**მოკვლევისა და გამოძიების განხორციელების წესი**

დოკუმენტი ეფუძნება სს "საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის" შემდეგ შიდა დოკუმენტებს:

- ანტიკორუფციული პოლიტიკა;

- მამხილებელთა დაცვის პოლიტიკა;

- ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების საწინააღმდეგო პოლიტიკა;

- ეთიკის კოდექსი;

- საჩივრების განხილვის მექანიზმი.

დეტალური პროცედურები გამოკვლევისა და გამოძიების შესახებ გაწერილია ზემოაღნიშნულ დოკუმენტებში, რომლებიც საფუძვლად დაედება ყველა გამოძიებასა და მოკვლევას.

**მუხლი 1. მიზანი**

ამ დოკუმენტის მიზანია ფონდის საქმიანობაში დამოუკიდებელი, ობიექტური, სამართლიანი და ეფექტიანი მოკვლევისა და გამოძიების პროცედურების განსაზღვრა, რომელიც საფუძვლად დაედება სავარაუდო დარღვევების დეტალურ შესწავლასა და შესაბამის რეაგირებას.

**მუხლი 2. პრინციპები**

2.1 გამოძიების პროცედურები ეფუძნება სამართლიანობის, მიუკერძოებლობის, კანონიერების, კონფიდენციალურობის, თანაზომიერების და ადამიანის უფლებათა დაცვის პრინციპებს.

2.2 გამოძიება ტარდება უმაღლესი პროფესიული და ეთიკური სტანდარტებით, მიუკერძოებლობის უზრუნველყოფით.

**მუხლი 3. გამოძიების დაწყება**

3.1 გამოძიება ინიცირდება:

ა) ფონდის დირექტორის მითითებით;

ბ) შესაბამისობის ოფიცერის მიერ;

გ) ეთიკის კომიტეტის მიერ;

დ) აუდიტის კომიტეტის რეკომენდაციით;

ე) SEAH ან სხვა ტიპის საჩივრის საფუძველზე.

**მუხლი 4. გამოძიების განმახორციელებელი ერთეულები**

4.1 გამოძიების ჩატარება ეკისრება შესაბამის შიდა ორგანოს მანდატის ფარგლებში:

ა) შესაბამისობის ოფიცერი – ანტიკორუფციული, ქრთამის, AML/CTF დარღვევებზე;

ბ) ეთიკის კომიტეტი – ეთიკის ნორმების დარღვევებზე;

გ) სპეციალური დროებითი კომისია – დირექტორის ბრძანებით იმ შემთხვევებში, როცა საკითხი არსებულ ორგანოს არ ექვემდებარება;

დ) აუდიტის კომიტეტი – ზედამხედველობა ანტიკორუფციულ პოლიტიკაზე.

**მუხლი 5. გამოძიების განმახორციელებელი ერთეულის უფლებამოსილება**

5.1 გამოძიების ერთეული უფლებამოსილია:

ა) მოითხოვოს ნებისმიერი დოკუმენტი და მტკიცებულება;

ბ) ჩაატაროს მოწმის გამოკითხვები;

გ) უზრუნველყოს ადგილზე გასვლა და ფაქტობრივი გარემოებების დადგენა;

დ) მოითხოვოს ექსპერტიზა;

ე) მოამზადოს დასკვნა და რეკომენდაციები;

ვ) მიმართოს სხვა შიდა სტრუქტურებს თანამშრომლობისთვის.

**მუხლი 6. დამოუკიდებლობის გარანტიები**

6.1 გამოძიება ტარდება ობიექტურად და მიუკერძოებლად.

6.2 გამოძიებაში არ მონაწილეობს პირი, რომელიც შესაძლოა იყოს დაინტერესებული საკითხით პირადად ან ირიბად.

6.3 თუ გამოძიება ეხება შესაბამისობის ოფიცერს, გამოძიებას აწარმოებს ეთიკის კომიტეტი.

**მუხლი 7. გამოძიების მიმდინარეობის წესი**

7.1 გამოძიების დეტალური პროცედურები გაწერილია ფონდში მოქმედ პოლიტიკებში – ანტიკორუფციულ, AML/CTF, ეთიკისა და მამხილებელთა დაცვის პოლიტიკებში, ასევე საჩივრების მექანიზმში.

7.2 თითოეული გამოძიება ტარდება ამ პოლიტიკებში განსაზღვრული ეტაპების შესაბამისად.

**მუხლი 8. სავარაუდო გადაცდომის ჩამდენი პირის უფლებები**

8.1 გამოძიებისას სავარაუდო დამრღვევ პირს უფლება აქვს:

ა) იცოდეს წარდგენილი ბრალდების შინაარსი;

ბ) წარადგინოს ახსნა-განმარტება;

გ) წარადგინოს მტკიცებულებები;

დ) დაესწროს მოსმენას (თუ ეს გათვალისწინებულია);

ე) მიმართოს იურიდიული კონსულტანტს;

ვ) მოითხოვოს შედეგების წერილობითი გაცნობა.

**მუხლი 9. გამოძიების შედეგები და რეაგირება**

9.1 გამოძიების დასასრულს მზადდება დასკვნა, რომელშიც ასახულია ფაქტობრივი გარემოებები, დადგენილი დარღვევები (თუ ასე იკვეთება) და რეკომენდაციები.

9.2 გამოძიების დასკვნა გადაეცემა დირექტორს ან შესაბამის კომიტეტს ან კომისიას შესაბამისი რეაგირების მისაღებად, შესაბამისი პოლიტიკის დოკუმენტის შესაბამისად.

