



KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 9.8.2004
KOM(2004) 544 endelig

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

Beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser

Bekæmpelse af Svig

Handlingsplan 2004-2005

DA

DA

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

Beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser

Bekæmpelse af Svig

Handlingsplan 2004-2005

Som handlingsplanen 2001-2003¹ fortsætter Kommissionens nye handlingsplan 2004-2005 om beskyttelse af de finansielle interesser og bekæmpelse af svig gennemførelsen af den samlede strategiske tilgang², som Kommissionen vedtog den 28. juni 2000, og hvori den fastsatte de overordnede retningslinjer for Fællesskabet i de kommende fem år (2001-2005).

Den samlede strategiske tilgang fra 2000 var baseret på EF-traktatens nye artikel 280, der trådte i kraft med Amsterdam-traktaten, og som fastsatte ambitiøse målsætninger for Det Europæiske Fællesskab, hvad angår beskyttelse af de finansielle interesser og bekæmpelse af svig. EF-traktatens artikel 280 udgør også det nye retsgrundlag for indførelse af de nødvendige foranstaltninger vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af svig og anden ulovlig virksomhed til skade for Fællesskabets finansielle interesser. Den første konkrete anvendelse af dette nye retsgrundlag var i øvrigt vedtagelsen af to rådsforordninger om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)³ oprettet i 1999 ved Kommissionens afgørelse⁴. Oprettelsen af OLAF var et nyt og vigtigt skridt i bekæmpelsen af svig, og Kommissionens samlede strategiske tilgang er baseret på de muligheder, der følger af kontorets oprettelse. Den samlede strategiske tilgang tager ligeledes højde for de særlige foranstaltninger vedrørende beskyttelse af de finansielle interesser, der fremgår af hvidbogen om den administrative reform af Kommissionen⁵, og mobiliserer alle Kommissionens tjenestegrene med henblik på en bedre beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser.

Den samlede strategiske tilgang foreslår at styrke samarbejdskulturen for alle berørte aktører og indebærer både forebyggelse, opfølgning (herunder finansiel) og effektive sanktioner. Der er fastsat fire overordnede strategiske retningslinjer inden for rammerne af denne tilgang:

- *en samlet svigbekæmpende lovgivning* (mere effektive og sammenhængende retsregler)
- *en ny samarbejdskultur* (samordnet indsats og fuld deltagelse fra de nationale myndigheders og Fællesskabets side)
- *interinstitutionelle forholdsregler til forebyggelse og bekæmpelse af korruption* (styrkelse af EU-institutionernes troværdighed)

¹ Kommissionens meddelelse af 15.5.2001, KOM(2001) 254 endelig.

² Kommissionens meddelelse om *beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser. Bekæmpelse af svig. Hen imod en samlet strategisk tilgang*, KOM(2000) 358 endelig.

³ Vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (EURATOM) nr. 1074/99 af 25.5.1999, EFT L 136 af 31.5.1999.

⁴ Kommissionens afgørelse af 28.4.1999, EFT L 136 af 31.5.1999. OLAF's aktiviteter som uafhængig operationel tjeneste vil blive fastsat i et særskilt arbejdsprogram, som direktøren for OLAF har det direkte ansvar for.

⁵ KOM(2000) 200/2 endelig af 5.4.2000.

- *styrkelse af den strafferetlige dimension* (tilpasning af de retlige rammer med henblik på beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser).

Som svar på disse fire overordnede retningslinjer og uden at det berører mere specifikke initiativer i Kommissionens generaldirektorater og tjenestegrene og de operationelle opgaver, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) har fået pålagt af lovgivningsinstansen, vedtog Kommissionen den 15. maj 2001 den første handlingsplan. Den indeholdt de prioriterede aktioner, herunder de lovgivningsmæssige initiativer, der skulle forberedes og iværksættes i tæt samarbejde med alle Kommissionens generaldirektorater og tjenestegrene i perioden 2001-2003. Gennemførelsen af denne handlingsplan har været genstand for regelmæssig opfølgning inden for rammerne af Kommissionens årsrapport ifølge EF-traktatens artikel 280⁶.

