ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 8.12.2020
COM(2020) 805 final

2018/0170 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά με τη

θέση του Συμβουλίου ως προς την έκδοση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης

2018/0170 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά με τη

θέση του Συμβουλίου ως προς την έκδοση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ημερομηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο (έγγραφο COM(2018) 338 final – 2018/0170 COD):	24 Μαΐου 2018
Ημερομηνία γνωμοδότησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου:	15 Νοεμβρίου 2018
Ημερομηνία καθορισμού της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση:	16 Απριλίου 2019
Ημερομηνία καθορισμού της θέσης του Συμβουλίου:	4 Δεκεμβρίου 2020

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στόχος της πρότασης αυτής είναι:

α) η προσαρμογή της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ως προς τις έρευνες στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη συμπληρωματικότητα και

β) η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ερευνητικών καθηκόντων της OLAF όσον αφορά ορισμένα ειδικά ζητήματα, όπως οι επιτόπιοι έλεγχοι και εξακριβώσεις, η συνδρομή των εθνικών αρχών, τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων που συλλέγονται από την OLAF, οι υπηρεσίες για τον συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης και οι δραστηριότητες συντονισμού.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η θέση του Συμβουλίου, που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση, αντικατοπτρίζει πλήρως τη συμφωνία που επετεύχθη στις 26 Ιουνίου 2020 κατά την τριμερή σύσκεψη μεταξύ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Τα κύρια σημεία της εν λόγω συμφωνίας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- η συμφωνία δημιουργεί ένα πλαίσιο για στενή σχέση μεταξύ της OLAF και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με βάση την ειλικρινή συνεργασία, τη συμπληρωματικότητα των εντολών τους και τον συντονισμό της δράσης τους· ειδικότερα, επιτρέπει στην OLAF να κινεί, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν προβάλει αντίρρηση εντός προθεσμίας, συμπληρωματικές έρευνες σε σχέση με εκείνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ώστε να διευκολύνει την ανάκτηση, την έγκριση διοικητικών προληπτικών μέτρων ή άλλων ενεργειών εγκαίρως· προβλέπει επίσης ότι, όταν η OLAF στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η OLAF πρέπει να διασφαλίζουν, ενεργώντας σε στενή συνεργασία, την τήρηση των διαδικαστικών εγγυήσεων του κεφαλαίου VI του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία·
- ενισχύει τις ερευνητικές εξουσίες της OLAF, επιτρέποντας στην Υπηρεσία να ζητεί στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών — συγκεκριμένα στα μητρώα των κατόχων λογαριασμών και, όπου είναι απολύτως αναγκαίο, σε συναλλαγές — μέσω της συνεργασίας των εθνικών αρχών, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις εθνικές αρμόδιες αρχές, και με την επιφύλαξη αιτιολογημένου αιτήματος που δικαιολογεί την καταλληλότητα και την αναλογικότητά τους·
- ενισχύει τα διαδικαστικά δικαιώματα του προσώπου που αποτελεί αντικείμενο έρευνας της OLAF, επιτρέποντας στο πρόσωπο αυτό να ζητήσει και να έχει πρόσβαση στην τελική έκθεση, αλλά μόνο με τη συγκατάθεση όλων των παραληπτών της εν λόγω έκθεσης, και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων·
- προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο προστασίας των διαδικαστικών δικαιωμάτων και εγγυήσεων με τη θεσμοθέτηση ελεγκτή διαδικαστικών εγγυήσεων, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στην επιτροπή εποπτείας και διορίζεται από την Επιτροπή κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· ο ελεγκτής είναι επιφορτισμένος με την εξέταση των καταγγελιών που υποβάλλονται από πρόσωπα που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας (όσον αφορά τη συμμόρφωση της Υπηρεσίας με τις διαδικαστικές εγγυήσεις και τους κανόνες που ισχύουν για τις έρευνές της) και είναι σε θέση να απευθύνει συστάσεις στην Υπηρεσία σχετικά με τον τρόπο επίλυσης του ζητήματος που εγείρεται στην καταγγελία· και
- επιτρέπει στην OLAF, κατά τη διάρκεια των ερευνών της, να έχει πρόσβαση σε ιδιωτικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για εργασιακούς σκοπούς, εάν έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι το περιεχόμενό τους μπορεί να έχει σημασία για την έρευνα· στις εξωτερικές έρευνες, η πρόσβαση θα γίνεται υπό τους ίδιους όρους και στον ίδιο βαθμό που επιτρέπεται στις εθνικές αρχές να διερευνούν ιδιωτικές συσκευές· στις εσωτερικές έρευνες, η πρόσβαση βασίζεται στους εσωτερικούς κανόνες που θεσπίζονται από κάθε ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό όσον αφορά το αντίστοιχο προσωπικό και τα μέλη του θεσμικού οργάνου.

Η Επιτροπή υποστήριξε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά την τριμερή σύσκεψη, η οποία ανοίγει τον δρόμο για μια γόνιμη συνεργασία μεταξύ της OLAF και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ενισχύει την αποτελεσματικότητα των ερευνών της OLAF από πολλές απόψεις. Στο πλαίσιο αυτό, επιτυγχάνει τους στόχους της πρότασης της Επιτροπής. Η

Επιτροπή διατήρησε τις ανησυχίες της σχετικά με ορισμένα στοιχεία της συμφωνίας. Ειδικότερα, εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι οι υψηλότερες διαδικαστικές εγγυήσεις που εφαρμόζονται όταν η OLAF στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν συνεπάγονται βελτίωση του παραδεκτού των αποδεικτικών στοιχείων που συλλέγονται από την OLAF σε μεταγενέστερες ποινικές διαδικασίες, και ότι οι νέες διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση σε ιδιωτικές συσκευές δεν συνοδεύονταν από διαδικαστικούς κανόνες στον ίδιο τον κανονισμό. Ωστόσο, η Επιτροπή δήλωσε ότι θα μπορούσε να αποδεχθεί τα στοιχεία αυτά για τους σκοπούς μιας συνολικής τελικής συμφωνίας.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή αποδέχεται τη θέση του Συμβουλίου.