



Europese Investeringsbank Groep

# Onderzoeksprocedures



**PROCEDURES VOOR HET VERRICHTEN VAN ONDERZOEKEN  
DOOR DE AFDELING FRAUDEONDERZOEK  
VAN HET INSPECTORAAT-GENERAAL  
VAN DE EIB-GROEP  
("Onderzoeksprocedures")**

**INHOUDSOPGAVE**

	<b>Pagina</b>
A) Inleiding	3
B) Doel en karakter van een onderzoek	3
C) Ontvangst en inschrijving van een melding	3
D) Melding aan en betrokkenheid van OLAF	4
E) Verrichten van het onderzoek	
(i) Algemeen	4
(ii) Bronnen van informatie	5
(iii) Documenten	6
(iv) Elektronische data en persoonsgegevens	6
(v) Informatie uit gesprekken	7
F) Belemmering van het onderzoek	7
G) Afsluiting en bevindingen van een onderzoek	8
H) Gegevensbescherming – rechten van natuurlijke personen en de plicht tot bekendmaking	
(i) Algemene beginselen	9
(ii) Respecteren van de rechten van personen	9
(iii) Kwaliteitsbeginsel voor persoonsgegevens	9
(iv) Overdragen van persoonsgegevens buiten de EIB	9
I) Overige aangelegenheden	
(i) Statusrapport	10
(ii) Bewaarbeleid	10
(iii) Vermeend wangedrag door een medewerker van IG/IN	10
(iv) Aanpassingen op de onderzoeksprocedures	10
 Bijlage 1:	
EIB-protocol voor het verrichten van computerforensisch onderzoek	11

## A) Inleiding

1. Het onderhavige document bevat de procedures voor het verrichten van onderzoeken door de afdeling Fraudeonderzoek van het Inspectoraat-generaal (IG/IN) van de EIB-Groep (EIB)<sup>1</sup>.
2. De hierin neergelegde procedures:
  - a. dienen te worden gelezen in samenhang met het Beleid inzake het voorkomen en bestrijden van verboden gedrag bij activiteiten van de Europese Investeringsbank ("Antifraudebeleid van de EIB");
  - b. gelden voor alle door IG/IN binnen de EIB verrichte onderzoeken en zijn van toepassing op alle activiteiten van de EIB; en
  - c. gelden ook voor het EIF, met inachtneming van de afzonderlijke bestuurlijke structuur van het EIF.

## B) Doel en karakter van een onderzoek

3. Het doel van een door de afdeling Fraudeonderzoek van het EIB (IG/IN) verricht onderzoek is het onderzoeken en vaststellen van de waarheid bij vermeend verboden gedrag bij activiteiten van de EIB of vermeend wangedrag door bestuurders of medewerkers van de EIB, alsmede het rapporteren van de bevindingen en het doen van passende aanbevelingen.<sup>2</sup>
4. Alle door IG/IN verrichte onderzoeken hebben een administratief karakter.

## C) Ontvangst en inschrijving van een melding

5. IG/IN accepteert meldingen van vermeende corruptie, fraude, samenzwering, dwang, obstructie, het witwassen van geld en het financieren van terrorisme (gezamenlijk te noemen "verboden gedrag"<sup>3</sup>) van iedere bron binnen en buiten de EIB, waaronder meldingen door anonieme of vertrouwelijke bronnen. IG/IN mag ook eigener beweging onderzoeken instellen, bijvoorbeeld op grond van berichten in de pers omtrent verboden gedrag. IG/IN reageert op alle meldingen overeenkomstig de hierna genoemde procedures.
6. Indien de melder anoniem is of erop staat als zodanig te worden behandeld, dient IG/IN hem of haar te verzoeken op een afgesproken dag en tijdstip opnieuw contact met IG/IN op te nemen, om naar aanleiding van de resultaten van het eerste onderzoek mogelijke verdere vragen te beantwoorden.
7. Het hoofd van IG/IN dient de informatie, zo mogelijk, onverwijld in het onderzoeksbeheersysteem van IG/IN op te nemen, onder vermelding van:
  - a. de datum van ontvangst van de informatie;
  - b. de identiteit van de melder, indien deze is bekendgemaakt;

<sup>1</sup> Deze procedures worden door IG/IN uitgevoerd overeenkomstig en met inachtneming van het besluit van de Raad van Gouverneurs van de EIB van 27 juli 2004 betreffende de samenwerking van de EIB met OLAF.

