

# Politica antifraudă a Grupului BEI

Politica de prevenire și descurajare a conduitei  
interzise în activitățile Grupului Băncii Europene de Investiții



Grupul  
Băncii Europene  
de Investiții



## Politica antifraudă a Grupului BEI

### Politica de prevenire și descurajare a conduitei interzise în activitățile Grupului Băncii Europene de Investiții

5 august 2021

Grupul BEI nu tolerează conduita interzisă (și anume corupția, fraudă, coluziunea, constrângerea, obstrucționarea, furtul în spațiile de lucru ale Grupului BEI, utilizarea abuzivă a resurselor sau activelor Grupului BEI, spălarea banilor și finanțarea terorismului) în activitățile sau operațiunile sale.

Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General are competența să primească, să evalueze și, dacă este cazul, să ancheteze, sesizările privind conduita interzisă<sup>1</sup>. Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General poate fi contactat:

- prin e-mail la adresa [investigations@eib.org](mailto:investigations@eib.org);
- prin telefon (la +352 4379 87441);
- prin formularul de raportare de pe site-ul BEI<sup>2</sup>;
- printr-o scrisoare<sup>3</sup>.

Alternativ, Parchetul European (EPPO) și/sau Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) pot fi contactate direct<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Sesizările privind spălarea banilor și finanțarea terorismului sunt anchetate de Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General, în strânsă cooperare cu biroul de conformitate în cauză din cadrul Grupului BEI. În special, rezultatele evaluărilor și anchetelor relevante sunt făcute cunoscute șefilor serviciilor de conformitate din cadrul BEI și FEI, în conformitate cu Cadrul Grupului BEI de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT).

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

<sup>3</sup> Șeful Serviciului Investigații din cadrul Inspectoratului General, European Investment Bank, 100 Bd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg.

<sup>4</sup> EPPO este responsabil cu anchetarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată în fața instanțelor naționale competente ale statelor membre a infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939 din 12 octombrie 2017. Pentru mai multe informații, consultați: <https://www.eppo.europa.eu/> OLAF desfășoară anchete administrative în scopul protejării intereselor financiare ale UE și poate face recomandări de natură disciplinară, administrativă, financiară și judiciară privind măsurile care trebuie luate de instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE și de către autoritățile competente din statele membre în cauză, în conformitate cu Decizia Comisiei din 28 aprilie 1999 și cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013. Pentru mai multe informații, consultați: [https://ec.europa.eu/anti-fraud/home\\_en](https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_en)

**Politica antifraudă a Grupului BEI**

© Banca Europeană de Investiții, 2021.

Toate drepturile rezervate.

Toate întrebările cu privire la drepturi și licențe se vor adresa la [publications@eib.org](mailto:publications@eib.org).

Pentru informații suplimentare privind activitățile BEI, consultați site-ul nostru, [www.eib.org](http://www.eib.org). De asemenea, puteți contacta InfoDesk-ul nostru la adresa, [info@eib.org](mailto:info@eib.org).

Publicat de Banca Europeană de Investiții.

Tipărit pe hârtie certificată de Consiliul de administrare a pădurilor (Forest Stewardship Council – FSC®).

# Cuprins

<b>1</b>	<b>Preambul</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Principii de bază</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Definiții</b> .....	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Domeniul de aplicare a politicii</b> .....	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Măsuri de prevenire și descurajare a conduitei interzise</b> .....	<b>6</b>
<b>(A)</b>	<b>Principii generale</b> .....	<b>6</b>
<b>(B)</b>	<b>Măsuri aplicabile pe parcursul ciclului operațiunilor</b> .....	<b>7</b>
(a)	Evaluarea operațiunilor și diligența necesară în materie de integritate .....	7
(b)	Acorduri de finanțare .....	7
(c)	Măsuri aplicabile pentru achizițiile publice din cadrul proiectelor BEI .....	7
(d)	Monitorizarea punerii în aplicare a operațiunilor .....	8
<b>(C)</b>	<b>Măsuri privind activitățile de trezorerie și de mobilizare de fonduri desfășurate de Grupul BEI</b> .....	<b>9</b>
<b>(D)</b>	<b>Măsuri aplicabile pentru achizițiile corporative și asistența tehnică</b> .....	<b>10</b>
<b>(E)</b>	<b>Măsuri aplicabile pentru gestionarea riscurilor operaționale</b> .....	<b>10</b>
<b>(F)</b>	<b>Măsuri aplicabile membrilor organismelor de conducere și ai personalului Grupului BEI</b> .....	<b>10</b>
<b>(G)</b>	<b>Măsuri corective aflate la dispoziția Grupului BEI</b> .....	<b>11</b>
(a)	Măsuri corective contractuale.....	11
(b)	Măsuri corective privind achizițiile pentru proiecte.....	11
(c)	Măsuri corective contractuale pentru achizițiile corporative și asistența tehnică .....	12
(d)	Procesul de excludere al Grupului BEI.....	12
(e)	Măsuri corective aplicabile membrilor organismelor de conducere și ai personalului Grupului BEI.....	12
<b>6</b>	<b>Măsuri pentru detectarea conduitei interzise</b> .....	<b>13</b>
<b>(A)</b>	<b>Detectarea prin obligațiile de raportare</b> .....	<b>13</b>
(a)	Obligațiile de raportare ale membrilor organismelor de conducere și ai personalului Grupului BEI.....	13
(b)	Obligațiile de raportare ale părților afiliate implicate în operațiuni .....	13
(c)	Cum se raportează .....	13
(d)	Proceduri privind plângerile independente.....	14
(e)	Protecția reclamanților .....	14
<b>(B)</b>	<b>Detectarea proactivă</b> .....	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Principii pentru efectuarea anchetelor</b> .....	<b>15</b>
<b>(A)</b>	<b>Autoritatea de a desfășura anchete</b> .....	<b>15</b>
<b>(B)</b>	<b>Independența</b> .....	<b>16</b>
<b>(C)</b>	<b>Standarde profesionale</b> .....	<b>16</b>
<b>(D)</b>	<b>Accesul la informații pentru Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General, pentru EPPO și OLAF</b> .....	<b>16</b>
<b>(E)</b>	<b>Confidențialitatea</b> .....	<b>17</b>
<b>(F)</b>	<b>Obligațiile de raportare ale membrilor organismelor de conducere și ai personalului Grupului BEI</b> .....	<b>17</b>
<b>8</b>	<b>Protecția datelor</b> .....	<b>18</b>
<b>9</b>	<b>Sesizări și asistență pentru alte agenții</b> .....	<b>18</b>
<b>(A)</b>	<b>Autorități naționale</b> .....	<b>18</b>
<b>(B)</b>	<b>Organizații internaționale</b> .....	<b>18</b>
<b>10</b>	<b>Dispoziții finale</b> .....	<b>19</b>

