



Banca Europeană de Investiții

Politica antifraudă

Politica de prevenire și descurajare a conduitei interzise
în activitățile Băncii Europene de Investiții

POLITICA DE PREVENIRE ȘI DESCURAJARE A CONDUITEI INTERZISE ÎN ACTIVITĂȚILE BĂNCII EUROPENE DE INVESTIȚII („POLITICA ANTIFRAUDĂ A BEI”)

- BEI nu tolerează Conduita Interzisă (și anume corupția, fraudă, coluziunea, constrângerea, obstrucționarea, spălarea de bani și finanțarea terorismului) în activitățile și operațiunile sale.
- Cazurile suspectate pot fi raportate prin telefon (+352 4379 87441), prin fax (+352 4379 64000) sau prin e-mail la adresa investigations@eib.org. Alternativ, acestea pot fi raportate direct către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

I. PREAMBUL

1. Prezentul document stabilește politica Băncii Europene de Investiții (BEI sau Banca) de prevenire și descurajare a corupției, fraudei, coluziunii, constrângerii, obstrucționării, spălării de bani și finanțării terorismului (denumite împreună „Conduită Interzisă”) în activitățile BEI. Acesta actualizează și înlocuiește Politica Antifraudă a BEI din 8 aprilie 2008.
2. Baza legală a Politicii Antifraudă a BEI și a autorității BEI de a efectua anchete decurge din:
 - (i) articolul 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE);
 - (ii) articolul 18 din Statutul BEI;
 - (iii) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Consiliului din 25 octombrie 2012;
 - (iv) Decizia Consiliului guvernatorilor BEI din 27 iulie 2004 privind cooperarea BEI cu OLAF.
3. Înființată prin Tratatul de la Roma, BEI este organismul de finanțare a Uniunii Europene. În această calitate, Banca acționează în conformitate cu cadrul juridic al UE și are obligația de a respecta articolul 18 din Statutul BEI, conform căruia:

„În cadrul operațiunilor de finanțare, [...] Banca se asigură ca fondurile sale să fie utilizate cât mai rațional posibil în interesul Uniunii.”
4. Prin urmare, Banca se asigură că împrumuturile pe care le acordă sunt utilizate în scopul pentru care au fost destinate. În acest context, Banca depune eforturi pentru a se asigura că în activitățile sale nu este prezentă Conduita Interzisă.
5. În consecință, Banca acționează în sensul prevenirii și descurajării apariției Conduitei Interzise și, în cazul în care aceasta își face totuși apariția, problema este remediată în timp util și rapid. În acest scop, se adoptă și procedurile de anchetare.

6. În acest sens și urmărind să-și alinieze politicile și procedurile la practica internațională, Banca recunoaște principiile înscrise în următoarele documente: (i) Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției¹; (ii) Convenția Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind combaterea corupției funcționarilor străini în tranzacțiile comerciale internaționale²; (iii) Convenția penală privind corupția a Consiliului Europei³; (iv) Recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională⁴; și (v) acordul privind cadrul uniform al Grupului de Acțiune Anticorupție al Instituțiilor Financiare Internaționale (IFI)⁵.

II. PRINCIPII DE BAZĂ

7. Membrii organismelor de conducere ale BEI și personalul BEI, părțile afiliate, contrapărțile și partenerii BEI în cadrul unui proiect (ultimele două categorii fiind definite la punctul 9 de mai jos) mențin cel mai înalt nivel de integritate și eficiență în toate activitățile BEI. BEI nu tolerează Conduita Interzisă în activitățile sale.
8. (i) Orice Conduită Interzisă care apare trebuie raportată prompt și anchetată în mod aprofundat și corect; vinovații vor fi sancționați în conformitate cu politicile și procedurile aplicabile; de asemenea, se vor lua măsurile legale corespunzătoare pentru recuperarea fondurilor deturnate.
- (ii) Inspectoratul general al Băncii, prin Divizia Anchetarea fraudelor, anchetează suspiciunile de Conduită Interzisă.
- (iii) Divizia Anchetarea fraudelor din cadrul BEI acționează în strânsă cooperare cu OLAF.

III. DOMENIUL DE APLICARE A POLITICII

9. Această politică se aplică tuturor activităților BEI, inclusiv proiectelor finanțate de BEI care utilizează resurse ale terților și achizițiile publice făcute în numele băncii. Aceasta se aplică următoarelor persoane și entități:
- Membrii Consiliului de administrație și ai Comitetului de direcție din cadrul BEI, personalul și consultanții BEI, indiferent de post, funcție sau vechime (denumiți în continuare „membrii organismelor de conducere și ai personalului BEI”);
 - Debitorii, promotorii, contractanții, subcontractanții, consultanții, furnizorii, beneficiarii (după caz) și, în general, persoanele sau entitățile relevante implicate în activități finanțate de BEI (denumite în continuare „părți afiliate proiectului”);
 - Consultanții, furnizorii de materiale sau servicii, precum și alte persoane sau entități la care BEI apelează în nume propriu; și
 - Toate contrapărțile și alte entități prin intermediul cărora BEI își desfășoară activitățile de mobilizare de fonduri sau de trezorerie (punctele c. și d. sunt denumite împreună în continuare „alte contrapărți și parteneri ai BEI”).

