

*Αυτή είναι μια πρόχειρη μετάφραση από τα αγγλικά, η οποία δημοσιεύεται για ενημερωτικούς λόγους.*

*Η αγγλική έκδοση του κειμένου υπερισχύει πάντοτε σε περίπτωση διαφοράς ή ανακολουθίας ανάμεσα στην έκδοση αυτή και τις άλλες γλωσσικές εκδόσεις των κατευθυντήριων γραμμών για τις διαδικασίες των ερευνών.*

# **Κατευθυντήριες γραμμές για το προσωπικό της OLAF όσον αφορά τις διαδικασίες έρευνας**

**1 Οκτωβρίου 2013**

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ</b>	<b>3</b>
Άρθρο 1. Γενικά	3
Άρθρο 2. Εισερχόμενες πληροφορίες	3
Άρθρο 3. Λοιπές πληροφορίες	3
Άρθρο 4. Διαχείριση των πληροφοριών	3
Άρθρο 5. Διαδικασία επιλογής	4
Άρθρο 6. Απόφαση του γενικού διευθυντή	4
Άρθρο 7. Πληροφορίες σχετικά με τις απορριφθείσες υποθέσεις	5
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ</b>	<b>6</b>
Άρθρο 8. Γενικά	6
Άρθρο 9. Προκαταρκτικές ενέργειες	6
Άρθρο 10. Υποθέσεις συντονισμού	7
Άρθρο 11. Έρευνα	8
Άρθρο 12. Έλεγχος νομιμότητας κατά τη διάρκεια της έρευνας	8
Άρθρο 13. Επιθεωρήσεις χώρων και εγκαταστάσεων της ΕΕ	9
Άρθρο 14. Επιτόπιοι έλεγχοι	9
Άρθρο 15. Επιχειρήσεις ψηφιακής εγκληματολογίας στο πλαίσιο επιθεωρήσεων ή επιτόπιων ελέγχων	10
Άρθρο 16. Εξέταση προσώπων ή μαρτύρων	11
Άρθρο 17. Ερευνητικές αποστολές σε τρίτες χώρες	12
Άρθρο 18. Δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων	12
Άρθρο 19. Τελική έκθεση και προτεινόμενες συστάσεις	13
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ</b>	<b>15</b>
Άρθρο 20. Γενικά	15
Άρθρο 21. Τελικός έλεγχος	15
Άρθρο 22. Απόφαση περάτωσης της υπόθεσης και συστάσεις	15
Άρθρο 23. Απαιτήσεις πληροφόρησης και διαβίβασης	16
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ</b>	<b>17</b>
Άρθρο 24. Γενικά	17
Άρθρο 25. Παροχή βοήθειας προς τις αρμόδιες αρχές	17
Άρθρο 26. Παρακολούθηση της εφαρμογής των συστάσεων	17
Άρθρο 27. Καταχώριση των αποτελεσμάτων οικονομικών, δικαστικών και πειθαρχικών μέτρων	18
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ</b>	<b>19</b>
Άρθρο 28.	19
<b>ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ</b>	<b>20</b>

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές για το προσωπικό της OLAF όσον αφορά τις διαδικασίες έρευνας συνιστούν τις κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 8 και αναφέρονται και στην αιτιολογική σκέψη 18 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές αποτελούν εσωτερικούς κανόνες που εφαρμόζονται από όλο το προσωπικό της OLAF ώστε να διασφαλιστεί ότι οι έρευνες της OLAF διενεργούνται με συνεπή και συνεκτικό τρόπο.

Κατά τη διεξαγωγή όλων των ερευνητικών δραστηριοτήτων τηρούνται πλήρως οι Συνθήκες της ΕΕ, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, η νομοθεσία της ΕΕ και οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές για το προσωπικό της OLAF όσον αφορά τις διαδικασίες έρευνας.

Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες εκτελούνται με αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο διασφαλίζοντας τον δίκαιο χαρακτήρα των διαδικασιών, σύμφωνα με τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα και με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των εμπλεκόμενων προσώπων.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΠΙΛΟΓΗ**

### **Άρθρο 1. Γενικά**

1.1 Στο στάδιο της επιλογής, η μονάδα επιλογής και ελέγχου των ερευνών προβαίνει σε ανάλυση πληροφοριών με πιθανό ερευνητικό ενδιαφέρον και παρέχει γνωμοδότηση στον γενικό διευθυντή σχετικά με το κατά πόσον είναι σκόπιμη η έναρξη υπόθεσης έρευνας ή συντονισμού ή αν η υπόθεση πρέπει να απορριφθεί.

### **Άρθρο 2. Εισερχόμενες πληροφορίες**

2.1 Κάθε πληροφορία με πιθανό ερευνητικό ενδιαφέρον για την OLAF, η οποία λαμβάνεται από μέλος του προσωπικού της, προωθείται αμελλητί στο μητρώο. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες δεν σχετίζονται με υπάρχουσα υπόθεση έρευνας ή συντονισμού, διαβιβάζονται στο μητρώο το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες από τη λήψη τους, σε περίπτωση δε που οι πληροφορίες προκύπτουν στο πλαίσιο αποστολής, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επιστροφή στην Υπηρεσία.

2.2 Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από μέλη του προσωπικού προφορικά θα πρέπει να καταχωρίζονται εγγράφως και να διαβιβάζονται στο μητρώο εντός των ανωτέρω προθεσμιών.

### **Άρθρο 3. Λοιπές πληροφορίες**

3.1 Σε περίπτωση που η OLAF συγκεντρώνει με δική της πρωτοβουλία πληροφορίες με πιθανό ερευνητικό ενδιαφέρον, τις διαβιβάζει στο μητρώο.

### **Άρθρο 4. Διαχείριση των πληροφοριών**

4.1 Κατά την παραλαβή των πληροφοριών, το μητρώο καταχωρίζει τις πληροφορίες που περιέχουν αριθμό OF στην αντίστοιχη υπόθεση της OLAF. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι πληροφορίες με πιθανό ερευνητικό ενδιαφέρον διαβιβάζονται στη μονάδα επιλογής και ελέγχου των ερευνών.

4.2 Η μονάδα επιλογής και ελέγχου των ερευνών ορίζει κατά πόσον οι πληροφορίες σχετίζονται με υπόθεση της OLAF και, αν ναι, καταχωρίζει τις πληροφορίες στην αντίστοιχη υπόθεση.

4.3 Σε σχέση με άλλες πληροφορίες με πιθανό ερευνητικό ενδιαφέρον, η μονάδα επιλογής και ελέγχου των ερευνών δημιουργεί νέους αριθμούς υποθέσεων της OLAF (αριθμούς OF) και καταχωρίζει τις πληροφορίες στις αντίστοιχες υποθέσεις.

## **Άρθρο 5. Διαδικασία επιλογής**

5.1 Η μονάδα επιλογής και ελέγχου των ερευνών επικοινωνεί, όπου απαιτείται, με την πηγή και το εμπλεκόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό της ΕΕ προκειμένου να λάβει διευκρινίσεις και περαιτέρω τεκμηρίωση σχετικά με τις αρχικές πληροφορίες. Πρέπει επίσης να συμβουλευεται σχετικές πηγές που βρίσκονται στη διάθεση της OLAF. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η συλλογή πρόσθετων πληροφοριών για την υποστήριξη της διαδικασίας επιλογής, η μονάδα επιλογής και ελέγχου των ερευνών προβαίνει, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες ενέργειες:

- α. Συλλογή πληροφοριών στο πλαίσιο επιχειρησιακών συνεδριάσεων
- β. Εξασφάλιση κατάθεσης από κάθε πρόσωπο που είναι σε θέση να παράσχει σχετικές πληροφορίες
- γ. Διεξαγωγή διερευνητικών αποστολών στα κράτη μέλη
- δ. Αναζήτηση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων των ευρωπαϊκών θεσμικών ή λοιπών οργάνων και οργανισμών

5.2 Στις περιπτώσεις όπου η πηγή είναι καταγγέλλων, η μονάδα επιλογής και ελέγχου των ερευνών τον ενημερώνει εντός 60 ημερών για τον χρόνο που απαιτείται για την ανάληψη κατάλληλης δράσης.

5.3 Η μονάδα επιλογής και ελέγχου των ερευνών παρέχει γνωμοδότηση στον γενικό διευθυντή σχετικά με το κατά πόσον πρέπει να κινηθεί έρευνα ή αν η υπόθεση πρέπει να απορριφθεί. Η γνωμοδότηση σχετικά με την έναρξη υπόθεσης έρευνας ή συντονισμού βασίζεται στο κατά πόσον οι πληροφορίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της OLAF για ανάληψη δράσης, είναι επαρκείς για να δικαιολογήσουν έναρξη υπόθεσης έρευνας ή συντονισμού και εμπίπτουν στις προτεραιότητες της πολιτικής ερευνών (Investigative Policy Priorities, IPP) που έχουν ορισθεί από τον γενικό διευθυντή.

