

# Πολιτική του Ομίλου ΕΤΕπ για την καταπολέμηση της απάτης

Πολιτική για την πρόληψη και την αποτροπή απαγορευμένων συμπεριφορών στις δραστηριότητες του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων



Όμιλος  
Ευρωπαϊκής Τράπεζας  
Επενδύσεων



## Πολιτική του Ομίλου ΕΤΕπ για την καταπολέμηση της απάτης

### Πολιτική για την πρόληψη και την αποτροπή απαγορευμένων συμπεριφορών στις δραστηριότητες του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

5 Αυγούστου 2021

Ο Όμιλος ΕΤΕπ δεν ανέχεται καμία απαγορευμένη συμπεριφορά (διαφθορά, απάτη, συμπαιγνία, καταναγκασμό, παρεμπόδιση, κλοπή στις εγκαταστάσεις του Ομίλου ΕΤΕπ, κατάχρηση πόρων ή περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ΕΤΕπ, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας) στις δραστηριότητες ή στις πράξεις του.

Το Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης είναι αρμόδιο να λαμβάνει, να αξιολογεί και, ανάλογα με την περίπτωση, να διερευνά καταγγελίες για απαγορευμένες συμπεριφορές<sup>1</sup>. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης:

- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [investigations@eib.org](mailto:investigations@eib.org)·
- τηλεφωνικά (+352 4379 87441)·
- μέσω του εντύπου υποβολής καταγγελιών που διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΤΕπ<sup>2</sup>·
- με επιστολή<sup>3</sup>.

Διαφορετικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και/ή την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Οι καταγγελίες που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας διερευνώνται από το Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης σε στενή συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα κανονιστικής συμμόρφωσης του Ομίλου ΕΤΕπ. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα των σχετικών αξιολογήσεων και ερευνών κοινοποιούνται στους Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΕΤΕπ και του ΕΤαΕ σύμφωνα με το πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας («ΚΕΧ/ΧΤ») του Ομίλου ΕΤΕπ.

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

<sup>3</sup> The Head of the Inspectorate General Investigations Division, European Investment Bank, 100 Bd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg.

<sup>4</sup> Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι αρμόδια να διερευνά, να διώκει και να παραπέμπει ενώπιον των αρμόδιων εθνικών δικαστηρίων των συμμετεχόντων κρατών μελών εγκλήματα κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 της 12ης Οκτωβρίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον δικτυακό τόπο: <https://www.eppo.europa.eu/>

Η OLAF διενεργεί διοικητικές έρευνες με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και δύναται να εκδίδει πειθαρχικές, διοικητικές, οικονομικές και δικαστικές συστάσεις για τη λήψη μέτρων από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και από τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 1999, και τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον δικτυακό τόπο: [https://ec.europa.eu/anti-fraud/home\\_el](https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_el)

## **Πολιτική του Ομίλου ΕΤΕπ για την καταπολέμηση της απάτης**

© Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 2021.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Όλες οι ερωτήσεις σχετικά με δικαιώματα και άδειες πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση: [publications@eib.org](mailto:publications@eib.org).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ, μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό μας τόπο: [www.eib.org](http://www.eib.org). Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Ενημέρωσης της ΕΤΕπ στη διεύθυνση [info@eib.org](mailto:info@eib.org).

Εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Τυπώθηκε σε χαρτί πιστοποιημένο κατά FSC.

# Περιεχόμενα

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Προοίμιο</b>  | <b>2</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Βασικές αρχές</b>   | <b>3</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Ορισμοί</b>   | <b>3</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Πεδίο εφαρμογής της πολιτικής</b>   | <b>5</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Μέτρα για την πρόληψη και την αποτροπή απαγορευμένων συμπεριφορών</b>   | <b>7</b>  |
| (A)       | Γενικές αρχές  | 7         |
| (B)       | Μέτρα που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια του επιχειρησιακού κύκλου  | 7         |
| (a)       | Αξιολόγηση πράξεων και μέτρα δέουσας επιμέλειας για την ακεραιότητά τους   | 7         |
| (b)       | Χρηματοδοτικές συμβάσεις   | 8         |
| (c)       | Μέτρα που εφαρμόζονται στη σύναψη συμβάσεων έργων της ΕΤΕπ   | 8         |
| (d)       | Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων   | 9         |
| (C)       | Μέτρα για τις δραστηριότητες διαχείρισης διαθεσίμων και δανεισμού του Ομίλου ΕΤΕπ  | 10        |
| (D)       | Μέτρα που εφαρμόζονται στις συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται για λογαριασμό του Ομίλου ΕΤΕπ και στην τεχνική βοήθεια                    | 11        |
| (E)       | Μέτρα που εφαρμόζονται στη διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων  | 11        |
| (F)       | Μέτρα που εφαρμόζονται στα μέλη των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ   | 12        |
| (G)       | Μέσα έννομης προστασίας που βρίσκονται στη διάθεσή του Ομίλου ΕΤΕπ   | 12        |
| (a)       | Συμβατικά μέσα έννομης προστασίας  | 12        |
| (b)       | Μέσα έννομης προστασίας για τις συμβάσεις έργων  | 13        |
| (c)       | Συμβατικά μέσα έννομης προστασίας για τις συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό του Ομίλου ΕΤΕπ και τις συμβάσεις τεχνικής βοήθειας | 13        |
| (d)       | Διαδικασία αποκλεισμού που εφαρμόζει ο Όμιλος ΕΤΕπ   | 13        |
| (e)       | Μέσα έννομης προστασίας που εφαρμόζονται στα μέλη των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ                           | 14        |
| <b>6</b>  | <b>Μέτρα για τον εντοπισμό απαγορευμένων συμπεριφορών</b>  | <b>14</b> |
| (A)       | Εντοπισμός μέσω υποχρεώσεων υποβολής καταγγελιών   | 14        |
| (a)       | Υποχρεώσεις των μελών των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ σχετικά με την υποβολή καταγγελιών                    | 14        |
| (b)       | Υποχρεώσεις των προσώπων που συνδέονται με τις πράξεις του Ομίλου ΕΤΕπ σχετικά με την υποβολή καταγγελιών                              | 15        |
| (c)       | Τρόποι υποβολής καταγγελίας  | 15        |
| (d)       | Ανεξάρτητες διαδικασίες καταγγελιών  | 16        |
| (e)       | Προστασία των καταγγελλόντων   | 16        |
| (B)       | Προληπτικός εντοπισμός   | 17        |
| <b>7</b>  | <b>Αρχές που διέπουν τη διεξαγωγή ερευνών</b>  | <b>17</b> |
| (A)       | Αρμοδιότητα διεξαγωγής ερευνών   | 17        |
| (B)       | Ανεξαρτησία  | 18        |
| (C)       | Επαγγελματικά πρότυπα  | 18        |
| (D)       | Πρόσβαση του Τμήματος Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της OLAF σε πληροφορίες            | 18        |
| (E)       | Εμπιστευτικότητα   | 19        |
| (F)       | Δικαιώματα των μελών των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ  | 20        |
| <b>8</b>  | <b>Προστασία δεδομένων</b>   | <b>20</b> |
| <b>9</b>  | <b>Παραπομπή υποθέσεων και παροχή συνδρομής σε άλλους φορείς</b>   | <b>21</b> |
| (A)       | Εθνικές αρχές  | 21        |
| (B)       | Διεθνείς οργανισμοί  | 21        |
| <b>10</b> | <b>Τελικές διατάξεις</b>   | <b>22</b> |

# 1 Προοίμιο

1. Στο παρόν έγγραφο περιγράφεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων («ΕΤΕπ» ή «η Τράπεζα») και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων («ΕΤαΕ» ή «το Ταμείο»), εφεξής καλούμενων «Ο Όμιλος ΕΤΕπ», για την πρόληψη και την αποτροπή της διαφθοράς, της απάτης, της συμπαιγνίας, του καταναγκασμού, της παρεμπόδισης, της κλοπής στις εγκαταστάσεις του Ομίλου ΕΤΕπ, της κατάχρησης πόρων ή περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ΕΤΕπ, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (εφεξής καλούμενες από κοινού «απαγορευμένες συμπεριφορές») στις δραστηριότητες του Ομίλου ΕΤΕπ. Το παρόν αντικαθιστά την Πολιτική της ΕΤΕπ κατά της απάτης, της 17ης Σεπτεμβρίου 2013, καθώς και την Πολιτική του ΕΤαΕ κατά της απάτης της 9ης Μαρτίου 2015.
2. Η νομική βάση της πολιτικής του Ομίλου ΕΤΕπ για την καταπολέμηση της απάτης και της εξουσίας του Ομίλου ΕΤΕπ να διεξάγει έρευνες απορρέει από:
  - (i) το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
  - (ii) το άρθρο 18 του καταστατικού της ΕΤΕπ και τα άρθρα 2 και 28 του καταστατικού του ΕΤαΕ.
  - (iii) τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 της 18ης Ιουλίου 2018<sup>5</sup> και
  - (iv) την απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της ΕΤΕπ της 27ης Ιουλίου 2004 σχετικά με τη συνεργασία της ΕΤΕπ με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).
3. Η ΕΤΕπ δημιουργήθηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης και αποτελεί τον χρηματοδοτικό οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ»). Το ΕΤαΕ ιδρύθηκε το 1994 ως οργανισμός της ΕΕ (των τότε «Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων») με απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της ΕΤΕπ και μετά από τροποποίηση του καταστατικού της ΕΤΕπ. Η ΕΤΕπ και το ΕΤαΕ δραστηριοποιούνται σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ και δεσμεύονται από τα καταστατικά της ΕΤΕπ και του ΕΤαΕ αντίστοιχα.
4. Ο Όμιλος ΕΤΕπ οφείλει να διασφαλίζει ότι τα κεφάλαιά του χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΕΤΕπ καταβάλλει προσπάθειες ώστε να διασφαλίζει ότι στις δραστηριότητές και στις πράξεις του δεν εντοπίζονται απαγορευμένες συμπεριφορές.
5. Κατά συνέπεια, ο Όμιλος ΕΤΕπ ενεργεί για την πρόληψη και αποτροπή απαγορευμένων συμπεριφορών και, εφόσον παρά ταύτα συντρέξει τέτοια συμπεριφορά, την αντιμετωπίζει έγκαιρα και ταχύτατα. Για τον σκοπό αυτό θεσπίζονται επίσης διαδικασίες ερευνών.
6. Ως οργανισμοί της ΕΕ, η ΕΤΕπ και το ΕΤαΕ έχουν καθήκον να προστατεύουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτού του καθήκοντος, ο Όμιλος ΕΤΕπ βασίζεται στο αναλυτικό πλαίσιο πολιτικών του, το οποίο περιλαμβάνει και την παρούσα πολιτική. Η ΕΤΕπ εφαρμόζει επίσης βέλτιστες τραπεζικές πρακτικές, όπως προβλέπεται στο καταστατικό της ΕΤΕπ<sup>5</sup>. Σύμφωνα με το καταστατικό του ΕΤαΕ, οι δραστηριότητες του Ταμείου διεξάγονται με βάση υγιείς τραπεζικές αρχές ή, κατά περίπτωση, άλλες υγιείς εμπορικές αρχές και πρακτικές<sup>6</sup>.
7. Επιδιώκοντας να εναρμονίσει τις πολιτικές και τις διαδικασίες του με τις διεθνείς πρακτικές, ο Όμιλος ΕΤΕπ λαμβάνει υπόψη τις αρχές που κατοχυρώνονται: i) στη Σύμβαση των Ηνωμένων

