

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 16 päivänä joulukuuta 2008,
komission tulojen ja menojen hyväksyjien ja toimeenpanovirastojen käyttöön tarkoitettusta
ennakkovaroitusjärjestelmästä

(2008/969/EY, Euratom)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

mission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 vastaviin säännöksiin tehtyjen muutosten sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun antamien suositusten ⁽³⁾ johdosta.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 ⁽¹⁾,

ottaa huomioon kymmenenteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 18 päivänä helmikuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 215/2008 ⁽²⁾,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komissio, joka vastaa Euroopan unionin yleisen talousarvion ja kaikkien muiden yhteisöjen hallinnoimien varojen toteutuksesta moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti, on velvoitettu suojelemaan yhteisöjen taloudellisia etuja petollisilta menettelyiltä ja muulta laittomalta toiminnalta.

(2) Voimassa oleva komission päätös ennakkovaroitusjärjestelmästä olisi korvattava tällä päätöksellä Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 93–96 artiklaan tehtyjen ja Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun ko-

(3) Poissulkemisia koskevasta keskustietokannasta 17 päivänä joulukuuta 2008 annetulla komission asetuksella (EY, Euratom) N:o 1302/2008 ⁽⁴⁾ perustetaan tietokanta, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot avustus- ja hankintamennettelyjen ulkopuolelle suljetuista kolmansista osapuolista, ja annetaan yhteisöjen toimielimille, myös varainhoitoasetuksen 1 artiklan toisessa kohdassa mainituille toimielimille, toimeenpanovirastoille, varainhoitoasetuksen 185 artiklassa tarkoitetuille yhteisön elimille sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden viranomaisille, kansainvälisille järjestöille ja talousarvion täytäntöönpanoon osallistuville muille elimille käyttöoikeus tietokantaan.

(4) Ennakkovaroitusjärjestelmällä pyritään varmistamaan, että komission ja sen toimeenpanovirastojen käytössä ovat jakelultaan rajoitetut tiedot sellaisista kolmansista osapuolista, jotka saattavat uhata yhteisöjen taloudellisia etuja ja mainetta tai mitä tahansa yhteisöjen hallinnoimia varoja.

(5) Koska toimeenpanovirastot käyttävät toimintamäärärahojaan komission valtuuttamina tulojen ja menojen hyväksyjinä, niillä olisi oltava oikeus käyttää ennakkovaroitusjärjestelmää hallinto- ja toimintamäärärahojen hallinnointia varten samoin edellytyksin kuin komission yksiköillä.

(6) Euroopan petostentorjuntavirastolla (OLAF) olisi oltava ennakkovaroitusjärjestelmän käyttöoikeus, jotta se voisi harjoittaa sille kuuluvaa tutkimus-, tiedonhankinta- ja petostentorjuntatoimintaa Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista 25 päivänä maaliskuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ⁽⁵⁾ 1 artiklan 2 kohdan ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 ⁽⁶⁾ nojalla.

⁽¹⁾ EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1,

⁽²⁾ EUVL L 78, 19.3.2008, s. 1.

⁽³⁾ Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ennakkovaroitusjärjestelmää koskevasta komission tietosuojavastaavalta saadusta ennakkotarkastusilmoituksesta, asia 2005/120, 6.12.2006.

⁽⁴⁾ Katso tämän virallisen lehden sivu 12.

⁽⁵⁾ EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.

⁽⁶⁾ EYVL L 136, 31.5.1999, s. 8.

- (7) Tilinpitäjän olisi huolehdittava ennakkovaroitusjärjestelmän hallinnoinnista. Toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän, OLAFin ja sisäisen tarkastuksen (IAS) tehtävänä olisi pyytää, että varoitus kirjataan järjestelmään, sitä muutetaan tai se poistetaan järjestelmästä. Jotta valvonta säilyisi riittävänä, tällaiset pyynnöt olisi tehtävä tarkoituksenmukaisella hierarkian tasolla.
- (8) Yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 45/2001 ⁽¹⁾ säädetään, että komission on henkilötietojen käsittelyssä noudatettava käsittelyn laillisuusvaatimuksia ja tiedonsiirrosta asetuksessa säädettyjä vaatimuksia ja että Euroopan tietosuojavaltuutettu suorittaa tietojenkäsittelyä koskevan ennakkotarkastuksen komission tietosuojavastaavan tekemän ilmoituksen perusteella.
- (9) Niiden henkilöiden oikeudet, joita koskevia tietoja on viety tai voidaan viedä ennakkovaroitusjärjestelmään, olisi vahvistettava tietosuojasäännöksissä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon mukaisesti. Säännöksissä, jotka koskevat oikeutta saada tietoa ennakkovaroitusjärjestelmään viedyistä tiedoista, olisi tehtävä ero laajempia tietosuojaoikeuksia nauttivien luonnollisten henkilöiden ja toisaalta oikeushenkilöiden välillä.
- (10) Tietyistä tietosuojaa koskevista oikeuksista voidaan tehdä asetuksen (EY) N:o 45/2001 20 artiklassa säädettyjä poikkeuksia, joita sovelletaan tapauskohtaisesti ja tilapäisesti. Näitä poikkeuksia saisi soveltaa ainoastaan se yksikkö, jonka tehtävänä on pyytää tietojen järjestelmään viemistä, muuttamista oikeaksi mukaan lukien tai järjestelmästä poistamista.
- (11) Koska varainhoitoasetuksen 94 artiklan mukaiset poissulkemiset koskevat vain tiettyjä hankinta- ja avustusmenettelyjä, niitä koskevien varoitusten ei pitäisi olla W5-luokan varoituksia vaan kuulua uuteen W1d-luokkaan. W5-varoituksia olisi käytettävä poissulkemistapauksissa, jotka koskevat kaikkia hankinta-/avustusmenettelyjä.
- (12) Toimivaltaisen valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän on yhteisön taloudellisten etujen suojelemiseksi ja varainhoitoasetuksen 96 artiklan soveltamista koskevaa komission päätöstä odotettaessa pyydettävä poissulkemisvaroituksen kirjaamista alustavasti, jos kolmannen osapuolen toiminta muodostaa lisäksi varainhoitoasetuksen 93 artik-

lan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun ammatin harjoittamiseen liittyvän vakavan virheen. Tarkoituksena on varmistaa, että kyseisen kolmannen osapuolen kanssa ei tehdä sopimusta tai että sille ei myönnetä avustusta viireillä olevan seuraamusmenettelyn aikana.

