

Comunidades Europeas
TRIBUNAL DE CUENTAS
De Europæiske Fællesskaber
REVISIONSRETEN
Europäische Gemeinschaften
RECHNUNGSHOF
Ευρωπαϊκές Κοινοότητες
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

Besluit nr. 99-2004 houdende regels voor de medewerking van de leden van de Rekenkamer aan de interne onderzoeken ter bestrijding van fraude, corruptie en elke andere onwettige activiteit waardoor de financiële belangen van de Gemeenschappen worden geschaad

DE REKENKAMER VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad van 25 mei 1999 betreffende de door het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (hierna te noemen "het Bureau") verrichte onderzoeken¹, met name artikel 4, leden 1 en 6,

Overwegende dat het Bureau overeenkomstig de Verordeningen nrs. 1073/1999 en 1074/1999 binnen de bij of krachtens de Verdragen opgerichte instellingen, organen en instanties administratieve onderzoeken instelt teneinde fraude, corruptie en elke andere onwettige activiteit waardoor de financiële belangen van de Gemeenschappen worden geschaad te bestrijden en daartoe ernstige feiten op te sporen in verband met de uitoefening van werkzaamheden in dienstverband die onverenigbaar kunnen zijn met de plichten van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Gemeenschappen en aanleiding kunnen geven tot disciplinaire en, in voorkomend geval, strafrechtelijke sancties, dan wel onverenigbaar kunnen zijn met de analoge verplichtingen van de leden van instellingen en organen, de hoofden van instanties of personeelsleden van instellingen, organen en instanties die niet vallen onder het Statuut;

Overwegende dat de Verordeningen nrs. 1073/1999 en 1074/1999 in artikel 4, leden 1 en 6, bepalen dat elke instelling, orgaan of instantie een besluit vaststelt dat met name regels bevat betreffende de verplichting voor de leden van de instellingen en organen om aan de personeelsleden van het Bureau inlichtingen te verstrekken en hun medewerking te verlenen, en betreffende de door de personeelsleden van het Bureau bij het verrichten van interne onderzoeken in acht te nemen procedures en de waarborgen inzake de rechten van personen die in een intern onderzoek betrokken zijn;

Overwegende dat de desbetreffende regels voor de ambtenaren en andere personeelsleden van de Rekenkamer zijn vastgesteld bij Besluit nr. 98-2004 van de Rekenkamer van 16 december 2004;

¹ PB L 136 van 31 mei 1999, blz. 1-14

Overwegende dat de Rekenkamer in de uitoefening van de controlerende taak die krachtens de Verdragen op haar rust, evenals haar leden, volstrekt onafhankelijk dient te zijn;

Overwegende derhalve dat het door de Rekenkamer krachtens artikel 4, leden 1 en 6, van de Verordeningen nrs. 1073/1999 en 1074/1999 vast te stellen besluit geen afbreuk mag doen aan de richtlijn voor de behandeling van door de Rekenkamer ontvangen informatie met betrekking tot mogelijke fraude, corruptie of andere onwettige activiteiten, noch aan besluit nr. 97-2004 van de Rekenkamer tot vaststelling van de wijze van samenwerking met het Bureau wat betreft diens toegang tot controlegegevens, hetgeen inhoudt dat de toegang van het Bureau tot controledocumenten wordt geregeld bij voornoemd besluit nr. 97-2004;

Overwegende dat genoemde onderzoeken dienen te worden verricht met volledige inachtneming van de desbetreffende bepalingen van de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen, met name van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten en van de uitvoeringsbepalingen daarbij, en op geen enkele wijze de rechtsbescherming van de betrokkenen kunnen aantasten;

Overwegende dat er praktijkregels moeten worden vastgesteld over de medewerking van de leden aan een goed verloop van de interne onderzoeken;

BESLUIT

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Dit besluit is van toepassing op de door het Bureau verrichte interne onderzoeken met het oog op:

- het bestrijden van fraude, corruptie en elke andere onwettige activiteit waardoor de financiële belangen van de Gemeenschappen worden geschaad;
- het daartoe opsporen van ernstige feiten in verband met de uitoefening van werkzaamheden in dienstverband die onverenigbaar kunnen zijn met de plichten van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Gemeenschappen en aanleiding kunnen geven tot disciplinaire en, in voorkomend geval, strafrechtelijke sancties, dan wel onverenigbaar kunnen zijn met de analoge verplichtingen van de leden van de instellingen en organen, de hoofden van instanties of personeelsleden van instellingen, organen en instanties die niet vallen onder het Statuut.

