



Európai Beruházási Bank Csoport

Vizsgálati eljárásrend

**AZ EBB CSOPORT VIZSGÁLATI FŐOSZTÁLYÁNAK
CSALÁSKIVIZSGÁLÓ OSZTÁLYA ÁLTAL VÉGZETT VIZSGÁLATOK
LEFOLYTATÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDEJE („Vizsgálati eljárásrend”)**

TARTALOM

	Oldal
A) Bevezetés	3
B) A vizsgálat célja és jellege	3
C) Gyanú bejelentésének befogadása és nyilvántartásba vétele	3
D) Az ECsEH értesítése és bevonása	4
E) A vizsgálat lefolytatása	
(i) Általános rendelkezések	4
(ii) Információforrások	5
(iii) Dokumentumok	6
(iv) Elektronikus és személyes adatok	6
(v) A megbeszélésekből nyert információk	6
F) A vizsgálat akadályozása	7
G) A vizsgálat lezárása és megállapítások	7
H) Adatvédelem – Az egyes jogok és adatszolgáltatási kötelezettségek	
(i) Általános elvek	8
(ii) Az adatalany jogainak tiszteletben tartása	8
(iii) A személyes adatok minőségének elve	9
(iv) Személyes adatok átadása az EBB-n kívülre	9
I) Egyéb kérdések	
(i) Állapotjelentés	9
(ii) Iratmegőrzési irányelvek	9
(iii) IG/IN-munkavállaló által elkövetett visszaélésre vonatkozó gyanú	9
(iv) A vizsgálati eljárásrend frissítése, aktualizálása	10
1. melléklet: Az EBB protokollja számítógépes igazságügyi szakértői műveletekhez	11

A) Bevezetés

1. Ez a dokumentum az Európai Beruházási Bank (EBB) csoport Vizsgálati Főosztályának Csaláskivizsgáló Osztálya („IG/IN”) által végzett vizsgálatok lefolytatásának eljárásrendjét tartalmazza.¹
2. A jelen dokumentumban foglalt eljárásrend
 - a. „Az Európai Beruházási Bank tevékenységében tiltott magatartás megelőzésére és megakadályozására vonatkozó irányelv” („Az EBB csalásellenes irányelve”) című dokumentummal együtt értelmezendő;
 - b. kiterjed az IG/IN részéről az EBB-ben és az EBB tevékenységén belül lefolytatott összes vizsgálatra;
 - c. kiterjed az Európai Beruházási Alapra annak független irányítási szervezetét figyelembe véve.

B) A vizsgálat célja és jellege

3. Az EBB Csaláskivizsgáló Osztálya (IG/IN) részéről végzett vizsgálat célja, hogy kivizsgálja az EBB tevékenységét befolyásoló tiltott magatartásra, illetve az irányító testületek tagjait vagy a munkavállalókat érintő visszaélésre vonatkozó állításokat vagy gyanúkat és eldöntse, hogy azok megalapozottak-e, jelentést készítsen megállapításairól és megfelelő javaslattal álljon elő.²
4. Az IG/IN összes vizsgálata közigazgatási jellegű.

C) Gyanú bejelentésének befogadása és nyilvántartásba vétele

5. Az IG/IN veszi át a korrupció, a csalás (visszaélés), az összejátszás, az erőszak alkalmazásának, az igazságszolgáltatás akadályozásának, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának (együttesen: a „tiltott magatartás”³) gyanújával kapcsolatos bejelentéseket az EBB-n belüli és kívüli forrásokból egyaránt. Az IG/IN saját maga is indíthat eljárást, például amikor a sajtóban jelenik meg beszámoló tiltott magatartásról. Az IG/IN az alábbiakban foglaltaknak megfelelően reagál a bejelentésekre.
6. Amennyiben a bejelentő névtelen vagy ragaszkodik névtelenségéhez, az IG/IN-nek kérnie kell, hogy az illető - előre megbeszélte későbbi időpontban - ismételten vegye fel a kapcsolatot az IG/IN-nel annak érdekében, hogy az első beszélgetés alapján további kérdésekre válaszoljon.
7. Amikor lehetséges, az IG/IN vezetője haladéktalanul köteles rögzíteni az információt az IG/IN ügykezelési rendszerben, ideértve az alábbiakat:
 - a. az információ befogadásának időpontja;
 - b. a bejelentő személye, ha az illető felfedi személyazonosságát;

¹ Az eljárásrendet az IG/IN kezeli a Kormányzótanácsnak az EBB és az ECsEH közötti együttműködésről szóló, 2004. július 27-én kelt határozatának megfelelően, és annak sérelme nélkül.