Selv om nogle af de aktioner, der skulle have været gennemført i denne periode, ikke er afsluttet, er situationen overordnet set positiv for **handlingsplanen 2001-2003**.

Kommissionen kan konstatere, at en række foranstaltninger, bl.a. om *indførelse af en samlet svigbekæmpende lovgivning*, er blevet fuldt ud gennemført. Hvad angår beskyttelse af EU's budget, er der med henblik på forebyggelse indført en tværtjenstlig koordinering for at sikre lovgivningen mod svig. Hvad angår beskyttelse af euroen og bekæmpelse af piratkopiering og varemærkeforfalskning, har Kommissionen yderligere udbygget de retlige rammer for foranstaltninger og muligheder for indgriben og for det særlige internationale samarbejde. Et informationssystem vedrørende utroværdige tilbudsgivere er blevet foreslået af Kommissionen og vedtaget af den lovgivende instans for at sikre procedurene for indgåelse af offentlige kontrakter.

Kommissionen har ligeledes gjort en indsats for at hjælpe de ti nye medlemsstater og kandidatlandene med at indføre EU-reglerne for beskyttelse af de finansielle interesser. Denne indsats har bl.a. ført til, at der i disse lande er oprettet en central national struktur for koordination af bekæmpelse af svig, hvilket har givet dem indsigt i EU's tilgang til svigbekæmpende undersøgelser og mulighed for et tæt samarbejde med Kommissionens kontor for bekæmpelse af svig.

Udviklingen af en ny samarbejdskultur i forhold til de nationale myndigheder var et vigtigt aspekt og en naturlig følge af ansvarsfordelingen mellem Fællesskabet og sidstnævnte i spørgsmål om beskyttelse af de finansielle interesser. Forslaget til en tværfaglig serviceplatform⁷ er et egnet instrument til at opfylde denne målsætning. Heri foreslås et mere struktureret og regelmæssigt samarbejde mellem alle aktører. I den henseende har OLAF oprettet direktoratet "Efterretninger"⁸ for at kunne analysere svig og uregelmæssigheder på basis af indberetninger fra medlemsstaterne. Der er ligeledes oprettet et kontor med retsmedlemmer, der skal sikre en bedre operationel koordination mellem alle aktører i marken i medlemsstaterne. Kommissionens årsrapport om beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser og bekæmpelse af svig, der udarbejdes sammen med medlemsstaternes særlige tjenester, gør rede for de iværksatte foranstaltninger og resultaterne heraf. Sideløbende

⁶ Kommissionen årsrapporter om beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser og bekæmpelse af svig for 2001 og 2002, KOM(2002) 348 endelig af 2.7.2002 og KOM(2003) 445 endelig af 23.7.2003.

⁷ Forslag, der har til formål at give en bedre præsentation af OLAF's aktiviteter og foreslå en oversigt over den ekspertise, kontoret råder over. Se evalueringsrapporten vedrørende OLAF's aktiviteter, KOM(2003) 154 endelig af 2.4.2003, punkt 1.2.1.

⁸ Se rapportens punkt 1.2.1 (jf. fodnote 7).

med dette tætte og regelmæssige samarbejde, der først og fremmest er defineret i EF-traktatens artikel 280, har Kommissionen og Den Europæiske Unions nye samarbejdsorganer på det politimæssige og retlige område (Eurojust og Europol) ligeledes struktureret deres relationer ved at undertegne en samarbejdsprotokol⁹.

