

Европейска инвестиционна банка

Европейската инвестиционна банка за борба с измамните

Политика за предотвратяване и възпиране на забранено поведение в
дейността на Европейската инвестиционна банка

ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ЗАБРАНЕНО ПОВЕДЕНИЕ В ДЕЙНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА (“ПОЛИТИКА НА ЕИБ ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ”)

- Във всички свои дейности или операции ЕИБ няма да толерира забранено поведение (т.е. корупция, измама, съгласителство, принуда, възпрепятстване, изпиране на пари или финансиране на тероризма).
- Твърденията за подобно поведение могат да бъдат съобщавани на телефон (+352 4379 87441), по факс (+352 4379 64000) или на следния електронен адрес: toinvestigations@eib.org. Подобни твърдения могат да бъдат съобщавани и директно на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

I. ПРЕАМБЮЛ

1. Настоящият документ определя политиката на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ или "Банката") за предотвратяване и противодействие на корупция, измама, съгласителство, възпрепятстване, изпиране на пари и финансиране на тероризъм (наричани общо "забранено поведение") в дейността на ЕИБ. Той актуализира и замества политиката на ЕИБ за борба с измамите от 8 април 2008 г.
2. Правното основание на политиката на ЕИБ за борба с измамите и пълномощията на ЕИБ за провеждане на разследвания произтичат от:
 - (i) Член 325 на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС);
 - (ii.) Член 18 от Устава на ЕИБ;
 - (iii) Регламент на Съвета (ЕС, Euratom) 966/2012 от 25 октомври 2012 г.;
 - (iv.) Решението на Съвета на гуверньорите на ЕИБ относно сътрудничеството на ЕИБ с ОЛАФ от 27 юли 2004.
3. Създадена по силата на Римския договор, ЕИБ е финансиращият орган на Европейския съюз. Като такава, банката работи в съответствие със законовата рамка на ЕС и се подчинява на Устава на ЕИБ, член 18, който гласи:

"Във своите операции по финансиране, банката следи[...] за възможно най-рационалното използване на нейните фондове в интерес на Европейския Съюз."
4. С оглед на това, банката полага усилия нейните заеми да се използват за определените цели. В този контекст, банката ще се стреми да не допуска забранено поведение в нейната дейност.

5. Предвид това, банката ще работи за предотвратяване и противодействие на прояви на забранено поведение, а при възникване на такова, ще реагира бързо и своевременно. За тази цел се приемат и процедури за разследване.
6. Като има предвид това и в стремежа си да приведе своите правила и процедури в съответствие с международната практика, банката взема предвид принципите, залегнали в: (i) Конвенцията на ООН за борба с корупцията¹; (ii) Конвенцията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международни търговски сделки²; (iii) Наказателната конвенция на Съвета на Европа относно корупцията³; (iv) Препоръките на Работната група за финансови действия⁴; и (v) Рамковото споразумение на работната група за борба с корупцията в международните финансови институции (МФИ)⁵.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

7. Членовете на управителните органи на ЕИБ и служителите на ЕИБ; страните, свързани с проекти на ЕИБ; контрагентите и партньорите на ЕИБ (определени в т. 9 по-долу) се придържат към най-високите изисквания за почтеност и ефективност във всички дейности на ЕИБ. ЕИБ няма да толерира забранено поведение в своите дейности.
8. (i) Всяка проява на забранено поведение се докладва незабавно и се разследва задълбочено и справедливо; нарушителите се санкционират съгласно действащите правила и процедури; предприемат се съответните правни действия за възстановяване на неправилно използваните парични средства.
(ii.) Главният инспекторат на банката, чрез своя отдел за разследване на финансовите измами, разследва твърденията за забранено поведение.
(iii.) Отделът за разследване на финансовите измами на ЕИБ работи в тясно сътрудничество с ОЛАФ.

III. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА ПОЛИТИКАТА

9. Тази политика се прилага спрямо всички дейности на ЕИБ, включително проекти, финансирани от ЕИБ, които използват ресурси на трета страна и обществени поръчки за собствена сметка на банката. Тя се прилага за следните физически и юридически лица:
 - a. Членовете на Съвета на директорите на ЕИБ, Управителния комитет, служителите и консултантите без оглед на тяхната длъжност, служебно положение или трудов стаж (наричани отук нататък "членове на управителни органи и служители на ЕИБ");
 - b. Заемополучатели, организатори, изпълнители, подизпълнители, консултанти, доставчици, бенефициенти (според случая) и като цяло съответни физически или юридически лица, вземащи участие в дейности, финансирани от ЕИБ (наричани отук нататък "страни, свързани с проекти");
 - c. Консултанти, доставчици, доставчици на услуги и други физически или юридически лица, привлечени от ЕИБ за нейна собствена сметка; и

¹http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf

²<http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/oecdantibriberyconvention.htm>

³<http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/173.htm>

⁴<http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/>

⁵<http://www.eib.org/about/documents/ifi-anti-corruption-task-force-uniform-framework.htm>

- d. Всички контрагенти и други, с които ЕИБ работи по привличане на средства или касови операции (точка в. и г., наричани заедно отук нататък "други контрагенти и партньори на ЕИБ").

