

Politika skupiny EIB v oblasti boje proti podvodům

Politika předcházení protiprávnímu
jednání v rámci činností skupiny
Evropské investiční banky a jeho potírání



Skupina Evropské
investiční
banky

Politika skupiny EIB v oblasti boje proti podvodům

Politika předcházení protiprávnímu jednání v rámci činností skupiny Evropské investiční banky a jeho potírání

5. srpna 2021

Skupina EIB nebude v rámci svých činností a operací tolerovat protiprávní jednání (tj. korupci, podvody, tajné dohody, nátlak, obstrukční jednání, krádež v prostorách skupiny EIB, zneužití zdrojů či majetku skupiny EIB, praní peněz a financování terorismu).

Divize pro vyšetřování při generálním inspektorátu má pravomoc přijímat, posuzovat a případně prošetřovat podezření z protiprávního jednání¹. Na divizi pro vyšetřování při generálním inspektorátu se můžete obrátit:

- e-mailem zaslaným na adresu investigations@eib.org;
- telefonicky (na čísle +352 4379 87441);
- prostřednictvím formuláře pro podávání oznámení na internetových stránkách EIB²;
- dopisem³.

Případně je možné kontaktovat přímo Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) nebo Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)⁴.

¹ Jednotlivá podezření z praní peněz a financování terorismu vyšetřuje divize pro vyšetřování při generálním inspektorátu v úzké spolupráci s příslušným útvarům skupiny EIB pro otázky compliance. Výsledky relevantních posouzení a vyšetřování jsou sdíleny zejména s vedoucími útvarů EIB a EIF pro otázky compliance v souladu s příslušným rámcem skupiny EIB pro boj proti praní peněz a financování terorismu.

² <http://www.eib.org/about/accountability/anti-fraud/reporting/index.htm>

³ Vedoucí divize pro vyšetřování při generálním inspektorátu na adrese Head of the Inspectorate General Investigations Division, European Investment Bank, 100 Bd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg.

⁴ V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017 je Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) odpovědný za vyšetřování a stíhání trestných činů proti finančním zájmům Unie a podávání obžaloby u příslušných vnitrostátních soudů zúčastněných členských států. Pro více informací viz: <https://www.eppo.europa.eu/>

Úřad OLAF provádí správní vyšetřování za účelem ochrany finančních zájmů EU a může vydávat disciplinární, správní, finanční a soudní doporučení k opatřením, která mají přijmout orgány, instituce a jiné subjekty Unie a příslušné orgány dotčených členských států v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 28. dubna 1999 a nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013. Pro více informací viz: https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_en

Politika skupiny EIB v oblasti boje proti podvodům

© Evropská investiční banka, 2021.

Veškerá práva vyhrazena.

Všechny dotazy týkající se práv a udělování licencí je třeba zaslat na adresu publications@eib.org.

Další informace o činnosti EIB naleznete na našich webových stránkách na adrese www.eib.org.
Můžete také kontaktovat naše informační centrum, info@eib.org.

Vydala Evropská investiční banka.

Vytištěno na papíru FSC®.

Obsah

1	Úvodní ustanovení	2
2	Základní zásady	3
3	Vymezení pojmů.....	3
4	Rozsah působnosti této politiky.....	5
5	Opatření pro předcházení protiprávnímu jednání a jeho potírání	5
(A)	Obecné zásady	5
(B)	Opatření použitelná v průběhu cyklu jednotlivých operací.....	6
(a)	Hodnocení operace a hloubková prověrka integrity	6
(b)	Dohody o financování.....	6
(c)	Opatření použitelná na zadávání zakázek v rámci projektů EIB	7
(d)	Sledování průběhu operací.....	7
(C)	Opatření týkající se pokladních činností EIB a jejich činností spojených se získáváním finančních prostředků	8
(D)	Opatření použitelná na zadávání veřejných zakázek ze strany skupiny EIB a technickou podporu.....	9
(E)	Opatření použitelná na řízení operačních rizik	9
(F)	Opatření použitelná na členy řídicích orgánů a zaměstnance skupiny EIB.....	9
(G)	Prostředky nápravy, které má skupina EIB k dispozici	10
(a)	Smluvní prostředky nápravy.....	10
(b)	Prostředky nápravy v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek v rámci projektů	10
(c)	Smluvní prostředky nápravy v oblasti zadávání veřejných zakázek ze strany skupiny EIB a technické podpory	10
(d)	Postup skupiny EIB při vyloučení uchazeče	11
(e)	Prostředky nápravy použitelné na členy řídicích orgánů a zaměstnance skupiny EIB.....	11
6	Opatření k odhalení protiprávního jednání.....	11
(A)	Odhalení na základě oznamovacích povinností	11
(a)	Oznamovací povinnosti členů řídicích orgánů a zaměstnanců skupiny EIB.....	11
(b)	Oznamovací povinnosti osob zapojených do operací.....	12
(c)	Postup oznamování	12
(d)	Nezávislé postupy vyřizování stížností.....	12
(e)	Ochrana stěžovatelů.....	13
(B)	Proaktivní odhalování protiprávního jednání.....	13
7	Zásady vedení vyšetřování.....	14
(A)	Pravomoc vést vyšetřování.....	14
(B)	Nezávislost.....	14
(C)	Profesní standardy	15
(D)	Přístup k informacím ze strany divize pro vyšetřování při generálním inspektorátu, úřadu EPPO a úřadu OLAF	15
(E)	Důvěrnost informací.....	16
(F)	Práva členů řídicích orgánů a zaměstnanců skupiny EIB	16
8	Ochrana údajů	16
9	Postoupení a součinnost poskytovaná jiným orgánům a organizacím....	17
(A)	Vnitrostátní orgány	17
(B)	Mezinárodní organizace	17
10	Závěrečná ustanovení.....	17

