



Eiropas Investīciju banka
Izmeklēšanas procedūra

**EIB GRUPAS
ĢENERĀLINSPEKTORĀTA
KRĀPNIECISKU DARĪJUMU IZMEKLĒŠANAS NODAĻAS
IZMEKLĒŠANAS PROCEDŪRA
(“izmeklēšanas procedūra”)**

SATURS

	Lpp.
A) Ievads	3
B) Izmeklēšanas mērķis un būtība	3
C) Apsūdzības saņemšana un reģistrēšana	3
D) OLAF informēšana un iesaistīšanās	4
E) Izmeklēšanas veikšana	
i) Vispārīgi	4
ii) Informācijas avoti	5
iii) Dokumenti	6
iv) Elektroniskie un personas dati	6
v) Pārrunās iegūtā informācija	6
F) Izmeklēšanas kavēšana	7
G) Izmeklēšanas pabeigšana un konstatējumi	7
H) Datu aizsardzība — individuālās tiesības un informēšanas pienākums	
i) Vispārīgie principi	8
ii) Datu subjektu tiesību ievērošana	8
iii) Personas datu kvalitātes princips	9
iv) Personas datu nodošana ārpus EIB	9
I) Citi jautājumi	
i) Statusa ziņojums	9
ii) Saglabāšanas politika	9
iii) Apgalvojumi par IG/IN darbinieka pārkāpumu	9
iv) Izmeklēšanas procedūras atjaunināšana	10
1. pielikums. EIB datortehnisko tiesu ekspertīžu darbību protokols	11

A) Ievads

1. Šajā dokumentā ir aprakstīta Eiropas Investīciju bankas grupas (EIB) Ģenerālinspektorāta Krāpniecisku darījumu izmeklēšanas nodaļas (IG/IN) izmeklēšanas procedūra¹.
2. Šajā dokumentā izklāstīta procedūra:
 - a) jālasa saistībā ar "Politiku aizliegtas rīcības novēršanai un izskaušanai Eiropas Investīciju bankas darbībās" (Krāpšanas apkarošanas politika);
 - b) attiecas uz jebkādu IG/IN veikto EIB un tās darbību izmeklēšanu;
 - c) piemērojama Eiropas Investīciju fondam (EIF), paredzot nosacījumus tā atsevišķajai pārvaldes struktūrvienībai.

B) Izmeklēšanas mērķis un būtība

3. EIB Krāpniecisku darījumu izmeklēšanas nodaļas (IG/IN) izmeklēšanas mērķis ir pārbaudīt un noteikt, cik patiesi ir apgalvojumi vai aizdomas par tādu aizliegtu rīcību, kas ietekmē EIB darbības, vai apgalvojumi par pārkāpumu, kurā iesaistīti vadošo struktūrvienību locekļi vai darbinieki, kā arī ziņot par iegūtajiem datiem un izstrādāt atbilstošas rekomendācijas.²
4. IG/IN veiktā izmeklēšana ir administratīva.

C) Apsūdzības saņemšana un reģistrēšana

5. IG/IN pieņem ziņojumus, kas saistīti ar aizdomām par korupciju, krāpšanu, slepenu vienošanos, spaidiem, šķēršļu likšanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu (kopā sauktu par "aizliegtu rīcību"³) no jebkura EIB vai ārpus tās esoša avota, tostarp sūdzības no anonīmiem un konfidenciāliem avotiem. IG/IN var arī ierosināt lietu pēc savas iniciatīvas, piemēram, ņemot vērā preses ziņojumus par aizliegtu rīcību. IG/IN reaģē uz ikvienu šādu ziņojumu saskaņā ar turpmāk izklāstīto kārtību.
6. Ja sūdzības iesniedzējs ir anonīms vai pieprasa saglabāt anonimitāti, IG/IN lūdz viņu vēlreiz sazināties ar IG/IN pēc kāda laika savstarpēji norunātā dienā/laikā, lai atbildētu uz iespējamiem turpmākiem jautājumiem, kas izriet no sākotnējās pārbaudes rezultātiem.
7. IG/IN vadītājs nekavējoties reģistrē informāciju IG/IN lietu pārvaldības sistēmā, ja iespējams, iekļaujot šādu informāciju:
 - a) informācijas saņemšanas datums;
 - b) sūdzības iesniedzēja identitāte, ja tā tiek izpausta;
 - c) īss apsūdzības kopsavilkums, tostarp nozieguma vai pārkāpuma veids (piemēram, produkta aizvietošana, mahinācijas ar cenu piedāvājumu u. c.) un puses, kuras uzskatāmas par iesaistītām;

¹ Šo procedūru īsteno IG/IN saskaņā ar un neskarot 2004. gada 27. jūlija Valdes lēmumu par EIB sadarbību ar OLAF.

