



AASTAARUANNE



EUROOPA
PROKURATUUR

2529-3427

EPPO aastaaruanne 2023

Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2024

© Euroopa Prokuratuur, 2024

Reprodutseerimine on lubatud allikale viitamisel.

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

lk 9, 10 (*all paremal*), 68, 69, 73, 80 (*üleval paremal*), 84, 86 (*üleval paremal*), 87, 88, 90 (*keskel vasakul*), 97, 99, 100 (*all paremal*), 101, 103, 104, 105, 106, 109, 113: © Adobe Stock; lk 10 (*keskel paremal*), lk 70 (*üleval*): © Madalmaade maksuteabe- ja -uurimisteenistus (FIOD); lk 70 (*ülemine rida, vasakul*): © Guardia Civil; lk 70 (*ülemine rida, keskel*): © Kreeka politsei; lk 70 (*ülemine rida, paremal*): © Kreeka politsei; lk 70 (*alumine rida, vasakul*): © Kreeka politsei; lk 70 (*alumine rida, keskel*): © Steuerfahndung Nürnberg; lk 70 (*alumine rida, paremal*): © Hannoveri tolli uurimisbüroo.

Print ISBN 978-92-95230-89-7 ISSN 2529-3435 doi:10.2927/299949

KU-AA-24-001-ET-C

PDF ISBN 978-92-95230-90-3 ISSN 2529-3427 doi:10.2927/91632

KU-AA-24-001-ET-N

www.eppo.europa.eu



Sisukord

| | |
|--|------------|
| Eessõna | 4 |
| Lühendite loetelu | 6 |
| 1. Üldised aspektid | 8 |
| 2. Operatiivtegevus | 10 |
| • Ülevaade | 10 |
| • Keskasutus | 12 |
| • Liikmesriigid | 14 |
| • Meie kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia | 58 |
| • Fookuses: NextGenerationEU | 68 |
| • Kriminaaltulu arestimine | 70 |
| 3. Kolleegiumi tegevus | 72 |
| 4. Alaliste kodade tegevus | 74 |
| • Alaliste kodade otsuste arv ja liik | 74 |
| • Kriminaalasjade lõpetamine | 75 |
| 5. Euroopa delegaatprokuröride tegevus | 78 |
| • Euroopa delegaatprokuröride liit | 78 |
| • Koolitused ja seminarid | 80 |
| 6. Tegevus ja kolleegiumi tugi | 82 |
| • Register ja operatiivsed sidusrühmad | 83 |
| • Operatiivne õigusabi | 83 |
| • Uurimiste ja analüüside tugi | 84 |
| • Tegevustoe teenused | 84 |
| • Esitatud teabe töötlemine | 85 |
| 7. IT-, turbe- ja korporatiivteenused | 88 |
| • Sõltumatu IT programm | 88 |
| • Kriminaalasjade haldamise süsteemi programm | 88 |
| • Turve | 89 |
| • Korporatiivteenused | 90 |
| 8. Personalihaldus ja töötajate arendamine | 92 |
| • Ametikohtade täitmise näitajad | 94 |
| • Töötajate mitmekesisus | 95 |
| • Koolitus ja areng | 96 |
| • Personalikomitee | 96 |
| 9. Rahalised vahendid ja nende haldamine | 98 |
| • Hanked | 98 |
| • Siseaudit | 98 |
| • Sisekontroll | 98 |
| 10. Läbipaistvus ning suhted üldsuse ja ajakirjandusega | 100 |
| 11. Õigustalituse tegevus | 102 |
| 12. Andmekaitse | 104 |
| 13. EPPO suhted partneritega | 106 |
| • Suhted ELi institutsioonide, organite ja asutustega | 106 |
| • Suhted mitteosalevate liikmesriikide ja kolmandate riikidega | 108 |
| • Tähtsündmused | 109 |
| • Osalemine rahvusvahelises tegevuses | 111 |
| • EPPO akadeemia ja väliskoolitus | 112 |
| Sõnastik | 114 |
| EPPO aktiivsetest uurimistest mõjutatud fondid, 2023 | 118 |
| Märkused | 120 |

Eessõna

Kui me 2021. aastal tööd alustasime, suutsime tõestada, et **riikideülene prokuratuur** on elujõuline kontseptsioon.

2022. aastal näitasime, et ELi finantshuve kahjustavate pettuste ulatust, eelkõige eelarve tulude poolel, on liiga kaua alahinnatud.

2023. aastal suurenes Euroopa kodanike teadlikkus EPPOst, mida tõendas **eraõiguslikelt isikutelt** saadud **2494 kuriteoteadet** (29% rohkem kui 2022. aastal). Jätkuvalt paranes ka **ELi pettuste** avastamine **riikide vastutavate ametiasutuste** poolt – **1562 kuriteoteadet** (24% rohkem kui 2022. aastal). Kokku saime ja töötlesime **4187 kuriteoteadet** (26% rohkem kui 2022. aastal). Samuti vastab tõeale, et suurenenud pettuste avastamise tase on seotud ELi suurenevate finantshuvidena, eelkõige tuleb märkida, et algasid esimesed investeeringud, mis on seotud taasterahastu “NextGenerationEU” rakendamisega.

Aasta lõpuks olime algatanud **1371 uurimist** (58% rohkem kui 2022. aastal), kokku oli **1927 aktiivset uurimist**, millega seotud **hinnanguline kogukahju** oli **19,2 miljardit eurot** (millest 59% oli seotud **käibemaksupettustega**). Üle **200 uurimise** käsitles taasterahastut „NextGenerationEU“, millega seotud hinnanguline kahju oli üle **1,8 miljardi euro**. EPPO taotlusel tehti **1,5 miljardi euro väärtuses arestimisotsuseid**.

Kui suure osa sellest summast vastutavad riiklikud ja ELi ametiasutused lõpuks tagasi saavad, sõltub sellest, kui **tõhusalt** me uurimiste käigus tegutseme vastavate kuritegelike varade arestimisel ja kui **edukad** oleme petturite vastutusele võtmisel riiklikes kohtutes. Kuni EPPO-l ei ole piisavalt personali ja vahendeid, ei saa eeldada, et olukord oluliselt paraneks, ega rääkida EPPO ala eelseisvast edukast laienemisest.

Meie töö finantsmõju hea esialgne näitaja on kahju suurus EPPO kriminaalajades, mis toodi liikmesriikide kohtute ette, kui EPPO otsustas esitada süüdistuse. 2023. aastal **esitatud 195 süüdistuse ja kohaldatud lihtmenetlusega** oli EPPO eesmärk võimaldada vastutavatel asutustel vastavate kohtumenetluste põhjal sisse nõuda kuni **608 miljonit eurot**. Lähiaastatel esitame selles valdkonnas rohkem andmeid.

Meie uurimiste tulemuslikkus ei ole aga üksnes majandushuvi küsimus. See on ka **sisejulgeoleku** küsimus.

Peame hoiatama kodanikke ja kõiki vastutavaid asutusi, et ELi finantshuve kahjustavate pettuste ulatust, eriti eelarve tulude poolel, saab seletada üksnes **raske organiseeritud kuritegevusega tegelevate rühmituste** laialdase osalusega.

Ühes meie uurimises märkis üks koostööd tegevatest tunnistajatest, et mitmed kuritegelikud rühmitused pidasid „vähemalt alates 2017. aastast“ käibemaksupettusi ja ELi vahenditega seotud pettusi „puhtaks valdkonnaks“. Ta esitas vastupidise näitena uimastikaubanduse, kus on süüdimõistmise korral väga ranged vanglakaristused. Nende kuritegelike rühmade liikmed **arvavad, et käibemaksupettus on lihtne sihtmärk**, „sest sa ei riski millegagi, pead lihtsalt leidma raamatupidaja, hea juristi ja mõne sõnaosava inimese ning võid teenida palju raha“.

Kuritegelikud organisatsioonid tegutsevad teatud määral nagu ettevõtted: nad püüavad maksimeerida kasumit, vähendada kulusid, vältida riske ja kasutada uusi võimalusi. On tõsi, et EPPO pädevusse kuuluvad õigusrikkumised on nende rühmituste jaoks suure kasumi ja väikse riskiga. Puuduvad ka ilmsed ohvrid, kes sellistest kuritegudest teataksid, mistõttu võib **avastusmäär olla üsna väike**. Selline kuritegevus mõjutab harva üldsust ja ei ole vastutavate avaliku sektori asutuste prioriteetide seas esikohal. Seetõttu on äärmiselt murettekitav iga katse vähendada karistusi valgekraade kuritegevuse eest ja lühendada aegumistähtaegu, selle asemel et suurendada kohtute karistusvõimet selles valdkonnas.

Turvalisus ja kord algab tõe väljaütlemisega: me ei oodanud, et näeme sellist olukorda. Oma uurimistes näeme, kuidas raske organiseeritud kuritegevusega tegelevad rühmitused rahastavad **käibemaksupettusi** muudest **kuritegudest** saadud rahaga. Näeme samu spetsialiseerunud ettevõtjaid tegelemas nende rühmituste käibemaksupettustest ja muudest kuritegudest saadud **raha pesemisega**. Meie uurimised näitavad, kui kerge on sellistel organisatsioonidel mis tahes riigis tegevust alustada, värvates kodanikke, kellel on eriteadmised kohalikust turust, õigusaktidest ja äritavadest ning vajalikud kohalikud sidemed. Näeme, kuidas nad liiguvad liikmesriikidesse, kus avastamis- ja uurimisvõimekus on nõrgem. Näeme, kuidas nad oskavad märgata lünki konkreetsetel turgudel, kasutada keerulisi meetodeid kuritegude toimepanekuks ja varade varjamiseks, saada juurdepääsu professionaalsete võimaldajate ja kõrgetasemeliste

vahendajate teenustele ning kasutada finantskanaleid väljaspool ametlikku finantssüsteemi.

EPPO määrus¹ põhineb eeldusel, et EPPO töö võib aegajalt käsitleda organiseeritud kuritegelikke rühmitusi. Tegelikuses kogesime väga kiiresti, et meie vastas on karmid kurjategijad, kes ei pelga kasutada oma huvide kaitseks äärmuslikku vägivalda ja kellel on meie demokraatlike institutsioonide korrumppeerimiseks pea **piiramatud vahendid**.

Need ei ole kaks eraldi kuritegelikku maailma, millest ühes tegelevad ohtlikud kurjategijad narkootikumide salakaubanduse ja inimkaubandusega ning teises pealtnäha vähem ohtlikud valgekraedest kurjategijad „pelgalt“ korrupsiooni ja rahapesuga. Need maailmad on omavahel seotud. Nad arenevad koos. Kuni me ei mõista **seada olulist seost**, ei suuda me peatada raske organiseeritud kuritegevusega tegelevate rühmituste kasvu ja laienemist.

Vaatame arve: kas näib, et oleme võitjate poolel? Olemasolevate hinnangute kohaselt² suudavad ELi kohtuasutused igal aastal konfiskeerida **4,1 miljardi euro** väärtuses kuritegelikku vara. Parimal juhul on see **alla 2%** organiseeritud kuritegevuse aastatulust ELis!

Peame oma strateegia ümber määratlema. Peame mõtlema, mis on meie prioriteedid ja järgmised tegevussuunad.

Kas mäletate Giovanni Falcone kuulsat ütlust „**Jälgi rahavoogu**“? EPPO võimaldab minna veel sammu võrra kaugemale ja „**keskenduda rahavoole**“. Kui tahame tõsiselt mõjutada kurjategijate tegutsemisvõimalusi, rääkimata nende tegevuse kasvust ja laienemisest, peame valgekraedest kurjategijad vastutusele võtma. Meie strateegia eesmärk peaks olema raske organiseeritud kuritegevusega tegelevate rühmituste finantsuutlikkuse vähendamine. **Oleme valmis aitama**.

Laura Codruța Kövesi
Euroopa peaprokurör



Lühendite loetelu

| ELi liikmesriigid | |
|--------------------------|-------------|
| EPPO osalejariigid, 2023 | |
| AT | Austria |
| BE | Belgia |
| BG | Bulgaaria |
| CY | Küpros |
| CZ | Tšehhi |
| DE | Saksamaa |
| EE | Eesti |
| EL | Kreeka |
| ES | Hispaania |
| FI | Soome |
| FR | Prantsusmaa |
| HR | Horvaatia |
| IT | Itaalia |
| LT | Leedu |
| LU | Luksemburg |
| LV | Läti |
| MT | Malta |
| NL | Madalmaad |
| PT | Portugal |
| RO | Rumeenia |
| SI | Sloveenia |
| SK | Slovakkia |
| Ei osale EPPOs, 2023 | |
| DK | Taani |
| HU | Ungari |
| IE | Iirimaa |
| PL | Poola |
| SE | Rootsi |

| Muu | |
|--------|---|
| CMS | [EPPO] kriminaalasjade haldamise süsteem |
| ECR | EPPO kuriteoteade |
| EDP | Euroopa delegaatprokurör |
| EL | Euroopa Liit |
| EP | Euroopa prokurör |
| EPPO | Euroopa Prokuratuur |
| FTE | täistööajale taandatud töötajate arv |
| HR | personal |
| IBOA | [ELi] institutsioonid, organid ja asutused |
| MLA | vastastikune õigusabi |
| MS | [ELi] liikmesriik |
| MTIC | varifirmade ühendusesisesed pettused |
| NEDPA | riigi Euroopa delegaatprokuröri assistent |
| OLAF | Euroopa Pettustevastane Amet |
| PCs | [EPPO] alalised kojad |
| PIF | finantshuvide kaitse (<i>protection des intérêts financiers</i>) |
| WA | koostööleping |
| VAT | käibemaks |
| VKE(d) | väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted |

Mõistete üksikasjalikum selgitus on **sõnastikus**.

Täielik loetelu **ELi rahastamisprogrammide**st, mida EPPO 2023. aastal aktiivsed uurimised mõjutavad, on sõnastikus.

Märkus: Selles väljaandes esitatud rahasummad on loetavuse huvides ümardatud. Miljonites väljendatud arvud on ümardatud lähima esimese kümnendkohani ning miljardites väljendatud arvud on ümardatud lähima teise kümnendkohani.



ÜLDISED ASPEKTID



Üldised aspektid

EPPO STRUKTUUR JA TOIMIMINE

Euroopa Prokuratuuri (EPPO) ülesanne on kaitsta ELi finantshuve kriminaalõiguse abil. Uurime ELi vahendeid hõlmavaid pettusi kahjuga üle 10 000 euro ja piiriüleseid käibemaksupettusi, mille korral kahju ületab 10 miljonit eurot.

Oleme sõltumatud liikmesriikide valitsustest, Euroopa Komisjonist ja teistest Euroopa institutsioonidest, organitest ning asutustest. EPPO esindab koos Euroopa Liidu Kohtuga õigusemõistmist ELis. Kõneleme ja tegutseme Euroopa avalikes huvides.

Tegutseme detsentraliseeritud struktuuriga ühtse asutusena. Koos Luksemburgis asuva peakorteriga on EPPO-l osalevates liikmesriikides bürood 42 asukohas. Praktikas vastutavad 22 Euroopa prokuröri ja Luxemburgis asuv Euroopa peaprokurör Euroopa delegaatprokuröride poolt osalevates liikmesriikides algatatud uurimiste järelevalve eest.

Liikmesriikide kohtusüsteemidesse lõimitud Euroopa delegaatprokurörid on liikmesriikide valitsustest ja kohtuasutustest **sõltumatud**. Neil peavad olema vähemalt samad volitused ja töötingimused kui riigiprokuröridel. Neile võib anda operatiivtöö juhiseid vaid EPPO peakorter kas kolleegiumi (vastutab prokuratuuri üldise poliitika määramise ja tegevuse üldraamistiku eest) või ühe alalise koja kaudu (kokku on neid 15, vastutavad iga uurimisega seotud oluliste otsuste tegemise eest).

Riigi kohtusüsteemi või prokuratuuri aktiivsete liikmetena osalevad Euroopa delegaatprokurörid vastavalt oma riigi kriminaal- ja kriminaalmenetlusõigusele uurimistes ja süüdistuste esitamises. Nad esitavad kriminaalasjad otsuse tegemiseks siseriiklikesse kohtutesse. Tegutseme 22 erineva kriminaalmenetlusõigussüsteemi raames. Kasutame erinevaid vahendeid, tehnoloogiaid, töömeetodeid ja keeli. Midagi sellist ei ole kunagi varem tehtud.



Oleme kohustusliku pädevusega spetsialiseerunud prokuratuur. See tähendab, et meil ei ole kaalutlusõigust uurida üksnes mõnda üksikut olulist kriminaalasja. Kui kriminaalasi kuulub EPPO pädevusse, on riikide ametiasutused seadusega kohustatud kõrvale astuma ja laskma meil töö üle võtta.

EPPO ei ole lisatasand, et täiendada riikide ametiasutuste poolset koordineerimist. Liikmesriikide kohtusüsteemidesse lõimitud ELi organina oleme ELi õigusriigi lahutamatu osa. Seepärast mõjutavad osaleva liikmesriigi kohtu- või prokuratuurisüsteemi muudatused otseselt ka EPPO-t. EPPO sõltumatust või tõhusust ühes osalevas liikmesriigis mõjutaval arengul on otsene mõju kogu EPPO alale. Kui mitteosalevad liikmesriigid ei tee EPPOga koostööd, mõjutab see otseselt ELi finantshuvide kaitse üldist taset. Vastavalt 16. detsembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/2092 (mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve kaitsmiseks) põhjendusele 16 peab EPPO teatama sellisest arengust Euroopa Komisjonile.



OPERATIIVTEGEVUS



Operatiivtegevus

ÜLEVAADE

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

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



31. detsembri 2023. aasta seisuga oli meil **1927 aktiivset uurimist**, millega seotud hinnanguline kahju oli üle **19,2 miljardi euro**. **Käibemaksupettused** moodustasid neist **17,5%**, hinnanguline kahju oli **11,5 miljardit eurot**. **Piiriüleste** (teod pandi toime kas mitme riigi territooriumil või kahjustasid mitut riiki) uurimiste osakaal oli stabiilne (**28%**).

2023. aastal töötlesime **4187 kuriteoteadet**, st 26% rohkem kui 2022. aastal. Selle kasvu taga on peamiselt **teated eraõiguslikelt isikutelt (2494 teadet, 29% rohkem kui 2022. aastal)** ning **riikide ametiasutustelt (1562 teadet, 24% rohkem kui 2022. aastal)**. See areng tõendab, et ELi finantshuve kahjustavate pettuste avastamismäär on osalevates liikmesriikides veelgi paranenud. Samuti näitab see, et üldsuse teadlikkus EPPOst on parem ja Euroopa kodanike ootused on jätkuvalt suured. Siiski saime väga vähe teateid **ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt (108)**, mis tähendab, et nendepoolne avastamine ja teatamine **ei ole paranenud**.



Kogu kättesaadava teabe põhjal alustasime 2023. aastal **1371 uurimist**, st 58% rohkem kui 2022. aastal – vastav hinnanguline kahju oli **12,28 miljardit eurot**. See tulenes peamiselt paremast koostööst EPPO ja asjaomaste riiklike ametiasutuste vahel ning EPPO otsusest keskenduda kuritegelikele organisatsioonidele, mis tegelevad eelkõige hangetega mitteseotud soodustuskelmuste ning (käibemaksuga seotud ja muude) maksu- ja tollipettustega.

2023. aastal esitatud **139 süüdistusega** (üle 50% rohkem kui 2022. aastal) hakkas EPPO liikmesriikide kohtute ette tooma rohkem ELi tasandi pettuste toimepanijaid. Kooskõlas kahju sissenõudmise eesmärgiga väljastasid kohtunikud Euroopa delegaatprokuröridele **arestimisotsuseid** suurusjärgus **1,5 miljardit eurot**, mis on **üle nelja korra rohkem** kui 2022. aastal.



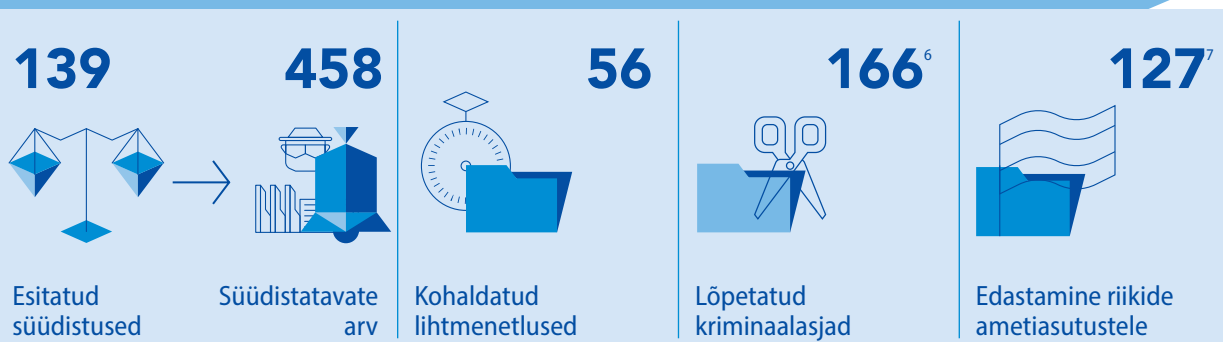


KESKASUTUS



OPERATIIVTEGEVUS









ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2023



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED










| | | | |
|--|-------------|--------------------------|-------------|
| ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt | 108 | Eraõiguslikelt isikutelt | 2494 |
| Riikide ametiasutustelt | 1562 | <i>Ex officio</i> | 23 |
| KOKKU | | | 4187 |

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

| | | |
|---|--|-----------------------|
|  | Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis | 155 |
|  | Esimese astme kohtu otsuste arv | 67 |
|  | Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv | 9 |
|  | Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv | 10 |
|  | Lõplike kohtuotsuste arv | 54⁸ |
|  | Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv | 0 |
|  | Süüdimõistmised | 48 |
|  | Õigeksmõistmised | 5 |

EPPO AKTIIVSED KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA⁹

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

| | | | | | |
|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
|  | 1486 |  | 379 |  | 209 |
| Hangetega mitteseotud soodustuskelmused | 33,92% | Hangetega seotud soodustuskelmused | 8,65% | Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused | 4,77% |
|  | 405 |  | 873 |  | 131 |
| Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused | 9,24% | Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused | 19,93% | Korruptsioon | 2,99% |
|  | 72 |  | 226 |  | 599 |
| Omastamine | 1,64% | Rahapesu | 5,16% | Lahutamatu seotud kuriteod | 13,67% |

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid | 319 | Kliima- ja keskkonnaprogrammid | 5 |
| Merendus- ja kalandusprogrammid | 30 | Taaste- ja vastupidavusprogrammid | 233 |
| Rahvusvahelise koostöö programmid | 17 | Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid | 8 |
| Piirkondliku ja linnade arengu programmid | 313 | Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid | 7 |
| Haridus- ja kultuuriprogrammid | 17 | Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid | 7 |
| Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid | 25 | Julgeoleku- ja kaitseprogrammid | 4 |
| Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid | 101 | Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid | 263 |

AUSTRIA

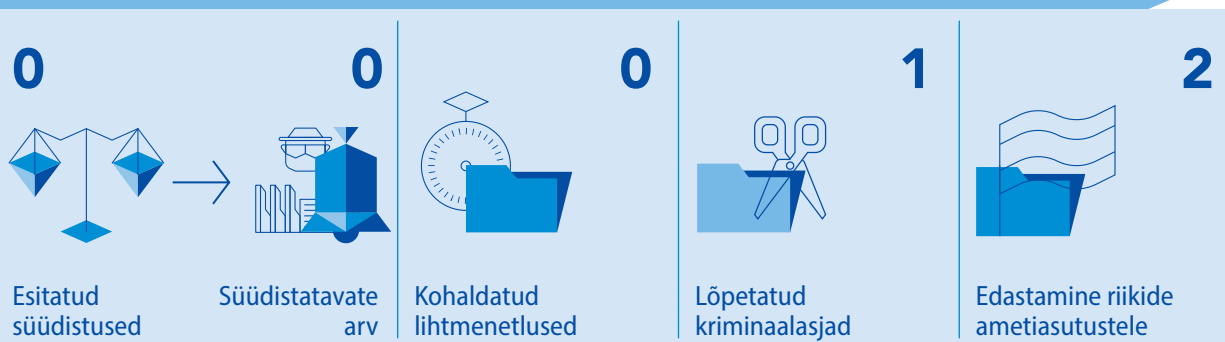
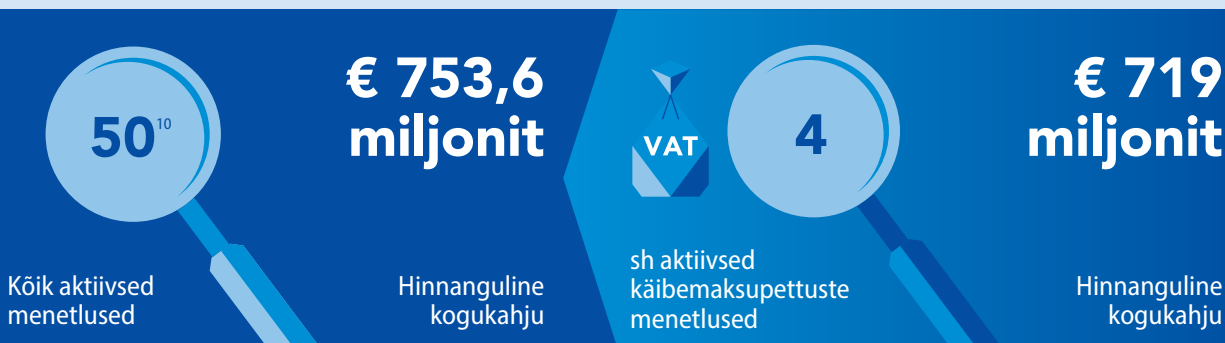


OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2023

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **2**









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **2**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED










| | | | |
|--|-----------|--------------------------|-----------------------|
| ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt | 3 | Eraõiguslikelt isikutelt | 4¹¹ |
| Riikide ametiasutustelt | 51 | <i>Ex officio</i> | 2 |
| KOKKU | | | 60 |

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

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

EPPO AKTIIVSED KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

| | | | | | |
|---|---------------|---|--------------|---|-----------|
|  | 43 |  | 5 |  | 0 |
| Hangetega mitteseotud soodustuskelmused | 69,35% | Hangetega seotud soodustuskelmused | 8,06% | Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused | 0% |
|  | 9 |  | 4 |  | 0 |
| Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused | 14,51% | Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused | 6,45% | Korruptsioon | 0% |
|  | 0 |  | 1 |  | 0 |
| Omastamine | 0% | Rahapesu | 1,61% | Lahutamatu seotud kuriteod | 0% |

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

| | | | |
|---|----------|--|-----------|
| Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid | 2 | Kliima- ja keskkonnaprogrammid | 0 |
| Merendus- ja kalandusprogrammid | 0 | Taaste- ja vastupidavusprogrammid | 33 |
| Rahvusvahelise koostöö programmid | 1 | Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid | 1 |
| Piirkondliku ja linnade arengu programmid | 2 | Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid | 0 |
| Haridus- ja kultuuriprogrammid | 0 | Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid | 0 |
| Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid | 1 | Julgeoleku- ja kaitseprogrammid | 0 |
| Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid | 0 | Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid | 2 |

BELGIA

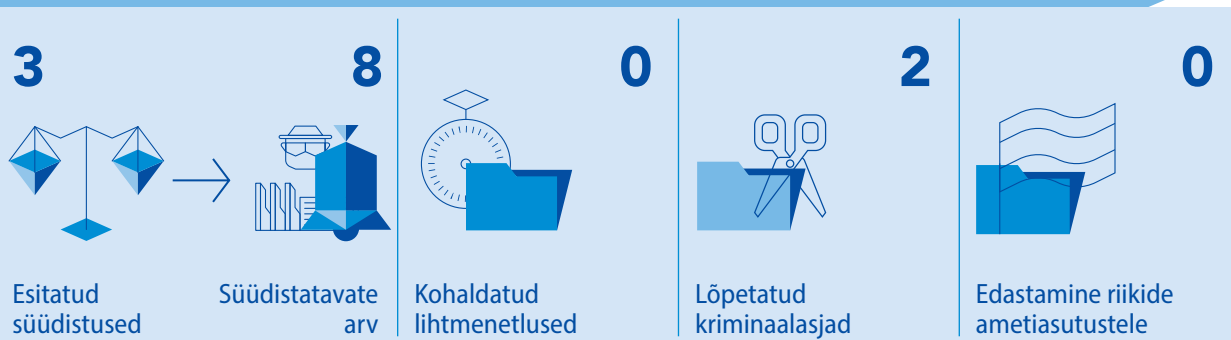
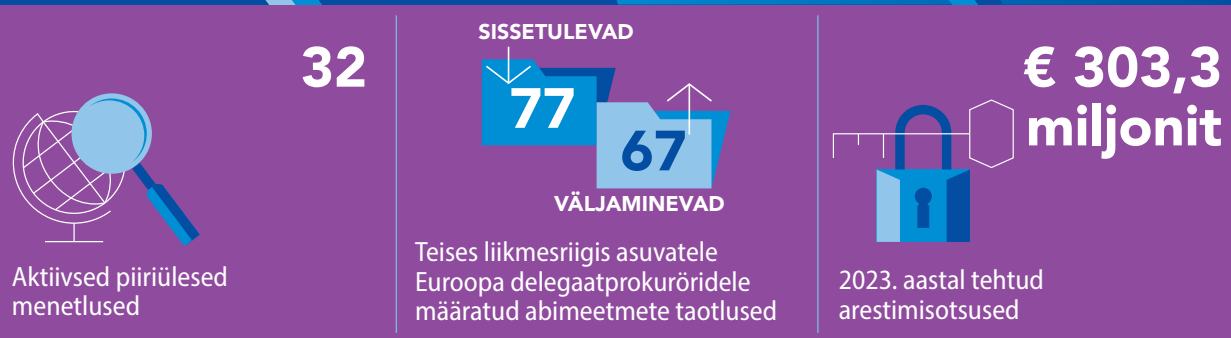
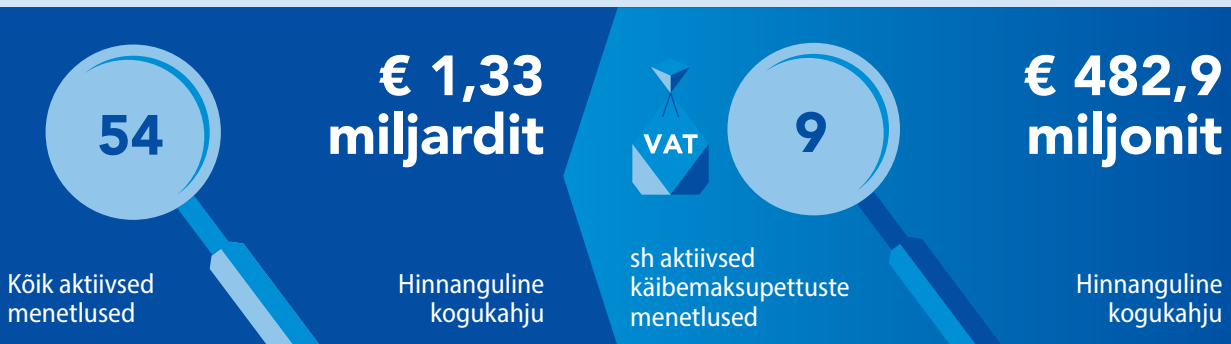


OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2023

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **2**









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **3**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED

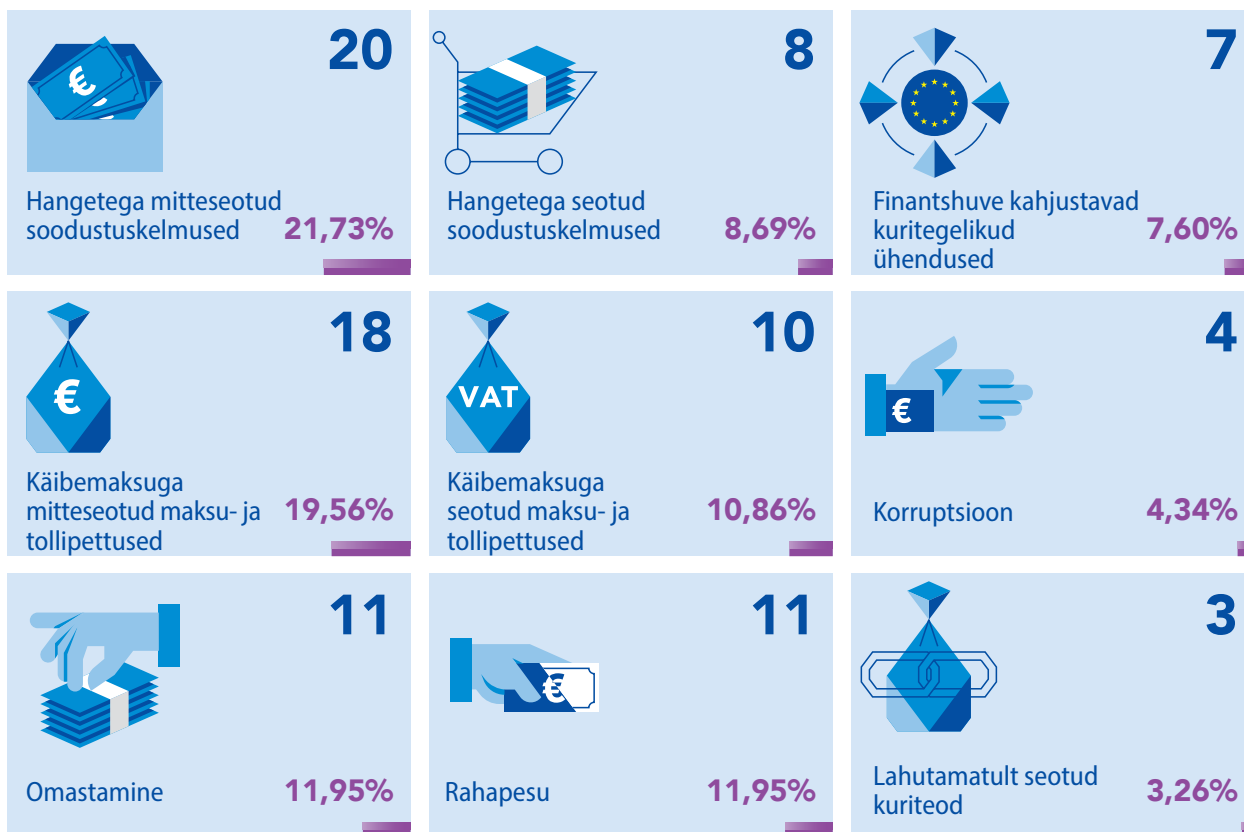
| | | | |
|--|-----------|--------------------------|------------------------|
| ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt | 8 | Eraõiguslikelt isikutelt | 8 ¹² |
| Riikide ametiasutustelt | 11 | Ex officio | 2 |
| KOKKU | | | 29 |

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

| | | |
|---|--|---|
|  | Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis | 2 |
|  | Esimese astme kohtu otsuste arv | 1 |
|  | Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv | 1 |
|  | Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv | 1 |
|  | Lõplike kohtuotsuste arv | 0 |
|  | Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv | 0 |
|  | Süüdimõistmised | 0 |
|  | Õigeksmõistmised | 0 |

EPPO AKTIIVSED KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI



AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

| | | | |
|---|---|--|----|
| Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid | 0 | Kliima- ja keskkonnaprogrammid | 0 |
| Merendus- ja kalandusprogrammid | 0 | Taaste- ja vastupidavusprogrammid | 0 |
| Rahvusvahelise koostöö programmid | 3 | Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid | 0 |
| Piirkondliku ja linnade arengu programmid | 1 | Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid | 0 |
| Haridus- ja kultuuriprogrammid | 0 | Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid | 0 |
| Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid | 1 | Julgeoleku- ja kaitseprogrammid | 0 |
| Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid | 2 | Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid | 27 |

BULGAARIA

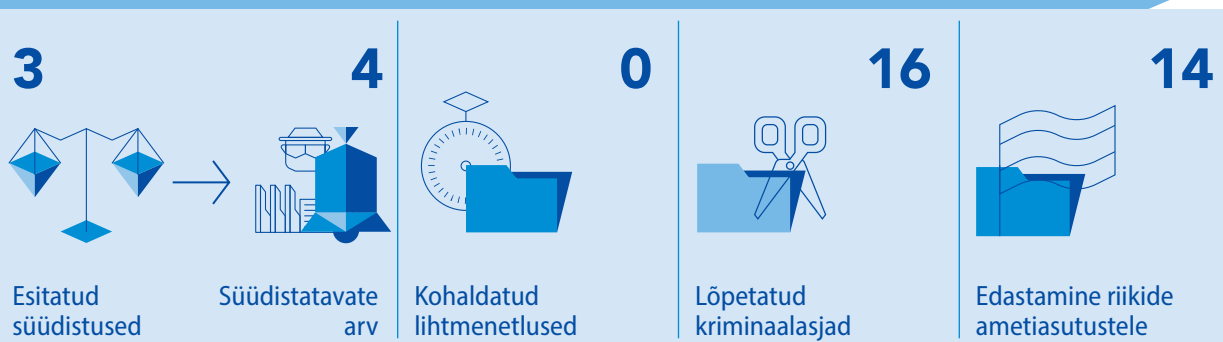
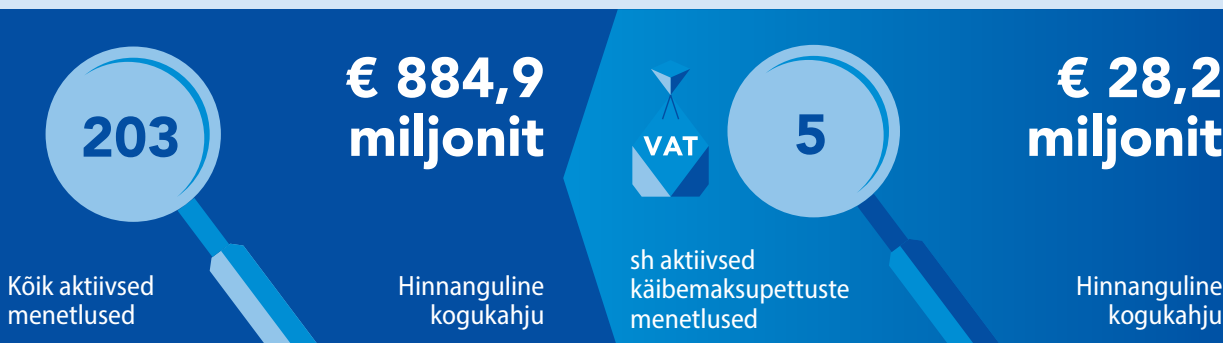


OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2023

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **10**









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **20**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED

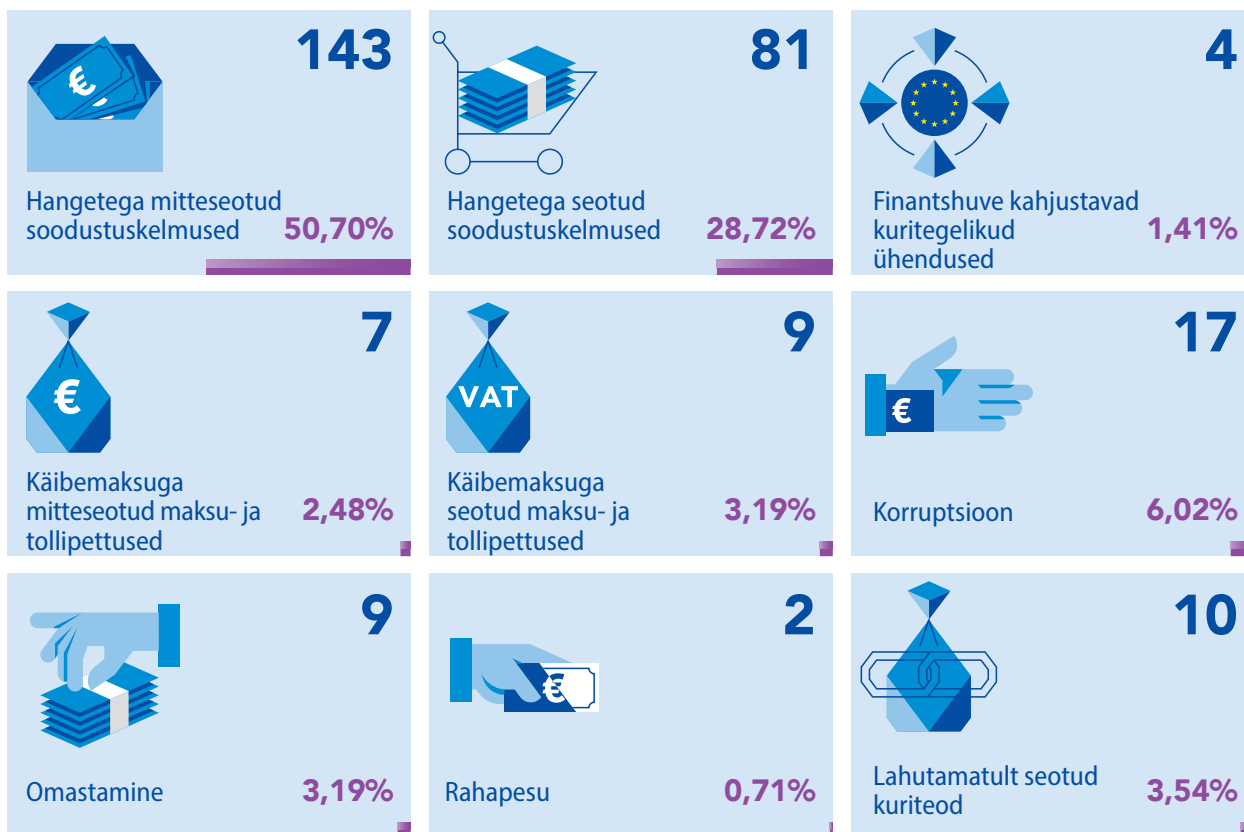
| | | | |
|--|------------|--------------------------|------------------------|
| ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt | 13 | Eraõiguslikelt isikutelt | 47¹³ |
| Riikide ametiasutustelt | 163 | Ex officio | 2 |
| KOKKU | | | 225 |

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

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

EPPO AKTIIVSED KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI



AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid | 49 | Kliima- ja keskkonnaprogrammid | 0 |
| Merendus- ja kalandusprogrammid | 6 | Taaste- ja vastupidavusprogrammid | 1 |
| Rahvusvahelise koostöö programmid | 3 | Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid | 4 |
| Piirkondliku ja linnade arengu programmid | 58 | Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid | 2 |
| Haridus- ja kultuuriprogrammid | 5 | Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid | 1 |
| Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid | 1 | Julgeoleku- ja kaitseprogrammid | 2 |
| Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid | 20 | Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid | 44 |

HORVAATIA

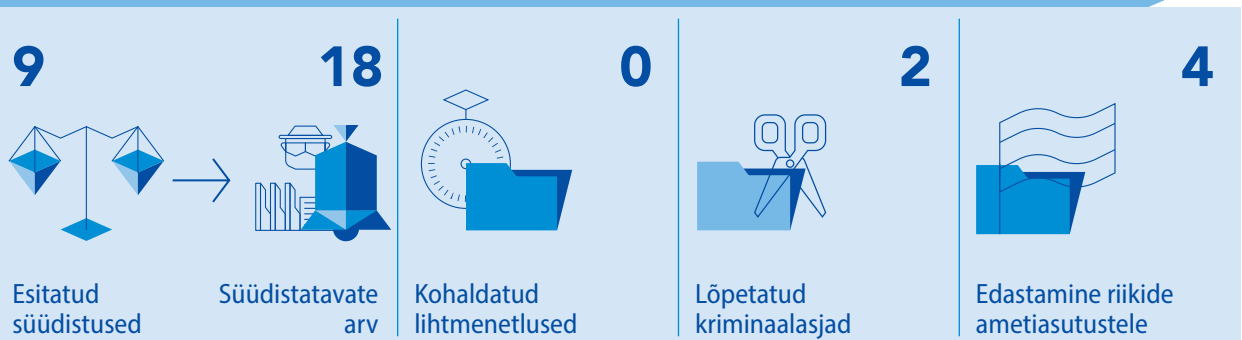


OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2023

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **6**









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **11**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED

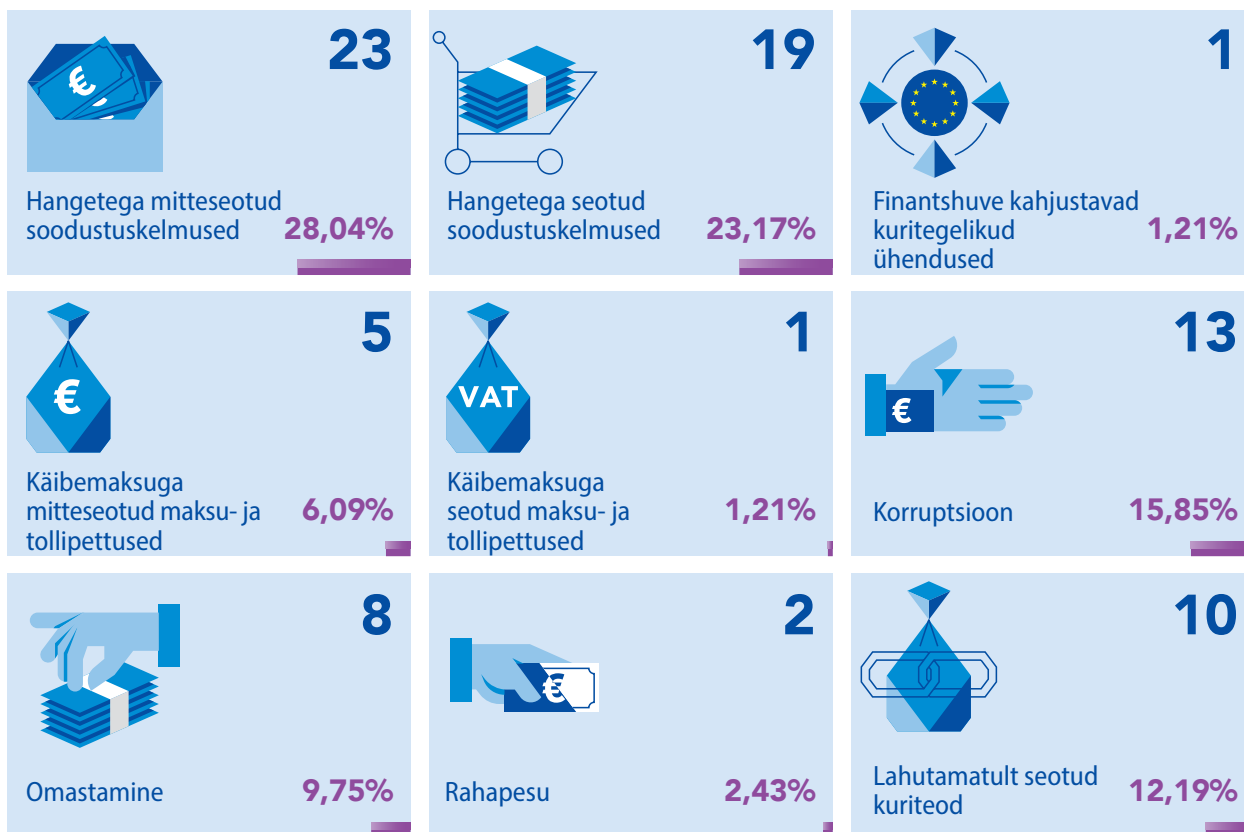
| | | | |
|--|-----------|--------------------------|-------------------------|
| ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt | 1 | Eraõiguslikelt isikutelt | 30 ¹⁴ |
| Riikide ametiasutustelt | 24 | Ex officio | 5 |
| KOKKU | | | 60 |

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

| | | |
|---|--|---|
|  | Pooleliolevad kriminaalajad kohtumenetluse etapis | 7 |
|  | Esimese astme kohtu otsuste arv | 4 |
|  | Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv | 0 |
|  | Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalajade arv | 0 |
|  | Lõplike kohtuotsuste arv | 4 |
|  | Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitselahendite arv | 0 |
|  | Süüdimõistmised | 4 |
|  | Õigeksmõistmised | 0 |

EPPO AKTIIVSED KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI



AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

| | | | |
|---|----|--|---|
| Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid | 13 | Kliima- ja keskkonnaprogrammid | 0 |
| Merendus- ja kalandusprogrammid | 0 | Taaste- ja vastupidavusprogrammid | 2 |
| Rahvusvahelise koostöö programmid | 0 | Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid | 0 |
| Piirkondliku ja linnade arengu programmid | 25 | Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid | 0 |
| Haridus- ja kultuuriprogrammid | 0 | Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid | 0 |
| Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid | 0 | Julgeoleku- ja kaitseprogrammid | 0 |
| Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid | 2 | Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid | 2 |

KÜPROS

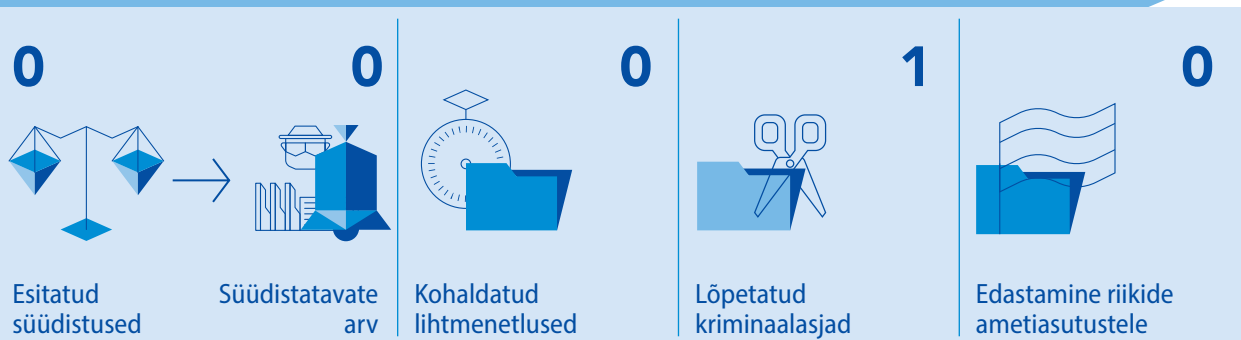
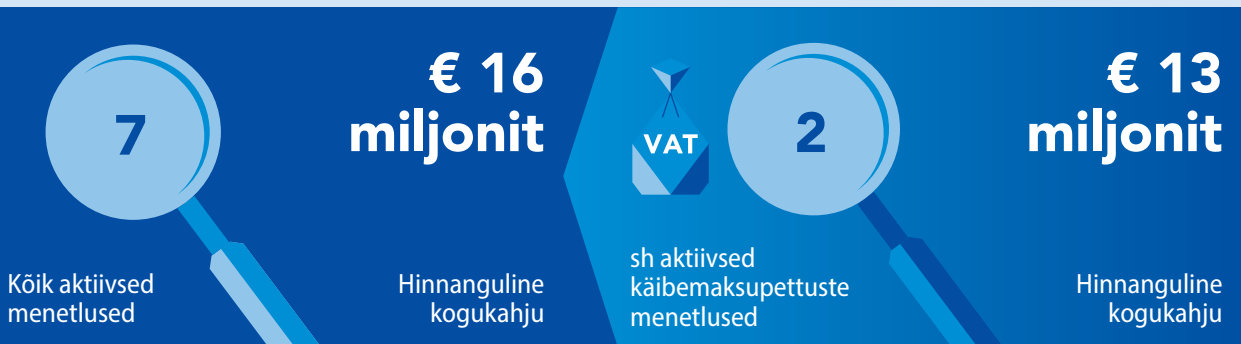


OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2023

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **1**









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **0**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED










| | | | |
|--|----------|--------------------------|------------------------|
| ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt | 0 | Eraõiguslikelt isikutelt | 1 ¹⁵ |
| Riikide ametiasutustelt | 2 | Ex officio | 0 |
| KOKKU | | | 3 |

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

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

EPPO AKTIIVSED KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

| | | | | | |
|---|--------|---|--------|---|--------|
|  | 2 |  | 1 |  | 0 |
| Hangetega mitteseotud soodustuskelmused | 22,22% | Hangetega seotud soodustuskelmused | 11,11% | Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused | 0% |
|  | 0 |  | 2 |  | 1 |
| Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused | 0% | Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused | 22,22% | Korruptsioon | 11,11% |
|  | 2 |  | 1 |  | 0 |
| Omastamine | 22,22% | Rahapesu | 11,11% | Lahutamatu seotud kuriteod | 0% |

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

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

TŠEHHI

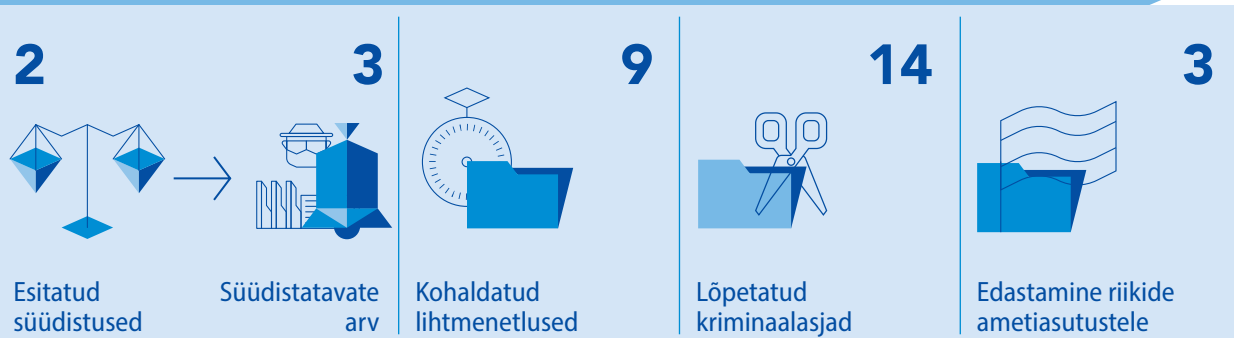


OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2023

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **10**









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **3**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED










| | | | |
|--|-----------|--------------------------|-----------------------|
| ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt | 5 | Eraõiguslikelt isikutelt | 3¹⁶ |
| Riikide ametiasutustelt | 55 | Ex officio | 0 |
| KOKKU | | | 63 |

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

| | | |
|---|---|----------|
|  | Pooleliolevad kriminaalajad kohtumenetluse etapis | 3 |
|  | Esimese astme kohtu otsuste arv | 6 |
|  | Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv | 0 |
|  | Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalajade arv | 1 |
|  | Lõplike kohtuotsuste arv | 5 |
|  | Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitselahenduste arv | 0 |
|  | Süüdimõistmised | 5 |
|  | Õigeksmõistmised | 0 |

EPPO AKTIIVSED KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

| | | | | | |
|---|---------------|---|---------------|---|--------------|
|  | 60 |  | 18 |  | 1 |
| Hangetega mitteseotud soodustuskelmused | 54,04% | Hangetega seotud soodustuskelmused | 16,21% | Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused | 0,90% |
|  | 7 |  | 9 |  | 4 |
| Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused | 6,03% | Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused | 8,10% | Korruptsioon | 3,60% |
|  | 1 |  | 5 |  | 6 |
| Omastamine | 0,90% | Rahapesu | 4,50% | Lahutamatu seotud kuriteod | 5,40% |

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid | 3 | Kliima- ja keskkonnaprogrammid | 0 |
| Merendus- ja kalandusprogrammid | 1 | Taaste- ja vastupidavusprogrammid | 0 |
| Rahvusvahelise koostöö programmid | 0 | Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid | 0 |
| Piirkondliku ja linnade arengu programmid | 32 | Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid | 0 |
| Haridus- ja kultuuriprogrammid | 0 | Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid | 3 |
| Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid | 0 | Julgeoleku- ja kaitseprogrammid | 0 |
| Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid | 17 | Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid | 10 |

EESTI

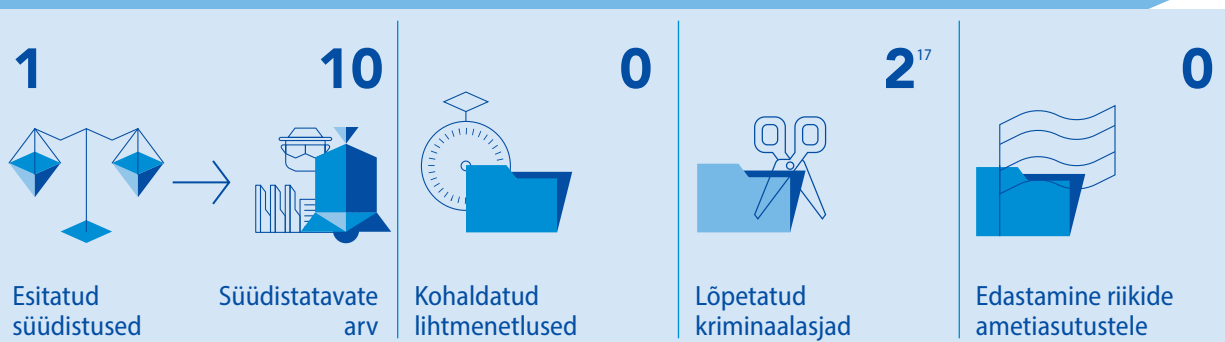


OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2023

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **3**









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **2**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED

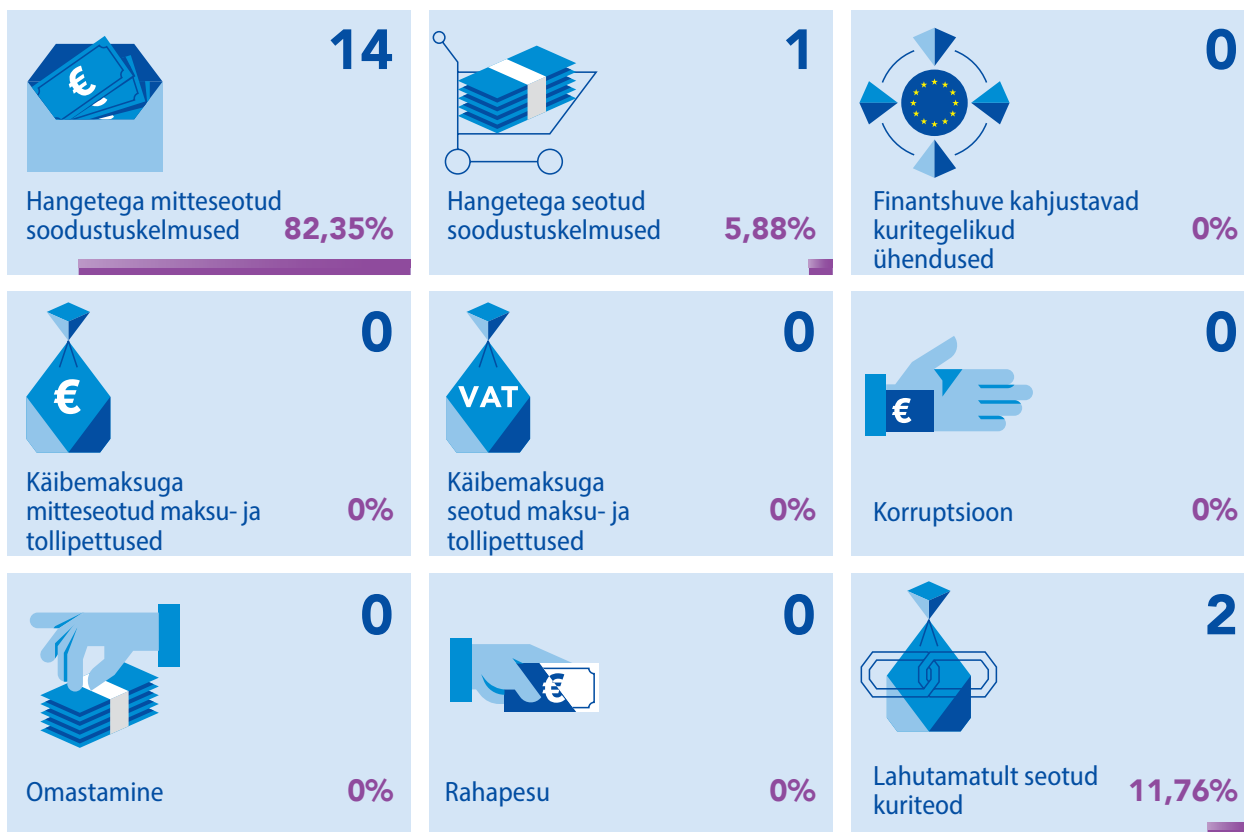
| | | | |
|--|----------|--------------------------|----------|
| ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt | 1 | Eraõiguslikelt isikutelt | 0 |
| Riikide ametiasutustelt | 7 | <i>Ex officio</i> | 0 |
| KOKKU | | | 8 |

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

| | | |
|---|---|---|
|  | Pooleliolevad kriminaalajad kohtumenetluse etapis | 2 |
|  | Esimese astme kohtu otsuste arv | 0 |
|  | Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv | 0 |
|  | Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalajade arv | 0 |
|  | Lõplike kohtuotsuste arv | 0 |
|  | Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitselahenduste arv | 0 |
|  | Süüdimõistmised | 0 |
|  | Õigeksmõistmised | 0 |

EPPO AKTIIVSED KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI



AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

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

SOOME

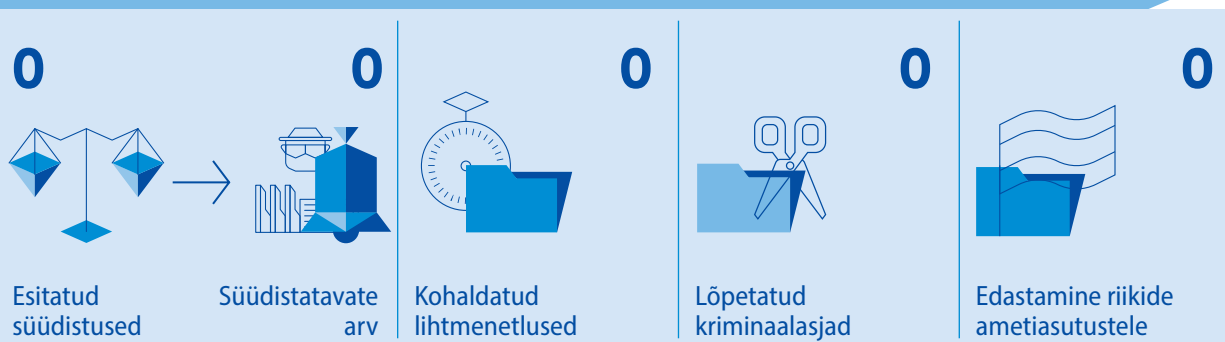
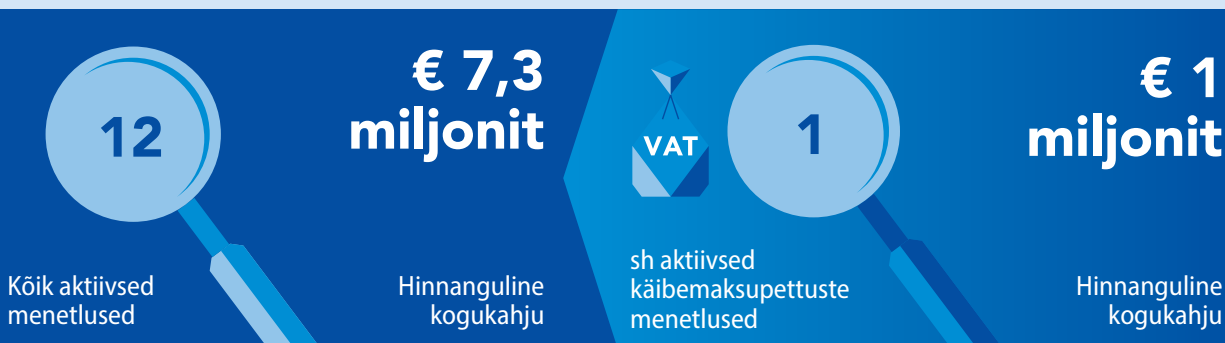


OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2023

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **2**









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **0,2**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED

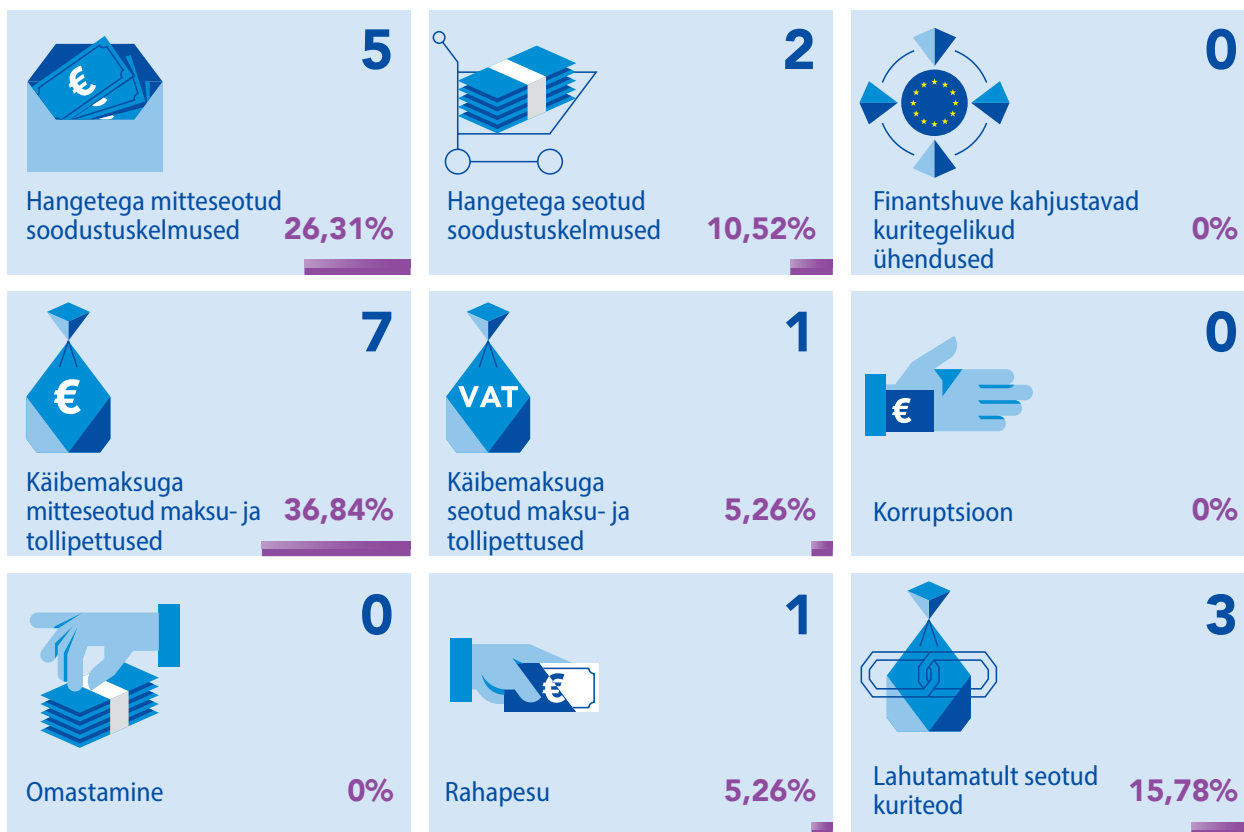
| | | | |
|--|----------|--------------------------|----------|
| ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt | 0 | Eraõiguslikelt isikutelt | 0 |
| Riikide ametiasutustelt | 8 | <i>Ex officio</i> | 0 |
| KOKKU | | | 8 |

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

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

EPPO AKTIIVSED KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI



AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

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

PRANTSUSMAA

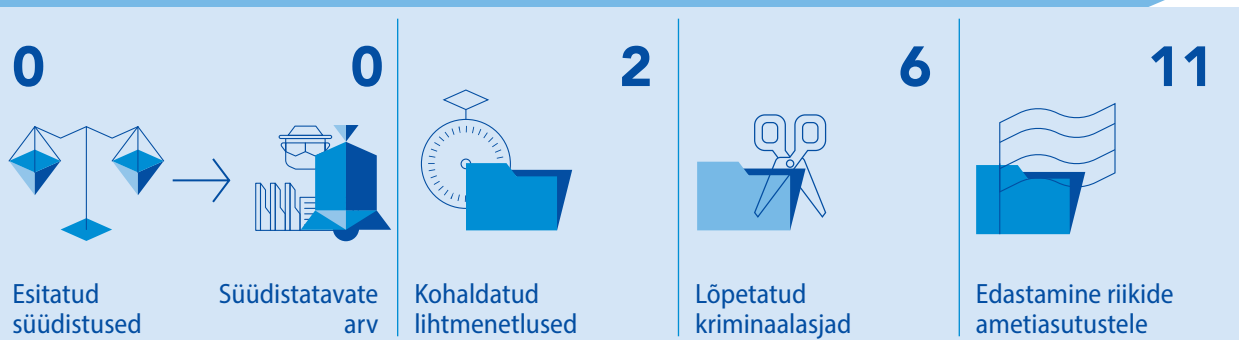


OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2023

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **6**









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **7**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED

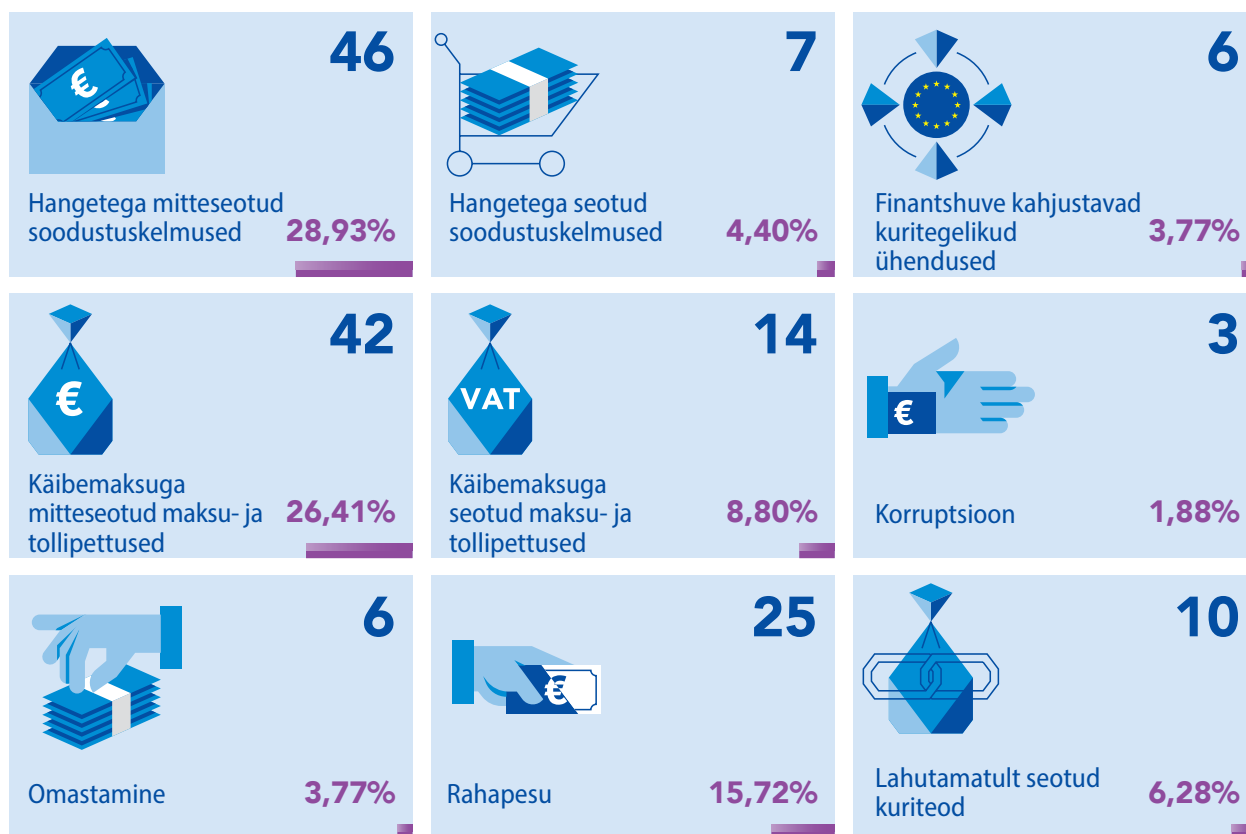
| | | | |
|--|-----------|--------------------------|-------------------------|
| ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt | 11 | Eraõiguslikelt isikutelt | 13 ¹⁸ |
| Riikide ametiasutustelt | 35 | Ex officio | 0 |
| KOKKU | | | 59 |

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

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

EPPO AKTIIVSED KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI



AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid | 16 | Kliima- ja keskkonnaprogrammid | 0 |
| Merendus- ja kalandusprogrammid | 3 | Taaste- ja vastupidavusprogrammid | 3 |
| Rahvusvahelise koostöö programmid | 0 | Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid | 0 |
| Piirkondliku ja linnade arengu programmid | 1 | Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid | 0 |
| Haridus- ja kultuuriprogrammid | 3 | Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid | 0 |
| Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid | 4 | Julgeoleku- ja kaitseprogrammid | 0 |
| Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid | 1 | Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid | 13 |

SAKSAMAA

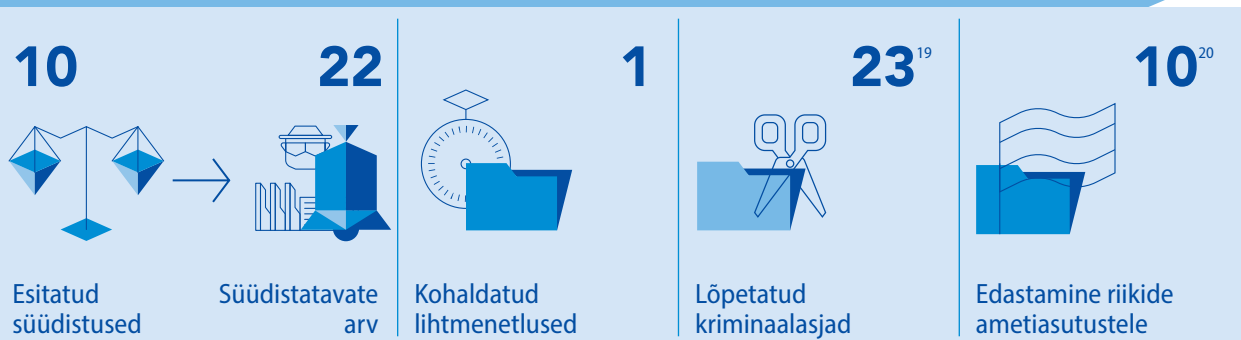


OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2023

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **19**









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **8**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED

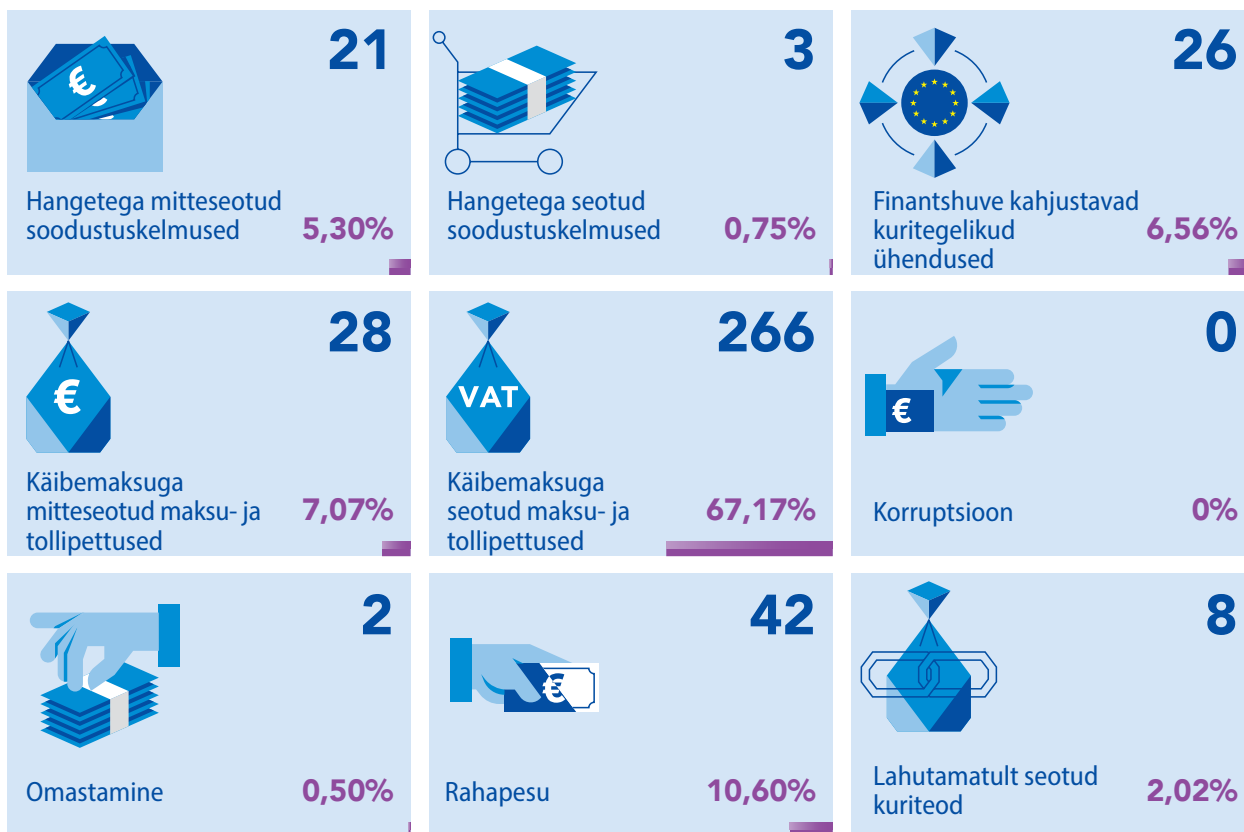
| | | | |
|--|-----------|--------------------------|-----------------------|
| ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt | 5 | Eraõiguslikelt isikutelt | 1²¹ |
| Riikide ametiasutustelt | 66 | Ex officio | 2 |
| KOKKU | | | 74 |

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

| | | |
|---|---|------------------|
|  | Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis | 11 |
|  | Esimese astme kohtu otsuste arv | 14 |
|  | Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv | 1 |
|  | Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv | 0 |
|  | Lõplike kohtuotsuste arv | 11 ²² |
|  | Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitselahenduste arv | 0 |
|  | Süüdimõistmised | 10 |
|  | Õigeksmõistmised | 0 |

EPPO AKTIIVSED KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI



AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

| | | | |
|---|---|--|----|
| Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid | 5 | Kliima- ja keskkonnaprogrammid | 0 |
| Merendus- ja kalandusprogrammid | 0 | Taaste- ja vastupidavusprogrammid | 0 |
| Rahvusvahelise koostöö programmid | 0 | Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid | 0 |
| Piirkondliku ja linnade arengu programmid | 3 | Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid | 0 |
| Haridus- ja kultuuriprogrammid | 0 | Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid | 0 |
| Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid | 1 | Julgeoleku- ja kaitseprogrammid | 0 |
| Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid | 4 | Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid | 10 |

KREEKA

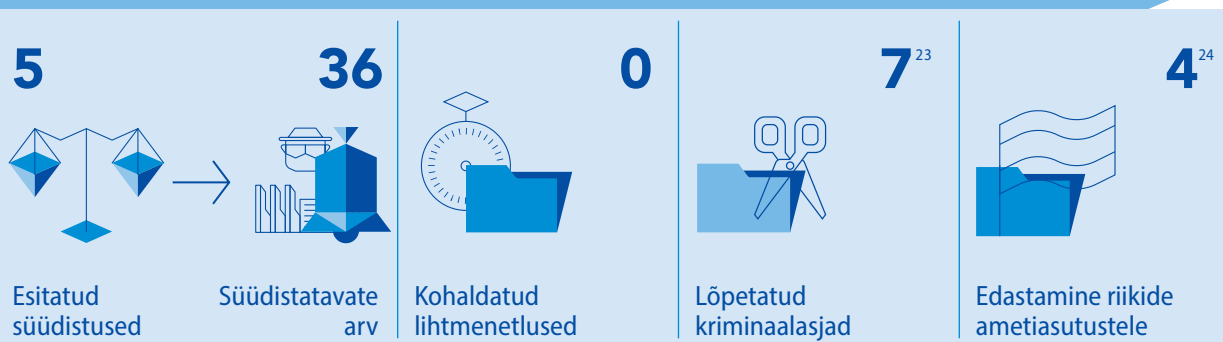
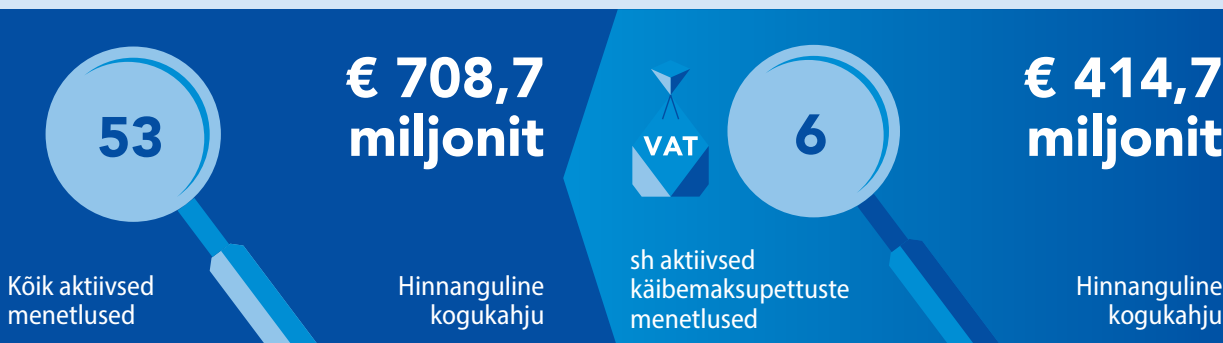


OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2023

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **7**









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **5**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED

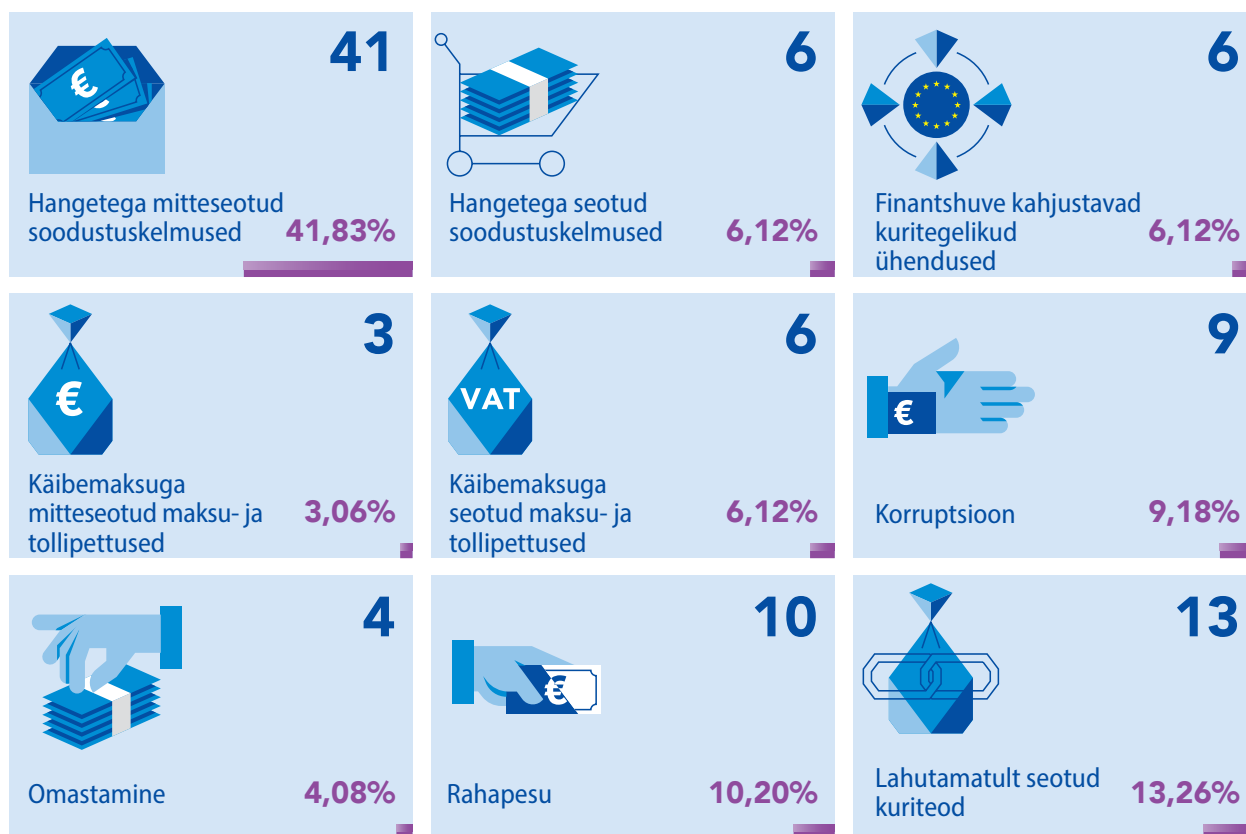
| | | | |
|--|-----------|--------------------------|-----------------------|
| ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt | 1 | Eraõiguslikelt isikutelt | 3²⁵ |
| Riikide ametiasutustelt | 25 | <i>Ex officio</i> | 1 |
| KOKKU | | | 30 |

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

| | | |
|---|--|---|
|  | Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis | 2 |
|  | Esimese astme kohtu otsuste arv | 4 |
|  | Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv | 2 |
|  | Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv | 3 |
|  | Lõplike kohtuotsuste arv | 1 |
|  | Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv | 0 |
|  | Süüdimõistmised | 0 |
|  | Õigeksmõistmised | 1 |

EPPO AKTIIVSED KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI



AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid | 17 | Kliima- ja keskkonnaprogrammid | 0 |
| Merendus- ja kalandusprogrammid | 0 | Taaste- ja vastupidavusprogrammid | 2 |
| Rahvusvahelise koostöö programmid | 1 | Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid | 0 |
| Piirkondliku ja linnade arengu programmid | 5 | Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid | 4 |
| Haridus- ja kultuuriprogrammid | 1 | Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid | 0 |
| Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid | 4 | Julgeoleku- ja kaitseprogrammid | 1 |
| Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid | 0 | Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid | 11 |



ITAALIA

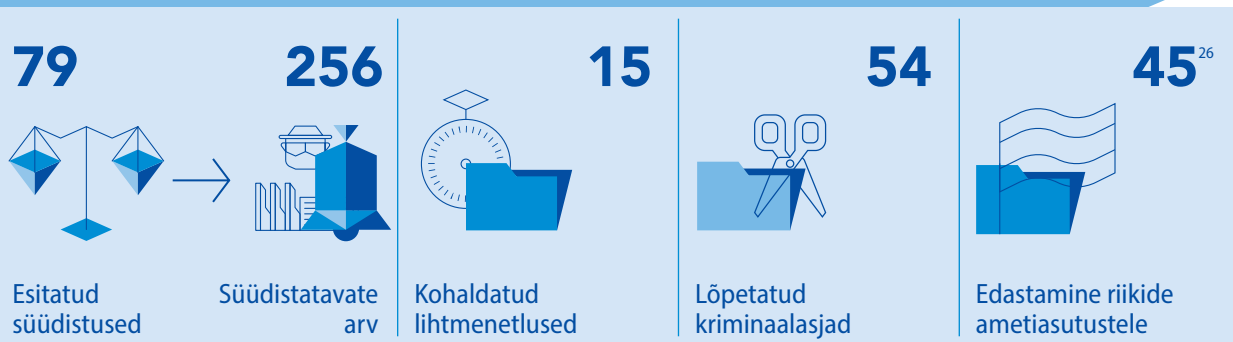


OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2023

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **17**









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **50**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED










| | | | |
|--|------------|--------------------------|-----------------------|
| ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt | 13 | Eraõiguslikelt isikutelt | 9²⁷ |
| Riikide ametiasutustelt | 600 | <i>Ex officio</i> | 3 |
| KOKKU | | | 625 |

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

| | | |
|---|--|-----------|
|  | Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis | 98 |
|  | Esimese astme kohtu otsuste arv | 22 |
|  | Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv | 2 |
|  | Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv | 2 |
|  | Lõplike kohtuotsuste arv | 17 |
|  | Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv | 0 |
|  | Süüdimõistmised | 13 |
|  | Õigeksmõistmised | 4 |

EPPO AKTIIVSED KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

| | | | | | |
|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
|  | 671 |  | 33 |  | 130 |
| Hangetega mitteseotud soodustuskelmused | 33,66% | Hangetega seotud soodustuskelmused | 1,65% | Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused | 6,52% |
|  | 214 |  | 469 |  | 42 |
| Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused | 10,73% | Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused | 23,53% | Korruptsioon | 2,10% |
|  | 8 |  | 76 |  | 350 |
| Omastamine | 0,40% | Rahapesu | 3,81% | Lahutamatu seotud kuriteod | 17,56% |

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid | 104 | Kliima- ja keskkonnaprogrammid | 0 |
| Merendus- ja kalandusprogrammid | 13 | Taaste- ja vastupidavusprogrammid | 179 |
| Rahvusvahelise koostöö programmid | 3 | Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid | 0 |
| Piirkondliku ja linnade arengu programmid | 24 | Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid | 0 |
| Haridus- ja kultuuriprogrammid | 0 | Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid | 3 |
| Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid | 5 | Julgeoleku- ja kaitseprogrammid | 0 |
| Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid | 10 | Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid | 53 |



LÄTI

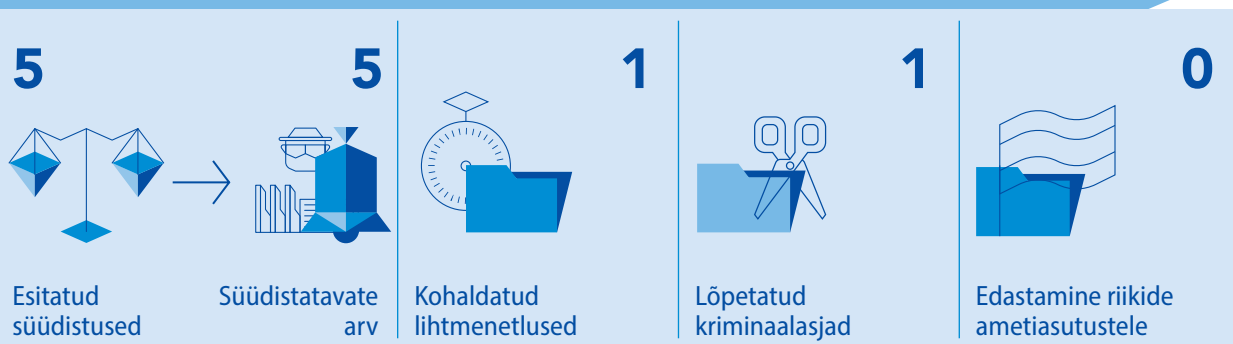


OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2023

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **4**









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **6**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED

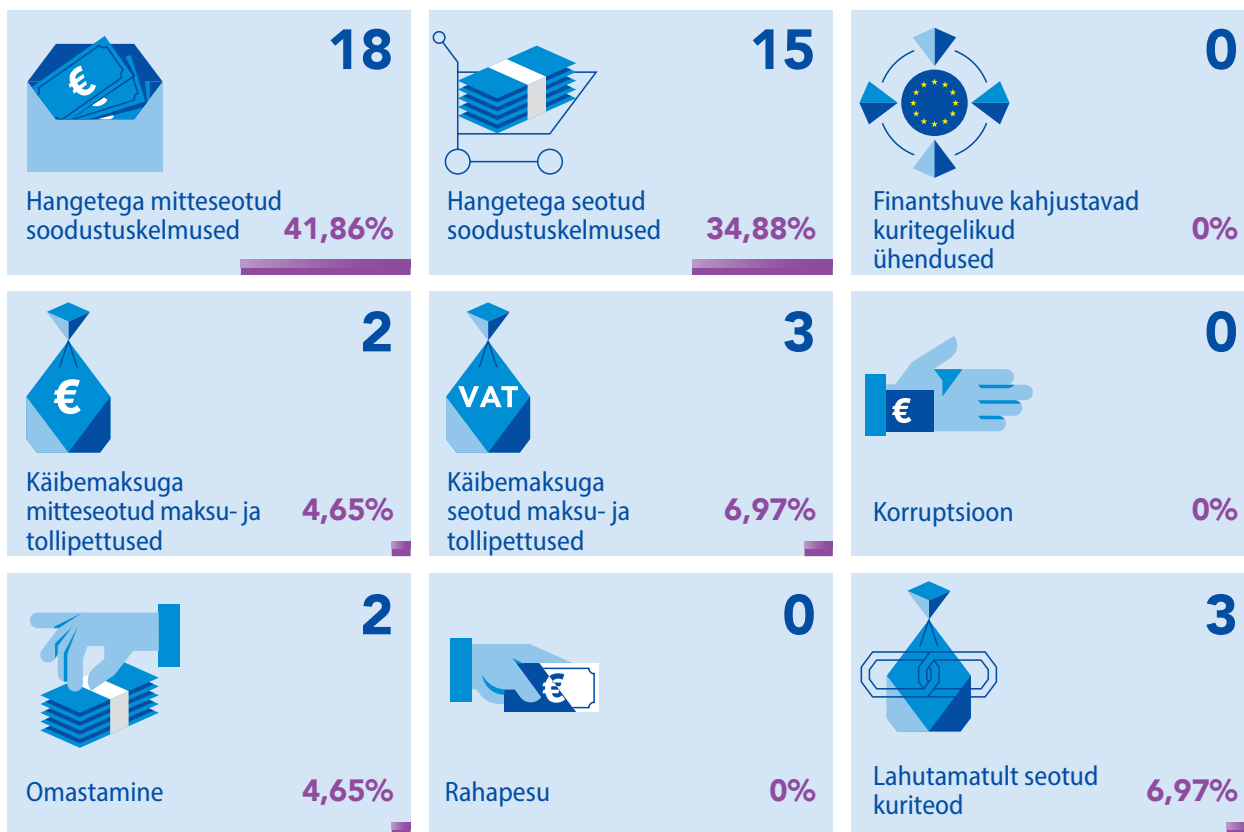
| | | | |
|--|-----------|--------------------------|-----------------------|
| ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt | 1 | Eraõiguslikelt isikutelt | 8²⁸ |
| Riikide ametiasutustelt | 27 | Ex officio | 1 |
| KOKKU | | | 37 |

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

| | | |
|---|--|---|
|  | Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis | 2 |
|  | Esimese astme kohtu otsuste arv | 1 |
|  | Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv | 0 |
|  | Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv | 0 |
|  | Lõplike kohtuotsuste arv | 1 |
|  | Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv | 0 |
|  | Süüdimõistmised | 1 |
|  | Õigeksmõistmised | 0 |

EPPO AKTIIVSED KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI



AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

| | | | |
|---|-----------|--|----------|
| Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid | 7 | Kliima- ja keskkonnaprogrammid | 0 |
| Merendus- ja kalandusprogrammid | 0 | Taaste- ja vastupidavusprogrammid | 0 |
| Rahvusvahelise koostöö programmid | 0 | Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid | 0 |
| Piirkondliku ja linnade arengu programmid | 18 | Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid | 0 |
| Haridus- ja kultuuriprogrammid | 1 | Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid | 0 |
| Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid | 0 | Julgeoleku- ja kaitseprogrammid | 0 |
| Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid | 1 | Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid | 1 |

LEEDU

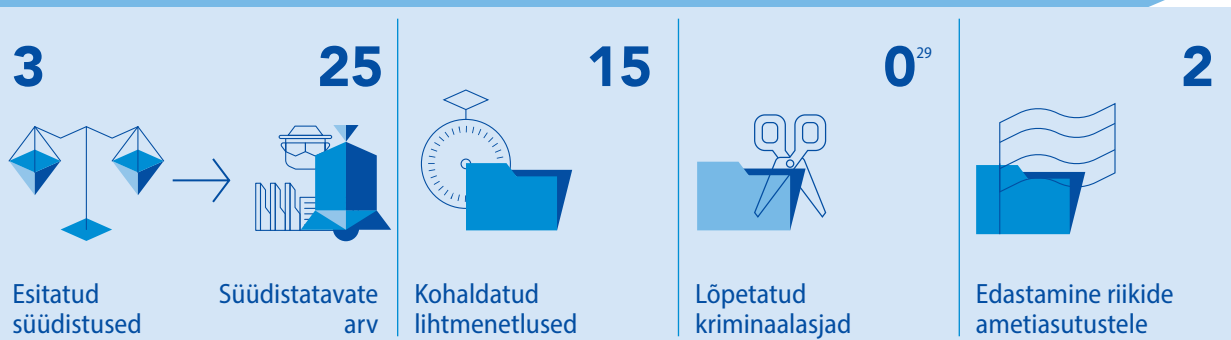
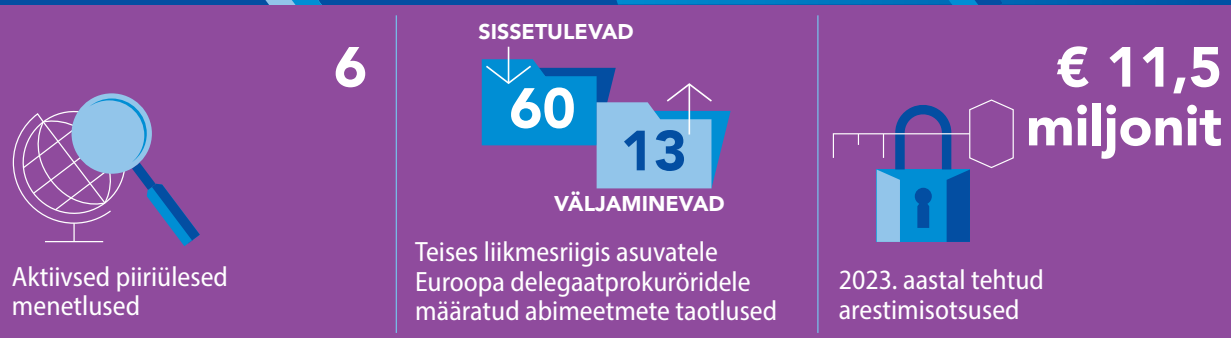
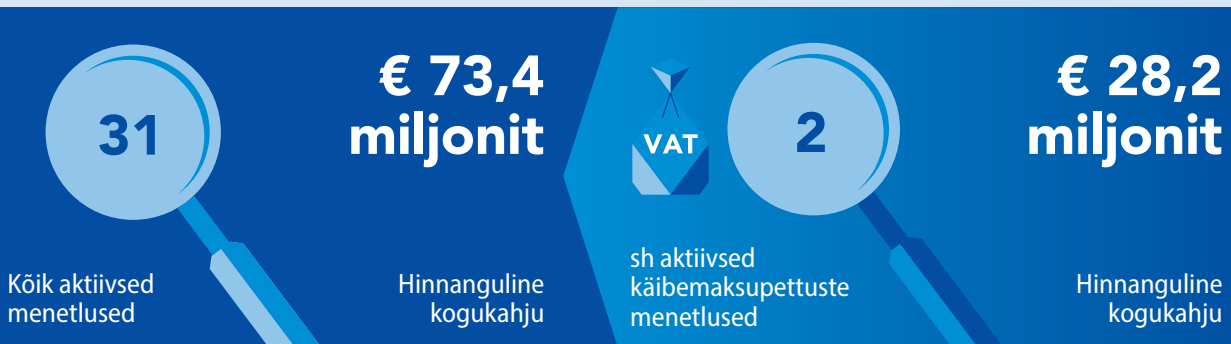


OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2023

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **4**









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **3**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED

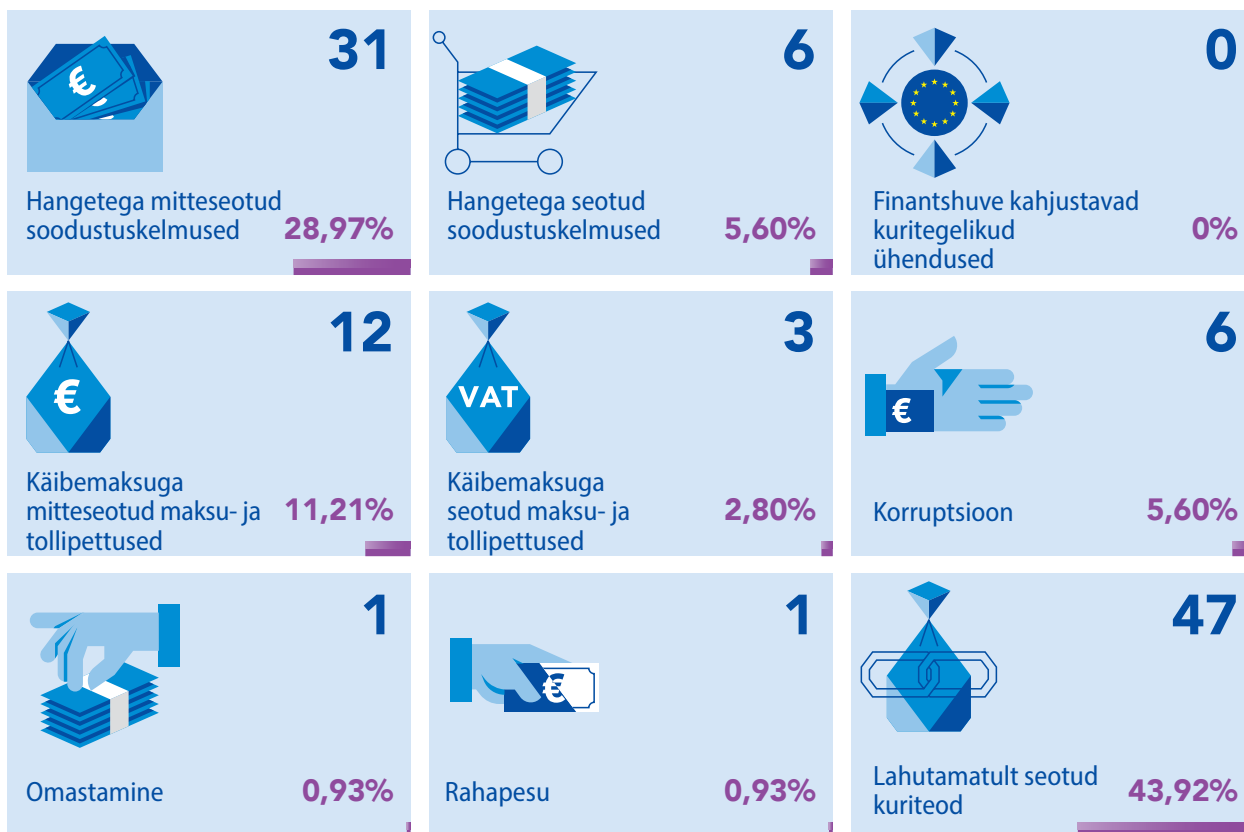
| | | | |
|--|-----------|--------------------------|-----------|
| ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt | 1 | Eraõiguslikelt isikutelt | 0 |
| Riikide ametiasutustelt | 18 | <i>Ex officio</i> | 0 |
| KOKKU | | | 19 |

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

| | | |
|---|--|---|
|  | Pooleliolevad kriminaalajad kohtumenetluse etapis | 4 |
|  | Esimese astme kohtu otsuste arv | 2 |
|  | Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv | 0 |
|  | Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalajade arv | 0 |
|  | Lõplike kohtuotsuste arv | 2 |
|  | Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv | 0 |
|  | Süüdimõistmised | 2 |
|  | Õigeksmõistmised | 0 |

EPPO AKTIIVSED KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI



AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

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

LUKSEMBURG

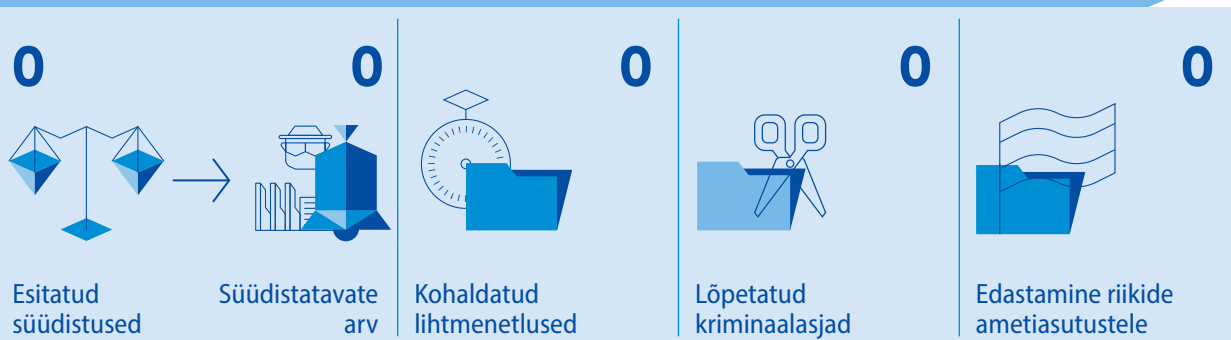
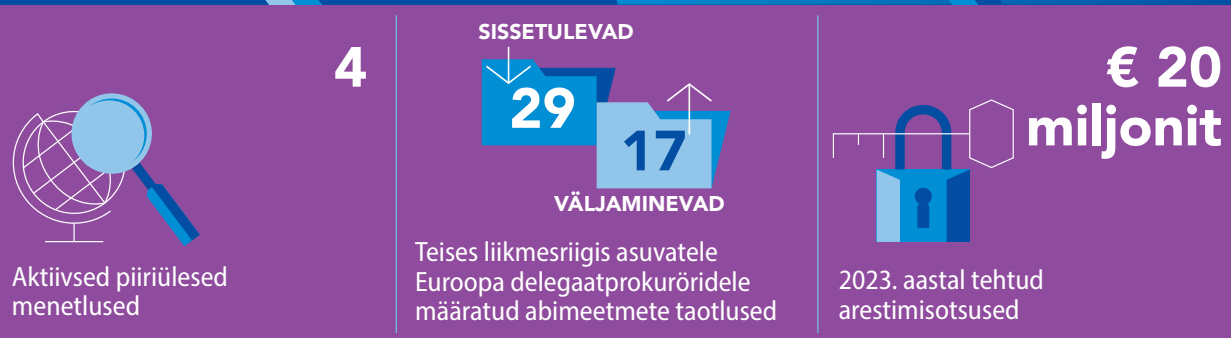


OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2023

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **2**









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **2**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED

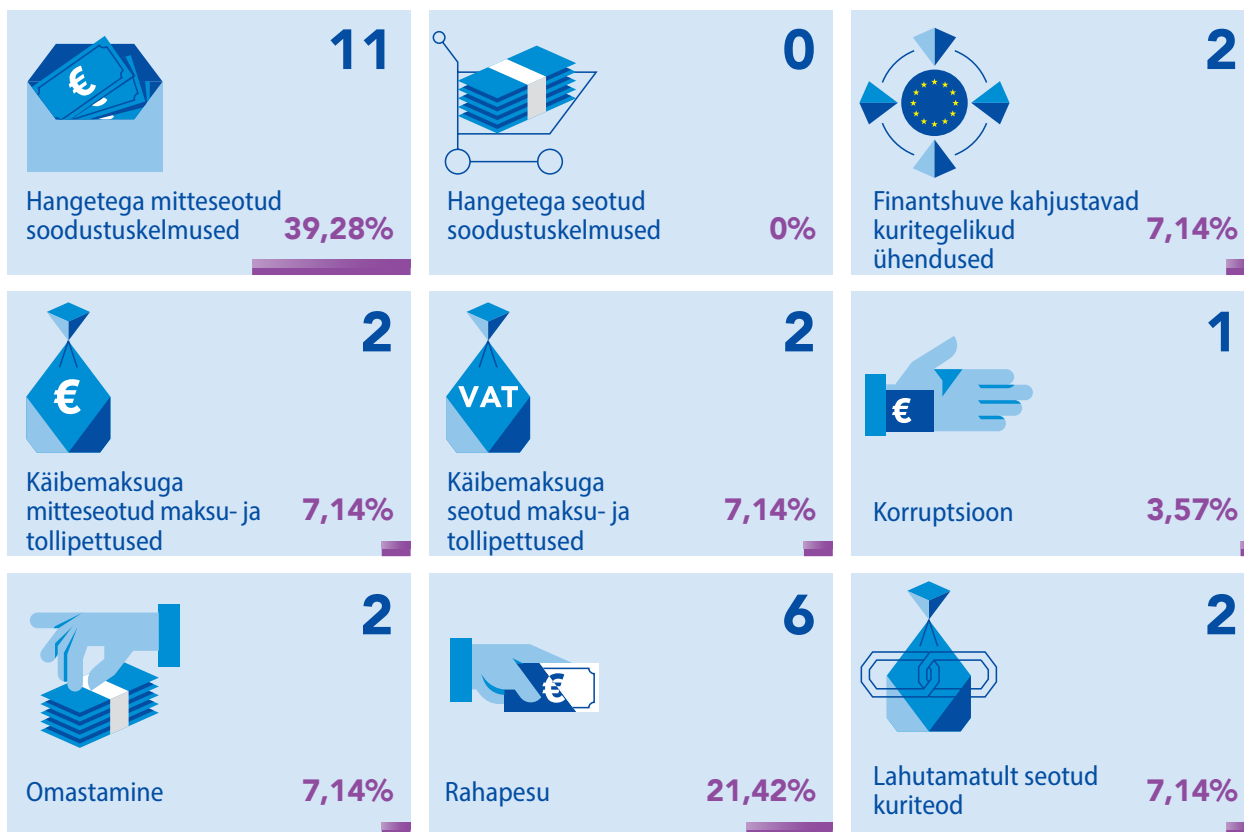
| | | | |
|--|------------------------|--------------------------|------------------------|
| ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt | 7 ³⁰ | Eraõiguslikelt isikutelt | 1 ³¹ |
| Riikide ametiasutustelt | 2 | <i>Ex officio</i> | 0 |
| KOKKU | | | 10 |

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

| | | |
|---|---|---|
|  | Pooleliolevad kriminaalasad kohtumenetluse etapis | 0 |
|  | Esimese astme kohtu otsuste arv | 0 |
|  | Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv | 0 |
|  | Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasadde arv | 0 |
|  | Lõplike kohtuotsuste arv | 0 |
|  | Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsvahendite arv | 0 |
|  | Süüdimõistmised | 0 |
|  | Õigeksmõistmised | 0 |

EPPO AKTIIVSED KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI



AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

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

MALTA

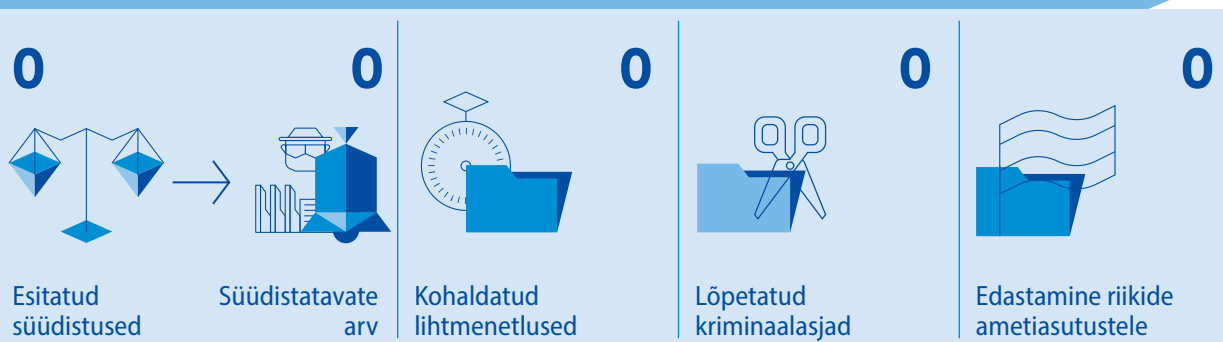
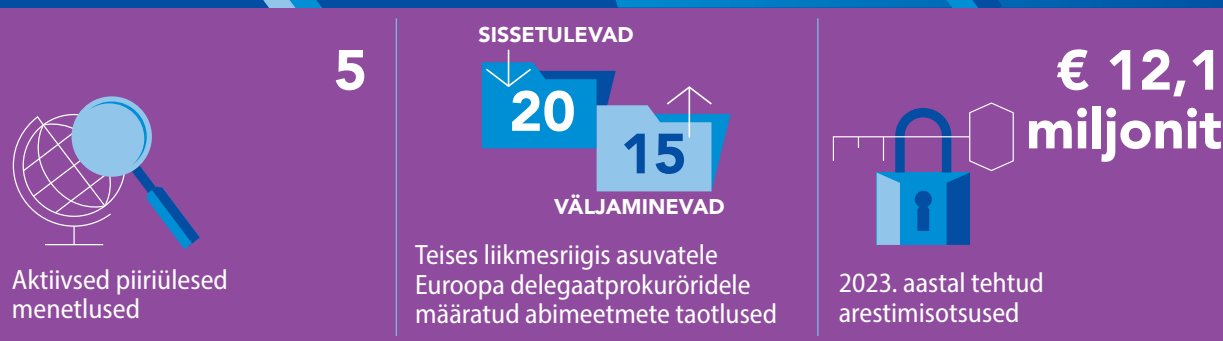
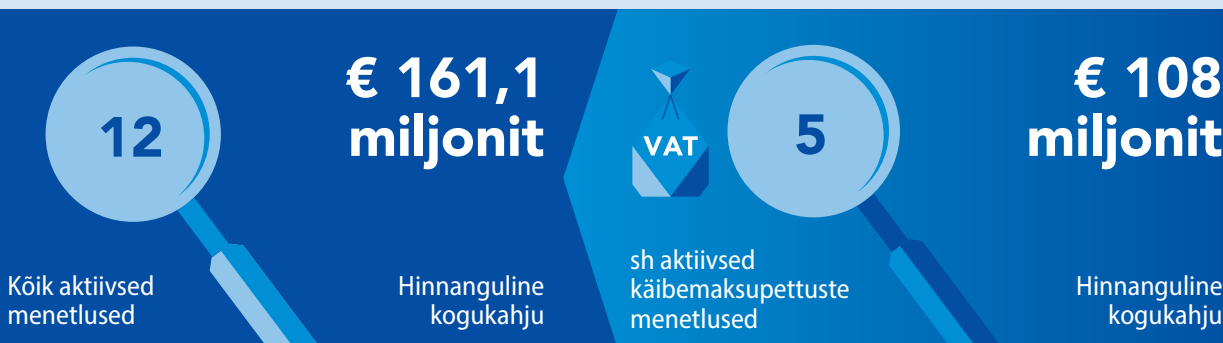


OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2023

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **2**









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **1**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED

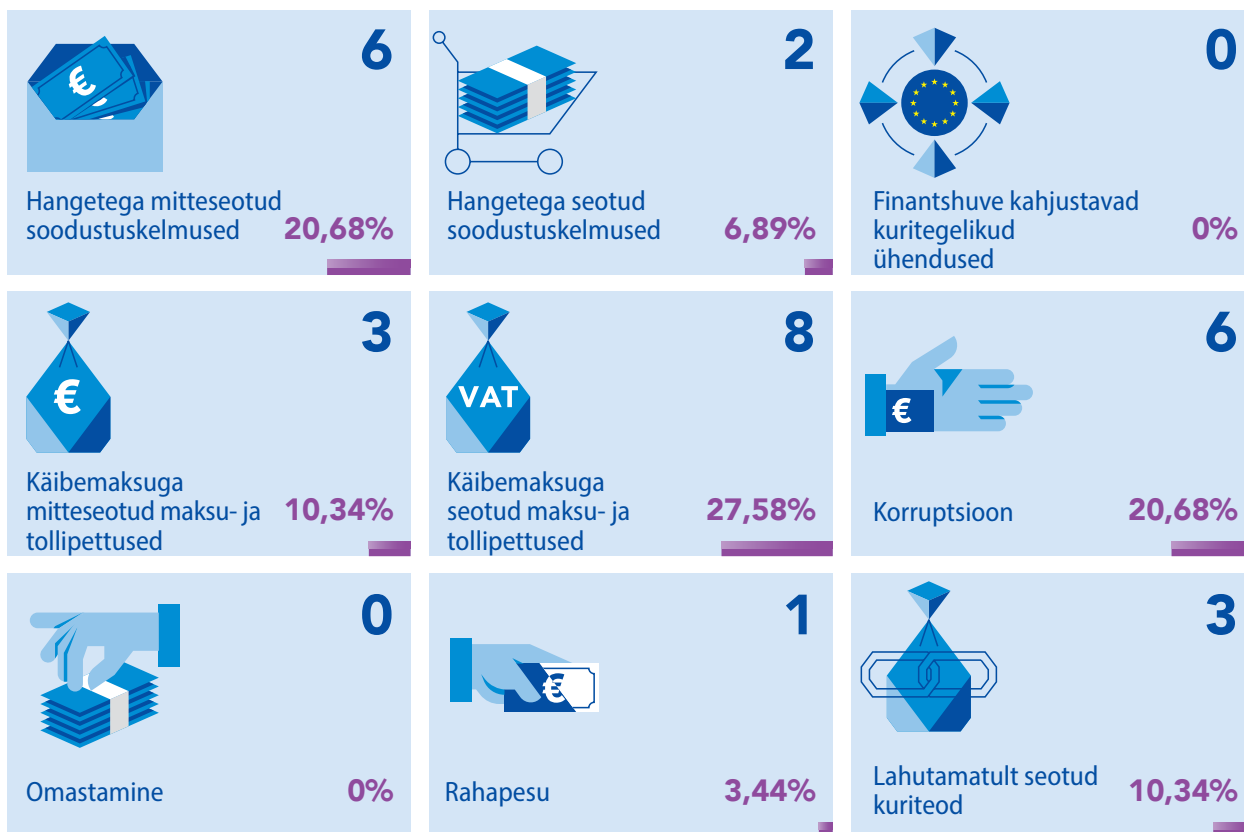
| | | | |
|--|----------|--------------------------|------------------------|
| ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt | 1 | Eraõiguslikelt isikutelt | 2 ³² |
| Riikide ametiasutustelt | 3 | <i>Ex officio</i> | 0 |
| KOKKU | | | 6 |

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

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

EPPO AKTIIVSED KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI



AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

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



MADALMAAD

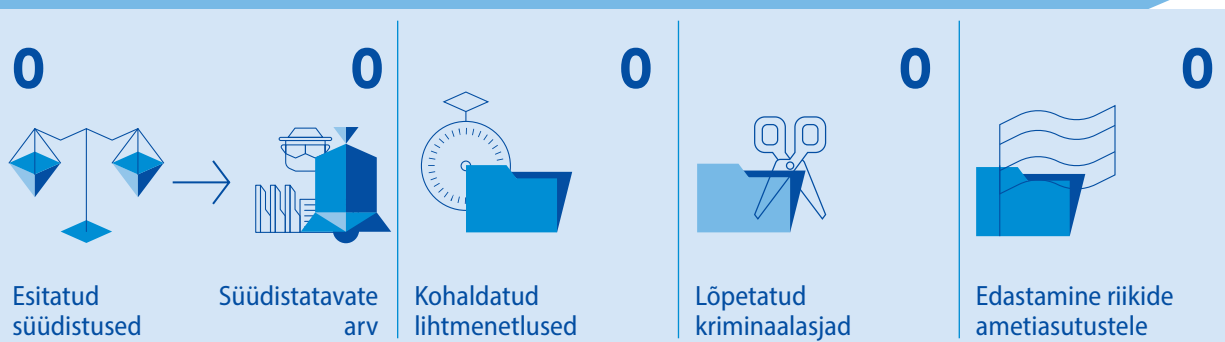
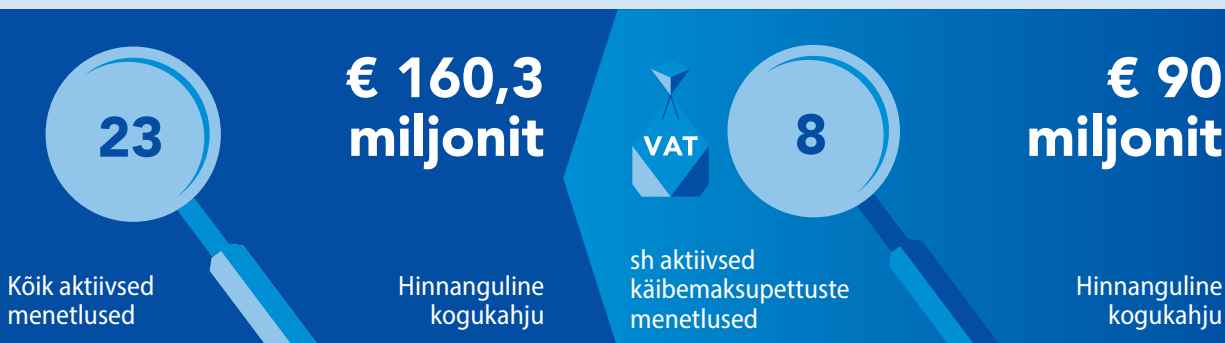


OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2023

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **2**









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **5**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED










| | | | |
|--|-----------|--------------------------|------------------------|
| ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt | 2 | Eraõiguslikelt isikutelt | 2 ³³ |
| Riikide ametiasutustelt | 17 | Ex officio | 1 |
| KOKKU | | | 22 |

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

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

EPPO AKTIIVSED KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

| | | | | | |
|---|--------|---|--------|---|-------|
|  | 8 |  | 3 |  | 3 |
| Hangetega mitteseotud soodustuskelmused | 21,62% | Hangetega seotud soodustuskelmused | 8,10% | Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused | 8,10% |
|  | 11 |  | 11 |  | 0 |
| Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused | 29,72% | Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused | 29,72% | Korruptsioon | 0% |
|  | 0 |  | 1 |  | 0 |
| Omastamine | 0% | Rahapesu | 2,70% | Lahutamatult seotud kuriteod | 0% |

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

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

PORTUGAL

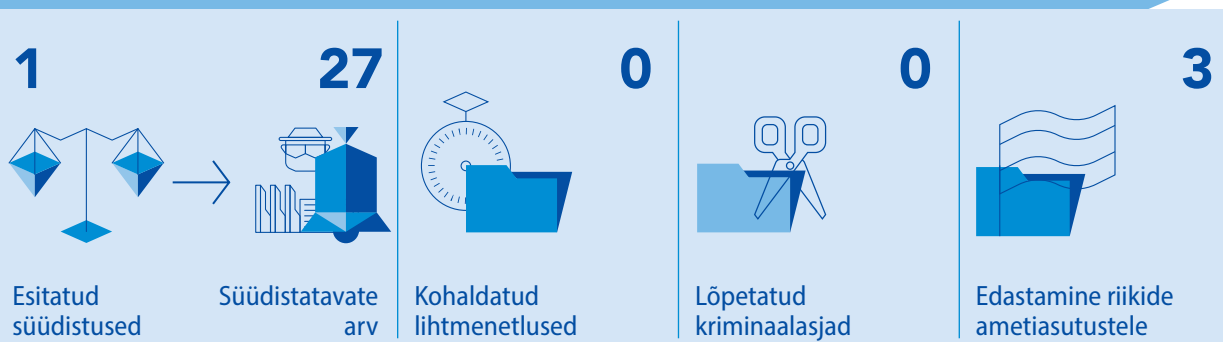
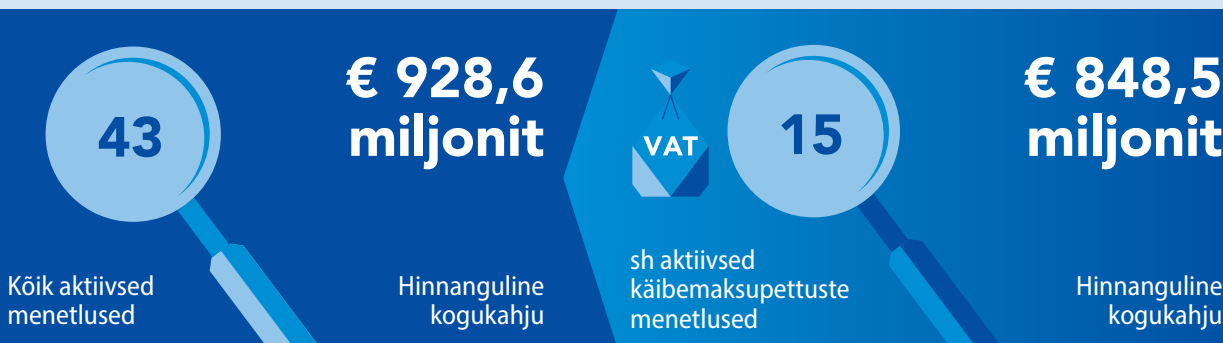


OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2023

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **6**









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **4**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED

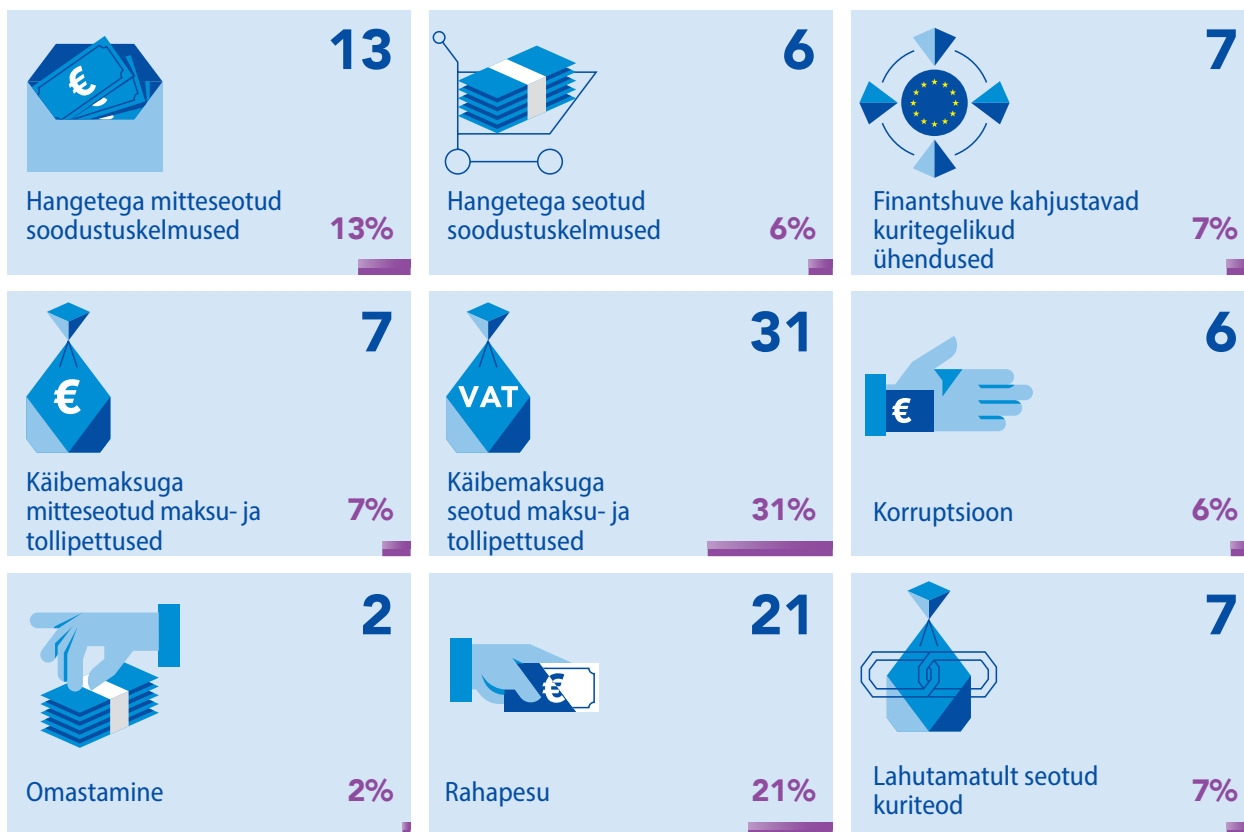
| | | | |
|--|-----------|--------------------------|-----------------------|
| ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt | 5 | Eraõiguslikelt isikutelt | 6³⁵ |
| Riikide ametiasutustelt | 29 | <i>Ex officio</i> | 1 |
| KOKKU | | | 41 |

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

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

EPPO AKTIIVSED KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI



AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

| | | | |
|---|---|--|---|
| Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid | 3 | Kliima- ja keskkonnaprogrammid | 0 |
| Merendus- ja kalandusprogrammid | 0 | Taaste- ja vastupidavusprogrammid | 3 |
| Rahvusvahelise koostöö programmid | 0 | Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid | 1 |
| Piirkondliku ja linnade arengu programmid | 7 | Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid | 0 |
| Haridus- ja kultuuriprogrammid | 0 | Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid | 0 |
| Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid | 0 | Julgeoleku- ja kaitseprogrammid | 0 |
| Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid | 1 | Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid | 4 |

RUMEENIA

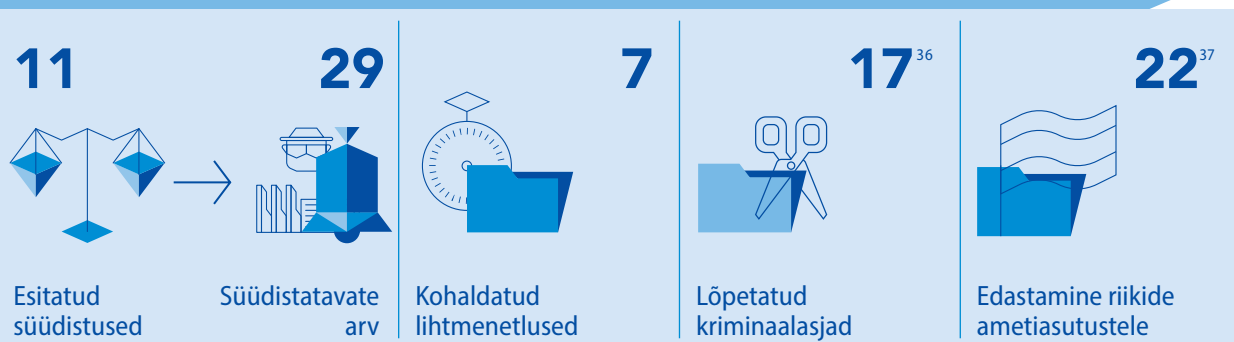


OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2023

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **20**









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **12**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED

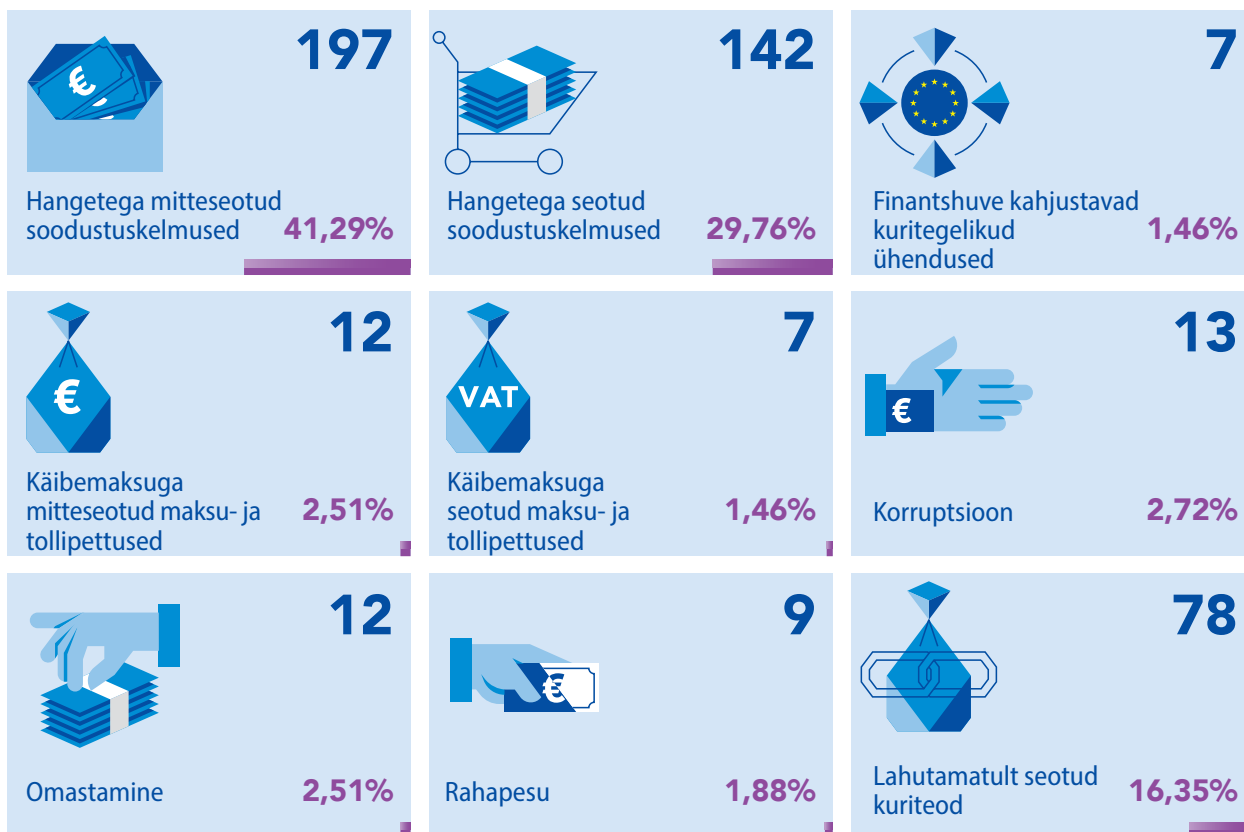
| | | | |
|--|------------|--------------------------|------------------------|
| ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt | 15 | Eraõiguslikelt isikutelt | 20³⁸ |
| Riikide ametiasutustelt | 331 | Ex officio | 1 |
| KOKKU | | | 367 |

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

| | | |
|---|--|-----------|
|  | Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis | 16 |
|  | Esimese astme kohtu otsuste arv | 5 |
|  | Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv | 0 |
|  | Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv | 0 |
|  | Lõplike kohtuotsuste arv | 7 |
|  | Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv | 0 |
|  | Süüdimõistmised | 7 |
|  | Õigeksmõistmised | 0 |

EPPO AKTIIVSED KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI



AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid | 52 | Kliima- ja keskkonnaprogrammid | 1 |
| Merendus- ja kalandusprogrammid | 5 | Taaste- ja vastupidavusprogrammid | 8 |
| Rahvusvahelise koostöö programmid | 1 | Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid | 1 |
| Piirkondliku ja linnade arengu programmid | 88 | Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid | 0 |
| Haridus- ja kultuuriprogrammid | 2 | Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid | 0 |
| Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid | 2 | Julgeoleku- ja kaitseprogrammid | 0 |
| Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid | 30 | Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid | 54 |

SLOVAKKIA

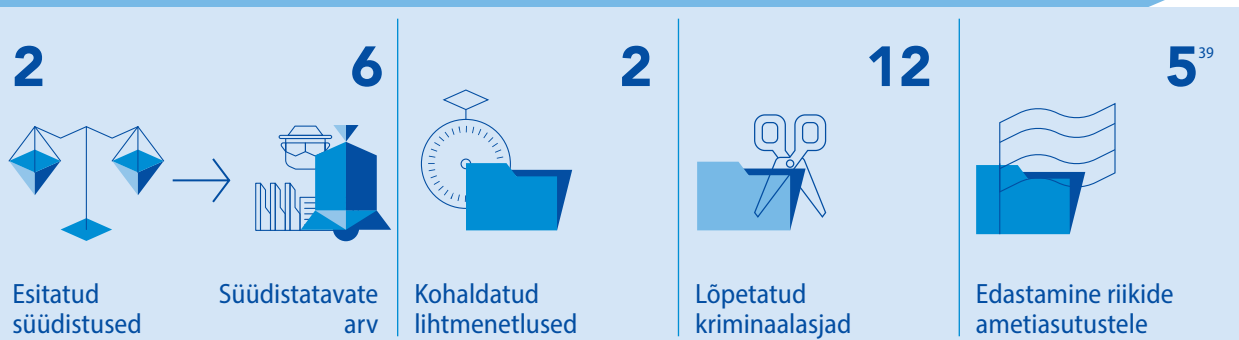


OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2023

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **6**









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **2**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED

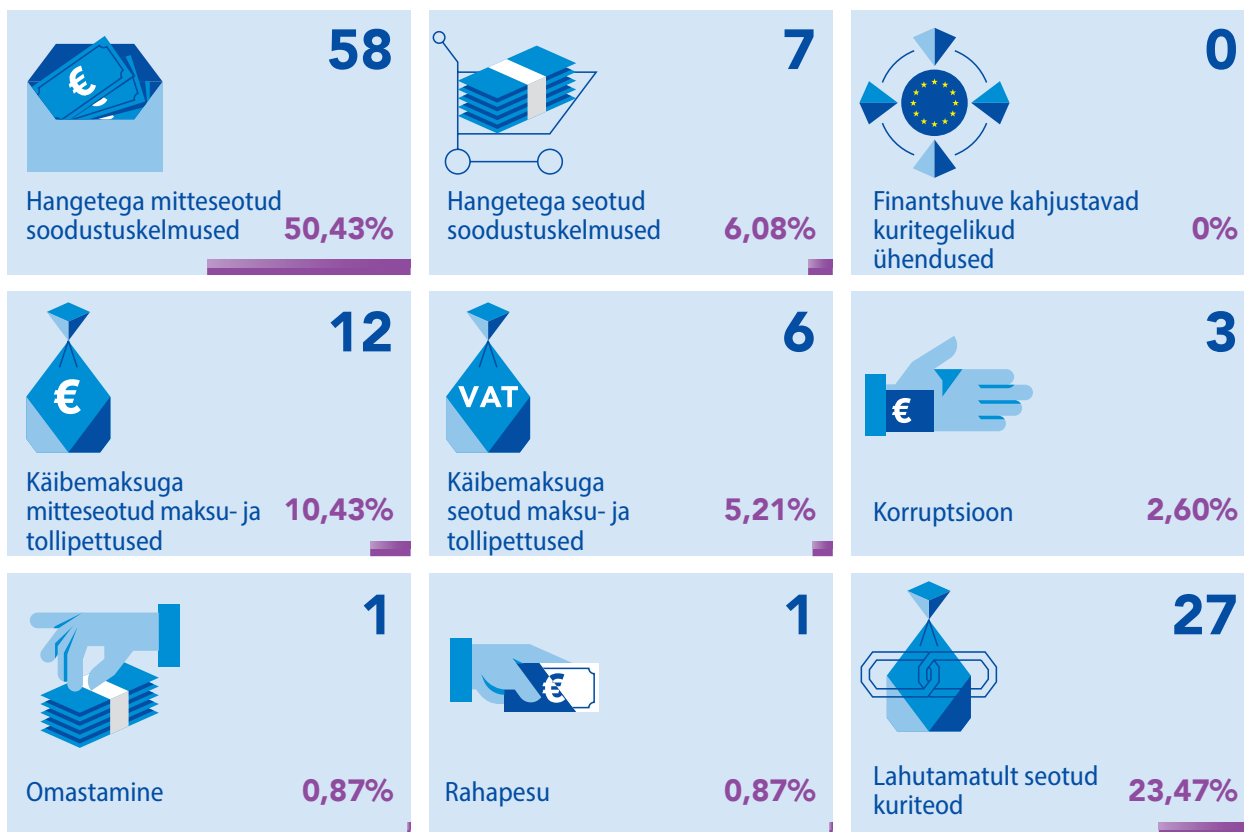
| | | | |
|--|-----------|--------------------------|------------------------|
| ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt | 3 | Eraõiguslikelt isikutelt | 13⁴⁰ |
| Riikide ametiasutustelt | 39 | <i>Ex officio</i> | 0 |
| KOKKU | | | 55 |

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

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

EPPO AKTIIVSED KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI



AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

| | | | |
|---|-----------|--|----------|
| Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid | 13 | Kliima- ja keskkonnaprogrammid | 1 |
| Merendus- ja kalandusprogrammid | 0 | Taaste- ja vastupidavusprogrammid | 1 |
| Rahvusvahelise koostöö programmid | 0 | Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid | 0 |
| Piirkondliku ja linnade arengu programmid | 16 | Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid | 0 |
| Haridus- ja kultuuriprogrammid | 1 | Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid | 0 |
| Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid | 0 | Julgeoleku- ja kaitseprogrammid | 0 |
| Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid | 8 | Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid | 2 |

SLOVEENIA

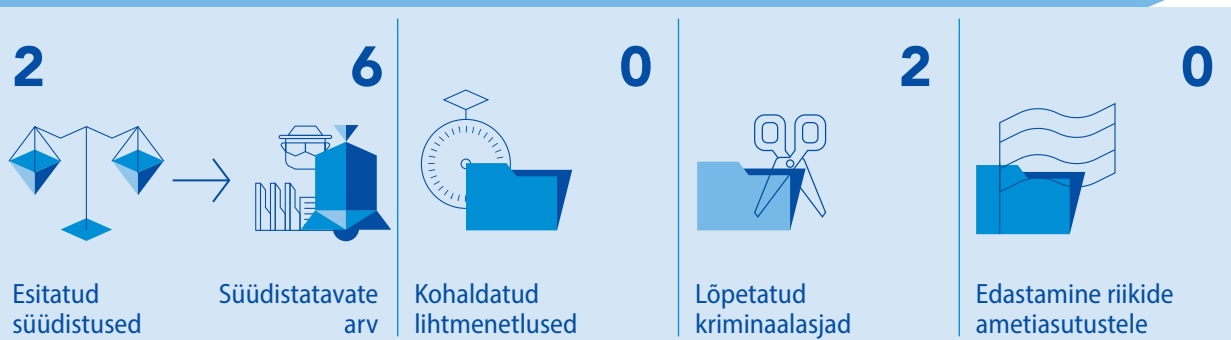
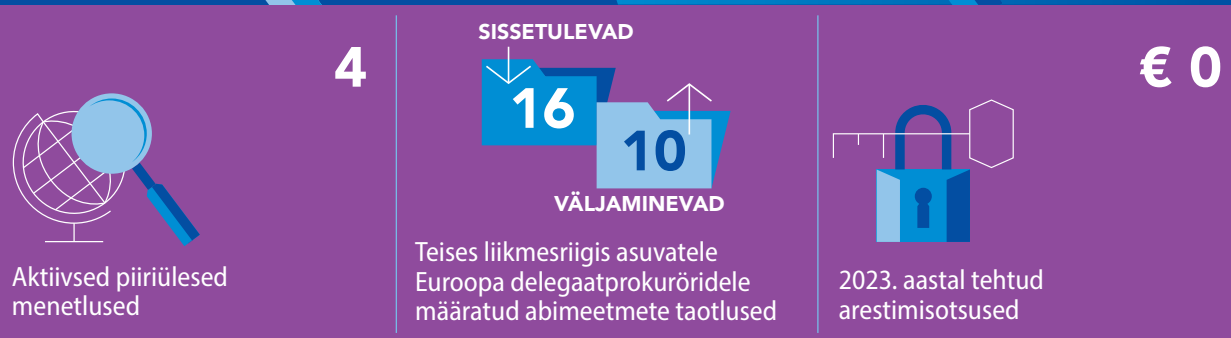


OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2023

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **2**









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **3**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED










| | | | |
|--|-----------|--------------------------|------------------------|
| ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt | 0 | Eraõiguslikelt isikutelt | 4 ⁴¹ |
| Riikide ametiasutustelt | 17 | Ex officio | 2 |
| KOKKU | | | 23 |

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

| | | |
|---|--|---|
|  | Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis | 2 |
|  | Esimese astme kohtu otsuste arv | 1 |
|  | Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv | 1 |
|  | Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv | 1 |
|  | Lõplike kohtuotsuste arv | 1 |
|  | Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv | 0 |
|  | Süüdimõistmised | 1 |
|  | Õigeksmõistmised | 0 |

EPPO AKTIIVSED KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

| | | | | | |
|---|-------|---|-------|---|--------|
|  | 17 |  | 2 |  | 0 |
| Hangetega mitteseotud soodustuskelmused | 50% | Hangetega seotud soodustuskelmused | 5,88% | Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused | 0% |
|  | 2 |  | 1 |  | 0 |
| Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused | 5,88% | Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused | 2,94% | Korruptsioon | 0% |
|  | 1 |  | 2 |  | 9 |
| Omastamine | 2,94% | Rahapesu | 5,88% | Lahutamatult seotud kuriteod | 26,47% |

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

| | | | |
|---|----|--|---|
| Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid | 1 | Kliima- ja keskkonnaprogrammid | 0 |
| Merendus- ja kalandusprogrammid | 0 | Taaste- ja vastupidavusprogrammid | 1 |
| Rahvusvahelise koostöö programmid | 0 | Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid | 0 |
| Piirkondliku ja linnade arengu programmid | 13 | Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid | 0 |
| Haridus- ja kultuuriprogrammid | 2 | Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid | 0 |
| Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid | 1 | Julgeoleku- ja kaitseprogrammid | 0 |
| Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid | 1 | Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid | 1 |

HISPAANIA

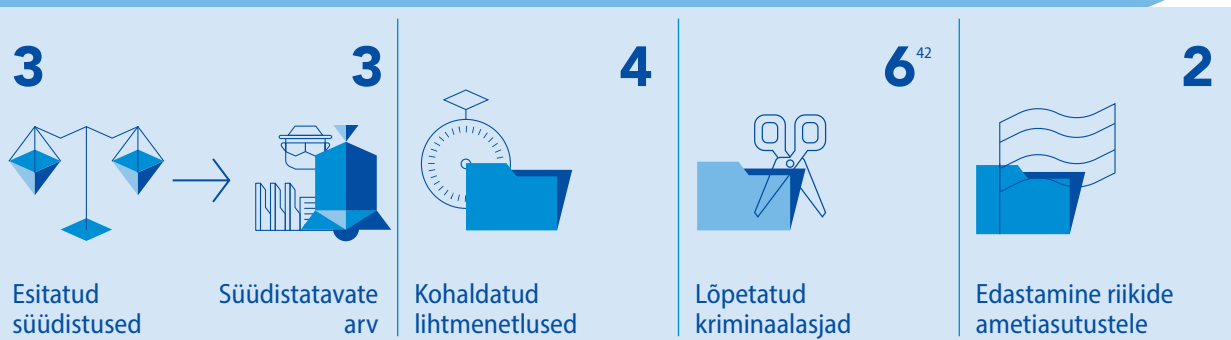
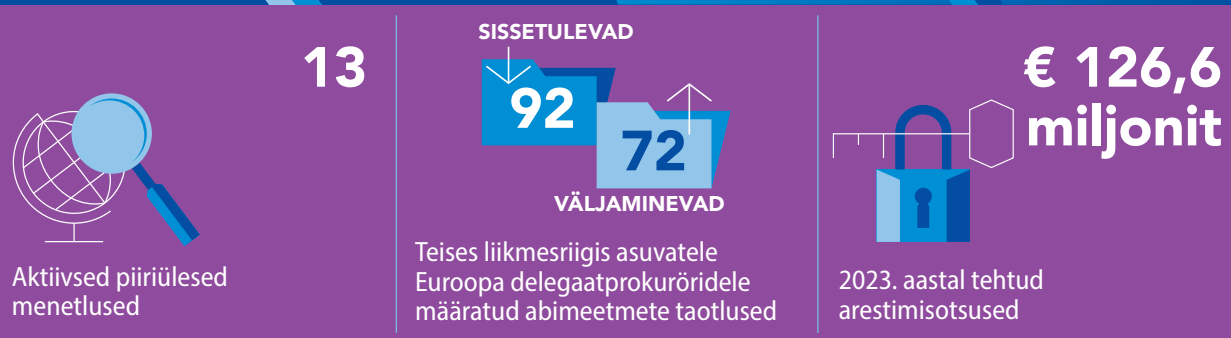


OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2023

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **7**









Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **9**



LAEKUNUD TEATED/KAEBUSED

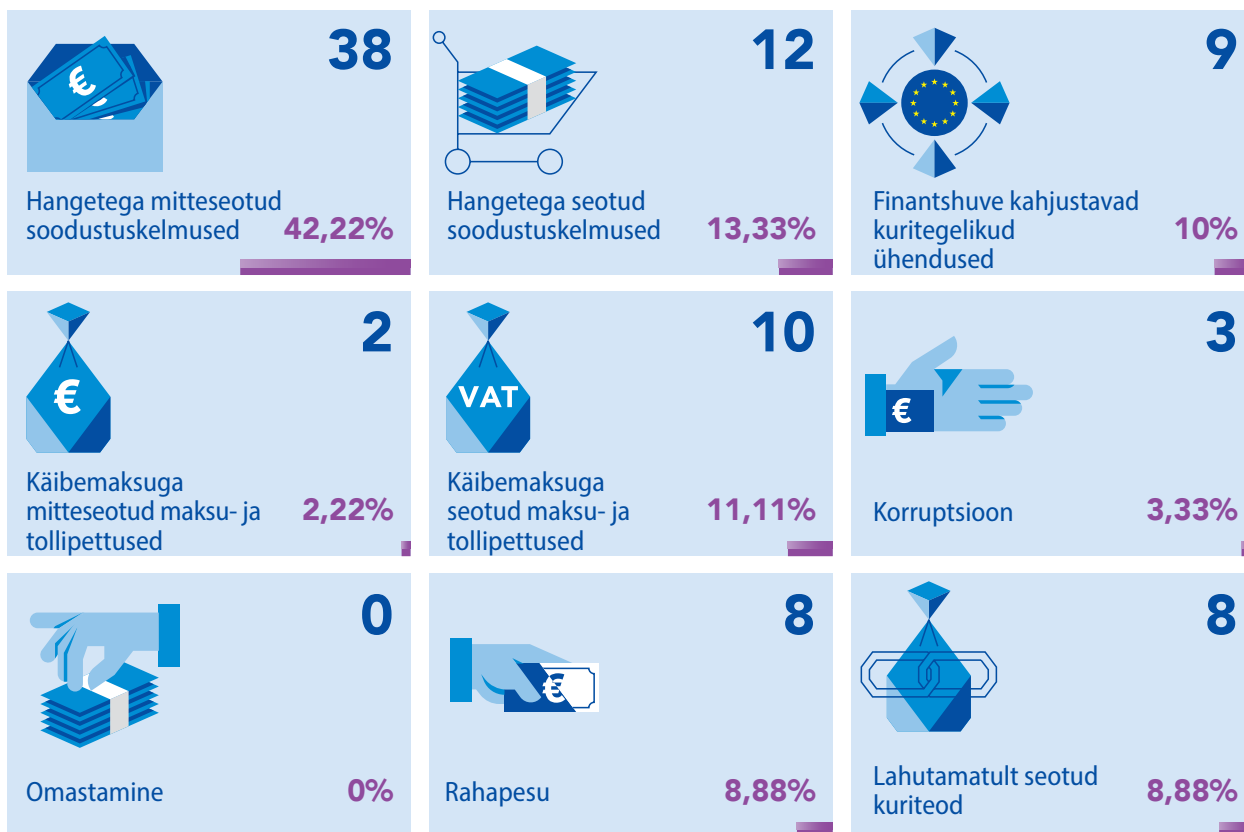
| | | | |
|--|-----------|--------------------------|-------------------------|
| ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt | 13 | Eraõiguslikelt isikutelt | 10 ⁴³ |
| Riikide ametiasutustelt | 32 | <i>Ex officio</i> | 0 |
| KOKKU | | | 55 |

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

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

EPPO AKTIIVSED KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI



AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

| | | | |
|---|-----------|--|----------|
| Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid | 13 | Kliima- ja keskkonnaprogrammid | 2 |
| Merendus- ja kalandusprogrammid | 0 | Taaste- ja vastupidavusprogrammid | 0 |
| Rahvusvahelise koostöö programmid | 3 | Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid | 0 |
| Piirkondliku ja linnade arengu programmid | 4 | Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid | 1 |
| Haridus- ja kultuuriprogrammid | 1 | Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid | 0 |
| Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid | 1 | Julgeoleku- ja kaitseprogrammid | 0 |
| Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid | 3 | Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid | 9 |

Meie kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia

Üks uurimine võib keskenduda mitmesugustele kuritegudele. Selles osas kirjeldatakse erinevaid EPPO uuritavaid süütegusid.