1 Úvodní ustanovení

1. Tento dokument stanoví politiku Evropské investiční banky (dále jen „EIB“ nebo „banka“) a Evropského investičního fondu (dále jen „EIF“ nebo „fond“) (společně dále jen „skupina EIB“) při předcházení korupci, podvodům, tajným dohodám, nátlaku, obstrukčnímu jednání, krádežím v prostorách skupiny EIB, zneužití zdrojů či majetku skupiny EIB, praní peněz a financování terorismu (společně dále jen „protiprávní jednání“) v rámci činností skupiny EIB a potírání takového jednání. Nahrazuje se jím politika EIB v oblasti boje proti podvodům ze dne 17. září 2013 a politika EIF v oblasti boje proti podvodům ze dne 9. března 2015.
2. Právní základ politiky skupiny EIB v oblasti boje proti podvodům a pravomoci EIB vést vyšetřování tvoří:
 - (i) článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU);
 - (ii) článek 18 statutu EIB a články 2 a 28 stanov EIF;
 - (iii) nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018; a
 - (iv) rozhodnutí Rady guvernérů EIB ze dne 27. července 2004 o spolupráci EIB s úřadem OLAF.
3. EIB vznikla na základě Římské smlouvy a je subjektem financování Evropské unie (dále jen „EU“). EIF byl zřízen v roce 1994 jako orgán EU (tehdejších Evropských společenství) rozhodnutím Rady guvernérů EIB na základě změny statutu EIB. EIB a EIF působí v souladu s právním rámcem EU a jsou vázány statutem EIB a stanovami EIF.
4. Skupina EIB je pevně rozhodnuta zajistit, že její finanční prostředky budou využívány jen k zamýšleným účelům. V této souvislosti usiluje skupina EIB o to, aby v rámci svých činností a operací zamezila protiprávnímu jednání.
5. Skupina EIB proto přijme opatření k předcházení protiprávnímu jednání a jeho potírání, a pokud již k protiprávnímu jednání dojde, uskuteční včasné a účinné kroky vedoucí k nápravě. Za tímto účelem stanoví rovněž postupy pro vyšetřování.
6. EIB a EIF mají jako unijní orgány povinnost chránit finanční zájmy Evropské unie a přijímat účinná opatření proti podvodům a jiným protiprávním jednáním ovlivňujícím finanční zájmy EU. Skupina EIB v tomto směru vychází ze svého podrobného politického rámce, včetně této politiky. EIB rovněž dle svého statutu uplatňuje nejlepší bankovní praxi⁵. Činnost fondu musí být v souladu s jeho stanovami založena na řádných zásadách bankovní činnosti či jiných zásadách řádné obchodní činnosti a praxe⁶.
7. Vedena snahou sjednotit své politiky a postupy s mezinárodní praxí je skupina EIB obeznámena se zásadami zakotvenými v: (i) Úmluvě OSN proti korupci⁷; (ii) Úmluvě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích⁸; (iii) Trestněprávní úmluvě Rady Evropy o korupci⁹; (iv) doporučeních Finančního akčního výboru proti praní peněz¹⁰; a (v) jednotném rámci pracovní skupiny pro boj proti korupci mezinárodních finančních institucí (IFI)¹¹.
8. Divize pro vyšetřování při generálním inspektorátu je pro účely této politiky ústředním útvarem, který jedná v zájmu skupiny EIB.

⁵ Článek 12 odst. 1 statutu EIB, https://www.eib.org/attachments/general/statute/eib_statute_2020_03_01_en.pdf

⁶ Článek 2 odst. 3 stanov EIF, https://www.eif.org/news_centre/publications/statutes.htm

⁷ http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf

⁸ <http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/oecdantibriberyconvention.htm>

⁹ <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/173.htm>

¹⁰ <http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/>

¹¹ <http://www.eib.org/about/documents/ifi-anti-corruption-task-force-uniform-framework.htm>

2 Základní zásady

9. Členové řídicích orgánů a zaměstnanci skupiny EIB, strany zapojené do operací, protistrany a partneři (jak jsou tyto pojmy vymezeny v bodě 13 níže) jsou povinni v rámci všech činností skupiny EIB zachovávat nejvyšší úroveň integrity a efektivity. Skupina EIB nebude v rámci svých činností tolerovat protiprávní jednání.
10. (i) Jakékoli podezření z protiprávního jednání musí být neprodleně oznámeno a předáno k posouzení divizi pro vyšetřování při generálním inspektorátu. Bude-li shledáno odůvodněným, bude důkladně a spravedlivě prošetřeno. Osoby, které se dopustily protiprávního jednání, je třeba postihnout v souladu s platnými politikami a postupy a je třeba učinit příslušné právní kroky vedoucí k navrácení nesprávně použitých finančních prostředků;
- (ii) Skupina EIB prostřednictvím divize pro vyšetřování při generálním inspektorátu prošetřuje podezření z protiprávního jednání ve vztahu ke skupině EIB;
- (iii) Divize pro vyšetřování při generálním inspektorátu úzce spolupracuje s úřadem OLAF¹²; a
- (iv) V souladu se zásadou loajální spolupráce poskytuje skupina EIB prostřednictvím divize pro vyšetřování při generálním inspektorátu rovněž součinnost a podporu při vyšetřování a stíhání ze strany Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO)¹³.

3 Vymezení pojmů

11. Pro účely této politiky se protiprávním jednáním rozumí korupce, podvody, nátlak, tajné dohody, krádež v prostorách skupiny EIB, obstrukční jednání, zneužití zdrojů či majetku skupiny EIB, praní peněz a financování terorismu, jež jsou vymezeny takto:¹⁴
- Korupčním jednáním** se rozumí přímé či nepřímé nabízení, poskytování, přijímání nebo požadování čehokoli hodnotného za účelem nepatřičného ovlivnění jednání jiné strany.
 - Podvodným jednáním** se rozumí jakékoli jednání či opomenutí, včetně nepravdivého prohlášení, které vědomě či z nedbalosti uvádí v omyl nebo se pokouší uvést v omyl určitou stranu s cílem získat finanční či jinou výhodu nebo se vyhnout určité povinnosti¹⁵.
 - Nátlakem** se rozumí poškozování jakékoli strany či majetku této strany nebo hrozba poškodit jakoukoli stranu či majetek této strany, přímo či nepřímo, za účelem nepatřičného ovlivnění jednání takové strany.
 - Tajnou dohodou** se rozumí ujednání mezi dvěma nebo více stranami za účelem dosažení nečestného záměru, včetně nepatřičného ovlivňování jednání jiné strany.

¹² Podrobný rámec pro spolupráci mezi divizí pro vyšetřování při generálním inspektorátu a úřadem OLAF je upraven ve správní dohodě mezi OLAF, EIB a EIF.

¹³ Podrobný rámec pro spolupráci mezi divizí pro vyšetřování při generálním inspektorátu a úřadem EPPO je upraven v pracovní dohodě mezi EPPO, EIB a EIF.

¹⁴ Definice v bodech a. až d. jsou převzaty z „Jednotného rámce pro předcházení podvodům a korupci a boj proti nim“, na němž se v září roku 2006 dohodli vedoucí představitelé sedmi významných mezinárodních finančních institucí včetně EIB – viz poznámka pod čarou 11.

¹⁵ Takové jednání může spočívat i v daňovém podvodu, který se dotýká operací skupiny EIB nebo finančních zájmů EIB/EU.

- e. **Krádeží v prostorách skupiny EIB** se rozumí přisvojení si cizího majetku v prostorách skupiny EIB^{16 17}.
- f. **Obstrukčním jednáním**¹⁸ se rozumí (a) ničení, padělání, pozměňování či skrývání důkazů, jež jsou podstatné pro vyšetřování, nepravdivá prohlášení adresovaná vyšetřovatelům s úmyslem mařit vyšetřování; (b) vyhrožování jakékoli straně či obtěžování nebo zastrašování jakékoli strany s cílem zabránit jí, aby poskytla informace o záležitostech významných pro vyšetřování nebo aby pokračovala ve vyšetřování; nebo (c) jednání, jež má narušit výkon smluvních práv skupiny EIB v oblasti auditu či kontroly nebo její přístup k informacím.
- g. **Zneužitím zdrojů či majetku skupiny EIB** se rozumí jakékoli protiprávní jednání při využívání zdrojů či majetku skupiny EIB, ať už vědomě nebo z nedbalosti.

