



Skupina Európskej investičnej banky

Postupy vyšetřovania

**POSTUPY VEDENIA VYŠETROVANIA
ODDELENIA VYŠETROVANIA PODVODOV
GENERÁLNEHO INŠPEKTORÁTU
SKUPINY EIB
(„postupy vyšetřovania“)**

OBSAH

	Strana
A) Úvod	3
B) Účel a charakter vyšetrovania	3
C) Prijatie a zaevidovanie podozrenia	3
D) Informovanie a zapojenie úradu OLAF	4
E) Vedenie vyšetrovania	
i) Všeobecne	4
ii) Zdroje informácií	5
iii) Dokumenty	6
iv) Elektronické a osobné údaje	6
v) Informácie z výsluchov	6
F) Bránenie vyšetrovaniu	7
G) Záver vyšetrovania a nálezy	7
H) Ochrana údajov – práva jednotlivcov a oznamovacie povinnosti	
i) Všeobecné zásady	8
ii) Dodržiavanie práv subjektov údajov	8
iii) Zásada kvality osobných údajov	9
iv) Prenos osobných údajov mimo EIB	9
I) Ďalšie záležitosti	
i) Správa o stave	9
ii) Politika archivácie	9
iii) Podozrenie na závažné pochybenie pracovníka IG/IN	9
iv) Aktualizácia postupov vyšetrovania	10
Príloha č. 1: Protokol EIB o vykonávaní počítačových forenzných operácií	11

A) Úvod

1. V tomto dokumente sú stanovené „Postupy vedenia vyšetrovania“ na oddelení vyšetrovania podvodov generálneho inšpektorátu (IG/IN) skupiny Európskej investičnej banky (EIB)¹.
2. Tieto postupy:
 - a. sa majú vykladať v súlade s Politikou prevencie a odrádzania od nedovoleného konania pri činnostiach Európskej investičnej banky („politikou na boj proti podvodom“),
 - b. sa týkajú každého vyšetrovania v EIB alebo vyšetrovania činností EIB, ktoré vedie IG/IN,
 - c. sa vzťahujú na EIF, pričom sa vypracujú ustanovenia týkajúce sa jeho samostatnej štruktúry riadenia.

B) Účel a charakter vyšetrovania

3. Účelom vyšetrovania vedeného oddelením vyšetrovania podvodov (IG/IN) v EIB je preskúmať údajné nedovolené konanie alebo podozrenie na takéto konanie v činnostiach EIB, resp. údajné závažné pochybenie členov riadiacich orgánov alebo zamestnancov, zistiť jeho pravdivosť, oznámiť svoje zistenia a vydať vhodné odporúčania.²
4. Každé vyšetrovanie vedené generálnym inšpektorátom IG/IN je administratívneho charakteru.

C) Prijatie a zaevidovanie podozrenia

5. IG/IN prijme oznámenie o podozrení z korupcie, podvodu, kolúzie, donucovania, obštrukcie, prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (súhrnne označované ako „nedovolené konanie“³) od akéhokoľvek zdroja v rámci EIB aj mimo banky, vrátane oznámení od anonymných alebo dôverných zdrojov. IG/IN môže otvoriť prípad aj z vlastnej iniciatívy, napríklad na základe správ z tlače o nedovolenom konaní. IG/IN reaguje na takéto správy nasledujúcim spôsobom.
6. Ak je hlásenie anonymné alebo sa trvá na zachovaní anonymity, IG/IN požiadajú, aby sa oznamovateľ v budúcnosti znovu spojil s generálnym inšpektorátom IG/IN v dohodnutý deň/čas a odpovedal na prípadné ďalšie otázky na základe výsledkov počiatkovej kontroly.
7. Ak je to možné, vedúci generálneho inšpektorátu IG/IN urýchlene zaznamenajú informácie do systému riadenia prípadov IG/IN vrátane nasledujúcich údajov:
 - a. dátum prijatia informácie,
 - b. totožnosť oznamovateľa, ak je zverejnená,

¹ Postupy vykonáva generálny inšpektorát IG/IN v súlade s rozhodnutím rady guvernérov z 27. júla 2004 o spolupráci EIB s úradom OLAF a bez vplyvu na toto rozhodnutie.

² Posudzovanie konfliktov záujmov členov predstavenstva alebo správnej rady je povinnosťou výboru pre etiku a súlad.

