



Europos investicijų bankas

Tyrimo procedūros

**EIB GRUPĖS GENERALINIO INSPEKTORIAUS TARNYBOS
SUKČIAVIMO TYRIMŲ SKYRIAUS TYRIMO PROCEDŪROS**
(Tyrimo procedūros)

TURINYS

| | Puslapio |
|---|-----------------|
| | Nr. |
| A. Įvadas | 3 |
| B. Tyrimo tikslas ir pobūdis | 3 |
| C. Įtarimų priėmimas ir registracija | 3 |
| D. Pranešimas OLAF ir šios tarnybos dalyvavimas | 4 |
| E. Tyrimo eiga | |
| i) Bendrieji principai | 4 |
| ii) Informacijos šaltiniai | 5 |
| iii) Dokumentai | 6 |
| iv) Elektroniniai ir asmens duomenys | 6 |
| v) Per pokalbius gauta informacija | 6 |
| F. Tyrimo kliūtys | 7 |
| G. Tyrimo pabaiga ir išvados | 7 |
| H. Duomenų apsauga – asmens teisės ir pareiga informuoti | 8 |
| i) Bendrieji principai | 8 |
| ii) Pagarba duomenų subjektų teisėms | 8 |
| iii) Asmens duomenų kokybės principas | 8 |
| iv) Asmens duomenų perdavimas už EIB ribų | 9 |
| I. Kiti klausimai | 9 |
| i) Padėties ataskaita | 9 |
| ii) Duomenų saugojimo politika | 9 |
| iii) Įtarimas dėl GIT darbuotojo nusižengimo | 9 |
| iv) Tyrimo procedūrų atnaujinimas | 9 |
| 1 priedas. EIB protokolas dėl informacinių technologijų ekspertizės operacijų vykdymo | 10 |

A. Įvadas

1. Šiame dokumente išdėstomos Europos investicijų banko grupės (EIB)¹ Generalinio inspektorius tarnybos (GIT) Sukčiavimo tyrimų skyriaus tyrimo procedūros.
2. Aprašomos procedūros:
 - a) turi būti suprantamos jas siejant su „Draudžiamo elgesio prevencijos ir atgrasymo nuo jo politika Europos investicijų banko veikloje“ („Kovos su sukčiavimu politika“);
 - b) taikomos visiems GIT vykdomiems tyrimams EIB ir EIB veikloje;
 - c) taikytinos EIF, įtraukiant atskirai jo valdymo struktūrai numatytą nuostatą.

B. Tyrimo tikslas ir pobūdis

3. EIB Sukčiavimo tyrimų skyriaus (STS) vykdomo tyrimo tikslas – išnagrinėti ir nustatyti įtarimų apie draudžiamą elgesį EIB veikloje arba valdymo organų nariams ar darbuotojams inkriminuojamų nusižengimų tikrumą, pateikti savo išvadų ataskaitas ir tinkamas rekomendacijas².
4. Visi GIT vykdomi tyrimai yra administracinio pobūdžio.