5.4 Για την εκτίμηση του κατά πόσον είναι αρμόδια η OLAF για ανάληψη δράσης, λαμβάνονται υπόψη οι σχετικοί κανονισμοί και αποφάσεις της ΕΕ, τυχόν διοργανικές συμφωνίες και άλλες νομικές πράξεις που σχετίζονται με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και οιασδήποτε άλλων συμφερόντων της ΕΕ η προστασία των οποίων εμπίπτει στην εντολή της OLAF. Για την αξιολόγηση του κατά πόσον οι πληροφορίες επαρκούν για να δικαιολογήσουν την έναρξη υπόθεσης έρευνας ή συντονισμού, λαμβάνεται υπόψη η αξιοπιστία της πηγής και των ισχυρισμών. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής λαμβάνονται υπόψη για τη δικαιολόγηση ή μη έναρξης υπόθεσης έρευνας ή συντονισμού.

## **Άρθρο 6. Απόφαση του γενικού διευθυντή**

6.1 Αφού εξετασθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες και η γνωμοδότηση της μονάδας επιλογής και ελέγχου των ερευνών, ο γενικός διευθυντής αποφασίζει εάν θα προβεί σε έναρξη υπόθεσης έρευνας ή συντονισμού ή εάν η υπόθεση θα απορριφθεί.

6.2 Ο γενικός διευθυντής αναθέτει τις υποθέσεις έρευνας ή συντονισμού στην αρμόδια μονάδα.

6.3 Ο γενικός διευθυντής μπορεί, όταν απαιτείται, να αναθέσει μια υπόθεση σε μονάδα έρευνας πέραν της αρμόδιας ή σε ειδική ομάδα έρευνας που συγκροτείται για τον σκοπό αυτό. Τέτοιου είδους μέτρα πρέπει να λαμβάνονται όπου αυτό απαιτείται από τη φύση της υπόθεσης ή όπου υπάρχουν ειδικές ανάγκες ως προς τους πόρους.

### **Άρθρο 7. Πληροφορίες σχετικά με τις απορριφθείσες υποθέσεις**

7.1 Η μονάδα επιλογής και ελέγχου των ερευνών μπορεί να ενημερώνει την πηγή σχετικά με την απόφαση του γενικού διευθυντή για απόρριψη μιας υπόθεσης.

7.2 Η μονάδα επιλογής και ελέγχου των ερευνών ενημερώνει το θεσμικό ή άλλο όργανο ή τον οργανισμό της ΕΕ ή την εθνική αρχή σχετικά με την απόφαση του γενικού διευθυντή για απόρριψη της υπόθεσης, όπου αυτό απαιτείται.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

### Άρθρο 8. Γενικά

8.1 Σκοπός μιας έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα που επηρεάζει δυσμενώς τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ ή αν σημειώθηκαν σοβαρά περιστατικά σχετικά με την άσκηση επαγγελματικών καθηκόντων των μελών, υπαλλήλων ή του λοιπού προσωπικού των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, τα οποία συνιστούν παράλειψη καθήκοντος και μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση πειθαρχικής ή ποινικής δίωξης.

8.2 Όπου απαιτείται, μια έρευνα μπορεί να αφορά τόσο υποψίες απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνομης δραστηριότητας που επηρεάζει δυσμενώς τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ όσο και σοβαρά περιστατικά σχετικά με την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων των μελών, των υπαλλήλων ή του λοιπού προσωπικού των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ.

8.3 Σκοπός μιας υπόθεσης συντονισμού είναι να παράσχει στα κράτη μέλη βοήθεια κατά τον συντονισμό των ερευνών τους και στο πλαίσιο άλλων σχετικών δραστηριοτήτων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

8.4 Οι έρευνες διενεργούνται χωρίς διακοπές και άσκοπες καθυστερήσεις προκειμένου να ενισχυθεί η αποδοτικότητά τους και η αποτελεσματικότητα των συστάσεων.

8.5 Κάθε πληροφορία ή αποδεικτικό στοιχείο, τόσο επιβαρυντικό όσο και απαλλακτικό, που συλλέγεται στο πλαίσιο υποθέσεων έρευνας ή συντονισμού, συγκεντρώνεται και καταχωρίζεται σε δέουσα και κατάλληλη μορφή. Κάθε αποδεικτικό στοιχείο που συγκεντρώνεται πρέπει να είναι σχετικό με το θέμα που ερευνάται και να συλλέγεται για τους σκοπούς της έρευνας.

8.6 Όλες οι ερευνητικές ενέργειες πρέπει να εκτελούνται με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δεδομένων, καθώς και των διαδικαστικών εγγυήσεων και των εφαρμοστέων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των ερευνών της OLAF.

8.7 Το απόρρητο των πληροφοριών που συλλέγονται πρέπει να τηρείται προς το συμφέρον των εμπλεκόμενων και για λόγους εξασφάλισης της ακεραιότητας της έρευνας. Ειδικότερα, το απόρρητο της ταυτότητας των πληροφοριοδοτών και των καταγγελλόντων τηρείται κατά τη διάρκεια της έρευνας στον βαθμό που αυτό δεν αντιβαίνει στο συμφέρον της έρευνας.

8.8 Σε περίπτωση που προκύψει πιθανή σύγκρουση συμφερόντων οιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια μιας υπόθεσης, ο γενικός διευθυντής λαμβάνει άμεσα σχετική ενημέρωση.

### Άρθρο 9. Προκαταρκτικές ενέργειες

9.1 Η μονάδα έρευνας διενεργεί προκαταρκτική εξέταση των πληροφοριών που συλλέγονται ή λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής με σκοπό να προσδιοριστούν οι ενέργειες που απαιτούνται στο πλαίσιο της υπόθεσης έρευνας ή συντονισμού.

9.2 Η μονάδα έρευνας ενημερώνει τα μέλη, τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό των θεσμικών και λοιπών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ το συντομότερο δυνατόν

σχετικά με την ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε εν εξελίξει έρευνα. Η ενημέρωση αυτή αναστέλλεται στις περιπτώσεις όπου η παροχή των πληροφοριών ενδέχεται να είναι επιζήμια για την έρευνα.

9.3 Η μονάδα έρευνας ενημερώνει το εμπλεκόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό της ΕΕ αμέσως μόλις καταστεί εμφανές ότι μέλη, υπάλληλοι και λοιπό προσωπικό ενδέχεται να εμπλέκονται σε έρευνα. Όταν η έρευνα αφορά μέλος, πρόεδρο ή υψηλόβαθμο στέλεχος θεσμικού ή άλλου οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ, η ενημέρωση του εν λόγω οργάνου ή οργανισμού πρέπει να πραγματοποιείται στο κατάλληλο επίπεδο ή, όπου αυτό είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση του απορρήτου, μέσω εναλλακτικών διαύλων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο γενικός διευθυντής μπορεί να αποφασίζει την αναστολή της ενημέρωσης του εμπλεκόμενου θεσμικού ή άλλου οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ.

9.4 Η μονάδα έρευνας ενημερώνει, όπου απαιτείται, το αρμόδιο εμπλεκόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό της ΕΕ σχετικά με την απόφαση του γενικού διευθυντή για την έναρξη υπόθεσης έρευνας ή συντονισμού.

9.5 Η μονάδα έρευνας πρέπει, όπου απαιτείται, να ενημερώνει την πηγή σχετικά με την απόφαση του γενικού διευθυντή για την έναρξη υπόθεσης έρευνας ή συντονισμού.

9.6 Η μονάδα έρευνας μεριμνά, όπου απαιτείται, για τη συμμετοχή των σχετικών ερευνητικών ή δικαστικών αρχών στην έρευνα.

9.7 Στις περιπτώσεις όπου τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία δεν καταδεικνύουν την ύπαρξη απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνομης δραστηριότητας που επηρεάζει δυσμενώς τα οικονομικά ή άλλα συμφέροντα της ΕΕ ή/και την ύπαρξη σοβαρών ζητημάτων που σχετίζονται με την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων, και όπου δεν απαιτείται η διενέργεια περαιτέρω ερευνών, καταρτίζεται τελική έκθεση που παρέχει τη δυνατότητα στον γενικό διευθυντή να αποφασίσει σχετικά με την περάτωση της έρευνας.

