

Politika boja proti goljufijam skupine EIB

Politika preprečevanja in odvračanja
prepovedanega ravnanja v dejavnostih
skupine Evropske investicijske banke



Skupina Evropske
investicijske
banke

Politika boja proti goljufijam skupine EIB

Politika preprečevanja in odvrčanja prepovedanega ravnanja v dejavnostih skupine Evropske investicijske banke

5. avgust 2021

Skupina EIB v svojih dejavnostih in poslih ne dopušča prepovedanega ravnanja (tj. korupcije, goljufij, nedovoljenega dogovarjanja, izsiljevanja, oviranja, kraje v prostorih skupine EIB, zlorabe virov ali sredstev skupine EIB, pranja denarja in financiranja terorizma).

Preiskovalna divizija generalnega inšpektorata je pristojna za prejemanje, ocenjevanje in, če je primerno, preiskovanje prijav prepovedanih ravnanj¹. Na preiskovalno divizijo generalnega inšpektorata se je mogoče obrniti:

- po elektronski pošti investigations@eib.org;
- po telefonu (+352 4379 87441);
- prek obrazca prijave na spletni strani EIB²;
- po pošti³.

Obrniti se je mogoče tudi neposredno na Evropsko javno tožilstvo (EJT) in/ali Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)⁴.

¹ Prijave pranja denarja in financiranja terorizma preišče preiskovalna divizija generalnega inšpektorata v tesnem sodelovanju z ustrežno funkcijo za skladnost poslovanja skupine EIB. O izsledkih ocen in preiskav še zlasti obvesti vodji skladnosti poslovanja EIB in EIF v skladu z okvirom AML/CFT skupine EIB.

² <http://www.eib.org/about/accountability/anti-fraud/reporting/index.htm>

³ Vodja preiskovalne divizije generalnega inšpektorata, Evropska investicijska banka, 100 Bd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg.

⁴ EJT je pristojno za preiskovanje, pregon in obtožbo v primeru kaznivih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom Unije, pred pristojnimi nacionalnimi sodišči sodelujočih držav članic, v skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017. Več informacij: <https://www.eppo.europa.eu/>.
OLAF izvaja upravne preiskave za zaščito finančnih interesov EU ter lahko izda priporočila glede disciplinskih, upravnih, finančnih in pravosodnih ukrepov, ki jih sprejmejo institucije, organi, uradi in agencije EU ter pristojni organi zadevnih držav članic, v skladu s Sklepom Komisije z dne 28. aprila 1999 in Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013. Več informacij: https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_en.

Politika boja proti goljufijam skupine EIB

© Evropska investicijska banka, 2021.

Vse pravice pridržane.

Vsa vprašanja o pravicah in licenciranju pošljite na: publications@eib.org.

Za več informacij o dejavnostih EIB glejte našo spletno stran: www.eib.org. Obrnete se lahko tudi na našo informacijsko službo: info@eib.org.

Izdala Evropska investicijska banka.

Natisnjeno na papirju FSC®.

Kazalo

| | | |
|------------|--|-----------|
| 1 | Uvod | 2 |
| 2 | Temeljna načela | 3 |
| 3 | Opredelitve | 3 |
| 4 | Področje uporabe politike | 5 |
| 5 | Ukrepi za preprečevanje in odvratanje prepovedanega ravnanja | 5 |
| (A) | Splošna načela | 5 |
| (B) | Ukrepi, ki se uporabljajo v življenjskem ciklu poslov | 6 |
| (a) | Ocenjevanje poslov in skrbno preverjanje integritete | 6 |
| (b) | Pogodbe o financiranju | 6 |
| (c) | Ukrepi, ki se uporabljajo pri javnem naročanju v okviru projektov EIB | 7 |
| (d) | Spremljanje izvajanja poslov | 7 |
| (C) | Ukrepi skupine EIB pri dejavnostih zakladništva in zbiranja sredstev | 8 |
| (D) | Ukrepi, ki se uporabljajo za javno naročanje za lasten račun in tehnično pomoč | 9 |
| (E) | Ukrepi, ki se uporabljajo za upravljanje operativnih tveganj | 9 |
| (F) | Ukrepi, ki se uporabljajo za člane organov vodenja in zaposlene skupine EIB | 9 |
| (G) | Pravna sredstva, ki so na voljo skupini EIB | 10 |
| (a) | Pogodbena pravna sredstva | 10 |
| (b) | Pravna sredstva pri javnem naročanju v okviru projektov | 10 |
| (c) | Pogodbena pravna sredstva pri javnem naročanju za lasten račun in tehnični pomoči | 10 |
| (d) | Izključitveni postopek skupine EIB | 11 |
| (e) | Pravna sredstva, ki se uporabljajo za člane organov vodenja in zaposlene skupine EIB | 11 |
| 6 | Ukrepi za odkrivanje prepovedanega ravnanja | 11 |
| (A) | Odkrivanje na podlagi obveznosti prijave | 11 |
| (a) | Obveznost prijave za člane organov vodenja in zaposlene skupine EIB | 11 |
| (b) | Obveznost prijave za s posli povezane stranke | 12 |
| (c) | Kako prijaviti | 12 |
| (d) | Neodvisni pritožbeni mehanizem | 12 |
| (e) | Zaščita prijaviteljev | 13 |
| (B) | Proaktivno odkrivanje | 13 |
| 7 | Načela izvajanja preiskav | 14 |
| (A) | Pristojnost za preiskovanje | 14 |
| (B) | Neodvisnost | 14 |
| (C) | Poklicni standardi | 14 |
| (D) | Dostopnost informacij preiskovalni diviziji generalnega inšpektorata, EJT in uradu OLAF | 15 |
| (E) | Zaupnost | 15 |
| (F) | Pravice članov organov vodenja in zaposlenih skupine EIB | 16 |
| 8 | Varstvo podatkov | 16 |
| 9 | Napotitve na druge agencije in pomoč drugim agencijam | 16 |
| (A) | Nacionalni organi | 16 |
| (B) | Mednarodne organizacije | 17 |
| 10 | Končne določbe | 17 |

