

Politika suzbijanja prijevara Grupe EIB-a

Politika sprječavanja i odvraćanja
od nedopuštenog postupanja u poslovanju
Grupe Europske investicijske banke



Grupa
Europske
investicijske banke

Politika suzbijanja prijevара Grupe EIB-a

Politika sprječavanja i odvrаćanja od nedopuštenog postupanja u poslovanju Grupe Europske investicijske banke

5. kolovoza 2021.

Grupa EIB-a ne tolerira nedopušteno postupanje (tj. korupciju, prijevare, dosluh, prisilu, ometanje, krađu u prostorijama Grupe EIB-a, zlouporabu njezinih sredstava ili imovine, pranje novca i financiranje terorizma) u svojim aktivnostima ili poslovanju.

Odsjek za istrage Glavne inspekcije nadležan je za zaprimanje, ocjenu i, prema potrebi, istragu navoda o nedopuštenom postupanju¹. Odsjeku za istrage Glavne inspekcije moguće je obratiti se:

- elektroničkom poštom na adresu investigations@eib.org;
- telefonom (na broj +352 4379 87441);
- putem obrasca za prijavljivanje na mrežnim stranicama EIB-a²; i
- poštom³;

Osim toga, moguće je i izravno obraćanje Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO) i/ili Europskom uredu za borbu protiv prijevара (OLAF)⁴.

¹ Navode o pranju novca i financiranju terorizma Odsjek za istrage Glavne inspekcije istražuje u tijesnoj suradnji s mjerodavnim službama Grupe EIB-a zaduženima za osiguranje zakonitosti poslovanja. Točnije, rezultati relevantnih ocjena i istraga iznose se voditeljima EIB-ove i EIF-ove službe zadužene za osiguranje zakonitosti poslovanja u skladu s Okvirom Grupe EIB-a za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma.

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 EPPO je odgovoran za istrage, kazneni progon i podizanje optužnica pred nadležnim domaćim sudovima uključenih država članica za kaznena djela kojima se šteti financijskim interesima Unije, u skladu su Uredbom (EU) 2017/1939 od 12 listopada 2017. Više informacija dostupno je na: <https://www.eppo.europa.eu/> OLAF provodi administrativne istrage radi zaštite financijskih interesa EU-a i može davati stegovne, administrativne, financijske i pravosudne preporuke za mjere koje trebaju poduzeti institucije, tijela, uredi i agencije EU-a i nadležna tijela predmetnih država članica, u skladu s Odlukom Komisije od 28. travnja 1999. i Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013. Više informacija dostupno je na: https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_hr

Politika suzbijanja prijevара Grupe EIB-a

© Europska investicijska banka, 2021.

Sva prava pridržana.

Sve upite o pravima i davanju dopuštenja treba uputiti na adresu publications@eib.org.

Više informacija o aktivnostima EIB-a dostupno je na našim mrežnim stranicama na www.eib.org.
Možete se obratiti i našoj Informativnoj službi na info@eib.org.

Izdavač: Europska investicijska banka
Tiskano na papiru FSC®.

Sadržaj

1	Preambula	2
2	Osnovna načela	3
3	Definicije	3
4	Područje primjene Politike	5
5	Mjere sprječavanja i odvratanja od nedopuštenog postupanja	6
(A)	Opća načela	6
(B)	Mjere koje se primjenjuju tijekom poslovnog ciklusa	6
(a)	Procjena posla i dubinska analiza integriteta	6
(b)	Sporazumi o financiranju	7
(c)	Mjere koje se primjenjuju u postupcima javne nabave za potrebe projekata EIB-a	7
(d)	Praćenje provedbe poslova	8
(C)	Mjere za aktivnosti riznice i zaduživanja Grupe EIB-a	8
(D)	Mjere koje se primjenjuju u postupcima javne nabave za potrebe EIB-a/EIF-a i pružanja tehničke pomoći	9
(E)	Mjere koje se primjenjuju na upravljanje operativnim rizicima	9
(F)	Mjere koje se primjenjuju na članove upravljačkih tijela i osoblja Grupe EIB-a	10
(G)	Korektivne mjere koje su na raspolaganju Grupi EIB-a	10
(a)	Ugovorne korektivne mjere	10
(b)	Korektivne mjere u javnoj nabavi za potrebe projekata	10
(c)	Korektivne mjere u javnoj nabavi za potrebe EIB-a/EIF-a i pružanja tehničke pomoći	11
(d)	Postupak Grupe EIB-a u slučaju isključivanja	11
(e)	Korektivne mjere koje se primjenjuju na članove upravljačkih tijela i osoblja Grupe EIB-a	11
6	Mjere za otkrivanje nedopuštenog postupanja	12
(A)	Otkrivanje na temelju obveza prijavljivanja	12
(a)	Obveze prijavljivanja kojima podliježu članovi upravljačkih tijela i osoblja Grupe EIB-a	12
(b)	Obveze prijavljivanja kojima podliježu strane povezane s poslovanjem Grupe EIB-a	12
(c)	Način prijavljivanja	13
(d)	Postupci podnošenja pritužbi neovisnom mehanizmu	13
(e)	Zaštita podnositelja pritužbi	13
(B)	Proaktivno otkrivanje	14
7	Načela provedbe istraga	14
(A)	Ovlast provođenja istraga	14
(B)	Neovisnost	15
(C)	Profesionalni standardi	15
(D)	Pravo Odsjeka za istrage Glavne inspekcije, EPPO-a i OLAF-a na pristup informacijama	15
(E)	Povjerljivost	16
(F)	Prava članova upravljačkih tijela i osoblja Grupe EIB-a	16
8	Zaštita podataka	17
9	Ustupanja predmeta i pružanje pomoći drugim tijelima	17
(A)	Domaća tijela vlasti	17
(B)	Međunarodne organizacije	17
10	Završne odredbe	18

1 Preambula

1. U ovom dokumentu utvrđuje se politika Europske investicijske banke („EIB“ ili „Banka“) i Europskog investicijskog fonda („EIF“ ili „Fond“) (dalje u tekstu „Grupa EIB-a“) u području sprječavanja i odvratanja od korupcije, prijevvara, dosluha, prisile, ometanja, krađe u prostorijama Grupe EIB-a, zlouporabe njezinih sredstava ili imovine, pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu „nedopušteno postupanje“) u aktivnostima Grupe EIB-a. Njome se zamjenjuju Politika suzbijanja prijevvara EIB-a od 17. rujna 2013. i Politika suzbijanja prijevvara EIF-a od 9. ožujka 2015.
2. Pravne osnove Politike suzbijanja prijevvara Grupe EIB-a i ovlasti Grupe EIB-a za provođenje istraga proizlaze iz:
 - (i) članka 325. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),
 - (ii) članka 18. Statuta EIB-a i članaka 2. i 28. Statuta EIF-a,
 - (iii) Uredbe (EU, Euratom) br. 2018/1046 od 18. srpnja 2018. i
 - (iv) Odluke Vijeća guvernera EIB-a od 27. srpnja 2004. o suradnji EIB-a s OLAF-om.
3. Osnovan Ugovorom iz Rima, EIB je financijsko tijelo Europske unije („EU“). EIF je osnovan 1994. kao tijelo EU-a (tadašnjih Europskih zajednica) odlukom Vijeća guvernera EIB-a donesenom slijedom izmjene Statuta EIB-a. EIB i EIF posluju u skladu s pravnim okvirom EU-a te su obvezani Statutom EIB-a odnosno EIF-a.
4. Grupa EIB-a obvezna je osigurati da se njezina sredstva koriste namjenski. U tom smislu Grupa EIB-a poduzima korake ne bi li osigurala da u njezinim aktivnostima i poslovanju ne bude nedopuštenog postupanja.
5. Shodno tome, Grupa EIB-a dužna je raditi na sprječavanju i odvratanju od nedopuštenog postupanja, a ako do istoga dođe, dužna je pravovremeno i žurno djelovati po tom pitanju. U tom se smislu donose i istražni postupci.
6. Kao tijela EU-a, EIB i EIF dužni su štiti financijske interese Europske unije i provoditi učinkovite mjere radi suzbijanja prijevvara i svih drugih nezakonitih djelovanja koja su usmjerena protiv financijskih interesa EU-a. Kako bi to ostvarila, Grupa EIB-a oslanja se na svoj potanko razrađen okvir politika koji obuhvaća i ovu Politiku. EIB primjenjuje i najbolju bankovnu praksu kako je predviđeno Statutom EIB-a⁵. U skladu sa Statutom EIF-a, djelatnosti Fonda temelje se na dobrim bankarskim načelima ili drugim dobrim poslovnim načelima i običajima, već prema potrebi⁶.
7. U cilju usklađivanja svojih politika i postupaka s međunarodnom praksom, Grupa EIB-a upoznata je s načelima sadržanima u: i. Konvenciji Ujedinjenih naroda protiv korupcije⁷; ii. Konvenciji Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj protiv podmićivanja stranih javnih dužnosnika u međunarodnim poslovnim transakcijama⁸; iii. Kaznenopravnoj konvenciji Vijeća Europe o korupciji⁹; iv. Preporukama Radne skupine za provedbu mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma¹⁰; i v. Jedinstvenom okvirnom sporazumu Radne skupine međunarodnih financijskih institucija za borbu protiv korupcije¹¹.

