



METINĒ ATASKAITA



EUROPOS
PROKURATŪRA

2600-4828



EUROPOS
PROKURATŪRA

Europos prokuratūros 2023 m. metinė ataskaita

Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras, 2024

© Europos prokuratūra, 2024

Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį.

Norint naudoti ar atgaminti medžiagą, kuri nepriklauso Europos prokuratūrai, gali reikėti tiesiogiai prašyti atitinkamų autorių teisių turėtojų leidimo. Europos prokuratūrai nepriklauso autorių teisės, susijusios su šiais elementais:

9, 10 psl. (*apačioje dešinėje*), 68, 69, 73, 80 psl. (*viršuje dešinėje*), 84, 86 psl. (*viršuje dešinėje*), 87, 88, 90 psl. (*centre kairėje*), 97, 99, 100 psl. (*apačioje dešinėje*), 101, 103, 104, 105, 106, 109, 113 psl.: © Adobe Stock; 10 psl. (*centre dešinėje*), 70 psl. (*viršuje*): © Nyderlandų fiskalinės informacijos ir tyrimų tarnyba (FIOD); 70 psl. (*viršutinė eilė, kairėje*): © Guardia Civil; 70 psl. (*viršutinė eilė, centre*): © Graikijos policija; 70 psl. (*viršutinė eilė, dešinėje*): © Graikijos policija; 70 psl. (*apatinė eilė, kairėje*): © Graikijos policija; 70 psl. (*apatinė eilė, centre*): © Steuerfahndung Nürnberg; 70 psl. (*apatinė eilė, dešinėje*): © Hanoverio muitinės tyrimų biuras

Print ISBN 978-92-9409-005-8 ISSN 2600-4836 doi:10.2927/970488

KU-AA-24-001-LT-C

PDF ISBN 978-92-95230-94-1 ISSN 2600-4828 doi:10.2927/25095

KU-AA-24-001-LT-N

www.eppo.europa.eu



Turinys

Įvadas	4
Santrumpų sąrašas	6
1. Bendrieji klausimai	8
2. Procesinė veikla	10
• Apžvalga	10
• Centrinis biuras	12
• Valstybės narės	14
• Nusikalstamų veikų rūšys mūsų bylose	58
• Po padidinamoju stiklu „NextGenerationEU“	68
• Nusikalstamu būdu įgyto turto išieškojimas	70
3. Kolegijos veikla	72
4. Nuolatinių kolegijų veikla	74
• Nuolatinių kolegijų sprendimų skaičius ir pobūdis	74
• Bylų baigtis	75
5. Europos deleguotųjų prokurorų veikla	78
• Europos deleguotųjų prokurorų asociacija	78
• Mokymas ir praktiniai seminarai	80
6. Parama procesinei veiklai ir kolegijai	82
• Registravimo ir veiklos suinteresuotųjų subjektų padalinys	83
• Teisinės pagalbos procesinei veiklai	83
• Paramos tyrimams ir analitinei veiklai padalinys	84
• Pagalbos procesinei veiklai paslaugų	84
• Pateiktos informacijos apdorojimas	85
7. IT, saugos ir palaikomosios paslaugos	88
• Savarankiškumo IT srityje programa	88
• CMS programa	88
• Saugumas	89
• Palaikomosios paslaugos	90
8. Žmogiškieji ištekliai ir darbuotojų profesinis tobulėjimas	92
• Pareigybių užimtumo rodikliai	94
• Darbuotojų įvairovė	95
• Mokymasis ir tobulinimasis	96
• Personalo komitetas	96
9. Finansiniai ištekliai ir jų valdymas	98
• Viešieji pirkimai	98
• Vidaus auditas	98
• Vidaus kontrolė	98
10. Skaidrumas, ryšiai su visuomene ir spauda	100
11. Teisės tarnybos veikla	102
12. Duomenų apsauga	104
13. Europos prokuratūros ryšiai su partneriais	106
• Ryšiai su ES institucijomis, įstaigomis, organais ir agentūromis	106
• Santykiai su nedalyvaujančiomis valstybėmis narėmis ir ES nepriklausančiomis šalimis	108
• Svarbiausi veiklos akcentai	109
• Dalyvavimas tarptautinėje veikloje	111
• Europos prokuratūros akademija ir išorės mokymai	112
Terminų žodynėlis	114
Su 2023 m. Europos prokuratūros tyrimais susiję fondai	118
Pastabos	120

2021 m. pradėję veiklą, įrodėme, kad **tarpvalstybinė prokuratūra** – pasiteisinusi struktūra.

2022 m. tapo akivaizdu, kad **sukčiavimo**, kenkiančio ES finansiniams interesams, ypač biudžeto pajamoms, mastas per ilgai nesulaukė reikiamo dėmesio.

2023 m. padidėjo Europos prokuratūros žinomumas tarp Europos piliečių – tai rodo **iš privačių subjektų gauti 2 494 pranešimai apie nusikaltimus (29 proc. daugiau** nei 2022 m.). Daugėjo ir **atsakingų nacionalinių institucijų** nustatytų **sukčiavimo ES** atvejų: gauti **1 562 pranešimai apie nusikaltimus (24 proc. daugiau** nei 2022 m.). Iš viso gavome ir išnagrinėjome **4 187 pranešimus apie nusikaltimus (26 proc. daugiau** nei 2022 m.). Tiesa ir tai, kad veiksmingiau atskleidžiami nusikaltimai apėmė vis įvairesnius ES finansinius interesus, tarp kurių investicijos pagal pradėtą įgyvendinti programą „NextGenerationEU“.

Iki metų pabaigos buvome pradėję **1 371 tyrimą (58 proc. daugiau** nei 2022 m.) ir iš viso atlikome **1 927 aktyvius tyrimus**, o padaryta **žala** bendrai vertinama **19,2 mlrd. EUR (59 proc. šios sumos** susiję su **sukčiavimu PVM**). Daugiau kaip **200 tyrimų** buvo susiję su finansavimu pagal **programą „NextGenerationEU“**, o padaryta žala vertinama daugiau kaip **1,8 mlrd. EUR**. Europos prokuratūros prašymu buvo **priimti** nutarimai **įšaldyti 1,5 mlrd. EUR**.

Kokia šios sumos dalis galiausiai bus sugrąžinta atsakingoms nacionalinėms ir ES institucijoms, priklausys nuo to, ar atlikdami tyrimus sugebėsime **faktiškai** įšaldyti atitinkamą nusikalstamu būdu įgytą turtą, ir ar vėliau **pavyks** sukčiautojus patraukti baudžiamojon atsakomybėn nacionaliniuose teismuose. Jei Europos prokuratūrai trūks darbuotojų ir išteklių, iš jos negalima pagrįstai tikėtis reikšmingos pažangos ar juolab sėkmingos artėjančios Europos prokuratūros zonos plėtos.

Pirmas rodiklis, aiškiai parodantis mūsų darbo finansinį poveikį, – žalos dydis Europos prokuratūros bylose, perduotose nacionaliniams teismams, Europos prokuratūrai nusprendus pradėti baudžiamąjį persekiojimą. 2023 m. Europos prokuratūra iš viso **parengė 195 kaltinamuosius aktus ir inicijavo supaprastintas baudžiamojo persekiojimo procedūras**, taip siekdama padėti atsakingoms

institucijoms per atitinkamus teismo procesus susigrąžinti iki **608 mln. EUR** sumą. Ateinančiais metais šiuo klausimu pateiksime daugiau duomenų.

Tačiau dirbame vedini ne vien ekonominio intereso. Savo veikla siekiame stiprinti ir **vidaus saugumą**.

Turime įspėti piliečius ir visas atsakingas institucijas, kad ES finansiniams interesams, visų pirma biudžeto pajamomis, kenkiančio sukčiavimo mastą lemia aktyviai veikiančios ir **sunkius nusikaltimus vykdančios organizuotos grupės**.

Viename iš mūsų tyrimų bendradarbiauti sutikęs liudytojas teigė, kad „bent jau nuo 2017 m.“ sukčiavimą PVM ir sukčiavimą ES lėšomis „saugia sritimi“ laikė kelios nusikalstamos grupės. Priešingai manoma apie prekybą narkotikais, už kurią nuteistiems asmenims skiriamos labai didelės laisvės atėmimo bausmės. Šių nusikalstamų grupių nariai **mano, kad sukčiauti PVM lengva**, „nes niekuo nerizikuoji; susiradus buhalterį, gerą advokatą ir kalbėti mokantį žmogų, galima susižerti didelius pinigus“.

Tam tikra prasme nusikalstamos organizacijos veikia kaip įmonės: jos siekia gauti kuo didesnę pelną, sumažinti išlaidas, išvengti rizikos ir išnaudoti naujas galimybes. Europos prokuratūros kompetencijos sričiai priklausančios nusikalstamos veikos šioms grupėms iš tikrųjų yra labai pelningos ir mažai rizikingos. Nėra akivaizdžiai nukentėjusiųjų, kurie praneštų apie tokius nusikaltimus, todėl **jų gali būti išaiškinama mažai**. Ši nusikalstama veika retai kelia susirūpinimą plačiajai visuomenei ir tikrai nėra ta, kuriai visos atsakingos valdžios institucijos skirtų daugiausia dėmesio. Todėl visi bandymai mažinti bausmes ir trumpinti ekonominių ir finansinių nusikaltimų senaties terminus, nedidinant teisminių institucijų baudžiamųjų įgaliojimų šioje srityje, verčia sunerimti.

Pirmiausiai turime pripažinti, kad nesitikėjome pamatyti tai, ką pamatėme. Vykdydami tyrimus matome, kad sunkius nusikaltimus vykdančios organizuotos grupės **sukčiavimo PVM operacijas** finansuoja pinigais, gautais iš kitų **nusikalstamų veikų**. Matome, kad tie patys veikėjai **plauna pinigus**, gautus iš sukčiavimo PVM ir kitų šių grupių vykdomų nusikalstamų veikų. Mūsų tyrimai atskleidžia, kaip lengvai šios organizacijos įsitvirtina bet kurioje šalyje, pasitelkamos piliečius, gerai išmanančius vietas rinką, teisės aktus ir verslo praktiką bei turinčius reikiamų ryšių su vietiniais. Matome, kad jos persikelia į valstybes nares, kuriose

tokių nusikaltimų išaiškinimo ir tyrimo pajėgumai silpnesni. Matome, kad jos puikiai sugeba aptikti spragų konkrečiose rinkose, pasitelkti pažangius nusikaltimų vykdymo ir turto slėpimo metodus, randa būdų pasinaudoti profesionalių pagalbininkų ir aukšto lygio tarpininkų paslaugomis bei finansiniais kanalais už oficialios finansų sistemos ribų.

Europos prokuratūros reglamentas¹ pagrįstas prielaida, kad Europos prokuratūra tik reitsykiais gali susidurti su organizuotomis nusikalstamomis grupėmis. Iš tikrųjų labai greitai paaiškėjo, kad turime reikalų su užkietėjusiais nusikaltėliais, kurie, gindami savo interesus, nevensgia smurto ir turi beveik **neribotas priemones** kenkti mūsų demokratinėms institucijoms.

Negalima manyti, kad yra du atskiri nusikalstami pasauliai, kurių viename – pavojingi nusikaltėliai, gabenantys narkotikus, prekiaujantys žmonėmis, o kitame – tariamai mažiau pavojingi ekonominių ir finansinių nusikaltimų vykdytojai, užsiimantys „tik“ korupcija ir pinigų plovimu. Šie pasauliai neatsiejami vienas nuo kito. Jie auga kartu. Kol nesuprasime **šios esminės sąsajos**, tol negalėsime pažaboti sunkius nusikaltimus vykdančių organizuotų grupių augimo ir plėtros.

Užtenka pažvelgti į skaičius: neįsivaizduojame, kad persvara mūsų pusėje? Remiantis turimais duomenimis², ES teisminėms institucijoms kasmet pavyksta konfiskuoti **4,1 mlrd. EUR** vertės nusikalstamu būdu įgyto turto. Net ir geriausiu atveju tai sudaro **mažiau nei 2 proc.** organizuoto nusikalstamumo Europos Sąjungoje generuojamų metinių pajamų!

Turime persvarstyti savo veiklos strategiją. Turime apsvarstyti ateities prioritetus ir tolesnę veiksmų kryptį.

Galbūt prisimenate Giovanni Falcone ir jo garsųjį posakį „**Sekite pinigus**“. Europos prokuratūra suteikia galimybę žengti vienu žingsniu toliau ir „**Pinigų neišleisti iš akių**“. Jei norime iš tikrųjų pažaboti nusikaltėlių galimybes veikti, ir juolab jų plečiamą ir vystomą nelegalią veiklą, turime užkirsti kelią ekonominių ir finansinių nusikaltimų vykdytojams. Mūsų strategijos tikslas turėtų būti sugniuždyti sunkius nusikaltimus vykdančių organizuotų grupių finansinį pajėgumą. **Esame pasirengę ateiti į pagalbą.**

Laura Codruța Kövesi
Europos vyriausioji prokurorė



Santrumpų sąrašas

ES valstybės narės	
Dalyvauja Europos prokuratūros veikloje, 2023 m.	
AT	Austrija
BE	Belgija
BG	Bulgarija
CY	Kipras
CZ	Čekija
DE	Vokietija
EE	Estija
EL	Graikija
ES	Ispanija
FI	Suomija
FR	Prancūzija
HR	Kroatija
IT	Italija
LT	Lietuva
LU	Liuksemburgas
LV	Latvija
MT	Malta
NL	Nyderlandai
PT	Portugalija
RO	Rumunija
SI	Slovėnija
SK	Slovakija
Nedalyvauja Europos prokuratūros veikloje, 2023 m.	
DK	Danija
HU	Vengrija
IE	Airija
PL	Lenkija
SE	Švedija

Kita	
CMS	[Europos prokuratūros] bylų valdymo sistema
DPB	Dingęs prekiautojas Bendrijoje
DS	Darbo susitarimas
EDP	Europos deleguotasis prokuroras
EE	Etato ekvivalentas
EP	Europos prokuroras
EPPO	Europos prokuratūra
ES	Europos Sąjunga
PIF	[ES] Finansinių interesų apsauga
IBOA	[ES] institucijos, įstaigos, organai ir agentūros
MVĮ	Mažoji (-osios) ir vidutinė (-ės) įmonė (-ės)
NEDPP	Nacionalinių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjas
NK	[Europos prokuratūros] nuolatinės kolegijos
OLAF	Europos kovos su sukčiavimu tarnyba
PNP	Pranešimas apie nusikaltimą Europos prokuratūrai
PVM	Pridėtinės vertės mokestis
STP	Savitarpio teisinė pagalba
VN	[ES] valstybė narė
ŽI	Žmogiškieji ištekliai

Skaitytojams taip pat pateikiamas **terminų žodynelis** su išsamesniais terminų paaiškinimais.

Po žodynėliu pateikiamas išplėstinis **ES finansavimo programų**, susijusių su 2023 m. Europos prokuratūros vykdytais aktyviais tyrimais, sąrašas.

Pastaba. Šiame leidinyje nurodytos pinigų sumos aiškumo sumetimais suapvalintos. Milijonais išreikšti skaičiai apvalinami iki vieno skaitmens po kablelio, o milijardais išreikšti skaičiai apvalinami iki dviejų skaitmenų po kablelio.



**BENDRIEJI
KLAUSIMAI**



Bendrieji klausimai

EUROPOS PROKURATŪROS ORGANIZAVIMAS IR VEIKLA

Europos prokuratūros vaidmuo – apsaugoti ES finansinius interesus baudžiamosios teisės priemonėmis. Tiriame sukčiavimo ES lėšomis atvejus, kai žala viršija 10 tūkst. EUR, ir tarpvalstybinius sukčiavimo PVM atvejus, kai padaryta žala viršija 10 mln. EUR.

Nesame priklausomi nuo nacionalinių vyriausybių, Europos Komisijos ir kitų ES institucijų, įstaigų ir agentūrų. Europos prokuratūra kartu su ES Teisingumo Teismu sudaro ES teisingumo ramstį. Giname Europos viešąjį interesą ir veikiamo jo labai.

Veikiame kaip viena decentralizuotos struktūros tarnyba. Europos prokuratūros būstinė įsikūrusi Liuksemburge; dalyvaujančiose valstybėse narėse veikia 42 biurai. Europos deleguotųjų prokurorų inicijuotus tyrimus dalyvaujančiose valstybėse narėse prižiūri 22 Europos prokurorai ir Europos vyriausiasis prokuroras Liuksemburge.

Nacionalinių teisminių institucijų sistemoje dirbantys Europos deleguotieji prokurorai **išlieka nepriklausomi** nuo nacionalinių vyriausybių ir nacionalinių teisminių institucijų. Jiems turi būti suteikti bent jau tokie patys įgaliojimai ir sudarytos tokios pat darbo sąlygos kaip nacionaliniams prokurorams. Procesinio darbo nurodymus jiems gali duoti tik Europos prokuratūros būstinė – per Europos prokuratūros kolegiją (atsakingą už bendros baudžiamojo persekiojimo politikos nustatymą ir bendrą prokurorų darbo sistemą) arba per vieną iš 15 Europos prokuratūros nuolatinių kolegijų (atsakingų už pagrindinių sprendimų kiekviename tyrime priėmimą).

Būdami aktyvūs nacionalinių teisėsaugos institucijų dalyviai Europos deleguotieji prokurorai atlieka tyrimus ir vykdo baudžiamąjį persekiojimą vadovaudamiesi nacionaliniais baudžiamosios teisės aktais ir nacionaliniais baudžiamojo proceso teisės aktais. Bylas jie perduoda nagrinėti nacionaliniams teismams. Veikiame pagal 22 skirtingas baudžiamosios teisės sistemas. Dirbdami naudojame labai įvairią įrangą, technologijas, darbo metodus ir kalbas. Esame pirmieji, dirbantys tokiu būdu.



Esame specializuota prokuratūra, turinti privalomus įgaliojimus. Tai reiškia, kad neturime teisės savo nuožiūra tirti tik kai kurių svarbių bylų. Kai klausimas patenka į mūsų kompetencijos sritį, nacionalinės institucijos teisiškai įpareigosos nusišalinti ir leisti Europos prokuratūrai atlikti savo darbą.

Europos prokuratūra nėra papildomas, naujo lygmens darinys nacionalinių institucijų veiklos koordinavimui gerinti. Kaip ES institucija, integruota į nacionalines teismų sistemas, Europos Sąjungoje esame neatsiejamas teisinės valstybės komponentas. Todėl dalyvaujančios valstybės narės teismų ar prokuratūros institucijų pokyčiai Europos prokuratūrai turi tiesioginį poveikį. Procesai, darantys įtaką Europos prokuratūros savarankiškumui ar veiksmingumui vienoje iš dalyvaujančių valstybių narių, tiesiogiai paveikia visą Europos prokuratūros veiklos zoną. Nedalyvaujančių valstybių narių nebendradarbiavimas su Europos prokuratūra iškart atsiliepia bendram ES finansinių interesų apsaugos lygiui. Pagal 2020 m. gruodžio 16 d. Reglamento (ES) 2020/2092 dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo 16 konstatuojamąją dalį, Europos prokuratūra apie tokius atvejus turi pranešti Europos Komisijai.



**PROCESINĒ
VEIKLA**



Procesinė veikla

APŽVALGA

Visose dalyvaujančiose valstybėse narėse mūsų prokurorai vadovaujasi tais pačiais prioritetais ir įgyvendina tą pačią baudžiamojo persekiojimo politiką, kuriuos yra apibrėžusi Europos prokuratūros kolegija.

Daugiausia dėmesio skiriame kompleksiniams tarpvalstybiniais sudėtingų ekonominių ir finansinių nusikaltimų tyrimams, ypač susijusiems su sunkiu organizuotu nusikalstamumu.



Iki 2023 m. gruodžio 31 d. buvo pradėti **1 927 aktyvūs tyrimai**, o padaryta žala vertinama daugiau nei **19,2 mlrd. EUR**. **Sukčiavimas PVM** sudarė **17,5 proc.** atvejų, o padaryta žala **gali siekti 11,5 mlrd. EUR**.

Tarpvalstybinio masto (kai veikos vykdomos kelių šalių teritorijoje arba dėl jų padaroma žala kelioms šalims) tyrimų dalis nekito (**28 proc.**).

2023 m. išnagrinėjome **4 187 pranešimus apie nusikaltimus**, t. y. 26 proc. daugiau nei 2022 m. Tokį padidėjimą daugiausia lėmė pranešimai, gauti **iš privačių subjektų (2 494, t. y. 29 proc. daugiau nei 2022 m.)** ir iš **nacionalinių institucijų (1 562, t. y. 24 proc. daugiau nei 2022 m.)**. Tai rodo, kad dalyvaujančiose valstybėse narėse ES finansiniams interesams kenkiantys sukčiavimo atvejai išaiškinami dar veiksmingiau. Iš to taip pat galima spręsti, kad visuomenė geriau informuota apie Europos prokuratūrą ir kad Europos piliečių lūkesčiai tebėra dideli. Tačiau pranešimų iš **ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų** vis dar gauta labai mažai (**108**), vadinasi, jų taikomi nusikaltimų išaiškinimo ir informavimo apie juos metodai **nepatobulėjo**.



Remiantis visa turima informacija, **2023 m. pradėtas 1 371 tyrimas**, t. y. 58 proc. daugiau nei 2022 m., o padaryta žala vertinama **12,28 mlrd. EUR**. Tokių rezultatų pasiekta daugiausia dėl sklandesnio Europos prokuratūros ir atitinkamų nacionalinių institucijų bendradarbiavimo ir Europos prokuratūros pasiryžimo imtis veiksmų prieš nusikalstamas organizacijas, kurios ypač aktyviai veikia sukčiavimo ne viešųjų pirkimų išlaidų srityje ir su pajamomis susijusio sukčiavimo (PVM ir ne PVM) srityje.

2023 m. Europos prokuratūrai pateikus **139 kaltinamuosius aktus** (t. y. daugiau kaip 50 proc. daugiau nei 2022 m.), nuosprendžius už sukčiavimą ES iškeltose baudžiamosiose bylose nacionaliniuose teismuose išgirdo kur kas daugiau nusikaltimų vykdytojų. Galiausiai, kaip ir numato Europos prokuratūros iškelti žalos atlyginimo tikslai, teisėjai patvirtino Europos deleguotųjų prokurorų parengtus **nutarimus įšaldyti turtą**, kurio vertė – **1,5 mlrd. EUR**, t. y. **daugiau nei keturis kartus didesnė** nei 2022 m.





EUROPOS
PROKURATŪRA



LIUKSEMBURGO
CENTRINIS BIURAS



ATĖNAI



BERLYNAS



BOLONIJA



BRATISLAVA



BRNO



BRIUSELIS



BUKARĖŠTAS



ČESKE BUDEJOVICAI



KLUŽAS-NAPOKA



KELNAS



FRANKFURTAS



GRACAS



HAMBURGAS



HELSINKIS



JASAI



LIBRECAS



LISABONA



LIUBLIANA



LIUKSEMBURGAS



MADRIDAS



MILANAS



MIUNCHENAS



NEAPOLIS



NIKOSIJA



OSTRAVA



PALERMAS



PARYŽIUS



PORTAS



PRAHA



RYGA



ROMA



ROTTERDAMAS



SOFIJA



TALINAS



TIMIŠOARA



TURINAS



VALETA



VENECIJA



VIENA



VILNIUS



ZAGREBAS



ZLYNAS

CENTRINIS BIURAS



PROCESINĖ VEIKLA

2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

2023 m.

1 371 → 12,28 mlrd. EUR



Pradėti tyrimai

Apskaičiuota žala

1 927

Visi aktyvūs tyrimai

19,27 mlrd. EUR³

Apskaičiuota bendra žala

VAT

339

iš jų yra aktyvūs sukčiavimo PVM tyrimai

11,5 mlrd. EUR⁴

Apskaičiuota bendra žala

545



Aktyvūs tarpvalstybinio masto tyrimai

1 097⁵

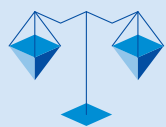
Sprendimai pavesti priemones, skirtas kitos dalyvaujančios valstybės narės padedančiam EDP



2023 m. priimti nutarimai įšaldyti

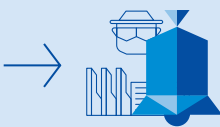
1,5 mlrd. EUR

139



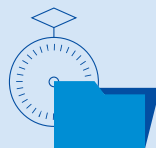
Kaltinamieji aktai

458



Asmenų, kuriems pareikšti kaltinimai, skaičius

56



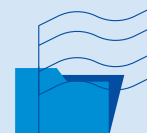
Supaprastintos baudžiamojo persekiojimo procedūros

166⁶



Nutrauktos bylos

127⁷



Perduota nacionalinėms institucijoms

GAUTI PRANEŠIMAI IR (ARBA) SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų

108

Iš privačių subjektų

2 494

Iš nacionalinių institucijų

1 562









Ex officio

23

IŠ VISO










4 187

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	155
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	67
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	9
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	10
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	54 ⁸
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	48
	Išteisinamieji nuosprendžiai	5

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE⁹

TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS

	1 486		379		209
Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusijęs sukčiavimas	33,92 %	Su viešųjų pirkimų išlaidomis susijęs sukčiavimas	8,65 %	PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija	4,77 %
	405		873		131
Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas	9,24 %	Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas	19,93 %	Korupcija	2,99 %
	72		226		599
Viešųjų lėšų pasisavinimas	1,64 %	P pinigų plovimas	5,16 %	Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	13,67 %

AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	319	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	5
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	30	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	233
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	17	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	8
Regionų ir miestų plėtros programos	313	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	7
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	17	Pramonės, verslumo ir MVJ programos	7
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	25	Saugumo ir gynybos programos	4
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	101	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	263

AUSTRIJA



PROCESINĖ VEIKLA

2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): **2**

Nacionaliniai Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjai (etato ekvivalentas): **2**

2023 m.

54 → 364,6 mln. EUR



Pradėti tyrimai

Apskaičiuota žala

50¹⁰

Visi aktyvūs tyrimai

753,6
mln.
EUR

Apskaičiuota bendra žala

VAT

4

iš jų yra aktyvūs sukčiavimo PVM tyrimai

719
mln.
EUR

Apskaičiuota bendra žala

9



Aktyvūs tarpvalstybinio masto tyrimai

GAUNAMI

25

30

SIUNČIAMAI

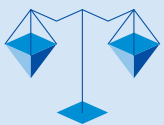
Sprendimai pavesti priemones, skirtas kitos dalyvaujančios valstybės narės padedančiam EDP

296 031 EUR



2023 m. priimti nutarimai įšaldyti

0



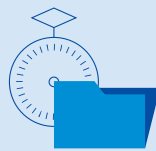
Kaltinamieji aktai

0



Asmenų, kuriems pareikšti kaltinimai, skaičius

0



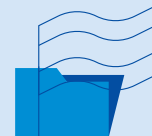
Supaprastintos baudžiamojo persekiojimo procedūros

1



Nutrauktos bylos

2



Perduota nacionalinėms institucijoms

GAUTI PRANEŠIMAI IR (ARBA) SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų

3

Iš privačių subjektų

4¹¹

Iš nacionalinių institucijų

51









Ex officio

2

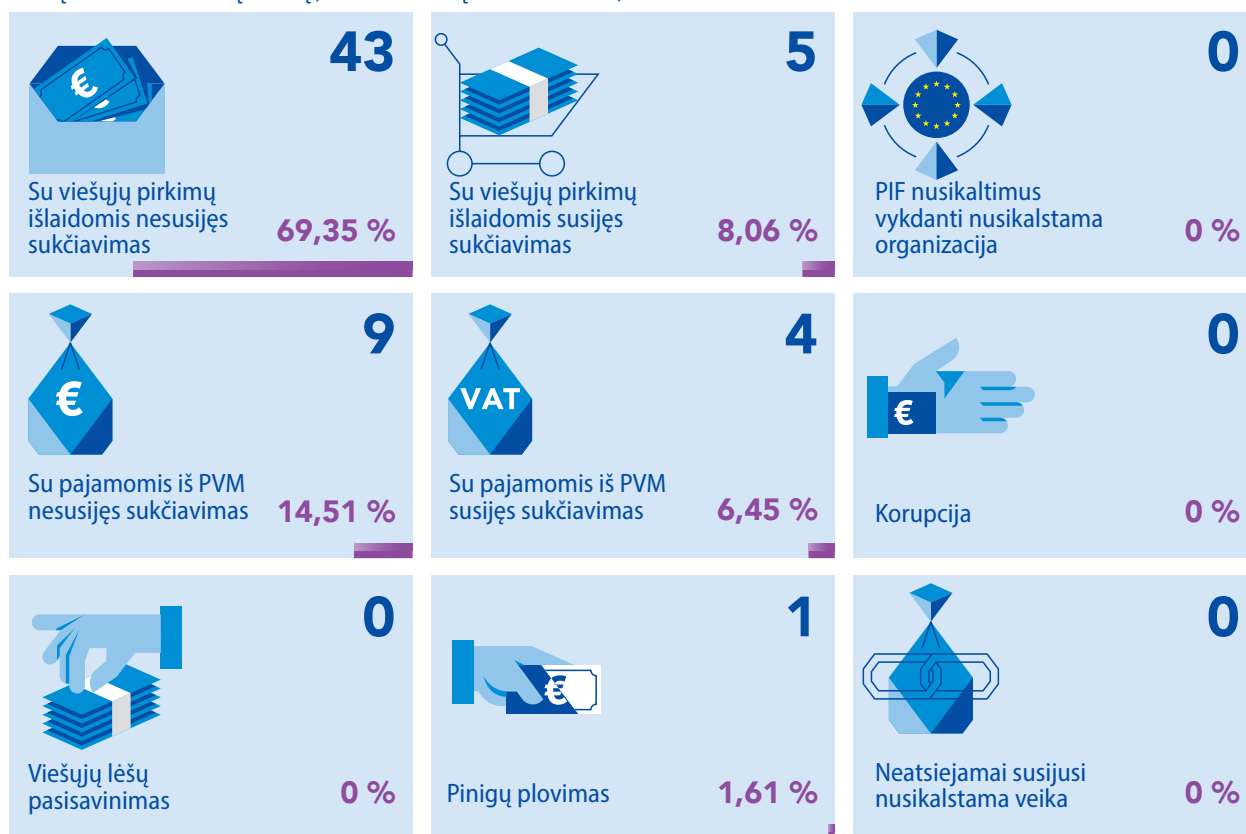
IŠ VISO

60

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	0
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS



AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	2	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	33
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	1	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	1
Regionų ir miestų plėtros programos	2	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	0	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	1	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	0	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	2

BELGIJA



PROCESINĖ VEIKLA

2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): **2**

Nacionaliniai Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjai (etato ekvivalentas): **3**



15 → 65,1 mln. EUR



Pradėti tyrimai

Apskaičiuota žala



Visi aktyvūs tyrimai

1,33 mlrd. EUR

Apskaičiuota bendra žala



iš jų yra aktyvūs sukčiavimo PVM tyrimai

482,9 mln. EUR

Apskaičiuota bendra žala



Aktyvūs tarpvalstybinio masto tyrimai

32

GAUNAMI



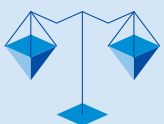
Sprendimai pavesti priemones, skirtas kitos dalyvaujančios valstybės narės padedančiam EDP



2023 m. priimti nutarimai įšaldyti

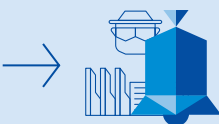
303,3 mln. EUR

3



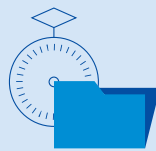
Kaltinamieji aktai

8



Asmenų, kuriems pareikšti kaltinimai, skaičius

0



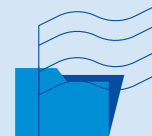
Supaprastintos baudžiamojo persekiojimo procedūros

2



Nutrauktos bylos

0



Perduota nacionalinėms institucijoms

GAUTI PRANEŠIMAI IR (ARBA) SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų

8

Iš privačių subjektų

8¹²

Iš nacionalinių institucijų

11









Ex officio

2

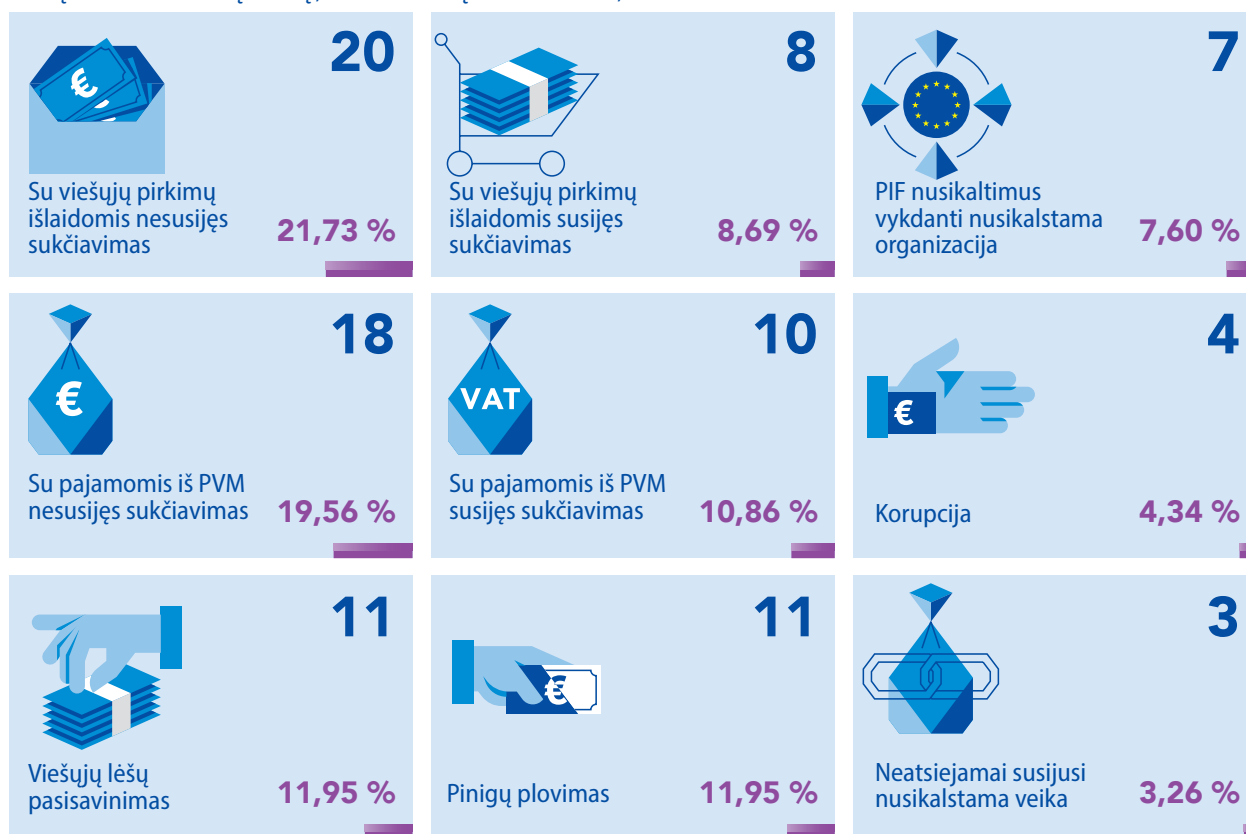
IŠ VISO

29

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	2
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	1
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	1
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	1
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS



AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	0	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	0
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	3	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	1	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	0	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	1	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	2	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	27

BULGARIJA



PROCESINĖ VEIKLA

2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): **10**

Nacionaliniai Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjai (etato ekvivalentas): **20**

2023 m.

