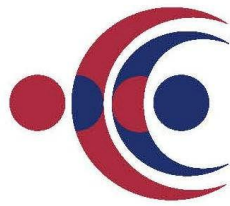


TOIRMISCITHE GO DTÍ
11 ROIMH NÓIN DÉ CÉADAON, 29 BEALTAINÉ, 2013



Oifig an Stiúrthóra um
Fhorfheidhmiú Corparáideach
Office of the Director
of Corporate Enforcement

FOILSIÚ TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2012 AN OSFC

D'éisigh Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach (OSFC), a Tuarascáil Bhliantúil do 2012 inniu. Agus í ag comhlíonadh a sainordú reachtúil i rith na bliana, sheachaidh an OSFC réimse aschur inbhraite, ina gcomhiarmhairtí a raibh cionchúis le:

- cabhrú le páirtithe leasmhara cloí lena n-oibleagáidí agus suí lena gcearta faoi seach faoi dhlí na gcuideachtaí; agus
- aghaidh a thabhairt ar thuilleadh iompair neamhfhreagraigh agus neamhchomhlíontaigh agus é a dhímholadh.

Áiríodh na nithe seo a leanas leis na rannchuidithe suntasacha ina leith sin:

- foilsíodh 10 gcáipéis treorach agus faisnéise nua ar mhaithe leis na páirtithe leasmhara;
- aimsíodh an coigeartú saincheisteanna iasachtaí stiúrthóirí ar bhonn neamhreachtúil cothrom le luach comhiomlán de thuairim is €55m;
- rinneadh comhlíonadh oibleagáidí faoi Achtanna na gCuideachtaí thar ceann raon páirtithe a aimsiú go rathúil i gcorradh le 200 cás trí bhearta níos foirmiúla;
- aimsíodh an dhícháiliú 19 duine aonair, agus an srianadh beirt eile, mar thoradh ar iarratais Chúirte a rinne an Oifig;
- rinneadh 227 stiúrthóir cuideachtaí a shrianadh, agus 15 stiúrthóir eile a dhícháiliú, mar thoradh ar iarratais chuig an Ard-Chúirt arna ndéanamh ag leachtaitheoirí tar éis don Oifig iniúchadh a dhéanamh ar thuairiscí na mbunleachtaitheoirí;
- aimsíodh 16 chiontú choiriúla sa Chúirt Dúiche as sárúithe Achtanna na gCuideachtaí a raibh mar thoradh daoibh:
 - fíneálacha comhiolána de níos mó ná €8,000;
 - foircuireadh téarma príosúnachta 5 mní (ar fionraí ar feadh 3 bliana);
 - foirchuireadh 1 dhícháiliú uathoibríoch (de bhua ciontaithe mar gheall ar a bheith af gníomhú de shárú ar Ordú srianta); agus
- cuireadh isteach:
 - comhaid imscrúdaithe bhreise chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí (SIP) maidir le himeachtaí áirithe ag an iarBhanc-Chorparáid Angla-Éireannach cpt, ar ordaigh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí 60 ionchúiseamh san iomlán a dhíotáil in aghaidh roinnt daoine aonair ar a mbonn; agus
 - chomhad bainteach le 3 chás breise,)leithleacha agus neamhbhainteacha leis an mBanc-Chorparáid Angla Éireannach cpt) chuig an SIP chun a breithnithe aici.

TOIRMISCITHE GO DTÍ
11 ROIMH NÓIN DÉ CÉADAON, 29 BEALTAINÉ, 2013

Ag sonrú foilsíú an Tuarascáil, rinne an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach, an tUasal Ian Drennan, trácht ar mar a leanas:

“Sa mhéid atá i gceist gníomhaíochtaí na hOifige bainteach leis an iar-Banc Chorparáid Angla Éireannach, ba bhliain dhá eilimint scoite í 2012. Sa chéad leath den bhliain cuireadh faoin bhráid an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí naidir le cionta líomhnaithe faoi idir alt 60 d’Acht na Cuideachtaí 1963 agus alt 197 d’Acht na gCuideachtaí 1990. Tar éis an ábhar a chuir an OSFC faoi bhráid a bhreithniú, stiúr an SIP go cuirfear 60 cúiseamh in aghaidh roinnt daoine aonair.

