



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 26. november 2020
(OR. en)

**Interinstitutionel sag:
2018/0170 (COD)**

**10008/20
ADD 1**

**GAF 35
FIN 520
CODEC 705**

UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE

Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF's undersøgelser

– Udkast til Rådets begrundelse

I. INDLEDNING

1. Kommissionen forelagde den 23. maj 2018 Europa-Parlamentet og Rådet et forslag til forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF's undersøgelser (OLAF-forordningen). Forslaget bygger på artikel 325 i TEUF (almindelig lovgivningsprocedure).
2. Revisionsretten afgav udtalelse nr. 8/2018 den 15. november 2018¹.
3. Den 16. april 2019 vedtog Europa-Parlamentets plenarforsamling en lovgivningsmæssig beslutning med henblik på en førstebehandlingsholdning². Denne beslutning, der indeholder 140 ændringsforslag, er baseret på en betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra Retsudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.
4. Gruppen vedrørende Bekæmpelse af Svig har drøftet sagen på adskillige møder mellem juni 2018 og maj 2019. Den 12. juni 2019 vedtog De Faste Repræsentanternes Komité et mandat til at indlede forhandlinger med Europa-Parlamentet³.
5. Der har siden november 2019 været afholdt adskillige, både fysiske og virtuelle, tekniske møder med Europa-Parlamentet, hvor en lang række spørgsmål er blevet løst. Der blev opnået enighed om kompromistekster og principielle punkter under et politisk trepartsmøde den 26. juni, efterfulgt af præciseringer på nogle mere tekniske møder i juli.
6. De Faste Repræsentanternes Komité godkendte den endelige kompromistekst på mødet den 30. september 2020⁴.

¹ EUT C 42 af 1.2.2019, s. 1.

² Dok. 8570/19.

³ Dok. 10095/19.

⁴ Dok. 11108/20 + ADD1 + COR 1.

II. FORMÅL

7. Dette forslag har primært til formål at tilpasse OLAF-forordningen for at sikre et gnidningsløst samarbejde mellem OLAF og Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO), som forventes at blive operationelt i begyndelsen af 2021. Forslaget skal desuden afhjælpe de vigtigste mangler med hensyn til effektiviteten af OLAF's undersøgelser, såsom manglende adgang til banktransaktioner, antagelighed af rapporter og henstillinger fra OLAF i nationale retssager, og præcisere visse proceduremæssige bestemmelser.

III. ANALYSE AF RÅDETS FØRSTEBEHANDLINGSHOLDNING

A. Proceduremæssig baggrund

8. Europa-Parlamentet og Rådet har ført forhandlinger med henblik på at indgå en aftale på tidspunktet for Rådets førstebehandlingsholdning ("tidlig enighed ved andenbehandlingen"). Teksten til Rådets førstebehandlingsholdning afspejler den kompromispakke, som de to medlovgivere har tilsluttet sig, og som støttes af Kommissionen.

B. Resumé af de vigtigste forbedringer

9. De vigtigste forbedringer er følgende:
 - Privatejet udstyr (artikel 3, stk. 5, og artikel 4, stk. 2, litra a): inden for rammerne af passende juridiske garantier vil OLAF kunne få adgang til privatejet udstyr i det omfang, det anvendes i arbejdsøjemed, og i samme omfang, som gælder for nationale undersøgelsesmyndigheder for så vidt angår eksterne undersøgelser for så vidt angår interne undersøgelser henvises der til de afgørelser, der er truffet af den pågældende institution eller det pågældende organ, kontor eller agentur

- Adgang til banktransaktioner (artikel 7, stk. 3, 3a og 3b): der blev fundet et kompromis med hensyn til formuleringen, der begrænser OLAF's adgangsrettigheder til dem, som gælder for nationale undersøgelsesmyndigheder, der har adgang til bankkonti
- Kontrolansvarlig for processuelle garantier (artikel 9a og 9b): der er opnået enighed om en uafhængig funktion, der rent organisatorisk er tilknyttet overvågningsudvalget den ansvarliges funktion omfatter også de regler, der gælder for OLAF's undersøgelser, navnlig processuelle krav og grundlæggende rettigheder den ansvarlige kan rette henstillinger til generaldirektøren for OLAF
- Adgang til OLAF's rapporter (artikel 10, stk. 3b): den pågældende person kan anmode om adgang til OLAF's endelige rapport på den betingelse, at der inden for en frist på 12 måneder er givet udtrykkeligt samtykke fra de relevante nationale myndigheder, der forestår de nationale procedurer
- Antagelighed af bevismidler (artikel 11): antageligheden af OLAF's rapporter som bevismiddel i administrative procedurer og kommunikationen med OLAF om spørgsmål i forbindelse med antageligheden er blevet øget
- Højere processuelle standarder for OLAF-undersøgelser til støtte for EPPO (artikel 12e, stk. 3): på grundlag af en udtalelse fra OLAF's overvågningsudvalg ønskede Europa-Parlamentet, at OLAF anvender processuelle standarder svarende til dem, der anvendes i strafferetlige efterforskninger med henblik på at beskytte antageligheden af bevismidler, der er indsamlet under strafferetlige procedurer; det kompromis, der er fundet, forpligter EPPO til at arbejde tæt sammen med OLAF for at sikre, at de processuelle standarder overholdes, uden at OLAF's mandat udvides

- Samarbejdet mellem OLAF og EPPO (artikel 12b-12g): der er fundet et kompromis, så OLAF kun kan foretage supplerende undersøgelser med EPPO's samtykke; EPPO skal udtale sig, men er under ingen omstændigheder forpligtet til at begrunde sine indsigelser over for OLAF
- overvågningsudvalget (artikel 15): overvågningsudvalgets adgang til OLAF's sagsportefølje er blevet reguleret, og en længerevarende uenighed mellem de to organer er således løst
- Medlemsstaternes opfølgende rapportering til OLAF (artikel 11 og 16): der er foretaget en forbedring, så OLAF bedre kan overvåge sine sager og identificere mangler.

IV. KONKLUSION

10. Rådets førstebehandlingsholdning afspejler det rimelige og afbalancerede kompromis, som der blev opnået enighed om i forhandlingerne mellem Rådet og Europa-Parlamentet med støtte fra Kommissionen. En lang række omstridte punkter er løst, idet der er blevet taget hensyn til meget følsomme spørgsmål med hensyn til forskellene mellem de nationale strafferetlige procedurer og efterforskningsstrukturer i EU-medlemsstaterne. Begge mål med ændringen af OLAF-forordningen blev opnået, nemlig at sikre et godt samarbejde mellem OLAF og EPPO og at forbedre en række processuelle aspekter, så OLAF's undersøgelser kan foregå mere effektivt.