

Aguisín 1.1.1

Foilseacháin eisithe ag OSFC i 2007

Teideal	Ábhar	Dáta Eisiúna
Athbhreithniú Eatramhach ar Ghníomhaíocht OSFC i 2006	Ghníomhaíochtaí OSFC i 2006	Eanáir 2007
Fógra Eolais OSFC I/2007/1	Tuarascálacha faoi Alt 56 – Liosta na gCinntí a rinneadh i leith Cuideachtaí Dócmhainneacha faoi leachtú ar cuireadh isteach tuarascálacha bailí faoi alt 56 agus ar eisíodh cinneadh maidir le scaoileadh ina leith i 2006	Feabhra 2007
Fógra Eolais OSFC I/2007/2	Nochtadh Sonraí Cuideachta i Ríomhchumarsáid agus ar Shuímh Idirlín	Feabhra 2007
Cúrsaí Géilliúntais Chorparáidigh	Ailt faoi ghníomhaíocht OSFC i 2006, Coistí Iniúchta, Leathnú ar Nochtadh Sonraí Cuideachta go Ríomhchumarsáid agus Suímh Idirlín, Rialachas Cuideachtaí Bainistíochta Úinéirí Árasáin	Márta 2007
Tuarascáil Bhliantúil 2006	Tuarascáil Chríochnaithe faoi Ghníomhaíochtaí OSFC i 2006	Meitheamh 2007

Aguisín 1.2.1

Liosta Láithreoireachtaí OSFC i 2007

Dáta	Eagraí	Cineál Ócáide	Ábhar	Ionad Coinne	Tinreamh (garlíon)	Cainteoir
08/01/07	Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge	Láithreoireacht	Réamheolas faoin bPróiseas Pleanála Gnó	Campas Charraig an Iúir, Port Láirge	20	Kevin Prendergast
08/01/07	Dioplóma Gairmiúla i nGéilliúntas	Láithreoireacht	Ról OSFC	Oifigí Citibank, Baile Átha Cliath	120	Kevin Prendergast
23/01/07	Comhairle Contae Lú	Láithreoireacht	Rialachas agus Freagracht Chorparáideach	Oifigí na Comhairle Contae, Dún Dealgain	25	Kevin Prendergast
24/01/07	Audit Committee Institute Ireland	Láithreoireacht	Treoir OSFC do Choistí Iniúchta	Óstán Berkeley Court, Baile Átha Cliath	300	Paul Appleby
25/01/07	Coimisiún um Athchóiriú an Dlí	Comhdháil Forbairtí Ilaonad	Dréacht-Threoir OSFC maidir le CBUAanna	An Cumann Dlí, Plás Blackhall, Baile Átha Cliath	250	Paul Appleby
29/01/07	Comhdháil na Rialaitheoirí	Láithreoireacht	Imeachtaí Dícháilithe agus Srianta faoi Achtanna na gCuideachtaí	Banc Ceannais	25	Adrian Brennan
13/02/07	An Foras Riaracháin (IPA)	Láithreoireacht	Treoir OSFC faoi Choistí Iniúchta	Oifigí IPA, Droichead na Dothra, Baile Átha Cliath	55	Kevin Prendergast
27/02/07	Dublin Solicitors' Bar Association	Láithreoireacht	CBUAanna – Peirspictíocht Dhlí na gCuideachtaí	Óstán Westbury, Baile Átha Cliath	150	Kevin O'Connell
07/03/07	IT Dhún Dealgain	Láithreoireacht	Ról OSFC	Oifigí an OCC, Baile Átha Cliath	15	Kevin Prendergast
09/03/07	Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU)	Láithreoireacht	Ról OSFC	Campas DCU, Glas Naíon	45	Paul Appleby
14/03/07	Páirc Ghnó Bhaile Átha Fhirdhia	Láithreoireacht	Rialachas agus Freagracht Chorparáideach	Páirc Ghnó Bhaile Átha Fhirdhia, Baile Átha Fhirdhia, Co. Lú	15	Kevin Prendergast
15/03/07	Foilseacháin Jordans	Comhdháil um Rialachas agus Riarachán Corparáideach	Faisnéis chun dáta maidir le hobair ghéilliúntais agus forfheidhmithe OSFC	Óstán Páirc Stigh Lorgan	100	Paul Appleby