- (13) Komission on noudatettava neuvoston asetuksia, joilla pannaan täytäntöön Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 15 artiklan (yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, YUTP) nojalla hyväksytyt yhteiset kannat ja joilla kielletään luovuttamasta mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai muiden elinten käyttöön tai hyväksi,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 JAKSO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tällä päätöksellä perustetaan komission ennakkovaroitusjärjestelmä Euroopan unionin yleisen talousarvion ja kaikkien muiden, yhteisöjen hallinnoimien varojen täytäntöönpanoa varten.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

— 'kolmansilla osapuolilla' ehdokkaita, tarjoajia, toimeksisaajia, tavarantoimittajia, palveluntarjoajia ja niiden alihankkijoita sekä avustusten hakijoita, avustusten saajia ja avustusten saajien toimeksisaajia sekä varainhoitoasetuksen 120 artiklan mukaisesti yhteisön avustuksen saajalta rahoitustukea saavia tahoja,

— 'toimivaltaisella valtuutetulla tulojen ja menojen hyväksyjällä' tulojen ja menojen hyväksyjää, jonka komissio on valtuuttanut varainhoitoasetuksen 59 artiklan mukaisesti ja joka on Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion, jäljempänä 'talousarvio', täytäntöönpanoa koskevien sisäisten sääntöjen mukaisesti toimivaltainen, mukaan lukien toimeenpanovirastojen johtajat, ja varainhoitoasetuksen 59 artiklassa tarkoitettua edelleenvaltuutettua tulojen ja menojen hyväksyjää, joka toimii johtajana.

⁽¹⁾ EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

3 artikla

Ennakkovaroitukset

1. Ennakkovaroituksessa on oltava seuraavat tiedot:

- a) tunnistetiedot kolmansista osapuolista, jotka uhkaavat yhteisöjen taloudellisia etuja ja mainetta tai mitä tahansa muita yhteisöjen hallinnoimia varoja, koska he/ne ovat syyllistyneet tai heidän/niiden epäillään syyllistyneen petokseen tai vakaavaan hallinnolliseen virheeseen tai joista on annettu takavarikkomääräys tai huomattava perintämääräys taikka jotka on suljettu menettelyjen ulkopuolelle varainhoitoasetuksen tai YUTP:n alaan liittyvien taloudellisten rajoitusten perusteella;
- b) tiedot henkilöistä, joilla on valtuudet edustaa kolmansina osapuolina olevia oikeushenkilöitä tai tehdä niitä koskevia päätöksiä tai valvoa niitä, jos kyseiset henkilöt itse uhkaavat yhteisön taloudellisia etuja ja mainetta tai mitä tahansa muita yhteisöjen hallinnoimia varoja a alakohdassa luetelluista syistä;
- c) varoituksen laji sekä syyt, joiden perusteella a alakohdassa tarkoitetut kolmannet osapuolet tai b alakohdassa tarkoitetut henkilöt ovat tällainen uhka, ja tarvittaessa varoituksen kesto ja varoituksesta vastaava yhteyshenkilö.

2. Sen estämättä, mitä asetuksen (EY, Euratom) N:o 1302/2008 1 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, ennakkovaroitusjärjestelmän tietoja saa käyttää ainoastaan talousarvion tai minkä tahansa muiden, yhteisöjen hallinnoimien varojen täytäntöönpanoon mukaan lukien avustus- ja hankintamenettelyt sekä maksut kolmansille osapuolille.

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi käyttää tietoja tutkimuksiinsa asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 nojalla samoin kuin tiedonhankinta- ja petostentorjuntatoimiinsa riskianalysit mukaan lukien.

4 artikla

Ennakkovaroitusjärjestelmän hallinnointi

1. Komission tilinpitäjä tai tilinpitäjän alainen, jolle tilinpitäjä on varainhoitoasetuksen 62 artiklan nojalla siirtänyt tietyt tehtävät, jäljempänä 'tilinpitäjä', huolehtii ennakkovaroitusjärjestelmän hallinnoinnista ja tarvittavista teknisistä järjestelyistä.

Tilinpitäjä vie ennakkovaroitukset järjestelmään, muuttaa niitä tai poistaa ne toimivaltaisen valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän, OLAFin ja sisäisen tarkastuksen (IAS) pyynnöistä.

2. Tilinpitäjä hyväksyy teknisiä näkökohtia koskevat täytäntöönpanotoimet ja määrittelee teknistä toteutusta tukevat menettelyt muun muassa turvallisuuden osalta.

Tilinpitäjä ilmoittaa toimista komission yksiköille ja toimeenpanovirastoille.

5 artikla

Varoitusten kirjaamista, muuttamista tai poistamista koskevat pyynnöt

1. Kaikki varoitusten kirjaamista, muuttamista tai poistamista koskevat pyynnöt on osoitettava tilinpitäjälle.

Pyynnöjä saavat tehdä ainoastaan toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä sekä OLAFin tai IAS:n pääjohtaja tai johtaja. Pyyntö on tehtävä liitteessä olevaa mallia noudattaen.

2. Yksikkö, joka on vahvistanut kolmannen osapuolen olevan jossakin 9 artiklassa kuvatuista tilanteista, lähettää ennakkovaroituspyynnön tilinpitäjälle ja jäljennöksen 7 artiklassa tarkoitettulle ennakkovaroitusjärjestelmän vastuuhenkilölle siinäkin tapauksessa, että kyseisestä kolmannelle osapuolesta on jo olemassa ennakkovaroitus.

3. Edellä 2 kohdassa kuvatun menettelyn mukaisesti ennakkovaroitusta pyytänyt yksikkö ilmoittaa liitteen mallia käyttäen tilinpitäjälle

a) kaikista muutoksista asianomaisen ennakkovaroituksen sisältämiin tietoihin;

b) ennakkovaroituksen poistamisesta sen jälkeen kun varoitukseen ei ole enää perustetta.

Varoituksesta vastaavan yhteyshenkilön muuttumisesta voi sen sijaan lähettää kirjatun ilmoituksen.

4. Ennakkovaroituksen kirjaamista pyytänyt yksikkö vastaa myös varoituksen johdosta toteutettavien talousarvion täytäntöönpanotoimien koordinoinnista 15–22 artiklan mukaisesti.

5. Sellaista henkilöä koskevan varoituksen aktivointi, jolla on valtuudet edustaa tiettyä oikeushenkilöä tai tehdä sitä koskevia päätöksiä taikka valvoa sitä, edellyttää kyseistä oikeushenkilöä koskevasta pyynnöstä erillisen pyynnön tekemistä.

6 artikla

Ennakkovaroitusjärjestelmän käyttöoikeus ja käyttö

1. Komission yksiköt ja toimeenpanovirastot saavat suoraan käyttöönsä ennakkovaroitusjärjestelmän sisältämät tiedot komission kirjanpitojärjestelmän (ABAC) kautta.

Paikallisjärjestelmästä vastaava komission yksikkö tai toimeenpanovirasto voi käyttää ABAC-järjestelmää ennakkovaroitusjärjestelmän tietojen saantiin edellyttäen, että paikallisjärjestelmän ja ABAC-järjestelmän tiedot ovat yhteensopivia.

2. Toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä tai tämän alainen tarkistaa, onko ennakkovaroitusjärjestelmässä kolmansia osapuolia koskeva varoitus seuraavissa vaiheissa:

- a) yksittäisten talousarviositoumusten tapauksessa ennen sitoumuksen tekemistä;
- b) kokonaistalousarviositoumusten tapauksessa ennen kokonaistalousarviositoumusta koskevan yksittäisen oikeudellisen sitoumuksen tekemistä;
- c) alustavien talousarviositoumusten tapauksessa ennen oikeudellisen sitoumuksen tekemistä, joka oikeuttaa myöhemmin suoritettaviin maksuihin.

Jos c alakohdassa tarkoitetut sitoumukset kattavat henkilöstön palkat sekä kokouksiin ja kilpailuihin osallistumiseen liittyvien matkakulujen korvaukset, ennakkovaroitusjärjestelmään tehtäviä kirjauksia koskevaa ennakkotarkastusvelvoitetta ei sovelleta.

Kun on kyse hankintasopimusten tekemisestä tai avustusten myöntämisestä, toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä tai tämän alainen tarkistaa viimeistään ennen päätöksen tekemistä, onko ennakkovaroitusjärjestelmässä varoitus.

Jos hankintaviranomainen rajoittaa niiden ehdokkaiden määrää, joita on hankintailmoituksen julkaisemisen johdosta pyydetty tekemään tarjous tai neuvottelemaan rajoitetussa menettelyssä, kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä tai neuvottelumenettelyssä, tarkistukset tehdään ennen kuin ehdokkaiden valinta on viety päätökseen.

Toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä tai tämän alainen voi ennakkohyväksyntää edellyttävien alihankkijoiden tapauksessa päättää riskianalysinsä perusteella jättää tarkistamatta, onko ennakkovaroitusjärjestelmässä varoitus.

3. Toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä tai tämän alainen tarkistaa 2 kohdan mukaisesti, onko ennakkovaroitusjärjestelmässä varoitus henkilöstä, jolla on valtuudet edustaa asianomaista kolmatta osapuolta tai tehdä sitä koskevia päätöksiä taikka valvoa sitä, seuraavissa tilanteissa:

- a) jos toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä tai tämän alainen katsoo tekemänsä riskianalyysin perusteella, että tarkistus on tarpeen;
- b) jos asiakirjat, joita toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä tai tämän alainen on pyytänyt todisteesi siitä, että asianomainen kolmas osapuoli ei ole missään varainhoitoasetuksen 93 artiklan 1 kohdassa kuvatuista tilanteista, koskevat tällaisia henkilöitä.

4. Edellä 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu varoituksesta vastaava yhteyshenkilö antaa pyynnöstä toimivaltaisen valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän tai tämän alaisen käyttöön kaikki asiaa koskevat tiedot. Poissulkemisia koskevien varoitusten osalta sovelletaan asetuksen (EY, Euratom) N:o 1302/2008 12 artiklaa.

5. Edellä olevia 2–4 kohtaa sovelletaan myös ennakkomaksujärjestelmään 300 euroa ylittävien menojen osalta. Tällöin ennakkoiden hoitaja tarkistaa hänelle annettujen tietojen perusteella, onko ennakkovaroitusjärjestelmässä varoitus, ennen kuin kolmannen osapuolen kanssa tehdään oikeudellinen sitoumus.

7 artikla

Ennakkovaroitusjärjestelmän vastuuhenkilöt

1. OLAFin tai IAS:n pääjohtaja ja kukin valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä nimeää vähintään yhden alaisuudessaan toimivan virkamiehen tai väliaikaisen toimihenkilön ennakkovaroitusjärjestelmän vastuuhenkilöksi.

Hän toimittaa tilinpitäjälle luettelon tehtävään nimetyistä henkilöistä ja luetteloon myöhemmin tehtävät muutokset.

2. Ennakkovaroitusjärjestelmän vastuuhenkilöllä on oikeus tutustua luetteloon kaikista niistä kolmansista osapuolista tai henkilöistä, joilla on valtuudet edustaa kolmansia osapuolia tai tehdä heitä/niitä koskevia päätöksiä taikka hallita heitä/niitä, joita koskeva varoitus on kirjattu ennakkovaroitusjärjestelmään. Ennakkovaroitusjärjestelmää koskevista asioista vastuuhenkilö huolehtii tiedonkulusta yksikön ja tilinpitäjän välillä. Vastuuhenkilö myös avustaa yksikköä sen pyytämiä ennakkovaroituksia koskevien tietojen siirtämisessä ja varoitusten johdosta toteutettavissa toiminna.

3. Tilinpitäjä julkaisee budjettipääosaston sisäisellä verkkosivustolla säännöllisesti ajantasaisen luettelon kaikista ennakkovaroitusjärjestelmän vastuuhenkilöistä.

8 artikla

Tietosuoja ja rekisteröityjen oikeudet

1. Toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä tai hänen alaisensa ilmoittaa tarjous- ja ehdotuspyynnöissä tai, silloin kun pyyntöä ei esitetä, ennen sopimuksen tekemistä tai avustuksen myöntämistä kolmansille osapuolille niitä koskevat tiedot, jotka saatetaan viedä ennakkovaroitusjärjestelmään, sekä tahot, joille tiedot saatetaan toimittaa. Jos kolmannet osapuolet ovat oikeushenkilöitä, toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä tai tämän alainen ilmoittaa nämä tiedot myös henkilöille, joilla on valtuudet edustaa kyseisiä oikeushenkilöitä tai tehdä päätöksiä niiden puolesta tai valvoa niitä.

2. Ennakkovaroituksen kirjaamista pyytänyt yksikkö vastaa suhteista niihin luonnollisiin henkilöihin ja oikeushenkilöihin, joita koskevat tiedot viedään ennakkovaroitusjärjestelmään, jäljempänä 'asianomainen rekisteröity':

- a) Se ilmoittaa asianomaiselle rekisteröidylle sitä suoraan koskevien W5a-poissulkemisvaroitusten aktivointi-, päivitys- ja poistamispyynnöt ja niiden syyt.
- b) Se vastaa asianomaisten rekisteröityjen pyyntöihin korjata tai täydentää henkilötietoja sekä kaikkiin muihin rekisteröityjen esittämiin pyyntöihin ja kysymyksiin.

Varoituksen kirjaamista pyytänyt yksikkö saattaa kuitenkin päättää soveltaa asetuksen (EY) N:o 45/2001 20 artiklan 1 kohdassa säädettyjä rajoituksia.

3. Edellä 2 kohdassa säädettyjä tiedonantovaatimuksia rajoittamatta asianmukaisesti tunnistettu luonnollinen henkilö voi pyytää tilinpitäjältä tietoa siitä, onko hänet kirjattu ennakkovaroitusjärjestelmään.

