EIROPAS KOPIENU KOMISIJA

Briselē, 9.8.2004
COM(2004) 544 galīgā redakcija

# KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

## Kopienu finanšu interešu aizsardzība

## Krāpšanas apkarošana

## 2004. - 2005. gada rīcības plāns

**KOMISIJAS PAZIŅOJUMS**

**Kopienu finanšu interešu aizsardzība**

**Krāpšanas apkarošana**

**2004. - 2005. gada rīcības plāns**

Tāpat kā 2001- 2003. gada rīcības plāns[1], tā arī 2004- 2005. gada Komisijas rīcības plāns par finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu nākotnē turpinās darboties pēc Komisijas 2000. gada 28. jūnijā pieņemtā vispārējā stratēģiskā priekšlikuma,[2] kas Kopienai atklāja svarīgus vadošos virzienus, kam sekot tuvāko piecu gadu laikā (2001.-2005. gads).

Vispārējais stratēģiskais priekšlikums jaunā, 280 panta (EK) tiesisko spēku ieguva 2000. gadā, stājās spēkā līdz ar Amsterdamas līgumu, kas Eiropas Kopienai nostādīja spēcīgus mērķus finansiālo interešu aizsardzības un krāpšanas apkarošanas sfērās. 280. pants izveidoja jaunu juridisku bāzi, lai veiktu nepieciešamos pasākumus, lai izvairītos un apkarotu krāpšanu un visas cita veida nelegālas darbības, kas rada zaudējumus un kaitē Kopienas finanšu interesēm. Pirmais jaunās juridiskās bāzes pielietojums, starp citu, notika, pieņemot divas Padomes regulas, attiecināmas uz Eiropas krāpšanas apkarošanas Organizācijas (OLAF)[3] (Eiropas Krāpšanas Apkarošanas Birojs), pēc Padomes lēmuma,[4] dibinātas 1999. gadā, veiktajām izmeklēšanas lietām. Biroja izveidošana iezīmēja jauna soļa speršanu krāpšanas apkarošanas sfērā. Komisijas vispārīgais stratēģiskais priekšlikums ir veidots, balstoties uz tās potenciālu. Tas ir veidots, ņemot vērā arī specifiskas darbības, kas skar finanšu interešu aizsardzību, kas minētas Baltajā grāmatā, par Komisijas Administratīvo reformu[5], ar mērķi apvienot visus Komisijas dienestus, lai vēl labāk aizsargātu Kopienas finansiālās intereses.

Vispārējā stratēģija piedāvā pastiprinātu sadarbības kultūru starp galvenajām saistītajām pusēm, kas reizē iekļautu sevī arī aizsardzības politiku, īpaši attiecināmu uz finansiālo pusi un nepieciešamām, efektīvām sankcijām.

:Priekšlikumā ir izteikti četri plaši stratēģiski virzieni.

- *Vispārīga krāpšanas apkarošanas likumdošanas politika* (regulēšanas attīstība, lai veicinātu darba efektivitāti un saskaņotību)

- *jauna sadarbības kultūra* (pilna dalība un kopējas saistības no Kopienas un valsts varas iestāžu puses)

---

1 Komisijas paziņojums 15 5 2001, dok. KOM(2001) 254 galīgais redakcija.

2 Komisijas paziņojums par Kopienas finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu , Vispārīgam stratēģiskam priekšlikumam, dok. KOM (2000) 358 galīgais redakcija.

3 Eiropas Parlamenta Padomes Regulas (CE) Nr. 1073/99 un Padomes 25.05.99 (Euratom) Regulas Nr. 1074/99 pieņemšana, OV L 136, 31.5.1999.

4 Komisijas 1999. gada 28. aprīļa lēmums, OV L136, 31.5.1999. Biroja darbības, kas veicinātu neatkarīgā operatīvās dienesta darbību noteikšanu atsevišķā programmā, kas paaugstinātu Biroja vadītāja tiešo atbildību.

