



Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe

Undersøgelsesprocedurer

**PROCEDURER FOR UNDERSØGELSER VEDRØRENDE SVIG
FORETAGET AF AFDELINGEN FOR UNDERSØGELSER
VEDRØRENDE SVIG UNDER EIB-GRUPPENS
GENERALINSPEKTORAT
("Undersøgelsesprocedurer")**

INDHOLD

	Side
A) Indledning	3
B) En undersøgelses formål og karakter	3
C) Modtagelse og registrering af en påstand	3
D) Underretning og inddragelse af OLAF	4
E) Gennemførelse af undersøgelsen	
(i) Generelt	4
(ii) Informationskilder	5
(iii) Dokumenter	6
(iv) Elektroniske data og personoplysninger	6
(v) Oplysninger fremkommet under samtaler	6
F) Obstruktion af en undersøgelse	7
G) Afslutning af en undersøgelse og konklusioner	7
H) Databeskyttelse - individuelle rettigheder og underretningspligt	
(i) Overordnede principper	8
(ii) lagttagelse af registreredes rettigheder	9
(iii) Princip om personoplysningers pålidelighed	9
(iv) Videregivelse af personoplysninger til partnere uden for EIB	9
I) Andre anliggender	
(i) Statusrapport	9
(ii) Opbevaringspolitik	9
(iii) Påstand om en forseelse begået af en ansat i IG/IN	10
(iv) Opdatering af undersøgelsesprocedurerne	10
Bilag 1: EIB's fremgangsmåde for computertekniske undersøgelser	11

A) Indledning

1. I dette dokument opstilles "Procedurer for undersøgelser" foretaget af afdelingen for undersøgelser vedrørende svig under Den Europæiske Investeringsbankgruppens (EIB) generalinspektorat (IG/IN)¹.
2. Nærværende procedurer:
 - a. skal sammenholdes med "Politik til forhindring og modvirkning af ulovlig adfærd i forbindelse med Den Europæiske Investeringsbanks aktiviteter" (politik for bekæmpelse af svig)
 - b. finder anvendelse ved alle undersøgelser, som foretages af IG/IN i EIB og i forbindelse med EIB's aktiviteter
 - c. finder anvendelse på EIF, idet der tages højde for EIF's selvstændige ledelsesstruktur.

B) En undersøgelses formål og karakter

3. Formålet med en undersøgelse, der foretages af EIB's afdeling for undersøgelser vedrørende svig (IG/IN), er at undersøge påstande eller mistanker om ulovlig adfærd, der påvirker EIB's virksomhed, eller påståede forseelser, som involverer medlemmer af ledelsesorganer eller personale, vurdere, om de er sande, aflægge rapport om resultaterne af undersøgelsen og fremsætte passende anbefalinger².
4. Alle undersøgelser, der foretages af IG/IN, er af administrativ karakter.

C) Modtagelse og registrering af en påstand

5. IG/IN modtager indberetninger af mistanker om korrupsion, svig, underhåndsaftaler, tvang, obstruktion, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (samlet benævnt "forbudt adfærd"³) fra alle kilder i eller uden for EIB, herunder klager fra anonyme eller fortrolige kilder. IG/IN kan også indlede sager på eget initiativ, f.eks. ud fra beretninger i pressen om forbudt adfærd. IG/IN skal reagere på alle sådanne indberetninger på følgende måde.
6. Hvis klageren er anonym eller kræver at være anonym, skal IG/IN anmode den pågældende om at kontakte IG/IN igen på en aftalt dato og tid i fremtiden for at svare på eventuelle yderligere spørgsmål på grundlag af den første gennemgang af klagen.
7. Chefen for IG/IN skal om muligt omgående registrere oplysningerne i IG/IN's sagsforvaltningssystem, herunder:
 - a. datoen, hvor oplysningerne er modtaget
 - b. klagerens identitet, hvis den er oplyst
 - c. en kort beskrivelse af påstanden, herunder den påståede fejl eller forseelses karakter (f.eks. produktsubstitution, samordning af tilbudsgivning osv.), og hvilke parter der angiveligt er involveret

¹ Procedurene varetages af IG/IN i overensstemmelse med og med forbehold af styrelsesrådets beslutning af 27. juli 2004 om EIB's samarbejde med OLAF.