C. Įtarimų priėmimas ir registracija

5. GIT priima pranešimus apie įtariamą korupcijos, sukčiavimo, sąmokslškų susitarimų, prievartavimo, kliudymo tyrimui, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo (bendrai – draudžiamo elgesio³) veiklą iš bet kurio šaltinio EIB viduje ar už jo ribų, įskaitant anoniminius ar slaptų šaltinių skundus. Be to, GIT gali pradėti bylas savo pačios iniciatyva, pavyzdžiui, sužinojusi apie draudžiamą elgesį iš žiniasklaidos pranešimų. GIT reaguoja į visus pirmiau minėtus pranešimus toliau nurodyta tvarka.
6. Jei skundėjas yra anonimas ar nori, kad byla būtų svarstoma anonimiškai, GIT turėtų paprašyti, jog ateityje jis ar ji dar kartą nustatytą dieną ar nustatytu laiku susisiektų su tarnyba ir atsakytų į kitus klausimus, galinčius kilti atlikus pradinę peržiūrą.
7. GIT vadovas nedelsdamas užregistruoja informaciją GIT bylų valdymo sistemoje ir pateikia, jei galima:
 - a) informacijos gavimo datą;
 - b) skundėjo tapatybę, jei atskleista;
 - c) trumpą įtarimų apie nederamą veiklą aprašą, įskaitant informaciją apie nederamo elgesio ar inkriminuojamų nusižengimų pobūdį (pvz., produkto pakeitimas, manipuliacija viešaisiais pirkimais) ir su tokiais veiksmais galbūt susijusias šalis;
 - d) sąsajas su EIB, jeigu tokių yra, įskaitant projekto aprašą ir vietą arba susijusias operacijas;
 - e) bet kurią kitą informaciją, kurią GIT laiko reikšminga; taip pat
 - f) identifikavimo tikslais bylai priskiria pavadinimą ir numerį;

¹ GIT vykdomos procedūros atitinka 2004 m. liepos 27 d. Valdytojų tarybos sprendimą dėl EIB bendradarbiavimo su OLAF ir jo nepažeidžia.

² Etikos ir atitikties komitetas yra atsakingas už Valdymo komiteto ir Direktorių valdybos narių interesų konfliktų vertinimą.

³ Draudžiamo elgesio apibrėžtis pateikiama EIB kovos su sukčiavimu politikos dokumente.

- g) parengia ir vienam ar keliems tyrėjams priskiria tyrimo bylą.
8. Jeigu GIT vadovas nusprendžia, kad informacija nėra susijusi su EIB ar *de minimis* bylos atveju, jis privalo nedelsdamas užregistruoti tokį sprendimą bylą valdymo sistemoje kaip bylą, kurios *prima facie* nėra pagrindo pradėti; tokių bylų numeriai bus įtraukti į GIT sukčiavimo tyrimų metinę ataskaitą.
9. GIT vadovas, pateikus prašymą, suteikia su įtarimais apie nederamą veiklą susijusią informaciją ir vertinimus tam tikroms šalims: už tyrimus atsakingam pirmininkui, pirmininko pavaduotojui, generaliniam sekretoriui, audito komitetui, OLAF ir nepriklausomiems auditoriams.

D. Pranešimas OLAF ir šios tarnybos dalyvavimas

10. i) *Išorės tyrimai.* Jeigu GIT vadovas turi pagrindo įtarti, kad vykdamas EIB finansuojamą projektą ar Banko veiklą nustatytas draudžiamas elgesys, jis nedelsdamas praneša Kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF)⁴. GIT tęs administracinį tyrimą, nelaukdamas OLAF sprendimo pradėti tyrimą. OLAF nusprendus pradėti tyrimą, GIT glaudžiai bendradarbiaus su bylą nagrinėjančiais OLAF tyrėjais. Jeigu OLAF dėl kokių nors priežasčių nusprendžia nepradėti tyrimo, GIT vadovas gali vis dėlto nuspręsti tęsti tyrimą.
- ii) *Vidaus tyrimai.* Jeigu GIT vadovas turi pagrindo įtarti, kad EIB arba EIF valdymo organų narys ar darbuotojas nusižengė, jis nedelsdamas praneša OLAF ir pateikia visą reikalingą informaciją. OLAF nusprendus pradėti vidinį tyrimą, GIT teiks OLAF tyrėjams visokeriopą pagalbą. Tai gali būti prieigos prie asmens duomenų ir elektroninių duomenų Banko sistemose suteikimas, pokalbių organizavimas ir dalyvavimas juose ir t. t. Jeigu OLAF dėl kokių nors priežasčių nusprendžia nepradėti tyrimo, GIT vadovas gali vis dėlto nuspręsti tęsti tyrimą.

