

*Ετήσια έκθεση σχετικά με τις
δραστηριότητες της Επιτροπής
Καταπολέμησης της Απάτης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
για την περίοδο
Μαρτίου 2002 - Ιανουαρίου 2003*

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	Εισαγωγή.....	3
2	Παρατηρήσεις της επιτροπής καταπολέμησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.....	4
3	Συμπεράσματα.....	5

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

1 Εισαγωγή

Η επιτροπή καταπολέμησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής «ΕΚΑ»), ήδη στον τρίτο χρόνο λειτουργίας της, εξακολούθησε να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 7ης Οκτωβρίου 1999 σχετικά με την πρόληψη της απάτης (ΕΚΤ/1999/5)¹ και τον εσωτερικό κανονισμό της.

Τα μέλη της ΕΚΑ, κ. Erik Ernst Nordholt, κ. John L. Murray και κα Maria Schaumayer, που διορίστηκαν σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16ης Νοεμβρίου 1999,² εξακολούθησαν να ασκούν τα καθήκοντά τους αφού το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την παράταση της θητείας τους στη διάρκεια της 109ης συνεδρίασής του. Καθήκοντα προέδρου εξακολούθησε να ασκεί ο κ. John L. Murray.

Έχοντας υπόψη τις αρμοδιότητες που της ανατέθηκαν με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με την πρόληψη της απάτης (ΕΚΤ/1999/5), η ΕΚΑ ανέλαβε τις ακόλουθες δραστηριότητες εντός της υπό εξέταση περιόδου (Μάρτιος 2002 – Ιανουάριος 2003):³

Η ΕΚΑ συνεργάστηκε με τη διεύθυνση εσωτερικής επιθεώρησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και παρακολούθησε τις δραστηριότητες αυτής στον τομέα της πρόληψης και του εντοπισμού περιπτώσεων απάτης. Για το σκοπό αυτό, ο διευθυντής εσωτερικής

¹ Βλ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), L 291 της 13.11.1999, σ. 36. Σε σχέση με αυτή την απόφαση, ο εσωτερικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τροποποιήθηκε με την προσθήκη νέου άρθρου 9α· βλ. ΕΕ L 314 της 8.12.1999, σ. 32.

² Βλ. την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16ης Νοεμβρίου 1999 για το διορισμό των μελών της επιτροπής καταπολέμησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/1999/8), ΕΕ L 299 της 20.11.1999, σ. 40.

³ Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 9 της απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με την πρόληψη της απάτης (ΕΚΤ/1999/5), η ΕΚΑ είναι αρμόδια για τις σχέσεις με την επιτροπή εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η οποία αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 136 της 31.5.99, σ. 1). Οι αρχές που διέπουν τις σχέσεις αυτές ορίζονται με απόφαση της ΕΚΤ. Ωστόσο, η θέσπιση τέτοιας απόφασης από την ΕΚΤ έχει καθυστερήσει λόγω της εκκρεμούς υπόθεσης (C-11/00, Επιτροπή κατά ΕΚΤ) με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέβαλε την απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με την πρόληψη της απάτης (ΕΚΤ/1999/5). Κατά συνέπεια, η ΕΚΑ δεν έχει ακόμη επιδιώξει να συνάψει τις προβλεπόμενες σχέσεις με την επιτροπή εποπτείας της OLAF.

επιθεώρησης διαβίβασε πρόγραμμα με τις σχετικές δραστηριότητες και παρείχε στην ΕΚΑ τακτική και εκτενή ενημέρωση όσον αφορά τις δραστηριότητες αυτές.

Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της διεύθυνσης εσωτερικής επιθεώρησης περιελάμβανε την εξέταση προτάσεων και πρωτοβουλιών της εν λόγω διεύθυνσης. Η ΕΚΑ, όπου έκρινε απαραίτητο, υπογράμμισε την προτεραιότητα που πρέπει να λάβουν οι προτάσεις αυτού του είδους, καθώς και τη σπουδαιότητά τους.

2 Παρατηρήσεις της επιτροπής καταπολέμησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με την πρόληψη της απάτης (ΕΚΤ/1999/5), η ΕΚΑ προβαίνει στις ακόλουθες παρατηρήσεις σχετικά με την υπό εξέταση περίοδο:

- Δεν υπήρξε καμία περίπτωση σχετική με απάτη ή άλλες παράνομες δραστηριότητες οι οποίες θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΚΤ.
- Δεν υπήρξε καμία περίπτωση σχετική με μη συμμόρφωση με τα σχετικά εσωτερικά πρότυπα ή κώδικες συμπεριφοράς της ΕΚΤ.
- Δεν υπήρξε καμία περίπτωση συνεπαγόμενη την ανάγκη διεξαγωγής έρευνας σχετικής με απάτη ή άλλες παράνομες δραστηριότητες οι οποίες θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΚΤ.
- Δεν υπήρξε καμία περίπτωση παράλειψης της διοίκησης ή των οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ να ενεργήσουν σύμφωνα με συστάσεις όσον αφορά την πρόληψη ή τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης ή τη συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα ή κώδικες συμπεριφοράς της ΕΚΤ.
- Δεν υπήρξε καμία περίπτωση συνεπαγόμενη την ανάγκη διαβίβασης πληροφοριών στις δικαστικές αρχές κάποιου κράτους μέλους.
- Κανένα μέλος του προσωπικού της ΕΚΤ ή άλλο πρόσωπο δεν υπέβαλε στην ΕΚΑ πληροφορίες σχετικές με οποιαδήποτε περίπτωση απάτης ή παράνομων δραστηριοτήτων οι οποίες θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΚΤ.
- Κανένα μέλος του προσωπικού της ΕΚΤ δεν υπέβαλε στην ΕΚΑ οποιαδήποτε καταγγελία σχετική με πράξη ή παράλειψη της διεύθυνσης εσωτερικής επιθεώρησης από την οποία θίγεται, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με την πρόληψη της απάτης (ΕΚΤ/1999/5).

