



Council of the
European Union

037113/EU XXVI. GP
Eingelangt am 04/10/18

Brussels, 4 October 2018
(OR. en, cs)

12538/18

Interinstitutional File:
2018/0170(COD)

GAF 45
FIN 727
INST 346
PARLNAT 197
CODEC 1547

COVER NOTE

From:	Parliament of the Czech Republic
date of receipt:	11 September 2018
To:	President of the Council of the European Union

Subject:	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) as regards cooperation with the European Public Prosecutor's Office and the effectiveness of OLAF investigations [9313/18 - COM(2018) 338 final] – <i>Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality</i>
----------	--

Delegations will find attached the above-mentioned document followed by a courtesy English translation.



PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
předseda výboru pro evropské záležitosti
Mgr. Ondřej B e n e š í k

Prague, 10th September 2018

Dear Mr. President,

I would like to inform you about the opinion of the Committee for European Affairs of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic

the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) as regards cooperation with the European Public Prosecutor's Office and the effectiveness of OLAF investigations, COM(2018)338 final, Council Code 9313/18.

The respective document was included in the agenda of the 15th session of the Committee for European Affairs and was scrutinized on 5th September 2018. According to the Rules of Procedure of the Chamber of Deputies the Deputy Minister of the Ministry of Finance was present at the session to introduce the preliminary Government's Framework Position.

After the hearing of the rapporteur's review and after the discussion the Committee has adopted the resolution No. 131 in the context of the Political Dialogue which is enclosed to this letter.

Yours sincerely

Enclosure

Mr. Jean-Claude Juncker
President of the European Commission
B r u s s e l s

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2018
8. volební období

131.

USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
z 15. schůze
ze dne 5. září 2018

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování úřadu OLAF /kód Rady 9313/18, KOM(2018) 338 v konečném znění/

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí informace náměstka ministryně financí PhDr. Tomáše Vyhnánka, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Františka Kopřivy a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Jiří Kobza
ověřovatel

František Kopřiva
zpravodaj

Ondřej Benešík
předseda

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování OLAF

**KOM(2018) 338 v konečném znění, kód Rady 9313/18
Interinstitucionální spis 2018/0170/COD**

- **Právní základ:**

Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

- **Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:**

25. 5. 2018

- **Datum projednání ve VEZ:**

6. 6. 2018 (1. kolo)

- **Procedura:**

Řádný legislativní postup.

- **Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):**

Datované dnem 18. června 2018, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 19. června 2018 prostřednictvím systému ISAP.

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:

Návrh je v souladu s principem subsidiarity.

Odůvodnění a předmět:

Evropská komise předkládá tento návrh nařízení, kterým mění *nařízení, které upravuje vyšetřování prováděné Evropským úřadem pro boj proti podvodům* (dále jen „nařízení o vyšetřování prováděném OLAF“)¹, s cílem posílit ochranu finančních zájmů EU, konkrétně:

¹ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999. *Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1—22.*

- **zajištěním účinné spolupráce** mezi OLAF a Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO),
- **zvýšením účinnosti vyšetřování** OLAF a
- **vyjasněním a zjednodušením některých ustanovení** nařízení o vyšetřování prováděném OLAF.

Úřad evropského veřejného žalobce

Nařízení, jímž se zřizuje Úřad evropského veřejného žalobce², vstoupilo v platnost v listopadu 2017 a očekává se, že tento úřad zahájí svou činnost do konce roku 2020. Na zřízení tohoto Úřadu se v rámci posílené spolupráce podílí 20 členských států, včetně České republiky. K 1. srpnu 2018 nově se připojilo Nizozemsko, v červnu 2018 oznámila svůj záměr se připojit Malta. Úřad evropského veřejného žalobce bude mít postavení nezávislého a decentralizovaného úřadu veřejné žaloby Evropské unie a v jeho pravomoci bude vyšetřování, stíhání a podání obžaloby v oblasti trestných činů, které ohrožují finanční zájmy EU³.

OLAF a jeho vztah k Úřadu evropského veřejného žalobce

Oproti tomu OLAF má pravomoc provádět správní vyšetřování administrativních nesrovnalostí i trestného jednání, nemůže však provádět trestní vyšetřování podvodů. Své výstupy (doporučení) předává příslušným vnitrostátním orgánům, které mohou zahájit trestní řízení. Zřízením Úřadu evropského veřejného žalobce se mandát tohoto úřadu ani jeho pravomoci nemění.

Spolupráci mezi členskými státy, které nepřistoupily k Úřadu evropského veřejného žalobce, a Úřadem evropského veřejného žalobce bude i nadále zajišťovat Evropská agentura pro justiční spolupráci v trestních věcech - Eurojust, která usnadňuje spolupráci a koordinaci vnitrostátních orgánů činných v trestním řízení. OLAF bude v těchto členských státech vést správní vyšetřování tak jako doposud.

V členských státech, které přistoupily k Úřadu evropského veřejného žalobce, se bude činnost tohoto úřadu a OLAF doplňovat. Úřady by však neměly vést duplicitní vyšetřování. Úřad evropského veřejného žalobce bude činný v oblasti trestního řízení a OLAF bude jeho činnost doplňovat správním vyšetřováním.

