Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►**B**

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2016/456

af 4. marts 2016

om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser af Den Europæiske Centralbank i forbindelse med forebyggelse af svig, korruption og anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser (ECB/2016/3)

(omarbejdning)

(EUT L 79 af 30.3.2016, s. 34)

Ændret ved:

		Tidende		
		nr.	side	dato
►**M1**	Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2026/86 af 19. december 2025	L 86	1	13.1.2026

▼B

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2016/456

af 4. marts 2016

om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser af Den Europæiske Centralbank i forbindelse med forebyggelse af svig, korruption og anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser (ECB/2016/3)

(omarbejdning)

▼M1

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne afgørelse finder anvendelse for:

— medlemmer af ECB's besluttende organer eller ethvert andet organ, der er oprettet ved forordning (EU) nr. 1024/2013 eller af ECB, vedrørende anliggender i forbindelse med deres funktion som medlemmer af ECB's besluttende organer eller andre organer

— medlemmer af de besluttende organer og ansatte i de nationale centralbanker eller kompetente nationale myndigheder, som deltager besluttende organer eller andre organer, som stedfortrædere og/eller ledsagere i anliggender, der vedrører denne funktion

(herefter under ét »deltagere i de besluttende organer og andre organer«) og

— fastansatte og midlertidigt ansatte i ECB, som er omfattet af ECB's ansættelsesvilkår og

— personer, der deltager i udøvelsen af ECB's funktioner, bortset fra deltagere i de besluttende organer og andre organer eller fastansatte eller midlertidigt ansatte i ECB, vedrørende anliggender i forbindelse med deres deltagelse i udøvelsen af ECB's funktioner

(herefter under ét »relevante personer«).

▼B

Artikel 2

Pligt til at samarbejde med kontoret

Uden at de relevante bestemmelser i traktaterne, i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, i ESCB-statutten og vedtægten berøres, med fuld respekt for menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og generelle principper, der er fælles for medlemsstaterne, og med forbehold af procedurerne fastsat i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og reglerne fastsat i denne afgørelse, skal deltagere i de besluttende organer og andre organer og relevante personer i fuld udstrækning samarbejde med kontorets repræsentanter, når de foretager en intern undersøgelse, og yde den nødvendige bistand til undersøgelsen.

▼**M1**

Artikel 3

Pligt til at indberette alle oplysninger om ulovlig aktivitet

1. Relevante personer, som får kendskab til oplysninger, der giver anledning til mistanke om, at der foreligger tilfælde af svig, bestikkelse eller anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, underretter omgående enten a) direktøren for Intern Revision, eller b) den øverste ansvarlige for det pågældende forretningsområde, eller c) det medlem af direktionen, som det pågældende forretningsområde refererer til, om disse oplysninger. Hvis oplysningerne gives til de personer, der er omhandlet i litra b) eller c), videresender de straks oplysningerne til direktøren for Intern Revision. Relevante personer må på ingen måde udsættes for urimelig eller diskriminerende behandling som følge af, at de har givet de i denne artikel omhandlede oplysninger.

2. Når direktøren for Intern Revision modtager oplysninger i overensstemmelse med stk. 1, følger de op på følgende måde:

a) Hvis oplysningerne henviser til en deltager i de besluttende organer og andre organer som en person, der har begået en overtrædelse, eller som den pågældende person har forbindelse til, videresender direktøren for Intern Revision straks oplysningerne til generaldirektøren for Sekretariatet.

b) I alle andre tilfælde fremsender direktøren for Intern Revision med forbehold af artikel 4 og efter resultatet af en foreløbig vurdering i overensstemmelse med ECB's ramme for interne undersøgelser straks de modtagne oplysninger til kontoret og underretter, hvor det er relevant, formanden.

3. Når generaldirektøren for Sekretariatet modtager oplysninger i overensstemmelse med stk. 2, videresender generaldirektøren for Sekretariatet dem straks til kontoret og underretter direktøren for Intern Revision og, alt efter omstændighederne, formanden, jf. dog artikel 4.