³ Vymedzenie pojmu „nedovolené konanie“ sa uvádza v Politike EIB na boj proti podvodom.

- c. stručný súhrn podozrenia vrátane druhu údajného protiprávneho konania alebo závažného pochybenia (napr. nahradenie produktu, koordinácia konkurentov pri predkladaní ponúk atď.) a údajne zúčastnené strany,
 - d. prípadná súvislosť s EIB vrátane opisu a miesta predmetného projektu alebo operácie,
 - e. akékoľvek ďalšie údaje, ktoré IG/IN podkladá za dôležité,
 - f. pridelenie názvu a čísla veci pre daný problém na účely sledovania,
 - g. príprava a pridelenie vyšetrovacieho spisu jednému alebo viacerým vyšetrovateľom.
8. Ak sa vedúci generálneho inšpektorátu IG/IN rozhodne, že informácia nesúvisí s EIB ani nejde o prípad *de minimis*, do systému riadenia prípadov bezodkladne zapíše rozhodnutie *Prima Facie Non-Case*. Počet prípadov *prima facie non-case* na generálnom inšpektoráte IG/IN sa uvedie vo výročnej správe o vyšetrovaní podvodov.
9. Vedúci generálneho inšpektorátu IG/IN na požiadanie sprístupní príslušným stranám informácie týkajúce sa podozrenia a jeho vyhodnotenia. K príslušným stranám patria prezident a viceprezident zodpovedný za vyšetrovanie, generálny tajomník, výbor audítorov, úrad OLAF a externí audítori.

D) Informovanie a zapojenie úradu OLAF

10. i) *V prípade externého vyšetrovania:* Ak vedúci generálneho inšpektorátu IG/IN má dôvody domnievať sa, že v projekte alebo činnosti financovanej z EIB došlo k nedovolenému konaniu, bezodkladne informuje Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a poskytne mu potrebné informácie⁴. IG/IN bude pokračovať v administratívnom vyšetrovaní, kým nebude mať rozhodnutie úradu OLAF o začatí vyšetrovania. Ak úrad OLAF rozhodne o začatí vyšetrovania, IG/IN bude úzko spolupracovať s vyšetrovateľmi úradu OLAF, ktorým bola vec pridelená. Ak úrad OLAF z akýchkoľvek dôvodov rozhodne, že vyšetrovanie nezačne, vedúci generálneho inšpektorátu IG/IN môže napriek tomu rozhodnúť o pokračovaní vyšetrovania.
- ii) *V prípade interného vyšetrovania:* Ak vedúci generálneho inšpektorátu IG/IN má dôvody domnievať sa, že člen riadiacich orgánov EIB/EIF alebo ich zamestnanec sa dopustil závažného pochybenia, bezodkladne informuje úrad OLAF a poskytne mu potrebné informácie. Ak úrad OLAF rozhodne o začatí interného vyšetrovania, IG/IN poskytne vyšetrovateľom úradu maximálnu požadovanú súčinnosť. To môže zahŕňať prístup k osobným údajom a elektronickým údajom dostupným v systémoch banky, prípravu výsluchov a účasť na nich atď. Ak úrad OLAF z akýchkoľvek dôvodov rozhodne, že vyšetrovanie nezačne, vedúci generálneho inšpektorátu IG/IN môže napriek tomu rozhodnúť o pokračovaní vyšetrovania.

E) Vedenie vyšetrovania

i) Všeobecne

⁴ Pozri nariadenia 1074/1999 (Euratom) a 1073/1999 (ES) na adrese:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/1999/l_136/l_13619990531en00010007.pdf

