



Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Procedury Dochodzeń

**PROCEDURY PROWADZENIA DOCHODZEŃ
PRZEZ WYDZIAŁ DOCHODZEŃ DS. NADUŻYĆ FINANSOWYCH
INSPEKTORATU GENERALNEGO
GRUPY EBI
(„Procedury Dochodzeń”)**

SPIS TREŚCI

	Strona
A) Wprowadzenie	3
B) Cel i charakter dochodzenia	3
C) Przyjmowanie i rejestrowanie zarzutów	3
D) Powiadomienie i zaangażowanie OLAF	4
E) Prowadzenie dochodzenia	
(i) Kwestie ogólne	4
(ii) Źródła informacji	5
(iii) Dokumenty	6
(iv) Dane elektroniczne i osobowe	6
(v) Informacje zabrane podczas przesłuchań	7
F) Utrudnianie dochodzenia	7
G) Zakończenie dochodzenia i wyniki	8
H) Ochrona danych – prawa i obowiązki w zakresie informacji	
(i) Zasady ogólne	9
(ii) Poszanowanie praw podmiotów danych	9
(iii) Zasada jakości danych osobowych	9
(iv) Przekazywanie danych osobowych poza EBI	9
I) Pozostałe kwestie	
(i) Status Report	10
(ii) Zasady przechowywania danych	10
(iii) Zarzut nieprawidłowego postępowania pracownika IG/IN	10
(iv) Aktualizacja Procedur Dochodzeń	10
Załącznik 1: Protokół EBI dotyczący przeprowadzania operacji z zakresu informatyki śledczej	11

A) Wprowadzenie

1. Niniejszy dokument określa „Procedury Prowadzenia Dochodzeń” przez Wydział Dochodzeń ds. Nadużyć Finansowych Inspektoratu Generalnego (IG/IN) Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)¹.
2. Procedury określone w niniejszym dokumencie:
 - a) są powiązane z „Polityką zapobiegania i przeciwdziałania Niedozwolonemu Postępowaniu w działaniach Europejskiego Banku Inwestycyjnego” (Polityką Zwalczenia Nadużyć Finansowych);
 - b) mają zastosowanie do wszystkich dochodzeń prowadzonych przez IG/IN w EBI i działach EBI; oraz
 - c) mają zastosowanie do EBI z uwzględnieniem jego odrębnej struktury zarządzania.

B) Cel i charakter dochodzenia

3. Celem dochodzenia prowadzonego przez Wydział Dochodzeń ds. Nadużyć Finansowych (IG/IN) EBI jest zbadanie i ustalenie prawdziwości zarzutów lub podejrzeń dotyczących przypadków Niedozwolonego Postępowania w działaniach EBI bądź domniemanego nieprawidłowego postępowania ze strony członków organów zarządzających lub personelu, przedstawienie wyników i wydanie odpowiednich zaleceń².
4. Wszelkie dochodzenia prowadzone przez IG/IN mają charakter administracyjny.

C) Przyjmowanie i rejestrowanie zarzutów

5. IG/IN przyjmuje zgłoszenia i informacje w sprawie podejrzeń dotyczących korupcji, nadużyć finansowych, zmywy, wymuszania, obstrukcji, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (określanych łącznie jako „Niedozwolone Postępowanie”) z wszelkich źródeł w EBI i poza nim, w tym skargi pochodzące ze źródeł anonimowych lub poufnych. IG/IN może również otwierać sprawy z własnej inicjatywy, na przykład na podstawie doniesień prasowych dotyczących czynów Niedozwolonego Postępowania. IG/IN odpowie na wszelkie takie doniesienia w sposób przedstawiony poniżej.
6. Jeżeli skarżący jest anonimowy lub pragnie zachować anonimowość, IG/IN powinien zwrócić się do niego z prośbą o ponowny kontakt w określonym terminie (dniu lub godzinie) w przyszłości w celu udzielenia odpowiedzi na ewentualne dalsze pytania zależnie od wyników wstępnego przeglądu.
7. Kierownik IG/IN niezwłocznie wprowadzi do systemu zarządzania sprawami IG/IN, w miarę możliwości, odpowiednie informacje, w tym:
 - a) datę otrzymania informacji;
 - b) tożsamość skarżącego, jeżeli została ujawniona;
 - c) krótkie podsumowanie zarzutu, łącznie z podaniem rodzaju domniemanego wykroczenia lub nieprawidłowego postępowania (podmiana produktów, zмова przetargowa itd.) oraz stron, którym zarzuca się udział;

