

PODSUMOWANIE

EXCLUSION POLICY – Polityka wykluczeń

<https://www.eib.org/en/publications/exclusion-policy>

Polityka EBI w zakresie przeciwdziałania oszustwom stanowi, że Bank nie będzie tolerował zabronionych zachowań w swojej działalności lub operacjach. EIB wydaje politykę określoną w niniejszym dokumencie, aby poinformować urzędników EIB, strony oskarżone o nadużycia, promotorów projektów, pożyczkobiorców, wykonawców, pośredników finansowych i inne zainteresowane strony o procesie, który należy zastosować w przypadku „Zabronionego Postępowania” w związku z Projektami EIB. Respondenci, u których stwierdzono zaangażowanie w „Zabronione Postępowanie”, mogą zostać wykluczeni z udziału w Projektach EIB zgodnie z postanowieniami określonymi w „Polityce wykluczeni”.

„**Zabronione postępowanie**” odnosi się do korupcyjnych, oszukańczych, przymusowych, zmownych, utrudniających praktyk, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w Polityce antyfraudowej EBI z dnia 17 września 2013 r., z późniejszymi zmianami lub uzupełnieniami. Są to:

a. korupcja – oferowanie, dawanie lub przyjmowanie dowolnych korzyści wartościowych bądź zabieganie o takie korzyści, bezpośrednio lub pośrednio, w celu wywarcia niewłaściwego wpływu na działania drugiej strony;

b. nadużycie finansowe – wszelkie działanie lub zaniechanie, łącznie z podaniem błędnych informacji, które w sposób świadomy lub lekkomyślny wprowadza w błąd lub usiłuje wprowadzić w błąd stronę w celu uzyskania korzyści finansowej lub innej korzyści albo uniknięcia zobowiązania;

c. wymuszenie – działanie polegające na wyrządzaniu szkody lub krzywdy albo grożeniu wyrządzeniem szkody lub krzywdy, bezpośrednio lub pośrednio, dowolnej stronie lub majątkowi strony w celu wywarcia niestosownego wpływu na działania tej strony;

d. zmowa – układ pomiędzy co najmniej dwiema stronami mający doprowadzić do osiągnięcia niewłaściwego celu, łącznie z wywieraniem niestosownego wpływu na działania innej strony;

e. kradzież w obiektach Grupy EBI – sprzeniewierzenie mienia należącego do innej strony dokonane w obiektach Grupy EBI

f. obstrukcja – a) niszczenie, podrabianie, zmienianie lub ukrywanie materiału dowodowego istotnego dla dochodzenia lub składanie fałszywych oświadczeń osobom prowadzącym dochodzenie z zamiarem utrudnienia dochodzenia; b) grożenie którejkolwiek ze stron, nękanie jej lub zastraszanie w celu zapobiegnięcia ujawnieniu przez nią posiadanej wiedzy o sprawach istotnych dla dochodzenia lub uniemożliwienia kontynuowania dochodzenia; lub c) działania mające na celu utrudnienie Grupie EBI wykonywania jej praw umownych do audytu, inspekcji lub dostępu do informacji;

g. niewłaściwe wykorzystanie zasobów lub aktywów Grupy EBI – wszelka działalność polegająca na nielegalnym wykorzystaniu zasobów lub aktywów Grupy EBI, w sposób świadomy lub lekkomyślny

„Polityka wykluczeń” określa szczegóły postępowania administracyjnego w przypadku spraw o zaangażowanie w Zabronione Postępowanie zgodnie z poniższym spisem treści:

WCZESNE ZAWIESZENIE TYMCZASOWE PRZED POSTĘPOWANIEM WYKLUCZAJĄCYM

Wydanie proponowanego Powiadomienia o Wczesnym Zawieszeniu Tymczasowym

Wstrzymanie pewnych dowodów

Treść proponowanego Powiadomienia o Wczesnym Tymczasowym Zawieszeniu

Wyjaśnienie Respondenta

Odpowiedź Inspektora

Dodatkowa Odpowiedź

Zaangażowanie Komitetu

Przegląd i wydanie Powiadomienia o Wczesnym Tymczasowym Zawieszeniu

Skutek i czas trwania Wczesnego Tymczasowego Zawieszenia

Początkowy czas trwania i Przedłużenie w oczekiwaniu na ostateczny wynik Postępowania Wykluczenia

Wygaśnięcie

Wczesne odwołanie

ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA WYKLUCZAJĄCEGO

Generalny Inspektorat, Wydział Dochodzeń w Sprawach Oszustw EBI

Wydanie Zawiadomienia o Postępowaniu Wykluczającym

Treść Zawiadomienia o Postępowaniu Wykluczającym

Ograniczenia

Zalecenie odpowiedniego wykluczenia

Przegląd przez Komitet ds. Wykluczeń

Decyzje o wykluczeniu w postępowaniach bezspornych

Wycofanie zawiadomienia

WNIOSKI DO KOMITETU WYKLUCZAJĄCEGO

Odpowiedź respondenta na zawiadomienie o postępowaniu w sprawie wykluczenia

Odpowiedź inspektora generalnego na poparcie zawiadomienia o postępowaniu w sprawie wykluczenia

Dodatkowa odpowiedź respondenta na odpowiedź inspektora generalnego

Przedkładanie dodatkowych materiałów

Język

Okres składania wniosków

Długość

Przyznanie się do winy

Dystrybucja materiałów pisemnych

Zawartość akt



POLITYKA WYKLUCZEŃ

LUTY 2018

SPIS TREŚCI:

ARTYKUŁ I: WPROWADZENIE

Sekcja 1.01. Tło

ARTYKUŁ II: DEFINICJE

Sekcja 2.01. Definicje

ARTYKUŁ III: POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sekcja 3.01. Postanowienia ogólne

ARTYKUŁ IV: WCZESNE TYMCZASOWE ZAWIESZENIE PRZED WSZCZĘCIEM POSTĘPOWANIA WYKLUCZAJĄCEGO

Sekcje 4.01–4.13

ARTYKUŁ V: WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA WYKLUCZAJĄCEGO

Sekcje 5.01–5.08

ARTYKUŁ VI: PISMA SKŁADANE DO KOMITETU DS. WYKLUCZEŃ

Sekcje 6.01–6.10

ARTYKUŁ VII: POSIEDZENIA (ROZPRAWY)