Pojmy praní peněz a financování terorismu jsou vymezeny ve směrnicih EU¹⁹ o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu, v platném znění takto:

- h. Praním peněz se rozumí
 - (i) přeměna nebo převod majetku s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti nebo z účasti na takové činnosti, za účelem zatajení nebo zastření nezákonného původu majetku nebo za účelem pomoci jakékoliv osobě, která se účastní páchaní takové činnosti, aby se vyhnula právním následkům svého jednání;
 - (ii) zatajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, nakládání, pohybu, práv k majetku nebo jeho vlastnictví s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti nebo z účasti na takové činnosti;
 - (iii) nabývání, držení nebo užívání majetku s vědomím, v době jeho obdržení, že tento majetek pochází z trestné činnosti nebo z účasti na takové činnosti; a
 - (iv) účast na spáchání, spolčení ke spáchání, pokus o spáchání, pomoc, usnadňování a návod ke spáchání jakéhokoliv jednání uvedeného v předchozích bodech.
- i. Financování terorismu je poskytnutí nebo shromažďování finančních prostředků, jakýmkoli způsobem, přímo nebo nepřímo, se záměrem nebo s vědomím toho, že budou zcela nebo částečně použity ke spáchání některého z trestných činů ve smyslu článků 3 až 10 směrnice (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, nebo k podpoře spáchání takového činu. Pokud se financování terorismu týká některého z trestných činů uvedených v článcích 3, 4 a 9 směrnice (EU) 2017/541, není nutné, aby byly finanční prostředky skutečně zcela nebo zčásti použity ke spáchání některého z těchto trestných činů nebo k podpoře jeho spáchání, a není ani nutné, aby pachatel věděl, pro jaký konkrétní trestný čin nebo trestné činy mají být tyto prostředky použity.

12. Pro účely této politiky se pojmem „operace“ obecně rozumí projekty EIB a transakce EIF, přičemž tento pojem nezahrnuje pokladní činnosti skupiny EIB a její činnosti spojené se získáváním finančních prostředků, které jsou označovány jako „transakce“.

¹⁶ Pro účely této definice zahrnují prostory skupiny EIB i externí kanceláře. Pokud by existovaly jakékoli náznaky, že došlo k interní krádeži, které se dopustila osoba podléhající etickému kodexu zaměstnanců skupiny EIB, bude divize pro vyšetřování při generálním inspektorátu úzce spolupracovat s příslušným útvarom skupiny EIB pro otázky compliance.

¹⁷ Tato definice se nevztahuje na operace skupiny EIB a související dohody.

¹⁸ Definice obstrukčního jednání se vztahuje na práva, která má případně jakýkoli příslušný orgán EU, zejména úřad OLAF a EPPO, ve vztahu k jakýmkoli operacím nebo činnostem souvisejícím se skupinou EIB v souladu s jakýmkoli právním či správním předpisem nebo smlouvou nebo na základě jakékoli dohody, kterou EIB nebo EIF uzavřely za účelem provedení takových právních či správních předpisů nebo smlouvy.

¹⁹ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, v platném znění.

4 Rozsah působnosti této politiky

13. Tato politika se vztahuje na všechny operace a činnosti skupiny EIB, včetně operací prováděných jménem skupiny EIB nebo financovaných skupinou EIB s využitím zdrojů třetích stran, zadávání veřejných zakázek ze strany skupiny EIB a technické podpory. Uplatňováním této politiky na operace prováděné jménem skupiny EIB nebo financované skupinou EIB ze zdrojů třetích stran (včetně činností financovaných EU) nejsou dotčeny další požadavky vyplývající z mandátu skupiny EIB. Tato politika se vztahuje na následující osoby a subjekty:
- členové správní rady EIB a EIF, výboru pro audit EIB²⁰, sboru auditorů EIF²¹, řídicího výboru EIB, generálního ředitele a zástupce generálního ředitele EIF, zaměstnanci skupiny EIB, osoby pracující ve skupině EIB na základě vyslání z jejich mateřského orgánu, stážisté, studenti na brigádách, osoby najaté skupinou EIB pro práci v externí kanceláři a zaměstnané podle místních právních předpisů a konzultanti, bez ohledu na jejich postavení, hodnost nebo délku spolupráce (společně dále jen „členové řídicích orgánů a zaměstnanci skupiny EIB“);
 - příjemci výpůjček, organizátoři projektů, finanční zprostředkovatelé či jiné primární protistrany, které mají prospěch z financování, záruky nebo investiční operace skupiny EIB, dodavatelé, subdodavatelé, konzultanti, (případní) příjemci, uchazeči ve výběrových řízeních a obecně relevantní osoby nebo subjekty zapojené do aktivit financovaných skupinou EIB (dále jen „strany zapojené do operací“);
 - uchazeči ve výběrových řízeních, dodavatelé, poskytovatelé služeb a další osoby či subjekty, které si skupina EIB zajistila na vlastní účet, a jejich případní subdodavatelé; a
 - všechny protistrany a další subjekty, jejichž prostřednictvím skupina EIB provádí své činnosti v oblasti získávání finančních prostředků a pokladní činnosti (osoby a subjekty uvedené v bodech c. a d. dále jen společně „další protistrany a partneři skupiny EIB“).

5 Opatření pro předcházení protiprávnímu jednání a jeho potírání

(A) Obecné zásady

14. Článek 325 SFEU stanoví:

„Unie a členské státy bojují proti podvodům a jiným protiprávním jednáním ohrožujícím finanční zájmy Unie opatřeními přijatými podle tohoto článku, která mají odstrašující účinek a poskytují v členských státech a v orgánech, institucích a jiných subjektech Unie účinnou ochranu.“

Krom toho statut EIB²² stanoví, že banka dbá, aby její prostředky byly používány co nejúčelněji v zájmu Unie. Stanovy EIF²³ stanoví, že fond přispívá k naplňování cílů EU, a proto musí být podmínky operací fondu v souladu s relevantními politikami EU.

²⁰ Použitelnost této politiky na členy výboru EIB pro audit by měla být potvrzena rozhodnutím Rady guvernérů EIB.

²¹ Použitelnost této politiky na členy sboru auditorů EIF by měla být potvrzena rozhodnutím valné hromady EIF.

²² <https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/statute.htm>

²³ http://www.eif.org/news_centre/publications/statutes.htm

15. Skupina EIB proto zavádí řadu opatření k řešení protiprávního jednání a boji proti jeho výskytu. Podmínky operací skupiny EIB musí zejména zajistit účinnou ochranu proti protiprávnímu jednání a jeho potírání.

(B) Opatření použitelná v průběhu cyklu jednotlivých operací

(a) Hodnocení operace a hloubková prověrka integrity

16. Rámec skupiny EIB pro boj proti praní peněz a financování terorismu (dále jen „rámec AML-CFT skupiny EIB“)²⁴ stanoví klíčové zásady upravující aspekty boje proti praní peněz a financování terorismu, procesu „poznej svého klienta“ (KYC) a hloubkové kontroly integrity v rámci činností skupiny EIB. Skupina EIB uplatňuje zejména hloubkovou kontrolu protistran s využitím metod založených na rizicích, přičemž případně zohledňuje typ protistrany, obchodní vztah, produkt nebo transakci a zemi, v níž daná protistrana působí.
17. Skupina EIB používá v rámci hodnocení operací zásady a opatření, jejichž cílem je identifikovat a omezovat rizika zneužití financování a investičních operací skupiny EIB pro tzv. cílené činnosti²⁵. Tyto zásady a opatření jsou popsány v politice skupiny EIB týkající se slabě regulovaných, netransparentních a nespolupracujících států a řádné správy daní („politika skupiny EIB v oblasti NCJ“)²⁶.
18. V průběhu hodnocení operací působí operační útvary skupiny EIB jako první linie obrany při předcházení protiprávnímu jednání a cíleným činnostem v rámci operací skupiny EIB a při jejich odhalování, a to s ohledem na jejich znalost potenciálních stran zapojených do operací skupiny EIB a okolností, za nichž bude operace prováděna.