² Az Etikai és Törvényességi Bizottság feladata, hogy felmérje az Igazgatási Bizottság és az Igazgatóság tagjainak összeférhetetlenségét.

³ A „tiltott magatartás” meghatározását lásd az [EBB Csalásellenes irányelvében](#).

- c. az állítás rövid összefoglalása, ideértve a gyanított visszaélés vagy kötelességszegés típusát (például termékhelyettesítés, „előre eldöntött” pályázat stb.); továbbá a visszaélésben gyaníthatóan érintett felek;
 - d. az ügy kötődése az EBB-hez, ha van ilyen összefüggés, ideértve a projekt vagy a művelet ismertetését és helyét;
 - e. az IG/IN részéről jelentősnek ítélt minden egyéb információ;
 - f. az ügy megnevezése és ügyszám hozzárendelése a követhetőség érdekében; és
 - g. vizsgálati fájl elkészítése és kiosztása egy vagy több vizsgáló részére.
8. Amennyiben az IG/IN vezetője úgy ítéli meg, hogy az információ nem kapcsolódik az EBB-hez vagy *de minimis* esetről van szó, haladéktalanul „prima facie ügynek nem minősülő” esetként rögzíti az ügykezelési rendszerben; a „prima facie ügynek nem minősülő” esetek számát az IG/IN „Visszaélés-vizsgálati éves jelentés” elnevezésű dokumentuma rögzíti.
9. Az IG/IN vezetője köteles - kérésre - az állításra és az annak értékelésére vonatkozó tájékoztatást elérhetővé tenni a megfelelő felek, többek között az elnök és a vizsgálatért felelős alelnök, a Titkárságvezető, az Auditbizottság, az ECsEH és a külső könyvvizsgálók részére.

D) Az ECsEH értesítése és bevonása

10. (i) *Külső vizsgálatok vonatkozásában:* Ha az IG/IN vezetője okkal gyanítja, hogy tiltott magatartás valósult meg valamely EBB-finanszírozású projektben vagy EBB-tevékenységben, haladéktalanul értesíti az Európai Csalás Elleni Hivatalt (ECsEH) és megadja részére a szükséges tájékoztatást.⁴ Az IG/IN folytatja közigazgatási eljárását, mialatt az ECsEH határozatát várja vizsgálat megindítására vonatkozóan. Ha az ECsEH vizsgálat megindítása mellett dönt, az IG/IN szorosan együttműködik az ECsEH ügyel megbízott vizsgálóival. Ha az ECsEH, bármely okból úgy dönt, hogy nem indít vizsgálatot, az IG/IN vezetője, ettől függetlenül határozhat úgy, hogy folytatja a vizsgálatot.

(ii) *Belső vizsgálatok vonatkozásában:* *Belső vizsgálatok vonatkozásában:* Ha az IG/IN vezetője okkal gyanítja, hogy visszaélés történt az irányító testületek és munkavállalók EBB/ABA tagjai részéről, haladéktalanul értesíti az ECsEH-et és megadja részére a szükséges tájékoztatást. Amennyiben az ECsEH belső vizsgálat megindításáról határoz, az IG/IN minden segítséget megad az ECsEH vizsgálóinak. Ennek része lehet a Bank rendszereiben elérhető személyes és elektronikus adatokhoz való hozzáférés, megbeszélések előkészítése és azokban való részvétel. Ha az ECsEH, bármely okból úgy dönt, hogy nem indít vizsgálatot, az IG/IN vezetője, ettől függetlenül határozhat úgy, hogy folytatja a vizsgálatot.

