Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach

Office of the Director of Corporate Enforcement

AR SCAOILEADH LÁITHREACH

Láinseáil Tuarascáil Bhliantúil 2009 OSFC

"Bliain fíordúshlánach agus maslach ab ea 2009" - Stiúrthóir

D'eisigh an tUasal Paul Appleby, Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach, Tuarascáil Bhliantúil a Oifig do 2009. Áirionn buaicphointe den Tuairisc:

- an obair fairsing gafa de láimh ar imscrúdú Anglo, cleachtadh ár gcumhachtaí cuardaigh agus urghabhála faoi Achtanna na gCuideachtaí san áireamh;

- críoch Fiosrúcháin an Cigire Ard-Chúirte ar DCC plc, S&L Investments Ltd. agus Lotus Green Ltd. ar gnéithe éagsúla ceannach agus díol scaireanna Fyffes plc i 1995 agus 2000;

- méadú de 47% ó 1,036 go dtí 1,519 i líon tuarascálacha nua agus gearáin a fuair an Oifig i 2009. Ar an drochuair, bhí an cuid is mó den méadiú seo dá dhroim méidú líon na gcuideachtaí nua-dóchmhainneacha agus fás comhshníoch tuarascálacha tosaigh ó leachtaitheoirí;

Áiríonn toradh eile tábhachtach den bliain:

- méadú de 22% ó 1,184 go dtí 1,446 i líon cásanna a chríochamar i 2009. Bhí an méadiú seo de dhroim go mór ar ár obair breise tuarascálacha leachtaitheóirí a mheasúnú;

- méadú de 46% in imeachtaí leachtaitheora. Ba ardú suntasach é an 108 srianta agus 12 dicháiluithe i 2009 i gcomparáid leis an 76 srianta agus sé dícháiluithe a fuarthas i 2008;

- eisiúint 14 foilseacháin dlí na gcuideachtaí i leith, sraith ocht 'treoir tapa' faoi dualgais dlí na gcuideachtaí san áireamh. Dáileadh thart ar 23,500 cóipeanna foilseacháin éagsúla na hOifige i rith an bliain;

- seachadadh 67 curanna i láthair do thart ar 3,700 daoine agus tinreamh ag aon taispeáinteas déag agus seimineár i 2009. B'é príomh-aidhm an gníomhaíochta seo ná eolas a thabhairt do leasanna gnó agus gairmiúil agus an pobal go ginearálta dá gceartanna agus ndualgais faoi Achtanna na gCuideachtaí;

- iomlán deich dícháiliú agus sé ciontuithe (le dhá cúiseanna déag breise curtha san áireamh) le haghaidh sáruithe éagsúla dlí na gcuideachtaí agus dualgais.

Daingneadh ciontuithe OSFC in dhá achomharc fhreagróirí os comhair na Cúirte Choiriúil Chuarda. Freisin i 2009, neamhníodh dícháiliú amhaín a chinn i 2008 ar achomharc roimh an Cúirt Uachtarach;

- caiteachas airgeadais thart ar €5.8 milliún, méidiú de 34% ar toradh €4.34 milliún i 2008. B'é príomh-cúis an méidiú ná costas Fiosrúcháin DCC atá críochnaithe anois agus an achomharc dícháiliú neamhrathúil chuig an Cúirt Uachtarach;

Ag tabhairt ráiteas an na torthaí, nótáil an tUasal Appleby éifeacht an imscrúdú Anglo ar obair leathan na hOifige.

"Bliain fíordúshlánach agus maslach ab ea 2009. Go sonraithe, sannadh ó riachtanas 16 foireann lán-aimseartha chun oibrú ar an imscrúdú Anglo, an imscrúdú is fairsinge gafa de láimh den Oifig riamh.

Bhí orainn freisin déileáil le méadú drámatúil i rátaí dómhaimmeachta corparáideach anuraidh. Tá said méadaithe faoi thrí sa dhá bhliain seo caite le toradh obair breise dúinn ag meas tuairiscí leachtaitheora ar ne cuideachtaí cliste seo .

Chuir na éilimh eiseachtúil seo brú suntasach ar an Oifig agus d'fhorsáil said muid athmheasúnú a dhéanamh ar an obair gafa de láimh againn agus é a athchur in ord tosaíochta.

I comhoibrú leis an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíocht, d'aimsigíomar go rathúil cúigear foirne breise chun cabhrú linn aghaidh a thabhairt ar ne héilimh seo i rith linn ciorrú ginearálta seirbhísí poiblí.