1 Uvod

1. Ta dokument določa politiko Evropske investicijske banke ('EIB' ali 'banka') in Evropskega investicijskega sklada ('EIF' ali 'sklad'), v nadaljevanju 'skupina EIB', v zvezi s preprečevanjem in odvrčanjem korupcije, goljufij, nedovoljenega dogovarjanja, izsiljevanja, oviranja, kraje v prostorih skupine EIB, zlorabe virov ali sredstev skupine EIB, pranja denarja in financiranja terorizma (skupaj 'prepovedano ravnanje') v dejavnostih skupine EIB. Nadomešča Politiko boja proti goljufijam EIB z dne 17. septembra 2013 in Politiko boja proti goljufijam EIF z dne 9. marca 2015.
2. Pravna podlaga Politike boja proti goljufijam skupine EIB in pristojnost skupine EIB za izvajanje preiskav izhajata iz:
 - (i) člena 325 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU);
 - (ii) člena 18 statuta EIB ter členov 2 in 28 statuta EIF;
 - (iii) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 z dne 18. julija 2018; ter
 - (iv) sklepa sveta guvernerjev EIB z dne 27. julija 2004 glede sodelovanja EIB z uradom OLAF.
3. EIB, ki je bila ustanovljena z Rimsko pogodbo, je finančni organ Evropske unije ('EU'). EIF je bil ustanovljen leta 1994 kot organ EU (takratnih Evropskih skupnosti) s sklepom sveta guvernerjev EIB po spremembi statuta EIB. EIB in EIF delujeta v skladu s pravnim okvirom EU, zavezuje pa ju tudi statut EIB oziroma statut EIF.
4. Skupina EIB je zavezana zagotavljanju, da se njena sredstva uporabijo v predvidene namene. Pri tem si prizadeva zagotoviti, da v njenih dejavnostih in poslih ni prepovedanega ravnanja.
5. Skupina EIB torej preprečuje in odvrča prepovedano ravnanje, če pa do njega vseeno pride, ga obravnava takoj in učinkovito. V ta namen sprejme tudi preiskovalne postopke.
6. EIB in EIF sta kot organa EU dolžna zaščititi finančne interese Evropske unije ter izvajati učinkovite ukrepe proti goljufijam in drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo finančnim interesom EU. V ta namen skupina EIB uporablja podroben okvir politik, vključno s to politiko. EIB deluje tudi skladno z najboljšimi praksami v bančništvu, kot določa njen statut⁵. Dejavnosti EIF v skladu z njegovim statutom temeljijo na zdravih načelih bančništva ali drugih ustreznih zdravih komercialnih načelih in praksi⁶.
7. Skupina EIB skuša svoje politike in postopke uskladiti z mednarodno prakso, pri čemer ravna po načelih iz naslednjih dokumentov: (i) Konvencije Združenih narodov proti korupciji⁷; (ii) Konvencije Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju⁸; (iii) Kazenskopravne konvencije o korupciji Sveta Evrope⁹; (iv) priporočil Projektne skupine za finančno ukrepanje¹⁰; ter (v) enotnega okvirnega sporazuma protikorupcijske projektne skupine mednarodnih finančnih ustanov¹¹.
8. Preiskovalna divizija generalnega inšpektorata je osrednja funkcija, ki za namene te politike deluje v interesu skupine EIB.

⁵ Člen 12.1 statuta EIB, https://www.eib.org/attachments/general/statute/eib_statute_2020_03_01_en.pdf.

⁶ Člen 2.3 statuta EIF, https://www.eif.org/news_centre/publications/statutes.htm.

⁷ http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf

⁸ <http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/oecdantibriberyconvention.htm>

⁹ <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/173.htm>

¹⁰ <http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/>

¹¹ <http://www.eib.org/about/documents/ifi-anti-corruption-task-force-uniform-framework.htm>

2 Temeljna načela

9. Člani organov vodenja in zaposleni skupine EIB, s posli povezane stranke, nasprotne stranke in partnerji (kot so določeni v 13. odstavku te politike) morajo v vseh dejavnostih skupine EIB dosegati najvišjo raven integritete in učinkovitosti. Skupina EIB v svojih dejavnostih ne dopušča prepovedanega ravnanja.
10. (i) Vsak sum prepovedanega ravnanja je treba takoj prijaviti preiskovalni diviziji generalnega inšpektorata v oceno. V ustreznem primeru se sum temeljito in pošteno preišče. Osebe, za katere se ugotovi, da so sodelovale v prepovedanem ravnanju, je treba kaznovati v skladu z veljavnimi politikami in postopki; uvesti je treba ustrezne ukrepe za povrnitev zlorabljenih sredstev.

(ii) Skupina EIB prek preiskovalne divizije generalnega inšpektorata preišče prijave prepovedanega ravnanja, ki se nanašajo nanjo.

(iii) Preiskovalna divizija generalnega inšpektorata tesno sodeluje z uradom OLAF¹².

(iv) Skupina EIB prek preiskovalne divizije generalnega inšpektorata tudi zagotavlja pomoč in podporo Evropskemu javnemu tožilstvu (EJT) pri preiskavah in pregonu, v skladu z načelom lojalnega sodelovanja¹³.

3 Opredelitve

11. V skladu s to politiko prepovedano ravnanje vključuje korupcijo, goljufije, izsiljevanje, nedovoljeno dogovarjanje, krajo v prostorih skupine EIB, oviranje, zlorabo virov ali sredstev skupine EIB, pranje denarja in financiranje terorizma, kot je opredeljeno v nadaljevanju:¹⁴
 - a. **Korupcija** je neposredno ali posredno ponujanje, dajanje, sprejemanje ali zahtevanje česar koli vrednega z namenom, da bi neprimerno vplivali na ravnanje druge stranke.
 - b. **Goljufija** je dejanje ali opustitev dejanja, vključno z zavajajočimi navedbami, s katerim se namerno ali iz malomarnosti zavaja ali skuša zavajati stranko z namenom, da bi pridobili finančno ali drugo korist ali se izognili obveznosti¹⁵.
 - c. **Izsiljevanje** je dejansko ali zagroženo neposredno ali posredno oviranje ali škodovanje, ki se nanaša na katero koli stranko ali njeno premoženje, z namenom, da bi neprimerno vplivali na ravnanje stranke.
 - d. **Nedovoljeno dogovarjanje** je dogovor med dvema ali več strankami z namenom, da bi dosegli neprimeren cilj, vključno z neprimernim vplivom na ravnanje druge stranke.

¹² Podroben okvir sodelovanja med preiskovalno divizijo generalnega inšpektorata in uradom OLAF je določen v upravnem dogovoru med uradom OLAF, EIB in EIF.

¹³ Podroben okvir sodelovanja med preiskovalno divizijo generalnega inšpektorata in EJT je določen v delovnem dogovoru med EJT, EIB in EIF.

¹⁴ Opredelitve pojmov v točkah od a. do d. so iz Enotnega okvira za preprečevanje goljufij in korupcije ter boj proti njim, ki so ga septembra 2006 sprejeli vodje sedmih najpomembnejših mednarodnih ustanov, med njimi EIB – glej opombo 11.

¹⁵ To lahko vključuje davčne goljufije, ki škodijo poslom skupine EIB in/ali finančnim interesom EIB/EU.

- e. **Kraja v prostorih skupine EIB** je protipravna prilastitev premoženja, ki pripada drugi stranki, storjena v prostorih skupine EIB^{16 17}.
- f. **Oviranje**¹⁸ je (a) uničenje, poneverba, sprememba ali prikritje dokaznega materiala v preiskavi ali podajanje lažnih izjav preiskovalcem zaradi oviranja preiskave; (b) grožnje drugi stranki ali nadlegovanje ali zastraševanje druge stranke, da bi ji preprečili razkritje za preiskavo pomembnih informacij ali preiskovanje samo; ali (c) dejanja, namenjena oviranju uresničevanja pogodbenih pravic skupine EIB do revizije ali pregleda ali dostopa do informacij.
- g. **Zloraba virov ali sredstev skupine EIB** je vsako nezakonito dejanje, storjeno pri uporabi virov ali sredstev skupine EIB, bodisi namenoma ali iz malomarnosti.