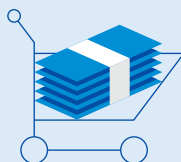
1486



Hangetega mitteseotud
soodustuskelmused

33,92%

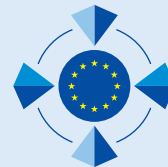
379



Hangetega seotud
soodustuskelmused

8,65%

209



Finantshuve kahjustavad
kuritegelikud ühendused

4,77%

405



Käibemaksuga mitteseotud
maksu- ja tollipettused

9,24%

873



Käibemaksuga seotud
maksu- ja tollipettused

19,93%

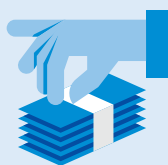
131



Korruptsioon

2,99%

72



Omastamine

1,64%

226



Rahapesu

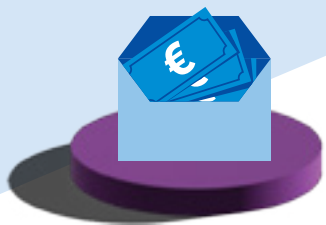
5,16%

599



Lahutamata seotud
kuriteod

13,67%



HANGETEGA MITTESEOTUD SOODUSTUSKELMUSED

2023. aasta lõpu seisuga olid ligikaudu **34%** EPPO uuritavatest kuritegudest **väidetavad hangetega mitteseotud soodustuskelmused**. Seda liiki pettusi pannakse toime **valede, ebaõigete või mittetäielike andmete või dokumentide** kasutamise või esitamise teel, mille tagajärjel omastatakse või peetakse õigusvastaselt kinni ELi eelarve või liidu poolt või nimel hallatavate eelarvete vahendeid või varasid, näiteks finantsabi ja -toetusi.

Aruandlusperioodil tuvastas EPPO ELi rahaliste vahenditega seotud pettusi sellistes sektorites nagu põllumajandus ja kalandus, taristu ja piirkondlik areng, tervishoid, sotsiaalküsimused, noored ja töajõud, teadusuuringud ja innovatsioon ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) toetamine. Petturid võtsid sihikule ka Covid-19 pandeemia tagajärgedega seotud taastefondid, eelkõige Euroopa Komisjoni taaste- ja vastupidavusrahastu alla kuuluvad.

Seda liiki pettused on tavaliselt järgmised:

- **ELi toetuste taotlemine valedeklaratsioonidega**, mis on seotud konkreetsete rahastamisnõuetega (nt abikõlblikkus- ja välistamiskriteeriumid – nt varasema kriminaalkaristuse varjamine, mis välistaks ELi vahendite saamise) või kunstlike asjaolude loomine abikõlblikkuse kriteeriumide täitmiseks (nt abikõlbliku põllumajandusmaa suuremana või parema kvaliteediga deklareerimine);
- **ülemääraste lisakulude või valeandmete esitamine** seoses ekspertide või alltöövõtjate maksetega või valearvete esitamine, et kunstlikult suurendada soetatud seadmete hinda ja taotleda seega suuremat ELi toetust;
- **hüvitise taotlemine teenuste eest, mida tegelikult ei osutatud** või mida osutati väiksemas mahus (nt tööhõivekoolituse või hooldusteenuste toetused);
- **finantsaruannete muutmise** (nt personalikulude moonutamisega), et suurendada maksete summat;
- **topeltrahastuse taotlemine ja saamine**, mille korral rahastavad sama meedet pettuse tõttu mitu korda (sageli eri liikmesriikides asuvad) eri asutused, kes ei ole teadlikud teiste asutuste maksetest.

Kuus isikut mõisteti süüdi Covid-19 kaitsevahendite ELi rahastusega seotud pettuses summas 580 000 eurot⁴⁴



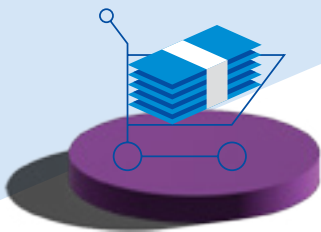
12. oktoobril 2023 mõistis Vilniuse ringkonnakohus pärast EPPO poolt Vilniuses (Leedu) juhitud uurimist kuus isikut ja ühe ettevõtte süüdi dokumentide võltsimist, petturlikku kontohaldust ja suuri summasid hõlmavas pettuses.

Üks süüdistatav, firmaomanik, oli oma ettevõtte nimel osalenud mitmes VKEdele suunatud ELi rahastatud projektikonkursis ning sai koos äripartneritega ELi rahalisi vahendeid Covid-19 kaitsefiltrite ja -vahendite tootmiseks vajalike masinate ja seadmete ostmiseks.

Uurimise käigus selgus, et firmaomanikul oli kokkulepe tarnijatega, kes näitasid arveid ja muid dokumente

kunstlikult suurematena, võltsides seadmete hindu. Firmaomanik lisas need dokumendid ettevõtte raamatupidamisse, et bilanss näitaks suuremaid kulusid, suurendades nii saadud toetussummat ja varjates pettusega saadud rahalist tulu, mille tulemusena tekkis ELi eelarvele 580 000 euro suurune kahju.

Kohus määras üheksa kuu kuni ühe aasta pikkuse tingimisi vabadusekaotuse ning 19 000–150 000 euro suurused trahvid. Kuna süüdistatavad tunnistasid end süüdi ja tasusid enne kohtuotsuse jõustumist kahju täielikult, vähendati nende karistust kolmandiku võrra.



HANGETEGA SEOTUD SOODUSTUSKELMUSED

2023. lõpu seisuga olid ligikaudu **10%** EPPO uuritavatest kuritegudest **hangetega seotud võimalikud soodustuskelmused**. See pettus väljendub sageli **avalike ehitustööde** (nt valitsushoonete ja transporditaristu renoveerimistööde) **hankemenetlustega ebaseaduslikus manipuleerimises**. Hangetega seotud soodustuskelmuste toimepanemiseks kasutatakse või esitatakse peamiselt valesid, ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või dokumente. Vahel sooritatakse dokumendivõltsimist lahutamatu seotud kuriteona. Mitmel juhul osalesid kuritegude toimepanemises korrumppeerunud riigiametnikud.

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

Seda liiki pettused on tavaliselt järgmised:

- **hankemenetlustes valeväidete esitamine**, mis tõendavad väärtalt, et kahtlusalune vastab hanke nõuetele;
- **valedokumentide esitamine**, et varjata lepingus kokkulepitud töö või kasutatud materjali kvaliteeti (nt tehniliste nõuete rikkumine, vajalike keskkonnalubade puudumine, halvema kvaliteediga materjali kasutamine);
- **kokkumäng, hankemenetlustega manipuleerimine või ebaseaduslik favoritism** – näiteks valikukomisjonide mõjutamine ja huvide konfliktide eiramine riigihangetes, et sõlmida leping konkreetse ettevõtjaga;
- **hanke tahtlik jagamine eri menetlusteks korraldusasutuse poolt**, mis võimaldab samadel abisaajatel vältida Euroopa Komisjoni tehtavat hindamist.

Kolm süüdistatavat hankepettuses Olomouci riiklikus ajaloomuuseumis⁴⁵

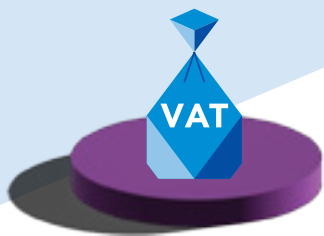


2023. aasta juunis said kolm isikut süüdistuse hankepettuses Zlínis (Tšehhi Vabariik) EPPO juhitud uurimises, mis käsitles väidetavat manipuleerimist hankega Olomouci riiklikus ajaloomuuseumis. Süüdistatavad olid muuseumis töötanud riigiametnik ja kaks endist töötajat.

Süüdistused olid seotud projektiga „Virtuaalmuuseum hariduses – uute digitehnoloogiate kasutamine formaalse ja mitteformaalse hariduse ühendamisel“, mida rahastati ELi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest Tšehhi Vabariigi haridus-, noorte- ja spordiministeeriumi rakenduskava „Teadusuuringud, areng ja haridus“ raames. Hinnanguline kahju ELi ja liikmesriikide eelarvetele on ligikaudu 560 000 eurot.

Tõendite kohaselt ei teostanud vähemalt 14 väidetavalt projektiga tegelenud rühma liiget tegelikult ühtegi projekti raames neile määratud tegevust. Lisaks süüdistati kahte neist selles, et nad eelistasid projekti hankelepingu sõlmimise menetluses põhjendamatuult teatud konkreetset tarnijat. Teisele süüdistatavale esitati lisaks süüdistus võimu kuritarvitamises ametiisiku poolt.

ELi eelarvele tekitatud kahju korvamiseks konfiskeeris Tšehhi politsei EPPO nimel vara ja kinnisvara väärtuses 600 000 eurot. Kriminaalasja uurimine jätkub ning kahtlusalused saavad tugineda süütuse presumptsioonile.



KÄIBEMAKSUGA SEOTUD MAKSU- JA TOLLIPETTUSED

2023. aasta lõpu seisuga olid ligikaudu **20%** EPPO uuritud kuritegudest **eriti rasked käibemaksupettused**, mis olid seotud kahe või enama osaleva ELi liikmesriigi territooriumiga ja tekitasid kokku vähemalt 10 miljonit eurot kahju.

Seda liiki pettuse toimepanemiseks kasutatakse või esitatakse peamiselt valesid, ebaõigeid või mittetäielikke käibemaksuaruandeid või -dokumente. Määravaks elemendiks on varifirmade ja keerukate piiriüleste kuritegelike organisatsioonide kaasamine. EPPO uuritud käibemaksupettuste hinnanguline kogukahju aruandlusperioodil oli ligikaudu **11,5 miljardit eurot**.

Seda liiki pettused esinesid sellistes valdkondades nagu autotööstus, mootorsõidukite rehvid ja autokaubandus, elektroonika- ja tekstiilitooted, IP-kõneteenused, rasketehnika, energeetika ja ravimid, IT-riistvara ja -tarkvara, platinamündid, elektriälgrattad ning alkohoolsed ja mittealkohoolsed joogid.

Seda liiki pettused on tavaliselt järgmised:

- **kuritegelike organisatsioonide karusellipettus, milles kasutatakse mitmes liikmesriigis tegutsevaid varifirmasid;** sellist liiki petuskeem on sageli seotud rahapesuga, st varaga, mis on omandatud käibemaksupettuse skeemi abil;
- **kolmandast riigist imporditud kauba päritolu kohta valeandmete esitamine** käibemaksust ja dumpinguvastastest tollimaksudest kõrvalehoidmiseks;
- **tolliprotseduuri 42 väärkasutamine**, mille korral käibemaksuvabastuse tingimused ei ole täidetud ja käibemaksu ei maksta liikmesriigis, kus kaup tegelikult lõpptarbijale müüakse;
- **käibemaksupettus, mille panevad toime eraõiguslikud isikud, kasutades vaheettevõtteid ja nn arvevabrikuid**, mis väljastavad arveid toimumata tehingute eest seoses kolmandates riikides toodetud kaupade toomisega Euroopa Liitu;
- **alla 10 miljoni eurose kahjuga käibemaksupettus**, mida uuritakse kui tollimaksupettuste skeemidega lahutamatu seotud kuritegu, arvestades, et neid kahte liiki kuritegusid pannakse sageli toime samade tegude kaudu.

EPPO korraldab 25 miljoni eurost käibemaksupettust uurides Ladina-Ameerikaga sidemeid omavas kuritegelikus organisatsioonis haarangu⁴⁶



Novembris 2023 tehti EPPO Madridi (Hispaania) büroo taotlusel 13 läbiotsimist ja vahistati 24 isikut 25 miljoni euro suuruse käibemaksupettuse uurimises, mis oli seotud IT-seadmete kaubandusega, mida korraldas Ladina-Ameerikaga sidemeid omav kuritegelik organisatsioon.

Uurimine näitas, et kahtlusalused kasutasid Hispaanias, teistes liikmesriikides ja Ladina-Ameerikas asuvate äriühingute labürinti, et suunata ühendusesisesed ostud kahtlusaluste põhiettevõttesse, mis tegutses turustuskeskusena. Petuskeem tugines ELi eeskirjadele piiriüleste tehingute kohta liikmesriikide vahel (sest need on käibemaksust vabastatud) ja kasutas

varifirmade ahelat, mis kadusid maksukohustusi täitmata. Teised pettuseahelas osalenud äriühingud nõudsid seejärel liikmesriikide maksuametilt alusetuid käibemaksuhüvitusi.

Tõendite kohaselt kasutasid kahtlusalused ka kuritegelikele organisatsioonidele omaseid struktuure ja turvameetmeid, sealhulgas elektroonilisi siderakendusi, et politsei neid ei avastaks, ja ostsid ebaseaduslikult teenitud suurte summade eest kinnisvara.

Kriminaalasja uurimine jätkub ning kahtlusalused saavad tugineda süütuse presumptsioonile.



KÄIBEMAKSUGA MITTESEOTUD MAKSU- JA TOLLIPETTUSED

2023. aasta lõpu seisuga olid ligikaudu **9%** EPPO uuritavatest kuritegudest **käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused, eelkõige tolli- ja dumpinguvastaste maksudega seotud pettused**, mis seisnesid enamasti valede, ebaõigete või mittetäielike andmete või dokumentide kasutamises või esitamises.

Seda liiki pettused olid seotud eelkõige tubakatoodete, elektroonika, jalgrataste, tööstuskaupade, varuosade või kiiresti riknevate kaupade (nt tomatipasta), tekstiili, meditsiinitoodete (nt maskid ja kitlid), kosmeetikatoodete, klaasplasti, päikesepaneelide, tööstuslike alumiiniumprofiilide, terase, kruvide, keraamiliste plaatide ja biodiislikütuse **salakaubaveo ja kaubandusega**.

Seda liiki pettused on tavaliselt järgmised:

- **ebaõigete tollideklaratsioonide ja valearvete esitamine** tollimaksudest ja dumpinguvastastest maksudest kõrvalehoidmiseks, vähendades importkauba hinda, deklareerides vale tootja või vale päritoluriigi;
- **valeandmetega impordideklaratsioonide esitamine** seoses importkaupade kokkupanekuga (mis pannakse kokku ELi liikmesriigis või kolmandas riigis Hiinast pärit varuosadest, nt jalgrattad) tollimaksudest kõrvalehoidmiseks;
- **tolliprotseduuri 42 väärkasutamine**, mille korral tollideklaratsiooni tingimused ei ole täidetud ja/või tollideklaratsiooni sisu on esitatud valesti (nt tehingu väärtus on esitatud väiksemana);
- **selliste elektrijalgrataste import**, mis on kokku pandud jalgrattaosadest, mille dumpinguvastaste tollimaksudega seoses esitati valedeklaratsioon kaupade päritolu kohta.

Kolm isikut mõisteti süüdi luksusautode salaimpordis ja maksudest organiseeritud kõrvalehoidmises⁴⁷



22. augustil 2023 mõistis Osnabrücki piirkondlik kohus kolm isikut ja kolm ettevõtet süüdi salaimpordis ja maksudest organiseeritud kõrvalehoidmises. Süüdimõistmisele eelnes EPPO Hamburgi (Saksamaa) esinduse juhitud uurimine (koodnimega „Cash“), mida viis alates 2021. aastast läbi Hannoveri tolli uurimisbüroo.

Kahte peamist süüdistatavat (mõlemad Saksamaalt) kahtlustati võltsitud tollidokumentidega luksusautode transportimises kolmandatest riikidest ELi. Seetõttu ei makstud nende sõidukite eest imporditollimakse. Edasised uurimised näitasid, et 2021. aastal muutsid kurjategijad oma tegutsemisviisi, hakates tooma ostetud luksusautosid Madalmaadesse mere, õhu või maa kaudu, milles neid abistas kolmas kahtluslane.

Kohus mõistis ühe peamistest süüdistatavatest süüdi organiseeritud kutselises salakaubaveos ja kaubanduslikus salakaubaveos ning määras talle kolme aasta ja kuue kuu pikkuse vabadusekaotusliku karistuse.

Teisele peamisele süüdistatavale mõisteti salakaubaveo eest ühe aasta ja nelja kuu pikkune tingimisi vabadusekaotuslik karistus.

Kolmas süüdistatav, Eesti kodanik, mõisteti organiseeritud kutselise salakaubaveo ning organiseeritud kutselisele salakaubaveole kaasaaitamise eest kaheks aastaks vangi.

Üle 1 miljoni euro maksmata imporditollimakse saadi tagasi juba 2021. aasta detsembris konfiskeeritud nelja luksusauto ja kahe süüdistatava tasutud rahalise hüvitisena.

Ühe süüdistatava vastu tehtud kohtuotsus hõlmas tema juhitud ettevõttele väljastatud 2,3 miljoni eurost konfiskeerimiskorraldust. Hannoveri tolli uurimisbüroo korraldas 2023. aasta septembri alguses veel ühe läbiotsimise ettevõtte ruumides, mille käigus konfiskeeriti 300 000 eurot maksnud sportauto.

Kohtuotsus ei ole veel lõplik, sest mõne süüdistatava kaitsjad esitasid edasikaebuse; neil on õigus sütuse presumptsioonile.



KORRUPTSIOON

2023. aasta lõpu seisuga oli ligikaudu **3%** EPPO uuritud kuritegudest seotud **ametiisikute (ELi ja riigiametnike) aktiivse ja passiivse korruptsiooniga**. Eelkõige leiti, et ametiisikute korruptsiooni risk on eriti suur **riigihankemenetlustes**, kus nad on hindamiskomisjonide liikmed või püüavad ebaseaduslikult mõjutada otsuste tegemist sellistes menetlustes.

Seda liiki pettused on tavaliselt järgmised:

- ▶ **alkäemaks riigiametnikele** vastutasuks ELi rahaliste vahendite andmise eest konkreetsetele projektitaotlustele/teenusepakkumustele;
- ▶ **alkäemaks riigiametnikele** vastutasuks abikõlbmatute ja ülemääraste lisakulude heakskiitmise eest projekti rakendusetapis.

EPPO uuris ka alikäemaksu riigiametnikule vastutasuks EPPO käimasoleva uurimise mõjutamise eest.

56 isikule ja kahele ettevõttele esitati süüdistus osalemises kuritegelikus ühenduses, mis tegeles põllumajanduse rahastamisega seotud süsteemse pettuse ja korruptsiooniga⁴⁸



2023. aasta oktoobris esitas EPPO Palermos (Itaalia) süüdistuse 56 isikule ja kahele ettevõttele uurimises, mis käsitles kuritegelikku ühendust, korruptsiooni ja pettust Sitsiilias põllumajandusfondide valdkonnas.

Juunis 2022 leidis Itaalia finantspolitsei (*Guardia di Finanza*) Palermos tõendeid organiseeritud kuritegelikust võrgustikust, milles osalesid kõrged riigiametnikud ja valdkonna spetsialistid. See tekitas suuri kahtlusi, et tegemist on kuritegeliku organisatsiooniga, kes mõjutab otsustusprotsessi, et võimaldada Palermo ümbruses tegutsevatel eraettevõtetel saada Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) raames ELi ja riiklikest allikatest põllumajandustoetusi.

Uurimise käigus määrati 12 kahtlusalust koduaresti ja veel 10 kahtlusalust kutsuti kohtupolitseisse. Ennetavalt konfiskeeriti ligikaudu 2,5 miljoni euro väärtuses raha ja vara. Sellest alates on uurimine andnud väärtuslikke tulemusi, mis viitavad riigiametniku ja Marineos asuva tehnilise büroo liikmete osalusega kuritegeliku ühenduse olemasolule. On teada, et see rühmitus mõjutas lubamatult Sitsiilia maakonna põllumajandusinspeksiooni ametnike otsustusprotsessi, mille tulemusena rahuldati ebaproportsionaalselt suur osa nende klientide rahastamistaotlustest, mis tõi rühmituse liikmetele märkimisväärset rahalist kasu.

Uurimise kohaselt soosisid rahastamistaotluste abikõlblikkuse hindamise eest vastutavad põllumajandusinspeksiooni ametnikud rahastamistaotluste menetlemise ja haldamise etapis süstemaatilisel ka tehnilisi büroosid, sealhulgas agronoomide ja inseneride büroosid. Selle eelistuse näisid tingivat pikaajalised suhted. Uurimismaterjalidest nähtub üle 20 ebaseaduslikult heakskiidetud rahastamistaotluse ja kaks väidetavat korruptsioonijuhtumit, milles osalesid riigiametnikud ja eraettevõtjad. Lisaks panid Palermo piirkonna põllumajandusinspeksiooni ametnikud Palermos ja teised eri rolle täitvad rühmituse liikmed toime mitmesuguseid õigusrikkumisi avaliku korra vastu, sh osalemine kuritegelikus ühenduses, ja avaliku halduse vastu, sh ametiseisundi kuritarvitamine, ametisaladuste avalikustamine, avalike dokumentide materiaalne/ideoloogiline võltsimine, avalike dokumentide varjamine ja hävitamine. Neid väiteid, mida toetasid Palermo apellatsioonikohtu otsused, võttis arvesse kohtunik Termini Imereses toimunud eelistungil, kus esitati süüdistus kõigile isikutele, kes olid kahtluste kohaselt mis tahes viisil osalenud avaliku sektori toetuste ebaseaduslikus saamises.

Kriminaalasja uurimine jätkub ning kahtlusalused saavad tugineda süütuse presumptsioonile.



OMASTAMINE

2023. aasta lõpu seisuga oli ligikaudu **1,5%** EPPO uuritud kuritegudest seotud omastamisega.

Omastamine toimub siis, kui riigiametnik, kellele on usaldatud rahaliste vahendite või varade haldamine, eraldab, väljastab, omandab või kasutab neid vahendeid või varasid muuks otstarbeks kui algselt ette nähtud, kahjustades sellega ELi finantshuve.

Omastamine väljendub sageli ELi vahendite kõrvalesuunamises kahtlusaluste poolt, kes esitavad võltsitud dokumente või fiktiivsete ametikohtadega seotud arveid või alusetuid hüvitusnõudeid (nt võltsitud reisikulud) või ELi ametnike tasude ülekandmises isikutele, kellel ei ole õigust neid saada. Mitmed omastamisjuhtumid on seotud Euroopa Parlamendi liikmete assistentidele eraldatud vahendite väärkasutamisega.

ELi vahendite omastamine Itaalia riigikooli direktori poolt – õpilased jäid ilma koolilõunast ja arvutitest⁴⁹



21. aprillil 2023 kehtestasid Palermo (Itaalia) karabinjeerid kolme kahtlusaluse suhtes piiravad koduaresti meetmed, tuginedes EPPO juhitud omastamise ja korrupsiooni uurimise tulemustele. Kaks kahtlusalust on riigiametnikud (riigikooli direktor ja tema asetäitja), kes väidetavalt omastasid nii ELi kui ka riiklikke vahendeid, mis olid seotud mitme riigikooli projektiga sotsiaalselt ebasoodsas olukorras olevas piirkonnas.

Poolelioleva uurimise kohaselt esitasid kahtlusalused valesti ühe kooli õpilaste arvu, et õigustada

riigikoolide õpilastele suunatud ELi rahastatud stipendiumiprogrammide saamist. Neid projekte ei rakendatud kunagi või rakendati ainult osaliselt. Lisaks ladustati suur kogus õpilastele ettenähtud toidukaupu ning hinnalisi arvuti- ja tehnoloogiaseadmeid direktori kabinetis, kus direktor ja tema asetäitja need seejärel omastasid. Kahju on praeguste hinnangute kohaselt üle 100 000 euro.

Kriminaalasja uurimine jätkub ning kahtlusalused saavad tugineda süütuse presumptsioonile.



RAHAPESU

2023. aasta lõpu seisuga oli ligikaudu **5%** EPPO uuritud kuritegudest seotud **rahapesuga**, mis tulenes eespool nimetatud kuritegudest, mis kuuluvad EPPO pädevusse.

Rahapesu on protsess, mille käigus kriminaaltulu „puhastatakse“, et varjata selle ebaseaduslikku päritolu. Kurjategijad kasutavad tehingute ja maksete töötlemiseks järelevalvemehhanismide eest varjatud pörandaaluseid finantssüsteeme. **Aktiivsetes EPPO uurimistes esineb rahapesu peamiselt käibemaksupettustes.**

Rahapesu võib toimuda ka varaga, mis on saadud tollimaksude väiksemana näitamisest (käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettus) või (põllumajandus) toetustega seotud pettustest (hangetega mitteseotud soodustuskelmus).

Kahtlusalused võivad pesta alusetult saadud summasid, kandes need üle välismaal loodud või pereliikmete hallatavate äriühingute pangakontodele, millele võib järgneda sularaha väljavõtmine. Rahapesu pannakse toime ka kinnisvara või luksuskaupade ostmise ja edasimüümisega, mis raskendab rahaliste vahendite jälgimist, ning kriminaaltulu reinvesteeringuga majandustegevusse seaduslikel või ebaseaduslikel turgudel (näiteks uimastikaubandusse).

Uurimine „Admiral“ paljastab ulatusliku käibemaksupettuse ja rahapesu skeemi, millest tulenev hinnanguline kahju on kuni 2,2 miljardit eurot⁵⁰



2023. aasta detsembris esitas EPPO Portos (Portugal) süüdistuse 12 kahtlusaluse ja 15 ettevõtte vastu ulatusliku käibemaksupettuse skeemi uurimises, mis hõlmas enam kui 30 riiki ja mille koodnimi oli „Admiral“.

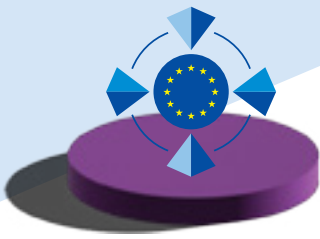
Süüdistatavad kasutasid väidetavalt ära ettevõttevõrgustikku, et vältida elektroonikaseadmetega kauplemisel käibemaksu tasumist, kasutades valearveid ja -maksudeklaratsioone. Petuskeem kasutas ära ELi eeskirju liikmesriikide vaheliste piiriüleste tehingute kohta (mis on käibemaksust vabastatud), kasutades kauplejate ahelat, kes ei täitnud oma maksukohustusi.

Kahtlusaluseid süüdistatakse ka rahapesus, sest nad suunasid ebaseadusliku käibemaksutulu kolmandates

riikides asuvatele pangakontodele. Tõendite kohaselt investeerisid süüdistatavad kasumi selle kuritegeliku päritolu varjamiseks kinnisvarasse ja luksustoodete müüki ELis, kogudes nii varandust. Eeldatakse, et privaatpanganduse juht aitas rühmitusel vältida rahapesuvastaseid eeskirju.

Kui süüdistatavad tunnistatakse süüdi, ootab neid kuni 25 aastat vangistust. Ainuüksi Portugalis ulatub hinnanguline kahju üle 80 miljoni euro. Uurimise „Admiral“ raames ELi ja liikmesriikide eelarvetele tekitatud hinnanguline kahju võib ulatuda 2,2 miljardi euroni.

Kriminaalasja uurimine jätkub ning kahtlusalused saavad tugineda süütuse presumptsioonile.



KURITEGELIKUS ORGANISATSIOONIS OSALEMINE

2023. aasta lõpu seisuga oli ligikaudu **5%** EPPO uuritud kuritegudest seotud **osalemisega kuritegelikus organisatsioonis**, mille kuritegelik tegevus oli suunatud mõne eespool nimetatud kuriteo toimepanekule. EPPO poololevates uurimistes tuvastati **osalemist kuritegelikus organisatsioonis kõige sagedamini seoses käibemaksuga seotud**

karusellpettuste või tollipettustega. Kuritegelikud organisatsioonid panevad siiski toime ka hangetega mitteseotud pettusi (nt põllumajandusfondidega seotud organiseeritud pettused) või hankepettusi (nt ebaseaduslik osalemine mitmes suuremahulises hankemenetluses).

Kolm isikut peeti kinni meditsiini- ja IT-uuringutega seotud pettuse eest, konfiskeeriti 8,5 miljonit eurot⁵¹



2023. aasta juunis pidas EPPO Iași (Rumeenia) kinni kolm isikut ja konfiskeeris 8,5 miljonit eurot uurimises, mis keskendus väidetavale kuritegelikule organisatsioonile, mis sai meditsiini- ja IT-teadusuuringuteks ELilt miljoneid.

Kahtlusalune rühmituse juht peeti kinni 28. juunil 2023, kui ta püüdis läbida passikontrolli Bukaresti rahvusvahelises lennujaamas, et lennata Ateenasse. Samal päeval peeti kinni veel kaks kahtlusalust. Kohus kehtestas isikutele kohtuliku kontrolli; neil keelati riigist lahkuda ja võtta ühendust teiste osalistega, samuti pidid nad perioodiliselt käima kontrollis elukohajärgses politseijaoskonnas.

Uuritavate kuritegude hulka kuuluvad kulupettus, rahapesu, kuritegeliku ühenduse loomine ja dokumentide võltsimine. Kriminaalasi käsitleb kahte meditsiini- ja IT-seadmete ning tarkvaralitsentside ostu projekti, mida EL rahastas kuni 70% ulatuses. Üks projektidest oli seotud neuromotoorsete haiguste ravi teadusuuringute osakonna loomise ja teine uuenduslike tarkvaraprogrammide väljatöötamisega võitluseks salakaubaveo vastu. Lepingute koguväärtus oli ligikaudu 9 miljonit eurot.

ELi rahastuslepingute kohaselt pidid abisaajad tasuma isikliku osamakse, mis moodustas 30% iga seadmete tarnijate väljastatud arve väärtusest, ning esitama makse tasumise tõendid; alles seejärel oli neil õigus saada ülejäänud 70% makse.

Uurimises selgus, et kahtlusalused matkisid vajalike seadmete hankelepingute sõlmimise menetlust, et sõlmida mõlemad hankelepingud oma kontrolli all

oleva ettevõttega, kellel ei olnud tegelikult võimekust ega vahendeid seadmete ostmiseks. Lisaks kasutasid kahtlusalused väidetavalt teist oma kontrolli all olevat ettevõtet, esitades arveid, mille hinnad olid oluliselt ülepaisutatud (ligikaudu kolm korda suuremad tegelikust hinnast).

Samuti kahtlustatakse, et rühma liikmed võltsisid dokumente, et tõendada seadmete ostu ja nõuetekohast toimimist. Tõendite kohaselt osteti seadmed enamikul juhtudest alles tunduvalt hiljem, kui kahtlusalused olid saanud ELi vahendeid käsutavalt asutuselt alusetult makseid.

Väidetavalt löid kahtlusalused isikliku osamakse tasumise tõendamiseks iga arve jaoks võltsid makseahelad, hoiustades raha abisaajate kontodel, kandes seadmete makse üle oma kontrolli all oleva tarnija kontodele ja võttes raha hiljem enda tarbeks välja. Tõendite kohaselt kasutati osa ebaseaduslikust tulust kahtlusaluse rühmituse juhi vabaajategevusteks ja rahvusvahelisteks reisideks eri liikmesriikidesse, samuti mootorjahi hoolduseks.

Arvatakse, et kuritegelik organisatsioon sai pettuse teel ligikaudu 4 miljonit eurot ELi vahendeid.

ELi eelarvele tekitatud kahju hüvitamiseks konfiskeeriti kahtlusaluste kinnisvara 8,5 miljoni euro ulatuses. Seadus sätestab, et iga kahtlusaluse vara tuleb konfiskeerida kuni tekitatud tõenäolise kogukahju summa ulatuses.

Kriminaalasia uurimine jätkub ning kahtlusalused saavad tugineda süütuse presumptsioonile.



LAHUTAMATULT SEOTUD KURITEOD

2023. lõpu seisuga olid ligikaudu **14%** EPPO uuritud kuritegudest muud kuriteod, mis olid **lahutamatult seotud finantshuve kahjustavate kuritegudega**.

ELi finantshuve kahjustavate kuritegude tõhus uurimine ja *ne bis in idem*⁵² põhimõtte võivad teatud juhtudel nõuda uurimise laiendamist teistele siseriikliku õiguse alusel toimepandud süütegudele, kui nende aluseks olevad asjaolud on sisuliselt samad.

Kõige sagedam lahtamatult seotud kuritegu on **võltsimine**, mis tavaliselt kaasneb hangetega seotud või mitteseotud pettustega, mis pannakse toime valede, ebaõigete või mittetäielike andmete või dokumentide kasutamise või esitamise teel. Võltsimist esineb ka käibemaksuga seotud ja mitteseotud maksu- ja tollipettustes. Mõnel juhul uuritakse alla 10 miljoni eurose kahjuga käibemaksupettust tollipettusega lahtamatult seotud kuriteona, sest mõlemat liiki õigusrikkused pannakse sageli toime samade tegude kaudu.

Ettevõtja mõisteti süüdi toetustega seotud pettuses ja võltsimises⁵³



18. juulil 2023 mõistis Zagrebi (Horvaatia) maakohus pärast EPPO esitatud süüdistust ühe ettevõtja süüdi toetustega seotud pettuses ja sellega lahtamatult seotud dokumendivõltsimises. Talle määrati 11 kuud vangistust, mis asendati üldkasuliku töö ja 26 512 euro suuruse rahatrahviga. Kohtuotsus oli kokkuleppemenetluse tulemus, sest süüdistatav tunnistas end süüdi kõigis süüdistustes ja tasus kuritegude toimepanemisega tekitatud kahju.

2015. aasta märtsist kuni 2021. aasta novembrini sai põllumajanduslikku pereettevõtet omav Horvaatia kodanik suuri tagastamatuid toetusi põllumajandusprojektidele, mida kaasrahastati Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist

(EAFRD) ja Horvaatia Vabariigi riigieelarvest. Oma taotlustes valetas ta, et tal on kavandatud projektide rakendamiseks vajalikud rahalised vahendid. Lisaks väitis ta hiljem, et on teinud tarnijatele makseid, mida ta tegelikult ei teinud. Samuti teatas ta väärtalt, et tal ei ole võlgu Horvaatia Vabariigi riigieelarve suhtes.

Väikeettevõtte omanik esitas kokku kolm taotlust oma äriprojektidele tagastamatu toetuse saamiseks ja väljamaksmiseks. Ühe taotlusega seoses kandis makseasutus 221 873,84 eurot tema ettevõtte pangakontole. Ülejäänud kahe taotlusega seoses jäeti maksed tegemata, sest amet avastas, et kahtlusalusel on võlgnevusi Horvaatia Vabariigi riigieelarve suhtes.

Fookuses: NextGenerationEU

2023. aasta lõpuks oli EPPO-l 206 pooleliolevat taasterahastuga „Next Generation EU“ seotud uurimist, millega seotud hinnanguline kahju oli üle 1,8 miljardi euro. See on umbes 15% kõigist EPPO poolt aruandlusperioodil käsitletud soodustuskelmustest (25% hinnangulise kahju seisukohast). See näitab, et NextGenerationEU on petturite sihtmärk.



Meie uurimised hõlmasid mitmesuguseid NextGenerationEU raames rahastatud projekte: **ühistransport; avalik taristu; rohemajandus ja -tehnoloogia; ettevõtete konkurentsivõime toetamine; innovatsioon ja digipööre; koolitus ja areng; haridus ja teadusuuringud; tervishoid ja avalik haldus**. Samuti algatasime uurimised seoses konkreetsete programmidega, näiteks **remondiboonus** ja **energiaboonus**, mille eesmärk on toetada kodanikke keskkonnakestlike valikute tegemisel.

Võltsitud, ebaõigete või mittetäielike andmete või dokumentide kasutamine või teabe mitteavaldamine, mis on vastuolus konkreetsete kohustustega, olid riigiasutuste petmise tavalisimad vahendid. Taotlejate põhieesmärk oli **varjata vajalike või eelistatavate rahastuskriteeriumide puudumist** (majanduslikku, õiguslikku ja tegelikku olukorda) või jätta deklareerimata huvide konflikti või topeltrahastamise olukorrad, mis takistaksid rahastamist. Kõige sagedamad EPPO kriminaalasjades registreeritud kaasnevad kuriteod olid seotud **dokumentide võltsimisega** või **ametiasutusele valeandmete esitamisega**. Riigihangetega seotud

soodustuskelmuste uurimised hõlmasid ka selliseid õigusrikkumisi nagu **pakkumustega manipuleerimine** või **pettus riigihankemenetlustes**.

Mitmel juhul olid pettused seotud rahaliste vahenditega, mis olid abisaajatele üle kantud ettemaksuna, et katta projekti algetapi kulusid. Tegelikult osutusid need abisaajad **varifirmadeks** või **fiktiivseteks ettevõteteks**; projekte ei viidud tegelikult ellu ja vahendid kanti kohe üle välismaal asuvatele pangakontodele, lõppsihtkohaga kolmandates riikides. Sellistel juhtudel algatas EPPO reeglina ka **rahapesu uurimise**.

EPPO algatas uurimisi ka riigiametnike toimepandud võimalike rikkumiste, sealhulgas **korruptsioonijuhtumite kohta**. Need on juhtumid, kus kahtlustatakse, et riigiametnik on tegutsenud ebaseaduslikult eraõiguslike kasusaajate kasuks või **huvide konflikti** olukorras ning on registreeritud ametivolituste või võimu kuritarvitamise süütegu. EPPO uuris ka **alkäemaksu**, mis on kaasnev süütegu konkreetsete subjektidega lepingute ja projektide sõlmimisel hangetega seotud ja mitteseotud pettuste korral.

2023. aastal EPPO alles alustas selle pettusega seotud kuritegelike rühmituste tuvastamist. Nende tegutsemisviis, kuigi keeruline, on juba teada. Kuritegelikud võrgustikud **loovad** suure arvu **varifirmasid** ja **fiktiivseid ettevõtteid**, värbavad **variisikuid** ja **professionaalseid abilisi** ning koordineerivad **raamatupidamisarvestuse** ja **juuriidiliste dokumentide** esitamist, koostades hoolikalt **valeandmeid** ja **võltsitud dokumente**. Tegevus toimub mitmel territooriumil ja ettevõtjad tegutsevad näiliselt väga erinevates sektorites ja üksteisest lahus, et varjata, et tegemist on ühe suure organiseeritud pettusega, mitte mitme omavahel mitteseotud väikese pettusega. Siiski näitas meie uurimine, et tavaliselt on olemas **üks tegevuskeskus**, kust pettust koordineeritakse ja dokumente koostatakse ning kus samad eksperdid, raamatupidajad ja muud professionaalsed abilisid pakuvad oma teenuseid kõigile osalejatele.