¹ Te procedury są prowadzone przez IG/IN zgodnie z decyzją Rady Gubernatorów z dnia 27 lipca 2004 r. dotyczącą współpracy EBI z OLAF i bez uszczerbku dla niej.

² Komitet ds. Etyki i Zgodności jest odpowiedzialny za ocenianie konfliktów interesu członków Komitetu Zarządzającego lub Rady Dyrektorów.

- d) ewentualny związek z EBI, łącznie z opisem i lokalizacją danego projektu lub operacji;
 - e) wszelkie inne informacje, jakie IG/IN uzna za istotne;
 - f) przydzieli sprawie nazwę i numer identyfikacyjny – do celów monitorowania; oraz
 - g) przygotowuje i przydzieli dokumentację dochodzeniową jednemu lub kilku pracownikom dochodzeniowym.
8. Jeżeli Kierownik IG/IN uzna, że te informacje nie dotyczą EBI lub stanowią sprawę *de minimis*, podejmie decyzję o niewszczygnięciu postępowania (*prima facie non case*) i niezwłocznie wprowadza tę decyzję do systemu zarządzania sprawami; informacje na temat liczby spraw *prima facie non case* zostaną ujęte w Raporcie Rocznym IG/IN.
9. Kierownik IG/IN udostępni, na żądanie, informacje dotyczące zarzutu i jego oceny odpowiednim stronom, w tym Prezesowi i Wiceprezesowi odpowiedzialnym za dochodzenia, Sekretarzowi Generalnemu, Komitetowi Kontroli i Audytu, OLAF oraz rewidentom zewnętrznym.

D) Powiadomienie i zaangażowanie OLAF

10. (i) *W przypadku dochodzeń zewnętrznych*: jeżeli Kierownik IG/IN ma podstawy, aby podejrzewać, że doszło do Niedozwolonego Postępowania w działalności EBI lub projekcie finansowanym przez EBI, niezwłocznie powiadomi o tym Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i przekaże mu niezbędne informacje³. IG/IN będzie kontynuować dochodzenie administracyjne w oczekiwaniu na decyzję OLAF o wszczęciu dochodzenia. Jeżeli OLAF podejmie decyzję o wszczęciu dochodzenia, IG/IN będzie ściśle współpracować z pracownikami dochodzeniowymi OLAF, którym powierzono prowadzenie danej sprawy. Jeżeli OLAF postanowi z dowolnego powodu nie wszczynać dochodzenia, Kierownik IG/IN może mimo to zdecydować, że dochodzenie będzie kontynuowane.

(ii) *W przypadku dochodzeń wewnętrznych*: jeżeli Kierownik IG/IN ma podstawy, aby podejrzewać, że członek organu zarządzającego lub personelu EBI/EFI jest winny nieprawidłowego postępowania, niezwłocznie powiadomi o tym OLAF i przekaże mu niezbędne informacje. Jeżeli OLAF podejmie decyzję o wszczęciu wewnętrznego dochodzenia, IG/IN zapewni pracownikom dochodzeniowym OLAF wszelką niezbędną pomoc. Może to obejmować dostęp do danych osobowych i danych elektronicznych znajdujących się w systemach Banku, przygotowanie przesłuchań i uczestnictwo w nich itd. Jeżeli OLAF postanowi z dowolnego powodu nie wszczynać dochodzenia, Kierownik IG/IN może mimo to zdecydować, że dochodzenie będzie kontynuowane.