⁵ Članak 12. stavak 1. Statuta EIB-a, https://www.eib.org/attachments/general/statute/eib_statute_2020_03_01_en.pdf

⁶ Članak 2. stavak 3 Statuta EIF-a, https://www.eif.org/news_centre/publications/statutes.htm

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

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>

8. Odsjek za istrage Glavne inspekcije središnja je služba koja djeluje u interesu Grupe EIB-a u smislu ove grupacijske politike.

2 Osnovna načela

9. Članovi upravljačkih tijela i osoblja Grupe EIB-a, strane povezane s njezinim poslovanjem, druge ugovorne strane i partneri (pobliže određeni u stavku 13. ove Politike) dužni su održavati najvišu moguću razinu integriteta i učinkovitosti u svim aktivnostima Grupe EIB-a. U svojem poslovanju Grupa EIB-a ne tolerira nedopušteno postupanje.
10. i. Svaka sumnja na nedopušteno postupanje mora se bez odlaganja prijaviti Odsjeku za istrage Glavne inspekcije radi ocjene. Ako se utvrdi da je opravdana, podvrgava se temeljitoj i pravičnoj istrazi. Osobe za koje se ustanovi da su se upustile u nedopušteno postupanje treba kazniti u skladu s mjerodavnim politikama i postupcima, a potrebno je poduzeti i odgovarajuće pravne radnje radi povrata nepravilno iskorištenih sredstava.
 - (ii) Navode o s njome povezanom nedopuštenom postupanju Grupa EIB-a istražuje posredstvom Odsjeka za istrage Glavne inspekcije.
 - (iii) Odsjek za istrage Glavne inspekcije dužan je tijesno surađivati s OLAF-om¹².
 - (iv) Grupa EIB-a je posredstvom Odsjeka za istrage Glavne inspekcije isto tako dužna pružati pomoć i podršku u istragama i kaznenom progonu koje provodi Ured europskog javnog tužitelja (EPPO), u skladu s načelom lojalne suradnje¹³.

3 Definicije

11. U smislu provedbe ove Politike, nedopušteno postupanje obuhvaća korupciju, prijevaru, prisilu, dosluh, krađu u prostorijama Grupe EIB-a, ometanje, zlouporabu sredstava i imovine Grupe EIB-a, pranje novca i financiranje terorizma na način kako su definirani u nastavku:¹⁴
 - a. **Koruptivno postupanje** podrazumijeva nuđenje, davanje, primanje ili traženje, izravno ili neizravno, nečega vrijednog radi neprimjerenog utjecaja na postupanje neke druge strane.
 - b. **Prijevarno postupanje** podrazumijeva svaki čin ili propust, uključujući i pogrešno prikazivanje činjenica kojim se neka strana svjesno ili iz nehaja dovodi ili pokušava dovesti u zabludu radi stjecanja financijske ili druge koristi ili izbjegavanja neke obveze¹⁵.

¹² Potanko razrađen okvir za suradnju Odsjeka za istrage Glavne inspekcije i OLAF-a sadržan je u administrativnom sporazumu između OLAF-a, EIB-a i EIF-a.

¹³ Potanko razrađen okvir za suradnju Odsjeka za istrage Glavne inspekcije i EPPO-a sadržan je u radnom dogovoru između EPPO-a, EIB-a i EIF-a.

¹⁴ Definicije od a. do d. preuzete su iz „Jedinstvenog okvira za sprječavanje i suzbijanje prijevara i korupcije” koji je u rujnu 2006. usuglašen među vođama sedam velikih međunarodnih financijskih institucija, među kojima je i EIB (vidjeti bilješku 11.).

¹⁵ Tu se može raditi i o poreznim prijevarama koje utječu na poslovanje Grupe EIB-a i/ili financijske interese EIB-a/EU-a.

- c. **Prisila** podrazumijeva izravno ili neizravno izazivanje ili nanošenje štete odnosno prijetnju izazivanjem ili nanošenjem štete nekoj strani ili njezinoj imovini radi neprimjerenog utjecaja na postupanje te strane.
- d. **Dosluh** podrazumijeva dogovor između dvije ili više strana smišljen radi postizanja neprimjerenog cilja, što uključuje i neprimjeren utjecaj na postupanje neke druge strane.
- e. **Krađa u prostorijama Grupe EIB-a** podrazumijeva protupravno prisvajanje tuđe imovine počinjeno u prostorijama Grupe EIB-a^{16 17}.
- f. **Ometanje**¹⁸ podrazumijeva a) uništavanje, krivotvorenje, prepravljavanje ili prikrivanje dokaza značajnih za istragu ili davanje lažnih iskaza istražiteljima s namjerom ometanja istrage; b) izlaganje neke osobe prijetnjama, uznemiravanju ili zastrašivanju radi njezinog odvratanja od iznošenja spoznaja koje ima o stvarima bitnima za istragu ili od provođenja istrage; ili c) postupanja zamišljena radi ometanja Grupe EIB-a u ostvarivanju njezinih ugovornih prava na obavljanje revizije ili inspekcije ili na pristup informacijama.
- g. **Zlouporeba sredstva ili imovine Grupe EIB-a** podrazumijeva svaku protupravnu radnju počinjenu pri korištenju sredstava ili imovine Grupe EIB-a, bilo svjesno ili iz nehaja.

Pranje novca i financiranje terorizma definirani su u direktivama EU-a¹⁹ o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma, odnosno njihovim povremenim izmjenama i dopunama, kako slijedi:

- h. Pranje novca podrazumijeva:
 - (i) konverziju ili prijenos imovine, kada se zna da je ta imovina stečena kriminalnom aktivnošću ili sudjelovanjem u takvoj aktivnosti, u svrhu utaje ili prikrivanja nezakonitog podrijetla imovine ili pomaganja bilo kojoj osobi koja je uključena u provedbu takve aktivnosti u cilju izbjegavanja pravnih posljedica djelovanja te osobe;
 - (ii) utaju ili prikrivanje prave prirode, izvora, lokacije, raspolaganja i kretanja imovine, prava povezanih s imovinom ili vlasništva na imovini, kada se zna da je ta imovina stečena kriminalnom aktivnošću ili sudjelovanjem u takvoj aktivnosti;
 - (iii) stjecanje, posjedovanje ili korištenje imovine, ako se zna, u vrijeme primitka, da je ta imovina stečena kriminalnom aktivnošću ili sudjelovanjem u takvoj aktivnosti; i
 - (iv) sudjelovanje, udruživanje radi provedbe, pokušaje provedbe i pomoći, poticanje, pogodovanje i savjetovanje pri provedbi bilo koje od aktivnosti navedenih u prethodnim točkama.
- i. Financiranje terorizma podrazumijeva osiguravanje ili prikupljanje novčanih sredstava, bilo kojim putem, izravno ili neizravno, s namjerom da se ona koriste ili uz znanje da su ona namijenjena korištenju, bilo u cijelosti ili djelomično, za počinjenje ili doprinošenje počinjenju bilo kojeg od kaznenih djela u smislu članaka od 3. do 10. Direktive (EU) 2017/541 od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma. Ako se financiranje terorizma odnosi na bilo koje od kaznenih djela utvrđenih u člancima 3., 4. i 9. Direktive (EU) 2017/541, nije nužno da se sredstva doista upotrijebe, u cijelosti ili djelomično, za počinjenje ili doprinos počinjenju bilo kojeg od navedenih kaznenih djela niti se zahtijeva