Pranje denarja in financiranje terorizma sta opredeljena v direktivah EU¹⁹ o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma, z vsemi spremembami in dopolnitvami, kot sledi:

- h. Pranje denarja je
 - (i) preoblikovanje ali prenos premoženja, vedoč, da to premoženje izvira iz kaznivega dejanja ali udeležbe pri takem dejanju, z namenom utaje ali prikrivanja nezakonitega izvora premoženja ali pomoči osebi, ki je vpletena v storitev tega dejanja, da bi se izognili pravnim posledicam dejanja te osebe;
 - (ii) utaja ali prikrivanje prave narave, vira, kraja, razpolaganja ali pretoka premoženja ali pa pravic glede premoženja ali lastništva premoženja, vedoč, da to premoženje izvira iz kaznivega dejanja ali udeležbe pri takšnem dejanju;
 - (iii) pridobitev, lastništvo ali uporaba premoženja, vedoč v času prejema, da tako premoženje izvira iz kaznivega dejanja ali udeležbe pri takšnem dejanju;
 - (iv) udeležba, združevanje za izvrševanje, poskus storitve, pomoč, napeljevanje ter omogočanje in svetovanje pri storitvi katerega koli dejanja iz prejšnjih točk.
- i. Financiranje terorizma je zagotavljanje ali zbiranje finančnih sredstev, ne glede na način, neposredno ali posredno, z namenom ali vedoč, da bodo delno ali v celoti uporabljena za storitev enega od kaznivih dejanj v smislu členov 3 do 10 Direktive (EU) 2017/541 z dne 15. marca 2017 o boju proti terorizmu. Če financiranje terorizma zadeva katero koli kaznivo dejanje iz členov 3, 4 in 9 Direktive (EU) 2017/541, ni potrebno, da se sredstva dejansko uporabijo, v celoti ali delno, za storitev ali prispevanje k storitvi katerega od navedenih kaznivih dejanj, niti da storilec ve, za katero konkretno kaznivo dejanje ali konkretna kazniva dejanja se bodo sredstva uporabila.

12. V tej politiki se izraz 'posli' običajno uporablja za projekte EIB in transakcije EIF; ne zajema pa dejavnosti zakladništva in zbiranja sredstev skupine EIB, za katere se uporablja izraz 'transakcije'.

¹⁶ Za namene te opredelitve prostori skupine EIB vključujejo tudi zunanja predstavništva. Če obstajajo znaki, da je notranjo krajo storila oseba, za katero velja kodeks ravnanja zaposlenih skupine EIB, preiskovalna divizija generalnega inšpektorata tesno sodeluje z ustrezno funkcijo skladnosti poslovanja skupine EIB.

¹⁷ Ta opredelitev ne velja za posle skupine EIB in z njimi povezane sporazume.

¹⁸ Opredelitev oviranja se nanaša tudi na pravice pristojnih organov EU, zlasti urada OLAF in EJT, ki bi jim glede katerega koli s skupino EIB povezanega posla ali dejavnosti pripadale po katerem koli zakonu, predpisu ali pogodbi ali po katerem koli sporazumu, ki sta ga EIB ali EIF sklenila zaradi izvajanja takšnega zakona, predpisa ali pogodbe.

¹⁹ Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, kot je vsakokrat spremenjena in dopolnjena.

4 Področje uporabe politike

13. Ta politika se uporablja za vse posle in dejavnosti skupine EIB, vključno s posli, ki se izvajajo v imenu skupine EIB in/ali jih skupina EIB financira z uporabo sredstev tretjih strank, javno naročanje za lasten račun in tehnično pomoč. Uporaba te politike za posle, ki se izvajajo v imenu skupine EIB in/ali jih skupina EIB financira z uporabo sredstev tretjih strank (vključno z dejavnostmi, ki jih financira EU), ne posega v dodatne zahteve, ki izhajajo iz mandатов skupine EIB. Politika se uporablja za naslednje osebe in subjekte:
- člane svetov direktorjev EIB in EIF, revizijskih odborov EIB²⁰ in EIF²¹, upravnega odbora EIB, izvršnega direktorja EIF in njegovega namestnika, zaposlene skupine EIB, osebe, ki delajo v skupini EIB na podlagi napotitve matične organizacije, pripravnike, študente na počitniškem delu, osebe, ki jih skupina EIB najame za delo v zunanjih predstavništvih in so zaposleni na podlagi lokalne zakonodaje, ter svetovalce, ne glede na njihov položaj, rang ali dolžino delovne dobe (v nadaljevanju skupaj 'člani organov vodenja in zaposleni skupine EIB');
 - posojilojemalce, nosilce projektov, finančne posrednike ali druge neposredne nasprotne stranke v poslih financiranja, jamčenja ali naložbenja skupine EIB, izvajalce, podizvajalce, svetovalce, dobavitelje, upravičence (kot je ustrezno), ponudnike ter na splošno osebe ali subjekte, ki so vključeni v dejavnosti, financirane s sredstvi skupine EIB ('s posli povezane stranke');
 - ponudnike, izvajalce, dobavitelje, ponudnike storitev in druge osebe ali subjekte, ki jim skupina EIB oddaja naročila za svoj račun, ter njihove morebitne podizvajalce; ter
 - vse nasprotne stranke in druge stranke, prek katerih skupina EIB posluje v okviru svojih dejavnosti zbiranja sredstev ali zakladništva (c. in d. skupaj 'druge nasprotne stranke in partnerji skupine EIB').

5 Ukrepi za preprečevanje in odvratanje prepovedanega ravnanja

(A) Splošna načela

14. Člen 325 PDEU določa:

»Unija in države članice preprečujejo goljufije in vsa druga nezakonita dejanja, ki škodijo finančnim interesom Unije, z ukrepi, sprejetimi v skladu s tem členom, ki delujejo svarilno in so takšni, da v državah članicah, ter v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije, omogočajo učinkovito zaščito.«

Statut EIB²² poleg tega določa, da banka zagotavlja, da se njena sredstva uporabljajo kar najbolj racionalno v interesu Unije. Statut EIF²³ določa, da sklad prispeva k uresničevanju ciljev EU, zaradi česar morajo biti pogoji, ki veljajo za njegove posle, skladni z ustreznimi politikami EU.

²⁰ Uporabo te politike za člane revizijskega odbora EIB mora s sklepom potrditi svet guvernerjev EIB.

²¹ Uporabo te politike za člane revizijskega odbora EIF mora s sklepom potrditi skupščina EIF.

²² <https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/statute.htm>

²³ http://www.eif.org/news_centre/publications/statutes.htm

15. V skladu z navedenim skupina EIB izvaja vrsto ukrepov za preprečevanje prepovedanega ravnanja in boj proti njemu. Učinkovito zaščito pred prepovedanim ravnanjem in njegovo odvrčanje mora zagotavljati zlasti s pogoji, ki veljajo za njene posle.

(B) Ukrepi, ki se uporabljajo v življenjskem ciklu poslov

(a) Ocenjevanje poslov in skrbno preverjanje integritete

16. Okvir preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma skupine EIB ('okvir AML-CFT skupine EIB')²⁴ vzpostavlja ključna načela, ki urejajo vidike AML-CFT, poznavanja stranke in skrbnega preverjanja integritete pri dejavnostih skupine EIB. Skupina EIB izvaja ukrepe skrbnega preverjanja nasprotnih strank z uporabo pristopa, ki upošteva tveganja, pri čemer (po potrebi) upošteva vrsto nasprotne stranke, poslovnega odnosa, produkta ali transakcije in državo poslovanja.
17. Skupina EIB pri ocenjevanju poslov uporablja smernice in ukrepe politik, da bi prepoznala in zmanjšala tveganje zlorabe svojih poslov financiranja in vlaganja za namene ciljnih dejavnosti²⁵. Te smernice in ukrepi so opisani v Politiki skupine EIB do pomanjkljivo reguliranih, nepreglednih in nekooperativnih jurisdikcij ter dobrega davčnega upravljanja ('Politika skupine EIB do nekooperativnih jurisdikcij')²⁶.
18. V postopku ocenjevanja poslov delujejo operativne službe EIB kot prva obrambna linija za preprečevanje in odkrivanje prepovedanega ravnanja in ciljnih dejavnosti v poslih skupine EIB, saj poznajo morebitne s posli skupine EIB povezane stranke in razmere, v katerih se bodo posli izvajali.