4. Deltagere i de besluttende organer og andre organer, som får kendskab til de i stk. 1 omhandlede oplysninger, videresender straks oplysningerne til generaldirektøren for Sekretariatet eller formanden. Hvis formanden modtager oplysningerne, videresender formanden dem straks til generaldirektøren for Sekretariatet.

Generaldirektøren for Sekretariatet iværksætter en passende opfølgning i henhold til kriterierne og i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2 og 3 og sikrer derved også, at de modtagne oplysninger i alle tilfælde, der ikke vedrører nogen deltager i de besluttende organer eller andre organer som en person, der har begået en overtrædelse, eller som den pågældende person har forbindelse til, straks fremsendes til direktøren for Intern Revision.

5. Såfremt en deltager i de besluttende organer eller andre organer eller en relevant person har kendskab til konkrete oplysninger, som understøtter mistanken om et tilfælde af svig, bestikkelse eller anden ulovlig aktivitet, jf. stk. 1, og samtidig har berettiget grund til at formode, at den procedure, som er fastlagt i stykkerne ovenfor, i det konkrete tilfælde ville hindre en korrekt indberetning af disse forhold til kontoret, må den pågældende underrette kontoret om oplysningerne direkte uden hensyn til artikel 4.

▼B

Artikel 4

Samarbejde med kontoret med hensyn til følsomme oplysninger

1. I særlige tilfælde, hvor spredning af visse oplysninger uden for ECB kan undergrave ECB's funktion i alvorlig grad, træffer Direktionen beslutning om, hvorvidt kontoret kan få adgang til eller få udleveret disse oplysninger. Dette gælder for oplysninger vedrørende pengepolitiske beslutninger og operationer i forbindelse med forvaltningen af valutareserver og interventioner på valutamarkeder, såfremt disse oplysninger er mindre end et år gamle, oplysninger vedrørende de opgaver som er overdraget ECB i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013, oplysninger modtaget af ECB fra kompetente nationale myndigheder vedrørende det finansielle systems eller enkelte kreditinstitutters stabilitet og informationer om sikkerhedselementerne og de tekniske specifikationer for eurosedler.

2. Direktionens beslutninger i denne forbindelse tager højde for alle relevante faktorer som f.eks. graden af følsomhed af de oplysninger, som kontoret har anmodet om til undersøgelsen, oplysningernes betydning for undersøgelsen og alvoren af den mistanke, som formanden for ECB har fået forelagt af kontoret, af en af deltagerne i de besluttende organer eller andre organer, eller af en relevant person, samt omfanget af risikoen for den fremtidige udførelse af ECB's funktioner. Hvis anmodningen afvises, gøres der i beslutningen rede for årsagerne herfor. For så vidt angår oplysninger, som ECB modtager vedrørende det finansielle systems eller enkelte kreditinstitutters stabilitet, kan Direktionen beslutte ikke at give kontoret adgang til oplysningerne, hvis Direktionen eller den relevante kompetente nationale myndighed finder, at en udlevering af de pågældende oplysninger kan bringe det finansielle systems eller det enkelte kreditinstituts stabilitet i fare.

3. I ganske særlige tilfælde vedrørende oplysninger i forbindelse med et bestemt af ECB's aktivitetsområder, som er lige så følsomme som de i stk. 1 omhandlede kategorier af oplysninger, kan Direktionen foreløbigt beslutte ikke at give kontoret adgang til disse oplysninger. Stk. 2 finder anvendelse på sådanne beslutninger, som er gyldige i maksimalt seks måneder. Derefter gives kontoret adgang til de pågældende oplysninger, medmindre Styrelsesrådet i mellemtiden har ændret denne afgørelse og tilføjet kategorien af oplysninger til de i stk. 1 omhandlede kategorier.