# 1 Preambul

1. Prezentul document definește politica Băncii Europene de Investiții („BEI” sau „Banca”) și a Fondului european de investiții („FEI” sau „Fondul”), denumite în continuare „Grupul BEI”, de prevenire și descurajare a corupției, fraudei, coluziunii, constrângerii, obstrucționării, furtului în spațiile de lucru ale Grupului BEI, utilizării abuzive a resurselor sau activelor Grupului BEI, spălării banilor și finanțării terorismului (termeni reuniți sub denumirea de „conduită interzisă”) în activitățile Grupului BEI. Acesta înlocuiește politica antifraudă a BEI din data de 17 septembrie 2013 și politica antifraudă a FEI din data de 9 martie 2015.
2. Temeiul juridic al politicii antifraudă a Grupului BEI și al autorității Grupului BEI de a efectua anchete decurge din:
  - (i) articolul 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE);
  - (ii) articolul 18 din Statutul BEI și articolele 2 și 28 din Statutul FEI;
  - (iii) Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 din 18 iulie 2018; și
  - (iv) Decizia Consiliului guvernatorilor BEI din 27 iulie 2004 privind cooperarea BEI cu OLAF.
3. Înființată prin Tratatul de la Roma, BEI este instituția de finanțare a Uniunii Europene („UE”). FEI a fost înființat în 1994 ca organism al UE (la vremea respectivă Comunitățile Europene) printr-o decizie a Consiliului guvernatorilor BEI, în urma unei modificări a Statutului BEI. BEI și FEI acționează în conformitate cu cadrul juridic al UE și au obligația de a respecta Statutul BEI, respectiv Statutul FEI.
4. Grupul BEI se angajează să se asigure că fondurile sale sunt utilizate în scopurile pentru care au fost destinate. În acest context, Grupul BEI depune eforturi pentru a se asigura că în activitățile și operațiunile sale nu este prezentă conduita interzisă.
5. În consecință, Grupul BEI acționează în sensul prevenirii și descurajării apariției conduitei interzise, iar în cazul în care aceasta își face totuși apariția, remediază problema în mod prompt. În acest scop, se adoptă și procedurile de anchetare.
6. În calitate de organisme ale UE, BEI și FEI au datoria de a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene și de a pune în aplicare măsuri eficiente împotriva fraudei și a oricăror alte activități care aduc atingere intereselor financiare ale UE. În acest scop, Grupul BEI se bazează pe cadrul său de politici detaliat, inclusiv pe prezenta politică. De asemenea, BEI aplică cele mai bune practici din domeniul bancar, în conformitate cu Statutul BEI<sup>5</sup>. În conformitate cu Statutul FEI, activitățile Fondului se bazează pe principiul bunei gestiuni bancare sau, după caz, pe alte principii și practici ale bunei gestiuni comerciale.<sup>6</sup>
7. Urmărind să-și alinieze politicile și procedurile la practica internațională, Grupul BEI recunoaște principiile înscrise în următoarele documente: (i) Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției<sup>7</sup>; (ii) Convenția Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind combaterea corupției funcționarilor străini în tranzacțiile comerciale internaționale<sup>8</sup>; (iii)

<sup>5</sup> Articolul 12.1 din Statutul BEI, [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> Articolul 2 din Statutul FEI, [https://www.eif.org/news\\_centre/publications/statutes.htm](https://www.eif.org/news_centre/publications/statutes.htm)

<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>

Convenția penală privind corupția a Consiliului Europei<sup>9</sup>; (iv) Recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională<sup>10</sup>; și (v) Acordul privind cadrul uniform al Grupului de Acțiune Anticorupție al Instituțiilor Financiare Internaționale (IFI)<sup>11</sup>.

8. Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General reprezintă un departament central, care acționează în interesul Grupului BEI, în scopul respectării prezentei politici a grupului.

## 2 Principii de bază

9. Membrii organismelor de conducere și ai personalului Grupului BEI, părțile afiliate implicate în operațiuni, contrapărțile și partenerii (așa cum sunt definiți aceștia la paragraful 13 de mai jos) mențin cel mai înalt nivel de integritate și eficiență în toate activitățile Grupului BEI. Grupul BEI nu tolerează conduita interzisă în activitățile sale.
10. (i) Orice suspiciune de conduită interzisă trebuie raportată prompt Serviciului Investigații din cadrul Inspectoratului General, pentru evaluare. Dacă se stabilește a fi relevantă, aceasta va fi anchetată în mod temeinic și corect. Persoanele găsite vinovate de conduită interzisă vor fi sancționate în conformitate cu politicile și procedurile aplicabile; de asemenea, se vor lua măsurile legale corespunzătoare pentru recuperarea fondurilor deturnate;
- (ii) Grupul BEI, prin Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General, anchetează sesizările privind conduita interzisă care au legătură cu Grupul BEI;
- (iii) Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General acționează în strânsă cooperare cu OLAF<sup>12</sup>; și
- (iv) De asemenea, Grupul BEI, prin Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General, asistă și sprijină anchetele și urmărirea penală ale Parchetului European (EPPO), respectând principiul cooperării loiale<sup>13</sup>.

---

<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> Cadrul detaliat pentru cooperarea dintre Serviciul din cadrul Inspectoratului General și OLAF este stabilit printr-un acord administrativ încheiat între OLAF, BEI și FEI.

<sup>13</sup> Cadrul detaliat pentru cooperarea dintre Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General și OLAF este stabilit printr-un acord administrativ încheiat între OLAF, BEI și FEI.

### 3 Definiții

11. Conform prezentei politici, conduita interzisă include corupția, fraudă, constrângerea, coluziunea, furtul în spațiile de lucru ale Grupului BEI, obstrucționarea, utilizarea abuzivă a resurselor sau activelor Grupului BEI, spălarea de bani și finanțarea terorismului, definite după cum urmează:<sup>14</sup>
- a. **Practica coruptă**, care constă în oferirea, darea, primirea sau solicitarea, în mod direct sau indirect, a ceva de valoare pentru a influența în mod necuvenit acțiunile unei alte părți.
  - b. **Practica frauduloasă**, care constă în orice faptă sau omisiune, inclusiv o declarație inexactă care, în cunoștință de cauză sau din neglijență, induce în eroare sau încearcă să inducă în eroare o parte pentru a obține un beneficiu financiar sau de altă natură sau pentru a se sustrage unei obligații.<sup>15</sup>
  - c. **Practica coercitivă**, care constă în prejudicierea sau vătămarea ori amenințarea cu prejudicierea sau vătămarea, în mod direct sau indirect, a vreunei părți sau a bunurilor părții, pentru a influența în mod necuvenit acțiunile unei părți.
  - d. **Practica coluzivă**, care constă într-un acord între două sau mai multe părți încheiat pentru atingerea unui scop necuvenit, inclusiv influențarea în mod necuvenit a acțiunilor unei alte părți.
  - e. **Furtul în spațiile de lucru ale Grupului BEI**, care constă în însușirea ilegală de bunuri aparținând unei alte părți, comisă în spațiile de lucru ale Grupului BEI<sup>16 17</sup>.
  - f. **Practica obstrucționistă**<sup>18</sup>, care constă în (a) distrugerea, falsificarea, modificarea sau ascunderea probelor relevante pentru anchetă, sau prezentarea de declarații false în fața anchetatorilor, cu intenția de a întârzia ancheta; (b) amenințarea, hărțuirea sau intimidarea unei părți pentru a o împiedica să dezvăluie informații despre chestiuni relevante pentru anchetă sau să continue ancheta; sau (c) fapte menite să împiedice semnificativ exercitarea drepturilor contractuale ale Grupului BEI privind auditul sau inspecția sau accesul la informații.
  - g. **Utilizarea abuzivă a resurselor sau activelor Grupului BEI**, care constă în orice activitate ilegală comisă cu ocazia utilizării resurselor sau activelor Grupului BEI, în cunoștință de cauză sau din neglijență.

---

<sup>14</sup> Definițiile de la literale (a) - (d) sunt preluate din „Cadru uniform pentru prevenirea și combaterea fraudei și corupției”, convenit în septembrie 2006 de liderii a șapte importante instituții financiare internaționale, inclusiv BEI - a se vedea nota de subsol 11.