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

10. Съгласно настоящата политика, забраненото поведение включва корупция, измама, принуда, съглашателство, възпрепятстване, изпиране на пари и финансиране на тероризма, определени както следва:⁶

- a. Корупционна практика, която представлява предлагането, даването, получаването или искането по пряк или косвен начин на нещо ценно, за неправомерно въздействие върху действията на друга страна.
- b. Измамна практика, която представлява всяко действие или бездействие, включващи невярно представяне, което съзнателно или безотговорно заблуждава или се опитва да заблуди дадена страна с цел получаване на финансова или друга изгода или за избягване на задължение.⁷
- c. Практика на принуда, която представлява увреждане или вреда или заплахата за увреждане или вреда, пряко или косвено, на страна или имуществото на страната с цел неправомерно въздействие върху действията на дадена страна.
- d. Практика на съглашателство, която представлява сговор между две или повече страни за постигане на неправомерна цел, включително неправомерно въздействие върху действията на друга страна.
- e. Практика на възпрепятстване е (а) умишлено унищожаване, фалшифициране, подправяне или укриване на доказателствен материал за разследване; и/или заплашване, тормоз или сплашване на дадена страна, за да ѝ бъде попречено да оповести информация във връзка с разследването или да проведе разследването или (б) действия, насочени към материално възпрепятстване на ЕИБ да упражни договорните си права за одит или достъп до информация или правата, които банки, регулаторен или проверяващ орган или друг равностоеен орган на Европейския съюз или на негови страни членки може да има в съответствие със закон, разпоредба или договор, или съгласно споразумение, по което ЕИБ е страна, за да прилага такъв закон, разпоредба или договор.

Изпирането на пари и финансирането на тероризма са определени в Директивите на ЕО⁸ относно предотвратяване използването на финансовата система с цел изпиране на пари и финансиране на тероризма, със съответните изменения и допълнения (наричана "Директива AML/CFT"), както следва:

- f. Изпиране на пари е (i) преобразуването или прехвърлянето на собственост, за която се знае, че е придобита от престъпна дейност или от участие в такава дейност, с цел укриване или прикриване на незаконния произход на собствеността или подпомагане на лице, което участва в извършване на такава дейност, за да избегне правните последствия от своята дейност;

⁶ Определенията от точка а. до г. са взети от "Единната рамка за предотвратяване и борба с измамите и корупцията", договорена през септември 2006 г. от ръководителите на седем основни международни финансови институции, включително и ЕИБ - вж. бележка под линия 5.

⁷ Това може да включва данъчна измама.

⁸ Понастоящем директиви 2005/60 и 2006/70; друго законодателство на ЕС, свързано с аспекти на измама и други незаконни дейности, включва между другото следното законодателство, със съответните изменения и допълнения:

. Директиви на ЕО 2004/17 и 2004/18 относно обществените поръчки;

. Директива на ЕО 2003/6 относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара; и

. Регламент 881/2002, изменен последно с ЕО 1685/2006 относно създаване на черен списък с обща позиция на Съвета на ЕС 2006/380/PESC от 29 май 2006 г.

- (ii.) укриването или прикриването на истинското естество, източник, местоположение, разпореждане, движение, свързани права или притежанието на имущество, за което се знае, че е придобито от престъпна дейност или от участие в такава дейност;
 - (iii) придобиването, притежанието или използването на имущество, за което се знае, че към момента на получаване това имущество е било придобито от престъпна дейност или от участие в такава дейност;
 - (iv) участие, сдружаване за извършване, опити за извършване и помагачество, съучастие, улесняване и консултиране за извършването на някоя от дейностите, упоменати в предходните точки.
- g. Финансиране на тероризма е осигуряването или събирането на средства по какъвто и да било начин, пряко или косвено, с намерението те да бъдат използвани или със знанието, че те ще бъдат използвани, в цялост или частично, за извършване на някое от престъпленията по смисъла на Член 1 до 4 на Рамковото решение на Съвета 2002/475/JHA от 13 юни 2002 г. относно борбата с тероризма⁹.

V. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ЗАБРАНЕНО ПОВЕДЕНИЕ

(A) Общи положения

11. Член 325 от ДФЕС гласи:

"Съюзът и държавите членки се борят с измамата и всяка друга незаконна дейност, която засяга финансовите интереси на Съюза, като приемат мерки, в съответствие с разпоредбите на този член, които имат възпиращо действие и предлагат ефикасна защита в държавите-членки, както и в институциите, органите, службите и агенциите на Съюза."

12. Наред с това, уставът на ЕИБ предвижда банката да гарантира, нейните средства да бъдат използвани възможно най-рационално в интерес на ЕС.

13. С оглед на това, редът и условията за финансовите операции на банката трябва да гарантират ефективна защита и възпрепятстване на забранено поведение.

14. В частност, Наръчникът за обществени поръчки на ЕИБ съдържа редица мерки за гарантиране на прозрачност и почтеност при обществените поръчки, като финансовата документация на ЕИБ съдържа съответните договорни права за инспекция и достъп на банката и другите компетентни институции на ЕС до информация.

(B) Оценка на проекти и финансово-правен анализ за почтеност

15. ЕИБ извършва финансово-правен анализ от типа "Опознай клиента" ("Know Your Customer - KYC") на всички нови контрагенти и финансово-правен анализ на всички

⁹ ОJ L 164, 22.6.2002, стр. 3.

В т. ч. посегателство срещу лица, което може да причини смърт, отвлечане, причиняване на значителни разрушения на държавен или обществен обект, похищение на летателни средства, кораби или други транспортни средства, производство, притежание, придобиване, транспортиране, доставка или използване на ядрени, биологични или химически оръжия, изпускане на опасни вещества и предизвикване на пожари, наводнения или експлози, които застрашат човешки живот, увреждане или прекъсване на водоснабдяването (Член 1), престъпни деяния, свързани с терористична група (Член 2), квалифицирана кражба, изнудване или фалшифициране на документи (Член 3) и подбудителство, помагачество, съучастие и опити за извършване на престъпления съгласно Член 1-3 (Член 4).

нови операции с цел откриване на евентуални проблеми на вътрешния контрол или почтеността. Подобен анализ се извършва в съответствие с основните изисквания на директивите за борба с изпирането на пари и финансирането на терористична дейност и аналогичните стандарти на международните финансови институции, съгласно условията на приложимите процедури на банката.

16. Чрез процеса за оценка на проекти, оперативните звена на ЕИБ представляват първата защитна линия при предотвратяване на забранено поведение. Те са и първото ниво за разкриване на възможни проблеми с почтеността по време на процеса за оценка на проекти, предвид това, че познават потенциалните организатори, заемополучатели и условията за изпълнение на проекта. Проблеми с почтеността, възникнали в процеса на оценка на заема, своевременно се докладват на Служба "Вътрешен контрол" на ЕИБ.
17. Служба "Вътрешен контрол" отговаря за: i) оценката на всеки съществен проблем, свързан с почтеността или вътрешния контрол; ii) определянето на възможни корективни мерки и мерки за намаляване на риска, ако има такива; и iii) своевременното докладване на всички подобни проблеми:
- на ръководството на банката за вземане на решение за продължаване или прекратяване на съответните делови взаимоотношения; и според случая,
 - на отдела за разследване на финансовите измами за по-нататъшно разследване съгласно приложимите от банката процедури.

Ранното разкриване на евентуални проблеми на вътрешния контрол и почтеността на етапа на оценка позволява на банката да избегне влизане в делови взаимоотношения или изпълнение на дейности, които могат да изложат ЕИБ на сериозни рискове за финансовото ѝ състояние и добротот ѝ име, и допринася за цялостната прозрачност и почтеност на икономическата среда, в която банката работи.

(В) Финансиране в ЕС

18. (i) Страните от Европейския съюз, които ЕИБ финансира, са приели законодателство, което има за цел да осигури прозрачност и почтеност (включително в процеса на обществени поръчки и по-конкретно Директиви на ЕО 2004/17, 2004/18 и 89/665 и 92/13).
- (ii.) Процесът на възлагане на обществени поръчки за проекти на ЕС, финансирани от ЕИБ, трябва да съответства на гореспоменатите директиви, според случая, и на другите правила, определени в Наръчника на ЕИБ за обществени поръчки.
- (iii.) С оглед на това, банката има задължението, доколкото е необходимо за целите на съответствието с приложимото законодателство на ЕС и, в зависимост от случая, съгласно член 325 от ДФЕС, да провежда всички разследвания и да взема всички необходими мерки за предотвратяване и възпиране на забранено поведение в дейността на ЕИБ, като по този начин гарантира рационалното използване на средствата на банката в интерес на ЕС¹⁰.