E. Tyrimo eiga

i) Bendrieji principai

11. Jei įmanoma, GIT turėtų susisiekti su skundėju, patvirtinti skundo gavimą ir gauti kiek galima daugiau kitos su pateiktu įtarimu susijusios informacijos, pvz.:
- a) išsamų įtariamo nederamo elgesio ar inkriminuojamo nusižengimo aprašymą;
 - b) informaciją apie įtariamą sąsają su EIB finansavimu arba kitais Banko veiksmais, įvertinant lėšų, kurioms kyla pavojus, dydį;
 - c) dalyvaujančių asmenų vardus ir pavardes bei kontaktus arba subjektų pavadinimus ir vietą, taip pat informaciją apie kitus asmenis, kurie galėtų turėti daugiau su įtarimais apie nederamą veiklą susijusios informacijos;
 - d) nagrinėjamų įvykių datas;
 - e) bet kurio kito su byla susijusio dokumento, duomenų arba įrašų vietą ir aprašą;
 - f) skundėjo turimų žinių ir motyvo pagrindimą;
 - g) sužinoti apie bet kokias problemas dėl atsakomųjų veiksmų ir asmens saugumo;
 - h) visą kitą susijusią informaciją.

⁴ Žr. Reglamentą Nr. 1074/1999 (Euratomas) ir Reglamentą Nr. 1073/1999 (EB) adresu: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/1999/l_136/l_13619990531en00010007.pdf.

12. Užregistravusi bylą bylą valdymo sistemoje, GIT nedelsdama siekia patvirtinti, ar įtariamas nederamas elgesys pasireiškė arba inkriminuojamas nusižengimas įvyko atliekant EIB operacijas (įskaitant EIB finansuojamus projektus ES ar už jos ribų) arba valdymo organų nario ar darbuotojų veiksmus.
13. Atlikdama pradinį bylos dokumentų tikrinimą, GIT sieks nuspręsti, ar:
- įtariamo nederamo elgesio keliamas pavojus yra toks reikšmingas⁵, kad EIB galėtų pagrįsti tyrimą;
 - yra įmanoma atlikti tyrimą, atsižvelgiant į tiriamų įvykių senumą, gautos informacijos specifiškumą ir galimybę gauti reikiamus įrašus, liudijimus bei kitą susijusią informaciją.
14. Be to, GIT sieks objektyviai įvertinti skundėjo patikimumą. Tai gali būti daroma, be kita ko, pasitelkiant:
- EIB projektą, finansinius ar kitus dokumentus, bylas ar duomenis;
 - ankstesnius EIB ar OLAF gautus skundus, susijusius su įtariamomis šalimis;
 - informacijos tikrinimą įmonių ir žiniasklaidos duomenų bazėse;
 - kitus su byla susijusius informacijos šaltinius.

ii) Informacijos šaltiniai

15. Vykdydama tyrimą GIT gali:
- peržiūrėti įvairių dalyvaujančių šalių, pavyzdžiui, paskolų gavėjų, projektų rengėjų, rangovų, subrangovų, konsultantų, tiekėjų ir trečiųjų šalių, jei būtų toks atvejis, dokumentus pagal taikomą EIB finansavimo susitarimą ir EIB viešųjų pirkimų vadovą;
 - atlikti įvairių dirbinių, struktūrų, priemonių ar kito su tyrimu susijusio turto patikras nuvykus į vietą ir užregistruoti rezultatus nufotografavus ar kitu būdu;
 - apklausti liudininkus ir (arba) kitus subjektus;
 - konsultuotis su kitomis šalimis, įskaitant su byla susijusius auditorius ir tyrėjus.
16. Tyrimo informacijos šaltiniai, be kita ko, gali būti:
- įvairių rūšių dokumentai;
 - elektroniniai duomenys;
 - vaizdinė, garsinė medžiaga ir nuotraukos;
 - tyrimų ir patikrinimų rezultatai;
 - tyrėjo pastabos;
 - liudininkų, taip pat tyrimo subjekto pateikta informacija (žodžiu ar raštu).
17. GIT liudininkui už informaciją nemoka. Ji gali sumokėti ar padengti pagrįstas liudininko (-ės) išlaidas, patirtas dėl bendradarbiavimo su GIT.
18. GIT, ieškodama pagalbos tyrimui, gali kreiptis į kitus EIB skyrius patarimo ar pagalbos ir (arba) samdyti išorės patarėjus ar tiriamo dalyko žinovus.

