

2021

RAPORT

ANUAL



PARCHETUL
EUROPEAN



Raportul anual EPPO 2021

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2022

© Parchetul European, 2022

Reproducerea textului este autorizată cu condiția menționării sursei.

Pentru orice utilizare sau reproducere a elementelor care nu sunt deținute de Parchetul European, poate fi necesar să se solicite direct permisiunea titularilor drepturilor de autor. Parchetul European nu deține drepturi de autor în legătură cu următoarele elemente:

pp. 7, 9-10, 12-57 (pictograme, hărți), 63, 65, 69, 70, 73-75, 79, 81, 83-87, 91: © Adobe Stock; p. 62 (*stânga sus*): © Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPIZ) des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord; p. 62 (*dreapta sus*): © Guardia di Finanza Napoli; p. 62 (*stânga jos*): © Zollfahndungsamt Hannover; p. 62 (*dreapta jos*): © Guardia di Finanza Trieste; p. 82: © Comisia Europeană

PDF ISBN 978-92-95226-13-5 ISSN 2600-4941 doi:10.2927/747368 KU-AA-22-001-RO-N

Print ISBN 978-92-95226-31-9 ISSN 2600-495X doi:10.2927/699703 KU-AA-22-001-RO-C



www.eppo.europa.eu

Cuprins

Cuvânt înainte	4
Lista abrevierilor	6
Secțiunea 1: Aspecte generale	7
Organizare și funcționare	8
Secțiunea 2: Activitate operațională	9
Prezentare generală	10
Biroul central	12
Statele membre	14
Tipologii identificate în cazurile noastre	58
Recuperarea veniturilor provenite din activități infracționale	62
Secțiunea 3: Activitatea Colegiului	63
Secțiunea 4: Activitatea camerelor permanente	65
Secțiunea 5: Activitatea Unității de sprijin pentru operațiuni și Colegiu	69
Secțiunea 6: Sistemul de gestionare a cazurilor și tehnologia informației	73
Secțiunea 7: Resursele umane și dezvoltarea personalului	75
Secțiunea 8: Resursele financiare și gestionarea acestora	79
Secțiunea 9: Transparența și relațiile cu publicul larg și cu presa	81
Secțiunea 10: Activitatea Serviciului juridic	83
Secțiunea 11: Protecția datelor	85
Secțiunea 12: Relațiile EPPO cu partenerii săi	87
Note	92

CUVÂNT ÎNAINTE

La 4 noiembrie 2019, în momentul în care mi-am preluat efectiv atribuțiile de prim procuror-șef european, Parchetul European (EPPO) avea trei membri ai personalului și se baza în mare măsură pe un mic grup operativ format din funcționari ai Comisiei Europene și ai OLAF. Bugetul nostru pentru 2020, când ar fi trebuit să începem activitatea, ne-ar fi permis să avem doar 24 de angajați ai EPPO și să plătim remunerațiile a 32,25 procurori europeni delegați. Acesta a fost punctul nostru de plecare.

Cu un buget stabilit la 44,9 milioane EUR pentru 2021, care ne permitea să avem 130 de angajați ai EPPO și să plătim remunerațiile a până la 140 de procurori europeni delegați, începerea activității a devenit posibilă. Cu toate acestea, mai erau încă multe de făcut, foarte repede, de către foarte puțini oameni extrem de devotați și motivați.

Consiliul Uniunii Europene a numit cei 22 de procurori europeni la 27 iulie 2020. Colegiul EPPO a fost constituit la 28 septembrie 2020. Inițial, acesta s-a axat pe adoptarea tuturor deciziilor care permiteau Parchetului European să devină operațional cât mai curând și să funcționeze cel puțin la un nivel de bază din punct de vedere administrativ. Două decizii au avut o importanță majoră în această privință: Condițiile de angajare a procurorilor europeni delegați¹, care permite demararea procedurilor de selecție a candidaților în statele membre participante, și Regulamentul intern de procedură², care organizează activitatea EPPO.

Cealaltă condiție prealabilă a fost dezvoltarea rapidă și punerea în funcțiune cu succes a sistemului de gestionare a cazurilor. Aceasta a fost o realizare cu adevărat extraordinară a unei echipe de proiect remarcabile, înființată abia în martie 2020.

De asemenea, aveam nevoie de procurori europeni delegați în toate statele membre participante, nu doar desemnați, ci și pregătiți să lucreze pentru EPPO. În unele state membre a fost nevoie de multă muncă de convingere cu privire la faptul că procurorii europeni delegați vor trebui să lucreze cu normă întreagă pentru EPPO,



dacă dorim să respectăm cele mai înalte standarde de independență și eficiență judiciară.

Statele membre participante au fost nevoite să facă nu numai adaptări legislative complexe și ample, ci și eforturi organizatorice și financiare semnificative pentru a ne permite să funcționăm. Bugetul EPPO reprezintă doar o parte din costul total al EPPO. Autoritățile naționale acoperă cea mai mare parte a costurilor birourilor noastre descentralizate, în timp ce Luxemburg ne-a pus la dispoziție gratuit clădirea biroului nostru central.

În cele din urmă, a trebuit să selectăm, să recrutăm, să angajăm și să formăm întregul birou, practic, în doar câteva luni, și să îi punem imediat pe toți la lucru. Toate acestea în contextul specific al pieței de muncă luxemburgheze, care este extrem de competitivă, combinat cu pandemia de Covid-19.

Am făcut toate acestea și multe altele și am început activitatea la 1 iunie 2021.

În momentul în care am luat decizia de a ne declara pregătiți pentru a începe, în fața Comisiei Europene, istoria își va aminti că procurorii europeni delegați lipseau din Slovenia. În acel moment a devenit clar că, după zona euro, am creat o zonă EPPO și că există o lacună în această zonă, care ar putea avea implicații profunde.

A devenit evident că orice obstrucționare a activităților noastre într-un anumit stat membru participant nu

afectează doar anchetele EPPO din acel stat membru, ci și toate anchetele transfrontaliere inițiate de EPPO în alte state membre participante și care implică acel stat membru.

Suntem o parte sistemică a arhitecturii generale create de Uniunea Europeană pentru a-și proteja interesele financiare. Acoperim ambele părți: atât cheltuielile, cât și veniturile. Dacă suntem împiedicați în exercitarea competențelor noastre, este în joc protecția bugetului UE. Această nouă realitate se reflectă, de asemenea, în rolul acordat EPPO în Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 din 16 decembrie 2020 privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii.

În primele șapte luni de activitate, am prelucrat 2 832 de rapoarte de infracțiuni și am deschis 576 de anchete. Până la sfârșitul anului, aveam 515 anchete active pentru daune totale estimate la aproape 5,4 miliarde EUR. Având în vedere faptul că EPPO a solicitat punerea sub sechestru a 154,3 milioane EUR și că a fost aprobată punerea sub sechestru a 147 de milioane EUR, nu mai există nicio îndoială cu privire la valoarea noastră adăugată.

Mai important, actorii din domeniul aplicării legii din întreaga Uniune Europeană au început să descopere rapiditatea, eficiența și câștigurile în materie de informații la care se pot aștepta când lucrează cu EPPO, în comparație cu modalitățile tradiționale de asistență judiciară reciprocă și cu metodele de coordonare transfrontalieră.

În anul următor, vom putea să ne intensificăm cooperarea cu toate autoritățile relevante, atât la nivel național, cât și la nivel european. Mesajul nostru este simplu: îmbunătățirea nivelului de protecție a intereselor financiare ale UE începe cu creșterea nivelului de depistare a fraudelor la nivelul Uniunii Europene. Diferențele dintre statele membre în această privință sunt semnificative de mult timp și mă bazez, de asemenea, pe contribuția OLAF la ceea ce trebuie să fie, în mod clar, un efort comun.

Nu există nicio îndoială că începerea activității EPPO aduce multe schimbări nu numai în statele membre participante, ci și în instituțiile, organismele, oficiile și agențiile UE.

Va fi nevoie de timp pentru ca oamenii să cunoască cu exactitate rolurile, responsabilitățile și competențele

fiecăruia, să-și ajusteze așteptările și să rezolve numeroase probleme tehnice. Împreună, identificăm deficiențele și analizăm toate provocările care apar.

Obiectivele noastre operaționale rămân:

- Îmbunătățirea ratelor globale de investigare a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE, în special în cazul anchetelor transfrontaliere care vizează grupurile infracționale organizate;
- Îmbunătățirea recuperării bunurilor dobândite în mod ilicit în urma unor infracțiuni care afectează interesele financiare ale UE.

EPPO va continua să-și consolideze capacitatea de a efectua anchete și urmăriri penale independente, imparțiale și de înaltă calitate, cu scopul de a obține rate ridicate de succes în instanță, respectând în același timp toate drepturile fundamentale consacrate în Cartă.

EPPO va continua să dezvolte o capacitate operațională adecvată la nivel central, pentru a sprijini și a completa măsurile de recuperare a bunurilor și investigațiile financiare desfășurate de procurorii delegați europeni la nivel național.

EPPO își va continua eforturile de a stabili relații puternice cu statele membre neparticipante și, de asemenea, cu autoritățile relevante din țările terțe care prezintă un interes deosebit în ceea ce privește cercetarea și urmărirea penală a cazurilor transfrontaliere care intră în sfera sa de competență, precum și în ceea ce privește recuperarea prejudiciilor.

EPPO va continua să-și consolideze cadrul administrativ și să stabilizeze condițiile de muncă și perspectivele de carieră ale personalului său.

În cele din urmă, EPPO va continua să analizeze experiența acumulată, în special pentru a identifica problemele care împiedică îndeplinirea misiunii sale și care ar trebui abordate prin modificări legislative, fie la nivel național, fie la nivel european.

Laura Kövesi,
Procuror-șef european

LISTA ABREVIERILOR

Statele membre UE

AT	Austria
BE	Belgia
BG	Bulgaria
HR	Croația
CY	Cipru
CZ	Cehia
DK	Danemarca
EE	Estonia
FI	Finlanda
FR	Franța
DE	Germania
EL	Grecia
HU	Ungaria
IE	Irlanda
IT	Italia
LV	Letonia
LT	Lituania
LU	Luxemburg
MT	Malta
NL	Țările de Jos
PL	Polonia
PT	Portugalia
RO	România
SK	Slovacia
SI	Slovenia
ES	Spania
SE	Suedia

Alte abrevieri

CMS:	Sistem de gestionare a cazurilor
CNA:	Autoritate națională competentă
ECR:	Raport de infracțiune EPPO
EDP:	Procuror european delegat
IBOA:	Instituții, organisme, oficii și agenții
NA:	Autoritate națională
NEDPA:	Asistentul național al procurorului european delegat
OLAF:	Oficiul European de Luptă Antifraudă
PC:	Camere permanente [ale EPPO]
PE:	Procuror european
PIF:	Protecția intereselor financiare (<i>Protection des intérêts financiers</i>)
SM:	Stat membru
TVA:	Taxa pe valoarea adăugată



1

Aspecte generale

Organizare și funcționare

Rolul Parchetului European (EPPO) este de a îmbunătăți nivelul de protecție a intereselor financiare ale Uniunii Europene (UE). Noi investigăm cazurile de fraudă care implică sume de peste 10 000 EUR din fondurile UE și cazurile de fraudă în materie de taxă pe valoarea adăugată (TVA) la nivel transfrontalier care implică daune de peste 10 milioane EUR. Orice astfel de fraudă comisă în statele membre participante după noiembrie 2017 intră în jurisdicția noastră.

Suntem independenți de guvernele naționale, de Comisia Europeană și de alte instituții, organisme și agenții europene. Împreună cu Curtea Europeană de Justiție, EPPO reprezintă pilonul justiției din Uniunea Europeană. Vorbim și acționăm în numele interesului public european.

Funcționăm ca un singur birou cu o structură descentralizată. Cu sediul în Luxemburg, EPPO are 35 de birouri în statele membre participante. În practică, 22 de procurori europeni și procurorul-șef european din Luxemburg supraveghează anchetele inițiate de procurorii europeni delegați în statele membre participante. În prima fază a activității noastre operaționale, intenționăm să numim până la 140 de procurori europeni delegați. În 2021, erau activi 94.

Chiar dacă sunt integrați în sistemele judiciare naționale, procurorii europeni delegați rămân independenți față de guvernele naționale și de autoritățile judiciare naționale. Aceștia trebuie să aibă cel puțin aceleași competențe și condiții de lucru ca procurorii naționali. Nu pot fi îndrumați în ceea ce privește activitatea lor operațională decât de către sediul central al EPPO, fie prin intermediul Colegiului EPPO (însărcinat să definească politica generală de urmărire penală și cadrul general al activității lor), fie prin intermediul uneia din cele 15 camere permanente

(însărcinate să ia decizii cheie în fiecare anchetă în parte).

Membri activi ai sistemului judiciar în sistemele lor naționale respective, procurorii europeni delegați efectuează anchete și urmăriri penale conform dreptului penal național și dreptului procesual penal național. Aceștia își trimit cauzele spre judecare instanțelor naționale. Noi funcționăm în temeiul a 22 de regimuri diferite de drept procesual penal. Folosim echipamente, tehnologii, metode de lucru și limbi diferite. Acest lucru nu a mai fost încercat până acum.

Suntem un parchet specializat, cu o competență obligatorie. Acest lucru înseamnă că nu avem libertatea de a ancheta doar câteva cazuri semnificative. Ori de câte ori avem competență, autoritățile naționale au obligația legală de a se retrage și de a lăsa EPPO să-și facă treaba.

EPPO nu este un adaos, un nou nivel pentru a îmbunătăți coordonarea autorităților naționale. În calitate de organism al UE integrat în sistemele judiciare naționale, suntem o componentă sistemică a statului de drept în Uniunea Europeană. Acesta este motivul pentru care schimbările care afectează sistemul judiciar al unui stat membru participant afectează EPPO în mod direct. Evoluțiile care afectează independența sau eficiența EPPO într-unul din statele membre participante au efect direct asupra întregii zone EPPO. Lipsa de cooperare cu EPPO din partea statelor membre neparticipante are un efect direct asupra nivelului general de protecție a intereselor financiare ale UE. În conformitate cu considerentul 16 din Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 din 16 decembrie 2020 privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii, EPPO trebuie să raporteze astfel de evoluții către Comisia Europeană.



2

Activitate operațională

PREZENTARE GENERALĂ

În toate statele membre participante, procurorii noștri au aceleași priorități și pun în aplicare aceeași politică de urmărire penală, astfel cum a fost definită de Colegiul EPPO. Ne concentrăm pe anchete complexe, transfrontaliere, privind criminalitatea economico-financiară sofisticată, în special în cazurile care implică criminalitate organizată gravă. Obiectivul nostru principal este de a ajuta statele membre să recupereze prejudiciile.

EPPO și-a început activitatea la 1 iunie 2021. În decurs de șapte luni, am prelucrat o bună parte din cazurile restante deschise de autoritățile naționale înainte de a deveni operaționali, am prelucrat toate anchetele restante ale OLAF și am tratat toate rapoartele noi privind suspiciunile de fraudă, din toate sursele posibile. În total, am primit 2 832 de rapoarte și am deschis 576 de anchete, în care prejudiciul cauzat bugetului UE a fost estimat la 5,4 miliarde EUR.

La 31 decembrie 2021, aveam 515 anchete active:

- 17,6 % vizau fraude în materie de TVA, cu daune estimate la 2,5 miliarde EUR.
- 27,5 % aveau o dimensiune transfrontalieră (acte care fie au fost comise pe teritoriul mai multor țări, fie au cauzat daune mai multor țări).

