OMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COM(94) 122 def.
Brussel, 26.04.1994

94/0015 (CNS)

Voorstel voor een

VERORDENING (EG) VAN DE RAAD

betreffende maatregelen die moeten worden genomen ten aanzien van bepaalde marktdeelnemers die betrokken zijn bij uit het EOGFL-Garantie gefinancierde verrichtingen

(door de Commissie ingediend)

Toelichting

1. Voor een doeltreffende fraudebestrijding in het raam van het EOGFL - Garantie moet een Gemeenschapsregeling worden ingesteld waardoor de nationale autoriteiten met name in het kader van inschrijvingen, de toekenning van uitvoerrestituties en de verkoop van interventieprodukten tegen verlaagde prijs, marktdeelnemers kunnen opsporen die doelbewust of door grove nalatigheid een onregelmatigheid ten nadele van de Gemeenschapsbegroting hebben begaan of tegen wie terzake een ernstig vermoeden bestaat. Op die grondslag moeten de nationale autoriteiten naargelang van de aard van de overtreding en naargelang deze geconstateerd of vermoed wordt, gedifferentieerde maatregelen vaststellen die kunnen gaan van verscherpte controles tot uitsluiting van de betrokkenen van deelneming aan nader te bepalen verrichtingen, wanneer blijkt dat zij fraude gepleegd hebben.

2. In feite gaat het om de tenuitvoerlegging van concrete maatregelen als bedoeld in

   - het actieprogramma van het verslag 1993 van de Eenheid voor coördinatie van de fraudebestrijding (UCLAF); in punt 8.5 daarvan wordt voorgesteld dat belanghebbenden, om voor Gemeenschapssteun in aanmerking te komen, aan bepaalde criteria moeten voldoen;
   - de conclusies van de Raad ECOFIN van 7.6.1993 over dat verslag; daarin wordt de Commissie ertoe aangezet genoemd actieprogramma uit te voeren;
   - de conclusies van de Europese Raad van Kopenhagen op 21 en 22 juni 1993; daarin wordt gewezen op het belang om de bestrijding van fraude en onregelmatigheden ten nadele van de Gemeenschapsfinanciën voort te zetten.

3. In de voorgestelde regeling moeten uiteraard zoveel mogelijk garanties en voorzorgen worden ingebouwd om te voorkomen dat de praktische toepassing ervan de betrokken marktdeelnemers een niet te rechtvaardigen of buitensporig nadeel zou berokkenen.

   In artikel 3 van de voorgestelde verordening wordt dus uitdrukkelijk verwezen naar de in acht te nemen fundamentele rechten en algemene beginselen.

   Met het oog op het subsidiariteitsbeginsel en om alleen de noodzakelijke kaderregeling door de Raad te laten vaststellen, zullen deze beginselen in de door de Commissie vast te stellen uitvoeringsvoorschriften concreet worden ingevuld naargelang van de uiteenlopende omstandigheden die in werkelijkheid kunnen voorkomen.

4. Ook dient erop gewezen te worden dat, wanneer een bevoegde nationale instantie de in deze verordening vastgestelde preventieve maatregelen niet toepast ten aanzien van een marktdeelnemer die een betrouwbaarheidsrisico vormt, de Commissie deze handelwijze in aanmerking moet nemen bij de goedkeuring van de rekeningen voor uitgaven die bij een correcte toepassing van deze verordening voorkomen hadden kunnen worden.

5. Dit voorstel brengt geen uitgaven voor de Gemeenschapsbegroting mee.

Voorstel voor een

VERORDENING (EG) VAN DE RAAD

betreffende maatregelen die moeten worden genomen ten aanzien van bepaalde marktdeelnemers die betrokken zijn bij uit het EOGFL-Garantie gefinancierde verrichtingen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

[Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,]

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Europese Raad op 21 en 22 juni 1993 in Kopenhagen op het belang gewezen heeft om de bestrijding van fraude en onregelmatigheden ten nadele van de Gemeenschapsbegroting voort te zetten; dat krachtiger maatregelen moeten worden getroffen om te voorkomen dat voor de uitvoering van het GLB bestemde financiële middelen van de Gemeenschap worden toegekend aan personen en bedrijven die inzake betrouwbaarheid niet alle nodige garanties bieden voor een correcte handelwijze bij de betrokken verrichtingen;

Overwegende dat op grond van artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad van 21 april 1970 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid[1],

---

(1) PB nr. L 94 van 28. 4.1970, blz. 13.

laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2048/88[2], de Lid-Staten met name de nodige maatregelen moeten treffen om zich ervan te vergewissen dat de uit het Fonds gefinancierde maatregelen doeltreffelijk en op regelmatige wijze worden uitgevoerd, en onregelmatigheden moeten voorkomen en vervolgen;

Overwegende dat in Verordening nr. 595/91 van de Raad van 4 maart 1991 betreffende onregelmatigheden in het kader van de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en terugvordering van bedragen die in dat kader onverschuldigd zijn betaald, alsmede de organisatie van een informatiesysteem op dit gebied en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 283/72[3], onder andere is bepaald dat de Lid-Staten de Commissie regelmatig mededeling doen van de vastgestelde onregelmatigheden en van de gerechtelijke of administratieve procedures die zijn ingeleid tegen personen die zich schuldig hebben gemaakt aan onregelmatigheden, zodat systematisch kennis kan worden genomen van de aard van de bedrieglijke praktijken en de ten onrechte betaalde bedragen teruggevorderd kunnen worden;

Overwegende dat ter aanvulling van deze voorschriften een communautaire regeling moet worden vastgesteld waarmee de bevoegde nationale autoriteiten met name in het kader van inschrijvingen, de toekenning van uitvoerrestituties en de verkoop van interventieprodukten tegen verlaagde prijs, marktdeelnemers kunnen opsporen die doelbewust of door grove nalatigheid een onregelmatigheid ten nadele van de Gemeenschap hebben begaan of tegen wie ter zake een ernstig vermoeden bestaat; dat op die grondslag, naargelang van de ernst van de overtreding en naargelang deze geconstateerd of vermoed wordt, gedifferentieerde maatregelen moeten worden vastgesteld die kunnen gaan van verscherpte controles tot uitsluiting van de betrokkenen van deelneming aan nader te bepalen verrichtingen wanneer blijkt dat zij fraude gepleegd hebben;

---

(2) PB nr. L 185 van 15. 7.1988, blz. 1.