(b) Dohody o financování

19. Dohody skupiny EIB o financování obsahují vhodná ustanovení, jejichž účelem je předcházet protiprávnímu jednání a potírat je.
20. Tyto dohody obsahují s ohledem na druh finančního produktu a příslušný právní rámec zejména vhodná smluvní ustanovení ohledně:
- i. práv na kontrolu a přístup k informacím pro banku nebo případně fond, jakož i pro další příslušné orgány a instituce EU;
 - ii. povinnosti vést účetní knihy a záznamy;
 - iii. dodržování platných právních předpisů (compliance);
 - iv. povinnosti oznámit protiprávní jednání související s danou operací; a
 - v. prostředků nápravy podrobněji popsanych níže v části G písm. a) a b).

²⁴ <https://www.eib.org/en/publications/eib-group-anti-money-laundering-policy-and-combating-finance-of-terrorism-framework>

²⁵ „Cílené činnosti“ jsou vymezeny v politice skupiny EIB týkající se slabě regulovaných, netransparentních a nespolupracujících států a řádné správy daní.

²⁶ Politika skupiny EIB v oblasti NCJ (<https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/eib-policy-towards-weakly-regulated-non-transparent-and-uncooperative-jurisdictions.htm>).

(c) Opatření použitelná na zadávání zakázek v rámci projektů EIB

21. Příručka EIB pro zadávání veřejných zakázek obsahuje ustanovení, jejichž cílem je zajistit transparentnost a integritu při zadávání veřejných zakázek v rámci projektů EIB.

Úvěrové operace EU

22. V členských státech Evropské unie, jimž EIB poskytuje úvěry, platí právní předpisy zajišťující transparentnost a integritu (včetně transparentnosti a integrity v rámci zadávání veřejných zakázek), a to konkrétně směrnice 2014/25/EU, 2014/24/EU, 2014/23/EU a 89/665/EHS a 92/13/EHS, v platném znění.
23. Proces zadávání zakázek v rámci projektů EU, které EIB financuje, musí být v souladu s příslušnými ustanoveními výše uvedených směrnic a s dalšími pravidly obsaženými v příručce EIB pro zadávání veřejných zakázek.
24. Banka má proto povinnost v nezbytném rozsahu ověřovat soulad s platnými právními předpisy EU, popřípadě v souladu s článkem 325 SFEU provádět vyšetřování a přijímat nezbytná opatření, aby předcházela protiprávnímu jednání v rámci činností EIB a potírala je, a zajistila tak účelné využívání prostředků banky v zájmu Unie.

Úvěrové operace mimo EU

25. Ve státech mimo Evropskou unii, v nichž nelze použít směrnice EU o zadávání veřejných zakázek, banka nicméně vyžaduje, aby byly i tak dodrženy hlavní mechanismy směrnic s nezbytnými procesními úpravami.
26. EIB proto přijala řadu významných opatření s cílem zajistit standardy ochrany a opatření v oblasti předcházení protiprávnímu jednání a jeho potírání na stejné úrovni jako v EU. Tato opatření jsou popsána níže.
27. Pokud jde o finanční operace mimo EU, příručka EIB pro zadávání veřejných zakázek obecně vyžaduje, aby příslušní uchazeči/dodavatelé/konzultanti podepsali „závazek integrity“ vůči organizátorovi projektu, včetně prohlášení, že podle svého nejlepšího vědomí se (stejně jako jejich případní partneři ve společném podniku, zástupci či subdodavatelé jednající jejich jménem na základě řádného zmocnění nebo s jejich vědomím či souhlasem nebo s jejich přispěním) v souvislosti s výběrovým řízením nebo uzavřením smlouvy nedopustili ani nedopustí protiprávního jednání.
28. Výše zmíněný závazek integrity zahrnuje rovněž závazky dodavatelů a uchazečů týkající se oznámení existence protiprávního jednání, zveřejnění plateb provizí, odměn nebo poplatků v souvislosti s výběrovým řízením nebo uzavřením smlouvy, práv na kontrolu a vedení záznamů.

(d) Sledování průběhu operací

29. Cílem sledování operací ze strany operačních útvarů skupiny EIB po podpisu příslušné dohody či dohod je zajistit, aby byla podkladová operace financovaná skupinou EIB prováděna v souladu s plánem a aby byla řádně identifikována a řízena veškerá vzniklá rizika.

30. Rámec AML-CFT skupiny EIB stanoví požadavky na průběžné sledování operací v souvislosti s bojem proti praní peněz a financování terorismu, procesem „poznej svého klienta“ (KYC) a hloubkovou kontrolou integrity v rámci činností skupiny EIB.
31. V průběhu operací působí operační útvary skupiny EIB jako první linie obrany při předcházení protiprávnímu jednání v rámci operací skupiny EIB a jeho odhalování, a to s ohledem na jejich znalost stran zapojených do operací skupiny EIB a okolností, za nichž je operace prováděna.
32. Veškeré podstatné pochybnosti ohledně integrity a dodržování příslušných předpisů jsou neprodleně hlášeny v souladu s platnými zásadami a postupy skupiny EIB, včetně této politiky. Relevantní pochybnosti jsou případně postoupeny řídicím orgánům skupiny EIB, včetně konkrétních doporučení ohledně možných prostředků nápravy a opatření k omezování rizik, jsou-li dostupná; řídicí orgány rozhodnou o přijetí vhodných opatření.

(C) Opatření týkající se pokladních činností EIB a jejich činností spojených se získáváním finančních prostředků

33. Skupina EIB přijala opatření k předcházení protiprávnímu jednání při svých pokladních činnostech a činnostech spojených se získáváním finančních prostředků a k potírání takového jednání a rovněž k identifikaci a omezování rizika zneužití transakcí skupiny EIB pro cílené činnosti²⁷, jakož i při pokladních činnostech, které uskutečňuje jménem třetích osob:
 - a. proces hloubkové kontroly protistran pro účely pokladních činností a činností spojených se získáváním finančních prostředků probíhá v souladu s rámcem AML-CFT skupiny EIB a politikou skupiny EIB v oblasti NCJ;
 - b. transakce jsou prováděny v souladu s pravidly označenými jako nejlepší bankovní praxe pro příslušné činnosti;
 - c. transakce jsou prováděny s protistranami s dobrou pověstí za použití přísných opatření zaručujících dodržování právních předpisů (compliance). Tyto protistrany jsou řádně schváleny a průběžně sledovány;
 - d. transakce (včetně záležitostí souvisejících se stanovením cen) jsou dokumentovány, relevantní telefonní hovory jsou evidovány, pečlivě je sledován objem transakcí s každou protistranou, jsou zavedeny kontroly upravené v dokumentu rámec vnitřní kontroly (ICF) a činnosti související s transakcemi jsou předmětem pravidelného interního i externího auditu;
 - e. pokud jde o portfoliové investice, u nichž se měří výkonnost, veškeré ceny získané od protistran, s nimiž byla transakce konzultována, jsou evidovány a uchovávány pro referenční účely;
 - f. pokud jde o zpětné odkupy dluhopisů skupiny EIB z trhu, ceny jsou stanoveny v souladu s převodní cenou a skupina EIB vychází jen z žádostí o zpětný odkup a neusiluje aktivně o zpětné odkupy, které by zvýšily její stávající zadluženost; a
 - g. skupina EIB zajišťuje přísné oddělení úkolů front office a back office, postupy dohledu v první linii a nezávislé ověřování podmínek stanovení cen.