5 KOM (2000) 200 galīgais/2, 5.4.2000.

- starptautisko organizāciju darbību veikšana un sadarbība, lai novērstu un cīnītos pret korupciju (Eiropas institūciju uzticamības stiprināšana)

- *tiesisko sodu sfēras stiprināšana*(Juridisko un tiesisko pamatnoteikumu pielietošana, lai aizsargātu Eiropas Savienības finanšu intereses)

Kā atbilde šiem četriem vadošajiem virzieniem, nespriežot pāragri ne par ģenerāldirekciju un Komisijas dienestu specifiskajām likumdošanas iniciatīvas tiesībām, ne par operatīvajām misijām, kuras likumdevējs piešķīris OLAF, Pirmo rīcības plānu Komisija pieņēma 2001. gada 15. maijā. Tika prezentētas primārās darbības, ieskaitot likumdošanas iniciatīvas, kuras ir jāsagatavo un periodā no 2001.-2003. gadam jāsāk pildīt, sadarbojoties ar Komisijas dienestiem un ģenerāldirekciju. Šī Rīcības plāna izpilde ir radījusi mērķi veikt regulāras Gada atskaišu pārskates, kā Komisija ir paredzējusi Eiropas Kopienas līguma[6] 280. pantā.

Neskatoties uz to, ka dažas no paredzētajām aktivitātēm, kuras bija jāpabeidz noteiktā perioda laikā, netika pabeigtas, **2001. -2003. gada Rīcības plāna bilances pārskats** vispārīgi var tikt uzskatīts kā pozitīvs.

Komisija atzīst, ka kopumā tika izpildīta liela daļa darbību vispārīgajā krāpšanas apkarošanas likumdošanas politikas izveidē. Savienības budžeta aizsardzības sfērā, kas saistīta ar aizsardzības plānu, starpservisu saskaņošana, ar mērķi nodrošināt noziegumu necaurlaidību likumdošanā, darbojas nepārtraukti. Euro aizsardzības, pirātisma un ražoto kontrabandas produkciju apkarošanas nozarēm Komisija ir attīstījusi vēl papildus juridisku darbību un intervences struktūru , kā arī specifiskas internacionālas sadarbības iespējas. Lai padarītu drošākas darba līgumu parakstīšanas metodes, Komisija ir izveidojusi un piedāvājusi informatīvu programmu par neuzticamiem uzņēmējiem, kas nodrošinātu legālu līgumu slēgšanu un parakstīšanu tirgū.

Komisija uzņēmās veikt šīs darbības, lai palīdzētu desmit jaunajām dalībvalstīm un kandidātvalstīm iegūt Kopienas esošās zināšanas finanšu interešu aizsardzībā. Pūles, kas tika pieliktas, lai šajās valstīs radītu centrālu, saskaņotu valsts ekonomiskās noziedzības apkarošanas struktūru, palīdzēja tām apgūt Kopienas priekšlikumu par noziegumu apkarošanas izmeklēšanu un tiešā veidā sadarboties ar Komisijas ekonomiskās noziedzības apkarošanas dienestu.

Jaunas sadarbības kultūras attīstība ar dalībvalstu pārvaldes sistēmām, kā paredzēts rezultāts, jau ieņem lielu daļu Kopienas un tās sekotāju sadalīto atbildību finanšu interešu aizsardzības sfērā. Kompleksais projekts par daudzdisciplīnu dienestiem[7] ir noderīgs instruments, lai materializētu šo mērķi. Tas piedāvā daudz regulārāku un strukturētāku sadarbību visu dalībnieku starpā. Ar šo mērķi, pārvalde izveidoja direkciju « Intelligence »[8], lai dalībvalstīm ,veicot sarunu procesus, tiktu sastādīts noziegumu analīžu un ārkārtas gadījumu kopums. Tiesnešu grupa ir gatava nodrošināt operatīvāku saskaņu starp viesiem dalībvalstu pārstāvjiem. Komisijas gada atskaites par Kopienas finansiālo interešu aizstāvēšanu un ekonomiskās noziedzības apkarošanu apstiprinātas kopā ar specializētiem dalībvalstu dienestiem, apzina izvēlētās darbības un sasniegtos rezultātus. Paralēli šai regulārajai un

---

6 Komisijas gada pārskati pār Kopienas finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu 2001-2002 gadam :dokumenti KOM (2002) 348 galīgais, 2.7.2002. un KOM (2003) 445 galīgais, 23.7.2003.

7 Projekts labākai Pārvaldes aktivitāšu prezentēšanas paletei un ekspertīžu rezultātu labākai piedāvāšanai. Skat.t OLAF darbību atskaiti, doc. KOM (2003) 154 galīgais, 2.4.2003., 1.2.1 punkts.