(b) Pogodbe o financiranju

19. Pogodbe o financiranju, ki jih sklepa skupina EIB, vsebujejo ustrezna pogodbena določila za preprečevanje in odvrčanje prepovedanega ravnanja.
20. Glede na vrsto produkta financiranja in veljavni pravni okvir te pogodbe vsebujejo zlasti ustrezna pogodbena določila glede:
 - i. pravic banke in sklada (kakor je ustrezno) kot tudi drugih pristojnih institucij in organov EU do pregleda in dostopa do informacij;
 - ii. zahteve po vodenju poslovnih knjig in evidenc;
 - iii. skladnosti z veljavnimi zakoni;
 - iv. obveznosti prijave prepovedanega ravnanja v zvezi s poslom; ter
 - v. pravnih sredstev, ki so podrobneje opisana v razdelkih (G)(a) in (G)(b) v nadaljevanju.

²⁴ <https://www.eib.org/en/publications/eib-group-anti-money-laundering-policy-and-combating-finance-of-terrorism-framework>

²⁵ 'Ciljne dejavnosti' so opredeljene v Politiki skupine EIB do pomanjkljivo reguliranih, nepreglednih in nekooperativnih jurisdikcij ter dobrega davčnega upravljanja.

²⁶ Politika skupine EIB do nekooperativnih jurisdikcij (<https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/eib-policy-towards-weakly-regulated-non-transparent-and-uncooperative-jurisdictions.htm>).

(c) Ukrepi, ki se uporabljajo pri javnem naročanju v okviru projektov EIB

21. Smernice EIB za javno naročanje vsebujejo določila, namenjena zagotavljanju preglednosti in integritete javnega naročanja v okviru projektov.

Posojanje v EU

22. V državah članicah Evropske unije, kjer EIB posoja, je vzpostavljena zakonodaja, ki zagotavlja preglednost in integriteto, med drugim v postopkih javnega naročanja, in sicer zlasti direktive 2014/25/EU, 2014/24/EU, 2014/23/EU ter 89/665/EGS in 92/13/EGS, kot so vsakokrat spremenjene in dopolnjene.
23. Postopki javnega naročanja v okviru projektov v EU, ki jih financira EIB, morajo biti skladni z navedenimi direktivami, kot se uporabljajo, in drugimi pravili, določenimi v Smernicah EIB za javno naročanje.
24. Banka ima zato dolžnost, da v potrebni meri preveri skladnost z zakonodajo EU ter po potrebi in v skladu s členom 325 PDEU izvede vse preiskave in sprejme vse potrebne ukrepe, da prepreči prepovedano ravnanje v zvezi z dejavnostmi EIB, pri tem pa zagotovi racionalno porabo svojih sredstev v interesu Unije.

Posojanje zunaj EU

25. Zunaj Evropske unije se direktive o javnem naročanju ne uporabljajo, vendar banka vseeno zahteva skladnost z glavnimi mehanizmi direktiv, ob potrebnih postopkovnih prilagoditvah.
26. Zaradi tega je EIB sprejela številne pomembne ukrepe, namenjene zagotavljanju standardov zaščite ter ukrepov za preprečevanje in odvratanje prepovedanega ravnanja, ki so enakovredni tistim v EU. Opisani so v nadaljevanju.
27. Smernice EIB o javnem naročanju kot splošno pravilo za posle financiranja zunaj EU vključujejo zahtevo, da ponudniki/izvajalci/dobavitelji/svetovalci z nosilcem projekta podpišejo dogovor o integriteti, v katerem izjavijo, da tako sami kot njihovi morebitni partnerji v skupnih vlaganjih, zastopniki in podizvajalci, ki po pooblastilu ali z njihovim vedenjem in soglasjem oziroma podporo delujejo v njihovem imenu, po njihovem najboljšem vedenju niso bili in ne bodo udeleženi v prepovedanem ravnanju v zvezi s postopkom javnega naročanja ali izvajanjem pogodbe.
28. Dogovor o integriteti vsebuje tudi zaveze izvajalcev in ponudnikov glede razkritij prepovedanega ravnanja, razkritij plačil provizij, nagrad ali honorarjev v zvezi z razpisnim postopkom ali izvajanjem pogodb, pravic do pregleda in vodenja evidenc.

(d) Spremljanje izvajanja poslov

29. Operativne službe skupine EIB spremljajo posle po podpisu zadevne pogodbe ali pogodb, s čimer zagotovijo, da se osnovni posel, ki ga financira skupina EIB, izvaja v skladu z načrtom, in da se morebitna nastala tveganja ustrezno prepoznavajo in obvladujejo.

30. Okvir AML-CFT skupine EIB določa zahteve glede stalnega spremljanja vidikov AML-CFT, poznavanja strank in skrbnega preverjanja integritete v dejavnostih skupine EIB.
31. Med izvajanjem poslov delujejo operativne službe EIB kot prva obrambna linija za preprečevanje in odkrivanje prepovedanega ravnanja v poslih skupine EIB, saj poznajo s posli skupine EIB povezane stranke in razmere, v katerih se posli izvajajo.
32. Vsi pomembni pomisleki glede integritete in skladnosti se prijavijo takoj v skladu z veljavnimi politikami in postopki skupine EIB, vključno s to politiko. Če je primerno, se o pomislekih poroča vse do organov vodenja skupine EIB, ki odločijo o ustreznem načinu ukrepanja ter posebnih priporočilih glede možnih načinov za odpravo in ublažitev tveganj.

(C) Ukrepi skupine EIB pri dejavnostih zakladništva in zbiranja sredstev

33. Skupina EIB je sprejela ukrepe za preprečevanje in odvrčanje prepovedanega ravnanja pri svojih dejavnostih zakladništva in zbiranja sredstev ter za prepoznavanje in zmanjševanje tveganja zlorabe svojih transakcij in tudi dejavnosti zakladništva, ki se izvajajo v imenu tretjih strank, za namene ciljnih dejavnosti²⁷:
 - a. Postopek skrbnega preverjanja nasprotnih strank v dejavnostih zakladništva in zbiranja sredstev se izvaja v skladu z okvirom AML-CFT skupine EIB in Politiko skupine EIB do nekooperativnih jurisdikcij.
 - b. Transakcije se opravljajo v skladu s pravili, ki so prepoznana kot najboljša praksa v bančništvu za posamezne dejavnosti.
 - c. Transakcije se opravljajo z uglednimi nasprotnimi strankami ob spoštovanju strogih meril skladnosti. Takšne nasprotne stranke se ustrezno odobrijo in stalno spremljajo.
 - d. Transakcije (vključno z zadevami, ki se nanašajo na določanje cen) so dokumentirane, ustrezni telefonski pogovori se snemajo, obseg transakcij z vsako nasprotno stranko se skrbno spremlja, kontrole iz okvira notranjih kontrol so vzpostavljene, s transakcijami povezane dejavnosti pa so predmet rednega notranjega in zunanjega revidiranja.
 - e. Za portfeljske naložbe, katerih uspešnost se meri, se zavedejo in kot referenca hranijo vse cene, ki jih ponudijo nasprotne stranke v okviru posamezne transakcije.
 - f. Ko skupina EIB odkupuje svoje obveznice na trgu, določa cene v skladu z interno transferno ceno, pri čemer deluje le na podlagi ponudb s trga, ne da bi vlagatelje aktivno spodbujala k prodaji.
 - g. Skupina EIB zagotavlja strogo ločenost nalog trgovalnih in zalednih služb, pa tudi nadzor nad ključnimi funkcijami in neodvisno preverjanje pogojev določanja cen.

