fraudei naționale și/sau comunitare. Directorul general al Oficiului trebuie să posede cunoștințe aprofundate de funcționare a instituțiilor Uniunii Europene și să cunoască totodată o a doua limbă oficială a Uniunii Europene. Candidații trebuie să prezinte toate garanțiile de independență.*

(3) *Directorul general al Oficiului nu solicită și nu acceptă instrucțiuni de la nici un guvern sau instituție, organism, birou sau agenție în îndeplinirea îndatoririlor sale în legătură cu deschiderea și efectuarea de investigații interne sau externe sau cu redactarea de rapoarte în urma acestor investigații. În cazul în care directorul general al Oficiului consideră că o măsură luată de Comisie pune în discuție independența sa, acesta informează imediat Comitetul de supraveghere în acest sens pentru a obține avizul său și decide cu privire la posibilitatea de a intenta sau nu o acțiune împotriva instituției în cauză în fața Curții de Justiție.*

Joi, 20 noiembrie 2008

Directorul general al Oficiului raportează periodic Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi, în cadrul procedurii de concertare prevăzute la articolul 11a, asupra concluziilor investigațiilor efectuate de către Oficiu, asupra acțiunilor întreprinse ulterior și asupra dificultăților întâmpinate, respectând confidențialitatea investigațiilor, drepturile legitime ale persoanelor implicate și, după caz, dispozițiile naționale aplicabile procedurilor judiciare.

Instituțiile respective asigură respectarea confidențialității investigațiilor efectuate de către Oficiu, precum și a drepturilor legitime ale persoanelor implicate și, în cazul în care au fost declanșate proceduri judiciare, respectarea tuturor dispozițiilor naționale aplicabile acestora.

(4) Înainte de adoptarea oricăror sancțiuni disciplinare împotriva directorului general al Oficiului, Comisia consultă Comitetul de supraveghere, în cursul reuniunilor cu **reprezentanți ai Parlamentului European și ai Consiliului** în contextul **procedurii de concertare menționate la articolul 11a.**

Măsurile legate de sancțiunile disciplinare împotriva directorului general al Oficiului sunt supuse unor decizii argumentate, care sunt transmise spre informare Parlamentului European, Consiliului și Comitetului de supraveghere.

(5) **Directorul general al Oficiului informează Comisia în cazul în care acesta are intenția de a exercita o nouă activitate profesională în termen de doi ani de la ieșirea sa din funcție, în conformitate cu articolul 16 din statut.**

(6) Directorul general al Oficiului stabilește anual, după obținerea unui aviz din partea Comitetului de supraveghere, programul de activități și prioritățile politicii de investigare al Oficiului.

(7) Directorul general al Oficiului poate delega exercitarea unora dintre funcțiile sale prevăzute la articolul 5, articolul 6 alineatul (3), articolul 7b și articolul 10 alineatul (2) unui sau mai multor membri ai personalului Oficiului, printr-un document scris care să specifice condițiile și limitele care reglementează delegarea.”

17. Se adaugă următorul articol:

„Articolul 12a

Intervenția directorului general al Oficiului în fața Curții de Justiție a Comunităților Europene și a instanțelor naționale

Directorul general al Oficiului poate interveni în problemele care vizează activitățile întreprinse de Oficiu, care sunt aduse în fața Curții de Justiție a Comunităților Europene și, în conformitate cu legislația națională, în fața instanțelor naționale.

Înainte de a interveni în fața Curții de Justiție a Comunităților Europene sau a instanțelor naționale, directorul general al Oficiului solicită avizul Comitetului de supraveghere.”

18. Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

Finanțarea

Creditele pentru Oficiu, al căror quantum total este înscris într-o linie bugetară specifică în secțiunea bugetului general al Uniunii Europene aferentă Comisiei, se stabilesc în detaliu într-o anexă la secțiunea respectivă.

Schema de personal a Oficiului se anexează la schema de personal a Comisiei.”

19. Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

Controlul legalității investigațiilor Oficiului

(1) Controlul legalității investigațiilor Oficiului vizează respectarea garanțiilor procedurale și a drepturilor fundamentale ale persoanelor implicate într-o investigație a Oficiului.

(2) Controlul legalității se efectuează înainte de deschiderea și înainte de încheierea unei investigații, precum și înainte de fiecare transmitere de informații autorităților competente ale statelor membre vizate în sensul articolelor 9 și 10 și ține seama de o evaluare a caracterului strict confidențial al investigației.

(3) Controlul legalității investigațiilor este efectuat de experții în drept și proceduri de investigație ai Oficiului, care sunt calificați să exercite o funcție judiciară într-un stat membru. Avizul acestora este anexat raportului final al investigației.

(4) Codul de procedură al investigațiilor OLAF menționat la articolul 15a detaliază procedura privind controlul legalității.”

20. Se introduce următorul articol:

„Articolul 14a

Depunerea plângerilor de către persoanele supuse investigațiilor Oficiului

(1) Orice persoană implicată personal într-o investigație poate depune o plângere pe lângă Comitetul de supraveghere, reclamând încălcarea drepturilor sale procedurale sau a drepturilor omului în cursul investigației. În urma primirii plângerii, Comitetul de supraveghere o transmite fără întârziere unui consilier revizor.

