

Comunidades Europeas
TRIBUNAL DE CUENTAS

De Europæiske Fællesskaber
REVISIONSRETEN

Europäische Gemeinschaften
RECHNUNGSHOF

Ευρωπαϊκές Κοινότητες
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

European Communities
COURT OF AUDITORS



Communautés européennes
COUR DES COMPTES

Comunità Europee
CORTE DEI CONTI

Europese Gemeenschappen
REKENKAMER

Comunidades Europeias
TRIBUNAL DE CONTAS

Euroopan yhteisöjen
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Europeiska gemenskaperna
REVISIONSRÄTTEN

Decizia Curții de Conturi nr. 98-2004 de stabilire a condițiilor de desfășurare a anchetelor interne în domeniul luptei împotriva fraudei, corupției și tuturor activităților ilegale care aduc prejudiciu intereselor financiare ale Comunităților

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 248 și 280,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special art. 160 A,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și Regulamentul Consiliului (EURATOM) nr. 1074/1999 din 25 mai 1999 cu privire la anchetele desfășurate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)¹, în special art. 4 alin. 1 și 6,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 723/2004 din 22 martie 2004 de modificare a Statutului funcționarilor Comunităților Europene, precum și a Condițiilor de Angajare a Altor Categoriilor de Personal ale Comunităților²,

întrucât, în temeiul Regulamentelor nr. 1073/1999 și 1074/1999, Oficiul European de Luptă Antifraudă (denumit în continuare „Oficiul”) inițiază și desfășoară anchete administrative în cadrul instituțiilor, organelor și organismelor înființate prin tratate sau pe baza acestora, anchete ce au ca scop lupta împotriva fraudei, corupției și tuturor activităților ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Comunităților și investigarea, în acest sens, a tuturor faptelor grave legate de exercitarea activităților profesionale care ar putea constitui neîndeplinirea obligațiilor funcționarilor și ale altor categorii de personal ale Comunităților și care poate conduce la urmărirea disciplinară sau chiar penală, dacă este cazul, sau neîndeplinirea obligațiilor similare ale membrilor instituțiilor și ai organelor, ale persoanelor

¹ J.O. L 136 din 31 mai 1999, p.1-14

² J.O. L 124 din 27 aprilie 2004, p. 1-118

din conducerea organismelor sau ale membrilor personalului instituțiilor, organelor și organismelor care nu se supun Statutului funcționarilor;

întrucât Regulamentele nr. 1073/1999 și 1074/1999 prevăd la art. 4 alin. 1 și 6 ca fiecare instituție, organ sau organism să adopte o decizie care să conțină în special reguli referitoare la obligația membrilor instituțiilor și ai organelor de a informa funcționarii Oficiului și de a colabora cu aceștia, la procedurile care trebuie să fie urmărite de funcționarii Oficiului în timpul efectuării anchetelor interne, precum și la garantarea drepturilor persoanei vizate în cadrul unei anchete interne,

întrucât în exercitarea misiunii de audit care îi este încredințată prin tratate, Curtea de Conturi trebuie să dispună de independență totală;

întrucât astfel, decizia care urmează a fi adoptată de către Curte în temeiul art. 4 alin. 1 și 6 din Regulamentele nr. 1073/1999 și 1074/1999 nu trebuie să aducă atingere liniei directe referitoare la prelucrarea informațiilor cu privire la cazurile de fraudă, de corupție sau orice suspiciune de activitate ilegală prezentate Curții, nici Deciziei Curții de Conturi nr. 97-2004 de stabilire a regimului de colaborare cu Oficiul privind accesul acestuia la informațiile de audit, ceea ce implică faptul că accesul Oficiului la documentele de audit este reglementat prin Decizia nr. 97-2004 menționată mai sus,

întrucât anchetele la care se face referire mai sus trebuie să se desfășoare respectându-se pe deplin dispozițiile relevante din tratatele de instituire a Comunităților Europene, în special din Protocolul cu privire la privilegiile și imunitățile, din textele adoptate pentru aplicarea lor, și nu pot diminua în niciun fel protecția legală a persoanelor implicate,

întrucât sunt necesare norme practice de stabilire a regimului de colaborare a funcționarilor și a altor categorii de personal pentru a asigura buna desfășurare a anchetelor interne,

întrucât obligațiile membrilor Curții în cadrul anchetelor interne la care se face referire în prezenta decizie sunt stabilite în Codul de conduită aplicabil membrilor Curții.