¹ http://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>

IV. DEFINIȚII

10. Conform acestei politici, Conduita Interzisă include corupția, fraudă, constrângerea, coluziunea, obstrucționarea, spălarea de bani și finanțarea terorismului, definite după cum urmează:⁶

- a. Practica coruptă constă în oferirea, darea, primirea sau solicitarea, direct sau indirect, a ceva de valoare pentru a influența în mod necuvenit acțiunile unei alte părți.
- b. Practica frauduloasă constă în orice faptă sau omisiune, inclusiv o declarație inexactă care, în cunoștință de cauză sau din neglijență, induce în eroare sau încearcă să inducă în eroare o parte pentru a obține un beneficiu financiar sau de altă natură sau pentru a se sustrage unei obligații.⁷
- c. Practica coercitivă constă în prejudicierea sau vătămarea ori amenințarea cu prejudicierea sau vătămarea, direct sau indirect, a vreunei părți sau a proprietății părții, pentru a influența în mod necuvenit acțiunile unei părți.
- d. Practica coluzivă constă într-un aranjament între două sau mai multe părți încheiat pentru atingerea unui scop necuvenit, inclusiv influențarea în mod necuvenit a acțiunilor unei alte părți.
- e. Practica obstrucționistă constă în (a) distrugerea, falsificarea, modificarea sau ascunderea în mod deliberat a probelor relevante pentru anchetă; și/sau amenințarea, hărțuirea sau intimidarea unei părți pentru a o împiedica să dezvăluie informații despre chestiuni relevante pentru anchetă sau să continue ancheta, sau (b) fapte menite să împiedice semnificativ exercitarea drepturilor contractuale ale BEI privind auditul sau accesul la informații sau exercitarea drepturilor pe care orice autoritate bancară, de reglementare sau de control ori alt organism echivalent al Uniunii Europene sau al statelor membre ale acesteia le-ar putea avea în conformitate cu orice lege, reglementare sau tratat ori în conformitate cu un acord la care BEI a aderat cu scopul de a pune în aplicare o astfel de lege, reglementare sau tratat.

Spălarea banilor și finanțarea terorismului sunt definite în directivele CE⁸ referitoare la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului, modificate și completate periodic (în continuare sub denumirea „Directiva privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului”), după cum urmează:

- f. Spălarea banilor înseamnă:
 - (i) conversia sau transferul de bunuri, cunoscând că acele bunuri provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la astfel de activități, cu scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a bunurilor sau al sprijinirii oricărei persoane implicate în comiterea activităților respective pentru a se sustrage consecințelor legale ale acțiunilor sale;
 - (ii) ascunderea sau disimularea naturii, sursei, localizării, utilizării, circulației, a drepturilor aferente sau a dreptului de proprietate reale, cunoscând că bunurile provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la astfel de activități;

⁶ Definițiile de la literele (a)-(d) sunt preluate din „Cadru uniform pentru prevenirea și combaterea fraudei și corupției”, convenit în septembrie 2006 de liderii a șapte importante Instituții Financiare Internaționale, inclusiv BEI - a se vedea nota de subsol 5.

⁷ Aceasta poate fi inclusiv fraudă fiscală.

⁸ În prezent, Directivele 2005/60/CE și 2006/70/CE; între actele legislative ale UE referitoare la fraudă și alte fapte ilegale se numără, printre altele, următoarele acte legislative modificate și completate periodic:

- . Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE privind achizițiile publice;
- . Directiva 2003/6/CE privind utilizările abuzive ale informațiilor confidentiale și manipulările pieței; și
- . Regulamentul (CE) nr. 881/2002 modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1685/2006 privind întocmirea unei liste negre și poziția comună 2006/380/PESC a Consiliului UE din 29 mai 2006.

- (iii) achiziția, deținerea sau utilizarea de bunuri, cunoscând, la data primirii lor, că acestea provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la astfel de activități;
 - (iv) participarea, asocierea în vederea comiterii, tentativele de comitere și sprijinirea, incitarea, facilitarea și consilierea pentru comiterea oricăreia dintre acțiunile menționate la literele anterioare.
- g. Finanțarea terorismului înseamnă furnizarea sau colectarea de fonduri prin orice mijloace, în mod direct sau indirect, cu intenția folosirii acestora sau cunoscând faptul că vor fi folosite, în totalitate sau în parte, pentru a comite oricare dintre infracțiunile menționate la articolele 1-4 din Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului⁹.