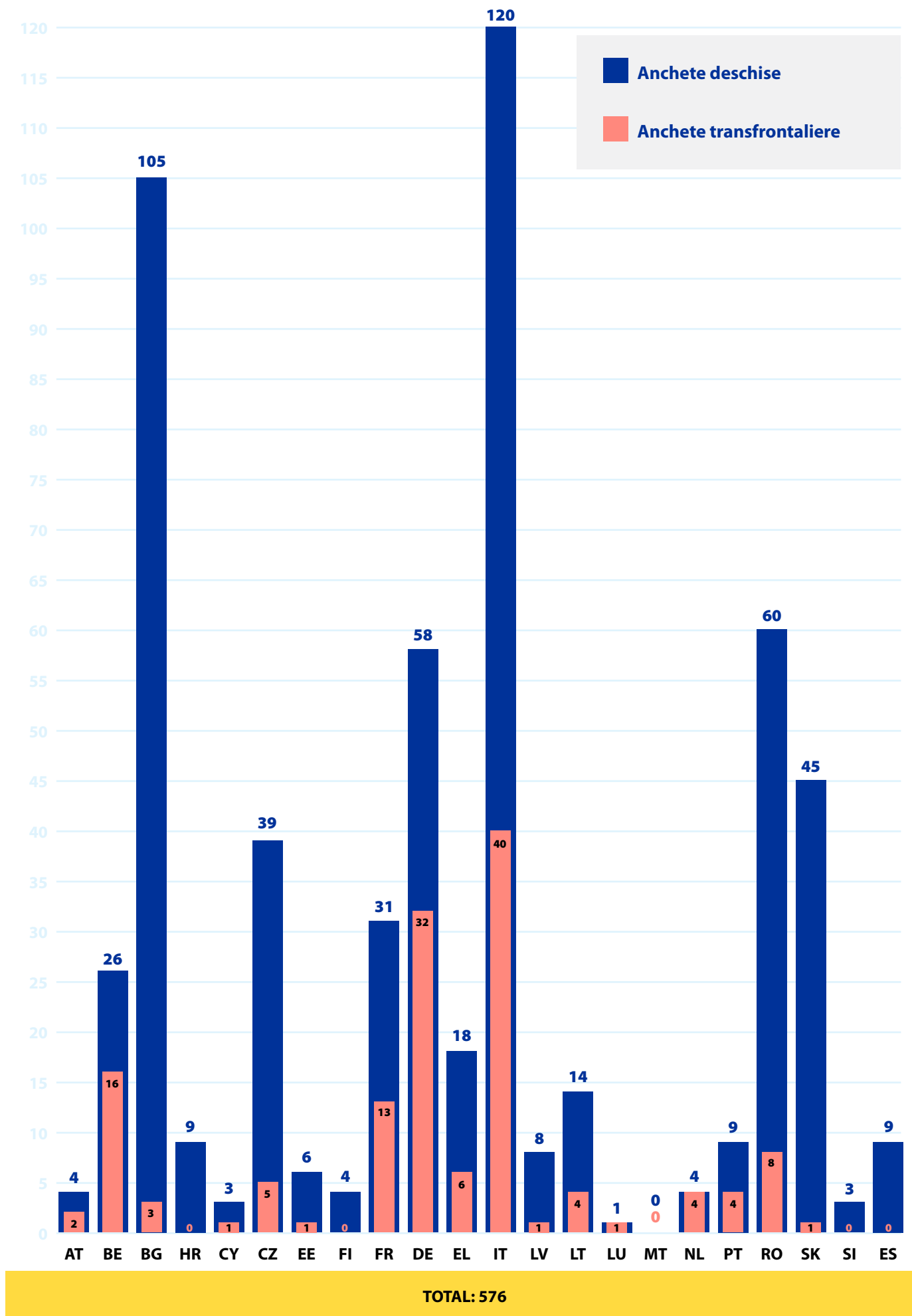
După șapte luni de activitate, a devenit clar că nivelul de depistare a fraudei care afectează interesele financiare ale UE este sub nivelul optim și variază semnificativ de la un stat membru la altul. Acest lucru este vizibil în special în ceea ce privește partea de venituri a bugetului UE, dat fiind că mai multe state membre nu au reușit să depisteze nicio fraudă gravă în materie de TVA și că există un număr surprinzător de mic de rapoarte privind fraudă vamală.

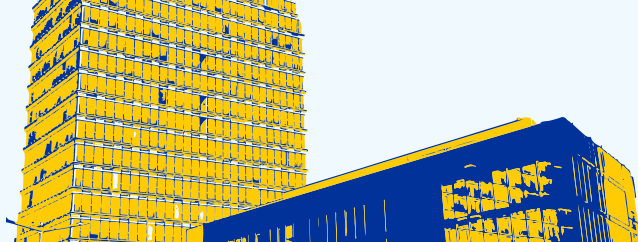
Dincolo de toate explicațiile obiective posibile, discrepanțele observate indică necesitatea de a intensifica



în mod sistematic eforturile în această privință. Acest lucru ar trebui să însemne, de asemenea, o recalibrare consecventă a rolului pe care Europol, OLAF și Eurojust îl pot avea în combaterea fraudei care afectează interesele financiare ale UE.

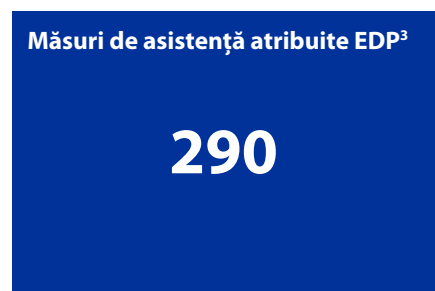
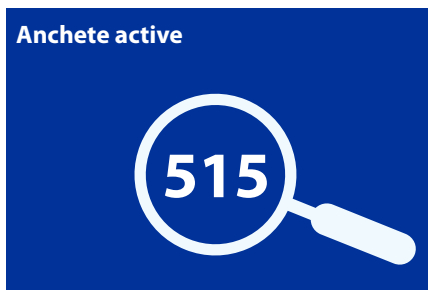
În cele din urmă, primele șapte luni de activitate au demonstrat, de asemenea, din plin că EPPO aduce un avantaj decisiv autorităților de aplicare a legii în anchetele transfrontaliere. Fără formalitățile greoaie de asistență juridică reciprocă, organizarea de percheziții sau arestări coordonate la nivel transfrontalier a fost o chestiune de săptămâni, în loc de luni. Accesul fără precedent la informațiile operaționale prin sistemul său de gestionare a cazurilor a permis EPPO să stabilească legături între diferite anchete (și, ulterior, să le comaseze), precum și să identifice mai multe probe care să fie securizate și bunuri care să fie puse sub sechestru. În primele șapte luni, procurorii europeni delegați și-au atribuit reciproc un număr total de 290 de măsuri de asistență.





DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2021

Activitate operațională



Rapoarte/plângeri primite

De la autoritățile naționale	1 351
De la instituții, organisme, organizații și agenții ale Uniunii Europene	190
De la particulari	1 282
<i>Din oficiu</i>	9
TOTAL	2 832

Anchete deschise

Inițierea anchetei (caz nou)	298
Evocarea anchetei (caz vechi)	278
TOTAL	576

Exercitarea competenței











Decizie în curs de pronunțare	84
Decizie de exercitare a competenței	570
Decizie de a nu exercita competența	956
Sesizarea autorităților naționale (în cazul în care s-a exercitat competența)	31

Cazuri respinse⁴

Deces sau lichidare	0
Nebunie	0
Amnistie	0
Imunitate	0
Expirarea termenului de prescripție pentru începerea urmăririi penale	0
Cauza a fost deja soluționată definitiv	0
Lipsă de probe relevante	3
TOTAL	3



Activitatea judiciară în cauzele penale

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de proces	5
	Cazuri în care s-au aplicat proceduri simplificate de urmărire penală	3
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	1
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	1
	Achitări	0
	Confiscări	22 000 EUR

Tipologii identificate în cazurile EPPO

Numărul de infracțiuni investigate, defalcat pe tipuri

	Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	313
	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	110
	Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	132
	Fraudă privind veniturile din TVA	173
	Participarea la o organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	30
	Corupție	40
	Deturnare de fonduri	34
	Spălare de bani	47
	Infracțiune legată în mod indisolubil	104
	Anchete transfrontaliere	142

AUSTRIA



DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2021

Activitate operațională



Rapoarte/plângeri primite

De la autoritățile naționale	8
De la instituții, organisme, organizații și agenții ale Uniunii Europene	4
De la particulari	0
Din oficiu	0
TOTAL	12

Anchete deschise

Inițierea anchetei (caz nou)	3
Evocarea anchetei (caz vechi)	1
TOTAL	4

Exercitarea competenței

Decizie în curs de pronunțare	0
Decizie de exercitare a competenței	4
Decizie de a nu exercita competența	8
Sesizarea autorităților naționale (în cazul în care s-a exercitat competența)	0

Cazuri respinse











Deces sau lichidare	0
Nebunie	0
Amnistie	0
Imunitate	0
Expirarea termenului de prescripție pentru începerea urmăririi penale	0
Cauza a fost deja soluționată definitiv	0
Lipsă de probe relevante	0
TOTAL	0

Procurori europeni delegați (activi): 2






Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: 2

Activitatea judiciară în cauzele penale

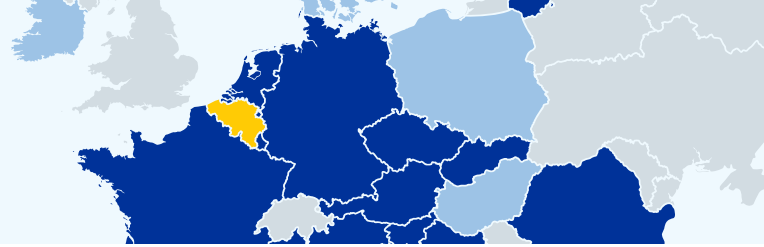
	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de proces	0
	Cazuri în care s-au aplicat proceduri simplificate de urmărire penală	0
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0
	Confiscări	Nu este cazul

Tipologii identificate în cazurile EPPO

Numărul de infracțiuni investigate, defalcat pe tipuri

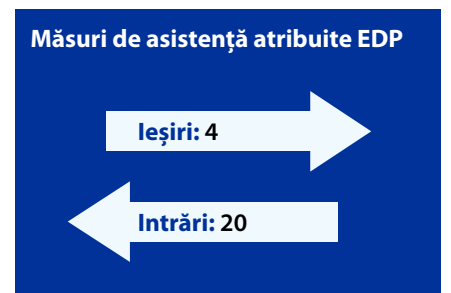
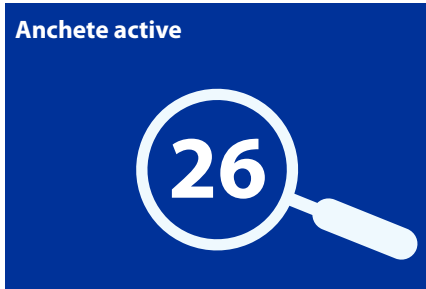
	Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	3
	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	2
	Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	0
	Fraudă privind veniturile din TVA	0
	Participarea la o organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	0
	Corupție	0
	Deturnare de fonduri	0
	Spălare de bani	0
	Infracțiune legată în mod indisolubil	0
	Anchete transfrontaliere	2

BELGIA



DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2021

Activitate operațională



Rapoarte/plângeri primite

De la autoritățile naționale	25
De la instituții, organisme, organizații și agenții ale Uniunii Europene	32
De la particulari	1
<i>Din oficiu</i>	0
TOTAL	58

Anchete deschise

Inițierea anchetei (caz nou)	18
Evocarea anchetei (caz vechi)	8
TOTAL	26

Exercitarea competenței

Decizie în curs de pronunțare	9
Decizie de exercitare a competenței	27
Decizie de a nu exercita competența	22
Sesizarea autorităților naționale (în cazul în care s-a exercitat competența)	0

Procurori europeni delegați (activi): 2













Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: 2

Cazuri respinse

Deces sau lichidare	0
Nebunie	0
Amnistie	0
Imunitate	0
Expirarea termenului de prescripție pentru începerea urmăririi penale	0
Cauza a fost deja soluționată definitiv	0
Lipsă de probe relevante	0
TOTAL	0

Activitatea judiciară în cauzele penale

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de proces	0
	Cazuri în care s-au aplicat proceduri simplificate de urmărire penală	0
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0
	Confiscări	Nu este cazul

Tipologii identificate în cazurile EPPO

Numărul de infracțiuni investigate, defalcat pe tipuri

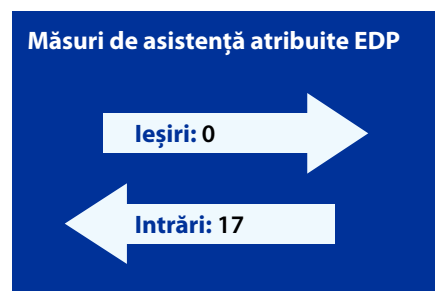
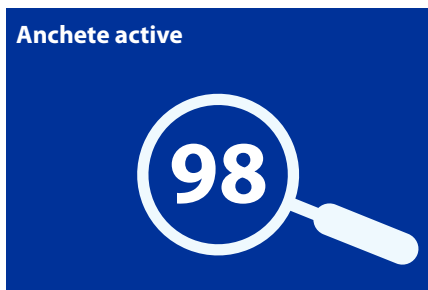
	Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	7
	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	5
	Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	8
	Fraudă privind veniturile din TVA	4
	Participarea la o organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	0
	Corupție	1
	Deturnare de fonduri	5
	Spălare de bani	0
	Infracțiune legată în mod indisolubil	1
	Anchete transfrontaliere	16

BULGARIA



DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2021

Activitate operațională



Rapoarte/plângeri primite

De la autoritățile naționale	237
De la instituții, organisme, organizații și agenții ale Uniunii Europene	12
De la particulari	17
Din oficiu	7
TOTAL	273

Anchete deschise

Inițierea anchetei (caz nou)	49
Evocarea anchetei (caz vechi)	56
TOTAL	105

Exercitarea competenței

Decizie în curs de pronunțare	8
Decizie de exercitare a competenței	104
Decizie de a nu exercita competența	161
Sesizarea autorităților naționale (în cazul în care s-a exercitat competența)	3

Procurori europeni delegați (activi): 7













Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: 5

Cazuri respinse

Deces sau lichidare	0
Nebunie	0
Amnistie	0
Imunitate	0
Expirarea termenului de prescripție pentru începerea urmăririi penale	0
Cauza a fost deja soluționată definitiv	0
Lipsă de probe relevante	1
TOTAL	1

Activitatea judiciară în cauzele penale

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de proces	1
	Cazuri în care s-au aplicat proceduri simplificate de urmărire penală	0
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0
	Confiscări	Nu este cazul

Tipologii identificate în cazurile EPPO

Numărul de infracțiuni investigate, defalcat pe tipuri

	Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	77
	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	26
	Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	3
	Fraudă privind veniturile din TVA	1
	Participarea la o organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	1
	Corupție	14
	Deturnare de fonduri	6
	Spălare de bani	3
	Infracțiune legată în mod indisolubil	7
	Anchete transfrontaliere	3

CROAȚIA



DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2021

Activitate operațională



Rapoarte/plângeri primite

De la autoritățile naționale	16
De la instituții, organisme, organizații și agenții ale Uniunii Europene	8
De la particulari	4
Din oficiu	0
TOTAL	28