²⁷ „Cílené činnosti“ jsou vymezeny v politice skupiny EIB týkající se slabě regulovaných, netransparentních a nespolupracujících států a řádné správy daní.

(D) Opatření použitelná na zadávání veřejných zakázek ze strany skupiny EIB a technickou podporu

34. Příručka EIB pro zadávání veřejných zakázek a technickou podporu²⁸ a příručka EIF pro zadávání veřejných zakázek²⁹ obsahují ustanovení, jejichž cílem je zajistit transparentnost a integritu při zadávání veřejných zakázek.
35. Kromě uplatňování svých vlastních rozhodnutí o vyloučení uchazečů³⁰ vyloučí skupina EIB z účasti na svých výběrových řízeních a řízeních v souvislosti s technickou podporou zejména každého uchazeče (nebo člena jeho správního, řídicího nebo dozorčího orgánu), který se nachází v některé ze situací vyloučení popsanych v článku 57 směrnice 2014/24/EU. Situace vedoucí k vyloučení zahrnují mimo jiné pravomocné odsouzení za podvod, korupci, praní peněz nebo financování terorismu, jakož i zjištění závažného profesního pochybení nebo závažného nepravdivého prohlášení.

(E) Opatření použitelná na řízení operačních rizik

36. Skupina EIB uplatňuje řádné postupy řízení operačních rizik, a to v rámci gesce ředitele pro řízení rizik ve skupině EIB a v souladu se zásadami příslušných právních předpisů EU a Basilejského výboru pro bankovní dohled³¹. Výše uvedené zahrnuje opatření zaměřená na identifikaci, posouzení, omezování a sledování operačních rizik. Operační rizika, z nichž vyplývá podezření z protiprávního jednání nebo jakékoli jiné protiprávní činnosti ovlivňující finanční zájmy EU, jsou neprodleně hlášena v souladu s platnými zásadami a postupy skupiny EIB, včetně této politiky.

(F) Opatření použitelná na členy řídicích orgánů a zaměstnance skupiny EIB

37. Členové řídicích orgánů a zaměstnanci skupiny EIB jsou povinni dodržovat pravidla chování a etické normy stanovené v příslušném etickém kodexu³², který se jich týká, včetně pravidel a norem v oblasti protiprávního jednání.
38. Politiky integrity a compliance a listiny zásad compliance³³ vyžadují, aby členové řídicích orgánů a zaměstnanci skupiny EIB dodržovali veškerá platná vnitřní pravidla a předpisy, včetně dodržování platných právních a správních předpisů.
39. Členové řídicích orgánů a zaměstnanci skupiny EIB absolvují školení zaměřené na zvyšování povědomí o protiprávním jednání v závislosti na riziku, že budou vystaveni možnosti protiprávního jednání.

²⁸ [Příručka pro zadávání zakázek na služby, dodávky, práce a koncese spravované EIB](#)

²⁹ [Politika zadávání zakázek na služby, dodávky a práce ze strany EIF](#).

³⁰ Rozhodnutí o vyloučení se přijímají v souladu s pravidly EIB pro vyloučení uchazečů: <http://www.eib.org/infocentre/publications/all/exclusion-policy.htm>.

³¹ Operačním rizikem se rozumí riziko ztráty vyplývající z nedostatků nebo selhání interních procesů, osob a systémů nebo z vnějších událostí.

³² Ustanovení kodexu chování zaměstnanců EIB platí obdobně pro dodavatele a konzultanty podle podmínek jejich smluv.

³³ http://www.eib.org/attachments/general/occo_charter_en.pdf a https://www.eif.org/news_centre/publications/compliance-charter.htm

(G) Prostředky nápravy, které má skupina EIB k dispozici

40. Skupina EIB si vyhrazuje právo přijmout vhodná opatření v souvislosti s jakýmkoli porušením této politiky, zejména právo uplatnit prostředky nápravy, které má k dispozici podle jakéhokoli použitelného právního a smluvního rámce. Výše uvedené zahrnuje, kde to je relevantní a přípustné, odebrání finanční podpory poskytnuté skupinou EIB.

(a) Smluvní prostředky nápravy

41. Dohody skupiny EIB o financování obsahují vhodné prostředky nápravy, které se použijí v případě porušení příslušných závazků vyplývajících z těchto dohod. Tyto prostředky budou záviset na druhu finančního produktu a příslušném právním rámci a mohou zahrnovat možnost pozastavit vyplácení prostředků a požadovat předčasné splacení úvěru (nebo jeho části).
42. Ve vhodných případech přijme skupina EIB rovněž právní kroky k tomu, aby získala nesprávně použité finanční prostředky zpět.

(b) Prostředky nápravy v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek v rámci projektů

43. Bude-li na základě stanovených norem zjištěno, že se osoba zapojená do operace dopustila protiprávního jednání při zadávání veřejné zakázky nebo plnění smlouvy, která je či má být financována ze strany EIB, může se banka dle svého uvážení domáhat vhodné nápravy takového protiprávního jednání.
44. V případě operací v rámci Evropské unie vyloučí organizátor projektu v souladu s platnými právními předpisy Evropské unie o zadávání veřejných zakázek³⁴ jakéhokoli uchazeče, který byl pravomocně odsouzen za účast na zločinném spolčení, korupci, podvodu, praní peněz nebo financování terorismu, které si je organizátor projektu vědom, a to na dobu odpovídající závažnosti daného jednání.
45. V případě operací mimo Evropskou unii³⁵ může banka odmítnout udělení souhlasu se zadáním zakázky nebo uplatnit vhodné smluvní prostředky nápravy, včetně pozastavení a zrušení projektu, pokud organizátor projektu nevyřešil protiprávní jednání ke spokojenosti banky, včetně případného prohlášení dané osoby zapojené do operace nezpůsobilou k získání zakázky.

(c) Smluvní prostředky nápravy v oblasti zadávání veřejných zakázek ze strany skupiny EIB a technické podpory

46. Smlouvy skupiny EIB o zadávání veřejných zakázek a technické podpoře musí obsahovat vhodné prostředky nápravy, včetně relevantních ustanovení o pozastavení, ukončení a nahrazení, jejichž účelem je řešit případné protiprávní jednání.

³⁴ Článek 57 odst. 1 směrnice 2014/24/EU a čl. 80 odst. 1 a čl. 90 písm. b) směrnice 2014/25/EU.

³⁵ U smluv podléhajících předchozímu přezkumu.

(d) Postup skupiny EIB při vyloučení uchazeče

47. Osoba nebo subjekt, jenž se dopustil protiprávního jednání, může být z vyloučen účasti na operacích a činnostech EIB a EIF v souladu s ustanoveními a postupem, jež jsou uvedeny v pravidlech EIB a EIF pro vyloučení uchazečů³⁶. EIB a EIF vzájemně vymáhají rozhodnutí o vyloučení uchazečů přijatá druhým těchto subjektů v souladu se svými vlastními pravidly o vyloučení uchazečů.
48. EIB a EIF mohou dosáhnout řešení s osobami a subjekty, jež se údajně dopustily protiprávního jednání, na základě vzájemného jednání. Tato jednání mohou vyřešit obvinění vznesená proti těmto osobám (zcela nebo zčásti) za podmínek stanovených v dohodě o narovnání mezi bankou či případně fondem a příslušnou stranou (příslušnými stranami).

