



## Spolupráce mezi OLAF a EPPO

Informační podklad k návrhu nařízení, 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



### Obsah:

- Hodnocení z hlediska principu subsidiarity: ..... 3
- Odůvodnění a předmět: ..... 3
- Obsah a dopad:..... 4
- Stanovisko vlády ČR: ..... 5
- Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:..... 5
- Projednávání ve výboru pro evropské záležitosti PS PČR: ..... 6

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ:

ŘADA: DOKUMENTY EU

Název: Spolupráce mezi OLAF a EPPO  
Zpracovala: Sochorová, E.  
Číslo: Podklad k dokumentu č. 9313/18  
Datum: září 2018

Typ řady: interní  
První vydání řady: říjen 2004  
Frekvence vydání řady: nepravidelná  
Zaměření: Informační podklady k dokumentům EU  
projednávaným VEZ  
Jazyk: CZ  
Vydavatel: Kancelář Poslanecké sněmovny,  
Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

Klíčová slova:  
Evropský úřad pro boj proti podvodům; úřad  
evropského veřejného žalobce; ochrana finančních  
zájmů EU

**PARLAMENTNÍ INSTITUT** plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu. Naše činnosti a produkty uvádíme níže.

Oddělení všeobecných studií	<b>STUDIE</b> Srovnávací studie Analytické studie	<b>ODPOVĚDI NA DOTAZ</b> Stručné odpovědi na dotazy členů Parlamentu	<b>VYBRANÁ TÉMATA</b> Studie zpracované k aktuálním problematikám	<b>MONITORING</b> Vybrané hospodářské měnové a sociální ukazatele	<b>MIGRACE</b> Přehled aktualit v oblasti migrace za vybrané období
	<b>PŘEHLED SZBP</b> Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU	<b>EUROZÓNA+</b> Přehled ekonomických událostí v EU	<b>PODKLADY</b> pro zahraničně politická jednání	<b>PŘEDNÁŠKY</b> pro zahraniční delegace, PS, Senát	
Oddělení pro evropské záležitosti	<b>STANOVISKA</b> kompatibility nevládních návrhů zákonů s právem EU	<b>KONZULTACE</b> k předkládaným vládním návrhům zákonů	<b>DOKUMENTY EU</b> Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných PS	<b>ZPRÁVY</b> Aktuální agenda v Bruselu	<b>PODKLADY</b> pro jednání výboru na mezinárodní úrovni
	<b>INFORMAČNÍ STŘEDISKO</b> Informace o činnosti Poslanecké sněmovny a prohlídky budov	<b>ECPRD</b> Spolupráce s Evropským centrem pro parlamentní výzkum a dokumentaci	<b>PŘEDNÁŠKY</b> pro Poslaneckou sněmovnu, pro školy, veřejnost	<b>INFORMAČNÍ MATERIÁLY</b> o fungování Poslanecké sněmovny, o legislativním procesu	<b>ZÁPISY</b> ze schůzí, seminářů, přednášek, kulatých stolů

## NÁVRH NAŘÍZENÍ

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

- **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“)<sup>1</sup>, s cílem posílit ochranu finančních zájmů EU, konkrétně:

- **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*

Nařízením, jímž se zřizuje Úřad evropského veřejného žalobce<sup>2</sup>, 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

---

<sup>1</sup> 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.*

<sup>2</sup> 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.*

veřejné žaloby Evropské unie a v jeho pravomoci bude vyšetřování, stíhání a podání obžaloby v oblasti trestných činů, které ohrožují finanční zájmy EU<sup>3</sup>.

*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 dopsud.

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:

*Přizpůsobení OLAF zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce*

- **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;**
- **vyloučení 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.

---

<sup>3</sup> 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.*

### *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 DPH<sup>4</sup>). 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.

- **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.

---

<sup>4</sup> 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.

- **Projednávání ve výboru pro evropské záležitosti PS PČR:**

Výbor pro evropské záležitosti PS PČR projednal dokument dne 5. 9. 2018 a usnesením č. 131 přijal tyto závěry:

Výbor pro evropské záležitosti

1. **bere na vědomí** 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. **souhlasí** se stanoviskem vlády ze dne 18. června 2018 a **zdůrazňuje** potřebu včasného přijetí tohoto návrhu;
3. **podporuje** zavedení povinnosti spolupracovat s Evropským úřadem pro boj proti podvodům během jeho vyšetřování pro hospodářské subjekty;
4. **apeluje** na důslednou ochranu whistleblowerů;
5. **vítá** zapojení České republiky do zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce a **podporuje** Ministerstvo spravedlnosti v úzké spolupráci s tímto úřadem;
6. **pověřuje** předsedu výboru pro evropské záležitosti, aby v rámci politického dialogu postoupil toto usnesení předsedovi Evropské komise.