

Политика на Групата на ЕИБ за борба с измамните

Политика за предотвратяване и възпиране на
забранено поведение в дейността на Групата на
Европейската инвестиционна банка



Група на
Европейската
инвестиционна банка

Политика на Групата на ЕИБ за борба с измамите

Политика за предотвратяване и възпиране на забранено поведение в дейността на Групата на ЕИБ

5 август 2021 г.

В своята дейност или операции, Групата на ЕИБ ще проявява нетърпимост спрямо забранено поведение (корупция, измама, съглашателство, принуда, възпрепятстване, кражба в помещенията на ЕИБ, злоупотреби със средства или активи на Групата на ЕИБ, изпиране на пари и финансиране на тероризъм).

Отделът за разследване към Главния инспекторат има правомощия да получава, проверява и, според случая, да разследва твърденията за забранено поведение¹. Можете да се свържете с отдела за разследване към Главния инспекторат:

- на ел. адрес investigations@eib.org;
- по телефон (+352 4379 87441);
- чрез електронния формуляр на уебсайта на ЕИБ²;
- чрез писмо³.

Можете също така да се обърнете директно към Европейската прокуратура и/или Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ)⁴.

¹ Твърдения във връзка с изпиране на пари и финансиране на тероризъм се разследват от отдела за разследване към Главния инспекторат в тясно сътрудничество със съответните звена за вътрешен контрол на Групата. По-конкретно, резултати от съответните проверки и разследвания се предоставят на ръководителите на вътрешния контрол на ЕИБ и ЕИФ, в съответствие с рамката на ЕИБ за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

² <http://www.eib.org/about/accountability/anti-fraud/reporting/index.htm>

³ The Head of the Inspectorate General Investigations Division, European Investment Bank, 100 Bd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg.

⁴ Европейската прокуратура отговаря за разследване, наказателно преследване и предаване на компетентните национални съдебни органи на участващите държави членки на престъпления срещу финансовите интереси на Съюза, в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 от 12 октомври 2017 г. Допълнителна информация можете да намерите на: <https://www.eppo.europa.eu/>

ОЛАФ провежда административни разследвания с цел защита на финансовите интереси на ЕС и може за издава дисциплинарни, административни, финансови и съдебни препоръки за предприемане на действия от страна на институциите, органите, службите и агенциите на ЕС и на компетентните власти на съответните държави членки, в съответствие с Решение на Комисията от 28 април 1999 г. и Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013. Допълнителна информация можете да намерите на адрес: https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_en

Политика на Групата на ЕИБ за борба с измамите

© Европейска инвестиционна банка, 2021 г.

Всички права запазени.

Всички въпроси относно права и разрешителни следва да бъдат отправяни към publications@eib.org.

Повече информация за дейността на ЕИБ можете да намерите на нашия уебсайт www.eib.org.
Можете да се свържете и с нашето информационно гише, info@eib.org.

Издание на Европейската инвестиционна банка.
Отпечатано на хартия FSC® .

Съдържание

1	Преамбюл	2
2	Основни принципи	3
3	Определения	3
4	Приложно поле на политиката	5
5	Мерки за предотвратяване и възпиране на забранено поведение ...	6
(A)	Общи принципи.....	6
(B)	Приложими мерки в хода на оперативния цикъл.....	7
(a)	Оперативна оценка и финансово-правен анализ за почтеност	7
(b)	Споразумения за финансиране	7
(c)	Приложими мерки по отношение възлагането на обществени поръчки по проекти на ЕИБ.....	8
(d)	Контрол по изпълнението на операции.....	9
(C)	Мерки на Групата на ЕИБ относно касови операции и привличане на средства	9
(D)	Приложими мерки по отношение на корпоративни поръчки и техническа помощ.....	10
(E)	Приложими мерки по отношение на управлението на оперативни рискове.....	10
(F)	Приложими мерки по отношение на членовете на управителни органи и служителите на Групата на ЕИБ.....	11
(G)	Мерки за защита на Групата на ЕИБ.....	11
(a)	Договорни мерки за защита	11
(b)	Мерки за защита в областта на обществените поръчки по проекти	11
(c)	Договорни мерки за защита по корпоративни поръчки и техническа помощ.....	12
(d)	Процедура на Групата на ЕИБ за изключване от участие	12
(e)	Приложими мерки за защита спрямо членове на управителни органи и служители на Групата на ЕИБ	12
6	Мерки за разкриване на забранено поведение.....	13
(A)	Разкриване чрез задължения за докладване	13
(a)	Задължения за докладване на членовете на управителни органи и служителите на Групата на ЕИБ	13
(b)	Задължения за докладване на свързаните с операции страни	13
(c)	Начини за докладване.....	14
(d)	Независим механизъм за подаване на жалби	14
(e)	Защита на жалбоподателите	15
(B)	Изпреварващо разкриване	15
7	Принципи за провеждане на разследвания.....	15
(A)	Правомощия за провеждане на разследвания	15
(B)	Независимост	16
(C)	Професионални стандарти.....	16
(D)	Достъп на отдела за разследване към Главния инспекторат, Европейската прокуратура и ОЛАФ до информация	17
(E)	Поверителност.....	17
(F)	Права на членовете на управителни органи и служителите на Групата на ЕИБ....	18
8	Защита на личните данни.....	18
9	Сезиране и съдействие на други агенции.....	19
(A)	Национални органи.....	19
(B)	Международни организации.....	19
10	Заклучителни разпоредби	19

1 Преамбюл

1. Настоящият документ определя политиката на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ или „Банката“) и на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ или „Фонда“), наричани по-долу „Групата на ЕИБ“, за предотвратяване и възпиране на корупция, измама, съглашателство, принуда, възпрепятстване, кражба в помещения на ЕИБ, злоупотреба със средства или активи на Групата на ЕИБ, изпиране на пари и финансиране на тероризъм (наричани общо „забранено поведение“) в дейността на Групата на ЕИБ. Той замества следните документи: „Политика на ЕИБ за борба с измамите“ от 17 септември 2013 г. и „Политика на ЕИФ за борба с измамите“ от 9 март 2015 г.
2. Правното основание на политиката на Групата на ЕИБ за борба с измамите и пълномощията на ЕИБ за провеждане на разследвания произтичат от:
 - (i) Член 325 на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС);
 - (ii) Член 18 от Устава на ЕИБ и член 2 и 28 от Устава на ЕИФ;
 - (iii) Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 от 18 юли 2018 г.; и
 - (iv) Решение на Съвета на гуверньорите на ЕИБ относно сътрудничеството на ЕИБ с ОЛАФ от 27 юли 2004 г.
3. Създадена по силата на Римския договор, ЕИБ е финансиращият орган на Европейския съюз („ЕС“). ЕИФ е създаден през 1994 г. като орган на ЕС (Европейската общност към онзи момент) с решение на Съвета на гуверньорите на ЕИБ и по силата на изменение на Устава на ЕИБ. ЕИБ и ЕИФ осъществяват дейността си в съответствие с правната рамка на ЕС и се подчиняват съответно на Устава на ЕИБ и на Устава на ЕИФ.
4. Групата на ЕИБ се ангажира нейните средства да се използват за определените цели. В този контекст, Групата на ЕИБ ще се стреми да не допуска забранено поведение в своята дейност и операции.
5. Предвид това, Групата на ЕИБ ще работи за предотвратяване и възпиране на прояви на забранено поведение, а при възникване на такова ще реагира бързо и своевременно. За тази цел се приемат и процедури за разследване.
6. Като органи на ЕС, ЕИБ и ЕИФ са задължени да защитават финансовите интереси на ЕС и да прилагат ефективни мерки срещу измами и други незаконни дейности, които засягат финансовите интереси на ЕС. За постигане на тази цел, Групата на ЕИБ разчита на подробно уредена политическа рамка, която включва и настоящата политика. Наред с това, ЕИБ се придържа към най-добрата банкова практика, в съответствие с Устава на ЕИБ⁵. Съгласно Устава на ЕИФ, дейността на Фонда се основава на разумни банкови принципи или на други разумни търговски принципи и практики, според случая⁶.
7. В стремежа си да приведе своите политики и процедури в съответствие с международната практика, Групата на ЕИБ взема предвид принципите, залегнали в: (i) Конвенцията на ООН за борба с корупцията⁷; (ii) Конвенцията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международни търговски