(e) Prostředky nápravy použitelné na členy řídicích orgánů a zaměstnance skupiny EIB

49. Vůči členům řídicích orgánů a zaměstnancům skupiny EIB, kteří nedodrží příslušná pravidla, mohou být zahájeny disciplinární kroky nebo přijata jiná rovnocenná opatření v souladu s příslušnými pravidly, jež platí pro členy řídicích orgánů a pro zaměstnance skupiny EIB, jakož i případné právní kroky.
50. Prezident banky či generální ředitel fondu rozhodne o vhodných a přiměřených disciplinárních krocích nebo jiných rovnocenných opatřeních v souladu s příslušnými ustanoveními služebního řádu EIB či EIF, přičemž zohlední závažnost protiprávního jednání a jakékoli přitěžující nebo polehčující okolnosti.
51. Je-li do protiprávního jednání zapojen člen řídicích orgánů skupiny EIB, informuje o tom prezident banky nebo předseda správní rady fondu, či případně výbor pro etiku a otázky compliance nebo předseda Rady guvernérů nebo případně výbor pro audit banky či sbor auditorů fondu příslušný orgán skupiny EIB. Generální inspektor může příslušné záležitosti předat přímo výboru EIB pro etiku a otázky compliance³⁷.
52. Každé rozhodnutí o zbavení imunity v souvislosti s vnitřním vyšetřováním se přijímá v souladu s Protokolem o výsadách a imunitách Evropské unie³⁸.

6 Opatření k odhalení protiprávního jednání

(A) Odhalení na základě oznamovacích povinností

(a) Oznamovací povinnosti členů řídicích orgánů a zaměstnanců skupiny EIB

53. Členové řídicích orgánů a zaměstnanci skupiny EIB jsou povinni oznámit jakékoli podezření z protiprávního jednání okamžitě poté, co se o něm dozví. Politika skupiny EIB v oblasti oznamování podezření z protiprávního jednání (whistleblowing) zajišťuje zaměstnancům a dalším

³⁶ <http://www.eib.org/infocentre/publications/all/exclusion-policy.htm>

³⁷ Viz relevantní ustanovení statutu a jednacího řádu EIB a stanov a jednacího řádu EIF.

³⁸ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12006E/PRO/36:EN:HTML>

osobám, které poskytují služby skupině EIB, souhrnný rámec pro oznamování mj. podezření z protiprávního jednání.

54. Nespadá-li oznámení člena řídicích orgánů nebo zaměstnance skupiny EIB do oblasti působnosti této politiky, může divize pro vyšetřování při generálním inspektorátu oznámení předat jakémukoli příslušnému orgánu v souladu s platnými ustanoveními o důvěrnosti a ochraně údajů. V takovém případě bude daný člen řídicích orgánů nebo zaměstnanec skupiny EIB řádně informován.

(b) Oznamovací povinnosti osob zapojených do operací

55. Příslušné strany dohody o financování jsou povinny informovat skupinu EIB o všech skutečnostech nebo informacích o možném protiprávním jednání, které se týká operací skupiny EIB.
56. Na základě závazku integrity mají uchazeči, dodavatelé, subdodavatelé a konzultanti povinnost oznámit organizátorovi projektu každý případ protiprávního jednání, o němž se dozví jakákoli osoba v jejich organizaci, jež dbá na dodržování podmínek tohoto závazku.

(c) Postup oznamování

57. Na základě této politiky by měli členové řídicích orgánů a zaměstnanci skupiny EIB, osoby zapojené do operací, další protistrany a partneři nebo osoby z řad veřejnosti (včetně občanské společnosti) oznámit každé podezření z protiprávního jednání divizi pro vyšetřování při generálním inspektorátu, která přijetí takového oznámení potvrdí. Oznámení lze uskutečnit:
- dopisem³⁹;
 - e-mailem zaslaným na adresu investigations@eib.org;
 - prostřednictvím on-line formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách EIB⁴⁰; nebo
 - telefonicky (na čísle +352 4379 87441)⁴¹.

Podezření z protiprávního jednání lze rovněž oznámit přímo Úřadu evropského veřejného žalobce nebo Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Podrobnosti o tom, jak kontaktovat úřad EPPO, naleznete na adrese <https://www.eppo.europa.eu/> a o tom, jak kontaktovat úřad OLAF, na adrese http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/index_en.htm.

(d) Nezávislé postupy vyřizování stížností

58. Jakákoli fyzická či právnická osoba, která poukazuje na údajný nesprávný úřední postup ze strany skupiny EIB v rámci jejích rozhodnutí, jednání či nečinnosti může podat stížnost v rámci mechanismu EIB pro vyřizování stížností⁴². V rámci tohoto mechanismu nelze řešit podezření

³⁹ Dopis je třeba zaslat vedoucímu divize pro vyšetřování při generálním inspektorátu na adresu Head of the Inspectorate General Investigations Division, European Investment Bank, 100 Bd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg.

⁴⁰ <http://www.eib.org/infocentre/anti-fraud-form.htm>

⁴¹ Obchodní partneři mohou také požádat osoby, s nimiž jsou ve skupině EIB běžně v kontaktu, aby je ve vhodných případech spojily s divizí pro vyšetřování při generálním inspektorátu.

⁴² Nesprávným úředním postupem se rozumí nedostatečný nebo chybný úřední postup. Úřední postup je nesprávný, jestliže skupina EIB jedná v rozporu s použitelnými právními předpisy nebo zavedenými politikami, normami a postupy, nerespektuje zásady řádné správy nebo porušuje lidská práva. Mezi případy nesprávného úředního postupu stanovené evropským veřejným ochráncem práv patří:

z protiprávního jednání. Zjistí-li se v průběhu šetření v rámci mechanismu vyřizování stížností, že některá tvrzení se týkají protiprávního jednání, příslušná část stížnosti bude předána divizi pro vyšetřování při generálním inspektorátu.

59. Jakákoli osoba nebo skupina může rovněž napadnout rozhodnutí EIB ohledně souladu procesu zadávání zakázek v rámci projektu s příručkou EIB pro zadávání veřejných zakázek, a to stížností podanou k výboru pro zadávání veřejných zakázek⁴³. Stížnosti týkající se protiprávního jednání v průběhu zadávání zakázek v rámci projektu by měly být zaslány přímo divizi pro vyšetřování při generálním inspektorátu.

(e) Ochrana stěžovatelů

60. Skupina EIB považuje každé oznámení ohledně podezření z protiprávního jednání za přísně důvěrné (s výhradou ustanovení bodů 74 až 76 níže) a takové oznámení může být podáno rovněž anonymně.
61. Politika skupiny EIB v oblasti oznamování podezření z protiprávního jednání (whistleblowing) obsahuje další ustanovení, pokud jde o podezření z protiprávního jednání oznámené zaměstnanci skupiny EIB, členy řídicího výboru EIB, generálním ředitelem/zástupcem generálního ředitele EIF a jakýmkoli jinými osobami, které poskytují skupině EIB služby, zejména pokud jde o ochranu poskytovanou skupinou EIB.

