



## Parliamentary questions

12 March 2015


E-004105-15

**Question for written answer  
to the Commission**

**Rule 130**

**Luis de Grandes Pascual (PPE) , Francisco José Millán Mon (PPE)**

▶ **Subject: OLAF and the fight against smuggling in Gibraltar**

 Answer(s)

On 20 and 21 March 2014, two inspectors from the European Anti-Fraud Office (OLAF) visited Gibraltar and the Campo de Gibraltar to investigate problems caused by tobacco smuggling in the area, together with the damage this is doing from an economic and social point of view and the resulting loss of revenue for both Spain and the Community.

Following this visit, OLAF published a report in July 2014 highlighting that it had reason to believe crimes of tobacco smuggling and money laundering had been committed, affecting the financial and other interests of the European Union. The report was sent to the Public Prosecution Service of Spain's High Court, which launched an investigation.

The duty imposed on imported tobacco, which is subsequently smuggled out again, generates a very high income for Gibraltar, representing approximately 30% of its budget. This accounts for the fact that the local authorities show little concern in genuinely tackling tobacco smuggling.

What are the Commission's plans for combating the illegal trafficking and money laundering in Gibraltar referred to in the above OLAF report from July 2014?

---

Original language of question: **ES**

Last updated: 31 March 2015

[Legal notice](#)



## Parliamentary questions

1 June 2015

E-004105/2015

### Answer given by Vice-President Georgieva on behalf of the Commission

The Commission has been informed by the European Anti-Fraud Office (OLAF) that it has completed an investigation on cigarette smuggling in the South of Spain and that this investigation was initiated in August 2013 following a complaint concerning increased smuggling of cigarettes across the border between Gibraltar and Spain in the period 2009-2013.

The OLAF final report has been sent to the Gibraltar Attorney General via the UK Permanent Representation in Brussels and to the Spanish General State Prosecutor. It includes recommendations to initiate judicial proceedings related to its findings. OLAF final reports are not published and criminal proceedings remain in the remit of the national judicial authorities.

OLAF can carry out administrative investigations, but it is for the competent judicial authorities to decide on the follow-up to be given to OLAF's recommendations in relation to the facts established in an OLAF final report. At the request of the Office, the competent authorities of the Member States concerned shall send to OLAF information on action taken, if any, following the transmission of OLAF's recommendations<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Article 11 (6) Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council of 11.9.2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF).

Last updated: 2 June 2015

[Legal notice](#)

## I

(Legislative acts)

## REGULATIONS

**REGULATION (EU, EURATOM) No 883/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL****of 11 September 2013****concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (Euratom) No 1074/1999**

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) and the importance of action to that end is confirmed by Article 325 TFEU.

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 325 thereof, in conjunction with the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and in particular Article 106a thereof,

- (2) All available means should be deployed fully to attain that objective, notably in the context of investigative duties devolving upon the Union, while the current distribution and balance of responsibilities between the Union and the Member States should be maintained.

Having regard to the proposal from the European Commission,

- (3) To reinforce the means available for combating fraud, while respecting the principle of each institution's internal organisational autonomy, the Commission, by Decision 1999/352/EC, ECSC, Euratom<sup>(3)</sup>, has established the European Anti-Fraud Office ('the Office') among its own services with responsibility for conducting administrative fraud investigations. The Commission has given the Office full independence to exercise its investigative function. Decision 1999/352/EC, ECSC, Euratom provides that for the purposes of investigations the Office is to exercise the powers conferred by Union law.

After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,

Having regard to the opinion of the Court of Auditors<sup>(4)</sup>,

Acting in accordance with the ordinary legislative procedure<sup>(2)</sup>,

- (4) Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council<sup>(4)</sup> was adopted to regulate investigations conducted by the Office. In order to make the Office's investigative activities more effective, and in the light of the evaluations of its activities made by the Union institutions, in particular the Commission's evaluation report of April 2003 and the Special Reports No 1/2005<sup>(5)</sup> and No 2/2011<sup>(6)</sup> of the Court of Auditors concerning the management of the Office, there is a need to revise the current legal framework.