107 → 405,2 mln. EUR

Pradėti tyrimai

Apskaičiuota žala

203

Visi aktyvūs tyrimai

884,9
mln.
EUR

Apskaičiuota bendra žala

VAT

5

iš jų yra aktyvūs sukčiavimo PVM tyrimai

28,2
mln.
EUR

Apskaičiuota bendra žala

10



Aktyvūs tarpvalstybinio masto tyrimai

GAUNAMI

38

21

SIUNČIAMSI

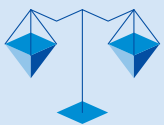
Sprendimai pavesti priemones, skirtas kitos dalyvaujančios valstybės narės padedančiam EDP

0 EUR



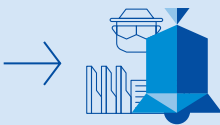
2023 m. priimti nutarimai įšaldyti

3



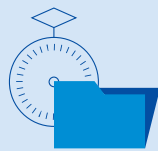
Kaltinamieji aktai

4



Asmenų, kuriems pareikšti kaltinimai, skaičius

0



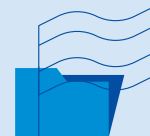
Supaprastintos baudžiamojo persekiojimo procedūros

16



Nutrauktos bylos

14



Perduota nacionalinėms institucijoms

GAUTI PRANEŠIMAI IR (ARBA) SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų

13

Iš privačių subjektų

47¹³

Iš nacionalinių institucijų

163









Ex officio

2

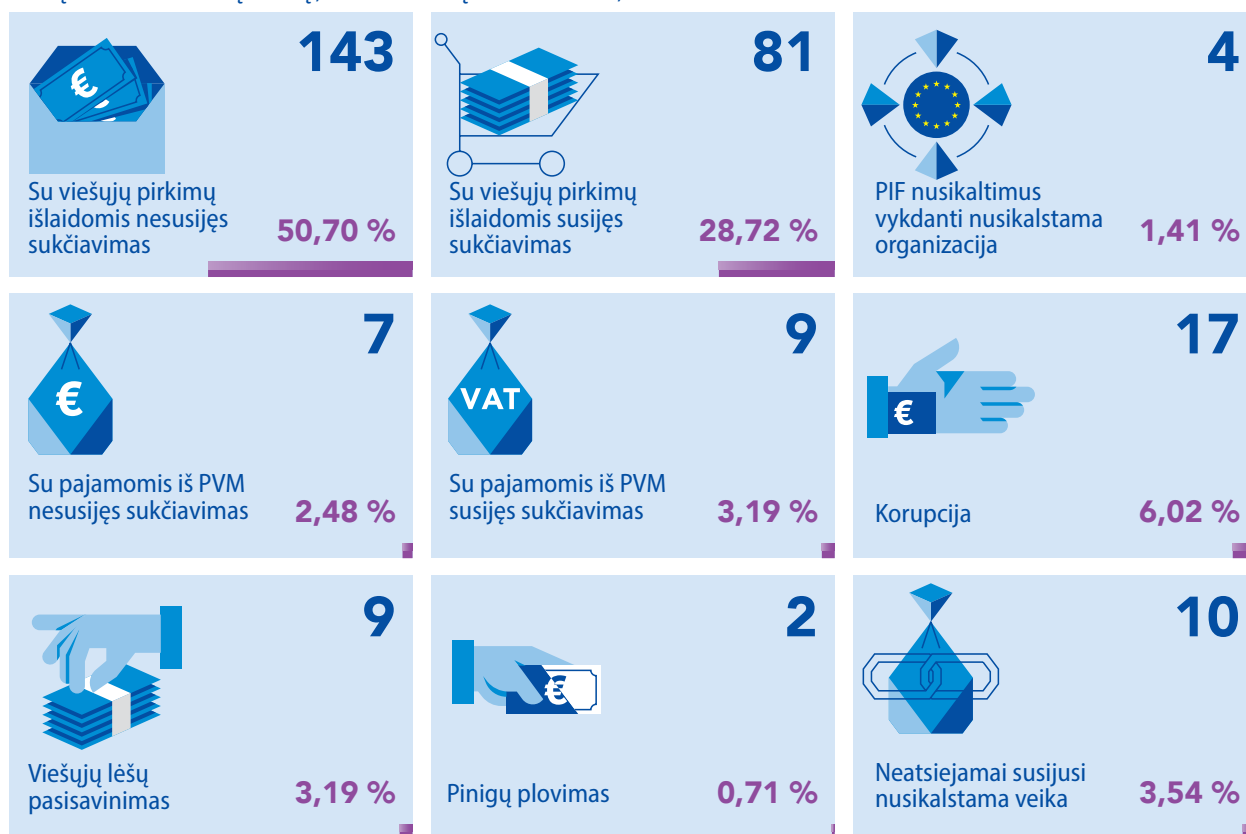
IŠ VISO

225

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	4
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	1
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS



AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	49	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	6	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	1
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	3	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	4
Regionų ir miestų plėtros programos	58	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	2
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	5	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	1
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	1	Saugumo ir gynybos programos	2
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	20	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	44

KROATIJA



PROCESINĖ VEIKLA

2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): **6**

Nacionaliniai Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjai (etato ekvivalentas): **11**

2023 m.

36 → 69 mln. EUR

Pradėti tyrimai

Apskaičiuota žala

47

Visi aktyvūs tyrimai

277,9
mln.
EUR

Apskaičiuota bendra žala

VAT

1

iš jų yra aktyvūs sukčiavimo PVM tyrimai

29,2
mln.
EUR

Apskaičiuota bendra žala

3



Aktyvūs tarpvalstybinio masto tyrimai

GAUNAMI

11

7

SIUNČIAMAI

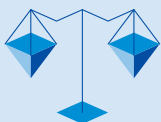
Sprendimai pavesti priemones, skirtas kitos dalyvaujančios valstybės narės padedančiam EDP

1,6
mln.
EUR



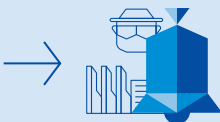
2023 m. priimti nutarimai įšaldyti

9



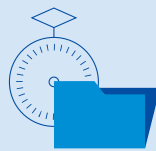
Kaltinamieji aktai

18



Asmenų, kuriems pareikšti kaltinimai, skaičius

0



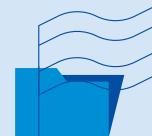
Supaprastintos baudžiamojo persekiojimo procedūros

2



Nutrauktos bylos

4



Perduota nacionalinėms institucijoms

GAUTI PRANEŠIMAI IR (ARBA) SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų

1

Iš privačių subjektų

30¹⁴

Iš nacionalinių institucijų

24









Ex officio

5

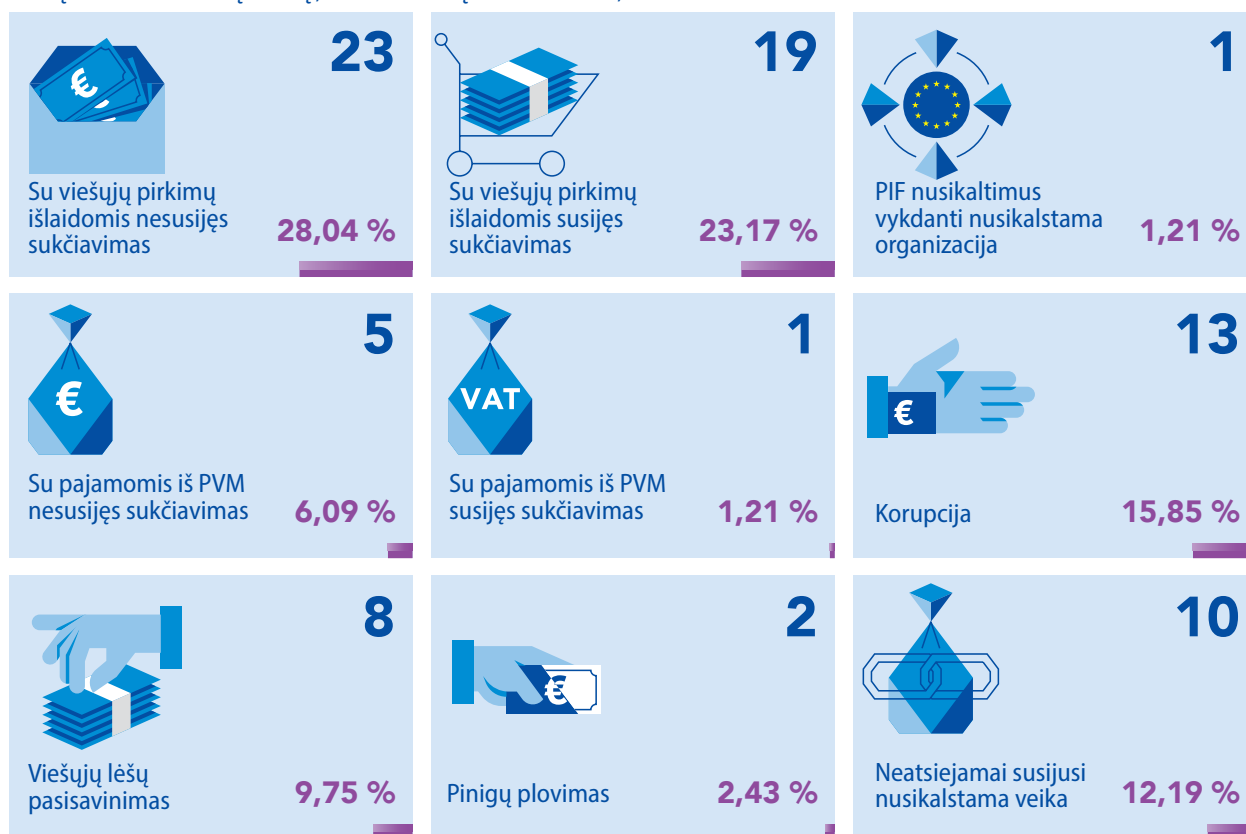
IŠ VISO

60

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	7
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	4
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	4
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	4
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS



AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	13	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	2
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	0	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	25	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	0	Pramonės, verslumo ir MVJ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	0	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	2	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	2

KIPRAS



PROCESINĖ VEIKLA

2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): **1**

Nacionaliniai Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjai (etato ekvivalentas): **0**

2023 m.

5 → 14,7 mln. EUR

Pradėti tyrimai

Apskaičiuota žala

7

Visi aktyvūs tyrimai

16
mln.
EUR

Apskaičiuota bendra žala

VAT

2

iš jų yra aktyvūs sukčiavimo PVM tyrimai

13
mln.
EUR

Apskaičiuota bendra žala

4



Aktyvūs tarpvalstybinio masto tyrimai

GAUNAMI

18

0

SIUNČIAMSI

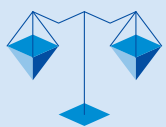
Sprendimai pavesti priemones, skirtas kitos dalyvaujančios valstybės narės padedančiam EDP

0 EUR



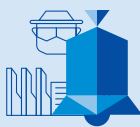
2023 m. priimti nutarimai įšaldyti

0



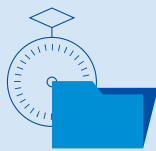
Kaltinamieji aktai

0



Asmenų, kuriems pareikšti kaltinimai, skaičius

0



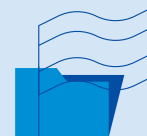
Supaprastintos baudžiamojo persekiojimo procedūros

1



Nutrauktos bylos

0



Perduota nacionalinėms institucijoms

GAUTI PRANEŠIMAI IR (ARBA) SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų

0

Iš privačių subjektų

1¹⁵

Iš nacionalinių institucijų

2









Ex officio

0










IŠ VISO

3

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	0
	Pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacinių skundų dėl pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliaciniame etape nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS

 Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusijęs sukčiavimas	2 22,22 %	 Su viešųjų pirkimų išlaidomis susijęs sukčiavimas	1 11,11 %	 PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija	0 0 %
 Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas	0 0 %	 Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas	2 22,22 %	 Korupcija	1 11,11 %
 Viešųjų lėšų pasisavinimas	2 22,22 %	 Pinigų plovimas	1 11,11 %	 Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	0 0 %

AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	0	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	0
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	0	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	0	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	0	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	3	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	0	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	2

ČEKIJA



PROCESINĖ VEIKLA

2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): **10**

Nacionaliniai Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjai (etato ekvivalentas): **3**

2023 m.

43 → 92,6 mln. EUR



Pradėti tyrimai

Apskaičiuota žala

77

Visi aktyvūs tyrimai

318,7 mln. EUR

Apskaičiuota bendra žala

VAT

7

iš jų yra aktyvūs sukčiavimo PVM tyrimai

241,9 mln. EUR

Apskaičiuota bendra žala

11



Aktyvūs tarpvalstybinio masto tyrimai

GAUNAMI

67

16

SIUNČIAMAI

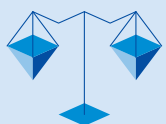
Sprendimai pavesti priemones, skirtas kitos dalyvaujančios valstybės narės padedančiam EDP



2023 m. priimti nutarimai įšaldyti

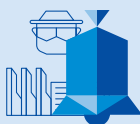
51,5 mln. EUR

2



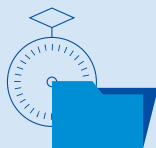
Kaltinamieji aktai

3



Asmenų, kuriems pareikšti kaltinimai, skaičius

9



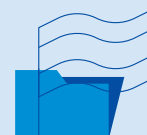
Supaprastintos baudžiamojo persekiojimo procedūros

14



Nutrauktos bylos

3



Perduota nacionalinėms institucijoms

GAUTI PRANEŠIMAI IR (ARBA) SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų

5

Iš privačių subjektų

3¹⁶

Iš nacionalinių institucijų

55









Ex officio

0

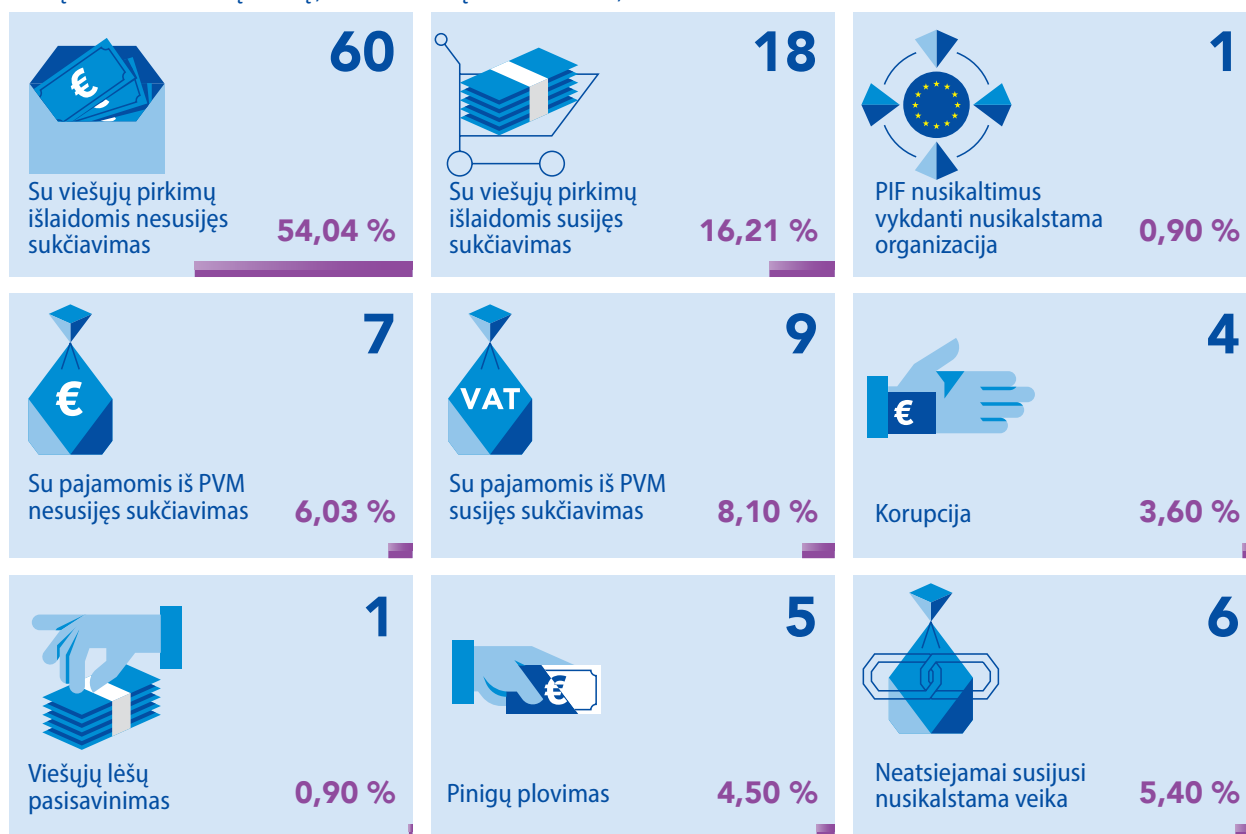
IŠ VISO

63

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	3
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	6
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	1
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	5
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	5
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS



AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	3	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	1	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	0
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	0	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	32	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	0	Pramonės, verslumo ir MVJ programos	3
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	0	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	17	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	10

ESTIJA



PROCESINĖ VEIKLA

2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): **3**

Nacionaliniai Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjai (etato ekvivalentas): **2**

2023 m.

1 → 34 651 EUR



Pradėti tyrimai

Apskaičiuota žala

10

Visi aktyvūs tyrimai

6,7 mln. EUR

Apskaičiuota bendra žala

VAT

0

iš jų yra aktyvūs sukčiavimo PVM tyrimai

0 EUR

Apskaičiuota bendra žala



Aktyvūs tarpvalstybinio masto tyrimai

2

GAUNAMI

33

18

SIUNČIAMAI

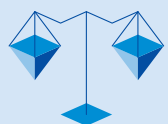
Sprendimai pavesti priemones, skirtas kitos dalyvaujančios valstybės narės padedančiam EDP



2023 m. priimti nutarimai įšaldyti

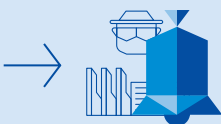
2,8 mln. EUR

1



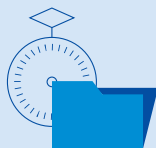
Kaltinamieji aktai

10



Asmenų, kuriems pareikšti kaltinimai, skaičius

0



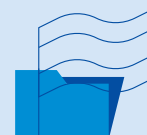
Supaprastintos baudžiamojo persekiojimo procedūros

2¹⁷



Nutrauktos bylos

0



Perduota nacionalinėms institucijoms

GAUTI PRANEŠIMAI IR (ARBA) SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų

1

Iš privačių subjektų

0

Iš nacionalinių institucijų

7









Ex officio

0










IŠ VISO

8

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	2
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS

 Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusijęs sukčiavimas	14 82,35 %	 Su viešųjų pirkimų išlaidomis susijęs sukčiavimas	1 5,88 %	 PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija	0 0 %
 Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas	0 0 %	 Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas	0 0 %	 Korupcija	0 0 %
 Viešųjų lėšų pasisavinimas	0 0 %	 Pinigų plovimas	0 0 %	 Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	2 11,76 %

AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	4	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	1
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	0
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	0	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	6	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	0	Pramonės, verslumo ir MVJ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	0	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	0	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	1

SUOMIJA



PROCESINĖ VEIKLA

2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): **2**

Nacionaliniai Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjai (etato ekvivalentas): **0,2**

2023 m.

5 → 149 566 EUR



Pradėti tyrimai

Apskaičiuota žala

12

Visi aktyvūs tyrimai

7,3
mln.
EUR

Apskaičiuota bendra žala

VAT

1

iš jų yra aktyvūs sukčiavimo PVM tyrimai

1
mln.
EUR

Apskaičiuota bendra žala

3



Aktyvūs tarpvalstybinio masto tyrimai

GAUNAMI

6

4

SIUNČIAM

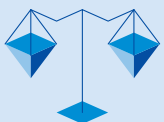
Sprendimai pavesti priemones, skirtas kitos dalyvaujančios valstybės narės padedančiam EDP

631 170 EUR



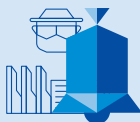
2023 m. priimti nutarimai įšaldyti

0



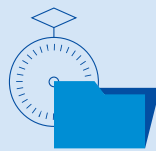
Kaltinamieji aktai

0



Asmenų, kuriems pareikšti kaltinimai, skaičius

0



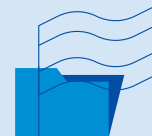
Supaprastintos baudžiamojo persekiojimo procedūros

0



Nutrauktos bylos

0



Perduota nacionalinėms institucijoms

GAUTI PRANEŠIMAI IR (ARBA) SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų

0

Iš privačių subjektų

0

Iš nacionalinių institucijų

8









Ex officio

0

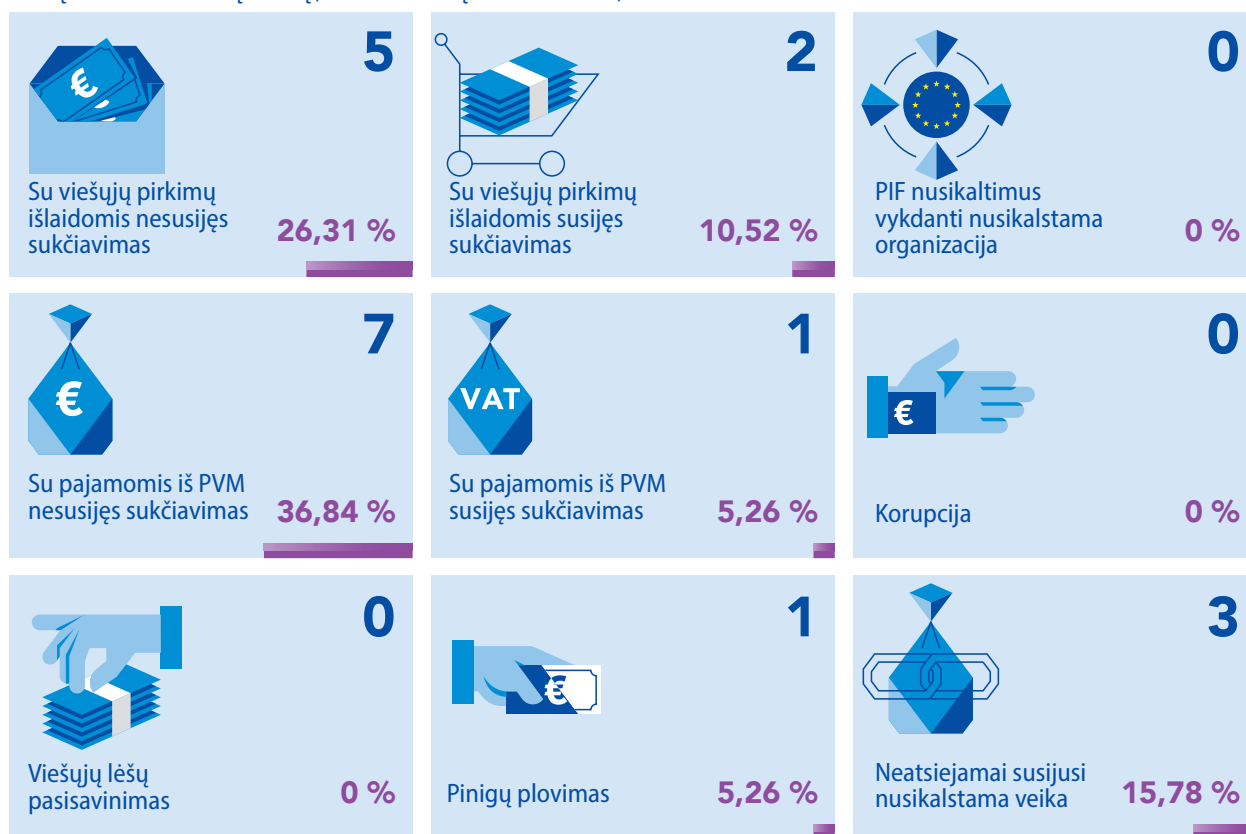
IŠ VISO

8

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	0
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	1
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	1
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS



AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	1	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	0
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	0	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	0	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	0	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	0	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	0	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	3



PRANCŪZIJA



PROCESINĖ VEIKLA

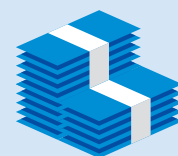
2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): **6**

Nacionaliniai Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjai (etato ekvivalentas): **7**



51 → **130,3 mln. EUR**



Pradėti tyrimai

Apskaičiuota žala



Visi aktyvūs tyrimai

511 mln. EUR

Apskaičiuota bendra žala



iš jų yra aktyvūs sukčiavimo PVM tyrimai

214,4 mln. EUR

Apskaičiuota bendra žala



Aktyvūs tarpvalstybinio masto tyrimai

41

GAUNAMI



SIUNČIAMAI

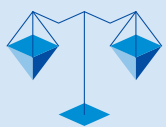
Sprendimai pavesti priemones, skirtas kitos dalyvaujančios valstybės narės padedančiam EDP



2023 m. priimti nutarimai įšaldyti

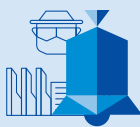
22,9 mln. EUR

0



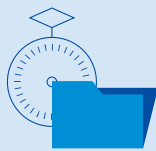
Kaltinamieji aktai

0



Asmenų, kuriems pareikšti kaltinimai, skaičius

2



Supaprastintos baudžiamojo persekiojimo procedūros

6



Nutrauktos bylos

11



Perduota nacionalinėms institucijoms

GAUTI PRANEŠIMAI IR (ARBA) SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų

11

Iš privačių subjektų

13¹⁸

Iš nacionalinių institucijų

35









Ex officio

0

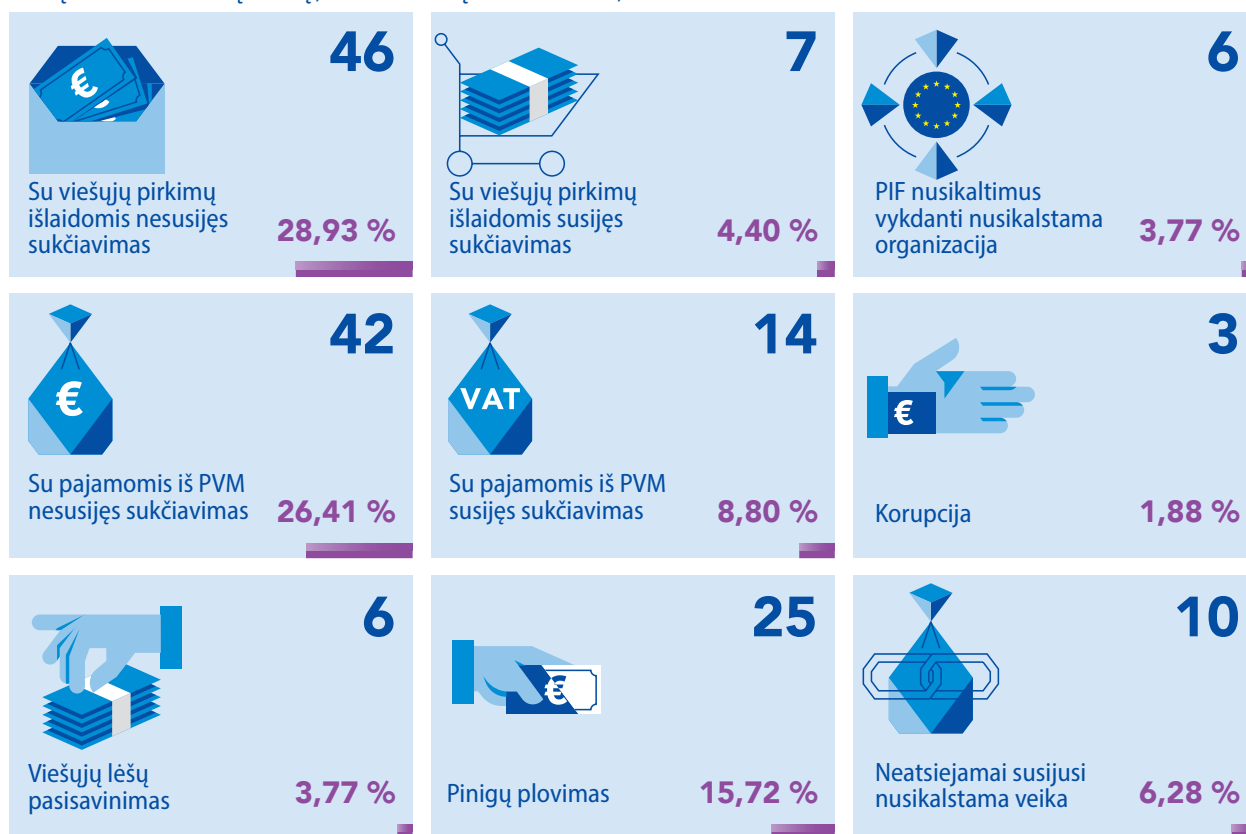
IŠ VISO

59

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	0
	Pirmųjų teismo sprendimų skaičius	1
	Apeliacinių skundų dėl pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliaciniame etape nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	1
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	1
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS



AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	16	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	3	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	3
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	0	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	1	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	3	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	4	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	1	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	13

VOKIETIJA



PROCESINĖ VEIKLA

2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): **19**

Nacionaliniai Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjai (etato ekvivalentas): **8**



123 → **1,74 mlrd. EUR**



Pradėti tyrimai

Apskaičiuota žala



Visi aktyvūs tyrimai

2,8 mlrd. EUR

Apskaičiuota bendra žala



iš jų yra aktyvūs sukčiavimo PVM tyrimai

2,44 mlrd. EUR

Apskaičiuota bendra žala



Aktyvūs tarpvalstybinio masto tyrimai

146

GAUNAMI

95 ↓
401 ↑
SIUNČIAMAI

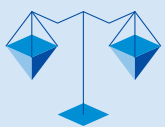
Sprendimai pavesti priemones, skirtas kitos dalyvaujančios valstybės narės padedančiam EDP



2023 m. priimti nutarimai įšaldyti

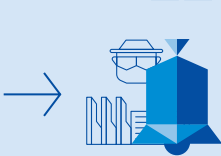
385,7 mln. EUR

10



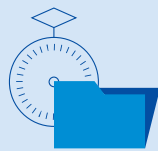
Kaltinamieji aktai

22



Asmenų, kuriems pareikšti kaltinimai, skaičius

1



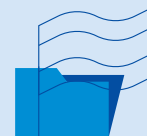
Supaprastintos baudžiamojo persekiojimo procedūros

23¹⁹



Nutrauktos bylos

10²⁰



Perduota nacionalinėms institucijoms

GAUTI PRANEŠIMAI IR (ARBA) SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų

5

Iš privačių subjektų

1²¹

Iš nacionalinių institucijų

66









Ex officio

2

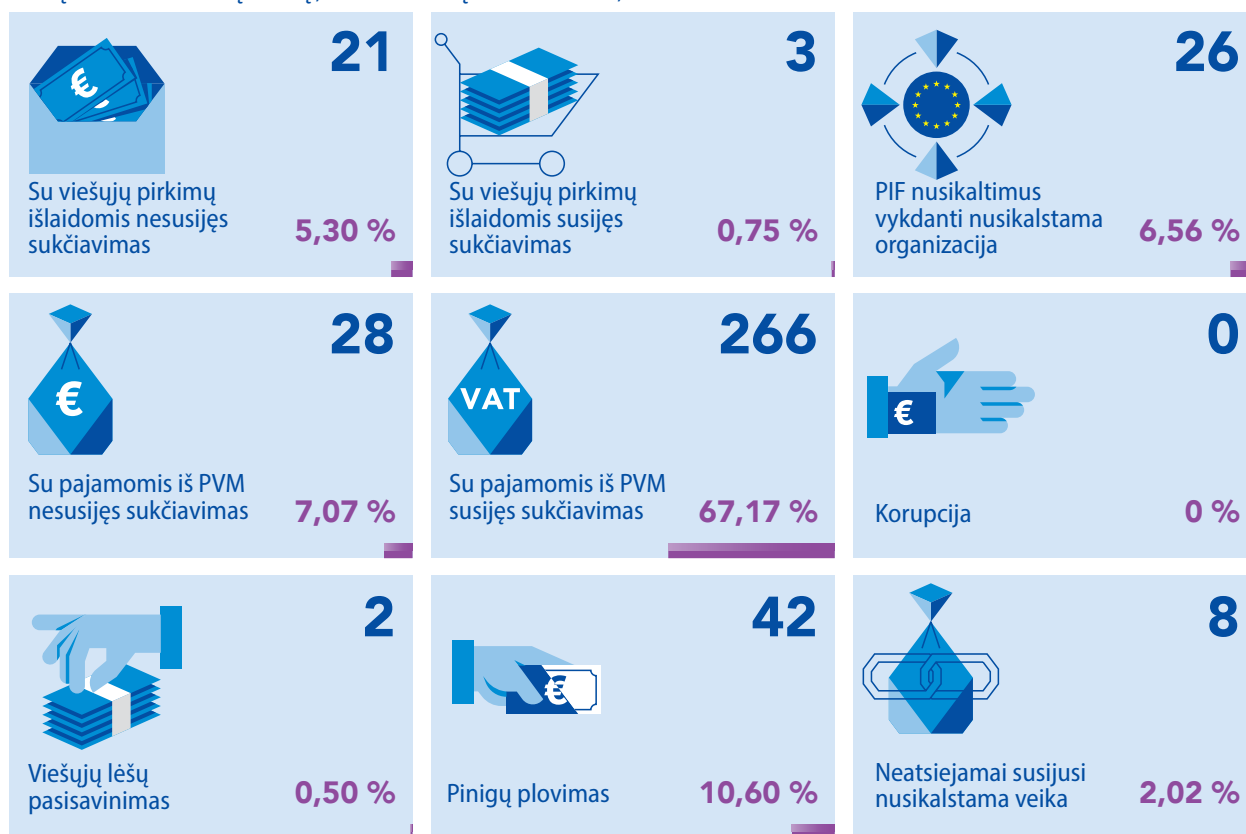
IŠ VISO

74

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	11
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	14
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	1
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	11 ²²
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	10
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS



AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	5	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	0
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	0	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	3	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	0	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	1	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	4	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	10

GRAIKIJA



PROCESINĖ VEIKLA

2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): **7**

Nacionaliniai Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjai (etato ekvivalentas): **5**

2023 m.

26 → 462,3 mln. EUR

Pradėti tyrimai

Apskaičiuota žala

53

Visi aktyvūs tyrimai

708,7
mln.
EUR

Apskaičiuota bendra žala

VAT

6

iš jų yra aktyvūs sukčiavimo PVM tyrimai

414,7
mln.
EUR

Apskaičiuota bendra žala

19



Aktyvūs tarpvalstybinio masto tyrimai

GAUNAMI

30

31

SIUNČIAMAI

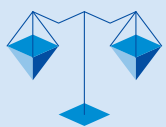
Sprendimai pavesti priemones, skirtas kitos dalyvaujančios valstybės narės padedančiam EDP



2023 m. priimti nutarimai įšaldyti

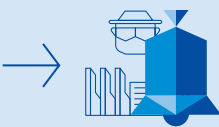
15,7
mln.
EUR

5



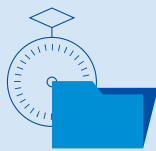
Kaltinamieji aktai

36



Asmenų, kuriems pareikšti kaltinimai, skaičius

0



Supaprastintos baudžiamojo persekiojimo procedūros

7²³



Nutrauktos bylos

4²⁴



Perduota nacionalinėms institucijoms

GAUTI PRANEŠIMAI IR (ARBA) SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų

1

Iš privačių subjektų

3²⁵

Iš nacionalinių institucijų

25









Ex officio

1

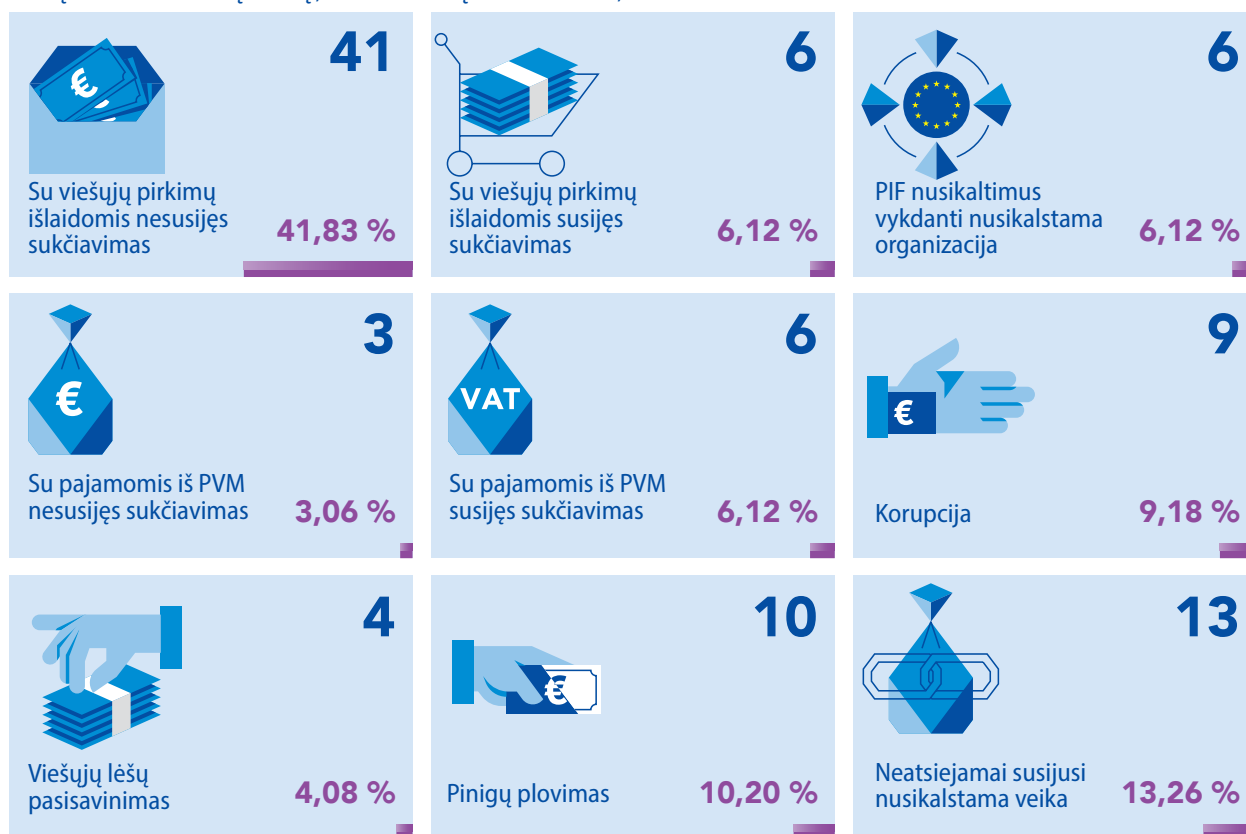
IŠ VISO

30

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	2
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	4
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	2
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	3
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	1
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisinamieji nuosprendžiai	1

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS



AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	17	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	2
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	1	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	5	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	4
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	1	Pramonės, verslumo ir MVJ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	4	Saugumo ir gynybos programos	1
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	0	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	11



ITALIJA



PROCESINĖ VEIKLA

2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): **17**

Nacionaliniai Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjai (etato ekvivalentas): **50**



556 → 6,02 mlrd. EUR



Pradėti tyrimai

Apskaičiuota žala



Visi aktyvūs tyrimai

7,38 mlrd. EUR

Apskaičiuota bendra žala



iš jų yra aktyvūs sukčiavimo PVM tyrimai

5,22 mlrd. eurų

Apskaičiuota bendra žala



Aktyvūs tarpvalstybinio masto tyrimai

160

GAUNAMI

159

137

SIUNČIAMAI

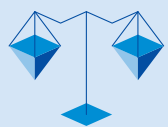
Sprendimai pavesti priemones, skirtas kitos dalyvaujančios valstybės narės padedančiam EDP



2023 m. priimti nutarimai įšaldyti

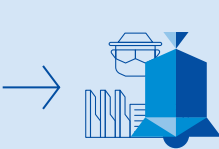
395,3 mln. EUR

79



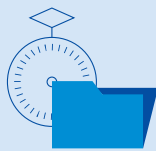
Kaltinamieji aktai

256



Asmenų, kuriems pareikšti kaltinimai, skaičius

15



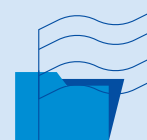
Supaprastintos baudžiamojo persekiojimo procedūros

54



Nutrauktos bylos

45²⁶



Perduota nacionalinėms institucijoms

GAUTI PRANEŠIMAI IR (ARBA) SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų

13

Iš privačių subjektų

9²⁷

Iš nacionalinių institucijų

600









Ex officio

3

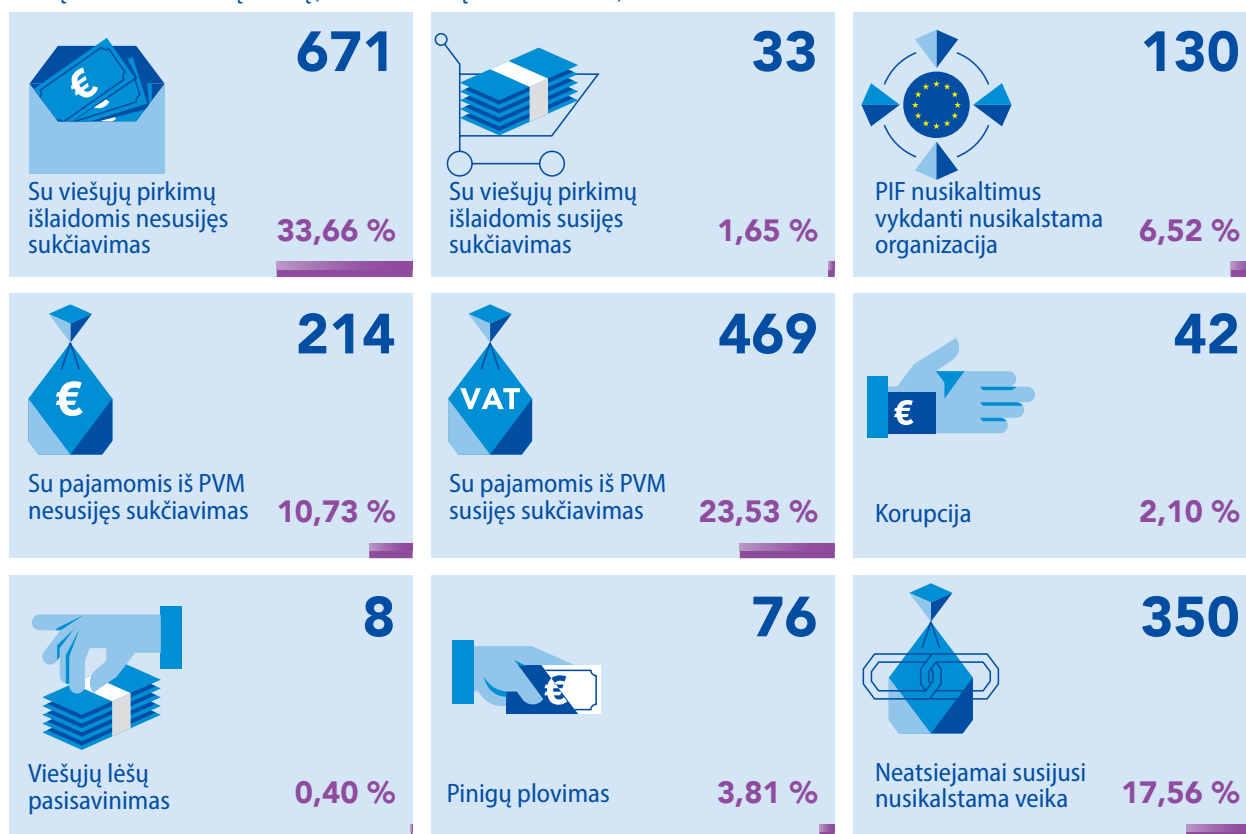
IŠ VISO

625

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	98
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	22
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	2
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	2
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	17
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	13
	Išteisinamieji nuosprendžiai	4

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS



AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	104	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	13	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	179
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	3	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	24	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	0	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	3
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	5	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	10	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	53

LATVIJA



RYGA

PROCESINĖ VEIKLA

2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): **4**

Nacionaliniai Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjai (etato ekvivalentas): **6**

2023 m.

