



Persbericht

Luxemburg, 22 november 2018

Fraudebestrijdingsmaatregelen van de EU gaan niet ver genoeg, aldus controleurs

Volgens een vandaag door de Europese Rekenkamer gepubliceerd advies zijn de voorgestelde wijzigingen van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) niet toereikend om zijn onderzoeken wezenlijk doeltreffender te maken. Daarnaast komen de beginselen van de samenwerking tussen OLAF en het toekomstig Europees Openbaar Ministerie (EOM) weliswaar goed tot uitdrukking in het voorstel, maar zouden bepaalde kwesties een doeltreffende samenwerking kunnen belemmeren, aldus de controleurs. Vandaag wordt er ook een advies gepubliceerd over het EU-fraudebestrijdingsprogramma 2021-2027.

De belangrijkste doelstellingen van het voorstel van de Europese Commissie zijn de aanpassing van de activiteiten van OLAF met het oog op van de oprichting van het EOM en de verbetering van de doeltreffendheid van OLAF.

De controleurs stellen dat tijdigheid en terugvordering van middelen grote uitdagingen zijn voor de onderzoeken van OLAF. Ze zijn ingenomen met het beperkte aantal gerichte maatregelen in het voorstel, waaronder het nieuwe mandaat van OLAF inzake btw-fraude, de toelaatbaarheid van verzameld bewijsmateriaal en toegang tot informatie over bankrekeningen. De controleurs bevelen echter aan de onderzoeken van OLAF te laten evalueren door het Hof van Justitie om te waarborgen dat procedurewaarborgen in acht zijn genomen. In het algemeen biedt het voorstel geen oplossing voor de kwesties met betrekking tot de doeltreffendheid van de administratieve onderzoeken van OLAF, waarschuwen ze. De Commissie erkent dit ook, maar momenteel ontbreekt het aan een tijdschema voor de verdere hervorming van OLAF en aan een duidelijke vaststelling van kwesties die moeten worden aangepakt.

“Het blijft een uitdaging voor OLAF om zijn onderzoeken doeltreffender te maken”, aldus Eva Lindström, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het advies. “In de huidige vorm kan met de voorgestelde hervorming van OLAF niet worden gegarandeerd dat de bescherming van de financiële belangen van de EU doeltreffend zal worden versterkt”.

Met betrekking tot OLAF en het EOM merken de controleurs op dat in het voorstel de beginselen waarop de toekomstige betrekkingen berusten goed tot uitdrukking komen wat betreft nauwe samenwerking, uitwisseling van informatie, complementariteit en het voorkómen van dubbel werk. Ze stelden in dit opzicht echter ook

Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van het door de Europese Rekenkamer vastgestelde advies. Het volledige advies is terug te vinden op www.eca.europa.eu.

ECA Press

Mark Rogerson – Woordvoerder T: (+352) 4398 47063

Damijan Fišer – Persvoorlichter T: (+352) 4398 45410

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxemburg

E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu

M: (+352) 691 55 30 63

M: (+352) 621 55 22 24

enkele tekortkomingen vast. Zo gaat het voorstel niet in op de rol van OLAF in het onderzoeken van strafbare feiten die de financiële belangen van de EU schaden wanneer zowel lidstaten die zijn aangesloten bij het EOM als lidstaten die er niet bij zijn aangesloten, bij het onderzoek betrokken zijn.

Gezien de beperkingen van het voorstel benadrukken de controleurs de noodzaak van verdere actie. Op korte termijn moet de Europese Commissie de rol van OLAF en zijn verantwoordelijkheden op het gebied van de bestrijding van fraude met EU-begrotingsmiddelen heroverwegen. Daartoe bevelen de controleurs aan om OLAF een strategische en toezichhoudende rol bij fraudebestrijdingsmaatregelen van de EU toe te kennen. Op middellange termijn moet de Commissie de samenwerking tussen OLAF en het EOM evalueren en, waar passend, verdere wetgevingsmaatregelen voorstellen ter verbetering van de bestrijding door de EU van strafbare feiten die haar financiële belangen schaden.

Tegelijkertijd heeft de Europese Rekenkamer ook een **advies over de plannen voor het volgende fraudebestrijdingsprogramma van de EU** gepubliceerd.

Het door de Commissie voorgestelde fraudebestrijdingsprogramma 2021-2027 van de EU ondersteunt de samenwerking tussen de lidstaten teneinde de financiële belangen van de EU te beschermen. De projecten betreffen onder meer opleiding en IT-systemen die worden gebruikt om opgespoorde (frauduleuze en niet-frauduleuze) onregelmatigheden in verband met EU-middelen te melden.

De controleurs hebben twijfels over de meerwaarde van het programma en wijzen op het risico van overlappingsen en een gebrek aan synergieën tussen programma's waarmee vergelijkbare maatregelen worden gefinancierd, zoals het douaneprogramma. Ze zijn ook van oordeel dat er behoefte is aan specifiekere en beter meetbare doelstellingen met voldoende robuuste evaluatie-indicatoren, alsmede duidelijkere subsidiabiliteitsregels en verduidelijkingen met betrekking tot de cofinancieringsbijdragen van de lidstaten.

Noot voor de redactie

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) werd in 1999 opgericht bij een besluit van de Commissie. Het heeft met name tot taak om administratieve onderzoeken te verrichten naar fraude en andere onwettige activiteiten die de financiële belangen van de EU schaden, alsmede de lidstaten in hun strijd tegen fraude bij te staan.

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) zal in 2020 of uiterlijk begin 2021 operationeel worden. Het zal de bevoegdheid hebben om strafrechtelijke onderzoeken uit te voeren en om strafbare feiten die de financiële belangen van de EU schaden te vervolgen. Bij de oprichting van het EOM is gebruikgemaakt van het model van nauwere samenwerking. Tot dusver hebben 22 lidstaten zich erbij aangesloten.

In het voorgestelde fraudebestrijdingsprogramma voor 2021-2027 zouden de meeste bepalingen van het huidige Hercules III-programma van kracht blijven. In het kader daarvan zouden ook twee essentiële systemen worden gefinancierd: het antifraude-informatiesysteem (AFIS), dat door de Commissie beheerde douaneaansvragen omvat, en het beheerssysteem voor onregelmatigheden (IMS), dat de lidstaten helpt te voldoen aan hun verplichting om opgespoorde (frauduleuze en niet-frauduleuze) onregelmatigheden met betrekking tot EU-middelen te rapporteren.

De totale voorgestelde begroting voor de uitvoering van het programma is 180 miljoen EUR voor de gehele periode.

ERK-advies nr. 8/2018 over het voorstel van de Commissie tot wijziging van OLAF-verordening 883/2013 wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF is momenteel in het Engels beschikbaar op de website van de ERK eca.europa.eu; andere talen volgen te zijner tijd.

ERK-advies nr. 9/2018 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het fraudebestrijdingsprogramma van de EU is momenteel in het Engels beschikbaar op de website van de ERK eca.europa.eu; andere talen volgen te zijner tijd.

De Europese Rekenkamer draagt bij tot het verbeteren van de financiële governance van de EU door het publiceren van adviezen over voorstellen voor nieuwe of gewijzigde wetgeving met financiële impact. De adviezen worden gebruikt door de wetgevende autoriteiten – het Europees Parlement en de Raad – bij hun werk.