

Šis ir darba tulkojums no angļu valodas, kas publicēts tikai informācijai.

Angļu valodas versijai vienmēr ir priekšroka gadījumā, ja ir atšķirības vai neatbilstības starp angļu valodas versiju un GIP pamatnostādņu versiju citā valodā.

Izmeklēšanas procedūru pamatnostādnes OLAF personālam

2013. gada 1. oktobris.

SATURS

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| I NODAĻA | ATLASE | 3 |
| 1. pants. | Vispārīgi | 3 |
| 2. pants. | Ienākošā informācija | 3 |
| 3. pants. | Cita informācija | 3 |
| 4. pants. | Informācijas apstrāde | 4 |
| 5. pants. | Atlases procedūra | 4 |
| 6. pants. | Ģenerāldirektora lēmums | 5 |
| 7. pants. | Informācija par lietas nesākšanu | 5 |
| II NODAĻA | IZMEKLĒŠANAS UN KOORDINĒŠANAS LIETAS | 6 |
| 8. pants. | Vispārīgi | 6 |
| 9. pants. | Iepriekšējas darbības | 7 |
| 10. pants. | Koordinēšanas lietas | 8 |
| 11. pants. | Izmeklēšana | 9 |
| 12. pants. | Likumības pārbaude izmeklēšanas laikā | 10 |
| 13. pants. | ES telpu inspekcijas | 11 |
| 14. pants. | Pārbaudes uz vietas | 12 |
| 15. pants. | Digitālās kriminālistikas operācijas inspekciju vai pārbaūžu uz vietas ietvaros | 13 |
| 16. pants. | Iztaujāšana | 14 |
| 17. pants. | Izmeklēšanas apmeklējumi trešās valstīs | 15 |
| 18. pants. | Iespēja sniegt apsvērumus | 16 |
| 19. pants. | Galīgais ziņojums un ierosinātie ieteikumi | 17 |
| III NODAĻA | GALĪGĀ PĀRBAUDE UN LIETAS SLĒGŠANA | 18 |
| 20. pants. | Vispārīgi | 18 |
| 21. pants. | Galīgā pārbaude | 18 |
| 22. pants. | Lēmums par lietas slēgšanu un ieteikumi | 19 |
| 23. pants. | Informēšanas un nosūtīšanas prasības | 19 |
| IV NODAĻA | UZRAUDZĪBA UN PALĪDZĪBA | 20 |
| 24. pants. | Vispārīgi | 20 |
| 25. pants. | Palīdzība kompetentajām iestādēm | 20 |
| 26. pants. | Ieteikumu īstenošanas uzraudzība | 21 |
| 27. pants. | Finansiālo, tiesisko un disciplināro rezultātu uzskaitē | 21 |
| V NODAĻA | STĀŠANĀS SPĒKĀ | 22 |
| 28. pants | | 22 |
| GLOSĀRIJS | | 23 |

Šīs Izmeklēšanas procedūru pamatnostādnes OLAF personālam ir pamatnostādnes, kas paredzētas Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 17. panta 8. punktā un minētas 18. apsvērumā. Šīs pamatnostādnes ir iekšējie noteikumi, kurus piemēro visi OLAF darbinieki, lai nodrošinātu, ka OLAF izmeklēšanas tiek veiktas konsekventi un saskaņīgi.

Visas izmeklēšanas darbības veic, pilnībā ievērojot ES Līgumus, ES Pamattiesību hartu, ES tiesību aktus un šīs Izmeklēšanas procedūru pamatnostādnes OLAF personālam.

Visas izmeklēšanas darbības veic objektīvi un neatkarīgi, nodrošinot procesuālo taisnīgumu, atbilstoši augstākajiem profesionālajiem standartiem un pilnībā ievērojot attiecīgo personu tiesības.

I NODAĻA ATLASE

1. pants. Vispārīgi

1.1. Atlases posmā Izmeklēšanas atlases un pārbaudes nodaļa analizē informāciju, kas varētu būt noderīga izmeklēšanai, un sniedz atzinumu ģenerāldirektoram par to, vai būtu jāierosina izmeklēšanas vai koordinēšanas lieta, vai arī lieta nebūtu jāierosina.

2. pants. Ienākošā informācija

2.1. Visu darbinieku saņemto informāciju, kas varētu būt noderīga OLAF izmeklēšanai, nekavējoties nosūta Kancelejai. Ja informācija neattiecas uz esošu izmeklēšanas vai koordinēšanas lietu, to nosūta ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc tās saņemšanas vai, ja informācija tiek saņemta apmeklējuma laikā, 5 darba dienas pēc atgriešanās birojā.

2.2. Informācija, ko darbinieki saņēmuši mutiski, būtu jāreģistrē rakstiska ziņojuma veidā un jānosūta kancelejai minētajos termiņos.

3. pants. Cita informācija

3.1. Ja OLAF pēc savas ierosmes vāc informāciju, kas varētu būt noderīga izmeklēšanai, tas minēto informāciju nosūta kancelejai.

4. pants. Informācijas apstrāde

4.1. Saņemot informāciju, kanceleja informāciju, kurai ir *OF* numurs, piešķir attiecīgajai *OLAF* lietai. Visos citos gadījumos informāciju, kas varētu būt noderīga izmeklēšanai, nosūta Izmeklēšanas atlases un pārbaudes nodaļai.

4.2. Izmeklēšanas atlases un pārbaudes nodaļa konstatē, vai informācija attiecas uz kādu *OLAF* lietu, un, ja attiecas, piešķir informāciju attiecīgajai *OLAF* lietai.

4.3. Attiecībā uz pārējo informāciju, kas varētu būt noderīga izmeklēšanai, Izmeklēšanas atlases un pārbaudes nodaļa izveido jaunus *OLAF* lietu numurus (*OF* numurus) un piešķir informāciju šīm lietām.

5. pants. Atlases procedūra

5.1. Ja vajadzīgs, Izmeklēšanas atlases un pārbaudes nodaļa sazinās ar avotu un attiecīgo ES iestādi, struktūru, biroju vai aģentūru, lai saņemtu paskaidrojumus un sīkāku dokumentāciju saistībā ar sākotnējo informāciju. Tā konsultējas arī ar būtiskiem avotiem, kas ir pieejami *OLAF*. Ja atlases procedūras vajadzībām ir nepieciešams ievākt papildu informāciju, Izmeklēšanas atlases un pārbaudes nodaļa cita starpā

- a. vāc informāciju operatīvajās sanāksmēs,
- b. uzklausā ikvienas personas paziņojumu, kura var sniegt būtisku informāciju,
- c. veic faktu noskaidrošanas apmeklējumus dalībvalstīs,
- d. aplūko informāciju ES iestāžu, struktūru, biroju vai aģentūru datubāzēs.

5.2. Ja avots ir ziņotājs, Izmeklēšanas atlases un pārbaudes nodaļa 60 dienu laikā informē viņu par atbilstīgai rīcībai vajadzīgo laiku.