## **Άρθρο 10. Υποθέσεις συντονισμού**

10.1 Η μονάδα έρευνας παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στις διοικητικές, αστυνομικές και δικαστικές αρχές των κρατών μελών και συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές για τον συντονισμό των ερευνών τους και άλλες σχετικές δραστηριότητες.

10.2 Στο πλαίσιο μιας υπόθεσης συντονισμού, η μονάδα έρευνας παρέχει συνδρομή και συμβάλλει στις έρευνες που διενεργούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Διευκολύνει τη συλλογή και την ανταλλαγή αποδεικτικών στοιχείων και διασφαλίζει τη συνέργεια μεταξύ των διαφόρων σχετικών αρμόδιων αρχών στο πλαίσιο των ερευνών.

10.3 Η μονάδα έρευνας δεν διεξάγει ερευνητικές δραστηριότητες σε υποθέσεις συντονισμού. Ωστόσο, παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή στα κράτη μέλη κατά τη διενέργεια των ερευνών τους διευκολύνοντας:

- α. τη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών, σε οποιαδήποτε μορφή, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία
- β. τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο επιχειρησιακών συνεδριάσεων
- γ. την εξασφάλιση καταθέσεων από κάθε πρόσωπο που είναι σε θέση να παράσχει σχετικές πληροφορίες
- δ. τη λήψη δειγμάτων για επιστημονική εξέταση

10.4 Εάν, κατά τη διάρκεια μιας υπόθεσης συντονισμού, η OLAF χρειαστεί να μετατρέψει την εν λόγω υπόθεση σε έρευνα, η μονάδα έρευνας υποβάλλει στη μονάδα επιλογής και ελέγχου των ερευνών αίτημα για έκδοση απόφασης σχετικά με την εκ νέου ταξινόμηση της υπόθεσης. Η μονάδα επιλογής και ελέγχου των ερευνών ελέγχει την προτεινόμενη εκ

νέου ταξινόμηση και υποβάλλει γνωμοδότηση στον γενικό διευθυντή, βάσει της οποίας ο τελευταίος λαμβάνει απόφαση.

## **Άρθρο 11. Έρευνα**

11.1 Η μονάδα έρευνας συγκεντρώνει αποδεικτικά στοιχεία χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων τα ακόλουθα μέσα:

- α. συλλογή εγγράφων και πληροφοριών, σε οποιαδήποτε μορφή, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία
- β. συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο επιχειρησιακών συνεδριάσεων
- γ. εξασφάλιση καταθέσεων από κάθε πρόσωπο που είναι σε θέση να παράσχει σχετικές πληροφορίες
- δ. διεξαγωγή διερευνητικών αποστολών στα κράτη μέλη
- ε. λήψη δειγμάτων για επιστημονική εξέταση
- στ. εξέταση εμπλεκόμενων προσώπων ή μαρτύρων
- ζ. διενέργεια επιθεωρήσεων χώρων και εγκαταστάσεων
- η. διενέργεια επιτόπιων ελέγχων (κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου)
- θ. διεξαγωγή επιχειρήσεων ψηφιακής εγκληματολογίας
- ι. διεξαγωγή αποστολών έρευνας σε τρίτες χώρες

11.2 Τα μέλη της μονάδας έρευνας διεξάγουν τις ακόλουθες ερευνητικές δραστηριότητες προσκομίζοντας έγγραφη πράξη του γενικού διευθυντή που αποδεικνύει την ταυτότητα και την ιδιότητά τους, καθώς και τις ερευνητικές δραστηριότητες που έχουν εξουσιοδοτηθεί να διεξάγουν:

- α. εξέταση εμπλεκόμενων προσώπων και μαρτύρων
- β. επιθεωρήσεις χώρων και εγκαταστάσεων
- γ. επιτόπιοι έλεγχοι
- δ. ψηφιακές εγκληματολογικές επιχειρήσεις
- ε. διεξαγωγή ερευνητικών αποστολών σε τρίτες χώρες

11.3 Όταν η μονάδα έρευνας θεωρεί ότι απαιτούνται προληπτικά διοικητικά μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων, το εμπλεκόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμός της ΕΕ λαμβάνει σχετική ενημέρωση.

11.4 Σε περίπτωση που η μονάδα έρευνας εντοπίσει την ανάγκη προσθήκης ειδικής ένδειξης στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, ζητεί την εισαγωγή της εν λόγω ένδειξης από τη σχετική μονάδα πολιτικής της OLAF.

11.5 Η μονάδα έρευνας καταρτίζει τα αναγκαία έγγραφα τεκμηρίωσης προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή Εποπτείας για τη διάρκεια των ερευνών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013.

## **Άρθρο 12. Έλεγχος νομιμότητας κατά τη διάρκεια της έρευνας**

12.1 Σε περίπτωση που η μονάδα έρευνας προτίθεται να διεξαγάγει ερευνητική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται εξουσιοδότηση από τον γενικό διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 11.2, η μονάδα έρευνας υποβάλλει αίτημα για την ανάληψη της προτεινόμενης ερευνητικής δραστηριότητας στη μονάδα επιλογής και ελέγχου των ερευνών.

12.2 Η μονάδα επιλογής και ελέγχου των ερευνών προβαίνει σε έλεγχο της νομιμότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας της προτεινόμενης ερευνητικής δραστηριότητας και παρέχει γνωμοδότηση στον γενικό διευθυντή, βάσει της οποίας ο τελευταίος λαμβάνει απόφαση.



12.3 Σε περίπτωση που η μονάδα έρευνας προτίθεται να διεξαγάγει ερευνητική δραστηριότητα που δεν υπάγεται στο ισχύον πεδίο εφαρμογής της έρευνας, υποβάλλει αίτημα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής προς τη μονάδα επιλογής και ελέγχου των ερευνών. Η μονάδα επιλογής και ελέγχου των ερευνών ελέγχει τη νομιμότητα και την αναγκαιότητα της προτεινόμενης επέκτασης του πεδίου εφαρμογής και παρέχει γνωμοδότηση στον γενικό διευθυντή, βάσει της οποίας ο τελευταίος λαμβάνει απόφαση.

12.4 Σε περίπτωση που η μονάδα έρευνας προτείνει τον διαχωρισμό ή τη συγχώνευση υπόθεσης, υποβάλλει αίτημα στη μονάδα επιλογής και ελέγχου των ερευνών. Η μονάδα επιλογής και ελέγχου των ερευνών ελέγχει τη νομιμότητα και την αναγκαιότητα του προτεινόμενου διαχωρισμού ή της προτεινόμενης συγχώνευσης της υπόθεσης και παρέχει γνωμοδότηση στον γενικό διευθυντή, βάσει της οποίας ο τελευταίος λαμβάνει απόφαση.

### **Άρθρο 13. Επιθεωρήσεις χώρων και εγκαταστάσεων της ΕΕ**

13.1 Η μονάδα έρευνας μπορεί να διενεργεί επιθεωρήσεις των χώρων και των εγκαταστάσεων των θεσμικών ή λοιπών οργάνων ή οργανισμών της ΕΕ σε οιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια μιας έρευνας.

13.2 Η μονάδα έρευνας ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα ή την αντίστοιχη αρχή του εμπλεκόμενου θεσμικού ή άλλου οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ σε κάθε περίπτωση που σκοπεύει να διενεργήσει επιθεώρηση στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του εν λόγω οργάνου ή οργανισμού. Η μονάδα έρευνας υποβάλλει την προτεινόμενη κοινοποίηση στη μονάδα επιλογής και ελέγχου των ερευνών μαζί με το αίτημά της για εξουσιοδότηση για τη διεξαγωγή της προτεινόμενης επιθεώρησης.

13.3 Πριν από τη διενέργεια επιθεώρησης των χώρων ή των εγκαταστάσεων, η μονάδα έρευνας ενημερώνει, όπου απαιτείται, τον επικεφαλής ασφαλείας του θεσμικού ή άλλου οργάνου ή του οργανισμού της ΕΕ και ζητεί τη βοήθειά του.

13.4 Η μονάδα έρευνας διενεργεί την επιθεώρηση παρουσία του εμπλεκόμενου μέλους, υπαλλήλου ή μέλους του λοιπού προσωπικού του θεσμικού ή άλλου οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ. Εφόσον είναι απαραίτητο, η επιθεώρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί απουσία του εμπλεκόμενου μέλους, υπαλλήλου ή άλλου λειτουργού· σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να παρίσταται άλλο μέλος του προσωπικού ή υπάλληλος ασφαλείας του θεσμικού ή άλλου οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ.

