



ÅRSBERETNING



DEN
EUROPÆISKE
ANKLAGEMYNDIGHED

2443-6321

EPPO's årsberetning 2023

Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2024

© Den Europæiske Anklagemyndighed, 2024

Gengivelse tilladt med kildeangivelse.

Tilladelse til brug eller gengivelse af dele, der ikke ejes af Den Europæiske Anklagemyndighed, skal muligvis indhentes direkte hos de respektive indehavere af ophavsrettighederne. Den Europæiske Anklagemyndighed ejer ikke ophavsretten til følgende elementer:

s. 9, 10 (*nederst til højre*), 68, 69, 73, 80 (*øverst til højre*), 84, 86 (*øverst til højre*), 87, 88, 90 (*midtfor til venstre*), 97, 99, 100 (*nederst til højre*), 101, 103, 104, 105, 106, 109, 113: © Adobe Stock; s. 10 (*midtfor til højre*), p. 70 (*øverst*): © De nederlandske skattemyndigheders informations- og efterforskningstjeneste (FIOD); s. 70 (*øverste række til venstre*): © Guardia Civil; s. 70 (*øverste række, midtfor*): © Det græske politi; s. 70 (*øverste række, til højre*): © Det græske politi; s. 70 (*nederste række, til venstre*): © Det græske politi; s. 70 (*nederste række, midtfor*): © Steuerfahndung Nürnberg; s. 70 (*nederste række, til højre*): © Told- og efterforskningsmyndigheden i Hannover.

PDF ISBN 978-92-95230-76-7 ISSN 2443-6321 doi:10.2927/856007 KU-AA-24-001-DA-N

www.eppo.europa.eu



Indhold

Forord	4
Liste over forkortelser	6
1. Generelle aspekter	8
2. Operationelle aktiviteter	10
• Oversigt	10
• Det centrale kontor	12
• Medlemsstater	14
• Typologier identificeret i vores sager	58
• I fokus: NextGenerationEU	68
• Inddrivelse af udbytte fra kriminelle aktiviteter	70
3. Kollegiets aktiviteter	72
4. De permanente afdelingers aktiviteter	74
• Antal og type afgørelser truffet af de permanente afdelinger	74
• Afslutning af sager	75
5. De europæiske delegerede anklageres aktiviteter	78
• Sammenslutningen af europæiske delegerede anklagere	78
• Uddannelse og workshops	80
6. Støtte til operationer og kollegiet	82
• Registrering og operationelle interessenter	83
• Operationel juridisk støtte	83
• Støtte til efterforskning og analyse	84
• Operationelle støttetjenester	84
• Behandling af anmeldelser	85
7. IT-, sikkerheds- og virksomhedstjenester	88
• IT-autonomiprogrammet	88
• CMS-programmet	88
• Sikkerhed	89
• Virksomhedstjenester	90
8. Menneskelige ressourcer og personaleudvikling	92
• Tal for beskæftigelse	94
• Diversitet blandt ansatte	95
• Læring og udvikling	96
• Personaleudvalget	96
9. Finansielle midler og forvaltning heraf	98
• Offentlige indkøb	98
• Intern revision	98
• Intern kontrol	98
10. Åbenhed og relationer til offentligheden og pressen	100
11. Den juridiske tjenestes aktiviteter	102
12. Databeskyttelse	104
13. EPPO's relationer til sine partnere	106
• Relationer til EU's institutioner organer, kontorer og agenturer	106
• Relationer til ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande	108
• Højdepunkter	109
• Deltagelse i internationale aktiviteter	111
• EPPO Academy og ekstern læring	112
Ordlister	114
Støtte omhandlet i EPPO's igangværende efterforskninger, 2023	118
Noter	120

Forord

I 2021, da vi påbegyndte vores arbejde, beviste vi, at en **tværnational anklagemyndighed** er et levedygtigt koncept.

I 2022 viste vi, at omfanget af svig til skade for EU's finansielle interesser, især på indtægtssiden af budgettet, alt for længe har været undervurderet.

I 2023 blev EU's borgere mere bevidste om EPPO. Det sås tydeligt af de **2 494 anmeldelser om lovovertrædelser**, der blev foretaget af **private parter** (29 % mere end i 2022). Hvad gjaldt de ansvarlige **nationale myndigheder** og deres afsløring af **EU-svig** fortsatte fremdriften. Fra deres hold blev der indgivet **1 562 anmeldelser om lovovertrædelser** (24 % mere end i 2022). I alt modtog og behandlede vi **4 187 anmeldelser om lovovertrædelser** (26 % mere end i 2022). Denne stigning i antallet af afsløringer hang i sagens natur også sammen med det stigende omfang af EU's finansielle interesser, navnlig idet de første spadestik til investeringer under genopretningsplanen NextGenerationEU blev taget.

Ved årets udgang havde vi indledt **1 371 efterforskninger** (58 % mere end i 2022) og nåede op på i alt **1 927 igangværende efterforskninger**, hvor den samlede **anslåede skade** beløb sig til **19,2 mia. EUR** (59 % heraf knyttet til **momssvig**). Over **200 efterforskninger** vedrørte finansiering under **NextGenerationEU**, hvor den anslåede skade lød på over **1,8 mia. EUR**. **Indefrysningsskendelser** på **1,5 mia. EUR** blev afsagt efter anmodning fra EPPO.

Hvor stor en del af dette beløb, de ansvarlige nationale myndigheder og EU-myndighederne i sidste ende vil lykkes med at inddrive, afhænger af, hvor **effektive** vi i løbet af vores efterforskning vil være med hensyn til rent faktisk at indefryse det tilsvarende udbytte, og derefter af, hvor stor **succes** vi vil have med at retsforfølge de ansvarlige lovovertrædere ved de nationale domstole. En Europæisk Anklagemyndighed, der ikke er tilstrækkeligt bemandet og "bevæbnet", kan ikke med rimelighed forventes at gøre fremskridt på dette område, endsige gøre den forestående udvidelse af EPPO-området til en succes.

En god første indikator for den finansielle betydning af vores arbejde er omfanget af skader i forbindelse med EPPO-sager, der indbringes for de nationale dommere, når EPPO træffer afgørelse om at indlede retsforfølgning. Med i alt **195 tiltaler og forenklede retsforfølgingsprocedurer** i 2023 er det EPPO's

forventning, at de ansvarlige myndigheder vil kunne inddrive op til **608 mio. EUR**, baseret på de tilsvarende retssager. Mere herom i de kommende år.

Vores aktiviteter vedrører dog ikke kun økonomiske interesser. De vedrører også **den indre sikkerhed**.

Vi må gøre det klart for borgerne og alle ansvarlige myndigheder, at omfanget af svig til skade for EU's finansielle interesser, især på indtægtssiden af budgettet, kun kan forklares med den markante stigning i den **grove organiserede kriminalitet**.

I forbindelse med en af vores efterforskninger udtalte et samarbejdsvilligt vidne, at flere kriminelle grupper, "i hvert fald siden 2017", har betragtet momssvig og svig i forbindelse med EU-midler som et tag selv-bord. Han sammenlignede det med narkohandel, hvor straffen er høj. Medlemmerne af disse kriminelle grupper **opfatter momssvig som en no-brainer**, "for du risikerer ikke noget ... du skal bare finde en revisor og en god advokat ... en, der har mundtøjet i orden ... så kan du tjene store penge".

Kriminelle organisationer opererer i et vist omfang som virksomheder – de går efter at maksimere fortjenesten, minimere omkostningerne, undgå risiko og udnytte nye muligheder. Det er almindelig kendt, at de lovovertrædelser, der henhører under EPPO's kompetence, indebærer en høj fortjeneste og en tilsvarende lav risiko for disse grupper. Der er ingen oplagte ofre til at anmelde sådanne forbrydelser, og derfor kan **afsløringsgraden være ret lav**. Disse kriminelle aktiviteter gør sjældent noget stort indtryk på offentligheden som sådan, og de står bestemt ikke øverst på de ansvarlige offentlige myndigheders to-do-liste. Derfor er ethvert skridt hen imod at sænke strafferammen og forkorte forældelsesfristerne for økonomisk kriminalitet, i stedet for at øge domstolenes straffebeføjelser på dette område, stærkt bekymrende.

At opretholde orden og sikkerhed kræver, at vi også er ærlige, og sandheden er, at den nuværende udvikling er kommet bag på os. I forbindelse med vores efterforskninger støder vi på grov organiseret kriminalitet, hvor **momssvig** finansieres med udbytte fra andre **lovovertrædelser**. Vi ser de samme specialiserede operatører **hvidvaske penge** fra momssvig og deres andre kriminelle aktiviteter. Vores efterforskninger viser, hvor let det er for disse organisationer at etablere deres aktiviteter i et hvilket som helst land og hyre lokale borgere med specifikt kendskab til markedet,

lovgivningen og forretningsmetoderne på stedet og de nødvendige lokale forbindelser. Vi ser, hvordan de relokterer til medlemsstater, hvor afslørings- og efterforskningskapaciteten er mindre. Vi ser, hvordan de finder smuthuller på specifikke markeder og benytter avancerede teknikker til at begå kriminalitet og skjule deres udbytte, hvordan de skaffer sig adgang til professionelle håndlangere og mellemmand på højt niveau og benytter finansielle kanaler uden for det formelle finansielle system.

EPPO-forordningen¹ bygger på den antagelse, at EPPO fra tid til anden kan blive konfronteret med kriminelle organisationer. I virkeligheden fandt vi meget hurtigt ud af, at vi dagligt stod over for hårdkogte kriminelle, som ikke viger tilbage for ekstrem vold, når det handler om at beskytte deres interesser, og som har næsten **ubegrænsede midler** til at nedbryde vores demokratiske institutioner.

Vi har ikke med to adskilte kriminelle verdener at gøre – grov kriminalitet med narko- og menneskesmugling på den ene side og den angiveligt mindre farlige økonomiske kriminalitet, korrupsion og hvidvask af penge på den anden. De hænger sammen, og de vokser i fællesskab. Så længe vi ikke forstår **denne grundlæggende sammenhæng**, kan vi ikke standse væksten og udbredelsen af grov organiseret kriminalitet.

Se blot på tallene. Vi er langt fra i mål. Ifølge de tilgængelige skøn² formår de strafferetlige myndigheder i EU at beslaglægge aktiver fra kriminelle aktiviteter til en værdi af **4,1 mia. EUR** på årsbasis. I bedste fald svarer det til **mindre end 2 %** af det årlige udbytte fra organiseret kriminalitet i EU.

Vi er nødt til at omlægge vores strategi og vores prioriteter og overveje vores næste skridt.

Du husker måske Giovanni Falcone og hans berømte udtalelse om at "**følge pengene**". EPPO gør det muligt at gå et skridt videre og "**fokusere på pengene**". Hvis vi for alvor vil begrænse de kriminelles muligheder for at operere, endsig vokse og udbrede deres aktiviteter, skal vi først have ryddet ud i den økonomiske kriminalitet. Opgaven er klar: at ramme de kriminelle organisationer hårdt på pengepungen. **Vi er her for at hjælpe.**

Laura Codruța Kövesi
Europæisk chefanklager



Liste over forkortelser

EU-medlemsstater	
Deltagende i EPPO, 2023	
AT	Østrig
BE	Belgien
BG	Bulgarien
CY	Cypern
CZ	Tjekkiet
DE	Tyskland
EE	Estland
EL	Grækenland
ES	Spanien
FI	Finland
FR	Frankrig
HR	Kroatien
IT	Italien
LT	Litauen
LU	Luxembourg
LV	Letland
MT	Malta
NL	Nederlandene
PT	Portugal
RO	Rumænien
SI	Slovenien
SK	Slovakiet
Ikke-deltagende i EPPO, 2023	
DK	Danmark
HU	Ungarn
IE	Irland
PL	Polen
SE	Sverige

Øvrige	
BFI	Beskyttelse af [EU's] finansielle interesser
CMS	Sagsstyringssystem [ved EPPO]
ECR	Anmeldelse om lovertrædelse til EPPO
EDP	Europæisk delegeret anklager
EP	Europæisk anklager
EPPO	Den Europæiske Anklagemyndighed
EU	Den Europæiske Union
FTE	Fuldtidsækvivalent
HR	Menneskelige ressourcer
IBOA'er	Institutioner, organer, kontorer og agenturer [EU-]
MLA	Gensidig retshjælp
Moms	Merværdiafgift
MS	Medlemsstat [EU-]
MTIC	Forsvunden forhandler inden for Fællesskabet
NEDPA	National assistent for europæisk delegeret anklager
OLAF	Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig
PC'er	Permanente afdelinger [ved EPPO]
SMV(er)	Små og mellemstore virksomheder
WA	Samarbejdsaftale

Betegnelserne forklares nærmere i **ordlisten**.

Efter ordlisten findes en fuldstændig liste over de **EU-finansieringsprogrammer**, der er omhandlet i EPPO's igangværende efterforskninger i 2023.

Bemærk: Beløbene i hele denne publikation er afrundet af hensyn til læseligheden. Tal udtrykt i millioner er afrundet til nærmeste første decimal, mens tal udtrykt i milliarder er afrundet til nærmeste anden decimal.



GENERELLE ASPEKTER



Generelle aspekter

EPPO'S ORGANISATION OG FUNKTION

Den Europæiske Anklagemyndigheds rolle er at beskytte EU's finansielle interesser ved hjælp af straffeloven. Vi efterforsker svig, der involverer EU-midler på over 10 000 EUR, og grænseoverskridende momssvig, der involverer skade på over 10 mio. EUR.

Vi er uafhængige af nationale forvaltninger, Europa-Kommissionen og andre EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer. EPPO udgør sammen med EU-Domstolen EU's søjle for samarbejde omkring domstolsprøvelse. Vi repræsenterer den europæiske offentligheds interesse – i ord og handling.

Vi opererer som et enkelt kontor med en decentraliseret struktur. EPPO's hovedkontor ligger i Luxembourg, og myndigheden har derudover 42 kontorer i de deltagende medlemsstater. I praksis fører 22 europæiske anklagere og den europæiske chefanklager i Luxembourg tilsyn med efterforskninger, som europæiske delegerede anklagere i de deltagende medlemsstater indleder.

De europæiske delegerede anklagere indgår i de nationale retssystemer, men er **uafhængige** af nationale myndigheder og nationale strafferetlige myndigheder. De skal have mindst samme beføjelser og arbejdsvilkår som nationale anklagere. De kan kun få vejledning med hensyn til deres operationelle arbejde af EPPO's hovedkvarter, enten via EPPO's kollegium (ansvarligt for fastsættelsen af den overordnede anklagemæssige politik og de generelle rammer for deres arbejde) eller via en af EPPO's 15 permanente afdelinger (ansvarlige for at træffe centrale afgørelser i forbindelse med de enkelte efterforskninger).

De europæiske delegerede anklagere, som er aktive medlemmer af domstolene eller de retsforfølgende myndigheder i deres respektive nationale systemer, efterforsker og retsforfølger i overensstemmelse med national strafferet og strafferetspleje. De indbringer deres sager for de nationale domstole. Vi opererer under 22 forskellige straffe- og procesretlige systemer. Vi gør det ved hjælp af forskelligt udstyr, forskellige teknologier, forskellige arbejdsmetoder og forskellige sprog. Det er aldrig forsøgt før.



Vi er en specialiseret anklagemyndighed med bindende kompetence. Det betyder, at vores skønsbeføjelse rækker videre end til blot at efterforske et par enkelte vigtige sager. Når vi er kompetente, har de nationale myndigheder en juridisk forpligtelse til at træde tilbage og lade EPPO udføre sit arbejde.

EPPO er ikke blot et yderligere lag, der er tilføjet for at styrke de nationale myndigheder samarbejde. Som et EU-organ, der indgår i de nationale retssystemer, er vi en af byggestenene for retsstatsprincippet i EU. Det er grunden til, at ændringer, der påvirker domstolene eller de retsforfølgende myndigheder i en deltagende medlemsstat, påvirker EPPO direkte. En udvikling, der påvirker EPPO's uafhængighed eller effektivitet i én af de deltagende medlemsstater, har direkte konsekvenser for hele EPPO-området. Når ikke-deltagende medlemsstater undlader at samarbejde med EPPO, har det direkte betydning for den overordnede beskyttelse af EU's finansielle interesser. I overensstemmelse med betragtning 16 i forordning (EU) 2020/2092 af 16. december 2020 om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget skal EPPO indberette en sådan udvikling til Europa-Kommissionen.



**OPERATIONELLE
AKTIVITETER**



Operationelle aktiviteter

OVERSIGT

I alle de deltagende medlemsstater har vores anklagere de samme prioriteter og gennemfører den samme retsforfølgingspolitik som fastlagt af EPPO's kollegium. **Vi fokuserer på kompleks, grænseoverskridende efterforskning af avanceret økonomisk og finansiel kriminalitet – især hvor der er tale om grov organiseret kriminalitet.**



Pr. 31. december 2023 var **1 927 EPPO-efterforskninger i gang** af lovovertrædelser med en anslået skade på over **19,2 mia. EUR**. Heraf tegnede **momssvind** sig for **17,5 %**, med en anslået skade på **11,5 mia. EUR**. Andelen af efterforskninger med en **grænseoverskridende** dimension (vedrørende handlinger, der enten blev begået på flere landes område, eller som forårsagede skade på flere lande) forblev stabil (**28 %**).

I 2023 behandlede vi **4 187 anmeldelser om lovovertrædelser** – 26 % mere end i 2022. Denne stigning skyldes hovedsageligt **anmeldelser fra private parter (2 494 – 29 % mere end i 2022)** samt fra **nationale myndigheder (1 562 – 24 % mere end i 2022)**. Denne udvikling viser, at de deltagende medlemsstater er blevet endnu bedre til at afsløre svig, som påvirker EU's finansielle interesser. Den peger også på en øget offentlig bevidsthed om EPPO, og at de europæiske borgeres forventninger fortsat er høje. Der var fortsat meget få anmeldelser fra **EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer (108)**, altså **ingen forbedring** med hensyn til afsløring og anmeldelse fra deres side.



Baseret på den tilgængelige information indledte vi **1 371 efterforskninger** i 2023 – 58 % mere end i 2022 – for en anslået skade på **12,28 mia. EUR**. Dette skyldes hovedsageligt et bedre samarbejde mellem EPPO og de relevante nationale myndigheder kombineret med EPPO's målrettede indsats over for kriminelle organisationer, der er særligt aktive inden for svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb, og svig i forbindelse med momsindtægter og andre indtægter end momsindtægter.

I 2023, hvor der blev rejst **139 tiltaler** (over 50 % mere end i 2022), begyndte EPPO for alvor at retsforfølge gerningsmændene til EU-svig ved de nationale domstole. I sidste ende afsagde dommere, efter anmodning fra de europæiske delegerede anklagere, **indefrysningsskendelser** til en værdi af **1,5 mia. EUR – over fire gange mere** end i 2022 – i overensstemmelse med myndighedens målsætning om at fokusere på skadeserstatning.





DEN
EUROPEISKE
ANKLAGEMYNDIGHED



DET CENTRALE
KONTOR I LUXEMBOURG



ATHEN



BERLIN



BOLOGNA



BRATISLAVA



BRNO



BRUXELLES



BUKAREST



ČESKÉ BUDĚJOVICE



CLUJ-NAPOCA



KÖLN



FRANKFURT



GRAZ



HAMBURG



HELSINGFORS



IAȘI



LIBEREC



LISSABON



LJUBLJANA



LUXEMBOURG



MADRID



MILANO



MÜNCHEN



NAPOLI



NICOSIA



OSTRAVA



PALERMO



PARIS



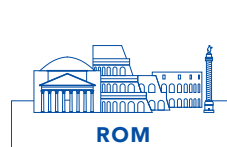
PORTO



PRAG



RIGA



ROM



ROTTERDAM



SOFIA



TALLINN



TIMIȘOARA



TORINO



VALLETTA



VENEDIG



WIEN



VILNIUS



ZAGREB



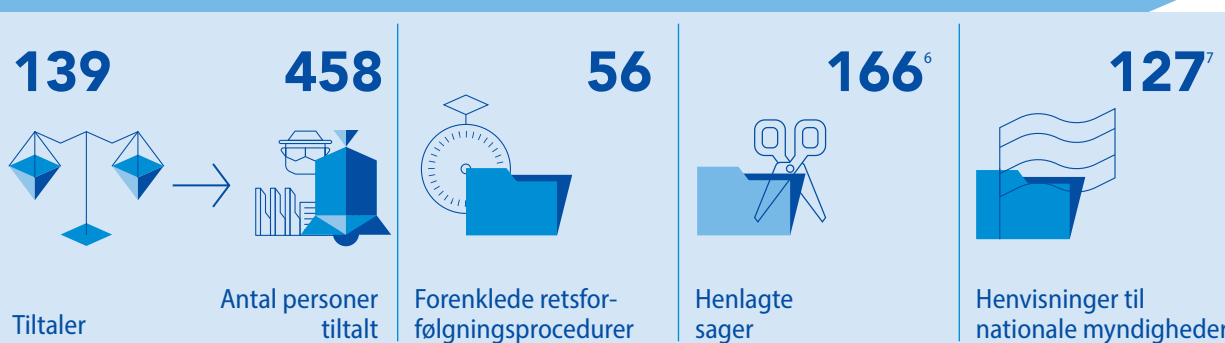
ZLÍN

DET CENTRALE KONTOR



OPERATIONELLE AKTIVITETER









DATA PR. 31. DECEMBER 2023



MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

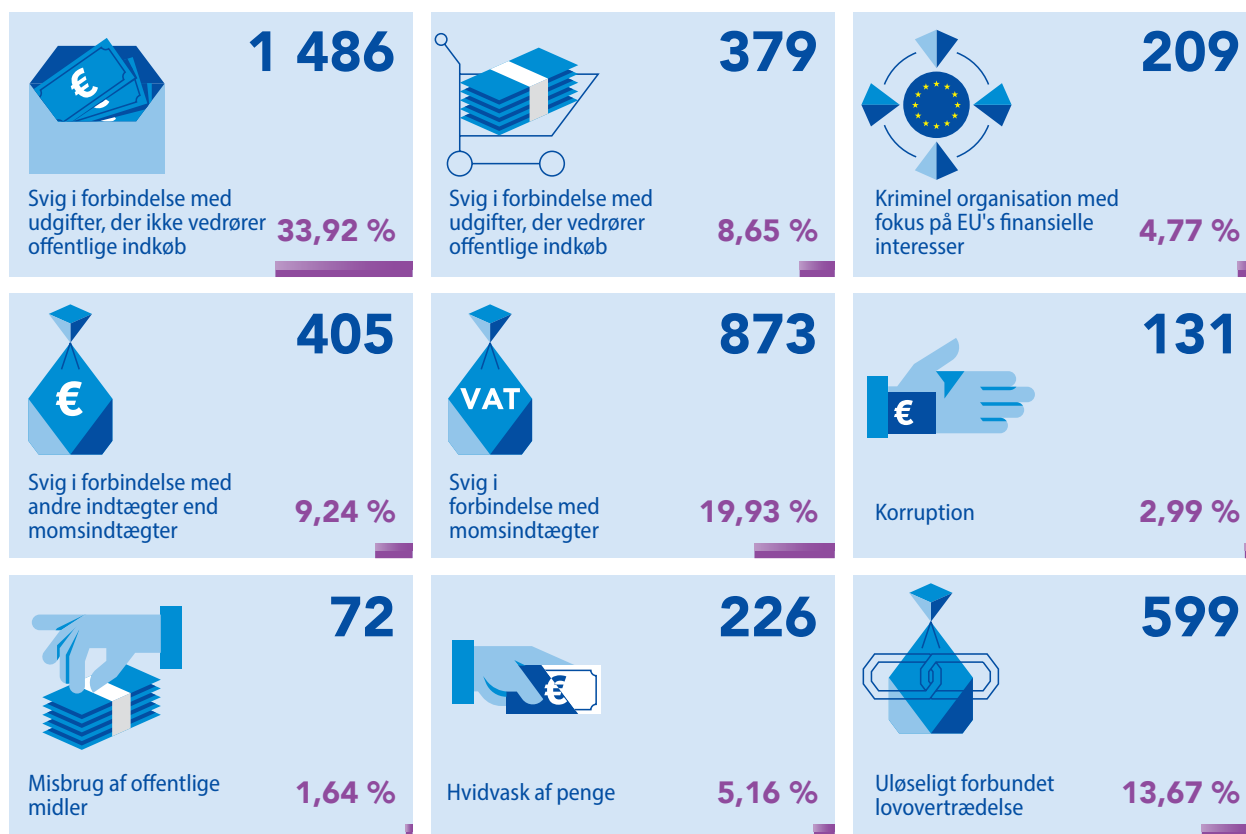
Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	108	Fra private parter	2 494
Fra nationale myndigheder	1 562	Ex officio	23
I ALT			4 187

JUDICIEL VIRKSOMHED I STRAFFESAGER

	Igangværende sager under retsbehandling	155
	Antal domstolsafgørelser i første instans	67
	Antal appeller vedrørende domstolsafgørelser i første instans	9
	Antal igangværende sager i appelfasen	10
	Antal domstolsafgørelser i sidste instans	54 ⁸
	Antal ekstraordinære retsmidler mod domstolsafgørelser	0
	Domfældelser	48
	Frifindelser	5

TYOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER⁹

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSER OPDELT EFTER TYPE



IGANGVÆRENDE EFTERFORSKNINGER AF SVIG I FORBINDELSE MED MIDLER

OPDELT EFTER PROGRAM

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	319	Klima- og miljøprogrammer	5
Hav- og fiskeriprogrammer	30	Genopretnings- og resiliensprogrammer	233
Internationale samarbejdsprogrammer	17	Mobilitets- og transport-, energi- og digitaliseringsprogrammer	8
Regional- og byudviklingsprogrammer	313	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	7
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	17	Industri-, iværksætter- og SMV-programmer	7
Programmer for forskning og innovation	25	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	4
Programmer inden for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	101	Andre programmer/tvilstilfælde	263

ØSTRIG

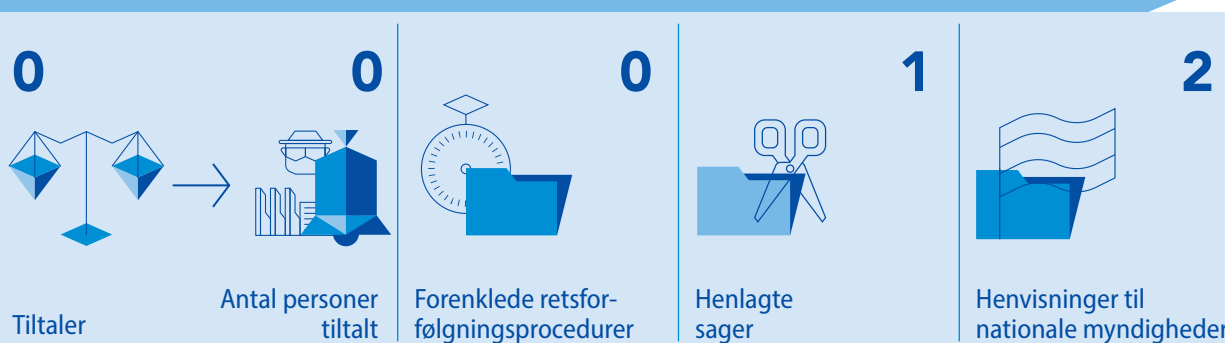


OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2023

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **2**









Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere (FTE): **2**



MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

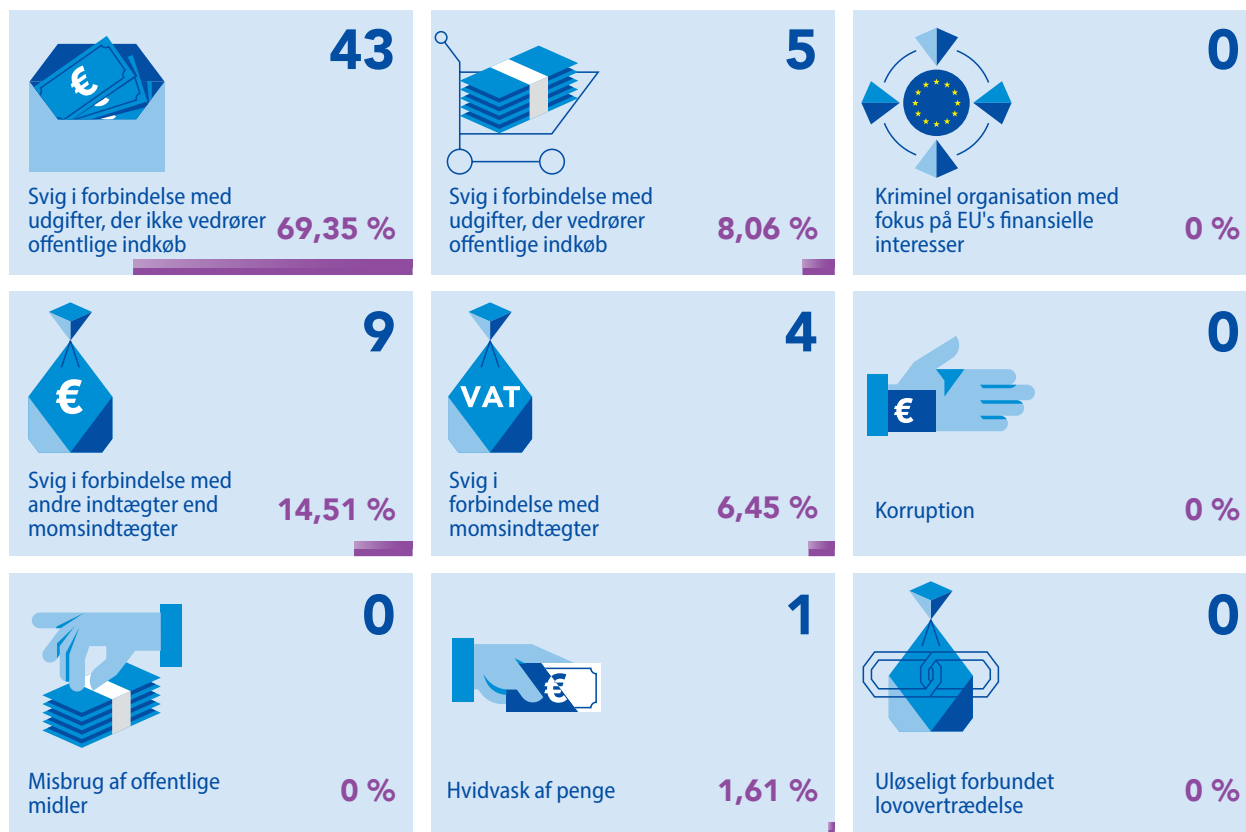
Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	3	Fra private parter	4¹¹
Fra nationale myndigheder	51	Ex officio	2
I ALT			60

JUDICIEL VIRKSOMHED I STRAFFESAGER

	Igangværende sager under retsbehandling	0
	Antal domstolsafgørelser i første instans	0
	Antal appeller vedrørende domstolsafgørelser i første instans	0
	Antal igangværende sager i appelfasen	0
	Antal domstolsafgørelser i sidste instans	0
	Antal ekstraordinære retsmidler mod domstolsafgørelser	0
	Domfældelser	0
	Frifindelser	0

TYOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSE OPDELT EFTER TYPE



IGANGVÆRENDE EFTERFORSKNINGER AF SVIG I FORBINDELSE MED MIDLER

OPDELT EFTER PROGRAM

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	2	Klima- og miljøprogrammer	0
Hav- og fiskeriprogrammer	0	Genopretnings- og resiliensprogrammer	33
Internationale samarbejdsprogrammer	1	Mobilitets- og transport-, energi- og digitaliseringsprogrammer	1
Regional- og byudviklingsprogrammer	2	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	0	Industri-, iværksætter- og SMV-programmer	0
Programmer for forskning og innovation	1	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer inden for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	0	Andre programmer/tvilstilfælde	2

BELGIEN

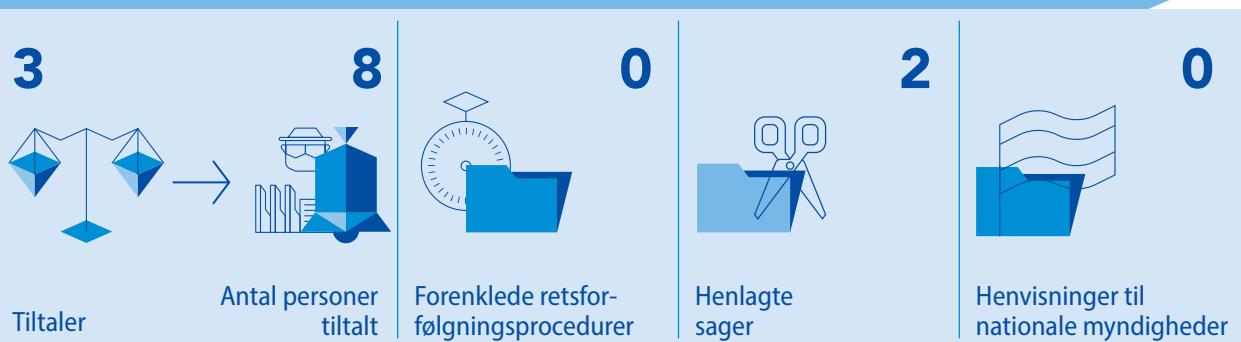
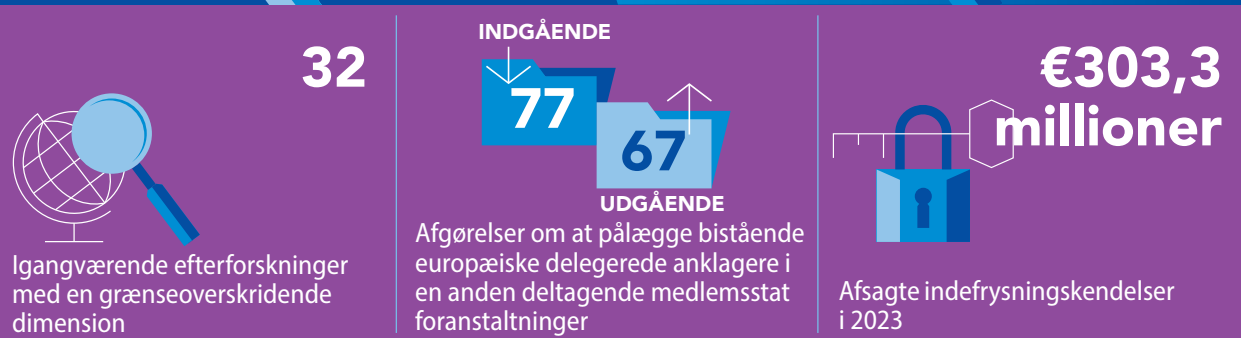


OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2023

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **2**









Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere (FTE): **3**



MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

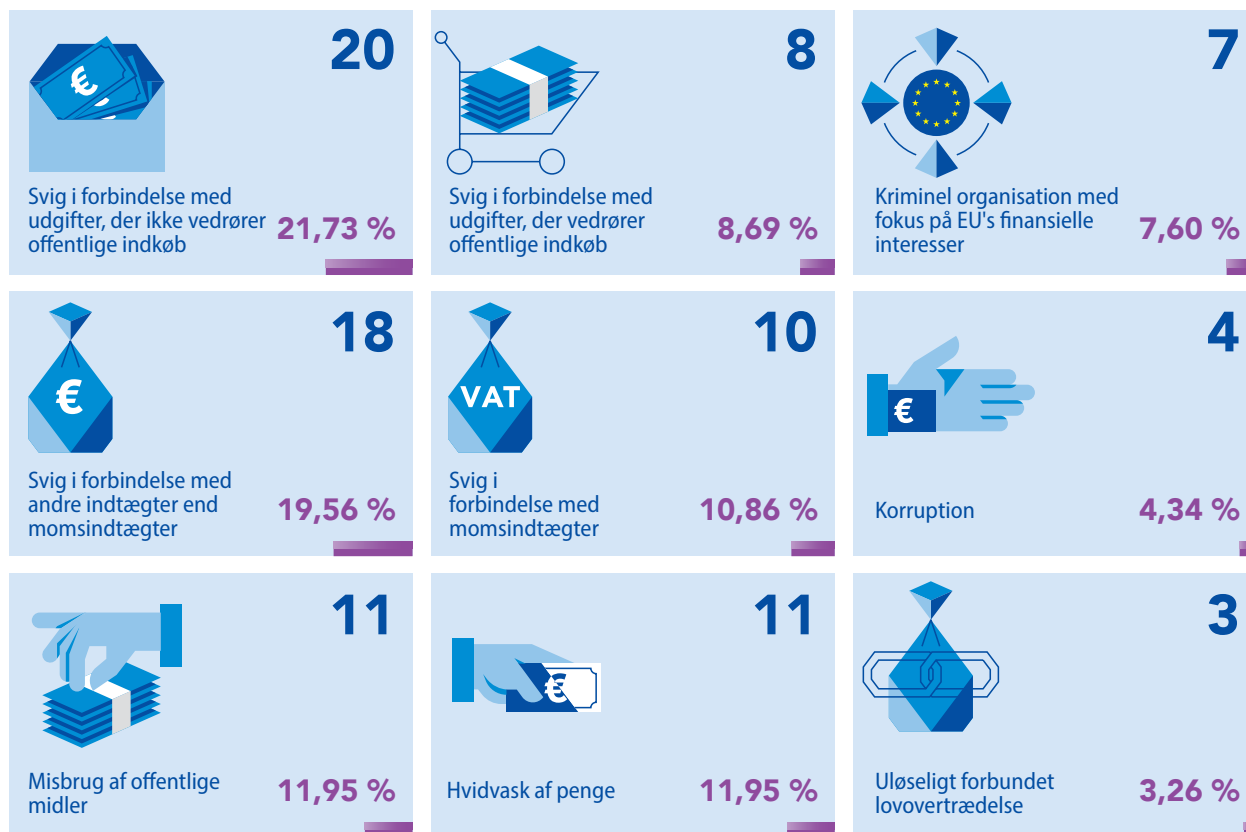
Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	8	Fra private parter	8 ¹²
Fra nationale myndigheder	11	Ex officio	2
I ALT			29

JUDICIEL VIRKSOMHED I STRAFFESAGER

	Igangværende sager under retsbehandling	2
	Antal domstolsafgørelser i første instans	1
	Antal appeller vedrørende domstolsafgørelser i første instans	1
	Antal igangværende sager i appelfasen	1
	Antal domstolsafgørelser i sidste instans	0
	Antal ekstraordinære retsmidler mod domstolsafgørelser	0
	Domfældelser	0
	Frifindelser	0

TYOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSE OPDELT EFTER TYPE



IGANGVÆRENDE EFTERFORSKNINGER AF SVIG I FORBINDELSE MED MIDLER

OPDELT EFTER PROGRAM

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	0	Klima- og miljøprogrammer	0
Hav- og fiskeriprogrammer	0	Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	3	Mobilitets- og transport-, energi- og digitaliseringsprogrammer	0
Regional- og byudviklingsprogrammer	1	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	0	Industri-, iværksætter- og SMV-programmer	0
Programmer for forskning og innovation	1	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer inden for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	2	Andre programmer/tvivilstilfælde	27