E) A vizsgálat lefolytatása

(i) Általános rendelkezések

11. Az IG/IN a lehetséges mértékben felveszi a kapcsolatot a bejelentővel annak érdekében, hogy visszaigazolja a panasz befogadását és a bejelentéssel

⁴ Lásd az 1074/1999/EURATOM és az 1073/1999/EK rendeleteket az alábbi címen:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/1999/l_136/l_13619990531en00010007.pdf

kapcsolatban a lehető legtöbb információt gyűjtse össze, így többek között az alábbiakat:

- a. a gyanított visszaélés vagy kötelezettségszegés teljes körű ismertetését;
 - b. a gyanított összefüggést az EBB finanszírozásával vagy egyéb tevékenységével, a kockázatnak kitett finanszírozás becsült összegét;
 - c. az érintett személyeket vagy szervezeteket, illetve azok nevét és helyét, akik további információkkal szolgálhatnak az állításokkal kapcsolatban;
 - d. a szóban forgó esemény időpontját;
 - e. a vonatkozó dokumentumok, adatok, nyilvántartások fellelhetőségét és ismertetését;
 - f. a bejelentő információinak/motivációjának alapját;
 - g. a lehetséges megtorlással vagy a személyi biztonsággal kapcsolatos aggodalmakat, félelmeket; illetve
 - h. az ügyhöz kapcsolódó bármely egyéb információt.
12. Miután az eset rögzítése megtörtént az ügyviteli rendszerben, az IG/IN köteles igyekezni a lehető legrövidebb időn belül megállapítani, hogy a gyanított visszaélés vagy kötelezettségszegés érint-e EBB-műveletet (ideértve az EU határain belül vagy kívül végzett EBB-finanszírozású projekteket is), illetve az irányító testületek tagjait vagy munkavállalókat.
13. Az eset első vizsgálata során az IG/IN az alábbiak eldöntésére törekszik:
- a. lényeges kockázatot⁵ jelent-e az EBB-nek a gyanított visszaélés vagy kötelezettségszegés ahhoz, hogy vizsgálatot tegyen indokolttá; és
 - b. járható út-e a vizsgálat a kérdéses eset időszerűsége, a kapott információ kézzel foghatósága, a szükséges nyilvántartások és tanúk elérhetősége és egyéb információk alapján.
14. Az IG/IN arra is törekszik, hogy elfogulatlanul értékelje a bejelentés megalapozottságát. Ennek része lehet, többek között, az alábbiak vizsgálata:
- a. EBB-projekt, finanszírozás vagy egyéb dokumentumok, fájlok vagy adatok;
 - b. gyanított felekre vonatkozó bejelentések, amelyeket az EBB vagy az ECsEH korábban befogadott;
 - c. üzleti és média-adatbázisokban található előzmények ellenőrzése; és
 - d. az ügy szempontjából releváns egyéb információ.

(ii) Információforrások

15. A vizsgálat részeként az IG/IN az alábbiakat teheti:
- a. az érintett felek, adott esetben hitelfelvevők, szponzorok, vállalkozók, alvállalkozók, szaktanácsadók, beszállítók és harmadik felek dokumentációinak áttekintése az EBB érintett finanszírozási szerződéseiben szereplő rendelkezéseknek és az EBB Beszerzési útmutatójának megfelelően;
 - b. a vizsgálat szempontjából releváns bármely munka, építmény, létesítmény vagy egyéb ingatlan helyszíni vizsgálata, az eredmények fotografikus vagy egyéb módon való rögzítése;
 - c. tanúkkal és/vagy alany(ok)al folytatott beszélgetés; és/vagy
 - d. egyéb felek véleményének megismerése, ideértve a vonatkozó ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat végzők véleményét.
16. A vizsgálat információforrásai különösen, de nem kizárólag, az alábbiak:
- a. bármely típusú dokumentum;

⁵ A figyelembe veendő tényezők között szerepel az EBB és tevékenységeinek működési, pénzügyi és hírnévkockázata.

