EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2020.12.8.
COM(2020) 805 final

2018/0170 (COD)

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az Európai Csalás Elleni Hivatal vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő módosításáról szóló rendelet elfogadására vonatkozó tanácsi álláspontról

2018/0170 (COD)

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az Európai Csalás Elleni Hivatal vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő módosításáról szóló rendelet elfogadására vonatkozó tanácsi álláspontról

1. ELŐZMÉNYEK

A javaslat Európai Parlament, illetve Tanács számára történő megküldésének időpontja (COM(2018) 338 final – 2018/0170(COD) dokumentum):	2018. május 24.
A Számvevőszék véleményének dátuma:	2018. november 15.
Az Európai Parlament álláspontjának dátuma (első olvasat):	2019. április 16.
A Tanács álláspontja elfogadásának dátuma:	2020. december 4.

2. A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK CÉLJA

E javaslat célja:

a) Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által folytatott vizsgálatok működésének hozzáigazítása az Európai Ügyészség (EPPO) létrehozásához, annak érdekében, hogy a kiegészítő jelleg maximálisan biztosítva legyen; valamint

b) Az OLAF vizsgálati funkciója hatékonyságának növelése számos konkrét kérdés tekintetében, ideértve a helyszíni ellenőrzéseket, a vizsgálatokat és a nemzeti hatóságok általi segítségnyújtást, a bankszámla-információkat, az OLAF által összegyűjtött bizonyítékok elfogadhatóságát, a csalásellenes koordinációs szolgálatokat és a koordinációs tevékenységeket.

3. A TANÁCS ÁLLÁSPONTJÁVAL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK

A Tanács első olvasatban elfogadott álláspontja teljes mértékben tükrözi az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2020. június 26-i háromoldalú egyeztetés során elért megállapodást. E megállapodás főbb elemei a következők:

– létrehozza az OLAF és az Európai Ügyészség közötti szoros kapcsolat keretét, amely lojális együttműködésen, megbízatásuk egymást kiegészítő jellegén és tevékenységük összehangolásán alapul; mindenekelőtt lehetővé teszi az OLAF számára, hogy – kellően indokolt esetekben, és ha az Európai Ügyészség megadott határidőn belül nem emel kifogást – az Európai Ügyészség

vizsgálataihoz képest kiegészítő vizsgálatokat indítson a behajtás megkönnyítése, továbbá közigazgatási óvintézkedések vagy egyéb intézkedések időben történő elfogadása érdekében; arról is rendelkezik, hogy amikor az OLAF támogatja az Európai Ügyészséget, az Európai Ügyészségnek és az OLAF-nak – szoros együttműködésben – biztosítania kell az Európai Ügyészségről szóló rendelet VI. fejezetében foglalt eljárási biztosítékok betartását;

– megerősíti az OLAF vizsgálati hatáskörét azáltal, hogy lehetővé teszi az OLAF számára, hogy az információkérés helytállóságát és arányosságát igazoló, indokolással ellátott kérelem esetén, a nemzeti hatóságok együttműködése révén az illetékes nemzeti hatóságokra vonatkozókkal azonos feltételek mellett bankszámlákkal kapcsolatos információkat kérjen – nevezetesen a számlatulajdonosokról, és amennyiben az feltétlenül szükséges, a tranzakciókról;

– megerősíti az OLAF vizsgálatában érintett személy eljárási jogait azáltal, hogy lehetővé teszi számára a zárójelentéshez való hozzáférés kérelmezését és az ahhoz való hozzáférést, de csak a jelentés valamennyi címzettjének hozzájárulásával, valamint az alkalmazandó titoktartási és adatvédelmi szabályokkal összhangban;

– egy újabb szinttel egészíti ki az eljárási jogok és garanciák védelmét azáltal, hogy létrehoz egy, az eljárási garanciákért felelős ellenőrt, aki igazgatási szempontból a Felügyelő Bizottság alá tartozik, és akit az Európai Bizottság nevez ki az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott konzultációt követően, és akinek feladata a vizsgálatban érintett személyek által benyújtott panaszok felülvizsgálata (az OLAF eljárási garanciáknak és a vizsgálatokra vonatkozó szabályoknak való megfelelése tekintetében), és aki ajánlásokat tehet az OLAF-nak a panaszban felvetett probléma megoldására; valamint

– lehetővé teszi az OLAF számára, hogy vizsgálatai során hozzáférjen a munkavégzésre használt magántulajdonban lévő eszközökhöz, amennyiben alapos okkal feltételezi, hogy azok tartalma releváns lehet a vizsgálat szempontjából; a külső vizsgálatok során a hozzáférés ugyanolyan feltételek mellett és ugyanolyan mértékben lesz lehetséges, mint ahogy és amilyen mértékben a magáneszközökhöz való hozzáférés a nemzeti hatóságok vizsgálatai kapcsán megengedett; a belső vizsgálatok során a hozzáférés az egyes érintett intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek által a személyzetük és az intézmény tagjai tekintetében elfogadandó belső szabályokon alapul.

A Bizottság támogatta a háromoldalú egyeztetés során elért megállapodást, amely megnyitja az utat az OLAF és az Európai Ügyészség közötti gyümölcsöző együttműködés előtt, és több szempontból is növeli az OLAF vizsgálatainak hatékonyságát. E tekintetben megvalósítja a bizottsági javaslat célkitűzéseit. A Bizottság továbbra is fenntartotta aggályait a megállapodás egyes elemeivel kapcsolatban. Sajnálatának adott hangot különösen amiatt, hogy az OLAF által az Európai Ügyészségnek nyújtott támogatás esetében alkalmazandó magasabb szintű eljárási garanciák nem teszik lehetővé az OLAF által összegyűjtött bizonyítékok nagyobb mértékű elfogadhatóságát a későbbi büntetőeljárásokban, és hogy a magáneszközökhöz való hozzáférésre vonatkozó új rendelkezéseket nem kísérték eljárási szabályok magában a rendeletben. A Bizottság mindazonáltal jelezte, hogy egy átfogó, végső megállapodás céljából el tudja fogadni ezeket az elemeket.

4. KÖVETKEZTETÉS

A Bizottság elfogadja a Tanács álláspontját.