² Udvalget vedrørende deontologi og compliance har ansvaret for vurderingen af interessekonflikter for et medlem af direktionen eller bestyrelsen.

³ "Forbudt adfærd" er defineret i EIB's politik for bekæmpelse af svig.

- d. den eventuelle tilknytning til EIB, herunder beskrivelse af det projekt eller den forretning, der er involveret, samt stedsangivelse
 - e. eventuelle andre oplysninger, som IG/IN anser for vigtige
 - f. sagen tildeles et navn og sagsnummer, så den kan spores
 - g. der oprettes en sagsakt, og sagen overdrages til én eller flere efterforskere.
8. Hvis chefen for IG/IN beslutter, at oplysningerne ikke er EIB-relaterede eller er en de minimis-sag, skal han omgående registrere sin beslutning om "prima facie non-case" i sagsforvaltningssystemet. Antallet af "prima facie non-cases" vil fremgå af IG/IN's årsrapport om undersøgelser vedrørende svig.
 9. Chefen for IG/IN skal efter anmodning fremlægge oplysningerne om påstanden og vurderingen af denne for relevante parter, herunder formanden og den næstformand, der er ansvarlig for undersøgelser, generalsekretæren, revisionsudvalget, OLAF og de eksterne revisorer.

D) Underretning og inddragelse af OLAF

10. i) *Vedrørende eksterne undersøgelser*: Hvis chefen for IG/IN har begrundet mistanke om forbudt adfærd i forbindelse med et projekt eller en aktivitet, der finansieres af EIB, skal han omgående underrette Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og forelægge dette de nødvendige oplysninger⁴. IG/IN fortsætter med sin administrative undersøgelse, mens OLAF tager stilling til, om der skal indledes en undersøgelse. Hvis OLAF beslutter at indlede en undersøgelse, vil IG/IN arbejde tæt sammen med OLAF's efterforskere, som er blevet tildelt sagen. Hvis OLAF af den ene eller anden årsag beslutter ikke at indlede en undersøgelse, kan chefen for IG/IN alligevel beslutte at fortsætte undersøgelsen.
- ii) *Vedrørende interne undersøgelser*: Hvis chefen for IG/IN har begrundet mistanke om forseelser begået af et medlem af EIB's/EIF's ledelsesorganer eller personale, skal han omgående underrette OLAF og forelægge kontoret de nødvendige oplysninger. Hvis OLAF beslutter at indlede en intern undersøgelse, yder IG/IN OLAF's efterforskere den bistand, de har brug for. Dette kan omfatte adgang til personoplysninger og elektroniske data i Bankens systemer, forberedelse af og deltagelse i samtaler m.m. Hvis OLAF af den ene eller anden årsag beslutter ikke at indlede en undersøgelse, kan chefen for IG/IN alligevel beslutte at fortsætte undersøgelsen.

E) Gennemførelse af undersøgelsen

i) Generelt

11. IG/IN bør i videst muligt omfang kontakte klageren for at bekræfte modtagelsen af klagen og indhente så mange yderligere oplysninger om klagen som muligt, f.eks.:
 - a. en fuldstændig beskrivelse af den påståede fejl eller forseelse
 - b. den påståede tilknytning til EIB's finansiering eller andre aktiviteter og et skøn over omfanget af midler, der er i fare
 - c. navn og adresse på de personer eller enheder, som er involveret, eller som kan have yderligere oplysninger vedrørende påstanden

⁴ Jf. forordning nr. 1074/1999 (Euratom) og nr. 1073/1999 (EF):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/1999/l_136/l_13619990531en00010007.pdf