⁵ Reikia atsižvelgti į EIB veiklai, finansams ir reputacijai kylančio pavojaus veiksnius.

iii) Dokumentai

19. Nagrinėdama administraciniuose ar kituose procesuose reikalingus dokumentus GIT:
- stengiasi identifikuoti ir naudoti dokumentų originalus arba, jeigu pagrįstomis priemonėmis jų negalima gauti, patikimas kopijas;
 - išsaugo visus dokumentus tokios būklės, kokios jie gauti, jeigu tai įmanoma įvykdyti praktiškai;
 - sugeba nustatyti, kada, kur, kas perdavė dokumentą ir iš kur.

iv) Elektroniniai ir asmens duomenys

20. Tirdama elektroninius duomenis GIT:
- dokumentus gauna:
 - iš patikimiausio pagrįstomis priemonėmis pasiekiamo šaltinio, t. y. iš vietos ar įstaigos, kurioje saugomi išsamiausi, tiksliausi ir naujausi duomenys,
 - tokiu būdu, kad būtų laikomasi sąžiningumo principo ir užtikrinama, kad duomenys nebūtų kokiu nors būdu pakeisti, suklastoti ar sugadinti, jeigu tai įmanoma įvykdyti praktiškai;
 - sugeba nustatyti, kada, kur ir kaip duomenys buvo gauti, kas juos perdavė ir iš kur.
21. Raštu pritarus personalo direktoriui ir EIB duomenų apsaugos pareigūnui (DAP), vadovaudamasi teisės aktais, taisyklėmis, reglamentais, nustatyta politika ir procedūromis, GIT gali gauti prieigą prie elektroninių duomenų, kurie gali būti susiję su nagrinėjamu atveju (įskaitant valdymo organų narių ar darbuotojų, kaip nors naudojančių EIB informacinių technologijų sistemą, el. paštą, sukurtus, kopijuotus ar gautus duomenis), ir asmens duomenų ir juos kopijuoti, laikydami I priede pateikto informacinių technologijų ekspertizės operacijų vykdymo protokolo. Norėdama gauti tokią prieigą, GIT informuos personalo direktorių ir DAP apie priežastis, dėl kurių šios prieigos reikia tyrimui, tačiau tai darydama apsaugos šaltinių ir susijusių asmenų tapatybės informaciją.

v) Per pokalbius gauta informacija

22. Toliau išdėstyta tvarka taikoma visiems pokalbiams, GIT organizuojamiems Banko viduje ar už jo ribų, įskaitant pokalbius, per kuriuos apklausiamas tyrimo subjektas:
- pokalbiai rengiami:
 - liudininkui ir tyrėjui suprantama kalba arba su vertėjo pagalba,
 - dviejų tyrėjų, jeigu netinka, kad pokalbį vestų GIT;
 - prieš pradėdant pokalbį apklausiamasis informuojamas apie jo (jos) teisę savo nuožiūra į pokalbį pasikviesti pagalbininką ir apie tai, kad pokalbio įrašas gali būti naudojamas administraciniuose, drausminiuose ar kituose susijusiuose procesuose;
 - GIT nedelsdama raštu pateikia pokalbio santrauką;
 - GIT gali savo nuožiūra liudininkui pateikti peržiūrėti ir pasirašyti raštu išdėstytos pokalbio santraukos kopiją, visų pirma tais atvejais, kai liudininko pateikti parodymai gali būti labai svarbūs tiriant pagrindines įvykio detales;
 - valdymo organų nariai ar darbuotojai, kuriems inkriminuojamas nusižengimas, visada gauna peržiūrėti ir pasirašyti raštu išdėstytos pokalbio santraukos kopiją;
 - pokalbių įrašai gali būti daromi elektroniniu būdu, bet liudininkas turi būti apie tai informuotas ir su tuo sutikti.

