



Evropská investiční banka

Postupy vyšetřování

**POSTUPY PRO VEDENÍ VYŠETŘOVÁNÍ
DIVIZÍ PRO VYŠETŘOVÁNÍ PODVODŮ
GENERÁLNÍHO INSPEKTORÁTU
SKUPINY EIB
(„Postupy vyšetřování“)**

OBSAH

	Strana
A) Úvod	3
B) Účel a povaha vyšetřování	3
C) Přijetí a registrace tvrzení	3
D) Oznámení OLAF a jeho zapojení	4
E) Vedení vyšetřování	
(i) Obecně	4
(ii) Zdroje informací	5
(iii) Dokumenty	6
(iv) Elektronické a osobní údaje	6
(v) Informace získané během pohovorů	6
F) Obstrukční jednání bránící vyšetřování	7
G) Ukončení vyšetřování a závěry	7
H) Ochrana údajů – individuální práva a informační povinnost	
(i) Obecné zásady	8
(ii) Ochrana práv subjektů údajů	8
(iii) Zásada kvality osobních údajů	9
(iv) Předávání osobních údajů mimo EIB	9
I) Další otázky	
(i) Zpráva o aktuálním stavu	9
(ii) Zásady uchovávání údajů	9
(iii) Podezření z pochybení pracovníka divize IG/IN	9
(iv) Aktualizace postupů vyšetřování	10
Příloha 1: Protokol EIB o provádění počítačových forenzních operací	11

A) Úvod

1. Tento dokument stanovuje postupy pro vedení vyšetřování divizí pro vyšetřování podvodů, která je součástí generálního inspektorátu (IG/IN) skupiny Evropské investiční banky (EIB)¹.
2. Postupy stanovené v tomto dokumentu:
 - a. je třeba číst ve spojení s dokumentem „Politika předcházení a zamezování protiprávnímu jednání v aktivitách Evropské investiční banky“ (Politika EIB v oblasti boje proti podvodům);
 - b. platí pro každé vyšetřování, které vede divize IG/IN v EIB a v souvislosti s aktivitami EIB; a
 - c. platí pro EIF s úpravami zohledňujícími její samostatnou strukturu řízení.

B) Účel a povaha vyšetřování

3. Účelem vyšetřování vedeného divizí EIB pro vyšetřování podvodů (divize IG/IN) je prošetřit a ověřit pravdivost tvrzení o protiprávním jednání nebo podezření z protiprávního jednání v souvislosti s aktivitami EIB či tvrzení o údajném pochybení členů řídicích orgánů nebo zaměstnanců. Divize IG/IN podává zprávy o svých zjištěních a činí vhodná doporučení.²
4. Každé vyšetřování vedené divizí IG/IN má administrativní povahu.

C) Přijetí a registrace tvrzení

5. Divize IG/IN přijímá oznámení o podezření z korupce, podvodů, tajných dohod, nátlaku, obstrukčního jednání, praní peněz a financování terorismu (společně dále jen „protiprávní jednání“)³ z jakéhokoli zdroje v EIB či mimo EIB, včetně stížností z anonymních nebo důvěrných zdrojů. Divize IG/IN může otevřít případ i ze své vlastní vůle, například na základě článků o protiprávním jednání, jež jsou zveřejněny v tisku. Divize IG/IN reaguje na tato oznámení nebo články způsobem popsaným níže.
6. Pokud je stěžovatel anonymní nebo trvá na své anonymitě, divize IG/IN ho požádá, aby ji později v předem stanovené době znovu kontaktoval a odpověděl na případné další dotazy, které vyplynou z počátečního přezkoumání.
7. Vedoucí divize IG/IN zapíše všechny informace do systému řízení případů IG/IN, pokud možno neprodleně, včetně těchto informací a kroků:
 - a. datum přijetí informací;
 - b. totožnost stěžovatele, je-li známa;
 - c. stručné shrnutí tvrzení, včetně typu údajného provinění nebo pochybení (např. substituce produktů, manipulace nabídkového řízení atd.) a uvedení stran, kterých se údajné tvrzení týká;
 - d. informace o případné souvislosti s EIB, včetně popisu a umístění příslušného projektu nebo příslušné operace;

¹ Divize IG/IN provádí tyto postupy v souladu s rozhodnutím rady guvernérů ze dne 27. července 2004 o spolupráci EIB s OLAF, aniž by tím bylo uvedené rozhodnutí dotčeno.