(B) Proaktivní odhalování protiprávního jednání

62. Divize pro vyšetřování při generálním inspektorátu může provést tzv. proaktivní přezkoumání integrity (PIR) ohledně jakékoli operace nebo činnosti skupiny EIB. Cílem PIR je:
- (i) pomoci předejít protiprávnímu jednání a odhalit protiprávní jednání v raném stadiu;
 - (ii) zjistit, zda smlouvy byly plněny v souladu s jejich podmínkami;
 - (iii) zajistit použití prostředků skupiny EIB pro zamýšlený účel či účely; a
 - (iv) doporučit vylepšení politik, postupů a kontrolních funkcí, které u stávajících a budoucích operací a činností omezí možnost vzniku protiprávního jednání.
63. Výběr operací a činností pro PIR provádí nezávisle divize pro vyšetřování při generálním inspektorátu v rámci procesu podrobného hodnocení rizik. Operace a činnosti vybrané pro PIR jsou předmětem důkladného přezkumu, jehož cílem je zjistit případné ukazatele protiprávního jednání.

administrativní nesrovnalosti, nepoctivost, diskriminace, zneužití pravomoci, nezodpovězení dotazu, bezdůvodné odmítnutí informací a zbytečné průtahy. Nesprávný úřední postup se může dále týkat vlivů činností skupiny EIB na životní prostředí nebo na sociální oblast, jakož i politik týkajících se projektového cyklu a dalších příslušných politik EIB. Více informací naleznete na internetových stránkách EIB: <https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm>.

⁴³ <https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm>

7 Zásady vedení vyšetřování⁴⁴

(A) Pravomoc vést vyšetřování

64. Generální inspektorát spolupracuje prostřednictvím své divize pro vyšetřování úzce a zcela transparentně s úřady EPPO a OLAF a plní tyto úkoly:
- přijímá oznámení o případech údajného protiprávního jednání nebo podezření z protiprávního jednání, které se týkají operací a činností skupiny EIB nebo členů řídicích orgánů a zaměstnanců EIB;
 - posuzuje a vyšetřuje tyto případy a spolupracuje přímo s úřady OLAF⁴⁵ a EPPO⁴⁶, aby usnadnil jejich vyšetřování; a
 - oznamuje svá zjištění a doporučení prezidentovi EIB, generálnímu řediteli EIF, úřadu OLAF, úřadu EPPO, výboru EIB pro etiku a otázky compliance, výboru EIB pro audit, sboru auditorů EIF a všem zaměstnancům skupiny EIB, kteří je potřebují znát⁴⁷.
65. V rámci interního vyšetřování tvrzení, která se týkají členů řídicích orgánů a zaměstnanců skupiny EIB a mohla by vést k disciplinárnímu či trestnímu řízení, žádá úřad OLAF o spolupráci divizi pro vyšetřování při generálním inspektorátu, ledaže by měl za to, že by to mohlo ohrozit vyšetřování. V situacích vyžadujících okamžitou reakci může divize pro vyšetřování při generálním inspektorátu po konzultaci s úřadem OLAF přijmout opatření nezbytná pro vyšetřování, zejména za účelem zajištění důkazů.

(B) Nezávislost

66. Divize pro vyšetřování při generálním inspektorátu plní své úkoly zcela nezávisle. Aniž by tím byla dotčena povinnost skupiny EIB neprodleně oznámit případy podezření z podvodu, korupce či jiného protiprávního jednání ovlivňujícího finanční zájmy Unie úřadům OLAF a EPPO a pravomoci svěřené úřadům OLAF a EPPO⁴⁸, je vedoucí generálního inspektorátu v plném rozsahu oprávněn zahájit, vést, ukončit a oznámit jakékoli vyšetřování v rámci své působnosti bez předchozího oznámení jakékoli jiné osobě nebo subjektu a bez jejich souhlasu či zásahu, a to v souladu s příslušnými vyšetřovacími postupy.

⁴⁴ V této části jsou popsány postupy vyšetřování protiprávního jednání, která vede generální inspektorát prostřednictvím své divize pro vyšetřování v souladu s nařízením Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), podle výkladu Evropského soudního dvora, který podal v rozsudku ze dne 10. července 2003 (Věc C-15/00, Evropská komise v. EIB), a rozhodnutím Rady guvernérů ze dne 27. července 2004 o spolupráci EIB s OLAF, a aniž by tím byly výše uvedené dokumenty dotčeny.

⁴⁵ Podrobný rámec pro spolupráci mezi divizí pro vyšetřování při generálním inspektorátu a úřadem OLAF je upraven ve správní dohodě mezi OLAF, EIB a EIF ze dne 31. března 2016.

⁴⁶ Podrobný rámec pro spolupráci mezi divizí pro vyšetřování při generálním inspektorátu a úřadem EPPO je upraven v pracovní dohodě mezi EPPO, EIB a EIF. V případech, kdy úřad EPPO vede trestní vyšetřování v souladu s nařízením o EPPO, divize skupiny EIB pro vyšetřování nepodniká žádné aktivní kroky k prošetření stejných skutečností, s výjimkou případů, kdy ji o to úřad EPPO požádá.

⁴⁷ Generální inspektor může rovněž předat zjištění o protiprávním jednání, která se týkají členů řídicích orgánů EIB, přímo výboru EIB pro etiku a otázky compliance.

⁴⁸ Při předávání věci úřadu EPPO se divize pro vyšetřování při generálním inspektorátu řídí pracovní dohodou mezi EPPO, EIB a EIF. Viz poznámka pod čarou 46.

(C) Profesionální standardy

67. Každé vyšetřování vedené divizí pro vyšetřování při generálním inspektorátu bude spravedlivé a nestranné a budou v něm patřičně zohledněna práva všech zapojených osob a subjektů. U osob, které jsou podezřelé z protiprávního jednání, se uplatňuje zásada presumpce nevinoty. Osoby zapojené do vyšetřování (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby vyšetřované či provádějící vyšetřování) by měly znát svá práva a povinnosti a dbát na jejich plné dodržování či plnění.
68. Vyšetřování se zejména uskuteční v souladu s příslušnými postupy pro vedení vyšetřování divizí pro vyšetřování při generálním inspektorátu EIB nebo případně EIF (dále jen „postupy vyšetřování“).

(D) Přístup k informacím ze strany divize pro vyšetřování při generálním inspektorátu, úřadu EPPO a úřadu OLAF

69. Členové řídicích orgánů a zaměstnanci skupiny EIB mají povinnost spolupracovat s divizí pro vyšetřování při generálním inspektorátu a s úřady EPPO a OLAF bezodkladně, v plném rozsahu, efektivně a způsobem stanoveným divizí pro vyšetřování při generálním inspektorátu či případně úřady EPPO a OLAF, včetně povinnosti odpovědět na relevantní dotazy a vyhovět žádostem o poskytnutí informací a záznamů⁴⁹.
70. V rámci svého mandátu mají divize pro vyšetřování při generálním inspektorátu a úřady EPPO a OLAF v plném rozsahu přístup ke všem relevantním zaměstnancům, informacím, dokumentům a údajům, včetně elektronických údajů, v rámci skupiny EIB, a to v souladu s platnými postupy, včetně případně postupů týkajících se ochrany údajů a zapojení inspektora ochrany údajů.
71. V rámci svého mandátu mají divize pro vyšetřování při generálním inspektorátu a úřady EPPO a OLAF právo nahlížet do příslušných knih a záznamů, včetně elektronických údajů, osob zapojených do operací, či případně dalších protistran a partnerů EIB, a pořizovat z těchto knih a záznamů kopie.
72. Banka a fond mohou společně či samostatně podepsat s donucovacími orgány či jinými podobnými organizacemi memorandum o porozumění, aby v souvislosti s podezřením z protiprávního jednání usnadnila výměnu informací ve věcech společného zájmu, přičemž při této výměně informací je třeba dodržovat platné právní předpisy a předpisy o ochraně údajů a důvěrnosti.
73. Banka či případně fond mají rovněž možnost stát se účastníkem (*partie civile*) soudního řízení souvisejícího se svým vyšetřováním (nebo požádat o přiznání obdobného postavení podle platného právního řádu), domnívají-li se, že je to v jejich zájmu, zejména že tím získají co nejvíce informací a důkazů ohledně podezření z protiprávního jednání.