16 → 41,9 mln. EUR

Pradėti tyrimai

Apskaičiuota žala

33

Visi aktyvūs tyrimai

65,3
mln.
EUR

Apskaičiuota bendra žala

VAT

3

iš jų yra aktyvūs sukčiavimo PVM tyrimai

41,3
mln.
EUR

Apskaičiuota bendra žala

7



Aktyvūs tarpvalstybinio masto tyrimai

GAUNAMI

11

40

SIUNČIAMAI

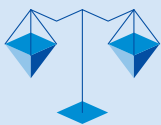
Sprendimai pavesti priemones, skirtas kitos dalyvaujančios valstybės narės padedančiam EDP

9,9
mln.
EUR



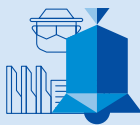
2023 m. priimti nutarimai įšaldyti

5



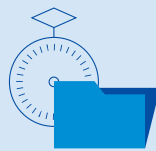
Kaltinamieji aktai

5



Asmenų, kuriems pareikšti kaltinimai, skaičius

1



Supaprastintos baudžiamojo persekiojimo procedūros

1



Nutrauktos bylos

0



Perduota nacionalinėms institucijoms

GAUTI PRANEŠIMAI IR (ARBA) SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų

1

Iš privačių subjektų

8²⁸

Iš nacionalinių institucijų

27









Ex officio

1

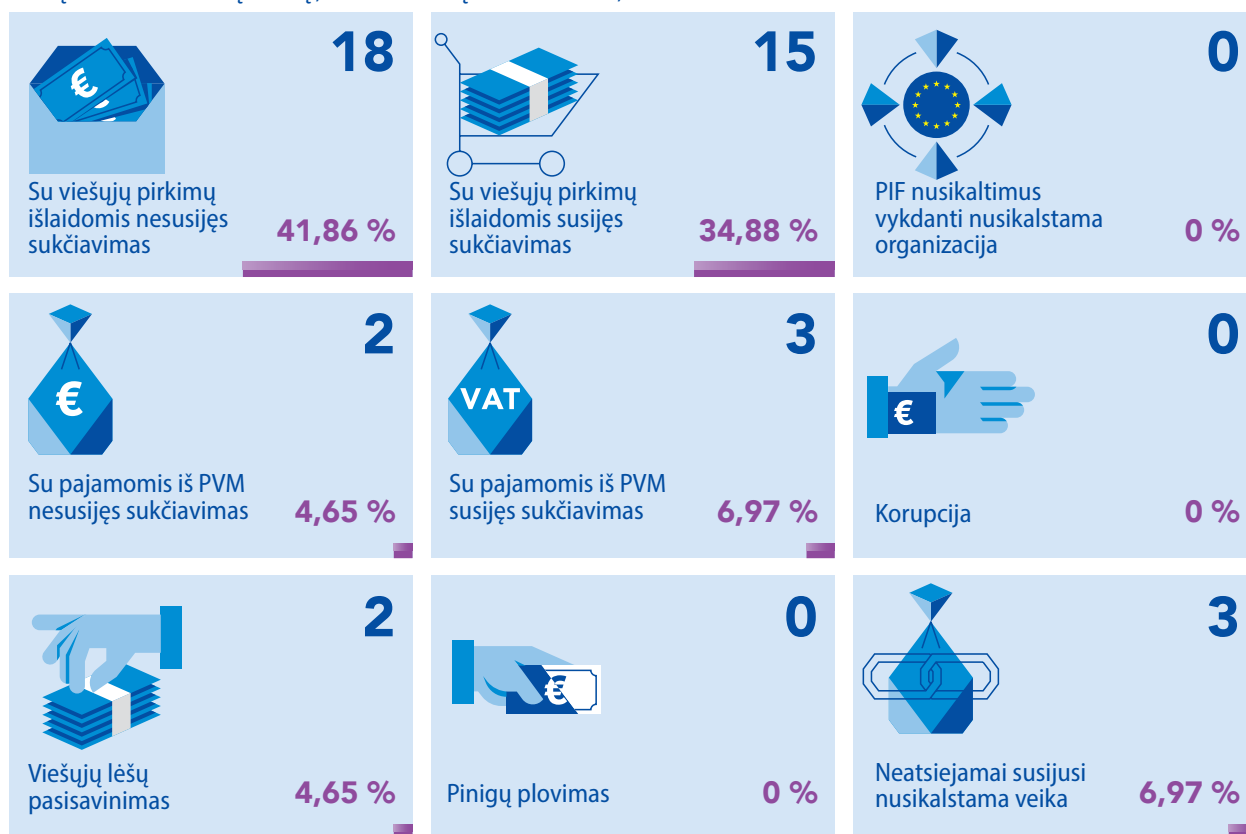
IŠ VISO

37

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	2
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	1
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	1
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	1
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS



AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	7	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	0
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	0	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	18	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	1	Pramonės, verslumo ir MVJ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	0	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	1	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	1

LIETUVA



PROCESINĖ VEIKLA

2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): **4**

Nacionaliniai Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjai (etato ekvivalentas): **3**



11 → 34,2 mln. EUR



Pradėti tyrimai

Apskaičiuota žala



Visi aktyvūs tyrimai

73,4 mln. EUR

Apskaičiuota bendra žala



iš jų yra aktyvūs sukčiavimo PVM tyrimai

28,2 mln. EUR

Apskaičiuota bendra žala



Aktyvūs tarpvalstybinio masto tyrimai

6

GAUNAMI



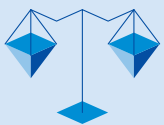
Sprendimai pavesti priemones, skirtas kitos dalyvaujančios valstybės narės padedančiam EDP



2023 m. priimti nutarimai įšaldyti

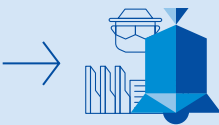
11,5 mln. EUR

3



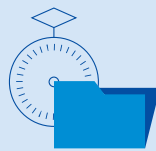
Kaltinamieji aktai

25



Asmenų, kuriems pareikšti kaltinimai, skaičius

15



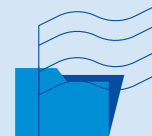
Supaprastintos baudžiamojo persekiojimo procedūros

0²⁹



Nutrauktos bylos

2











Perduota nacionalinėms institucijoms

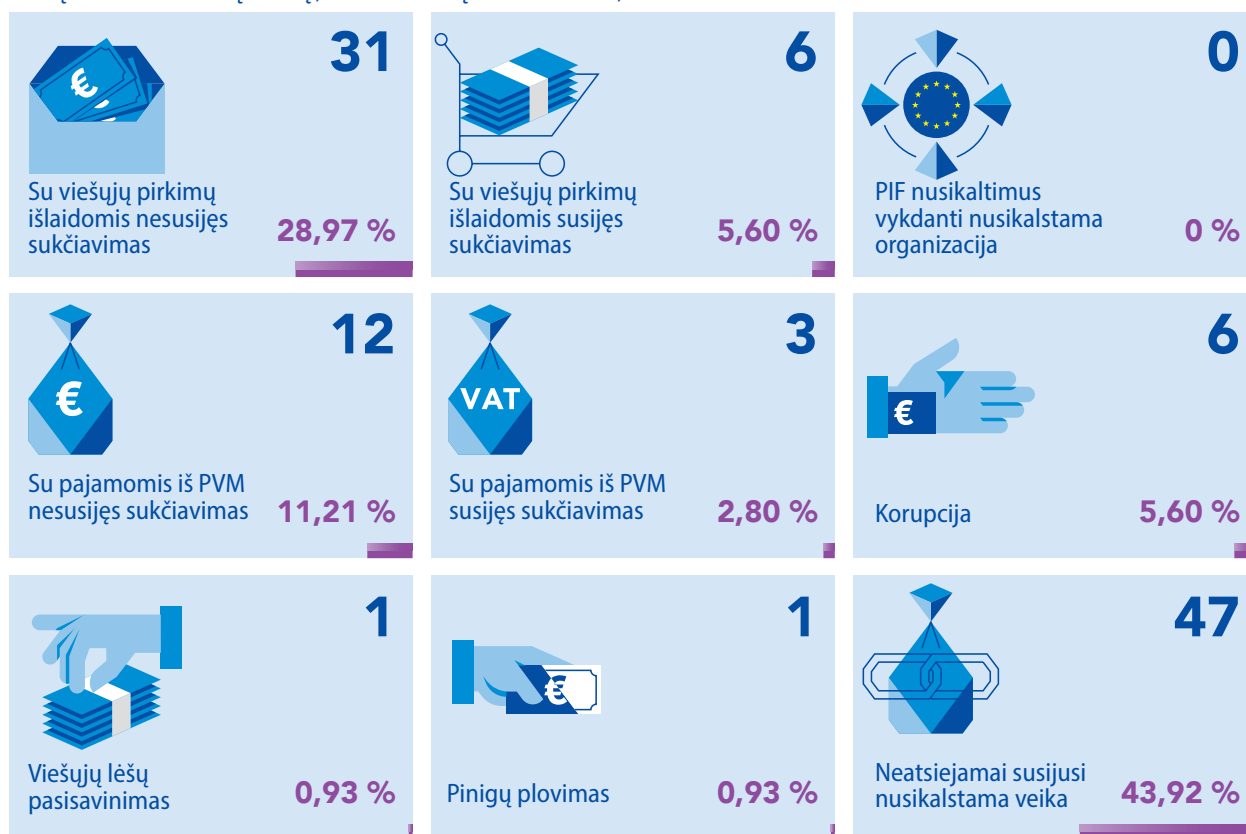
GAUTI PRANEŠIMAI IR (ARBA) SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų	1	Iš privačių subjektų	0
Iš nacionalinių institucijų	18	<i>Ex officio</i>	0
IŠ VISO			19

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	4
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	2
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	2
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	2
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS



AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	9	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	0
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	0	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	9	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	0	Pramonės, verslumo ir MVJ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	0	Saugumo ir gynybos programos	1
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	0	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	5

LIUKSEMBURGAS



PROCESINĖ VEIKLA

2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): **2**

Nacionaliniai Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjai (etato ekvivalentas): **2**

2023 m.

5 → 1,2 mln. EUR



Pradėti tyrimai

Apskaičiuota žala

13

Visi aktyvūs tyrimai

35
mln.
EUR

Apskaičiuota bendra žala

VAT

2

iš jų yra aktyvūs sukčiavimo PVM tyrimai

30
mln.
EUR

Apskaičiuota bendra žala

4



Aktyvūs tarpvalstybinio masto tyrimai

GAUNAMI

29

17

SIUNČIAMAI

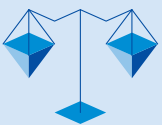
Sprendimai pavesti priemones, skirtas kitos dalyvaujančios valstybės narės padedančiam EDP



2023 m. priimti nutarimai įšaldyti

20
mln.
EUR

0



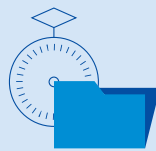
Kaltinamieji aktai

0



Asmenų, kuriems pareikšti kaltinimai, skaičius

0



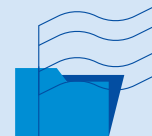
Supaprastintos baudžiamojo persekiojimo procedūros

0



Nutrauktos bylos

0



Perduota nacionalinėms institucijoms

GAUTI PRANEŠIMAI IR (ARBA) SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų

7³⁰

Iš privačių subjektų

1³¹

Iš nacionalinių institucijų

2









Ex officio

0

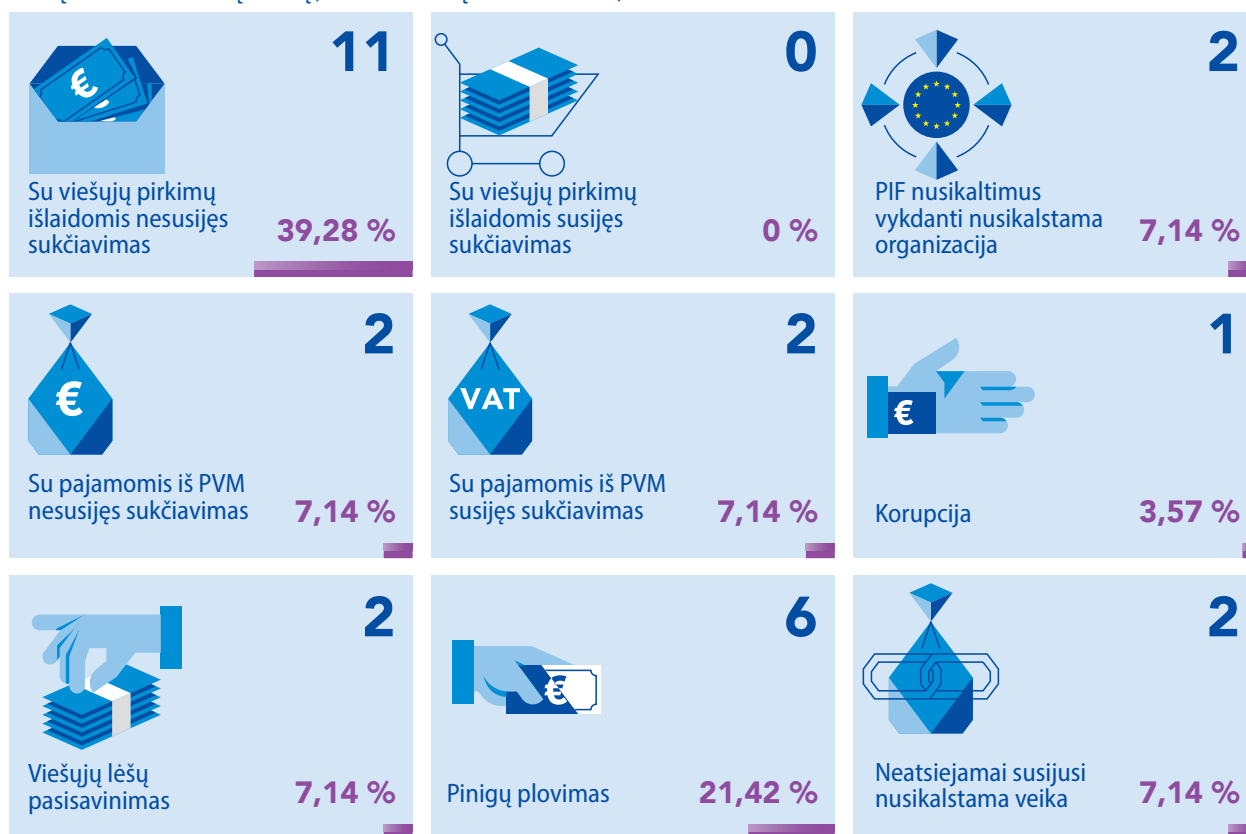
IŠ VISO

10

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	0
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS



AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	0	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	0
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	1	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	0	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	1	Pramonės, verslumo ir MVJ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	0	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	0	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	8

MALTA



PROCESINĖ VEIKLA

2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): **2**

Nacionaliniai Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjai (etato ekvivalentas): **1**

2023 m.

4 → 30,3 mln. EUR

Pradėti tyrimai

Apskaičiuota žala

12

Visi aktyvūs tyrimai

161,1 mln. EUR

Apskaičiuota bendra žala

VAT

5

iš jų yra aktyvūs sukčiavimo PVM tyrimai

108 mln. EUR

Apskaičiuota bendra žala

5



Aktyvūs tarpvalstybinio masto tyrimai

GAUNAMI

20

15

SIUNČIAMAI

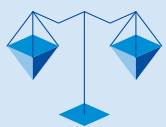
Sprendimai pavesti priemones, skirtas kitos dalyvaujančios valstybės narės padedančiam EDP



2023 m. priimti nutarimai įšaldyti

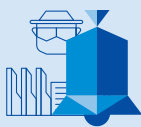
12,1 mln. EUR

0



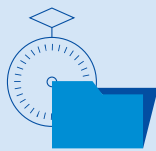
Kaltinamieji aktai

0



Asmenų, kuriems pareikšti kaltinimai, skaičius

0



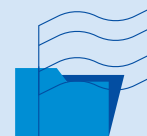
Supaprastintos baudžiamojo persekiojimo procedūros

0



Nutrauktos bylos

0



Perduota nacionalinėms institucijoms

GAUTI PRANEŠIMAI IR (ARBA) SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų

1

Iš privačių subjektų

2³²

Iš nacionalinių institucijų

3









Ex officio

0

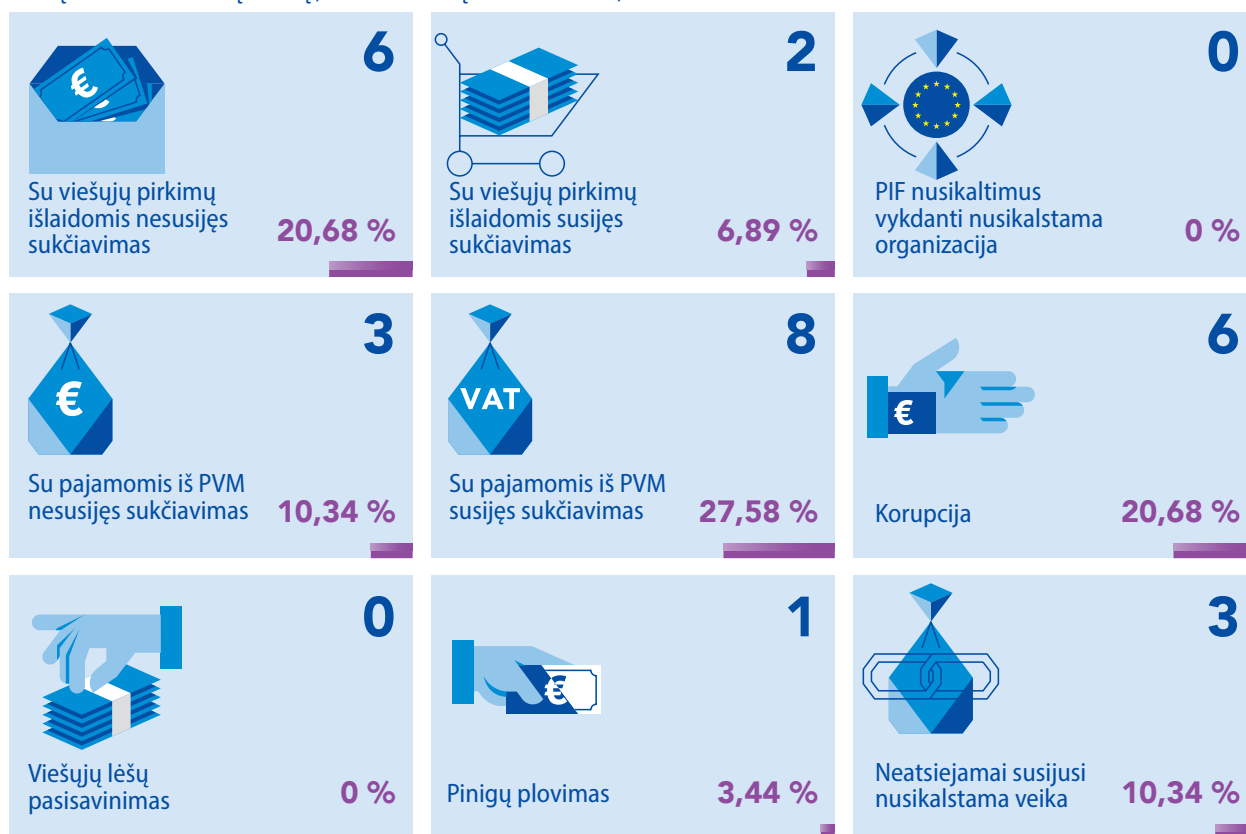
IŠ VISO

6

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	0
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS



AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	5	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	1	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	0
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	0	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	1
Regionų ir miestų plėtros programos	0	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	0	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	0	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	0	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	0

NYDERLANDAI



PROCESINĖ VEIKLA

2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

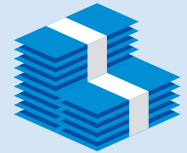
Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): **2**

Nacionaliniai Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjai (etato ekvivalentas): **5**



2023 m.

13 → 50,9 mln. EUR



Apskaičiuota žala

Pradėti tyrimai



23

Visi aktyvūs tyrimai

160,3 mln. EUR

Apskaičiuota bendra žala



VAT

8

iš jų yra aktyvūs sukčiavimo PVM tyrimai

90 mln. EUR

Apskaičiuota bendra žala



Aktyvūs tarpvalstybinio masto tyrimai

17

GAUNAMI



55

20

SIUNČIAMAI

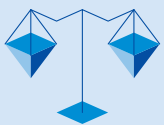
Sprendimai pavesti priemones, skirtas kitos dalyvaujančios valstybės narės padedančiam EDP



2023 m. priimti nutarimai įšaldyti

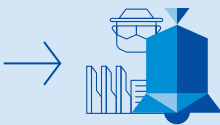
7,3 mln. EUR

0



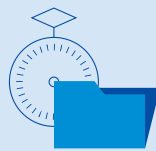
Kaltinamieji aktai

0



Asmenų, kuriems pareikšti kaltinimai, skaičius

0



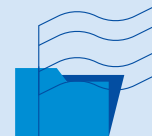
Supaprastintos baudžiamojo persekiojimo procedūros

0



Nutrauktos bylos

0



Perduota nacionalinėms institucijoms

GAUTI PRANEŠIMAI IR (ARBA) SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų

2

Iš privačių subjektų

2³³

Iš nacionalinių institucijų

17









Ex officio

1

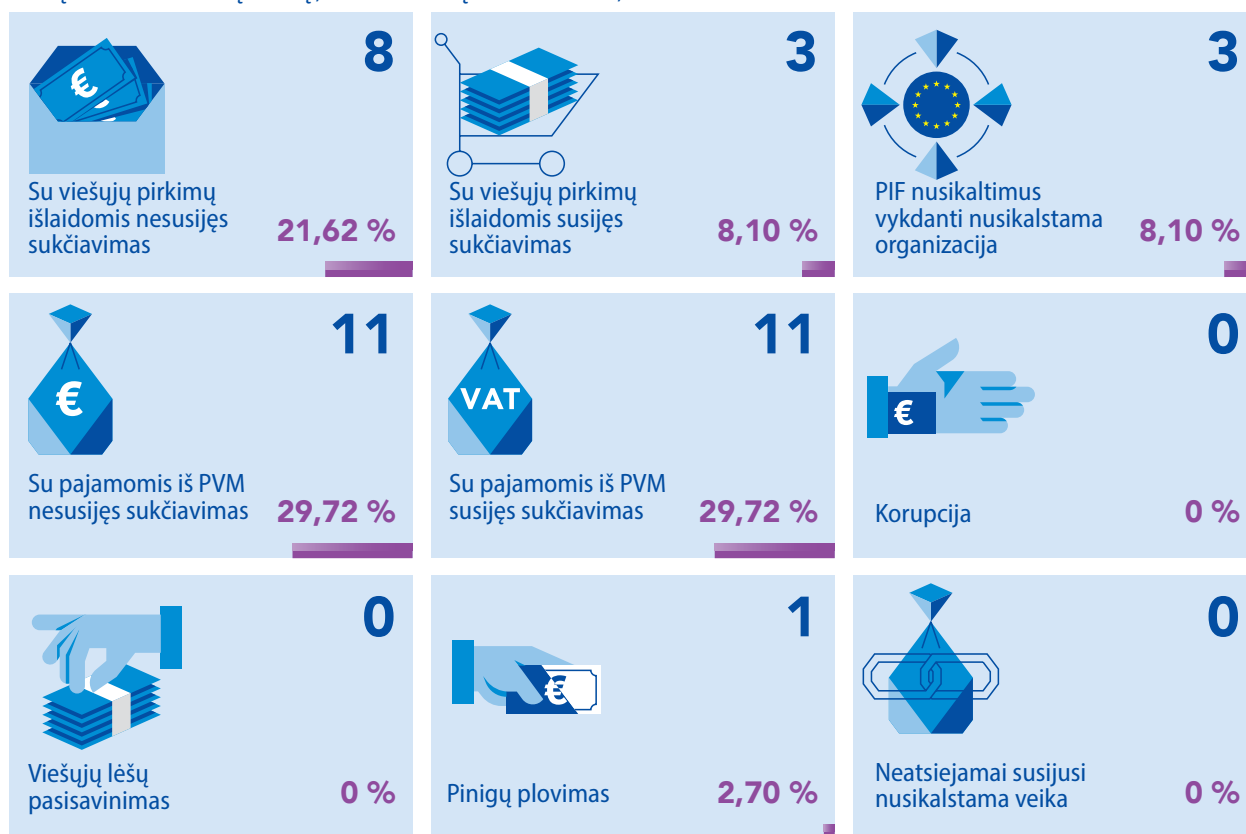
IŠ VISO

22

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	0
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS



AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	2	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	1	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	0
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	1	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	1	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	0	Pramonės, verslumo ir MVJ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	1	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	1	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	1

PORTUGALIJA



PROCESINĖ VEIKLA

2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): **6**

Nacionaliniai Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjai (etato ekvivalentas): **4**



26 → 186,6 mln. EUR



Pradėti tyrimai

Apskaičiuota žala



Visi aktyvūs tyrimai

928,6
mln.
EUR

Apskaičiuota bendra žala



iš jų yra aktyvūs sukčiavimo PVM tyrimai

848,5
mln.
EUR

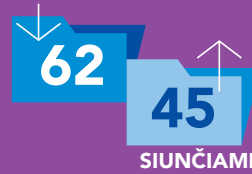
Apskaičiuota bendra žala



Aktyvūs tarpvalstybinio masto tyrimai

19

GAUNAMI



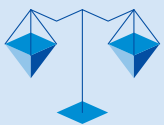
Sprendimai pavesti priemones, skirtas kitos dalyvaujančios valstybės narės padedančiam EDP



2023 m. priimti nutarimai įšaldyti

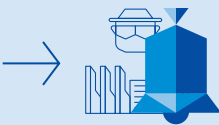
12,3
mln.
EUR³⁴

1



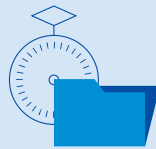
Kaltinamieji aktai

27



Asmenų, kuriems pareikšti kaltinimai, skaičius

0



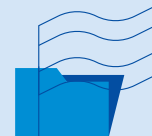
Supaprastintos baudžiamojo persekiojimo procedūros

0



Nutrauktos bylos

3



Perduota nacionalinėms institucijoms

GAUTI PRANEŠIMAI IR (ARBA) SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų

5

Iš privačių subjektų

6³⁵

Iš nacionalinių institucijų

29









Ex officio

1

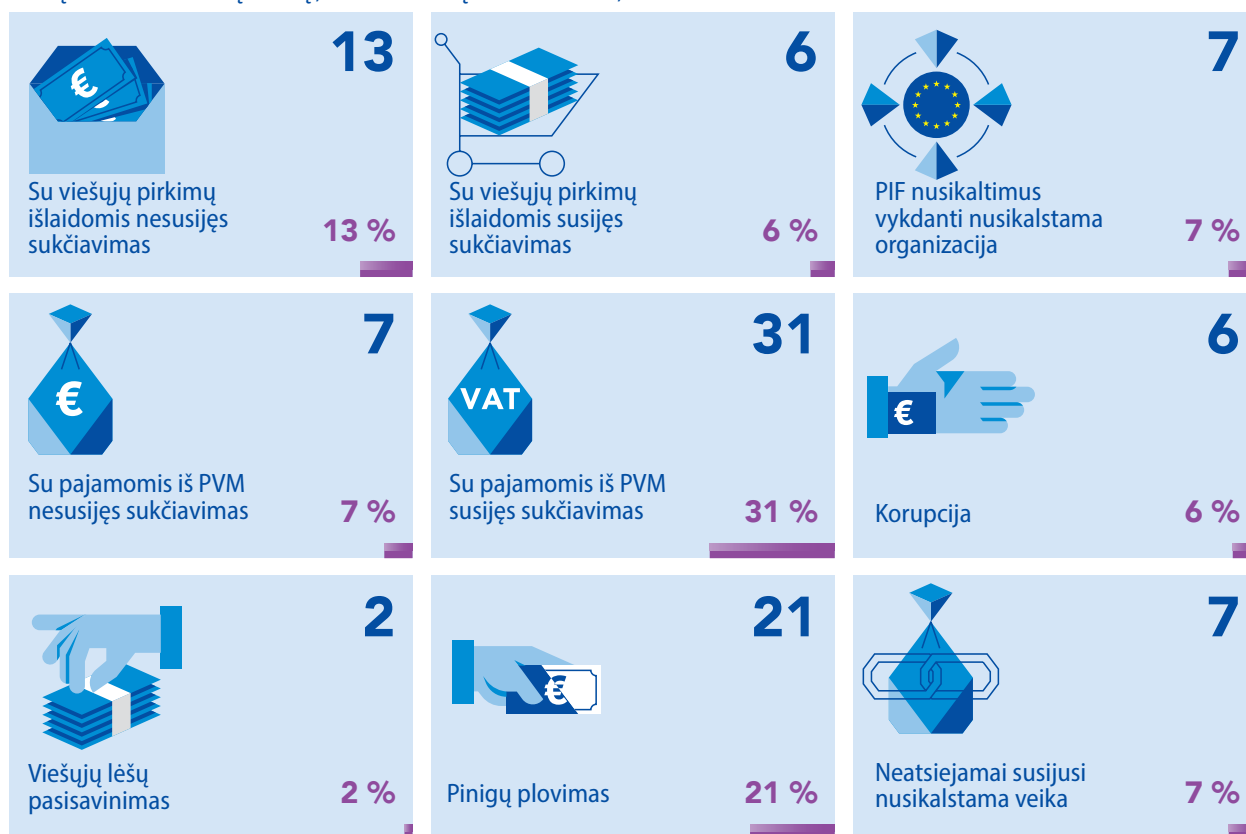
IŠ VISO

41

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	1
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS



AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	3	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	3
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	0	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	1
Regionų ir miestų plėtros programos	7	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	0	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	0	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	1	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	4

RUMUNIJA



PROCESINĖ VEIKLA

2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): **20**

Nacionaliniai Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjai (etato ekvivalentas): **12**

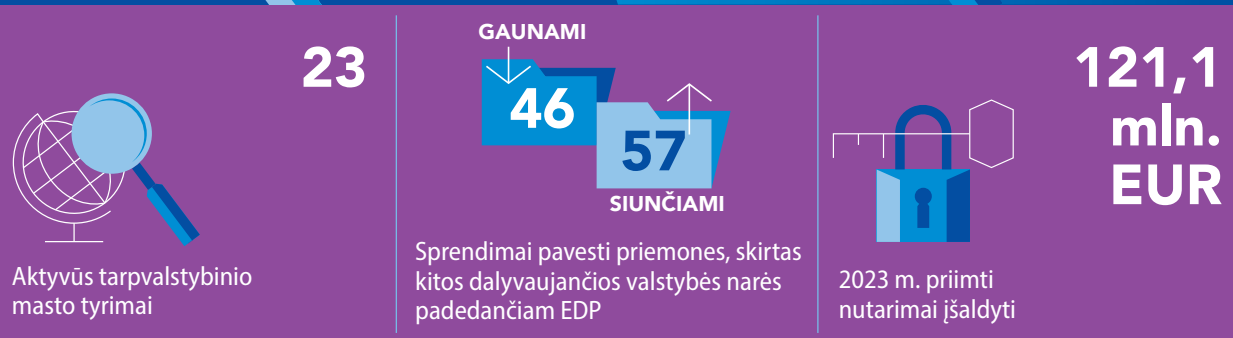


215 → 1,87 mlrd. EUR



Pradėti tyrimai









Apskaičiuota žala



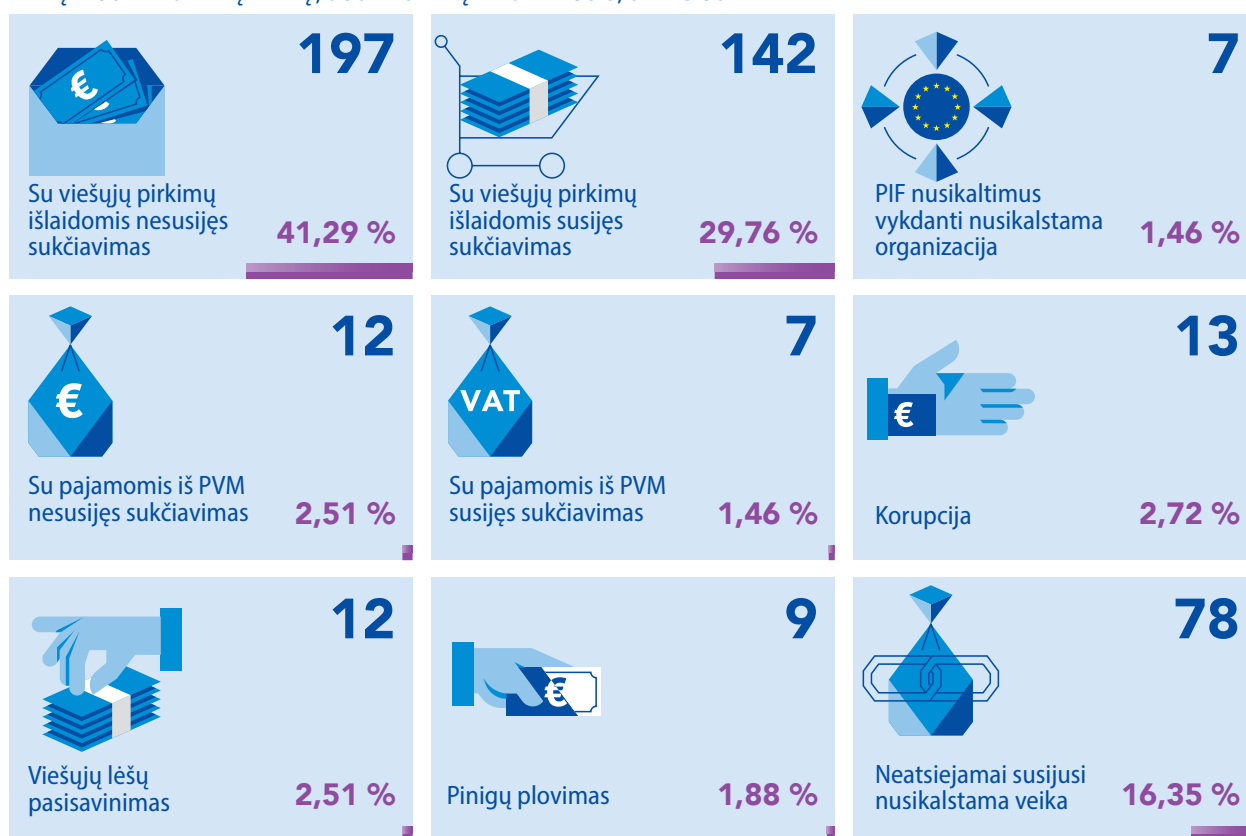
GAUTI PRANEŠIMAI IR (ARBA) SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų	15	Iš privačių subjektų	20 ³⁸
Iš nacionalinių institucijų	331	Ex officio	1
IŠ VISO			367

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	16
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	5
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	7
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	7
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS



AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	52	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	1
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	5	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	8
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	1	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	1
Regionų ir miestų plėtros programos	88	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	2	Pramonės, verslumo ir MVJ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	2	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	30	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	54

SLOVAKIJA



PROCESINĖ VEIKLA

2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): **6**

Nacionaliniai Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjai (etato ekvivalentas): **2**

2023 m.