- Η επιτροπή επεσήμανε ότι η διεύθυνση εσωτερικής επιθεώρησης έχει συναίσθηση της ανάγκης προαγωγής, στο πλαίσιο της καλής εταιρικής διοίκησης, μιας «παιδείας συμμόρφωσης» με στόχο τη διατήρηση και τη βελτίωση του ελέγχου κινδύνου. Κατά την άποψη της ΕΚΑ, ο καλύτερος τρόπος για την εκπλήρωση των στόχων αυτών είναι η άμεση συμμετοχή και η αυξημένη συνεργασία όλων των διευθύνσεων της Τράπεζας.
- Η ΕΚΤ σημείωσε πρόοδο όσον αφορά την υλική απογραφή και την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. Αυτή η πρόοδος θα πρέπει να διατηρηθεί και να συνεχιστεί, με προτεραιότητα στην απογραφή των «ασφαλών στοιχείων».
- Η ΕΚΑ έθεσε στη διάθεση του προσωπικού της ΕΚΤ δήλωση για τις πρακτικές και τις διαδικασίες που ακολουθεί σε σχέση με κάθε αναφορά που μπορεί να λάβει από μέλη του προσωπικού (ή άλλα πρόσωπα) για ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Στη δήλωση γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην τήρηση εκ μέρους της ΕΚΑ της εμπιστευτικότητας των αναφορών που μπορεί να της υποβληθούν.
- Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες εκθέσεις, η ΕΚΑ παρακολούθησε και επανεξέτασε τα εσωτερικά πρότυπα και τους κώδικες συμπεριφοράς. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ο πλήρης διαχωρισμός των επαγγελματικών συναλλαγών, μέσω των υπηρεσιών προμηθειών, από τις ιδιωτικές συναλλαγές. Στο πλαίσιο των υψηλών προδιαγραφών που τηρεί η Τράπεζα, τα πρότυπα και οι κώδικες θα πρέπει να αναθεωρούνται ανά τακτά διαστήματα εντός της ίδιας της Τράπεζας.

3 Συμπεράσματα

- Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα θεμέλια της οποίας έθεσε ο πρόδρομός της, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα, ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1998. Από την αρχή, η ΕΚΤ αντιμετώπισε την τεράστια πρόκληση εγκαθίδρυσης ενός οργάνου με διοίκηση και εταιρική παιδεία που αρμόζουν στη διαχείριση του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το ρόλο που της έχει ανατεθεί δυνάμει της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του καταστατικού της. Μια από τις κυριότερες προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ήταν, φυσικά, η εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος. Και μόνο από οργανωτική άποψη, η ομαλή και αποτελεσματική εισαγωγή του ευρώ έχει αναγνωριστεί γενικώς ως ιστορικό επίτευγμα.

Είναι σαφές ότι η εισαγωγή του ευρώ επιτεύχθηκε χάρη στην εξαιρετική αφοσίωση, προσήλωση και επαγγελματισμό σε όλα τα επίπεδα εντός της ΕΚΤ, γεγονός που δεν γίνεται ίσως άμεσα αντιληπτό καθώς η μετάβαση στο νέο νόμισμα ολοκληρώθηκε τόσο ομαλά.

- Η ΕΚΑ, η οποία ανέλαβε την τριετή θητεία της τον Ιανουάριο του 2000, έχει διαπιστώσει, στους συγκεκριμένους τομείς όπου δραστηριοποιείται, τον ίδιο επαγγελματισμό και την ίδια προσήλωση στη θέσπιση εσωτερικών κανόνων, κωδίκων και προτύπων σύμφωνα με τις αρχές της καλής διοίκησης που έχουν άλλωστε ιδιαίτερη σημασία για ένα τέτοιο όργανο.
- Στο πλαίσιο των εν λόγω προτύπων, η ΕΚΑ βασίστηκε, σε κάθε περίπτωση που αυτό υπήρξε αναγκαίο, στην πλήρη συνεργασία των διαφόρων τομέων της Τράπεζας για την εκτέλεση των καθηκόντων της· από αυτή την άποψη, η διεύθυνση εσωτερικής επιθεώρησης έχει φυσικά διαδραματίσει καίριο ρόλο.

30 Ιανουαρίου 2003

John L. Murray
Πρόεδρος της ΕΚΑ

Maria Schaumayer
Μέλος της ΕΚΑ

Erik Ernst Nordholt
Μέλος της ΕΚΑ