5.3. Izmeklēšanas atlases un pārbaudes nodaļa sniedz atzinumu ģenerāldirektoram par lietas sākšanu vai nesākšanu. Atzinumu par izmeklēšanas vai koordinēšanas lietas sākšanu balsta uz to, vai informācija ir *OLAF* rīcības kompetences jomā, vai informācija ir pietiekama, lai pamatotu izmeklēšanas vai koordinēšanas lietas sākšanu un vai tā atbilst ģenerāldirektora noteiktajām *OLAF* izmeklēšanas politikas prioritātēm (IPP).

5.4. Novērtējot, vai *OLAF* ir kompetents rīkoties, ņem vērā attiecīgās ES regulas, lēmumus, iestāžu nolīgumus un citus juridiskos instrumentus, kas attiecas uz ES finanšu interešu aizsardzību un visu citu to ES interešu aizsardzību, kas ietilpst *OLAF* pilnvarās. Izvērtējot, vai informācija ir pietiekama, lai pamatotu izmeklēšanas vai koordinēšanas lietas sākšanu, ņem vērā avota uzticamību un apgalvojumu ticamību. Pamatojot izmeklēšanas vai koordinēšanas lietas sākšanu, ņem vērā visu atlases procedūrā savāktu informāciju.

6. pants. Ģenerāldirektora lēmums

6.1. Pēc tam, kad ir apsvērtā visa attiecīgā informācija un Izmeklēšanas atlasē un pārbaudes nodaļā ir sniegusi atzinumu, ģenerāldirektors lemj par izmeklēšanas vai koordinēšanas lietas sākšanu vai nesākšanu.

6.2. Ģenerāldirektors piešķir izmeklēšanas vai koordinēšanas lietas atbildīgajai nodaļai.

6.3. Ja vajadzīgs, ģenerāldirektors var piešķirt lietu izmeklēšanas nodaļai, kas nav atbildīgā nodaļa, vai īpašai izmeklēšanas grupai, kas izveidota šim mērķim. Šādi pasākumi būtu jāveic tad, ja tas nepieciešams lietas būtības dēļ vai ja ir vajadzīgi resursi.

7. pants. Informācija par lietas nesākšanu

7.1. Izmeklēšanas atlasē un pārbaudes nodaļa var informēt avotu par ģenerāldirektora lēmumu nesākt lietu.

7.2. Ja vajadzīgs, Izmeklēšanas atlasē un pārbaudes nodaļa informē ES iestādi, struktūru, biroju vai aģentūru vai valsts iestādi par ģenerāldirektora lēmumu nesākt lietu.

II NODAĻA IZMEKLĒŠANAS UN KOORDINĒŠANAS LIETAS

8. pants. Vispārīgi

8.1. Izmeklēšanas mērķis ir noteikt, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai cita nelikumīga rīcība, kas apdraud ES finanšu intereses, vai ir bijuši būtiski jautājumi, kas attiecas uz profesionālo pienākumu veikšanu, piemēram, ES iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru locekļu, ierēdņu un citu darbinieku nolaidība pienākumu pildīšanā, kas var būt pamats disciplinārlietai vai krimināllietai.

8.2. Ja vajadzīgs, izmeklēšana var attiekties gan uz aizdomām par krāpšanu, korupciju vai citu nelikumīgu rīcību, kas apdraud ES finanšu intereses, gan uz būtiskiem jautājumiem, kas attiecas uz ES iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru locekļu, ierēdņu un citu darbinieku profesionālo pienākumu veikšanu.

8.3. Koordinēšanas lietas mērķis ir sniegt dalībvalstīm palīdzību un koordinēt to izmeklēšanu un citas saistītas darbības ES finanšu interešu aizsardzībai.

8.4. Izmeklēšanas veic nepārtraukti un bez nepamatotas kavēšanās, lai stiprinātu to efektivitāti un ieteikumu iedarbīgumu.

8.5. Visu informāciju vai pierādījumus – gan vainu apstiprinošus, gan attaisnojošus –, kas iegūti izmeklēšanas vai koordinēšanas lietas ietvaros, atbilstīgi un pienācīgā veidā vāc un reģistrē. Visiem savāktajiem pierādījumiem būtu jāattiecas uz izmeklējamu jautājumu un jābūt ievāktiem izmeklēšanas nolūkā.

8.6. Visas izmeklēšanas darbības jāveic, pilnībā ievērojot attiecīgo personu tiesības, tostarp datu aizsardzību un procesuālās garantijas un tiesības, kas attiecas uz *OLAF* izmeklēšanām.

8.7. Attiecīgo personu un izmeklēšanas integritātes interesēs ievēro savāktās informācijas konfidencialitāti. Īpaši izmeklēšanas laikā ievēro informatoru un ziņotāju identitātes konfidencialitāti, ciktāl tas nav pretrunā izmeklēšanas interesēm.

8.8. Ja kādā lietas posmā rodas potenciāls interešu konflikts, par to nekavējoties informē ģenerāldirektoru.

9. pants. Iepriekšējas darbības

9.1. Izmeklēšanas nodaļa veic savāktās vai atlasēs procesā iegūtās informācijas iepriekšēju pārbaudi, lai noteiktu, kādas izmeklēšanas vai koordinēšanas darbības ir nepieciešamas.

9.2. Izmeklēšanas nodaļa cik iespējams drīz informē ES iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru locekļus, ierēdņus vai citus darbiniekus par viņu iespējamu saistību ar sāktu izmeklēšanu. Šo paziņošanu atliek, ja šādas informācijas sniegšana kaitētu izmeklēšanai.

9.3. Izmeklēšanas nodaļa informē attiecīgo ES iestādi, struktūru, biroju vai aģentūru, tiklīdz kļūst zināms, ka izmeklēšana var attiekties uz locekļiem, ierēdņiem vai citiem darbiniekiem. Ja izmeklēšana attiecas uz ES iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras locekli, priekšsēdētāju vai augsta līmeņa amatpersonu, attiecīgajai ES iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai par to būtu jāpaziņo pienācīgā līmenī vai, ja vajadzīgs nodrošināt konfidencialitāti, pa alternatīviem kanāliem. Izņēmuma gadījumos ģenerāldirektors var nolemt atlikt paziņošanu attiecīgajai ES iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai.

9.4. Izmeklēšanas nodaļa vajadzības gadījumā informē atbildīgo ES iestādi, struktūru, biroju vai attiecīgo aģentūru par ģenerāldirektora lēmumu sākt izmeklēšanas vai koordinēšanas lietu.

9.5. Izmeklēšanas nodaļai būtu vajadzības gadījumā jāinformē avots par ģenerāldirektora lēmumu sākt izmeklēšanas vai koordinēšanas lietu.

9.6. Izmeklēšanas nodaļa vajadzības gadījumā iesaista izmeklēšanā attiecīgās izmeklēšanas vai tiesu iestādes.

9.7. Ja pieejamie pierādījumi neliecina, ka ir notikusi krāpšana, korupcija vai cita nelikumīga rīcība, kas apdraud ES finanšu vai citas intereses, un/vai nav konstatēti būtiski jautājumi saistībā ar amata pienākumu pildīšanu, sagatavo galīgo ziņojumu, lai ģenerāldirektors varētu lemt par izmeklēšanas slēgšanu.