⁴⁹ Tímto článkem není dotčen případný požadavek stanovený ve služebních řádech EIB a EIF ohledně předchozího svolení k poskytnutí důkazů.

(E) Důvěrnost informací

74. Podle pravidel skupiny EIB o přístupu k informacím se veškeré informace a dokumenty, které byly shromážděny a vytvořeny během vyšetřování a jsou dosud neveřejné, považují za přísně důvěrné, s výhradou jakékoli právní povinnosti či soudního příkazu. Důvěrnost shromážděných informací je třeba zachovávat jak v zájmu dotčených osob, tak v zájmu zajištění integrity vyšetřování.
75. Během vyšetřování je zejména třeba utajit totožnost osoby, jejíž jednání je předmětem vyšetřování, a totožnost svědků a informátorů, pokud to není v rozporu se zájmy vyšetřování.
76. Divize pro vyšetřování při generálním inspektorátu poskytuje takové informace a doklady v písemné podobě jen osobám a subjektům, které jsou oprávněny je získat, popřípadě osobám, které tyto informace a doklady potřebují pro plnění svých úkolů.

(F) Práva členů řídicích orgánů a zaměstnanců skupiny EIB

77. Člen řídicího orgánu nebo zaměstnanec skupiny EIB, jehož jednání je předmětem vyšetřování, má právo na spravedlivé řízení, zejména právo být co nejdříve informován o podezření, jež jsou vůči němu vznesena, ledaže by to mohlo narušit vyšetřování. Ustanovení této politiky, postupů vyšetřování a příslušných předpisů o ochraně údajů představují rámec, pokud jde o práva členů řídicích orgánů a zaměstnanců během vyšetřování.
78. Člen řídicího orgánu nebo zaměstnanec skupiny EIB, jehož jednání je předmětem vyšetřování, je v každém případě informován o obviněních a důkazech proti němu a je mu dána možnost se k nim vyjádřit před zahájením jakýchkoli kroků.
79. Vyšetřování podezření z protiprávního jednání by mělo být zahájeno neprodleně a mělo by být ukončeno v přiměřené lhůtě.

8 Ochrana údajů

80. Zpracování osobních údajů v rámci této politiky se řídí zásadami a pravidly stanovenými v nařízeních, která se vztahují na skupinu EIB,⁵⁰ a relevantními stanovisky vydanými evropským inspektorem ochrany údajů (EIOÚ).
81. Všechny zúčastněné osoby mají přístupové právo, jakož i právo na opravu a (v některých případech) na blokování údajů, jež se jich týkají, a za tímto účelem kontaktují příslušného správce údajů⁵¹ nebo inspektory ochrany údajů EIB/EIF. Mohou také kdykoli kontaktovat EIOÚ⁵² a ověřit, zda byla respektována práva přiznaná příslušnými ustanoveními. Jakékoli omezení těchto práv musí být založeno na vnitřních pravidlech přijatých v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů⁵³.

⁵⁰ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů, v platném znění.

⁵¹ EIB a EIF, které jednají v rámci svých vyšetřování jako správci osobních údajů, mohou být kontaktovány na následující adrese: investigations@eib.org.

⁵² www.edps.europa.eu.

⁵³ Článek 25 nařízení (EU) 2018/1725, v platném znění.

9 Postoupení a součinnost poskytovaná jiným orgánům a organizacím

(A) Vnitrostátní orgány

82. Divize pro vyšetřování při generálním inspektorátu může postoupit případ podezření z protiprávního jednání vnitrostátním orgánům v EU nebo mimo EU, které povedou další vyšetřování nebo zahájí trestní stíhání, a na požádání jim poskytne dodatečnou součinnost. Pokud však vyšetřování vedl úřad EPPO nebo OLAF, předá tento věc ve vhodných případech příslušným orgánům.
83. Pokud vyšetřování podezření z protiprávního jednání, jež by mohlo mít souvislost s operacemi nebo činnostmi skupiny EIB, zahájí vnitrostátní orgán, divize pro vyšetřování při generálním inspektorátu bude po konzultaci s útvary v kontaktu s vnitrostátními orgány a poskytne jim vhodnou součinnost.
84. Pokud vyšetřování vedou soudní orgány nebo donucovací, správní, právní či daňové orgány, divize pro vyšetřování při generálním inspektorátu může rozhodnout, že počká na výsledky tohoto vyšetřování a že před přijetím dalších kroků požádá o kopii nálezu těchto orgánů.

(B) Mezinárodní organizace

85. Divize pro vyšetřování při generálním inspektorátu může poskytnout součinnost vyšetřovacím útvarům jiných mezinárodních finančních institucí (IFI) a sdělit jim své závěry nebo relevantní informace při dodržení pravidel a postupů skupiny EIB pro zveřejňování informací a příslušných pravidel ochrany údajů.
86. V případě podezření z protiprávního jednání může divize pro vyšetřování při generálním inspektorátu poskytnout součinnost také dalším mezinárodním organizacím a orgánům.

10 Závěrečná ustanovení

87. Divize pro vyšetřování při generálním inspektorátu sepíše a předloží řídicímu výboru EIB a generálnímu řediteli EIF pro jejich informaci výroční zprávu o své činnosti v oblasti boje proti podvodům, s obecným popisem své činnosti v předchozím roce a poznatků získaných při vyšetřování. Řídicí výbor EIB a generální ředitel EIF předloží dále tuto zprávu správní radě EIB a správní radě EIF, a to pro jejich informaci a k projednání jakýchkoli získaných poznatků. Výroční zpráva je zveřejňována na internetových stránkách EIB s přihlédnutím k případným omezením z hlediska zachování důvěrnosti.
88. Tato politika by měla být předmětem pravidelného formálního přezkumu. Skupina EIB zřídila na svých internetových stránkách elektronickou schránku (infodesk@eib.org), do které lze zasílat připomínky.

89. Řídící výbor banky a generální ředitel fondu mohou schválit změny této politiky. Jakékoli takové změny budou oznámeny správní radě.
90. Tato politika bude aktualizována na základě:
- a. změn příslušných právních předpisů EU;
 - b. dohody mezi mezinárodními finančními institucemi a v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy;
 - c. změn zásad a postupů ve skupině EIB; a
 - d. jakýchkoli dalších změn, které řídící orgány skupiny EIB shledají nezbytnými a vhodnými.
91. Tato politika byla schválena správní radou EIB dne 22. července 2021 a správní radou EIF dne 21. července 2021 a vstoupí v platnost zveřejněním na internetových stránkách EIB a EIF.

Politika skupiny EIB v oblasti boje proti podvodům

Politika předcházení protiprávnímu jednání v rámci činností skupiny Evropské investiční banky a jeho potírání



**Evropská
investiční
banka**

banka EU



Evropská investiční banka
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Lucemburk
+352 4379-22000
www.eib.org – info@eib.org