

Dit is een vertaling die enkel ter informatie dient. Waar de tekst afwijkt van de oorspronkelijke Engelse versie, geeft deze laatste altijd de doorslag.

Richtsnoeren voor het OLAF-personeel betreffende onderzoeksprocedures

Oktober 2013

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK I SELECTIE	3
Artikel 1. Algemeen	3
Artikel 2. Ontvangen informatie	3
Artikel 3. Overige informatie	3
Artikel 4. Behandeling van informatie	4
Artikel 5. Selectieproces	4
Artikel 6. Besluit van de directeur-generaal	5
Artikel 7. Informatie over afgewezen zaken	5
HOOFDSTUK II ONDERZOEKEN EN COÖRDINATIEZAKEN	6
Artikel 8. Algemeen	6
Artikel 9. Voorbereidende handelingen	7
Artikel 10. Coördinatiezaken	8
Artikel 11. Onderzoek	9
Artikel 12. Wettigheidstoetsing tijdens het onderzoek	10
Artikel 13. Inspecties van EU-gebouwen	11
Artikel 14. Controles ter plaatse	12
Artikel 15. Digitaal forensisch onderzoek als onderdeel van inspecties of controles ter plaatse	13
Artikel 16. Horen in een onderhoud	14
Artikel 17. Onderzoeksmismissies in derde landen	15
Artikel 18. Gelegenheid om opmerkingen te maken	16
Artikel 19. Eindverslag en voorgestelde aanbevelingen	17
HOOFDSTUK III SLOTEVALUATIE EN AFSLUITING ZAAK	19
Artikel 20. Algemeen	19
Artikel 21. Slotevaluatie	19
Artikel 22. Besluit tot afsluiting van de zaak en aanbevelingen	20
Artikel 23. Informatie- en doorgiftevoorschriften	20
HOOFDSTUK IV CONTROLE EN BIJSTAND	21
Artikel 24. Algemeen	21
Artikel 25. Bijstand aan de bevoegde autoriteiten	21
Artikel 26. Controle op de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen	22
Artikel 27. Vastlegging van financiële, gerechtelijke en tuchtrechtelijke resultaten	22
HOOFDSTUK V INWERKINGTREDING	23
Artikel 28	23
VERKLARENDE WOORDENLIJST	24

Deze Richtsnoeren voor het OLAF-personeel betreffende onderzoeksprocedures zijn de richtsnoeren als bedoeld in artikel 17, lid 8, en overweging 18 van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013. Het zijn door alle OLAF-personeelsleden te volgen interne regels die moeten waarborgen dat OLAF-onderzoeken op consistente en samenhangende wijze worden uitgevoerd.

Alle onderzoeksactiviteiten worden verricht onder volledige inachtneming van de EU-verdragen, het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, de EU-wetgeving en deze Richtsnoeren voor het OLAF-personeel betreffende onderzoeksprocedures.

Alle onderzoeksactiviteiten worden op objectieve en onpartijdige wijze verricht onder waarborging van de billijkheid van de procedures, overeenkomstig de meest strikte beroepsnormen en onder volledige eerbiediging van de rechten van de betrokken personen.

HOOFDSTUK I SELECTIE

Artikel 1. Algemeen

1.1 Tijdens de selectiefase analyseert de onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid de informatie die mogelijk van belang is om te worden onderzocht en brengt zij advies uit aan de directeur-generaal over de vraag of er een onderzoek of coördinatiezaak moet worden geopend of dat daarvan wordt afgezien.

Artikel 2. Ontvangen informatie

2.1 Alle informatie waarvan een personeelslid kennisneemt en die mogelijk van belang is om door OLAF te worden onderzocht, wordt onverwijld doorgestuurd naar de griffie. Wanneer deze informatie geen verband houdt met een bestaand onderzoek of een bestaande coördinatiezaak, wordt deze uiterlijk 5 dagen na ontvangst naar de griffie doorgestuurd. Indien de informatie wordt verkregen tijdens een missie, gebeurt dit uiterlijk 5 dagen na terugkeer.

2.2 Informatie die mondeling aan personeelsleden is meegedeeld, moet schriftelijk worden vastgelegd en binnen de hierboven gestelde termijnen naar de griffie worden doorgestuurd.

Artikel 3. Overige informatie

3.1 Wanneer OLAF op eigen initiatief informatie verzamelt die mogelijk van belang is om te worden onderzocht, wordt deze doorgestuurd naar de griffie.

Artikel 4. Behandeling van informatie

4.1 Wanneer de griffie informatie ontvangt, wijst zij informatie met een OF-nummer toe aan de betreffende OLAF-zaak. In alle overige gevallen wordt informatie die mogelijk van belang is om te worden onderzocht, doorgestuurd naar de onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid.

4.2 De onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid stelt vast of de informatie verband houdt met een OLAF-zaak. Indien dit het geval is, wijst zij de informatie toe aan de betreffende OLAF-zaak.

4.3 In geval van overige informatie die mogelijk van belang is om te worden onderzocht, maakt de onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid nieuwe OLAF-zaaknummers (OF-nummers) aan en wijst zij de informatie toe aan de betreffende zaken.

Artikel 5. Selectieproces

5.1 De onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid neemt, in voorkomend geval, contact op met de bron en de betrokken instelling, orgaan of instantie van de Unie voor nadere toelichting en documentatie betreffende de oorspronkelijke informatie. Zij raadpleegt eveneens de voor OLAF toegankelijke relevante bronnen. Indien het noodzakelijk blijkt aanvullende informatie te verzamelen ter ondersteuning van het selectieproces, zal de onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid onder andere:

- a. informatie verzamelen in het kader van operationele vergaderingen;
- b. verklaringen opnemen van personen die relevante informatie kunnen verstrekken;
- c. informatiemissies uitvoeren in lidstaten;
- d. informatie raadplegen in databanken die worden beheerd door instellingen, organen of instanties van de Unie.

5.2 Wanneer de bron een klokkenluider is, informeert de onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid hem binnen 60 dagen over de tijd die nodig is om gepaste actie te ondernemen.

5.3 De onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid brengt de directeur-generaal advies uit over de noodzaak om onderzoek naar een zaak in te stellen of hiervan af te zien. Het advies over het openen van een onderzoek of een coördinatiezaak wordt gebaseerd op de volgende criteria: of de informatie binnen OLAF's handelingsbevoegdheid valt, of de informatie toereikend is om het openen van een onderzoek of coördinatiezaak te rechtvaardigen en of de informatie onder de Prioriteiten van het beleid inzake onderzoeken valt die door de directeur-generaal zijn vastgesteld.