<sup>15</sup> Aceasta poate fi inclusiv fraudă fiscală care aduce atingere operațiunilor Grupului BEI și/sau intereselor financiare ale BEI/UE.

<sup>16</sup> În scopul formulării acestei definiții, în spațiile de lucru ale Grupului BEI sunt incluse și birourile externe. În cazul în care există indicii că furtul intern a fost comis de o persoană care se supune Codului de conduită al personalului Grupului BEI, Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General va acționa în strânsă cooperare cu biroul de conformitate în cauză din cadrul Grupului BEI.

<sup>17</sup> Prezenta definiție nu este valabilă pentru operațiunile Grupului BEI și acordurile legate de acestea.

<sup>18</sup> Definiția pentru practica obstrucționistă acoperă drepturile pe care orice organism competent al UE, în special OLAF și EPPO, le poate avea cu privire la orice operațiuni sau activități legate de Grupul BEI în conformitate cu orice lege, reglementare sau tratat sau în conformitate cu orice acord din care face parte BEI sau FEI, cu scopul de a pune în aplicare legea, reglementarea sau tratatul în cauză.



Spălarea banilor și finanțarea terorismului sunt definite în directivele UE<sup>19</sup> referitoare la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului, modificate și completate periodic, după cum urmează:

- h. Spălarea banilor înseamnă
    - (i) conversia sau transferul de bunuri, cunoscând că acele bunuri provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la o astfel de activitate, cu scopul de a ascunde sau disimula originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană implicată în comiterea activității respective să se sustragă consecințelor legale ale acțiunilor respectivei persoane;
    - (ii) ascunderea sau disimularea naturii, sursei, localizării, utilizării, circulației, drepturilor aferente sau drepturilor de proprietate reale, cunoscând că bunurile provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la astfel de activități;
    - (iii) achiziția, deținerea sau utilizarea de bunuri, cunoscând, la data primirii lor, că acestea provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la o astfel de activitate; și
    - (iv) participarea la, asocierea în vederea comiterii, tentativele de comitere și sprijinirea, incitarea, facilitarea și consilierea pentru comiterea oricăreia dintre acțiunile menționate la literele anterioare.
  - i. Finanțarea terorismului înseamnă furnizarea sau colectarea de fonduri prin orice mijloace, în mod direct sau indirect, cu intenția folosirii acestora sau cunoscând faptul că vor fi folosite, în totalitate sau în parte, pentru a comite sau a contribui la comiterea oricăreia dintre infracțiunile menționate la articolele 3-10 din Directiva (UE) 2017/541 din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului. În cazul în care finanțarea terorismului vizează oricare din infracțiunile prevăzute la articolele 3, 4 și 9 din Directiva (UE) 2017/541, nu este necesar ca fondurile să fie efectiv folosite, în totalitate sau în parte, pentru a comite sau a contribui la comiterea oricăreia dintre infracțiunile respective, și nici ca infractorul să știe pentru care infracțiune sau infracțiuni urmează a se utiliza fondurile.
12. În contextul prezentei politici, de regulă, termenul „operațiuni” se referă la proiecte BEI sau tranzacții FEI; acesta nu include activitățile de trezorerie sau de mobilizare de fonduri ale Grupului BEI, care sunt numite „tranzacții”.

## 4 Domeniul de aplicare a politicii

13. Prezenta politică este valabilă pentru toate operațiunile și activitățile Grupului BEI, inclusiv pentru operațiunile puse în aplicare în numele Grupului BEI și/sau finanțate de acesta prin utilizarea de resurse ale terților, pentru achizițiile corporative și asistența tehnică. Aplicarea prezentei politici operațiunilor puse în aplicare în numele Grupului BEI și/sau finanțate de acesta prin utilizarea de resurse ale terților (inclusiv activităților finanțate de UE) nu aduce atingere cerințelor suplimentare care decurg din mandatele Grupului BEI. Prezenta politică vizează următoarele persoane fizice și entități:

---

<sup>19</sup> Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului, modificată și completată periodic.

- a. Membrii Consiliilor de administrație ale BEI și FEI, ai Comitetului de audit al BEI<sup>20</sup>, ai Comisiei de audit a FEI<sup>21</sup>, ai Comitetului de direcție al BEI, directorul general al FEI și directorul general adjunct al FEI, membrii personalului Grupului BEI, persoanele detașate care lucrează în cadrul Grupului BEI, stagiarilor, studenții angajați pe perioada de vară, persoanele angajate de Grupul BEI într-un birou extern cu respectarea legislației locale și consultanții, indiferent de post, funcție sau vechime (denumiți în continuare „membrii organismelor de conducere și ai personalului Grupului BEI”);
- b. Debitorii, promotorii, intermediarii financiari sau alte contrapărți primare care beneficiază de o operațiune de finanțare, garantare sau investiție din partea Grupului BEI, contractanții, subcontractanții, consultanții, furnizorii, beneficiarii (de la caz la caz), ofertanții și, în general, persoanele sau entitățile relevante implicate în activități finanțate de Grupul BEI (denumite în continuare „Părți afiliate implicate în operațiuni”);
- c. Ofertanții, contractanții, furnizorii de materiale sau servicii, precum și alte persoane sau entități la care Grupul BEI apelează în nume propriu și subcontractanții acestora, dacă este cazul; și
- d. Toate contrapărțile și alte entități prin intermediul cărora Grupul BEI își desfășoară activitățile de mobilizare de fonduri sau de trezorerie (punctele c. și d., reunite în continuare sub denumirea „Alte contrapărți și alți parteneri ai Grupului BEI”).

## 5 Măsurile de prevenire și descurajare a conduitei interzise

### (A) Principii generale

14. Articolul 325 din TFUE prevede că:

*„Uniunea și statele membre combat fraudele și orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, prin măsuri întreprinse în conformitate cu prezentul articol, măsuri care descurajează fraudele și oferă o protecție efectivă în statele membre, precum și în instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii.”*

În plus, Statutul BEI<sup>22</sup> prevede că Banca veghează ca fondurile sale să fie utilizate cât mai rațional posibil în interesul Uniunii. Statutul FEI<sup>23</sup> prevede că Fondul contribuie la îndeplinirea obiectivelor UE, și, prin urmare, termenii și condițiile operațiunilor Fondului trebuie să fie în concordanță cu politicile relevante ale UE.

15. În consecință, Grupul BEI pune în aplicare o serie de măsuri pentru a aborda și a combate conduita interzisă. În special, termenii și condițiile operațiunilor Grupului BEI trebuie să asigure protecție efectivă și descurajarea conduitei interzise.

<sup>20</sup> Aplicabilitatea prezentei politici membrilor Comitetului de audit al BEI trebuie confirmată printr-o decizie a Consiliului guvernatorilor al BEI.

<sup>21</sup> Aplicabilitatea prezentei politici membrilor Comisiei de audit a FEI trebuie confirmată printr-o decizie a Adunării generale a FEI.