¹⁶ U smislu ove definicije, prostorije Grupe EIB-a uključuju i vanjske urede. Ako postoje ikakve naznake da je internu krađu počinio netko tko podliježe odredbama Kodeksa ponašanja osoblja Grupe EIB-a, Odsjek za istrage Glavne inspekcije dužan je tijesno surađivati s mjerodavnim službama Grupe EIB-a zaduženima za osiguravanje zakonitosti poslovanja.

¹⁷ Ova definicija ne primjenjuje se na poslovanje Grupe EIB-a i s njime povezane sporazume.

¹⁸ Definicijom ometanja obuhvaćena su prava koja bilo koje nadležno tijelo EU-a, a poglavito OLAF-a i EPPO-a, možebitno ima u pogledu poslovanja ili aktivnosti povezanih s Grupom EIB-a u skladu s nekim propisom, uredbom ili međunarodnim ugovorom ili na temelju nekog sporazuma koji je EIB ili EIF sklopio radi provedbe tog propisa, uredbe ili međunarodnog ugovora.

¹⁹ Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i vijeća od 20 svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskih sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, odnosno njezine povremene izmjene i dopune.

da počinitelj zna za koje se određeno kazneno djelo ili kaznena djela sredstva namjeravaju upotrijebiti.

12. U smislu ove Politike, izraz „poslovanje” ili „poslovi” u pravilu se odnosi na projekte EIB-a i transakcije EIF-a, ali ne obuhvaća aktivnosti Grupe EIB-a u području riznice i zaduživanja, koje se navode kao „transakcije”.

4 Područje primjene Politike

13. Ova Politika primjenjuje se na sve poslove i aktivnosti Grupe EIB-a, pa tako i poslove koji se provode u ime Grupe EIB-a i/ili ih Grupa EIB-a financira korištenjem sredstava trećih strana, postupke javne nabave i tehničku pomoć. Primjenom ove Politike na poslove koji se provode u ime Grupe EIB-a i/ili ih Grupa EIB-a financira korištenjem sredstava trećih strana (uključujući aktivnosti financirane sredstvima EU-a) ne dovode se u pitanje dodatne obveze koje proizlaze iz mandata Grupe EIB-a. Politika se primjenjuje na sljedeće pojedince i subjekte:
 - a. članove Upravnog vijeća EIB-a i Upravnog odbora EIB-a, Revizijskog odbora EIB-a²⁰, Revizijskog odbora EIF-a²¹ i Upravljačkog odbora EIB-a, glavnog direktora i zamjenika glavnog direktora EIF-a, članove osoblja Grupe EIB-a, osobe koje u Grupi EIB-a rade slijedom privremenog premještaja iz svojih matičnih organizacija, vježbenike, studente koje je Grupa EIB-a uposlila da tijekom ljetnih praznika rade u vanjskim uredima i zaposleni su u skladu s domaćim propisima te konzultante, bez obzira na njihovu položaj, rang ili staž (koji se u ovoj Politici zajednički navode kao „članovi upravljačkih tijela i osoblja Grupe EIB-a”);
 - b. zajmoprimce, nositelje projekata, financijske posrednike ili druge strane s kojima je Grupa EIB-a izravno sklopila ugovor o financiranju, jamstvu ili ulaganju i koje od tog posla imaju korist, izvođače, podizvođače, dobavljače, korisnike (već prema slučaju), ponuditelje te, općenito, relevantne osobe ili subjekte uključene u aktivnosti financirane sredstvima Grupe EIB-a (koje se u ovoj Politici navode kao „strane povezane s poslovanjem Grupe EIB-a”);
 - c. ponuditelje, izvođače, dobavljače, pružatelje usluga i druge osobe ili subjekte koje je Grupa EIB-a na temelju javne nabave angažirala za vlastiti račun te njihove podizvođače, ako takvi postoje; i
 - d. sve druge ugovorne i ostale strane s kojima Grupa EIB-a posluje u sklopu svojih aktivnosti zaduživanja ili rizničkih aktivnosti (pri čemu se strane iz točke c. i d. u ovoj Politici zajednički navode kao „ostale druge ugovorne strane i partneri Grupe EIB-a”).

²⁰ Primjenu ove Politike na članove Revizijskog odbora EIB-a treba potvrditi odlukom Vijeća guvernera EIB-a.

²¹ Primjenu ove Politike na članove Revizijskog odbora EIF-a treba potvrditi odlukom Glavne skupštine EIF-a.

5 Mjere sprječavanja i odvracanja od nedopuštenog postupanja

(A) Opća načela

14. Člankom 325. UFEU-a propisano je da:

„Unija i države članice suzbijaju prijevare i sva druga nezakonita djelovanja koja su usmjerena protiv finansijskih interesa Unije pomoću mjera iz ovog članka koje djeluju kao sredstvo za odvracanje i koje pružaju djelotvornu zaštitu u državama članicama, i u svim institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije”.

Nadalje, Statutom EIB-a²² propisano je da je Banka dužna pobrinuti se da se njezina sredstva u najvećoj mogućoj mjeri racionalno koriste u interesu Unije. Statutom EIF-a²³ propisano je da je Fond dužan doprinositi ostvarivanju ciljeva EU-a te da, u skladu s time, uvjeti poslovanja Fonda moraju biti usklađeni s mjerodavnim politikama EU-a.

15. U skladu s time, Grupa EIB-a provodi niz mjera radi sprječavanja i suzbijanja nedopuštenog postupanja. Poglavitito, Grupa EIB-a je uvjetima svojeg poslovanja dužna osigurati djelotvornu zaštitu i odvracanje od nedopuštenog postupanja.

(B) Mjere koje se primjenjuju tijekom poslovnog ciklusa

(a) Procjena posla i dubinska analiza integriteta

16. Okvirom Grupe EIB-a za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma („Okvir Grupe EIB-a za SPNFT”)²⁴ utvrđuju se ključna načela kojima se u aktivnostima Grupe EIB-a uređuju pitanja SPNFT-a, primjene pristupa „upoznaj svog klijenta” i dubinske analize integriteta. Poglavitito, Grupa EIB-a provodi mjere dubinske analize drugih ugovornih strana, pri čemu primjenjuje pristup utemeljen na rizicima te (prema potrebi) vodi računa o naravi druge ugovorne strane, poslovnog odnosa, proizvoda ili transakcije te zemlje u kojoj posluje.

17. Pri obavljanju procjene poslova Grupa EIB-a primjenjuje smjernice i mjere politike radi utvrđivanja i ublažavanja rizika od moguće zlouporabe njezinih poslova financiranja i ulaganja za ciljane aktivnosti²⁵. Te smjernice i ciljevi politike opisani su u Politici Grupe EIB-a prema loše reguliranim, nekooperativnim i netransparentnim jurisdikcijama i dobrom poreznom upravljanju („Politika Grupe EIB-a za NCJ”)²⁶.

