II

(Voorbereidende besluiten)

COMMISSIE

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende maatregelen die moeten worden genomen ten aanzien van bepaalde marktdeelnemers die betrokken zijn bij uit het EOGFL, afdeling Garantie, gefinancierde verrichtingen

(94/C 151/07)

COM(94) 122 def. — 94/0015(CNS)

(Door de Commissie ingediend op 26 april 1994)

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 gemeenschappelijk landbouwbeleid 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), 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 daadwerkelijk en op regelmatige wijze werden uitgevoerd, en onregelmatigheden moeten voorkomen en vervolgen;

Overwegende dat in Verordening (EEG) 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, naar gelang van de ernst van de overtreding en naar gelang 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;

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,

(1) PB nr. L 94 van 28. 4. 1970, blz. 13.
(2) PB nr. L 185 van 15. 7. 1988, blz. 11.
(3) PB nr. L 67 van 14. 3. 1991, blz. 11.

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, afdeling 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

Opsprong en signalering geschieden op initiatief van de Lid-Staat waar het risico ten aanzien van de betrouwbaarheid van de betrokken marktdeelnemer is gebleken 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, naar gelang 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 is 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 verbinding in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.