ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 25.07.1997
COM(97) 417 τελικό

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1469/95 (ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑΣ)

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1469/95 (ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑΣ)

1. Με τον κανονισμό αριθ. 1469/95 του Συμβουλίου, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έναντι των δικαιούχων ενεργειών που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ, τμήμα εγγυήσεων[1] θεσπίζεται σύστημα εντοπισμού και ανακοίνωσης. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν έναντι των "αφερέγγυων" επιχειρηματιών τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα (αυστηρότερο έλεγχο, αναστολή πληρωμών, αποκλεισμό) και εγγράφουν τους επιχειρηματίες αυτούς σε "μαυροπίνακα" που ανακοινώνουν στην Επιτροπή η οποία διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες στα άλλα κράτη μέλη ώστε τα κράτη αυτά να μπορούν να ελέγξουν τις δραστηριότητες και τη "φερεγγυότητα" των εν λόγω επιχειρηματιών στην επικράτειά τους.

   Σύμφωνα με το άρθρο 7 η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει, δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του και να προτείνει βάσει της μέχρι τότε κτηθείσας πείρας τις ενδεχόμενες αναγκαίες τροποποιήσεις.

2. Ο κανονισμός αριθ. 1469/95 άρχισε να ισχύει στις 6.7.1995. Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του καθορίζονται από τον κανονισμό αριθ. 745/96 της Επιτροπής, της 24.4.1996[2]. Ο τελευταίος αυτός κανονισμός άρχισε να ισχύει στις 28.4.1996 και εφαρμόζεται από 1.7.1996. Καθορίζει ιδίως το πεδίο εφαρμογής του συστήματος εντοπισμού και ανακοίνωσης θεσπίζοντας όριο 100.000 ECU. Προκύπτει ότι το σύστημα εντοπισμού και ανακοίνωσης εφαρμόστηκε ένα μόνο χρόνο.

---

[1] ΕΕ αριθ. L 145 της 29.6.1995, σ. 1

[2] ΕΕ αριθ. L 102 της 25.4.1996, σ. 15

3. Για τη συγκεκριμένη εφαρμογή του συστήματος, θα πρέπει να ληφθούν ορισμένα πρακτικά μέτρα:

   - Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1, του κανονισμού αριθ. 745/96, κάθε κράτος μέλος ορίζει μία μόνο αρμόδια αρχή για να προβαίνει στις ανακοινώσεις στο πλαίσιο του συστήματος εντοπισμού και ανακοίνωσης. Την 1.8.1996 όλα τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν ορίσει την αρμόδια αρχή που συμμετέχει στο σύστημα ανακοίνωσης.

   - Στο άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού αυτού ορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να ανακοινώνονται στην Επιτροπή και προβλέπεται ότι η Επιτροπή συμφωνεί με τα κράτη μέλη επί ενός ομοιόμορφου εντύπου που πρέπει να χρησιμοποιείται από τις αρμόδιες αρχές για τις εν λόγω ανακοινώσεις. Βάσει της συμφωνίας με τα κράτη μέλη κατά τη συνεδρίαση της ομάδας παρατυπιών και αμοιβαίας συνδρομής της 26.6.1996, το περιεχόμενο αυτού του ενιαίου εντύπου (μορφή Α για την αρχική ανακοίνωση κράτους μέλους και μορφή Β για την αντίδραση των άλλων κρατών μελών) καθορίστηκε οριστικά με απόφαση της Επιτροπής της 4.12.1996[3].

   - Στο άρθρο 10, παράγραφος 2, του κανονισμού αριθ. 745/96 προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, πριν από την 1.10.1996, τα εθνικά συμπληρωματικά μέτρα. Στις 30.6.1997 ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες ρητές προσκλήσεις της Επιτροπής, μόνο έξι κράτη μέλη[4] είχαν ανακοινώσει στην Επιτροπή τα σχετικά συμπληρωματικά εθνικά μέτρα.

   - Στο άρθρο 11, παράγραφος 4, του κανονισμού αριθ. 745/96 προβλέπεται ότι η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος συστήματος εντοπισμού και ανακοίνωσης. Η εν λόγω ανακοίνωση, που περιελάμβανε μεταξύ άλλων κατάλογο των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών οι οποίες συμμετέχουν στο σύστημα αυτό, δημοσιεύθηκε στις 5.12.1996[5].

4. Στις 30.6.1997, η Επιτροπή είχε λάβει μόνο τέσσερις ανακοινώσεις τριών κρατών μελών[6] με εγγραφή επιχειρηματία στον "μαυροπίνακα". Τρεις από τις ανακοινώσεις αυτές αφορούσαν επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του βοείου κρέατος και μία επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του χοιρείου κρέατος. Σε όλες τις περιπτώσεις, είχαν πραγματοποιηθεί αυστηρότεροι έλεγχοι και σε μία περίπτωση είχε επιπλέον ανασταλεί η πληρωμή. Μόνο ελάχιστα κράτη μέλη είχαν απαντήσει στις ανακοινώσεις αυτές και είχαν ανακοινώσει ότι δεν χρειαζόταν να λάβουν μέτρα έναντι των εν λόγω επιχειρηματιών και στην επικράτειά τους.