11. Pokiaľ je to možné, IG/IN kontaktuje oznamovateľa, potvrdí prevzatie oznámenia a získa čo najviac ďalších informácií týkajúcich sa podozrenia, ako sú napríklad:
 - a. úplný opis údajného protiprávneho konania alebo závažného pochybenia,
 - b. údajná súvislosť s finančnými alebo inými činnosťami EIB a odhad ohrozených finančných prostriedkov,
 - c. mená a miesta pôsobenia osôb alebo subjektov, ktoré môžu byť do veci zapojené alebo môžu mať ďalšie informácie o podozrení,
 - d. dátumy predmetných udalostí,
 - e. miesto a opis prípadných relevantných dokumentov, údajov alebo záznamov,
 - f. základ vedomostí alebo motívov oznamovateľa,
 - g. prípadné obavy týkajúce sa možnej odvetvy alebo osobnej bezpečnosti,
 - h. iné relevantné informácie.
12. Hneď po zaregistrovaní prípadu v systéme riadenia prípadov, sa IG/IN pokúsi overiť, či sa údajné protiprávne konanie alebo závažné pochybenie týka operácie EIB (vrátane projektov financovaných z EIB v rámci EÚ alebo mimo nej), prípadne členov riadiacich orgánov alebo zamestnancov banky.
13. V rámci počiatočnej administratívnej kontroly prípadu sa IG/IN pokúsi určiť, či:
 - a. údajné protiprávne konanie alebo závažné pochybenie predstavuje dostatočné hmotné riziko⁵ pre EIB, ktoré by bolo dôvodom na vyšetrovanie,
 - b. vyšetrovanie je uskutočniteľné vzhľadom na čas, kedy sa predmetné udalosti stali, konkrétnosť prijatých informácií a dostupnosť potrebných záznamov alebo svedkov a iných relevantných informácií.
14. IG/IN sa zároveň bude snažiť objektívne posúdiť hodnovernosť oznámenia, čo môže okrem iných krokov zahŕňať aj použitie týchto údajov:
 - a. projekt EIB, financovanie alebo iné dokumenty, súbory alebo údaje,
 - b. predchádzajúce oznámenia pre EIB alebo úrad OLAF týkajúce sa podozrivých strán,
 - c. preverky na základe pracovných a mediálnych databáz,
 - d. iné relevantné zdroje informácií.

ii) Zdroje informácií

15. IG/IN môže v rámci vyšetrovania:
 - a. preskúmať dokumentáciu príslušných účastníkov, napríklad dlžníkov, predkladateľov, zhotoviteľov, subdodávateľov, konzultantov, dodávateľov a tretích strán, v súlade s ustanoveniami danej zmluvy o financovaní z EIB a príručky EIB pre obstarávanie,
 - b. vykonať kontroly priamo na mieste zahŕňajúce kontroly akýchkoľvek prác, stavieb, zariadení alebo iného majetku týkajúceho sa vyšetrovania a zaznamenať výsledky na fotografiách alebo inak,
 - c. vypočúvať svedkov alebo subjekty,
 - d. poradiť sa s inými stranami vrátane účastníkov, ktorí vykonávajú príslušné audity a vyšetrovania.
16. Zdroje informácií v prípade vyšetrovania zahŕňajú okrem iných najmä nasledujúce zdroje:
 - a. dokumenty ľubovoľného druhu,
 - b. elektronické údaje,
 - c. obrazové, zvukové a fotografické materiály,
 - d. výsledky kontrol a skúšok,

⁵ Je potrebné posúdiť faktory, ako napríklad riziko pre EIB a jej činnosti z hľadiska operácií, financií a reputácie.

- e. nálezy vyšetrovateľov,
- f. informácie od svedkov (poskytnuté ústne alebo písomne) vrátane informácií od vyšetrovaného subjektu.

17. IG/IN neplatí svedkom za informácie. Môže preplatiť alebo nahradiť primerané náklady, ktoré svedkovi vznikli v súvislosti s jeho spolupracou s generálnym inšpektorátom IG/IN.

18. Na pomoc s vyšetrovaním môže IG/IN požiadať o radu alebo pomoc iné oddelenia v rámci EIB, prípadne môže zapojiť externých konzultantov a odborníkov na danú problematiku.

iii) Dokumenty

19. V súvislosti s dokumentmi, ktoré môžu byť potrebné ako dôkazy v správnom alebo inom konaní, IG/IN:

- a. sa pokúsi identifikovať a použiť pôvodný dokument, prípadne dôveryhodné kópie, pokiaľ originál nebude primerane dostupný,
- b. uchová všetky dokumenty v stave, v akom boli prevzaté, pokiaľ to bude primerane praktické,
- c. dokáže určiť, kedy a kde bol dokument získaný, kým a od koho.

iv) Elektronické a osobné údaje

20. V súvislosti s elektronickými údajmi IG/IN:

- a. získava tieto údaje:
 - i. z najdôveryhodnejšieho primerane dostupného zdroja, t. j. miesta alebo zariadenia, v ktorom sa vedú najúplnejšie, najpresnejšie a najaktuálnejšie údaje,
 - ii. spôsobom, ktorý – pokiaľ je to primerane uskutočniteľné – chráni neporušenosť údajov a zabezpečí, že údaje neboli nijako pozmeňované a poškodené a nebolo do nich zasahované,
- b. dokáže určiť, kedy, kde a ako boli údaje získané, kým a od koho.