DECIDE:

Articolul 1 - Domeniul de aplicare

Prezenta decizie se aplică anchetelor interne desfășurate de Oficiu cu scopul:

- de a lupta împotriva fraudei, corupției și tuturor activităților ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Comunităților,
- de a investiga, în acest sens, faptele grave legate de exercitarea activităților profesionale, care ar putea constitui neîndeplinirea obligațiilor funcționarilor și ale altor categorii de personal ale Comunităților care poate determina urmărirea disciplinară sau chiar penală,

dacă este cazul, sau neîndeplinirea obligațiilor similare ale persoanelor din conducerea organismelor sau ale membrilor personalului instituțiilor, organelor și organismelor care nu se supun Statutului funcționarilor.

Aceasta nu aduce atingere Deciziei Curții de Conturi nr. 97-2004 de stabilire a regimului de colaborare cu Oficiul privind accesul acestuia la informațiile de audit, nici liniei directoare referitoare la prelucrarea informațiilor cu privire la cazurile de fraudă, de corupție sau orice suspiciune de activitate ilegală, prezentate Curții.

Articolul 2 - Dreptul de a fi informat și obligația de a informa

Drepturile și obligațiile funcționarilor și ale altor categorii de personal ale Curții cu privire la divulgarea faptelor care pot duce la suspiciunea de posibilă activitate ilegală sunt guvernate de art. 22a și 22b din Statutul funcționarilor.

Articolul 3 - Regimul de colaborare cu Oficiul

Atunci când directorul Oficiului intenționează să desfășoare o anchetă în cadrul Curții de Conturi, acesta informează secretarul general al Curții asupra subiectului anchetei și asupra condițiilor de desfășurare a acesteia, precum și asupra identității personalului responsabil de efectuarea acestei anchete.

Orice funcționar sau alt angajat are obligația de a colabora pe deplin cu funcționarii Oficiului și de a le acorda toată asistența necesară desfășurării anchetei. În acest scop, ei oferă funcționarilor Oficiului toate informațiile și toate explicațiile utile.

Raportul întocmit de Oficiu în urma unei anchete interne și orice document util acestei anchete sunt transmise secretarului general al Curții.

Articolul 4 - Informarea părții interesate

În cazul în care apare posibilitatea implicării personale a unui funcționar sau a unui alt angajat al Curții, partea interesată trebuie să fie informată fără întârziere asupra acestui aspect, dacă acest lucru nu riscă să dăuneze anchetei. În orice caz, după încheierea anchetei, nu pot fi stabilite concluzii care să vizeze nominal un anumit funcționar sau angajat, fără ca partea interesată să fi avut posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere referitor la toate aspectele care o privesc.

În cazurile în care este necesară menținerea unui secret absolut în scopul efectuării anchetei și în care este necesar să se recurgă la metode de investigare care intră în competența unei autorități judiciare naționale, respectarea obligației de a invita membrul implicat în anchetă să-și exprime punctul de vedere, poate fi amânată în acord cu Curtea în calitate de autoritate investită cu putere de numire sau, după caz, în acord cu secretarul general.

Articolul 5 - Informarea asupra încheierii anchetei fără întreprinderea altor acțiuni

Dacă, în urma unei anchete interne, nu apare niciun element împotriva persoanei incriminate, ancheta internă referitoare la această persoană este încheiată fără a întreprinde noi acțiuni, la decizia directorului Oficiului, care informează în scris atât Curtea, cât și partea interesată, cu privire la această decizie.

Articolul 6 - Ridicarea imunității

Toate cererile emise de un organ de poliție sau de o autoritate judiciară cu privire la ridicarea imunității de jurisdicție a unui membru, legate de posibile cazuri de fraudă, de corupție sau orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților, sunt transmise directorului Oficiului cu scop informativ.

Articolul 7 - Intrarea în vigoare

Prezenta decizie anulează și înlocuiește decizia 99-50 din 16 decembrie 1999. Aceasta intră în vigoare imediat.

Luxemburg, 16 decembrie 2004

Pentru Curtea de Conturi,

Juan Manuel Fabra Vallés
Președinte