Pettust korraldavad kõrgemal tasandil nn kulisside taga tegutsevad isikud, kes ei näi olevat kuidagi konkreetse pettusega seotud. Nad on tihedalt seotud **raske organiseeritud kuritegevusega tegelevate rühmitustega**, kes on ebaseadusliku tulu tegelikud kasusaajad.



2023. aastal olid selle valdkonna õigusrikkumiste avastamise ja neist EPPO-le teatamise allikad ülekaalukalt **riikide õiguskaitseasutused**. Nende võime avastada **pettusi** selles valdkonnas oli tugevaim, kui nad kasutasid ennetavat analüütilist lähenemist.

Ka **eraõiguslikud isikud** andsid oma panuse kooskõlas taasterahastu „Next Generation EU“ avaliku meediakajastusega.

ELi institutsioonide, organite ja asutuste poolne teatamine oli minimaalne.

Kriminaaltulu arestimine

2023. aastal tehti **475 arestimist 19** osalevas liikmesriigis (Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Itaalia, Kreeka, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Soome ja Tšehhi). Kokku taotles EPPO **üle 1,53 miljardi euro arestimist** ning **sai loa enam kui 1,5 miljardi euro arestimiseks**.

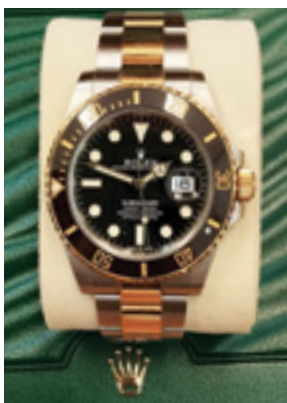
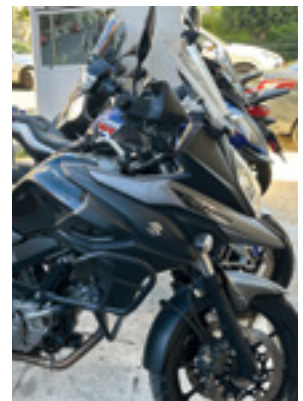
See ületab EPPO 2023. aasta eelarvet 22 korda.

Lõplikult lahendatud kohtuasjades lasid kohtud lõplikult konfiskeerida üle 60 miljoni euro.

Suurim arestitud üksiksumma oli üle 9,9 miljoni euro rahalisi vahendeid. Enne kohtumenetlust nõuti kaheksal juhul sisse kokku üle 7,5 miljoni euro. Laiendatud konfiskeerimist taotleti 22 juhul, et arestida vara, mille suhtes kurjategijad olid konfiskeerimise vältimiseks võtnud kaitsemeetmeid. EPPO kasutas sissenõudmise võimaldamiseks palju asenduskonfiskeerimist. Samuti esitas EPPO mitu arestimistaotlust (41), et tagada võimalikud tsiviilhagid.



Varadest arestiti peamiselt pangakontosid, millele järgnesid kinnisvara, sõidukid, sularaha ja aktsiad, krüptovaluuta, kulla- ja hõbedakangid, maalid ning luksusesemed. Turul arestiti ja kõrvaldati ebaseaduslikku kaupa, nt elektroonikat, masinaid, seadmeid, rõivaid, kodumasinaid, mänguasju või elektrirataste osi, takistades kurjategijatel ebaseaduslikust tegevusest kasu saada.





**KOLLEEGIUMI
TEGEVUS**



Kolleegiumi tegevus

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



Kolleegium kohtus 2023. aastal 22 korda ja võttis vastu 73 otsust⁵⁴.

Sel perioodil võttis kolleegium vastu oma pettustevastase strateegia 2023–2025⁵⁵, ahistamisvastase poliitika töötajate⁵⁶ ja kolleegiumi liikmete või Euroopa delegaatprokuröride jaoks⁵⁷ ning sõlmis koostöölepingud Albaania Vabariigi korrupsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastase eristruktuuriga, Moldova Vabariigi riikliku korrupsioonivastase keskusega, Ukraina riikliku korrupsioonivastase bürooga, Taani Kuningriigi (EPPOs mitteosalev ELi liikmesriik) justiitsministeeriumiga ning Bosnia ja Hertsegoviina prokuratuuriga⁵⁸.

Kolleegium sõlmis ka koostöölepingu, millega kehtestati koostöömeetodid EPPO ja Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusameti (CINEA), Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA), Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusameti (EISMEA), Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti (ERCEA), Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusameti (HaDEA) ning Euroopa Teadusuuringute Rakendusameti (REA) vahel⁵⁹.

Kolleegium sõlmis ka koostöölepingu, millega kehtestati koostöö asutamismääruse reguleerimisalasse kuuluva koolitustegevuse valdkonnas, muu hulgas Euroopa õigusosalase koolituse võrgustiku (EJTN), Guardia di Finanza ja Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametiga (CEPOL)⁶⁰.

Tegevuskogemuse toel muutis kolleegium varem tehtud otsuseid, mis käsitlesid EPPO muudetud finantseeskirju (mis võeti vastu 2021. aastal), et edendada EPPO määruse artikli 31 rakendamist seoses piiriüleste uurimistega vastavalt komisjoni 15. veebruari 2023. aasta otsusele C (2023) 1143 (final)⁶¹; eeskirju, mis käsitlesid isikuandmete töötlemist EPPOs⁶², ja Euroopa delegaatprokuröride teenistustingimusi⁶³.

Operatiivtegevuse valdkonnas võttis kolleegium vastu ka töökorralduse mitteosalevaid liikmesriike ja/või kolmandaid riike hõlmavate EPPO kriminaalasjade jaoks, mis on algatatud Eurojustis menetleva Euroopa delegaatprokuröri taotlusel⁶⁴, ning uue eraõigusliku isiku poliitika⁶⁵.

Ametisse nimetava asutusena nimetas kolleegium ametisse uue Euroopa peaprokuröri asetäitja⁶⁶ ja pikendas teise Euroopa peaprokuröri asetäitja⁶⁷ ametiaega. Samuti nimetas kolleegium ametisse Euroopa delegaatprokurörid Bulgaarias, Eestis, Hispaanias, Horvaatias, Itaalias, Kreekas, Leedus, Portugalis, Prantsusmaal, Rumeenias, Saksamaal ja Tšehhis⁶⁸ ning EPPO digitaalse juhtorgani⁶⁹.

Kolleegium võttis vastu ka 2024. aasta eelarveprojekti⁷⁰, aastate 2024–2026 ühtse programmdokumendi kavandi⁷¹, EPPO 2022. aasta konsolideeritud iga-aastase tegevusaruande⁷² ja EPPO ühtsed programmdokumendid aastateks 2022–2024⁷³ ja 2023–2025⁷⁴.





**ALALISTE
KODADE
TEGEVUS**



Alaliste kodade tegevus

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

Kriminaalasjad jaotatakse alalistele kodadele juhuslikult kohe pärast registreerimist. Igas 15 alalisest kojast on eesistuja ja kaks Euroopa prokuröri, kes on selle alalised liikmed.

Lisaks osaleb konkreetses kriminaalasjas uurimise või süüdistuste esitamise üle järelevalvet tegev Euroopa prokurör asjaomase kriminaalasja arutamisel ja selle kohta alalises kojast otsuse tegemisel.

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

**2023. aastal pidasid alalised kojad
481 koosolekut.**

ALALISTE KODADE OTSUSTE ARV JA LIIK

REGISTREERIMINE JA KONTROLLIMINE

| | | |
|--|---|----|
| Otsused, millega tehakse Euroopa delegaatprokuröride ülesandeks teostada EPPO pädevust | Kriminaalasjad teostatud evokatsiooniõigusega | 14 |
| | Algatatud kriminaalasjad | 37 |
| Otsused uurimist taasalustada | | 1 |

UURIMISED

| | | |
|--|----------------------|----|
| Juhised Euroopa delegaatprokuröridele | | 39 |
| Abimeetmete läbivaatamise otsused | | 0 |
| Enam kui ühe liikmesriigi jurisdiktsiooni puudutavate kriminaalasjade liitmine | | 7 |
| Enam kui ühe liikmesriigi jurisdiktsiooni puudutavate kriminaalasjade osadeks jagamine | | 4 |
| Otsused jaotada kriminaalasi ümber teisele Euroopa delegaatprokuröridele | samas liikmesriigis | 11 |
| | teises liikmesriigis | 4 |
| Erakordselt kulukate uurimismeetmete heakskiidetud taotlused | | 2 |

KRIMINAALASJADE LÕPETAMINE

LÕPETAMISOTSUSTE ARV

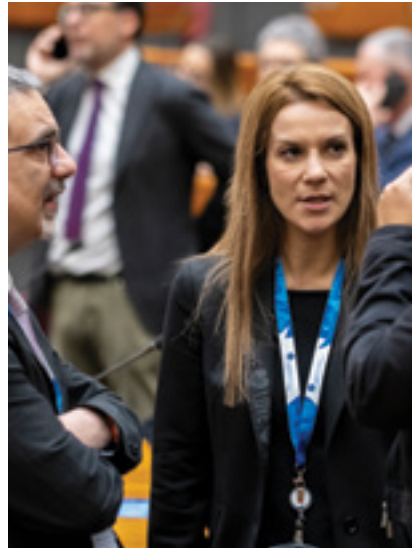
| | | |
|--|---|--------------------------|
| Otsused esitada süüdistus siseriiklikus kohtus | | 135 ⁷⁵ |
| Lihtmenetluse kohaldamise otsused | | 51 ⁷⁶ |
| Kriminaalasja lõpetamise otsused | | 206 ⁷⁷ |
| Kriminaalasja edastamise otsused | vastavalt EPPO määruse artikli 34 lõikele 1 ⁷⁸ | 67 ⁷⁹ |
| | vastavalt EPPO määruse artikli 34 lõikele 2 ⁸⁰ | 4 |
| | vastavalt EPPO määruse artikli 34 lõikele 3 ⁸¹ | 89 |
| Kriminaalaskjade arv, mille korral riigi ametiasutus ei olnud nõus kriminaalasja üle võtma (EPPO määruse artikli 34 lõige 5) | | 2 |

KOHTUMENETLUSED

| | |
|--|-----------|
| Edasikaebuse esitamise või selle säilitamise otsused | 7 |
| Edasikaebuse mitteesitamise otsused | 27 |
| Edasikaebuse tagasivõtmise otsused | 4 |

KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

| | |
|--|------------|
| Otsused taotleda Euroopa prokuröri(de)lt uurimise isiklikku läbiviimist | 3 |
| Otsused ümberjaotamise kohta teisele Euroopa delegaatprokurörile samas liikmesriigis huvide konflikti korral | 2 |
| Teisele alalisele kojale ümberjaotatud kriminaalaskjade arv | 136 |





**EUROOPA
DELEGAATPROKURÖRIDE
TEGEVUS**



Euroopa delegaaprokuröride tegevus

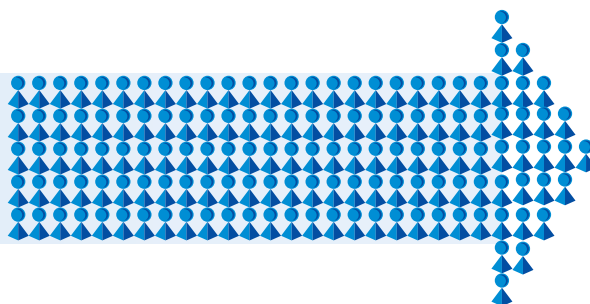
EPPO eesliini moodustavad Euroopa delegaaprokurörid, kes töötavad detsentraliseeritud tasandil 22 ELi liikmesriigis.

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

Euroopa delegaaprokuröride bürood asuvad 22 liikmesriigis 42 linnas. Reeglina kuulub Euroopa delegaaprokuröri jurisdiktsiooni alla kogu vastava liikmesriigi territoorium. Nad viivad uurimisi läbi riigi kriminaalmenetlusnormide kohaselt, kuid tegutsevad oma riigi ametiasutustest täiesti sõltumatult.

31. detsembril 2023 oli tegevaid Euroopa delegaaprokuröre 140. Aruandlusperioodil nimetati ametisse 35 Euroopa delegaaprokuröri, kolm astus tagasi ja viis vabastati kolleegiumi poolt pensionile jäämiseks või uuele ametikohale asumiseks, sealhulgas kaks Euroopa prokuröri ametikohale asumiseks.

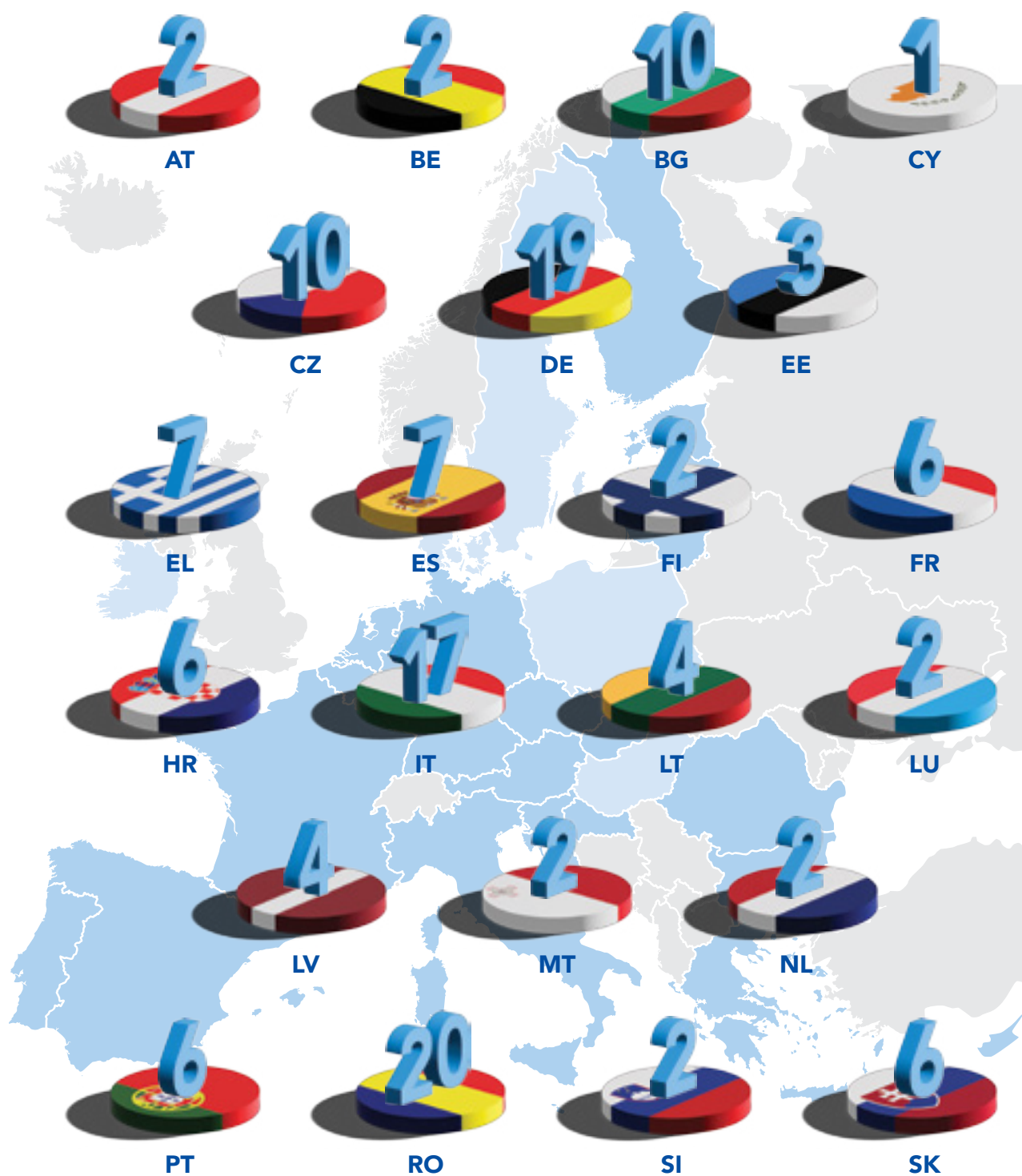
140



EUROOPA DELEGAATPROKURÖRIDE LIIT

EPPO keskasutuse ja osalevate liikmesriikide detsentraliseeritud tasandi koostöö täiustamiseks moodustati 2022. aasta detsembris Euroopa delegaaprokuröride liit.

Liit registreeriti ametlikult 2023. aastal. Kogu aasta jooksul korraldas liit korrapäraseid kohtumisi Euroopa peaprokuröri ja tema asetäitjatega, ühe kohtumise EPPO kolleegiumiga ning pidas sageli sidet personaliosakonnaga. Samuti valiti uus kogu pärast liidu asutamise järel loodud ajutise kogu volituste lõppemist. Lisaks loodi kaks alalist komisjoni, millest üks tegeleb töötingimuste ja teine õigusküsimustega, et esitada põhjendatud ettepanekud, mis võiksid suurendada EPPO üldist ühtekuuluvust.



Europa delegaatprokuröride arv (tegevad)

KOOLITUSED JA SEMINARID

EPPO jätkas 2023. aastal pingutusi, et tugevdada 22 eri liikmesriigis töötavate Euroopa delegaatprokuröride ametialast arengut ja kuuluvustunnet.

Keskasutuses korraldati neli eriteemalist seminari:

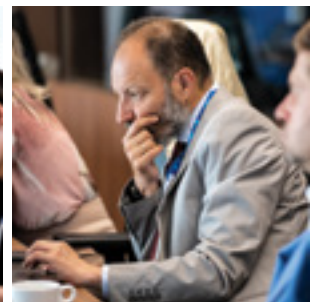
immunitetide ja privileegidega kaitstud ELi töötajaid ja ELi valitud ametnikke hõlmavad uurimised;

koostöö alaliste kodadega;

käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused ja EPPO roll tollipettuste ja muude seonduvate kuriteoliikide uurimisel;

varade arestimine rahapesuvastases võitluses;

ühtne Euroopa delegaatprokuröride foorum.



Viimane, detsembris toimunud üritus tõi kokku kõik tegevad Euroopa delegaatprokurörid, et anda ülevaade aasta saavutustest ning arutada tulevasi väljakutseid ja plaane 2024. aastaks. Kõik seminarid soodustasid ka koostööd piiriülestes kriminaalasjades, mis põhineb EPPO määruse artiklis 31 sätestatud keerulisel mehhanismil.

Lisaks seminaridele korraldas Euroopa Õigusakadeemia ja Euroopa õiguslase koolituse võrgustiku (ERA-EJTN) konsortsium 15 kutsealast koolituskursust, koordineeris ja viis need läbi, sh järgmistel teemadel:

EPPO kriminaalasjades kogutud tõendite vastuvõetavus;

ELi rahastamine;

kohtuekspertiisi raamatupidamisarvestus;

finantsuurimised;

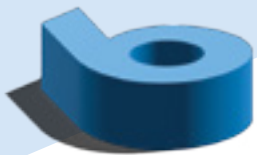
EPPO ja kolmandad riigid;

inglisekeelne õigusterminoloogia;

analüüsivahendid.



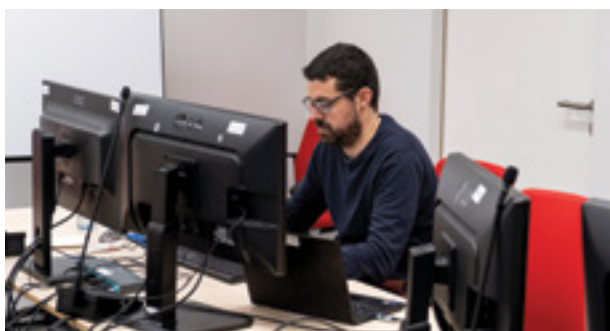
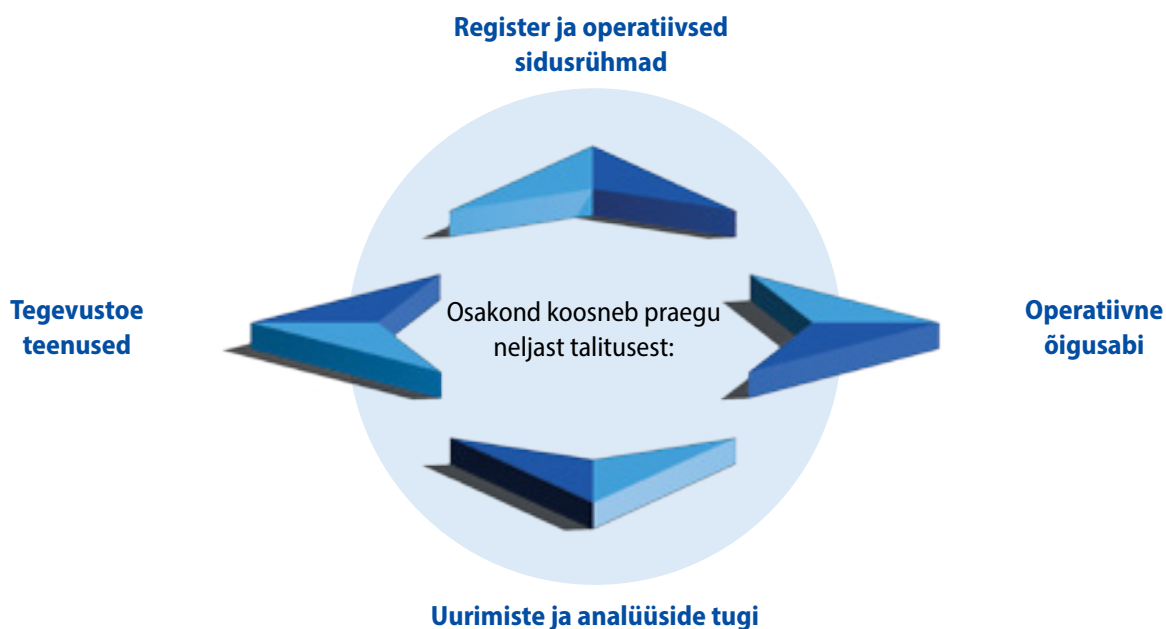
**TEGEVUS
JA
KOLLEEGIUMI TUGI**



Tegevus ja kolleegiumi tugi

Tegevuse ja kolleegiumi toe osakond pakub mitmesuguseid õigus-, uurimis- ja haldusteenuseid, mis toetavad EPPO operatiivtegevust, pakkudes oma eripositsiooni kasutades uurimistele selget lisaväärtust.

Osakonna peamised tegevusvaldkonnad on järgmised: keskasutuse otsustusprotsessi toetamine operatiivküsimustes; EPPO pädevusse kuuluvaid võimalikke kuritegusid käsitleva teabe töötlemine; uurimistega seotud eksperditeadmiste pakkumine pooleliolevates kriminaalasjades ning tugiteenuste arendamine operatiivtegevuse jaoks. 2023. aastal korraldati osakond ümber, et viia selle struktuur kooskõlla EPPO üldiste strateegiliste prioriteetidega, tagamaks ressursside suunamine ja nõuetekohane jaotamine vastavatele tegevusvaldkondadele.





REGISTER JA OPERATIIVSED SIDUSRÜHMAD

Registri ja operatiivsete sidusrühmade talitus vastutab EPPO määruse artikli 24 kohaselt EPPO-le esitatud kogu teabe töötlemise eest, rakendab eraõigusliku isiku poliitikat ja koordineerib operatiivtasandil koostööd EPPO partneritega, sh päringutabamusel või selle puudumisel põhinevat mehhanismi.

2023. aastal töötles amet **1562 liikmesriikide ametiasutuste esitatud kuriteoteadet** ja **108 ELi institutsioonide, organite ja asutuste esitatud kuriteoteadet**. Teadete allikad olid kõik osalevad liikmesriigid ja viis institutsiooni, organit ja asutust⁸².

Keskasutus töötles ka **2194 eraõiguslike isikute teadet**, millest 1770 hinnati selgelt EPPO pädevusest väljapoole jäävaks. Liikmesriikide detsentraliseeritud büroodele esitati veel ligikaudu 300 teadet, mis samuti hinnati selgelt EPPO pädevusest väljapoole jäävaks. Suurem arv osalevate liikmesriikide eraõiguslike isikute poolt keskasutusele saadetud teateid pärines Horvaatiast (433), Belgiast (221), Saksamaalt (199),

Bulgaariast (179) ja Rumeeniast (156); 132 teadet saadi mitteosalevatest liikmesriikidest ja 279 kolmandatest riikidest⁸³.

Liikmesriikide ametiasutused ning ELi institutsioonid, organid, ametid ja asutused esitavad teavet EPPO hallatava turvalise otseühenduse (EPPOBoxi) kaudu, samas kui eraõiguslikel isikutel on juurdepääs teabevahendile EPPO veebisaidil. EPPO on ka Europoli hallatava turvalise teabevahetusvõrgu rakenduse (SIENA) kasutaja.

2023. aastal viidi läbi katseprojekt, millega anti liikmesriikide Euroopa delegaatprokuröride assistentidele juurdepääs teatud EPPO **digivahenditele**, mis lihtsustas teabevahetust ja parendas EPPO kriminaalasjade haldamise süsteemis kättesaadavate andmete kvaliteeti. Projekt oli edukas ja esialgsed tulemused olid väga julgustavad, seetõttu otsustati seda 2024. aastal laiendada suuremale arvule liikmesriikide Euroopa delegaatprokuröride assistentidele.



OPERATIIVNE ÕIGUSABI

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

2023. aastal toetas talitus alalisi kodasid **1927 aktiivse uurimise** jälgimisel ja juhtimisel ning korraldas **481 alaliste kodade koosolekut**. Riiklike

õigussüsteemide ekspertide erirühm pakkus Euroopa prokuröridele sihipärast tuge, tegutses Euroopa delegaatprokuröride **kontaktpunktidenä** ja andis õigusnõu siseriikliku õigusega seotud küsimustes.

Talitus osales ka **teabevahetuses** ELi institutsioonide, organite, ametite ja asutustega, et tagada asjakohaste meetmete rakendamine. Lisaks pakkus see talitus olulisi õigus- ja operatiivteenuseid, sealhulgas EPPO kohtupraktika andmebaasi loomine ja haldamine, korrapärane teabe levitamine kohtupraktika ja õiguskirjanduse uute arengute kohta ning õigusuuringute andmebaaside haldamine.



UURIMISTE JA ANALÜÜSIDE TUGI

Uurimiste ja analüüside toe talitus pakub uurimistes uurimisalast ja analüütilist eksperdituge, kasutades kriminaalasjade analüütikuid ja finantsuurijaid, kes tegutsevad uurimiste tugiametnikena kõige levinumatele pettuseliikidele vastavas struktuuris.

Kõige levinumate pettuseliikidega (käibemaksupettused, tollipettused, soodustuskelmused ja korruptsioon) tegelevate erirühmade loomine on võimaldanud talitusel oluliselt tugevdada oma suutlikkust ja kalibreerida pakutavat tuge, eelkõige kriminaalasjades, kus saab keskasutuse tasandi tugitegevuse kaudu saavutada olulist lisaväärtust. Eelkõige aitasid need tegevused arendada **uuenduslikke meetodeid**, mis võimaldavad tuvastada seoseid eri liikmesriikides läbiviidud uurimiste

vahel, aidates nii **koordineerida** mitmesuguseid operatiivosalejaid ja lõppkokkuvõttes uurida kriminaalasju tõhusamalt.

Lisaks hakkas talitus dokumenteerima igas asjaomases kuriteovaldkonnas uurimismeetodite **parimaid tavasid** ning tuvastama asjakohaseid mustreid ja trende.

Lisaks rikastus talitus edukalt **uute eksperditeadmistega**, avardas juurdepääsu operatiivandmebaasidele, võttis kasutusele uued vahendid kohapealsete meetmete toetamiseks ja laiendas üldiselt EPPO uurimiste toe ulatust. Samuti hakati võimaldama või pakkuma sihipärast tuge kitsalt spetsialiseeritud valdkondades, sh kohtuekspertiis.



TEGEVUSTOE TEENUSED

Tegevustoe teenuste talitus vastutab EPPO operatiivvajaduste kindlaksmääramise eest ning osaleb kõikides projektides, mille eesmärk on arendada digitaalseid uurimisvahendeid ja -keskkondi, mis on vajalikud EPPO uurimiste ja süüdistuste esitamise tõhususe suurendamiseks.

See talitus haldab ka riigiülese prokuratuuri tööga seotud keeleteenuseid, koordineerib operatiivkoosolekute korraldamist ning korraldab operatiivtöötajate vastuvõttu ja koolitusi. 2023. aastal korraldati 25 operatiivkoosolekut ja punktis 5 käsitletud seminari.



ESITATUD TEABE TÖÖTLEMINE

RIIKIDE AMETIASUTUSED NING INSTITUTSIOONID, ORGANID JA ASUTUSED

EPPO töötles 2023. aastal **1562 riikide ametiasutuste esitatud kuriteoteadet** ning **108 institutsioonide, organite ja asutuste esitatud kuriteoteadet**.

Teadete allikad on kõik 22 osalevat liikmesriiki ja viis institutsiooni, organit ja asutust.

Teabe edastamine toimub **EPPOBoxi** ja SIENA kaudu, et tagada turvaline suhtlus Europoliga.

EPPO jätkas tihedat koostööd liikmesriikide ametiasutustega teabevõrgustiku arendamisel ja

pädevate asutuste määramisel vastavalt EPPO määruse artiklile 117. EPPO teabevõrgustik laienes 2023. aasta lõpuks **699 EPPOBoxi kasutajani**, st 161 kasutajat rohkem kui eelnenud aastal. Nende hulgas on 16 liikmesriikide määratud asutust, kellel on otseühendus Luksemburgi keskasutusega. Loodi ka otseühendus EPPO peamiste ELi tasandi partneritega, sealhulgas Europol, Eurojust, Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF), Euroopa Komisjon, Euroopa Kontrollikoda, Euroopa Investeeringuspank, Euroopa Keskpank, Frontex ja Eurofisc.

ERAÕIGUSLIKUD JA JURIIDILISED ISIKUD

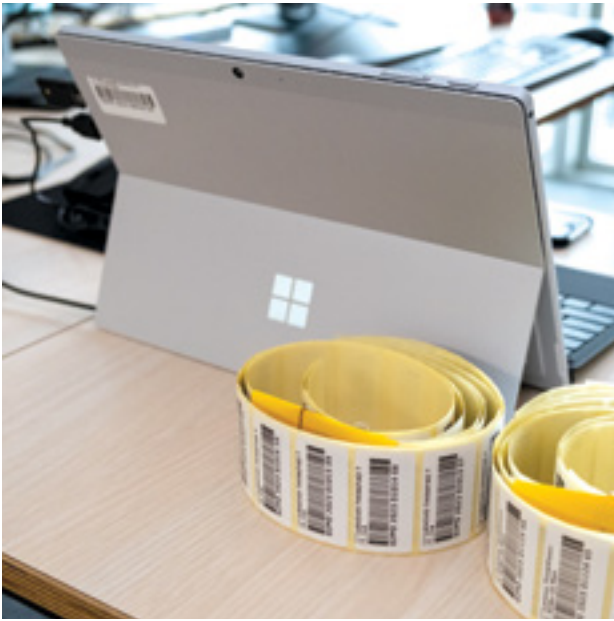
2023. aastal sai EPPO kesksel ja detsentraliseeritud tasandil **eraõiguslikelt ja juriidilistelt isikutelt kokku 2744 esildist**, st keskmiselt 52 nädalas.

Neist **250 (9%)** olid keskasutusele üldsuselt laekunud **korduvad teated ja küsimused** peamiselt uurimiste või menetluste seisu kohta, mida töödeldi koos vastava Euroopa prokuröri ja asja menetleva Euroopa delegaatprokuröriaga.

Aruandlusperioodil sai EPPO keskasutus **132 teadet kõigist viiest mitteosalevast ELi liikmesriigist** – Iirimaa (7), Poola (53), Rootsi (9), Taani (5), Ungari (58) – ja **279 teadet kolmandatest riikidest**, sh Armeenia (7), Bosnia ja Hertsegoviina (7), Serbia (7), Šveits (17), Türgi (7), Ukraina (7), USA (132), Venemaa (8) ja Ühendkuningriik (16).

Eraõiguslikelt ja juriidilistelt isikutelt saadud 2744 esildistest olid **424 (15%) seotud EPPO pädevusega**. Kõiki neid teateid kontrolliti kui uut registreeritud kriminaalasja või neid töötles Euroopa delegaatprokurör olemasoleva EPPO registreeritud või uuritava kriminaalasja raames.

2070 (75%) eraõiguslike ja juriidiliste isikute teadetest hinnati selgelt EPPO pädevusest väljapoole jäävaks. EPPO **edastas 380 (14%) teadet** liikmesriikide pädevatele asutustele, kui teated ei olnud seotud EPPO volitustega, kuid **võisid olla** EPPO pädevusse jäävad kuriteod. **58 (2,1%)** eraõiguslike isikute teadet **edastati** OLAFi edasiseks töötlemiseks.





**IT-, TURBE-
JA
KORPORATIIVTEENUSED**



IT-, turbe- ja korporatiivteenused

IT-, turbe- ja korporatiivteenuste osakond jätkas 2023. aastal kahe suure programmi juurutamist: **sõltumatu IT programm**, et luua IT-haldusteenuste täielik kataloog, mida hallatakse täielikult asutusesiselselt, ning **kriminaalasjade haldamise süsteemi programm**, et arendada organisatsiooni peamise tegevusvaldkonna digitaliseerimist.

SÕLTUMATU IT PROGRAMM

2023. aastal jätkas EPPO ettevalmistusi, et minna järk-järgult üle Euroopa Komisjoni digitaalteenuste peadirektoraadi (DIGIT) pakutavast digitaalsest töökohast EPPO hallatavale omalahendusele. Selle olulise ja vajaliku muudatuse rakendamiseks vajalikud ressursid lisati EPPO 2024. aasta eelarve taotlusesse.



KRIMINAALASJADE HALDAMISE SÜSTEEMI PROGRAMM

2023. aastal oli **kriminaalasjade haldamise süsteemi programmi eesmärk arendada EPPO digivahendeid**, et toetada tõhusalt ja tulemuslikult süüdistuste esitamist, täiustades eelkõige süsteemi komponentide vastupidavust, kättesaadavust ja organisatsiooni muutuvate tegevusvajadustega kohandatavust.

Esimeses kvartalis seadis kolleegium prioriteediks kiire vajaduse täiendavate analüüsivahendite järele, et võimaldada tõhusat uurimistööd peamistes EPPO kriminaalasjades. Käimasolevate uurimiste toetamiseks võeti kasutusele uued võimalused, mis integreeriti analüüsiprotsessidesse. Ehkki esimene vahendikogum oli piiratud, aitas see täiendada asutusesiseseid teadmisi ja töötada välja tegevusvajaduste tegevuskava pikaajaliste digitaalsete kohtuekspertiisi- ja analüüsisüsteemide jaoks.

ELi liikmesriikide ja ELi institutsioonide, organite ja asutuste koostalitlusvõimega seotud mitmesuguseid projekte, mida kavandati algselt rakendada katseprojektidena, ei suudetud eelarve ja ressursside puuduse tõttu ootuspäraselt ellu viia.

Tõhusam tugi prokuratuuride tegevusele töötati välja 2024. aastal laiendatavas katseprojektis, mis ühendab liikmesriikide Euroopa delegaatprokuröride assistendid EPPO kriminaalasjade haldamise süsteemiga. Selle eesmärk on vabastada Euroopa delegaatprokurörid haldusülesannetest ja võimaldada kriminaalasjade andmete täpsemat edastamist EPPO kriminaalasjade haldamise süsteemi ja sarnaste riiklike süsteemide vahel.

Kasutusele võeti muud abivahendid kriminaalasjade toimikute ja andmetega seotud koostööks ning töötati välja uued funktsioonid, mis lõimiti automaatse masintõlke või digiallkirja komponentidega.

Tehnoloogia seisukohast tehti kohtuasjade haldamise süsteemi aluseks olevale põhiplatvormile suur tarkvarauuendus ning pidevalt juurutatakse lisaturbekontrolle, et säilitada süsteemide ja andmete kõrge turbetase.

TURVE

2023. aastal keskendus EPPO oma turbehalduse tõhustamisele. Operatiiv- ja haldusandmete töötlemise digisüsteemide **turbe** osas koostas EPPO raamistiku, mis sisaldab uusi protsesse, rolle, kohustusi ja poliitikaid, mis dokumenteerivad nõutavad turbekontrollid.

Lisaks tehti mitu riskihindamist, et hinnata haldusandmete töötlemise digisüsteemide turberaamistikku. Need toetasid täiendavate tehniliste ja juhtimismeetmete rakendamist, millega tugevdati EPPO turbekeskonda.

Küberturvalisuse valdkonnas korraldati CERT-EU (kõigi ELi institutsioonide, organite ja asutuste infoturbeintsidenditega tegelev rühm) toetusel läbi nn punase rühma õppus, mille eesmärk oli testida turbeintsidentidele reageerimise protsesse. Õppus aitas EPPO-l tuvastada täiustamist vajavaid valdkondi, ajakohastada olemasolevaid protsesse ja säilitada kasutajate teadlikkust.

Turbeteadlikkuse valdkonnas korraldati 2023. aastal EPPO töötajatele ka mitmeid info- ja küberturbekoolitusi, et tagada valvsus seoses uusimate ohtudega, mis võivad EPPO teavet või süsteeme mõjutada.



Seoses **turbealase koordineerimise** ja teavitusega viis EPPO 2023. aastal lõpule turbe kontaktpunktide loomise kõigis osalevates liikmesriikides. Meetme eesmärk on hõlbustada tõhustatud koostööd turbeküsimustes seoses neis liikmesriikides asuvate EPPO töötajate ja büroodega.

EPPO jätkas ka osalemist institutsioonidevahelise digipöörde komitee (ICDT) **küberturvalisuse alarühmas** ning valmistus ELi uue küberturvalisuse määruse 2023/2841 vastuvõtuks, mille Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid vastu aruandlusperioodi lõpus.