19 → 482,6 mln. EUR



Pradėti tyrimai

Apskaičiuota žala

49

Visi aktyvūs tyrimai

514
mln.
EUR

Apskaičiuota bendra žala

VAT

6

iš jų yra aktyvūs sukčiavimo PVM tyrimai

285
mln.
EUR

Apskaičiuota bendra žala

7



Aktyvūs tarpvalstybinio masto tyrimai

GAUNAMI

52

9

SIUNČIAMAI

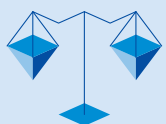
Sprendimai pavesti priemones, skirtas kitos dalyvaujančios valstybės narės padedančiam EDP



2023 m. priimti nutarimai įšaldyti

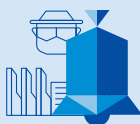
4,3
mln.
EUR

2



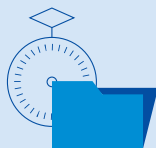
Kaltinamieji aktai

6



Asmenų, kuriems pareikšti kaltinimai, skaičius

2



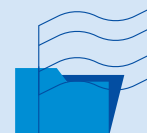
Supaprastintos baudžiamojo persekiojimo procedūros

12



Nutrauktos bylos

5³⁹



Perduota nacionalinėms institucijoms

GAUTI PRANEŠIMAI IR (ARBA) SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų

3

Iš privačių subjektų

13⁴⁰

Iš nacionalinių institucijų

39









Ex officio

0

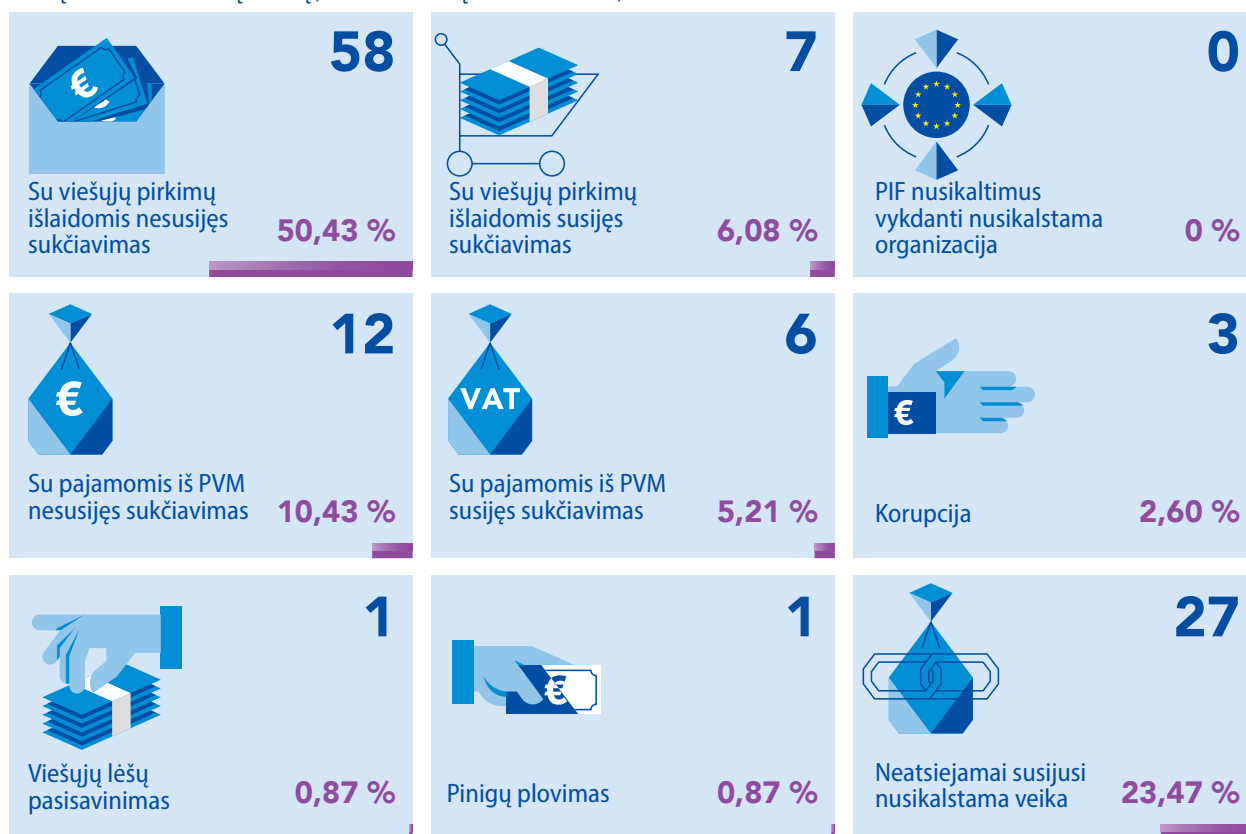
IŠ VISO

55

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	1
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	1
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	1
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	1
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS



AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	13	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	1
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	1
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	0	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	16	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	1	Pramonės, verslumo ir MVJ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	0	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	8	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	2

SLOVĖNIJA



PROCESINĖ VEIKLA

2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): **2**

Nacionaliniai Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjai (etato ekvivalentas): **3**

2023 m.

11 → 5,4 mln. EUR

Pradėti tyrimai

Apskaičiuota žala

23

Visi aktyvūs tyrimai

46,1
mln.
EUR

Apskaičiuota bendra žala

VAT

1

iš jų yra aktyvūs sukčiavimo PVM tyrimai

36,7
mln.
EUR

Apskaičiuota bendra žala

4



Aktyvūs tarpvalstybinio masto tyrimai

GAUNAMI

16

10

SIUNČIAM

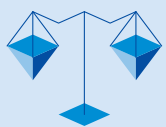
Sprendimai pavesti priemones, skirtas kitos dalyvaujančios valstybės narės padedančiam EDP

0 EUR



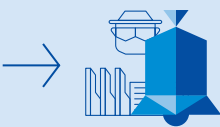
2023 m. priimti nutarimai įšaldyti

2



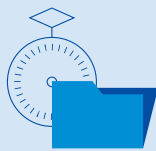
Kaltinamieji aktai

6



Asmenų, kuriems pareikšti kaltinimai, skaičius

0



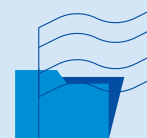
Supaprastintos baudžiamojo persekiojimo procedūros

2



Nutrauktos bylos

0



Perduota nacionalinėms institucijoms

GAUTI PRANEŠIMAI IR (ARBA) SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų

0

Iš privačių subjektų

4⁴¹

Iš nacionalinių institucijų

17









Ex officio

2

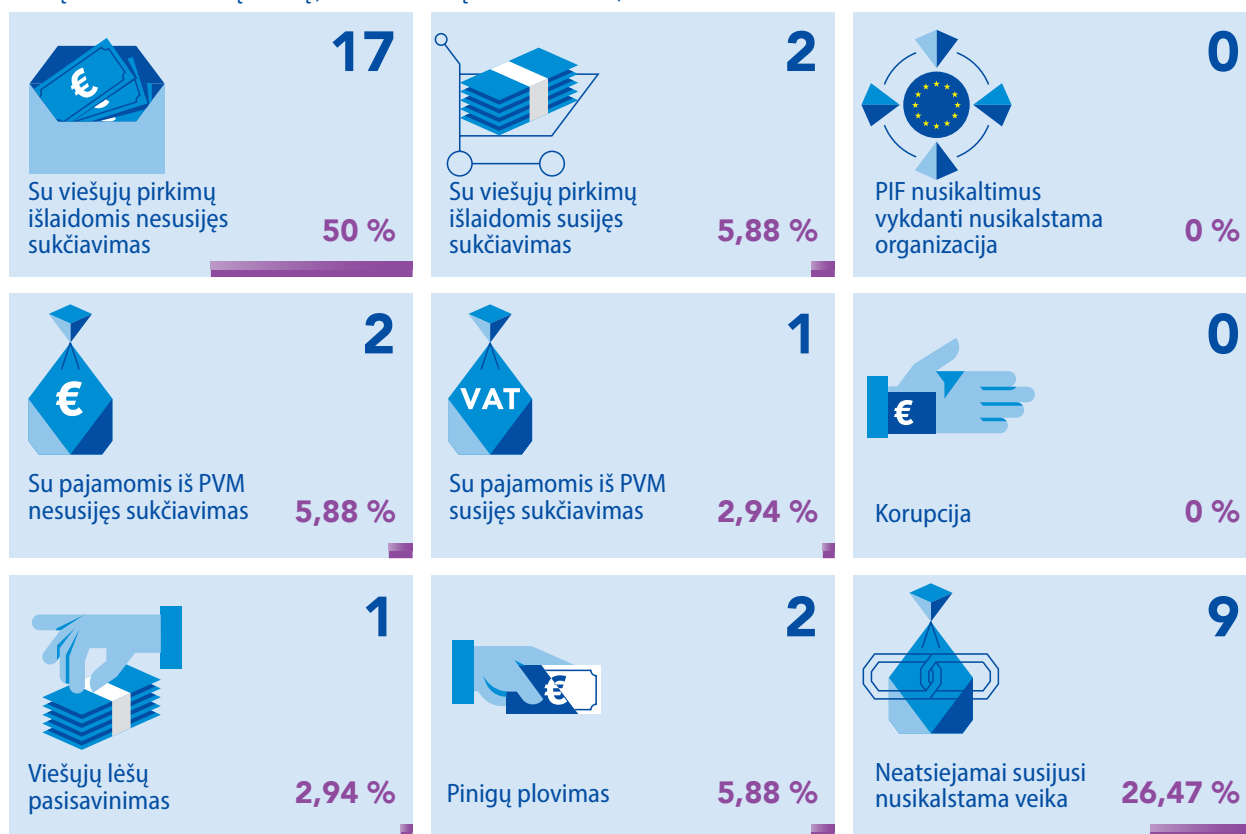
IŠ VISO

23

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	2
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	1
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	1
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	1
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	1
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	1
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS



AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	1	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	1
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	0	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	13	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	2	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	1	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	1	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	1

ISPANIJA



PROCESINĖ VEIKLA

2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): **7**

Nacionaliniai Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjai (etato ekvivalentas): **9**

2023 m.

29 → 217,3 mln. EUR



Pradėti tyrimai

Apskaičiuota žala

47

Visi aktyvūs tyrimai

321,7
mln.
EUR

Apskaičiuota bendra žala

VAT

9

iš jų yra aktyvūs sukčiavimo PVM tyrimai

176,1
mln.
EUR

Apskaičiuota bendra žala

13



Aktyvūs tarpvalstybinio masto tyrimai

GAUNAMI

92

72

SIUNČIAMAI

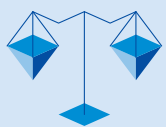
Sprendimai pavesti priemones, skirtas kitos dalyvaujančios valstybės narės padedančiam EDP



2023 m. priimti nutarimai įšaldyti

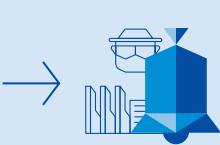
126,6
mln.
EUR

3



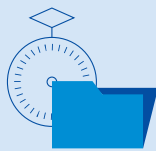
Kaltinamieji aktai

3



Asmenų, kuriems pareikšti kaltinimai, skaičius

4



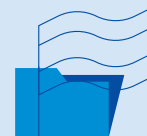
Supaprastintos baudžiamojo persekiojimo procedūros

6⁴²



Nutrauktos bylos

2



Perduota nacionalinėms institucijoms

GAUTI PRANEŠIMAI IR (ARBA) SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų

13

Iš privačių subjektų

10⁴³

Iš nacionalinių institucijų

32









Ex officio

0

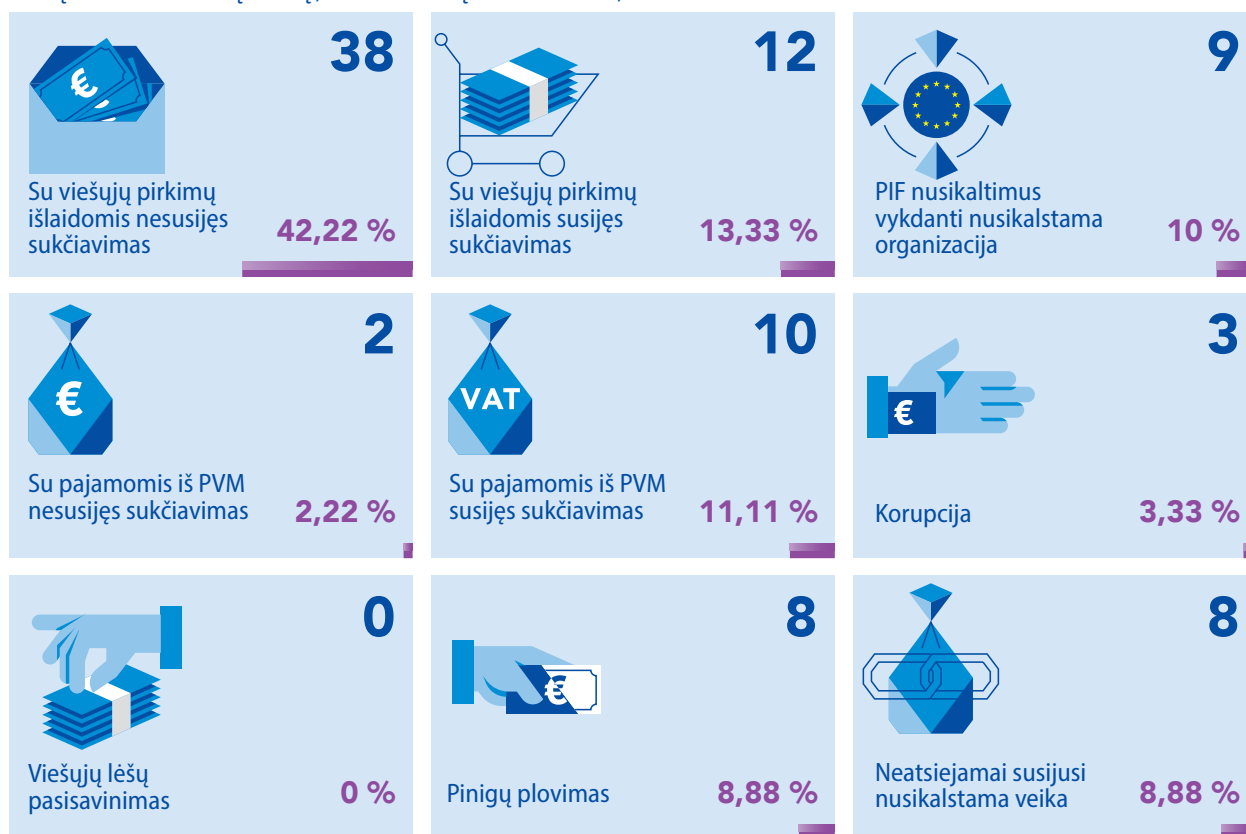
IŠ VISO

55

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	0
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	4
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	4
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	4
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS



AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	13	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	2
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	0
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	3	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	4	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	1
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	1	Pramonės, verslumo ir MVJ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	1	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	3	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	9

Nusikalstamų veikų rūšys mūsų bylose

Vienas tyrimas gali apimti įvairias nusikalstamas veikas. Šiame skirsnyje aprašomos įvairios nusikalstamų veikų, kurias tiria Europos prokuratūra, rūšys.

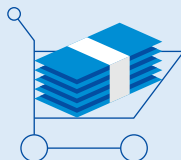
1 486



Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusijęs sukčiavimas

33,92 %

379



Su viešųjų pirkimų išlaidomis susijęs sukčiavimas

8,65 %

209



PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija

4,77 %

405



Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas

9,24 %

873



Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas

19,93 %

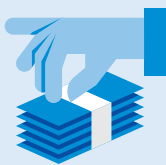
131



Korupcija

2,99 %

72



Viešųjų lėšų pasisavinimas

1,64 %

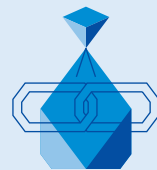
226



Pinigų plovimas

5,16 %

599



Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika

13,67 %



SU VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ IŠLAIDOMIS NESUSIJĘS SUKČIAVIMAS

2023 m. pabaigoje maždaug **34 proc.** Europos prokuratūros tirtų nusikalstamų veikų buvo **įtariami sukčiavimo ne viešųjų pirkimų išlaidomis atvejai**. Tokio pobūdžio sukčiavimas – tai **klaidingų, neteisingų ar neišsamių ataskaitų ar dokumentų** naudojimas arba pateikimas, pasisavinant arba neteisėtai pasiliekančiam ES biudžeto arba ES ar jos vardu valdomų biudžetų lėšas ar turtą, pavyzdžiui, finansinę paramą ir subsidijas.

Ataskaitiniu laikotarpiu Europos prokuratūra išaiškino sukčiavimo ES lėšomis modelius tokiuose sektoriuose kaip pvz., žemės ūkis ir žuvininkystė, infrastruktūros ir regionų plėtra, sveikatos priežiūra, socialiniai reikalai, jaunimas ir darbas, moksliniai tyrimai ir inovacijos, parama MVĮ. Sukčiautojai kėsinosi ir į ekonomikos gaivinimo po COVID-19 pandemijos fondų lėšas, ypač tas, kurios finansuojamos pagal Europos Komisijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo priemonę.

Tokio pobūdžio sukčiavimas dažnai vykdomas:

- **teikiant prašymus skirti ES subsidijas nurodant melagingą informaciją**, kuri leistų atitikti konkrečius finansavimo reikalavimus (tinkamumo ir atmetimo kriterijus), pavyzdžiui, nuslepiančios ankstesnę teistumą, dėl kurios pareiškėjas netektų teisės gauti ES lėšas arba sukuriant dirbtines aplinkybes, kad būtų įvykdytos tinkamumo sąlygos (pavyzdžiui, deklaruojant per didelį reikalavimus atitinkančios žemės ūkio pasėliams skirtą plotą ar kokybę);
- **nurodant pernelyg dideles išlaidas, pateikiant melagingą informaciją** apie ekspertams ar subrangovams sumokėtas sumas arba suklastotas sąskaitas faktūras siekiant dirbtinai padidinti įsigytos įrangos kainą, kad būtų galima prašyti didesnės ES subsidijų sumos;
- **prašant kompensuoti išlaidas už paslaugas, kurios faktiškai nebuvo suteiktos** arba suteiktos tik iš dalies (pvz., dotacijos už įsidarbinančiųjų mokymą ar priežiūros paslaugas);
- **klautojant finansines ataskaitas** (pvz., klaidingai nurodant personalo išlaidas), siekiant padidinti gaunamų išmokų sumas;
- **prašant skirti dvigubą finansavimą ir jį gaunant du kartus**, kai apgaulingai pateikus dokumentus veiklą keletą kartų finansuoja skirtingos institucijos (dažnai skirtingose valstybėse narėse), nežinančios apie kitų institucijų mokėjimus.

Šeši asmenys nuteisti dėl sukčiavimo pasisavinant 580 000 EUR sumą, skirtą apsaugos priemonėms nuo COVID-19⁴⁴



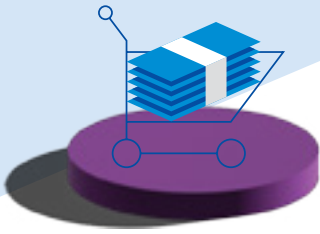
2023 m. spalio 12 d. po Europos prokuratūros Vilniuje (Lietuva) atlikto tyrimo Vilniaus apygardos teismas nuteisė šešis asmenis ir vieną įmonę už dokumentų klastojimą, apgaulingą sąskaitų tvarkymą ir sukčiavimą stambiu mastu.

Vienas iš kaltinamųjų, įmonės savininkas, savo įmonės vardu pateikė paraišką dalyvauti keliuose ES finansuojamuose paramos MVĮ projektuose ir kartu su savo verslo partneriais gavo ES finansavimą įsigyti aparatus ir įrangą, skirtą COVID-19 apsauginiams filtrams ir įrangai gaminti.

Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad įmonės savininkas buvo susitaręs su tiekėjais, kurie klastodami sąskaitas faktūras

ir kitus dokumentus dirbtinai padidino įrangos kainas. Įmonės savininkas šiuos dokumentus įtraukė į įmonės buhalterinę apskaitą, todėl įmonės balanse išlaidos buvo padidintos, išaugo gauto finansavimo suma ir buvo užmaskuota sukčiavimo būdu gauta finansinė nauda, ES biudžetui padarant 580 000 EUR žalą.

Teismas nuteistiesiems skyrė lygtines laisvės atėmimo bausmes nuo devynių mėnesių iki vienerių metų, taip pat 19 000–150 000 EUR siekiančias baudas. Kadangi kaltinamieji pripažino kaltę ir iki nuosprendžio įsiteisėjimo visiškai atlygino žalą, jiems skirtos bausmės sumažintos trečdaliu.



SU VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ IŠLAIDOMIS SUSIJĘS SUKČIAVIMAS

Apie **8,5 proc.** Europos prokuratūros iki 2023 m. pabaigos pradėtų tirti nusikalstamų veikų buvo susijusios **su įtariamu sukčiavimu viešųjų pirkimų išlaidomis**. Toks sukčiavimas dažnai apima **neteisėtas manipuliacijas viešųjų pirkimų procedūromis vykdant darbus viešajame sektoriuje**, pavyzdžiui, renovuojant valdžios sektoriaus pastatus ir transporto infrastruktūrą. Viešųjų pirkimų išlaidų srityje daugiausia sukčiaujama naudojant arba pateikiant netikras, klaidingas ar neišsamias ataskaitas arba dokumentus. Kartais neatsiejama nusikalstama veika tampa dokumentų klastojimas. Nustatyti keli atvejai, kai į nelegalią veiklą įsivėlė korumpuoti valstybės tarnautojai.

Ataskaitiniu laikotarpiu Europos prokuratūra tokį sukčiavimą ES lėšomis išaiškino žemės ūkio, infrastruktūros ir regionų plėtros, švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų, socialinių reikalų ir žmogiškųjų išteklių sektoriuose. Be to, vyksta tyrimai dėl sukčiavimo COVID-19 pandemijai skirtomis lėšomis.

Tokio pobūdžio sukčiavimas dažnai vykdomas:

- **pateikiant suklastotas deklaracijas viešųjų pirkimų** konkursuose, melagingai nurodant, kad įtariamasis atitinka konkurso reikalavimus;
- **pateikiant suklastotus dokumentus norint nuslėpti** sutartyje suderintų darbų ar naudotų medžiagų kokybę (pvz., pažeidžiami techniniai reikalavimai, neturima būtinų aplinkosaugos leidimų, naudojamos prastesnės kokybės medžiagos);
- **rengiant viešojo pirkimo sutartis, kad konkursą laimėtų konkretus ekonominės veiklos vykdytojas, slapta susitariant dėl siūlomų kainų, klastojant pasiūlymus arba vykdant neteisėtą protegavimą**, pvz., stengiantis daryti įtaką atrankos komisijoms ir nepaisant interesų konfliktų;
- **vadovaujančiajai institucijai tyčia išskaidant konkursą į skirtingas procedūras**, kad tie patys paramos gavėjai išvengtų Europos Komisijos vertinimo.

Trys asmenys Olomouco nacionaliniame istorijos muziejuje apkaltinti sukčiavimu viešųjų pirkimų srityje⁴⁵



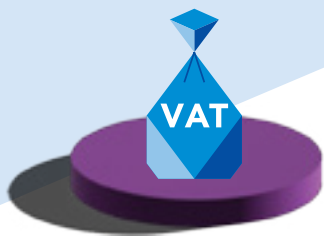
2023 m. birželio mėn. Zline (Čekija) Europos prokuratūrai atlikus tyrimą dėl įtariamų machinacijų Olomouco nacionalinio istorijos muziejaus pasirašytoje viešojo pirkimo sutartyje, trims asmenims pateikti kaltinimai sukčiavimu vykdant viešuosius pirkimus. Įtariamieji buvo muziejuje dirbęs valstybės tarnautojas ir du buvę darbuotojai.

Kaltinimai buvo pateikti asmenims, vykdžiusiems projektą „Mokomojo pobūdžio virtualus muziejus – naujų skaitmeninių technologijų naudojimas formaliojo ir neformaliojo švietimo reikmėms“, finansuojamą ES struktūrinių ir investicijų fondų lėšomis, kurias pagal Mokslinių tyrimų, plėtros ir švietimo veiksmų programą skyrė Čekijos švietimo, jaunimo ir sporto reikalų

ministerija. Apskaičiuota, kad žala ES ir nacionaliniam biudžetams siekia maždaug 560 000 EUR.

Remiantis turimais įrodymais, ne mažiau kaip 14 grupės narių, tariamai dalyvavusių projekte, iš tikrųjų nevykdė jokios projekte numatytos veiklos. Be to, du įtariamieji buvo kaltinami nepagrįstu konkrečiau tiekėjo protegavimu pasirašant viešojo pirkimo sutartį projektui įgyvendinti. Dar vienas įtariamasis taip pat apkaltintas piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi.

Siekdama atlyginti žalą ES biudžetui, Čekijos policija Europos prokuratūros nurodymu konfiskavo 600 000 EUR vertės turto ir nekilnojamojo turto. Šios bylos tyrimas tęsiamas, o įtariamieji turi teisę į nekaltumo prezumpciją.



SU PAJAMOMIS IŠ PVM SUSIJĘS SUKČIAVIMAS

Iki 2023 m. pabaigos apie **20 proc.** Europos prokuratūros tirtų nusikalstamų veikų **buvo susijusios su sunkiausiu formų sukčiavimu PVM**, kai nusikalstama veika buvo vykdoma dviejų ar daugiau ES valstybių narių teritorijoje, o bendra žala siekė ne mažiau kaip 10 mln. EUR.

Tokio pobūdžio sukčiavimas daugiausia vykdomas naudojant arba pateikiant melagingas, neteisingas arba neišsamias PVM ataskaitas ar dokumentus.

Pagrindiniai tokio sukčiavimo elementai – fiktyvios prekybos įmonės ir kompleksiškos tarpvalstybinio mastu veikiančios nusikalstamos organizacijos. Manoma, kad Europos prokuratūros tirtose sukčiavimo PVM bylose bendra žala siekia maždaug **11,5 mlrd. EUR**.

Šios rūšies sukčiavimas nustatytas šiuose sektoriuose: automobilių, variklinių transporto priemonių padangų ir prekybos automobiliais, elektronikos ir tekstilės prekių, IP telefonijos paslaugų, sunkiosios technikos, energetikos ir farmacijos produktų, IT aparatinės ir programinės įrangos, alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų.

Tokio pobūdžio sukčiavimas dažnai vykdomas:

- **pasitelkiant karuselinį sukčiavimą, kurį vykdo organizuotos nusikalstamos grupės per keliose valstybėse narėse veikiančias fiktyvias prekybos įmones.** Tokio tipo sukčiavimo schemas dažnai neatsiejamos nuo pinigų plovimo, panaudojant turta, sukauptą sukčiaujant PVM;
- **melagingai deklaruojant iš ES nepriklausančios šalies importuojamų prekių kilmę** siekiant išvengti PVM ir antidempingo muitų;
- **piktinaudžiaujant 42 muitinės procedūra,** kai atleidimo nuo PVM sąlygos neįvykdomos ir kai valstybėje narėje, kurioje prekės faktiškai parduodamos galutiniam vartotojui, PVM nesumokamas;
- **privatiems asmenims sukčiaujant PVM, kai jie naudojami tarpininkų ar vadinamųjų popierinių bendrovių,** kurios išrašo sąskaitas faktūras už neegzistuojančias operacijas (susijusias su ES nepriklausančiose šalyse pagamintų prekių įvežimu į ES), mechanizmu;
- **sukčiaujant PVM, kai žalos dydis – mažiau nei 10 mln. EUR,** kuris tiriamas kaip nusikalstama veika, neatsiejama nuo sukčiavimo muitais schemų, įvertinus tai, kad šios dvi nusikalstamos veikos dažnai vykdomos tais pačiais veiksmais.

Europos prokuratūra, tirdama 25 mln. EUR vertės sukčiavimą PVM, demaskavo nusikalstamą organizaciją, kurios veikla siekia Lotynų Ameriką⁴⁶



Tiriant IT įranga prekiaujusios organizuotos nusikalstamos grupės, kurios veikla siekė Lotynų Ameriką, vykdytą 25 mln. EUR vertės sukčiavimą PVM, 2023 m. lapkričio mėn. Europos prokuratūros prašymu Madride (Ispanija) atlikta 13 kratų ir suimti 24 asmenys.

Tyrimas atskleidė, kad įtariamieji naudojami Ispanijoje, kitose valstybėse narėse ir Lotynų Amerikoje įsikūrusių bendrovių tinklu, per kurį Bendrijos viduje įsigytos prekės buvo perduodamos įtariamųjų valdomai pagrindinei bendrovei, vykdyusiai platintojos funkcijas. Sukčiavimo schemeje pasinaudota ES taisyklėmis dėl tarpvalstybinių sandorių (kuriems netaikomas PVM) valstybėse narėse, sukūrus fiktyvių prekybinių įmonių,

kurios išnykdavo neįvykdžiusios mokesčių prievolių, tinklą. Vėliau kitos sukčiautojų sukurto tinklo įmonės nacionalinėms mokesčių institucijoms teikdavo nepagrįstus prašymus grąžinti PVM.

Sukaupti įrodymai rodo, kad įtariamieji pasitelkė organizuotoms nusikalstamoms grupėms įprastas struktūras ir saugumo priemones, įskaitant elektroninio bendravimo programėles, naudojamas siekiant nepakliūti į policijos akiratį, ir nekilnojamąjį turta, įsigytą iš didelio neteisėtai gauto pelno.

Šios bylos tyrimas tęsiamas, o įtariamieji turi teisę į nekaltumo prezumpciją.



SU PAJAMOMIS IŠ PVM NESUSIJĘS SUKČIAVIMAS

Iki 2023 m. pabaigos apie **9 proc.** Europos prokuratūros tirtų nusikalstamų veikų apėmė **sukčiavimą, nesusijusį su pajamomis iš PVM, visų pirma sukčiavimą muitų ir antidempingo muitų srityje**. Jis dažniausiai buvo vykdomas naudojant arba pateikiant melagingas, neteisingas arba neišsamias ataskaitas ar dokumentus.

Šios rūšies sukčiavimas – tai visų pirma **kontrabanda ir prekyba** tabako gaminiais, elektronika, dviračiais, pramoninėmis prekėmis, atsarginėmis dalimis arba greitai gendančiomis prekėmis (pvz., pomidorų pasta), tekstilės gaminiais, medicinos produktais (pvz., kaukėmis ir chalatais), kosmetika, stiklo pluoštu, saulės baterijomis, pramoninėms reikmėms skirtais aliuminio profiliais, plienu, varžtais, keraminėmis plytelėmis ir biodyzelinu.

Tokio pobūdžio sukčiavimas dažnai vykdomas:

- **pateikiant neteisingas muitinės deklaracijas ir suklastotas sąskaitas faktūras**, taip siekiant išvengti muitų ir antidempingo muitų, nurodant mažesnę importuojamų prekių vertę, deklaracijose nurodant netikruosius gamintojus arba kitą kilmės šalį;
- **pateikiant klaidingas importo deklaracijas** apie importuotų prekių surinkimą (iš Kinijoje pagamintų dalių ES šalyje arba ES nepriklausančioje šalyje surinktos prekės, pvz., dviračiai), siekiant išvengti maito mokesčio;
- **piktnaudžiaujant 42 muitinės procedūra**, kai nesilaikoma muitinės deklaracijos pildymo reikalavimų ir (arba) muitinės deklaracijoje pateikiama klaidinga informacija (pvz., sumažinama sandorio vertė);
- **importuojant elektrinius dviračius**, atitinkamai surinktus iš dviračių dalių, kurioms antidempingo muitai buvo taikomi pateikus klaidingą prekių kilmės deklaraciją.

Trys asmenys nuteisti už importuojamų prabangių automobilių kontrabandą ir organizuotą mokesčių slėpimą⁴⁷



2023 m. rugpjūčio 22 d. Osnabriuko apygardos teismas nuteisė tris asmenis ir tris bendroves už importuojamų prekių kontrabandą ir organizuotą mokesčių slėpimą. Teismas įvyko baigus tyrimą kodiniu pavadinimu „Grynieji pinigai“ („Cash“), kuriam Hamberge (Vokietija) vadovavo Europos prokuratūra ir kurį nuo 2021 m. vykdė Hanoverio muitinės tyrimų tarnyba.

Du pagrindiniai kaltinamieji (abu iš Vokietijos) buvo įtariami gabenę prabangius automobilius iš ES nepriklausančių šalių į ES, pateikdami suklastotus muitinės dokumentus. Todėl už šias transporto priemones nebuvo mokami jokie importo muitai. Tęsiant tyrimą nustatyta, kad 2021 m. jie pakeitė veikimo būdą ir, padedant trečiam kaltinamajam, nupirkus prabangius automobilius į Nyderlandus gabeno jūra, oru ar sausuma.

Vieną iš pagrindinių įtariamųjų teismas pripažino kaltu dėl organizuotos sisteminės kontrabandos bei komercinės kontrabandos ir skyrė trejų metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

Kitam pagrindiniam įtariamajam už kontrabandos vykdymą buvo skirta vienerių metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas atidėtas.

Trečias įtariamasis, Estijos pilietis, nuteistas dvejų metų laisvės atėmimo bausme už organizuotą sisteminę kontrabandą, taip pat už pagalbą vykdant organizuotą sisteminę kontrabandą.

Daugiau kaip 1 mln. EUR nuslėptų importo muitų buvo sugrąžinta dar 2021 m. gruodžio mėn. konfiskavus keturis prabangius automobilius ir gavus dviejų kaltinamųjų sumokėtą finansinę kompensaciją.

Teismo nuosprendžiu nutarta konfiskuoti beveik 2,3 mln. EUR vertės vieno įtariamojo valdomos įmonės turto. 2023 m. rugsėjo pradžioje Hanoverio muitinės tyrimų tarnyba, atlikusi dar vieną kartą bendrovės patalpose, konfiskavo 300 000 EUR vertės sportinį automobilį.

Teismo nuosprendis dar nėra galutinis, nes kai kurių kaltinamųjų advokatai pateikė apeliacinį skundą; jie turi teisę į nekaltumo prezumpciją.



KORUPCIJA

Apie **3 proc.** Europos prokuratūros iki 2023 m. pabaigos pradėtų tirti nusikalstamų veikų buvo susijusios su **aktyvia ir pasyvia valstybės tarnautojų (ES ir nacionalinių tarnautojų) korupcija**. Nustatyta, kad korupcijos rizika ypač didelė **viešųjų pirkimų procedūrose**, kuriose valstybės tarnautojai, eidami vertinimo komisijų narių pareigas arba kitais neteisėtais būdais bando paveikti priimamus sprendimus.

Tokio pobūdžio sukčiavimas dažnai vykdomas:

- ▶ **papirkinėjant valstybės tarnautojus** mainais už ES lėšų skyrimą konkreitiems projektams ar pasiūlymams teikti paslaugas;
- ▶ **papirkinėjant valstybės tarnautojus** mainais už tai, kad būtų patvirtintos reikalavimų neatitinkančios ir pernelyg išpūstos papildomos projekto vykdymo išlaidos.

Europos prokuratūra taip pat tyrė valstybės tarnautojo papirkinėjimą mainais už įtakos darymą Europos prokuratūros vykdomam tyrimui.

56 asmenims ir dviem įmonėms pareikšti kaltinimai dėl dalyvavimo nusikalstamo susivienijimo veikloje, apimančioje sisteminių sukčiavimą žemės ūkiui skirtomis finansavimo lėšomis ir korupciją⁴⁸



Vykdydama tyrimą dėl dalyvavimo organizuoto nusikalstamo susivienijimo veikloje, apimančioje sukčiavimą Sicilijos žemės ūkiui skirtomis finansavimo lėšomis ir korupciją, 2023 m. spalio mėn. Palerme (Italija) Europos prokuratūra pateikė kaltinimus 56 asmenims ir dviem bendrovėms.

2022 m. birželio mėn. Italijos finansinių tyrimų policija (*Guardia di Finanza*) Palerme gavo duomenų apie organizuotą nusikalstamą tinklą, į kurio veiklą įsivėlė aukšto rango valstybės tarnautojai ir pramonės specialistai. Tai sukėlė rimtų įtarimų, jog egzistuoja organizuota nusikalstama grupė, galinti daryti įtaką priimamiems sprendimams, kad Palermo apylinkėse veikiančios privačios įmonės per Europos regioninės plėtros fondą (ERPF) gautų žemės ūkiui skirtą finansavimą iš ES ir nacionalinių šaltinių.