Anchete deschise

Inițierea anchetei (caz nou)	6
Evocarea anchetei (caz vechi)	3
TOTAL	9

Exercitarea competenței

Decizie în curs de pronunțare	3
Decizie de exercitare a competenței	9
Decizie de a nu exercita competența	16
Sesizarea autorităților naționale (în cazul în care s-a exercitat competența)	0

Cazuri respinse











Deces sau lichidare	0
Nebunie	0
Amnistie	0
Imunitate	0
Expirarea termenului de prescripție pentru începerea urmăririi penale	0
Cauza a fost deja soluționată definitiv	0
Lipsă de probe relevante	0
TOTAL	0

Procurori europeni delegați (activi): 2













Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: 1

Activitatea judiciară în cauzele penale

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de proces	0
	Cazuri în care s-au aplicat proceduri simplificate de urmărire penală	0
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0
	Confiscări	Nu este cazul

Tipologii identificate în cazurile EPPO

Numărul de infracțiuni investigate, defalcat pe tipuri

	Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	4
	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	3
	Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	0
	Fraudă privind veniturile din TVA	0
	Participarea la o organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	0
	Corupție	7
	Deturnare de fonduri	2
	Spălare de bani	0
	Infracțiune legată în mod indisolubil	0
	Anchete transfrontaliere cu implicarea unei țări terțe	0



DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2021

Activitate operațională



Rapoarte/plângeri primite

De la autoritățile naționale	3
De la instituții, organisme, organizații și agenții ale Uniunii Europene	2
De la particulari	0
Din oficiu	0
TOTAL	5

Anchete deschise

Inițierea anchetei (caz nou)	2
Evocarea anchetei (caz vechi)	1
TOTAL	3

Exercitarea competenței

Decizie în curs de pronunțare	0
Decizie de exercitare a competenței	3
Decizie de a nu exercita competența	2
Sesizarea autorităților naționale (în cazul în care s-a exercitat competența)	0

Procurori europeni delegați (activi): 1











Cazuri respinse

Deces sau lichidare	0
Nebunie	0
Amnistie	0
Imunitate	0
Expirarea termenului de prescripție pentru începerea urmăririi penale	0
Cauza a fost deja soluționată definitiv	0
Lipsă de probe relevante	0
TOTAL	0



Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: 0

Activitatea judiciară în cauzele penale

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de proces	0
	Cazuri în care s-au aplicat proceduri simplificate de urmărire penală	0
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0
	Confiscări	Nu este cazul

Tipologii identificate în cazurile EPPO

Numărul de infracțiuni investigate, defalcat pe tipuri

	Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	1
	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	1
	Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	0
	Fraudă privind veniturile din TVA	0
	Participarea la o organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	0
	Corupție	1
	Deturnare de fonduri	1
	Spălare de bani	0
	Infracțiune legată în mod indisolubil	0
	Anchete transfrontaliere	1



DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2021

Activitate operațională



Rapoarte/plângeri primite

De la autoritățile naționale	79
De la instituții, organisme, organizații și agenții ale Uniunii Europene	3
De la particulari	1
Din oficiu	0
TOTAL	83

Anchete deschise

Inițierea anchetei (caz nou)	17
Evocarea anchetei (caz vechi)	22
TOTAL	39

Exercitarea competenței

Decizie în curs de pronunțare	2
Decizie de exercitare a competenței	39
Decizie de a nu exercita competența	42
Sesizarea autorităților naționale (în cazul în care s-a exercitat competența)	3

Cazuri respinse











Deces sau lichidare	0
Nebunie	0
Amnistie	0
Imunitate	0
Expirarea termenului de prescripție pentru începerea urmăririi penale	0
Cauza a fost deja soluționată definitiv	0
Lipsă de probe relevante	1
TOTAL	1

Procurori europeni delegați (activi): 7



Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: 4

Activitatea judiciară în cauzele penale

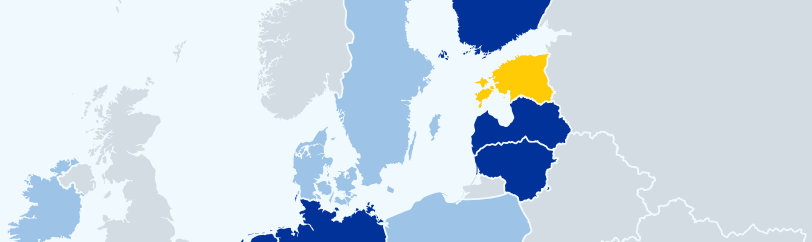
	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de proces	0
	Cazuri în care s-au aplicat proceduri simplificate de urmărire penală	0
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0
	Confiscări	Nu este cazul

Tipologii identificate în cazurile EPPO

Numărul de infracțiuni investigate, defalcat pe tipuri

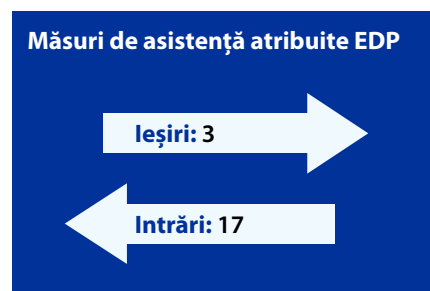
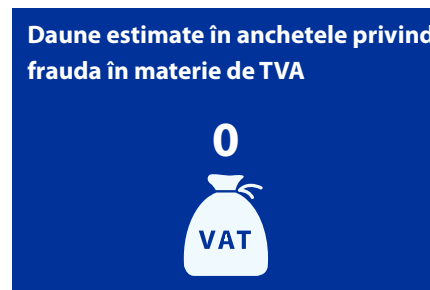
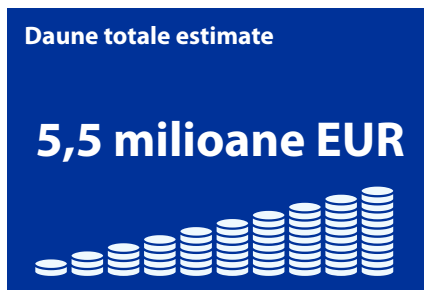
	Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	22
	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	7
	Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	12
	Fraudă privind veniturile din TVA	5
	Participarea la o organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	0
	Corupție	2
	Deturnare de fonduri	0
	Spălare de bani	2
	Infracțiune legată în mod indisolubil	0
	Anchete transfrontaliere	5

ESTONIA



DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2021

Activitate operațională



Rapoarte/plângeri primite

De la autoritățile naționale	5
De la instituții, organisme, organizații și agenții ale Uniunii Europene	5
De la particulari	0
<i>Din oficiu</i>	0
TOTAL	10

Anchete deschise

Inițierea anchetei (caz nou)	2
Evocarea anchetei (caz vechi)	4
TOTAL	6

Exercitarea competenței

Decizie în curs de pronunțare	0
Decizie de exercitare a competenței	6
Decizie de a nu exercita competența	4
Sesizarea autorităților naționale (în cazul în care s-a exercitat competența)	0

Procurori europeni delegați (activi): 2













Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: 0

Cazuri respinse

Deces sau lichidare	0
Nebunie	0
Amnistie	0
Imunitate	0
Expirarea termenului de prescripție pentru începerea urmăririi penale	0
Cauza a fost deja soluționată definitiv	0
Lipsă de probe relevante	0
TOTAL	0

Activitatea judiciară în cauzele penale

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de proces	0
	Cazuri în care s-au aplicat proceduri simplificate de urmărire penală	0
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0
	Confiscări	Nu este cazul

Tipologii identificate în cazurile EPPO

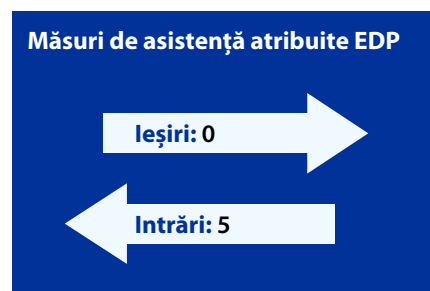
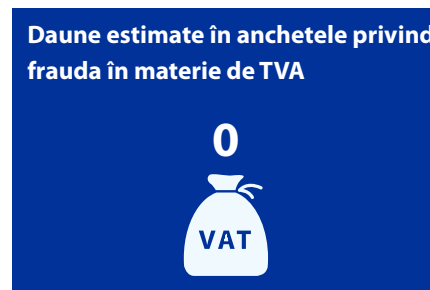
Numărul de infracțiuni investigate, defalcat pe tipuri

	Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	7
	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	0
	Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	0
	Fraudă privind veniturile din TVA	0
	Participarea la o organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	0
	Corupție	0
	Deturnare de fonduri	1
	Spălare de bani	0
	Infracțiune legată în mod indisolubil	0
	Anchete transfrontaliere	1

FINLANDA

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2021

Activitate operațională



Rapoarte/plângeri primite

De la autoritățile naționale	5
De la instituții, organisme, organizații și agenții ale Uniunii Europene	0
De la particulari	2
<i>Din oficiu</i>	0
TOTAL	7

Anchete deschise

Inițierea anchetei (caz nou)	0
Evocarea anchetei (caz vechi)	4
TOTAL	4

Exercitarea competenței

Decizie în curs de pronunțare	0
Decizie de exercitare a competenței	4
Decizie de a nu exercita competența	3
Sesizarea autorităților naționale (în cazul în care s-a exercitat competența)	0

Cazuri respinse











Deces sau lichidare	0
Nebunie	0
Amnistie	0
Imunitate	0
Expirarea termenului de prescripție pentru începerea urmăririi penale	0
Cauza a fost deja soluționată definitiv	0
Lipsă de probe relevante	0
TOTAL	0

Procurori europeni delegați (activi): 1



Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: 1

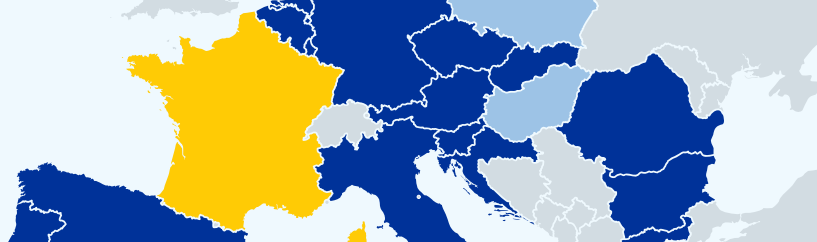
Activitatea judiciară în cauzele penale

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de proces	0
	Cazuri în care s-au aplicat proceduri simplificate de urmărire penală	0
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0
	Confiscări	Nu este cazul

Tipologii identificate în cazurile EPPO

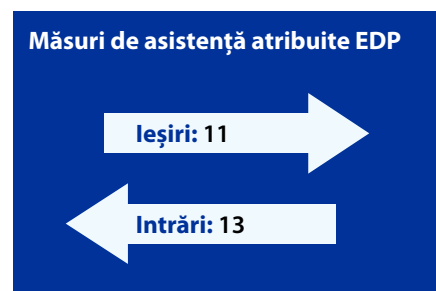
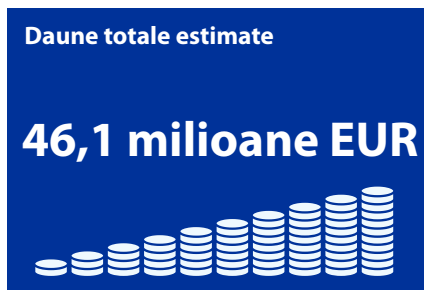
Numărul de infracțiuni investigate, defalcat pe tipuri

	Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	2
	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	0
	Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	2
	Fraudă privind veniturile din TVA	0
	Participarea la o organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	0
	Corupție	0
	Deturnare de fonduri	0
	Spălare de bani	0
	Infracțiune legată în mod indisolubil	0
	Anchete transfrontaliere	0



DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2021

Activitate operațională



Rapoarte/plângeri primite

De la autoritățile naționale	25
De la instituții, organisme, organizații și agenții ale Uniunii Europene	19
De la particulari	4
Din oficiu	0
TOTAL	48

Anchete deschise

Inițierea anchetei (caz nou)	29
Evocarea anchetei (caz vechi)	2
TOTAL	31

Exercitarea competenței











Decizie în curs de pronunțare	2
Decizie de exercitare a competenței	31
Decizie de a nu exercita competența	15
Sesizarea autorităților naționale (în cazul în care s-a exercitat competența)	0

Cazuri respinse

Deces sau lichidare	0
Nebunie	0
Amnistie	0
Imunitate	0
Expirarea termenului de prescripție pentru începerea urmăririi penale	0
Cauza a fost deja soluționată definitiv	0
Lipsă de probe relevante	0
TOTAL	0



Activitatea judiciară în cauzele penale

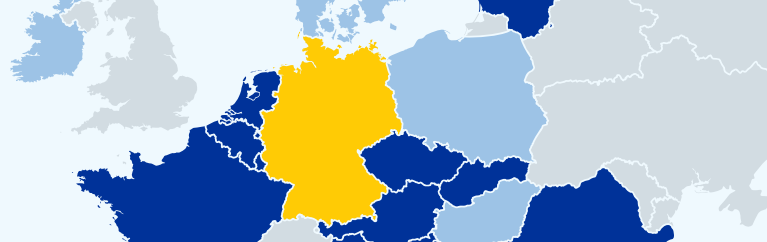
	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de proces	0
	Cazuri în care s-au aplicat proceduri simplificate de urmărire penală	0
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0
	Confiscări	Nu este cazul

Tipologii identificate în cazurile EPPO

Numărul de infracțiuni investigate, defalcat pe tipuri

	Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	14
	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	1
	Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	14
	Fraudă privind veniturile din TVA	3
	Participarea la o organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	0
	Corupție	0
	Deturnare de fonduri	4
	Spălare de bani	4
	Infracțiune legată în mod indisolubil	1
	Anchete transfrontaliere	13

GERMANIA



DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2021

Activitate operațională



Rapoarte/plângeri primite

De la autoritățile naționale	82
De la instituții, organisme, organizații și agenții ale Uniunii Europene	8
De la particulari	3
Din oficiu	0
TOTAL	93

Anchete deschise

Inițierea anchetei (caz nou)	17
Evocarea anchetei (caz vechi)	41
TOTAL	58

Exercitarea competenței

Decizie în curs de pronunțare	1
Decizie de exercitare a competenței	56
Decizie de a nu exercita competența	36
Sesizarea autorităților naționale (în cazul în care s-a exercitat competența)	1

Procurori europeni delegați (activi): 11













Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: 7

Cazuri respinse

Deces sau lichidare	0
Nebunie	0
Amnistie	0
Imunitate	0
Expirarea termenului de prescripție pentru începerea urmăririi penale	0
Cauza a fost deja soluționată definitiv	0
Lipsă de probe relevante	0
TOTAL	0

Activitatea judiciară în cauzele penale

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de proces	2
	Cazuri în care s-au aplicat proceduri simplificate de urmărire penală	0
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0
	Confiscări	Nu este cazul

Tipologii identificate în cazurile EPPO

Numărul de infracțiuni investigate, defalcat pe tipuri

	Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	13
	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	2
	Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	16
	Fraudă privind veniturile din TVA	105
	Participarea la o organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	8
	Corupție	0
	Deturnare de fonduri	1
	Spălare de bani	28
	Infracțiune legată în mod indisolubil	2
	Anchete transfrontaliere	32



DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2021

Activitate operațională



Rapoarte/plângeri primite

De la autoritățile naționale	17
De la instituții, organisme, organizații și agenții ale Uniunii Europene	22
De la particulari	0
<i>Din oficiu</i>	0
TOTAL	39

Anchete deschise

Inițierea anchetei (caz nou)	10
Evocarea anchetei (caz vechi)	8
TOTAL	18

Exercitarea competenței

Decizie în curs de pronunțare	1
Decizie de exercitare a competenței	17
Decizie de a nu exercita competența	21
Sesizarea autorităților naționale (în cazul în care s-a exercitat competența)	0

Cazuri respinse











Deces sau lichidare	0
Nebunie	0
Amnistie	0
Imunitate	0
Expirarea termenului de prescripție pentru începerea urmăririi penale	0
Cauza a fost deja soluționată definitiv	0
Lipsă de probe relevante	0
TOTAL	0

Procurori europeni delegați (activi): 5



Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: 4

Activitatea judiciară în cauzele penale

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de proces	0
	Cazuri în care s-au aplicat proceduri simplificate de urmărire penală	0
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0
	Confiscări	Nu este cazul

Tipologii identificate în cazurile EPPO

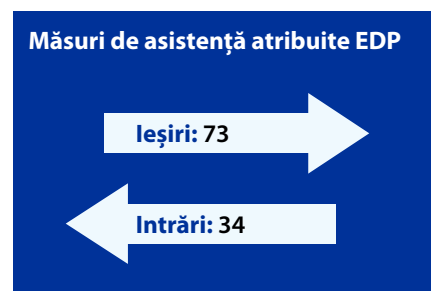
Numărul de infracțiuni investigate, defalcat pe tipuri

	Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	12
	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	3
	Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	2
	Fraudă privind veniturile din TVA	0
	Participarea la o organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	0
	Corupție	3
	Deturnare de fonduri	2
	Spălare de bani	1
	Infracțiune legată în mod indisolubil	2
	Anchete transfrontaliere	6



DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2021

Activitate operațională



Rapoarte/plângeri primite

De la autoritățile naționale	240
De la instituții, organisme, organizații și agenții ale Uniunii Europene	19
De la particulari	3
Din oficiu	0
TOTAL	262

Anchete deschise

Inițierea anchetei (caz nou)	66
Evocarea anchetei (caz vechi)	54
TOTAL	120

Exercitarea competenței

Decizie în curs de pronunțare	9
Decizie de exercitare a competenței	119
Decizie de a nu exercita competența	134
Sesizarea autorităților naționale (în cazul în care s-a exercitat competența)	10

Procurori europeni delegați (activi): 15













Cazuri respinse

Deces sau lichidare	0
Nebunie	0
Amnistie	0
Imunitate	0
Expirarea termenului de prescripție pentru începerea urmăririi penale	0
Cauza a fost deja soluționată definitiv	0
Lipsă de probe relevante	1
TOTAL	1

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: 40

Activitatea judiciară în cauzele penale

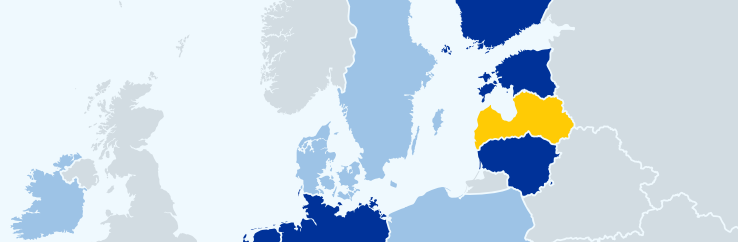
	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de proces	1
	Cazuri în care s-au aplicat proceduri simplificate de urmărire penală	1
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0
	Confiscări	Nu este cazul

Tipologii identificate în cazurile EPPO

Numărul de infracțiuni investigate, defalcat pe tipuri

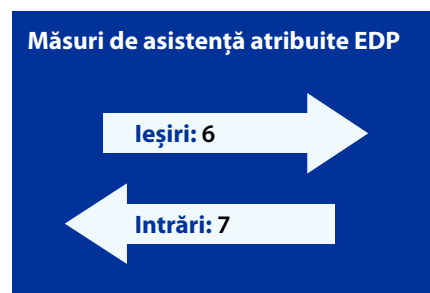
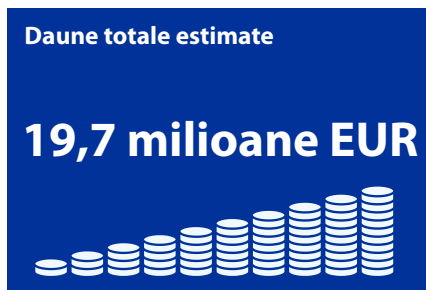
	Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	60
	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	9
	Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	57
	Fraudă privind veniturile din TVA	47
	Participarea la o organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	5
	Corupție	5
	Deturnare de fonduri	3
	Spălare de bani	3
	Infracțiune legată în mod indisolubil	34
	Anchete transfrontaliere	40

LETONIA



DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2021

Activitate operațională



Rapoarte/plângeri primite

De la autoritățile naționale	43
De la instituții, organisme, organizații și agenții ale Uniunii Europene	5
De la particulari	1
<i>Din oficiu</i>	0
TOTAL	49

Anchete deschise

Inițierea anchetei (caz nou)	5
Evocarea anchetei (caz vechi)	3
TOTAL	8

Exercitarea competenței

Decizie în curs de pronunțare	1
Decizie de exercitare a competenței	8
Decizie de a nu exercita competența	40
Sesizarea autorităților naționale (în cazul în care s-a exercitat competența)	0

Procurori europeni delegați (activi): 4













**Asistenți naționali ai procurorilor
europeni delegați: 2**

Cazuri respinse

Deces sau lichidare	0
Nebunie	0
Amnistie	0
Imunitate	0
Expirarea termenului de prescripție pentru începerea urmăririi penale	0
Cauza a fost deja soluționată definitiv	0
Lipsă de probe relevante	0
TOTAL	0

Activitatea judiciară în cauzele penale

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de proces	0
	Cazuri în care s-au aplicat proceduri simplificate de urmărire penală	0
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0
	Confiscări	22 000 EUR

Tipologii identificate în cazurile EPPO

Numărul de infracțiuni investigate, defalcat pe tipuri

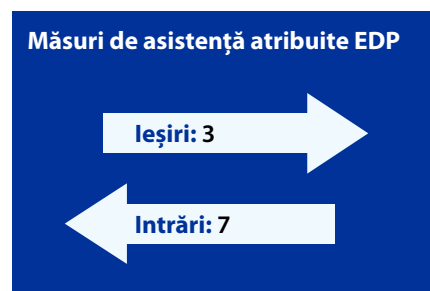
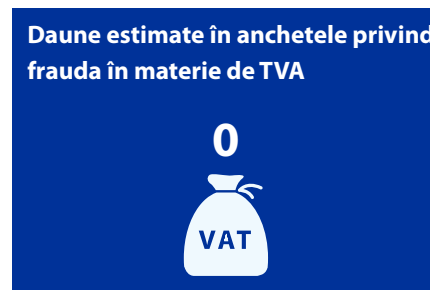
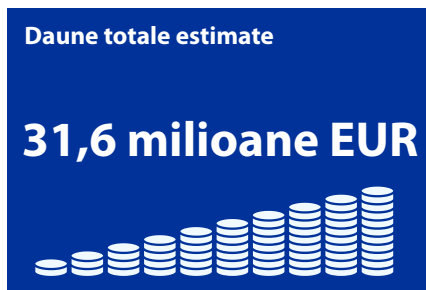
	Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	2
	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	6
	Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	0
	Fraudă privind veniturile din TVA	1
	Participarea la o organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	0
	Corupție	0
	Deturnare de fonduri	0
	Spălare de bani	0
	Infracțiune legată în mod indisolubil	1
	Anchete transfrontaliere	1

LITUANIA



DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2021

Activitate operațională



Rapoarte/plângeri primite

De la autoritățile naționale	25
De la instituții, organisme, organizații și agenții ale Uniunii Europene	3
De la particulari	1
Din oficiu	0
TOTAL	29

Anchete deschise

Inițierea anchetei (caz nou)	2
Evocarea anchetei (caz vechi)	12
TOTAL	14

Exercitarea competenței

Decizie în curs de pronunțare	0
Decizie de exercitare a competenței	13
Decizie de a nu exercita competența	16
Sesizarea autorităților naționale (în cazul în care s-a exercitat competența)	0

Procurori europeni delegați (activi): 3













Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: 2

Cazuri respinse⁵

Deces sau lichidare	0
Nebunie	0
Amnistie	0
Imunitate	0
Expirarea termenului de prescripție pentru începerea urmăririi penale	0
Cauza a fost deja soluționată definitiv	0
Lipsă de probe relevante	0
TOTAL	0

Activitatea judiciară în cauzele penale

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de proces	1
	Cazuri în care s-au aplicat proceduri simplificate de urmărire penală	0
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0
	Confiscări	Nu este cazul

Tipologii identificate în cazurile EPPO

Numărul de infracțiuni investigate, defalcat pe tipuri

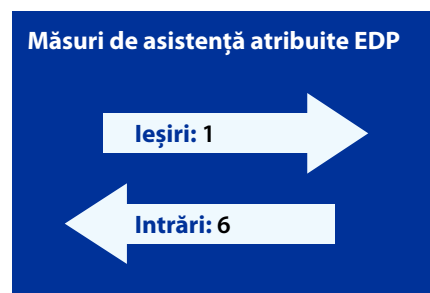
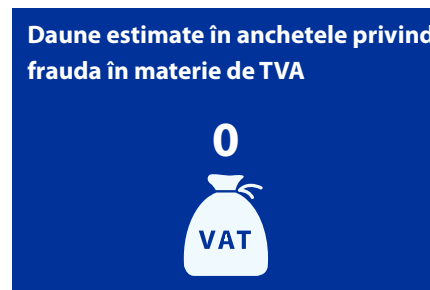
	Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	4
	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	3
	Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	6
	Fraudă privind veniturile din TVA	0
	Participarea la o organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	8
	Corupție	2
	Deturnare de fonduri	1
	Spălare de bani	1
	Infracțiune legată în mod indisolubil	19
	Anchete transfrontaliere	4

LUXEMBURG



DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2021

Activitate operațională



Rapoarte/plângeri primite

De la autoritățile naționale	3
De la instituții, organisme, organizații și agenții ale Uniunii Europene	4
De la particulari	0
Din oficiu	1
TOTAL	8

Anchete deschise

Inițierea anchetei (caz nou)	1
Evocarea anchetei (caz vechi)	0
TOTAL	1

Exercitarea competenței

Decizie în curs de pronunțare	4
Decizie de exercitare a competenței	1
Decizie de a nu exercita competența	3
Sesizarea autorităților naționale (în cazul în care s-a exercitat competența)	0

Procurori europeni delegați (activi): 2













Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: 1

Cazuri respinse

Deces sau lichidare	0
Nebunie	0
Amnistie	0
Imunitate	0
Expirarea termenului de prescripție pentru începerea urmăririi penale	0
Cauza a fost deja soluționată definitiv	0
Lipsă de probe relevante	0
TOTAL	0

Activitatea judiciară în cauzele penale

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de proces	0
	Cazuri în care s-au aplicat proceduri simplificate de urmărire penală	0
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0
	Confiscări	Nu este cazul

Tipologii identificate în cazurile EPPO

Numărul de infracțiuni investigate, defalcat pe tipuri

	Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	1
	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	0
	Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	0
	Fraudă privind veniturile din TVA	0
	Participarea la o organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	0
	Corupție	0
	Deturnare de fonduri	0
	Spălare de bani	0
	Infracțiune legată în mod indisolubil	1
	Anchete transfrontaliere	1

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2021

Activitate operațională



Rapoarte/plângeri primite

De la autoritățile naționale	2
De la instituții, organisme, organizații și agenții ale Uniunii Europene	0
De la particulari	2
Din oficiu	1
TOTAL	5

Anchete deschise

Inițierea anchetei (caz nou)	0
Evocarea anchetei (caz vechi)	0
TOTAL	0

Exercitarea competenței

Decizie în curs de pronunțare	3
Decizie de exercitare a competenței	0
Decizie de a nu exercita competența	2
Sesizarea autorităților naționale (în cazul în care s-a exercitat competența)	0

Procurori europeni delegați (activi): 2











Cazuri respinse

Deces sau lichidare	0
Nebunie	0
Amnistie	0
Imunitate	0
Expirarea termenului de prescripție pentru începerea urmăririi penale	0
Cauza a fost deja soluționată definitiv	0
Lipsă de probe relevante	0
TOTAL	0



Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: 1

Activitatea judiciară în cauzele penale

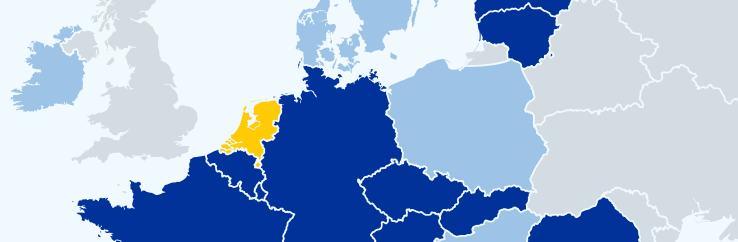
	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de proces	0
	Cazuri în care s-au aplicat proceduri simplificate de urmărire penală	0
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0
	Confiscări	Nu este cazul

Tipologii identificate în cazurile EPPO

Numărul de infracțiuni investigate, defalcat pe tipuri

	Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	0
	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	0
	Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	0
	Fraudă privind veniturile din TVA	0
	Participarea la o organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	0
	Corupție	0
	Deturnare de fonduri	0
	Spălare de bani	0
	Infracțiune legată în mod indisolubil	0
	Anchete transfrontaliere	0

ȚĂRILE DE JOS



DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2021

Activitate operațională



Rapoarte/plângeri primite

De la autoritățile naționale	8
De la instituții, organisme, organizații și agenții ale Uniunii Europene	2
De la particulari	0
Din oficiu	0
TOTAL	10

Anchete deschise

Inițierea anchetei (caz nou)	4
Evocarea anchetei (caz vechi)	0
TOTAL	4

Exercitarea competenței

Decizie în curs de pronunțare	0
Decizie de exercitare a competenței	4
Decizie de a nu exercita competența	6
Sesizarea autorităților naționale (în cazul în care s-a exercitat competența)	0











Procurori europeni delegați (activi): 2

Cazuri respinse

Deces sau lichidare	0
Nebunie	0
Amnistie	0
Imunitate	0
Expirarea termenului de prescripție pentru începerea urmăririi penale	0
Cauza a fost deja soluționată definitiv	0
Lipsă de probe relevante	0
TOTAL	0



Activitatea judiciară în cauzele penale

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de proces	0
	Cazuri în care s-au aplicat proceduri simplificate de urmărire penală	0
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0
	Confiscări	Nu este cazul

Tipologii identificate în cazurile EPPO

Numărul de infracțiuni investigate, defalcat pe tipuri

	Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	1
	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	3
	Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	1
	Fraudă privind veniturile din TVA	2
	Participarea la o organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	1
	Corupție	0
	Deturnare de fonduri	0
	Spălare de bani	0
	Infracțiune legată în mod indisolubil	0
	Anchete transfrontaliere	4

PORTUGALIA



DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2021

Activitate operațională



Rapoarte/plângeri primite

De la autoritățile naționale	36
De la instituții, organisme, organizații și agenții ale Uniunii Europene	6
De la particulari	4
Din oficiu	0
TOTAL	46