² Výbor pro etiku a compliance odpovídá za posouzení střetu zájmů člena řídicího výboru nebo správní rady.

³ Pojem „protiprávní jednání“ je definován v dokumentu Politika EIB v oblasti boje proti podvodům.

- e. jakékoli další informace, které divize IG/IN považuje za důležité;
 - f. přidělení názvu a čísla případu, aby bylo zajištěno jeho sledování; a
 - g. příprava a předání vyšetřovacího spisu jednomu nebo několika vyšetřovatelům.
8. Rozhodne-li vedoucí divize IG/IN, že informace se k EIB nevztahují nebo že se jedná o případ *de minimis*, neprodleně запиše případ do systému řízení případů jako neodůvodněný (*Prima Facie Non-Case*); počet neodůvodněných případů bude uveden ve výroční zprávě divize IG/IN o vyšetřování podvodů.
9. Vedoucí divize IG/IN poskytuje informace týkající se tvrzení a jeho hodnocení na vyžádání příslušným stranám (prezident a viceprezident odpovědný za vyšetřování, generální tajemník, výbor pro audit, OLAF a externí auditoři).

D) Oznámení OLAF a jeho zapojení

10. (i) *V případě externího vyšetřování:* Má-li vedoucí divize IG/IN důvodné podezření, že v souvislosti s projektem financovaným bankou nebo v aktivitách EIB došlo k protiprávnímu jednání, neprodleně tuto skutečnost oznámí Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a poskytne mu nezbytné informace⁴. Divize IG/IN pokračuje ve správním vyšetřování až do okamžiku, kdy OLAF vydá rozhodnutí o zahájení vyšetřování. Rozhodne-li OLAF o zahájení vyšetřování, divize IG/IN bude úzce spolupracovat s vyšetřovateli OLAF, kteří se zabývají daným případem. Pokud OLAF z jakéhokoli důvodu rozhodne, že nezahájí vyšetřování, vedoucí divize IG/IN může nicméně rozhodnout, že bude ve vyšetřování pokračovat.

(ii) *V případě interního vyšetřování:* Má-li vedoucí divize IG/IN důvodné podezření, že se člen řídicího orgánu nebo zaměstnanec EIB/EIF dopustil pochybení, neprodleně tuto skutečnost oznámí OLAF a poskytne mu nezbytné informace. Rozhodne-li OLAF o zahájení interního vyšetřování, divize IG/IN poskytne vyšetřovatelům OLAF veškerou požadovanou pomoc. Tato pomoc může zahrnovat poskytnutí přístupu k osobním údajům či k elektronickým údajům, jež jsou k dispozici v systémech banky, přípravu pohovorů, účast na pohovorech atd. Pokud OLAF z jakéhokoli důvodu rozhodne, že nezahájí vyšetřování, vedoucí divize IG/IN může nicméně rozhodnout, že bude ve vyšetřování pokračovat.

E) Vedení vyšetřování

(i) Obecně

11. Divize IG/IN naváže v rámci možností kontakt se stěžovatelem, aby potvrdila přijetí stížnosti a získala co nejvíce dalších informací ohledně tvrzení, např.
- a. úplný popis údajného provinění nebo pochybení;
 - b. informace o údajné spojitosti s financováním EIB nebo jinými aktivitami banky a odhadované výši ohrožených prostředků;
 - c. jména a adresy zúčastněných osob či subjektů nebo osob či subjektů, které mohou mít další informace ohledně tvrzení;
 - d. uvedení dnů, kdy k událostem došlo;
 - e. místo uložení a popis příslušných dokumentů, údajů či záznamů;

⁴ Viz nařízení 1074/1999 (Euratom) a 1073/1999 (ES):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/1999/l_136/l_13619990531en00010007.pdf