10. pants. Koordinēšanas lietas

10.1. Izmeklēšanas nodaļa sniedz visu nepieciešamo palīdzību dalībvalstu administratīvajām, policijas un tiesu iestādēm un sadarbojas ar valstu iestādēm izmeklēšanas un citu saistīto darbību koordinēšanā.

10.2. Koordinēšanas lietas ietvaros izmeklēšanas nodaļa sniedz palīdzību un ieguldījumu izmeklēšanā, ko veic valsts kompetentās iestādes. Tā veicina pierādījumu vākšanu un apmaiņu un nodrošina izmeklēšanas sinerģiju starp attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

10.3. Izmeklēšanas nodaļa koordinēšanas lietās izmeklēšanas darbības neveic. Tomēr tā sniedz visu nepieciešamo palīdzību dalībvalstīm to izmeklēšanā, veicinot

- a. jebkāda formāta dokumentu un informācijas vākšanu, ko var izmantot kā pierādījumu,
- b. informācijas vākšanu operatīvajās sanāksmēs,
- c. ikvienas personas, kura var sniegt būtisku informāciju, paziņojuma uzklaušāšanu,
- d. paraugu ņemšanu zinātniskai pārbaudei.

10.4. Ja *OLAF* koordinēšanas lietas ietvaros kļūst nepieciešams lietu pārklassificēt par izmeklēšanu, izmeklēšanas nodaļa iesniedz Izmeklēšanas atlases un pārbaudes nodaļai lūgumu lemt par lietas pārklassificēšanu. Izmeklēšanas atlases un pārbaudes nodaļa pārbauda ierosināto pārklassificēšanu un sniedz atzinumu ģenerāldirektoram, kurš uz tā pamata pieņem lēmumu.

11. pants. Izmeklēšana

11.1. Izmeklēšanas nodaļa vāc pierādījumus cita starpā šādā veidā:

- a. vācot jebkāda formāta dokumentus un informāciju, ko var izmantot kā pierādījumu,
- b. vācot informāciju operatīvajās sanāksmēs,
- c. uzklusot ikvienas personas paziņojumu, kura var sniegt būtisku informāciju,
- d. veicot faktu noskaidrošanas apmeklējumus dalībvalstīs,
- e. ņemot paraugus zinātniskai pārbaudei,
- f. iztaujājot attiecīgās personas vai lieciniekus,
- g. veicot telpu inspekcijas,
- h. veicot pārbaudes uz vietas (Padomes Regula (*Euratom*, EK) Nr. 2185/96),
- i. veicot digitālās kriminālistikas operācijas,
- j. veicot izmeklēšanas apmeklējumus trešās valstīs.

11.2. Pēc tam, kad ģenerāldirektors ir izdevis rakstisku dokumentu, kurā norādīta viņu identitāte un statuss, kā arī izmeklēšanas darbība, kādu viņi ir pilnvaroti veikt, izmeklēšanas nodaļas darbinieki veic šādas izmeklēšanas darbības:

- a. attiecīgo personu un liecinieku iztaujāšanu,
- b. telpu inspekciju,
- c. pārbaudes uz vietas,
- d. digitālās kriminālistikas operācijas,
- e. izmeklēšanas apmeklējumus trešās valstīs.

11.3. Ja izmeklēšanas nodaļa uzskata, ka nepieciešami piesardzības administratīvie pasākumi, lai aizsargātu finanšu intereses, par to informē attiecīgo ES iestādi, struktūru, biroju vai aģentūru.

11.4. Ja izmeklēšanas nodaļa konstatē, ka nepieciešams pievienot norādi Agrīnās brīdināšanas sistēmā (ABS), tā lūdz attiecīgajai OLAF politikas nodaļai pievienot norādi.

11.5. Izmeklēšanas nodaļa sagatavo nepieciešamo dokumentāciju, lai atbilstīgi Regulas (ES, *Euratom*) Nr. 883/2013 7. panta 8. punktam informētu Uzraudzības komiteju par izmeklēšanu ilgumu.

12. pants. Likumības pārbaude izmeklēšanas laikā

12.1. Ja izmeklēšanas nodaļa paredz, ka būs jāveic izmeklēšanas darbība, kam saskaņā ar 11. panta 2. punktu nepieciešama ģenerāldirektora pilnvara, izmeklēšanas nodaļa iesniedz Izmeklēšanas atlases un pārbaudes nodaļai lūgumu veikt ierosināto izmeklēšanas darbību.

12.2. Izmeklēšanas atlases un pārbaudes nodaļa pārbauda ierosinātās izmeklēšanas darbības likumību, nepieciešamību un samērīgumu un sniedz atzinumu ģenerāldirektoram, kurš uz tā pamata pieņem lēmumu.

12.3. Ja izmeklēšanas nodaļa paredz, ka būs jāveic izmeklēšanas darbība ārpus esošās izmeklēšanas jomas, tā iesniedz Izmeklēšanas atlases un pārbaudes nodaļai lūgumu paplašināt izmeklēšanas jomu. Izmeklēšanas atlases un pārbaudes nodaļa pārbauda ierosinātās jomas paplašināšanas likumību un nepieciešamību un sniedz atzinumu ģenerāldirektoram, kurš uz tā pamata pieņem lēmumu.

12.4. Ja izmeklēšanas nodaļa ierosina sadalīt vai apvienot lietu, tā iesniedz lūgumu Izmeklēšanas atlases un pārbaudes nodaļai. Izmeklēšanas atlases un pārbaudes nodaļa pārbauda ierosinātās lietas sadalīšanas vai apvienošanas likumību un nepieciešamību un sniedz atzinumu ģenerāldirektoram, kurš uz tā pamata pieņem lēmumu.

13. pants. ES telpu inspekcijas

13.1. Izmeklēšanas nodaļa izmeklēšanas gaitā jebkurā laikā var veikt inspekcijas ES iestāžu, struktūru, biroju vai aģentūru telpās.

13.2. Ja izmeklēšanas nodaļa plāno veikt inspekciju kādas ES iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras telpās, tā informē attiecīgās ES iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras ģenerāļsekretāru vai līdzvērtīgu amatpersonu. Izmeklēšanas nodaļa iesniedz Izmeklēšanas atlases un pārbaudes nodaļai ierosināto paziņojumu kopā ar lūgumu atļaut veikt ierosināto inspekciju.

13.3. Pirms inspekcijas veikšanas telpās izmeklēšanas nodaļa vajadzības gadījumā informē attiecīgās ES iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras drošības dienesta vadītāju un lūdz viņa palīdzību.

13.4. Izmeklēšanas nodaļa veic inspekciju, esot klāt attiecīgās ES iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras loceklim, ierēdnim vai darbiniekam. Ja vajadzīgs, inspekciju var veikt, neesot klāt attiecīgās ES iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras loceklim, ierēdnim vai darbiniekam, šādos gadījumos klāt ir attiecīgās ES iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras cits darbinieks vai drošības dienesta darbinieks.