Sekcja 7.01

ARTYKUŁ VIII: DOWODY

Sekcje 8.01–8.02

ARTYKUŁ IX: REKOMENDACJE KOMITETU DS. WYKLUCZEŃ

Sekcje 9.01–9.07

ARTYKUŁ X: KOMITET ZARZĄDZAJĄCY

Sekcje 10.01–10.02

ARTYKUŁ XI: UJAWNIANIE INFORMACJI UZYSKANYCH W TOKU LUB W WYNIKU POSTĘPOWAŃ WYKLUCZAJĄCYCH

Sekcje 11.01–11.03

ARTYKUŁ XII: UGODY NEGOCJOWANE

Sekcje 12.01–12.05

ARTYKUŁ XIII: WDRAŻANIE SANKCJI FINANSOWYCH

Sekcja 13.01

ARTYKUŁ XIV: POSTANOWIENIA DODATKOWE

Sekcje 14.01–14.03

ARTYKUŁ I: WPROWADZENIE

Sekcja 1.01. Tło

a) Europejski Bank Inwestycyjny („EBI” lub „Bank”) został ustanowiony w 1958 r. na mocy Traktatu Rzymskiego jako instytucja długoterminowego finansowania Wspólnoty, która później stała się Unią Europejską („UE”). Bank zapewnia finansowanie projektów w UE, które realizują cele Unii. EBI uczestniczy również w finansowaniu projektów w krajach partnerskich poza UE, wspierając współpracę i rozwój. Do obowiązków EBI należy ochrona interesów finansowych Unii oraz zapewnienie, że środki Banku są wykorzystywane w sposób racjonalny i wyłącznie na cele, na które zostały przyznane. Zgodnie z Polityką Antyfraudową EBI Bank nie toleruje działań zabronionych w ramach swojej działalności ani operacji.

b) Niniejsza polityka została wydana w celu poinformowania pracowników EBI, stron oskarżonych o nieprawidłowości, promotorów projektów, kredytobiorców, wykonawców, pośredników finansowych oraz innych zainteresowanych stron o procedurze stosowanej przy rozpatrywaniu Działań Zabronionych w związku z Projektami EBI. Respondenci, wobec których stwierdzono udział w Działaniach Zabronionych, mogą zostać wykluczeni z udziału w Projektach EBI zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu.

c) Polityka ta ma na celu wspieranie i regulowanie racjonalnego korzystania z uprawnień dyskrecyjnych przez EBI w odpowiedzi na zarzuty dotyczące Działań Zabronionych.

ARTYKUŁ II: DEFINICJE

Sekcja 2.01. Definicje

Na dzień wydania niniejszej Polityki poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

„Podmiot Powiązany (Affiliate)” – każda osoba prawna lub fizyczna, która sprawuje kontrolę nad Respondentem, jest przez niego kontrolowana lub pozostaje z nim pod wspólną kontrolą, zgodnie z oceną Banku;

„Polityka Antyfraudowa (Anti-Fraud Policy)” – Polityka zapobiegania i przeciwdziałania działaniom zabronionym w działalności EBI z dnia 17 września 2013 r., z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami;

„Przewodniczący Komitetu ds. Wykluczeń” – Dyrektor ds. Zgodności Grupy EBI (Group Chief Compliance Officer);

„Dni” – dni kalendarzowe, o ile nie wskazano inaczej;

„System Wczesnego Wykrywania i Wykluczeń (EDES)” – baza danych utworzona i prowadzona przez Komisję Europejską na podstawie Rozporządzenia (UE, Euratom) nr 2015/1929, z późniejszymi zmianami lub równoważnymi instrumentami;

„Projekt EBI” – każdy projekt lub operacja, w tym zamówienia korporacyjne, finansowane w całości lub częściowo przez EBI lub – o ile przewidują to odpowiednie umowy – zarządzane przez EBI w imieniu osób trzecich; działalność pożyczkowa i skarbowa EBI również jest uznawana za Projekt EBI na potrzeby niniejszej Polityki;

„Wykluczenie UE (EU Exclusion)” – wykluczenie podmiotu gospodarczego z otrzymywania środków UE zgodnie z przepisami Rozporządzenia Finansowego;

„Komitet ds. Wykluczeń (Exclusion Committee)” – komitet odpowiedzialny za formułowanie rekomendacji dla Komitetu Zarządzającego EBI w zakresie winy Respondenta oraz – w przypadku jej stwierdzenia – decyzji o wykluczeniu.

Komitet ds. Wykluczeń składa się z pięciu członków oraz ich zastępców, w tym z wysokiego rangą przedstawiciela EBI, który przewodniczy obradom i posiada głos rozstrzygający w razie potrzeby. Dwóch spośród pozostałych czterech członków to pracownicy EBI, a dwóch to niezależni członkowie zewnętrzni. Co najmniej jeden pracownik EBI oraz jeden członek zewnętrzny posiadają silne przygotowanie prawnicze. Członkowie zewnętrzni są powoływani przez Prezesa Banku na okres nie dłuższy niż cztery (4) lata, z możliwością jednokrotnego

przedłużenia. Zasady funkcjonowania Komitetu ds. Wykluczeń obejmują postanowienia dotyczące powoływania jego członków wewnętrznych;

„Decyzja o Wykluczeniu (Exclusion Decision)” – każda decyzja Komitetu Zarządzającego podjęta w wyniku postępowań prowadzonych na podstawie niniejszej Polityki;

„Polityka Wykluczeń (Exclusion Policy)” lub „Polityka” – polityka określona w niniejszym dokumencie;

„Postępowanie Wykluczające (Exclusion Proceedings)” – postępowanie wszczęte na podstawie niniejszej Polityki;

„IG/IN” – Wydział Dochodzeń w sprawach Nadużyć Finansowych w ramach Inspektoratu Generalnego EBI;

„Inspektor Generalny (Inspector General)” – Inspektor Generalny EBI, który na podstawie niniejszej Polityki ustala, czy w sprawach badanych przez IG/IN istnieją wystarczające dowody do wydania Zawiadomienia o Postępowaniu Wykluczającym („Zawiadomienie”) wobec wskazanego Respondenta oraz rekomenduje odpowiednią decyzję o wykluczeniu w oparciu o fakty przedstawione w Zawiadomieniu;

„Komitet Zarządzający (Management Committee)” – organ EBI posiadający uprawnienia do nakładania Wczesnych Tymczasowych Zawieszeń i/lub podejmowania Decyzji o Wykluczeniu oraz zatwierdzania ugód. Komitet Zarządzający zatwierdza również zasady funkcjonowania Komitetu ds. Wykluczeń;

„Wielostronne Banki Rozwoju (Multilateral Development Banks)” – Azjatycki Bank Rozwoju, Afrykański Bank Rozwoju, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzyamerykański Bank Rozwoju oraz Grupa Banku Światowego;