<sup>2</sup> De commissie ethiek en compliance is verantwoordelijk voor het beoordelen van belangenverstrengeling bij leden van de Directie of de Raad van Bewind.

<sup>3</sup> "Verboden gedrag" wordt gedefinieerd in het document inzake het antifraudebeleid van de EIB.

- c. een korte samenvatting van de vermeende overtreding, met daarin het soort overtreding of wangedrag (zoals productvervanging, manipulatie van offertes, enz.), alsmede de partijen die hierbij betrokken zouden zijn;
  - d. de betrokkenheid van de EIB, indien van toepassing, waaronder een beschrijving van het desbetreffende project of krediet en de desbetreffende locatie;
  - e. overige informatie die IG/IN van belang acht;
  - f. een aan het onderzoek toegewezen naam en nummer, om dit te kunnen volgen; en
  - g. de voorbereidingen van het onderzoek en de toewijzing hiervan aan een of meerdere onderzoekers.
8. Indien het hoofd van IG/IN besluit dat uit de informatie geen betrokkenheid van de EIB blijkt of dat het belang ervan onvoldoende is, neemt hij het besluit om niet tot een onderzoek over te gaan onverwijld op in het onderzoeksbeheersysteem; het aantal niet onderzochte meldingen wordt vermeld in het "Jaarverslag inzake fraudeonderzoeken" van IG/IN.
9. Het hoofd van IG/IN maakt de gegevens betreffende het vermeend verboden gedrag en zijn besluit daaromtrent op aanvraag bekend aan de betrokken partijen, waaronder de President en de Vicepresident die verantwoordelijk is voor onderzoeken, de Secretaris-generaal, het Comité ter controle van de boekhouding, OLAF en de externe accountants.

#### **D) Melding aan en betrokkenheid van OLAF**

10. (i) *Externe onderzoeken*: Indien het hoofd van IG/IN redenen heeft om te vermoeden dat er sprake is van verboden gedrag bij een door de EIB gefinancierd project of gefinancierde activiteit, meldt hij dit onverwijld aan het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en voorziet hij dit Bureau van de nodige informatie<sup>4</sup>. IG/IN zet het administratief onderzoek voort in afwachting van het besluit van OLAF om al dan niet een onderzoek in te stellen. Indien OLAF ertoe besluit een onderzoek in te stellen, dan werkt IG/IN nauw samen met de desbetreffende onderzoekers van OLAF. Indien OLAF er om welke reden dan ook toe besluit geen onderzoek in te stellen, dan kan het hoofd van IG/IN niettemin besluiten zijn onderzoek voort te zetten.

(ii) *Interne onderzoeken*: Indien het hoofd van IG/IN redenen heeft om te vermoeden dat er sprake is van wangedrag door een bestuurder of medewerker van EIB/EIF, meldt hij dit onverwijld aan OLAF en voorziet hij het Bureau van de nodige informatie. Indien OLAF ertoe besluit een intern onderzoek in te stellen, dan verleent IG/IN de desbetreffende OLAF-onderzoekers alle medewerking die zij nodig hebben. Zo verleent IG/IN toegang tot de in de Banksystemen beschikbare persoonsgegevens en elektronische data, treft IG/IN voorbereidingen voor gesprekken en neemt zij daaraan deel, enz. Indien OLAF er om welke reden dan ook toe besluit geen onderzoek in te stellen, dan kan het hoofd van IG/IN niettemin besluiten zijn onderzoek voort te zetten.