<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)

## (B) Măsuri aplicabile pe parcursul ciclului operațiunilor

### (a) Evaluarea operațiunilor și diligența necesară în materie de integritate

16. Cadrul Grupului BEI de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului („Cadrul CSB/CFT al Grupului BEI”)<sup>24</sup> stabilește principiile cheie care reglementează diligența necesară privind CSB/CFT, cunoașterea clienței și integritatea în activitățile Grupului BEI. În special, Grupul BEI depune diligența necesară cu privire la contrapărți, folosind o abordare bazată pe riscuri, având în vedere (acolo unde este cazul) tipul contrapărții, relația de afaceri, produsul sau tranzacția și țara în care se desfășoară activitatea.
17. Grupul BEI aplică orientări și măsuri strategice în contextul evaluării operațiunilor, în vederea identificării și diminuării riscului ca operațiunile de finanțare și de investiții ale Grupului BEI să fie utilizate abuziv pentru activități specifice<sup>25</sup>. Aceste orientări și măsuri strategice sunt descrise în Politica Grupului BEI față de jurisdicțiile slab reglementate, netransparente și necooperante și buna guvernare fiscală („Politica JNC a Grupului BEI”)<sup>26</sup>.
18. Pe parcursul procesului de evaluare a operațiunii, serviciile operaționale ale Grupului BEI acționează ca primă linie de apărare în prevenirea și detectarea conduitei interzise și a activităților specifice în operațiunile Grupului BEI, date fiind cunoștințele lor privind potențialele părți afiliate implicate în operațiunile Grupului BEI și circumstanțele în care se va desfășura operațiunea.

### (b) Acorduri de finanțare

19. Acordurile de finanțare ale Grupului BEI conțin dispoziții corespunzătoare privind prevenirea și descurajarea conduitei interzise.
20. În special, în funcție de tipul produsului de finanțare și de cadrul juridic aplicabil, aceste acorduri conțin dispoziții contractuale corespunzătoare referitoare la:
  - i. drepturi de control și acces la informații pentru Bancă sau Fond (după caz), precum și pentru alte instituții și organisme competente ale UE;
  - ii. cerința de a ține evidențe;
  - iii. conformitatea cu legislația aplicabilă;
  - iv. obligația de raportare a conduitei interzise legate de operațiune; și
  - v. măsuri corective detaliate la secțiunile (G)(a) și (G)(b) de mai jos.

### (c) Măsuri aplicabile pentru achizițiile publice din cadrul proiectelor BEI

21. Ghidul pentru achiziții al BEI conține dispoziții menite să asigure transparența și integritatea în achizițiile publice pentru proiecte.

---

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

<sup>25</sup> „Activitățile specifice” sunt definite în Politica Grupului BEI față de jurisdicțiile slab reglementate, netransparente și necooperante și buna guvernare fiscală.

<sup>26</sup> Politica JNC a Grupului BEI (<https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/eib-policy-towards-weakly-regulated-non-transparent-and-uncooperative-jurisdictions.htm>).

## Operațiuni de creditare în cadrul UE

22. Statele membre ale Uniunii Europene cărora BEI le acordă împrumuturi dispun de o legislație menită să asigure transparența și integritatea, inclusiv în procesul de atribuire a contractelor de achiziții, mai exact Directivele 2014/25/UE, 2014/24/UE, 2014/23/UE și 89/665/CEE și 92/13/CEE, modificate și completate periodic.
23. Procesul de atribuire a contractelor de achiziții în cadrul proiectelor UE finanțate de BEI trebuie să fie în conformitate cu directivele menționate mai sus, după caz, precum și cu alte norme specificate în Ghidul pentru achiziții al BEI.
24. Prin urmare, Banca are datoria ca, în măsura necesară, să verifice conformitatea cu legislația UE aplicabilă și, după caz, în conformitate cu articolul 325 TFUE, să efectueze toate anchetele și să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea și descurajarea conduitei interzise în raport cu activitățile BEI și, prin aceasta, să vegheze la utilizarea rațională a fondurilor Băncii în interesul Uniunii.

## Operațiuni de creditare în afara UE

25. În afara Uniunii Europene, unde directivele comunitare privind achizițiile publice nu se aplică, Banca impune totuși respectarea mecanismelor principale ale directivelor, cu adaptările procedurale necesare.
26. În consecință, BEI a pus în aplicare o serie de măsuri semnificative pentru a se asigura că există norme de protecție echivalente și măsuri de prevenire și descurajare a conduitei interzise, la fel ca și în cadrul UE. Acestea sunt descrise mai jos.
27. Ghidul pentru achiziții al BEI impune, ca regulă generală pentru operațiunile de finanțare din afara UE, existența unei „convenții de integritate” între ofertanți/contractanți/furnizori/consultanți și promotor, inclusiv o declarație potrivit căreia, pe baza datelor de care dispun, aceștia, precum și partenerii din societățile mixte, agenții sau subcontractanții, acolo unde este cazul, care acționează în numele lor ca împuterniciți legali sau cu știrea, consimțământul ori ajutorul acestora, nu s-au angajat și nu se vor angaja într-o conduită interzisă în legătură cu procesul de licitație sau cu execuția contractului.
28. Convenția de integritate include și angajamente din partea contractanților și ofertanților privind raportarea conduitei interzise, raportarea plății de comisioane, gratificații sau alte sume de bani legate de procesul de licitație sau de execuția contractelor, precum și drepturile de control și ținerea evidențelor.

## (d) Monitorizarea punerii în aplicare a operațiunilor

29. Prin monitorizarea operațiunilor de către serviciile operaționale ale Grupului BEI după semnarea acordului/acordurilor relevant(e), se urmărește ca operațiunea finanțată de către Grupul BEI să fie pusă în aplicare conform planului, iar eventualele riscuri care apar să fie identificate și gestionate corespunzător.

30. Cadrul CSB/CFT al Grupului BEI stabilește cerințe permanente de monitorizare referitoare la diligența necesară privind CSB/CFT, cunoașterea clienței și integritate în activitățile Grupului BEI.
31. Pe parcursul procesului de punere în aplicare a operațiunii, serviciile operaționale ale Grupului BEI acționează ca primă linie de apărare în prevenirea și detectarea conduitei interzise în operațiunile Grupului BEI, date fiind cunoștințele lor privind părțile afiliate la operațiunile Grupului BEI și circumstanțele în care se desfășoară operațiunea.
32. Toate problemele semnificative de integritate sau de conformitate sunt raportate prompt, în conformitate cu politicile și procedurile aplicabile ale Grupului BEI, inclusiv cu prezenta politică. După caz, problemele relevante sunt transmise organismelor de conducere ale Grupului BEI, pentru ca acestea să decidă cu privire la măsurile adecvate care urmează să fie adoptate, împreună cu recomandările specifice cu privire la eventualele măsuri corective și la posibili factori de atenuare a riscurilor, dacă este cazul.