⁵ Член 12.1 от Устава на ЕИБ, https://www.eib.org/attachments/general/statute/eib_statute_2020_03_01_en.pdf

⁶ Член 2.3 от Устава на ЕИФ, https://www.eif.org/news_centre/publications/statutes.htm

⁷ http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf

сделки⁸; (iii) Наказателната конвенция на Съвета на Европа относно корупцията⁹; (iv) Препоръките на Работната група за финансови действия¹⁰; и (v) Единното рамково споразумение на работната група за борба с корупцията към международните финансови институции (МФИ)¹¹.

8. Отделът за разследване към Главния инспекторат изпълнява ключова функция и действа в интерес на Групата на ЕИБ за целите на настоящата политика на групата.

2 Основни принципи

9. Членовете на управителните органи и служителите на Групата на ЕИБ, страните, свързани с операции на ЕИБ, контрагентите и партньорите (определени в параграф 13 по-долу) се придържат към най-високите изисквания за почтеност и ефективност във всички дейности на Групата на ЕИБ. Групата на ЕИБ няма да толерира забранено поведение в своите дейности.
10. (i) Всяко съмнение за забранено поведение трябва да бъде докладвано незабавно на отдела за разследване към Главния инспекторат за проверка. Ако съмнението бъде преценено като уместно, разследването се провежда по задълбочен и справедлив начин. На тези, за които е установено, че са участвали в забранено поведение се налагат санкции съгласно действащите политики и процедури; и се предприемат съответните правни действия за възстановяване на неправилно използваните парични средства;
- (ii) Групата на ЕИБ разследва твърденията за забранено поведение, свързани с Групата на ЕИБ чрез отдела за разследване към Главния инспекторат;
- (iii) Отделът за разследване към Главния инспекторат работи в тясно сътрудничество с ОЛАФ¹²; и
- (iv) Групата на ЕИБ, чрез отдела за разследване към Главния инспекторат, също така съдейства и подкрепя разследванията и наказателните преследвания от страна на Европейската прокуратура, при спазване на принципите за лоялно сътрудничество¹³.

3 Определения

11. Съгласно настоящата политика, забраненото поведение включва корупция, измама, принуда, съглашателство, кражба в помещения на ЕИБ, възпрепятстване, злоупотреби със

⁸ <http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/oecdantibriberyconvention.htm>

⁹ <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/173.htm>

¹⁰ <http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/>

¹¹ <http://www.eib.org/about/documents/ifi-anti-corruption-task-force-uniform-framework.htm>

¹² Подробната рамка за сътрудничество между отдела за разследване към Главния инспекторат и ОЛАФ е уредена с административно споразумение между ОЛАФ, ЕИБ и ЕИФ.

¹³ Подробната рамка за сътрудничество между отдела за разследване към Главния инспекторат и Европейската прокуратура е уредена с работно споразумение между Европейската прокуратура, ЕИБ и ЕИФ.

средства или активи на Групата на ЕИБ, изпиране на пари и финансиране на тероризъм, определени както следва:¹⁴

- a. **Корупционна практика**, която представлява предлагането, даването, получаването или искането по пряк или косвен начин на нещо ценно, с цел упражняване на неправомерно влияние върху действията на друга страна.
- b. **Практика на измама**, която представлява всяко действие или бездействие, в това число невярно представяне, което съзнателно или безотговорно заблуждава или се опитва да заблуди дадена страна с цел получаване на финансова или друга изгода или избягване на задължение¹⁵.
- c. **Практика на принуда**, която представлява увреждане или нанасяне на вреда или заплахата за увреждане или нанасяне на вреда, пряко или косвено, на страна или имуществото на тази страна с цел упражняване на неправомерно влияние върху действията на дадена страна.
- d. **Практика на съгласителство**, която представлява сговор между две или повече страни за постигане на неправомерна цел, включително упражняване на неправомерно влияние върху действията на друга страна.
- e. **Кражба в помещения на Групата на ЕИБ**, която представлява присвояване на имущество на друга страна, извършено в помещения на Групата на ЕИБ^{16 17}.
- f. **Практика на възпрепятстване**¹⁸, която означава (а) унищожаване, фалшифициране, подправяне или укриване на доказателства от съществено значение за разследването или излагане на неверни твърдения пред разследващите с цел възпрепятстване на разследването; (б) заплахата, тормоз или сплашване на дадена страна, за да ѝ бъде попречено да оповести информация във връзка с разследването или да проведе разследването; или (в) действия, насочени към възпрепятстване на Групата на ЕИБ да упражни договорните си права за одит или инспекция, или достъп до информация.
- g. **Злоупотреба със средства или активи на Групата на ЕИБ**, което означава всяко неправомерно действие извършено чрез използване на средства или активи на Групата на ЕИБ, съзнателно или безотговорно.

Определенията за изпиране на пари и финансиране на тероризъм са уредени в директивите на ЕС¹⁹ относно предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, със съответните изменения и допълнения, както следва:

- h. Изпиране на пари е

¹⁴ Определенията по точка а. до d. са взети от „Единната рамка за предотвратяване и борба с измамите и корупцията“, договорена през септември 2006 г. от ръководителите на седем основни международни финансови институции, включително и ЕИБ - вж. бележка под линия № 11.

¹⁵ Това може да включва данъчна измама, която засяга операциите на Групата на ЕИБ и/или финансовите интереси на ЕИБ/ЕС.

¹⁶ За целите на това определение, помещенията на Групата на ЕИБ включват и изнесени навън служби. При появата на признаци, че вътрешната кражба е извършена от лице, което попада в обхвата на Кодекса за поведение на служителите на Групата на ЕИБ, отделът за разследване към Главния инспекторат ще работи в тясно сътрудничество със съответното звено за вътрешен контрол на Групата на ЕИБ.