21. Na základe predchádzajúceho súhlasu personálneho riaditeľa a úradníka EIB pre ochranu údajov (DPO) a v súlade s príslušnými právnymi predpismi, pravidlami, nariadeniami, politikami a postupmi má IG/IN možnosť prístupu k potenciálne relevantným elektronickým údajom (vrátane emailov/údajov, ktoré člen riadiacich orgánov EIB alebo jej zamestnanec vytvoril, kopíroval alebo prijal pomocou akejkoľvek časti informačného systému EIB), ako aj k osobným údajom, pričom má možnosť tieto údaje kopírovať, a to v súlade s protokolom vykonávania počítačových forenzných úkonov, ktorý je priložený ako príloha č. 1. IG/IN zároveň informuje personálneho riaditeľa a DPO o dôvodoch potreby tohto prístupu na účely vyšetrovania, pričom chráni totožnosť zdrojov a dotknutých osôb.

v) Informácie z výsluchov

22. V súvislosti s výsluchmi, ktoré vedie IG/IN v rámci EIB aj mimo nej vrátane výsluchov vyšetrovaného subjektu, platí že:

- a. výsluchy sa vedú:
 - i. v jazyku, ktorý svedok aj vyšetrovateľ dostatočne ovládajú, v opačnom prípade sa využije pomoc tlmočníka,
 - ii. za účasti dvoch vyšetrovateľov, ak to IG/IN pokladá za vhodné,

- b. vypočúvaný musí byť pred začatím výsluchu poučený o tom, že má právo využiť pomoc osoby podľa svojho výberu a že záznam z výsluchu môže byť použitý v správnom, disciplinárnom alebo inom (súvisiacom) konaní,
- c. IG/IN urýchlene vypracuje písomný záznam z výsluchu,
- d. IG/IN môže na základe svojho uváženia poskytnúť kópiu záznamu výsluchu svedkovi na kontrolu a podpis, a to najmä vtedy, ak výpoveď svedka môže byť mimoriadne dôležitá v zásadných veciach,
- e. zamestnancom alebo členom riadiacich orgánov, ktorí sú podozriví zo závažného pochybenia, sa vždy poskytne kópia záznamu výsluchu na kontrolu a podpis,
- f. výsluchy možno nahrávať elektronicky s vedomím a súhlasom svedka.

F) Bránenie vyšetrovaniu

23. *V prípade interného vyšetrovania:* Ak z vyšetrovacích nálezov vyplýva, že zamestnanec alebo člen riadiacich orgánov:
- a. poskytol generálnemu inšpektorátu IG/IN vedome nepravdivé vyhlásenie vo svojom oznámení alebo v priebehu vyšetrovania,
 - b. nespĺnil svoju povinnosť spolupracovať pri vyšetrovaní, ako vyplýva z príslušných kódexov správania EIB a politiky na boj proti podvodom,
 - c. sa pokúsil zabrániť vyšetrovaniu, zdržať ho alebo mu brániť iným spôsobom,

IG/IN vec postúpi prezidentovi banky a personálnemu riaditeľovi na vhodné a primerané disciplinárne opatrenie.

24. *V prípade externého vyšetrovania:* Ako je vymedzené v postupoch EIB pre vylúčenie subjektov, „bránenie“ je: a) úmyselné ničenie, falšovanie, pozmeňovanie alebo zatajovanie dôkazového materiálu vo vyšetrovaní alebo vyhrážanie sa účastníkom, ich obťažovanie alebo zastráňovanie na to, aby nezverejnili svoju vedomosť o skutočnostiach relevantných pre vyšetrovanie, alebo na to, aby nepokračovali vo vyšetrovaní, alebo b) konanie zamerané na závažné bránenie vo výkone zmluvných práv EIB na audit alebo prístup k informáciám alebo práv, ktoré môžu mať všetky bankové, regulačné alebo vyšetrojúce orgány alebo iné zodpovedajúce orgány Európskej únie alebo jej členských štátov v súlade s akýmkoľvek právnym predpisom, nariadením alebo zmluvou alebo podľa akejkoľvek dohody, ktorú EIB uzatvorila s cieľom implementovať takýto právny predpis, nariadenie alebo zmluvu.