8 Skat. ziņojuma 1.2.1. punktu (*cf* 7. zemsvītras piezīmi).

tiešajai sadarbībai , noteiktai Eiropas Kopienas līguma 280. pantā, Komisija, jaunie tiesu orgāni un Eiropas Savienības policija (Eurojust un Europol) strukturē savas attiecības ar vienošanās protokolu parakstīšanu.[9]

Tas, kas attiecas uz aizsardzību un cīņu pret korupciju , ar mērķi aizsargāt Kopienas finanšu intereses, jaunā finansu regula ir radījusi nepieciešamos pamatus, lai izveidotu labāku Komisijas finanšu pārvaldi. Administratīvajā reformā pasākumi tika veikti, lai mudinātu Komisijas ierēdņus un aģentus uz labiem projektu vadīšanas principiem, kā arī pievērst uzmanību neuzticamām, nopietni nosodāmām darbībām, kas varētu kaitēt Kopienas interesēm.

Komisija ir apņēmusies veikt finansiālā gada aprēķinus par krāpšanas apkarošanas biroja darbībām.[10], aprakstītus regulās Nr.1073/99 un Nr. 1074/99 15.pantā, kam pievienotas septiņpadsmit rekomendācijas, lai apvienotu darbojošos OLAF struktūru. Eiropas tiesa ir apstiprinājusi likumību un saskaņu iekšējo izmeklēšanu veicošo starpinstitūciju starpā, ko vispārīgā veidā izmantoto Eiropas Kopienas un « Euratom »[11] līguma ceļā radušās institūcijas, orgāni un struktūras.

Visbeidzot, no finansiālo interešu aizsardzības sodu sistēmas pozīcijas, ja kaut daļa no Komisijas pieliktajām pūlēm atmaksāsies, atbilstoši, pēc rīkojuma mainītajā priekšlikumā, kas attiecināms uz Kopienas finanšu interešu aizsardzības sodu sistēmu[12], būs panākts ievērojams progress, kopš ilgi, astoņus gadus gaidītās stāšanās spēkā, 2002. gada 17. oktobrī, pirmie vispārpieņemtie līdzekļi krāpšanas apkarošanai ( Vienošanās saistībā ar pirmo protokolu par finanšu interešu aizsardzību[13] no " PIF" Konvencijas[14] un protokolam, kas attiecīgs Eiropas Kopienu Tiesas kompetencei[15]).

Paralēli 2001. –2003. gada perioda nozīmīgākais posms tika izmantots, lai izveidotu kompetentu Eiropas Prokuratūru finansiālo interešu aizsardzības jautājumā un Eiropas Savienības nākotnes Konvenciju , piemērojot šo perspektīvu sev konstitucionālā līguma projektā. Visu 2002. gadu, balstoties uz Zaļajā grāmatā 2001. gada 11. decembrī[16] apstiprināto Eiropas Prokuratūras izveidi, Komisija vadīja plašas debates ar visu ieinteresēto pušu pārstāvjiem. 2003. gadā, Zaļās grāmatas pārraudzības pārskata rezultātā tapa aptuveni 200 apkopojošu reakciju[17] sintēze, kas ļāva Komisijai noformulēt priekšlikumu Eiropas Konvencijai un piedalīties dažādās darbībās šajā sfērā. Tā kā Komisijas pūles nevainagojās panākumiem, rezultātā, Nīcas līguma noslēguma laikā, īpaši pateicoties Komisijas iesāktajām debatēm, konstitucionālajam līgumam ir Eiropas Prokuratūrai līdzvērtīga vara. (III-175 pants). Šīs spējas sniedz iespēju Padomei no « Eurojust » izveidot Eiropas Prokuratūru, Savienības finansiālo interešu sodu sistēmas aizsardzībai.

---

9 Saziņas informatīvie protokoli ( operatīvās apmaiņas, īpaši par konkrētiem gadījumiem), Skat. ziņojums 1.2.4. punktu (*cf* – 7. zemsvītras piezīmi).

10 Cf zemteksta piezīme 7

11 Tiesas spriedums lietā Nr. C-15/00 ( Komisija pret BEI) , Tiesas spriedums lietā C-11/00 (Komisija pret BCE), Tiesas spriedums lietā Nr. C-167/02 ( W. Rothley pret Eiropas Parlamentu)

12 KOM (2001) 272, 23.5.2001. – OV C 240-E, 28.8.2001., izmainīts kā KOM (2002) 577, 16.10.2002.

13 OV C 316, 27.11.1995.

14 OV C 313, 23.10.1996

15 OV C 151, 20.5.1997.

16 Zaļā grāmata par Kopienas finansiālo interešu sodu sistēmas aizsardzību un Eiropas Prokuratūras izveidi, doc. KOM (2001), 715 galīgais redakcija, 11.12.2001.