Jollei asetuksen (EY) N:o 45/2001 20 artiklan 1 kohdan soveltamista koskevasta, ennakkovaroituksen kirjaamista pyytäneen yksikön tekemästä päätöksestä muuta johdu, tilinpitäjä ilmoittaa henkilölle kirjallisesti tai sähköisesti, onko tämä kirjattu ennakkovaroitusjärjestelmään.

Jos henkilö on kirjattu järjestelmään, tilinpitäjä liittää ilmoitukseen tiedot, joita henkilöstä on sinne tallennettu. Tilinpitäjä ilmoittaa asiasta varoituksen kirjaamista pyytäneelle yksikölle.

4. Poistetut varoitukset ovat käytettävissä ainoastaan tarkastus- ja tutkintatarkoituksiin, eivätkä ne näy ennakkovaroitusjärjestelmän käyttäjille.

Luonnollisia henkilöitä koskeviin varoituksiin sisältyvät henkilötiedot ovat käytettävissä kyseisiin tarkoituksiin ainoastaan viiden vuoden ajan varoituksen poistamisesta.

2 JAKSO

ENNAKKOVAROITUSJÄRJESTELMÄÄN TALLENNETUT TIEDOT

9 artikla

Varoitusluokat

Ennakkovaroitukset jaetaan niiden kirjaamista pyytävän yksikön tietoon saatettujen seikkojen luonteen tai vakavuuden mukaan viiteen luokkaan:

- 1) W1, kun tietojen perusteella on riittävä syy uskoa, että järjestelmään todennäköisesti kirjataan havainnot petoksesta tai vakavasta hallinnollisesta virheestä tai kun varainhoitoasetuksen 94 artiklan nojalla tapahtuvan kolmannen osapuolen poissulkemisen johdosta olisi toteutettava varotoimenpiteitä;
- 2) W2, kun kolmannelle osapuolelle on tehty vakavaa hallinnollista virhettä tai petosta koskevia havaintoja;
- 3) W3, kun kolmas osapuoli on joko sellaisten oikeudenkäynnin kohteena, johon liittyy takavarikkomääräyksen tiedoksiantaminen, tai jota vastaan käydään oikeutta vakavasta hallinnollisesta virheestä tai petoksesta;
- 4) W4, kun komissio on antanut kolmatta osapuolta koskevan perintämääräyksen, joka ylittää tietyn summan ja jonka maksaminen on viivästynyt huomattavasti;
- 5) W5, kun kolmas osapuoli on suljettu menettelyjen ulkopuolelta varainhoitoasetuksen tai YUTP:n alaan liittyvien taloudellisten rajoitusten käyttöönotosta annettujen neuvoston asetusten nojalla.

10 artikla

W1-varoitukset

1. OLAF pyytää W1a-varoituksen aktivointia, jos sen tutkimusten perusteella on varhaisessa vaiheessa riittävä syy uskoa, että järjestelmään todennäköisesti kirjataan kolmansia osapuolia koskevat havainnot vakavasta hallinnollisesta virheestä tai petoksesta, varsinkin jos kyseiset osapuolet saavat tai ovat saaneet yhteisön varoja. OLAF ilmoittaa tällaisista pyynnöistä ennakkovaroitusjärjestelmästä asianomaisessa yksikössä vastaavalle henkilölle.

2. OLAF ja IAS pyytävät W1b-varoituksen aktivointia, jos niiden tutkimusten perusteella on riittävä syy uskoa, että järjestelmään todennäköisesti kirjataan kolmansia osapuolia koskevat lopulliset havainnot vakavasta hallinnollisesta virheestä tai petoksesta, varsinkin jos kyseiset osapuolet saavat tai ovat saaneet yhteisön varoja. Ne ilmoittavat tällaisista pyynnöistä ennakkovaroitustajärjestelmästä asianomaisessa yksikössä vastaavalle henkilölle.

3. Toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä pyytää W1c-varoituksen aktivointia, jos tilintarkastustuomioistuimen tai toimivaltaisen valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän alaisen sisäisen tarkastuksen tutkimusten tai minkä tahansa muun kyseisen tulojen ja menojen hyväksyjän vastuulla tehdyn tai sen tietoon saatetun tarkastuksen tai tutkimuksen perusteella on riittävä syy uskoa, että järjestelmään todennäköisesti kirjataan kolmansia osapuolia koskevat lopulliset havainnot vakavasta hallinnollisesta virheestä tai petoksesta, varsinkin jos kyseiset osapuolet saavat tai ovat saaneet tämän vastuualueeseen kuuluvia yhteisön varoja.

4. Toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä pyytää W1d-varoituksen aktivointia, kun tämä sulkee ehdokkaan, tarjoajan tai hakijan yksittäisen sopimuksen tekemennetlyn tai avustuksen myöntämismenettelyn ulkopuolelle varainhoitoasetuksen 94 artiklan a tai b alakohdan mukaisesti.

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1302/2008 10 artiklan 4 kohdan nojalla kirjatut poissulkemisvaroitukset katsotaan ennakkovaroitustajärjestelmässä W1d-varoituksiksi.

5. W1-varoitusta pysyy aktiivisena enintään kuusi kuukautta. Se poistuu automaattisesti. Jos ennakkovaroitusta on syytä säilyttää, eikä sitä voida kyseisen määräajan kuluessa korvata toisentyypillisellä varoituksella, siitä on tehtävä uusi pyyntö.

11 artikla

W2-varoitukset

1. OLAF ja IAS pyytävät W2a-varoituksen aktivointia, jos niiden tutkimukset johtavat havaintoihin kolmansia osapuolia koskevasta vakavasta hallinnollisesta virheestä tai petoksesta, varsinkin jos kyseiset osapuolet saavat tai ovat saaneet yhteisön varoja.

2. Toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä pyytää W2b-varoituksen aktivointia, jos Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tai toimivaltaisen valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän alaisen sisäisen tarkastuksen tutkimuksissa tai missä tahansa muussa kyseisen tulojen ja menojen hyväksyjän vastuulla tehdyssä tai sen tietoon saatetussa tarkastuksessa tai tutkimuksessa on annettu kirjalliset havainnot kolmansia osapuolia koskevasta vakavasta hallinnollisesta virheestä tai petoksesta, varsinkin jos kyseiset osapuolet saavat tai ovat saaneet tämän vastuualueeseen kuuluvia yhteisön varoja.

3. W2-varoitusta pysyy aktiivisena enintään kuusi kuukautta. Se poistuu automaattisesti. Jos ennakkovaroitusta on syytä säilyttää,

eikä sitä voida kyseisen määräajan kuluessa korvata toisentyypillisellä varoituksella, siitä on tehtävä uusi pyyntö.