### **(C) Măsuri privind activitățile de trezorerie și de mobilizare de fonduri desfășurate de Grupul BEI**

33. Grupul BEI a pus în aplicare măsuri pentru a preveni și descuraja conduita interzisă în propriile activități de trezorerie și de mobilizare de fonduri și pentru a identifica și diminua riscul ca tranzacțiile Grupului BEI să fie utilizate abuziv pentru activități specifice<sup>27</sup>, precum și în activitățile de trezorerie desfășurate în numele terților:
  - a. Procesul de diligență necesară al partenerilor pentru activitățile de trezorerie și de mobilizare de fonduri se desfășoară în conformitate cu Cadrul CSB/CFT al Grupului BEI și cu Politica JNC a Grupului BEI;
  - b. Tranzacțiile se derulează în conformitate cu regulile identificate ca reprezentând cele mai bune practici bancare pentru activitățile respective;
  - c. Tranzacțiile se derulează cu contrapărți respectabile, utilizând măsuri stricte de conformitate. Contrapărțile respective sunt aprobate în mod corespunzător și sunt monitorizate continuu;
  - d. Tranzacțiile (inclusiv cele legate de stabilirea prețurilor) sunt documentate, convorbirile telefonice relevante sunt înregistrate, volumul tranzacțiilor cu fiecare contraparte este atent monitorizat, se efectuează controale documentate în Cadrul de control intern, iar activitățile legate de tranzacții sunt auditate periodic, atât intern, cât și extern;
  - e. Pentru investițiile de portofoliu, care fac obiectul unor indicatori de performanță, toate prețurile obținute de la contrapărțile consultate în contextul unei tranzacții sunt înregistrate și păstrate ca referințe;
  - f. În contextul răscumpărării de pe piață a obligațiilor Grupului BEI, prețurile sunt stabilite în conformitate cu un preț de transfer intern, iar Grupul BEI acționează numai pe baza cererii investitorilor, neurmărind în mod activ creșterea îndatorării sale pentru a le răscumpăra; și
  - g. Grupul BEI asigură separarea strictă a sarcinilor între operațiunile comerciale și cele administrative, proceduri de supraveghere în prima linie, precum și verificarea independentă a condițiilor de tarifare.

---

<sup>27</sup> „Activitățile specifice” sunt definite în Politica Grupului BEI față de jurisdicțiile slab reglementate, netransparente și necooperante și buna guvernare fiscală.

## **(D) Măsuri aplicabile pentru achizițiile corporative și asistența tehnică**

34. Ghidul BEI pentru achiziții corporative și asistență tehnică<sup>28</sup> și Ghidul pentru achiziții al FEI<sup>29</sup> conțin dispoziții menite să asigure transparența și integritatea în achizițiile corporative.
35. În special și suplimentar față de aplicarea deciziilor sale de excludere<sup>30</sup>, Grupul BEI exclude de la participarea la procedurile sale privind achizițiile corporative și asistența tehnică orice ofertant (sau membru al organului administrativ, de conducere sau de control al acestuia) care se află într-una din situațiile de excludere descrise la articolul 57 din Directiva 2014/24/UE. Situațiile de excludere cuprind, printre altele, condamnări definitive pentru fraudă, corupție, spălare de bani sau finanțarea terorismului, precum și constatarea unor abateri profesionale grave sau a unor falsuri în declarații în formă agravată.

## **(E) Măsuri aplicabile pentru gestionarea riscurilor operaționale**

36. Grupul BEI aplică practici solide pentru gestionarea riscurilor operaționale sub autoritatea responsabilului cu gestionarea riscurilor al Grupului, în conformitate cu principiile legislației UE relevante și cu Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară<sup>31</sup>. Acestea cuprind măsuri care permit identificarea, evaluarea, diminuarea și monitorizarea riscurilor operaționale. Riscurile operaționale care prezintă suspiciuni de conduită interzisă și/sau orice alte activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale UE sunt raportate prompt în conformitate cu politicile și procedurile aplicabile ale Grupului BEI, inclusiv cu prezenta politică.

## **(F) Măsuri aplicabile membrilor organismelor de conducere și ai personalului Grupului BEI**

37. Membrii organismelor de conducere și ai personalului Grupului BEI trebuie să respecte regulile de comportament și normele etice definite în Codurile de conduită<sup>32</sup> corespunzătoare aplicabile acestora, inclusiv cele privind conduita interzisă.
38. Politicile de integritate/conformitate și Cartele de conformitate<sup>33</sup> impun membrilor organismelor de conducere și ai personalului Grupului BEI să se conformeze tuturor normelor și reglementărilor interne aplicabile, inclusiv în ceea ce privește respectarea legilor și reglementărilor aplicabile.
39. Membrii organismelor de conducere și ai personalului Grupului BEI beneficiază de cursuri de sensibilizare privind conduita interzisă, în conformitate cu riscul de expunere al acestora la conduita interzisă.

---

<sup>28</sup> [Ghid pentru achiziția de servicii, furnituri, lucrări și concesiuni gestionate de BEI](#)

<sup>29</sup> [Politica pentru achiziția de servicii, furnituri și lucrări de către FEI.](#)

<sup>30</sup> Deciziile privind excluderea se iau în conformitate cu Politicile de excludere a BEI: <http://www.eib.org/infocentre/publications/all/exclusion-policy.htm>.

<sup>31</sup> Riscul operațional este riscul de pierdere cauzat de procese interne, persoane sau sisteme inadecvate ori eșuate, sau de evenimente externe.

<sup>32</sup> Dispozițiile Codului de conduită al personalului BEI se aplică prin extensie și contractanților și consultanților, în conformitate cu termenii din contractele încheiate cu aceștia.

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

## **(G) Măsuri corective aflate la dispoziția Grupului BEI**

40. Grupul BEI își rezervă dreptul de a lua măsuri adecvate în cazul nerespectării prezentei politici, inclusiv, dar fără a se limita la dreptul de a aplica măsuri corective în conformitate cu orice cadru legal și contractual aplicabil. Acesta include, acolo unde este cazul și în măsura în care acest lucru este posibil, retragerea sprijinului financiar acordat de Grupul BEI.

### **(a) Măsuri corective contractuale**

41. Acordurile de finanțare ale Grupului BEI cuprind măsuri corective corespunzătoare în ceea ce privește nerespectarea angajamentelor prevăzute în aceste acorduri. Aceste măsuri corective vor depinde de tipul produsului de finanțare și de cadrul juridic aplicabil și pot consta în posibilitatea de a suspenda plățile și de a impune rambursarea înainte de termen a împrumutului (sau a unei părți din acesta).
42. De asemenea, Grupul BEI va lua măsurile legale pentru a recupera fondurile deturnate, atunci când acest lucru este posibil.

### **(b) Măsuri corective privind achizițiile pentru proiecte**

43. Dacă se constată, în conformitate cu standardele impuse, că o parte implicată într-o operațiune a avut o conduită interzisă pe parcursul unui proces de achiziții sau de executare a unui contract (care urmează să fie) finanțat de BEI, Banca poate lua măsurile de remediere pe care le consideră corespunzătoare din punctul său de vedere.
44. Pentru operațiuni în interiorul Uniunii Europene, în conformitate cu legislația UE aplicabilă privind achizițiile publice<sup>34</sup>, promotorul exclude orice ofertant care a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la o organizație criminală, corupție, fraudă, spălare de bani sau finanțare a terorismului, despre care promotorul are cunoștință, pentru o perioadă de timp ce depinde de gravitatea infracțiunii.
45. Pentru operațiuni în afara Uniunii Europene<sup>35</sup>, Banca poate refuza acordarea avizului „fără obiecțiuni” pentru atribuirea contractului și/sau poate utiliza măsuri corective contractuale corespunzătoare, care pot include suspendarea și anularea, în afară de cazul în care problema conduitei interzise a fost soluționată de către promotor în mod satisfăcător pentru Bancă, inclusiv prin declararea părții implicate în operațiune ca fiind neeligibilă pentru atribuirea contractului.

---

<sup>34</sup> Articolul 57 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE și articolele 80 alineatul (1) și 90 litera (b) din Directiva 2014/25/UE.

<sup>35</sup> Pentru contracte care se supun unei analize prealabile.