17 Dokuments KOM (2003) 128 galīgais redakcija redakcija Skatīt: http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/green_paper/index_fr.html.

**Jaunais 2004.-2005. gada rīcības plāns** atbilst 2000. gada vispārīga stratēģiskā priekšlikuma izveides otrajam etapam un tas ir saskaņā ar četrām galvenajām, apstiprinātajām, iepriekš minētjām rīcības vadlīnijām. Protams, ka tiek ņemti vērā arī jaunie virzieni, kas izriet no OLAF darbību novērtēšanas ziņojuma un Komisijas priekšsēdētāja 2003. gada novembra[18] runas par izpildāmajām darbībām.

Precīzāk, 2004. –2005. rīcības plāns pierāda nepārtrauktās Komisijas saistības ar mērķi cīnīties pret krāpšanu un veido vienu no tās atbildēm uz jauno izaicinājumu, kas atbilst Savienības attīstībai 2004. un 2005. gadā. Šajā plānā ir ietverts :

– darbības, kuras nevarēja tikt sāktas iepriekšējā perioda laikā un tās, kuras vajadzētu apspriest, lai papildinātu vispārīgā stratēģiskā priekšlikuma veikšanu, precīzāk, operatīvās līdzdalības un partnerības stiprināšanu ar dalībvalstīm ;

– jaunākie attīstības procesi, kas attiecināma uz OLAF noteikumu kopuma stiprināšanu[19], Komisija tos rekomendēja OLAF[20] darbību novērtēšanas ziņojumā, un Komisijas priekšsēdētājs par tiem paziņoja 2003. gada 18. novembrī, « Rīcības plānā » . Komisija ir atzinusi par nepieciešamu rīkoties ātrāk un padziļinātāk kā sākotnēji paredzēts novērtēšanas ziņojumā, lai sekotu ievērotajiem vājajiem « Eurostat » lietas punktiem. Rezultātā, viena daļa ierosinājumu papildinās novērtējuma atskaites rekomendācijas, daļai no tām šis process jau ir sācies;

– Dažas specifiskas iniciatīvas, lai atbildētu uz punktuāliem jautājumiem vai nepieciešamībām, piemēram , zināmo ārkārtas gadījumu apstrādi pirms 1999.gada 1. janvāra ELVGF-Garantija (*Task-Force « Recouvrement »* ) sfērā vai ārkārtas paziņojumu procedūras atvieglošanai (ELVGF-Garantija, strukturālie fondi, kohēzijas fonds).

Jaunais Plāns priekšplāna izvirza šādus politiskos norādījumus un primārās tēmas :

– 1999.gada maija noteikumu kopuma stiprināšana, saistībā ar OLAF darbībām un kompetenci (informācijas cirkulācijas uzlabošana starp noziedzības apkarošanas Biroju un Eiropas institūcijām un orgāniem ; pilnas garantijas tiesības aptaujā, kā iekšējā, tā ārējā, iesaistītajiem cilvēkiem, dienesta operatīvās apstrādājamības stiprināšana un Biroja uzraudzības Komitejas nozīmes stiprināšana) ;

– informācijas plūsmas un maiņas uzlabošana starp dalībvalstīm un Komisiju, mainot regulas punktus par ārkārtas gadījumu informācijas apmaiņu ; robežizmeklēšanas failu identifikācijas kopuma (FIDE) attīstību, jaunas regulas izveidi saistībā ar abpusējas pārvaldes atbalstu PVN lietās un kontrabandas naudas atmazgāšanu Kopienā ;

---

[18] Apspriede par Savienības valstīm : likumdošanas un Komisijas darbības programma 2004. gadam, M. Prodi Eiropas Parlamentam Strastbūrā, 18.11.2003.

[19] Grozījumu projekts 10.02.2004. pieņemtajām Regulām Nr. 1073/99 un 1074/99, KOM(2004) 103 galīgais redakcija un KOM(2004) 104 galīgais redakcija redakcija.

[20] Skat. Eiropas Parlamenta lēmumu par Komisijas atskaiti par OLAF darbību novērtēšanu ((KOM(2003) 154 – 2002/2237(INI)) un Padomes lēmumu par šo pašu ziņojumu (dok. 16280/03, 22.12.2003).

– Kopienas finanšu interešu kriminālās aizsardzības attīstīšana ar dalībvalstu kompetento varas iestāžu palīdzību, precīzāk, ievērojot starpvaldību Konferences lēmumu, lai izveidotu juridisko bāzi, kas ļautu radīt Eiropas Prokuratūru, kura būtu kompetenta Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības konstitucionālajā līgumā.