- b. elektronikus adatok;
 - c. video-, audio- és fotografikus adatok;
 - d. ellenőrzések és vizsgálatok eredménye;
 - e. a vizsgálatot folytató személyek megfigyelései; és
 - f. a tanúk (szó- vagy írásbeli információi), közöttük a vizsgálat alanyának információi.
17. Az IG/IN nem nyújt anyagi ellenszolgáltatást a tanúnak az általa szolgáltatott információkért. Megtérítheti viszont azokat az indokolható és ésszerű kiadásokat, amelyek a tanú részére az IG/IN-nel való együttműködés eredményeként merültek fel.
18. Az IG/IN kikérheti az EBB egyéb osztályainak véleményét, illetve segítségét, továbbá megbízhat külső szaktanácsadókat és az adott téma szakértőit, hogy nyújtsanak segítséget részére az adott vizsgálatban.

(iii) Dokumentumok

19. Ami azokat a dokumentumokat illeti, amelyekre a közigazgatási és egyéb eljárásokban bizonyítékként szükség lehet, az IG/IN köteles
- a. megpróbálni megkeresni az eredeti dokumentumot, és azt - vagy, ha az eredeti példány ésszerű erőfeszítés árán nem szerezhető meg - megbízható másolatot használni;
 - b. amennyire a gyakorlatban megvalósítható, olyan állapotban megőrizni a dokumentumokat, amilyen állapotban átvette; és
 - c. azonosítani mikor, hol, kinek a révén és kitől vette át a dokumentumot.

(iv) Elektronikus és személyes adatok

20. Ami az elektronikus adatokat illeti, az IG/IN köteles
- a. az ilyen adatokat az alábbiak szerint megszerezni
 - i. a lehető legmegbízhatóbb forrásból, azaz olyan helyről vagy olyan intézménytől, ahol a leginkább teljes körű, a legpontosabb és a legfrissebb adat található;
 - ii. oly módon, hogy amennyire ez lehet, védi az adatok épségét, továbbá biztosítja, hogy az adatokat nem változtatják meg, nem manipulálják, illetve semmilyen más módon nem rontják a minőségét; továbbá
 - b. azonosítani mikor, hol, kinek a révén és kitől vette át az adatokat.
21. Az emberi erőforrásokért felelős igazgató és az EBB Adatvédelmi Biztosának előzetes írásbeli engedélyével és az irányadó jogszabályoknak, szabályoknak, szabályzatoknak, irányelvi állásfoglalásoknak és eljárásrendeknek megfelelően az IG/IN hozzáférhet az esetleg lényeges elektronikus adatokhoz (ideértve az irányító testületek tagjai és a munkavállalók által az EBB IT-rendszerének segítségével létrehozott, másolt vagy kapott e-mailt/adatokat is) és személyes adatokhoz, , és másolatot készíthet róluk a számítógépes igazságügyi szakértői műveletek elvégzésére vonatkozó, 1. sz. mellékletként csatolt protokoll szerint. Ennek során az IG/IN tájékoztatja az emberi erőforrásokért felelős igazgatót és az EBB Adatvédelmi Biztosát arról, hogy miért szükséges a hozzáférés a vizsgálatához; ezzel egyidejűleg védi az érintett források és személyek adatait.

(v) A megbeszélésekből nyert információk

22. Az IG/IN EBB-n belül vagy kívül a vizsgálat alanyával vagy másokkal folytatott megbeszéléseit illetően:
- a. a megbeszéléseket az alábbiak szerint kell lefolytatni:
 - i. azon a nyelven, amelyik a tanúnak és a vizsgálónak is megfelelő, egyébként pedig tolmács segítségével, továbbá
 - ii. két vizsgálóval, ha az IG/IN ezt megfelelőnek tartja.
 - b. a megbeszélés előtt a felet tájékoztatni kell arról, hogy jogukban áll választásuk szerinti személy segítségét igénybe venni, továbbá, hogy a megbeszélés jegyzőkönyve felhasználható közigazgatási, fegyelmi és egyéb (kapcsolódó) eljárásokban;
 - c. az IG/IN haladéktalanul írásbeli feljegyzést készít a megbeszélésekről;
 - d. az IG/IN, belátása szerint megtekintésre és aláírásra átadhatja a megbeszélésekről készült jegyzőkönyv egy példányát a tanúnak, különösen, ha a tanú vallomásának kritikus jelentősége van a legfontosabb kérdések vonatkozásában;
 - e. a munkavállalók és az irányító testületek kötelezettségzegéssel/visszaéléssel gyanúsított tagjainak minden esetben meg kell kapniuk a megbeszélésekről készült jegyzőkönyv egy példányát, hogy megtekinthessék és aláírassák; és
 - f. a megbeszéléseket a tanú tudtával és beleegyezésével elektronikusan rögzíteni kell.

