

# 2021

# JAARVERSLAG



EUROPEES  
OPENBAAR  
MINISTERIE



Jaarverslag 2021 van het EOM

Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2022

© Europees Openbaar Ministerie, 2022

Overname is toegestaan mits de bron vermeld wordt.

Voor gebruik of overname van onderdelen die geen eigendom zijn van het Europees Openbaar Ministerie, kan het nodig zijn rechtstreeks toestemming te vragen aan de respectieve rechthebbenden. Het Europees Openbaar Ministerie beschikt niet over het auteursrecht met betrekking tot de volgende onderdelen:

blz. 7, 9–10, 12–57 (pictogrammen, kaarten), 63, 65, 69, 70, 73–75, 79, 81, 83–87, 91: © Adobe Stock; blz. 62 (*linksboven*): © Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPIZ) des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord; blz. 62 (*rechtsboven*): © Guardia di Finanza Napoli; blz. 62 (*linksonder*): © Zollfahndungsamt Hannover; blz. 62 (*rechtsonder*): © Guardia di Finanza Trieste; blz. 82: © Europese Commissie

**PDF** ISBN 978-92-95226-04-3 ISSN 2600-4887 doi:10.2927/681376 KU-AA-22-001-NL-N

**Print** ISBN 978-92-95226-23-4 ISSN 2600-4895 doi:10.2927/974362 KU-AA-22-001-NL-C



[www.eppo.europa.eu](http://www.eppo.europa.eu)

# Inhoud

Voorwoord	4
Lijst van afkortingen	6
Afdeling 1: Algemene aspecten	7
Organisatie en werking	8
Afdeling 2: Operationele activiteiten	9
Overzicht	10
Centraal kantoor	12
Lidstaten	14
In onze zaken geïdentificeerde typologieën	58
Invordering van opbrengsten van criminele activiteiten	62
Afdeling 3: Werkzaamheden van het college	63
Afdeling 4: Werkzaamheden van de permanente kamers	65
Afdeling 5: Werkzaamheden van de Operations and College Support Unit	69
Afdeling 6: Casemanagementsysteem en IT	73
Afdeling 7: Human resources en personeelsontwikkeling	75
Afdeling 8: Financiële middelen en het beheer ervan	79
Afdeling 9: Transparantie en relaties met het publiek en de pers	81
Afdeling 10: Werkzaamheden van de Juridische Dienst	83
Afdeling 11: Gegevensbescherming	85
Afdeling 12: Relaties van het EOM met zijn partners	87
Opmerkingen	92

# VOORWOORD

Toen ik op 4 november 2019 aantrad als eerste Europees hoofdaanklager, telde het Europees Openbaar Ministerie (EOM) drie personeelsleden en steunde het sterk op een kleine taskforce van ambtenaren van de Europese Commissie en OLAF. Onze begroting voor 2020, het jaar waarin onze operationele start was gepland, bood slechts ruimte voor 24 personeelsleden van het EOM en voor de betaling van de bezoldigingen van 32,25 gedelegeerd Europese aanklagers. Zo zijn we begonnen.

Met een begroting van € 44,9 miljoen voor 2021, voldoende voor 130 personeelsleden van het EOM en voor de betaling van de bezoldigingen van maximaal 140 gedelegeerd Europese aanklagers, werd de operationele start denkbaar. Er moest echter nog veel werk worden verzet, binnen korte tijd en door slechts een handjevol uiterst toegewijde en gemotiveerde mensen.

De Raad van de Europese Unie heeft op 27 juli 2020 de 22 Europese aanklagers benoemd. Het college van Europese aanklagers werd op 28 september 2020 in het leven geroepen. In eerste instantie lag de focus van het college op het aannemen van alle nodige besluiten om het EOM in staat te stellen zo snel mogelijk operationeel te worden en ten minste op basisniveau administratief te functioneren. Twee besluiten waren in dit verband uiterst belangrijk: de Regeling welke van toepassing is op de gedelegeerd Europese aanklagers<sup>1</sup>, zodat de selectieprocedures van de kandidaten in de deelnemende lidstaten van start kunnen gaan, en het reglement van orde<sup>2</sup>, waarin de werkzaamheden van het EMO worden georganiseerd.

De andere voorwaarde was de snelle ontwikkeling en de succesvolle livegang van het casemanagementsysteem. Dit was werkelijk een buitengewone prestatie van een uitzonderlijk projectteam dat pas in maart 2020 was opgericht.

Ook hadden wij in alle deelnemende lidstaten gedelegeerd Europese aanklagers nodig, die niet alleen benoemd waren, maar ook klaar stonden om voor het EOM te werken. Er was in sommige lidstaten heel wat overtuigingskracht voor nodig om duidelijk te maken dat gedelegeerd Europese aanklagers voltijds voor het EOM moeten werken, als wij willen voldoen



aan de hoogste normen van justitiële onafhankelijkheid en efficiëntie.

De deelnemende lidstaten moesten niet alleen ingewikkelde en uitgebreide aanpassingen aan de wetgeving aanbrenge, maar ook aanzienlijke organisatorische en financiële inspanningen leveren om ons in staat te stellen te kunnen functioneren. De begroting van het EOM is slechts een deel van de totale kosten van het EOM. Onze gedecentraliseerde kantoren worden voor het grootste deel door de nationale autoriteiten gefinancierd, terwijl Luxemburg ons bovendien kosteloos het gebouw van ons centrale kantoor ter beschikking heeft gesteld.

Ten slotte moesten wij in slechts enkele maanden het personeel voor het hele kantoor selecteren, aanwerven, in dienst nemen, trainen en iedereen onmiddellijk aan het werk zetten. En dit in de specifieke context van de uiterst concurrerende arbeidsmarkt in Luxemburg in combinatie met de COVID-19-pandemie.

Wij hebben dit en nog veel meer kunnen verwezenlijken en zijn op 1 juni 2021 operationeel geworden.

Terwijl wij besloten om aan de Europese Commissie mee te delen dat wij gereed waren om van start te gaan, zal Slovenië de geschiedenis ingaan als een lidstaat die niet over gedelegeerd Europese aanklagers beschikte. Wij realiseerden ons op dat moment dat wij naast de eurozone een EOM-zone hadden gecreëerd, maar dat deze een tekortkoming had die mogelijk verreikende gevolgen kon hebben.

Het werd duidelijk dat elke inmenging in onze activiteiten in een bepaalde deelnemende lidstaat niet alleen gevolgen heeft voor de onderzoeken van het EOM in die lidstaat, maar ook voor alle door het EOM in andere deelnemende lidstaten ingestelde grensoverschrijdende onderzoeken waarbij die lidstaat betrokken is.

Wij zijn een structureel onderdeel van de door de EU ingestelde gehele structuur ter bescherming van haar financiële belangen. Wij zijn verantwoordelijk voor zowel uitgaven als ontvangsten. Indien wij bij de uitoefening van onze bevoegdheid worden belemmerd, staat de bescherming van de EU-begroting op het spel. Deze nieuwe realiteit is ook terug te zien in de aan het EOM toegekende rol in Verordening (EU) 2020/2092 van 16 december 2020 betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting.

In de eerste zeven maanden van onze operaties hebben wij 2 832 misdrijfmeldingen verwerkt en 576 onderzoeken geopend. Aan het eind van het jaar waren er bij het EOM 515 lopende onderzoeken, waarin het om een totale geraamde schade van bijna € 5,4 miljard ging. Gezien het feit dat het EOM de inbeslagneming van € 154,3 miljoen had gevorderd en dat de inbeslagnemingen ter hoogte van € 147 miljoen zijn toegewezen, bestond er geen enkele twijfel meer over onze toegevoegde waarde.

Bovendien hebben rechtshandhavinginstanties in de hele EU ontdekt hoe snel, efficiënt en informatief de samenwerking met het EOM kan zijn in vergelijking met de traditionele grensoverschrijdende regelingen.

In het komende jaar zullen wij onze samenwerking met alle betrokken autoriteiten, zowel op nationaal als op Europees niveau, kunnen intensiveren. Onze boodschap is eenvoudig: het verbeteren van de bescherming van de financiële belangen van de EU begint met het verhogen van de opsporingsgraad van EU-fraude. Op dit punt bestaan er al lange tijd aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten, en ik reken ook op de bijdrage van OLAF aan wat duidelijk een gemeenschappelijke inspanning moet zijn.

Er bestaat geen twijfel dat de operationele start van het EOM veel veranderingen met zich meebrengt, niet alleen in de deelnemende lidstaten, maar ook bij de instellingen, organen, kantoren en instanties van de EU.

Mensen hebben de tijd nodig om elkaars taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden precies te

leren kennen, om hun verwachtingen bij te stellen en om talrijke technische kwesties op te lossen. Samen brengen wij de tekortkomingen in kaart en analyseren wij alle uitdagingen die zich voordoen.

Wij houden vast aan onze operationele doelstellingen:

- verbeterde totale onderzoekspercentages van strafbare feiten die de financiële belangen van de EU schaden, met name bij grensoverschrijdende onderzoeken gericht op criminele organisaties;
- verbeterde terugvordering van vermogensbestanddelen die wederrechtelijk zijn verkregen via strafbare feiten die de financiële belangen van de EU schaden.

Het EOM zal zich blijven inspannen om zijn vermogen tot het uitvoeren van onafhankelijke, onpartijdige en kwalitatief hoogstaande onderzoeken en vervolgingen te verhogen, met als doel meer zaken voor de rechter te winnen, met inachtneming van alle in het Handvest vastgelegde grondrechten.

Het EOM zal blijven werken aan de ontwikkeling van adequate operationele capaciteiten op centraal niveau, ter ondersteuning en aanvulling van de maatregelen voor de invordering van vermogensbestanddelen en de financiële onderzoeken die op nationaal niveau door de gedelegeerd Europese aanklagers worden uitgevoerd.

Het EOM zet zijn inspanningen voort om goede betrekkingen tot stand te brengen met niet-deelnemende lidstaten evenals met de betrokken autoriteiten van derde landen die van bijzonder belang zijn voor het onderzoek en de vervolging van grensoverschrijdende zaken die onder zijn bevoegdheid vallen, evenals bij verhalen van schade.

Het EOM werkt verder aan de versterking van zijn bestuurskader en de stabilisering van de arbeidsvoorwaarden en loopbaanperspectieven van zijn personeel.

Ten slotte zal het EOM de opgedane ervaringen blijven analyseren, met name om na te gaan welke problemen de vervulling van zijn taakopdracht in de weg staan en moeten worden aangepakt door middel van wetswijzigingen, zowel op nationaal als op Europees niveau.

**Laura Kövesi,**  
**Europees hoofdaanklager**

# LIJST VAN AFKORTINGEN

## EU-lidstaten

AT	Oostenrijk
BE	België
BG	Bulgarije
HR	Kroatië
CY	Cyprus
CZ	Tsjechië
DK	Denemarken
EE	Estland
FI	Finland
FR	Frankrijk
DE	Duitsland
EL	Griekenland
HU	Hongarije
IE	Ierland
IT	Italië
LV	Letland
LT	Litouwen
LU	Luxemburg
MT	Malta
NL	Nederland
PL	Polen
PT	Portugal
RO	Roemenië
SK	Slowakije
SI	Slovenië
ES	Spanje
SE	Zweden

## Overige

<b>Btw:</b>	belasting over de toegevoegde waarde
<b>CMS:</b>	casemanagementsysteem
<b>CNA:</b>	bevoegde nationale autoriteit
<b>ECR:</b>	misdrijfmelding EOM
<b>EDP:</b>	gedelegeerd Europese aanklager
<b>EP:</b>	Europese aanklager
<b>IBOA's:</b>	instellingen, organen en instanties van de EU
<b>LS:</b>	lidstaat
<b>NA:</b>	nationale autoriteit
<b>NEDPA:</b>	nationaal assistent van de gedelegeerd Europese aanklager
<b>OLAF:</b>	Europees Bureau voor fraudebestrijding
<b>PC's:</b>	permanente kamers [van het EOM]
<b>PIF:</b>	bescherming van de financiële belangen ( <i>Protection des intérêts financiers</i> )



# 1

## Algemene aspecten

# Organisatie en werking

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) heeft tot taak de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie (EU) te verbeteren. Wij doen onderzoek naar fraude met EU-middelen van meer dan € 10 000 en grensoverschrijdende btw-fraude waarmee een schade van meer dan € 10 miljoen is gemoeid. Elk geval van dergelijke fraude dat na november 2017 in de deelnemende lidstaten wordt gepleegd, valt onder onze bevoegdheid.

Wij zijn onafhankelijk van nationale regeringen, de Europese Commissie en andere Europese instellingen, organen en instanties. Het EOM vertegenwoordigt samen met het Hof van Justitie van de Europese Unie de justitiële pijler van de EU. Wij spreken en handelen in het Europees openbaar belang.

Wij treden op als één dienst met een gedecentraliseerde structuur. Het EOM heeft zijn hoofdkantoor in Luxemburg en 35 kantoren in de deelnemende lidstaten. In de praktijk geven 22 Europese aanklagers en de Europees hoofdaanklager vanuit Luxemburg leiding aan de door de gedelegeerd Europese aanklagers ingestelde onderzoeken in de deelnemende lidstaten. In de eerste fase van onze operationele inzet willen wij maximaal 140 gedelegeerd Europese aanklagers benoemen. In 2021 waren er 94 operationeel.

De gedelegeerd Europese aanklagers zijn verankerd in de nationale justitiële instanties, maar blijven onafhankelijk van de nationale regeringen en de nationale justitiële autoriteiten. Zij dienen ten minste dezelfde bevoegdheden en arbeidsvoorwaarden te hebben als de nationale openbare aanklagers. Zij kunnen voor hun operationele werkzaamheden alleen aanwijzingen krijgen van het hoofdkantoor van het EOM, hetzij via het college van Europese aanklagers (dat belast is met de vaststelling van het algemene vervolgingsbeleid en van het algemeen kader van hun werkzaamheden), hetzij via een van de 15 permanente kamers (die belast zijn met het nemen van belangrijke beslissingen in elk van de onderzoeken).

De gedelegeerd Europese aanklagers zijn actieve leden van de justitiële instanties van de respectieve nationale rechtsstelsels en zij stellen onderzoeken in en gaan over tot vervolging volgens het nationale strafrecht en het nationale procesrecht. Zij brengen hun zaken voor de nationale rechter. Wij werken in het kader van 22 verschillende stelsels van strafprocesrecht. Hierbij maken wij gebruik van verschillende soorten apparatuur, technologieën, werkmethoden en talen. Dit is nog nooit eerder geprobeerd.

Wij zijn een gespecialiseerd openbaar ministerie met een dwingende bevoegdheid. Dit betekent dat wij geen discretionaire bevoegdheid hebben om ons tot het onderzoek van een aantal belangrijke zaken te beperken. Telkens wanneer wij bevoegdheid hebben, zijn de nationale autoriteiten wettelijk verplicht zich terug te trekken en het EOM zijn werk te laten doen.

Het EOM is geen toevoeging, geen nieuwe laag ter verbetering van de coördinatie van de nationale autoriteiten. Wij zijn een EU-orgaan dat in de nationale rechterlijke machten is verankerd, en vormen daarmee een structureel onderdeel van de rechtsstaat in de EU. Daarom zijn veranderingen die van invloed zijn op de rechterlijke macht van een deelnemende lidstaat rechtstreeks van invloed op het EOM. Ontwikkelingen die van invloed zijn op de onafhankelijkheid of doelmatigheid van het EOM in een van de deelnemende lidstaten hebben rechtstreeks invloed op het gehele gebied van het EOM. Wanneer niet-deelnemende lidstaten geen medewerking aan het EOM verlenen, heeft dit rechtstreeks invloed op het algemene niveau van bescherming van de financiële belangen van de EU. Het EOM dient dergelijke ontwikkelingen in overeenstemming met overweging 16 van Verordening (EU) 2020/2092 van 16 december 2020 betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting te melden aan de Europese Commissie.





# 2

## **Operationele activiteiten**

# OVERZICHT

Onze openbare aanklagers hebben in alle deelnemende lidstaten dezelfde prioriteiten en voeren hetzelfde vervolgingsbeleid, zoals vastgesteld door het college van Europese aanklagers. Wij richten ons op complexe, grensoverschrijdende onderzoeken op het gebied van geavanceerde economische en financiële criminaliteit, met name in gevallen van zware, georganiseerde misdaad. Onze voornaamste doelstelling is de lidstaten te helpen bij het verhalen van de schade.

Het EOM is sinds 1 juni 2021 operationeel. In slechts zeven maanden hebben wij een aanzienlijk deel van de achterstand van de zaken die de nationale autoriteiten reeds voor onze operationele start hadden geopend, weggewerkt, evenals de hele achterstand van OLAF-onderzoeken, en hebben wij alle nieuwe meldingen van verdenkingen van fraude uit alle mogelijke bronnen behandeld. Wij hebben in totaal 2 832 meldingen ontvangen en 576 onderzoeken geopend, waarbij de schade voor de EU-begroting op € 5,4 miljard werd geraamd.

Op 31 december 2021 waren er bij het EOM 515 lopende onderzoeken:

- 17,6 % hiervan betrof onderzoeken naar btw-fraude voor een geraamde schade van € 2,5 miljard.
- 27,5 % daarvan had een grensoverschrijdende dimensie (feiten die op het grondgebied van verscheidene landen werden gepleegd of die in verscheidene landen schade veroorzaakten).