E) Prowadzenie dochodzenia

(i) Kwestie ogólne

11. W miarę możliwości IG/IN powinien skontaktować się ze skarżącym, aby potwierdzić otrzymanie skargi i uzyskać jak najwięcej innych informacji na temat zarzutu, na przykład:

³ Zob. rozporządzenia nr 1074/1999 (Euratom) i 1073/1999 (WE):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/1999/l_136/l_13619990531en00010007.pdf

- a) pełny opis domniemanego wykroczenia lub nieprawidłowego postępowania;
 - b) domniemany związek z finansowaniem EBI lub inną działalnością oraz oszacowanie wielkości funduszy narażonych na ryzyko;
 - c) nazwy i lokalizacje osób lub podmiotów, które są zaangażowane w sprawę albo mogą mieć dalsze informacje na temat zarzutu;
 - d) daty zdarzeń, których zarzut dotyczy;
 - e) lokalizację i opis wszelkich odpowiednich dokumentów, danych lub rejestrów;
 - f) podstawę wiedzy/motywu skarżącego;
 - g) wszelkie obawy dotyczące ewentualnych represji lub bezpieczeństwa osobistego; i/lub
 - h) wszelkie inne istotne informacje.
12. W najkrótszym możliwym terminie po wprowadzeniu sprawy do systemu zarządzania sprawami IG/IN będzie się starać potwierdzić, że domniemane wykroczenie lub nieprawidłowe postępowanie dotyczy operacji EBI (w tym projektów finansowanych przez EBI w UE i poza nią) bądź członka organów zarządzających lub personelu Banku.
13. W ramach wstępnego przeglądu dokumentacji dotyczącej sprawy, IG/IN będzie dążyć do ustalenia, czy:
- a) domniemane wykroczenie lub nieprawidłowe postępowanie stanowi wystarczające istotne ryzyko⁴ dla EBI, uzasadniające dochodzenie; oraz
 - b) dochodzenie jest możliwe, biorąc pod uwagę termin wystąpienia zdarzeń, specyfikę otrzymanych informacji oraz dostępność niezbędnych rejestrów lub świadków i innych istotnych informacji.
14. IG/IN będzie się również starać obiektywnie ocenić wiarygodność skargi. Może to obejmować, między innymi:
- a) Zapoznanie się ze szczegółami projektu EBI, finansowania lub innych dokumentów i plików lub danych;
 - b) Zapoznanie się z ewentualnymi wcześniejszymi skargami dotyczącymi podejrzanych stron wniesionych do EBI lub OLAF;
 - c) dokładne sprawdzenie baz danych przedsiębiorstw i mediów; oraz
 - d) sprawdzenie innych odpowiednich źródeł informacji.

(ii) Źródła informacji

15. W ramach dochodzenia IG/IN może:
- a) dokonać przeglądu dokumentacji przechowywanej przez odpowiednie zainteresowane strony, na przykład przez kredytobiorców, podmioty wdrażające, wykonawców, podwykonawców, konsultantów, dostawców i strony trzecie, w stosownych przypadkach, zgodnie z przepisami danej umowy o finansowanie EBI i Wytycznych EBI w Sprawie Zamówień Publicznych;
 - b) przeprowadzać na miejscu kontrole wszelkich robót, struktur, obiektów lub innego majątku istotnego z punktu widzenia dochodzenia oraz rejestrować ich wyniki – fotograficznie lub w inny sposób;
 - c) przesłuchiwać świadków i/ lub podmioty; oraz/lub
 - d) konsultować się z innymi stronami, łącznie z tymi, które przeprowadzają odpowiednie audyty lub dochodzenia.

⁴ Czynniki, jakie należy uwzględnić, obejmują ryzyko operacyjne i finansowe oraz ryzyko utraty reputacji w odniesieniu do EBI i jego działalności.