<sup>5</sup> Άρθρο 12 παράγραφος 1 του καταστατικού της ΕΤΕπ, [https://www.eib.org/attachments/general/statute/eib\\_statute\\_2020\\_03\\_01\\_en.pdf](https://www.eib.org/attachments/general/statute/eib_statute_2020_03_01_en.pdf)

<sup>6</sup> Άρθρο 2 παράγραφος 3 του καταστατικού του ΕΤαΕ, [https://www.eif.org/news\\_centre/publications/statutes.htm](https://www.eif.org/news_centre/publications/statutes.htm)

Εθνών κατά της Διαφθοράς<sup>7</sup>· ii) στη Σύμβαση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας των Αλλοδαπών Δημοσίων Υπαλλήλων στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές<sup>8</sup>· iii) στη Σύμβαση Ποινικού Δικαίου για τη Διαφθορά που έχει θεσπιστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης<sup>9</sup>· iv) στις Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης<sup>10</sup>· και v) στην Ενιαία Συμφωνία-Πλαίσιο που έχει καθοριστεί από την Ομάδα Δράσης των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς<sup>11</sup>.

8. Το Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης είναι κεντρική υπηρεσία, η οποία ενεργεί προς το συμφέρον του Ομίλου ΕΤΕπ και για τον σκοπό της πολιτικής του εν λόγω ομίλου.

## 2 Βασικές αρχές

9. Τα μέλη των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ, τα πρόσωπα που συνδέονται με τις πράξεις του Ομίλου, οι αντισυμβαλλόμενοι και οι εταίροι του (όπως ορίζονται στην παράγραφο 13 κατωτέρω) ενεργούν με τον υψηλότερο δυνατό βαθμό ακεραιότητας και αποτελεσματικότητας στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΤΕπ. Ο Όμιλος ΕΤΕπ δεν ανέχεται καμία απαγορευμένη συμπεριφορά στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του.
10. i) Οποιαδήποτε υπόνοια περί απαγορευμένης συμπεριφοράς πρέπει να καταγγέλλεται πάραυτα στο Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης προκειμένου να αξιολογείται. Αν η υπόνοια αυτή κριθεί βάσιμη, διερευνάται διεξοδικά και δίκαια. Τα πρόσωπα που εμπλέκονται αποδεδειγμένα σε απαγορευμένες συμπεριφορές υφίστανται κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές και διαδικασίες, λαμβάνονται δε όλα τα ενδεδειγμένα νομικά μέτρα για την ανάκτηση κεφαλαίων που δεν χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονταν.
  - (ii) ο Όμιλος ΕΤΕπ, μέσω του Τμήματος Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης, διερευνά καταγγελίες για απαγορευμένες συμπεριφορές που συνδέονται με τον Όμιλο ΕΤΕπ·
  - (iii) το Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης συνεργάζεται στενά με την OLAF<sup>12</sup>· και
  - (iv) επίσης, ο Όμιλος ΕΤΕπ, μέσω του Τμήματος Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης, συνδράμει και υποστηρίζει τις έρευνες και τις διώξεις που ασκεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας<sup>13</sup>.

## 3 Ορισμοί

<sup>7</sup> [http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026\\_E.pdf](http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf)

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

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

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

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

<sup>12</sup> Το αναλυτικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης και της OLAF ορίζεται στη διοικητική συμφωνία που συνήφθη μεταξύ της OLAF, της ΕΤΕπ και του ΕΤαΕ.

<sup>13</sup> Το αναλυτικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ορίζεται στη συμφωνία συνεργασίας που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της ΕΤΕπ και του ΕΤαΕ.

11. Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής, ο όρος απαγορευμένη συμπεριφορά περιλαμβάνει τη διαφθορά, την απάτη, τον καταναγκασμό, τη συμπαιγνία, την κλοπή στις εγκαταστάσεις του Ομίλου ΕΤΕπ, την παρεμπόδιση, την κατάχρηση πόρων ή περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ΕΤΕπ, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, οι οποίες ορίζονται ως εξής<sup>14</sup>:
- a. **Πρακτική διαφθοράς** είναι η πρακτική στο πλαίσιο της οποίας ένα πρόσωπο προσφέρει, δίνει, λαμβάνει ή ζητά, άμεσα ή έμμεσα, οτιδήποτε αξίας για να επηρεάσει αθέμιτα τις ενέργειες άλλου προσώπου.
  - b. **Πρακτική απάτης** είναι κάθε πράξη ή παράλειψη, συμπεριλαμβανομένης της διαστρέβλωσης πραγματικών στοιχείων, κατά την οποία ένα πρόσωπο, εν γνώσει του ή εξ αμελείας, παραπλανά ή επιχειρεί να παραπλανήσει κάποιον με σκοπό τον προσπορισμό οικονομικού ή άλλου οφέλους ή την αποφυγή υποχρέωσης<sup>15</sup>.
  - c. **Πρακτική καταναγκασμού** είναι η πρακτική στο πλαίσιο της οποίας ένα πρόσωπο βλάπτει ή ζημιώνει, ή απειλεί να βλάψει ή να ζημιώσει, άμεσα ή έμμεσα, άλλο πρόσωπο ή την περιουσία αυτού προκειμένου να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τις ενέργειες αυτού του προσώπου.
  - d. **Πρακτική συμπαιγνίας** είναι η πρακτική στο πλαίσιο της οποίας δύο ή περισσότερα μέρη συνάπτουν συμφωνία για να επιτύχουν αθέμιτο σκοπό και, μεταξύ άλλων, για να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τις ενέργειες ενός τρίτου.
  - e. **Κλοπή στις εγκαταστάσεις του Ομίλου ΕΤΕπ** είναι ο σφετερισμός της περιουσίας άλλου προσώπου που διαπράττεται εντός των εγκαταστάσεων του Ομίλου ΕΤΕπ<sup>16 17</sup>.
  - f. **Πρακτική παρεμπόδισης**<sup>18</sup> είναι η πρακτική στο πλαίσιο της οποίας ένα πρόσωπο α) καταστρέφει, παραποιεί, αλλοιώνει ή αποκρύπτει αποδεικτικά στοιχεία που είναι ουσιώδη για την έρευνα ή προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις στους ερευνητές προκειμένου να παρακωλύσει την έρευνα· β) απειλεί, παρενοχλεί ή εκφοβίζει άλλα πρόσωπα ώστε να τα εμποδίσει να αποκαλύψουν τις πληροφορίες που γνωρίζουν σχετικά με την έρευνα ή να αποτρέψει τη συνέχιση της έρευνας· γ) ενεργεί με σκοπό να παρακωλύσει την άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων του Ομίλου ΕΤΕπ τα οποία αφορούν τον έλεγχο ή την επιθεώρηση ή την πρόσβαση σε πληροφορίες.
  - g. **Κατάχρηση πόρων ή περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ΕΤΕπ** είναι οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα που διαπράττεται κατά τη χρήση των πόρων ή των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ΕΤΕπ εκ προθέσεως ή εξ αμελείας.

<sup>14</sup> Οι ορισμοί των στοιχείων α) έως δ) προέρχονται από το «Ενιαίο πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς» (Uniform Framework for Preventing and Combating Fraud and Corruption) που συμφωνήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2006 από τους ιθύνοντες επτά μεγάλων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της ΕΤΕπ – βλ. υποσημείωση 11.

<sup>15</sup> Τέτοια περίπτωση είναι και η φορολογική απάτη που θίγει τις πράξεις του Ομίλου ΕΤΕπ και/ή τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΤΕπ/της ΕΕ.

<sup>16</sup> Για τον σκοπό του παρόντος ορισμού, οι εγκαταστάσεις του Ομίλου ΕΤΕπ περιλαμβάνουν και τα εξωτερικά γραφεία. Αν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η εσωτερική κλοπή διαπράχθηκε από πρόσωπο που υπόκειται στον κώδικα συμπεριφοράς του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ, το Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης συνεργάζεται στενά με το οικείο τμήμα κανονιστικής συμμόρφωσης του Ομίλου ΕΤΕπ.

<sup>17</sup> Ο παρών ορισμός δεν ισχύει για τις πράξεις του Ομίλου ΕΤΕπ και τις συμφωνίες που σχετίζονται με αυτές.

<sup>18</sup> Ο ορισμός της πρακτικής της παρεμπόδισης καλύπτει τα δικαιώματα που μπορεί να έχει οποιοσδήποτε αρμόδιος οργανισμός της ΕΕ, ιδίως η OLAF και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σχετικά με τυχόν πράξεις ή δραστηριότητες που συνδέονται με τον Όμιλο ΕΤΕπ σύμφωνα με οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό ή συνθήκη ή δυνάμει οποιασδήποτε συμφωνίας που έχει συνάψει η ΕΤΕπ ή το ΕΤαΕ για την εφαρμογή του εν λόγω νόμου ή κανονισμού ή της εν λόγω συνθήκης.



Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ορίζονται στις οδηγίες της ΕΕ<sup>19</sup> σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως εκάστοτε τροποποιούνται και συμπληρώνονται, ως ακολούθως:

- h. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι
  - (i) η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας, εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε εγκληματική δραστηριότητα, με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της, ή την παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε ενέχεται στη δραστηριότητα αυτή, προκειμένου να αποφύγει τις έννομες συνέπειες της δραστηριότητάς του·
  - (ii) η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας όσον αφορά τη φύση, προέλευση, διάθεση ή διακίνηση περιουσίας ή τον τόπο στον οποίο αυτή ευρίσκεται, ή την κυριότητα επί περιουσίας ή εκ σχετικών με αυτή δικαιωμάτων, εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε εγκληματική δραστηριότητα·
  - (iii) η απόκτηση, η κατοχή ή η χρήση περιουσίας εν γνώσει, κατά τον χρόνο της κτήσης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε εγκληματική δραστηριότητα· και
  - (iv) η συμμετοχή σε μια από τις προαναφερόμενες πράξεις, η σύσταση οργάνωσης για τη διάπραξή της, η απόπειρα διάπραξης, η υποβοήθηση, η υποκίνηση, η διευκόλυνση ή η παροχή συμβουλών σε τρίτο για τη διάπραξή της.
- i. Ως χρηματοδότηση της τρομοκρατίας νοείται η παροχή ή συγκέντρωση κεφαλαίων με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, με την πρόθεση να χρησιμοποιηθούν ή εν γνώσει του γεγονότος ότι θα χρησιμοποιηθούν, εν όλω ή εν μέρει, για την τέλεση ή για να συμβάλουν στην τέλεση οποιουδήποτε από τα εγκλήματα κατά την έννοια των άρθρων 3 έως 10 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Όταν η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αφορά οποιοδήποτε από τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4 και 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541, δεν είναι αναγκαίο τα κεφάλαια αυτά να χρησιμοποιηθούν, εν όλω ή εν μέρει, για την τέλεση ή για να συμβάλουν στην τέλεση οποιουδήποτε από τα εγκλήματα αυτά, ούτε είναι υποχρεωτικό ο δράστης να γνωρίζει για ποιο συγκεκριμένο έγκλημα ή για ποια συγκεκριμένα εγκλήματα θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια.

12. Για τον σκοπό της παρούσας πολιτικής, ως «πράξεις» νοούνται κατά κανόνα τα έργα της ΕΤΕπ και οι συναλλαγές του ΕΤαΕ· ο όρος δεν καλύπτει τις δραστηριότητες διαχείρισης διαθεσίμων και δανεισμού του Ομίλου ΕΤΕπ που αναφέρονται ως «συναλλαγές».

## 4 Πεδίο εφαρμογής της πολιτικής

13. Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις πράξεις και δραστηριότητες του Ομίλου ΕΤΕπ, μεταξύ άλλων και στις πράξεις που υλοποιούνται για λογαριασμό του Ομίλου ΕΤΕπ και/ή χρηματοδοτούνται από τον Όμιλο ΕΤΕπ με πόρους τρίτων, στις συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό του Ομίλου ΕΤΕπ και στην τεχνική βοήθεια. Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται στις

<sup>19</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται και συμπληρώνεται.

πράξεις που υλοποιούνται για λογαριασμό του Ομίλου ΕΤΕπ και/ή χρηματοδοτούνται από τον Όμιλο ΕΤΕπ με πόρους τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ) με την επιφύλαξη των πρόσθετων απαιτήσεων που απορρέουν από την εντολή του Ομίλου ΕΤΕπ. Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται στα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα και οντότητες:

- a. στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της ΕΤΕπ και του ΕΤαΕ, της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΕΤΕπ<sup>20</sup>, της Ελεγκτικής Επιτροπής του ΕΤαΕ<sup>21</sup>, της Διευθύνουσας Επιτροπής της ΕΤΕπ, του Γενικού Διευθυντή και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του ΕΤαΕ, στα μέλη του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ, τα πρόσωπα που εργάζονται στον Όμιλο ΕΤΕπ με απόσπαση, τους ασκούμενους, τους φοιτητές που απασχολούνται σε θερινές θέσεις εργασίας, σε πρόσωπα που προσλαμβάνονται από τον Όμιλο ΕΤΕπ για να εργαστούν σε εξωτερικά γραφεία και απασχολούνται βάσει της τοπικής νομοθεσίας και σε συμβούλους, ανεξάρτητα από τη θέση, τον βαθμό ή την αρχαιότητα (εφεξής καλούμενοι από κοινού «μέλη των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ»):
- b. σε δανειολήπτες, φορείς υλοποίησης έργων, ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή άλλους κύριους αντισυμβαλλομένους που επωφελούνται από χρηματοδοτικές, εγγυητικές ή επενδυτικές πράξεις του Ομίλου ΕΤΕπ, αναδόχους, υπεργολάβους, συμβούλους, προμηθευτές, δικαιούχους της χρηματοδότησης (ανάλογα με την περίπτωση), υποβάλλοντες προσφορά σε διαγωνισμούς, και γενικά στα συναφή πρόσωπα ή οντότητες που συμμετέχουν σε δραστηριότητες χρηματοδοτούμενες από τον Όμιλο ΕΤΕπ (εφεξής καλούμενοι «πρόσωπα που συνδέονται με τις πράξεις του Ομίλου ΕΤΕπ»):
- c. σε υποβάλλοντες προσφορά σε διαγωνισμούς, αναδόχους, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών και άλλα πρόσωπα ή οντότητες με τους οποίους έχει συνάψει σύμβαση ο Όμιλος ΕΤΕπ για λογαριασμό του, και τυχόν υπεργολάβους τους: και
- d. σε όλους τους αντισυμβαλλομένους και άλλους μέσω των οποίων ο Όμιλος ΕΤΕπ συναλλάσσεται για σκοπούς δανεισμού του ή διαχείρισης των διαθεσίμων του (τα πρόσωπα ή οι οντότητες των στοιχείων γ) και δ) καλούνται εφεξής από κοινού «άλλοι αντισυμβαλλόμενοι και εταίροι του Ομίλου ΕΤΕπ»).

---

<sup>20</sup> Η δυνατότητα εφαρμογής της παρούσας πολιτικής στα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΕΤΕπ θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της ΕΤΕπ.

<sup>21</sup> Η δυνατότητα εφαρμογής της παρούσας πολιτικής στα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής του ΕΤαΕ θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΕΤαΕ.

## 5 Μέτρα για την πρόληψη και την αποτροπή απαγορευμένων συμπεριφορών

### (Α) Γενικές αρχές

14. Το άρθρο 325 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι:

*«Η Ένωση και τα κράτη μέλη καταπολεμούν την απάτη ή οιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, λαμβάνοντας σύμφωνα με το παρόν άρθρο μέτρα τα οποία θα έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα και θα προσφέρουν αποτελεσματική προστασία στα κράτη μέλη καθώς και στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης».*

Επιπλέον, σύμφωνα με το καταστατικό της<sup>22</sup>, η ΕΤΕπ φροντίζει ώστε τα κεφάλαιά της να χρησιμοποιούνται κατά τον πιο ορθολογικό τρόπο προς το συμφέρον της Ένωσης. Σύμφωνα με το καταστατικό του ΕΤαΕ<sup>23</sup> το Ταμείο συμβάλλει στην επιδίωξη των στόχων της ΕΕ και, ως εκ τούτου, οι όροι και οι προϋποθέσεις των πράξεων του Ταμείου πρέπει να συνάδουν με τις οικείες πολιτικές της ΕΕ.

15. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΕΤΕπ εφαρμόζει μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση απαγορευμένων συμπεριφορών. Συγκεκριμένα, οι όροι και οι προϋποθέσεις των πράξεων του Ομίλου ΕΤΕπ πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική προστασία από απαγορευμένες συμπεριφορές και την αποτροπή τέτοιων συμπεριφορών.

### (Β) Μέτρα που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια του επιχειρησιακού κύκλου

#### (α) Αξιολόγηση πράξεων και μέτρα δέουσας επιμέλειας για την ακεραιότητά τους

16. Το Πλαίσιο του Ομίλου ΕΤΕπ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας («Πλαίσιο ΚΕΧ/ΧΤ του Ομίλου ΕΤΕπ»)<sup>24</sup> ορίζει τις βασικές αρχές που διέπουν την ΚΕΧ/ΧΤ, τη διαδικασία «γνώρισε τον πελάτη σου» και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς την ακεραιότητα που εφαρμόζονται στις δραστηριότητες του Ομίλου ΕΤΕπ. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ΕΤΕπ εφαρμόζει μέτρα δέουσας επιμέλειας έναντι των αντισυμβαλλομένων του, ακολουθώντας μια «προσέγγιση βάσει κινδύνου» και λαμβάνοντας υπόψη (κατά περίπτωση) το είδος του αντισυμβαλλομένου, την επαγγελματική σχέση, το προϊόν ή τη συναλλαγή και τη χώρα στην οποία διενεργείται η πράξη.

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

<sup>23</sup> [http://www.eif.org/news\\_centre/publications/statutes.htm](http://www.eif.org/news_centre/publications/statutes.htm)

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

17. Ο Όμιλος ΕΤΕπ εφαρμόζει κατευθυντήριες γραμμές και μέτρα πολιτικής κατά την αξιολόγηση των πράξεων προκειμένου να εντοπίζει και να μετριάξει τον κίνδυνο αθέμιτης χρήσης των χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων του Ομίλου ΕΤΕπ για στοχευμένες δραστηριότητες<sup>25</sup>. Οι κατευθυντήριες γραμμές και τα μέτρα πολιτικής που αναφέρονται ανωτέρω περιγράφονται στην Πολιτική του Ομίλου ΕΤΕπ έναντι των ατελώς ρυθμιζόμενων, αδιαφανών και μη συνεργάσιμων επικρατειών και για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα<sup>26</sup>.
18. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των πράξεων, οι επιχειρησιακές υπηρεσίες του Ομίλου ΕΤΕπ αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας για την πρόληψη και τον εντοπισμό απαγορευμένων συμπεριφορών και στοχευμένων δραστηριοτήτων στις πράξεις του Ομίλου ΕΤΕπ, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αυτές γνωρίζουν τα πρόσωπα που πιθανώς συνδέονται με τις πράξεις του Ομίλου ΕΤΕπ και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διενεργούνται οι πράξεις.