²⁷ 'Ciljne dejavnosti' so opredeljene v Politiki skupine EIB do pomanjkljivo reguliranih, nepreglednih in nekooperativnih jurisdikcij ter dobrega davčnega upravljanja.

(D) Ukrepi, ki se uporabljajo za javno naročanje za lasten račun in tehnično pomoč

34. Smernice EIB o javnem naročanju za lasten račun in javnem naročanju tehnične pomoči²⁸ ter Smernice EIF o javnem naročanju²⁹ vsebujejo določila, namenjena zagotavljanju preglednosti in integritete pri naročanju za lasten račun.
35. Skupina EIB še zlasti – in poleg uporabe odločitev o izključitvah³⁰ – iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja za lasten račun in javnega naročanja tehnične pomoči izključi ponudnika (ali člana njegovega upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa), ki se ga lahko izključi zaradi razlogov, opisanih v členu 57 Direktive 2014/24/EU. Razlogi za izključitev med drugim zajemajo pravnomočno obsodbo zaradi goljufije, korupcije, pranja denarja ali financiranja terorizma ter ugotovljenih hujših kršitev poklicnih pravil ali resnih zavajajočih navedb.

(E) Ukrepi, ki se uporabljajo za upravljanje operativnih tveganj

36. Skupina EIB uporablja dobre prakse upravljanja operativnih tveganj pod vodstvom vodje upravljanja tveganj skupine EIB ter v skladu z načeli ustrezne zakonodaje EU in Baselskega odbora za bančni nadzor³¹. To vključuje ukrepe, namenjene ugotavljanju, ocenjevanju, zmanjševanju in spremljanju operativnih tveganj. O operativnih tveganjih, ki predstavljajo sum prepovedanega ravnanja in/ali drugih nezakonitih dejanj, ki škodijo finančnim interesom EU, se takoj poroča v skladu z veljavnimi politikami in postopki skupine EIB, vključno s to politiko.

(F) Ukrepi, ki se uporabljajo za člane organov vodenja in zaposlene skupine EIB

37. Člani organov vodenja in zaposleni skupine EIB morajo spoštovati pravila ravnanja in etične standarde, kot jih določajo zanje veljavni kodeksi ravnanja³², vključno s tistimi, ki se nanašajo na prepovedano ravnanje.
38. Politike integritete/skladnosti in listina o skladnosti³³ od članov organov vodenja in zaposlenih skupine EIB zahtevajo skladnost z vsemi veljavnimi notranjimi pravili in predpisi, vključno s spoštovanjem veljavnih zakonov in predpisov.
39. Članom organov vodenja in zaposlenim skupine EIB je zagotovljeno usposabljanje za boljšo ozaveščenost o prepovedanem ravnanju v skladu z njihovim tveganjem izpostavljenosti prepovedanemu ravnanju.

²⁸ [Smernice o javnem naročanju storitev, blaga, gradenj in koncesij, ki jih upravlja EIB](#)

²⁹ [Politika javnega naročanja storitev, blaga in gradenj EIF](#)

³⁰ Odločitve o izključitvah se sprejmejo v skladu s politiko EIB o izključitvah:
<http://www.eib.org/infocentre/publications/all/exclusion-policy.htm>.

³¹ Operativno tveganje je tveganje izgube zaradi neprimernih ali neuspešnih notranjih procesov, osebja in sistemov ali zaradi zunanjih dogodkov.

³² Veljavnost določil kodeksa ravnanja zaposlenih EIB se razširi na izvajalce in svetovalce, v skladu z določili njihovih pogodb.

³³ http://www.eib.org/attachments/general/occo_charter_en.pdf in
https://www.eif.org/news_centre/publications/compliance-charter.htm.

(G) Pravna sredstva, ki so na voljo skupini EIB

40. Skupina EIB si pridržuje pravico, da ustrezno ukrepa v zvezi s kakršno koli kršitvijo te politike, kar med drugim vključuje pravico do uporabe pravnih sredstev, ki so na voljo na podlagi katerega koli veljavnega pravnega ali pogodbenega okvira. To vključuje, kadar je ustrezno in mogoče, ukinitvev finančne podpore, ki jo zagotavlja skupina EIB.

(a) Pogodbena pravna sredstva

41. V pogodbah o financiranju, ki jih sklene skupina EIB, so predvidena ustrezna pravna sredstva, ki se uporabijo v primeru kršitve zavez po takih pogodbah. Pravna sredstva se razlikujejo glede na vrsto produkta financiranja in veljavni pravni okvir, vključujejo pa lahko možnost začasne prekinitve črpanja sredstev in zahteve za predčasno (delno) odplačilo posojila.
42. Skupina EIB lahko v ustreznih primerih sprejme tudi pravne ukrepe za izterjavo nepravilno porabljenih sredstev.

(b) Pravna sredstva pri javnem naročanju v okviru projektov

43. Če se skladno z zahtevanimi standardi ugotovi, da je s poslom povezana stranka storila prepovedano ravnanje med postopkom javnega naročanja ali izvajanjem pogodbe, ki jo financira (ali jo bo financirala) EIB, lahko banka zahteva ustrezno odpravo prepovedanega ravnanja.
44. Za posle znotraj Evropske unije v skladu z veljavno zakonodajo EU na področju javnega naročanja³⁴ nosilec projekta izključi vse ponudnike, za katere ve, da so bili pravnomočno obsojeni zaradi sodelovanja v hudodelski združbi, korupcije, goljufije, pranja denarja ali financiranja terorizma, in sicer za obdobje, ki je odvisno od resnosti kaznivega dejanja.
45. Za posle zunaj Evropske unije³⁵ lahko banka zadrži pozitivno mnenje za oddajo naročila in/ali uporabi ustrezna pogodbena pravna sredstva, vključno z začasno prekinitvijo in odpovedjo, če nosilec projekta ni zadovoljivo obravnaval prepovedanega ravnanja, kar lahko vključuje tudi opredelitev s poslom povezane stranke kot neupravičene za oddajo naročila.

(c) Pogodbena pravna sredstva pri javnem naročanju za lasten račun in tehnični pomoči

46. Pogodbe, sklenjene v okviru javnega naročanja za lasten račun, in pogodbe o tehnični pomoči skupine EIB vključujejo ustrezna pravna sredstva, med drugim določila glede začasne prekinitve, odpovedi in zamenjave, ki so namenjene obravnavanju prepovedanega ravnanja.

³⁴ Člen 57(1) Direktive 2014/24/EU ter člena 80(1) in 90(b) Direktive 2014/25/EU.

³⁵ Za naročila, ki so predmet predhodnega pregleda.