F. Tyrimo kliūtys

23. *Vidaus tyrimai.* Jeigu tyrimo išvadose nustatyta, kad valdymo organų nariai ir darbuotojai:

- a) specialiai pateikė GIT klaidingą informaciją skunde ar atliekant tyrimą;
- b) neįvykdė įsipareigojimo bendradarbiauti tyrime, kaip reikalaujama EIB taikomame Etikos kodekse ir Kovos sukčiavimu politikos taikymo taisyklėse; arba
- c) kitaip bandė trukdyti, kliudyti tyrimui ar jį apsunkinti;

GIT praneša apie atvejį pirmininkui ir personalo direktoriui, kad būtų imtasi tinkamų ir proporcingų drausminių priemonių.

24. *Išorės tyrimai.* Kaip apibrėžta EIB draudimo dalyvauti projekte taisyklėse, kliudymo veikla – tai a) tyčinis tyrimo įrodymų naikinimas, klastojimas, keitimas arba slėpimas tyrimo metu ir (arba) grasinimu, įžeidimu ar bauginimu daromas poveikis kitai šaliai, siekiant neleisti jai atskleisti turimų žinių tyrimą dominančiais klausimais ar tęsti tyrimo arba b) veiksmai, kuriais siekiama iš esmės trukdyti EIB įgyvendinti jo sutartinę teisę atlikti auditą ar susipažinti su informacija arba teises, kurias bet kuri Europos Sąjungos ar jos valstybių narių bankininkystės, priežiūros ar kontrolės įstaiga arba kita lygiavertė įstaiga gali turėti pagal įstatymus, reglamentus ar sutartis arba pagal bet kokius susitarimus, kuriuos EIB sudarė tokiems įstatymams, reglamentams ar sutartims įgyvendinti.

Asmeniui, organizacijai, įmonei ar įstaigai, vykdančioms draudžiamus veiksmus (įskaitant kliudymo veiklą), gali būti neleista dalyvauti, remiantis EIB draudimo dalyvauti projekte taisyklėmis.

G. Tyrimo pabaiga ir išvados

25. Įprastas įrodymas, kurį GIT naudoja, siekdama nustatyti, ar skundas ir įtarimas pagrįsti, yra įvertinimas, ar vadovaujantis visa surinkta informacija būtų galima teigti, kad tikriausiai yra pagrindo atlikti tyrimą.

26. Darant tyrimo išvadas, remiamasi:

- a) patikimiausia faktine informacija, kurią galima gauti, ir pagrįstomis prielaidomis bei išvadamis, padarytomis pagal nustatytus faktus;
- b) jei galima, dokumentais, elektroniniais duomenimis ar testais, patikros rezultatais, kurių tikrumą patvirtino jų autoriai, gavėjai ar saugotojai ir kiti asmenys, turintys tiesioginių žinių apie jų tikrumą;
- c) jei galima, tiesiogiai su bylos faktais ir aplinkybėmis susijusių liudininkų pareiškimais;
- d) jei galima, kitų patikimų šaltinių, įskaitant liudininkus, dokumentus ar duomenis, patvirtinta informacija;
- e) nekaltumą ir kaltumą patvirtinančiais pagrįstais ir patikimais dokumentais.

27. Tyrimo išvadose gali būti pateikiamos:

- a) pastabos apie liudininko ir tyrimo subjekto keliamą pasitikėjimą ir elgesį;
- b) rekomendacijos dėl tinkamų imtis veiksmų tiriamoms problemoms ar platesniems per tyrimą nustatytiems politikos klausimams spręsti. EIB tarnybos teikia GIT ataskaitą apie taikomas priemones šioms rekomendacijoms įgyvendinti nustatytu laikotarpiu.

