

2020

**RAPORT
ANUAL**

2020



PARCHETUL
EUROPEAN

2600-4941

RAPORT ANUAL 2022



PARCHETUL
EUROPEAN

RAPORT ANUAL 2022



PARCHETUL
EUROPEAN



PARCHETUL
EUROPEAN

Raportul anual EPPO 2022

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2023

© Parchetul European, 2023

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:

p. 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64 (*stânga jos*), 67, 73, 74 (*stânga jos*), 79, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96: © Adobe Stock; p. 64 (*stânga sus*): © Guardia Civil din Spania; p. 64 (*dreapta sus*): © Guardia di Finanza; p. 64 (*dreapta mijloc*): © Poliția judiciară din Portugalia; p. 64 (*dreapta jos*): © Poliția judiciară din Portugalia.

PDF ISBN 978-92-95230-03-3 ISSN 2600-4941 doi:10.2927/422839 KU-AA-23-001-RO-N

Print ISBN 978-92-95230-41-5 ISSN 2600-495X doi:10.2927/017615 KU-AA-23-001-RO-C



www.eppo.europa.eu

Cuprins

Cuvânt înainte	4
Lista abrevierilor	6
1. Aspecte generale	8
2. Activitate operațională	10
Prezentare generală	10
Biroul central	12
State membre	14
Tipologii identificate în cazurile noastre	58
Recuperarea activelor provenite din activități infracționale	64
3. Activitatea Colegiului	66
4. Activitatea camerelor permanente	68
Numărul și tipul de decizii ale camerelor permanente	68
Încheierea cazurilor	69
5. Activitatea procurorilor europeni delegați	72
Asociația procurorilor europeni delegați	72
Cursuri de formare și ateliere de lucru	74
6. Sprijin pentru operațiuni și Colegiu	76
Misiune	76
Organizare	76
Prelucrarea informațiilor raportate	77
Sprijin specializat pentru anchetele EPPO	78
7. Sistemul de gestionare a cazurilor (CMS) și tehnologia informației	80
Programul pentru autonomie IT	80
Programul privind CMS	80
8. Resursele umane și dezvoltarea personalului	82
Învățare și dezvoltare	82
Dezvoltarea carierei: reclasificare	82
Comitetul pentru personal	83
Schema de personal și gradul de ocupare	83
Diversitatea personalului	84
9. Resursele financiare și gestionarea acestora	86
Achiziții	86
Audit intern	86
10. Transparența și relațiile cu publicul larg și cu presa	88
11. Activitatea Serviciului juridic	90
12. Protecția datelor	92
13. Relațiile EPPO cu partenerii săi	94
Relațiile cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii	94
Relațiile cu țările terțe și cu statele membre neparticipante	96
Participarea la activități internaționale (rețele, comitete și structuri similare, activități anticorupție)	98
NOTE	100

Cuvânt înainte

Obiectivul nostru este să avem un Parchet European (EPPO) cu adevărat independent, eficient și puternic. Sarcina noastră este să construim o instituție în care cetățenii să aibă încredere. În acest scop, trebuie să lucrăm bine în mod constant.

Ce implică acest lucru?

- Investigarea, fără întârziere și în mod aprofundat, cu respectarea deplină a principiului egalității în fața legii, a oricărei suspiciuni temeinice legate de un comportament infracțional și dispunerea începerii urmăririi penale ori de câte ori ancheta confirmă că a fost săvârșită o infracțiune împotriva intereselor financiare ale UE.
- Recuperarea, în cea mai mare măsură posibilă, a prejudiciilor cauzate.
- Respectarea cu strictețe a drepturilor fundamentale ale persoanelor suspectate și a tuturor legilor aplicabile.

EPPO a început să își exercite competența la 1 iunie 2021. Am reușit, împreună cu toate autoritățile naționale relevante, să integrăm EPPO în sistemele de justiție ale celor 22 de state membre participante. În pofida lipsei de resurse, a condițiilor de muncă sub nivelul optim și a presiunii extreme a timpului, transferul cazurilor existente de la nivel național la nivelul Uniunii Europene nu a fost perturbat.

Având în vedere că în urma anchetelor noastre a fost aprobată punerea sub sechestru a 147 de milioane EUR, am demonstrat, după doar șapte luni, că merită să se investească în EPPO. De asemenea, am transmis, cu această ocazie, un mesaj simplu tuturor autorităților relevante: dacă ne dorim cu adevărat să îmbunătățim protecția intereselor financiare ale UE, este necesar ca nivelul de depistare a fraudelor din UE să crească!

În **2022**, primul nostru an calendaristic complet de funcționare, am primit și am prelucrat **3 318 rapoarte de infracțiuni** și am deschis **865 de anchete**. Am început să reducem diferențele semnificative care au existat de-a lungul timpului în acest sens între statele membre participante. Și, mai important, am adus în centrul atenției cazurile de fraudă de la nivelul UE care afectează veniturile fiscale, în special cazurile de fraudă în materie de TVA la nivel transfrontalier.

Până la sfârșitul anului, am efectuat în total **1 117 anchete active** pentru **daune totale estimate la 14,1 miliarde EUR** (47 % dintre acestea fiind legate de fraudele în materie de TVA). Judecătorii au aprobat **indisponibilizarea sumei de 359 de milioane EUR** în anchetele EPPO.

Aceste cifre sunt încurajatoare. Cel mai probabil, ele vor crește în viitor, deoarece volumul nostru actual de muncă nu reflectă încă creșterea treptată preconizată a nivelului general de depistare a fraudelor de la nivelul UE. Având în vedere că primele proiecte finanțate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență abia au început să fie puse în aplicare, încă nu putem ști în ce măsură a crescut volumul intereselor financiare ale UE care trebuie protejate. În orice caz, aceste cifre nu ar trebui să ne dea impresia că suntem deja atât de eficienți pe cât ar trebui să fim. Suntem pe calea cea bună, dar trebuie să facem mai mult. EPPO nu și-a valorificat încă, nici pe departe, întregul potențial.

De exemplu, în ceea ce privește cazurile de fraudă în materie de TVA la nivel transfrontalier: Europol estimează că doar fraudele în materie de TVA înseamnă costuri anuale în valoare de 50 de miliarde EUR pentru finanțele publice ale UE. Vedem acest lucru în cazurile noastre: avem de-a face, de cele mai multe ori, cu organizații infracționale periculoase, care sunt adesea implicate și în activități de contrabandă (de exemplu, cu tutun), care conduc la și mai multe pierderi de venituri din accize pentru statele membre. Prin cea mai importantă anchetă pe care am efectuat-o până în prezent (Operațiunea Admiral) am dat o primă lovitură unui grup care are caracteristicile unei organizații infracționale. Prin urmare, mesajul meu principal în acest an este că, dacă ne dorim ca EPPO să aducă o schimbare de durată, avem nevoie de ajustări la nivel organizațional și juridic. Acesta este motivul pentru care am colaborat în mod sistematic cu șefii poliției, cu administrațiile fiscale și vamale, precum și cu miniștrii de resort. Trebuie să combinăm propriile noastre capacități de la nivel central, din Luxemburg, cu cele ale anchetatorilor specializați și dedicați din statele membre participante. Având în vedere că lucrează la nivel transnațional în cazurile complexe ale EPPO, acești funcționari vor constitui de facto un corp de elită format din anchetatori cu un nivel înalt de specializare în domeniul fraudelor financiare. Consider că acest lucru este absolut necesar dacă suntem decizi să combatem infracțiunile economice și financiare.

De asemenea, am solicitat Comisiei Europene, miniștrilor justiției și Parlamentului European să revizuiască cât mai curând posibil Regulamentul EPPO în ceea ce privește mai multe aspecte cruciale. De exemplu, EPPO trebuie să își poată exercita competența pentru infracțiuni precum contrabanda în aceleași condiții în toate statele membre participante. În caz contrar, oferim organizațiilor infracționale posibilitatea de a se sustrage celei mai puternice urmărire penale disponibile prin simpla schimbare a locului în care își desfășoară activitatea.

De acest lucru ne-am convins și mai mult în cadrul proceselor de reflecție privind modul în care se poate asigura că măsurile restrictive ale UE au un impact profund. Este necesar ca autoritățile naționale să aplice legea în mod consecvent și eficace și să instituie sancțiuni pentru a descuraja eludarea legii și pentru a asigura o aplicare eficace a acesteia.

Sunt convinsă că în 2022 am demonstrat că EPPO, primul parchet transnațional, specializat în infracțiunile economico-financiare, are o capacitate fără precedent de a identifica și de a urmări fluxurile financiare volatile și construcțiile juridice opace. Am dovedit că rapiditatea, eficiența și obținerea de informații în cadrul anchetelor conduse de EPPO nu se pot compara cu modalitățile tradiționale de asistență judiciară reciprocă și metodele de coordonare transfrontalieră.

La un an și jumătate de la începerea activității noastre, putem spune că este posibil ca potențialul EPPO să nu fie exploatat pe deplin, dar nu și că acesta poate fi ignorat. Aș dori să mulțumesc personalului EPPO pentru aceste realizări extraordinare.

Laura Codruța Kövesi
Procuror-șef european



Lista abrevierilor

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

Alte abrevieri	
CMS	Sistemul de gestionare a cazurilor
ANC	Autoritate națională competentă
ECR	Raport de infracțiune EPPO
EDP	Procuror european delegat
PE	Procuror european
IBOA	Instituții, organe, oficii și agenții [ale UE]
IRP	Regulamentul intern de procedură
SM	Stat membru
MTIC	Fraudă intracomunitară cu firme „fantomă”
AN	Autoritate națională
NEDPA	Asistent național al procurorului european delegat
OLAF	Oficiul European de Luptă Antifraudă
CP	Camere permanente [ale EPPO]
PIF	Protecția intereselor financiare
TVA	Taxa pe valoarea adăugată
AL	Acord de lucru

ASPECTE GENERALE

XII

1 Aspecte generale

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA EPPO

Rolul Parchetului European (EPPO) este de a îmbunătăți nivelul de protecție a intereselor financiare ale Uniunii Europene (UE). 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 competența noastră.

Suntem independenți de guvernele naționale, de Comisia Europeană și de alte instituții, organe și agenții ale Uniunii Europene. Alături de 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 birouri în 41 de locații din 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 2022 erau activi 114.

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 primi dispoziții în ceea ce privește activitatea lor operațională decât de la 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 esențiale 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. Potrivit considerentului 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.

ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

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.

În 2022, am finalizat practic prelucrarea cazurilor restante deschise de autoritățile naționale înainte ca EPPO să devină operațional și am tratat toate rapoartele noi privind suspiciunile de fraudă, din toate sursele posibile. Am primit în total **3 318 rapoarte** și am deschis **865 de anchete**, corespunzând unor daune estimate la **9,9 miliarde EUR**. Proporția rapoartelor primite de la particulari (58 %) este foarte mare și reflectă faptul că există așteptări mari de la EPPO ca autoritate judiciară a Uniunii Europene.

La 31 decembrie 2022, aveam **1 117 anchete active:**

- **16,5 %** dintre acestea vizau **fraude în materie de TVA**, cu daune estimate la **6,7 miliarde EUR**.
- **28,2 %** aveau o **dimensiune** transfrontalieră (acte care fie au fost comise pe teritoriul mai multor țări, fie au cauzat daune mai multor țări).

În 2022, activitatea EPPO a reprezentat o primă evoluție pozitivă în ceea ce privește nivelul de depistare a fraudelor care afectează interesele financiare ale UE în unele state membre. Chiar dacă nu a existat o dinamică comparabilă la nivelul instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii Europene, în prezent au fost inițiate, în cele 22 de state membre participante, mai multe anchete privind fraudele la nivelul UE decât media istorică existentă înainte de înființarea EPPO.

Acest lucru este vizibil în special în partea din bugetul UE dedicată veniturilor, evidențiindu-se în mod deosebit unele autorități naționale care au început să obțină rezultate, precum și EPPO, care, grație „viziunii de ansamblu” și capacității sale, identifică legături nedescoperite până în prezent.



Cu toate acestea, există în continuare discrepanțe semnificative care trebuie abordate pentru ca EPPO să poată face o schimbare de durată, în special în ceea ce privește combaterea cazurilor de fraudă în materie de TVA la nivel transfrontalier. **Operațiunea Admiral** a arătat că este posibilă implicarea tuturor jurisdicțiilor UE, indiferent de locul în care se produc daunele la un anumit moment sau de locul în care sunt depistate. De asemenea, au fost evidențiate ramificațiile internaționale complexe ale acestui fenomen grav de criminalitate financiară.

În sfârșit, după ce EPPO a început să pună în aplicare în anchetele sale o abordare consecventă bazată pe recuperarea prejudiciilor, acesta a identificat posibilități suplimentare de a-și îmbunătăți practicile și metodele de investigare.



**LUXEMBOURG
CENTRAL OFFICE**



**EPPO
PARCHETUL
EUROPEAN**



ATHENS



BERLIN



BOLOGNA



BRATISLAVA



BRNO



BRUSSELS



BUCHAREST



ČESKÉ BUDĚJOVICE



CLUJ-NAPOCA



COLOGNE



FRANKFURT



GRAZ



HAMBURG



HELSINKI



IAȘI



LIBEREC



LISBON



LJUBLJANA



LUXEMBOURG



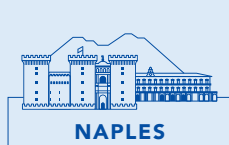
MADRID



MILAN



MUNICH



NAPLES



NICOSIA



OSTRAVA



PALERMO



PARIS



PORTO



PRAGUE



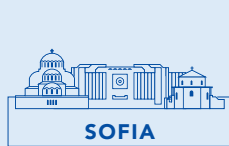
RIGA



ROME



ROTTERDAM



SOFIA



TALLINN



TURIN



VALLETTA



VENICE



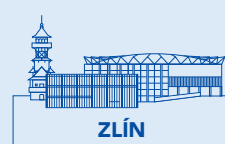
VIENNA



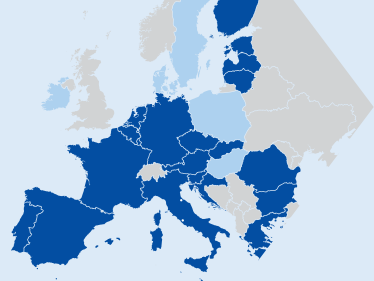
VILNIUS



ZAGREB



ZLÍN

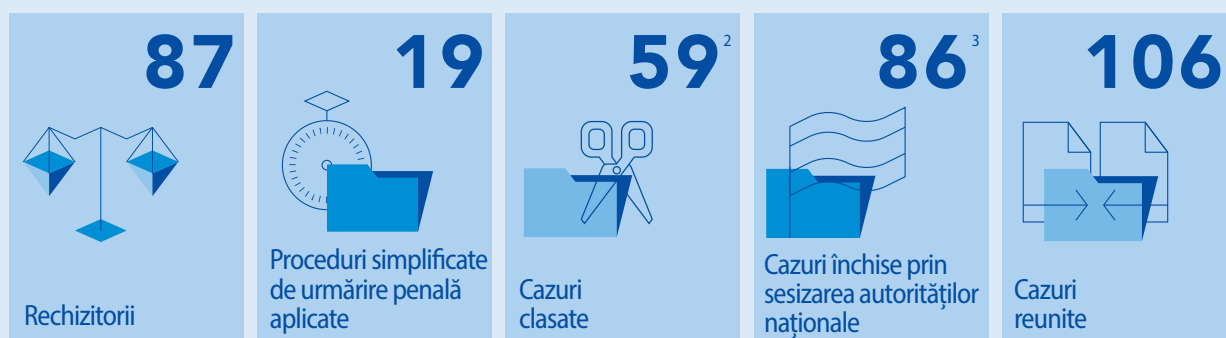


BIROUL CENTRAL



ACTIVITATE OPERATIONALĂ









DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2022



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE










De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	103	De la particulari	1 924
De la autorități naționale	1 258	Din oficiu	33
TOTAL			3 318

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	73
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	15
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	2
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	2
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	20
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	20
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	679		224		122
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice		Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice		Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	
	236		427		87
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA		Fraudă privind veniturile din TVA		Corupție	
	48		116		242
Deturnare de fonduri		Spălare de bani		Infrațiune legată în mod indisolubil	

NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE DE FRAUDE LEGATE DE CHELTUIELI

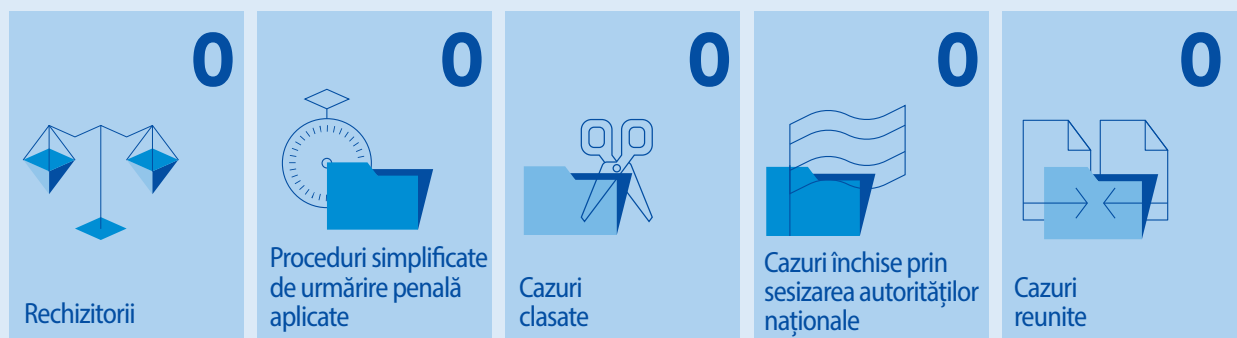
Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	231	Programe în domeniul climei și al mediului	7
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	19	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	15
Programe în domeniul cooperării internaționale	9	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	15
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	156	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	5
Programe în domeniul educației și al culturii	18	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	13
Programe în domeniul cercetării și al inovării	27	Programe în domeniul securității și al apărării	3
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	66	Alte programe/cazuri de incertitudine	108

AUSTRIA



ACTIVITATE OPERATIONALĂ DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2022









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: **2**
Procurori europeni delegați (activi): **2**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE










De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	1	De la particulari	0
De la autorități naționale	8	Din oficiu	2
TOTAL			11

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	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

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	3		4		0
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice		Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice		Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	
	2		2		0
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA		Fraudă privind veniturile din TVA		Corupție	
	0		0		0
Deturnare de fonduri		Spălare de bani		Infrațiune legată în mod indisolubil	

NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE DE FRAUDE LEGATE DE CHELTUIELI

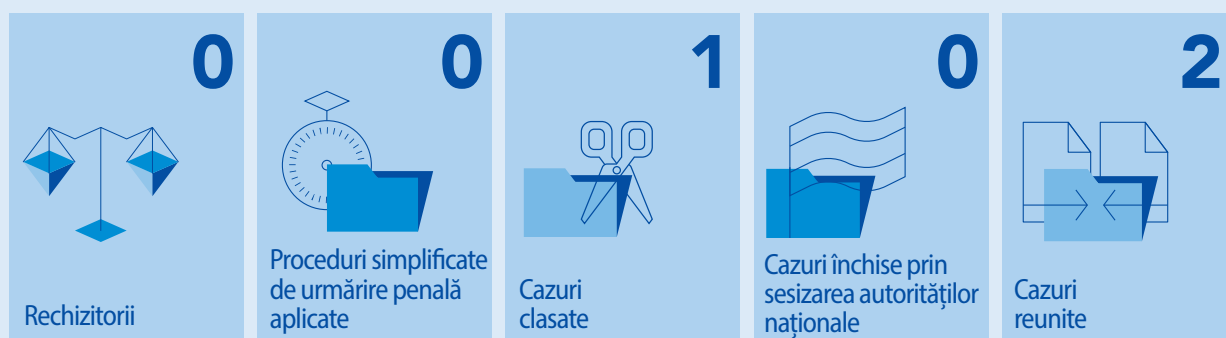
Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	0	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	1
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	0	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	0	Alte programe/cazuri de incertitudine	2

BELGIA



ACTIVITATE OPERATIONALĂ DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2022









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: **2**
Procurori europeni delegați (activi): **2**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE


De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	23	De la particulari	3⁴
De la autorități naționale	5	Din oficiu	2
TOTAL			33

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	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

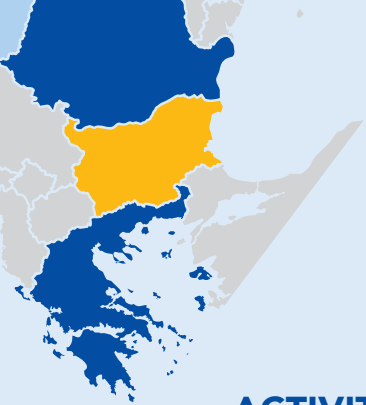
TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

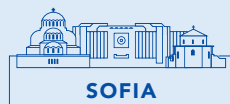
	15		7		4
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice		Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice		Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	
	15		7		4
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA		Fraudă privind veniturile din TVA		Corupție	
	7		6		3
Deturnare de fonduri		Spălare de bani		Infrațiune legată în mod indisolubil	

NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE DE FRAUDE LEGATE DE CHELTUIELI

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	0	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	2	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	2	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	2	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	0	Alte programe/cazuri de incertitudine	6

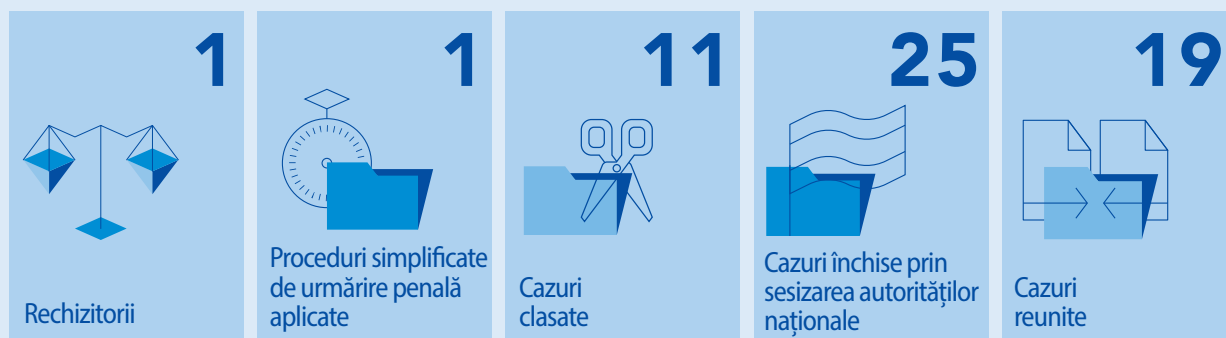
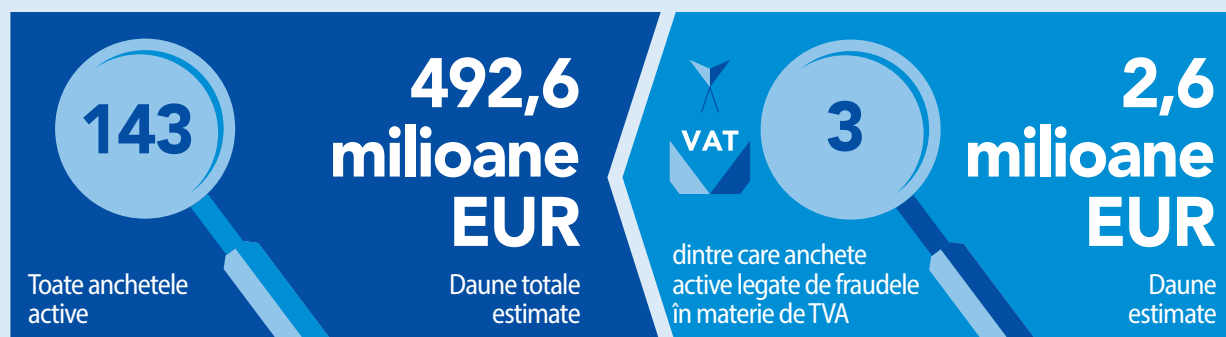


BULGARIA



ACTIVITATE OPERATIONALĂ DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2022









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: **5**
Procurori europeni delegați (activi): **9**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE


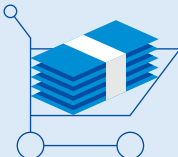







De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	9	De la particulari	36⁵
De la autorități naționale	204	Din oficiu	1
TOTAL			250

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	1
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	1
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	1
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	1
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	1
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	1
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	94		45		1
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice		Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice		Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	
	9		4		16
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA		Fraudă privind veniturile din TVA		Corupție	
	11		3		10
Deturnare de fonduri		Spălare de bani		Infrațiune legată în mod indisolubil	

NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE DE FRAUDE LEGATE DE CHELTUIELI

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	42	Programe în domeniul climei și al mediului	2
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	6	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	1	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	4
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	25	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	1
Programe în domeniul educației și al culturii	6	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	2	Programe în domeniul securității și al apărării	1
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	14	Alte programe/cazuri de incertitudine	22

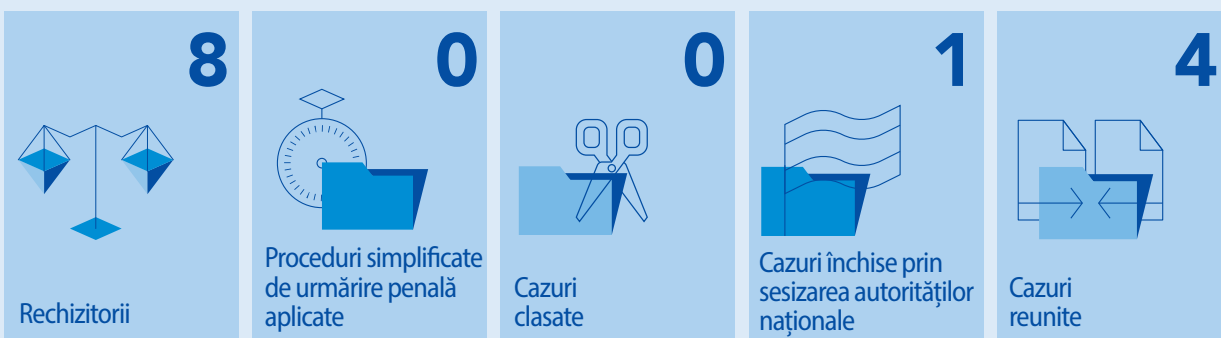


CROAȚIA



ACTIVITATE OPERATIONALĂ DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2022









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: **3**
Procurori europeni delegați (activi): **4**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE










De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	4	De la particulari	17⁶
De la autorități naționale	29	Din oficiu	1
TOTAL			51

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	2
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	6
	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	6
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	6
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	11		12		2
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice		Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice		Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	
	1		0		13
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA		Fraudă privind veniturile din TVA		Corupție	
	2		0		12
Deturnare de fonduri		Spălare de bani		Infrațiune legată în mod indisolubil	

NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE DE FRAUDE LEGATE DE CHELTUIELI

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	6	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	1
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	1
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	7	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	2	Alte programe/cazuri de incertitudine	2

CIPRU

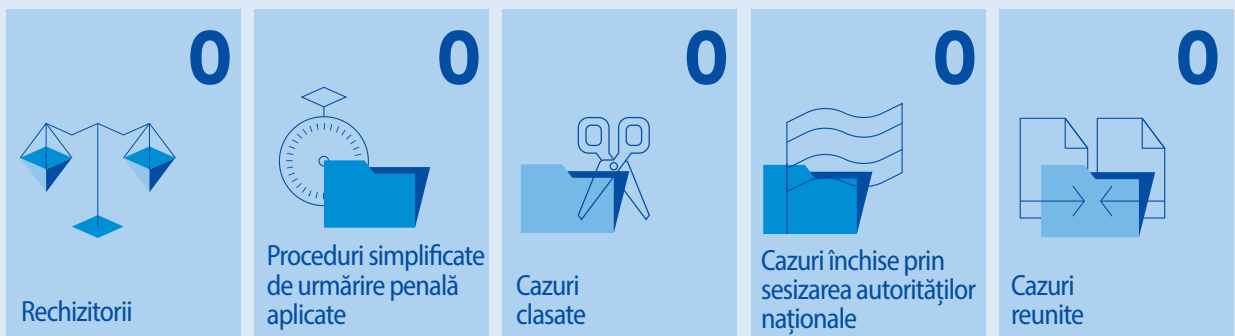


NICOSIA

ACTIVITATE OPERATIONALĂ DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2022

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: **1**









Procurori europeni delegați (activi): **1**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE










De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	0	De la particulari	0
De la autorități naționale	2	Din oficiu	0
TOTAL			2

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	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

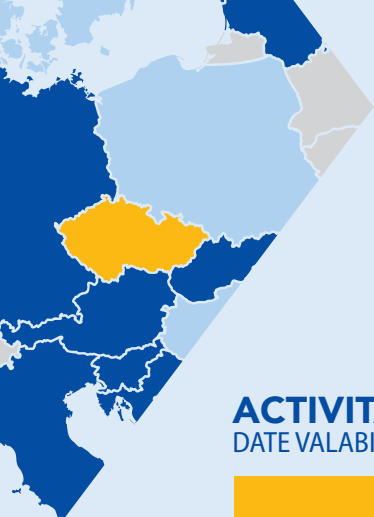
TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	1		1		0
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice		Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice		Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	
	0		0		1
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA		Fraudă privind veniturile din TVA		Corupție	
	1		0		0
Deturnare de fonduri		Spălare de bani		Infrațiune legată în mod indisolubil	

NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE DE FRAUDE LEGATE DE CHELTUIELI

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	0	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	0	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	2	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	0	Alte programe/cazuri de incertitudine	0



BRNO

CEHIA



ZLÍN



ČESKÉ BUDĚJOVICE



LIBEREC



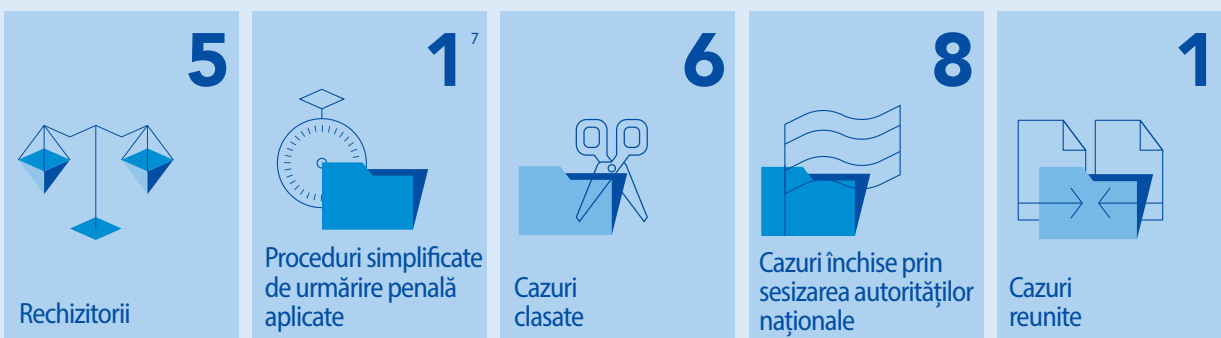
OSTRAVA



PRAGUE

ACTIVITATE OPERATIONALĂ DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2022









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: **4**
Procurori europeni delegați (activi): **9**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE










De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	1	De la particulari	0
De la autorități naționale	47	Din oficiu	0
TOTAL			48

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	4
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	1
	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

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	38		12		0
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice		Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice		Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	
	7		6		1
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA		Fraudă privind veniturile din TVA		Corupție	
	0		2		2
Deturnare de fonduri		Spălare de bani		Infrațiune legată în mod indisolubil	

NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE DE FRAUDE LEGATE DE CHELTUIELI

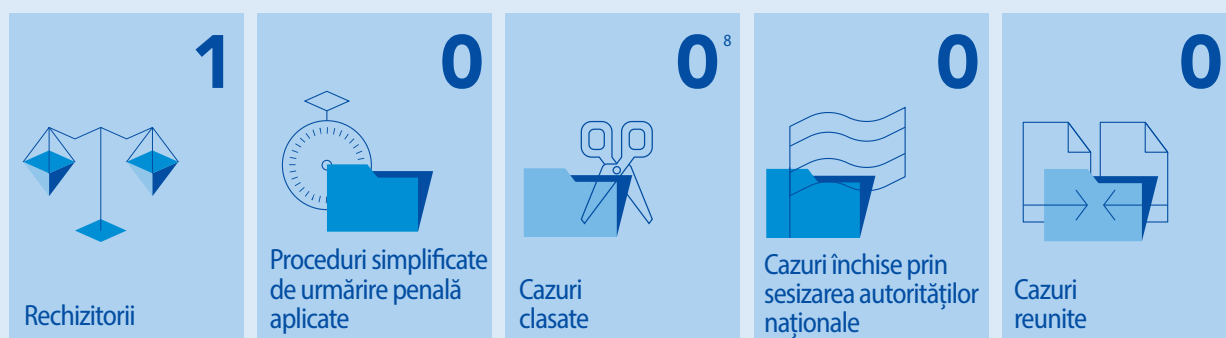
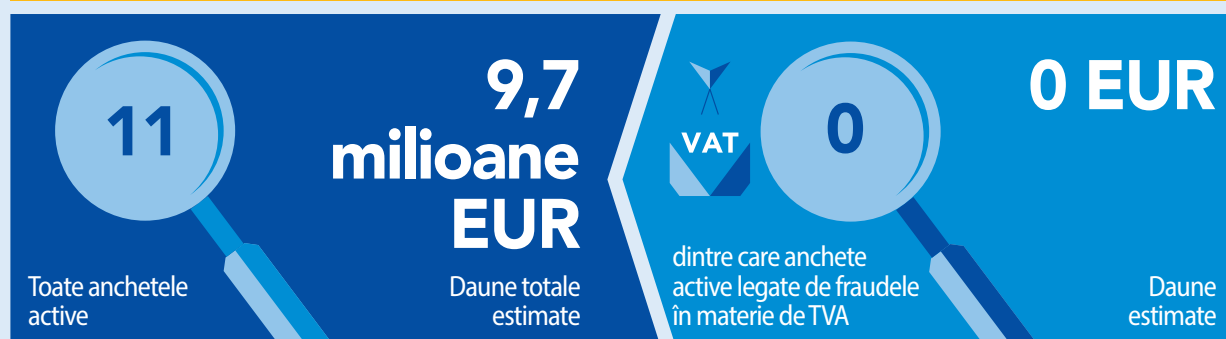
Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	4	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	20	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	1	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	1
Programe în domeniul cercetării și al inovării	1	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	12	Alte programe/cazuri de incertitudine	6

ESTONIA



ACTIVITATE OPERATIONALĂ DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2022









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: **1**
Procurori europeni delegați (activi): **2**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE










De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	1	De la particulari	2 ⁹
De la autorități naționale	5	Din oficiu	0
TOTAL			8

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	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

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	14		1		0
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice		Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice		Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	
	0		0		0
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA		Fraudă privind veniturile din TVA		Corupție	
	1		0		1
Deturnare de fonduri		Spălare de bani		Infrațiune legată în mod indisolubil	

NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE DE FRAUDE LEGATE DE CHELTUIELI

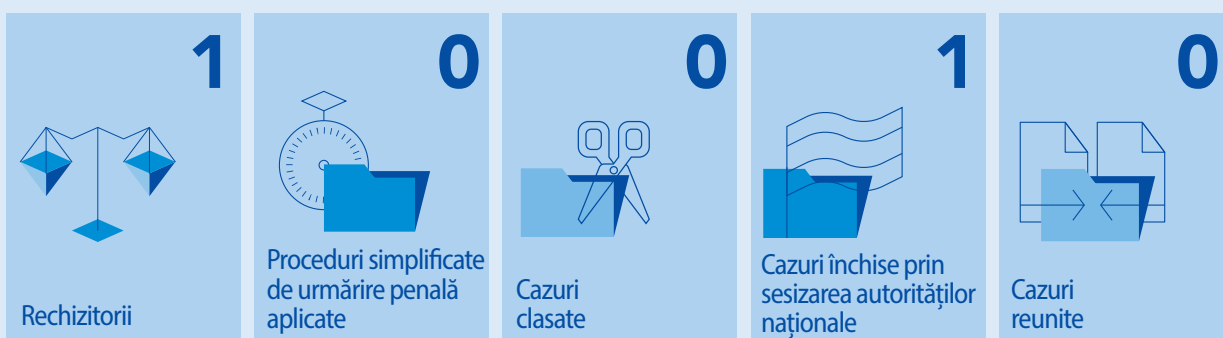
Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	2	Programe în domeniul climei și al mediului	2
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	1	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	3	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	2	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	0	Alte programe/cazuri de incertitudine	1

FINLANDA



ACTIVITATE OPERATIONALĂ DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2022









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: **1**
Procurori europeni delegați (activi): **2**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE










De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	2	De la particulari	0
De la autorități naționale	4	Din oficiu	0
TOTAL	6		0

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	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

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	5		2		0
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice		Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice		Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	
	4		1		0
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA		Fraudă privind veniturile din TVA		Corupție	
	0		0		3
Deturnare de fonduri		Spălare de bani		Infrațiune legată în mod indisolubil	

NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE DE FRAUDE LEGATE DE CHELTUIELI

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	1	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	1
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	0	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	0	Alte programe/cazuri de incertitudine	0

FRANȚA

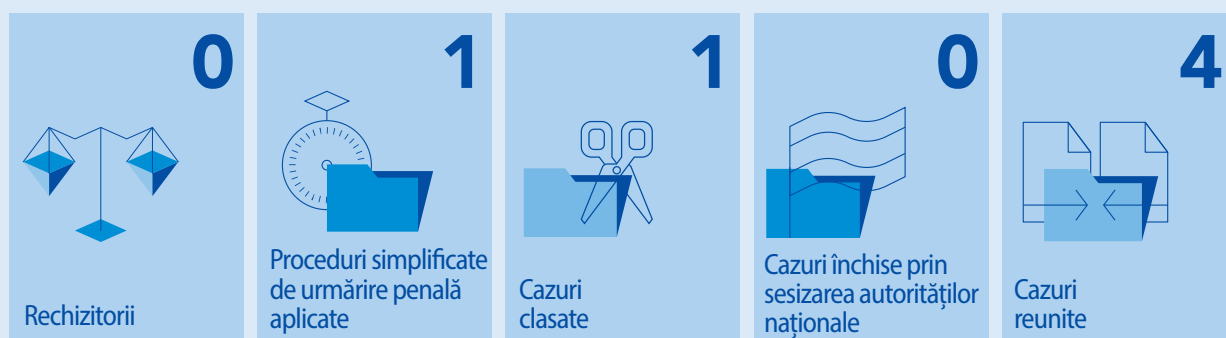
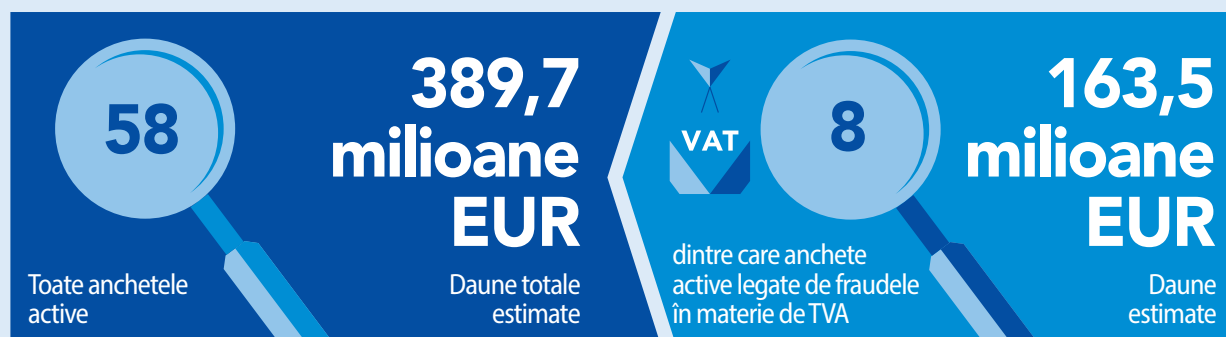


PARIS

ACTIVITATE OPERATIONALĂ DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2022

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: **6**









Procurori europeni delegați (activi): **5**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE


De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	2	De la particulari	1 ¹⁰
De la autorități naționale	36	Din oficiu	7
TOTAL			46

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	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	1
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	1
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	20		6		5
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice		Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice		Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	
	35		8		3
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA		Fraudă privind veniturile din TVA		Corupție	
	7		14		4
Deturnare de fonduri		Spălare de bani		Infrațiune legată în mod indisolubil	

NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE DE FRAUDE LEGATE DE CHELTUIELI

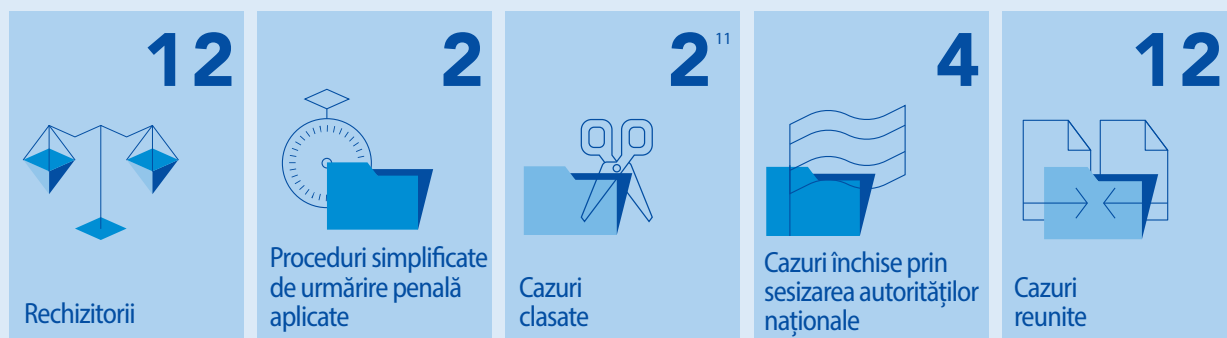
Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	18	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	1	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	1	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	2	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	1	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	1	Alte programe/cazuri de incertitudine	2