F) A vizsgálat akadályozása

23. *Belső vizsgálatok vonatkozásában:* Ha a vizsgálat megállapításai arra utalnak, hogy a munkavállalók vagy az irányító testületek tagjai
- a. szándékosan félrevezető nyilatkozatot tettek az IG/IN-nek a jelentésben vagy a vizsgálat során;
 - b. nem tettek eleget a vizsgálat során tanúsítandó együttműködési kötelezettségüknek, amint azt az EBB irányadó etikai kódexe vagy Csalásellenes irányelve előírja; vagy
 - c. más módon kísérelték meg hátráltatni, akadályozni vagy megghiúsítani a vizsgálatot;

IG/IN az elnökhöz vagy az emberi erőforrásokért felelős igazgatóhoz utalja az ügyet megfelelő és arányos fegyelmi lépések megtételére.

24. *Külső vizsgálatok vonatkozásában:* Az EBB kizárási eljárásának meghatározása szerint, az „akadályozó gyakorlat” az alábbiakat jelenti: (a) a vizsgálat szempontjából lényeges bizonyíték megsemmisítése, meghamisítása, megváltoztatása vagy elrejtése; és/vagy valamely fél megfélemlítése, zaklatása vagy megfélemlítése annak érdekében, hogy ne hozza nyilvánosságra a vizsgálat szempontjából lényeges ügyekre vonatkozóan meglévő ismereteit, illetve hogy álljon el a vizsgálat lefolytatásától; vagy (b) az EBB szerződésben rögzített vizsgálati (ellenőrzési) vagy információ-hozzáférési jogai vagy olyan jogok gyakorlásának akadályozása, amelyek az Európai Unió vagy tagállamai bármely banki, szabályozói vagy vizsgálati hatóságát vagy azokkal egyenértékű más testületét megilletik bármely jog, jogszabály vagy egyezmény alapján vagy bármely olyan megállapodás értelmében, amelyet az EBB e jog, jogszabály vagy egyezmény végrehajtása érdekében kötött.

Tiltott magatartást (ideértve az akadályozó gyakorlatot) folytató egyén, vállalkozás vagy szervezet kizárható az EBB Kizárási eljárásrendje értelmében.

G) A vizsgálat lezárása és megállapítások

25. Az IG/IN aszerint állapítja meg, hogy valamely bejelentés vagy állítás megalapozott-e, hogy az információ egészében véve jelzi-e, hogy a vizsgálat megállapításai nagyobb valószínűséggel igazak, mint nem.
26. A vizsgálat megállapításainak alapja:
- a lehető legmegbízhatóbb rendelkezésre álló információk, megállapított tényekből levonható logikus (indokolható) következtetések;
 - a lehető legnagyobb mértékben olyan dokumentumok, elektronikus adatok, vizsgálati eredmények, amelyek hitelességét szerzőik/készítőik, címzettjeik, letéti őrzőik vagy a hitelességüket közvetlenül ismerő egyéb személyek igazolják;
 - a lehető legnagyobb mértékben olyan tanúk vallomása (nyilatkozata), akik közvetlenül ismerik a szóban forgó tényeket és körülményeket;
 - megbízható más forrásokból, például más tanúktól vagy dokumentumokból származó, illetve tényekkel a lehető legteljesebb mértékben alátámasztható információk; és
 - indokolható és hiteles enyhítő és súlyosbító információk.
27. A vizsgálat megállapításai tartalmazhatják az IG/IN
- észrevételeit a tanú hitelességéről és magatartásáról, akkor is, ha a tanú a vizsgálat alanya; és
 - javaslatait a vizsgált ügy vagy a vizsgálat során jelentkező, tágabb értelemben vett irányelvi kérdések megoldására megfelelő intézkedésre. Az EBB szolgálatai kötelesek — a meghatározott időn belül — jelenteni az IG/IN-nek a javaslatok megvalósítása érdekében megtett intézkedéseket.
28. Ha az IG/IN vezetője úgy dönt, hogy a vád megalapozott és annak nyomon követésére is szükség van, a megállapításokat megfelelően dokumentálni kell, és át kell adni az EBB-n belül vagy kívül illetékes hatóságoknak.
29. Ha indokolt vizsgálatot követően az IG/IN vezetője úgy dönt, hogy a vád nem megalapozott, az eredményt az ügykezelő rendszerben dokumentálni kell és az ügyet le kell zárni. Ha a vádat tartalmazó állítás értékelése vagy vizsgálata során olyan információ jut az IG/IN tudomására, amely mások részére — az EBB-n belül vagy kívül — releváns, az IG/IN vezetője továbbíthatja az információt az irányadó adatvédelmi szabályok maradéktalan figyelembe vételével.
30. Az IG/IN vezetője újra megnyithat egy lezárt ügyet, ha hiteles, új információt kap vagy egyéb körülmények szükségessé teszik.