Hvad angår *forebyggelse og bekæmpelse af korruption* med henblik på at beskytte Fællesskabets finansielle interesser, giver den nye finansforordning grundlaget for at sikre en bedre finansiell forvaltning i Kommissionen. I forbindelse med den administrative reform er der indført foranstaltninger for at gøre Kommissionens tjenestemænd og de øvrige ansatte bevidste om principperne for en god forvaltning af projekter, samt om hvordan der bør reageres ved mistanke om alvorlige strafbare handlinger, der kan skade Fællesskabernes interesser.

Kommissionen har foretaget en evaluering af OLAF's aktiviteter¹⁰ i overensstemmelse med artikel 15 i forordning nr. 1073/99 og 1074/99 ledsaget af sytten anbefalinger om konsolidering af OLAF's struktur og drift. EF-Domstolen har ligeledes ved flere lejligheder fastslået lovligheden og konsekvensen i den interinstitutionelle ramme for interne undersøgelser, der generelt finder anvendelse i de institutioner og organer, der er oprettet i medfør af EF- og Euratom-traktaterne¹¹.

Hvad angår *strafferetlig beskyttelse af de finansielle interesser*, har ikke alle Kommissionens bestræbelser udviklet sig i overensstemmelse med det ændrede forslag til direktiv om strafferetlig beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser¹², men der er gjort store fremskridt, herunder den i otte år ventede ikrafttrædelse den 17. oktober 2002 af de første konventioner til bekæmpelse af svig (konvention om beskyttelse af de finansielle interesser¹³, den første protokol til konventionen¹⁴ og protokollen om EF-Domstolens kompetence¹⁵).

I perioden 2001-2003 blev der sideløbende hermed taget endnu et skridt mod oprettelsen af en europæisk anklagemyndighed med kompetence inden for området finansielle interesser, da konventet om Den Europæiske Unions fremtid havde ladet denne mulighed indgå i sit udkast til forfatningstraktat. På grundlag af grønbogen om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed, der blev vedtaget den 11. december 2001¹⁶, førte Kommissionen i hele 2002 brede drøftelser med repræsentanter fra alle berørte kredse. I 2003 blev der i opfølgingsrapporten for grønbogen lavet en sammenfatning af de ca. 200 indkomne reaktioner¹⁷, der gav Kommissionen mulighed for at fremsætte et forslag til konventet og deltage aktivt i konventets arbejde på dette område. Kommissionens bestræbelser gav ikke resultat i forbindelse med indgåelsen af Nice-traktaten, men denne gang – navnlig takket være den debat, som Kommissionen iværksatte – indeholder forfatningstraktaten en bestemmelse om en europæisk anklagemyndighed (artikel III-175). Denne bestemmelse skulle give Rådet

⁹ Protokoller om meddelelse af oplysninger (navnlig operationelle udvekslinger om konkrete sager). Se beretningens punkt 1.2.4 (jf. fodnote 7).

¹⁰ Jf. fodnote 7.

¹¹ EF-Domstolens dom i sag C-15/00 (Kommissionen mod EIB), EF-Domstolens dom i sag C-11/00 (Kommissionen mod EIB), EF-Domstolens dom i sag C-167/02 (W. Rothley mod Europa-Parlamentet). KOM(2001) 272 af 23.5.2001, EFT C 240 af 28.8.2001, ændret af KOM(2002) 577 af 16.10.2002.

¹² KOM(2001) 272 af 23.5.2001, EFT C 240 af 28.8.2001, ændret af KOM(2002) 577 af 16.10.2002.

¹³ EFT C 316 af 27.11.1995.

¹⁴ EFT C 313 af 23.10.1996.

¹⁵ EFT C 151 af 20.5.1997.

¹⁶ Grønbog om strafferetlig beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser og oprettelse af en europæisk anklagemyndighed, KOM(2001) 715 endelig af 11.12.2001.

¹⁷ KOM(2003) 128 endelig. Se http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/green_paper/index_da.html.

mulighed for med udgangspunkt i Eurojust at indføre en europæisk anklagemyndighed til beskyttelse af EU's finansielle interesser.