(d) Izključitveni postopek skupine EIB

47. Posameznik ali subjekt, za katerega se ugotovi, da je storil prepovedano ravnanje, je lahko izključen iz sodelovanja v poslih in dejavnostih EIB in EIF, v skladu z določili in postopki, določenimi v izključitvenih politikah EIB in EIF³⁶. EIB in EIF v skladu s svojimi izključitvenimi politikami vzajemno uveljavljata odločitve o izključitvi, ki jih sprejmeta.
48. EIB in EIF lahko s posamezniki ali subjekti, ki so domnevno storili prepovedano ravnanje, s pogajanji poiščeta sporazumno rešitev. S pogajanji je mogoče takšne primere rešiti (delno ali v celoti) na podlagi pogojev iz sporazuma o poravnavi med banko oziroma skladom in zadevno stranko oziroma strankami.

(e) Pravna sredstva, ki se uporabljajo za člane organov vodenja in zaposlene skupine EIB

49. Zoper člana organa vodenja ali zaposlenega skupine EIB, ki ne ravna skladno z ustreznimi pravili, se lahko sprožijo disciplinski postopki ali drugi enakovredni ukrepi po pravilih, ki veljajo za člane organov vodenja oziroma zaposlene, lahko pa tudi sodni postopki.
50. Predsednik EIB oziroma izvršni direktor EIF odloči o ustreznih in sorazmernih disciplinskih ali drugih enakovrednih ukrepih, v skladu z veljavnimi določili kadrovskega predpisa EIB oziroma EIF, pri čemer upošteva resnost prestopka ter oteževalne in/ali olajševalne okoliščine.
51. Če je vpleten član organov vodenja skupine EIB, predsednik banke ali predsednik sveta direktorjev sklada oziroma odbor za etiko in skladnost ali predsednik sveta guvernerjev oziroma revizijski odbor banke ali revizijski odbor sklada, kakor je primerno, obvesti pristojni organ skupine EIB. Generalni inšpektor lahko zadeve posreduje v obravnavo neposredno odboru EIB za etiko in skladnost³⁷.
52. Vsaka odločitev o odvzemu imunitete v zvezi z notranjo preiskavo se sprejme v skladu s Protokolom o privilegijih in imunitetah Evropske unije³⁸.

6 Ukrepi za odkrivanje prepovedanega ravnanja

(A) Odkrivanje na podlagi obveznosti prijave

(a) Obveznost prijave za člane organov vodenja in zaposlene skupine EIB

53. Člani organov vodenja in zaposleni skupine EIB morajo vsako domnevno prepovedano ravnanje prijaviti takoj, ko zanj izvejo. Politika razkrivanja nepravilnosti skupine EIB je za zaposlene in druge osebe, ki zagotavljajo storitve skupini EIB, celovit okvir, v katerem lahko med drugim prijavljajo sume prepovedanega ravnanja.

³⁶ <http://www.eib.org/infocentre/publications/all/exclusion-policy.htm>

³⁷ Glej zadevna določila statuta in poslovnikov EIB in EIF.

³⁸ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12006E/PRO/36:EN:HTML>

54. Če prijava člana organov vodenja ali zaposlenega skupine EIB ne spada na področje uporabe te politike, jo lahko preiskovalna divizija generalnega inšpektorata posreduje pristojnemu organu v skladu z veljavnimi določbami glede zaupnosti in varstva podatkov. V takem primeru se ustrezno obvesti člana organov vodenja oziroma zaposlenega skupine EIB.

(b) Obveznost prijave za s posli povezane stranke

55. Stranke pogodbe o financiranju morajo skupino EIB obvestiti o vseh dejstvih in informacijah glede morebitnega prepovedanega ravnanja, ki se nanaša na posle skupine EIB.
56. Dogovor o integriteti od ponudnikov, izvajalcev, podizvajalcev, dobaviteljev in svetovalcev zahteva, da nosilca projekta obvestijo o vsakem prepovedanem ravnanju, ki ga v njihovi organizaciji zazna katera koli oseba, pristojna za zagotavljanje skladnosti z dogovorom.

(c) Kako prijaviti

57. V skladu s to politiko člani organov vodenja in zaposleni skupine EIB, s posli povezane stranke, druge nasprotne stranke in partnerji kot tudi predstavniki javnosti (vključno s predstavniki civilne družbe) vse sume prepovedanega ravnanja prijavijo preiskovalni diviziji generalnega inšpektorata, ki potrdi prejem njihove prijave. Prijavo je mogoče podati:
- po pošti³⁹;
 - po elektronski pošti na: investigations@eib.org;
 - prek elektronskega obrazca, ki je objavljen na spletni strani EIB⁴⁰; ali
 - telefonsko (+352 4379 87441)⁴¹.

Domnevno prepovedano ravnanje se lahko prijavi tudi neposredno Evropskemu javnemu tožilstvu in/ali Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF). Kontaktni podatki EJT so objavljeni tukaj: <https://www.eppo.europa.eu/>, urada OLAF pa tukaj: http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/index_en.htm.

(d) Neodvisni pritožbeni mehanizem

58. Vsaka fizična ali pravna oseba, ki meni, da je prišlo pri odločitvah, ravnanju in/ali opustitvah skupine EIB do nepravilnosti, lahko vloži pritožbo v okviru pritožbenega mehanizma skupine EIB⁴². V okviru slednjega ni mogoče obravnavati prijav prepovedanega ravnanja. Če se med preiskavo v

³⁹ Dopolni se naslovi na: Vodja preiskovalne divizije generalnega inšpektorata, Evropska investicijska banka, 100 Bd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg.

⁴⁰ <http://www.eib.org/infocentre/anti-fraud-form.htm>

⁴¹ Poslovni partnerji lahko zaprosijo tudi svoje običajne kontaktne osebe na EIB, da jih v ustreznih primerih povežejo s preiskovalnim oddelkom generalnega inšpektorata.

⁴² Nepravilnosti pomenijo slabo ali neuspešno upravljanje. Nastanejo, če skupina EIB ne deluje v skladu z veljavno zakonodajo ter/ali uveljavljenimi politikami, standardi in postopki, ne spoštuje načel dobrega upravljanja ali krši človekove pravice. Nekateri primeri nepravilnosti, kot jih navaja evropski varuh človekovih pravic, so: upravne nepravilnosti, nepoštenost, diskriminacija, zloraba pooblastil, opustitev odgovora, zavrnitev posredovanja informacij, nepotrebna zamuda. Nepravilnosti se lahko nanašajo tudi na okoljske ali socialne vplive dejavnosti skupine EIB ter na politike, povezane s projektnim ciklom, in druge veljavne politike EIB. Več informacij je na voljo na spletni strani EIB: <https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm>.

okviru pritožbenega mehanizma izkaže, da se pritožba nanaša na prepovedano ravnanje, se ustrezni del pritožbe preda preiskovalni diviziji generalnega inšpektorata.

59. Katera koli oseba ali skupina lahko odločitve EIB izpodbija tudi z vidika skladnosti postopka javnega naročanja v okviru projektov s smernicami EIB o javnem naročanju, tako da poda pritožbo pri odboru za javno naročanje v okviru projektov⁴³. Pritožbe v zvezi s prepovedanim ravnanjem pri postopku javnega naročanja v okviru projektov je treba poslati neposredno preiskovalni diviziji generalnega inšpektorata.

(e) Zaščita prijaviteljev

60. Skupina EIB vse prijave prepovedanega ravnanja, ki so lahko tudi anonimne, obravnava kot strogo zaupne (v skladu z odstavki 74–76 v nadaljevanju).
61. Politika razkrivanja nepravilnosti skupine EIB vsebuje nadaljnja določila glede prijav prepovedanega ravnanja s strani zaposlenih skupine EIB, članov upravnega odbora EIB, izvršnega direktorja EIF ali njegovega namestnika in vseh drugih oseb, ki skupini EIB zagotavljajo storitve, zlasti glede zaščite, ki jo zagotavlja skupina EIB.

