

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 7 oktober 1999

om bedrägeribekämpning

(ECB/1999/5)

(1999/726/EG)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RÅD HAR FATTAT DETTA
BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad stadgan), särskilt artikel 12.3 i denna,

med beaktande av förslaget från direktionen för den Europeiska centralbanken (ECB),

med beaktande av synpunkterna från ECB:s personalkommitté, och

av följande skäl:

1. ECB och institutionerna vid de Europeiska gemenskaperna samt medlemsstaterna fäster stor vikt vid skyddet av gemenskapernas ekonomiska intressen och vid kampen mot bedrägeri och annan olaglig verksamhet som kan skada gemenskapernas ekonomiska intressen.
2. Vid sitt möte i Köln i juni 1999 ansåg Europeiska rådet att det i högsta grad vore önskvärt att ECB ansluter sig till Europeiska gemenskapernas institutioners ansträngningar att bekämpa bedrägeri inom Europeiska unionen.
3. ECB fäster stor vikt vid skyddet av sina ekonomiska intressen och kampen mot bedrägeri och annan olaglig verksamhet som kan skada dessa ekonomiska intressen.
4. Det är nödvändigt att mobilisera alla tillgängliga resurser för att uppnå dessa mål, i synnerhet när det gäller de utredningsskyldigheter som ålagts ECB och Europeiska gemenskapernas institutioner. Den balans och den

ansvarsfördelning som råder mellan ECB och Europeiska gemenskapernas institutioner bör dock bibehållas.

5. Europeiska gemenskapernas institutioner och medlemsstaterna har vidtagit åtgärder för att bekämpa bedrägeri och annan olaglig verksamhet som kan skada gemenskapernas ekonomiska intressen i enlighet med artikel 280 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat fördraget).
6. ECB:s oberoende fastställs i fördraget och stadgan. I enlighet med fördraget och stadgan har ECB sin egen budget och sina egna tillgångar skilda från Europeiska gemenskapernas.
7. Med syfte att uppnå en effektivare bekämpning av bedrägeri har kommissionen, genom beslut 1999/352/EG, EKGS, Euratom⁽¹⁾, beslutat om inrättandet inom de egna avdelningarna av en europeisk byrå för bedrägeribekämpning (OLAF) med ansvar för att genomföra administrativa utredningar.
8. Bekämpning av bedrägeri och annan olaglig verksamhet som är till skada för ECB:s ekonomiska intressen är en av de viktigaste uppgifterna för Direktoratet för intern revision, varvid detta direktorat ansvarar för genomförandet av administrativa utredningar inom ECB.
9. Med bekämpning av bedrägeri och annan olaglig verksamhet inom ECB skall förstås verksamhet liknande den som definieras av Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission i punkt 1, första stycket, i det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999⁽²⁾.
10. För att betona och förstärka oberoendet för Direktoratet för intern revision vad gäller dess uppgift att bekämpa bedrägeri och annan olaglig verksamhet som kan skada ECB:s ekonomiska intressen, skall detta direktorat rapportera till en bedrägeribekämpningskommitté bestående av utomstående oberoende personer med utomordentliga kvalifikationer i sådana ärenden.

⁽¹⁾ EGT L 136, 31.5.1999, s. 20.

⁽²⁾ EGT L 136, 31.5.1999, s. 15.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

ECB:s bedrägeribekämpningskommitté

1. En bedrägeribekämpningskommitté skall upprättas för att förstärka oberoendet för Direktoratet för intern revision vad gäller dess verksamhet och rapportering avseende alla ärenden som berör bekämpning av bedrägeri och annan olaglig verksamhet som kan skada ECB:s ekonomiska intressen och sådana som avser relevanta interna bestämmelser och/eller uppförandekodexar för ECB. Bedrägeribekämpningskommitténs sammansättning och befogenheter fastställs i denna artikel.
2. Bedrägeribekämpningskommittén skall ansvara både för den regelbundna övervakningen och genomförandet av de aktiviteter inom ECB som åligger Direktoratet för intern revision, och till vilka det hänvisas i punkt 1.
3. Bedrägeribekämpningskommittén skall bestå av tre utomstående och oberoende personer, som besitter utomordentliga och relevanta kvalifikationer med anknytning till kommitténs verksamhetsområde. De skall väljas genom ECB-rådets beslut och detta beslut skall offentliggöras i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning*.
4. Mandatperioden för ledamöterna i bedrägeribekämpningskommittén är tre år och kan endast förnyas en gång. När mandatperioden går ut skall ledamöterna i kommittén, i förekommande fall, fortsätta att inneha sitt ämbete tills dess de har avlösts.
5. När de utför sina uppdrag skall ledamöterna i bedrägeribekämpningskommittén varken begära eller ta emot instruktioner från ECB:s beslutande organ, från Europeiska gemenskapernas institutioner eller organ, från regeringar och inte heller från andra institutioner eller organ.
6. Bedrägeribekämpningskommittén skall utse en ordförande och anta sin egen arbetsordning. Majoritetsbeslut skall gälla vid beslutsfattande.
7. Direktören för intern revision skall varje år tillsända bedrägeribekämpningskommittén ett program avseende direktoratets verksamhet, till vilken hänvisas i punkt 1 ovan. Direktoratet för intern revision skall regelbundet hålla bedrägeribekämpningskommittén informerad om denna verksamhet, särskilt vad gäller utredningar, resultaten av dessa utredningar och åtgärder som vidtagits i samband därmed. Bedrägeribekämpningskommittén kan, då så är lämpligt, ge instruktioner till Direktoratet för intern revision angående dess verksamhet.

