



Oifig an Stiúirthóra um  
Fhorfheidhmiú Corparáideach

Office of the Director  
of Corporate Enforcement

## FOILSIÚ TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2016

### Tuarascáil Bhliantúil 2016

D'fhoilsigh an OSFC a Tuarascáil Bhliantúil maidir le 2016 inniu<sup>1</sup>.

#### *Príomhaschuir*

I measc príomhaschuir an OSFC I rith na bliana bhí:

- cur isteach 5 comhaid imscrúdaithe chuig an Stiúirthóir Ionchúiseamh Poiblí chun iad a meheasúnú, leis na moltaí a bhaineann lena n-áirítear cúsimh faoi dlí na gcuideachtaí agus An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíocht agus Calaois) 2001;
- fail 93 gealltanais um shrianadh ó stiúirthóirí cuideachtaí dócmhainneacha, mar sin ag seachaint an gá na ceistanna mar bhunús a bhreith roimh an Ardchúirt;
- tar éis grinnscrúdú tuairisc a chuir leachtaíteoirí cuideachtaí dócmhainneacha isteach, srianadh 90 stiúirthóirí cuideachta agus dícháiliú Ardchúirte 11 stiúirthóirí cuideachta eile;
- rinneadh sárúithe iasachtaí stiúirthóirí a cheartú, i 60 cás go dtí thart ar luach comhlán €17 milliún, rud a chur ar aghaidh leasanna creidiúnaithe;
- eisíodh 108 treoir ina ceanglaíodh cloí le raon oibleagáidí faoin dlí cuideachtaí, rud a chur ar aghaidh leasanna páirtithe leasmhara;
- mar mhalairt chomhréireach agus chost-éifeachtúil ar ghníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin, eisíodh rabhaidh chuig 61 cuideachta.

#### *Forbairtí thar na 5 bhlian deireanacha*

Sonraíonn an tuarascáil chiomh mhaith na príomhfhorbairtí a raibh san OSFC, agus an timpeallacht ina bhfeidhmíonn sí, thar na 5 bhlian is déanaí. Áiríodh sna forbairtí suntasacha maidir leis sin:

- athruithe ar struchtúr na heagraíochta d'fhonn éifeachtacht a fheabhsú;
- athbhreithniú ar chumais agus scileanna meascán na heagraíochta agus leis an mhéid a baineadh ailínithe acu le sainordú agus téarmaí tagartha na heagraíochta;
- ag éirí as an athbhreithniú atá luaite thuas, agus le tacaíocht ó Aire i ndiaidh Aire agus a bhfeidhmeannaigh:
  - earcú 5 cuntasóirí imscrúdaithe cuícháilithe (ó iomaí cúlra lena n-áirítear gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí eile agus gnólachtaí seirbhísí gairmiúla), le 2 phost eile i mbun an phróisis a líonadh; agus
  - earcú speisialtóir na fóiréinsice digítí cuícháilithe (ó cúlra gníomhaireacht forfheidhmithe);

<sup>1</sup> Tá an tuarascáil le fail ag <http://www.odce.ie/ga-ie/foilseachain/corparaideachreachtula.aspx>

- athruithe ar chomhdhéanamh na n-ionchur an OSFC, athruithe i gconas a ndéileáiltear le cúrsaí áirithe (m.sh., de bhun an tabhairt isteach córas gealltanais um shrianadh faoi Acht na gCuideachtaí 2014) agus athruithe sa treo straitéiseach an OSFC (is é sin, i gcomhthéacs na dtosaíochtaí forfheidhmithe an OSFC tar bhog i dtreo fócas níos mó maidir le sonraí i dtaobh éagóra ag an deireadh níos tromchúisí den speictream); agus
- athruithe i gcleachtais imscrúdaithe na heagraíochta.

*Saincheisteanna a d'eascair, i gcás an SIP I gcoinne Sean FitzPatrick*

Cé a dhéanann an Tuarascáil Bhliantúil tagairt don chás thuasluaite, scríobhadh é roimh theacht ar chonclúid den chás sin. Dá réir sin, gabhann imeachtaí ina dhiaidh sin in ionad ábhar áirithe na tuarascála maidir leis sin. Go háirithe, iarradh ar an Stiúrthóir tuarascáil a ullmhú maidir le saincheisteanna áirithe a chuir leis an toradh deiridh na cás sin. Tá an ceist sin mionléirithe thíos.