„Zawiadomienie o Wczesnym Tymczasowym Zawieszeniu (Notice of Early Temporary Suspension)” – dokument zaproponowany przez Inspektora Generalnego i wydany przez Komitet Zarządzający wobec Respondenta zgodnie z Artykułem IV;

„Zawiadomienie o Postępowaniu Wykluczającym (Notice of Exclusion Proceedings)” lub „Zawiadomienie” – dokument zawierający ustalenia IG/IN dotyczące Działań Zabronionych, doręczany przez Inspektora Generalnego wskazanemu Respondentowi (osobie fizycznej lub prawnej), wraz z rekomendacją wykluczenia zgodnie z Sekcją 5.02;

„Zawiadomienie z Rekomendacją (Notice of Recommendation)” – dokument sporządzany przez Komitet ds. Wykluczeń i przedkładany Komitetowi Zarządzającemu, zawierający ustalenia Komitetu oraz rekomendację w zakresie winy Respondenta i wykluczenia;

„Działania Zabronione (Prohibited Conduct)” – praktyki korupcyjne, oszukańcze, przymuszające, zmowne, utrudniające, pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu, zdefiniowane w Polityce Antyfraudowej EBI;

„OLAF” – Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych;

„Respondent” – osoba fizyczna, organizacja, firma lub inny podmiot prawny, wobec którego istnieje zarzut udziału w Działaniach Zabronionych i który został wskazany w Zawiadomieniu o Postępowaniu Wykluczającym lub Zawiadomieniu o Wczesnym Tymczasowym Zawieszeniu;

„Ugoda (Settlement Agreement)” – porozumienie pomiędzy Bankiem a jednym lub kilkoma Respondentami, określające warunki zakończenia sprawy, która w innym przypadku mogłaby prowadzić do wykluczenia na podstawie niniejszej Polityki;

„Wystarczające dowody (Sufficient evidence)” – dowody wystarczająco precyzyjne, wiarygodne i spójne, aby – przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności – uzasadniały przekonanie, że z większym prawdopodobieństwem niż nie Respondent dopuścił się Działań Zabronionych;

„OCCO” – Biuro Dyrektora ds. Zgodności EBI (Office of the Chief Compliance Officer);

„Sygnalista (Whistleblower)” – każda osoba zgłaszająca nieprawidłowości zgodnie z zasadami określonymi w „Polityce EBI dotyczącej sygnalistów”, zatwierdzonej 21 stycznia 2009 r., z późniejszymi zmianami.

ARTYKUŁ III: POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sekcja 3.01. Postanowienia ogólne

a) EBI może w dowolnym czasie zmieniać, uzupełniać lub aktualizować niniejszą Politykę, z uprzednim zawiadomieniem lub bez niego. Zmiany nie mają wpływu na sprawy będące w toku, chyba że zmiany o charakterze innym niż proceduralny są korzystniejsze dla Respondenta. Zastosowanie mają one wyłącznie do spraw, w których na dzień zmiany nie wydano Respondentowi Zawiadomienia o Wczesnym Tymczasowym Zawieszeniu ani Zawiadomienia o Postępowaniu Wykluczającym.

b) Żadne postanowienie niniejszej Polityki ani żadne informacje ujawnione w toku postępowań prowadzonych na jej podstawie nie mogą być uznane za zmianę, uchylenie lub zrzeczenie się statusu EBI ani przysługujących mu immunitetów i przywilejów wynikających z prawa krajowego, międzynarodowego lub prawa Unii Europejskiej.

ARTYKUŁ IV: WCZESNE TYMCZASOWE ZAWIESZENIE PRZED WSZCZĘCIEM POSTĘPOWANIA WYKLUCZAJĄCEGO

Sekcja 4.01. Wydanie projektu Zawiadomienia o Wczesnym Tymczasowym Zawieszeniu

a) Jeżeli Inspektor Generalny, w toku prowadzonego dochodzenia IG/IN, uzna, że istnieją wystarczające dowody (sufficient evidence) pozwalające na stwierdzenie Działań Zabronionych wobec Respondenta oraz że z dużym prawdopodobieństwem dochodzenie zakończy się pomyślnie i w terminie maksymalnie jednego (1) roku Respondentowi zostanie przedstawione Zawiadomienie o Postępowaniu Wykluczającym oraz sprawa zostanie skierowana do Komitetu ds. Wykluczeń, może on zaproponować Komitetowi Zarządzającemu wydanie Zawiadomienia o Wczesnym Tymczasowym Zawieszeniu.

b) Projekt Zawiadomienia o Wczesnym Tymczasowym Zawieszeniu jest doręczany przez Inspektora Generalnego Respondentowi jednocześnie z jego przekazaniem Komitetowi Zarządzającemu.

Sekcja 4.02. Zatrzymanie określonych dowodów

Inspektor Generalny może, według własnego uznania i bez uszczerbku dla prawa do obrony (rights of defence) Respondenta, wstrzymać przekazanie określonych materiałów dowodowych, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do uznania, że:

- (i) ujawnienie takich dowodów mogłoby mieć istotnie negatywny wpływ na dochodzenie oraz
- (ii) Respondent zachowa możliwość przedstawienia merytorycznej odpowiedzi na zarzuty, pomimo nieujawnienia tych materiałów.

Każda decyzja o Wczesnym Tymczasowym Zawieszeniu może opierać się wyłącznie na materiałach, które zostały udostępnione Respondentowi.

Sekcja 4.03. Treść projektu Zawiadomienia o Wczesnym Tymczasowym Zawieszeniu

a) Projekt Zawiadomienia o Wczesnym Tymczasowym Zawieszeniu zawiera w szczególności:

- (i) szczegółowe zarzuty IG/IN dotyczące Działań Zabronionych oraz wskazanie każdego Respondenta, który – według IG/IN – dopuścił się takich działań;
- (ii) podsumowanie faktów stanowiących podstawę zarzutów dotyczących Działań Zabronionych;
- (iii) załączniki lub wskazanie dowodów wstępnych, które IG/IN zamierza przedstawić Komitetowi Zarządzającemu na poparcie proponowanego zawieszenia, wraz z wszelkimi dowodami będącymi w posiadaniu Banku, które mogłyby w rozsądny sposób przemawiać na korzyść Respondenta lub łagodzić jego winę (mitigate culpability);
- (iv) informację, że Respondent, który zamierza zakwestionować zarzuty i/lub rekomendowane zawieszenie, musi powiadomić o tym Komitet Zarządzający;
- (v) opis procedury, zgodnie z którą Respondent może odpowiedzieć na zarzuty i/lub rekomendowane zawieszenie;
- (vi) załącznik w postaci niniejszej Polityki, w aktualnie obowiązującym brzmieniu;

(vii) uzasadnienie, dlaczego Wczesne Tymczasowe Zawieszenie Respondenta jest zarówno konieczne, jak i uzasadnione.

b) Inspektor Generalny dołącza do projektu Zawiadomienia opis aktualnego stanu dochodzenia, w tym wskazanie dowodów, które pozostają do zgromadzenia, oraz szacunkowy – dokonany w dobrej wierze – czas niezbędny do zakończenia dochodzenia.

c) Projekt Zawiadomienia powinien zawierać informacje wystarczająco jasne i precyzyjne, aby umożliwić Respondentowi przygotowanie obrony.