### (c) Măsurile corective contractuale pentru achizițiile corporative și asistența tehnică

46. Contractele Grupului BEI pentru achizițiile corporative și asistența tehnică cuprind măsuri corective corespunzătoare, inclusiv dispoziții privind suspendarea, rezilierea și înlocuirea, menite a soluționa problema conduitei interzise.

### (d) Procesul de excludere al Grupului BEI

47. O persoană fizică sau o entitate despre care se constată că a avut o conduită interzisă poate fi exclusă de la participarea la operațiuni și activități ale BEI și FEI, în conformitate cu modalitatea și dispozițiile definite în politicile de excludere ale BEI și FEI<sup>36</sup>. BEI și FEI își respectă reciproc deciziile de excludere, în conformitate cu propriile politici de excludere.
48. BEI și FEI pot negocia înțelegeri cu persoane fizice sau entități despre care se presupune că au avut o conduită interzisă. Astfel de negocieri pot soluționa cazul instrumentat împotriva lor (în întregime sau parțial), pe baza unor termeni și condiții care se definesc într-un acord de soluționare încheiat între Bancă sau Fond, după caz, și partea/părțile implicate.

### (e) Măsurile corective aplicabile membrilor organismelor de conducere și ai personalului Grupului BEI

49. Prin nerespectarea regulilor de conduită relevante, membrul în cauză al organismului de conducere sau al personalului Grupului BEI este pasibil de potențiale acțiuni disciplinare sau de alte măsuri echivalente, în conformitate cu regulile aplicabile membrilor organismelor de conducere ale Grupului BEI, respectiv personalului Grupului BEI, precum și de eventuale acțiuni în justiție.
50. Președintele Băncii sau directorul general al Fondului decide măsurile disciplinare corespunzătoare și proporționale sau alte măsuri echivalente, în conformitate cu dispozițiile aplicabile din Statutul funcționarilor BEI sau FEI, după caz, ținând cont de gravitatea infracțiunii și de orice circumstanțe agravante și/sau atenuante.
51. Dacă un membru al organismelor de conducere ale Grupului BEI este implicat, președintele Băncii sau președintele Consiliului de administrație al Fondului ori, după caz, Comitetul de etică și conformitate sau președintele Consiliului guvernatorilor ori, după caz, Comitetul de audit al Băncii sau Comisia de audit a Fondului informează organismul competent al Grupului BEI. Inspectorul general poate transmite chestiunile relevante direct către Comitetul de etică și conformitate al BEI<sup>37</sup>.
52. Orice decizie privind ridicarea imunității în legătură cu o anchetă internă se ia în conformitate cu Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene<sup>38</sup>.

---

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

<sup>37</sup> A se vedea dispozițiile relevante din Statutele și Regulamentele de procedură ale BEI și FEI.

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



## 6 Măsuri pentru detectarea conduitei interzise

### (A) Detectarea prin obligațiile de raportare

#### (a) Obligațiile de raportare ale membrilor organismelor de conducere și ai personalului Grupului BEI

53. Membrii organismelor de conducere și ai personalului Grupului BEI au obligația de a raporta orice suspiciune de conduită interzisă, de îndată ce au luat cunoștință de aceasta. Politica Grupului BEI de avertizare în interes public oferă membrilor personalului și altor persoane care prestează servicii pentru Grupul BEI un cadru cuprinzător pentru raportarea, printre altele, a suspiciunilor de conduită interzisă.
54. Dacă raportul primit de la un membru al organismelor de conducere sau al personalului Grupului BEI nu intră în sfera de aplicare a acestei politici, Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General poate transmite raportul către orice organ competent, în conformitate cu dispozițiile aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor. În acest caz, membrul organismelor de conducere sau al personalului Grupului BEI este informat în mod corespunzător.

#### (b) Obligațiile de raportare ale părților afiliate implicate în operațiuni

55. Părțile relevante dintr-un acord de finanțare au obligația să informeze Grupul BEI despre orice fapt sau informație privind o posibilă conduită interzisă care implică operațiuni ale Grupului BEI.
56. În conformitate cu convenția de integritate, ofertanții, contractanții, subcontractanții, furnizorii și consultanții trebuie să raporteze promotorului orice conduită interzisă de care ia cunoștință orice persoană din organizația acestora, care are sarcina de a asigura respectarea convenției.

#### (c) Cum se raportează

57. Conform prezentei politici, toate suspiciunile privind o presupusă conduită interzisă, formulate de membrii organismelor de conducere sau ai personalului Grupului BEI, de părțile afiliate implicate în operațiuni, de alte contrapărți și parteneri sau de către public (inclusiv societatea civilă) trebuie raportate Serviciului Investigații din cadrul Inspectoratului General, care confirmă primirea sesizării. Raportarea se poate face:
- printr-o scrisoare<sup>39</sup>;
  - prin e-mail la adresa [investigations@eib.org](mailto:investigations@eib.org);
  - prin formularul online disponibil pe site-ul de internet al BEI<sup>40</sup>; sau
  - prin telefon (+352 4379 87441)<sup>41</sup>.

Alternativ, suspiciunile privind conduita interzisă pot fi raportate direct către Parchetul European și/sau Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). Detalii privind modul de contactare a EPPO

<sup>39</sup> Scrisoarea va fi adresată Șefului Serviciului Investigații din cadrul Inspectoratului General, European Investment Bank, 100 Bd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg.

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

<sup>41</sup> Partenerii de afaceri pot, de asemenea, să solicite persoanelor de contact din cadrul Grupului BEI să le facă legătura cu Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General, dacă este cazul.

se găsesc pe site-ul <https://www.eppo.europa.eu/>, iar pentru OLAF, pe site-ul [http://ec.europa.eu/anti\\_fraud/contacts/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/index_en.htm).

#### (d) Proceduri privind plângerile independente

58. Orice persoană fizică sau juridică care sesizează un caz de administrare defectuoasă de către Grupul BEI în cadrul deciziilor, acțiunilor și/sau omisiunilor sale poate depune o plângere la serviciul Mecanismul de tratare a plângerilor din cadrul Grupului BEI<sup>42</sup>. Acesta din urmă nu se poate ocupa de sesizările privind conduita interzisă. Dacă, în timpul anchetei desfășurate de serviciul Mecanismul de tratare a plângerilor, se constată că unele sesizări vizează conduita interzisă, partea relevantă a plângerii va fi transmisă către Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General.
59. Orice persoană sau grup poate, de asemenea, să conteste o decizie a BEI cu privire la conformitatea unui proces de achiziții din cadrul unui proiect cu Ghidul pentru achiziții al BEI, depunând o plângere la Comitetul pentru achizițiile din cadrul proiectelor<sup>43</sup>. Plângerile privind conduita interzisă pe parcursul procesului de achiziții din cadrul unui proiect trebuie transmise direct către Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General.

#### (e) Protecția reclamanților

60. Toate sesizările privind conduita interzisă sunt tratate de Grupul BEI în condiții de strictă confidențialitate (sub rezerva punctelor 74-76 de mai jos) și pot fi anonime.
61. Politica Grupului BEI de avertizare în interes public conține dispoziții suplimentare cu privire la suspiciunile privind o presupusă conduită interzisă formulate de membrii organismelor de conducere sau ai personalului Grupului BEI, de membrii Comitetului de direcție al BEI, de către directorul general/directorul general adjunct și de orice altă persoană care prestează servicii pentru Grupul BEI, în special cu privire la protecția asigurată de Grupul BEI.