(Г) Финансиране извън ЕС

19. (i) Извън Европейския съюз, въпреки че не се прилагат директивите на ЕС за обществените поръчки, банката изисква съблюдаване на основния механизъм на директивите с необходимите процесуални промени.

¹⁰ Както е посочено в Устава на ЕИБ

(ii.) С оглед на това, ЕИБ приложи редица сериозни мерки, за да гарантира еднаква степен на защита и мерки за предотвратяване и възпиране на забранено поведение, подобни на тези в ЕС. Те са описани по-долу.

20. Общото правило за финансови операции извън ЕС в Наръчника за обществени поръчки предвижда съответните кандидати/изпълнители да встъпят в "Договореност за почтеност " с организатора, която включва декларация, че доколкото им е известно, кандидатът/изпълнителят, както и съдружници в смесени предприятия, агенти или подизпълнители, при наличие на такива, упълномощени да действат от тяхно име с или с тяхно знание или съгласие, или подпомагани от тях, не са имали прояви или няма да допускат забранено поведение във връзка с тръжния процес или изпълнението на договора.
21. Договореността за почтеност включва и ангажименти, поети от изпълнителя относно огласяване на забранено поведение, права за провеждане на инспекции и отчетност.

(Г) Споразумения за финансиране

22. Споразуменията на банката за финансиране съдържат съответните договорни клаузи за предотвратяване и възпиране на забранено поведение.

(Д) Контрол на изпълнението на проекти

23. Контролът на проекта, извършван от служители на ЕИБ след подписване на съответното финансово споразумение(я), цели финансираният от ЕИБ проект, да се изпълнява по план и всички възникващи рискове да бъдат овладявани по подходящ начин.

24. Служба "Вътрешен контрол" взема редовно участие в контрола по изпълнението на проекти като важна част от постоянното наблюдение на дейността на банката. Наблюдението има за цел да открива проблеми с почтеността и вътрешния контрол, които могат да възникнат след етапа на оценка на проекта, в т.ч, но не само, случаи на реструктуриране и промяна на собственост.

25. Всички подобни съществени проблеми с почтеността и вътрешния контрол своевременно се докладват на управителните органи на банката с цел вземане на решение за правилния курс на действие, заедно с конкретни препоръки за възможни корективни мерки и фактори за смекчаване на риска, ако има такива.

26. Освен обичайното наблюдение на проекти, отделът на ЕИБ за разследване на финансовите измами може да извърши оперативен преглед на почтеността (ОПП). Целите на ОПП са:

- (i) да спомогне за предотвратяването и разкриването на забранено поведение на ранен етап;
- (ii) да определи дали договорите се изпълняват съгласно условията;
- (iii) да гарантира, че средствата на ЕИБ са били използвани за определените цели; и
- (iv) да препоръчва подобрения в политиката, процедурите и контрола, така че да бъдат сведени до минимум възможностите за забранено поведение в настоящи и бъдещи проекти.

Подборът на проекти за ОПП се извършва независимо, от отдела за разследване на финансовите измами, чрез обстойна оценка на риска. Проектите, избрани за ОПП преминават обстоен преглед, за да се идентифицират евентуални индикатори за забранено поведение.

(Е.) Санкции и мерки за защита на банката**(а) Договорни мерки за защита**

27. Финансовите споразумения на ЕИБ включват подходящи мерки за защита в случай на неспазване на съответните ангажименти по подобни финансови споразумения. Мерките за защита могат да включват възможност за спиране на плащанията по проекти или искане за предварително погасяване на заема (или на част от него).

28. Банката ще предприеме и правни действия за възстановяване на неправомерно използваните парични средства, според случая.

(б) Мерки за защита и санкции в областта на обществените поръчки

29. (i) Наред с това, при установяване на забранено поведение от страна на свързана с проект страна в хода на обществена поръчка или при изпълнението на проект, банката:
- Може да потърси изправяне на допуснатото нарушение, поради забраненото поведение, по свое усмотрение;
 - Може да обяви за недопустимо възлагането на договора на подобна свързана с проект страна; и/или
 - Може да оттегли безусловното си съгласие за възлагане на договор и да пристъпи към изпълнение на договорните мерки за защита, включително и временно спиране и прекратяване, освен ако въпросът със забраненото поведение не е уреден по удовлетворителен за банката начин.

(ii) Наред с това, в случаите на проекти в Европейския съюз съгласно чл. 45.1 на Директива на ЕО 2004/18 и чл. 54.4 на Директива 2004/17, всеки кандидат или участник в търг, който е получил осъдителна присъда на последна инстанция за участие в престъпна организация, корупция, измама или изпиране на пари, за което организаторът е информиран (финансирането на тероризъм впоследствие бе добавено към този списък¹¹), се изключва от участие в проект, финансиран от банката за срок съизмерим с тежестта на правонарушението.