Šis 2004.-2005. gada rīcības plāns , pabeidzot vispārējā stratēģiskā krāpšanas apkarošanas priekšlikuma izveidi 2000. gada jūnijā, radīs piemērotus apstākļus, lai jaunā Komisija varētu izveidot jaunu koncepciju, kuras galvenais mērķis būtu aizsargāt Kopienas finanšu intereses un cīnīties pret krāpšanu.

| MĒRĶI<br>Darbība | [21]ATB.<br>INSTIT. | 2004 | | 2005 | | Novēroj [22]. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1[aīs] SEMESTRIS | 2[aīs] SEMSTRIS | 1[aīs] SEMESTRIS | 2[aīs] SEMESTRIS | |
| **1. KRĀPŠANAS APKAROŠANAS POLITIKA** | | | | | | |
| **1.1. ATTĪSTĪT AIZSARDZĪBAS KULTŪRU UN STIPRINAT TEKSTUS** | | | | | | |
| Struktūras un OLAF funkciju konsolidācija, stiprinot tā tiesisko struktūru | OLAF, SG | Priekšlikums regulas Nr. 1073 un 1074/1999[2323] izmaiņām | | | | ***II*** |
| Sadarbība Kopienas līmenī un starp dalībvalstīm, Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzības sfērā<br>Sadarbības īstenošanās paplašināšana, informācijas apmaiņa un atbalsts jaunās nozarēs, īpaši, naudas atmazgāšanā un PVN lietās | OLAF, TAXUD, MARKT, JAI | | Priekšlikums regulai, balstīts uz Eiropas Kopienas līguma 280 pantu, par abpusēju pārvaldes atbalstu, īpaši, naudas atmazgāšanā un PVN lietās. | | | ***I***<br>R. 3 |
| Regulu Nr. 1469/1995 un Nr. 745/1996 [24] novērtēšana (ELVGF-Garantiju sadaļa) | OLAF, AGRI, SJ | | Otrā atskaite par FEOGA-Garantie sfēras « melnā saraksta sistēmu » | Priekšlikums saistītās regulas Izmaiņām .Pielietojuma iespēju pārbaudīšana | | ***I*** |
| OLAF mērķu definēšana, ņemot vērā stratēģiskos virzienus un organizāciju ieguldījumus ekonomiskās noziedzības apkarošanas darbībās. | OLAF | | Sagatavošanās sarunām par ekonomiskās noziedzības apkarošanas stratēģisko virzienu galveno vadlīniju uzdevumu. | | | ***II***<br>R. 11 |
| Galējā Eiropas tehniska un zinātniska centra (CTSE) ierīkošana, lai papildinātu Padomes lēmumus Nr. 2003/861 un 862/EK [25] | OLAF, ECFIN | | Komisijas lēmums | | | ***III*** |

---

21 Atbildīgā struktūrvienība ar saistītajiem dienestiem.

22 Cipari, kuriem priekša ir burts « R » , atbilst 15. panta novērtēšanas ziņojuma ieteikumiem. Cipari kursīvā atbilst šādām kategorijām :
I - Darbības, pārceltas no iepriekšējiem periodiem, kā arī periodiskas darbības ;
II - Darbības, balstītas uz 15. panta ziņojuma ieteikumiem un uz „Prodi rīcības plānu”
III - Specifiskās iniciatīvas

23 KOM(2004) 103 un 104 galīgais redakcija, 10.2.2004.

24 *Padomes 1995. gada 22. jūnija Regula (EK) Nr. 1469/95(OV L 1469/95 un Komisijas 1996. gada 24. aprīļa Regula (EK) Nr. 745/96 (OV L 102, 25.4.1996.).*

25 *Padomes 2003. gada 8. decembra Lēmumi Nr. 2003/861/EK un Nr. 2003/862/EK (OV L 325, 12.12.2003.).*