### (B) Detectarea proactivă

62. Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General poate efectua o analiză proactivă a integrității (Proactive Integrity Review - „PIR”) asupra oricărei operațiuni sau activități a Grupului BEI. PIR urmărește:
  - (i) să contribuie la prevenirea și detectarea din timp a conduitei interzise;
  - (ii) să stabilească dacă s-au respectat termenii contractuali la punerea în aplicare a contractelor;
  - (iii) să se asigure că fondurile Grupului BEI au fost utilizate în scopurile preconizate; și

---

<sup>42</sup> Administrarea defectuoasă înseamnă administrare necorespunzătoare sau greșită. Aceasta apare atunci când Grupul BEI nu acționează în conformitate cu legislația și/sau politicile, normele și procedurile aplicabile, nu respectă principiile buneii administrări sau încalcă drepturile omului. Conform definiției Ombudsmanului European, câteva exemple de administrare defectuoasă sunt: neregulile administrative, inechitatea, discriminarea, abuzul de putere, absența unui răspuns din partea Băncii, refuzul de a furniza informații și întârzierea nejustificată. Administrarea defectuoasă poate, de asemenea, să aibă legătură cu impactul social sau asupra mediului al activităților Grupului BEI și cu politicile privind ciclul proiectului, precum și cu alte politici aplicabile ale BEI. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul BEI: <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>

- (iv) să recomande îmbunătățiri ce pot fi aduse politicilor, procedurilor și activităților de control, cu scopul de a diminua posibilitatea apariției conduitei interzise în operațiunile și activitățile sale curente și viitoare.
63. Selectarea operațiunilor și activităților pentru PIR se face independent, de către Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General, printr-un proces atent de evaluare a riscurilor. Operațiunile și activitățile selectate pentru PIR sunt supuse unui proces de examinare aprofundată în vederea identificării eventualelor indicii de conduită interzisă.

## 7 Principii pentru efectuarea anchetelor<sup>44</sup>

### (A) Autoritatea de a desfășura anchete

64. Inspectoratul general, prin Serviciul Investigații, care acționează în strânsă colaborare și în condiții de deplină transparență cu EPPO și OLAF, răspunde de următoarele:
- primirea rapoartelor privind o conduită interzisă presupusă sau suspectată care implică operațiunile și activitățile Grupului BEI sau ale membrilor organismelor de conducere și ai personalului BEI;
  - evaluarea și anchetarea chestiunilor de acest gen și cooperarea directă cu OLAF<sup>45</sup> și cu EPPO<sup>46</sup> pentru a facilita investigațiile acestora; și
  - raportarea constatărilor și recomandărilor sale către președintele BEI, directorul general al FEI, OLAF, EPPO, Comitetul de etică și conformitate al BEI, Comitetul de audit al BEI, Comisia de audit a FEI, precum și către oricare membru al personalului Grupului BEI pe baza principiului necesității de a cunoaște<sup>47</sup>.
65. Când se efectuează anchete interne privind sesizări care vizează membri ai organismelor de conducere și ai personalului Grupului BEI și care ar putea să facă obiectul unor acțiuni disciplinare și/sau penale, OLAF solicită cooperarea Serviciului Investigații din cadrul Inspectoratului General, în afara cazului în care consideră că acest fapt poate dăuna anchetei. În situațiile care impun un răspuns urgent, Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General poate, în urma consultării cu OLAF, să ia orice măsuri necesare cerute de anchetă, în special pentru conservarea probelor.

---

<sup>44</sup> Secțiunea de față definește procedurile pentru anchetele privind conduita interzisă efectuate de Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General în conformitate cu și fără a aduce atingere Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) și Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/1999 privind anchetele desfășurate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), așa cum sunt interpretate de Curtea Europeană de Justiție în hotărârea sa din data de 10 iulie 2003 (cauza C-15/00, Comisia Europeană/BEI) și în Decizia Consiliului guvernatorilor din 27 iulie 2004 privind cooperarea BEI cu OLAF.

<sup>45</sup> Cadrul detaliat pentru cooperarea dintre Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General și OLAF este stabilit printr-un acord administrativ încheiat între OLAF, BEI și FEI.

<sup>46</sup> Cadrul detaliat pentru cooperarea dintre Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General și EPPO este definit într-un acord de lucru dintre EPPO, BEI și FEI. Atunci când EPPO desfășoară o anchetă penală în conformitate cu Regulamentul EPPO, Serviciul Investigații din cadrul Grupului BEI nu întreprinde acțiuni de anchetare a aceluiași fapt, cu excepția cazului în care i se solicită acest lucru de către EPPO.

<sup>47</sup> Inspectorul general poate, de asemenea, transmite constatările cu privire la conduita interzisă care implică membri ai organismelor de conducere ale BEI direct către Comitetul de etică și conformitate al BEI.

## **(B) Independența**

66. Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General se bucură de independență deplină în exercitarea responsabilităților sale. Fără a aduce atingere obligației Grupului BEI de a raporta suspiciunile de fraudă, corupție și orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii către OLAF și EPPO fără întârziere, precum și fără a aduce atingere atribuțiilor conferite OLAF și EPPO<sup>48</sup>, Șeful Serviciului Investigații din cadrul Inspectoratului General are autoritate deplină să deschidă, să desfășoare, să încheie orice anchetă care intră în competențele sale, precum și să raporteze cu privire la aceasta, fără o notificare prealabilă și fără consimțământul sau intervenția vreunei alte persoane sau entități, în conformitate cu procedurile aplicabile anchetei respective.

## **(C) Standarde profesionale**

67. Toate anchetele desfășurate de Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General sunt corecte și imparțiale, acordând atenția cuvenită drepturilor tuturor persoanelor sau entităților implicate. Prezumția de nevinovăție se aplică tuturor persoanelor presupuse a fi avut o conduită interzisă. Persoanele implicate în anchetă (fie cele anchetate, fie cele care desfășoară ancheta) trebuie să-și cunoască drepturile și obligațiile și să asigure respectarea deplină a acestora.

68. În special, anchetele se vor desfășura în conformitate cu Procedurile pentru desfășurarea anchetelor de către Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General al BEI sau FEI, după caz („Procedurile de anchetare”).

## **(D) Accesul la informații pentru Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General, pentru EPPO și OLAF**

69. Membrii organismelor de conducere și ai personalului Grupului BEI trebuie să coopereze cu Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General, cu EPPO și cu OLAF în mod prompt, deplin, eficient și în maniera specificată de Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General sau de EPPO și OLAF, după caz, inclusiv răspunzând la întrebările relevante și conformându-se solicitărilor de informații și de documente<sup>49</sup>.

70. În contextul mandatelor lor, Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General, EPPO și OLAF au acces deplin la întreg personalul relevant, la toate informațiile, documentele și datele relevante, inclusiv date electronice, din cadrul Grupului BEI, în conformitate cu procedurile aplicabile, inclusiv, ori de câte ori este relevant, cu procedurile privind protecția datelor și cu implicarea responsabilului cu protecția datelor.

71. În contextul mandatelor lor, Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General, EPPO și OLAF au dreptul să examineze și să realizeze copii după evidențele și registrele relevante, inclusiv după datele electronice ale părților afiliate relevante sau ale altor contrapărți și parteneri, după caz.

---

<sup>48</sup> Când transmite un caz către EPPO, Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General respectă acordul de lucru dintre EPPO, BEI și FEI. A se vedea nota de subsol 46.

<sup>49</sup> Acest articol nu aduce atingere obligației, atunci când este cazul, din Statutul funcționarilor BEI sau FEI de a avea autorizație prealabilă pentru furnizarea de dovezi.

