



# GADA PĀRSKATS



EIROPAS  
PROKURATŪRA

2600-4801



EIROPAS  
PROKURATŪRA

EPPO 2023. gada pārskats

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2024

© Eiropas Prokuratūra, 2024

Atļauts reproducēt, norādot avotu.

Tādu elementu izmantošanai vai reproducēšanai, kuri nepieder Eiropas Prokuratūrai, var būt jāsaņem atļauja tieši no attiecīgajiem tiesību turētājiem. Eiropas Prokuratūrai nav autortiesību uz šādiem elementiem:

9., 10. lpp. (*apakšā pa labi*), 68., 69., 73., 80. lpp. (*augšā pa labi*), 84., 86. lpp. (*augšā pa labi*), 87., 88., 90. lpp. (*vidū pa kreisi*), 97., 99., 100. lpp. (*apakšā pa labi*), 101., 103., 104., 105., 106., 109., 113. lpp.: © Adobe Stock; 10. lpp. (*vidū pa labi*), 70. lpp. (*augšā*): © Nīderlandes Fiskālās informācijas un izmeklēšanas dienests (FIOD); 70. lpp. (*augšējā rindā pa kreisi*): © Guardia Civil; 70. lpp. (*augšējā rindā pa vidu, augšējā rindā pa labi, apakšējā rindā pa kreisi*): © Grieķijas policija; 70. lpp. (*apakšējā rindā pa vidu*): © Steuerfahndung Nürnberg; 70. lpp. (*apakšējā rindā pa labi*): © Hannoveres Muitas izmeklēšanas dienests.

Print ISBN 978-92-9409-002-7 ISSN 2600-481X doi:10.2927/956599

KU-AA-24-001-LV-C

PDF ISBN 978-92-95230-79-8 ISSN 2600-4801 doi:10.2927/37616

KU-AA-24-001-LV-N

[www.eppo.europa.eu](http://www.eppo.europa.eu)



# Saturs

<b>Priekšvārds</b>	<b>4</b>
<b>Sāsinājumu saraksts</b>	<b>6</b>
<b>1. Vispārējie aspekti</b>	<b>8</b>
<b>2. Operatīvā darbība</b>	<b>10</b>
• Pārskats	10
• Centrālais birojs	12
• Dalībvalstis	14
• Mūsu lietās identificētās tipoloģijas	58
• <b>Uzmanības centrā <i>NextGenerationEU</i></b>	<b>68</b>
• Noziedzīgi iegūtu līdzekļu piedziņa	70
<b>3. Kolēģijas darbība</b>	<b>72</b>
<b>4. Pastāvīgo palātu darbība</b>	<b>74</b>
• Pastāvīgo palātu lēmumu skaits un veidi	74
• Lietu pabeigšana	75
<b>5. Eiropas deleģēto prokuroru darbība</b>	<b>78</b>
• Eiropas deleģēto prokuroru asociācija	78
• Apmācības un darbsemināri	80
<b>6. Darbības un Kolēģijas atbalsta nodaļa</b>	<b>82</b>
• Reģistrs un darbībā ieinteresētās personas	83
• Operatīvais juridiskais atbalsts	83
• Izmeklēšanas un analīzes atbalsts	84
• Operatīvā atbalsta pakalpojumi	84
• Paziņotās informācijas apstrāde	85
<b>7. IT, drošības un korporatīvie pakalpojumi</b>	<b>88</b>
• IT autonomijas programma	88
• CMS programma	88
• Drošība	89
• Korporatīvie pakalpojumi	90
<b>8. Cilvēkresursi un personāla attīstība</b>	<b>92</b>
• Nodarbinātības rādītāji	94
• Personāla dažādība	95
• Mācības un attīstība	96
• Personāla komiteja	96
<b>9. Finanšu resursi un to pārvaldība</b>	<b>98</b>
• Iepirkumi	98
• Iekšējā revīzija	98
• Iekšējā kontrole	98
<b>10. Pārredzamība un attiecības ar sabiedrību un presi</b>	<b>100</b>
<b>11. Juridiskā dienesta darbība</b>	<b>102</b>
<b>12. Datu aizsardzība</b>	<b>104</b>
<b>13. EPPO attiecības ar partneriem</b>	<b>106</b>
• Attiecības ar ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	106
• Attiecības ar neiesaistītajām dalībvalstīm un valstīm ārpus ES	108
• Kopsavilkums	109
• Dalība starptautiskās darbībās	111
• EPPO akadēmija un ārējās apmācības	112
<b>Glosārijs</b>	<b>114</b>
<b>Līdzekļi, uz kuriem attiecas EPPO aktīvās izmeklēšanas, 2023. gads</b>	<b>118</b>
<b>Piezīmes</b>	<b>120</b>

# Priekšvārds

Mēs 2021. gadā sākām darbu un pierādījām, ka **starptautu prokuratūra** ir dzīvotspējīga koncepcija.

Mēs 2022. gadā parādījām, ka **krāpšanas apmērs**, kas ietekmē ES finanšu intereses, īpaši budžeta ieņēmumu daļā, pārāk ilgi ir ticis novērtēts par zemu.

Eiropas iedzīvotāju informētība 2023. gadā par EPPO palielinājās, to apliecina **2 494 ziņojumi par noziegumiem** no **privātpersonām** (tas ir **par 29 % vairāk** nekā 2022. gadā). Pieauga arī atbildīgo **valsts iestāžu** atklāto **ES apkrāpšanas** gadījumu skaits, tika saņemti **1 562 ziņojumi par noziegumiem** (tas ir **par 24 % vairāk** nekā 2022. gadā). Kopumā mēs saņēmām un apstrādājām **4 187 ziņojumus par noziegumiem** (tas ir **par 26 % vairāk** nekā 2022. gadā). Jāpiebilst, ka pieaugošais atklāšanas rādītājs attiecas uz lielāku apdraudēto ES finanšu interešu apjomu: īpaši jāņem vērā, ka sākusies *NextGenerationEU* līdzekļu ieguldīšana.

Līdz gada beigām mēs bijām uzsākuši **1 371 izmeklēšanu** (**par 58 % vairāk** nekā 2022. gadā), sasniedzot kopskaitu **1 927 aktīvās izmeklēšanas**, ar kopējo **aplēsto kaitējumu** 19,2 miljardu EUR apmērā (**59 %** no kuriem skar **ar PVN saistītu krāpšanu**). Vairāk nekā **200 izmeklēšanu** attiecās uz finansējumu *NextGenerationEU* ietvaros, ar aplēstajiem zaudējumiem vairāk nekā **1,8 miljardu EUR** apmērā. Pēc EPPO pieprasījuma tika izdoti **iesaldēšanas rīkojumi 1,5 miljardu EUR** apmērā.

Tas, cik lielu daļu no šīs summas atbildīgās valsts un ES iestādes galā atgūs, būs atkarīgs no tā, cik **efektīvi** mums izmeklēšanas gaitā izdosies faktiski iesaldēt attiecīgos noziedzīgi iegūtos līdzekļus, un pēc tam no tā, cik **veiksmīgi** mums izdosies valstu tiesās saukt pie atbildības vainīgos. Nevar nopietni cerēt, ka EPPO ar nepilnīgi nokomplektētu personālu un aprikojumu spēš panākt ievērojamus uzlabojumus šajā jomā, nemaz nerunājot par to, ka panāks, lai gaidāmā EPPO zonas paplašināšana būtu veiksmīga.

Labs pirmais rādītājs, kas liecina par mūsu darba finansiālo ietekmi, ir zaudējumu apmērs, par kādu EPPO lietas iesniegtas valstu tiesnešiem, kad EPPO nolemj uzsākt kriminālvajāšanu. Kopumā 2023. gadā ar **195 apsūdzībām un vienkāršotām kriminālvajāšanas procedūrām**, EPPO mērķis ir dot iespēju atbildīgajām iestādēm atgūt līdz pat **608 miljoniem EUR**, pamatojoties uz attiecīgajām tiesvedībām. Turpmākajos gados mēs sniegsim vairāk datu.

Tomēr mūsu sniegums nav tikai ekonomisko interešu jautājums. Tas ir arī **iekšējās drošības** jautājums.

Mums ir jābrīdina pilsoņi un visas atbildīgās iestādes, ka krāpšanas apmēri, kas ietekmē ES finanšu intereses, īpaši budžeta ieņēmumu daļā, ir izskaidrojami tikai ar **nopietnu organizētās noziedzības grupu aktīvu iesaistīšanos**.

Vienā no mūsu izmeklēšanām liecinieks, kas sadarbojās, norādīja, ka vairākas noziedzīgas grupas "vismaz kopš 2017. gada" novērtē ar PVN saistītu krāpšanu un krāpšanu saistībā ar ES fondiem kā "tīru jomu". Viņš to pretnostatīja narkotiku tirdzniecībai, kad notiesāšanas gadījumā tiek piespriesti ļoti bargi cietumsodi. Šo noziedzīgo grupu dalībnieki **uzskata, ka ar PVN saistīta krāpšana ir viegls mērķis**, "jo jūs ne ar ko neriskējat, jums tikai jāatrod grāmatvedis, labs jurists un kāds, kas prot runāt, un jūs varat nopelnīt lielu naudu".

Noziedzīgās organizācijas zināmā mērā darbojas līdzīgi kā uzņēmumi: tās cenšas gūt maksimālu peļņu, samazināt izmaksas, izvairīties no riskiem un izmantot jaunas iespējas. Jāatzīst, ka EPPO kompetencē esošie noziedzīgie nodarījumi šīm grupām dod lielu peļņu un rada zemu risku. Nav acīmredzamu upuru, kas ziņotu par šādiem noziegumiem, tāpēc to atklāšanas līmenis **var būt diezgan zems**. Šīs noziedzīgās darbības reti kad satrauc sabiedrību, un tās noteikti nav visu atbildīgo valsts iestāžu prioritāšu saraksta augšgalā. Tāpēc ārkārtīgi uztrauc jebkādi mēģinājumi samazināt sodus un saīsināt noilguma termiņus par finanšu noziegumiem, nevis palielināt tiesu iestāžu sodīšanas pilnvaras šajā jomā.

Savas mājas uzturēšana drošībā un kārtībā sākas ar patiesības paušanu: īstenība mūs pārsteidza. Veicot izmeklēšanas, mēs redzam, ka nopietnas organizētās noziedzības grupas finansē **ar PVN saistītas krāpšanas operācijas** ar naudu, kas iegūta no citām **noziedzīgām darbībām**. Mēs redzam, ka tie paši specializējušies darboņi **atmazgā naudu**, kas iegūta no krāpšanās ar PVN un citām šo grupu noziedzīgām darbībām. Mūsu veikto izmeklēšanu rezultāti liecina par to, cik viegli šīs organizācijas uzsāk darbību jebkurā valstī, piesaistot pilsoņus ar īpašām zināšanām par vietējo tirgu, tiesību aktiem un uzņēmējdarbības praksi, kā arī ar nepieciešamajiem vietējiem sakariem. Mēs redzam, ka viņi pārceļas uz dalībvalstīm, kurās atklāšanas un izmeklēšanas spējas ir vājākas. Mēs redzam viņu spēju pamanīt nepilnības konkrētos tirgos, viņu spēju izmantot sarežģītas metodes, lai izdarītu noziegumus un

paslēptu aktīvus, viņu piekļuvi profesionālu starpnieku un augsta līmeņa brokeru pakalpojumiem, kā arī to finanšu kanālu izmantošanu ārpus oficiālās finanšu sistēmas.

EPPO regulas<sup>1</sup> pamatā ir pieņēmums, ka EPPO laiku pa laikam varētu saskarties ar organizētās noziedzības grupām. Patiesībā praksē mēs ļoti ātri atklājām, ka esam nostājušies pret rūdiem noziedzniekiem, kuri nevarēs no galējas vardarbības, lai aizstāvētu savas intereses, un kuru rīcībā ir gandrīz **neierobežoti līdzekļi** mūsu demokrātisko institūciju graušanai.

Mums nav darīšana ar divām atsevišķām noziedzīgām pasaulēm. Vienā – bīstamie noziedznieki, kas nodarbojas ar narkotiku kontrabandu un cilvēku tirdzniecību, bet otrā – it kā mazāk bīstamie finanšu noziedznieki, kas "tikai" veic koruptīvas darbības un atmazgā naudu. Abas ir cieši saistītas. Abas aug kopā. Kamēr mēs nesapratīsim **šo būtisko saikni**, mēs nespēsīm apturēt nopietnu organizētās noziedzības grupu izaugsmi un izplešanos.

Paskatieties uz skaitļiem: vai šķiet, ka mēs esam tie, kas uzvar? Saskaņā ar pieejamajām aplēsēm<sup>2</sup> tiesu iestādēm ES katru gadu izdodas konfiscēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus **4,1 miljarda EUR** vērtībā. Labākajā gadījumā tas veido **mazāk nekā 2 %** no organizētās noziedzības gada ieņēmumiem ES!

Mums no jauna jāpārskata mūsu stratēģija. Mums ir jādomā par prioritātēm un turpmāko rīcību.

Iespējams, jūs atceraties Džovanni Falkoni (*Giovanni Falcone*) ar viņa slaveno devīzi "**seko naudai**". EPPO sper vēl vienu soli tālāk un "**koncentrējas uz naudu**". Ja vēlamies nopietni ietekmēt noziedznieku spēju darboties, nemaz nerunājot par spēju vēl vairāk izvērst un paplašināt darbību, mums ir jānovērš finanšu noziedznieku piekļuve resursiem. Mūsu stratēģijas mērķim jābūt graut smagās un organizētās noziedzības grupu finansiālās spējas. **Esam šeit, lai palīdzētu!**

**Laura Codruța Kövesi**  
Eiropas galvenā prokurore



# Saīsinājumu saraksts

ES dalībvalstis	
EPPO dalībniece, 2023. gads	
AT	Austrija
BE	Beļģija
BG	Bulgārija
CY	Kipra
CZ	Čehija
DE	Vācija
EE	Igaunija
EL	Grieķija
ES	Spānija
FI	Somija
FR	Francija
HR	Horvātija
IT	Itālija
LT	Lietuva
LU	Luksemburga
LV	Latvija
MT	Malta
NL	Nīderlande
PT	Portugāle
RO	Rumānija
SI	Slovēnija
SK	Slovākija
Nav EPPO dalībniece, 2023. gads	
DK	Dānija
HU	Ungārija
IE	Īrija
PL	Polija
SE	Zviedrija

Cita	
CMS	[EPPO] Lietu pārvaldības sistēma
DV	[ES] dalībvalsts
DV	Darba vienošanās
ECR	EPPO ziņojums par noziegumu
EDP	Eiropas deleģētais prokurors
EDPVA	Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti
EP	Eiropas prokurors
EPPO	Eiropas Prokuratūra
ES	Eiropas Savienība
FTE	Pilnslodzes ekvivalents
HR	Cilvēkresursi
ISBA	[ES] iestādes, struktūras, biroji un aģentūras
MLA	Savstarpējā tiesiskā palīdzība
MTIC	“pazudušā tirgotāja” krāpnieciska darbība Kopienā
MVU	Mazie un vidējie uzņēmumi
OLAF	Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai
PIF	[ES] Finanšu interešu aizsardzība ( <i>Protection des intérêts financiers</i> )
PP	[EPPO] Pastāvīgās palātas
PVN	Pievienotās vērtības nodoklis

Lasītāji var arī skatīt **glosāriju**, lai iegūtu sīkāku skaidrojumu par terminiem.

Pilns saraksts ar **ES finansējuma programmām**, kuras ietekmē EPPO aktīvās izmeklēšanas 2023. gadā, ir sniegts glosārijā.

**Piezīme.** Uztveramības labad šajā publikācijā norādītās naudas summas ir noapaļotas. Skaitļi, kas izteikti miljonos, ir noapaļoti līdz vienam ciparam aiz komata, savukārt skaitļi, kas izteikti miljardos, ir noapaļoti līdz diviem cipariem aiz komata.



**VISPĀRĒJIE  
ASPEKTI**



# Vispārējie aspekti

## EPPO ORGANIZĀCIJA UN DARBĪBA

**Eiropas Prokuratūras (EPPO) uzdevums ir aizsargāt ES finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības.**

Mēs izmeklējam krāpšanu, kas saistīta ar ES līdzekļiem virs 10 000 EUR, un ar PVN saistītu pārrobežu krāpšanu ar zaudējumiem virs 10 miljoniem EUR.

**Mēs neesam atkarīgi no valstu valdībām, Eiropas Komisijas un citām Eiropas iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām.** EPPO kopā ar Eiropas Savienības Tiesu ir ES tiesiskuma pilārs. Mēs runājam un rīkojamies Eiropas sabiedrības interešu vārdā.

**Mēs darbojamies kā viens birojs ar decentralizētu struktūru.** EPPO galvenā mītne atrodas Luksemburgā, un mums ir 42 biroji iesaistītajās dalībvalstīs. Praksē 22 Eiropas prokurori un Eiropas galvenā prokurore Luksemburgā pārrauga Eiropas deleģēto prokuroru ierosinātās izmeklēšanas iesaistītajās dalībvalstīs.

Eiropas deleģētie prokurori, kas strādā valstu tiesu sistēmās, **saglabā neatkarību** no valstu valdībām un valstu tiesu iestādēm. Viņiem ir jābūt vismaz tādām pašām pilnvarām un darba nosacījumiem kā valsts prokuroriem. Norādījumus attiecībā uz viņu darbu var sniegt tikai EPPO Centrālais birojs vai nu ar EPPO Kolēģijas starpniecību (kas ir atbildīga par prokuratūras vispārējās politikas un prokuroru darba vispārējā regulējuma noteikšanu), vai ar vienas no EPPO 15 pastāvīgajām palātām starpniecību (atbildīgas par galveno lēmumu pieņemšanu katrā izmeklēšanā).

Būdami aktīvi tiesu sistēmas vai prokuratūras darbinieki savās attiecīgajās valsts sistēmās, Eiropas deleģētie prokurori veic izmeklēšanu un izvērza apsūdzību saskaņā ar valstu krimināllikumiem un valstu kriminālprocesuālajām normām. Viņi nodod lietas izskatīšanai valstu tiesās. Mēs darbojamies 22 dažādās kriminālprocesuālo tiesību sistēmās. Mēs strādājam, izmantojot dažādas iekārtas, tehnoloģijas, darba metodes un valodas. Iepriekš nekas tāds nav darīts.



**Mēs esam specializēta prokuratūra ar obligātu kompetenci.** Tas nozīmē, ka mums nav rīcības brīvības izmeklēt tikai dažas nozīmīgas lietas. Ikreiz, kad tā ir mūsu kompetence, valsts iestādēm ir juridisks pienākums atkāpties un ļaut EPPO veikt savu darbu.

EPPO nav papildinājums, tikai vēl viens mēģinājums uzlabot saskaņotu darbību valstu iestāžu starpā. Kā ES iestāde, kas ir iekļauta valstu tiesu sistēmās, mēs esam ES tiesiskuma sistēmas sastāvdaļa. Tāpēc izmaiņas, kas ietekmē iesaistītās dalībvalsts tiesu vai prokuratūras sistēmu, tieši ietekmē arī EPPO. Notikumi, kas ietekmē EPPO neatkarību vai efektivitāti vienā no iesaistītajām dalībvalstīm, tieši ietekmē visu EPPO darbības zonu. Ja neiesaistītās dalībvalstis nesadarbojas ar EPPO, tas tieši ietekmē kopējo ES finanšu interešu aizsardzības līmeni. Saskaņā ar 16. apsvērumu Regulā (ES) 2020/2092 (2020. gada 16. decembris) par vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai EPPO par šādiem notikumiem ziņo Eiropas Komisijai.





**OPERATĪVĀ  
DARBĪBA**



# Operatīvā darbība

## PĀRSKATS

Visās iesaistītajās dalībvalstīs mūsu prokuroriem ir vienādas prioritātes, un viņi īsteno vienādu prokuratūras politiku saskaņā ar EPPO Kolēģijas noteikto. **Galveno uzmanību pievēršam sarežģītām, pārrobežu izmeklēšanām, kas saistītas ar sarežģītu ekonomisko un finanšu noziedzību, īpaši gadījumos, kad ir iesaistīta nopietna organizētā noziedzība.**



Līdz 2023. gada 31. decembrim mums bija **1 927 aktīvas izmeklēšanas** par aplēstajiem zaudējumiem vairāk nekā **19,2 miljardu EUR** apmērā. **Ar PVN saistīta krāpšana** veidoja **17,5 %** no tām, un aprēķinātie zaudējumi bija **11,5 miljardi EUR**. To izmeklēšanu īpatsvars, kurām ir **pārrobežu** dimensija (darbības, kas veiktas vairāku valstu teritorijā vai kas radījušas zaudējumus vairākām valstīm), saglabājās stabils (**28 %**).

2023. gadā mēs apstrādājām **4 187 ziņojumus par noziegumiem**, kas ir par 26 % vairāk nekā 2022. gadā. Šo pieaugumu galvenokārt veicināja **ziņojumi no privātpersonām (2 494)**, kas ir par 29 % vairāk nekā 2022. gadā, kā arī no **valsts iestādēm (1 562)**, kas ir par 24 % vairāk nekā 2022. gadā). Šī attīstība apliecina, ka krāpšanas, kas ietekmē ES finanšu intereses, atklāšanas līmenis iesaistītajās dalībvalstīs ir vēl vairāk uzlabojies. Tas arī liecina, ka sabiedrība ir labāk informēta par EPPO un ka Eiropas iedzīvotāju joprojām uzticas EPPO. Tomēr no **ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām** saņemto ziņojumu skaits joprojām ir neliels (**108**), kas nozīmē, ka atklāšanas un ziņošanas ziņā no viņu puses **uzlabojumu nav**.



Pamatojoties uz visu pieejamo informāciju, 2023. gadā mēs uzsākām **1371 izmeklēšanu**, kas ir par 58 % vairāk nekā 2022. gadā un atbilst zaudējumiem, kas aplēsti **12,28 miljardu EUR** apmērā. Tas galvenokārt ir panākts, pateicoties uzlabotai sadarbībai starp EPPO un attiecīgajām valsts iestādēm, kā arī EPPO apņēmībai vērsties pret noziedzīgām organizācijām, kas ir īpaši aktīvas ar iepirkumiem nesaistītas krāpniecības un ieņēmumu (PVN un ar PVN nesaistītiem) krāpniecības jomā.

2023. gadā, kad **tika iesniegtas 139 apsūdzības** (kas ir virs 50 % vairāk nekā 2022. gadā), EPPO sāka saukt pie atbildības valstu tiesās arvien vairāk ES krāpšanā vainīgo personu. Galu galā saskaņā ar tās mērķi koncentrēties uz zaudējumu atgūšanu tiesneši pēc Eiropas deleģēto prokuroru pieprasījuma izdeva **iesaldēšanas rīkojumus 1,5 miljardu EUR** vērtībā, kas ir **virs četrām reizēm vairāk** nekā 2022. gadā.