I ndhaidh na cúisimh a chur, aistríodh na hábhair seo go réimse na Cúirteanna. De dhroim seo, i rith dara leath na bliana bhí gníomhaíochtaí na hOifige maidir le Anglo go mór ar mhódh cabhair agus tacaíocht a thabhairt d’Oifig an SIP ag comhlíonadh a oibleagáidí nochta do na daoine ar atá imeachtaí dlí ag feitheamh. Is morghnóthas é seo agus, mar sin, is cosúil go mbeidh sé ina ghné suntasach agus leanúnach obair na hOifige ar feadh tréimhse le teacht.

Le taobh a gníomhaíochtaí maidir le Anglo, atá níos iomráití, lean sruthanna oibre na hOifige ar aghaidh i rith na bliana. Chun na gníomhaíochtaí seo a chur i gcomhthéacs, fuair an Oifig beagnach 2,400 tuairiscí, tharchuir agus gearáin ó foinse seachtracha i rith na bliana, Leachtaitheoirí, iniúchóirí, comhlachtaí gairmiúla, údarás rialto eile agus baill poiblí san áireamh.

De dhroim na n-ionchuir seo a phróiseáil, le chéile le gníomhaíochtaí a rinne an Oifig ar a tionscnamh féin, bhí comhiomlán na n-aschuir an-mhór. De bharr raon stráitéise, idir comhlíonadh ar bhonn deonach a spreadadh agus tuairiscí reachtúla a bhreithniú, agus ioncúisimh coirúil a thioncsnamh:

- *rinne cinntí maidir le níos mó ná 1,200 tuairiscí leachtaitheoirí;*
- *srianadh 227 stiúrthoirí cuideachta, agus dícháilíodh 15 ar bhreis, ar scór iarratais leachtaitheoirí don Ard Cúirt;*
- *réiteach íasachatí stiúrthóra dá luach comhiomlán timpeall €55m a baineadh amach go rathúil;*
- *trí úsáid a bhaint as raon uirlisí reachtúla, baineadh amach comhlíonadh le oibleagáidí dlíthiúil agus cosnaíodh cearta pháirtithe leasmhara in os cionn 200 cásanna;*
- *dícháilíodh 19 stiúrthoirí cuideachta, agus an srianadh beirt eile, mar thoradh ar iarratais Chúirte a rinne an Oifig; agus*
- *aimsíodh 16 chiontú choiriúla sa Chúirt Dúiche agus seoladh comohaid idtrí chás eile don SIP le bhreithniú an ceart é cúiseanna díotáile a chur.*

Le chur chun cinna réimse tathanta, d’fhoilsigh an Oifig freisin 10 doiciméid eolais agus treoracha ar leas pháirtithe leasmhara agus lean sí a clár for-rochtana le freastal ar níos mó ná 60 rannpháirtíocht ar fud na tire.

Chomh maith le roimhe seo, chaith an Oifig machnamh suntasach ar a stratéis fhorfheidhmiú sa todhchaí. Go dtí seo, rug na pléiti sin:

- *athruithe áirithe ar structúr na hOifige agus socrúithe bainistíochta cás;*
- *anailís ar cá mbeidh na príomh-riosca that na blianta le teacht, bunaithe ar sonraí staitsciúil agus eile atá le fail;*
- *bearta a dhéanta chun úsáid a bhaint as cumhachtaí reachtúil áirithe ar bonn níos r5ialta; agus*
- *aird a thabhairt do ionchúisimh a thioncsnamh i réimse nua chun tioncar a bheith ag iompar sa todhchaí.*

TOIRMISCITHE GO DTÍ
11 ROIMH NÓIN DÉ CÉADAON, 29 BEALTAINÉ, 2013

Is é an dúshlán d'aon einteatas riata/forfheidhmiú ná lorg ár nachmhainní a chionroinnt chomh éifeachta agus is féidir; is é sin le rá, sa modh a uasmhéidíonn ár ionchas i dtéarmaí dul i gceann iompar neamhdhlithiúil nó mi-oiriúnach agus gníomhmar tionchar athchomhairleach éifeachta in aghaidh iompar mar sin sa todhchaí. Sa chomhthéacs sin, beidh aird ar na fíricí agus imthosca cásanna aonair ag cinntí maidir le cionroinnt acmhainní, chomh maith le bheith machnamhach treochtaí éiritheacha agus aird a bheith aici ar riosca éiritheacha.