#### **E) Verrichten van het onderzoek**

<sup>4</sup> Zie Verordeningen 1073/1999/EG en 1074/1999/Euratom:  
[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/1999/l\\_136/l\\_13619990531en00010007.pdf](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/1999/l_136/l_13619990531en00010007.pdf)

**(i) Algemeen**

11. Voor zover mogelijk neemt IG/IN contact op met de melder, ter bevestiging van ontvangst van de melding en om zoveel mogelijk overige informatie betreffende het vermeend verboden gedrag te verkrijgen. Voorbeelden:
  - a. een volledige beschrijving van de vermeende overtreding of het vermeende wangedrag;
  - b. de vermeende relatie met EIB-financiering of andere EIB-activiteiten en een schatting van de gelden die hierdoor risico lopen;
  - c. de namen en verblijfplaatsen van de personen of entiteiten die betrokken zijn bij het vermeend verboden gedrag dan wel over meer informatie hieromtrent beschikken;
  - d. de data waarop de desbetreffende feiten plaatsvonden;
  - e. de vindplaats en beschrijving van eventueel relevante documenten, gegevens of bescheiden;
  - f. de reden waarom de melder kennis heeft dan wel melding doet van het vermeend verboden gedrag;
  - g. eventuele zorgen omtrent mogelijke represailles of de persoonlijke veiligheid van betrokkenen; en/of
  - h. overige relevante informatie.
12. Na inschrijving van de melding in het onderzoeksbeheersysteem onderneemt IG/IN zo spoedig mogelijk pogingen om vast te stellen of de vermeende overtreding of het vermeende wangedrag betrekking heeft op de EIB, op door de EIB gefinancierde projecten binnen of buiten de EU, dan wel op bestuurders of medewerkers van de EIB.
13. Bij dit eerste onderzoek naar het vermeend verboden gedrag poogt IG/IN vast te stellen of:
  - a. het risico dat de vermeende overtreding of het vermeende wangedrag met zich meebrengt, groot genoeg is om een onderzoek door de EIB te rechtvaardigen<sup>5</sup>; en
  - b. een onderzoek haalbaar is, op basis van de termijn die verstreken is sinds de vermeende overtreding of het vermeende wangedrag, de nauwkeurigheid van de ontvangen informatie en de beschikbaarheid van de nodige documenten of getuigen en overige relevante informatie.
14. IG/IN poogt op objectieve wijze de betrouwbaarheid van de melding in te schatten. Hiertoe mag IG/IN zich onder andere baseren op:
  - a. documenten en gegevens betreffende EIB-projecten en –financieringen;
  - b. eerdere door de EIB of OLAF ontvangen meldingen betreffende de verdachte partijen;
  - c. achtergrondcontroles met behulp van databases uit bedrijfsleven en media; en
  - d. overige relevante bronnen van informatie.

**(ii) Bronnen van informatie**

15. Bij het verrichten van het onderzoek mag IG/IN:
  - a. documentatie doorlichten die in het bezit is van de betrokken verdachte partijen, waaronder geldnemers, opdrachtgevers, ondernemers, onderaannemers, adviseurs, leveranciers en derde partijen, overeenkomstig de

---

<sup>5</sup> Factoren die meewegen, zijn onder andere operationele, financiële en reputatierisico's voor de EIB en haar activiteiten.