V. MĂSURI DE PREVENIRE ȘI DESCURAJARE A CONDUITEI INTERZISE

(A) Generalități

11. Articolul 325 din TFUE prevede că:
- „Uniunea și statele membre combat fraudă și orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii prin măsuri luate în conformitate cu prezentul articol, măsuri care descurajează fraudele și oferă o protecție efectivă în statele membre, precum și în instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii.”
12. În plus, Statutul BEI prevede că Banca veghează ca fondurile sale să fie utilizate cât mai rațional posibil în interesul Uniunii.
13. În consecință, termenii și condițiile operațiunilor de finanțare ale băncii trebuie să asigure o protecție efectivă și descurajarea Conduitei Interzise.
14. În special, Ghidul pentru achiziții al BEI conține mai multe măsuri pentru a asigura transparența și integritatea în cazul achizițiilor, iar documentația de finanțare a BEI prevede drepturi contractuale corespunzătoare de control și acces la informații pentru Bancă și alte instituții competente ale UE.

(B) Evaluarea proiectelor și diligența necesară privind integritatea

15. BEI depune diligența necesară „de cunoaștere a clienților” (*know-your-customer* - KYC) privind toți partenerii noi, precum și diligența necesară privind toate operațiunile noi, pentru a detecta posibile probleme de conformitate sau integritate. Această diligență necesară se efectuează în conformitate cu cerințele de bază ale directivelor privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și cu standardele Instituțiilor Financiare Internaționale, în conformitate cu termenii procedurilor aplicabile ale băncii.
16. Departamentele operaționale ale BEI constituie prima linie de protecție în prevenirea Conduitei Interzise pe parcursul procesului de evaluare a proiectelor. Acestea reprezintă prima linie de identificare a posibilelor probleme de integritate pe parcursul procesului de

⁹ JO L 164, 22.6.2002, p. 3.

Între acestea se numără atingerile aduse vieții unei persoane care pot cauza moartea, răpirea, faptul de a cauza distrugerii masive unei instalații guvernamentale sau publice, capturarea de aeronave și de nave sau de alte mijloace de transport, fabricarea, posesia, achiziționarea, transportul, furnizarea sau utilizarea de arme nucleare, biologice și chimice, eliberarea de substanțe periculoase sau provocarea de incendii, inundații sau explozii, cu scopul de a pune în pericol viețile oamenilor, perturbarea sau întreruperea aprovizionării cu apă (articolul 1), infracțiuni referitoare la un grup terorist (articolul 2), furtul agravat, șantajul sau falsificarea de documente (articolul 3) și instigare, complicitatea și tentativa legate de săvârșirea infracțiunilor menționate la articolele 1-3 (articolul 4).

evaluare a proiectelor, date fiind cunoștințele lor privind potențialii promotori, debitorii și circumstanțele în care se realizează proiectul. Problemele de integritate care apar în procesul de evaluare a împrumutului se raportează în timp util către Biroul de Conformitate al BEI.

17. Biroul de Conformitate răspunde de: i) evaluarea oricărei probleme semnificative de integritate sau conformitate; ii) identificarea unor eventuale măsuri corective și măsuri de reducere a riscurilor, dacă este cazul; și iii) raportarea în timp util a acestor probleme:

- către conducerea băncii pentru ca aceasta să decidă cu privire la continuarea sau renunțarea la relația comercială în cauză; și, după caz,
- către Divizia Anchetarea fraudelor, pentru anchete ulterioare, în conformitate cu procedurile aplicabile ale băncii.

Detectarea din timp a eventualelor probleme de conformitate și integritate în etapa de evaluare permite băncii să evite inițierea unei relații comerciale sau desfășurarea de activități care ar putea expune BEI unor serioase riscuri financiare și de reputație și contribuie la integritatea și transparența de ansamblu a mediului economic în care își desfășoară activitatea Banca.

(C) Operațiuni de creditare în cadrul UE

18. (i) Țările Uniunii Europene cărora BEI le acordă împrumuturi dispun de o legislație menită să asigure transparența și integritatea (inclusiv în procesul de atribuire a contractelor de achiziții, mai exact Directivele 2004/17/CE, 2004/18/CE, 89/665/CE și 92/13/CE).

(ii) Procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice în cadrul proiectelor UE finanțate de BEI trebuie să fie în conformitate cu directivele menționate mai sus, aplicabile după caz, precum și cu alte norme specificate în Ghidul pentru achiziții al BEI.

(iii) Prin urmare, Banca are datoria, în măsura necesară pentru a verifica conformitatea cu legislația comunitară aplicabilă și, după caz, în conformitate cu articolul 325 TFUE, să efectueze toate anchetele și să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea și descurajarea Conduitei Interzise în raport cu activitățile BEI și, prin aceasta, să vegheze la utilizarea rațională a fondurilor băncii în interesul Uniunii¹⁰.

(D) Operațiuni de creditare în afara UE

19. (i) În afara Uniunii Europene, unde directivele comunitare privind achizițiile publice nu se aplică, Banca impune totuși respectarea mecanismului principal al directivelor, cu adaptările procedurale necesare.

(ii) În consecință, BEI a pus în aplicare o serie de măsuri semnificative pentru a asigura existența unor norme de protecție echivalente și măsuri de prevenire și descurajare a Conduitei Interzise la fel ca și în cadrul UE. Acestea sunt descrise mai jos.

