

2022

AASTARUANNE

2022



EUROOPA
PROKURATUUR

2529-3427

AASTAAR AARUJANNE 22

AASTARUANNE



EUROOPA
PROKURATUUR

2529-3427

AASTAAR ARUJANNE 2022



EUROOPA
PROKURATUUR



EUROOPA
PROKURATUUR

EPPO aastaaruanne 2022

Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2023

© Euroopa Prokuratuur, 2023

Reprodutseerimine on lubatud allikale viitamisel.

Euroopa Prokuratuurile mittekuuluvate elementide kasutamisel või reprodutseerimisel peate küsima luba otse asjaomaste õiguste omanikelt. Euroopa Prokuratuuril ei ole autoriõigust seoses järgmiste elementidega:

lk 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64 (*all vasakul*), 67, 73, 74 (*all vasakul*), 79, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96: © Adobe Stock; lk 64 (*ülal vasakul*): © Hispaania Guardia Civil; lk 64 (*ülal paremal*): © Guardia di Finanza; lk 64 (*keskel paremal*): © Portugali kohtupolitsei; lk 64 (*all paremal*): © Portugali kohtupolitsei.

PDF ISBN 978-92-95230-15-6 ISSN 2529-3427 doi:10.2927/57584 KU-AA-23-001-ET-N

Print ISBN 978-92-95230-31-6 ISSN 2529-3435 doi:10.2927/88225 KU-AA-23-001-ET-C



www.eppo.europa.eu

Sisukord

Eessõna	4
Lühendite loetelu	6
1. Üldised aspektid	8
2. Operatiivtegevus	10
Ülevaade	10
Keskasutus	12
Liikmesriigid	14
Meie kriminaalasjades tuvastatud tüpologia	58
Kriminaaltulu arestimine	64
3. Kolleegiumi tegevus	66
4. Alaliste kodade tegevus	68
Alaliste kodade otsuste arv ja liik	68
Kriminaalasjade lõpule viimine	69
5. Euroopa delegaatprokuröride tegevus	72
Euroopa delegaatprokuröride liit	72
Koolitused ja seminarid	74
6. Tegevus ja kolleegiumi tugi	76
Missioon	76
Organisatsioon	76
Esitatud teabe töötlemine	77
Eritugi EPPO uurimistele	78
7. Kriminaalasjade haldamise süsteem ja IT	80
Sõltumatu IT programm	80
Kriminaalasjade haldamise süsteemi programm	80
8. Personalihaldus ja töötajate arendamine	82
Koolitus ja areng	82
Karjääriarendus: Ümberklassifitseerimine	82
Personalikomitee	83
Ametikohtade loetelu ja täitmise määr	83
Töötajate mitmekesisus	84
9. Rahalised vahendid ja nende haldamine	86
Hanked	86
Siseaudit	86
10. Läbipaistvus ning suhted üldsuse ja ajakirjandusega	88
11. Õigustalituse tegevus	90
12. Andmekaitse	92
13. EPPO suhted partneritega	94
Suhted ELi institutsioonide, organite ja asutustega	94
Suhted kolmandate riikide ja mitteosalevate liikmesriikidega	96
Osalemine rahvusvahelises tegevuses (võrgustikud, komiteed ja sarnased struktuurid, korruptsioonivastane tegevus)	98
MÄRKUSED	100

Meie eesmärk on tõeliselt sõltumatu, tõhus ja tugev Euroopa Prokuratuur (edaspidi „EPPO“). Meie ülesanne on üles ehitada institutsioon, mida kodanikud usaldavad. Selleks peab meie töö olema järjepidevalt hea.

Mida see tähendab?

- Peame uurima viivitamata, põhjalikult ja täielikult võrdse kohtlemise põhimõttest kinni pidades kõiki põhjendatud kahtlusi kriminaalrikkumiste kohta ning esitama süüdistusi, kui uurimine kinnitab, et ELi finantshuvide vastu on toime pandud kuritegu.
- Peame võimalikult suures ulatuses sisse nõudma tekitatud kahju.
- Peame hoolikalt kinni kahtlustatavate põhiõigustest ja kõigist kohaldatavatest õigusaktidest.

EPPO alustas oma pädevuse teostamist 1. juunil 2021. Kõigi asjaomaste riikide ametiasutustega koos õnnestus integreerida EPPO 22 osaleva liikmesriigi kohtusüsteemidesse. Olemasolevate kriminaalrajade viimisel riigi tasandil Euroopa Liidu tasandile ei esinenud häireid hoolimata vahendite nappusest, mitteoptimaalsetest töötingimustest ja äärmiselt suurest ajalisest survest.

Kõigest seitsme kuu pärast, mille jooksul tehti meie uurimiste raames 147 miljoni euro väärtuses arestimisi, tõendasime, et EPPOsse tasub investeerida. Saatsime sel ajal kõigile asjaomastele ametiasutustele ka lihtsa sõnumi: kui tahame tõeliselt suurendada ELi finantshuvide kaitset, peab ELi pettuste avastamise tase tõusma.

Meie tegevuse esimesel täielikul kalendriaastal, s.o **2022. aastal** võtsime vastu ja töötlesime **3318 kuriteoteadet** ning alustasime **865 uurimist**. Selles valdkonnas asusime vähendama varasemaid suuri erinevusi osalevate liikmesriikide vahel. Veelgi tähtsam oli see, et toime tähelepanu keskpunkti maksutulused vähendavad ELi pettused, eelkõige piiriülesed käibemaksupettused.

Aasta lõpu seisuga oli meil menetluses kokku **1117 kriminaalasja, kus hinnanguline kogukahju ulatub 14,1 miljardi euroni** (millest 47% oli tuvastatud käibemaksupettustes). EPPO menetluste käigus andsid kohtunikud loa arestida kokku **359 miljoni euro** väärtuses vara.

Need näitajad on julgustavad. On tõenäoline, et tulevikus need suurenevad, sest meie praegune töökoormus ei kajasta veel ELi pettuste avastamise üldise taseme eeldatavat järkjärgulist tõusu. Ühtlasi ei kajasta see kaitset vajavate ELi finantshuvide mahu kasvu, arvestades, et taaste- ja vastupidavusrahastust rahastatavate esimeste projektide elluviimist alles alustatakse. Igal juhul ei tohiks me nende näitajate põhjal arvata, et oleme juba saavutanud vajaliku tõhususe. Oleme õigel teel, kuid peame tegema rohkem. EPPO on veel kaugel oma täieliku potentsiaali saavutamisest.

Hea näide on piiriülesed käibemaksupettused: Europoli hinnangul lähevad käibemaksupettused üksi ELi rahandusele maksma 50 miljardit eurot aastas. Näeme seda oma kriminaalrajades: oleme spetsialiseerunud peamiselt ohtlikele kuritegelikele organisatsioonidele, kes tegelevad sageli ka smugeldamisega (nt tubakas), mille tõttu jääb liikmesriikidel osa aktsiisimaksu saamata. Meie seni suurima uurimisega (operatsioon Admiral) oleme andnud alles esimese löögi kuritegevuse tunnustega majandusharule. Seetõttu on minu peamine sõnum sellel aastal, et olukorra põhjalikuks muutmiseks vajab EPPO korralduslikke ja õiguslikke kohandusi. Suhtlesin selle nimel süstemaatiliselt politsei juhtide ning maksu- ja tolliasutuste juhtide ja nende vastavate ministritega. Peame oma võimed Luksemburgis kesksel tasandil koondama, määrates osalevates liikmesriikides spetsialiseerunud uurijad. Need ametnikud, kes menetlevad riikideülelset keerulisi EPPO kriminaalrajade, moodustavad *de facto* väga kitsalt spetsialiseerunud finantspettuste uurijate eliitkorpuse. Pean seda absoluutselt vajalikuks, et tõsimeeli võidelda majandus- ja finantskuritegevuse vastu.

Samuti edastasin Euroopa Komisjonile, justiitsministritele ja Euroopa Parlamendile taotluse vaadata EPPO määrus võimalikult kiiresti läbi mitmes kriitiliselt tähtsas aspektis. Näiteks peab EPPO saama kõigis osalevates liikmesriikides samadel tingimustel teostada oma pädevust selliste kuritegude puhul nagu smugeldamine. Vastasel juhul anname kuritegelikele organisatsioonidele võimaluse pääseda kõige võimekama prokuratuuri menetlustest lihtsalt tegevuskoha muutmisega.

Pädevuse teostamine on osutunud veelgi vajalikumaks seoses aruteluga selle üle, kuidas tagada ELi piiravate meetmete suurt mõju. Vajame riikide ametiasutustelt nende meetmete järjepidevat ja tõhusat jõustamist ning meetmetest kõrvalehoidmise eest heidutavaid karistusi, mida ka tulemuslikult kohaldatakse.

Olen veendunud, et 2022. aastal tõestasime EPPO kui majandus- ja finantskuritegevusele spetsialiseerunud esimese riikideülese prokuratuuri seninägematut suutlikkust tuvastada ja jälgida volatiilseid rahavooge ja läbipaistmatuid õiguslikke kokkuleppeid. Oleme tõestanud, et tavapärasel vastastikuse õigusabi vahenditel ja piiriülestel koordineerimismeetoditel on raske konkureerida EPPO juhitavate uurimiste kiiruse, tõhususe ja hangitava teabega.

Poolteist aastat pärast meie tegevuse algust võib EPPO potentsiaal olla alakasutatud, kuid selle olemasolu ei saa eirata. Tänan EPPO töötajaid selle erakordse saavutuse eest.

Laura Codruța Kövesi
Euroopa peaprokurör



Lühendite loetelu

ELi liikmesriigid	
AT	Austria
BE	Belgia
BG	Bulgaaria
CY	Küpros
CZ	Tšehhi
DE	Saksamaa
DK	Taani
EE	Eesti
EL	Kreeka
ES	Hispaania
FI	Soome
FR	Prantsusmaa
HR	Horvaatia
HU	Ungari
IE	Iirimaa
IT	Itaalia
LT	Leedu
LU	Luksemburg
LV	Läti
MT	Malta
NL	Madalmaad
PL	Poola
PT	Portugal
RO	Rumeenia
SE	Rootsi
SI	Sloveenia
SK	Slovakkia

Muu	
CMS	kriminaalajade haldamise süsteem
CNA	riigi pädev asutus
ECR	EPPO kuriteoteade
EDP	Euroopa delegaatprokurör
EP	Euroopa prokurör
IBOA	[ELi] institutsioonid, organid ja asutused
IRP	kodukord
MS	liikmesriik
MTIC	varifirmade ühendusesisesed pettused
NA	riigi ametiasutus
NEDPA	riigi Euroopa delegaatprokuröri assistent
OLAF	Euroopa Pettustevastane Amet
PC	[EPPO] alalised kojad
PIF	finantshuvide kaitse (protection des intérêts financiers)
WA	koostööleping
VAT	käibemaks

ÜLDISED ASPEKTID

XII

1 Üldised aspektid

EPPO STRUKTUUR JA TOIMIMINE

Euroopa Prokuratuuri (EPPO) ülesanne on parandada Euroopa Liidu (EL) finantshuvide kaitse taset. Uurime ELi vahendeid hõlmavaid pettusi summas üle 10 000 euro ja piiriüleseid käibemaksupettusi, mille korral kahju ületab 10 miljonit eurot. Kõik osalevates liikmesriikides pärast novembrit 2017 toime pandud sellised pettused kuuluvad meie jurisdiktsiooni.

Oleme sõltumatud liikmesriikide valitsustest, Euroopa Komisjonist ja teistest Euroopa Liidu institutsioonidest, organitest ning asutustest. Koos Euroopa Kohtuga moodustab EPPO ELi õiguskaitsesamba. Kõneleme ja tegutseme Euroopa avalikes huvides.

Tegutseme deentraliseeritud struktuuriga **ühtse asutusena**. Koos peakorteriga Luksemburgis on EPPO-l osalevates liikmesriikides bürood 41 asukohas. Praktikast vastutavad 22 Euroopa prokuröri ja Luksemburgis asuv Euroopa peaprokurör Euroopa delegaatprokuröride alustatud uurimiste järelevalve eest osalevates liikmesriikides. Oma tegevuse esimeses etapis kavatsame ametisse nimetada kuni 140 Euroopa delegaatprokuröri. Aastal 2022 olid tegevad 114 prokuröri.

Liikmesriikide kohtusüsteemi lõimitud Euroopa delegaatprokurörid on liikmesriikide valitsustest ja kohtuasutustest **sõltumatud**. Neil peavad olema vähemalt samad volitused ja töötingimused kui riigiprokuröridel. Neile võib operatiivtöö juhiseid anda vaid EPPO peakorter kas kolleegiumi (vastutab prokuratuuri üldise poliitika määramise ja tegevuse üldraamistiku eest) või ühe alalise koja

kaudu (kokku on neid 15, vastutavad iga uurimisega seotud oluliste otsuste tegemise eest). Oma riigi kohtusüsteemi aktiivsete liikmetena osalevad Euroopa delegaatprokurörid vastavalt oma riigi kriminaal- ja kriminaalmenetlusõigusele uurimistes ja süüdistuste esitamises. Nad esitavad kriminaalasju otsustamiseks siseriiklikesse kohtutesse. Tegutseme 22 eri kriminaalmenetlusõigussüsteemi raames. Kasutame erinevaid vahendeid, tehnoloogiaid, töömeetodeid ja keeli. Midagi sellist ei ole kunagi varem tehtud.

Oleme kohustusliku pädevusega **spetsialiseerunud prokuratuur**. See tähendab, et meil ei ole kaalutusõigust uurida üksnes mõne üksiku olulise kriminaalasja korral. Meie pädevuse korral on riikide ametiasutused seadusega kohustatud kõrvale astuma ja laskma EPPO oma tööd teha.

EPPO ei ole uus lisatasand, et parandada riikide ametiasutuste koordineerimist. Liikmesriikide kohtusüsteemi lõimitud ELi organina oleme ELi õigusriigi süsteemne osa. Seepärast mõjutavad osaleva liikmesriigi kohtusüsteemi muudatused otseselt ka EPPOt. EPPO sõltumatust või tõhusust ühes osalevas liikmesriigis mõjutaval arengul on otsene mõju kogu EPPO alale. Mitteosaleva liikmesriigi suutmatust teha kootööd EPPOga mõjutab otseselt ELi finantshuvide üldist kaitsetaset. Vastavalt 16. detsembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/2092 (mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve kaitsmiseks) põhjendusele 16 peab EPPO sellisest arengust teatama Euroopa Komisjonile.

OPERATIIVTEGEVUS

The background of the page is a blue-tinted image of a pair of scales of justice and a wooden gavel. The scales are positioned in the upper half, and the gavel is in the lower left. The overall aesthetic is professional and legal.

2 Operatiivtegevus

ÜLEVAADE

Meie prokuröridel on kõigis osalevates liikmesriikides samad prioriteedid ja nad rakendavad sama, EPPO kolleegiumi määratletud menetluspoliitikat.

Keskendume keeruliste majandus- ja finantskuritegude keerukatele piiriülestele uurimistele – eelkõige seoses raske organiseeritud kuritegevusega.

Vaatasime 2022. aastal läbi kõik kriminaalasjad, mida riikide ametiasutused olid alustanud enne meie tegevuse algust, ning tegelesime kõigi uute kõikvõimalikest allikatest laekunud pettusekahtluse teadetega. Kokku saime **3318 teadet** ja alustasime **865 uurimist**, mis vastab hinnanguliselt **9,9 miljardi euro** suurusele kahjule. Eraõiguslikelt isikutelt saadud teadete osakaal (58 %) on väga suur ja viitab suurtele ootustele EPPO kui Euroopa Liidu õigusasutuse suhtes.

31. detsembriks 2022 oli meil **1117 toimuvat uurimist**:

- nendest **16,5 %** käsitles **käibemaksupettusi** hinnangulise kahjuga **6,7 miljardit eurot**;
- nendest **28,2 %-l** oli **piiriülene** mõõde (teod pandi toime kas mitme riigi territooriumil või kahjustasid need mitut riiki).

EPPO tegevuses toimus 2022. aastal esimene positiivne areng seoses ELi finantshuve kahjustavate pettuste avastamise tasemega teatavates liikmesriikides. Kuigi Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste puhul ei olnud võimalik täheldada võrreldavat suundumust, on 22 osalevas liikmesriigis ELi pettuste kohta algatatud uurimiste arv praeguseks suurem kui varasem keskmine enne EPPO asutamist.

See on eriti nähtav ELi eelarve tulude poolel, kus teatavate riikide ametiasutuste suurem keskendumine sellele valdkonnale on hakanud vilja kandma ja EPPO kasutab oma suutlikkust omada kõikehõlmavat ülevaadet ja tuvastada seni peidetud olnud seoseid.



Ometi esineb endiselt märkimisväärseid erinevusi, mida tuleb vähendada, et EPPO-l oleks võimalik ellu viia püsivaid muutusi, eelkõige võitluses piiriüleste käibemaksupettuste vastu. **Operatsioon Admiral** tõi esile, et asjaga võivad olla seotud kõik ELi jurisdiktsioonid, olenemata sellest, kus kahju teataval ajahetkel tekib või kus pettus avastatakse. Samuti tõi see nähtavale kõnealuse raske finantskuritegevuse keeruka rahvusvahelise mõju.