13.5 Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης των χώρων ή των εγκαταστάσεων, τα μέλη της μονάδας έρευνας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που τηρεί το εν λόγω θεσμικό ή άλλο όργανο ή ο οργανισμός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων αντιγράφων ηλεκτρονικών δεδομένων ή ιδιωτικών εγγράφων (π.χ. ιατρικών αρχείων), που ενδέχεται να σχετίζονται με την έρευνα. Τα πρωτότυπα έγγραφα θα πρέπει να απομακρύνονται στην περίπτωση που υφίσταται κίνδυνος παραποίησης ή απώλειάς τους.

13.6 Τα μέλη της μονάδας έρευνας μπορούν να ζητούν πληροφορίες από τα μέλη, τους υπαλλήλους ή άλλους λειτουργούς του εμπλεκόμενου θεσμικού ή άλλου οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ κατά τη διάρκεια μιας επιθεώρησης.

13.7 Τα μέλη της μονάδας έρευνας που συμμετέχουν στη διενέργεια της επιθεώρησης καταρτίζουν έκθεση σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν στο πλαίσιο της και ζητούν από τους συμμετέχοντες να την συνυπογράψουν. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, παρέχονται στους συμμετέχοντες αντίγραφα της έκθεσης. Ωστόσο, όπου αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα της έρευνας, αντίγραφα της έκθεσης επιθεώρησης πρέπει να παρέχονται σε μεταγενέστερο στάδιο.

### **Άρθρο 14. Επιτόπιοι έλεγχοι**

14.1 Η εμπλεκόμενη εθνική αρχή ενημερώνεται εν ευθέτω χρόνω σχετικά με τον επιτόπιο έλεγχο που πρέπει να διενεργηθεί και σχετικά με το αντικείμενο, τον σκοπό και τη νομική βάση του ελέγχου. Όπου απαιτείται από την εθνική νομοθεσία, ο οικονομικός φορέας ενημερώνεται σχετικά με τον επιτόπιο έλεγχο που πρόκειται να διενεργηθεί.

14.2 Ο επιτόπιος έλεγχος πρέπει να διενεργείται σε συνεργασία με την αρμόδια εθνική αρχή. Υπάλληλοι των εθνικών αρχών μπορούν να συμμετέχουν στον επιτόπιο έλεγχο ή ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται από κοινού με συμμετοχή της OLAF και της αρμόδιας εθνικής αρχής.

14.3 Όπου απαιτείται, εμπειρογνώμονες που δεν αποτελούν μέλη του προσωπικού της OLAF μπορούν να παρέχουν βοήθεια στα μέλη της μονάδας έρευνας που διενεργούν τους επιτόπιους ελέγχους. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες παρέχουν πιστοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης τους, η οποία περιλαμβάνεται στην έγγραφη πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 11.2, με την οποία εξουσιοδοτούνται να παρέχουν βοήθεια κατά τον επιτόπιο έλεγχο.

14.4 Τα μέλη της μονάδας έρευνας που διενεργούν τον επιτόπιο έλεγχο διασφαλίζουν ότι η πρόσβασή τους στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του οικονομικού φορέα και σε σχετικά αποδεικτικά στοιχεία υπόκειται στους ίδιους όρους που ισχύουν για τους επιθεωρητές της εθνικής αρχής και συνάδει με την εθνική νομοθεσία.

14.5 Τα μέλη της μονάδας έρευνας μπορούν να λαμβάνουν καταθέσεις από τους οικονομικούς φορείς κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων.

14.6 Τα μέλη της μονάδας έρευνας που διενεργούν τον επιτόπιο έλεγχο καταρτίζουν έκθεση σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν κατά τη διάρκεια του εν λόγω ελέγχου. Οι συμμετέχοντες εθνικοί επιθεωρητές και ο εμπλεκόμενος οικονομικός φορέας καλούνται να συνυπογράψουν την έκθεση. Η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει κάθε στοιχείο ή υπόνοια που προέκυψε κατά τον επιτόπιο έλεγχο και καταρτίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες του εμπλεκόμενου κράτους μέλους. Αντίγραφα της έκθεσης του επιτόπιου ελέγχου παρέχονται στην εθνική αρχή και, όπου απαιτείται, στον εμπλεκόμενο οικονομικό φορέα.

14.7 Επιτόπιοι έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται και σε οικονομικούς φορείς πέραν των άμεσα εμπλεκόμενων, στις περιπτώσεις όπου είναι απολύτως αναγκαία η πρόσβαση σε σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή τους.

14.8 Επιτόπιοι έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται και σε οικονομικούς φορείς που βρίσκονται σε τρίτες χώρες και στους χώρους και τις εγκαταστάσεις των διεθνών οργανισμών βάσει των ισχυουσών νομικών διατάξεων.

14.9 Στο πλαίσιο ερευνών που αφορούν μέλη, υπαλλήλους ή λοιπό προσωπικό των θεσμικών ή λοιπών οργάνων ή οργανισμών της ΕΕ, μπορούν να διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι σε οικονομικούς φορείς, όπου αυτό απαιτείται για την απόκτηση πρόσβασης σε σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή τους.

## **Άρθρο 15. Ψηφιακές εγκληματολογικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο επιθεωρήσεων ή επιτόπιων ελέγχων**

15.1 Ψηφιακές εγκληματολογικές επιχειρήσεις μπορούν να διεξάγονται στο πλαίσιο επιθεωρήσεων ή επιτόπιων ελέγχων σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Οι ψηφιακές εγκληματολογικές επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο επιτόπιων ελέγχων τηρούν τις εθνικές νομικές διατάξεις.

15.2 Πριν από τη διεξαγωγή μιας ψηφιακής εγκληματολογικής επιχείρησης θα πρέπει να καθορίζεται το σχετικό ψηφιακό μέσο. Εμπειρογνώμονες της OLAF στον τομέα της

ψηφιακής εγκληματολογίας συνοδεύουν τη μονάδα έρευνας και διεξάγουν την ψηφιακή εγκληματολογική επιχείρηση. Οι εμπειρογνώμονες στον τομέα της ψηφιακής εγκληματολογίας κατάρτιζονται έκθεση σχετικά με τις ψηφιακές εγκληματολογικές επιχειρήσεις, η οποία επισυνάπτεται στην έκθεση της επιθεώρησης ή του επιτόπιου ελέγχου. Οι συμμετέχοντες στην ψηφιακή εγκληματολογική επιχείρηση καλούνται να συνοπογράψουν την έκθεση σχετικά με τις ψηφιακές εγκληματολογικές επιχειρήσεις.

15.3 Η εξέταση και η ανάλυση με χρήση ψηφιακής εγκληματολογίας των δεδομένων που συλλέγονται κατά τη διεξαγωγή της ψηφιακής εγκληματολογικής επιχείρησης περιορίζονται στην εξαγωγή των δεδομένων που είναι αναγκαία και σχετικά με τη συγκεκριμένη έρευνα.

## **Άρθρο 16. Εξέταση προσώπων ή μαρτύρων**

16.1 Η μονάδα έρευνας μπορεί να εξετάσει εμπλεκόμενο πρόσωπο ή μάρτυρα σε οιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια μιας έρευνας.

16.2 Σε περίπτωση εξέτασης μάρτυρα, του αποστέλλεται πρόσκληση σε εξέταση λαμβανομένων υπόψη των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013. Η μονάδα έρευνας ενημερώνει τον μάρτυρα σχετικά με το δικαίωμά του να μην ενοχοποιήσει τον εαυτό του. Τον ενημερώνει επίσης ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει επίσημη γλώσσα της ΕΕ της επιλογής του. Εάν ο μάρτυρας είναι υπάλληλος ή μέλος του λοιπού προσωπικού της ΕΕ, η μονάδα έρευνας μπορεί να πραγματοποιήσει την εξέταση σε μια επίσημη γλώσσα της ΕΕ την οποία ο μάρτυρας κατέχει άριστα. Οι υπάλληλοι ή τα μέλη του λοιπού προσωπικού θα πρέπει να ενημερώνονται επίσης ότι έχουν καθήκον να συνεργάζονται με την OLAF στο πλαίσιο της έρευνάς της.

16.3 Η μονάδα έρευνας επιτρέπει στον μάρτυρα να εγκρίνει τα πρακτικά της εξέτασής του ή να υποβάλει παρατηρήσεις.