Anchete deschise

Inițierea anchetei (caz nou)	1
Evocarea anchetei (caz vechi)	8
TOTAL	9

Exercitarea competenței

Decizie în curs de pronunțare	1
Decizie de exercitare a competenței	9
Decizie de a nu exercita competența	36
Sesizarea autorităților naționale (în cazul în care s-a exercitat competența)	0

Procurori europeni delegați (activi): 4











Cazuri respinse

Deces sau lichidare	0
Nebunie	0
Amnistie	0
Imunitate	0
Expirarea termenului de prescripție pentru începerea urmăririi penale	0
Cauza a fost deja soluționată definitiv	0
Lipsă de probe relevante	0
TOTAL	0



Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: 4

Activitatea judiciară în cauzele penale

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de proces	0
	Cazuri în care s-au aplicat proceduri simplificate de urmărire penală	0
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0
	Confiscări	Nu este cazul

Tipologii identificate în cazurile EPPO

Numărul de infracțiuni investigate, defalcat pe tipuri

	Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	1
	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	3
	Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	3
	Fraudă privind veniturile din TVA	1
	Participarea la o organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	0
	Corupție	0
	Deturnare de fonduri	0
	Spălare de bani	2
	Infracțiune legată în mod indisolubil	0
	Anchete transfrontaliere	4



DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2021

Activitate operațională



Rapoarte/plângeri primite

De la autoritățile naționale	336
De la instituții, organisme, organizații și agenții ale Uniunii Europene	7
De la particulari	10
Din oficiu	0
TOTAL	353

Anchete deschise

Inițierea anchetei (caz nou)	26
Evocarea anchetei (caz vechi)	34
TOTAL	60

Exercitarea competenței











Decizie în curs de pronunțare	2
Decizie de exercitare a competenței	60
Decizie de a nu exercita competența	291
Sesizarea autorităților naționale (în cazul în care s-a exercitat competența)	13

Cazuri respinse

Deces sau lichidare	0
Nebunie	0
Amnistie	0
Imunitate	0
Expirarea termenului de prescripție pentru începerea urmăririi penale	0
Cauza a fost deja soluționată definitiv	0
Lipsă de probe relevante	0
TOTAL	0



Activitatea judiciară în cauzele penale

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de proces	0
	Cazuri în care s-au aplicat proceduri simplificate de urmărire penală	0
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0
	Confiscări	Nu este cazul

Tipologii identificate în cazurile EPPO

Numărul de infracțiuni investigate, defalcat pe tipuri

	Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	43
	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	25
	Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	1
	Fraudă privind veniturile din TVA	0
	Participarea la o organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	3
	Corupție	5
	Deturnare de fonduri	5
	Spălare de bani	2
	Infracțiune legată în mod indisolubil	12
	Anchete transfrontaliere	8



DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2021

Activitate operațională



Rapoarte/plângeri primite

De la autoritățile naționale	77
De la instituții, organisme, organizații și agenții ale Uniunii Europene	11
De la particulari	3
<i>Din oficiu</i>	0
TOTAL	91

Anchete deschise

Inițierea anchetei (caz nou)	34
Evocarea anchetei (caz vechi)	11
TOTAL	45

Exercitarea competenței

Decizie în curs de pronunțare	9
Decizie de exercitare a competenței	44
Decizie de a nu exercita competența	38
Sesizarea autorităților naționale (în cazul în care s-a exercitat competența)	1

Cazuri respinse











Deces sau lichidare	0
Nebunie	0
Amnistie	0
Imunitate	0
Expirarea termenului de prescripție pentru începerea urmăririi penale	0
Cauza a fost deja soluționată definitiv	0
Lipsă de probe relevante	0
TOTAL	0

Procurori europeni delegați (activi): 4



Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: 2

Activitatea judiciară în cauzele penale

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de proces	0
	Cazuri în care s-au aplicat proceduri simplificate de urmărire penală	2
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	1
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	1
	Achitări	0
	Confiscări	0

Tipologii identificate în cazurile EPPO

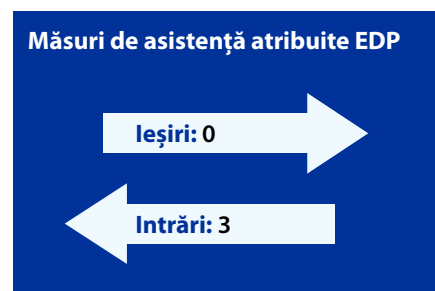
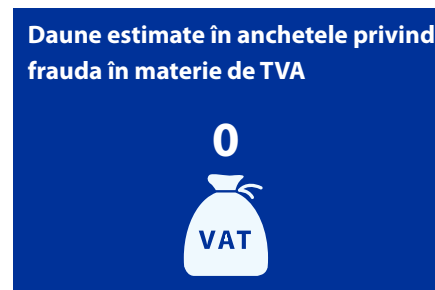
Numărul de infracțiuni investigate, defalcat pe tipuri

	Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	30
	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	8
	Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	5
	Fraudă privind veniturile din TVA	2
	Participarea la o organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	3
	Corupție	0
	Deturnare de fonduri	3
	Spălare de bani	0
	Infracțiune legată în mod indisolubil	21
	Anchete transfrontaliere	1



DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2021

Activitate operațională



Rapoarte/plângeri primite

De la autoritățile naționale	20
De la instituții, organisme, organizații și agenții ale Uniunii Europene	1
De la particulari	0
Din oficiu	0
TOTAL	21

Anchete deschise

Inițierea anchetei (caz nou)	0
Evocarea anchetei (caz vechi)	3
TOTAL	3

Exercitarea competenței

Decizie în curs de pronunțare	0
Decizie de exercitare a competenței	3
Decizie de a nu exercita competența	18
Sesizarea autorităților naționale (în cazul în care s-a exercitat competența)	0

Cazuri respinse











Deces sau lichidare	0
Nebunie	0
Amnistie	0
Imunitate	0
Expirarea termenului de prescripție pentru începerea urmăririi penale	0
Cauza a fost deja soluționată definitiv	0
Lipsă de probe relevante	0
TOTAL	0

Procurori europeni delegați (activi): 2




Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: 3

Activitatea judiciară în cauzele penale

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de proces	0
	Cazuri în care s-au aplicat proceduri simplificate de urmărire penală	0
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0
	Confiscări	Nu este cazul

Tipologii identificate în cazurile EPPO

Numărul de infracțiuni investigate, defalcat pe tipuri

	Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	2
	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	0
	Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	1
	Fraudă privind veniturile din TVA	0
	Participarea la o organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	0
	Corupție	0
	Deturnare de fonduri	0
	Spălare de bani	0
	Infracțiune legată în mod indisolubil	1
	Anchete transfrontaliere	0

SPANIA



DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2021

Activitate operațională



Rapoarte/plângeri primite

De la autoritățile naționale	59
De la instituții, organisme, organizații și agenții ale Uniunii Europene	17
De la particulari	4
<i>Din oficiu</i>	0
TOTAL	80

Anchete deschise

Inițierea anchetei (caz nou)	6
Evocarea anchetei (caz vechi)	3
TOTAL	9

Exercitarea competenței

Decizie în curs de pronunțare	29
Decizie de exercitare a competenței	9
Decizie de a nu exercita competența	42
Sesizarea autorităților naționale (în cazul în care s-a exercitat competența)	0

Cazuri respinse











Deces sau lichidare	0
Nebunie	0
Amnistie	0
Imunitate	0
Expirarea termenului de prescripție pentru începerea urmăririi penale	0
Cauza a fost deja soluționată definitiv	0
Lipsă de probe relevante	0
TOTAL	0

Procurori europeni delegați (activi): 5



Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: 4

Activitatea judiciară în cauzele penale

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de proces	0
	Cazuri în care s-au aplicat proceduri simplificate de urmărire penală	0
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0
	Confiscări	Nu este cazul

Tipologii identificate în cazurile EPPO

Numărul de infracțiuni investigate, defalcat pe tipuri

	Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	7
	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	3
	Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	1
	Fraudă privind veniturile din TVA	2
	Participarea la o organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	1
	Corupție	0
	Deturnare de fonduri	0
	Spălare de bani	1
	Infracțiune legată în mod indisolubil	2
	Anchete transfrontaliere	0

Tipologii identificate în cazurile noastre

Infracțiuni investigate

Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice

313



Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice

110



Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA

132



Fraudă privind veniturile din TVA

173



Participarea la o organizație criminală axată pe infracțiuni PIF

30



Corupție

40



Deturnare de fonduri

34



Spălare de bani

47



Infracțiune legată în mod indisolubil

104



Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice

31,8 % din anchetele EPPO se referă la suspiciuni de fraudă în afara achizițiilor publice, sub forma utilizării sau prezentării de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete, având ca efect deturarea sau reținerea necuvenită de fonduri sau active de la bugetul Uniunii ori de la bugetele gestionate de Uniune sau în numele acesteia.

Acest tip de fraudă se regăsește în principal în subvențiile agricole și plățile directe, în programele de dezvoltare rurală, de dezvoltare maritimă și de dezvoltare a pescuitului, în infrastructură, în programele de dezvoltare a resurselor umane, în fondurile de recuperare legate de Covid-19, în serviciile de formare, în construcții, în cercetare și inovare, în dezvoltarea infrastructurii locale, în servicii de îngrijire, în integrarea tinerilor și a șomerilor pe piața muncii, în infrastructura de apă și în sprijinul acordat întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri).

În special în cazul subvențiilor agricole, EPPO investighează fraudele bazate pe declarații false, incorecte

sau incomplete, pe declarații false privind mărimea terenurilor cultivate și/sau efectivul de bovine („bovine fantomă”), precum și pe activitatea grupurilor infracționale care prezintă documente false pentru întreprinderi agricole fictive de toate felurile.

Modus operandi legat de acest tip de infracțiune:

- Prezentarea de informații false privind criteriile de eligibilitate, manipularea intenționată a situațiilor financiare, costuri suplimentare mărite artificial, declarații false privind plata experților sau a subcontractanților;
- Solicitarea de rambursări pentru servicii care nu au fost prestate sau nu au fost prestate în totalitate, în special în sectorul educației și al serviciilor de îngrijire;
- Propuneri de proiecte false, inclusiv informații incorecte privind execuția și cerințele specifice ale proiectelor.

Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice

11,2 % din anchetele EPPO se referă la suspiciuni de fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice, de obicei prin utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete. Falsificarea este o infracțiune legată în mod indisolubil, care este frecvent întâlnită.

Acest tip de fraudă se regăsește mai ales în construcții, în subvențiile pentru infrastructura de gestionare a deșeurilor și a apelor uzate, în programe tehnologice (deșeuri vegetale, reciclare) și de dezvoltare a resurselor umane.

Modus operandi legat de acest tip de infracțiune:

- Depunerea de declarații false în cadrul procedurilor de achiziții publice, indicând în mod fals că suspectul îndeplinește cerințele licitației;

- Practici coluzive, caiete de sarcini trucate, manipularea ofertelor sau conflicte de interese în vederea atribuirii licitației unui anumit operator economic;
- Divizarea intenționată a licitației de către autoritatea de management în proceduri diferite, permițând aceluiași beneficiar să evite evaluarea de către Comisia Europeană;
- Prezentarea de informații false cu privire la criteriile de eligibilitate, conivență cu funcționari publici pentru a simula procedurile de atribuire, supraestimarea costurilor în vederea rambursării de către UE;
- Furnizarea de documente false privind originea bunurilor licitate, în cazul în care produsele nu au fost produse de ofertant, ci provin din țări mai ieftine, care nu sunt eligibile pentru finanțare din partea UE.

Fraudă privind veniturile din TVA

17,6 % din anchetele EPPO se referă la cele mai grave forme de fraudă în materie de TVA, în special la fraudă de tip „carusel”, la fraudă în materie de TVA prin firme fantomă și la fraudă în materie de TVA comisă în cadrul unei organizații criminale.

Acest tip de fraudă se întâlnește în special în sectorul auto, în sectorul dispozitivelor electronice, al confecțiilor și al mărfurilor. Aceste tipuri de scheme pot implica zeci sau sute de societăți care acționează în mai multe țări, fie ca și comercianți-tampon, fie ca brokeri sau ca firme fantomă.

Modus operandi legat de acest tip de infracțiune:

- Frauda de tip carusel, comisă de grupuri infracționale organizate prin intermediul unor societăți fantomă care acționează în mai multe state membre. Acest tip de schemă de fraudă este deseori legat de spălarea banilor care implică bunuri provenite din schema de fraudă în materie de TVA;
- Utilizarea abuzivă a regimului vamal 42, în care mărfurile sunt supuse plății taxelor vamale, dar sunt scutite de plata TVA la import la frontieră, presupunând că TVA va fi plătită în statul membru în care mărfurile sunt vândute efectiv;
- Declararea falsă a originii mărfurilor importate dintr-o țară terță pentru a evita taxele antidumping;
- Utilizarea de documente legitime de TVA în scopuri frauduloase în cadrul unei fraude de tip „carusel”, în care sunt implicate diferite societăți care acționează în calitate de comercianți-tampon, brokeri, firme fantomă în mai multe țări;
- Fraudele în materie de TVA comise de persoane fizice prin utilizarea mecanismului societăților „filtru” și a așa-numitelor „fabrici de facturi”, care emit facturi pentru operațiuni inexistente, în legătură cu operațiunea de introducere în Uniunea Europeană a mărfurilor produse în țări terțe. Într-unul din cazurile EPPO, au fost identificate 32 de „societăți pe hârtie” (firme fantomă), care operează în mai multe state membre.

Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA

13,4% din anchetele EPPO se referă la fraudele privind veniturile din alte taxe decât TVA, în special fraudele în domeniul vamal și al taxelor antidumping.

Acest tip de fraudă se regăsește în comerțul cu o gamă largă de mărfuri, inclusiv tutun, electronice, biciclete, produse din oțel inoxidabil, piese de schimb sau produse perisabile.

Modus operandi legat de acest tip de infracțiune:

- Depunerea de declarații vamale incorecte și de facturi false în scopul de a evita taxele vamale (tutun) și taxele antidumping, prin subevaluarea mărfurilor importate, declararea unui producător greșit sau declararea unei țări de origine greșite;
- Declarații vamale de import false cu privire la operațiunile de asamblare efectuate asupra mărfurilor importate (asamblate într-o țară din UE sau într-o țară terță din piese originare din China, de exemplu biciclete) în scopul de a se sustrage de la plata taxelor vamale;
- Produse din oțel inoxidabil fără sudură importate din China, atestându-se în mod fals că produsele au fost supuse unei prelucrări în altă țară terță pentru a considera produsul obținut ca fiind de altă origine. Prelucrarea nu a fost niciodată realizată în acele cazuri, iar tehnologia pentru transformarea efectivă era inexistentă;
- Importul de biciclete electrice, respectiv asamblate cu piese de biciclete, care au fost supuse taxelor antidumping prin declararea falsă a originii mărfurilor;
- Mai multe cazuri privesc importul de mărfuri fără plata taxelor vamale, încălcând astfel normele care protejează Uniunea Vamală a UE.

Cazuri de corupție

4 % din anchetele EPPO se referă la corupția activă și pasivă a funcționarilor publici.