28. GIT vadovui nustačius, jog įtarimas yra pagrįstas ir reikia tęsti tyrimą, padarytos išvados tinkamai dokumentuojamos ir pateikiamos tam tikroms valdžios institucijoms EIB viduje ir (arba) už jo ribų, kad būtų imamasi tolesnių veiksmų.
29. Jeigu atlikus pagrįstą tyrimą GIT vadovas nustato, kad įtarimas nepagrįstas, išvados dokumentuojamos bylų valdymo sistemoje ir byla laikoma baigta. Jei vertinama ar tirdama įtarimą GIT gauna informacijos, kuri būtų įdomi kitoms šalims Banko viduje ar išorėje, GIT vadovas gali joms perduoti tokią informaciją, visapusiškai laikydamasis duomenų apsaugos taisyklių.
30. GIT vadovas gali vėl pradėti nagrinėti bylą, kuri buvo laikoma baigta, jei gaunama naujos patikimos informacijos ar paaiškėja kitų aplinkybių.

H. Duomenų apsauga – asmens teisės ir pareiga informuoti

i) Bendrieji principai

31. Kaip teigiama Kovos su sukčiavimu politikos dokumente, asmens duomenys pagal šias taisykles apdorojami laikantis principų ir taisyklių, nustatytų Bankui taikomuose reglamentuose⁶ ir atitinkamose Europos duomenų apsaugos prižiūrėtojo (EDPS) parengtose nuomonėse. Bet kuris susijęs asmuo turi teisę gauti, taisyti ir (kai kuriomis aplinkybėmis) užblokuoti (neleisti naudotis) su juo (ja) susijusius duomenis, kreipdamasis į duomenų apdorojimo kontrolierių.⁷ Be to, jis bet kada gali kreiptis į EDPS.⁸

ii) Pagarba duomenų subjektų teisėms

32. Kiekvienas tyrime dalyvaujantis asmuo (įtariamasis, liudininkas ar asmuo, kitaip susijęs su nagrinėjamu atveju) turėtų būti informuotas apie GIT tyrimo procedūrose apdorojamus asmens duomenis pagal Duomenų apsaugos reglamento (EB) Nr. 45/2001 11 ir 12 straipsnius, išskyrus atvejus, kai taikomi 20 straipsnyje numatyti apribojimai, kuriuos GIT kartkartėmis peržiūri, siekdama nustatyti, ar apribojimas vis dar taikytinas ir ar nereikia pranešti duomenų subjektui apie tyrimą.

iii) Asmens duomenų kokybės principas

33. GIT užtikrina, kad būtų laikomasi duomenų kokybės principo pagal Reglamento Nr. 45/2001 4 straipsnį, kuriame teigiama, jog asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami, taip pat adekvatūs, tinkami ir tokios apimties, kuri būtina siekiant tyrimo tikslų, kuriems duomenys yra renkami ir (arba) po to apdorojami. Be to, duomenys apdorojami sąžiningai ir teisėtai siekiant apibrėžtų, aiškių ir pagrįstų tikslų.
34. GIT vertina informaciją remdamasi patikimiausia faktine informacija, kurią galima gauti, ir nustatytais faktais.

⁶ Ypač 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L8/1, 2001 1 12).

⁷ Į duomenų apdorojimo kontrolierių galima kreiptis adresu: investigations@eib.org.