- bepalingen van de desbetreffende EIB-financieringsovereenkomst en de Aanbestedingsgids van de EIB;
- b. op locatie inspecties uitvoeren van de werken, bouwplaatsen, werkplaatsen of andere terreinen die voor het onderzoek relevant zijn, en de resultaten fotografisch of op andere wijze vastleggen;
  - c. getuigen en/of verdachte partij(en) horen; en/of
  - d. overleg voeren met andere partijen, waaronder met degenen die relevante controles of onderzoeken uitvoeren.
16. Voor een onderzoek kunnen onder andere de onderstaande bronnen van informatie worden gebruikt:
- a. alle soorten documenten;
  - b. elektronische data;
  - c. video-, audio- en fotografisch materiaal;
  - d. resultaten van inspecties en toetsen;
  - e. de eigen waarnemingen van de onderzoeker; en
  - f. door getuigen, waaronder de onderzochte partij, (mondeling of schriftelijk) geleverde informatie.
17. Getuigen worden niet door IG/IN betaald voor de door hen geleverde informatie. IG/IN mag de door een getuige in verband met zijn of haar medewerking met IG/IN redelijkerwijs gemaakte kosten wel vergoeden.
18. IG/IN mag het advies of de steun vragen van andere afdelingen binnen de EIB, en/of externe adviseurs en deskundigen bij het onderzoek betrekken.

### **(iii) Documenten**

19. Met betrekking tot documenten die mogelijk als bewijs zullen dienen in een administratieve of andere procedure dient IG/IN:
- a. het originele document, zo mogelijk, te vinden en te gebruiken, of indien redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat een origineel beschikbaar is, betrouwbare kopieën te gebruiken;
  - b. alle documenten, voor zover redelijkerwijs mogelijk, in de staat waarin zij werden ontvangen te bewaren; en
  - c. te kunnen aangeven waar, wanneer, door wie en van wie een document is verkregen.

### **(iv) Elektronische data en persoonsgegevens**

20. Met betrekking tot elektronische data dient IG/IN
- a. de data te betrekken:
    - i. van de in de desbetreffende context meest betrouwbare bron; dit is de locatie of dienst waar de meest complete, accurate en actuele data worden beheerd;
    - ii. op een wijze die de integriteit van de data beschermt, voor zover redelijkerwijs mogelijk, en waarborgt dat de data op geen enkele wijze kunnen worden gewijzigd, gemanipuleerd of gecorrumpeerd; en
  - b. te kunnen aangeven waar, wanneer, door wie en van wie een document is verkregen.
21. Met schriftelijke goedkeuring vooraf van de directeur Personeel en de Data Protection Officer (DPO) van de EIB, mag IG/IN overeenkomstig de geldende wet-



en regelgeving, beleidslijnen en procedures en het protocol voor het verrichten van computerforensisch onderzoek (aangehecht als Bijlage 1), mogelijk relevante elektronische data (waaronder door bestuurders en medewerkers van de EIB met behulp van de IT-systemen van de EIB opgemaakte, gekopieerde of ontvangen e-mails en data) en persoonsgegevens raadplegen en kopiëren. In dit verband stelt IG/IN de directeur Personeel en de DPO op de hoogte van de redenen waarom de toegang tot de data voor het onderzoek nodig is, terwijl de identiteit van de bronnen en personen beschermd blijven.

#### (v) Informatie uit verhoren

22. Bij het voeren van verhoren, zowel binnen als buiten EIB, en bij het horen van de aan het onderzoek onderworpen partij
- a. dient IG/IN de verhoren te voeren:
    - i. in de taal die zowel de getuige als de onderzoeker beheerst, of anderszins met behulp van een tolk; en
    - ii. in aanwezigheid van twee onderzoekers, indien IG/IN zulks passend acht.
  - b. dient IG/IN voorafgaand aan het verhoor de te horen partij op de hoogte te stellen van zijn of haar recht op assistentie van een persoon naar keuze en van het feit dat de opname van het verhoor kan worden gebruikt in administratieve, disciplinaire of andere procedures die met de zaak verband houden;
  - c. dient IG/IN onverwijld een schriftelijk verslag van het verhoor te maken;
  - d. kan IG/IN naar eigen oordeel de getuige voorzien van een kopie van de opname van het verhoor, zodat hij/zij deze kan beoordelen en voor akkoord ondertekenen, met name bij onderzoeken waarbij de getuigenissen naar verwachting van doorslaggevend belang zullen zijn;
  - e. dient IG/IN bestuurders en medewerkers die worden verdacht van wangedrag te allen tijde te voorzien van een kopie van de opname van het verhoor, zodat hij/zij deze kan beoordelen en voor akkoord ondertekenen; en
  - f. kunnen verhoren met medeweten en goedkeuring van de getuige elektronisch worden opgenomen.