5.4 Bij de beoordeling van de vraag of OLAF handelingsbevoegd is, wordt rekening gehouden met de toepasselijke verordeningen, besluiten, interinstitutionele akkoorden en andere wettelijke instrumenten van de Unie die betrekking hebben op de bescherming van de financiële belangen van de Unie en van alle andere belangen van de EU waarvan de bescherming onder het mandaat van OLAF valt. Bij de evaluatie van de vraag of de informatie toereikend is om het openen van een onderzoek of coördinatiezaak te rechtvaardigen, wordt rekening gehouden met de betrouwbaarheid van de bron en de geloofwaardigheid van de geuite vermoedens. Alle informatie die tijdens het selectieproces is verzameld, wordt in aanmerking genomen bij de beoordeling van de gronden voor het openen van een onderzoek of coördinatiezaak.

Artikel 6. Besluit van de directeur-generaal

6.1 Na beoordeling van alle relevante informatie en het advies van de onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid, besluit de directeur-generaal of er een onderzoek of coördinatiezaak wordt geopend of dat hiervan wordt afgezien.

6.2 De directeur-generaal wijst het onderzoek of de coördinatiezaak toe aan de verantwoordelijke eenheid.

6.3 De directeur-generaal kan een zaak in voorkomend geval toewijzen aan een andere onderzoekseenheid dan de verantwoordelijke eenheid of aan een speciaal onderzoeksteam dat voor dit doeleinde is opgezet. Deze maatregelen worden genomen wanneer dit nodig is gezien de aard van de zaak of de inzet van bepaalde middelen noodzakelijk is.

Artikel 7. Informatie over afgewezen zaken

7.1 De onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid kan de bron informeren over het besluit van de directeur-generaal om een zaak af te wijzen.

7.2 De onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid informeert de betrokken instelling, orgaan, instantie van de Unie of de betrokken nationale autoriteit in voorkomend geval over het besluit van de directeur-generaal om een zaak af te wijzen.

HOOFDSTUK II ONDERZOEKEN EN COÖRDINATIEZAKEN

Artikel 8. Algemeen

8.1 Het doel van een onderzoek is vast te stellen of er fraude, corruptie of een andere onwettige activiteit heeft plaatsgevonden die de financiële belangen van de Unie schaden of ernstige feiten op te sporen die verband houden met de uitoefening van activiteiten in dienstverband die onverenigbaar zijn met de plichten van leden, ambtenaren of andere personeelsleden van instellingen, organen en instanties van de Unie, die aanleiding kunnen geven tot tuchtrechtelijke of strafrechtelijke sancties.

8.2 In voorkomend geval kan een onderzoek zowel betrekking hebben op verdenkingen van fraude, corruptie of andere onwettige activiteiten die de financiële belangen van de Unie kunnen schaden, als op ernstige feiten die verband houden met de uitoefening van activiteiten in dienstverband door leden, ambtenaren of andere personeelsleden van instellingen, organen en instanties van de Unie.

8.3 Het doel van een coördinatiezaak is om de lidstaten bijstand te verlenen bij de onderlinge afstemming van hun onderzoeken en andere hieraan gerelateerde activiteiten ter bescherming van de financiële belangen van de Unie.

8.4 Onderzoeken worden zonder onderbrekingen en onnodige vertragingen uitgevoerd om hun doelmatigheid te verhogen en de doeltreffendheid van de aanbevelingen te vergroten.

8.5 Alle informatie of bewijzen die in de loop van onderzoeken of coördinatiezaken worden vergaard, ongeacht of deze belastend of ontlastend van aard zijn, worden op gepaste en correcte wijze verzameld en opgeslagen. Alle vergaarde bewijzen dienen betrekking te hebben op de onderzochte feiten en verzameld te worden met het oog op het onderzoek.

8.6 Alle onderzoekshandelingen moeten worden verricht onder volledige eerbiediging van de rechten van de betrokken personen, inclusief gegevensbescherming en de procedurewaarborgen en rechten die van toepassing zijn op onderzoeken van OLAF.

8.7 De vertrouwelijkheid van de verzamelde informatie wordt geëerbiedigd in het belang van de betrokken personen en de integriteit van het onderzoek. In het bijzonder wordt tijdens het onderzoek de vertrouwelijkheid geëerbiedigd van de identiteit van informanten en klokkenluiders, voor zover dit niet strijdig is met het belang van het onderzoek.

8.8 Indien zich op enig moment tijdens het onderzoek een mogelijk belangenconflict voordoet, wordt de directeur-generaal hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld.

Artikel 9. Voorbereidende handelingen

9.1 De onderzoekseenheid voert een voorlopig onderzoek uit van de informatie die tijdens het selectieproces is verzameld of verkregen om te bepalen welke onderzoeks- of coördinatie-activiteiten moeten worden uitgevoerd.

9.2 De onderzoekseenheid stelt leden, ambtenaren of andere personeelsleden van instellingen, organen en instanties van de Unie zo spoedig mogelijk op de hoogte van hun mogelijke betrokkenheid bij een lopend onderzoek. Deze kennisgeving wordt opgeschort wanneer de verstrekking van deze informatie schadelijk kan zijn voor het onderzoek.

9.3 De onderzoekseenheid stelt de betrokken instelling, orgaan of instantie van de Unie op de hoogte zodra duidelijk wordt dat leden, ambtenaren of andere personeelsleden mogelijk betrokken zijn bij een onderzoek. Wanneer een onderzoek betrekking heeft op een lid, voorzitter of andere hoge ambtenaar van een instelling, orgaan of instantie van de Unie, dient de kennisgeving aan de betrokken instelling, orgaan of instantie van de EU op het gepaste niveau te worden gedaan of, wanneer dit nodig is ter waarborging van de vertrouwelijkheid, via alternatieve kanalen. In uitzonderlijke gevallen kan de directeur-generaal besluiten de kennisgeving aan de betrokken instelling, orgaan of instantie van de Unie op te schorten.

9.4 De onderzoekseenheid informeert in voorkomend geval de verantwoordelijke instelling, orgaan of instantie van de EU over het besluit van de directeur-generaal om een onderzoek of een coördinatiezaak te openen.

9.5 De onderzoekseenheid dient in voorkomend geval de bron te informeren over het besluit van de directeur-generaal om een onderzoek of een coördinatiezaak te openen

9.6 De onderzoekseenheid betreft in voorkomend geval de relevante onderzoeks- of rechterlijke autoriteiten bij het onderzoek.

9.7 Wanneer het beschikbare bewijs geen aanwijzingen oplevert van fraude, corruptie of andere onwettige activiteiten die de financiële of andere belangen van de Unie schaden en/of ernstige feiten die verband houden met de uitoefening van activiteiten in dienstverband, en nader onderzoek niet nodig is, wordt er een eindverslag opgesteld om de directeur-generaal in staat te stellen een besluit te nemen betreffende de afsluiting van het onderzoek.