¹⁷ Това определение не се отнася за операциите на Групата на ЕИБ и свързаните с тях споразумения.

¹⁸ Определението за практика на възпрепятстване обхваща правата на който и да е компетентен орган на ЕС, в частност ОЛАФ и Европейската прокуратура, които този орган може да има по отношение на операции или дейности, свързани с Групата на ЕИБ, в съответствие със закон, разпоредба или договор, или съгласно споразумение, по което ЕИБ или ЕИФ е страна, с цел да прилага този закон, разпоредба или договор.

¹⁹ Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризъм, със съответните изменения и допълнения.

- (i) преобразуването или прехвърлянето на имущество, за което се знае, че е придобито от престъпна дейност или от участие в такава дейност, с цел укриване или прикриване на незаконния произход на това имущество или подпомагане на лице, което участва в извършване на такава дейност, за да избегне правните последици от своята дейност;
 - (ii) укриването или прикриването на истинското естество, източник, местоположение, разпореждане, движение, свързани права или притежанието на имущество, за което се знае, че е придобито от престъпна дейност или от участие в такава дейност;
 - (iii) придобиването, притежанието или използването на имущество, за което се знае, че към момента на получаването му това имущество е било придобито от престъпна дейност или от участие в такава дейност; и
 - (iv) участие, сдружаване за извършване, опити за извършване и помагачество, съучастие, улесняване и консултиране за извършването на някоя от дейностите, упоменати в предходните точки
- i. Финансирането на тероризъм е осигуряването или събирането на средства по какъвто и да било начин, пряко или косвено, с намерението те да бъдат използвани или със знанието, че те ще бъдат използвани, в цялост или частично, за извършване на някое от престъпленията по смисъла на член 3 до 10 от Директива (ЕС) 2017/541 от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма. Когато финансирането на тероризъм засяга което и да е от престъпленията, посочени в член 3, 4 и 9 от Директива (ЕС) 2017/541, не е необходимо тези средства действително да бъдат използвани в цялост или частично за извършване или за подпомагане извършването на някое от престъпленията, нито е необходимо извършителят да знае за кое или кои престъпления ще бъдат използвани средствата.
12. За целите на тази политика „операции“ обикновено означава проекти на ЕИБ и трансакции на ЕИФ; това не включва касовите операции и заемната дейност на Групата на ЕИБ, които се обозначават като „трансакции“.

4 Приложно поле на политиката

13. Настоящата политика се прилага спрямо всички операции и дейности на Групата на ЕИБ, включително операции, осъществявани за сметка на и/или финансирани от Групата на ЕИБ, които използват ресурси на трета страна, корпоративни обществени поръчки и техническа помощ. Прилагането на тази политика спрямо операции, осъществявани за сметка на и/или финансирани от Групата на ЕИБ със средствата на трета страна (включително финансирани от ЕС дейности) не противоречи на допълнителните условия, предвидени съгласно мандата на Групата на ЕИБ. Политиката се прилага за следните физически и юридически лица:
- a. Членовете на Съвета на директорите на ЕИБ и на ЕИФ, Одитния комитет на ЕИБ²⁰, Одитния съвет на ЕИФ²¹, Управителния комитет на ЕИБ, Главния изпълнителен директор и заместник изпълнителния директор на ЕИФ, служителите на Групата на ЕИБ, командированите от тяхната администрация лица, работещи за Групата на ЕИБ,

²⁰ Приложимостта на тази политика спрямо членовете на Одитния комитет на ЕИБ следва да бъде потвърдена с решение на Съвета на гуверньорите на ЕИБ.

²¹ Приложимостта на тази политика спрямо членовете на Одитния съвет на ЕИФ следва да бъде потвърдена с решение на Общото събрание на ЕИФ.

стажантите, студентите с лятна заетост, лица, наети от Групата на ЕИБ в офиси в чужбина съгласно местното законодателство и консултантите, без оглед на тяхната длъжност, служебно положение или трудов стаж (наричани съвкупно оттук нататък „членове на управителни органи и служители на Групата на ЕИБ“);

- b. Заемополучатели, организатори, финансови посредници или други основни контрагенти, които ползват финансиране, гаранции или инвестиционни операции от Групата на ЕИБ, изпълнители, подизпълнители, консултанти, доставчици, бенефициери (според случая), участници в търгове и като цяло съответните физически или юридически лица, вземащи участие в дейности, финансирани от ЕИБ (наричани оттук нататък „свързани с операции страни“);
- c. Участници в търгове, изпълнители, доставчици, доставчици на услуги и други физически или юридически лица, привлечени от Групата на ЕИБ за нейна собствена сметка и техните подизпълнители, ако има такива; и
- d. Всички контрагенти и други, с които Групата на ЕИБ работи по привличане на средства или по касови операции (точка c. и d., наричани заедно оттук нататък „други контрагенти и партньори на Групата на ЕИБ“).

5 Мерки за предотвратяване и възпиране на забранено поведение

(А) Общи принципи

14. Член 325 от ДФЕС гласи:

„Съюзът и държавите членки се борят с измамата и всяка друга незаконна дейност, която засяга финансовите интереси на Съюза, като приемат мерки, в съответствие с този член, които имат възпиращо действие и предлагат ефикасна защита в държавите членки, както и във всички институции, органи, служби и агенции на Съюза.“

Наред с това, Уставът на ЕИБ²² предвижда Банката да гарантира, че нейните средства се използват възможно най-рационално в интерес на ЕС. Уставът на ЕИФ²³ предвижда Фондът да допринася за изпълнението на целите на ЕС, като в същото време редът и условията за операциите на ЕИФ трябва да отговарят на съответните политики на ЕС.

15. С оглед на това, Групата на ЕИБ прилага редица мерки за възпрепятстване и борба със забраненото поведение. В частност, редът и условията за операциите на Групата на ЕИБ трябва да гарантират ефективна защита и възпрепятстване на забранено поведение.

²² <https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/statute.htm>

²³ http://www.eif.org/news_centre/publications/statutes.htm

(В) Приложими мерки в хода на оперативния цикъл

(а) Оперативна оценка и финансово-правен анализ за почтеност

16. Рамката на Групата на ЕИБ за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризъм (AML-CFT Framework)²⁴ въвежда основните принципи, уреждащи AML-CFT, „Опознай клиента“ и аспектите на финансово-правния анализ за почтеност в дейността на Групата на ЕИБ. По-конкретно, Групата на ЕИБ извършва финансово-правен анализ на контрагентите с помощта на основан на риска подход, като отчита (според случая) типа на контрагента, деловите взаимоотношения, продукта или транзакцията и страната, в която се осъществява дейността.
17. Групата на ЕИБ прилага политически насоки и мерки в контекста на оперативната оценка с цел установяване и намаляване на риска от злоупотреби при финансовите и инвестиционните операции на Групата на ЕИБ за т.нар. „целенасочени дейности“²⁵. Тези политически насоки и мерки са описани в политиката на Групата на ЕИБ по отношение на юрисдикции, където липсва добра регулация, прозрачност и сътрудничество и за добро управление в данъчната област („EIB Group NCJ Policy“)²⁶.
18. В процеса на оперативна оценка, оперативните звена на Групата на ЕИБ действат като първа линия на защита при предотвратяване и установяване на забранено поведение и „целенасочени дейности“ в операциите на Групата на ЕИБ, предвид това, че познават потенциалните страни, свързани с операциите на Групата на ЕИБ и обстоятелствата, при които ще бъде осъществена операцията.