Každá fyzická osoba, organizácia, spoločnosť alebo subjekt, ktoré sa dopúšťajú nedovoleného konania (vrátane „obštrukčných praktík“) môžu čeliť vylúčeniu v zmysle postupov EIB pre vylúčenie subjektov.

G) Záver vyšetrovania a nálezy

25. Meradlom dôkazu, ktorým sa IG/IN bude riadiť pri posudzovaní opodstatnenosti oznámenia alebo podozrenia, je skutočnosť, či z informácií ako takých vyplýva, že vyšetrovacie nálezy sú pravdepodobnejšie alebo nie.
26. Nálezy z vyšetrovania sú založené:
- a. na najdôveryhodnejších dostupných faktografických informáciách a logických dedukciách a záveroch zo zistených skutočností,
 - b. v uskutočniteľnej miere na dokumentoch, elektronických údajoch alebo výsledkoch skúšok a kontrol, ktorých presnosť potvrdili ich pôvodcovia, príjemcovia, správcovia alebo iné osoby s priamou vedomosťou o ich pravosti,

- c. v uskutočniteľnej miere na vyhláseniach svedkov, ktorí majú priamu vedomosť o predmetných skutočnostiach a okolnostiach,
 - d. na informáciách, ktoré sú (pokiaľ možno) doložené inými dôveryhodnými zdrojmi vrátane iných svedkov, dokumentov alebo údajov,
 - e. na logických a vierohodných oslobodzujúcich aj obviňujúcich informáciách.
27. Vyšetrovacie nálezy môžu zahŕňať:
- a. pripomienky generálneho inšpektorátu IG/IN o vnímanej vierohodnosti a správaní svedka vrátane vyšetrovaného subjektu,
 - b. odporúčania generálneho inšpektorátu IG/IN k vhodným opatreniam s cieľom riešiť vyšetrované problémy alebo širšie politické otázky zistené v priebehu vyšetrovania. Útvary EIB informujú generálny inšpektorát IG/IN o opatreniach podniknutých na vykonanie týchto odporúčaní v určenej lehote.
28. Ak vedúci generálneho inšpektorátu IG/IN zistí, že podozrenie je opodstatnené, a vyžaduje následné opatrenie, nálezy sa vhodne zdokumentujú a postúpia príslušným orgánom v rámci EIB aj mimo nej na účely ďalšieho konania.
29. Ak vedúci generálneho inšpektorátu IG/IN po primeranom vyšetrovaní zistí, že podozrenie nie je opodstatnené, nálezy sa zdokumentujú v systéme riadenia prípadov a vec sa uzavrie. Ak sa IG/IN v priebehu posudzovania alebo vyšetrovania podozrenia dozvie informácie, ktoré sú relevantné pre iné osoby v rámci EIB alebo mimo nej, vedúci generálneho inšpektorátu IG/IN môže tieto informácie postúpiť ďalej v súlade s príslušnými predpismi o ochrane údajov.
30. Vedúci generálneho inšpektorátu IG/IN môže opätovne otvoriť uzavretú vec, ak dostane nové vierohodné informácie alebo ak si to vyžadujú iné okolnosti.

H) Ochrana údajov – práva jednotlivcov a oznamovacie povinnosti

i) Všeobecné zásady

31. Ako sa uvádza v politike na boj proti podvodom, spracovanie osobných údajov v rámci tejto politiky prebieha v súlade so zásadami a pravidlami uvedenými v predpisoch platných pre banku⁶ a v súlade s príslušnými stanoviskami európskeho dozorného úradníka na ochranu údajov (EDPS). Všetky zainteresované osoby majú právo na prístup k údajom, ktoré sa ich týkajú, právo ich opraviť a (za istých okolností) ich zablokovať tak, že skontaktujú prevádzkovateľa spracovávajúceho tieto údaje.⁷ Zároveň sa môžu kedykoľvek obrátiť aj na EDPS.⁸

ii) Dodržiavanie práv subjektov údajov

32. Každá osoba zahrnutá vo vyšetrovaní (ako podozrivý, svedok alebo inak) musí byť informovaná o spracovávaní osobných údajov pri vyšetrovacom konaní generálneho inšpektorátu IG/I v súlade s článkami 11 a 12 nariadenia (ES) č. 45/2001 o ochrane údajov, pokiaľ neplatia obmedzenia v zmysle článku 20. IG/IN v takom prípade priebežne preskúma, či dané obmedzenie stále platí alebo či subjekt údajov musí byť informovaný o vyšetrovaní.