Whereas:

- (1) The Union institutions and the Member States attach great importance to the protection of the financial interests of the Union and to the fight against fraud, corruption and any other illegal activity affecting those interests. The Commission's responsibility in that connection is closely bound up with its duty to implement the budget pursuant to Article 317 of the

<sup>(1)</sup> OJ C 254, 30.8.2011, p. 1.

<sup>(2)</sup> Position of the European Parliament of 20 November 2008 (OJ C 16 E, 22.1.2010, p. 201) and position of the Council at first reading of 25 February 2013 (OJ C 89 E, 27.3.2013, p. 1). Position of the European Parliament of 3 July 2013 (not yet published in the Official Journal).

<sup>(3)</sup> Commission Decision 1999/352/EC, ECSC, Euratom of 28 April 1999 establishing the European Anti-fraud Office (OLAF) (OJ L 136, 31.5.1999, p. 20).

<sup>(4)</sup> Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) (OJ L 136, 31.5.1999, p. 1).

<sup>(5)</sup> OJ C 202, 18.8.2005, p. 1.

<sup>(6)</sup> OJ C 124, 27.4.2011, p. 9.



4. Without prejudice to Articles 4(6) and 7(6), once the investigation has been completed and before conclusions referring by name to a person concerned are drawn up, that person shall be given the opportunity to comment on facts concerning him.

To that end, the Office shall send the person concerned an invitation to comment either in writing or at an interview with staff designated by the Office. That invitation shall include a summary of the facts concerning the person concerned and the information required by Articles 11 and 12 of Regulation (EC) No 45/2001, and shall indicate the time-limit for submitting comments, which shall not be less than 10 working days from receipt of the invitation to comment. That notice period may be shortened with the express consent of the person concerned or on duly reasoned grounds of urgency of the investigation. The final investigation report shall make reference to any such comments.

In duly justified cases where it is necessary to preserve the confidentiality of the investigation and/or entailing the use of investigative proceedings falling within the remit of a national judicial authority, the Director-General may decide to defer the fulfilment of the obligation to invite the person concerned to comment.

In cases referred to in Article 1(2) of Annex IX to the Staff Regulations, failure on the part of the institution, body, office or agency to respond within one month to the request of the Director-General for deferral of the fulfilment of the obligation to invite the person concerned to comment shall be deemed to constitute a reply in the affirmative.

5. Any person interviewed shall be entitled to use any of the official languages of the institutions of the Union. However, officials or other servants of the Union may be required to use an official language of the institutions of the Union of which they have a thorough knowledge.

#### Article 10

##### Confidentiality and data protection

1. Information transmitted or obtained in the course of external investigations, in whatever form, shall be protected by the relevant provisions.

2. Information transmitted or obtained in the course of internal investigations, in whatever form, shall be subject to professional secrecy and shall enjoy the protection afforded by the rules applicable to the Union institutions.

3. The institutions, bodies, offices or agencies concerned shall ensure that the confidentiality of the investigations

conducted by the Office is respected, together with the legitimate rights of the persons concerned, and, where judicial proceedings have been initiated, that all national rules applicable to such proceedings have been adhered to.

4. The Office may designate a Data Protection Officer in accordance with Article 24 of Regulation (EC) No 45/2001.

5. The Director-General shall ensure that any information provided to the public is given neutrally and impartially, and that its disclosure respects the confidentiality of investigations and complies with the principles set out in this Article and in Article 9(1).

In accordance with the Staff Regulations, the staff of the Office shall refrain from any unauthorised disclosure of information received in the line of duty, unless that information has already been made public or is accessible to the public, and shall continue to be bound by that obligation after leaving the service.

#### Article 11

##### Investigation report and action to be taken following investigations

1. On completion of an investigation by the Office, a report shall be drawn up, under the authority of the Director-General. That report shall give an account of the legal basis for the investigation, the procedural steps followed, the facts established and their preliminary classification in law, the estimated financial impact of the facts established, the respect of the procedural guarantees in accordance with Article 9 and the conclusions of the investigation.