⁸ www.edps.europa.eu.

iv) Asmens duomenų perdavimas už EIB ribų

35. GIT vykdydama veiklą gali savo veiklos partneriams – ir ES institucijoms, ir organams, pavyzdžiui, OLAF, valstybės narės valdžios institucijoms, trečiosios šalies valdžios institucijoms ar tarptautinėms organizacijoms – perduoti duomenis raštu, el. paštu, žodžiu (telefonu arba asmeniškai) ar kitomis priemonėmis. Bet koks duomenų perdavimas turi būti vykdomas pagal faktinį poreikį, atsižvelgiant į surinktų ir apdorotų duomenų pobūdį; duomenis reikėtų perduoti tik tuo atveju, jeigu jie būtini duomenų gavėjo kompetencijai priklausančioms užduotims teisėtai vykdyti. Tirdama bylą, GIT perduoda duomenis laikydamosi standartinių ir tinkamų duomenų apsaugos sąlygų.

I. Kiti klausimai**i) Padėties ataskaita**

36. GIT kas ketvirtį informaciniais tikslais pateikia Valdymo komitetui, Audito komitetui ir OLAF padėties ataskaitą.

ii) Duomenų saugojimo politika

37. GIT mažiausiai penkerius metus, daugiausia – dešimt metų nuo bylos nutraukimo datos, saugiai ir slaptai saugo visus dokumentus ir su bylomis susijusią informaciją.

38. Tais įtarimų atvejais, kai GIT vadovas nusprendžia nepradėti bylos („byla, kurios *prima facie* nėra pagrindo pradėti“) ar byla nutraukiama nepatvirtinus įtarimų („nepagrįstos bylos“), dokumentai ir informacija saugomi daugiausia penkerius metus nuo sprendimo nepradėti bylos priėmimo ar nuo bylos nutraukimo dienos.

iii) Įtarimas dėl GIT darbuotojo nusižengimo

39. Prireikus generalinis inspektorius imsis priemonių ir nagrinės kiekvieną atvejį atskirai, jei nusižengimu įtariamas kuris nors GIT narys.

iv) Tyrimo procedūrų atnaujinimas

40. Kaip ir kovos su sukčiavimu politika, prireikus šios procedūros keičiamos ir atnaujinamos atsižvelgiant į:

- a) „Draudžiamo elgesio prevencijos ir atgrasymo nuo jo politikos EIB veikloje“ pakeitimus;
- b) patirtį, įgytą įgyvendinant procedūras;
- c) didėjančią gerąją patirtį;
- d) kitus pokyčius, kuriuos EIB laiko reikalingais ir tinkamais.

1 priedas. EIB protokolas dėl informacinių technologijų ekspertizės operacijų vykdymo

1. Informacinių technologijų ekspertizės analizės apibrėžtis

Informacinių technologijų ekspertizės analizė apibrėžiama kaip elektroninės įrangos ir jos turinio technologinis, sisteminis tyrimas, siekiant nustatyti vykdomam tyrimui reikalingą informaciją, kuri ilgainiui gali būti panaudota teismo procese kaip įrodymas.

2. Informacinių technologijų ekspertizės operacijų principai

2.1 Šiuo metu nėra paskelbtų oficialių informacinių technologijų ekspertizės procedūrų, dėl kurių būtų susitarta tarpvyriausybiniu, tarptautiniu ar Europos lygmeniu.

2.2 Bylose, kurių tyrimas priklauso OLAF kompetencijai, EIB paprastai remsis OLAF darbuotojų profesine patirtimi, ekspertais ir įranga. Jis griežtai taikys OLAF patvirtintas procedūras. Išimtinėse bylose, kai tyrimas nepriklausys OLAF kompetencijai arba bus nuspręsta nevykdyti tyrimo, EIB gali prašyti patyrusių privačių įmonių pagalbos. Tirdamas tokias bylas, EIB laikosi šių keturių bendrų Policijos vadovų asociacijos (PVA) informacinių technologijų ekspertizės principų:

1 principas. Jokie teisėsaugos tarnybų arba jų darbuotojų veiksmai neturėtų pakeisti kompiuteryje arba laikmenoje saugomų duomenų, kuriais vėliau gali būti remiamasi teisme.