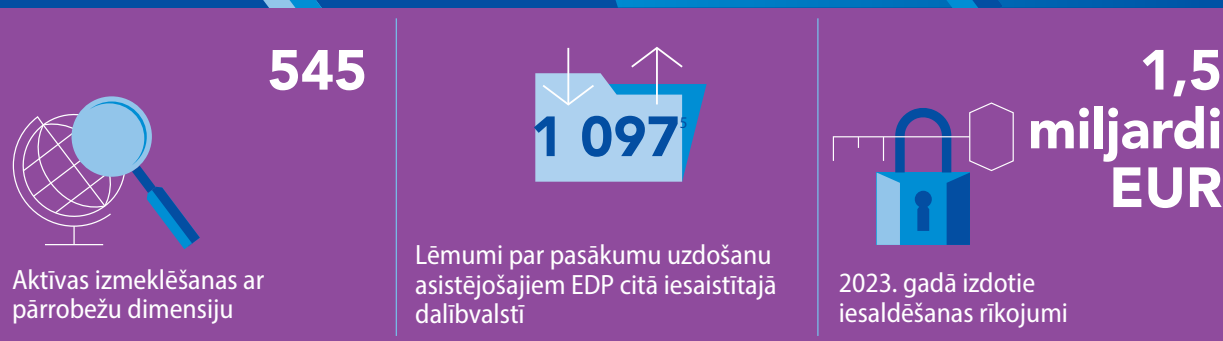
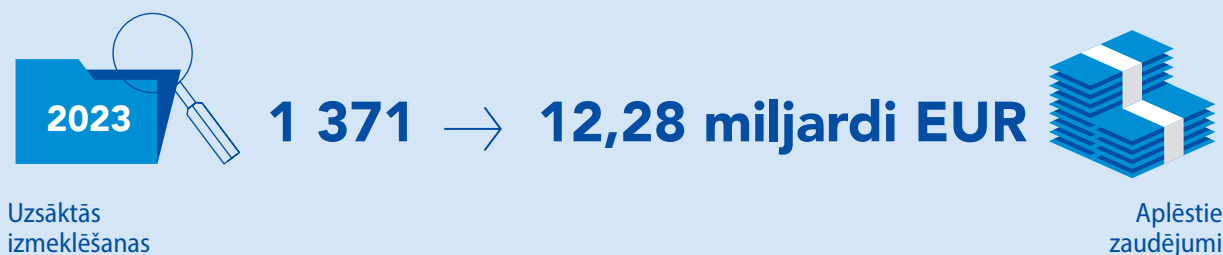


# CENTRĀLAIS BIROJS



## OPERATĪVĀ DARBĪBA









2023. GADA 31. DECEMBRA DATI



### SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS










No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	<b>108</b>	No privātpersonām	<b>2 494</b>
No valstu iestādēm	<b>1 562</b>	Ex officio	<b>23</b>
<b>KOPĀ</b>			<b>4 187</b>

## TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	155
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	67
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	9
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	10
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	54 <sup>8</sup>
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	48
	Attaisnojoši spriedumi	5

## AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI<sup>9</sup>

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	<b>1 486</b>		<b>379</b>		<b>209</b>
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	<b>33,92 %</b>	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	<b>8,65 %</b>	PIF uz noziedzību orientēta noziedzīga organizācija	<b>4,77 %</b>
	<b>405</b>		<b>873</b>		<b>131</b>
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	<b>9,24 %</b>	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	<b>19,93 %</b>	Korupcija	<b>2,99 %</b>
	<b>72</b>		<b>226</b>		<b>599</b>
Nelikumīga piesavināšanās	<b>1,64 %</b>	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	<b>5,16 %</b>	Nesaraujami saistīts nodarījums	<b>13,67 %</b>

## AKTĪVĀS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

SADALĪJUMĀ PA PROGRAMMĀM

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	<b>319</b>	Klimata un vides programmas	<b>5</b>
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	<b>30</b>	Atveseļošanas un noturības programmas	<b>233</b>
Starptautiskās sadarbības programmas	<b>17</b>	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	<b>8</b>
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	<b>313</b>	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	<b>7</b>
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	<b>17</b>	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	<b>7</b>
Pētniecības un inovācijas programmas	<b>25</b>	Drošības un aizsardzības programmas	<b>4</b>
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	<b>101</b>	Citas programmas / šaubu gadījumi	<b>263</b>

# AUSTRIJA

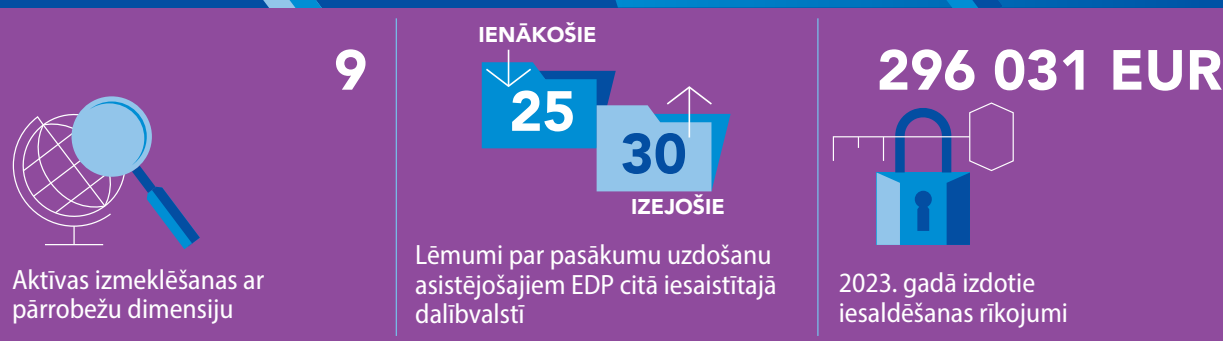
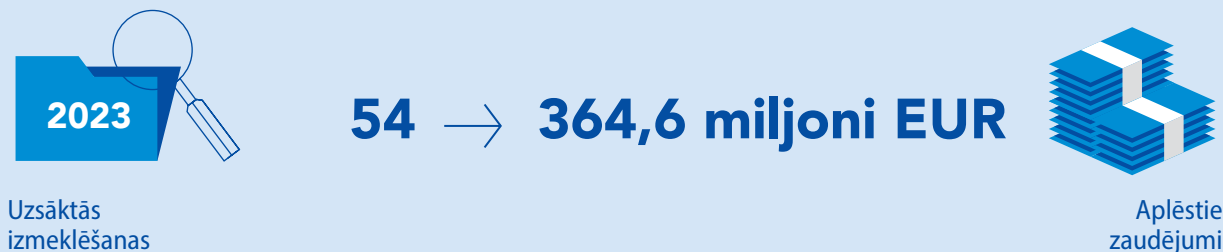


## OPERATĪVĀ DARBĪBA

2023. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **2**









Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **2**



### SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS










No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	<b>3</b>	No privātpersonām	<b>4<sup>11</sup></b>
No valstu iestādēm	<b>51</b>	Ex officio	<b>2</b>
<b>KOPĀ</b>			<b>60</b>

## TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0

## AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	<b>43</b>		<b>5</b>		<b>0</b>
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	<b>69,35 %</b>	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	<b>8,06 %</b>	PIF uz noziedzību orientēta noziedzīga organizācija	<b>0 %</b>
	<b>9</b>		<b>4</b>		<b>0</b>
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	<b>14,51 %</b>	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	<b>6,45 %</b>	Korupcija	<b>0 %</b>
	<b>0</b>		<b>1</b>		<b>0</b>
Nelikumīga piesavināšanās	<b>0 %</b>	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	<b>1,61 %</b>	Nesaraujami saistīts nodarījums	<b>0 %</b>

## AKTĪVĀS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

SADALĪJUMĀ PA PROGRAMMĀM

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	<b>2</b>	Klimata un vides programmas	<b>0</b>
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	<b>0</b>	Atveseļošanas un noturības programmas	<b>33</b>
Starptautiskās sadarbības programmas	<b>1</b>	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	<b>1</b>
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	<b>2</b>	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	<b>0</b>
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	<b>0</b>	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	<b>0</b>
Pētniecības un inovācijas programmas	<b>1</b>	Drošības un aizsardzības programmas	<b>0</b>
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	<b>0</b>	Citas programmas / šaubu gadījumi	<b>2</b>

# BELĢIJA

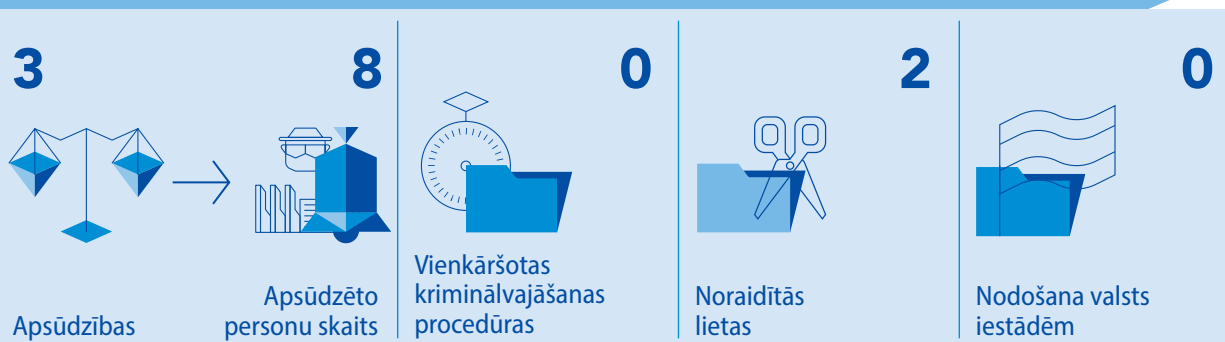
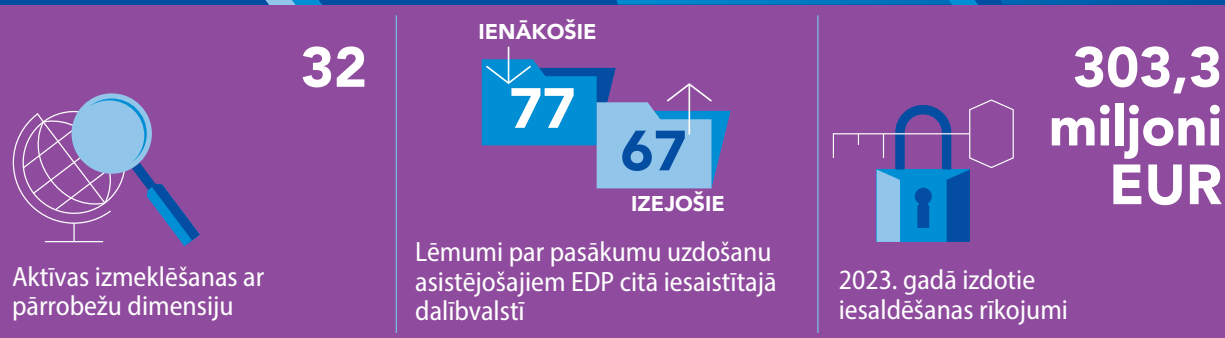
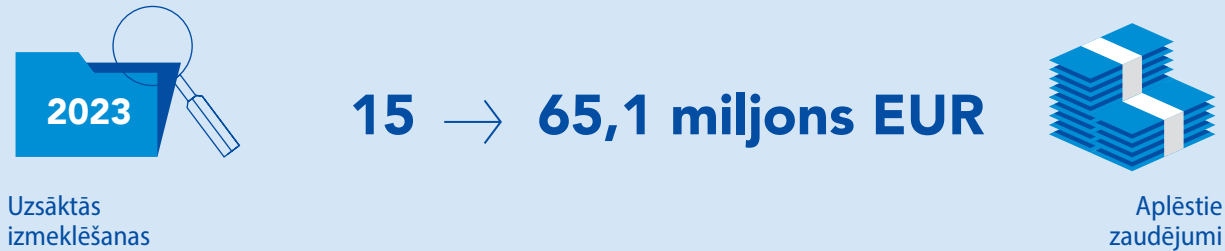


## OPERATĪVĀ DARBĪBA

2023. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **2**

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **3**











### SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	<b>8</b>	No privātpersonām	<b>8</b> <sup>12</sup>
No valstu iestādēm	<b>11</b>	Ex officio	<b>2</b>
<b>KOPĀ</b>			<b>29</b>



## TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	2
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	1
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	1
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	1
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0

## AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	20		8		7
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	21,73 %	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	8,69 %	PIF uz noziedzību orientēta noziedzīga organizācija	7,60 %
	18		10		4
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	19,56 %	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	10,86 %	Korupcija	4,34 %
	11		11		3
Nelikumīga piesavināšanās	11,95 %	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	11,95 %	Nesaraujami saistīts nodarījums	3,26 %

## AKTĪVĀS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

SADALĪJUMĀ PA PROGRAMMĀM

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	0	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	3	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	1	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	1	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	2	Citas programmas / šaubu gadījumi	27

# BULGĀRIJA

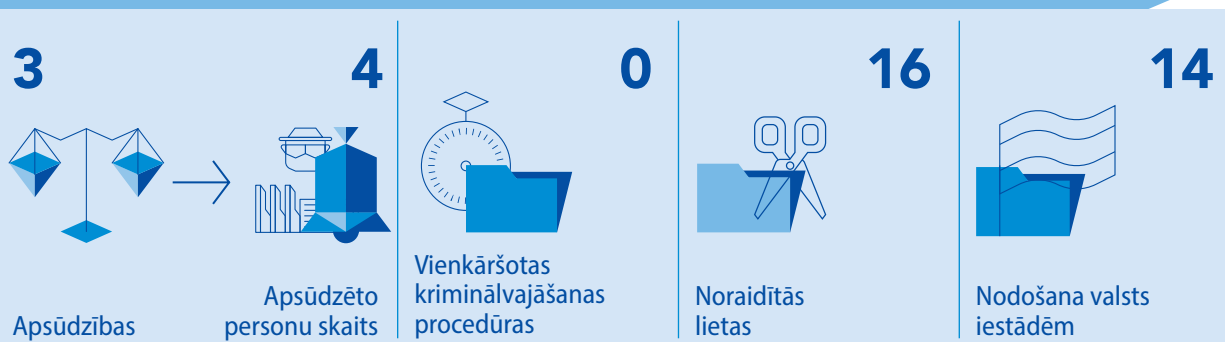
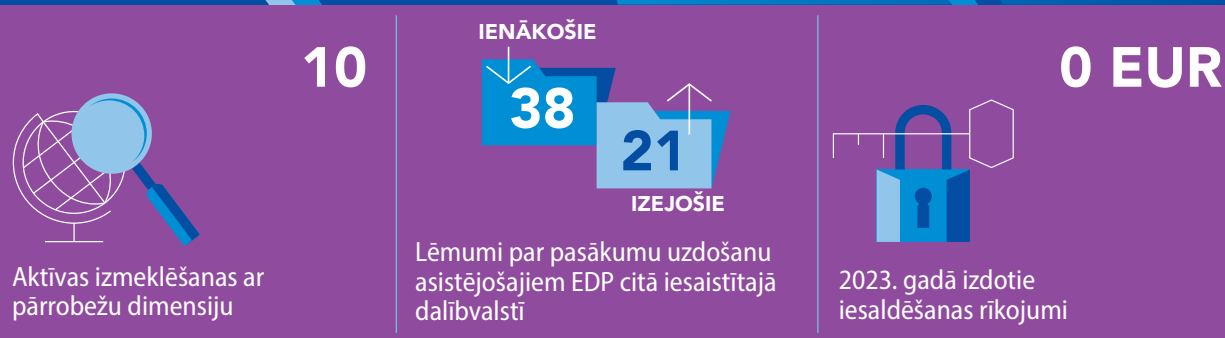
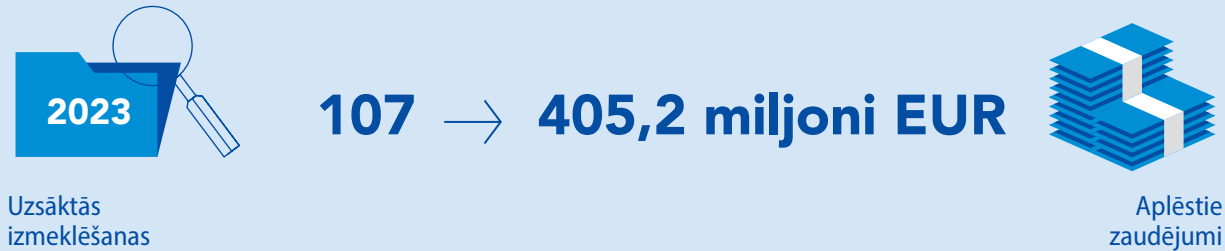


## OPERATĪVĀ DARBĪBA

2023. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **10**









Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **20**



### SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	<b>13</b>	No privātpersonām	<b>47<sup>13</sup></b>
No valstu iestādēm	<b>163</b>	Ex officio	<b>2</b>
<b>KOPĀ</b>			<b>225</b>

## TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	4
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	1
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0

## AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM



## AKTĪVĀS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

SADALĪJUMĀ PA PROGRAMMĀM

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	<b>49</b>	Klimata un vides programmas	<b>0</b>
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	<b>6</b>	Atveseļošanas un noturības programmas	<b>1</b>
Starptautiskās sadarbības programmas	<b>3</b>	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	<b>4</b>
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	<b>58</b>	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	<b>2</b>
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	<b>5</b>	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	<b>1</b>
Pētniecības un inovācijas programmas	<b>1</b>	Drošības un aizsardzības programmas	<b>2</b>
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	<b>20</b>	Citas programmas / šaubu gadījumi	<b>44</b>

# HORVĀTIJA

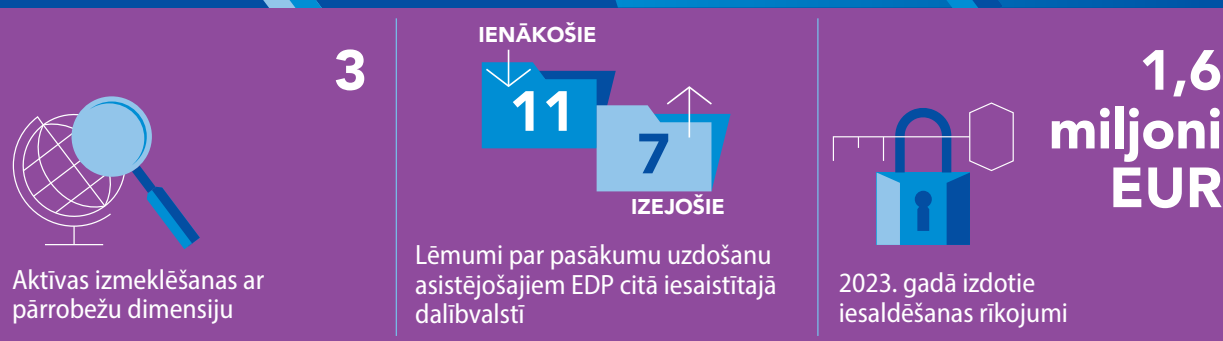
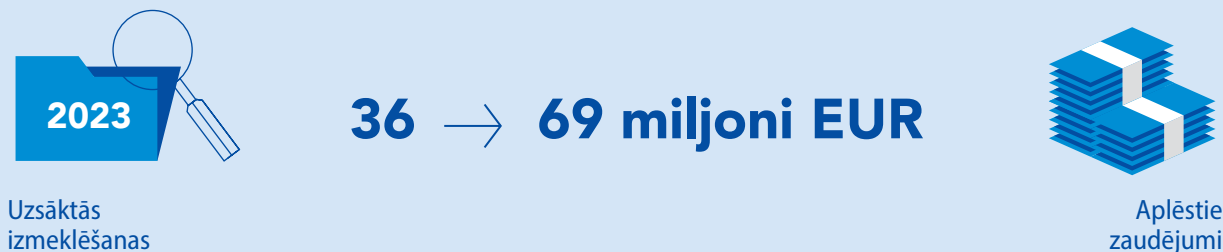


## OPERATĪVĀ DARBĪBA

2023. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **6**









Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **11**



### SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS










No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	1	No privātpersonām	30 <sup>14</sup>
No valsts iestādēm	24	Ex officio	5
<b>KOPĀ</b>			<b>60</b>

## TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	<b>7</b>
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	<b>4</b>
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	<b>0</b>
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	<b>0</b>
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	<b>4</b>
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	<b>0</b>
	Notiesājoši spriedumi	<b>4</b>
	Attaisnojoši spriedumi	<b>0</b>

## AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	<b>23</b>		<b>19</b>		<b>1</b>
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	<b>28,04 %</b>	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	<b>23,17 %</b>	PIF uz noziedzību orientēta noziedzīga organizācija	<b>1,21 %</b>
	<b>5</b>		<b>1</b>		<b>13</b>
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	<b>6,09 %</b>	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	<b>1,21 %</b>	Korupcija	<b>15,85 %</b>
	<b>8</b>		<b>2</b>		<b>10</b>
Nelikumīga piesavināšanās	<b>9,75 %</b>	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	<b>2,43 %</b>	Nesaraujami saistīts nodarījums	<b>12,19 %</b>

## AKTĪVĀS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

SADALĪJUMĀ PA PROGRAMMĀM

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	<b>13</b>	Klimata un vides programmas	<b>0</b>
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	<b>0</b>	Atveseļošanas un noturības programmas	<b>2</b>
Starptautiskās sadarbības programmas	<b>0</b>	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	<b>0</b>
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	<b>25</b>	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	<b>0</b>
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	<b>0</b>	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	<b>0</b>
Pētniecības un inovācijas programmas	<b>0</b>	Drošības un aizsardzības programmas	<b>0</b>
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	<b>2</b>	Citas programmas / šaubu gadījumi	<b>2</b>

# KIPRA

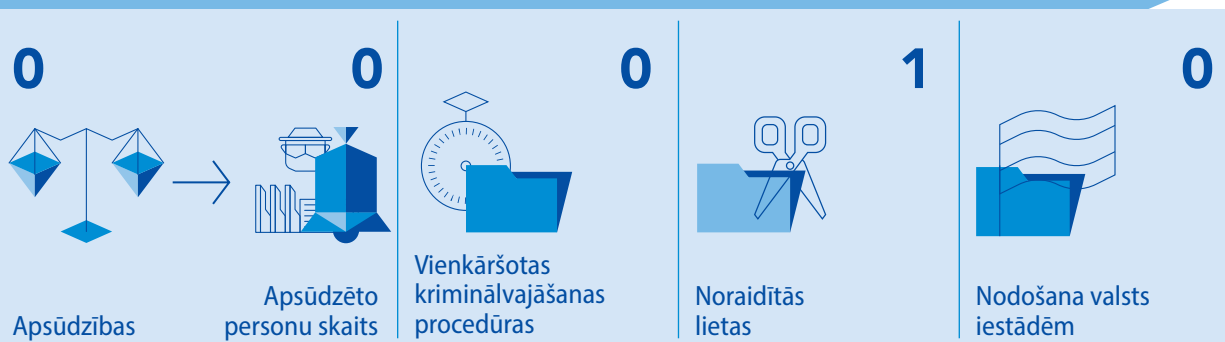
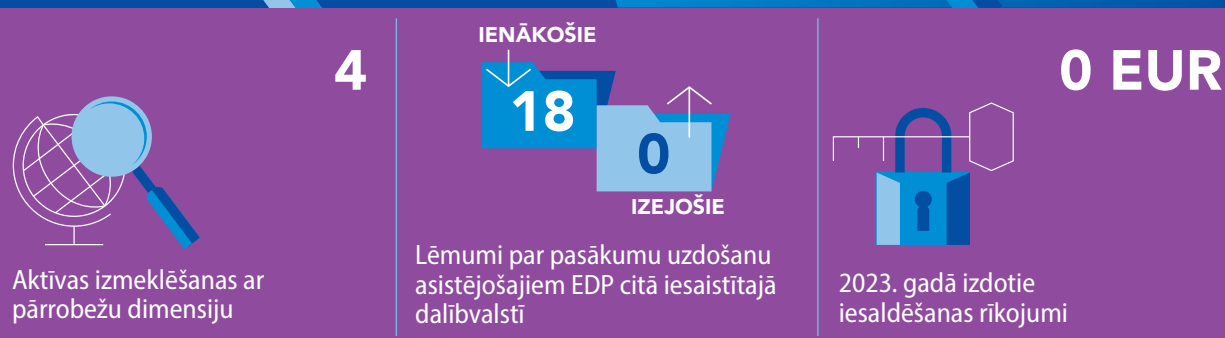
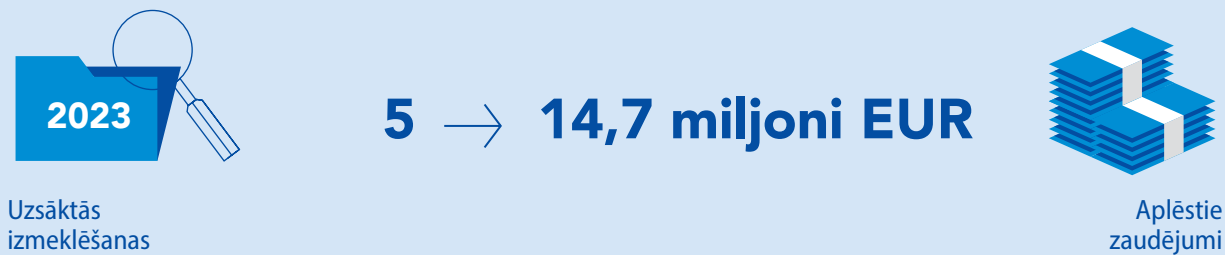


## OPERATĪVĀ DARBĪBA

2023. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **1**









Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **0**



### SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS


No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	<b>0</b>	No privātpersonām	<b>1</b> <sup>15</sup>
No valstu iestādēm	<b>2</b>	Ex officio	<b>0</b>
<b>KOPĀ</b>			<b>3</b>

## TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0

## AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	2		1		0
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	22,22 %	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	11,11 %	PIF uz noziedzību orientēta noziedzīga organizācija	0 %
	0		2		1
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	0 %	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	22,22 %	Korupcija	11,11 %
	2		1		0
Nelikumīga piesavināšanās	22,22 %	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	11,11 %	Nesaraujami saistīts nodarījums	0 %

## AKTĪVĀS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

SADALĪJUMĀ PA PROGRAMMĀM

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	0	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	0	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	3	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	0	Citas programmas / šaubu gadījumi	2

# ČEHIJA

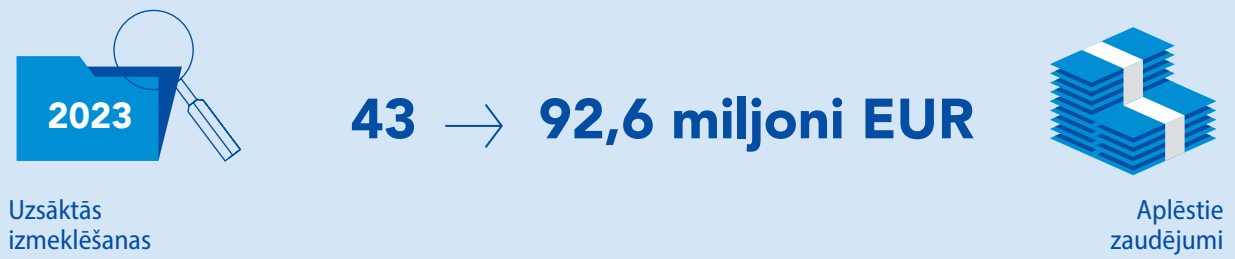


## OPERATĪVĀ DARBĪBA

2023. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **10**

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **3**











### SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	<b>5</b>	No privātpersonām	<b>3</b> <sup>16</sup>
No valstu iestādēm	<b>55</b>	Ex officio	<b>0</b>
<b>KOPĀ</b>			<b>63</b>