Artikel 10. Coördinatiezaken

10.1 De onderzoekseenheid verleent alle noodzakelijke bijstand aan de bestuurlijke, politieke en rechterlijke autoriteiten van de lidstaten en werkt samen met de nationale autoriteiten ten behoeve van de coördinatie van hun onderzoeken en de overige daaraan gerelateerde activiteiten.

10.2 In het kader van coördinatiezaken verleent de onderzoekseenheid bijstand aan de bevoegde nationale autoriteiten en werkt zij mee aan de door hen uitgevoerde onderzoeken. Zij vergemakkelijkt de verzameling en uitwisseling van bewijsmateriaal en bevordert de synergie tussen de betrokken bevoegde autoriteiten tijdens het onderzoek.

10.3 Bij coördinatiezaken verricht de onderzoekseenheid geen onderzoeksactiviteiten. Zij verleent de lidstaten echter alle noodzakelijke bijstand bij de uitvoering van hun onderzoeken door hen te ondersteunen bij:

- a. de verzameling, in welk formaat dan ook, van documenten en informatie die als bewijs kunnen worden gebruikt;
- b. het vergaren van bewijs in het kader van operationele vergaderingen;
- c. het opnemen van verklaringen van personen die relevante informatie kunnen verstrekken;
- d. het nemen van monsters voor wetenschappelijk onderzoek.

10.4 Indien het in de loop van een coördinatiezaak voor OLAF noodzakelijk blijkt de zaak om te zetten in een onderzoek, dient de onderzoekseenheid een verzoek in bij de onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid tot herclassificatie van de zaak. De onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid toetst de voorgestelde herclassificatie en brengt advies uit aan de directeur-generaal, die op basis hiervan een besluit neemt.

Artikel 11. Onderzoek

11.1 De onderzoekseenheid vergaart bewijsmateriaal onder meer door:

- a. het verzamelen, in welk formaat dan ook, van documenten en informatie die als bewijs kunnen worden gebruikt;
- b. het vergaren van bewijs in het kader van operationele vergaderingen;
- c. het opnemen van verklaringen van personen die relevante informatie kunnen verstrekken;
- d. het uitvoeren van informatiemissies in lidstaten;
- e. het nemen van monsters voor wetenschappelijk onderzoek;
- f. het horen van betrokken personen of getuigen;
- g. het uitvoeren van inspecties van gebouwen;
- h. het uitvoeren van controles ter plaatse (Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad);
- i. het verrichten van digitaal forensisch onderzoek;
- j. het uitvoeren van onderzoeksmissies in derde landen.

11.2 De leden van de onderzoekseenheid voeren de volgende onderzoeksactiviteiten uit na vertoon van een schriftelijke bevoegdheidsverklaring van de directeur-generaal, waarin hun identiteit en hoedanigheid zijn vermeld, alsook de onderzoeksactiviteit waarvoor zij autorisatie hebben gekregen:

- a. horen van betrokken personen en getuigen;
- b. inspecties van gebouwen;
- c. controles ter plaatse;
- d. digitaal forensisch onderzoek;
- e. onderzoeksmissies in derde landen.

11.3 Wanneer de onderzoekseenheid van oordeel is dat er administratieve voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen, wordt de betrokken instelling, orgaan of instantie van de Unie hiervan op de hoogte gesteld.

11.4 Wanneer de onderzoekseenheid de noodzaak constateert van een signalering in het kader van het alarmeringssysteem (Early Warning System-EWS), verzoekt zij de betreffende beleidseenheid van OLAF om opname van de signalering.

11.5 De onderzoekseenheid bereidt de noodzakelijke documentatie voor om het comité van toezicht te informeren over de duur van het onderzoek, overeenkomstig artikel 7, lid 8, van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013.

Artikel 12. Wettigheidstoetsing tijdens het onderzoek

12.1 Wanneer de onderzoekseenheid verwacht een onderzoeksactiviteit uit te voeren waarvoor autorisatie van de directeur-generaal vereist is overeenkomstig artikel 11, lid 2, dient de onderzoekseenheid een verzoek in bij de onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid om de voorgestelde onderzoeksactiviteit te mogen uitvoeren.

12.2 De onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid toetst de wettigheid, noodzakelijkheid en evenredigheid van de voorgestelde onderzoeksactiviteit en brengt hierover advies uit aan de directeur-generaal, die op basis hiervan een besluit neemt.

12.3 Wanneer de onderzoekseenheid overweegt een onderzoeksactiviteit te verrichten buiten het vastgestelde bereik van het onderzoek, dient zij een verzoek in bij de onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid om het bereik van het onderzoek uit te breiden. De onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid toetst de wettigheid en noodzakelijkheid van de voorgestelde uitbreiding van het bereik en brengt hierover advies uit aan de directeur-generaal, die op basis hiervan een besluit neemt.

12.4 Wanneer de onderzoekseenheid beoogt een zaak op te splitsen of zaken samen te voegen, dient zij hiertoe een verzoek in bij de onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid. De onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid toetst de wettigheid en noodzakelijkheid van de voorgestelde splitsing of samenvoeging van de zaak en brengt hierover advies uit aan de directeur-generaal, die op basis hiervan een besluit neemt.

Artikel 13. Inspecties van EU-gebouwen

13.1 De onderzoekseenheid mag tijdens een onderzoek te allen tijde inspecties uitvoeren in de gebouwen van de instellingen, organen en instanties van de Unie.

13.2 De onderzoekseenheid stelt de secretaris-generaal of gelijkwaardige autoriteit van de betrokken instelling, orgaan en instantie van de Unie op de hoogte wanneer zij voornemens is een inspectie in een gebouw uit te voeren. De onderzoekseenheid dient de voorgestelde kennisgeving in bij de onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid, samen met het verzoek om autorisatie voor de beoogde inspectie.

13.3 Alvorens over te gaan tot de inspectie in een gebouw stelt de onderzoekseenheid, in voorkomend geval, het hoofd beveiliging van de betrokken instelling, orgaan of instantie van de Unie hiervan op de hoogte en verzoekt om zijn medewerking.

13.4 De onderzoekseenheid voert de inspectie uit in aanwezigheid van het lid, de ambtenaar of het personeelslid van de betrokken instelling, orgaan of instantie van de Unie. Wanneer zulks nodig is, kan de inspectie worden uitgevoerd in afwezigheid van het lid, de ambtenaar of het personeelslid in kwestie. In dergelijke gevallen moet er een ander personeelslid of lid van de beveiligingsdienst van de betrokken instelling, orgaan of instantie van de Unie bij de inspectie aanwezig zijn.