Den nye handlingsplan 2004-2005 udgør den anden etape i programmet ifølge den samlede strategiske tilgang fra 2000 og følger de fire overordnede retningslinjer, som er nævnt ovenfor. Den indeholder ligeledes de nye retningslinjer, der fremgår af evalueringen af OLAF's aktiviteter, og de foranstaltninger, der blev bebudet i kommissionsformandens tale i november 2003¹⁸.

Konkret viser handlingsplanen 2004-2005 Kommissionens fortsatte engagement, hvad angår bekæmpelse af svig, og den er et af svarene på de nye udfordringer som følge af EU's udvikling i årene 2004-2005. Planen indeholder:

- foranstaltninger, der ikke kunne gennemføres i den foregående periode, og foranstaltninger, der endnu skulle defineres med henblik på gennemførelsen af den samlede strategiske tilgang, herunder en styrkelse af det operationelle samarbejde med medlemsstaterne
- den seneste udvikling af OLAF's retlige rammer¹⁹, således som anbefalet af Kommissionen i dennes evaluering af OLAF's aktiviteter²⁰, og som bebudet af kommissionsformanden i "handlingsplanen" af 18. november 2003. Kommissionen har fundet det nødvendigt at handle hurtigere og mere drastisk end oprindeligt foreskrevet i evalueringsrapporten for at kunne takle de svagheder, der blev påvist i forbindelse med Eurostat-sagen. Derfor vil der blive fremsat en række initiativer som supplement til anbefalingerne i evalueringsrapporten, hvoraf nogle allerede er iværksat
- en række mere specifikke initiativer som svar på punktuelle behov, som f.eks. behandling af uregelmæssigheder indberettet før den 1. januar 1999 inden for EUGFL-Garantisektionen (taskforce "inddrivelse") eller forenkling af proceduren for indberetning af uregelmæssigheder (EUGFL-Garantisektionen, strukturfonde, Samhørighedsfond).

Den nye handlingsplan indeholder følgende politiske retningslinjer og prioriterede områder:

- styrkelse af de retlige rammer fra maj 1999 vedrørende OLAF's aktiviteter og beføjelser (forbedring af informationsudvekslingen mellem OLAF og de europæiske institutioner og organer, fuld sikring af de individuelle rettigheder for personer, der indgår i en undersøgelse, uanset om den er intern eller ekstern, styrkelse af OLAF's operationelle effektivitet og styrkelse af overvågningsudvalgets rolle)
- forbedring af informationsstrømmen mellem medlemsstaterne og Kommissionen, bl.a. gennem en ændring af forordningerne om indberetning af uregelmæssigheder, udvikling af fortegnelsen til identificering af sager vedrørende toldundersøgelser og indførelse af nye

¹⁸ Tale om situationen i EU. Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2004, Romani Prodi i Europa-Parlamentet i Strasbourg den 18.11.2003.

¹⁹ Forslag til ændring af forordning nr. 1073/99 og 1074/99 vedtaget den 10.2.2004, KOM(2004) 103 endelig og KOM(2004) 104 endelig.

²⁰ Se Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens evalueringsrapport vedrørende OLAF's aktiviteter (KOM(2003) 154 – 2002/2237 (INI)) og Rådets konklusioner om samme rapport (dok. 16280/03 af 22.12.2003).

regler for gensidig administrativ bistand vedrørende moms og hvidvaskning af penge fra svig

- udvikling af den strafferetlige beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser sammen med medlemsstaternes kompetente myndigheder, bl.a. ved at følge op på regeringskonferencens beslutning om indførelse af et retsgrundlag i forfatningstraktaten, der giver mulighed for at oprette en europæisk anklagemyndighed med kompetence inden for beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser.