⁶ Najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Úradný vestník L8/1 z 12. januára 2001).

⁷ S prevádzkovateľom spracovávajúcim údaje sa možno spojiť na adrese: investigations@eib.org.

⁸ www.edps.europa.eu

iii) Zásada kvality osobných údajov

33. IG/IN zabezpečí dodržiavanie zásady kvality údajov v zmysle článku 4 nariadenia č. 45/2001; osobné údaje teda musia byť presné a v prípade potreby aktualizované, ako aj primerané, relevantné a nie obsiahle vo vzťahu k účelom vyšetrovania, na ktoré sú zhromažďované alebo ďalej spracovávané. Údaje sa okrem toho spracovávajú čestne a zákonne jedine na konkrétne, explicitné a legitímne účely.
34. IG/IN vyhodnocuje informácie na základe naj dôveryhodnejších dostupných faktografických informácií, ako aj na základe zistených skutočností.

iv) Prenos osobných údajov mimo EIB

35. IG/IN môže v priebehu svojich operačných činností previesť osobné údaje svojim operačným partnerom, ktorými sú inštitúcie a orgány EÚ, a to najmä úrad OLAF, orgány členských štátov, orgány tretích krajín alebo medzinárodné organizácie, a to v listinnej podobe, emailom alebo ústne (telefonicky alebo osobne), prípadne inými prostriedkami. Keďže takýto prenos musí byť primeraný vzhľadom na charakter získaných a ďalej spracúvaných údajov, údaje sa majú prevádzať len vtedy, ak je to potrebné pre legitímne plnenie úloh v pôsobnosti príjemcu. Pri takomto prenose v súvislosti s prípadom IG/IN uplatní štandardné a vhodné ustanovenia o ochrane údajov.

I) Ďalšie záležitosti

i) Správa o stave

36. IG/IN predkladá štvrtročnú správu o stave pre informačné účely predstavenstvu, výboru audítorov a úradu OLAF.

ii) Politika archivácie

37. Všetky dokumenty a informácie k prípadom uchováva IG/IN bezpečným spôsobom so zachovaním mlčanlivosti. Uchovávajú sa po dobu minimálne piatich rokov a maximálne desiatich rokov od dátumu uzavretia prípadu.
38. V prípade podozrení, kedy sa vedúci generálneho inšpektorátu IG/IN rozhodne prípad neotvoriť (Prima Facie Non-Case) alebo prípad uzavrie, pretože podozrenie je neopodstatnené („neopodstatnené prípady“), dokumentácia a informácie sa archivujú maximálne po dobu piatich rokov od rozhodnutia o neotvorení alebo uzavretí prípadu.

iii) Podozrenie na závažné pochybenie pracovníka IG/IN

39. Generálny inšpektor v prípade potreby prijme v závislosti od prípadu opatrenia na preskúmanie údajného závažného pochybenia zo strany pracovníka generálneho inšpektorátu IG/IN.

iv) Aktualizácia postupov vyšetrovania

40. Podobne ako politika na boj proti podvodom, aj tieto postupy sa budú podľa potreby meniť a aktualizovať na základe:
- zmien v Politike prevencie a odrádzania od nedovoleného konania pri činnostiach EIB,

- b. skúseností získaných pri vykonávaní postupov,
- c. vývoja osvedčených postupov,
- d. iných zmien, ktoré EIB pokladá za potrebné a vhodné.

Príloha č. 1: Protokol EIB o vykonávaní počítačových forenzných operácií**1. Definícia počítačového forezného preskúmania**

Počítačové forezné preskúmanie sa definuje ako technologická systematická kontrola elektronických zariadení a ich obsahu z hľadiska informácií, ktoré by mohli byť relevantné pre prebiehajúce vyšetrovanie a mohli by sa dať napokon použiť aj ako dôkazy v konaní pred súdom.

2. Zásady použitia počítačových forenzných operácií

2.1 V súčasnosti neexistujú oficiálne publikované počítačové forezné postupy odsúhlasené na medzivládnej, medzinárodnej alebo európskej úrovni.