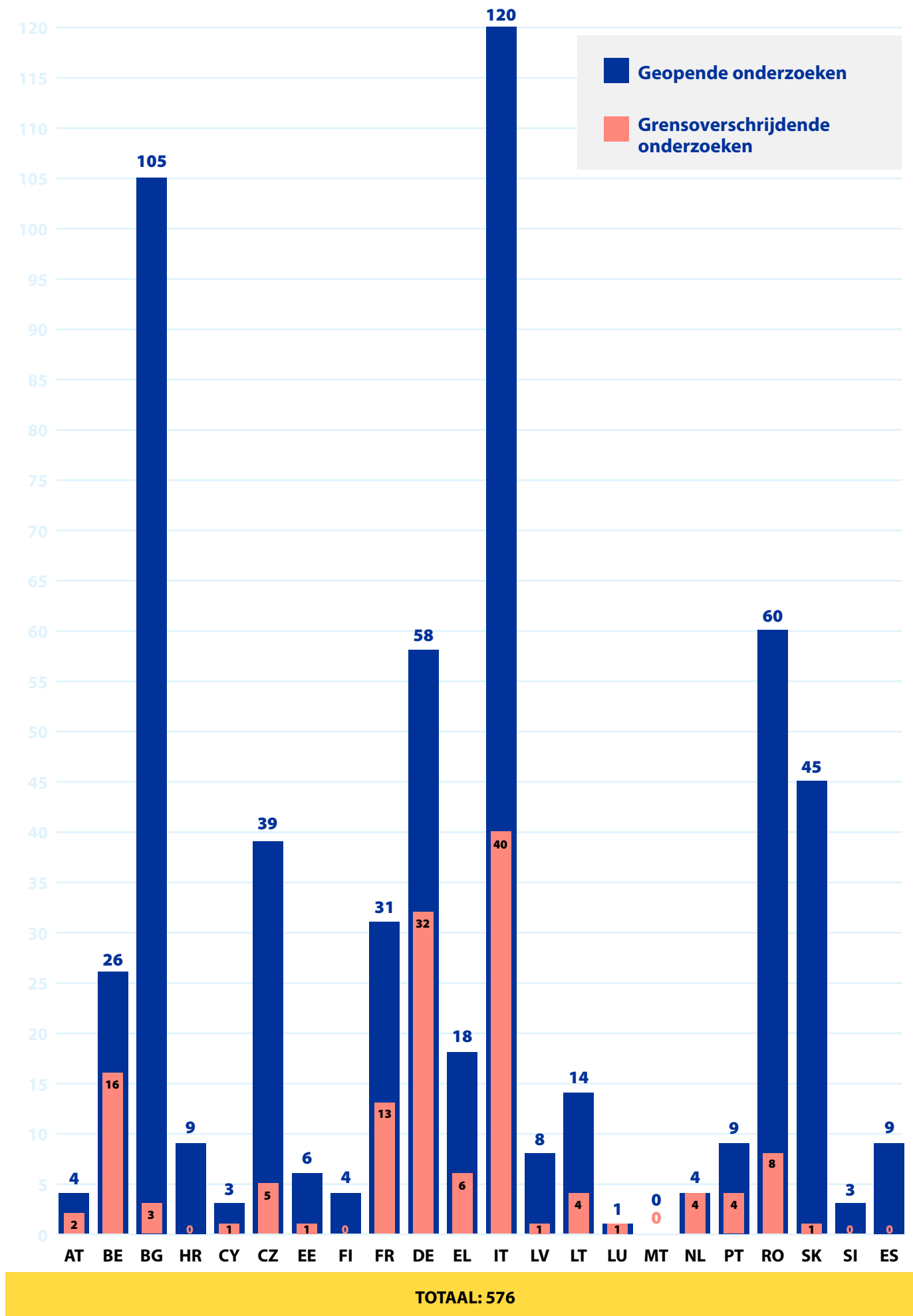
Na zeven maanden werd duidelijk dat de opsporingsgraad van fraude die de financiële belangen van de EU schaadt nog niet optimaal is en aanzienlijk verschilt van lidstaat tot lidstaat. Dit is met name zichtbaar aan de ontvangstenzijde van de EU-begroting: in een aantal lidstaten is er geen enkel geval van ernstige btw-fraude opgespoord en er zijn verassend weinig meldingen van douanefraude.

Afgezien van alle mogelijke objectieve verklaringen wijzen de geconstateerde verschillen op de nood-



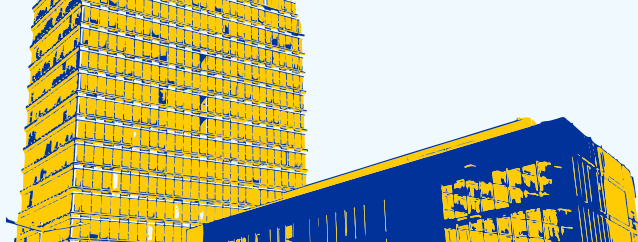
zaak om de inspanningen op dit gebied systematisch op te voeren. Dit zou ook een consequente herijking moeten inhouden van de rol die Europol, OLAF en Eurojust kunnen spelen bij de bestrijding van fraude die de financiële belangen van de EU schaadt.

Tot slot bleek uit de eerste zeven maanden van onze operaties ook duidelijk dat het EOM een doorslaggevend voordeel oplevert voor de rechtshandhaving bij grensoverschrijdend onderzoeken. Doordat omslachtige formaliteiten in verband met wederzijdse rechtshulp wegvallen, duurt het organiseren van gecoördineerde grensoverschrijdende huiszoekingen en/of aanhoudingen slechts een aantal weken in plaats van maanden. Het EOM heeft via zijn casemanagementsysteem een ongekende toegang tot operationele informatie gekregen, waardoor het verbanden kon leggen tussen verschillende onderzoeken (en ze vervolgens kon samenvoegen), meer bewijsmateriaal kon identificeren dat veilig moest worden gesteld en meer vermogensbestanddelen in beslag kon nemen. In de eerste zeven maanden hebben de gedelegeerd Europese aanklagers in totaal 290 assisterende taken aan elkaar toegewezen.



# CENTRAAL KANTOOR

GEGEVENS GELDIG OP 31 DECEMBER 2021



## Operationele activiteiten



### Ontvangen meldingen/klachten

Van nationale autoriteiten	1351
Van instellingen, organen en instanties van de EU	190
Van particuliere partijen	1282
Ex officio	9
<b>TOTAAL</b>	<b>2832</b>

### Geopende onderzoeken

Onderzoek instellen (nieuwe zaak)	298
Onderzoek evoceren (bestaande zaak)	278
<b>TOTAAL</b>	<b>576</b>

### Uitoefening van bevoegdheid











In afwachting van besluit	84
Besluit om bevoegdheid uit te oefenen	570
Besluit om bevoegdheid niet uit te oefenen	956
Verwijzing naar nationale autoriteiten (in gevallen waarin bevoegdheid werd uitgeoefend)	31

### Afgewezen zaken<sup>4</sup>

Overlijden of ontbinding	0
Ontoerekeningsvatbaarheid	0
Amnestie	0
Immunitet	0
Verjaringstermijn verstreken	0
Zaak reeds onherroepelijk afgedaan	0
Gebrek aan relevant bewijs	3
<b>TOTAAL</b>	<b>3</b>



## Justitiële activiteiten in strafzaken

	Lopende zaken in de procesfase	5
	Zaken waar vereenvoudigde strafvervolgingsprocedures werden toegepast	3
	Aantal rechterlijke uitspraken in eerste aanleg	0
	Aantal beroepen tegen in eerste aanleg gedane rechterlijke uitspraken	0
	Aantal lopende zaken in de beroepsfase	0
	Aantal definitieve rechterlijke uitspraken	1
	Aantal buitengewone rechtsmiddelen tegen rechterlijke uitspraken	0
	Veroordelingen	1
	Vrijspraken	0
	Confiscaties	€ 22 000

## In EOM-zaken geïdentificeerde typologieën

Aantal onderzochte strafbare feiten uitgesplitst naar soort

	Uitgavengerelateerde fraude, niet in verband met aanbestedingen	313
	Uitgavengerelateerde fraude in verband met aanbestedingen	110
	Ontvangstengerelateerde fraude, niet in verband met btw	132
	Ontvangstengerelateerde fraude in verband met btw	173
	Deelneming aan een criminele organisatie gericht op PIF-misdrijven	30
	Corruptie	40
	Wederrechtelijke toe-eigening	34
	Witwaspraktijken	47
	Onlosmakelijk verbonden strafbaar feit	104
	Grensoverschrijdende onderzoeken	142

# OOSTENRIJK



GEGEVENS GELDIG OP 31 DECEMBER 2021

## Operationele activiteiten



### Ontvangen meldingen/klachten

Van nationale autoriteiten	8
Van instellingen, organen en instanties van de EU	4
Van particuliere partijen	0
Ex officio	0
<b>TOTAAL</b>	<b>12</b>

### Geopende onderzoeken

Onderzoek instellen (nieuwe zaak)	3
Onderzoek evoceren (bestaande zaak)	1
<b>TOTAAL</b>	<b>4</b>

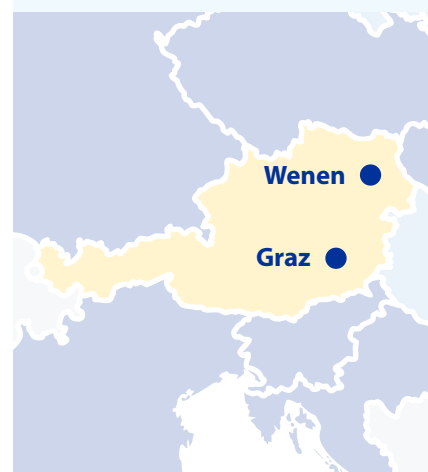
### Uitoefening van bevoegdheid

In afwachting van besluit	0
Besluit om bevoegdheid uit te oefenen	4
Besluit om bevoegdheid niet uit te oefenen	8
Verwijzing naar nationale autoriteiten (in gevallen waarin bevoegdheid werd uitgeoefend)	0

### Afgewezen zaken











Overlijden of ontbinding	0
Ontoerekeningsvatbaarheid	0
Amnestie	0
Immunititeit	0
Verjaringstermijn verstreken	0
Zaak reeds onherroepelijk afgedaan	0
Gebrek aan relevant bewijs	0
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>

### Gedelegeerd Europese aanklagers (actief): 2



Landelijke medewerkers van gedelegeerd Europese aanklagers: 2

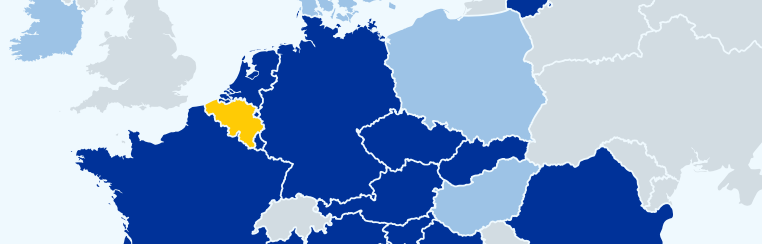
## justitiële activiteiten in strafzaken

	Lopende zaken in de procesfase	0
	Zaken waar vereenvoudigde strafvervolgingsprocedures werden toegepast	0
	Aantal rechterlijke uitspraken in eerste aanleg	0
	Aantal beroepen tegen in eerste aanleg gedane rechterlijke uitspraken	0
	Aantal lopende zaken in de beroepsfase	0
	Aantal definitieve rechterlijke uitspraken	0
	Aantal buitengewone rechtsmiddelen tegen rechterlijke uitspraken	0
	Veroordelingen	0
	Vrijspraken	0
	Confiscaties	n.v.t.

## In EOM-zaken geïdentificeerde typologieën

Aantal onderzochte strafbare feiten uitgesplitst naar soort

	Uitgavengerelateerde fraude, niet in verband met aanbestedingen	3
	Uitgavengerelateerde fraude in verband met aanbestedingen	2
	Ontvangstengerelateerde fraude, niet in verband met btw	0
	Ontvangstengerelateerde fraude in verband met btw	0
	Deelneming aan een criminele organisatie gericht op PIF-misdrijven	0
	Corruptie	0
	Wederrechtelijke toe-eigening	0
	Witwaspraktijken	0
	Onlosmakelijk verbonden strafbaar feit	0
	Grensoverschrijdende onderzoeken	2



GEGEVENS GELDIG OP 31 DECEMBER 2021

## Operationele activiteiten



### Ontvangen meldingen/klachten

Van nationale autoriteiten	25
Van instellingen, organen en instanties van de EU	32
Van particuliere partijen	1
Ex officio	0
<b>TOTAAL</b>	<b>58</b>

### Geopende onderzoeken

Onderzoek instellen (nieuwe zaak)	18
Onderzoek evoceren (bestaande zaak)	8
<b>TOTAAL</b>	<b>26</b>

### Uitoefening van bevoegdheid

In afwachting van besluit	9
Besluit om bevoegdheid uit te oefenen	27
Besluit om bevoegdheid niet uit te oefenen	22
Verwijzing naar nationale autoriteiten (in gevallen waarin bevoegdheid werd uitgeoefend)	0











### Afgewezen zaken

Overlijden of ontbinding	0
Ontoerekeningsvatbaarheid	0
Amnestie	0
Immunititeit	0
Verjaringstermijn verstreken	0
Zaak reeds onherroepelijk afgedaan	0
Gebrek aan relevant bewijs	0
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>





## justitiële activiteiten in strafzaken

	Lopende zaken in de procesfase	0
	Zaken waar vereenvoudigde strafvervolgingsprocedures werden toegepast	0
	Aantal rechterlijke uitspraken in eerste aanleg	0
	Aantal beroepen tegen in eerste aanleg gedane rechterlijke uitspraken	0
	Aantal lopende zaken in de beroepsfase	0
	Aantal definitieve rechterlijke uitspraken	0
	Aantal buitengewone rechtsmiddelen tegen rechterlijke uitspraken	0
	Veroordelingen	0
	Vrijspraken	0
	Confiscaties	n.v.t.

## In EOM-zaken geïdentificeerde typologieën

Aantal onderzochte strafbare feiten uitgesplitst naar soort

	Uitgavengerelateerde fraude, niet in verband met aanbestedingen	7
	Uitgavengerelateerde fraude in verband met aanbestedingen	5
	Ontvangstengerelateerde fraude, niet in verband met btw	8
	Ontvangstengerelateerde fraude in verband met btw	4
	Deelneming aan een criminele organisatie gericht op PIF-misdrijven	0
	Corruptie	1
	Wederrechtelijke toe-eigening	5
	Witwaspraktijken	0
	Onlosmakelijk verbonden strafbaar feit	1
	Grensoverschrijdende onderzoeken	16

# BULGARIJE



GEGEVENS GELDIG OP 31 DECEMBER 2021

## Operationele activiteiten



### Ontvangen meldingen/klachten

Van nationale autoriteiten	237
Van instellingen, organen en instanties van de EU	12
Van particuliere partijen	17
Ex officio	7
<b>TOTAAL</b>	<b>273</b>

### Geopende onderzoeken

Onderzoek instellen (nieuwe zaak)	49
Onderzoek evoceren (bestaande zaak)	56
<b>TOTAAL</b>	<b>105</b>

### Uitoefening van bevoegdheid











In afwachting van besluit	8
Besluit om bevoegdheid uit te oefenen	104
Besluit om bevoegdheid niet uit te oefenen	161
Verwijzing naar nationale autoriteiten (in gevallen waarin bevoegdheid werd uitgeoefend)	3

### Afgewezen zaken

Overlijden of ontbinding	0
Ontoerekeningsvatbaarheid	0
Amnestie	0
Immunitet	0
Verjaringstermijn verstreken	0
Zaak reeds onherroepelijk afgedaan	0
Gebrek aan relevant bewijs	1
<b>TOTAAL</b>	<b>1</b>



## justitiële activiteiten in strafzaken

	Lopende zaken in de procesfase	1
	Zaken waar vereenvoudigde strafvervolgingsprocedures werden toegepast	0
	Aantal rechterlijke uitspraken in eerste aanleg	0
	Aantal beroepen tegen in eerste aanleg gedane rechterlijke uitspraken	0
	Aantal lopende zaken in de beroepsfase	0
	Aantal definitieve rechterlijke uitspraken	0
	Aantal buitengewone rechtsmiddelen tegen rechterlijke uitspraken	0
	Veroordelingen	0
	Vrijspraken	0
	Confiscaties	n.v.t.

## In EOM-zaken geïdentificeerde typologieën

Aantal onderzochte strafbare feiten uitgesplitst naar soort

	Uitgavengerelateerde fraude, niet in verband met aanbestedingen	77
	Uitgavengerelateerde fraude in verband met aanbestedingen	26
	Ontvangstengerelateerde fraude, niet in verband met btw	3
	Ontvangstengerelateerde fraude in verband met btw	1
	Deelneming aan een criminele organisatie gericht op PIF-misdrijven	1
	Corruptie	14
	Wederrechtelijke toe-eigening	6
	Witwaspraktijken	3
	Onlosmakelijk verbonden strafbaar feit	7
	Grensoverschrijdende onderzoeken	3

# KROATIË



GEGEVENS GELDIG OP 31 DECEMBER 2021

## Operationele activiteiten



### Ontvangen meldingen/klachten

Van nationale autoriteiten	16
Van instellingen, organen en instanties van de EU	8
Van particuliere partijen	4
Ex officio	0
<b>TOTAAL</b>	<b>28</b>

### Geopende onderzoeken

Onderzoek instellen (nieuwe zaak)	6
Onderzoek evoceren (bestaande zaak)	3
<b>TOTAAL</b>	<b>9</b>

### Uitoefening van bevoegdheid

In afwachting van besluit	3
Besluit om bevoegdheid uit te oefenen	9
Besluit om bevoegdheid niet uit te oefenen	16
Verwijzing naar nationale autoriteiten (in gevallen waarin bevoegdheid werd uitgeoefend)	0

### Afgewezen zaken

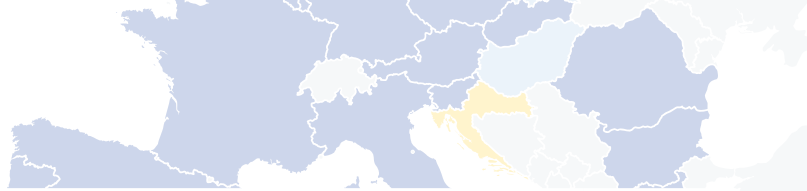
Overlijden of ontbinding	0
Ontoerekeningsvatbaarheid	0
Amnestie	0
Immunitet	0
Verjaringstermijn verstreken	0
Zaak reeds onherroepelijk afgedaan	0
Gebrek aan relevant bewijs	0
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>











### Gedelegeerd Europese aanklagers (actief): 2



Landelijke medewerkers van gedelegeerd Europese aanklagers: 1

## justitiële activiteiten in strafzaken



	Lopende zaken in de procesfase	0
	Zaken waar vereenvoudigde strafvervolgingsprocedures werden toegepast	0
	Aantal rechterlijke uitspraken in eerste aanleg	0
	Aantal beroepen tegen in eerste aanleg gedane rechterlijke uitspraken	0
	Aantal lopende zaken in de beroepsfase	0
	Aantal definitieve rechterlijke uitspraken	0
	Aantal buitengewone rechtsmiddelen tegen rechterlijke uitspraken	0
	Veroordelingen	0
	Vrijspraken	0
	Confiscaties	n.v.t.