Handlingsplanen 2004-2005 vil således kunne afslutte gennemførelsen af den samlede strategiske tilgang for bekæmpelse af svig fra juni 2000 og sætte den nye Kommissionen i stand til at skabe en ny dynamik, hvad angår beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser og bekæmpelse af svig.

MÅLSÆTNINGER Foranstaltning	PROJEKT- LEDER ²¹	2004		2005		22 Bem. ..
		1. HALVÅR	2. HALVÅR	1. HALVÅR	2. HALVÅR	
I. EN SAMLET SVIGBEKÆMPENDE LOVGIVNING						
I.1. UDVIKLING AF EN FOREBYGGELSESKULTUR OG EN STYRKELSE AF LOVTEKSTERNE						
Konsolidering af OLAF's struktur og funktioner gennem en styrkelse af de retlige rammer	OLAF, SG	Forslag til ændring af forordning 1073 og 1074/1999 ²³				II
Samarbejde mellem Fællesskabet og medlemsstaterne, hvad angår beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser Udbygning af rammerne for samarbejde, informationsudveksling og bistand til at omfatte nye områder, navnlig hvad angår hvidvaskning af penge og momssvindel	OLAF, TAXUD, MARKT, JAI		Forslag til forordning på basis af EF-traktatens artikel 280 vedrørende gensidig administrativ bistand, navnlig inden for hvidvaskning af penge og momssvindel			I R. 3
Evaluering af forordning nr. 1469/1995 og nr. 745/1996 ²⁴ (sortliste inden for EUGFL, Garantisektionen)	OLAF, AGRI, SJ		Anden rapport om "sortlistning" inden for EUGFL, Garantisektionen	Forslag til ændring af de relevante forordninger. Undersøgelse af anvendelsesområdet		I
Fastsættelse af målsætninger for OLAF under hensyntagen til de strategiske retningslinjer og institutionernes bidrag vedrørende svigbekæmpelse	OLAF		Udarbejdelse af en meddelelse fra Kommissionen om de overordnede strategiske retningslinjer til bekæmpelse af svig			II R. 11
Definitiv oprettelse af Det Europæiske Tekniske og Videnskabelige Center (ETSC) som opfølgning på Rådets beslutning nr. 2003/861 og 862/EF ²⁵	OLAF, ECFIN		Kommissionens beslutning			III

²¹ Projektleder og efterfølgende de berørte tjenestegrene.

²² Tal med et "R" foran henviser til anbefalingerne i evalueringsrapportens artikel 15. Tal i kursiv henviser til følgende kategorier:

- I - Foranstaltninger fortsat fra tidligere år og tilbagevendende aktioner
- II - Foranstaltninger baseret på anbefalinger fra rapportens artikel 15 og "Prodis handlingsplan"
- III - Specifikke initiativer.

²³ KOM(2004) 103 og 104 endelig af 10.2.2004.

²⁴ Rådets forordning (EF) nr. 1469/95 af 22.6.1995 - *EFT LL 145 af 29/6/1995* og Kommissionens forordning (EF) nr. 745/96 - *EFT L 102 af 25/04/1996*.

²⁵ Rådets beslutning af 8.12.2003 nr. 2003/862/EF og nr. 2003/862/EF - *EFT L 325 af 12/12/2003*.