Modus operandi legat de acest tip de infracțiune:

- Mituirea funcționarilor responsabili de proiecte în schimbul acordării de fonduri europene unor anumite societăți sau al aprobării unor costuri suplimentare neeligibile și mărite artificial în cadrul execuției proiectelor;
- Funcționari publici care acordă fonduri europene unor anumite societăți și aprobă plata unui preț mărit artificial, semnificativ mai mare decât valoarea reală a sistemului informatic contractat;
- Funcționari publici de rang înalt însărcinați cu administrarea diviziei antifraudă din cadrul unei agenții care gestionează fonduri europene în domeniul agriculturii au solicitat și au primit mită pentru neîndeplinirea sarcinilor.

Recuperarea veniturilor provenite din activități infracționale

În primele șapte luni de activitate, au avut loc 81 de acțiuni de recuperare în 12 din statele membre participante (Italia, Belgia, Germania, România, Cehia, Croația, Finlanda, Letonia, Luxemburg, Spania, Lituania, Portugalia). În total, EPPO a solicitat punerea sub sechestrul a peste 154 de milioane EUR, și a fost aprobată punerea sub sechestrul a peste 147 de milioane EUR. Această sumă este de peste trei ori mai mare decât bugetul EPPO în 2021.

Cea mai mare captură a fost de peste 7 milioane EUR în instrumente monetare. În 4 cazuri, s-a recuperat o sumă totală de peste 7 milioane EUR înainte de proces. Confiscarea extinsă a fost solicitată în două cazuri, pentru a reține bunuri față de care infractorii luaseră anumite măsuri de protecție pentru a evita confiscarea

lor. EPPO a utilizat pe scară largă confiscarea pe baza valorii pentru a permite recuperarea. EPPO a înaintat, de asemenea, mai multe cereri de confiscare cu intenția de a asigura posibile acțiuni civile.

Principalele bunuri puse sub sechestrul au fost conturile bancare, urmate de proprietăți imobiliare, vehicule, bărci cu motor, precum și acțiuni, numerar și obiecte de lux. Mărfurile rezultate din activități cu caracter infracțional au fost puse sub sechestrul și retrase de pe piață, privându-i efectiv pe infractorii de beneficiile obținute din activitățile lor ilicite. Printre acestea se numără tutunul ilicit, cu o valoare de piață estimată la 17 milioane EUR, și produsele alimentare, cu o valoare de piață estimată la 12 milioane EUR.





3

Activitatea Colegiului

Activitatea Colegiului

Colegiul EPPO este responsabil cu supravegherea generală a activităților sale, cu luarea deciziilor privind aspectele strategice și cu problemele generale care decurg din cazuri individuale, în special în vederea asigurării coerenței, eficienței și consecvenței politicii de urmărire penală a EPPO în toate statele membre participante.

În 2021, Colegiul EPPO s-a reunit de 34 de ori și a adoptat 125 de decizii⁶.

Acesta a stabilit norme detaliate pentru activitățile sale operaționale cu scopul de a asigura o punere în aplicare coerentă a politicii sale de urmărire penală: orientări operaționale privind anchetele; criteriile de evocare a cauzelor pendente legate de infracțiunile care intră în competența EPPO și care au fost comise după 20 noiembrie 2017; criteriile de neevocare a cauzelor de către procurorii europeni delegați și criteriile de sesizare a cauzelor către autoritățile naționale competente; precum și procedura operațională de prelucrare a rapoartelor de infracțiuni prezentate de particulari⁷. Colegiul EPPO a decis, de asemenea, înființarea a 15 camere permanente, le-a stabilit componența și a reglementat procedurile lor⁸.

Odată ce EPPO a devenit operațional, Colegiul EPPO a modificat și a completat unele decizii pe

baza primelor lecții învățate, de exemplu, în ceea ce privește alocarea cazurilor către camerele permanente, verificarea informațiilor înregistrate pentru a evalua competența EPPO, precum și realocarea cazurilor și modificările aduse sistemului de gestionare a cazurilor⁹.

Colegiul EPPO a adoptat norme specifice pentru procurorii europeni și procurorii europeni delegați, de exemplu în ceea ce privește procedura de evaluare sau declarațiile de interese, codul de etică și normele disciplinare¹⁰, care completează Codul de bună conduită administrativă și Codul de etică pentru membrii Colegiului și procurorii europeni delegați.

Colegiul EPPO a adoptat 42 de decizii legate de chestiuni administrative și financiare, cum ar fi normele de punere în aplicare a Statutului funcționarilor, normele financiare aplicabile EPPO sau cadrul de învățare și dezvoltare.

În calitate de autoritate împuternicită să facă numiri, Colegiul EPPO a adoptat 56 de decizii privind numirea directorului administrativ și a responsabilului cu protecția datelor, precum și a procurorilor europeni delegați în 22 de state membre participante.

În cele din urmă, Colegiul a adoptat nouă acorduri de lucru cu IBOA¹¹ și cu statele membre neparticipante¹².

Angajament solemn la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, septembrie 2020





4

Activitatea camerelor permanente

Activitatea camerelor permanente

Camerele permanente monitorizează și dirijează anchetele și urmărirea penală efectuate de procurorii europeni delegați, asigură coordonarea anchetelor și urmărilor penale în cazurile transfrontaliere și, prin punerea în aplicare a deciziilor adoptate de către Colegiu, asigură coerența, eficiența și consecvența politicii de urmărire penală a EPPO în toate statele membre participante.

Cazurile sunt alocate camerelor permanente în mod aleatoriu, imediat după înregistrare. Fiecare din cele 15 camere permanente este formată dintr-un pre-

ședinte și doi procurori europeni, care sunt membri permanenți ai acesteia. În plus, procurorul european care supraveghează o anchetă sau o urmărire penală într-un caz individual participă la deliberările și deciziile camerei permanente în cazul respectiv.

Fiecare cameră permanentă se bazează pe sprijin administrativ și juridic, astfel încât să asigure o monitorizare adecvată și completă a fiecărei anchete.

Între iunie și decembrie 2021, camerele permanente au organizat 282 de reuniuni.

Numărul și tipul de decizii ale camerelor permanente

Înregistrare și verificare

Decizii prin care procurorul european delegat este însărcinat să exercite competența EPPO	Cazuri de evocare	17
	Cazuri de inițiere	12
Acorduri de a nu evoca un caz		445
Acorduri de a nu iniția o anchetă		231
Decizii luate în conformitate cu art. 27 alineatele (8) și (9) din Regulamentul EPPO ¹³		290
Decizii de redeschidere a unei anchete		0

Anchete

Instrucțiuni pentru EDP	1	
Decizii privind revizuirea măsurilor de asistență	0	
Decizii de comasare a cazurilor (altele decât cele interne)	2	
Decizii de divizare a cazurilor (altele decât cele interne)	0	
Deciziile camerelor permanente de realocare către alt procuror european delegat	în același stat membru	0
	în alt stat membru	2
Cereri aprobate pentru măsuri de investigare extrem de costisitoare	0	

Încheierea cazurilor

Numărul de decizii de încetare

Decizii de trimitere în judecată în fața unei instanțe naționale	5	
Decizii de aplicare a unei proceduri simplificate de urmărire penală [articolul 22 alineatul (2) litera (c) din IRP]	3	
Decizii de respingere a unui caz	3	
Deciziile camerelor permanente de sesizare a unei cauze	în conformitate cu art. 34 alineatul (1) din Regulamentul EPPO ¹⁴	9
	în conformitate cu art. 34 alineatul (2) din Regulamentul EPPO ¹⁵	4
	în conformitate cu art. 34 alineatul (3) din Regulamentul EPPO ¹⁶	18
Numărul de cazuri în care autoritatea națională nu a acceptat cauza [art. 34 alineatul (5) din Regulamentul EPPO]	1	

Motive de respingere a cazurilor în conformitate cu art. 39 alineatul (1) din Regulamentul EPPO [articolul 22 alineatul (2) litera (b) din IRP]

Motive de respingere	Număr de decizii
Deces/lichidare	0
Nebunie	0
Amnistie	0
Imunitate	0
Expirarea termenului național de prescripție pentru începerea urmăririi penale	0
Cauza a fost deja soluționată definitiv cu privire la aceleași fapte	0
Lipsă de probe relevante	3

Proceduri judiciare

Deciziile camerelor permanente de introducere sau de menținere a recursului/apelului	0
Deciziile camerelor permanente de retragere a recursului/apelului	0

Aspecte organizatorice

Deciziile camerelor permanente privind solicitarea PE de a efectua personal ancheta	0
Deciziile camerelor permanente de realocare către alt EDP din același stat membru în caz de conflict de interese	0
Numărul de cazuri realocate unei alte camere permanente	25



5

**Activitatea Unității de sprijin
pentru operațiuni și Colegiu**

Activitatea Unității de sprijin pentru operațiuni și Colegiu

Unitatea de sprijin pentru operațiuni și Colegiu sprijină activitatea operațională a EPPO pe toată durata unui caz: din momentul în care informațiile despre posibile infracțiuni sunt raportate către EPPO, trecând prin fazele de anchetă și urmărire penală a cazului, până la adoptarea unei decizii finale.

Dincolo de implicarea sa în anchetele concrete ale EPPO, Unitatea de sprijin pentru operațiuni și Colegiu contribuie, de asemenea, la o punere în aplicare consecventă a politicii de urmărire penală prin standardizarea și schimbul de bune practici, elaborarea de politici, gestionarea cunoștințelor, dezvoltarea digitală, implicarea părților interesate și traducerea din cadrul operațiunilor. Unitatea este responsabilă cu stabilirea domeniului de aplicare a instrumentelor necesare pentru activitatea de investigare a EPPO, în vederea achiziționării de programe analitice profesionale și a asigurării accesului la baze de date comerciale și

publice.

Unitatea a contribuit la crearea unei structuri de raportare, la definirea fluxurilor de lucru operaționale, la formarea personalului relevant în ceea ce privește utilizarea sistemului de gestionare a cazurilor în perioada premergătoare începerii activității operaționale a EPPO și a asigurat punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a acordurilor de lucru semnate între EPPO, autoritățile naționale relevante și IBOA.

În cele din urmă, unitatea oferă asistență juridică și administrativă camerelor permanente și Colegiului EPPO, în special prin organizarea și pregătirea reuniunilor acestora. Acesta se asigură că deliberările și deciziile Colegiului EPPO sunt înregistrate în mod corespunzător și că toate deciziile aprobate sunt redactate într-un format oficial și distribuite.

Unitatea de sprijin pentru operațiuni și Colegiu este compusă în prezent din două sectoare:

- Sectorul „Registratură și verificare” este responsabil, în principal, cu prelucrarea informațiilor raportate Parchetului în temeiul articolului 24 din Regulamentul EPPO, cu gestionarea aspectelor operaționale ale cooperării EPPO cu partenerii săi și cu furnizarea de sprijin pentru anchete. Sectorul este împărțit în patru echipe, cu 22 de birouri naționale dedicate, responsabile cu prelucrarea informațiilor raportate de fiecare stat membru participant, și două birouri specializate responsabile cu prelucrarea informațiilor raportate de IBOA și de particulari;
- Sectorul „Grup de sprijin al procurorilor europeni” este responsabil cu furnizarea de asistență juridică și administrativă pentru camerele permanente, cu monitorizarea uniformității practicii interne, cu gestionarea traducerilor impuse de caracterul multilingv al operațiunilor EPPO, precum și cu furnizarea de servicii de secretariat pentru Colegiu și pentru procurorii europeni.





Prelucrarea informațiilor raportate

Autoritățile naționale și IBOA

În 2021, EPPO a prelucrat 1 351 de rapoarte de infracțiuni de la autoritățile naționale și 190 de rapoarte de infracțiuni de la IBOA. Printre sursele rapoartelor se numără toate cele 22 de state membre participante, patru IBOA, trei state membre neparticipante și țări terțe.

Până la sfârșitul perioadei de raportare, toate cazurile restante raportate Parchetului de către autoritățile naționale au fost prelucrate în termenele prevăzute de Regulamentul EPPO și de Regulamentul intern de procedură.

Raportarea informațiilor se face printr-o conexiune directă și securizată (EPPOBox¹⁷), stabilită între Biroul central și birourile EPPO din statele membre participante, precum și între autoritățile de raportare și IBOA.

Particulari și persoane juridice

EPPO a prelucrat 1 282 de plângeri de la particulari, din care 525 erau duplicate.¹⁸ Am înregistrat 720 de plângeri unice¹⁹. 70 au fost evaluate ca fiind de competența EPPO. Restul au fost, în mod evident, în afara

competenței noastre și au fost transmise autorităților naționale sau IBOA, au fost șterse/distruse sau au fost returnate la expeditor. Cel mai mare număr de plângeri a venit din Bulgaria (104), România (88), Spania (75), Germania (68) și Croația (59). Cel mai mare număr de plângeri care au stat la baza unei potențiale anchete a venit din Bulgaria (18), România (11) și Croația (7).

EPPO a primit, de asemenea, 43 de plângeri din partea unor persoane fizice provenind din state membre neparticipante: Ungaria (28), Polonia (9), Irlanda (6) și 55 de plângeri din partea unor cetățeni din țări terțe.

Sprijin specializat pentru anchetele EPPO

În 2021, resursele umane și limitările bugetare au permis EPPO să ofere sprijin specializat în materie de anchete procurorilor europeni delegați și procurorilor europeni doar în cadrul unui proiect pilot. Ne-am concentrat asupra câtorva cazuri complexe în situații în care resursele adecvate la nivel național erau fie insuficiente, fie indisponibile.

Tabelul următor prezintă principalele tipuri de misiuni care au fost efectuate în cadrul proiectului pilot.

Cereri de sprijin specializat	46
Aria cazurilor	<ul style="list-style-type: none"> • Cazuri naționale complexe; • cazuri transfrontaliere; • cazuri de fraudă de tip „carusel” în materie de TVA; • cazuri la nivel înalt în care au fost implicați funcționari ai UE; • cazuri în care sunt implicate persoane care beneficiază de imunitate; cazuri de achiziții publice etc.
Domenii de criminalitate (cele mai frecvent întâlnite)	<ul style="list-style-type: none"> • Fraudă privind veniturile (din TVA sau din alte taxe decât TVA); • Fraudă privind cheltuielile (legate sau nu de achiziții publice).
Tipul de sarcină	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluarea probelor; • Pregătirea unui plan de anchetă; • Participarea la întâlniri de coordonare și la zile de acțiune, atât în Luxemburg, cât și peste hotare; • Participarea la măsurile de investigare la fața locului; • Sprijin pentru forțele naționale de poliție în cazurile transfrontaliere; • Colectarea de documente; • Indisponibilizarea sau confiscarea de bunuri; • Analiza informațiilor vamale, fiscale și financiare; • Investigarea bazelor de date din surse deschise și comerciale și altele.
Rezultatul sprijinului	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluarea materialului de caz; • Raportul de investigație financiară; • Raportul analitic; • Raportul de evaluare; • Raportul de informații din surse deschise; • Sarcini de traducere; • Asistență juridică; • Calcularea daunelor; • Coordonarea anchetelor; • Colectarea probelor și altele.

6

**Sistemul de gestionare
a cazurilor și tehnologia
informației**

Sistemul de gestionare a cazurilor și tehnologia informației

Activitatea EPPO se desfășoară în format electronic. În 2021, ne-am concentrat pe dezvoltarea sistemului de gestionare a cazurilor și pe pregătirea acestuia pentru începerea activității operaționale.

Pentru toate celelalte servicii informatice, EPPO s-a bazat pe Comisia Europeană.