Artikel 5

Bistand fra ECB ved interne undersøgelser

1. Når kontorets repræsentanter indleder en intern undersøgelse af ECB, gives disse adgang til ECB's lokaler af den ansvarlige for ECB's sikkerhed mod forevisning af en skriftlig bemyndigelse udstedt af generaldirektøren for kontoret, som indeholder oplysninger om:

a) repræsentanternes identitet og stillingsbetegnelse i kontoret

b) genstanden for og formålet med undersøgelsen

▼B

c) retsgrundlagene for udførelse af undersøgelsen og de undersøgelsesbeføjelser, der følger af disse retsgrundlag.

Formanden, næstformanden og direktøren for Intern Revision underrettes omgående.

2. Direktoratet for Intern Revision bistår kontoret i den praktiske tilrettelæggelse af undersøgelserne.

3. Deltagere i de besluttende organer og andre organer og relevante personer afgiver alle oplysninger, som de af kontorets repræsentanter, der foretager en undersøgelse, anmoder om, medmindre de pågældende oplysninger kan være følsomme som omhandlet i artikel 4, i hvilket tilfælde Direktionen træffer beslutning, hvorvidt oplysningerne bør afgives eller ej. Direktoratet for Intern Revision registrerer alle oplysninger, som er afgivet.

Artikel 6

Underretning af berørte parter

1. Hvis det fremgår, at en deltager i et besluttende organ eller andre organer eller en relevant person kan være personligt involveret i svig, korruption eller anden ulovlig aktivitet, som omhandlet i artikel 3, stk. 1, skal den pågældende underrettes hurtigt, under forudsætning af at dette ikke vil skade undersøgelsen ([1]). Under alle omstændigheder kan der ved undersøgelsens afslutning ikke drages konklusioner med navns nævnelse af en deltager i et besluttende organ eller andre organer eller en relevant person, uden at den berørte part har fået mulighed for at udtale sig om alle de omstændigheder, som vedrører denne part, herunder forhold, som måtte belaste denne. Berørte parter har ret til ikke at udtale sig, til ikke at anklage sig selv og til at søge personlig juridisk bistand.

2. Såfremt undersøgelsen kræver absolut fortrolighed og/eller anvendelse af undersøgelsesprocedurer, som henhører under en national retslig myndigheds kompetence, kan opfyldelsen af forpligtelsen til at give en deltager i et besluttende organ eller andre organer eller en relevant person mulighed for at udtale sig udsættes i et begrænset tidsrum efter aftale med formanden eller næstformanden.

Artikel 7

Underretning om indstilling af undersøgelsen

Såfremt der ved en intern undersøgelses afslutning ikke kan gøres noget forhold gældende mod en en deltager i et besluttende organ eller andre organer eller en relevant person, som der har været rettet en beskyldning imod, indstilles den interne undersøgelse efter beslutning truffet af kontorets generaldirektør, som skriftligt underretter den pågældende deltager i det besluttende organ eller andre organer eller den relevante person herom.

([1]) Artikel 20 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1) gælder for alle begrænsninger vedrørende oplysninger, der gives til de registrerede med henblik på databehandling.

▼B

Artikel 8

Ophævelse af immunitet

Enhver anmodning fra en national politimyndighed eller retslig myndighed om ophævelse af den gældende immunitet mod retsforfølgning for så vidt angår en deltager i de besluttende organer eller andre organer eller en relevant person i forbindelse med et eventuelt tilfælde af svig, korruption eller enhver anden ulovlig aktivitet, som skader Unionens finansielle interesser, forelægges generaldirektøren for kontoret til udtalelse. Styrelsesrådet træffer afgørelse om enhver ophævelse af immunitet for så vidt angår deltagere i de besluttende organer og andre organger, og Direktionen træffer afgørelse om enhver ophævelse af immunitet for så vidt angår relevante personer.

Artikel 9

Ikrafttrædelse og ophævelse

1. Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

2. Afgørelse ECB/2004/11 ophæves med virkning fra den tyvende dag efter offentliggørelsen af denne afgørelse i *Den Europæiske Unions Tidende*.

3. Henvisninger til afgørelse ECB/2004/11 skal forstås som henvisninger til denne afgørelse.