

Αποκάλυψη
συμφέροντος.

13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 17 του Νόμου, ο Ερευνών, πριν από την έναρξη της εξέτασης, αξιολόγησης και διερεύνησης οποιασδήποτε καταγγελίας ή/και πληροφορίας, υπογράφει έντυπο για τη μη ύπαρξη συμφέροντος σε τύπο ο οποίος καθορίζεται από την Αρχή, το οποίο καταχωρίζεται στον φάκελο της υπό διερεύνηση υπόθεσης,

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία σε οποιοδήποτε στάδιο της διερεύνησης καταγγελίας ή/και πληροφορίας ο Ερευνών διαπιστώσει την ύπαρξη σύγκρουσης συμφέροντος, τερματίζει αμέσως τη διερεύνηση και ενημερώνει γραπτώς την Αρχή, ώστε η τελευταία να διορίσει άλλο πρόσωπο για να συνεχίσει τη διερεύνηση της καταγγελίας ή/και πληροφορίας.

Διαδικασία εξέτασης,
αξιολόγησης και
διερεύνησης
καταγγελιών ή/και
πληροφοριών.

14.-(1) Η Αρχή καταχωρίζει οποιαδήποτε καταγγελία ή/και πληροφορία η οποία περιήλθε σε γνώση της στο σχετικό μητρώο το οποίο τηρεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 10 και στην περίπτωση υποβολής επώνυμων καταγγελιών ή/και πληροφοριών η Αρχή γνωστοποιεί τη λήψη της εν λόγω καταγγελίας ή/και πληροφορίας και τον αύξοντα αριθμό αυτής στο πρόσωπο το οποίο την υπέβαλε.

(2)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 9 του Νόμου, η καταγγελία ή/και πληροφορία η οποία περιέχεται σε γνώση της Αρχής τίθεται αμέσως σε συνεδρία της Αρχής για προκαταρκτική εξέταση αυτής με σκοπό, μεταξύ άλλων, να ληφθεί απόφαση κατά πόσον αυτή εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου:

Νοείται ότι, η Αρχή δύναται, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εξέτασης, αξιολόγησης και διερεύνησης της καταγγελίας ή/και πληροφορίας, να ζητήσει διευκρινίσεις από το πρόσωπο το οποίο την υπέβαλε με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της και σε τέτοια περίπτωση αποστέλλει γραπτό αίτημα ή/και καλεί δια κλήσεως το εν λόγω πρόσωπο σε τύπο ο οποίος καθορίζεται από την τελευταία και περιλαμβάνει τα στοιχεία τα οποία προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 12 του Νόμου.

(β) Σε περίπτωση εξέτασης, αξιολόγησης και διερεύνησης ανώνυμης καταγγελίας ή/και πληροφορίας, η Αρχή βασίζεται στα ενώπιόν της στοιχεία:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η Αρχή κρίνει ότι τα ενώπιόν της στοιχεία είναι ανεπαρκή, δύναται να προβεί η ίδια σε περαιτέρω έρευνα για εξεύρεση επιπρόσθετων στοιχείων, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο η ανώνυμη καταγγελία ή/και πληροφορία δύναται να διερευνηθεί αποτελεσματικά εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης ή/και σε μεταγενέστερο στάδιο η Αρχή κρίνει ότι η καταγγελία ή/και πληροφορία δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου ή εντός των αρμοδιοτήτων της δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 7 ή/και του άρθρου 10 του Νόμου, τερματίζει οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία και καταχωρίζει την εν λόγω απόφασή της στον φάκελο της υπόθεσης και στο σχετικό μητρώο το οποίο τηρείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 10:

Νοείται ότι, εφόσον η καταγγελία ή/και πληροφορία υποβλήθηκε επώνυμα, η Αρχή ενημερώνει γραπτώς το πρόσωπο το οποίο την υπέβαλε εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της εν λόγω απόφασης για τους λόγους για τους οποίους η διαδικασία έχει τερματιστεί.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης η Αρχή κρίνει ότι η καταγγελία ή/και πληροφορία εμπίπτει εντός των αρμοδιοτήτων της και ότι χρήζει διερεύνησης, συγκαλεί συνεδρία, στο πλαίσιο της οποίας αποφασίζει για τις ενέργειες τις οποίες προτίθεται να λάβει:

Νοείται ότι, εφόσον η καταγγελία ή/και πληροφορία υποβλήθηκε επώνυμα, η Αρχή ενημερώνει το πρόσωπο το οποίο την υπέβαλε σχετικά με την πρόοδο της διερεύνησης αυτής, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τους έξι (6) μήνες.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία η Αρχή αποφασίζει τη διεξαγωγή οποιασδήποτε έρευνας, ορίζει αμέσως ένα (1) ή περισσότερα πρόσωπα ως Ερευνώντες, για την εξέταση, διερεύνηση και αξιολόγηση καταγγελιών ή/και πληροφοριών σε σχέση με πράξεις διαφθοράς.