18. U postupku procjene posla operativne službe Grupe EIB-a djeluju kao prva crta obrane u sprječavanju i otkrivanju nedopuštenog postupanja i ciljanih aktivnosti u njezinom poslovanju

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

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

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

²⁵ „Ciljane aktivnosti” pobliže su određene u Politici Grupe EIB-a prema loše reguliranim, nekooperativnim i netransparentnim jurisdikcijama i dobrom poreznom upravljanju.

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

zahvaljujući svojem poznavanju potencijalnih strana povezanih s poslovanjem EIB-a te okolnosti u kojima će se predmetni posao odvijati.

(b) Sporazumi o financiranju

19. Sporazumi o financiranju koje sklapa Grupa EIB-a moraju sadržavati odgovarajuće odredbe o sprječavanju i odvratanju od nedopuštenog postupanja.
20. Poglavitito, ovisno o vrsti financijskog proizvoda i mjerodavnom pravnom okviru, ti sporazumi moraju sadržavati odgovarajuće ugovorne odredbe o:
 - i. pravima Banke ili Fonda (već prema okolnostima) te drugih nadležnih institucija i tijela EU-a na obavljanje inspekcija i pristup informacijama,
 - ii. obvezi vođenja knjiga i evidencije,
 - iii. poštovanju mjerodavnih propisa,
 - iv. obvezi prijavljivanja nedopuštenog postupanja povezanog s predmetnim poslom i
 - v. korektivnim mjerama detaljnije opisanima u odjeljku (G) pododjeljcima (a) i (b) ove Politike.

(c) Mjere koje se primjenjuju u postupcima javne nabave za potrebe projekata EIB-a

21. EIB-ov Vodič za provedbu postupaka javne nabave sadržava odredbe kojima se osigurava transparentnost i integritet u javnoj nabavi za potrebe projekata.

Kreditno poslovanje unutar EU

22. Države članice Europske unije kojima EIB odobrava zajmove primjenjuju propise kojima se osigurava transparentnost i integritet, pa tako i u postupcima javne nabave, a to su posebice direktive 2014/25/EU, 2014/24/EU, 2014/23/EU te 89/665/EEZ i 92/13/EEZ, odnosno njihove povremene izmjene i dopune.
23. Postupci javne nabave u sklopu projekata koje financira EIB moraju biti u skladu s navedenim direktivama, već prema tome koja je mjerodavna, te drugim pravilima sadržanima u EIB-ovom Vodiču za provedbu postupaka javne nabave.
24. Stoga je Banka, u mjeri u kojoj je to potrebno, dužna provjeriti usklađenost s mjerodavnim propisima EU-a te, ovisno o slučaju i u skladu s člankom 325. UFEU-a, provesti sve istrage i poduzeti sve potrebne mjere radi sprječavanja i odvratanja od nedopuštenog postupanja povezanog s aktivnostima EIB-a te na taj način osigurati racionalno korištenje sredstava Banke u interesu Unije.

Kreditno poslovanje izvan EU-a

25. Izvan Europske unije, gdje se ne primjenjuju direktive EU-a o javnoj nabavi, Banka svejednako zahtijeva da se glavni mehanizmi direktiva poštuju, uz potrebne postupovne prilagodbe.

26. Stoga je EIB je uveo niz važnih mjera kojima se osigurava postojanje istovrijednih standarda zaštite i mjera za sprječavanje i odvratanje od nedopuštenog postupanja kao i u EU-u, a koji su opisani u nastavku.
27. Kao opće pravilo za poslove financiranja izvan EU-a, EIB-ov Vodič za provedbu postupaka javne nabave sadržava zahtjev prema kojem su relevantni ponuditelji/izvođači/dobavljači/konzultanti nositelju projekta dužni predati potpisanu „izjavu o integritetu”, koja uključuje i izjavu da se, prema svim njihovim spoznajama, ni oni sami niti njihovi partneri u zajedničkom pothvatu, kao ni zastupnici ili podizvođači, ako ih ima, a koji u njihovo ime djeluju na temelju odgovarajućih ovlasti, uz njihovo znanje ili suglasnost ili uz njihovu pomoć, nisu upustili niti će se upustiti ni u kakvo nedopušteno postupanje povezano s postupkom nadmetanja ili izvršenjem ugovora.
28. Izjava o integritetu uključuje i obveze koje izvođači i ponuditelji preuzimaju u pogledu prijavljivanja nedopuštenog postupanja, prijavljivanja plaćanja provizija, nagrada ili naknada povezanih s postupkom nadmetanja ili izvršenjem ugovorâ, pravâ na obavljanje inspekcije te vođenja evidencije.

(d) Praćenje provedbe poslova

29. Nakon potpisivanja mjerodavnih sporazuma o financiranju, operativne službe Grupe EIB-a prate provedbu poslova kako bi se osiguralo da se predmetni posao koji financira Grupa EIB-a provodi prema planu te da se svi nastali rizici uoče i da se njima upravlja na primjeren način.
30. Okvirom Grupe EIB-a za SPNFT utvrđuju se obveze stalnog praćenja povezane s pitanjima SPNFT-a, primjene pristupa „upoznaj svog klijenta” i dubinske analize integriteta u aktivnostima Grupe EIB-a.
31. U provedbi poslova, operativne službe Grupe EIB-a djeluju kao prva crta obrane u sprječavanju i otkrivanju nedopuštenog postupanja u njezinom poslovanju s obzirom na njihovo poznavanje potencijalnih strana povezanih s poslovanjem EIB-a te okolnosti u kojima će se predmetni posao odvijati.
32. Sva bitna pitanja povezana s integritetom i zakonitošću poslovanja odmah se prijavljuju u skladu s mjerodavnim politikama i postupcima Grupe EIB-a, uključujući ovu Politiku. Prema potrebi, bitna pitanja dižu se na razinu upravljačkih tijela Grupe EIB-a radi donošenja odluke o poduzimanju odgovarajućih koraka, uz davanje konkretnih preporuka o mogućim korektivnim mjerama i čimbenicima ublažavanja rizika, ako takve postoje.

(C) Mjere za aktivnosti riznice i zaduživanja Grupe EIB-a

33. Grupa EIB-a uvela je mjere radi sprječavanja i odvratanja od nedopuštenog postupanja u svojim aktivnostima riznice i zaduživanja te utvrđivanja i ublažavanja rizika od moguće zlouporabe transakcija Grupe EIB-a za ciljane aktivnosti²⁷, što se odnosi i na rizničke aktivnosti koje se obavljaju u ime trećih strana.
 - a. Postupak dubinske analize drugih ugovornih strana u aktivnostima riznice i zaduživanja provodi se u skladu s Okvirom Grupe EIB-a za SPNFT i Politikom Grupe EIB-a za NCJ.

²⁷ „Ciljane aktivnosti” pobliže su određene u Politici Grupe EIB-a prema loše reguliranim, nekooperativnim i netransparentnim jurisdikcijama i dobrom poreznom upravljanju.

- b. Transakcije se obavljaju u skladu s pravilima prepoznatima kao najbolja bankovna praksa za aktivnosti o kojima je riječ.
- c. Transakcije se obavljaju s uglednim drugim ugovornim stranama uz primjenu strogih mjera osiguravanja zakonitosti. Te druge ugovorne strane podliježu propisnom odobrenju i stalnom praćenju.
- d. Transakcije (uključujući i pitanja određivanja cijena) se dokumentiraju, bitni telefonski razgovori se snimaju, obujam transakcija sa svakom od drugih ugovornih strana pomno se prati, provode se kontrole dokumentirane u Okviru unutarnjih kontrola, a aktivnosti povezane s transakcijama podvrgavaju se redovitoj unutarnjoj i vanjskoj reviziji.
- e. U slučaju portfeljnih ulaganja koja podliježu mjerenjima financijskih ostvarenja, evidentiraju se i radi usporedbe čuvaju sve cijene dobivene od drugih ugovornih strana s kojima se razgovaralo u okviru transakcije.
- f. U slučaju otkupa dužničkih instrumenata Grupe EIB-a na tržištu, cijene se određuju u skladu s internom transfernom cijenom, pri čemu Grupa EIB-a posluje isključivo na temelju izričitih upita ulagača („reverse inquiries”) i ne upušta se u aktivno traženje postojećih dužničkih pozicija da bi ih otkupila;
- g. Grupa EIB-a vodi brigu o strogom razdvajanju operativnih poslova i poslova podrške, postupcima nadzora na prvoj liniji i neovisnoj provjeri uvjeta pri određivanju cijena.