(B) Proaktivno odkrivanje

62. Preiskovalna divizija generalnega inšpektorata lahko opravi proaktiven pregled integritete vsakega posla ali dejavnosti skupine EIB. Cilji proaktivnega pregleda integritete so:
- (i) pomagati pri preprečevanju in odkrivanju prepovedanega ravnanja v zgodnji fazi;
 - (ii) ugotoviti, ali se pogodbe izvajajo v skladu s pogodbenimi pogoji;
 - (iii) zagotoviti, da se sredstva skupine EIB uporabljajo za predvideni namen ali namene; ter
 - (iv) predlagati izboljšanje politik, postopkov in kontrol, da se omejijo priložnosti za prepovedano ravnanje v okviru zdajšnjih in prihodnjih poslov in dejavnosti.
63. Preiskovalna divizija generalnega inšpektorata izbere posle in dejavnosti za proaktiven pregled integritete neodvisno, v postopku podrobne ocene tveganj. Posle in dejavnosti, ki jih izbere za proaktiven pregled integritete, poglobljeno pregleda, da bi odkrila možne pokazatelje prepovedanega ravnanja.

⁴³ <https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm>

7 Načela izvajanja preiskav⁴⁴

(A) Pristojnost za preiskovanje

64. Generalni inšpektorat, ki prek svoje preiskovalne divizije tesno in popolnoma pregledno sodeluje z EJT in uradom OLAF, je pristojen za:
- prejemanje prijav domneve ali suma prepovedanega ravnanja, ki se nanaša na posle in dejavnosti skupine EIB ali na člane njenih organov vodenja ali zaposlene;
 - ocenjevanje in preiskovanje takšnih zadev ter neposredno sodelovanje z uradom OLAF⁴⁵ in EJT⁴⁶, da bi jima pomagal pri preiskovanju; ter
 - poročanje o izsledkih in priporočilih predsedniku EIB, izvršnemu direktorju EIF, uradu OLAF, EJT, odboru za etiko in skladnost EIB ter revizijskima odboroma EIB in EIF kot tudi vsem drugim zaposlenim skupine EIB na podlagi potrebe po seznanitvi⁴⁷.
65. Urad OLAF pri izvajanju notranje preiskave v zvezi z domnevno prepovedanim ravnanjem članov organov vodenja in zaposlenih skupine EIB, ki bi se lahko končala z disciplinskim in/ali kazenskim postopkom, zahteva sodelovanje preiskovalne divizije generalnega inšpektorata, razen če meni, da bi to škodilo preiskavi. Če je potreben hiter odziv, sme preiskovalna divizija generalnega inšpektorata ob posvetovanju z uradom OLAF sprejeti vse potrebne ukrepe v zvezi s preiskavo, zlasti za ohranitev dokazov.

(B) Neodvisnost

66. Preiskovalna divizija generalnega inšpektorata je pri izvajanju svojih pristojnosti popolnoma neodvisna. Brez poseganja v obveznost skupine EIB, da uradu OLAF in EJT brez odlašanja prijavi sum goljufije, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije, ter brez poseganja v pristojnosti urada OLAF in EJT⁴⁸ ima vodja preiskovalne divizije generalnega inšpektorata polna pooblastila, da v okviru svojih pristojnosti začne, izvede in zaključi preiskavo ter o njej poroča, pri čemer ni potrebno predhodno obveščanje, soglasje ali vključitev katere koli osebe ali subjekta, v skladu z ustreznimi preiskovalnimi postopki.

(C) Poklicni standardi

67. Vse preiskave, ki jih izvede preiskovalna divizija generalnega inšpektorata, so poštene in nepristranske, v njih pa se primerno spoštujejo pravice vseh vpletenih oseb ali subjektov. Za vse,

⁴⁴ Ta del določa postopke preiskovanja prepovedanega ravnanja, ki jih izvaja preiskovalna divizija generalnega inšpektorata v skladu z in brez vplivanja na Uredbo Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT), Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), in sodbo Sodišča Evropske unije z dne 10. julija 2003 (zadeva C-15/00, Evropska komisija proti EIB) ter sklepom sveta guvernerjev z dne 27. julija 2004 o sodelovanju EIB z uradom OLAF.

⁴⁵ Podroben okvir sodelovanja med preiskovalno divizijo generalnega inšpektorata in uradom OLAF je določen v upravnem dogovoru med uradom OLAF, EIB in EIF z dne 31. marca 2016.

⁴⁶ Podroben okvir sodelovanja med preiskovalno divizijo generalnega inšpektorata in EJT je določen v delovnem dogovoru med EJT, EIB in EIF. Kadar EJT izvaja kazensko preiskavo v skladu z uredbo o EJT, preiskovalna divizija generalnega inšpektorata ne izvaja aktivno preiskovalnih dejanj v zvezi z istimi dejstvi, razen če za to zaprosi EJT.

⁴⁷ Generalni inšpektor lahko izsledke glede prepovedanega ravnanja, s katerim so povezani člani organov vodenja EIB, posreduje tudi neposredno odboru za etiko in skladnost EIB.

⁴⁸ Kadar se primer posreduje EJT, za preiskovalno divizijo generalnega inšpektorata velja delovni dogovor med EJT, EIB in EIF. Glej opombo 46.

ki so domnevno vpleteni v prepovedano ravnanje, velja domneva nedolžnosti. Vsi, ki so vključeni v preiskavo (preiskovanci in preiskovalci), morajo biti seznanjeni s svojimi pravicami in obveznostmi ter zagotoviti njihovo polno spoštovanje.

68. Preiskave se izvajajo v skladu s Postopki izvajanja preiskav v preiskovalni diviziji generalnega inšpektorata EIB oziroma EIF ('Preiskovalni postopki').

(D) Dostopnost informacij preiskovalni diviziji generalnega inšpektorata, EJT in uradu OLAF

69. Člani organov vodenja in zaposleni skupine EIB morajo sodelovati s preiskovalno divizijo generalnega inšpektorata, uradom OLAF in EJT hitro, popolnoma, učinkovito in na način, ki ga določi preiskovalna divizija generalnega inšpektorata ali EJT ali OLAF, kar vključuje tudi odgovarjanje na ustrezna vprašanja ter izpolnjevanje zahtev glede posredovanja informacij in dokumentacije⁴⁹.
70. V okviru svojih mandatov imajo preiskovalna divizija generalnega inšpektorata, EJT in OLAF v skupini EIB poln dostop do vsega ustreznega osebja, informacij, dokumentov in podatkov, vključno z elektronskimi podatki, v skladu z veljavnimi postopki, kar po potrebi zajema tudi postopke varstva podatkov in vključitev pooblaščenih oseb za varstvo podatkov.
71. V okviru svojih mandatov imajo preiskovalna divizija generalnega inšpektorata, EJT in OLAF pravico, če je primerno, da pregledajo in kopirajo ustrezne knjige in evidence, vključno z elektronskimi podatki, zadevnih s posli povezanih strank ali drugih nasprotnih strank in partnerjev.
72. Banka in sklad lahko skupaj ali ločeno podpišeta memorandum o soglasju z organi kazenskega pregona ali drugimi podobnimi organizacijami, da bi pospešila izmenjavo informacij o zadevah v skupnem interesu, ki se nanašajo na sum prepovedanega ravnanja, pri čemer velja obveznost spoštovanja vseh pravnih okvirov ter predpisov o varstvu podatkov in zaupnosti.
73. Banka ali sklad lahko zaprosita tudi za status zasebnega tožilca – *partie civile* (ali za podoben status na podlagi prava, ki se uporablja) – v sodnih postopkih v zvezi s svojimi preiskavami, če menita, da je to v njunem interesu, še zlasti pa, da bi povečala obseg informacij in dokazov, ki so jima na voljo v zvezi s sumom prepovedanega ravnanja.