Füüsilise ja töötajate turvalisuse raames viis EPPO koostöös keskasutuse asukohariigi Luksemburgiga läbi mitmeid ajakohastusi, et parendada oma ruumide turvalisust ja ohutust; sama tehakse ka 2024. aastal. Seda täiendas EPPO töötajate erikoolitus, et suurendada valmisolekut kiireloomulistele olukordadele reageerimiseks.

KORPORATIIVTEENUSED

EPPO missiooni täitmise tagamiseks viidi 2023. aastal seoses korporatiivteenustega ellu mitu tegevust:

▼
koostöös asukohariigiga sõlmiti leping uue hoonehalduriga, et toetada EPPO tegevust keskasutuses;

▼
pärast asukohariigi tehtud renoveerimistöid hakkas EPPO kasutama oma praegustes ruumide kahte lisakorrust, mis varustati uue mööbli, IT-seadmete ja muude vahenditega;



▼
et veelgi rahuldada ruumide tegevus- ja turvavajadusi, algatasid EPPO ja asukohariik 2023. aastal projekti nimega „IV etapp“, mis hõlmas ülejäänud korruste renoveerimist ja EPPO keskasutuse turvameetmete parandamist;

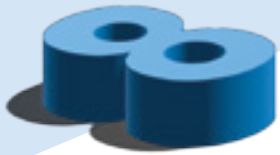
▼
EPPO sõlmis Euroopa Parlamendiga uue teenustaseme kokkuleppe Luxembourgigi ja Brüsseli vahelise bussiveo kohta.

▼
aasta jooksul jätkus ka igapäevaste hoone-, büroo- ja postihalduse, puhastus- ja toitlustusteenuste pidev osutamine, mis võimaldas EPPO-l täita oma operatiivülesandeid ja volitusi;





**PERSONALIHALDUS
JA TÖÖTAJATE
ARENDAMINE**



Personalihtaldus ja töötajate arendamine

2023. AASTA PERSONALIHÄLDUSSTRATEEGIA

Personalihtaldusfunktsiooni/-raamistiku arendamine, et suurendada atraktiivsust tööandjana.

1

Pärast 2022. aastat, mil EPPO keskasutuse töötajate arv peaaegu kahekordistus, oli 2023. aasta organisatsiooni stabiliseerumise ja suurema küpsuse aasta. See kontekst võimaldas tugevdada EPPO inimkapitali juhtimise raamistiku aluseid, suunates tähelepanu värbamiselt ja organisatsiooni kasvult strateegilisele tulevikukavale.

Personalihtalduse tulevikukava määratleti järgmiste prioriteetide alusel:

- ▶ tulemusjuhtimine;
- ▶ talendijuhtimine;
- ▶ karjääriarendus;
- ▶ personaliprotsesside nõuetele vastavus ja täiustamine, sh EPPO missiooni, visiooni ja väärtuste määratlemine.

Personalihtalduse vastavusraamistiku konsolideerimine

2

EPPO jätkas oma vastavusraamistiku tugevdamist, võttes vastu ja rakendades ELi personalieeskirjades ja sellega seotud üldistes rakenduseeskirjades sätestatud seadusjärgseid kohustusi, nt hübriidtöötajate valdkonnas. 2023. aasta lõpuks oli vastu võetud kokku 61 rakenduseeskirja.

Tegeleti ka õiguste, kohustuste ja töölepingute haldamise ning artikli 90 kohaste kaebuste menetlemisega. Kehtestati personaliteenuste tulemuslikkuse jälgimise tugevdatud funktsioon personalihtalduse tulemuslikkuse põhinäitajate koondpaneelide väljatöötamise ja täiustamise kaudu.

Kooskõlas **EPPO 2023. aasta tööprogrammiga** võttis EPPO kasutusele oma **personalivajaduste süstemaatilise prognoosimise, planeerimise ja läbivaatamise**, mis tugevdas asutuse personalialast ja strateegilist planeerimist ühtse programmitöö ja eelarve koostamise raames.

RAKENDAMINE HÕLMAS JÄRGMIST:

Tipptalentide kaasamine ja hoidmine keskjalituses

3

EPPO tugevdas oma suutlikkust viia läbi õigeaegseid ja läbipaistvaid värbamismenetlusi kooskõlas oma ametikohtade loeteluga. 2023. aastal viidi läbi 24 valikumenetlust, tööle võeti 45 koosseisulist töötajat ja EPPO kolleegiumiga liitus 8 uut Euroopa prokuröri.

Tõhusalt viidi lõpule tulemusjuhtimise (105 töötaja eesmärkide seadmine ja hindamine ning 91 katseajal oleva töötaja hindamine) ja ümberklassifitseerimise menetlus (26 töötaja ümberklassifitseerimine).

2023. aastal käivitati esmakordselt praktikaprogramm, mille tulemusel võeti õigustalituses tööle EPPO praktikandid (kaks praktikanti semestris, kokku neli praktikanti aastas).

Üldine ametikohtade täitmise määr oli 90,63% ning ajutiste teenistujate ja lepinguliste töötajate volavus oli 5,9%.

Personaliteenuste osutamise laiendamine detsentraliseeritud büroodele

4

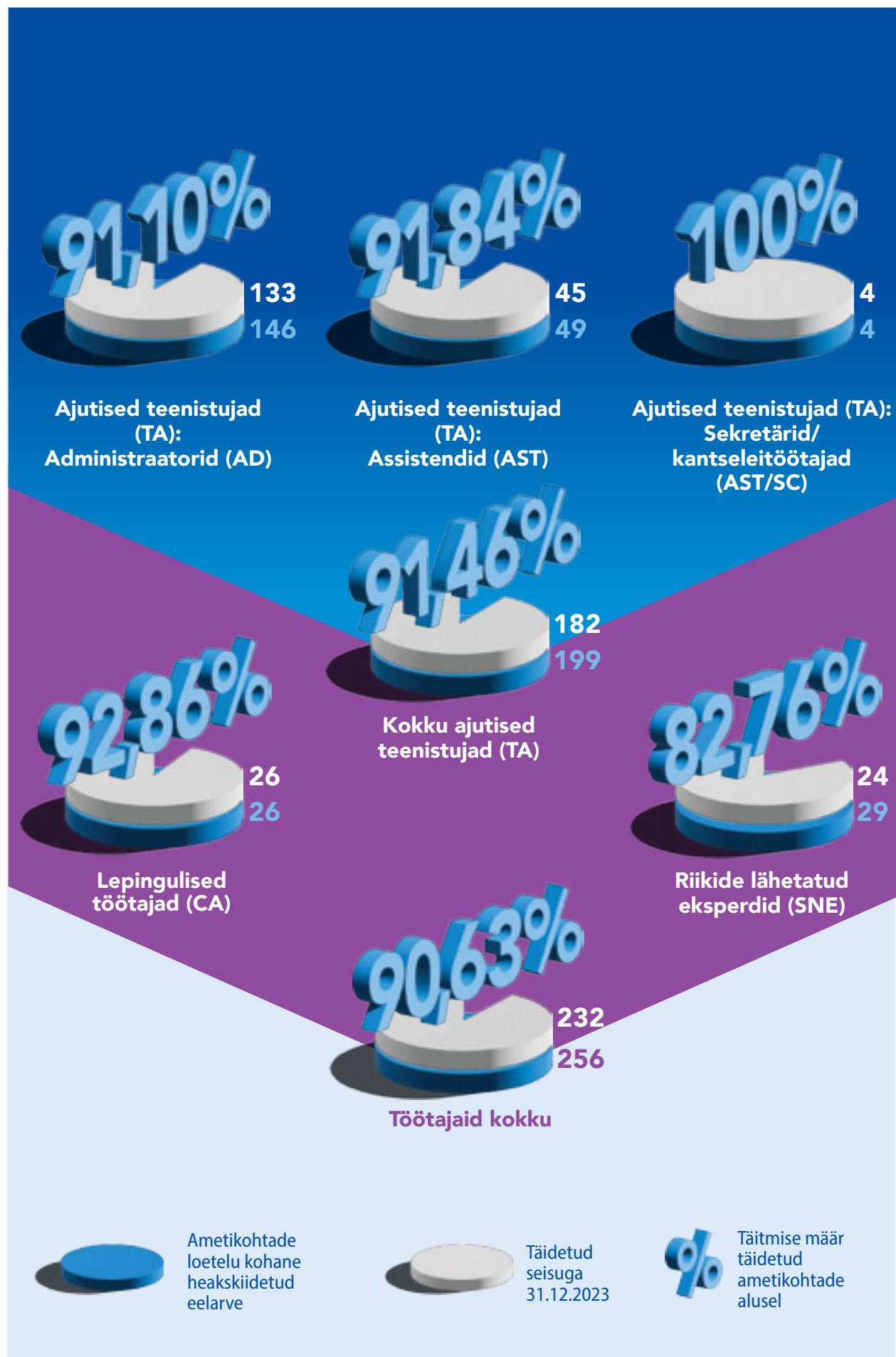
Kogu aasta vältel pakuti Euroopa delegaatprokuröridele ja nende töötingimustele suuremat personalihaldustuge.

Loodi personalihalduse tegevustoe erifunktsioon, mille eesmärk on parendada personalihaldusteenuste kvaliteeti kesksel ja detsentraliseeritud tasandil.

Kokku nimetati 2023. aastal ametisse 35 uut Euroopa delegaatprokuröri.

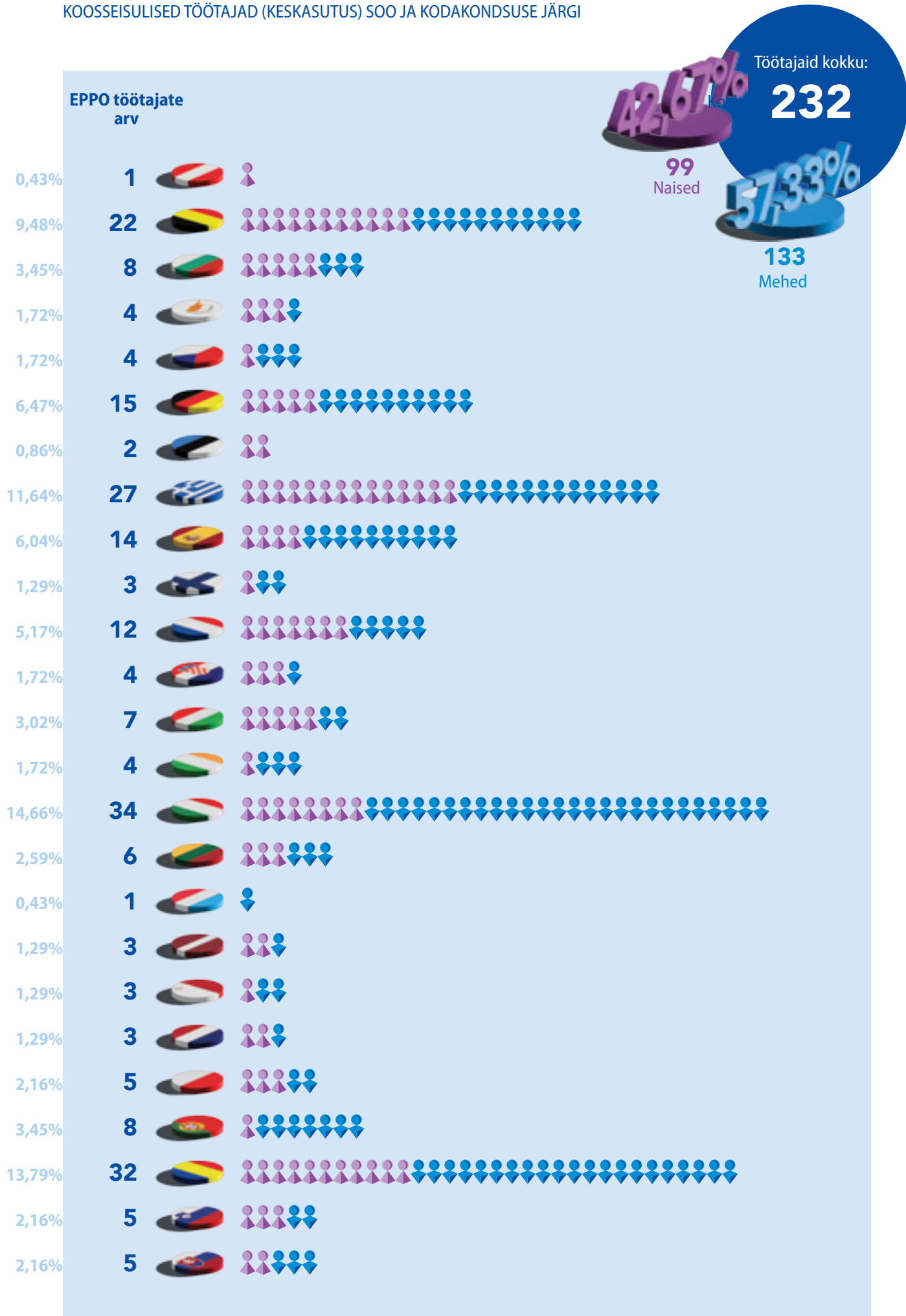
AMETIKOHTADE TÄITMISE NÄITAJAD

(SH 8 AMETIKOHTA, MIS ON AASTA LÕPUNI TÄITMISEKS AVATUD):



TÖÖTAJATE MITMEKESISUS

KOOSSEISULISED TÖÖTAJAD (KESKASUTUS) SOO JA KODAKONDSUSE JÄRGI



KOOLITUS JA ARENG

Aruandlusperioodil **käivitati EPPO õppe- ja arengustrateegia**, et edendada **järjepidevat õppimise** kultuuri ja pakkuda platvormi töötajate muutuvate õppevajaduste **pidevaks hindamiseks** ja kohandamiseks. Kogu aasta jooksul jätkus **koolitamine**, sealhulgas ohutuse ja turbe, EPPO hea haldustava eeskirja, pettusevastaste meetmete, eetika ja terviklikkuse põhimõtete ning tundliku teabe kaitse valdkonnas. Korraldati ka erikoolitusprogramme, sh meediakoolitus Euroopa prokuröridele, koolitus „Press and Impress“ Euroopa delegaatprokuröridele ning protokoll- ja diplomaatikoolitus töötajatele.

Lähtudes **individuaalsete arengueesmärkide** analüüsist ja tuvastatud **tegevusvajadustest**, viidi läbi ka õppevajaduste katseanalüüs. Paralleelselt katsetati ka **üksikjuhtide** juhendusprogrammi, mis on osa laiemast tulevasesest juhtide arendamise programmist.

2023. aastal sai õppe- ja arendustalitus kokku **1756 programmidega** seotud koolitusavaldust, kusjuures **tegelikult toimus 1058 koolitust**, st **9132 tundi** ehk **1143 koordineeritud koolituspäeva** (sise- ja väliskursused).

PERSONALIKOMITEE



2023. aasta oli **personalikomitee** tegevuse **esimene täisaasta**, mis hõlmas selliseid tegevusi nagu kodukorra lõplik vastuvõtmine, esimese personalikomitee avatud päeva korraldamine, esimene ametlik kohtumine Euroopa peaprokuröri ja esimese EPPO personaliküsitluse algatamine, et paremini selgitada välja töötajate prioriteete.

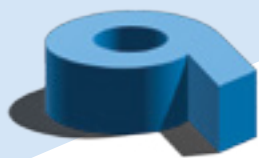
Aasta jooksul määras personalikomitee töötajaid osalema 24 valikumenetluses, andis ametite personalikomitee kogule järelevalvestaatus, viis läbi ja lõpetas kõigi EPPO poolt enne personalikomitee

loomist vastu võetud üldiste rakendussätete tagasiulatava läbivaatamise, andis panuse asutuse ümberkorraldamise teemal ning avaldas aktiivselt arvamust mitmes organisatsioonilises küsimuses.

EPPO töötajate huve, õigusi ja kohustusi esindav personalikomitee avaldas arvamust tööaja ja hübriid töö sätete, töötajate ametisse nimetamise, rakenduseeskirjade ja töötingimuste parendamise kohta. Samuti korraldas komitee töötajatele teabetunde üldist huvi pakkuvatel konkreetsetel teemadel.



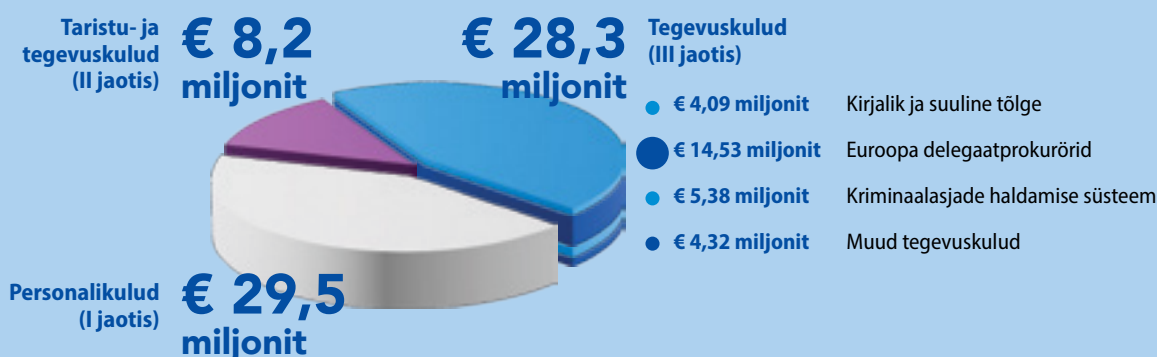
**RAHALISED
VAHENDID JA
NENDE HALDAMINE**



Rahalised vahendid ja nende haldamine

EPPO eelarvet rahastatakse täielikult ELi üldelarvest toetuse vormis. EPPO missiooni täitmiseks nähti 2023. aastal ette **66 miljonit eurot** võrreldes **51,2 miljoni euroga** 2022. aastal (+29%). Eelarve suurenemise põhiajend olid **personalikulude suur dünaamika**, mis tulenes edusammudest peakorterite koosseisuliste töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide ametikohtade täieliku täituvuse suunas. 2022. aastaga võrreldes lähetati suurem arv Euroopa delegaatprokuröre ning jätkati kriminaalajade haldamise süsteemi ökosüsteemi konsolideerimist ja edasiarendamist. Aasta lõpuks oli **99,6%** 2023. aasta eelarvest kaetud kulukohustustega ja **85,3%** välja makstud. 2023. aasta maksete assigneeringutest kanti 2024. aastasse üle **14,3%**.

EUROOPA PROKURATUURI 2023. AASTA LÕPLIKU EELARVE JAOTUS



HANKED

2023. aastal sõlmis EPPO olemasolevate raamlepingute alusel 234 erilepingut kogusummas üle 11 miljoni euro, kusjuures EPPO raamlepingute kasutamine suurenes oluliselt (82 erilepingut väärtusega üle 6,5 miljoni euro). See oli suurel määral tingitud EPPO infosüsteemide valdkonna teenuste osutamise raamlepingu üha laialdasemast kasutamisest.

SISEAUDIT

Vastavalt EPPO finantseeskirjadele on EPPO siseauditi talitus (IAS) EPPO siseaudiitoriks mitteoperatiivsetes küsimustes. Siseauditi talituse töö täiendamiseks lõi kolleegium siseauditi üksuse, mille ülesanne on aidata EPPO-l saavutada selle eesmärgi, kasutades süstemaatilist ja distsiplineeritud lähenemisviisi juhtimis-, riskijuhtimis- ja kontrolliprotsesside tulemuslikkuse hindamiseks ja suurendamiseks. Kooskõlas oma ametijuhendi ja riskipõhise strateegilise siseauditi kavaga 2022–2024 algatas siseauditi talitus 2023. aastal EPPO usaldatavuse põhielementide piiratud läbivaatamise. See tegevus kavatakse lõpule viia 2024. aasta jooksul. EPPO siseauditi üksus jätkas pingutusi asutuse sisejärelvalvekeskkonna tugevdamiseks.

SISEKONTROLL

2. juunil 2023 kehtestas haldusdirektor EPPO eelarvehandrite käsutajana ametlikult miinimumstandardid, mida oli vaja, et anda kinnitus EPPO eelarve hindamiskriteeriumide järgimise kohta kõigi EPPO sisekontrolliraamistikuga kehtestatud 17 sisekontrollipõhimõtte osas. Sisekontrolliametnik kogus asjakohaseid tõendeid (nt poliitika, menetlused ja dokumendid) ja tegi üksikasjaliku läbivaatuse, et teha kindlaks, kas hindamiskriteeriume on järgitud (sisekontrolliraamistiku rakendamise esialgne hindamine, 31.8.2023). Tuvastatud kõrvalekallete osas tegi sisekontrolliametnik täiendavalt koostööd asjaomaste sidusrühmadega, et tuvastada nende algpõhjused, ning esitas konkreetseid soovitusi probleemide lahendamiseks.



**LÄBIPAISTVUS
NING SUHTED
ÜLDSUSE JA
AJAKIRJANDUSEGA**



Läbipaistvus ning suhted üldsuse ja ajakirjandusega

EPPO-le laekus 2023. aastal kokku **11 esialgset avaldust**, mis registreeriti **üldsuse juurdepääsu taotlustena**⁸⁴. EPPO vastas kümnele; ühele taotlusele ei olnud aasta lõpuks veel vastatud. 2023. aastal ei esitatud ühtegi kordustaotlust.

Oma vastustes andis EPPO neljal juhul täieliku juurdepääsu. Ülejäänud kuuel juhul ei saanud EPPO oma eeskirjade kohaselt juurdepääsu anda. Neljal juhul keeldus EPPO dokumentidele juurdepääsu andmisest põhjusel, et EPPO määruse artikli 109 lõikes 1 sätestatud õigus juurdepääsule ja seega EPPO kehtivad eeskirjad ei laiene kriminaalasjade toimikutest pärit operatiivteabele. Ühel juhul keelduti juurdepääsu andmast osaliselt samal põhjusel ja muude aspektide tõttu, sest see mõjutas mitmesuguseid kaitstavaid huve vastavalt EPPO üldsuse juurdepääsu eeskirjadele (üksikisikute eraelu puutumatus ja isikupuutumatus, EPPO uurimiste eesmärk ning EPPO otsustusprotsess). Ühel juhul keeldus EPPO juurdepääsu andmast füüsiliste või juriidiliste isikute ärihuvide kaitse tõttu.



2023. aastal külastas EPPO veebisaiti üle **225 000 inimese** ja 31. detsembriks 2023 olid saidil avalikult kättesaadavad **394 dokumenti**.

EPPO veebisait

www.eppo.europa.eu

on saanud uue kujunduse, et parendada kõigi külastajate kasutajakogemust ning teavitada üldsust, õigustöötajaid, akadeemilisi ringkondi ja võimalikke uusi töötajaid paremini EPPO tegevusest ja saavutustest. **Automaattõlge kõikidesse ELi keeltesse** on nüüd olemas kogu veebisaidil. Huvipakkuvat sisu leidub **korduvate küsimuste jaotises** ja rahvusvahelise koostöö jaotises. Veebisaidil on mitu **kontaktvormi**, mille kaudu saab teatada kuriteost, taotleda üldsuse juurdepääsu dokumentidele, uurida vaba ametikoha kohta, korraldada õppekülastuse või võtta ühendust pressirühmaga.

EPPO tegevuse edukus suureneb tänu arvukamatele realiseerimispäevadele, süüdistuste esitamistele ja süüdimõistmistele, mille tulemusel avaldati 2023. aastal veebisaidil **184 uudist**. EPPO on jätkuvalt väga aktiivne oma ametlikel X-i (varem Twitter), LinkedIni ja Facebooki kontodel, millel on kokku **50 000 jälgijat**, kelle arv pidevalt kasvab.





**ÕIGUSTALITUSE
TEGEVUS**



Õigustalituse tegevus

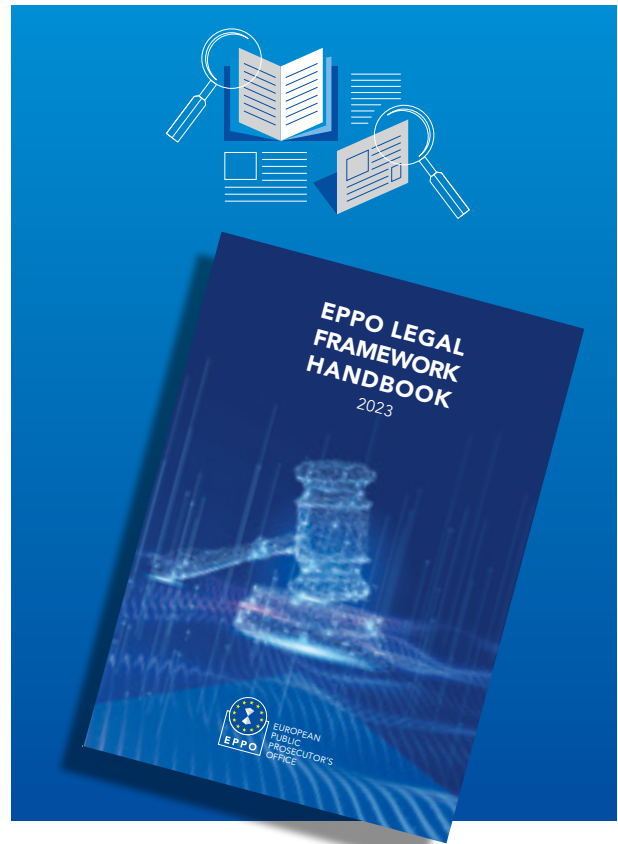
Õigustalitusel on EPPO organisatsioonistruktuuris horisontaalne roll ja see annab Euroopa peaprokurörile, kolleegiumile, Euroopa prokuröridele ja haldusdirektorile õigusnõu õigusraamistiku tõlgendamise kohta EPPO tegevust reguleeriva liidu õiguse alusel.

2023. aasta jooksul jätkas õigustalitus kolleegiumi toetamist eeskirjade ja suuniste vastuvõtmisel ning tegevus-, juhtimis- ja haldusküsimustes. See tugi seisnes õigusnõustamises EPPO tegevuse ja toimimisega seotud põhiaspektide osas. Nõuanded esitati nii suuliselt kui ka kirjalikult, arvamuste vormis.

Õigustalitus pakkus ka **asjakohaseid eksperditeadmisi läbirääkimistel ja koostöölepingute sõlmimisel kolmandate riikide, liikmesriikide ning institutsioonide, organite ja asutustega.**

Õigustalitus andis taotlusel EPPO keske ja detsentraliseeritud tasandi liikmetele konkreetset õigusnõu operatiivküsimustes, sealhulgas EPPO õigusraamistiku kohaldamise kohta konkreetsetes uurimistes, EPPO ja kolmandate riikide ning mitteesalevate liikmesriikide asutuste vahelise õiguslase koostöö kohta kriminaalasjades ning EPPO määruse artikli 31 kohaldamise kohta.

2023. aastal tegutsesid õigustalituse liikmed EPPO esindajatena Euroopa Liidu Kohtus kohtuasjades C-281/22⁸⁵ ja C-292/2023⁸⁶ ning Euroopa Liidu Üldkohtus kohtuasjades T-442/22⁸⁷, T-676/22⁸⁸, T-46/2389, T-103/23⁹⁰ ja T-385/23⁹¹. Kõigi nende kohtuasjade jaoks koostasid ja esitasid õigustalituse vastavad töötajad menetlusdokumendid kooskõlas kehtivate menetlusnormidega (nt kirjalikud märkused, kaitseargumendid, vastuvõetamatus vastuväited) ning võtsid kõik vajalikud meetmed EPPO huvide kaitsmiseks. Lisaks osalesid õigustalituse liikmed Euroopa Kohtus ja Üldkohtus vastavalt kohtuasjades C-281/22⁹² ja T-442/22 peetud suulistel ärakuulamistel.



2023. aastal jätkas õigustalitus EPPO intranetis mitme vahendi ja andmebaasi arendamist ja haldamist, et toetada EPPO tegevust kesksel ja detsentraliseeritud tasandil. Siia kuuluvad vahend, mis sisaldab praktilisi juhiseid EPPO ja kolmandate riikide ning mitteesalevate liikmesriikide asutuste õiguslaseks koostöökriminaalasjades, EPPO veebipõhine **raamatukogu ja kohtupraktika seire andmebaas** – kaks viimast koostöös tegevuse ja kolleegiumi toe osakonnaga. Samuti toimetati järgmisi väljaandeid: „**Monthly CJEU Monitor**“ (Euroopa Liidu Kohtu kuukiri), „**EPPO Legal Framework Handbook 2023**“ (EPPO õigusraamistiku käsiraamat 2023) ja „**Case Law Digest**“ (kohtupraktika kokkuvõte) (koostöös tegevuse ja kolleegiumi toe osakonnaga).

Õigustalitus korraldas EPPO toimimise ja õigusraamistikuga seotud põhiküsimustes koolitusi ja ettekandeid, mis olid suunatud Euroopa delegaatprokuröridele ja EPPO töötajatele, samuti välisele sidusrühmadele, sealhulgas akadeemiliste ringkondade liikmetele, riiklikele asutustele, institutsioonidele, organitele ja asutustele, praktikantidele jne.



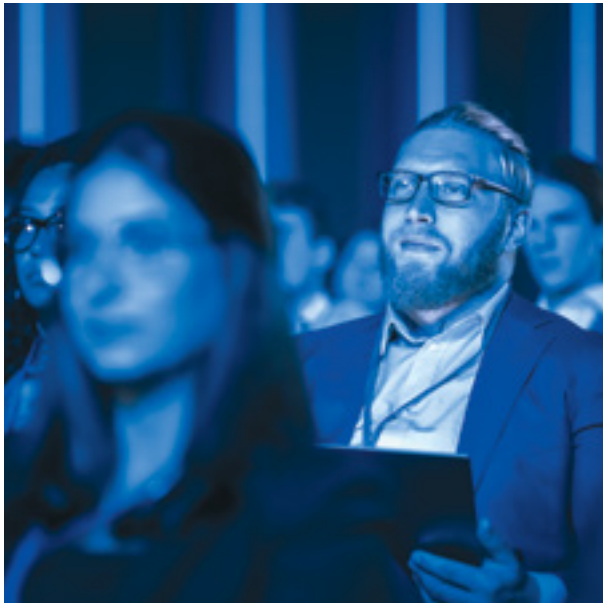
ANDMEKAITSE



Andmekaitse

Koos kriminaalajade ja uurimiste arvu suurenemisega kasvas 2023. aastal oluliselt EPPO töödeldavate operatiivsete isikuandmete maht. Sama kehtis ka töödeldavate halduslike isikuandmete mahu kohta, mis tulenes EPPO töötajate arvu suurenemisest.

Pärast Euroopa andmekaitseinspektori 2022. aasta operatiivkülastust tegi Euroopa andmekaitseinspektor 2023. aasta aprillis **esimese EPPO auditi**, mis keskendus kriminaalajade analüütikute operatiivsete isikuandmete analüüsi töötlemiskeskonnale. Audit keskendus ka operatiivsete isikuandmete kohta esitatud andmesubjektide juurdepääsu taotluste rakendamisele.



Oktoobris tervitas EPPO Euroopa andmekaitseinspektorit oma büroos Lissabonis, andes ülevaate Euroopa delegaatprokuröri igapäevatööst, sealhulgas uurimiste ja süüdistuste esitamise praktilistest aspektidest.

Seoses EPPO integreerimisega liikmesriikide andmekaitse-keskkondadesse külastas **EPPO andmekaitseametnik** mõningaid EPPO detsentraliseeritud büroosid.



2023. aastal ei saanud EPPO seoses operatiivsete või halduslike isikuandmetega andmetele juurdepääsu taotlusi ega muid taotlusi andmesubjekti õiguste kasutamiseks.



**EPPO
SUHTED
PARTNERITEGA**



EPPO suhted partneritega

EPPO tegeles 2023. aastal oma välisstrateegia rakendamise, et tugevdada sidemeid ja soodustada koostööd kõigi asjaomaste partneritega, sealhulgas ELi institutsioonide, organite ja asutustega, kolmandate riikide ja mitteosalevate liikmesriikide asjaomaste asutustega ning rahvusvaheliste organisatsioonide, eksperdivõrgustike ja foorumitega. Ülemaailmne teavitustöö, et selgitada EPPO volitusi, vahendeid ja jurisdiktsioone, kus on kaasatud ELi vahendid, on võtmetähtsusega kuritegudest teatamise suurendamiseks ning partnerite usalduse ja tõhusa koostöö tagamiseks.

SUHTED ELI INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTEGA



EPPO osales mitmel kohtumisel **Euroopa Parlamendi ja ELi nõukoguga**.

Eelkõige väärib mainimist, et Euroopa peaprokurör kutsuti märtsis toimunud Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning eelarvekontrollikomisjoni ühiskohtumisele tutvustama EPPO 2022. aasta aruannet. Samuti osales ta märtsis kohtumistel Euroopa Parlamendi maksuküsimuste allkomisjoniga, et arutada käibemaksupettuste vastast võitlust, ning mais kohtumisel regionaalarengu komisjoniga, et arutada üldisemalt, kuidas parandada ELi finantshuve kahjustavate pettuste vastast võitlust, eelkõige kulude poolel. EPPO võttis 2023. aasta oktoobris vastu eelarvekontrollikomisjoni delegatsiooni.

Juunis toimunud justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil toetas Euroopa peaprokurör eelkõige EPPO pädevuse võimalikku laiendamist ELi piiravate meetmete rikkumistele ning detsembris toimunud

justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil rõhutas ta EPPO rolli võitluses raske organiseeritud kuritegevusega. Euroopa peaprokurör osales iga-aastasel institutsioonidevahelisel arvamustevahetusel ELi nõukogu, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendiga OLAFi tulemuslikkuse teemal.

Teine iga-aastane kõrgetasemeline EPPO ja **Euroopa Komisjoni** koostöö läbivaatamine toimus 2023. aasta septembris. Käsitleti muu hulgas järgmisi teemasid: EPPO teatised, mis võimaldavad Euroopa Komisjonil võtta ennetavaid ja parandusmeetmeid; pettusekahtlustest teatamine institutsioonide, organite ja asutuste poolt; ELi taaste- ja vastupidavusrahastu vahendite kaitse ja kahjude hindamise meetodika.

EPPO lõpetas läbirääkimised koostöölepingute sõlmimiseks ELi rakendusametitega ning jätkas läbirääkimisi Euroopa Parlamendi ja Euroopa välis teenistusega.



EUROJUST

European Union Agency for
Criminal Justice Cooperation

EPPO ja Eurojust leppisid kokku kaudses juurdepääsus teabele oma vastavates kriminaalasjade haldamise süsteemides, tuginedes päringutabamusel või selle puudumisel põhinevale süsteemile (EPPO määruse artikli 100 lõige 3, Eurojusti määruse artikli 50 lõige 5). Aruandlusperioodil kohtusid EPPO ja Eurojusti kontaktrühmad ühe korra. Aasta lõpuks oli menetluses 26 Eurojusti riiklike büroode toetatud kriminaalasja. EPPO jätkab osalemist USA-ELi eksperdirühmas, mis käsitleb elektrooniliste tõendite saamist USAst vastastikuse õigusabi kaudu, mida haldab Eurojust.



EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

EPPO vahetas OLAFiga teavet 284 korral. Nimelt vastas EPPO OLAFi saadetud 32 taotlusele päringutabamuse või selle puudumise kohta, et vältida samade asjaolude paralleelset uurimist. Lisaks täiendas OLAF EPPO tegevust 22 kriminaalasjas ning pakkus tuge 4 asjas.



EPPO tegi Europoliga tõhusat koostööd mitmesugustes operatiivküsimustes EPPO ja Europol juhtkomitee juhtimisel. Eelkõige pakkus Europol EPPO taotlusel tuge 47 juhul (teabevahetus, analüütiline tugi, eksperditeadmised jne). EPPO teeb tihedat koostööd Euroopa finants- ja majanduskuritegevuse vastase võitluse keskusega (EFEC) ning on assotsieerunud osapool järgmistes analüüsiprojektides: suure riskiga kuritegelikud organisatsioonid, korrupsioonivastane võitlus ja varifirmadega seotud ühendusesisesed pettused ning kaalub osalemist täiendavates analüüsiprojektides. EPPO on oma tegevuse osakonna erirühmade kaudu asjakohaste operatiivkogemuste ja -teadmistega neisse projektidesse aktiivselt panustanud, täiendades oma teadmisi ja võimekust eksperditeadmiste pakkumisel.

[ELi] institutsioonid, organid ja asutused KURITEGUDEST TEATAMISE STATISTIKA⁹³

| Institutsioonid, organid ja asutused | EPPO kuriteoteated | Teostatud pädevus | TEOSTAMATA pädevus | Menetlemisel |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Euroopa Komisjon ja täitevasutused (OLAFi kaudu) | 7 | 4 | 1 | 2 |
| Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) | 72 | 38 | 7 | 27 |
| Euroopa Kontrollikoda | 17 | 3 | 2 | 12 |
| Euroopa Investeerimispank (EIP) | 9 | 3 | 2 | 4 |
| Europol | 3 | 1 | – | 2 |
| Kokku | 108 | 49 | 12 | 47 |

SUHTED MITTEOSALEVATE LIIKMESRIIKIDE JA KOLMANDATE RIIKIDEGA

Seoses mitteosalevate liikmesriikidega toimusid 2023. aastal tähtsad arengud: tegeliku koostöö algus Poola ja lirimaaga ning koostöölepingu allkirjastamine koostöö hõlbustamiseks Taani Kuningriigi justiitsministeeriumiga.

Kolmandatest riikidest keskendus EPPO ELiga ühinemise kandidaatidele. EPPO sõlmis koostöölepingud Ukraina riikliku korruptsioonivastase büroo, Albaania korruptsioonivastase eristruktuuri ning Bosnia ja Hertsegoviina prokuratuuriga.

EPPO kohustub allkirjastatud koostöölepingute rakendamise kaudu hõlbustama koostööd ja jagama eksperditeadmisi kõigi ELi kandidaatriikide ametiasutustega⁹⁴.

Euroopa prokurörid, Euroopa delegaatprokurörid ja keskasutuse töötajad korraldasid novembris 2023 kõigi Lääne-Balkani kandidaatriikide prokuröridele piirkondliku koolituse EPPO finantsuurimiste ja -vahendite kohta.