12 artikla

W3-varoitukset

1. Tilinpitäjä kirjaa W3a-varoituksen saatuaan pääsihteeristöstä ilmoituksen kolmatta osapuolta koskevasta takavarikkomääräyksestä.

2. Toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä pyytää W3b-varoituksen aktivointia, jos on tiedossa, että kolmansia osapuolia, varsinkin jos kyseiset osapuolet saavat tai ovat saaneet tämän vastuualueeseen kuuluvia yhteisön varoja, vastaan käydään oikeutta vakavasta hallinnollisesta virheestä tai petoksesta.

Jos OLAFin omat tutkimukset johtavat tällaiseen oikeudenkäyntiin tai jos OLAF tarjoaa oikeudenkäynnissä apua tai toteuttaa siihen liittyviä jatkotoimia, OLAF pyytää vastaavan W3b-varoituksen aktivointia.

3. W3-varoitusta pysyy aktiivisena, kunnes lainvoimainen tuomio on annettu tai asia on ratkaistu muulla tavoin.

13 artikla

W4-varoitukset

1. Tilinpitäjä kirjaa W4-varoituksen sellaisista kolmansista osapuolista, joista komissio on antanut perintämääräyksen, joka ylittää tietyn summan ja jonka maksaminen on viivästynyt huomattavasti.

2. Tilinpitäjä laatii sisäiset ohjeet raja-arvoista, joita on noudatettava kyseisiä summia ja W4-varoitusten kirjaamisen määrää aikaa määriteltäessä.

3. W4-varoitusta pysyy aktiivisena niin kauan kuin velka on suoritamatta. Tilinpitäjä poistaa varoituksen, kun velka on suoritettu.

14 artikla

W5-varoitukset

1. Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1302/2008 10 artiklan 1–3 kohdan nojalla kirjatut poissulkemisvaroitukset katsotaan ennakkovaroitustajärjestelmässä W5a-varoituksiksi.

2. W5b-varoitusta kirjataan asianomaisesta lainsäädännöstä vastaavan komission yksikön pyynnöstä, kun pyyntö koskee sellaisia luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai muita elimiä, joista pidetään luetteloa YUTP:n alaan kuuluvien taloudellisten rajoitusten käyttöönotosta annetun neuvoston asetuksen mukaisesti, niin pitkäksi aikaa kuin asianomainen henkilö, yhteisö tai muu elin on luettelossa. Varoituksessa on mainittava asianomainen rajoitusten käyttöönotosta annettu asetus tai täytäntöönpanosäädös.

3. Poissulkemisvaroitusten kirjaamisessa pätevät seuraavat säännöt:

- a) Jos toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä aikoo sulkea kolmannen osapuolen menettelyjen ulkopuolelle varainhoitoasetuksen 93 artiklan 1 kohdan a–e alakohdan nojalla, hänen on annettava asianomaiselle kolmannelle osapuolelle mahdollisuus esittää näkemyksensä kirjallisesti. Kolmannelle osapuolelle on annettava tähän tarkoitukseen vähintään 14 kalenteripäivää. Ennen kolmannen osapuolen poissulkemista 93 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä kuu-lee oikeudellista yksikköä ja budjettipääosastoa asiasta.

Poissulkemisen kestoa koskevaa komission mahdollista päätöstä odottaessa toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä pyytää asetuksen (EY, Euratom) N:o 1302/2008 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti poissulkemisvaroitusten kirjaamista alustavasti ja siirtää asian mahdollisimman pian komission käsiteltäväksi. Toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä saattaa yhteisöjen taloudellisten etujen suojelemiseksi pyytää W5a-poissulkemisvaroitusten kirjaamista alustavasti jo ennen kuin asianomaiselle kolmannelle osapuolelle on annettu mahdollisuus ilmaista näkemyksensä. Vaihtoehtoisesti hän voi pyytää W2-varoituk- sen kirjaamista.

- b) Aina kun toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä aikoo panna vireille varainhoitoasetuksen 96 artiklan mukaisen menettelyn, hänen on annettava asianomaiselle kolmannelle osapuolelle mahdollisuus ilmaista näkemyksensä kirjallisesti. Kolmannelle osapuolelle on annettava tähän tar- koitukseen vähintään 14 kalenteripäivää.

Toimivaltaisen valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän on oikeudellista yksikköä ja budjettipääosastoa kuultuaan ja ko- mission mahdollista päätöstä hallinnollisista seuraamuksista odottaessa pyydettävä asetuksen (EY, Euratom) N:o 1302/2008 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti W5a-poissulke- misvaroitusten kirjaamista alustavasti, jos kolmannen osa- puolen toiminta muodostaa lisäksi varainhoitoasetuksen 93 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettun ammatin harjoittamiseen liittyvän vakavan virheen.

- c) W5a-varoituksen lopullista kirjaamista koskevissa, varain- hoitoasetuksen 93 artiklan 1 kohdan b, c, e tai f alakohdan mukaisesti tehdyissä pyynnöissä on ilmoitettava komission päättämä poissulkemisen kesto.

3 JAKSO

ENNAKKOVAROITUSTEN SEURAUKSET TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANON KANNALTA

15 artikla

Ennakkovaroitusten vaikutus talousarviotapahtumiin

1. Tilinpitäjä keskeyttää kaikki maksut edunsaajalle, josta on kirjattu W2-, W3-, W4- tai W5-varoitus. Hän ilmoittaa asiasta

toimivaltaiselle valtuutetulle tulojen ja menojen hyväksyjälle ja pyytää tätä ilmoittamaan, miksi maksu pitäisi suorittaa W2-, W3b- tai W5a-varoituksesta huolimatta.

2. Preventiivisten takavarikkomääräysten johdosta annettuja W5b- ja W3a-varoituksia lukuun ottamatta maksut, joiden voi- daan osoittaa olevan maksettavaksi erääntyviä sen jälkeen kun toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä on teh- nyt asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 106 artiklan 4 kohdan mukaiseen tai, kuten 18 artiklan 1 kohdan b alakoh- dassa ja 22 artiklan 1 kohdan a alakohdassa esitetään, sopimuk- sen tai avustuksen ehtojen mukaiseen maksuajan keskeyttämi- seen liittyvät tarkastukset, on suoritettava viivytyksettä.

Tilinpitäjä voi vapauttaa keskeytetyn maksun vasta saatuaan toimivaltaiselta valtuutetulta tulojen ja menojen hyväksyjältä pe- rustellun vahvistuksen siitä, että erääntyväksi todettu maksu suoritetaan. Ilman vahvistusta maksu pysyy keskeytettynä ja maksumääräys lähetetään tarvittaessa takaisin toimivaltaiselle valtuutetulle tulojen ja menojen hyväksyjälle.