GERMANIA



ACTIVITATE OPERATIONALĂ DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2022









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: **9**
Procurori europeni delegați (activi): **11**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE


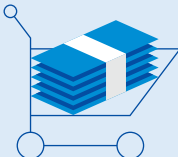







De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	5	De la particulari	4¹²
De la autorități naționale	90	Din oficiu	7
TOTAL			106

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	11
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	3
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	1
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	1
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	3
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	3
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	22		3		12
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice		Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice		Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	
	23		209		0
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA		Fraudă privind veniturile din TVA		Corupție	
	1		45		4
Deturnare de fonduri		Spălare de bani		Infrațiune legată în mod indisolubil	

NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE DE FRAUDE LEGATE DE CHELTUIELI

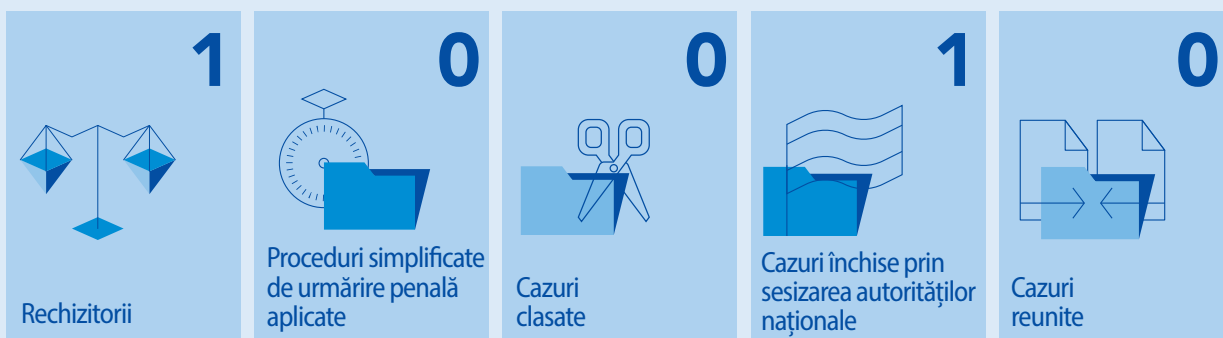
Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	3	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	1	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	2	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	1
Programe în domeniul cercetării și al inovării	2	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	4	Alte programe/cazuri de incertitudine	4

GRECIA



ACTIVITATE OPERATIONALĂ DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2022









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: **4**
Procurori europeni delegați (activi): **7**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE


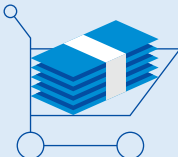







De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	8	De la particulari	1 ¹³
De la autorități naționale	24	Din oficiu	3
TOTAL			36

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	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

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

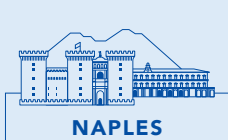
	28		7		2
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice		Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice		Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	
	4		3		5
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA		Fraudă privind veniturile din TVA		Corupție	
	2		3		11
Deturnare de fonduri		Spălare de bani		Infrațiune legată în mod indisolubil	

NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE DE FRAUDE LEGATE DE CHELTUIELI

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	9	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	1	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	3	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	2
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	3	Programe în domeniul securității și al apărării	1
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	3	Alte programe/cazuri de incertitudine	10

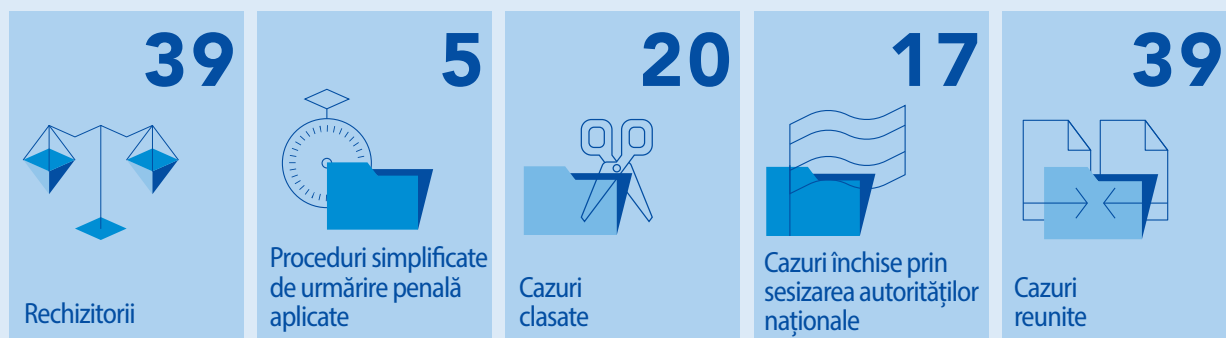
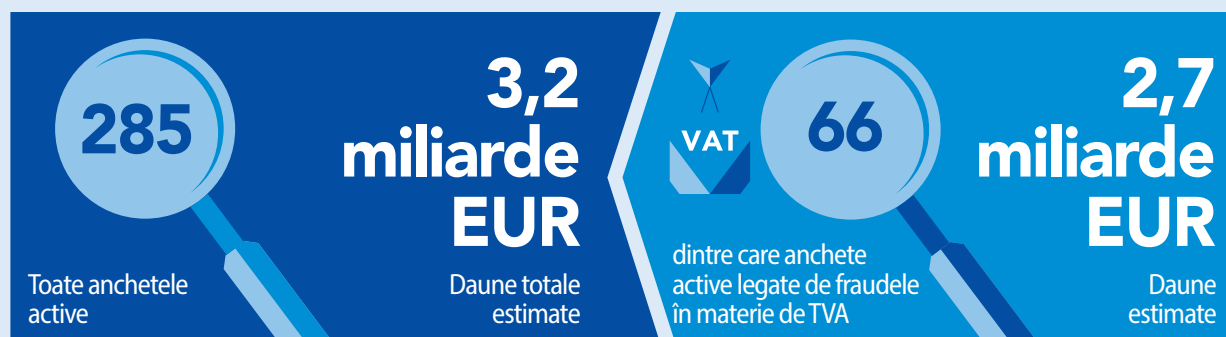


ITALIA



ACTIVITATE OPERATIONALĂ DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2022









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: **45**
Procurori europeni delegați (activi): **16**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE










De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	18	De la particulari	4 ¹⁴
De la autorități naționale	330	Din oficiu	2
TOTAL			354

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	40
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	1
	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	4
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	4
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	246		6		75
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice		Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice		Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	
	80		157		19
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA		Fraudă privind veniturile din TVA		Corupție	
	3		23		93
Deturnare de fonduri		Spălare de bani		Infrațiune legată în mod indisolubil	

NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE DE FRAUDE LEGATE DE CHELTUIELI

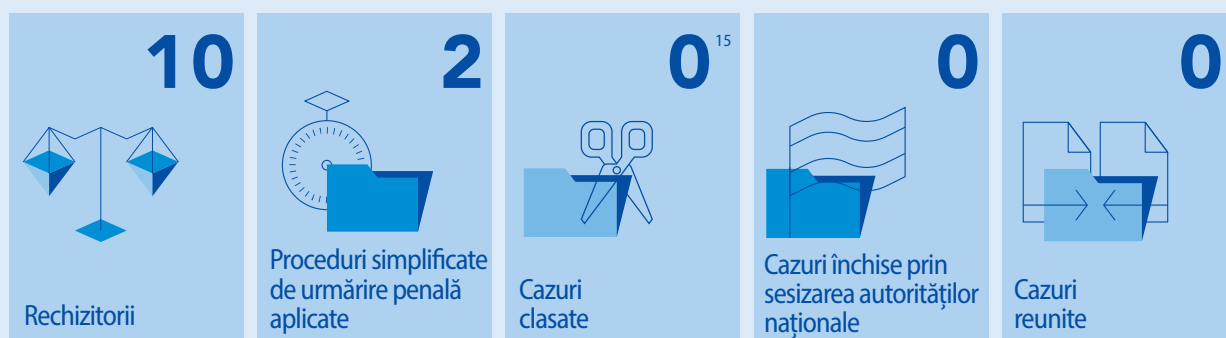
Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	83	Programe în domeniul climei și al mediului	1
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	7	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	9
Programe în domeniul cooperării internaționale	2	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	1
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	22	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	4	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	7
Programe în domeniul cercetării și al inovării	6	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	5	Alte programe/cazuri de incertitudine	8

LETONIA



ACTIVITATE OPERATIONALĂ DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2022









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: **4**
Procurori europeni delegați (activi): **4**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE










De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	0	De la particulari	1 ¹⁶
De la autorități naționale	22	Din oficiu	0
TOTAL			23

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	0
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	2
	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	2
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	2
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	8		11		0
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice		Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice		Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	
	1		1		0
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA		Fraudă privind veniturile din TVA		Corupție	
	0		0		1
Deturnare de fonduri		Spălare de bani		Infrațiune legată în mod indisolubil	

NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE DE FRAUDE LEGATE DE CHELTUIELI

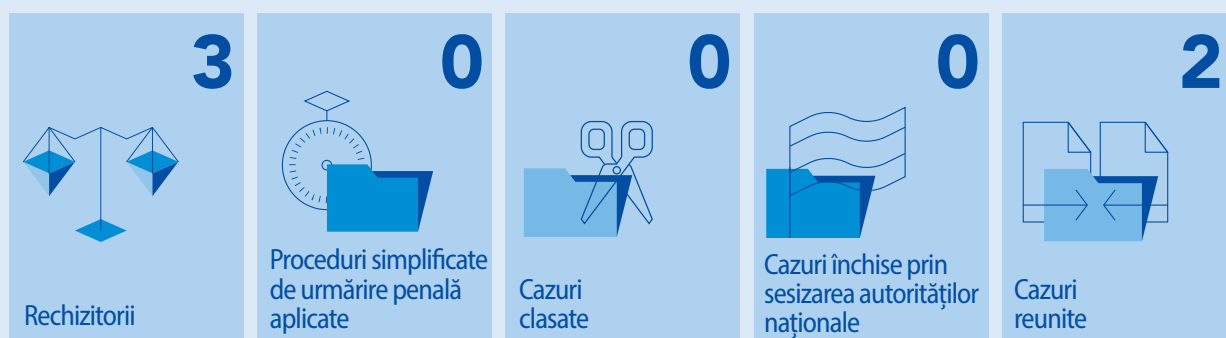
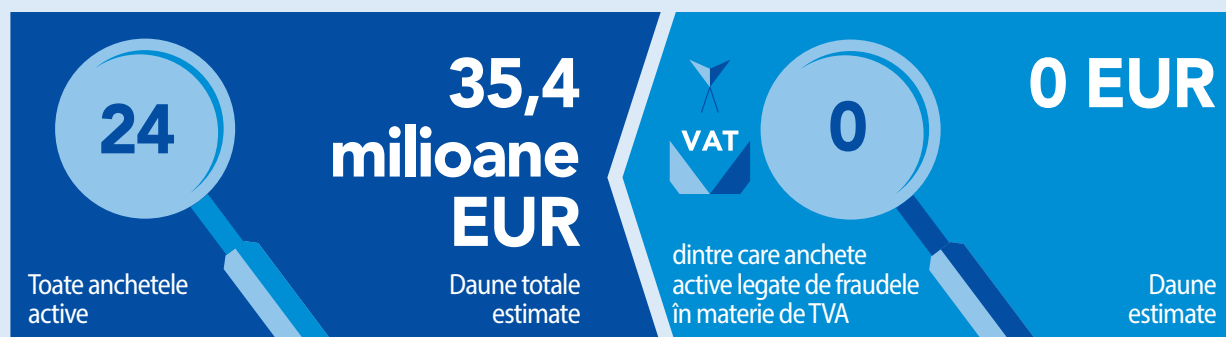
Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	5	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	7	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	1
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	1	Alte programe/cazuri de incertitudine	1

LITUANIA



ACTIVITATE OPERATIONALĂ DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2022









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: **3**
Procurori europeni delegați (activi): **4**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE


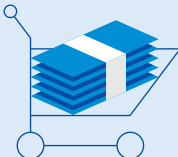







De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	1	De la particulari	0
De la autorități naționale	22	Din oficiu	0
TOTAL			23

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	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	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	16		5		0
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice		Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice		Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	
	17		0		4
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA		Fraudă privind veniturile din TVA		Corupție	
	1		1		33
Deturnare de fonduri		Spălare de bani		Infrațiune legată în mod indisolubil	

NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE DE FRAUDE LEGATE DE CHELTUIELI

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	6	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	3	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	0	Alte programe/cazuri de incertitudine	4

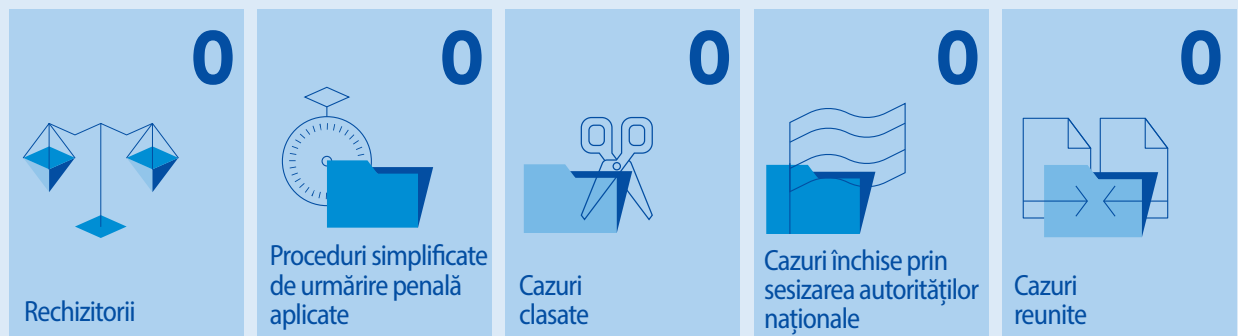
LUXEMBURG



ACTIVITATE OPERATIONALĂ DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2022

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









Procurori europeni delegați (activi): **2**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE










De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	6	De la particulari	0
De la autoritățile naționale	1	Din oficiu	2
TOTAL			9

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	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

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	5		0		2
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice		Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice		Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	
	2		2		0
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA		Fraudă privind veniturile din TVA		Corupție	
	1		4		2
Deturnare de fonduri		Spălare de bani		Infrațiune legată în mod indisolubil	

NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE DE FRAUDE LEGATE DE CHELTUIELI

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	0	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	1	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	0	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	0	Alte programe/cazuri de incertitudine	3



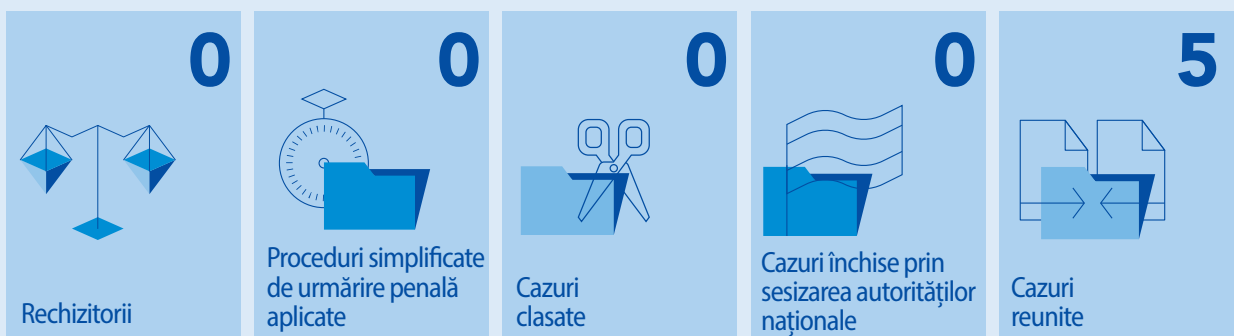
MALTA



ACTIVITATE OPERATIONALĂ DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2022

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: **0**









Procurori europeni delegați (activi): **2**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE


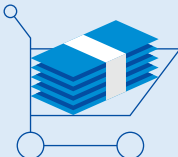







De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	2	De la particulari	1¹⁷
De la autorități naționale	14	Din oficiu	1
TOTAL			18

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	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

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	3		2		0
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice		Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice		Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	
	3		6		4
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA		Fraudă privind veniturile din TVA		Corupție	
	0		1		1
Deturnare de fonduri		Spălare de bani		Infrațiune legată în mod indisolubil	

NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE DE FRAUDE LEGATE DE CHELTUIELI

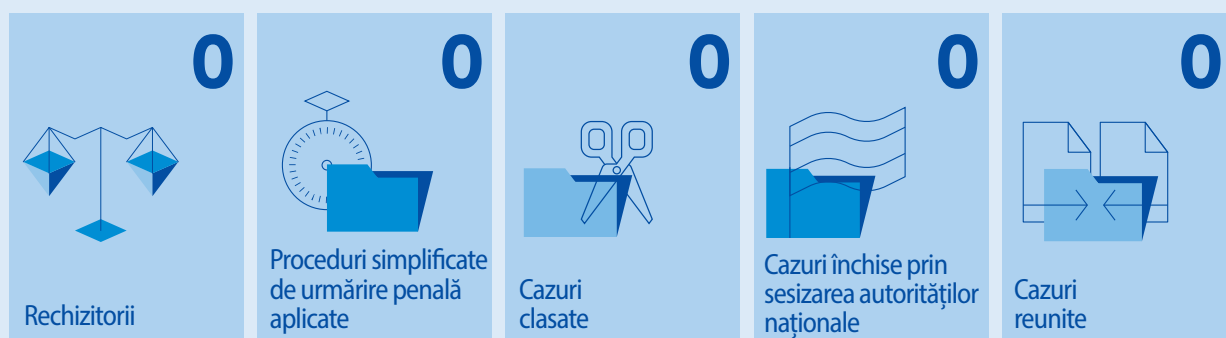
Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	3	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	1	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	1
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	0	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	0	Alte programe/cazuri de incertitudine	0

ȚĂRILE DE JOS



ACTIVITATE OPERATIONALĂ DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2022









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: **4**
Procurori europeni delegați (activi): **2**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE










De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	1	De la particulari	1 ¹⁸
De la autoritățile naționale	5	Din oficiu	0
TOTAL			7

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	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

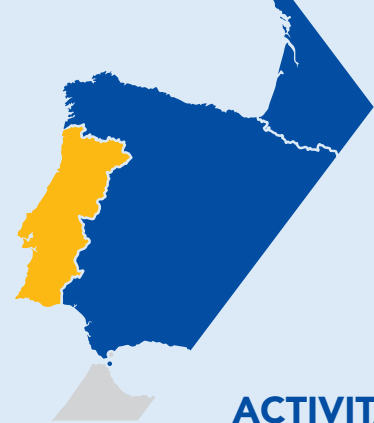
TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	3		3		2
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice		Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice		Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	
	5		4		0
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA		Fraudă privind veniturile din TVA		Corupție	
	0		0		0
Deturnare de fonduri		Spălare de bani		Infrațiune legată în mod indisolubil	

NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE DE FRAUDE LEGATE DE CHELTUIELI

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	0	Programe în domeniul climei și al mediului	1
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	1	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	0	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	1	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	1	Alte programe/cazuri de incertitudine	0

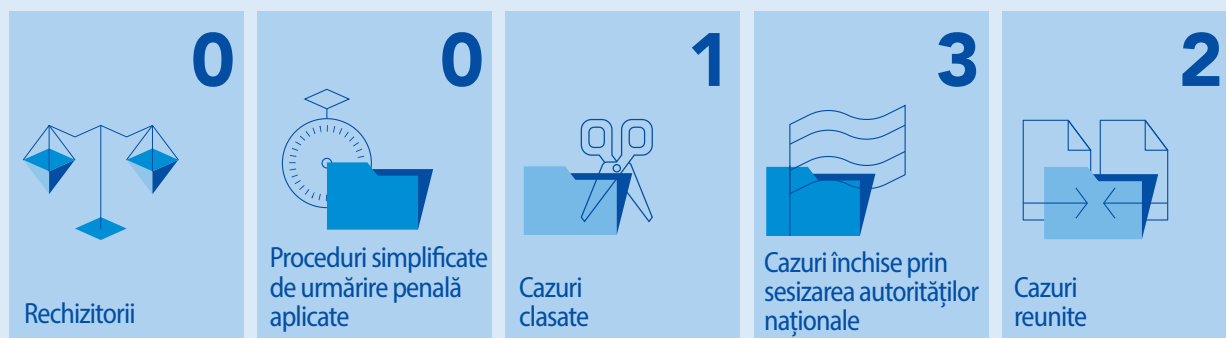


PORTUGALIA



ACTIVITATE OPERATIONALĂ DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2022









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: **4**
Procurori europeni delegați (activi): **4**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE









De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	2	De la particulari	3¹⁹
De la autorități naționale	27	Din oficiu	1
TOTAL			33

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	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

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	3		5		4
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice		Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice		Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	
	9		8		4
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA		Fraudă privind veniturile din TVA		Corupție	
	2		6		1
Deturnare de fonduri		Spălare de bani		Infrațiune legată în mod indisolubil	

NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE DE FRAUDE LEGATE DE CHELTUIELI

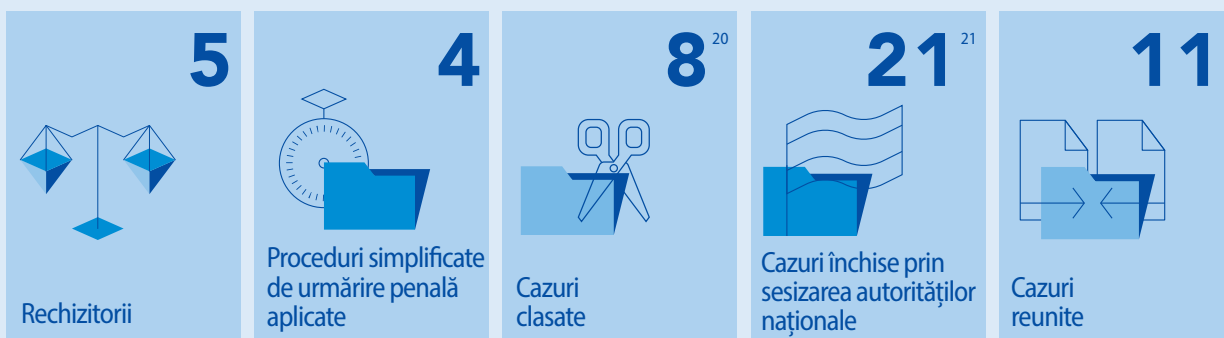
Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	1	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	2
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	5	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	1
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	0	Alte programe/cazuri de incertitudine	2

ROMÂNIA



ACTIVITATE OPERATIONALĂ DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2022









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: **25**
Procurori europeni delegați (activi): **11**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE










De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	9	De la particulari	20²²
De la autorități naționale	274	Din oficiu	0
TOTAL			303

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	5
	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

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	82		66		7
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice		Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice		Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	
	6		1		12
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA		Fraudă privind veniturile din TVA		Corupție	
	5		2		30
Deturnare de fonduri		Spălare de bani		Infrațiune legată în mod indisolubil	

NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE DE FRAUDE LEGATE DE CHELTUIELI

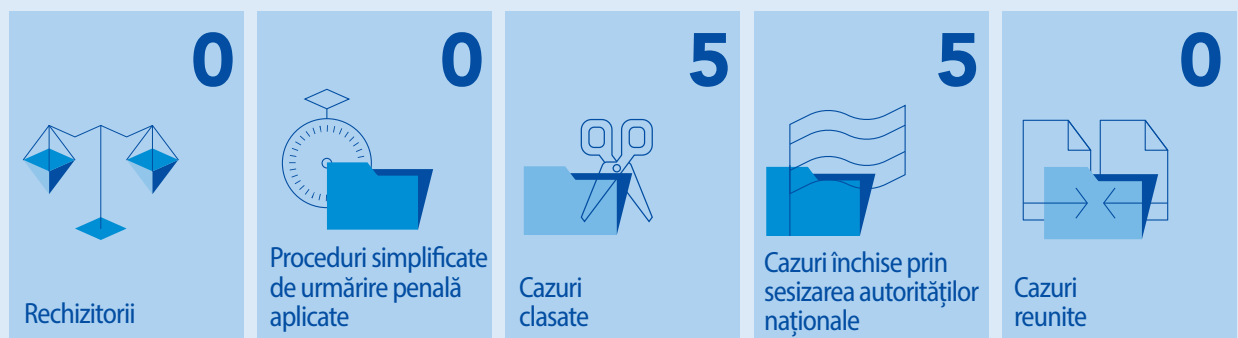
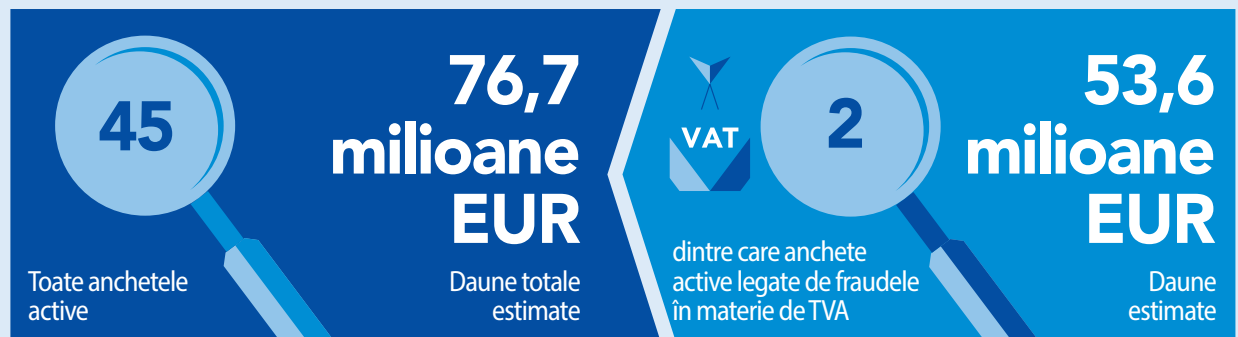
Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	24	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	3	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	3
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	3
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	39	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	2
Programe în domeniul educației și al culturii	2	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	3
Programe în domeniul cercetării și al inovării	2	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	14	Alte programe/cazuri de incertitudine	25

SLOVACIA



ACTIVITATE OPERATIONALĂ DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2022









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: **2**
Procurori europeni delegați (activi): **6**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE










De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	0	De la particulari	12²³
De la autorități naționale	47	Din oficiu	0
TOTAL			59

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	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	1
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	1
	Achitări	0

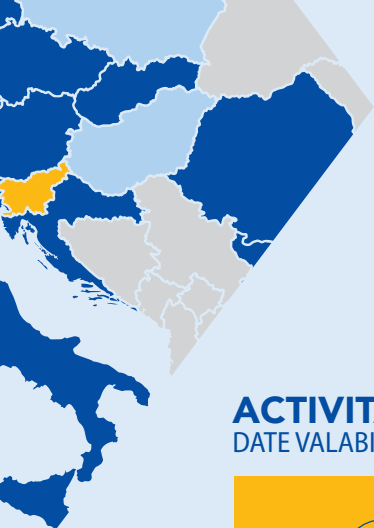
TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	30		8		2
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice		Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice		Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	
	7		2		0
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA		Fraudă privind veniturile din TVA		Corupție	
	3		0		20
Deturnare de fonduri		Spălare de bani		Infrațiune legată în mod indisolubil	

NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE DE FRAUDE LEGATE DE CHELTUIELI

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	12	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	1
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	6	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	1	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	2	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	4	Alte programe/cazuri de incertitudine	6

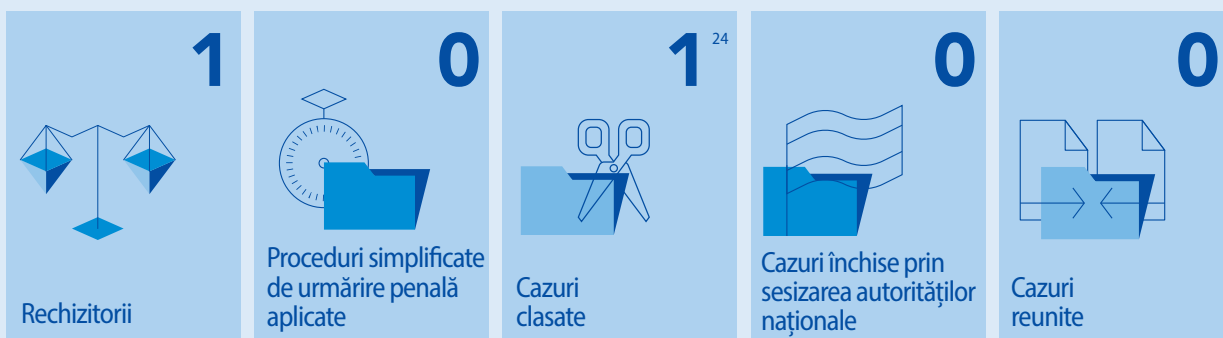


SLOVENIA



ACTIVITATE OPERATIONALĂ DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2022









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: **5**
Procurori europeni delegați (activi): **2**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE










De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	0	De la particulari	4 ²⁵
De la autorități naționale	13	Din oficiu	0
TOTAL			17

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	1
	Numărul hotărârilor judecătorești pronunțate în primă instanță	1
	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

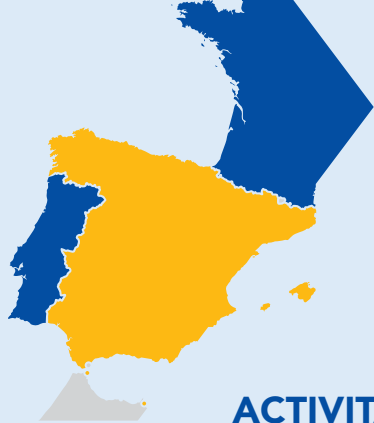
TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	8		2		0
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice		Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice		Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	
	3		1		0
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA		Fraudă privind veniturile din TVA		Corupție	
	0		2		5
Deturnare de fonduri		Spălare de bani		Infrațiune legată în mod indisolubil	

NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE DE FRAUDE LEGATE DE CHELTUIELI

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	1	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	1
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	5	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	1	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	1	Alte programe/cazuri de incertitudine	1

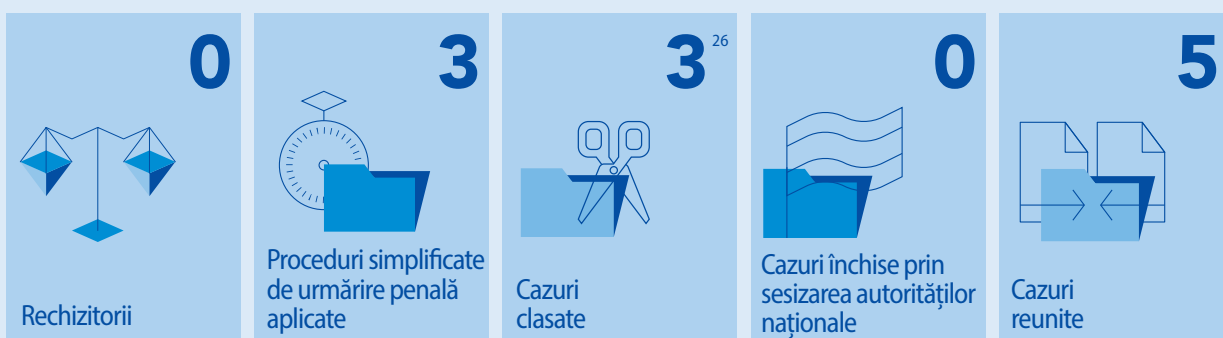
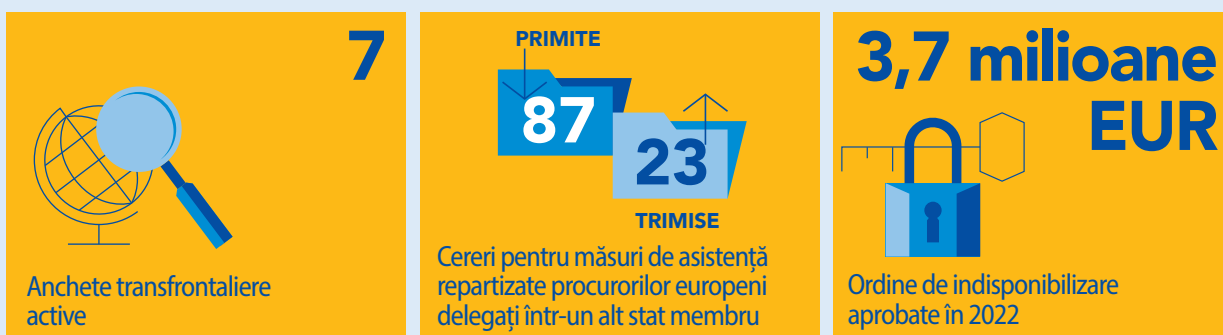
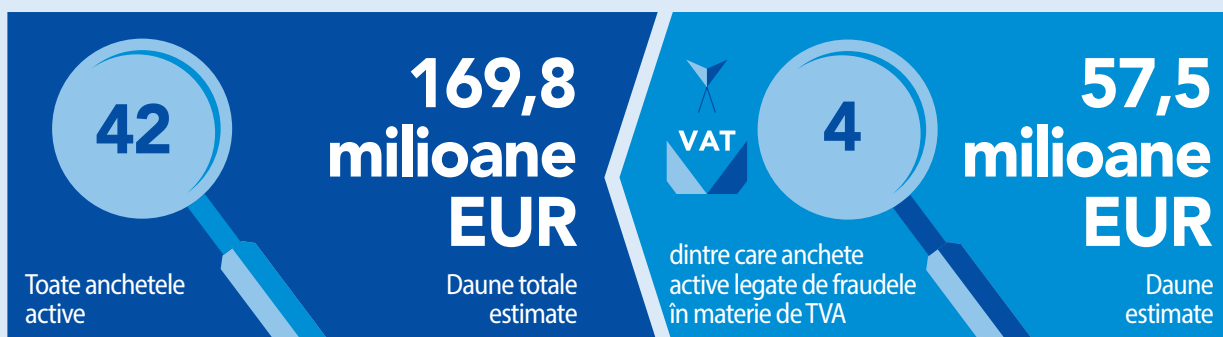


SPANIA



ACTIVITATE OPERATIONALĂ DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2022









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați: **8**
Procurori europeni delegați (activi): **7**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE









De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	8	De la particulari	15 ²⁷
De la autorități naționale	49	Din oficiu	4
TOTAL			76

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	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	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	24		16		4
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice		Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice		Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	
	3		5		1
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA		Fraudă privind veniturile din TVA		Corupție	
	1		4		6
Deturnare de fonduri		Spălare de bani		Infrațiune legată în mod indisolubil	

NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE DE FRAUDE LEGATE DE CHELTUIELI

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	11	Programe în domeniul climei și al mediului	1
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	1
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	6	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	1	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	1	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	4	Alte programe/cazuri de incertitudine	3

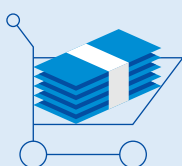
Tipologii identificate în cazurile noastre

679



Fraudă privind cheltuielile,
altele decât cele legate de
achiziții publice

224



Fraudă privind cheltuielile
legate de achiziții publice

122



Organizație criminală
axată pe infracțiuni PIF

236



Fraudă privind veniturile
din alte taxe decât TVA

427



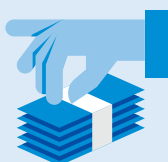
Fraudă privind
veniturile din TVA

87



Corupție

48



Deturnare de
fonduri

116



Spălare de bani

242



Infracțiune legată în
mod indisolubil



FRAUDĂ PRIVIND CHELTUIELILE, ALTELE DECÂT CELE LEGATE DE ACHIZIȚII PUBLICE

Până la sfârșitul anului 2022, în aproximativ **31 %** dintre cazurile investigate de EPPO, infracțiunile au implicat o **presupusă fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice.**

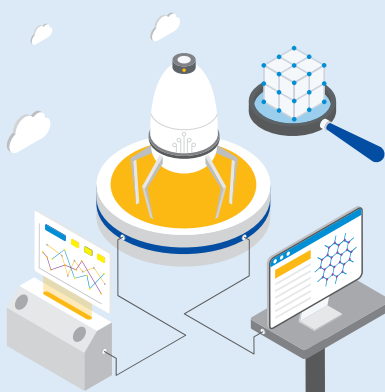
Această fraudă este săvârșită sub forma utilizării sau a prezentării de declarații sau de documente false, incorecte sau incomplete, având ca efect deturnarea sau reținerea necuvenită de fonduri sau active de la bugetul Uniunii ori de la bugetele gestionate de Uniune sau în numele acesteia.

În cursul perioadei de raportare, EPPO a identificat tipare ale fraudelor legate de fondurile UE în sectoare precum agricultura și pescuitul, infrastructura și dezvoltarea regională, asistența medicală, afacerile sociale, tineretul și munca, cercetarea și inovarea și sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Fondurile pentru redresare legate de pandemia de COVID-19 au fost, de asemenea, vizate de autorii fraudelor.

Tipologiile obișnuite pentru acest tip de fraudă includ:

- **Solicitarea de granturi din partea UE prin declarații false** în ceea ce privește cerințele de finanțare specifice (cum ar fi criteriile de eligibilitate și de excludere) sau prin **crearea unor circumstanțe artificiale** pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate;
- **Prezentarea unor costuri suplimentare mai mari decât cele reale, a unor declarații false** cu privire la plata experților sau a subcontractanților ori a unor **facturi false** pentru a mări în mod artificial prețul echipamentelor achiziționate, cu scopul de a solicita granturi mai mari din partea UE;
- **Manipularea situațiilor financiare** (de exemplu, prin prezentarea incorectă a costurilor cu personalul) pentru a mări cuantumul plăților distribuite în cadrul granturilor de cercetare;
- **Solicitarea și primirea de dublă finanțare**, în acest caz activitatea fiind finanțată, prin înșelăciune, de mai multe ori de autorități diferite (adesea din state membre diferite), care nu au cunoștință de contribuțiile aduse de celelalte autorități.

Primul rechizitoriu al EPPO în Cehia: 5,5 milioane EUR pierdute din cauza a 17 proiecte de granturi frauduloase²⁸



La 28 iunie 2022, EPPO a întocmit primul său rechizitoriu în Cehia, împotriva a trei persoane și a trei entități juridice acuzate de fraudă în materie de granturi, de aducerea de prejudicii intereselor financiare ale UE și de legalizarea veniturilor provenite din activități infracționale.

Se presupune că, din 2011 până în 2021, persoanele acuzate au depus cereri de granturi și cereri de plată pentru activități de cercetare în domeniul nanoboților, fără a avea intenția de a executa proiectele subvenționate în modul solicitat. Acestea sunt acuzate că au furnizat documente justificative false în ceea ce privește necesitatea proiectelor, evaluări fictive ale acestor proiecte, facturi și contracte fictive. Se consideră că, în total, au existat informații false în 17 proiecte de granturi, provocând daune de aproximativ 5,5 milioane EUR bugetului Cehiei și al UE.



FRAUDĂ PRIVIND CHELTUIELILE LEGATE DE ACHIZIȚII PUBLICE

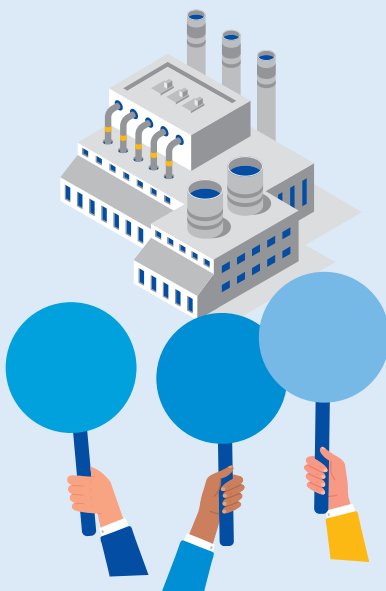
În aproximativ **10 %** din cazurile investigate de EPPO până la sfârșitul anului 2022, infracțiunile au implicat **o suspiciune de fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice**. Acest tip de fraudă este comisă în principal prin utilizarea sau prin prezentarea de declarații sau de documente false, incorecte sau incomplete. Uneori, falsificarea documentelor este o infracțiune legată în mod indisolubil. În mai multe cazuri sunt implicați funcționari publici corupți.

În cursul perioadei de raportare, EPPO a identificat tipare pentru fraudele legate de fondurile UE în sectoare precum agricultura, infrastructura și dezvoltarea regională, educația, cercetarea și inovarea, afacerile sociale și resursele umane. În plus, fraudele privind fondurile care au legătură cu pandemia de COVID-19 sunt în curs de anchetare.

Tipologiile obișnuite pentru acest tip de fraudă includ:

- **Depunerea de declarații false** în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor, indicând în mod fals că suspectul îndeplinește cerințele licitației;
- **Depunerea de documente false** pentru a ascunde calitatea lucrărilor sau a materialelor utilizate convenite prin contract (de exemplu, încălcarea cerințelor tehnice, lipsa autorizațiilor de mediu necesare, utilizarea de materiale de calitate inferioară);
- **Practici coluzive între ofertanți, manipularea procedurii de ofertare**, favoritism ilegal în ceea ce privește contractele de achiziții publice în vederea atribuirii contractului unui anumit operator economic;
- **Divizarea intenționată** a licitației de către autoritatea de management în proceduri diferite, permițând aceluiași beneficiari să evite evaluarea de către Comisia Europeană.

Patru persoane condamnate în Letonia pentru fraude în materie de achiziții publice²⁹



În septembrie 2022, în urma unei anchete a EPPO, Tribunalul Districtual din Riga a condamnat patru persoane pentru organizarea unei proceduri frauduloase de atribuire a contractelor, prin care acestea obținuseră 780 000 EUR din fondurile UE.

Licitația, finanțată parțial de UE și organizată de o societate letonă care produce instalații pentru încălzirea apei, viza un contract de construire a unei noi unități de producție. Cele patru persoane s-au înțeles să falsifice documente pentru a asigura atribuirea acestui contract unei alte societăți, care este, de asemenea, implicată în fraudă.