72. Banca și Fondul pot semna, împreună sau separat, un memorandum de înțelegere cu organele de aplicare a legii sau cu alte organizații similare, pentru a facilita schimbul de informații în cazuri de interes reciproc privind o presupusă conduită interzisă, sub rezerva respectării cadrului juridic, a cadrului privind protecția datelor și a celui privind confidențialitatea aplicabile.
73. Totodată, Banca sau Fondul pot solicita să devină *parte civilă* (sau pot solicita un statut similar disponibil în legislația aplicabilă) în procedurile judiciare legate de anchetele sale, atunci când se consideră că o astfel de decizie este în interesul Băncii sau al Fondului, în special pentru a crește volumul informațiilor și al probelor aflate la dispoziția Băncii sau Fondului cu privire la presupusa conduită interzisă.

## **(E) Confidențialitatea**

74. Conform regulilor Grupului BEI privind accesul la informații, toate informațiile și documentele colectate și generate pe parcursul unei anchete, care nu sunt deja în domeniul public, rămân strict confidențiale, cu respectarea obligațiilor de natură juridică sau a hotărârilor judecătorești. Confidențialitatea informațiilor colectate trebuie respectată atât în interesul celor implicați, cât și din motive de integritate a anchetei.
75. În special, pe parcursul anchetei, confidențialitatea privind identitatea persoanei vizate, a martorilor și a informatorilor trebuie respectată în măsura în care acest lucru nu ar fi împotriva intereselor anchetei.
76. Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General prezintă în scris astfel de informații și documente numai acelor persoane sau entități autorizate să le primească sau pe baza principiului necesității de a cunoaște.

## **(F) Obligațiile de raportare ale membrilor organismelor de conducere și ai personalului Grupului BEI**

77. Un membru al organismelor de conducere sau al personalului Grupului BEI care face obiectul unei anchete are dreptul la respectarea garanțiilor procedurale, în special să i se aducă la cunoștință acest fapt în cel mai scurt timp, în afară de cazul în care se consideră că aceasta ar dăuna anchetei. Dispozițiile prezentei politici, procedurile privind anchetele și legislația privind protecția datelor aplicabile oferă cadrul pentru drepturile membrilor organismelor de conducere și ale membrilor personalului pe parcursul unei anchete.
78. În orice caz, membrului organismelor de conducere sau al personalului Grupului BEI care face obiectul unei anchete i se comunică suspiciunile și probele împotriva sa și i se dă posibilitatea de a răspunde înainte de a se lua vreo măsură împotriva acestuia.
79. Ancheta privind o presupusă conduită interzisă trebuie începută fără întârziere și încheiată într-un termen rezonabil.

## 8 Protecția datelor

80. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul prezentei politici se face în conformitate cu principiile și normele definite în regulamentele aplicabile Grupului BEI<sup>50</sup> și cu avizele în materie emise de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD).
81. Orice persoană implicată are dreptul să acceseze, să rectifice și (în anumite circumstanțe) să blocheze datele care o privesc, luând legătura cu operatorul de date<sup>51</sup> sau cu responsabilii cu protecția datelor din cadrul BEI/FEI. Persoanele în cauză pot contacta oricând AEPD<sup>52</sup> pentru a verifica dacă drepturile conferite de dispozițiile relevante sunt respectate. Orice restricționare a drepturilor respective se bazează pe reguli interne adoptate în conformitate cu legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor<sup>53</sup>.

## 9 Sesizări și asistență pentru alte agenții

### (A) Autorități naționale

82. Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General poate trimite presupusul caz de conduită interzisă către autoritățile naționale din cadrul și/sau din afara UE pentru investigații suplimentare și/sau urmărire penală și poate oferi asistență în funcție de necesități. Totuși, în cazul în care EPPO sau OLAF a efectuat o anchetă, EPPO sau OLAF transmite raportul final către autoritățile competente, dacă este cazul.
83. Dacă o anchetă privind o presupusă conduită interzisă este inițiată de o autoritate națională și ar putea implica operațiunile sau activitățile Grupului BEI, Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General, în urma consultărilor cu alte servicii, ia legătura cu autoritățile naționale și le oferă asistență.
84. În cazul unei anchete desfășurate de autorități judiciare, de aplicare a legii, administrative, juridice sau fiscale, Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General poate decide să aștepte rezultatele acestei anchete și să solicite o copie a raportului privind cele constatate înainte de a lua alte măsuri.

### (B) Organizații internaționale

85. Respectând regulile și procedurile Grupului BEI care reglementează divulgarea de informații și normele aplicabile privind protecția datelor, Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General poate acorda asistență serviciilor de anchetare din cadrul altor instituții financiare internaționale și le poate pune la dispoziție constatările sale și/sau informații relevante.

---

<sup>50</sup> Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date, modificat și completat periodic.

<sup>51</sup> BEI și FEI, în calitate de operatori de date în contextul anchetelor efectuate, pot fi contactate la următoarea adresă: [investigations@eib.org](mailto:investigations@eib.org).

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

<sup>53</sup> Articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 2018/1725, modificat și completat periodic.

86. În mod similar, Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General poate acorda asistență privind presupusa conduită interzisă și altor organizații și agenții internaționale.

## 10 Dispoziții finale

87. Serviciul Investigații din cadrul Inspectoratului General redactează și prezintă Comitetului de direcție al BEI și directorului general al FEI un raport anual privind activitățile antifraudă, pentru ca aceștia să ia notă de conținutul raportului, rezumând în termeni generali activitățile desfășurate în anul anterior și învățămintele desprinse din anchete. Comitetul de direcție al BEI și directorul general al FEI îl înaintează Consiliului de administrație al BEI, respectiv Consiliului de administrație al FEI, pentru ca acestea să ia notă de conținutul raportului și să discute eventualele concluzii care se impun. Raportul anual este publicat pe site-ul BEI, cu respectarea restricțiilor de confidențialitate.

88. Periodic vor avea loc revizuri oficiale ale prezentei politici. Grupul BEI pune la dispoziție o adresă de e-mail pe site-ul propriu de internet ([infodesk@eib.org](mailto:infodesk@eib.org)), la care pot fi trimise observații.

89. Revizuirile prezentei politici pot fi aprobate de Comitetul de direcție al Băncii și de directorul general al FEI. Consiliile de administrație sunt notificate cu privire la astfel de modificări.

90. Politica se va actualiza ținând cont de următoarele:

- a. modificări în legislația europeană relevantă;
- b. acorduri între IFI-uri, precum și cele mai bune practici internaționale;
- c. modificări la nivelul politicilor și procedurilor din cadrul Grupului BEI; și
- d. orice alte modificări pe care organismele de conducere ale Grupului BEI le consideră necesare și oportune.

91. Prezenta politică a fost aprobată de Consiliile de administrație ale BEI și FEI la data de 22 iulie 2021, respectiv 21 iulie 2021 și intră în vigoare în ziua publicării sale pe site-urile de internet ale BEI și FEI.







# Politica antifraudă a Grupului BEI

Politica de prevenire și descurajare a conduitei  
interzise în activitățile Grupului Băncii Europene de Investiții



**Banca  
Europeană  
de Investiții**



**Banca Europeană de Investiții**  
98-100, boulevard Konrad Adenauer  
L-2950 Luxemburg  
+352 4379-22000  
[www.eib.org](http://www.eib.org) – [info@eib.org](mailto:info@eib.org)