20. Ghidul pentru achiziții impune, ca regulă generală pentru operațiunile de finanțare din afara UE, existența unei „convenții de integritate” între ofertanți/contractanți și promotor, inclusiv o declarație potrivit căreia, pe baza datelor de care dispun, ofertantul/contractantul, precum și partenerii din asocierile în participație (*joint venture*), agenții sau subcontractanții, acolo unde este cazul, care acționează în numele lor ca împuterniciți legali sau cu știrea, consimțământul sau cu ajutorul acestora, nu s-au angajat și nu se vor angaja într-o Conduită Interzisă în legătură cu procesul de licitație sau cu execuția contractului.

¹⁰ Conform Statutului BEI.

21. Convenția de integritate include și angajamente din partea contractantului privind raportarea Conduitei Interzise, drepturile de inspecție și păstrarea documentelor.

(E) Acorduri de finanțare

22. Acordurile de finanțare ale Băncii conțin dispoziții contractuale corespunzătoare privind prevenirea și descurajarea Conduitei Interzise.

(F) Monitorizarea punerii în aplicare a proiectului

23. Prin monitorizarea proiectului de către personalul operațional al BEI după semnarea acordului/acordurilor de finanțare relevante, se urmărește ca proiectul finanțat de către BEI să fie pus în aplicare conform planului, iar eventualele riscuri care apar să fie gestionate corespunzător.

24. Biroul de conformitate este implicat în mod obișnuit în monitorizarea punerii în aplicare a proiectelor, ca parte esențială a procesului de monitorizare continuă a activităților băncii. Monitorizarea are rolul de a detecta problemele de integritate și conformitate care pot să apară după etapa de evaluare a proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la cazurile de restructurare și schimbare de proprietate.

25. Orice probleme semnificative de integritate sau conformitate sunt raportate prompt organismelor de conducere ale BEI, pentru ca acestea să decidă cu privire la măsurile adecvate care urmează să fie adoptate, împreună cu recomandările specifice cu privire la eventuale remedii și factori de atenuare a riscurilor, dacă este cazul.

26. Pe lângă monitorizarea de rutină a proiectelor, Divizia Anchetarea fraudelor din cadrul BEI poate efectua o analiză preventivă a integrității („API”). API urmărește:

- (i) să contribuie la prevenirea și detectarea din timp a Conduitei Interzise;
- (ii) să stabilească dacă s-au respectat termenii contractuali la punerea în aplicare a contractelor;
- (iii) să se asigure că fondurile BEI au fost utilizate în scopurile pentru care au fost destinate; și
- (iv) să recomande îmbunătățiri pentru politicile, procedurile și activitățile de control, cu scopul de a diminua posibilitatea apariției Conduitei Interzise în proiectele curente și viitoare.

Selectarea proiectelor pentru API se face independent, de către Divizia Anchetarea fraudelor, printr-un proces atent de evaluare a riscurilor. Proiectele selectate pentru API sunt supuse unui proces de examinare aprofundată în vederea identificării eventualelor indicii de Conduită Interzisă.

(G) Sancțiuni și remedii disponibile pentru Bancă

(a) Remedii contractuale

27. Acordurile de finanțare ale BEI cuprind remedii contractuale corespunzătoare în ceea ce privește nerespectarea angajamentelor prevăzute în astfel de acorduri. Astfel de remedii pot consta în posibilitatea de a suspenda plățile sau de a impune rambursarea înainte de termen a împrumutului (sau a unei părți din acesta).

28. De asemenea, Banca ia măsurile legale pentru a recupera fondurile deturnate, atunci când este necesar.

(b) Sancțiuni și remedii privind atribuirea unui proiect

29. (i) În plus, dacă se constată că o parte implicată într-un proiect a avut o Conduită Interzisă pe parcursul unui proces de achiziții sau de punere în aplicare a proiectului, Banca:

- a. poate lua măsurile de remediere pe care le consideră corespunzătoare din punctul său de vedere, cu privire la Conduita Interzisă;
- b. poate declara o astfel de parte implicată într-un proiect ca fiind neeligibilă pentru atribuirea unui contract; și/sau
- c. poate refuza acordarea avizului „fără obiecțiuni” față de atribuirea contractului și poate aplica remediile contractuale corespunzătoare, care pot include suspendarea și anularea, în afară de cazul în care problema Conduitei Interzise a fost soluționată în mod satisfăcător pentru Bancă.

(ii) Mai mult, pentru proiectele din cadrul UE, în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) din Directiva 2004/18/CE și articolul 54 alineatul (4) din Directiva 2004/17/CE, orice candidat sau ofertant care a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la o organizație criminală, corupție, fraudă sau spălare de bani, despre care promotorul are cunoștință (finanțarea terorismului a fost inclusă ulterior în această listă¹¹), este exclus de la participarea la un proiect finanțat de Bancă pentru o perioadă de timp stabilită în funcție de gravitatea infracțiunii.