Reprezentanții legali ai celor două societăți și un angajat al societății ofertante au fost asistați de un consultant pentru accesarea de fonduri UE în elaborarea documentelor false, care includeau oferte fictive cu prețuri mai mari, astfel încât să pară că oferta prezentată de societatea aleasă este avantajoasă. Deși se primise o ofertă mai avantajoasă din punct de vedere economic, care respecta cerințele, membrii grupului au falsificat documente pentru a indica neconformitatea propunerii valabile, inducând astfel în eroare agenția națională care evaluează legalitatea acestor proceduri. Astfel, societatea care a organizat licitația a obținut 1,7 milioane EUR pentru proiect, din care 780 000 EUR din Fondul european de dezvoltare regională.

Ca urmare a anchetei EPPO, fondurile UE obținute în mod ilegal au fost recuperate integral înainte de proces.



FRAUDĂ PRIVIND VENITURILE DIN TVA

Până la sfârșitul anului 2022, în aproximativ **20 %** din cazurile investigate de EPPO **infracțiunile au implicat cele mai grave forme de fraudă în materie de TVA**, corelate pe teritoriul a două sau mai multe state membre ale UE, și care au provocat daune totale de cel puțin 10 milioane EUR. Acest tip de fraudă este comisă în principal prin utilizarea sau prin prezentarea de declarații sau de documente false, incorecte sau incomplete în ceea ce privește TVA-ul. Implicarea firmelor „fantomă” și a organizațiilor infracționale sofisticate care acționează la nivel transfrontalier constituie un element definitoriu al acestui tip de fraudă. Daunele generale estimate pentru cazurile de fraudă în materie de TVA investigate de EPPO se ridică la aproximativ 6,6 miliarde EUR.

Printre sectoarele care s-au confruntat cu acest tip de fraudă s-au numărat cele ale autovehiculelor, produselor electronice și textile, serviciilor VoIP, utilajelor grele, produselor energetice și farmaceutice, componentelor de hardware și software IT și băuturilor alcoolice și nealcoolice.

Tipologiile obișnuite pentru acest tip de fraudă includ:

- **Frauda de tip carusel**, comisă de grupuri infracționale organizate prin intermediul unor firme „fantomă” care acționează în mai multe state membre. Acest tip de schemă de fraudă este deseori legat de spălarea de bani care implică bunuri provenite din schema de fraudă în materie de TVA;
- **Declararea falsă** a originii mărfurilor importate dintr-o țară terță pentru a evita plata TVA și a taxelor antidumping;
- **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-ul va fi plătit în statul membru în care mărfurile sunt vândute efectiv;
- **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.

Schemă de fraudă de tip „carusel” în materie de TVA, care implică monede de platină³⁰



În 2022, au fost condamnați trei suspecți (alte proceduri judiciare fiind încă în curs) în cadrul unei anchete a EPPO cu privire la o schemă de fraudă la scară largă în materie de TVA care implică monede de platină, utilizată de un grup infracțional alcătuit din mai multe persoane fizice și juridice cu reședința în diferite state membre participante. Activitatea infracțională principală se desfășura în Germania, iar spălarea de bani se realiza în principal în Cehia și în Slovacia, cu legături în România.

Obiectivul principal al grupului consta în organizarea și utilizarea unei scheme de fraudă în materie de TVA, care implica circulația repetată a monedelor de platină prin intermediul aceluiași societăți. Unele dintre acestea, așa-numitele „firme fantomă” – nu și-au îndeplinit obligațiile fiscale și, prin urmare, au permis unei alte societăți, cu sediul în Germania, așa-numitul „broker”, să revendică un credit de TVA necuvenit. Pierderile fiscale estimate din aceste activități infracționale se ridică la aproximativ 33,7 milioane EUR.



FRAUDĂ PRIVIND VENITURILE DIN ALTE TAXE DECÂT TVA

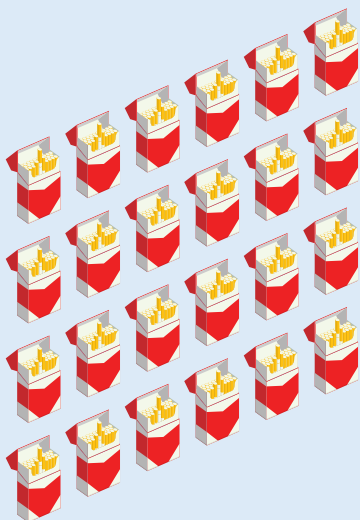
Până la sfârșitul anului 2022, în aproximativ **11 %** din cazurile investigate de EPPO infracțiunile au implicat **fraude privind veniturile din alte taxe decât TVA**, în special fraude privind taxele vamale și taxele antidumping, săvârșite cel mai adesea prin utilizarea sau prezentarea de declarații sau de documente false, incorecte sau incomplete.

Acest tip de fraudă a constat în special în contrabanda și comerțul cu produse din tutun, produse electronice, biciclete, bunuri industriale, piese de schimb sau produse perisabile (de exemplu, pastă de tomate), textile, produse medicale (de exemplu, măști și halate) și produse cosmetice.

Tipologiile obișnuite pentru acest tip de fraudă includ:

- **Depunerea de declarații vamale incorecte** și de facturi false în scopul de a evita taxele vamale 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;
- **Importul de biciclete electrice**, respectiv asamblate cu piese de biciclete, care au fost supuse taxelor antidumping prin declararea falsă a originii mărfurilor.

Primul rechizitoriu al EPPO în Lituania: Contrabandă cu tutun³¹



În ianuarie 2022, EPPO a înaintat o cauză penală Tribunalului Regional din Vilnius. Doi funcționari de la punctul rutier Šalčininkai din cadrul Districtului vamal teritorial Vilnius sunt acuzați de abuz în serviciu și de furnizare de asistență în presupusele activități de contrabandă cu tutun și de vânzare ilegală de produse accizabile desfășurate de doi cetățeni din Republica Belarus. Toate cele patru persoane sunt acuzate că acționează în calitate de grup organizat.

Dovezile sugerează că, la sfârșitul anului 2019, doi cetățeni din Belarus au trecut printr-un punct vamal din Lituania având asupra lor o cantitate mare de țigarete. Suspecții din Belarus nu au declarat țigarele, iar funcționarii vamali lituanieni nu și-au îndeplinit, în mod intenționat, sarcina de a-i controla. În câteva luni, grupul organizat a reușit să aducă peste 3 milioane de pachete de țigarete pe teritoriul Uniunii Europene fără a plăti niciun impozit pe produsele accizabile, provocând daune estimate la aproape 10 milioane EUR bugetului UE și al Lituaniei.



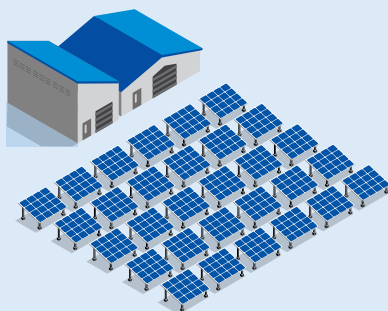
CORUPȚIE

În aproximativ **4 %** din cazurile investigate de EPPO până la sfârșitul anului 2022, infracțiunile au implicat **corupția activă și pasivă a funcționarilor publici** (funcționari de la nivel european și național). S-a considerat că, în special, procedurile de achiziții publice sunt expuse riscului de corupție în activitatea funcționarilor publici, fie în calitatea lor de membri ai comisiilor de evaluare, fie prin tentative ilicite de a influența procesul decizional în cadrul unor astfel de proceduri.

Tipologiile obișnuite pentru acest tip de fraudă includ:

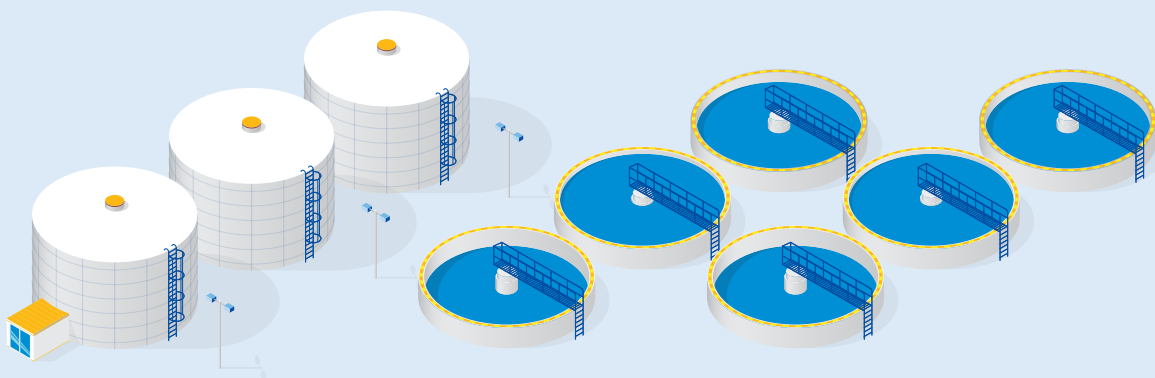
- **Mituirea funcționarilor responsabili de proiecte** în schimbul **acordării** de fonduri UE pentru propuneri specifice de proiecte/servicii;
- **Mituirea funcționarilor responsabili de proiecte** în schimbul **aprobării** costurilor suplimentare neeligibile majorate în mod artificial în faza de execuție a proiectului;
- **Mituirea unui funcționar public** în schimbul influențării unei anchete în curs a EPPO.

Cinci condamnări în Croația pentru favoritism ilegal și tentativă de abuz în serviciu³²



În mai 2022, EPPO a întocmit un rechizitoriu împotriva a 10 cetățeni croați, inclusiv a primarilor orașelor Nova Gradiška și Velika Gorica, pentru corupție activă și pasivă și pentru abuz în serviciu.

În lunile septembrie și noiembrie 2022, Tribunalul de Comitat din Zagreb a pronunțat verdicte împotriva a cinci persoane acuzate de favoritism ilegal și de tentativă de abuz în serviciu prin manipularea procedurilor de achiziție pentru a asigura atribuirea de proiecte în domeniul construcțiilor, inclusiv în ceea ce privește construirea unei centrale de energie solară și a unei instalații de tratare a apelor uzate. Alte proceduri judiciare sunt încă în curs. Toate proiectele, a căror valoare s-a ridicat în total la 22,6 milioane EUR, au beneficiat de cofinanțare din Fondul de coeziune al Uniunii Europene și din Fondul european de dezvoltare regională. Eficacitatea muncii anchetatorilor a permis să se evite, în mare măsură, prejudiciile aduse bugetului UE.



Recuperarea veniturilor provenite din activități infracționale

În 2022, au avut loc **210 acțiuni de recuperare în 18 dintre statele membre participante** (Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Portugalia, România, Slovacia, Spania). **În total, EPPO a solicitat punerea sub sechestru a peste 516 milioane EUR și a fost aprobată punerea sub sechestru a peste 359 de milioane EUR.** Această sumă este de șapte ori mai mare decât bugetul EPPO pentru 2022.

Cea mai mare captură a fost de peste 49 de milioane EUR în instrumente monetare. În 20 de cazuri, s-a recuperat o sumă totală de peste 14,9 milioane EUR înainte de proces. Confiscarea extinsă a fost solicitată în 15 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 (20) cu intenția de a asigura posibile acțiuni civile.

Principalele bunuri puse sub sechestru au fost conturile bancare, urmate de proprietăți imobiliare, vehicule, numerar, precum și acțiuni, criptomonede, bărci cu motor și obiecte de lux. Mărfurile rezultate din activități cu caracter infracțional, cum ar fi articolele de îmbrăcăminte, utilajele grele sau componentele pentru biciclete electrice, au fost puse sub sechestru și retrase de pe piață, privându-i efectiv pe infractorii de beneficiile obținute din activitățile lor ilicite.



ACTIVITATEA COLEGIULUI

3 Activitatea Colegiului

Colegiul EPPO este responsabil cu supravegherea generală a activităților instituției, cu luarea deciziilor privind aspectele strategice și 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 cursul anului 2022, Colegiul s-a reunit de 21 de ori și a adoptat 51 de decizii³³.

În această perioadă, Colegiul a înființat un Consiliu consultativ pentru recuperarea activelor și combaterea spălării de bani³⁴ și a convenit să încheie acorduri de lucru cu autoritățile de urmărire penală din Georgia, Muntenegru, Republica Albania, Republica Moldova, Republica Macedonia de Nord și Ucraina. De asemenea, a convenit să încheie acorduri de lucru cu Autoritatea națională pentru transparență din Grecia, cu Ministerul de Interne al Republicii Croația, precum și cu Departamentul de Justiție și Departamentul de Securitate Internă al Statelor Unite³⁵.

Pe baza experienței sale operaționale, Colegiul a modificat deciziile adoptate anterior cu privire la Regulamentul intern de procedură al EPPO și la ghidurile operaționale privind investigarea, politica de evocare și declinarea cazurilor³⁶, la funcțiile camerelor permanente și procedurile acestora³⁷, precum și la declarațiile de interese ale membrilor Colegiului și ale procurorilor europeni delegați³⁸.

În calitatea sa de autoritate împuternicită să facă numiri, Colegiul a numit contabilul EPPO și procurorii europeni delegați în Bulgaria, Croația, Cehia, Finlanda, Franța, Grecia, Italia, Lituania, România și Slovacia³⁹. De asemenea, a numit comisia de disciplină pentru cazurile în care sunt vizați membrii Colegiului⁴⁰ și a adoptat, prin analogie, Decizia Comisiei Europene privind timpul de lucru și munca în regim hibrid⁴¹.

Colegiul a emis un aviz privind exercițiul financiar anual ale EPPO pentru anul 2021⁴² și Raportul anual de activitate consolidat al EPPO pentru 2021⁴³. Colegiul a adoptat bugetul EPPO pentru anul 2023⁴⁴ și a instituit Carta structurii de audit intern a EPPO⁴⁵ și Planul de activitate al Structurii de Audit Intern pentru perioada 2022-2024⁴⁶.



ACTIVITATEA CAMERELOR PERMANENTE

4 Activitatea camerelor permanente

Camerele permanente monitorizează și dirijează anchetele și urmărirea penală efectuate de procurorii europeni delegați, asigură coordonarea anchetelor și urmărirea penală 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 președinte și doi procurori europeni, care sunt membri permanenți ai acesteia.

În plus, procurorul european care supraveghează o anchetă sau o urmărire penală participă la deliberările și deciziile camerei permanente în cazul respectiv.

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

În 2022, cele 15 camere permanente au organizat în total 502 reuniuni.

NUMĂRUL ȘI TIPUL DE DECIZII ALE CAMERELOR PERMANENTE

ÎNREGISTRARE ȘI VERIFICARE

Decizii de instruire a procurorului european delegat în ceea ce privește exercitarea competenței EPPO	Cazuri de evocare	8
	Cazuri de inițiere	24
Decizii de redeschidere a unei anchete		0

ANCHETE

Instrucțiuni pentru EDP		15
Decizii privind revizuirea măsurilor de asistență		0
Decizii de reunire a cazurilor (altele decât cele interne)		1
Decizii de disjungere a cazurilor (altele decât cele interne)		1
Decizii de realocare către alt EDP	în același stat membru	32
	în alt stat membru	6
Cereri aprobate pentru măsuri de investigare extrem de costisitoare		1

ÎNCHEIEREA CAZURILOR

NUMĂRUL DE DECIZII FINALE

Decizii de trimitere în judecată în fața unei instanțe naționale		73
Decizii de aplicare a unei proceduri simplificate de urmărire penală		19
Decizii de clasare a unei cauze		92
Decizii de declinare a unei cauze	în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul EPPO ⁴⁷	39
	în conformitate cu articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul EPPO ⁴⁸	14
	în conformitate cu articolul 34 alineatul (3) din Regulamentul EPPO ⁴⁹	57
Numărul de cazuri în care autoritatea națională nu a acceptat cauza [articolul 34 alineatul (5) din Regulamentul EPPO]		13

PROCEDURI JUDICIARE

Decizii de introducere sau de menținere a recursului/apelului	2
Decizii de retragere a recursului/apelului	1

ASPECTE ORGANIZAȚIONALE

Decizii privind solicitarea PE de a efectua personal ancheta	0
Decizii de realocare către alt EDP din același stat membru în caz de conflict de interese	2
Numărul de cazuri realocate unei alte camere permanente	38



ACTIVITATEA PROCURORILOR EUROPENI DELEGAȚI

5

5 Activitatea procurorilor europeni delegați

Procurorii europeni delegați formează prima linie a EPPO și își desfășoară activitatea la nivel descentralizat în **22 de state membre diferite ale UE**. Responsabilitatea lor principală este de a investiga, a urmări penal și a trimite în judecată infracțiunile care aduc atingere intereselor financiare ale UE, inclusiv de lua decizii corecte din punct de vedere juridic în timp util, de a îndeplini obligația de raportare către camerele permanente și de a coopera cu alți procurori europeni delegați în cazurile transfrontaliere. În plus, aceștia trebuie să stabilească contacte și să coopereze cu autoritățile naționale de aplicare a legii, cu agențiile de control și cu alți parteneri relevanți și să promoveze și să prezinte activitatea EPPO la nivel național.

Birourile procurorilor europeni delegați sunt situate în 41 de orașe din 22 de state membre. În general, procurorii europeni delegați au jurisdicție pe întregul teritoriu al statului membru respectiv. Deși desfășoară anchetele în conformitate cu normele naționale de procedură penală, aceștia își desfășoară activitatea în deplină independență față de autoritățile naționale.

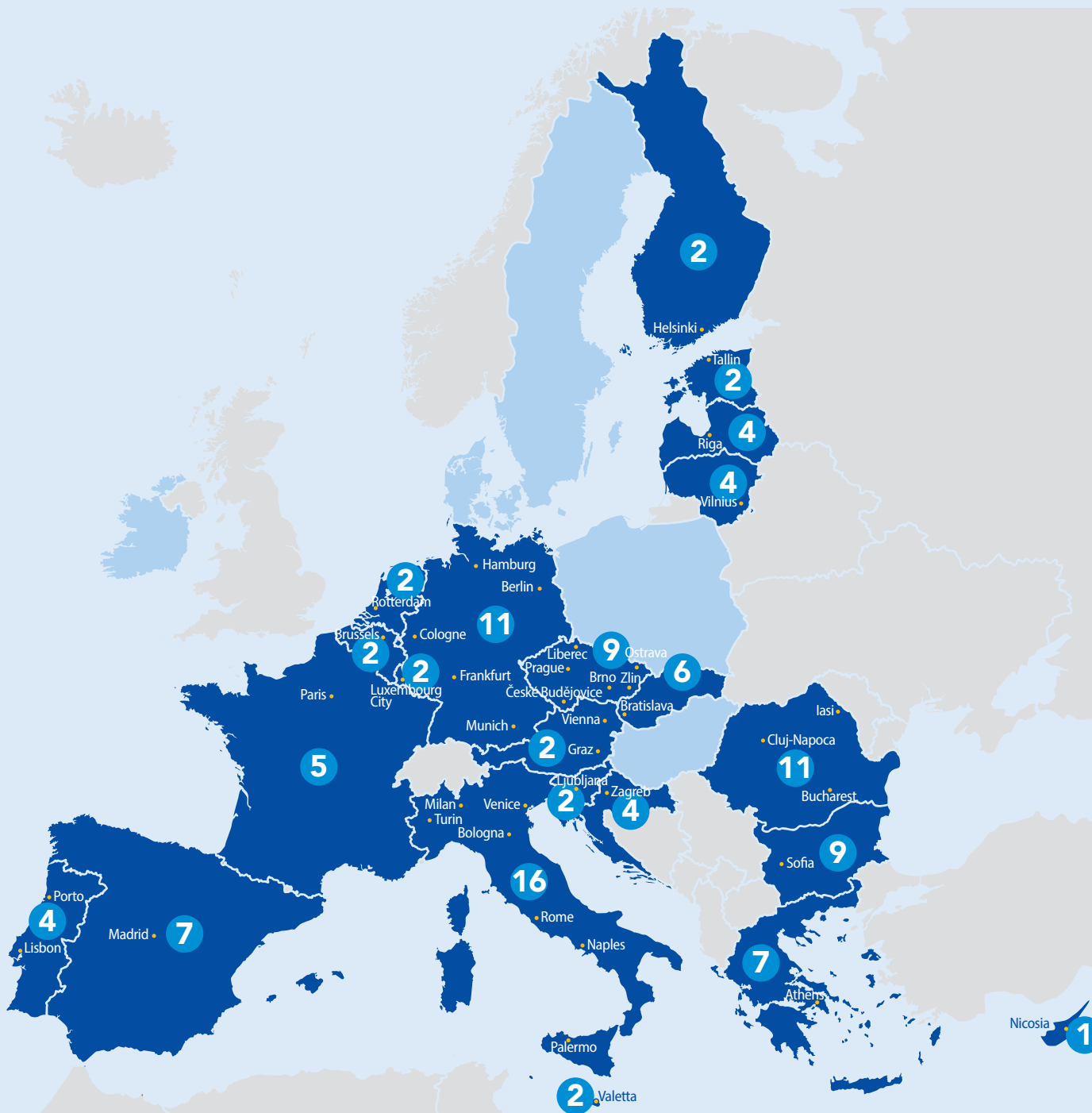
La 31 decembrie 2022, erau **în activitate 114 procurori europeni delegați**. În perioada de raportare, Colegiul a numit **15 procurori europeni delegați noi** și nu a eliberat din funcție niciunul. În prima etapă a activității sale operaționale, EPPO a estimat că numărul minim de procurori europeni delegați ar trebui să fie de 140. Având în vedere creșterea constantă a volumului de muncă al EPPO, această estimare este ajustată, în acord cu autoritățile naționale responsabile, și este planificată o creștere treptată a numărului de procurori europeni delegați în unele state membre.