## (b) Χρηματοδοτικές συμβάσεις

19. Οι χρηματοδοτικές συμβάσεις του Ομίλου ΕΤΕπ περιλαμβάνουν κατάλληλες διατάξεις για την πρόληψη και αποτροπή των απαγορευμένων συμπεριφορών.
20. Συγκεκριμένα, οι συμβάσεις αυτές, ανάλογα με το είδος του χρηματοδοτικού προϊόντος και το ισχύον νομικό πλαίσιο, περιλαμβάνουν κατάλληλες συμβατικές διατάξεις σχετικά με:
  - i. τα δικαιώματα της Τράπεζας ή του Ταμείου (ανάλογα με την περίπτωση), καθώς και των άλλων αρμόδιων θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, να προβαίνουν σε επιθεωρήσεις και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες·
  - ii. την υποχρεωτική τήρηση βιβλίων και αρχείων·
  - iii. τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία·
  - iv. την υποχρέωση καταγγελίας απαγορευμένων συμπεριφορών που συνδέονται με την πράξη· και
  - v. μέσα έννομης προστασίας όπως αναλύονται στη συνέχεια στην ενότητα Ζ υποενότητα α) και β).

## (c) Μέτρα που εφαρμόζονται στη σύναψη συμβάσεων έργων της ΕΤΕπ

21. Ο Οδηγός της ΕΤΕπ για τη σύναψη συμβάσεων περιλαμβάνει διατάξεις που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ακεραιότητα κατά τη σύναψη συμβάσεων έργων.

## Δανειοδοτικές πράξεις εντός ΕΕ

22. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δανειοδοτούνται από την ΕΤΕπ διαθέτουν νομοθετικές διατάξεις που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ακεραιότητα, μεταξύ άλλων και για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, ιδίως τις οδηγίες 2014/25/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ και 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ, όπως εκάστοτε τροποποιούνται και συμπληρώνονται.

<sup>25</sup> Οι «στοχευμένες δραστηριότητες» ορίζονται στην Πολιτική του Ομίλου ΕΤΕπ έναντι των ατελώς ρυθμιζόμενων, αδιαφανών και μη συνεργάσιμων επικρατειών και για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα.

<sup>26</sup> Πολιτική του Ομίλου ΕΤΕπ έναντι των ατελώς ρυθμιζόμενων, αδιαφανών και μη συνεργάσιμων επικρατειών (<https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/eib-policy-towards-weakly-regulated-non-transparent-and-uncooperative-jurisdictions.htm>).

23. Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για τα εντός ΕΕ έργα που χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ πρέπει να συμμορφώνονται με τις ανωτέρω οδηγίες, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και με άλλους κανόνες, όπως ορίζονται στον Οδηγό της ΕΤΕπ για τη σύναψη συμβάσεων.
24. Ως εκ τούτου, η Τράπεζα έχει καθήκον, στον βαθμό που είναι αναγκαίο για να εξακριβώνει τη συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 325 της ΣΛΕΕ, να διεξάγει όλες τις έρευνες και να λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την πρόληψη και την αποτροπή απαγορευμένων συμπεριφορών σε σχέση με δραστηριότητες της και, κατά τον τρόπο αυτόν, να διασφαλίζει την ορθολογική χρήση των κεφαλαίων της προς το συμφέρον της Ένωσης.

#### Δανειοδοτικές πράξεις εκτός ΕΕ

25. Στις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες δεν ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων, η Τράπεζα απαιτεί εντούτοις να τηρούνται οι κύριοι μηχανισμοί των εν λόγω οδηγιών, με τις απαραίτητες διαδικαστικές προσαρμογές.
26. Ως εκ τούτου, η ΕΤΕπ εφαρμόζει μια σειρά σημαντικών μέτρων για να διασφαλίζει ότι εκτός της ΕΕ τα πρότυπα προστασίας και τα μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή απαγορευμένων συμπεριφορών είναι ισοδύναμα με τα αντίστοιχα πρότυπα και μέτρα που εφαρμόζονται εντός της ΕΕ. Τα μέτρα αυτά της ΕΤΕπ περιγράφονται στη συνέχεια.
27. Ο Οδηγός της ΕΤΕπ για τη σύναψη συμβάσεων προβλέπει, ως γενικό κανόνα για τις εκτός ΕΕ χρηματοδοτικές πράξεις, την υποχρέωση των υποβαλλόντων προσφορά/αναδόχων/προμηθευτών/συμβούλων να υπογράφουν «ρήτρα ακεραιότητας» με τον φορέα υλοποίησης του έργου, συμπεριλαμβανομένης δήλωσης ότι, καθόσον γνωρίζουν, τόσο οι ίδιοι όσο και οι τυχόν εταίροι κοινοπραξιών, εντολοδόχοι ή υπεργολάβοι τους που ενεργούν για λογαριασμό αυτών έχοντας νόμιμη προς τούτο εξουσιοδότηση ή εν γνώσει ή με τη συναίνεσή ή με τη συνδρομή αυτών, δεν έχουν εμπλακεί ούτε θα εμπλακούν σε οποιαδήποτε απαγορευμένη συμπεριφορά σε σχέση με τη διαδικασία του διαγωνισμού ή την εκτέλεση της σύμβασης.
28. Η ρήτρα ακεραιότητας περιλαμβάνει επίσης την ανάληψη υποχρέωσης από τους αναδόχους και τους υποβάλλοντες προσφορά όσον αφορά την αποκάλυψη απαγορευμένων συμπεριφορών, τη γνωστοποίηση της καταβολής προμηθειών, φιλοδωρημάτων ή αμοιβών κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού ή κατά την εκτέλεση των συμβάσεων, τα δικαιώματα επιθεώρησης και την τήρηση αρχείων.

#### (d) Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

29. Η παρακολούθηση των πράξεων από τις επιχειρησιακές υπηρεσίες του Ομίλου ΕΤΕπ μετά την υπογραφή των οικείων συμβάσεων έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από τον Όμιλο ΕΤΕπ υλοποιούνται κατά τα προβλεπόμενα και ότι όποιοι κίνδυνοι ανακύπτουν προσδιορίζονται και αντιμετωπίζονται με τον κατάλληλο τρόπο.
30. Το Πλαίσιο ΚΞΧ/ΧΤ του Ομίλου ΕΤΕπ προβλέπει απαιτήσεις για τη συνεχή παρακολούθηση σε σχέση με την ΚΞΧ/ΧΤ, τη διαδικασία «γνώρισε τον πελάτη σου» και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς την ακεραιότητα που εφαρμόζονται στις δραστηριότητες του Ομίλου ΕΤΕπ.

31. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των πράξεων, οι επιχειρησιακές υπηρεσίες του Ομίλου ΕΤΕπ αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας για την πρόληψη και τον εντοπισμό απαγορευμένων συμπεριφορών στις πράξεις του Ομίλου ΕΤΕπ, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αυτές γνωρίζουν τα πρόσωπα που πιθανώς συνδέονται με τις πράξεις του Ομίλου ΕΤΕπ και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διενεργούνται οι πράξεις.
32. Τυχόν ουσιώδη ζητήματα ακεραιότητας και κανονιστικής συμμόρφωσης καταγγέλλονται πάραυτα σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές και διαδικασίες του Ομίλου ΕΤΕπ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η παρούσα πολιτική. Ανάλογα με την περίπτωση, τα ουσιώδη ζητήματα παραπέμπονται στα ιεραρχικά ανώτερα διοικητικά όργανα του Ομίλου ΕΤΕπ, με σκοπό τη λήψη απόφασης για τις ενδεδειγμένες ενέργειες και τη διατύπωση συγκεκριμένων συστάσεων για πιθανά μέσα έννομης προστασίας και μέτρα μετριασμού των κινδύνων, εφόσον είναι διαθέσιμα.