Dit besluit geldt onverminderd besluit nr. 97-2004 van de Rekenkamer tot vaststelling van de wijze van samenwerking met het Bureau wat betreft diens toegang tot controlegegevens, en onverminderd de richtlijn voor de behandeling van door de Rekenkamer ontvangen informatie met betrekking tot mogelijke fraude, corruptie of andere onwettige activiteiten.

Artikel 2 - Informatierecht en -plicht

1. Een lid van de Rekenkamer dat buiten het kader van de controlewerkzaamheden om kennis krijgt van feiten die doen vermoeden dat er sprake is van fraude, corruptie of enige andere onwettige activiteit waardoor de belangen van de Gemeenschappen worden geschaad of van ernstige feiten in verband met de uitoefening van werkzaamheden in dienstverband die onverenigbaar kunnen zijn met de plichten van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Gemeenschappen en aanleiding kunnen geven tot disciplinaire en, in voorkomend geval, strafrechtelijke sancties, dan wel onverenigbaar kunnen zijn met de analoge verplichtingen van de leden, hoofden of personeelsleden die niet vallen onder het Statuut, stelt hiervan onverwijld de President in kennis.
2. Wanneer de in lid 1 bedoelde feiten betrekking hebben op de President zelf, brengt het lid ze ter kennis van het oudste lid van de Rekenkamer overeenkomstig artikel 5 van het Reglement van Orde.
3. De President of, in voorkomend geval, zijn vervanger deelt het lid dat over de informatie beschikt, mede binnen welke termijn hij wil reageren door de feiten ofwel met het oog op een besluit te melden aan de andere leden van de Rekenkamer, ofwel rechtstreeks toe te zenden aan het Bureau.

Bij de bepaling van deze termijn wordt rekening gehouden met de omvang van de gemelde feiten, een eventueel noodzakelijk onderzoek en de spoedeisendheid van de bewuste feiten.

4. Voordat de aldus bepaalde termijn verstrijkt, kan de President besluiten deze éénmaal te verlengen met een periode van maximaal de helft van de oorspronkelijk bepaalde termijn. Hij brengt zijn besluit en de redenen daarvan ter kennis van het betrokken lid.
5. Na afloop van de termijn en de eventuele verlenging overeenkomstig lid 4 kan het lid dat kennis heeft gekregen van de in lid 1 bedoelde informatie, deze meedelen aan de Rekenkamer of - indien de betrokkene dit dienstig acht - rechtstreeks aan het Bureau.

Artikel 3 - Wijze van samenwerking met het Bureau

Wanneer de directeur van het Bureau wenst over te gaan tot een onderzoek binnen de Rekenkamer, deelt hij de secretaris-generaal van de Rekenkamer mee wat het voorwerp van onderzoek is, op welke wijze het onderzoek zal verlopen en welke personeelsleden met de uitvoering ervan belast worden.

In het kader van het onderzoek werken de leden van de Rekenkamer volledig samen met het Bureau.

Artikel 4 - Voorlichting van de betrokkene

Ingeval de mogelijkheid lijkt te bestaan dat een lid van de Rekenkamer persoonlijk bij de zaak betrokken is, dient de persoon in kwestie hiervan spoedig in kennis te worden gesteld, mits dit het onderzoek niet dreigt te belemmeren. In elk geval kunnen na afloop van het onderzoek geen conclusies worden getrokken waarin een lid met naam en toenaam wordt genoemd zonder dat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich uit te spreken over alle hem betreffende feiten.

In gevallen waarin volstrekte geheimhouding ten behoeve van het onderzoek is geboden en waarin een beroep moet worden gedaan op onderzoeksmethoden die onder de bevoegdheid van een nationale rechterlijke instantie vallen, kan de verplichting om het in het onderzoek betrokken lid in de gelegenheid te stellen zich uit te spreken, worden opgeschort in overleg met de President van de Rekenkamer.

Artikel 5 - Informatie over de seponering van het onderzoek

Indien na afloop van een intern onderzoek de in het onderzoek betrokken persoon niets ten laste kan worden gelegd, wordt het hem betreffende intern onderzoek geseponerd op besluit van de directeur van het Bureau, die de betrokkene en de Rekenkamer hiervan schriftelijk in kennis stelt.

Artikel 6 - Opheffing van immuniteit

Elk verzoek van een nationale politieke of rechterlijke instantie inzake de opheffing van de jurisdictie-immuniteit van een lid in verband met mogelijke gevallen van fraude, corruptie of enige andere onwettige activiteit die de financiële belangen van de Gemeenschappen schaadt, wordt de directeur van het Bureau ter kennisgeving toegezonden.

Artikel 7 - Inwerkingtreding

Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.

Luxemburg, 16 december 2004

Voor de Rekenkamer

Juan Manuel FABRA VALLÉS
President