Vykdam tyrimą, 12 įtariamųjų skirtas namų areštas, o dar 10 įtariamųjų įpareigoti atvykti į teismų sistemai pavaldžią policiją. Preventyviai konfiskuota maždaug 2,5 mln. EUR vertės grynųjų pinigų ir turto. Vėlesnis tyrimas atskleidė reikšmingus faktus, rodančius, kad egzistuoja nusikalstamas susivienijimas, kuriam priklauso vienas valstybės tarnautojas ir Marineo komunos techninės tarnybos darbuotojai. Manoma, kad ši grupė, neleistinai darysi įtaką Sicilijos regiono žemės ūkio inspekcijos tarnautojų sprendimų priėmimo procesui, užsitikrindavo, kad būtų patenkinta neproporcingai daug jų klientų pateiktų

paraiškų skirti finansavimą, o grupės nariai galėtų smarkiai finansiškai pasipelniti.

Tyrimo metu nustatyta, kad Žemės ūkio inspekcijos, atsakingos už finansavimo paraiškų vertinimą, tarnautojai paraiškų nagrinėjimo ir administravimo etapuose sistemingai protegavo papildomai įtrauktas technines tarnybas, įskaitant agronomų ir inžinierių biurus. Galima manyti, kad tokį protegavimą lėmė ilgalaikės pažintys. Kaip rodo tyrimo medžiaga, neteisėtai patenkinta daugiau kaip 20 paraiškų skirti finansavimą ir galimai įvykdyti du korupcijos atvejai, į kuriuos įsivėlė valstybės tarnautojai ir privatūs verslininkai. Be to, įtariama, kad Palermo žemės ūkio inspekcijos tarnautojai ir kiti įvairias funkcijas vykdę grupės nariai padarė įvairias nusikalstamas veikas valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams – piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, atskleidė tarnybines paslaptis, idėjiškai ir materialiai klastojo oficialius dokumentus ir (arba) blokavo, slėpė ir naikino viešus duomenis. Šiuos kaltinimus, patvirtintus Palermo Peržiūros teismo sprendimais, palaikė Termini Imerese miesto preliminarus teismo posėdžio teisėjas, todėl kaltinimai buvo pateikti visiems asmenims, įtariamais vienaip ar kitaip prisidėjusiems prie neteisėto viešųjų lėšų pasisavinimo.

Šios bylos tyrimas tęsiamas, o įtariamieji turi teisę į nekaltumo prezumpciją.



VIEŠŪJŲ LĖŠŲ PASISAVINIMAS

Bylos dėl viešųjų lėšų pasisavinimo sudarė apie **1,5 proc.** Europos prokuratūros iki 2023 m. pabaigos pradėtų tirti nusikalstamų veikų.

Viešosios lėšos pasisavinamos, kai valstybės tarnautojas, kuriam pavesta valdyti lėšas ar turta, juos skiria, išmoka, pasisavina arba naudoja kitu, nei iš pradžių numatyta, tikslu ir taip kenkia ES finansiniams interesams.

Įtariamieji dažnai pasisavina ES lėšas pateikdami suklastotus dokumentus ar sąskaitas faktūras, susijusias su fiktyviomis pareigybėmis ar nepagrįstu prašymu kompensuoti išlaidas (pavyzdžiui, klastodami kelionės išlaidų dokumentus) arba pervesdami ES tarnautojų atlyginimus asmenims, kurie neturi teisės jų gauti. Keliose neteisėto lėšų pasisavinimo tyrimo bylose ne pagal paskirtį naudotos Europos Parlamento narių padėjėjams skirtos lėšos.

Italijos valstybinės mokyklos vadovė iššvaistė ir pasisavino ES lėšas – mokyklos mokiniai liko be pietų ir kompiuterių⁴⁹



Europos prokuratūrai baigus lėšų iššvaistymo ir korupcijos tyrimą, 2023 m. balandžio 21 d. Palermo (Italija) Karabinieri pritaikė ribojamąsias priemones ir skyrė namų areštą trimis įtariamiesiems. Du įtariamieji yra valstybės tarnautojai – valstybinės mokyklos direktorė ir jos pavaduotojas, kurie įtariamai pasisavinę ES ir nacionalinio biudžeto lėšas, skirtas įvairiems valstybinės mokyklos projektams socialiai remtiname regione.

Vykdam tyrimą nustatyta, kad įtariamieji pateikė melagingus duomenis apie mokinių skaičių mokykloje,

kad pagrįstų ES finansuojamų stipendijų programų, skirtų valstybinės mokyklos mokiniams, vykdymą. Šie projektai niekada nebuvo įgyvendinti arba buvo įgyvendinti tik iš dalies. Be to, manoma, kad direktorės kabinete buvo saugomi mokiniams skirti dideli maisto atsargų kiekiai ir brangiai kainuojantys kompiuteriai bei techniniai įrenginiai, kuriuos vėliau neteisėtai pasisavino direktorė ir jos pavaduotojas. Šiuo metu vertinama žala siekia daugiau nei 100 000 EUR.

Šios bylos tyrimas tęsiamas, o įtariamieji turi teisę į nekaltumo prezumpciją.



PINIGŲ PLOVIMAS

Pinigų plovimas vykdamas pirmiau minėtas nusikalstamas veikas, patenkančias į Europos prokuratūros kompetencijos sritį, sudarė apie **5 proc.** iki 2023 m. pabaigos Europos prokuratūros pradėtų tirti nusikalstamų veikų.

Pinigų plovimas – tai nusikalstamu būdu gautų pajamų „išvalymas“, nuslepiant neteisėtą jų kilmę. Pasitelkdamis šešėlines finansų sistemas, sandorius ir mokėjimus nusikaltėliai vykdo likdami nepastebėti priežiūros mechanizmų. **Šiuo metu vykdomuose Europos prokuratūros tyrimuose pinigų plovimas dažniausiai pasitaiko sukčiavimo PVM bylose.**

Taip pat gali būti plaunamas turtas, įgytas pritaikius per mažus muitus (sukčiavimas, nesusijęs su pajamomis iš PVM) arba apgaule gavus (žemės ūkio) subsidijas (sukčiavimas ne viešųjų pirkimų išlaidų srityje).

Neteisėtai gautas pajamas įtariamieji gali plauti jas perveddami į užsienyje įsteigtą arba šeimos narių valdomą įmonių banko sąskaitas ir vėliau pinigų galimai išgrynindami. Pinigai taip pat plaunami perkant nekilnojamąjį turtą ar prabangos prekes ir jas perparduodant, kad būtų sunkiau atsekti lėšas, taip pat iš nusikalstamos veiklos gautą pelną reinvestuojant į ekonominę veiklą teisėtose ar neteisėtose rinkose (pvz., prekybą narkotikais).

Tyrimu „Admiral“ išaiškinta plataus masto sukčiavimo PVM ir pinigų plovimo schema, kurią pasitelkiant padaryti nuostoliai gali siekti net 2,2 mlrd. EUR⁵⁰



Vykdydama tyrimą kodiniu pavadinimu „Admiral“ dėl stambaus masto sukčiavimo PVM schemas, aprėpusios daugiau kaip 30 šalių, 2023 m. gruodžio mėn. Europos prokuratūra Porte (Portugalija) pateikė kaltinamąjį aktą 12 įtariamųjų ir 15 įmonių.

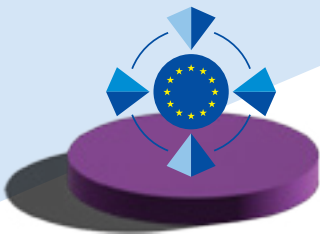
Įtariama, kad elektroniniais prietaisais prekiaavę kaltinamieji, išvengė PVM mokėjimo pasinaudodami suklastotomis sąskaitomis faktūromis ir mokesčių deklaracijomis bei pasitelkdamis įmonių tinklą. Sukčiavimo schemoje pasinaudota ES taisyklėmis dėl PVM neapmokestintų tarpvalstybinių sandorių valstybėse narėse ir pasitelktas prekybos įmonių, nevykdžiusių mokesčių prievolių, tinklas.

Įtariamieji taip pat kaltinami pinigų plovimu, nes neteisėtai gautą pelną iš PVM pervedė į bankų sąskaitas

ES nepriklausančiose šalyse. Kaip rodo sukaupti įrodymai, siekdami nuslėpti nusikalstamą pelno kilmę, kaltinamieji investavo į nekilnojamąjį turtą ir ES parduodamas prabangos prekes, taip susikraudami turtus. Manoma, kad apeiti taikomas pinigų plovimo prevencijos taisykles grupei padėjo privačiosios bankininkystės vadybininkas.

Jei kaltinamieji bus pripažinti kaltais, jiems grės iki 25 metų laisvės atėmimo bausmė. Vien Portugalijoje padaryta žala vertinama daugiau kaip 80 mln. EUR. Tyrimo „Admiral“ duomenimis, ES ir nacionaliniams biudžetams gali būti padarytas 2,2 mlrd. EUR nuostolis.

Šios bylos tyrimas tęsiamas, o įtariamieji turi teisę į nekaltumo prezumpciją.



DALYVAVIMAS NUSIKALSTAMOS ORGANIZACIJOS VEIKLOJE

Dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje, užsiimančioje bet kuria iš pirmiau minėtų nusikalstamų veikų, sudarė maždaug **5 proc.** iki 2023 m. pabaigos Europos prokuratūros pradėtų tirti nusikalstamų veikų. Europos prokuratūros vykdomuose tyrimuose **į nusikalstamą organizaciją dažniausiai įsitraukta vykdant karuselinį sukčiavimą PVM arba**

sukčiaujant muitų srityje. Tačiau nusikalstamos organizacijos taip pat veikia sukčiavimo ne viešųjų pirkimų srityje (pavyzdžiui, siekdamos organizuoti apgaulės būdu pasisavinti žemės ūkiui skirtas lėšas) arba sukčiavimo viešųjų pirkimų srityje (pvz., neteisėtai dalyvaudamos įvairiose didelio masto viešųjų pirkimų procedūrose).

Trys asmenys sulaikyti dėl sukčiavimo medicinos ir IT mokslinių tyrimų srityje, konfiskuota 8,5 mln. EUR⁵¹



Įtarus, kad nusikalstama organizacija pasisavino milijonus medicininiams ir IT moksliniams tyrimams skirtų ES lėšų, 2023 m. birželio mėn. vykdydama tyrimą Jasai mieste (Rumunija), Europos prokuratūra sulaikė tris asmenis ir konfiskavo 8,5 mln. EUR sumą.

Įtariamasis gaujos vadeiva sulaikytas 2023 m. birželio 28 d., kai Bukarešto tarptautiniame oro uoste bandė pereiti pasų kontrolę ir įlipti į lėktuvą, skrendantį į Atėnus. Tą pačią dieną sulaikyti ir dar du įtariamieji. Teismo sprendimu jiems pritaikytos ribojamosios priemonės – uždrausta išvykti iš šalies ir susisiekti su kitomis proceso šalimis. Be to, jie įpareigoti periodiškai prisistatyti į savo gyvenamosios vietos policijos nuovadą.

Įtariamieji kaltinami sukčiavimu išlaidų srityje, pinigų plovimu, nusikalstamos organizacijos sukūrimu ir dokumentų klastojimu. Byloje tiriamas dviejų medicinos ir IT įrangos bei programinės įrangos licencijų pirkimo projektų, kuriems skirta ES lėšų dalis siekė iki 70 proc., įgyvendinimas. Vieno iš projektų tikslas – įsteigti neurologinių-motorinių ligų gydymo tyrimų skyrių, kito – sukurti novatoriškas kompiuterines programas, skirtas kovai su prekių kontrabanda. Bendra sutarčių vertė siekia maždaug 9 mln. EUR.

Pagal projektams skirto ES finansavimo sutartis paramos gavėjai turėjo sumokėti savo įnašą ir pateikti tokio įnašo sumokėjimo įrodymą, kuris sudarė 30 proc. kiekvienos įrangos tiekėjų išrašytos sąskaitos faktūros vertės. Tik tada jie galėjo gauti likusią 70 proc. dydžio išmoką.

Tačiau kaip nustatyta vykdant tyrimą, įtariamieji imitavo reikiamos įrangos įsigijimo sutarčių sudarymą ir abi sutartis pasirašė su savo kontroliuojama bendrove, kuri

iš tikrųjų neturėjo nei pajėgumų, nei išteklių jai įsigyti. Be to, manoma, kad įtariamieji, pasinaudodami kita jų kontroliuojama bendrove, pateikė sąskaitas faktūras, kuriose kainos yra gerokai išpūstos (maždaug tris kartus didesnės už faktinę kainą).

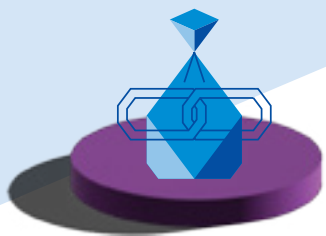
Taip pat įtariama, kad grupės nariai suklastojo dokumentus, patvirtinančius, kad įranga buvo įsigyta ir veikė tinkamai. Kaip rodo gauti įrodymai, daugeliu atvejų įranga buvo įsigyta gerokai vėliau po to, kai įtariamieji nepagrįstai gavo mokėjimus iš ES lėšas administruojančios institucijos.

Įtariama, kad įtariamieji, siekdami patvirtinti savo įnašo sumokėjimą, imitavo kiekvienos sąskaitos faktūros apmokėjimo ciklą, į gavėjų sąskaitas įnešdami grynuosius pinigus, mokesčius už įrangą pervesdami į jų kontroliuojamo tiekėjo sąskaitas, o vėliau juos atsiimdami gryniaisiais pinigais. Surinkti faktai rodo, kad dalis neteisėtai gauto pelno buvo panaudota įtariamo grupės vadeivos pramogoms ir tarptautinėms kelionėms į kelias valstybes nares finansuoti, taip pat motorinės jachtos išlaikymui.

Manoma, kad ši nusikalstama organizacija sukčiavimo būdu galėjo pasisavinti apie 4 mln. EUR ES lėšų.

Siekiant kompensuoti ES biudžetui padarytą žalą, areštuotas įtariamųjų nekilnojamasis turtas, kurio vertė – 8,5 mln. EUR. Teisės aktais nustatyta, kad turi būti konfiskuojama tiek kiekvieno įtariamojo turto, kad nebūtų viršyta tikėtina bendra padarytos žalos suma.

Šios bylos tyrimas tęsiamas, o įtariamieji turi teisę į nekaltumo prezumpciją.



NEATSIEJAMAI SUSIJUSI NUSIKALSTAMA VEIKA

Apie **14 proc.** nusikaltimų, kuriuos Europos prokuratūra buvo pradėjusi tirti iki 2023 m. pabaigos, buvo kitokio pobūdžio nusikalstamos veikos, **neatsiejamai susijusios su PIF nusikalstama veika.**

Siekiant veiksmingai ištirti ES finansiniams interesams kenkiančias nusikalstamas veikas ir laikantis principo **ne bis in idem**⁵², tam tikrais atvejais, kai pagrindiniai faktai iš esmės yra tokie patys, tyrimą gali tekti išplėsti įtraukiant kitas nacionalinėje teisėje numatytas nusikalstamas veikas.

Dažniausiai pasitaikanti neatsiejamai susijusi nusikalstama veika yra **dokumentų klastojimas**, paprastai lydintis su viešaisiais pirkimais nesusijusius ar su viešųjų pirkimų išlaidomis susijusius sukčiavimo nusikaltimus, kurie padaromi naudojant arba pateikiant melagingas, neteisingas ar neišsamias ataskaitas ar dokumentus. Klastojimas taip pat nustatytas sukčiavimo PVM ir su PVM nesusijusių pajamų srityse. Kai kuriais atvejais sukčiavimas PVM, kai žala mažesnė nei 10 mln. EUR, tiriamas kaip nusikaltimas, neatsiejamai susijęs su sukčiavimu muitų srityje, nes šios dvi veikos dažnai padaromos tais pačiais veiksmais.

Verslo savininkas nuteistas už sukčiavimą subsidiomis ir klastojimą⁵³



Europos prokuratūrai pateikus kaltinamąjį aktą, 2023 m. liepos 18 d. Zagrebo (Kroatija) apygardos teismas verslo savininką nuteisė už sukčiavimą subsidiomis ir neatsiejamai susijusį nusikalstamą dokumentų klastojimą. Jis buvo nuteistas 11 mėnesių laisvės atėmimo bausme, kuri buvo pakeista viešaisiais darbais ir 26 512 EUR bauda. Nuosprendis buvo priimtas susitarus dėl kaltinimų pripažinimo, nes kaltinamasis pripažino kaltę dėl visų kaltinimų ir atlygino nusikalstamomis veikomis padarytą žalą.

Nuo 2015 m. kovo mėn. iki 2021 m. lapkričio mėn. Kroatijos pilietis, šeimos ūkio savininkas, gavo dideles negrąžintinių subsidijų sumas žemės ūkio projektams, bendrai finansuojamiems iš Europos žemės ūkio

fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Kroatijos Respublikos valstybės biudžeto. Paraiškose jis melagingai teigė turįs siūlomiems projektams įgyvendinti reikalingų finansinių išteklių. Be to, vėliau jis tvirtino atsiskaitęs su tiekėjais, nors tai niekada nebuvo padaryta. Jis taip pat melagingai nurodė neturįs skolų Kroatijos Respublikos valstybės biudžetui.

Iš viso smulkiojo verslo savininkas išsiuntė tris prašymus patvirtinti ir išmokėti negrąžintiną paramą jo verslo projektams. Pagal vieną iš prašymų mokėjimo agentūra į jo įmonės banko sąskaitą pervadė 221 873,84 EUR. Pagal du likusius prašymus mokėjimai nebuvo atlikti, nes agentūra išsiaiškino, kad įtariamasis turi skolų Kroatijos Respublikos valstybės biudžetui.

Po padidinanuoju stiklu „NextGenerationEU“

Iki 2023 m. pabaigos Europos prokuratūra buvo pradėjusi 206 aktyvius tyrimus dėl piktnaudžiavimo programos „NextGenerationEU“ lėšomis. Manoma, kad padaryta žala siekia daugiau nei 1,8 mlrd. EUR. Tai sudaro apie 15 proc. visų ataskaitiniu laikotarpiu Europos prokuratūros tirtų sukčiavimo išlaidų srityje bylų, tačiau padarytos žalos dydis – beveik 25 proc. Tai rodo, kad sukčiai aktyviai nusiaikę į programos „NextGenerationEU“ lėšas.



Europos prokuratūros tyrimai buvo susiję su įvairiais pagal programą „NextGenerationEU“ finansuojamais projektais: **viešojo transporto, viešosios infrastruktūros, žaliosios ekonomikos ir technologijų, paramos įmonių konkurencingumui, inovacijų ir skaitmeninės transformacijos, mokymų ir plėtros, švietimo ir mokslinių tyrimų, sveikatos ir viešojo administravimo**. Taip pat pradėjome tirti nusikalstamas veikas, padarytas įgyvendinant konkrečias programas, pavyzdžiui „**repair bonus**“ ir „**energy bonus**“, skatinančias piliečius rinktis aplinkos atžvilgiu tvarius sprendimus.

Valdžios institucijos dažniausiai apgaulinėjamos naudojant melagingas, neteisingas ar neišsamias ataskaitas ar dokumentus arba nepateikiant reikiamos informacijos ir taip pažeidžiant konkrečius įpareigojimus. Pareiškėjai dažniausiai stengėsi **nuslėpti, kad neatitinka būtiniausių ar privalomu laikomų kriterijų** – ekonominių, teisinių ir faktinių aplinkybių – finansavimui gauti, arba nepranešdavo apie interesų konfliktą ar dvigubas išmokas, dėl ko nebūtų gavę finansavimo. Dažniausiai Europos prokuratūros bylose užregistruotos sąlygas nusikalsti sudarančios veikos buvo **dokumentų klastojimas** arba **klaidingos informacijos teikimas valdžios institucijai**. Sukčiavimo su viešaisiais pirkimais susijusių išlaidų

srityje tyrimai taip pat apėmė tokias nusikalstamas veikas kaip **antikonkurencinis veiksmų derinimas konkursuose** arba **sukčiavimas vykdant viešųjų pirkimų procedūras**.

Pasitaikė keli sukčiavimo atvejai, kai lėšos paramos gavėjams buvo pervestos kaip išankstinis mokėjimas, siekiant padengti pradinio projekto etapo išlaidas. Vėliau paaiškėjo, kad šie paramos gavėjai yra **kaip priedanga sukurtos įmonės** arba **fiktyvūs ekonominės veiklos vykdytojai**. Nurodyti projektai nebuvo tinkamai įgyvendinti, o lėšos buvo nedelsiant pervestos į banko sąskaitas užsienyje ir galop atsidūrė ES nepriklausančiose šalyse. Tokiais atvejais Europos prokuratūra paprastai imdavosi tirti ir **pinigų plovimą**.

Europos prokuratūra taip pat ėmėsi tirti galimus valstybės tarnautojų nusižengimus, įskaitant su **korupcija susijusias nusikalstamas veikas**. Tokiose bylose, kaip įtariama, valstybės tarnautojai neteisėtai veikė privačių naudos gavėjų labui arba įsipainiojo į **interesų konfliktą**, arba, kaip nustatyta, piktnaudžiavo viešosios valdžios įgaliojimais ar pareigomis. Europos prokuratūra taip pat tyrė **kyšininkavimą** kaip sąlygas nusikalsti sudarančią sukčiavimo veiką tiek viešųjų pirkimų, tiek su viešaisiais pirkimais nesusijusiose srityse sudarant sutartis su konkrečiais subjektais ir pavedant jiems vykdyti projektus.

2023 m. demaskuodama į tokį sukčiavimą įsivėlusias organizuotas nusikalstamas grupes, Europos prokuratūra žengė tik pirmuosius žingsnius. Jų *modus operandi* jau aiškus, nors ir labai painus. Nusikalstami tinklai **įsteigia** daugybę **kaip priedanga veikiančių bendrovių** ir **fiktyvių ekonominės veiklos vykdytojų**, samdo **statyinius** ir **profesionalių tarpininkus**, koordinuoja **apskaitos** ir **teisinių dokumentų** pateikimą, kruopščiai rengia **tikrovės neatitinkančias ataskaitas** ir **suklastotus dokumentus**. Kadangi veikla vykdoma keliose teritorijose, ekonominės veiklos vykdytojai atrodo veikiančys visiškai skirtinguose sektoriuose atsietai vieni nuo kitų. Taip siekiama sudaryti įspūdį, kad tai ne vienas didelio masto organizuotas sukčiavimas, o tik keli pavieniai smulkaus sukčiavimo atvejai. Vis dėlto, kaip nustatyta tyrimuose, paprastai būna **vienas operacinis centras**, kuriame koordinuojama sukčiavimo veikla ir rengiami dokumentai, o tų pačių ekspertų, apskaitininkų ir kitų profesionalių tarpininkų paslaugomis naudojasi visi susiję subjektai.



Sukčiavimą aukštesniu lygmeniu organizuoja asmenys, kurie neatrodo dalyvaujantys konkrečioje sukčiavimo veikloje, bet veikia užkulisiuose. Jie glaudžiai bendradarbiauja su **sunkius nusikaltimus vykdančiomis organizuotomis grupėmis**, kurios sėkmingai susižeria neteisėtai įgytą pelną.



2023 m. šiuos nusikaltimus dažniausiai išaiškindavo ir Europos prokuratūrai apie juos pranešdavo **nacionalinės teisėsaugos institucijos**. Aptikti **sukčiavimo atvejus** šioje srityje joms geriausiai sekėsi aktyviai taikant analitinius metodus.

Svariai prisidėjo ir **privatūs asmenys**, kai programos „NextGenerationEU“ finansavimas sulaukė atgarsio visuomenėje.

Iš **ES institucijų, įstaigų, organų, biurų ir agentūrų** pranešimų gauta labai mažai.

Nusikalstamu būdu įgyto turto išieškojimas

2023 m. **19** dalyvaujančių valstybių narių (Austrijoje, Belgijoje, Kroatijoje, Čekijoje, Estijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Italijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Maltoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Ispanijoje) įvykdyti **475 išieškojimo veiksmai**. Iš viso Europos prokuratūra **pateikė prašymus areštuoti daugiau kaip 1,53 mlrd. EUR. Patenkinti prašymai areštuoti 1,5 mlrd. EUR.**

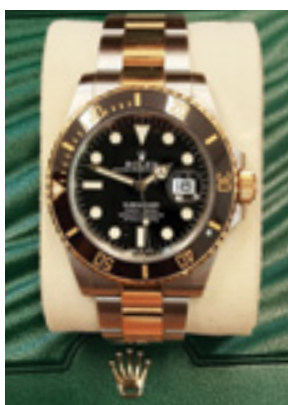
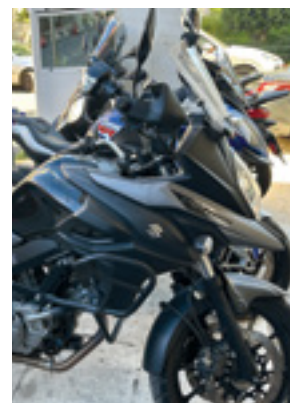
Ši suma 22 kartus viršija 2023 m. Europos prokuratūros biudžetą.

Galutinai išspręstose bylose teismai įpareigojo konfiskuoti daugiau kaip 60 mln. EUR.

Didžiausia vienu kartu areštuota suma – per 9,9 mln. EUR. 8 bylose iki teismo proceso iš viso susigrąžinta daugiau kaip 7,5 mln. EUR. 22 atvejais buvo prašoma taikyti išplėstinį konfiskavimą, siekiant suvaržyti turta, kurio atžvilgiu įtariamieji ėmėsi tam tikrų apsauginių priemonių, kad išvengtų konfiskavimo. Išieškodama lėšas Europos prokuratūra plačiai taikė konfiskavimą pagal vertę. Europos prokuratūra taip pat pateikė keletą (41) prašymų konfiskuoti turta, siekdama pasirengti tiems atvejams, jei būtų iškelti civiliniai ieškiniai.



Daugiausia buvo areštuojamos banko sąskaitos, taip pat nekilnojamasis turtas, transporto priemonės, grynieji pinigai, akcijos, kriptovaliuta, aukso ir sidabro luitai, paveikslai ir prabangos prekės. Neteisėtos prekės, pvz., elektroniniai prietaisai, aparatai, įranga, drabužiai, namų apyvokos daiktai, žaislai ar elektroninių dviračių dalys, buvo konfiskuotos ir pašalintos iš rinkos, todėl nusikaltėliai neteko faktinės galimybės pasipelninti iš neteisėtos veiklos.





KOLEGIJOS VEIKLA



Kolegijos veikla

Europos prokuratūros kolegija atsakinga už bendrą Europos prokuratūros veiklos priežiūrą, sprendimų strateginiais klausimais priėmimą ir bendrus klausimus, kylančius dėl atskirų bylų, kad būtų užtikrintas Europos prokuratūros baudžiamojo persekiojimo politikos nuoseklumas, veiksmingumas ir suderinamumas visose dalyvaujančiose valstybėse narėse.



2023 m. Kolegija surengė 22 posėdžius ir priėmė 73 sprendimus⁵⁴.

Šiuo laikotarpiu kolegija priėmė 2023–2025 m. kovos su sukčiavimu strategiją⁵⁵, kovos su priekabiavimu politiką, skirtą darbuotojams⁵⁶ ir kolegijos nariams arba Europos deleguotiesiems prokurorams⁵⁷, ir suderino darbo susitarimus su Albanijos Respublikos kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu specializuota įstaiga, Moldovos Respublikos nacionaliniu antikorupcijos centru, Ukrainos nacionaliniu antikorupcijos biuru, Danijos Karalystės (ES valstybės narės, nedalyvaujančios Europos prokuratūros veikloje) teisingumo ministerija ir Bosnijos ir Hercegovinos prokuratūra⁵⁸.

Kolegija taip pat sudarė darbo susitarimą, kuriuo nustatomi Europos prokuratūros ir Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomosios įstaigos (CINEA), Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA), Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomosios įstaigos (EISMEA), Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos (EMTTV), Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomosios įstaigos (HaDEA) ir Europos mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos (REA) bendradarbiavimo metodai⁵⁹.

Kolegija taip pat sudarė darbo susitarimus, apibrėžiančius bendradarbiavimą vykdamas jos steigiamajame reglamente numatytą mokymo veiklą, be kita ko, su Europos teisėjų mokymo tinklu (ETMT), *Guardia di Finanza* ir Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)⁶⁰.

Remdamasi darbo patirtimi, kolegija iš dalies pakeitė ankstesnius sprendimus dėl 2021 m. priimtų iš dalies pakeistų Europos prokuratūros finansinių taisyklių, kuriomis siekiama pažangos įgyvendinant Europos prokuratūros reglamento 31 straipsnį, apibrėžiantį tarpvalstybinius tyrimus, pagal 2023 m. vasario 15 d. Komisijos sprendimą C (2023) 1143 final⁶¹, Europos prokuratūros asmens duomenų tvarkymo taisykles⁶² ir Europos deleguotųjų prokurorų įdarbinimo sąlygas⁶³.

Procesinės veiklos srityje kolegija taip pat patvirtino darbo procedūrą, skirtą bylą tiriančio Europos deleguotojo prokuroro prašymu Eurojuste pradėtoms Europos prokuratūros byloms, apimančioms nedalyvaujančias valstybes nares ir (arba) ES nepriklausančias šalis⁶⁴, ir naują privačių subjektų politiką⁶⁵.

Kaip skiriančioji institucija, kolegija paskyrė naują Europos vyriausiosios prokurorės pavaduotoją⁶⁶ ir pratęsė kito vyriausiosios prokurorės pavaduotojo įgaliojimus⁶⁷. Ji taip pat paskyrė Europos deleguotuosius prokurorus Bulgarijoje, Kroatijoje, Čekijoje, Estijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Italijoje, Lietuvoje, Portugalijoje, Rumunijoje ir Ispanijoje⁶⁸, taip pat Europos prokuratūros Skaitmeninę valdančiąją tarybą⁶⁹.

Kolegija taip pat priėmė 2024 m. biudžeto⁷⁰ projektą, 2024–2026 m. bendrojo programavimo dokumento projektą⁷¹, Europos prokuratūros 2022 m. konsoliduotąją metinę veiklos ataskaitą⁷² ir Europos prokuratūros 2022–2024 m.⁷³ ir 2023–2025 m. bendruosius programavimo dokumentus⁷⁴.





**NUOLATINIŲ
KOLEGIJŲ
VEIKLA**



Nuolatinių kolegijų veikla

Nuolatinės kolegijos stebi Europos deleguotųjų prokurorų vykdomus tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą, jiems vadovauja, užtikrina tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo veiksmų koordinavimą tarpvalstybinėse bylose ir, įgyvendindamos kolegijos priimtus sprendimus, užtikrina Europos prokuratūros baudžiamojo persekiojimo politikos nuoseklumą, veiksmingumą ir suderinamumą visose dalyvaujančiose valstybėse narėse.

Užregistruotos bylos atsitiktine tvarka iš karto paskirstomos nuolatinėms kolegijoms. Kiekvieną iš 15 nuolatinių kolegijų sudaro pirmininkas ir dar du Europos prokurorai, kurie yra jos nuolatiniai nariai.

Be to, tyrimą ar baudžiamojo persekiojimo procesą konkrečioje byloje prižiūrintis Europos prokuroras dalyvauja nuolatinės kolegijos posėdžiuose ir priimančias sprendimus toje konkrečioje byloje.

Siekiant užtikrinti tinkamą ir nuodugnią kiekvieno tyrimo stebėseną, kiekvienai nuolatinėi kolegijai teikiama teisinė ir administracinė pagalba.

2023 m. nuolatinės kolegijos surengė 481 posėdį.

NUOLATINIŲ KOLEGIJŲ SPRENDIMŲ SKAIČIUS IR POBŪDIS

REGISTRACIJA IR TIKRINIMAS

Sprendimai, kuriais EDP pavedama veikti pagal Europos prokuratūros kompetenciją	Išsireikalautos bylos	14
	Inicijuotos bylos	37
Sprendimai atnaujinti tyrimą		1

TYRIMAI

Nurodymai Europos deleguotiesiems prokurorams		39
Sprendimai dėl pagalbos priemonių peržiūros		0
Sprendimai sujungti bylas, susijusias su daugiau nei vienos valstybės narės jurisdikcija		7
Sprendimai išskirti bylas, susijusias su daugiau nei vienos valstybės narės jurisdikcija		4
Sprendimai perskirti tyrimą kitam EDP	toje pačioje valstybėje narėje	11
	kitoje valstybėje narėje	4
Patvirtinti prašymai taikyti itin brangias tyrimo priemones		2

BYLŲ BAIGTIS

SPRENDIMŲ UŽBAIGTI TYRIMĄ SKAIČIUS

Sprendimai patraukti baudžiamojon atsakomybėn nacionaliniame teisme	135 ⁷⁵	
Sprendimai taikyti supaprastintą baudžiamojo persekiojimo procedūrą	51 ⁷⁶	
Sprendimai nutraukti bylą	206 ⁷⁷	
Sprendimai nukreipti bylą	pagal Europos prokuratūros reglamento 34 straipsnio 1 dalį ⁷⁸	67 ⁷⁹
	pagal Europos prokuratūros reglamento 34 straipsnio 2 dalį ⁸⁰	4
	pagal Europos prokuratūros reglamento 34 straipsnio 3 dalį ⁸¹	89
Bylų, kuriose nacionalinė institucija nesutiko perimti bylos, skaičius (Europos prokuratūros reglamento 34 straipsnio 5 dalis)	2	

TEISMO PROCESAS

Sprendimai pateikti ir palaikyti apeliaciją	7
Sprendimai nepateikti apeliacijos	27
Sprendimai atsiimti apeliaciją	4

ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI

Sprendimai dėl EP prašymo asmeniškai atlikti tyrimą	3
Sprendimai perskirti tyrimą kitam tos pačios valstybės narės EDP esant interesų konfliktui	2
Bylų, perskirtų kitai nuolatinei kolegijai, skaičius	136





5

**EUROPOS
DELEGUOTŲJŲ
PROKURORŲ VEIKLA**



Europos deleguotųjų prokurorų veikla

Europos deleguotieji prokurorai yra Europos prokuratūros pirminės grandies specialistai, dirbantys decentralizuotu lygmeniu

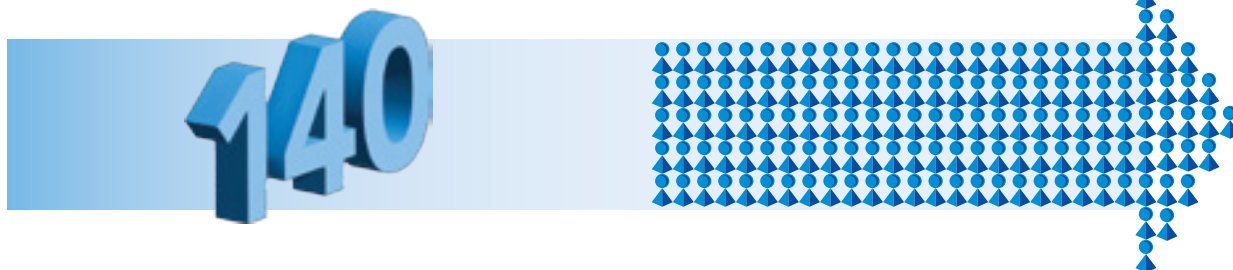
22 skirtingose ES valstybėse narėse. Pagrindinė jų pareiga – tirti ES finansiniams interesams kenkiančius nusikaltimus, vykdyti baudžiamąjį persekiojimą ir perduoti nusikaltimų vykdytojus teismui, taip pat laiku priimti teisiškai teisingus sprendimus, teikti informaciją nuolatinėms kolegijoms ir bendradarbiauti su kitais Europos deleguotaisiais prokurorais tarpvalstybinėse bylose. Be to, jie yra atsakingi už ryšius ir bendradarbiavimą su nacionalinėmis teisėsaugos institucijomis, kontrolės agentūromis ir kitais svarbiais partneriais, taip pat už informacijos apie Europos prokuratūros darbą sklaidą ir pristatymą nacionaliniu lygmeniu.

Europos deleguotųjų prokurorų biurai įsteigti 22 valstybėse narėse, 42 miestuose.

Paprastai Europos deleguotųjų prokurorų veiklos jurisdikcija apima visą atitinkamos valstybės narės teritoriją. Vykdydami tyrimus pagal nacionalines baudžiamojo proceso taisykles, jie veikia visiškai nepriklausydami nuo nacionalinių institucijų.