Sekcja 4.04. Wyjaśnienia Respondenta

W terminie dwudziestu pięciu (25) dni od otrzymania projektu Zawiadomienia o Wczesnym Tymczasowym Zawieszeniu Respondent może przedstawić Komitetowi Zarządzającemu pisemne wyjaśnienia, wskazując, dlaczego – pomimo przedstawionych dowodów – zawieszenie nie powinno zostać nałożone („Odpowiedź”). Inspektor Generalny jest o tym informowany.

Sekcja 4.05. Odpowiedź Inspektora Generalnego

W terminie dwudziestu pięciu (25) dni od otrzymania Odpowiedzi Inspektor Generalny może przedstawić Komitetowi Zarządzającemu pisemną replikę do argumentów i dowodów zawartych w Odpowiedzi („Replika”). Kopia Repliki jest doręczana Respondentowi.

Sekcja 4.06. Dodatkowa odpowiedź Respondenta

W terminie dwudziestu pięciu (25) dni od otrzymania Repliki Respondent może przedstawić Komitetowi Zarządzającemu dodatkową odpowiedź („Dodatkowa Odpowiedź”). Inspektor Generalny jest o tym informowany.

Sekcja 4.07. Zaangażowanie Komitetu ds. Wykluczeń

a) Inspektor Generalny, w możliwie najszybszym terminie, konsultuje z Komitetem ds. Wykluczeń projekt Zawiadomienia o Wczesnym Tymczasowym Zawieszeniu, Odpowiedź, Replikę oraz Dodatkową Odpowiedź.

b) Po zebraniu opinii Komitetu ds. Wykluczeń Inspektor Generalny przekazuje Komitetowi Zarządzającemu projekt Zawiadomienia, Odpowiedź, Replikę, Dodatkową Odpowiedź oraz opinię Komitetu ds. Wykluczeń w celu podjęcia decyzji.

c) Jeżeli jednak Inspektor Generalny uzna, że decyzja w sprawie Wczesnego Tymczasowego Zawieszenia powinna zostać podjęta pilnie, może – po konsultacji z Przewodniczącym Komitetu ds. Wykluczeń – skierować sprawę bezpośrednio do Komitetu Zarządzającego, bez uprzednich konsultacji z całym Komitetem ds. Wykluczeń. W takich przypadkach Komitet ds. Wykluczeń zostaje poinformowany o decyzji Komitetu Zarządzającego.

Sekcja 4.08. Przegląd i wydanie Zawiadomienia o Wczesnym Tymczasowym Zawieszeniu

Jeżeli, w uzasadnionej ocenie (reasonable opinion) Komitetu Zarządzającego, po rozpatrzeniu wszystkich faktów i argumentów przedstawionych w projekcie Zawiadomienia, Odpowiedzi, Repliki i Dodatkowej Odpowiedzi (o ile zostały złożone), a także – w miarę dostępności – opinii Komitetu ds. Wykluczeń, oraz przy założeniu prawdziwości przedstawionych faktów:

(i) przedstawione dowody w sposób przekonujący potwierdzają, że Respondent dopuścił się Działań Zabronionych oraz

(ii) gdyby zarzut ten został objęty Zawiadomieniem o Postępowaniu Wykluczającym, odpowiednim środkiem byłoby wykluczenie Respondenta na minimalny okres nie krótszy niż dwa (2) lata,

Komitet Zarządzający wydaje Zawiadomienie o Wczesnym Tymczasowym Zawieszeniu wobec Respondenta i powiadamia o tym Inspektora Generalnego.

Sekcja 4.09. Skutek i czas trwania Wczesnego Tymczasowego Zawieszenia

Z chwilą wydania przez Komitet Zarządzający Zawiadomienia o Wczesnym Tymczasowym Zawieszeniu Respondent zostaje tymczasowo zawieszony w uczestnictwie w Projektach EBI, w szczególności w zakresie:

- uzyskiwania zamówień w ramach Projektów EBI,
- otrzymywania środków z pożyczek udzielonych przez Bank,
- nawiązywania jakichkolwiek relacji z Bankiem,

na okres wskazany w Zawiadomieniu, ze skutkiem natychmiastowym, o ile w Zawiadomieniu nie określono inaczej.

Wczesne Tymczasowe Zawieszenie nie ma skutku wstecznego.

Sekcja 4.10. Początkowy okres obowiązywania i przedłużenie

a) Wczesne Tymczasowe Zawieszenie na podstawie niniejszego Artykułu IV obowiązuje przez okres początkowy nie dłuższy niż sześć (6) miesięcy. Nie później niż trzydzieści (30) dni przed upływem tego okresu Inspektor Generalny może wystąpić do Komitetu Zarządzającego z pisemnym wnioskiem o przedłużenie zawieszenia na dalszy okres, który łącznie z okresem początkowym nie może przekroczyć dwunastu (12) miesięcy.

b) Inspektor Generalny przedstawia Komitetowi Zarządzającemu dowody, że dochodzenie wobec Respondenta nadal trwa i jest prowadzone z należytą starannością oraz bez zbędnej zwłoki. Jednocześnie informuje Respondenta o złożeniu wniosku o przedłużenie. Respondent ma dziesięć (10) dni od otrzymania takiej informacji na przedstawienie Komitetowi Zarządzającemu pisemnych uwag. Komitet Zarządzający informuje Respondenta o decyzji w sprawie przedłużenia nie później niż w ostatnim dniu początkowego okresu zawieszenia. Inspektor Generalny również zostaje o tym poinformowany.

Sekcja 4.11. Przedłużenie do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia Postępowania Wykluczającego

Z chwilą wydania Zawiadomienia o Postępowaniu Wykluczającym zgodnie z Sekcją 5.02 Wczesne Tymczasowe Zawieszenie zostaje automatycznie przedłużone do czasu ostatecznego zakończenia Postępowania Wykluczającego.

Łączny okres Wczesnego Tymczasowego Zawieszenia nie może jednak przekroczyć osiemnastu (18) miesięcy.