Dezvoltarea sistemului de gestionare a cazurilor

Sistemul de gestionare a cazurilor este un set complex de instrumente și aplicații care permite procurorilor europeni, procurorilor europeni delegați și personalului desemnat al EPPO să lucreze în conformitate cu Regulamentul EPPO și cu Regulamentul intern de procedură. Acesta permite transferul de cazuri către și de la autoritățile naționale, primirea și prelucrarea informațiilor din alte surse (inclusiv de la particulari), traducerea automată și toate fluxurile de lucru legate de cazuri.

Sistemul de gestionare a cazurilor permite EPPO să funcționeze ca un parchet unic, în care dosarele cazurilor instrumentate de procurorii europeni delegați sunt puse la dispoziția nivelului central pentru exercitarea atribuțiilor sale decizionale, de monitorizare, de direcționare și de supraveghere²⁰.

În 2020 a fost creată o echipă de proiect, cu sarcina de a furniza procesele, instrumentele și sistemele informatice necesare pentru gestionarea eficientă și sigură a unui caz EPPO, de la transferul de informații la analiza, stocarea și transmiterea către autoritățile naționale.

În martie 2021, prima versiune a sistemului de gestionare a cazurilor a fost implementată în mediul de producție al EPPO, în cadrul propriului nostru centru de date. Sistemul de gestionare a cazurilor a intrat în funcțiune la 1 iunie 2021. Au urmat două versiuni majore, în august 2021 și în decembrie 2021. De asemenea,

sistemul a fost actualizat cu mici corecții pentru a se adapta la cerințele care decurg din obligațiile de reglementare.

În plus față de sistemul de gestionare a cazurilor, am dezvoltat și am pus în aplicare mai multe instrumente informatice pentru a facilita și a sprijini operațiunile: o platformă pentru transferul securizat de informații (EPPOBox); formulare de raportare a infracțiunilor pentru importul automat de informații; un instrument de schimb de informații cu alte organizații judiciare, cum ar fi Eurojust, Europol și OLAF; și un sistem de traducere electronică pentru traducerea automată a cazurilor înregistrate.





7

Resursele umane și dezvoltarea personalului



Resursele umane și dezvoltarea personalului

Pe parcursul anului 2021, ne-am concentrat pe recrutare, încadrare și formare. În plus, echipa de resurse umane a pregătit adoptarea de către Colegiul EPPO a majorității normelor de aplicare a Statutului funcționarilor Uniunii Europene. Toate activitățile noastre au fost afectate de circumstanțele excepționale ale pandemiei de Covid-19, iar adaptările necesare s-au dovedit a fi o provocare deosebită pentru o organizație atât de tânără.

Recrutare

Recrutarea personalului statutar

Până la 31 decembrie 2021, EPPO a organizat 20 de proceduri de selecție și a recrutat și a încadrat 66 de noi membri ai personalului statutar față de 2020, ajungând la un număr total de 122 de membri ai personalului statutar. Am primit și am prelucrat 1 246 de cereri pentru procedurile de selecție a agenților temporari și

149 pentru agenții contractuali, ceea ce a dus la 121 și, respectiv, 40 de interviuri.

Recrutarea procurorilor europeni delegați

Am recrutat 95 de procurori europeni delegați, iar cea mai mare parte a procesului de încadrare și formare a avut loc în perioada premergătoare începerii activității operaționale.

În conformitate cu articolul 96 alineatul (6) din Regulamentul EPPO, procurorii europeni delegați sunt angajați în calitate de consilieri speciali, iar drepturile lor în materie de securitate socială, de pensii și de asigurări sunt menținute în cadrul regimurilor naționale respective. Acest lucru a generat mai multe provocări de ordin juridic și practic în ceea ce privește organizarea misiunilor lor, concediile și absențele, drepturile și obligațiile financiare.

Schema de personal și gradul de ocupare

RESURSE UMANE	2021		
	Buget autorizat	Ocupate efectiv până la 31.12.2021	Grad de ocupare (%)
Administratori (AT AD)	68	64	94 %
Asistenți (AT AST)	23	23	100 %
Asistenți/secretari (AT AST/SC)	4	4	100 %
Total agenți temporari (AT)	95	91	96 %
Agenți contractuali (AC)	35	31	87 %
TOTAL PERSONAL	130	122	94 %

Diversitatea personalului

Personalul statutar în funcție de cetățenie și sex

Cetățenie	Bărbat	Femeie	Total
Austria	0	1	1
Belgia	9	4	13
Bulgaria	2	6	8
Croația	0	1	1
Cipru	1	1	2
Cehia	1	2	3
Estonia	0	1	1
Finlanda	1	0	1
Franța	5	1	6
Germania	4	2	6
Grecia	7	8	15
Ungaria	1	0	1
Irlanda	2	1	3
Italia	13	5	18
Letonia	1	2	3
Lituania	2	0	2
Luxemburg	1	0	1
Malta	1	1	2
Țările de Jos	1	1	2
Polonia	0	1	1
Portugalia	3	0	3
România	10	5	15
Slovacia	2	0	2
Slovenia	1	2	3
Spania	4	5	9
TOTAL	72 (59 %)	50 (41 %)	122

Formare și dezvoltare

Activitățile de formare s-au axat pe trei domenii principale: formare inițială pentru procurorii europeni delegați; subiecte legate de fraudă în UE (cadrul juridic al UE, jurisprudență, principalele tipologii de fraudă); și cursuri pentru toți membrii personalului (principii de etică, sensibilizarea cu privire la aspectele legate de siguranță, protecția datelor).

De asemenea, au fost organizate cursuri de formare specifice privind aspecte operaționale în temeiul unui acord-cadru încheiat cu consorțiul format din Academia de Drept European și Rețeaua europeană de formare judiciară, precum și în cooperare cu OLAF.

Numărul mediu de cursuri de formare urmate de personalul EPPO în 2021 a fost de 4,5 pentru personalul statutar și 3 pentru procurorii europeni delegați.

Formarea procurorilor europeni delegați

În primele șapte luni de activitate, EPPO a oferit formare inițială pentru 86 de noi procurori europeni delegați, în cadrul a 9 sesiuni dedicate, precum și 6 sesiuni de formare privind sistemul de gestionare a cazurilor, pentru a-i pregăti pentru începerea activității operaționale. Efortul a fost concentrat în al doilea trimestru, imediat ce aceștia au fost numiți de Colegiul EPPO. În al doilea semestru al anului 2021 s-au organizat 5 sesiuni de inițiere și de formare privind sistemul de gestionare a cazurilor pentru 11 procurori europeni delegați nou numiți.

8

Resursele financiare și gestionarea acestora

Resursele financiare și gestionarea acestora

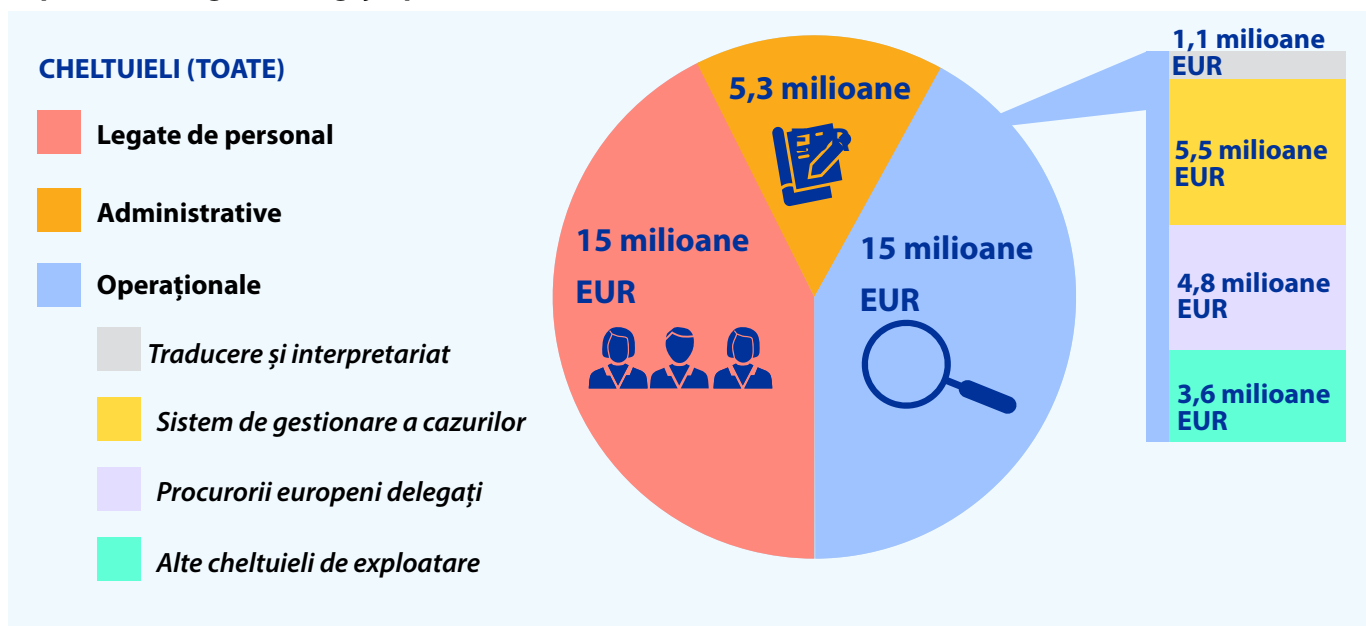
EPPO a dobândit autonomie financiară față de Comisia Europeană la 24 iunie 2021. De la această dată, EPPO își gestionează și execută integral propriul buget în mod independent.

Bugetul EPPO este finanțat de la bugetul general al Uniunii Europene sub forma unei subvenții. În 2021, aceasta a fost de 45 de milioane EUR. Cu toate acestea, EPPO a trebuit să-și adapteze bugetul la 35,5 milioane

EUR, din cauza întârzierilor în numirea procurorilor europeni delegați și, prin urmare, în începerea activității operaționale a EPPO, precum și din cauza limitărilor cu privire la numărul de membri ai personalului pe care am fost în cele din urmă autorizați să îi angajăm.

Până la sfârșitul anului, 97 % din acest buget a fost angajat (35,3 milioane EUR) și 71 % a fost plătit. 26 % din creditele de plată din 2021 au fost reportate în 2022.

Repartizarea bugetului angajat pentru 2021, 35,3 milioane EUR



Achiziții

EPPO a semnat 156 de contracte în cadrul contractelor-cadru interinstituționale existente, în valoare totală de peste 10 milioane EUR. Odată ce am devenit autonomi din punct de vedere financiar, am lansat prima noastră procedură de licitație deschisă substanțială pentru furnizarea de servicii în domeniul sistemelor informatice.

Structura de audit intern

Ca urmare a dobândirii autonomiei financiare a EPPO la 24 iunie 2021, procurorul-șef european a semnat

o Cartă a auditului intern pentru Serviciul de Audit Intern, care acționează ca auditor intern al EPPO în ceea ce privește aspectele neoperaționale, în conformitate cu articolul 79 din normele financiare aplicabile, până când EPPO își va crea propria structură de audit intern. EPPO a demarat procedura de selecție a unui responsabil cu auditul intern.

Din cauza pandemiei de Covid-19, evaluarea inițială de către Serviciul de Audit Intern a fost amânată pentru 2022.



9

Transparența și relațiile cu publicul larg și cu presa

Transparența și relațiile cu publicul larg și cu presa

În 2021, EPPO a pus la dispoziția publicului 148 de documente prin intermediul site-ului său web.

EPPO a primit un număr total de 16 cereri care au fost înregistrate ca cereri de acces public²¹, și a răspuns la acestea. Toate aceste cereri au fost cereri inițiale. Din numărul total de cereri de acces public înregistrate, EPPO a acordat acces deplin la 10 dintre acestea. În celelalte șase cazuri, nu s-a putut acorda acces în conformitate cu normele EPPO. În două cazuri, solicitantul nu a specificat un anumit document. Într-un caz, EPPO nu deținea documentele solicitate. În celelalte trei cazuri, EPPO a refuzat să acorde accesul la documente pe motiv că dreptul de acces în temeiul articolului 109 alineatul (1) din Regulamentul EPPO și, prin urmare, în temeiul normelor aplicabile ale EPPO, nu se extinde la informațiile operaționale din dosarele de caz.



Interesul presei pentru EPPO a fost foarte mare pe tot parcursul anului. În perioada premergătoare începerii activității operaționale, procurorul-șef european și procurorii europeni au acordat peste 100 de interviuri jurnaliștilor din UE și din afara acesteia.

EPPO a organizat patru conferințe de presă: una la data începerii activității și trei în timpul vizitelor procurorului-șef european în Bulgaria, Malta și Slovenia. În 2021, am publicat 68 de știri noi pe site-ul EPPO. Doar câteva vizite ale unor grupuri de studenți au putut avea loc, din cauza pandemiei de Covid-19.

Site-ul nostru web www.eppo.europa.eu a fost lansat în ianuarie 2021, sub numele de domeniu europa.eu. Acesta reprezintă un centru de informare, cu știri noi, posturi vacante, decizii ale Colegiului și acorduri de lucru, precum și informații generale despre mandatul, structura și cadrul juridic al EPPO.

Oricine dorește să contacteze EPPO poate face acest lucru prin intermediul formularelor de contact pentru solicitări de presă, întrebări generale și întrebări referitoare la carieră, precum și în mod direct prin raportarea unei infracțiuni. Raportarea unei infracțiuni este posibilă prin intermediul unui formular web disponibil în 19 limbi ale Uniunii Europene.

EPPO are conturi oficiale de socializare pe Twitter, LinkedIn, Facebook și YouTube. Aceste canale sunt folosite pentru o mai largă distribuție a știrilor noi, publicate pe site-ul web, și pentru a lua contact cu un public cât mai larg. Numărul de urmăritori pe toate platformele combinate este de patru ori mai mare în 2021, ajungând la aproape 20 000.

10

Activitatea Serviciului juridic



Activitatea Serviciului juridic

Serviciul juridic sprijină procurorul-șef european, Colegiul, procurorii europeni și directorul administrativ prin acordarea de consultanță cu privire la interpretarea cadrului juridic în temeiul dreptului Uniunii care reglementează activitățile EPPO.

În faza premergătoare începerii activității operaționale, acesta a contribuit la adoptarea de către Colegiul EPPO a tuturor deciziilor necesare, cum ar fi Regulamentul intern de procedură, deciziile referitoare la funcționarea și componența camerelor permanente, condițiile de angajare a procurorilor europeni dele-



gați, normele financiare și regimul lingvistic intern. De asemenea, a contribuit la normele de punere în aplicare a Statutului funcționarilor, la cadrul de etică și disciplină, precum și la orientările operaționale și administrative.

Serviciul juridic a participat la negocierea acordurilor de lucru încheiate de EPPO, în conformitate cu articolul 99 din Regulamentul EPPO, în special cu Comisia Europeană, OLAF, Eurojust și Europol, sau cu autoritățile statelor membre care nu participă la cooperarea consolidată, sau ale țărilor terțe.

Serviciul juridic a oferit, de asemenea, consultanță cu privire la aplicarea cadrului juridic al EPPO în anchetele din statele membre participante. Aceasta include evaluarea, împreună cu procurorii europeni și procurorii europeni delegați competenți, a circumstanțelor în care cadrul juridic din statele membre participante poate prezenta probleme critice de compatibilitate cu dreptul Uniunii, în special în ceea ce privește Regulamentul EPPO și Directiva PIF, care definește domeniul de aplicare a competenței materiale a EPPO. În plus, Serviciul juridic a oferit consultanță juridică procurorilor europeni și procurorilor europeni delegați cu privire la diverse aspecte legate de cooperarea judiciară în materie penală între EPPO și țările terțe și statele membre neparticipante.