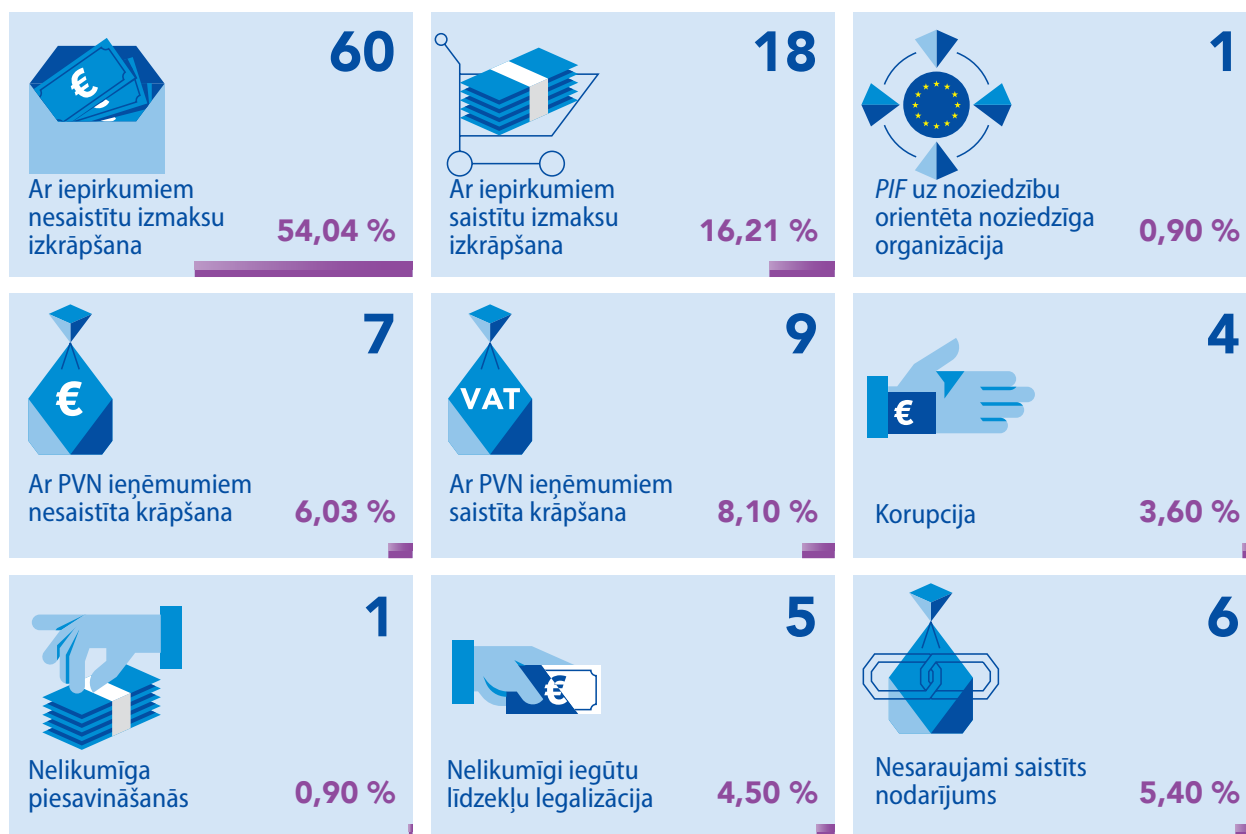


## TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	<b>3</b>
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	<b>6</b>
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	<b>0</b>
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	<b>1</b>
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	<b>5</b>
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	<b>0</b>
	Notiesājoši spriedumi	<b>5</b>
	Attaisnojoši spriedumi	<b>0</b>

## AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM



## AKTĪVĀS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

SADALĪJUMĀ PA PROGRAMMĀM

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	<b>3</b>	Klimata un vides programmas	<b>0</b>
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	<b>1</b>	Atveseļošanas un noturības programmas	<b>0</b>
Starptautiskās sadarbības programmas	<b>0</b>	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	<b>0</b>
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	<b>32</b>	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	<b>0</b>
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	<b>0</b>	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	<b>3</b>
Pētniecības un inovācijas programmas	<b>0</b>	Drošības un aizsardzības programmas	<b>0</b>
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	<b>17</b>	Citas programmas / šaubu gadījumi	<b>10</b>

# IGAUNIJA

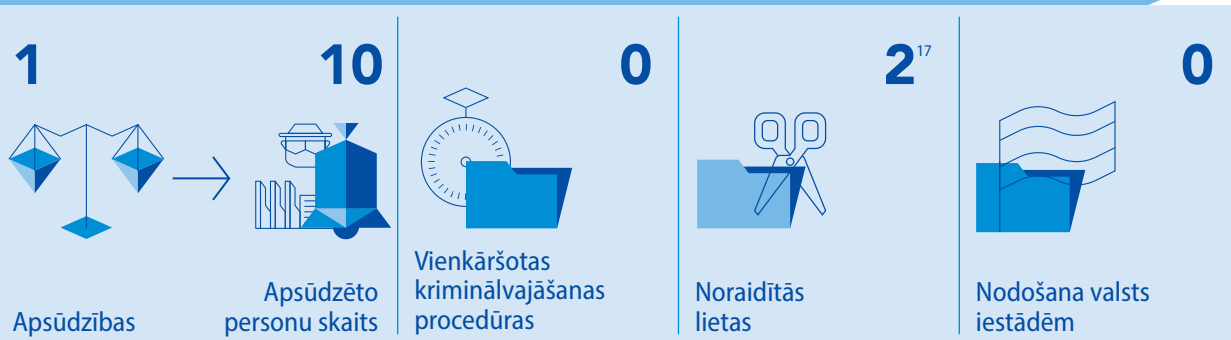
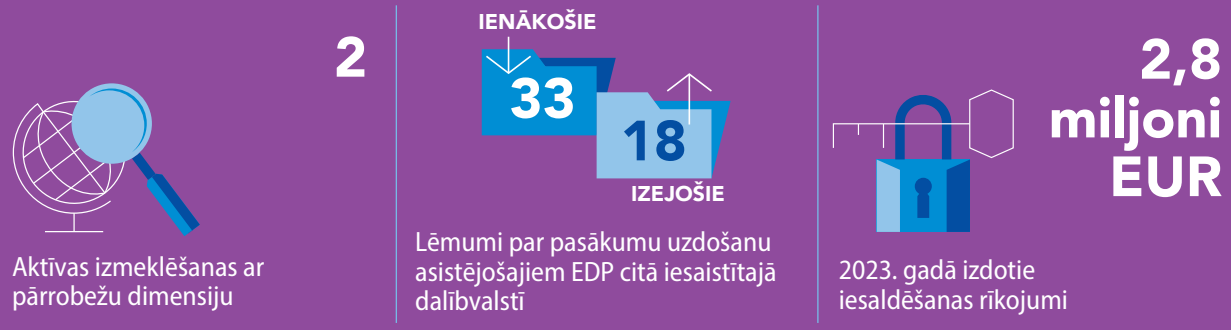


## OPERATĪVĀ DARBĪBA

2023. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **3**









Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **2**



### SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS










No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	<b>1</b>	No privātpersonām	<b>0</b>
No valstu iestādēm	<b>7</b>	Ex officio	<b>0</b>
<b>KOPĀ</b>			<b>8</b>

## TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	2
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0

## AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	14		1		0
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	82,35 %	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	5,88 %	PIF uz noziedzību orientēta noziedzīga organizācija	0 %
	0		0		0
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	0 %	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	0 %	Korupcija	0 %
	0		0		2
Nelikumīga piesavināšanās	0 %	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	0 %	Nesaraujami saistīts nodarījums	11,76 %

## AKTĪVĀS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

SADALĪJUMĀ PA PROGRAMMĀM

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	4	Klimata un vides programmas	1
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	6	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	0	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	0	Citas programmas / šaubu gadījumi	1

# SOMIJA

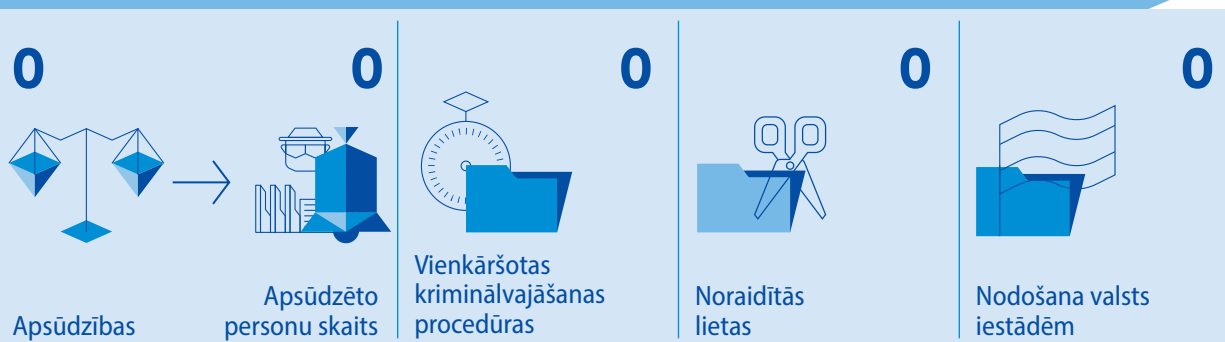
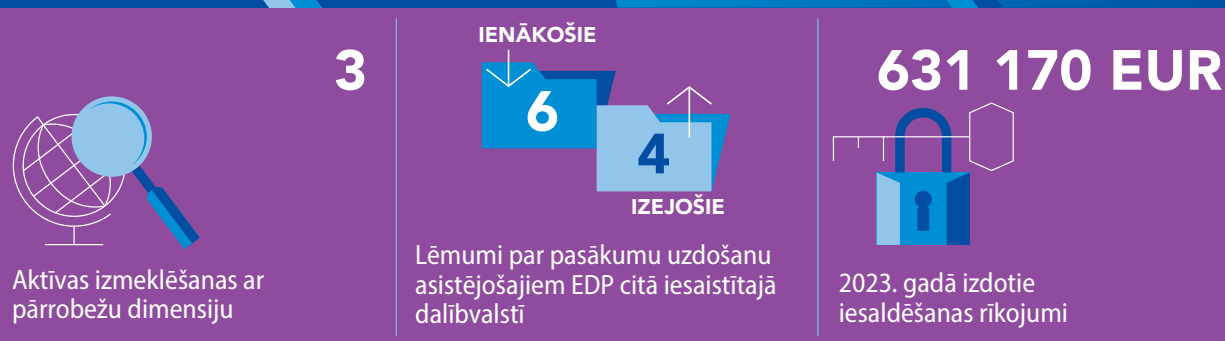


## OPERATĪVĀ DARBĪBA

2023. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **2**









Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **0,2**



### SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS







No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	<b>0</b>	No privātpersonām	<b>0</b>
No valstu iestādēm	<b>8</b>	Ex officio	<b>0</b>
<b>KOPĀ</b>			<b>8</b>

## TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	1
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	1
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0

## AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	5		2		0
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	26,31 %	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	10,52 %	PIF uz noziedzību orientēta noziedzīga organizācija	0 %
	7		1		0
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	36,84 %	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	5,26 %	Korupcija	0 %
	0		1		3
Nelikumīga piesavināšanās	0 %	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	5,26 %	Nesaraujami saistīts nodarījums	15,78 %

## AKTĪVĀS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

SADALĪJUMĀ PA PROGRAMMĀM

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	1	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	0	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	0	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	0	Citas programmas / šaubu gadījumi	3

# FRANCIJA

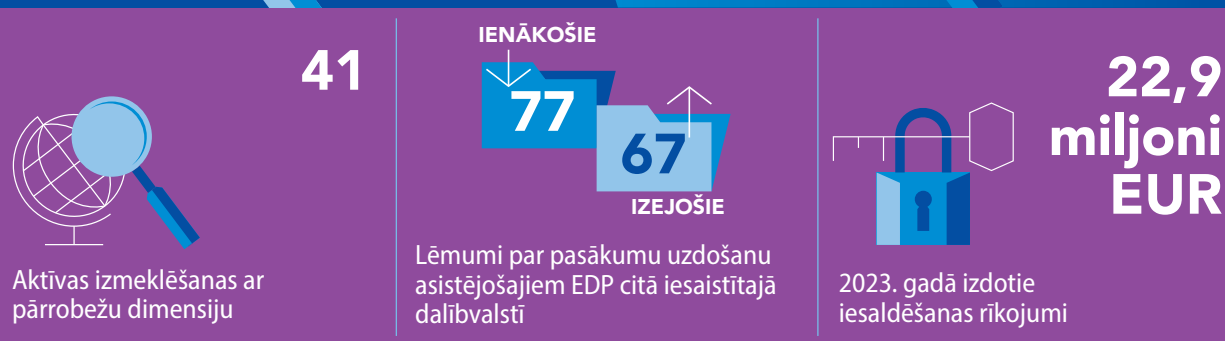
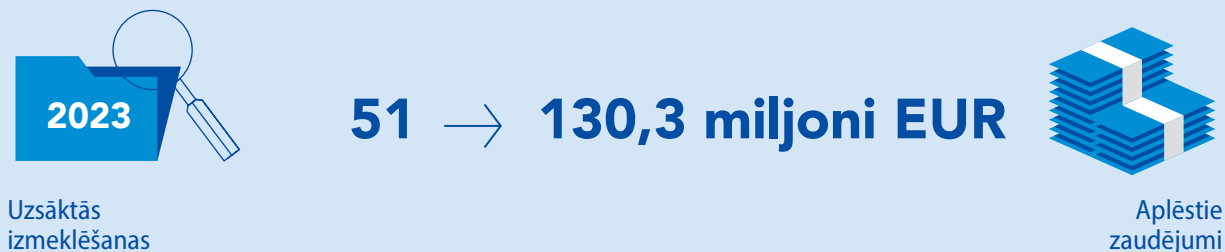


## OPERATĪVĀ DARBĪBA

2023. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **6**









Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **7**



### SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

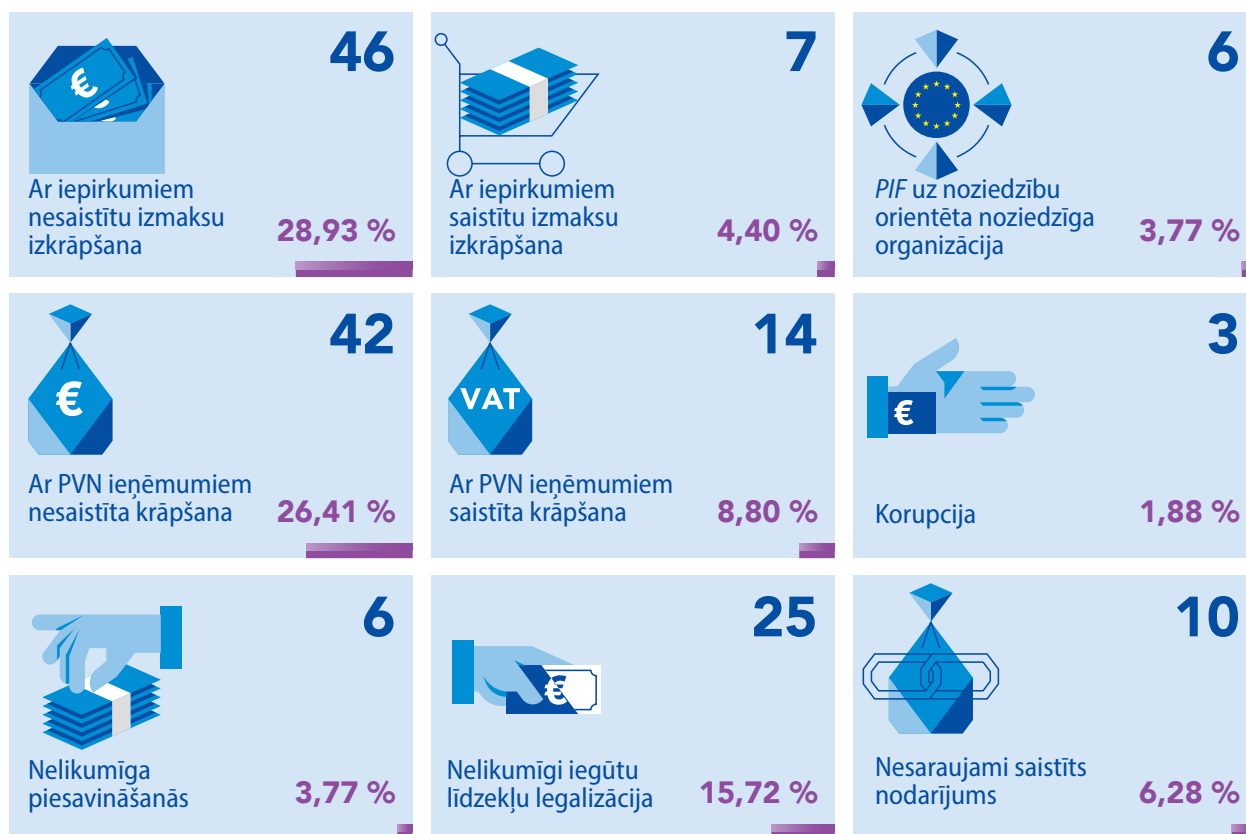
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	<b>11</b>	No privātpersonām	<b>13<sup>18</sup></b>
No valstu iestādēm	<b>35</b>	Ex officio	<b>0</b>
<b>KOPĀ</b>			<b>59</b>

## TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	1
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	1
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	1
	Attaisnojoši spriedumi	0

## AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM



## AKTĪVĀS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

SADALĪJUMĀ PA PROGRAMMĀM

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	<b>16</b>	Klimata un vides programmas	<b>0</b>
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	<b>3</b>	Atveseļošanas un noturības programmas	<b>3</b>
Starptautiskās sadarbības programmas	<b>0</b>	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	<b>0</b>
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	<b>1</b>	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	<b>0</b>
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	<b>3</b>	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	<b>0</b>
Pētniecības un inovācijas programmas	<b>4</b>	Drošības un aizsardzības programmas	<b>0</b>
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	<b>1</b>	Citas programmas / šaubu gadījumi	<b>13</b>

# VĀCIJA

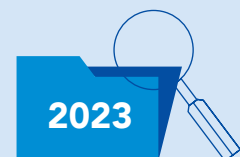


## OPERATĪVĀ DARBĪBA

2023. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **19**

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **8**



**123** → **1,74 miljardi EUR**



Uzsāktās izmeklēšanas

Aplēstie zaudējumi











### SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	<b>5</b>	No privātpersonām	<b>1<sup>21</sup></b>
No valstu iestādēm	<b>66</b>	Ex officio	<b>2</b>
<b>KOPĀ</b>			<b>74</b>









## TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	11
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	14
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	1
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas nolēmumu skaits	11 <sup>22</sup>
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	10
	Attaisnojoši spriedumi	0

## AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	21		3		26
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	5,30 %	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	0,75 %	PIF uz noziedzību orientēta noziedzīga organizācija	6,56 %
	28		266		0
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	7,07 %	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	67,17 %	Korupcija	0 %
	2		42		8
Nelikumīga piesavināšanās	0,50 %	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	10,60 %	Nesaraujami saistīts nodarījums	2,02 %

## AKTĪVĀS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

SADALĪJUMĀ PA PROGRAMMĀM

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	5	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	3	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	1	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	4	Citas programmas / šaubu gadījumi	10

# GRIEĶIJA

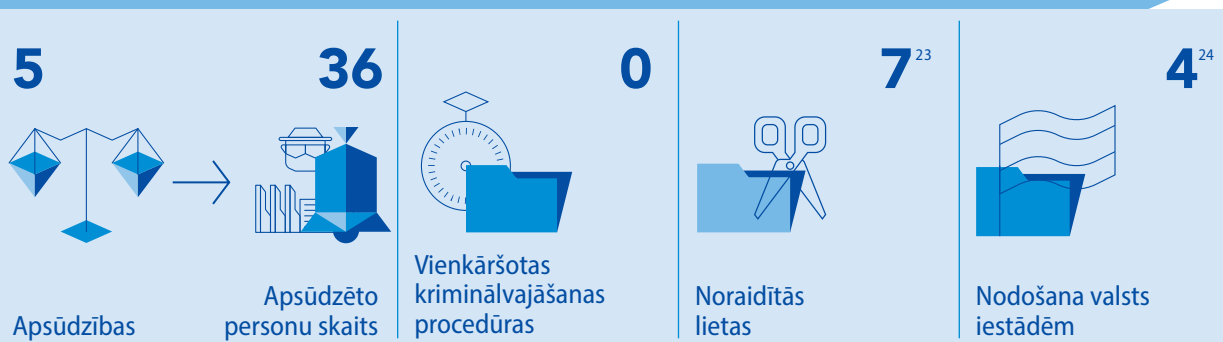
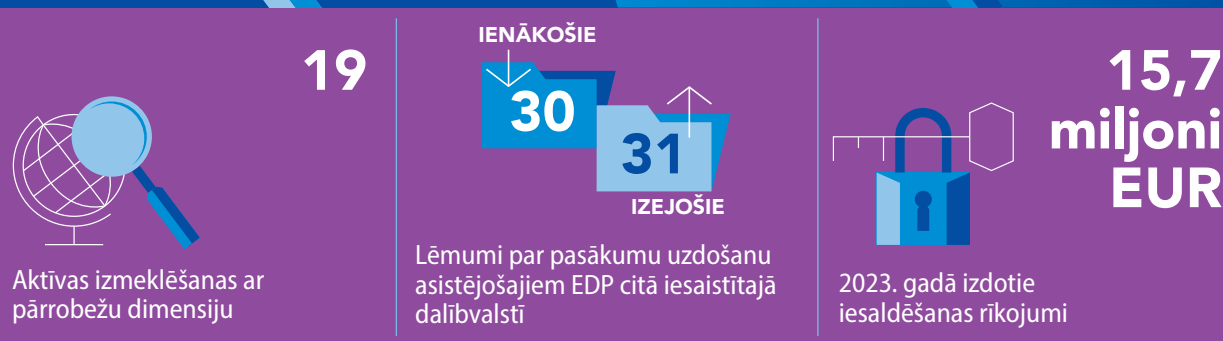
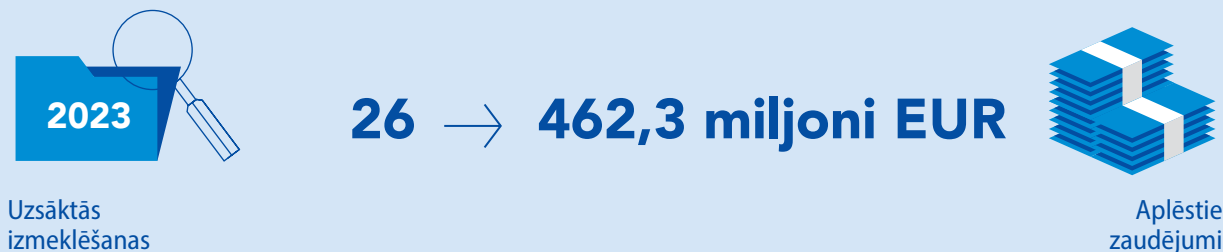


## OPERATĪVĀ DARBĪBA

2023. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **7**









Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **5**



### SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

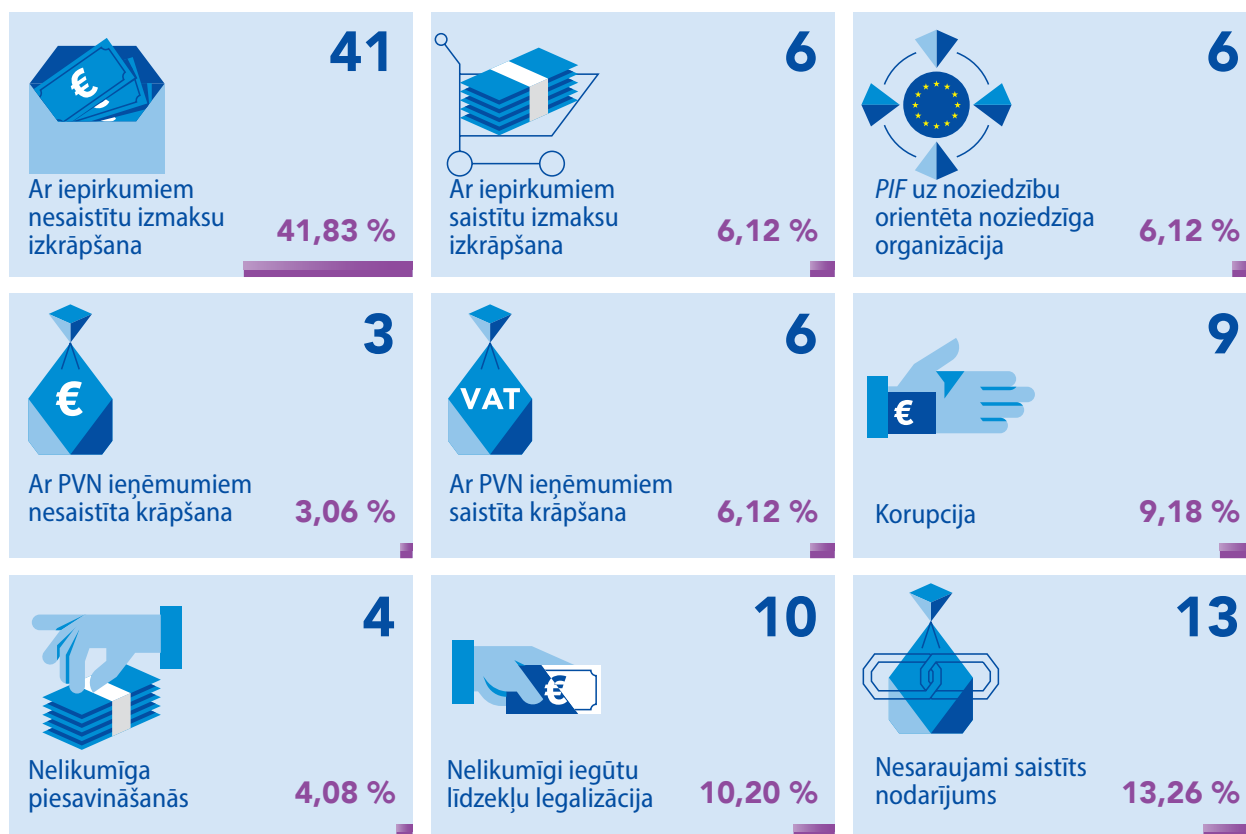
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	<b>1</b>	No privātpersonām	<b>3<sup>25</sup></b>
No valstu iestādēm	<b>25</b>	Ex officio	<b>1</b>
<b>KOPĀ</b>			<b>30</b>

## TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	2
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	4
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	2
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	3
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	1
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	1

## AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM



## AKTĪVĀS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

SADALĪJUMĀ PA PROGRAMMĀM

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	17	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	2
Starptautiskās sadarbības programmas	1	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	5	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	4
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	1	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	4	Drošības un aizsardzības programmas	1
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	0	Citas programmas / šaubu gadījumi	11



# ITĀLIJA

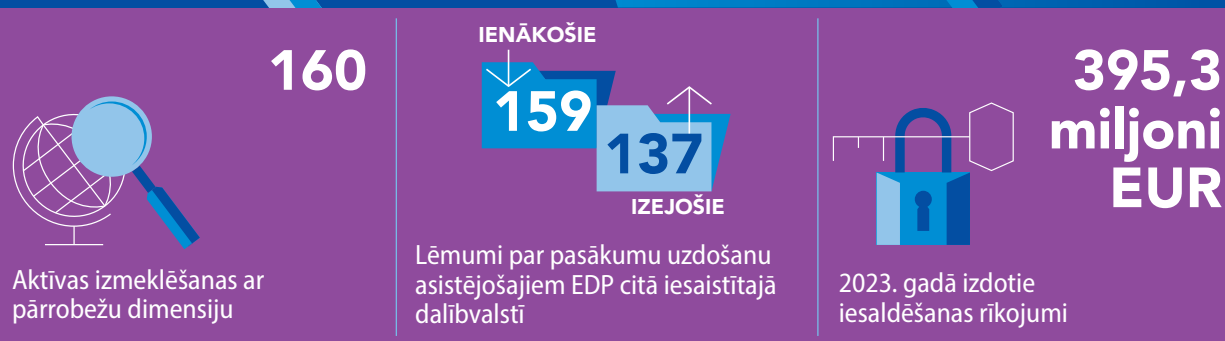
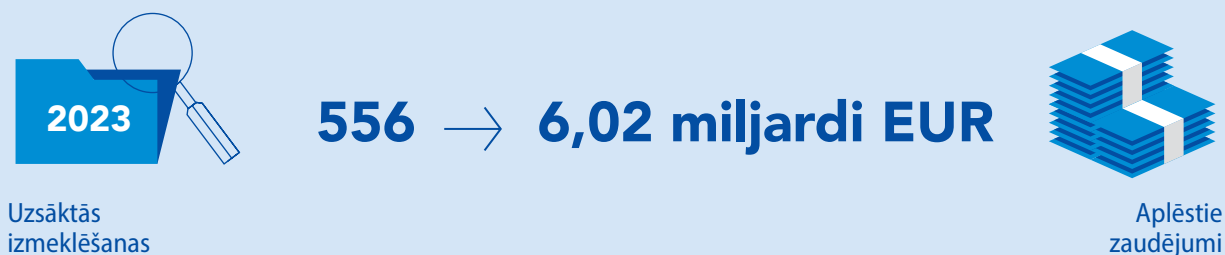


## OPERATĪVĀ DARBĪBA

2023. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **17**









Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **50**



### SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

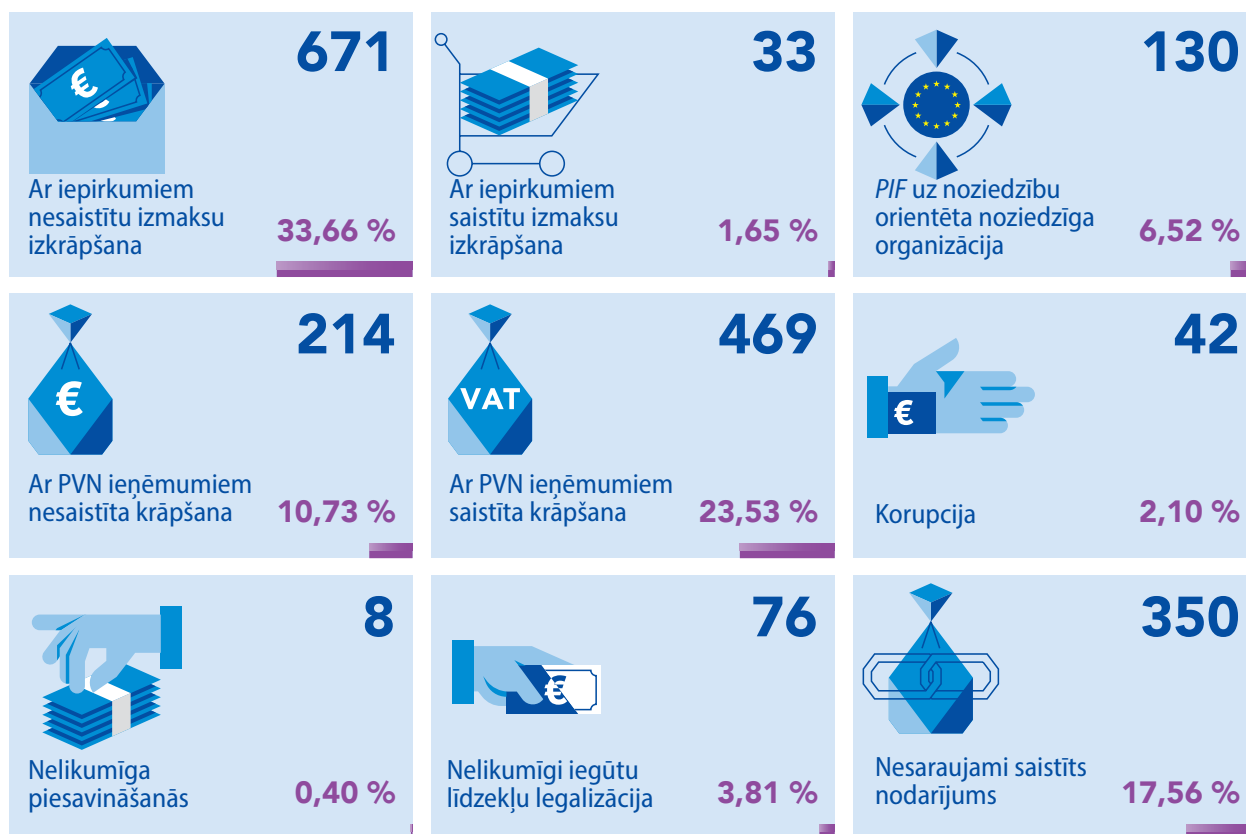
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	<b>13</b>	No privātpersonām	<b>9<sup>27</sup></b>
No valstu iestādēm	<b>600</b>	Ex officio	<b>3</b>
<b>KOPĀ</b>			<b>625</b>

## TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	<b>98</b>
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	<b>22</b>
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	<b>2</b>
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	<b>2</b>
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	<b>17</b>
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	<b>0</b>
	Notiesājoši spriedumi	<b>13</b>
	Attaisnojoši spriedumi	<b>4</b>

## AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM



## AKTĪVĀS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

SADALĪJUMĀ PA PROGRAMMĀM

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	<b>104</b>	Klimata un vides programmas	<b>0</b>
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	<b>13</b>	Atveseļošanas un noturības programmas	<b>179</b>
Starptautiskās sadarbības programmas	<b>3</b>	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	<b>0</b>
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	<b>24</b>	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	<b>0</b>
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	<b>0</b>	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	<b>3</b>
Pētniecības un inovācijas programmas	<b>5</b>	Drošības un aizsardzības programmas	<b>0</b>
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	<b>10</b>	Citas programmas / šaubu gadījumi	<b>53</b>

# LATVIJA

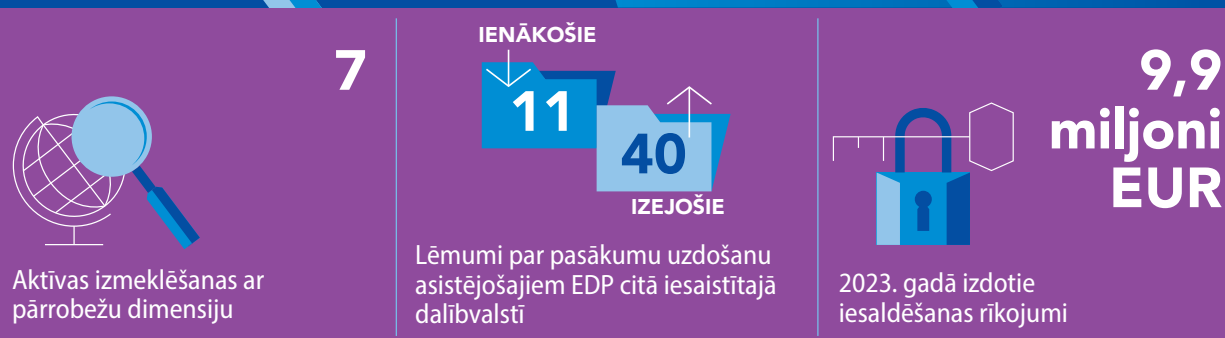
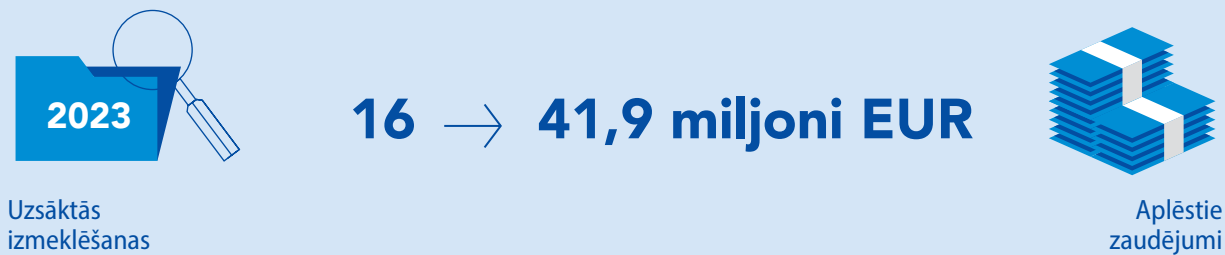


## OPERATĪVĀ DARBĪBA

2023. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **4**









Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **6**



### SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS










No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	<b>1</b>	No privātpersonām	<b>8<sup>28</sup></b>
No valstu iestādēm	<b>27</b>	Ex officio	<b>1</b>
<b>KOPĀ</b>			<b>37</b>

## TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	2
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	1
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	1
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	1
	Attaisnojoši spriedumi	0

## AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	18		15		0
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	41,86 %	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	34,88 %	PIF uz noziedzību orientēta noziedzīga organizācija	0 %
	2		3		0
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	4,65 %	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	6,97 %	Korupcija	0 %
	2		0		3
Nelikumīga piesavināšanās	4,65 %	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	0 %	Nesaraujami saistīts nodarījums	6,97 %

## AKTĪVĀS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

SADALĪJUMĀ PA PROGRAMMĀM

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	7	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	18	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	1	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	0	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	1	Citas programmas / šaubu gadījumi	1

# LIETUVA

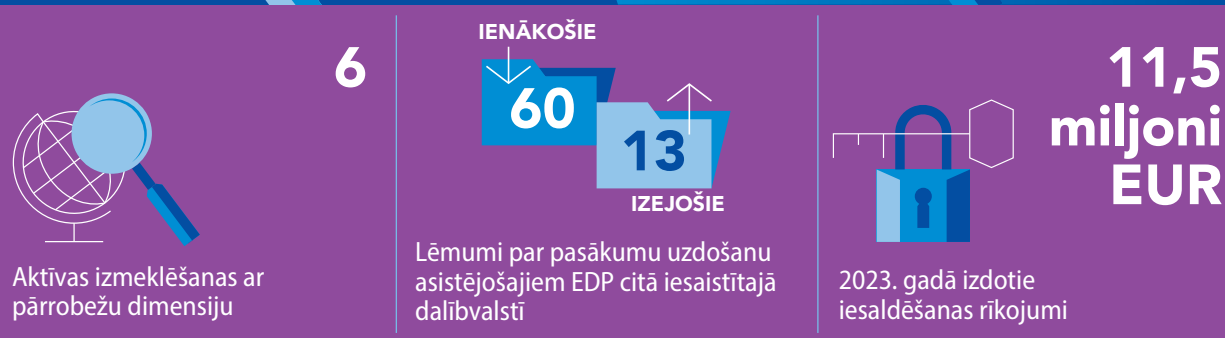
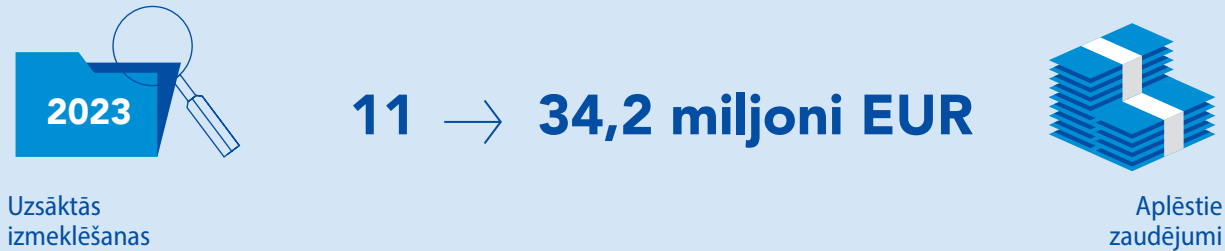


## OPERATĪVĀ DARBĪBA

2023. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **4**

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **3**











### SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	<b>1</b>	No privātpersonām	<b>0</b>
No valsts iestādēm	<b>18</b>	Ex officio	<b>0</b>
<b>KOPĀ</b>			<b>19</b>









## TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	4
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	2
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	2
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	2
	Attaisnojoši spriedumi	0

## AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	31		6		0
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	28,97 %	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	5,60 %	PIF uz noziedzību orientēta noziedzīga organizācija	0 %
	12		3		6
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	11,21 %	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	2,80 %	Korupcija	5,60 %
	1		1		47
Nelikumīga piesavināšanās	0,93 %	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	0,93 %	Nesaraujami saistīts nodarījums	43,92 %

## AKTĪVĀS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

SADALĪJUMĀ PA PROGRAMMĀM

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	9	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	9	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	0	Drošības un aizsardzības programmas	1
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	0	Citas programmas / šaubu gadījumi	5

# LUKSEMBURGA

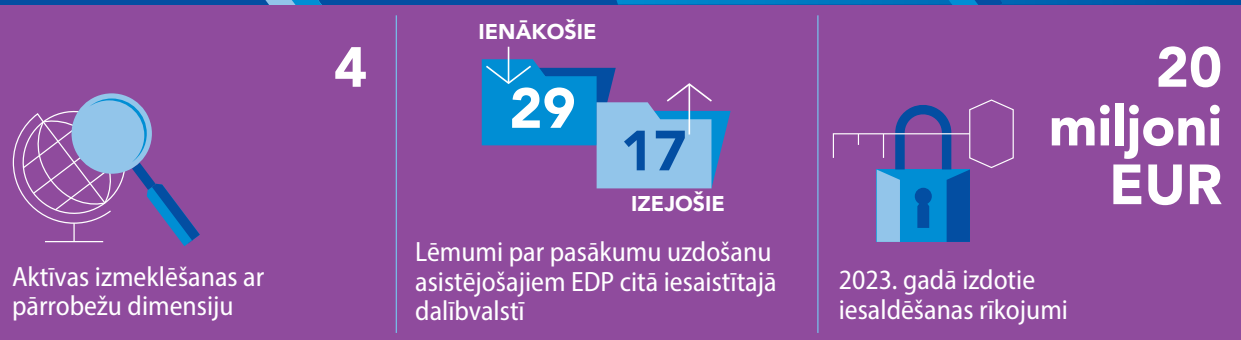
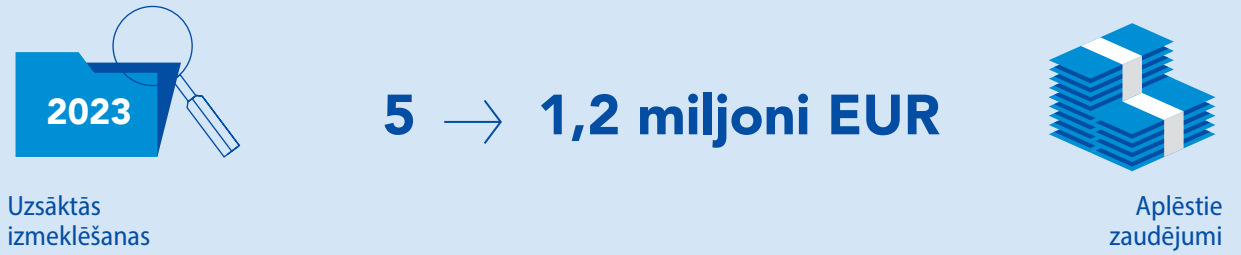


## OPERATĪVĀ DARBĪBA

2023. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **2**









Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **2**



### SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS






No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	<b>7</b> <sup>30</sup>	No privātpersonām	<b>1</b> <sup>31</sup>
No valstu iestādēm	<b>2</b>	Ex officio	<b>0</b>
<b>KOPĀ</b>			<b>10</b>

## TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0

## AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	11		0		2
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	39,28 %	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	0 %	PIF uz noziedzību orientēta noziedzīga organizācija	7,14 %
	2		2		1
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	7,14 %	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	7,14 %	Korupcija	3,57 %
	2		6		2
Nelikumīga piesavināšanās	7,14 %	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	21,42 %	Nesaraujami saistīts nodarījums	7,14 %

## AKTĪVĀS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

SADALĪJUMĀ PA PROGRAMMĀM

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	0	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	1	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	0	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	1	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	0	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	0	Citas programmas / šaubu gadījumi	8

# MALTA

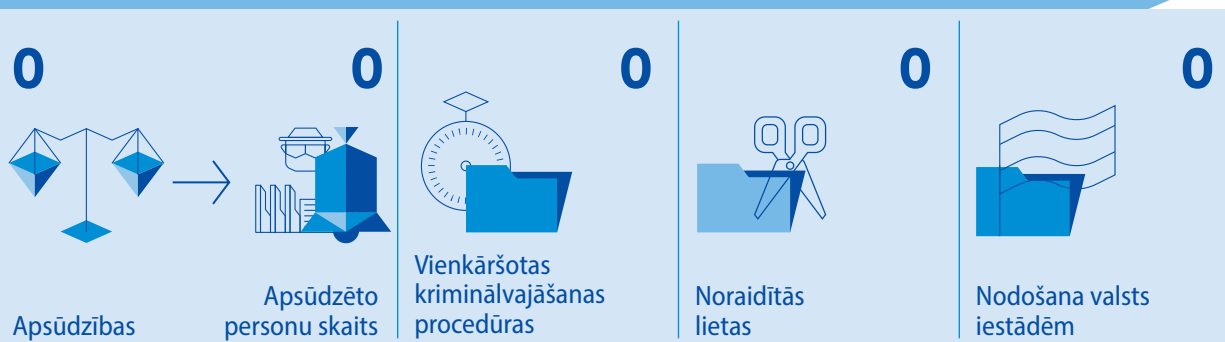
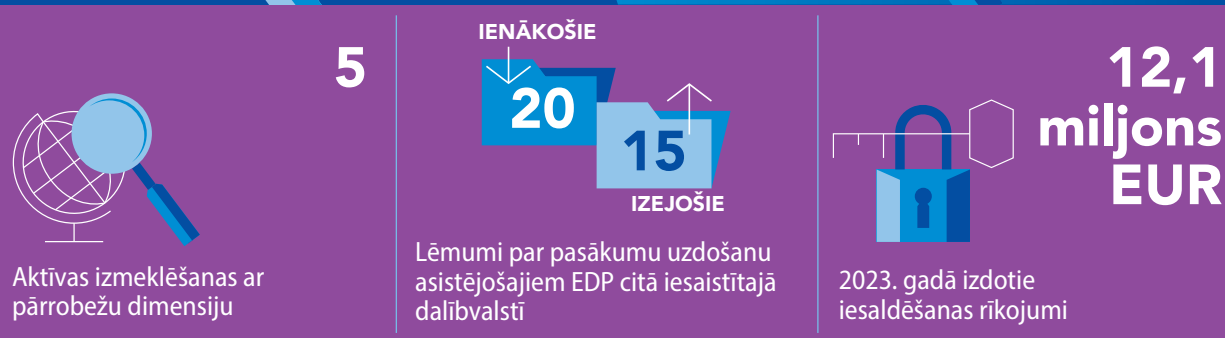
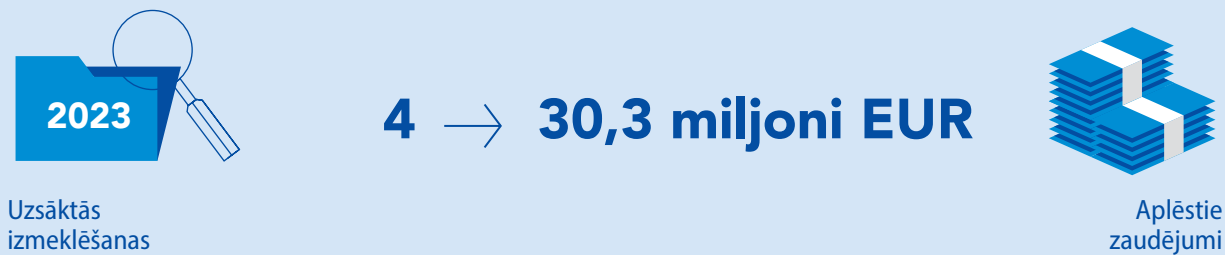


## OPERATĪVĀ DARBĪBA

2023. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **2**









Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **1**



### SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS




No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	<b>1</b>	No privātpersonām	<b>2</b> <sup>32</sup>
No valstu iestādēm	<b>3</b>	Ex officio	<b>0</b>
<b>KOPĀ</b>			<b>6</b>

## TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0

## AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	6		2		0
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	20,68 %	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	6,89 %	PIF uz noziedzību orientēta noziedzīga organizācija	0 %
	3		8		6
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	10,34 %	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	27,58 %	Korupcija	20,68 %
	0		1		3
Nelikumīga piesavināšanās	0 %	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	3,44 %	Nesaraujami saistīts nodarījums	10,34 %

## AKTĪVĀS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

SADALĪJUMĀ PA PROGRAMMĀM

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	5	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	1	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	1
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	0	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	0	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	0	Citas programmas / šaubu gadījumi	0



# NĪDERLANDE

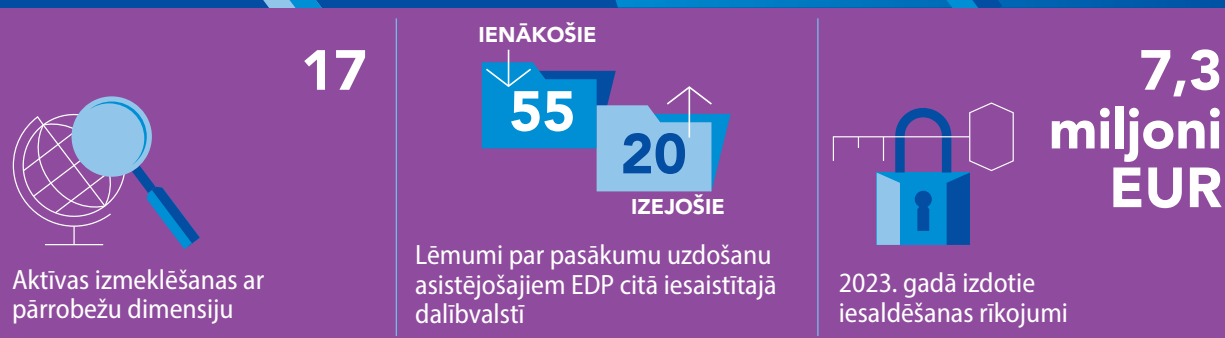
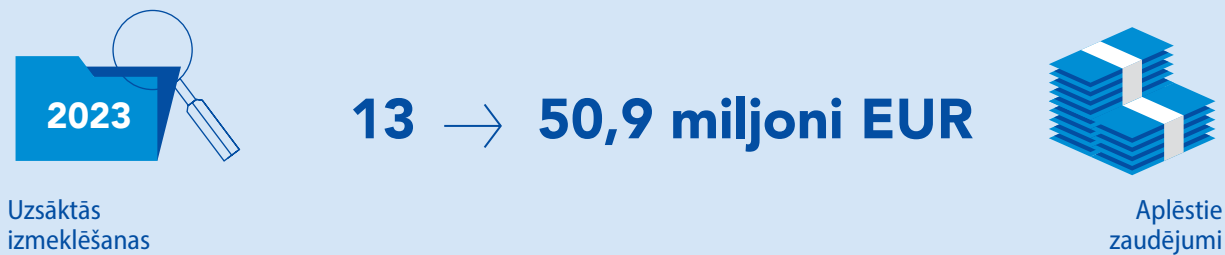