#### **F) Belemmering van het onderzoek**

23. *Interne onderzoeken:* Indien uit de bevindingen van het onderzoek blijkt dat een bestuurder of medewerker van de EIB:
- a. bij het melden van de klacht of tijdens het onderzoek bewust een valse verklaring aan IG/IN heeft afgelegd;
  - b. de plicht die hij of zij heeft om uit hoofde van de geldende EIB-gedragscodes en het EIB-antifraudebeleid medewerking te verlenen aan het onderzoek, heeft verzaakt; of
  - c. op andere wijze heeft gepoogd het onderzoek te hinderen, tegen te werken of te belemmeren;

dan verwijst IG/IN de zaak naar de President en de directeur Personeel, opdat zij passende, in verhouding tot het feit staande, disciplinaire maatregelen kunnen treffen.

24. *Externe onderzoeken:* Zoals bepaald in het uitsluitingsmechanisme van de EIB bestaat "obstructie" uit: (a) het opzettelijk vernietigen, vervalsen, wijzigen of verbergen van het voor een onderzoek dienende bewijsmateriaal; en/of het bedreigen, onder druk stellen of intimideren van een partij om deze te verhinderen haar kennis van voor een onderzoek dienende zaken bekend

te maken dan wel het onderzoek voort te zetten, of (b) handelingen gericht op het wezenlijk tegenwerken van de contractuele rechten van de EIB om controles uit te voeren dan wel toegang tot gegevens te verkrijgen, of van de rechten die enige andere bancaire, toezichthoudende of onderzoeksinstelling, of enig ander soortgelijk lichaam van de Europese Unie of haar lidstaten heeft uit hoofde van wet- en regelgeving of verdragen of op grond van enige overeenkomst welke de EIB is aangegaan ter uitvoering van dergelijk wet- en regelgeving of verdragen.

Natuurlijke personen, organisaties, vennootschappen of entiteiten die betrokken zijn bij verboden gedrag (waaronder "obstructie") mogen worden uitgesloten overeenkomstig de uitsluitingsprocedures van de EIB.

## **G) Afsluiting en bevindingen van een onderzoek**

25|G/IN acht een melding van vermeend verboden gedrag bewezen indien uit de informatie als geheel blijkt dat een uit een onderzoek aan het licht gekomen bevinding waarschijnlijker wel dan niet overeenkomstig de waarheid is.

26. De uit het onderzoek aan het licht gekomen bevindingen zijn:

- a. gebaseerd op de meest betrouwbare feitelijke informatie die voorhanden is, en op uit vastgestelde feiten en op redelijke gronden getrokken conclusies;
- b. voor zover mogelijk gebaseerd op documenten, elektronische data of toets- en inspectieresultaten die door de auteurs, ontvangers, bewaarders, of andere personen met directe kennis van de authenticiteit, als accuraat zijn bestempeld;
- c. voor zover mogelijk gebaseerd op verklaringen van getuigen met directe kennis van de feiten en omstandigheden van de zaak;
- d. voor zover mogelijk gebaseerd op door andere betrouwbare bronnen bevestigde informatie, waaronder andere getuigen, documenten of gegevens; en
- e. gebaseerd op redelijke en geloofwaardige ontlastende en belastende gegevens.

27. Uit het onderzoek naar voren gekomen bevindingen kunnen ook betrekking hebben op:

- a. opmerkingen van IG/IN inzake de waargenomen geloofwaardigheid van een getuige en zijn of haar gedrag, waaronder de onderzochte partij; en
- b. aanbevelingen voor gepaste maatregelen ter oplossing van de onderzochte problemen, of betreffende bredere beleidskwesties die in de loop van het onderzoek worden gesignaleerd. De diensten van de EIB brengen verslag uit aan IG/IN over de maatregelen die zijn getroffen om deze aanbevelingen binnen de gestelde termijn ten uitvoer te leggen.