- d. datoerne, hvor de pågældende hændelser fandt sted
 - e. beskrivelse af relevante dokumenter, data eller optegnelser, og hvor de befinder sig
 - f. grundlaget for klagerens viden/motiv
 - g. eventuelle bekymringer med hensyn til mulige repressalier eller personlig sikkerhed, og/eller
 - h. andre relevante oplysninger.
12. Så snart som muligt, efter at sagen er registreret i sagsforvaltningssystemet, skal IG/IN forsøge at få bekræftet, at den påståede fejl eller forseelse vedrører en EIB-forretning (herunder EIB-finansierede projekter i eller uden for EU) eller medlemmer af ledelsesorganer eller personale.
13. Som led i den første skrivebordskontrol af sagen vil IG/IN søge at vurdere, hvorvidt:
- a. den påståede fejl eller forseelse repræsenterer en tilstrækkelig væsentlig risiko⁵ for EIB til at begrunde en undersøgelse,
 - b. en undersøgelse er praktisk mulig i betragtning af, hvor længe siden de pågældende hændelser fandt sted, hvor specifikke de modtagne oplysninger er, og tilgængeligheden af de nødvendige optegnelser eller vidner samt andre relevante oplysninger.
14. IG/IN vil desuden søge at foretage en objektiv vurdering af, hvor pålidelig klagen er. Herunder kan IG/IN bl.a. tage følgende i betragtning:
- a. EIB-projektet, finansieringen eller andre dokumenter, sagsakter eller data
 - b. tidligere klager vedrørende de mistænkte parter, som er indgået til EIB eller OLAF
 - c. baggrundstjek af branche- og mediedatabaser
 - d. andre relevante informationskilder.

(ii) Informationskilder

15. IG/IN kan som led i en undersøgelse:
- a. gennemgå dokumentation, som opbevares af relevante implicerede parter som f.eks. låntagere, initiativtagere til projekter, kontrahenter, underkontrahenter, konsulenter, leverandører og tredjeparter, alt efter omstændighederne, i overensstemmelse med bestemmelserne i den relevante EIB-finansieringsaftale og EIB's vejledning om udbud
 - b. foretage kontrol på stedet af enhver form for arbejde, konstruktion, anlæg eller anden ejendom, som er relevant for en undersøgelse, og registrere resultaterne med fotos eller på anden vis
 - c. udspørge vidner og/eller genstanden(e) for undersøgelsen, og/eller
 - d. rådføre sig med andre parter, herunder de ansvarlige for relevante revisioner eller undersøgelser.
16. Informationskilder i forbindelse med en undersøgelse skal navnlig, men ikke udelukkende, indeholde:
- a. alle former for dokumenter
 - b. elektroniske data
 - c. video-, audio- og fotografiske data
 - d. resultaterne af inspektioner og kontrol
 - e. efterforskerens observationer, og

⁵ De faktorer, som der skal tages højde for, omfatter driftsrisikoen, den finansielle risiko og omdømmerisikoen for EIB og Bankens aktiviteter.

- f. oplysninger afgivet af vidner (mundtligt eller skriftligt), herunder genstanden for undersøgelsen.
17. IG/IN betaler ikke vidner for oplysninger. Rimelige udgifter, som et vidne har haft som følge af samarbejdet med IG/IN, kan betales eller godtgøres.
18. IG/IN kan anmode andre afdelinger i EIB om rådgivning eller bistand og/eller gøre brug af eksterne konsulenter og faglige eksperter, som kan bistå med en undersøgelse.

iii) Dokumenter

19. Hvad angår dokumenter, som det kan være nødvendigt at anvende som bevismateriale i en administrativ eller anden form for procedure, skal IG/IN:
- a. forsøge at identificere og anvende det originale dokument eller pålidelige kopier, hvis originalen ikke er tilgængelig inden for rimelighedens grænser
 - b. for så vidt det er praktisk muligt, bevare alle dokumenter i den tilstand, de blev modtaget i, og
 - c. være i stand til at identificere, hvornår, hvor, af hvem og fra hvem dokumentet blev fremskaffet.