## In EOM-zaken geïdentificeerde typologieën

Aantal onderzochte strafbare feiten uitgesplitst naar soort

	Uitgavengerelateerde fraude, niet in verband met aanbestedingen	4
	Uitgavengerelateerde fraude in verband met aanbestedingen	3
	Ontvangstengerelateerde fraude, niet in verband met btw	0
	Ontvangstengerelateerde fraude in verband met btw	0
	Deelneming aan een criminele organisatie gericht op PIF-misdrijven	0
	Corruptie	7
	Wederrechtelijke toe-eigening	2
	Witwaspraktijken	0
	Onlosmakelijk verbonden strafbaar feit	0
	Grensoverschrijdend met betrokkenheid van een derde land	0



GEGEVENS GELDIG OP 31 DECEMBER 2021

## Operationele activiteiten



### Ontvangen meldingen/klachten

Van nationale autoriteiten	3
Van instellingen, organen en instanties van de EU	2
Van particuliere partijen	0
Ex officio	0
<b>TOTAAL</b>	<b>5</b>

### Geopende onderzoeken

Onderzoek instellen (nieuwe zaak)	2
Onderzoek evoceren (bestaande zaak)	1
<b>TOTAAL</b>	<b>3</b>

### Uitoefening van bevoegdheid

In afwachting van besluit	0
Besluit om bevoegdheid uit te oefenen	3
Besluit om bevoegdheid niet uit te oefenen	2
Verwijzing naar nationale autoriteiten (in gevallen waarin bevoegdheid werd uitgeoefend)	0

Gedelegeerd Europese aanklagers (actief): 1









### Afgewezen zaken

Overlijden of ontbinding	0
Ontoerekeningsvatbaarheid	0
Amnestie	0
Immunitet	0
Verjaringstermijn verstreken	0
Zaak reeds onherroepelijk afgedaan	0
Gebrek aan relevant bewijs	0
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>



Landelijke medewerkers van gedelegeerd Europese aanklagers: 0

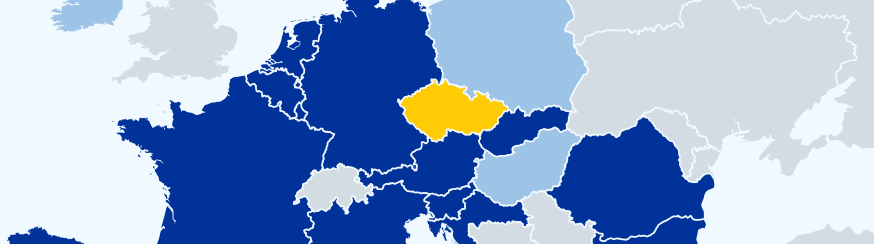
## justitiële activiteiten in strafzaken

	Lopende zaken in de procesfase	0
	Zaken waar vereenvoudigde strafvervolgingsprocedures werden toegepast	0
	Aantal rechterlijke uitspraken in eerste aanleg	0
	Aantal beroepen tegen in eerste aanleg gedane rechterlijke uitspraken	0
	Aantal lopende zaken in de beroepsfase	0
	Aantal definitieve rechterlijke uitspraken	0
	Aantal buitengewone rechtsmiddelen tegen rechterlijke uitspraken	0
	Veroordelingen	0
	Vrijspraken	0
	Confiscaties	n.v.t.

## In EOM-zaken geïdentificeerde typologieën

Aantal onderzochte strafbare feiten uitgesplitst naar soort

	Uitgavengerelateerde fraude, niet in verband met aanbestedingen	1
	Uitgavengerelateerde fraude in verband met aanbestedingen	1
	Ontvangstengerelateerde fraude, niet in verband met btw	0
	Ontvangstengerelateerde fraude in verband met btw	0
	Deelneming aan een criminele organisatie gericht op PIF-misdrijven	0
	Corruptie	1
	Wederrechtelijke toe-eigening	1
	Witwaspraktijken	0
	Onlosmakelijk verbonden strafbaar feit	0
	Grensoverschrijdende onderzoeken	1



GEGEVENS GELDIG OP 31 DECEMBER 2021

## Operationele activiteiten



### Ontvangen meldingen/klachten

Van nationale autoriteiten	79
Van instellingen, organen en instanties van de EU	3
Van particuliere partijen	1
Ex officio	0
<b>TOTAAL</b>	<b>83</b>

### Geopende onderzoeken

Onderzoek instellen (nieuwe zaak)	17
Onderzoek evoceren (bestaande zaak)	22
<b>TOTAAL</b>	<b>39</b>

### Uitoefening van bevoegdheid

In afwachting van besluit	2
Besluit om bevoegdheid uit te oefenen	39
Besluit om bevoegdheid niet uit te oefenen	42
Verwijzing naar nationale autoriteiten (in gevallen waarin bevoegdheid werd uitgeoefend)	3

### Afgewezen zaken

Overlijden of ontbinding	0
Ontoerekeningsvatbaarheid	0
Amnestie	0
Immunititeit	0
Verjaringstermijn verstreken	0
Zaak reeds onherroepelijk afgedaan	0
Gebrek aan relevant bewijs	1
<b>TOTAAL</b>	<b>1</b>











### Gedelegeerd Europese aanklagers (actief): 7



Landelijke medewerkers van gedelegeerd Europese aanklagers: 4



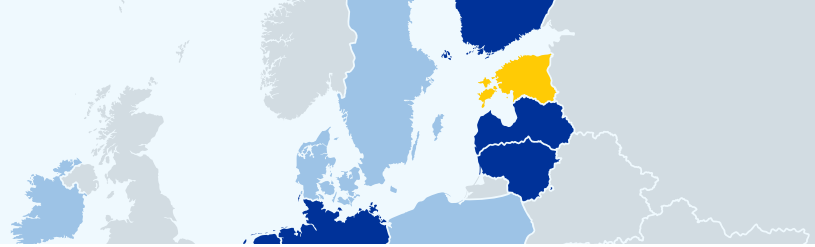
## justitiële activiteiten in strafzaken

	Lopende zaken in de procesfase	0
	Zaken waar vereenvoudigde strafvervolgingsprocedures werden toegepast	0
	Aantal rechterlijke uitspraken in eerste aanleg	0
	Aantal beroepen tegen in eerste aanleg gedane rechterlijke uitspraken	0
	Aantal lopende zaken in de beroepsfase	0
	Aantal definitieve rechterlijke uitspraken	0
	Aantal buitengewone rechtsmiddelen tegen rechterlijke uitspraken	0
	Veroordelingen	0
	Vrijspraken	0
	Confiscaties	n.v.t.

## In EOM-zaken geïdentificeerde typologieën

Aantal onderzochte strafbare feiten uitgesplitst naar soort

	Uitgavengerelateerde fraude, niet in verband met aanbestedingen	22
	Uitgavengerelateerde fraude in verband met aanbestedingen	7
	Ontvangstengerelateerde fraude, niet in verband met btw	12
	Ontvangstengerelateerde fraude in verband met btw	5
	Deelneming aan een criminele organisatie gericht op PIF-misdrijven	0
	Corruptie	2
	Wederrechtelijke toe-eigening	0
	Witwaspraktijken	2
	Onlosmakelijk verbonden strafbaar feit	0
	Grensoverschrijdende onderzoeken	5



GEGEVENS GELDIG OP 31 DECEMBER 2021

## Operationele activiteiten



### Ontvangen meldingen/klachten

Van nationale autoriteiten	5
Van instellingen, organen en instanties van de EU	5
Van particuliere partijen	0
Ex officio	0
<b>TOTAAL</b>	<b>10</b>

### Geopende onderzoeken

Onderzoek instellen (nieuwe zaak)	2
Onderzoek evoceren (bestaande zaak)	4
<b>TOTAAL</b>	<b>6</b>

### Uitoefening van bevoegdheid











In afwachting van besluit	0
Besluit om bevoegdheid uit te oefenen	6
Besluit om bevoegdheid niet uit te oefenen	4
Verwijzing naar nationale autoriteiten (in gevallen waarin bevoegdheid werd uitgeoefend)	0

### Afgewezen zaken

Overlijden of ontbinding	0
Ontoerekeningsvatbaarheid	0
Amnestie	0
Immunitet	0
Verjaringstermijn verstreken	0
Zaak reeds onherroepelijk afgedaan	0
Gebrek aan relevant bewijs	0
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>



## justitiële activiteiten in strafzaken

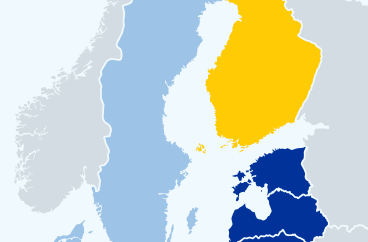
	Lopende zaken in de procesfase	0
	Zaken waar vereenvoudigde strafvervolgingsprocedures werden toegepast	0
	Aantal rechterlijke uitspraken in eerste aanleg	0
	Aantal beroepen tegen in eerste aanleg gedane rechterlijke uitspraken	0
	Aantal lopende zaken in de beroepsfase	0
	Aantal definitieve rechterlijke uitspraken	0
	Aantal buitengewone rechtsmiddelen tegen rechterlijke uitspraken	0
	Veroordelingen	0
	Vrijspraken	0
	Confiscaties	n.v.t.

## In EOM-zaken geïdentificeerde typologieën

Aantal onderzochte strafbare feiten uitgesplitst naar soort

	Uitgavengerelateerde fraude, niet in verband met aanbestedingen	7
	Uitgavengerelateerde fraude in verband met aanbestedingen	0
	Ontvangstengerelateerde fraude, niet in verband met btw	0
	Ontvangstengerelateerde fraude in verband met btw	0
	Deelneming aan een criminele organisatie gericht op PIF-misdrijven	0
	Corruptie	0
	Wederrechtelijke toe-eigening	1
	Witwaspraktijken	0
	Onlosmakelijk verbonden strafbaar feit	0
	Grensoverschrijdende onderzoeken	1

# FINLAND



GEGEVENS GELDIG OP 31 DECEMBER 2021

## Operationele activiteiten



### Ontvangen meldingen/klachten

Van nationale autoriteiten	5
Van instellingen, organen en instanties van de EU	0
Van particuliere partijen	2
Ex officio	0
<b>TOTAAL</b>	<b>7</b>

### Geopende onderzoeken

Onderzoek instellen (nieuwe zaak)	0
Onderzoek evoceren (bestaande zaak)	4
<b>TOTAAL</b>	<b>4</b>

### Uitoefening van bevoegdheid

In afwachting van besluit	0
Besluit om bevoegdheid uit te oefenen	4
Besluit om bevoegdheid niet uit te oefenen	3
Verwijzing naar nationale autoriteiten (in gevallen waarin bevoegdheid werd uitgeoefend)	0

### Afgewezen zaken











Overlijden of ontbinding	0
Ontoerekeningsvatbaarheid	0
Amnestie	0
Immunititeit	0
Verjaringstermijn verstreken	0
Zaak reeds onherroepelijk afgedaan	0
Gebrek aan relevant bewijs	0
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>

### Gedelegeerd Europese aanklagers (actief): 1



Landelijke medewerkers van gedelegeerd Europese aanklagers: 1

## justitiële activiteiten in strafzaken

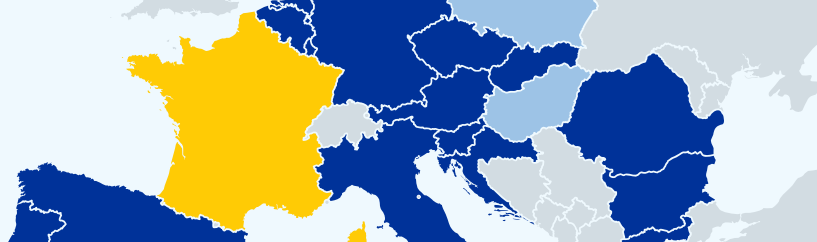
	Lopende zaken in de procesfase	0
	Zaken waar vereenvoudigde strafvervolgingsprocedures werden toegepast	0
	Aantal rechterlijke uitspraken in eerste aanleg	0
	Aantal beroepen tegen in eerste aanleg gedane rechterlijke uitspraken	0
	Aantal lopende zaken in de beroepsfase	0
	Aantal definitieve rechterlijke uitspraken	0
	Aantal buitengewone rechtsmiddelen tegen rechterlijke uitspraken	0
	Veroordelingen	0
	Vrijspraken	0
	Confiscaties	n.v.t.

## In EOM-zaken geïdentificeerde typologieën

Aantal onderzochte strafbare feiten uitgesplitst naar soort

	Uitgavengerelateerde fraude, niet in verband met aanbestedingen	2
	Uitgavengerelateerde fraude in verband met aanbestedingen	0
	Ontvangstengerelateerde fraude, niet in verband met btw	2
	Ontvangstengerelateerde fraude in verband met btw	0
	Deelneming aan een criminele organisatie gericht op PIF-misdrijven	0
	Corruptie	0
	Wederrechtelijke toe-eigening	0
	Witwaspraktijken	0
	Onlosmakelijk verbonden strafbaar feit	0
	Grensoverschrijdende onderzoeken	0

# FRANKRIJK



GEGEVENS GELDIG OP 31 DECEMBER 2021

## Operationele activiteiten



### Ontvangen meldingen/klachten

Van nationale autoriteiten	25
Van instellingen, organen en instanties van de EU	19
Van particuliere partijen	4
Ex officio	0
<b>TOTAAL</b>	<b>48</b>

### Geopende onderzoeken

Onderzoek instellen (nieuwe zaak)	29
Onderzoek evoceren (bestaande zaak)	2
<b>TOTAAL</b>	<b>31</b>

### Uitoefening van bevoegdheid

In afwachting van besluit	2
Besluit om bevoegdheid uit te oefenen	31
Besluit om bevoegdheid niet uit te oefenen	15
Verwijzing naar nationale autoriteiten (in gevallen waarin bevoegdheid werd uitgeoefend)	0

### Afgewezen zaken











Overlijden of ontbinding	0
Ontoerekeningsvatbaarheid	0
Amnestie	0
Immunititeit	0
Verjaringstermijn verstreken	0
Zaak reeds onherroepelijk afgedaan	0
Gebrek aan relevant bewijs	0
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>

### Gedelegeerd Europese aanklagers (actief): 4



Landelijke medewerkers van gedelegeerd Europese aanklagers: 5

## justitiële activiteiten in strafzaken

	Lopende zaken in de procesfase	0
	Zaken waar vereenvoudigde strafvervolgingsprocedures werden toegepast	0
	Aantal rechterlijke uitspraken in eerste aanleg	0
	Aantal beroepen tegen in eerste aanleg gedane rechterlijke uitspraken	0
	Aantal lopende zaken in de beroepsfase	0
	Aantal definitieve rechterlijke uitspraken	0
	Aantal buitengewone rechtsmiddelen tegen rechterlijke uitspraken	0
	Veroordelingen	0
	Vrijspraken	0
	Confiscaties	n.v.t.

## In EOM-zaken geïdentificeerde typologieën

Aantal onderzochte strafbare feiten uitgesplitst naar soort

	Uitgavengerelateerde fraude, niet in verband met aanbestedingen	14
	Uitgavengerelateerde fraude in verband met aanbestedingen	1
	Ontvangstengerelateerde fraude, niet in verband met btw	14
	Ontvangstengerelateerde fraude in verband met btw	3
	Deelneming aan een criminele organisatie gericht op PIF-misdrijven	0
	Corruptie	0
	Wederrechtelijke toe-eigening	4
	Witwaspraktijken	4
	Onlosmakelijk verbonden strafbaar feit	1
	Grensoverschrijdende onderzoeken	13

# DUITSLAND



GEGEVENS GELDIG OP 31 DECEMBER 2021

## Operationele activiteiten



### Ontvangen meldingen/klachten

Van nationale autoriteiten	82
Van instellingen, organen en instanties van de EU	8
Van particuliere partijen	3
Ex officio	0
<b>TOTAAL</b>	<b>93</b>

### Geopende onderzoeken

Onderzoek instellen (nieuwe zaak)	17
Onderzoek evoceren (bestaande zaak)	41
<b>TOTAAL</b>	<b>58</b>

### Uitoefening van bevoegdheid

In afwachting van besluit	1
Besluit om bevoegdheid uit te oefenen	56
Besluit om bevoegdheid niet uit te oefenen	36
Verwijzing naar nationale autoriteiten (in gevallen waarin bevoegdheid werd uitgeoefend)	1

### Afgewezen zaken

Overlijden of ontbinding	0
Ontoerekeningsvatbaarheid	0
Amnestie	0
Immunitet	0
Verjaringstermijn verstreken	0
Zaak reeds onherroepelijk afgedaan	0
Gebrek aan relevant bewijs	0
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>











### Gedelegeerd Europese aanklagers (actief): 11



Landelijke medewerkers van gedelegeerd Europese aanklagers: 7



## justitiële activiteiten in strafzaken

	Lopende zaken in de procesfase	2
	Zaken waar vereenvoudigde strafvervolgingsprocedures werden toegepast	0
	Aantal rechterlijke uitspraken in eerste aanleg	0
	Aantal beroepen tegen in eerste aanleg gedane rechterlijke uitspraken	0
	Aantal lopende zaken in de beroepsfase	0
	Aantal definitieve rechterlijke uitspraken	0
	Aantal buitengewone rechtsmiddelen tegen rechterlijke uitspraken	0
	Veroordelingen	0
	Vrijspraken	0
	Confiscaties	n.v.t.