Lisaks, olles alustanud uurimistes kahju sissenõudmisele keskenduva järjepideva lähenemisviisi rakendamist, on EPPO kindlaks teinud, et tema oma uurimistavasid ja -meetodeid oleks võimalik veel täiustada.



**LUXEMBOURG
CENTRAL OFFICE**



**EUROOPA
PROKURATUUR**



ATHENS



BERLIN



BOLOGNA



BRATISLAVA



BRNO



BRUSSELS



BUCHAREST



ČESKÉ BUDĚJOVICE



CLUJ-NAPOCA



COLOGNE



FRANKFURT



GRAZ



HAMBURG



HELSINKI



IAȘI



LIBEREC



LISBON



LJUBLJANA



LUXEMBOURG



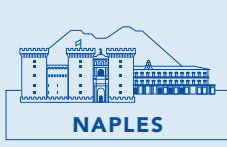
MADRID



MILAN



MUNICH



NAPLES



NICOSIA



OSTRAVA



PALERMO



PARIS



PORTO



PRAGUE



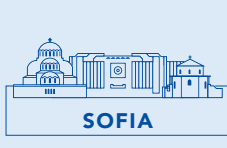
RIGA



ROME



ROTTERDAM



SOFIA



TALLINN



TURIN



VALLETTA



VENICE



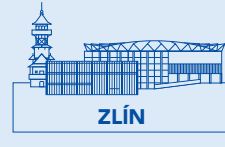
VIENNA



VILNIUS



ZAGREB



ZLÍN

KESKASUTUS



MENETLUSTE STATISTIKA









ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2022



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED










Eli institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	103	Eraõiguslikelt isikutelt	1924
Riikide ametiasutustelt	1258	<i>Ex officio</i>	33
KOKKU			3318

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	73
	Esimese astme kohtu otsuste arv	15
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	2
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	2
	Lõplike kohtuotsuste arv	20
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	20
	Õigeksmõistmised	0

EPPO TOIMUVATES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	679		224		122
Hangetega mitteseotud kulupettused		Hangetega seotud kulupettused		Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused	
	236		427		87
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused		Käibemaksuga seotud tulupettused		Korruptsioon	
	48		116		242
Omastamine		Rahapesu		Lahutamatu seotud kuritegu	

KÄSILOLEVATE KULUPETTUSE JUHTUMITE ARV

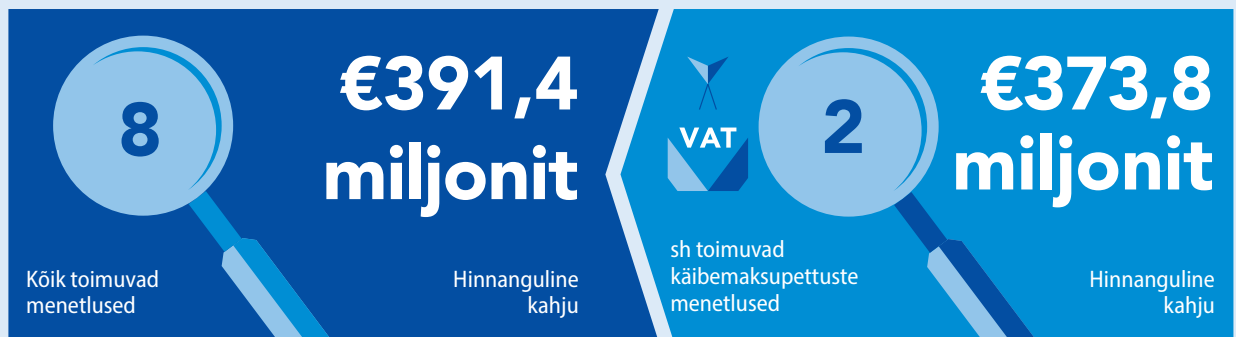
Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	231	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	7
Merendus- ja kalandusprogrammid	19	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	15
Rahvusvahelise koostöö programmid	9	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	15
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	156	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	5
Haridus- ja kultuuriprogrammid	18	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	13
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	27	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	3
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	66	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	108

AUSTRIA



MENETLUSTE STATISTIKA ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2022









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: **2**
Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **2**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED










Eli institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	1	Eraõiguslikelt isikutelt	0
Riikide ametiasutustelt	8	Ex officio	2
KOKKU			11

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
	Esimese astme kohtu otsuste arv	0
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	0
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	0
	Õigeksmõistmised	0

EPPO TOIMUVATES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	3		4		0
Hangetega mitteseotud kulupettused		Hangetega seotud kulupettused		Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused	
	2		2		0
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused		Käibemaksuga seotud tulupettused		Korruptsioon	
	0		0		0
Omastamine		Rahapesu		Lahutamatu seotud kuritegu	

KÄSILOLEVATE KULUPETTUSE JUHTUMITE ARV

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	0	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	1
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	0	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	0	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	0	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	0	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	2

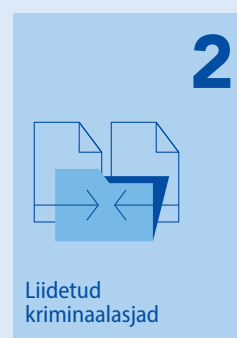
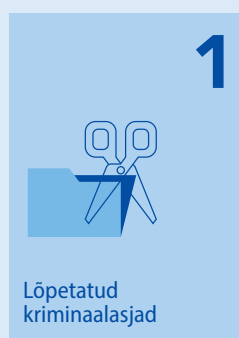
BELGIA



MENETLUSTE STATISTIKA ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2022

Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: **2**









Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **2**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED

Eli institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	23	Eraõiguslikelt isikutelt	3⁴
Riikide ametiasutustelt	5	Ex officio	2
KOKKU			33

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
	Esimese astme kohtu otsuste arv	0
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	0
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	0
	Õigeksmõistmised	0

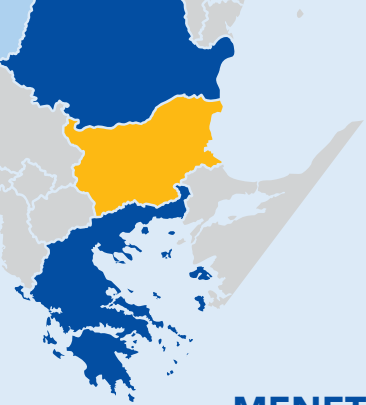
EPPO TOIMUVATES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

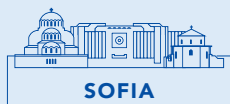
	15		7		4
Hangetega mitteseotud kulupettused		Hangetega seotud kulupettused		Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused	
	15		7		4
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused		Käibemaksuga seotud tulupettused		Korruptsioon	
	7		6		3
Omastamine		Rahapesu		Lahutamatu seotud kuritegu	

KÄSILOLEVATE KULUPETTUSE JUHTUMITE ARV

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	0	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	2	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	2	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	0	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	2	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	0	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	6



BULGAARIA



MENETLUSTE STATISTIKA ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2022









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: **5**
Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **9**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED








ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	9	Eraõiguslikelt isikutelt	36⁵
Riikide ametiasutustelt	204	Ex officio	1
KOKKU			250

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	1
	Esimese astme kohtu otsuste arv	1
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	1
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	1
	Lõplike kohtuotsuste arv	1
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	1
	Õigeksmõistmised	0

EPPO TOIMUVATES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	94		45		1
Hangetega mitteseotud kulupettused		Hangetega seotud kulupettused		Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused	
	9		4		16
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused		Käibemaksuga seotud tulupettused		Korruptsioon	
	11		3		10
Omastamine		Rahapesu		Lahutamatu seotud kuritegu	

KÄSILOLEVATE KULUPETTUSE JUHTUMITE ARV

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	42	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	2
Merendus- ja kalandusprogrammid	6	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	1	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	4
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	25	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	1
Haridus- ja kultuuriprogrammid	6	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	2	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	1
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	14	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	22



HORVAATIA



MENETLUSTE STATISTIKA ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2022









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: **3**
Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **4**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED










Eli institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	4	Eraõiguslikelt isikutelt	17⁶
Riikide ametiasutustelt	29	Ex officio	1
KOKKU			51

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	2
	Esimese astme kohtu otsuste arv	6
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	6
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	6
	Õigeksmõistmised	0

EPPO TOIMUVATES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	11		12		2
Hangetega mitteseotud kulupettused		Hangetega seotud kulupettused		Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused	
	1		0		13
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused		Käibemaksuga seotud tulupettused		Korruptsioon	
	2		0		12
Omastamine		Rahapesu		Lahutamatu seotud kuritegu	

KÄSILOLEVATE KULUPETTUSE JUHTUMITE ARV

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	6	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	1
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	1
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	7	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	0	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	0	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	2	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	2

KÜPROS



MENETLUSTE STATISTIKA ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2022

Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: **1**









Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **1**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED










Eli institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	0	Eraõiguslikelt isikutelt	0
Riikide ametiasutustelt	2	Ex officio	0
KOKKU			2

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
	Esimese astme kohtu otsuste arv	0
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	0
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	0
	Õigeksmõistmised	0

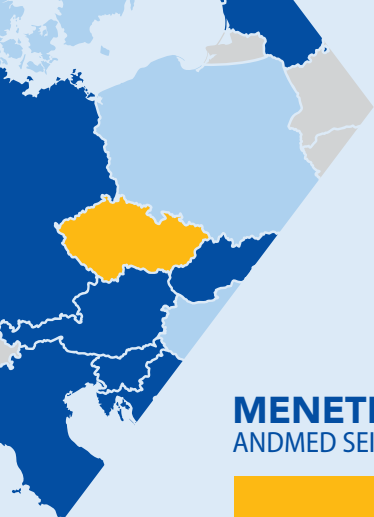
EPPO TOIMUVATES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	1		1		0
Hangetega mitteseotud kulupettused		Hangetega seotud kulupettused		Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused	
	0		0		1
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused		Käibemaksuga seotud tulupettused		Korruptsioon	
	1		0		0
Omastamine		Rahapesu		Lahutamatu seotud kuritegu	

KÄSILOLEVATE KULUPETTUSE JUHTUMITE ARV

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	0	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	0	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	0	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	2	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	0	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	0

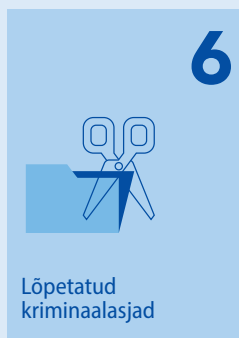
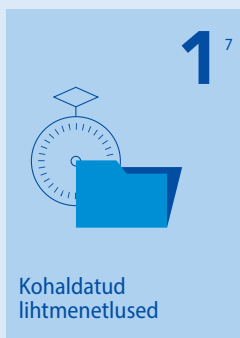
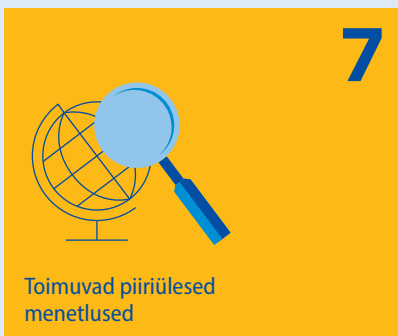


TŠEHHI



MENETLUSTE STATISTIKA ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2022









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: **4**
Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **9**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED









Eli institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	1	Eraõiguslikelt isikutelt	0
Riikide ametiasutustelt	47	Ex officio	0
KOKKU			48

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	4
	Esimese astme kohtu otsuste arv	1
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	1
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	1
	Õigeksmõistmised	0

EPPO TOIMUVATES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	38		12		0
Hangetega mitteseotud kulupettused		Hangetega seotud kulupettused		Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused	
	7		6		1
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused		Käibemaksuga seotud tulupettused		Korruptsioon	
	0		2		2
Omastamine		Rahapesu		Lahutamatult seotud kuritegu	

KÄSILOLEVATE KULUPETTUSE JUHTUMITE ARV

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	4	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	20	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	1	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	1
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	1	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	12	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	6

EESTI



MENETLUSTE STATISTIKA ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2022









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: **1**
Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **2**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED










ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	1	Eraõiguslikelt isikutelt	2⁹
Riikide ametiasutustelt	5	Ex officio	0
KOKKU			8

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	1
	Esimese astme kohtu otsuste arv	0
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	0
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	0
	Õigeksmõistmised	0

EPPO TOIMUVATES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	14		1		0
Hangetega mitteseotud kulupettused		Hangetega seotud kulupettused		Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused	
	0		0		0
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused		Käibemaksuga seotud tulupettused		Korruptsioon	
	1		0		1
Omastamine		Rahapesu		Lahutamatu seotud kuritegu	

KÄSILOLEVATE KULUPETTUSE JUHTUMITE ARV

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	2	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	2
Merendus- ja kalandusprogrammid	1	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	3	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	0	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	2	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	0	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	1

SOOME



MENETLUSTE STATISTIKA ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2022

Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: **1**









Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **2**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED

Eli institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	2	Eraõiguslikelt isikutelt	0
Riikide ametiasutustelt	4	Ex officio	0
KOKKU	6		0

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	1
	Esimese astme kohtu otsuste arv	0
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	0
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	0
	Õigeksmõistmised	0

EPPO TOIMUVATES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	5		2		0
Hangetega mitteseotud kulupettused		Hangetega seotud kulupettused		Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused	
	4		1		0
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused		Käibemaksuga seotud tulupettused		Korruptsioon	
	0		0		3
Omastamine		Rahapesu		Lahutamatu seotud kuritegu	

KÄSILOLEVATE KULUPETTUSE JUHTUMITE ARV

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	1	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	1
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	0	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	0	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	0	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	0	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	0

PRANTSUSMAA



MENETLUSTE STATISTIKA ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2022

Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: **6**









Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **5**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED

Eli institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	2	Eraõiguslikelt isikutelt	1¹⁰
Riikide ametiasutustelt	36	<i>Ex officio</i>	7
KOKKU			46

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
	Esimese astme kohtu otsuste arv	0
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	1
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	1
	Õigeksmõistmised	0

EPPO TOIMUVATES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	20		6		5
Hangetega mitteseotud kulupettused		Hangetega seotud kulupettused		Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused	
	35		8		3
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused		Käibemaksuga seotud tulupettused		Korruptsioon	
	7		14		4
Omastamine		Rahapesu		Lahutamatu seotud kuritegu	

KÄSILOLEVATE KULUPETTUSE JUHTUMITE ARV

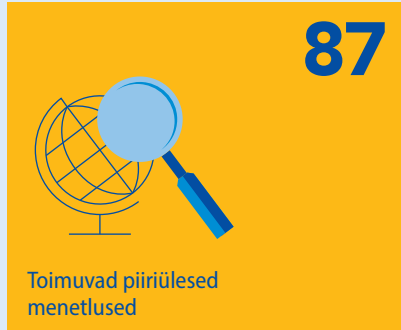
Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	18	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	1	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	1	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	2	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	1	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	1	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	2

SAKSAMAA



MENETLUSTE STATISTIKA ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2022









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: **9**
Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **11**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED




Eli institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	5	Eraõiguslikelt isikutelt	4¹²
Riikide ametiasutustelt	90	Ex officio	7
KOKKU			106

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	11
	Esimese astme kohtu otsuste arv	3
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	1
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	1
	Lõplike kohtuotsuste arv	3
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	3
	Õigeksmõistmised	0

EPPO TOIMUVATES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	22		3		12
Hangetega mitteseotud kulupettused		Hangetega seotud kulupettused		Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused	
	23		209		0
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused		Käibemaksuga seotud tulupettused		Korruptsioon	
	1		45		4
Omastamine		Rahapesu		Lahutamatu seotud kuritegu	

KÄSILOLEVATE KULUPETTUSE JUHTUMITE ARV

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	3	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	1	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	2	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	0	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	1
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	2	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	4	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	4

KREEKA



MENETLUSTE STATISTIKA ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2022

Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: **4**









Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **7**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED


ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	8	Eraõiguslikelt isikutelt	1¹³
Riikide ametiasutustelt	24	Ex officio	3
KOKKU			36

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	1
	Esimese astme kohtu otsuste arv	0
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	0
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	0
	Õigeksmõistmised	0

EPPO TOIMUVATES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

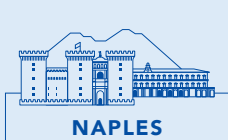
	28		7		2
Hangetega mitteseotud kulupettused		Hangetega seotud kulupettused		Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused	
	4		3		5
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused		Käibemaksuga seotud tulupettused		Korruptsioon	
	2		3		11
Omastamine		Rahapesu		Lahutamatu seotud kuritegu	

KÄSILOLEVATE KULUPETTUSE JUHTUMITE ARV

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	9	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	1	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	3	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	2
Haridus- ja kultuuriprogrammid	0	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	3	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	1
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	3	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	10



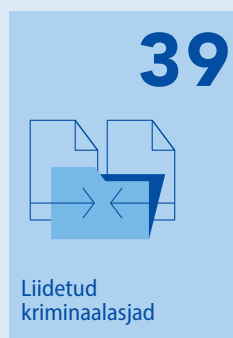
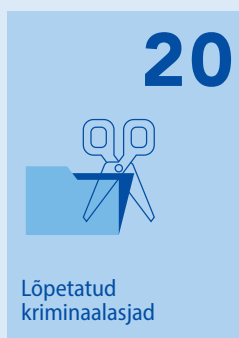
ITAALIA