H) Adatvédelem – Az egyes jogok és adatszolgáltatási kötelezettségek

(i) Általános elvek

31. Amint a Csalásellenes elvek is megjegyzik, az adatoknak a jelen eljárásrend keretein belüli feldolgozását a Bankra irányadó szabályzatokban foglalt elvekkel és szabályokkal⁶, valamint az európai adatvédelmi biztos (EAB) vonatkozó álláspontjával összhangban kell kezelni. Az érintett személynek jogában áll a vele kapcsolatos adatokhoz hozzáférni, javítani és (bizonyos körülmények között) letiltani,

⁶ A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L, 2001.1.12. 8. szám, 1. o.)

az adatfeldolgozó ellenőrrel felvéve a kapcsolatot.⁷ Bármikor kapcsolatba léphet az európai adatvédelmi biztossal.⁸

(ii) Az adatalany jogainak tiszteletben tartása

32. A vizsgálatban érintett minden személyt (gyanúsítottat, tanút vagy más személyt) tájékoztatni kell az IG/IN-vizsgálat során végzett személyesadat-feldolgozásról az adatvédelemről szóló 45/2001/EK számú rendelet 11. és 12. cikkével összhangban, kivéve, amikor a 20. cikk szerinti korlátozásokat kell alkalmazni, amely esetben az IG/IN időről időre megvizsgálja, alkalmazni kell-e még a korlátozást, illetve hogy az adatalanyt kell-e értesíteni a vizsgálatról.

(iii) A személyes adatok minőségének elve

33. Az IG/IN feladata, hogy – a 45/2001/EK rendelet 4. cikke szerint – érvényt szerezzen a személyes adatok minőségére vonatkozó elvnek, azaz a személyes adatoknak pontosnak kell lenniük, és amikor szükséges, frissíteni kell őket; továbbá elégségeseknek, relevánsoknak és a vizsgálat céljaival, azaz beszerzésük és további feldolgozásuk céljával, arányosoknak kell lenniük. Ezenkívül az adatokat méltányosan és jogszerűen kell feldolgozni, továbbá kizárólag konkrét, egyértelműen megfogalmazott és törvényes célból.

34. Az IG/IN az információt a hozzáférhető lehető legtényszerűbb információk és igazolt tények alapján köteles értékelni.

(iv) Személyes adatok átadása az EBB-n kívülre

35. Az IG/IN műveleti tevékenységei során adhat át személyes adatokat írásbeli instrumentummal, e-mailben, szóban (telefonon vagy személyesen) vagy más módon műveleti partnereinek, amelyek lehetnek az EU intézményei és szervei, nevezetesen az ECsEH, a tagállamok hatóságai, harmadik ország hatóságai vagy nemzetközi szervezetek. Minden adatátadásnak arányosan kell történnie, figyelembe kell venni az összegyűjtött és további feldolgozásnak kitett adatok jellegét; az adatokat kizárólag akkor lehet átadni, ha a címzett kompetenciájába tartozó feladatok törvényes elvégzéséhez szükségesek. Valamely ügy kapcsán megvalósuló adatátadás során az IG/IN-nek a standard és a megfelelő adatvédelmi klauzulákat kell alkalmaznia.

