



12 април 2007, София



Европейска служба за борба с измамите

Christian de Beaufort

➤ Външни разследвания

Бюджет на ЕО: *разходи/приходи (2007: 126 милиарда евро)*

➤ Вътрешни разследвания

Институции/измами, корупция, незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Общността + престъпления по служба → дисциплинарна/наказателна отговорност

➤ Ролята на взаимодействието с Европейската комисия и с държавите-членки за защитата на бюджета на ЕО от измами

- Доклади във връзка с външни разследвания → компетентните органи в държавите-членки
- Информация във връзка с външни разследвания → компетентните органи в държавите-членки
- Информация във връзка с вътрешни разследвания + случаи, подлежащи на съдебно преследване → съдебните органи на държавите-членки (съдебно решение по делото “Tillack” (T-193/04), Първоинстанционен съд на ЕО, 4 октомври 2006)



Взаимодействие Държави-членки → OLAF

- Документи/информация относно текущи вътрешни разследвания (доколкото националното законодателство позволява)
- Документи/информация относно външни разследвания съгласно съответната правна регламентация
- Друга документация/информация, имаща отношение към борбата с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на ЕО (доколкото националното законодателство позволява)

Споделени компетенции

- ▶ Административни разследвания/правопомощия
- ◀ Наказателно право/национални правораздавателни институции

Пряк контакт с полицейски/съдебни органи

Въпрос: кои национални съдебни органи?

Практически въпроси. Примери от държавите-членки

Последващи действия

Въпрос: осигурено ли е сътрудничество с националните административни и съдебни власти?

Сътрудничество в областта на “правосъдието”

Сътрудничество (вж. решение по делото “Zwartveld”, разпоредби на съда от 13 юли и 6 декември 1990 по дело C-2/88 *Imm.*): член 10 ЕО

Договори → сътрудничество между общностните институции/държавите-членки, съдебните институции осигуряват прилагането и зачитането на правото на Общността в рамките на националните правни системи (в случай на необходимост включително и наказателни производства)

- Пример: Програма “LIFE” в региона на Балтийско море

Доказателствата, събрани от OLAF, се използват при наказателни производства в държавите-членки

Последни примери: процедурни изисквания на националното законодателство/приемливи доказателства административно/съдебно преследване, общи правила за оценка + идентични стойности като административни доклади на националните административни органи.

Действия на OLAF в рамките на разследването на престъпления?

Пример: френска неправителствена организация/Мароко

Регламент (ЕО) 515/97 сътрудничество между административни и митнически власти: представителства на трети страни
Пример: чesън от Китай

Проверки *ad hoc* (Reg. 2185/96) – прерастващи в наказателни производства