- f. informace, jakým způsobem se stěžovatel s uvedenými skutečnostmi seznámil, a důvod stížnosti;
 - g. obavy z případných odvetných opatření nebo ohrožení osobní bezpečnosti; nebo
 - h. jakékoli jiné relevantní informace.
12. Po zápisu případu do systému řízení případů se divize IG/IN snaží co nejdříve zjistit, zda se údajné provinění nebo pochybení týká operace EIB (včetně projektů financovaných bankou v EU nebo mimo EU) nebo člena řídicího orgánu nebo zaměstnance EIB.
13. V rámci počáteční prověrky podkladů vztahujících se k případu se divize IG/IN snaží zjistit, zda:
- a. údajné provinění nebo pochybení představuje pro EIB dostatečně vážné riziko⁵, které by odůvodnilo vyšetřování; a
 - b. vyšetřování je s přihlédnutím k době, kdy k událostem došlo, ke specifčnosti přijatých informací a k dostupnosti nezbytných záznamů nebo svědků nebo jiných relevantních informací proveditelné.
14. Divize IG/IN se bude rovněž snažit objektivně zhodnotit důvěryhodnost stížnosti. V této souvislosti je mimo jiné třeba zohlednit:
- a. projekt, dokumenty o financování nebo jiné dokumenty, spisy či údaje EIB;
 - b. stížnosti týkající se podezřelých stran, které EIB nebo OLAF přijaly v minulosti;
 - c. ověření spolehlivosti v odvětvových a mediálních databázích; a
 - d. další relevantní zdroje informací.

(ii) Zdroje informací

15. V rámci vyšetřování divize IG/IN může:
- a. ověřit, zda dokumenty, které jsou v držení příslušných zúčastněných stran, např. dlužníků, předkladatelů projektů, dodavatelů, subdodavatelů, konzultantů, zásobovatelů a třetích stran, jsou v souladu s ustanoveními příslušné smlouvy o financování s EIB a s průvodcem EIB pro zadávání veřejných zakázek;
 - b. provádět kontroly na staveništích, ve stavbách, v zařízeních nebo v jiných nemovitostech, které souvisejí s vyšetřováním, a zaznamenávat výsledky fotograficky či jinak;
 - c. vést rozhovory se svědky nebo s osobou (osobami), jejíž jednání je předmětem vyšetřování; nebo
 - d. konzultovat další osoby, včetně osob provádějících příslušné audity nebo vyšetřování.
16. Mezi zdroje informací pro vyšetřování patří zejména:
- a. dokumenty jakéhokoli druhu;
 - b. elektronické údaje;
 - c. vizuální, zvuková a fotografická data;
 - d. výsledky kontrol a testů;
 - e. pozorování vyšetřovatele; a
 - f. informace poskytnuté svědky (ústně či písemně), včetně osoby, jejíž jednání je předmětem vyšetřování.
17. Divize IG/IN svědkům za poskytnutí informací neplatí. Může svědkovi uhradit nebo nahradit přiměřené výdaje, které mu vzniknou během jeho spolupráce s divizí IG/IN.

⁵ Mezi faktory, které je třeba vzít v úvahu, patří operační, finanční a reputační riziko pro EIB a její aktivity.

18. Divize IG/IN může požádat o radu nebo o pomoc jiná oddělení EIB nebo může při vyšetřování využít služeb externích poradců nebo odborníků na danou oblast.

(iii) Dokumenty

19. Pokud jde o dokumenty, které mohou ve správním či jiném řízení sloužit jako důkaz, divize IG/IN postupuje takto:
- a. pokusí se obstarat a použít originální dokument nebo, je-li originál i při vynaložení rozumného úsilí nedostupný, spolehlivé kopie;
 - b. ponechá veškeré dokumenty ve stavu, v němž se nacházely v době přijetí, pokud je to přiměřeně možné; a
 - c. musí být schopna zjistit, kdy a kde byl dokument získán, jakož i kým a od koho byl získán.