(2) Directorul general al Oficiului, hotărând pe baza unei propuneri a Comitetului de supraveghere, numește un consilier revizor pentru un mandat de cinci ani, care nu poate fi reînnoit. Comitetul de supraveghere face propunerea pe baza unei liste cu mai mulți candidați, întocmită în urma unei invitații pentru depunerea candidaturilor.

(3) Consilierul revizor acționează cu deplină independență. Acesta nu solicită, nici nu acceptă, instrucțiuni din partea nimănui în executarea sarcinilor sale. Acesta nu îndeplinește în cadrul Oficiului alte funcții decât cele legate de monitorizarea respectării procedurilor.

(4) Consilierul revizor este competent pentru a trata, de asemenea, plângerile informatorilor, inclusiv ale persoanelor care intră sub incidența articolului 22 din statut.

(5) Consilierul revizor transmite avizul său reclamantului, Comitetului de supraveghere și directorului general al Oficiului în termen de 30 de zile lucrătoare de la transmiterea plângerii.

(6) Consilierul revizor prezintă periodic Comitetului de supraveghere un raport de activitate. Acesta prezintă Comitetului de supraveghere și Comisiei rapoarte statistice și analitice periodice în ceea ce privește aspectele conexe plângerilor.”

Joi, 20 noiembrie 2008

21. Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

Raport de evaluare

În cursul celui de-al ... (^(*)), Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament, însoțit de un aviz al Comitetului de supraveghere. Raportul precizează dacă este necesară modificarea prezentului regulament. În orice caz, prezentul regulament se modifică după înființarea unui Parchet European.

(^(*)) patrulea an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.”

22. Se introduce următorul articol:

„Articolul 15a

Codul de procedură al investigațiilor OLAF

(1) Oficiul adoptă un «cod de procedură al investigațiilor OLAF» care include principiile juridice și în special principiile de procedură adoptate prin prezentul regulament. Acesta ține seama de practica operațională a Oficiului.

(2) Codul de procedură al investigațiilor OLAF precizează procedurile de punere în aplicare a mandatului și statutului Oficiului, principiile generale ale procedurii de investigație, diferitele etape ale procedurii de investigație, principalele acțiuni de investigație, drepturile legitime ale persoanelor vizate, garanțiile procedurale, dispozițiile referitoare la protecția datelor și politica de comunicare și privind accesul la documente, dispozițiile privind controlul legalității, precum și căile de atac aflate la dispoziția persoanelor implicate.

(3) Înainte de adoptarea codului de procedură al investigațiilor OLAF, Parlamentul European, Consiliul și Comisia, precum și Comitetul de supraveghere al Oficiului sunt consultate pentru aviz. Comitetul de supraveghere garantează independența Oficiului în cursul procedurii de adoptare a codului de procedură al investigațiilor OLAF.

(4) Codul de procedură al investigațiilor OLAF poate fi actualizat la propunerea directorului general al Oficiului. În acest caz, se aplică procedura de adoptare prevăzută în prezentul articol.

(5) Codul de procedură al investigațiilor OLAF adoptat de Oficiu se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”



Articolul 2

Dispozițiile articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1073/1999, astfel cum a fost modificat de prezentul regulament, nu se aplică directorului general al Oficiului în exercițiu la data intrării în vigoare a prezentului regulament, al cărui mandat a fost prelungit pentru o perioadă de cinci ani.

Joi, 20 noiembrie 2008

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a || zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ||,

Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

Proiect de buget rectificativ nr. 8/2008

P6_TA(2008)0554

Rezoluția Parlamentului European din 20 noiembrie 2008 referitoare la proiectul de buget rectificativ nr. 8/2008 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008 (15765/2008 — C6-0426/2008 — 2008/2287(BUD))

(2010/C 16 E/40)

Parlamentul European,

- având în vedere articolul 272 din Tratatul CE și articolul 177 din Tratatul Euratom,
- având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene ⁽¹⁾, în special articolele 37 și 38,
- având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, adoptat definitiv la 13 decembrie 2007 ⁽²⁾,
- având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară ⁽³⁾,
- având în vedere proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 9/2008 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, prezentat de Comisie la 6 octombrie 2008 (COM(2008)0619),
- având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 8/2008 stabilit de Consiliu la 18 noiembrie 2008 (15765/2008 — C6-0426/2008),
- având în vedere articolul 69 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,
- având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A6-0453/2008),
- A. întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 8 la bugetul general 2008 se referă exclusiv la Comitetul Economic și Social European și vizează rectificări bugetare ale remunerațiilor și pensiilor, provenite din majorarea mai redusă a acestora decât cea utilizată în momentul întocmirii proiectului preliminar de buget 2008;

⁽¹⁾ JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

⁽²⁾ JO L 71, 14.3.2008.

⁽³⁾ JO C 139, 14.6.2006, p. 1.