| MĒRĶI<br>Darbības | ATB.<br>INSTIT. | 2004 | | 2005 | | Novēroj<br>: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1[ais] SEMESTRIS | 2[ais] SEMESTRIS | 1[ais] SEMESTRIS | 2[ais] SEMESTRIS | |
| **1. GLOBĀLĀS KRĀPŠANAS APKAROŠANAS POLITIKA** | | | | | | |
| **1.1. ATTĪSTĪT JAUNU AIZSARDZĪBAS KULTŪRU UN STRIPRINĀT TEKSTUS** | | | | | | |
| Apmaiņas programmu, struktūras un atbalsta darbību pielāgošana un uzraudzība, eiro aizsardzība no naudas viltošanas (programma « PERCILES » [26]) | OLAF | | Programmas « PERCILES »novērtēšana, ar mērķi izveidot jaunu likumdošanas priekšlikumu | Paziņojums par programmas « PERCILES »pielāgošanu. Priekšlikums Padomes lēmumam. | | ***III*** |
| **1.2. SANKCIJU, KONTROLES UN NOTEIKŠANAS LĪDZEKĻU STIPRINĀŠANA** | | | | | | |
| Ekonomiskās noziedzības apkarošanas izmeklēšanas iespēju noskaidrošana Kopienas līmenī, konkrētāk, tiešo izdevumu jomā. | OLAF, SG | Priekšlikums t Regulas Nr. 1073 un 1074/1999 3. panta 2. punkta grozījumiem | | | | ***II***<br>R. 3 |
| Administratīvo sankciju sistēmas paplašināšana, konkrētāk, šādās jomās :<br>- muita<br>- struktūrfondi | TAXUD, SJ, REGIO, EMPL, AGRI, FISH, OLAF | | Iepriekšējā pārbaude ar mērķi iekļaut sankcijas attiecīgajā regulā | | | ***II***<br>R. 12 |
| - tiešie izdevumi | OLAF, BUDG, SJ | | | | Specifiska regulas iespēju pārbaude, attiecināma uz krāpšanu un nepareizību saistītu ar Kopienas saistīto finansu līgumu. | *I* |
| OLAF izmeklēšana (nepakļaušanās pārbaudēm) | OLAF, SG | Priekšlikums grozījumiem Regulas Nr. 1073 un 1074/ 1999 6. panta 6. punktā | | | | ***II***<br>R. 4 |
| Tehniskās vadlīnijas dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuras vēlējās uzraudzīt vai pārvaldīt euro ieviešanu un autentifikāciju savā teritorijā. | OLAF | | Komisijas priekšlikumi euro monētu autentifikācijas metožu pielāgošanai | | | ***III*** |

[26] *Padomes 2001. gada 17. decembra LēmumiNr. 2001/923/EK un 2001/924/EK (OV L 339, 21.12.2001.).*

| MĒRĶI<br>Darbības | ATB. STRUKTŪRVIENĪBA | 2004 | | 2005 | | Novēroj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1ais SEMESTRIS | 2ais SEMESTRIS | 1ais SEMESTRIS | 2ais SEMESTRIS | |
| **1. GLOBĀLĀS KRĀPŠANAS APKAROŠANAS LIKUMDOŠANAS POLITIKA** | | | | | | |
| **1.3. NODROŠINĀT EFEKTĪVĀKU FINANSU UN PĀRVALDES UZRAUDZĪBAS NORISI** | | | | | | |
| Nelikumīgi samaksāto summu atgūšanas sistēmas uzlabošana ( Regula Nr. 1258/1999 [27] ELVGF/Garantiju sadaļa) | AGRI, OLAF | | Priekšlikums grozījumiem Regulā Nr. 1258/ 1999 par KLP finansējumu | | | ***III*** |
| Neiemaksāto summu apzināšana izziņotajos gadījumos pirms 1.1.1999, izmantojot regulu Nr. 595/1991 [28] (ELVGF/Garantiju sadaļa). Operatīvās grupas atjaunošana [29] | OLAF, AGRI | | | | Darbu pabeigšana | ***I*** |
| **2. JAUNA SADARBĪBAS KULTŪRA** | | | | | | |
| **2.1. PASTIPRINĀTA INFORMĀCIJAS (« INTELLIGENCE ») IZMANTOŠANA UN ANALĪZE** | | | | | | |
| Operatīvās sadarbības attīstība starp muitu pārvaldēm. FIDE izveide (muitu izmeklēšanas informācijas faili) | OLAF, TAXUD, JAI | | Priekšlikums grozījumiem Regulā Nr. 515/97 [30] | | Pastiprināta saskaņošana kopējo darbību pārvaldes atbalstīšanai. | ***II*** R. 14 ***III*** |
| Ārkārtas gadījumu procedūru vienkāršošana, saistībā ar Eiropas Kopienas Regulu Nr. 1681/94[31] attiecībā uz strukturālajiem fondiem | OLAF, DG rīkotājas, Strukturālie fondi | | Priekšlikums grozījumiem Regulā Nr. 1681/1994 | | | ***III*** |
| Ārkārtas gadījumu procedūru atvieglošana saistībā ar Eiropas Kopienas regulu Nr. 1831/94[32] attiecībā uz Kohēzijas fondu | OLAF, REGIO | | Priekšlikums grozījumiem Regulā Nr. 1831/1994 | | | ***III*** |
| Ārkārtas gadījumu procedūras vienkāršošana atbilstīgi EK Regulai Nr. 595/91 attiecībā uz EVLGF-Garantie izdevumiem | OLAF, AGRI | | Priekšlikums grozījumiem Regulā Nr. 595/1991 | | | ***III*** |