## OPERATĪVĀ DARBĪBA

2023. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **2**









Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **5**



### SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS






No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	<b>2</b>	No privātpersonām	<b>2</b> <sup>33</sup>
No valstu iestādēm	<b>17</b>	Ex officio	<b>1</b>
<b>KOPĀ</b>			<b>22</b>

## TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0

## AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	8		3		3
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	21,62 %	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	8,10 %	PIF uz noziedzību orientēta noziedzīga organizācija	8,10 %
	11		11		0
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	29,72 %	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	29,72 %	Korupcija	0 %
	0		1		0
Nelikumīga piesavināšanās	0 %	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	2,70 %	Nesaraujami saistīts nodarījums	0 %

## AKTĪVĀS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

SADALĪJUMĀ PA PROGRAMMĀM

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	2	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	1	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	1	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	1	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	1	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	1	Citas programmas / šaubu gadījumi	1

# PORTUGĀLE

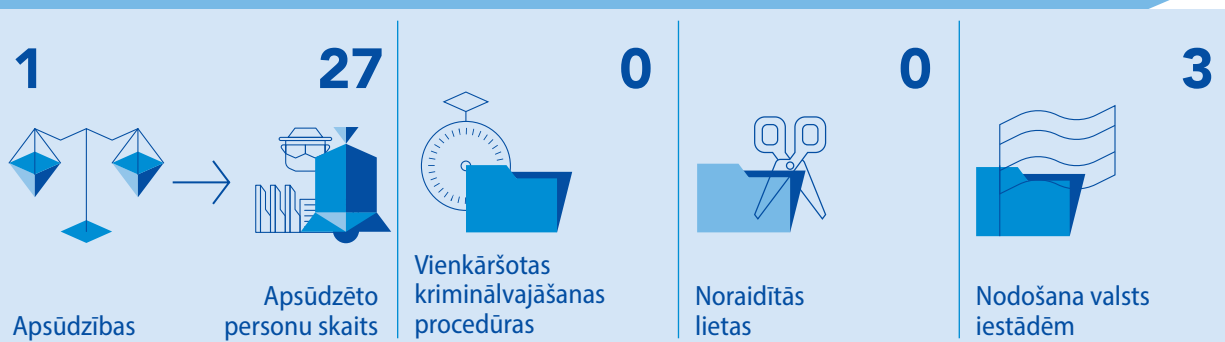
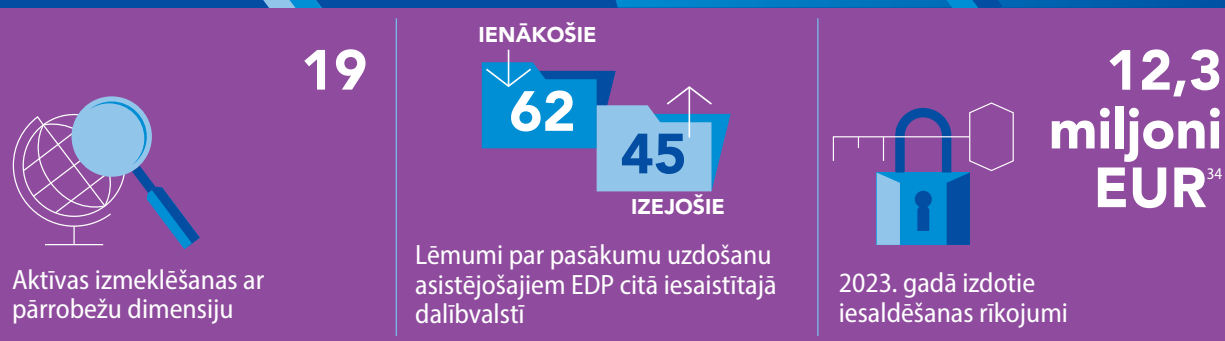
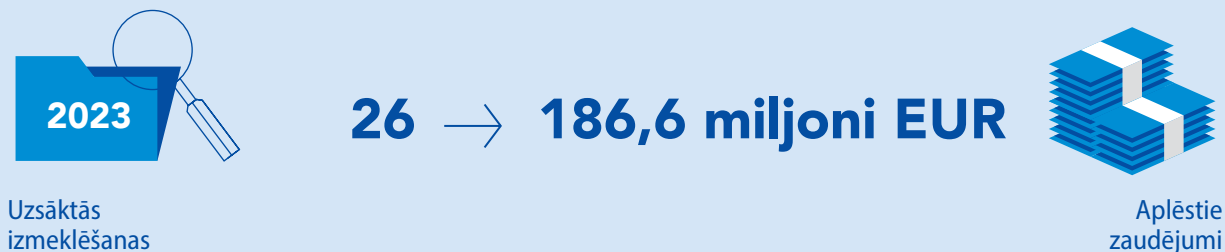


## OPERATĪVĀ DARBĪBA

2023. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **6**

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **4**











## SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	<b>5</b>	No privātpersonām	<b>6</b> <sup>35</sup>
No valstu iestādēm	<b>29</b>	Ex officio	<b>1</b>
<b>KOPĀ</b>			<b>41</b>



## TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	1
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0

## AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	13		6		7
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	13 %	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	6 %	PIF uz noziedzību orientēta noziedzīga organizācija	7 %
	7		31		6
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	7 %	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	31 %	Korupcija	6 %
	2		21		7
Nelikumīga piesavināšanās	2 %	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	21 %	Nesaraujami saistīts nodarījums	7 %

## AKTĪVĀS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

SADALĪJUMĀ PA PROGRAMMĀM

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	3	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	3
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	1
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	7	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	0	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	1	Citas programmas / šaubu gadījumi	4

# RUMĀNIJA

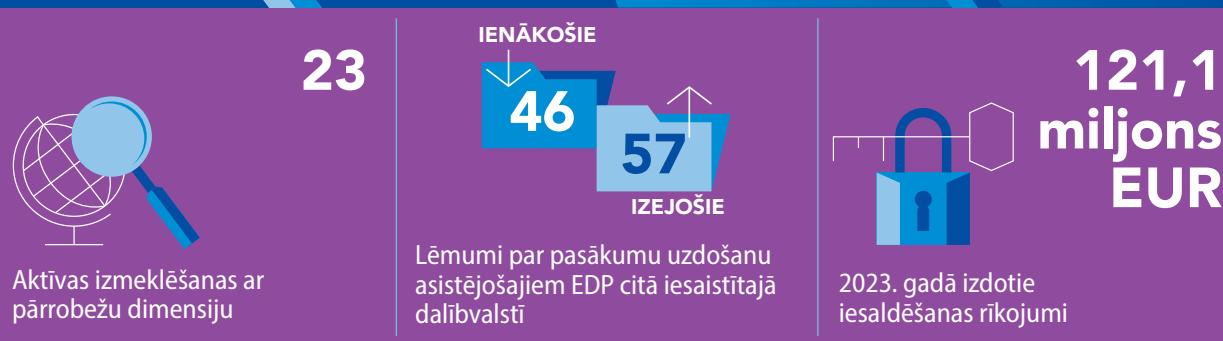
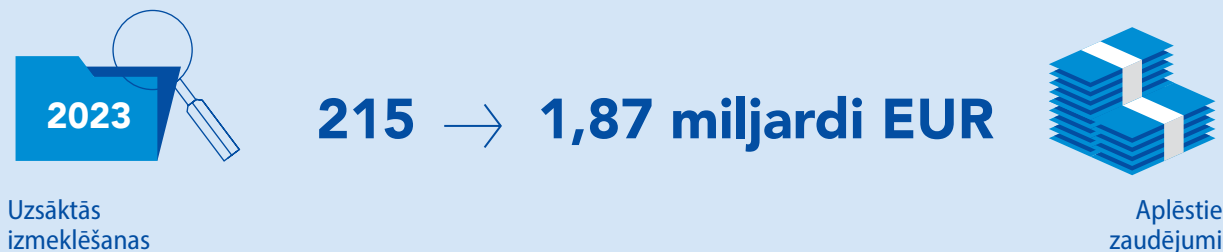


## OPERATĪVĀ DARBĪBA

2023. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **20**









Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **12**



## SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

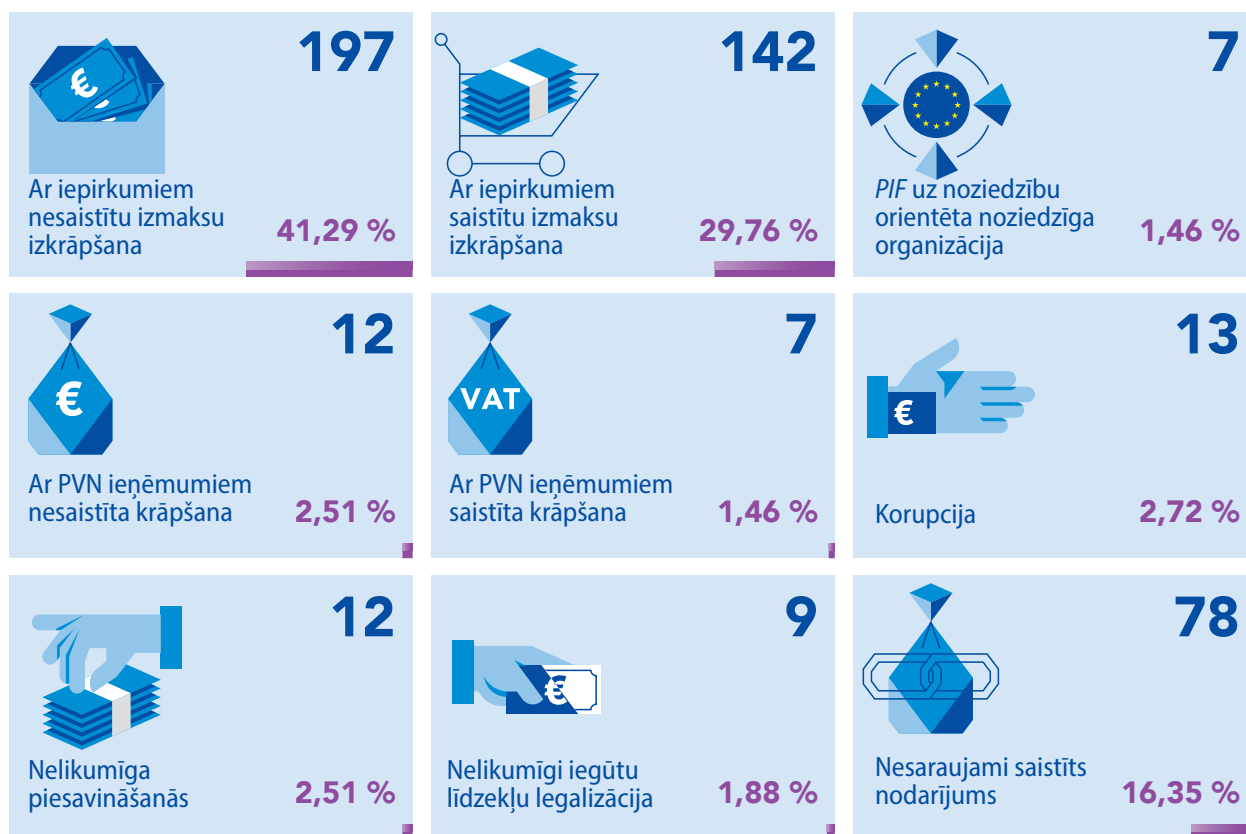
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	<b>15</b>	No privātpersonām	<b>20<sup>38</sup></b>
No valstu iestādēm	<b>331</b>	Ex officio	<b>1</b>
<b>KOPĀ</b>			<b>367</b>

## TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	16
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	5
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	7
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	7
	Attaisnojoši spriedumi	0

## AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM



## AKTĪVĀS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

SADALĪJUMĀ PA PROGRAMMĀM

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	52	Klimata un vides programmas	1
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	5	Atveseļošanas un noturības programmas	8
Starptautiskās sadarbības programmas	1	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	1
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	88	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	2	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	2	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	30	Citas programmas / šaubu gadījumi	54

# SLOVĀKIJA

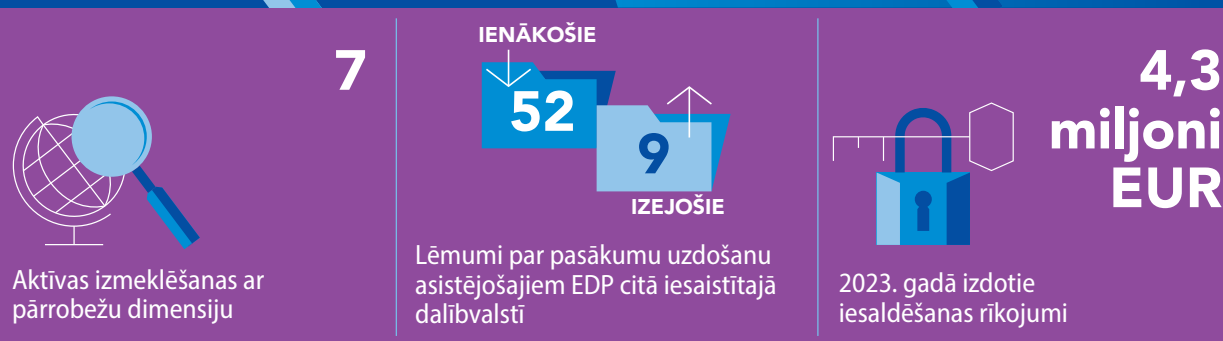
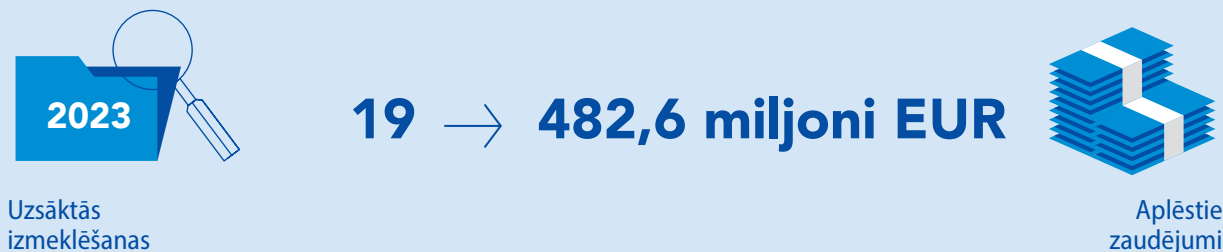


## OPERATĪVĀ DARBĪBA

2023. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **6**









Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **2**



### SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

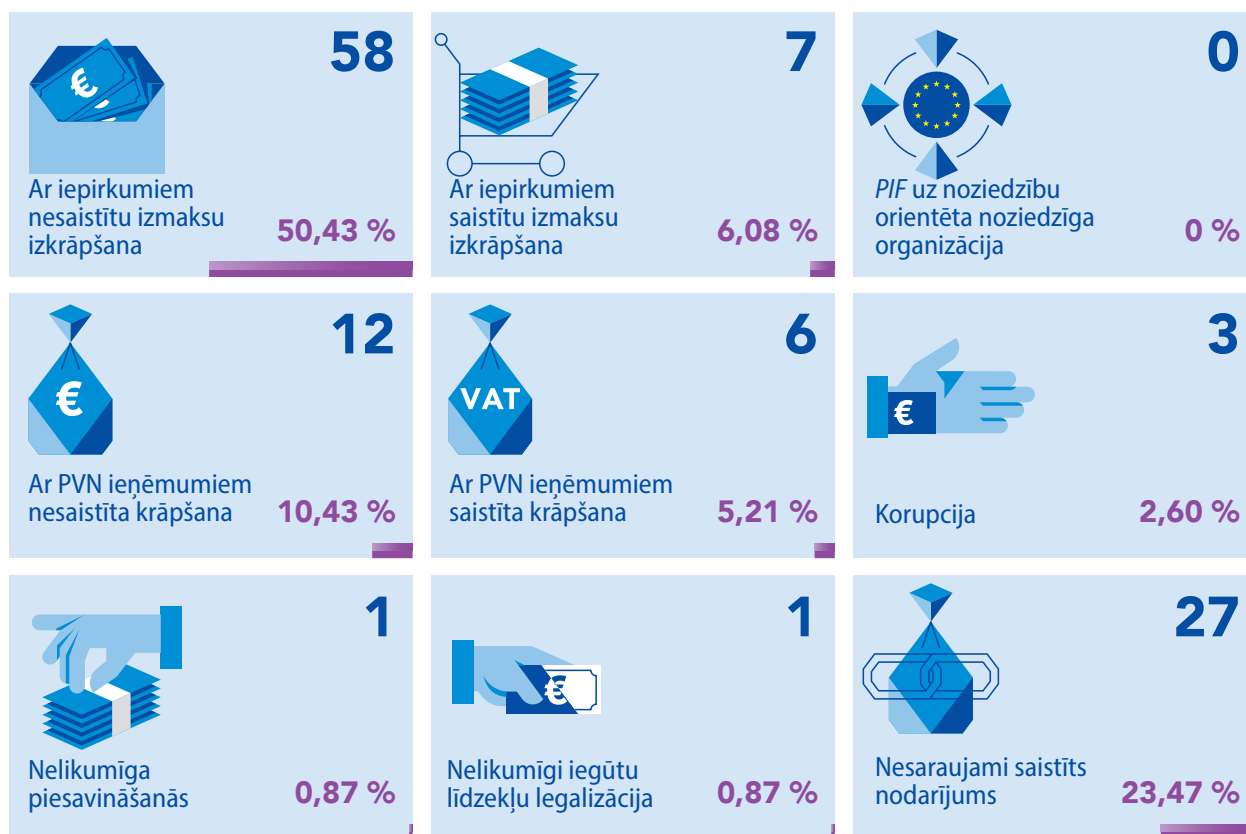
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	<b>3</b>	No privātpersonām	<b>13<sup>40</sup></b>
No valstu iestādēm	<b>39</b>	Ex officio	<b>0</b>
<b>KOPĀ</b>			<b>55</b>

## TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	1
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	1
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	1
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	1
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0

## AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM



## AKTĪVĀS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

SADALĪJUMĀ PA PROGRAMMĀM

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	<b>13</b>	Klimata un vides programmas	<b>1</b>
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	<b>0</b>	Atveseļošanas un noturības programmas	<b>1</b>
Starptautiskās sadarbības programmas	<b>0</b>	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	<b>0</b>
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	<b>16</b>	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	<b>0</b>
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	<b>1</b>	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	<b>0</b>
Pētniecības un inovācijas programmas	<b>0</b>	Drošības un aizsardzības programmas	<b>0</b>
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	<b>8</b>	Citas programmas / šaubu gadījumi	<b>2</b>

# SLOVĒNIJA

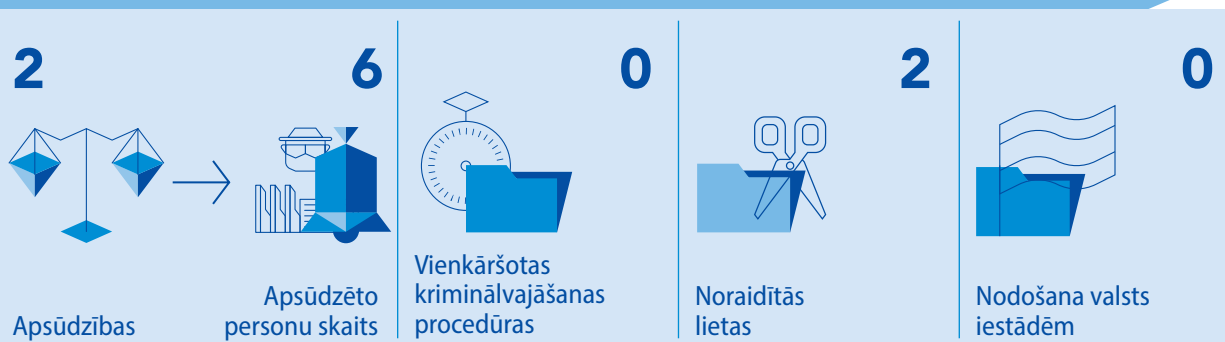
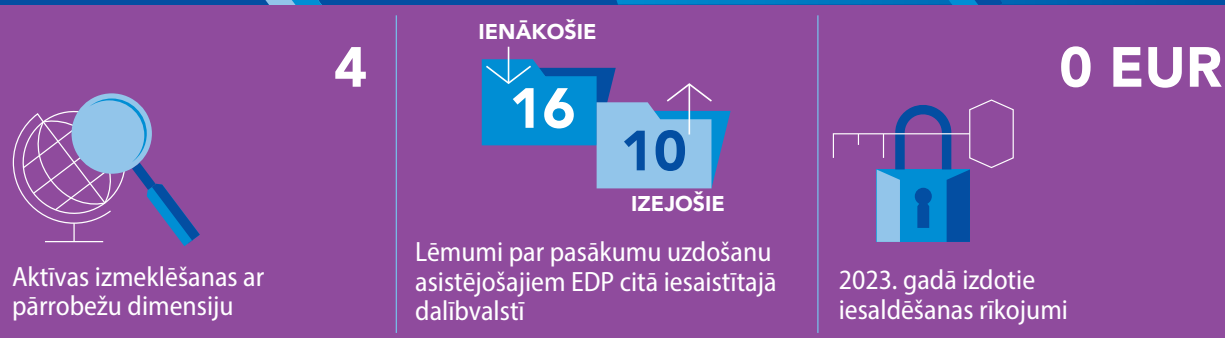
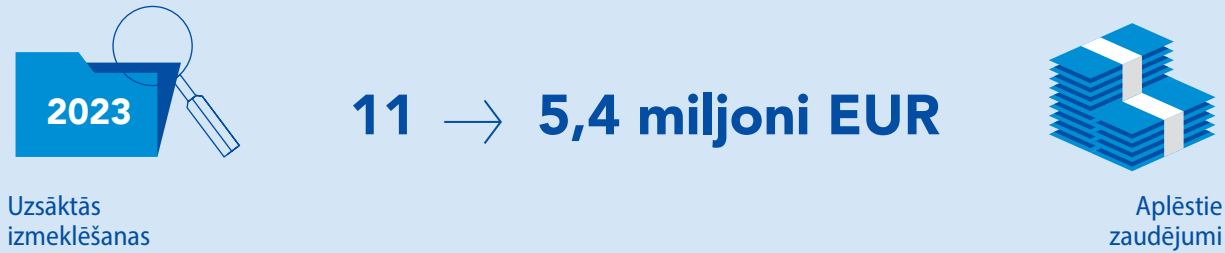


## OPERATĪVĀ DARBĪBA

2023. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **2**









Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **3**



### SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS










No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	<b>0</b>	No privātpersonām	<b>4<sup>41</sup></b>
No valstu iestādēm	<b>17</b>	Ex officio	<b>2</b>
<b>KOPĀ</b>			<b>23</b>

## TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	2
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	1
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	1
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	1
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	1
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	1
	Attaisnojoši spriedumi	0

## AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	17		2		0
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	50 %	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	5,88 %	PIF uz noziedzību orientēta noziedzīga organizācija	0 %
	2		1		0
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	5,88 %	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	2,94 %	Korupcija	0 %
	1		2		9
Nelikumīga piesavināšanās	2,94 %	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	5,88 %	Nesaraujami saistīts nodarījums	26,47 %

## AKTĪVĀS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

SADALĪJUMĀ PA PROGRAMMĀM

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	1	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	1
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	13	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	2	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	1	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	1	Citas programmas / šaubu gadījumi	1

# SPĀNIJA



## OPERATĪVĀ DARBĪBA

2023. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **7**

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **9**











### SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	<b>13</b>	No privātpersonām	<b>10<sup>43</sup></b>
No valstu iestādēm	<b>32</b>	Ex officio	<b>0</b>
<b>KOPĀ</b>			<b>55</b>

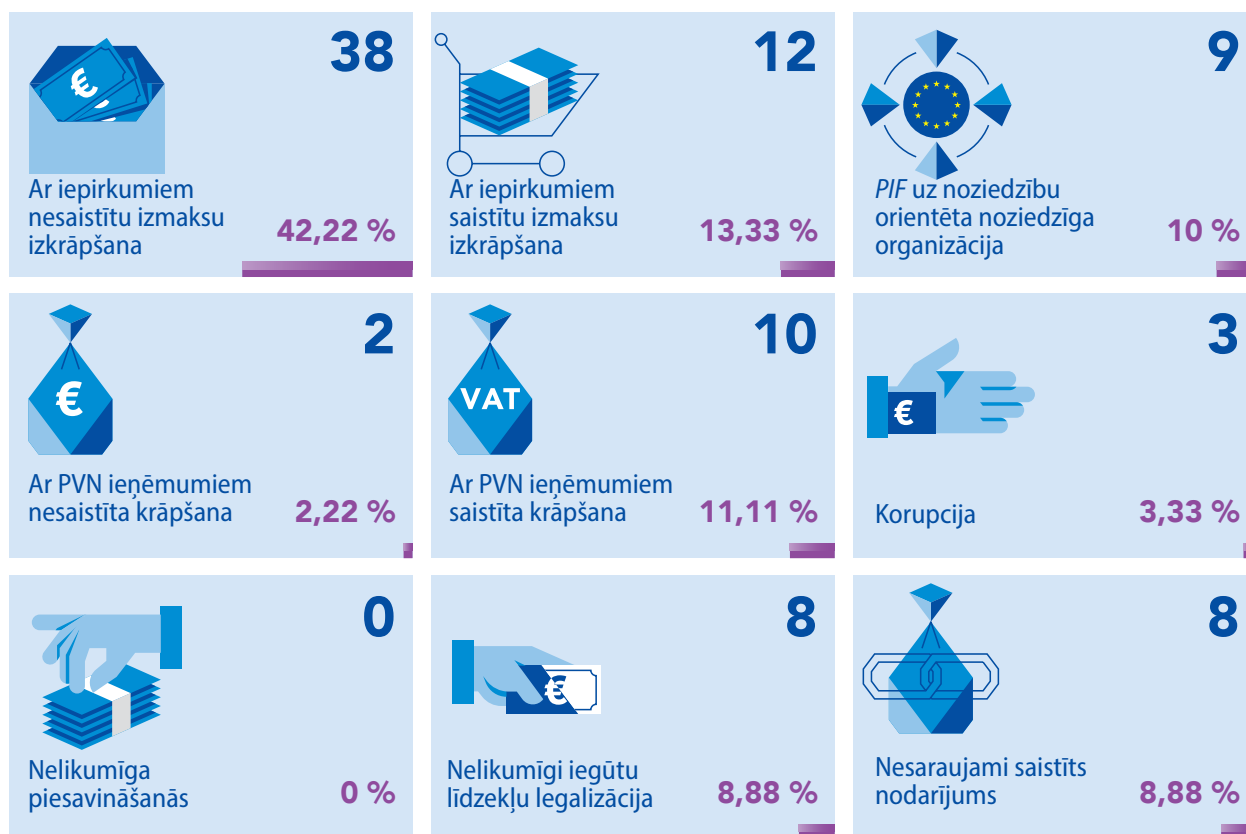


## TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	4
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	4
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	4
	Attaisnojoši spriedumi	0

## AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM



## AKTĪVĀS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

SADALĪJUMĀ PA PROGRAMMĀM

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	<b>13</b>	Klimata un vides programmas	<b>2</b>
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	<b>0</b>	Atveseļošanas un noturības programmas	<b>0</b>
Starptautiskās sadarbības programmas	<b>3</b>	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	<b>0</b>
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	<b>4</b>	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	<b>1</b>
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	<b>1</b>	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	<b>0</b>
Pētniecības un inovācijas programmas	<b>1</b>	Drošības un aizsardzības programmas	<b>0</b>
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	<b>3</b>	Citas programmas / šaubu gadījumi	<b>9</b>

# Mūsu lietās identificētās tipoloģijas

Viena izmeklēšana var būt vērsta uz dažādiem noziedzīgiem nodarījumiem. Šajā iedaļā izklāstīti dažādie pārkāpumu veidi, ko izmeklē EPPO.