(D) Mjere koje se primjenjuju u postupcima javne nabave za potrebe EIB-a/EIF-a i pružanja tehničke pomoći

- 34. EIB-ov Vodič za provedbu postupaka javne nabave za potrebe Banke i pružanja tehničke pomoći²⁸ i EIF-ov Vodič za provedbu postupaka javne nabave²⁹ sadržavaju odredbe kojima se osigurava transparentnost i integritet u javnoj nabavi za potrebe EIB-a/EIF-a.
- 35. Poglavitito, osim što provodi svoje odluke o isključenju³⁰, Grupa EIB-a isključuje iz sudjelovanja u svojim postupcima javne nabave za potrebe EIB-a/EIF-a i pružanja tehničke ponude svakog ponuditelja (ili člana njegovog upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela) za kojeg se utvrdi da postoji jedna od osnova za isključenje iz članka 57. Direktive 2014/24/EU. Osnove za isključenje, među ostalim, obuhvaćaju pravomoćne osuđujuće presude za prijevaru, korupciju, pranje novca ili financiranje terorizma te utvrđenja teškog poslovnog prekršaja ili ozbiljnog lažnog prikazivanja činjenica.

(E) Mjere koje se primjenjuju na upravljanje operativnim rizicima

- 36. Grupa EIB-a primjenjuje dobru praksu upravljanja operativnim rizicima pod nadležnošću svojeg glavnog dužnosnika za rizike i u skladu s načelima iz mjerodavnih propisa EU-a i Bazelskog odbora za nadzor banaka³¹. To obuhvaća mjere zamišljene radi utvrđivanja, procjene, ublažavanja i praćenja operativnih rizika. Operativni rizici iz kojih proizlaze sumnje na nedopušteno postupanje i/ili kakvo drugo nezakonito djelovanje usmjereno protiv financijskih interesa EU-a odmah se prijavljuju u skladu s mjerodavnim politikama i postupcima Grupe EIB-a, uključujući ovu Politiku.

²⁸ [Vodič za javnu nabavu usluga, roba, radova i koncesija kojima upravlja EIB](#)

²⁹ [Politika javne nabave usluga, roba i radova za potrebe EIF-a.](#)

³⁰ Odluke o isključenju donose se u skladu s EIB-ovom Politikom isključivanja: <http://www.eib.org/infocentre/publications/all/exclusion-policy.htm>.

³¹ Operativni rizik je rizik od gubitka nastalog uslijed neodgovarajućih ili manjkavih unutarnjih procesa, ljudskog kadra i sustava ili uslijed vanjskih događaja.

(F) Mjere koje se primjenjuju na članove upravljačkih tijela i osoblja Grupe EIB-a

37. Članovi upravljačkih tijela i osoblje Grupe EIB-a moraju poštovati pravila ponašanja i etičke standarde utvrđene u odgovarajućim kodeksima ponašanja³² koji se na njih primjenjuju, što uključuje i odredbe o nedopuštenom postupanju.
38. Prema politikama integriteta/zakovitosti i poveljama o zakonitosti³³, članovi upravljačkih tijela i osoblja Grupe EIB-a dužni su poštovati unutarnja pravila i propise, što uključuje i pridržavanje mjerodavnih zakona i propisa.
39. Članovi upravljačkih tijela i osoblja Grupe EIB-a prolaze obuku radi upoznavanja s problematikom nedopuštenog postupanja u skladu sa svojom izloženošću riziku od nedopuštenog postupanja.

(G) Korektivne mjere koje su na raspolaganju Grupi EIB-a

40. Grupa EIB-a zadržava pravo poduzeti odgovarajuće radnje u slučaju svake povrede ove Politike, što među ostalim uključuje i pravo na provođenje korektivnih mjera koje su joj na raspolaganju u skladu s bilo kojim mjerodavnim pravnim i ugovornim okvirom. Prema potrebi i ako je moguće, to obuhvaća povlačenje financijske potpore koju pruža Grupa EIB-a.

(a) Ugovorne korektivne mjere

41. Sporazumi o financiranju koje sklapa Grupa EIB-a moraju sadržavati odgovarajuće korektivne mjere za rješavanje slučajeva kršenja relevantnih obveza preuzetih prema tim sporazumima. Te korektivne mjere ovise o naravi financijskog proizvoda i mjerodavnog pravnog okvira, a mogu obuhvaćati mogućnost obustave isplata i zahtijevanje prijevremene otplate cijelog ili dijela zajma.
42. Grupa EIB-a poduzima i pravne korake za povrat nenamjenski potrošenih sredstava kad god je to primjenjivo.

(b) Korektivne mjere u javnoj nabavi za potrebe projekata

43. Ako se prema mjerodavnim standardima utvrdi da se neka strana povezana s poslovanjem Grupe EIB-a upustila u nedopušteno postupanje tijekom postupka javne nabave ili izvršenja ugovora koji financira ili bi ga trebao financirati EIB, Banka može zahtijevati da se nedopušteno postupanje ispravi na primjeren način koji smatra zadovoljavajućim.

³² Odredbe Kodeksa ponašanja osoblja EIB-a primjenjuju se i na izvođače i konzultante u skladu s uvjetima njihovih ugovora.

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

44. U slučaju poslova unutar Europske unije, a u skladu s mjerodavnim propisima EU-a³⁴, nositelj projekta isključuje svakog ponuditelja koji je prema njegovim spoznajama osuđen pravomoćnom presudom zbog sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupcije, prijevare, pranja novca ili financiranja terorizma, i to na razdoblje čije trajanje ovisi o težini počinjenog kaznenog djela.
45. U slučaju poslova izvan Europske unije³⁵, Banka može uskratiti odluku o neulaganju prigovora na dodjelu ugovora i/ili primijeniti ugovorne korektivne mjere koje mogu obuhvaćati suspenziju i raskid, osim ako je nositelj projekta ispravio nedopušteno postupanje na način koji Banka smatra zadovoljavajućim, među ostalim i tako što je predmetnu stranu povezanu s poslovanjem Grupe EIB-a proglasio neprihvatljivom za dodjelu ugovora.

(c) Korektivne mjere u javnoj nabavi za potrebe EIB-a/EIF-a i pružanja tehničke pomoći

46. Ugovori o javnoj nabavi za potrebe Grupe EIB-a i pružanja tehničke pomoći moraju sadržavati odgovarajuće korektivne mjere, uključujući odredbe o suspenziji, raskidu i zamjeni radi rješavanja slučajeva nedopuštenog postupanja.

(d) Postupak Grupe EIB-a u slučaju isključivanja

47. Pojedinaac ili subjekt za kojeg se utvrdi da se upustio u nedopušteno postupanje može biti isključen iz sudjelovanja u poslovima i aktivnostima EIB-a i EIF-a u skladu s odredbama i postupkom utvrđenim u EIB-ovim i EIF-ovim Politikama isključivanja³⁶. EIB i EIF uzajamno provode odluke o isključenju koje su donijeli jedan ili drugi, svaki u skladu sa svojom politikom isključivanja.
48. EIB i EIF mogu stupiti u pregovore o nagodbi s pojedincima ili subjektima koji su se navodno upustili u nedopušteno postupanje. Takvim pregovorima moguće je riješiti predmet protiv tih pojedinaca ili subjekata (u potpunosti ili djelomično) na temelju uvjeta utvrđenih u sporazumu o nagodbi između Banke ili Fonda, već prema slučaju, i predmetne strane ili strana.