Aguisín 1.2.1 (ar lean)

Liosta Láithreoireachtaí OSFC i 2007

Dáta	Eagraí	Cineál Ócáide	Ábhar	Ionad Coinne	Tinreamh (garlíon)	Cainteoir
21/03/07	Ollscoil Luimnigh	Láithreoireacht	Cumhachtaí, Feidhmeannaí agus Dualgais OSFC agus Chás DLí	Ollscoil Luimnigh	30	Ann Keating
29/03/07	Irish Development Education Association	Láithreoireacht	Rialachas Corparáideach agus Freagrachtaí Stiúirthóirí	Sráid Chluain Meala, Baile Átha Cliath	10	Kevin Prendergast
12/04/07	Líonraí	Láithreoireacht	Scrúdú Sláinte Corparáidí do Stiúirthóirí Cuideachtaí Príobháideacha Teoranta	Ionad Breesy, An Caiseal Ard, Béal Átha Seanaidh, Co. Dhún na nGall	12	Kevin Prendergast
19/04/07	Clár Ardán Fiontair IT Cheatharlach	Láithreoireacht	Ról OSFC agus Forfheidhmíthe Chorparáidigh	Institiúid Teicneolaíocht, Ceatharlach	12	Kevin Prendergast
25/04/07	Ionad Nuálaíocht Ghnó Bhaile Átha Cliath	Láithreoireacht	Rialachas Corparáideach agus Freagrachtaí Stiúirthóirí	Ionad Fiontair Guinness, Baile Átha Cliath	15	Kevin Prendergast
01/05/07	Institiúid na Stiúirthóirí/ Cumann Tráchtála Chorcaí	Láithreoireacht	Saincheisteanna Láithreacha agus Forbairtí atá ag Teacht	Óstán Montenotte	50	Kevin Prendergast
08/05/07	Dublin Solicitors' Bar Association	Láithreoireacht	CBUAanna – Peirspicéitocht Dhlí na gCuideachtaí	Coláiste Ríoga Léa na hÉireann	80	Kevin O'Connell
15/05/07	Bord Fiontraíochta Thiobraid Árann Thuaidh	Láithreoireacht	Dualgais Stiúirthóirí	Óstán Chúirt na Mainistreach, An Aonach, Co. Thiobraid Árann	19	Kevin Prendergast
16/05/07	KTN Skillnet	Láithreoireacht	Scrúdú Sláinte Corparáidí do Stiúirthóirí Cuideachtaí Príobháideacha Teoranta	Cill Áirne	10	Kevin Prendergast
12/06/07	Institiúid na Stiúirthóirí	Faisneisiú Straitéiseach IOD (Institiúid na Stiúirthóirí in Éirinn)	Treoir OSFC do Choistí Iniúchta	Club Hibernian Fhaiche Stiabhna	100	Paul Appleby

Aguisín 1.2.1 (ar lean)