### **(C) Μέτρα για τις δραστηριότητες διαχείρισης διαθεσίμων και δανεισμού του Ομίλου ΕΤΕπ**

33. Ο Όμιλος ΕΤΕπ έχει εφαρμόσει μέτρα τόσο για να προλαμβάνει και να αποτρέπει απαγορευμένες συμπεριφορές στις δραστηριότητες διαχείρισης διαθεσίμων και δανεισμού όσο και για να εντοπίζει και να μετριάξει τον κίνδυνο αθέμιτης χρήσης των συναλλαγών του Ομίλου ΕΤΕπ για στοχευμένες δραστηριότητες<sup>27</sup>, καθώς και στις δραστηριότητες διαχείρισης διαθεσίμων που εκτελούνται για λογαριασμό τρίτων:
  - a. Η διαδικασία δέουσας επιμέλειας για τους αντισυμβαλλόμενους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διαχείρισης διαθεσίμων και δανεισμού εκτελείται σύμφωνα με το Πλαίσιο ΚΕΧ/ΧΤ του Ομίλου ΕΤΕπ και την Πολιτική του Ομίλου ΕΤΕπ έναντι των ατελώς ρυθμιζόμενων, αδιαφανών και μη συνεργάσιμων επικρατειών·
  - b. οι συναλλαγές εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες που χαρακτηρίζονται ως βέλτιστες τραπεζικές πρακτικές για τις συναφείς δραστηριότητες·
  - c. οι συναλλαγές εκτελούνται με ευυπόληπτους αντισυμβαλλομένους που εφαρμόζουν αυστηρά κριτήρια συμμόρφωσης. Οι εν λόγω αντισυμβαλλόμενοι εγκρίνονται δεόντως και παρακολουθούνται σε διαρκή βάση·
  - d. οι συναλλαγές (μεταξύ αυτών και ζητήματα τιμολόγησης) καταγράφονται, οι σχετικές τηλεφωνικές συνομιλίες ηχογραφούνται, ο όγκος των συναλλαγών με τον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο παρακολουθείται ανελλιπώς, οι έλεγχοι που καταγράφονται στο Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου διενεργούνται κανονικά και οι δραστηριότητες που συνδέονται με τις συναλλαγές υποβάλλονται τακτικά τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό έλεγχο·
  - e. όσον αφορά τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου που υπόκεινται σε μετρήσεις επιδόσεων, όλες οι τιμές που λαμβάνονται από αντισυμβαλλομένους, όταν αυτοί ερωτώνται στο πλαίσιο μιας συναλλαγής, καταγράφονται και φυλάσσονται ως στοιχεία αναφοράς·
  - f. όσον αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Όμιλος ΕΤΕπ επαναγοράζει τίτλους του από την αγορά, οι τιμές καθορίζονται σύμφωνα με μια εσωτερική τιμή μεταβίβασης και ο Όμιλος ΕΤΕπ ενεργεί μόνο με βάση προσφορές προερχόμενες από την αγορά (reverse inquiries) και δεν απευθύνεται σε κατόχους τίτλων του για να προβεί σε επαναγορά· και
  - g. ο Όμιλος ΕΤΕπ διασφαλίζει τον αυστηρό διαχωρισμό καθηκόντων μεταξύ της υπηρεσίας διενέργειας συναλλαγών (front-office) και της υπηρεσίας υποστήριξης (back-office), τις διαδικασίες επιτήρησης πρώτης γραμμής και την ανεξάρτητη επαλήθευση των όρων τιμολόγησης.

<sup>27</sup> Οι «στοχευμένες δραστηριότητες» ορίζονται στην Πολιτική του Ομίλου ΕΤΕπ έναντι των ατελώς ρυθμιζόμενων, αδιαφανών και μη συνεργάσιμων επικρατειών και για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα.

## **(D) Μέτρα που εφαρμόζονται στις συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται για λογαριασμό του Ομίλου ΕΤΕπ και στην τεχνική βοήθεια**

34. Ο Οδηγός της ΕΤΕπ για τις συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό της και για τις συμβάσεις τεχνικής βοήθειας<sup>28</sup> και ο Οδηγός του ΕΤαΕ για τη σύναψη συμβάσεων<sup>29</sup> περιλαμβάνουν διατάξεις που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ακεραιότητα στις συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό της ΕΤΕπ ή αντίστοιχα του ΕΤαΕ.
35. Συγκεκριμένα, και πέραν της εφαρμογής των αποφάσεων του περί αποκλεισμού<sup>30</sup>, ο Όμιλος ΕΤΕπ αποκλείει από τις διαδικασίες που διοργανώνονται για λογαριασμό του Ομίλου ΕΤΕπ και από τις διαδικασίες τεχνικής βοήθειας τους υποβάλλοντες προσφορά (ή τα μέλη του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού τους οργάνου) που εμπíπτουν σε μία από τις καταστάσεις αποκλεισμού που περιγράφονται στο άρθρο 57 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Στις καταστάσεις αποκλεισμού συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για απάτη, διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και οι επιβεβαιωμένες περιπτώσεις διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος ή υποβολής σοβαρής ψευδούς δήλωσης.

## **(E) Μέτρα που εφαρμόζονται στη διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων**

36. Ο Όμιλος ΕΤΕπ εφαρμόζει υγιείς πρακτικές όσον αφορά τη διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο Επικεφαλής Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου και σύμφωνα με τις αρχές της συναφούς ενωσιακής νομοθεσίας και της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία<sup>31</sup>. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζει μέτρα για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, τον μετριασμό και την παρακολούθηση των λειτουργικών κινδύνων. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι που κινούν υποψίες για απαγορευμένη συμπεριφορά και/ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα που πλήττει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ καταγγέλλονται πάραυτα σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές και διαδικασίες του Ομίλου ΕΤΕπ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η παρούσα πολιτική.

<sup>28</sup> [Οδηγός για τις συμβάσεις υπηρεσιών, προμηθειών, έργων και παραχώρησης που διαχειρίζεται η ΕΤΕπ](#)

<sup>29</sup> [Πολιτική για τις συμβάσεις υπηρεσιών, προμηθειών και έργων του ΕΤαΕ](#).

<sup>30</sup> Οι αποφάσεις περί αποκλεισμού λαμβάνονται σύμφωνα με την Πολιτική της ΕΤΕπ για τον αποκλεισμό: <http://www.eib.org/infocentre/publications/all/exclusion-policy.htm>.

<sup>31</sup> Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας που προκύπτει από ανεπαρκείς ή πλημμελείς εσωτερικές διαδικασίες, ανθρώπινες ενέργειες και συστήματα ή από εξωτερικά γεγονότα.

## **(F) Μέτρα που εφαρμόζονται στα μέλη των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ**

37. Τα μέλη των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ οφείλουν να τηρούν τους κανόνες συμπεριφοράς και τα πρότυπα δεοντολογίας που καθορίζονται στους αντίστοιχους κώδικες συμπεριφοράς<sup>32</sup>, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που αφορούν απαγορευμένες συμπεριφορές.
38. Σύμφωνα με τις Πολιτικές ακεραιότητας/κανονιστικής συμμόρφωσης και τα Καταστατικά κανονιστικής συμμόρφωσης<sup>33</sup> τα μέλη των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες εσωτερικούς κανόνες και κανονισμούς και, μεταξύ άλλων, να τηρούν τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
39. Στα μέλη των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ παρέχεται κατάρτιση για την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα σχετικά με τις απαγορευμένες συμπεριφορές ανάλογα με τον κίνδυνο έκθεσής τους σε απαγορευμένες συμπεριφορές.

## **(G) Μέσα έννομης προστασίας που βρίσκονται στη διάθεσή του Ομίλου ΕΤΕπ**

40. Ο Όμιλος ΕΤΕπ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμούς, του δικαιώματος να ασκήσει τα μέσα έννομης προστασίας που βρίσκονται στη διάθεσή του δυνάμει του ισχύοντος νομικού και συμβατικού πλαισίου. , Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται, όπου κρίνεται σκόπιμο και εφικτό, η απόσυρση της χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχεται από τον Όμιλο ΕΤΕπ.

### **(a) Συμβατικά μέσα έννομης προστασίας**

41. Οι χρηματοδοτικές συμβάσεις του Ομίλου ΕΤΕπ προβλέπουν κατάλληλα μέσα έννομης προστασίας ώστε να αντιμετωπίζονται οι παραβάσεις των υποχρεώσεων που προβλέπονται σε αυτές τις συμβάσεις. Τα εν λόγω μέσα έννομης προστασίας εξαρτώνται από το είδος του χρηματοδοτικού προϊόντος και από το ισχύον νομικό πλαίσιο και μπορεί να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα αναστολής των εκταμιεύσεων και την απαίτηση πρόωρης αποπληρωμής του δανείου (ή μέρος αυτού).
42. Ο Όμιλος ΕΤΕπ μπορεί επίσης, κατά περίπτωση, να κινηθεί νομικώς για να ανακτήσει κεφάλαια που δεν χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονταν.

---

<sup>32</sup> Οι διατάξεις του κώδικα συμπεριφοράς του προσωπικού της ΕΤΕπ ισχύουν κατ' επέκταση και στους αναδόχους και στους συμβούλους, σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεών τους.

<sup>33</sup> [http://www.eib.org/attachments/general/occo\\_charter\\_en.pdf](http://www.eib.org/attachments/general/occo_charter_en.pdf) και [https://www.eif.org/news\\_centre/publications/compliance-charter.htm](https://www.eif.org/news_centre/publications/compliance-charter.htm)



## (b) Μέσα έννομης προστασίας για τις συμβάσεις έργων

43. Αν διαπιστωθεί, με βάση τα απαιτούμενα πρότυπα, ότι ένα πρόσωπο που συνδέεται με τις πράξεις του Ομίλου ΕΤΕπ εκδήλωσε απαγορευμένη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης ή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης σύμβασης που χρηματοδοτείται/πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από την ΕΤΕπ, η Τράπεζα μπορεί να προσφύγει στα ενδεδειγμένα μέσα έννομης προστασίας από την απαγορευμένη συμπεριφορά ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της.
44. Όσον αφορά τις πράξεις που διενεργούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις<sup>34</sup>, ο φορέας υλοποίησης του έργου αποκλείει τους υποβάλλοντες προσφορά για τους οποίους γνωρίζει ότι έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διαφθορά, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανάλογα με τη σοβαρότητα της αξιόποινης πράξης.
45. Όσον αφορά τις πράξεις που διενεργούνται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης<sup>35</sup>, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την απόφασή της για τη μη προβολή αντίρρησης στην ανάθεση της σύμβασης και/ή μπορεί να ασκήσει κατάλληλα συμβατικά μέσα έννομης προστασίας, αποφασίζοντας μεταξύ άλλων την αναστολή και την ακύρωση της σύμβασης, αν ο φορέας υλοποίησης του έργου δεν αντιμετωπίσει την απαγορευμένη συμπεριφορά κατά τρόπο που η Τράπεζα κρίνει ικανοποιητικό, χαρακτηρίζοντας, μεταξύ άλλων, το εν λόγω πρόσωπο που συνδέεται με τις πράξεις του Ομίλου μη επιλέξιμο για την ανάθεση της σύμβασης.

## (c) Συμβατικά μέσα έννομης προστασίας για τις συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό του Ομίλου ΕΤΕπ και τις συμβάσεις τεχνικής βοήθειας

46. Οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό του Ομίλου ΕΤΕπ και οι συμβάσεις τεχνικής βοήθειας περιλαμβάνουν κατάλληλα μέσα έννομης προστασίας, όπως μεταξύ άλλων διατάξεις για την αναστολή, την καταγγελία και την αντικατάσταση των συμβάσεων όταν εντοπίζονται απαγορευμένες συμπεριφορές.