BULGARIEN

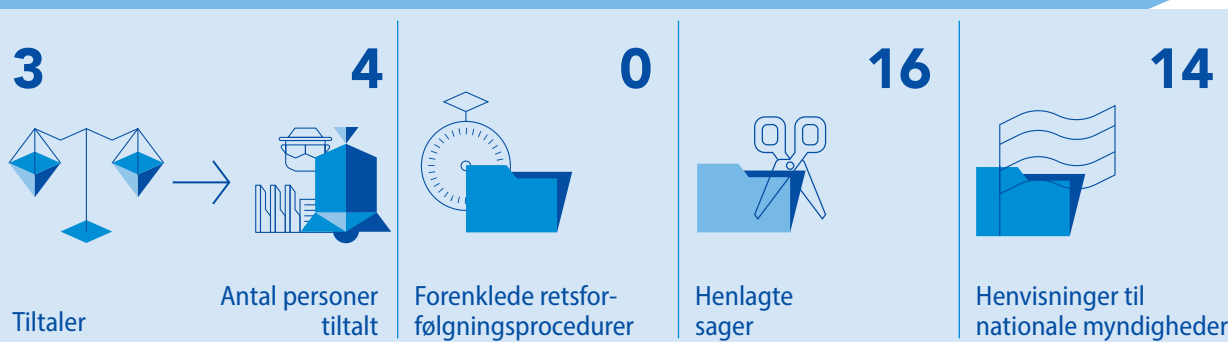


OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2023

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **10**









Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere (FTE): **20**



MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

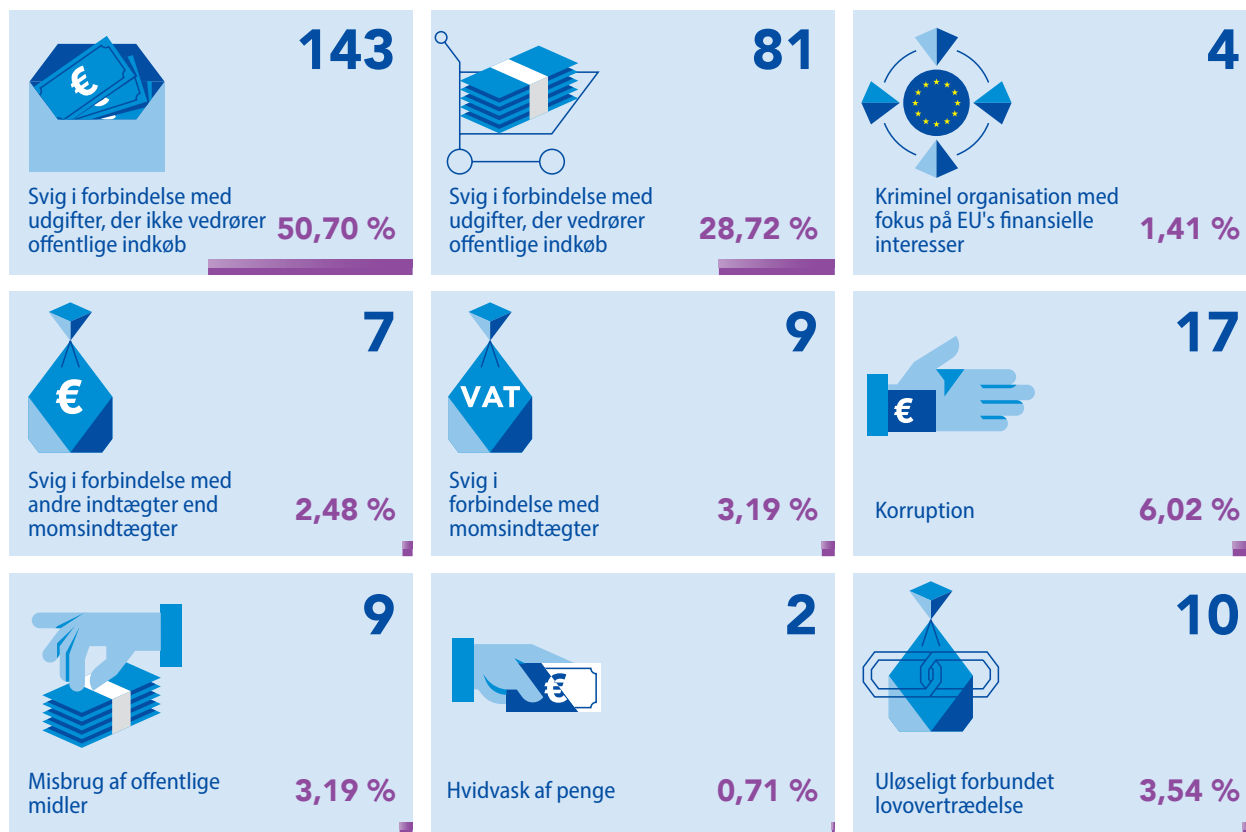
Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	13	Fra private parter	47¹³
Fra nationale myndigheder	163	Ex officio	2
I ALT			225

JUDICIEL VIRKSOMHED I STRAFFESAGER

	Igangværende sager under retsbehandling	4
	Antal domstolsafgørelser i første instans	0
	Antal appeller vedrørende domstolsafgørelser i første instans	0
	Antal igangværende sager i appelfasen	1
	Antal domstolsafgørelser i sidste instans	0
	Antal ekstraordinære retsmidler mod domstolsafgørelser	0
	Domfældelser	0
	Frifindelser	0

TYOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSE OPDELT EFTER TYPE



IGANGVÆRENDE EFTERFORSKNINGER AF SVIG I FORBINDELSE MED MIDLER

OPDELT EFTER PROGRAM

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	49	Klima- og miljøprogrammer	0
Hav- og fiskeriprogrammer	6	Genopretnings- og resiliensprogrammer	1
Internationale samarbejdsprogrammer	3	Mobilitets- og transport-, energi- og digitaliseringsprogrammer	4
Regional- og byudviklingsprogrammer	58	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	2
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	5	Industri-, iværksætter- og SMV-programmer	1
Programmer for forskning og innovation	1	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	2
Programmer inden for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	20	Andre programmer/tvilstilfælde	44

KROATIEN

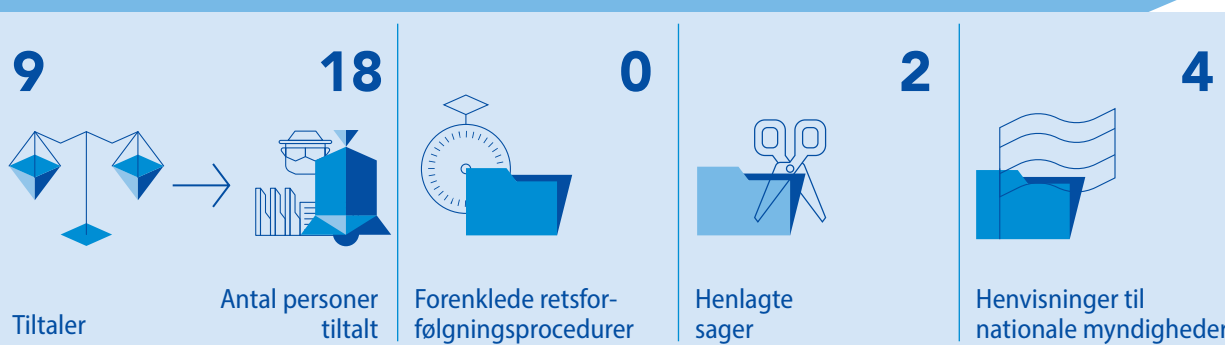
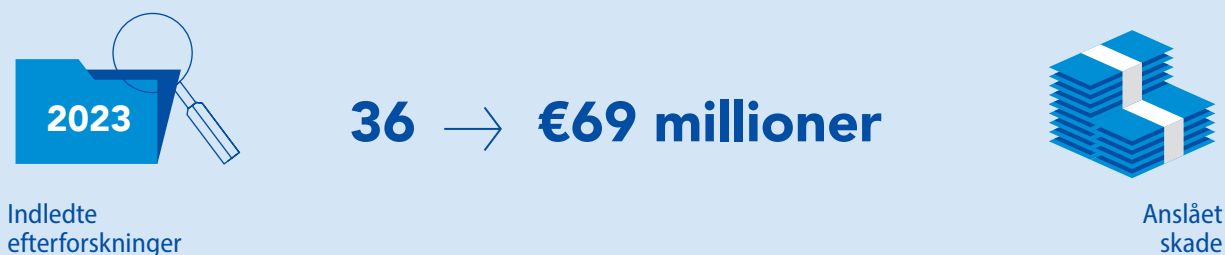


OPERATIONELLE AKTIVITETER

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **6**

DATA PR. 31. DECEMBER 2023









Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere (FTE): **11**



MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

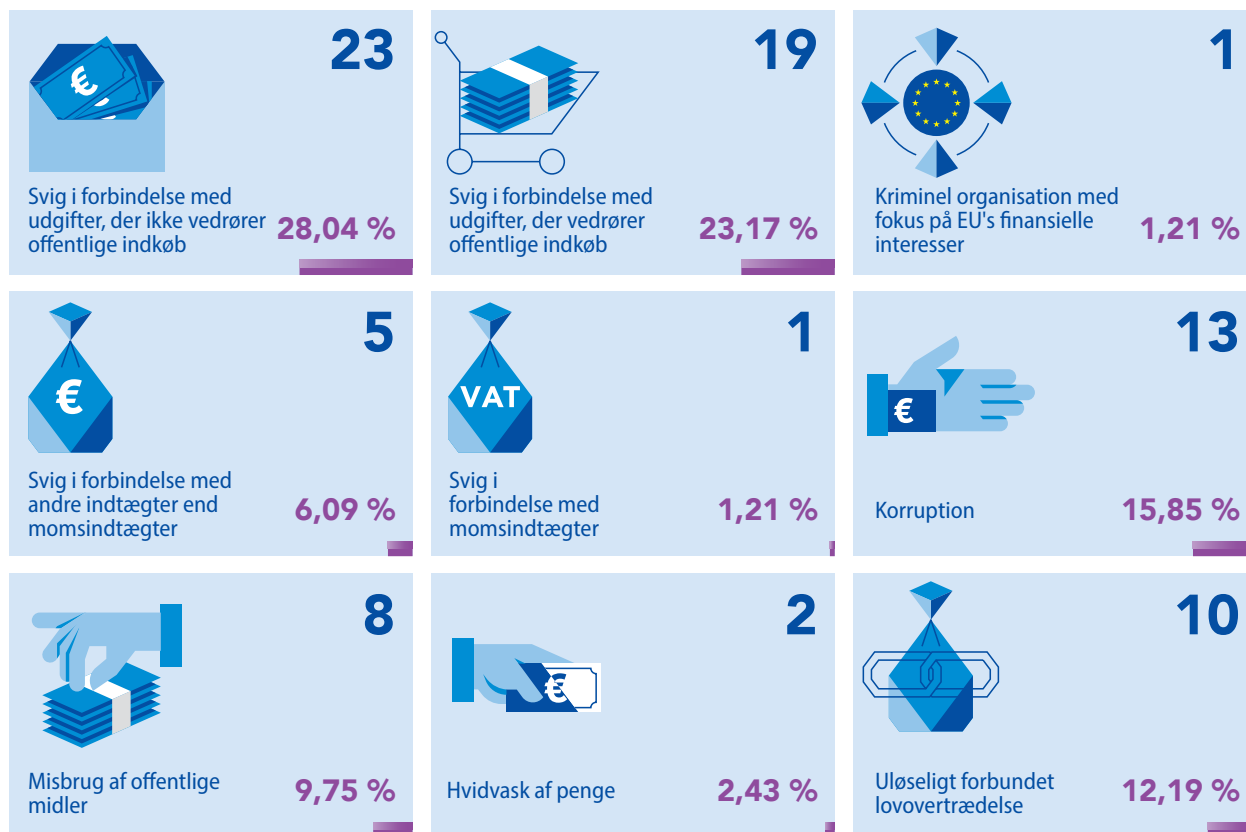
Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	1	Fra private parter	30¹⁴
Fra nationale myndigheder	24	Ex officio	5
I ALT			60

JUDICIEL VIRKSOMHED I STRAFFESAGER

	Igangværende sager under retsbehandling	7
	Antal domstolsafgørelser i første instans	4
	Antal appeller vedrørende domstolsafgørelser i første instans	0
	Antal igangværende sager i appelfasen	0
	Antal domstolsafgørelser i sidste instans	4
	Antal ekstraordinære retsmidler mod domstolsafgørelser	0
	Domfældelser	4
	Frifindelser	0

TYOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSE OPDELT EFTER TYPE



IGANGVÆRENDE EFTERFORSKNINGER AF SVIG I FORBINDELSE MED MIDLER

OPDELT EFTER PROGRAM

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	13	Klima- og miljøprogrammer	0
Hav- og fiskeriprogrammer	0	Genopretnings- og resiliensprogrammer	2
Internationale samarbejdsprogrammer	0	Mobilitets- og transport-, energi- og digitaliseringsprogrammer	0
Regional- og byudviklingsprogrammer	25	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	0	Industri-, iværksætter- og SMV-programmer	0
Programmer for forskning og innovation	0	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer inden for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	2	Andre programmer/tvilstilfælde	2

CYPERN

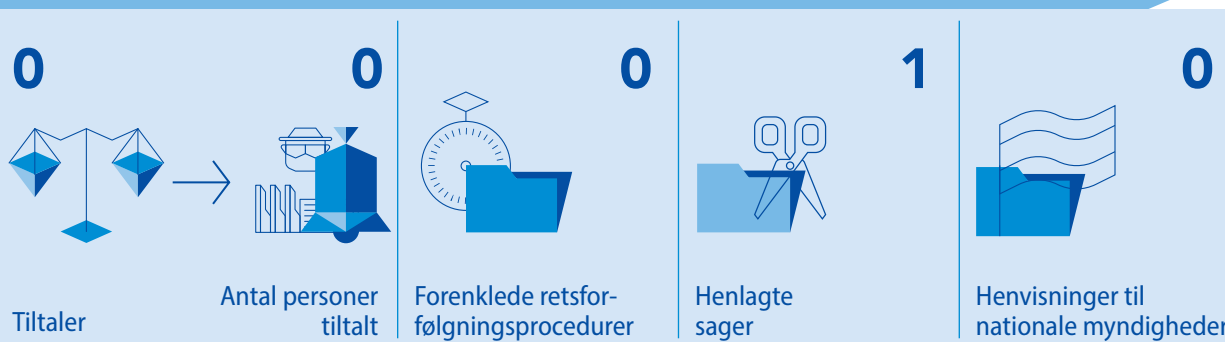


OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2023

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **1**









Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere (FTE): **0**



MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER










Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	0	Fra private parter	1 ¹⁵
Fra nationale myndigheder	2	Ex officio	0
I ALT			3

JUDICIEL VIRKSOMHED I STRAFFESAGER

	Igangværende sager under retsbehandling	0
	Antal domstolsafgørelser i første instans	0
	Antal appeller vedrørende domstolsafgørelser i første instans	0
	Antal igangværende sager i appelfasen	0
	Antal domstolsafgørelser i sidste instans	0
	Antal ekstraordinære retsmidler mod domstolsafgørelser	0
	Domfældelser	0
	Frifindelser	0

TYOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSE OPDELT EFTER TYPE

	2		1		0
Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	22,22 %	Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	11,11 %	Kriminel organisation med fokus på EU's finansielle interesser	0 %
	0		2		1
Svig i forbindelse med andre indtægter end momsindtægter	0 %	Svig i forbindelse med momsindtægter	22,22 %	Korruption	11,11 %
	2		1		0
Misbrug af offentlige midler	22,22 %	Hvidvask af penge	11,11 %	Uløseligt forbundet lovovertrædelse	0 %

IGANGVÆRENDE EFTERFORSKNINGER AF SVIG I FORBINDELSE MED MIDLER

OPDELT EFTER PROGRAM

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	0	Klima- og miljøprogrammer	0
Hav- og fiskeriprogrammer	0	Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	0	Mobilitets- og transport-, energi- og digitaliseringsprogrammer	0
Regional- og byudviklingsprogrammer	0	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	0	Industri-, iværksætter- og SMV-programmer	0
Programmer for forskning og innovation	3	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer inden for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	0	Andre programmer/tvivilstilfælde	2



TJEKKIET

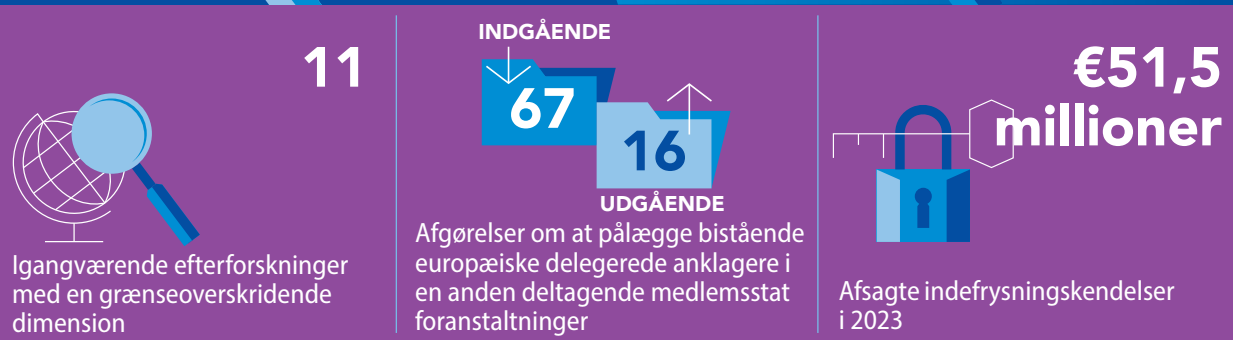


OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2023

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **10**









Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere (FTE): **3**



MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

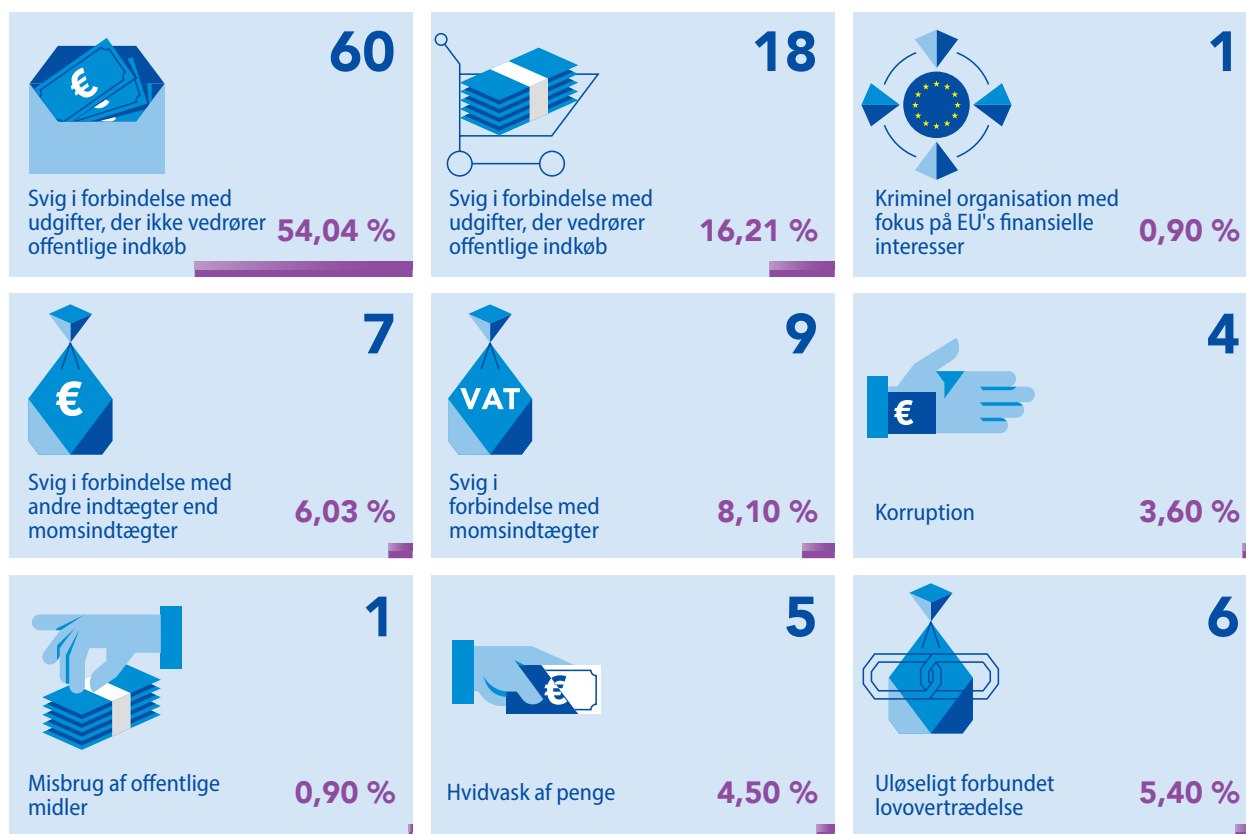
Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	5	Fra private parter	3 ¹⁶
Fra nationale myndigheder	55	Ex officio	0
I ALT			63

JUDICIEL VIRKSOMHED I STRAFFESAGER

	Igangværende sager under retsbehandling	3
	Antal domstolsafgørelser i første instans	6
	Antal appeller vedrørende domstolsafgørelser i første instans	0
	Antal igangværende sager i appelfasen	1
	Antal domstolsafgørelser i sidste instans	5
	Antal ekstraordinære retsmidler mod domstolsafgørelser	0
	Domfældelser	5
	Frifindelser	0

TYOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSE OPDELT EFTER TYPE



IGANGVÆRENDE EFTERFORSKNINGER AF SVIG I FORBINDELSE MED MIDLER

OPDELT EFTER PROGRAM

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	3	Klima- og miljøprogrammer	0
Hav- og fiskeriprogrammer	1	Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	0	Mobilitets- og transport-, energi- og digitaliseringsprogrammer	0
Regional- og byudviklingsprogrammer	32	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	0	Industri-, iværksætter- og SMV-programmer	3
Programmer for forskning og innovation	0	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer inden for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	17	Andre programmer/tvilstilfælde	10



ESTLAND

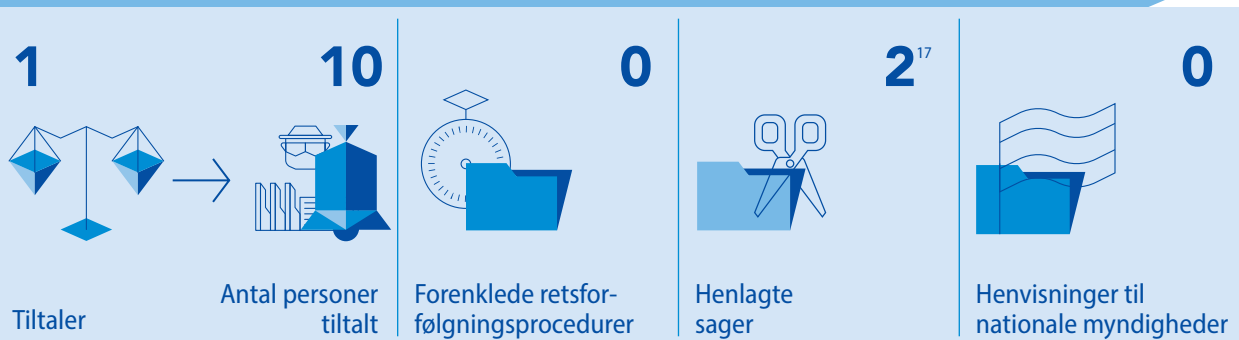
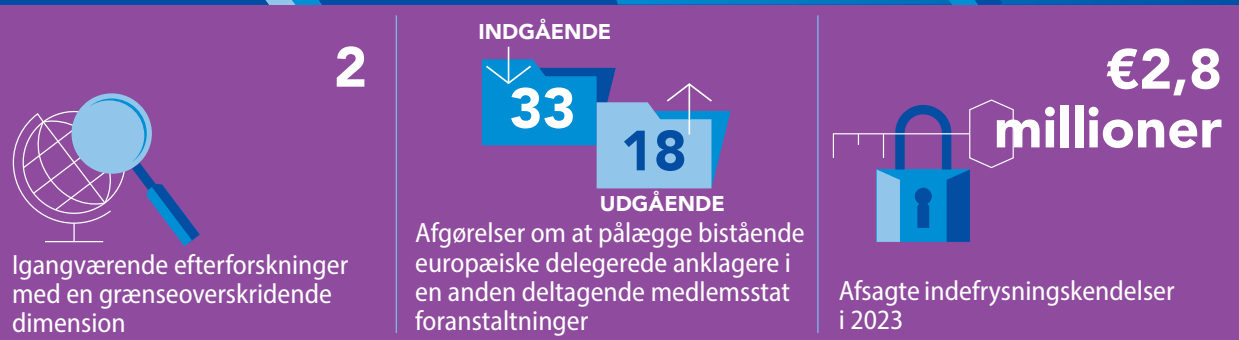


OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2023

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **3**









Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere (FTE): **2**



MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER










Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	1	Fra private parter	0
Fra nationale myndigheder	7	Ex officio	0
I ALT			8

JUDICIEL VIRKSOMHED I STRAFFESAGER

	Igangværende sager under retsbehandling	2
	Antal domstolsafgørelser i første instans	0
	Antal appeller vedrørende domstolsafgørelser i første instans	0
	Antal igangværende sager i appelfasen	0
	Antal domstolsafgørelser i sidste instans	0
	Antal ekstraordinære retsmidler mod domstolsafgørelser	0
	Domfældelser	0
	Frifindelser	0

TYOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSE OPDELT EFTER TYPE

	14		1		0
Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	82,35 %	Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	5,88 %	Kriminel organisation med fokus på EU's finansielle interesser	0 %
	0		0		0
Svig i forbindelse med andre indtægter end momsindtægter	0 %	Svig i forbindelse med momsindtægter	0 %	Korruption	0 %
	0		0		2
Misbrug af offentlige midler	0 %	Hvidvask af penge	0 %	Uløseligt forbundet lovovertrædelse	11,76 %

IGANGVÆRENDE EFTERFORSKNINGER AF SVIG I FORBINDELSE MED MIDLER

OPDELT EFTER PROGRAM

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	4	Klima- og miljøprogrammer	1
Hav- og fiskeriprogrammer	0	Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	0	Mobilitets- og transport-, energi- og digitaliseringsprogrammer	0
Regional- og byudviklingsprogrammer	6	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	0	Industri-, iværksætter- og SMV-programmer	0
Programmer for forskning og innovation	0	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer inden for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	0	Andre programmer/tvivilstilfælde	1

FINLAND

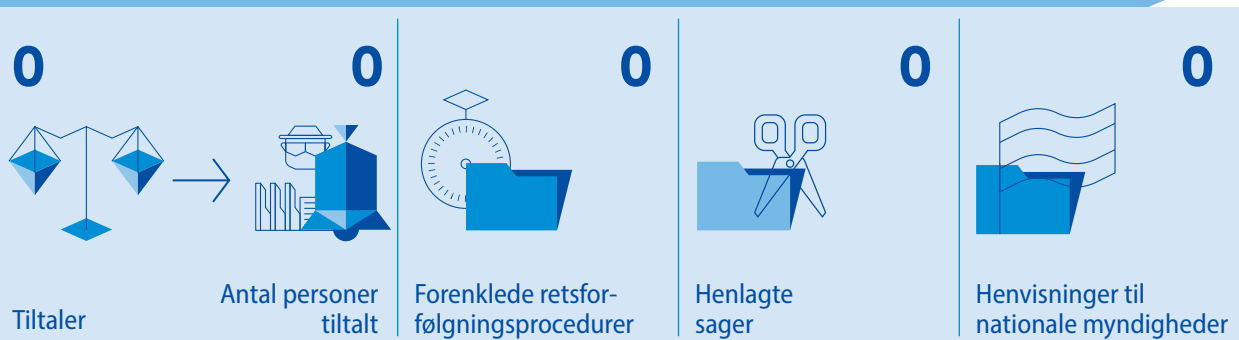


OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2023

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **2**









Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere (FTE): **0,2**



MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

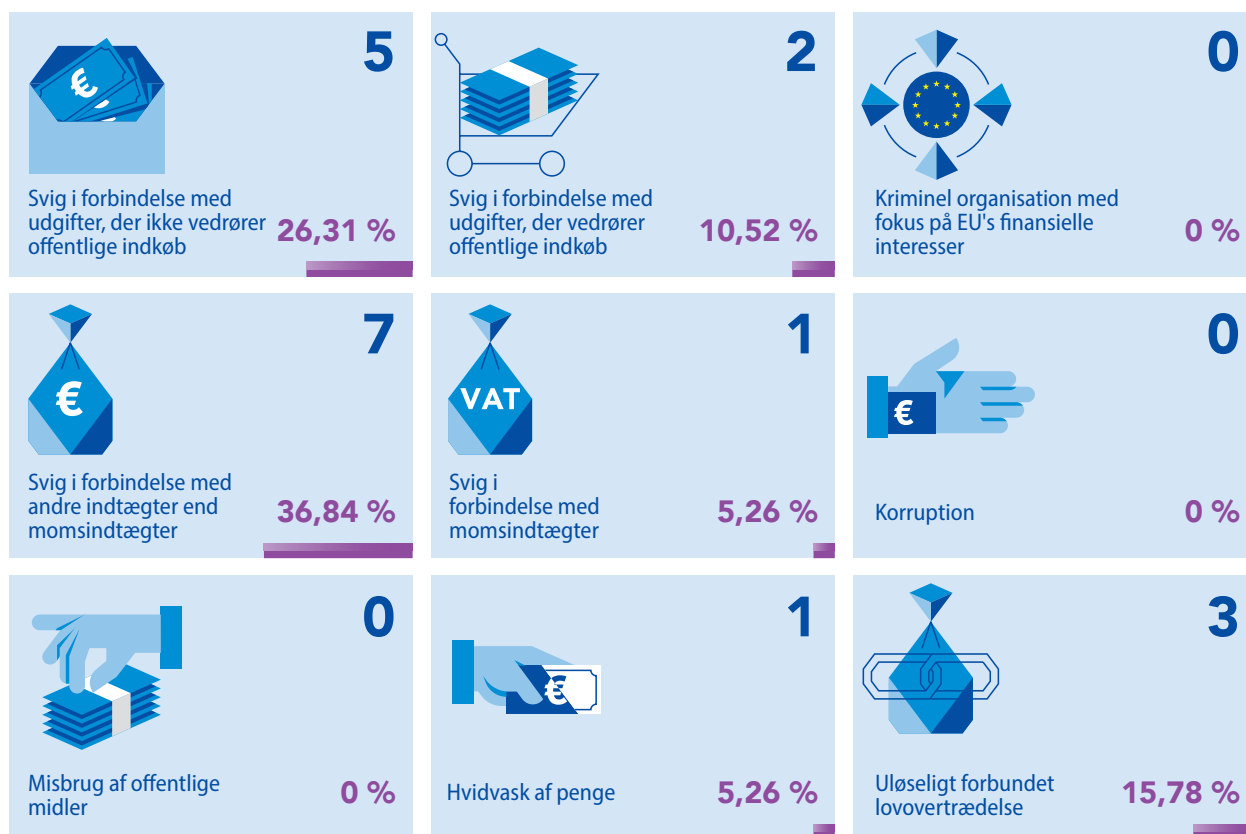
Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	0	Fra private parter	0
Fra nationale myndigheder	8	Ex officio	0
I ALT			8

JUDICIEL VIRKSOMHED I STRAFFESAGER

	Igangværende sager under retsbehandling	0
	Antal domstolsafgørelser i første instans	1
	Antal appeller vedrørende domstolsafgørelser i første instans	1
	Antal igangværende sager i appelfasen	0
	Antal domstolsafgørelser i sidste instans	0
	Antal ekstraordinære retsmidler mod domstolsafgørelser	0
	Domfældelser	0
	Frifindelser	0

TYOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSE OPDELT EFTER TYPE



IGANGVÆRENDE EFTERFORSKNINGER AF SVIG I FORBINDELSE MED MIDLER

OPDELT EFTER PROGRAM

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	1	Klima- og miljøprogrammer	0
Hav- og fiskeriprogrammer	0	Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	0	Mobilitets- og transport-, energi- og digitaliseringsprogrammer	0
Regional- og byudviklingsprogrammer	0	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	0	Industri-, iværksætter- og SMV-programmer	0
Programmer for forskning og innovation	0	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer inden for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	0	Andre programmer/tvilstilfælde	3



FRANKRIG

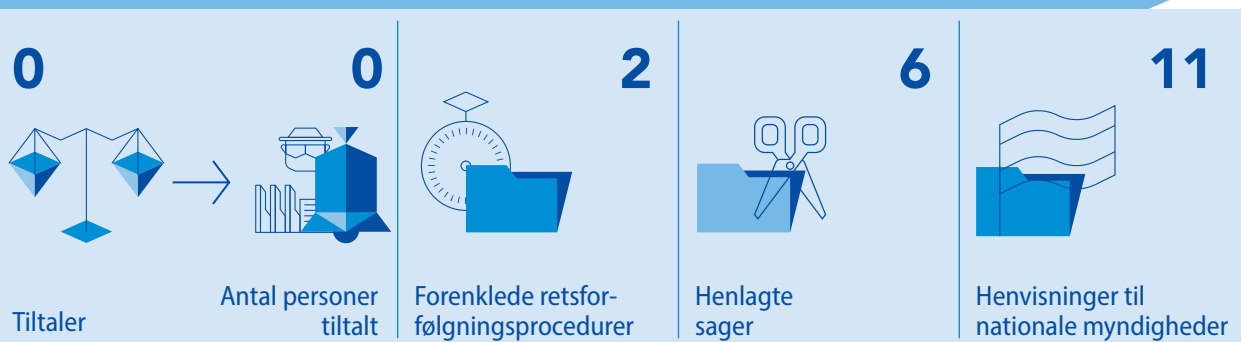
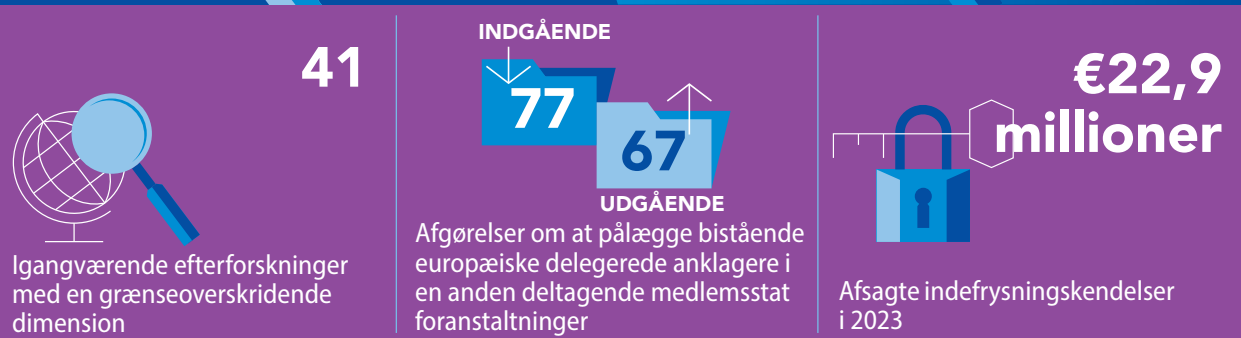


OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2023

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **6**









Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere (FTE): **7**



MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

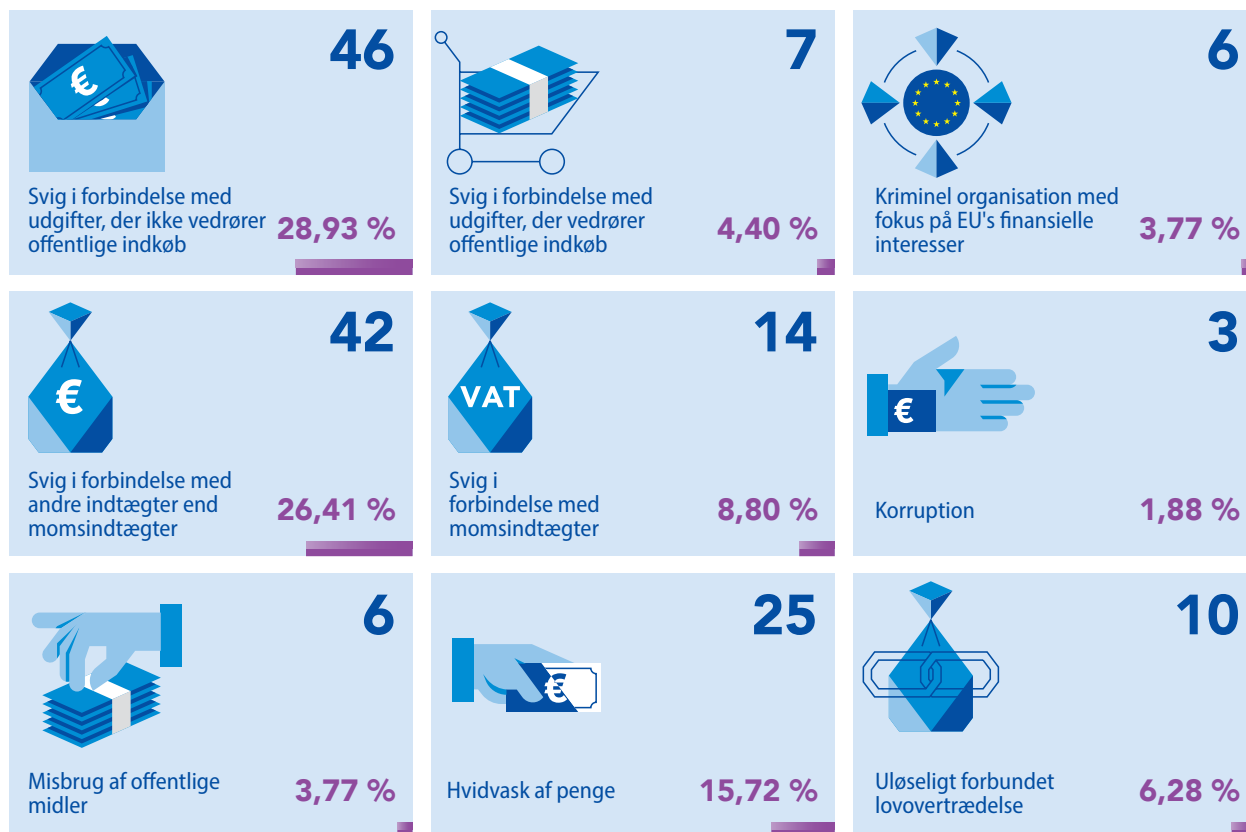
Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	11	Fra private parter	13 ¹⁸
Fra nationale myndigheder	35	Ex officio	0
I ALT			59

JUDICIEL VIRKSOMHED I STRAFFESAGER

	Igangværende sager under retsbehandling	0
	Antal domstolsafgørelser i første instans	1
	Antal appeller vedrørende domstolsafgørelser i første instans	0
	Antal igangværende sager i appelfasen	0
	Antal domstolsafgørelser i sidste instans	1
	Antal ekstraordinære retsmidler mod domstolsafgørelser	0
	Domfældelser	1
	Frifindelser	0

TYOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSE OPDELT EFTER TYPE



IGANGVÆRENDE EFTERFORSKNINGER AF SVIG I FORBINDELSE MED MIDLER

OPDELT EFTER PROGRAM

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	16	Klima- og miljøprogrammer	0
Hav- og fiskeriprogrammer	3	Genopretnings- og resiliensprogrammer	3
Internationale samarbejdsprogrammer	0	Mobilitets- og transport-, energi- og digitaliseringsprogrammer	0
Regional- og byudviklingsprogrammer	1	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	3	Industri-, iværksætter- og SMV-programmer	0
Programmer for forskning og innovation	4	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer inden for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	1	Andre programmer/tvivilstilfælde	13