16.4 Εάν, κατά τη διάρκεια της εξέτασης καταστεί προφανές ότι ο μάρτυρας αποτελεί στην πραγματικότητα εμπλεκόμενο πρόσωπο, η εξέταση τερματίζεται. Πληροφορείται ότι θα τύχει αντιμετώπισης ως εμπλεκόμενο πρόσωπο, ενημερώνεται σχετικά με τα δικαιώματά του και, κατόπιν αιτήματος, του παρέχεται αντίγραφο παλαιότερων καταθέσεών του.

16.5 Σε περίπτωση που η μονάδα έρευνας σκοπεύει να προβεί σε εξέταση εμπλεκόμενου προσώπου, η πρόσκληση για τη διενέργεια της εξέτασης αποστέλλεται λαμβανομένων υπόψη των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013. Η μονάδα έρευνας ενημερώνει το εμπλεκόμενο πρόσωπο σχετικά με το δικαίωμά του να μην ενοχοποιήσει τον εαυτό του και το δικαίωμά του να επικουρείται από πρόσωπο της επιλογής του. Ενημερώνεται επίσης ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει επίσημη γλώσσα της ΕΕ της επιλογής του. Εάν το εμπλεκόμενο πρόσωπο είναι υπάλληλος ή μέλος του λοιπού προσωπικού της ΕΕ, η μονάδα έρευνας μπορεί να πραγματοποιήσει την εξέταση σε επίσημη γλώσσα της ΕΕ την οποία το εμπλεκόμενο πρόσωπο κατέχει άριστα. Οι υπάλληλοι ή τα μέλη του λοιπού προσωπικού θα πρέπει να ενημερώνονται επίσης ότι έχουν καθήκον να συνεργάζονται με την OLAF στο πλαίσιο της έρευνας.

16.6 Σε περίπτωση που εμπλεκόμενο πρόσωπο έχει εξετασθεί στο παρελθόν ως μάρτυρας, η μονάδα έρευνας δεν χρησιμοποιεί παλαιότερες καταθέσεις του εις βάρος του με οποιονδήποτε τρόπο.

16.7 Η μονάδα έρευνας επιτρέπει στο εμπλεκόμενο πρόσωπο να εγκρίνει τα πρακτικά της εξέτασης ή να υποβάλει παρατηρήσεις και του παρέχει αντίγραφο των εν λόγω

πρακτικών. Ωστόσο, όπου αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα της έρευνας, το αντίγραφο των πρακτικών της εξέτασης μπορεί να παρασχεθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

16.8 Η μονάδα έρευνας μπορεί να αποφασίσει για λόγους αποδοτικότητας και αναλογικότητας να διενεργήσει την εξέταση με χρήση βιντεοδιάσκεψης.

## **Άρθρο 17. Ερευνητικές αποστολές σε τρίτες χώρες**

17.1 Η μονάδα έρευνας μπορεί να διεξάγει ερευνητικές αποστολές σε τρίτες χώρες όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία στα κράτη μέλη που να στοιχειοθετούν την ύπαρξη απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνομης δραστηριότητας. Τέτοιου είδους ερευνητικές αποστολές διεξάγονται σύμφωνα με όλες τις σχετικές νομικές διατάξεις.

17.2 Μια αποστολή σε τρίτη χώρα μπορεί να σχετίζεται με απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα στους ακόλουθους τομείς:

- α. τελωνεία
- β. παραδοσιακοί ίδιοι πόροι
- γ. διάθεση κονδυλίων της ΕΕ
- δ. διάθεση κονδυλίων της ΕΕ μέσω διεθνών οργανισμών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ή κονδυλίων υπό τη διαχείριση θεσμικού ή άλλου οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ

17.3 Η ερευνητική αποστολή πρέπει να διεξάγεται με τη σύμφωνη γνώμη και τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών της εμπλεκόμενης τρίτης χώρας.

17.4 Τα μέλη της μονάδας έρευνας πρέπει, όπου απαιτείται, να λαμβάνουν κατάθεση ή να πραγματοποιούν εξέταση προσώπων που έχουν στην κατοχή τους σχετικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια ερευνητικής αποστολής σε τρίτη χώρα.

17.5 Τα μέλη της μονάδας έρευνας που συμμετέχουν στη διεξαγωγή της ερευνητικής αποστολής καταρτίζουν έκθεση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν κατά τη διάρκειά της, αντίγραφο της οποίας παρέχεται στους συμμετέχοντες.

17.6 Πριν από τις ερευνητικές αποστολές που αφορούν τελωνεία ή παραδοσιακούς ίδιους πόρους, η μονάδα έρευνας πρέπει να αποστέλλει επίσημη ανακοίνωση στα εμπλεκόμενα κράτη μέλη ενημερώνοντάς τα για την προτεινόμενη ερευνητική αποστολή. Όπου απαιτείται, τα κράτη μέλη πρέπει να καλούνται να παρέχουν πληροφορίες ή δεδομένα που σχετίζονται με την υπό διερεύνηση υπόθεση.

17.7 Στις ερευνητικές αποστολές που αφορούν τελωνεία ή παραδοσιακούς ίδιους πόρους πρέπει να συμμετέχουν μέλη της μονάδας έρευνας και υπάλληλοι των εμπλεκόμενων κρατών μελών. Οι ανάγκες των κρατών μελών που δεν συμμετέχουν στην ερευνητική αποστολή αλλά έχουν συμφέρον στην υπό διερεύνηση υπόθεση θα πρέπει να λαμβάνονται ομοίως υπόψη κατά τη διάρκεια της ερευνητικής αποστολής.

## **Άρθρο 18. Δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων**

18.1 Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα και προτού συναχθούν συμπεράσματα με ονομαστική αναφορά στα εμπλεκόμενα πρόσωπα, η μονάδα έρευνας ενημερώνει τα εν λόγω πρόσωπα σχετικά με τα στοιχεία που τα αφορούν και τα καλεί να υποβάλουν σχετικές παρατηρήσεις. Οι παρατηρήσεις αυτές μπορούν να παρέχονται στο πλαίσιο εξέτασης ή εγγράφως.

18.2 Η πρόσκληση στον ενδιαφερόμενο να διατυπώσει παρατηρήσεις καταρτίζεται και αποστέλλεται σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013.

18.3 Στις περιπτώσεις που απαιτείται να διαφυλαχθεί το απόρρητο της έρευνας ή μιας δίκης σε εθνικό επίπεδο, μπορεί να ανασταλεί η άσκηση του δικαιώματος του εμπλεκόμενου προσώπου να υποβάλει παρατηρήσεις σχετικά με στοιχεία που το αφορούν. Όταν το εμπλεκόμενο πρόσωπο είναι μέλος, υπάλληλος ή άλλος λειτουργός θεσμικού ή άλλου οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ, η άσκηση του δικαιώματος υποβολής παρατηρήσεων μπορεί να ανασταλεί σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα ή αντίστοιχη αρχή.

## **Άρθρο 19. Τελική έκθεση και προτεινόμενες συστάσεις**

19.1 Η τελική έκθεση καταρτίζεται μετά το πέρας όλων των δραστηριοτήτων και πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα πορίσματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια μιας υπόθεσης έρευνας ή συντονισμού.

19.2 Οι τελικές εκθέσεις παρουσιάζουν τις ερευνητικές δραστηριότητες που εκτελέστηκαν και τα αποδεικτικά στοιχεία που συνελέγησαν κατά τη διάρκεια της έρευνας ή τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα στο πλαίσιο μιας υπόθεσης συντονισμού. Σε αυτές περιλαμβάνεται νομική ανάλυση των γεγονότων που διαπιστώθηκαν και, κατά περίπτωση, ορισμός των ποσών προς ανάκτηση ή των ποσών των οποίων απετράπη η αχρεώστητη καταβολή. Οι τελικές εκθέσεις προβαίνουν επίσης σε ανάλυση των αποδεικτικών στοιχείων που συνελέγησαν και παρέχουν συμπεράσματα σε σχέση με την ύπαρξη απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνομης δραστηριότητας που επηρεάζει δυσμενώς τα οικονομικά ή άλλα συμφέροντα της ΕΕ ή/και σοβαρών ζητημάτων που σχετίζονται με την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων. Τα συμπεράσματα βασίζονται σε αμερόληπτη και αντικειμενική εκτίμηση του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων που συνελέγησαν.

19.3 Στις τελικές εκθέσεις παρατίθενται επίσης οι δράσεις που ανελήφθησαν προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των διαδικαστικών εγγυήσεων (συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δεδομένων) και των δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων προσώπων και παρουσιάζονται αναλυτικά τυχόν παρατηρήσεις που υπέβαλε το εμπλεκόμενο πρόσωπο σε σχέση με τα στοιχεία που το αφορούν.