² Ētikas un atbilstības komiteja atbild par Vadības komitejas un Direktoru padomes locekļu interešu konfliktu novērtējumu.

³ Aizliegtas rīcības definīcija ir pieejama [EIB krāpšanas apkarošanas politikas dokumentā](#).

- d) saistība ar EIB, ja tāda pastāv, tostarp iesaistītā projekta vai darījuma apraksts un norises vieta;
 - e) jebkura cita informācija, kuru IG/IN uzskata par svarīgu;
 - f) pārskatāmības nolūkā IG/IN izskatāmajam jautājumam piešķir nosaukumu un lietas numuru;
 - g) IG/IN sagatavo un nodod izmeklēšanas lietu vienam vai vairākiem izmeklētājiem.
8. Ja IG/IN vadītājs nolemj, ka informācija nav saistīta ar EIB vai lieta ir *de minimis*, viņš nekavējoties lietu pārvaldības sistēmā to reģistrē kā lēmumu par pirmšķietami nepamatotu lietu (*prima facie non-case*), un šādas lietas numurs tiek iekļauts IG/IN Krāpniecisku darījumu izmeklēšanas gada pārskatā.
9. IG/IN vadītājs pēc pieprasījuma padara pieejamu informāciju, kas saistīta ar apsūdzību un tās novērtējumu, attiecīgajām pusēm, tostarp priekšsēdētājam un par izmeklēšanu atbildīgajam priekšsēdētāja vietniekam, ģenerālsēdētājam, Revīzijas komitejai, OLAF un ārējiem revidentiem.

D) OLAF informēšana un iesaistīšanās

10. i) *Attiecībā uz ārēju izmeklēšanu*: ja IG/IN vadītājam ir iemesls aizdomām, ka saistībā ar EIB finansētu projektu vai darbībām ir pieļauta aizliegta rīcība, viņš nekavējoties par to ziņo Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) un sniedz tam nepieciešamo informāciju⁴. Kamēr OLAF nav pieņēmis lēmumu uzsākt izmeklēšanu, IG/IN turpina administratīvo izmeklēšanu. Ja OLAF nolemj uzsākt izmeklēšanu, IG/IN cieši sadarbojas ar OLAF izmeklētājiem, kuri norīkoti strādāt ar attiecīgo lietu. Ja OLAF kāda iemesla dēļ nolemj neuzsākt izmeklēšanu, IG/IN vadītājs tomēr var lemt par izmeklēšanas turpināšanu.
- ii) *Attiecībā uz iekšēju izmeklēšanu*: ja IG/IN vadītājam ir iemesls aizdomām, ka EIB/EIF vadošo struktūrvienību loceklis vai darbinieks izdarījis pārkāpumu, viņš nekavējoties informē OLAF un sniedz tam nepieciešamo informāciju. Ja OLAF pieņem lēmumu uzsākt iekšēju izmeklēšanu, IG/IN nodrošina OLAF izmeklētājiem visu nepieciešamo palīdzību. Tā var ietvert piekļuvi Bankas sistēmā pieejamiem personas datiem un elektroniskiem datiem, pārrunu sagatavošanu un piedalīšanos tajās u. c. Ja OLAF kāda iemesla dēļ nolemj neuzsākt izmeklēšanu, IG/IN vadītājs tomēr var lemt par izmeklēšanas turpināšanu.