13.5 Tijdens de inspectie in een gebouw kunnen de leden van de onderzoekseenheid alle informatie inzien waarover de betrokken instelling, orgaan of instantie van de Unie beschikt, waaronder elektronische bestanden en privédocumenten (inclusief medische dossiers), indien deze relevant zijn voor het onderzoek. Indien het risico bestaat dat de documenten worden gemanipuleerd of verwijderd, zullen de originelen worden meegenomen.

13.6 Tijdens de inspectie kunnen de leden van de onderzoekseenheid de leden, ambtenaren of andere personeelsleden van de betrokken instelling, orgaan of instantie van de Unie verzoeken om hen informatie te verstrekken.

13.7 De bij de inspectie betrokken leden van de onderzoekseenheid maken verslag op van de tijdens de inspectie verrichte activiteiten en vragen de deelnemende personen om het verslag mede te ondertekenen. Indien nodig wordt aan de deelnemende personen een afschrift van het verslag verstrekt. Wanneer dit in het belang van het onderzoek is, kunnen deze afschriften in een latere fase worden verstrekt.

Artikel 14. Controles ter plaatse

14.1 De betrokken nationale autoriteit wordt tijdig in kennis gesteld van geplande controles ter plaatse, alsook van het voorwerp, het doel en de rechtsgrondslag van de controle. Indien dit is voorgeschreven door de nationale wetgeving, wordt aan de betrokken marktdeelnemer kennisgeving gedaan van de geplande controle ter plaatse.

14.2 De controle ter plaatse wordt uitgevoerd in samenwerking met de bevoegde nationale autoriteit. Functionarissen van de nationale autoriteiten kunnen deelnemen aan de controle ter plaatse; ook kan de controle gezamenlijk worden uitgevoerd door OLAF en de bevoegde nationale autoriteit.

14.3 In voorkomend geval kunnen deskundigen die niet tot het personeel van OLAF behoren de leden van de onderzoekseenheid bijstaan bij de uitvoering van controles ter plaatse. Deze deskundigen dienen een bewijs van deskundigheid te overleggen en worden opgenomen in de schriftelijke bevoegdheidsverklaring voorzien in artikel 11, lid 2, op grond waarvan hen autorisatie wordt verleend deel te nemen aan de controle ter plaatse.

14.4 De leden van de onderzoekseenheid die de controle ter plaatse uitvoeren, zorgen ervoor dat zij zich toegang verschaffen tot de gebouwen van de marktdeelnemer en het relevante bewijsmateriaal onder dezelfde voorwaarden als inspecteurs van de nationale autoriteiten en onder inachtneming van de nationale wetgeving.

14.5 Tijdens controles ter plaatse kunnen de leden van de onderzoekseenheid verklaringen van marktdeelnemers opnemen.

14.6 De leden van de onderzoekseenheid die de controle ter plaatse uitvoeren, maken verslag op van de activiteiten die tijdens de controle ter plaatse zijn verricht. De deelnemende nationale inspecteurs en de betrokken marktdeelnemer worden gevraagd om het verslag mede te ondertekenen. In het verslag moeten alle feiten en verdenkingen worden opgenomen die tijdens de controle ter plaatse aan het licht zijn gekomen. Het verslag wordt opgesteld overeenkomstig de toepasselijke nationale voorschriften van de betrokken lidstaat. Een afschrift van het verslag van de controle ter plaatse wordt verstrekt aan de nationale autoriteit en, in voorkomend geval, aan de betrokken marktdeelnemer.

14.7 Controles ter plaatse kunnen zich uitstrekken tot andere dan de direct betrokken marktdeelnemers, indien dit strikt noodzakelijk is om toegang te krijgen tot relevant bewijsmateriaal in hun bezit.

14.8 Controles ter plaatse kunnen worden uitgevoerd bij marktdeelnemers in derde landen en in de gebouwen van internationale organisaties op grond van geldende wettelijke bepalingen.

14.9 Bij onderzoeken betreffende leden, ambtenaren of andere personeelsleden van instellingen, organen of instanties van de Unie kunnen controles ter plaatse worden uitgevoerd bij marktdeelnemers, indien dit noodzakelijk is om toegang te krijgen tot relevant bewijsmateriaal in hun bezit.

Artikel 15. Digitaal forensisch onderzoek als onderdeel van inspecties of controles ter plaatse

15.1 In het kader van inspecties of controles ter plaatse kan digitaal forensisch onderzoek worden uitgevoerd onder inachtneming van de beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid. Digitaal forensisch onderzoek in het kader van controles ter plaatse wordt uitgevoerd onder inachtneming van de nationale wettelijke bepalingen.

15.2 Digitaal forensisch onderzoek dient te worden voorafgegaan door een voorlopige vaststelling van de betreffende digitale media. De onderzoekseenheid wordt vergezeld door digitale forensische deskundigen van OLAF, die het digitaal forensisch onderzoek uitvoeren. De digitale forensische deskundigen maken verslag op van het digitaal forensisch onderzoek, dat als bijlage bij het verslag van de inspectie of de controle ter plaatse wordt opgenomen. De deelnemers aan het digitaal forensisch onderzoek worden gevraagd om het verslag van het digitaal forensisch onderzoek mede te ondertekenen.

15.3 Het digitaal forensisch onderzoek en de analyse van de gegevens die tijdens het digitaal forensisch onderzoek zijn verzameld, beperken zich tot de verkrijging van gegevens die noodzakelijk en relevant zijn voor het betreffende onderzoek.

Artikel 16. Horen in een onderhoud

16.1 De onderzoekseenheid kan tijdens een onderzoek te allen tijde betrokken personen of getuigen horen.

16.2 Wanneer een getuige moet worden gehoord, wordt een uitnodiging daartoe verstuurd met inachtneming van de termijnen vastgesteld in artikel 9, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013. De onderzoekseenheid wijst de getuige op het recht om niet tegen zichzelf te getuigen. Hij wordt er ook op gewezen dat hij gebruik mag maken van iedere officiële taal van de Unie. Indien de getuige een ambtenaar of ander personeelslid van de Unie is, kan de onderzoekseenheid het gesprek houden in een officiële taal van de Unie waarvan de getuige een gedegen kennis heeft. Ambtenaren en andere personeelsleden dienen er bovendien op te worden gewezen dat zij verplicht zijn aan OLAF-onderzoeken mee te werken.

16.3 De onderzoekseenheid biedt de getuige de mogelijkheid het verslag van het onderhoud goed te keuren of opmerkingen te maken.

16.4 Indien tijdens het onderhoud blijkt dat een getuige in feite een betrokken persoon is, wordt het onderhoud beëindigd. Hij wordt vervolgens geïnformeerd dat hij behandeld zal worden als een betrokken persoon en wordt op zijn rechten gewezen. Op verzoek ontvangt hij een afschrift van zijn eerdere verklaringen.