## (d) Διαδικασία αποκλεισμού που εφαρμόζει ο Όμιλος ΕΤΕπ

47. Φυσικό πρόσωπο ή οντότητα που διαπιστώνεται ότι ενέχεται σε απαγορευμένη συμπεριφορά είναι δυνατόν να αποκλειστεί από τη συμμετοχή σε πράξεις και δραστηριότητες της ΕΤΕπ και του ΕΤαΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στις Πολιτικές περί αποκλεισμού της ΕΤΕπ και του ΕΤαΕ<sup>36</sup>. Η ΕΤΕπ και το ΕΤαΕ εφαρμόζουν αμοιβαία τις αποφάσεις τους περί αποκλεισμού σύμφωνα με τις αντίστοιχες πολιτικές τους περί αποκλεισμού.
48. Η ΕΤΕπ και το ΕΤαΕ δύνανται να προβαίνουν σε διευθέτηση κατόπιν διαπραγμάτευσης με τα φυσικά πρόσωπα ή τις οντότητες που εικάζεται ότι ενέχονται σε απαγορευμένες συμπεριφορές. Η διαπραγμάτευση αυτή μπορεί να περατώσει (εξ ολοκλήρου ή εν μέρει) την εναντίον των εν λόγω φυσικών προσώπων ή οντοτήτων διαδικασία, με βάση όρους και προϋποθέσεις που

<sup>34</sup> Άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 80 παράγραφος 1 και άρθρο 90 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ.

<sup>35</sup> Όσον αφορά τις συμβάσεις που υπόκεινται σε προκαταρκτική εξέταση.

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

καθορίζονται σε συμφωνία διευθέτησης μεταξύ της Τράπεζας ή του Ταμείου, ανάλογα με την περίπτωση, και των εμπλεκόμενων μερών.

### (e) Μέσα έννομης προστασίας που εφαρμόζονται στα μέλη των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ

49. Η μη συμμόρφωση των μελών των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ με τους συναφείς κανόνες μπορεί να έχει ως συνέπεια την κίνηση πειθαρχικών διαδικασιών ή τη λήψη άλλων ισοδύναμων μέτρων, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τα μέλη των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού, καθώς και την πιθανή κίνηση νομικών διαδικασιών.
50. Ο Πρόεδρος της Τράπεζας ή ο Γενικός Διευθυντής του Ταμείου αποφασίζει τις κατάλληλες και αναλογικές πειθαρχικές διαδικασίες ή άλλα ισοδύναμα μέτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των κανονισμών προσωπικού της ΕΤΕπ ή του ΕΤαΕ, ανάλογα με την περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της αξιόποινης πράξης και τυχόν επιβαρυντικές και/ή ελαφρυντικές περιστάσεις.
51. Αν εμπλέκεται μέλος των διοικητικών οργάνων του Ομίλου ΕΤΕπ, ο Πρόεδρος της Τράπεζας ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου ή, ανάλογα με την περίπτωση, της Επιτροπής Δεοντολογίας και Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή ο Πρόεδρος του Συμβουλίου των Διοικητών ή, κατά περίπτωση, της Ελεγκτικής Επιτροπής της Τράπεζας ή της Ελεγκτικής Επιτροπής του Ταμείου, ανάλογα με την περίπτωση, ενημερώνουν το αρμόδιο όργανο του Ομίλου ΕΤΕπ. Ο Γενικός Επιθεωρητής μπορεί να παραπέμψει τα σχετικά ζητήματα απευθείας στην Επιτροπή Δεοντολογίας και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΕΤΕπ<sup>37</sup>.
52. Οποιαδήποτε απόφαση για άρση ασυλίας που έχει σχέση με εσωτερική έρευνα λαμβάνεται σύμφωνα με το Πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης<sup>38</sup>.

## 6 Μέτρα για τον εντοπισμό απαγορευμένων συμπεριφορών

### (Α) Εντοπισμός μέσω υποχρεώσεων υποβολής καταγγελιών

#### (a) Υποχρεώσεις των μελών των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ σχετικά με την υποβολή καταγγελιών

53. Τα μέλη των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ είναι υποχρεωμένα να καταγγέλλουν οποιαδήποτε απαγορευμένη συμπεριφορά αμέσως μόλις την αντιληφθούν. Η πολιτική του Ομίλου ΕΤΕπ για την καταγγελία δυσλειτουργιών προσφέρει στα μέλη του προσωπικού και στα άλλα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες στον Όμιλο ΕΤΕπ ολοκληρωμένο πλαίσιο εντός του οποίου καταγγέλλονται, μεταξύ άλλων, περιστατικά που εγείρουν υποψίες για απαγορευμένη συμπεριφορά.

<sup>37</sup> Μπορείτε να συμβουλευτείτε τις σχετικές διατάξεις των αντίστοιχων καταστατικών και εσωτερικών κανονισμών της ΕΤΕπ και του ΕΤαΕ.

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

54. Αν η καταγγελία του μέλους των διοικητικών οργάνων ή του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής, το Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης μπορεί να παραπέμψει την καταγγελία σε οποιοδήποτε αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εμπιστευτικότητας και προστασίας δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος των διοικητικών οργάνων ή του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ ενημερώνεται δεόντως.

## (b) Υποχρεώσεις των προσώπων που συνδέονται με τις πράξεις του Ομίλου ΕΤΕπ σχετικά με την υποβολή καταγγελιών

55. Τα πρόσωπα που σχετίζονται με χρηματοδοτικές συμβάσεις είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν τον Όμιλο ΕΤΕπ για κάθε περιστατικό ή πληροφορία που αφορά πιθανή απαγορευμένη συμπεριφορά σχετική με τις πράξεις του Ομίλου ΕΤΕπ.

56. Σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας, οι υποβάλλοντες προσφορά, οι ανάδοχοι, οι υπεργολάβοι, οι προμηθευτές και οι σύμβουλοι οφείλουν να καταγγέλλουν στον φορέα υλοποίησης του έργου οποιαδήποτε απαγορευμένη συμπεριφορά υποπέσει στην αντίληψη οποιουδήποτε προσώπου που ανήκει στην επιχείρησή τους και είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση με την εν λόγω ρήτρα.

## (c) Τρόποι υποβολής καταγγελίας

57. Όλες οι καταγγελίες των μελών των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ, των προσώπων που συνδέονται με τις πράξεις του Ομίλου ΕΤΕπ, άλλων αντισυμβαλλομένων και εταίρων ή του κοινού (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών) που αφορούν εικαζόμενες απαγορευμένες συμπεριφορές πρέπει, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική, να υποβάλλονται στο Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης, το οποίο βεβαιώνει την παραλαβή της καταγγελίας. Καταγγελία μπορεί να υποβληθεί:

- με επιστολή<sup>39</sup>.
- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [investigations@eib.org](mailto:investigations@eib.org).
- μέσω του σχετικού ηλεκτρονικού εντύπου που διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΤΕπ<sup>40</sup>.
- τηλεφωνικά (+352 4379 87441)<sup>41</sup>.

Εναλλακτικά, οι καταγγελίες σχετικά με απαγορευμένες συμπεριφορές μπορούν να υποβάλλονται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και/ή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Για λεπτομέρειες σχετικά με την επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο <https://www.eppo.europa.eu/> και σχετικά με την επικοινωνία με την OLAF, τον δικτυακό τόπο [https://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts\\_el](https://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts_el).

<sup>39</sup> Η επιστολή πρέπει να αποσταλεί στην ακόλουθη διεύθυνση: The Head of the Inspectorate General Investigations Division, European Investment Bank, 100 Bd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg.

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

<sup>41</sup> Οι επιχειρηματικοί εταίροι του Ομίλου ΕΤΕπ μπορούν επίσης να ζητήσουν από τους υπαλλήλους του Ομίλου ΕΤΕπ με τους οποίους επικοινωνούν συνήθως να τους φέρουν σε επαφή με το Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης, εφόσον ενδείκνυται.

#### (d) Ανεξάρτητες διαδικασίες καταγγελιών

58. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θεωρεί ότι συντρέχει περίπτωση κακοδιοίκησης από πλευράς του Ομίλου ΕΤΕπ στο πλαίσιο αποφάσεων, ενεργειών και/ή παραλείψεων του μπορεί να υποβάλει καταγγελία στον Μηχανισμό Καταγγελιών του Ομίλου ΕΤΕπ<sup>42</sup>. Ο Μηχανισμός αυτός δεν επιλαμβάνεται καταγγελιών για απαγορευμένες συμπεριφορές. Αν, κατά την έρευνα που διεξάγει ο Μηχανισμός Καταγγελιών, διαπιστωθεί ότι ορισμένες καταγγελίες αφορούν απαγορευμένες συμπεριφορές, το σχετικό σκέλος της καταγγελίας διαβιβάζεται στο Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης.
59. Κάθε πρόσωπο ή ομάδα μπορεί επίσης να προσβάλλει αποφάσεις της ΕΤΕπ σχετικά με τη συμμόρφωση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργου με τον Οδηγό της ΕΤΕπ για τη σύναψη συμβάσεων, υποβάλλοντας καταγγελία στην Επιτροπή για τη Σύναψη Συμβάσεων Έργου<sup>43</sup>. Οι καταγγελίες για απαγορευμένες συμπεριφορές που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργου πρέπει να αποστέλλονται απευθείας στο Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης.

#### (e) Προστασία των καταγελλόντων

60. Όλες οι καταγγελίες για απαγορευμένες συμπεριφορές αντιμετωπίζονται από τον Όμιλο ΕΤΕπ ως άκρως εμπιστευτικές (με την επιφύλαξη των παραγράφων 74-76 κατωτέρω) και μπορούν να υποβάλλονται ανώνυμα.
61. Η πολιτική του Ομίλου ΕΤΕπ για την καταγγελία δυσλειτουργιών περιλαμβάνει πρόσθετες διατάξεις σχετικά με τις καταγγελίες για απαγορευμένες συμπεριφορές που υποβάλλουν μέλη του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ, μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής της ΕΤΕπ, ο Γενικός Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΕΤαΕ και όποιο άλλο πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες στον Όμιλο ΕΤΕπ, και ιδίως σχετικά με την προστασία που παρέχεται από τον Όμιλο ΕΤΕπ.

