

Comunidades Europeas
TRIBUNAL DE CUENTAS

De Europæiske Fællesskaber
REVISIONSRETEN

Europäische Gemeinschaften
RECHNUNGSHOF

Ευρωπαϊκές Κοινοότητες
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

European Communities
COURT OF AUDITORS



Communautés européennes
COUR DES COMPTES

Comunità Europee
CORTE DEI CONTI

Europese Gemeenschappen
REKENKAMER

Comunidades Europeias
TRIBUNAL DE CONTAS

Euroopan yhteisöjen
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Europeiska gemenskaperna
REVISIONSRÄTTEN

Besluit nr. 98-2004 van de Rekenkamer inzake de voorwaarden en regels voor interne onderzoeken ter bestrijding van fraude, corruptie en elke andere onwettige activiteit waardoor de financiële belangen van de Gemeenschappen worden geschaad

DE REKENKAMER VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name de artikelen 248 en 280;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met name artikel 160A;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad van 25 mei 1999 betreffende de door het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) verrichte onderzoeken¹, met name artikel 4, leden 1 en 6;

Gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 723/2004 van de Raad van 22 maart 2004 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen²;

Overwegende dat het Europees Bureau voor fraudebestrijding (hierna te noemen "het Bureau") overeenkomstig de Verordeningen nrs. 1073/1999 en 1074/1999 binnen de bij of krachtens de Verdragen opgerichte instellingen, organen en instanties administratieve onderzoeken instelt teneinde fraude, corruptie en elke andere onwettige activiteit waardoor de financiële belangen van de Gemeenschappen worden geschaad te bestrijden en daartoe ernstige feiten op te sporen in verband met de uitoefening van werkzaamheden in dienstverband die onverenigbaar kunnen zijn met de plichten van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Gemeenschappen en aanleiding kunnen geven tot disciplinaire en, in

¹ PB L 136 van 31 mei 1999, blz. 1-14.

² PB L 124 van 27 april 2004, blz. 1-118.

voorkomend geval, strafrechtelijke sancties, dan wel onverenigbaar kunnen zijn met de analoge verplichtingen van de leden van instellingen en organen, de hoofden van instanties of personeelsleden van instellingen, organen en instanties die niet vallen onder het Statuut;

Overwegende dat de Verordeningen nrs. 1073/1999 en 1074/1999 in artikel 4, leden 1 en 6, bepalen dat elke instelling, orgaan of instantie een besluit vaststelt dat met name regels bevat betreffende de verplichting voor de ambtenaren en andere personeelsleden van de instellingen en organen, alsmede voor de hoofden, ambtenaren en andere personeelsleden van de instanties om aan de personeelsleden van het Bureau hun medewerking te verlenen en inlichtingen te verstrekken, en betreffende de door de personeelsleden van het Bureau bij het verrichten van interne onderzoeken in acht te nemen procedures en de waarborgen inzake de rechten van personen die in een intern onderzoek betrokken zijn;

Overwegende dat de Rekenkamer in de uitoefening van de controlerende taak die krachtens de Verdragen op haar rust, volstrekt onafhankelijk dient te zijn;

Overwegende derhalve dat het door de Rekenkamer krachtens artikel 4, leden 1 en 6, van de Verordeningen nrs. 1073/1999 en 1074/1999 vast te stellen besluit geen afbreuk mag doen aan de richtlijn voor de behandeling van door de Rekenkamer ontvangen informatie met betrekking tot mogelijke fraude, corruptie of andere onwettige activiteiten, noch aan Besluit nr. 97-2004 van de Rekenkamer tot vaststelling van de wijze van samenwerking met het Bureau wat betreft diens toegang tot controlegegevens, hetgeen inhoudt dat de toegang van het Bureau tot controledocumenten wordt geregeld bij voornoemd Besluit nr. 97-2004;

Overwegende dat genoemde onderzoeken dienen te worden verricht met volledige inachtneming van de desbetreffende bepalingen van de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen, met name van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten, van de uitvoeringsbepalingen daarbij, alsmede van het statuut, en op geen enkele wijze de rechtsbescherming van betrokkenen kunnen aantasten;

Overwegende dat er praktijkregels moeten worden vastgesteld over de medewerking van de ambtenaren en andere personeelsleden aan een goed verloop van de interne onderzoeken;

Overwegende dat de verplichtingen van de leden van de Rekenkamer in het kader van de in dit besluit bedoelde interne onderzoeken zijn vastgesteld in de Gedragscode van toepassing op de leden van de Rekenkamer;

