

Casusscenario Module 2 - bevoegdheden van het EOM

X, CEO van een Hongaarse Ltd, en vertegenwoordiger van een consortium dat deelnam aan een specifiek biedings-/aanbestedingsproces, heeft contact opgenomen met twee ambtenaren van de Europese Commissie in Brussel. Om ervoor te zorgen dat het consortium optimale biedingen in zou dienen, werd de EU-ambtenaren gevraagd om toegang tot de prijsinformatie en andere commercieel gevoelige informatie van de andere inschrijver.

De ambtenaren, onderdanen van lidstaat A en B, gestationeerd in Brussel, waren bereid om de gevraagde informatie te verstrekken tegen betaling van € 20.000,- aan elk van hen. De besprekingen met de agenten vonden plaats in Londen. Tijdens de bijeenkomsten hebben A en B de gevraagde informatie verstrekt door X tips te geven waarmee het consortium nét onder de offerte van de concurrent konden gaan zitten. Tijdens het biedproces heeft X onjuiste verklaringen en documenten afgegeven.

De zaak heeft enorm veel aandacht getrokken in de media en van het publiek in de hele Europese Unie. De nationale aanklagers van A en B zijn op de hoogte gesteld van de omkopingszaak door nationale mediadiensten. Zowel lidstaat A als B heeft een nationaal onderzoek ingesteld tegen zijn eigen onderdaan.

Vragen:

V1. Stel dat de financiële belangen van de EU zijn geschaad: hoe beoordeel je de handelingen van X juridisch? Kan het EOM een onderzoek naar hem instellen? Zou dit anders zijn als de financiële belangen van de EU niet waren geschaad?

V2. Hoe beoordeel je de bevoegdheden van het EOM juridisch vanuit het perspectief van de behandelende nationale aanklager van lidstaat A of B, die de beschuldigingen tegen de EU-agenten moet afhandelen?

V3. Zou jij, als nationale aanklager die de beschuldigingen tegen A of B moet behandelen, het EOM van jouw zaak op de hoogte stellen? Zo ja, hoe? Wat moet er in de tussentijd gebeuren in verband met de nationale onderzoeken?

V4. Als er een discussie ontstaat waarbij wordt gesteld dat het EOM niet bevoegd is om kennis te nemen van de zaak betreffende A en B omdat

- de financiële belangen van de EU niet zijn geschaad of
- de financiële schade minder bedraagt dan € 10.000,-,

hoe kan dat verschil van mening dan worden opgelost?

V5. Kan de gedelegeerd Europese aanklager besluiten de zaak tegen A en B niet te evoceren als de schade (of de mogelijke schade) voor de financiële belangen van de EU minder bedraagt dan

a. € 100.000,-?

b. € 10.000,-?

V6. Gesteld dat het EOM de nationale onderzoeken door lidstaat A en B heeft geëvoceerd: in welke lidstaat moet het EOM dan zijn eigen onderzoeken instellen?