



Rada
Evropské unie

Brusel 26. listopadu 2020
(OR. en)

**Interinstitucionální spis:
2018/0170 (COD)**

**10008/20
ADD 1**

**GAF 35
FIN 520
CODEC 705**

NÁVRH ODŮVODNĚNÍ RADY

Předmět: Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom), kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účelnost vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům – návrh odůvodnění Rady

I. ÚVOD

1. Dne 23. května 2018 předložila Komise Evropskému parlamentu a Radě návrh, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování úřadu OLAF (nařízení o úřadu OLAF). Návrh je založen na článku 325 SFEU (řádný legislativní postup).
2. Účetní dvůr vydal stanovisko č. 8/2018 dne 15. listopadu 2018¹.
3. Evropský parlament přijal legislativní usnesení obsahující jeho postoj v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. dubna 2019². Toto usnesení obsahující 140 pozměňovacích návrhů vychází ze zprávy Výboru pro rozpočtovou kontrolu a ze stanovisek Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.
4. V období od června 2018 do května 2019 projednala tento návrh na řadě zasedání Pracovní skupina pro boj proti podvodům. Dne 12. června 2019 přijal Výbor stálých zástupců mandát k zahájení jednání s Evropským parlamentem³.
5. Od listopadu 2019 se uskutečnilo několik technických jednání s Evropským parlamentem, a to ve fyzické i virtuální podobě, na nichž byla vyřešena velká řada otázek. Shoda na kompromisním znění a principiálních otázkách byla nalezena během politického dialogu dne 26. června a v červenci byla následně na několika dalších technických jednáních podána vysvětlení.
6. Výbor stálých zástupců potvrdil konečné kompromisní znění dne 30. září 2020⁴.

¹ Úř. věst. C 42, 1.2.2019, s. 1.

² Dokument 8570/19.

³ Dokument 10095/19.

⁴ Dokument 11108/20 + ADD 1 + COR 1.

II. CÍL

7. Cílem tohoto návrhu je v první řadě upravit nařízení o úřadu OLAF, tak aby byla zajištěna hladká spolupráce mezi tímto úřadem a Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO), který by měl začít fungovat začátkem roku 2021. Dalším cílem návrhu je napravit hlavní nedostatky v účelnosti vyšetřování úřadu OLAF, které se týkají nedostatečného přístupu k informacím o transakcích na bankovních účtech a přípustnosti zpráv a doporučení úřadu OLAF ve vnitrostátních soudních řízeních, a vyjasnit určitá procesní ustanovení.

III. ANALÝZA POSTOJE RADY V PRVNÍM ČTENÍ

A. Procesní rámec

8. Evropský parlament a Rada vedly jednání s cílem uzavřít dohodu ve fázi postoje Rady v prvním čtení („dohoda na začátku druhého čtení“). Znění postoje Rady v prvním čtení odráží obsah kompromisního balíčku dohodnutého za pomoci Komise mezi oběma normotvůrci.

B. Shrnutí hlavních zlepšení

9. Hlavní zlepšení lze shrnout takto:
 - Zařízení v soukromém vlastnictví (čl. 3 odst. 5 a čl. 4 odst. 2 písm. a)): úřadu OLAF bude v souladu s příslušnými právními zárukami umožněn přístup k zařízením v soukromém vlastnictví, a to v míře, v jaké jsou používána pro pracovní účely, a ve stejném rozsahu jako pro vnitrostátní vyšetřovací orgány, pokud jde o vnější vyšetřování; co se týče vnitřního vyšetřování, odkazuje se na rozhodnutími přijatá příslušným orgánem, institucí nebo jiným subjektem.

- Přístup k informacím o transakcích na bankovních účtech (čl. 7 odst. 3, 3a a 3b): bylo nalezeno kompromisní znění, jímž se právo úřadu OLAF na přístup omezuje na rozsah přístupu k informacím o bankovních účtech, který mají vnitrostátní vyšetřovací orgány.
- Kontrolor procesních záruk (články 9a a 9b): byla dohodnuta nezávislá funkce, jež administrativně spadá pod dozorčí výbor; do působnosti kontrolora patří i pravidla použitelná na vyšetřování prováděná úřadem OLAF, zejména procesní náležitosti a základní práva; kontrolor může vydávat doporučení generálnímu řediteli úřadu OLAF.
- Přístup ke zprávám úřadu OLAF (čl. 10 odst. 3b): dotčená osoba může požádat o přístup k závěrečné zprávě úřadu OLAF za podmínky, že příslušné vnitrostátní orgány, které vedou následné vnitrostátní soudní řízení, dají ve lhůtě 12 měsíců výslovný souhlas.
- Přípustnost důkazů (článek 11): byla posílena přípustnost zpráv úřadu OLAF jako důkazů přípustných ve správních řízeních a komunikace s úřadem OLAF ohledně otázek souvisejících s přípustností, které se vyskytly.
- Vyšší procesní standardy ve vyšetřováních vedených úřadem OLAF na podporu EPPO (čl. 12e odst. 3): na základě stanoviska dozorčího výboru úřadu OLAF Evropský parlament požádal, aby pro úřad OLAF platily procesní standardy rovnocenné standardům v trestním vyšetřování za účelem ochrany přípustnosti důkazů v následném trestním řízení; nalezený kompromis ukládá EPPO povinnost úzce spolupracovat s úřadem OLAF, aby bylo zajištěno dodržování procesních záruk, avšak bez rozšíření působnosti úřadu OLAF.

- Spolupráce mezi úřadem OLAF a EPPO (články 12b až 12g): byl nalezen kompromis, kdy úřad OLAF potřebuje k provádění doplňujících vyšetřování souhlas EPPO; EPPO se musí vyjádřit, avšak není povinen své námitky úřadu OLAF zdůvodňovat.
- Dozorčí výbor (článek 15): byl upraven přístup dozorčího výboru ke spisům úřadu OLAF, čímž byl vyřešen dlouho trvající spor mezi oběma orgány.
- Podávání zpráv o navazujících opatřeních orgány členských států úřadu OLAF (články 11 a 16): bylo stanoveno zlepšení s cílem umožnit úřadu OLAF lépe monitorovat případy a odhalovat nedostatky.

IV. ZÁVĚR

10. Postoj Rady v prvním čtení je výrazem spravedlivé a vyvážené kompromisní dohody, již bylo za pomoci Komise dosaženo při jednáních mezi Radou a Evropským parlamentem. Bylo vyřešeno mnoho sporných bodů, a to se zřetelem na vysoce citlivé otázky týkající se rozdílů mezi vnitrostátními systémy trestních řízení a vyšetřování v jednotlivých členských státech Unie. Bylo dosaženo obou cílů změny nařízení o úřadu OLAF: stanovení dobré spolupráce mezi úřadem OLAF a EPPO, jakož i zlepšení řady procesních aspektů, tak aby úřad OLAF mohl svá vyšetřování provádět účelněji.