(c) Procesul de excludere aplicat de BEI

30. O persoană fizică sau o entitate despre care se constată că a avut o Conduită Interzisă poate fi exclusă de la participarea la proiecte sau operațiuni (inclusiv operațiuni financiare) finanțate de BEI, în conformitate cu procesul și dispozițiile definite în procedurile de excludere ale BEI.

31. BEI exclude orice persoană fizică sau entitate de la participarea la proiecte sau operațiuni finanțate de BEI dacă acestea fac obiectul unei înregistrări în Baza de Date Centrală a Excluderilor utilizată de Comisia Europeană, în conformitate cu dispozițiile procedurilor de excludere ale BEI.

32. Procedurile de excludere ale BEI conțin o dispoziție care permite BEI să negocieze acorduri de înțelegere cu persoane fizice sau entități suspecte de a fi implicate într-o presupusă Conduită Interzisă. Astfel de negocieri pot soluționa cazul (în întregime sau parțial) pe baza unor termeni și condiții care se definesc într-un acord de înțelegere între Bancă și partea/părțile implicate.

(H) Măsuri privind operațiunile BEI de trezorerie și de mobilizare de fonduri

33. BEI a pus în practică anumite măsuri, printre care se numără și următoarele, pentru prevenirea și descurajarea Conduitei Interzise în operațiunile sale de trezorerie și mobilizare de fonduri:

- a. Proces de verificare prealabilă (*due diligence*) necesară cu privire la contrapărți pentru operațiunile de trezorerie și mobilizare de fonduri, realizat în cooperare de către servicii și Biroul de Conformitate, respectându-se procedurile aplicabile ale băncii;
- b. Verificarea integrității și conformității tuturor produselor noi de către Comitetul pentru produse noi, care cuprinde reprezentanți ai Biroului de Conformitate și ai celorlalte servicii implicate;

¹¹ A se vedea Directivele 2005/60/CE și 2006/70/CE.

- c. Operațiunile de trezorerie se efectuează în conformitate cu principiile definite în Codul internațional („Cod model”) instituit de ACI – The Financial Markets Association;
- d. Operațiunile de mobilizare de fonduri și de trezorerie se derulează numai cu contrapărți respectabile, utilizând măsuri stricte de conformitate. Contrapărțile respective (de exemplu, responsabilii relevanți care sunt aprobați și autorizați în mod corespunzător de organele ierarhic superioare) sunt monitorizate continuu de Direcția de gestionare a riscurilor și verificate ori de câte ori este necesar de Biroul de conformitate;
- e. Operațiunile (inclusiv cele legate de stabilirea prețurilor) sunt documentate, convorbirile telefonice sunt înregistrate, volumul tranzacțiilor cu fiecare contraparte este atent monitorizat și auditat periodic, atât intern, în contextul cadrului de control intern, cât și extern;
- f. Pentru investițiile de portofoliu, care fac obiectul unor indicatori de performanță, toate prețurile obținute de la contrapărțile consultate în contextul unei tranzacții sunt înregistrate și păstrate pentru consultare;
- g. În contextul răscumpărării de pe piață a obligațiunilor BEI, prețurile sunt stabilite în conformitate cu un preț de transfer intern, iar BEI acționează numai pe baza cererii investitorilor, neurmărind în mod activ creșterea îndatorării sale pentru a le răscumpăra; și
- h. BEI asigură separarea strictă a sarcinilor între operațiunile de „front office” și cele de „back office”, precum și verificarea independentă a condițiilor de tarifare de către Direcția de gestionare a riscurilor.

(I) Măsurile aplicabile membrilor organismelor de conducere ale BEI și personalului BEI

34. Biroul de conformitate din cadrul BEI răspunde, printre altele, de administrarea codului de conduită al personalului¹² și de administrarea codului de conduită al Comitetului de direcție, pentru chestiuni care nu revin în sarcina Comitetului de etică și conformitate¹³.
35. **Coduri de conduită pentru organismele de conducere și personal:** membrii organismelor de conducere ale BEI și personalul BEI trebuie să respecte regulile de comportament și normele etice definite în codurile de conduită¹⁴ corespunzătoare aplicabile acestora, inclusiv cele privind Conduita Interzisă. Prin nerespectarea codurilor de conduită, membrul în cauză din cadrul organismului de conducere sau al personalului BEI este pasibil de potențiale acțiuni disciplinare, în conformitate cu regulile aplicabile membrilor organismelor de conducere ale BEI, respectiv personalului BEI, precum și de acțiuni în justiție.
36. **Carta de integritate și conformitate**¹⁵: aceasta impune membrilor organismelor de conducere ale băncii și personalului acesteia respectarea normelor și reglementărilor aplicabile ale BEI, inclusiv respectarea legislației și reglementărilor naționale aplicabile.