13.5. Telpu inspekcijas laikā izmeklēšanas nodaļas darbinieki var piekļūt visai informācijai, kāda ir attiecīgās ES iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras rīcībā, tostarp, *inter alia*, elektronisko datu kopijām, privāto dokumentu (tostarp medicīnisko dokumentu) kopijām, ja tas var būt būtiski izmeklēšanai. Dokumentu oriģināli būtu jāizņem, ja pastāv risks, ka tajos varētu veikt izmaiņas vai tos varētu iznīcināt.

13.6. Izmeklēšanas nodaļas darbinieki inspekcijas laikā var lūgt informāciju attiecīgās ES iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras locekļiem, ierēdņiem vai citiem darbiniekiem.

13.7. Izmeklēšanas nodaļas darbinieki, kas ir iesaistīti inspekcijas veikšanā, izstrādā ziņojumu par inspekcijas laikā veiktajām darbībām un lūdz personām, kas tajā piedalījās, parakstīt ziņojumu. Ja vajadzīgs, personām, kas piedalījās, izsniedz ziņojuma kopijas. Tomēr, ja tas ir izmeklēšanas interesēs, inspekcijas ziņojuma kopijas var izsniegt vēlāk.

14. pants. Pārbaudes uz vietas

14.1. Attiecīgajai valsts iestādei savlaicīgi paziņo par pārbaudi uz vietas, ko plānots veikt, un par pārbaudes objektu, mērķi un tiesisko pamatu. Ja to prasa valsts tiesību akti, par plānoto pārbaudi uz vietas paziņo uzņēmējam.

14.2. Pārbaude uz vietas būtu jāveic sadarbībā ar kompetento valsts iestādi. Valsts iestāžu amatpersonas var piedalīties pārbaudē uz vietas, vai arī to var veikt kopīgi *OLAF* un kompetentā valsts iestāde.

14.3. Ja vajadzīgs, pārbaudēs uz vietas izmeklēšanas nodaļas darbiniekiem var palīdzēt eksperti, kas nav *OLAF* darbinieki. Šādi eksperti veic ekspertīzes apstiprināšanu, un tos iekļauj 11. panta 2. punktā minētajā rakstiskajā dokumentā, pilnvarojot tos palīdzēt pārbaudē uz vietas.

14.4. Izmeklēšanas nodaļas darbinieki, kas veic pārbaudi uz vietas, pārliecinās, ka viņi piekļūst uzņēmēja telpām un būtiskajiem pierādījumiem ar tādiem pašiem nosacījumiem kā valsts iestādes inspektori un saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

14.5. Izmeklēšanas nodaļas darbinieki pārbaudes uz vietas gaitā var uzklaut uzņēmēju paziņojumus.

14.6. Izmeklēšanas nodaļas darbinieki, kas veic pārbaudi uz vietas, izstrādā ziņojumu par darbībām, kas veiktas pārbaudes uz vietas laikā. Valsts inspektoriem, kas piedalās, un attiecīgajiem uzņēmējiem lūdz parakstīt ziņojumu. Ziņojumā būtu jāiekļauj visi fakti vai aizdomas, par ko kļuva zināms pārbaudes uz vietas laikā. Ziņojumu izstrādā saskaņā ar piemērojamiem attiecīgās dalībvalsts valsts noteikumiem. Ziņojuma par pārbaudi uz vietas kopijas iesniedz valsts iestādei un, ja vajadzīgs, attiecīgajam uzņēmējam.

14.7. Pārbaudes uz vietas var veikt pie uzņēmējiem, kas nav tieši attiecīgie uzņēmēji, ja ir absolūti nepieciešams piekļūt būtiskiem pierādījumiem, kas ir to rīcībā.

14.8. Pārbaudes uz vietas var veikt pie uzņēmējiem trešās valstīs un starptautisku organizāciju telpās, pamatojoties uz spēkā esošām tiesību normām.

14.9. Izmeklēšanās, kas attiecas uz ES iestāžu, struktūru, biroju vai aģentūru locekļiem, ierēdņiem vai citiem darbiniekiem, var veikt pārbaudes uz vietas pie uzņēmējiem, ja ir nepieciešams piekļūt būtiskiem pierādījumiem, kas ir to rīcībā.

15. pants. Digitālās kriminālistikas operācijas inspekciju vai pārbaūžu uz vietas ietvaros

15.1. Digitālās kriminālistikas operācijas inspekciju vai pārbaūžu uz vietas ietvaros var veikt saskaņā ar nepieciešamības un samērīguma principiem. Digitālās kriminālistikas operācijas inspekciju vai pārbaūžu uz vietas ietvaros veic saskaņā ar valsts tiesību normām.

15.2. Pirms digitālās kriminālistikas operācijām veic attiecīgo digitālo datu nesēju iepriekšēju identifikāciju. Izmeklēšanas nodaļu pavada *OLAF* digitālās kriminālistikas eksperti, kas veic digitālās kriminālistikas operāciju. Digitālās kriminālistikas eksperti izstrādā ziņojumu par digitālās kriminālistikas operācijām, kuru pievieno ziņojumam par inspekciju vai pārbaudi uz vietas. Digitālās kriminālistikas operācijas dalībniekiem lūdz parakstīt ziņojumu par digitālās kriminālistikas operācijām.

15.3. Digitālās kriminālistikas ekspertīzi un digitālās kriminālistikas operācijas laikā savāktu datu analīzi aprobežo ar tādu datu iegūšanu, kas ir nepieciešami un būtiski attiecīgajai izmeklēšanai.

16. pants. Iztaujāšana

16.1. Izmeklēšanas nodaļa izmeklēšanas gaitā jebkurā laikā var iztaujāt attiecīgo personu vai liecinieku.

16.2. Ja iztaujā liecinieku, uzaicinājumu ierasties uz iztaujāšanu nosūta Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 9. panta 2. punktā paredzētajos paziņošanas laikposmos. Izmeklēšanas nodaļa informē viņu par viņa tiesībām neliecināt pret sevi. Viņu arī informē par to, ka viņš var izmantot jebkuru no oficiālajām ES valodām pēc savas izvēles. Ja liecinieks ir ES ierēdnis vai cits darbinieks, izmeklēšanas nodaļa var veikt iztaujāšanu tajā ES oficiālajā valodā, kuru liecinieks pārvalda padziļināti. Ierēdņi vai citi darbinieki arī būtu jāinformē, ka viņiem ir pienākums sadarboties ar *OLAF* izmeklēšanu.

16.3. Izmeklēšanas nodaļa dod lieciniekam iespēju apstiprināt iztaujāšanas protokolu vai izteikt apsvērumus.

16.4. Ja iztaujāšanas gaitā kļūst skaidrs, ka liecinieks patiesībā ir attiecīgā persona, iztaujāšanu beidz. Viņu informē, ka viņš tiks uzskatīts par attiecīgo personu, kā arī informē par viņa tiesībām un pēc pieprasījuma viņam izsniedz viņa iepriekšējo paziņojumu kopiju.