TÄHTSÜNDMUSED – EPPO KOLM RAHVUSVAHELIST PRIORITEETI 2023. AASTAL

KOOSTÖÖ TUGEVDAMINE UKRAINA PARTNERITEGA

EPPO toetus meie kolleegidele Ukrainas päädis kohtumistega Ukraina peaprokuratuuris, et rakendada 2022. aastal allkirjastatud koostööleping, ning Ukraina riikliku korrupsioonivastase bürooga (NABU) sõlmitud uue partnerlusega. Euroopa peaprokurör osales märtsis konverentsil „United for Justice“.

EPPO korraldas oma ruumides ka kaks erikoolituskursust Ukraina prokuröridele ja NABU uurijatele, et jagada eksperditeadmisi ja tutvustada EPPO ainulaadseid vahendeid piiriüleste uurimiste läbiviimiseks.

ÜHISELE KORRUPTSIOONIVASTASELE VÕITLUSELE KAASAAITAMINE

Uute partnerluste ja mitmesugustes rahvusvahelistes vormides toimunud teadvustustööga aitas EPPO kaasa korrupsioonivastasele võitlusele. EPPO sai korrupsioonivastaste õiguskaitsesutuste ülemaailmse operatiivvõrgustiku (GlobE Network) liikmeks, olles 2022. aasta oktoobris määratud ÜRO korrupsioonivastase konventsiooni⁹⁵ kohaldamise pädevaks asutuseks.

EPPO osales OECD koosolekutel ja konverentsidel, eelkõige Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia korrupsioonivastase võrgustiku (ACN) piirkondlikul kohtumisel Astanas. EPPO osales ka Maailmapanga poolt Abidjanis korraldatud viiendal rahvusvahelisel korrupsiooni vastu võitlejate liidu (ICHA) foorumil.

STRATEEGILISTE PARTNERLUSSUHETE LOOMINE JA TUGEVDAMINE

Tuginedes oma operatiivvajadustele ning uutele pettuse ja rahapesu suundumustele, keskendus EPPO oma volitustest ja vahenditest teavitamisele, et edendada kuritegudest teatamist ja koostööd uute partneritega.

EPPO korraldas ka kahepoolseid kohtumisi, muu hulgas Liechtensteini, Hiina Rahvavabariigi, Singapuri, Šveitsi, Ühendkuningriigi ja USA kolleegidega.

Lahtiütlus: allpool esitatud arvandmed kajastavad meie kriminaalasjade seoseid asjaomastel territooriumidel ja ei kajasta vastastikuse õigusabi taotluste tegelikku saatmist EPPO poolt.

| Mitteosalevad liikmesriigid | Osalemine EPPO kriminaalasjades 2023 |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Taani | 3 |
| Ungari | 80 |
| Iirimaa | 3 |
| Poola | 58 |
| Rootsi | 15 |
| Kokku | 159 |

| | Osalemine EPPO kriminaalasjades 2023 | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|
| | Kuritegevuse koht | Rahalise kahju tekkimise koht | Kuritegevuse ja rahalise kahju tekkimise koht | Juhtumeid kokku |
| Alžeeria | 1 | – | – | 1 |
| Bosnia ja Hertsegoviina | 4 | – | – | 4 |
| Hiina | 16 | – | – | 16 |
| Curaçao ⁹⁶ | 1 | – | – | 1 |
| Kongo Demokraatlik Vabariik | – | – | 1 | 1 |
| Egiptus | 1 | – | – | 1 |
| Guatemala | 1 | – | – | 1 |
| Honduras | 1 | – | – | 1 |
| Hongkong ⁹⁷ | 5 | – | – | 5 |
| Indoneesia | 1 | – | – | 1 |
| Jamaica | 1 | – | – | 1 |
| Jordaania | 1 | – | – | 1 |
| Keenia | 2 | – | – | 2 |
| Liibanon | 1 | – | – | 1 |
| Malaisia | 1 | – | – | 1 |
| Mauritaania | – | – | 1 | 1 |
| Mauritius | 1 | – | – | 1 |
| Moldova | – | – | 1 | 1 |
| Monaco | 1 | – | – | 1 |
| Montenegro | – | 1 | 2 | 3 |
| Maroko | 3 | – | – | 3 |
| Nigeeria | 1 | – | – | 1 |
| Norra | 1 | – | – | 1 |
| Puerto Rico | 1 | – | – | 1 |
| Korea Vabariik | 2 | – | – | 2 |
| Venemaa | 2 | – | – | 2 |
| San Marino | 2 | – | – | 2 |
| Serbia | – | – | 1 | 1 |
| Sint Maarten (Madalmaade territoorium) | 1 | – | – | 1 |
| Somaalia | 1 | – | – | 1 |
| Šveits | 10 | – | – | 10 |
| Süüria Araabia Vabariik | 1 | – | – | 1 |
| Taiwan ⁹⁸ | 1 | – | – | 1 |
| Tansaania | – | – | 1 | 1 |
| Tuneesia | 1 | – | 1 | 2 |
| Türgi | 7 | – | – | 7 |
| Ukraina | 2 | – | – | 2 |
| Araabia Ühendemiraadid | 4 | – | – | 4 |
| Ühendkuningriik | 14 | – | 3 | 17 |
| Ameerika Ühendriigid | 5 | 8 | – | 13 |
| Sambia | – | – | 1 | 1 |
| Kokku | | | | 119 |

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

KURITEGEVUSEGA SEOTUD OHTE KÄSITLEV VALDKONDADEVAHELINE EUROOPA PLATVORM (EMPACT)

EPPO osaleb kuritegevusega seotud ohte käsitlevas valdkondadevahelises Euroopa platvormis (EMPACT) ning täpsemalt EPPO volituste seisukohast olulistest operatiivsetes tegevuskavadest: suure riskiga kuritegelikud võrgustikud, varifirmade ühendusesisesed pettused, aktsiisipettused ning kuritegelikud rahalised vahendid, rahapesu ja kriminaaltulu jälitamine.

KRIMINAALTULU JÄLITAMISEGA TEGELEVATE ASUTUSTE VAHELINE CAMDENI VÖRGUSTIK (CARIN)

EPPO osales vaatejana viimasel CARINi iga-aastasel üldkoosolekul, mis toimus 3.–5. mail 2023 Brüsselis ja keskendus eelkõige vara sissenõudmisele kui poliitikaeesmärgile. EPPO kaks kontaktpunkti osalesid mitmes töörühmas, eelkõige virtuaalvaluuta, süüdimõistmise järgse vara sissenõudmise ja ohvrite hüvitise teemadel. EPPO saatis 2023. aastal CARINi asjaomastele kontaktpunktile neli teabepäringut.

ELI RAHAPESU ANDMEBÜROOD

Septembris kutsuti EPPO osalema Euroopa Komisjoni hallataval ELI rahapesu andmebüroode platvormi 57. kohtumisel, et tutvustada oma tööd ning arutada rahapesu andmebüroode ja EPPO vahelisi koostöövõimalusi rahapesu ja kriminaaltulu jälitamise valdkonnas.

KORRUPTSIOONIVASTASTE ÕIGUSKAITSEASUTUSTE ÜLEMAAILMNE OPERATIIVVÖRGUSTIK (GLOBE NETWORK)

EPPO sai võrgustiku GlobE Network liikmeks ja osales juulis korruptsioonivastase võitlusega tegelevate õiguskaitsetöötajate üldkoosolekul – EPPO saab teha nendega ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni alusel koostööd.

EUROOPA PARTNERID KORRUPTSIOONIVASTASES VÕITLUSES (EPAC) JA EUROOPA KORRUPTSIOONIVASTANE KONTAKTPUNKTIDE VÖRGUSTIK (EACN)

EPPO osales novembris vaatejana EPACi (Euroopa partnerid korruptsioonivastases võitluses) ja EACNi (Euroopa korruptsioonivastane kontaktpunktide võrgustik) peassambleel.

MAJANDUSLIKU KOOSTÖÖ JA ARENGU ORGANISATSIOON (OECD)

EPPO osales vaatejana rahvusvahelistes äritehingutes antava altkäemaksuga võitlemise OECD töörühma täiskogu istungitel. Lisaks osales EPPO juunis ja detsembris õiguskaitseametnike ja altkäemaksu vastu võitlevate õiguskaitsetöötajate ülemaailmse võrgustiku (GLEN) kohtumistel.

EPPO osales septembris Astanas toimunud 13. Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia korruptsioonivastase võrgustiku (ACN) ja õiguskaitsevõrgustiku (LEN) piirkondlikul kohtumisel.

EPPO osales 2023. aasta detsembris ka OECD maksu- ja kuritegevuse töörühma täiskogu koosolekul ning OECD 6. maksu- ja kuritegevuse foorumil.

EUROOPA NÕUKOGU

EPPO osales vaatejana Euroopa kriminaalasjades tehtava koostöö konventsioonide toimimise eksperdikomitee (PC-OC) täiskogu istungitel.

1959. aasta konventsiooni ja selle lisaprotokollide osaliste poolt EPPO-le uurimistes osutatud vastastikuse abi alusel tunnustab valdav enamus neist EPPO-t pädeva asutusena.

Mõne liikme poolt toetatud läbirääkimisi uue siduva õigusakti üle, mis käsitleks kriminaalasjades vastastikuse abistamise 1959. aasta Euroopa konventsiooni kohaldamist suhetes EPPOga, ei peetud siiski teostatavaks.

EUROOPA ÕIGUSALASE KOOSTÖÖ VÖRGUSTIK (EJN)

Määrati kindlaks Euroopa õiguslase koostöö võrgustiku (EJN) kolm kontaktsikut EPPOs, nagu EJNi riiklikud korrespondendid olid otsustasid oktoobris 2023. EPPO osaleb järgmistel EJNi koosolekudel.

EPPO AKADEEMIA JA VÄLISKOOLITUS

2023. aastal käivitati EPPO akadeemia koolitusprogramm. Sellega seoses allkirjastas EPPO koostöölepingud Itaalia finantspolitsei (Guardia di Finanza), Euroopa õigusosalase koolituse võrgustiku (EJTN) ja Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametiga (CEPOL).



Et töötada piiriüleste majandusjuurdlustega, mis on peamiselt seotud organiseeritud kuritegevusega, vajab EPPO kui riikidevaheline prokuratuur kõrge kvalifikatsiooniga ja pühendunud uurijate toetust igas osalevas liikmesriigis. Peamiselt koostöös Guardia di Finanza kavatakse EPPO korraldada Roomas Lido di Ostias asuvas Guardia di Finanza majandus- ja rahanduspolitsei koolis kursusi finantsuurijatele. Neid koolitatakse rahvusvahelises keskkonnas finantshuve kahjustavate kuritegude ja EPPO uurimistega seotud töö eripära teemadel.

EPPO ruumides toimus kaks EJTNi õppevisiiti, mis andsid kohtunikele ja prokuröridele kogu Euroopast võimaluse EPPOga lähemalt tutvuda. EPPO lähetas Euroopa prokurörid, Euroopa delegaatprokurörid ja keskasutuse töötajad koolitajateks EJTNi ja CEPOLi koolituskursustele. Ka EPPO töötajatel oli võimalus osaleda mõnel koolitusel.

Väliskoolituse valdkonnas pakkus Euroopa Õigusakadeemia ja Euroopa õigusosalase koolituse võrgustiku konsortsium Euroopa delegaatprokuröridele ja operatiivtöötajatele kogu aasta jooksul 15 kutsearengu veebikursust eri operatiivteemadel.



**SÕNASTIK,
ASJAOMASED VAHENDID
JA MÄRKUSED**

Sõnastik

Sõnastikus selgitatakse selles aruandes kasutatud mõisteid ja kategooriaid, mida kasutati keskasutust ja osalevaid liikmesriike käsitleva EPPO statistika esitamisel 31. detsembril 2023.

PC

Alalised kojad

Alalised kojad on EPPO tegevuse käiviti ja tugev lisakiht, mis tagab EPPO uurimiste sõltumatuse. Kojad jälgivad uurimise käigus võetud meetmeid ja otsustavad kõigi oluliste meetmete üle, nt kas esitada süüdistus või asi lõpetada või kohaldada lihtsustatud menetlust. Iga alaline koda (kokku on neid 15) koosneb kolmest Euroopa prokurörist, kes on alalised liikmed ja teevad järelevalvet Euroopa delegaatprokuröride üle. Kriminaalaja sõltumatu hindamise tagamiseks ei ole ükski alalise koja alalistest liikmetest pärit riigist, kust teade pärineb.



Alustatud menetlused + hinnanguline kahju

2023. aastal alustatud uurimiste arv ja vastav hinnanguline kahju ELi finantshuvidele.



Edastamine riikide ametiasutustele

2023. aastal riikide ametiasutustele edastatud EPPO kriminaalajade arv. Riikide ametiasutustele üksnes teatud osa kahtlusalluste ja/või kuritegudega seoses edastatud kriminaalajad loetakse osaliselt edastatuks ja need lisatakse siia kategooriasse lõppmärkusena.



EPPO aktiivsetes kriminaalajades tuvastatud tüpologia

31. detsembri 2023. aasta seisuga EPPOs uuritavate kuritegude liikide arv (ja protsendid, kahe kümnendkoha täpsusega). Ühe uurimise käigus võidakse uurida mitut liiki kuritegusid.



Esimese astme kohtu otsused

EPPO kriminaalajades 2023. aastal tehtud esimese astme kohtu otsuste arv.



Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebused

EPPO poolt 2023. aastal esimese astme kohtu otsuste kohta esitatud edasikaebuste arv.



Esitatud süüdistused

EPPO kriminaalajades 2023. aastal esitatud ametlike (füüsiliste ja juriidiliste isikute vastaste) süüdistuste arv, mille alusel asjaomased kahtlusallused tuuakse kohtu ette.



Ex officio

Kriminaalaja avamine iseseisvalt, sõltumatult välisest sisendist, teatest või taotlusest.



Finantshuve kahjustavad kuritegelikud ühendused

Enam kui kahest kooskõlastatult tegutsevast isikust koosnev struktureeritud rühmitus, mis on loodud aja jooksul eesmärgiga panna toime ELi finantshuve kahjustavaid kuritegusid, et saada otseselt või kaudselt rahalist või muud materiaalselt kasu.



Hangetega mitteseotud soodustuskelmused

ELi finantshuve kahjustavad pettused, mis on seotud hangetega mitteseotud kuludega, näiteks rahalise abi või toetustega.



Hangetega seotud soodustuskelmused

Riiklikult rahastatavate projektide hankemenetlustega seotud pettused, mis on toime pandud peamiselt valede, ebaõigete või mittetäielike andmete või dokumentide kasutamise või esitamise teel.



Hinnanguline kogukahju

Kogukahju on kogu petuskeemist tulenev hinnanguline kahju nii asjaomastele liikmesriikidele kui ka ELi finantshuvidel, v.a intress ja trahvid.



Kahju ELi finantshuvidel

Kõik tulud, kulud ja varad, mis on hõlmatud ELi eelarvega ja aluslepingute alusel asutatud institutsioonide, organite ja asutuste eelarvetega või nende hallatavate ja kontrollitavate eelarvetega või mis on neist saadud või tuleb neisse maksta.



Kohaldatud lihtmenetlused

EPPO kriminaalasjades 2023. aastal tehtud lihtsustatud süüdistuste esitamise menetluste kohaldamise otsuste arv. Otsused kohaldada lihtmenetlust üksnes teatud osa kahtluseliste ja/ või kuritegude suhtes loetakse osalisteks otsusteks ja need lisatakse siia kategooriasse lõppmärkusena.

Lihtmenetlus on meetod, mida kasutatakse EPPO uurimise lõpetamiseks. Liikmesriigi õiguse tasandil võib seda nimetada kokkuleppemenetluseks. Selline termin viitab tavaliselt vähem formaalsele menetlusele, mille korral süüdistatav võib nõustuda end süüdi tunnistama, kui prokuratuur loobub teistest süüdistustest või nõustub kiirmenetlusega.



Kohtuotsuste vastu võetud erakorralised õiguskaitsevahendid

2023. aastal lõplike kohtuotsuste vastu esitatud erandlikel tingimustel kättesaadavate õiguskaitsevahendite arv (kui olemas).



Konfiskeerimine

Vara lõplik äravõtmine, mille kohus määrab seoses kuriteoga.



Korruptsioon

Usaldatud võimu kuritarvitamine isikliku kasu saamise eesmärgil.



Soodustuskelmus

Termin, millega määratletakse nii hangetega seotud kui ka muid soodustuskelmuseid.



Kõik aktiivsed menetlused + hinnanguline kogukahju

31. detsembril 2023 pooleli olevate uurimiste arv ja vastav hinnanguline kahju ELi finantshuvidel.



Käibemaks

ELi tasandil ühtlustatud üldine tarbimismaks. See on laiapõhjaline tarbimismaks, mida hinnatakse kaupade ja teenuste lisandväärtuse alusel ning kohaldatakse enam-vähem kõigi kaupade ja teenuste suhtes, mida ostetakse ja müüakse ELis kasutamiseks või tarbimiseks. Seega ei ole ekspordiks müüdadavad kaubad või välismaal asuvatele klientidele müüdadavad teenused tavaliselt käibemaksuga maksustatavad. Samas maksustatakse importi, et süsteem oleks ELi tootjate jaoks õiglane ja nad saaksid ELi-väliste tarnijatega ELi turul võrdsetel tingimustel konkureerida.



Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused

ELi finantshuve kahjustavad pettused, mis on seotud muu kui käibemaksu-omavahenditest saadava tuluga. Levinud vormid on näiteks smugeldamine ja valetollideklaratsioonide kasutamine.



Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused

Käibemaksu tasumisest tahtlikult ja ebaausalt kõrvalehoidmine.



Laekunud teated/kaebused

EPPO-le riikide ametiasutustelt, institutsioonidelt, organistel ja asutustelt ning eraõiguslikelt isikutelt 2023. aastal laekunud kuriteoteadete arv; sellesse kategooriasse kuuluvad ka EPPO omal algatusel (*ex officio*) registreeritud juhtumid.



Lahutamatu seotud kuriteod

Kuriteod, mis on lahutamatu seotud ELi finantshuve kahjustava kuriteoga, nagu on sätestatud direktiivis (EL) 2017/1371. Lahutamatu mõistet tuleks mõista kui identseid materiaalseid asjaolusid (ehk sisuliselt samu asjaolusid), nimelt ajaliselt ja ruumiliselt lahutamatu seotud konkreetsete asjaolude kogumi olemasolu.



Lõpetatud kriminaalasjad

Kriminaalaja lõpetamine on isiku suhtes algatatud uurimise lõpetamine, kui süüdistuse esitamine on asja menetleva Euroopa delegaatprokuröri liikmesriigi õiguse kohaselt muutunud võimatuks EPPO määruse artikli 39 lõikes 1 sätestatud mis tahes alusel.

See arv näitab 2023. aastal lõpetatud EPPO kriminaalajade arvu. Kriminaalajasjad, mis lõpetatakse üksnes teatud osa kahtlusalluste ja/või kuritegude suhtes, loetakse osaliselt lõpetatuks ja need lisatakse siia kategooriasse lõppmärkusena.



Lõplikud kohtuotsused

EPPO kriminaalajasjades 2023. aastal tehtud lõplike kohtuotsuste arv.



Omastamine

Vahendite või varade haldamisega otseselt või kaudselt tegeleva ametisiku tegu, mille raames ta eraldab või maksab välja vahendeid või omastab või kasutab vara kavandatud eesmärgi vastaselt, kahjustades sellega ELi finantshuve.



Pettus

Teadlikult või hooletuse tõttu valeandmete esitamine avalduse või käitumise teel, et saada materiaalselt kasu.



Piiriüleused uurimised

Kaht või enam osalevat liikmesriiki hõlmavad uurimised vastavalt EPPO määruse artiklile 31.



Poleliolevad kriminaalasjad edasikaebuse etapis

Uurimiste arv, mille staatus 31. detsembril 2023 näitas, et edasikaebusmenetlus on pooleli.



Poleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis

Uurimiste arv, mille staatus 31. detsembril 2023 näitas, et kohtumenetlus on pooleli.



Päringutabamuse või selle puudumise mehhanism

Süsteem, mis võimaldab vastaspooltel saada kaudne juurdepääs üksteise kriminaalajasjade haldamise süsteemidele ning edastada vastastikku asjakohaseid kokkulangevusi.



Rahapesu

Ebaseaduslikult saadud raha päritolu varjamine ja raha seadustamine, suunates selle läbi keeruka pangandus- või äritehingute jada.



Süüdimõistmised

EPPO kriminaalasjades 2023. aastal tehtud lõplike kohtuotsuste arv, milles vähemalt üks kahtlusalune mõisteti süüdi – olenemata õigeksmõistetud kahtlusaluste arvust.



Tehtud arestimisotsused

„Arestimist“ võib määratleda kui „vara üleandmise, hävitamise, teisendamise, võõrandamise või ümberpaigutamise ajutist keelamist või vara ajutiselt hoiule või kontrolli alla võtmist“.

See arv kajastab 2023. aastal EPPO uurimistes arestitud/konfiskeeritud vara väärtust, mille on määranud pädevad kohtud või kohtunikud, kui asjakohane, või Euroopa delegaatprokurör.



Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

2023. aastal väljastatud otsuste arv, millega määratakse meetmed osalevate liikmesriikide Euroopa delegaatprokuröride abistamiseks piiriülestes uurimistes kooskõlas EPPO määruse artikliga 31.



Aktiivsed käibemaksupettuste menetlused + hinnanguline kogukahju

31. detsembri 2023. aasta seisuga poolel olevate uurimiste arv, kus uuriti vähemalt ühte käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettust, ja vastav hinnanguline kahju ELi finantshuvidel.



Aktiivsed piiriülesed menetlused

31. detsembril 2023 pooleli olevate kriminaaluurimiste arv, mis hõlmavad vähemalt kahte riiki (kuriteo toimepaneku kohana või rahalise kahju saamise kohana või mõlemana).



Aktiivsed rahastamispettuste menetlused programmide kaupa

31. detsembril 2023 pooleli olevate ELi vahenditega seotud uurimiste arv, kus uuriti vähemalt ühte soodustuskelmust või sellega seotud kuritegu (korruptsioon, rahapesu, omastamine, käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettus, osalemine ELi finantshuve kahjustavas kuritegelikus ühenduses, lahutamatu seotud kuritegu), liigitatuna rahastamisprogrammide kaupa.

„Pettusekahtlusega juhtumid“ on uurimised, mille korral rahastamisallikat ei ole veel kindlaks tehtud või tuvastatud. Sõnastiku järel on täisloetelu rahastamisprogrammide, mida mõjutasid EPPO 2023. aastal aktiivsed uurimised.



Varifirmad

Riulifirmad, mis on asutatud üksnes käibemaksu tasumisest kõrvalehoidmise eesmärgil.



Õigeksmõistmised

Õigeksmõistmine on kohtu otsus, et kuriteos süüdistatu ei ole süüdi. Neil lehekülgedel esitatud õigeksmõistmiste arv näitab EPPO kriminaalasjades 2023. aastal tehtud lõplike kohtuotsuste arvu, milles kõik kahtlusalused mõisteti õigeks.

EPPO aktiivsetest uurimistest mõjutatud fondid, 2023

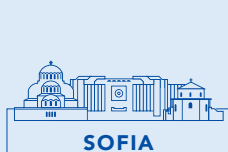
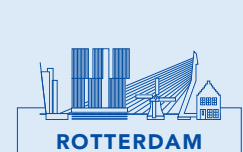
| | |
|---|---|
| Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid | Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF) (2014–2022) |
| | Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) (2014–2022) |
| | Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) (2021–2027) |
| Merendus- ja kalandusprogrammid | Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond (EMFAF) (2021–2027) |
| | Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMFF) (2014–2020) |
| Rahvusvahelise koostöö programmid | Erakorralise toetuse rahastamisvahend |
| | Naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Gloaalne Euroopa“ (2021–2027) |
| | Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) (2021–2027) |
| | Ühinemiseelne abi (IPA III) (2021–2027) |
| | Liidu elanikkonnakaitse mehhanism – eelarverubriigid 3 ja 4 (2014–2020) |
| | Arengukoostöö rahastamisvahend (2014–2020) |
| | Partnerluse rahastamisvahend koostööks kolmandate riikidega (2014–2020) |
| | Euroopa Kestliku Arengu Fond (EFSD) (2014–2020) |
| | Euroopa Arengufond (EDF) (2014–2020) |
| | Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA II) (2014–2020) |
| Piirkondliku ja linnade arengu programmid | Regionaalpoliitika (Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond) (2021–2027) |
| | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF), mida toetab REACT-EU, mida rahastab Next Generation EU (2014–2020) |
| | Ühtekuuluvusfond (2014–2020) |
| | Euroopa Liidu Solidaarsusfond (EUSF) (2014–2020) |
| | Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend (ENI) (2014–2020) |

| | |
|--|--|
| Haridus- ja kultuuriprogrammid | Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm (Erasmus+) (2014–2020) |
| | Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm (Erasmus+) (2021–2027) |
| Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid | ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ (2014–2020) |
| | Teadusuuringute ja innovatsiooni programm „Horisont 2020“ (2021–2027) |
| Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid | Euroopa Sotsiaalfond+ (sh Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks ning Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm) (2021–2027) |
| | Euroopa Sotsiaalfond (ESF) (2014–2020) |
| | Õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programm (2014–2020) |
| | Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD) (2014–2020) |
| | Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI) (2014–2020) |
| Kliima- ja keskkonnaprogrammid | Keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE) (2014–2020) |
| | Keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE) (2021–2027) |
| Taaste- ja vastupidavusprogrammid | Taaste- ja vastupidavusrahastu (2021–2027) |
| Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid | Euroopa ühendamise rahastu (v.a Euroopa ühendamise rahastu telekommunikatsiooni osa) (2014–2020) |
| | Euroopa ühendamise rahastu (2021–2027) |
| Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid | Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (AMIF) (2014–2020) |
| Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid | Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) (2014–2020) |
| | Ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME) (2014–2020) |
| Julgeoleku- ja kaitseprogrammid | Sisejulgeolekufond (ISF) (2014–2020) |
| | Sisejulgeolekufond (ISF) (2021–2027) |
| Muud programmid | ELi pettustevastase võitluse programm (OLAF) (2021–2027) |
| | Euroopa haldusasutuste, ettevõtete ja kodanike jaoks loodud koostalitlusvõime alased lahendused ja ühised raamistikud (ISA2) (2014–2020) |
| | EIP grupi fondid (EIP/EIF) |
| | Institutsioonide, organite ja asutuste halduskulud (2014–2020) |
| | Institutsioonide, organite ja asutuste halduskulud (2021–2027) |
| | Muu |

Märkused

- 1 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1939, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel <<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 Osa kahjust tekkis teises liikmesriigis (teistes liikmesriikides) (käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettuste uurimistes).
- 4 Osa kahjust tekkis teises liikmesriigis (teistes liikmesriikides).
- 5 Võimalikud erinevused üldiste väljaminevate ja sissetulevate abimeetmete taotluste vahel olenevad nende registreerimise viisist riigi tasandil.
- 6 Veel kaheksas kriminaalasjas oli 12 osalist lõpetamist.
- 7 Veel 10 kriminaalasja edastati osaliselt riikide ametiasutustele.
- 8 Üks kriminaalasi lõpetati lõpliku kohtuotsusega.
- 9 NB! Ühe uurimise käigus võib uurida eri kuritegevuse liike ja juhtumeid – näiteks võidakse mitut kahtluslust süüdistada sama kuriteo toimepanekus või sama liiki kuritegude mitu korda toimepanekus.
- 10 2023. aastal aktiivsete ja alustatud uurimiste arvu erinevust võib seletada mitme alustatud uurimise liitmisega.
- 11 See arv viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 12 See arv viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 13 See arv viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 14 See arv viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 15 See arv viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 16 See arv viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 17 Veel ühes kriminaalasjas oli kaks osalist lõpetamist.
- 18 See arv viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 19 Veel üks kriminaalasi lõpetati osaliselt.
- 20 Veel üks kriminaalasi edastati osaliselt riikide ametiasutustele.
- 21 See arv viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 22 Üks kriminaalasi lõpetati lõpliku kohtuotsusega.
- 23 Veel üks kriminaalasi lõpetati osaliselt.
- 24 Veel kaks kriminaalasja edastati osaliselt riikide ametiasutustele.
- 25 See arv viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 26 Veel üks kriminaalasi edastati osaliselt riikide ametiasutustele.
- 27 See arv viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 28 See arv viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 29 Veel üks kriminaalasi lõpetati osaliselt.
- 30 Üks teade edastati teise liikmesriigi Euroopa delegaatprokurörile.
- 31 See arv viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 32 See arv viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 33 See arv viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 34 2022. aastal tehtud arestimisotsuste vastu esitatud 13 kaebust lükati tagasi ja lahendati 2023. aastal EPPO seisukoha kasuks.
- 35 See arv viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 36 Veel kaks kriminaalasja lõpetati osaliselt.
- 37 Veel kuus kriminaalasja edastati osaliselt riikide ametiasutustele.
- 38 See arv viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 39 Riigi ametiasutus (eriprokuratuur) ei nõustunud kaht kriminaalasja üle võtma.
- 40 See arv viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 41 See arv viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 42 Veel kahes kriminaalasjas oli viis osalist lõpetamist.
- 43 See arv viitab ainult saadud ja registreeritud kaebustele.
- 44 EPPO, „Lithuania: Six convicted of €580 000 EU funding fraud related to Covid-19 protective material“ (pressiteade, 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“ (pressiteade, 16. juuni 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“ (pressiteade, 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“ (pressiteade, 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“ (pressiteade, 21. aprill 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“ (pressiteade, 6. detsember 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“ (pressiteade, 4. juuli 2023) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/romania-three-detained-fraud-involving-medical-and-it-research-eu85-million-seized>>.

- 52 EPPO tegevus peab toimuma täielikus kooskõlas ELi põhiõiguste harta artikliga 50, mis – kaitstes õigust, et kriminaalmenetluses ei mõistetak kohut ega karistataks sama süüteo eest kaks korda (*ne bis in idem*) – tagab, et EPPO algatatud süüdistuste tulemusel ei toimu topeltkaristamist.
- 53 EPPO, „Croatia: Business owner convicted for forgery and subsidy fraud,“ (pressiteade, 18. juuli 2023) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/croatia-business-owner-convicted-forgery-and-subsidy-fraud>>.
- 54 Kolleegiumi otsused on avaldatud EPPO veebisaidil.
- 55 Kolleegiumi 1. märtsi 2023. aasta otsus 013/2023 EPPO pettustevastase strateegia 2023–2025 vastuvõtmise kohta.
- 56 Kolleegiumi 5. juuli 2023. aasta otsus 047/2023 EPPO poliitika kohta, mis käsitleb inimväärkuse kaitset ning psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise ennetamist.
- 57 Kolleegiumi 5. juuli 2023. aasta otsus 048/2023, millega kehtestatakse eeskirjad, mida kohaldatakse ametlikus ahistamist käsitlevas menetluses, mis hõlmab kolleegiumi liikmeid või Euroopa delegaatprokuröre.
- 58 Koostöölepingud avaldatakse EPPO veebisaidil.
- 59 Koostöölepingud avaldatakse EPPO veebisaidil.
- 60 Koostöölepingud avaldatakse EPPO veebisaidil.
- 61 Kolleegiumi 19. aprilli 2023. aasta otsus 023/2023, millega muudetakse EPPO kolleegiumi 13. jaanuari 2021. aasta otsust 002/2021 Euroopa Prokuratuuri suhtes kohaldatavate finantseeskirjade kohta.
- 62 Kolleegiumi 7. juuni 2023. aasta otsus 037/2023, millega muudetakse EPPO kolleegiumi 28. oktoobri 2020. aasta otsust 009/2020 Euroopa Prokuratuuri poolt isikuandmete töötlemist käsitlevate eeskirjade kohta.
- 63 Kolleegiumi 22. veebruari 2023. aasta otsus 007/2023, millega muudetakse ja täiendatakse kolleegiumi 29. septembri 2020. aasta otsust 001/2020, millega kehtestatakse Euroopa delegaatprokuröride teenistustingimusi käsitlevad eeskirjad (muudetud ja täiendatud kolleegiumi otsustega 017/2021 ja 103/2021).
- 64 Kolleegiumi 1. märtsi 2023. aasta otsus 014/2023, millega võetakse vastu töökorraldus mitteoalavaid liikmesriike ja/või kolmandaid riike hõlmavate EPPO kriminaalrajade kohta, mis on Eurojustis algatatud Euroopa delegaatprokuröri taotlusel.
- 65 Kolleegiumi 4. oktoobri 2023. aasta otsus 063/2023 eraõiguslike isikute poolt EPPO-le esitatud kuriteo teadete töötlemise korra vastuvõtmise kohta.
- 66 Kolleegiumi 28. juuni 2023. aasta otsus 044/2023, millega Petr Klement nimetatakse Euroopa peaprokuröri asetäitjaks.
- 67 Kolleegiumi 12. juuli 2023. aasta otsus 053/2023 Euroopa peaprokuröri asetäitja ametiaja pikendamise kohta.
- 68 Need ametisse nimetamise otsused on avaldatud EPPO veebisaidil.
- 69 Kolleegiumi 18. oktoobri 2023. aasta otsus 065/2023, millega luuakse digitaalne juhtorgan.
- 70 Kolleegiumi 30. jaanuari 2023. aasta otsus 004/2023 Euroopa Prokuratuuri (EPPO) 2024. aasta tulude ja kulude esialgse eelarvestuse projekti kohta.
- 71 Kolleegiumi 30. jaanuari 2023. aasta otsus 003/2023 Euroopa Prokuratuuri ühtse programmdokumendi esialgse kavandi vastuvõtmise kohta ajavahemikuks 2024–2026.
- 72 Kolleegiumi 21. juuni 2023. aasta otsus 043/2023 Euroopa Prokuratuuri eelarvevahendite käsutaja 2022. aasta konsolideeritud tegevusaruande hindamise ja vastuvõtmise kohta.
- 73 Kolleegiumi 1. märtsi 2023. aasta otsus 011/2023 Euroopa Prokuratuuri ühtse programmdokumendi vastuvõtmise kohta ajavahemikuks 2022–2024.
- 74 Kolleegiumi 1. märtsi 2023. aasta otsus 012/2023 Euroopa Prokuratuuri ühtse programmdokumendi aastateks 2023–2025 vastuvõtmise kohta.
- 75 See hõlmab üht otsust kriminaalajas osalise süüdistuse esitamise kohta.
- 76 See hõlmab nelja otsust lihtmenetluse osalise kohaldamise kohta.
- 77 See hõlmab 13 otsust kriminaalajas osalise lõpetamise kohta.
- 78 Uuritavatel asjaoludel ei ole EPPO pädevusse kuuluva kuriteo tunnuseid.
- 79 See hõlmab üheksat otsust kriminaalajas osalise edastamise kohta.
- 80 EPPO pädevuse teostamise eritingimused ei ole enam täidetud.
- 81 Üldsuunised, mis võimaldavad alalistel kodadel edastada kriminaalajas liikmesriikide pädevatele asutustele, kui kuritegudest tulenev (tõenäoline) kahju ELi finantshuvidel on alla 100 000 euro.
- 82 Need arvud viitavad registreeritud ja kontrollitud teadetele.
- 83 See jaotus liikmesriikide ja kolmandate riikide kaupa ei sisalda 250 EPPO-le laekunud korduvat teadet ega avalikkuselt saadud küsimusi.
- 84 Kooskõlas läbipaistvuse põhimõttega ja üksikisikute õigusega saada dokumentidele juurdepääs on ELi kodanikel ning mis tahes muudel füüsilistel või juriidilistel isikutel, kelle alaline elukoht või registreeritud asukoht on liikmesriigis, teatavate põhimõtete, tingimuste ja piirangute alusel õigus juurdepääsule EPPO koostatud või valduses olevatele dokumentidele. Juurdepääsu andmisest võib keelduda konkreetsel ja erandlikel tingimustel. Dokumentidele juurdepääsu üldeeskirjad on sätestatud määruses (EÜ) nr 1049/2001. EPPO dokumentidele juurdepääsu rakenduseeskirjad võttis EPPO kolleegium vastu 21. oktoobril 2020 (kolleegiumi otsus 008/2020). EPPO määruse artikli 109 lõike 1 kohaselt ei kohaldata dokumentidele juurdepääsu õigust dokumentide suhtes, mis on EPPO kriminaalrajade toimikute osa.
- 85 G. K. jt (Parquet européen).
- 86 Juzgado Central de Instrucción No 6 de Madrid (Hispaania).
- 87 PU vs. EPPO.
- 88 Giuffrida vs. EPPO.
- 89 Kaili vs. parlament ja EPPO.
- 90 Stan vs. EPPO. Üldkohus andis 15. detsembril 2023 selles kohtuasjas määruse. Seega on EPPO esitatud vastuvõetamatuse erand vastu võetud ja EPPO vastu esitatud hagi jäeti rahuldamata.
- 91 Mincu Pătrașcu Brăncuși vs. EPPO.
- 92 Euroopa Liidu Kohus tegi selles asjas otsuse 21. detsembril 2023. Otsus on kooskõlas EPPO määruse artikli 31 tõlgendamisega EPPO poolt.
- 93 Nende institutsioonide, organite ja asutuste loetelu, kes esitasid meile 2023. aastal teateid. Kui mõni institutsioon, organ või asutus ei ole siin loetelus, ei esitanud nad meile 2023. aastal teadet.
- 94 V.a Serbia ja Türgi, kuni tänaseni.
- 95 EPPO määrati 2022. aasta oktoobris ÜRO korrupsioonivastase konventsiooni (UNCAC, 31. oktoober 2003) ja ÜRO rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise konventsiooni (UNTOC, 15. november 2000) pädevaks asutuseks.
- 96 Autonoomne riik Madalmaade Kuningriigis.
- 97 Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkond.
- 98 See nimetamine ei piira osalevate liikmesriikide/Euroopa Liidu „ühe Hiina“ poliitikat.





Euroopa Liidu
Väljaannete Talitus

KU-AA-24-001-ET-N
ISBN 978-92-95230-90-3