## In EOM-zaken geïdentificeerde typologieën

Aantal onderzochte strafbare feiten uitgesplitst naar soort

	Uitgavengerelateerde fraude, niet in verband met aanbestedingen	13
	Uitgavengerelateerde fraude in verband met aanbestedingen	2
	Ontvangstengerelateerde fraude, niet in verband met btw	16
	Ontvangstengerelateerde fraude in verband met btw	105
	Deelneming aan een criminele organisatie gericht op PIF-misdrijven	8
	Corruptie	0
	Wederrechtelijke toe-eigening	1
	Witwaspraktijken	28
	Onlosmakelijk verbonden strafbaar feit	2
	Grensoverschrijdende onderzoeken	32

# GRIEKENLAND



GEGEVENS GELDIG OP 31 DECEMBER 2021

## Operationele activiteiten



### Ontvangen meldingen/klachten

Van nationale autoriteiten	17
Van instellingen, organen en instanties van de EU	22
Van particuliere partijen	0
Ex officio	0
<b>TOTAAL</b>	<b>39</b>

### Geopende onderzoeken

Onderzoek instellen (nieuwe zaak)	10
Onderzoek evoceren (bestaande zaak)	8
<b>TOTAAL</b>	<b>18</b>

### Uitoefening van bevoegdheid

In afwachting van besluit	1
Besluit om bevoegdheid uit te oefenen	17
Besluit om bevoegdheid niet uit te oefenen	21
Verwijzing naar nationale autoriteiten (in gevallen waarin bevoegdheid werd uitgeoefend)	0

### Afgewezen zaken











Overlijden of ontbinding	0
Ontoerekeningsvatbaarheid	0
Amnestie	0
Immunitet	0
Verjaringstermijn verstreken	0
Zaak reeds onherroepelijk afgedaan	0
Gebrek aan relevant bewijs	0
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>

### Gedelegeerd Europese aanklagers (actief): 5



Landelijke medewerkers van gedelegeerd Europese aanklagers: 4

## justitiële activiteiten in strafzaken

	Lopende zaken in de procesfase	0
	Zaken waar vereenvoudigde strafvervolgingsprocedures werden toegepast	0
	Aantal rechterlijke uitspraken in eerste aanleg	0
	Aantal beroepen tegen in eerste aanleg gedane rechterlijke uitspraken	0
	Aantal lopende zaken in de beroepsfase	0
	Aantal definitieve rechterlijke uitspraken	0
	Aantal buitengewone rechtsmiddelen tegen rechterlijke uitspraken	0
	Veroordelingen	0
	Vrijspraken	0
	Confiscaties	n.v.t.

## In EOM-zaken geïdentificeerde typologieën

Aantal onderzochte strafbare feiten uitgesplitst naar soort

	Uitgavengerelateerde fraude, niet in verband met aanbestedingen	12
	Uitgavengerelateerde fraude in verband met aanbestedingen	3
	Ontvangstengerelateerde fraude, niet in verband met btw	2
	Ontvangstengerelateerde fraude in verband met btw	0
	Deelneming aan een criminele organisatie gericht op PIF-misdrijven	0
	Corruptie	3
	Wederrechtelijke toe-eigening	2
	Witwaspraktijken	1
	Onlosmakelijk verbonden strafbaar feit	2
	Grensoverschrijdende onderzoeken	6



GEGEVENS GELDIG OP 31 DECEMBER 2021

## Operationele activiteiten



### Ontvangen meldingen/klachten

Van nationale autoriteiten	240
Van instellingen, organen en instanties van de EU	19
Van particuliere partijen	3
Ex officio	0
<b>TOTAAL</b>	<b>262</b>

### Geopende onderzoeken

Onderzoek instellen (nieuwe zaak)	66
Onderzoek evoceren (bestaande zaak)	54
<b>TOTAAL</b>	<b>120</b>

### Uitoefening van bevoegdheid

In afwachting van besluit	9
Besluit om bevoegdheid uit te oefenen	119
Besluit om bevoegdheid niet uit te oefenen	134
Verwijzing naar nationale autoriteiten (in gevallen waarin bevoegdheid werd uitgeoefend)	10

### Afgewezen zaken











Overlijden of ontbinding	0
Ontoerekeningsvatbaarheid	0
Amnestie	0
Immunititeit	0
Verjaringstermijn verstreken	0
Zaak reeds onherroepelijk afgedaan	0
Gebrek aan relevant bewijs	1
<b>TOTAAL</b>	<b>1</b>

### Gedelegeerd Europese aanklagers (actief): 15



Landelijke medewerkers van gedelegeerd Europese aanklagers: 40

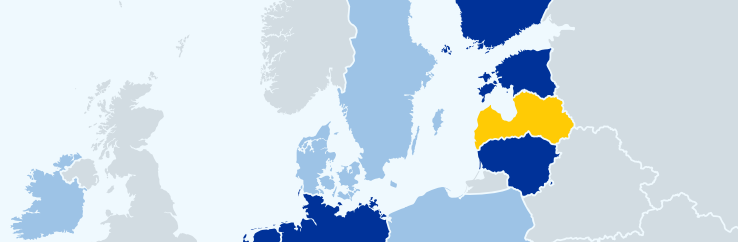
## justitiële activiteiten in strafzaken

	Lopende zaken in de procesfase	1
	Zaken waar vereenvoudigde strafvervolgingsprocedures werden toegepast	1
	Aantal rechterlijke uitspraken in eerste aanleg	0
	Aantal beroepen tegen in eerste aanleg gedane rechterlijke uitspraken	0
	Aantal lopende zaken in de beroepsfase	0
	Aantal definitieve rechterlijke uitspraken	0
	Aantal buitengewone rechtsmiddelen tegen rechterlijke uitspraken	0
	Veroordelingen	0
	Vrijspraken	0
	Confiscaties	n.v.t.

## In EOM-zaken geïdentificeerde typologieën

Aantal onderzochte strafbare feiten uitgesplitst naar soort

	Uitgavengerelateerde fraude, niet in verband met aanbestedingen	60
	Uitgavengerelateerde fraude in verband met aanbestedingen	9
	Ontvangstengerelateerde fraude, niet in verband met btw	57
	Ontvangstengerelateerde fraude in verband met btw	47
	Deelneming aan een criminele organisatie gericht op PIF-misdrijven	5
	Corruptie	5
	Wederrechtelijke toe-eigening	3
	Witwaspraktijken	3
	Onlosmakelijk verbonden strafbaar feit	34
	Grensoverschrijdende onderzoeken	40



GEGEVENS GELDIG OP 31 DECEMBER 2021

## Operationele activiteiten



### Ontvangen meldingen/klachten

Van nationale autoriteiten	43
Van instellingen, organen en instanties van de EU	5
Van particuliere partijen	1
Ex officio	0
<b>TOTAAL</b>	<b>49</b>

### Geopende onderzoeken

Onderzoek instellen (nieuwe zaak)	5
Onderzoek evoceren (bestaande zaak)	3
<b>TOTAAL</b>	<b>8</b>

### Uitoefening van bevoegdheid

In afwachting van besluit	1
Besluit om bevoegdheid uit te oefenen	8
Besluit om bevoegdheid niet uit te oefenen	40
Verwijzing naar nationale autoriteiten (in gevallen waarin bevoegdheid werd uitgeoefend)	0

### Afgewezen zaken











Overlijden of ontbinding	0
Ontoerekeningsvatbaarheid	0
Amnestie	0
Immunititeit	0
Verjaringstermijn verstreken	0
Zaak reeds onherroepelijk afgedaan	0
Gebrek aan relevant bewijs	0
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>

### Gedelegeerd Europese aanklagers (actief): 4



Landelijke medewerkers van gedelegeerd Europese aanklagers: 2

## justitiële activiteiten in strafzaken

	Lopende zaken in de procesfase	0
	Zaken waar vereenvoudigde strafvervolgingsprocedures werden toegepast	0
	Aantal rechterlijke uitspraken in eerste aanleg	0
	Aantal beroepen tegen in eerste aanleg gedane rechterlijke uitspraken	0
	Aantal lopende zaken in de beroepsfase	0
	Aantal definitieve rechterlijke uitspraken	0
	Aantal buitengewone rechtsmiddelen tegen rechterlijke uitspraken	0
	Veroordelingen	0
	Vrijspraken	0
	Confiscaties	€ 22 000

## In EOM-zaken geïdentificeerde typologieën

Aantal onderzochte strafbare feiten uitgesplitst naar soort

	Uitgavengerelateerde fraude, niet in verband met aanbestedingen	2
	Uitgavengerelateerde fraude in verband met aanbestedingen	6
	Ontvangstengerelateerde fraude, niet in verband met btw	0
	Ontvangstengerelateerde fraude in verband met btw	1
	Deelneming aan een criminele organisatie gericht op PIF-misdrijven	0
	Corruptie	0
	Wederrechtelijke toe-eigening	0
	Witwaspraktijken	0
	Onlosmakelijk verbonden strafbaar feit	1
	Grensoverschrijdende onderzoeken	1

# LITOUWEN



GEGEVENS GELDIG OP 31 DECEMBER 2021

## Operationele activiteiten



### Ontvangen meldingen/klachten

Van nationale autoriteiten	25
Van instellingen, organen en instanties van de EU	3
Van particuliere partijen	1
Ex officio	0
<b>TOTAAL</b>	<b>29</b>

### Geopende onderzoeken

Onderzoek instellen (nieuwe zaak)	2
Onderzoek evoceren (bestaande zaak)	12
<b>TOTAAL</b>	<b>14</b>

### Uitoefening van bevoegdheid

In afwachting van besluit	0
Besluit om bevoegdheid uit te oefenen	13
Besluit om bevoegdheid niet uit te oefenen	16
Verwijzing naar nationale autoriteiten (in gevallen waarin bevoegdheid werd uitgeoefend)	0

### Afgewezen zaken<sup>5</sup>

Overlijden of ontbinding	0
Ontoerekeningsvatbaarheid	0
Amnestie	0
Immunitet	0
Verjaringstermijn verstreken	0
Zaak reeds onherroepelijk afgedaan	0
Gebrek aan relevant bewijs	0
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>











### Gedelegeerd Europese aanklagers (actief): 3



Landelijke medewerkers van gedelegeerd Europese aanklagers: 2



## justitiële activiteiten in strafzaken

	Lopende zaken in de procesfase	1
	Zaken waar vereenvoudigde strafvervolgingsprocedures werden toegepast	0
	Aantal rechterlijke uitspraken in eerste aanleg	0
	Aantal beroepen tegen in eerste aanleg gedane rechterlijke uitspraken	0
	Aantal lopende zaken in de beroepsfase	0
	Aantal definitieve rechterlijke uitspraken	0
	Aantal buitengewone rechtsmiddelen tegen rechterlijke uitspraken	0
	Veroordelingen	0
	Vrijspraken	0
	Confiscaties	n.v.t.

## In EOM-zaken geïdentificeerde typologieën

Aantal onderzochte strafbare feiten uitgesplitst naar soort

	Uitgavengerelateerde fraude, niet in verband met aanbestedingen	4
	Uitgavengerelateerde fraude in verband met aanbestedingen	3
	Ontvangstengerelateerde fraude, niet in verband met btw	6
	Ontvangstengerelateerde fraude in verband met btw	0
	Deelneming aan een criminele organisatie gericht op PIF-misdrijven	8
	Corruptie	2
	Wederrechtelijke toe-eigening	1
	Witwaspraktijken	1
	Onlosmakelijk verbonden strafbaar feit	19
	Grensoverschrijdende onderzoeken	4

# LUXEMBURG



GEGEVENS GELDIG OP 31 DECEMBER 2021

## Operationele activiteiten



### Ontvangen meldingen/klachten

Van nationale autoriteiten	3
Van instellingen, organen en instanties van de EU	4
Van particuliere partijen	0
Ex officio	1
<b>TOTAAL</b>	<b>8</b>

### Geopende onderzoeken

Onderzoek instellen (nieuwe zaak)	1
Onderzoek evoceren (bestaande zaak)	0
<b>TOTAAL</b>	<b>1</b>

### Uitoefening van bevoegdheid

In afwachting van besluit	4
Besluit om bevoegdheid uit te oefenen	1
Besluit om bevoegdheid niet uit te oefenen	3
Verwijzing naar nationale autoriteiten (in gevallen waarin bevoegdheid werd uitgeoefend)	0

### Afgewezen zaken











Overlijden of ontbinding	0
Ontoerekeningsvatbaarheid	0
Amnestie	0
Immunititeit	0
Verjaringstermijn verstreken	0
Zaak reeds onherroepelijk afgedaan	0
Gebrek aan relevant bewijs	0
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>

### Gedelegeerd Europese aanklagers (actief): 2



Landelijke medewerkers van gedelegeerd Europese aanklagers: 1

## justitiële activiteiten in strafzaken

	Lopende zaken in de procesfase	0
	Zaken waar vereenvoudigde strafvervolgingsprocedures werden toegepast	0
	Aantal rechterlijke uitspraken in eerste aanleg	0
	Aantal beroepen tegen in eerste aanleg gedane rechterlijke uitspraken	0
	Aantal lopende zaken in de beroepsfase	0
	Aantal definitieve rechterlijke uitspraken	0
	Aantal buitengewone rechtsmiddelen tegen rechterlijke uitspraken	0
	Veroordelingen	0
	Vrijspraken	0
	Confiscaties	n.v.t.

## In EOM-zaken geïdentificeerde typologieën

Aantal onderzochte strafbare feiten uitgesplitst naar soort

	Uitgavengerelateerde fraude, niet in verband met aanbestedingen	1
	Uitgavengerelateerde fraude in verband met aanbestedingen	0
	Ontvangstengerelateerde fraude, niet in verband met btw	0
	Ontvangstengerelateerde fraude in verband met btw	0
	Deelneming aan een criminele organisatie gericht op PIF-misdrijven	0
	Corruptie	0
	Wederrechtelijke toe-eigening	0
	Witwaspraktijken	0
	Onlosmakelijk verbonden strafbaar feit	1
	Grensoverschrijdende onderzoeken	1

GEGEVENS GELDIG OP 31 DECEMBER 2021

## Operationele activiteiten



### Ontvangen meldingen/klachten

Van nationale autoriteiten	2
Van instellingen, organen en instanties van de EU	0
Van particuliere partijen	2
Ex officio	1
<b>TOTAAL</b>	<b>5</b>

### Geopende onderzoeken

Onderzoek instellen (nieuwe zaak)	0
Onderzoek evoceren (bestaande zaak)	0
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>

### Uitoefening van bevoegdheid

In afwachting van besluit	3
Besluit om bevoegdheid uit te oefenen	0
Besluit om bevoegdheid niet uit te oefenen	2
Verwijzing naar nationale autoriteiten (in gevallen waarin bevoegdheid werd uitgeoefend)	0

### Afgewezen zaken











Overlijden of ontbinding	0
Ontoerekeningsvatbaarheid	0
Amnestie	0
Immunititeit	0
Verjaringstermijn verstreken	0
Zaak reeds onherroepelijk afgedaan	0
Gebrek aan relevant bewijs	0
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>

Gedelegeerd Europese aanklagers (actief): 2



Landelijke medewerkers van gedelegeerd Europese aanklagers: 1

## justitiële activiteiten in strafzaken

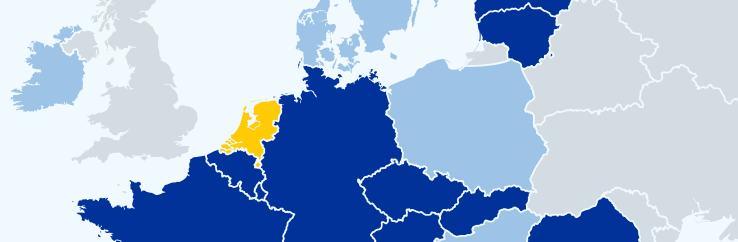
	Lopende zaken in de procesfase	0
	Zaken waar vereenvoudigde strafvervolgingsprocedures werden toegepast	0
	Aantal rechterlijke uitspraken in eerste aanleg	0
	Aantal beroepen tegen in eerste aanleg gedane rechterlijke uitspraken	0
	Aantal lopende zaken in de beroepsfase	0
	Aantal definitieve rechterlijke uitspraken	0
	Aantal buitengewone rechtsmiddelen tegen rechterlijke uitspraken	0
	Veroordelingen	0
	Vrijspraken	0
	Confiscaties	n.v.t.

## In EOM-zaken geïdentificeerde typologieën

Aantal onderzochte strafbare feiten uitgesplitst naar soort

	Uitgavengerelateerde fraude, niet in verband met aanbestedingen	0
	Uitgavengerelateerde fraude in verband met aanbestedingen	0
	Ontvangstengerelateerde fraude, niet in verband met btw	0
	Ontvangstengerelateerde fraude in verband met btw	0
	Deelneming aan een criminele organisatie gericht op PIF-misdrijven	0
	Corruptie	0
	Wederrechtelijke toe-eigening	0
	Witwaspraktijken	0
	Onlosmakelijk verbonden strafbaar feit	0
	Grensoverschrijdende onderzoeken	0

# NEDERLAND



GEGEVENS GELDIG OP 31 DECEMBER 2021

## Operationele activiteiten



### Ontvangen meldingen/klachten

Van nationale autoriteiten	8
Van instellingen, organen en instanties van de EU	2
Van particuliere partijen	0
Ex officio	0
<b>TOTAAL</b>	<b>10</b>

### Geopende onderzoeken

Onderzoek instellen (nieuwe zaak)	4
Onderzoek evoceren (bestaande zaak)	0
<b>TOTAAL</b>	<b>4</b>

### Uitoefening van bevoegdheid

In afwachting van besluit	0
Besluit om bevoegdheid uit te oefenen	4
Besluit om bevoegdheid niet uit te oefenen	6
Verwijzing naar nationale autoriteiten (in gevallen waarin bevoegdheid werd uitgeoefend)	0











Gedelegeerd Europese aanklagers (actief): 2

### Afgewezen zaken

Overlijden of ontbinding	0
Ontoerekeningsvatbaarheid	0
Amnestie	0
Immunititeit	0
Verjaringstermijn verstreken	0
Zaak reeds onherroepelijk afgedaan	0
Gebrek aan relevant bewijs	0
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>



## justitiële activiteiten in strafzaken

	Lopende zaken in de procesfase	0
	Zaken waar vereenvoudigde strafvervolgingsprocedures werden toegepast	0
	Aantal rechterlijke uitspraken in eerste aanleg	0
	Aantal beroepen tegen in eerste aanleg gedane rechterlijke uitspraken	0
	Aantal lopende zaken in de beroepsfase	0
	Aantal definitieve rechterlijke uitspraken	0
	Aantal buitengewone rechtsmiddelen tegen rechterlijke uitspraken	0
	Veroordelingen	0
	Vrijspraken	0
	Confiscaties	n.v.t.