Ag an am céanna, mar gheall ar ath-imlonnú foirne OSFC chuig an imscrúdú Anglo, bhí sé de riachtanas dúinn gan bheith in ann an leibhéil céanna gníomhaíocht dlíthiúil fhorfheidhmiú i 2009 agus i rith na bliana roimhe sin. Áfach ghníomhaíomar i 2009 chun an ábhar a leigheas, agus de thoradh beidh feabhsú feidhmíocht sa réimse seo i 2010. Go foriomlán, leanaimid ag coinneáil le gearáin agus tuairiscí mi-iompar a líomhnaítear i mbealach oiriúnach.

Agus go tháinig dúshláin eisceachtúil as 2009, mar sin féin choimeádamar tréchur maith obair ghéilliúntais agus measúnúi i 2009, idir ár bhfeidhmiú sna réimse sin a choimeád nó a dul thar iad i gcomparáid le 2008. Is fianaise inláimhsithe de seo an méadú de 22% i gcásanna a chuireamar i gcrích,, mar atá sa mhéadú de 46% dícháiluithe leachtaitheora agus srianta a fuarthas i 2009 ag éirí as ár mheasúnú ar tuairiscí leachtaitheora.

Sé ár ndearcadh nach bhfuil meathlúchán suntasach chaighdeáin iompar stiúrtóra de thoradh an athrú tobann sa thimpeallacht eacnamaíocht. I thart ar 80% dá dtuairiscí, b'fhéidir le leachtaitheoramoo fhoireann a shásamh go ghníomhaigh na stiúrthóirí bainteach go ***go macánta agus go freagrach le linn dóibh cúrsaí na cuideachta a stiúradh. Is inchomparáide go leathan é seo lenár dtaithí i mblianta níos luaithe.***

Mar Oifig, leanaimid ag brath ar tacaíocht an phobail agus iniúchóirí agus leachtaitheoirí a beireann chuig ár aghaidh cleachtaidh corparáideach amhrasach le haghaidh scrúdú. Is mar ionchas dúinn áirithe go mbeidh céim árd inniulachat, neamhspleáchas agus muiníne ag lucht gairmiúla bainteach le cuideachtaí a iniúchadh agus a leachtú. Leanamar iad a spreagadh gníomhaíocht go hoiriúnach i gcásanna mí-iompar amhrasach san áireamh trí ábhair oiriúnach a chur ar ár súile.

Foin imscrúdú Anglo, taifeadann ár Tuarascáil Bhliantúil in imlíniú an obair a leanas ó go luath anuraidh, ag fail agus ag measúnú méideanna móra doiociméidí crua agus leictreonach agus ábhair eile. Rinneadh a lán dul chun cinn, agus leanann na himscrúduithe go breá. Leanaimid ag obair go dtlúth le Biúró an Ghárda um Imscrúdú Calaoise agus ár bhfiosrúcháin faoi seach a choinneáil.

Táim agan tá mo fhoireann lánfheasach faoi mhian dhlistineach an phobail na himscrúduithe seo a chur i gcrích go sciobtha, agus táimíd ag iarraidh iad a chur i gcrích chomh sciobtha agus is cuí. Ag an am céanna is feasach úinni go gcaithfidh na himscrúduithe bheith críochnúil agus proifisiúnta. Is dianphróiseas chéimnitheach fianaise a bhailiú le haghaidh imeachtaí coiriúla ionchasacha. Is mó is fíor sin i gcás imscrúduithe tráchtála ar an mórchóir.

Anuraidh, rinne an Ard-Chúirt cur síos ar ár measúnú ar roinnt milliún doiciméidí mar 'tasc uafásach deacair'. Bhí an SIP ag caint le déanaí faoi castacht 'coireacht an bhóna bháin' agus na deacrachtaí le cásanna mar seo a choinneáil. Thug isteach na ráiteais seo nóta feasach réalachais ar an dúshlán ollmhór ar a bhfuil an Oifig seo agus an Garda ag tabhairt aghaidh insna imscrúduithe seo.

Mar bhuille scoir, ba mhian liom admháil an iarracht mór a rinne mo fhoireann sa bhlian seo caite ag imscrúdú cás Anglo agus ag déileáil lenár obair go léir eile. Tá a thrian de foireann mo Oifig gafa go lán-aimseartha ar imscrúduithe Anglo. Áiríonn an foairann seo Gardaí agus foireann atá saineolas cúntasaíocht, riaracháin, TE agus dlí acu.

Creidim go mbeimid rathúil an obair imscrúdú seo a chur i gcrích go cruinn agus go proifisiúnta. Tá os ár gcomhair obair de roinnt mí fós. Nuair atáimid réidh é a dhéanamh, rachaimid I gcomhthadhaill leis an SIP ar torathaí ár imscrúduithe.