(в) Процедура на ЕИБ за изключване от участие

30. Физическо или юридическо лице, за което е установено, че е допуснало забранено поведение, може да бъде изключено от участие във финансирани от ЕИБ проекти или операции (включително финансови операции), в съответствие с разпоредбите и процеса, посочени в процедурите на ЕИБ за изключване от участие.
31. ЕИБ изключва всяко физическо или юридическо лице от участие във финансирани от ЕИБ проекти или операции, ако то е предмет на регистрация в Централната база данни на изключените лица, създадена от Европейската комисия, съгласно разпоредбите на процедурите на ЕИБ за изключване.
32. Процедурите на ЕИБ за изключване предвиждат възможност ЕИБ да договаря уреждане на спорове с физически или юридически лица, уличени в забранено поведение. Подобни преговори могат да приключат с уреждане на спора (изцяло или частично) съобразно реда и условията, залегнали в споразумението за уреждане на спорове между банката и съответната страна(и).

(ж) Мерки на ЕИБ за касови операции и операции по привличане на средства

33. ЕИБ приложи мерки за предотвратяване и възпиране на забранено поведение в своите касови операции и операции по привличане на средства, както следва:
- Финансово-правен анализ на контрагентите по касови операции и операции по привличане на средства, в сътрудничество със службите и службата "Вътрешен контрол", в съответствие с приложимите процедури на банката;
 - Преглед с оглед на почтеността и вътрешния контрол на всички нови продукти, извършван от Комитета за нови продукти, който включва представители на служба "Вътрешен контрол" и всички други заинтересовани служби;
 - Касовите операции се извършват в съответствие с принципите, определени в Международния кодекс ("Типовия кодекс"), създаден от АСИ-Асоциацията на финансовите пазари;
 - Операциите за привличане на средства и касовите операции се извършват единствено с контрагенти с добра репутация, при строги мерки за вътрешен

¹¹ Вж. Директиви 2005/60 и 2006/70

- контрол. Тези контрагенти (напр. водещи мениджъри, които са утвърдени и упълномощени по съответния ред от висшето ръководство) се наблюдават постоянно от Дирекция „Управление на рисковете“ и се проверяват, при необходимост, от служба "Вътрешен контрол";
- e. Операциите (в т.1. въпроси, свързани с ценообразуването) се документират, телефонните разговори се записват, обемът на транзакциите с всеки контрагент се следи отблизо и редовно се извършва одит: както вътрешен, чрез системата за вътрешен контрол (СВК), така и външен;
 - f. За портфейлни инвестиции, които са предмет на оценка за изпълнение, всички цени, получени от контрагенти в хода на сделка, се записват и съхраняват за справки;
 - g. В контекста на обратно изкупуване на дълг на ЕИБ от пазара, цените се определят в съответствие с вътрешна трансферна цена и ЕИБ работи само въз основа на обратни заявки и не генерира активно дългови позиции, за да ги изкупува обратно; и
 - h. ЕИБ гарантира ясно разделение на задачите между оперативните и административните служби и независима проверка на ценовите условия от Дирекция „Управление на рисковете“.

(I) Мерки, прилагани спрямо членове на управителни органи и служители на ЕИБ

34. Служба "Вътрешен контрол" в ЕИБ отговаря за администрирането на Етичния кодекс на служителите¹² и администрирането на Етичния кодекс на Управителния комитет за въпроси, които не попадат в обхвата на Комитета за етика и вътрешен контрол¹³.
35. **Етични кодекси за управителни органи и служители:** Членовете на управителни органи и служителите на ЕИБ трябва да спазват правилата за поведение и етичните стандарти, изложени в съответните етични кодекси¹⁴, включително тези, отнасящи се до забранено поведение. Неспазване от страна на съответния служител или член на управителен орган на ЕИБ ще доведе до потенциално дисциплинарно наказание в съответствие с правилата, приложими съответно за членовете на управителни органи и за служителите, и до правни действия.
36. **Политика на почтеност и харта за вътрешен контрол**¹⁵: От членовете на управителни органи и служителите на ЕИБ се изисква да спазват всички приложими правила и разпоредби на ЕИБ, както и действащите национални закони и наредби.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА СЪМНЕНИЯ ЗА ЗАБРАНЕНО ПОВЕДЕНИЕ

(A) Задължение за съобщаване на служителите на ЕИБ

37. Политиката на ЕИБ за огласяване на нарушения¹⁶ предоставя на служителите комплексен механизъм, в рамките на който да съобщават съмнения за забранено поведение.