Sekcja 4.12. Wygaśnięcie

Jeżeli przed upływem okresu Wczesnego Tymczasowego Zawieszenia, o którym mowa w Sekcji 4.10, projekt Zawiadomienia o Postępowaniu Wykluczającym nie zostanie przedłożony Komitetowi Zarządzającemu, zawieszenie automatycznie wygasa.

Sekcja 4.13. Wcześniejsze uchylene

Komitet Zarządzający może w każdym czasie, w okresie obowiązywania zawieszenia, uchylić Wczesne Tymczasowe Zawieszenie na podstawie nowych informacji, które zostały mu przedstawione.

W tym celu Inspektor Generalny jest zobowiązany do bieżącego przedstawiania Komitetowi Zarządzającemu wszelkich dowodów odciążających (exculpatory evidence) ujawnionych w toku dochodzenia, które mają znaczenie dla podstaw zawieszenia.

Komitet Zarządzający niezwłocznie informuje Respondenta oraz Inspektora Generalnego o uchyleniu zawieszenia wraz z uzasadnieniem.

ARTYKUŁ V: WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA WYKLUCZAJĄCEGO

Sekcja 5.01. Inspektorat Generalny – Wydział Dochodzeń w sprawach Nadużyć Finansowych EBI (IG/IN)

IG/IN prowadzi dochodzenia w sprawie zarzutów dotyczących Działań Zabronionych (Prohibited Conduct) w Projektach EBI zgodnie z politykami i praktykami zatwierdzonymi oraz przyjętymi przez EBI.

Dochody dotyczące prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu są prowadzone przez IG/IN w ścisłej współpracy z OCCO.

Sekcja 5.02. Wydanie Zawiadomienia o Postępowaniu Wykluczającym

Jeżeli w wyniku dochodzenia Inspektor Generalny uzna, że istnieją wystarczające dowody (sufficient evidence) pozwalające na stwierdzenie, iż Respondent dopuścił się Działań Zabronionych, przedstawia on Komitetowi ds. Wykluczeń Zawiadomienie o Postępowaniu Wykluczającym wobec Respondenta, sporządzone w formie określonej w Sekcji 5.03 poniżej, wraz z dokumentacją wspierającą.

Zawiadomienie o Postępowaniu Wykluczającym jest doręczane Respondentowi przez Inspektora Generalnego jednocześnie z jego przekazaniem Komitetowi ds. Wykluczeń.

Sekcja 5.03. Treść Zawiadomienia o Postępowaniu Wykluczającym

Zawiadomienie zawiera w szczególności:

- i) szczegółowe zarzuty IG/IN dotyczące Działań Zabronionych oraz wskazanie każdego Respondenta, który – według IG/IN – dopuścił się takich działań;
- ii) podsumowanie faktów stanowiących podstawę zarzutów dotyczących Działań Zabronionych, w tym informację, czy Respondent:
 - podlega Wykluczeniu UE (EU Exclusion) zarejestrowanemu w systemie EDES,
 - jest objęty prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną dotyczącą jego postępowania zawodowego,
 - lub został uznany przez inny Wielostronny Bank Rozwoju – zgodnie z jego własną polityką – za podmiot, który dopuścił się Działań Zabronionych.

Rejestracja w systemie EDES z tytułu Działań Zabronionych jest uznawana za wystarczający dowód popełnienia takich działań;

- iii) załączniki lub wskazanie dowodów, które Inspektor Generalny zamierza przedstawić Komitetowi ds. Wykluczeń na poparcie proponowanego wykluczenia, wraz z wszelkimi dowodami będącymi w posiadaniu Banku, które mogłyby w rozsądny sposób przemawiać na korzyść Respondenta lub łagodzić jego winę (mitigate culpability);
- iv) informację, że Respondent, który zamierza zakwestionować zarzuty i/lub rekomendowane wykluczenie, musi poinformować o tym Komitet ds. Wykluczeń w sposób określony w Artykule VI;
- v) opis procedury, zgodnie z którą Respondent może odpowiedzieć na zarzuty i/lub rekomendowane wykluczenie, zgodnie z Artykułem VI;
- vi) załącznik w postaci niniejszej Polityki, w aktualnie obowiązującym brzmieniu, oraz zasad funkcjonowania Komitetu ds. Wykluczeń, również w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

Sekcja 5.04. Ograniczenia czasowe

- a) Komitet ds. Wykluczeń kończy Postępowanie Wykluczające i powiadamia o tym Respondenta oraz Inspektora Generalnego, jeżeli Zawiadomienie dotyczy Działań Zabronionych, które miały miejsce ponad dziesięć (10) lat przed datą wydania Zawiadomienia lub – w sprawach, które były przedmiotem postępowania karnego zakończonego skazaniem – jeżeli Zawiadomienie zostało wydane ponad pięć (5) lat po uprawomocnieniu się wyroku.

b) Niniejsza Sekcja nie ma zastosowania, jeżeli w chwili przekazania Zawiadomienia Komitetowi ds. Wykluczeń Respondent – w odniesieniu do tych samych faktów – podlega Wykluczeniu UE zarejestrowanemu w EDES i/lub sankcji nałożonej zgodnie z procedurą innego Wielostronnego Banku Rozwoju.

Sekcja 5.05. Rekomendacja odpowiedniego wykluczenia

Inspektor Generalny uwzględnia w Zawiadomieniu, o którym mowa w Sekcji 5.03 powyżej, rekomendację dotyczącą odpowiedniego wykluczenia wobec każdego Respondenta.

Rekomendowane wykluczenie jest wybierane z katalogu możliwych decyzji określonych w Sekcji 9.03 niniejszej Polityki oraz – w zakresie mającym zastosowanie – z uwzględnieniem czynników wskazanych w Sekcji 9.07.

W przypadku gdy Respondent – w odniesieniu do tych samych faktów – podlega Wykluczeniu UE zarejestrowanemu w systemie EDES i/lub sankcji nałożonej w ramach procedury innego Wielostronnego Banku Rozwoju, rekomendacja Inspektora Generalnego w należyty sposób odzwierciedla takie rozstrzygnięcie, z zachowaniem ograniczeń wynikających z Sekcji 9.03 oraz 9.07.

Sekcja 5.06. Rozpatrzenie sprawy przez Komitet ds. Wykluczeń

Jeżeli Respondent – zgodnie z Sekcją 6.01 poniżej – poinformuje Komitet ds. Wykluczeń o zamiarze zakwestionowania zarzutów i/lub rekomendowanego wykluczenia wskazanego przez Inspektora Generalnego w Zawiadomieniu, Komitet ds. Wykluczeń powiadamia o tym Inspektora Generalnego, a sprawa zostaje skierowana do Komitetu ds. Wykluczeń w celu jej rozpatrzenia oraz przygotowania rekomendacji.