TYSKLAND

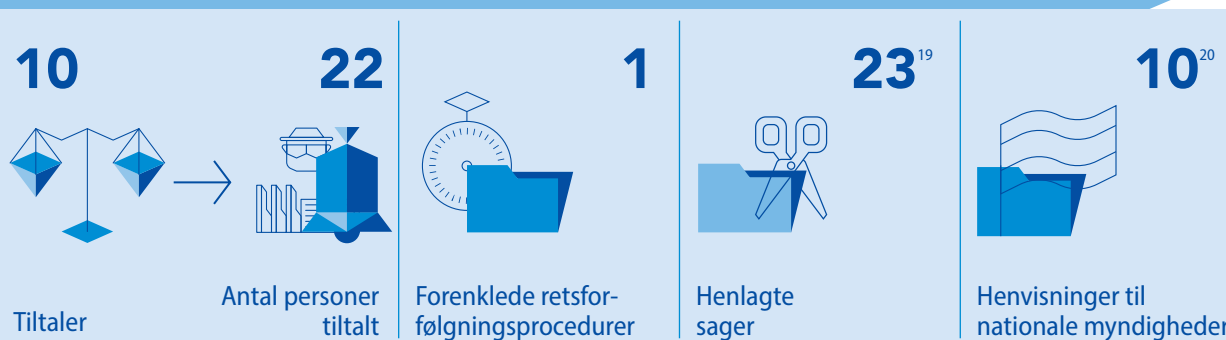
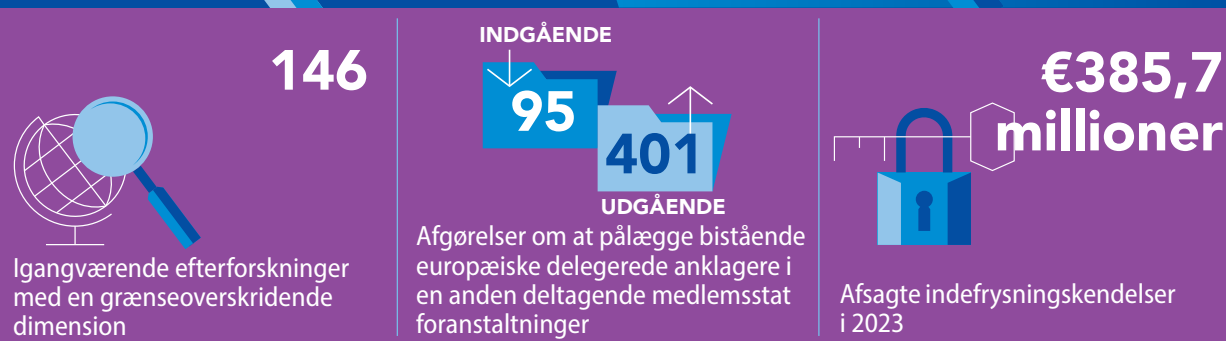


OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2023

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **19**









Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere (FTE): **8**



MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

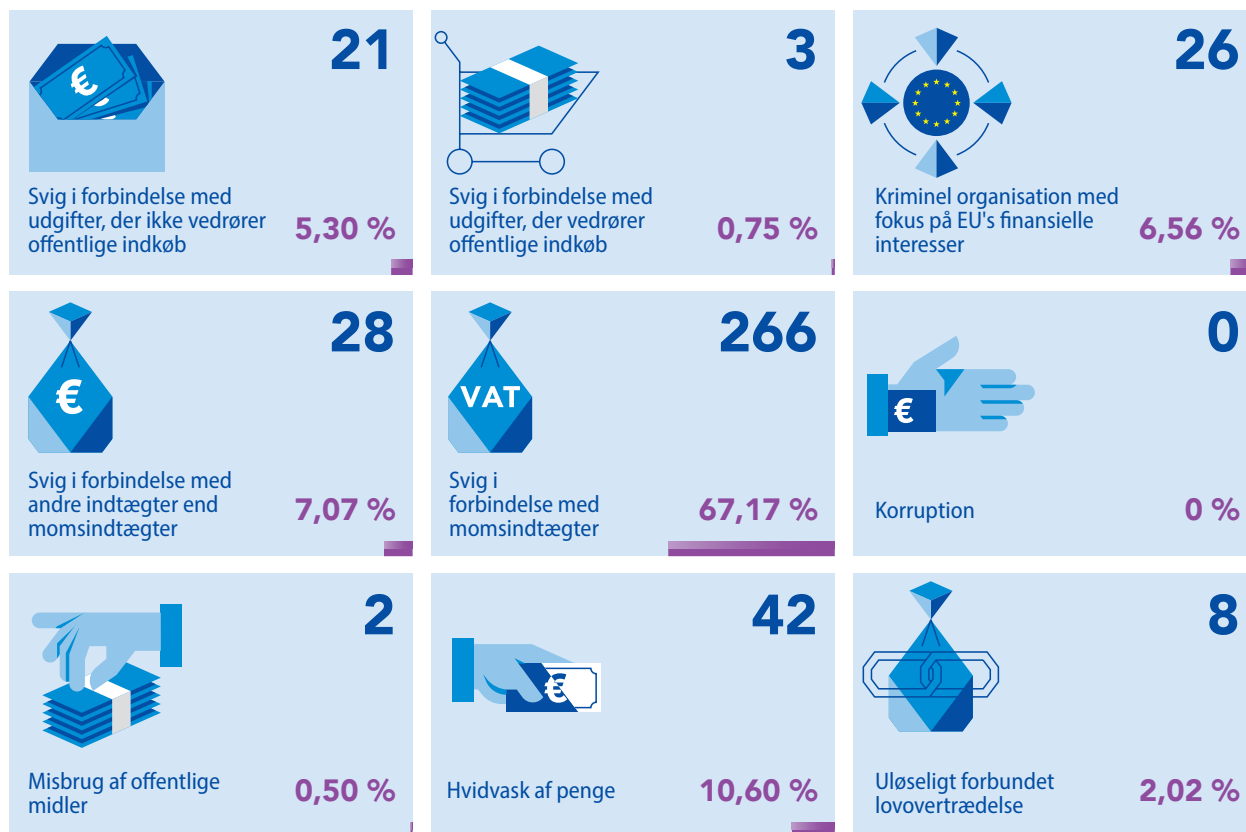
Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	5	Fra private parter	1 ²¹
Fra nationale myndigheder	66	Ex officio	2
I ALT			74

JUDICIEL VIRKSOMHED I STRAFFESAGER

	Igangværende sager under retsbehandling	11
	Antal domstolsafgørelser i første instans	14
	Antal appeller vedrørende domstolsafgørelser i første instans	1
	Antal igangværende sager i appelfasen	0
	Antal domstolsafgørelser i sidste instans	11 ²²
	Antal ekstraordinære retsmidler mod domstolsafgørelser	0
	Domfældelser	10
	Frifindelser	0

TYOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSE OPDELT EFTER TYPE



IGANGVÆRENDE EFTERFORSKNINGER AF SVIG I FORBINDELSE MED MIDLER

OPDELT EFTER PROGRAM

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	5	Klima- og miljøprogrammer	0
Hav- og fiskeriprogrammer	0	Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	0	Mobilitets- og transport-, energi- og digitaliseringsprogrammer	0
Regional- og byudviklingsprogrammer	3	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	0	Industri-, iværksætter- og SMV-programmer	0
Programmer for forskning og innovation	1	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer inden for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	4	Andre programmer/tvilstilfælde	10

GRÆKENLAND

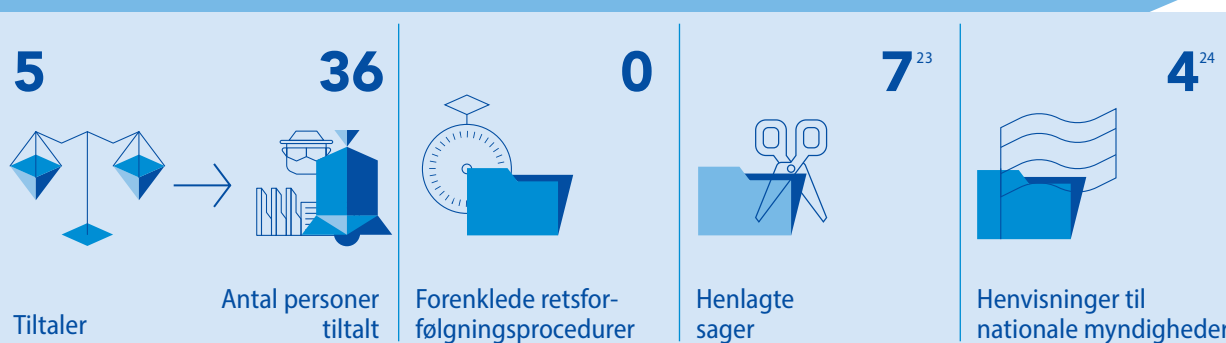


OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2023

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **7**









Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere (FTE): **5**



MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

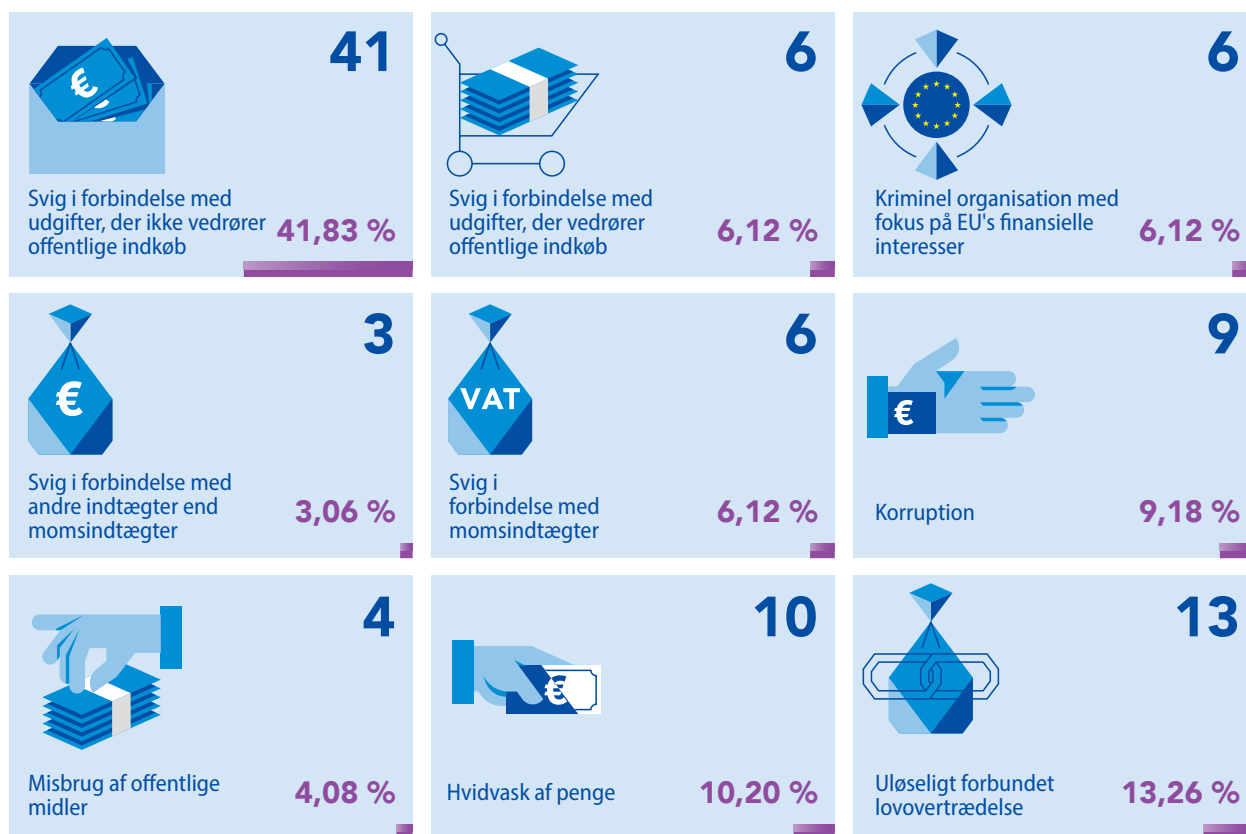
Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	1	Fra private parter	3 ²⁵
Fra nationale myndigheder	25	Ex officio	1
I ALT			30

JUDICIEL VIRKSOMHED I STRAFFESAGER

	Igangværende sager under retsbehandling	2
	Antal domstolsafgørelser i første instans	4
	Antal appeller vedrørende domstolsafgørelser i første instans	2
	Antal igangværende sager i appelfasen	3
	Antal domstolsafgørelser i sidste instans	1
	Antal ekstraordinære retsmidler mod domstolsafgørelser	0
	Domfældelser	0
	Frifindelser	1

TYOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSE OPDELT EFTER TYPE



IGANGVÆRENDE EFTERFORSKNINGER AF SVIG I FORBINDELSE MED MIDLER

OPDELT EFTER PROGRAM

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	17	Klima- og miljøprogrammer	0
Hav- og fiskeriprogrammer	0	Genopretnings- og resiliensprogrammer	2
Internationale samarbejdsprogrammer	1	Mobilitets- og transport-, energi- og digitaliseringsprogrammer	0
Regional- og byudviklingsprogrammer	5	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	4
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	1	Industri-, iværksætter- og SMV-programmer	0
Programmer for forskning og innovation	4	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	1
Programmer inden for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	0	Andre programmer/tvilstilfælde	11



ITALIEN

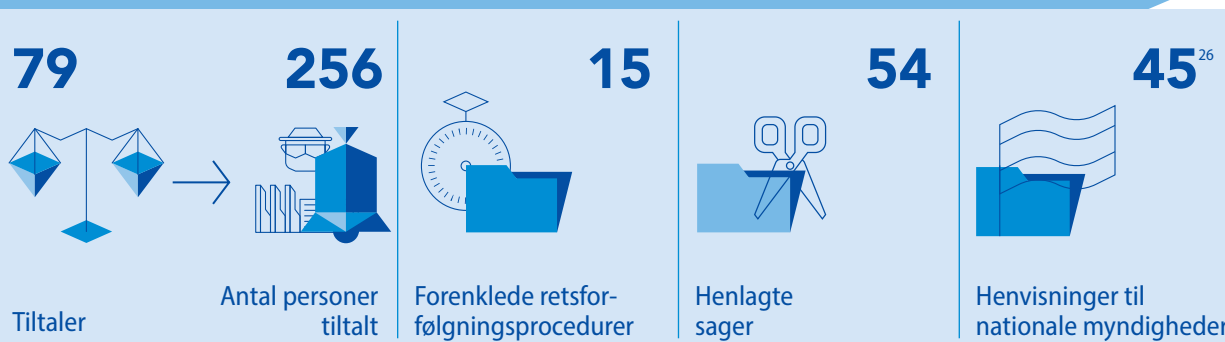


OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2023

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **17**









Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere (FTE): **50**



MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

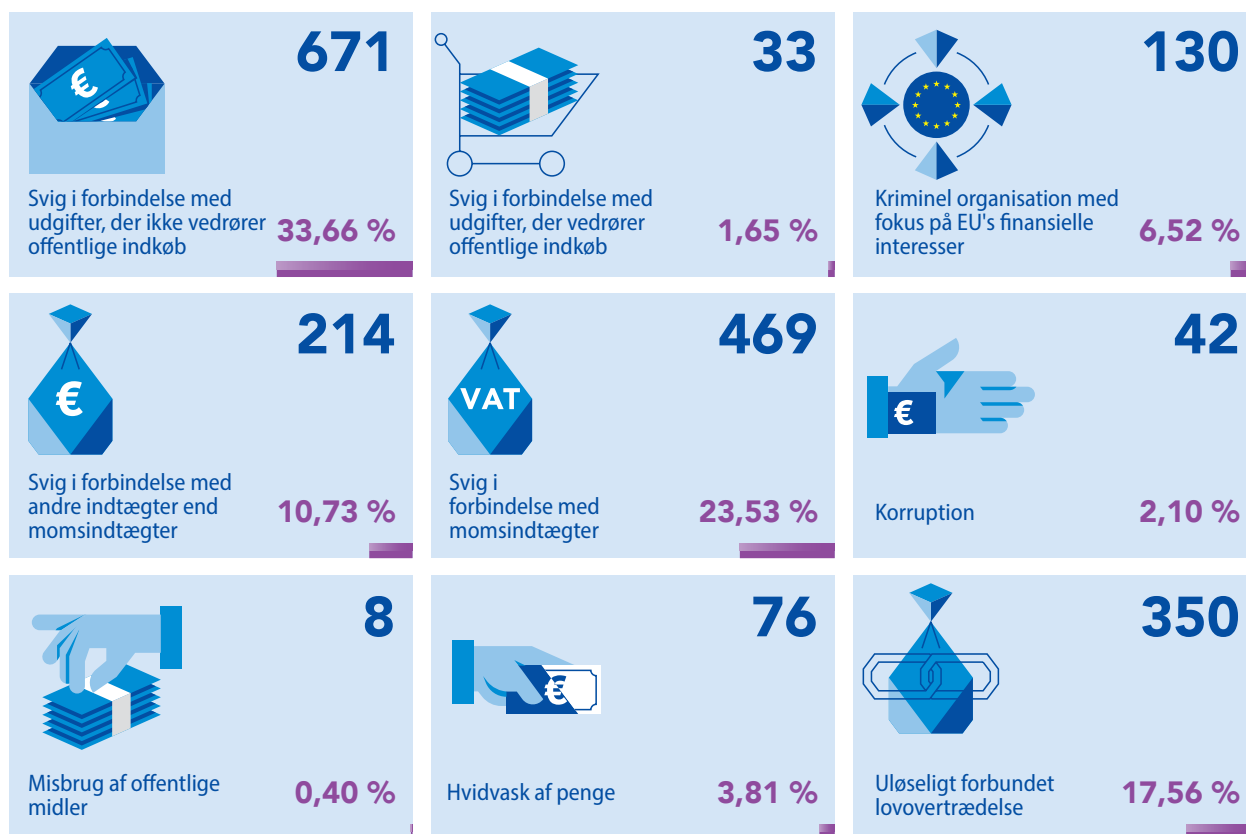
Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	13	Fra private parter	9²⁷
Fra nationale myndigheder	600	Ex officio	3
I ALT			625

JUDICIEL VIRKSOMHED I STRAFFESAGER

	Igangværende sager under retsbehandling	98
	Antal domstolsafgørelser i første instans	22
	Antal appeller vedrørende domstolsafgørelser i første instans	2
	Antal igangværende sager i appelfasen	2
	Antal domstolsafgørelser i sidste instans	17
	Antal ekstraordinære retsmidler mod domstolsafgørelser	0
	Domfældelser	13
	Frifindelser	4

TYOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSER OPDELT EFTER TYPE



IGANGVÆRENDE EFTERFORSKNINGER AF SVIG I FORBINDELSE MED MIDLER

OPDELT EFTER PROGRAM

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	104	Klima- og miljøprogrammer	0
Hav- og fiskeriprogrammer	13	Genopretnings- og resiliensprogrammer	179
Internationale samarbejdsprogrammer	3	Mobilitets- og transport-, energi- og digitaliseringsprogrammer	0
Regional- og byudviklingsprogrammer	24	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	0	Industri-, iværksætter- og SMV-programmer	3
Programmer for forskning og innovation	5	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer inden for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	10	Andre programmer/tvivilstilfælde	53

LETLAND

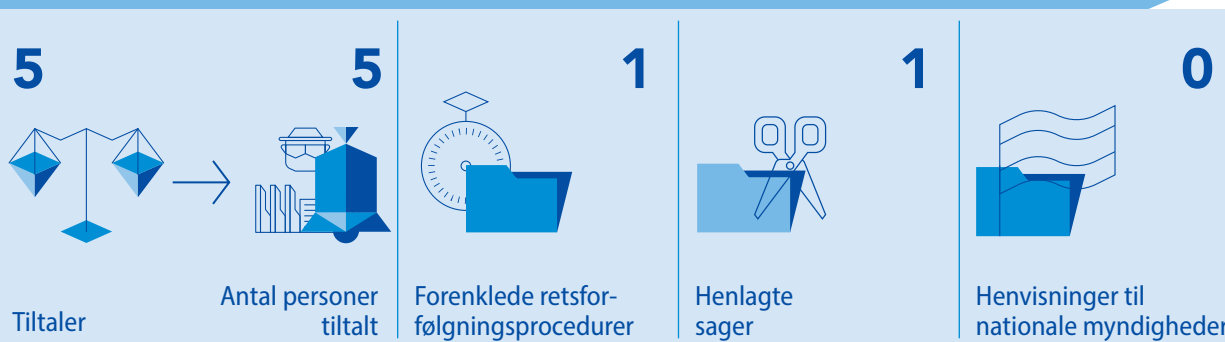


OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2023

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **4**









Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere (FTE): **6**



MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

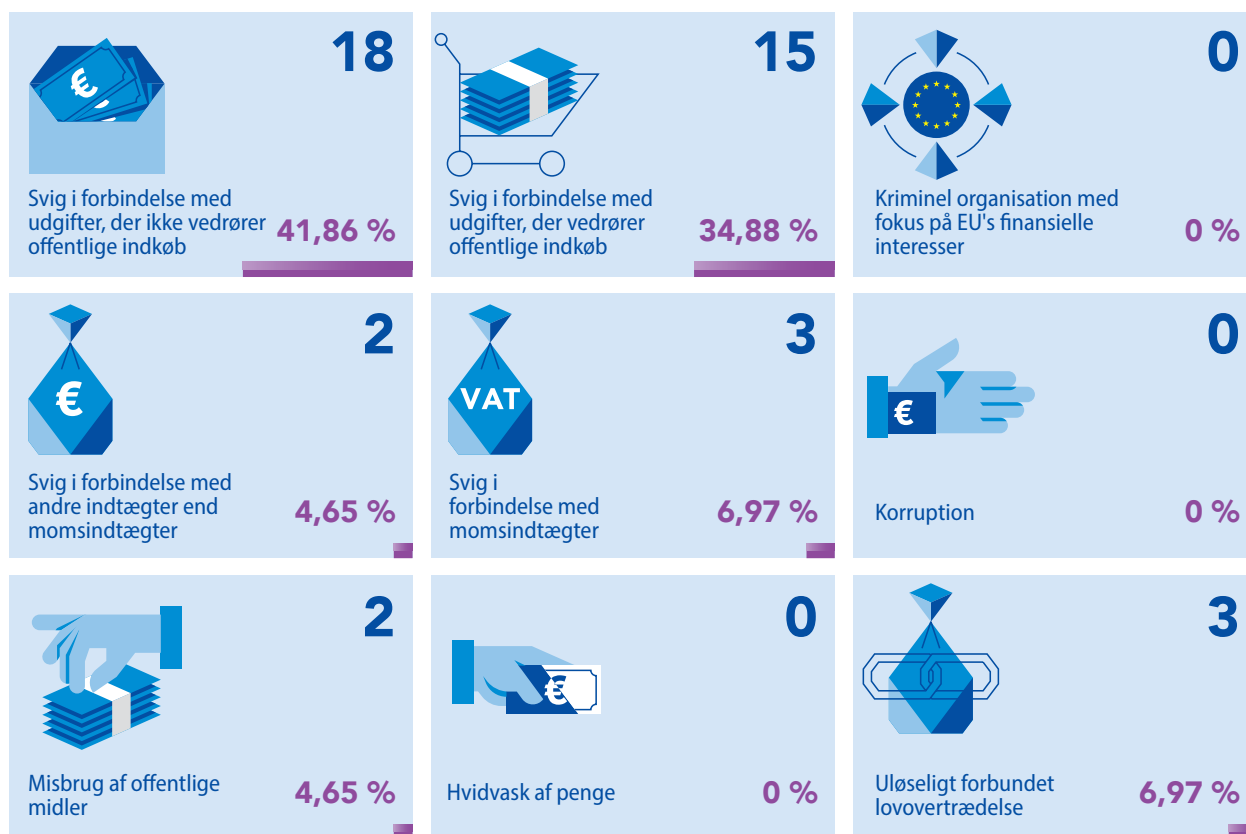
Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	1	Fra private parter	8²⁸
Fra nationale myndigheder	27	Ex officio	1
I ALT			37

JUDICIEL VIRKSOMHED I STRAFFESAGER

	Igangværende sager under retsbehandling	2
	Antal domstolsafgørelser i første instans	1
	Antal appeller vedrørende domstolsafgørelser i første instans	0
	Antal igangværende sager i appelfasen	0
	Antal domstolsafgørelser i sidste instans	1
	Antal ekstraordinære retsmidler mod domstolsafgørelser	0
	Domfældelser	1
	Frifindelser	0

TYOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSE OPDELT EFTER TYPE



IGANGVÆRENDE EFTERFORSKNINGER AF SVIG I FORBINDELSE MED MIDLER

OPDELT EFTER PROGRAM

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	7	Klima- og miljøprogrammer	0
Hav- og fiskeriprogrammer	0	Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	0	Mobilitets- og transport-, energi- og digitaliseringsprogrammer	0
Regional- og byudviklingsprogrammer	18	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	1	Industri-, iværksætter- og SMV-programmer	0
Programmer for forskning og innovation	0	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer inden for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	1	Andre programmer/tvilstilfælde	1

LITAUEN

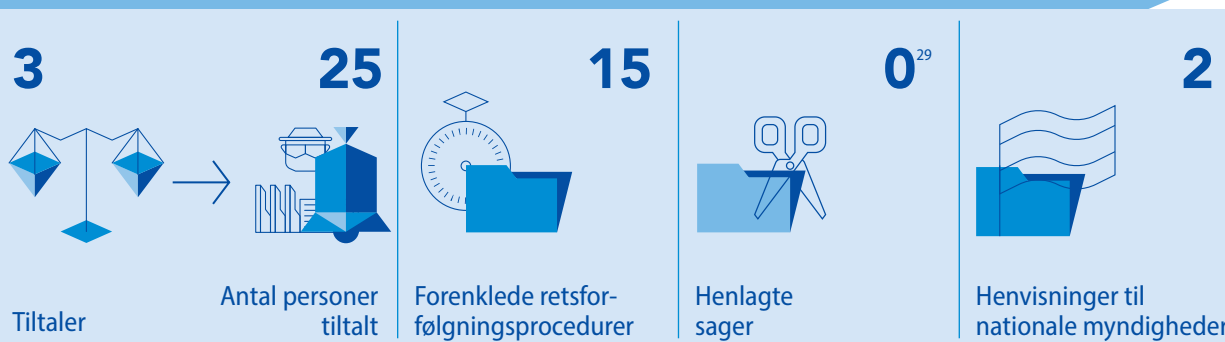
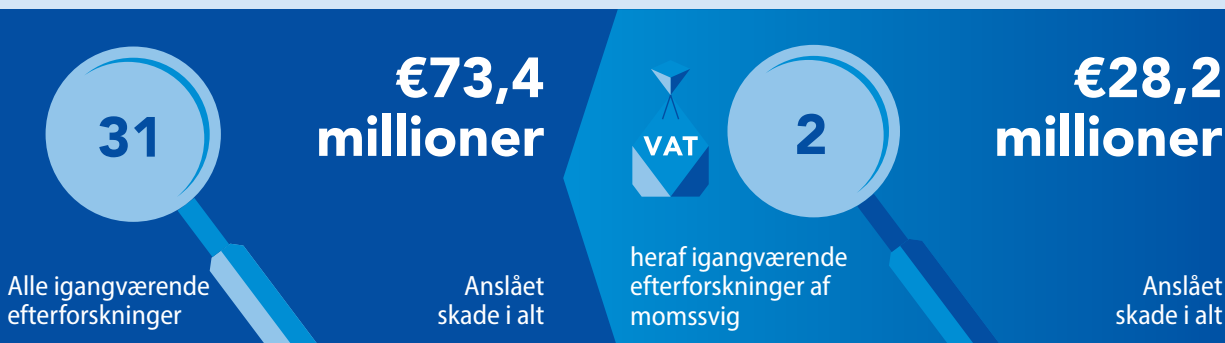


OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2023

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **4**









Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere (FTE): **3**



MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

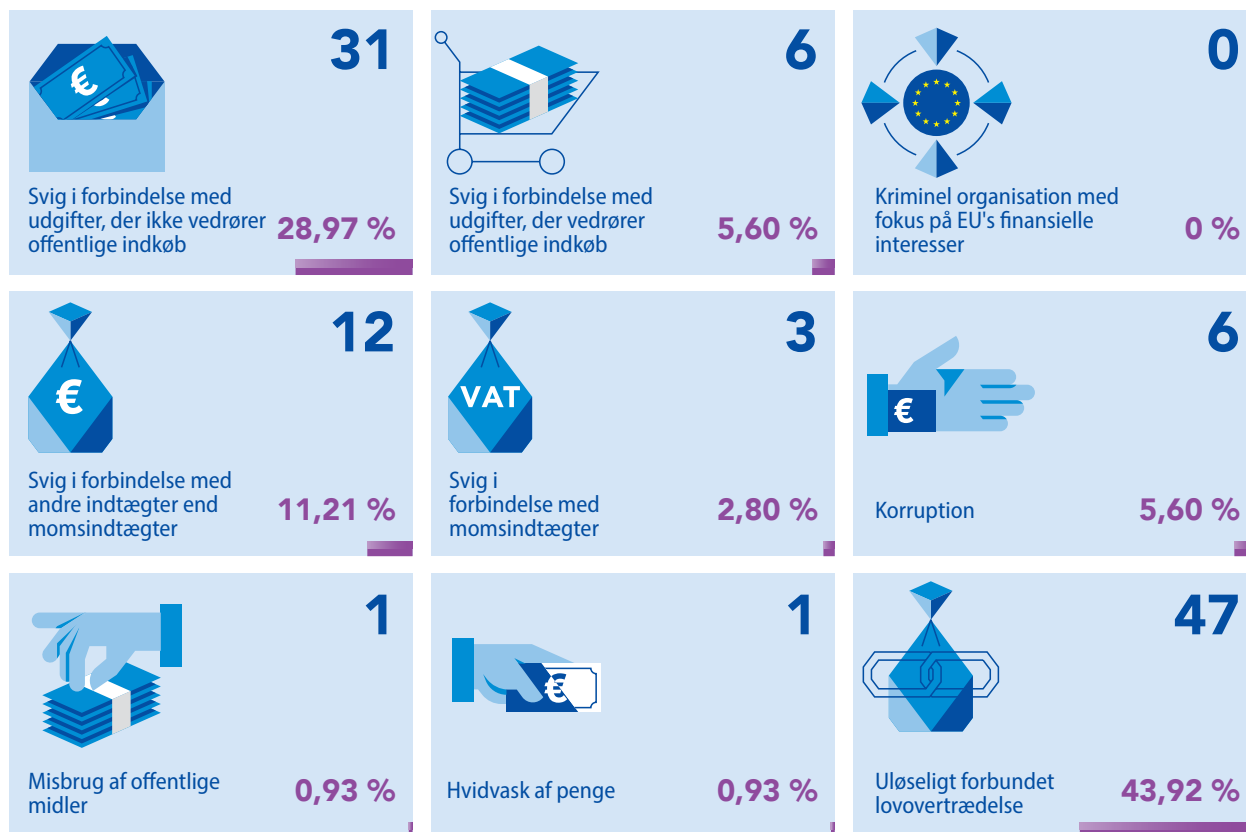
Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	1	Fra private parter	0
Fra nationale myndigheder	18	Ex officio	0
I ALT			19

JUDICIEL VIRKSOMHED I STRAFFESAGER

	Igangværende sager under retsbehandling	4
	Antal domstolsafgørelser i første instans	2
	Antal appeller vedrørende domstolsafgørelser i første instans	0
	Antal igangværende sager i appelfasen	0
	Antal domstolsafgørelser i sidste instans	2
	Antal ekstraordinære retsmidler mod domstolsafgørelser	0
	Domfældelser	2
	Frifindelser	0

TYOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSE OPDELT EFTER TYPE



IGANGVÆRENDE EFTERFORSKNINGER AF SVIG I FORBINDELSE MED MIDLER

OPDELT EFTER PROGRAM

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	9	Klima- og miljøprogrammer	0
Hav- og fiskeriprogrammer	0	Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	0	Mobilitets- og transport-, energi- og digitaliseringsprogrammer	0
Regional- og byudviklingsprogrammer	9	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	0	Industri-, iværksætter- og SMV-programmer	0
Programmer for forskning og innovation	0	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	1
Programmer inden for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	0	Andre programmer/tvivilstilfælde	5



LUXEMBOURG

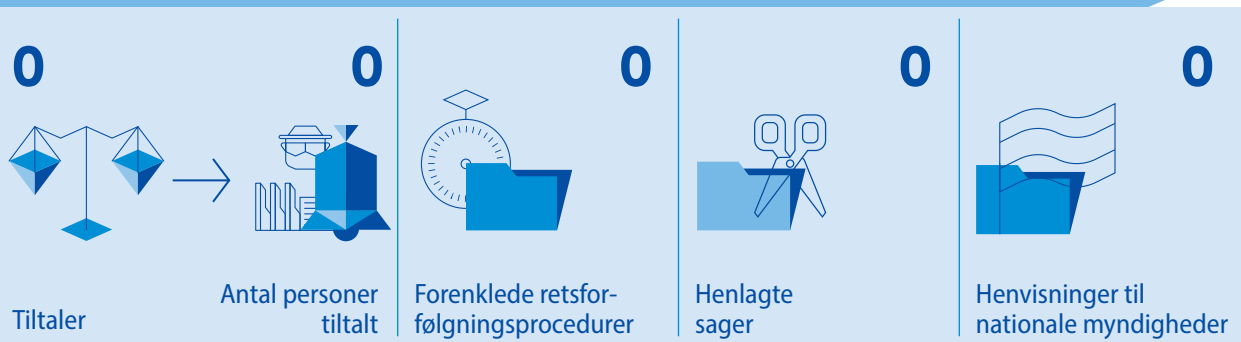


OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2023

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **2**









Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere (FTE): **2**



MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

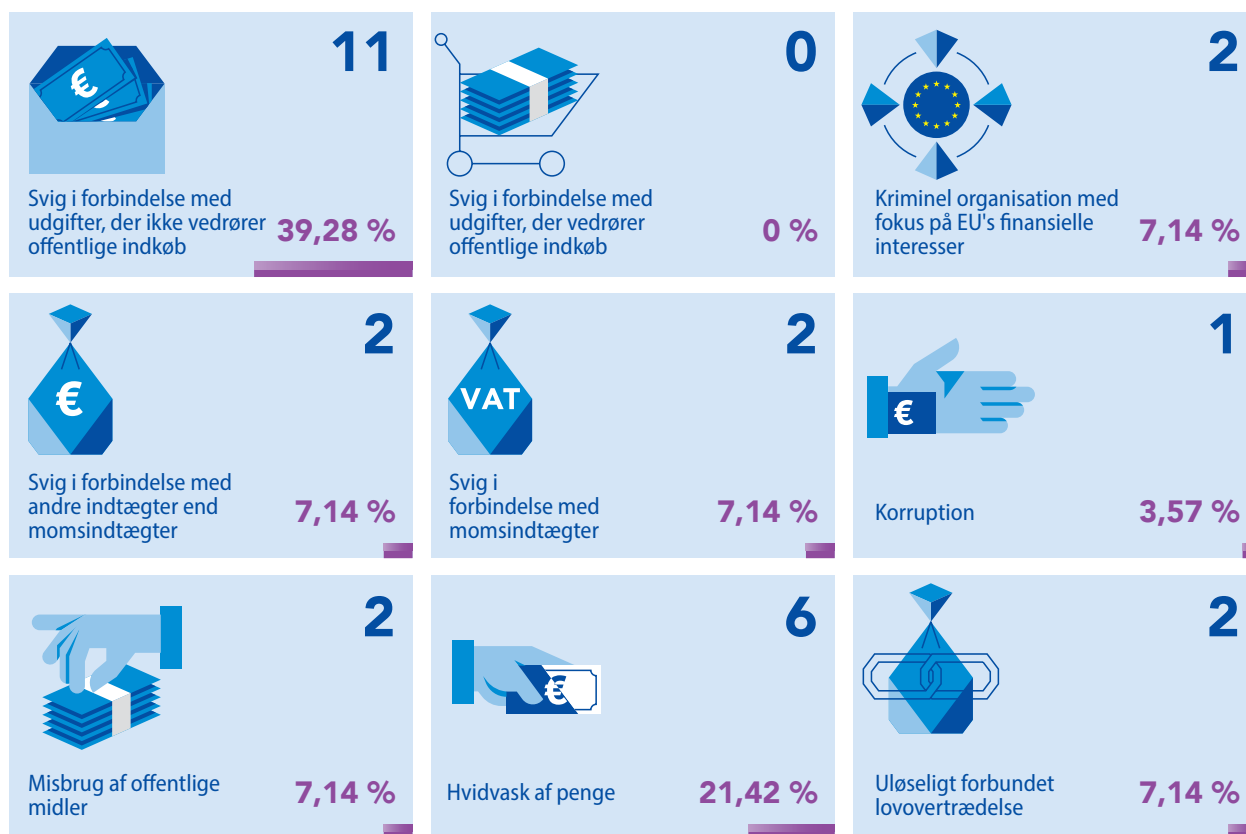
Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	7 ³⁰	Fra private parter	1 ³¹
Fra nationale myndigheder	2	Ex officio	0
I ALT			10

JUDICIEL VIRKSOMHED I STRAFFESAGER

	Igangværende sager under retsbehandling	0
	Antal domstolsafgørelser i første instans	0
	Antal appeller vedrørende domstolsafgørelser i første instans	0
	Antal igangværende sager i appelfasen	0
	Antal domstolsafgørelser i sidste instans	0
	Antal ekstraordinære retsmidler mod domstolsafgørelser	0
	Domfældelser	0
	Frifindelser	0

TYOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSE OPDELT EFTER TYPE



IGANGVÆRENDE EFTERFORSKNINGER AF SVIG I FORBINDELSE MED MIDLER

OPDELT EFTER PROGRAM

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	0	Klima- og miljøprogrammer	0
Hav- og fiskeriprogrammer	0	Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	1	Mobilitets- og transport-, energi- og digitaliseringsprogrammer	0
Regional- og byudviklingsprogrammer	0	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	1	Industri-, iværksætter- og SMV-programmer	0
Programmer for forskning og innovation	0	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer inden for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	0	Andre programmer/tvilstilfælde	8