(3) PB nr. L 67 van 14. 3.1991, blz. 11.

Overwegende dat, hoewel de marktdeelnemers zoveel mogelijk garanties moeten worden geboden, toch moet worden bepaald dat de Lid-Staten de nodige maatregelen treffen opdat hun voorschriften om de vertrouwelijkheid van het onderzoek te verzekeren, zo nodig worden aangepast zodat zij een doeltreffende toepassing van deze verordening niet in de weg staan;

Overwegende dat deze regeling een aanvulling vormt van de geldende of nog vast te stellen voorschriften in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid om onregelmatigheden te voorkomen, en met name de voorschriften betreffende controles en sancties die de Commissie op grond van haar door het Hof van Justitie uitdrukkelijk erkende bevoegdheden vaststelt;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1. Bij deze verordening worden Gemeenschapsvoorschriften vastgesteld om marktdeelnemers van wie in het verleden is gebleken dat zij verplichtingen niet zijn nagekomen, zodat zij een betrouwbaarheidsrisico vormen op het gebied van uit het EOGFL-Garantie gefinancierde verrichtingen, en meer in het bijzonder in verband met inschrijvingen, uitvoerrestituties en verkoop van interventieprodukten tegen verlaagde prijs, zo snel mogelijk op te sporen en aan alle bevoegde instanties van de Lid-Staten te signaleren.

2. In de zin van deze verordening wordt onder "marktdeelnemers die een betrouwbaarheidsrisico vormen" verstaan :

   a) natuurlijke of rechtspersonen die doelbewust of door grove nalatigheid een onregelmatigheid ten aanzien van de relevante Gemeenschapsvoorschriften hebben begaan en ten onrechte een financieel voordeel hebben verkregen of daartoe pogingen hebben ondernomen, alsmede

   b) marktdeelnemers tegen wie in dat opzicht ernstige vermoedens bestaan.

Artikel 2

Opsporing en signalering geschieden op initiatief van de Lid-Staat waar het risico ten aanzien van de betrouwbaarheid van de betrokken marktdeelnemer te gebieden of eventueel op initiatief van de Commissie.

Artikel 3

1. De Lid-Staten treffen ten aanzien van de in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde marktdeelnemers de volgende maatregelen :

   a) een verscherpte controle op de verrichtingen waarbij zij betrokken zijn

   of

   b) de opschorting van de betalingen voor nader te bepalen lopende verrichtingen en, in voorkomend geval, van de vrijgave van de betrokken zekerheden, totdat een onregelmatigheid in de zin van artikel 1, lid 2, onder a), wordt vastgesteld

   of

   c) gedurende een bepaalde periode, uitsluiting van de betrokkenen van deelneming aan nader te bepalen verrichtingen.

2. Voor de in artikel 1, lid 2, onder b), bedoelde marktdeelnemers gelden alleen de in het vorige lid onder a) en b) bedoelde maatregelen.

3. Wanneer de Commissie zelf bij inschrijvingen toewijst, neemt zij, naargelang van het geval, een van de in lid 1 vermelde maatregelen.

Artikel 4

1. Bij de toepassing van de in artikel 3 bedoelde maatregelen moeten de volgende beginselen in acht genomen worden :

   a) de betrokken marktdeelnemer moet vooraf worden gehoord en het recht hebben hoger beroep in te stellen;

   b) in het kader van de volgens de procedure van artikel 5 vast te stellen bepalingen moeten de krachtens artikel 3, lid 1, getroffen maatregelen in een juiste verhouding staan tot de geconstateerde of vermoede onregelmatigheid;

   c) de marktdeelnemers moeten op voet van gelijkheid worden behandeld.

2. Het bepaalde in artikel 10, leden 1, 2 en 4, van Verordening (EEG) nr. 595/91 betreffende de inachtneming van het vertrouwelijkheidsbeginsel en het beroepsgeheim zijn van toepassing in het kader van deze verordening.

3. Wat de in artikel 1, lid 2, onder b), bedoelde marktdeelnemers betreft, nemen de Lid-Staten de nodige maatregelen opdat de nationale voorschriften ter verzekering van de vertrouwelijkheid van het onderzoek zo nodig worden aangepast zodat zij een doeltreffende toepassing van deze verordening niet in de weg staan.

Artikel 5

De uitvoeringsbepalingen van deze verordening worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 729/70. Zij betreffen onder andere de door de Lid-Staten mee te delen gegevens.

Artikel 6

Deze verordening geldt als aanvulling van de specifieke bepalingen in het raam van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te

Voor de Raad
De Voorzitter

ISSN 0254-1513

COM(94) 122 def.

DOCUMENTEN

NL **03**

Catalogusnummer : CB-CO-94-157-NL-C

ISBN 92-77-67723-6

Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen
L-2985 Luxemburg