(e) Korektivne mjere koje se primjenjuju na članove upravljačkih tijela i osoblja Grupe EIB-a

49. Ako ne poštuje mjerodavna pravila, predmetni član upravljačkih tijela ili osoblja Grupe EIB-a podliježe mogućem stegovnom postupku ili drugim istovrijednim mjerama u skladu s pravilima koja se primjenjuju na članove upravljačkih tijela odnosno osoblja, te mogućem sudskom postupku.
50. Predsjednik Banke ili glavni direktor Fonda odlučuju o prikladnim i razmjernim stegovnim ili drugim istovrijednim mjerama u skladu s mjerodavnim odredbama Pravilnika o osoblju EIB-a ili EIF-a, već prema slučaju, uz vođenje računa o težini prekršaja i svim otegotnim i/ili olakotnim okolnostima.

³⁴ Članak 57. stavak 1. Direktive 2014/24/EU te članak 80. stavak 1. i članak 90. točka (b) Direktive 2014/25/EU.

³⁵ U slučaju ugovora koji podliježu prethodnoj provjeri.

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

51. Ako je umiješan neki član upravljačkih tijela Grupe EIB-a, predsjednik Banke ili predsjednik Upravnog odbora Fonda ili, prema potrebi, Odbor za etiku i zakonitost poslovanja ili predsjednik Vijeća Guvernera ili, prema potrebi, Revizijski odbor Banke ili Revizijski odbor Fonda, već prema slučaju, dužan je obavijestiti nadležno tijelo Grupe EIB-a. Glavni inspektor može iznijeti bitna pitanja izravno pred EIB-ov Odbor za etiku i zakonitost poslovanja³⁷.
52. Svaka odluka o ukidanju imuniteta u vezi s nekom unutarnjom istragom donosi se u skladu s Protokolom o povlasticama i imunitetu Europske unije³⁸.

6 Mjere za otkrivanje nedopuštenog postupanja

(A) Otkrivanje na temelju obveza prijavljivanja

(a) Obveze prijavljivanja kojima podliježu članovi upravljačkih tijela i osoblja Grupe EIB-a

53. Članovi upravljačkih tijela i osoblja Grupe EIB-a dužni su prijaviti svaki navod o nedopuštenom postupanju odmah nakon što za njega saznaju. Svojom Politikom zaštite zviždača Grupa EIB-a svojim članovima osoblja i drugim osobama koje joj pružaju usluge stavlja na raspolaganje sveobuhvatan okvir za podnošenje prijave, među ostalim, i o sumnjama na nedopušteno postupanje.
54. Ako prijava koju je podnio član upravljačkih tijela ili osoblja Grupe EIB-a ne ulazi u područje primjene ove Politike, Odsjek za istrage Glavne inspekcije može je prosljediti bilo kojem nadležnom tijelu u skladu s mjerodavnim odredbama o povjerljivosti i zaštiti podataka. U tom slučaju, člana upravljačkih tijela ili osoblja Grupe EIB-a mora se propisno obavijestiti.

(b) Obveze prijavljivanja kojima podliježu strane povezane s poslovanjem Grupe EIB-a

55. Relevantne strane sporazuma o financiranju dužne su obavijestiti Grupu EIB-a o svakoj činjenici ili spoznaji povezanoj s možebitnim nedopuštenim postupanjem koje se dotiče poslovanja Grupe EIB-a.
56. U skladu s izjavom o integritetu, ponuditelji, izvođači, podizvođači, dobavljači i konzultanti moraju nositelju projekta prijaviti svako nedopušteno postupanje za koje sazna bilo koja osoba koja je u njihovoj organizaciji zadužena za osiguravanje poštovanja te izjave.

³⁷ Vidjeti mjerodavne odredbe Statuta i Poslovnika EIB-a odnosno EIF-a.

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

(c) Način prijavljivanja

57. Svi navodi članova upravljačkih tijela i osoblja Grupe EIB-a, strana povezanih s njezinim poslovanjem, ostalih drugih ugovornih strana i partnera te pripadnika javnosti (uključujući civilno društvo) u pogledu sumnji na nedopušteno postupanje prijavljuju se u skladu s ovom Politikom Odsjeka za istrage Glavne inspekcije, koji je dužan potvrditi primitak prijave. Prijavu je moguće podnijeti:
- poštom³⁹;
 - elektroničkom poštom na adresu investigations@eib.org;
 - putem obrasca dostupnog na mrežnim stranicama EIB-a⁴⁰; ili
 - telefonom na broj (+352 4379 87441)⁴¹.

K tome, navodi o nedopuštenom postupanju mogu se izravno prijaviti Uredu europskog javnog tužitelja i/ili Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF-u). Pojediniosti o tome kako se obratiti EPPO-u i OLAFU dostupne su na <https://www.eppo.europa.eu/> odnosno http://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts/index_en.htm.

(d) Postupci podnošenja pritužbi neovisnom mehanizmu

58. Svaka fizička ili pravna osoba koja posumnja na nepravilnost u postupanju Grupe EIB-a u vezi s njezinim odlukama, radnjama i/ili propustima može uložiti pritužbu Pritužbenom mehanizmu Grupe EIB-a⁴². Taj mehanizam ne može se baviti navodima o nedopuštenom postupanju. Ako Pritužbeni mehanizam pri provođenju istrage ustanovi da se određeni navodi odnose na nedopušteno postupanje, predmetni dio pritužbe predaje se Odjelu za istrage Glavne inspekcije.
59. Ulaganjem pritužbe Odboru za javnu nabavu za potrebe projekata, svaka osoba ili skupina može osporiti i odluku EIB-a s obzirom na usklađenost postupka javne nabave za potrebe projekta s EIB-ovim Vodičem za provedbu postupaka javne nabave⁴³. Pritužbe koje se odnose na nedopušteno postupanje u postupku javne nabave za potrebe projekta šalju se izravno Odsjeku za istrage Glavne inspekcije.

(e) Zaštita podnositelja pritužbi

60. Sve navode o nedopuštenom postupanju Grupa EIB-a smatra strogo povjerljivima (ovisno o odredbama stavaka 74. i 76. ove Politike), a može ih se iznositi i na anonimnoj osnovi.

³⁹ Dopis mora biti naslovljen na voditelja Odsjeka za istrage na adresu 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 U odgovarajućim slučajevima, poslovni partneri mogu zamoliti i svoje uobičajene kontakte u Grupi EIB-u da ih povežu s Odsjekom za istrage Glavne inspekcije.

⁴² Nepravilnost u postupanju odnosi se na neodgovarajuće ili izostalo postupanje. Nastaje kad Grupa EIB-a ne postupa u skladu s mjerodavnim propisima i/ili utvrđenim politikama, standardima i postupcima, kad ne poštuje načela dobrog upravljanja ili kada krši ljudska prava. Određeni primjeri nepravilnosti u postupanju, koje navodi i Europski ombudsman, su administrativne nepravilnosti, nepravednost, diskriminacija, zloupotreba ovlasti, nepružanje odgovora, uskraćivanje informacije i nepotrebno odgađanje. Nepravilnosti u postupanju mogu se odnositi i na okolišni ili društveni utjecaj aktivnosti Grupe EIB-a te na politike vezane uz projektni ciklus i druge mjerodavne politike EIB-a. Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama EIB-a na adresi <https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm>.

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

61. Politika zaštite zviždača Grupe EIB-a sadržava dodatne odredbe kad je riječ o navodima o nedopuštenom postupanju koje iznose članovi osoblja Grupe EIB-a, članovi Upravljačkog odbora EIB-a, glavni direktor/zamjenik glavnog direktora EIF-a i svaka druga osoba koja pruža usluge Grupi EIB-a, a osobito odredbe o zaštiti koju osigurava Grupa EIB-a.