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.



ASOCIAȚIA PROCURORILOR EUROPENI DELEGAȚI

Pentru a facilita o mai bună cooperare între Biroul central și nivelul descentralizat al EPPO din statele membre participante, a fost înființată, în decembrie 2022, Asociația Procurorilor Europeni Delegați. Asociația contribuie la respectarea principiului de a „funcționa ca un singur birou” și urmărește în mod specific să includă mai bine procurorii europeni delegați în procesele decizionale interne ale EPPO, să îmbunătățească condițiile de lucru ale acestora și să sporească nivelul de coeziune între procurorii europeni delegați, tot mai numeroși, care provin din medii profesionale și naționale diferite.



Numărul de procurori europeni delegați (activi)

CURSURI DE FORMARE ȘI ATELIERE DE LUCRU

În 2022, EPPO a depus în continuare eforturi pentru consolidarea dezvoltării profesionale a procurorilor europeni delegați și a spiritului lor de apartenență la instituție, având în vedere că aceștia lucrează în 22 de state membre diferite. **S-au organizat patru ateliere de lucru în cadrul Biroului central din Luxemburg** pe diferite teme: anchete transfrontaliere; indisponibilizarea și confiscarea bunurilor; cercetarea și urmărirea penală a fraudei de tip „carusel” în materie de TVA, precum și un „Forum al tuturor EDP”. Acest ultim eveniment, care a avut loc în luna decembrie, a reunit, pentru prima dată, toți procurorii europeni delegați activi, în vederea unei prezentări generale a realizărilor obținute în operațiunile desfășurate în primele 18 luni de activitate, precum și a unor discuții cu privire la viitoarele provocări și planuri pentru 2023. Toate atelierelor au avut în vedere și facilitarea cooperării în cazurile transfrontaliere, pe baza mecanismului complex prevăzut la articolul 31 din Regulamentul EPPO.



Pe lângă atelierelor de lucru, au fost organizate **14 cursuri de formare profesională**, care au fost coordonate și susținute de consorțiul format din Academia de Drept European și Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (ERA-EJTN) și au inclus următoarele teme: finanțarea din partea UE; analiza criminalistică a contabilității și a informațiilor financiare; investigația financiară și recuperarea activelor; și instrumentele analitice.



SPRIJIN PENTRU OPERAȚIUNI ȘI COLEGIU

6 Sprijin pentru operațiuni și Colegiu

MISIUNE

Unitatea de Sprijin pentru Operațiuni și Colegiu **sprijină activitatea operațională a EPPO pe tot parcursul ciclului de viață al unui caz**, de la momentul în care sunt raportate către EPPO informații despre posibile infracțiuni, în cursul fazelor de investigare și de urmărire penală ale cazului, până la adoptarea unei decizii finale.

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 al 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.

De asemenea, unitatea răspunde de introducerea structurii de raportare a EPPO, de definirea și aplicarea fluxurilor de lucru operaționale și de formarea personalului relevant cu privire la utilizarea sistemului de gestionare a cazurilor (CMS) și la alte sarcini operaționale.

În sfârșit, unitatea oferă asistență juridică și administrativă camerelor permanente, Colegiului EPPO și procurorilor europeni. Aceasta 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 diseminate.

ORGANIZARE

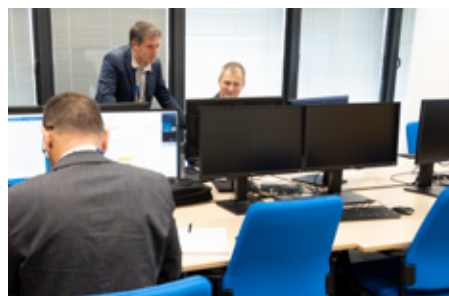
Unitatea de sprijin pentru operațiuni și Colegiu este compusă din două sectoare:



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” are responsabilitatea de a furniza asistență juridică operațională Biroului central, și anume procurorului-șef european, Colegiului EPPO, camerelor permanente și procurorilor europeni. Aceasta include analiza și consilierea juridică legată de cazuri, definirea și punerea în aplicare a procedurilor operaționale, monitorizarea consecvenței practicii interne și facilitarea interacțiunilor în cadrul Biroului central și între acesta și procurorii europeni delegați.



PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR RAPORTATE

AUTORITĂȚILE NAȚIONALE ȘI IBOA

În 2022, EPPO a prelucrat **1 258 de rapoarte de infracțiuni de la autoritățile naționale și 103 rapoarte de infracțiuni de la IBOA**. Printre sursele rapoartelor se numără toate cele 22 de state membre participante, șapte IBOA, trei state membre neparticipante și nouă țări terțe.

Raportarea informațiilor se face printr-o **conexiune directă și securizată**, EPPOBox⁵⁰, stabilită între Biroul central pe de o parte și birourile EPPO din statele membre participante, autoritățile de rapoare și IBOA pe de altă parte. Pentru o comunicare sigură cu Europol, EPPO utilizează Aplicația de Rețea pentru Schimbul Securizat de Informații (SIENA).

EPPO a continuat să colaboreze îndeaproape cu autoritățile naționale ale statelor membre în vederea dezvoltării rețelei de raportare și a desemnării autorităților competente în temeiul articolului 117 din Regulamentul EPPO. Până la sfârșitul anului 2022, rețeaua de raportare a EPPO s-a extins la 538 de utilizatori EPPOBox, cu 191 mai mulți decât anul precedent. Printre aceștia se numără 13 din autoritățile desemnate ale statelor membre conectate direct la Biroul central din Luxemburg. De asemenea, s-a stabilit o legătură directă cu principalii parteneri ai EPPO de la nivelul UE, inclusiv cu Europol, Eurojust, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Comisia Europeană, Curtea de Conturi Europeană, Banca Europeană de Investiții și Banca Centrală Europeană.

PARTICULARI ȘI PERSOANE JURIDICE

În 2022, EPPO a prelucrat **1 924 de rapoarte primite de la particulari; 540 au fost observații ulterioare sau rapoarte multiple**, relevante pentru cazurile existente la EPPO, iar 88 de cazuri noi de fraudă au fost înregistrate în CMS⁵¹. Cele mai multe cazuri nou-înregistrate care au fost raportate Biroului central al EPPO au provenit din Bulgaria (23), Spania (14), România (13) și Croația (17).

Un număr total de **1296 de semnalări** primite de la particulari au fost evaluate ca fiind în mod evident în afara sferei de competență a EPPO, acestea **fiind trimise** autorităților naționale sau IBOA, **șterse/distruse** sau **returnate** expeditorilor. Cel mai mare număr de plângeri evaluate ca fiind în mod evident în afara sferei de competență a EPPO au provenit din Croația (162), Bulgaria (159), Spania (137), România (120) și Germania (92).

EPPO a primit, de asemenea, semnalări de la particulari din state membre neparticipante – Ungaria (22), Polonia (17), Danemarca (7) –, precum și 85 de plângeri de la cetățeni din țări terțe (Regatul Unit, SUA, Moldova, Turcia, Albania, Serbia, Chile, Muntenegru, Paraguay și altele).

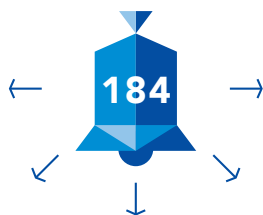
SPRIJIN SPECIALIZAT PENTRU ANCHETELE EPPO

În 2022, Unitatea de Sprijin pentru Operațiuni și Colegiu și-a sporit semnificativ capacitatea de a oferi sprijin specializat procurorilor europeni delegați în cadrul anchetelor lor.

Unitatea a contribuit, în special, la dezvoltarea și punerea în aplicare a unor abordări inovatoare în materie de investigații, în special în ceea ce privește abordarea cazurilor transfrontaliere complexe, care se caracterizează prin ramificații internaționale ample. În plus, unitatea a reușit să identifice, să achiziționeze și să testeze instrumentele suplimentare necesare pentru a sprijini

anchetele EPPO. A fost asigurat accesul la o serie de baze de date comerciale și publice din cele 22 de state membre participante și a fost achiziționat un nou software profesional de analiză.

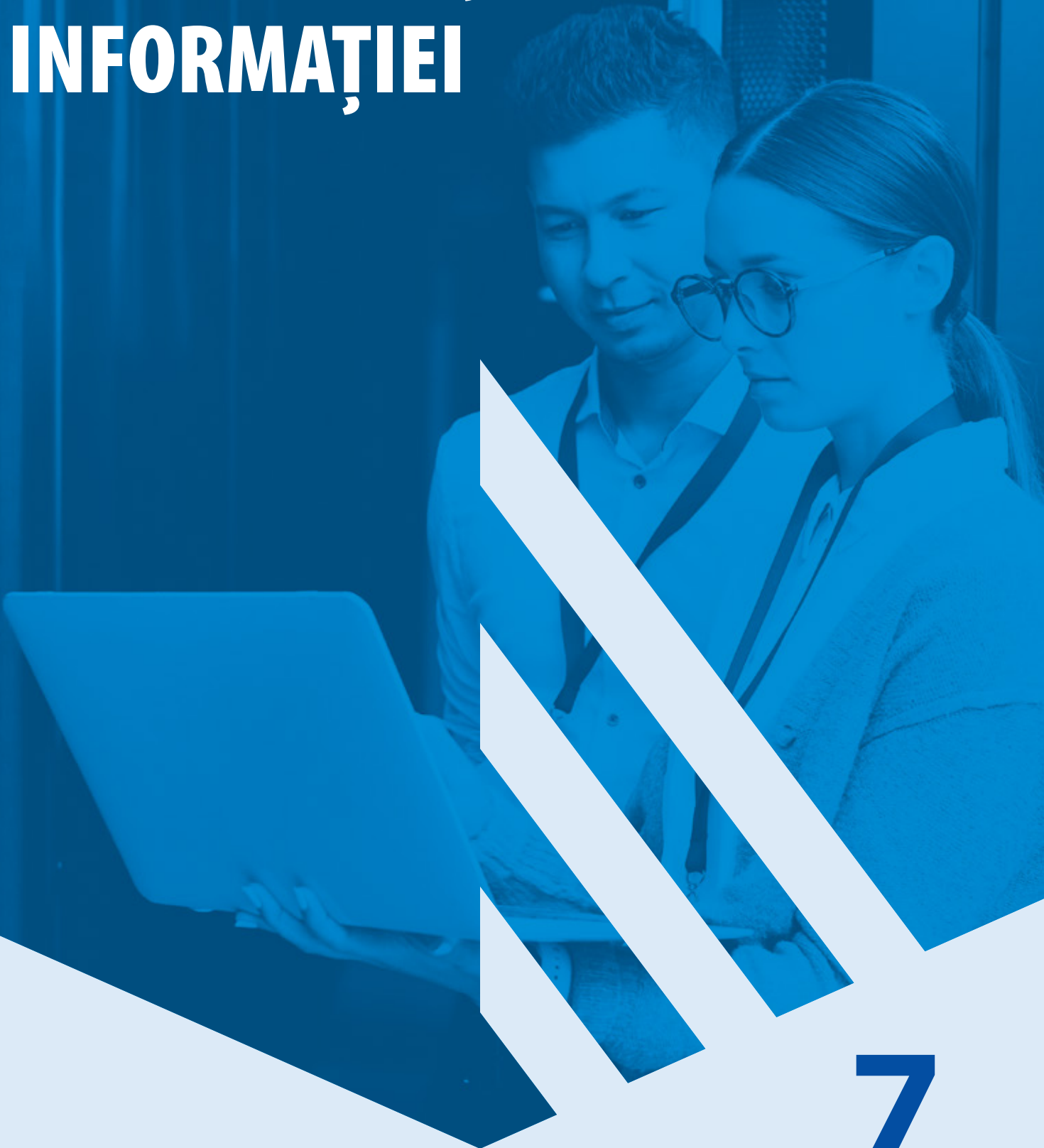
Acest tabel prezintă principalele tipuri de sarcini executate în perioada de raportare în cadrul prezentului capitol privind activitățile. S-a acordat în continuare prioritate cazurilor în care este posibilă obținerea unor beneficii semnificative prin intermediul activităților de sprijin desfășurate la nivelul Biroului central.



Cereri de sprijin specializat, 2022

Domeniul cazurilor	Cazuri naționale complexe;
	Cazuri transfrontaliere;
	Cazuri de fraudă de tip „carusel” în materie de TVA;
	Cazuri de sustragere de la plata taxelor antidumping și a taxelor compensatorii;
	Cazuri de fraudă intracomunitară cu firme „fantomă” (MTIC);
	Cazuri de contrabandă cu tutun;
	Cazuri în care sunt implicați funcționari ai UE;
Tipul de sarcină	Cazuri în care sunt implicate persoane care beneficiază de imunitate la nivel național și la nivelul UE;
	Cazuri de fraudă de proporții în materie de achiziții publice și alte cheltuieli etc.
	Evaluarea probelor;
	Pregătirea unui plan de anchetă;
	Organizarea de reuniuni de coordonare și de zile de acțiune, atât în Luxemburg, cât și în alte state;
	Participarea la măsurile de investigare la fața locului;
	Sprijin pentru autoritățile naționale competente în cazurile transfrontaliere;
	Colectarea de documente;
	Planificarea, coordonarea și punerea în aplicare a recuperării activelor;
Analiza informațiilor vamale, fiscale și financiare;	
Rezultatul sprijinului	Analizarea informațiilor din baze de date comerciale, din surse deschise și altele.
	Raport de investigație financiară;
	Asistență juridică;
	Evaluarea materialului de caz;
	Raport analitic;
	Raport de analiză a informațiilor din baze de date sau din surse deschise;
	Traducere;
	Calcularea prejudiciului;
	Coordonare investigativă;
	Planificarea, coordonarea și punerea în aplicare a recuperării activelor;
	Indisponibilizarea sau confiscarea de bunuri;
Colectarea probelor și altele.	

SISTEMUL DE GESTIONARE A CAZURILOR ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI



7 Sistemul de gestionare a cazurilor și tehnologia informației

Unitatea Serviciii informatice, de securitate și corporative pune în aplicare **două programe majore: Programul pentru autonomie IT**, pentru a oferi un catalog complet al serviciilor administrative de IT gestionate integral la nivel intern, și **Programul privind CMS**, pentru a continua digitalizarea organizației în domeniul său principal de activitate.

PROGRAMUL PENTRU AUTONOMIE IT

În 2022, Programul pentru autonomie IT a început să prindă contur, în urma atragerii unora dintre resursele necesare, iar echipa a început să proiecteze sistemele necesare pentru desfășurarea operațiunilor informatice în mod autonom. A fost livrată prima versiune a primului proiect orientat către utilizatori, platforma intranet a EPPO, și a fost finalizată prima versiune a planului EPPO de asigurare a continuității activității și de redresare în caz de dezastru. În plus, au fost finalizate procesul de alegere a soluțiilor pentru sistemul EPPO de gestionare a evidențelor și a documentelor, precum și activitatea de pregătire.



PROGRAMUL PRIVIND CMS

După ce, într-o etapă inițială, accentul a fost pus pe operațiuni și pe prelucrarea promptă a cazurilor restante, în cursul anului 2022 **Sistemul de gestionare a cazurilor (CMS)** a evoluat de la o aplicație la un ecosistem de instrumente. Aceste instrumente ale CMS au fost proiectate și dezvoltate pentru a furniza, într-un mod complet independent, sigur și conform cu cerințele, capacitățile esențiale necesare pentru efectuarea zilnică a operațiunilor analitice și a celor legate de cazurile aflate în lucru.

Creșterea constantă a comunității utilizatorilor și a nevoilor acestora s-a reflectat într-un nou model de guvernare, care a fost pus în aplicare la începutul anului 2022. Reprezentarea utilizatorilor în Comitetul director a fost asigurată prin intermediul unor subgrupuri tematice specifice, care s-au reunit periodic pe parcursul anului și au propus abordări strategice pentru dezvoltarea CMS. Controalele de conformitate obligatorii au fost integrate în modelul de guvernare prin includerea rolurilor de protecție a datelor și de securitate informatică în deciziile în materie de guvernare. A fost adoptată metodologia Agile în managementul de proiect PM² și adaptată la nevoile programului, cu modele specifice, praguri de aprobare și un proces de prioritizare care permite alocarea eficientă a resurselor.

Dezvoltarea ecosistemelor CMS a furnizat, în cadrul unei abordări iterative, funcționalitățile necesare desfășurării activității: integrarea semnăturii digitale în cadrul CMS, pe baza serviciilor EU Sign; realizarea modificărilor impuse de noul Regulament intern de procedură; rolurile și fluxurile de lucru suplimentare pentru

a sprijini activitățile camerelor permanente; precum și funcționalitățile pentru o mai bună colaborare în ceea ce privește cazurile transfrontaliere. Funcționalitățile legate de traducerea automată au fost îmbunătățite, prin intermediul noilor motoare de traducere și al cazurilor de utilizare suplimentare pentru noile tipuri de documente.

În urma deciziilor strategice și a abordărilor organizaționale ale Colegiului, au fost lansate proiecte suplimentare pentru a promova și a sprijini digitalizarea activităților judiciare: inițierea colaborării și primii pași pentru un proiect-pilot privind eCodex; dezvoltarea unei abordări structurate și mai eficiente de gestionare a documentelor în CMS; și introducerea postului de asistent național pentru sprijinirea activității de zi cu zi a procurorilor europeni delegați.

În ceea ce privește instrumentele analitice, au fost luate măsuri în vederea utilizării primelor instrumente și a dezvoltării unui model de date. Din cauza cerințelor de conformitate în materie de securitate și de protecție a datelor, evoluțiile în acest domeniu reprezintă un proiect pe termen mai lung. În plan secundar, a fost îmbunătățită infrastructura pe care se bazează serviciile de mai sus în ceea ce privește consolidarea securității și segregarea mediilor. Au fost finalizate activitățile legate de furnizarea unui al doilea centru de date, care găzduiește o copie a infrastructurii EPPO, și a fost inițiată instalarea sistemului. Ca măsură intermediară de redresare în caz de dezastru, EPPO a instalat un birou de rezervă în afara sediului central, unde sunt găzduite copii ale aplicațiilor principale ale Parchetului.

RESURSELE UMANE ȘI DEZVOLTAREA PERSONALULUI



8 Resursele umane și dezvoltarea personalului

În 2022, la fel ca în anul precedent, prioritatea EPPO a fost aceea **de a identifica, recruta și integra în echipă un număr semnificativ de colaboratori**. În acest scop, au fost organizate numeroase campanii de recrutare și de încadrare în organizație, care au lărgit numărul și tipul de colaboratori pe care se bazează EPPO, în special prin introducerea experților naționali detașați (SNE). Au fost depuse eforturi și în ceea ce privește clarificarea implicării în procesele EPPO a colaboratorilor din administrațiile naționale, însărcinați să sprijine activitățile desfășurate de procurorii europeni delegați în birourile descentralizate ale EPPO. În paralel, EPPO a înregistrat progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a cadrului de reglementare pentru resursele umane, specific pentru diferitele sale categorii de personal, precum și în ceea ce privește revizuirea condițiilor și a eficacității dispozițiilor care îi vizează pe procurorii europeni delegați.

Au fost inițiate procese de reflecție în vederea elaborării unei viitoare strategii a EPPO, axată pe oameni, având în vedere că pentru 2023 se preconizează noi evoluții în domeniul gestionării talentelor, al dezvoltării carierei, al gestionării performanței etc. În plus, unitatea Resurse umane a EPPO își consolidează conformitatea și soliditatea proceselor, precum și monitorizarea performanței serviciilor, pentru a avea mereu o imagine de ansamblu a tendințelor în materie de capital uman în cadrul EPPO.

RECRUTAREA PERSONALULUI PENTRU BIROUL CENTRAL

Până la 31 decembrie 2022, EPPO **a inițiat și a derulat 34 de proceduri de selecție și a recrutat** (și a încadrat parțial) **151 noi angajați față de 2021** față de 2021.

PROCURORII EUROPENI DELEGAȚI

În cursul anului 2022, au fost numiți **15 procurori europeni delegați**.

ÎNVĂȚARE ȘI DEZVOLTARE

În cursul anului 2022, au fost furnizate **cursuri obligatorii pentru întregul personal statutar nou-recrutat** în domeniul siguranței și al securității, al bunei conduite administrative, al eticii și integrității, al strategiei antifraudă și al protecției datelor. **Personalul existent** a beneficiat, de asemenea, de o **ofertă de cursuri variată și constantă**, ceea ce confirmă angajamentul EPPO față de **dezvoltarea continuă** a personalului său, de exemplu, în ceea ce privește tehnicile de interviuare și prejudecățile neconștientizate, fraudă în domeniul cheltuielilor directe, sau de o sesiune de învățare oferită de Curtea de Justiție pe tema procedurii

preliminare.