VI. OBLIGAȚII DE RAPORTARE A UNEI PRESUPUSE CONDUITE INTERZISE

(A) Obligații de raportare ale membrilor personalului BEI

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

¹³ Competențele Comitetului de etică și conformitate, în ceea ce îi privește pe membrii Comitetului de direcție al BEI, sunt definite în Codul de conduită aplicabil:

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

¹⁴ Dispozițiile codului de conduită al personalului BEI se aplică prin extensie și contractanților și consultanților, în conformitate cu termenii din contractele încheiate cu aceștia.

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

37. Politica BEI de denunțare a abuzurilor¹⁶ oferă membrilor personalului un cadru cuprinzător pentru raportarea suspiciunilor de Conduită Interzisă.
38. Conform politicii BEI de denunțare a abuzurilor și codului de conduită pentru personal, membrii personalului BEI trebuie să raporteze orice presupuse incidente de comportament ilegal în activitățile băncii, orice abatere gravă sau încălcare gravă a regulamentelor, politicilor sau liniilor directe ale băncii, precum și orice acțiune care este sau ar putea fi dăunătoare pentru misiunea sau reputația băncii, de îndată ce au luat cunoștință de această chestiune.

(B) Obligații de raportare ale părților afiliate proiectelor BEI

39. Debitorii trebuie să informeze Banca despre orice fapt sau informație privind o posibilă Conduită Interzisă.
40. În conformitate cu Convenția de Integritate, ofertanții, contractanții, subcontractanții, furnizorii și consultanții trebuie să raporteze promotorului orice Conduită Interzisă de care ia cunoștință orice persoană din organizația acestuia care are sarcina de a asigura respectarea convenției.

(C) Procedura de raportare

41. Toate suspiciunile privind o presupusă Conduită Interzisă, formulate de membrii personalului BEI, de părțile afiliate proiectelor BEI, de alte contrapărți și parteneri sau de către public (inclusiv societatea civilă) trebuie, conform acestei politici, să fie raportate către Divizia Anchetarea fraudelor din cadrul BEI, care confirmă primirea sesizării. Raportarea se poate face:
- printr-o scrisoare¹⁷;
 - prin e-mail, la adresa investigations@eib.org;
 - prin formularul online disponibil pe site-ul internet al BEI¹⁸;
 - prin telefon (+352 4379 87441); sau
 - prin fax (+352 4379 64 000).¹⁹

(D) Mecanismul independent de tratare a plângerilor

42. Pe lângă sesizările de Conduită Interzisă, orice persoană sau grup care consideră că există un caz de administrare defectuoasă în cadrul Grupului BEI poate depune o plângere la Secretarul General în conformitate cu Mecanismul de tratare a plângerilor al BEI²⁰.

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

¹⁷ 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 Alternativ, suspiciunile privind Conduita Interzisă pot fi raportate direct către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). Detalii privind modul de a intra în legătură cu OLAF pot fi găsite la:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/index_en.htm. Partenerii de afaceri pot, de asemenea, să solicite persoanelor de contact din cadrul BEI să le facă legătura cu Divizia Anchetarea fraudelor, după caz.

²⁰ Administrarea defectuoasă înseamnă o administrare slabă sau greșită. Aceasta apare atunci când Grupul BEI nu acționează în conformitate cu legislația și/sau politicile, normele și procedurile aplicabile, nu respectă principiile buneii administrări sau încalcă drepturile omului. Câteva exemple de nerespectare a principiilor buneii administrări, conform definiției Ombudsmanului European, sunt: neregulile administrative, incorectitudinea, discriminarea, abuzul de putere, absența unui răspuns din partea băncii, refuzul de a furniza informații și întârzierea nejustificată. Administrarea defectuoasă poate, de asemenea, să aibă legătură cu impactul social sau asupra mediului al activităților Grupului BEI și cu politicile privind ciclul proiectului, precum și cu alte politici aplicabile ale BEI. Pentru politica BEI de tratare a plângerilor, consultați: <http://www.eib.org/infocentre/publications/all/complaints-mechanism-policy.htm>

(E) Protecția membrilor personalului și reclamanți externi

43. Toate sesizările privind Conduita Interzisă sunt tratate de BEI drept strict confidențiale (sub rezerva punctelor 55 și 56 de mai jos) și pot fi anonime.
44. În ceea ce privește raportările făcute de un membru al personalului BEI, Codul de conduită al personalului și Politica BEI de denunțare a abuzurilor prevăd că Banca trebuie să asigure tratament confidențial membrilor personalului care fac raportări de bună credință privind o presupusă abatere, aceștia beneficiind de asistența și protecția băncii.