Jos maksu vapautetaan varainhoitoasetuksen 73 artiklan ja ase- tuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 83 artiklan mukaisesti kuittaamalla W4-varoituksen johdosta tai kun maksu on suori- tettu täytöntöönpanokelpoisen takavarikkomääräyksen johdosta, tilinpitäjä laatii asiasta kirjatun ilmoituksen.

3. Sellaisen kolmannen osapuolen osalta, josta on olemassa W5-varoitus, ei voida tehdä yksittäistä talousarviositoumusta, kirjata kokonaissitoumukseen perustuvaa oikeudellista sitou- musta talousarviokirjanpitoon eikä tehdä alustavaan sitoumuk- seen perustuvaa oikeudellista sitoumusta.

16 artikla

W1-varoituksen seuraukset

W1-varoitus kirjataan ainoastaan tiedoksi, eikä siitä voi seurata muuta kuin tehostettuja seurantatoimenpiteitä.

17 artikla

W2-, W3b- ja W4-varoitusten seuraukset sopimusten tekomenettelyjen ja avustusten myöntämismenettelyjen kannalta

1. Jos ennakkovaroitusjärjestelmässä on kirjattuna W2-, W3b- tai W4-varoitus silloin kun toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä tai tämän alainen tekee 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettun tarkistuksen, tämä ilmoittaa sopimuksen tekemistä tai avustuksen myöntämistä arvioivalle komitealle varoituksesta menettelyvaiheen sen salliessa, jos ky- seinen varoitus muodostaa uuden seikan, joka olisi otettava huomioon sopimuksen tai avustuksen valintaperusteiden yhtey- dessä. Toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä ottaa tiedon huomioon varsinkin siinä tapauksessa, että asian- omainen ennakkovaroitusjärjestelmään kirjattu kolmas osapuoli on arviointikomitean luettelon kärjessä.

2. Jos kolmas osapuoli, josta on W2-, W3b- tai W4-varoitus, on arviointikomitean luettelon kärjessä, toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä ottaa asianmukaisesti huomioon velvollisuuden suojella yhteisön taloudellisia etuja ja mainetta, varoituksen perustelujen luonteen ja vakavuuden, sopimuksen tai avustuksen määrän ja keston sekä tarvittaessa täytäntöönpanon kiireellisuuden ja tekee jonkin seuraavista päätöksistä:

- a) tekee kolmannen osapuolen kanssa sopimuksen tai myöntää tälle avustuksen ennakkovaroituksesta huolimatta ja huolehtii siitä, että tehostetut seurantatoimenpiteet toteutetaan;
- b) jos varoitus asettaa alkuperäisen arvion valinta- ja myöntämisperusteiden täyttymisestä tosiasiallisesti kyseenalaiseksi, tekee sopimuksen toisen tarjoajan kanssa tai myöntää avustuksen toiselle hakijalle valinta- ja myöntämisperusteiden täyttymistä koskevasta arviointikomitean arviosta poikkeavan arvion perusteella ja perustelee päätöksensä;
- c) päättää menettelyn tekemättä sopimusta ja perustelee päätöksensä tarjoajalle toimitettavissa tiedoissa.

Jos toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä päättää menettelyn päättämisestä c alakohdan mukaisesti, sopimus voidaan tehdä uudessa menettelyssä käyttämällä rajoitettua menettelyä kiireellisiä tapauksia varten asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 142 artiklassa säädettyjä määräaikoja noudattaen.

18 artikla

W2-, W3b- ja W4-varoitusten seuraukset tehtyjen sopimusten ja myönnettyjen avustusten kannalta

1. Jos W2-, W3b- tai W4-varoitus on kirjattu syistä, jotka liittyvät olemassa olevan sopimuksen tai avustuksen täytäntöönpanoon, sopimuksen tekemiseen, avustuksen myöntämiseen tai asiaankuuluvaan teko-/myöntämismenettelyyn, toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä ottaa asianmukaisella tavalla huomioon riskit, varoituksen luonteen ja perustelut, varoituksen todennäköiset seuraukset sopimuksen tai avustuksen täytäntöönpanolle erityisesti määrän, keston ja tarvittaessa avustuksen kiireellisuuden osalta ja voi tämän jälkeen toteuttaa yhden tai useamman seuraavista toimista:

- a) päättää antaa toimeksisaajan jatkaa sopimuksen täytäntöönpanoa tai edunsaajan jatkaa avustuksen täytäntöönpanoa olosuhteissa, joissa seurantatoimenpiteitä on tehostettu;
- b) keskeyttää maksuajan asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 106 artiklan 4 kohdan mukaisesti lisätarkistusta varten varmistuakseen ennen uusien maksujen suorittamista

siitä, että menot ovat tukikelpoisia, ja tämän jälkeen suorittaa erääntyvät maksut;

- c) keskeyttää sopimuksen tai avustuksen täytäntöönpano varainhoitoasetuksen 103 ja 119 artiklan mukaisesti;
- d) päättää sopimus tai avustus edellyttäen, että siihen sisältyy sen salliva lauseke.

2. Jos W2-, W3b- tai W4-varoitusta ei ole kirjattu olemassa olevaan sopimukseen tai avustukseen tai asiaankuuluvaan teko-/myöntämismenettelyyn liittyvistä syistä, toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä voi riippuen varoituksen lajista ja seurauksista, joita sillä todennäköisesti on olemassa olevan sopimuksen tai avustuksen täytäntöönpanoon, ja riskit, myös tuomioistuinmenettelyn riskin, asianmukaisesti huomioon ottaen toteuttaa seuraavat toimet:

- a) soveltaa yhtä tai useampaa 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista vaihtoehdoista;
- b) päättää sopimuksen tai avustuksen edellyttäen, että siihen sisältyy lauseke, joka mahdollistaa päättämisen uusien seikkojen ilmaantuessa, jos kyseiset uudet seikat ovat omiaan viemään komission luottamuksen ja uhkaamaan yhteisöjen mainetta.

19 artikla

W3a-varoituksen seuraukset

1. Jos kolmannelta osapuolelta on W3a-varoitus, joka vastaa preventiivistä takavarikkomääräystä, tilinpitäjä pitää kaikki maksut keskeytettyinä, kunnes tuomioistuin on tehnyt lopullisen päätöksen päävelkojan saamisista, jos asiassa sovellettava kansallinen laki niin vaatii. Jos preventiivinen takavarikkomääräys on tuomiossa (ranskaksi cantonnement) rajattu määrättyyn summaan, tilinpitäjä keskeyttää maksut kyseiseen määrään asti.

2. Jos kolmannelta osapuolelta on W3a-varoitus, joka vastaa täytäntöönpanokelpoista takavarikkomääräystä, toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä tai tämän alainen tiiviissä yhteistyössä tilinpitäjän kanssa suorittaa velkojalle maksun, joka komission tai toimeenpanoviraston piti alun perin maksaa takavarikkomääräyksen kohteena olevalle osapuolelle, takavarikoitavaan määrään asti.