(б) Споразумения за финансиране

19. Споразуменията на Групата на ЕИБ за финансиране съдържат съответните договорни клаузи за предотвратяване и възпиране на забранено поведение.
20. По-специално, като вземат предвид типа финансов продукт и приложимата правна рамка, тези споразумения съдържат съответните договорни клаузи относно:
 - i. права за провеждане на инспекции и осигурен достъп до информация на Банката или на Фонда (според случая), както и на други компетентни институции и органи на ЕС;
 - ii. изискване за водене на счетоводни книги и записи;
 - iii. съответствие с приложимото право;
 - iv. задължение за докладване на забранено поведение, свързано с операцията; и
 - v. средства за защита, уредени по-нататък в раздел (G)(а) и (G)(b).

²⁴ <https://www.eib.org/en/publications/eib-group-anti-money-laundering-policy-and-combating-finance-of-terrorism-framework>

²⁵ Определението за „целенасочени дейности“ се съдържа в политиката на Групата на ЕИБ по отношение на юрисдикции, където липсва добра регулация, прозрачност и сътрудничество и за добро управление в данъчната област.

²⁶ EIB Group NCJ Policy (<https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/eib-policy-towards-weakly-regulated-non-transparent-and-uncooperative-jurisdictions.htm>).

(с) Приложими мерки по отношение възлагането на обществени поръчки по проекти на ЕИБ

21. Наръчникът на ЕИБ за възлагане на обществени поръчки съдържа клаузи, които целят да гарантират прозрачност и почтеност при възлагане на поръчки по проекти.

Кредитни операции в ЕС

22. Държавите членки на Европейския съюз, които ЕИБ кредитира са приели законодателство, което има за цел да осигури прозрачност и почтеност, включително и в процеса на възлагане на обществени поръчки, по-специално Директиви 2014/25/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/23/ЕС и 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО, със съответните изменения и допълнения.
23. Процесът на възлагане на обществени поръчки за финансирани от ЕИБ проекти на ЕС трябва да съответства на гореспоменатите директиви, според случая, и на другите правила, определени в Наръчника на ЕИБ за обществени поръчки.
24. С оглед на това, Банката има задължението, доколкото е необходимо за целите на съответствието с приложимото законодателство на ЕС и, в зависимост от случая, съгласно член 325 от ДФЕС, да провежда всякакви разследвания и да взема всички необходими мерки за предотвратяване и възпиране на забранено поведение в дейността на ЕИБ, като по този начин гарантира рационалното използване на средствата на Банката в интерес на Съюза.

Кредитни операции извън ЕС

25. Извън Европейския съюз, въпреки че там не се прилагат директивите на ЕС за обществените поръчки, Банката изисква съблюдаване на основния механизъм на директивите, с необходимите процедурни промени.
26. С оглед на това, ЕИБ прилага редица значими мерки, за да гарантира еднаква степен на защита и мерки за предотвратяване и възпиране на забранено поведение, подобни на тези в ЕС. Те са описани по-долу.
27. Общото правило за финансови операции извън ЕС в Наръчника за обществени поръчки на ЕИБ предвижда съответните кандидати/изпълнители/доставчици/консултанти да встъпят в „Договореност за почтеност“ с организатора, която включва декларация, че доколкото им е известно, те самите, както и съдружници в смесени предприятия, агенти или подизпълнители, при наличие на такива, които са упълномощени да действат от тяхно име или с тяхно знание или съгласие, или подпомагани от тях, не са имали прояви или няма да допускат забранено поведение във връзка с тръжния процес или изпълнението на договора.
28. Договореността за почтеност включва и ангажименти, поети от изпълнителите и кандидатите относно огласяването на забранено поведение, изплащането на комисиони, получаването на подаръци или хонорари във връзка с тръжния процес или изпълнението на договорите, правата за провеждане на инспекции и отчетността.

(d) Контрол по изпълнението на операции

29. Контролът върху операциите, който се извършва от оперативните звена на Групата на ЕИБ след подписване на съответното(ите) споразумение(я), цели финансираната от Групата на ЕИБ основна операция да се изпълнява по план и всички възникващи рискове да бъдат установявани и управлявани по подходящ начин.
30. Рамката за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризъм (AML-CFT Framework) на Групата на ЕИБ предвижда постоянно наблюдение на изискванията относно AML-CFT, „Опознай клиента“ и аспектите на финансово-правния анализ за почтеност в дейността на Групата на ЕИБ.
31. В хода на осъществяване на операциите, оперативните звена на Групата на ЕИБ действат като първа линия на защита при предотвратяване и установяване на забранено поведение и „целенасочени дейности“ в операциите на Групата на ЕИБ, предвид това, че познават страните, свързани с операциите на Групата на ЕИБ и обстоятелствата, при които се осъществява операцията.
32. Всички съществени проблеми с почтеността и съответствието своевременно се докладват съобразно приложимите политики и процедури на Групата на ЕИБ, в т.ч. и настоящата политика. В зависимост от случая, съответните опасения се докладват на управителните органи на Групата на ЕИБ с цел вземане на решение за правилния курс на действие, заедно с конкретни препоръки за възможни корективни мерки и фактори за смекчаване на риска, ако има такива.

(С) Мерки на Групата на ЕИБ относно касови операции и привличане на средства

33. Групата на ЕИБ прилага мерки за предотвратяване и възпиране на забранено поведение в своите касови операции и операции по привличане на средства и за установяване и намаляване на риска транзакциите на Групата на ЕИБ да станат обект на злоупотреба за „целенасочени дейности“²⁷, както и в касовите операции, извършвани за сметка на трети страни:
 - a. Процесът на финансово-правен анализ на контрагентите за касови операции и операции по привличане на средства е съобразен с Рамката на Групата на ЕИБ за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризъм и Политиката на Групата на ЕИБ в данъчната област (NCJ Policy);
 - b. Транзакциите се извършват в съответствие с правилата, признати за добра банкова практика в съответната сфера на дейност;
 - c. Транзакциите се извършват с контрагенти с добра репутация, при строги мерки за вътрешен контрол. Тези контрагенти са утвърдени по съответния ред и са обект на постоянно наблюдение;
 - d. Транзакциите (в т.ч. въпроси, свързани с ценообразуването) се документират, телефонните разговори се записват, обемът на транзакциите с всеки контрагент се следи отблизо, извършеният контрол се документира съгласно Рамката за вътрешен

²⁷ Определението за „целенасочени дейности“ се съдържа в политиката на Групата на ЕИБ по отношение на юрисдикции, където липсва добра регулация, прозрачност и сътрудничество и за добро управление в данъчната област.