• **Obsah a dopad:**

Hlavní změny, která návrh přináší, jsou tyto:

² Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. *Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1—71.*

³ Tyto trestné činy vymezuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie. *Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29—41.*

- **vztah mezi OLAF a Úřadem evropského veřejného žalobce je definován jako úzký a doplňkový** a umožňuje pracovní ujednání mezi těmito úřady za účelem stanovení praktických podrobností pro výměnu informací (včetně osobních údajů, operačních, strategických nebo technických informací a utajovaných informací) a nepřímý přístup OLAF na základě vyhledávání shody k informacím v systému správy případů Úřadu evropského veřejného žalobce;
- OLAF má **povinnost ohlásit Úřadu evropského veřejného žalobce jakékoliv jednání, které spadá do působnosti tohoto Úřadu;**

- **vyřazení zdvojení vyšetřování** – OLAF by neměl zahájit vyšetřování, jestliže Úřad evropského veřejného žalobce již provádí vyšetřování stejných skutečností; v řádně odůvodněných případech může OLAF zahájit správní vyšetřování nebo pokračovat ve vyšetřování, které doplňuje trestní vyšetřování prováděné Úřadem evropského veřejného žalobce. Důvodem pro tento postup může být zajištění zpětného získání finančních prostředků nebo zpracování odůvodnění správních nebo disciplinárních opatření. Pro zajištění účinnosti těchto procesních pravidel pak může Úřad evropského veřejného žalobce podat námitku proti zahájení nebo pokračování vyšetřování pod vedením OLAF nebo proti provedení úkonu v rámci takového vyšetřování.

Zvýšení efektivity vyšetřovací funkce OLAF

- změny, jež reagují na **nedostatky, které vyplynuly z hodnocení nařízení o vyšetřování prováděném OLAF**. Jedná se např. o vyšetřovací nástroje OLAF, vymáhání jeho pravomocí nebo jednotné podmínky pro provádění vnitřního vyšetřování.
 - o **Kontroly a inspekce na místě** – návrh vyjasňuje provádění kontrol a inspekcí OLAF na místě tak, že podléhá pouze právu Unie. V případě, že kontrolovaný hospodářský subjekt nespolupracuje, OLAF spolupracuje s vnitrostátními orgány, které mu poskytnou pomoc v souladu s vnitrostátním právem. Návrh explicitně stanoví povinnost hospodářských subjektů spolupracovat s OLAF během jeho vyšetřování.
 - o **Přístup k informacím o bankovním účtu** – návrh upřesňuje povinnost členských států předávat OLAF informace o bankovním účtu – informace o majiteli, informace o finančních transakcích. Zůstává zachována zásada, že tyto informace jsou poskytovány v souladu s vnitrostátním právem.
 - o **Boj proti podvodům v oblasti DPH** – OLAF si může vyměňovat informace se sítí Eurofisc (tj. síť pro rychlou výměnu cílených informací mezi členskými státy při boji proti podvodům v oblasti DPH⁴). Tato změna umožňuje lepší působnost v rámci jeho stávajícího mandátu.
 - o **Přípustnost důkazů shromážděných OLAF** – zavádí se se zásada přípustnosti zpráv OLAF v soudním řízení netrestní povahy a ve správních řízeních v členských státech.

Návrh dále obsahuje upřesnění a zjednodušení některých ustanovení původního nařízení o vyšetřování prováděném OLAF.

Dopad na státní rozpočet a právní řád ČR:

Návrh nařízení nemá dopad na státní rozpočet ani právní řád ČR.

Stanovisko vlády ČR:

Vláda ČR návrh podporuje a nemá k němu výhrady. Vzhledem k tomu, že návrh obsahuje kromě ustanovení týkajících se vztahu výše uvedených úřadů také změny za účelem zvýšení efektivity šetření, vláda ČR se obává zdlouhavého vyjednávání, které by mohlo bránit včasnému přijetí návrhu.

⁴ Viz čl. 33 nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty.

Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:

V Evropském parlamentu byl dokument přidělen Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) a nyní se očekává se stanovisko výboru. V rámci Rady byla zahájena jednání na Pracovní skupině pro boj proti podvodům.

- **Závěr:**

Výbor pro evropské záležitosti

1. **b e r e n a v ě d o m í** návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování OLAF, KOM(2018) 338 v konečném znění, kód Rady 9313/18;
2. **s o u h l a s í** se stanoviskem vlády ze dne 18. června 2018 a **z d ů r a z ň u j e** potřebu včasného přijetí tohoto návrhu;
3. **p o d p o r u j e** zavedení povinnosti spolupracovat s Evropským úřadem pro boj proti podvodům během jeho vyšetřování pro hospodářské subjekty;
4. **a p e l u j e** na důslednou ochranu whistleblowerů;
5. **v í t á** zapojení České republiky do zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce a **p o d p o r u j e** Ministerstvo spravedlnosti v úzké spolupráci s tímto úřadem;
6. **p o v ě ř u j e** předsedu výboru pro evropské záležitosti, aby v rámci politického dialogu postoupil toto usnesení předsedovi Evropské komise.

Jiří Kobza
ověřovatel

František Kopřiva
zpravodaj

Ondřej Benešík
předseda

PARLIAMENT OF THE CZECH REPUBLIC
Chamber of Deputies
Committee for European Affairs

Resolution No. 131
15th Session on 5 September 2018

the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) as regards cooperation with the European Public Prosecutor's Office and the effectiveness of OLAF investigations /COM(2018)338 final, Council Code 9313/18/

Conclusions of the Resolution:

Committee for European Affairs

1. **takes into account** the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) as regards cooperation with the European Public Prosecutor's Office and the effectiveness of OLAF investigations, COM(2018)338 final, Council Code 9313/18;
2. **agrees** with the Government's Framework Position from 18 June 2018 and stresses the need for the timely adoption of this Proposal;
3. **supports** the introduction of an obligation to cooperate with the European Anti-Fraud Office during its investigations for economic operators;
4. **appeals** to the consistent protection of whistleblowers;
5. **welcomes** the involvement of the Czech Republic in the establishment of the European Public Prosecutor's Office and **supports** the Ministry of Justice in close cooperation with the Office;
6. **authorizes** the Chairman of the Committee for European Affairs to forward this resolution to the President of the European Commission **in the context of the Political Dialogue**.