**მუხლი 10. ვადები**

10.1 გამოძიება იწყება სავარაუდო დარღვევის გამოვლენიდან არაუგვიანეს 1 თვის ვადაში, თუ პროცედურით და შესაბამისი პოლიტიკის დოკუმენტით სხვა ვადა არ არის გათვალისწინებული;

10.2 გამოძიების ჩატარების ვადაა 1 თვე. საჭიროების შემთხვევაში ვადა შეიძლება გაგრძელდეს არაუმეტეს 2 თვემდე. თუ პროცედურით და შესაბამისი პოლიტიკის დოკუმენტით სხვა ვადა არის გათვალისწინებული, მაშინ გამოიყენება ის ვადები;

**მუხლი 11. გამოძიების შეწყვეტა ან გადავადება**

11.1 გამოძიება წყდება, თუ:

ა) დგინდება, რომ დარღვევა არ არსებობს;

ბ) დაწყებულია სისხლის სამართლის ან ადმინისტრაციული საქმე იმავე ფაქტზე;

გ) აღარ არსებობს საფუძველი, რაც გამოძიების დაწყებას განაპირობებდა.

**მუხლი 12. მონიტორინგი და შეფასება**

12.1 აუდიტის კომიტეტი, ეთიკის კომიტეტი და ფონდის დირექტორი აკონტროლებს გამოძიების პროცესის ეფექტიანობას შესაბამისი პოლიტიკის დოკუმენტების გათვალისწინებით.

12.2 ფონდი ვალდებულია, ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ განახორციელოს დამოუკიდებელი აუდიტი.თუ პროცედურით და შესაბამისი პოლიტიკის დოკუმენტით სხვა ვადა ან სხვა პროცედურა არ არის გათვალისწინებული;

**Investigation and Inquiry Procedures**

This document is based on the following internal documents of JSC "Georgian Energy Development Fund":

* Anti-Corruption Policy;
* Whistleblower Protection Policy;
* Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Policy;
* Code of Ethics;
* Grievance Redress Mechanism.

The aforementioned documents describe detailed procedures for investigations and inquiries and form the legal and procedural basis for all investigations conducted by the Fund.

**Article 1. Objective**

This document's objective is to establish independent, objective, fair, and effective investigation and inquiry procedures within the Fund’s operations. It will serve as the basis for examining alleged violations—including corruption, ethical breaches, money laundering, terrorism financing, SEAH cases, and others—and taking appropriate action.

**Article 2. Principles**

2.1 Investigations are guided by fairness, impartiality, legality, confidentiality, proportionality, and human rights protection.

2.2 Investigations shall be conducted in accordance with the highest professional and ethical standards, ensuring impartiality at all stages.

**Article 3. Initiation of Investigation**

3.1 An investigation may be initiated by:

a) Decision of the Fund’s Director;

b) The Compliance Officer;

c) The Ethics Committee;

d) Recommendation of the Audit Committee;

e) Receipt of a SEAH or other grievance.

**Article 4. Investigative Bodies**

4.1 Investigations are conducted by the following internal bodies, in accordance with their respective mandates:

a) Compliance Officer – for anti-corruption, bribery, AML/CTF-related violations;

b) Ethics Committee – for breaches of the Code of Ethics;

c) Special Ad Hoc Commission – established by the Director when the matter falls outside existing mandates;

d) Audit Committee – responsible for overseeing the implementation of anti-corruption policy.

**Article 5. Powers of Investigative Bodies**

5.1 Investigative bodies are authorized to:

a) Request any document or evidence;

b) Conduct witness interviews;

c) Perform on-site inspections and establish facts;

d) Request expert analyses;

e) Draft conclusions and provide recommendations;

f) Collaborate with other internal units as necessary.

**Article 6. Guarantees of Independence**

6.1 Investigations are conducted objectively and impartially.

6.2 No person with a personal or indirect interest in the matter may participate in the investigation.

6.3 If the subject of the investigation is the Compliance Officer, the Ethics Committee shall conduct the investigation.

**Article 7. Investigation Procedure**

7.1 The Fund’s internal policies—specifically the Anti-Corruption, AML/CTF, Ethics, Whistleblower Protection Policies, and Grievance Mechanism—outline detailed investigative procedures.

7.2 Each investigation is conducted in accordance with the procedural steps defined in those policies.

**Article 8. Rights of the Alleged Offender**

8.1 During an investigation, the person accused of wrongdoing has the right to:

a) Be informed of the nature of the allegations;

b) Submit written or oral explanations;

c) Submit evidence;

d) Participate in hearings (if applicable);

e) Seek legal counsel;

f) Request written notification of the investigation’s results.

**Article 9. Investigation Outcomes and Response**

9.1 At the conclusion of the investigation, a report detailing factual findings, identified violations (if any), and recommendations is prepared.

9.2 The final report is submitted to the Director or the appropriate decision-making body for further action in accordance with relevant policy documents.

**Article 10. Timeframes**

10.1 Investigations shall begin no later than one month after the alleged violation is reported, unless otherwise stated in the relevant policies.

10.2 The investigation period is generally one month. If necessary, it may be extended for an additional two months or as defined by applicable internal policies.

**Article 11. Suspension or Termination of Investigation**

11.1 An investigation may be suspended or terminated if:

a) No violation is found;

b) A criminal or administrative proceeding is initiated based on the same facts;

c) The grounds for initiating the investigation are no longer valid.

**Article 12. Monitoring and Evaluation**

12.1 The Audit Committee, Ethics Committee, and Director monitor the effectiveness of investigations in accordance with applicable policies.

12.2 The Fund must conduct an independent audit at least once every two years, unless alternative procedures or timeframes are defined in relevant policy documents.

**Article 13. Transparency**

13.1 This document is published on the Fund’s official website as the Terms of Reference (TOR) for the Fund’s investigation function and outlines the framework for investigations and inquiries.