2023 m. gruodžio 31 d. aktyvią veiklą vykdė

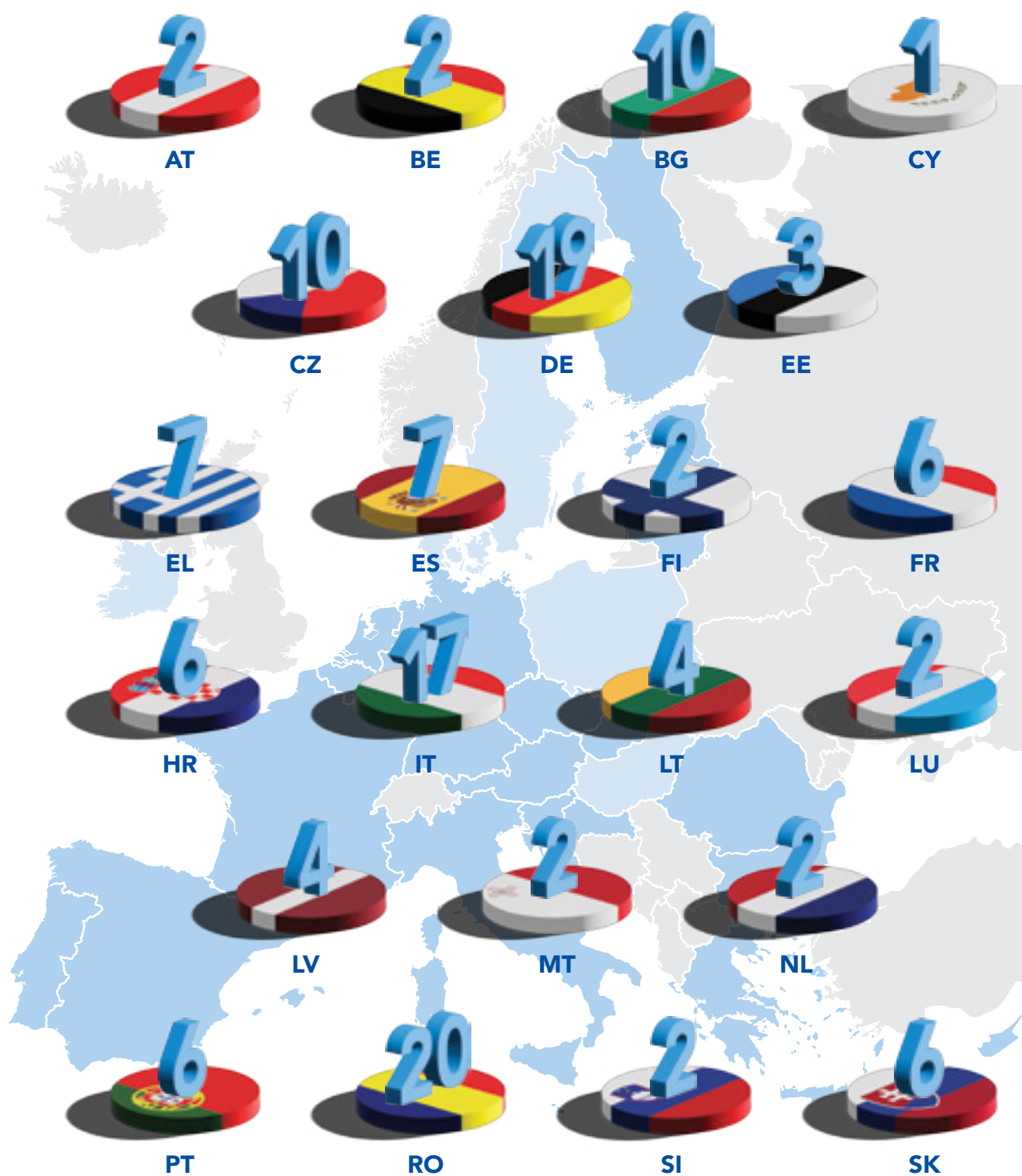
140 Europos deleguotųjų prokurorų. Ataskaitiniu laikotarpiu paskirti 35 Europos deleguotieji prokurorai, trys atsistatydino, o penkis (išeinančius į pensiją arba pradedančius eiti naujas pareigas) kolegija atleido iš pareigų, iš jų du buvo paskirti į Europos prokuroro pareigas.



EUROPOS DELEGUOTŲJŲ PROKURORŲ ASOCIACIJA

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas bendradarbiavimui tarp centrinio biuro ir decentralizuoto lygmens Europos prokuratūros veikloje dalyvaujančiose valstybėse narėse, 2022 m. gruodžio mėn. įsteigta Europos deleguotųjų prokurorų asociacija.

2023 m. asociacija buvo oficialiai įregistruota. Ji visus metus rengė reguliarius susitikimus su Europos vyriausiąja prokurore ir Europos vyriausiosios prokurorės pavaduotojais. Įvyko vienas susitikimas su Europos prokuratūros kolegija, dažnai kreiptasi į Žmogiškųjų išteklių skyrių. Pasibaigus asociacijos įkūrimo metu sudarytos laikinosios valdybos įgaliojimams, išrinkta nauja valdyba. Be to, sudarytos dvi – darbo sąlygų ir teisės reikalų – nuolatinės komisijos. Tikimasi, kad jos teiks motyvuotus siūlymus, kurie padės stiprinti bendrą Europos prokuratūros sanglaudą.



(Veiklą vykdančių) Europos deleguotųjų prokurorų skaičius

MOKYMAS IR PRAKTINIAI SEMINARAI

2023 m. Europos prokuratūra toliau skatino 22 valstybėse narėse dirbančių Europos deleguotųjų prokurorų profesinį tobulėjimą ir stiprino bendrystės jausmą.

Centriniame biure surengti penki praktiniai seminarai skirtingomis temomis:

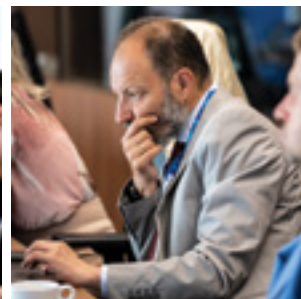
Tyrimai, į kuriuos įtraukti ES darbuotojai ir ES išrinkti pareigūnai, kuriems apsaugą suteikia imunitetai ir privilegijos

Bendradarbiavimas su nuolatinėmis kolegijomis

Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas ir Europos prokuratūros vaidmuo tiriant sukčiavimą muitais ir kitos susijusios nusikalstamų veikų rūšys

Turto susigrąžinimas, atsižvelgiant į kovos su pinigų plovimu aspektą

Visiems EDP skirtas forumas



Į pastarąjį gruodžio mėn. vykusį renginį susirinkę visi dirbantys Europos deleguotieji prokurorai apžvelgė metų pasiekimus bei aptarė būsimus 2024 m. iššūkius ir planus. Visi praktiniai seminarai taip pat padėjo užtikrinti sklandesnę bendradarbiavimą tarpvalstybinėse bylose, taikant sudėtingą Europos prokuratūros reglamento 31 straipsnyje apibrėžtą mechanizmą.

Be praktinių seminarų, Europos teisės akademijos ir Europos teisėjų mokymo tinklo konsorciumas suplanavo, koordinavo ir surengė 15 profesinio mokymo kursų, kuriuose buvo nagrinėjamos šios temos:

Europos prokuratūros bylose surinktų įrodymų priimtumas

ES finansavimas

Teismo buhalterinė ekspertizė

Finansiniai tyrimai

Europos prokuratūra ir ES nepriklausančios šalys

Anglų kalbos teisinė terminologija

Analitinės priemonės



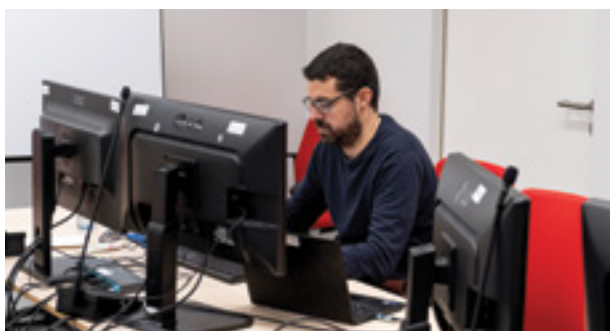
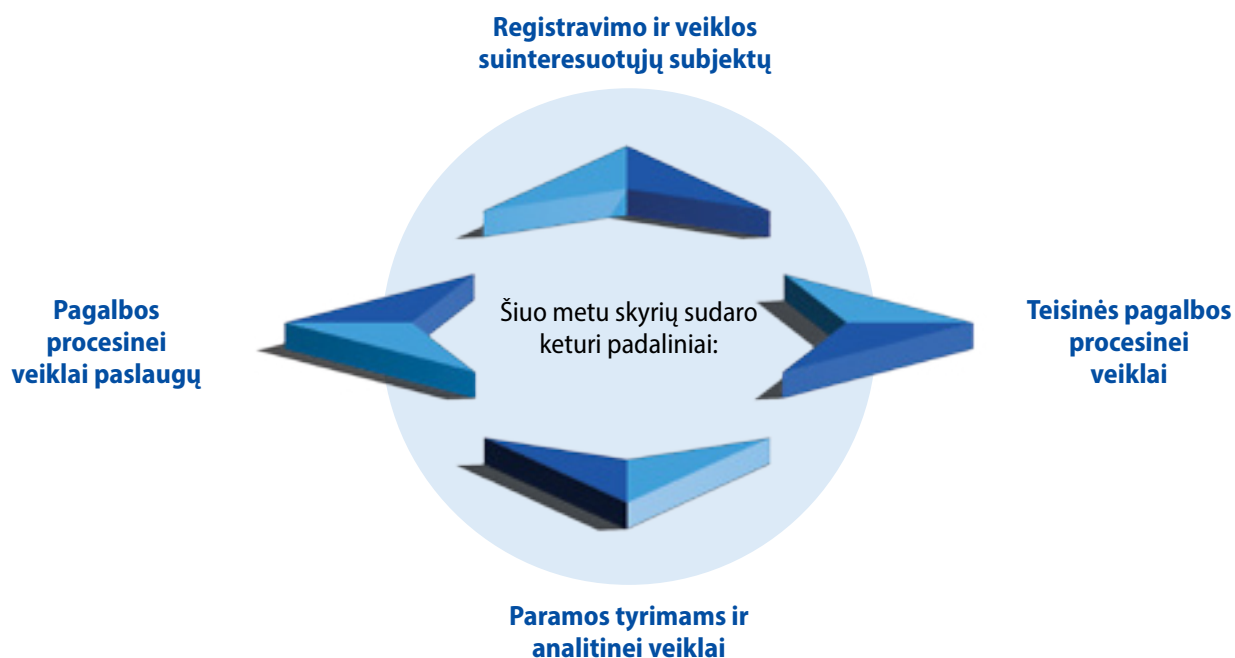
**PARAMA
PROCESINEI VEIKLAI
IR KOLEGIJAI**



Parama procesinei veiklai ir kolegijai

Paramos procesinei veiklai ir kolegijai skyrius teikia įvairias teises, tyrimų ir administracines paslaugas, padedančias Europos prokuratūrai vykdyti procesinę veiklą, ir, pasinaudodamas savo išskirtiniu statusu, vykdomiems tyrimams stengiasi suteikti aiškią pridėtinę vertę.

Pagrindinės skyriaus veiklos sritys – parama centrinio biuro sprendimų procesinės veiklos klausimais priėmimo procesui, informacijos apie galimas nusikalstamas veikas, priklausančias Europos prokuratūros kompetencijai, tvarkymas, ekspertinių tyrimo žinių teikimas nagrinėjamos byloms ir paramos procesinei veiklai paslaugų plėtojimas. 2023 m. įvyko skyriaus reorganizacija – jo struktūra priderinta prie bendrų Europos prokuratūros strateginių prioritetų, reikiama dėmesį skiriant atitinkamoms veiklos sritims ir tinkamai paskirstant išteklius.





REGISTRAVIMO IR VEIKLOS SUINTERESUOTŲJŲ SUBJEKTŲ PADALINYS

Registravimo ir veiklos suinteresuotųjų subjektų padalinys atsakingas už visos informacijos, pateiktos Europos prokuratūrai pagal Europos prokuratūros reglamento 24 straipsnį, tvarkymą, privačių subjektų politikos įgyvendinimą ir bendradarbiavimo su Europos prokuratūros partneriais koordinavimą procesinės veiklos lygmeniu, įskaitant atitikties ir (arba) neatitikties mechanizmą.

2023 m. padalinys išnagrinėjo **1 562 pranešimus apie nusikaltimus, gautus iš nacionalinių valdžios institucijų ir 108 – iš ES institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų (IBOA)**. Pranešimai gauti iš visų dalyvaujančių valstybių narių ir penkių IBOA⁸².

Centrinis biuras taip pat išnagrinėjo **2 194 privačių subjektų pateiktus pranešimus**, iš kurių 1 770 įvertinti kaip akivaizdžiai nepriklausantys Europos prokuratūros kompetencijai. Decentralizuotoms tarnyboms valstybėse narėse pateikta dar apie 300 pranešimų, kurie taip pat įvertinti kaip akivaizdžiai nepatenkantys į Europos prokuratūros kompetencijos sritį. Daugiausia pranešimų, kuriuos dalyvaujančių valstybių narių privatūs subjektai atsiuntė centriniam

biurui, gauta iš Kroatijos (433), Belgijos (221), Vokietijos (199), Bulgarijos (179) ir Rumunijos (156). 132 pranešimai gauti iš nedalyvaujančių valstybių narių, o 279 – iš ES nepriklausančių šalių⁸³.

Nacionalinės valdžios institucijos ir ES institucijos, įstaigos, organai ir agentūros informaciją teikia per Europos prokuratūros valdomą tiesioginio ir saugaus ryšio priemonę „EPPOBox“, o privatūs subjektai naudojami pranešimams skirta priemone Europos prokuratūros interneto svetainėje. Europos prokuratūra taip pat naudojami Europolo valdoma Saugaus keitimosi informacija tinklo programa (SIENA).

2023 m. buvo vykdomas bandomasis projektas, pagal kurį nacionaliniams Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjams suteikta prieiga prie kai kurių Europos prokuratūros **skaitmeninių priemonių**. Tai leido supaprastinti keitimąsi informacija ir pagerinti Europos prokuratūros bylų valdymo sistemos duomenų kokybę. Šis projektas sėkmingai įgyvendintas, jo preliminarūs rezultatai teikia daug vilčių, todėl 2024 m. buvo priimtas sprendimas jį išplėsti įtraukiant dar daugiau EDP padėjėjų.



TEISINĖS PAGALBOS PROCESINEI VEIKLAI PADALINYS

Teisinės pagalbos procesinei veiklai padalinys atsakingas už teisinės pagalbos vykdant procesinę veiklą teikimą centriniam biurui – Europos vyriausiajam prokurorui, nuolatinėms kolegijoms ir Europos prokurorams. Padalinio specialistai atlieka bylų medžiagos teisinę analizę, teikia konsultacijas, apibrėžia ir įgyvendina veiklos procedūras, vykdo vidaus praktikos nuoseklumo stebėseną ir siekia sklandesnio centrinio biuro ir Europos deleguotųjų prokurorų bendradarbiavimo.

2023 m. šis padalinys padėjo nuolatinėms kolegijoms stebėti, kaip vykdomi **1 927 aktyvūs tyrimai ir jiems vadovauti** bei organizavo **481 nuolatinį**

kolegijų posėdį. Specialiai suburta nacionalinių teisinių sistemų ekspertų grupė teikė tikslinę paramą Europos prokurorams, veikė kaip Europos deleguotųjų prokurorų **kontaktiniai asmenys** ir teikė teises konsultacijas nacionalinės teisės klausimais.

Šis padalinys taip pat padėjo **keistis informacija** su ES institucijomis, įstaigomis, organais ir agentūromis, kad būtų imtasi reikiamų priemonių. Be to, jis užtikrino pagrindines teises ir procesinės veiklos paslaugas – kūrė ir tvarkė Europos prokuratūros teismų praktikos duomenų bazę, reguliariai platino informaciją apie teismų praktikos ir teisinės literatūros pokyčius bei tvarkė teisinių tyrimų duomenų bases.



PARAMOS TYRIMAMS IR ANALITINEI VEIKLAI PADALINYS

Paramos tyrimams ir analitinei veiklai padalinys, kuriame dirba bylų analitikai ir finansinių tyrimų specialistai, atliekantys pagalbinių bylos tyrėjų funkcijas, vykdomiems tyrimams teikia ekspertinę tiriamąją ir analitinę pagalbą. Padalinio struktūra apima labiausiai paplitusias sukčiavimo rūšis.

Įsteigus specializuotas grupes, skirtas kovai su pagrindinėmis sukčiavimo rūšimis (sukčiavimu PVM, sukčiavimu muitais, sukčiavimu išlaidų srityje ir korupcija), šio padalinio pajėgumai gerokai sustiprėjo ir parama teikiama tikslingiau, ypač tais atvejais, kai centrinio biuro lygmeniu vykdoma pagalbinė veikla gali suteikti didelės pridėtinės vertės. Šie veiksmai visų pirma padėjo plėtoti **pažangias metodikas**, leidžiančias nustatyti sąsajas tarp skirtingose valstybėse

narėse atliekamų tyrimų, taip padedant **koordinuoti** įvairių procesinės veiklos dalyvių veiksmus ir veiksmingiau tirti bylas.

Šis padalinys taip pat pradėjo kaupti kiekvienos rūšies nusikaltimų tyrimo metodų **geriausią patirtį**, apibrėžti veiklos modelius ir tendencijas.

Be to, šiame padalinyje sėkmingai įdarbinta **naujų ekspertų**, sudarytos platesnės galimybės naudotis procesinės veiklos duomenų bazėmis, įdiegtos naujos priemonės, padedančios vykdyti veiksmus *in situ*, ir bendrai išplėsta parama Europos prokuratūros tyrimams. Padalinys taip pat ėmėsi veiksmų, kad būtų sudarytos sąlygos teikti tikslinę paramą labai specializuotose srityse, įskaitant teismo ekspertizę.



PAGALBOS PROCESINEI VEIKLAI PASLAUGŲ

Pagalbos procesinei veiklai padalinys atsakingas už Europos prokuratūros veiklos poreikių nustatymą. Jis dalyvauja visuose projektuose, kuriais siekiama sukurti skaitmenines tyrimo priemones ir sąlygas, padedančias veiksmingiau vykdyti tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą.

Šis padalinys taip pat administruoja su viršvalstybinio lygmens prokuratūros darbu susijusias kalbines paslaugas, koordinuoja procesinės veiklos susitikimų organizavimą ir rengia darbuotojams skirtus įvairius kursus ir mokymus. 2023 m. surengti 25 procesinės veiklos susitikimai, taip pat 5 skirsnyje aptarti praktiniai seminarai.



PATEIKTOS INFORMACIJOS APDOROJIMAS

NACIONALINĖS INSTITUCIJOS IR IBOA

2023 m. Europos prokuratūra išnagrinėjo **1 562 nacionalinių institucijų pranešimus apie nusikaltimus** ir **108 IBOA pranešimus apie nusikaltimus**. Pranešimai gauti iš 22 dalyvaujančių valstybių narių ir penkių IBOA.

Informacija perduodama per „**EPPOBox**“ ir SIENA, užtikrinančią saugų bendravimą su Europolu.

Kurdama pranešimų teikimo tinklą ir skirdama kompetentingas institucijas pagal Europos prokuratūros reglamento 117 straipsnį, Europos prokuratūra toliau glaudžiai bendradarbiavo su

valstybių narių nacionalinėmis institucijomis. Iki 2023 m. pabaigos Europos prokuratūros pranešimų teikimo tinklas išsiplėtė. Dabar jam priklauso **699 „EPPOBox“ naudotojai** – 161 daugiau nei praėjusiais metais. Tarp jų yra 16 paskirtųjų institucijų iš valstybių narių, tiesiogiai susietų su Liuksemburgo centriniu biuru. Dabar palaikomas tiesioginis ryšys su pagrindiniais Europos prokuratūros ES lygmens partneriais – Europolu, Eurojustu, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), Europos Komisija, Europos Audito Rūmais, Europos investicijų banku, Europos Centrinio Banku, FRONTEX ir „Eurofisc“.

PRIVATŪS IR JURIDINIAI SUBJEKTAI

2023 m. Europos prokuratūra (centrinio ir decentralizuoto lygmeniu) iš viso gavo 2 744 privačių subjektų ir juridinių subjektų pranešimus – vidutiniškai po 52 per savaitę.

Iš jų **250 (9 proc.)** buvo **kartotiniai pranešimai ir klausimai**, kuriuos centrinis biuras gavo iš visuomenės, daugiausia apie tyrimų ar procedūrų eigą. Visi jie buvo nagrinėjami kartu su atitinkamu Europos prokuroru ir byla tiriančiais Europos deleguotaisiais prokurorais.

Per visą ataskaitinį laikotarpį Europos prokuratūros centrinis biuras gavo **132 pranešimus iš visų penkių nedalyvaujančių ES valstybių narių** – Danijos (5), Vengrijos (58), Airijos (7), Lenkijos (53), Švedijos (9) – ir **279 pranešimus iš ES nepriklausančių šalių** – Armėnijos (7), Bosnijos ir Hercegovinos (7), Rusijos (8), Serbijos (7), Šveicarijos (17), Turkijos (7), Jungtinės Karalystės (16), Ukrainos (7) ir JAV (132).

Iš 2 744 privačių subjektų ir juridinių asmenų pateiktų pranešimų **424 (15 proc.) priklausė Europos prokuratūros kompetencijos sričiai**. Kiekvienas pranešimas buvo tikrinamas siekiant nustatyti, ar jį galima užregistruoti kaip naują bylą arba Europos deleguotojo prokuroro buvo išnagrinėtas pagal Europos prokuratūroje jau užregistruotą pranešimą arba tiriamą bylą.

2 070 (75 proc.) privačių ir juridinių asmenų pranešimų buvo įvertinti kaip akivaizdžiai nepriklausantys Europos prokuratūros kompetencijai. Europos prokuratūra **kompetentingoms nacionalinėms institucijoms perdavė 380 (14 proc.)** pranešimų dėl galimai padarytų nusikalstamų veikų, kurios priskirtinos nacionalinių institucijų kompetencijai. **58 (2,1 proc.)** privačių subjektų pranešimus Europos prokuratūra perdavė nagrinėti OLAF.





**IT, SAUGOS IR
PALAIKOMOSIOS
PASLAUGOS**



IT, saugos ir palaikomosios paslaugos

Europos prokuratūros IT, saugos ir palaikomųjų paslaugų skyrius 2023 m. toliau vykdė dvi jau pradėtas svarbias programas: **savarankiškumo IT srityje programą**, kuria siekiama sukurti išsamų pačios organizacijos tvarkomą administracinių IT paslaugų katalogą, ir **Bylų valdymo sistemos (CMS) programą**, skirtą toliau stiprinti organizacijos skaitmeninimą pagrindinėje veiklos srityje.

SAVARANKIŠKUMO IT SRITYJE PROGRAMA

2023 m. Europos prokuratūra toliau rengėsi palaipsniui pereiti nuo Europos Komisijos Skaitmeninių paslaugų generalinio direktorato (DIGIT) suteiktos skaitmeninės darbo vietos prie Europos prokuratūros sukurto ir jos valdomo sprendinio. Šiems svarbiems ir būtiniams pokyčiams įgyvendinti reikalingi išteklių įtraukti į 2024 m. Europos prokuratūros biudžeto poreikius.



CMS PROGRAMA

2023 m. **CMS programa** buvo siekiama toliau **kurti Europos prokuratūros skaitmenines priemones**, kurios padėtų veiksmingai ir efektyviai vykdyti baudžiamojo persekiojimo veiklą, ypatingą dėmesį skiriant jos komponentų atsparumo, prieinamumo ir pritaikomumo pagal kintančius organizacijos veiklos poreikius stiprinimui.

Pirmąjį metų ketvirtį kolegija daugiausia dėmesio skyrė skubiai papildomų analitinių priemonių paieškai, kad būtų galima veiksmingai tirti pagrindines Europos prokuratūros bylas. Siekiant padėti tirti esamas bylas, į analitinius procesus įtraukti ir integruoti nauji pajėgumai. Nors pirmojo rinkinio priemonės ribotos, kuriant ilgalaikes skaitmeninės ekspertizės ir analizės sistemas, jos leido praturtinti sukauptas žinias ir parengti veiklos poreikių planą.

Įvairūs projektai, kuriais siekta pagerinti sąveikumą su ES valstybėmis narėmis ir ES institucijomis, įstaigomis, organais ir agentūromis, ir kurių įgyvendinimas iš pradžių turėjo būti bandomojo pobūdžio, dėl biudžeto lėšų ir išteklių trūkumo negalėjo būti vykdomi taip, kaip tikėtasi.

Veiksmingesnė parama baudžiamojo persekiojimo operacijoms buvo užtikrinta įgyvendinant bandomąjį projektą, kuris toliau bus vykdomas ir 2024 m., siekiant nacionaliniams Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjams suteikti prieigą prie Europos prokuratūros CMS. Taip siekiama sumažinti Europos deleguotiesiems prokurorams tenkančių administracinių užduočių našta ir sudaryti sąlygas gerinti nacionalinėse bylų valdymo sistemose ir Europos prokuratūros CMS saugomų bylų duomenų tikslumą.

Įdiegtos kitos pagalbinės priemonės, palengvinančios bendradarbiavimą bylų medžiagos ir bylų duomenų srityje, arba sukurtos naujos jų funkcijos, integruojant automatinio mašininio vertimo ar skaitmeninio parašo komponentus.

Techniniu požiūriu iš esmės atnaujinta pagrindinės CMS platformos programinė įranga, be to, siekiant išlaikyti aukštą sistemų ir duomenų saugumo lygį, nuolat įgyvendinamos papildomos saugumo kontrolės priemonės.

SAUGUMAS

2023 m. Europos prokuratūra visapusiškai stengėsi stiprinti saugumo valdymą. Stiprindama **skaitmeninių sistemų**, kuriose tvarkomi procesinės veiklos ir administraciniai duomenys, saugumą, Europos prokuratūra sukūrė naujų procesų, vaidmenų ir atsakomybės bei politikos, pagrindžiančios reikiamas saugumo kontrolės priemones, bazę.

Be to, atlikti keli rizikos vertinimai, siekiant įvertinti Europos prokuratūros administraciniams duomenims tvarkyti naudojamų skaitmeninių sistemų saugumo aplinką. Jie parodė, kad norint pagerinti Europos prokuratūros saugumo aplinką, pravartu įdiegti papildomas technines ir valdymo priemones.

Kibernetinio saugumo stiprinimo srityje padedant visų ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų reagavimo į kompiuterinius incidentus grupei (CERT-EU) surengtas skverbimosi testavimas, kurio tikslas – išbandyti reagavimo į saugumo incidentus procesus. Šis testavimas leido Europos prokuratūrai nustatyti tobulintinas sritis, atnaujinti esamus procesus ir atitinkamai informuoti naudotojus.

Siekiant **didinti informuotumą apie saugumo svarbą**, 2023 m. Europos prokuratūros darbuotojams surengta daugybė informacinių ir kibernetinio saugumo mokymų, kuriuose aiškinta, kaip pastebėti naujausias grėsmes, galinčias pakenkti Europos prokuratūros turimai informacijai ar sistemoms.



Kalbant apie **saugumo klausimų koordinavimo** ir informavimo veiklą, 2023 m. Europos prokuratūra visose dalyvaujančiose valstybėse narėse baigė kurti saugumo klausimų kontaktinius punktus. Taip siekiama sudaryti sąlygas glaudesniai tose valstybėse narėse esančių darbuotojų ir Europos prokuratūros biurų bendradarbiavimui saugumo klausimais.

Europos prokuratūra ir toliau dalyvavo Tarpinstitucinio skaitmeninės transformacijos komiteto **kibernetinio saugumo pogrupio** veikloje ir rengėsi naujo ES kibernetinio saugumo reglamento 2023/2841, kurį Europos Parlamentas ir ES Taryba priėmė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, įsigaliojimui.

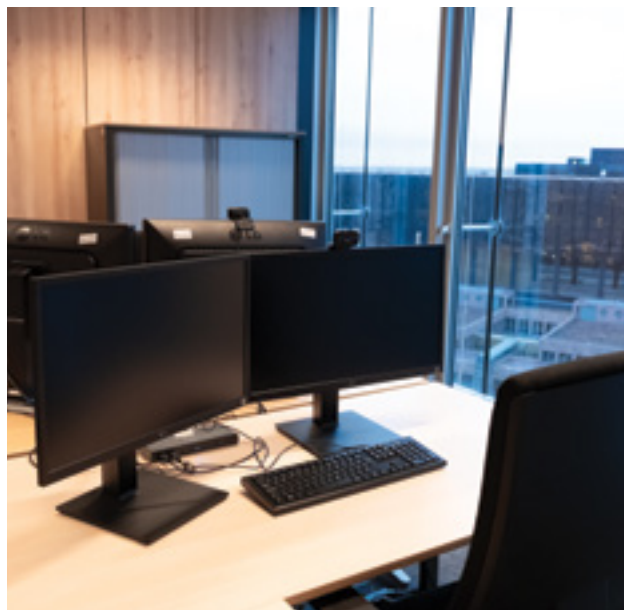
Fizinio ir personalo saugumo užtikrinimo srityje Europos prokuratūra, bendradarbiaudama su priimančiąja valstybe (Liuksemburgu), kur įsisteigęs centrinis biuras, atliko keletą patobulinimų savo patalpų saugumui sustiprinti. Panašius darbus tikimasi atlikti ir 2024 m. Be to, buvo rengiami specializuoti Europos prokuratūros darbuotojų mokymai, siekiant geriau pasirengti reaguoti į kritinius atvejus.

PALAIKOMOSIOS PASLAUGOS

Kad Europos prokuratūra galėtų sėkmingai vykdyti savo misiją, 2023 m. teikiant palaikomąsias paslaugas vykdyta tokia veikla:

▼
bendradarbiaujant su priimančiąja valstybe sudaryta sutartis su nauja pastatų valdymo įmone, padedančia Europos prokuratūrai vykdyti veiklą centriniame biure;

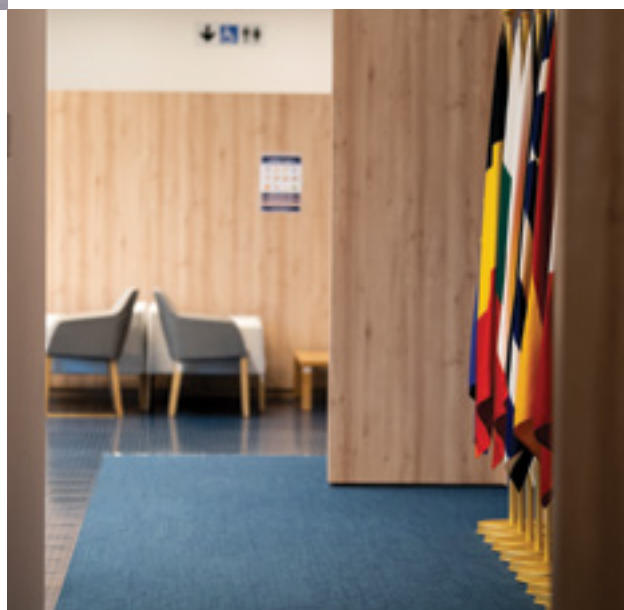
▼
priimančiajai valstybei atlikus remonto darbus, Europos prokuratūra dabartinėse patalpose pradėjo naudoti dar du aukštus, kurie buvo apstatyti naujais baldais, aprūpinti IT įranga ir kitomis priemonėmis;



▼
kad patalpos dar geriau atitiktų veiklos ir saugumo poreikius, 2023 m. Europos prokuratūra ir priimančioji valstybė pradėjo vykdyti projektą „IV etapas“ (angl. „Phase IV“), kurio metu bus suremontuoti likę aukštai, taip pat patobulintos saugumo priemonės Europos prokuratūros centriniame biure;

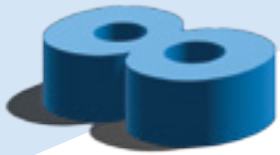
▼
Europos prokuratūra pasirašė naują paslaugų lygio susitarimą su Europos Parlamentu dėl maršrutinio autobuso tarp Liuksemburgo ir Briuselio;

▼
visus metus buvo reguliariai teikiamos ir kasdienės pastato ir biurų priežiūros, pašto tvarkymo, valymo ir maitinimo paslaugos, padėjusios Europos prokuratūrai vykdyti savo veiklą ir įgaliojimus.





**ŽMOGIŠKIEJI
IŠTEKLIAI IR DARBUOTOJŲ
PROFESINIS TOBULĖJIMAS**



Žmogiškieji ištekliai ir darbuotojų profesinis tobulėjimas

2023 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ

Žmogiškųjų išteklių srities ir (arba) sistemos tobulinimas, siekiant didinti darbo vietų patrauklumą

1

Palyginti su 2022 m., kai Europos prokuratūros centrinio biuro darbuotojų skaičius beveik padvigubėjo, 2023-ieji buvo organizacinės stabilizacijos ir brandesnių darbų metai. Tai leido sustiprinti Europos prokuratūros žmogiškojo kapitalo valdymo sistemos pagrindus, didžiausią dėmesį skiriant ne įdarbinimui ir organizacijos plėtrai, o į ateitį orientuotam strateginiam planui.

Į žmogiškųjų išteklių ateities veiksmų gaires įtraukti šie pagrindiniai prioritetiniai klausimai:

- ▶ veiklos rezultatų valdymas;
- ▶ talentų valdymas;
- ▶ karjeros plėtra;
- ▶ žmogiškųjų išteklių procedūrų reikalavimų laikymasis ir tobulinimas, įskaitant ir pradinis Europos prokuratūros misijos, vizijos ir vertybių nustatymo darbus.

Žmogiškųjų išteklių atitikties užtikrinimo sistemos konsolidavimas

2

Europos prokuratūra ir toliau stiprino organizacijos atitikties užtikrinimo sistemą prisiimdama ir vykdydama teisės aktais nustatytus įpareigojimus, apibrėžtus ES tarnybos nuostatuose ir susijusiose bendrosiose įgyvendinimo taisyklėse, pavyzdžiui, reglamentuojančiose mišraus darbo sąlygas. Iki 2023 m. pabaigos iš viso priimta 61 įgyvendinimo taisyklė.

Taip pat dirbta teisių, pareigų, darbo sutarčių administravimo ir 90 straipsnyje apibrėžtų skundų bei apeliacijų tvarkymo klausimais. Įdiegta sustiprinta žmogiškųjų išteklių paslaugų veiksmingumo stebėseną – parengtos ir patobulintos specialios žmogiškųjų išteklių pagrindinių veiklos rodiklių suvestinės.

Vadovaudamasi **2023 m. metine veiklos programa**, Europos prokuratūra įdiegė **žmogiškųjų išteklių** poreikių **sisteminio prognozavimo, planavimo ir peržiūros procesus**, taip geriau užtikrindama dirbančiųjų interesus ir strateginį planavimą, kuris yra bendro programavimo ir biudžeto rengimo proceso dalis.

STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS

Talentingiausių specialistų pritraukimas ir išlaikymas centriniam biure

3

Sustiprinusi pajėgumus, Europos prokuratūra laiku ir skaidriai vykdė etatų plane numatytų specialistų įdarbinimo procedūras. 2023 m. surengtos 24 atrankos procedūros, per kurias įdarbinti 45 statutiniai darbuotojai. Europos prokuratūros kolegijoje pradėjo dirbti 8 nauji Europos prokurorai.

Sėkmingai užbaigtas veiklos rezultatų vertinimas (atliktas 105 darbuotojų darbo vertinimas ir išskelti tikslai ateičiai, įvertinti 91 darbuotojo bandomojo laikotarpio rezultatai), atlikta perklasifikavimo procedūra (26 darbuotojų pareigos perklasifikuotos).

2023 m. pirmą kartą pradėta vykdyti stažuotčių programa, pagal kurią atrinkti stažuotojai pradėjo dirbti Europos prokuratūros Teisės tarnyboje (po du stažuotojus per pusmetį, iš viso keturi stažuotojai per metus).

Bendras laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų pareigybių užimtumo lygis siekė 90,63 proc., o darbuotojų kaita – 5,9 proc.

Išplėstas žmogiškųjų išteklių paslaugų teikimas decentralizuotiems biurams

4

Visus metus Europos deleguotiesiems prokurorams buvo teikiama pagalba žmogiškųjų išteklių srities klausimais, be kita ko, siekiant pagerinti jų darbo sąlygas.

Įsteigta speciali žmogiškųjų išteklių srities pagalbinė grupė, kurios tikslas – gerinti žmogiškųjų išteklių srities paslaugų kokybę centrinio ir decentralizuotu lygmenimis.

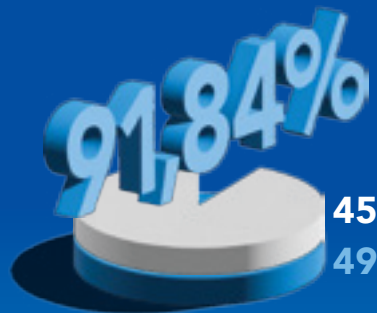
2023 m. iš viso paskirti 35 nauji Europos deleguotieji prokurorai.