iv) Elektroniske data og personoplysninger

20. Hvad angår elektroniske data, skal IG/IN:
- a. indhente disse data:
 - i. fra den mest pålidelige kilde, som er tilgængelig inden for rimelighedens grænser, dvs. det sted eller den facilitet, der opbevarer de mest fuldstændige, præcise og aktuelle data
 - ii. på en måde, der, så vidt det er praktisk muligt, beskytter dataenes integritet og sikrer, at de ikke på nogen måde er blevet ændret, manipuleret eller ødelagt, og
 - b. være i stand til at identificere, hvornår, hvor, hvordan, af hvem og fra hvem dokumentet blev fremskaffet.
21. Efter at have indhentet godkendelse fra direktøren for direktoratet for personale og EIB's databeskyttelsesansvarlige og i overensstemmelse med gældende love, administrative bestemmelser, regler, politikker og procedurer kan IG/IN få adgang til og kopiere potentielt relevante elektroniske data (herunder e-mail/data, som er oprettet, kopieret eller modtaget af et medlem af EIB's ledelsesorganer eller personale ved brug af en del af EIB's it-system) og personoplysninger i overensstemmelse med fremgangsmåden for computertekniske tiltag, der er fastlagt i bilag 1. I denne forbindelse informerer IG/IN direktøren for personale og den databeskyttelsesansvarlige om grundene til, at denne adgang er nødvendig for undersøgelsen, samtidig med at IG/IN beskytter kilders og berørte personers identitet.

(v) Oplysninger fremkommet under samtaler

22. Vedrørende alle samtaler, som forstås af IG/IN, både i og uden for EIB, herunder samtaler med den person, der er genstand for en undersøgelse, gælder følgende:
- a. Samtalerne skal gennemføres:
 - i. på et sprog, som vidnet og efterforskeren er fortrolige med, eller ved hjælp af en tolk, og

- ii. af to efterforskere, hvis IG/IN anser det for hensigtsmæssigt.
- b. I den samtalen indledes, skal den person, der udspørges, oplyses om, at han/hun har ret til bistand fra en person efter eget valg, og at optagelsen af samtalen kan anvendes i administrative, disciplinære eller andre (relaterede) procedurer.
- c. IG/IN skal umiddelbart efter samtalen udarbejde et skriftligt referat af denne.
- d. IG/IN kan, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, udlevere en kopi af referatet af samtalen til vidnet til gennemsyn og underskrift, navnlig i tilfælde hvor vidnets forklaring sandsynligvis vil være afgørende for centrale spørgsmål.
- e. Medlemmer af personalet eller ledelsesorganerne, som er mistænkt for en forseelse, skal altid have udleveret en kopi af referatet af samtalen til gennemsyn og underskrift.
- f. Samtaler kan optages elektronisk, såfremt vidnet er vidende om det og har givet sit samtykke hertil.

F) Obstruktion af en undersøgelse

23. *Vedrørende interne undersøgelser:* Hvis resultaterne af en undersøgelse tyder på, at et medlem af personalet eller af ledelsesorganerne:
- a. forsætligt har afgivet en falsk udtalelse til IG/IN i en klage eller under en undersøgelse
 - b. har undladt at overholde sin forpligtelse til at samarbejde i en undersøgelse som krævet i EIB's gældende adfærdscodekser og politik for bekæmpelse af svig, eller
 - c. på anden vis har forsøgt at hindre, vanskeliggøre eller obstruere undersøgelsen,

skal IG/IN henvise sagen til Bankens formand og direktøren for personaleinspektariatet med henblik på at træffe en passende disciplinær foranstaltning, der står i et rimeligt forhold til forseelsen.

24. *Vedrørende eksterne undersøgelser:* Ifølge definitionen i EIB's udelukkelsesprocedurer er "obstruerende adfærd": a) adfærd, hvor man forsætligt destruerer, forfalsker, ændrer eller skjuler bevismateriale, som er af betydning for undersøgelsen, og/eller truer, chikanerer eller intimiderer en part i sagen for at forhindre denne i at give oplysninger om anliggender, der er relevante for undersøgelsen, eller i at fortsætte undersøgelsen, eller b) handlinger, der har til formål at lægge hindringer i vejen for udøvelsen af EIB's aftalemæssige rettigheder til revision eller adgang til oplysninger eller de rettigheder, som enhver banktilsynsmyndighed, reguleringsmyndighed eller undersøgelsesmyndighed eller andet tilsvarende EU-organ eller medlemsstatsorgan måtte have i henhold til love, regler eller traktater eller i medfør af en aftale, som EIB har indgået med henblik på gennemførelsen af love, regler eller traktater.