MENETLUSTE STATISTIKA ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2022

Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: **45**


Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **16**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED










Eli institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	18	Eraõiguslikelt isikutelt	4¹⁴
Riikide ametiasutustelt	330	Ex officio	2
KOKKU			354

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasad kohtumenetluse etapis	40
	Esimese astme kohtu otsuste arv	1
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasadde arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	4
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	4
	Õigeksmõistmised	0

EPPO TOIMUVATES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	246		6		75
Hangetega mitteseotud kulupettused		Hangetega seotud kulupettused		Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused	
	80		157		19
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused		Käibemaksuga seotud tulupettused		Korruptsioon	
	3		23		93
Omastamine		Rahapesu		Lahutamatu seotud kuritegu	

KÄSILOLEVATE KULUPETTUSE JUHTUMITE ARV

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	83	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	1
Merendus- ja kalandusprogrammid	7	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	9
Rahvusvahelise koostöö programmid	2	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	1
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	22	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	4	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	7
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	6	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	5	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	8

LÄTI



MENETLUSTE STATISTIKA ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2022

Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: **4**









Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **4**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED










ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	0	Eraõiguslikelt isikutelt	1¹⁶
Riikide ametiasutustelt	22	Ex officio	0
KOKKU			23

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
	Esimese astme kohtu otsuste arv	2
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	2
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	2
	Õigeksmõistmised	0

EPPO TOIMUVATES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	8		11		0
Hangetega mitteseotud kulupettused		Hangetega seotud kulupettused		Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused	
	1		1		0
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused		Käibemaksuga seotud tulupettused		Korruptsioon	
	0		0		1
Omastamine		Rahapesu		Lahutamatu seotud kuritegu	

KÄSILOLEVATE KULUPETTUSE JUHTUMITE ARV

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	5	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	7	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	0	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEdes programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	0	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	1
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	1	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	1

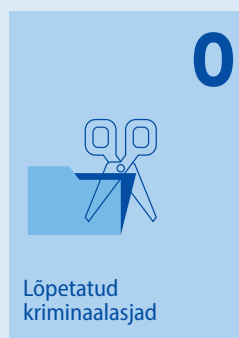
LEEDU



MENETLUSTE STATISTIKA ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2022

Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: **3**









Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **4**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED








Eli institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	1	Eraõiguslikelt isikutelt	0
Riikide ametiasutustelt	22	Ex officio	0
KOKKU			23

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	3
	Esimese astme kohtu otsuste arv	0
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	0
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	0
	Õigeksmõistmised	0

EPPO TOIMUVATES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	16		5		0
Hangetega mitteseotud kulupettused		Hangetega seotud kulupettused		Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused	
	17		0		4
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused		Käibemaksuga seotud tulupettused		Korruptsioon	
	1		1		33
Omastamine		Rahapesu		Lahutamatult seotud kuritegu	

KÄSILOLEVATE KULUPETTUSE JUHTUMITE ARV

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	6	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	3	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	0	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	0	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	0	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	4

LUKSEMBURG



MENETLUSTE STATISTIKA ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2022

Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: **2**









Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **2**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED




Eli institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	6	Eraõiguslikelt isikutelt	0
Riikide ametiasutustelt	1	<i>Ex officio</i>	2
KOKKU			9

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
	Esimese astme kohtu otsuste arv	0
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	0
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	0
	Õigeksmõistmised	0

EPPO TOIMUVATES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	5		0		2
Hangetega mitteseotud kulupettused		Hangetega seotud kulupettused		Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused	
	2		2		0
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused		Käibemaksuga seotud tulupettused		Korruptsioon	
	1		4		2
Omastamine		Rahapesu		Lahutamatu seotud kuritegu	

KÄSILOLEVATE KULUPETTUSE JUHTUMITE ARV

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	0	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	1	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	0	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	0	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	0	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	0	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	3

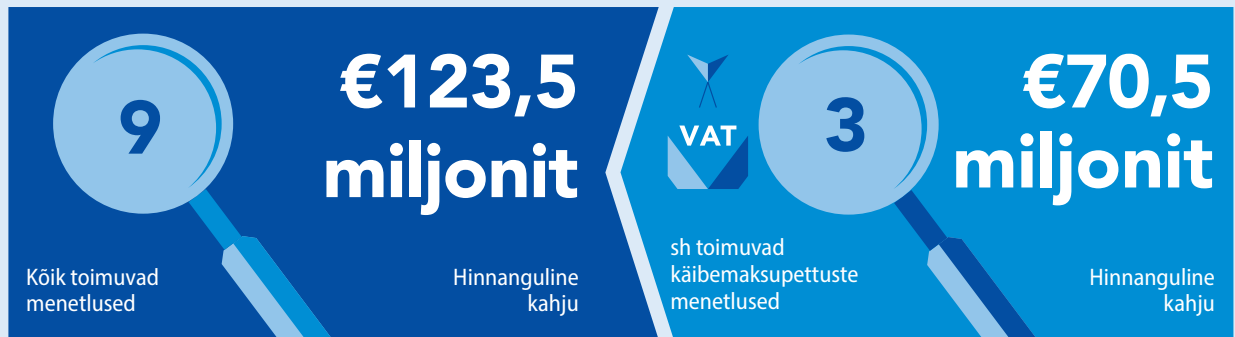


MALTA



MENETLUSTE STATISTIKA ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2022









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: **0**
Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **2**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED










Eli institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	2	Eraõiguslikelt isikutelt	1¹⁷
Riikide ametiasutustelt	14	Ex officio	1
KOKKU			18

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
	Esimese astme kohtu otsuste arv	0
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	0
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	0
	Õigeksmõistmised	0

EPPO TOIMUVATES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	3		2		0
Hangetega mitteseotud kulupettused		Hangetega seotud kulupettused		Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused	
	3		6		4
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused		Käibemaksuga seotud tulupettused		Korruptsioon	
	0		1		1
Omastamine		Rahapesu		Lahutamatu seotud kuritegu	

KÄSILOLEVATE KULUPETTUSE JUHTUMITE ARV

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	3	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	1	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	1
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	0	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	0	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	0	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	0	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	0

MADALMAAD



MENETLUSTE STATISTIKA ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2022

Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: **4**









Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **2**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED










ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	1	Eraõiguslikelt isikutelt	1¹⁸
Riikide ametiasutustelt	5	Ex officio	0
KOKKU			7

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
	Esimese astme kohtu otsuste arv	0
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	0
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	0
	Õigeksmõistmised	0

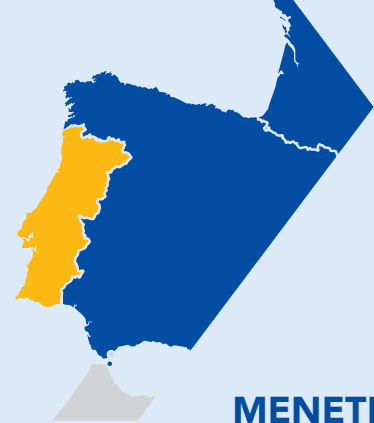
EPPO TOIMUVATES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	3		3		2
Hangetega mitteseotud kulupettused		Hangetega seotud kulupettused		Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused	
	5		4		0
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused		Käibemaksuga seotud tulupettused		Korruptsioon	
	0		0		0
Omastamine		Rahapesu		Lahutamatu seotud kuritegu	

KÄSILOLEVATE KULUPETTUSE JUHTUMITE ARV

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	0	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	1
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	1	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	0	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	0	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	1	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	1	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	0



PORTUGAL



MENETLUSTE STATISTIKA ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2022

Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: **4**









Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **4**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED



ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	2	Eraõiguslikelt isikutelt	3¹⁹
Riikide ametiasutustelt	27	Ex officio	1
KOKKU			33

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
	Esimese astme kohtu otsuste arv	0
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	0
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	0
	Õigeksmõistmised	0

EPPO TOIMUVATES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	3		5		4
Hangetega mitteseotud kulupettused		Hangetega seotud kulupettused		Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused	
	9		8		4
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused		Käibemaksuga seotud tulupettused		Korruptsioon	
	2		6		1
Omastamine		Rahapesu		Lahutamatu seotud kuritegu	

KÄSILOLEVATE KULUPETTUSE JUHTUMITE ARV

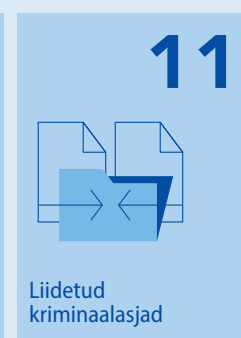
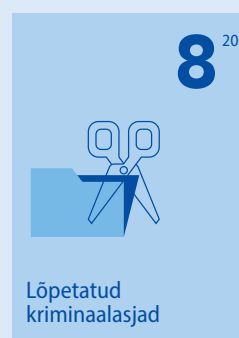
Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	1	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	2
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	5	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	0	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	1
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	0	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	0	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	2

RUMEENIA



MENETLUSTE STATISTIKA ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2022

Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: **25**
Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **11**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED










ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	9	Eraõiguslikelt isikutelt	20²²
Riikide ametiasutustelt	274	Ex officio	0
KOKKU			303

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	5
	Esimese astme kohtu otsuste arv	0
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	1
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	1
	Õigeksmõistmised	0

EPPO TOIMUVATES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	82		66		7
Hangetega mitteseotud kulupettused		Hangetega seotud kulupettused		Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused	
	6		1		12
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused		Käibemaksuga seotud tulupettused		Korruptsioon	
	5		2		30
Omastamine		Rahapesu		Lahutamatu seotud kuritegu	

KÄSILOLEVATE KULUPETTUSE JUHTUMITE ARV

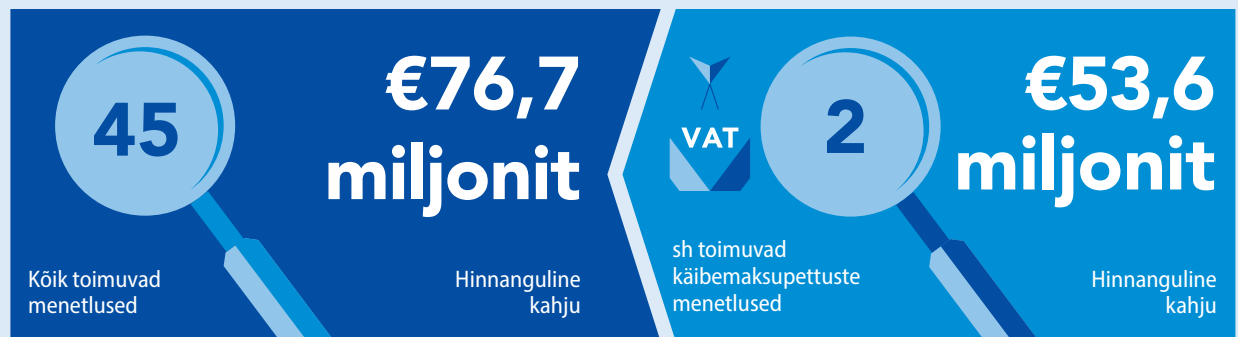
Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	24	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	3	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	3
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	3
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	39	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	2
Haridus- ja kultuuriprogrammid	2	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	3
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	2	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	14	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	25

SLOVAKKIA



MENETLUSTE STATISTIKA ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2022









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: **2**
Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **6**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED








ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	0	Eraõiguslikelt isikutelt	12²³
Riikide ametiasutustelt	47	Ex officio	0
KOKKU			59

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
	Esimese astme kohtu otsuste arv	0
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	1
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	1
	Õigeksmõistmised	0

EPPO TOIMUVATES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	30		8		2
Hangetega mitteseotud kulupettused		Hangetega seotud kulupettused		Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused	
	7		2		0
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused		Käibemaksuga seotud tulupettused		Korruptsioon	
	3		0		20
Omastamine		Rahapesu		Lahutamatu seotud kuritegu	

KÄSILOLEVATE KULUPETTUSE JUHTUMITE ARV

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	12	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	1
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	6	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	1	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	2	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	4	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	6

SLOVEENIA



MENETLUSTE STATISTIKA ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2022


Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: **5**
Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **2**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED




ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	0	Eraõiguslikelt isikutelt	4 ²⁵
Riikide ametiasutustelt	13	Ex officio	0
KOKKU			17

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	1
	Esimese astme kohtu otsuste arv	1
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	0
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	0
	Õigeksmõistmised	0

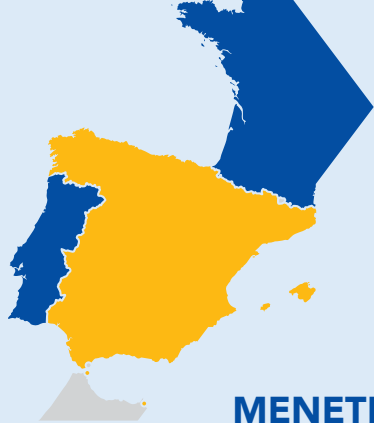
EPPO TOIMUVATES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	8		2		0
Hangetega mitteseotud kulupettused		Hangetega seotud kulupettused		Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused	
	3		1		0
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused		Käibemaksuga seotud tulupettused		Korruptsioon	
	0		2		5
Omastamine		Rahapesu		Lahutamatu seotud kuritegu	

KÄSILOLEVATE KULUPETTUSE JUHTUMITE ARV

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	1	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	1
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	5	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	1	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	0	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	1	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	1



HISPAANIA



MADRID

MENETLUSTE STATISTIKA ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2022

Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: **8**









Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **7**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	8	Eraõiguslikelt isikutelt	15²⁷
Riikide ametiasutustelt	49	Ex officio	4
KOKKU			76

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalajad kohtumenetluse etapis	3
	Esimese astme kohtu otsuste arv	0
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalajade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	0
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	0
	Õigeksmõistmised	0

EPPO TOIMUVATES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	24		16		4
Hangetega mitteseotud kulupettused		Hangetega seotud kulupettused		Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused	
	3		5		1
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused		Käibemaksuga seotud tulupettused		Korruptsioon	
	1		4		6
Omastamine		Rahapesu		Lahutamatu seotud kuritegu	

KÄSILOLEVATE KULUPETTUSE JUHTUMITE ARV

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	11	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	1
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	1
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	6	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	1	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	1	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	4	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	3

Meie kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogiad

679



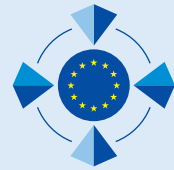
Hangetega
mitteseotud
kulupettused

224



Hangetega seotud
kulupettused

122



Finantshuve kahjustavad
kuritegelikud
organisatsioonid

236



Käibemaksuga
mitteseotud
tulupettused

427



Käibemaksuga seotud
tulupettused

87



Korruptsioon

48



Omastamine

116



Rahapesu

242



Lahutamatu
seotud kuritegu



HANGETEGA MITTSEOTUD KULUPETTUSED

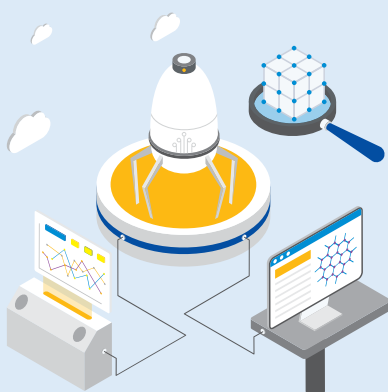
2022. aasta lõpuks puudutas ligikaudu **31 %** EPPO uuritavatest kuritegudest **väidetavaid hangetega mitteseotud kulupettuseid**. Selliseid pettusi pannakse toime vale-, ebaõigete või mittetäielike aruannete või dokumentide kasutamise või esitamise vormis, mille tagajärjel omastatakse või peetakse õigusvastaselt kinni ELi eelarve või ELi poolt või tema nimel hallatavate eelarvete vahendeid või varasid.

Aruandeperioodil tuvastas EPPO ELi rahaliste vahenditega seotud pettuseid sellistes sektorites nagu põllumajandus ja kalandus, taristu ja piirkondlik areng, tervishoid, sotsiaalküsimused, noored ja töajõud, teadusuuringud ja innovatsioon ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) toetamine. Petturid ründasid ka COVID-19 pandeemiaga seotud taastevahendeid.

Seda liiki pettused on tavaliselt järgmised:

- **ELi toetuste taotlemine valeandmetega** konkreetsete rahastamisnõuete (nagu rahastamiskõlblikkuse ja välistamiskriteeriumid) kohta või **kunstlikult asjaolude tekitamine**, et täita rahastamiskõlblikkuse tingimusi;
- **ülemääraste lisakulude**, ekspertide või alltöövõtjate maksetega seotud **valeandmete või valearvete esitamine**, et kunstlikult suurendada soetatud seadmete hinda ja taotleda seega suuremat ELi toetust;
- **finantsaruannete muutmine** (nt personalikulude moonutamisega), et suurendada uurimistoetuste raames jagatavate maksete summat;
- **topelrahastuse taotlemine ja saamine**, mille puhul pettuse tõttu rahastavad tegevust mitu korda eri asutused (kes asuvad sageli eri liikmesriikides), kes ei ole teadlikud teiste tehtud panustest.