E) Izmeklēšanas veikšana

i) Vispārīgi

11. Ciktāl iespējams, IG/IN jāsaazinās ar sūdzības iesniedzēju, lai apstiprinātu, ka sūdzība ir saņemta, un iegūtu pēc iespējas vairāk papildu informācijas par izteiktajiem apgalvojumiem, piemēram:
- a) pilnīgu iespējamā nozieguma vai pārkāpuma aprakstu;
 - b) informāciju par iespējamo saikni ar EIB finansēšanas vai citām darbībām un apdraudēto līdzekļu aprēķinu;

⁴ Skat. Regulu Nr. 1074/1999 (Euratom) un Nr. 1073/1999 (EK):
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:01:03:31999R1073:LV:PDF>

- c) personu vai organizāciju, kuras ir iesaistītas vai kuru rīcībā varētu būt plašāka ar apsūdzību saistīta informācija, vārdu/nosaukumu un atrašanās vietu;
 - d) attiecīgo notikumu datumus;
 - e) informāciju par jebkādu ar lietu saistītu dokumentu, datu vai uzskaites dokumentācijas atrašanās vietu un aprakstu;
 - f) pamatojumu sūdzības iesniedzēja informētībai/motīviem;
 - g) informāciju par jebkādam bažām par iespējamu atriebību vai personas drošību;
 - h) jebkādu cita svarīgu informāciju.
12. Pēc lietas reģistrēšanas lietu pārvaldības sistēmā IG/IN pēc iespējas ātrāk cenšas rast apstiprinājumu tam, ka iespējamais noziegums vai pārkāpums ir saistīts ar EIB darbībām (tostarp ar EIB finansētu projektu ES vai ārpus tās) vai ar vadošo struktūrvienību locekli vai darbinieku.
13. Attiecīgās lietas sākotnējās dokumentu pārbaudes ietvaros IG/IN mēģina noskaidrot, vai:
- a) iespējamā nozieguma vai pārkāpuma radītais risks⁵ EIB ir pietiekami būtisks, lai ierosinātu izmeklēšanu;
 - b) izmeklēšana ir iespējama, balstoties uz to, cik sen attiecīgie notikumi risinājušies, uz saņemtās informācijas specifiku, nepieciešamo dokumentu un liecinieku pieejamību, kā arī citu svarīgu informāciju.
14. IG/IN arī cenšas objektīvi novērtēt sūdzības iesniedzēja uzticamību. Papildus citiem pasākumiem tas var ietvert arī atsaukšanos uz:
- a) EIB projektu, finansēšanas vai citiem dokumentiem, lietām vai datiem;
 - b) iepriekšējām sūdzībām, ko EIB vai OLAF saņēmis saistībā ar aizdomās turamajām pusēm;
 - c) iepriekšējās darbības pārbaudi, izmantojot uzņēmējdarbības un mediju datu bāzes;
 - d) citiem būtiskiem informācijas avotiem.

ii) Informācijas avoti

15. Izmeklēšanas ietvaros IG/IN var veikt šādas darbības:
- a) pārbaudīt dokumentus, kas atrodas attiecīgo iesaistīto pušu, piemēram aizdevuma saņēmēju, projektu virzītāju, līgumslēdzēju, apakšuzņēmēju, konsultantu, piegādātāju vai trešo pušu rīcībā, saskaņā ar attiecīgā EIB finansēšanas līguma noteikumiem un EIB lēpirkumu noteikumiem;
 - b) pārbaudīt uz vietas rūpnīcu, celtni, aprīkojumu vai citu ar izmeklēšanu saistītu īpašumu, un fiksēt rezultātus fotogrāfijās vai kādā citā veidā;
 - c) izjautāt lieciniekus un/vai izmeklēšanas objektu(-s);
 - d) konsultēties ar citām pusēm, tostarp tām, kas veic attiecīgas revīzijas vai izmeklēšanu.
16. Izmeklēšanā īpaši tiek izmantoti, piemēram, šādi informācijas avoti, ietverot, bet neaprobežojoties ar:
- a) dažāda veida dokumentiem;
 - b) elektroniskajiem datiem;
 - c) video, audio materiāliem un fotogrāfijām;
 - d) pārbaudžu un testu rezultātiem;
 - e) izmeklētāja novērojumiem;
 - f) liecinieku, tostarp izmeklēšanas objekta(-u), sniegto informāciju (mutiski vai rakstiski).