(iv) Elektronické a osobní údaje

20. Pokud jde o elektronické údaje, divize IG/IN postupuje takto:
- a. tyto údaje získá:
 - i. z nejspolehlivějšího zdroje, který je při vynaložení rozumného úsilí dostupný, tj. z místa nebo zařízení, které uchovává nejúplnější, nej přesnější a nejaktuálnější údaje;
 - ii. způsobem, který chrání jejich integritu a který zaručuje, že údaje nebyly nikterak pozměněny, zfalšovány či poškozeny, pokud je to přiměřeně možné; a
 - b. musí být schopna zjistit, kdy, kde a jak byly údaje získány, jakož i kým a od koho byly získány.
21. S předchozím písemným souhlasem ředitele pro personál a inspektora ochrany údajů EIB a v souladu s platnými právními předpisy, pravidly, politikami a postupy může divize IG/IN nahlížet do potenciálně relevantních elektronických údajů (včetně e-mailů/údajů vytvořených, kopírovaných nebo přijatých členem řídicího orgánu nebo zaměstnancem EIB za použití kterékoli složky informační sítě EIB) a do osobních údajů a tyto údaje kopírovat, a to v souladu s protokolem o provádění počítačových forenzních operací, jež tvoří přílohu 1 těchto postupů vyšetřování. V této souvislosti informuje divize IG/IN ředitele pro personál a inspektora ochrany údajů EIB o důvodech, proč je nahlížení do údajů pro vyšetřování nutné, přičemž chrání totožnost zdrojů a dotčených osob.

(v) Informace získané během pohovorů

22. Pro všechny pohovory prováděné divizí IG/IN v EIB i mimo EIB, včetně pohovorů s osobou, jejíž jednání je předmětem vyšetřování, platí tento postup:
- a. pohovory probíhají:
 - i. v jazyce, který svědek a vyšetřovatel ovládají, nebo s pomocí tlumočnicka; a
 - ii. za účasti dvou vyšetřovatelů, uzná-li to divize IG/IN za vhodné.
 - b. před zahájením pohovoru je dotazovaná osoba informována, že má právo na pomoc osoby, kterou si sama zvolí, a že protokol o pohovoru lze použít ve správním, disciplinárním nebo jiném (souvisejícím) řízení;
 - c. divize IG/IN vyhotoví neprodleně písemný protokol o pohovoru;
 - d. divize IG/IN může podle vlastního uvážení předložit kopii protokolu o pohovoru svědkovi ke kontrole a podpisu, zejména v případech, že by svědectví svědka mohlo mít v klíčových otázkách zásadní význam;

- e. kopie protokolu o pohovoru se vždy předkládá ke kontrole a podpisu zaměstnancům nebo členům řídicích orgánů, kteří jsou podezřelí z pochybení;
- a
- f. pohovory lze zaznamenávat elektronicky, pokud je o tom svědek informován a souhlasí s tím.

F) Obstrukční jednání bránící vyšetřování

23. *V případě interního vyšetřování:* Vyplývá-li ze závěrů vyšetřování, že zaměstnanec nebo člen řídicího orgánu:
- a. učinil ve stížnosti nebo během vyšetřování vedeném divizí IG/IN vědomě nepravdivé prohlášení;
 - b. nesplnil svoji povinnost spolupracovat při vyšetřování, jak to požadují příslušné kodexy chování EIB a politika EIB v oblasti boje proti podvodům; nebo
 - c. jiným způsobem se pokusil brzdit, zdržovat či mařit vyšetřování,

divize IG/IN předloží záležitost prezidentovi a řediteli pro personál, kteří přijmou odpovídající a přiměřená disciplinární opatření.

24. *V případě externího vyšetřování:* V postupech vyloučení EIB je „obstrukční jednání“ definováno takto: (a) úmyslné ničení, padělání, pozměňování či skrývání důkazů, jež jsou podstatné pro vyšetřování; nebo hrozba jakékoli straně či obtěžování nebo zastrašování jakékoli strany s cílem zabránit jí, aby poskytla informace o záležitostech významných pro vyšetřování nebo aby pokračovala ve vyšetřování, nebo (b) jednání, jež má vážným způsobem zabránit výkonu smluvních práv EIB v oblasti auditu nebo přístupu k informacím nebo práv, která může kterýkoli bankovní, regulační nebo kontrolní orgán nebo jiný ekvivalentní orgán Evropské unie nebo jejích členských států mít v souladu s jakýmkoli zákonem, předpisem nebo smlouvou nebo na základě jakékoli dohody uzavřené bankou pro provedení takového zákona, předpisu nebo smlouvy.