контрол и редовно се извършва както вътрешен, така и външен одит на свързани с трансакциите дейности:

- e. За портфейлни инвестиции, които са предмет на оценка на изпълнението, всички цени, получени от контрагенти в хода на дадена трансакция, се записват и съхраняват за справки;
- f. В контекста на обратно изкупуване на дълг на Групата на ЕИБ от пазара, цените се определят в съответствие с вътрешна трансферна цена и Групата на ЕИБ работи само въз основа на обратни заявки и не генерира активно дългови позиции, за да ги изкупува обратно; и
- g. Групата на ЕИБ гарантира ясно разделение на задачите между оперативните и административните служби, процедурите за надзор на предна линия и независимите проверки на ценообразуването.

(D) Приложими мерки по отношение на корпоративни поръчки и техническа помощ

- 34. Наръчникът на ЕИБ за корпоративни поръчки и техническа помощ²⁸ и Наръчникът на ЕИФ²⁹ за възлагане на обществени поръчки съдържат разпоредби, които целят осигуряване на прозрачност и почтеност при възлагане на корпоративни поръчки.
- 35. По-конкретно и в допълнение към прилагането на своите решения за изключване от участие³⁰, Групата на ЕИБ изключва от участие в своите корпоративни и технически процедури всеки участник в търг (или член на негов административен, ръководен или надзорен орган), който отговаря на някое от условията за изключване, предвидени в чл. 57 от Директива 2014/24/ЕС. Условията за изключване обхващат, наред с останалите, окончателни присъди за измама, корупция, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, както и констатирани тежки професионални нарушения или предоставяне на невярна информация.

(E) Приложими мерки по отношение на управлението на оперативни рискове

- 36. Групата на ЕИБ прилага доказани практики за управление на оперативните рискове съобразно правомощията на главния служител по управление на риска и в съответствие с приложимото право на ЕС и Базелския комитет за банков надзор³¹. Това включва мерки за установяване, оценка, смекчаване и наблюдение на оперативните рискове. Оперативните рискове, които пораждаат съмнения за забранено поведение и/или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на ЕС се докладват незабавно в съответствие с приложимите политики и процедури на Групата на ЕИБ, включително и настоящата политика.

²⁸ [Guide for the procurement of services, supplies, works and concessions managed by the EIB](#)

²⁹ [Policy for the procurement of services, supplies and works by the EIF.](#)

³⁰ Решенията за изключване се вземат в съответствие с политиката на ЕИБ за изключване от участие: <http://www.eib.org/infocentre/publications/all/exclusion-policy.htm>.

³¹ Оперативен риск означава риск от загуби, причинени от неадекватни или неработещи вътрешни процеси, хора или системи, или от външни събития.

(F) Приложими мерки по отношение на членовете на управителни органи и служителите на Групата на ЕИБ

37. Членовете на управителни органи и служителите на Групата на ЕИБ трябва да спазват правилата за поведение и етичните стандарти, посочени в съответните етични кодекси³², приложими спрямо тях, включително и свързаните със забранено поведение.
38. Политиките за почтеност/съответствие и хартите за съответствие³³ изискват от членовете на управителни органи и служителите на Групата на ЕИБ да спазват всички приложими вътрешни правила и разпоредби, както и да съблюдават действащите закони и наредби.
39. На членовете на управителни органи и служителите на Групата на ЕИБ се осигурява обучение за осведоменост по отношение на забраненото поведение, в съответствие със степента на риска от подобно поведение.

(G) Мерки за защита на Групата на ЕИБ

40. Групата на ЕИБ си запазва правото да предприема подходящи мерки за защита в случай на неспазване на тази политика, включително, но не само, правото да търси защита по силата на всяка приложима правна и договорна рамка. Това включва, в зависимост от случая и при възможност, оттегляне на финансовата подкрепа от страна на Групата на ЕИБ.

(a) Договорни мерки за защита

41. Финансовите споразумения на Групата на ЕИБ включват подходящи мерки за защита в случай на неспазване на съответните ангажименти по споразуменията. Мерките за защита ще зависят от типа финансов продукт и приложимата правна рамка и могат да включват възможност за спиране на плащанията или искане за предварително погасяване на заема (или на част от него).
42. Групата на ЕИБ ще предприема и правни действия за възстановяване на неправомерно използваните парични средства, според случая.

(b) Мерки за защита в областта на обществените поръчки по проекти

43. При установяване на забранено поведение от страна на свързана с операция страна в хода на обществена поръчка или при изпълнението на договор, (който ще бъде) финансиран от ЕИБ, Банката може да потърси справедливо удовлетворение заради забраненото поведение.

³² Разпоредбите на Етичния кодекс за служителите на ЕИБ важат по подразбиране за изпълнители и консултанти, съгласно условията на техните договори.

³³ http://www.eib.org/attachments/general/occo_charter_en.pdf и https://www.eif.org/news_centre/publications/compliance-charter.htm

44. За операции в рамките на Европейския съюз, съгласно приложимото право в областта на обществените поръчки³⁴, организаторът изключва от участие всеки участник в търг, който е получил окончателна осъдителна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, за което организаторът е информиран, за срок съизмерим с тежестта на престъплението.
45. За операции извън Европейския съюз³⁵, Банката може да оттегли безусловното си съгласие за възлагане на договор и/или да пристъпи към изпълнение на договорните мерки за защита, които могат да включват временно спиране и прекратяване, освен ако въпросът със забраненото поведение не бъде уреден от организатора по удовлетворителен за Банката начин, което може да включва обявяване за недопустимо възлагането на договора на свързаната с операцията страна.

(c) Договорни мерки за защита по корпоративни поръчки и техническа помощ

46. Договорите на Групата на ЕИБ за корпоративни поръчки и техническа помощ предвиждат подходящи мерки за защита, включително клаузи за временно спиране, прекратяване и замяна, породени от забранено поведение.

(d) Процедура на Групата на ЕИБ за изключване от участие

47. Физическо или юридическо лице, за което е установено, че е допуснало забранено поведение, може да бъде изключено от участие в операции и дейности на ЕИБ и ЕИФ, в съответствие с разпоредбите и реда, предвидени в политиката на ЕИБ и на ЕИФ за изключване от участие³⁶. ЕИБ и ЕИФ взаимно признават взетите поотделно решения за изключване, в съответствие с техните политики за изключване.
48. ЕИБ и ЕИФ могат да договарят уреждане на спорове с физически или юридически лица с предполагаемо забранено поведение. Подобни преговори могат да приключат с уреждане на спора в тяхна вреда (изцяло или частично) съобразно реда и условията, залегнали в споразумението за уреждане на спорове между Банката или Фонда, според случая, и засегнатата(ите) страна(и).