16.5 Wanneer de onderzoekseenheid een betrokken persoon wil horen, wordt hem de uitnodiging voor het onderhoud toegezonden met inachtneming van de termijnen vastgesteld in artikel 9, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013. Eventueel kan een kortere termijn worden gehanteerd indien de betrokken persoon daarmee instemt of de zaak spoedeisend is. De onderzoekseenheid wijst de betrokken persoon op het recht om niet tegen zichzelf te getuigen en op het recht zich te laten bijgestaan door een persoon naar zijn keuze. Hij wordt er ook op gewezen dat hij gebruik mag maken van iedere officiële taal van de Unie. Indien de betrokken persoon een ambtenaar of ander personeelslid van de Unie is, kan de onderzoekseenheid het gesprek houden in een officiële taal van de Unie waarvan de betrokken persoon een gedegen kennis heeft. Ambtenaren en andere personeelsleden dienen er bovendien op te worden gewezen dat zij verplicht zijn aan OLAF-onderzoeken mee te werken.

16.6 Wanneer een betrokken persoon eerder als getuige werd gehoord, mag de onderzoekseenheid zijn eerdere verklaringen op geen enkele wijze tegen hem gebruiken.

16.7 De onderzoekseenheid biedt de betrokken persoon de mogelijkheid het verslag van het onderhoud goed te keuren of opmerkingen te maken, en verstrekt hem een afschrift van het verslag van het onderhoud. Wanneer dit in het belang van het onderzoek is, kan dit afschrift in een latere fase worden verstrekt.

16.8 In het belang van doelmatigheid en evenredigheid kan de onderzoekseenheid besluiten om een onderhoud door middel van videoconferentie te laten plaatsvinden.

Artikel 17. Onderzoeksmisaties in derde landen

17.1 De onderzoekseenheid kan onderzoeksmisaties in derde landen uitvoeren wanneer bewijzen die nodig zijn om het bestaan van fraude, corruptie of andere onwettige activiteiten vast te stellen niet voorhanden zijn in de lidstaten. Deze onderzoeksmisaties worden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

17.2 Een missie naar een derde land kan betrekking hebben op fraude, corruptie of een andere onwettige activiteit op de volgende gebieden:

- a. douane;
- b. traditionele eigen middelen;
- c. uitgaven van EU-fondsen;
- d. uitgaven van EU-fondsen door internationale organisaties of financiële instellingen, of middelen die beheerd worden door een instelling, orgaan of instantie van de Unie.

17.3 De onderzoeksmissie moet worden uitgevoerd met de instemming en medewerking van de bevoegde autoriteiten van het betrokken derde land.

17.4 Tijdens onderzoeksmisaties in derde landen dienen de leden van de onderzoekseenheid in voorkomend geval verklaringen op te nemen van personen die beschikken over relevante informatie of hen te horen.

17.5 De leden van de onderzoekseenheid die betrokken zijn bij de uitvoering van de onderzoeksmissie maken verslag op van de activiteiten die tijdens de missie worden verricht. Aan de deelnemende personen wordt een afschrift van het verslag verstrekt.

17.6 Voorafgaand aan onderzoeksmisaties betreffende douanekwesties of traditionele eigen middelen dient de onderzoekseenheid een officieel bericht te sturen aan de betrokken lidstaat om deze op de hoogte te stellen van de voorgenomen onderzoeksmissie. In voorkomend geval dienen de lidstaten te worden verzocht informatie of gegevens te verstrekken betreffende de onderzochte feiten.

17.7 Aan onderzoeksmisaties betreffende douanekwesties en traditionele eigen middelen dienen zowel leden van de onderzoekseenheid als functionarissen van de betrokken lidstaten deel te nemen. Aan de behoeften van lidstaten die niet aan de onderzoeksmissie deelnemen, maar wel belang hebben bij de onderzochte feiten, dient tijdens de onderzoeksmissie ook tegemoet te worden gekomen.

Artikel 18. Gelegenheid om opmerkingen te maken

18.1 Wanneer het onderzoek eenmaal is afgerond en voordat er conclusies worden getrokken over een bij name genoemde betrokken persoon, informeert de onderzoekseenheid die persoon over alle feiten die op hem betrekking hebben en biedt zij hem de gelegenheid zijn oordeel over deze feiten te geven. Dit oordeel kan worden gegeven in het kader van een onderhoud of op schriftelijke wijze.

18.2 De uitnodiging aan de betrokkene om opmerkingen te maken, wordt opgesteld en verstuurd met inachtneming van de voorwaarden en termijnen vastgesteld in artikel 9, lid 4, van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013.

18.3 Indien het noodzakelijk is het vertrouwelijke karakter van het onderzoek of een nationaal gerechtelijk onderzoek te bewaren, kan de uitoefening van het recht van de betrokken persoon om zijn oordeel over de feiten te geven worden opgeschort. Wanneer de betrokken persoon een lid, ambtenaar of ander personeelslid is van een instelling, orgaan of instantie van de Unie, kan de uitoefening van dit recht worden opgeschort met instemming van de secretaris-generaal of een gelijkwaardige autoriteit.

Artikel 19. Eindverslag en voorgestelde aanbevelingen

19.1 Het eindverslag wordt opgesteld wanneer alle activiteiten zijn afgerond en dient alle bevindingen en conclusies te bevatten die in de loop van een onderzoek of coördinatiezaak zijn bereikt.

19.2 Eindverslagen zetten de onderzoeksactiviteiten uiteen die zijn uitgevoerd, alsook het bewijsmateriaal dat in de loop van het onderzoek is vergaard of de coördinatieactiviteiten en geboekte resultaten in het kader van een coördinatiezaak. Ook wordt in het eindverslag een juridische analyse opgenomen van de vastgestelde feiten en, voor zover mogelijk, een vaststelling van de bedragen die moeten worden ingevorderd of waarvan is voorkomen dat zij onterecht zouden worden uitgegeven. Eindverslagen analyseren ook het vergaarde bewijsmateriaal en bieden conclusies betreffende het bestaan (of niet) van fraude, corruptie of andere onwettige activiteiten die de financiële of andere belangen van de Unie schaden en/of ernstige feiten die verband houden met de uitoefening van activiteiten in dienstverband. De conclusies worden gebaseerd op een onpartijdige en objectieve beoordeling van het volledige vergaarde bewijsmateriaal.

19.3 Eindverslagen bieden ook een overzicht van de maatregelen die zijn genomen om de inachtneming te garanderen van de procedurewaarborgen (waaronder gegevensbescherming) en de rechten van de betrokken personen, en vermelden de opmerkingen die de betrokken persoon heeft gemaakt over de feiten die op hem betrekking hebben.

19.4 Eindverslagen worden goedgekeurd en ondertekend door de verantwoordelijke onderzoeker, het hoofd van de eenheid en de directeur van het betreffende onderzoeksdirectoraat.