⁵ Faktori, kas jāņem vērā, ietver darbības, finansiālu un reputācijas risku, kas apdraud EIB un tās darbības.

17. IG/IN nemaksā lieciniekiem par sniegto informāciju. Tā var apmaksāt vai atlīdzināt saprātīgus izdevumus, kas lieciniekam radušies sadarbības ar IG/IN rezultātā.
18. IG/IN var lūgt citu EIB iekšējo nodaļu padomu vai palīdzību un/vai nolīgt ārējus konsultantus un attiecīgās jomas speciālistus, lai tie palīdzētu veikt izmeklēšanu.

iii) Dokumenti

19. Attiecībā uz dokumentiem, kas varētu būt nepieciešami kā pierādījumi administratīvā vai kādā citā procedūrā, IG/IN:
 - a) mēģina identificēt un izmantot oriģinālo dokumentu vai, ja oriģināls pamatotu iemeslu dēļ nav pieejams, uzticamas kopijas;
 - b) ciktāl tas ir praktiski iespējams, saglabā visus dokumentus tādā stāvoklī, kādā tie tika saņemti;
 - c) spēj noteikt, kad un kur attiecīgais dokuments tika iegūts, kā arī to, kurš un no kura to ieguva.

iv) Elektroniskie un personas dati

20. Attiecībā uz elektroniskiem datiem IG/IN:
 - a) šādus datus iegūst:
 - i) no uzticamākā saprātīgi pieejamā avota, t. i., no vietas vai objekta, kur tiek uzglabāti vispilnīgākie, visprecīzākie un visaktuālākie dati;
 - ii) cik vien tas praktiski iespējams, tādā veidā, lai tiktu saglabāta datu integritāte, kā arī dati netiktu laboti, viltoti vai kaut kādā veidā sagrozīti;
 - b) spēj noteikt, kad, kur un kā attiecīgie dati tika iegūti, kā arī to, kurš un no kura tos ieguva.
21. Ar iepriekšēju rakstisku personāla daļas vadītāja un EIB datu aizsardzības inspektora apstiprinājumu un, ievērojot piemērojamus likumus, noteikumus, regulas, politikas vadlīnijas un procedūras, IG/IN var piekļūt un kopēt potenciāli svarīgus elektroniskos datus (tostarp e-pasta datus, kurus izveidojis, kopējis vai saņēmis EIB vadošo struktūrvienību loceklis vai darbinieks, izmantojot kādu EIB IT sistēmas daļu) un personas datus saskaņā ar datortehnisko tiesu ekspertīžu darbību protokolu, kas pievienots kā 1. pielikums. Lai veiktu šīs darbības, IG/IN informē personāla daļas vadītāju un datu aizsardzības inspektoru (DPO) par iemesliem, kuru dēļ šāda piekļuve izmeklēšanai ir nepieciešama, vienlaicīgi aizsargājot iesaistīto avotu un personu identitāti.

v) Pārrunās iegūtā informācija

22. Attiecībā uz visām pārrunām, kuras IG/IN veicis gan EIB iekšienē, gan ārpus tās, tostarp uz izmeklēšanas objekta izjautāšanu:
 - a) pārrunas tiek veiktas:
 - i) valodā, kurā liecinieks un izmeklētājs jūtas pietiekami pārlicināti, vai pretējā gadījumā ar tulka palīdzību;
 - ii) divu izmeklētāju vadībā, ja IG/IN uzskata, ka tas ir nepieciešams.
 - b) pirms pārrunu uzsākšanas izjautājamā persona tiek informēta par tiesībām saņemt paša izraudzītas personas palīdzību pārrunu laikā un par to, ka pārrunu protokols var tikt izmantots administratīvā, disciplinārā vai citā (saistītā) procedūrā.

- c) IG/IN nekavējoties sagatavo rakstisku pārrunu protokolu;
- d) IG/IN pēc saviem ieskatiem var nodrošināt lieciniekam pārrunu protokola kopiju, lai viņš/viņa to pārbaudītu un parakstītu, it īpaši gadījumos, kad nodotā liecība varētu būtiski ietekmēt galvenos jautājumus;
- e) darbinieki un vadošo struktūrvienību locekļi, kuri tiek turēti aizdomās par pārkāpuma izdarīšanu, vienmēr tiek nodrošināti ar pārrunu protokola kopiju, kuru viņi pārbauda un paraksta;
- f) pārrunas var protokolēt elektroniski, par ko liecinieks tiek informēts un kam sniedz savu piekrišanu.