16.5. Ja izmeklēšanas nodaļa plāno iztaujāt attiecīgo personu, uzaicinājumu ierasties uz iztaujāšanu nosūta Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 9. panta 2. punktā paredzētajos paziņošanas laikposmos. Izmeklēšanas nodaļa informē attiecīgo personu par tās tiesībām neliecināt pret sevi un tiesībām uz pašas izvēlētas personas palīdzību. Viņu arī informē par to, ka viņa var izmantot jebkuru no oficiālajām ES valodām pēc savas izvēles. Ja attiecīgā persona ir ES ierēdnis vai cits darbinieks, izmeklēšanas nodaļa var veikt iztaujāšanu tajā ES oficiālajā valodā, kuru attiecīgā persona pārvalda padziļināti. Ierēdņi vai citi darbinieki arī būtu jāinformē, ka viņiem ir pienākums sadarboties ar *OLAF* izmeklēšanu.

16.6. Ja attiecīgā persona pirms tam ir iztaujāta kā liecinieks, izmeklēšanas nodaļa nekādā veidā neizmanto viņas iepriekšējos paziņojumus pret viņu.

16.7. Izmeklēšanas nodaļa ļauj attiecīgajai personai apstiprināt iztaujāšanas protokolu vai sniegt apsvērumus un izsniedz viņai iztaujāšanas protokola kopiju. Tomēr, ja tas ir izmeklēšanas interesēs, iztaujāšanas protokola kopiju var izsniegt vēlāk.

16.8. Izmeklēšanas nodaļa efektivitātes un samērīguma labad var izlemt iztaujāšanu veikt videokonferences veidā.

17. pants. Izmeklēšanas apmeklējumi trešās valstīs

17.1. Izmeklēšanas nodaļa var veikt izmeklēšanas apmeklējumus trešās valstīs, ja pierādījumi, kas nepieciešami, lai konstatētu krāpšanu, korupciju vai citu nelikumīgu rīcību, dalībvalstīs nav pieejami. Šādus izmeklēšanas apmeklējumus veic saskaņā ar visām attiecīgajām tiesību normām.

17.2. Apmeklējums trešā valstī var attiekties uz krāpšanu, korupciju vai citu nelikumīgu rīcību šādās jomās:

- a. muiža,
- b. tradicionālie pašu resursi,
- c. ES līdzekļu izmantošana,
- d. ES līdzekļu izmantošana ar starptautisko organizāciju vai finanšu iestāžu starpniecību vai ES iestāžu, struktūru, biroju vai aģentūru pārvaldītu līdzekļu izmantošana.

17.3. Izmeklēšanas apmeklējumi būtu jāveic ar attiecīgās trešās valsts kompetento iestāžu piekrišanu un sadarbojoties ar tām.

17.4. Izmeklēšanas nodaļas darbiniekiem izmeklēšanas apmeklējuma gaitā trešā valstī vajadzības gadījumā būtu jāuzklausā vai jāiztaujā personas, kuru rīcībā ir būtiska informācija.

17.5. Izmeklēšanas nodaļas darbinieki, kas ir iesaistīti izmeklēšanas apmeklējuma veikšanā, izstrādā ziņojumu par apmeklējuma laikā veiktajām darbībām un lūdz personām, kas tajā piedalījās, parakstīt ziņojumu.

17.6. Pirms izmeklēšanas apmeklējumiem, kas attiecas uz muižu vai tradicionālajiem pašu resursiem, izmeklēšanas nodaļai būtu jānosūta oficiāls paziņojums attiecīgajām dalībvalstīm, informējot tās par ierosināto izmeklēšanas apmeklējumu. Ja vajadzīgs, dalībvalstīm būtu jālūdz sniegt informāciju vai datus, kas attiecas uz izmeklējamo jautājumu.

17.7. Izmeklēšanas apmeklējumos, kas attiecas uz muižu vai tradicionālajiem pašu resursiem, būtu jāiekļauj izmeklēšanas nodaļas darbinieki un attiecīgo dalībvalstu amatpersonas. Izmeklēšanas apmeklējuma laikā būtu jārisina arī to dalībvalstu vajadzības, kuras nepiedalās izmeklēšanas apmeklējumā, bet kuras ir ieinteresētas izmeklējamajā jautājumā.

18. pants. Iespēja sniegt apsvērumus

18.1. Pēc tam, kad ir pabeigta izmeklēšana, un pirms tiek izdarīti secinājumi, minot vārdā attiecīgo personu, izmeklēšanas nodaļa informē minēto personu par faktiem, kas uz viņu attiecas, un aicina viņu sniegt apsvērumus par minētajiem faktiem. Minētos apsvērumus var sniegt iztaujāšanas ietvaros vai rakstiski.

18.2. Uzaicinājumu attiecīgajai personai sniegt komentārus sagatavo un nosūta saskaņā ar nosacījumiem un paziņošanas termiņiem, kas paredzēti Regulas (ES, *Euratom*) Nr. 883/2013 9. panta 4. punktā.

18.3. Ja ir nepieciešams ievērot izmeklēšanas vai valsts tiesvedības konfidencialitāti, var atlikt attiecīgās personas tiesības sniegt apsvērumus par faktiem, kas attiecas uz viņu. Ja attiecīgā persona ir kādas ES iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras loceklis, ierēdnis vai cits darbinieks, tiesības sniegt apsvērumus var atlikt, vienojoties ar ģenerālsekretāru vai līdzvērtīgu amatpersonu.

19. pants. Galīgais ziņojums un ierosinātie ieteikumi

19.1. Pēc tam, kad ir pabeigtas visas darbības, izstrādā galīgo ziņojumu, un tajā būtu jāietver visi konstatējumi un secinājumi, kādi gūti izmeklēšanas un koordinēšanas lietas gaitā.

19.2. Galīgajos ziņojumos izklāsta veiktās izmeklēšanas darbības un izmeklēšanas vai koordinēšanas darbību gaitā savāktos pierādījumus un koordinēšanas lietas ietvaros gūtos rezultātus. Ietver konstatēto faktu juridisku analīzi un, ja iespējams, noteiktās summas, kuras jāatgūst vai kuru neatbilstīga izlietošana jānovērš. Galīgajos ziņojumos arī izvērtē savāktos pierādījumus un izdara secinājumus par to, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai cita nelikumīga rīcība, kas apdraud ES finanšu vai citas intereses, un/vai ir konstatēti būtiski jautājumi saistībā ar amata pienākumu pildīšanu. Secinājumus balsta uz visu savākto pierādījumu kopuma neatkarīgu un objektīvu novērtējumu.

19.3. Galīgajos ziņojumos arī izklāsta darbības, kas veiktas nolūkā nodrošināt to, ka tiek ievērotas attiecīgās personas procesuālās garantijas (tostarp datu aizsardzība) un tiesības, un sīki izklāsta visus apsvērumus, ko attiecīgā persona sniegusi saistībā ar faktiem, kas attiecas uz viņu.