Liosta Láithreoireachtaí OSFC i 2007

Dáta	Eagraí	Cineál Ócáide	Ábhar	Ionad Coinne	Tinreamh (garlíon)	Cainteoir
15/06/07	Cumann Dlí na hÉireann	Láithreoireacht	Scrúdú Sláinte Corparáidí	Plás Blackhall	70	Adrian Brennan
26/06/07	Bord Fiontraíochta Chathair Bhaile Átha Cliath	Láithreoireacht	Dlí na gCuideachtaí agus OSFC	Coláiste Náisiúnta na hÉireann, IFSC	50	Kevin Prendergast
27/06/07	IRD na Gaillimhe/Bord Fiontraíochta na Gaillimhe	Láithreoireacht	Scrúdú Sláinte Corparáidí do Stiúrthóirí Cuideachtaí Príobháideacha Teoranta	Shannon Oaks, Port Omna	20	Kevin Prendergast
09/07/07	Bord Fiontraíochta Chontae Laoise	Láithreoireacht	Scrúdú Sláinte Corparáidí do Stiúrthóirí Cuideachtaí Príobháideacha Teoranta	Bord Fiontraíochta Portlaoise	12	Kevin Prendergast
02/09/07-05/09/07	International Association of Insolvency Regulators	Láithreoireachtaí	Forbairtí Dócmhainneachta in Éirinn; Roghanna maidir le Taighde amach anseo	Bangkok	40	Paul Appleby
22/09/07	Clár Tionscnamh Fiontair	Láithreoireacht	Scrúdú Sláinte Corparáidí	Páirc Chomhshaoil Mhaigh Chromtha	15	Kevin Prendergast
25/09/07	Dublin Solicitors' Bar Association	Láithreoireacht	Uasdátú maidir le Dlí na gCuideachtaí	An Cumann Dlí, Plás Blackhall	50	Adrian Brennan
12/10/07	Cumann Dlí na hÉireann	Láithreoireacht	Ról agus Feidhmeanna OSFC	Scoil Dlí, Plás Blackhall	280	Michael Moran
12/10/07	Cumann Dlí na hÉireann	Láithreoireacht	Ról agus Feidhmeanna OSFC	An Cumann Dlí, Plás Blackhall	40	Michael Moran
23/10/07	Bord Fiontraíochta Chontae na hIarmhí	Láithreoireacht	Scrúdú Sláinte Corparáidí do Stiúrthóirí Cuideachtaí Príobháideacha Teoranta	Óstán Radisson, Baile Átha Luain	10	Kevin Prendergast
24/10/07	Cumann Dlí na hÉireann	Láithreoireacht	CBUAanna – Peirspictíocht Dhlí na gCuideachtaí	Seomraí na Cúirte, Corchaigh	25	Kevin O'Connell

Aguisín 1.2.1 (ar lean)

Liosta Láithreoireachtaí OSFC i 2007

Dáta	Eagraí	Cineál Ócáide	Ábhar	Ionad Coinne	Tinreamh (garlíon)	Cainteoir
30/10/07	Fóram CBUA Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath	Fóram	Rialachas CBUAanna	Oifigí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, An Ché Adhmaid	220	Kevin Prendergast
01/11/07	Cumann Dlí na hÉireann	Láithreoireacht	Ról agus Feidhmeanna OSFC	Cumann Dlí Chorcaí	200	Adrian Brennan
13/11/07	Máistrí Cuntasóichta Choláiste na hOllscoile, BAC	Láithreoireacht	Ról OSFC	Scoil Ghnó Smurfit, Dún Carúin, Co. Bhaile Átha Cliath	85	Kevin Prendergast
19/11/07	Cuibhreas um Míchumais Choirp agus Chéadfacha	Láithreoireacht	Scrúdú Sláinte Corparáidí do Stiúirthóirí Cuideachtaí Príobháideacha Teoranta	Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall	16	Kevin Prendergast
22/11/07	Clár Fiontraíochta Genesis	Láithreoireacht	Scrúdú Sláinte Corparáidí do Stiúirthóirí Cuideachtaí Príobháideacha Teoranta	Ionad Rubicon, Corcaigh	19	Kevin Prendergast
23/11/07	Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn	Comhdháil 'Meet the Regulators'	Peirspictíocht OSFC – Dúshlán Nua Fócas Nua	Marriott Ghleann na nDraoithe	250	Paul Appleby
27/11/07	Coláiste Dhúlaigh	Láithreoireacht	Ról OSFC	Oifigí OSFC	12	Kevin Prendergast
30/11/07	Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge	Láithreoireacht	Scrúdú Sláinte Corparáidí do Stiúirthóirí Cuideachtaí Príobháideacha Teoranta	Ionad Fiontraíochta an Inbhir Mhóir	18	Kevin Prendergast
04/12/07	Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath	Láithreoireacht	Ról OSFC	Campas DCU, Glas Naíon	45	Kevin Prendergast
12/12/07	Gnóthaí Poiblí Éire	Seimineár	Rialachas Corparáideach in Údarás Áitiúla	Óstán Westin, Baile Átha Cliath	150	Paul Appleby
17/12/07	Cúrsa Diplóma d'Oifigigh Ghéilliúntais	Láithreoireacht	Ról agus Cumhachtaí OSFC	Oifigí Citibank, Baile Átha Cliath	75	Kevin Prendergast