MÅLSÆTNINGER Foranstaltning	PROJEKT- LEDER	2004		2005		Bem.:
		1. HALVÅR	2. HALVÅR	1. HALVÅR	2. HALVÅR	
1. EN SAMLET SVIGBEKÆMPENDE LOVGIVNING						
1.1. UDVIKLING AF EN FOREBYGGELSESKULTUR OG EN STYRKELSE AF LOVTEKSTERNE						
Fortsættelse og tilpasning af handlingsprogrammet for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri ("PERICLES"-programmet ²⁶)	OLAF		Evalueret af "PERICLES"-programmet med henblik på et nyt lovgivningsforslag	Meddelelse om tilpasning af "Pericles"-programmet. Forslag til Rådets afgørelse		III
1.2. BEDRE METODER TIL AFSLØRING, KONTROL OG SANKTIONER						
Afgrænsning af Fællesskabets undersøgelsesbeføjelser inden for svigbekæmpelse, herunder på området direkte udgifter	OLAF, SG	Forslag til ændring af artikel 3, stk. 2, i forordning 1073 og 1074/1999				II R. 3
Udvidelse af det administrative sanktionssystem bl.a. på følgende områder: - told - strukturfonde - direkte udgifter - OLAF-undersøgelser (.....)	TAXUD, SJ, REGIO, EMPL, AGRI, FISH, OLAF, BUDG, SJ OLAF, SG	Forslag til ændring af artikel 6, stk. 6, i forordning 1073 og 1074/1999	Forudgående undersøgelse med henblik på at indarbejde sanktioner i de relevante retsregler	Undersøgelse af relevansen af en særlig forordning om svig og uregelmæssigheder i forbindelse med en kontrakt, der indebærer fællesskabsfinansiering		II R. 12 I II R. 4
Tekniske retningslinjer for de nationale myndigheder, der ønsker at foretage eller overvåge kontrollen af euromønter på deres nationale område	OLAF		Kommissionens henstilling vedrørende metoder til kontrol af euromønter			III

²⁶ Rådets afgørelse af 17.12.2001 nr. 2001/923/EF og nr. 2001/924/EF - EFT L 339 af 21/12/2001.

MÅLSÆTNINGER		PROJEKT- LEDER	2004		2005		Bem.:
Foranstaltning			1. HALVÅR	2. HALVÅR	1. HALVÅR	2. HALVÅR	
1. EN SAMLET SVIGBEKÆMPENDE LOVGIVNING							
1.3. EN MERE EFFEKTIV FORVALTNING AF DEN ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE OPFØLGNING							
Bedre inddrivelse af fejlagtigt udbetalte beløb (EUGFL, Garantisektionen, forordning nr. 1258/1999 ²⁷)		AGRI, OLAF		Forslag til ændring af forordning nr. 1258/1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik			<i>III</i>
Behandling af resterende indberetninger om uregelmæssigheder foretaget før den 1.1.1999 i medfør af forordning nr. 595/1991 ²⁸ (EUGFL, Garantisektionen). Taskforce for inddrivelse ²⁹		OLAF, AGRI				Afslutning af arbejdet	<i>I</i>

²⁷ Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17.5.99 - *EFT L 160 af 26/6/99*.

²⁸ Rådets forordning (EØF) nr. 595/91 af 04.03.91 - *EFT L 067 af 14/3/91*.

²⁹ KOM(2002) 671 endelig af 03.12.2002.

MÅLSÆTNINGER Foranstaltning	PROJEKT- LEDER	2004		2005		Bem.:
		1. HALVÅR	2. HALVÅR	1. HALVÅR	2. HALVÅR	
2. EN NY SAMARBEJDSKULTUR						
2.1. BEDRE UDNYTTELSE OG ANALYSE AF OPLYSNINGER						
Udvikling af det operationelle samarbejde mellem toldmyndighederne. Indførelse af fortegnelsen til identificering af sager vedrørende toldundersøgelser	OLAF, TAXUD, JAI		Forslag til ændring af forordning 515/97 ³⁰		Styrket koordinering af støtte og forvaltning af fælles operationer	<i>II</i> R. 14 <i>III</i>
Forenkling af proceduren for indberetning af uregelmæssigheder i medfør af forordning (EF) nr. 1681/94 ³¹ vedrørende strukturfonde	OLAF, ordregivende GD'er strukturfonde		Forslag til ændring af forordning nr. 1681/1994			<i>III</i>
Forenkling af proceduren for indberetning af uregelmæssigheder i medfør af forordning (EF) nr. 1831/94 ³² vedrørende Samhørighedsfonden	OLAF, REGIO		Forslag til ændring af forordning nr. 1831/1994			<i>III</i>
Forenkling af proceduren for indberetning af uregelmæssigheder i medfør af forordning (EF) nr. 595/91 om finansiering fra EUGFL, Garantisektionen	OLAF, AGRI		Forslag til ændring af forordning nr. 595/1991			<i>III</i>
2.2. UDBYGNING AF PARTNERSKABET MED MEDLEMSSTATER OG TREDJELANDE						
Tættere relationer til medlemsstaterne	OLAF, SG, SJ		Ajourføring af Kommissionens afgørelse 94/140/EF ³³ om oprettelse af COCOLAF			<i>I</i> R. 14, 6
Bedre information fra medlemsstaterne til Fællesskabet om opfølgningen af OLAF's undersøgelser	OLAF, SG	Forslag til ændring af artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 1073 og 1074/1999				<i>II</i> R. 6
Bedre udnyttelse af synergieffekter og udnyttelse af samarbejdsstrukturene	OLAF		Fortegnelse over tjenester, Kommissionen/ OLAF kan tilbyde	Indførelse af en tværfaglig serviceplatform		<i>II</i> R. 14