Fyzické osoby, organizace, firmy nebo subjekty, které se dopustí protiprávního jednání (včetně „obstrukčního jednání“) mohou být vyloučeny podle postupů vyloučení EIB.

G) Ukončení vyšetřování a závěry

25. Divize IG/IN stanoví odůvodněnost stížnosti nebo tvrzení na základě síly důkazů, tj. pokud z předložených informací jako celku vyplývá, že pravděpodobně existuje důvod pro vyšetřování.
26. Závěry vyšetřování vycházejí:
- a. z nejspolehlivějších dostupných faktických informací a z přiměřených úsudků a závěrů učiněných na základě zjištěných skutečností;
 - b. v rámci možností z dokumentů, elektronických údajů nebo výsledků zkoušek a kontrol, jejichž přesnost potvrdili jejich autoři, příjemci, uschovatelé nebo jiné osoby, které mohou přímo prokázat jejich pravost;
 - c. v rámci možností z prohlášení svědků, kteří přímo znají skutečnosti a skutkové okolnosti;
 - d. z informací, které jsou v maximální možné míře potvrzeny jinými spolehlivými zdroji, včetně dalších svědků, dokumentů nebo údajů; a

- e. z přijatelných a důvěryhodných informací zprošťujících viny nebo vedoucích k obvinění.
27. Závěry vyšetřování mohou zahrnovat:
- poznámky divize IG/IN o tom, jak vnímala důvěryhodnost a chování svědka, včetně osoby, jejíž jednání je předmětem vyšetřování; a
 - doporučení divize IG/IN, pokud jde o vhodná opatření pro řešení vyšetřovaných skutečností nebo širších otázek politického rázu zjištěných v průběhu vyšetřování. Oddělení EIB podají ve stanovené lhůtě divizi IG/IN zprávu o přijatých opatřeních, jež mají zajistit realizaci uvedených doporučení.
28. Pokud se vedoucí divize IG/IN domnívá, že tvrzení je odůvodněné a vyžaduje následná opatření, závěry se řádně zdokumentují a předloží příslušným orgánům v EIB nebo mimo EIB, které provedou další kroky.
29. Pokud se vedoucí divize IG/IN po přiměřeném vyšetřování domnívá, že tvrzení je neodůvodněné, závěry se zdokumentují v systému řízení případů a případ se uzavře. Získá-li divize IG/IN v průběhu posuzování nebo vyšetřování tvrzení informace, jež jsou důležité pro další strany v EIB nebo mimo EIB, vedoucí divize IG/IN může tyto informace poskytnout při plném dodržování příslušných pravidel ochrany údajů.
30. Vedoucí divize IG/IN může již uzavřený případ znovu otevřít, jsou-li získány nové důvěryhodné informace nebo vyžadují-li to další okolnosti.

H) Ochrana údajů – individuální práva a informační povinnost

(i) Obecné zásady

31. Jak uvedeno v dokumentu „Politika v oblasti boje proti podvodům“, zpracování osobních údajů v rámci těchto postupů se řídí zásadami a pravidly stanovenými v nařízeních, která se vztahují na banku,⁶ a relevantními stanovisky vydanými Evropským inspektorem ochrany údajů (EIOÚ). Všechny zúčastněné osoby mají přístupové právo, jakož i právo na opravu a (v některých případech) na blokování údajů, jež se jich týkají, a za tímto účelem kontaktují osobu pověřenou kontrolou zpracování údajů.⁷ Mohou také kdykoli kontaktovat EIOÚ.⁸

(ii) Ochrana práv subjektů údajů

32. Každý účastník vyšetřování (jako podezřelý, svědek nebo v jiném postavení) by měl být informován o zpracování osobních údajů v rámci vyšetřovacího řízení vedeného divizí IG/IN v souladu s články 11 a 12 nařízení o ochraně údajů (ES) 45/2001, ledaže by platila omezení podle článku 20. V takovém případě divize IG/IN čas od času přezkoumá, zda omezení stále platí nebo zda musí být subjekt údajů informován o vyšetřování.