19.5 Het onderzoeksdirectoraat stelt voor dat de directeur-generaal aanbevelingen doet op basis van de bevindingen en conclusies van het onderzoek of, in voorkomend geval, van de coördinatiezaak.

19.6 Wanneer het onderzoek constateert dat er in een lidstaat mogelijk een strafbaar feit heeft plaatsgevonden, stelt het onderzoeksdirectoraat voor dat de directeur-generaal aanbevelingen doet voor maatregelen die moeten worden genomen door de rechterlijke autoriteiten in de lidstaten.

19.7 Wanneer het onderzoek constateert dat er mogelijk een disciplinair vergrijp heeft plaatsgevonden, stelt het onderzoeksdirectoraat voor dat de directeur-generaal aanbevelingen doet voor tuchtmaatregelen die door de betreffende instelling, orgaan of instantie van de Unie moeten worden genomen.

19.8 Wanneer het onderzoek een bedrag vaststelt dat moet worden ingevorderd of waarvan is voorkomen dat het onterecht zou worden uitgegeven, stelt het onderzoeksdirectoraat voor dat de directeur-generaal aanbevelingen doet voor maatregelen die moeten worden genomen door de betreffende instelling, orgaan of instantie van de Unie of de bevoegde autoriteit van de lidstaat.

19.9 Wanneer het onderzoek de noodzaak vaststelt van bestuurlijke maatregelen naar aanleiding van de onderzochte feiten, stelt het onderzoeksdirectoraat voor dat de directeur-generaal aanbevelingen doet voor bestuurlijke maatregelen die moeten worden genomen door de betreffende instelling, orgaan of instantie van de Unie.

19.10 Wanneer de onderzoekseenheid tekortkomingen constateert in beheer- of controlesystemen of in het wettelijk kader, informeert het onderzoeksdirectoraat de

betreffende beleidseenheid van OLAF die in voorkomend geval voorstellen moet voorbereiden betreffende de maatregelen die moeten worden genomen door de betreffende instelling, orgaan of instantie van de Unie. Elk van deze voorstellen wordt door het beleidsdirectoraat aan de onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid voorgelegd voor advies, op basis waarvan de directeur-generaal een besluit neemt.

HOOFDSTUK III SLOTEVALUATIE EN AFSLUITING ZAAK

Artikel 20. Algemeen

20.1 De onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid beoordeelt het eindverslag samen met de voorgestelde aanbevelingen en het besluit tot afsluiting van de zaak en brengt op grond hiervan advies uit aan de directeur-generaal.

20.2 Het doel van de evaluatie is de wettigheid, noodzakelijkheid en evenredigheid te waarborgen van de tijdens het onderzoek of de coördinatiezaak verrichte activiteiten, alsook de eerbiediging van de rechten van de betrokken personen gedurende de gehele onderzoeksprocedure.

Artikel 21. Slotevaluatie

21.1 Het onderzoeksdirectoraat legt het eindverslag, de voorgestelde aanbevelingen en het besluit tot afsluiting ter evaluatie voor aan de onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid, samen met alle noodzakelijke documentatie, inclusief doorgifteberichten en brieven.

21.2 De onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid controleert of de onderzoekseenheid de wettelijke voorschriften in acht heeft genomen, inclusief de rechten en procedurewaarborgen van de betrokken personen en de voorschriften voor gegevensbescherming, en evalueert de wettigheid, noodzakelijkheid en evenredigheid van de verrichte onderzoeksactiviteiten. De onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid controleert ook of de voorgestelde aanbevelingen en het besluit tot afsluiting van de zaak gerechtvaardigd zijn op grond van de bevindingen van het onderzoek of de coördinatiezaak.

21.3 De onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid brengt advies uit over het eindverslag, de voorgestelde aanbevelingen en het besluit tot afsluiting van de zaak, op basis waarvan de directeur-generaal een besluit neemt.

21.4 Alvorens een negatief advies uit te brengen over het eindverslag, de voorgestelde aanbevelingen en/of het besluit tot afsluiting van de zaak biedt de onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid het onderzoeksdirectoraat de gelegenheid de ingediende documenten opnieuw te beoordelen.

Artikel 22. Besluit tot afsluiting van de zaak en aanbevelingen

22.1 Een onderzoek of coördinatiezaak wordt alleen afgesloten bij besluit van de directeur-generaal.

22.2 Op grond van de bevindingen van een onderzoek of, in voorkomend geval, van een coördinatiezaak, kan de directeur-generaal aanbevelingen doen voor maatregelen die moeten worden genomen door instellingen, organen of instanties van de Unie of door lidstaten.

22.3 De directeur-generaal kan de verantwoordelijke instelling, orgaan of instantie van de Unie of de bevoegde autoriteit verzoeken binnen een bepaalde termijn verslag uit te brengen over de maatregelen die zijn genomen ter uitvoering van de aanbevelingen, alsook over het uiteindelijke resultaat van alle rechterlijke, financiële of tuchtmaatregelen.

22.4 In voorkomend geval kan de directeur-generaal informatie over de resultaten van OLAF-onderzoeken verstrekken aan internationale organisaties of autoriteiten in derde landen.

Artikel 23. Informatie- en doorgiftevoorschriften

23.1 De onderzoekseenheid stelt de betrokken persoon binnen 10 werkdagen op de hoogte van het besluit van de directeur-generaal om een zaak af te sluiten waarin geen bewijzen tegen de betrokken persoon zijn gevonden. In alle overige gevallen dient de onderzoekseenheid de betrokken persoon in voorkomend geval op de hoogte te stellen van het besluit van de directeur-generaal om de zaak af te sluiten.

23.2 De onderzoekseenheid dient de bron in voorkomend geval op de hoogte te stellen van het besluit van de directeur-generaal om de zaak af te sluiten.

23.3 Wanneer de directeur-generaal een onderzoek of coördinatiezaak heeft afgesloten, geeft de onderzoekseenheid het eindverslag samen met de eventuele aanbevelingen door aan de verantwoordelijke instelling, orgaan of instantie van de EU.

23.4 Wanneer de directeur-generaal een onderzoek of coördinatiezaak heeft afgesloten met aanbevelingen, geeft de onderzoekseenheid het eindverslag en de aanbevelingen door aan de bevoegde rechterlijke of andere nationale autoriteit, of aan de bevoegde internationale organisatie.

23.5 Wanneer de directeur-generaal een onderzoek of coördinatiezaak heeft afgesloten zonder aanbevelingen, geeft de onderzoekseenheid in voorkomend geval het eindverslag door aan de bevoegde rechterlijke of andere nationale autoriteit, of aan de bevoegde internationale organisatie.

