



Oifig an Stiúrthóra um
Fhorfheidhmiú Corparáideach

Office of the Director
of Corporate Enforcement

FOILSIÚ NA TUARASCÁLA BLIANTÚLA 2017

Tuarascáil Bhliantúil 2017

Tar éis a bheith tugtha faoi deara ag an Rialtas agus leagadh faoi bhráid dhá Theach an Oireachtais, d'fhoilsigh an OSFC a Tuarascáil Bhliantúil maidir le 2017¹ inniu.

Príomhaschuir agus éachtaí

I measc príomhaschuir an OSFC i rith na bliana bhí:

- ciontú ar díotáil duine aonair (tar éis pléadáil ciontach) ar chion trádáil chalaoiseach. Ina dhiaidh sin cuireadh pianbhreith 18 mhí phríosúnacht ar an duine lena mbaineann (leis an deireadh 6 mhí ar fionraí) agus dícháileadh an duine ó bheith ina stiúrthóir cuideachta ar feadh 5 bhliain.
- tar éis pléadáil ciontach, ciontú ar díotáil beirt duine aonair ar chion trádáil chalaoiseach agus teip clár iasacht do stiúrthóirí ar leith. Ina dhiaidh cuireadh pianbhreith 30 mhí phríosúnacht ar duine aonar agus forcurtha fíneail €3,000 ar duine i leith.
- cur isteach 4 comhaid imscrúdaithe breise chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí ina raibh moltaí beagnach 100 cúisimh faoi Acht na gCuideachtaí, An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíocht agus Calaois) 2001, an tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997 agus an dlí coiteann.
- úsáid a bhaint as raon leathan cumhacht rerachtúla chun comhlíonadh a chinntiú agus imscrúduithe a chur chun cinn.
 - eisiúnt 58 Riachtanas reachtúla (Riachtanais eisíodh ar cuideachtaí soláthar leabhair chuntasaíochta agus doiciméid, Riachtanais eisíodh ar tríú páirtithe soláthar leabhair chuntasaíochta agus doiciméid, Riachtanais eisíodh ar daoine ábhartha soláthar mínithe agus cúnamh agus Riachtanais eisíodh ar iniúcháirí faisnéis breise a sholáthar san áireamh);
 - eisíodh 47 treoir do dhaoine aonair ina ceanglaíodh cloí le oibleagáidí reachtúla;
 - ghlac Gardaí ón Oifig daoine aonair ar 3 ócáidí agus d'fhorghníomhaigh siad barántais chuardaigh ar 4 huaire
- tionscnamh imeachtaí éagsúla san Ard-Chúirt (lena n-áirítear i ndáil le Console Suicide Bereavement Counselling Limited (i leachtú), Newbridge Credit Union Limited (i leachtú) agus Independent News & Media plc);
- rinneadh dul chun cinn ar roinnt imscrúduithe mórskála breise a d'fhéadfadh, más cuí é trí thagairt a dhéanamh don fhianaise atá ar fail, go dtiocfadh comhaid a tharchur chuig an SIP chun cúisimh ar díotáil á n-ordú a bhreithniú.

¹ Tá an tuarascáil le fail ag <http://www.odce.ie/ga-ie/foilseacháin/corparáideachreachtúla.aspx>

- líon 132 stiúrthóirí cuideachta srianta nó dícháilithe i rith na bliana tar éis srcúdú ar thart ar 600 tuairisc a chuir leachtaitheoirí cuideachtaí dóchmhainneacha isteach, mar a leanas:
 - 91 stiúrthóirí srianta faoi réim na nGealltanais Srianta;
 - stiúrthóirí amháin dícháilithe faoin gcóras Gealltanais Dícháilithe;
 - 31 stiúrthóirí srianta ag an Ard-Chúirt de bhun iarratais leachtaitheora; agus
 - 9 stiúrthóirí dícháilithe ag an Ard-Chúirt de bhun iarratais leachtaitheora;
- dícháiláíodh 4 stiúrthóir eile de bhun Gealltanais Dícháilithe a eascraíodh as imscrúduithe OSFC ar cuideachtaí a baineadh as Clár na gCuideachtaí agus iad ag fulaingt dlíteanais suntasacha fós.
- rinneadh sárúithe iasachtaí stiúrthóirí a cheartú, i 39 cás go dtí thart ar luach comhlán thart ar €15m, rud a chur ar aghaidh leasanna creidiúnaithe.
- mar mhalairt chomhréireach agus chost-éifeachtúil ar ghníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin, eisíodh rabhaidh chuig 58 cuideachta agus a stiúrthóirí; agus
- seachadadh 26 cur i láthair d'ábhair dlína gcuideachta go lucht éisteachta/faisnéise comhcheangailte thart ar 1,350.

Saincheisteanna Eile Suntasach

Tuairisc don Aire de réir alt 955(1) d'Acht na gCuideachtaí 2014

I ndiaidh cinneadh an Breitheimh John Aylmer ar an 23 Bealtaine 2017 a ordú don ghiúiré an tUasal Sean FitzPatrick a scaoileadh ar gach chion ar díotáile, d'iarr an Aire ansin, Ms Mary Mitchell O'Connor, TD, Tuairisc ar an ábhair de réir alt 955(1) den Acht.