En person, organisation, virksomhed eller enhed, som giver sig af med forbudt adfærd (herunder "obstruerende adfærd"), kan udelukkes i henhold til EIB's udelukkelsesprocedurer.

G) Afslutning af en undersøgelse og konklusioner

25. Det bevisstyrkekrav, som anvendes af IG/IN til at afgøre, om en klage eller påstand er underbygget, er, hvorvidt oplysningerne som helhed betragtet viser, at der er størst sandsynlighed for, at en undersøgelse vil give resultat.

26. Konklusionerne af en undersøgelse skal være baseret på:
- de mest pålidelige tilgængelige faktuelle oplysninger og rimelige følgeslutninger og konklusioner, som drages af fastlagte kendsgerninger
 - så vidt muligt dokumenter, elektroniske data eller resultater af kontrol og inspektioner, hvis ægthed er bekræftet af de relevante ophavsmænd, modtagere eller tilsynsførende eller af andre personer med et direkte kendskab til deres ægthed
 - så vidt muligt udsagn afgivet af vidner med direkte kendskab til de pågældende kendsgerninger og omstændigheder
 - oplysninger, der så vidt muligt er blevet bekræftet af andre pålidelige kilder, herunder andre vidner, dokumenter eller data, og
 - rimelige og pålidelige diskulperende samt belastende oplysninger.
27. Undersøgelsens konklusioner kan omfatte IG/IN's
- bemærkninger om, hvordan et vidnes troværdighed og adfærd er opfattet, herunder genstanden for undersøgelsen
 - henstillinger vedrørende passende skridt til håndtering af de spørgsmål, der er undersøgt, eller bredere politiske spørgsmål, som er identificeret i forbindelse med undersøgelsen. EIB's tjenestegrene skal aflægge rapport til IG/IN om de foranstaltninger, der er truffet for at gennemføre disse henstillinger inden for den fastlagte frist.
28. Såfremt chefen for IG/IN vurderer, at en påstand er blevet underbygget og kræver opfølgning, skal konklusionerne dokumenteres på passende vis og videregives til de relevante myndigheder i og/eller uden for EIB, for at de kan gå videre med sagen.
29. Hvis chefen for IG/IN efter en rimelig undersøgelse af påstanden vurderer, at denne ikke er blevet underbygget, skal konklusionerne dokumenteres i sagsforvaltningssystemet, og sagen lukkes. Hvis IG/IN i forbindelse med vurderingen eller undersøgelsen af påstanden har fået kendskab til oplysninger, som er relevante for andre i eller uden for EIB, kan chefen for IG/IN videregive disse oplysninger under fuld overholdelse af gældende databeskyttelsesregler.
30. Chefen for IG/IN kan genåbne en sag, der er blevet lukket, hvis der er modtaget nye, pålidelige oplysninger, eller hvis dette er begrundet i andre omstændigheder.

H) Databeskyttelse – individuelle rettigheder og underretningspligt

i) Overordnede principper

31. Som anført i politikken for bekæmpelse af svig skal behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af disse procedurer foregå under overholdelse af principperne og bestemmelserne i de forordninger, som finder anvendelse på Banken⁶, og de relevante udtalelser afgivet af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS). Alle involverede personer har ret til indsigt i, berigtigelse af og (under visse omstændigheder) blokering af data vedrørende den pågældende. Dette sker ved at kontakte den ansvarlige for databehandlingen⁷. Den pågældende kan desuden til enhver tid kontakte EDPS⁸.

⁶ Navnlige Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT af 12.1.2001, L 8, s. 1).