27 *Padomes 1999. gada 17. maija Regula (EK) Nr. 1258/1999 (OV L 160, 26.6.1999.).*

28 *Padomes 1991. gada 4. marta Regula (EK) Nr. 595/91* (OV L 067, 14.3.1991.).

29 KOM(2002) 671 galīgais redakcija, 3.12.2002

30 *Padomes 1997. gada 13. marta Regula (EK) Nr. 515/9, OV L 082, 22.3.1997.*

31 *Komisijas 1994. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 1681/94, OV L 178, 12.7.1994.*

32 *Komisijas 1994. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 1681/94, OV L 178, 12.7.1994.*

| MĒRĶI<br>Darbības | ATB. STRUKTŪRVIENĪBA | 2004 | | 2005 | | Novēroj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1ais SEMESTRIS | 2ais SEMESTRIS | 1ais SEMESTRIS | 2ais SEMESTRIS | |
| **2. JAUNA SADARBĪBAS KULTŪRA** | | | | | | |
| **2.2 ATTĪSTĪT PADZIĻINĀTU PARTNERĪBU AR DALĪBVALSTĪM UN ĀRPUS KOPIENAS VALSTĪM** | | | | | | |
| Attiecību stiprināšana ar dalībvalstīm | OLAF, SG, SJ | | Komisijas Lēmuma Nr. 94/140/EK[33] aktualizēšana COCOLAF | | | ***I*** R. 14, 6 |
| Informācijas uzlabošana no dalībvalstīs Kopienas līmenī par turpmākajām darbībām attiecībā uz OLAF sniegto izmeklēšanu | OLAF, SG | Priekšlikums grozījumiem Regulu Nr. 1073 un 1074/1999 9. panta 3.punktā | | | | ***II*** R. 6 |
| Sadarbības struktūru sinerģijas un veicināšanas iespēju izmantošana | OLAF | | Pakalpojumu uzskaite, ko Komisija/OLAF var sniegt iestādēm un dalībvalstīm | Daudzdisciplīnu pakalpojumu platformas īstenošana | | ***II*** R. 14 |
| Atbalsts jaunajām dalībvalstīm, stiprinot to spējas cīnīties pret krāpšanu | OLAF, ELARG | Pārejas (2004.-2006. gads) Darbības Kopienas finanšu interešu aizsardzībai un krāpšanas apkarošanai.<br><br>OLAF reģionālā atbalsta darbinieku izvietošana jaunajās dalībvalstīs | | | | ***III*** |
| Ekonomiskās noziedzības apkarošanas saskaņotības stiprināšana kandidātvalstīs. | OLAF, ELARG | Pastāvīgs atbalsts Bulgārijai un Rumānijai vairāku valstu ekonomiskās krāpšanas apkarošanas programmu izveidē un PHARE finanšu interešu aizsardzībā.<br>Atbalsts jaunajām kandidātvalstīm krāpšanas apkarošanas saskaņotības radīšanai.<br>OLAF reģionālā atbalsta darbinieku ieviešana konkrētās kandidātvalstīs | | | | ***III*** |
| Vienošanās memorands ar kandidātvalstīm un trešajām valstīm | OLAF | Administratīvo pasākumu izveide ar krāpšanas apkarošanas dienestiem (AFCOS) kandidātvalstīs un maksājumu kārtība ar trešajām valstīm. | | | | ***II*** *R. 10* |
| Veiktās sarunas ar Šveici par noziedzības apkarošanu | OLAF, RELEX | Sarunu noslēgums | | | | ***I*** |
| Administratīvā sadarbība un abpusējs atbalsts saistībā ar trešo valstu robežām. | OLAF, TAXUD, RELEX | Sarunas par līgumiem par abpusēju administratīvu atbalstu saistībā ar muitām. | | | | ***II*** *R. 10* |
| Informācijas apmaiņa, analīze un sadarbošanās ar trešām valstīm, saistībā ar euro. | OLAF, ECFIN | Pret naudas viltošanu vērsto darbību izvietošana Asociācijas sadarbības līgumos, attiecīgi, regulas Nr. 1338/2001 [34] 9. panta 2. punktā. | | | | ***I*** ***II*** *R. 10* |
| **2.3. NOZIEDZĪBAS APKAROŠANAS DARBĪBU PASTĀVĪGAS NOVĒRTĒŠANAS POLITIKA** | | | | | | |
| Jauno pasākumu uzskaite Kopienas un dalībvalstu līmenī 2003. un 2004. gadā. | OLAF | Eiropas Kopienas 2003. gada līguma 280. panta 5. paragrāfa gada atskaite | | Kopienas 2004. gada līguma 280. panta gada atskaite | | ***I*** |