(e) Приложими мерки за защита спрямо членове на управителни органи и служители на Групата на ЕИБ

49. Неспазването на съответните правила от страна на член на управителен орган или служител на Групата на ЕИБ води до потенциално дисциплинарно наказание или други равностойни мерки, в съответствие с правилата, приложими съответно за членовете на управителни органи и за служителите, и потенциално до правни действия.
50. Президентът на Банката или Главният изпълнителен директор на Фонда решава кои са подходящите и съразмерни дисциплинарни действия или други равностойни мерки, в

³⁴ Член 57(1) от Директива 2014/24/ЕС и член 80(1) и 90(б) от Директива 2014/25/ЕС.

³⁵ За договори, които подлежат на предварителен преглед.

³⁶ <http://www.eib.org/infocentre/publications/all/exclusion-policy.htm>

съответствие с приложимите разпоредби в Правилника за служителите на ЕИБ или на ЕИФ, в зависимост от случая, като има предвид тежестта на нарушението и всякакви утежняващи и/или смекчаващи обстоятелства.

51. В случай че член на управителен орган на Групата на ЕИБ бъде уличен, Президентът на Банката или Председателят на Съвета на директорите на Фонда, или, според случая, Комитетът за етика и вътрешен контрол или Председателят на Съвета на гуверньорите, според случая, Одитният комитет на Банката или Одитният съвет на Фонда, според случая, информират компетентния орган на Групата на ЕИБ. Главният инспектор може да препрати въпроса директно на Комитета по етика и вътрешен контрол на ЕИБ³⁷.
52. Всяко решение за отнемане на имунитет във връзка с вътрешно разследване се взема в съответствие с Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз³⁸.

6 Мерки за разкриване на забранено поведение

(А) Разкриване чрез задължения за докладване

(а) Задължения за докладване на членовете на управителни органи и служителите на Групата на ЕИБ

53. Членовете на управителни органи и служителите на Групата на ЕИБ са задължени да докладват всяко твърдение за забранено поведение незабавно, след като това им стане известно. Политиката на Групата на ЕИБ за подаване на сигнали осигурява на служителите и на други лица, които предоставят услуги на Групата на ЕИБ, комплексен механизъм, в рамките на който да съобщават, наред с друго, за съмнения за забранено поведение.
54. В случай че сигнал, подаден от член на управителни органи или служител на Групата на ЕИБ попада извън приложното поле на тази политика, отделът за разследване към Главния инспекторат може да препрати сигнала до всеки компетентен орган, в съответствие с приложимите разпоредби за поверителност и за защита на данните. В този случай, въпросният член на управителни органи или служител на Групата на ЕИБ получава уведомление за това.

(б) Задължения за докладване на свързаните с операции страни

55. Страните по финансови споразумения са задължени да уведомяват Групата на ЕИБ за всеки факт или информация, свързани с възможно забранено поведение, които имат отношение към операции на Групата на ЕИБ.
56. По силата на договореността за почтеност, участниците в търгове, изпълнителите, подизпълнителите, доставчиците и консултантите трябва да съобщават на организатора всяка проява на забранено поведение, станала достояние на лице от тяхната организация, което отговаря за съблюдаване на договореността.

³⁷ Моля вижте приложимите разпоредби в съответните устави и правилници за дейността на ЕИБ и на ЕИФ.

³⁸ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12006E/PRO/36:EN:HTML>

(c) Начини за докладване

57. По силата на тази политика, всички твърдения от членове на управителни органи и служители на Групата на ЕИБ, от свързани с операции на ЕИБ лица, други контрагенти и партньори или представители на обществеността (включително гражданското общество) за подозирано забранено поведение трябва да се докладват на отдела за разследване към Главния инспекторат, който потвърждава получаването на сигнала. Сигналите могат да бъдат изпращани:
- чрез писмо³⁹;
 - по имейл до investigations@eib.org;
 - чрез попълване на онлайн формуляр на уебсайта на ЕИБ⁴⁰; или
 - по телефона (+352 4379 87441)⁴¹.

Като алтернатива, сигнали за забранено поведение могат да се подават директно до Европейската прокуратура и/или до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Информация за връзка с Европейската прокуратура можете да намерите на <https://www.eppo.europa.eu/> и за ОЛАФ на http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/index_en.htm

(d) Независим механизъм за подаване на жалби

58. Всяко физическо или юридическо лице, което твърди, че е налице случай на лошо управление от страна на Групата на ЕИБ във връзка с нейни решения, действие и/или бездействие, може да подаде жалба по Механизма на Групата на ЕИБ за подаване на жалби⁴². Това не се отнася за твърдения за забранено поведение. В случай, че в хода на проверката по Механизма за подаване на жалби бъде установено, че част от твърденията засягат забранено поведение, съответната жалба се предава на отдела за разследване към Главния инспекторат.
59. Всяко лице или група може също така да оспори решение на ЕИБ относно съответствието на процеса по възлагане на поръчки по проекти с Наръчника на ЕИБ за възлагане на поръчки като подаде жалба до Комитета за възлагане на поръчки по проекти⁴³. Всички жалби относно забранено поведение в хода на процеса по възлагане на поръчки по проекти се изпращат директно на отдела за разследване към Главния инспекторат.

³⁹ Писмото следва да бъде адресирано до: Head of the Inspectorate General Investigations Division, European Investment Bank, 100 Bd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg.

⁴⁰ <http://www.eib.org/infocentre/anti-fraud-form.htm>

⁴¹ В подходящи случаи, деловите партньори могат също така да се обърнат към обичайните си контакти от Групата на ЕИБ, които да ги свържат с отдела за разследване към Главния инспекторат.

⁴² Лошо управление означава неправилно или неуспешно управление. То възниква, когато Групата на ЕИБ не действа в съответствие с приложимото законодателство и/или установените правила, стандарти и процедури, не съблюдава принципите за добро администриране или нарушава правата на човека. Сред примерите за лошо управление, посочени от Европейския омбудсман, са: административни нередности, несправедливо отношение, дискриминация, злоупотреба с власт, непредоставяне на отговор, отказ за предоставяне на информация, необосновано забавяне. Лошото управление също така може да се отнася до екологични или социални последици от дейността на Групата на ЕИБ и до свързани с проектния цикъл политики и други приложими политики на ЕИБ. Допълнителна информация можете да намерите на уебсайта на ЕИБ: <https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm>.

⁴³ <https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm>

(е) Защита на жалбоподателите

60. Всички сигнали за забранено поведение ще се разглеждат от Групата на ЕИБ като строго поверителна информация (съгласно параграфи 74 - 76 по-долу) и могат да бъдат подавани анонимно.
61. Политиката на Групата на ЕИБ за подаване на сигнали предвижда допълнителни разпоредби по отношение на сигналите за забранено поведение, подадени от служители на Групата на ЕИБ, членове на Управителния комитет на ЕИБ, Главния изпълнителен директор/заместник изпълнителния директор на ЕИФ и всяко друго лице, което предоставя услуги на Групата на ЕИБ, по-специално по отношение на предоставената от Групата на ЕИБ закрила.

