



# Exclusion Policy

February 2018

## EXCLUSION POLICY – Polityka wykluczeń

<https://www.EBI.org/en/publications/exclusion-policy>

Polityka EBI w zakresie przeciwdziałania oszustwom stanowi, że Bank nie będzie tolerował zabronionych zachowań w swojej działalności lub operacjach. EBI wydaje politykę określoną w niniejszym dokumencie, aby poinformować urzędników EBI, strony oskarżone o nadużycia, promotorów projektów, pożyczkobiorców, wykonawców, pośredników finansowych i inne zainteresowane strony o procesie, który należy zastosować w przypadku „Zabronionego Postępowania” w związku z Projektami EBI. Respondenci, u których stwierdzono zaangażowanie w „Zabronione Postępowanie”, mogą zostać wykluczeni z udziału w Projektach EBI zgodnie z postanowieniami określonymi w „Polityce wykluczeni”.

„Zabronione postępowanie” odnosi się do korupcyjnych, oszukańczych, przymusowych, zmownych, utrudniających praktyk, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w Polityce antyfraudowej EBI z dnia 17 września 2013 r., z późniejszymi zmianami lub uzupełnieniami. Są to:

**a. korupcja** – oferowanie, dawanie lub przyjmowanie dowolnych korzyści wartościowych bądź zabieganie o takie korzyści, bezpośrednio lub pośrednio, w celu wywarcia niewłaściwego wpływu na działania drugiej strony;

**b. nadużycie finansowe** – wszelkie działanie lub zaniechanie, łącznie z podaniem błędnych informacji, które w sposób świadomy lub lekkomyślny wprowadza w błąd lub usiłuje wprowadzić w błąd stronę w celu uzyskania korzyści finansowej lub innej korzyści albo uniknięcia zobowiązania;

**c. wymuszenie** – działanie polegające na wyrządzaniu szkody lub krzywdy albo grożeniu wyrządzeniem szkody lub krzywdy, bezpośrednio lub pośrednio, dowolnej stronie lub majątkowi strony w celu wywarcia niestosownego wpływu na działania tej strony;

**d. zmowa** – układ pomiędzy co najmniej dwiema stronami mający doprowadzić do osiągnięcia niewłaściwego celu, łącznie z wywieraniem niestosownego wpływu na działania innej strony;

**e. kradzież w obiektach Grupy EBI** – sprzeniewierzenie mienia należącego do innej strony dokonane w obiektach Grupy EBI

**f. obstrukcja** – a) niszczenie, podrabianie, zmienianie lub ukrywanie materiału dowodowego istotnego dla dochodzenia lub składanie fałszywych oświadczeń osobom prowadzącym dochodzenie z zamiarem utrudnienia dochodzenia; b) grożenie którejkolwiek ze stron, nękanie jej lub zastraszanie w celu zapobiegnięcia ujawnieniu przez nią posiadanej wiedzy o sprawach istotnych dla dochodzenia lub uniemożliwienia kontynuowania dochodzenia; lub c) działania mające na celu utrudnienie Grupie EBI wykonywania jej praw umownych do audytu, inspekcji lub dostępu do informacji;

**g. niewłaściwe wykorzystanie zasobów lub aktywów Grupy EBI** – wszelka działalność polegająca na nielegalnym wykorzystaniu zasobów lub aktywów Grupy EBI, w sposób świadomy lub lekkomyślny

„Polityka wykluczeń” określa szczegóły postępowania administracyjnego w przypadku spraw o zaangażowanie w Zabronione Postępowanie zgodnie z poniższym spisem treści:

#### WCZESNE ZAWIESZENIE TYMCZASOWE PRZED POSTĘPOWANIEM WYKLUCZAJĄCYM

*Wydanie proponowanego Powiadomienia o Wczesnym Zawieszeniu Tymczasowym*

*Wstrzymanie pewnych dowodów*

*Treść proponowanego Powiadomienia o Wczesnym Tymczasowym Zawieszeniu*

*Wyjaśnienie Respondenta*

*Odpowiedź Inspektora*

*Dodatkowa Odpowiedź*

*Zaangażowanie Komitetu*

*Przegląd i wydanie Powiadomienia o Wczesnym Tymczasowym Zawieszeniu*

*Skutek i czas trwania Wczesnego Tymczasowego Zawieszenia*

*Początkowy czas trwania i Przedłużenie w oczekiwaniu na ostateczny wynik Postępowania Wykluczenia*

*Wygaśnięcie*

*Wczesne odwołanie*

#### ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA WYKLUCZAJĄCEGO

*Generalny Inspektorat, Wydział Dochodzeń w Sprawach Oszustw EBI*

*Wydanie Zawiadomienia o Postępowaniu Wykluczającym*

*Treść Zawiadomienia o Postępowaniu Wykluczającym*

*Ograniczenia*

*Zalecenie odpowiedniego wykluczenia*

*Przeгляд przez Komitet ds. Wykluczeń*

*Decyzje o wykluczeniu w postępowaniach bezspornych*

*Wycofanie zawiadomienia*

*WNIOSKI DO KOMITETU WYKLUCZAJĄCEGO*

*Odpowiedź respondenta na zawiadomienie o postępowaniu w sprawie wykluczenia*

*Odpowiedź inspektora generalnego na poparcie zawiadomienia o postępowaniu w sprawie wykluczenia*

*Dodatkowa odpowiedź respondenta na odpowiedź inspektora generalnego*

*Przedkładanie dodatkowych materiałów*

*Język*

*Okres składania wniosków*

*Długość*

*Przyznanie się do winy*

*Dystrybucja materiałów pisemnych*

*Zawartość akt*