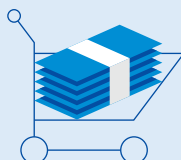
## 1 486



Ar iepirkumiem  
nesaistītu izmaksu  
izkrāpšana

33,92 %

## 379



Ar iepirkumiem saistītu  
izmaksu izkrāpšana

8,65 %

## 209



PIF uz noziedzību  
orientēta noziedzīga  
organizācija

4,77 %

## 405



Ar PVN ieņēmumiem  
nesaistīta krāpšana

9,24 %

## 873



Ar PVN ieņēmumiem  
saistīta krāpšana

19,93 %

## 131



Korupcija

2,99 %

## 72



Nelikumīga  
piesavināšanās

1,64 %

## 226



Nelikumīgi iegūtu  
līdzekļu legalizācija

5,16 %

## 599



Nesaraujami saistīts  
nodarījums

13,67 %



## AR IEPIRKUMIEM NESAISTĪTU IZMAKSU IZKRĀPŠANA

Līdz 2023. gada beigām aptuveni **34 %** no EPPO izmeklējumiem nodarījumiem attiecās uz **iespējamu krāpšanu saistībā ar izdevumiem, kas nav saistīti ar iepirkumu**. Šāda veida krāpšana tiek izdarīta, izmantojot vai uzrādot **nepatiesus, nepareizus vai nepilnīgus pārskatus vai dokumentus**, kā rezultātā tiek nelikumīgi piesavināti vai nelikumīgi aizturēti līdzekļi vai aktīvi no Savienības budžeta vai budžetiem, kurus pārvalda Savienība vai kas tiek pārvaldīti tās vārdā.

Pārskata periodā EPPO identificēja krāpšanas modeļus saistībā ar ES fondiem tādās nozarēs kā lauksaimniecība un zivsaimniecība, infrastruktūra un reģionālā attīstība, veselības aprūpe, sociālās lietas, jaunatne un darbaspēks, pētniecība un inovācijas, atbalsts MVU. Krāpnieku mērķis bija arī ar Covid-19 pandēmijas sekām saistītie atveseļošanas fondi, īpaši tie, kurus sedz Eiropas Komisijas Atveseļošanas un noturības mehānisms.

Šāda veida krāpšanas kopīgās iezīmes ir:

- **ES subsīdiju pieprasīšana, sniedzot nepatiesas deklarācijas** attiecībā uz konkrētām finansējuma saņemšanas prasībām (piemēram, atbilstības un izslēgšanas kritērijiem – piemēram, slēpjot iepriekšēju sodāmību, kas liegta pretendenta saņemt ES finansējumu) vai radot mākslīgus apstākļus, lai izpildītu atbilstības nosacījumus (piemēram, pārspīlēti deklarējot atbilstīgās lauksaimniecības zemes platību vai kvalitāti);
- **iesniedzot mākslīgi palielinātas papildu izmaksas, nepatiesus pārskatus** par ekspertu vai apakšuzņēmēju maksājumiem vai nepatiesus rēķinus, lai mākslīgi palielinātu iegādātā aprīkojuma cenu un pieprasītu lielākas ES subsīdijas;
- **atlidzības pieprasīšana par pakalpojumiem, kas faktiski nav sniegti**, vai ir sniegti nepilnīgi (piemēram, dotācijas nodarbinātības apmācības vai aprūpes pakalpojumiem);
- **manipulācijas ar finanšu pārskatiem** (piemēram, nepareizi atspoguļojot personāla izmaksas), lai palielinātu saņemto maksājumu summu;
- **dubulta finansējuma pieprasīšana un saņemšana**, kad krāpnoties finansējums tiek saņemts vairākas reizes no dažādām iestādēm (bieži vien dažādās dalībvalstīs), kuras nav informētas par citu veikto ieguldījumu.

### Seši ir notiesāti par 580 000 EUR ES finansējuma krāpšanu saistībā ar Covid-19 aizsardzības materiālu<sup>44</sup>



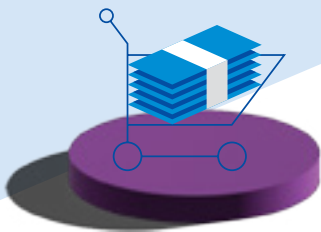
2023. gada 12. oktobrī pēc EPPO vadītas izmeklēšanas Viļņā (Lietuva) Viļņas apgabaltiesa notiesāja sešas fiziskas personas un vienu uzņēmumu par dokumentu viltošanu, krāpniecisku kontu pārvaldību un krāpšanu lielos apmēros.

Viens no atbildētājiem, kas bija uzņēmuma īpašnieks, bija pieteicies sava uzņēmuma vārdā vairākos ES finansētos projektos, kuri bija saistīti ar MVU veicināšanu, un kopā ar saviem darījumu partneriem saņēma ES finansējumu iekārtu un aprīkojuma iegādei Covid-19 aizsargfiltru un aprīkojuma ražošanai.

Izmeklēšanā atklājās, ka uzņēmuma īpašniekam bija vienošanās ar piegādātājiem, kuri mākslīgi palielināja

aprīkojuma izmaksas, viltojot rēķinus un citus dokumentus. Uzņēmuma īpašnieks pievienoja šos dokumentus uzņēmuma grāmatvedības dokumentiem, kā rezultātā uzņēmuma bilanci parādījās lielāki izdevumi, tādējādi palielinot saņemto finansējuma apjomu un maskējot krāpniecisko finanšu guvumu, un ES budžetam radot 580 000 EUR zaudējumus.

Tiesa piesprieda nosacītus brīvības atņemšanas sodus ar termiņu no deviņiem mēnešiem līdz vienam gadam, kā arī naudas sodus no 19 000 EUR līdz 150 000 EUR. Tā kā apsūdzētie atzina savu vainu un pilnībā atlīdzināja zaudējumus pirms sprieduma stāšanās spēkā, viņiem piespriests sods tika samazināts par vienu trešdaļu.



## AR IEPIRKUMIEM SAISTĪTO IZMAKSU IZKRĀPŠANA

Aptuveni **8,5 %** no noziedzīgiem nodarījumiem, ko EPPO izmeklēja līdz 2023. gada beigām, attiecās uz **iespējamo krāpšanu saistībā ar iepirkuma izdevumiem**. Šī krāpšana bieži izpaužas **nelikumīgā manipulācijā ar publisko būvdarbu iepirkuma procedūrām**, piemēram, valdības ēku un transporta infrastruktūras renovācijā. Krāpšana ar iepirkumiem galvenokārt notiek, izmantojot vai sniedzot nepatiesus, nepareizus vai nepilnīgus pārskatus vai dokumentus. Dokumentu viltošana dažkārt tiek izdarīta kā nesaraucami saistīts noziedzīgs nodarījums. Vairāki gadījumi ietver korumpētu valsts amatpersonu iesaistīšanu.

Pārskata periodā EPPO identificēja šāda tipa ar ES līdzekļiem saistītas krāpšanas modeļus tādās nozarēs kā lauksaimniecība, infrastruktūra un reģionālā attīstība, izglītība, pētniecība un inovācija, sociālās lietas un cilvēkresursi. Turklāt tiek izmeklēta krāpšana attiecībā uz līdzekļiem, kas saistīti ar Covid-19 pandēmiju.

Šāda veida krāpšanas kopīgās iezīmes ir:

- **nepatiesu deklarāciju iesniegšana iepirkumu procedūrās**, nepatiesi norādot, ka aizdomās turamā persona atbilst konkursa prasībām;
- **viltotu dokumentu iesniegšana**, lai slēptu līgumā saskaņoto darbu vai izmantoto materiālu kvalitāti (piemēram, tehnisko prasību pārkāpumi, nepieciešamo vides atļauju trūkums, zemākas kvalitātes materiālu izmantošana);
- **manipulācijas ar piedāvājumiem, iepirkumu konkursu manipulēšana vai nelikumīgs “favoritisms”** – piemēram, atlases komisiju ietekmēšana un interešu konfliktu neievērošana – saistībā ar publiskiem līgumiem, kas izstrādāti, lai piešķirtu piedāvājumu kādam konkrētam ekonomikas dalībniekam;
- **vadošās iestādes apzināta konkursa sadalīšana dažādās procedūrās**, ļaujot vieniem un tiem pašiem finansējuma saņēmējiem izvairīties no Eiropas Komisijas veiktās vērtēšanas.

## Trīs apsūdzēti par krāpšanu iepirkumu jomā Valsts vēstures muzejā Olomoucā<sup>45</sup>

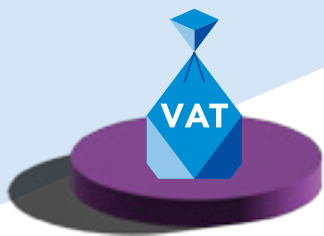


2023. gada jūnijā Zlīnā (Čehijā) EPPO vadītā izmeklēšanā par iespējamu manipulāciju ar publisku līgumu Olomoucas Valsts vēstures muzejā trīs personām tika izvirzītas apsūdzības par krāpšanu iepirkumu jomā. Apsūdzētie bija publiskas amatpersonas, kas strādāja muzejā, un vēl divi bijušie darbinieki.

Apsūdzības attiecās uz projektu “Virtuālais muzejs izglītībā – jauno digitālo tehnoloģiju izmantošana formālajā un neformālajā izglītībā”, ko finansēja ES Eiropas strukturālie un investīciju fondi saskaņā ar darbības programmu “Pētniecība, attīstība un izglītība”, kuru piešķir Čehijas Izglītības, jaunatnes un sporta ministrija. Aplēstais kaitējums ES un valstu budžetiem ir aptuveni 560 000 EUR.

Saskaņā ar pierādījumiem vismaz 14 komandas locekļi, kas šķietami strādāja ar projektu, faktiski neveica nevienu no projektā paredzētajām darbībām. Turklāt divi no apsūdzētajiem tika apsūdzēti par nepamatotu labvēlības izrādīšanu konkrētam piegādātājam projekta publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras laikā. Cits apsūdzētais tika apsūdzēts par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

Lai atgūtu ES budžetam nodarītos zaudējumus, Čehijas policija EPPO uzdevumā arestēja aktīvus un nekustamo īpašumu 600 000 EUR vērtībā. Šīs lietas izmeklēšana turpinās, un aizdomās turētajiem ir tiesības uz nevainīguma prezumpciju.



## AR PVN IENĒMUMIEM SAISTĪTA KRĀPŠANA

Līdz 2023. gada beigām aptuveni **20 %** EPPO izmeklēto nodarījumu **attiecās uz vismagākajiem ar PVN saistītās krāpšanas veidiem**, kas ir saistīti ar divu vai vairāku ES dalībvalstu teritoriju un rada kopējo kaitējumu vismaz 10 miljonu EUR apmērā.

**Šī krāpšana galvenokārt notiek, izmantojot vai uzrādot nepatiesus, nepareizus vai nepilnīgus ar PVN saistītus pārskatus vai dokumentus.** Krāpšanu raksturo "pazudušo tirgotāju" uzņēmumu iesaistīšana un sarežģītas noziedzīgas organizācijas, kas darbojas pāri robežām. Kopējie aplēstie zaudējumi EPPO izmeklētajās ar PVN saistītās krāpšanas lietās ir aptuveni **11,5 miljardi EUR.**

Jomas, kurās notiek šāda veida krāpšana, bija automobiļu nozare, mehānisko transportlīdzekļu un automašīnu riepas, elektronikas un tekstilpreces, VoIP pakalpojumi, smagā tehnika, enerģētika un farmaceitiskie produkti, IT aparatūra un programmatūra, platīna monētas, e-velosipēdi un alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni.

Šāda veida krāpšanas kopīgās iezīmes ir:

- **Karuseļveida krāpšana, ko veic organizētās noziedzības grupas, izmantojot "pazudušā tirgotāja" uzņēmumus, kas darbojas vairākās dalībvalstīs.** Šāda veida krāpšana bieži ir saistīta ar tādu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kas saistīti ar īpašumu, kurš iegūts, izmantojot PVN izkrāpšanas shēmu;
- **Nepatiesa deklarācija par tādu preču izcelsmi, kas importētas no trešās valsts,** lai izvairītos no PVN un antidempinga maksājumiem.
- **Muitas procedūras nr. 42 ļaunprātīga izmantošana,** ja nav izpildīti atbrīvojuma no PVN nosacījumi un ja PVN netiek samaksāts dalībvalstī, kurā preces faktiski tiek pārdotas galapatērētājam.
- **PVN izkrāpšana, ko izdarījušas privātpersonas, izmantojot filtru uzņēmumu un tā saukto "papīrfabriku" uzņēmumu mehānismu,** kas izraksta rēķinus par neesošām darbībām saistībā ar trešās valstīs ražotu preču ievešanas operāciju Eiropas Savienībā.
- **PVN izkrāpšana, kas saistīta ar zaudējumiem, kas nepārsniedz 10 miljonus EUR,** izmeklēja kā noziedzīgus nodarījumus, kas ir nesaraujami saistīti ar muitas nodokļu krāpšanas shēmām, ņemot vērā to, ka abi noziedzīgo darbību veidi bieži tiek veikti ar vienu un to pašu rīcību.

### EPPO veic kratīšanu noziedzīgā organizācijā, kas darbojas Latīņamerikā, izmeklējot PVN krāpšanu 25 miljonu EUR apmērā<sup>46</sup>



2023. gada novembrī pēc EPPO pieprasījuma Madridē (Spānijā) tika veiktas 13 kratīšanas un arestētas 24 personas, izmeklējot PVN krāpšanu 25 miljonu EUR apmērā, kas saistīta ar IT aprīkojuma tirdzniecību un ko organizēja organizēta noziedzīga grupa, kuras darbība aptvēra arī Latīņameriku.

Saskaņā ar izmeklēšanas rezultātiem aizdomās turētie izmantoja virkni Spānijā, citās dalībvalstīs un Latīņamerikā reģistrētu uzņēmumu, lai Kopienas iekšienē veiktos pirkumus novirzītu uz aizdomās turēto galveno uzņēmumu, kas darbojās kā izplatīšanas punkts. Krāpnieciskajā shēmā tika izmantoti ES noteikumi par pārrobežu darījumiem starp dalībvalstīm,

jo tie ir atbrīvoti no PVN, izmantojot pazudušo tirgotāju ķēdi, kas pazūd, neizpildot nodokļu saistības. Citi krāpnieciskās ķēdes uzņēmumi pēc tam no valsts nodokļu iestādēm pieprasa nepamatotu PVN atmaksu.

Pierādījumi arī liecina, ka aizdomās turētie izmantoja organizētās noziedzības grupām raksturīgas struktūras un drošības pasākumus, tostarp elektroniskās saziņas lietojumprogrammas, ko izmantoja, lai nepieļautu policijas atklāšanu, un ka viņi novirzīja lielas nelegālās peļņas summas nekustamā īpašuma iegādei.

Šīs lietas izmeklēšana turpinās, un aizdomās turētajiem ir tiesības uz nevainīguma prezumpciju.



## AR PVN NESAISTĪTU IEŅĒMUMU IZKRĀPŠANA

Līdz 2023. gada beigām aptuveni **9 %** no EPPO izmeklētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem bija saistīti ar **krāpšanu ar ieņēmumiem, kas nav PVN ieņēmumi, galvenokārt ar krāpšanu muitas un antidempinga maksājumu jomā**, kas visbiežāk tika izdarīti, izmantojot vai uzrādot nepatiesus, nepareizus vai nepilnīgus pārskatus vai dokumentus.

Šis krāpšanas veids īpaši attiecās uz **kontrabandu un tirdzniecību** ar tabakas izstrādājumiem, elektroniku, velosipēdiem, rūpniecības precēm, rezerves daļām vai ātrbojīgām precēm (piemēram, tomātu pastu), tekstilizstrādājumiem, medicīnas precēm (piemēram, maskām un halātiem), kosmētiku, stikla šķiedru, saules paneļiem, rūpnieciskām vajadzībām ražotiem alumīnija profiliem, tēraudu, skrūvēm, keramikas flīzēm un biodīzeļdegvielu.

Šāda veida krāpšanas kopīgās iezīmes ir:

- **nepareizu muitas deklarāciju un nepatiesu rēķinu iesniegšana**, lai izvairītos no muitas un antidempinga nodokļiem, par zemu novērtējot ievestās preces, deklarējot nepareizo ražotāju vai deklarējot nepareizu izcelsmes valsti;
- **viltotas importa muitas deklarācijas** par montāžas darbībām, kas veiktas ievestajām precēm (samontētas ES vai valstī ārpus ES no Ķīnas izcelsmes detaļām, piemēram, velosipēdi), lai izvairītos no muitas nodokļiem;
- **Muitas procedūras nr. 42 ļaunprātīga izmantošana**, ja nav izpildīti muitas deklarācijas nosacījumi un/vai muitas deklarācijas saturs ir nepareizi norādīts (piemēram, nosakot darījuma vērtības zemāku vērtību).
- **Tādu e-velosipēdu imports**, kas attiecīgi samontēti, izmantojot velosipēdu detaļas, kurām piemēro antidempinga nodevas, iesniedzot nepatiesu preču izcelsmes deklarāciju.

## Trīs personas notiesātas par luksusa automobiļu importa kontrabandu un organizētu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas<sup>47</sup>



2023. gada 22. augustā Osnabrikas apgabaltiesa notiesāja trīs personas un trīs uzņēmumus par importa kontrabandu un organizētu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Tas notika pēc izmeklēšanas ar kodēto nosaukumu "Cash", ko vadīja EPPO Hamburgā (Vācijā) un kopš 2021. gada veica Hannoveras Muitas izmeklēšanas birojs.

Divi galvenie apsūdzētie, abi no Vācijas, tika turēti aizdomās par luksusa automašīnu pārvadāšanu no valstīm ārpus ES uz ES, uzrādot viltotus muižošanas dokumentus. Tādējādi par šiem transportlīdzekļiem ievadmitas nodokļi netika samaksāti. Papildu izmeklēšanā tika atklāts, ka 2021. gadā viņi bija izmainījuši savu rīcības veidu un ar trešā atbildētāja atbalstu transportēja uz Nīderlandi iegādātos luksusa automobiļus pa jūru, gaisu vai sauszemi.

Tiesa atzina vienu no galvenajiem apsūdzētajiem par vainīgu organizētā un profesionālā kontrabandā un komerciālā kontrabandā. Viņam piesprieda brīvības atņemšanu uz trim gadiem un sešiem mēnešiem.

Otram galvenajam atbildētājam tika piespriests nosacīts brīvības atņemšanas sods uz vienu gadu un četriem mēnešiem par kontrabandu.

Trešajam apsūdzētajam, Igaunijas pilsonim, tika piespriests divu gadu cietumsods par organizētu un profesionālu kontrabandu, kā arī par organizētas un profesionālas kontrabandas veicināšanu.

Vairāk nekā 1 miljons EUR no izkrāptajiem ievadmitas nodokļiem tika nodrošināts, konfiscējot četras luksusa klases automašīnas, kas tika konfiscētas jau 2021. gada decembrī, un finansiālo kompensāciju, ko līdz šim nodrošināja divi no apsūdzētajiem.

Spriedumā pret vienu no atbildētājiem attiecībā uz viņa pārvaldīto uzņēmumu tika izdots konfiskācijas rīkojums gandrīz 2,3 miljonu EUR apmērā. Hannoveras Muitas izmeklēšanas birojs 2023. gada septembra sākumā veica vēl vienu kratīšanu uzņēmuma telpās, un tika atsavināta sporta automašīna 300 000 EUR vērtībā.

Spriedums vēl nav galīgs, jo dažu apsūdzēto advokāti ir iesnieguši apelācijas sūdzības; viņiem ir tiesības uz nevainīguma prezumpciju.



## KORUPCIJA

Aptuveni **3 %** no nodarījumiem, ko EPPO izmeklēja līdz 2023. gada beigām, attiecās uz valsts amatpersonu (ES un valstu amatpersonu) **aktīvu un pasīvu korupciju**. Ir konstatēts, ka korupcijas risks galvenokārt pastāv **publiskā iepirkuma procedūrās**. Risku rada valsts amatpersonas vai nu kā vērtēšanas komisiju locekļi, vai arī nelikumīgi mēģinot ietekmēt lēmumu pieņemšanu šajās procedūrās.

Šāda veida krāpšanas kopīgās iezīmes ir:

- ▶ **valsts amatpersonu kukuļošana** apmaiņā pret ES līdzekļu piešķiršanu konkrētiem projektiem vai pakalpojumu piedāvājumiem;
- ▶ **valsts amatpersonu uzpirkšana** apmaiņā pret neatbilstošu un pārspīlētu papildu izmaksu apstiprināšanu projekta īstenošanas posmā.

EPPO izmeklēja arī valsts amatpersonas uzpirkšanu apmaiņā pret ietekmi uz notiekošu EPPO izmeklēšanu.

### 56 personām un diviem uzņēmumiem izvirzītas apsūdzības noziedzīgā apvienībā, kuras mērķis ir sistemātiska krāpšana un korupcija lauksaimniecības finansējuma jomā<sup>48</sup>



EPPO 2023. gada oktobrī Palermo (Itālija) apsūdzēja 56 personas un divus uzņēmumus par organizētu noziedzīgu apvienību, korupciju un krāpšanu saistībā ar lauksaimniecības līdzekļiem Sicīlijā.

2022. gada jūnijā Itālijas Finanšu policija (*Guardia di Finanza*) Palermo atklāja pierādījumus par organizētu noziedzīgu darbību tīklu, kurā iesaistītas augsta līmeņa valsts amatpersonas un nozares profesionāļi. Tas radīja nopietnas aizdomas par organizētās noziedzības grupas pastāvēšanu, kas spēj pieņemt lēmumus, lai ļautu privātiem uzņēmumiem, kuri darbojas Palermo apkārtnē, saņemt lauksaimniecības finansējumu no ES un valsts avotiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) kontekstā.

Izmeklēšanas laikā 12 aizdomās turētajiem tika piemērots mājas arests, un vēl 10 aizdomās turētajiem bija jāierodas tiesu policijā. Tika preventīvi konfiscēta nauda un aktīvi aptuveni 2,5 miljonu EUR vērtībā. Kopš tā laika izmeklēšanā ir iegūti būtiski secinājumi, kas liecina par noziedzīgas grupas pastāvēšanu, kurā iesaistīta valsts amatpersona un Marineo tehniskā biroja darbinieki. Tiek uzskatīts, ka šī grupa nepamatoti ietekmēja Sicīlijas reģiona Lauksaimniecības inspekcijas (IPA) amatpersonu lēmumu pieņemšanas procesu, nodrošinot, ka viņu klientiem tiek piešķirts nesamērīgi liels finansējuma pieteikumu īpatsvars, kas grupas dalībniekiem deva ievērojamu finansiālu labumu.