EPPO esimene süüdistus Tšehhis: pettusi hõlmava 17 toetusprojekti tõttu kaotati 5,5 miljonit eurot²⁸



EPPO esitas 28. juunil 2022 Tšehhis esimese süüdistuse kolmele füüsilisele isikule ja kolmele juriidilisele isikule, keda süüdistati toetustega seotud pettustes, ELi finantshuvide kahjustamises ja kriminaaltulu legaliseerimises.

Väidetavalt esitasid süüdistatavad 2011.–2021. aastal nanorobotite uurimise valdkonnas toetus- ja maksetaotlusi, kavatsmata toetatavaid projekte nõuetekohaselt ellu viia. Neid süüdistatakse valedokumentide esitamises projektide vajalikkuse kohta, projektide fiktiivsetes hindamistes ning fiktiivsete arvete ja lepingute esitamises. Valetähte on arvatavasti seotud kokku 17 toetusprojektiga, mis tõi Tšehhi ja ELi eelarvele kahju ligikaudu 5,5 miljoni euro ulatuses.



HANGETEGA SEOTUD KULUPETTUSED

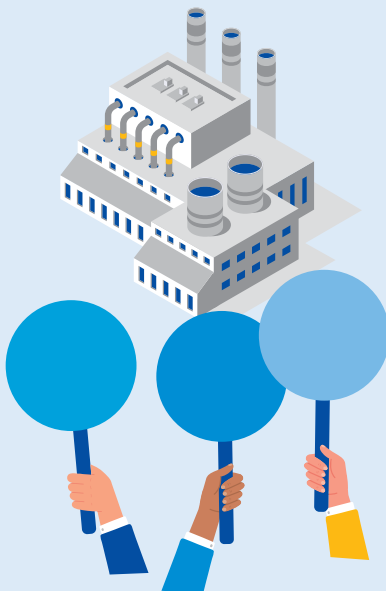
Ligikaudu **10 %** kuritegudest, mida EPPO oli 2022. aasta lõpuks uurinud, puudutasid **hangetega seotud võimalikke kulupettusi**. Selle pettuse toime panemiseks kasutatakse või esitatakse peamiselt valesid, ebaõigeid või mittetäielikke aruandeid või dokumente. Mõnikord pannakse toime sellega lahutamatu seotud dokumentide võltsimise kuritegu. Mitmel juhul on kuriteo toimepanemises osalenud korrumpeerunud riigiametnikud.

Aruandeperioodil tuvastas EPPO ELi rahaliste vahenditega seotud pettuseid sellistes sektorites nagu põllumajandus, taristu ja piirkondlik areng, haridus, teadusuuringud ja innovatsioon, sotsiaalküsimused ja personalihaldus. Lisaks uuritakse COVID-19 pandeemiaga seotud rahaliste vahenditega seotud pettusi.

Seda liiki pettused on tavaliselt järgmised:

- hankemenetlustes **valeväidete esitamine**, mis tõendavad vääralt, et kahtlusalune vastab hanke nõuetele;
- **valedokumentide esitamine**, et varjata lepingus kokkulepitud töö või kasutatud materjali kvaliteeti (nt tehniliste nõuete rikkumine, vajalike keskkonnalubade puudumine, halvema kvaliteediga materjali kasutamine);
- **kokkumäng, pakkumistega manipuleerimine**, riigihankelepingu sõlmimisel ebaseaduslik favoritism konkreetse ettevõtja suhtes;
- hanke **tahtlik jagamine** eri menetlusteks korraldusametuse poolt, mis võimaldab samadel toetusajaajatel vältida Euroopa Komisjoni tehtavat hindamist.

Lätis mõisteti neli isikut süüdi hankepettuses²⁹



Septembris 2022 mõistis Riia piirkonnakohus pärast EPPO uurimist neli isikut süüdi pettusliku hankemenetluse korraldamises, mille kaudu nad olid saanud ELi rahalisi vahendeid 780 000 euro väärtuses.

Hanke eesmärk oli sõlmida leping uue tootmisüksuse ehitamiseks, hanget rahastas osaliselt EL ja selle korraldas veeradiaatoreid tootev Läti ettevõtja. Neli isikut leppisid kokku valedokumentide koostamises, et leping sõlmitaks pettusega samuti seotud teise ettevõtjaga.

ELi rahaliste vahenditega tegelev konsultant aitas kahe ettevõtja esindajatel ja pakkumust esitava ettevõtja töötajal koostada valedokumente, mis sisaldasid fiktiivseid kõrgema hinnaga pakkumusi, et jätta mulje, et valitud ettevõtja pakkumus on majanduslikult soodsaim. Kuigi saadi majanduslikult odavam ja nõuetele vastav pakkumus, võltsisid rühmituse liikmed dokumente, nii et need näitaksid nõuetele vastavat ettepanekut nõuetele mittevastavana, eksitades seega selliste menetluste seaduslikkust hindavat riiklikku asutust. Nii sai hanke korraldanud ettevõtja projekti eest 1,7 miljonit eurot, millest 780 000 eurot rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Tänu EPPO uurimisele nõuti ebaseaduslikult saadud ELi vahendid enne kohtuistungit täielikult sisse.



KÄIBEMAKSUGA SEOTUD TULUPETTUSED

2022. aasta lõpu seisuga puudutas ligikaudu **20 %** EPPO uuritud kuritegudest **kõige raskemaid käibemaksupettuse vorme**, need olid seotud kahe või enama ELi liikmesriigi territooriumiga ja tekitasid kokku vähemalt 10 miljonit eurot kahju. Selle pettuse toime panemiseks kasutatakse või esitatakse peamiselt valesid, ebaõigeid või mittetäielikke käibemaksuaruandeid või dokumente. Seda liiki pettustes on määrav element varifirmade ja keerulise struktuuriga piiriüleste kuritegelike organisatsioonide kaasamine. EPPO uuritud käibemaksupettuse juhtumite hinnanguline kogukahju on ligikaudu 6,6 miljardit eurot.

Seda liiki pettuseid esines valdkondades nagu autotööstus, elektroonika ja tekstiilikaubad, IP-kõneteenused, suured masinad, energeetika, ravimid, IT-riistvara ja -tarkvara ning alkohoolsed ja mittealkohoolsed joogid.

Seda liiki pettused on tavaliselt järgmised:

- kuritegelike organisatsioonide **karussellpettus**, milles kasutatakse mitmes liikmesriigis tegutsevaid varifirmasid. Sellist liiki pettuskeem on sageli seotud rahapesuga, mis on seotud kinnisvaraga, mis on omandatud käibemaksupettuste skeemi abil;
- kolmandast riigist imporditud kauba päritolu kohta **valeandmete esitamine** käibemaksu ja dumpinguvastaste tollimaksude vältimiseks;
- **tolliprotseduuri 42 väärkasutus**, mille korral kaup esitatakse tollimaksude tasumiseks, kuid vabastatakse impordikäibemaksu tasumisest piiril, eeldades, et käibemaks tasutakse liikmesriigis, kus kaup müüakse;
- **käibemaksupettused, mille toime pannud eraõiguslikud isikud**, kasutades vahe-ettevõtteid ja nn arvevabrikuid, mis väljastavad arveid toimumata tegevuste eest, seoses kolmandates riikides toodetud kaupade toomisega Euroopa Liitu.

Platinamüntide ja käibemaksuga seotud karussellpettuse skeem³⁰



Kolm kahtlusalust mõisteti süüdi 2022. aastal (muud kohtumenetlused alles kestavad) EPPO uurimises suuremahulise käibemaksupettuse skeemi kohta, mis hõlmab platinamüntide ja mida juhib kuritegelik rühmitus, kuhu kuulub mitu eri osalevates liikmesriikides elavat füüsilist ja juriidilist isikut. Kriminaalse tegevuse kese oli Saksamaa, rahapesu toimus peamiselt Tšehhis ja Slovakkias, sidemeid oli ka Rumeeniaga.

Rühmituse põhieesmärk oli korraldada ja ellu viia müügiga seotud maksupettuse skeem, mis hõlmas platinamüntide korduvat ringlemist samade ettevõtete kaudu. Osa nendest ettevõtjatest (n-ö variettevõtjad) ei täitnud oma maksukohustusi ja seetõttu lubasid nad teisel Saksamaal asuval ettevõtjal (n-ö vahendajal) taotleda põhjendamatu käibemaksu ettemaksu. Sellest kuritegevusest tulenev hinnanguline maksukahju on ligikaudu 33,7 miljonit eurot.



KÄIBEMAKSUGA MITTESEOTUD TULUPETTUSED

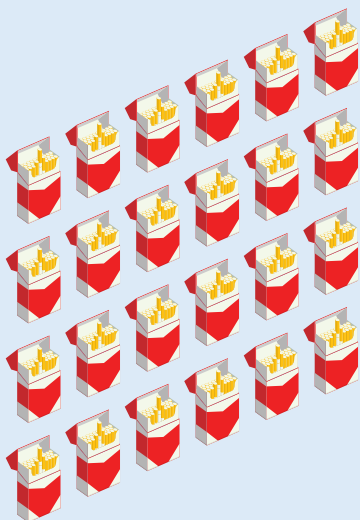
2022. aasta lõpuks puudutas ligikaudu **11 %** EPPO uurimistest **käibemaksuga mitteseotud tulupettusi**, eelkõige tolli- ja dumpinguvastaste maksudega seotud pettusi, mis seisnesid kõige sagedamini valede, ebaõigete või mittetäielike aruannete või dokumentide kasutamises või esitamises.

Seda liiki pettused olid eelkõige seotud tubakatoodete, elektroonika, jalgrataste, tööstuskaupade, varuosade või kergesti riknevate kaupade (nt tomatipasta), tekstiili, meditsiinitorudete (nt maskid ja rõivad) ja kosmeetikatoodete smugeldamise ja kaubandusega.

Seda liiki pettused on tavaliselt järgmised:

- **valeandmetega tollideklaratsioonide** ja valearvete esitamine tollimaksude ja dumpinguvastaste maksude vältimiseks, vähendades imporditud kauba hinda, deklareerides vale tootja või vale päritoluriigi;
- **valeandmetega imporditollideklaratsioonid** seoses importkaupade kokkupanekuga (pandud kokku ELi liikmesriigis või kolmandas riigis Hiinast pärit varuosadest, nt jalgrattad) tollimaksust kõrvalehoidmiseks;
- **elektrijalgrataste import**, mis on kokkupandud jalgrattaosadest, mis esitati dumpinguvastasteks tollimakseteks, esitades valedeklaratsiooni kaupade päritolu kohta.

EPPO esimene süüdistus Leedus: tubakatoodete smugeldamine³¹



Jaanuaris 2022 edastas EPPO kriminaalaja Vilniuse regionaalsele kohtule. Kahte Šalčininkais asuva Vilniuse territoriaalse tollipunkti ametnikku süüdistatakse ametiseisundi kuritarvitamises ning selles, et nad aitasid kaasa väidetavalt kahe Valgevene Vabariigi kodaniku toimepandud tubakatoodete smugeldamisele ja aktsiisikauba ebaseaduslikule kõrvaldamisele. Kõiki nelja süüdistatakse organiseeritud rühmitusena tegutsemises.

Tõendid näitavad, et 2019. aasta lõpus oli Leedus tollipunkti läbimisel kahe Valgevene kodaniku valduses suur kogus sigarette. Valgevene kodanikest kahtlusalused ei deklareerinud sigarette ja Leedu tolliametnikud ei teinud meelega vajalikke kontrollid. Mitme kuu jooksul õnnestus organiseeritud rühmitusel tuua Euroopa Liidu territooriumile rohkem kui 3 miljonit pakki sigarette ilma nendelt aktsiisi maksmata, tekitades ELi ja Leedu eelarvele hinnanguliselt ligikaudu 10 miljonit eurot kahju.



KORRUPTSIOON

Ligikaudu **4 %** 2022. aasta lõpuks EPPO uuritud kuritegudest oli seotud **ametiisikute (ELi ja riigiametnike) aktiivse ja passiivse korrupsiooniga**. Eelkõige on leitud, et ametiisikute korrupsiooni oht on eriti suur riigihankemenetlustes, kui ametiisikud on hindamiskomisjonide liikmed või kui nad püüavad ebaseaduslikult mõjutada otsuste tegemist sellistes menetlustes.

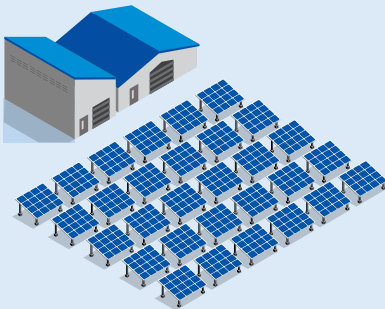
Seda liiki pettused on tavaliselt järgmised:

- **alkäemaks projektiametnikele** vastutasuks ELi rahaliste vahendite **andmise** eest konkreetsetele projektitaotlustele/teenusepakkumustele;
- **alkäemaks projektiametnikele** vastutasuks rahastamiskõlbmatute ja ülemääraste lisakulude **heakskiitmise** eest projekti elluviimise etapis;
- **alkäemaks ametiisikule** vastutasuks EPPO käimasoleva uurimise mõjutamise eest.

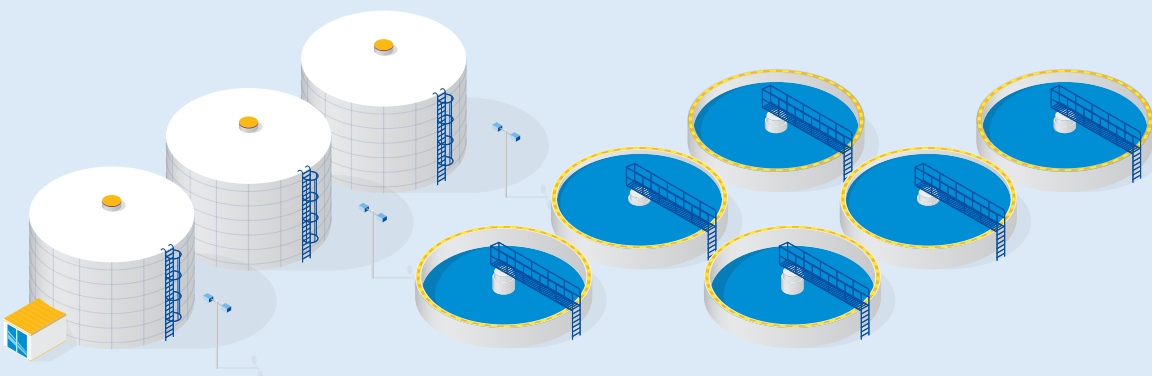
Viis süüdimõistmist Horvaatias ebaseadusliku favoritismi ja ametiseisundi kuritarvitamise katse eest³²



Mais 2022 esitas EPPO aktiivse ja passiivse korrupsiooni ning ametiseisundi kuritarvitamise eest süüdistuse kümnele Horvaatia kodanikule, sealhulgas Nova Gradiška ja Velika Gorica linnapeadele.



Zagrebi maakohus tegi 2022. aasta septembris ja novembris otsused viie süüdistatava kohta, kes mõisteti süüdi ebaseaduslikus favoritismis ja katses kuritarvitada oma ametiseisundit hankemenetlustega manipuleerimise teel, et kindlustada ehitusprojektide, sealhulgas päikeseelektrijaama ja reoveepuhastusjaama projekti hanke võit. Teised kohtumenetlused on veel pooleli. Projektide koguväärtus oli 22,6 miljonit eurot ja neid kõiki kaasrahastati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ja Euroopa Regionaalarengu Fondist. Suurel määral hoidis uurijate tõhus tegevus ära kahju ELi eelarvele.



Kriminaaltulu arestimine

2022. aastal kohaldati arestimist 210 menetluses 18 osalevas liikmesriigis (Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Itaalia, Kreeka, Leedu, Läti, Madalmaad, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Soome, Tšehhi). **Kokku taotles EPPO üle 516 miljoni euro arestimist ning sai loa enam kui 359 miljoni euro arestimiseks.** See ületab EPPO 2022. aasta eelarvet seitse korda.

Suurim arestitud üksiksumma oli üle 49 miljoni euro rahalisi vahendeid. Enne kohtumenetlust nõuti 20 juhul sisse kokku üle 14,9 miljoni euro. Laiendatud konfiskeerimist taotleti 15 juhul, et arestida vara, mille suhtes kurjategijad olid

konfiskeerimise vältimiseks võtnud kaitsemeetmeid. EPPO kasutas sissenõudmise võimaldamiseks palju asenduskonfiskeerimist. Samuti esitas EPPO mitu arestimistaotlust (20), et tagada võimalikud tsiviilhagid.

Varast arestiti peamiselt pangakontosid, millele järgnesid kinnisvara, sõidukid, sularaha ja aktsiad, krüptovaluuta, mootorpaadid ning luksusesemed. Turul on arestitud ja sealt kõrvaldatud ebaseaduslikku kaupa, näiteks rõivaid, suuri masinaid või elektrirataste osi, takistades kurjategijatel oma ebaseaduslikust tegevusest kasu saada.



KOLLEGIUMI TEGEVUS

3 Kolleegiumi tegevus

EPPO kolleegium vastutab asutuse tegevuse üldise järelevalve eest ning otsuste tegemise eest strateegilistes küsimustes ja konkreetsetest kriminaalasadest tulenevates üldküsimustes – eelkõige eesmärgiga tagada EPPO süüdistuse esitamise põhimõtete ühtsus, tõhusus ja järjepidevus kõigis osalevates liikmesriikides.