19.4. Galīgos ziņojumus apstiprina un paraksta atbildīgais izmeklētājs, nodaļas vadītājs un attiecīgā izmeklēšanas direktorāta direktors.

19.5. Izmeklēšanas direktorāts ierosina ģenerāldirektoram sniegt ieteikumus, pamatojoties uz izmeklēšanas vai, ja vajadzīgs, koordinēšanas lietas konstatējumiem un secinājumiem.

19.6. Ja izmeklēšanā noskaidro, ka noziedzīgais nodarījums var būt noticis dalībvalstī, izmeklēšanas direktorāts ierosina ģenerāldirektoram sniegt ieteikumus rīcībai, kas būtu jāveic dalībvalstu tiesu iestādēm.

19.7. Ja izmeklēšanā noskaidro, ka var būt noticis disciplinārs pārkāpums, izmeklēšanas direktorāts ierosina ģenerāldirektoram sniegt ieteikumus disciplinārajiem pasākumiem, kas būtu jāveic attiecīgajai ES iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai.

19.8. Ja izmeklēšanā noskaidro summu, kura jāatgūst vai kuras neatbilstīga izlietošana jānovērš, izmeklēšanas direktorāts ierosina ģenerāldirektoram sniegt ieteikumus rīcībai, kas būtu jāveic attiecīgajai ES iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai vai dalībvalsts kompetentajai iestādei.

19.9. Ja izmeklēšanā noskaidro, ka nepieciešama administratīva rīcība saistībā ar lietu, izmeklēšanas direktorāts ierosina ģenerāldirektoram sniegt ieteikumus administratīviem pasākumiem, kas būtu jāveic attiecīgajai ES iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai.

19.10. Ja izmeklēšanas nodaļa konstatē trūkumus pārvaldības vai kontroles sistēmās vai tiesiskajā regulējumā, izmeklēšanas direktorāts informē attiecīgo *OLAF* politikas nodaļu, kurai vajadzības gadījumā būtu jāizstrādā priekšlikumi rīcībai, kas būtu jāveic attiecīgajai ES iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai. Visus šādus priekšlikumus politikas direktorāts iesniedz Izmeklēšanas atlases un pārbaudes nodaļai atzinuma sniegšanai, uz kura pamata ģenerāldirektors pieņem lēmumu.

III NODAĻA GALĪGĀ PĀRBAUDE UN LIETAS SLĒGŠANA

20. pants. Vispārīgi

20.1. Izmeklēšanas atlases un pārbaudes nodaļa izskata galīgo ziņojumu kopā ar ierosinātajiem ieteikumiem un lēmumu par lietas slēgšanu, lai sniegtu atzinumu ģenerāldirektoram.

20.2. Pārbaudes mērķis ir nodrošināt izmeklēšanas vai koordinēšanas lietas laikā veikto pasākumu likumību, nepieciešamību un samērīgumu un attiecīgo personu tiesību ievērošanu visā izmeklēšanas procedūras gaitā.

21. pants. Galīgā pārbaude

21.1. Izmeklēšanas direktorāts galīgo ziņojumu, ierosinātos ieteikumus un lēmumu par lietas slēgšanu kopā ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem, tostarp paziņojumiem par nosūtīšanu un vēstulēm, iesniedz izskatīšanai Izmeklēšanas atlases un pārbaudes nodaļai.

21.2. Izmeklēšanas atlases un pārbaudes nodaļa pārbauda, vai izmeklēšanas nodaļa ir ievērojusi tiesiskās prasības, tostarp attiecīgās personas tiesības un procesuālās garantijas, datu aizsardzības prasības, un izskata veikto izmeklēšanas darbību likumību, nepieciešamību un samērīgumu. Izmeklēšanas atlases un pārbaudes nodaļa arī pārbauda, vai ierosinātie ieteikumi un lēmums par lietas slēgšanu ir pamatoti atbilstīgi izmeklēšanas vai koordinēšanas lietas konstatējumiem.

21.3. Izmeklēšanas atlases un pārbaudes nodaļa sniedz atzinumu par galīgo ziņojumu, ierosinātajiem ieteikumiem un lēmumu par lietas slēgšanu, uz kura pamata ģenerāldirektors pieņem lēmumu.

21.4. Pirms negatīva atzinuma sniegšanas par galīgo ziņojumu, ierosinātajiem ieteikumiem un lēmumu par lietas slēgšanu Izmeklēšanas atlases un pārbaudes nodaļa dod izmeklēšanas direktorātam iespēju vēlreiz izskatīt iesniegtos dokumentus.

22. pants. Lēmums par lietas slēgšanu un ieteikumi

22.1. Izmeklēšanas vai koordinēšanas lietu slēdz vienīgi ar ģenerāldirektora lēmumu.

22.2. Pamatojoties uz izmeklēšanas vai, ja vajadzīgs, koordinēšanas lietas konstatējumiem, ģenerāldirektors var sniegt ieteikumus rīcībai, kas būtu jāveic ES iestādēm, struktūrām, birojiem, aģentūrām vai dalībvalstīm.

22.3. Ģenerāldirektors var lūgt atbildīgajai ES iestādei, struktūrai, birojam, aģentūrai vai kompetentajai iestādei noteiktā termiņā ziņot par darbībām, kas veiktas, lai īstenotu ieteikumus, un par visu tiesu, disciplināro vai finansiālo darbību galīgo iznākumu.

22.4. Ja vajadzīgs, ģenerāldirektors informāciju par *OLAF* izmeklēšanas rezultātiem var sniegt starptautiskām organizācijām vai trešās valsts iestādei.

23. pants. Informēšanas un nosūtīšanas prasības

23.1. Izmeklēšanas nodaļa 10 darba dienu laikā informē attiecīgo personu par ģenerāldirektora lēmumu slēgt lietu, kurā nav gūti pierādījumi pret attiecīgo personu. Visos citos gadījumos izmeklēšanas nodaļai būtu vajadzības gadījumā jāinformē attiecīgā persona par ģenerāldirektora lēmumu slēgt lietu.

23.2. Izmeklēšanas nodaļai būtu vajadzības gadījumā jāinformē avots par ģenerāldirektora lēmumu slēgt lietu.

23.3. Ja ģenerāldirektors ir slēdzis izmeklēšanas vai koordinēšanas lietu, izmeklēšanas nodaļa nosūta attiecīgajai atbildīgajai ES iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai galīgo ziņojumu kopā ar ieteikumiem, ja tādi ir.

23.4. Ja ģenerāldirektors ir slēdzis izmeklēšanas vai koordinēšanas lietu, sniedzot ieteikumus, izmeklēšanas nodaļa nosūta galīgo ziņojumu un ieteikumus kompetentajai tiesu iestādei vai citai valsts iestādei vai kompetentajai starptautiskajai organizācijai.

23.5. Ja ģenerāldirektors ir slēdzis izmeklēšanas vai koordinēšanas lietu, nesniedzot ieteikumus, izmeklēšanas nodaļa, ja vajadzīgs, nosūta galīgo ziņojumu kompetentajai tiesu iestādei vai citai valsts iestādei vai kompetentajai starptautiskajai organizācijai.