(iii) Zásada kvality osobních údajů

⁶ Zejména v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

⁷ Osobu pověřenou kontrolou zpracování údajů lze kontaktovat na této e-mailové adrese: investigations@eib.org

⁸ www.edps.europa.eu

33. Divize IG/IN zajistí dodržování zásady kvality údajů podle článku 4 nařízení 45/2001, podle něhož musí být osobní údaje přesné a, je-li to nezbytné, i aktualizované, jakož i přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na účely vyšetřování, pro které jsou shromažďovány a dále zpracovávány. Kromě toho musí být údaje zpracovány korektně a zákonným způsobem pouze pro stanovené, výslovně vyjádřené a legitimní účely.
34. Při hodnocení informací vychází divize IG/IN z nejspolehlivějších dostupných faktických informací a zjištěných skutečností.

(iv) Předávání osobních údajů mimo EIB

35. Divize IG/IN může v rámci své operační činnosti předat osobní údaje svým operačním partnerům, tj. orgánům a institucím EU, zejména OLAF, orgánům členských států, orgánům třetích zemí nebo mezinárodním organizacím, a to písemně, e-mailem, ústně (telefonicky nebo osobně) nebo jiným způsobem. Každé takové předání musí být přiměřené a musí se při něm zohlednit povaha shromažďovaných a dále zpracovávaných údajů; údaje by se měly předávat jen tehdy, jsou-li nezbytné k legitimnímu plnění úkolů spadajících do pravomoci příjemce. Jsou-li v souvislosti s případem předávány údaje, divize IG/IN by měla použít standardních a vhodných doložek týkajících se ochrany údajů.

I) Další otázky

(i) Zpráva o aktuálním stavu

36. Divize IG/IN předkládá řídicímu výboru, výboru pro audit a OLAF pro informaci čtvrtletní zprávu o aktuálním stavu.

(ii) Zásady uchovávání údajů

37. Divize IG/IN uchovává veškeré dokumenty a informace týkající se případů zabezpečeným způsobem a jako důvěrné informace po dobu nejméně pěti a nejvíce deseti let ode dne uzavření případu.
38. Jde-li o tvrzení, u nichž vedoucí divize IG/IN rozhodne o neotevření případu ("Prima Facie Non Case"), nebo je-li již případ uzavřen, protože tvrzení jsou neopodstatněná („neopodstatněné případy“), dokumenty a informace se uchovají po dobu nejvíce pěti let od rozhodnutí o neotevření případu nebo od uzavření případu.

(iii) Podezření z pochybení pracovníka divize IG/IN

39. Bude-li to nutné, generální inspektor zahájí příslušné kroky za účelem vyšetření podezření z pochybení pracovníka divize IG/IN.

(iv) Aktualizace postupů vyšetřování

40. Stejně jako politika v oblasti boje proti podvodům budou i tyto postupy měněny a aktualizovány s přihlédnutím:
- ke změnám dokumentu „Politika předcházení a zamezování protiprávnímu jednání v aktivitách EIB“;
 - ke zkušenostem získaným při provádění postupů;
 - k vývoji osvědčených postupů;

- d. k jakýmkoli dalším změnám, které EIB považuje za nezbytné a vhodné.

Příloha 1: Protokol EIB o provádění počítačových forenzních operací**1. Vymezení pojmu „počítačová forenzní analýza“**

Počítačovou forenzní analýzou se rozumí systematická technologická kontrola elektronických zařízení a jejich obsahu za účelem získání informací, jež mohou být relevantní pro probíhající vyšetřování a mohou být případně použity jako důkaz při soudním řízení.

2. Zásady použití počítačových forenzních operací

2.1 Na mezivládní, mezinárodní či evropské úrovni dosud neexistuje žádná oficiální publikace o postupech při počítačové forenzní analýze.