MALTA

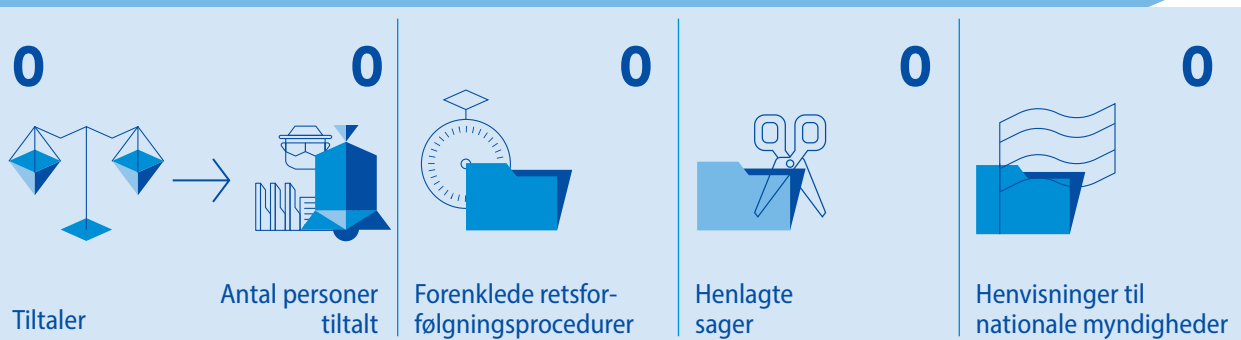


OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2023

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **2**









Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere (FTE): **1**



MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

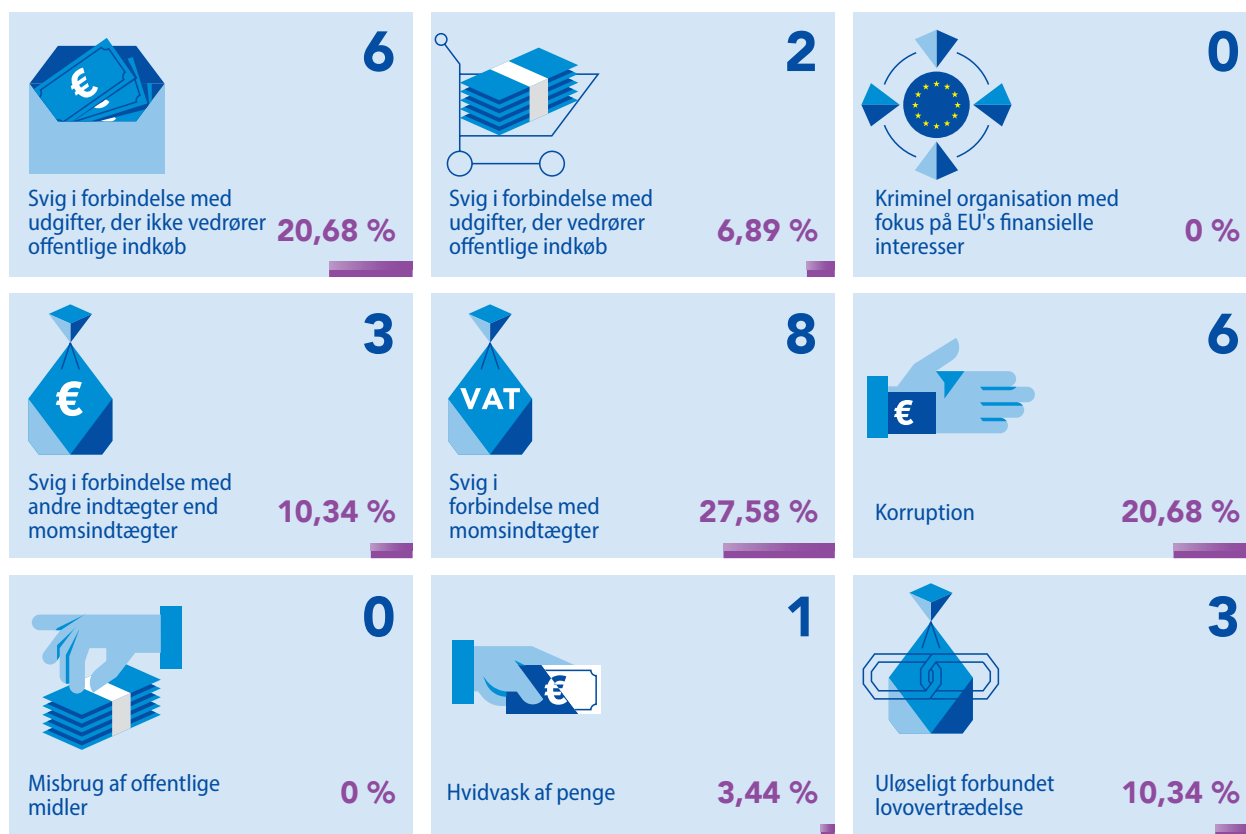
Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	1	Fra private parter	2 ³²
Fra nationale myndigheder	3	Ex officio	0
I ALT			6

JUDICIEL VIRKSOMHED I STRAFFESAGER

	Igangværende sager under retsbehandling	0
	Antal domstolsafgørelser i første instans	0
	Antal appeller vedrørende domstolsafgørelser i første instans	0
	Antal igangværende sager i appelfasen	0
	Antal domstolsafgørelser i sidste instans	0
	Antal ekstraordinære retsmidler mod domstolsafgørelser	0
	Domfældelser	0
	Frifindelser	0

TYOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSE OPDELT EFTER TYPE



IGANGVÆRENDE EFTERFORSKNINGER AF SVIG I FORBINDELSE MED MIDLER

OPDELT EFTER PROGRAM

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	5	Klima- og miljøprogrammer	0
Hav- og fiskeriprogrammer	1	Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	0	Mobilitets- og transport-, energi- og digitaliseringsprogrammer	1
Regional- og byudviklingsprogrammer	0	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	0	Industri-, iværksætter- og SMV-programmer	0
Programmer for forskning og innovation	0	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer inden for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	0	Andre programmer/tvilstilfælde	0

NEDERLANDENE

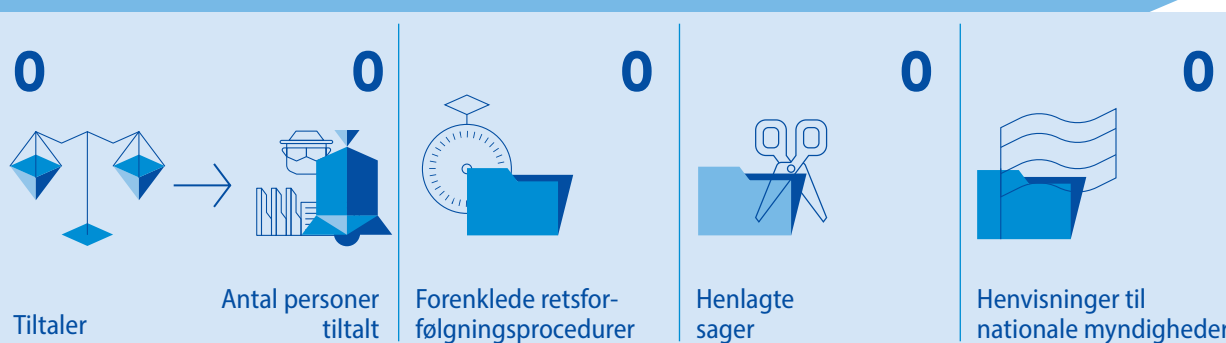


OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2023

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **2**









Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere (FTE): **5**



MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

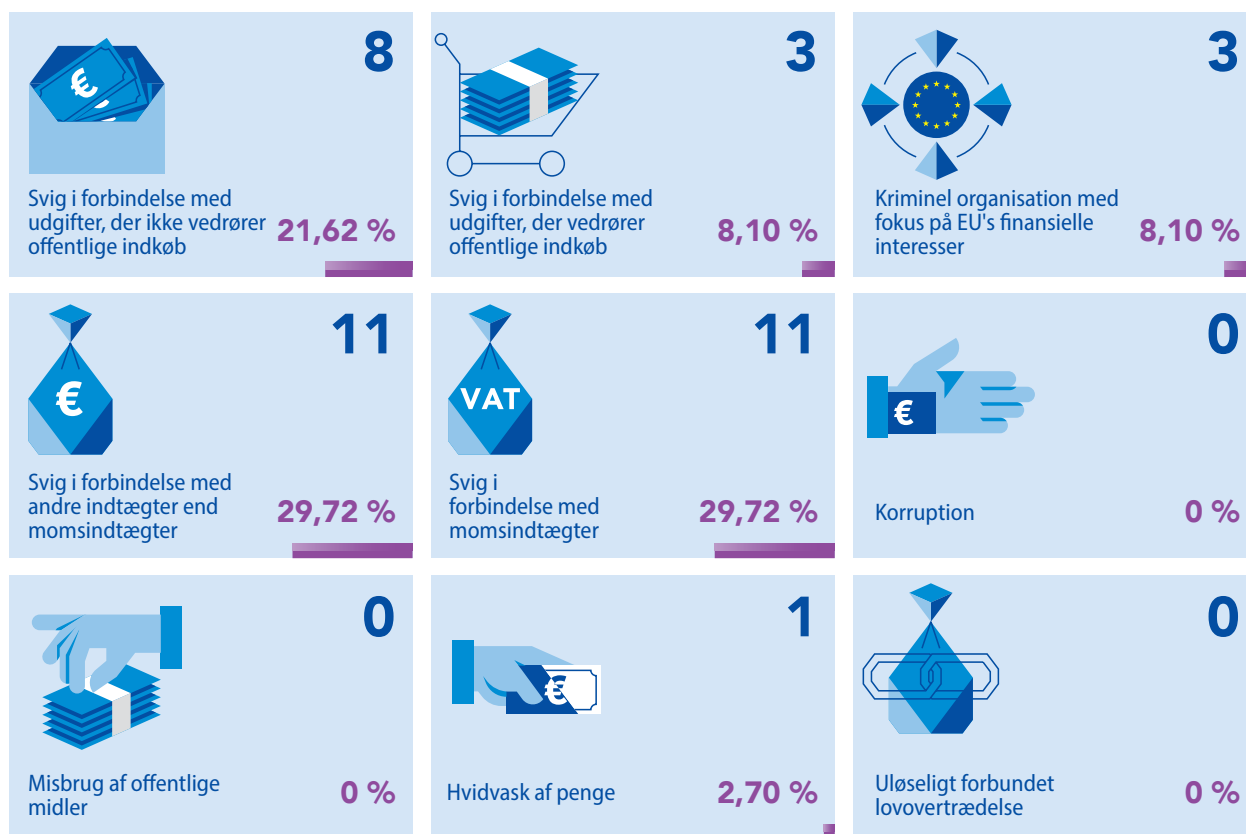
Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	2	Fra private parter	2 ³³
Fra nationale myndigheder	17	Ex officio	1
I ALT			22

JUDICIEL VIRKSOMHED I STRAFFESAGER

	Igangværende sager under retsbehandling	0
	Antal domstolsafgørelser i første instans	0
	Antal appeller vedrørende domstolsafgørelser i første instans	0
	Antal igangværende sager i appelfasen	0
	Antal domstolsafgørelser i sidste instans	0
	Antal ekstraordinære retsmidler mod domstolsafgørelser	0
	Domfældelser	0
	Frifindelser	0

TYOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSE OPDELT EFTER TYPE



IGANGVÆRENDE EFTERFORSKNINGER AF SVIG I FORBINDELSE MED MIDLER

OPDELT EFTER PROGRAM

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	2	Klima- og miljøprogrammer	0
Hav- og fiskeriprogrammer	1	Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	1	Mobilitets- og transport-, energi- og digitaliseringsprogrammer	0
Regional- og byudviklingsprogrammer	1	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	0	Industri-, iværksætter- og SMV-programmer	0
Programmer for forskning og innovation	1	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer inden for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	1	Andre programmer/tvivilstilfælde	1



PORTUGAL

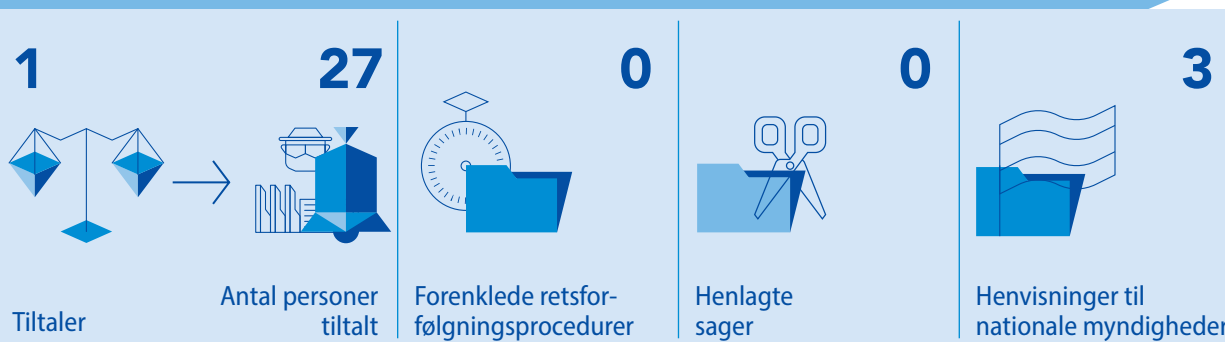
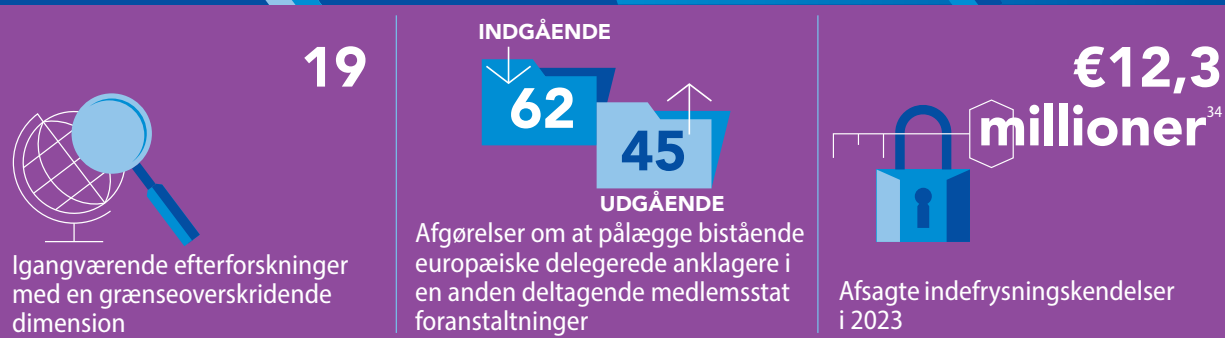
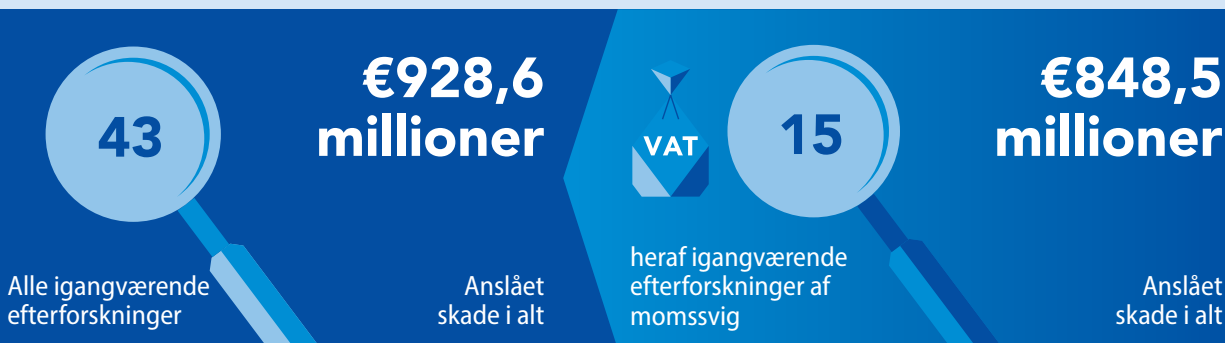


OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2023

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **6**









Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere (FTE): **4**



MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

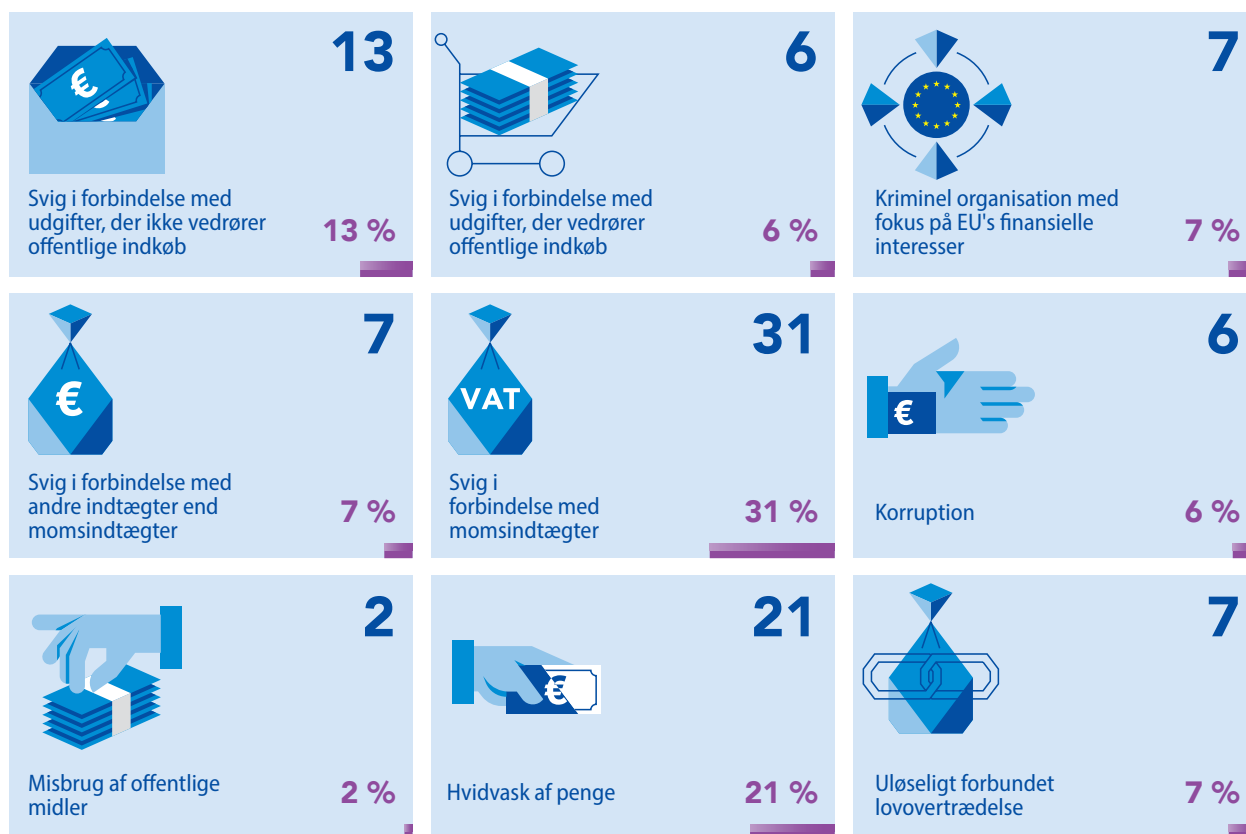
Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	5	Fra private parter	6 ³⁵
Fra nationale myndigheder	29	Ex officio	1
I ALT			41

JUDICIEL VIRKSOMHED I STRAFFESAGER

	Igangværende sager under retsbehandling	1
	Antal domstolsafgørelser i første instans	0
	Antal appeller vedrørende domstolsafgørelser i første instans	0
	Antal igangværende sager i appelfasen	0
	Antal domstolsafgørelser i sidste instans	0
	Antal ekstraordinære retsmidler mod domstolsafgørelser	0
	Domfældelser	0
	Frifindelser	0

TYOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSE OPDELT EFTER TYPE



IGANGVÆRENDE EFTERFORSKNINGER AF SVIG I FORBINDELSE MED MIDLER

OPDELT EFTER PROGRAM

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	3	Klima- og miljøprogrammer	0
Hav- og fiskeriprogrammer	0	Genopretnings- og resiliensprogrammer	3
Internationale samarbejdsprogrammer	0	Mobilitets- og transport-, energi- og digitaliseringsprogrammer	1
Regional- og byudviklingsprogrammer	7	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	0	Industri-, iværksætter- og SMV-programmer	0
Programmer for forskning og innovation	0	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer inden for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	1	Andre programmer/tvilstilfælde	4

RUMÆNIEN

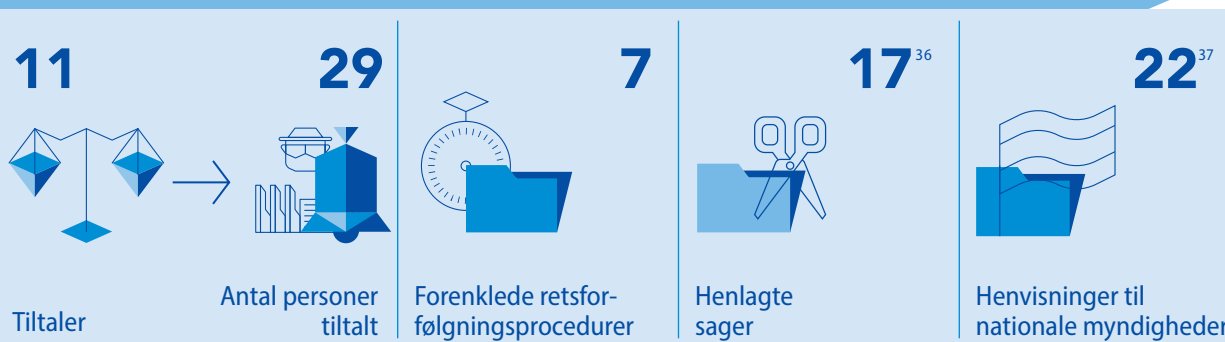
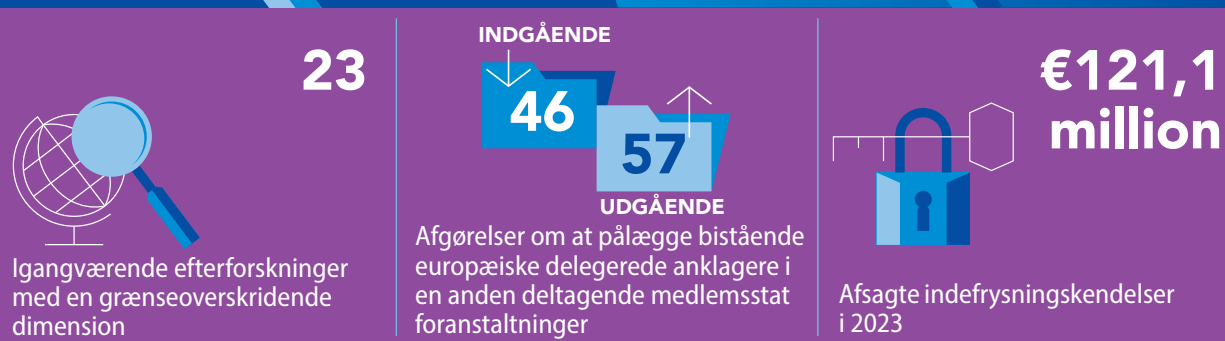


OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2023

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **20**









Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere (FTE): **12**



MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

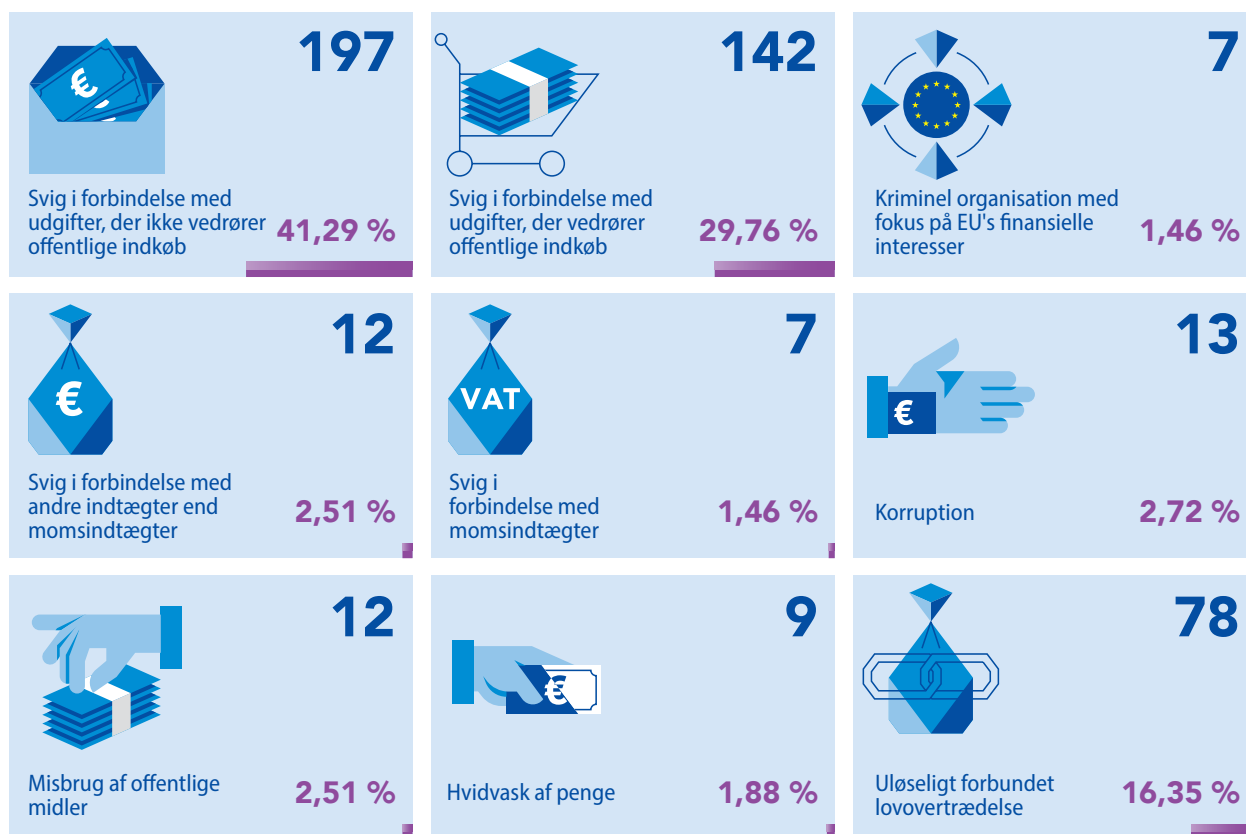
Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	15	Fra private parter	20 ³⁸
Fra nationale myndigheder	331	Ex officio	1
I ALT			367

JUDICIEL VIRKSOMHED I STRAFFESAGER

	Igangværende sager under retsbehandling	16
	Antal domstolsafgørelser i første instans	5
	Antal appeller vedrørende domstolsafgørelser i første instans	0
	Antal igangværende sager i appelfasen	0
	Antal domstolsafgørelser i sidste instans	7
	Antal ekstraordinære retsmidler mod domstolsafgørelser	0
	Domfældelser	7
	Frifindelser	0

TYOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSE OPDELT EFTER TYPE



IGANGVÆRENDE EFTERFORSKNINGER AF SVIG I FORBINDELSE MED MIDLER

OPDELT EFTER PROGRAM

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	52	Klima- og miljøprogrammer	1
Hav- og fiskeriprogrammer	5	Genopretnings- og resiliensprogrammer	8
Internationale samarbejdsprogrammer	1	Mobilitets- og transport-, energi- og digitaliseringsprogrammer	1
Regional- og byudviklingsprogrammer	88	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	2	Industri-, iværksætter- og SMV-programmer	0
Programmer for forskning og innovation	2	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer inden for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	30	Andre programmer/tvilstilfælde	54

SLOVAKIET

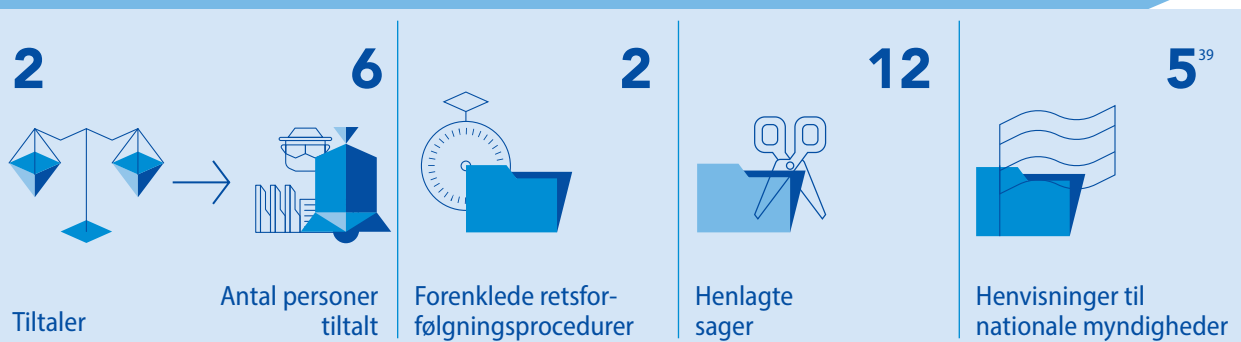
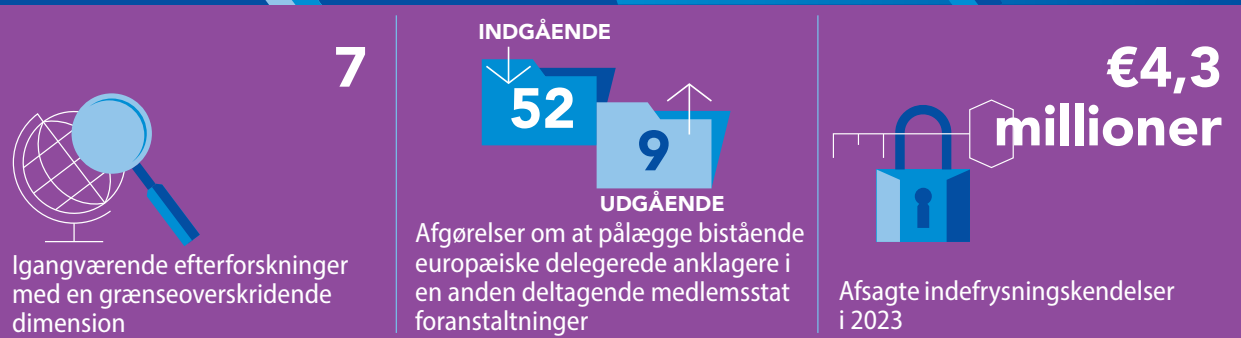


OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2023

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **6**









Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere (FTE): **2**



MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

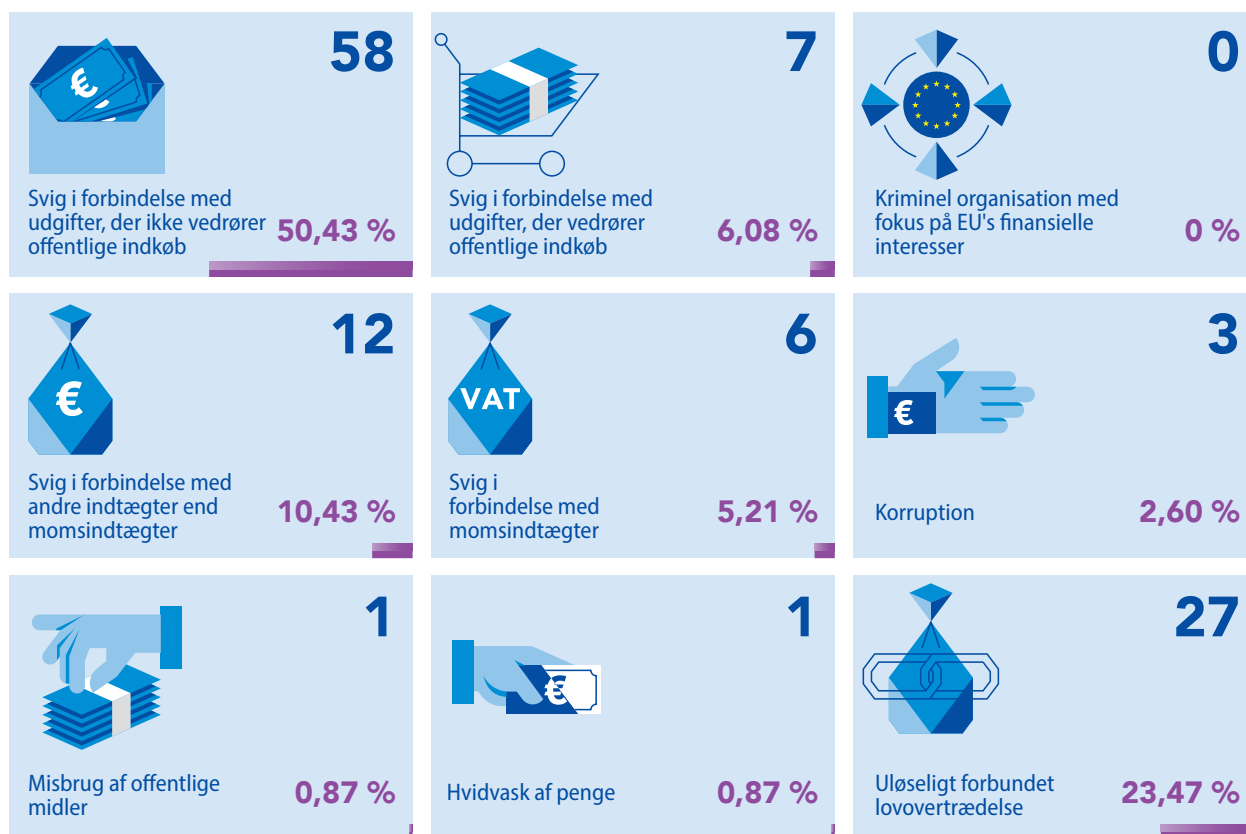
Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	3	Fra private parter	13⁴⁰
Fra nationale myndigheder	39	Ex officio	0
I ALT			55

JUDICIEL VIRKSOMHED I STRAFFESAGER

	Igangværende sager under retsbehandling	1
	Antal domstolsafgørelser i første instans	1
	Antal appeller vedrørende domstolsafgørelser i første instans	1
	Antal igangværende sager i appelfasen	1
	Antal domstolsafgørelser i sidste instans	0
	Antal ekstraordinære retsmidler mod domstolsafgørelser	0
	Domfældelser	0
	Frifindelser	0

TYOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSE OPDELT EFTER TYPE



IGANGVÆRENDE EFTERFORSKNINGER AF SVIG I FORBINDELSE MED MIDLER

OPDELT EFTER PROGRAM

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	13	Klima- og miljøprogrammer	1
Hav- og fiskeriprogrammer	0	Genopretnings- og resiliensprogrammer	1
Internationale samarbejdsprogrammer	0	Mobilitets- og transport-, energi- og digitaliseringsprogrammer	0
Regional- og byudviklingsprogrammer	16	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	1	Industri-, iværksætter- og SMV-programmer	0
Programmer for forskning og innovation	0	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer inden for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	8	Andre programmer/tvilstilfælde	2

SLOVENIEN

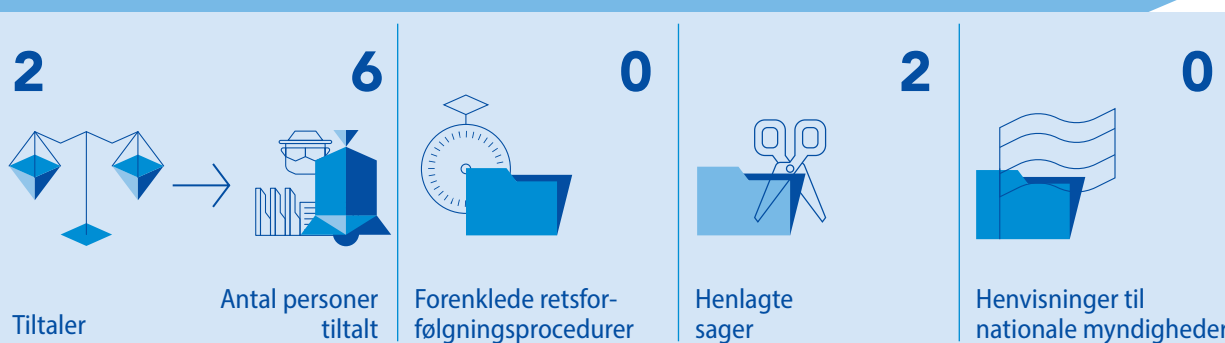
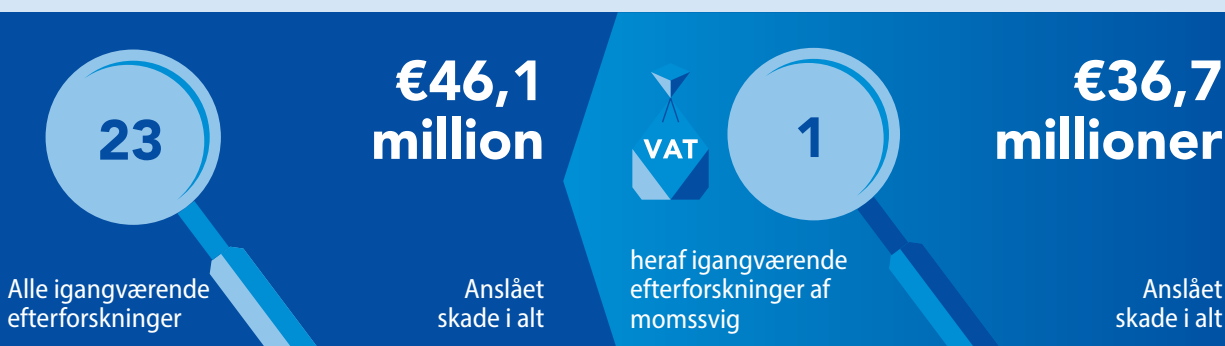


OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2023

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **2**









Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere (FTE): **3**



MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER










Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	0	Fra private parter	4⁴¹
Fra nationale myndigheder	17	Ex officio	2
I ALT			23

JUDICIEL VIRKSOMHED I STRAFFESAGER

	Igangværende sager under retsbehandling	2
	Antal domstolsafgørelser i første instans	1
	Antal appeller vedrørende domstolsafgørelser i første instans	1
	Antal igangværende sager i appelfasen	1
	Antal domstolsafgørelser i sidste instans	1
	Antal ekstraordinære retsmidler mod domstolsafgørelser	0
	Domfældelser	1
	Frifindelser	0

TYOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSE OPDELT EFTER TYPE

	17		2		0
Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	50 %	Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	5,88 %	Kriminel organisation med fokus på EU's finansielle interesser	0 %
	2		1		0
Svig i forbindelse med andre indtægter end momsindtægter	5,88 %	Svig i forbindelse med momsindtægter	2,94 %	Korruption	0 %
	1		2		9
Misbrug af offentlige midler	2,94 %	Hvidvask af penge	5,88 %	Uløseligt forbundet lovovertrædelse	26,47 %

IGANGVÆRENDE EFTERFORSKNINGER AF SVIG I FORBINDELSE MED MIDLER

OPDELT EFTER PROGRAM

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	1	Klima- og miljøprogrammer	0
Hav- og fiskeriprogrammer	0	Genopretnings- og resiliensprogrammer	1
Internationale samarbejdsprogrammer	0	Mobilitets- og transport-, energi- og digitaliseringsprogrammer	0
Regional- og byudviklingsprogrammer	13	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	2	Industri-, iværksætter- og SMV-programmer	0
Programmer for forskning og innovation	1	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer inden for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	1	Andre programmer/tvilstilfælde	1

SPANIEN

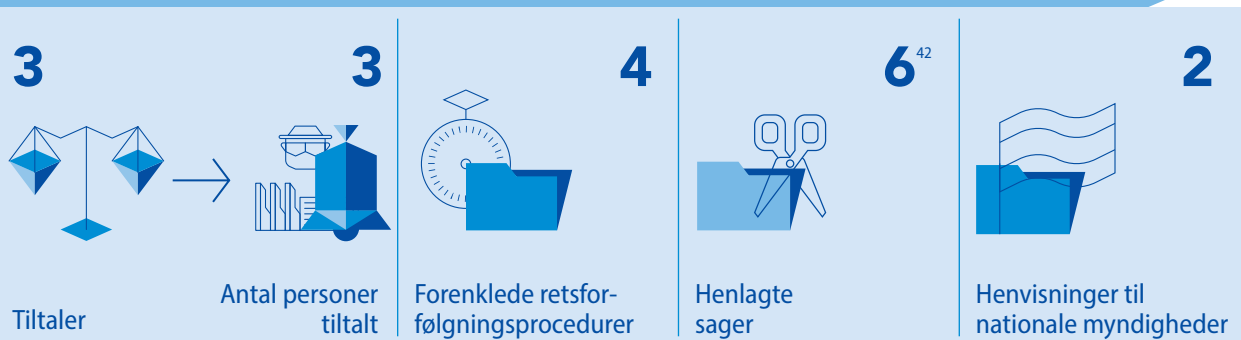
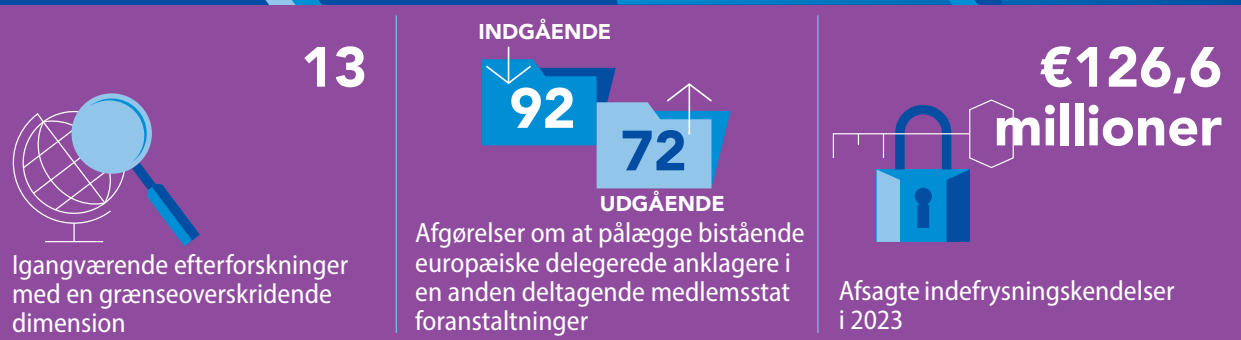


OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2023

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **7**









Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere (FTE): **9**



MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

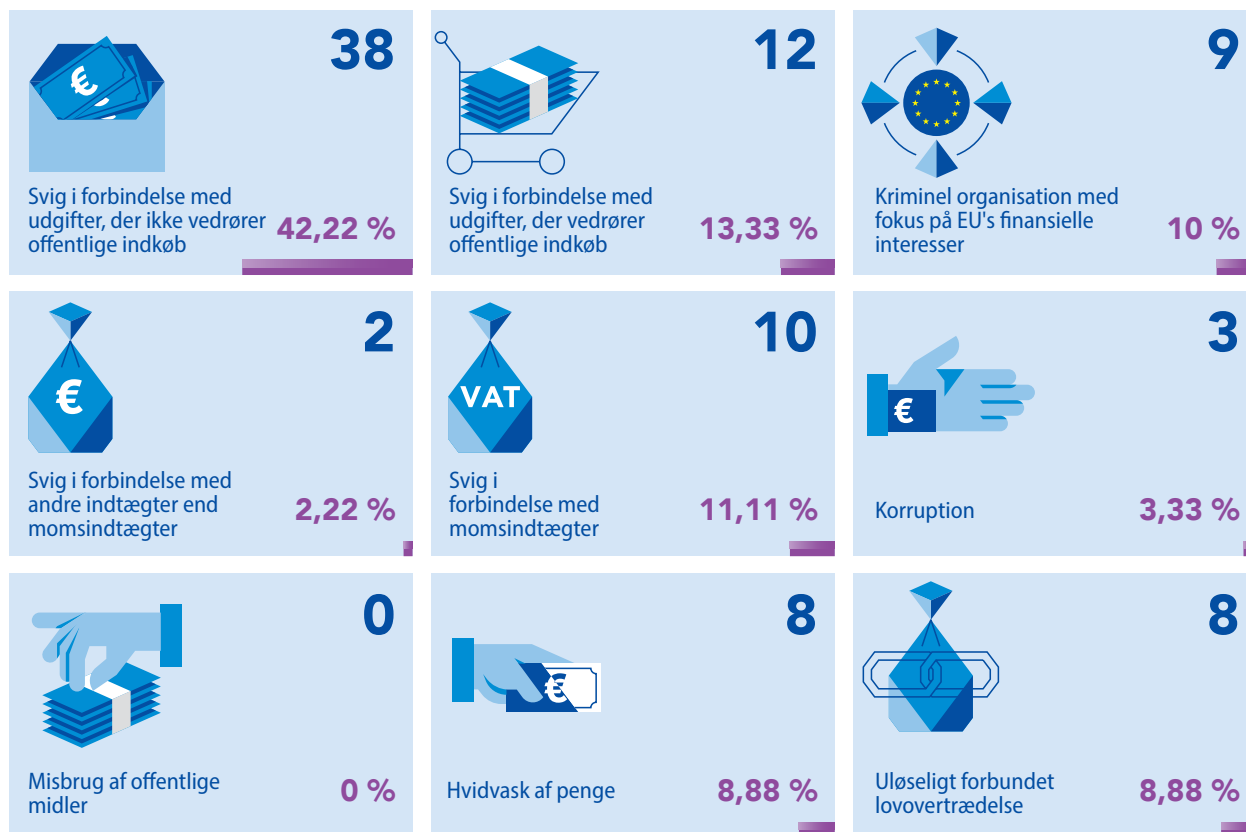
Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	13	Fra private parter	10 ⁴³
Fra nationale myndigheder	32	Ex officio	0
I ALT			55

JUDICIEL VIRKSOMHED I STRAFFESAGER

	Igangværende sager under retsbehandling	0
	Antal domstolsafgørelser i første instans	4
	Antal appeller vedrørende domstolsafgørelser i første instans	0
	Antal igangværende sager i appelfasen	0
	Antal domstolsafgørelser i sidste instans	4
	Antal ekstraordinære retsmidler mod domstolsafgørelser	0
	Domfældelser	4
	Frifindelser	0

TYOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSE OPDELT EFTER TYPE



IGANGVÆRENDE EFTERFORSKNINGER AF SVIG I FORBINDELSE MED MIDLER

OPDELT EFTER PROGRAM

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	13	Klima- og miljøprogrammer	2
Hav- og fiskeriprogrammer	0	Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	3	Mobilitets- og transport-, energi- og digitaliseringsprogrammer	0
Regional- og byudviklingsprogrammer	4	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	1
Uddannelses- og kulturelle programmer	1	Industri-, iværksætter- og SMV-programmer	0
Programmer for forskning og innovation	1	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer inden for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	3	Andre programmer/tvilstilfælde	9

Typologier identificeret i vores sager

En enkelt efterforskning kan vedrøre flere forskellige strafbare handlinger. I dette afsnit beskrives de forskellige typer af strafbare handlinger, der efterforskes af EPPO.

