



**СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ**

**Брюксел, 25 февруари 2013 г. (01.03)
(OR. en)**

**Междуинституционално досие:
2006/0084 (COD)**

**17427/1/12
REV 1 ADD 1**

**GAF 29
FIN 1022
CODEC 2955
PARLNAT 402**

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ НА СЪВЕТА

Относно: Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета

- Изложение на мотивите на Съвета

Прието от Съвета на 25 февруари 2013 г.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

На 5 юли 2006 г. Комисията представи на Съвета предложението си за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)¹.

На пленарното си заседание от 20 ноември 2008 г. Европейският парламент прие позицията си на първо четене и придружаващата я законодателна резолюция².

На 6 юли 2010 г. Комисията представи документ за обсъждане относно реформата на OLAF³ с цел да набележи допирните точки и различията във вижданията, изразени от Европейския парламент и Съвета по повод на първоначалното предложение на Комисията, и да постигне консенсус по основните обсъждани въпроси.

В резултат на задълбочените обсъждания в работна група „Борба с измамите“ на 6 декември 2010 г. Съветът представи заклучения относно документа за обсъждане на Комисията⁴.

След този процес на размисъл на 18 март 2011 г. Комисията представи изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (Евратом) № 1074/1999.

Европейският парламент установи своя мандат за водене на преговори по измененото предложение на Комисията, като потвърди позицията си на първо четене по първоначалното предложение на Комисията.

Европейската сметна палата даде становище на 12 юли 2011 г.⁵, а Европейският надзорен орган по защита на данните — на 1 юни 2011 г.⁶

¹ Док. 11281/06.

² Док. 15961/08.

³ Док. SEC(2010) 859.

⁴ Док. 16833/10.

⁵ ОВ С 254, 30.8.2011 г., стр. 1.

⁶ ОВ С 279, 23.9.2011 г., стр. 11.

В съответствие с точки 16—18 от Съвместната декларация относно практическите условия и ред за процедурата на съвместно вземане на решение¹ председателството въз основа на възложен му от Комитета на постоянните представители мандат² проведе преговори с Европейския парламент в рамките на неофициалните тристранни обсъждания, които се състояха в периода октомври 2011 г.—юни 2012 г., с цел постигане на споразумение на етап първо четене в Съвета.

На 25 юли 2012 г. Комитетът на постоянните представители одобри компромисния текст, договорен на последната неофициална тристранна среща от 8 юни. Това споразумение беше потвърдено от комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент (CONT) на 8 октомври, вследствие на което нейният председател изпрати писмо до председателя на Комитета на постоянните представители, с което потвърди, че ако Съветът приеме текста, той ще препоръча на пленарното заседание позицията на първо четене на Съвета да бъде приета без изменения.

Впоследствие на заседанието си на 4 декември Съветът потвърди политическото споразумение по договорения текст във вида, изложен в документи 16546/12 и 12735/12 ADD1.

II. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Целта на регламента е да се измени Регламент (ЕО) № 1073/1999, който е основният правен акт, регламентиращ разследванията, провеждани от OLAF.

Основните цели на предложението са укрепване на независимостта на OLAF, увеличаване на ефикасността и ефективността на разследванията, провеждани от OLAF, и подобряване на сътрудничеството и обмена на информация между различните институции и органи, участващи на различните етапи от разследванията.

¹ ОВ С 145, 30.6.2007 г., стр. 5.

² Док. 12140/11 ADD1.

III. АНАЛИЗ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

Въз основа на измененото предложение на Комисията Европейският парламент и Съветът проведоха преговори с оглед на постигането на споразумение на етап позиция на Съвета на първо четене.

Тристранните обсъждания се съсредоточиха по-специално върху следните ключови въпроси, а позицията на Съвета изцяло отразява компромиса, постигнат между съзаконодателите и одобрен от Комитета на постоянните представители през юли 2012 г. и от CONT през октомври 2012 г.:

Процедури на разследване

Бяха определени по-подробни разпоредби, в които се изясняват задачите и задълженията на различните участници при започването, провеждането и приключването на разследванията на OLAF. Освен това съзаконодателите постигнаха съгласие генералният директор на OLAF да въведе вътрешна процедура за консултиране и контрол, включително проверка на законосъобразността.

Роля на генералния директор на OLAF

Задачите, задълженията и обхватът на действие на генералния директор на OLAF бяха очертани по-ясно, като се отчитат текущите практики и се цели рационализиране на процедурите, които стават по-прозрачни и по-кратки. Освен това, за да се укрепи независимостта на OLAF, петгодишният мандат с възможност за еднократно подновяване, който е зададен в действащите в момента правила, беше заменен със седемгодишен неподновяем мандат.

Конкретно споменаване на приложимите процесуални гаранции

В съответствие с Хартата на основните права на ЕС процесуалните права на лицата, засегнати от разследвания на OLAF, на свидетелите и информаторите бяха определени в регламента и допълнително укрепени по отношение на практиката на органите на ЕС в момента.

Роля на Надзорния съвет (НС)

Беше потвърдена основната задача на НС — да гарантира, че OLAF изпълнява функциите си при пълна независимост. В допълнение към задълженията му в момента на НС беше възложено и да наблюдава прилагането на процесуалните гаранции. Във връзка с назначаването на НС и с цел да се запази приемствеността на работата му съзаконодателите се споразумяха да въведат петгодишен мандат и разпределено във времето подновяване на членовете.

Поток на информацията и организация на сътрудничеството

Бяха подобрени правилата, за да стане възможен по-навременен и ефективен обмен на информация между OLAF и институциите, службите, органите и агенциите на ЕС, както и с компетентните органи на държавите членки, по време на различните етапи от разследванията. Бяха определени по-ясни процедури за докладване, особено за последващите действия спрямо препоръките на генералния директор на OLAF. Освен това беше договорено, че държавите членки ще определят служба („координационна служба за борба с измамите“), която да подпомага ефективното сътрудничество и обмен на информация с OLAF.

В допълнение съзаконодателите ясно формулираха в регламента възможността OLAF да сключва административни договорености с Европол, Евроюст, компетентни органи на трети държави и международни организации.

Обмен на мнения

Беше постигнато споразумение да се въведе редовен обмен на мнения между генералния директор на OLAF, Европейския парламент, Съвета и Комисията. Тези срещи на политическо равнище ще включват наред с другото стратегическите приоритети за политиките по разследване на OLAF и ефективността на работата на OLAF във връзка с изпълнението на мандата ѝ, без да се накърнява по никакъв начин независимостта на OLAF при провеждане на разследванията.

Достъп до информация в бази данни преди започване на разследване

Правото на OLAF за незабавен достъп без предупреждение до информацията, притежавана от институциите, органите, службите и агенциите на ЕС, беше разширено, така че да обхване етапа преди започването на разследване, за да се направи оценка на обективността на твърденията.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Позицията на Съвета на първо четене отразява компромиса, постигнат при преговорите между Европейския парламент и Съвета със съдействието на Комисията. Този компромис беше потвърден с писмо от председателя на CONT до председателя на Комитета на постоянните представители с дата 12 октомври 2012 г. В това писмо председателят на CONT отбелязва, че ще препоръча на членовете на CONT и впоследствие на пленарното заседание да приемат позицията на Съвета на първо четене без изменения по време на второто четене в Европейския парламент, при условие че юрист-лингвистите на двете институции са проверили текста.

Съветът смята своята позиция на първо четене за балансиран пакет и вярва, че след като бъде приет, новият регламент значително ще допринесе за по-добрата защита на финансовите интереси на Съюза и за борбата с измамите, корупцията и другите незаконни дейности, които засягат тези интереси.