## In EOM-zaken geïdentificeerde typologieën

Aantal onderzochte strafbare feiten uitgesplitst naar soort

	Uitgavengerelateerde fraude, niet in verband met aanbestedingen	1
	Uitgavengerelateerde fraude in verband met aanbestedingen	3
	Ontvangstengerelateerde fraude, niet in verband met btw	1
	Ontvangstengerelateerde fraude in verband met btw	2
	Deelneming aan een criminele organisatie gericht op PIF-misdrijven	1
	Corruptie	0
	Wederrechtelijke toe-eigening	0
	Witwaspraktijken	0
	Onlosmakelijk verbonden strafbaar feit	0
	Grensoverschrijdende onderzoeken	4

# PORTUGAL



GEGEVENS GELDIG OP 31 DECEMBER 2021

## Operationele activiteiten



### Ontvangen meldingen/klachten

Van nationale autoriteiten	36
Van instellingen, organen en instanties van de EU	6
Van particuliere partijen	4
Ex officio	0
<b>TOTAAL</b>	<b>46</b>

### Geopende onderzoeken

Onderzoek instellen (nieuwe zaak)	1
Onderzoek evoceren (bestaande zaak)	8
<b>TOTAAL</b>	<b>9</b>

### Uitoefening van bevoegdheid

In afwachting van besluit	1
Besluit om bevoegdheid uit te oefenen	9
Besluit om bevoegdheid niet uit te oefenen	36
Verwijzing naar nationale autoriteiten (in gevallen waarin bevoegdheid werd uitgeoefend)	0

### Afgewezen zaken

Overlijden of ontbinding	0
Ontoerekeningsvatbaarheid	0
Amnestie	0
Immunitet	0
Verjaringstermijn verstreken	0
Zaak reeds onherroepelijk afgedaan	0
Gebrek aan relevant bewijs	0
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>











Gedelegeerd Europese aanklagers (actief): 4



Landelijke medewerkers van gedelegeerd Europese aanklagers: 4



## justitiële activiteiten in strafzaken

	Lopende zaken in de procesfase	0
	Zaken waar vereenvoudigde strafvervolgingsprocedures werden toegepast	0
	Aantal rechterlijke uitspraken in eerste aanleg	0
	Aantal beroepen tegen in eerste aanleg gedane rechterlijke uitspraken	0
	Aantal lopende zaken in de beroepsfase	0
	Aantal definitieve rechterlijke uitspraken	0
	Aantal buitengewone rechtsmiddelen tegen rechterlijke uitspraken	0
	Veroordelingen	0
	Vrijspraken	0
	Confiscaties	n.v.t.

## In EOM-zaken geïdentificeerde typologieën

Aantal onderzochte strafbare feiten uitgesplitst naar soort

	Uitgavengerelateerde fraude, niet in verband met aanbestedingen	1
	Uitgavengerelateerde fraude in verband met aanbestedingen	3
	Ontvangstengerelateerde fraude, niet in verband met btw	3
	Ontvangstengerelateerde fraude in verband met btw	1
	Deelneming aan een criminele organisatie gericht op PIF-misdrijven	0
	Corruptie	0
	Wederrechtelijke toe-eigening	0
	Witwaspraktijken	2
	Onlosmakelijk verbonden strafbaar feit	0
	Grensoverschrijdende onderzoeken	4

# ROEMENIË



GEGEVENS GELDIG OP 31 DECEMBER 2021

## Operationele activiteiten



### Ontvangen meldingen/klachten

Van nationale autoriteiten	336
Van instellingen, organen en instanties van de EU	7
Van particuliere partijen	10
Ex officio	0
<b>TOTAAL</b>	<b>353</b>

### Geopende onderzoeken

Onderzoek instellen (nieuwe zaak)	26
Onderzoek evoceren (bestaande zaak)	34
<b>TOTAAL</b>	<b>60</b>

### Uitoefening van bevoegdheid

In afwachting van besluit	2
Besluit om bevoegdheid uit te oefenen	60
Besluit om bevoegdheid niet uit te oefenen	291
Verwijzing naar nationale autoriteiten (in gevallen waarin bevoegdheid werd uitgeoefend)	13

### Afgewezen zaken

Overlijden of ontbinding	0
Ontoerekeningsvatbaarheid	0
Amnestie	0
Immunitet	0
Verjaringstermijn verstreken	0
Zaak reeds onherroepelijk afgedaan	0
Gebrek aan relevant bewijs	0
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>



## justitiële activiteiten in strafzaken



	Lopende zaken in de procesfase	0
	Zaken waar vereenvoudigde strafvervolgingsprocedures werden toegepast	0
	Aantal rechterlijke uitspraken in eerste aanleg	0
	Aantal beroepen tegen in eerste aanleg gedane rechterlijke uitspraken	0
	Aantal lopende zaken in de beroepsfase	0
	Aantal definitieve rechterlijke uitspraken	0
	Aantal buitengewone rechtsmiddelen tegen rechterlijke uitspraken	0
	Veroordelingen	0
	Vrijspraken	0
	Confiscaties	n.v.t.

## In EOM-zaken geïdentificeerde typologieën

Aantal onderzochte strafbare feiten uitgesplitst naar soort

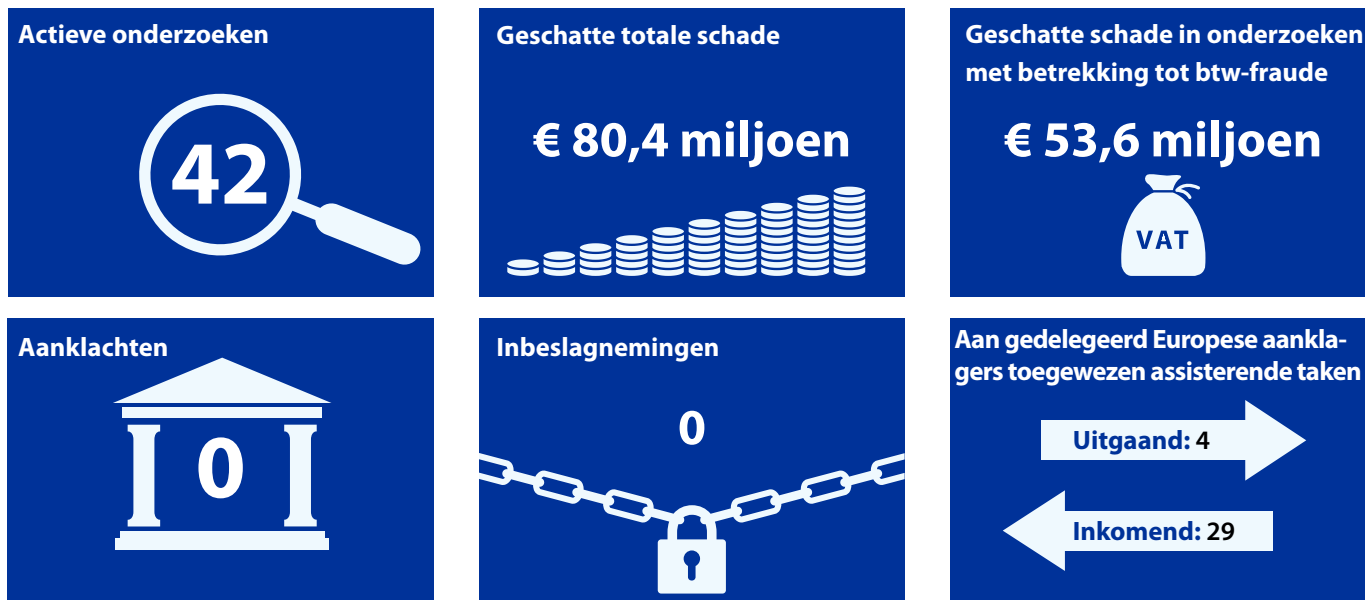
	Uitgavengerelateerde fraude, niet in verband met aanbestedingen	43
	Uitgavengerelateerde fraude in verband met aanbestedingen	25
	Ontvangstengerelateerde fraude, niet in verband met btw	1
	Ontvangstengerelateerde fraude in verband met btw	0
	Deelneming aan een criminele organisatie gericht op PIF-misdrijven	3
	Corruptie	5
	Wederrechtelijke toe-eigening	5
	Witwaspraktijken	2
	Onlosmakelijk verbonden strafbaar feit	12
	Grensoverschrijdende onderzoeken	8

# SLOWAKIJE



GEGEVENS GELDIG OP 31 DECEMBER 2021

## Operationele activiteiten



### Ontvangen meldingen/klachten

Van nationale autoriteiten	77
Van instellingen, organen en instanties van de EU	11
Van particuliere partijen	3
Ex officio	0
<b>TOTAAL</b>	<b>91</b>

### Geopende onderzoeken

Onderzoek instellen (nieuwe zaak)	34
Onderzoek evoceren (bestaande zaak)	11
<b>TOTAAL</b>	<b>45</b>

### Uitoefening van bevoegdheid

In afwachting van besluit	9
Besluit om bevoegdheid uit te oefenen	44
Besluit om bevoegdheid niet uit te oefenen	38
Verwijzing naar nationale autoriteiten (in gevallen waarin bevoegdheid werd uitgeoefend)	1

### Afgewezen zaken











Overlijden of ontbinding	0
Ontoerekeningsvatbaarheid	0
Amnestie	0
Immunitet	0
Verjaringstermijn verstreken	0
Zaak reeds onherroepelijk afgedaan	0
Gebrek aan relevant bewijs	0
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>

### Gedelegeerd Europese aanklagers (actief): 4



Landelijke medewerkers van gedelegeerd Europese aanklagers: 2

## justitiële activiteiten in strafzaken

	Lopende zaken in de procesfase	0
	Zaken waar vereenvoudigde strafvervolgingsprocedures werden toegepast	2
	Aantal rechterlijke uitspraken in eerste aanleg	0
	Aantal beroepen tegen in eerste aanleg gedane rechterlijke uitspraken	0
	Aantal lopende zaken in de beroepsfase	0
	Aantal definitieve rechterlijke uitspraken	1
	Aantal buitengewone rechtsmiddelen tegen rechterlijke uitspraken	0
	Veroordelingen	1
	Vrijspraken	0
	Confiscaties	0

## In EOM-zaken geïdentificeerde typologieën

Aantal onderzochte strafbare feiten uitgesplitst naar soort

	Uitgavengerelateerde fraude, niet in verband met aanbestedingen	30
	Uitgavengerelateerde fraude in verband met aanbestedingen	8
	Ontvangstengerelateerde fraude, niet in verband met btw	5
	Ontvangstengerelateerde fraude in verband met btw	2
	Deelneming aan een criminele organisatie gericht op PIF-misdrijven	3
	Corruptie	0
	Wederrechtelijke toe-eigening	3
	Witwaspraktijken	0
	Onlosmakelijk verbonden strafbaar feit	21
	Grensoverschrijdende onderzoeken	1



GEGEVENS GELDIG OP 31 DECEMBER 2021

## Operationele activiteiten



### Ontvangen meldingen/klachten

Van nationale autoriteiten	20
Van instellingen, organen en instanties van de EU	1
Van particuliere partijen	0
Ex officio	0
<b>TOTAAL</b>	<b>21</b>

### Geopende onderzoeken

Onderzoek instellen (nieuwe zaak)	0
Onderzoek evoceren (bestaande zaak)	3
<b>TOTAAL</b>	<b>3</b>

### Uitoefening van bevoegdheid

In afwachting van besluit	0
Besluit om bevoegdheid uit te oefenen	3
Besluit om bevoegdheid niet uit te oefenen	18
Verwijzing naar nationale autoriteiten (in gevallen waarin bevoegdheid werd uitgeoefend)	0

### Afgewezen zaken











Overlijden of ontbinding	0
Ontoerekeningsvatbaarheid	0
Amnestie	0
Immunitet	0
Verjaringstermijn verstreken	0
Zaak reeds onherroepelijk afgedaan	0
Gebrek aan relevant bewijs	0
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>

### Gedelegeerd Europese aanklagers (actief): 2



Landelijke medewerkers van gedelegeerd Europese aanklagers: 3

## justitiële activiteiten in strafzaken

	Lopende zaken in de procesfase	0
	Zaken waar vereenvoudigde strafvervolgingsprocedures werden toegepast	0
	Aantal rechterlijke uitspraken in eerste aanleg	0
	Aantal beroepen tegen in eerste aanleg gedane rechterlijke uitspraken	0
	Aantal lopende zaken in de beroepsfase	0
	Aantal definitieve rechterlijke uitspraken	0
	Aantal buitengewone rechtsmiddelen tegen rechterlijke uitspraken	0
	Veroordelingen	0
	Vrijspraken	0
	Confiscaties	n.v.t.

## In EOM-zaken geïdentificeerde typologieën

Aantal onderzochte strafbare feiten uitgesplitst naar soort

	Uitgavengerelateerde fraude, niet in verband met aanbestedingen	2
	Uitgavengerelateerde fraude in verband met aanbestedingen	0
	Ontvangstengerelateerde fraude, niet in verband met btw	1
	Ontvangstengerelateerde fraude in verband met btw	0
	Deelneming aan een criminele organisatie gericht op PIF-misdrijven	0
	Corruptie	0
	Wederrechtelijke toe-eigening	0
	Witwaspraktijken	0
	Onlosmakelijk verbonden strafbaar feit	1
	Grensoverschrijdende onderzoeken	0

# SPANJE



GEGEVENS GELDIG OP 31 DECEMBER 2021

## Operationele activiteiten



### Ontvangen meldingen/klachten

Van nationale autoriteiten	59
Van instellingen, organen en instanties van de EU	17
Van particuliere partijen	4
Ex officio	0
<b>TOTAAL</b>	<b>80</b>

### Geopende onderzoeken

Onderzoek instellen (nieuwe zaak)	6
Onderzoek evoceren (bestaande zaak)	3
<b>TOTAAL</b>	<b>9</b>

### Uitoefening van bevoegdheid

In afwachting van besluit	29
Besluit om bevoegdheid uit te oefenen	9
Besluit om bevoegdheid niet uit te oefenen	42
Verwijzing naar nationale autoriteiten (in gevallen waarin bevoegdheid werd uitgeoefend)	0

### Afgewezen zaken











Overlijden of ontbinding	0
Ontoerekeningsvatbaarheid	0
Amnestie	0
Immunitet	0
Verjaringstermijn verstreken	0
Zaak reeds onherroepelijk afgedaan	0
Gebrek aan relevant bewijs	0
<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>

### Gedelegeerd Europese aanklagers (actief): 5





## justitiële activiteiten in strafzaken

	Lopende zaken in de procesfase	0
	Zaken waar vereenvoudigde strafvervolgingsprocedures werden toegepast	0
	Aantal rechterlijke uitspraken in eerste aanleg	0
	Aantal beroepen tegen in eerste aanleg gedane rechterlijke uitspraken	0
	Aantal lopende zaken in de beroepsfase	0
	Aantal definitieve rechterlijke uitspraken	0
	Aantal buitengewone rechtsmiddelen tegen rechterlijke uitspraken	0
	Veroordelingen	0
	Vrijspraken	0
	Confiscaties	n.v.t.

## In EOM-zaken geïdentificeerde typologieën

Aantal onderzochte strafbare feiten uitgesplitst naar soort

	Uitgavengerelateerde fraude, niet in verband met aanbestedingen	7
	Uitgavengerelateerde fraude in verband met aanbestedingen	3
	Ontvangstengerelateerde fraude, niet in verband met btw	1
	Ontvangstengerelateerde fraude in verband met btw	2
	Deelneming aan een criminele organisatie gericht op PIF-misdrijven	1
	Corruptie	0
	Wederrechtelijke toe-eigening	0
	Witwaspraktijken	1
	Onlosmakelijk verbonden strafbaar feit	2
	Grensoverschrijdende onderzoeken	0

# In onze zaken geïdentificeerde typologieën

## Onderzochte strafbare feiten

Uitgavengerelateerde fraude, niet in verband met aanbestedingen

313



Uitgavengerelateerde fraude in verband met aanbestedingen

110



Ontvangstengerelateerde fraude, niet in verband met btw

132



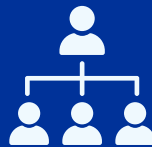
Ontvangstengerelateerde fraude in verband met btw

173



Deelneming aan een criminele organisatie gericht op PIF-misdrijven

30



Corruptie

40



Wederrechtelijke toe-eigening

34



Witwaspraktijken

47



Onlosmakelijk verbonden strafbaar feit

104



## **Uitgavengerelateerde fraude, niet in verband met aanbestedingen**

31,8 % van de onderzoeken van het EOM heeft betrekking op vermoedelijke fraude buiten de aanbestedingssfeer in de vorm van het gebruik of de overlegging van valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten, met als gevolg het verduisteren of wederrechtelijk achterhouden van middelen of vermogensbestanddelen uit de begroting van de Unie of de door of voor de Unie beheerde begrotingen.

Dit soort fraude komt vooral voor bij landbouwsubsidies en rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkeling, programma's voor de ontwikkeling van de zeevaart en de visserij, infrastructuur, programma's voor de ontwikkeling van personele middelen, COVID-19-gerelateerde herstelfondsen, opleidingsvoorzieningen, bouw, onderzoek en innovatie, de ontwikkeling van plaatselijke infrastructuur, zorgdiensten, integratie van jongeren en werklozen op de arbeidsmarkt, waterinfrastructuur en steun voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's).

Met name wat de landbouwsubsidies betreft, onderzoekt het EOM fraude op basis van valse, onjuiste of onvolledige verklaringen, valse aangiften betreffende de grootte van de landbouwgrond en/of het aantal vee ("ghost cattle"), alsook de activiteiten van criminele organisaties die valse documenten indienen voor fictieve landbouwbedrijven van allerlei aard.

### **Modus operandi in verband met dit type misdrijf:**

- het indienen van valse informatie over de toelatingscriteria, opzettelijke manipulatie van financiële overzichten, opgedreven extra kosten, valse verklaringen over de betaling van deskundigen of onderaannemers;
- het verzoeken om terugbetaling van niet of niet volledig geleverde diensten, met name in de onderwijssector en de zorgdiensten;
- voorstellen voor schijnprojecten, met onder meer incorrecte informatie over de uitvoering en specifieke eisen van projecten.

## **Uitgavengerelateerde fraude in verband met aanbestedingen**

11,2 % van de onderzoeken van het EOM heeft betrekking op vermoedelijke uitgavengerelateerde fraude in verband met aanbestedingen, meestal door het gebruik of de overlegging van valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten. Vervalsing is een veelvoorkomend strafbaar feit dat onlosmakelijk met deze vorm van fraude is verbonden.