19.4 Οι τελικές εκθέσεις εγκρίνονται και υπογράφονται από τον επικεφαλής ερευνητή, τον προϊστάμενο μονάδας και τον διευθυντή της αντίστοιχης διεύθυνσης ερευνών.

19.5 Η διεύθυνση ερευνών προτείνει τη διατύπωση συστάσεων από τον γενικό διευθυντή βάσει των πορισμάτων και των συμπερασμάτων της έρευνας ή, όπου απαιτείται, της υπόθεσης συντονισμού.

19.6 Σε περίπτωση που η έρευνα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ενδέχεται να διεπράχθη ποινικό αδίκημα σε κάποιο κράτος μέλος, η διεύθυνση ερευνών προτείνει τη διατύπωση συστάσεων από τον γενικό διευθυντή για ανάληψη δράσης από τις δικαστικές αρχές των κρατών μελών.

19.7 Σε περίπτωση που η έρευνα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ενδέχεται να διεπράχθη πειθαρχικό αδίκημα, η διεύθυνση ερευνών προτείνει τη διατύπωση συστάσεων από τον γενικό διευθυντή για πειθαρχικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το αρμόδιο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό της ΕΕ.

19.8 Σε περίπτωση που η έρευνα ορίσει ποσό προς ανάκτηση ή ποσό του οποίου απετράπη η αχρεώστητη καταβολή, η διεύθυνση ερευνών προτείνει τη διατύπωση συστάσεων από τον γενικό διευθυντή για ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί το αρμόδιο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό της ΕΕ ή η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.

19.9 Σε περίπτωση που η έρευνα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη για ανάληψη διοικητικής δράσης σε σχέση με την εν λόγω υπόθεση, η διεύθυνση ερευνών

προτείνει τη διατύπωση συστάσεων από τον γενικό διευθυντή για τη λήψη διοικητικών μέτρων από το αρμόδιο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό της ΕΕ.

19.10 Σε περίπτωση που η μονάδα έρευνας εντοπίσει αδυναμίες στα συστήματα διαχείρισης ή ελέγχου ή στο νομικό πλαίσιο, η διεύθυνση ερευνών ενημερώνει την αρμόδια μονάδα πολιτικής της OLAF, η οποία πρέπει, όπου απαιτείται, να καταρτίζει σχέδια προτάσεων για δράσεις που πρέπει να αναληφθούν από το αρμόδιο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό της ΕΕ. Κάθε πρόταση αυτού του είδους υποβάλλεται από τη διεύθυνση πολιτικής προς τη μονάδα επιλογής και ελέγχου των ερευνών για γνωμοδότηση βάσει της οποίας ο γενικός διευθυντής λαμβάνει απόφαση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

### Άρθρο 20. Γενικά

20.1 Η μονάδα επιλογής και ελέγχου των ερευνών εξετάζει την τελική έκθεση και τις προτεινόμενες συστάσεις, καθώς και την απόφαση περάτωσης της υπόθεσης προκειμένου να παράσχει γνωμοδότηση στον γενικό διευθυντή.

20.2 Σκοπός του ελέγχου είναι να διασφαλισθεί η νομιμότητα, η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα των δραστηριοτήτων που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο μιας υπόθεσης έρευνας ή συντονισμού και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων προσώπων καθ' όλη τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας.

### Άρθρο 21. Τελικός έλεγχος

21.1 Η διεύθυνση ερευνών υποβάλλει την τελική έκθεση, τις προτεινόμενες συστάσεις και την απόφαση περάτωσης στη μονάδα επιλογής και ελέγχου των ερευνών για έλεγχο, μαζί με όλα τα αναγκαία έγγραφα τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένων των διαβιβαστικών σημειωμάτων και των επιστολών.

21.2 Η μονάδα επιλογής και ελέγχου των ερευνών ελέγχει τη συμμόρφωση της μονάδας έρευνας με τις νομικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και των διαδικαστικών εγγυήσεων των εμπλεκόμενων προσώπων, με τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων και εξετάζει τη νομιμότητα, την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα των ερευνητικών δραστηριοτήτων που εκτελέστηκαν. Η μονάδα επιλογής και ελέγχου των ερευνών εξετάζει επίσης εάν οι προτεινόμενες συστάσεις και η απόφαση περάτωσης της υπόθεσης είναι δικαιολογημένες σύμφωνα με τα πορίσματα της υπόθεσης έρευνας ή της υπόθεσης συντονισμού.

21.3 Η μονάδα επιλογής και ελέγχου των ερευνών παρέχει γνωμοδότηση σχετικά με την τελική έκθεση, τις προτεινόμενες συστάσεις και την απόφαση περάτωσης της υπόθεσης, βάσει της οποίας λαμβάνει απόφαση ο γενικός διευθυντής.

21.4 Πριν από την έκδοση αρνητικής γνωμοδότησης σχετικά με την τελική έκθεση, τις προτεινόμενες συστάσεις ή/και την απόφαση περάτωσης της υπόθεσης, η μονάδα επιλογής και ελέγχου των ερευνών παρέχει στη διεύθυνση ερευνών τη δυνατότητα επανεξέτασης των εγγράφων που υποβλήθηκαν.

### Άρθρο 22. Απόφαση περάτωσης της υπόθεσης και συστάσεις

22.1 Μια υπόθεση έρευνας ή συντονισμού περατώνεται μόνο με απόφαση του γενικού διευθυντή.

22.2 Βάσει των πορισμάτων μιας υπόθεσης έρευνας ή, όπου απαιτείται, μιας υπόθεσης συντονισμού, ο γενικός διευθυντής μπορεί να υποβάλει συστάσεις για ανάληψη δράσης από τα θεσμικά ή λοιπά όργανα ή τους οργανισμούς της ΕΕ ή από τα κράτη μέλη.

22.3 Ο γενικός διευθυντής μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό της ΕΕ ή την αρμόδια αρχή να υποβάλει, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, έκθεση σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβη για την εφαρμογή των συστάσεων και σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα οιασδήποτε δικαστικής, πειθαρχικής ή οικονομικής δράσης.

22.4 Όπου απαιτείται, ο γενικός διευθυντής μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας της OLAF σε διεθνείς οργανισμούς ή σε αρχή τρίτης χώρας.

### **Άρθρο 23. Απαιτήσεις πληροφόρησης και διαβίβασης**

23.1 Η μονάδα έρευνας ενημερώνει το εμπλεκόμενο πρόσωπο εντός 10 εργάσιμων ημερών για την απόφαση του γενικού διευθυντή να περατώσει την υπόθεση στο πλαίσιο της οποίας δεν ευρέθησαν αποδεικτικά στοιχεία εις βάρος του εμπλεκόμενου προσώπου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η μονάδα έρευνας πρέπει να ενημερώνει το εμπλεκόμενο πρόσωπο, όπου απαιτείται, για την απόφαση του γενικού διευθυντή να περατώσει την υπόθεση.

23.2 Η μονάδα έρευνας πρέπει να ενημερώνει την πηγή, όπου απαιτείται, για την απόφαση του γενικού διευθυντή να περατώσει την υπόθεση.

23.3 Σε περίπτωση που ο γενικός διευθυντής προβεί σε περάτωση υπόθεσης έρευνας ή συντονισμού, η μονάδα έρευνας διαβιβάζει την τελική έκθεση καθώς και τις συστάσεις, εφόσον υπάρχουν, στο αρμόδιο εμπλεκόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό της ΕΕ.

23.4 Σε περίπτωση που ο γενικός διευθυντής προβεί σε περάτωση υπόθεσης έρευνας ή συντονισμού διατυπώνοντας συστάσεις, η μονάδα έρευνας διαβιβάζει την τελική έκθεση και τις συστάσεις στην αρμόδια δικαστική ή άλλη εθνική αρχή ή στον αρμόδιο διεθνή οργανισμό.

23.5 Σε περίπτωση που ο γενικός διευθυντής προβεί σε περάτωση υπόθεσης έρευνας ή συντονισμού χωρίς να διατυπώσει συστάσεις, η μονάδα έρευνας διαβιβάζει, όπου απαιτείται, την τελική έκθεση στην αρμόδια δικαστική ή άλλη εθνική αρχή ή στον αρμόδιο διεθνή οργανισμό.

23.6 Η μονάδα έρευνας καταρτίζει τα έγγραφα που απαιτούνται για την ενημέρωση της Επιτροπής Εποπτείας σχετικά με διαβιβάσεις πληροφοριών που αφορούν την υπόθεση προς τις εθνικές δικαστικές αρχές των κρατών μελών.