(В) Изпреварващо разкриване

62. Отделът за разследване към Главния инспекторат може да извършва изпреварващ преглед за почтеност (ИПП) във връзка с всяка операция или дейност на Групата на ЕИБ. Целите на ИПП са:
 - (i) да спомогне за предотвратяване и разкриване на забранено поведение на ранен етап;
 - (ii) да установи дали договорите са изпълнени в съответствие с условията;
 - (iii) да гарантира, че средствата на Групата на ЕИБ са използвани за предвидената(ите) цел(и); и
 - (iv) да предложи мерки за подобряване на политиките, процедурите и контрола, за да ограничи възможностите за забранено поведение в текущи и бъдещи операции и дейности.
63. Подборът на операции и дейности за ИПП се извършва по независим начин от отдела за разследване към Главния инспекторат с помощта на обстоен процес за оценка на риска. Определените за ИПП операции и дейности се подлагат на задълбочен преглед за установяване на евентуални признаци за забранено поведение.

7 Принципи за провеждане на разследвания⁴⁴

(А) Правомощия за провеждане на разследвания

64. Главният инспекторат, чрез своя отдел за разследване, в тясно сътрудничество с Европейската прокуратура и ОЛАФ и при пълна прозрачност, отговаря за:

⁴⁴ Този раздел урежда процедурите за разследване на забранено поведение, които се изпълняват от отдела за разследване към Главния инспекторат, в съответствие и без противоречие с Регламент (ЕС) 2017/1939 от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), според тълкуването на Съда на Европейските общности в неговото съдебно решение от 10 юли 2003 г. (Дело С-15/00, Европейската комисия срещу ЕИБ) и Решението на Съвета на губернърите от 27 юли 2004 г. относно сътрудничеството на ЕИБ с ОЛАФ.

- a. получаване на сведения за предполагаемо или подозирано забранено поведение, засягащо операциите и дейността на Групата на ЕИБ или членове на управителните органи и служители;
 - b. преценка и разследване на подобни случаи и директно сътрудничество с ОЛАФ⁴⁵ и Европейската прокуратура⁴⁶ с цел улесняване на техните разследвания; и
 - c. докладване на направените констатации и препоръки пред Президента на ЕИБ, Главния изпълнителен директор на ЕИФ, ОЛАФ, Европейската прокуратура, Комитета на ЕИБ по етика и съответствие, Одитния комитет на ЕИБ, Одитния съвет на ЕИФ, както и пред други служители на Групата на ЕИБ на основание „необходимост да се знае“⁴⁷.
65. При провеждане на вътрешни разследвания по сигнали, отнасящи се до членове на управителни органи и служители на ЕИБ, които могат да доведат до дисциплинарни и/или наказателни производства, ОЛАФ изисква сътрудничество от отдела за разследване към Главния инспекторат, освен ако не прецени, че това е във вреда на разследването. За ситуации, изискващи спешна реакция, отделът за разследване към Главния инспекторат може да предприеме необходимите за разследването мерки, след съгласуване с ОЛАФ, особено с оглед съхраняване на доказателства.

(В) Независимост

66. При упражняване на своите задължения, отделът за разследване към Главния инспекторат се ползва с пълна независимост. Без противоречие с вменените на Групата на ЕИБ задължения да докладва случаи на съмнение за измама, корупция и всяка друга незаконна дейност, която засяга финансовите интереси на Съюза, на ОЛАФ и на Европейската прокуратура⁴⁸, ръководителят на отдела за разследване към Главния инспекторат има пълни правомощия да започва, провежда, приключва и докладва разследване в рамките на неговата компетентност без предварително уведомяване или съгласие, или намеса от друго физическо или юридическо лице, по силата на съответните следствени процедури.

(С) Професионални стандарти

67. Всички разследвания, водени от отдела за разследване към Главния инспекторат са справедливи и безпристрастни, като се съблюдават правата на всички засегнати физически или юридически лица. Презумпцията за невиновност се прилага спрямо лицата с предполагаемо забранено поведение. Страните в разследването (били те разследвани или разследващи) следва да са информирани за своите права и задължения и да следят за спазването им в пълен размер.

⁴⁵ Подробната рамка за сътрудничество между отдела за разследване към Главния инспекторат и ОЛАФ е уредена в административно споразумение между ОЛАФ, ЕИБ и ЕИФ от 31 март 2016 г.

⁴⁶ Подробната рамка за сътрудничество между отдела за разследване към Главния инспекторат и Европейската прокуратура е уредена в административно споразумение между Европейската прокуратура, ЕИБ и ЕИФ. Когато Европейската прокуратура провежда наказателно преследване в съответствие с Регламента за Европейската прокуратура, отделът за разследване на Групата на ЕИБ не предприема активни разследващи стъпки по отношение на същите факти, освен ако Европейската прокуратура не отправи искане за това.

⁴⁷ Главният инспектор може също да препраща констатации за забранено поведение, които засягат членове на управителните органи на ЕИБ, директно на Комитета по етика и съответствие на ЕИБ.

⁴⁸ Когато предава случай на Европейската прокуратура, отделът за разследване към Главния инспекторат съблюдава работното споразумение между Европейската прокуратура, ЕИБ и ЕИФ. Вж. бележка под линия № 46.

68. По-конкретно, тези разследвания ще бъдат предприемани в съответствие с Процедурите за провеждане на разследвания от отдела за разследване към Главния инспекторат на ЕИБ или на ЕИФ, в зависимост от случая („Процедури за разследване“).

(D) Достъп на отдела за разследване към Главния инспекторат, Европейската прокуратура и ОЛАФ до информация

69. От членовете на управителните органи и служителите на Групата на ЕИБ се изисква да сътрудничат на отдела за разследване към Главния инспекторат, Европейската прокуратура и ОЛАФ своевременно, изчерпателно, ефективно и по начина, определен от отдела за разследване към Главния инспекторат, Европейската прокуратура и ОЛАФ, според случая, включително чрез отговор на съответни въпроси и изпълнение на заявки за информация и документация⁴⁹.
70. В контекста на техния мандат, отделът за разследване към Главния инспекторат, Европейската прокуратура и ОЛАФ имат пълен достъп до съответния личен състав, информация, документи и данни, в това число и електронни данни, в рамките на Групата на ЕИБ, в съответствие с приложимите процедури, включително, по целесъобразност, процедурите за защита на данните и участието на служителя по защита на данните.
71. В контекста на техния мандат, отделът за разследване към Главния инспекторат, Европейската прокуратура и ОЛАФ имат правото да проверяват и копират съответните отчетни книги и записи, в това число и електронни данни, на свързаните с операции страни или други контрагенти и партньори, според случая.
72. Банката и Фондът, поотделно или заедно, могат да подпишат меморандум за разбирателство с правоохранителни агенции или други сродни организации за улесняване на обмена на информация по случаи от взаимен интерес във връзка със съмнения за забранено поведение, при спазване на приложимото право, разпоредбите за защита на данните и за поверителност.
73. В този смисъл, Банката или Фондът може да пожелае да участва в качеството на граждански ищец „*partie civile*“ (или да поиска сходен статут съгласно приложимото право) в свързани с техни разследвания съдебни производства, когато бъде преценено, че това е в интерес на Банката или на Фонда, основно за осигуряване на максимален обем от информация и доказателства за Банката или за Фонда във връзка със съмнения за забранено поведение.