16. W szczególności źródła informacji dla dochodzenia będą obejmować między innymi:
- a) dokumenty wszelkiego rodzaju;
 - b) dane elektroniczne;
 - c) dane w postaci obrazów, dźwięku i fotografii;
 - d) wyniki kontroli i badań;
 - e) uwagi prowadzącego dochodzenie; oraz
 - f) informacje dostarczone przez świadków (ustnie lub pisemnie), w tym przez podmiot dochodzenia.
17. IG/IN nie będzie płacić świadkom za informacje. Może natomiast pokryć lub zwrócić uzasadnione koszty poniesione przez świadka w rezultacie jego współpracy z IG/IN.
18. IG/IN może zasięgnąć porady lub pomocy innych wydziałów wewnątrz EBI i/lub zatrudnić zewnętrznych konsultantów i ekspertów w danej dziedzinie do pomocy w dochodzeniu.

(iii) Dokumenty

19. W odniesieniu do dokumentów, które mogą być potrzebne jako dowód w postępowaniu administracyjnym lub innym postępowaniu, IG/IN:
- a) będzie się starać określić i wykorzystać dokument oryginalny lub – jeżeli oryginał jest z uzasadnionych przyczyn niedostępny – wiarygodne kopie;
 - b) będzie przechowywać, na tyle, na ile jest to możliwe, wszystkie dokumenty w stanie, w jakim je otrzymano; oraz
 - c) będzie w stanie określić, kiedy, gdzie, przez kogo i od kogo dany dokument uzyskano.

(iv) Dane elektroniczne i osobowe

20. Jeżeli chodzi o dane elektroniczne, IG/IN:
- a) uzyska takie dane:
 - i. z najbardziej wiarygodnego, możliwie dostępnego źródła, tzn. z lokalizacji lub obiektu, który przechowuje najbardziej kompletne, dokładne i aktualne dane;
 - ii. w sposób, który, na tyle, na ile jest to racjonalnie możliwe, chroni ich spójność i zapewnia, że te dane nie zostały w jakikolwiek sposób zmienione, zmodyfikowane lub uszkodzone; oraz
 - b) będzie w stanie określić, kiedy, gdzie i w jaki sposób oraz przez kogo i od kogo te dane uzyskano.
21. Po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora kadr i administratora danych EBI oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, zasadami, regulacjami, politykami i procedurami, IG/IN może uzyskać dostęp do potencjalnie istotnych danych elektronicznych (w tym poczty elektronicznej bądź danych utworzonych, skopiowanych lub otrzymanych przez członka organów zarządzających lub personelu EBI z wykorzystaniem dowolnej części systemu informatycznego EBI) i danych osobowych oraz skopiować takie dane, zgodnie z protokołem dotyczącym prowadzenia operacji w zakresie informatyki śledczej zawartym w Załączniku 1. IG/IN poinformuje przy okazji dyrektora kadr i administratora danych o powodach, dla których ten dostęp jest konieczny z punktu widzenia dochodzenia, jednocześnie chroniąc tożsamość źródeł i zainteresowanych osób.

(v) Informacje zebrane podczas przesłuchań

22. W odniesieniu do wszystkich przesłuchań prowadzonych przez IG/IN, zarówno w EBI, jak i poza nim, łącznie z przesłuchaniami podmiotów dochodzenia:
- a) przesłuchania będą prowadzone:
 - i. w języku, którym zarówno świadek, jak i pracownik dochodzeniowy posługują się swobodnie – w przeciwnym razie z pomocą tłumacza; oraz
 - ii. przez dwóch pracowników dochodzeniowych, jeżeli IG/IN uzna to za stosowne;
 - b) przed rozpoczęciem przesłuchania przesłuchiwany zostanie poinformowany o przysługującym mu prawie skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby i o możliwości wykorzystania zapisu przesłuchania w postępowaniu administracyjnym, dyscyplinarnym lub w innym (powiązanym) postępowaniu;
 - c) IG/IN niezwłocznie przygotowuje pisemny zapis przesłuchania;
 - d) IG/IN może, według własnego uznania, dostarczyć świadkowi kopię zapisu przesłuchania do przejrzenia i podpisania, zwłaszcza w przypadkach, gdy zeznania świadka mogą mieć znaczenie z punktu widzenia kluczowych kwestii;
 - e) członkom personelu lub organów zarządzających, którym zarzuca się nieprawidłowe postępowanie, zawsze dostarcza się kopię zapisu przesłuchania do przejrzenia i podpisania; oraz
 - f) przesłuchania mogą być rejestrowane elektronicznie, za wiedzą i zgodą świadka.