2 principas. Ypatingomis aplinkybėmis, kai asmeniui reikia prieigos prie kompiuteryje arba laikmenoje saugomų originalių duomenų, jis turi turėti teisę juos gauti ir gebėti pateikti įrodymų, kuriais paaiškinama tokių veiksmų svarba ir pasekmės. (Be to, asmuo, kuris gauna prieigą prie kompiuteryje arba laikmenoje saugomų originalių duomenų, turėtų pagrįsti tokios prieigos būtinumą ir, prieš prisijungdamas prie duomenų, gauti EIB DAP leidimą.)

3 principas. Reikėtų sukurti visų procesų, taikomų informacinių technologijų elektroniniams įrodymams, audito seką arba kitą apskaitą ir jos turėtų būti laikomasi. Nepriklausoma trečioji šalis turėtų galėti išanalizuoti šiuos procesus ir pasiekti tų pačių rezultatų.

4 principas. Atsakingam tyrėjui (už bylą atsakingam pareigūnui) tenka bendra atsakomybė užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės nuostatų ir šių principų.

2.3 Be to, EIB taikys gerosios patirties metodus:

- Visa su skaitmeninių duomenų areštu, prieiga, saugojimu ir perdavimu susijusi veikla turi būti visapusiškai dokumentuojama, visi dokumentai saugomi ir prieinami peržiūrai.
- Originalūs įrodymai turėtų būti gaunami tokio pavidalo, kad būtų apsaugotas ir išlaikytas jų vientisumas.

3. Informacinių technologijų ekspertizės procedūros bylose, kurių tyrime OLAF nedalyvauja

3.1. *Pasiekiamų tikslų nustatymas.* Informacinių technologijų ekspertizės operacijoms ir analizei taip pat reikia daug darbo pastangų ir išteklių. Atsižvelgiant į šios užduoties sudėtingumą ir informacinių technologijų ekspertizei atlikti reikalingų išteklių stoką, reikia

priimti tam tikrus sprendimus, kad tokios operacijos taptų veiksmingesnės ir rezultatyvesnės, ir imtis šių veiksmų:

- 1) aiškiai nurodyti ekspertizės operacijos pridėtinę vertę (kur, kaip ir kada atliekantieji ekspertizę padeda atlikti tyrimą; ar jų pagalba reikalinga);
- 2) visų pirma užsibrėžti pasiekiamus tikslus – tyrėjai parengiamuoju etapu turėtų tiksliai apibrėžti numatytos operacijos apimtį. Atliekant operaciją, gali prireikti surinkti papildomų duomenų. Operacijos apimtį gali padėti nustatyti tiesioginė duomenų analizė, jei galima ją atlikti;
- 3) įgyvendinti apibrėžtus tikslus, t. y. operacijas privaloma atlikti su turimais ištekliais;
- 4) laiku pasiekti apibrėžtų tikslų – užtikrinti, kad būtų laiku įgyvendinti terminai, vengti pakenkti visai operacijai, pavyzdžiui, dėl pasibaigusio teisinio termino;
- 5) įvertinti duomenų gavimo ar arešto rezultatus, pavyzdžiui, kad būtų nustatyta asmenį teisinanti ir kaltinanti medžiaga ir šis faktas užregistruotas galutinėje bylos ataskaitoje.

3.2. Duomenų apsauga. Duomenų subjektas turėtų būti raštu informuotas, kad EIB taiko Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 ir, kaip teigiama EIB kovos su sukčiavimu politikos ir EIB tyrimo procedūrų dokumentuose, itin rūpinasi, kad atliekant ekspertizės analizę būtų užtikrintas visų naudojamų duomenų apsaugos reikalavimų laikymasis.



Kontaktai

Bendra informacija:

Informacijos tarnyba

☎ +352 4379-22000

☎ +352 4379-62000

✉ info@eib.org

Europos investicijų bankas

98-100, boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

☎ +352 4379-1

☎ +352 437704

www.eib.org