The report shall be accompanied by recommendations of the Director-General on whether or not action should be taken. Those recommendations shall, where appropriate, indicate any disciplinary, administrative, financial and/or judicial action by the institutions, bodies, offices and agencies and by the competent authorities of the Member States concerned, and shall specify in particular the estimated amounts to be recovered, as well as the preliminary classification in law of the facts established.

2. In drawing up such reports and recommendations, account shall be taken of the national law of the Member State concerned. Reports drawn up on that basis shall constitute admissible evidence in administrative or judicial proceedings of the Member State in which their use proves necessary, in the same way and under the same conditions as administrative reports drawn up by national administrative inspectors. They shall be subject to the same evaluation rules as those applicable to administrative reports drawn up by national administrative inspectors and shall have the same evidentiary value as such reports.



3. Reports and recommendations drawn up following an external investigation and any relevant related documents shall be sent to the competent authorities of the Member States concerned in accordance with the rules relating to external investigations and, if necessary, to the competent Commission services.

4. Reports and recommendations drawn up following an internal investigation and any relevant related documents shall be sent to the institution, body, office or agency concerned. That institution, body, office or agency shall take such action, in particular of a disciplinary or legal nature, as the results of the internal investigation warrant, and shall report thereon to the Office, within a time-limit laid down in the recommendations accompanying the report, and, in addition, at the request of the Office.

5. Where the report drawn up following an internal investigation reveals the existence of facts which could give rise to criminal proceedings, that information shall be transmitted to the judicial authorities of the Member State concerned.

6. At the request of the Office, the competent authorities of the Member States concerned shall, in due time, send to the Office information on action taken, if any, following the transmission by the Director-General of his recommendations in accordance with paragraph 3, and following the transmission by the Office of any information in accordance with paragraph 5.

7. Without prejudice to paragraph 4, if, on completion of an investigation, no evidence has been found against the person concerned, the Director-General shall close the investigation regarding that person and inform that person within 10 working days.

8. Where an informant who has provided the Office with information leading or relating to an investigation so requests, the Office may notify that informant that the investigation has been closed. The Office may, however, refuse any such request if it considers that it is such as to prejudice the legitimate interests of the person concerned, the effectiveness of the investigation and of the action to be taken subsequent thereto, or any confidentiality requirements.

#### Article 12

##### Exchange of information between the Office and the competent authorities of the Member States

1. Without prejudice to Articles 10 and 11 of this Regulation and to the provisions of Regulation (Euratom, EC) No 2185/96, the Office may transmit to the competent authorities of the Member States concerned information obtained in the course of external investigations in due time to enable them to take appropriate action in accordance with their national law.

2. Without prejudice to Articles 10 and 11, the Director-General shall transmit to the judicial authorities of the Member State concerned information obtained by the Office, in the course of internal investigations, concerning facts which fall within the jurisdiction of a national judicial authority.

In accordance with Article 4 and without prejudice to Article 10, the Director-General shall also transmit to the institution, body, office or agency concerned the information referred to in the first subparagraph of this paragraph, including the identity of the person concerned, a summary of the facts established, their preliminary classification in law and the estimated impact on the financial interests of the Union.

Article 9(4) shall apply.

3. The competent authorities of the Member State concerned shall, without prejudice to their national law, inform the Office in due time, on their own initiative or at the request of the Office, of the action taken on the basis of the information transmitted to them under this Article.

4. The Office may provide evidence in proceedings before national courts and tribunals in conformity with national law and the Staff Regulations.

#### Article 13

##### Cooperation of the Office with Eurojust and Europol

1. Within its mandate to protect the financial interests of the Union, the Office shall cooperate, as appropriate, with Eurojust and with the European Police Office (Europol). Where necessary in order to facilitate that cooperation, the Office shall agree with Eurojust and Europol on administrative arrangements. Such working arrangements may concern exchange of operational, strategic or technical information, including personal data and classified information and, on request, progress reports.