28. Indien het hoofd van IG/IN het vermeend verboden gedrag bewezen acht en er vervolgstappen dienen te worden ondernomen, dan worden de bevindingen naar behoren vastgelegd en voor verdere stappen naar de relevante autoriteiten binnen en/of buiten de EIB verwezen.

29. Indien het hoofd van IG/IN na redelijk onderzoek het vermeend verboden gedrag niet bewezen acht, dan worden de bevindingen vastgelegd in het onderzoeksbeheersysteem en wordt het onderzoek gesloten. Indien uit de evaluatie of het onderzoek naar het vermeend verboden gedrag informatie naar voren komt die voor andere partijen binnen of buiten de EIB relevant is, dan mag het hoofd van

IG/IN deze informatie doorsturen, met inachtneming van de geldende regels voor gegevensbescherming.

30. Het hoofd van IG/IN mag een gesloten onderzoek heropenen indien geloofwaardige nieuwe gegevens hieromtrent worden ontvangen of indien heropening op grond van andere omstandigheden gerechtvaardigd is.

## **H) Gegevensbescherming – rechten van natuurlijke personen en de plicht tot bekendmaking**

### **(i) Algemene beginselen**

31. Zoals gesteld in het antifraudebeleid van de EIB wordt de verwerking van persoonsgegevens binnen het kader van deze procedures beheerd overeenkomstig de beginselen en regels van de voor de Bank geldende regelingen<sup>6</sup> en de relevante adviezen van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming. De betrokken personen hebben het recht op toegang tot de hen betreffende gegevens, en mogen deze verbeteren en (onder bepaalde omstandigheden) blokkeren door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking.<sup>7</sup> De betrokken personen mogen tevens contact opnemen met de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming.<sup>8</sup>

### **(ii) Respecteren van de rechten van personen**

32. Een persoon die betrokken is bij een onderzoek (als verdachte, getuige of anderszins) dient overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende gegevensbescherming ervan op de hoogte te worden gesteld dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van een door IG/IN ingesteld onderzoek, tenzij de beperkingen van artikel 20 gelden. In dat geval beoordeelt IG/IN van geval tot geval of de beperking van toepassing is dan wel of de desbetreffende persoon op de hoogte zal worden gesteld van het onderzoek.

### **(iii) Kwaliteitsbeginsel voor persoonsgegevens**

33. IG/IN waarborgt dat het beginsel van kwaliteit van de gegevens wordt gerespecteerd overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 45/2001. Dit betekent dat persoonsgegevens accuraat en waar nodig actueel dienen te zijn, evenals toereikend, relevant en in verhouding tot het doel van het onderzoek waarvoor zij worden verzameld en verwerkt. Bovendien dienen de gegevens op eerlijke en wettige wijze te worden verwerkt, zulks uitsluitend voor bepaalde, nader omschreven, en legitieme doeleinden.

34. De beoordeling van informatie door IG/IN dient te worden gebaseerd op de meest betrouwbare feitelijke informatie die voorhanden is, alsmede op vastgestelde feiten.

### **(iv) Overdragen van persoonsgegevens buiten de EIB**

<sup>6</sup> Met name Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Publicatieblad L8/1 van 12 januari 2001)

<sup>7</sup> De verantwoordelijke voor de verwerking kan worden bereikt op het volgende adres: [investigations@eib.org](mailto:investigations@eib.org)

<sup>8</sup> [www.edps.europa.eu](http://www.edps.europa.eu)

35. IG/IN mag bij de uitvoering van haar taken persoonsgegevens schriftelijk, per e-mail, mondeling (telefonisch dan wel persoonlijk), of op andere wijze overdragen aan haar operationele partners: EU-instellingen of andere organen, met name OLAF, autoriteiten van de lidstaten of van derde landen, en internationale organisaties. Het overdragen van persoonsgegevens dient in verhouding te staan tot het desbetreffende doel, rekening houdend met de aard van de verzamelde en vervolgens verwerkte gegevens; persoonsgegevens mogen uitsluitend worden overgedragen indien nodig ten behoeve van de legitieme uitvoering van taken die tot het mandaat van de ontvanger behoren. Bij het overdragen van persoonsgegevens in verband met een onderzoek, dient IG/IN gestandaardiseerde en passende clausules te gebruiken ter bescherming van de persoonsgegevens.