I) Egyéb kérdések

(i) Állapotjelentés

36. Az IG/IN negyedévente tájékoztató jellegű állapotjelentést nyújt be a Igazgatási Bizottságnak, az Auditbizottságnak és az ECsEH-nek.

(ii) Iratmegőrzési irányelv

37. Az IG/IN köteles minden ügydokumentumot és információt biztonságban és a bizalmas kezelés szabályainak megfelelően kezelni, s az ügy lezárásának időpontjától számított legalább öt, maximum tíz évig megőrizni.

⁷ Az adatfeldolgozási ellenőr az alábbi címen érhető el: investigations@eib.org

⁸ www.edps.europa.eu

38. Azokat az állításokat illetően, amelyek esetében az IG/IN vezetője úgy határoz, hogy nem nyitja meg őket ügyként („prima facie nem minősülő” eset), vagy amikor az ügy lezárására azért kerül sor, mert az állítás nem megalapozott („nem megalapozott ügy”), a dokumentumokat és az információkat az ügy meg nem nyitásának vagy az ügy lezárásának időpontjától számított maximum öt évig kell megőrizni.

(iii) IG/IN munkavállaló általi visszaélésre vonatkozó állítás

39. Amikor szükséges, a Vizsgálati Főosztály vezetője eseti alapon intézkedéseket tesz a munkavállaló részéről gyaníthatóan elkövetett visszaélés kivizsgálására.

(iv) A Vizsgálati eljárásrend frissítése, aktualizálása

40. A Csalásellenes elvhez hasonlóan, ezt az eljárásrendet is szükség szerint kötelezően módosítani, aktualizálni kell az alábbiakkal összhangban:
- a. „Az Európai Beruházási Bank tevékenységében tiltott magatartás megelőzésére és megakadályozására vonatkozó irányelv” („Csalásellenes irányelv”) elnevezésű dokumentum módosításaival;
 - b. az eljárásrend végrehajtása során nyert tapasztalatokkal;
 - c. a legjobb gyakorlatok kialakulásával
 - d. az EBB részéről szükségesnek és megfelelőnek ítélt bármely változtatással összhangban.

1. melléklet: Az EBB protokollja számítógépes igazságügyi szakértői műveletekhez**1. A számítógépes igazságügyi szakértői vizsgálat meghatározása**

A számítógépes igazságügyi szakértői vizsgálat elektronikai berendezések és tartalmuk módszeres műszaki ellenőrzését jelenti olyan információk megszerzése céljából, amelyeknek jelentőségük lehet valamely folyamatban lévő vizsgálat szempontjából, s végül felhasználhatóak bírósági eljárásban bizonyítékként.

2. A számítógépes igazságügyi szakértői vizsgálat alkalmazásának elvei

2.1. A számítógépes igazságügyi szakértői vizsgálatnak jelenleg nincs kormányközi, nemzetközi vagy európai szinten elfogadott, kiadásban megjelent, hivatalos eljárásrendje.

2.2. Azokban az esetekben, amelyekben az ECsEH illetékes vizsgálatot végezni, az EBB - szokásos körülmények között - az ECsEH szakértelmére, szakértőire és eszközeire hagyatkozik. Szigorúan az elfogadott ECsEH-eljárásrendet követi. Kivételes esetekben, amelyekben az ECsEH nem illetékes vizsgálatot folytatni vagy úgy dönt, hogy nem folytat vizsgálatot, az EBB igénybe veheti tapasztalattal rendelkező magánvállalkozás segítségét. Ilyen esetekben az EBB az ACPO számítógépes igazságügyi szakértői vizsgálatokra vonatkozó következő négy elvet veszi figyelembe:

1. sz. elv: Büntetés-végrehajtási szervek vagy megbízottaik intézkedései nem változtathatnak meg számítógépen vagy adathordozón tárolt olyan adatokat, amelyekre később bírósági eljárásokban támaszkodnak.