³⁰ Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13.03.1997 - *EFT L 082 af 22/03/1997*.

³¹ Kommissionens forordning (EF) nr. 1681/94 af 11.07.94 - *EFT L 178 af 12/07/1994*.

³² Kommissionens forordning (EF) nr. 1831/94 af 26.07.94 - *EFT L 191 af 27/07/1994*.

³³ Kommissionens afgørelse 94/140/EF af 23.02.94 - *EFT L 61 af 4/3/1994*.

			institutionerne og medlemsstaterne		
Bistand til de nye medlemsstater for at styrke muligheden for at bekæmpe svig	OLAF, ELARG	Udnyttelse af midler fra overgangsfaciliteten (2004-2006) til beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser og bekæmpelse af svig Anvendelse af OLAF's regionale assistenter i de nye medlemsstater			III

DA

MÅLSÆTNINGER Foranstaltning	PROJEKT- LEDER	2004		2005		Bem.:
		1. HALVÅR	2. HALVÅR	1. HALVÅR	2. HALVÅR	
2. EN NY SAMARBEJDSKULTUR						
2.2. UDBYGNING AF SAMARBEJDET MED MEDLEMSSTATER OG TREDJELANDE						
Bedre koordinering af bekæmpelsen af svig i kandidatlande	OLAF, ELARG	Fortsat bistand til Bulgarien og Rumænien inden for rammerne af PHARE-programmet til bekæmpelse af svig i flere lande for at beskytte de finansielle interesser Bistand til koordinering af svigbekæmpelse i de nye kandidatlande Anvendelse af OLAF's regionale assistenter i visse kandidatlande				<i>III</i>
Aftalememoranda med kandidatlande og tredjelande	OLAF	Indgåelse af administrative aftaler med koordineringsorganerne for bekæmpelse af svig (AFCOS) i kandidatlandene og eventuelt med de kompetente organer i tredjelande				<i>II</i> <i>R. 10</i>
Forhandlinger med Schweiz om bekæmpelse af svig	OLAF, RELEX	Afslutning af forhandlingerne				<i>I</i>
Administrativt samarbejde og gensidig bistand med tredjelande	OLAF, TAXUD, RELEX	Forhandlinger om internationale aftaler om gensidig administrativ bistand på toldområdet				<i>II</i> <i>R. 10</i>
Analyse, samarbejde og informationsudveksling vedrørende euroen med tredjelande	OLAF, ECFIN	Indførelse af bestemmelser om bekæmpelse af falskmøntneri i samarbejds- og associeringsaftaler i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i forordning nr. 1338/2001 ³⁴				<i>I</i> <i>II</i> <i>R. 10</i>
2.3. EN LØBENDE EVALUERING AF SVIGBEKÆMPELSEN						
Oversigt over nye foranstaltninger på fællesskabsniveau og i medlemsstaterne i 2003 og 2004	OLAF	Årsrapport for 2003 i medfør af EF-traktatens artikel 280, stk. 5		Årsrapport for 2004 i medfør af EF-traktatens artikel 280, stk. 5		<i>I</i>

³⁴ Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 af 28.06.2001 - *EFT L 181 af 4/7/2001*.