Where this may support and strengthen coordination and cooperation between national investigating and prosecuting authorities, or where the Office has forwarded to the competent authorities of the Member States information giving grounds for suspecting the existence of fraud, corruption or any other illegal activity affecting the financial interests of the Union in the form of serious crime, it shall transmit relevant information to Eurojust, within the mandate of Eurojust.

2. The competent authorities of the Member States concerned shall be informed, in a timely manner, by the Office in cases where information provided by them is transmitted by the Office to Eurojust or Europol.



## Preguntas parlamentarias

12 de marzo de 2015

E-004105-15

**Pregunta con solicitud de respuesta escrita  
a la Comisión**

**Artículo 130 del Reglamento**

**Luis de Grandes Pascual (PPE) , Francisco José Millán Mon (PPE)**

### ► Asunto: OLAF y la lucha contra el contrabando en Gibraltar

 Respuesta(s)

Los días 20 y 21 de marzo de 2014, dos inspectores de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) realizaron una visita a Gibraltar y al Campo de Gibraltar para conocer el problema que supone el contrabando de tabaco para esta zona, sus perniciosos efectos económicos y sociales, y el lucro cesante para la Hacienda española y comunitaria.

Tras la visita, la OLAF realizó un informe (julio 2014) donde se subraya que hay motivos para creer que se han cometido delitos de contrabando de tabaco y de blanqueo de capitales, que afectan a los intereses financieros o de otra índole de la Unión Europea. El informe fue trasladado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que abrió una investigación.

Son muy elevados los ingresos que Gibraltar obtiene de los aranceles que impone al tabaco que importa y que luego es objeto de contrabando de salida. Aproximadamente, suponen el 30 % del presupuesto gibraltareño. Esto explica el escaso interés de las autoridades locales gibraltareñas en luchar realmente contra el contrabando de tabaco.

¿Qué medidas tiene previsto adoptar la Comisión en el marco de la lucha contra los tráfico ilícitos y el blanqueo de capitales en Gibraltar a los que se hace referencia en el citado informe de julio de 2014 de la OLAF?

Última actualización: 30 de marzo de 2015

**Aviso jurídico**



## Preguntas parlamentarias

1 de junio de 2015

E-004105/2015

### Respuesta de la vicepresidenta Georgieva en nombre de la Comisión

La Comisión ha sido informada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de que ha completado la investigación sobre el contrabando de tabaco en el sur de España que había iniciado en agosto de 2013 a raíz de una denuncia sobre el aumento del contrabando de cigarrillos a través de la frontera gibraltareña en el período 2009-2013.

El informe final de la OLAF se ha enviado al Fiscal General de Gibraltar a través de la Representación Permanente del Reino Unido en Bruselas y al Fiscal General del Estado español. Incluye la recomendación de incoar procedimientos judiciales relacionados con sus conclusiones. Los informes finales de la OLAF no se publican y los procedimientos penales permanecen dentro del ámbito de competencia de las autoridades judiciales nacionales.

La OLAF puede llevar a cabo investigaciones administrativas, pero corresponde a las autoridades judiciales competentes decidir sobre el curso que se debe dar a las recomendaciones que aquella formule en relación con los hechos establecidos en sus informes finales. A petición de la Oficina, las autoridades competentes de los Estados miembros interesados remitirán a la OLAF información sobre las medidas adoptadas, si las hubiera, de resultados de la transmisión de las recomendaciones de la OLAF<sup>(1)</sup>.

(1) Artículo 11, apartado 6, del Reglamento (Euratom) n° 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Última actualización: 2 de junio de 2015

**Aviso jurídico**



## I

(Actos legislativos)

## REGLAMENTOS

**REGLAMENTO (UE, EURATOM) N° 883/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO****de 11 de septiembre de 2013****relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n° 1074/1999 del Consejo**

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 325, en relación con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y, en particular, su artículo 106 *bis*,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas <sup>(1)</sup>,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario <sup>(2)</sup>,

Considerando lo siguiente:

(1) Las instituciones de la Unión y los Estados miembros otorgan gran importancia a la protección de los intereses financieros de la Unión y a la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. La responsabilidad de la Comisión a este respecto está estrechamente vinculada a su deber de ejecución del presupuesto en virtud del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y la importancia de actuar con este fin queda confirmada en el artículo 325 del TFUE.