VII. PRINCIPII PENTRU EFECTUAREA ANCHETELOR²¹

(A) Autoritatea de a efectua anchete

45. Inspectoratul general, prin Divizia Anchetarea fraudelor, care acționează în strânsă colaborare și în condiții de deplină transparență cu OLAF, răspunde de următoarele:
- a. primirea rapoartelor privind o Conduită Interzisă presupusă sau suspectată care implică activitățile BEI sau membri ai organismelor de conducere și ai personalului BEI;
 - b. anchetarea problemelor de acest gen și cooperarea directă cu OLAF pentru a facilita investigațiile acestuia din urmă; și
 - c. raportarea constatărilor sale către președinte, OLAF și Comitetul de audit, care are o funcție de supraveghere, precum și către oricare membru al personalului pe baza principiului necesității de a cunoaște.
46. Când se efectuează anchete interne privind sesizări care vizează membri ai organismelor de conducere și ai personalului BEI și care ar putea avea drept rezultat acțiuni disciplinare sau penale, OLAF solicită cooperarea Diviziei Anchetarea fraudelor din cadrul BEI, în afară de cazul în care consideră că acest fapt dăunează anchetei. Pentru situații care impun un răspuns urgent, Divizia Anchetarea fraudelor poate, în urma consultării cu OLAF, să ia orice măsuri necesare desfășurării anchetei, în special pentru conservarea probelor.

(B) Independență

47. Divizia Anchetarea fraudelor se bucură de independență deplină în exercitarea responsabilităților sale. Fără a aduce atingere atribuțiilor conferite OLAF, șeful Diviziei Anchetarea fraudelor are autoritate deplină să deschidă, să efectueze, să încheie orice anchetă și să raporteze cu privire la aceasta în cadrul mandatului său, fără o notificare prealabilă și fără consimțământul sau intervenția vreunei alte persoane sau entități.

(C) Standarde profesionale

48. Toate anchetele efectuate de Divizia Anchetarea fraudelor sunt corecte și imparțiale, acordând atenția cuvenită drepturilor tuturor persoanelor sau entităților implicate. Prezumția de nevinovăție se aplică celor presupuși a se fi angajat într-o abatere. Cei implicați în anchetă (fie cei anchetați, fie cei care efectuează ancheta) trebuie să-și cunoască drepturile și obligațiile și să asigure respectarea deplină a acestora.
49. În special, anchetele se desfășoară în conformitate cu „Procedurile pentru efectuarea anchetelor de către Inspectoratul general al BEI” (sau „Procedurile de Anchetare”).

(D) Acces la informații pentru Divizia Anchetarea fraudelor și OLAF

50. Membrii organismelor de conducere și personalul BEI trebuie să coopereze cu Divizia Anchetarea fraudelor și cu OLAF în mod prompt, deplin, eficient și conform specificațiilor

²¹ Secțiunea de față definește procedurile pentru anchetele privind Conduita Interzisă, care sunt efectuate de Inspectoratul general prin Divizia Anchetarea fraudelor, în conformitate cu și fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 și Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), astfel cum sunt interpretate de Curtea Europeană de Justiție în hotărârea sa din data de 10 iulie 2003 (cauza C-15/00, Comisia Europeană/BEI) și în Decizia Consiliului guvernatorilor din 27 iulie 2004 privind cooperarea BEI cu OLAF. Sesizările privind spălarea banilor și finanțarea terorismului sunt anchetate de Divizia Anchetarea fraudelor în strânsă cooperare cu Biroul de conformitate.

Diviziei Anchetarea fraudelor, inclusiv răspunzând la întrebările relevante și la cererile de informații și de documente.

51. Pentru a efectua o anchetă, Divizia Anchetarea fraudelor și OLAF au acces deplin la întreg personalul, la toate informațiile, documentele și datele relevante, inclusiv date electronice, din cadrul BEI, în conformitate cu procedurile aplicabile.
52. Divizia Anchetarea fraudelor și OLAF au dreptul să examineze și să facă copii ale evidențelor și registrelor relevante ale părților afiliate proiectelor sau ale altor contrapărți și parteneri ai BEI, după caz.
53. Banca poate semna un memorandum de înțelegere cu agențiile de aplicare a legii sau alte organizații similare pentru a facilita schimbul de informații în cazuri de interes reciproc privind o presupusă Conduită Interzisă, sub rezerva respectării dispozițiilor aplicabile privind protecția datelor.
54. Totodată, Banca poate solicita să devină parte civilă în procedurile judiciare legate de anchetele sale atunci când se consideră că o astfel de decizie este în interesul băncii, în special pentru a crește volumul informațiilor și al probelor disponibile băncii, cu privire la presupusa Conduită Interzisă.

(E) Confidențialitate

55. Conform regulilor băncii privind accesul la informații, toate informațiile și documentele colectate și generate pe parcursul unei anchete, care nu sunt deja în domeniul public, rămân strict confidențiale. Confidențialitatea informațiilor colectate trebuie respectată atât în interesul celor implicați, cât și din motive de integritate a anchetei.
56. În special, pe parcursul anchetei, confidențialitatea privind identitatea persoanei vizate, a martorilor și a informatorilor trebuie respectată, în măsura în care acest lucru nu ar fi împotriva intereselor anchetei.
57. Divizia Anchetarea fraudelor prezintă în scris astfel de informații și documente numai acelor persoane sau entități autorizate să le primească sau pe baza principiului necesității de a cunoaște.