(B) Proaktivno otkrivanje

62. Odsjek za istrage Glavne inspekcije može obaviti i proaktivnu provjeru integriteta („PPI”) u vezi sa svakim poslom ili aktivnošću Grupe EIB-a. Ciljevi PPI-a su:
- (i) pomoći u sprječavanju i otkrivanju nedopuštenog postupanja u ranoj fazi,
 - (ii) utvrditi jesu li ugovori provedeni u skladu s njihovim uvjetima,
 - (iii) osigurati da se sredstva EIB-a troše namjenski i
 - (iv) dati preporuke za unaprjeđenje politika, postupaka i kontrola radi sužavanja prostora za nedopušteno postupanje u tekućim i budućim poslovima i aktivnostima.
63. Odsjek za istrage Glavne inspekcija bira poslove i aktivnosti za PPI neovisno i na temelju postupka detaljne procjene rizika. Poslovi i aktivnosti odabrane za PPI podvrgavaju se temeljitoj provjeri radi uočavanja mogućih naznaka nedopuštenog postupanja.

7 Načela provedbe istraga⁴⁴

(A) Ovlast provođenja istraga

64. Posredstvom svojeg Odsjeka za istrage, Glavna inspekcija je, u tijesnoj suradnji i uz punu transparentnost rada s EPPO-om i OLAF-om, dužna:
- a. zaprimati prijave s navodima ili sumnjama u pogledu nedopuštenog postupanja povezanog s poslovanjem i aktivnostima Grupe-EIB-a ili članovima njezinih upravljačkih tijela ili osoblja,
 - b. ocjenjivati i istraživati ta pitanja i izravno surađivati s OLAF-om⁴⁵ i EPPO-om⁴⁶ kako bi im se omogućila lakša provedba vlastitih istraga i
 - c. izvješćivati o svojim nalazima i preporukama predsjednika EIB-a, glavnog direktora EIF-a, OLAF, EPPO, EIB-ov Odbor za etiku i zakonitost poslovanja, Revizijski odbor EIB-a, Revizijski odbor EIF-a, a u mjeri u kojoj je to nužno, i sve ostale članove osoblja Grupe EIB-a⁴⁷.

⁴⁴ U ovom se odjeljku iznose postupci za provedbu istraga u slučajevima nedopuštenog postupanja, koje Odsjek za istrage Glavne inspekcije vodi u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem EPPO-a, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/1999 o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF), presudom Europskog suda od 10. srpnja 2003. (predmet C-15/00, Europska komisija protiv EIB-a) i Odlukom Vijeća guvernera od 27. srpnja 2004. o suradnji EIB-a s OLAF-om, pri čemu ne dovodi u pitanje nijedan od tih akata.

⁴⁵ Potanko razrađen okvir za suradnju Odsjeka za istrage Glavne inspekcije i OLAF-a sadržan je u administrativnom sporazumu između OLAF-a, EIB-a i EIF-a od 31. ožujka 2016.

⁴⁶ Potanko razrađen okvir za suradnju Odsjeka za istrage Glavne inspekcije i EPPO-a sadržan je u radnom dogovoru između EPPO-a, EIB-a i EIF-a. Kad EPPO provodi kaznenu istragu u skladu s Uredbom o EPPO-u, Odsjek za istrage Grupe EIB-a ne poduzima nikakve aktivne istražne radnje u vezi s istim činjenicama, osim ako to ne zatraži EPPO.

⁴⁷ Nalaze o nedopuštenom postupanju u koje su upleteni članovi upravljačkih tijela i osoblja Grupe EIB-a glavni inspektor može iznijeti i izravno EIB-ovom Odboru za etiku i zakonitost poslovanja.

65. Kod provedbe unutarnjih istraga u vezi s navodima koji se odnose na članove upravljačkih tijela i osoblja Grupe EIB-a, a koje bi mogle dovesti do pokretanja stegovnog i/ili kaznenog postupka, OLAF od EIB-ovog Odsjeka za istrage Glavne inspekcije zahtijeva suradnju, osim ako smatra da bi to naštetilo istrazi. U slučajevima koji iziskuju žuran odgovor, Odsjek za istrage Glavne Inspekcije može, u dogovoru s OLAF-om, poduzeti sve neophodne mjere potrebne za provedbu istrage, a poglavito radi čuvanja dokaza.

(B) Neovisnost

66. Odsjek za istrage Glavne inspekcije uživa potpunu neovisnost u obavljanju svojih dužnosti. Ne dovodeći u pitanje obvezu Grupe EIB-a da slučajeve sumnje na prijevaru, korupciju i svako drugo nezakonito djelovanje usmjereno protiv financijskih interesa Unije bez odlaganja prijavi OLAF-u, kao ni ovlasti dane OLAF-u i EPPO-u⁴⁸, voditelj Odsjeka za istrage Glavne inspekcije ima sve ovlasti za otvaranje, vođenje i zatvaranje svih istraga iz njegova djelokruga te za izvješćivanje o njima, pri čemu nijednoj osobi ili tijelu nije dužan dostavljati nikakvu prethodnu obavijest, tražiti njihovu suglasnosti niti im dopustiti miješanje u svoj rad, a sve uz skladu s mjerodavnim istražnim postupcima.

(C) Profesionalni standardi

67. Odsjek za istrage Glavne Inspekcije sve svoje istrage provodi pravično i nepristrano, uz dužno poštovanje prava svih uključenih osoba ili subjekata. Na sve koji su navodno sudjelovali u nedopuštenom postupanju primjenjuje se pretpostavka nedužnosti. Svi koji su uključeni u istragu (bilo da su pod istragom ili je provode) moraju biti upoznati sa svojim pravima i obvezama te se pobrinuti da ih se u potpunosti poštuje.
68. Poglavito, te istrage obavljaju se u skladu s mjerodavnim Postupcima provođenja istraga Odsjeka za istrage Glavne inspekcije pri EIB-u ili EIF-u, već prema slučaju („Istražni postupci”).

(D) Pravo Odsjeka za istrage Glavne inspekcije, EPPO-a i OLAF-a na pristup informacijama

69. Članovi upravljačkih tijela i osoblja Grupe EIB-a su s Odsjekom za istrage Glavne inspekcija, EPPO-om i OLAF-om dužni surađivati odmah, u potpunosti, učinkovito i na način koji odrede Odsjek za istrage Glavne inspekcije ili EPPO i OLAF, već prema slučaju, među ostalim i odgovaranjem na bitna pitanja i postupanjem po zahtjevima za pružanje uvida u informacije i evidenciju⁴⁹.
70. U okviru svojih ovlasti, Odsjek za istrage Glavne inspekcije, EPPO i OLAF imaju puno pravo pristupa svim bitnim članovima osoblja, informacijama, dokumentima i podacima (uključujući elektroničke podatke) unutar Grupe EIB-a, u skladu s mjerodavnim postupcima među kojima su, kad god se primjenjuju, i postupci povezani sa zaštitom podataka i uključivanjem službenika za zaštitu podataka.

⁴⁸ Kod upućivanja predmeta EPPO-u, Odsjek za istrage Glavne Inspekcije podliježe odredbama radnog dogovora između između EPPO-a, EIB-a i EIF-a. Vidjeti bilješku 46.

⁴⁹ Ovim člankom ne dovodi se u pitanje obveza traženja prethodnog dopuštanja za iznošenje dokaza sadržana u Pravilnicima o osoblju EIB-a i EIF-a, pod uvjetom da se uopće primjenjuje.

71. U okviru svojih ovlasti, Odsjek za istrage Glavne inspekcije, EPPO i OLAF imaju pravo ispitati i umnožiti sve bitne knjige i evidenciju (uključujući elektroničke podatke) strana povezanih s poslovanjem Grupe EIB-a ili ostalih drugih ugovornih strana i partnera, već prema potrebi.
72. Banka i Fond mogu zajednički ili pojedinačno potpisati memorandum o razumijevanju s tijelima nadležnima za provođenje zakona ili drugim sličnim tijelima radi omogućavanja lakše razmjene informacija o predmetima od obostranog interesa u kojima postoji sumnja na nedopušteno postupanje, s time da su pritom dužni poštovati mjerodavne pravne okvire i okvire za zaštitu podataka i povjerljivost.
73. Isto tako, Banka ili Fond mogu zatražiti da u sudskom postupku povezanom s njihovim istragama nastupe u svojstvu građanske stranke (*partie civile*) (ili zatražiti sličan status predviđen mjerodavnim pravom) kad god se smatra da bi to bilo u njihovom interesu, a poglavito radi osiguravanja što veće količine informacija i dokaza kojima Banka ili Fond raspolažu u vezi sa sumnjom na nedopušteno postupanje.