Cuireadh isteach an Tuairisc a thoradh (ina bhfuil thart ar 230 leathanach gan Aguisíní) an 23 Meitheamh 2017 chuig an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíocht ansin Ms. Frances Fitzgerald, TD. Is cuntas fórasach an Tuairisc (ina bhfuil níos mó ná 3,000 leathanach na háguisíní san áireamh) bunaithe don mhéid is féidir ar doiciméid atá ag an OSFC agus athscríbhinní Cúirte.

Sholáthair sleachta ábartha den Tuairisc (i.e. bainteach le hábhair táillí gairmiúla agus soláthar saineolaithe) don Ard-Reachtair Cuntas & Ciste (ARCC) le heolas ag an am chéanna a chuireadh isteach an Tuairisc don Táiniste. Ní bhfuair ODCE aon cheisteanna leanúnacha ó Oifig an ARCC thar an tréimhse idirghabhála ina leith sin.

Rannpháirtíocht le Comhchoiste an Oireachtais um Ghnó, Fiontar agus Nuálaíocht ("an Coiste")

An 25 Bealtaine 2017, fuair an OSFC cuireadh a bheith os comhair na Coiste chun an t-imscrúdú a phlé roimh ré thriail an tUasal FitzPatrick.

Thar an tréimhse idirghabhála, tá leibhéal suntasach rannpháirtíochta ann leis an gCoistesanáireamh, i gcuinsí ina thug an Aire eolas ar Dáil Éireann gurb í a chomhairle dlíthiúil nach bhfuil sé de chumhacht aige Tuarascáil ODCE a fhoilsiú, a áiríodh tairg an OSFC Aighneacht mhionsonraithe a sholáthair chun a chumasú dó an t-ábhar a bhreithniú ar bnonn cuí ar an eolas.

Tar éis an ábhair a mheasúnú, chuaigh an Coiste ar ais le fios go bhfuil sé beartaithe anois breithniú a dhéanamh ar shaincheisteanna níos ginearálta a bhaineann leis an ODCE le deich mbliana anuas. Mhaígh an Coiste freisin go bhfuil an cuireadh reatha á leathnú ar an tuiscint shoiléir, mura mura rud é go dtí seo ndéanfaidh ag an Coiste, nach pléfeair triail an tUasal FitzPatrick nó nithe gaolmhara ach amháin, agus go dtí go n-iarrfaidh an Coiste é, ní gheobhfaidh an Coiste aon Aighneacht nó Tuairisc i ndáil leis an ní sin.

Mar fhreagra air, léirigh an OSFC an tuairim, cé go bhfuil sé ar fáil i gcónaí chun cuidiú leis an gCoiste, ag féachaint don chaoi go gcaithfí beagnach iomlán acmhainn imscrúdaithe an ODCE le linn na tréimhse 2009 go 2012 trína bheith páirteach i Anglo, ní féidir aon mheasúnú ar fheidhmíocht ODCE

le deich mbliana anuas a dhéanamh go ciallmhar gan breithniú a dhéanamh ar iomlán a ghníomhaíochtaí thar an tréimhse sin.

Feabhsú cumais

Le blianta beaga anuas, tá ODCE páirteach i bpróiseas chun cumais imscrúdaitheacha a fheabhsú. Áiríonn forbairtí suntasacha ina leith sin:

- earcú Speisialtóra san Fhóiréinsic Dhigiteach;
- saotharlainne fóiréinsice digití úrscothaí a bhunú;
- earcú Cuntasóra Imscrúdaithe bhreise;
- earcú beirt Bhainisteoirí Punainne Forfheidhmithe (duine dóibh ina chuntasóir agus an duine eile ina abhcóide); agus
- Líonadh postanna folamh an Chigire Bleachtaire agus an Gharda Bleachtaire, a thabhairt go gcomhlánóidh an Garda suas go dtí leibhéal cheadaithe.

Sa bhreis, ag deireadh na bliana, bhí próisis earcaíochta le haghaidh ceapadh 2 Dlíodóirí Forfheidhmiúcháin agus 2 Chuntasóir Imscrúdaithe breise ar bun. Líonadh dhá den 4 phost ó sin agus na ceapacháin atá fágtha ag súil leis go luath amach anseo.

Aistriú chuig Stádas Gníomhaireachta

Chomh maith le cinneadh an Rialtais OSFC a aistriú Oifig na Roinne Gnó, Fiontar & Nuálaíochta chuig Gníomhaireacht neamhspleách, leanann an OSFC ag obair leis an Roinn ar forbairt na na sonraí reachtacha agus oibríochta chun éifeacht a thabhairt don aistriú.

OIFIG AN STIÚRTHÓIR UM FHORFHEIDHMIÚ CORPARIDEACH

29 MEITHEAMH, 2018

Fiosrúcháin

Ba cheart fiosrúcháin a dhéanamh maidir leis an méid sin roimhe seo an tUasal Conor O'Mahony ag +353 1 858 5827 nó conor_omahony@odce.ie