Saskaņā ar izmeklēšanā gūto informāciju ierēdņi no IPA, kuri bija atbildīgi par finansējuma pieprasījumu atbilstības novērtēšanu, sistemātiski deva priekšroku papildu tehniskajiem birojiem, tostarp agronomiem un inženieriem, finansējuma pieteikumu apstrādes un administratīvo posmu laikā. Šķiet, ka šī izvēle ir izkopta, pateicoties ilgstošām attiecībām. Izmeklēšanas materiāli liecina par vairāk nekā 20 nelikumīgi piešķirtiem finansējuma pieteikumiem un diviem iespējamiem korupcijas gadījumiem, kuros iesaistītas valsts amatpersonas un privātie uzņēmēji. Turklāt tiek apgalvots, ka IPA valsts amatpersonas Palermo un citi grupas locekļi dažādos amatos ir izdarījuši vairākus sabiedriskās kārtības pārkāpumus, piemēram, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, dienesta noslēpumu izpaušana, publisko dokumentu materiālu/ideoloģiska rakstura viltošana, publisko dokumentu viltošana, slēpšana un iznīcināšana – tiek apgalvots, ka tos ir izdarījušas IPA valsts amatpersonas Palermo, kā arī citi grupas locekļi dažādos amatos. Šīs apsūdzības, kuras tika pamatotas ar Palermo Apelācijas tiesas lēmumiem, pieņēma pirmstiesas uzklaušanās tiesnesis Termini Imerese pilsētā, kā rezultātā tika izvirzīta apsūdzība visām personām, kuras tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos, pildot dažādus amatus, saistībā ar valsts līdzekļu nelikumīgu saņemšanu.

Šīs lietas izmeklēšana turpinās, un aizdomās turētajiem ir tiesības uz nevainīguma prezumpciju.



## NELIKUMĪGA PIESAVINĀŠANĀS

Aptuveni **1,5 %** no nodarījumiem, ko EPPO izmeklēja līdz 2023. gada beigām, attiecās uz nelikumīgu piesavināšanos.

**Piesavināšanās notiek, ja valsts amatpersona, kurai uzticēta līdzekļu vai aktīvu pārvaldība, tos piešķir, izmaksā, piesavinās vai izmanto citam mērķim, nevis tam, kam tie sākotnēji bija paredzēti, un tādējādi kaitē ES finanšu interesēm.**

Piesavināšanās bieži izpaužas kā ES līdzekļu izšķērdēšana, ko veic aizdomās turētie, kuri iesniedz viltotus dokumentus vai rēķinus saistībā ar fiktīviem amatiem vai nepamatotiem atlīdzināšanas pieprasījumiem (piemēram, viltotiem ceļa izdevumiem), vai pārskaita ES oficiālo atalgojumu personām, kurām nav tiesību to saņemt. Vairākas nelikumīgas piesavināšanās lietas ir saistītas ar Eiropas Parlamenta deputātu palīgiem piešķirto līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu.

### ES līdzekļu piesavināšanās un izšķērdēšana, ko Itālijā veica valsts skolas direktors – skolēniem liegtas pusdienas un datori<sup>49</sup>



2023. gada 21. aprīlī Palermo (Itālija) karabinieri, pamatojoties uz EPPO vadītās izmeklēšanas par piesavināšanos un korupciju rezultātiem, piemēroja ierobežojošus mājas aresta pasākumus trim aizdomās turētajiem. Divi no aizdomās turētajiem ir valsts amatpersonas – valsts skolas direktore un viņas vietnieks –, kuri tiek turēti aizdomās par ES un valsts līdzekļu piesavināšanos saistībā ar dažādiem valsts skolu projektiem sociāli nelabvēlīgā reģionā.

Saskaņā ar notiekošo izmeklēšanu aizdomās turētie nepatiesi deklarēja skolēnu skaitu skolā, lai pamatotu

ES finansēto stipendiju programmu saņemšanu valsts skolu skolēniem. Šie projekti nekad netika īstenoti vai tika īstenoti tikai daļēji. Turklāt ir zināms, ka direktores kabinetā tika glabāts ievērojams daudzums skolēniem paredzētu pārtikas krājumu un dārgu datoru un tehnoloģisko ierīču, ko direktore un viņas vietnieks piesavinājās. Šobrīd zaudējumi tiek lēsti vairāk nekā 100 000 EUR apmērā.

Šīs lietas izmeklēšana turpinās, un aizdomās turētajiem ir tiesības uz nevainīguma prezumpciju.





## NELIKUMĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJA

Aptuveni **5 %** no EPPO izmeklētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem līdz 2023. gada beigām bija saistīti ar **nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu**, kas izriet no iepriekš minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kuru izmeklēšana ir EPPO kompetencē.

### **Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir process, kurā noziedzīgi iegūtie līdzekļi tiek "atmazgāti", lai noslēptu to nelikumīgo izcelsmi.**

Noziedznieki izmanto pagrīdes finanšu sistēmas, lai apstrādātu darījumus un maksājumus ārpus pārraudzības mehānismiem. **Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana notiekošajās EPPO izmeklēšanās galvenokārt parādās ar PVN saistītas krāpšanas lietās.**

To var izdarīt arī ar mantu, kas iegūta, pārāk zemu aplēšot muitas nodokļus (krāpšana, kas nav saistīta ar PVN ieņēmumiem) vai izkrāpjot (lauksaimniecības) subsīdijas (krāpšana, kas nav saistīta ar iepirkumiem).

Aizdomās turētie var legalizēt nelikumīgi iegūtās summas, pārskaitot tās uz ārzemēs izveidotu vai ģimenes locekļu pārvaldītu uzņēmumu bankas kontiem, pēc tam, iespējams, izņemot naudu skaidrā naudā. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana tiek veikta arī iegādājoties nekustamo īpašumu vai luksusa preces un tās tālāk pārdodot, tādējādi apgrūtinot līdzekļu izsekojamību, kā arī no noziedzīgām darbībām gūto peļņu atkārtoti ieguldot saimnieciskās darbībās legālā vai nelegālā tirgū (piemēram, narkotiku tirdzniecībā).

## **Izmeklēšanas operācijas *Admiral* laikā tika atklāta liela apmēra ar PVN saistītas krāpšanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēma, kuras aplēstie zaudējumi ir līdz 2,2 miljardiem EUR<sup>50</sup>**



2023. gada decembrī EPPO Porto (Portugāle) iesniedza apsūdzību pret 12 aizdomās turētajiem un 15 uzņēmumiem saistībā ar izmeklēšanu par vērienīgu ar PVN krāpšanu saistītu shēmu, kas aptvēra vairāk nekā 30 valstis un kuras kodētais nosaukums bija *Admiral*.

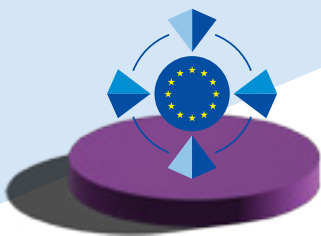
Tiek apgalvots, ka apsūdzētie ir izmantojuši uzņēmumu tīklu, lai izvairītos no PVN maksāšanas, tirgojoties ar elektroniskām ierīcēm, izmantojot viltotus rēķinus un nodokļu deklarācijas. Krāpnieciskā shēma izmantoja ES noteikumus par pārrobežu darījumiem starp tās dalībvalstīm, jo tās ir atbrīvotas no PVN, izmantojot tirgotāju ķēdi, kas neizpildīja savas nodokļu saistības.

Aizdomās turētie tiek apsūdzēti arī par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, jo nelikumīgi iegūto PVN peļņu

novirzīja uz banku kontiem valstīs ārpus ES. Saskaņā ar pierādījumiem, lai slēptu peļņas noziedzīgo izcelsmi, apsūdzētie investēja naudu nekustamajā īpašumā un luksusa precēs ES, tādējādi uzkrājot bagātības. Tiek uzskatīts, ka privātas bankas pārvaldnieks ir palīdzējis grupai izvairīties no noteikumiem, kas vērsti pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

Ja apsūdzētie tiks atzīti par vainīgiem, viņiem draud līdz 25 gadiem cietumā. Aplēses liecina, ka zaudējumi tikai Portugālē vien pārsniedz 80 miljonus EUR. Aprēķinātie zaudējumi ES un valstu budžetiem saistībā ar *Admiral* izmeklēšanu varētu sasniegt 2,2 miljardus eiro.

Šīs lietas izmeklēšana turpinās, un aizdomās turētajiem ir tiesības uz nevainīguma prezumpciju.



## DALĪBA NOZIEDZĪGĀ ORGANIZĀCIJĀ

Aptuveni **5 %** no noziedzīgiem nodarījumiem, ko EPPO izmeklēja līdz 2023. gada beigām, attiecās uz **lidzdalību noziedzīgā organizācijā**, kuras noziedzīgā darbība bija vērsta uz noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas minēts iepriekš. Pašlaik notiekošajās EPPO izmeklēšanās **lidzdalība noziedzīgā organizācijā visbiežāk tiek konstatēta saistībā ar PVN karuseļveida krāpšanas**

**shēmām vai krāpšanu muitas jomā**. Tomēr noziedzīgas organizācijas darbojas arī ar iepirkumiem neiesaistītā krāpšanas jomā (piemēram, organizēta krāpšanās ar lauksaimniecības fondiem) vai krāpšanas iepirkumu jomā (piemēram, nelikumīga dalība vairākās liela mēroga iepirkumu procedūrās).

### Trīs personas ir aizturētas par krāpšanu, kas saistīta ar medicīniskiem un IT pētījumiem, konfiscēti 8,5 miljoni EUR<sup>51</sup>



2023. gada jūnijā EPPO Jasos (Rumānija) aizturēja trīs personas un konfiscēja 8,5 miljonus EUR, veicot izmeklēšanu saistībā ar aizdomām par noziedzīgu organizāciju, kas bija ieguvusi miljoniem ES līdzekļu medicīnas un IT pētījumiem.

Aizdomās turamais grupas līderis tika aizturēts 2023. gada 28. jūnijā, kad Bukarestes starptautiskajā lidostā mēģināja iziet pasu kontroli, lai lidotu uz Atēnām. Tajā pašā dienā tika aizturēti arī divi citi aizdomās turētie. Tiesa viņiem piemēroja kontroli, aizliedza izbraukt no valsts un sazināties ar citām procesa pusēm, kā arī noteica obligātu periodisku ierašanos dzīvesvietas policijas iecirknī.

Izmeklējamie noziegumi ietver izdevumu krāpšanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, noziedzīgas organizācijas izveidi un dokumentu viltošanu. Šī lieta attiecas uz diviem projektiem, kas paredzēti medicīnas un IT iekārtu un programmatūras licenču iegādei, kurus līdz 70 % apmērā finansēja ES. Viena projekta mērķis bija izveidot pētniecības nodaļu neiromotorisko slimību ārstēšanai, bet otra – izstrādāt inovatīvas datorprogrammas preču nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai. Līgumu kopējā vērtība ir aptuveni 9 miljoni EUR.

Saskaņā ar projektu ES finansēšanas līgumiem saņēmējiem bija jāsamaksā un jāiesniedz pierādījumi par to, ka ir samaksāts viņu privātais ieguldījums 30 % apmērā no katra aprīkojuma piegādātāju izrakstītā rēķina vērtības, un tikai pēc tam viņiem bija tiesības saņemt pārējo 70 % maksājumu.

Tomēr saskaņā ar izmeklēšanu aizdomās turētie simulēja procedūru līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai par nepieciešamā aprīkojuma iegādi, lai piešķirtu abus piegādātāju līgumus viņu kontrolē esošam

uzņēmumam, kuram faktiski nav jaudas vai resursu, lai to iegādātos. Turklāt tiek uzskatīts, ka aizdomās turētie ir izmantojuši citu viņu kontrolētu uzņēmumu, lai sagatavotu rēķinus ar ievērojami paaugstinātām cenām (aptuveni trīs reizes augstākām par reālo cenu).

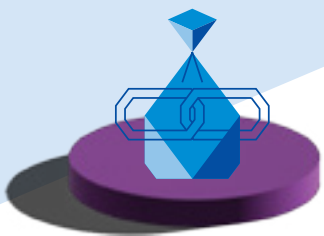
Pastāv arī aizdomas, ka grupas dalībnieki ir viltojuši dokumentus, lai apliecinātu, ka aprīkojums ir iegādāts un darbojas pareizi. Vairumā gadījumu saskaņā ar pierādījumiem aprīkojums tika iegādāts daudz vēlāk, pēc tam, kad aizdomās turētie bija nepamatoti saņēmuši maksājumus no ES fondus pārvaldošās iestādes.

Tiek uzskatīts, ka aizdomās turētie, lai apliecinātu savu privāto iemaksu veikšanu, katram rēķinam izveidoja imitētas maksājumu ķēdes, iemaksājot skaidru naudu saņēmēju kontos, pārskaitot iekārtu apmaksu uz viņu kontrolē esošā piegādātāja kontiem un vēlāk izņemot to skaidrā naudā savam labumam. Saskaņā ar pierādījumiem daļa no nelikumīgās peļņas tika izlietota aizdomās turētā noziedznieku līdera brīvā laika pavadīšanai un starptautiskiem ceļojumiem uz vairākām dalībvalstīm, kā arī motorjahtas uzturēšanai.

Tiek uzskatīts, ka aizdomās turētā noziedzīgā organizācija ir krāpnieciski ieguvusi aptuveni 4 miljonus EUR ES līdzekļu.

Lai atgūtu ES budžetam nodarītos zaudējumus, tika konfiscēts aizdomās turēto personu nekustamais īpašums 8,5 miljonu EUR vērtībā. Likums nosaka, ka katram aizdomās turētajam ir jāpiemēro konfiskācija, nepārsniedzot iespējamo kopējo nodarītā kaitējuma apmēru.

Šīs lietas izmeklēšana turpinās, un aizdomās turētajiem ir tiesības uz nevainīguma prezumpciju.



## NESARAUJAMI SAISTĪTS NODARĪJUMS

Aptuveni **14 %** no nodarījumiem, ko EPPO izmeklēja līdz 2023. gada beigām, bija citi noziedzīgi nodarījumi, kas **ir nesaraujami saistīti ar PIF nodarījumu.**

Lai efektīvi izmeklētu noziedzīgus nodarījumus, kas skar ES finanšu intereses, un ievērotu **ne bis in idem**<sup>52</sup> principu, dažos gadījumos var būt nepieciešams paplašināt izmeklēšanu, iekļaujot tajā arī citus noziedzīgus nodarījumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ja pamatā esošie fakti būtībā ir tādi paši.

Visbiežāk sastopamais nesaraujami saistītais noziegums ir **viltošana**, un tā parasti ir saistīta ar krāpšanu, kas nav saistīta ar iepirkumu vai iepirkuma izdevumiem un kas izdarīta, izmantojot vai iesniedzot nepatiesus, nepareizus vai nepilnīgus pārskatus vai dokumentus. Viltojumi tiek konstatēti arī PVN un ar PVN nesaistītu ieņēmumu krāpšanas gadījumos. Dažos gadījumos ar PVN saistīta krāpšana, kas izraisa zaudējumus, kas ir mazāki par 10 miljoniem EUR, tiek izmeklēta kā noziedzīgs nodarījums, kas ir nesaraujami saistīts ar krāpšanu muitas jomā, ņemot vērā to, ka abas šīs darbības bieži tiek veiktas ar vienu un to pašu rīcību.

## Uzņēmuma īpašnieks ir notiesāts par subsīdiju izkrāpšanu un viltošanu<sup>53</sup>



2023. gada 18. jūlijā Zagrebas apgabaltiesa (Horvātija) pēc EPPO apsūdzības raksta notiesāja kādu uzņēmēju par krāpšanu ar subsīdijām un ar to nesaraujami saistītu dokumentu viltošanu. Viņam tika piespriests 11 mēnešu brīvības atņemšanas sods, kas apmainīts pret sabiedriskajiem darbiem un naudas sodu 26 512 EUR apmērā. Spriedums tika pasludināts pēc vienošanās par vainas atzīšanu, jo apsūdzētais atzina savu vainu visās apsūdzībās un atlīdzināja noziedzīgo nodarījumu rezultātā nodarīto kaitējumu.

Laikposmā no 2015. gada marta līdz 2021. gada novembrim Horvātijas pilsonis, ģimenes saimniecības īpašnieks, saņēma liela mēroga neatmaksājamas dotācijas lauksaimniecības projektiem, ko līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) un Horvātijas Republikas valsts budžets. Savos

pieteikumos viņš nepatiesi apgalvoja, ka viņam ir finanšu līdzekļi, kas nepieciešami ierosināto projektu īstenošanai. Turklāt viņš vēlāk apgalvoja, ka ir veicis maksājumus piegādātājiem, kas tā arī netika izdarīts. Viņš arī nepatiesi apgalvoja, ka viņam nav parādu Horvātijas Republikas valsts budžetam.

Kopumā mazā uzņēmuma īpašnieks nosūtīja trīs pieprasījumus apstiprināt un izmaksāt neatmaksājamu atbalstu saviem uzņēmējdarbības projektiem. Par vienu no pieprasījumiem maksājumu aģentūra pārskaitīja 221 873,84 EUR uz viņa uzņēmuma bankas kontu. Attiecībā uz atlikušajiem diviem pieprasījumiem maksājumi netika veikti, jo aģentūra atklāja, ka aizdomās turētajai personai ir parāds Horvātijas Republikas valsts budžetam.

# Uzmanības centrā *NextGenerationEU*

Līdz 2023. gada beigām EPPO bija 206 aktīvas izmeklēšanas saistībā ar *NextGenerationEU* finansējumu, ar aplēstajiem zaudējumiem vairāk nekā 1,8 miljardu EUR apmērā. Tas ir aptuveni 15 % no visiem krāpšanas gadījumiem saistībā ar izdevumiem, ko EPPO izskatīja pārskata periodā, bet aprēķināto zaudējumu izteiksmē tas atbilst gandrīz 25 %. Tas liecina, ka *NextGenerationEU* finansējums ir krāpnieku mērķis.



Mūsu pētījumi attiecās uz dažādiem *NextGenerationEU* finansētajiem projektiem: **sabiedriskais transports; publiskā infrastruktūra; zaļā ekonomika un tehnoloģijas; atbalsts uzņēmumu konkurētspējai; inovācija un digitālā transformācija; apmācība un attīstība; izglītība un pētniecība; veselība; un valsts pārvalde.** Mēs arī sākām izmeklēšanu par pārkāpumiem, kas saistīti ar īpašām programmām, piemēram, "**remonta prēmiju**" un "**enerģijas prēmiju**", kas paredzētas, lai atbalstītu iedzīvotājus izdarīt videi draudzīgu izvēli.

Visizplatītākie valsts iestāžu maldināšanas līdzekļi bija nepatiesu, nepareizu vai nepilnīgu pārskatu vai dokumentu izmantošana vai informācijas neizpaušana, neievērojot īpašus pienākumus. Pieteikumu iesniedzēju galvenais mērķis bija **noslēpt būtisku vai izdevīgu kritēriju** – ekonomisko, juridisko un faktisko situāciju – iztrūkumu finansējuma saņemšanai vai nedeklarēt interešu konflikta vai dubultā finansējuma situācijas, kas kavētu finansējuma saņemšanu. Visbiežāk EPPO lietās reģistrētie instrumentālie pārkāpumi bija saistīti ar **dokumentu viltošanu** vai **nepatiesu pārskatu sniegšanu valsts iestādei.** Izmeklēšanas par krāpšanu, kas saistīta ar iepirkumu, attiecās arī uz tādiem

nodarījumiem kā **mahinācija ar cenu piedāvājumu** vai **krāpšana publiskā iepirkuma procedūrās.**

Vairākos gadījumos krāpšana bija saistīta ar līdzekļiem, kas saņēmējiem tika pārskaitīti kā avansa maksājums, lai segtu projekta sākotnējā posma izdevumus. Faktiski izrādījās, ka šie saņēmēji ir **fiktīvi uzņēmumi** vai **fiktīvi ekonomikas dalībnieki**, projekti netika efektīvi īstenoti, un līdzekļi tika nekavējoties pārskaitīti uz bankas kontiem ārvalstīs, kuru galamērķis bija valstis ārpus ES. Šādos gadījumos EPPO parasti sāka izmeklēšanu arī par **nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju**.

EPPO ir arī uzsākusi izmeklēšanu par iespējamiem valsts amatpersonu pārkāpumiem, tostarp **ar korupciju saistītiem noziegumiem.** Tie ir gadījumi, kad valsts amatpersonas tiek turētas aizdomās par nelikumīgu rīcību privātu labuma guvēju labā vai situācijās, kad pastāv **interesešu konflikts**, un kad tiek reģistrēts nodarījums par dienesta pilnvaru vai varas ļaunprātīgu izmantošanu. EPPO izmeklēja arī **kukuļdošanu**, kas ir viens no noziedzīgiem nodarījumiem, piešķirot līgumus un projektus konkrētiem subjektiem gan iepirkumu, gan ar iepirkumiem nesaistītu krāpšanu gadījumos.

2023. gadā EPPO ir tikai sākusi identificēt organizētās noziedzības grupas, kas iesaistītas šajā krāpnieciskajā darbībā. Viņu darbības veids jau ir skaidrs, lai gan sarežģīts. Noziedzīgie tīkli **organizē** lielu skaitu **fiktīvu uzņēmumu** un **fiktīvu ekonomikas dalībnieku**, pieņem darbā **fiktīvus pārstāvjus** un **profesionālos veicinātājus** un koordinē **grāmatvedības** un **juridiskās dokumentācijas** noformēšanu, rūpīgi izstrādājot **nepatiesus pārskatus** un **viltotus dokumentus**. Darbība tiek veikta vairākās teritorijās, un uzņēmēji šķietami darbojas ļoti dažādās nozarēs un ir savstarpēji nesaistīti, lai noslēptu, ka tā ir viena liela mēroga organizēta krāpšana, nevis vairāki savstarpēji nesaistīti maza mēroga krāpšanas gadījumi. Tomēr mūsu izmeklēšanā tika konstatēts, ka parasti ir **viens operatīvais centrs**, kurā tiek koordinēta krāpšana un tiek sagatavoti dokumenti, un vieni un tie paši eksperti, grāmatveži un citi profesionāli veicinātāji piedāvā savus pakalpojumus visām iesaistītajām personām.



Krāpšanas shēmu augstākā līmenī organizē personas, kuras, šķiet, nav iesaistītas konkrētajā krāpšanā, bet rīkojas kuluāros. Viņas ir cieši saistītas ar **nopietnām organizētām noziedznieku grupām**, kas ir nelikumīgi iegūto līdzekļu faktiskās saņēmējas.



2023. gadā galvenie atklāšanas un ziņošanas avoti EPPO šajā jomā līdz šim bija **valstu tiesībsardzības iestādes**. To spēja atklāt **krāpšanu** šajā jomā bija visspēcīgākā, kad viņi izmantoja proaktīvu analītisku pieeju.

**Privātpersonas** arī nodrošināja taisnīgu daļu atbilstoši *NextGenerationEU* finansējuma publiskajai rezonansei.

**ES iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru ziņojumi** ir bijuši minimāli.

# Noziedzīgi iegūtu līdzekļu piedziņa

2023. gadā **475 atveseļošanas darbības** notika **19** iesaistītajās dalībvalstīs (Austrijā, Beļģijā, Horvātijā, Čehijā, Igaunijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Grieķijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Portugālē, Rumānijā, Slovēnijā un Spānijā). Kopumā EPPO **pieprasīja konfiscēt vairāk nekā 1,53 miljardus EUR**, un tika piemērota **konfiskācija** vairāk nekā **1,5 miljardiem EUR**.

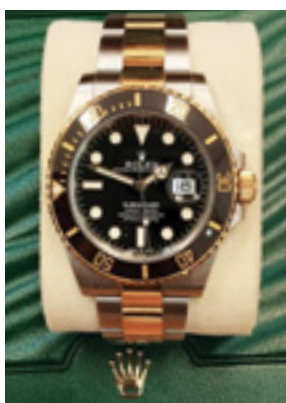
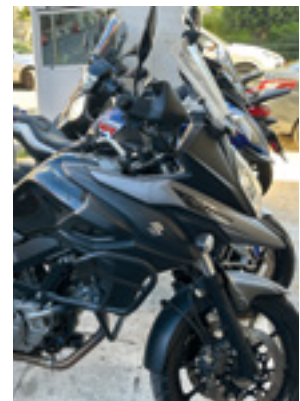
Tas vairāk nekā 22 reizes pārsniedz EPPO 2022. gada budžetu.

Galīgi atrisinātās lietās tiesas piesprieda galīgo konfiskāciju vairāk nekā 60 miljonu EUR apmērā.

Lielākā konfiscētā summa monetārajos instrumentos bija vairāk nekā 9,9 miljoni EUR. Astoņos gadījumos pirms tiesas tika atgūti kopumā vairāk nekā 7,5 miljoni EUR. Paplašināta konfiskācija tika pieprasīta 22 gadījumos, lai ierobežotu aktīvus, attiecībā uz kuriem noziedznieki bija veikuši aizsardzības pasākumus, lai izvairītos no konfiskācijas. Lai nodrošinātu piedziņu, EPPO plaši izmantoja uz vērtību balstītu konfiskāciju. EPPO arī iesniedza vairākus pieprasījumus par konfiskāciju (41) nolūkā nodrošināt iespējamās civilprasības.



Galvenie arestētie aktīvi bija banku konti, kam sekoja nekustamie īpašumi, transportlīdzekļi, skaidra nauda, kā arī akcijas, kriptovalūta, zelta un sudraba stieņi, gleznas un luksusa priekšmeti. Tādas noziedzīgi iegūtas preces kā elektroniskās ierīces, iekārtas, aprīkojums, apģērbi, mājsaimniecības preces, rotaļlietas vai e-velosipēdu detaļas, ir konfiscētas un izņemtas no tirgus, tādējādi noziedzniekiem faktiski atņemot peļņu no viņu nelikumīgajām darbībām.