## **I) Overige aangelegenheden**

### **(i) Statusrapport**

36. IG/IN levert ieder kwartaal een informatief statusrapport aan bij de Directie, het Comité ter controle van de boekhouding en OLAF.

### **(ii) Bewaarbeleid**

37. Alle bij onderzoeken gebruikte documenten en gegevens worden op veilige en vertrouwelijke wijze bewaard door IG/IN. De bewaartermijn is minimaal vijf jaar en maximaal tien jaar vanaf de datum dat het onderzoek wordt gesloten.

38. Indien het hoofd van IG/IN naar aanleiding van een melding van vermeend verboden gedrag besluit geen onderzoek in te stellen wegens gebrek aan bewijs of belang of indien een onderzoek wordt gesloten omdat het vermeend verboden gedrag niet bewezen kon worden, worden de desbetreffende documenten en gegevens maximaal vijf jaar bewaard vanaf de datum van het besluit om geen onderzoek in te stellen dan wel het onderzoek te sluiten.

### **(iii) Vermeend wangedrag door een medewerker van IG/IN**

39. Waar nodig treft de Inspecteur-generaal voor ieder afzonderlijk geval maatregelen om vermeend wangedrag door een medewerker van IG/IN te onderzoeken.

### **(iv) Aanpassingen op de onderzoeksprocedures**

40. Evenals het geval is bij het antifraudebeleid worden deze procedures gewijzigd en aangepast in aansluiting op:

- a. wijzigingen in het "Beleid inzake het voorkomen en bestrijden van verboden gedrag bij activiteiten van de EIB";
- b. ervaringen opgedaan bij het uitvoeren van de procedures;
- c. ontwikkelingen op het gebied van internationale beste praktijken
- d. overige wijzigingen welke door de EIB als noodzakelijk en relevant worden beschouwd.

## **Bijlage 1: EIB-protocol voor het verrichten van computerforensisch onderzoek**

### **1. Definitie van computerforensisch onderzoek**

Een computerforensisch onderzoek is een systematisch technologisch onderzoek van elektronische apparatuur en de inhoud daarvan, met als doel informatie te verzamelen die mogelijk relevant is voor een lopend onderzoek, en eventueel bij een rechtszaak als bewijsmateriaal zal worden gebruikt.

## 2. Beginselen voor het gebruik van computerforensisch onderzoek

2.1 Momenteel bestaan er geen gepubliceerde formele procedures voor computerforensisch onderzoek die op intergouvernamenteel, internationaal of op Europees niveau zijn afgesproken.

2.2 Bij gevallen waarvoor OLAF bevoegd is tot het verrichten van onderzoek, vertrouwt de EIB gewoonlijk op de expertise, de deskundigen en het onderzoeksmateriaal van OLAF. De EIB houdt zich strikt aan de met OLAF afgesproken procedures. In het uitzonderlijke geval dat OLAF geen bevoegdheid heeft tot het verrichten van een onderzoek, of ertoe besluit geen onderzoek in te stellen, mag de EIB gebruikmaken van ondersteuning door ervaren private onderzoeksbedrijven. In dergelijke gevallen houdt de EIB zich aan de onderstaande vier algemene beginselen van de ACPO voor computerforensisch onderzoek:

Beginsel 1: Bij geen enkele actie van wetshandhavingdiensten of hun medewerkers mogen gegevens op een computer of opslagmedium worden veranderd als die nadien kunnen worden gebruikt in een rechtszaak.