⁷ Den ansvarlige for databehandling kan kontaktes på denne adresse: investigations@eib.org

ii) lagttagelse af registreredes rettigheder

32. Alle personer, der er involveret i en undersøgelse (som mistænkt, vidne eller andet), skal oplyses om behandlingen af personoplysninger i en IG/IN-undersøgelserprocedure i overensstemmelse med artikel 11 og 12 i forordning (EF) nr. 45/2001 om databeskyttelse, medmindre begrænsningerne i henhold til artikel 20 finder anvendelse. I så fald undersøger IG/IN fra tid til anden, hvorvidt begrænsningen stadig er gældende, eller om den registrerede skal oplyses om undersøgelsen.

iii) Princip om personoplysningernes pålidelighed

33. IG/IN skal sikre overholdelsen af princippet om oplysningernes pålidelighed som omhandlet i artikel 4 i forordning nr. 45/2001, nemlig at personoplysninger skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte, ligesom de skal være tilstrækkelige og relevante og ikke omfatte mere end, hvad der kræves til opfyldelse af formålene med den undersøgelse, hvortil de indsamles og senere behandles. Desuden skal personoplysninger behandles loyalt og lovligt og kun indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål.

34. IG/IN's evaluering af oplysninger skal baseres på de mest pålidelige faktiske oplysninger, som er til rådighed, samt fastlagte kendsgerninger.

iv) Videregivelse af personoplysninger til partnere uden for EIB

35. IG/IN kan som led i de operationelle aktiviteter videregive personoplysninger til sine operationelle partnere, dvs. EU-institutioner og -organer, især OLAF, medlemsstaternes myndigheder, tredjelandsmyndigheder eller internationale organisationer. Dette kan ske i skriftlig form, i e-mails, mundtligt (pr. telefon eller personligt) eller med andre midler. Videregivelsen skal stå i et rimeligt forhold til de indsamlede og behandlede oplysningers karakter, og oplysningerne bør kun videregives, hvis de er nødvendige af hensyn til den retmæssige udførelse af opgaver, der hører under modtagerens kompetenceområde. Ved videregivelse af oplysninger i forbindelse med en sag bør IG/IN anvende passende standardbestemmelser om databeskyttelse.

I) Andre anliggender

i) Statusrapport

36. IG/IN sender hvert kvartal en statusrapport til informering af direktionen, revisionsudvalget og OLAF.

ii) Opbevaringspolitik

37. Al dokumentation og alle oplysninger vedrørende sagerne skal opbevares af IG/IN på sikker og fortrolig vis i mindst fem år og højst ti år fra den dato, hvor sagen lukkes.

38. Hvad angår påstande, hvor chefen for IG/IN beslutter ikke at åbne en sag ("Prima Facie Non Case"), eller en sag, der er lukket, fordi påstandene ikke er underbygget ("uunderbyggede sager"), opbevares dokumentation og oplysninger i højst fem år fra den dato, hvor det blev besluttet ikke at indlede en sag, eller fra sagen blev lukket.

⁸ www.edps.europa.eu

iii) Påstand om en forseelse begået af en ansat i IG/IN

39. Om nødvendigt vil generalinspektøren fra sag til sag træffe foranstaltninger til undersøgelse af en påstand om en forseelse begået af en ansat i IG/IN.

iv) Opdatering af undersøgelsesprocedurerne

40. I lighed med politikken for bekæmpelse af svig ændres og opdateres disse procedurer, når dette er hensigtsmæssigt, på grundlag af:

- a. ændringer af "politikken for forhindring og modvirkning af ulovlig adfærd i forbindelse med EIB's aktiviteter"
- b. erfaringer med anvendelsen af procedurerne
- c. udviklingen i bedste praksis
- d. andre ændringer, som EIB anser for nødvendige og passende.

Bilag 1: EIB's fremgangsmåde for computertekniske undersøgelser

1. Definition af computerteknisk undersøgelse

En computerteknisk undersøgelse defineres som en teknologisk, systematisk undersøgelse af elektronisk udstyr og dets indhold for oplysninger, som kan være relevante for en igangværende undersøgelse og senere kan anvendes som bevismateriale i en retssag.

2. Principper for brug af computertekniske undersøgelser

2.1 På nuværende tidspunkt er der ikke offentliggjort nogen formelle computertekniske procedurer, som er vedtaget på mellemstatsligt, internationalt eller europæisk plan.