F) Utrudnianie dochodzenia

23. *W przypadku dochodzeń wewnętrznych:* jeżeli wyniki dochodzenia wskazują na to, że członek organów zarządzających lub personelu:
- a) świadomie złożył nieprawdziwe oświadczenie do IG/IN w ramach skargi lub w trakcie dochodzenia;
 - b) nie wywiązał się ze zobowiązania do współpracy w ramach dochodzenia, zgodnie z wymogami obowiązujących Kodeksów Postępowania i Polityki Zwalczania Nadużyć Finansowych EBI; lub
 - c) w inny sposób próbował uniemożliwić, zablokować lub utrudnić dochodzenie;
- to IG/IN przekaże sprawę Prezesowi i dyrektorowi kadr w celu podjęcia odpowiednich i proporcjonalnych działań dyscyplinarnych.
24. *W przypadku dochodzeń zewnętrznych:* zgodnie z definicją zawartą w Procedurach Wykluczenia EBI, obstrukcja polega na: a) umyślnym niszczeniu, podrabianiu, przerabianiu lub ukrywaniu materiału dowodowego na potrzeby śledztwa i/lub grożeniu, prześladowaniu lub zastraszaniu wszelkich stron, aby uniemożliwić im ujawnienie informacji mających związek z faktami, których dotyczy dochodzenie, czy też uniemożliwić prowadzenie dochodzenia; lub b) czynach mających na celu w istotny sposób utrudnić egzekwowanie umownych praw EBI w zakresie audytu lub dostępu do informacji czy też praw, które przysługują dowolnemu organowi bankowemu, regulacyjnemu lub kontrolnemu bądź innemu równoważnemu organowi Unii Europejskiej albo państw członkowskich zgodnie z jakimkolwiek aktem prawnym, regulacją czy traktatem albo na mocy dowolnej umowy, jaką EBI zawarł w celu wdrożenia takiego aktu prawnego, regulacji czy traktatu.

Każda z osób, organizacji, firm lub podmiotów, które dopuściły się Niedozwolonego Postępowania (w tym „obstrukcji”), może podlegać wykluczeniu zgodnie z Procedurami Wykluczenia EBI.

G) Zakończenie dochodzenia i wyniki

25. Zasadą jakości dowodu, którą IG/IN wykorzysta w celu ustalenia, czy skarga lub zarzut są uzasadnione, będzie to, czy informacja, traktowana jako całość, pokazuje, że ustalenia dochodzenia są bardziej prawdopodobne niż nie.
26. Wyniki dochodzenia będą oparte na:
- najbardziej wiarygodnych, rzeczowych informacjach, jakie są dostępne, a także uzasadnionych wnioskach oraz wnioskach wyciągniętych z ustalonych faktów;
 - w miarę możliwości, dokumentach, danych elektronicznych lub wynikach testów i kontroli, których prawidłowość została potwierdzona przez ich autorów, odbiorców lub opiekunów albo przez inne osoby mające bezpośrednią wiedzę o ich autentyczności;
 - w miarę możliwości, oświadczeniach świadków, którzy mają bezpośrednią wiedzę o danych faktach i okolicznościach;
 - informacjach, które zostały potwierdzone, w miarę możliwości, przez inne wiarygodne źródła, w tym innych świadków, dokumenty lub dane; oraz
 - racjonalnych i wiarygodnych informacjach niewinniających i obciążających.
27. Wyniki dochodzenia mogą obejmować, ze strony IG/IN:
- uwagi na temat postrzeganej wiarygodności i zachowania świadka, w tym podmiotu dochodzenia, oraz;
 - zalecenia dotyczące podjęcia stosownych działań naprawczych w celu rozwiązania problemów stwierdzonych w toku dochodzenia lub zagadnień ogólnych dotyczących polityki banku. Służby EBI są zobowiązane informować IG/IN o działaniach podjętych w celu wdrożenia tych zaleceń w ustalonych terminach.
28. Jeżeli Kierownik IG/IN ustali, że zarzut jest uzasadniony i wymaga dalszych działań, wyniki zostaną odpowiednio udokumentowane i przekazane właściwym władzom EBI i/lub spoza EBI w celu podjęcia dalszych działań.
29. Jeżeli, w następstwie odpowiedniego dochodzenia, Kierownik IG/IN ustali, że zarzut nie jest uzasadniony, wyniki zostaną udokumentowane w systemie zarządzania sprawami i sprawa zostanie zamknięta. Jeżeli w trakcie oceny lub dochodzenia w sprawie zarzutu IG/IN otrzyma informacje istotne dla innych osób z EBI lub spoza EBI, Kierownik IG/IN może przekazać te informacje z pełnym poszanowaniem obowiązujących zasad ochrony danych.
30. Kierownik IG/IN może ponownie otworzyć sprawę, która została zamknięta, jeżeli otrzyma nowe, wiarygodne informacje lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami.