(2) Deben desplegarse plenamente todos los medios disponibles para alcanzar ese objetivo, concretamente en el contexto de las obligaciones que incumben a la Unión, mientras se mantienen la distribución y el equilibrio actuales de responsabilidades entre la Unión y los Estados miembros.

(3) Con vistas a reforzar los medios disponibles para luchar contra el fraude, respetando al mismo tiempo el principio de autonomía de la organización interna de cada institución, la Comisión, en virtud de la Decisión 1999/352/CE, CECA, Euratom <sup>(3)</sup>, ha establecido entre sus propios servicios la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude («la Oficina»), con responsabilidad para realizar investigaciones administrativas contra el fraude. La Comisión ha dotado a la Oficina de total independencia en el ejercicio de su función investigadora. La Decisión 1999/352/CE, CECA, Euratom establece que el objetivo de las investigaciones de la Oficina es ejercer los poderes otorgados por el Derecho de la Unión.

(4) El Reglamento (CE) n° 1073/1999 del Parlamento Europeo y el Consejo <sup>(4)</sup> fue adoptado para regular las investigaciones realizadas por la Oficina. Con objeto de aumentar la eficacia de las actividades de investigación de la Oficina, y en vista de las evaluaciones de sus actividades realizadas por las instituciones de la Unión, en particular del informe de evaluación de la Comisión de abril de 2003 y de los Informes Especiales n° 1/2005 <sup>(5)</sup> y n° 2/2011 <sup>(6)</sup> del Tribunal de Cuentas relativos a la gestión de la Oficina, es preciso revisar el marco jurídico actual.

<sup>(1)</sup> DO C 254 de 30.8.2011, p. 1.

<sup>(2)</sup> Posición del Parlamento Europeo de 20 de noviembre de 2008 (DO C 16 E de 22.1.2010, p. 201) y Posición del Consejo en primera lectura de 25 de febrero de 2013 (DO C 89 E de 27.3.2013, p. 1). Posición del Parlamento Europeo de 3 de julio de 2013 (no publicada aún en el Diario Oficial).

<sup>(3)</sup> Decisión 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Comisión, de 28 de abril de 1999, por la que se crea la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (DO L 136 de 31.5.1999, p. 20).

<sup>(4)</sup> Reglamento (CE) n° 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (DO L 136 de 31.5.1999, p. 1).

<sup>(5)</sup> DO C 202 de 18.8.2005, p. 1.

<sup>(6)</sup> DO C 124 de 27.4.2011, p. 9.



4. Sin perjuicio del artículo 4, apartado 6, y del artículo 7, apartado 6, en cuanto haya terminado la investigación y antes de redactar conclusiones en las que figure por su nombre una persona interesada, se le dará la posibilidad de presentar observaciones sobre los hechos que la afecten.

Para ello, la Oficina remitirá a la persona interesada una invitación para que presente sus observaciones, ya sea por escrito o en una entrevista con el miembro del personal que la Oficina designe. Dicha invitación incluirá un resumen de los hechos que afecten a la persona interesada y la información que se requiere en los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) n° 45/2001 e indicará el plazo límite de presentación de observaciones, que no será inferior a diez días hábiles a partir de la recepción de la invitación a presentar observaciones. Ese plazo de notificación se acortará previo acuerdo expreso de la persona interesada o por razones motivadas de urgencia de la investigación. El informe final sobre la investigación hará referencia a cualquiera de estas observaciones.

En aquellos casos en los que sea necesario preservar la confidencialidad de la investigación y que impliquen el recurso a procedimientos de investigación que incumban a una autoridad judicial nacional, el Director General podrá decidir que se difiera el cumplimiento del deber de solicitar a la persona interesada que presente sus observaciones.