Unitatea Operațiuni a organizat **14 sesiuni de formare** cu privire la diferite elemente ale sistemului informatic și la standardele și procesele operaționale, iar Academia de Drept European și Rețeaua Europeană de Formare Judiciară au oferit alte **14 cursuri de formare pentru dezvoltarea profesională** a procurorilor europeni delegați, care au avut, de asemenea, posibilitatea de a participa la patru ateliere în cadrul Biroului central din Luxemburg pe diferite teme operaționale. Personalul EPPO a urmat, în total, 1 844 de sesiuni de formare (online) până la 31 decembrie 2022.

DEZVOLTAREA CARIEREI: RECLASIFICARE

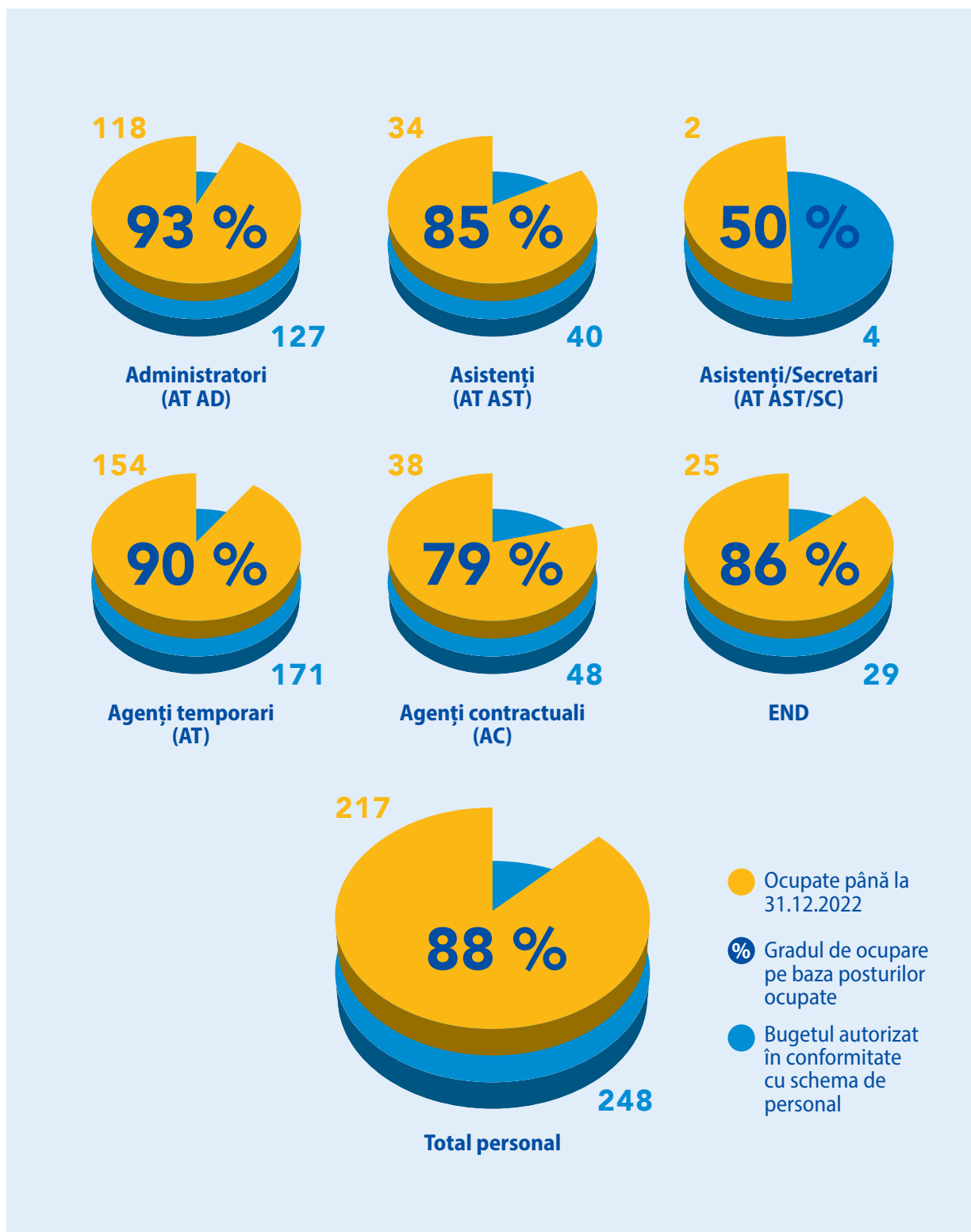
Pentru prima dată, unitatea resurse umane a EPPO a lansat **procedura anuală de reclasificare** bazată pe analiza comparativă a meritelor, pentru fiecare grad al agenților temporari și contractuali eligibili pentru reclasificare. Reclasificarea a vizat 30 de membri ai personalului care au avansat la prima treaptă a gradului imediat superior din grupa lor de funcții.

COMITETUL PENTRU PERSONAL

Primul **Comitet pentru personal** a fost instituit în 2022, cu scopul de a sprijini un dialog continuu și constructiv între personalul și administrația EPPO.



SCHEMA DE PERSONAL ȘI GRADUL DE OCUPARE



DIVERSITATEA PERSONALULUI

PERSONAL STATUTAR ÎN FUNCȚIE DE GEN ȘI CETĂȚENIE

Feminin

Număr de angajați EPPO (%)

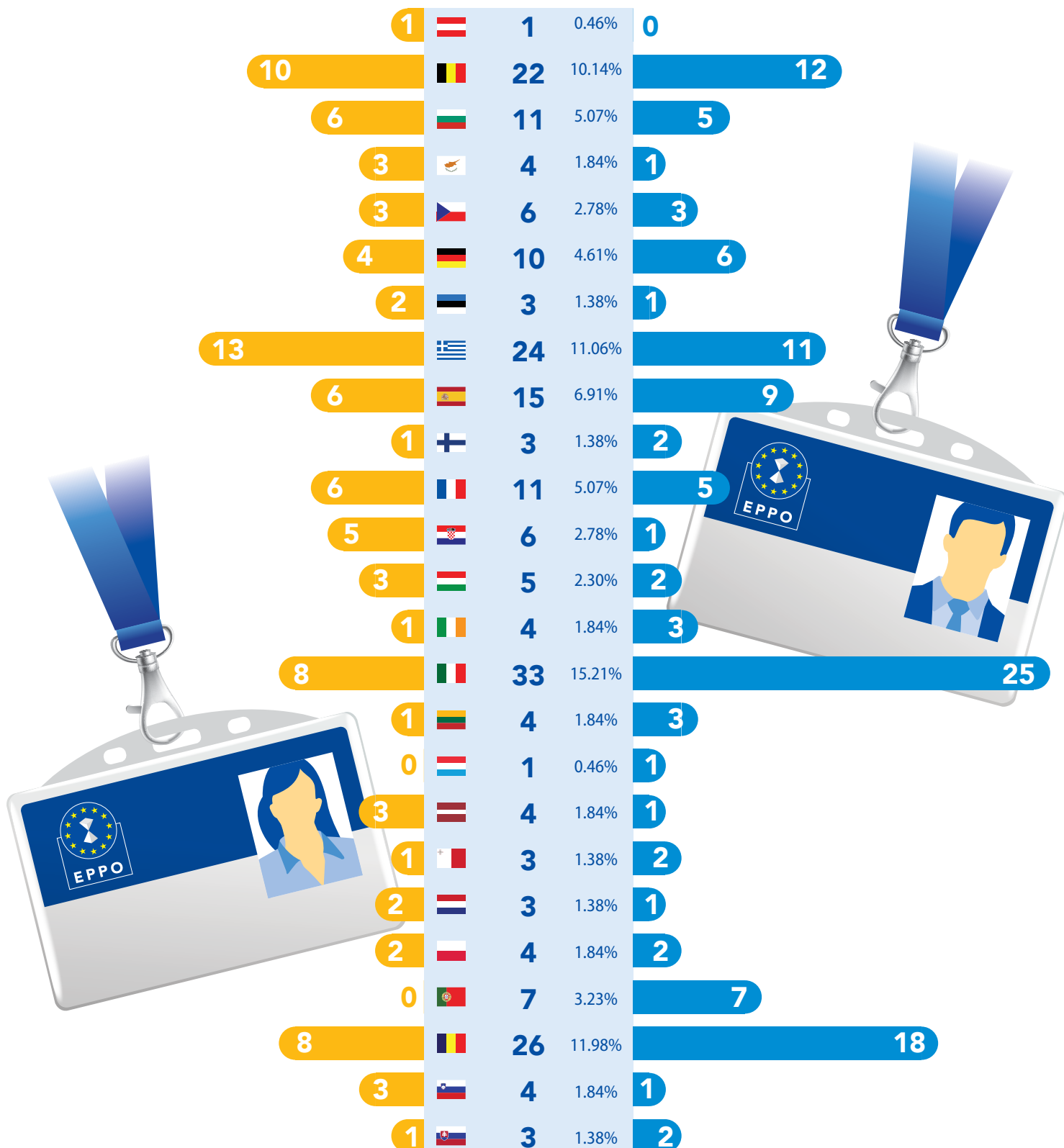
Masculin

93 (43%)

124 (57%)

Total 217 (100%)

AT BE BG CZ DE EE EL ES FR HU IE IT LU MT NL PL PT RO SI SK

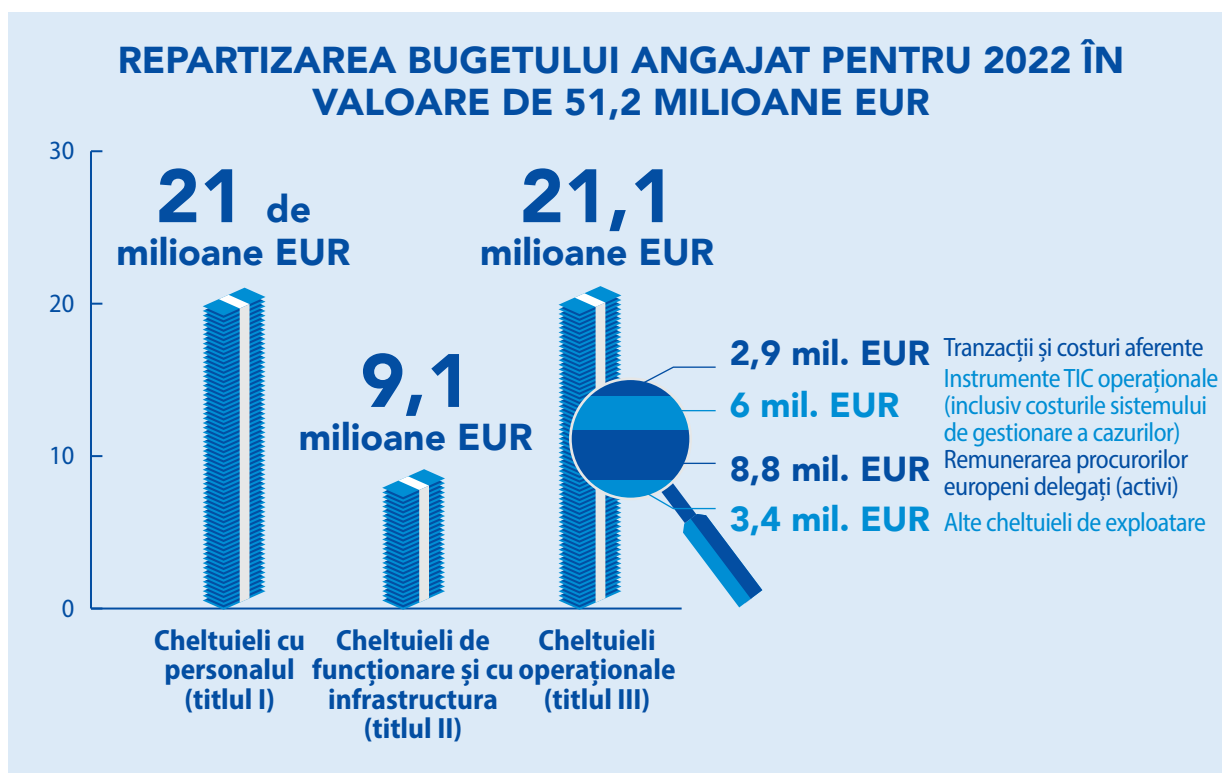


RESURSELE FINANCIARE , ȘI GESTIONAREA ACESTORA

9 Resursele financiare și gestionarea acestora

Bugetul EPPO este finanțat de la bugetul general al Uniunii Europene sub forma unui grant. În 2022, s-a alocat în cele din urmă un buget de **51,2 milioane EUR** pentru îndeplinirea misiunii EPPO, față de **35,5 milioane EUR** în 2021 (+44%). Principalii factori care au condus la această evoluție a bugetului au fost: o dinamică puternică în ceea ce privește infrastructura și costurile TIC, cum ar fi intensificarea eforturilor de pregătire pentru autonomia informatică față de Comisia Europeană, extinderea sediului EPPO, accelerarea consolidării ecosistemului CMS (sistemul de gestionare a cazurilor) și evoluțiile ulterioare.

Până la sfârșitul anului, **98 % din acest buget a fost angajat și 77 % a fost plătit**. 21 % din creditele de plată din 2022 au fost reportate în 2023 din cauza executării activităților subiacente în ultima parte a anului 2022.



ACHIZIȚII

EPPO a semnat **212 contracte specifice** în cadrul contractelor-cadru interinstituționale existente, în valoare totală de peste 12 milioane EUR. În iunie 2022, EPPO a semnat cel mai avansat instrument contractual pe care l-a instituit până în prezent, pentru furnizarea de servicii în domeniul sistemelor informatice, în valoare maximă totală de 15 milioane EUR.

AUDIT INTERN

Serviciul de Audit Intern este înființat în temeiul Regulamentului financiar al EPPO ca auditor intern al EPPO pentru aspecte neoperaționale. Colegiul a decis să înființeze o structură nouă, complementară, de audit intern (IAC) și a angajat un responsabil cu auditul intern care să o conducă. Funcția IAC este concepută pentru a ajuta EPPO să își îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și disciplinată a evaluării și a îmbunătățirii eficacității proceselor de guvernare, de gestionare a riscurilor și de control. Colegiul a adoptat cartele structurilor de audit intern IAS și IAC, precum și planurile de audit bazat pe riscuri, identificând prioritățile auditului intern pentru perioada 2022-2023.



TRANSPARENȚA ȘI RELAȚIILE CU PUBLICUL LARG ȘI CU PRESA

10

10 Transparența și relațiile cu publicul larg și cu presa

În 2022, EPPO a primit un număr total de **18 cereri inițiale care au fost înregistrate ca cereri de acces public**⁵², și a răspuns la acestea. Una dintre ele a fost urmată de o cerere de confirmare, în cazul căreia s-a menținut decizia inițială de a refuza accesul. Din numărul total de cereri de acces public înregistrate, EPPO a acordat acces deplin la trei. Într-un caz, EPPO a acordat doar acces parțial, pentru a proteja interesul public (în ceea ce privește relațiile internaționale). În celelalte 14 cazuri, nu s-a putut acorda acces în conformitate cu normele EPPO. În două cazuri, solicitantul nu a specificat un anumit document. În trei cazuri, EPPO nu deținea documentele solicitate. În nouă 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.

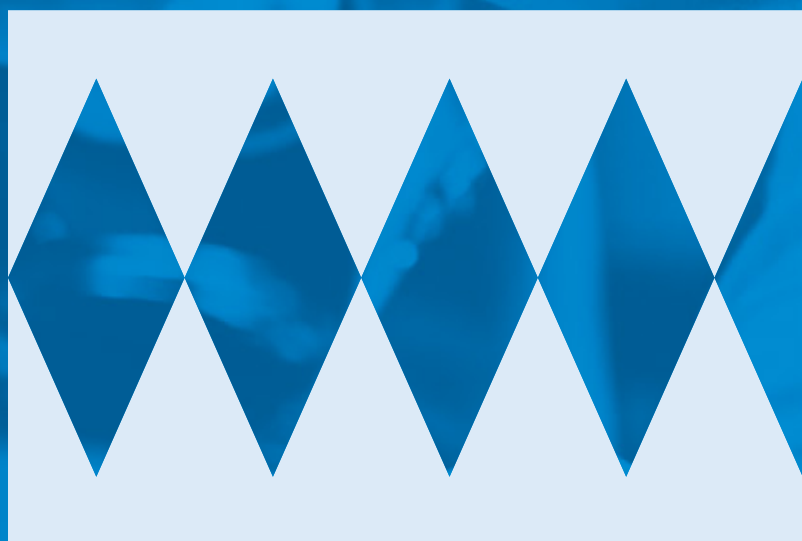
www.eppo.europa.eu

Conținutul de pe site-ul instituției, www.eppo.europa.eu, lansat în 2021, a fost actualizat în mod constant pentru a atrage și a informa mai bine publicul larg, practicienii din domeniul dreptului, mediul academic și posibii noi membri ai personalului cu privire la activitățile EPPO. Formularul online „**Raportați o infracțiune**”, care permite raportarea unei infracțiuni direct către EPPO, a fost tradus în toate limbile oficiale ale UE (anterior, acesta era tradus doar în limbile statelor membre participante). La 31 decembrie 2022, au fost puse la dispoziția publicului **284 de documente** pe site.

Interesul mass-mediei pentru EPPO s-a menținut la un nivel foarte ridicat pe tot parcursul anului 2022, inclusiv din partea canalelor mediatice globale de prim rang, în special cu ocazia aniversării primului an de la începerea activității operaționale și a publicării unora dintre rezultatele operaționale. În 2022, am publicat 117 știri actualizate pe site și multe altele pe platformele de comunicare socială. **EPPO are conturi oficiale pe Twitter, pe LinkedIn și pe Facebook și are, în prezent, peste 40 000 de urmăritori.**



ACTIVITATEA SERVICIULUI JURIDIC



11 Activitatea Serviciului juridic

Serviciul juridic are un rol orizontal în cadrul EPPO, oferind procurorului-șef european, Colegiului, procurorilor europeni și directorului administrativ **consiliere și sprijin juridic** cu privire la interpretarea cadrului juridic care reglementează activitățile EPPO în temeiul dreptului Uniunii.

În cursul anului 2022, Serviciul juridic a continuat să elaboreze norme și orientări privind resursele operaționale, administrative și umane și să pregătească adoptarea acestora de către Colegiu.

O parte semnificativă a activității Serviciului juridic din 2022 a constat în elaborarea de avize juridice privind aspecte-cheie legate de operațiunile EPPO și de funcționarea acestuia, precum și în negocierea acordurilor de lucru cu autorități din țări terțe, cu statele membre și cu IBOA (pentru acordurile de lucru, a se vedea Capitolul 13).

De asemenea, Serviciul juridic a furnizat asistență juridică unității Operațiuni și procurorilor europeni delegați cu privire la chestiuni operaționale, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cu privire la aplicarea articolului 31 din Regulamentul EPPO și la cooperarea în materie penală cu țările terțe și cu statele membre neparticipante.

Anul 2022 este marcat de **prima cerere de decizie preliminară** în cadrul unei anchete a EPPO – Cauza C-281/22. Astfel, Oberlandesgericht Wien (Austria) a adresat Curții de Justiție a Uniunii Europene trei întrebări referitoare la interpretarea articolelor 31 și 32 din Regulamentul EPPO, solicitând, în esență, o interpretare cu privire la întinderea competențelor unei instanțe din statul membru al procurorului european delegat asistent de examinare a măsurilor care necesită autorizare judiciară. Serviciul juridic a elaborat și a depus observațiile scrise ale EPPO, iar membrii Serviciului juridic acționează în acest caz în calitate de agenți în numele EPPO.

În plus, în cursul anului 2022, Serviciul juridic a reprezentat EPPO în patru cazuri în fața Tribunalului Uniunii Europene. În al cincilea caz, procedurile au fost întrerupte.

Membrii Serviciului juridic au fost implicați în **furnizarea de cursuri de formare** cu privire la chestiuni de bază legate de EPPO pentru procurorii europeni delegați și alți membri ai personalului EPPO, precum și ai IBOA. În 2022, Serviciul juridic a creat o platformă intranet cu orientări practice privind cooperarea judiciară în materie penală între EPPO și autoritățile din țări terțe și din statele membre neparticipante.

PROTECȚIA DATELOR



12 Protecția datelor

În 2022, volumul datelor cu caracter personal prelucrate de EPPO a continuat să înregistreze o creștere, atât sub aspectul datelor personale operaționale, datorită creșterii numărului de cazuri, cât și al datelor personale administrative, datorită în principal creșterii semnificative numărului de membri ai personalului. Colegiul nu a adoptat și nu i s-a prezentat nicio normă nouă cu implicații pentru protecția datelor.