Dit soort fraude komt vooral voor bij subsidies voor de bouw, afval- en afvalwaterinfrastructuur, technologie (groenafval, recycling) en programma's voor de ontwikkeling van personele middelen.

### **Modus operandi in verband met dit type misdrijf:**

- het indienen van valse verklaringen in openbare aanbestedingsprocedures, waarbij de onjuiste indruk wordt gegeven dat de verdachte aan de voorwaarden van de aanbesteding voldoet;
- collusie bij inschrijving op aanbestedingsprocedures, gemanipuleerde specificaties, het manipu-

leren van de aanbestedingen of belangenconflict om de aanbesteding aan een bepaalde marktdeelnemer toe te kennen;

- het opzettelijk opsplitsen van de aanbesteding door de beheersautoriteit in verschillende procedures waarbij dezelfde begunstigen de evaluatie door de Europese Commissie kunnen omzeilen;
- het indienen van valse informatie met betrekking tot toelatingscriteria, samenzweren met overheidsambtenaren om aanbestedingsprocedures te simuleren, het indienen van te hoge kostendeclaraties voor EU-terugbetaling;
- het verstrekken van valse documenten in verband met de oorsprong van de aangeboden goederen, waarbij de producten niet door de inschrijver zijn vervaardigd, maar afkomstig zijn uit goedkopere landen, die niet in aanmerking komen voor financiering door de EU.

## Ontvangstengerelateerde fraude in verband met btw

17,6 % van de onderzoeken van het EOM heeft betrekking op de ernstigste vormen van btw-fraude, met name carrouselfraude, ploffraude en btw-fraude die wordt gepleegd binnen een criminele organisatie.

Dit soort fraude komt vooral voor in de sectoren motorvoertuigen, elektronische apparaten, kleding en handelswaar. Bij dit soort constructies kunnen tientallen of honderden bedrijven betrokken zijn die in verscheidene landen actief zijn als bufferhandelaar, tussenpersoon of plofbedrijf.

### Modus operandi in verband met dit type misdrijf:

- carrouselfraude gepleegd door criminele organisaties via plofbedrijven die in die verscheidene lidstaten actief zijn. Dit soort fraude houdt vaak verband met witwaspraktijken waarbij vermogensbestanddelen betrokken zijn die afkomstig zijn uit de btw-fraudeconstructie;
- misbruik van douaneregeling 42, waarbij de goederen worden onderworpen aan de betaling van dou-

anerechten, maar aan de grens worden vrijgesteld van de betaling van de btw bij invoer, in de veronderstelling dat btw zal worden betaald in de lidstaat waar de goederen daadwerkelijk worden verkocht;

- valse aangifte van de oorsprong van de goederen die uit een derde land zijn ingevoerd om antidumpingrechten te ontwijken;
- gebruik van legitieme btw-documentatie voor frauduleuze doeleinden in een carrouselfraude, waarbij verschillende bedrijven betrokken zijn die in verscheidene landen actief zijn als bufferhandelaar, tussenpersoon of plofbedrijf;
- btw-fraude gepleegd door particulieren via het systeem van filterbedrijven en zogenaamde "brievenbusfirma's, die facturen uitreiken voor niet-bestaande transacties, in verband met het introduceren goederen in de Europese Unie die in derde landen vervaardigd zijn. In een van de EOM-zaken werden 32 "brievenbusfirma's" geïdentificeerd die in verscheidene lidstaten actief waren.

## Ontvangstengerelateerde fraude, niet in verband met btw

13,4 % van de onderzoeken van het EOM heeft betrekking op niet met btw verband houdende fraude, met name fraude met betrekking tot douane- en antidumpingrechten.

Dit soort fraude komt voor in handel met een breed scala van goederen, waaronder tabak, elektronica, fietsen, roestvrijstaalproducten, reserveonderdelen of bederfelijke waren.

### Modus operandi in verband met dit type misdrijf:

- het indienen van onjuiste douaneaangiften en valse facturen om douanerechten (tabak) en antidumpingrechten te ontduiken, door de ingevoerde goederen te laag te waarderen, de verkeerde fabrikant of het verkeerde land van herkomst te vermelden;
- valse invoeraangiften betreffende de assemblage van de ingevoerde goederen (assemblage

in een EU-lidstaat of een derde land met onderdelen van oorsprong uit China, bv. rijwielen) om douanerechten te ontduiken;

- uit China ingevoerde naadloze roestvrijstalen producten, waarbij ten onrechte wordt verklaard dat de producten in een andere derde land een bewerking hebben ondergaan om het product als van een andere oorsprong te beschouwen. De bewerking werd in die gevallen nooit gedaan en de technologie voor de eigenlijke transformatie bestond niet;
- invoer van elektrische fietsen, respectievelijk geassembleerd met rijwielonderdelen, die aan antidumpingheffingen werden onderworpen via de valse aangifte van de oorsprong van de goederen;
- verscheidene zaken betreffen de invoer van goederen zonder douanekosten te betalen, wat in strijd is met de regels ter bescherming van de EU-douane-unie.

## Corruptiezaken

4 % van de onderzoeken van het EOM heeft betrekking op de actieve en passieve corruptie van overheidsambtenaren.

### **Modus operandi in verband met dit type misdrijf:**

- omkoping van projectambtenaren in ruil voor het toekennen van EU-middelen aan specifieke bedrijven, of voor het goedkeuren van niet-subsidiabele en opgedreven bijkomende kosten bij de uitvoering van de projecten;
- overheidsambtenaren die EU-middelen aan specifieke bedrijven toekennen en de betaling goedkeuren van een opgedreven prijs, die aanzienlijk hoger ligt dan de werkelijke waarde van het gecontracteerde IT-systeem;
- hoge ambtenaren die belast zijn met het beheer van de afdeling fraudebestrijding van een agent-schap dat EU-middelen in de landbouwsector beheert, vragen en ontvangen steekpenningen voor het niet-ervullen van hun taken.

# Invordering van opbrengsten van criminele activiteiten

In de eerste zeven maanden van onze operaties hebben 81 invorderingsacties plaatsgevonden in twaalf van de deelnemende lidstaten (Italië, België, Duitsland, Roemenië, Tsjechië, Kroatië, Finland, Letland, Luxemburg, Spanje, Litouwen, Portugal). In totaal heeft het EOM verzocht om inbeslagneming van meer dan € 154 miljoen; daarvan werd de inbeslagneming van ruim € 147 miljoen toegekend. Dit komt neer op ruim driemaal de begroting van het EOM in 2021.

De hoogste inbeslagneming bedroeg meer dan € 7 miljoen aan monetaire instrumenten. In vier zaken werd vóór de opening van het proces in totaal meer dan € 7 miljoen teruggevorderd. In twee gevallen werd om ruimere confiscatie verzocht teneinde beslag te leggen op vermogensbestanddelen waartegen de criminelen beschermende maatregelen

hadden genomen om confiscatie te voorkomen. Het EOM maakte uitgebreid gebruik van op waarde gebaseerde confiscatie om terugvordering mogelijk te maken. Het EOM heeft tevens verscheidene verzoeken om confiscatie gedaan met het oog op eventuele civiele procedures.

De voornaamste vermogensbestanddelen die in beslag werden genomen waren bankrekeningen, gevolgd door onroerende goederen, voertuigen, motorboten, evenals aandelen, contant geld en luxeartikelen. Criminele koopwaar is inbeslaggenomen en van de markt verwijderd, waarmee de criminelen het voordeel van hun illegale activiteiten werd ontnomen. Het gaat onder meer om illegale tabaksproducten voor een geschatte marktwaarde van € 17 miljoen en levensmiddelen voor een geschatte marktwaarde van € 12 miljoen.





# 3

## Werkzaamheden van het college

# Werkzaamheden van het college

Het college van Europese aanklagers is verantwoordelijk voor het algehele toezicht op zijn activiteiten, voor het nemen van beslissingen over strategische kwesties en voor algemene kwesties die voortvloeien uit afzonderlijke zaken, met name om te zorgen voor samenhang, doelmatigheid en efficiëntie in het vervolgingsbeleid van het EOM in de deelnemende lidstaten.

Het college van Europese aanklagers heeft in 2021 34 keer vergaderd en 125 besluiten aangenomen<sup>6</sup>.

Het heeft gedetailleerde regels voor zijn operationele activiteiten vastgesteld om een consequente uitvoering van zijn vervolgingsbeleid te waarborgen: operationele richtsnoeren voor onderzoeken; de criteria voor het evoceren van aanhangige zaken in verband met de misdrijven die onder de bevoegdheid van het EOM vallen en die na 20 november 2017 zijn gepleegd; de criteria voor het niet evoceren van zaken door de gedelegeerd Europese aanklagers en criteria voor het verwijzen van zaken naar de bevoegde nationale autoriteiten; evenals de operationele procedure voor het behandelen van door particuliere partijen ingediende misdrijfmeldingen<sup>7</sup>. Het college van Europese aanklagers heeft tevens besloten tot de oprichting van 15 permanente kamers, de samenstelling ervan vastgesteld en hun procedures geregeld<sup>8</sup>.

Zodra het EOM operationeel was geworden, heeft het college van Europese aanklagers een aantal besluiten gewijzigd en aangevuld op basis van de eerste geleerde lessen, bijvoorbeeld wat betreft het

toewijzen van de zaken aan de permanente kamers, het verifiëren van de geregistreerde informatie ter bepaling van de bevoegdheid van het EOM, het her-toewijzen van zaken en wijzigingen van het casemanagementsysteem<sup>9</sup>.

Het college van het EOM heeft specifieke regels aangenomen voor de Europese aanklagers en de gedelegeerd Europese aanklagers, bijvoorbeeld met betrekking tot hun beoordelingsprocedure of hun belangenverklaring, hun gedragscode en tuchtrechts<sup>10</sup>, ter aanvulling van de code voor correct bestuurlijk gedrag en de gedragscode voor de leden van het college en de gedelegeerd Europese aanklagers.

Het college van Europese aanklagers heeft 42 besluiten aangenomen die verband houden met bestuurlijke en financiële aangelegenheden, zoals de uitvoeringsbepalingen van het Statuut, de financiële voorschriften die van toepassing zijn op het EOM of het leer- en ontwikkelingskader.

Het college van Europese aanklagers heeft als tot aanstelling bevoegd gezag 56 besluiten genomen in verband met de benoeming van de administratief directeur en van de functionaris voor gegevensbescherming, alsmede van de gedelegeerd Europese aanklagers in 22 deelnemende lidstaten.

Ten slotte heeft het college negen werkafspraken met instellingen, organen en instanties van de EU<sup>11</sup> en niet-deelnemende lidstaten<sup>12</sup> goedgekeurd.

Plechtige eedaflegging bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, september 2020





A blue-tinted background image featuring a close-up of a pair of scales of justice on the left and a stack of books on the right. A large white diagonal shape cuts across the image from the top-left to the bottom-right.

# 4

**Werkzaamheden van de  
permanente kamers**

# Werkzaamheden van de permanente kamers

De permanente kamers houden toezicht op en leiden de onderzoeken en vervolgingen die worden gevoerd door de gedelegeerd Europese aanklagers, zorgen voor de coördinatie van de onderzoeken en vervolgingen in grensoverschrijdende zaken en zorgen, door het uitvoeren van de door het college genomen besluiten, voor de samenhang, de doeltreffendheid en de consistentie van het vervolgingsbeleid van het EOM in de deelnemende lidstaten.

De zaken worden onmiddellijk na de registratie willekeurig aan de permanente kamers toegewezen. Elk van de 15 permanente kamers bestaat uit een

voorzitter en twee Europese aanklagers, die permanente leden zijn. Bovendien neemt de Europese aanklager die toezicht houdt op een onderzoek of een vervolging in een individuele zaak, deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming van de permanente kamer in die individuele zaak.

Elke permanente kamer kan beschikken over administratieve en juridische ondersteuning, om te zorgen voor een behoorlijk en grondig toezicht op elk van de onderzoeken.

Tussen juni en december 2021 hebben de permanente kamers 282 maal vergaderd.

## Aantal en aard van de besluiten van de permanente kamers

### Registratie en verificatie

Besluiten waarbij de gedelegeerd Europese aanklagers wordt opgedragen de bevoegdheid van het EOM uit te oefenen	Evocatie van zaken	17
	Inleiding van zaken	12
Overeenkomsten om een zaak niet te evoceren		445
Overeenkomsten om een onderzoek niet te openen		231
Besluiten genomen in overeenstemming met artikel 27, leden 8 en 9, van de EOM-verordening <sup>13</sup>		290
Besluiten om een onderzoek te heropenen		0

## Onderzoeken

Instructies voor gedelegeerd Europese aanklagers	1	
Besluiten tot herziening van assisterende taken	0	
Besluiten tot samenvoeging van (buitenlandse) zaken	2	
Besluiten tot splitsing van (buitenlandse) zaken	0	
Besluiten van de permanente kamers tot hertoewijzing aan een andere gedelegeerd Europese aanklager	in dezelfde lidstaat	0
	in een andere lidstaat	2
Goedgekeurde verzoeken om uitzonderlijk kostbare onderzoeksmaatregelen	0	

## Conclusie van zaken

### *Aantal besluiten tot seponering*

Besluiten tot vervolging voor een nationale rechterlijke instantie	5	
Besluiten tot toepassing van een vereenvoudigde strafvervolgingsprocedure (artikel 22, lid 2, onder c), van het reglement van orde)	3	
Besluiten om een zaak te seponeren	3	
Besluiten van permanente kamers tot verwijzing van een zaak	overeenkomstig artikel 34, lid 1, van de EOM-verordening <sup>14</sup>	9
	overeenkomstig artikel 34, lid 2, van de EOM-verordening <sup>15</sup>	4
	overeenkomstig artikel 34, lid 3, van de EOM-verordening <sup>16</sup>	18
Aantal zaken waarbij de nationale autoriteit de zaak niet aanvaardde (artikel 34, lid 5, van de EOM-verordening)	1	

*Redenen om zaken te seponeren overeenkomstig artikel 39, lid 1, van de EOM-verordening (artikel 22, lid 2, onder b), van het reglement van orde)*

<b>Weigeringsgronden</b>	<b>Aantal besluiten</b>
<b>Overlijden/ontbinding</b>	0
<b>Ontoerekeningsvatbaarheid</b>	0
<b>Amnestie</b>	0
<b>Immunititeit</b>	0
<b>Verstrijken van de nationale verjaringstermijn</b>	0
<b>Ten aanzien van de zaak met betrekking tot dezelfde feiten is al een onherroepelijke uitspraak gedaan</b>	0
<b>Gebrek aan relevant bewijs</b>	3

*Rechtszaken*

<b>Besluiten van de permanente kamers om het beroep in te stellen of te handhaven</b>	0
<b>Besluiten van de permanente kamers om het beroep in te trekken</b>	0

*Organisatorische aangelegenheden*

<b>Besluiten van de permanente kamers over het verzoek van de Europese aanklager(s) om het onderzoek persoonlijk te verrichten</b>	0
<b>Besluiten van de permanente kamers tot hertoewijzing aan een andere gedelegeerd Europese aanklager in dezelfde lidstaat in geval van een belangenconflict</b>	0
<b>Aantal zaken dat is hertoegewezen aan een andere permanente kamer</b>	25



# 5

**Werkzaamheden van de  
Operations and College  
Support Unit**

# Werkzaamheden van de Operations and College Support Unit

De Operations and College Support Unit ondersteunt de operationele activiteiten van het EOM gedurende de gehele levenscyclus van een zaak. Vanaf het moment dat informatie over mogelijke strafbare feiten aan het EOM wordt gemeld, tot en met de onderzoeks- en vervolgingsfasen van de zaak, totdat een definitieve beslissing is genomen.

De Operations and College Support Unit is niet alleen betrokken bij concrete onderzoeken van het EOM, maar draagt ook bij tot een consequente uitvoering van het vervolgingsbeleid door standaardisering en uitwisseling van beste praktijken, beleidsontwikkeling, kennisbeheer, digitale ontwikkeling, betrokkenheid van belanghebbenden en operationele vertalingen. De eenheid is verantwoordelijk voor de scoping van de instrumenten die nodig zijn voor de onderzoekswerkzaamheden van het EOM, met het oog op de aanschaf van professionele analytische software en het verkrijgen van toegang tot commerciële en openbare databanken.

De eenheid heeft bijgedragen aan het opzetten van een meldstructuur, het definiëren van operationele

werkstromen, het opleiden van het betrokken personeel in het gebruik van het casemanagementsysteem in de aanloop naar de operationele start van het EOM, en heeft gezorgd voor de technische uitvoering van de werkafspraken die zijn gemaakt tussen het EOM, de betrokken nationale autoriteiten en de instellingen, organen en instanties van de EU.

Tot slot verleent de eenheid juridische en administratieve ondersteuning aan de permanente kamers en aan het college van Europese aanklagers, met name door het organiseren en voorbereiden van hun vergaderingen. De eenheid zorgt ervoor dat de beraadslagingen en besluiten van het college van Europese aanklagers naar behoren worden vastgelegd en dat alle goedgekeurde besluiten geformaliseerd en verspreid worden.

De Operations and College Support Unit bestaat momenteel uit twee sectoren:

- De Registry and Verification Sector is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de verwerking van de aan het EOM gemelde informatie overeenkomstig artikel 24 van de EOM-verordening, met betrekking tot het beheer van de operationele aspecten van de samenwerking tussen het EOM en zijn partners en het verlenen van bijstand bij de onderzoeken. De sector is verdeeld in vier teams met 22 specifieke landendesks die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de door elke deelnemende lidstaat gemelde informatie en twee gespecialiseerde desks die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de door instellingen, organen en instanties van de EU en particuliere partijen gemelde informatie.
- De European Prosecutors' Support Pool Sector is verantwoordelijk voor het verlenen van juridische en administratieve ondersteuning aan de permanente kamers, het toezicht op de uniformiteit van de interne praktijk, het beheer van de vertalingen die nodig zijn vanwege het meertalige karakter van de werkzaamheden van het EOM, evenals het zorgen voor secretariaatsassistentie ten behoeve van het college en de Europese aanklagers.





## Verwerking van gemelde informatie

### Nationale autoriteiten en instellingen, organen en instanties van de EU

In 2021 verwerkte het EOM 1 351 misdrijfmeldingen van nationale autoriteiten en 190 misdrijfmeldingen van instellingen, organen en instanties van de EU. Bronnen van de meldingen betreffen alle 22 deelnemende lidstaten, vier instellingen, organen of instanties van de EU, drie niet-deelnemende lidstaten en derde landen.