¹²http://www.eib.org/Attachments/thematic/code_conduct_staff_en.pdf

¹³ Правомощията на комитета за етика и вътрешен контрол по отношение на членовете на Управителния комитет на ЕИБ са определени в действащия Етичен кодекс:

http://www.eib.org/attachments/thematic/code_conduct_MC_en.pdf

¹⁴ Разпоредбите на Етичния кодекс за служителите на ЕИБ важат по подразбиране за изпълнители и консултанти, съгласно условията на техните договори.

¹⁵http://www.eib.org/Attachments/general/occo_charter_en.pdf

¹⁶<http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-s-whistleblowing-policy.htm>

38. Според политиката за огласяване на нарушения и Етичния кодекс, от служителите на ЕИБ се изисква да съобщават незабавно щом възникнат каквито и да било съмнения за забранено поведение в дейността на банката, тежки провинения или сериозно нарушение на правилата, политиките или указанията на банката или всяко действие, което вреди или може да навреди на мисията или на доброто име на банката.

(Б) Задължение за съобщаване на страни, свързани с проекти на ЕИБ

39. Заемополучателите са задължени да информират банката за всеки факт или информация, свързани с възможно забранено поведение.

40. Според договореността за почтеност, кандидати, изпълнители, подизпълнители, доставчици и консултанти трябва да съобщават на организатора на проекта всяка проява на забранено поведение, станала достояние на лице от тяхната организация, което отговаря за съблюдаване на договореността.

(В) Начини за съобщаване

41. По силата на тази политика, всички твърдения от служители на ЕИБ, свързани с проекти на ЕИБ лица, други контрагенти и партньори или членове на обществеността (включително гражданското общество) за подозирано забранено поведение трябва да се съобщават на отдела за разследване на финансовите измами в ЕИБ, който ще потвърди получаването на сигнала. Сигналите могат да бъдат изпращани:

- чрез писмо, адресирано до:¹⁷;
- по имейл до: investigations@eib.org;
- чрез попълване на онлайн формуляр, наличен на уебсайта на ЕИБ¹⁸;
- по телефона (+352 4379 87441); или
- по факса (+352 4379 64 000).¹⁹

(Г) Независим механизъм за подаване на жалби

42. Освен сигнали за забранено поведение, всяко лице или група, което счита, че вероятно има случай на лошо управление в Групата на ЕИБ, може да подаде жалба до Генералния секретар на ЕИБ по механизма на ЕИБ за подаване на жалби.²⁰

(Д) Защита на служителите и външни жалби

¹⁷ Ръководителя на отдела за разследване на финансовите измами (The Head of the Fraud Investigations Division, European Investment Bank, 100 Bd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg

¹⁸ <http://www.eib.org/infocentre/anti-fraud-form.htm>

¹⁹ Като алтернатива, сигнали за забранено поведение могат да се подават директно на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Подробности за начините за връзка с ОЛАФ можете да намерите на: http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/index_en.htm. Деловите партньори също могат да поискат от своите колеги от ЕИБ да им предоставят достъп до разследвания, когато е уместно.

²⁰ Лошо управление означава неправилно или неуспешно управление. То възниква, когато Групата на ЕИБ не действа в съответствие с действащото законодателство и/или установените правила, стандарти и процедури, не съблюдава принципите за добро администриране или нарушава правата на човека. Сред примерите за неспазване на принципите за добро администриране, посочени от Европейския омбудсман, са: административни нередности, несправедливо отношение, дискриминация, злоупотреба с власт, непредоставяне на отговор, отказ за предоставяне на информация, необосновано забавяне. Лошото управление също така може да се отнася до екологични или социални последици от дейността на Групата на ЕИБ и до свързани с проетния цикъл политики и други приложими политики на ЕИБ. За информация за политиката:

<http://www.eib.org/infocentre/publications/all/complaints-mechanism-policy.htm>

43. Всички сигнали за забранено поведение ще се разглеждат от ЕИБ като строго поверителна информация (предмет на ал. 55 и 56 по-долу) и могат да бъдат подавани анонимно.
44. В случай, че сведенията са предоставени от служител на ЕИБ, Етичният кодекс на служителите и политиката на ЕИБ за огласяване на нарушения предвиждат банката да гарантира поверителност на служители, които *добросъвестно* са дали сведения за заподозряно провинение и тези служители ще получат помощ и закрила от банката.