3. Edellä olevia 2 ja 3 kohtaa sovelletaan, paitsi jos takavarikkomääräyksen täytäntöönpano on omiaan häiritsemään komission tai toimeenpanoviraston toimintaa. Tällöin tilinpitäjä vetoaa erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 1 artiklaan.

20 artikla

W4-varoituksen seuraukset

1. Jos kolmannelle osapuolesta on W4-varoitus, tilinpitäjä selvittää poikkeuksetta mahdollisuuden kuitata yhteisön saatavat kolmannelle osapuolelle alun perin tarkoitettulla maksulla varainhoitoasetuksen 73 artiklan ja asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 83 artiklan mukaisesti.

2. Toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä ottaa nämä tiedot huomioon ennen uuden sopimuksen tekemistä kolmannen osapuolen kanssa tai uuden avustuksen myöntämistä kolmannelle osapuolelle.

21 artikla

W5-varoituksen seuraukset sopimusten tekomenettelyjen ja avustusten myöntämismenettelyjen kannalta

Toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä sulkee kolmannen osapuolen, josta on olemassa W5-varoitus, sopimuksen tekomenettelyn tai avustuksen myöntämismenettelyn ulkopuolelle poissulkemisperusteiden arviointivaiheessa varainhoitoasetuksen 93 artiklan ja 114 artiklan 3 kohdan mukaisesti tai YUTP:n alaan kuuluvien taloudellisten rajoitusten käyttöön otosta annetun neuvoston asetuksen mukaisesti.

22 artikla

W5-varoituksen erityiset seuraukset tehtyjen sopimusten ja myönnettyjen avustusten kannalta

1. Jos W5a-varoitus on kirjattu syistä, jotka ovat omiaan vaikuttamaan jo allekirjoitettujen sopimusten tai myönnettyjen avustusten täytäntöönpanoon, toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä toteuttaa seuraavat toimet:

a) jos sopimuksen tai avustuksen ehdot sen sallivat ja jos W5-varoituksen syy liittyy tehdyn sopimuksen tai myönnettyjen avustuksen täytäntöönpanoon tai sopimuksen tekemiseen tai avustuksen myöntämiseen:

i) keskeyttää maksut tarkistusta varten, suorittaa tosiasiallisesti maksettavaksi erääntyvät/erääntyneet maksut ja perii takaisin aiheettomasti maksetut maksut, mahdollisuuksien mukaan kuittaamalla ne aiheellisilla maksuilla;

ii) päättää sopimuksen tai avustuksen;

b) kaikissa muissa tapauksissa soveltaa yhtä 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista vaihtoehdoista.

2. Jollei Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 15 artiklan nojalla hyväksyttyjen yhteisten kantojen täytäntöönpanosta an-

netuista neuvoston asetuksista, joihin W5b-varoitukset perustuvat, muuta johdu, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a) varoja ei saa suoraan eikä välillisesti luovuttaa asianomaisessa neuvoston asetuksessa lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten käyttöön tai hyväksi;

b) taloudellisia resursseja ei saa suoraan eikä välillisesti luovuttaa asianomaisessa neuvoston asetuksessa lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten käyttöön tai hyväksi.

23 artikla

Siirtäminen komission käsiteltäväksi

Poikkeuksellisissa olosuhteissa mukaan lukien tilanteet, joissa riskit liittyvät maineeseen tai ovat luonteeltaan poliittisia, ja jos **15–22 artikla** ei tarjoa sopivaa ratkaisua, toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä siirtää asian sen komission jäsenen käsiteltäväksi, joka vastaa asianomaisesta politiikan alasta ja joka voi puolestaan siirtää asian komission käsiteltäväksi.

Pääsihteeristö on pidettävä ajan tasalla kaikista vaiheista.

4 JAKSO

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

24 artikla

Siirtymäsäännökset

1. Yksikkö, joka on pyytänyt ennakkovaroituksen kirjaamista ennen tämän päätöksen tekemistä, vastaa sen pyynnöstä kirjatuihin varoituksiin tehtävistä muutoksista ja varoitusten poistamisesta tämän päätöksen mukaisesti.

2. Toimivaltaisen valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän varainhoitoasetuksen 93 artiklan 1 kohdan b ja e alakohdan nojalla ennen 1 päivää toukokuuta 2007 päättämien poissulkemisten kestoa määritettäessä on otettava huomioon kansallisen lain mukainen rikosrekisterimerkintöjen voimassaoloaika. Tällaisten poissulkemisten enimmäiskesto on neljä vuotta tuomion tiedoksiantamispäivästä lukien. Jos enimmäiskesto on kulu-
nut umpeen, toimivaltainen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä pyytää varoituksen poistamista.

25 artikla

Ennakkovaroitustajärjestelmästä tehdyn päätöksen kumoaminen

Ennakkovaroitustajärjestelmästä tehty komission päätös K(2004) 193/3 ⁽¹⁾ kumotaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

⁽¹⁾ Ei julkaistu virallisissa lehdessä.

*26 artikla***Soveltaminen**

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

*27 artikla***Julkaiseminen**

Tämä päätös julkaistaan tiedoksi *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Se liitetään Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion täytäntöönpanoa koskeviin sisäisiin sääntöihin.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Komission jäsen

LIITE

Poissulkemisia koskeva tietokanta / ennakkovaroitusjärjestelmä – pyyntö tietojen tallentamiseksi, muuttamiseksi tai poistamiseksi – komission valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä, toimeenpanovirastot, IAS ja OLAF

Huom. Yksi pyyntö varoitusta kohden

Pyyntö on toimitettava turvaluokiteltuihin tietoihin sovellettavaa menettelyä noudattaen. Pyyntö on toimitettava yhdessä suljetussa kirjekuoressa.

- RESTREINT UE -

[Paikka ja päiväys]

..... D(...)

Ilmoitus tilinpitäjälle ⁽¹⁾**Asia: Poissulkemisia koskeva tietokanta / ennakkovaroitusjärjestelmä – pyyntö varoituksen kirjaamiseksi, muuttamiseksi tai poistamiseksi**

Pyyntö esittävä pääosasto tai toimeenpanovirasto:

Henkilö, jolla on valtuudet pyytää varoituksen kirjaamista, muuttamista tai poistamista:

Suku- ja etunimi:

Tehtävänimike:

Pyydän, että

- ☐ tietokantaan/järjestelmään kirjataan varoitus
- ☐ tietokannasta/järjestelmästä poistetaan varoitus ⁽²⁾, jonka kirjaamista pyydettiin päivätyssä ilmoituksessa ja
- ☐ tietokannassa/järjestelmässä muutetaan varoitusta ⁽³⁾ (tai uusitaan olemassa oleva varoitus), jonka kirjaamista pyydettiin päivätyssä ilmoituksessa ja

joka koskee seuraavaa oikeussubjektia:

Nimi (luonnollisen henkilön tapauksessa suku- ja etunimi):

.....