(E) Zaupnost

74. V skladu s pravili skupine EIB o dostopu do informacij se vse informacije in dokumenti, ki se zberejo in pripravijo med preiskavo ter še niso javno dostopni, obravnavajo kot strogo zaupni, ob upoštevanju zakonskih obveznosti ali sodnih odločb. Zaupnost zbranih informacij je treba spoštovati tako zaradi interesa zadevnih strank kot zaradi integritete preiskave.
75. Med preiskavo je treba zlasti spoštovati zaupnost identitete preiskovane osebe, prič in informatorjev, v kolikor to ni v nasprotju z interesi preiskave.

⁴⁹ Ta člen ne posega v zahtevo, če se uporablja, iz kadrovskih predpisov EIB in EIF glede predhodne pridobitve dovoljenja za podajanje dokazov.

76. Preiskovalna divizija generalnega inšpektorata informacije in dokumente razkrije v pisni obliki samo osebam ali subjektom, ki so pooblaščen za njihovo prejemanje, ali na podlagi potrebe po seznanitvi.

(F) Pravice članov organov vodenja in zaposlenih skupine EIB

77. Članu organov vodenja ali zaposlenemu skupine EIB, ki je preiskovan, pripadajo ustrezne procesne pravice, še zlasti pravica, da se ga o tem dejstvu obvesti čim prej, razen če bi to škodilo preiskavi. Določila te politike, Preiskovalni postopki in veljavna zakonodaja o varstvu podatkov predstavljajo okvir pravic, ki med preiskavo pripadajo članom organov vodenja in zaposlenim.
78. Član organov vodenja ali zaposleni skupine EIB, ki je preiskovan, je v vsakem primeru obveščen o navedbah in dokazih zoper njega ter dobi možnost za odgovor, preden se proti njemu sprejme kakršen koli ukrep.
79. Preiskava suma prepovedanega ravnanja se mora začeti takoj in se zaključiti v razumnem času.

8 Varstvo podatkov

80. Osebni podatki se v okviru te politike obdelujejo v skladu z načeli in pravili iz predpisov, ki veljajo za skupino EIB⁵⁰, ter ustreznimi mnenji, ki jih poda evropski nadzornik za varstvo podatkov.
81. Vsaka vpletena oseba ima pravico, da dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanjo, jih popravi in (v nekaterih okoliščinah) blokira, tako da se obrne na ustreznega upravljavca podatkov⁵¹ ali na pooblaščen osebe za varstvo podatkov EIB/EIF. Kadar koli se lahko obrne tudi na evropskega nadzornika za varstvo podatkov⁵² in preveri, ali se spoštujejo pravice, ki ji pripadajo po ustreznih predpisih. Vse omejitve teh pravic temeljijo na notranjih pravilih, sprejetih v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov⁵³.

9 Napotitve na druge agencije in pomoč drugim agencijam

(A) Nacionalni organi

82. Preiskovalna divizija generalnega inšpektorata sum prepovedanega ravnanja lahko prepusti v nadaljnjo preiskavo in/ali kazenski pregon nacionalnim organom v EU in/ali zunaj nje ter jim na zahtevo zagotovi nadaljnjo pomoč. Če je preiskavo izvedel EJT ali OLAF, potem ta primer, če je potrebno, posreduje pristojnim organom.

⁵⁰ Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov, kot je vsakokrat spremenjena in dopolnjena.

⁵¹ Na EIB in EIF kot upravljavca podatkov v okviru preiskav se je mogoče obrniti na naslednjem naslovu: investigations@eib.org.

⁵² www.edps.europa.eu

⁵³ Člen 25 Uredbe (EU) 2018/1725, kot je vsakokrat spremenjena in dopolnjena.

83. Če preiskavo suma prepovedanega ravnanja, ki bi lahko zadevalo posle ali dejavnosti skupine EIB, začne nacionalni organ, se preiskovalna divizija generalnega inšpektorata ob posvetovanju z ustreznimi službami z njim poveže in mu nudi ustrezno pomoč.
84. Če preiskavo izvajajo pravosodni organi, organi kazenskega pregona oziroma upravni, pravni ali davčni organi, se preiskovalna divizija generalnega inšpektorata lahko odloči, da bo počakala na rezultate preiskave in zahtevala kopijo izsledkov, preden bo sprejela kakršne koli nadaljnje ukrepe.

(B) Mednarodne organizacije

85. Ob spoštovanju pravil in postopkov skupine EIB, ki urejajo razkritje informacij, ter veljavnih pravil o varstvu podatkov sme preiskovalna divizija generalnega inšpektorata pomagati drugim preiskovalnim organom mednarodnih finančnih ustanov ter jim razkriti svoje izsledke in/ali ustrezne informacije.
86. Divizija lahko v zvezi s sumom prepovedanega ravnanja pomaga tudi drugim mednarodnim organizacijam in agencijam.

10 Končne določbe

87. Preiskovalna divizija generalnega inšpektorata pripravi letno poročilo o dejavnostih boja proti goljufijam, v katerem na splošno oriše svoje dejavnosti v preteklem letu in spoznanja, izhajajoča iz preiskav. Poročilo predloži upravnemu odboru EIB in izvršnemu direktorju EIF v seznanitev. Upravni odbor EIB in izvršni direktor EIF poročilo nato predložita svetu direktorjev EIB oziroma svetu direktorjev EIF, da se ta organa lahko seznanita z vsebino in razpravljata o morebitnih pridobljenih spoznanjih. Letno poročilo je objavljeno na spletni strani EIB z upoštevanjem vseh omejitev zaradi zaupnosti.
88. Ta politika je predmet rednih formalnih pregledov. Skupina EIB ima na svoji spletni strani nabiralnik (infodesk@eib.org), kamor se lahko pošljejo pripombe.
89. Revizijo politike lahko odobri upravni odbor banke in izvršni direktor sklada. Sveta direktorjev EIB in EIF sta o spremembah obveščena.
90. Politika se bo posodabljala na podlagi:
 - a. sprememb ustrezne zakonodaje EU;
 - b. sporazuma med mednarodnimi finančnimi ustanovami in mednarodne dobre prakse;
 - c. sprememb politik in postopkov v skupini EIB; ter
 - d. drugih sprememb, za katere EIB presodi, da so potrebne in ustrezne.
91. To politiko sta odobrila svet direktorjev EIB in svet direktorjev EIF 22. julija 2021 oziroma 21. julija 2021 ter začne veljati po objavi na spletnih straneh EIB in EIF.

Politika boja proti goljufijam skupine EIB

Politika preprečevanja in odvratanja
prepovedanega ravnanja v dejavnostih
skupine Evropske investicijske banke



**Evropska
investicijska
banka**

banka Evropske unije



Evropska investicijska banka
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxemburg
+352 4379-22000
www.eib.org – info@eib.org