Kolleegium kohtus 2022. aastal 21 korda ja võttis vastu 51 otsust³³.

Sellel perioodil asutas kolleegium kriminaaltulu jälitamise ja rahapesu nõuandekogu³⁴ ning sõlmis koostöölepingud Albaania Vabariigi, Gruusia, Moldova Vabariigi, Montenegro, Põhja-Makedoonia Vabariigi ja Ukraina prokuratuuridega. Samuti sõlmis kolleegium koostöölepingud Kreeka riikliku läbipaistvusameti, Horvaatia Vabariigi siseministeriumi ning USA justiitsministeriumi ja sisejulgeolekuministeriumiga³⁵.

Kolleegium muutis töökogemustele tuginedes oma varasemaid otsuseid EPPO kodukorra ning kriminaalasadade uurimise, evokatsiooniõiguse teostamise põhimõtete ja kriminaalasadade edastamise tegevussuuniste,³⁶ alaliste kodade ülesannete ja menetluste³⁷ ning kolleegiumi liikmete ja Euroopa delegaatprokuröride huvide deklaratsiooni³⁸ kohta.

Kolleegium kui ametisse nimetav organ nimetas ametisse EPPO pearaamatupidaja ja Euroopa delegaatprokurörid Bulgaarias, Horvaatias, Itaalias, Kreekas, Leedus, Prantsusmaal, Rumeenias, Slovakkias, Soomes ja Tšehhis³⁹. Kolleegium nimetas ametisse distsiplinaarnõukogu kolleegiumi liikmetega seotud kriminaalasadega tegelemiseks⁴⁰ ja võttis analoogia põhjal vastu Euroopa Komisjoni otsuse tööaja ja hübriid töö kohta⁴¹.

Kolleegium esitas arvamuse EPPO 2021. aasta lõpliku raamatupidamisaruande⁴² ja EPPO 2021. aasta konsolideeritud tegevusaruande⁴³ kohta. Kolleegium võttis vastu EPPO 2023. aasta eelarve⁴⁴ ning kehtestas EPPO siseauditi üksuse harta⁴⁵ ja siseauditi üksuse tegevuskava aastateks 2022–2024⁴⁶.



ALALISTE KODADE TEGEVUS

4 Alaliste kodade tegevus

Alalised kojad jälgivad ja suunavad Euroopa delegaatprokuröride läbiviidavaid uurimisi ja süüdistuste esitamist, tagavad uurimiste ja süüdistuste esitamise koordineerimise piiriülestes kriminaal-asjades ning tagavad kolleegiumi otsuste rakendamise kaudu EPPO süüdistuste esitamise põhimõtete ühtsuse, tõhususe ja järjepidevuse osalevates liikmesriikides.

Kriminaal-asjad jaotatakse juhuslikkuse alusel alalistele kodadele kohe pärast registreerimist. Igas 15 alalisest kojast on eesistuja ja kaks Euroopa prokuröri, kes on selle alalised liikmed.

Lisaks osaleb uurimise või süüdistuste esitamise üle järelevalvet tegev Euroopa prokurör asjaomase kriminaal-asja arutamisel ja selle kohta alalises kojast otsuse tegemisel.

Iga alaline koda kasutab õigus- ja haldusabi, et tagada kõigi uurimiste nõuetekohane ja põhjalik jälgimine.

2022. aastal toimus 15 alalises kojast kokku 502 koosolekut.

ALALISTE KODADE OTSUSTE ARV JA LIIK

REGISTREERIMINE JA KONTROLLIMINE

Otsused, millega tehakse Euroopa delegaatprokuröride ülesandeks teostada EPPO pädevust	Kriminaal-asjad teostatud evokatsiooniõigusega	8
	Algatatud kriminaal-asjad	24
Otsused uurimist taasalustada		0

UURIMISED

Juhised Euroopa delegaatprokuröridele		15
Abimeetmete läbivaatamise otsused		0
(Piiriüleste) kriminaal-asjade liitmise otsused		1
(Piiriüleste) kriminaal-asjade osadeks jagamise otsused		1
Otsused jaotada kriminaalasi ümber teisele Euroopa delegaatprokuröridele	samas liikmesriigis	32
	teises liikmesriigis	6
Erakordselt kulukate uurimismeetmete heakskiidetud taotlused		1

KRIMINAALASJADE LÕPULE VIIMINE

LÕPETAMISOTSUSTE ARV

Otsused esitada süüdistus siseriiklikus kohtus		73
Lihtmenetluse kohaldamise otsused		19
Kriminaalasja lõpetamise otsused		92
Kriminaalasja edastamise otsused	vastavalt EPPO määruse artikli 34 lõikele 1 ⁴⁷	39
	vastavalt EPPO määruse artikli 34 lõikele 2 ⁴⁸	14
	vastavalt EPPO määruse artikli 34 lõikele 3 ⁴⁹	57
Kriminaalasjade arv, mille korral riigi ametiasutus ei olnud nõus kriminaalasja üle võtma (EPPO määruse artikli 34 lõige 5)		13

KOHTUMENETLUSED

Edasikaebuse esitamise või selle toetuse otsused	2
Edasikaebuse tagasivõtmise otsused	1

KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Otsused taotleda Euroopa prokuröri(de)lt uurimise läbiviimist isiklikult	0
Otsused ümberjaotamise kohta teisele Euroopa delegaatprokurörile samas liikmesriigis huvide konflikti korral	2
Teisele alalisele kojale ümberjaotatud kriminaalasjade arv	38



EUROOPA DELEGAATPROKURÖRIDE TEGEVUS

5

5 Euroopa delegaatprokuröride tegevus

EPPO eesliini moodustavad Euroopa delegaatprokurörid, kes töötavad detsentraliseeritud tasandil **22 ELi liikmesriigis**. Nende peamine ülesanne on uurida ELi finantshuve kahjustavaid kuritegusid, esitada nende eest süüdistusi ja tuua need kohtu ette, sealhulgas tehes õigeaegseid ja õiguslikult korrektseid otsuseid, täites alalisele kojale aruandmise kohustust ja tehes piiriülestes kriminaalasjades koostööd teiste Euroopa delegaatprokuröridega. Lisaks vastutavad nad kontaktide loomise ja koostöö eest riiklike õiguskaitseasutuste, kontrolliasutuste ja muude asjaomaste partneritega ning EPPO tegevuse edendamise ja tutvustamise eest riigi tasandil.

Euroopa delegaatprokuröride bürood asuvad 22 liikmesriigis 41 linnas. Reeglina kuulub Euroopa delegaatprokuröri jurisdiktsiooni alla kogu tema vastava liikmesriigi territoorium. Nad viivad uurimisi läbi riigi kriminaalmenetlusnormide kohaselt, kuid tegutsevad oma riigi ametiasutustest täiesti sõltumatult.

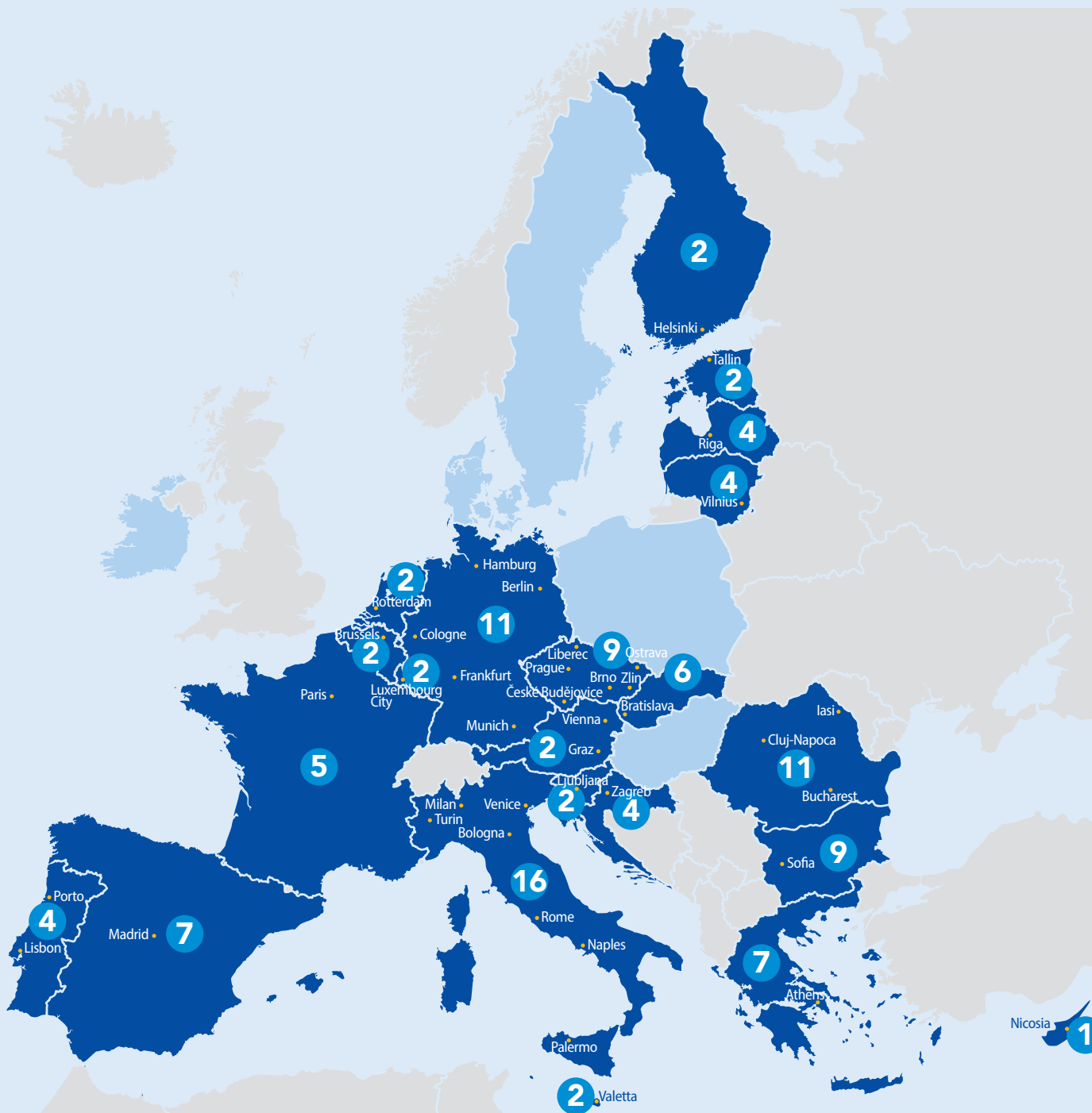
31. detsembril 2022 oli tegevaid **Euroopa delegaatprokuröre 114**. Aruandeperioodil **nimetati ametisse 15 Euroopa delegaatprokuröri** ja kolleegium ei vabastanud teenistusest ühtki delegaatprokuröri. Oma tegevuse esimeses etapis leidis EPPO, et Euroopa delegaatprokuröride minimaalne arv peaks olema 140. Arvestades EPPO töökoormuse järjepidevat suurenemist, kohandatakse seda hinnangut kooskõlas vastutavate riikide ametiasutustega ja kavandatakse Euroopa delegaatprokuröride arvu järkjärgulist suurendamist mõnes liikmesriigis.

EPPO määruse artikli 96 lõike 6 kohaselt tegutsevad Euroopa delegaatprokurörid erinõustajana ning nende sotsiaalkindlustuse, pensioni ja kindlustuskatttega seotud õigused säilitatakse vastava siseriikliku skeemi alusel. Sellest tuleneb mitu juriidilist ja praktilist probleemi seoses nende lähetuste, puhkuse ja äraolekute korraldamise ning finantsõiguste ja -kohustustega.



EUROOPA DELEGAATPROKURÖRIDE LIIT

EPPO keskasutuse ja osalevate liikmesriikide detsentraliseeritud tasandi koostöö täiustamiseks moodustati 2022. aasta detsembris Euroopa delegaatprokuröride liit. Kõnealune liit aitab järgida ühtse ameti põhimõtet ja püüab eelkõige Euroopa delegaatprokuröre paremini kaasata EPPO sisemistesse otsustusprotsessidesse, et parandada nende töötingimusi ja suurendada ühtekuuluvust suureneva arvu erineva ametialase ja rahvusliku taustaga Euroopa delegaatprokuröride vahel.



Europa delegaatprokuröride arv (tegevad)

KOOLITUSED JA SEMINARID

EPPO jätkas 2022. aastal jõupingutusi, et tugevdada 22 eri liikmesriigis töötavate Euroopa delegaatprokuröride ametialast arengut ja kuuluvustunnet. **Luksemburgi keskasutuses korraldati neli eriteemalist seminari:** piiriülese uurimised, varade arestimine ja konfiskeerimine, käibemaksuga seotud karussellpettuste uurimine ja nende eest süüdistuse esitamine ning ühtne kõigi Euroopa delegaatprokuröride foorum. See viimane detsembris toimunud üritus tõi esimest korda kokku kõik tegevad Euroopa delegaatprokurörid, et saada ülevaade esimese 18 tegevuskuu saavutustest ning arutada tulevikuprobleeme ja 2023. aasta plaane. Kõik seminarid soodustasid ka koostööd piiriülestes kriminaalajades, mis põhineb EPPO määruse artiklis 31 sätestatud keerulisel mehhanismil.



Lisaks seminaridele korraldas Euroopa Õigusakadeemia ja Euroopa õiguslase koolituse võrgustiku (ERA-EJTN) konsortsium **14 kutsealast koolituskursust**, koordineeris neid ja viis need läbi, sealhulgas järgmistel teemadel: ELi rahastamine, raamatupidamis- ja finantsteabe kohtuekspertiisi analüüs, finantsuurimine ja kriminaaltulu jälitamine ning analüüsivahendid.

Tegevus ja kolleegiumi tugi

6 Tegevus ja kolleegiumi tugi

MISSIOON

Tegevuse ja kolleegiumi toe osakond **toetab EPPO tegevust kogu kriminaalasja olelusringi jooksul:** alates teate laekumisest võimalikust kuriteost EPPO-le kuni kogu uurimise ja süüdistuse esitamise etapi läbimise ning lõpliku otsuse vastuvõtmiseni.

Tegevuse ja kolleegiumi toe osakond aitab kaasa ka süüdistuse esitamise põhimõtete **järjepidevale rakendamisele** parimate tavade standardimise ja jagamise, poliitika arendamise, teadmushalduse, digiarengu, sidusrühmade kaasamise ja tegevusega seotud tõlgete kaudu. Osakond vastutab EPPO uurimiste jaoks vajalike töövahendite analüüsimise eest eesmärgiga hankida professionaalne analüüsitarkvara ning tagada juurdepääs äri- ja avalikele andmebaasidele.

Osakond vastutab ka EPPO aruandlusstruktuuri rakendamise, töövoogude määratlemise ja kohaldamise, asjaomastele töötajatele kriminaalasjade haldamise süsteemi kasutamise koolituse korraldamise ning muude operatiivülesannete eest.

Lisaks pakub osakond EPPO alalistele kodadele, kolleegiumile ja Euroopa prokuröridele õigus- ja haldusabi. Osakond tagab EPPO kolleegiumi arutelude ja otsuste nõuetekohase salvestamise ning kõigi heakskiidetud otsuste vormistamise ja edastamise.

ORGANISATSIOON

Tegevuse ja kolleegiumi toe osakond koosneb kahest talitusest:



registri- ja kontrollitalitus vastutab peamiselt EPPO määruse artikli 24 kohaselt EPPO-le esitatud teabe töötlemise eest, EPPO ja tema partnerite koostöö tegevuslike aspektide haldamise eest ning toetuse tagamise eest uurimistes. Talitus jaguneb neljaks rühmaks, kusjuures 22 riikide esindust vastutavad igast osalevast liikmesriigist esitatud teabe töötlemise eest ning kaks eriesindust vastutavad institutsioonide, organite ja asutuste ning eraisikute esitatud teabe töötlemise eest;



Euroopa prokuröride toe ühisreservi talitus vastutab operatiivse õigusabi andmise eest keskasutusele, s.o Euroopa peaprokurörile, EPPO kolleegiumile, alalistele kodadele ja Euroopa prokuröridele. See hõlmab kriminaalasjadega seotud õigusanalüüsi ja -nõustamist, tegevuskorra määratlemist ja rakendamist, asutusesiseste tavade järjepidevuse jälgimist ning keskasutuses ja Euroopa delegaatprokuröridega toimuva suhtlemise hõlbustamist.



ESITATUD TEABE TÖÖTLEMINE

RIIKIDE AMETIASUTUSED NING INSTITUTSIOONID, ORGANID JA ASUTUSED

EPPO töötles 2022. aastal **1258 riikide ametiasutuste esitatud kuriteoteadet** ning **103 institutsioonide, organite ja asutuste esitatud kuriteoteadet**. Teateid esitasid kõik 22 osalevat liikmesriiki, seitse institutsiooni, organit ja asutust, kolm mitteosalevat liikmesriiki ja üheksa kolmandat riiki.

Teavet edastatakse **turvalise otseside** kaudu – EPPOBox⁵⁰ –, mis on loodud keskasutuse ja osalevates liikmesriikides asuvate EPPO büroode, samuti aruandvate asutuste ning institutsioonide, organite ja asutuste vahel. Turvaliseks teabevahetuseks Europoliga kasutab EPPO turvalist teabevahetusvõrku SIENA.