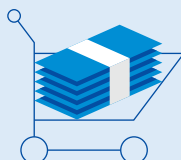
1 486



Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb

33,92 %

379



Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb

8,65 %

209



Kriminel organisation med fokus på EU's finansielle interesser

4,77 %

405



Svig i forbindelse med andre indtægter end momsindtægter

9,24 %

873



Svig i forbindelse med momsindtægter

19,93 %

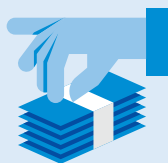
131



Korruption

2,99 %

72



Misbrug af offentlige midler

1,64 %

226



Hvidvask af penge

5,16 %

599



Uløseligt forbundet lovovertrædelse

13,67 %



SVIG I FORBINDELSE MED UDGIFTER, DER IKKE VEDRØRER OFFENTLIGE INDKØB

Ved udgangen af 2023 omhandlede ca. **34 %** af de lovovertredelser, som EPPO efterforskede, **påstået svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb**. Denne type svig begås ved hjælp af **falske, urigtige eller ufuldstændige erklæringer eller dokumenter** og resulterer i misbrug eller uretmæssig tilbageholdelse af midler eller aktiver fra EU-budgettet eller fra budgetterne, som forvaltes af eller på vegne af EU – såsom finansiel støtte og tilskud.

I referenceperioden identificerede EPPO mønstre på denne type svig i forbindelse med EU-midler inden for sektorer såsom landbrug og fiskeri, infrastruktur og regional udvikling, sundhedspleje, sociale anliggender, ungdom og beskæftigelse, forskning og innovation, og støtte til SMV'er. Covid-19-genopretningsmidler, navnlig dem, der er omfattet af Europa-Kommissionens genopretnings- og resiliensfacilitet, var også mål for lovovertredere.

Fælles mønstre i forbindelse med denne type svig omfatter:

- **Tilegnelse af EU-tilskud ved at afgive falske erklæringer** vedrørende specifikke finansieringsbehov (f.eks. med henblik på støtteberettigelses- og udelukkelseskriterierne) eller ved at opdigte omstændigheder for at opfylde betingelserne for tilskudsberettigelse (f.eks. ved at angive arealstørrelsen eller kvaliteten af støtteberettiget landbrugsjord for højt)
- **Indgivelse af opskruede beregninger af ekstraomkostninger, falske erklæringer** vedrørende betaling af eksperter eller underleverandører, eller falske fakturaer med urigtige oplysninger om priser på indkøbt udstyr for at opnå højere EU-tilskud
- **Anmodning om refusion for tjenesteydelser, der i virkeligheden ikke blev leveret** eller ikke blev leveret fuldt ud (f.eks. tilskud til jobtræning eller plejetjenester)
- **Manipulation med årsregnskaber** (f.eks. ved at afgive urigtige oplysninger om personaleomkostninger) for at forhøje det modtagne beløb
- **Ansøgning om og modtagelse af dobbeltfinansiering**, hvor en aktivitet uretmæssigt finansieres flere gange af forskellige myndigheder (ofte i forskellige medlemsstater), som er uvidende om de bidrag, de andre myndigheder har ydet.

Seks dømt for svig i forbindelse med EU-midler for 580 000 EUR i forbindelse med covid-19-beskyttelsesudstyr⁴⁴



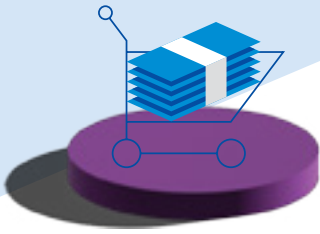
Den 12. oktober 2023, efter en efterforskning ledet af EPPO i Vilnius (Litauen), dømte kredsdomstolen i Vilnius seks personer og én virksomhed for dokumentfalsk, svigagtig kontoadministration og svig i forbindelse med store beløb.

En af de tiltalte, en virksomhedsejer, havde på vegne af sin virksomhed ansøgt om flere EU-finansierede projekter vedrørende fremme af SMV'er og modtog sammen med sine kompagnoner EU-midler til indkøb af maskiner og udstyr til fremstilling af covid-19-beskyttelsesfiltre og -udstyr.

Under efterforskningen blev det afsløret, at virksomhedsejeren havde en fast aftale med sine

leverandører om at skruer prisen på udstyret kunstigt i vejret ved at forfalske fakturaer og andre dokumenter. Virksomhedsejeren føjede disse dokumenter til selskabernes regnskaber for at give indtryk af øgede udgifter på virksomhedens balance og for at øge det modtagne beløb og skjule den svigagtige økonomiske gevinst. Skaden på EU-budgettet beløb sig til 580 000 EUR.

Domstolen idømte betingede fængselsstraffe på mellem ni måneder og ét år samt bøder på mellem 19 000 EUR og 150 000 EUR. Da de tiltalte erklærede sig skyldige og betalte hele skaden tilbage, inden dommen blev endelig, blev deres straffe reduceret med en tredjedel.



SVIG I FORBINDELSE MED UDGIFTER, DER VEDRØRER OFFENTLIGE INDKØB

Ca. **8,5 %** af de lovovertrædelser, som EPPO efterforskede ved udgangen af 2023, omhandlede **mistanke om svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb**. Denne type svig er ofte i form af **ulovlig manipulation af udbudsprocedurer vedrørende offentlige arbejder**, såsom renovering af offentlige bygninger og transportinfrastruktur. Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb, begås hovedsagelig ved hjælp af falske, urigtige eller ufuldstændige erklæringer eller dokumenter. Dokumentfalsk begås nogle gange som en uløseligt forbundet strafbar handling. Flere sager vedrører korrupte offentligt ansatte.

I referenceperioden identificerede EPPO mønstre på denne type svig i forbindelse med EU-midler inden for sektorer såsom landbrug, infrastruktur og regional udvikling, uddannelse, forskning og innovation, sociale anliggender og menneskelige ressourcer. Desuden efterforskes svig i forbindelse med midler relateret til covid-19-pandemien.

Fælles mønstre i forbindelse med denne type svig omfatter:

- **Afgivelse af falske erklæringer i forbindelse med offentlige udbud**, hvor det urigtigt anføres, at den mistænkte opfylder udbudsbetingelserne
- **Fremlæggelse af falske dokumenter** for at dække over kvaliteten af kontraktlige arbejder eller anvendte materialer (f.eks. overtrædelse af tekniske krav, manglende nødvendige miljøtilladelser, brug af materialer af lavere kvalitet)
- **Samordning af tilbud, manipulation af udbud, ulovlig "favoritisme"** – f.eks. påvirkning af udvælgelseskomitéer og forbigåelse af interessekonflikter – i forbindelse med offentlige kontrakter for at tildele kontrakten til en bestemt økonomisk aktør
- **Den ordregivende myndigheds forsætlige opdeling af udbuddet i forskellige procedurer**, så de samme tilskudsmodtagere kan unddrage sig Europa-Kommissionens evaluering.

Tre anklaget for svig i forbindelse med offentlige indkøb på det nationalhistoriske museum i Olomouc⁴⁵

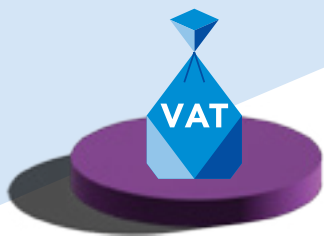


I juni 2023 blev tre personer anklaget for svig i forbindelse med offentlige indkøb, under en efterforskning ledet af EPPO i Zlín (Tjekkiet). Efterforskningen vedrørte formodet manipulation af en offentlig kontrakt på det nationalhistoriske museum i Olomouc. De tiltalte var en offentligt ansat, der arbejdede for museet, og to tidligere medarbejdere.

Anklagerne vedrørte projektet "Virtual museum in education – the use of new digital technologies in the connection of formal and informal education", finansieret af EU's europæiske struktur- og investeringsfonde under det operationelle program for forskning, udvikling og uddannelse, bevilget af det tjekkiske ministerium for uddannelse, ungdom og idræt. Den anslåede skade på EU-budgettet og de nationale budgetter beløber sig til ca. 560 000 EUR.

Af bevismaterialet fremgår det, at mindst 14 medlemmer af det team, der tilsyneladende arbejdede på projektet, slet ikke udførte nogen af de opgaver, som de var blevet tildelt under projektet. Desuden blev to af de tiltalte anklaget for uretmæssigt at favorisere en bestemt leverandør under proceduren for tildeling af den offentlige kontrakt i forbindelse med projektet. Den anden tiltalte blev også anklaget for embedsmisbrug.

For at opnå erstatning for skaden på EU-budgettet beslaglagde det tjekkiske politi, på vegne af EPPO, aktiver og fast ejendom til en værdi af 600 000 EUR. Efterforskningen af denne sag fortsætter, og de mistænkte kan påberåbe sig princippet om "uskyldig til det modsatte er bevist".



SVIG I FORBINDELSE MED MOMSINDTÆGTER

Ved udgangen af 2023 vedrørte ca. **20 %** af de lovovertrædelser, som EPPO efterforskede, **de groveste former for momssvig**. Disse fandt sted på to eller flere EU-medlemsstaters område og forårsagede samlet skade for mindst 10 mio. EUR.

Denne type svig begås hovedsagelig ved hjælp af falske, urigtige eller ufuldstændige momsrelaterede erklæringer eller dokumenter. Den er kendetegnet ved tilstedeværelsen af stråmandsselskaber og avancerede kriminelle organisationer, der opererer på tværs af grænserne. Den samlede anslåede skade i sager om momssvig efterforsket af EPPO i løbet af referenceperioden beløber sig til ca. **11,5 mia. EUR**.

Ramte områder i forbindelse med denne type svig omfattede bilsektoren, dæk til motorkøretøjer og bilhandel, elektronik- og tekstilvarer, VoIP-tjenester, tunge maskiner, energiprodukter og farmaceutika, hardware og software, platinmønter, elcykler, alkoholiske og ikke-alkoholiske drikke.

Fælles mønstre i forbindelse med denne type svig omfatter:

- **Momskarruselsvig begået af kriminelle organisationer gennem stråmandsselskaber, der opererer i flere medlemsstater.** Denne type svig er ofte forbundet med hvidvask af penge og involverer formuegoder hidrørende fra systematisk momssvig
- **Falsk angivelse af oprindelsen af varer importeret fra et tredjeland** for at undgå betaling af moms og antidumpingtold
- **Misbrug af toldprocedure 42**, hvor betingelserne for momsfrigtagelse ikke er opfyldt, og hvor der ikke betales moms i den medlemsstat, hvor varerne faktisk sælges til den endelige forbruger.
- **Momssvig begået af private ved hjælp af filterselskaber og systematisk dokumentfalsk**, hvor der udstedes fakturaer på ikke-eksisterende transaktioner, i forbindelse med indførsel i EU af varer fremstillet i tredjelande
- **Momssvig, der indebærer skade på mindre end 10 mio. EUR**, efterforskes som lovovertrædelser, der er uløseligt forbundet med systematisk afgiftssvig, da de to slags lovovertrædelse ofte begås ved hjælp af de samme metoder.

EPPO ransager kriminel organisation med forbindelser til Latinamerika under efterforskning af momssvig for 25 mio. EUR⁴⁶



I november 2023 blev der efter anmodning fra EPPO i Madrid (Spanien) foretaget 13 ransagninger, og 24 personer blev anholdt, som led i en efterforskning af momssvig for 25 mio. EUR i forbindelse med handel med IT-udstyr orkestreret af en kriminel organisation med forbindelser til Latinamerika.

Efterforskningen viste, at de mistænkte benyttede et kompliceret netværk af virksomheder baseret i Spanien, i andre medlemsstater og i Latinamerika til at kanalisere erhvervelser inden for Fællesskabet til de mistænkte hovedvirksomhed, som fungerede som distributionssted. Gennem denne systematiske svig blev EU-reglerne om grænseoverskridende transaktioner mellem medlemsstaterne – der er fritaget for moms – udnyttet ved at benytte en kæde af forhandlere, som

forsvandt uden at opfylde deres skatteforpligtelser. Andre virksomheder involveret i denne kædesvig krævede efterfølgende uretmæssig momsrefusion fra de nationale skattemyndigheder.

Af bevismaterialet fremgik det også, at de mistænkte benyttede strukturer og sikkerhedsforanstaltninger, der er særegne for kriminelle organisationer, herunder elektroniske kommunikationsapplikationer, der bruges til at forhindre afsløring, og at de kanaliserede en stor del af det ulovlige udbytte over i fast ejendom.

Efterforskningen af denne sag fortsætter, og de mistænkte kan påberåbe sig princippet om "uskyldig til det modsatte er bevist".



SVIG I FORBINDELSE MED ANDRE INDTÆGTER END MOMSINDTÆGTER

Ved udgangen af 2023 vedrørte ca. **9 %** af de lovovertrædelser, som EPPO efterforskede, **svig i forbindelse med andre indtægter end momsindtægter – navnlig svig i forbindelse med afgifter og antidumpingtold** – oftest begået ved hjælp af falske, urigtige eller ufuldstændige erklæringer eller dokumenter.

Denne type svig vedrørte navnlig **smugling** af og **handel** med tobaksprodukter, elektronik, cykler, industriprodukter, reservedele eller letfordærlige varer (f.eks. tomatpasta), tekstiler, medicinske produkter (f.eks. mundbind og kitler), kosmetik, glasfiber, solpaneler, aluminiumsprofiler produceret til industriel brug, stål, skruer, keramiske fliser og biodiesel.

Fælles mønstre i forbindelse med denne type svig omfatter:

- **Indgivelse af fejlagtige toldangivelser og falske fakturaer** for at unddrage sig afgifter og antidumpingtold ved at værdiansætte de importerede varer for lavt, angive den forkerte producent eller angive det forkerte oprindelsesland
- **Falske indførselsanmeldelser** vedrørende samlearbejde udført på de importerede varer (samlet i et EU-land eller tredjeland af dele med oprindelse i Kina, f.eks. cykler) for at unddrage sig told
- **Misbrug af toldprocedure 42**, hvor betingelserne i toldangivelsen ikke er opfyldt, og/eller indholdet af toldangivelsen er forkert angivet (f.eks. ved at angive en for lav transaktionsværdi)
- **Import af elcykler** samlet af cykeldele, som blev pålagt antidumpingtold via den falske angivelse af varernes oprindelse.

Tre dømt for import/smugling af luksusbiler og organiseret skattesvig⁴⁷



Den 22. august 2023 dømte kredsdomstolen i Osnabrück tre personer og tre virksomheder for import/smugling og organiseret skattesvig. Dette var resultatet af en efterforskning med kodenavnet "Cash", som blev indledt i 2021 og udført af told- og efterforskningsmyndigheden i Hannover under ledelse af EPPO i Hamborg.

De to hovedtiltalte, begge fra Tyskland, var mistænkt for at transportere luksusbiler fra tredjelande til EU mod fremlæggelse af forfalskede toldklaringsdokumenter. Der blev derfor ikke betalt importafgifter på disse køretøjer. Yderligere efterforskninger viste, at de i løbet af 2021 havde ændret metode og transporterede indkøbte luksuskøretøjer til Nederlandene ad sø-, luft- eller landvejen med hjælp fra den tredje tiltalte.

Domstolen fandt én af de hovedtiltalte skyldig i organiseret og professionel smugling og i kommerciel smugling og idømte ham frihedsstraf på tre år og seks måneder.

Den anden hovedtiltalte blev idømt betinget frihedsstraf på ét år og fire måneder for smugling.

Den tredje tiltalte, en estisk statsborger, blev idømt to års fængsel for organiseret og professionel smugling og for at bistå ved organiseret og professionel smugling.

Mere end 1 mio. EUR af de unddragne importafgifter blev sikret gennem konfiskeringen af fire luksusbiler, som allerede blev beslaglagt i december 2021, og den finansielle kompensation, som to af de tiltalte indtil videre har ydet.

I dommen mod én af de tiltalte blev der afsagt en konfiskationskendelse på næsten 2,3 mio. EUR mod den virksomhed, han stod i spidsen for. Told- og efterforskningsmyndigheden i Hannover foretog derefter endnu en ransagning af virksomhedens lokaler i begyndelsen af september 2023, og der blev beslaglagt en sportsvogn til en værdi af 300 000 EUR.

Dommen er endnu ikke endelig, da nogle af de tiltaltes forsvarsadvokater har appelleret. De tiltalte kan påberåbe sig princippet om "uskyldig til det modsatte er bevist".



KORRUPTION

Ca. **3 %** af de lovovertrædelser, der var under efterforskning af EPPO ved udgangen af 2023, vedrørte **aktiv og passiv korruption blandt offentligt ansatte** (EU-tjenestemænd og nationale embedsmænd).

Offentlige udbudsprocedurer har i særdeleshed vist sig at være et område med risiko for korrupt adfærd begået af offentligt ansatte, enten i deres egenskab af medlemmer af evalueringspaneler eller gennem ulovlige forsøg på at påvirke beslutningstagningen i sådanne procedurer.

Fælles mønstre i forbindelse med denne type svig omfatter:

- **Bestikkelse af offentligt ansatte** til gengæld for tildeling af EU-midler til specifikke projekter eller udbudte tjenester
- **Bestikkelse af offentligt ansatte** til gengæld for godkendelse af ikke-berettigede og kunstigt høje ekstraomkostninger i projektfasen.

EPPO efterforskede også en offentligt ansat mistænkt for at have modtaget bestikkelse mod at påvirke en igangværende EPPO-efterforskning.

56 personer og to virksomheder tiltalt for kriminel organisering med henblik på systemisk svig i forbindelse med landbrugsstøtte og korruption⁴⁸



I oktober 2023 rejste EPPO i Palermo (Italien) tiltale mod 56 personer og to virksomheder i en efterforskning af forbindelser til organiseret kriminalitet, korruption og svig i forbindelse med landbrugsstøtte på Sicilien.

I juni 2022 fandt den italienske nationale politienhed for økonomisk kriminalitet (*Guardia di Finanza*) i Palermo beviser for omfattende organiseret kriminalitet, der involverede højtstående offentligt ansatte og branchefolk. Dette gav anledning til mistanke om eksistensen af en kriminel organisation, der var i stand til at styre beslutningsprocessen, så private virksomheder, der opererede i Palermo og omegn, kunne modtage landbrugsstøtte fra EU-kilder og nationale kilder inden for rammerne af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU).

Som led i efterforskningen blev 12 mistænkte sat i husarrest, og yderligere 10 mistænkte blev beordret til at møde op hos kriminalpolitiet. Kontanter og aktiver til en værdi af ca. 2,5 mio. EUR blev beslaglagt præventivt. Siden da har efterforskningen givet afgørende resultater, der peger på eksistensen af en kriminel sammenslutning, der involverer en offentligt ansat og ansatte ved et teknisk direktorat i Marineo. Det antages, at denne organisation påvirkede offentligt ansatte fra landbrugsinspektoratet for regionen Sicilien utilbørligt, så uforholdsmæssigt mange ansøgninger om støtte fra deres klienter blev imødekommet, hvilket resulterede i en betydelig økonomisk gevinst for organisationens medlemmer.

Af efterforskningen fremgik det, at offentligt ansatte ved landbrugsinspektoratet, som var ansvarlige for at evaluere ansøgningerne om støtte, systematisk favoriserede andre tekniske direktorater, herunder agronomernes og ingeniørernes direktorat, i behandlingsfasen og den administrative fase af ansøgningsproceduren. Denne praksis med præferencebehandling ser ud til at være opstået på baggrund af relationer, der går langt tilbage. Efterforskningsmaterialet peger på over 20 ansøgninger, hvor støtte er blevet tildelt ulovligt, og to tilfælde af påstået korruption, der involverer offentligt ansatte og private iværksættere. Derudover er der mistanke om en række forbrydelser mod den offentlige orden – såsom forbindelser til kriminelle organisationer – og mod den offentlige forvaltning – herunder embedsmisbrug, afsløring af officielle hemmeligheder, forfalskning af indholdet/betydningen af offentlige dokumenter, fortælse, hemmeligholdelse og ødelæggelse af offentlige arkivalier – begået af offentligt ansatte ved landbrugsinspektoratet i Palermo og af andre medlemmer af organisationen i deres forskellige egenskaber. Disse beskyldninger, der blev underbygget af afgørelser truffet af revisionsretten i Palermo, blev accepteret af dommeren ved det indledende retsmøde i Termini Imerese. Dette resulterede i, at der blev rejst tiltale mod alle dem, der var mistænkt for ulovligt, i deres forskellige egenskaber, at have modtaget offentlige bidrag.

Efterforskningen af denne sag fortsætter, og de mistænkte kan påberåbe sig princippet om "uskyldig til det modsatte er bevist".



MISBRUG AF OFFENTLIGE MIDLER

Ca. **1,5 %** af de lovovertrædelser, som EPPO efterforskede ved udgangen af 2023, vedrørte misbrug af offentlige midler.

Misbrug af offentlige midler forekommer, hvis en offentlig ansat, der er betroet forvaltningen af midler eller aktiver, tegner, udbetaler, afsætter eller bruger disse til et andet formål end det oprindelige og derved skader EU's finansielle interesser.

Misbrug af offentlige midler viser sig ofte som omdirigering af EU-midler begået af mistænkte, der indsender falske dokumenter eller fakturaer relateret til fiktive poster eller uretmæssige refusionskrav (for eksempel falske rejseudgifter) eller overfører EU-tjenestemandslønninger til personer, der ikke er berettiget til at modtage dem. Flere sager vedrører misbrug af midler, der er bevilget til Europa-Parlamentets assistenter.

Underslæb og misbrug af EU-midler begået af offentligt ansat skoleleder i Italien – elever snydt for skolemåltider og computere⁴⁹



Den 21. april 2023 satte *Carabinieri* i Palermo (Italien) tre mistænkte i husarrest på grundlag af resultaterne af en efterforskning af underslæb og korruption, ledet af EPPO. To af de mistænkte er offentligt ansatte – en leder af en offentlig skole og hendes stedfortræder – som hævdes at have misbrugt både EU-midler og nationale midler i forbindelse med forskellige offentlige skoleprojekter i et socialt udsat område.

Ifølge den igangværende efterforskning gav de mistænkte falske oplysninger om elevantallet på en skole for at modtage EU-finansierede

stipendieprogrammer for elever på en offentlig skole. Disse projekter blev aldrig eller kun delvist gennemført. Desuden står det klart, at betydelige mængder fødevarer og dyrt IT-udstyr – som var tiltænkt eleverne – var blevet låst inde på lederens kontor og derefter misbrugt af lederen og dennes stedfortræder. Skaden skønnes på nuværende tidspunkt at overstige 100 000 EUR.

Efterforskningen af denne sag fortsætter, og de mistænkte kan påberåbe sig princippet om "uskyldig til det modsatte er bevist".



HVIDVASK AF PENGE

Ca. **5 %** af de lovovertrædelser, som EPPO efterforskede ved udgangen af 2023, vedrørte **hvidvask af penge**, der stammede fra førnævnte strafbare forhold, som EPPO har kompetence til at efterforske.

Hvidvask af penge er den proces, hvorved udbytte fra strafbare forhold "vaskes", så dets ulovlige oprindelse skjules. Kriminelle bruger illegale finansielle systemer til at behandle transaktioner og betalinger uden at blive afsløret af tilsynsmekanismer. **Som det fremgår af igangværende EPPO-efterforskninger, forekommer hvidvask af penge hovedsagelig i sager om momssvig.**

Det kan også forekomme i forbindelse med formuegoder, der stammer fra for lavt ansatte toldafgifter (svig i forbindelse med andre indtægter end momsindtægter) eller fra svig i forbindelse med (landbrugs)støtte (svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb).

Mistænkte kan hvidvaske uretmæssigt erhvervede beløb ved at overføre dem til bankkonti for virksomheder oprettet i udlandet eller administreret af familiemedlemmer og derefter eventuelt hæve dem i kontanter. Hvidvask af penge begås også ved at købe fast ejendom eller luksusvarer og videresælge dem, hvilket vanskeliggør sporing af midlerne, og ved at geninvestere fortjenesten fra kriminelle aktiviteter i økonomiske aktiviteter på legale eller illegale markeder (f.eks. narkotikahandel).

Operation Admiral afslører grov systematisk momssvig og hvidvask af penge med anslåede tab på op til 2,2 mia. EUR⁵⁰



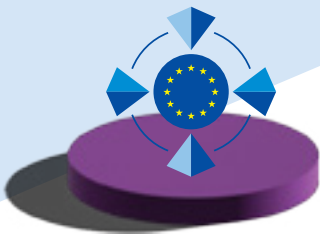
I december 2023 indgav EPPO i Porto (Portugal) et anklageskrift mod 12 mistænkte og 15 virksomheder i sammenhæng med en efterforskning af grov systematisk momssvig omfattende mere end 30 lande. Efterforskningen bar kodenavnet "Admiral".

De tiltalte hævdes at have benyttet et netværk af virksomheder til at unddrage sig betaling af moms, mens de handlede med elektroniske enheder, ved hjælp af falske fakturaer og skatteangivelser. Gennem denne systematiske svig blev EU-reglerne om grænseoverskridende transaktioner mellem medlemsstaterne – der er fritaget for moms – udnyttet ved at benytte en kæde af forhandlere, som ikke opfyldte deres skatteforpligtelser.

De mistænkte beskyldes også for hvidvask af penge ved have kanaliseret de ulovlige momsindtægter til bankkonti i tredjelande. Ifølge bevismaterialet investerede de tiltalte i fast ejendom og salg af luksusprodukter i EU for at skjule den kriminelle oprindelse af fortjenesten, alt imens de indkasserede formuer. En private banking manager menes at have hjulpet organisationen med at omgå de gældende regler mod hvidvask af penge.

Hvis de tiltalte kendes skyldige, risikerer de op til 25 års fængsel. Den anslåede skade i Portugal alene beløber sig til over 80 mio. EUR. De anslåede tab for EU og de nationale budgetter som fastsat under Operation Admiral kan beløbe sig til 2,2 mia. EUR.

Efterforskningen af denne sag fortsætter, og de mistænkte kan påberåbe sig princippet om "uskyldig til det modsatte er bevist".



DELTAGELSE I EN KRIMINEL ORGANISATION

Ca. **5 %** af de lovovertrædelser, der blev efterforsket af EPPO ved udgangen af 2023, vedrørte **deltagelse i en kriminel organisation**, der rettede sine aktiviteter mod en af de førnævnte lovovertrædelser. I igangværende EPPO-efterforskninger ses **deltagelse i en kriminel organisation oftest i forbindelse med systematisk**

momskaruselsvig eller toldsvig. Men kriminelle organisationer har også kastet sig over svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb (f.eks. organiseret svig i forbindelse med landbrugsstøtte) eller svig i forbindelse med offentlige indkøb (f.eks. ulovlig deltagelse i flere store udbudsprocedurer).

Tre tilbageholdt for svig i forbindelse med forskning i medicin og IT, 8,5 mio. EUR beslaglagt⁵¹



I juni 2023 tilbageholdt EPPO i Iași (Rumænien) tre personer og beslaglagde 8,5 mio. EUR i en efterforskning af en formodet kriminel organisation, der modtog millioner i EU-midler til forskning i medicin og IT.

Den formodede leder af organisationen blev pågrebet den 28. juni 2023 i paskontrollen i Bukarests internationale lufthavn på vej til at stige ombord på et fly til Athen. To andre mistænkte blev også tilbageholdt samme dag. De blev sat under retsligt tilsyn, fik forbud mod at forlade landet og kontakte andre parter i sagen og blev beordret til regelmæssigt at møde op på deres lokale politistation.

Forbrydelserne under efterforskning omfatter svig i forbindelse med udgifter, hvidvask af penge, oprettelse af en kriminel organisation og dokumentfalsk. Sagen drejer sig om to projekter vedrørende indkøb af medicinsk udstyr og IT-udstyr og softwarelicenser, hvor op til 70 % blev finansieret af EU. Et af projekterne vedrørte oprettelsen af et forskningscenter inden for behandling af neuromotoriske sygdomme, og det andet, udviklingen af innovative softwareprogrammer til bekæmpelse af ulovlig handel med varer. Kontrakterne beløber sig samlet til ca. 9 mio. EUR.

Under kontrakterne vedrørende EU-finansiering af projekterne skulle støttemodtagerne selv betale – og fremlægge bevis for at have betalt – 30 % af beløbet på hver faktura udstedt af leverandørerne af udstyret, og først derefter havde de ret til at få udbetalt de resterende 70 %.

Men ifølge efterforskningen fingerede de mistænkte proceduren for tildeling af indkøbskontrakter for det nødvendige udstyr for at tildele begge leverandørkontrakter til en virksomhed under

deres kontrol, som faktisk ikke havde kapacitet eller ressourcer til at foretage indkøbene. Derudover menes de mistænkte at have benyttet en anden virksomhed under deres kontrol til at udstede fakturaer med betydeligt oppustede priser (cirka tre gange de reelle priser).

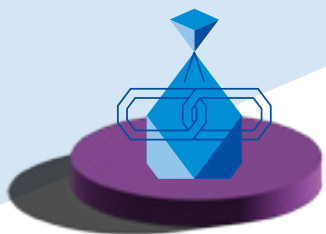
Medlemmerne af organisationen mistænkes også for at have forfalsket dokumenter, der bekræftede, at udstyret var blevet købt og fungerede korrekt. I de fleste tilfælde blev udstyret ifølge bevismaterialet købt på et meget senere tidspunkt, efter at de mistænkte uretmæssigt havde modtaget betalingerne fra myndigheden for forvaltning af EU-midlerne.

Anklagen lyder desuden på, at de mistænkte, for at bekræfte deres egen betaling, oprettede fingerede betalingskredsløb for hver faktura, indsatte kontanter på modtagernes konti og overførte betalingsbeløbet til udstyrsleverandøren under deres kontrol for senere at hæve det kontant til privat forbrug. Af bevismaterialet fremgår det, at en del af det ulovlige udbytte blev brugt af den formodede bagmand på fritidsaktiviteter og internationale rejser til flere medlemsstater samt til vedligeholdelse af en motorbåd.

Den formodede kriminelle organisation menes at have svindlet sig til ca. 4 mio. EUR i EU-midler.

For at opnå erstatning for skaden på EU-budgettet blev ejendomme til en værdi af 8,5 mio. EUR tilhørende de mistænkte beslaglagt. Ifølge loven skal der for hver mistænkt foretages beslaglæggelser op til det sandsynlige samlede omfang af den forvoldte skade.

Efterforskningen af denne sag fortsætter, og de mistænkte kan påberåbe sig princippet om "uskyldig til det modsatte er bevist".



ULØSELIGT FORBUNDET LOVOVERTRÆDELSE

Ca. **14 %** af de lovovertrædelser, som EPPO efterforskede ved udgangen af 2023, var andre lovovertrædelser, som er **uløseligt forbundet med en BFI-overtrædelse**.

Effektiv efterforskning af lovovertrædelser, der skader EU's finansielle interesser, og princippet om **ne bis in idem**⁵² kan i visse tilfælde kræve, at efterforskningen udvides til at omfatte andre lovovertrædelser i henhold til national lovgivning, hvis de faktiske omstændigheder i det væsentlige er de samme.

Den mest almindelige uløseligt forbundne lovovertrædelse er **forfalskning**, der normalt ledsager svig i forbindelse med udgifter, der enten vedrører eller ikke vedrører offentlige indkøb, begået ved hjælp af falske, urigtige eller ufuldstændige erklæringer eller dokumenter. Forfalskning forekommer også i sager om svig i forbindelse med momsindtægter og svig i forbindelse med andre indtægter end momsindtægter. I nogle tilfælde efterforskes momssvig, der indebærer skade på mindre end 10 mio. EUR, som en lovovertrædelse, der er uløseligt forbundet med toldsvig, da de to slags lovovertrædelse ofte begås ved hjælp af de samme metoder.

Virksomhedsejer dømt for svig i forbindelse med støttemidler og dokumentfalsk⁵³



Den 18. juli 2023 dømte distriktsdomstolen i Zagreb (Kroatien) en virksomhedsejer for svig i forbindelse med støttemidler og den uløseligt forbundne lovovertrædelse dokumentfalsk, efter at EPPO havde rejst tiltale. Han blev idømt 11 måneders fængsel, som blev ændret til samfundstjeneste og en bøde på 26 512 EUR. Dommen var resultatet af et forlig, da den tiltalte erklærede sig skyldig i alle anklager og betalte den skade, han havde forvoldt med sine kriminelle handlinger.

Mellem marts 2015 og november 2021 modtog den kroatiske statsborger, der ejer en familiebedrift, store ikke-tilbagebetalingspligtige tilskud til landbrugsprojekter samfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Republikken Kroatiens statsbudget. I sine

ansøgninger hævdede han fejlagtigt, at han havde de nødvendige finansielle midler til at gennemføre de foreslåede projekter. Desuden hævdede han efterfølgende at have foretaget betalinger til leverandører, hvilket ikke var tilfældet. Han erklærede også fejlagtigt, at han ikke havde nogen gæld til staten.

I alt indgav ejeren af den lille virksomhed tre anmodninger om godkendelse og udbetaling af ikke-tilbagebetalingspligtig støtte til sine forretningsprojekter. I forbindelse med én af anmodningerne overførte betalingsorganet 221 873,84 EUR til hans erhvervskonto. For så vidt angår de resterende to anmodninger, blev betalingerne ikke foretaget, da organet havde opdaget, at den mistænkte havde gæld til staten.

I fokus: NextGenerationEU

Ved udgangen af 2023 havde EPPO gang i 206 efterforskninger relateret til NextGenerationEU-finansiering, hvor den anslåede skade var på over 1,8 mia. EUR. Det svarer til ca. 15 % af alle de sager om svig i forbindelse med udgifter, som EPPO har behandlet i referenceperioden, men i forhold til den anslåede skade svarer det til næsten 25 %. Dette viser, at NextGenerationEU er et mål for svindlere.



Vores efterforskninger vedrørte en række projekter finansieret under NextGenerationEU: **offentlig transport; offentlig infrastruktur; grøn økonomi og teknologi; støtte til virksomheders konkurrenceevne; innovation og digital omstilling; uddannelse og udvikling; uddannelse og forskning; sundhed; og offentlig forvaltning**. Vi indledte også efterforskninger af lovovertredelser i forbindelse med specifikke programmer, såsom "**reparationspræmien**" og "**tilgodebeviset til indkøb af energi**", beregnet til at støtte borgerne i at træffe miljømæssigt bæredygtige valg.