---

<sup>42</sup> Κακοδιοίκηση σημαίνει ανεπαρκής ή πλημμελής διοίκηση. Συντρέχει περίπτωση κακοδιοίκησης όταν ο Όμιλος ΕΤΕπ δεν ενεργεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και/ή των καθιερωμένων πολιτικών, προτύπων και διαδικασιών, δεν σέβεται τις αρχές της χρηστής διοίκησης ή παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊό Διαμεσολαβητή, ενδεικτικά παραδείγματα κακοδιοίκησης είναι: διοικητικές παρατυπίες, άδικη μεταχείριση, διακρίσεις, κατάχρηση εξουσίας, παράλειψη απάντησης, άρνηση πληροφόρησης ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η κακοδιοίκηση μπορεί επίσης να συνδέεται με τις περιβαλλοντικές ή κοινωνικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΤΕπ, καθώς και με τις πολιτικές του που αφορούν τον κύκλο των έργων που χρηματοδοτεί και άλλες ισχύουσες πολιτικές της ΕΤΕπ. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΤΕπ: <https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm>.

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

## (B) Προληπτικός εντοπισμός

62. Το Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης μπορεί να διενεργεί Προληπτικό Έλεγχο Ακεραιότητας (ΠΕΑ) για οποιαδήποτε πράξη ή δραστηριότητα του Ομίλου ΕΤΕπ. Διεξάγοντας τον ΠΕΑ, το Τμήμα έχει ως στόχο:
- (i) να συμβάλλει στην έγκαιρη πρόληψη και ανίχνευση απαγορευμένων συμπεριφορών
  - (ii) να εξακριβώνει αν οι συμβάσεις εφαρμόστηκαν σύμφωνα με τους όρους της σύναψής τους
  - (iii) να διασφαλίζει ότι τα κεφάλαια του Ομίλου ΕΤΕπ χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονταν και
  - (iv) να εισηγείται βελτιώσεις στις πολιτικές, τις διαδικασίες και τους ελέγχους, ώστε να περιορίσει τα περιθώρια εκδήλωσης απαγορευμένων συμπεριφορών στις τρέχουσες και μελλοντικές πράξεις και δραστηριότητες.
63. Η επιλογή των πράξεων και δραστηριοτήτων που υποβάλλονται σε ΠΕΑ διενεργείται ανεξάρτητα από το Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης, μέσω διαδικασίας ενδεδειγμένης αξιολόγησης των κινδύνων. Οι πράξεις και δραστηριότητες που επιλέγονται για ΠΕΑ εξετάζονται διεξοδικά προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές ενδείξεις απαγορευμένων συμπεριφορών.

## 7 Αρχές που διέπουν τη διεξαγωγή ερευνών<sup>44</sup>

### (A) Αρμοδιότητα διεξαγωγής ερευνών

64. Η Γενική Επιθεώρηση, μέσω του Τμήματος Διερεύνησης Υποθέσεων, συνεργαζόμενη στενά και με πλήρη διαφάνεια με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την OLAF, είναι αρμόδια:
- a. να παραλαμβάνει καταγγελίες που περιέχουν ισχυρισμούς ή υπόνοιες για απαγορευμένες συμπεριφορές συνδεδεμένες με πράξεις και δραστηριότητες του Ομίλου ΕΤΕπ ή με μέλη των διοικητικών οργάνων του και του προσωπικού του
  - b. να αξιολογεί και να διερευνά τις υποθέσεις αυτές και να συνεργάζεται απευθείας με την OLAF<sup>45</sup> και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία<sup>46</sup> προκειμένου να διευκολύνει τις έρευνές τους και
  - c. να διαβιβάζει τα πορίσματα και τις συστάσεις της στον Πρόεδρο της ΕΤΕπ, στον Γενικό Διευθυντή του ΕΤαΕ, στην OLAF, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην Επιτροπή Δεοντολογίας και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΕΤΕπ, στην Ελεγκτική Επιτροπή της ΕΤΕπ, στην Ελεγκτική Επιτροπή του ΕΤαΕ, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ που είναι ανάγκη να γνωρίζει τα εν λόγω πορίσματα και συστάσεις<sup>47</sup>.

<sup>44</sup> Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται οι διαδικασίες διεξαγωγής ερευνών για απαγορευμένες συμπεριφορές που διαχειρίζεται το Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης σύμφωνα με –και με την επιφύλαξη– του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 10ης Ιουλίου 2003 (Υπόθεση C-15/00, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά ΕΤΕπ) και της απόφασης του Συμβουλίου των Διοικητών της 27ης Ιουλίου 2004 σχετικά με τη συνεργασία της ΕΤΕπ με την OLAF.

<sup>45</sup> Το αναλυτικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης και της OLAF ορίζεται στη διοικητική συμφωνία που συνήφθη μεταξύ της OLAF, της ΕΤΕπ και του ΕΤαΕ στις 31 Μαρτίου 2016.

<sup>46</sup> Το αναλυτικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ορίζεται στη συμφωνία συνεργασίας που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της ΕΤΕπ και του ΕΤαΕ. Όσον η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει ποινικές έρευνες σύμφωνα με τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων του Ομίλου ΕΤΕπ δεν διενεργεί εντατικές έρευνες για τα ίδια περιστατικά, εκτός αν υποβληθεί σχετικό αίτημα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

<sup>47</sup> Η Γενική Επιθεώρηση μπορεί επίσης να παραπέμψει τα πορίσματα για την εκδήλωση απαγορευμένης συμπεριφοράς από μέλη των διοικητικών οργάνων της ΕΤΕπ απευθείας στην Επιτροπή Δεοντολογίας και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΕΤΕπ.

65. Όταν διεξάγει εσωτερικές έρευνες για καταγγελίες που αφορούν μέλη των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ και οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε πειθαρχικές και/ή ποινικές διαδικασίες, η OLAF ζητεί τη συνεργασία του Τμήματος Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης, εκτός εάν θεωρεί ότι η συνεργασία αυτή μπορεί να βλάψει την έρευνα. Στις περιπτώσεις που απαιτείται επείγουσα αντιμετώπιση, το Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης μπορεί, σε συνεννόηση με την OLAF, να λάβει όλα τα αναγκαία για την έρευνα μέτρα, ιδίως προκειμένου να διαφυλάξει τα αποδεικτικά στοιχεία.

## **(B) Ανεξαρτησία**

66. Το Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης απολαύει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Με την επιφύλαξη τόσο της υποχρέωσης του Ομίλου ΕΤΕπ να καταγγέλλει αμελλητί υποθέσεις πιθανολογούμενης απάτης, διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που πλήττει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης στην OLAF και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσο και των εξουσιών που ανατίθενται στην OLAF και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία<sup>48</sup>, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης έχει την πλήρη εξουσία να κινεί, να διεξάγει, να περατώνει και να υποβάλλει αναφορά σχετικά με κάθε έρευνα που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση, συναίνεση ή ανάμειξη οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας, σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες ερευνών.

## **(C) Επαγγελματικά πρότυπα**

67. Όλες οι έρευνες του Τμήματος Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης διεξάγονται δίκαια και αμερόληπτα, και με τον δέοντα σεβασμό στα δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων προσώπων ή οντοτήτων. Για όσους εικάζεται ότι εμπλέκονται σε απαγορευμένη συμπεριφορά ισχύει το τεκμήριο αθωότητας. Οι εμπλεκόμενοι στην έρευνα (τόσο τα πρόσωπα για τα οποία διεξάγεται η έρευνα όσο και τα πρόσωπα που διεξάγουν την έρευνα) πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και να μεριμνούν για τον πλήρη σεβασμό των εν λόγω δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
68. Ειδικότερα, οι εν λόγω έρευνες διεξάγονται σύμφωνα με τις οικείες Διαδικασίες για τη διεξαγωγή ερευνών από το Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης στην ΕΤΕπ ή στο ΕΤαΕ, ανάλογα με την περίπτωση («Διαδικασίες ερευνών»).

## **(D) Πρόσβαση του Τμήματος Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της OLAF σε πληροφορίες**

69. Τα μέλη των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ οφείλουν να συνεργάζονται με το Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης, την Ευρωπαϊκή

---

<sup>48</sup> Κατά την παραπομπή υπόθεσης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης υπόκειται στις απαιτήσεις της συμφωνίας συνεργασίας που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της ΕΤΕπ και του ΕΤαΕ. Βλέπε υποσημείωση 46.

Εισαγγελία και την OLAF αμέσως, πλήρως και αποτελεσματικά και με τον τρόπο που καθορίζεται από το Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης ή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την OLAF, ανάλογα με την περίπτωση, και μεταξύ άλλων να απαντούν στις σχετικές ερωτήσεις και να παρέχουν τις πληροφορίες και τα στοιχεία που τους ζητούνται<sup>49</sup>.

70. Στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους, το Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η OLAF έχουν πλήρη πρόσβαση, εντός του Ομίλου ΕΤΕπ, σε όλα τα μέλη του προσωπικού που σχετίζονται με την υπόθεση και σε όλες τις συναφείς πληροφορίες, έγγραφα και δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες όπως, μεταξύ άλλων, με τις διαδικασίες για την προστασία δεδομένων και τη συμμετοχή του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.
71. Στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους, το Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η OLAF έχουν το δικαίωμα να εξετάζουν και να λαμβάνουν αντίγραφα από τα σχετικά βιβλία και αρχεία, μεταξύ αυτών και από τα ηλεκτρονικά δεδομένα, των σχετικών προσώπων που συνδέονται με τις πράξεις του Ομίλου ΕΤΕπ ή άλλων αντισυμβαλλομένων και εταίρων, ανάλογα με την περίπτωση.
72. Η Τράπεζα και το Ταμείο δύνανται, από κοινού ή μεμονωμένα, να υπογράψουν μνημόνια συνεργασίας με διωκτικές αρχές ή άλλους παρεμφερείς οργανισμούς, ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών για υποθέσεις κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν υπόνοιες για απαγορευμένη συμπεριφορά, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα ισχύοντα νομικά πλαίσια και τα πλαίσια σχετικά με την προστασία δεδομένων και την εμπιστευτικότητα.
73. Ομοίως, η Τράπεζα ή το Ταμείο δύνανται να ζητούν να παραστούν ως πολιτικώς ενάγοντες (ή να ζητούν παρόμοιο καθεστώς που προβλέπεται στο ισχύον δίκαιο) σε δικαστικές διαδικασίες σχετικές με τις έρευνές τους, εφόσον κρίνεται ότι αυτό είναι προς το συμφέρον της Τράπεζας ή του Ταμείου, ιδίως με σκοπό να συλλέγουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με εικαζόμενες απαγορευμένες συμπεριφορές.