VII. ПРИНЦИПИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАЗСЛЕДВАНИЯ²¹

(А) Правомощия за провеждане на разследванията

45. Главната инспекция, чрез своя отдел за разследване на финансовите измами, в тясно сътрудничество с ОЛАФ и при пълна прозрачност, отговаря за:
- получаване на сведения за предполагаемо или подозирано забранено поведение, засягащо дейността на ЕИБ или членовете на управителни органи и служители на ЕИБ;
 - разследване на подобни случаи и директно сътрудничество с ОЛАФ с цел улесняване на неговите разследвания; и
 - докладване на нейните констатации пред президента на ЕИБ, ОЛАФ и Одитния комитет, който упражнява надзорна функция, както и пред други служители на основание „необходимост да се знае“.
46. При провеждане на вътрешни разследвания по сигнали, отнасящи се до членове на управителни органи и служители на ЕИБ, които могат да доведат до дисциплинарни или наказателни производства, ОЛАФ изисква сътрудничество от отдела за разследване на финансовите измами на ЕИБ, освен ако не прецени, че е във вреда на разследването. За ситуации, изискващи спешна реакция, отделът за разследване на финансовите измами може да предприеме необходимите за разследването мерки, след съгласуване с ОЛАФ, особено с оглед съхраняване на доказателства.

(Б) Независимост

47. При упражняване на своите задължения, отделът за разследване на финансови измами се ползва с пълна независимост. Без противоречие с вменените на ОЛАФ права, ръководителят на отдела за разследване на финансови измами има пълно право да започва, провежда, приключва и докладва разследване в рамките на неговата компетентност без предварително уведомяване, съгласие или намеса от друго физическо или юридическо лице.

(В) Професионални стандарти

48. Всички разследвания, водени от отдела за разследване на финансови измами, са честни и безпристрастни, като се съблюдават правата на всички засегнати физически или юридически лица. Презумцията за невинност се прилага спрямо уличените в провинение лица. Страните в разследването (били те следствени или разследващи) следва да са информирани за правата и задълженията на страните и да следят за спазването им в пълен размер.
49. По-конкретно, тези разследвания ще бъдат предприемани в съответствие с "Процедури за провеждане на разследвания" от Главна инспекция на ЕИБ (или "Процедури за разследване").

²¹Този раздел урежда процедурите за разследване на забранено поведение, водено от Главна инспекция чрез нейния отдел за разследване на финансовите измами, в съответствие и без противоречие с Регламент (ЕО) No. 1073/1999 и Регламент (Евратом) No. 1074/1999 относно разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), според тълкуването на Съда на Европейските общности в неговото съдебно решение от 10 юли 2003 г. (Дело С-15/00, Европейската комисия срещу ЕИБ) и Решението на Съвета на гуверньорите от 27 юли 2004 г. относно сътрудничеството на ЕИБ с ОЛАФ. Сигнали за изпиране на пари и финансиране на тероризма се разследват от отдела за разследване на финансовите измами, в тясно сътрудничество със служба „Вътрешен контрол“.

(Г) Достъп до информация на отдела за разследване на финансови измами и ОЛАФ

50. От членовете на управителните органи и служителите на ЕИБ се изисква да сътрудничат на отдела за разследване на финансови измами и ОЛАФ своевременно, изчерпателно, ефективно и по начина, определен от отдела за разследване на финансови измами, включително чрез отговор на съответни въпроси и изпълнение на заявки за информация и документация.
51. С цел провеждане на разследване, отделът за разследване на финансови измами и ОЛАФ имат пълен достъп до съответния личен състав, информация, документи и данни, в това число електронни данни, в рамките на ЕИБ, в съответствие с приложимите процедури.
52. Отделът за разследване на финансови измами и ОЛАФ имат правото да проверяват и копират съответните отчетни книги и записи на свързаните с проекти страни или други контрагенти и партньори на ЕИБ, според случая.
53. Банката може да подпише меморандум за разбирателство с правоохранителни органи или други сродни организации, за да улесни обмена на информация по случаи от взаимен интерес относно съмнения за забранено поведение, при спазване на приложимите разпоредби за защита на данните.
54. В този смисъл, банката може да пожелае да встъпи в производство в качеството на *граждански ищец* досежно нейно разследване, когато бъде преценено, че това е в интерес на банката, основно за осигуряване на максимален размер информация и доказателства във връзка с подозирано забранено поведение.

(Д) Поверителност

55. Съгласно правилата на банката за достъп до информация, цялата информация и документи, събрани и изготвени по време на разследване, които все още не са публично достояние, се пазят строго поверително. Поверителността на събраната информация трябва да се спазва както в интерес на засегнатите лица, така и с оглед да не бъде опорочено разследването.
56. По-конкретно, по време на разследването трябва да бъде съхранена самоличността на заподозрените, свидетелите и източниците на информация, доколкото това не противоречи на интересите на разследването.
57. Отделът за разследване на финансови измами разкрива в писмен вид подобна информация и документи само на онези физически или юридически лица, които са оторизирани да я получават или на основание необходимост да се знае.