Aguisín 1.2.2

Liosta na dTaispeántas/n-Imeachtaí ar ar fhreastail OSFC

Dáta	Imeacht	Ionad Coinne
16/02/07	Lá Eolais Bhord Fiontraíochta Chontae Chill Mhantáin	Óstán Glenview, Deilgne, Cill Mhantáin
24/04/07	Lá Fiontraíochta Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin	Oifigí na Comhairle, Dún Laoghaire
15/06/07-16/06/07	Seó BT na nGnóthas Beag	RDS, Baile Átha Cliath
25/09/07-27/09/07	Craobhchomórtas Treafa Náisiúnta	An Tulach Mór, Co. Uíbh Fáilí
27/09/07	Lá Oscailte Bhord Fiontraíochta Fhine Gall	Oifigí Chomhairle Contae Fhine Gall, Sord, Co. Átha Cliath
21/11/07	Lá Fiontraíochta Náisiúnta na mBan	Óstán na Páirce, An Muileann gCearr
23/11/07-24/11/07	Taispeántas: Fás do Ghnó féin	RDS, Baile Átha Cliath

Aguisín 1.2.3

Liosta Preasráiteas – 2007

Dáta	Ábhar
07/01/07	Foilseachán Ghníomhaíocht Eatramhach OSFC i 2006
30/01/07	Dícháiliú Sam Field-Corbett mar iarmhairt ar chinntí Chigirí na hArd-Chúirte ina dTuarascáil faoi Ansbacher (Cayman) Ltd.
31/01/07	Athlaineáil shuíomh idirlín OSFC
13/02/07	Lainseáil Fógra Eolais OSFC I/2007/2 – Leathnú Nochtadh Sonraí Cuideachta do Ríomhchumarsáid agus Suímh Idirlín
19/02/07	Dícháiliú triúr stiúrthóir cuideachta ag an Ard-Chúirt ar feadh tréimhsí de dhá bhliain déag, ocht mbliana agus sé bliana faoi seach
20/03/07	Dícháiliú ar feadh naoi mbliana Uasal Barry Seymour mar iarmhairt ar chinntí a rinne Cigirí na hArd-Chúirte ina dTuarascáil faoi National Irish Bank Ltd (NIB) and National Irish Bank Financial Services Ltd (NIBFS)
07/06/07	Foilseachán Thuarascáil Bhliantúil OSFC do 2006
31/07/07	Dícháiliú Uasal John J. (a.k.a. Jack) Stakelum ar feadh cúig bliana mar iarmhairt ar chinntí a rinne Cigirí na hArd-Chúirte ina dTuarascáil faoi Ansbacher (Cayman) Ltd.
13/11/07	Idirghabháil OSFC san imeacht Fyffes plc i gcoinne DCC plc agus Eile
23/11/07	Lainseáil an chéad fheachtais fhógraíochta náisiúnta de OSFC

Aguisín 2.1.1

Briseadh síos ar Chásanna Nua Imscrúdaithe de réir Foinse i 2007 (i gcomórtas le 2006)

Foinse na gCásanna Nua Imscrúdaithe	Iomlán 2006	Iomlán 2007
Tuarascálacha Deonacha		
- Gearáin Phoiblí	344	331
- Tuarascálacha ó Údaráis Stáit ³⁷	4	19
- Tuarascálacha ó Údaráis Neamh-Stáit ³⁸	3	3
- Tuarascálacha sa Réimse Poiblí	1	0
Braith eile	54	117
Iomlán na dTuarascálacha Deonacha	406	470
Tuarascálacha Sainordaitheacha		
- Tuarascálacha Indíotáilte ó Iniúchóirí	268	186
- Tuarascálacha ón OCC	12	10
- Tuarascálacha Indíotáilte ó Chomhlachais Ghairmiúla	10	7
- Tuarascálacha ó Leachtaitheoirí	7	1
Iomlán na dTuarascálacha Sainordaitheacha	297	204
IOMLÁN NA DTUARASCÁLACHA	703	674