23.6 De onderzoekseenheid bereidt de noodzakelijke documenten voor om het comité van toezicht te informeren over de doorgifte van informatie over zaken aan de nationale rechterlijke autoriteiten in de lidstaten.

HOOFDSTUK IV CONTROLE EN BIJSTAND

Artikel 24. Algemeen

24.1 Tijdens de controlefase verstrekt de onderzoekseenheid op verzoek alle noodzakelijke bijstand aan de bevoegde autoriteiten.

24.2 Tijdens de controlefase bewaakt de onderzoekseenheid de voortgang bij de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen en legt zij de resultaten vast van de maatregelen die de bevoegde autoriteiten op grond van de aanbevelingen hebben genomen.

Artikel 25. Bijstand aan de bevoegde autoriteiten

25.1 De onderzoekseenheid verleent op verzoek alle noodzakelijke bijstand aan de instellingen, organen en instanties van de Unie of aan de lidstaten met betrekking tot maatregelen die naar aanleiding van aanbevelingen worden genomen, onder andere door:

- a. specifieke documenten te verstrekken die in het eindverslag worden genoemd, maar niet samen met het verslag zijn doorgegeven;
- b. in voorkomend geval, alle verdere informatie waarom verzocht wordt ter uitvoering van de aanbevelingen;
- c. personeelsleden van OLAF te autoriseren om als getuigen te verschijnen in gerechtelijke procedures of bijstand te verlenen voor het verkrijgen van autorisatie voor ambtenaren van andere instellingen, organen of instanties van de Unie om als getuigen te verschijnen;
- d. bijstand te verlenen om te bewerkstelligen dat afgezien wordt van de immuniteiten voorzien in het Protocol betreffende voorrechten en immuniteiten in gevallen waarin de bevoegde nationale autoriteiten een strafrechtelijke procedure hebben ingesteld wegens handelingen van ambtenaren van instellingen, organen of instanties van de Unie in hun officiële hoedanigheid;
- e. op verzoek van de lidstaten deskundig advies te verlenen.

25.2 Wanneer een verzoek om bijstand betrekking heeft op de invordering van EU-fondsen of op maatregelen om te voorkomen dat deze onterecht worden besteed, wordt OLAF in administratieve procedures ten overstaan van de diensten van de Europese Commissie vertegenwoordigd door de onderzoekseenheid (met inbegrip van contradictoire procedures, goedkeuringsprocedures van rekeningen, REM/REC-aanvragen en verzoeken om kwijtschelding).

25.3 Wanneer een verzoek om bijstand betrekking heeft op gerechtelijke of tuchtmaatregelen voortvloeiend uit aanbevelingen, helpt de onderzoekseenheid bij de opheffing van immuniteiten, verleent juridisch advies en biedt ondersteuning bij vertalingen.

Artikel 26. Controle op de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen

26.1 De onderzoekseenheid controleert jaarlijks de tenuitvoerlegging van aanbevelingen van gerechtelijke, tuchtrechtelijke en financiële aard die gedaan zijn aan instellingen, organen en instanties van de Unie en aan lidstaten.

26.2 De onderzoekseenheid kan instellingen, organen en instanties van de Unie, evenals lidstaten verzoeken om informatie te verstrekken over de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen.

26.3 De onderzoekseenheid kan de informatiesystemen raadplegen waarin instellingen, organen en instanties van de Unie en lidstaten de maatregelen vastleggen die zij hebben genomen naar aanleiding van aanbevelingen.

26.4 De onderzoekseenheid controleert de noodzaak om de opschorting van de kennisgeving aan betrokkenen te handhaven en gaat in voorkomend geval over tot kennisgeving.

Artikel 27. Vastlegging van financiële, gerechtelijke en tuchtrechtelijke resultaten

27.1 De onderzoekseenheid legt in het casemanagementsysteem van OLAF de maatregelen vast die naar aanleiding van aanbevelingen zijn genomen, alsook de voortgang en de resultaten daarvan.

27.2 De onderzoekseenheid informeert in voorkomend geval de instellingen, organen en instanties van de Unie over de uiteindelijke resultaten van nationale gerechtelijke procedures en informeert de verantwoordelijke beleidseenheid van OLAF met het oog op de toepassing van het alarmeringssysteem.

HOOFDSTUK V INWERKINGTREDING

Artikel 28

28.1 Deze Richtsnoeren voor het OLAF-personeel betreffende onderzoeksprocedures vervangen de Instructies voor het OLAF-personeel betreffende onderzoeksprocedures die op 1 februari 2012 in werking traden.

28.2 Deze Richtsnoeren voor het OLAF-personeel betreffende onderzoeksprocedures treden op 1 oktober 2013 in werking.

Brussel,
18 september 2013

Giovanni KESSLER
Directeur-generaal
OLAF

VERKLARENDE WOORDENLIJST

- **Autorisatie [art. 12]**

Autorisatie is de toestemming die door de directeur-generaal wordt verleend aan leden van de onderzoekseenheid, aan een ander personeelslid van OLAF of aan een deskundige om de onderzoeksactiviteiten vermeld in artikel 11, lid 2, uit te voeren of deze te ondersteunen.

- **Volmacht [Opdrachtformulier]**

De volmacht is de schriftelijke bevoegdheidsverklaring waarmee de directeur-generaal leden van de onderzoekseenheid, een ander personeelslid van OLAF of een deskundige machtigt om de onderzoeksactiviteiten vermeld in artikel 11, lid 2, uit te voeren of deze te ondersteunen. De leden van de onderzoekseenheid, andere personeelsleden van OLAF of deskundigen moeten de volmacht laten zien wanneer zij de betreffende onderzoeksactiviteiten uitvoeren of deze ondersteunen.

- **In te vorderen bedragen [art. 19]**

Een in te vorderen bedrag is iedere EU-uitgave waarvan tijdens een onderzoek of coördinatiezaak is vastgesteld dat deze onterecht is gedaan en die teruggevorderd moet worden van begunstigen, nationale beheersautoriteiten of betaalorganen (door middel van rechtstreekse terugvordering, compensatie, aftrekking, annulering, programmabeëindiging, vereffening van rekeningen, enz.).

Een in te vorderen bedrag is ook de hoeveelheid traditionele eigen middelen waarvan tijdens een onderzoek of coördinatiezaak is vastgesteld dat de betaling is ontdoken en die moeten worden teruggevorderd van marktdeelnemers of ten laste van de lidstaten worden gebracht als gevolg van hun nalatigheid of gebrek aan zorgvuldigheid.

- **Bedragen waarvan is voorkomen dat zij onterecht zouden worden uitgegeven [art. 19]**

Deze bedragen omvatten alle tijdens een onderzoek of coördinatiezaak vastgestelde EU-uitgaven waarvan voorkomen werd dat zij onterecht zouden worden uitgegeven.