(E) Поверителност

74. Съгласно правилата на Групата на ЕИБ за достъп до информация, цялата информация и документи, събрани и изготвени по време на разследване, които все още не са публично достояние, се пазят строго поверително по силата на правно задължение или съдебна заповед. Поверителността на събраната информация трябва да се спазва както в интерес на засегнатите лица, така и с оглед да не бъде опорочено разследването.

⁴⁹ Този член не противоречи на изискването, когато това е приложимо, предвидено в Правилника за служителите на ЕИБ и на ЕИФ за получаване на предварително разрешение за даване на показания.

75. По-конкретно, по време на разследването трябва да бъде съхранена самоличността на обектите, свидетелите и източниците на информация, доколкото това не противоречи на интересите на разследването.
76. Отделът за разследване към Главния инспекторат разкрива в писмен вид подобна информация и документи само на онези физически или юридически лица, които са оторизирани да я получават или на основание „необходимост да се знае“.

(F) Права на членовете на управителни органи и служителите на Групата на ЕИБ

77. Член на управителен орган или служител на Групата на ЕИБ, който е обект на разследване, разполага с процесуални права, по-конкретно да бъде уведомен за този факт възможно най-рано, освен ако не бъде решено, че това би опорочило разследването. Разпоредбите на тази политика, процедурите за водене на разследвания и законодателството за защита на данните уреждат правата на членовете на управителни органи и служителите по време на разследване.
78. Във всички случаи, член на управителен орган или служител на Групата на ЕИБ, който е обект на разследване, следва да бъде уведомен за твърденията и доказателствата срещу него или нея, като му се предостави възможност да отговори на тях преди да бъдат предприети неблагоприятни за него/нея действия.
79. Разследването на съмнения за забранено поведение следва да започне незабавно и да приключи в разумни срокове.

8 Защита на личните данни

80. Обработването на лични данни в рамките на тази политика се осъществява в съответствие с действащите принципи и правила, уредени в приложимите за Групата на ЕИБ регламенти⁵⁰ и съответните становища, издадени от Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД).
81. Всички засегнати лица имат право на достъп, промяна и (при определени обстоятелства) блокиране на свързани с тях данни, като се обърнат към съответния администратор на данни⁵¹ или служителите за защита на данните на ЕИБ/ЕИФ. Те също така могат по всяко време да се обърнат към ЕНОЗД⁵², за да проверят дали дадените им по силата на съответните разпоредби права са били спазени. Всяко ограничаване на тези права се основава на вътрешните правила, приети в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните⁵³.

⁵⁰ Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни, със съответните изменения и допълнения.

⁵¹ Адрес за връзка с ЕИБ и ЕИФ в качеството им на администратори на данни в контекста на водените от тях разследвания: investigations@eib.org.

⁵² www.edps.europa.eu.

⁵³ Член 25 от Регламент (ЕС) 2018/1725, със съответните изменения и допълнения.

9 Сезиране и съдействие на други агенции

(А) Национални органи

82. Отделът за разследване към Главния инспекторат може да препраща съмнения за забранено поведение на национални органи в рамките на ЕС и/или извън него за по-нататъшно разследване и/или наказателно преследване и да окаже по-нататъшна помощ, при поискване. Когато обаче Европейската прокуратура или ОЛАФ води разследване, Европейската прокуратура или ОЛАФ предава случая на компетентните власти по целесъобразност.
83. Ако национален орган е започнал разследване по съмнения за забранено поведение, което може да включва операции или дейности на Групата на ЕИБ, отделът за разследване към Главния инспекторат, след съгласуване със службите, влиза във връзка и оказва съдействие на националните власти.
84. В случай на разследване от съдебни власти, правоохранителни органи, административни, властимащи или данъчни органи, отделът за разследване към Главния инспекторат може да реши да изчака резултатите от такова разследване и да изиска копие от техните констатации преди да предприеме последващо действие.

(В) Международни организации

85. Като съблюдава правилата и процедурите на Групата на ЕИБ относно разкриването на информация и приложимите правила за защита на данните, отделът за разследване към Главния инспекторат може да окаже съдействие и да сподели свои констатации и/или съответна информация с разследващите звена на други международни финансови институции.
86. По подобен начин, отделът за разследване към Главния инспекторат може да окаже съдействие и на други международни организации и агенции в случаи на съмнение за забранено поведение.

10 Заключение разпоредби

87. Отделът за разследване към Главния инспекторат съставя и предоставя на Управителния комитет на ЕИБ и на Главния изпълнителен директор на ЕИФ, за запознаване със съдържанието, годишен доклад за борба с измамите, като представя в обобщен вид своята дейност през предходната година и направените изводи от разследванията. Управителният комитет на ЕИБ и Главният изпълнителен директор на ЕИФ внасят доклада съответно в Съвета на директорите на ЕИБ и в Съвета на директорите на ЕИФ за запознаване със съдържанието и за обсъждане на очертаващи се изводи. Годишният доклад се публикува на уебсайта на ЕИБ, като се вземат предвид ограниченията, свързани с поверителността.

88. Тази политика следва да бъде предмет на редовни прегледи. Групата на ЕИБ поддържа пощенска кутия на своя уебсайт (infodesk@eib.org), до която могат да се изпращат коментари.
89. Промени в тази политика могат да бъдат одобрявани от Управителния комитет на Банката и от Главния изпълнителен директор на Фонда. Съветът на директорите се уведомява за подобни промени.
90. Политиката се актуализира въз основа на:
- a. Промени в съответното право на ЕС;
 - b. Съгласуване между международните финансови институции и най-добрата международна практика;
 - c. Промени в политиките и процедурите на Групата на ЕИБ;
 - d. Всички други промени, които управителните органи на Групата на ЕИБ преценят за необходими и уместни.
91. Настоящата политика е одобрена от Съвета на директорите на ЕИБ и на ЕИФ съответно на 22 юли 2021 г. и на 21 юли 2021 г. и влиза в сила след публикуването ѝ на уебсайта на ЕИБ и уебсайта на ЕИФ.

Политика на Групата на ЕИБ за борба с измамните

Политика за предотвратяване и възпиране на
забранено поведение в дейността на Групата на
Европейската инвестиционна банка



Европейска
инвестиционна
банка



банката на



Европейска инвестиционна банка
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
+352 4379-22000
www.eib.org – info@eib.org