Oikeudellinen muoto (oikeushenkilön tapauksessa):

.....

Sellais(ten) henkilö(ide)n suku- ja etunimi, jo(i)lla on valtuudet edustaa asianomaista oikeushenkilöä:

.....

Osoite (oikeushenkilön tapauksessa päätoimipaikan osoite): katuosoite/postinumero/postitoimipaikka/maa

.....

Sellais(ten) henkilö(ide)n suku- ja etunimi, jo(i)lla on valtuudet edustaa asianomaista oikeushenkilöä, tehdä sitä koskevia päätöksiä tai valvoa sitä ⁽⁴⁾:

.....

Oikeussubjektirekisteriin liittyviä tietoja:

- ☐ Tästä oikeussubjektista on jo merkintä rekisterissä seuraavalla/seuraavilla kood(e)illa: 6
- ☐ Pyyntö oikeussubjektista rekisterissä olevan merkinnän vahvistamiseksi on jo tehty. Liitän oheen ABAC-järjestelmän näytöstä otetun, pyyntöä koskevan tulosteen, jossa on seuraava koodi (alkaa yleensä kirjanyhdistelmällä "ABC"): Lisäksi liitteenä on vahvistuspyyntöä tukeva asiakirja.
- ☐ Pyyntö koskee oikeussubjektia, josta ei ole merkintää rekisterissä ja jota koskevat tiedot (liitteenä) on saatu täytäntöpanoviranomaiselta tai elimeltä varainhoitoasetuksen 95 artiklan 2 kohdan nojalla.

⁽¹⁾ Tilinpitäjän muistio, jos tilinpitäjä kirjaa varoituksen suoraan.⁽²⁾ 1–4 kohtaa ei täytetä.⁽³⁾ Muutospyyntöä koskevan kohdan lisäksi on täytettävä kaikki muut kohdat.⁽⁴⁾ Tämä kohta on täytettävä, kun on kyse pyynnöstä, joka on erillinen asianomaista oikeushenkilöä koskevasta pyynnöstä (päätöksen 5 artiklan 5 kohta), ja vain jos varoitus koskee henkilöä, jolla on valtuudet edustaa kolmantena osapuolena olevia oikeushenkilöitä, tehdä niitä koskevia päätöksiä tai hallita niitä, kun kyseiset henkilöt itse uhkaavat yhteisön taloudellisia etuja ja mainetta tai mitä tahansa muita yhteisöjen hallinnoimia varoja ennakkovaroitusjärjestelmästä tehdyn päätöksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa luetelluista svistä.

1) Pyydän seuraavan varoituksen kirjaamista:

☐ W1

- ☐ W1a OLAFin pyynnöstä
- ☐ W1b OLAFin tai IAS:n pyynnöstä
- ☐ W1c valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän pyynnöstä
- ☐ W1d valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän pyynnöstä

☐ W2

- ☐ W2a OLAFin tai IAS:n pyynnöstä
- ☐ W2b valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän pyynnöstä

Varoituspyyntöön johtaneiden havaintojen lähdeviite:

☐ W3

- ☐ W3a, jonka tilinpitäjä kirjaa suoraan
- ☐ W3b OLAFin tai valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän pyynnöstä

☐ W4, jonka tilinpitäjä kirjaa suoraan☐ W5☐ W5a – poissulkeminen varainhoitoasetuksen (VHA) nojalla

- ☐ VHA:n 93 artiklan 1 kohdan a alakohta (sisäinen koodi: NW5a2a)
- ☐ VHA:n 93 artiklan 1 kohdan b alakohta (sisäinen koodi: NW5a2b)
- ☐ VHA:n 93 artiklan 1 kohdan c alakohta (sisäinen koodi: NW5a30)

Oikeudellisen yksikön ja yhteisen varainhoitoelimen lausunnon viite:

Kuulemismenettelyn viite:

☐ VHA:n 93 artiklan 1 kohdan d alakohta (sisäinen koodi: NW5a2d)☐ VHA:n 93 artiklan 1 kohdan e alakohta (sisäinen koodi: NW5a2e)

- petos
- lahjonta
- rikollisjärjestöön osallistuminen
- rahanpesu

Lainvoimaisen tuomion antaneen tuomioistuimen nimi:

.....

Lainvoimaisen tuomion päivämäärä: PP/KK/VVVV: .../.../...

Poissulkemisen kesto (tapauksen mukaan): suljettu hankintamenettelyn ulkopuolelle PP/KK/VVVV: .../.../... asti.

☐ VHA:n 93 artiklan 1 kohdan f alakohta (= VHA:n 96 artiklan 1 kohta) (sisäinen koodi: NW5a40)

Komission päätöksen numero ja päiväys: K(.....) tehty

☐ W5b – poissulkeminen neuvoston asetuksen N:o nojalla

2) Lyhyt kuvaus varoituspöytäkirjan syistä ⁽¹⁾:

.....

.....

3) Kirjauksen voimassaolo:

- ☐ Kirjaus on voimassa PP/KK/VVVV ⁽²⁾ asti.
- ☐ Kirjaus on voimassa rajoittamattoman ajan, tai se poistetaan ilman eri toimenpiteitä poissulkemisia koskevasta keskustietokannasta annetun asetuksen ja ennakkovaroitusjärjestelmästä tehdyn päätöksen nojalla.
- ☐ Kirjaus on alustava ja voimassa PP/KK/VVVV asti (enintään kolme kuukautta).

4) Varoituksesta vastaava yhteyshenkilö ⁽³⁾:

Suku- ja etunimi:

Puhelin (myös kansainvälinen suuntanumero):

Faksi (myös kansainvälinen suuntanumero):

Sähköposti:

Vahvistan, että toimitetut tiedot on hankittu ja toimitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjä henkilötietojen suojaamista koskevia periaatteita noudattaen.

[Varoituksen kirjaamis-, muuttamis- tai poistamispyynnön esittämiseen valtuutetun henkilön allekirjoitus]

Jäljennös:, ennakkovaroitusjärjestelmän vastuuhenkilö pääosastossa

⁽¹⁾ Jos kuvausta ei voida antaa luottamuksellisuussyistä, kohtaan on merkittävä "Luottamuksellinen".

⁽²⁾ Komission (kollegion) on päätettävä poissulkemisen kestosta silloin kun on kyse varainhoitoasetuksen 93 artiklan 1 kohdan b, c, e tai f alakohdassa tarkoitetuista tapauksista.

⁽³⁾ Henkilö, jolta saa lisätietoja pyydetystä varoituksesta ja joka voi olla eri kuin ennakkovaroitusjärjestelmästä pääosastossa vastaava henkilö.