(F) Drepturile membrilor organismelor de conducere ale BEI și ale personalului BEI

58. Un membru al organismelor de conducere sau al personalului BEI care face obiectul unei anchete are dreptul la respectarea garanțiilor și drepturilor procedurale, în special să i se aducă la cunoștință acest fapt în cel mai scurt timp, în afară de cazul în care se consideră că aceasta ar dăuna anchetei. Dispozițiile acestei politici, Procedurile privind Anchetele și Codul de conduită corespunzător asigură cadrul pentru drepturile membrilor organismelor de conducere și ale personalului pe parcursul unei anchete.
59. În orice caz, membrului organismelor de conducere sau al personalului care face obiectul unei anchete i se comunică suspiciunile și probele împotriva sa și i se dă posibilitatea de a răspunde înainte de a se lua vreo măsură împotriva acestuia.
60. Ancheta privind o presupusă abatere trebuie începută fără întârziere și încheiată într-o perioadă rezonabilă de timp.

VIII. PROTECȚIA DATELOR

61. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul acestei politici se face în conformitate cu principiile și normele din regulamentele aplicabile băncii²² și cu opiniile în materie emise de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD).
62. Orice persoană implicată are dreptul să acceseze, să rectifice și (în anumite circumstanțe) să blocheze datele care o privesc, luând legătura cu operatorul de date²³. Persoanele în cauză pot contacta oricând AEPD²⁴ pentru a verifica dacă drepturile conferite de dispozițiile relevante sunt respectate.

IX. MĂSURI DISCIPLINARE

63. Președintele băncii decide măsurile disciplinare corespunzătoare și proporționale, în conformitate cu dispozițiile articolelor 38-40 din Statutul funcționarilor, ținând cont de gravitatea infracțiunii și de orice circumstanțe agravante și/sau atenuante.
64. Dacă un membru al organismelor de conducere ale băncii este implicat, Președintele, sau, după caz, Comitetul de audit informează organismul decizional competent al Băncii.
65. Orice decizie privind ridicarea imunității în legătură cu o anchetă internă se ia în conformitate cu Protocolul privind Privilegiile și Imunitățile Uniunii Europene²⁵.

X. SESIZĂRI ȘI ASISTENȚĂ PENTRU ALTE AGENȚII

(a) Autorități naționale

66. Divizia Anchetarea fraudelor poate trimite presupusul caz de Conduită Interzisă către autoritățile naționale din cadrul și/sau din afara UE pentru investigații suplimentare și/sau urmărirea penală și poate oferi asistență suplimentară în funcție de cerințe. Totuși, în cazul în care OLAF a efectuat o anchetă, acesta transmite raportul său final către autoritățile competente, după caz.
67. Dacă o anchetă privind o presupusă Conduită Interzisă este inițiată de o autoritate națională și ar putea implica finanțare BEI, Divizia Anchetarea fraudelor, consultându-se cu alte servicii, ia legătura cu autoritățile naționale și le oferă asistență corespunzătoare.
68. În cazul unei anchete efectuate de autorități judiciare, de aplicare a legii, administrative, juridice sau fiscale, Divizia Anchetarea fraudelor poate decide să aștepte rezultatele acestei anchete și să solicite o copie a raportului privind cele constatate înainte să ia alte măsuri.

(b) Organizații internaționale

²² În special, Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001).

²³ Operatorul de date poate fi contactat la următoarea adresă: investigations@eib.org

²⁴ www.edps.europa.eu

²⁵ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12006E/PRO/36:EN:HTML> (A se vedea articolele 18, 19 și 22)

69. Respectând regulile și procedurile băncii care reglementează divulgarea de informații și normele aplicabile privind protecția datelor, Divizia Anchetarea fraudelor poate acorda asistență serviciilor de anchetare din cadrul altor instituții financiare internaționale și le poate furniza rezultatele sale și/sau informații relevante.
70. În mod similar, Divizia Anchetarea fraudelor poate, de asemenea, să acorde asistență și altor organizații și agenții internaționale privind presupusa Conduită Interzisă.

XI. DIVERSE

71. Divizia Anchetarea fraudelor redactează și prezintă Consiliului de administrație și Comitetului de audit, înainte de a fi publicat pe site-ul internet al băncii, un raport anual al anchetelor, rezumând în termeni generali activitățile desfășurate în anul anterior.
72. Periodic vor avea loc revizuri oficiale ale politicii. BEI pune la dispoziție o adresă de e-mail pe site-ul internet al băncii (infodesk@eib.org) la care pot fi trimise observații.
73. Politica se actualizează ținând cont de următoarele:
- a. modificări ale legislației europene, precum directive, etc.;
 - b. acorduri între IFI-uri, precum și cele mai bune practici internaționale;
 - c. modificări la nivelul politicilor și procedurilor din cadrul BEI;
 - d. orice modificări pe care BEI le consideră necesare și oportune.



Adrese de contact:

Pentru informații generale:

Information Desk

☎ +352 4379-22000

☎ +352 4379-62000

✉ info@eib.org

Banca Europeană de Investiții

98-100, boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

☎ +352 4379-1

☎ +352 437704

www.eib.org