KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 8.12.2020 r.
COM(2020) 805 final

2018/0170 (COD)

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

dotyczący

stanowiska Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

2018/0170 (COD)

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

dotyczący

stanowiska Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

1. PRZEBIEG PROCEDURY

Data przekazania wniosku Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (dokument COM(2018) 338 final – 2018/0170 COD):	24 maja 2018 r.
Data wydania opinii przez Trybunał Obrachunkowy:	15 listopada 2018 r.
Data uchwalenia stanowiska Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu:	16 kwietnia 2019 r.
Data przyjęcia stanowiska Rady:	4 grudnia 2020 r.

2. PRZEDMIOT WNIOSKU KOMISJI

Wniosek ustawodawczy ma na celu:

a) dostosowanie zasad dotyczących działalności dochodzeniowej Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w celu uwzględnienia faktu ustanowienia Prokuratury Europejskiej (EPPO), tak by zapewnić jak największą komplementarność oraz

b) zwiększenie skuteczności funkcji dochodzeniowej OLAF-u w odniesieniu do szeregu konkretnych kwestii, w tym kontroli na miejscu, inspekcji i pomocy organów krajowych, informacji o rachunkach bankowych, dopuszczalności dowodów zebranych przez OLAF, jednostek koordynujących zwalczanie nadużyć finansowych i działań koordynacyjnych.

3. UWAGI DOTYCZĄCE STANOWISKA RADY

Stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu w pełni odzwierciedla porozumienie osiągnięte w ramach rozmów trójstronnych między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją, zakończonych dnia 26 czerwca 2020 r. Główne punkty tego porozumienia to:

– ustanowienie ram bliskich stosunków między OLAF-em a EPPO opartych na lojalnej współpracy, komplementarności ich kompetencji i koordynacji podejmowanych przez nie działań; w szczególności porozumienie to umożliwia OLAF-owi wszczęcie, w należycie uzasadnionych przypadkach, i jeżeli EPPO nie wyrazi sprzeciwu w wyznaczonym terminie, dochodzeń uzupełniających w stosunku do dochodzeń prowadzonych przez EPPO, aby ułatwić odzyskanie środków, zastosowanie administracyjnych środków zapobiegawczych lub podjęcie innych działań w odpowiednim czasie; porozumienie przewiduje również, że gdy OLAF wspiera EPPO, EPPO i OLAF są zobowiązane zapewnić, w ścisłej współpracy, przestrzeganie gwarancji proceduralnych określonych w rozdziale VI rozporządzenia w sprawie EPPO;

– porozumienie zwiększa uprawnienia dochodzeniowe OLAF-u, umożliwiając Urzędowi zwracanie się o informacje o rachunkach bankowych – czyli o informacje z rejestrów posiadaczy rachunków oraz, w razie konieczności, informacje o transakcjach – przy współpracy organów krajowych, na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do właściwych organów krajowych, oraz na podstawie uzasadnionego wniosku potwierdzającego stosowność i proporcjonalność takiego działania;

– wzmocnienie praw procesowych osoby objętej dochodzeniem OLAF-u poprzez umożliwienie jej zwrócenia się o sprawozdanie końcowe i zapewnienia takiej osobie dostępu do sprawozdania, ale wyłącznie za zgodą wszystkich odbiorców danego sprawozdania i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi poufności i ochrony danych;

– dodaje się kolejny poziom ochrony praw procesowych i gwarancji proceduralnych poprzez powołanie kontrolera gwarancji proceduralnych, administracyjnie powiązanego z Komitetem Nadzoru i wyznaczonego przez Komisję po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Radą, którego zadaniem jest rozpatrywanie skarg złożonych przez osoby objęte dochodzeniem (w odniesieniu do przestrzegania przez Urząd gwarancji proceduralnych i zasad mających zastosowanie do dochodzeń) i który może wydawać Urzędowi zalecenia dotyczące sposobu rozwiązania kwestii poruszonej w skardze oraz

– porozumienie umożliwia OLAF-owi, w trakcie prowadzonych przez niego dochodzeń, dostęp do urządzeń prywatnych wykorzystywanych do celów zawodowych, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że informacje przechowywane na tych urządzeniach mogą być istotne dla danego dochodzenia; w dochodzeniach zewnętrznych dostęp będzie przysługiwał na takich samych warunkach i w takim samym zakresie, jak w przypadku organów krajowych, które są uprawnione do przeprowadzania czynności dochodzeniowych na urządzeniach prywatnych; w dochodzeniach wewnętrznych dostęp opiera się na przepisach wewnętrznych, które mają zostać przyjęte przez każdą zainteresowaną instytucję, organ, urząd lub agencję w odniesieniu do pracowników i członków danej instytucji.

Komisja poparła porozumienie, które osiągnięto podczas rozmów trójstronnych i które otwiera drogę do owocnej współpracy między OLAF-em a EPPO i pod wieloma względami zwiększa skuteczność dochodzeń OLAF-u. W związku z tym realizuje ono cele wniosku Komisji. Komisja podtrzymała obawy dotyczące niektórych elementów porozumienia. W szczególności wyraziła ubolewanie, że zwiększone gwarancje proceduralne, które mają

zastosowanie, gdy OLAF wspiera EPPO, nie pociągają za sobą zwiększenia dopuszczalności dowodów zgromadzonych przez OLAF w późniejszych postępowaniach karnych oraz że nowym przepisom dotyczącym dostępu do urządzeń prywatnych nie towarzyszą przepisy proceduralne zawarte w samym rozporządzeniu. Komisja zasygnalizowała jednak, że może zaakceptować te elementy na potrzeby ogólnego ostatecznego porozumienia.

4. WNIOSEK

Komisja przyjmuje stanowisko zajęte przez Radę.