O nouă activitate de prelucrare operațională le permite specialiștilor ai EPPO să își desfășoare activitatea într-un mediu specific și adaptat, care a făcut obiectul unui proces de consultare prealabilă cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD). Au fost depuse în continuare eforturi pentru a se identifica soluții tehnologice noi sau suplimentare care să răspundă nevoilor operaționale emergente, acordându-se o atenție deosebită cerințelor legate de protecția datelor și în strânsă cooperare cu responsabilul cu protecția datelor.



AEPD a efectuat prima sa vizită operațională la sediul EPPO în aprilie 2022 și a evaluat în mod pozitiv cadrul EPPO pentru prelucrarea datelor operaționale cu caracter personal. În plus, EPPO a participat la o conferință organizată de AEPD pe tema provocărilor legate de protecția datelor în justiția penală, în cadrul căreia EPPO a îndemnat, **printre altele**, la prudență în ceea ce privește discuțiile premature cu privire la modificarea cadrului său juridic în materie de protecție a datelor și la reflectarea insuficienței a statutului său unic.

EPPO a **primit patru cereri din partea persoanelor vizate**. Trei dintre acestea se refereau la date administrative cu caracter personal, iar una la date operaționale cu caracter personal. O plângere, care a fost inițiată în 2021 și a condus la introducerea unei cauze în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, a fost soluționată în favoarea EPPO în cursul anului 2022.

RELAȚIILE EPP0 CU PARTENERII SĂI

13 Relațiile EPPO cu partenerii săi

În cursul anului 2022, EPPO a urmărit diverse inițiative pentru a consolida legăturile și a încuraja cooperarea cu toate părțile interesate, inclusiv cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE, cu autoritățile competente din țările terțe și din statele membre neparticipante, precum și cu organizații internaționale, rețele și forumuri de experți. S-a acordat prioritate negocierii și încheierii unor acorduri de lucru cu autorități din țări terțe, în special cu cele din țările care au statutul de candidate în procesul de aderare la UE și care primesc, astfel, fonduri din partea UE. În plus, EPPO a pus în aplicare acordurile de lucru încheiate în 2020 și 2021.

RELAȚIILE CU INSTITUȚIILE, ORGANELE, OFICIILE ȘI AGENȚIILE UNIUNII



EPPO a participat la mai multe reuniuni cu **Consiliul Uniunii Europene, cu Parlamentul European și cu parlamentele naționale**. Procurorul-șef european a fost invitat la două reuniuni comune ale Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE) și ale Comisiei pentru Control Bugetar (CONT) organizate la Parlamentul European în lunile martie și aprilie, în special pentru a prezenta Raportul anual EPPO 2021. La reuniunea din octombrie a Consiliului Justiție și Afaceri Interne, acesta a abordat, în special, o posibilă extindere a competențelor EPPO în ceea ce privește încălcarea măsurilor restrictive ale UE. Procurorul-șef european a participat, de asemenea, la schimbul de opinii interinstituțional anual cu Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană și Parlamentul European cu privire la rezultatele obținute de OLAF. Acesta a participat și la reuniunile comisiilor pentru afaceri juridice și afaceri europene

din cadrul parlamentului german (Bundestag). Prima reexaminare anuală la nivel înalt a cooperării dintre EPPO și Comisia Europeană a avut loc în septembrie 2022. Cu această ocazie, au fost abordate, printre altele, următoarele subiecte: raportarea reciprocă, accesul la bazele de date și statutul instituțional al EPPO. Au avut loc discuții cu mai multe direcții generale ale Comisiei Europene referitoare la modul în care poate fi îmbunătățită depistarea cazurilor de fraudă. Procurorul-șef european a avut întrevederi cu comisarul european pentru justiție și cu comisarul european pentru afaceri interne.

În sfârșit, EPPO s-a angajat în negocieri pentru încheierea de acorduri de lucru cu Parlamentul European și cu agențiile executive, precum și cu Serviciul European de Acțiune Externă.

**EUROJUST**European Union Agency for
Criminal Justice Cooperation

Echipele de legătură EPPO-Eurojust s-au reunit de două ori în cursul perioadei de raportare și au convenit, printre altele, asupra fluxului de lucru pentru cazurile EPPO care urmau să fie tratate de Eurojust, 15 cazuri fiind în curs de soluționare. EPPO a contribuit la activitățile desfășurate în cadrul acțiunii operaționale în materie de fraudă MTIC a EMPACT, condusă de Eurojust, și participă în cadrul „Grupului de experți SUA-UE pentru obținerea de probe electronice prin intermediul asistenței judiciare reciproce cu SUA” găzduit de Eurojust.



EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

EPPO s-a implicat în realizarea de schimburi periodice de informații cu OLAF. Mai exact, EPPO a răspuns la 133 de cereri de tip „rezultat pozitiv/negativ” trimise de OLAF pentru a evita desfășurarea de anchete paralele cu privire la aceleași fapte. În plus, EPPO a adresat OLAF 20 de cereri de sprijin privind investigațiile, iar OLAF a desfășurat 19 anchete complementare privind cazurile EPPO după ce a primit aprobarea din partea acestuia.



EPPO a cooperat în mod eficient cu Europol în diferite chestiuni operaționale, sub egida Comitetului director EPPO-Europol. La cererea EPPO, Europol a furnizat în special sprijin (schimb de informații, sprijin analitic, expertiză etc.) în 28 de cazuri. Începând din luna martie, EPPO face parte, de asemenea, din Aplicația de Rețea pentru Schimbul Securizat de Informații (SIENA), care asigură un canal de comunicare securizat între cele două organizații în cadrul cooperării lor operaționale.

INSTITUȚII, ORGANE, OFICII ȘI AGENȚII: STATISTICI PRIVIND RAPORTAREA INFRAȚIUNILOR

IBOA	ECR	Competență exercitată	Competență neexercitată	Pendinte
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)	55	37	7	11
Comisia Europeană	16	12	1	3
Eurojust	9	5	0	4
Curtea de Conturi Europeană (CCE)	8	5	1	2
Banca Europeană de Investiții (BEI)	11	6	4	1
Banca Centrală Europeană (BCE)	3	3	0	0
Parlamentul European	1	0	1	0
Total	103	68	14	21

RELAȚIILE CU ȚĂRILE TERȚE ȘI CU STATELE MEMBRE NEPARTICIPANTE

Anul 2022 a fost marcat de încheierea mai multor acorduri de lucru cu autorități din țări terțe. În special, EPPO a încheiat acorduri de lucru cu Parchetul General al Ucrainei, cu Parchetul General al Republicii Albania, cu Parchetul General al Republicii Moldova, cu Parchetul Suprem al Muntenegrului, cu Parchetul din Georgia și cu Parchetul de Stat al Republicii Macedonia de Nord. Numitorul comun al acestor acorduri de lucru încheiate cu autoritățile relevante ale țărilor europene este recunoașterea deplină a EPPO ca autoritate competentă în ceea ce privește convențiile Consiliului Europei privind cooperarea în materie penală, în special Convenția din 1959 cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală și cele două protocoale adiționale la aceasta.

În plus, EPPO a semnat un memorandum de înțelegere și un acord de lucru privind cooperarea cu Departamentul de Justiție și Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite. În ceea ce privește relațiile cu statele membre neparticipante, au fost finalizate la nivel tehnic negocierile privind un acord de lucru cu autoritățile daneze. În ceea ce privește relațiile cu Polonia, acordul de lucru, finalizat la nivel tehnic, nu a fost semnat.

Modificările aduse Codului de procedură penală din Polonia, pe care autoritățile polone le-au considerat a fi necesare, au intrat în vigoare abia la 27 decembrie 2022. Prin urmare, EPPO a fost recunoscut de Polonia ca autoritate competentă pentru instrumentele relevante ale UE privind cooperarea judiciară în materie penală, inclusiv în ceea ce privește Directiva privind ordinul european de anchetă. Cu toate acestea, întrucât lipsa sistematică de cooperare din partea Poloniei în perioada 2021-2022 a avut un impact negativ direct asupra capacității EPPO de a proteja bugetul UE prin intermediul anchetelor și al urmărilor penale, procurorul-șef european a raportat situația Comisiei Europene, în conformitate cu Regulamentul privind condiționalitatea⁵³.

De asemenea, nu a fost posibilă încheierea niciunui acord de lucru cu Departamentul de Justiție al Irlandei. Autoritățile irlandeze nu au dat curs mai multor cereri de asistență judiciară reciprocă trimise de procurorii europeni delegați. Prin urmare, procurorul-șef european a raportat situația Comisiei Europene, în conformitate cu Regulamentul privind condiționalitatea⁵⁴.



State membre neparticipante	Implicare în cazurile EPPO în 2022
Danemarca	3
Ungaria	40
Irlanda	3
Polonia	31
Suedia	9
Total	86

Țară terță	Implicare în cazurile EPPO în 2022			Total cazuri
	Locul în care s-a desfășurat activitatea infracțională	Locul în care s-a produs prejudiciul financiar	Locul activității infracționale și al prejudiciului financiar	
Albania	n/a	1	n/a	1
Bosnia și Herțegovina	2	n/a	n/a	2
China	10	1	n/a	11
Curaçao	1	n/a	n/a	1
Republica Democratică Congo	n/a	n/a	1	1
Egipt	1	n/a	n/a	1
Hong Kong	1	n/a	n/a	1
Indonezia	1	n/a	n/a	1
Iordania	1	n/a	n/a	1
Liban	1	n/a	n/a	1
Mauritania	n/a	n/a	1	1
Monaco	1	n/a	n/a	1
Maroc	1	n/a	n/a	1
Norvegia	1	n/a	n/a	1
Republica Coreea	2	n/a	n/a	2
Rusia	1	n/a	n/a	1
Serbia	n/a	n/a	1	1
Somalia	1	n/a	n/a	1
Elveția	4	n/a	n/a	4
Republica Arabă Siriană	1	n/a	n/a	1
Taiwan	1	n/a	n/a	1
Tunisia	1	n/a	1	2
Turcia	4	n/a	n/a	4
Ucraina	1	n/a	n/a	1
Emiratele Arabe Unite	3	n/a	n/a	3
Regatul Unit	5	1	3	9
Statele Unite	3	2	n/a	5
Zambia	n/a	n/a	1	1
Total				61

PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE (REȚELE, COMITETE ȘI STRUCTURI SIMILARE, ACTIVITĂȚI ANTICORUPȚIE)

<p>PLATFORMA MULTIDISCIPLINARĂ EUROPEANĂ ÎMPOTRIVA AMENINȚĂRILOR INFRAȚIONALE (EMPACT)</p>	<p>EPPO participă la Platforma multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT) și, mai precis, la planurile de acțiune operaționale care sunt relevante pentru mandatul EPPO: rețelele infracționale cu risc ridicat, fraudele intracomunitare cu firme „fantomă” (MTIC), fraudele legate de accize, precum și fondurile provenite din săvârșirea de infracțiuni, spălarea banilor și recuperarea activelor (CFMLAR).</p>
<p>COOPERAREA CU REȚEAUA CAMDEN INTER-AGENȚII DE RECUPERARE A ACTIVELOR</p>	<p>EPPO a participat la reuniunea generală anuală a Rețelei Camden Inter-agenții de Recuperare a Activelor (CARIN) în luna octombrie. Reprezentanții EPPO au prezentat misiunea și mandatul instituției și au participat la una dintre dezbaterile privind combaterea corupției. În 2022, EPPO a trimis două cereri de informații referitoare la țările terțe către punctele de contact CARIN relevante.</p>
<p>COLABORAREA CU PLATFORMA UNITĂȚILOR DE INFORMAȚII FINANCIARE ALE UE (FIU) ȘI CU BIROURILE UE DE RECUPERARE A ACTIVELOR (ARO)</p>	<p>În martie, EPPO a fost invitat să participe la Platforma unităților de informații financiare a UE, găzduită de Comisia Europeană, pentru a-și prezenta activitatea și pentru a discuta posibilele modalități de cooperare între FIU și EPPO.</p>
<p>COLABORAREA CU GRUPUL DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ (GAFI)</p>	<p>EPPO a continuat să colaboreze cu Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) în vederea participării viitoare a EPPO la GAFI în calitate de observator. În cadrul „Mesei rotunde GAFI-INTERPOL (FIRE) – Integrarea recuperării globale a activelor” care a avut loc în septembrie la Singapore, reprezentanții EPPO au prezentat mandatul și misiunea EPPO.</p>
<p>COOPERAREA CU GRUPUL DE LUCRU PRIVIND MITA (WGB) ÎN TRANZACȚIILE COMERCIALE INTERNAȚIONALE ALE ORGANIZAȚIEI PENTRU COOPERARE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ (OCDE)</p>	<p>EPPO are, începând din luna iulie, statut de observator pe lângă Grupul de lucru al OCDE pentru combaterea dării și a luării de mită și a participat la reuniunea plenară a acestuia din octombrie. În plus, EPPO a participat la reuniunile funcționarilor responsabili cu aplicarea legii care au avut loc în lunile iunie și decembrie la Paris, precum și la cea de a 12-a reuniune a Rețelei Europene Anticorupție (EACN) și a Rețelei Serviciilor de Aplicare a Legii (LEN) care a avut loc în luna octombrie la Istanbul.</p>
<p>COOPERAREA CU PARTENERII EUROPENI ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI ȘI CU REȚEAUA EUROPEANĂ A PUNCTELOR DE CONTACT ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI</p>	<p>EPPO a participat, în noiembrie, la Adunarea Generală a Partenerilor Europeni împotriva Corupției (EPAC) și a rețelei UE de puncte de contact în domeniul combaterii corupției (EACN), în cadrul căreia au fost prezentate mandatul și misiunea sa și în cadrul căreia EPPO a obținut statutul oficial de observator.</p>
<p>COOPERAREA CU CONSILIUL EUROPEI</p>	<p>În cursul anului 2022, EPPO a continuat să participe la reuniunile plenare ale Comitetului de experți privind funcționarea convențiilor europene în domeniul cooperării în materie penală (PC-OC), precum și la reuniunile PC-OC Mod, având în vedere prezența pe ordinea de zi a unor puncte referitoare la cooperarea dintre EPPO și statele părți la instrumentele Consiliului Europei (CoE). La cea de a 82-a reuniune plenară a PC-OC din noiembrie, unde au fost prezentate mandatul și misiunea EPPO, Parchetul a obținut statutul oficial de observator în cadrul PC-OC. EPPO a inițiat discuții cu Comitetul de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului (Comitetul MONEYVAL), organismul de monitorizare permanent al Consiliului Europei, pentru a identifica domeniile comune de cooperare. EPPO și-a prezentat mandatul și misiunea și a discutat despre procesul de obținere a statutului de observator.</p>

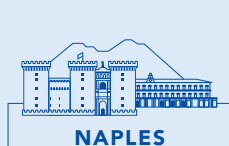
NOTE



NOTE

- 1 Posibilele diferențe între numărul total de cereri pentru măsuri de asistență trimise, respectiv primite, depind de modul în care acestea sunt luate în considerare la nivel național.
- 2 12 cazuri au fost parțial respinse.
- 3 2 cazuri au fost trimise parțial autorităților naționale.
- 4 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 5 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 6 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 7 Într-un caz a existat o decizie parțială de aplicare a unei proceduri simplificate de urmărire penală.
- 8 1 caz a fost parțial respins.
- 9 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 10 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 11 1 caz a fost parțial respins.
- 12 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 13 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 14 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 15 1 caz a fost parțial respins.
- 16 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 17 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 18 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 19 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 20 5 cazuri au fost parțial respinse.
- 21 2 cazuri au fost trimise parțial autorităților naționale.
- 22 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 23 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 24 1 caz a fost parțial respins.
- 25 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 26 4 cazuri au fost parțial respinse.
- 27 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 28 EPPO, „First EPPO indictment in Czechia: national and EU budgets lost €5.5 million due to 17 fraudulent subsidy projects” (Primul rechizitoriu al EPPO în Cehia: bugetul național și al UE au pierdut 5,5 milioane EUR din cauza a 17 proiecte de granturi frauduloase), Comunicat de presă, 29 iunie 2022; <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/first-eppo-indictment-czechia-national-and-eu-budgets-lost-eu55-million-due-17-fraudulent>>.
- 29 EPPO, „Four convicted in Latvia for procurement fraud, €780 000 in EU funds fully recovered” (Patru persoane condamnate în Letonia pentru fraudă în materie de achiziții publice, 780 000 EUR din fondurile UE recuperate integral) (Comunicat de presă, 4 octombrie 2022); <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/four-convicted-latvia-procurement-fraud-eu780-000-eu-funds-fully-recovered>>.
- 30 EPPO, „Two Slovak citizens imprisoned, confiscation orders of over €20.5 million – second and third convictions in Germany in cross-border VAT evasion case” (Doi cetățeni slovaci încercați, ordine de confiscare în valoare de peste 20,5 milioane EUR, a doua și a treia condamnare în Germania într-un caz transfrontalier de sustragere la plata TVA-ului); Comunicat de presă, 25 mai 2022; <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/two-slovak-citizens-imprisoned-confiscation-orders-over-eu205-million-second-and-third>>; EPPO, „Six arrests and seizures worth €23 million in Czechia, Romania, Slovakia” (Șase arestări și confiscări în valoare de 23 de milioane EUR în Cehia, România, Slovacia), Comunicat de presă, 4 noiembrie 2021); <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/six-arrests-and-seizures-worth-eu23-million-czechia-romania-slovakia>>.
- 31 EPPO, „Tobacco smuggling case leads to first EPPO indictment in Lithuania” (Cazul de contrabandă cu tutun care conduce la un prim rechizitoriu al EPPO în Lituania), Comunicat de presă, 28 ianuarie 2022; <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/tobacco-smuggling-case-leads-first-eppo-indictment-lithuania>>.

- 32 EPPO, „Three convictions in Croatia for illegal favouritism and attempt of abuse of function” (Trei condamnări în Croația pentru favoritism ilegal și tentativă de abuz în serviciu), Comunicat de presă, 26 septembrie 2022; <<https://www.epo.europa.eu/en/news/three-convictions-croatia-illegal-favouritism-and-attempt-abuse-function>>; EPPO, „Ten Croatians indicted, including 2 mayors, for corruption and abuse of function” (Zece croați puși sub acuzare, inclusiv doi primari, pentru corupție și abuz în serviciu”), Comunicat de presă, 25 mai 2022; <<https://www.epo.europa.eu/en/news/ten-croatians-indicted-including-2-mayors-corruption-and-abuse-function>>.
- 33 Deciziile Colegiului sunt publicate pe site-ul web al EPPO.
- 34 Decizia 042/2022 a Colegiului de instituire a Consiliului consultativ al Parchetului European privind recuperarea activelor și combaterea spălării banilor.
- 35 Aceste acorduri de lucru sunt publicate pe site-ul EPPO.
- 36 Decizia 026/2002 a Colegiului de modificare și de completare a Regulamentului intern de procedură al EPPO și a ghidurilor operaționale privind investigarea, politica de evocare și trimiterea cauzelor.
- 37 Decizia 027/2022 a Colegiului de modificare a Deciziei privind funcțiile și procedurile camerelor permanente.
- 38 Decizia 010/2022 a Colegiului privind declarațiile de interese ale membrilor Colegiului și ale procurorilor europeni delegați.
- 39 Aceste decizii de numire sunt publicate pe site-ul web al EPPO.
- 40 Decizia 034/2022 a Colegiului de numire a Comisiei de disciplină pentru cazurile care privesc membri ai Colegiului EPPO.
- 41 Decizia 050/2022 a Colegiului privind aplicarea prin analogie a Deciziei Comisiei C (2022) 1788 final a Comisiei din 24 martie 2022 privind timpul de lucru și munca hibridă.
- 42 Decizia 030/2022 a Colegiului privind emiterea avizului Colegiului cu privire la conturile finale ale EPPO pentru 2021.
- 43 Decizia 031/2022 a Colegiului privind emiterea avizului Colegiului cu privire la Raportul anual de activitate consolidat (CAAR) al EPPO pentru 2021.
- 44 Decizia 049/2022 a Colegiului privind adoptarea bugetului EPPO pentru anul 2023.
- 45 Decizia 044/2022 a Colegiului privind carta structurii de audit intern (IAC).
- 46 Decizia 051/2022 a Colegiului privind planul de activitate al structurii de audit intern (IAC) pentru perioada 2022-2024.
- 47 Faptele care fac obiectul anchetei nu constituie o infracțiune care intră în competența EPPO.
- 48 Condițiile specifice stabilite pentru exercitarea competenței EPPO nu mai sunt îndeplinite.
- 49 Orientări generale care permit camerelor permanente să trimită o cauză autorităților naționale competente în cazul infracțiunilor care au cauzat sau sunt susceptibile să cauzeze intereselor financiare ale Uniunii prejudicii de mai puțin de 100 000 EUR.
- 50 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 2022 s-au înregistrat 538 de utilizatori EPPOBox.
- 51 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 de fraudă.
- 52 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.
- 53 Regulamentul (UE) 2020/2092 din 16 decembrie 2020 privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii, JO L 433I, 22.12.2020.
- 54 Regulamentul (UE) 2020/2092 din 16 decembrie 2020 privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii, JO L 433I, 22.12.2020.





■ Oficiul pentru Publicații
al Uniunii Europene