En los casos mencionados en el artículo 1, apartado 2, del anexo IX del Estatuto de los funcionarios, si la institución, órgano u organismo no hubiera respondido dentro del plazo de un mes a la petición del Director General de diferir el cumplimiento del deber de solicitar a la persona interesada que presente sus observaciones, se considerará que se ha dado una respuesta afirmativa.

5. Toda persona oída tendrá derecho a expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión. No obstante, a los funcionarios u otros agentes de la Unión podrá exigírseles que se expresen en una lengua oficial de la Unión que dominen.

#### Artículo 10

### Confidencialidad y protección de datos

1. Los datos comunicados u obtenidos en el transcurso de investigaciones externas, cualquiera que sea la forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes.

2. Los datos comunicados u obtenidos en el transcurso de investigaciones internas, en cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de la Unión.

3. Las instituciones, órganos u organismos de que se trate garantizarán el respeto de la confidencialidad de las investigaciones efectuadas por la Oficina, de los derechos legítimos de las personas afectadas y, en caso de existir procedimientos judiciales, de toda la normativa nacional aplicable a dichos procedimientos.

4. La Oficina podrá designar un responsable de la protección de datos, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento (CE) n° 45/2001.

5. El Director General garantizará que toda información facilitada al público se proporcione de forma neutral e imparcial y que su divulgación respete la confidencialidad de las investigaciones y cumpla con los principios recogidos en el presente artículo y en el artículo 9, apartado 1.

De conformidad con el Estatuto de los funcionarios, el personal de la Oficina se abstendrá de toda divulgación no autorizada de información recibida en el ejercicio de sus funciones, a no ser que la información ya se haya hecho pública o sea accesible al público, y seguirá vinculado por esa obligación después de haber cesado en sus funciones.

### Artículo 11

### Informe de investigación y medidas subsiguientes

1. Cuando la Oficina concluya una investigación, se redactará un informe bajo la autoridad del Director General. Este informe dará cuenta de la base jurídica de la investigación, las fases procedimentales seguidas, los hechos probados y su calificación jurídica preliminar, la incidencia financiera estimada de los hechos probados, el respeto de las garantías procedimentales de acuerdo con el artículo 9 y las conclusiones de la investigación.

El informe irá acompañado de recomendaciones del Director General sobre si es preciso o no tomar medidas. Dichas recomendaciones, según proceda, indicarán toda medida disciplinaria, administrativa, financiera o judicial de las instituciones, órganos y organismos y de las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate y especificarán en concreto las cantidades estimadas que se deben recuperar, así como la calificación jurídica preliminar de los hechos probados.

2. Al redactar dichos informes y recomendaciones, se tendrá en cuenta el Derecho nacional del Estado miembro interesado. Los informes así elaborados constituirán elementos de prueba admisibles en los procedimientos administrativos o judiciales del Estado miembro en que resulte necesaria su utilización, en los mismos términos y condiciones que los informes administrativos redactados por los inspectores de las Administraciones nacionales. Estarán sujetos a los mismos criterios de apreciación que se apliquen a los informes administrativos de los inspectores de las Administraciones nacionales y tendrán el mismo valor probatorio que aquellos.

3. Los informes y recomendaciones que se redactan al término de una investigación externa y cualquier documento pertinente conexo se presentará a las autoridades competentes de los Estados miembros interesados con arreglo a la normativa sobre investigaciones externas y, si fuera necesario, a los servicios competentes de la Comisión.

4. Los informes y recomendaciones elaborados al término de una investigación interna y cualquier otro documento pertinente conexo se transmitirán a la institución, órgano u organismo interesado. Dicha institución, órgano u organismo adoptará, en relación con las investigaciones internas, las medidas, en particular disciplinarias y judiciales, que procedan en función de sus resultados, e informará de las mismas a la Oficina en un plazo límite fijado en las recomendaciones que acompañen al informe y, además, a petición de la Oficina.