23.6. Izmeklēšanas nodaļa sagatavo nepieciešamos dokumentus, lai informētu Uzraudzības komiteju par informācijas, kas saistīta ar lietu, nosūtīšanu dalībvalstu valsts tiesu iestādēm.

IV NODAĻA UZRAUDZĪBA UN PALĪDZĪBA

24. pants. Vispārīgi

24.1. Uzraudzības posmā izmeklēšanas nodaļa pēc kompetento iestāžu lūguma sniedz tām visu nepieciešamo palīdzību.

24.2. Uzraudzības posmā izmeklēšanas nodaļa seko līdz tam, kā tiek īstenoti ieteikumi, un veic to darbību rezultātu uzskaiti, kurus kompetentās iestādes veikušas, pamatojoties uz ieteikumiem.

25. pants. Palīdzība kompetentajām iestādēm

25.1. Izmeklēšanas nodaļa pēc ES iestāžu, struktūru, biroju, aģentūru vai dalībvalstu lūguma sniedz tām visu nepieciešamo palīdzību saistībā ar darbībām, kas tiek veiktas, pamatojoties uz ieteikumiem, tostarp sniedzot

- a. konkrētus dokumentus, kas ir minēti galīgajā ziņojumā, bet nav iekļauti ziņojuma nosūtīšanā,
- b. ja vajadzīgs, visu sīkāku informāciju, kas tiek lūgta ieteikumu īstenošanas sakarā,
- c. *OLAF* darbinieku pilnvarojumu būt par lieciniekiem tiesvedībā vai palīdzot iegūt pilnvarojumu citu ES iestāžu, struktūru, biroju vai aģentūru ierēdņiem būt par lieciniekiem,
- d. palīdzību panākt Protokolā par privilēģijām un imunitāti paredzētās imunitātes atcelšanu lietās, kurās kompetentās valsts iestādes ir sākušas kriminālo tiesvedību saistībā ar ES iestāžu, struktūru, biroju vai aģentūru ierēdņu darbībām, pildot amata pienākumus,
- e. ekspertu padomu, ja dalībvalstis to lūdz.

25.2. Ja palīdzības lūgums attiecas uz ES līdzekļu atgūšanu vai darbībām, lai novērstu līdzekļu neatbilstīgu izlietošanu, izmeklēšanas nodaļa pārstāv *OLAF* administratīvās procedūrās ar Eiropas Komisijas dienestiem (tostarp, pretrunu procedūrās, grāmatojumu noskaidrošanas procedūrās, *REM/REC* piemērošanā un norakstīšanas lūgumos).

25.3. Ja palīdzības lūgums attiecas uz tiesvedību vai disciplinārām darbībām, kas izriet no ieteikumiem, izmeklēšanas nodaļa palīdz atcelt imunitāti, sniegt juridiskās konsultācijas un nodrošināt tulkojumus.

26. pants. Ieteikumu īstenošanas uzraudzība

26.1. Izmeklēšanas nodaļa uzrauga, kā tiek īstenoti tiesiska, disciplināra un finansiāla rakstura ieteikumi, kas katru gadu tiek sniegti ES iestādēm, struktūrām, birojiem, aģentūrām un dalībvalstīm.

26.2. Izmeklēšanas nodaļa var lūgt informāciju no ES iestādes, struktūras, biroja, aģentūras vai dalībvalsts par darbībām, kas veiktas saistībā ar sniegtajiem ieteikumiem.

26.3. Izmeklēšanas nodaļa var aplūkot informācijas sistēmas, kurās ES iestādes, struktūras, biroja, aģentūras un dalībvalstis reģistrē darbības, kas veiktas saistībā ar sniegtajiem ieteikumiem.

26.4. Izmeklēšanas nodaļa uzrauga nepieciešamību turpināt atlikt informācijas sniegšanas datu subjektiem un, ja vajadzīgs, sniedz nepieciešamos paziņojumus.

27. pants. Finansiālo, tiesisko un disciplināro rezultātu uzskaitē

27.1. Izmeklēšanas nodaļa *OLAF* lietu pārvaldības sistēmā veic to darbību uzskaiti, kas veiktas saistībā ar sniegtajiem ieteikumiem, to virzību un visus to rezultātus.

27.2. Izmeklēšanas nodaļa vajadzības gadījumā informē ES iestādes, struktūras, birojus vai aģentūras par valsts tiesvedības galīgo iznākumu un informē atbildīgo *OLAF* politikas nodaļu par ABS mērķiem.

V NODAĻA STĀŠANĀS SPĒKĀ

28. pants

28.1. Šīs Izmeklēšanas procedūru pamatnostādnes *OLAF* personālam aizstāj *OLAF* norādījumus personālam par izmeklēšanas procedūrām, kuri stājās spēkā 2012. gada 1. februārī.

28.2. Šīs Izmeklēšanas procedūru pamatnostādnes *OLAF* personālam stājas spēkā 2013. gada 1. oktobrī.

Briselē,
2013. gada 18. septembrī

OLAF ģenerāldirektors
Giovanni KESSLER

GLOSĀRIJS

- **Pilnvara [12. pants]**

Pilnvara ir ģenerāldirektora piešķirta atļauja izmeklēšanas nodaļas darbiniekiem vai citam *OLAF* darbiniekam vai ekspertam, kas tiem atļauj veikt 11. panta 2. punktā uzskaitītās izmeklēšanas darbības vai palīdzēt tajās.

- **Pilnvarojums [Darba veidlapa]**

Pilnvarojums ir rakstisks dokuments, ar kuru ģenerāldirektors pilnvaro izmeklēšanas nodaļas darbiniekus vai citu *OLAF* darbinieku vai ekspertu veikt 11. panta 2. punktā uzskaitītās izmeklēšanas darbības vai palīdzēt tajās. Izmeklēšanas nodaļas darbinieki vai cits *OLAF* darbinieks vai eksperts, veicot izmeklēšanas darbības vai tajās palīdzot, uzrāda pilnvarojumu.

- **Atgūstamās summas [19. pants]**

Atgūstamās summas ir visi ES izdevumi, par kuriem izmeklēšanas vai koordinēšanas lietas laikā konstatēts, ka tie ir neatbilstīgi izlietoti, un kuri ir jāatgūst atpakaļ no saņēmējiem, valstu pārvaldības iestādēm vai maksājumu aģentūrām (izmantojot tiešo iekasēšanu, kompensēšanu, atskaitīšanu, saistību atcelšanu, programmas slēgšanu, grāmatojumu noskaidrošanu, u. c.)

Atgūstamās summas ir arī tradicionālo pašu resursu summas, par kurām izmeklēšanas vai koordinēšanas lietā konstatēts, ka tās nav nomaksātas, un kuras jāatgūst no uzņēmējiem vai jāiekasē no dalībvalstīm kā zaudējumi, kas radušies to nevērības vai nepietiekamas uzcītības dēļ.