H) Ochrona danych osobowych – prawa indywidualne i obowiązki w zakresie informacji**(i) Zasady ogólne**

31. Jak określono w Polityce Zwalczania Nadużyć Finansowych, przetwarzaniem danych osobowych w ramach tych procedur należy zarządzać zgodnie z zasadami i regułami określonymi w przepisach mających zastosowanie do Banku⁵ oraz w odpowiednich opiniach wydanych przez europejskiego inspektora ochrony danych (EDPS). Każda zainteresowana osoba ma prawo do uzyskania dostępu do danych jej dotyczących oraz do ich sprostowania i (w pewnych okolicznościach) zablokowania, poprzez skontaktowanie się z administratorem danych⁶. Może również w każdej chwili skontaktować się z EDPS⁷.

(ii) Poszanowanie praw podmiotów danych

32. Każda osoba, która jest zaangażowana w dochodzenie (jako podejrzany, świadek lub w innym charakterze), powinna być informowana o przetwarzaniu danych osobowych w związku z procedurą dochodzeń IG/IN zgodnie z art. 11 i 12 rozporządzenia (WE) 45/2001 o ochronie danych, chyba że mają zastosowanie ograniczenia na mocy art. 20, w którym to przypadku IG/IN będzie od czasu do czasu sprawdzać, czy ograniczenie nadal obowiązuje lub czy podmiot danych powinien być informowany o dochodzeniu.

(iii) Zasada jakości danych osobowych

33. IG/IN zapewni przestrzeganie zasady jakości danych zgodnie z art. 4 rozporządzenia 45/2001, który stanowi, że dane osobowe muszą być prawidłowe i, w razie konieczności, aktualizowane, a także prawidłowe, stosowne i nienadmierne w stosunku do celów dochodzenia, dla których są gromadzone i przetwarzane dalej. Ponadto dane powinny być przetwarzane rzetelnie i legalnie, wyłącznie do konkretnych, bezpośrednich i zgodnych z prawem celów.

34. IG/IN dokona oceny informacji na podstawie najbardziej wiarygodnych, rzeczowych informacji oraz ustalonych faktów.

(iv) Przekazywanie danych osobowych poza EBI

35. Dane osobowe mogą być przekazywane przez IG/IN partnerom operacyjnym, instytucjom i organom UE – przede wszystkim OLAF, władzom państw członkowskich, władzom państw trzecich lub organizacjom międzynarodowym – w trakcie jego działań operacyjnych pisemnie, pocztą elektroniczną, ustnie (przez telefon lub osobiście) lub w dowolny inny sposób. Przekazywanie danych musi być proporcjonalne, z uwzględnieniem charakteru gromadzonych i dalej przetwarzanych danych; dane powinny być przekazywane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne z punktu widzenia zgodnego z prawem wykonywania zadań objętych uprawnieniami odbiorcy. IG/IN, dokonując takiego przekazywania w kontekście sprawy, powinien stosować standardowe i odpowiednie klauzule o ochronie danych.