Mar chríoch, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le mo chomhgleacaithe as an bhfáilte a chuireadar romham ar glacadh an phoist seo agus as an tacaíocht a leanadar orthu a thabhairt dom in a dhiaidh sin. Ba mhaith liom freisin ómós a thabhairt do mo réamhtheachtaí, an tUasal Paul Appleby, as a dhiongbháilteacht agus as a thiomantas don Oifig agus dá cuspóirí ar fud a shealbhaíochta oifige mar Stiúrthóir agus guím rath leis ina scor."

Treoraí fíorúchán meain do:

An tUasal Kevin Prendergast
Ceannasaí Tathanta & Measúnaithe
Oifig an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach
+353 1 858 5844 (Obair) +353 87 229 6828 (Fónpóca)
kevin_prendergast@odce.ie

Oifig an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach
28 Bealtaine, 2013

TOIRMISCITHE GO DTÍ
11 ROIMH NÓIN DÉ CÉADAON, 29 BEALTAINÉ, 2013

NÓTA DO EAGARTHÓIRÍ

Oifig an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach (“OSFC”)

Líon foirne

Tá líon foirne 44 coibhéis lánaimseartha. San áiteamh sa líon sin tá 6 dlíodóirí, 2 cuntasóirí agus 7.5 baill den Garda Síochána.

Leithdháileadh agus táirgeacht airgeadais

Agus buiséid OSFC do 2012 socraithe ag €5.99m, ba é a caiteachas iarbhí ná €3.44m (57% dá cionroinnt). D'éirigh na coigiltí mar gheall air:

- lagduithe foirne ag teacht as an Scéim Luathscoir Dhreasaithe;
- neamh-tarlú costais dlí áirithe réamh-mheasta a bheith cosúil leo a éirí l rith an bliain; agus
- bearta coigiltis a tugadh isteach.

Príomh-foinse obair OSFC – 2012

Ionchuir Sheachtracha

Cé nach bhfuil na catagóir éagsúla inchoimparáide go díreach i gcónaí, tugann a leanas forbhreathnú leathan ar na príomh-foinse obair na hOifige i rith an bhliain faoi athbreithniú.

			%
Tuarascálacha tosaigh ó leachtaitheoirí maidir le cuideachtaí dóchmhainneacha	1,315		
Tuarascálacha iardain ó leachtaitheoirí	<u>472</u>	1,787	75.62
Gearáin ó bhaill den phobal		337	14.26
Tuarascálacha indíotáilte ó iniúchóirí		157	6.64
Tarchuir ó pháirtithe seachtracha		72	3.05
Tuarascálacha indíotáilte ó chomhlachas ghairmiúla		7	0.30
Tuarascálacha ó leachtaitheoirí ar coiriúileacht féideartha		2	0.08
Tuarascálacha de réir alt 19 d’Acht um Cheartas Choiriúil 2011		1	0.05
Líon iomlán		2,363	100.00

Ionchuir Inmheánacha

Cé go n-osclaítear an méid is mó comhaid mar fhreagra ar ionchuir seachtracha, de thairbhe méid, agus ina lán cásanna a nádúr reachtúla, gineann an Oifig ionchuir go himmheánach trí modh oibre réamhgníomhach ar forfheidhmiúcháin. Áiríonn na n-ionchuir bainteach, mar shampla, tionscnaimh maidir le:

- cuideachtaí dóchmhainneacha díscailte;
- maoirseacht leachtaitheoirí; agus
- inscrúduithe agus fiosrúcháin eile tosaithe ar a tionscnamh féin.

I rith an bhliain faoi athbhreithniú, gineadh iomlán 172 ionchuir inmheánacha.

TOIRMISCITHE GO DTÍ
11 ROIMH NÓIN DÉ CÉADAON, 29 BEALTAINÉ, 2013

Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach – Beathaisnéis

Ceap an tAire Post, Fiontar & Nuálaíocht Ian Drennan mar Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i Lúnasa 2012. I rith na hocht mbliain roimhe sin, bhí sé ina Príomhoifigeach Feidhmiúcháin den Údaras Maoirseachta Iniúchta agus Cuntasaíochta na hÉireann (“ÚMICÉ”). Roimhe sin bhí sé ina phoist san Ofig an tArd-Reachtair Cuntas & Ciste, an Roinn Airgeadais agus roinnt cleachtaí cuntasaíochta i mBaile Átha Cliath. Átha Cliath ó dhúchas é, agus Comhalta Comhlachas na gCuntasóirí Deimhnithe Cairte (CCDC) agus Comhpháirtí Institiúid na gCuntasóirí Deimhnithe Poiblí in Éirinn (ICDPÉ).

CRÍOCH/