F) Izmeklēšanas kavēšana

23. *Attiecībā uz iekšēju izmeklēšanu:* ja izmeklēšanā iegūtie dati norāda, ka darbinieks vai vadošo struktūrvienību loceklis:

- a) sūdzībā vai izmeklēšanas gaitā ir apzināti sniedzis IG/IN nepatiesu informāciju,
- b) nav izpildījis savu pienākumu izmeklēšanas procesā sadarboties saskaņā ar atbilstošo EIB Rīcības kodeksu un krāpšanas apkarošanas politiku vai
- c) citādi mēģinājis kavēt, traucēt vai likt šķēršļus izmeklēšanai,

tad IG/IN ziņo par attiecīgo lietu priekšsēdētājam vai personāla daļas vadītājam, lai tiktu uzsākta atbilstoša un samērīga disciplināra rīcība.

24. *Attiecībā uz ārējo izmeklēšanu:* saskaņā ar EIB izslēgšanas procedūras ietvaros sniegto definīciju šķēršļu likšana ietver šādu rīcību: a) tīšu ar izmeklēšanu saistītu pierādījumu iznīcināšanu, viltošanu, grozīšanu vai slēpšanu un/vai draudēšanu kādai pusei, tās vajāšanu vai biedēšanu, lai novērstu ar izmeklēšanu saistītas informācijas izpaušanu vai izmeklēšanas procesa veikšanu, vai b) darbības, kuru mērķis ir būtiski kavēt EIB izmantot līgumā paredzētās revīzijas vai informācijas piekļuves tiesības vai tādas tiesības, kas jebkurai banku nozares, regulatīvai, izmeklēšanas iestādei vai kādai citai Eiropas Savienības vai tās dalībvalsts līdzvērtīgai iestādei pienākas saskaņā ar likumu, noteikumiem vai līgumu, vai saskaņā ar jebkādu vienošanos, kuru EIB ir noslēgusi, lai īstenotu šādu likumu, noteikumus vai līgumu.

Jebkurai personai, organizācijai, uzņēmumam vai vienībai, kas veikusi aizliegtu rīcību (tostarp šķēršļu likšanu), var piemērot izslēgšanu saskaņā ar EIB izslēgšanas procedūru.

G) Izmeklēšanas pabeigšana un konstatējumi

25. Pierādījumu standarts, ko IG/IN izmanto, lai noteiktu sūdzības vai apgalvojumu par aizliegtu rīcību pamatotību, paredz, ka informācijai kopumā jāliecina par to, ka izmeklēšanas konstatējums ir ticams.

26. Izmeklēšanas konstatējumi tiek balstīti uz:

- a) uzticamāko faktisko informāciju, kāda ir pieejama, un saprātīgiem atzinumiem un secinājumiem, kas izriet no konstatētajiem faktiem;
- b) ciktāl iespējams, dokumentiem, elektroniskiem datiem, tādu testu un pārbažu rezultātiem, kurus to autori, saņēmēji vai atbildīgās personas atzinušas par pareiziem vai kuru autentiskumu apstiprinājušas citas personas, kurām ir tiešas zināšanas šajā jautājumā;
- c) ciktāl iespējams, tādu liecinieku apgalvojumiem, kuriem ir tiešas zināšanas par attiecīgajiem faktiem un apstākļiem;