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

### Άρθρο 24. Γενικά

24.1 Κατά τη διάρκεια του σταδίου παρακολούθησης, η μονάδα έρευνας παρέχει, κατόπιν αιτήματος, κάθε αναγκαία βοήθεια στις αρμόδιες αρχές.

24.2 Κατά το στάδιο αυτό, η μονάδα έρευνας παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την εφαρμογή των συστάσεων και καταγράφει το αποτέλεσμα των ενεργειών στις οποίες προέβησαν οι αρμόδιες αρχές ως απόρροια των συστάσεων.

### Άρθρο 25. Παροχή βοήθειας προς τις αρμόδιες αρχές

25.1 Η μονάδα έρευνας παρέχει, κατόπιν αιτήματος, κάθε αναγκαία βοήθεια στα θεσμικά ή λοιπά όργανα ή τους οργανισμούς της ΕΕ ή στα κράτη μέλη σε σχέση με δράσεις που αναλαμβάνονται σε συνέχεια των συστάσεων, μεταξύ άλλων παρέχοντας:

- α. συγκεκριμένα έγγραφα που αναφέρονται στην τελική έκθεση αλλά δεν διαβιβάστηκαν με αυτήν
- β. κάθε άλλη πληροφορία που ζητείται για την εφαρμογή των συστάσεων, όπου απαιτείται
- γ. εξουσιοδότηση για την παρουσία μελών του προσωπικού της OLAF ως μαρτύρων σε δίκες ή βοήθεια για την εξασφάλιση εξουσιοδότησης για την παρουσία υπαλλήλων άλλων θεσμικών ή λοιπών οργάνων ή οργανισμών της ΕΕ ως μαρτύρων
- δ. βοήθεια για την κατάργηση των ασυλιών που προβλέπονται βάσει του πρωτοκόλλου σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες, σε περιπτώσεις όπου οι αρμόδιες εθνικές αρχές έχουν ασκήσει ποινική δίωξη αναφορικά με ενέργειες υπαλλήλων των θεσμικών ή λοιπών οργάνων ή οργανισμών της ΕΕ στις οποίες προέβησαν υπό την επίσημη ιδιότητά τους
- ε. συμβουλές από εμπειρογνώμονες κατόπιν αιτήματος από τα κράτη μέλη

25.2 Σε περίπτωση που αίτημα παροχής βοήθειας αφορά ανάκτηση κονδυλίων της ΕΕ ή δράσεις για την αποτροπή της αχρεώστητης καταβολής των εν λόγω κονδυλίων, η μονάδα έρευνας εκπροσωπεί την OLAF στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών αντιπαράθεσης, διαδικασιών εκκαθάρισης λογαριασμών, αιτήσεων επιστροφής ή απαλλαγής (REM/REC) και αιτημάτων διαγραφής).

25.3 Σε περίπτωση που αίτημα για παροχή βοήθειας αφορά δικαστικές ή πειθαρχικές δράσεις που απορρέουν από συστάσεις, η μονάδα έρευνας παρέχει βοήθεια για την κατάργηση των ασυλιών, την παροχή νομικών συμβουλών και τη μετάφραση.

### Άρθρο 26. Παρακολούθηση της εφαρμογής των συστάσεων

26.1 Η μονάδα έρευνας παρακολουθεί την εφαρμογή των συστάσεων δικαστικής, πειθαρχικής και οικονομικής φύσεως που διατυπώνονται προς τα θεσμικά ή λοιπά όργανα ή οργανισμούς της ΕΕ και προς τα κράτη μέλη σε ετήσια βάση.

26.2 Η μονάδα έρευνας μπορεί να ζητεί πληροφορίες από το εμπλεκόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό της ΕΕ ή το σχετικό κράτος μέλος σχετικά με δράσεις που ανελήφθησαν για την εφαρμογή των συστάσεων που διατυπώθηκαν.

26.3 Η μονάδα έρευνας μπορεί να συμβουλευέται τα συστήματα πληροφόρησης στα οποία τα θεσμικά ή λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ καθώς και τα κράτη μέλη καταχωρίζουν τις δράσεις που αναλαμβάνουν σε σχέση με τις συστάσεις που διατυπώθηκαν.

26.4 Η μονάδα έρευνας παρακολουθεί την ανάγκη διατήρησης της αναστολής της παροχής πληροφοριών προς τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και, όπου απαιτείται, προβαίνει στις απαιτούμενες κοινοποιήσεις.

### **Άρθρο 27. Καταχώριση των αποτελεσμάτων οικονομικών, δικαστικών και πειθαρχικών μέτρων**

27.1 Η μονάδα έρευνας καταχωρίζει στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων της OLAF τις δράσεις που ανελήφθησαν σε σχέση με τις συστάσεις που διατυπώθηκαν, την πρόοδό τους και τυχόν αποτελέσματα αυτών.

27.2 Η μονάδα έρευνας ενημερώνει, όπου απαιτείται, τα θεσμικά ή λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ για το τελικό αποτέλεσμα των εθνικών δικαστικών διαδικασιών και ενημερώνει επίσης την αρμόδια μονάδα πολιτικής της OLAF για τους σκοπούς του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ**

### **Άρθρο 28.**

28.1 Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές για το προσωπικό της OLAF όσον αφορά τις διαδικασίες έρευνας αντικαθιστούν τις οδηγίες της OLAF προς το προσωπικό της αναφορικά με τις διαδικασίες διεξαγωγής ερευνών που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2012.

28.2 Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές για το προσωπικό της OLAF όσον αφορά τις διαδικασίες έρευνας τίθενται σε ισχύ την 1<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2013.

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2013

Giovanni KESSLER  
Γενικός Διευθυντής  
OLAF

## **ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ**

### **• Εξουσιοδότηση [Άρθρο 12]**

Με τον όρο «εξουσιοδότηση» νοείται η άδεια που χορηγείται από τον γενικό διευθυντή στα μέλη της μονάδας έρευνας ή άλλα μέλη του προσωπικού της OLAF ή εμπειρογνώμονες και η οποία τους επιτρέπει να εκτελούν τις ερευνητικές δραστηριότητες που παρατίθενται στο άρθρο 11.2 ή να βοηθούν κατά την εκτέλεση αυτών.

### **• Άδεια [Έντυπο]**

Με τον όρο «άδεια» νοείται η έγγραφη πράξη με την οποία ο γενικός διευθυντής εξουσιοδοτεί τα μέλη της μονάδας έρευνας ή άλλα μέλη του προσωπικού της OLAF ή εμπειρογνώμονες να εκτελούν τις ερευνητικές δραστηριότητες που παρατίθενται στο άρθρο 11.2 ή να βοηθούν κατά την εκτέλεση αυτών. Τα μέλη της μονάδας έρευνας ή άλλα μέλη του προσωπικού της OLAF ή εμπειρογνώμονες προσκομίζουν την άδεια κατά την εκτέλεση των εν λόγω ερευνητικών δραστηριοτήτων ή την παροχή σχετικής βοήθειας.

### **• Ποσά προς ανάκτηση [Άρθρο 19]**

Με τον όρο «ποσά προς ανάκτηση» νοούνται τυχόν δαπάνες της ΕΕ που στο πλαίσιο υπόθεσης έρευνας ή συντονισμού εξακριβώθηκε ότι καταβλήθηκαν αχρεωστήτως και πρέπει να ανακτηθούν από τους δικαιούχους, τις εθνικές διαχειριστικές αρχές ή τους οργανισμούς πληρωμών (με άμεση ανάκτηση, συμψηφισμό, κρατήσεις, αποδέσμευση, περάτωση του προγράμματος, εκκαθάριση των λογαριασμών, κ.λπ.).

«Ποσό προς ανάκτηση» είναι επίσης το ποσό των παραδοσιακών ίδιων πόρων που στο πλαίσιο υπόθεσης έρευνας ή συντονισμού εξακριβώθηκε ότι δεν καταβλήθηκε και πρέπει να ανακτηθεί από τους οικονομικούς φορείς ή να χρεωθεί στα κράτη μέλη λόγω της αμέλειας ή της έλλειψης δέουσας επιμέλειας.

### **• Ποσά των οποίων απετράπη η αχρεώστητη καταβολή [Άρθρο 19]**

Τα εν λόγω ποσά περιλαμβάνουν κάθε δαπάνη της ΕΕ που εντοπίστηκε στο πλαίσιο υπόθεσης έρευνας ή συντονισμού και της οποίας απεφεύχθη η αχρεώστητη καταβολή.