PAREIGYBIŲ UŽIMTUMO RODIKLIAI

(ISKAITANT 8 PAREIGYBES, UŽPILDYTINAS IKI METŲ PABAIGOS)



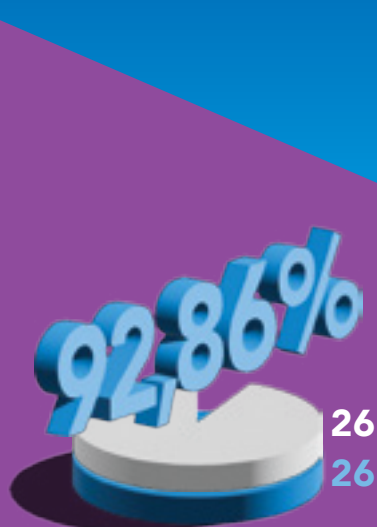
Laikinis darbuotojas:
administratorius (AD)



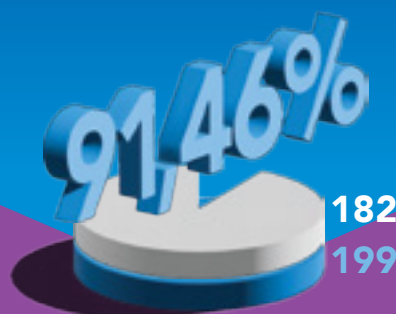
Laikinis darbuotojas:
padėjėjas (AST)



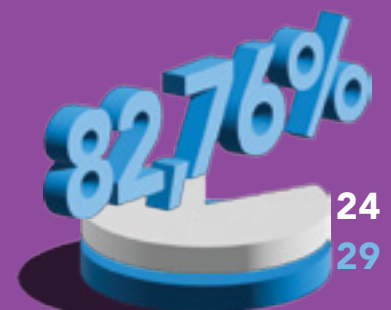
Laikinis darbuotojas:
sekretorius/raštinės
darbuotojas (AST/SC)



Sutartininkas



Iš viso laikinųjų
darbuotojų



Deleguotasis
nacionalinis ekspertas
(SNE)



Iš viso darbuotojų



Pagal etatų planą
patvirtintas
biudžetas



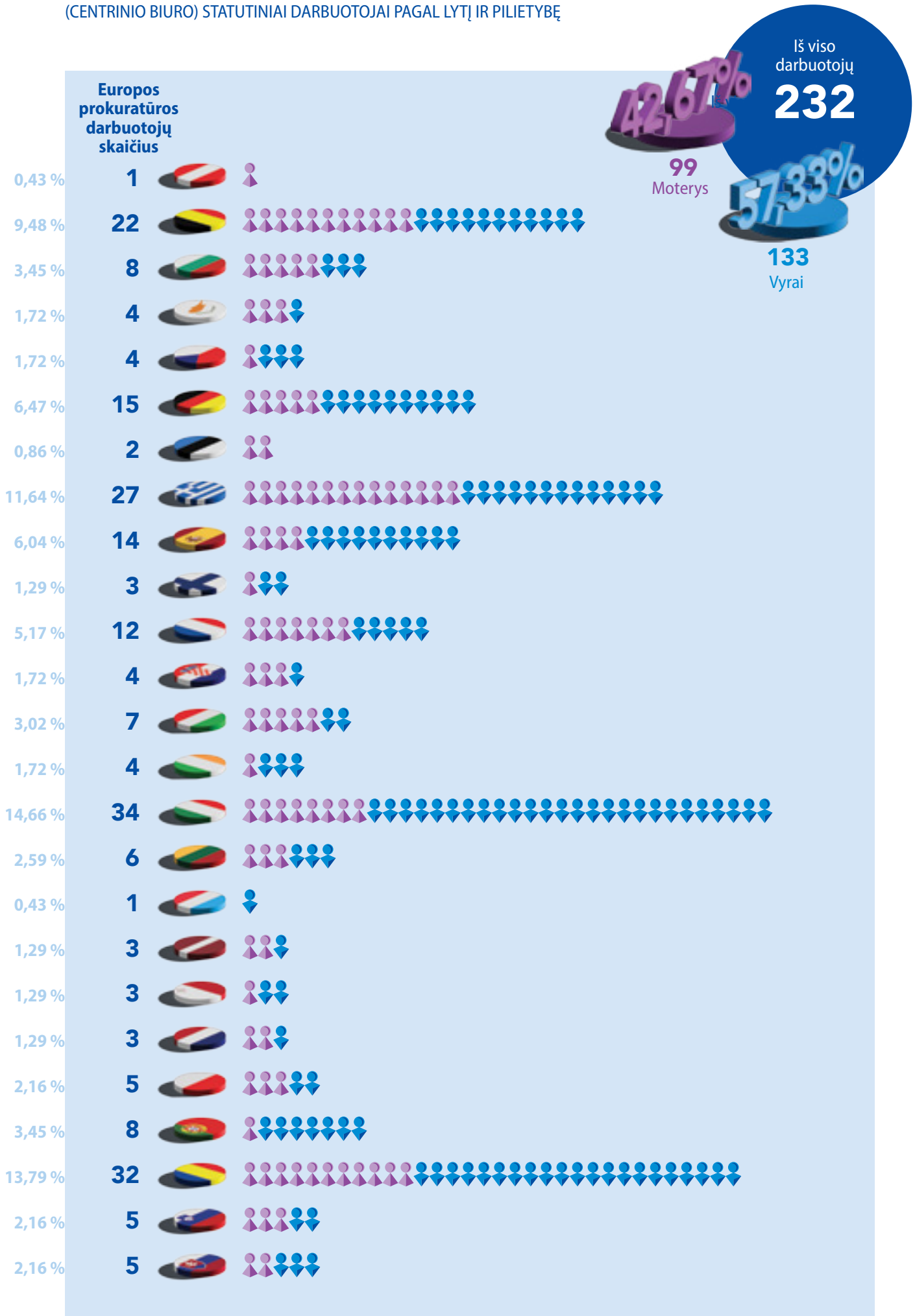
Užimta
2023 12 31



Užimtumo rodiklis
pagal užimtas
darbo vietas

DARBUOTOJŲ ĮVAIROVĖ

(CENTRINIO BIURO) STATUTINIAI DARBUOTOJAI PAGAL LYTĮ IR PILIETYBĘ



MOKYMASIS IR TOBULINIMASIS

Ataskaitiniu laikotarpiu **pradėta įgyvendinti Europos prokuratūros mokymosi ir tobulinimosi strategija**, kuria siekiama kurti **nuolatinio mokymosi** kultūrą ir sudaryti sąlygas **reguliariai vertinti** kintančius darbuotojų mokymosi poreikius ir prie jų prisitaikyti. Visus metus, be kita ko, buvo rengiami **mokymai** saugumo, Europos prokuratūros gero administracinio elgesio kodekso, kovos su sukčiavimu priemonių, etikos ir sąžiningumo principų bei neskelbtinos informacijos apsaugos srityse. Taip pat buvo organizuojamos specialios mokymo programos – bendravimo su žiniasklaida mokymai Europos prokurorams, mokymai „Press and Impress“ Europos deleguotiesiems prokurorams ir mokymai darbuotojams protokolo ir diplomatijos klausimais.

Remiantis **individualių mokymosi tikslų** analize ir nustatytais **veiklos poreikiais**, taip pat atlikta bandomoji mokymosi poreikių analizė. Tuo pat metu, kaip platesnės būsimų vadovų ugdymo programos dalis, buvo įgyvendinta bandomoji **individualiems vadovams skirta** mokomoji programa.

2023 m. Mokymosi ir tobulinimosi skyriaus užregistruotose paraiškose išreikštas noras dalyvauti **1 756 mokomosiose programose**, iš kurių **pagal 1 058 mokymai buvo baigti**. Tam prireikė **9 132 valandų** koordinacinio darbo arba **1 143 mokymo dienų** (vidaus ir išorės kursuose).

PERSONALO KOMITETAS



2023 m. buvo pirmieji ištisi **Personalo komiteto** veiklos metai: galutinai priimtos komiteto vidaus darbo tvarkos taisyklės, paskelbta pirmoji Personalo komiteto atvirų durų diena, įvyko pirmas oficialus susitikimas su Europos vyriausiąja prokurore. Siekiant geriau atsižvelgti į darbuotojams rūpimus klausimus, surengta pirma visų Europos prokuratūros darbuotojų apklausa.

Visus metus Personalo komitetas skyrė darbuotojus dalyvauti 24 atrankos procedūrose, Agentūrų asamblėjos personalo komiteto posėdžiuose įgijo stebėtojo statusą, atgaline data atliko ir užbaigė visų bendrųjų įgyvendinimo nuostatų,

kurias Europos prokuratūra priėmė prieš įsteigiant Personalo komitetą, peržiūrą, teikė patarimus vidaus reorganizacijos klausimais ir aktyviai dalyvavo sprendžiant įvairius organizacinius klausimus.

Personalo komitetas, besirūpinantis Europos prokuratūros darbuotojų interesais, teisėmis ir pareigomis, teikė pastabas dėl darbo laiko ir mišraus darbo modelio nuostatų, darbuotojų skyrimo, įgyvendinimo taisyklių ir darbo sąlygų gerinimo. Jis taip pat rengė darbuotojams skirtus informacinius susitikimus konkrečiomis visiems aktualiomis temomis.



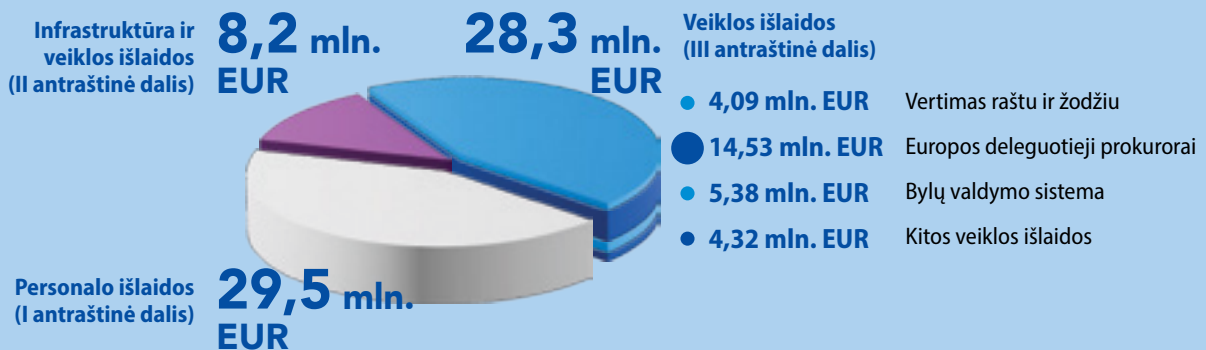
**FINANSINIAI
IŠTEKLIAI
IR JŲ VALDYMAS**



Finansiniai ištekliai ir jų valdymas

Visas Europos prokuratūros biudžetas finansuojamas iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto (skiriant subsidiją). 2023 m. Europos prokuratūros misijai vykdyti **numatyta 66 mln. EUR (+29 proc.)**. 2022 m. ši suma siekė **51,2 mln. EUR**. Pagrindiniai veiksniai, lėmę biudžeto pokyčius, buvo **didelė personalo išlaidų dinamika**, aktyviai siekiant užpildyti visus centrinio biuro statutinių darbuotojų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų etatus. Palyginti su 2022 m., dirbo daugiau Europos deleguotųjų prokurorų, taip pat buvo tęsiamas bylų valdymo sistemos (CMS) ekosistemos konsolidavimas ir tolesnė plėtra. Iki metų pabaigos įsipareigota panaudoti **99,6 proc.** 2023 m. biudžeto lėšų, o išleista **85,3 proc. 14,3 proc.** 2023 m. skirtų mokėjimų asignavimų perkelta į 2024 m.

2023 M. EUROPOS PROKURATŪROS GALUTINIO BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS



VIEŠIEJI PIRKIMAI

2023 m. Europos prokuratūra pasirašė 234 konkrečias sutartis pagal galiojančias preliminarines sutartis, kurių bendra vertė – daugiau nei 11 mln. EUR, gerokai išplėsdama naudojimąsi Europos prokuratūros preliminariosiomis sutartimis (sudarytos 82 konkrečios sutartys, kurių vertė – daugiau nei 6,5 mln. EUR). Didžia dalimi tai lėmė vis dažnesnis Europos prokuratūros preliminariosios sutarties naudojimas paslaugoms informacinių sistemų srityje teikti.

VIDAUS AUDITAS

Kaip numatyta Europos prokuratūros finansiniuose reglamentuose, Vidaus audito tarnyba (IAS) yra Europos prokuratūros vidaus auditorius ne tiesioginės veiklos klausimais. Siekdama papildyti IAS atliekamą darbą, kolegija įsteigė Vidaus audito padalinį (IAC), kurio užduotis – padėti Europos prokuratūrai pasiekti iškeltus tikslus ir sistemingai ir drausmingai vertinti ir gerinti organizacijos valdymo, rizikos valdymo ir kontrolės procesus. Vadovaudamasi savo užduočių chartija ir 2022–2024 m. rizika grindžiamu strateginiu vidaus audito planu, 2023 m. IAS inicijavo dalinę Europos prokuratūros pagrindinių patikinimo elementų peržiūrą. Planuojama, kad šis darbas bus užbaigtas per 2024 m. IAC toliau stengėsi stiprinti Europos prokuratūros vidaus priežiūros sistemą.

VIDAUS KONTROLĖ

2023 m. birželio 2 d. administracijos vadovas, vykdydamas savo, kaip Europos prokuratūros leidimus suteikiančio pareigūno, pareigas, oficialiai nustatė būtiniausius standartus, kuriais privalu vadovautis siekiant pateikti patikinimą dėl Europos prokuratūros biudžeto vertinimo kriterijų taikymo kiekvienam iš 17 Europos prokuratūros vidaus kontrolės sistemoje nustatytų vidaus kontrolės principų. Vidaus kontrolės pareigūnas, remdamasis surinktais faktiniais duomenimis (pvz., strateginėmis nuostatomis, procedūromis ir įrašais), atliko išsamią patikrą, kad nustatytų, ar laikomasi vertinimo kriterijų (2023 m. rugpjūčio 31 d. vidaus kontrolės sistemos įdiegimo preliminarus vertinimas). Nustatęs neatitikimus, vidaus kontrolės pareigūnas toliau bendradarbiavo su suinteresuotosiomis šalimis, kad išsiaiškintų pagrindines priežastis, ir siūlė konkrečias rekomendacijas nustatytiems trūkumams šalinti.



**SKAIDRUMAS,
RYŠIAI SU
VISUOMENE
IR SPAUDA**



Skaidrumas, ryšiai su visuomene ir spauda

2023 m. Europos prokuratūra iš viso gavo **vienuolika pirmų prašymų**, priskirtų **prašymų suteikti prieigą prie informacijos**⁸⁴ kategorijai. Europos prokuratūra atsakė į dešimt iš jų; į vieną prašymą iki metų pabaigos atsakymas dar nebuvo pateiktas. 2023 m. kartotinių prašymų nepateikta.

Atsakydama į keturis prašymus, Europos prokuratūra suteikė neribotą prieigą. Remiantis Europos prokuratūros taisyklėmis, likusiais šešiais atvejais prieigos nebuvo galima suteikti. Atsakydama į keturis prašymus, Europos prokuratūra atsisakė leisti susipažinti su dokumentais, motyvuodama tuo, kad pagal Europos prokuratūros reglamento 109 straipsnio 1 dalį, taigi, ir pagal Europos prokuratūros taisykles, prieiga nesuteikiama prie bylų medžiagoje esančios operatyvinės informacijos. Vienu atveju galimybė susipažinti su dokumentais suteikta tik iš dalies dėl tos pačios priežasties ir dėl kitų aspektų, galėjusių turėti įtakos įvairiems saugomiems interesams pagal Europos prokuratūros viešosios prieigos taisykles (asmenų privatumas ir neliečiamumas, Europos prokuratūros tyrimų tikslas ir Europos prokuratūros sprendimų priėmimo procesas). Vienu atveju Europos prokuratūra atsisakė suteikti prieigą, kad apsaugotų fizinių ar juridinių asmenų komercinius interesus.



2023 m. Europos prokuratūros interneto svetainėje apsilankė daugiau kaip **225 000 žmonių**, o iki 2023 m. gruodžio 31 d. svetainėje buvo viešai paskelbti **394 dokumentai**.

Organizacijos interneto svetainė

www.eppo.europa.eu

pertvarkyta siekiant ją padaryti patogesnę visiems naudotojams ir geriau informuoti plačiąją visuomenę, teisininkus, akademinę bendruomenę ir potencialius naujus darbuotojus apie Europos prokuratūros veiklą ir pasiekimus. Visoje svetainėje užtikrinamas **automatinis informacijos vertimas** į **visas ES kalbas**. Naudingos informacijos pateikiama **DUK** skiltyje ir tarptautiniam bendradarbiavimui skirtoje skiltyje. Interneto svetainėje yra kelios **kontaktingos formos**, kurių pagalba galima pranešti apie nusikaltimą, prašyti leisti susipažinti su dokumentais, pasiteirauti apie laisvą darbo vietą, susitarti dėl pažintinio apsilankymo arba susisiekti su spaudos grupe.

Europos prokuratūros veikla vykdoma vis sėkmingiau: daugėja operacijų dienų, kaltinamųjų aktų ir apkaltinamųjų nuosprendžių, todėl 2023 m. **internetu svetainėje buvo paskelbti 184 naujienų straipsniai**. Europos prokuratūra ir toliau labai aktyviai veikia savo oficialiose paskyrose platformose X (anksčiau – „Twitter“), „LinkedIn“ ir „Facebook“, kuriose bendras sekėjų skaičius siekia **50 000** ir nuolat auga.





**TEISĖS
TARNYBOS
VEIKLA**



Teisės tarnybos veikla

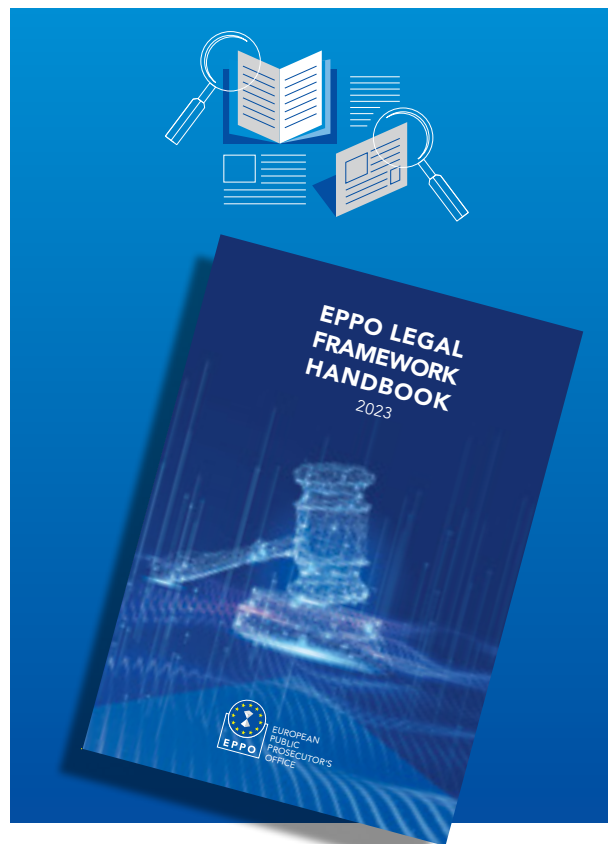
Teisės tarnybai Europos prokuratūros organizacinėje struktūroje tenka horizontalusis vaidmuo. Kolegijai, Europos vyriausiajai prokurorei, Europos prokurorams ir administracijos direktoriui ji teikia teises konsultacijas dėl Europos prokuratūros veiklą reglamentuojančios teisinės bazės aiškinimo pagal Sąjungos teisę.

2023 m. Teisės tarnyba ir toliau teikė pagalbą kolegijai priimant taisykles ir gaires, taip pat sprendžiant procesinius, valdymo ir administracinius klausimus. Ši parama buvo teikiama kaip teisinės konsultacijos dėl pagrindinių Europos prokuratūros veiklos aspektų. Šios žodinės arba rašytinės konsultacijos buvo teikiamos nuomonių forma.

Teisės tarnyba taip pat teikė **reikalingą ekspertinę pagalbą derinant ir pasirašant darbo susitarimus su ES nepriklausančių šalių, valstybių narių ir IBOA institucijomis.**

Europos prokuratūros centrinio biuro ir decentralizuotų padalinių narių prašymu Teisės tarnyba teikė konkrečias teises konsultacijas veiklos klausimais, įskaitant (bet ne tik) dėl Europos prokuratūros teisinės sistemos nuostatų taikymo vykdant konkrečius tyrimus, dėl Europos prokuratūros ir ES nepriklausančių šalių bei nedalyvaujančių valstybių narių institucijų teismo bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose, taip pat dėl Europos prokuratūros reglamento 31 straipsnio taikymo.

2023 m. Teisės tarnybos nariai atstovavo Europos prokuratūrai bylose C-281/22⁸⁵ ir C-292/2023⁸⁶, kurias nagrinėjo ES Teisingumo Teismas, ir bylose T-442/22⁸⁷, T-676/22⁸⁸, T-46/23⁸⁹, T-103/23⁹⁰, T-385/23⁹¹, kurias nagrinėjo ES Bendrasis Teismas. Kiekvienoje iš šių bylų atitinkami Teisės tarnybos nariai pagal taikytinas darbo tvarkos taisykles parengė ir pateikė procesinius dokumentus (pvz., rašytines pastabas, gynybos argumentus, nepriimtinumą grindžiamus prieštaravimus) ir ėmėsi visų būtinų priemonių Europos prokuratūros interesams apginti. Be to, Teisės tarnybos nariai davė paaiškinimus Teisingumo Teisme ir Bendrajame Teisme vykusiuose žodiniuose bylų C-281/22⁹² ir T-442/22 nagrinėjimo posėdžiuose.



2023 m. Teisės tarnyba toliau tobulino ir administravo keletą Europos prokuratūros intraneto priemonių ir duomenų bazių, kuriomis Europos prokuratūrai siekiama padėti vykdyti veiklą centriniu ir decentralizuotu lygmeniu. Šioje platformoje pateikiamos Europos prokuratūros ir ES nepriklausančių šalių bei nedalyvaujančių valstybių narių institucijų teismo bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose praktinės gairės, Europos prokuratūros internetinė **biblioteka** ir **Teismų praktikos stebėsenos duomenų bazė** – pastarosios dvi priemonės sukurtos bendradarbiaujant su Paramos procesinei veiklai ir kolegijai skyriumi. Tarnyba taip pat išleido šiuos leidinius: „**Monthly CJEU Monitor**“, „**EPPO Legal Framework Handbook 2023**“ ir „**Case Law Digest**“ (bendradarbiaudama su Paramos procesinei veiklai ir kolegijai skyriumi).

Teisės tarnyba surengė mokymus ir skaitė pranešimus svarbiausiais Europos prokuratūros veiklos ir teisinės sistemos klausimais. Jie buvo skirti Europos deleguotiesiems prokurorams ir Europos prokuratūros darbuotojams, taip pat išorės suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant akademinės bendruomenės narius, nacionalines institucijas, IBOA, stažuotojus ir kt.



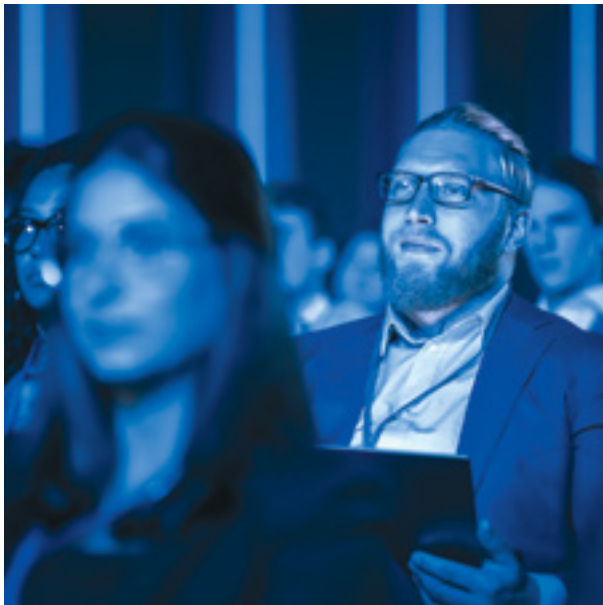
DUOMENŲ APSAUGA



Duomenų apsauga

Didėjant bylų ir tyrimų skaičiui, 2023 m. gerokai išaugo Europos prokuratūros tvarkomų operatyvinių asmens duomenų kiekis. Padidėjus Europos prokuratūros darbuotojų skaičiui, išsiplėtė ir tvarkomų administracinių asmens duomenų apimtis.

2022 m. Europos prokuratūroje su darbinio vizitu apsilankęs Europos duomenų priežiūros pareigūnas (EDAPP) 2023 m. balandžio mėn. atliko Europos prokuratūros **pirmą auditą**, kurio metu daugiausia dėmesio skirta specialiai duomenų tvarkymo aplinkai, bylų analitikams analizuojant operatyvinius asmens duomenis. Atliekant auditą taip pat daug dėmesio skirta duomenų subjektų prašymams leisti susipažinti su operatyviniais asmens duomenimis.



Spalio mėn. Europos prokuratūros atstovai EDAPP priėmė Lisabonos biure, kur pristatė Europos deleguotojo prokuroro kasdienį darbą, įskaitant praktinius tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo vykdymo aspektus.

Siekiant Europos prokuratūrą integruoti į nacionalinę aplinką duomenų apsaugos požiūriu, surengti **Europos prokuratūros duomenų apsaugos pareigūno** vizitai į keletą Europos prokuratūros decentralizuotų biurų.



Per 2023 m. Europos prokuratūra negavo prašymų suteikti prieigą ar pasinaudoti kitomis duomenų subjektų teisėmis nei operatyvinių, nei administracinių asmens duomenų srityje.



**EUROPOS
PROKURATŪROS
RYŠIAI SU PARTNERIAIS**



Europos prokuratūros ryšiai su partneriais

2023 m. Europos prokuratūra toliau įgyvendino išorės strategiją siekdama stiprinti ryšius ir skatinti bendradarbiavimą su visais susijusiais partneriais, įskaitant ES institucijas, įstaigas, organus ir agentūras, atitinkamas ES nepriklausančių šalių ir Europos prokuratūros veikloje nedalyvaujančių ES valstybių narių institucijas, taip pat tarptautines organizacijas, ekspertų tinklus ir forumus. Siekiant, kad apie nusikaltimus būtų pranešama dažniau ir būtų užtikrintas partnerių pasitikėjimas ir veiksmingas bendradarbiavimas su jais, labai svarbu visame pasaulyje skleisti informaciją apie Europos prokuratūros įgaliojimus, priemones ir jurisdikciją tose srityse, kur naudojamos ES lėšos.

RYŠIAI SU ES INSTITUCIJOMIS, ĮSTAIGOMIS, ORGANAIŠ IR AGENTŪROMIS



Europos prokuratūra dalyvavo keliuose susitikimuose su **Europos Parlamentu** ir **ES Taryba**.

Europos vyriausioji prokurorė kovo mėn. buvo pakviesta į bendrą Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto (LIBE) ir Biudžeto kontrolės komiteto (CONT) posėdį pristatyti 2022 m. Europos prokuratūros metinę veiklos ataskaitą. Kovo mėn. ji taip pat dalyvavo susitikimuose su Europos Parlamento Mokesčių reikalų pakomitečiu, kuriuose aptarta kova su sukčiavimu PVM, o gegužės mėn. – su Regioninės plėtros komitetu, kur vyko bendresnio pobūdžio diskusijos apie tai, kaip stiprinti kovą su sukčiavimu, kenkiančiu ES finansiniams interesams, ypač išlaidų srityje. 2023 m. spalio mėn. Europos prokuratūroje lankėsi Biudžeto kontrolės komiteto delegacija.

Birželio mėn. Teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) tarybos posėdyje Europos vyriausioji prokurorė palaikė galimą Europos prokuratūros įgaliojimų išplėtimą ES ribojamųjų priemonių pažeidimų srityje, o gruodžio mėn. TVR

tarybos posėdyje ji pabrėžė Europos prokuratūros vaidmenį kovojant su sunkiais organizuotais nusikaltimais svarbą. Europos vyriausioji prokurorė taip pat dalyvavo kasmetiniame tarpinstituciniame susitikime su ES Taryba, Europos Komisija ir Europos Parlamentu, kur keistasi nuomonėmis apie OLAF veiklą.

2023 m. rugsėjo mėn. pabaigoje įvyko antroji metinė Europos prokuratūros ir **Europos Komisijos** aukšto lygio bendradarbiavimo peržiūra. Be kita ko, aptartos šios temos: Europos prokuratūros pranešimai, leidžiantys Europos Komisijai imtis prevencinių ir taisomųjų priemonių, IBOA teikiami pranešimai apie įtariamus sukčiavimo atvejus, ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų apsauga, žalos įvertinimo metodikos.

Be to, Europos prokuratūra baigė derinti darbo susitarimus su ES vykdomosiomis įstaigomis ir tęsė diskusijas su Europos Parlamentu ir Europos išorės veiksmų tarnyba.

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

Europos prokuratūra ir Eurojustas susitarė dėl netiesioginės prieigos prie informacijos savo atitinkamose bylų valdymo sistemose, remdamiesi atitikties/neatitikties sistema (Europos prokuratūros reglamento 100 straipsnio 3 dalis, Eurojusto reglamento 50 straipsnio 5 dalis). Ataskaitiniu laikotarpiu Europos prokuratūros ir Eurojusto ryšių palaikymo grupės susitiko vieną kartą. Iki metų pabaigos Eurojusto nacionaliniai biurai teikė pagalbą tiriant 26 bylas. Europos prokuratūra toliau dalyvauja Eurojusto vadovaujamos JAV ir ES ekspertų grupės elektroniniams įrodymams gauti iš JAV pasinaudojant savitarpio teisine pagalba veikloje.



EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

Europos prokuratūra 284 kartus apsikeitė informacija su OLAF. Europos prokuratūra atsakė į 32 OLAF atsiųstas užklausas dėl atitikties / neatitikties, kad būtų išvengta lygiagretaus tų pačių faktų tyrimo. Be to, OLAF papildė Europos prokuratūros veiklą 22 bylose, o pagalbą teikė 4 bylose.



Padedama Europos prokuratūros ir Europolo iniciatyvinio komiteto, Europos prokuratūra veiksmingai bendradarbiavo su Europolu įvairiais procesinės veiklos klausimais. Europolas teikė pagalbą (keitėsi informacija, teikė analitinę pagalbą, ekspertines žinias ir pan.) atsakydamas į 47 Europos prokuratūros užklausas. Europos prokuratūra glaudžiai bendradarbiauja su Europos kovos su finansiniais ir ekonominiais nusikaltimais centru (EFECC) ir yra šių analizės projektų (AP) asocijuotoji šalis: didelės rizikos organizuoto nusikalstamumo grupių AP, korupcijos AP ir dingusio prekiautojo sukčiavimo Bendrijoje AP. Svarstoma galimybė dalyvauti ir papildomuose analizės projektuose. Pasitelkusi Procesinės veiklos skyriaus specializuotas grupes, Europos prokuratūra sukaupia procesinės veiklos patirtimi ir įžvalgomis aktyviai prisidėjo prie šių projektų įgyvendinimo, taip gilindama savo žinias ir gerindama savo gebėjimus teikti ekspertinę pagalbą.

ES institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų pranešimų apie nusikaltimus statistika⁹³

IBOA	Pranešimai apie nusikaltimus Europos prokuratūrai	Priklausė Europos prokuratūros kompetencijai	Nepriklausė Europos prokuratūros kompetencijai	Laukia patvirtinimo
Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos (padedant OLAF)	7	4	1	2
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)	72	38	7	27
Europos Audito Rūmai	17	3	2	12
Europos investicijų bankas	9	3	2	4
Europolas	3	1	nėra duomenų	2
Iš viso	108	49	12	47

SANTYKIAI SU NEDALYVAUJANČIOMIS VALSTYBĖMIS NARĖMIS IR ES NEPRIKLAUSANČIOMIS ŠALIMIS

Kalbant apie nedalyvaujančias valstybes nares, 2023 m. įvyko svarbių pokyčių: veiksmingai pradėtas bendradarbiavimas su Lenkija ir Airija; siekiant palengvinti bendradarbiavimą, taip pat pasirašytas darbo susitarimas su Danijos Karalystės teisingumo ministerija.

Kalbant apie ES nepriklausančias šalis, Europos prokuratūra daugiausia dėmesio skyrė ES šalims kandidatėms. Europos prokuratūra sudarė darbo susitarimus su Ukrainos nacionaliniu kovos su korupcija biuru, Albanijos specialiuoju kovos su korupcija biuru ir Bosnijos ir Hercegovinos prokuratūra.

Įgyvendindama pasirašytus darbo susitarimus, Europos prokuratūra stengiasi stiprinti bendradarbiavimą ir dalytis patirtimi su visų ES šalių kandidačių institucijomis⁹⁴.

2023 m. lapkričio mėn. Europos prokurorai, Europos deleguotieji prokurorai ir centrinio biuro darbuotojai visų Vakarų Balkanų šalių kandidačių prokurorams surengė regioninius mokymus, kuriuose buvo pristatyti Europos prokuratūros vykdomi finansiniai tyrimai ir taikomos priemonės.



SVARBIAUSI VEIKLOS AKCENTAI – TRYS 2023 M. EUROPOS PROKURATŪROS TARPTAUTINĖS VEIKLOS PRIORITETAI

STIPRINTI BENDRADARBIAVIMĄ SU UKRAINOS PARTNERIAIS

Europos prokuratūrai aktyviai teikiant paramą kolegoms Ukrainoje ir įgyvendinant 2022 m. pasirašytą darbo susitarimą, surengti susitikimai su Ukrainos generaline prokuratūra, užmegzta nauja partnerystė su Ukrainos nacionaliniu kovos su korupcija biuru (NABU). Kovo mėn. Europos vyriausioji prokurorė dalyvavo konferencijoje „United for Justice“.

Norėdama pasidalyti patirtimi ir pristatyti išskirtines Europos prokuratūros tarpvalstybinių tyrimų vykdymo priemones, Europos prokuratūra savo patalpose taip pat surengė du specialius mokymus Ukrainos prokurorams ir NABU tyrėjams.

PRISIDĖTI PRIE KOLEKTYVINĖS KOVOS SU KORUPCIJA

Kurdama naujas partnerystes ir didindama informuotumą įvairiais tarptautiniais formatais, Europos prokuratūra padėjo stiprinti kovą su korupcija. Europos prokuratūra tapo Pasaulinio kovos su korupcija teisėsaugos institucijų operatyvinio tinklo („GlobE“) nare ir 2022 m. spalio mėn. buvo paskirta kompetentinga institucija, atsakinga už Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją taikymą⁹⁵.

Europos prokuratūra aktyviai dalyvavo EBPO posėdžiuose ir konferencijose, visų pirma Astanoje surengtame Rytų Europos ir Vidurinės Azijos kovos su korupcija tinklo (ACN) regioniniame susitikime. Europos prokuratūra taip pat dalyvavo penktajame Tarptautinio kovos su korupcija aljanso (ICHA) forume, kurį Abidžane surengė Pasaulio bankas.

KURTI IR STIPRINTI STRATEGINES PARTNERYSTES

Atsižvelgdama į savo procesinės veiklos poreikius ir naujas sukčiavimo bei pinigų plovimo tendencijas, Europos prokuratūra daug dėmesio skyrė informacijos apie savo įgaliojimus ir taikomas priemones sklaidai, kad apie nusikaltimus būtų pranešama dažniau ir stiprėtų bendradarbiavimas su naujais partneriais.

Europos prokuratūra taip pat surengė dvišalius susitikimus su kolegomis iš, be kita ko, Lichtenšteino, Kinijos Liaudies Respublikos, Singapūro, Šveicarijos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų.

Atsakomybės ribojimo pareiškimas. Toliau pateikti skaičiai atspindi mūsų bylų sąsajas su šiomis šalimis, bet neparodo, kiek Europos prokuratūros išsiųstų savitarpio teisinės pagalbos prašymų buvo patenkinta.

	Nedalyvaujančios valstybės narės	Dalyvavimas Europos prokuratūros bylose 2023 m.
	Danija	3
	Vengrija	80
	Airija	3
	Lenkija	58
	Švedija	15
	Iš viso	159

	Dalyvavimas Europos prokuratūros byloje 2023 m.			
	Vieta, kur padaryta nusikalstama veika	Vieta, kur padaryta finansinė žala	Vieta, kur padaryta nusikalstama veika ir finansinė žala	Iš viso bylų
Alžyras	1	nėra duomenų	nėra duomenų	1
Bosnija ir Hercegovina	4	nėra duomenų	nėra duomenų	4
Kinija	16	nėra duomenų	nėra duomenų	16
Kiurasao ⁹⁶	1	nėra duomenų	nėra duomenų	1
Kongo Demokratinė Respublika (KDR)	nėra duomenų	nėra duomenų	1	1
Egiptas	1	nėra duomenų	nėra duomenų	1
Gvatemala	1	nėra duomenų	nėra duomenų	1
Hondūras	1	nėra duomenų	nėra duomenų	1
Honkongas ⁹⁷	5	nėra duomenų	nėra duomenų	5
Indonezija	1	nėra duomenų	nėra duomenų	1
Jamaika	1	nėra duomenų	nėra duomenų	1
Jordanija	1	nėra duomenų	nėra duomenų	1
Kenija	2	nėra duomenų	nėra duomenų	2
Libanas	1	nėra duomenų	nėra duomenų	1
Malaizija	1	nėra duomenų	nėra duomenų	1
Mauritanija	nėra duomenų	nėra duomenų	1	1
Mauricijus	1	nėra duomenų	nėra duomenų	1
Moldova	nėra duomenų	nėra duomenų	1	1
Monakas	1	nėra duomenų	nėra duomenų	1
Juodkalnija	nėra duomenų	1	2	3
Marokas	3	nėra duomenų	nėra duomenų	3
Nigerija	1	nėra duomenų	nėra duomenų	1
Norvegija	1	nėra duomenų	nėra duomenų	1
Puerto Rikas	1	nėra duomenų	nėra duomenų	1
Korėjos Respublika	2	nėra duomenų	nėra duomenų	2
Rusija	2	nėra duomenų	nėra duomenų	2
San Marinas	2	nėra duomenų	nėra duomenų	2
Serbija	nėra duomenų	nėra duomenų	1	1
Sint Martenas (Nyderlandų teritorija)	1	nėra duomenų	nėra duomenų	1
Somalis	1	nėra duomenų	nėra duomenų	1
Šveicarija	10	nėra duomenų	nėra duomenų	10
Sirijos Arabų Respublika	1	nėra duomenų	nėra duomenų	1
Taivanas ⁹⁸	1	nėra duomenų	nėra duomenų	1
Tanzanija	nėra duomenų	nėra duomenų	1	1
Tunisas	1	nėra duomenų	1	2
Turkija	7	nėra duomenų	nėra duomenų	7
Ukraina	2	nėra duomenų	nėra duomenų	2
Jungtiniai Arabų Emyratai	4	nėra duomenų	nėra duomenų	4
Jungtinė Karalystė	14	nėra duomenų	3	17
Jungtinės Amerikos Valstijos	5	8	nėra duomenų	13
Zambija	nėra duomenų	nėra duomenų	1	1
Iš viso				119

DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖJE VEIKLOJE (TINKLAI, KOMITETAI IR PANAŠIOS STRUKTŪROS, ANTIKORUPCINĖ VEIKLA)

EUROPOS KOVOS SU NUSIKALSTAMUMO GRĖSMĖMIS DAUGIADALYKĖ PLATFORMA (EMPACT)

Europos prokuratūra dalyvauja Europos kovos su nusikalstamumo grėsmėmis daugiadalykėje platformoje (EMPACT) įgyvendinant procesinės veiklos veiksmų planus, kurie yra aktualūs Europos prokuratūros įgaliojimams: didelę riziką keliančių nusikaltėlių tinklų, dingusio prekiautojo sukčiavimo Bendrijoje, sukčiavimo akcizų srityje, taip pat nusikalstamos kilmės turto, pinigų plovimo ir turto susigrąžinimo srityse.