Beginsel 2: In het uitzonderlijke geval dat een persoon het nodig acht originele gegevens op een computer of opslagmedium in te zien, moet deze persoon daartoe bevoegd zijn. Hij of zij moet kunnen bewijzen dat inzage van belang is en kunnen uitleggen wat de implicaties zijn. (Daarnaast dient de persoon die toegang krijgt tot de originele data op een computer of opslagmedium de noodzaak van de toegang te rechtvaardigen en goedkeuring te verkrijgen van de DPO van EIB voordat hij of zij zich toegang tot de data verschafft).

Beginsel 3: Van alle verrichtingen met betrekking tot gecomputeriseerd elektronisch bewijsmateriaal moet een controlespoor of een ander soort registratie worden gemaakt en bewaard. Een onafhankelijke derde partij moet die verrichtingen kunnen controleren en daarbij tot hetzelfde resultaat komen.

Beginsel 4: De persoon die het onderzoek leidt (de 'case officer'), is ervoor verantwoordelijk dat de wet en deze beginselen in acht worden genomen.

2.3 Voorts houdt de EIB zich aan onderstaande goede praktijken:

- Alle activiteiten betreffende beslaglegging op, toegang tot en opslag en overdracht van digitale gegevens dienen volledig te worden vastgelegd, bewaard en voor controle beschikbaar te zijn.
- Het originele bewijs dient zodanig te worden vergaard dat de integriteit van het bewijs wordt beschermd en behouden.

## 3. Computerforensisch onderzoek indien OLAF geen onderzoek instelt

3.1 *Stellen van haalbare doelen:* het verrichten van computerforensisch onderzoek is een zeer arbeidsintensief proces waarbij vele bronnen betrokken zijn. Gezien de mate van complexiteit en het gebrek aan forensische computermogelijkheden, dienen keuzes te worden gemaakt om het proces efficiënter en doelmatiger te laten verlopen, waarbij de volgende planning wordt gevolgd:

1. Maak een uitwerking van de toegevoegde waarde van een computerforensisch onderzoek. Waar, hoe en wanneer kunnen forensische onderzoekers ondersteuning bieden aan dit onderzoek? Is dit noodzakelijk?

2. Stel van te voren haalbare doelen op. Onderzoekers dienen in de voorbereidingsfase een nauwkeurige beschrijving te geven van de strekking van het geplande onderzoek. Tijdens het onderzoek kan verdere vergaring van bepaalde data noodzakelijk zijn. Waar mogelijk kan onderzoek van actuele data bijdragen aan het halen van het beoogde resultaat.
3. Realiseer de gestelde doelen, oftewel het onderzoek dient met de beschikbare middelen haalbaar te zijn.
4. Behaal de gestelde doelen binnen de gestelde termijnen. Zorg ervoor dat de gestelde doelen op tijd worden gehaald; zo wordt voorkomen dat het gehele onderzoek gevaar loopt door bijvoorbeeld overschrijding van wettelijke termijnen.
5. Meet de uitkomsten van vergaarde of in beslag genomen data; ga bijvoorbeeld na of relevant materiaal voor of tegen de betrokken persoon is gevonden, en verwijs hiernaar in het eindverslag van het onderzoek.

3.2. *Databescherming*: De aan het onderzoek onderworpen persoon dient er schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld dat EIB zich houdt aan Verordening (EG) 45/2001, en dat de EIB overeenkomstig haar antifraudebeleid en onderzoeksprocedures er met name op toeziet dat alle relevante voorschriften inzake gegevensbescherming tijdens forensisch onderzoek worden nageleefd.





## Contacten

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met:

### Informatiepunt

☎ +352 4379-22000

☎ +352 4379-62000

✉ [info@eib.org](mailto:info@eib.org)

### Europese Investeringsbank

98-100, boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

☎ +352 4379-1

☎ +352 437704

[www.eib.org](http://www.eib.org)