Sekcja 5.07. Decyzje o wykluczeniu w postępowaniach bezspornych

a) Jeżeli Respondent nie poinformuje Komitetu ds. Wykluczeń – zgodnie z Sekcją 5.06 powyżej – o zamiarze zakwestionowania zarzutów i/lub rekomendowanego wykluczenia w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania Zawiadomienia, Komitet ds. Wykluczeń rekomenduje odpowiednie wykluczenie Komitetowi Zarządzającemu zgodnie z procedurą określoną w Artykule IX.

b) Jeżeli Respondent nie złoży Odpowiedzi, o której mowa w Sekcji 6.01, wskazującej na zamiar zakwestionowania zarzutów, Respondent może mimo to przedłożyć Komitetowi ds. Wykluczeń pisemne stanowisko dotyczące okoliczności łagodzących (mitigating circumstances) w odniesieniu do proponowanego wykluczenia.

c) Komitet ds. Wykluczeń przekazuje kopię takiego stanowiska Inspektorowi Generalnemu, który ma trzydzieści (30) dni od jego otrzymania na złożenie pisemnej odpowiedzi.

d) Pismo Inspektora Generalnego jest doręczane Respondentowi przez Komitet ds. Wykluczeń, a Respondent ma kolejne trzydzieści (30) dni od jego otrzymania na przedstawienie dodatkowych uwag.

e) Komitet ds. Wykluczeń uwzględnia wszystkie powyższe stanowiska przy formułowaniu rekomendacji dla Komitetu Zarządzającego.

Sekcja 5.08. Cofnięcie Zawiadomienia

a) Komitet ds. Wykluczeń może, na każdym etapie postępowania, na podstawie nowych okoliczności, które zostały mu przedstawione, unieważnić Zawiadomienie. O unieważnieniu Zawiadomienia oraz jego przyczynach Komitet ds. Wykluczeń informuje Inspektora Generalnego oraz Respondenta, a postępowanie zostaje zakończone.

b) Takie unieważnienie i zakończenie postępowania nie narusza uprawnienia Inspektora Generalnego do złożenia nowego Zawiadomienia w oparciu o dodatkowe informacje, które nie były zawarte w pierwotnym Zawiadomieniu. W takim przypadku sprawa jest dalej prowadzona zgodnie z procedurą określoną w Sekcji 5.02.

ARTYKUŁ VI: PISMA SKŁADANE DO KOMITETU DS. WYKLUCZEŃ

Sekcja 6.01. Odpowiedź Respondenta na Zawiadomienie o Postępowaniu Wykluczającym

W terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania Zawiadomienia Respondent może przedłożyć Komitetowi ds. Wykluczeń pisemną odpowiedź na zarzuty oraz rekomendowane wykluczenie zawarte w Zawiadomieniu („Odpowiedź”).

Odpowiedź może zawierać argumenty oraz dowody i musi obejmować oświadczenie, podpisane przez Respondenta (w przypadku osoby fizycznej) lub przez upoważnionego przedstawiciela Respondenta (w przypadku podmiotu), że zawarte w niej informacje są – zgodnie z najlepszą wiedzą podpisującego i po dochowaniu należytej staranności (due diligence) – prawdziwe, kompletne i rzetelne.

Odpowiedź powinna odnosić się do każdego z zarzutów zawartych w Zawiadomieniu. Respondent może przyznać się do całości lub części zarzutów. Odpowiedź może również zawierać argumenty wskazujące, dlaczego proponowany poziom wykluczenia jest nieadekwatny.

Komitet ds. Wykluczeń przekazuje kopię Odpowiedzi Inspektorowi Generalnemu.

Sekcja 6.02. Replika Inspektora Generalnego popierająca Zawiadomienie

W terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania Odpowiedzi Inspektor Generalny może przedłożyć Komitetowi ds. Wykluczeń pisemną replikę do argumentów i dowodów przedstawionych przez Respondenta („Replika”).

Komitet ds. Wykluczeń doręcza kopię Repliki Respondentowi.

Sekcja 6.03. Dodatkowa odpowiedź Respondenta na Replikę Inspektora Generalnego

W terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania Repliki Respondent może przedłożyć Komitetowi ds. Wykluczeń dodatkową odpowiedź („Dodatkowa Odpowiedź”).

Komitet ds. Wykluczeń przekazuje kopię Dodatkowej Odpowiedzi Inspektorowi Generalnemu.

Sekcja 6.04. Składanie dodatkowych materiałów

Jeżeli po upływie terminów na składanie pism, lecz przed zakończeniem obrad Komitetu ds. Wykluczeń, Inspektor Generalny lub Respondent uzyskają dodatkowe istotne dowody, Przewodniczący Komitetu ds. Wykluczeń może – według własnego uznania – zezwolić na ich złożenie wraz z krótkim uzasadnieniem opartym na tych dowodach. Komitet ds. Wykluczeń może również zezwolić drugiej stronie na przedstawienie, w rozsądnym terminie, dodatkowych argumentów i dowodów w odpowiedzi na nowo złożone materiały.

Sekcja 6.05. Język

Wszystkie pisma składane do Komitetu ds. Wykluczeń sporządza się w języku angielskim lub francuskim. Załączniki przedstawia się w języku oryginału, przy czym istotne fragmenty muszą zostać przetłumaczone na język angielski lub francuski.

Komitet ds. Wykluczeń może – z własnej inicjatywy lub na wniosek drugiej strony – zażądać przetłumaczenia pozostałych części lub całości załączników.

Sekcja 6.06. Terminy składania pism

Terminy składania pism są określone w Sekcjach 6.01–6.03, z zastrzeżeniem możliwości ich rozsądnego przedłużenia przez Przewodniczącego Komitetu ds. Wykluczeń, w szczególności w przypadku konieczności tłumaczenia dokumentów.

Sekcja 6.07. Objętość pism

Przewodniczący Komitetu ds. Wykluczeń ustala rozsądne limity objętości składanych pism.

Sekcja 6.08. Przyznanie się do winy

Respondent może przyznać się do całości lub części zarzutów wskazanych w Zawiadomieniu. Respondent może również przedstawić dowody i argumenty dotyczące okoliczności łagodzących, wdrożenia programów zapobiegania lub wykrywania Działań Zabronionych bądź innych faktów istotnych dla rekomendacji Komitetu ds. Wykluczeń dotyczącej odpowiedniego wykluczenia.