2.2 V případech, které má pravomoc vyšetřovat OLAF, se EIB zpravidla opírá o znalosti, odborníky a zařízení OLAF. Přísně přitom dodržuje postupy dohodnuté s OLAF. Ve výjimečném případě, kdy OLAF nemá pravomoc vést vyšetřování nebo rozhodne, že nezačne vyšetřování, může EIB požádat o pomoc zkušené soukromé společnosti. V těchto případech dodržuje EIB tyto čtyři hlavní zásady asociace ACPO pro provádění počítačových forenzních analýz:

1. zásada: Údaje uložené na počítačích či zálohovacích médiích, které by se později mohly stát spolehlivým důkazem u soudu, nesmějí být změněny žádnou činností donucovacích orgánů či jejich pracovníků.

2. zásada: Pokud někdo ve výjimečných případech nutně potřebuje přístup k originálním údajům uloženým v počítačích či na zálohovacích médiích, musí jít o osobu k tomu způsobilou a schopnou dokázat a vysvětlit význam i důsledky svého jednání. (Osoba, která získá přístup k originálním údajům uloženým v počítačích či na zálohovacích médiích by měla navíc odůvodnit nezbytnost přístupu k údajům a získat před tímto přístupem k údajům souhlas inspektora ochrany údajů EIB).

3. zásada: Při veškerých postupech uplatňovaných v souvislosti s počítačovými elektronickými důkazy by měla být vytvořena a vedena auditní stopa či jiný druh záznamu. Postupy musí mít možnost kontrolovat nezávislá třetí strana a docházet přitom ke stejným výsledkům.

4. zásada: Za dodržování práva a těchto zásad nese celkovou odpovědnost osoba, jež vyšetřování vede (koordinátor případu).

2.3 Kromě toho EIB používá metody osvědčené praxe:

- veškerá činnost spojená s přístupem k digitálním údajům a s jejich zabavováním, skladováním či převodem musí být plně zdokumentována a tato dokumentace musí být uchována pro případné přezkoumání;
- originální důkazní prostředky by se pak měly získávat způsobem, který zajistí, že budou uchovány v úplnosti a nepoškozené.

3. Postupy při počítačové forenzní analýze v případě nezapojení OLAF

3.1 *Stanovení dosažitelných cílů:* Provádění počítačových forenzních operací a analýz vyžaduje také velmi vysoký podíl lidské práce a značné zdroje. Jelikož jde o složitou činnost a zdroje pro provádění počítačových forenzních analýz jsou nedostatečné, je třeba při plánování těchto operací z důvodu účinnosti a efektivnosti zohlednit tyto aspekty:

1. Specifikovat přidanou hodnotu forenzní operace. Kde, jak a kdy mohou pracovníci odpovědní za forenzní analýzu pomoci při vyšetřování? Je jejich zásah nutný?

2. Stanovit dosažitelné cíle předem. Vyšetřovatelé by měli přesně stanovit rozsah plánované operace ve stadiu příprav. Během operace může vzniknout potřeba dalšího selektivního shromažďování údajů. K vymezení rozsahu operace může přispět přezkoumání údajů v reálném čase, je-li možné.
3. Realizovat stanovené cíle, tj. operace musí být proveditelná s využitím dostupných zdrojů.
4. Dosažení stanovených cílů ve stanovených lhůtách. Dbát na včasné dodržení lhůt, aby nedošlo k ohrožení celé operace, např. z důvodu uplynutí zákonných lhůt.
5. Měřit výsledky, pokud jde o získávání nebo zabavování údajů, např. ověřit, zda byl nalezen relevantní materiál ve prospěch nebo neprospěch osoby a zda je v konečné zprávě o případech uveden odpovídající odkaz.

3.2. *Ochrana údajů*: Subjekt údajů by měl být písemně informován, že EIB dodržuje nařízení (ES) 45/2001 a že, jak je uvedeno v dokumentu „Politika EIB v oblasti boje proti podvodům“ a v dokumentu „Postupy vyšetřování“, EIB dbá zejména na zajištění toho, aby při provádění forenzního šetření byly splněny všechny požadavky na ochranu údajů.



Kontaktní údaje

Pokud jde o obecné informace:

Information Desk

☎ +352 4379-22000

☎ +352 4379-62000

✉ info@eib.org

Evropská investiční banka

98-100, boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

☎ +352 4379-1

☎ +352 437704

www.eib.org