- **Summas, kuru neatbilstīga izlietošana ir novērsta [19. pants]**

Šīs summas ietver visus ES izdevumus, kuri konstatēti izmeklēšanas vai koordinēšanas lietās un kuru neatbilstīga izlietošana ir novērsta.

- **Lieta [1. pants]**

Lieta ir satvars, kurā *OLAF* apstrādā informāciju, kas varētu būt noderīga izmeklēšanai, tostarp, atlasa un izmeklē šādu informāciju un uzrauga ieteikumu īstenošanu saistībā ar šādu informāciju. Visām *OLAF* skatītajām lietām piešķir *OLAF* lietas numuru (OF numuru).

- **Interesešu konflikts [8. pants]**

Eiropas Kopienų Civildienesta noteikumu 11.a pants.

- **Nesākta lieta [5./7. pants]**

Nesākta lieta ir lieta, kurā ģenerāldirektors ir pieņēmis lēmumu, ka informācija, kas varētu būt noderīga izmeklēšanai, neatbilst izmeklēšanas vai koordinēšanas lietas sākšanas kritērijiem.

- **Pierādījumi [8.-11./14./17./23. pants]**

Pierādījumi ir viss, kas attiecas uz izmeklējamiem faktiem. Pierādījumus vāc izmeklēšanas laikā, lai konstatētu faktus, un tie var būt vainu apstiprinoši vai attaisnojoši. Pierādījumi cita starpā ietver informāciju, dokumentus, ziņojumus, ierakstus, paziņojumus, attēlus, digitālo kriminālistiku un zinātnisko analīzi.

- **Lietas jomas paplašināšana [12. pants]**

Lietas jomas paplašināšana ir ģenerāldirektora lēmums, ar kuru atļauj veikt izmeklēšanas darbības, kas ir ārpus izmeklēšanas vai koordinēšanas lietas sākšanas lēmuma jomas.

- **Faktu noskaidrošanas apmeklējums [5./11. pants]**

Faktu noskaidrošanas apmeklējumi ir tādi OLAF apmeklējumi dalībvalstīs, kuru nolūks ir vākt informāciju vai pierādījumus, kuros nav nepieciešama dalībvalstu kompetento iestāžu vai OLAF izmeklēšanas resursu iesaiste.

- **Norādes pievienošana [11. pants]**

Komisijas lēmums par agrīnās brīdināšanas sistēmu Komisijas un izpildaģentūru kredītrīkotāju lietošanai.

- **Informators [8. pants]**

Informators ir fiziska persona, kas sniedz informāciju, kura varētu būt noderīga OLAF izmeklēšanai.

- **Informācija, kas varētu būt noderīga izmeklēšanai [1. pants]**

Informācija, kas varētu būt noderīga izmeklēšanai, ir visa informācija, ko OLAF saņēmis, vai informācija, kas savākta pēc OLAF paša ierosmes un uz kuras pamata varētu sākt izmeklēšanu vai koordinēšanas lietu un kuru iesniedz atlases procedūrai, lai veiktu izvērtējumu.

- **Iztaujāšana [16. pants]**

Iztaujāšana ir formāla saruna ar attiecīgo personu vai liecinieku nolūkā iegūt izmeklēšanai būtiskus pierādījumus, un to vienmēr pienācīgi protokolē.

- **Izmeklēšanas politikas prioritātes (IPP) [5. pants]**

Izmeklēšanas politikas prioritātes (IPP) katru gadu pieņem ģenerāldirektors gada vadības plāna kontekstā, un tajās nosaka politiskos kritērijus izmeklēšanas vai koordinēšanas lietu sākšanai.

- **Tiesību normas [17. pants]**

Tiesību normas ir piemērojami noteikumi vai vienošanās, saskaņā ar ko OLAF veic izmeklēšanas darbības. Tiesību normas ietver visus attiecīgos ES Līgumus un tiesību aktus, tostarp regulas, lēmumus, iestāžu nolīgumus un nolīgumus ar trešām valstīm, tostarp tos, kuros ir ietverti noteikumi par sadarbību un savstarpējo administratīvo palīdzību. Tiesību normas ietver arī attiecīgas administratīvas vienošanās ar trešo valstu kompetentajām iestādēm, starptautiskajām organizācijām vai līgumslēdzējām pusēm, kā arī ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ES iestādēm, struktūrām, birojiem vai aģentūrām.

- **Atzinums [5./12./20./21. pants]**

Atzinums ir padoms ar lietu saistītos jautājumos, ko ģenerāldirektoram sniedz Izmeklēšanas atlases un pārbaudes nodaļa.

- **Pārbaude uz vietas [11./14./15. pants]**

Padomes Regula (*Euratom*, EC) Nr. 2185/96.

- **Ieteikums [19.-27. pants]**

Ieteikumi ir ģenerāldirektora sniegti ierosinājumi rīcībai, kas būtu jāveic attiecīgajām ES iestādēm, struktūrām, birojiem, aģentūrām vai dalībvalstu kompetentajai iestādei, pamatojoties uz OLAF izmeklēšanas vai koordinēšanas lietas konstatējumiem.

- **Kanceleja [2. pants]**

Kanceleja ir Izmeklēšanas darba plūsmas pārvaldības nodaļas sastāvdaļa. Kanceleja piešķir atsauces numurus visiem *OLAF* apstrādātiem dokumentiem, tostarp *OLAF* lietu numurus (OF numurus), tā ir arī atbildīga par skenēšanu un dokumentu pārvaldības procesu.

- **Informācijas avots [5./7./9./23. pants]**

Avots sniedz informāciju, kas varētu būt noderīga *OLAF* izmeklēšanai. Avots var būt ES iestāde, struktūra, birojs, aģentūra, dalībvalsts, trešā valsts vai starptautiska organizācija. Avots var būt arī ziņotājs vai informators. Avots informāciju var sniegt anonīmi.

- **Paziņojums [5./10./11./14./17. pants]**

Paziņojums ir rakstiski fiksēts uz izmeklēšanu attiecīgs pierādījums, ko *OLAF* lietas ietvaros sniedz kāda persona.

- **Ziņotājs [5./8. pants]**

Ziņotājs ir ES ierēdnis, kas sniedz informāciju *OLAF* par visiem faktiem, kuri rada aizdomas par iespējamu nelikumīgu darbību vai par rīcību, kas saistīta ar profesionālo pienākumu veikšanu, kuri varētu būt saistīti ar pienākumu nepildīšanu, kā noteikts Eiropas Kopienų Civildienesta noteikumu 22.a pantā.

- **Liecinieks [11./16. pants]**

Liecinieks ir fiziska persona, kas sniedz uz izmeklēšanu attiecīgus pierādījumus.

- **Rakstisks dokuments [11./14. pants]**

Rakstisks dokuments ir ģenerāldirektora izdots oficiāls instruments, kas atļauj un pilnvaro veikt izmeklēšanas darbības, kas noteiktas Izmeklēšanas procedūru pamatnostādņu *OLAF* personālam 11. panta 6. punktā.