2. sz. elv: Ha valaki kivételes körülmények között szükségesnek tartja, hogy hozzáférése legyen számítógépen vagy adathordozón tárolt adatokhoz, megfelelő illetékességgel kell rendelkeznie, továbbá bizonyítékokkal kell indokolnia intézkedéseinek relevanciáját és következményeit. (Ezenkívül annak, aki hozzáférést kap számítógépen vagy adathordozón tárolt eredeti adatokhoz, igazolnia kell a hozzáférés szükségességét, és az EBB Adatvédelmi Biztosának jóváhagyását kell kérnie a hozzáféréshez.)

3. sz. elv: Számítógépes elektronikus bizonyíték feldolgozásáról ellenőrzésre utaló jelzést vagy egyéb nyilvántartást kell készíteni, és azt meg kell őrizni. Független harmadik félnek meg kell tudnia vizsgálni e feldolgozási folyamatokat és ugyanilyen eredményre kell jutnia.

4. sz. elv: A vizsgálatot végző személy (ügyintéző) maradéktalanul felelős a jogszabályok és az elvek betartásáért.

2.3. Ezenkívül az EBB a „jó gyakorlat” módszerét követi:

- Digitális adat lefoglalására, tárolására, átadására és az ilyen adat elérésre irányuló összes tevékenységet teljes körűen dokumentálni kell, dokumentációját meg kell őrizni és vizsgálatra hozzáférhetővé kell tenni.
- Az eredeti bizonyítékot úgy kell megszerezni, hogy ne sérüljön a bizonyíték.

3. A számítógépes igazságügyi szakértői vizsgálat az ECsEH részvétele nélkül

3.1. *Megvalósítható célok:* A számítógépes igazságügyi szakértői vizsgálat lefolytatása rendkívül munka- és erőforrás-igényes feladat. Összetettségére és az igazságügyi szakértői számítógépes erőforrások szűkösségére tekintettel, a műveletek hatékonyabbá és eredményesebbé tétele érdekében szükséges döntéseket a következő tervezési folyamat szerint kell meghozni:

1. Az igazságügyi művelet hozzáadott értékének konkrét megfogalmazása. Hol, hogyan és mikor tudják segíteni az igazságügyi szakértői vizsgálatot végzők a vizsgálatot? Szükség van-e rá?
2. Megvalósítható célok előzetes meghatározása. A vizsgálatot végzőknek már az előkészítés szakaszában pontosan kell körvonalazniuk a tervezett művelet hatályát. A művelet során további szelektív adatgyűjtés válhat szükségessé. Éles adatvizsgálat, amennyiben ez lehetséges, segíthet a művelet hatályának behatárolásában.
3. A kitűzött célok teljesítése, azaz a műveletnek a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával kell megvalósíthatónak lennie.
4. A kitűzött célok időben pontos teljesítése. Biztosítani kell a határidők betartását, hogy elkerülhető legyen a művelet veszélyeztetése, pl. a törvényben előírt határidők lejárta.
5. Az adatszerzés, illetve adatlefoglalás eredményének mérése, pl. az, hogy az érintett személy mellett vagy ellen szóló anyagok kerültek napvilágra, és erre hivatkozás található az esetről készített zárójelentésben.

3.2. *Adatvédelem:* Az adat alanyát írásban kell tájékoztatni arról, hogy az EBB tiszteletben tartja a 45/2001/EK rendeletet, amint ezt az EBB Csalásellenes irányelve és vizsgálati eljárásrendje is tartalmazza, továbbá hogy az EBB kiemelt figyelmet fordít annak biztosítására, hogy minden adatvédelmi követelménynek érvényt szerezzen az igazságügyi szakértői vizsgálatok elvégzése során.



Kapcsolat

Általános ügyekben:

Tájékoztató Iroda

☎ +352 4379-22000

☎ +352 4379-62000

✉ info@eib.org

Európai Beruházási Bank

98-100, boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

☎ +352 4379-1

☎ +352 437704

www.eib.org