- d) informāciju, kuru, cik vien iespējams, apliecina citi uzticami avoti, tostarp citi liecinieki, dokumenti vai dati;
 - e) saprātīgu un ticamu attaisnojošu vai apsūdzošu informāciju.
27. Izmeklēšanas konstatējumi var ietvert IG/IN nodaļas:
- a) komentārus par novēroto liecinieka, tostarp izmeklēšanas objekta, uzvedību un sniegto liecību ticamību;
 - b) rekomendācijas par atbilstošu rīcību, lai risinātu ar izmeklēšanu saistītos jautājumus vai plašākus politikas jautājumus, kas atklāti izmeklēšanas laikā. EIB nodaļas ziņo IG/IN par pasākumiem, kas tiek veikti, lai norādītajā laikā īstenotu šīs rekomendācijas.
28. Ja IG/IN vadītājs nosaka, ka apsūdzība ir pamatota un pieprasa piemērotu turpmāku rīcību, konstatējumi tiek atbilstoši dokumentēti un nosūtīti attiecīgajām EIB un/vai citām ārpus EIB esošām atbildīgajām struktūrvienībām turpmākai rīcībai.
29. Ja pēc atbilstošas izmeklēšanas IG/IN nodaļas vadītājs nosaka, ka apsūdzība nav pamatota, konstatējumi tiek dokumentēti lietu pārvaldības sistēmā un lieta tiek slēgta. Ja apsūdzības novērtēšanas vai izmeklēšanas laikā IG/IN rīcībā nonākusi informācija, kas ir svarīga citām personām/struktūrvienībām EIB vai ārpus tās, IG/IN vadītājs var šo informāciju pārsūtīt, pilnībā ievērojot atbilstošos datu aizsardzības noteikumus.
30. IG/IN nodaļas vadītājs var atkārtoti ierosināt lietu, kas jau tikusi slēgta, ja ir saņemta jauna ticama informācija vai to nosaka citi apstākļi.

H) Datu aizsardzība — individuālās tiesības un informēšanas pienākums

i) Vispārīgie principi

31. Kā minēts krāpšanas apkarošanas politikas dokumentā, personas datu apstrāde šīs procedūras ietvaros tiek veikta saskaņā ar principiem un noteikumiem, kas paredzēti Bankai piemērojamās regulās⁶ un attiecīgos atzinumos, ko izstrādājis Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU). Jebkura iesaistītā persona ir tiesīga piekļūt, labot un (noteiktos gadījumos) bloķēt ar viņu saistītos datus, sazinoties ar datu apstrādes kontrolieri⁷. Šīs personas var arī jebkurā laikā sazināties ar EDAU.⁸

ii) Datu subjektu tiesību ievērošana

32. Jebkurai izmeklēšanā iesaistītai personai (aizdomās turētajam, lieciniekam vai citai) jābūt informētai par personas datu apstrādi IG/IN izmeklēšanas procedūrā saskaņā ar Datu aizsardzības regulas (EK) Nr. 45/2001 11. un 12. pantu, ja vien nav piemērojami 20. pantā paredzētie ierobežojumi, un šādā gadījumā IG/IN ik pa laikam pārbauda, vai attiecīgais ierobežojums joprojām ir spēkā vai arī jāziņo datu subjektam par izmeklēšanu.

iii) Personas datu kvalitātes princips

⁶ It īpaši saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (Oficiālais Vēstnesis L8/1, 2001. gada 12. janvāris).

⁷ Ar datu apstrādes kontrolieri var sazināties, rakstot uz šo adresi: investigations@eib.org

⁸ www.edps.europa.eu

33. IG/IN nodrošina, ka datu kvalitātes princips tiek ievērots saskaņā ar Regulas Nr. 45/2001 4. pantu, t. i., personas datiem jābūt precīziem un vajadzības gadījumā atjauninātiem, kā arī adekvātiem, atbilstīgiem un ne pārāk apjomīgiem, ņemot vērā izmeklēšanas nolūkus, kādos tos vāc un pēc tam apstrādā. Turklāt datiem jābūt godprātīgi un likumīgi apstrādātiem konkrētos, skaidros un likumīgos nolūkos.

34. IG/IN informācijas novērtējums ir balstīts uz uzticamāko pieejamo faktisko informāciju, kā arī uz konstatētajiem faktiem.

iv) Personas datu nodošana ārpus EIB

35. IG/IN operatīvo darbību laikā var nodot personas datus saviem sadarbības partneriem, tostarp gan ES iestādēm un struktūrvienībām, it īpaši OLAF, gan dalībvalstu vadošajām iestādēm, trešo valstu vadošajām iestādēm un starptautiskām organizācijām, rakstiskā veidā, pa e-pastu, mutiski (pa tālruni vai personiski) vai kādā citā veidā. Jebkurai šādai datu nodošanai jābūt proporcionālai, ņemot vērā savāktu un apstrādāto datu veidu, un datus nosūta tikai tad, ja tie ir nepieciešami saņēmēja kompetencē ietilpstošo uzdevumu likumīgai izpildei. Veicot šādu datu nodošanu saistībā ar konkrētu lietu, IG/IN piemēro atbilstošus tipveida datu aizsardzības noteikumus.