### **• Υπόθεση [Άρθρο 1]**

Με τον όρο «υπόθεση» νοείται το πλαίσιο εντός του οποίου πραγματοποιείται η διαχείριση από την OLAF πληροφοριών με πιθανό ερευνητικό ενδιαφέρον, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής και της εξέτασης των εν λόγω πληροφοριών και της παρακολούθησης της εφαρμογής των συστάσεων που σχετίζονται με αυτές. Όλες οι υποθέσεις της OLAF λαμβάνουν αριθμό υπόθεσης της OLAF (αριθμό OF).

### **• Σύγκρουση συμφερόντων [Άρθρο 8]**

Άρθρο 11α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

### **• Απορριφθείσα υπόθεση [Άρθρα 5/7]**

Με τον όρο «απορριφθείσα υπόθεση» νοείται μια υπόθεση για την οποία ο γενικός διευθυντής έκρινε ότι οι σχετικές πληροφορίες πιθανού ερευνητικού ενδιαφέροντος δεν πληρούν τα κριτήρια για την έναρξη υπόθεσης έρευνας ή συντονισμού.

### **• Αποδεικτικά στοιχεία [Άρθρα 8-11/14/17/14/23]**

Με τον όρο «αποδεικτικά στοιχεία» νοείται καθετί σχετικό με τα υπό διερεύνηση γεγονότα. Τα αποδεικτικά στοιχεία συλλέγονται κατά τη διάρκεια έρευνας για την εξακρίβωση γεγονότων και μπορούν να είναι επιβαρυντικά ή απαλλακτικά. Στα αποδεικτικά στοιχεία

περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πληροφορίες, έγγραφα, εκθέσεις, αρχεία, καταθέσεις, εικόνες, πορίσματα ψηφιακής εγκληματολογίας και επιστημονικές αναλύσεις.

- **Επέκταση του πεδίου εφαρμογής μιας υπόθεσης [Άρθρο 12]**

Με τον όρο «επέκταση του πεδίου εφαρμογής μιας υπόθεσης» νοείται απόφαση του γενικού διευθυντή που εξουσιοδοτεί την εκτέλεση ερευνητικών δραστηριοτήτων που δεν εμπίπτουν στην αρχική απόφαση για την έναρξη υπόθεσης έρευνας ή συντονισμού.

- **Διερευνητική αποστολή [Άρθρα 5/11]**

Με τον όρο «διερευνητικές αποστολές» νοούνται αποστολές που διεξάγονται από την OLAF στα κράτη μέλη, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων, για τις οποίες δεν απαιτούνται η συμμετοχή των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών ή οι ερευνητικές αρμοδιότητες της OLAF.

- **Προσθήκη ειδικής ένδειξης [Άρθρο 11]**

Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης το οποίο θα χρησιμοποιείται από τους διατάκτες της Επιτροπής και των εκτελεστικών οργανισμών.

- **Πληροφοριοδότης [Άρθρο 8]**

Με τον όρο «πληροφοριοδότης» νοείται φυσικό πρόσωπο που παρέχει πληροφορίες με πιθανό ερευνητικό ενδιαφέρον στην OLAF.

- **Πληροφορίες πιθανού ερευνητικού ενδιαφέροντος [Άρθρο 1]**

Με τον όρο «πληροφορίες με πιθανό ερευνητικό ενδιαφέρον» νοούνται όλες οι πληροφορίες που λαμβάνει η OLAF ή που συγκεντρώνει με δική της πρωτοβουλία, στις οποίες θα μπορούσε να βασιστεί η έναρξη μιας υπόθεσης έρευνας ή συντονισμού και οι οποίες πρέπει να υποβληθούν στη διαδικασία επιλογής για ανάλυση.

- **Εξέταση εμπλεκόμενων προσώπων ή μαρτύρων [Άρθρο 16]**

Με τον όρο «εξέταση εμπλεκόμενων προσώπων ή μαρτύρων» νοείται η διενέργεια επίσημου διαλόγου με ένα εμπλεκόμενο πρόσωπο ή μάρτυρα με σκοπό την εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων που έχουν σχέση με κάποια έρευνα· η εν λόγω εξέταση καταγράφεται πάντα με δέοντα τρόπο.

- **Προτεραιότητες της πολιτικής ερευνών (Investigative Policy Priorities, IPP) [Άρθρο 5]**

Οι προτεραιότητες της πολιτικής ερευνών (IPP) εγκρίνονται σε ετήσια βάση από τον γενικό διευθυντή στο πλαίσιο του ετήσιου σχεδίου διαχείρισης και ορίζουν τα κριτήρια πολιτικής για την έναρξη υποθέσεων έρευνας ή συντονισμού.

- **Νομικές διατάξεις [Άρθρο 17]**

Με τον όρο «νομικές διατάξεις» νοούνται οι ισχύοντες νομικοί κανόνες ή οι ρυθμίσεις βάσει των οποίων η OLAF εκτελεί τις ερευνητικές της δραστηριότητες. Οι νομικές διατάξεις καλύπτουν όλες τις σχετικές συνθήκες και τη νομοθεσία της ΕΕ συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών, των αποφάσεων, των διοργανικών συμφωνιών και των συμφωνιών που έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχουν διατάξεις περί συνεργασίας και παροχής αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής. Οι νομικές διατάξεις περιλαμβάνουν επίσης σχετικές διοικητικές ρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί με τις αρμόδιες αρχές σε τρίτες χώρες, με διεθνείς οργανισμούς ή συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και εκείνες που έχουν συμφωνηθεί με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ.

- **Γνωμοδότηση [Άρθρα 5/12/20/21]**

Με τον όρο «γνωμοδότηση» νοούνται συμβουλές σχετικά με ζητήματα που άπτονται της υπόθεσης οι οποίες παρέχονται από τη μονάδα επιλογής και ελέγχου των ερευνών στον γενικό διευθυντή.

- **Επιτόπιος έλεγχος [Άρθρα 11/14/15]**

Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου.

- **Σύσταση [Άρθρα 19-27]**

Με τον όρο «συστάσεις» νοούνται προτάσεις που διατυπώνονται από τον γενικό διευθυντή σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν τα σχετικά θεσμικά ή λοιπά όργανα ή οι οργανισμοί της ΕΕ ή η αρμόδια αρχή των κρατών μελών, βάσει των πορισμάτων της υπόθεσης έρευνας ή συντονισμού της OLAF.

- **Μητρώο [Άρθρο 2]**

Το μητρώο αποτελεί τμήμα της μονάδας διαχείρισης της ροής των ερευνών. Το μητρώο δίνει αριθμούς αναφοράς σε όλα τα έγγραφα που χειρίζεται η OLAF, συμπεριλαμβανομένων αριθμών υποθέσεων της OLAF (αριθμοί OF), ενώ είναι επίσης αρμόδιο για τη σάρωση και τη διαχείριση των εγγράφων.

- **Πηγή των πληροφοριών [Άρθρα 5/7/9/23]**

Μια πηγή παρέχει πληροφορίες με πιθανό ερευνητικό ενδιαφέρον στην OLAF. Πηγή μπορεί να είναι θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμός της ΕΕ, κράτος μέλος, τρίτη χώρα ή διεθνής οργανισμός. Πηγή μπορεί να είναι επίσης ένας καταγγέλλων ή ένας πληροφοριοδότης. Η πηγή μπορεί να παρέχει πληροφορίες ανώνυμα.

- **Κατάθεση [Άρθρα 5/10/11/14/17]**

Με τον όρο «κατάθεση» νοείται η έγγραφη καταχώριση των αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με μια έρευνα και παρέχονται από ένα πρόσωπο στο πλαίσιο υπόθεσης της OLAF.

- **Καταγγέλλων [Άρθρα 5/8]**

Με τον όρο «καταγγέλλων» νοείται υπάλληλος της ΕΕ που παρέχει πληροφορίες στην OLAF σχετικά με γεγονότα βάσει των οποίων είναι δυνατόν να τεκμαίρεται η ύπαρξη πιθανής παράνομης δραστηριότητας ή σοβαρής παράβασης σε σχέση με την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

- **Μάρτυρας [Άρθρα 11/16]**

Με τον όρο «μάρτυρας» νοείται φυσικό πρόσωπο που παρέχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με μια έρευνα.

- **Έγγραφο πράξη [Άρθρα 11/14]**

Με τον όρο «έγγραφο πράξη» νοείται επίσημη πράξη του Γενικού Γραμματέα με την οποία εξουσιοδοτεί και εντέλλεται την εκτέλεση των ερευνητικών δραστηριοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 των κατευθυντηρίων γραμμών για το προσωπικό της OLAF όσον αφορά τις διαδικασίες έρευνας.