⁵ W szczególności rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dziennik Urzędowy L8/1 z 12 stycznia 2001 r.).

⁶ Z administratorem danych można skontaktować się pocztą elektroniczną na adres: investigations@eib.org.

⁷ www.edps.europa.eu.

I) Pozostałe kwestie**(i) Status Report**

36. IG/IN będzie przedkładać, raz na kwartał, Status Report do wiadomości Komitetu Zarządzającego, Komitetu Kontroli i Audytu oraz OLAF.

(ii) Zasady przechowywania danych

37. Wszelkie dokumenty i informacje dotyczące spraw będą przechowywane przez IG/IN w sposób bezpieczny i poufny przez co najmniej pięć lat i nie dłużej niż przez dziesięć lat od zamknięcia sprawy.

38. Jeżeli chodzi o zarzuty, w przypadku których Kierownik IG/IN podejmuje decyzję o niewszczytnaniu sprawy („*prima facie non case*”) lub o zamknięciu sprawy ze względu na to, że zarzuty są nieuzasadnione („sprawy bezpodstawne”), dokumenty i informacje będą przechowywane nie dłużej niż przez pięć lat od decyzji o nieotwieraniu sprawy lub o zamknięciu sprawy.

(iii) Zarzut nieprawidłowego postępowania pracownika IG/IN

39. W razie potrzeby w poszczególnych przypadkach Inspektor Generalny podejmie działania mające na celu zbadanie zarzutu nieprawidłowego postępowania pracownika IG/IN.

(iv) Aktualizacja procedur dochodzeń

40. Podobnie jak w przypadku Polityki Zwalczania Nadużyć Finansowych, te procedury będą podlegać zmianom i aktualizacjom, w zależności od potrzeb, w oparciu o:

- a) zmiany w „Polityce Zapobiegania i Przeciwdziałania Czynom Niedozwolonym w Działaniach EBI”;
- b) doświadczenie zdobyte w trakcie wdrażania procedur;
- c) zmiany w najlepszych praktykach;
- d) wszelkie inne zmiany, jakie EBI uzna za konieczne i właściwe.

Załącznik 1: Protokół EBI dotyczący przeprowadzania operacji z zakresu informatyki śledczej**1. Definicja badań z zakresu informatyki śledczej**

Badania z zakresu informatyki śledczej to technologiczna, systematyczna kontrola sprzętu elektronicznego i jego zawartości w celu uzyskania informacji, które mogą mieć znaczenie dla trwającego dochodzenia i ewentualnie mogą zostać wykorzystane jako dowód w postępowaniu sądowym.

2. Zasady dotyczące wykorzystania operacji z zakresu informatyki śledczej

2.1 Aktualnie brak jest opublikowanych oficjalnych procedur z zakresu informatyki śledczej, uzgodnionych na szczeblu międzyrządowym, międzynarodowym i europejskim.

2.2 W przypadkach, kiedy OLAF ma uprawnienia do prowadzenia dochodzenia, EBI będzie się opierać na jego wiedzy i doświadczeniu, ekspertach oraz sprzęcie. Będzie ściśle przestrzegać uzgodnionych procedur OLAF. W wyjątkowych przypadkach, kiedy OLAF nie ma uprawnień do prowadzenia dochodzenia lub podejmie decyzję o nieprowadzeniu dochodzenia, EBI może skorzystać z pomocy doświadczonych firm prywatnych. W takich przypadkach EBI przestrzega następujących czterech ogólnych zasad ACPO w zakresie informatyki śledczej:

Zasada 1: Żadne działanie podjęte przez organy ścigania lub przez ich przedstawicieli nie powinno skutkować zmianą danych przechowywanych na komputerze lub nośniku informacji, który może następnie stanowić dowód w postępowaniu przed sądem.