I) Citi jautājumi

i) Statusa ziņojums

36. Katru ceturksni IG/IN informatīvā nolūkā iesniedz statusa ziņojumu Vadības komitejai, Revīzijas komitejai un OLAF.

ii) Saglabāšanas politika

37. Visus ar lietu saistītos dokumentus un informāciju IG/IN uzglabā drošā un konfidenciālā veidā un saglabā vismaz piecus gadus, bet ne ilgāk kā desmit gadus pēc tam, kad attiecīgā lieta slēgta.

38. Attiecībā uz apsūdzībām, par kurām IG/IN vadītājs nolemj neierosināt lietu (*prima facie non-case*) vai lieta tikusi slēgta apsūdzību nepamatotības dēļ ("nepamatotas lietas"), dokumenti un informācija tiek uzglabāta ne ilgāk kā piecus gadus pēc tam, kad pieņemts lēmums neierosināt vai slēgt lietu.

iii) Apgalvojumi par IG/IN darbinieka pārkāpumu

39. Ja nepieciešams, ģenerālinspektors, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, veic pasākumus, lai izmeklētu apgalvojumus par IG/IN nodaļas darbinieka izdarītu pārkāpumu.

iv) Izmeklēšanas procedūras atjaunināšana

40. Tāpat kā krāpšanas apkarošanas politika, šī procedūra tiek atbilstoši grozīta un atjaunināta, pamatojoties uz:

- a) dokumenta "Politika aizliegtas rīcības novēršanai un izskaušanai EIB darbībās" grozījumiem;
- b) šīs procedūras īstenošanas gaitā iegūto pieredzi;
- c) labākās prakses attīstību;

- d) jebkādām citām izmaiņām, kuras EIB uzskata par nepieciešamām un piemērotām.

1. pielikums. EIB datortehnisko tiesu ekspertīžu darbību protokols

1. Datortehniskās tiesu ekspertīzes pārbaudes definīcija

Datortehniskā tiesu ekspertīzes pārbaude ir tehnoloģiska, sistemātiska elektronisko iekārtu un to satura pārbaude tādas informācijas iegūšanas nolūkā, kas varētu būt saistīta ar veicamo izmeklēšanu un potenciāli varētu tikt izmantota kā pierādījums tiesvedībā.

2. Datortehnisko tiesu ekspertīžu darbību principi

2.1. Šobrīd nepastāv apstiprinātas oficiālas datortehniskās tiesu ekspertīzes procedūras, par kurām būtu panākta vienošanās starpvaldību, starptautiskā vai Eiropas līmenī.

2.2. Attiecībā uz lietām, kuru izmeklēšana ir OLAF kompetencē, EIB parasti paļaujas uz OLAF speciālajām zināšanām, ekspertiem un aprīkojumu. Tā ievēro stingri noteiktas OLAF procedūras. Izņēmuma gadījumos, kad kādas lietas izmeklēšana neietilpst OLAF kompetencē vai arī OLAF pieņem lēmumu neuzsākt izmeklēšanu, EIB var izmantot pieredzējušu privātu uzņēmumu palīdzību. Šādos gadījumos EIB stingri ievēro šādus četrus Vecāko policijas ierēdņu asociācijas (ACPO) noteiktos datortehniskās tiesu ekspertīzes darbības principus:

1. princips: nevienas darbības rezultātā, ko veic tiesībsardzības iestādes vai to pārstāvji, nedrīkst tikt mainīti dati, kas glabājas datorā vai informācijas nesējā, kuru pēc tam var izmantot tiesā.