2.2 V prípadoch, v ktorých má vyšetrovaciu právomoc úrad OLAF, sa EIB obvykle spoľahne na odborné skúsenosti úradu OLAF, jeho odborníkov a vybavenie. Bude prísne dodržiavať dohodnuté postupy úradu OLAF. Vo výnimočných prípadoch, kedy úrad OLAF nemá právomoc viesť vyšetrovanie alebo sa rozhodne nevyšetrovať, sa EIB môže spoľahnúť na pomoc skúsených súkromných firiem. V týchto prípadoch sa EIB riadi nasledujúcimi štyrmi všeobecnými zásadami počítačového forezného preskúmania organizácie ACPO:

Zásada č. 1: Žiadny úkon orgánov na presadzovanie práva alebo ich predstaviteľov nesmie viesť k zmene údajov uložených v počítači alebo na pamäťovom médiu, ktoré by následne súd mohol použiť.

Zásada č. 2: Ak osoba vo výnimočných prípadoch potrebuje získať prístup k pôvodným údajom uloženým v počítači alebo na pamäťovom médiu, táto osoba musí byť spôsobilá na tento úkon a musí vedieť predložiť dôkaz, ktorý ozrejmi význam a dosahy jej konania. (Osoba, ktorá získa prístup k pôvodným údajom uloženým v počítači alebo na pamäťovom médiu, musí okrem toho zdôvodniť potrebu tohto prístupu a získať schválenie úradníka DPO z EIB ešte pred prístupom k týmto údajom).

Zásada č. 3: Je potrebné vytvoriť a uchovať záznam o audite alebo iné záznamy o všetkých procesoch použitých na počítačových elektronických dôkazoch. Nezávislá tretia strana by mala byť schopná preskúmať tieto procesy a dospieť k rovnakému výsledku.

Zásada č. 4: Osoba zodpovedná za vyšetrovanie (úradník prípadu) nesie celkovú zodpovednosť za dodržanie predpisov a týchto zásad.

2.3 EIB sa okrem toho bude riadiť nasledujúcimi osvedčenými metódami:

- Všetky činnosti týkajúce sa zaistenia, prístupu, uloženia alebo prenosu digitálnych údajov musia byť plne zdokumentované, chránené a dostupné na preskúmanie.
- Originálne dôkazy sa musia získavať spôsobom, ktorý zabezpečí neporušenosť dôkazu.

3. Počítačový forezný postup v prípade nezapojenia úradu OLAF

3.1 *Stanovenie splniteľných cieľov:* Vykonávanie počítačových forenzných operácií a preskúmaní je práca mimoriadne náročná na pracovníkov a zdroje. Vzhľadom na komplexnosť a nedostatok forenzných počítačových zdrojov sa pri rozhodovaní na účely zefektívnenia a operačnej účinnosti týchto operácií vyžaduje nasledujúce plánovanie:

1. Konkrétne uvedenie pridanej hodnoty foreznej operácie. Kde, ako a kedy môžu forezní vyšetrovatelia prispieť k danému vyšetrovaniu? Je to potrebné?

2. Stanovenie splniteľných cieľov vopred. Vyšetrovatelia musia v prípravnej fáze presne načrtnúť rozsah predpokladanej operácie. Počas operácie môže byť potrebné ďalšie selektívne zachytenie údajov. Skúmanie údajov v reálnom čase (pokiaľ je to možné) môže pomôcť zacieliť rozsah operácie.
3. Realizácia stanovených cieľov, t. j. operácia musí byť uskutočniteľná pomocou dostupných zdrojov.
4. Včasné splnenie stanovených cieľov. Zabezpečiť dodržiavanie termínov, aby nedošlo k ohrozeniu celej operácie napr. uplynutím zákonnej lehoty.
5. Meranie výsledkov zo získaných alebo zachytených údajov, napr. či sa našiel relevantný materiál pre danú osobu alebo proti nej a či sa použil v záverečnej správe o prípade.

3.2. *Ochrana údajov:* Subjekt údajov musí byť písomne informovaný, že EIB sa riadi nariadením (ES) č. 45/2001 a že pri vykonávaní forenzných preskúmaní venuje mimoriadnu pozornosť dodržaniu všetkých príslušných požiadaviek na ochranu údajov, ako sa stanovuje v politike EIB na boj proti podvodom a v postupoch vyšetrovania.



Kontakty

Všeobecné informácie:

Informačná linka

☎ +352 4379-22000

☎ +352 4379-62000

✉ info@eib.org

Európska investičná banka

98-100, boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

☎ +352 4379-1

☎ +352 437704

www.eib.org