Sekcja 6.09. Dystrybucja materiałów pisemnych

a) Komitet ds. Wykluczeń przekazuje Inspektorowi Generalnemu oraz Respondentowi – w odpowiednim czasie – kopie wszystkich pism, dowodów, zapisów związanych z postępowaniem oraz innych materiałów otrzymanych lub wydanych przez Komitet w związku z postępowaniem.

b) W odniesieniu do materiałów złożonych w Postępowaniu Wykluczającym wobec danego Respondenta Komitet ds. Wykluczeń może w dowolnym momencie udostępnić takie materiały innym Respondentom w postępowaniach dotyczących powiązanych zarzutów, faktów lub okoliczności, z zastrzeżeniem obowiązujących wymogów poufności i ochrony danych.

Sekcja 6.10. Zakres akt sprawy

Akta sprawy rozpatrywane przez Komitet ds. Wykluczeń obejmują: Zawiadomienie o Postępowaniu Wykluczającym, Odpowiedź, Replikę, Dodatkową Odpowiedź (jeżeli została złożona) oraz wszelkie inne pisma, argumenty i dowody, a także argumenty przedstawione podczas ewentualnego posiedzenia Komitetu ds. Wykluczeń.

Akta sprawy mają charakter poufny (confidential) i nie są publicznie dostępne.

ARTYKUŁ VII: POSIEDZENIA (ROZPRAWY)

Sekcja 7.01. Procedura posiedzeń

Komitet ds. Wykluczeń co do zasady rozstrzyga kwestie winy oraz wykluczenia na podstawie pism procesowych przedłożonych przez Inspektora Generalnego oraz Respondenta.

Jeżeli jednak Komitet ds. Wykluczeń uzna to za właściwe, może zdecydować o przeprowadzeniu posiedzenia w konkretnej sprawie.

W takim przypadku Respondent oraz Inspektor Generalny otrzymują rozsądne zawiadomienie (reasonable notice) o dacie, godzinie i miejscu posiedzenia oraz mogą w nim uczestniczyć osobiście i/lub przez przedstawiciela.

Procedura mająca zastosowanie do posiedzeń jest określona w zasadach funkcjonowania Komitetu ds. Wykluczeń.

ARTYKUŁ VIII: DOWODY

Sekcja 8.01. Formy dowodów

Zgodnie z właściwymi zasadami prawa Komitet ds. Wykluczeń posiada swobodę w zakresie oceny relewantności, istotności, wiarygodności, mocy dowodowej oraz wystarczalności (relevance, materiality, credibility, weight and sufficiency) wszystkich dowodów przedstawionych w toku postępowania.

Sekcja 8.02. Materiały objęte przywilejem

Komunikacja pomiędzy prawnikiem (lub osobą działającą na jego polecenie) a klientem, prowadzona w celu udzielenia lub uzyskania porady prawnej (Legal Professional Privilege), jak również dokumenty odzwierciedlające rozważania, opinie, wnioski lub teorie prawne prawnika związane z reprezentacją prawną (Legal Work Product), są objęte przywilejem i podlegają wyłączeniu z obowiązku ujawnienia.

ARTYKUŁ IX: REKOMENDACJE KOMITETU DS. WYKLUCZEŃ

Sekcja 9.01. Ustalenia

a) Podstawa ustaleń

Rozpatrywanie sprawy oraz obrady Komitetu ds. Wykluczeń ograniczają się do akt sprawy, o których mowa w Sekcji 6.10.

b) Ciężar dowodu (burden of proof)

Na IG/IN spoczywa ciężar przedstawienia wystarczających dowodów pozwalających wykazać, że z większym prawdopodobieństwem niż nie Respondent dopuścił się Działań Zabronionych. Po spełnieniu tego warunku ciężar dowodu przechodzi na Respondenta, który musi wykazać, dlaczego nie powinien zostać wykluczony.

c) Standard dowodowy (standard of proof)

Komitet ds. Wykluczeń ocenia, czy – w jego uzasadnionej opinii – dowody przedstawione przez Inspektora Generalnego, przy uwzględnieniu stanowiska Respondenta, w sposób przekonujący potwierdzają, że Respondent dopuścił się Działań Zabronionych.

d) Niewystarczające dowody

Jeżeli Komitet ds. Wykluczeń uzna, że przedstawione dowody nie potwierdzają w sposób przekonujący popełnienia Działań Zabronionych, powiadamia o tym Respondenta oraz Inspektora Generalnego na piśmie, a postępowanie zostaje zakończone.

Inspektor Generalny może złożyć nowe Zawiadomienie, jeżeli uzyska dowody niedostępne w chwili złożenia pierwotnego Zawiadomienia.

Sekcja 9.02. Rekomendacje

a) Jeżeli Komitet ds. Wykluczeń uzna, że dowody przekonująco potwierdzają popełnienie Działań Zabronionych, przystępuje do rozważenia odpowiedniego wykluczenia, wybieranego z katalogu decyzji określonych w Sekcji 9.03, z uwzględnieniem ewentualnego Wykluczenia UE (EDES) lub sankcji nałożonych przez inny Wielostronny Bank Rozwoju.

b) Komitet ds. Wykluczeń nie jest związany rekomendacją Inspektora Generalnego. Dąży do jednomyślności; w przypadku jej braku decyzje mogą być podejmowane zwykłą większością głosów. Fakt braku jednomyślności nie jest ujawniany stronom.

Ustalenia Komitetu są przedstawiane Komitetowi Zarządzającemu w Zawiadomieniu z Rekomendacją.

Sekcja 9.03. Zakres możliwych decyzji o wykluczeniu

a) Upomnienie (Reprimand) – formalne pismo upominające dotyczące zachowania Respondenta.

b) Wykluczenie (Exclusion) – uznanie Respondenta za nieuprawnionego, na określony czas do maksymalnie pięciu (5) lat za jedno Działanie Zabronione, do uczestnictwa w Projektach EBI. Wykluczenie nie ma skutku wstecznego.

c) Warunkowe niewykluczenie (Conditional Non-Exclusion) – nałożenie na Respondenta obowiązku spełnienia określonych środków naprawczych lub zapobiegawczych; niespełnienie warunków skutkuje automatycznym wykluczeniem.

Sekcja 9.04. Łączenie decyzji o wykluczeniu

Komitet ds. Wykluczeń może rekomendować zastosowanie jednej lub kilku powyższych decyzji alternatywnie lub łącznie.

Sekcja 9.05. Publikacja

EBI zastrzega sobie prawo do publikacji decyzji o wykluczeniu na swojej stronie internetowej, po uprzednim powiadomieniu Respondenta, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności (proportionality).