2. princips: ārkārtas situācijās, ja kāda persona konstatē, ka ir nepieciešams piekļūt oriģinālajiem datiem, kas glabājas datorā vai uz informācijas nesēja, minētajai personai jābūt pietiekami kompetentai veikt šādas darbības un jāspēj sniegt pierādījumus, kuros paskaidrota tās veikto darbību atbilstība un ietekme. (Turklāt personai, kura saņem piekļuves atļauju oriģinālajiem datiem, kas glabājas datorā vai informācijas nesējā, jāspēj pamatot šādas piekļuves nepieciešamību un pirms piekļuves šādiem datiem jāsaņem EIB datu aizsardzības inspektora apstiprinājums).

3. princips: jā sagatavo un jā saglabā revīzijas taka vai cita veida ieraksti par visiem procesiem, kas piemēroti datorizētiem elektroniskajiem pierādījumiem. Minētos procesus jāļauj pārbaudīt neatkarīgai trešai personai, un pārbaudes rezultātiem jābūt tādiem pašiem.

4. princips: personai, kas atbildīga par izmeklēšanu (atbildīgā amatpersona), jāuzņemas vispārēja atbildība par to, lai tiktu nodrošināta likuma un šo principu ievērošana.

2.3. Turklāt EIB ievēro labas prakses metodiku:

- pilnībā jāreģistrē visas darbības, kas saistītas ar digitālo datu izņemšanu, piekļuvi šiem datiem un to glabāšanu vai pārsūtīšanu, jā saglabā informācija par minētajām darbībām, un šai informācijai jābūt pieejamai izskatīšanai;
- pierādījumu oriģināls jāiegūst tādā veidā, kas ļauj aizsargāt un saglabāt pierādījumu integritāti.

3. Datortehniskās tiesu ekspertīzes procedūra gadījumos, kad OLAF neiesaistās

3.1. *Sasniedzamu mērķu noteikšana:* datortehniskās tiesu ekspertīzes darbības un pārbaudes ir ārkārtīgi darbietilpīgs process, kam nepieciešama radoša pieeja. Ņemot vērā tiesu ekspertīzes skaitļošanas resursu sarežģītību un ierobežoto apjomu, rīcība, kas šīs darbības padara lietderīgākas un operatīvi efektīvākas, ietver šādu plānošanas procesu:

1. Precīzi izskaidrot tiesu ekspertīzes pievienotās vērtības. Kur, kā un kad tiesu ekspertīzes pārbaudes veicēji var palīdzēt konkrētam izmeklēšanas procesam? Vai tas ir nepieciešams?
2. Pirms darbību uzsākšanas izvirzīt sasniedzamus mērķus. Izmeklētājiem sagatavošanas posmā precīzi norādīt paredzēto darbību apjomu. Izmeklēšanas laikā var būt nepieciešama turpmāka selektīva datu iegūšana. Datu pārbaude tiešsaistē, ja vien iespējams, var palīdzēt noteikt izmeklēšanas apjomu.
3. Noteikto mērķu izpratne, t. i., izmeklēšanai jābūt īstenojamai, ņemot vērā pieejamos resursus.
4. Savlaicīgi sasniegt izvirzītos mērķus. Lai netiktu apdraudēts viss izmeklēšanas process, piemēram, lai nepārsniegtu likumīgo laika ierobežojumu, jānodrošina, ka tiek ievēroti izpildes termiņi.
5. Novērtēt datu iegūšanas vai izņemšanas rezultātus, t. i., vai ir atrasta atbilstoša informācija gan pret attiecīgo personu, gan tai par labu un vai atsauce iekļauta lietās nobeiguma ziņojumā.

3.2. *Datu aizsardzība*: datu subjektam jābūt informētam rakstveidā, ka EIB stingri ievēro Regulu (EK) Nr. 45/2001 un ka saskaņā ar EIB krāpšanas apkarošanas politikā un izmeklēšanas procedūrā noteikto EIB īpaši cenšas nodrošināt, lai, veicot tiesu ekspertīzes pārbaudes, tiek ievērotas visas attiecīgās datu aizsardzības prasības.



Kontakti

Vispārīgai informācijai:

Informācijas punkts

☎ +352 4379-22000

☎ +352 4379-62000

✉ info@eib.org

Eiropas Investīciju banka

98-100, boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

☎ +352 4379-1

☎ +352 437704

www.eib.org