KAMDENO TURTO SUSIGRĄŽINIMO TARPAGENTŪRINIS TINKLAS (CARIN)

Europos prokuratūra stebėtojos teisėmis dalyvavo 2023 m. gegužės 3–5 d. Briuselyje vykusiame paskutiniame CARIN visuotiniame metiniame susitikime, kuriame daug dėmesio skirta strateginiam tikslui – susigrąžinti turtą. Du Europos prokuratūros kontaktiniai asmenys dalyvavo keliuose darbo grupėse, kurių veiklos sritis – virtualioji valiuta, turto susigrąžinimas paskelbus apkaltinamąjį nuosprendį ir nukentėjusiųjų kompensacijos. 2023 m. Europos prokuratūra atitinkamiems CARIN tinklo kontaktiniams centrams išsiuntė keturis informacijos prašymus.

ES FINANSINĖS ŽVALGYBOS PADALINIAI (FŽP)

Rugsėjo mėn. Europos prokuratūra buvo pakviesta dalyvauti Europos Komisijos valdomoje ES finansinės žvalgybos padalinių platformoje, kur pristatė savo darbą ir aptarė FŽP ir Europos prokuratūros bendradarbiavimo galimybes kovos su pinigų plovimu ir turto susigrąžinimo srityje.

PASAULINIS KOVOS SU KORUPCIJA TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ OPERATYVINIS TINKLAS (GLOBE TINKLAS)

Europos prokuratūra tapo GlobE tinklo nare ir liepos mėn. kartu su kovos su korupcija teisėsaugos specialistais, su kuriais ji gali bendradarbiauti pagal Jungtinių Tautų konvenciją prieš korupciją, dalyvavo plenariniame posėdyje.

EUROPOS PARTNERIAI PRIEŠ KORUPCIJĄ (EPAC) IR EUROPOS KOVOS SU KORUPCIJA KONTAKTINIŲ PUNKTŲ TINKLAS (EACN)

Lapkričio mėn. Europos prokuratūra stebėtojos teisėmis dalyvavo Europos partnerių prieš korupciją (EPAC) ir Europos kovos su korupcija kontaktinių punktų tinklo (EACN) generalinėje asamblėjoje.

EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJA (EBPO)

Europos prokuratūra stebėtojos teisėmis dalyvavo EBPO Kovos su kyšininkavimu tarptautiniuose verslo sandoriuose darbo grupės plenariniuose posėdžiuose. Be to, birželio ir gruodžio mėn. Europos prokuratūra dalyvavo teisėsaugos pareigūnų ir Pasaulinio teisėsaugos specialistų, kovojančių su tarptautiniu kyšininkavimu, tinklo (GLEN) susitikimuose.

Rugsėjo mėn. Europos prokuratūra dalyvavo Astanoje surengtame 13-ajame Rytų Europos ir Vidurinės Azijos kovos su korupcija tinklo (ACN) ir teisėsaugos tinklo (LEN) regioniniame susitikime.

2023 m. gruodžio mėn. Europos prokuratūra taip pat dalyvavo EBPO Mokesčių ir nusikaltimų klausimų darbo grupės (TFTC) plenariniuose posėdžiuose ir 6-ajame EBPO forumo mokesčių ir nusikaltimų klausimais susitikime.

EUROPOS TARYBA

Europos prokuratūra stebėtojos teisėmis dalyvavo Ekspertų komiteto dėl Europos konvencijų taikymo bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose (PC-OC) plenariniuose posėdžiuose.

Vertinant pagal 1959 m. Konvenciją ir jos papildomus protokolus pasirašiusių šalių suteiktą tarpusavio pagalbą Europos prokuratūros vykdomiems tyrimams, didžioji dauguma šalių Europos prokuratūrą laiko kompetentinga institucija.

Nuspręsta, kad diskusijos dėl naujos privalomos teisinės priemonės, kuri bendradarbiaujant su Europos prokuratūra leistų taikyti 1959 m. Europos konvenciją dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose (1959 m. Konvenciją), už kurių pasisakė kai kurie nariai, nebus rengiamos.

EUROPOS TEISMINIS TINKLAS (ETT)

2023 m. spalio mėn. ETT nacionalinių korespondentų sprendimu Europos prokuratūroje paskirti trys Europos teismo tinklo (ETT) kontaktiniai asmenys. Europos prokuratūra dalyvaus būsimuose ETT posėdžiuose.

EUROPOS PROKURATŪROS AKADEMIJA IR IŠORĖS MOKYMAI

2023 m. pradėta įgyvendinti Europos prokuratūros akademijos mokymų programa. Šioje srityje Europos prokuratūra pasirašė darbo susitarimus su Italijos finansinių tyrimų policija (*Guardia di Finanza*), Europos teisėjų mokymo tinklu (ETMT) ir Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL).



Kad galėtų vykdyti tarpvalstybinius ekonominių nusikaltimų, kuriuos daugiausia daro organizuotos nusikalstamos organizacijos, tyrimus, Europos prokuratūrai, kaip tarptautinei prokuratūrai, reikia uolių, aukštos kvalifikacijos tyrėjų pagalbos kiekvienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje. Daugiausia bendradarbiaudama su *Guardia di Finanza*, Europos prokuratūra planuoja Romoje (Lido di Ostia) *Guardia di Finanza* ekonomikos ir finansų policijos mokykloje rengti finansų tyrėjams skirtus kursus. Jiems bus rengiami tarptautinio pobūdžio mokymai PIF nusikaltimų ir dalyvavimo Europos prokuratūros vykdomuose tyrimuose klausimais.

Europos prokuratūros patalpose įvyko du ETMT mokomieji vizitai, kurių metu teisėjai ir prokurorai iš visos Europos turėjo galimybę daugiau sužinoti apie Europos prokuratūrą. Europos prokuratūra delegavo Europos prokurorus, Europos deleguotuosius prokurorus ir centrinio biuro darbuotojus vesti ETMT ir CEPOL mokymus. Kai kuriuose mokymuose galėjo dalyvauti ir Europos prokuratūros darbuotojai.

Galiausiai, kalbant apie **išorės mokymus**, Europos teisės akademijos ir Europos teisėjų mokymo tinklo konsorciumas per 2023 m. EDP ir procesinę veiklą vykdančiams darbuotojams surengė 15 internetinių profesinės kvalifikacijos kėlimo kursų įvairiomis procesinėmis temomis.



**ŽODYNĖLIS,
FONDŲ SAŖAŠAS
IR PASTABOS**

Terminų žodynelis

Terminų žodynyje paaiškinami šioje ataskaitoje vartojami terminai, taip pat kategorijos, naudojamos pristatant 2023 m. gruodžio 31 d. Europos prokuratūros (centrinio biuro ir kiekvienos dalyvaujančios valstybės narės) statistinius duomenis.



Aktyvūs sukčiavimo finansinės paramos lėšomis tyrimai, išskaidyti pagal programas

Iki 2023 m. gruodžio 31 d. pradėtų tirti su ES lėšomis susijusių bylų, kuriose buvo tiriama bent viena su sukčiavimu išlaidomis susijusi nusikalstama veika arba susiję nusikaltimai (korupcija, pinigų plovimas, pasisavinimas, sukčiavimas su PVM nesusijusių pajamų srityje, dalyvavimas PIF nusikaltimus vykdančioje nusikalstamoje organizacijoje, neatsiejamai susijusi nusikalstama veika), skaičius, išskaidytas pagal finansavimo programas.

„Abejotini atvejai“ – tyrimai, kai finansavimo šaltinis dar nenustatytas arba neįvardytas. Žodynelio gale pateikiamas išsamus finansavimo programų, susijusių su 2023 m. Europos prokuratūros vykdytais aktyviais tyrimais, sąrašas.



Aktyvūs sukčiavimo PVM tyrimai + apskaičiuota bendra žala

Iki 2023 m. gruodžio 31 d. pradėtų tirti bylų, kuriose buvo tiriama bent vienas sukčiavimo pajamomis iš PVM nusikaltimas, skaičius ir atitinkama apskaičiuota žala ES finansiniams interesams.



Aktyvūs tarpvalstybinio masto tyrimai

Iki 2023 m. gruodžio 31 d. pradėtų tirti bylų, apimančių bent dvi šalis (kaip nusikalstamos veiklos arba finansinės žalos padarymo vietą, arba ir vieną, ir kitą), skaičius.



Apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos

Tyrimo bylų, kurių 2023 m. gruodžio 31 d. nurodyta būseną – „Nagrinėjamos apeliacine tvarka“, skaičius.



Apeliaciniai skundai dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų

Europos prokuratūros 2023 m. pateiktų apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius.



Apkaltinamieji nuosprendžiai

2023 m. Europos prokuratūros bylose, kuriose bent vienas įtariamasis buvo nuteistas, priimtų galutinių teismo sprendimų skaičius, neatsižvelgiant į išteisintų įtariamųjų skaičių.



Apskaičiuota bendra žala

Apskaičiuota žala yra visos sukčiavimo schemos padaryta žala tiek atitinkamų valstybių narių, tiek Sąjungos finansiniams interesams, neskaitant palūkanų ir baudų.



Atitikties/neatitikties mechanizmas

Sistema, leidžianti abiem šalims netiesiogiai naudotis viena kitos bylų valdymo sistemomis, kai apie reikiamus atitikmenis praneša abi pusės.



Dingę prekiautojai

Fiktyvios bendrovės, įsteigtos tik tam, kad būtų galima išvengti PVM mokėjimo.



Ex officio

Iškelti bylų savarankiškai, nepriklausomai nuo išorinių veiksmų, negavus pranešimo ar prašymo.



PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija

Per tam tikrą laikotarpį įsteigtas atitinkamos struktūros susivienijimas, sudarytas iš daugiau nei dviejų sutartinai veikiančių asmenų, vykdančių Sąjungos finansiniams interesams kenkiančias nusikalstamas veikas, kuriomis siekiama tiesioginės ar netiesioginės finansinės ar kitokios materialios naudos.



Galutiniai teismo sprendimai

2023 m. Europos prokuratūros bylose priimtų galutinių teismo sprendimų skaičius.



Gauti pranešimai / skundai

2023 m. iš nacionalinių institucijų, IBOA ir privačių subjektų Europos prokuratūros gautų pranešimų apie nusikaltimus skaičius; į šią kategoriją taip pat įtrauktos Europos prokuratūros iniciatyva (*ex officio*) užregistruotos bylos.



Išimtinės teisių gynimo priemonės nesutinkant su teismo sprendimais

Teisės gynimo priemonių, kuriomis galima pasinaudoti išskirtinėmis sąlygomis ir kuriomis buvo pasinaudota 2023 m. ginčijant galutinius teismo sprendimus (jei tokių buvo) skaičius.



Išteisinamieji nuosprendžiai

Išteisinamasis nuosprendis – teismo sprendimas, kad nusikaltimo padarymu įtartas asmuo nėra kaltas. Šiame dokumente nurodytas išteisinamųjų nuosprendžių skaičius rodo 2023 m. Europos prokuratūros bylose priimtų galutinių teismo sprendimų, kuriais visi įtariamieji buvo išteisinti, skaičių.



Kaltinamieji aktai

2023 m. Europos prokuratūros bylose pareiktų oficialių kaltinimų asmenims (fiziniams ir juridiniams), pagal kuriuos atitinkami įtariamieji patraukiami baudžiamajon atsakomybėn, skaičius.



Konfiskavimas

Dėl įvykdytos nusikalstamos veikos teismo paskirtas galutinis nuosavybės atėmimas.



Korupcija

Piktnaudžiavimas suteiktais įgaliojimais siekiant asmeninės naudos.



Nacionalinėms institucijoms perduotos bylos

2023 m. nacionalinėms institucijoms perduotų Europos prokuratūros bylų skaičius. Nacionalinėms institucijoms perduotos bylos tik dėl dalies įtariamųjų ir (arba) nusikalstamų veikų laikomos perduotomis iš dalies ir šiai kategorijai priskiriamos pateikiant papildomą pastabą.



Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika

Nusikalstama veika, kuri yra neatsiejamai susijusi su nusikalstamu elgesiu, kenkiančiu ES finansiniams interesams, kaip numatyta Direktyvoje (ES) 2017/1371. Neatsiejamumo sąvoka turėtų būti suprantama atsižvelgiant į materialių faktų (arba iš esmės vienodų faktų) tapatumą, t. y. konkrečių aplinkybių, kurios neatsiejamai susijusios laiko ir erdvės požiūriu, visumos egzistavimą.



Nuolatinės kolegijos

Nuolatinės kolegijos yra Europos prokuratūros veiklos variklis ir stiprus papildomas Europos prokuratūros tyrimų nepriklausomumą užtikrinantis lygmuo. Jos stebi tyrimo procesą ir sprendžia, kokių pagrindinių veiksmų imtis, pavyzdžiui, ar pradėti baudžiamąjį persekiojimą, ar nutraukti bylą, ar taikyti supaprastintą procedūrą. Kiekvieną nuolatinę kolegiją (iš viso jų yra 15) sudaro trys Europos prokurorai (nuolatiniai nariai), kurie prižiūri Europos deleguotųjų prokurorų veiklą. Siekiant užtikrinti nepriklausomą bylos vertinimą, nė vienas iš nuolatinės kolegijos nuolatinųjų narių nėra iš šalies, iš kurios gautas pranešimas.



Nusikalstamų veikų rūšys aktyviose Europos prokuratūros bylose

Iki 2023 m. gruodžio 31 d. pradėtos Europos prokuratūros bylose tiriamų nusikalstamų veikų rūšių skaičius (ir procentinės dalys, apytiksliai iki dviejų skaitmenų po kablelio), suskirstytas pagal rūšį. Viename tyrime gali būti nagrinėjamos kelių rūšių nusikalstamos veikos.



Nutrauktos bylos

Bylos nutraukimas – tai tyrimo prieš asmenį nutraukimas, kai baudžiamasis persekiojimas tampa neįmanomas pagal bylą tiriančio Europos deleguotojo prokuroro valstybės narės teisę bet kuriuo Europos prokuratūros reglamento 39 straipsnio 1 dalyje numatytu pagrindu.

Šis skaičius rodo 2023 m. nutrauktų Europos prokuratūros bylų skaičių. Bylos, kurios buvo nutrauktos tik daliai įtariamųjų ir (arba) dėl kai kurių nusikalstamų veikų, laikomos nutrauktomis iš dalies ir šiai kategorijai priskiriamos pateikiant papildomą pastabą.



Patvirtinti nutarimai išaldyti

„Išaldymas“ gali būti apibrėžiamas kaip laikinas draudimas perduoti, sunaikinti, pertvarkyti, perleisti ar perkelti turtą arba laikinai perimti turto priežiūrą ar kontrolę.

Šis skaičius rodo 2023 m. Europos prokuratūros tyrimuose išaldyto ir (arba) areštuoto turto vertę, kai atitinkamais atvejais Europos deleguotojo prokuroro nutarimą patvirtino kompetentingi teismai ar teisėjai.



Pinigų plovimas

Neteisėtai gautų pinigų kilmės slėpimo ir įteisavimo procesas, juos panaudojant sudėtingoje bankinių pervedimų ar komercinių sandorių grandinėje.



Pirmosios instancijos teismo sprendimai

2023 m. Europos prokuratūros bylose priimtų pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius.



Pradėti tyrimai + apskaičiuota žala

2023 m. pradėtų tyrimo bylų skaičius ir atitinkama apskaičiuota žala ES finansiniams interesams.

PVM

Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

ES lygmeniu suderintas bendrasis vartojimo mokestis. Tai plačiai taikomas vartojimo mokestis, apskaičiuojamas pagal prekių ir paslaugų pridėtinę vertę ir taikomas daugiau ar mažiau visoms prekėms ir paslaugoms, kurios perkamos ir parduodamos naudoti ar vartoti ES. Eksportui skirtos prekės arba klientams į užsienį parduodamos paslaugos PVM paprastai neapmokestinamos. Ir atvirkščiai, PVM taikomas importuojamoms prekėms, siekiant užtikrinti sąžiningą sistemą ES gamintojams, kad ES rinkoje jie galėtų vienodomis sąlygomis konkuruoti su ES nepriklausančių šalių tiekėjais.



Sprendimai pavesti priemones, skirtas kitos dalyvaujančios valstybės narės EDP padėjėjams

2023 m. priimtų sprendimų pavesti priemones kitų dalyvaujančių valstybių narių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjams, vykdant tarpvalstybinius tyrimus pagal Europos prokuratūros reglamento 31 straipsnį, skaičius.



Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas

ES finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, susijęs su pajamomis, išskyrus pajamas iš PVM. Dažnos tokio sukčiavimo rūšys – kontrabanda ir muitinės deklaracijų klastojimas.



Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas

Tyčinis ir nesąžiningas vengimas mokėti pridėtinės vertės mokestį



Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusijęs sukčiavimas

ES finansiniams interesams kenkiantys sukčiavimo veiksmai su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų, pavyzdžiui, finansinės paramos ar subsidijų, srityje.



Su viešųjų pirkimų išlaidomis susijęs sukčiavimas

Apgaulingas elgesys vykdant viešųjų pirkimų procedūras viešosiomis lėšomis finansuojamų projektų srityje, daugiausia naudojant arba pateikiant suklastotas, neteisingas ar neišsamias pažymas ar dokumentus.



Sukčiavimas

Tikrovės neatitinkantis duomenys arba veiksmai, padaryti sąmoningai arba dėl neatsargumo, siekiant materialinės naudos.



Sukčiavimas išlaidomis

Terminas, bendrai apibrėžiantis sukčiavimą viešųjų pirkimų ir su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje.



Supaprastintos baudžiamojo persekiojimo procedūros

2023 m. Europos prokuratūros bylose priimtų sprendimų taikyti supaprastintas baudžiamojo persekiojimo procedūras skaičius. Sprendimai taikyti supaprastintas baudžiamojo persekiojimo procedūras tik daliai įtariamųjų ir (arba) nusikalstamų veikų laikomi daliniais sprendimais ir šiai kategorijai priskiriami pateikiant papildomą pastabą.

Supaprastinta baudžiamojo persekiojimo procedūra – tai būdas užbaigti Europos prokuratūros tyrimą. Nacionalinės teisės lygmeniu tai gali būti vadinama susitarimu dėl kaltinimų pripažinimo, derybomis ar susitarimu dėl kaltės pripažinimo. Ši sąvoka paprastai įvardija mažiau formalią procedūrą, kai kaltinamasis sutinka pripažinti kaltę, o mainais j tai prokuratūra panaikina kitus kaltinimus arba sutinka su sutrumpintu procesu.



Tarpvalstybiniai tyrimai

Tyrimai, kuriuos Europos prokuratūros reglamento 31 straipsnyje nustatyta tvarka vykdo dvi ar daugiau dalyvaujančių valstybių narių.



Teisme nagrinėjamos bylos

Tyrimo bylų, kurių 2023 m. gruodžio 31 d. nurodyta būsena – „Nagrinėjamos teisme“, skaičius.



Viešųjų lėšų pasisavinimas

Valstybės tarnautojo, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai patikėta tvarkyti lėšas ar turtą, veiksmai, kuriais jis bet kokių būdu skiria ar išleidžia lėšas, pasisavina ar naudoja turtą ne pagal numatytą paskirtį ir tuo kenkia ES finansiniams interesams.



Visi aktyvūs tyrimai + apskaičiuota bendra žala

Iki 2023 m. gruodžio 31 d. pradėtų tirti bylų skaičius ir atitinkama apskaičiuota žala ES finansiniams interesams.



Žala ES finansiniams interesams

Žala ES biudžetui, pagal Sutartis įsteigtų institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų biudžetus ir jų valdomus bei prižiūrimus biudžetus patenkančioms, per tokius biudžetus įgytoms arba j juos mokėtinoms pajamoms, išlaidoms ir turtui.

Su 2023 m. Europos prokuratūros tyrimais susiję fondai

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	Europos žemės ūkio garantijų fondas (2014–2022 m.)
	Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (2014–2022 m.)
	Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) (2021–2027 m.)
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondas (EJRŽAF) (2021–2027 m.)
	Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF) (2014–2020 m.)
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	Skubios paramos priemonė (SPP)
	Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė „Globali Europa“ (KVTBP „Globali Europa“) (2021–2027 m.)
	Bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP) (2021–2027 m.)
	Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III) (2021–2027 m.)
	Sjungos civilinės saugos mechanizmas. 3 ir 4 kategorijos (2014–2020 m.)
	Vystomojo bendradarbiavimo priemonė (2014–2020 m.)
	Bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonė (2014–2020 m.)
	Europos darnaus vystymosi fondas (EDVF) (2014–2020 m.)
	Europos plėtros fondas (EPF) (2014–2020 m.)
	Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP II) (2014–2020 m.)
Regionų ir miestų plėtros programos	Regioninė politika (Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas) (2021–2027 m.)
	Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), sustiprintas iniciatyva REACT-EU, finansuojamas „Next Generation EU“ (2014–2020 m.)
	Sanglaudos fondas (SF) (2014–2020 m.)
	Europos Sąjungos solidarumo fondas (ESSF) (2014–2020 m.)
	Europos kaimynystės priemonė (2014–2020 m.)

Švietimo ir kultūros programos	Sjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa („Erasmus+“) (2014–2020 m.)
	Sjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa („Erasmus+“) (2021–2027 m.)
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa („Horizontas 2020“) (2014–2020 m.)
	Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ (2021–2027 m.)
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	Europos socialinis fondas + (įskaitant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondą ir Užimtumo ir socialinių inovacijų programą) (2021–2027 m.)
	Europos socialinis fondas (ESF) (2014–2020 m.)
	Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa (2014–2020 m.)
	Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (EPLSAF) (2014–2020 m.)
	Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI) (2014–2020 m.)
Klimato ir aplinkos apsaugos programos	Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) (2014–2020 m.)
	Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) (2021–2027 m.)
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (EGADP) (2021–2027 m.)
Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) (išskyrus EITP telekomunikacijų programos dalį) (2014–2020 m.)
	Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) (2021–2027 m.)
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (PMIF) (2014–2020 m.)
Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) (2014–2020 m.)
	Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) (2014–2020 m.)
Saugumo ir gynybos programos	Vidaus saugumo fondas (VSF) (2014–2020)
	Vidaus saugumo fondas (VSF) (2021–2027)
Kitos programos	ES kovos su sukčiavimu programa (OLAF) (2021–2027 m.)
	Sąveikumo sprendimai ir bendros sistemos, skirtos Europos viešojo administravimo institucijoms, įmonėms ir piliečiams (ISA2) (2014–2020 m.)
	EIB grupės fondai (EIB/EIF)
	Institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų administracinės išlaidos (2014–2020 m.)
	Institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų administracinės išlaidos (2021–2027 m.)
	Kita

Pastabos

- 1 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje <<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj>>.
- 2 Europolas, „Europos finansinių ir ekonominių nusikaltimų grėsmės vertinimas 2023 m.“, 2023 m. <<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 Tam tikra žala padaryta kitoje (-ose) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse) (atliekant sukčiavimo pajamų iš PVM srityje tyrimus).
- 4 Tam tikra žala padaryta kitoje (-ose) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse).
- 5 Galimi bendrų siunčiamų ir gaunamų pagalbos priemonių prašymų skaičiaus skirtumai priklauso nuo to, kaip jos įforminamos nacionaliniu lygmeniu.
- 6 Dar aštuoniose bylose procesas iš dalies nutrauktas 12 kartų.
- 7 Dar 10 bylų buvo iš dalies perduotos nacionalinėms institucijoms.
- 8 Viena byla buvo nutraukta galutiniu teismo sprendimu.
- 9 Viename tyrime gali būti nagrinėjamos kelios nusikalstamų veikų rūšys ir atvejai, pvz., keli įtariamieji gali būti kaltinami padarę tą pačią nusikalstamą veiką arba tos pačios rūšies nusikalstama veika apkaltinami daug kartų.
- 10 2023 m. vykdytų aktyvių tyrimų ir pradėtų tyrimų skaičiaus neatitikimą galima paaiškinti tuo, kad keli pradėti tyrimai vėliau buvo sujungti.
- 11 Tik gautų ir užregistruotų skundų skaičius.
- 12 Tik gautų ir užregistruotų skundų skaičius
- 13 Tik gautų ir užregistruotų skundų skaičius
- 14 Tik gautų ir užregistruotų skundų skaičius
- 15 Tik gautų ir užregistruotų skundų skaičius
- 16 Tik gautų ir užregistruotų skundų skaičius
- 17 Dar vienoje byloje procesas iš dalies buvo nutrauktas 2 kartus.
- 18 Tik gautų ir užregistruotų skundų skaičius
- 19 Dar viena byla buvo iš dalies nutraukta.
- 20 Viena papildoma byla buvo iš dalies perduota nacionalinėms institucijoms.
- 21 Tik gautų ir užregistruotų skundų skaičius.
- 22 Viena byla buvo nutraukta galutiniu teismo sprendimu.
- 23 Dar viena byla buvo iš dalies nutraukta.
- 24 Dar dvi bylos buvo iš dalies perduotos nacionalinėms institucijoms
- 25 Tik gautų ir užregistruotų skundų skaičius.
- 26 Viena papildoma byla buvo iš dalies perduota nacionalinėms institucijoms.
- 27 Tik gautų ir užregistruotų skundų skaičius.
- 28 Tik gautų ir užregistruotų skundų skaičius
- 29 Dar viena byla buvo iš dalies nutraukta.
- 30 Vienas pranešimas buvo perskirtas kitos valstybės narės EDP.
- 31 Tik gautų ir užregistruotų skundų skaičius.
- 32 Tik gautų ir užregistruotų skundų skaičius.
- 33 Tik gautų ir užregistruotų skundų skaičius.
- 34 Pritariant Europos prokuratūros pozicijai, 2023 m. buvo atmesta 13 apeliacinių skundų dėl 2022 m. patvirtintų nutarimų išsaldyti turtą.
- 35 Šis skaičius parodo tik gautus ir užregistruotus skundus.
- 36 Dar dvi bylos buvo iš dalies nutrauktos.
- 37 Dar šešios bylos buvo iš dalies perduotos nacionalinėms institucijoms
- 38 Tik gautų ir užregistruotų skundų skaičius.
- 39 Nacionalinė institucija (specialioji prokuratūra) nesutiko perimti dviejų bylų.
- 40 Tik gautų ir užregistruotų skundų skaičius.
- 41 Šis skaičius parodo tik gautus ir užregistruotus skundus.
- 42 Dar dviejose bylose procesas iš dalies nutrauktas 5 kartus.
- 43 Tik gautų ir užregistruotų skundų skaičius.
- 44 Europos prokuratūra, „Lithuania: Six convicted of €580 000 EU funding fraud related to Covid-19 protective material“ (2023 m. lapkričio 21 d. pranešimas spaudai) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/lithuania-six-convicted-eu580-000-eu-funding-fraud-related-covid-19-protective-material>>.
- 45 Europos prokuratūra, „Czechia: Three charged in investigation into public contract at the National History Museum in Olomouc“ (2023 m. birželio 16 d. pranešimas spaudai) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/czechia-three-charged-investigation-public-contract-national-history-museum-olomouc>>.
- 46 Europos prokuratūra, „Spain: Eppo raids criminal organisation reaching to Latin America in probe into €25 million VAT fraud“ (2023 m. lapkričio 24 d. pranešimas spaudai) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/spain-eppo-raids-criminal-organisation-reaching-latin-america-probe-eu25-million-vat-fraud>>.
- 47 Europos prokuratūra, „Germany: Three convicted of import smuggling of luxury cars and organised tax evasion“ (2023 m. rugsėjo 15 d. pranešimas spaudai) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/germany-three-convicted-import-smuggling-luxury-cars-and-organised-tax-evasion>>.
- 48 Europos prokuratūra, „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 Europos prokuratūra, „Embezzlement of EU funds by public school principal in Italy – pupils deprived of school lunches and computers“ (2023 m. balandžio 21 d. pranešimas spaudai) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/embezzlement-eu-funds-public-school-principal-italy-pupils-deprived-school-lunches-and>>.
- 50 Europos prokuratūra, „First indictment in Investigation Admiral: 12 suspects and 15 companies charged with massive VAT fraud“ (2023 m. gruodžio 6 d. pranešimas spaudai) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/first-indictment-investigation-admiral-12-suspects-and-15-companies-charged-massive-vat-fraud>>.
- 51 Europos prokuratūra, „Romania: Three detained for fraud involving medical and IT research, €8.5 million seized“ (2023 m. liepos 4 d. pranešimas spaudai) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/romania-three-detained-fraud-involving-medical-and-it-research-eu85-million-seized>>.
- 52 Europos prokuratūros veikla turėtų būti vykdoma visapusiškai laikantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 50 straipsnio, kuriuo, gerbiant teisę nebūti du kartus teisiamam ar baudžiamam už tą pačią nusikalstamą veiką (ne bis in idem), užtikrinama, kad dėl Europos prokuratūros vykdomo baudžiamojo persekiojimo nekiltų dvigubas pavojus.

- 53 Europos prokuratūra, „Croatia: Business owner convicted for forgery and subsidy fraud“ (2023 m. liepos 18 d. pranešimas spaudai) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/croatia-business-owner-convicted-forgery-and-subsidy-fraud>>.
- 54 Kolegijos sprendimai skelbiami Europos prokuratūros interneto svetainėje.
- 55 2023 m. kovo 1 d. Kolegijos sprendimas Nr. 013/2023, kuriuo patvirtinta 2023–2025 m. Europos prokuratūros kovos su sukčiavimu strategija.
- 56 2023 m. liepos 5 d. Kolegijos sprendimas Nr. 047/2023 dėl Europos prokuratūros asmens orumo apsaugos ir psichologinio priekabiavimo bei seksualinio priekabiavimo prevencijos politikos.
- 57 2023 m. liepos 5 d. Kolegijos sprendimas 048/2023, kuriuo nustatomos taisyklės, taikytinos per oficialią priekabiavimo atvejų nagrinėjimo procedūrą, susijusių su kolegijos nariais arba Europos deleguotaisiais prokurorais.
- 58 Šie darbo susitarimai skelbiami Europos prokuratūros interneto svetainėje.
- 59 Šie darbo susitarimai skelbiami Europos prokuratūros interneto svetainėje.
- 60 Šie darbo susitarimai skelbiami Europos prokuratūros interneto svetainėje.
- 61 2023 m. balandžio 19 d. Kolegijos sprendimas Nr. 023/2023, kuriuo iš dalies keičiamas 2021 m. sausio 13 d. Europos prokuratūros kolegijos sprendimas 002/2021 dėl Europos prokuratūrai taikomų finansinių taisyklių.
- 62 2023 m. birželio 7 d. Kolegijos sprendimas 037/2023, kuriuo iš dalies keičiamas 2020 m. spalio 28 d. Europos prokuratūros kolegijos sprendimas 009/2020 dėl Europos prokuratūros asmens duomenų tvarkymo taisyklių.
- 63 2023 m. vasario 22 d. Kolegijos sprendimas 007/2023, kuriuo iš dalies keičiamas ir papildomas 2020 m. rugsėjo 29 d. Kolegijos sprendimas Nr. 001/2020, kuriuo nustatomos taisyklės dėl Europos deleguotųjų prokurorų įdarbinimo sąlygų, iš dalies pakeistas ir papildytas Kolegijos sprendimais Nr. 01/2021 ir 103/2021
- 64 2023 m. kovo 1 d. Kolegijos sprendimas Nr. 014/2023, kuriuo patvirtinama darbo eiga dėl Europos deleguotojo prokuroro prašymu Eurojuste pradėtų Europos prokuratūros bylų, susijusių su nedalyvaujančiomis valstybėmis narėmis ir (arba) trečiosiomis šalimis.
- 65 2023 m. spalio 4 d. Kolegijos sprendimas 063/2023 dėl pranešimų apie nusikaltimus, kuriuos Europos prokuratūrai pateikė privatūs asmenys, tvarkymo procedūros patvirtinimo.
- 66 2023 m. birželio 28 d. Kolegijos sprendimas Nr. 044/2023, kuriuo Petr Klement skiriamas Europos vyriausiosios prokurorės pavaduotoju.
- 67 2023 m. liepos 12 d. Kolegijos sprendimas Nr. 053/2023 dėl Europos vyriausiosios prokurorės pavaduotojo įgaliojimų laikotarpio pratęsimo.
- 68 Šie sprendimai dėl paskyrimo skelbiami Europos prokuratūros interneto svetainėje.
- 69 2023 m. spalio 18 d. Kolegijos sprendimas Nr. 065/2023, kuriuo įsteigiama Skaitmeninės valdybos valdyba.
- 70 2023 m. sausio 30 d. Kolegijos sprendimas 004/2023 dėl Europos prokuratūros preliminarus 2024 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projekto.
- 71 Sausio 30 d. Kolegijos sprendimas 003/2023 dėl 2024–2026 m. Europos prokuratūros bendrojo programavimo dokumento preliminarus projekto priėmimo.
- 72 2023 m. birželio 21 d. Kolegijos sprendimas Nr. 043/2023 dėl Europos prokuratūros leidimus suteikiančio pareigūno 2022 m. konsoliduotos metinės veiklos ataskaitos vertinimo ir priėmimo.
- 73 2023 m. kovo 1 d. Kolegijos sprendimas Nr. 011/2023 dėl Europos prokuratūros 2022–2024 m. bendrojo programavimo dokumento priėmimo.
- 74 2023 m. kovo 1 d. Kolegijos sprendimas Nr. 012/2023 dėl Europos prokuratūros 2023–2025 m. bendrojo programavimo dokumento priėmimo.
- 75 Įskaitant vieną sprendimą iš dalies vykdyti baudžiamąjį persekiojimą.
- 76 Įskaitant keturis sprendimus iš dalies taikyti supaprastintą baudžiamojo persekiojimo procedūrą.
- 77 Įskaitant 13 sprendimų iš dalies nutraukti bylą.
- 78 Tiriami faktai nėra nusikalstama veika, už kurios tyrimą atsakinga Europos prokuratūra.
- 79 Įskaitant devynis sprendimus iš dalies perduoti bylą.
- 80 Nustatytos konkrečios Europos prokuratūros kompetencijos įgyvendinimo sąlygos nebetenkinamos.
- 81 Bendrosios gairės, pagal kurias nuolatinės kolegijos gali perduoti bylą kompetentingoms nacionalinėms institucijoms dėl pažeidimų, dėl kurių Sąjungos finansiniams interesams padaryta arba gali būti padaryta žala, neviršijanti 100 000 EUR.
- 82 Užregistruotų ir patikrintų pranešimų skaičius.
- 83 Šis suskirstymas pagal valstybes nares ir ES nepriklausančias šalis neapima 250 Europos prokuratūros gautų pakartotinių pranešimų ir iš visuomenės gautų klausimų.
- 84 Vadovaujantis skaidrumo principu ir asmenų teise susipažinti su dokumentais, Europos Sąjungos piliečiai ir visi kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, gyvenantys arba turintys registruotą buveinę valstybėje narėje, laikydamiesi tam tikrų principų, sąlygų ir apribojimų, turi teisę susipažinti su Europos prokuratūros parengtais arba saugomais dokumentais. Atsisakyti suteikti prieigą galima tik tam tikromis išskirtinėmis aplinkybėmis. Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 nustatytos bendrosios susipažinimo su dokumentais taisyklės. 2020 m. spalio 21 d. Europos prokuratūros kolegija priėmė priegios prie Europos prokuratūros dokumentų įgyvendinimo taisyklės (Kolegijos sprendimas 008/2020). Pagal Europos prokuratūros reglamento 109 straipsnio 1 dalį ši teisė susipažinti su dokumentais netaikoma dokumentams, kurie yra Europos prokuratūros bylos medžiagos dalis.
- 85 G. K. ir kiti (Parquet européen).
- 86 Juzgado Central de Instrucción no 6 de Madrid (Ispanija).
- 87 PU prieš Europos prokuratūrą.
- 88 Giuffrida prieš Europos prokuratūrą.
- 89 Kaili prieš Parlamentą ir Europos prokuratūrą.
- 90 Stan prieš Europos prokuratūrą. 2023 m. gruodžio 15 d. Bendrasis Teismas šioje byloje priėmė nutartį. Todėl į Europos prokuratūros pateiktą išimtį dėl nepriimtino atsižvelgta, o ieškiny su Europos prokuratūrą atmetas.
- 91 Mincu Pătrașcu Brâncuși prieš Europos prokuratūrą.
- 92 2023 m. gruodžio 21 d. ESTT priėmė sprendimą šioje byloje. Sprendimas atitinka Europos prokuratūros pateiktą Europos prokuratūros reglamento 31 straipsnio aiškinimą.
- 93 Tai yra 2023 m. pranešimus mums pateikusių IBOA sąrašas. Jei kuri nors IBOA šiame sąrašė nenurodyta, vadinasi, 2023 m. ji pranešimo nepateikė.
- 94 (Iki šiol) išskyrus Serbiją ir Turkiją.
- 95 2022 m. spalio mėn. Europos prokuratūra buvo paskirta kompetentinga institucija, atsakinga už Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją (UNCAC, 2003 m. spalio 31 d.) ir Jungtinių Tautų konvencijos prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą (UNTOC, 2000 m. lapkričio 15 d.) taikymą
- 96 Nyderlandų Karalystės autonominė šalis.
- 97 Kinijos Liaudies Respublikos Honkongo specialusis administracinis regionas.
- 98 Šis pavadinimas nepažeidžia dalyvaujančių valstybių narių ir (arba) Europos Sąjungos taikomos „vienos Kinijos“ politikos.





■ Europos Sąjungos
leidinių biuras

KU-AA-24-001-LT-N
ISBN 978-92-95230-94-1