2.2 I sager, som OLAF har beføjelser til at undersøge, vil EIB normalt gøre brug af OLAF's ekspertise, fagfolk og udstyr, og holde sig til faste, aftalte OLAF-procedurer. I de særlige tilfælde, som OLAF ikke har beføjelse til at undersøge, eller som OLAF beslutter ikke at undersøge, kan EIB gøre brug af private virksomheder med erfaring på området. I disse sager følger EIB følgende fire generelle computertekniske principper, som anvendes af ACPO.

Princip 1: Tiltag udført af retshåndhævende myndigheder eller deres repræsentanter må ikke ændre data, som opbevares på en computer eller et lagringsmedium, og som efterfølgende kan gøres gældende i en retssag.

Princip 2: Såfremt en person under særlige omstændigheder anser det for nødvendigt at få adgang til originale data, der opbevares på en computer eller et lagringsmedium, skal denne person være kvalificeret til at gøre dette og være i stand til at afgive en forklaring om relevansen og konsekvenserne af denne handling. (Desuden skal den person, som skaffer sig adgang til originale data, der opbevares på en computer eller et lagringsmedium, begrunde, hvorfor denne adgang er nødvendig, og indhente samtykke fra EIB's databeskyttelsesansvarlige, før han/hun skaffer sig adgang til dataene).

Princip 3: Der bør oprettes og bevares et revisionsspor eller anden optegnelse, der viser alle processer, som er anvendt på computerbaseret elektronisk bevismateriale. En uafhængig tredjemand bør kunne undersøge disse processer og opnå det samme resultat.

Princip 4: Den person, som er ansvarlig for undersøgelsen (sagsbehandleren), har det overordnede ansvar for at sikre, at lovgivningen og disse principper overholdes.

2.3 Endvidere vil EIB anvende metoder, der følger god praksis:

- Alle handlinger, som vedrører beslaglæggelse af, adgang til, lagring eller videregivelse af digitale data, skal være fuldt dokumenterede, skal bevares og kunne kontrolleres.
- Det oprindelige bevismateriale bør indhentes på en måde, så det beskyttes og bevares intakt.

3. Computertekniske procedurer i sager, hvor OLAF ikke deltager i undersøgelsen

3.1 *Opstilling af realistiske mål:* Computertekniske undersøgelser er desuden en særdeles arbejdsintensiv og ressourcekrævende opgave. I betragtning af denne kompleksitet og de begrænsede computertekniske ressourcer og for at gøre disse tiltag mere effektive og praktisk gennemførlige bør planlægningen omfatte følgende elementer:

1. Definér den konkrete merværdi, som en computerteknisk undersøgelse vil give. Hvor, hvordan og hvornår kan teknikere bistå i denne undersøgelse? Er den nødvendig?
2. Opstil realistiske mål på forhånd. Efterforskerne bør klart angive formålet med den planlagte undersøgelse i den indledende fase. I løbet af undersøgelsen kan det være nødvendigt med yderligere selektiv dataopsamling. Hvor det er muligt, kan en dataundersøgelse på stedet bidrage til at opnå det relevante formål.
3. Mål, som er opstillet vedrørende undersøgelsen, skal være realistiske i betragtning af de ressourcer, der er til rådighed.
4. Målene skal nås inden for tidsplanen. Sørg for, at tidsfristerne overholdes, så hele undersøgelsen ikke sættes på spil, f.eks. fordi den lovbestemte tidsfrist udløber.
5. Mål resultatet af en dataindsamling eller -beslaglæggelse, f.eks. at der blev fundet relevant materiale for og imod personen, og medtag reference i den afsluttende sagsrapport.

3.2. *Databeskyttelse*: Den registrerede bør oplyses skriftligt om, at EIB overholder forordning (EF) 45/2001, og at EIB, som anført i Bankens politik for og undersøgelsesprocedurer vedrørende bekæmpelse af svig, omhyggeligt sikrer, at alle relevante databeskyttelseskrav er opfyldt i forbindelse med computertekniske undersøgelser.



Kontakt

Generelle oplysninger:

Informationsskranken

☎ +352 4379-22000

☎ +352 4379-62000

✉ info@eib.org

Den Europæiske Investeringsbank

98-100, boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

☎ +352 4379-1

☎ +352 437704

www.eib.org