(6) Ο Ερευτών λαμβάνει από την Αρχή, γραπτώς, όρους εντολής, οι οποίοι καθορίζουν επακριβώς το πεδίο διεξαγωγής της έρευνας, τους οποίους, νοουμένου ότι τους αποδέχεται, τους προσυπογράφει.

(7) Ο Ερευτών διεξάγει και ολοκληρώνει το ταχύτερο δυνατόν την έρευνα:

Νοείται ότι, η Αρχή δύναται να καθοδηγεί, να ελέγχει και να εποπτεύει τη διεξαγωγή της έρευνας, καθώς και να καθορίζει τη χρονική προθεσμία εντός της οποίας η έρευνα θα πρέπει να ολοκληρωθεί.

(8) Ο Ερευτών περιβάλλεται με τις εξουσίες οι οποίες παρέχονται στην Αρχή δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 8 και 12 του Νόμου.

(9) Σε περίπτωση κατά την οποία στο στάδιο της διερεύνησης κριθεί απαραίτητη η λήψη κατάθεσης από πρόσωπο το οποίο ενδέχεται να έχει στην κατοχή του στοιχεία ή να γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με την υπόθεση, καλείται δια κλήσεως να το πράξει σε τύπο ο οποίος καθορίζεται από την Αρχή και περιλαμβάνει τα στοιχεία τα οποία προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 12 του Νόμου.

(10) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ερευτών στο στάδιο της διερεύνησης κρίνει ότι για τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ή/και πείρα, υποβάλλει στην Αρχή εισήγηση για ορισμό εμπειρογνώμονα δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (στ) του άρθρου 8 του Νόμου:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι πρόνοιες του Κανονισμού 11.

(11) Με την ολοκλήρωση της έρευνας ο Ερευτών συντάσσει και υποβάλλει στην Αρχή έκθεση η οποία συνοδεύεται από όλα τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα.

(12) Η Αρχή συγκαλεί συνεδρία με σκοπό την εξέταση της έκθεσης η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (11) και αποφασίζει επί αυτής, αιτιολογώντας την απόφασή της:

Νοείται ότι, η Αρχή δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις ως προς το περιεχόμενο της έκθεσης και να την παραπέμψει στον Ερευτώντα με σκοπό την περαιτέρω συμπλήρωσή της με τα νέα στοιχεία τα οποία έχουν ζητηθεί από την Αρχή.

(13) Η Αρχή, εφόσον διαπιστώσει παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του Νόμου, ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Νόμου και καταχωρίζει το αποτέλεσμα της απόφασής της στον φάκελο της υπόθεσης και στο σχετικό μητρώο το οποίο τηρείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 10.

Ενημέρωση καταγγελλόμενων προσώπων και δημοσιοποίηση αποφάσεων της Αρχής, σε περίπτωση κατά την οποία η καταγγελία έλαβε δημοσιότητα.

15. Σε περίπτωση κατά την οποία μετά από την ολοκλήρωση της έρευνας της σύμφωνα με τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών, η Αρχή αποφασίζει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να στοιχειοθετούν ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικού ή ποινικού αδικήματος σχετιζόμενου με πράξη διαφθοράς, ενημερώνει σχετικά το πρόσωπο ή τα πρόσωπα εναντίον των οποίων υποβλήθηκε η καταγγελία ή/και πληροφορία:

Νοείται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία η υποβολή της εν λόγω καταγγελίας ή/και πληροφορίας έλαβε καθ' οιονδήποτε τρόπο ευρεία δημοσιότητα, η Αρχή δύναται, πέραν της ενημέρωσης του προσώπου ή των προσώπων εναντίον των οποίων υποβλήθηκε η καταγγελία ή/και πληροφορία, να δημοσιοποιήσει το αποτέλεσμα της έρευνας, νοουμένου ότι προηγουμένως εξασφαλίζει τη συγκατάθεση του προσώπου εναντίον του οποίου υποβλήθηκε η καταγγελία ή/και πληροφορία.

Ανάθεση καθηκόντων. 73(Ι) του 2016 205(Ι) του 2020 74(Ι) του 2022.

16.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου και για σκοπούς εκπλήρωσης της αποστολής, των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων της Αρχής, ως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8 και 27 του Νόμου, ανάθεση καθηκόντων από την Αρχή σε πρόσωπα για υπηρεσίες συγκεκριμένου σκοπού και περιορισμένης διάρκειας γίνεται έναντι εύλογης αμοιβής στη βάση συμφωνίας η οποία συνομολογείται μεταξύ της Αρχής και των εν λόγω προσώπων.

(2) Τα πρόσωπα τα οποία προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου (1), πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, υπογράφουν, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, έγγραφο τήρησης εχεμύθειας και δηλώνουν σε έντυπο, το οποίο καθορίζεται από την Αρχή, τη μη ύπαρξη συμφέροντος.

Αδικήματα.

17. Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε πρόνοια των παρόντων Κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Νόμου ποινές.