Om en utredning har pågått under längre tid än sex månader skall direktören för intern revision informera bedrägeribekämpningskommittén om anledningen till varför utredningen ännu inte kunnat avslutas tillsammans med det datum då utredningen förväntas vara klar. I sådana fall skall bedrägeribekämpningskommittén informera ECB-rådet.

Direktören för intern revision skall informera bedrägeribekämpningskommittén om fall där ECB:s ledning eller ECB:s beslutande organ underlåtit att agera på rekommendationer i

en fråga som gäller bekämpning och uppdagande av bedrägeri eller sådana som avser iakttagandet av relevanta interna bestämmelser och/eller uppförandekodexar för ECB. Direktören för intern revision skall informera bedrägeribekämpningskommittén om fall i vilka information behöver vidarebefordras till rättsliga myndigheter i en medlemsstat.

8. Bedrägeribekämpningskommittén skall framlägga minst en rapport om sin verksamhet varje år till ECB-rådet, ECB:s externa revisorer och Europeiska revisionsrätten. Kommittén skall framlägga rapporter till ECB-rådet, ECB:s externa revisorer och Europeiska revisionsrätten om resultaten från undersökningarna av Direktoratet för intern revision och om de åtgärder som vidtagits som följd därav.

9. Bedrägeribekämpningskommittén skall ansvara för relationerna med den europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) som avses i artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999⁽¹⁾. Dessa relationer skall följa de principer som upprättats genom beslut av ECB.

10. Bedrägeribekämpningskommittén kan informera den behöriga nationella rättsliga myndigheten om tillräckliga bevis föreligger som visar att en överträdelse i strid med den nationella strafflagstiftningen kan föreligga.

Artikel 2

Rapporteringsansvar vid bedrägeriärenden

I enlighet med det här beslutet och i enlighet med gällande förfaranden inom ECB, samt efter att ha uppfyllt relevanta interna bestämmelser och/eller uppförandekodexar för ECB, är direktoratet för intern revision ansvarigt vad gäller att utreda och rapportera om alla ärenden som berör förebyggande och uppdagande av bedrägeri och annan olaglig verksamhet som kan skada ECB:s ekonomiska intressen.

Artikel 3

Oavhängighet

För att säkerställa att Direktoratet för intern revision effektivt kan undersöka och rapportera om alla ärenden som har att göra med förebyggande och uppdagande av bedrägerier, samt göra detta med den grad av oberoende som behövs, skall direktören för intern revision i bedrägeriärenden rapportera till den bedrägeribekämpningskommitté som anges i artikel 1 av detta beslut.

Artikel 4

Information till personer under utredning

När det är möjligt att det uppstår följder för den enskilde individen på grund av en bedrägeriutredning skall direktören för intern revision informera berörda personer snabbt under förutsättning att detta inte skadar utredningen. Under inga förhållanden skall slutsatser dras i vilka personer namnges innan de berörda individerna har getts möjlighet att yttra sig om alla uppgifter som berör dem.

Om det efter en utredning saknas fog för att driva ett ärende vidare mot en person, mot vilken misstankar har riktats, skall direktören för intern revision besluta om att undersökningarna rörande honom/henne skall avslutas och att inga vidare åtgärder skall vidtas samt skriftligen meddela den berörda personen om detta beslut.

⁽¹⁾ EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

*Artikel 5***Genomförande av verksamhet**

Den verksamhet till vilken det hänvisas i detta beslut skall utföras i enlighet med såväl bestämmelserna i fördragen, särskilt artikel 6 i Fördraget om Europeiska unionen, som protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna, samt med vederbörligt beaktande av ECB:s anställningsvillkor för dess personal och villkoren för korttidsanställning.

Anställda vid ECB skall, och varje annan person får, informera bedrägeribekämpningskommittén eller Direktoratet för intern revision om alla former av bedrägeri och annan olaglig verksamhet som kan skada ECB:s ekonomiska intressen. Ingen ECB-anställd skall under några förhållanden behöva utstå orättvis behandling eller diskriminering som följd av att de bidragit till sådan verksamhet som utförs av bedrägeribekämpningskommittén eller av Direktoratet för intern revision och som beskrivs i detta beslut.

*Artikel 6***Klagomål**

Varje ECB-anställd kan inte klagomål till ECB:s direktion eller till bedrägeribekämpningskommittén beträffande åtgärder eller underlåtenhet vilka har negativa återverkningar för honom/

hennes som följd av sådan verksamhet som beskrivs i detta beslut och som utförts av Direktoratet för intern revision.

*Artikel 7***Sekretess**

Upplysningar som erhålls under bedrägeriutredningar, oavsett slag, skall omfattas av bestämmelserna för sekretess i enlighet med artikel 38 i stadgan. Ledamöterna i bedrägeribekämpningskommittén skall vara bundna att följa bestämmelserna om tystnadsplikt.

*Artikel 8***Offentliggörande och datum för ikraftträdande**

Detta beslut skall offentliggöras i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning*.

Detta beslut träder i kraft vid offentliggörandet.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 7 oktober 1999.

ECB:s ordförande

Willem F. DUISENBERG