³⁷ Go tipiciúil faigheann OSFC na tuarascálacha seo ó fhoinsí éagsúla, lena n-áirítear an Roinn Fiontair, Trádála agus Fostaíochta, an OCC, an Garda Síochána, na Coimisinéirí Ioncaim, an Rialtóir Airgeadais agus Ranna agus gníomhaireachtaí rialaitheacha eile.

³⁸ I 2007 tháinig na tuarascálacha seo ó chomhlacht ó thaobh amuigh den Stát.

Aguisín 2.2.1

Tuarascálacha Sainordaitheacha i 2007 – Tréithe Gníomhaíochtaí a mheastar bheith ina Mainneachtainí i leith Dhlí na gCuideachtaí (i gcomórtas le 2006)

Na Cineálacha Mainneachtana a Luaitear	Iomlán 2006	Iomlán 2007
Sárú Iasachta Stiúirthóirí	268	138
Mainneachtain Leabhair Chúí Chuntas a Choinneáil	38	40
Easpa Cáilíochta chun Ceapacháin mar Iniúchóir	5	4
Gan Stiúirthóir ina Chónaí sa Stát	2	3
Cruinnithe Ginearálta Urghnácha gan Bheith Tionólta	9	2
Falsú Doiciméad	4	2
Eile	19	16
Iomlán na Mainneachtainí i dTuarascálacha Sainordaitheacha	345	205

Aguisín 2.2.2

Tuarascálacha Deonacha i 2007 – Tréithe na Saincheisteanna (i gcomórtas le 2006)

Cineáil na Saincheisteanna a Luaitear	Iomlán 2006	Iomlán 2007
Rialacháin um Ríomhchumarsáid	g/f	86
Saincheisteanna Scairshealbhóirí	41	65
Trádáil Mheargánta/Chalaoiseach/Dhócmhainneach	85	52
Cruinnithe Cinn Bhliana/Ginearálta Urghnácha	22	45
Saincheisteanna Fiachais	40	38
Trádáil le linn bheith bainte de Chlár na gCuideachtaí	43	29
Brionnú/Faisnéis Bhréige	11	27
Saincheisteanna Stiúrtóra	39	23
Saincheisteanna Iniúchóra	8	11
Saincheisteanna Míshoiléire/Eile	117	94
Iomlán	406	470

Aguisín 2.2.3

Láimhdeachas Cásanna ag Céim an Bhraite i 2007 (i gcomórtas le 2006)

Measunú Cásanna	Iomlán 2006	Iomlán 2007
Cásanna idir lámha an 1 Eanáir	607	267
Cásanna Nua	703	674
Cásanna a Dúnadh	913	507
Cásanna Breis Mheasúnachta ag OSFC	130	111
Cásanna idir lámha an 31 Nollaig	267	323

Aguisín 2.2.4

Cásanna a Dúnadh ag Céim an Bhraite de réir an Phríomhshlí Diúscartha i 2007

Tréithe na gCinntí	Tuarascálacha Deonacha	Tuarascálacha Sainordaitheacha	Iomlán 2007
Neamhdhóthain Fianaise ar Mhainneachtain	163	0	163
Mainneachtain dá n-Oirfeadh Caingean Shibhialta	58	1	59
Cásanna a Dúnadh de bharr Leasú na Mainneachtana/Rabhaidh	125	127	252
Ábhair nár bhain go díreach le OSFC	12	7	19
Eile	14	0	14
Cásanna a Dúnadh	372	135	507
Cásanna a Cuireadh ar aghaidh a mheastar a bheith In-fhorfheidhmithe	46	55	101
Cásanna a Cuireadh ar aghaidh d'fhonn Scrúdú Dócmhainneachta	9	1	10
Cásanna a cuireadh ar aghaidh d'fhonn a Meas Arís	55	56	111