MÅLSÆTNINGER		PROJEKT-LEDER	2004		2005		Bem.:
Foranstaltning			1. HALVÅR	2. HALVÅR	1. HALVÅR	2. HALVÅR	
3. EN INTERINSTITUTIONEL TILGANG TIL FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF KORRUPTION							
3.1. FREMME AF SAMARBEJDET PÅ ALLE NIVEAUER							
Eventuel fastsættelse af praktiske retningslinjer for samarbejde mellem OLAF og Kommissionens øvrige tjenestegrene	OLAF, SG og andre tjenestegrene		Undersøgelse af muligheden for at vedtage et aftalememorandum (eller en anden form for tekst)				II R. 7
Lettere gennemførelse af interne undersøgelser i andre institutioner og organer	OLAF, SG, SJ		Undersøgelse af muligheden for at foreslå protokoller/ aftalememoranda med andre institutioner				II R. 9
Eventuel fastsættelse af de praktiske retningslinjer for samarbejde mellem OLAF og undersøgelses- og disciplinærkontoret (IDOC)	OLAF, IDOC, ADMIN		Nytten af en revision af aftale-memorandum fra 2003 i lyset af den seneste udvikling ³⁵				II R. 8
Større åbenhed om informationsstrømmen mellem OLAF og de øvrige GD for at sikre en hensigtsmæssig opfølgning	SG, IDOC, ADMIN, IAS, (OLAF)	Nedsættelse af en tværfaglig gruppe på højt plan					II R. 8
3.2 FORBEDRING AF DE RETLIGE RAMMER FOR ADMINISTRATIVE UNDERSØGELSER							
Afklaring af retningslinjerne for udførelse af interne/eksterne undersøgelser og dertil knyttede foranstaltninger gennem præcise regler	SG, OLAF	Forslag til ændring af artikel 6, stk. 7, 7a og 7b, i forordning nr. 1073 og 1074/1999					II R. 2
Overholdelse og systematisk anvendelse af informationsprocedurerne over for de berørte institutioner, organer og tjenestegrene og de involverede personer	SG, OLAF	Forslag til ændring af artikel 6, stk. 5a, 7a og 7b, i forordning nr. 1073 og 1074/1999					II R. 16

³⁵ Bl.a. vedtagelse af Kommissionens beslutning C/2004/1588 endelig/4 af 28.4.2004.

MÅLSÆTNINGER Foranstaltning	PROJEKT-LEDER	2004		2005		Bem. ..
		1. HALVÅR	2. HALVÅR	1. HALVÅR	2. HALVÅR	
4. STYRKELSE AF DEN STRAFFERETLIGE DIMENSION						
Mere effektiv strafferetlig forfølgning gennem indførelse af en europæisk anklagemyndighed	OLAF, JAI			Udarbejdelse af en hvidbog		<i>II</i> R. 13
Opfølgning af anvendelsen af konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser med tilhørende protokoller	OLAF, JAI, SJ		Rapport om medlemsstaternes anvendelse af konventionen			<i>II</i> R. 6
Forbedring af de strukturerede relationer med Europol.	OLAF, Europol	Udarbejdelse af en protokol				<i>I</i>
Udvikling af det retlige aspekt og af kontakterne med politimyndighederne og retsinstanterne	OLAF			Sammen med medlemsstaterne udarbejdelse af en praktisk vejledning for samarbejdet med de strafferetlige myndigheder		<i>I</i> R. 14, 6