Sekcja 9.06. Podmioty powiązane objęte wykluczeniem

Komitet ds. Wykluczeń może rekomendować wykluczenie również wobec podmiotów powiązanych z Respondentem, jeżeli Działania Zabronione mogą być im przypisane. Przepisy niniejszej Polityki stosuje się odpowiednio (*mutatis mutandis*).

d) Wykluczenie z warunkowym zwolnieniem (Exclusion with Conditional Release) – skrócenie lub zakończenie okresu wykluczenia po spełnieniu warunków określonych przez Komitet Zarządzający (np. wdrożenie programów compliance, restytucja).

e) Powołanie Monitora ds. Zgodności (Compliance Monitor) – niezależny monitor raportujący Komitetowi ds. Wykluczeń, opłacany przez Respondenta.

Sekcja 9.07. Czynniki wpływające na decyzję o wykluczeniu

Przy określaniu odpowiedniego wykluczenia Komitet ds. Wykluczeń uwzględnia m.in.:

- wagę naruszenia,
- stopień zaangażowania Respondenta,
- współpracę z IG/IN,
- ewentualne działania odwetowe wobec sygnalistów,
- kontynuowanie naruszeń po wszczęciu dochodzenia,
- skalę szkód dla interesów finansowych UE,
- wcześniejsze naruszenia,
- okoliczności łagodzące,
- okres odbytego Wczesnego Tymczasowego Zawieszenia,
- inne istotne czynniki.

W przypadku powtórzenia Działań Zabronionych okres wykluczenia może zostać wydłużony do dziesięciu (10) lat.

ARTYKUŁ X: KOMITET ZARZĄDZAJĄCY

Sekcja 10.01. Rola Komitetu Zarządzającego

Zawiadomienie z Rekomendacją jest przedkładane Komitetowi Zarządzającemu, który podejmuje decyzję o wykluczeniu, jeżeli – w jego uzasadnionej ocenie – dowody przekonująco potwierdzają popełnienie Działań Zabronionych.

Decyzja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym, o ile nie postanowiono inaczej.

Sekcja 10.02. Rozpowszechnienie decyzji

Zawiadomienie o Decyzji Komitetu Zarządzającego jest niezwłocznie przekazywane Komitetowi ds. Wykluczeń, Respondentowi oraz Inspektorowi Generalnemu.

W przypadkach wymaganych przez prawo UE informacje są przekazywane właściwym organom Unii Europejskiej, z pełnym poszanowaniem przepisów o ochronie danych.

ARTYKUŁ XI: UJAWNIANIE INFORMACJI UZYSKANYCH W TOKU LUB W WYNIKU POSTĘPOWAŃ WYKLUCZAJĄCYCH

Sekcja 11.01. Informacje dotyczące działań niezgodnych z prawem

Jeżeli EBI uzna, że mogło dojść do naruszenia prawa państwa członkowskiego lub innego państwa, może – po konsultacji z OLAF lub z jego udziałem oraz zgodnie z Polityką Antyfraudową EBI – przekazać sprawę właściwym organom krajowym i/lub unijnym w celu dalszego dochodzenia lub ścigania karnego.

Sekcja 11.02. Informacje dotyczące projektu finansowanego przez inną instytucję

Jeżeli EBI uzyska informacje o Działaniach Zabronionych związanych z projektem finansowanym przez inną organizację międzynarodową, wielostronną lub agencję państwową, może – z poszanowaniem właściwych przepisów prawa – przekazać takie informacje tej instytucji.

Sekcja 11.03. Udostępnianie materiałów innym instytucjom

- a) EBI może udostępniać materiały złożone do Komitetu ds. Wykluczeń innym organizacjom międzynarodowym, bankom rozwoju lub agencjom państwowym, z poszanowaniem przepisów prawa.
- b) Przy podejmowaniu decyzji o ujawnieniu informacji EBI uwzględnia w szczególności obowiązujące przepisy o ochronie danych.

ARTYKUŁ XII: UGODY NEGOCJOWANE

Sekcja 12.01. Rozpoczęcie ugody

- a) Na każdym etapie – przed wszczęciem lub w toku dochodzenia albo Postępowania Wykluczającego – Inspektor Generalny może, po konsultacji z Prezesem oraz Wiceprezesem odpowiedzialnym za compliance i kontrolę, rozpocząć negocjacje ugodowe z Respondentem(-ami).
- b) Procedura zawarcia ugody odbywa się zgodnie z niniejszym Artykułem.

Sekcja 12.02. Zawieszenie postępowania

- a) Na wspólny wniosek Inspektora Generalnego i Respondenta(-ów) Przewodniczący Komitetu ds. Wykluczeń zawiesza Postępowanie Wykluczające na okres do sześćdziesięciu (60) dni.
- b) Okres ten może zostać przedłużony o kolejne trzydzieści (30) dni.
- c) Wnioski o zawieszenie są co do zasady uwzględniane.
- d) Brak ugody skutkuje wznowieniem postępowania.
- e) Okres negocjacji nie wlicza się do terminów proceduralnych.

Sekcja 12.03. Decyzja w sprawie ugody

- a) Inspektor Generalny informuje OLAF o proponowanej ugodzie i przedstawia ją Komitetowi Zarządzającemu do zatwierdzenia.
- b) Po zatwierdzeniu i podpisaniu ugoda wchodzi w życie zgodnie z jej treścią.

Sekcja 12.04. Skutek ugody

- a) Uгода skutkuje definitywnym zakończeniem sprawy (w całości lub w części) na warunkach w niej określonych, w tym co do ewentualnego wykluczenia.
- b) Spełnienie warunków ugody stanowi warunek zwolnienia z wykluczenia lub niewykluczenia.

Sekcja 12.05. Przestrzeganie ugody

- a) Oceny przestrzegania ugody dokonuje Inspektor Generalny.
- b) Naruszenie ugody skutkuje wznowieniem postępowania.
- c) Naruszenie ugody może stanowić okoliczność obciążającą.

ARTYKUŁ XIII: WDRAŻANIE SANKCJI FINANSOWYCH

Sekcja 13.01. Sankcje finansowe

Wdrażanie przez EBI sankcji lub środków ograniczających nałożonych przez UE lub ONZ nie wymaga prowadzenia Postępowania Wykluczającego.

ARTYKUŁ XIV: POSTANOWIENIA DODATKOWE

Sekcja 14.01. Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z właściwymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych.

Sekcja 14.02. Kontrola sądowa

Decyzje EBI podjęte wobec Respondenta mogą podlegać kontroli sądowej przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Sekcja 14.03. Wejście w życie

Polityka została zatwierdzona 11 grudnia 2017 r. i weszła w życie z dniem publikacji – 19 lutego 2018 r.