EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 8.12.2020
COM(2020) 805 final

2018/0170 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

om

rådets ståndpunkt inför antagandet av en förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar

2018/0170 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

om

rådets ståndpunkt inför antagandet av en förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar

1. BAKGRUND

Överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och rådet (dokument COM(2018) 338 final – 2018/0170 (COD)):	24 maj 2018
Revisionsrättens yttrande:	15 november 2018
Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen:	16 april 2019
Antagande av rådets ståndpunkt:	4 december 2020

2. SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Syftet med kommissionens förslag är att

(a) anpassa Olafs utredande verksamhet till inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten för att sörja för största möjliga komplementaritet och

(b) öka effektiviteten i Olafs utredningsarbete på ett antal specifika områden, bland annat kontroller på plats, inspektioner, bistånd från nationella myndigheter, uppgifter om bankkonton, tillåtlighet av bevis som Olaf samlat in, sambandscentraler för bedrägeribekämpning och samordningsverksamhet.

3. KOMMENTARER TILL RÅDETS STÅNDPUNKT

Rådets ståndpunkt, som antogs vid den första behandlingen, motsvarar till fullo den överenskommelse som nåddes vid det trepartsmöte mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen som avslutades den 26 juni 2020. De viktigaste punkterna i överenskommelsen är följande:

– En ram för nära förbindelser upprättas mellan Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten på grundval av lojalt samarbete, deras respektive mandats komplementaritet och samordning av deras åtgärder. Olaf ges framför allt möjlighet att i vederbörligen motiverade fall, och om inte Europeiska åklagarmyndigheten inom en viss tidsfrist invänder mot detta, utan dröjsmål

inleda utredningar som kompletterar Europeiska åklagarmyndighetens utredningar för att underlätta återkrav, administrativa säkerhetsåtgärder och andra åtgärder. När Olaf stöder Europeiska åklagarmyndigheten måste Europeiska åklagarmyndigheten och Olaf i nära samarbete sörja för att de rättssäkerhetsgarantier som anges i kapitel VI i förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten iakttas.

– Olafs utredningsbefogenheter utökas genom att det blir möjligt för byrån att begära uppgifter om bankkonton – framför allt register över kontoinnehavare och, om det är absolut nödvändigt, transaktionsregister – genom samarbete med nationella myndigheter, enligt samma villkor som gäller för nationella behöriga myndigheter och på grundval av en begäran som motiverar att det är lämpligt och proportionellt.

– Vidare stärks de processuella rättigheterna för personer som berörs av Olaf-utredningar genom att vederbörande kan begära att få tillgång till slutrapporten, dock endast med samtycke från samtliga mottagare av rapporten och i överensstämmelse med de tillämpliga reglerna om sekretess och uppgiftsskydd.

– Ytterligare en nivå av skydd av de processuella rättigheterna och rättssäkerhetsgarantierna läggs till genom att det inrättas en registeransvarig för rättssäkerhetsgarantier som administrativt är knuten till övervakningskommittén och som utses av kommissionen efter samråd med Europaparlamentet och rådet. Den registeransvarige har till uppgift att granska klagomål som lämnats in av personer som är föremål för en utredning (beträffande Olafs efterlevnad av rättssäkerhetsgarantierna och av de regler som gäller för utredningarna) och kan utfärda rekommendationer till Olaf om hur den fråga som tas upp i klagomålet ska hanteras.

– Olaf ges möjlighet att i samband med sina utredningar få tillgång till privatägda enheter som används i arbetssyfte om det finns rimliga skäl att misstänka att deras innehåll kan vara relevant för utredningen. I samband med externa utredningar får Olaf sådan tillgång på samma villkor och i samma utsträckning som de nationella myndigheterna har rätt att undersöka privatägda enheter. I samband med interna utredningar ska sådan tillgång grunda sig på de interna regler som varje berörd institution eller varje berört organ, kontor eller byrå har antagit i fråga om sin personal och sina ledamöter.

Kommissionen stödde den överenskommelse som nåddes vid trepartsmötet, vilken banar väg för ett givande samarbete mellan Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten samt i flera avseenden ökar effektiviteten i Olafs utredningar. I detta avseende uppnås i överenskommelsen målen med kommissionens förslag. Kommissionen hyste emellertid betänkligheter beträffande vissa delar av överenskommelsen. Man beklagade framför allt att de ökade rättssäkerhetsgarantier som är tillämpliga när Olaf stöder Europeiska åklagarmyndigheten inte förbättrar tillåtligheten hos bevis som samlats in av Olaf i efterföljande straffrättsliga förfaranden och att de nya bestämmelserna om tillgång till privatägda enheter inte åtföljs av förfaranderegler i själva förordningen. Kommissionen meddelade emellertid att den kunde godta dessa delar för att nå en slutlig övergripande överenskommelse.

4. SLUTSATS

Kommissionen godtar rådets ståndpunkt.