Falske, urigtige eller ufuldstændige erklæringer eller dokumenter eller fortielse af information i strid med specifikke forpligtelser var langt de mest udbredte metoder, når det kom til at bedrage offentlige myndigheder. Ansøgnernes hovedformål var at **skjule den manglende opfyldelse af væsentlige eller fordelagtige kriterier** – vedrørende økonomisk, juridisk og faktisk situation – for at opnå finansieringen eller ikke at oplyse om situationer med en interessekonflikt eller dobbeltfinansiering, der ville forhindre finansieringen. De mest almindelige afgørende lovovertredelser registreret i EPPO-sager var relateret til **dokumentfalsk** eller til **forelæggelsen af falske erklæringer for offentlige myndigheder**. Efterforskninger af svig i forbindelse med udgifter,

der vedrører offentlige indkøb, involverede også lovovertredelser som **samordning af tilbud** eller **svig i forbindelse med udbudsprocedurer**.

I flere sager var der tale om svig relateret til midler, der var blevet overført til modtagerne som en forskudsbetaling for at dække udgifterne i den indledende fase af et projekt. I virkeligheden viste disse modtagere sig at være **skuffeselskaber** eller **fiktive økonomiske operatører**. Projekterne blev slet ikke gennemført, og midlerne blev straks overført til bankkonti i udlandet for til sidst at havne i tredjelande. I sådanne sager indledte EPPO som hovedregel også efterforskninger af **hvidvask af penge**.

EPPO har også indledt efterforskninger af mulige lovovertredelser begået af offentligt ansatte, herunder **korruptionsrelaterede lovovertredelser**. Her er tale om sager, hvor offentligt ansatte mistænkes for at have handlet ulovligt til fordel for private støttemodtagere eller befinder sig i en **interessekonflikt**, og hvor der konstateres misbrug af offentlige myndighedsbeføjelser. Ved svig i forbindelse med udgifter, der vedrører/ikke vedrører offentlige indkøb, blev **bestikkelse** også efterforsket af EPPO som en afgørende lovovertredelse ved tildelingen af kontrakter og projekter til specifikke personer.

I 2023 er EPPO kun lige begyndt at identificere kriminelle organisationer involveret i sådanne lovovertrædelser. Deres metode er åbenlys, men kompleks. Kriminelle netværk **organiserer** et stort antal **skuffeselskaber** og **fiktive økonomiske aktører**, hyrer **stråmænd** og **professionelle håndlangere** og koordinerer fremlæggelsen af **regnskaber** og **bilag** ved omhyggeligt at udfærdige **falske erklæringer** og **forfalskede dokumenter**. Lovovertrædelserne begås i flere områder, og de økonomiske aktører ser ud til at være aktive inden for vidt forskellige sektorer, mens de holdes adskilt for at skjule, at der er tale om organiseret svindel i stor skala og ikke flere usammenhængende svindelnumre i mindre skala. Ikke desto mindre viste vores efterforskninger, at det er fra et **enkelt operationelt center**, at lovovertrædelserne koordineres, og de nødvendige dokumenter udfærdiges, og at det er de samme specialister, regnskabskyndige og mellemmand, der hver gang går til hånde.



Svindlen er organiseret på et højere niveau af personer, som sørger for ikke at blive sat i forbindelse med de enkelte lovovertrædelser, men som alligevel, bag kulisserne, trækker i alle trådene. De er dybt involveret i **grov og organiseret kriminalitet**, hvis bagmænd skovler den ulovlige fortjeneste ind.



I 2023 var langt de vigtigste kilder til afsløring og anmeldelse til EPPO på dette område de **nationale retshåndhævende myndigheder**. Deres formåen til at afsløre **svig** på dette område var stærkest, når de anlagde en proaktiv analytisk tilgang.

Private parter var også væsentlige bidragydere, hvilket stemmer overens med NextGenerationEU's brede offentlige appel.

Antallet af anmeldelser fra **EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer** har været minimalt.

Inddrivelse af udbytte fra kriminelle aktiviteter

I 2023 fandt **475 inddrivelsesforanstaltninger** sted i **19** af de deltagende medlemsstater (Østrig, Belgien, Kroatien, Tjekkiet, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Portugal, Rumænien, Slovakiet og Spanien). I alt **anmodede EPPO om beslaglæggelser til en værdi af mere end 1,53 mia. EUR**, og **beslaglæggelser for 1,5 mia. EUR blev godkendt**.

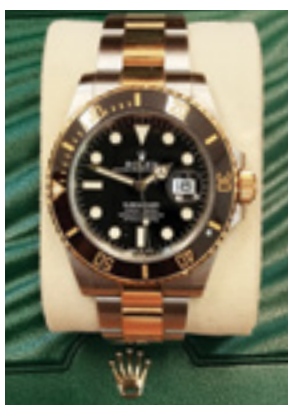
Dette svarer til 22 gange EPPO's budget i 2023.

Endelige konfiskationer for mere end 60 mio. EUR blev beordret af domstolene i endeligt afsluttede sager.

Den største enkeltbeslaglæggelse var på mere end 9,9 mio. EUR i pengeinstrumenter. I otte sager blev i alt mere end 7,5 mio. EUR inddrevet før retssagen. Der blev anmodet om udvidet konfiskation i 22 tilfælde for at tilbageholde aktiver, hvor de mistænkte havde truffet visse forholdsregler for at undgå konfiskation. EPPO gjorde udstrakt brug af værdibaseret konfiskation for at muliggøre inddrivelse. EPPO fremsatte også flere anmodninger om konfiskation (41) med det formål at sikre mulige civile søgsmål.



De vigtigste aktiver, der blev beslaglagt, var bankkonti, efterfulgt af fast ejendom, køretøjer, kontanter og anparter, kryptovalutaer, guld- og sølvbarrer, malerier og luksusgenstande. Kriminelle varer i form af bl.a. elektroniske apparater, maskiner, udstyr, beklædningsgenstande, husholdningsartikler, legetøj eller komponenter til elcykler er blevet beslaglagt og taget af markedet, hvorved de kriminelle reelt er blevet frataget deres udbytte.





KOLLEGIETS AKTIVITETER



Kollegiets aktiviteter

Kollegiet er ansvarligt for det generelle tilsyn med EPPO's aktiviteter og for at træffe afgørelser om strategiske spørgsmål og generelle spørgsmål, der opstår i enkeltsager – især med henblik på at sikre sammenhæng, effektivitet og konsekvens i EPPO's retsforfølgingspolitik i alle de deltagende medlemsstater.



I løbet af 2023 mødtes kollegiet 22 gange og vedtog 73 afgørelser⁵⁴.

I denne periode vedtog kollegiet sin 2023-2025-strategi for bekæmpelse af svig⁵⁵ og politikken for bekæmpelse af chikane, der involverer medarbejdere⁵⁶ og medlemmer af kollegiet eller europæiske delegerede anklagere⁵⁷. Det indgik samarbejdsaftaler med Republikken Albanis særorgan til bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet, Republikken Moldovas nationale center for bekæmpelse af korruption, Ukraines nationale kontor for bekæmpelse af korruption, det danske justitsministerium (Danmark er en ikke-deltagende EU-medlemsstat) og rigsadvokaturen i Bosnien-Hercegovina⁵⁸.

Kollegiet indgik også en aftale om modellerne for samarbejde mellem EPPO og Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø (CINEA), Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA), Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er (Eismea), Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA), Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område (HADEA) og Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning (REA)⁵⁹.

Kollegiet har også indgået samarbejdsaftaler om uddannelsesaktiviteter inden for rammerne af myndighedens oprettelsesforordning, herunder med

Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN), *Guardia di Finanza* og Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Rets håndhævelse (Cepol)⁶⁰.

På baggrund af operationelle erfaringer ændrede kollegiet afgørelser, det tidligere havde truffet, vedrørende: EPPO's ændrede finansielle bestemmelser, der blev vedtaget i 2021, for at komme videre med gennemførelsen af artikel 31 i EPPO-forordningen vedrørende grænseoverskridende efterforskning i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse C (2023) 1143 final af 15. februar 2023⁶¹; bestemmelser vedrørende EPPO's behandling af personoplysninger⁶²; ansættelsesvilkårene for de europæiske delegerede anklagere (CEEDP)⁶³.

Ligeledes med hensyn til operationer vedtog kollegiet arbejdsgangen vedrørende EPPO-sager indledt ved Eurojust, som involverer ikke-deltagende medlemsstater og/eller tredjelande, efter anmodning fra den europæiske delegerede anklager, der behandler sagen⁶⁴, og en ny politik vedrørende private parter⁶⁵.

Som ansættelsesmyndighed udnævnte kollegiet en ny europæisk vicechefanklager⁶⁶ og forlængede mandatperioden for den anden europæiske vicechefanklager⁶⁷. Det udnævnte også europæiske delegerede anklagere i Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Estland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Litauen, Portugal, Rumænien og Spanien⁶⁸ og nedsatte EPPO's digitale styringsudvalg⁶⁹.

Kollegiet vedtog også budgetforslaget for 2024⁷⁰, udkastet til enhedsprogrammeringsdokumentet for 2024-2026⁷¹, EPPO's konsoliderede årlige aktivitetsrapport for 2022⁷² og EPPO's enhedsprogrammeringsdokumenter for 2022-2024⁷³ og 2023-2025⁷⁴.





**DE PERMANENTE
AFDELINGERS
AKTIVITETER**



De permanente afdelingers aktiviteter

De permanente afdelinger overvåger og leder de efterforskninger og retsforfølgninger, der udføres af de europæiske delegerede anklagere, sikrer koordineringen af efterforskninger og retsforfølgninger i grænseoverskridende sager og sikrer, ved at gennemføre afgørelserne vedtaget af kollegiet, sammenhæng, effektivitet og konsekvens i EPPO's politik for retsforfølgning i alle medlemsstaterne.

Sager fordeles tilfældigt på de faste afdelinger umiddelbart efter registrering. Hver af de 15 permanente afdelinger består af en formand og to andre europæiske anklagere, som er permanente medlemmer af afdelingen.

Derudover deltager den europæiske anklager, som fører tilsyn med en efterforskning eller retsforfølgning i en bestemt sag, i drøftelser og beslutningstagning i den permanente afdeling vedrørende den pågældende sag.

Hver permanente afdeling modtager juridisk og administrativ støtte for at sikre korrekt og grundig overvågning af hver af efterforskningerne.

I 2023 afholdt de permanente afdelinger 481 møder.

ANTAL OG TYPE AFGØRELSER TRUFFET AF DE PERMANENTE AFDELINGER

REGISTRERING OG VERIFIKATION

Afgørelser, der pålægger den europæiske delegerede anklager at udøve EPPO's kompetence	Sager vedrørende retten til oplysning	14
	Indledning af sager	37
Afgørelser om genåbning af en efterforskning		1

EFTERFORSKNINGER

Instrukser til de europæiske delegerede anklagere		39
Afgørelser om revurdering af bistandsforanstaltninger		0
Afgørelser om samling af sager, der vedrører mere end én medlemsstats kompetence		7
Afgørelser om opdeling af sager, der vedrører mere end én medlemsstats kompetence		4
Afgørelser om omfordeling til en anden europæisk delegeret anklager	I den samme medlemsstat	11
	I en anden medlemsstat	4
Godkendte anmodninger om ekstraordinært dyre efterforskningsforanstaltninger		2

AFSLUTNING AF SAGER

ANTAL AFGØRELSER OM AFSLUTNING

Afgørelser om at retsforfølge ved en national domstol	135 ⁷⁵	
Afgørelser om anvendelse af en forenklet retsforfølgingsprocedure	51 ⁷⁶	
Afgørelser om henlæggelse af en sag	206 ⁷⁷	
Afgørelser om at henvise en sag	I henhold til artikel 34, stk. 1, ⁷⁸ i EPPO-forordningen	67 ⁷⁹
	I henhold til artikel 34, stk. 2, ⁸⁰ i EPPO-forordningen	4
	I henhold til artikel 34, stk. 3, ⁸¹ i EPPO-forordningen	89
Antal sager, hvor den nationale myndighed ikke accepterede sagen (artikel 34, stk. 5, i EPPO-forordningen)	2	

RETSSAGER

Afgørelser om at appellere eller om opretholdelse af appel	7
Afgørelser om ikke at appellere	27
Afgørelser om tilbagetrækning af appel	4

ORGANISATORISKE FORHOLD

Afgørelser om en eller flere europæiske anklageres beslutning om selv at foretage efterforskningen	3
Afgørelser om omfordeling til en anden europæisk delegeret anklager i samme medlemsstat i tilfælde af en interessekonflikt	2
Antal sager omfordelt til en anden permanent afdeling	136





5

**DE EUROPÆISKE
DELEGEREDE ANKLAGERES
AKTIVITETER**

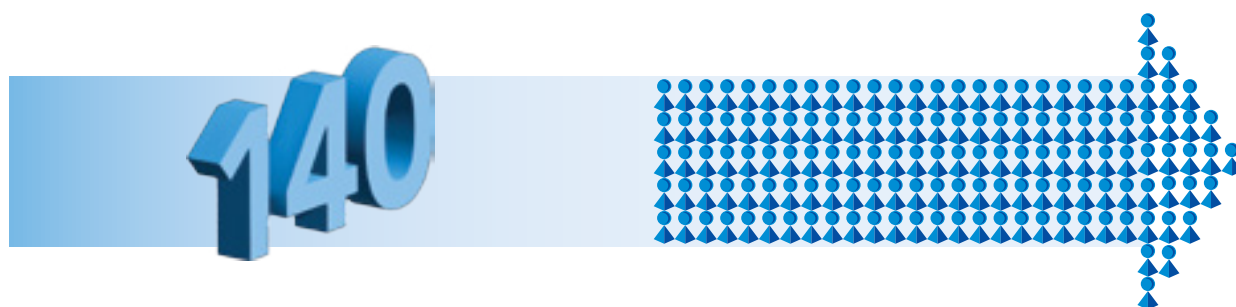


De europæiske delegerede anklageres aktiviteter

De europæiske delegerede anklagere udgør EPPO's frontlinje og arbejder på decentralt niveau i 22 forskellige EU-medlemsstater. Det er deres hovedansvar med henblik på domfældelse at efterforske og retsforfølge lovovertrædelser, der skader EU's finansielle interesser, herunder at træffe rettidige og juridisk korrekte afgørelser, efterleve anmeldelsespligten over for de permanente afdelinger og samarbejde med andre europæiske delegerede anklagere i grænseoverskridende sager. Derudover er de ansvarlige for at etablere kontakter og samarbejde med nationale retshåndhævende myndigheder, kontrolorganer og andre relevante partnere og for at fremme og introducere EPPO's arbejde på nationalt plan.

De europæiske delegerede anklageres kontorer er fordelt over 42 byer i de 22 medlemsstater. Som hovedregel har de europæiske delegerede anklagere jurisdiktion på hele deres medlemsstats område. Når de gennemfører efterforskninger i henhold til de nationale strafferetsplejeregler, opererer de fuldt uafhængigt af deres nationale myndigheder.

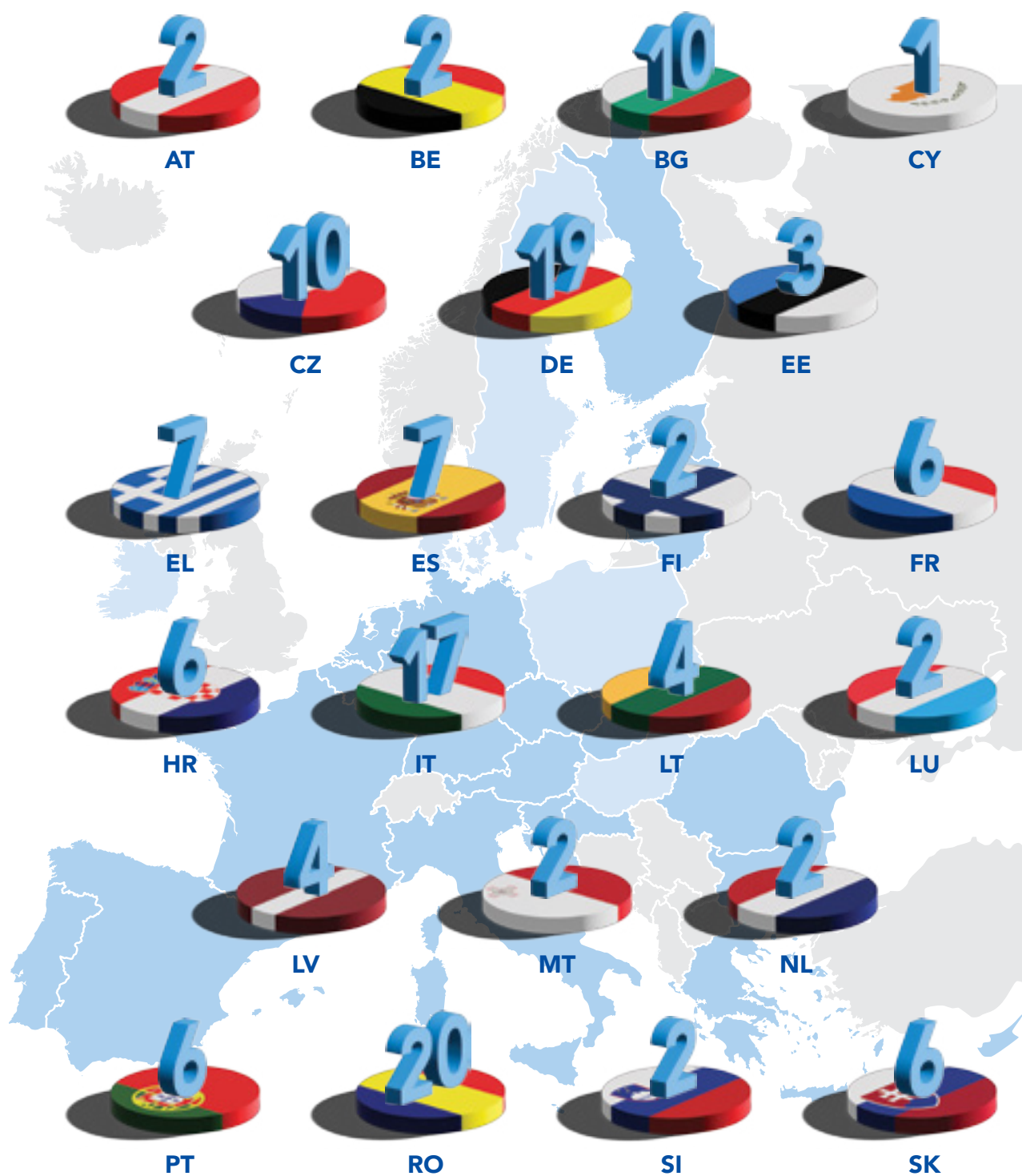
Pr. 31. december 2023 var der **140 tjenestegørende europæiske delegerede anklagere.** I referenceperioden blev der udnævnt 35 europæiske delegerede anklagere, tre fratrådte, og fem blev fritstillet af kollegiet for at gå på pension eller tiltræde nye stillinger – herunder to efter deres udnævnelse til europæisk anklager.



SAMMENSLUTNINGEN AF EUROPÆISKE DELEGEREDE ANKLAGERE

For at fremme et bedre samarbejde mellem det centrale kontor og kontorerne på decentralt niveau i de deltagende medlemsstater blev sammenslutningen af europæiske delegerede anklagere dannet i december 2022.

I 2023 blev sammenslutningen formelt registreret. I løbet af året afholdt den regelmæssige møder med den europæiske chefanklager og de europæiske vicechefanklagere og ét møde med EPPO's kollegium og var ofte i kontakt med HR-enheden. Den valgte også en ny bestyrelse efter udløbet af mandatet for det midlertidige udvalg, der blev nedsat i forbindelse med oprettelsen af sammenslutningen. Desuden blev der nedsat to permanente udvalg – et for arbejdsforhold og et for juridiske anliggender – hvis opgave det var at udarbejde sagligt begrundede forslag, der kunne bidrage til at forbedre EPPO's overordnede sammenhængskraft.



Antal europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende)

UDDANNELSE OG WORKSHOPPER

I 2023 fortsatte EPPO sine bestræbelser på at styrke den faglige udvikling og samhørighedsfølelsen blandt de europæiske delegerede anklagere, som arbejder i de 22 medlemsstater.

Der blev afholdt fem workshopper ved det centrale kontor omkring forskellige emner:

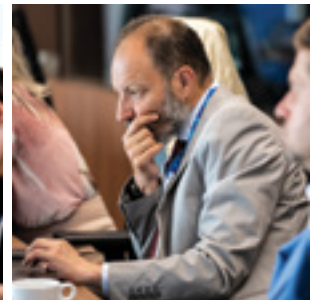
Efterforskninger vedrørende EU-ansatte og EU-folkevalgte, som er beskyttet af immuniteter og privilegier

Samarbejde med de permanente afdelinger

Svig i forbindelse med andre indtægter end momsindtægter og EPPO's rolle i efterforskningen af toldsvig og andre beslægtede typologier af lovovertrædelser

Inddrivelse af aktiver med udvidet fokus på bekæmpelse af hvidvask af penge

Et "All-EDP Forum".



Ved dette sidste arrangement, der blev afholdt i december, samledes alle tjenestegørende europæiske delegerede anklagere for at danne sig et overblik over året, der gik, og drøfte fremtidige udfordringer og planer for 2024. Alle workshopper lettede også samarbejdet om grænseoverskridende sager på grundlag af den komplekse mekanisme i artikel 31 i EPPO-forordningen.

Ud over workshopperne blev 15 uddannelseskurser organiseret, koordineret og afholdt af konsortiet bestående af Det Europæiske Retsakademi og Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (ERA-EJTN), bl.a. om følgende emner:

Antagelighed af bevismateriale indsamlet i EPPO-sager

EU-finansiering

Retsøkonomi

Finansielle efterforskninger

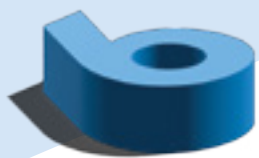
EPPO og tredjelande

Engelsk juridisk terminologi

Analytiske værktøjer.



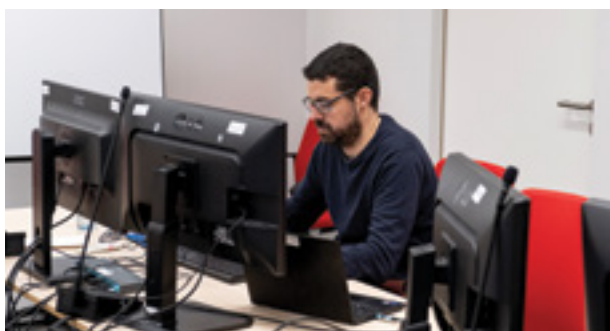
**STØTTE TIL
OPERATIONER
OG KOLLEGIET**



Støtte til operationer og kollegiet

Enheden for støtte til operationer og kollegiet leverer en række juridiske, efterforskningsmæssige og administrative tjenester til støtte for EPPO's operationelle aktiviteter og tilfører i kraft af sin unikke status en klar merværdi til efterforskningsarbejdet.

Enhedens vigtigste aktivitetsområder er: støtte til det centrale kontors beslutningsproces i forbindelse med operationelle spørgsmål; behandling af information om potentielle lovovertrædelser, der falder ind under EPPO's kompetence; ydelse af efterforskningsekspertise til igangværende sager; udvikling af tjenester vedrørende støtte til de operationelle aktiviteter. I 2023 gennemgik enheden en reorganisering for at tilpasse sin struktur til EPPO's overordnede strategiske prioriteter, for at sikre fokus og en korrekt allokering af ressourcer til de relevante aktivitetsområder.





REGISTRERING OG OPERATIONELLE INTERESSENER

Sektionen for registrering og operationelle interesser er ansvarlig for at behandle alle anmeldelser, der indgives til EPPO i henhold til artikel 24 i EPPO-forordningen, gennemføre politikken for private parter og, på operationelt plan, koordinere samarbejdet med EPPO's partnere, herunder hit-/no-hit-mekanismen.

I 2023 behandlede den **1 562 anmeldelser om lovovertrædelser fra nationale myndigheder** og **108 anmeldelser om lovovertrædelser fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer**. Kilderne til anmeldelserne omfatter alle deltagende medlemsstater og fem EU-institutioner/-organer/-kontorer/-agenturer⁸².

Det centrale kontor behandlede også **2 194 anmeldelser fra private parter**, hvoraf 1 770 blev vurderet som åbenbart uden for EPPO's kompetence. Der blev indgivet ca. 300 yderligere anmeldelser til de decentrale kontorer i medlemsstaterne, og de blev også vurderet som åbenbart uden for EPPO's kompetence. De fleste anmeldelser fra private parter i de deltagende medlemsstater til det centrale kontor

kom fra Kroatien (433), Belgien (221), Tyskland (199), Bulgarien (179) og Rumænien (156), mens 132 anmeldelser kom fra ikke-deltagende medlemsstater og 279 fra tredjelande⁸³.

Anmeldelser fra nationale myndigheder og EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer indgives via en direkte og sikker forbindelse – EPPOBox – der administreres af EPPO, mens anmeldelser fra private parter indgives via EPPO's websted. EPPO benytter også netværksprogrammet til sikker informationsudveksling (SIENA), der forvaltes af Europol.

I 2023 blev der gennemført et pilotprojekt, hvor de nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere fik adgang til nogle af EPPO's **digitale værktøjer**. Dette lettede udvekslingen af information og øgede kvaliteten af dataene i EPPO's sagsstyringssystem. Dette vellykkede projekt gav meget opmuntrende foreløbige resultater, hvorfor det blev besluttet, at det skulle udvides til at omfatte et større antal nationale databeskyttelsesmyndigheder i 2024.



OPERATIONEL JURIDISK STØTTE

Sektionen for operationel juridisk støtte er ansvarlig for at yde operationel juridisk støtte til det centrale kontor – navnlig den europæiske chefanklager, de permanente afdelinger og de europæiske anklagere. Dette arbejde omfatter sagsrelateret juridisk analyse og rådgivning, fastlæggelse og gennemførelse af operationelle procedurer, overvågning af overensstemmelse i den interne praksis og fremme af interaktioner internt ved det centrale kontor og mellem de europæiske delegerede anklagere.

I 2023 støttede denne sektion de permanente afdelinger i at overvåge og lede **1 927 igangværende efterforskninger** og arrangerede **481 møder i de permanente afdelinger**. Et dedikeret team af eksperter

i nationale retssystemer ydede målrettet støtte til de europæiske anklagere, fungerede som **kontaktpunkter** for de europæiske delegerede anklagere og ydede juridisk rådgivning i spørgsmål vedrørende national lovgivning.

Denne sektion bidrog også til **informationsudvekslingen** med EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer, hvilket sikrede, at der kunne træffes passende foranstaltninger. Derudover leverede denne sektion vigtige juridiske og operationelle tjenester, herunder i forbindelse med oprettelsen og driften af en EPPO-database over retspraksis, den regelmæssige underretning om ny retspraksis og retslitteratur, og forvaltningen af databaser over juridisk forskning.



STØTTE TIL EFTERFORSKNING OG ANALYSE

Sektionen for støtte til efterforskning og analyse yder specialiseret efterforskningsmæssig- og analytisk støtte til efterforskninger via sagsanalytikere og finansielle efterforskere, der fungerer som ledende sagsassistenter inden for rammerne af en struktur, der svarer til de mest udbredte typer af svig.

Oprettelsen af særlige specialiserede teams til de mest fremtrædende typer af svig (momssvig, toldsvig, svig i forbindelse med udgifter, korruption) har gjort det muligt for denne sektion at styrke sin kapacitet betydeligt og finpudse sin støtte, navnlig i sager, hvor der kan opnås en betydelig merværdi gennem de støtteaktiviteter, det centrale kontor udfører. Disse tiltag var navnlig med til at sikre den fortsatte udvikling af **innovative metoder** til sammenkædning af

efterforskninger gennemført i forskellige medlemsstater og bidrog dermed til at **koordinere** forskellige involverede operationelle aktører og i sidste ende til at garantere en mere effektiv efterforskning.

Derudover begyndte denne sektion at dokumentere **bedste praksis** for efterforskningsmetoder på de relevante kriminalitetsområder og identificere relevante mønstre og tendenser.

Desuden har sektionen indhentet **ny ekspertise**, sikret øget adgang til operationelle databaser, operationaliseret nye værktøjer til støtte for foranstaltninger på stedet og generelt udvidet omfanget af støtte til EPPO-efterforskninger. Den har også taget skridt til at muliggøre/yde fokuseret støtte på højt specialiserede områder, herunder kriminalteknisk analyse.



OPERATIONELLE STØTTETJENESTER

Sektionen for operationelle støttetjenester er ansvarlig for at identificere EPPO's operationelle behov og deltager i alle projekter, der har til formål at udvikle de digitale efterforskningsværktøjer og -miljøer, som er nødvendige for at styrke myndighedens efterforsknings- og retsforfølgingskapacitet.

Denne sektion forvalter også de sprog tjenester, der kræves i forbindelse med de opgaver, der udføres af et overnationalt retsforfølgingsorgan, koordinerer tilrettelæggelsen af operationelle møder og forvalter indslusnings- og uddannelsesforløb for operationelt personale. Der blev afholdt 25 operationelle møder i 2023, ud over de i afsnit 5 beskrevne workshops.



BEHANDLING AF ANMELDELSER

NATIONALE MYNDIGHEDER OG EU-INSTITUTIONER/-ORGANER/-KONTORER/-AGENTURER

I 2023 behandlede EPPO **1 562 anmeldelser om lovovertrædelser fra nationale myndigheder** og **108 anmeldelser om lovovertrædelser fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer**.

Kilderne til anmeldelserne omfatter alle 22 deltagende medlemsstater og fem EU-institutioner/-organer/-kontorer/-agenturer.

Anmeldelser indgives via **EPPOBox** og SIENA for at garantere sikker kommunikation med Europol.

EPPO har fortsat sit tætte samarbejde med medlemsstaternes nationale myndigheder om at

udvikle anmeldelsesnetværket og udnævne de kompetente myndigheder i medfør af artikel 117 i EPPO-forordningen. Ved udgangen af 2023 var EPPO's anmeldelsesnetværk udvidet til **699 EPPOBox-brugere** – 161 mere end sidste år. Dette omfatter 16 af de udnævnte myndigheder fra medlemsstaterne med direkte forbindelse til det centrale kontor i Luxembourg. Der er nu direkte forbindelse til vigtige EPPO-partnere på EU-plan – Europol, Eurojust, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), Europa-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret, Den Europæiske Investeringsbank, Den Europæiske Centralbank, Frontex og Eurofisc.

PRIVATE PARTER OG JURIDISKE PERSONER

EPPO modtog på centralt og decentralt niveau i alt **2 744 henvendelser fra private parter og juridiske enheder** i 2023 – i gennemsnit 52 om ugen.

Af disse var **250 (9 %) gentagne anmeldelser og spørgsmål** fra offentligheden, hovedsagelig om status for efterforskninger eller straffesager, som det centrale kontor behandlede med hjælp fra den tilsvarende europæiske anklager og de europæiske delegerede anklagere, der behandlede sagen.

I hele referenceperioden modtog EPPO's centrale kontor **132 anmeldelser** fra **alle fem ikke-deltagende EU-medlemsstater** – Danmark (5), Ungarn (58), Irland (7), Polen (53), Sverige (9) – og **279 anmeldelser** fra **tredjelande**, herunder Armenien (7), Bosnien-Hercegovina (7), Rusland (8), Serbien (7), Schweiz (17), Tyrkiet (7), Det Forenede Kongerige (16), Ukraine (7) og USA (132).

Af de 2 744 indgivelser fra private parter og juridiske enheder **vedrørte 424 (15 %) EPPO's kompetence**. Hver af disse anmeldelser blev verificeret som en ny registreringssag eller behandlet af den europæiske delegerede anklager under en eksisterende EPPO-registrerings- eller efterforskningssag.

2 070 anmeldelser (75 %) fra private parter og juridiske enheder blev vurderet som åbenbart uden for EPPO's kompetence. EPPO **henviste 380 anmeldelser (14 %)** til de kompetente nationale myndigheder, når anmeldelserne ikke vedrørte EPPO's mandat, men **kunne udgøre en lovovertrædelse** under deres kompetence. Myndigheden **henviste 58 anmeldelser (2,1 %)** fra private parter til OLAF med henblik på behandling.





**IT-, SIKKERHEDS-
OG
VIRKSOMHEDSTJENESTER**

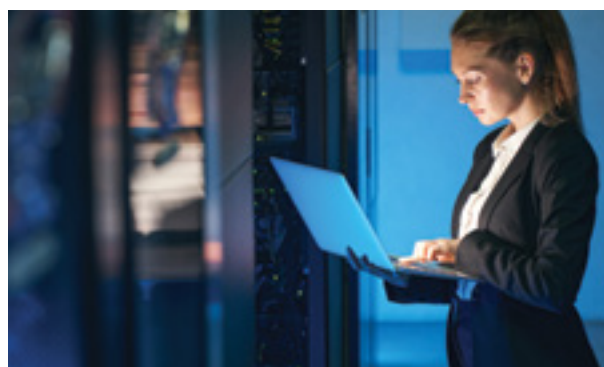


IT-, sikkerheds- og virksomhedstjenester

EPPO's enhed for IT-, sikkerheds- og virksomhedstjenester fortsatte i 2023 gennemførelsen af sine to allerede igangværende større programmer: **IT-autonomiprogrammet**, som skal munde ud i et komplet katalog over administrative IT-tjenester, der helt og aldeles forvaltes internt, og **sagsstyringssystemprogrammet (CMS-programmet)**, som skal sikre yderligere digitalisering af organisationen på myndighedens kerneforretningsområde.

IT-AUTONOMIPROGRAMMET

I 2023 fortsatte EPPO med at forberede en gradvis omstilling fra en digital arbejdsplads under Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Digitale Tjenester (DIGIT) til en løsning med selveje og selvforvaltning. De nødvendige ressourcer til at gennemføre denne vigtige og nødvendige ændring indgik i EPPO's budgetanmodning for 2024.



CMS-PROGRAMMET

Formålet med CMS-programmet i 2023 var yderligere at **udvikle EPPO's digitale værktøjer** for effektivt og produktivt at understøtte retsforfølgingsoperationer, med særligt fokus på at styrke og udvikle de enkelte komponenters modstandsdygtighed, tilgængelighed og tilpasningsevne i forhold til organisationens skiftende forretningsmæssige behov.

I første kvartal prioriterede kollegiet det presserende behov for yderligere analytiske værktøjer til muliggørelse af effektivt efterforskningsarbejde i større EPPO-sager. Nye kapaciteter er blevet indsat og integreret i de analytiske processer for at understøtte igangværende sager. Det første sæt værktøjer er fortsat begrænset, men det har gjort det muligt at forbedre den interne knowhow og udvikle en langsigtet køreplan for forretningsbehov i forbindelse med digitale kriminaltekniske og analytiske systemer.

De forskellige projekter vedrørende interoperabilitet med EU-medlemsstaterne og EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer, der oprindeligt skulle sikre gennemførelsen af pilotprojekter, kunne ikke gennemføres som forventet på grund af manglende budgetmidler og ressourcer.

Mere effektiv støtte til retsforfølgingsoperationer blev sikret via et pilotprojekt, der skal udvides i 2024, hvor de nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere fik adgang til EPPO's sagsstyringssystem. Dette er med henblik på at lette de europæiske delegerede anklageres administrative arbejdsbyrde og skabe grundlag for mere nøjagtige sagsoplysninger i både de nationale sagsstyringssystemer og EPPO's sagsstyringssystem.

Andre værktøjer til understøttelse af samarbejdet omkring sagsakter og sagsarbejdsdata er blevet indført, eller nye funktioner er blevet udviklet med indbyggede maskinoversættelses- eller digitale signaturkomponenter.

Fra et teknologisk perspektiv fik sagsstyringssystemets underliggende kerneplatform en større softwareopgradering, og der implementeres løbende yderligere sikkerhedskontroller for at opretholde et højt system- og datasikkerhedsniveau.

SIKKERHED

I 2023 fokuserede EPPO på at forbedre sin sikkerhedsstyring. Med hensyn til sikkerheden i **de digitale systemer**, der anvendes til håndtering af operationelle og administrative oplysninger, udviklede EPPO en ramme, herunder nye processer, roller og ansvarsområder og politikker, til dokumentering af de påkrævede sikkerhedskontroller.

Desuden blev der gennemført flere risikovurderinger for at vurdere sikkerhedsrammen for de digitale systemer, der anvendes af EPPO til behandling af administrative data. De understøttede gennemførelsen af yderligere tekniske og forvaltningsmæssige foranstaltninger for at forbedre EPPO's sikkerhedsmiljø.

Ud fra et **cybersikkerhedsperspektiv** blev der gennemført en red team-øvelse med støtte fra CERT-EU – IT-Beredskabsenheden for EU's Institutioner, Organer og Agenturer – med det formål at teste informationssikkerhedsberedskabet. Denne øvelse gjorde det muligt for EPPO at identificere områder med plads til forbedring, opdatere eksisterende processer og øge brugerbevidstheden.

På samme måde blev der **ud fra et sikkerhedsperspektiv** afholdt flere informations- og cybersikkerhedsmøder for EPPO's personale i 2023 for at sikre årvågenhed omkring de seneste trusler mod EPPO's data og systemer.

Hvad angår **sikkerhedskoordinerings** og outreach, afsluttede EPPO i 2023 oprettelsen af sikkerhedskontaktpunkter i alle deltagende medlemsstater. Formålet var at fremme et bedre samarbejde omkring sikkerhedsspørgsmål, når det kom til personale og EPPO-kontorer i disse medlemsstater.

EPPO fortsatte også med at deltage i **undergruppen vedrørende cybersikkerhed** i det interinstitutionelle udvalg for digital omstilling (ICDT) og med at gøre klar til EU's nye forordning om cybersikkerhed 2023/2841, som blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union ved udgangen af referenceperioden.



I sammenhæng med **fysisk/personalemæssig sikkerhed** foretog EPPO i samarbejde med det centrale kontors værtsstat, Luxembourg, flere opdateringer for at forbedre sikkerheden i sine lokaler, og lignende opdateringer forventes i 2024. Dette blev fulgt op med skræddersyede uddannelsesforløb for EPPO's personale for at styrke akutberedskabet.

VIRKSOMHEDSTJENESTER

For at sikre gennemførelsen af EPPO's mission blev en række aktiviteter vedrørende virksomhedstjenester gennemført i 2023:

▼
En ny Facility Management-virksomhed blev indkørt i samarbejde med værtsstaten for at understøtte EPPO's aktiviteter i det centrale kontor

▼
Efter renoveringsarbejder udført af værtsstaten gjorde EPPO klar til at tage yderligere to etager i brug under den nuværende aftale. De nye lokaler blev forsynet med nyt inventar, IT-udstyr og andre faciliteter



▼
For at imødekomme yderligere forretnings- og sikkerhedsmæssige behov relateret til sine faciliteter iværksatte EPPO sammen med værtsstaten i 2023 "fase IV", et projekt, som omfatter renoveringen af de resterende kontorarealer samt forbedringen af sikkerhedsforanstaltningerne ved EPPO's centrale kontor

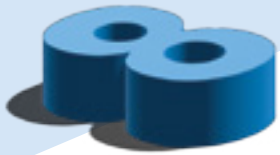
▼
EPPO underskrev en ny serviceleveranceaftale med Europa-Parlamentet om shuttlebustjenester mellem Luxembourg og Bruxelles

▼
Facility Management-tjenester – kontoradministration, posthåndtering, rengøring og catering – blev leveret dagligt i løbet af året, sådan at EPPO kunne udføre sine operationelle aktiviteter og opfylde sit mandat.