(E) Povjerljivost

74. U skladu s pravilima Grupe EIB-a o pristupu informacijama, sve informacije i dokumenti prikupljeni i izrađeni tijekom istrage, a koji već nisu dostupni javnosti, čuvaju se kao strogo povjerljivi, osim ako se nekom obvezom pravne naravi ili sudskim nalogom ne zahtijeva drukčije. Povjerljivost prikupljenih informacija mora se poštovati kako u interesu onih na koje se one odnose tako i u interesu cjelovitosti istrage.
75. Poglavito, tijekom istrage mora se poštovati povjerljivost identiteta osobe pod istragom, svjedoka i pouzdanika dokle god to nije u suprotnosti s interesima istrage.
76. Odsjek za istrage Glavne Inspekcije te informacije i dokumente smije iznositi u pisanom obliku samo onim osobama ili subjektima koje su ih ovlaštene dobiti ili po kakvoj drugoj osnovi, ali samo u mjeri u kojoj je to nužno.

(F) Prava članova upravljačkih tijela i osoblja Grupe EIB-a

77. Član upravljačkog tijela ili osoblja Grupe EIB-a koji je pod istragom uživa odgovarajuća procesna prava, a osobito pravo da ga se o toj činjenici što prije obavijesti, osim ako se utvrdi da bi to bilo štetno za istragu. Odredbe ove Politike, Istražnih postupaka i mjerodavnih propisa o zaštiti podataka služe kao okvir za prava članova upravljačkih tijela i osoblja za trajanja istrage.
78. U svakom slučaju, član upravljačkog tijela ili osoblja koji je pod istragom mora dobiti obavijest o navodima i dokazima protiv njega te priliku za očitovanje prije nego što na njegovu štetu bude poduzeta bilo kakva radnja.
79. Istragu povezanu s navodnim nedopuštenim postupanjem treba otpočeti bez odlaganja i zaključiti je u razumnom roku.

8 Zaštita podataka

80. Obrada osobnih podataka u okviru ove Politike obavlja se u skladu s načelima i pravilima sadržanima u uredbama koje se primjenjuju na Grupu EIB-a⁵⁰ te mjerodavnim mišljenjima koja donosi Europski nadzornik za zaštitu podataka (ENZP).
81. Sve uključene osobe imaju pravo pristupa podacima koji se na njih odnose te njihovog ispravljanja i (u izvjesnim okolnostima) blokiranja, s time da su se prethodno dužne obratiti nadležnom voditelju obrade podataka⁵¹ ili EIB-ovom/EIF-ovom službeniku za zaštitu podataka. Isto tako, mogu se u svako doba obratiti i ENZP-u⁵² radi provjere poštuju li se prava koja su im dana mjerodavnim odredbama. Svako ograničenje tih prava mora se temeljiti na unutarnjim pravilima donesenima u skladu s mjerodavnim propisima o zaštiti podataka⁵³.

9 Ustupanja predmeta i pružanje pomoći drugim tijelima

(A) Domaća tijela vlasti

82. Predmet povezan sa sumnjom na nedopušteno postupanje Odsjek za istrage Glavne inspekcije može ustupiti domaćim tijelima vlasti unutar i/ili izvan EU-a radi daljnje istrage i/ili kaznenog progona, pri čemu im može pružati daljnju pomoć koju ona zatraže. Međutim, u slučaju da je istragu proveo EPPO ili OLAF, predmet nadležnim tijelima proslijeđuje EPPO odnosno OLAF, već prema potrebi.
83. Ako je istragu povezanu sa sumnjom na nedopušteno postupanje pokrenulo neko domaće tijelo vlasti i ako se ona možda dotiče poslovanja ili aktivnosti Grupe EIB-a, Odsjek za istrage Glavne inspekcije dužan je, u dogovoru s mjerodavnim službama, pružati odgovarajuću pomoć i surađivati s domaćim tijelima vlasti.
84. U slučaju istrage koju provode pravosudna tijela, tijela nadležna za provođenje zakona, upravna, pravna ili porezna tijela, Odsjek za istrage Glavne inspekcije može prije poduzimanja daljnjih radnji pričekati na ishod te istrage i zatražiti presliku njihovih nalaza.

(B) Međunarodne organizacije

85. Uz poštovanje pravila i postupaka Grupe EIB-a kojima se uređuje iznošenje informacija te mjerodavnih pravila o zaštiti podataka, Odsjek za istrage Glavne inspekcije može pružati pomoć i razmjenjivati svoje nalaze i/ili bitne informacije s istražnim službama drugih međunarodnih financijskih institucija.

⁵⁰ Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka, odnosno njezine povremene izmjene i dopune.

⁵¹ EIB-u i EIF-u, koji u okviru svojih istraga nastupaju u svojstvu voditelja obrade podataka, moguće je obratiti se na sljedeću adresu: investigations@eib.org.

⁵² www.edps.europa.eu.

⁵³ Članak 25. Uredbe (EU) 2018/1725, odnosno njegove povremene izmjene i dopune.

86. Isto tako, Odsjek za istrage Glavne inspekcije može pružati pomoć drugim međunarodnim organizacijama i tijelima u vezi sa sumnjama na nedopušteno postupanje.

10 Završne odredbe

87. Odsjek za istrage Glavne inspekcije je za potrebe Upravljačkog odbora EIB-a i glavnog direktora EIF-a, a kako bi ovi primili na znanje njegov sadržaj, dužan sastaviti i dostaviti im godišnje izvješće o aktivnostima suzbijanja prijevara u kojem se u općim crtama opisuje njegov rad u prethodnoj godini i pouke izvučene iz istraga. Upravljački odbor EIB-a i glavni direktor EIF-a podnose ga Upravnom vijeću EIB-a odnosno Upravnom odboru EIF-a kako bi ovi primili na znanje njegov sadržaj i raspravili o svim novoizvučenim poukama. To godišnje izvješće objavljuje se na mrežnim stranicama EIB-a, uz vođenje računa o svim ograničenjima koja nalaže povjerljivost.

88. Ova Politika podliježe službenom preispitivanju koje se obavlja na redovitoj osnovi. Grupa EIB-a na svojim mrežnim stranicama (infodesk@eib.org) nudi poštanski pretinac predviđen za slanje komentara.

89. Izmjene ove Politike mogu odobriti Upravljački odbor Banke i glavni direktor EIF-a. O svakoj takvoj izmjeni obavješćuje se Upravno vijeće.

90. Ova će se Politika ažurirati na temelju:

- a. promjena u mjerodavnim propisima EU-a,
- b. sporazuma između međunarodnih financijskih institucija i najbolje međunarodne prakse,
- c. promjena u politikama i postupcima unutar Grupe EIB-a i
- d. svih drugih promjena koje upravljačka tijela Grupe EIB-a smatraju potrebnima i primjerenima.

91. Ovu Politiku Upravno vijeće EIB-a i Upravni odbor EIF-a odobrili su 22. srpnja 2021. odnosno 21. srpnja 2021., a na snagu stupa objavom na mrežnim stranicama EIB-a i EIF-a.

Politika suzbijanja prijevara Grupe EIB-a

Politika sprječavanja i odvracanja
od nedopuštenog postupanja u poslovanju
Grupe Europske investicijske banke



**Europska
investicijska
banka**

banka EIB-a



Europska investicijska banka
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
+352 4379-22000
www.eib.org – info@eib.org