---

3 ΄Εγγραφο C (96) 3593

4 Η Γερμανία, η Αυστρία, η Φινλανδία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία

5 ΕΕ αριθ. C 366 της 5.12.1996, σ. 11

6 Γαλλία, Κάτω Χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο

5. Ο περιορισμένος αυτός αριθμός ανακοινώσεων μπορεί να ερμηνευθεί - εν μέρει - από το γεγονός ότι όλες οι προϋποθέσεις για την πραγματική εφαρμογή του συστήματος (μέτρα εφαρμογής που καθορίζουν ορισμένα ουσιώδη στοιχεία, καθορισμός των αρμοδίων αρχών και μέτρα μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία, συμφωνία σχετικά με τα προς χρήση έντυπα) συγκεντρώθηκαν μόνο μετά την έναρξη ισχύος του βασικού κανονισμού. Εξάλλου, από τις συζητήσεις με τους αντιπροσώπους των κρατών μελών στο πλαίσιο της ομάδας παρατυπιών και αμοιβαίας συνδρομής διαπιστώθηκε η ύπαρξη ορισμένων δυσχερειών που είχαν τα κράτη μέλη να εξοικειωθούν με το σύστημα αυτό. Σε ένα σχετικά εγγύς μέλλον η έναρξη λειτουργίας ενός πλήρως ηλεκτρονικού συστήματος ανακοίνωσης (μέσω του δικτύου AFIS[7]) θα πρέπει να διευκολύνει από τεχνικής πλευράς τη διαβίβαση των ανακοινώσεων.

Τα κράτη μέλη ωστόσο είχαν αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να ανακοινώσουν τις περιπτώσεις και τα μέτρα που έχουν λάβει κατ' εφαρμογή του κανονισμού αριθ. 1469/95. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να υπενθυμισθεί ότι κάθε ανακοίνωση πρέπει να πραγματοποιείται "το συντομότερο δυνατό" μετά την *πρώτη* πράξη διαπίστωσης, δηλαδή μετά την "πρώτη γραπτή αξιολόγηση, ακόμα και εσωτερική, αρμόδιας αρχής, ανεξαρτήτως αν αυτή είναι διοικητική ή δικαστική" (άρθρο 1, παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. 1469/95 και άρθρο 5, παράγραφος 3, του κανονισμού αριθ. 745/96). Εάν αυτή η πρώτη προσωρινή αξιολόγηση προκύψει κατά την διοικητική δικαστική διαδικασία ότι ήταν αβάσιμη, μπορεί να αναθεωρηθεί (άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 745/96).

Θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι συγκρίνοντας τα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή βάσει των ανακοινώσεων των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 3, του κανονισμού αριθ. 595/91[8] για το 1996 και τα αποτελέσματα των ερευνών που έχει διεξαγάγει η Επιτροπή (UCLAF[9]) σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα έπρεπε να έχει εγγραφεί στον "μαυροπίνακα" μεγαλύτερος αριθμός επιχειρηματιών. Μόνο για το 1996 και μόνο στον τομέα των επιστροφών κατά την εξαγωγή (έναν από τους τρεις τομείς που καλύπτει ο κανονισμός αριθ. 1469/95) τα κράτη μέλη έχουν ανακοινώσει σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού αριθ. 595/91, 72 περιπτώσεις παρατυπιών που κάθε μία αφορά ποσό άνω[10] του ορίου των 100.000 ECU.

Η Επιτροπή (UCLAF) θα εξετάσει από κοινού όλα τα κράτη μέλη τους λόγους για τους οποίους δεν ανακοίνωσαν περισσότερες περιπτώσεις στο πλαίσιο του κανονισμού αριθ. 1469/95. Θα εξετάσει επίσης τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει σχετικά με τις υπό έρευνα περιπτώσεις στη ΓΓ/ UCLAF που μπορεί να πληρούν τους όρους του κανονισμού αριθ. 1469/95.

---

7 Antifraud Information System (Σύστημα πληροφόρησης για την καταπολέμηση της απάτης)

8 ΕΕ αριθ. L 67 της 14.3.1991, σ. 11

9 Μονάδα συντονισμού για την καταπολέμηση της απάτης

10 Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. 745/96 προβλέπεται η *σώρευση* όλων των παρατυπιών που έχει διαπράξει ο ίδιος επιχειρηματίας κατά τη διάρκεια ενός έτους

Συμπέρασμα

Ο περιορισμένος αριθμός ανακοινώσεων που διαβιβάζονται στην Επιτροπή δεν αποτελεί επαρκή βάση για διεξοδική αξιολόγηση του συστήματος εντοπισμού και ανακοίνωσης. Δεδομένου ότι τα προβλήματα έναρξης λειτουργίας του συστήματος θα πρέπει να επιλυθούν σήμερα, η Επιτροπή θα παρακολουθήσει προσεκτικά την εφαρμογή στα κράτη μέλη του κανονισμού αριθ. 1469/95 τόσο όσον αφορά τα μέτρα που αυτά έχουν λάβει έναντι των επιχειρηματιών που κρίνονται αφερέγγυοι όσο και σχετικά με τις ανακοινώσεις κατά τους προσεχείς 12 μήνες. Κατόπιν θα υποβάλει δεύτερη έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Στην έκθεση αυτή θα εξετάσει την ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης του κανονισμού.

ISSN 0254-1483

COM(97) 417 τελικό

ΕΓΓΡΑΦΑ

GR 01 06 09

Αριθ. καταλόγου : CB-CO-97-422-GR-C

ISBN 92-78-23721-3

Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L-2985 Λουξεμβούργο