EPPO on jätkanud tihedat koostööd liikmesriikide ametiasutustega teabevõrgustiku arendamisel ja pädevate asutuste määramisel vastavalt EPPO määruse artiklile 117. EPPO teabevõrgustik laienes 2022. aasta lõpuks 538 EPPOBoxi kasutajani, mida on 191 kasutajat rohkem kui eelnenud aastal. Nende hulgas on 13 liikmesriikide määratud asutust, millel on otseühendus Luksemburgi keskasutusega. Loodi ka otseühendus EPPO peamiste ELi tasandi partneritega, sealhulgas Europol, Eurojust, Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF), Euroopa Komisjon, Euroopa Kontrollikoda, Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Keskpank.

ERAÕIGUSLIKUD JA JURIIDILISED ISIKUD

EPPO töötles 2022. aastal **1924 eraõiguslikelt isikutelt saadud teadet, millest 540 olid EPPO kriminaalasju puudutavad järelteated või korduavad teated**, ning pettusejuhtumite haldamise süsteemis CMS Fraud Case⁵¹ oli **88 uut registreeritud kriminaalasja**. EPPO keskasutusele teatasid kõige suurema arvu uusi registreeritud kriminaalasju Bulgaaria (23), Hispaania (14), Rumeenia (13) ja Horvaatia (17).

EPPO pädevusalast ilmselt **välja jäävaid eraõiguslike isikute teateid oli kokku 1296** ning need **edastati** riikide ametiasutustele või institutsioonidele, organitele ja asutustele, **kustutati/hävitati** või **tagastati** saatjale. Suurima arvu kaebusi, mis jäid EPPO pädevusalast ilmselt välja, esitasid Horvaatia (162), Bulgaaria (159), Hispaania (137), Rumeenia (120) ja Saksamaa (92).

EPPO on saanud eraõiguslikelt isikutelt teateid ka mitteosalevatest liikmesriikidest – Ungari (22), Poola (17), Taani (7) – ning 85 kaebust kolmandate riikide (Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid, Moldova, Türgi, Albaania, Serbia, Tšiili, Montenegro, Paraguay jt) kodanikelt.

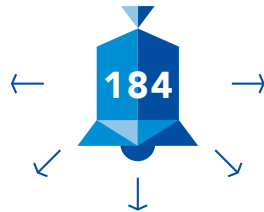
ERITUGI EPPO UURIMISTELE

Tegevuse ja kolleegiumi toe osakond suurendas 2022. aastal märkimisväärselt oma suutlikkust pakkuda Euroopa delegaatprokuröridele nende uurimistes erituge.

Nimelt aitas osakond välja töötada ja rakendada uuenduslikke uurimismeetodeid, eelkõige suure rahvusvahelise mõjuga keeruliste piiriüleste kriminaalasjade menetlemisel. Osakond on ühtlasi suutnud kindlaks teha, hankida ja katsetada EPPO uurimiste toetamiseks vajalikke täiendavaid

vahendeid. Tagati juurdepääs mitmele äri- ja avalikule andmebaasile 22 osalevas liikmesriigis ning hangiti uus professionaalne analüüsitarvara.

Alljärgnevas tabelis antakse ülevaade aruandeperioodil selles peatükis käsitletava tegevuse raames täidetud ülesannete põhiliikidest. Jätakuvalt käsitleti prioriteedina kriminaalasju, mille puhul võib olulist lisaväärtust anda keskasutuse tasandi tugitegevus.



Eritoe taotlused, 2022

Kriminaalasja valdkond	Keerukad siseriiklikud kriminaalasjad; piiriülesed kriminaalasjad; käibemaksuga seotud karussellpettused; dumpinguvastastest ja tasakaalustavatest tollimaksudest kõrvalehoidmine; varifirmade ühendusesisesed pettuste kriminaalasjad; tubakatoodete smugeldamise kriminaalasjad; ELi ametnikke hõlmavad kriminaalasjad; riigi ja ELi tasandi puutumatusena isikuid hõlmavad kriminaalasjad; suurte hanke- ja muude kulupettuste kriminaalasjad jne.
Ülesande liik	Tõendite hindamine; uurimiskava koostamine; koordineerimiskoosolekute ja tegevuspäevade korraldamine nii Luksemburgis kui ka välismaal; osalemine uurimismeetmetes kohapeal; riikide pädevate asutuste toetamine piiriülestes kriminaalasjades; dokumentide kogumine; vara sissenõudmise kavandamine, koordineerimine ja rakendamine; toll-, eelarve- ja finantsteabe analüüsimine; avalike ja äriandmebaaside analüüs ja muu.
Toetamise tulemus	finantsuurimise aruanne; õigusabi; Kriminaalasja materjalide hindamine; analüüsiaruanne; andmebaasid ja avalikest allikatest pärineva teabe aruanne; tõlkeülesanded; kahjuhüvitise arvutamine; uurimiste koordineerimine; vara sissenõudmise kavandamine, koordineerimine ja rakendamine; vara külmutamine või arestimine; tõendite kogumine ja muu.

KRIMINAALASJADE HALDAMISE SÜSTEEM JA IT



7 Kriminaalasjade haldamise süsteem ja IT

IT-, turbe- ja korporatiivteenuste osakond viib ellu **kahte suurt programmi: sõltumatu IT programm**, et luua IT-haldusteenuste täielik kataloog, mida hallatakse täielikult asutusesiselt, ning **kriminaalasjade haldamise süsteemi programm**, et arendada organisatsiooni peamise tegevusvaldkonna digitaliseerimist.

SÕLTUMATU IT PROGRAMM

2022. aastal hakkas välja kujunema sõltumatu IT programm, sest võeti kasutusele osa vajalikke ressursse ja meeskond asus kavandama süsteeme, mida on vaja sõltumatuks IT-tegevuseks. Valmis EPPO intraneti platvorm, mis on esimese kasutajakeskse projekti esimene versioon, ning EPPO talitluspidevuse ja avariitaastekava esimene versioon. Lisaks valiti välja EPPO registrite ja dokumendihaldussüsteemi lahendused ning viidi lõpule ettevalmistustöö.



KRIMINAALASJADE HALDAMISE SÜSTEEMI PROGRAMM

Pärast esialgset keskendumist tegevusele ja kuhjunud kriminaalasjade õigeaegsele menetlemisele, arendati 2022. aasta jooksul **kriminaalasjade haldamise süsteemist** kui ühest rakendusest välja vahendite ökosüsteem. Need kriminaalasjade haldamise süsteemi vahendid on välja arendatud selleks, et tagada täielikult sõltumatul, turvalisel ja nõuetele vastaval viisil hädavajalik suutlikkus, mida on vaja igapäevases analüütilises ja kriminaalasjadega seotud töös.

Kasutajate arvu ja vajaduste kasvu tõttu võeti kasutusele uus juhtimismudel, mida rakendati 2022. aasta alguses. Kasutajate esindatust juhtkomitees tõhustati teemade alarühmadega, kes kohtusid aasta jooksul korrapäraselt ja pakkusid välja strateegilisi lähenemisviise kriminaalasjade haldamise süsteemi arendamiseks. Juhtimismudel sisaldab kohustuslikke vastavuskontrolle, kuna juhtimisotsustes võetakse arvesse andmekaitse ja IT-turbe spetsialistide arvamust. Vastu on võetud agiilne PM² meetodika, mis on kohandatud programmi vajadustega ja sisaldab konkreetseid malle, nn heakskiiduvärvaid (*approval gates*) ja prioriseerimisprotsessi, mis võimaldab ressursse tõhusalt jaotada.

Kriminaalasjade haldamise ökosüsteemide järkjärgulise arendamise tulemusel saavutati vajalikud funktsioonid: süsteemis võeti kasutusele digiallkiri, tuginedes ELi allkirjastamisteenustele EU Sign; rakendati uues kodukorras nõutavaid muudatusi; võeti kasutusele täiendavad ametikohad

ja töövood alaliste kodade tegevuse toetamiseks ning funktsioonid tihedama koostöö tegemiseks piiriülestes kriminaalasjades. Täiustati masintõlke funktsioone, võttes kasutusele uued tõlkemootorid ja täiendavad kasutusmallid uute dokumendiliikide korral.

Kolleegiumi strateegiliste otsuste ja korralduslike lähenemisviiside põhjal alustati uute projektide elluviimist, et edendada ja toetada kohtutegevuse digitaliseerimist: alustati koostööd ja tehti esimesed sammud eCodexi katseprojekti valdkonnas; kriminaalasjade haldamise süsteemis töötati välja struktureeritud ja tulemuslikum dokumendihalduse lähenemisviis ning loodi riikliku assistendi ametikoht Euroopa delegaatprokuröride töö igapäevaseks toetamiseks.

Analüüsivahendite valdkonnas on tehtud samme esimeste vahendite kasutuselevõtmiseks ja andmemudeli väljatöötamiseks. Turvalisuse ja andmekaitse vastavusnõuete tõttu on selle valdkonna arendamine pikaajalisem projekt. Tagasüsteemides on turvalisuse suurendamise ja keskkondade eraldamisega veelgi täiustatud taristut, millele eespool nimetatud teenused tuginevad. Lõpule on viidud töö teise andmekeskuse loomiseks, kus majutatakse EPPO taristu duplikaati, ning on alustatud süsteemi paigaldamist. Ajutise avariitaaste meetmena on EPPO loonud oma põhirakenduste jaoks asutusevälise varunduskoha.

PERSONALIHALDUS JA TÖÖTAJATE ARENDAINE



8 Personalihaldus ja töötajate arendamine

EPPO prioriteet 2022. aastal (nagu ka eelmisel aastal) oli **kindlaks teha, palgata ja kaasata märkimisväärne arv koostööpartnereid**. Selleks korraldati palju värbamis- ja kaasamiskampaaniaid, millega laiendati EPPO-le vajalike koostööpartnerite arvu ja liiki, neist kõige tähtsam oli lähetatud riikliku eksperdi ametikoht. Samuti tehti jõupingutusi, et täpsustada, millist koostööd tehakse EPPO protsessides riiklike haldusasutuste koostööpartneritega, mille eesmärk on toetada Euroopa delegaatprokuröride tegevust EPPO detsentraliseeritud asutustes. Samal ajal tegeles EPPO edasi oma töötajate kategooriatele vastava personalivaldkonna õigusraamistiku kasutuselevõtmisega, vaadates läbi Euroopa delegaatprokuröre käsitlevate normide tingimused ja tulemuslikkuse.

Tegeleti EPPO tulevase töötajaid käsitleva strateegia väljatöötamisega, mida kavatakse 2023. aastal edasi arendada talendihalduse, karjääriarenduse, tulemusjuhtimise jt valdkondades. Lisaks tugendab EPPO personaliosakond nõuetele vastavust ja protsesside usaldusväarsust ning teenuste tulemuslikkuse seiret, et saada ülevaade EPPO inimkapitali suundumustest.

KESKASUTUSE TÖÖTAJATE VÄRBAMINE

Võrreldes 2021. aastaga oli EPPO 31. detsembri 2022. aasta seisuga **algatanud ja läbi töötanud 34 valikumenetlust** ning **värvanud** (ja osaliselt kaasanud) **151 lisatöötajat**.

EUROOPA DELEGAATPROKURÖRID

2022. aastal nimetati ametisse **15 Euroopa delegaatprokuröri**.

KOOLITUS JA ARENG

Kohustuslikud kursused tagati 2022. aastal **kõigile äsja värvatud koosseisulistele töötajatele** sellistes valdkondades nagu ohutus ja julgeolek, hea haldustava, eetika ja erialane kohusetunne, pettusevastane strateegia ja andmekaitse. **Olemasolevatel töötajatel** oli samuti võimalus osaleda **järjepidevalt paljudel eri kursustel**, mis kinnitab EPPO pühendumust oma töötajate **pidevale arendamisele**, näiteks sellistes valdkondades nagu küsitlemismeetodid ja alateadlikud eelarvamused, otseste kuludega seotud pettused või Euroopa Kohtu õppesessioon

eelotsusemenetluse teemal.

Tegevuse osakond korraldas **14 koolituskursust** infosüsteemi eri elementide ja tegevusstandardite ja -protsesside teemal ning Euroopa Õigusakadeemia ja Euroopa õiguslase koolituse võrgustik pakkusid veel **14 kutsealase arengu koolituskursust** Euroopa delegaatprokuröridele, kellel oli ka võimalus osaleda Luksemburgi keskasutuse neljal seminaril, milles käsitleti erinevaid operatiivtegevusega seotud teemasid. EPPO töötajad olid 31. detsembri 2022. aasta seisuga läbinud kokku 1844 (veebipõhist) koolitussessiooni.

KARJÄÄRIARENDUS: ÜMBERKLASSIFITSEERIMINE

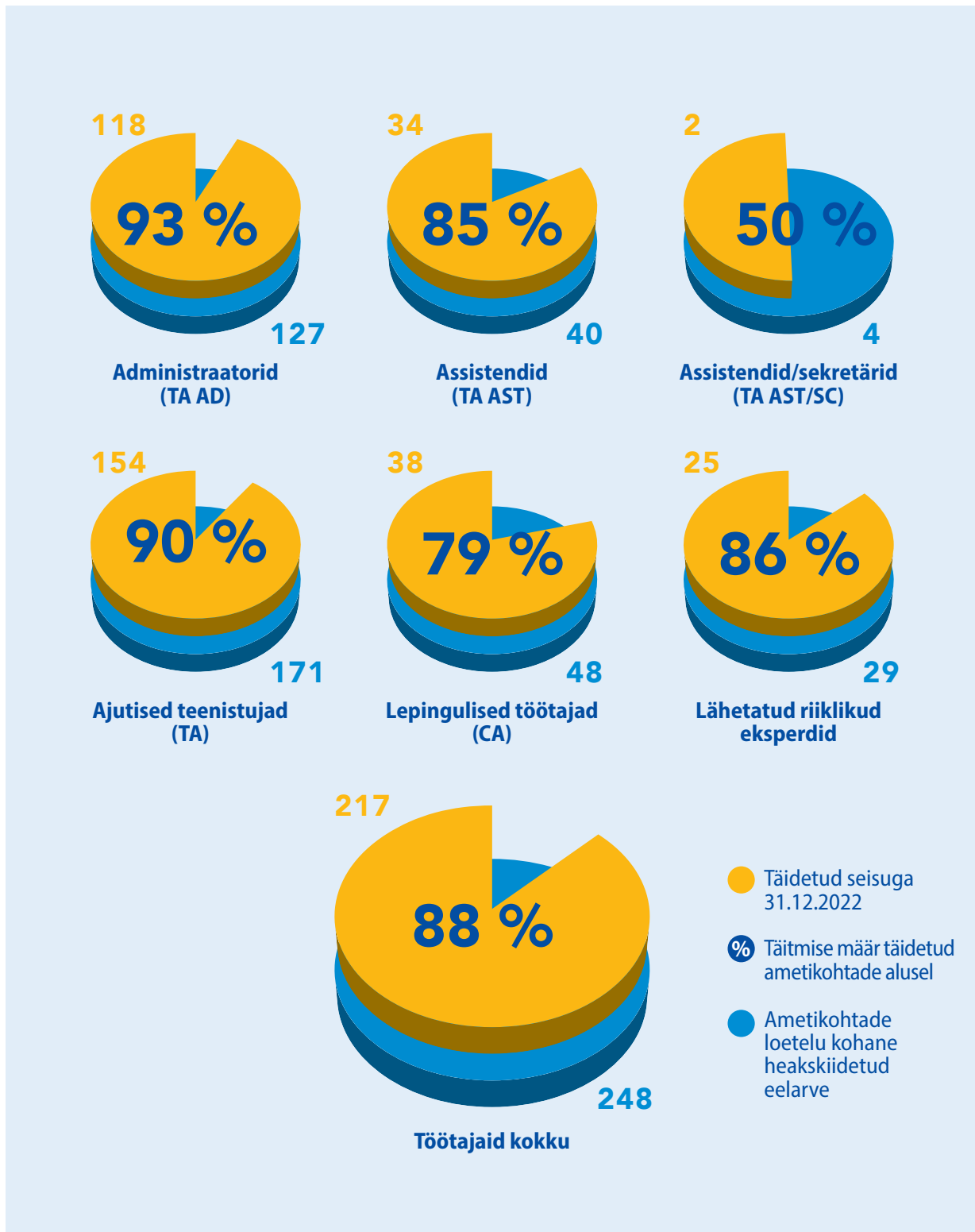
EPPO personaliosakond algatas esimest korda **iga-aastase ümberklassifitseerimise menetluse**, milles võrreldakse igas palgaastmes ümberklassifitseerimiseks sobivate ajutiste teenistujate ja lepinguliste töötajate teeneid. Ümberklassifitseerimise tulemusena viidi 30 töötajat üle nende tegevusüksuse järgmise kõrgema palgaastme esimesse järku.

PERSONALIKOMITEE

Esimene **personalikomitee** loodi 2022. aastal, et toetada järjepidevat ja konstruktiivset dialoogi EPPO töötajate ja juhtkonna vahel.