33 *Komisijas 1994. gada 23. februāra Lēmums 94/140/EK, OV L 061, 4.3.1994.*

34 *Padomes 2001. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 1338/2001, OV L 181, 4.7.2001.*

| MĒRĶI<br>Darbības | ATBILDĪGĀ INSTITŪCIJA | 2004 | | 2005 | | Novēroj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1ais SEMESTRIS | 2ais SEMESTRIS | 1ais SEMESTRIS | 2ais SEMESTRIS | |
| **3. STARPIESTĀŽU PIEEJA, LAI NOVĒRSTU UN APKAROTU KORUPCIJU** | | | | | | |
| **3.1. IZSTRĀDĀT JAUNU SADARBĪBAS KULTŪRU VISOS LĪMEŅOS** | | | | | | |
| Iespējamais lēmums par praktiskajām izmaiņām sadarbībā starp OLAF un citiem Komisijas nodaļām. | OLAF, SG, citi servisi | | Vienošanās memoranda pieņemšanas iespēju pārbaude | | | ***II*** R. 7 |
| Iekšējo izmeklēšanas procesu atvieglošana ar citu institūciju palīdzību | OLAF, SG, SJ | | Vienošanās memorandu/ protokolu piedāvāšanas iespēju citām institūcijām, pārbaude | | | ***II*** R. 9 |
| Iespējamais lēmums par praktiskajām izmaiņām sadarbībā starp OLAF un IDOC | OLAF, IDOC, ADMIN | | Iespēja pārskatīt 2003. gadā noslēgto vienošanās memorandu jauno uzlabojumu iespaidā. | | | ***II*** R. 8 |
| Informācijas plūsmas starp OLAF un citām DG pārredzamības uzlabošana, ar mērķi pārliecināties par atbilstošu uzraudzību | SG, IDOC, ADMIN, IAS, (OLAF) | Jaunas, augsta līmeņa starp pakalpojumu grupas izveide | | | | ***II*** R. 8 |
| **3.2. ADMINISTRATĪVĀS IZMEKLĒŠANAS UN PAMATNOTEIKUMU UZLABOŠANA** | | | | | | |
| Iekšējās/ārējās izmeklēšanas līdzekļu un darbību sākto izmaiņu izskaidrošana Atsaucoties uz konkrētiem likumiem. | SG, OLAF | Priekšlikums grozījumiem Regulas Nr. 1074/1999 6. panta 7,7.a un 7.b punktā , | | | | ***II*** R. 2 |
| Informatīvo programmu standartizēts pielietojums un attieksme pret tām. | SG, OLAF | Priekšlikums grozījumiem Regulas Nr. 1073 un 1744/1999 6. panta 5.a, 7.a un 7.b punktā. | | | | ***II*** R. 16 |
| **4. KRIMINĀLTIESISKĀS JOMAS STIPRINĀŠANA** | | | | | | |
| Eiropas Prokuratūras veikta kriminālizmeklēšanu efektivitātes stiprināšana | OLAF, JAI | | | Baltās grāmatas sagatavošana | | ***II*** R. 13 |
| Konvencijas par Kopienas finansiālo interešu aizsardzību un tās pievienoto protokolu pārraudzība. | OLAF, JAI, SJ | | Atskaite par Konvencijas sākšanu un īstenošanu dalībvalstīs. | | | ***II*** R. 6 |
| Strukturēto attiecību uzlabošana ar Europol. | OLAF, Europol | Protokola noslēgums | | | | ***I*** |
| Tiesisko un policijas varas iestāžu sarunu līdzdalībnieku darbības tiesiskās jomas attīstībā | OLAF | | | Praktiskās rokasgrāmatas izveide dalībvalstu vidū, sadarbības ar kriminālizmeklēšanas iestādēm uzlabošanai | | ***I*** R. 14, 6 |