**Tuarascáil faoi alt 955(1)(a) d'Acht na gCuideachtaí 2014**

I litir dar dáta 24 Bealtaine, 2017, d'iarr an Aire Post Fiontar agus Nuálaíochta ansin, Ms Mary Mitchell O'Connor, TD, ar an Stiúrthóir chur ar fáil di tuarascáil maidir le saincheisteanna áirithe a chuir le cinneadh an Breitheamh Onórach Aylmer sa chás *SIP I gcoinne Sean FitzPatrick* ordú don ghiúiré a éigiontú ar an cúisí ar gach scór. D'iarr an tAire Mitchell O'Connor go gcuirfead ar fáil an tuarascáil thuasluaite roimh 23 Meitheamh, 2017.

An 23 Meitheamh, 2017 chuir an Stiúrthóir faoi bhráid an tuarascáil iarrtha air chuig An Tánaiste agus Aire Post Fiontar agus Nuálaíochta, Ms. Frances Fitzgerald, TD. Níl an tuarascáil sin, ná níl sé ceart a mheas go bhfuil sé, ina thoradh imscrúdú nó fiosrúchán. Níor bhfuil sé, ná níl sé ceart a mheas go bhfuil sé, ina anailís mhionsonraithe gach gné den imscrúdú bunúsacha - imscrúdú ar feadh ré de níos mó ná trí bhliain ina raibh i gceist na mílte doiciméad. Ina ionad sin, sa a mhéid is a raibh indéanta laistigh den amscála leagtha síos do sheachadadh, is é atá sa thuarascáil ná achoimre ar na príomh-fíricí. Go bheith ar an cás, tá an tuarascáil, sa mhéid is indéanta, bunaithe ar doiciméid ábhartha i seilbh an OSFC agus i scríbhinní na n-imeachtaí Cúirte.

Nach imscrúdú nó fiosrúchán é, ach, ina ionad, cur i láthair na príomh-fíricí trí shásra reachtúil freagrachta, ní raibh deis a ráiteas a léiriú nó tuairimí a thabhairt ar a inneachar ag iad a sainathineadh sa thuarascáil (roinnt acu nach bhfuil fós fostaithe san OSFC agus go leor díobh ata, nó a raibh, fostaithe ag tríú páirtithe). Ní bheadh a leithéid gníomh indéanta laistigh den amscála socraithe do ullmhú agus seachadadh an tuarascála.

Is é tuiscint an Stiúrthóra go chuir An Tánaiste agus Aire Post, Fiontar agus Nuálaíocht an tuarascáil faoi bhráid an Ard-Aighne chun a chomhairle a fháil agus, faoi réir an chomhairle sin, tá sé ar intinn aici an tuarascáil a fhoilsiú.

**Comhchoiste Oireachtais ar Post, Fiontar & Nuálaíocht (“an Coiste”)**

I litir dar dáta 25 Bealtaine, 2017, chuir an Coiste cuireadh don Stiúrthóir bualadh leo chun ceisteanna a bhaineann leis an gcás thuasluaite a phlé. An lá céanna, d'fhreagair an Stiúrthóir ar an Coiste ag deimhniú go mbeadh sé le fáil chun cabhrú leis an gCoiste pé slí is féidir. Mar sin féin, i bhfianaise iarratas an Aire ar thuarascáil agus an amscála a bhaineann le seachadadh, d'fhiafraigh an Stiúrthóir den Coiste an raibh sé toilteanach a chuireadh a chur siar go dtí go raibh a thuarascáil ullmhaithe agus curtha faoi bhráid an Aire aige. I litir dar dáta 26 Bealtaine, 2017, léirigh sé go raibh sé sásta a leithéid d'iarchur a cheadú - a bhfuil an Stiúrthóir buíoch as. An 23 Meitheamh, 2017, chuir an Stiúrthóir in iúl don Choiste go raibh an tuarascáil a d'iarr an tAire de curtha faoi bhráid An Tánaiste agus Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta.

**OIFIG AN STIÚRTHÓIR UM FHORFHEIDHMIÚ CORPARÁIDEACH**

**10 IÚIL, 2017**

**Fiosrúcháin**

Ba cheart fiosrúcháin faoin mhéid roimhe seo a chur chun an tUasal Conor O'Mahony ag +353 1 858 5827 nó conor\_omahony@odce.ie