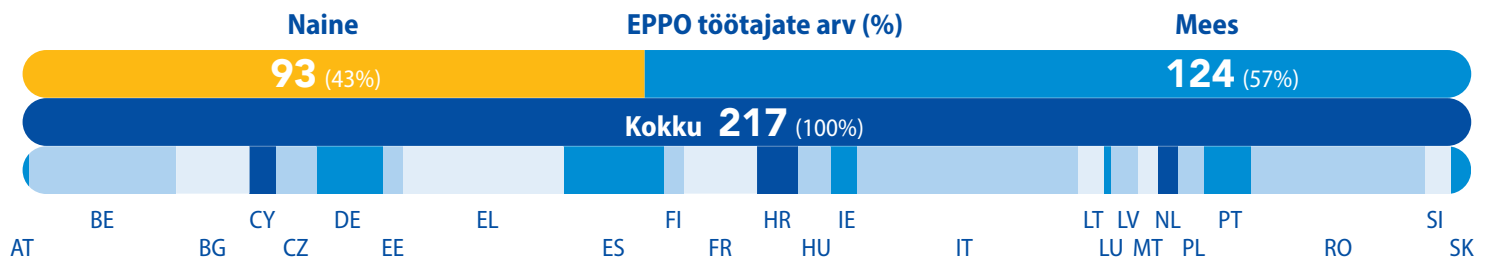


AMETIKOHTADE LOETELU JA TÄITMISE MÄÄR



TÖÖTAJATE MITMEKESISUS

KOOSSEISULISED TÖÖTAJAD SOO JA KODAKONDSUSE JÄRGI

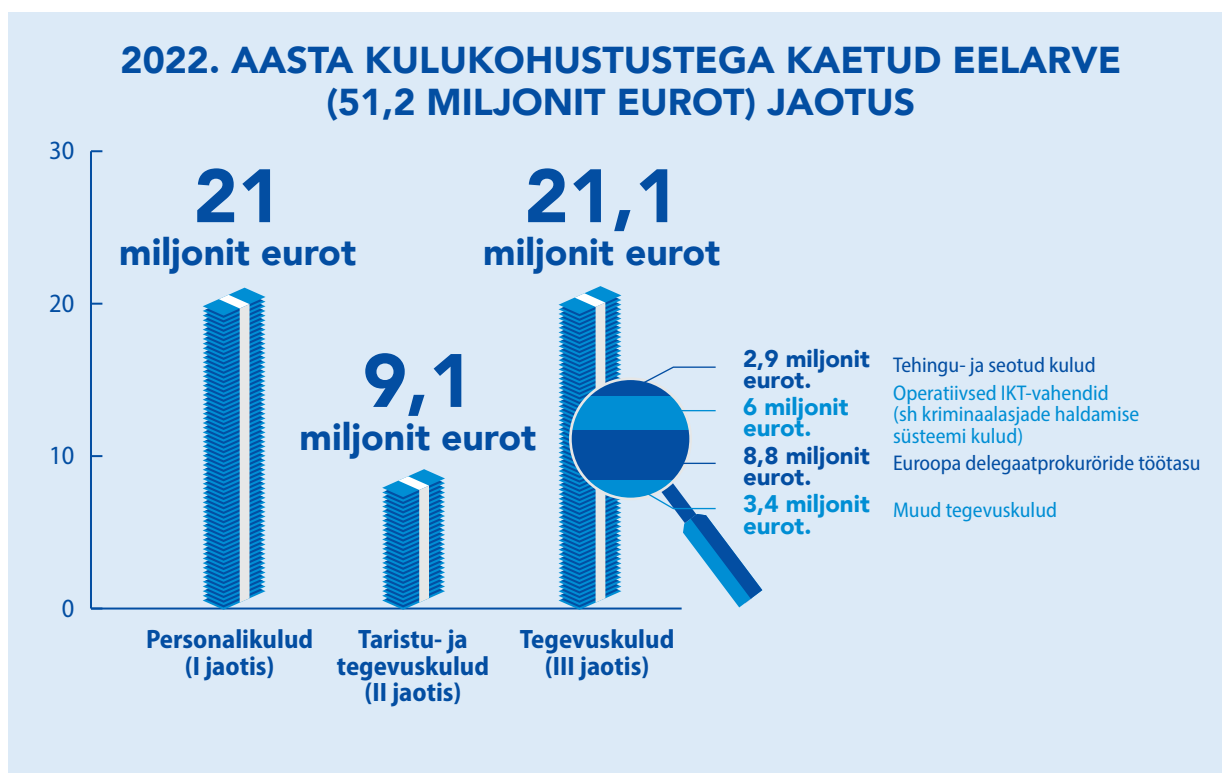


RAHALISED VAHENDID JA NENDE HALDAMINE

9 Rahalised vahendid ja nende haldamine

EPPO eelarvet rahastatakse Euroopa Liidu üldeelarvest toetuse vormis. EPPO missiooni täitmiseks nähti 2022. aastal ette **51,2 miljonit eurot** võrreldes **35,5 miljoni euroga** 2021. aastal (+44 %). Eelarve suurenemist põhjustasid peamiselt märgatavad muutused taristu- ja IKT-kuludes, näiteks pingutati rohkem, et saavutada IT valdkonnas sõltumatus Euroopa Komisjonist, EPPO ruumide pindala suurendamine ning kiirem kriminaalasjade haldamise ökosüsteemi tugevdamine ja edasiarendamine.

Aasta lõpuks oli **98 % sellest eelarvest kaetud kulukohustustega** ja **77 % välja makstud**. 2022. aasta maksete assigneeringutest kanti 2023. aastasse üle 21 %, sest nendega seotud tegevus toimus 2022. aasta lõpus.



HANKED

EPPO allkirjastas kehtivate institutsioonidevaheliste raamlepingute alusel **212 erilepingut** kogusummas üle 12 miljoni euro. EPPO allkirjastas 2022. aasta juunis oma seni kõige põhjalikuma lepingulise dokumendi teenuste osutamiseks infosüsteemide valdkonnas koguväärtusega 15 miljonit eurot.

SISEAUDIT

Siseauditi talitus on loodud EPPO finantsmääruse alusel EPPO siseaudiitorina mitteoperatiivsetes küsimustes. Kolleegium otsustas luua täiendava siseauditi üksuse ning palkas selle juhiks siseauditi ametniku. Siseauditi üksuse ülesanne on aidata EPPO-l saavutada oma eesmärged, kasutades selleks süstemaatilist ja distsiplineeritud lähenemisviisi juhtimis-, riskijuhtimis- ja kontrolliprotsesside tulemuslikkuse hindamisele ja suurendamisele. Kolleegium võttis vastu siseauditi talituse ja siseauditi üksuse siseauditi harta ja riskipõhised auditikavad, milles määrati kindlaks siseauditite prioriteetid aastateks 2022–2023.

LÄBIPAISTVUS NING SUHTED ÜLDSUSE JA AJAKIRJANDUSEGA

10

10 Läbipaistvus ning suhted üldsuse ja ajakirjandusega

EPPO-le laekus 2022. aastal kokku **18 esialgset avaldust**, mis registreeriti **juurdepääsutaotlustena**⁵² ja millele asutus vastas. Ühele järgnes kinnitav taotlus, mille esitamise järel toetati esialgset otsust juurdepääsu andmisest keelduda. Kõigist registreeritud juurdepääsutaotlustest kokku andis EPPO täieliku juurdepääsu kolme taotluse korral. Ühel juhul andis EPPO osalise juurdepääsu ainult avaliku huvi kaitsmiseks (seoses rahvusvaheliste suhetega). Ülejäänud 14 juhul ei saanud EPPO korra kohaselt juurdepääsu anda. Kahel juhul ei märkinud taotleja konkreetset dokumenti. Kolmel juhul ei olnud taotletud dokument EPPO valduses. Üheksal juhul keeldus EPPO dokumentidele juurdepääsu andmisest põhjusel, et EPPO määruse artikli 109 lõikes 1 sätestatud õigus juurdepääsule ja seega EPPO kohaldatavad reeglid ei laiene kriminaalasjade toimikutest pärit operatiivteabele.

www.eppo.europa.eu

2021. aastal kasutusele võetud organisatsiooni veebisaidil www.eppo.europa.eu ajakohastatakse sisu pidevalt, et üldsust, õiguspraktikuid, teadlasi ja võimalikke uusi töötajaid EPPO tegevusest paremini teavitada ja ligi meelitada. **Kuriteost teatamise** veebivorm, mis võimaldab teatada kuriteost otse EPPO-le, on tõlgitud kõigisse ELi ametlikes keeltesse (varem oli see kättesaadav ainult osalevate liikmesriikide keeltes). Veebisaidil oli 31. detsembri 2022. aasta seisuga avalikult kättesaadavad **284 dokumenti**.

Meedia, sealhulgas maailma tippväljaannete huvi EPPO vastu oli kogu 2022. aasta jooksul väga suur, eriti asutuse tegevuse esimese aastapäeva paiku, ning meie tegevuse teatavaid tulemusi kajastati avalikkuse ees. Avaldasime 2022. aastal veebisaidil 117 uudist ja veel palju uudiseid sotsiaalmeedias. **EPPO-l on ametlikud kontod Twitteris, LinkedInis ja Facebookis ning üle 40 000 jälgija.**



ÕIGUSTALITUSE TEGEVUS



11 Õigustalituse tegevus

Õigustalitusel on EPPOs horisontaalne roll, see annab Euroopa peaprokurörile, kolleegiumile, Euroopa prokuröridele ja haldusdirektorile **õiguslast nõu ja toetust** õigusraamistiku tõlgendamise kohta EPPO tegevust reguleeriva liidu õiguse alusel.

Õigustalitus jätkas 2022. aastal operatiiv-, haldus- ja personaliküsimusi käsitlevate eeskirjade ja suuniste väljatöötamist ning kolleegiumis vastuvõtmise ettevalmistamist.

Märkimisväärse osa õigustalituse 2022. aasta tegevusest moodustasid õiguslikud arvamused EPPO tegevuse ja toimimisega seotud põhiaspektide kohta ning koostöölepinguid puudutavad läbirääkimised kolmandate riikide ja liikmesriikide asutustega ning muude institutsioonide, organite ja asutustega (koostöölepingute kohta vt 13. peatükk).

Õigustalitus on pakkunud tegevuse osakonnale ja Euroopa delegaatprokuröridele õigusabi operatiivküsimustes, muu hulgas EPPO määruse artikli 31 kohaldamise ning kolmandate riikide ja mitteosalevate liikmesriikidega kriminaalajades tehtava koostöö kohta.

2022. aastasse jääb **esimene eelotsusetaotlus** EPPO uurimises kohtuasjas C-281/22. Nimelt esitas Oberlandesgericht Wien (Austria) Euroopa Liidu Kohtule kolm küsimust EPPO määruse artiklite 31 ja 32 tõlgendamise kohta, soovides sisuliselt tõlgendust selle kohta, kui pädev on abistava Euroopa delegaatprokuröri liikmesriigi kohus uurima meetmeid, mille jaoks on vaja kohtu luba. Õigustalitus on koostanud ja esitanud EPPO kirjalikud seisukohad ning õigustalituse liikmed tegutsevad selles kohtuasjas EPPO esindajatena.

Lisaks esindas õigustalitus 2022. aastal EPPOt neljas ELi Üldkohtu menetletavas kriminaalajades. Viieks kriminaalajades on menetlus lõpetatud.

Õigustalituse liikmed on osalenud EPPO põhiteemasid käsitlevate **koolituste pakkumisel** Euroopa delegaatprokuröridele ja teistele EPPO töötajatele ning institutsioonidele, organitele ja asutustele. Õigustalitus lõi 2022. aastal intranetikeskuse ja koostas praktilised suunised kriminaalajades tehtava õiguslase koostöö kohta EPPO ning kolmandate riikide ja mitteosalevate liikmesriikide ametiasutuste vahel.

ANDMEKAITSE



12 Andmekaitse

EPPO jätkas 2022. aastal töödeldavate isikuandmete mahu suurendamist operatiivtegevuses, sest kriminaalasjade arv suurenes, kuid ka haldustöös, peamiselt töötajate arvu märkimisväärse suurenemise tõttu. Kolleegium ei võtnud vastu ega sellele ei esitatud uusi andmekaitset mõjutavaid eeskirju.

Uus operatiivne töötlemine võimaldab EPPO spetsialiseerunud analüütikutel teha tööd selleks ette nähtud ja kohandatud keskkonnas, mille asjus konsulteeriti eelnevalt Euroopa Andmekaitseinspektoriga.

Jätkati tööd, et teha kindlaks tegevuses esile kerkivate vajaduste täitmiseks vajalikud uued või täiendavad tehnilised lahendused, järgides andmekaitse nõudeid ja tehes tihedat koostööd andmekaitseametnikuga.



Euroopa Andmekaitseinspektor külastas EPPO ruume esimest korda 2022. aasta aprillis ning andis positiivse hinnangu EPPO operatiivsete isikuandmete töötlemise raamistikule. Lisaks osales EPPO Euroopa Andmekaitseinspektori korraldatud konverentsil, kus käsitleti andmekaitsega seotud probleeme kriminaalõiguse valdkonnas ja kus EPPO palus **muu hulgas** olla ettevaatlik tema andmekaitse õigusraamistiku muutmise üle enneaegsete arutelude pidamisel ning arvestada rohkem tema ainulaadse staatusega.

EPPO **sai neli andmesubjektidega seotud taotlust**. Neist kolm olid seotud halduslike isikuandmetega ja üks operatiivsete isikuandmetega. Ühes kaebuses, mis esitati 2021. aastal ja mis kulmineerus Euroopa Kohtu kohtuasjana, otsustati 2022. aastal EPPO kasuks.

EPPO SUHTED PARTNERITEGA

13 EPPO suhted partneritega

EPPO tegi 2022. aastal tööd paljude algatustega, et tugevdada sidemeid ja soodustada koostööd kõigi asjaomaste partneritega, sealhulgas ELi institutsioonide, organite ja asutustega, kolmandate riikide ja mitteosalevate liikmesriikide asjaomaste asutustega ning rahvusvaheliste organisatsioonide, eksperdivõrgustike ja foorumitega. Prioriteediks seati koostöölepingute läbirääkimised ja sõlmimine ELi-väliste riikide ametiasutustega, keskendudes ELi kandidaatriikidele, kes saavad selle staatuse tõttu ELi rahalisi vahendeid. Lisaks rakendas EPPO 2020. ja 2021. aastal sõlmitud koostöölepinguid.

SUHTED ELI INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTEGA



EPPO osales mitmel koosolekul **ELi nõukogu, Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentidega**. Eelkõige väärrib mainimist, et Euroopa peaprokurör kutsuti märtsis ja aprillis toimunud Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning eelarvekontrollikomisjoni kahele ühiskohtumisele tutvustama EPPO 2021. aasta aruannet. Oktoobris toimunud justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel käsitles Euroopa peaprokurör eelkõige EPPO pädevuse võimalikku laiendamist seoses ELi piiravate meetmete rikkumistega. Euroopa peaprokurör osales iga-aastaselt institutsioonidevahelisel arvamuste vahetusel ELi nõukogu, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendiga OLAFi tulemuslikkuse asjus.

Samuti osales ta Saksamaa parlamendi (Bundestag) õigusasjade ja Euroopa asjade komiteede koosolekutel. Esimene iga-aastane kõrgetasemeline EPPO ja Euroopa Komisjoni koostöö läbivaatamine toimus 2022. aasta septembris. Selles käsitleti muu hulgas selliseid teemasid nagu vastastikune aruandlus, juurdepääs andmebaasidele ning EPPO institutsiooniline staatus. Mitme Euroopa Komisjoni peadirektoraadiga peeti arutelu pettusejuhtumite parema avastamise üle. Euroopa peaprokurör kohtus Euroopa Komisjoni õigusvoliniku ja siseasjade volinikuga.

Samuti pidas EPPO koostöölepingute üle läbirääkimisi Euroopa Parlamendi, rakendusasutuste ja Euroopa välis teenistusega.



EUROJUST

European Union Agency for
Criminal Justice Cooperation

EPPO ja Eurojusti kontaktrühmad kohtusid aruandeperioodil kaks korda, nad leppisid muu hulgas kokku Eurojustis menetletavate EPPO kriminaalasjade töövoo. Pooleliolevaid kriminaalasju on 15. EPPO aitas kaasa EMPACTi varifirmade ühendusesiseste pettuste alase operatiivmeetme tegevusele, mida juhtis Eurojust, ning osaleb samuti Eurojusti juhitas USA ja ELi eksperdirühmas, mis tegeleb e-tõendite hankimisega USAst vastastikuse õigusabi kaudu.



EPPO on vahetanud korrapäraselt teavet OLAFiga. Nimelt vastas EPPO OLAFi saadetud 133 taotlusele kokkulangevuse või selle puudumise kohta, et vältida samade asjaolude paralleelset uurimist. Lisaks esitas EPPO OLAFile 20 uurimise toetamise taotlust ning OLAF viis EPPO nõusolekul läbi 19 täiendavat uurimist EPPO kriminaalasjade kohta.



EPPO on teinud Europoliga tõhusat koostööd paljudes operatiivküsimustes EPPO ja Europoli juhtkomitee juhtimise all. Eelkõige pakkus Europol EPPO taotlusel tuge 28 juhul (teabevahetus, analüütiline tugi, eksperditeadmised jne). Alates märtsist kuulub EPPO ka turvalisse teabevahetusvõrku SIENA, mis tagab kahe organisatsiooni operatiivkoostöös turvalise sidekanali.