MENNESKELIGE RESSOURCER OG PERSONALEUDVIKLING



Menneskelige ressourcer og personaleudvikling

INDFØRELSEN AF HR-STRATEGIEN

Udvikling af HR-funktion/rammer for fremme af øget trivsel på arbejdspladsen

1

Efter 2022, hvor antallet af medarbejdere ved EPPO's centrale kontor næsten fordobledes, var 2023 kendetegnet ved organisatorisk stabilisering og øget modenhed. Det gav mulighed for at styrke EPPO's ramme for forvaltning af menneskelig kapital og flytte fokus fra rekruttering og organisatorisk vækst til fremadrettet strategisk planlægning.

Den fremtidige HR-køreplan er således centreret omkring følgende nøgleprioriteter:

- ▶ Resultatstyring
- ▶ Talentstyring
- ▶ Karriereudvikling
- ▶ Compliance og forbedringer på HR-området, herunder bestemmelse af EPPO's mission, vision og værdier.

Konsolidering af rammen for compliance på HR-området

2

EPPO fortsatte med at styrke sin complianceramme ved at vedtage og gennemføre vedtægtsmæssige forpligtelser som fastsat i EU's personalevedtægt og de almindelige gennemførelsesbestemmelser hertil, bl.a. inden for arbejdsvilkår i forbindelse med hybridarbejde. I alt 61 gennemførelsesbestemmelser var under vedtagelse ved udgangen af 2023.

Der blev også gjort en indsats med hensyn til administration af rettigheder, forpligtelser, ansættelseskontrakter og klager i henhold til artikel 90 i tjenstemandsvedtægten. En forbedret HR-resultatovervågningsfunktion blev taget i brug efter udviklingen og forbedringen af dedikerede KPI-dashboards på HR-området.

I overensstemmelse med det **årlige arbejdsprogram for 2023** indførte EPPO **systematisk forudberedning, planlægning og gennemgang** i forbindelse med sine behov på **HR-området**. Det medførte en yderligere konsolideret arbejdsstyrke og indførelsen af strategisk planlægning som en integreret del af den samlede programmering og budgettering.

FOR 2023 OMFATTEDE:

Ansættelse og fastholdelse af toptalenter ved det centrale kontor

3

EPPO styrkede sin kapacitet til at afholde rettidige og gennemsigtige ansættelsesprocedurer i overensstemmelse med sin stillingsfortegnelse. Myndigheden afholdt 24 udvælgelsesprocedurer i 2023, 45 vedtægtsomfattede medarbejdere blev ansat, og 8 nye europæiske anklagere blev medlemmer af EPPO's kollegium.

Resultatstyringsprocessen (fastsættelse af mål og bedømmelse af 105 medarbejdere og 91 prøvetidsansatte) og omklassificeringsproceduren (26 omklassificerede medarbejdere) blev behørigt gennemført.

Et praktikprogram blev lanceret for første gang i 2023, hvilket førte til onboarding af EPPO-praktikanter i den juridiske tjeneste (to praktikanter pr. semester – fire praktikanter i alt i løbet af året).

En samlet belægningsgrad på 90,63 % blev registreret – og en udskiftningsrate på 5,9 % for midlertidigt ansatte og kontraktansatte.

Opskalering af HR-tjenesteydelser til decentrale kontorer

4

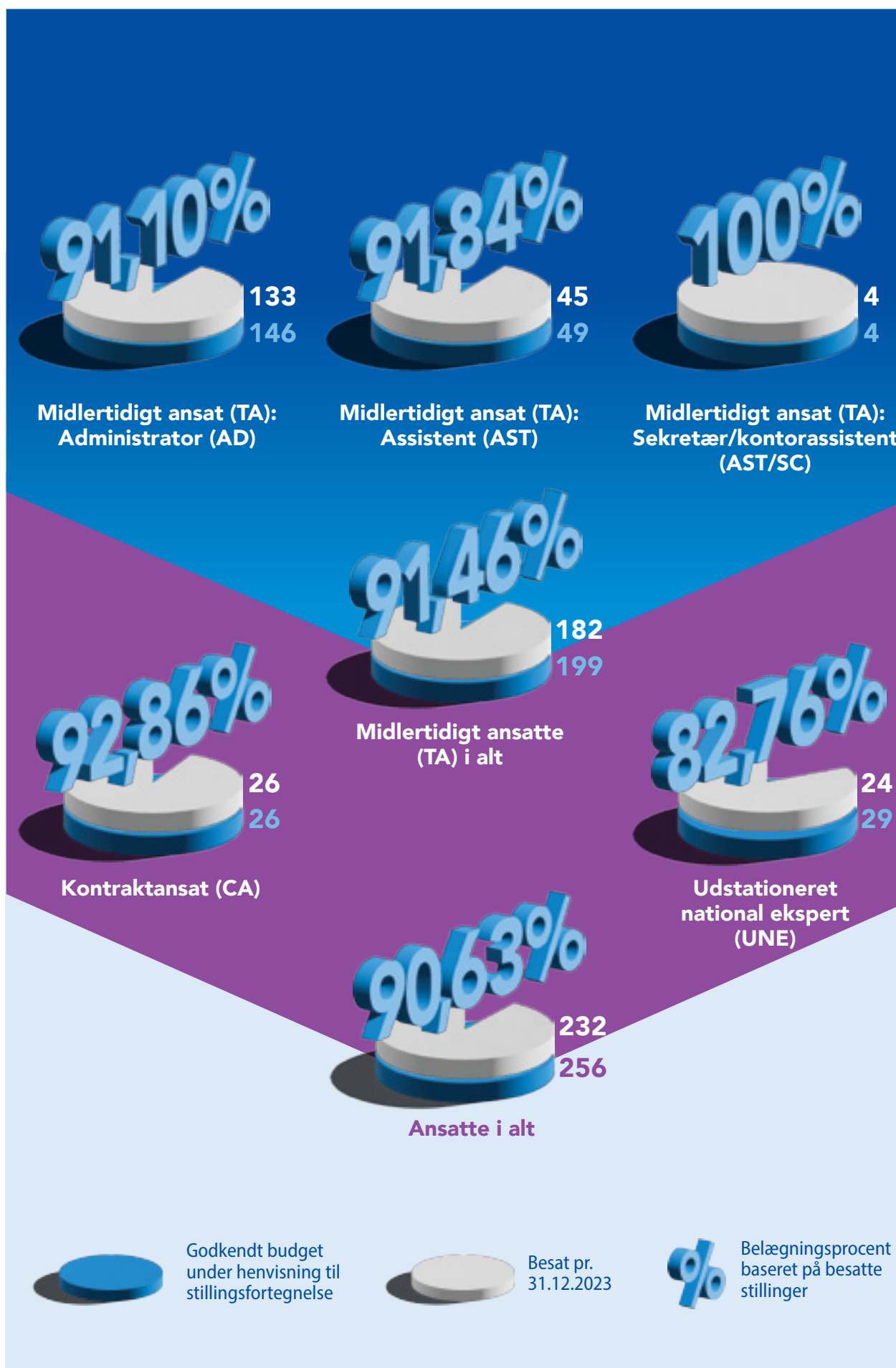
I årets løb blev HR-støtten til de europæiske delegerede anklagere forøget, også i forbindelse med spørgsmål vedrørende deres ansættelsesvilkår.

Der blev oprettet en særlig administrativ HR-støttefunktion med det formål at forbedre kvaliteten af tjenester leveret af HR på centralt og decentralt niveau.

I alt blev der i 2023 udnævnt 35 nye europæiske delegerede anklagere.

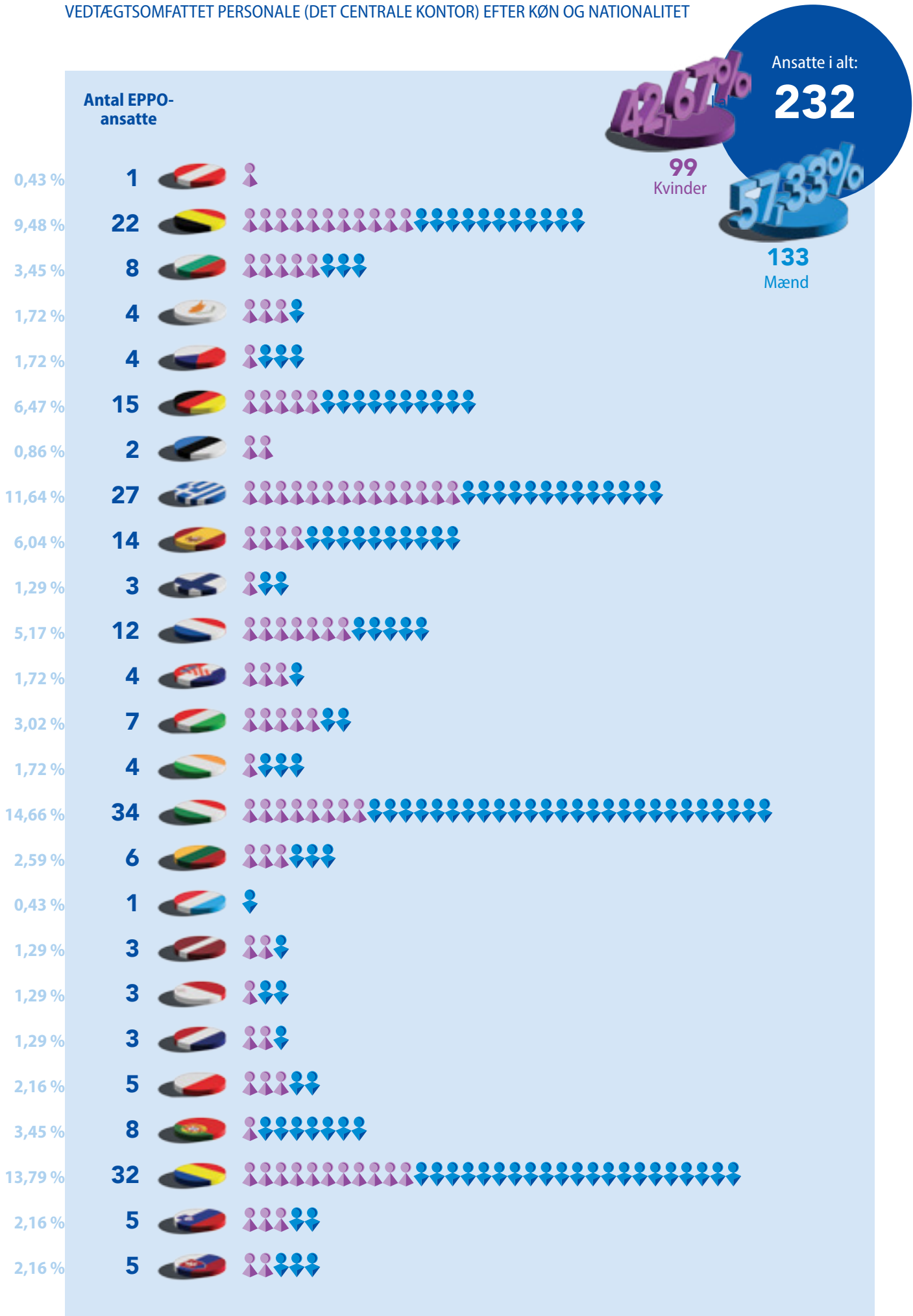
TAL FOR BESKÆFTIGELSE

(HERUNDER 8 STILLINGER TIL BESÆTTELSE INDEN ÅRETS UDGANG):



DIVERSITET BLANDT ANSATTE

VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE (DET CENTRALE KONTOR) EFTER KØN OG NATIONALITET



LÆRING OG UDVIKLING

I referenceperioden blev **EPPO's lærings- og udviklingsstrategi lanceret** med det formål at fremme en kultur med **kontinuerlig læring** og skabe en platform for **kontinuerlig evaluering** af og tilpasning til medarbejdernes skiftende læringsbehov. **Uddannelse** inden for bl.a. sikkerhed og beskyttelse, EPPO's kodeks for god forvaltningsskik, foranstaltninger til bekæmpelse af svig, etik og integritetsprincipper og beskyttelse af følsomme oplysninger blev afholdt i årets løb. Specifikke uddannelsesprogrammer blev også organiseret, bl.a. medietræning for europæiske anklagere, "Press and Impress"-træning for europæiske delegerede anklagere og træning i protokol og diplomati for medarbejdere.

Baseret på analysen af **individuelle udviklingsmål** og på identificerede **operationelle behov**, blev der også gennemført en pilotanalyse af læringsbehov. Samtidigt blev et coachingprogram for "**individuelle ledere**" indført på forsøgsbasis som led i et bredere fremtidigt program for lederskabsudvikling.

I 2023 registrerede tjenesten for læring og udvikling interessetilkendegivelser for uddannelseskurser i forbindelse med **1 756 programmer**, hvoraf i alt **1 058 faktisk blev gennemført**, svarende til **9 132 timer** eller **1 143 dages uddannelse** (for interne og eksterne kurser).

PERSONALEUDVALGET



2023 var **personaleudvalgets første fulde operationelle år** med bl.a. foranstaltninger som den endelige vedtagelse af udvalgets interne forretningsorden, lanceringen af dets første åbent hus-dag, dets første formelle møde med den europæiske chefanklager og lanceringen af den første EPPO-dækkende personaleundersøgelse med henblik på bedre prioriteringer på personaleområdet.

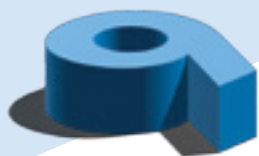
I årets løb udpegede personaleudvalget medarbejdere til at deltage i 24 udvælgelsesprocedurer, tiltrådte forsamlingen af agenturers personaleudvalg (AACs) med observatørstatus, gennemførte og afsluttede revisionen med tilbagevirkende kraft af

alle de almindelige gennemførelsesbestemmelser, som EPPO havde vedtaget inden nedsættelsen af personaleudvalget, og leverede input i forbindelse med interne omstruktureringer og forskellige organisatoriske spørgsmål.

Personaleudvalget, der repræsenterer EPPO-personalets interesser, rettigheder og forpligtelser, leverede input i forbindelse med bestemmelserne om arbejdstid og hybridarbejde, ansættelsesprocedurer, gennemførelsesbestemmelser og forbedring af arbejdsvilkårene. Det afholdt også informationsmøder for personalet om specifikke emner af generel interesse.

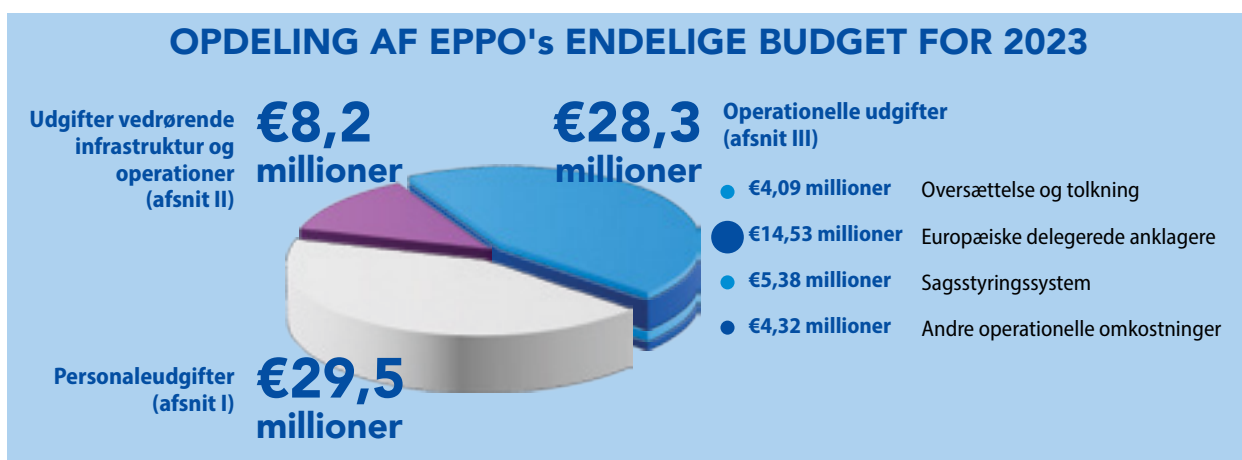


**FINANSIELLE
MIDLER OG
FORVALTNING HERAF**



Finansielle midler og forvaltning heraf

EPPO's budget er fuldt finansieret af EU's almindelige budget i form af et tilskud. I 2023 var der budgetteret med **66 mio. EUR** til gennemførelsen af EPPO's mission sammenlignet med **51,2 mio. EUR** i 2022 (+29 %). Den væsentligste faktor bag denne budgetudvikling var de **kraftigt stigende personaleomkostninger** som led i bestræbelserne på at opnå fuld besættelse af stillingerne som vedtægtsomfattet medarbejder ved det centrale kontor og udstationeret national ekspert. Et større antal europæiske delegerede anklagere blev indsat end i 2022, og konsolideringen og videreudviklingen af økosystemet omkring sagsstyringssystemet fortsatte. Ved årets udgang var der indgået forpligtelser for **99,6 %** af budgettet for 2023, og **85,3 %** var betalt. **14,3 %** af betalingsbevillingerne for 2023 blev fremført til 2024.



OFFENTLIGE INDKØB

I 2023 indgik EPPO 234 specifikke kontrakter under eksisterende rammeaftaler til en samlet værdi af mere end 11 mio. EUR, og der var en betydelig stigning i anvendelsen af EPPO-rammeaftaler (82 specifikke kontrakter til en værdi af mere end 6,5 mio. EUR). Det skyldes i høj grad den stigende brug af EPPO's rammeaftaler for levering af tjenesteydelser inden for informationssystemer.

INTERN REVISION

I henhold til EPPO's finansforordninger er Den Interne Revisionstjeneste (IAS) EPPO's interne revisor, for så vidt angår ikke-operationelle spørgsmål. For at supplere det arbejde, der udføres af IAS, etablerede kollegiet en intern revisionskapacitet (IAC) til at hjælpe EPPO med at nå sine mål gennem en systematisk, disciplineret tilgang til evaluering og optimering af ledelses-, risikostyrings- og kontrolprocesser. I overensstemmelse med sin opgavebeskrivelse og den risikobaserede strategiske interne revisionsplan for 2022-2024 indledte IAS i 2023 en begrænset gennemgang af elementerne i EPPO's revisionserklæring. Dette engagement forventes afsluttet i løbet af 2024. IAC fortsatte sine bestræbelser på at styrke det interne tilsynsmiljø ved EPPO.

INTERN KONTROL

Den 2. juni 2023 fastlagde den administrative direktør, som en del af sine opgaver som EPPO's anvisningsberettigede, formelt de minimumsstandarder, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af EPPO-budgettets vurderingskriterier for hvert af de 17 interne kontrolprincipper, som er fastlagt inden for EPPO's rammer for intern kontrol. Medarbejderen for intern kontrol indsamlede relevant bevismateriale (f.eks. politikker, procedurer og registreringer) og foretog en detaljeret gennemgang for at fastslå, om vurderingskriterierne er blevet overholdt (foreløbig vurdering af gennemførelsen af de interne kontrolrammer 31.8.2023). I forbindelse med de identificerede afvigelser foretog medarbejderen for intern kontrol sammen med de berørte interessenter yderligere kontroller for at identificere de underliggende årsager og fremsatte specifikke anbefalinger til håndtering af de identificerede problemer.

The image has a monochromatic blue color scheme. In the upper left, a microphone on a stand is visible, slightly out of focus. In the center-right, the numbers '190' are rendered in a large, 3D, blocky font. The text at the bottom is white and slanted upwards from left to right.

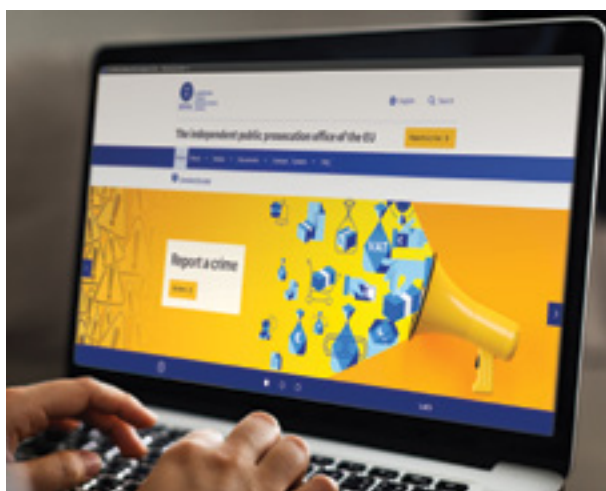
**ÅBENHED OG
RELATIONER TIL
OFFENTLIGHEDEN
OG PRESSEN**



Åbenhed og relationer til offentligheden og pressen

I 2023 modtog EPPO i alt **11 oprindelige anmodninger**, der blev registreret som **begæringer om aktindsigt**⁸⁴. EPPO svarede på ti af dem. Én begæring var endnu ikke blevet besvaret ved årets udgang. Der blev ikke genfremsat begæringer i 2023.

EPPO indrømmede fuld aktindsigt i forbindelse med fire af begæringerne. Der kunne i henhold til EPPO's regler ikke indrømmes aktindsigt i de resterende seks tilfælde. I fire tilfælde gav EPPO afslag på aktindsigt med den begrundelse, at retten til aktindsigt i henhold til artikel 109, stk. 1, i EPPO-forordningen, og dermed EPPO's gældende regler, ikke omfatter operationel information fra sagsakter. I ét tilfælde blev der givet delvist afslag på aktindsigt af samme grund og med hensyn til øvrige aspekter, fordi forskellige beskyttede interesser under EPPO's regler om aktindsigt (enkeltpersoners privatliv og integritet, formålet med EPPO's efterforskninger og EPPO's beslutningsproces) var berørt. I ét tilfælde gav EPPO afslag på aktindsigt for at beskytte fysiske eller juridiske personers kommercielle interesser.



I 2023 besøgte mere end **225 000 personer** EPPO's websted, og pr. 31. december 2023 var **394 dokumenter** offentligt tilgængelige på webstedet.

Det officielle websted

www.eppo.europa.eu

har fået en ansigtsløftning for at forbedre brugeroplevelsen for alle besøgende og for bedre at informere offentligheden, retsvæsenets aktører, repræsentanter for universitetsverdenen og potentielle nye medarbejdere om EPPO's aktiviteter og resultater. **Automatiseret oversættelse** til **alle EU-sprog** er nu også tilgængelig på hele webstedet. Relevant indhold er tilføjet i en **FAQ** og et afsnit om internationalt samarbejde. Flere **kontaktformularer** er tilgængelige på webstedet med henblik på anmeldelse af lovovertrædelser, begæring om aktindsigt, forespørgsler om ledige stillinger, tilrettelæggelse af studiebesøg eller henvendelser til pressteamet.

Antallet af vellykkede EPPO-operationer steg i takt med det øgede antal aktionsdage, tiltaler og domfældelser. Resultatet var **184 nyhedsopdateringer** på webstedet i 2023. EPPO er fortsat meget aktiv på sine officielle konti på X (tidligere Twitter), LinkedIn og Facebook og har pr. dags dato **50 000 følgere**.





**DEN JURIDISKE
TJENESTES
AKTIVITETER**



Den juridiske tjenestes aktiviteter

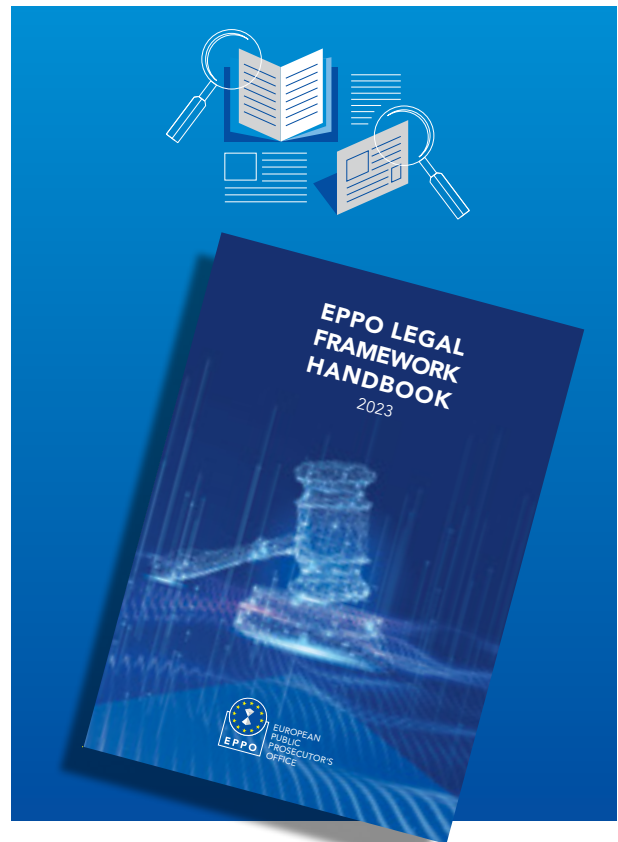
Den juridiske tjeneste har en horisontal rolle inden for EPPO's organisatoriske ramme. Tjenesten yder juridisk rådgivning til kollegiet, den europæiske chefanklager, de europæiske anklagere og den administrerende direktør i spørgsmål vedrørende fortolkningen af de retlige rammer i henhold til EU-retten, der regulerer EPPO's aktiviteter.

I 2023 fortsatte den juridiske tjeneste med at støtte kollegiet i vedtagelsen af regler og retningslinjer og i operationelle, ledelsesmæssige og administrative spørgsmål. Denne støtte tog form af juridisk rådgivning om centrale aspekter i forbindelse med EPPO's drift og funktion. Denne rådgivning er blevet givet enten mundtligt eller skriftligt i form af udtalelser.

Den juridiske tjeneste har også ydet **relevant ekspertise i forbindelse med forhandlingen og indgåelsen af samarbejdsaftaler med myndigheder fra tredjelande, medlemsstater og EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer.**

Efter anmodning ydede den juridiske tjeneste specifik juridisk rådgivning om operationelle spørgsmål til EPPO-aktører på centralt og decentralt niveau, herunder, men ikke begrænset til, anvendelsen af EPPO's retlige ramme i specifikke efterforskninger, strafferetligt samarbejde mellem EPPO og myndigheder fra tredjelande og ikke-deltagende medlemsstater, og anvendelsen af artikel 31 i EPPO-forordningen.

I 2023 handlede medlemmer af den juridiske tjeneste som befuldmægtigede på vegne af EPPO i sag C-281/22⁸⁵ og C-292/2023⁸⁶ for EU-Domstolen og i sag T-442/22⁸⁷, T-676/22⁸⁸, T-46/23⁸⁹, T-103/23⁹⁰ og T-385/23⁹¹ for Den Europæiske Unions Ret. I hver af disse sager udarbejdede og indsendte de respektive medlemmer af den juridiske tjeneste retsdokumenter i overensstemmelse med det gældende procesreglement (f.eks. skriftlige bemærkninger, anbringender, formalitetsindsigelser) og traf alle nødvendige foranstaltninger for at forsvare EPPO's interesser. Medlemmer af den juridiske tjeneste har desuden procederet for henholdsvis Domstolen og Retten under de mundtlige høringer i sagerne C-281/22⁹² og T-442/22.



I 2023 fortsatte den juridiske tjeneste med at udvikle og administrere værktøjer og databaser på EPPO's intranet til støtte for EPPO's aktiviteter på centralt og decentralt niveau. Disse omfatter en hub med praktisk vejledning om retligt samarbejde i straffesager mellem EPPO og myndigheder fra tredjelande og ikke-deltagende medlemsstater, EPPO's online "**bibliotek**" og "**Case Law Monitoring**"-database – de to sidstnævnte i samarbejde med enheden for støtte til operationer og kollegiet. Tjenesten redigerede også følgende publikationer: "**Monthly CJEU Monitor**", "**EPPO Legal Framework Handbook 2023**" og "**Case Law Digest**" (i samarbejde med enheden for støtte til operationer og kollegiet).

Den juridiske tjeneste afholdt uddannelseskurser og præsentationer om centrale spørgsmål vedrørende EPPO's funktion og retlige ramme for europæiske delegerede anklagere og EPPO-medarbejdere samt eksterne interessenter, herunder repræsentanter for universitetsverdenen, nationale myndigheder, EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer, praktikanter osv.



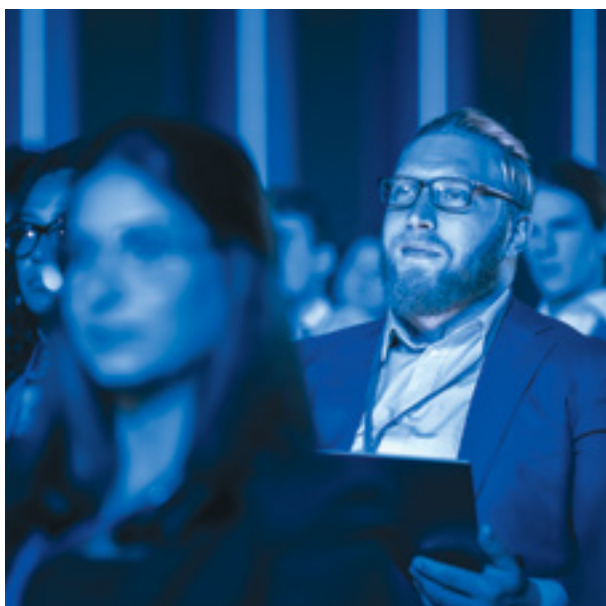
DATABESKYTTELSE



Databeskyttelse

Med stigningen i antallet af sager og efterforskninger steg mængden af operationelle personoplysninger behandlet af EPPO betydeligt i løbet af 2023. Det samme gælder mængden af behandlede administrative personoplysninger som følge af udvidelsen af EPPO's medarbejderstab.

Efter sit operationelle besøg i 2022 gennemførte Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) i april 2023 sin **første revision** af EPPO, som fokuserede på det særlige databehandlingsmiljø for analyse af operationelle personoplysninger for sagsanalytikere. Revisionen fokuserede også på behandlingen af registreredes begæringer om indsigt i operationelle personoplysninger.



I oktober besøgte EDPS EPPO's kontor i Lissabon for at blive klogere på det daglige arbejde for en europæisk delegeret anklager, herunder de praktiske aspekter forbundet med ledelsen af efterforsknings- og retsforfølgingsaktiviteter.

I sammenhæng med den databeskyttelsesmæssige integration af EPPO i det nationale miljø modtog et par af EPPO's decentrale kontorer også besøg fra **EPPO's databeskyttelsesrådgiver**.



I 2023 modtog EPPO ingen begæringer om aktindsigt eller anmodninger om udøvelse af andre rettigheder som registreret, hverken i forbindelse med operationelle eller administrative personoplysninger.



**EPPO'S
RELATIONER TIL
SINE PARTNERE**



EPPO's relationer til sine partnere

I 2023 fortsatte EPPO gennemførelsen af sin eksterne strategi for at styrke båndene til og fremme interaktionen med alle berørte samarbejdspartnere, herunder EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer, relevante myndigheder i tredjelande og EU-medlemsstater, der ikke deltager i EPPO, samt internationale organisationer, ekspertnetværk og fora. At skabe øget opmærksomhed på globalt plan omkring EPPO's mandat, værktøjer og kompetence i forbindelse med EU-midler er afgørende for at opnå flere anmeldelser om kriminalitet samt skabe tillid blandt myndighedens partnere og samarbejde mere effektivt med dem.

RELATIONER TIL EU'S INSTITUTIONER ORGANER, KONTORER OG AGENTURER



EPPO deltog i flere møder med **Europa-Parlamentet** og **EU-Rådet**.

Navnlig blev den europæiske chefanklager i marts inviteret til et fælles møde i Europa-Parlamentet – i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) og Budgetkontroludvalget (CONT) – for at fremlægge EPPO's årsberetning for 2022. Hun deltog også i møder med Europa-Parlamentets Underudvalg om skatteanliggender i marts for at diskutere bekæmpelsen af momssvig og med Regionaludviklingsudvalget i maj for mere generelle drøftelser om styrkelsen af indsatsen mod svig, der skader EU's finansielle interesser, især på udgiftssiden. EPPO var vært for en delegation fra Budgetkontroludvalget i oktober 2023.

På samlingen i Rådet (retlige og indre anliggender) i juni støttede den europæiske chefanklager navnlig en mulig udvidelse af EPPO's kompetence for så vidt angår overtrædelser af EU's restriktive foranstaltninger, mens hun på mødet i samlingen i Rådet (retlige og

indre anliggender) i december fremhævede EPPO's rolle i bekæmpelsen af grov organiseret kriminalitet. Den europæiske chefanklager deltog også i den årlige interinstitutionelle udveksling af synspunkter med EU-Rådet, Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet om OLAF's resultater.

Den anden årlige gennemgang på højt plan af samarbejdet mellem EPPO og **Europa-Kommissionen** fandt sted ultimo september 2023. Den behandlede bl.a. følgende emner: EPPO-underretninger, der giver Europa-Kommissionen mulighed for at træffe forebyggende og korrigerende foranstaltninger; EU-institutioners, -organers, -kontorers og -agenturers anmeldelser om formodet svig; beskyttelse af midler fra EU's genopretnings- og resiliensfacilitet; metoder til skadesvurdering.

Endelig afsluttede EPPO sine forhandlinger om samarbejdsaftaler med EU's forvaltningsorganer og fortsatte sine forhandlinger med Europa-Parlamentet og EU-Udenrigstjenesten.



EUROJUST

European Union Agency for
Criminal Justice Cooperation

EPPO og Eurojust blev enige om den indirekte adgang til information i deres respektive sagsstyringssystemer på grundlag af et hit-/no-hit-system (artikel 100, stk. 3, i EPPO-forordningen, artikel 50, stk. 5, i Eurojust-forordningen). EPPO og Eurojusts forbindelseshold mødtes én gang i referenceperioden. Ved årets udgang var der 26 igangværende sager støttet af de nationale kontorer ved Eurojust. EPPO deltager fortsat i "ekspertgruppen mellem USA og EU om indhentning af elektronisk bevismateriale fra USA via konventionen om gensidig retshjælp", som Eurojust er vært for.



EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

EPPO havde 284 informationsudvekslinger med OLAF. EPPO svarede specifikt på 32 hit-/no-hit-anmodninger fra OLAF, for at undgå parallelle efterforskninger af de samme forhold. Desuden supplerede OLAF EPPO's aktiviteter i 22 sager, mens der blev ydet støtte i fire sager.



EPPO har nydt et frugtbart samarbejde med Europol i forskellige operationelle spørgsmål, under ledelse af EPPO-Europol-styringsudvalget. Europol ydede navnlig støtte (informationsudveksling, analytisk støtte, ekspertise osv.) i forbindelse med 47 anmodninger fra EPPO. EPPO arbejder tæt sammen med Det Europæiske Center for Økonomisk og Finansiell Kriminalitet (EFECC) og er en associeret part i analyseprojekterne vedrørende kriminelle organisationer, der udgør en særlig høj risiko, korruption, og svig i forbindelse med forsvundne forhandlere inden for Fællesskabet. Myndigheden påtænker at deltage i yderligere analyseprojekter. EPPO har gennem de specialiserede hold inden for sin operationsenhed aktivt bidraget med relevant operationel erfaring og indsigt i forbindelse med disse projekter og øget sin egen viden og kapacitet med hensyn til at stille ekspertise til rådighed.

EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer: statistikker om anmeldelser om lovovertrædelser⁹³

EU-institution/-organ/-kontor/-agentur	Anmeldelser om lovovertrædelser til EPPO	Udøvet kompetence	IKKE udøvet kompetence	Verserende
Europa-Kommissionen og forvaltningsorganerne (via OLAF)	7	4	1	2
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)	72	38	7	27
Den Europæiske Revisionsret	17	3	2	12
Den Europæiske Investeringsbank	9	3	2	4
Europol	3	1	ikke relevant	2
I alt	108	49	12	47

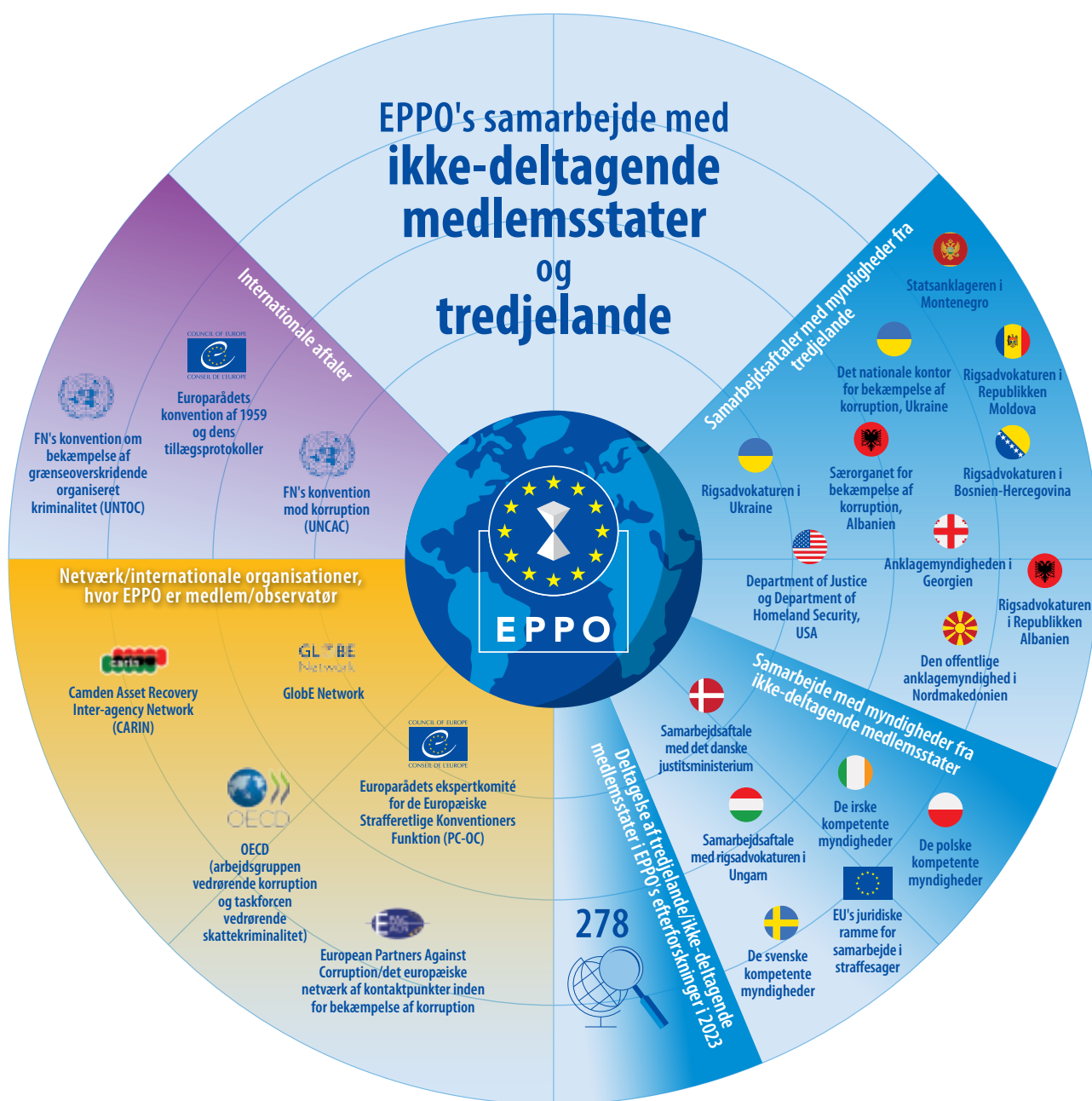
RELATIONER TIL IKKE-DELTALENDE MEDLEMSSTATER OG TREDJELANDE

Hvad angår ikke-deltagende medlemsstater, var året 2023 præget af vigtige milepæle: den formelle start på samarbejdet med Polen og Irland samt indgåelsen af en samarbejdsaftale med det danske justitsministerium for at lette den fælles indsats.

For så vidt angår tredjelande fokuserede EPPO på de lande, der er kandidater til EU-tiltrædelse. EPPO har indgået samarbejdsaftaler med Ukraines nationale kontor for bekæmpelse af korruption, Albanien's særorgan for bekæmpelse af korruption, og rigsadvokaturen i Bosnien-Hercegovina.