- **Zaak [art. 1]**

Een zaak is het kader waarbinnen de informatie die mogelijk van belang is om te worden onderzocht door OLAF wordt behandeld; dit omvat de selectie en het onderzoek van deze informatie, alsook de controle van de tenuitvoerlegging van aanbevelingen met betrekking tot deze informatie. Alle zaken die door OLAF worden behandeld, krijgen een OLAF-zaaknummer toegewezen (OF-nummer).

- **Belangenconflict [art. 8]**

Art. 11a van het Ambtenarenstatuut van de Europese Gemeenschappen.

- **Afgewezen zaak [art. 5/7]**

Een afgewezen zaak is een zaak waarin de directeur-generaal heeft besloten dat de informatie die mogelijk van belang is om te worden onderzocht niet voldoet aan de criteria voor het openen van een onderzoek of een coördinatiezaak.

- **Bewijsmateriaal [art. 8-11/14/17/14/23]**

Bewijsmateriaal is alles wat relevant is voor de onderzochte feiten. Bewijsmateriaal wordt tijdens een onderzoek verzameld om feiten vast te stellen; bewijzen kunnen belastend of ontlastend van aard zijn. Bewijsmateriaal omvat onder meer informatie, documenten, verslagen, (archief)stukken, verklaringen, beeldmateriaal, digitale forensische analyses en wetenschappelijke analyses.

- **Uitbreiding van het bereik van een zaak [art. 12]**

De uitbreiding van het bereik van een zaak is een beslissing van de directeur-generaal om de verrichting van onderzoeksactiviteiten te autoriseren die niet onder het oorspronkelijke besluit tot opening van het onderzoek of de coördinatiezaak vallen.

- **Informatiemissie [art. 5/11]**

Informatiemissies zijn missies die OLAF in lidstaten uitvoert om informatie of bewijsmateriaal te verzamelen en waarvoor noch de betrokkenheid van de bevoegde autoriteiten in de betreffende lidstaat vereist is, noch een onderzoeksvolmacht van OLAF.

- **Signalering [art. 11]**

Besluit van de Commissie in het kader van het alarmeringssysteem (EWS) dat door de ordonnateurs van de Commissie en de uitvoerende agentschappen kan worden gebruikt.

- **Informant [art. 8]**

Een informant is een natuurlijk persoon die OLAF informatie verstrekt die mogelijk van belang is om te worden onderzocht.

- **Informatie die mogelijk van belang is om te worden onderzocht [art. 1]**

Informatie die mogelijk van belang is om te worden onderzocht is alle informatie die OLAF ontvangt of op eigen initiatief heeft verzameld, die aanleiding kan vormen tot opening van een onderzoek of coördinatiezaak en die aan de selectieprocedure wordt onderworpen om te worden geanalyseerd.

- **Onderhoud [art. 16]**

Een onderhoud is een formeel gesprek met een betrokken persoon of een getuige gericht op het verkrijgen van bewijsmateriaal dat relevant is voor het onderzoek en dat altijd naar behoren wordt vastgelegd.

- **Prioriteiten van het beleid inzake onderzoeken [art. 5]**

De Prioriteiten van het beleid inzake onderzoeken worden jaarlijks vastgesteld door de directeur-generaal in het kader van het jaarlijkse beheersplan en bevatten de beleidscriteria voor het openen van onderzoeken en coördinatiezaken.

- **Wettelijke bepalingen [art. 17]**

Met wettelijke bepalingen worden de toepasselijke wettelijke voorschriften of regelingen bedoeld op grond waarvan OLAF zijn onderzoeksactiviteiten uitvoert. De term "wettelijke bepalingen" heeft betrekking op alle toepasselijke verdragen en wetgeving van de Unie, waaronder verordeningen, besluiten, interinstitutionele akkoorden en overeenkomsten met derde landen, inclusief overeenkomsten die bepalingen bevatten betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand. Onder wettelijke bepalingen vallen ook de toepasselijke administratieve regelingen die zijn overeengekomen met bevoegde autoriteiten in derde landen, internationale organisaties of verdragspartijen, alsook degene die zijn overeengekomen met bevoegde autoriteiten in de lidstaten en met instellingen, organen of instanties van de Unie.

- **Advies [art. 5/12/20/21]**

Een advies is een raadgevend document betreffende aspecten van een zaak, dat door de onderzoekselectie- en evaluatie-eenheid wordt aangeboden aan de directeur-generaal.

- **Controle ter plaatse [art. 11/14/15]**

Verordening (EG, Euratom) nr. 2185/96 van de Raad.

- **Aanbeveling [art. 19-27]**

Aanbevelingen zijn voorstellen van de directeur-generaal voor maatregelen die moeten worden genomen door de betreffende instellingen, organen of instanties van de Unie of door de bevoegde autoriteiten in de lidstaten, gebaseerd op de bevindingen van een onderzoek of coördinatiezaak van OLAF.

- **Griffie [art. 2]**

De Griffie is onderdeel van de Eenheid voor het beheer van de onderzoekswerkstream. De Griffie wijst referentienummers toe aan alle documenten die door OLAF worden behandeld, inclusief OLAF-zaaknummers (OF-nummers). Zij is ook verantwoordelijk voor het scannen en beheer van documenten.

- **Informatiebron [art. 5/7/9/23]**

Een bron verstrekt OLAF informatie die mogelijk van belang is om te worden onderzocht. Een bron kan een instelling, orgaan of instantie van de Unie zijn, een lidstaat, een derde land of een internationale organisatie. Een bron kan ook een klokkenluider of een informant zijn. Een bron kan informatie anoniem verstrekken.

- **Verklaring [art. 5/10/11/14/17]**

Een verklaring is een schriftelijke vastlegging van voor een onderzoek relevant bewijs, dat door iemand wordt verstrekt in het kader van een OLAF-zaak.

- **Klokkenluider [art. 5/8]**

Een klokkenluider is een EU-ambtenaar die aan OLAF informatie verstrekt over feiten die doen vermoeden dat er sprake is van mogelijke onwettige activiteiten of ernstig tekortschieten bij de uitoefening van activiteiten in dienstverband, zoals voorzien in artikel 22 bis van het Ambtenarenstatuut van de Europese Gemeenschappen.

- **Getuige [art. 11/16]**

Een getuige is een natuurlijk persoon die bewijs verstrekt dat relevant is voor een onderzoek.

- **Schriftelijke bevoegdheidsverklaring [art. 11/14]**

Een schriftelijke bevoegdheidsverklaring is een officieel document opgesteld door de directeur-generaal, waarin hij autorisatie en opdracht verleent voor de verrichting van onderzoeksactiviteiten, zoals voorzien in artikel 11, lid 2, van de Richtsnoeren voor het OLAF-personeel betreffende onderzoeksprocedures.