Tegen het einde van de verslagperiode waren alle achterstallige zaken die door de nationale autoriteiten aan het EOM waren gemeld, afgehandeld binnen de termijnen waarin de EOM-verordening en het reglement van orde voorzien.

De melding van informatie gebeurt via een directe en veilige verbinding (EPPOBox<sup>17</sup>) tussen het centrale kantoor en de EOM-kantoren in de deelnemende lidstaten, alsook de meldende instanties en instellingen, organen en instanties van de EU.

### Particuliere partijen en rechtspersonen

Het EOM heeft 1 282 klachten van particuliere partijen verwerkt; 525 daarvan waren duplicaten<sup>18</sup>. We hebben 720 unieke klachten geregistreerd<sup>19</sup>. Van 70 werd geoordeeld dat zij onder de bevoegdheid van het EOM

vielen. De rest viel duidelijk buiten onze bevoegdheid en werd doorverwezen naar de nationale autoriteiten of naar instellingen, organen en instanties van de EU, werd verwijderd of vernietigd of werd teruggezonden naar de afzender. De meeste klachten kwamen uit Bulgarije (104), Roemenië (88), Spanje (75), Duitsland (68) en Kroatië (59). De meeste klachten die de basis vormden voor een potentieel onderzoek kwamen uit Bulgarije (18), Roemenië (11) en Kroatië (7).

Het EOM heeft ook 43 klachten ontvangen van particuliere partijen uit niet-deelnemende lidstaten: Hongarije (28), Polen (9), Ierland (6) en 55 klachten van burgers van derde landen.

### Gespecialiseerde ondersteuning van onderzoeken van het EOM

In 2021 kon het EOM door beperkte personele en budgettaire middelen alleen in het kader van een proefproject gespecialiseerde ondersteuning bij onderzoeken verlenen aan gedelegeerd Europese aanklagers en Europese aanklagers. Wij richtten ons daarbij op enkele ingewikkelde zaken in situaties waarin passende middelen op nationaal niveau ontoereikend of niet beschikbaar waren.

De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste soorten taken die in het kader van het proefproject werden uitgevoerd.

<b>Verzoeken om gespecialiseerde ondersteuning</b>	<b>46</b>
<b>Zaakgebied</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• complexe nationale zaken;</li> <li>• grensoverschrijdende zaken;</li> <li>• btw-carrouselfraudezaken;</li> <li>• geruchtmakende zaken waarbij EU-ambtenaren betrokken zijn;</li> <li>• zaken waarbij personen met immuniteit zijn betrokken zijn;</li> <li>• aanbestedingszaken enz.</li> </ul>
<b>Misdaadgebied (meest voorkomend)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ontvangstengerelateerde fraude (al dan niet in verband met btw);</li> <li>• uitgavengerelateerde fraude (al dan niet in verband met aanbestedingen).</li> </ul>
<b>Soort taak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• beoordeling van bewijs;</li> <li>• voorbereiding van een onderzoeksplan;</li> <li>• deelname aan coördinatievergaderingen en actiedagen, zowel binnen en buiten Luxemburg;</li> <li>• deelname aan onderzoeksmaatregelen in situ;</li> <li>• steun aan nationale politiediensten in grensoverschrijdende zaken;</li> <li>• verzameling van documenten;</li> <li>• bevroering en inbeslagneming van vermogensbestanddelen;</li> <li>• analyse van douane-, fiscale en financiële informatie;</li> <li>• onderzoek van onder andere opensource- en commerciële databanken.</li> </ul>
<b>Resultaat van ondersteuning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• beoordeling van zaakmateriaal;</li> <li>• financieel onderzoeksverslag;</li> <li>• analytisch verslag;</li> <li>• beoordelingsverslag;</li> <li>• verslag van inlichtingen uit open bronnen;</li> <li>• vertaalwerk;</li> <li>• juridische ondersteuning;</li> <li>• berekening schadevergoeding;</li> <li>• onderzoekcoördinatie;</li> <li>• verzameling van onder meer bewijs.</li> </ul>



# 6

## **Casemanagementsysteem en IT**

# Casemanagementsysteem en IT

De werkzaamheden van het EOM worden in elektronische vorm uitgevoerd. In 2021 lag onze focus op de ontwikkeling en het operationeel maken van het casemanagementsysteem.

Voor alle andere IT-diensten heeft het EOM gebruik gemaakt van de diensten van de Europese Commissie.

## Ontwikkeling van het casemanagementsysteem

Het casemanagementsysteem is een complex geheel van instrumenten en toepassingen waarmee de Europese aanklagers, de gedelegeerd Europese aanklagers en aangewezen personeelsleden van het EOM kunnen werken overeenkomstig de EOM-vordering en het reglement van orde. Het maakt de overdracht van zaken van en naar nationale autoriteiten mogelijk, evenals de ontvangst en verwerking van informatie uit andere bronnen (waaronder particuliere partijen), geautomatiseerde vertalingen en alle zaakgerelateerde werkstromen.

Het casemanagementsysteem stelt het EOM in staat als één instantie te handelen, waarbij de onderzoeksdossiers die door de gedelegeerd Europese aanklagers worden beheerd beschikbaar zijn op centraal niveau met het oog op het uitvoeren van zijn taken op het vlak van besluitvorming, monitoring, leiding en toezicht<sup>20</sup>.

In 2020 werd een projectteam opgericht, dat tot taak heeft de processen, IT-instrumenten en -systemen te leveren die nodig zijn voor een efficiënt en veilig beheer van een EOM-zaak, vanaf de informatieoverdracht tot de analyse, de opslag en de doorverwijzing naar de nationale autoriteiten.

In maart 2021 werd de eerste releaseversie van het casemanagementsysteem ingezet in de EOM-productieomgeving, binnen ons eigen datacenter. Op 1 juni 2021 werd het casemanagementsysteem in gebruik genomen. In augustus 2021 en in december 2021

volgden er twee belangrijke releases. Het systeem is tevens bijgewerkt met kleine patches om het aan te passen aan de vereisten die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen.

Naast het casemanagementsysteem hebben wij verschillende IT-instrumenten ontwikkeld en geïmplementeerd om de werkzaamheden te faciliteren en te ondersteunen: een platform voor veilige informatieoverdracht (EPPOBox); misdrijfmeldingsformulieren voor de geautomatiseerde invoer van informatie; een instrument voor informatie-uitwisseling met andere justitiële organisaties zoals Eurojust, Europol en OLAF; en een eTranslation-systeem voor de automatische vertaling van de geregistreerde zaken.



# 7

## **Human resources en personeelsontwikkeling**



# Human resources en personeelsontwikkeling

In 2021 hebben wij ons geconcentreerd op aanwerving, onboarding en opleiding. Bovendien heeft het HR-team de goedkeuring door het college van Europese aanklagers van de meeste uitvoeringsbepalingen bij het Statuut voorbereid. Al onze activiteiten werden getroffen door de uitzonderlijke omstandigheden van de COVID-19-pandemie, en de noodzakelijke aanpassingen bleken voor een zo jonge organisatie een bijzondere uitdaging.

## Werving

### Werving van statutair personeel

Het EOM had tegen 31 december 2021 20 selectieprocedures georganiseerd en 66 nieuwe statutaire personeelsleden aangeworven en in dienst genomen ten opzichte van 2020 – wat het totaal op 122 statutaire personeelsleden brengt. Wij hebben 1246 sollicitaties voor de selectieprocedures van tijdelijke functionarissen en 149 voor arbeidscontractanten ontvangen en verwerkt, wat respectievelijk tot 121 en 40 sollicitatiegesprekken heeft geleid.

### Werving van gedelegeerd Europese aanklagers

Wij hebben 95 gedelegeerd Europese aanklagers aangeworven, waarbij het grootste deel van de onboarding en training plaatsvond in de aanloop naar de operationele start.

Overeenkomstig artikel 96, lid 6, van de EOM-verordening worden de gedelegeerd Europese aanklagers aangesteld als bijzonder adviseur en moeten hun rechten met betrekking tot sociale zekerheid, pensioen en verzekering worden gehandhaafd in het kader van hun respectieve nationale stelsels. Dit heeft aanleiding gegeven tot verscheidene juridische en praktische uitdagingen in verband met de organisatie van hun missies, verlof en afwezigheid, financiële rechten en verplichtingen.

## Personeelsformatie en bezettingsgraad

HUMAN RESOURCES	2021		
	Goedgekeurde begroting	Effectief ingevuld tegen 31/12/2021	Bezettingsgraad (%)
Administrateurs (TF AD)	68	64	94 %
Assistenten (TF AST)	23	23	100 %
Assistenten/secretarissen (TF AST/SEC)	4	4	100 %
Totaal tijdelijke functionarissen (TF)	95	91	96 %
Arbeidscontractanten (AC)	35	31	87 %
<b>TOTAAL PERSONEEL</b>	<b>130</b>	<b>122</b>	<b>94 %</b>

## Diversiteit van het personeel

### Statutair personeel naar nationaliteit en geslacht

Nationaliteit	Man	Vrouw	Totaal
Oostenrijk	0	1	1
België	9	4	13
Bulgarije	2	6	8
Kroatië	0	1	1
Cyprus	1	1	2
Tsjechië	1	2	3
Estland	0	1	1
Finland	1	0	1
Frankrijk	5	1	6
Duitsland	4	2	6
Griekenland	7	8	15
Hongarije	1	0	1
Ierland	2	1	3
Italië	13	5	18
Letland	1	2	3
Litouwen	2	0	2
Luxemburg	1	0	1
Malta	1	1	2
Nederland	1	1	2
Polen	0	1	1
Portugal	3	0	3
Roemenië	10	5	15
Slowakije	2	0	2
Slovenië	1	2	3
Spanje	4	5	9
<b>TOTAAL</b>	<b>72 (59 %)</b>	<b>50 (41 %)</b>	<b>122</b>

## **Training en ontwikkeling**

De trainingsactiviteiten waren gericht op drie belangrijke gebieden: introductiecursussen voor de gedelegeerd Europese aanklagers; EU-fraudeonderwerpen (EU-rechtskader, jurisprudentie, voornaamste fraude-typologieën); en cursussen voor alle personeelsleden (ethische beginselen, veiligheidsbewustzijn, gegevensbescherming).

Voorts werd specifieke training georganiseerd over operationele kwesties in het kader van een raamovereenkomst met het consortium bestaande uit de Academie voor Europees Recht en het Europees netwerk voor justitiële opleiding, alsook in samenwerking met OLAF.

Het gemiddeld aantal cursussen dat in 2021 door personeelsleden van het EOM werd gevolgd, was 4,5 voor statutair personeel en drie voor de gedelegeerd Europese aanklagers.

### *Training van gedelegeerd Europese aanklagers*

In de eerste zeven maanden van zijn bestaan heeft het EOM aan 86 nieuwe gedelegeerd Europese aanklagers een introductiecursus gegeven in negen specifieke sessies en zes sessies over het casemanagementsysteem om hen voor te bereiden op de operationele start. Deze inspanning werd vooral geleverd in het tweede kwartaal, zodra zij door het college van Europese aanklagers waren benoemd. In het tweede semester van 2021 werden er vijf introductiecursussen en trainingssessies over het casemanagementsysteem georganiseerd voor elf nieuw benoemde gedelegeerd Europese aanklagers.

# 8

## **Financiële middelen en het beheer ervan**

# Financiële middelen en het beheer ervan

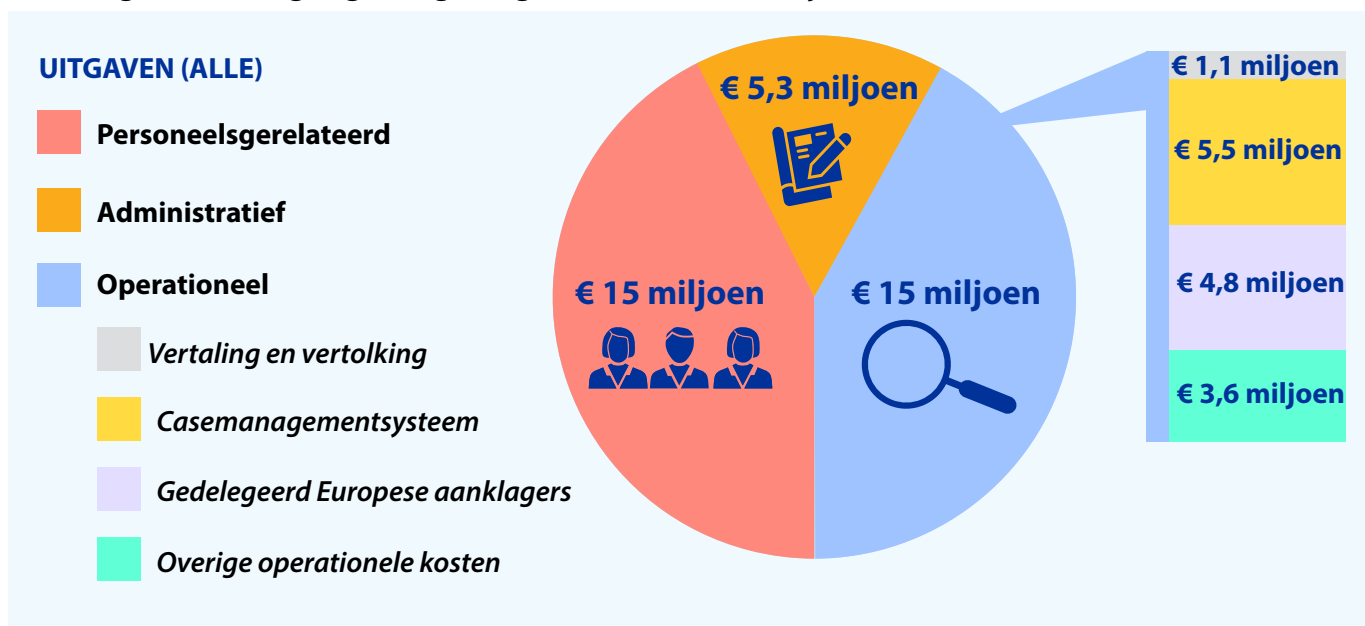
Het EOM is op 24 juni 2021 financieel autonoom geworden ten opzichte van de Europese Commissie. Het EMO zorgt vanaf die datum voor een volledig onafhankelijk beheer en uitvoering van zijn eigen begroting.

De begroting van het EOM wordt gefinancierd uit de algemene begroting van de Europese Unie in de vorm van een subsidie. In 2021 bedroeg deze € 45 miljoen. Door vertragingen bij de benoeming van de gedelegeerd Europese aanklagers, en dus

bij de operationele start van het EOM, en door beperkingen in het aantal personeelsleden dat wij uiteindelijk in dienst mochten nemen, moest het EOM zijn begroting echter aanpassen tot € 35,5 miljoen.

Aan het eind van het jaar was 97 % van deze begroting vastgelegd (€ 35,3 miljoen) en 71 % uitbetaald. 26 % van de betalingskredieten voor 2021 werd overgedragen naar 2022.

## Verdeling van de vastgelegde begroting voor 2021, € 35,3 miljoen



## Aanbesteding

Het EOM ondertekende 156 contracten in het kader van bestaande interinstitutionele raamcontracten voor een totaalbedrag van meer dan € 10 miljoen. Zodra wij financieel autonoom werden, schreven wij onze eerste grote openbare aanbesteding uit voor diensten op het gebied van informatiesystemen.

## Interne-auditfunctie

Aansluitend op de financiële autonomie van het EOM op 24 juni 2021 heeft de Europees hoofdaanklager

een taakomschrijving ondertekend voor de dienst Interne Audit, die optreedt als de intern controleur van het EOM voor niet-operationele aangelegenheden, overeenkomstig artikel 79 van de toepasselijke financiële voorschriften, totdat het EOM over zijn eigen interne-auditcapaciteit beschikt. Het EOM begon de selectieprocedure van een intern controleur.

Vanwege de COVID-19-pandemie werd de initiële beoordeling door de dienst Interne Audit uitgesteld tot 2022.





# 9

## **Transparantie en relaties met het publiek en de pers**

# Transparantie en relaties met het publiek en de pers

Het EOM heeft in 2021 via zijn website 148 documenten beschikbaar gesteld voor het publiek.

Het EOM heeft in totaal 16 aanvragen ontvangen die als verzoeken om toegang voor het publiek<sup>21</sup> werden geregistreerd, en heeft ze beantwoord. Dit waren allemaal initiële aanvragen. Van het totaal aantal geregistreerde verzoeken om toegang voor het publiek tot documenten verleende het EOM aan tien van de aanvragen volledige toegang. In de overige zes gevallen kon volgens de regels van het EOM geen toegang worden verleend. In twee gevallen had de aanvrager geen specifiek document aangegeven. In één geval beschikte het EOM niet over de gevraagde documenten. In de overige drie gevallen weigerde het EOM de toegang tot documenten op grond van het feit dat het recht op toegang uit hoofde van artikel 109, lid 1, van de EOM-verordening, en dus de toepasselijke regels van het EOM, zich niet uitstrekt tot operationele informatie uit onderzoeksdossiers.



De belangstelling van de media voor het EOM was het hele jaar door zeer groot. In de aanloop naar de operationele start hebben de Europees hoofdaanklager en Europese aanklagers meer dan honderd interviews gegeven aan journalisten uit de EU en daarbuiten.

Het EOM organiseerde vier persconferenties: één op de datum van de operationele start, en drie tijdens de bezoeken van de Europees hoofdaanklager aan Bulgarije, Malta en Slovenië. In 2021 publiceerden wij 68 nieuwsberichten op de website van het EOM. Vanwege de COVID-19-pandemie konden slechts een handvol bezoeken van studentengroepen plaatsvinden.

De corporate website [www.eppo.europa.eu](http://www.eppo.europa.eu) werd in januari 2021 onder het europa.eu-domein gelanceerd. Ze fungeert als centraal informatiepunt met nieuwsberichten, vacatures, besluiten en werkafspraken van het college, en algemene informatie over het mandaat, de structuur en het rechtskader van het EOM.

Iedereen die contact wil opnemen met het EOM kan dat doen via een contactformulier voor mediaverzoeken, algemene inlichtingen en vragen over vacatures en de mogelijkheid om een misdrijf rechtstreeks aan het EOM te melden. Het melden van een misdrijf is mogelijk via een webformulier dat in 19 EU-talen beschikbaar is.