EPPO har forpligtet sig på, gennem implementeringen af de indgåede samarbejdsaftaler, at lette samarbejdet og dele sin ekspertise med myndigheder fra alle EU-kandidatlande⁹⁴.

Europæiske anklagere, europæiske delegerede anklagere og medarbejdere ved det centrale kontor leverede regional uddannelse inden for EPPO's finansielle efterforskningsaktiviteter og -værktøjer til anklagere fra alle kandidatlandene på det vestlige Balkan i november 2023.



HØJDEPUNKTER – TRE AF EPPO'S INTERNATIONALE PRIORITETER I 2023

STYRKELSE AF SAMARBEJDET MED UKRAINSKE PARTNERE

EPPO's støtte til vores kolleger i Ukraine har resulteret i møder med den ukrainske rigsadvokatur omkring gennemførelsen af den samarbejdsaftale, der blev vedtaget i 2022, og et nyt partnerskab med Ukraines nationale kontor for bekæmpelse af korruption (NABU). Den europæiske chefanklager deltog i United for Justice-konferencen i marts.

EPPO organiserede også to særlige uddannelseskurser for ukrainske anklagere og NABU's efterforskere i sine lokaler for at dele sin ekspertise og præsentere EPPO's unikke værktøjer til grænseoverskridende efterforskning.

INPUT TIL DEN FÆLLES KAMP MOD KORRUPTION

Gennem nye partnerskaber og oplysningskampagner i forskellige internationale formater bidrog EPPO til kampen mod korruption. EPPO blev medlem af det globale operationelle netværk af retshåndhævende myndigheder til bekæmpelse af korruption (GlobE Network), som i oktober 2022 blev udpeget som kompetent myndighed for anvendelsen af De Forenede Nationers konvention mod korruption⁹⁵.

EPPO bidrog til OECD's møder og konferencer, navnlig det regionale møde afholdt i Astana af netværket for bekæmpelse af korruption for Østeuropa og Centralasien (ACN). EPPO deltog også i den femte udgave af International Corruption Hunters Alliance Forum (ICHA Forum), arrangeret af Verdensbanken i Abidjan.

INDGÅELSE OG STYRKELSE AF STRATEGISKE PARTNERSKABER

Baseret på sine operationelle behov og på baggrund af nye mønstre inden for svig og hvidvask af penge fokuserede EPPO på at øge kendskabet til myndighedens mandat og mange ressourcer, for at fremme praksis med at anmelde lovovertrædelser og øge samarbejdet med nye partnere.

EPPO har også arrangeret bilaterale møder med sine modparter fra bl.a. Liechtenstein, Folkerepublikken Kina, Singapore, Schweiz, Det Forenede Kongerige og USA.

Ansvarsfraskrivelse: Nedenstående tal afspejler forbindelser til vores sager inden for disse områder og afspejler ikke det reelle antal EPPO-anmodninger om gensidig retshjælp.

	Ikke-deltagende medlemsstater	Medvirken i EPPO-sager 2023
Danmark		3
Ungarn		80
Irland		3
Polen		58
Sverige		15
I alt		159

	Medvirken i EPP0-sager 2023			Sager i alt
	Sted – kriminel handling	Sted – økonomisk tab	Sted – kriminel handling og økonomisk tab	
Algeriet	1	ikke relevant	ikke relevant	1
Bosnien-Hercegovina	4	ikke relevant	ikke relevant	4
Kina	16	ikke relevant	ikke relevant	16
Curaçao ⁹⁶	1	ikke relevant	ikke relevant	1
Den Demokratiske Republik Congo	ikke relevant	ikke relevant	1	1
Egypten	1	ikke relevant	ikke relevant	1
Guatemala	1	ikke relevant	ikke relevant	1
Honduras	1	ikke relevant	ikke relevant	1
Hongkong ⁹⁷	5	ikke relevant	ikke relevant	5
Indonesien	1	ikke relevant	ikke relevant	1
Jamaica	1	ikke relevant	ikke relevant	1
Jordan	1	ikke relevant	ikke relevant	1
Kenya	2	ikke relevant	ikke relevant	2
Libanon	1	ikke relevant	ikke relevant	1
Japan	1	ikke relevant	ikke relevant	1
Mauretanien	ikke relevant	ikke relevant	1	1
Mauritius	1	ikke relevant	ikke relevant	1
Moldova	ikke relevant	ikke relevant	1	1
Monaco	1	ikke relevant	ikke relevant	1
Montenegro	ikke relevant	1	2	3
Marokko	3	ikke relevant	ikke relevant	3
Nigeria	1	ikke relevant	ikke relevant	1
Norge	1	ikke relevant	ikke relevant	1
Puerto Rico	1	ikke relevant	ikke relevant	1
Republikken Korea	2	ikke relevant	ikke relevant	2
Rusland	2	ikke relevant	ikke relevant	2
San Marino	2	ikke relevant	ikke relevant	2
Serbien	ikke relevant	ikke relevant	1	1
Sint-Maarten (hollandsk territorium)	1	ikke relevant	ikke relevant	1
Somalia	1	ikke relevant	ikke relevant	1
Schweiz	10	ikke relevant	ikke relevant	10
Den Syriske Arabiske Republik	1	ikke relevant	ikke relevant	1
Taiwan ⁹⁸	1	ikke relevant	ikke relevant	1
Tanzania	ikke relevant	ikke relevant	1	1
Tunesien	1	ikke relevant	1	2
Tyrkiet	7	ikke relevant	ikke relevant	7
Ukraine	2	ikke relevant	ikke relevant	2
De Forenede Arabiske Emirater	4	ikke relevant	ikke relevant	4
Det Forenede Kongerige	14	ikke relevant	3	17
Amerikas Forenede Stater	5	8	ikke relevant	13
Zambia	ikke relevant	ikke relevant	1	1
I alt				119

DELTAGELSE I INTERNATIONALE AKTIVITETER (NETVÆRK, UDVALG OG LIGNENDE STRUKTURER, BEKÆMPELSE AF KORRUPTION)

DEN EUROPÆISKE TVÆRFAGLIGE PLATFORM MOD KRIMINALITETSTRUSLER (EMPACT)

EPPO deltager i den europæiske tværfaglige platform mod kriminalitetstrusler (EMPACT) og mere specifikt i de operationelle handlingsplaner af relevans for EPPO's mandat: kriminelle højrisikonetværk, svig i forbindelse med forsvundne forhandlere inden for Fællesskabet (MTIC) og afgiftssvig samt kriminel finansiering, hvidvask af penge og inddrivelse af aktiver (CFMLAR).

CAMDEN ASSET RECOVERY INTER-AGENCY NETWORK (CARIN)

EPPO deltog som observatør i den seneste årlige generalforsamling i CARIN, som fandt sted i Bruxelles 3.-5. maj 2023 med særligt fokus på inddrivelse af aktiver som et policymål. EPPO's to kontaktpunkter deltog i flere arbejdsgrupper, navnlig vedrørende virtuel valuta, inddrivelse af aktiver efter domfældelse og erstatning til ofre. I 2023 sendte EPPO fire anmodninger om information til de relevante CARIN-kontaktpunkter.

EU'S FINANSIELLE EFTERRETNINGSENHEDER (FIU'er)

I september blev EPPO indbudt til at deltage i den 57. udgave af platformen for EU's finansielle efterretningsenheder, som Europa-Kommissionen var vært for, for at præsentere sit arbejde og drøfte potentielle muligheder for samarbejde mellem de finansielle efterretningsenheder og EPPO inden for hvidvask af penge og inddrivelse af aktiver.

GLOBAL OPERATIONAL NETWORK OF ANTI-CORRUPTION LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES (GLOBE NETWORK)

EPPO blev medlem af GlobE Network og deltog i plenarmødet i juli mellem retshåndhævende myndigheder inden for bekæmpelse af korruption, som EPPO kan samarbejde med på grundlag af De Forenede Nationers konvention mod korruption.

EUROPEAN PARTNERS AGAINST CORRUPTION (EPAC) OG EU'S NET AF KONTAKTPUNKTER TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION (EACN)

EPPO deltog som observatør i generalforsamlingen for European Partners Against Corruption (EPAC) og EU's net af kontaktpunkter til bekæmpelse af korruption (EACN) i november.

ORGANISATIONEN FOR ØKONOMISK SAMARBEJDE OG UDVIKLING (OECD)

EPPO deltog som observatør i plenarmøderne i OECD's arbejdsgruppe vedrørende korruption i forbindelse med internationale handelstransaktioner. EPPO deltog desuden i møderne mellem retshåndhævelsesmedarbejdere og i Global Network of Law Enforcement Practitioners against Transnational Bribery (GLEN) i juni og december.

EPPO deltog i det 13. regionale møde i retshåndhævelsesnetværket (LEN) afholdt af netværket for bekæmpelse af korruption for Østeuropa og Centralasien (ACN) i Astana i september.

EPPO deltog også i plenarmøder i OECD's taskforce om skat og kriminalitet (TFTC) og i det sjette OECD-forum om skat og kriminalitet i december 2023.

EUROPARÅDET

EPPO har deltaget med observatørstatus i plenarmøder i Ekspertkomitéen for de Europæiske Strafferetlige Konventioners Funktion (PC-OC).

På grundlag af gensidig hjælp ydet til EPPO i forbindelse med efterforskningsaktiviteter udført af parter til konventionen fra 1959 og tillægsprotokollerne hertil, anerkendes EPPO af flertallet som en kompetent myndighed.

Forhandlingerne om et nyt bindende retligt instrument vedrørende anvendelsen af den europæiske konvention fra 1959 om gensidig retshjælp i straffesager (konventionen fra 1959) på relationerne til EPPO, som nogle medlemmer støttede, blev anset for ikke at være gennemførlig.

DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK

Tre kontaktpunkter for Det Europæiske Retlige Netværk ved EPPO er blevet udpeget, i henhold til netværkets nationale korrespondenters afgørelse af oktober 2023. EPPO vil deltage i de næste møder i netværket.

EPPO ACADEMY OG EKSTERN LÆRING

I 2023 lancerede EPPO uddannelsesprogrammet EPPO Academy. I den forbindelse har EPPO indgået samarbejdsaftaler med den italienske nationale politienhed for økonomisk kriminalitet (*Guardia di Finanza*), Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN) og Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol).



For at kunne udføre sin grænseoverskridende økonomiske efterforskning, der hovedsageligt vedrører organiseret kriminalitet, har EPPO – som tværnational anklagemyndighed – brug for støtte fra højt kvalificerede og specialiserede efterforskere i alle deltagende medlemsstater. Hovedsageligt i samarbejde med *Guardia di Finanza* planlægger EPPO at afholde kurser for finansielle efterforskere på økonomi- og finanspolitiets uddannelse ved *Guardia di Finanza* i Rom-Lido di Ostia. De vil, i internationale rammer, blive uddannet i BFI-kriminalitet og særlige forhold i forbindelse med EPPO-efterforskninger.

EPPO arrangerede to studiebesøg fra EJTN i sine lokaler, hvilket gav dommere og anklagere fra hele Europa mulighed for at lære mere om EPPO. EPPO indsatte europæiske anklagere, europæiske delegerede anklagere og medarbejdere fra det centrale kontor som undervisere i forbindelse med EJTN- og Cepol-uddannelseskurser. EPPO-medarbejdere havde også mulighed for at deltage i nogle af deres undervisningsforløb.

Slutteligt og hvad angår **ekstern uddannelse**, afholdt konsortiet af Det Europæiske Retsakademi og Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere 15 onlinekurser i faglig udvikling for europæiske delegerede anklagere og operationelt personale om forskellige operationelle emner i løbet af året.



**ORDLISTE,
OMHANDLET STØTTE,
NOTER**

Ordliste

Denne ordliste forklarer de begreber, der er anvendt i denne beretning, samt de kategorier, der anvendes ved præsentationen af EPPO's statistikker – for det centrale kontor og pr. deltagende medlemsstat – pr. 31. december 2023.



Afgørelser om at pålægge bistående europæiske delegerede anklagere i en anden deltagende medlemsstat foranstaltninger

Antallet af afgørelser truffet i 2023 om at pålægge bistående europæiske delegerede anklagere i andre deltagende medlemsstater foranstaltninger i forbindelse med grænseoverskridende efterforskninger, i overensstemmelse med artikel 31 i EPPO-forordningen.



Afsagte indefrysingskendelser

"Indefrysning" kan defineres som "en midlertidig foranstaltning med henblik på at forhindre overførsel, destruktion, omdannelse, afhændelse eller flytning af formuegoder".

Dette tal repræsenterer værdien af aktiver, der er indefrosset/beslaglagt i forbindelse med EPPO's efterforskninger i 2023, som krævet af de kompetente domstole eller dommere, hvis det er relevant, eller som foreskrevet af den europæiske delegerede anklager.



Alle igangværende efterforskninger + anslået skade i alt

Antallet af igangværende efterforskninger pr. 31. december 2023 og den tilsvarende anslåede skade på EU's finansielle interesser.



Anslået skade i alt

Den anslåede skade som følge af hele den systematiske svig, både på de berørte medlemsstaters og på EU's finansielle interesser, eksklusive renter og bøder.



Appeller vedrørende domstolsafgørelser i første instans

Antal appeller vedrørende domstolsafgørelser i første instans indbragt af EPPO i 2023.

PC

De permanente afdelinger

De permanente afdelinger udgør EPPO's maskinrum – et solidt ekstra lag, der garanterer uafhængigheden af EPPO's efterforskninger. De overvåger de foranstaltninger, der træffes i løbet af en efterforskning, og træffer beslutning om alle de vigtigste skridt – såsom at indbringe eller henlægge en sag, eller anvende en forenklet procedure. Hver permanente afdeling (15 i alt) består af tre europæiske anklagere, som er permanente medlemmer, og som fører tilsyn med de europæiske delegerede anklagere. For at sikre en uafhængig vurdering af sagen kommer ingen af de permanente medlemmer af den permanente afdeling fra det land, som anmeldelsen kommer fra.



Domfældelser

Antallet af domstolsafgørelser i sidste instans truffet i EPPO-sager i 2023, hvor mindst én mistænkt blev fundet skyldig – uanset antallet af frifundne mistænkte.



Domstolsafgørelser i første instans

Antallet af domstolsafgørelser i første instans truffet i EPPO-sager i 2023.



Domstolsafgørelser i sidste instans

Antallet af domstolsafgørelser i sidste instans truffet i EPPO-sager i 2023.



Ekstraordinære retsmidler mod domstolsafgørelser

Antallet af retsmidler tilgængelige under ekstraordinære omstændigheder, anvendt i 2023 mod domstolsafgørelser i sidste instans, hvis relevant.



Ex officio

At åbne en sag selvstændigt, uafhængigt af eksterne input, anmeldelser eller anmodninger.



Forenkledede retsforfølgingsprocedurer

Antallet af afgørelser om at anvende forenkledede retsforfølgingsprocedurer, udstedt i forbindelse med EPPO-sager i 2023. Afgørelser om kun at anvende forenkledede retsforfølgingsprocedurer med hensyn til nogle af de mistænkte og/eller nogle af de strafbare handlinger betragtes som delvise afgørelser og er medtaget som en slutnote under denne kategori.

En forenklet retsforfølgingsprocedure er en metode, der anvendes til at afslutte en EPPO-efterforskning. I den nationale lovgivning kan dette være kendt som en tilståelsesaftale, lavere straf mod tilståelse eller en plea bargaining-aftale. En sådan terminologi betegner som regel en mindre formel procedure, hvor den tiltalte kan acceptere at erklære sig skyldig til gengæld for, at anklagemyndigheden frafalder andre anklager eller accepterer en summarisk retssag.



Forsvundne forhandlere

Skuffeselskaber, der udelukkende er oprettet med det formål at unddrage sig betalingen af moms.



Frifindelser

En frifindelse er en afgørelse truffet af en domstol om, at en tiltalt, som er anklaget for en lovovertrædelse, ikke er skyldig. Antallet af frifindelser i dette dokument viser antallet af domstolsafgørelser i sidste instans truffet i EPPO-sager i 2023, hvor alle mistænkte blev frifundet.



Grænseoverskridende efterforskning

Efterforskning, der involverer to eller flere deltagende medlemsstater, i overensstemmelse med artikel 31 i EPPO-forordningen.



Henlagte sager

Henlæggelsen af en sag er afslutningen af en efterforskning mod en person, hvor retsforfølgning er blevet umulig i medfør af lovgivningen i medlemsstaten for den europæiske delegerede anklager, der behandler sagen, af en af de grunde, der er nævnt i artikel 39, stk. 1, i EPPO-forordningen.

Dette tal afspejler antallet af EPPO-sager, der blev henlagt i 2023. Sager, der kun henlægges med hensyn til nogle af de mistænkte og/eller nogle af de strafbare handlinger, betragtes som delvise henlæggelser og er medtaget som en slutnote under denne kategori.



Henvisninger til nationale myndigheder

Antallet af EPPO-sager, der blev henvist til nationale myndigheder i 2023. Sager, der kun henvises til nationale myndigheder med hensyn til nogle af de mistænkte og/eller nogle af de strafbare handlinger, betragtes som delvise henvisninger og er medtaget som en slutnote under denne kategori.



Hit-/no-hit-mekanisme

Et system, der gør det muligt for modparter at få indirekte adgang til hinandens sagsstyringssystemer, og hvor alle parter underrettes gensidigt om relevante matches.



Hvidvask af penge

Sløringen af ulovligt erhvervede midlers oprindelse og legitimeringen af disse midler gennem en kompleks række bankoverførsler eller handelstransaktioner.



Igangværende efterforskninger af momssvig + anslået skade i alt

Antallet af igangværende efterforskninger pr. 31. december 2023, hvor mindst én lovovertrædelse i forbindelse med svig vedrørende momsindtægter var under efterforskning, og den tilsvarende anslåede skade på EU's finansielle interesser.



Igangværende efterforskninger af svig i forbindelse med midler, opdelt efter type

Antallet af igangværende efterforskninger vedrørende EU-midler pr. 31. december 2023, hvor mindst én overtrædelse vedrørende svig i forbindelse med udgifter – eller mindst én hermed forbunden overtrædelse (korruption, hvidvask af penge, misbrug af offentlige midler, svig i forbindelse med andre indtægter end momsindtægter, deltagelse i en kriminel organisation med fokus på EU's finansielle interesser, uløseligt forbundet lovovertrædelse) – var under efterforskning, opdelt efter finansieringsprogram.

"**Tvivelstilfælde**" henviser til efterforskninger, hvor finansieringskilden endnu ikke er fastslået eller identificeret. Efter ordlisten findes en fuldstændig liste over de EU-finansieringsprogrammer, der er omhandlet i EPPO's igangværende efterforskninger i 2023.



Igangværende efterforskninger med en grænseoverskridende dimension

Antallet af igangværende efterforskninger pr. 31. december 2023, som involverer mindst to lande (stedet, hvor den kriminelle handling har fundet sted, eller stedet, hvor det økonomiske tab har fundet sted, eller begge).



Igangværende sager i appelfasen

Antallet af efterforskninger pr. 31. december 2023, hvor en appelsag er verserende.



Igangværende sager under retsbehandling

Antallet af efterforskninger pr. 31. december 2023, hvor en straffesag er verserende.



Indledte efterforskninger + anslået skade

Antallet af efterforskninger indledt i 2023 og den tilsvarende anslåede skade på EU's finansielle interesser.



Konfiskation

En endelig fratagelse af ejendom beordret af en domstol i forbindelse med en lovovertrædelse.



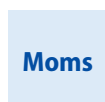
Korruption

Misbrug af betroet magt med henblik på egen vinding.



Kriminel organisation med fokus på EU's finansielle interesser

En struktureret sammenslutning etableret over en periode, af mere end to personer, der handler i forståelse med andre, med henblik på at begå lovovertrædelser, der skader EU's finansielle interesser, for direkte eller indirekte at opnå en finansiell eller anden materiel fordel.



Moms

Merværdiafgift (moms)

En generel forbrugsafgift, der er harmoniseret på EU-plan. Den er en bredt funderet forbrugsafgift, der vurderes ud fra merværdien af varer og tjenesteydelser. Den anvendes generelt på varer og tjenesteydelser, der købes eller sælges til brug eller forbrug i EU. Varer, der sælges til eksport, eller tjenesteydelser, der sælges til kunder i udlandet, er således normalt ikke momspligtige. Omvendt beskattes importvarer for at holde systemet fair for EU-producenter, så de kan konkurrere på lige vilkår på EU-markedet med leverandører uden for EU.



Misbrug af offentlige midler

Det forhold, at en offentligt ansat, der direkte eller indirekte har til opgave at forvalte midler eller aktiver, forpligter eller udbetaler midler eller tilegner sig eller anvender aktiver på en hvilken som helst måde i strid med deres tilsigtede formål, som skader EU's finansielle interesser.



Modtagne anmeldelser/klager

Antallet af anmeldelser om lovovertrædelser til EPPO fra nationale myndigheder, EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer og private parter i 2023; sager registreret af EPPO på eget initiativ (ex officio) er også inkluderet i denne kategori.



Skade på EU's finansielle interesser

Skade på indtægter, udgifter og aktiver, der dækkes af, erhverves gennem eller skyldes Den Europæiske Unions budget og budgetterne for de institutioner, organer, kontorer og agenturer, der er oprettet i henhold til traktaterne, og budgetter, der forvaltes og overvåges af dem.



Svig

Falsk fremstilling, ved hjælp af en erklæring eller handling, der er foretaget bevidst eller uagtsomt for at opnå en materiel fordel.



Svig i forbindelse med andre indtægter end momsindtægter

Svigagtig adfærd, der skader EU's finansielle interesser, hvad angår andre indtægter end momsindtægter. Almindelige eksempler herpå er smugling og brug af falske toldangivelser.



Svig i forbindelse med momsindtægter

Bevidst og uredelig unddragelse af betaling af merværdiafgift.



Svig i forbindelse med udgifter

En fælles betegnelse for svig i forbindelse med udgifter, der enten vedrører eller ikke vedrører offentlige indkøb.



Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb

Svigagtig adfærd, der skader EU's finansielle interesser, hvad angår udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb – såsom finansiel bistand eller tilskud.



Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb

Svig i forbindelse med udbudsprocedurer vedrørende offentligt finansierede projekter, hovedsageligt begået ved hjælp af falske, urigtige eller ufuldstændige erklæringer eller dokumenter.



Tiltaler

Antallet af formelle anklager rejst mod personer (fysiske og juridiske) i EPPO-sager i 2023, hvor de respektive mistænkte er bragt for en domstol.



Typologier identificeret i igangværende EPPO-sager

Antallet (og procentsatserne, to decimaler) af typer af lovovertrædelser efterforsket i EPPO-sager, som var under behandling den 31. december 2023, opdelt efter type. Bemærk, at en enkelt efterforskning kan vedrøre flere typer af lovovertrædelser.



Uløseligt forbundet lovovertrædelse

En lovovertrædelse, der er uløseligt forbundet med en kriminel handling, der skader EU's finansielle interesser, som fastsat i direktiv (EU) 2017/1371. Begrebet uløselighed bør forstås med henvisning til identiske faktiske handlinger (eller forhold, som i det væsentlige er ens) – dvs. en helhed af konkrete omstændigheder, der er indbyrdes uadskilleligt forbundne i tid og rum.

Støtte omhandlet i EPPO's igangværende eftersforskninger, 2023

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) (2014-2022)
	Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (2014-2022)
	Den fælles landbrugspolitik (2021-2027)
Hav- og fiskeriprogrammer	Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) (2021-2027)
	Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) (2014-2020)
Internationale samarbejdsprogrammer	Nødhjælpsinstrumentet
	Instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde – et globalt Europa (NDICI – et globalt Europa) (2021-2027)
	Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) (2021-2027)
	Førtiltrædelsesbistand (IPA III) (2021-2027)
	EU-civilbeskyttelsesmekanismen – udgiftsområde 3 og 4 (2014-2020)
	Instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (2014-2020)
	Partnerskabsinstrumentet for samarbejde med tredjelande (2014-2020)
	Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) (2014-2020)
	Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) (2014-2020)
	Instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II) (2014-2020)
Regional- og byudviklingsprogrammer	Regionalpolitik (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden) (2021-2027)
	Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), støttet af REACT-EU, finansieret af NextGenerationEU (2014-2020)
	Samhørighedsfonden (2014-2020)
	Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) (2014-2020)
	Det Europæiske Naboskabsinstrument (ENI) (2014-2020)

Uddannelsesprogrammer og kulturrelaterede programmer	EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt (Erasmus+) (2014-2020)
	EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt (Erasmus+) (2021-2027)
Programmer for forskning og innovation	Rammeprogrammet for forskning og innovation (Horisont 2020) (2014-2020)
	Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation (2021-2027)
Programmer for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	Den Europæiske Socialfond Plus (inkl. Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede og programmet for beskæftigelse og social innovation) (2021-2027)
	Den Europæiske Socialfond (ESF) (2014-2020)
	Programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab (2014-2020)
	Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (2014-2020)
	EU-programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI) (2014-2020)
Klima- og miljøprogrammer	Programmet for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) (2014-2020)
	Programmet for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) (2021-2027)
Genopretnings- og resiliensprogrammer	Genopretnings- og resiliensfaciliteten (RRF) (2021-2027)
Programmer for mobilitet og transport, energi og digitalisering	Connecting Europe-faciliteten (CEF) (undtagen delen vedrørende CEF/ telekommunikation) (2014-2020)
	Connecting Europe-faciliteten (CEF) (2021-2027)
Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF) (2014-2020)
Industri-, iværksætter- og SMV-programmer	Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) (2014-2020)
	Programmet for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (Cosme) (2014-2020)
Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	Fonden for Intern Sikkerhed (2014-2020)
	Fonden for Intern Sikkerhed (2021-2027)
Andre programmer	EU-programmet for bekæmpelse af svig (OLAF) (2021-2027)
	Interoperabilitetsløsninger og fælles rammer for europæiske offentlige forvaltninger, virksomheder og borgere (ISA ²) (2014-2020)
	EIB-Gruppens fonde (EIB/EIF)
	EU-institutionernes/-organernes/-kontorernes/-agenturernes administrative udgifter (2014-2020)
	EU-institutionernes/-organernes/-kontorernes/-agenturernes administrative udgifter (2021-2027)
Øvrige	

Noter

- 1 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") <<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj>>.
- 2 Europol, "European Financial and Economic Crime Threat Assessment 2023", 2023 <<https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/The%20Other%20Side%20of%20the%20Coin%20-%20Analysis%20of%20Financial%20and%20Economic%20Crime%20%28EN%29.pdf>>.
- 3 Der er lidt skade i én eller flere andre medlemsstater (i efterforskninger af svig i forbindelse med momsindtægter).
- 4 Der er lidt skade i én eller flere andre medlemsstater.
- 5 Mulige forskelle i de samlede udgående og indgående anmodninger om bistandsforanstaltninger afhænger af måden, hvorpå der tages højde for disse på nationalt plan.
- 6 I otte yderligere sager var der 12 delvise henlæggelser.
- 7 Ti yderligere sager blev delvist henvist til nationale myndigheder.
- 8 Én sag blev henlagt ved endelig domstolsafgørelse.
- 9 Bemærk, at en enkelt efterforskning kan vedrøre flere typer og tilfælde af lovovertrædelser – f.eks. kan flere mistænkte være tiltalt for at begå den samme lovovertrædelse eller være tiltalt for at begå den samme type lovovertrædelse flere gange.
- 10 Uoverensstemmelsen mellem antallet af igangværende efterforskninger og indledte efterforskninger i 2023 kan forklares med, at flere indledte efterforskninger blev samlet.
- 11 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.
- 12 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.
- 13 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.
- 14 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.
- 15 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.
- 16 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.
- 17 I én yderligere sag var der to delvise henlæggelser.
- 18 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.
- 19 Én yderligere sag blev delvist henlagt.
- 20 Én yderligere sag blev delvist henvist til nationale myndigheder
- 21 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.
- 22 Én sag blev henlagt ved endelig domstolsafgørelse.
- 23 Én yderligere sag blev delvist henlagt.
- 24 To yderligere sager blev delvist henvist til nationale myndigheder.
- 25 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.
- 26 Én yderligere sag blev delvist henvist til nationale myndigheder
- 27 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.
- 28 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.
- 29 Én yderligere sag blev delvist henlagt.
- 30 Én rapport blev omfordelt til en europæisk delegeret anklager fra en anden medlemsstat
- 31 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.
- 32 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.
- 33 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.
- 34 13 appeller vedrørende afsagte indefrysningsskendelser i 2022 blev afvist i 2023 og afgjort i EPPO's favør.
- 35 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.
- 36 To yderligere sager blev delvist henlagt.
- 37 Seks yderligere sager blev delvist henvist til nationale myndigheder.
- 38 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.
- 39 Den nationale myndighed (den særlige anklagemyndighed) indvilligede ikke i at overtage to sager.
- 40 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.
- 41 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.
- 42 I to yderligere sager var der fem delvise henlæggelser.
- 43 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.
- 44 EPPO, "Lithuania: Six convicted of €580 000 EU funding fraud related to Covid-19 protective material" (presmeddelelse af 21. november 2023) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/lithuania-six-convicted-eu580-000-eu-funding-fraud-related-covid-19-protective-material>>.
- 45 EPPO, "Czechia: Three charged in investigation into public contract at the National History Museum in Olomouc" (presmeddelelse af 16. juni 2023) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/czechia-three-charged-investigation-public-contract-national-history-museum-olomouc>>.
- 46 EPPO, "Spain: EPPO raids criminal organisation reaching to Latin America in probe into €25 million VAT fraud" (presmeddelelse af 24. november 2023) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/spain-eppo-raids-criminal-organisation-reaching-latin-america-probe-eu25-million-vat-fraud>>.
- 47 EPPO, "Germany: Three convicted of import smuggling of luxury cars and organised tax evasion" (presmeddelelse af 15. september 2023) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/germany-three-convicted-import-smuggling-luxury-cars-and-organised-tax-evasion>>.
- 48 EPPO, "Italy: 56 people and two companies indicted for criminal association aimed at systemic agricultural funding fraud and corruption" <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/italy-56-people-and-two-companies-indicted-criminal-association-aimed-systemic-agricultural>>.
- 49 EPPO, "Embezzlement of EU funds by public school principal in Italy – pupils deprived of school lunches and computers" (presmeddelelse af 21. april 2023) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/embezzlement-eu-funds-public-school-principal-italy-pupils-deprived-school-lunches-and>>.
- 50 EPPO, "First indictment in Investigation Admiral: 12 suspects and 15 companies charged with massive VAT fraud" (presmeddelelse af 6. december 2023) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/first-indictment-investigation-admiral-12-suspects-and-15-companies-charged-massive-vat-fraud>>.
- 51 EPPO, "Romania: Three detained for fraud involving medical and IT research, €8.5 million seized" (presmeddelelse af 4. juli 2023) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/romania-three-detained-fraud-involving-medical-and-it-research-eu85-million-seized>>.

- 52 EPPO's aktiviteter bør udøves i fuld overensstemmelse med artikel 50 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (ret til ikke at blive retsforfulgt eller straffet to gange for samme lovovertrædelse (*ne bis in idem*)), hvormed det sikres, at der ikke finder dobbelt strafforfølgning sted som følge af de straffesager, der rejses af EPPO.
- 53 EPPO, "Croatia: Business owner convicted for forgery and subsidy fraud" (pressemeldelse af 18. juli 2023) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/croatia-business-owner-convicted-forgery-and-subsidy-fraud>>.
- 54 Kollegiets afgørelser er offentligt tilgængelige på EPPO's websted
- 55 Kollegiets afgørelse 013/2023 af 1. marts 2023 om vedtagelse af Den Europæiske Anklagemyndigheds strategi for bekæmpelse af svig for 2023-2025.
- 56 Kollegiets afgørelse 047/2023 af 5. juli 2023 om Den Europæiske Anklagemyndigheds politik for beskyttelse af den menneskelige værdighed og forebyggelse af psykisk chikane og sexchikane.
- 57 Kollegiets afgørelse 048/2023 af 5. juli 2023 om fastlæggelse af regler vedrørende formelle procedurer om chikane, der involverer medlemmer af kollegiet eller europæiske delegerede anklagere.
- 58 Samarbejdsaftalerne er offentligt tilgængelige på EPPO's websted.
- 59 Samarbejdsaftalerne er offentligt tilgængelige på EPPO's websted.
- 60 Samarbejdsaftalerne er offentligt tilgængelige på EPPO's websted.
- 61 Kollegiets afgørelse 023/2023 af 19. april 2023 om ændring af kollegiets afgørelse 002/2021 af 13. januar 2021 om de finansielle regler vedrørende Den Europæiske Anklagemyndighed.
- 62 Kollegiets afgørelse 037/2023 af 7. juni 2023 om ændring af kollegiets afgørelse 009/2020 af 28. oktober 2020 om regler vedrørende Den Europæiske Anklagemyndigheds behandling af personoplysninger.
- 63 Kollegiets afgørelse 007/2023 af 22. februar 2023 om ændring og supplering af kollegiets afgørelse 001/2020 af 29. september 2020 om fastsættelse af regler vedrørende ansættelsesvilkårene for de europæiske delegerede anklagere, som ændret og suppleret ved kollegiets afgørelse 017/2021 og 103/2021.
- 64 Kollegiets afgørelse 014/2023 af 1. marts 2023 om vedtagelse af arbejdsgangen for EPPO-sager indledt ved Eurojust, som vedrører ikke-deltagende medlemsstater og/eller tredjelande, efter anmodning fra den europæiske delegerede anklager, der behandler sagen.
- 65 Kollegiets afgørelse 063/2023 af 4. oktober 2023 om vedtagelsen af proceduren for behandling af anmeldelser om lovovertrædelser indgivet til EPPO af private parter.
- 66 Kollegiets afgørelse 044/2023 af 28. juni 2023 om udnævnelse af Petr Klement til europæisk vicechefanklager.
- 67 Kollegiets afgørelse 053/2023 af 12. juli 2023 om forlængelse af mandatperioden for en europæisk vicechefanklager.
- 68 Disse afgørelser om udnævnelse er offentligt tilgængelige på EPPO's websted.
- 69 Kollegiets afgørelse 065/2023 af 18. oktober 2023 om nedsættelse af det digitale styringsudvalg.
- 70 Kollegiets afgørelse 004/2023 af 30. januar 2023 om Den Europæiske Anklagemyndigheds foreløbige udkast til overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2024.
- 71 Kollegiets afgørelse 003/2023 af 30. januar om vedtagelse af det foreløbige udkast til enhedsprogrammeringsdokumentet for Den Europæiske Anklagemyndighed for 2024-2026.
- 72 Kollegiets afgørelse nr. 043/2023 af 21. juni 2023 om vurdering og vedtagelse af den konsoliderede årlige aktivitetsrapport for 2022 fra Den Europæiske Anklagemyndigheds anvisningsberettigede.
- 73 Kollegiets afgørelse 011/2023 af 1. marts 2023 om vedtagelse af enhedsprogrammeringsdokumentet for Den Europæiske Anklagemyndighed for 2022-2024.
- 74 Kollegiets afgørelse 012/2023 af 1. marts 2023 om vedtagelse af enhedsprogrammeringsdokumentet for Den Europæiske Anklagemyndighed for 2023-2025.
- 75 Dette omfatter én delvis afgørelse om retsforfølgning af en sag.
- 76 Dette omfatter fire afgørelser om delvis anvendelse af en forenklet retsforfølgningsprocedure.
- 77 Dette omfatter 13 afgørelser om delvis henlæggelse af en sag.
- 78 De forhold, der er genstand for efterforskning, udgør ikke en lovovertrædelse under EPPO's kompetence.
- 79 Dette omfatter ni afgørelser om delvis henvisning af en sag.
- 80 De specifikke betingelser for udøvelsen af EPPO's kompetence er ikke længere opfyldt.
- 81 Generelle retningslinjer, der giver de permanente afdelinger mulighed for at henvise en sag til kompetente nationale myndigheder i forbindelse med lovovertrædelser, der har medført eller kan formodes at medføre skade på EU's finansielle interesser på under 100 000 EUR.
- 82 Disse tal henviser til registrerede og verificerede anmeldelser.
- 83 Denne opdeling efter medlemsstat og tredjeland omfatter ikke de 250 gentagne anmeldelser, som EPPO har modtaget, og spørgsmål fra offentligheden.
- 84 I henhold til princippet om åbenhed og enkeltpersoners ret til aktindsigt har borgere i Den Europæiske Union og enhver anden fysisk eller juridisk person, der har bopæl eller registreret hjemsted i en medlemsstat, med forbehold af visse principper, betingelser og begrænsninger, ret til aktindsigt i dokumenter, der er udarbejdet eller besiddes af EPPO. Der kan kun gives afslag på aktindsigt under særlige, ekstraordinære omstændigheder. Forordning (EF) nr. 1049/2001 indeholder generelle regler for aktindsigt. Gennemførelsesregler for aktindsigt i EPPO-dokumenter blev vedtaget af EPPO-kollegiet den 21. oktober 2020 (kollegiets afgørelse 008/2020). I henhold til artikel 109, stk. 1, i EPPO-forordningen gælder denne ret til aktindsigt ikke for dokumenter, der er en del af EPPO's sagsakter.
- 85 G. K. og andre (Den Europæiske Anklagemyndighed).
- 86 Juzgado Central de Instrucción No 6 de Madrid (Spanien).
- 87 PU mod EPPO.
- 88 Giuffrida mod EPPO.
- 89 Kaili mod Parlamentet og EPPO.
- 90 Stan mod EPPO. Den 15. december 2023 afsagde Retten sin kendelse i denne sag. Således er EPPO's afvisningsindsigelse blevet accepteret, og søgsmålet mod EPPO henlagt.
- 91 Mincu Pătrașcu Brâncuși mod EPPO.
- 92 EU-Domstolen afsagde sin dom i denne sag den 21. december 2023. Kendelsen er i overensstemmelse med EPPO's fortolkning af artikel 31 i EPPO-forordningen.
- 93 Dette er en liste over EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer, der indgav anmeldelser til os i 2023. EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer, der ikke er nævnt her, indgav ikke nogen anmeldelser til os i 2023.
- 94 Bortset fra Serbien og Tyrkiet, til dato.
- 95 EPPO blev udpeget som kompetent myndighed med hensyn til De Forenede Nationers konvention mod korruption (UNCAC, 31. oktober 2003) og De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet (UNTOC, 15. november 2000) i oktober 2022.
- 96 Selvstændigt land i kongeriget Nederlandene.
- 97 Folkerepublikken Kinas Særlige Administrative Region Hongkong
- 98 Denne betegnelse berører ikke de deltagende medlemsstater/Den Europæiske Unions "ét-Kina"-politik.



DEN
EUROPÆISKE
ANKLAGEMYNDIGHED



DET CENTRALE
KONTOR I LUXEMBOURG



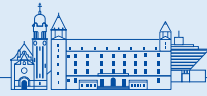
ATHEN



BERLIN



BOLOGNA



BRATISLAVA



BRNO



BRUXELLES



BUKAREST



ČESKÉ BUDĚJOVICE



CLUJ-NAPOCA



KÖLN



FRANKFURT



GRAZ



HAMBORG



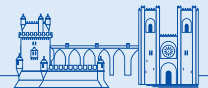
HELSINGFORS



IAȘI



LIBEREC



LISSABON



LJUBLJANA



LUXEMBOURG



MADRID



MILANO



MÜNCHEN



NAPOLI



NICOSIA



OSTRAVA



PALERMO



PARIS



PORTO



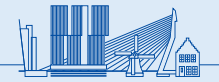
PRAG



RIGA



ROM



ROTTERDAM



SOFIA



TALLINN



TIMIȘOARA



TORINO



VALLETTA



VENEDIG



WIEN



VILNIUS



ZAGREB



ZLÍN



Den Europæiske Unions
Publikationskontor

KU-AA-24-001-DA-N
ISBN 978-92-95230-76-7