Idir an dá linn, leanamid ag fanacht amach ó thuairim a chur i bhfocal go poiblí maidir le imscrúdú Anglo agus ar cásanna féideartha a bheith faoi imscrúdú san Oifig. Is ar son leas an phobail agus d'fhonn ionrachas na n-imscrúduithe a chosaint a dhéantar sin. Táimid an-aireach freisin ar ár oibleagáidí reachtúil eolas a choimeád faoi rún maidir lenár onair imscrúduithe. Éascaíonn an dlí agus cleachtadh seo cinnte oiriúnach a dhéanamh in am trátha an barántaithe in aon chás imeachtaí dlí a thionscnamh"

Oifig an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach
27 Bealtaine 2010

Nóta don Eagarthóir

Sainchúram Dlí na gCuideachtaí Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach
Mar a leagtar amach in Acht um Fhorfheidhmiú Dlí na gCuideachtaí 2001, is iad na trí príomh-feidhmeanna an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach ná:

- comhlíonadh le Achtanna na gCuideachtaí a spreagadh;
- ciontuithe amhrasta faoi na hAchtanna a imscrúdú agus
- imeachtaí fhorfheidhmiú a thioncsnamh i gcoinne sáruithe dlí nó dualgais cuideachta.

I gcomhréir leis an creat reachtúil seo, tá sa straitéis reatha an Stiúrthóra na príomh-aidhmeanna agus fo-aidhmeanna gaolmhara leagtha amach sa tábla a leanas.

Aidhmeanna agus Fo-Aidhmeanna Straitéiseach an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach
Aidhm 1: Tuiscint an Phobail ar Ceartanna/Dualgais Dlí na gCuideachtaí a Fheabhsú • Fo-Aidhm 1.1: Ardú Caighdeáin Ghéilliúntais • Fo-Aidhm 1.2: Ár gCaidreamh le Geallsealbhóirí a Dhoimhniú • Fo-Aidhm 1.3: Dul i gCion ar Forbairt Polasaí **Aidhm 2: Aghaidh a thabhairt ar Iompar Mídhleathach maidir le Dlí na gCuideachtaí** • Fo-Aidhm 2.1: Cásanna ina bhfuil Amhras faoi Mhí-iompar a Shainiú • Fo-Aidhm 2.2: Achtanna na gCuideachtaí a Fhorfheidhmiú i gcás Sáruithe Tromchúiseacha **Aidhm 3: Seirbhísí den Scoth a Sholáthar do Chustaiméirí Inmheánacha agus Seachtracha** • Fo-Aidhm 3.1: Acmhainní OSFC a Dhaingniú agus a Bhainistiú go Stuama • Fo-Aidhm 3.2: Foireann a Chur Chun Cinn • Fo-Aidhm 3.3: Seirbhísí Custaiméara a Fheabhsú

Tá sé de intinn na hOifige na aidhmeanna seo a bhaint amach trína gníomhaíochta éagsúla mar a thaispeántear sa Thuarascail Bhliantúil. Áiríonn an paca preasa na samplai dár obair a leanas.

Caighdeáin Ghéilliúntais a Ardú
Eisíonn an Oifig na mílte doiciméidí treoracha, chomh maith le labhairt le na mílte daoine, ar ábhar dlí na gcuideachtaí. Déilíonn Aonad Ghéillintais na hOifige freising le na céadta fiosruithe faoi ábhair dlí na gcuideachtaí ó dhaoine den phobail. Tá sampla dena fiosruithe a fuarthas agus a déileáil leo i 2009 le fail i **Léiriú 1.1.1.**

Cásanna ina bhfuil Amhras faoi Mhí-iompar a Shainiú
Déileáileann an Oifig le go leor gearáin ar bonn riaracháin. Cuireadh i gcrích thart ar 990% de cásanna i 2009 gan dul in imeachtaí dlíthiúil. Tá samplaí ábhair a réitíodh ar bonn riaracháin le fail i **Léiriú 2.1.2** agus **2.1.4.**

Forfheidhmiú i gcás Sáruithe Tromchúiseacha
Go hócáideach, is riachtanach é smachtbhanna cóiriúl a chuardach ar mí-iompar tromchúiseach. Leagann amach **Léiriú 2.2.1** cás a bhain leis sáruithe rialála ath-dhéanta de riachtanais cáilíochta d'iniúchadh gcuideachta.

Ceadaíonn an dlí freisin tionscnamh imeachtaí fhorfheidhmiú sibhialta de leachtaitheoirí gcuideachtaí dóchmhainneachta i gcásanna oiriúnach le géilleadh an OSFC. De thoradh sin, bhain leachtaitheoirí amach 108 srianta agus 12 dícháilithe san Ard Chúirt i 2009. Leagann amach **Léiriú 2.2.2** roinnt de na príomhghnéithe mí-iompar ins na cásanna sin anuraidh.

Conclúid
Is féidir fiosruithe preasa maidir le Tuarascáil Bhliantúil OSFC 2009 a sheoladh chuig Kevin Prendergast ag (01) 8585844.

Oifig an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach
27 Bealtaine 2010