De asemenea, Serviciul juridic oferă sprijin juridic procurorului-șef european și Colegiului în reprezentarea EPPO în fața părților interesate externe, inclusiv a instituțiilor și organismelor Uniunii, a autorităților din statele membre participante și neparticipante, a autorităților din țări terțe și a organizațiilor internaționale.

În sfârșit, Serviciul juridic reprezintă EPPO în litigii în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. În 2021, au fost înaintate Tribunalului două cauze în care este implicat EPPO, ambele în curs de soluționare.

11

Protecția datelor

Protecția datelor

EPPO funcționează în baza a două regimuri distincte de protecție a datelor, făcând distincție între datele cu caracter personal administrative și cele operaționale. În anumite circumstanțe, EPPO funcționează ca o autoritate națională competentă și deține competențele unei autorități naționale competente, un lucru fără precedent în cadrul Uniunii Europene.

După ce a adoptat cadrul juridic de punere în aplicare privind protecția datelor cu caracter personal în 2020, Colegiul EPPO a numit un responsabil cu protecția datelor²² la începutul anului 2021. În prima jumătate a anului ne-am axat pe asigurarea conformității punerii

în aplicare a sistemului de gestionare a cazurilor, precum și pe definirea politicilor, proceselor și fluxurilor de lucru necesare în vederea începerii activității operaționale la 1 iunie 2021.

Pentru a asigura crearea unei culturi în materie de protecție a datelor, precum și o abordare și practici consecvente în întreaga organizație, au fost organizate cursuri de formare obligatorii în domeniul protecției datelor pe tot parcursul anului, cel puțin o dată pe lună, adaptate atât la partea administrativă, cât și la cea operațională, iar procurorii europeni delegați au beneficiat, de asemenea, de cursuri de formare specifice.





12

**Relațiile EPPO
cu partenerii săi**

Relațiile EPPO cu partenerii săi

În conformitate cu articolul 99 din Regulamentul EPPO, EPPO a stabilit relații cu instituțiile, organismele, oficiile și agențiile Uniunii, precum și cu autoritățile relevante ale statelor membre neparticipante și ale țărilor terțe și cu organizații internaționale.

Relațiile cu alte instituții, organisme, oficii și agenții ale Uniunii

În 2021, EPPO a semnat un acord de lucru cu Comisia Europeană, stabilind modalitățile practice de cooperare. A existat un dialog continuu și intens cu serviciile relevante ale Comisiei, precum și mai multe întâlniri ale procurorului-șef european cu comisarul pentru justiție și cu comisarul pentru buget și administrație.

EPPO a participat la numeroase întâlniri cu Consiliul European și cu Parlamentul European. Printre acestea s-au numărat reuniunea comună a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) și a Comisiei pentru control bugetar (CONT), o reuniune a Conferinței președinților Parlamentului European, reuniuni ale Consiliului Justiție și Afaceri Interne; precum și, la nivel tehnic, reuniuni ale Comitetului de coordonare în domeniul cooperării polițienești și judiciare în materie penală (CATS), ale Grupului de lucru pentru cooperare judiciară în materie penală (COPEN) și ale Grupului de lucru pentru combaterea fraudei (GAF).

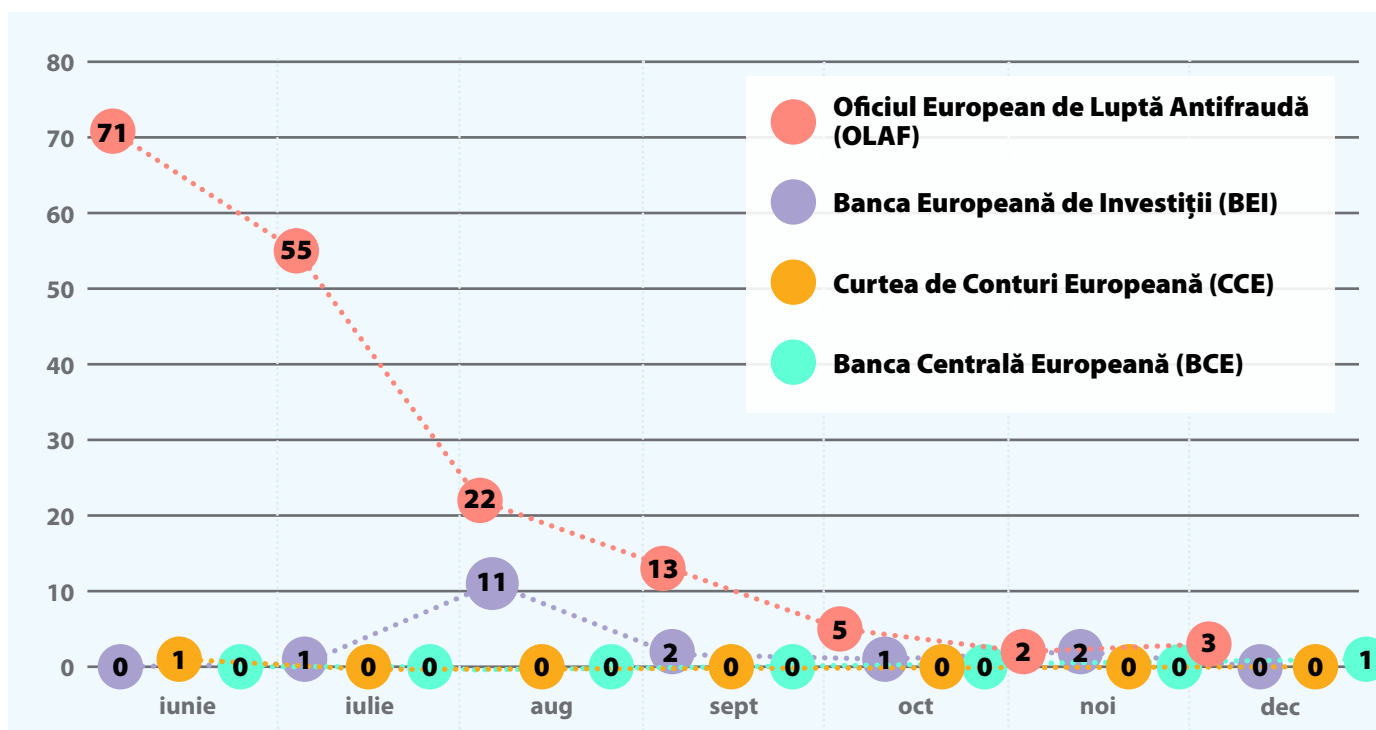
Procurorul-șef european a participat, de asemenea, la schimbul de opinii interinstituțional anual cu Consiliul European, Comisia Europeană și Parlamentul European cu privire la rezultatele obținute de OLAF.

Instituții, organisme, oficii și agenții: statistici privind raportarea infracțiunilor

IBOA	ECR	Competență exercitată	Competență neexercitată	Pendinte
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)	171	85	74	12
Curtea de Conturi Europeană (CCE)	1	1	0	0
Banca Europeană de Investiții (BEI)	17	2	9	6
Banca Centrală Europeană (BCE)	1	1	0	0
TOTAL	190	89	83	18

IBOA	Solicitări de răspuns negativ/ pozitiv (hit/no-hit) către EPPO	Alte comunicări către EPPO
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)	58	201
Curtea de Conturi Europeană (CCE)	0	0
Banca Europeană de Investiții (BEI)	0	9
Banca Centrală Europeană (BCE)	0	0
TOTAL	58	210

Rapoarte primite de la IBOA, iunie-decembrie 2021



Relațiile cu statele membre neparticipante și cu țările terțe

EPPO a încheiat un acord de lucru privind cooperarea cu Parchetul General din Ungaria.

Negocierile în vederea încheierii unui acord de lucru cu Parchetul Național din Polonia, demarate în noiembrie 2020, au fost finalizate la nivel tehnic în octombrie 2021. Cu toate acestea, Polonia a condiționat semnarea acestui acord de lucru de aprobarea prealabilă a unui amendament la Codul de procedură penală

polonez care ar permite recunoașterea EPPO ca autoritate competentă.

Consecința practică a refuzului Poloniei de a recunoaște notificările statelor membre participante cu privire la EPPO ca autoritate competentă, fără modificarea prealabilă a legislației naționale, este că Polonia a respins în mod constant cererile de cooperare judiciară ale EPPO încă de la începutul activității sale. Având în vedere că, ori de câte ori desfășoară o anchetă penală cu caracter transfrontalier, EPPO nu poate obține probe aflate în Polonia, capacitatea EPPO de a contracara criminalita-

State membre neparticipante	Implicare în cazurile EPPO
Danemarca	2
Ungaria	17
Irlanda	2
Polonia	23
Suedia	4
TOTAL	48

tea care afectează bugetul Uniunii este obstrucționată în mod sistematic.

În 2021 au avut loc două runde de discuții cu privire la un proiect de acord de lucru cu Departamentul de Justiție al Irlandei. Întrucât autoritățile irlandeze au nevoie de mai mult timp pentru consultări interinstituționale cu privire la anumite aspecte juridice, negocierile vor fi reluate în 2022.

În noiembrie 2020, EPPO a trimis un proiect de acord de lucru directorului parchetelor din Regatul Danemarcei. Cu toate acestea, autoritățile daneze nu au fost pregătite să se angajeze în negocieri din cauza necesității unor consultări interne.

Cooperarea în materie penală cu Regatul Suediei se desfășoară fără dificultăți pe baza actelor relevante ale UE privind cooperarea judiciară în materie penală.

În ceea ce privește țările terțe, EPPO a demarat negocieri cu scopul de a încheia acorduri de lucru cu autoritățile relevante din Statele Unite ale Americii și din Ucraina.

Țară terță	Implicare în cazurile EPPO
Albania	1
Bosnia și Herțegovina	1
China	13
Curaçao	1
Republica Democratică Congo	1
Hong Kong	1
Liban	1
Mauritania	1
Republica Coreea	1
Rusia	1
Serbia	1
Sri Lanka	1
Elveția	1
Republica Arabă Siriană	1
Thailanda	1
Turcia	3
Tunisia	2
Ucraina	1
Emiratele Arabe Unite	3
Regatul Unit	7
Statele Unite	1
Zambia	1
TOTAL	45



Participarea la activități internaționale (rețele, activități anticorupție)

Cooperarea cu Rețeaua Camden Inter-agenții de Recuperare a Bunurilor (CARIN)

EPPO s-a alăturat CARIN în calitate de observator la sfârșitul anului 2020. În această calitate, am participat la Adunarea generală anuală CARIN din aprilie 2021, precum și la reuniunea Grupului de coordonare CARIN.

De la începerea activității operaționale, am trimis cinci cereri de informații privind țări terțe către punctele de contact CARIN relevante.

Angajamentul cu Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI)

EPPO s-a angajat în primele discuții cu GAFI, cu scopul de a contura domenii comune de cooperare și de a defini procesul pentru o viitoare participare a EPPO în cadrul GAFI, în calitate de observator.

Angajamentul cu Grupul de lucru al OCDE privind combaterea dării și luării de mită în tranzacțiile comerciale internaționale (WGB)

EPPO a solicitat să participe la Grupul de lucru al OCDE privind combaterea dării și luării de mită, precum și la întâlnirile reprezentanților autorităților de aplicare a legii din cadrul reuniunii plenare a Grupului din octombrie 2021. Așteptăm o decizie în acest sens la începutul anului 2022.

NOTE

- 1 Decizia 001/2020 a Colegiului privind condițiile de angajare a procurorilor europeni delegați.
- 2 Decizia 003/2020 a Colegiului privind Regulamentul intern de procedură.
- 3 Posibilele diferențe în ceea ce privește ieșirile și intrările legate de măsurile globale de asistență depind de modul în care acestea sunt luate în considerare la nivel național.
- 4 Cu excepția unui caz suplimentar în care au fost inițiate proceduri judiciare, în cadrul cărora au existat trei respingeri parțiale.
- 5 Cu excepția unui caz suplimentar în care au fost inițiate proceduri judiciare, în cadrul cărora au existat trei respingeri parțiale.
- 6 Deciziile Colegiului sunt publicate pe site-ul web al EPPO.
- 7 Decizia 029/2021 a Colegiului de adoptare a orientărilor operaționale privind ancheta, politica de evocare și sesizarea cauzelor.
- 8 Decizia 066/2021 a Colegiului privind funcțiile și procedurile camerelor permanente.
- 9 Decizia 085/2021 a Colegiului de modificare și completare a regulamentului intern de procedură al EPPO și a deciziei privind camerele permanente („PC”).
- 10 Decizia 039/2021 a Colegiului privind codul de etică al membrilor Colegiului Parchetului European (EPPO) și al procurorilor europeni delegați („EDP”); Decizia 044/2021 a Colegiului cu privire la stabilirea normelor privind răspunderea disciplinară a procurorilor europeni delegați.
- 11 Comisia Europeană, Eurojust, Europol, OLAF, Curtea de Conturi Europeană, Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții.
- 12 Acord de lucru cu Parchetul General din Ungaria.
- 13 Infrațiuni care au cauzat sau sunt susceptibile să cauzeze interesele financiare ale Uniunii prejudicii de mai puțin de 100 000 EUR.
- 14 Faptele care fac obiectul anchetei nu constituie o infracțiune care intră în competența EPPO.
- 15 Condițiile specifice stabilite pentru exercitarea competenței EPPO nu mai sunt îndeplinite.
- 16 Orientări generale care permit camerelor permanente să sesizeze o cauză autorităților naționale competente în cazul infracțiunilor care au cauzat sau sunt susceptibile să cauzeze interesele financiare ale Uniunii prejudicii de mai puțin de 100 000 EUR.
- 17 EPPOBox este canalul destinat transferului securizat de informații operaționale, dezvoltat de EPPO și bazat pe Protocolul de transfer de fișiere securizat (SFTP). Raportarea are loc printr-un portal web dedicat sau un client SFTP. În 2021, au fost 337 de utilizatori EPPOBox.
- 18 Particularii au transmis același raport prin intermediul mai multor canale de raportare sau au trimis aceeași plângere de mai multe ori.
- 19 Rapoartele particularilor care nu intră, în mod evident, în sfera de competență a EPPO sunt înregistrate în aplicația PP Dossier, în timp ce rapoartele particularilor care pot constitui baza unei anchete EPPO sunt înregistrate în sistemul de gestionare a cazurilor.
- 20 Art. 8 alineatul (1), art. 45 alineatul (2) și considerentul 47 din Regulamentul EPPO.
- 21 În conformitate cu principiul transparenței și cu dreptul persoanelor de a avea acces la documente, cetățenii Uniunii Europene și orice altă persoană fizică sau juridică care își are reședința sau sediul social într-un stat membru au, sub rezerva anumitor principii, condiții și limite, dreptul de acces la documentele întocmite sau deținute de EPPO. Accesul poate fi refuzat doar în situații specifice și excepționale. Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 prevede norme generale privind accesul la documente. Normele de punere în aplicare pentru accesul la documentele EPPO au fost adoptate de Colegiul EPPO la 21 octombrie 2020 (Decizia 008/2020 a Colegiului). În conformitate cu articolul 109 alineatul (1) din Regulamentul EPPO, acest drept de acces la documente nu se aplică documentelor care fac parte din dosarele de caz ale EPPO.
- 22 Decizia 001/2021 a Colegiului.



■ Oficiul pentru Publicații
al Uniunii Europene