Zasada 2: W wyjątkowych okolicznościach, jeżeli dana osoba uzna za konieczne uzyskanie dostępu do oryginalnych danych przechowywanych na komputerze lub nośniku informacji, osoba ta musi być do tego uprawniona i być w stanie przedstawić dowód wyjaśniający znaczenie oraz skutki podejmowanych działań (ponadto osoba, która uzyskuje dostęp do oryginalnych danych przechowywanych na komputerze lub nośniku informacji, powinna przed uzyskaniem dostępu do tych danych uzasadnić konieczność takiego dostępu i otrzymać nań zgodę administratora danych EBI).

Zasada 3: Należy opracować i stosować ścieżkę audytu lub inną formę rejestracji wszystkich procesów dotyczących komputerowych dowodów elektronicznych. Niezależna osoba trzecia powinna być w stanie zbadać te procesy i osiągnąć ten sam rezultat.

Zasada 4: Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dochodzenia (osoba zajmująca się daną sprawą) ponosi odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa i wspomnianych zasad.

2.3 Ponadto EBI będzie stosować następujące zasady dobrych praktyk:

- Wszystkie działania dotyczące przejmowania, przechowywania lub przekazywania danych cyfrowych bądź uzyskiwania do nich dostępu muszą być w pełni udokumentowane, zachowane i dostępne do przeglądu.
- Oryginalne dowody należy pozyskiwać w sposób, który zapewnia ochronę i zachowanie integralności tych dowodów.

3. Procedury z zakresu informatyki śledczej w przypadku braku interwencji OLAF

3.1 *Określenie realistycznych celów:* prowadzenie operacji i badań z zakresu informatyki śledczej jest zadaniem niezwykle pracochłonnym i wymagającym odpowiednich zasobów. Zważywszy na tę złożoność i brak wystarczających zasobów z zakresu informatyki śledczej,

w celu zwiększenia skuteczności tych operacji i ich efektywności pod względem operacyjnym należy podjąć następujące działania:

1. Podać szczegółowe informacje na temat wartości dodanej operacji z zakresu informatyki śledczej. Gdzie, w jaki sposób i kiedy eksperci w tej dziedzinie mogą pomóc w dochodzeniu? Czy jest to konieczne?
2. Z góry wyznaczyć wykonalne cele. Prowadzący dochodzenie powinni dokładnie określić zakres przewidywanej operacji na etapie przygotowawczym. W trakcie operacji może okazać się konieczne dalsze pobieranie selektywnych danych. Badanie danych w czasie rzeczywistym, o ile jest to możliwe, może pomóc w wyznaczeniu zakresu operacji.
3. Realizować wyznaczone cele, tzn. operacja musi być wykonalna z wykorzystaniem dostępnych zasobów.
4. Dotrzymywać terminu realizacji wyznaczonych celów. Zapewnić dotrzymanie ustalonych terminów, aby uniknąć postawienia pod znakiem zapytania całej operacji – na przykład z powodu upływu terminu określonego w przepisach prawnych.
5. Mierzyć wyniki pozyskiwania lub przejmowania danych, na przykład czy znaleziono odpowiednie materiały za i przeciwko danej osobie i czy zamieszczono informację na ten temat w sprawozdaniu końcowym ze sprawy.


3.2. *Ochrona danych*: podmiot danych powinien zostać poinformowany na piśmie o fakcie przestrzegania przez EBI przepisów rozporządzenia (WE) 45/2001 oraz o tym że, jak określono w Polityce Zwalczania Nadużyć Finansowych i Procedurach Dochodzeń EBI, Bank zwraca szczególną uwagę na spełnienie, w trakcie prowadzenia badań kryminalistycznych, odpowiednich wymogów ochrony danych.




Kontakt

Informacje ogólne:

Biuro informacji

 +352 4379-22000


 +352 4379-62000


 info@eib.org

Europejski Bank Inwestycyjny

98-100, boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

 +352 4379-1

 +352 437704

www.eib.org