(Е) Права на членове на управителни органи и служители на ЕИБ

58. Член на управителен орган или служител на ЕИБ, който е обект на разследване, разполага с процесуални права, по конкретно да бъде уведомен за този факт възможно най-рано, освен ако не бъде решено, че това би опорочило разследването. Разпоредбите на тази политика, процедурите за водене на разследвания и съответния етичен кодекс уреждат правата на членове на управителни органи и служители по време на разследване.
59. Във всички случаи, член на управителен органи или служител, който се разследва, следва да бъде уведомен за твърденията и доказателствата срещу него или нея,

като му се предостави възможност да отговори на тях преди да бъдат предприети действия срещу него.

60. Разследването на съмнения за неправомерно поведение следва да започне неабавно и да приключи в разумни срокове.

VIII. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

61. Обработката на лични данни в рамките на тази политика се осъществява в съответствие с действащите в банката²² принципи и правила и съответните становища, издадени от Европейския надзорен орган по защита на данните (EDPS).
62. Всички заинтересовани лица имат право на достъп, промяна и (при определени обстоятелства) блокиране на данни, свързани с тях като се обърнат към администратора, обработващ данните²³. Те също така могат по всяко време да се обърнат към EDPS,²⁴ за да проверят дали дадените им по силата на съответните разпоредби права, са били спазени.

IX. ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ

63. Президентът на банката решава кои са подходящите и пропорционалните дисциплинарни мерки, в съответствие с разпоредбите на чл. 38-40 от регламентите за служителите, като има предвид тежестта на нарушението и всякакви утежняващи и/или смекчаващи обстоятелства.
64. В случай че член на управителен орган на банката бъде уличен, президентът или Одитният комитет, според случая, уведомява компетентния орган на банката за вземане на решение.
65. Всяко решение за отнемане на имунитет във връзка с вътрешно разследване се взема в съответствие с Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз²⁵.

X. СЕЗИРАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ НА ДРУГИ ОРГАНИ

(а) Национални органи

66. Отделът за разследване на финансови измами може да препраща сигнали за забранено поведение на национални органи в рамките на ЕС и/или извън него за по-нататъшно разследване и/или наказателно преследване и да окаже по-нататъшна помощ, при поискване. Когато обаче ОЛАФ води разследване, службата предава заключителния си доклад на компетентните власти, според случая.
67. Ако национален орган е започнал разследване за подозирано забранено поведение, което може да включва финансиране от ЕИБ, отделът за разследване на финансови измами, след съгласуване със службите, установява връзка и оказва помощ на националните власти.
68. В случай на разследване от съдебни власти, правоохранителни органи, административни, законови или данъчни власти, отделът за разследване на

²²По-конкретно Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни, (ОВ L 8/1 от 12.1.2001)

²³Адрес за връзка с администратора, обработващ данните: investigations@eib.org

²⁴www.edps.europa.eu

²⁵<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12006E/PRO/36:EN:HTML> (Вж. чл. 18, 19 и 22)

финансови измами може да реши да изчака резултатите от такова разследване и да изиска копие от техните констатации преди да предприеме последващо действие.

(б) Международни организации


69. Като съблюдава правилата и процедурите на банката относно разкриването на информация и приложимите правила за защита на данните, отделът за разследване на финансови измами може да окаже помощ и да сподели свои констатации и/или съответна информация с разследващи служби на друга международна финансова институция.
70. По подобен начин, отделът за разследване на финансови измами може да окаже помощ и на други международни организации и агенции в случаи на съмнение за забранено поведение.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

71. Преди публикуване на уебсайта на банката, отделът за разследване на финансови измами съставя и представя на Съвета на директорите и на Одитния комитет, годишен доклад за разследванията, с обобщение на дейността му през предходната година.
72. Тази политика се подлага на редовни прегледи. ЕИБ поддържа пощенска кутия на своя уебсайт (infodesk@eib.org), до която могат да се изпращат коментари.
73. Политиката се актуализира въз основа на:
- a. Промени в правото на ЕС като директиви и др.
 - b. Споразумение между международните финансови институции и най-добрата международна практика;
 - c. Промени в политиките и процедурите на ЕИБ; и
 - d. Всички други промени, които ЕИБ прецени за необходими и уместни.



**Европейска
инвестиционна
банка**


банката на  ЕС




За връзка

За информация от общ характер:

Информационно гише

 +352 4379-22000


 +352 4379-62000


 info@eib.org

Европейска инвестиционна банка

98-100, boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

 +352 4379-1

 +352 437704

www.eib.org