## (Ε) Εμπιστευτικότητα

74. Σύμφωνα με τους κανόνες του Ομίλου ΕΤΕπ σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα που συλλέγονται και δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των ερευνών, και τα οποία δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί, τηρούνται αυστηρώς εμπιστευτικά, εφόσον δεν υπάρχει νομική υποχρέωση ή δικαστική απόφαση για τη δημοσιοποίησή τους. Ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών που συλλέγονται πρέπει να τηρείται με γνώμονα το συμφέρον των προσώπων για τα οποία συλλέγονται οι πληροφορίες και προκειμένου να διασφαλιστεί ο αδιάβλητος χαρακτήρας της έρευνας.
75. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της έρευνας πρέπει να τηρείται εχεμύθεια όσον αφορά την ταυτότητα του προσώπου για το οποίο διεξάγεται έρευνα, των μαρτύρων και των πληροφοριοδοτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν αντιβαίνει στους σκοπούς της έρευνας.
76. Το Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης κοινοποιεί εγγράφως τις εν λόγω πληροφορίες και έγγραφα μόνο στα πρόσωπα ή στις οντότητες που είναι εξουσιοδοτημένες να τις λάβουν ή, άλλως, στα πρόσωπα ή στις οντότητες που είναι ανάγκη να τις γνωρίζουν.

<sup>49</sup> Με την επιφύλαξη της κατά περίπτωση απαίτησης που περιλαμβάνεται στους κανονισμούς προσωπικού της ΕΤΕπ και του ΕΤαΕ να ζητείται άδεια πριν από την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων.

## (F) Δικαιώματα των μελών των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ

77. Τα μέλη των διοικητικών οργάνων ή του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ για τα οποία διεξάγεται έρευνα έχουν το δικαίωμα σε ορθές διαδικασίες, και ιδίως δικαιούνται να ενημερώνονται το νωρίτερο δυνατό για τη διεξαγωγή της έρευνας, εκτός εάν η ενημέρωση αυτή θεωρείται επιζήμια για την έρευνα. Οι διατάξεις της παρούσας πολιτικής, οι Διαδικασίες ερευνών και η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων αποτελούν το πλαίσιο για τα δικαιώματα των μελών των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού κατά τη διάρκεια της έρευνας.
78. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη των διοικητικών οργάνων ή του προσωπικού του Ομίλου ΕΤΕπ για τα οποία διεξάγεται έρευνα ενημερώνονται για τις εις βάρος τους καταγγελίες και αποδεικτικά στοιχεία και τους παρέχεται η δυνατότητα να απαντήσουν προτού ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο εναντίον τους.
79. Η έρευνα για εικαζόμενη απαγορευμένη συμπεριφορά πρέπει να αρχίζει αμελλητί και να περατώνεται εντός εύλογου χρόνου.

## 8 Προστασία δεδομένων

80. Η διαχείριση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής γίνεται σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες που προβλέπονται στους ισχύοντες για τον Όμιλο ΕΤΕπ κανονισμούς<sup>50</sup> και στις συναφείς γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΠΠΔ).
81. Κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν, δικαίωμα διόρθωσής τους και (υπό ορισμένες περιστάσεις) αποκλεισμού της πρόσβασης σε αυτά, αφού επικοινωνήσει με τον οικείο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων<sup>51</sup> ή τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων της ΕΤΕπ/του ΕΤαΕ. Μπορεί επίσης ανά πάσα στιγμή να απευθυνθεί στον ΕΠΠΔ<sup>52</sup> για να βεβαιωθεί ότι έχουν γίνει σεβαστά τα δικαιώματά του, όπως απορρέουν από τις οικείες διατάξεις. Τυχόν περιορισμός των εν λόγω δικαιωμάτων βασίζεται στους εσωτερικούς κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων<sup>53</sup>.

<sup>50</sup> Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως εκάστοτε τροποποιείται και συμπληρώνεται.

<sup>51</sup> Η ΕΤΕπ και το ΕΤαΕ, ενεργώντας ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο των αντίστοιχων ερευνών τους, είναι διαθέσιμοι στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [investigations@eib.org](mailto:investigations@eib.org).

<sup>52</sup> [www.edps.europa.eu](http://www.edps.europa.eu).

<sup>53</sup> Άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, όπως εκάστοτε τροποποιείται και συμπληρώνεται.



## 9 Παραπομπή υποθέσεων και παροχή συνδρομής σε άλλους φορείς

### (Α) Εθνικές αρχές

82. Το Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης δύναται να παραπέμπει υποθέσεις εικαζόμενης απαγορευμένης συμπεριφοράς στις εθνικές αρχές, εντός και/ή εκτός ΕΕ, για περαιτέρω διερεύνηση και/ή άσκηση ποινικής δίωξης, και δύναται επίσης να παρέχει πρόσθετη συνδρομή, εάν του ζητηθεί. Ωστόσο, αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή η OLAF διεξήγαγε έρευνα, παραπέμπει την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές, κατά περίπτωση.
83. Αν κινηθεί έρευνα για υπόθεση εικαζόμενης απαγορευμένης συμπεριφοράς από εθνική αρχή και η εν λόγω έρευνα αφορά πράξεις ή δραστηριότητες του Ομίλου ΕΤΕπ, το Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης, σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες, συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές και τους παρέχει κατάλληλη συνδρομή.
84. Στην περίπτωση που διεξάγεται έρευνα από δικαστικές, διωκτικές, διοικητικές, δικαιοδοτικές ή φορολογικές αρχές, το Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης μπορεί να αποφασίσει να αναμένει τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας και να ζητήσει αντίγραφο των πορισμάτων της, πριν προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.

### (Β) Διεθνείς οργανισμοί

85. Το Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης, τηρώντας τους κανόνες και τις διαδικασίες του Ομίλου ΕΤΕπ που διέπουν τη γνωστοποίηση πληροφοριών και τους εφαρμοστέους κανόνες προστασίας δεδομένων, δύναται να παρέχει τη συνδρομή του και να κοινοποιεί τα πορίσματά του και/ή σχετικές πληροφορίες στις ερευνητικές υπηρεσίες άλλων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών.
86. Ομοίως, το Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης δύναται επίσης να παρέχει συνδρομή και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς και φορείς, σε υποθέσεις εικαζόμενης απαγορευμένης συμπεριφοράς.

## 10 Τελικές διατάξεις

87. Το Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων της Γενικής Επιθεώρησης συντάσσει και υποβάλλει στη Διευθύνουσα Επιτροπή της ΕΤΕπ και στον Γενικό Διευθυντή του ΕΤαΕ, προς ενημέρωσή τους, ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες καταπολέμησης της απάτης, στην οποία περιγράφονται αδρομερώς οι δραστηριότητες του προηγούμενου έτους και τα διδάγματα που αντλούνται από τις έρευνες. Η Διευθύνουσα Επιτροπή της ΕΤΕπ και ο Γενικός Διευθυντής του ΕΤαΕ υποβάλλουν την εν λόγω έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤαΕ αντίστοιχα, προκειμένου να λάβουν αμφότερα τα Συμβούλια γνώση του περιεχομένου της και να συζητήσουν όποια διδάγματα προκύπτουν. Η ετήσια έκθεση δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΤΕπ, λαμβανομένων υπόψη τυχόν περιορισμών λόγω εμπιστευτικότητας.
88. Η παρούσα πολιτική πρέπει να επανεξετάζεται επίσημα σε τακτική βάση. Σχόλια μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται στον δικτυακό τόπο του Ομίλου ΕΤΕπ ([infodesk@eib.org](mailto:infodesk@eib.org)).
89. Η Διευθύνουσα Επιτροπή της Τράπεζας και ο Γενικός Διευθυντής του Ταμείου δύνανται να εγκρίνουν αναθεωρήσεις της παρούσας πολιτικής. Τα Διοικητικά Συμβούλια ειδοποιούνται για κάθε τέτοια τροποποίηση.
90. Η παρούσα πολιτική επικαιροποιείται με βάση:
- τις τροποποιήσεις της συναφούς νομοθεσίας της ΕΕ·
  - τις συμφωνίες μεταξύ των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές·
  - τις τροποποιήσεις των πολιτικών και διαδικασιών που εφαρμόζονται στον Όμιλο ΕΤΕπ· και
  - κάθε άλλη τροποποίηση που κρίνεται απαραίτητη και ενδεδειγμένη από τα διοικητικά όργανα του Ομίλου ΕΤΕπ.
91. Η παρούσα πολιτική εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΤΕπ και του ΕΤαΕ, στις 22 Ιουλίου 2021 και στις 21 Ιουλίου 2021 αντίστοιχα, και αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στους δικτυακούς τόπους της ΕΤΕπ και του ΕΤαΕ.



# Πολιτική του Ομίλου ΕΤΕπ για την καταπολέμηση της απάτης

Πολιτική για την πρόληψη και την αποτροπή απαγορευμένων συμπεριφορών στις δραστηριότητες του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων



Ευρωπαϊκή  
Τράπεζα  
Επενδύσεων



Η τράπεζα της ΕΕ



Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  
98-100, boulevard Konrad Adenauer  
L-2950 Luxembourg  
+352 4379-22000  
[www.eib.org](http://www.eib.org) – [info@eib.org](mailto:info@eib.org)