BESLUIT:

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Dit besluit is van toepassing op de door het Bureau verrichte interne onderzoeken met het oog op:

- het bestrijden van fraude, corruptie en elke andere onwettige activiteit waardoor de financiële belangen van de Gemeenschappen worden geschaad;
- het daartoe opsporen van ernstige feiten in verband met de uitoefening van werkzaamheden in dienstverband die onverenigbaar kunnen zijn met de plichten van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Gemeenschappen en aanleiding kunnen geven tot disciplinaire en, in voorkomend geval, strafrechtelijke sancties, dan wel onverenigbaar kunnen zijn met de analoge verplichtingen van de hoofden van instanties of personeelsleden van instellingen, organen en instanties die niet vallen onder het Statuut.

Dit besluit geldt onverminderd Besluit nr. 97-2004 van de Rekenkamer tot vaststelling van de wijze van samenwerking met het Bureau wat betreft diens toegang tot controlegegevens, en onverminderd de richtlijn voor de behandeling van door de Rekenkamer ontvangen informatie met betrekking tot mogelijke fraude, corruptie of andere onwettige activiteiten.

Artikel 2 - Informatieplicht en -recht

De rechten en plichten van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Rekenkamer in verband met de bekendmaking van feiten waardoor een vermoeden van onwettige activiteiten ontstaat, zijn vastgesteld bij de artikelen 22 bis en 22 ter van het Statuut.

Artikel 3 - Wijze van samenwerking met het Bureau

Wanneer de directeur van het Bureau een onderzoek binnen de Rekenkamer wenst in te stellen, deelt hij de secretaris-generaal van de Rekenkamer mee wat het voorwerp van onderzoek is, op welke wijze het onderzoek zal verlopen en welke personeelsleden met de uitvoering ervan belast worden.

Elke ambtenaar of elk ander personeelslid is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen aan de personeelsleden van het Bureau en de nodige bijstand te verlenen aan het onderzoek. Hiertoe verstrekken zij de personeelsleden van het Bureau alle nuttige gegevens en toelichtingen.

Het verslag dat het Bureau na een intern onderzoek opstelt en elk dienstig document ter zake worden doorgezonden aan de secretaris-generaal van de Rekenkamer.

Artikel 4 - Voorlichting van de betrokkene

Ingeval de mogelijkheid lijkt te bestaan dat een ambtenaar of ander personeelslid van de Rekenkamer persoonlijk bij de zaak betrokken is, dient de persoon in kwestie hiervan spoedig in kennis te worden gesteld, mits dit het onderzoek niet dreigt te belemmeren. In elk geval kunnen na afloop van het onderzoek geen conclusies worden getrokken waarin een ambtenaar of ander personeelslid met naam en toenaam wordt genoemd zonder dat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich uit te spreken over alle hem betreffende feiten.

In gevallen waarin volstrekte geheimhouding ten behoeve van het onderzoek is geboden en waarin een beroep moet worden gedaan op onderzoeksmethoden die onder de bevoegdheid van een nationale rechterlijke instantie vallen, kan de verplichting om de ambtenaar of het personeelslid die/dat in het onderzoek is betrokken in de gelegenheid te stellen zich uit te spreken, worden opgeschort in overleg met, naar gelang van het geval, hetzij de Rekenkamer in haar hoedanigheid van tot aanstelling bevoegd gezag, hetzij de secretaris-generaal.

Artikel 5 - Informatie over de seponering van het onderzoek

Indien na afloop van een intern onderzoek de in het onderzoek betrokken persoon niets ten laste kan worden gelegd, wordt het hem betreffende intern onderzoek geseponerd op besluit van de directeur van het Bureau, die de betrokkene en de Rekenkamer hiervan schriftelijk in kennis stelt.

Artikel 6 - Opheffing van immuniteit

Elk verzoek van een nationale politieke of rechterlijke instantie inzake de opheffing van de jurisdictie-immuniteit van een ambtenaar of ander personeelslid in verband met mogelijke gevallen van fraude, corruptie of enige andere onwettige activiteit die de financiële belangen van de Gemeenschappen schaadt, wordt de directeur van het Bureau ter kennisgeving toegezonden.

Artikel 7 - Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in de plaats van Besluit nr. 99-50 van 16.12.1999. Het treedt met onmiddellijke ingang in werking.

Luxemburg, 16 december 2004

Voor de Rekenkamer

Juan Manuel Fabra Vallés
President