5. Cuando el informe elaborado al término de una investigación interna revele la existencia de hechos que pudieran dar lugar a actuaciones penales, dicha información se presentará a las autoridades judiciales del Estado miembro interesado.

6. A petición de la Oficina, las autoridades competentes de los Estados miembros interesados remitirán a su debido tiempo a la Oficina información sobre las medidas adoptadas, si las hubiera, de resultados de la transmisión por el Director General de sus recomendaciones de acuerdo con el apartado 3 y una vez que la Oficina hubiera transmitido toda información de acuerdo con el apartado 5.

7. Sin perjuicio del apartado 4, si, al completarse una investigación, no hubiera pruebas contra la persona interesada, el Director General concluirá la investigación sobre esa persona y le informará de ello dentro de un plazo de diez días hábiles.

8. Cuando un informador que hubiera proporcionado a la Oficina información que hubiera dado lugar a una investigación o estuviera relacionada con ella, así lo solicitare, la Oficina podrá comunicarle que la investigación ha concluido. No obstante, la Oficina podrá denegar la solicitud si considera que puede ser perjudicial para los intereses legítimos de la persona afectada, la eficacia de la investigación y de ulteriores actuaciones o para los requisitos de confidencialidad.

#### Artículo 12

##### **Intercambio de información entre la Oficina y las autoridades competentes de los Estados miembros**

1. Sin perjuicio de los artículos 10 y 11 del presente Reglamento y de las disposiciones del Reglamento (Euratom, CE) nº 2185/96, la Oficina podrá transmitir a las autoridades competentes de los Estados miembros interesados la información

obtenida durante las investigaciones externas, para que puedan tomar las medidas oportunas de acuerdo con su Derecho nacional.

2. Sin perjuicio de los artículos 10 y 11, durante las investigaciones internas el Director General transmitirá a las autoridades judiciales del Estado miembro interesado la información que la Oficina obtenga sobre hechos que sean competencia de una autoridad judicial nacional.

De acuerdo con el artículo 4 y sin perjuicio del artículo 10, el Director General remitirá a la institución, órgano u organismo interesado la información mencionada en el párrafo primero del presente apartado, con inclusión de la identidad de la persona en cuestión, una lista de los hechos probados, su calificación jurídica preliminar y la incidencia estimada sobre los intereses financieros de la Unión.

Será de aplicación el artículo 9, apartado 4.

3. Las autoridades competentes de los Estados miembros interesados, sin perjuicio de su Derecho nacional, informarán a su debido tiempo a la Oficina, por iniciativa propia o a petición de aquella, de las medidas tomadas sobre la base de la información que se les haya transmitido en virtud del presente artículo.

4. La Oficina podrá facilitar elementos de prueba en procedimientos en curso ante los órganos jurisdiccionales nacionales de conformidad con el Derecho nacional y el Estatuto de los funcionarios.

#### Artículo 13

##### **Cooperación de la Oficina con Eurojust y Europol**

1. Según su mandato de proteger los intereses financieros de la Unión, la Oficina cooperará, según proceda, con Eurojust y con la Oficina Europea de Policía (Europol). Si fuera necesario para facilitar esa cooperación, la Oficina celebrará acuerdos administrativos con Eurojust y Europol. Estos acuerdos de trabajo podrán consistir en el intercambio de información operativa, estratégica o técnica, incluidos datos de carácter personal e información clasificada y, previa petición, informes de actividad.

Cuando ello pueda apoyar y reforzar la coordinación y la cooperación entre las autoridades nacionales investigadoras y procesales, o cuando la Oficina haya remitido a las autoridades competentes de los Estados miembros información que haga suponer la existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión en forma de delito grave, la Oficina remitirá a Eurojust cualquier información pertinente que incumba al mandato de Eurojust.

2. Las autoridades competentes de los Estados miembros interesados serán oportunamente informadas por la Oficina de asuntos en los que la información que ellas hayan proporcionado sea transmitida por la Oficina a Eurojust o Europol.