INSTITUTSIOONID, ORGANID JA ASUTUSED: KURITEGUDEST TEATAMISE STATISTIKA

Institutsioonid, organid ja asutused	EPPO kuriteoteated	Teostatud pädevus	TEOSTAMATA pädevus	Menetlemisel
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)	55	37	7	11
Euroopa Komisjon	16	12	1	3
Eurojust	9	5	0	4
Euroopa Kontrollikoda	8	5	1	2
Euroopa Investeerimispank (EIP)	11	6	4	1
Euroopa Keskpang (EKP)	3	3	0	0
Euroopa Parlament	1	0	1	0
Kokku	103	68	14	21

SUHTED KOLMANDATE RIIKIDE JA MITTEOSALEVATE LIIKMESRIIKIDEGA

2022. aastal sõlmiti mitu koostöölepingut kolmandate riikide ametiasutustega. Eelkõige sõlmis EPPO koostöölepingud Ukraina peaprokuratuuri, Albaania Vabariigi peaprokuratuuri, Moldova Vabariigi peaprokuratuuri, Montenegro ülemprokuratuuri, Gruusia prokuratuuri ning Põhja-Makedoonia Vabariigi riigiprokuratuuriga. Kõigis nendes Euroopa riikide asjaomaste asutustega sõlmitud koostöölepingutes tunnustati EPPOt täielikult pädeva asutusena Euroopa Nõukogu kriminaalasjades tehtava koostöö konventsioonide, eelkõige 1959. aasta kriminaalasjades vastastikuse abistamise konventsiooni ja selle kahe lisaprotokollil puhul.

EPPO allkirjastas ka USA justiitsministeeriumi ja sisejulgeolekuministeeriumiga vastastikuse mõistmise memorandumid ja koostöölepingu. Mitteosalevate liikmesriikidega loodud suhete valdkonnas on tehnilisel tasandil lõpule viidud koostöölepingu läbirääkimised Taani ametiasutustega.

Suhetes Poolaga ei ole tehnilisel tasandil lõpule viidud koostöölepingut allkirjastatud. Poola kriminaalmenetluse seadustiku muudatused, mida Poola ametiasutused pidasid vajalikuks, jõustusid alles 27. detsembril 2022. Nendega tunnustas Poola EPPOt kriminaalasjades tehtavat õiguslast

koostööd käsitlevate asjakohaste ELi õigusaktide, sealhulgas Euroopa uurimismääruse direktiivi pädeva asutusena. Poola järjepidev soovimatus teha 2021.–2022. aastal koostööd avaldas siiski otsest negatiivset mõju EPPO suutlikkusele kaitsta ELi eelarvet kriminaaluurimiste ja süüdistuste esitamise kaudu, mistõttu teatas Euroopa peaprokurör olukorrast Euroopa Komisjonile vastavalt õigusriigi tingimuslikkuse määrusele⁵³.

Koostöölepingut ei olnud võimalik sõlmida ka Iirimaa justiitsministeeriumiga. Iiri ametiasutused ei ole täitnud mitut Euroopa delegaatprokuröride saadetud vastastikuse õigusabi taotlust. Euroopa peaprokurör teatas ka sellest olukorrast Euroopa Komisjonile vastavalt tingimuslikkuse määrusele⁵⁴.



Mitteosalevad liikmesriigid	Osalemine EPPO kriminaalasjades 2022
Taani	3
Ungari	40
Iirimaa	3
Poola	31
Rootsi	9
Kokku	86

Kolmas riik	Osalemine EPPO kriminaalasjades 2022			
	Kuritegevuse koht	Rahalise kahju tekkimise koht	Kuritegevuse ja rahalise kahju tekkimise koht	Juhtumeid kokku
Albaania	–	1	–	1
Bosnia ja Hertsegoviina	2	–	–	2
Hiina	10	1	–	11
Curaçao	1	–	–	1
Kongo Demokraatlik Vabariik	–	–	1	1
Egiptus	1	–	–	1
Hongkong	1	–	–	1
Indoneesia	1	–	–	1
Jordaania	1	–	–	1
Liibanon	1	–	–	1
Mauritaania	–	–	1	1
Monaco	1	–	–	1
Maroko	1	–	–	1
Norra	1	–	–	1
Korea Vabariik	2	–	–	2
Venemaa	1	–	–	1
Serbia	–	–	1	1
Somaalia	1	–	–	1
Šveits	4	–	–	4
Süüria Araabia Vabariik	1	–	–	1
Taiwan	1	–	–	1
Tuneesia	1	–	1	2
Türgi	4	–	–	4
Ukraina	1	–	–	1
Araabia Ühendemiraadid	3	–	–	3
Ühendkuningriik	5	1	3	9
Ameerika Ühendriigid	3	2	–	5
Sambia	–	–	1	1
Kokku				61

OSALEMINE RAHVUSVAHELISES TEGEVUSES (VÕRGUSTIKUD, KOMITEED JA SARNASED STRUKTUURID, KORRUPTSIOONIVASTANE TEGEVUS)

<p>KURITEGEVUSEGA SEOTUD OHTE KÄSITLEV VALDKONDADEVAHELINE EUROOPA PLATVORM (EMPACT)</p>	<p>EPPO osaleb kuritegevusega seotud ohte käsitlevas valdkondadevahelises Euroopa platvormis (EMPACT) ning täpsemalt EPPO volituste seisukohast olulistest operatiivsetes tegevuskavades: suure riskiga kuritegelikud võrgustikud, varifirmade ühendusesisesed pettused, aktsiisipettused ning kuritegelikud rahalised vahendid, rahapesu ja kriminaaltulu jälitamine (CFMLAR).</p>
<p>KOOSTÖÖ KRIMINAALTULU JÄLITAMISEGA TEGELEVATE ASUTUSTE VAHELISE CAMDENI VÕRGUSTIKUGA</p>	<p>EPPO osales oktoobris kriminaaltulu jälitamisega tegelevate asutuste vahelise Camdeni võrgustiku (CARIN) iga-aastasel üldkoosolekul. EPPO esindajad tutvustasid asutuse missiooni ja volitusi ning osalesid ühes korruptsioonivastase võitluse rühmas. EPPO saatis 2022. aastal CARINI asjaomastele kontaktpunktidele kaks teabepäringut kolmandate riikide kohta.</p>
<p>OSALEMINE ELI RAHAPESU ANDMEBÜROODE JA ELI KRIMINAALTULU JÄLITAMISE TALITUSTE PLATVORMIDES</p>	<p>Märtsis kutsuti EPPO osalema Euroopa Komisjoni hallataval ELI rahapesu andmebüroode platvormil, et tutvustada oma tööd ning arutada rahapesu andmebüroode ja EPPO vahelisi koostöövõimalusi.</p>
<p>OSALEMINE RAHAPESUVASTASES TÖÖKONNAS</p>	<p>EPPO jätkas koostööd rahapesuvastase töökonnaga, et EPPO saaks tulevikus osaleda töökonnas vaotlejana. Septembris Singapuris toimunud rahapesuvastase töökonna ja Interpoli ümarlaua kohtumisel (<i>FIRE – Igniting Global Asset Recovery</i>) tutvustasid EPPO esindajad EPPO volitusi ja missiooni.</p>
<p>KOOSTÖÖ ALTKÄEMAKSU TÖÖRÜHMAGA MAJANDUSKOOSTÖÖ JA ARENGU ORGANISATSIOONI (OECD) RAHVUSVAHELISTES ÄRITEHINGUTES</p>	<p>Alates juulist on EPPO-l vaateleja staatus OECD altkäemaksu töörühmas ning ta osales oktoobris toimunud täiskogu istungil. Lisaks osales EPPO juunis ja detsembris Pariisis õiguskaitseametnike kohtumistel ning oktoobris Istanbulis toimunud korruptsioonivastase võrgustiku ja õiguskaitsevõrgustikul 12. kohtumisel.</p>
<p>KOOSTÖÖ KORRUPTSIOONIVASTASE VÕITLUSE EUROOPA PARTNERITEGA JA EUROOPA KONTAKTPUNKTIDE KORRUPTSIOONIVASTASE VÕITLUSE VÕRGUSTIKUGA</p>	<p>EPPO osales novembris korruptsioonivastase võitluse Euroopa partnerite (EPAC) peassambleel ja Euroopa kontaktpunktide korruptsioonivastase võitluse võrgustikus (EACN), kus tutvustati tema volitusi ja missiooni ning kus EPPO-le anti ametliku vaateleja staatus.</p>
<p>KOOSTÖÖ EUROOPA NÕUKOGUGA</p>	<p>EPPO jätkas 2022. aastal osalemist kriminaalasjades tehtava koostöö Euroopa konventsioonide toimimise eksperdikomitee (PC-OC) täiskogu istungitel ning rahvusvahelise koostöö kitsendatud eksperdirühma (PC-OC Mod) kohtumistel, mille päevakorda kuulusid EPPO ja Euroopa Nõukogu dokumentide poolteks olevate riikide vahelist koostööd käsitlevad punktid. Novembris toimunud PC-OC 82. täiskogu istungil, kus tutvustati EPPO volitusi ja missiooni, anti EPPO-le PC-OCi ametliku vaateleja staatus. EPPO alustas arutelu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid hindava eksperdikomiteega (MONEYVAL), mis on Euroopa Nõukogu alaline järelevalveorgan, et määratleda ühised koostöövaldkonnad. EPPO tutvustas oma volitusi ja missiooni ning arutas vaateleja staatuse saamise protsessi.</p>

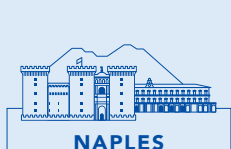
MÄRKUSED



MÄRKUSED

- 1 Võimalikud erinevused üldiste väljaminevate ja sissetulevate abimeetmete taotluste vahel olenevad nende registreerimise viisist riigi tasandil.
- 2 12 kriminaalasja jäeti osaliselt rahuldamata.
- 3 Kaks kriminaalasja edastati osaliselt riikide ametiasutustele.
- 4 See number viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 5 See number viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 6 See number viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 7 Ühel juhul tehti osaline otsus kohaldada lihtmenetlust.
- 8 Üks kriminaalasi jäeti osaliselt rahuldamata.
- 9 See number viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 10 See number viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 11 Üks kriminaalasi jäeti osaliselt rahuldamata.
- 12 See number viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 13 See number viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 14 See number viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 15 Üks kriminaalasi jäeti osaliselt rahuldamata.
- 16 See number viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 17 See number viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 18 See number viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 19 See number viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 20 Viis kriminaalasja jäeti osaliselt rahuldamata.
- 21 Kaks kriminaalasja edastati osaliselt riikide ametiasutustele.
- 22 See number viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 23 See number viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 24 Üks kriminaalasi jäeti osaliselt rahuldamata.
- 25 See number viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 26 4 kriminaalasja jäeti osaliselt rahuldamata.
- 27 See number viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 28 EPPO, „First EPPO indictment in Czechia: national and EU budgets lost €5.5 million due to 17 fraudulent subsidy projects“ (pressiteade, 29. juuni 2022) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/first-eppo-indictment-czechia-national-and-eu-budgets-lost-eu55-million-due-17-fraudulent>>.
- 29 EPPO, „Four convicted in Latvia for procurement fraud, €780 000 in EU funds fully recovered“ (pressiteade, 4. oktoober 2022) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/four-convicted-latvia-procurement-fraud-eu780-000-eu-funds-fully-recovered>>.
- 30 EPPO, „Two Slovak citizens imprisoned, confiscation orders of over €20.5 million – second and third convictions in Germany in cross-border VAT evasion case“ (pressiteade, 25. mai 2022) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/two-slovak-citizens-imprisoned-confiscation-orders-over-eu205-million-second-and-third>>; EPPO, „Six arrests and seizures worth €23 million in Czechia, Romania, Slovakia“ (pressiteade, 4. november 2021) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/six-arrests-and-seizures-worth-eu23-million-czechia-romania-slovakia>>.
- 31 EPPO, „Tobacco smuggling case leads to first EPPO indictment in Lithuania“ (pressiteade, 28. jaanuar 2022), <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/tobacco-smuggling-case-leads-first-eppo-indictment-lithuania>>.

- 32 EPPO, „Three convictions in Croatia for illegal favouritism and attempt of abuse of function“ (pressiteade, 26. september 2022) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/three-convictions-croatia-illegal-favouritism-and-attempt-abuse-function>>; EPPO, „Ten Croatians indicted, including 2 mayors, for corruption and abuse of function“ (pressiteade, 25. mai 2022) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/ten-croatians-indicted-including-2-mayors-corruption-and-abuse-function>>.
- 33 Kolleegiumi otsused avaldatakse EPPO veebisaidil.
- 34 Kolleegiumi otsus 042/2022, millega asutatakse Euroopa Prokuratuuri kriminaaltulu jälitamise ja rahapesu nõuandekogu.
- 35 Koostöölepingud avaldatakse EPPO veebisaidil.
- 36 Kolleegiumi otsus 026/2002, millega muudetakse ja täiendatakse Euroopa Prokuratuuri kodukorda ning tegevussuuniseid kriminaalasjade uurimise, evokatsiooniõiguse teostamise põhimõtete ja kriminaalasjade edastamise kohta.
- 37 Kolleegiumi otsus 027/2022, millega muudetakse otsust alaliste kodade ülesannete ja menetluste kohta.
- 38 Kolleegiumi otsus 010/2022 kolleegiumi liikmete ja Euroopa delegaatprokuröride huvide deklaratsiooni kohta.
- 39 Need ametisse nimetamise otsused avaldatakse EPPO veebisaidil.
- 40 Kolleegiumi otsus 034/2022, millega nimetatakse ametisse distsiplinaarnõukogu Euroopa Prokuratuuri kolleegiumi liikmetega seotud kriminaalasjades.
- 41 Kolleegiumi otsus 050/2022 komisjoni 24. märtsi 2022. aasta otsuse C(2022) 1788 final (tööaeg ja hübriid töö) analoogia alusel kohaldamise kohta.
- 42 Kolleegiumi otsus 030/2022, mis käsitleb kolleegiumi arvamuse esitamist Euroopa Prokuratuuri 2021. aasta lõpliku raamatupidamise aastaaruande kohta.
- 43 Kolleegiumi otsus 031/2022, mis käsitleb kolleegiumi arvamuse esitamist Euroopa Prokuratuuri 2021. aasta konsolideeritud tegevusaruande kohta.
- 44 Kolleegiumi otsus 049/2022 Euroopa Prokuratuuri 2023. aasta eelarve vastuvõtmise kohta.
- 45 Kolleegiumi otsus 044/2022 siseauditi üksuse harta kohta.
- 46 Kolleegiumi otsus 051/2022 siseauditi üksuse tegevuskava kohta aastateks 2022–2024.
- 47 Uurimises käsitletavatel asjaoludel ei ole sellise kuriteo tunnuseid, mis oleks EPPO pädevuses.
- 48 EPPO pädevuse teostamise eritingimused ei ole enam täidetud.
- 49 Üldsuunised, mis võimaldavad alalistel kodadel edastada kriminaalasja liikmesriikide pädevatele asutustele kuritegude korral, mille tulemusel kahjustati või tõenäoliselt kahjustatakse liidu finantshuve väiksemas mahus kui 100 000 eurot.
- 50 EPPOBox on operatiivteabe turvalise edastamise kanal, mille töötas välja EPPO ja mis põhineb turvalisel failiedastusprotokollil (SFTP). Teave edastatakse spetsiaalse veebiportaali või SFTP-kliendi kaudu. 2022. aastal oli EPPOBoxi kasutajaid 538.
- 51 EPPO pädevusse selgelt mitte kuuluvad eraõiguslike isikute teated registreeritakse eraõiguslike isikute toimikurakenduses ning eraõiguslike isikute teated, mille alusel võib EPPO alustada uurimist, registreeritakse pettusejuhtumite haldamise süsteemis CMS Fraud Case.
- 52 Kooskõlas läbipaistvuse põhimõttega ja üksikisikute õigusega saada dokumentidele juurdepääs on Euroopa Liidu kodanikel ning mis tahes muudel füüsilistel või juriidilistel isikutel, kelle alaline elukoht või registreeritud asukoht on liikmesriigis, teatavate põhimõtete, tingimuste ja piirangute alusel õigus juurdepääsule EPPO koostatud või selle valduses olevatele dokumentidele. Juurdepääsu andmisest võib keelduda konkreetsetel ja erandlikel tingimustel. Dokumentidele juurdepääsu üldeeskirjad on sätestatud määruses (EÜ) nr 1049/2001. EPPO dokumentidele juurdepääsu rakenduseeskirjad võttis EPPO kolleegium vastu 21. oktoobril 2020 (kolleegiumi otsus 008/2020). EPPO määruse artikli 109 lõike 1 kohaselt ei kohaldata dokumentidele juurdepääsu õigust dokumentide suhtes, mis on EPPO kriminaalasjade toimikute osa.
- 53 16. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2020/2092, mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve kaitsmiseks, ELT L 433I, 22.12.2020.
- 54 16. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2020/2092, mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve kaitsmiseks, ELT L 433I, 22.12.2020.





■ Euroopa Liidu
Väljaannete Talitus