Het EOM heeft officiële socialemedia-accounts op Twitter, LinkedIn, Facebook en YouTube. Deze kanalen worden gebruikt ter versterking van de nieuwsberichten die op de website worden gepubliceerd en om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Het aantal volgers op alle platforms samen is in 2021 verviervoudigd tot bijna 20 000.



# 10

**Werkzaamheden van de  
Juridische Dienst**

# Werkzaamheden van de Juridische Dienst

De Juridische Dienst ondersteunt de Europees hoofdaanklager, het college, de Europese aanklagers en de administratief directeur door advies te geven over de interpretatie van het rechtskader krachtens het Unierecht dat de activiteiten van het EOM regelt.

In de aanloop naar de operationele start heeft de Juridische Dienst bijgedragen aan de vaststelling door het college van Europese aanklagers van alle nodige besluiten, zoals het reglement van orde, besluiten betreffende de werking en de samenstelling van de permanente kamers, de arbeidsvoorwaarden voor gedelegeerd Europese aanklagers, de financiële voorschriften en de interne talenregeling. Hij heeft tevens bijgedragen aan de uitvoeringsbepalingen bij het



Statuut, aan het ethisch en tuchtrechtelijk kader en aan de operationele en administratieve richtsnoeren.

De Juridische Dienst heeft deelgenomen aan de onderhandelingen over de werkafspraken die het EOM overeenkomstig artikel 99 van de EOM-verordening heeft gemaakt, met name met de Europese Commissie, OLAF, Eurojust en Europol, of autoriteiten van lidstaten die niet deelnemen aan de nauwere samenwerking, of van derde landen.

De Juridische Dienst heeft tevens advies verleend over de tenuitvoerlegging van het rechtskader van het EOM bij onderzoeken in de deelnemende lidstaten. Dit houdt in dat samen met de bevoegde Europese aanklagers en de gedelegeerd Europese aanklagers wordt nagegaan in welke omstandigheden het rechtskader in de deelnemende lidstaten kritieke vragen kan doen rijzen over de verenigbaarheid met het Unierecht, met name wat betreft de EOM-verordening en de PIF-richtlijn, waarin de materiële bevoegdheid van het EOM is omschreven. Bovendien heeft de Juridische Dienst juridisch advies verstrekt aan Europese aanklagers en gedelegeerd Europese aanklagers op het gebied van verscheidene aspecten met betrekking tot justitiële samenwerking in strafzaken tussen het EOM en derde landen en niet-deelnemende lidstaten.

De Juridische Dienst verleent ook juridische ondersteuning aan de Europees hoofdaanklager en het college bij de vertegenwoordiging van het EOM ten overstaan van externe belanghebbenden, waaronder instellingen en organen van de Unie, autoriteiten in deelnemende en niet-deelnemende lidstaten, autoriteiten in derde landen en internationale organisaties.

Ten slotte vertegenwoordigt de Juridische Dienst het EOM in procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie. In 2021 werden bij het Gerecht twee zaken aanhangig gemaakt waarbij het EOM betrokken was; beide zaken zijn nog in behandeling.



11

**Gegevensbescherming**

# Gegevensbescherming

Het EOM werkt met twee verschillende gegevensbeschermingsregelingen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen administratieve en operationele persoonsgegevens. In bepaalde omstandigheden vervult het EOM de rol van en beschikt het over de bevoegdheden van een bevoegde nationale autoriteit – -wat binnen het kader van de Europese Unie nog nooit is voorgekomen.

Na in 2020 het rechtskader voor de uitvoering van de bescherming van persoonsgegevens te hebben aangenomen, heeft het college van Europese aanklagers begin 2021 een functionaris voor gegevensbescherming benoemd<sup>22</sup>. In de eerste helft van het

jaar ging de aandacht vooral uit naar een conforme uitvoering van het casemanagementsysteem, en naar de vaststelling van de nodige beleidslijnen, processen en werkstromen met het oog op de operationele start op 1 juni 2021.

Om ervoor te zorgen dat er een gegevensbeschermingscultuur ontstaat en dat de aanpak en praktijken in de hele organisatie consistent zijn, zijn er het hele jaar door ten minste maandelijks verplichte cursussen over gegevensbescherming gegeven, die zowel op de administratieve als op de operationele kant waren toegesneden; ook de gedelegeerd Europese aanklagers volgden een eigen specifieke cursus.





# 12

**Relaties van het EOM  
met zijn partners**

# Relaties van het EOM met zijn partners

Overeenkomstig artikel 99 van de EOM-verordening heeft het EOM betrekkingen aangeknoopt met instellingen, organen en instanties van de Unie, alsook met de betrokken autoriteiten van de niet-deelnemende lidstaten en derde landen en met internationale organisaties.

## Betrekkingen met andere instellingen, organen, kantoren en instanties van de Unie

In 2021 ondertekende het EOM een werkafspraken met de Europese Commissie, waarin de praktische modaliteiten voor samenwerking zijn vastgelegd. Er vond een continue en intensieve dialoog plaats met de betrokken diensten van de Commissie en er waren verscheidene bijeenkomsten van de Europees hoofdaanklager met de commissaris voor Justitie en de commissaris voor Begroting en Administratie.

Het EOM nam deel aan meerdere bijeenkomsten met de Europese Raad en het Europees Parlement. Hieronder vielen de gezamenlijke bijeenkomst van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) en de Commissie begrotingscontrole (CONT), een bijeenkomst van de Conferentie van de voorzitters van de parlementen van de Europese Unie, bijeenkomsten van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken; alsmede op technisch niveau bijeenkomsten van het Coördinatiecomité op het gebied van de politieke en justitiële samenwerking in strafzaken (CATS), de Groep justitiële samenwerking in strafzaken (COPEN) en de Groep fraudebestrijding (GAF).

De Europees hoofdaanklager heeft tevens deelgenomen aan de jaarlijkse interinstitutionele gedachteswisseling met de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement over de prestaties van OLAF.

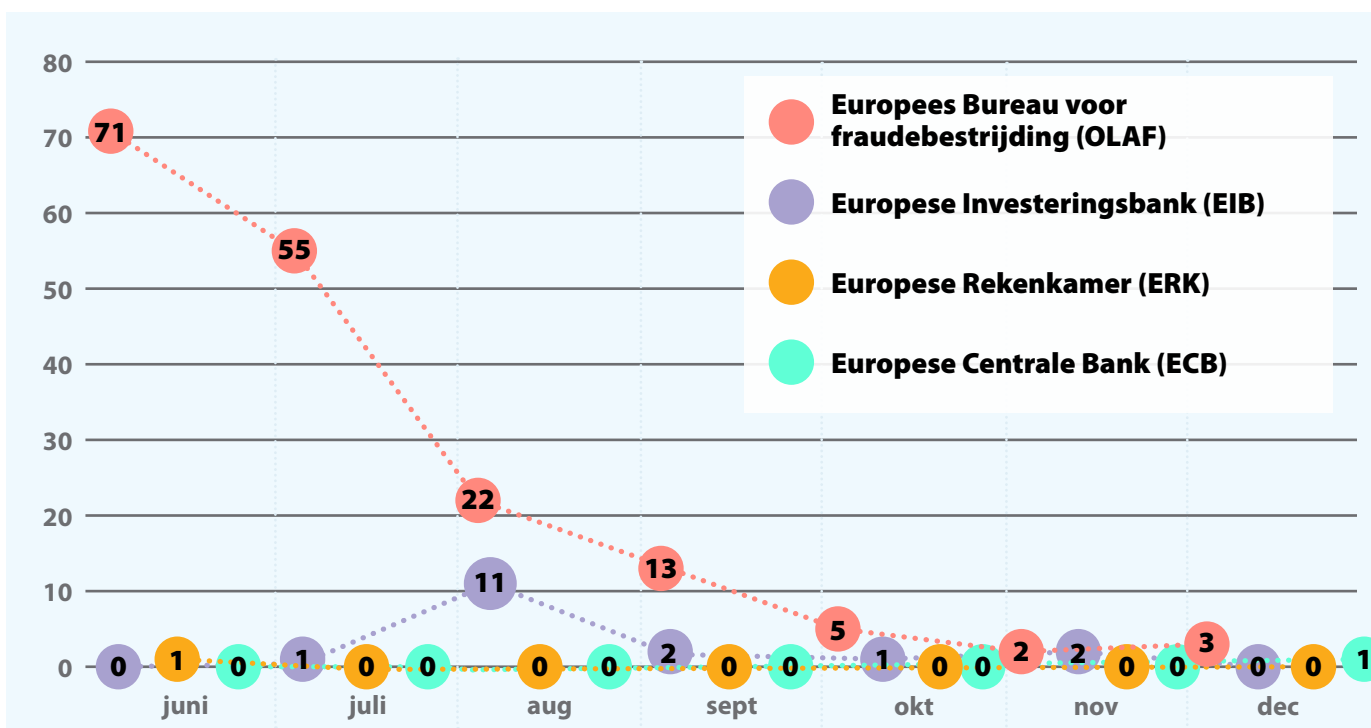
## Instellingen, organen, kantoren en instanties: statistieken van misdrijfmeldingen

IBOA	ECR's	Bevoegdheid uitgeoefend	Bevoegdheid niet uitgeoefend	Nog in behandeling
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)	171	85	74	12
Europese Rekenkamer (ERK)	1	1	0	0
Europese Investeringsbank (EIB)	17	2	9	6
Europese Centrale Bank (ECB)	1	1	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>190</b>	<b>89</b>	<b>83</b>	<b>18</b>



IBOA	Hit/no-hit-verzoeken aan het EOM	Andere mededelingen aan het EOM
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)	58	201
Europese Rekenkamer (ERK)	0	0
Europese Investeringsbank (EIB)	0	9
Europese Centrale Bank (ECB)	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>58</b>	<b>210</b>

### Meldingen ontvangen van instellingen, organen en instanties van de EU, jun–dec 2021



### Betrekkingen met niet-deelnemende lidstaten en derde landen

Het EOM heeft een werkafspraken gemaakt over samenwerking met de procureur-generaal van Hongarije.

De onderhandelingen met het oog op het sluiten van een werkafpraak met het Openbaar Ministerie van Polen, die in november 2020 waren begonnen, zijn in oktober 2021 op technisch niveau afgerond. Polen heeft de ondertekening van deze werkafpraak

echter afhankelijk gesteld van de voorafgaande goedkeuring van een wijziging van het Poolse wetboek van strafvordering, waarmee het EOM als bevoegde autoriteit zou kunnen worden erkend.

Het praktische gevolg van de weigering van Polen tot erkenning van de kennisgeving door de deelnemende lidstaten dat het EOM een bevoegde autoriteit is zonder voorafgaande wijziging van het nationale recht, is dat Polen de verzoeken van het EOM om justitiële samenwerking sinds zijn operationele start consequent heeft afgewezen. Aangezien

Niet-deelnemende lidstaten	Betrokkenheid bij EOM-zaken
Denemarken	2
Hongarije	17
Ierland	2
Polen	23
Zweden	4
<b>TOTAAL</b>	<b>48</b>

het EOM bij elk grensoverschrijdend strafrechtelijk onderzoek geen bewijsmateriaal kan verkrijgen dat zich in Polen bevindt, wordt zijn vermogen om criminaliteit met gevolgen voor de Uniebegroting te bestrijden stelselmatig belemmerd.

In 2021 vonden twee gespreksronden plaats over een ontwerp-werkafspraken met het ministerie van Justitie van Ierland. Aangezien de Ierse autoriteiten meer tijd nodig hebben voor interinstitutioneel overleg over bepaalde juridische aspecten, zullen de onderhandelingen in 2022 worden hervat.

In november 2020 stuurde het EOM een ontwerp-werkafspraken naar de procureur-generaal van het Koninkrijk Denemarken. De Deense autoriteiten waren echter nog niet bereid tot onderhandelingen, omdat intern overleg nodig was.

De samenwerking in strafzaken met het Koninkrijk Zweden verloopt zonder moeilijkheden op basis van de desbetreffende EU-besluiten inzake justitiële samenwerking in strafzaken.

Wat derde landen betreft, heeft het EOM onderhandelingen geopend om werkafspraken te maken met de betrokken autoriteiten van de Verenigde Staten van Amerika en van Oekraïne.

Derde land	Betrokkenheid bij EOM-zaken
Albanië	1
Bosnië en Herzegovina	1
China	13
Curaçao	1
Democratische Republiek Congo	1
Hongkong	1
Libanon	1
Mauritanië	1
Republiek Korea	1
Rusland	1
Servië	1
Sri Lanka	1
Zwitserland	1
Arabische Republiek Syrië	1
Thailand	1
Turkije	3
Tunesië	2
Oekraïne	1
Verenigde Arabische Emiraten	3
Verenigd Koninkrijk	7
Verenigde Staten	1
Zambia	1
<b>TOTAAL</b>	<b>45</b>



## **Deelname aan internationale activiteiten (netwerken, anticorruptieactiviteiten)**

### **Samenwerking met het Camden Asset Recovery Inter-agency Network (CARIN)**

Het EOM is eind 2020 als waarnemer toegetreden tot CARIN. In deze hoedanigheid namen wij in april 2021 deel aan de jaarlijkse algemene vergadering van CARIN en aan de bijeenkomst van de CARIN-stuurgroep.

Sinds de operationele start hebben wij vijf verzoeken om informatie betreffende derde landen aan de desbetreffende CARIN-contactpunten verzonden.

### **Betrokkenheid bij de Financiële actiegroep (Financial Action Task Force - FATF)**

Het EOM heeft de eerste besprekingen met de FATF gevoerd, die erop gericht zijn gemeenschappelijke samenwerkingsgebieden te schetsen en het proces voor een toekomstige deelname van het EOM aan de FATF, als waarnemer, te omschrijven.

### **Betrokkenheid bij de Werkgroep van de OESO inzake bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties (WGB)**

Het EOM heeft verzocht om deel te nemen aan de WGB, alsook aan de bijeenkomsten van de wets-handhavers tijdens de plenaire vergadering van de WGB in oktober 2021. Wij verwachten begin 2022 een beslissing.

# OPMERKINGEN

- 1 Besluit 001/2020 van het college houdende regels inzake de arbeidsvoorwaarden van de gedelegeerd Europese aanklagers.
- 2 Besluit 003/2020 van het college inzake het reglement van orde van het EOM.
- 3 Mogelijke verschillen in de totale uitgaande en binnenkomenende assisterende taken hangen af van de manier waarop deze op nationaal niveau worden verantwoord.
- 4 Met uitzondering van één bijkomende zaak waarin een gerechtelijke procedure werd ingeleid en waarin er drie gedeeltelijke afwijzingen waren.
- 5 Met uitzondering van één bijkomende zaak waarin een gerechtelijke procedure werd ingeleid en waarin er drie gedeeltelijke afwijzingen waren.
- 6 De besluiten van het college worden gepubliceerd op de website van het EOM.
- 7 Besluit 029/2021 van het college tot vaststelling van operationele richtsnoeren inzake onderzoek, evocatiebeleid en doorverwijzing van zaken.
- 8 Besluit 066/2021 van het college betreffende de taken en procedures van de permanente kamers.
- 9 Besluit 085/2021 van het college tot wijziging en aanvulling van het reglement van orde van het EOM en het besluit inzake de permanente kamers.
- 10 Besluit 039/2021 van het college betreffende de gedragscode voor de leden van het college van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) en de gedelegeerd Europese aanklagers; Besluit 044/2021 van het college tot vaststelling van de regels inzake de tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van de gedelegeerd Europese aanklagers.
- 11 Europese Commissie, Eurojust, Europol, OLAF, Europese Rekenkamer, de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds.
- 12 Werkafpraak met de procureur-generaal van Hongarije.
- 13 Strafbare feiten die de financiële belangen van de Unie voor een bedrag van minder dan € 100 000 hebben geschaad of kunnen schaden
- 14 De feiten waarnaar een onderzoek is ingesteld, vormen geen strafbaar feit waarvoor het EOM bevoegd is.
- 15 Aan de specifieke voorwaarden voor de uitoefening van de bevoegdheid van het EOM wordt niet langer voldaan.
- 16 Algemene richtsnoeren op grond waarvan de permanente kamers een zaak naar de bevoegde nationale autoriteiten kunnen verwijzen voor strafbare feiten die de financiële belangen van de Unie voor een bedrag van minder dan € 100 000 hebben geschaad of kunnen schaden.
- 17 De EPPOBox is een kanaal voor de veilige overdracht van de door het EOM ontwikkelde en op het Secure File Transfer Protocol (SFTP) gebaseerde operationele informatie. Meldingen vinden plaats via een speciaal webportaal of via een SFTP-client. In 2021 waren er 337 EPPOBox-gebruikers.
- 18 Particuliere partijen hebben dezelfde melding gedaan via verscheidene meldingskanalen of zij hebben dezelfde klacht meerdere malen verzonden.
- 19 Meldingen van particuliere partijen die duidelijk buiten de bevoegdheid van het EOM vallen, worden geregistreerd in de PP-dossieraanvraag, terwijl meldingen door particuliere partijen die de basis voor een onderzoek van het EOM kunnen vormen in het casemanagementsysteem worden geregistreerd.
- 20 Artikel 8, lid 1, artikel 45, lid 2, en overweging 47 van de EOM-verordening.
- 21 Overeenkomstig het transparantiebeginsel en het recht van personen op toegang tot documenten, hebben de burgers van de Europese Unie en iedere andere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat, met inachtneming van bepaalde beginselen, voorwaarden en beperkingen, recht op toegang tot documenten die door het EOM worden geproduceerd of bewaard. Toegang kan alleen in specifieke, uitzonderlijke omstandigheden worden geweigerd. Verordening (EG) nr. 1049/2001 voorziet in de algemene regels voor de toegang tot documenten. Uitvoeringsbepalingen voor toegang tot EOM-documenten zijn op 21 oktober 2020 goedgekeurd door het college van Europese aanklagers (Besluit 008/2020 van het college). Overeenkomstig artikel 109, lid 1, van de EOM-verordening is dat recht op toegang tot documenten niet van toepassing op documenten die onderdeel uitmaken van de onderzoeksdossiers van het EOM.
- 22 Besluit van het college 001/2021.



Bureau voor publicaties  
van de Europese Unie