# **KOLĒĢIJAS DARBĪBA**



# Kolēģijas darbība

**EPPO Kolēģija ir atbildīga par EPPO darbības vispārējo uzraudzību, lēmumu pieņemšanu par stratēģiskiem jautājumiem un vispāriem jautājumiem, kas izriet no atsevišķām lietām,** galvenokārt, lai nodrošinātu EPPO īstenotās kriminālvajāšanas politikas saskaņotību, efektivitāti un konsekveni visās iesaistītajās dalībvalstīs.



**2023. gadā Kolēģija tikās 22 reizes un pieņēma 73 lēmumus<sup>54</sup>**

Šajā laikposmā Kolēģija pieņēma stratēģiju krāpšanas apkarošanai 2023.–2025. gadam<sup>55</sup>, politiku pret uzmākšanos personālam<sup>56</sup> un Kolēģijas locekļiem vai Eiropas deleģētajiem prokuroriem<sup>57</sup>, kā arī vienojās par darba kārtību ar Albānijas Republikas Īpašo korupcijas un organizētās noziedzības apkarošanas struktūru, Moldovas Republikas Nacionālo pretkorupcijas centru, Ukrainas Nacionālo pretkorupcijas biroju, Dānijas Karalistes Tieslietu ministriju (ES dalībvalsts, kas nepiedalās EPPO) un Bosnijas un Hercegovinas Prokuratūru<sup>58</sup>.

Kolēģija arī noslēdza darba vienošanos, ar ko nosaka sadarbības metodes starp EPPO un: Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (CINEA); Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru (EACEA); Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūru (EISMEA); Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūru (ERCEA); Eiropas Veselības un digitalizācijas izpildaģentūru (HaDEA); un Eiropas Pētniecības izpildaģentūru (REA)<sup>59</sup>.

Kolēģija arī ir noslēgusi darba vienošanās, izveidojot sadarbību apmācībām savas dibināšanas regulas darbības jomā, tostarp ar Eiropas Tiesiskās apmācības tīklu (EJTN), *Guardia di Finanza* un Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (CEPOL)<sup>60</sup>.

Ņemot vērā darbības pieredzi, Kolēģija grozīja iepriekš pieņemtos lēmumus attiecībā uz: EPPO grozītajiem finanšu noteikumiem, kas pieņemti 2021. gadā, lai panāktu progresu EPPO regulas 31. panta īstenošanā saistībā ar pārrobežu izmeklēšanu saskaņā ar Komisijas 2023. gada 15. februāra Lēmumu C (2023) 1143, galīgā redakcija<sup>61</sup>; noteikumiem par personas datu apstrādi EPPO<sup>62</sup>; un Eiropas deleģēto prokuroru nodarbinātības nosacījumiem (CEEDP)<sup>63</sup>.

Arī attiecībā uz darbību Kolēģija pēc Eiropas deleģētā prokurora, kurš nodarbojas ar lietu, pieprasījuma pieņēma *Eurojust* sāktu EPPO lietu, kurās iesaistītas neiesaistītās dalībvalstis un/vai valstis ārpus ES, darbplūsmu<sup>64</sup> un jaunu privātā sektora politiku<sup>65</sup>.

Kolēģija kā iecelējinstītūcija iecēla jaunu Eiropas galvenā prokurora vietnieku (DEPP)<sup>66</sup> un atjaunoja otra DEPP pilnvaru termiņu<sup>67</sup>. Tā arī iecēla Eiropas deleģētos prokurorus Bulgārijā, Horvātijā, Čehijā, Igaunijā, Francijā, Vācijā, Grieķijā, Itālijā, Lietuvā, Portugālē, Rumānijā un Spānijā<sup>68</sup> un EPPO Digitālo valdi<sup>69</sup>.

Kolēģija pieņēma arī 2024. gada budžeta projektu<sup>70</sup>, vienotā programmdokumenta projektu 2024.–2026. gadam<sup>71</sup>, EPPO 2022. gada konsolidēto gada darbības pārskatu (CAAR)<sup>72</sup> un EPPO vienotos programmdokumentus 2022.–2024. gadam<sup>73</sup> un 2023.–2025. gadam<sup>74</sup>.







**PASTĀVĪGO  
PALĀTU  
DARBĪBA**



# Pastāvīgo palātu darbība

**Pastāvīgās palātas uzrauga un vada Eiropas deleģēto prokuroru veiktās izmeklēšanas un kriminālvajāšanas, nodrošina izmeklēšanas un kriminālvajāšanas koordināciju pārrobežu lietās un, īstenojot Kolēģijas pieņemtus lēmumus, nodrošina EPPO kriminālvajāšanas politikas saskaņotību, efektivitāti un konsekveni visās iesaistītajās dalībvalstīs.**

Lietas tiek nejaušā secībā sadalītas pastāvīgajām palātām tūlīt pēc reģistrācijas. Katrā no 15 pastāvīgajām palātām ir priekšsēdētājs un divi citi Eiropas prokurori, kuri ir tās pastāvīgie locekļi.

Turklāt Eiropas prokurors, kurš uzrauga izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu konkrētā lietā, piedalās pastāvīgās palātas apspriedēs un lēmumu pieņemšanā par attiecīgo konkrēto lietu.

Katra pastāvīgā palāta saņem juridisko un administratīvo atbalstu, lai nodrošinātu pareizu un rūpīgu katras izmeklēšanas uzraudzību.

**Pastāvīgās palātas 2023. gadā sarīkoja 481 sanākumi.**

## PASTĀVĪGO PALĀTU LĒMUMU SKAITS UN VEIDI

### REĢISTRĒŠANA UN PĀRBAUDE

Lēmumi, ar kuriem EDP dod norādījumus īstenot EPPO kompetenci	Pārņemtās lietas	14
	Uzsāktās lietas	37
Lēmumi par izmeklēšanas atsākšanu		1

### IZMEKLĒŠANAS

Norādījumi EDP		39
Lēmumi par palīdzības pasākumu pārskatīšanu		0
Lēmumi apvienot lietas, kas attiecas uz vairāk nekā vienas dalībvalsts jurisdikciju		7
Lēmumi sadalīt lietas, kas attiecas uz vairāk nekā vienas dalībvalsts jurisdikciju		4
Lēmumi par lietas nodošanu citam EDP	tajā pašā dalībvalstī	11
	citā dalībvalstī	4
Apstiprināti pieprasījumi veikt īpaši dārgus izmeklēšanas pasākumus		2

# LIETU PABEIGŠANA

## LĒMUMU PAR IZBEIGŠANU SKAITS

Lēmumi par apsūdzības ierosināšanu valsts tiesā	<b>135</b> <sup>75</sup>	
Lēmumi piemērot vienkāršotu kriminālvajāšanas procedūru	<b>51</b> <sup>76</sup>	
Lēmumi par lietas noraidīšanu	<b>206</b> <sup>77</sup>	
Lēmumi par lietas nodošanu	Saskaņā ar EPPO regulas 34. panta 1. punktu <sup>78</sup>	<b>67</b> <sup>79</sup>
	Saskaņā ar EPPO regulas 34. panta 2. unktu <sup>80</sup>	<b>4</b>
	Saskaņā ar EPPO regulas 34. panta 3. Punktu <sup>81</sup>	<b>89</b>
To lietu skaits, kad valsts iestāde lietu nepieņēma (EPPO regulas 34. panta 5. punkts)	<b>2</b>	

## TIESVEDĪBA

Lēmumi iesniegt vai uzturēt spēkā apelācijas sūdzību	<b>7</b>
Lēmumi neiesniegt apelācijas sūdzību	<b>27</b>
Lēmumi atsaukt apelācijas sūdzību	<b>4</b>

## ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI

Lēmumi pēc EP(-u) pieprasījuma veikt izmeklēšanu personīgi	<b>3</b>
Lēmumi interešu konflikta gadījumā nodot lietu citam EDP tajā pašā dalībvalstī	<b>2</b>
Lietu skaits, kas nodotas citai pastāvīgajai palātai	<b>136</b>





**EIROPAS DELEGĒTO  
PROKURORU  
DARBĪBA**

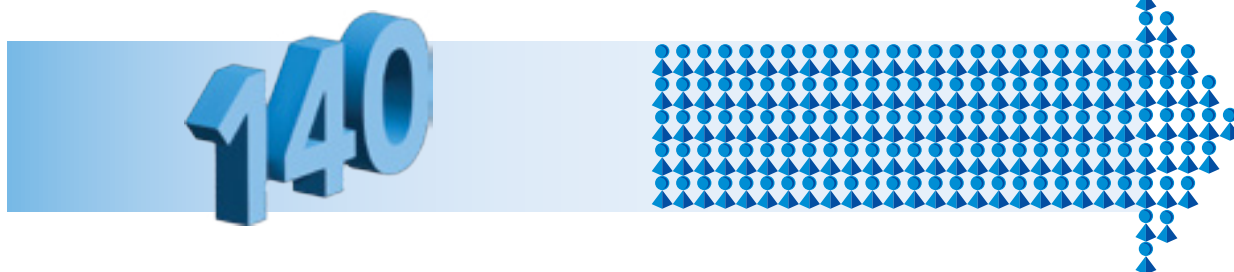


# Eiropas deleģēto prokuroru darbība

**Eiropas deleģētie prokurori ir EPPO priekšējās līnijās un darbojas decentralizētā līmenī 22 dažādās ES dalībvalstīs.** Viņu galvenais pienākums ir izmeklēt noziegumus, veikt kriminālvajāšanu un celt apsūdzību par noziegumiem, kas skar ES finanšu intereses, tostarp pieņemt savlaicīgus un juridiski pareizus lēmumus, pildīt pienākumu ziņot Pastāvīgajām palātām un pārrobežu lietās sadarboties ar citiem Eiropas deleģētajiem prokuroriem. Turklāt viņi ir atbildīgi par kontaktu un sadarbības izveidošanu ar valsts tiesībsardzības iestādēm, kontroles aģentūrām un citiem attiecīgiem partneriem, kā arī par EPPO darba popularizēšanu un ieviešanu valsts līmenī.

**Eiropas deleģēto prokuroru biroji atrodas 42 pilsētās 22 dalībvalstīs.** Eiropas deleģētajiem prokuroriem parasti ir jurisdikcija visā viņu attiecīgās dalībvalsts teritorijā. Veicot izmeklēšanu saskaņā ar valsts kriminālprocesa likumiem, viņi darbojas pilnīgi neatkarīgi no savas valsts iestādēm.

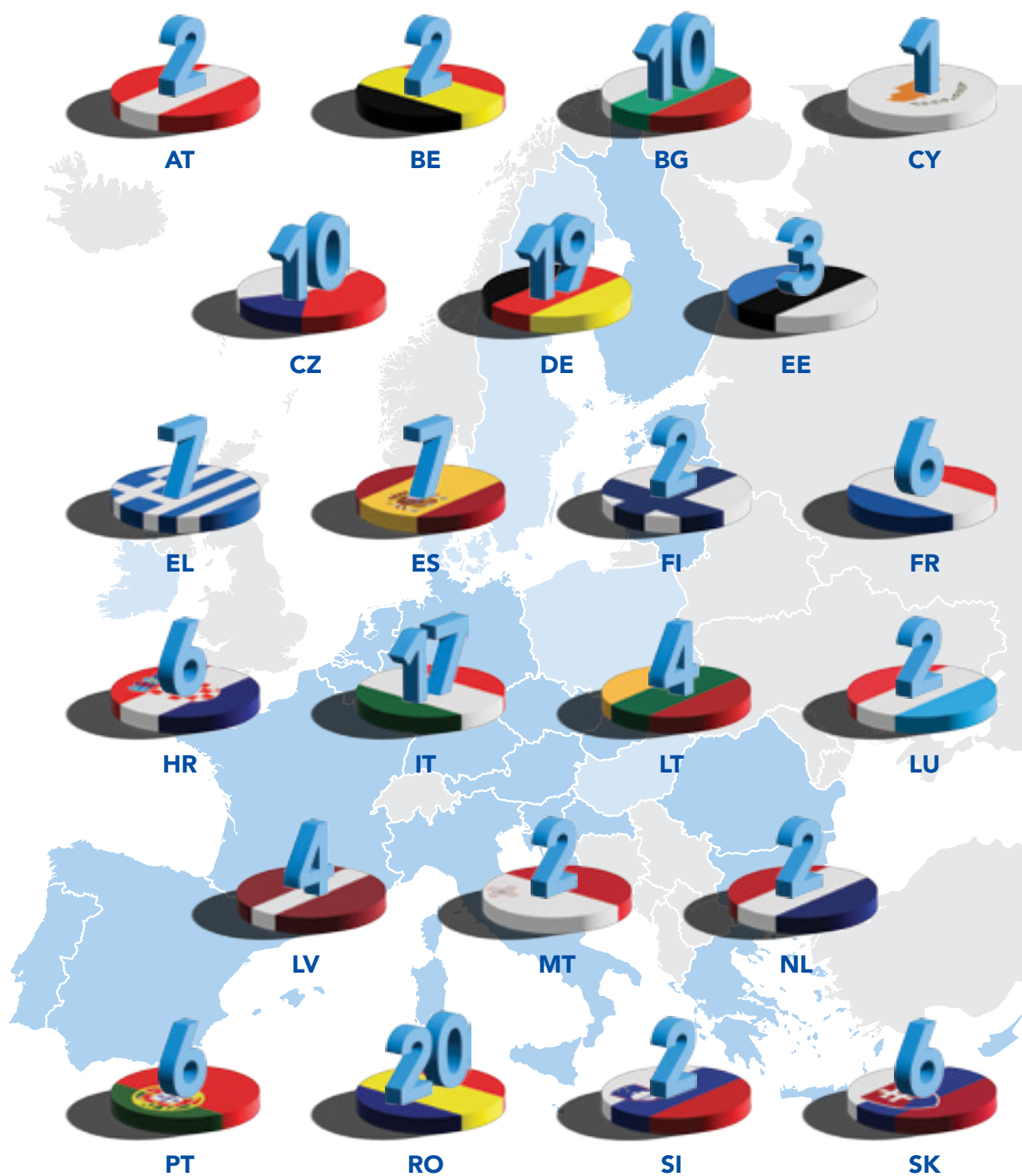
2023. gada 31. decembrī bija aktīvi nodarbināti **140 Eiropas deleģētie prokurori**. Pārskata periodā tika iecelti 35 Eiropas deleģētie prokurori, trīs prokurori atkāpās no amata un piecus prokurorus Kolēģija atbrīvoja no amata, lai aizietu pensijā vai ieņemtu jaunus amatus, tostarp divus prokurorus pēc viņu iecelšanas Eiropas prokurora amatā.



## EIROPAS DELEĢĒTO PROKURORU ASOCIĀCIJA

Lai veicinātu labāku sadarbību starp centrālo biroju un EPPO decentralizēto līmeni iesaistītajās dalībvalstīs, 2022. gada decembrī tika izveidota Eiropas deleģēto prokuroru asociācija.

Asociācija tika oficiāli reģistrēta 2023. gadā. Visu gadu tā regulāri rīkoja sanāksmes ar Eiropas galveno prokuroru un Eiropas galvenā prokurora vietniekiem, vienu sanākumi ar EPPO Kolēģiju un bieži uzturēja sakarus ar Personāla nodaļu. Asociācija ievēlēja arī jaunu valdi pēc tam, kad beidzās tās pagaidu valdes pilnvaru termiņš, kas tika iecelta, dibinot asociāciju. Turklāt tika izveidotas divas pastāvīgas komisijas – viena, kas nodarbojas ar darba apstākļiem, un otra, kas nodarbojas ar juridiskajiem jautājumiem, – lai sniegtu pamatotus priekšlikumus, kas varētu palīdzēt uzlabot EPPO vispārējo sadarbību.



**Eiropas deleģēto prokuroru skaits (aktīvi)**

## APMĀCĪBAS UN DARBSEMINĀRI

EPPO 2023. gadā turpināja centienus stiprināt to Eiropas deleģēto prokuroru profesionālo izaugsmi un līdzdalības garu, kuri strādā 22 dažādās dalībvalstīs.

Centrālajā birojā tika organizēti pieci darbsemināri par dažādām tēmām:

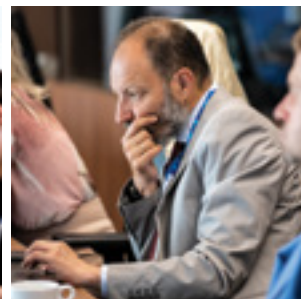
**Izmeklēšana, kurā iesaistīti ES darbinieki un ES ievēlētās amatpersonas, kuras aizsargā imunitāte un privilēģijas;**

**sadarbība ar Pastāvīgajām palātām;**

**ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana un EPPO loma krāpšanas muiņas jomā un citu saistītu noziedzīgu nodarījumu tipoloģiju izmeklēšanā;**

**līdzekļu atgūšana ar uzkrātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas perspektīvu;**

**"Visu EPD forums".**



Pēdējā pasākumā, kas notika decembrī, pulcējās visi aktīvie Eiropas deleģētie prokurori, lai pārskatītu gada sasniegumus un apspriestu nākotnes izaicinājumus un plānus 2024. gadam. Visi darbsemināri veicināja arī sadarbību pārrobežu lietās, pamatojoties uz EPPO regulas 31. pantā noteikto sarežģīto mehānismu.

Papildus semināriem Eiropas Tiesību akadēmijas un Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla (ERA-EJTN) konsorcijs organizēja, koordinēja un nodrošināja 15 profesionālās apmācības kursus, kuros tika aplūkotas šādas tēmas:

**EPPO lietās savākto pierādījumu pieņemamība;**

**ES finansējums;**

**tiesu grāmatvedības uzskaitē;**

**finansu izmeklēšana;**

**EPPO un valstis ārpus ES;**

**juridiskā terminoloģija angļu valodā;**

**analītiskie rīki.**





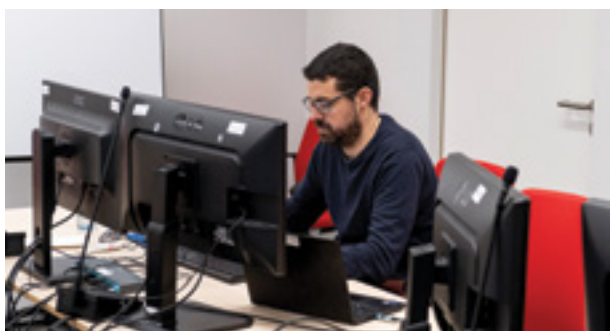
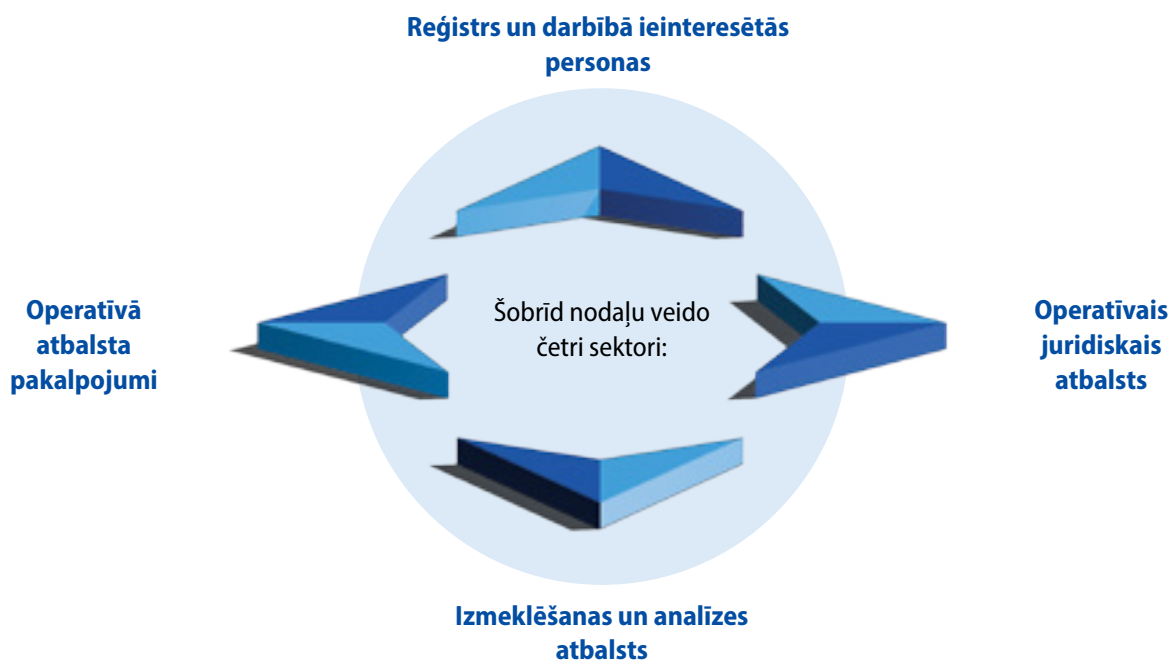
**DARBĪBAS UN  
KOLĒĢIJAS  
ATBALSTA NODAĻA**



# Darbības un Kolēģijas atbalsta nodaļa

**Darbības un Kolēģijas atbalsta nodaļa sniedz virkni juridisko, izmeklēšanas un administratīvo pakalpojumu, kas nodrošina EPPO operatīvo darbību, izmantojot savu īpašo stāvokli, lai izmeklēšanām sniegtu izteiktu pievienoto vērtību.**

Nodaļas galvenās darbības jomas ir: atbalstīt Centrālā biroja lēmumu pieņemšanas procesu operatīvos jautājumos; apstrādāt informāciju par iespējamiem nodarījumiem, kas ietilpst EPPO kompetencē; nodrošināt izmeklēšanas kompetenci notiekošajās lietās; un izstrādāt operatīvās darbības atbalsta pakalpojumus. 2023. gadā nodaļā tika veikta reorganizācija, lai tās struktūru saskaņotu ar EPPO vispārējām stratēģiskajām prioritātēm, tādējādi nodrošinot koncentrēšanos un pienācīgu resursu piešķiršanu attiecīgajām darbības jomām.





## REĢISTRS UN DARBĪBĀ IEINTERESĒTĀS PERSONAS

**Reģistra un darbībā ieinteresēto personu sektors ir atbildīgs par visas EPPO iesniegtās informācijas apstrādi saskaņā ar EPPO regulas 24. pantu, privātpersonu politikas īstenošanu un sadarbības koordināciju operatīvā līmenī ar EPPO partneriem, tostarp par “informācija ir/nav atrasta” mehānismu.**

2023. gadā tas apstrādāja **1 562 ziņojumus par noziegumiem no valsts iestādēm** un **108 ziņojumus par noziegumiem no ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām (ISBA)**. Ziņojumu avoti ir visas iesaistītās dalībvalstis un piecas ISBA<sup>82</sup>.

Centrālais birojs apstrādāja arī **2 194 ziņojumus no privātpersonām**, no kuriem 1 770 tika novērtēti kā acīmredzami ārpus EPPO kompetences.

Decentralizētajiem birojiem dalībvalstīs tika iesniegti vēl aptuveni 300 ziņojumi, kas arī tika novērtēti kā acīmredzami ārpus EPPO kompetences. Visvairāk ziņojumu privātpersonas no iesaistītajām dalībvalstīm centrālajam birojam nosūtīja no Horvātijas (433),

Beļģijas (221), Vācijas (199), Bulgārijas (179) un Rumānijas (156), savukārt 132 ziņojumi tika saņemti no neiesaistītajām dalībvalstīm un 279 no valstīm ārpus ES<sup>83</sup>.

Valsts iestādes un ES iestādes, struktūras, biroji un aģentūras sniedz informāciju, izmantojot tiešu un drošu savienojumu (*EPPOBox*), ko pārvalda EPPO, bet privātām personām ir piekļuve ziņošanas rīkam EPPO tīmekļa vietnē. EPPO ir arī Eiropola pārvaldītās Drošas informācijas apmaiņas tīkla lietojumprogrammas (*SIENA*) lietotājs.

2023. gadā tika īstenots izmēģinājuma projekts, ar kuru Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistentiem (*NEDPA*) tika piešķirta piekļuve dažiem EPPO **digitālajiem rīkiem**, tādējādi atvieglojot informācijas apmaiņu un uzlabojot EPPO lietu pārvaldības sistēmā pieejamo datu kvalitāti. Šis projekts bija veiksmīgs ar ļoti daudzsoļiem sākotnējiem rezultātiem, tāpēc tika pieņemts lēmums to 2024. gadā paplašināt, iekļaujot lielāku skaitu *NEDPA*.



## OPERATĪVAIS JURIDISKAIS ATBALSTS

**Operatīvā juridiskā atbalsta sektors ir atbildīgs par operatīvā juridiskā atbalsta sniegšanu Centrālajam birojam, proti, Eiropas galvenajam prokuroram, pastāvīgajām palātām un Eiropas prokuroriem.** Tas ietver ar lietām saistītu juridisku analīzi un konsultācijas, operatīvo procedūru definēšanu un īstenošanu, iekšējās prakses konsekvences uzraudzību un mijiedarbības veicināšanu Centrālajā birojā, kā arī ar Eiropas deleģētajiem prokuroriem.

2023. gadā šis sektors atbalstīja Pastāvīgās palātas, uzraugot un vadot **1 927 aktīvas izmeklēšanas** un organizēja **481 Pastāvīgo palātu sanāksmi**. Speciāla valsts tiesību sistēmu ekspertu grupa sniedza

mērķtiecīgu atbalstu Eiropas prokuroriem, darbojās kā **kontaktpunkti** Eiropas deleģētajiem prokuroriem un sniedza juridiskas konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar valsts tiesību aktiem.

Šis sektors arī sniedza ieguldījumu **informācijas apmaiņā** ar ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, lai nodrošinātu atbilstošu pasākumu veikšanu. Turklāt šis sektors nodrošināja galvenos juridiskos un operatīvos pakalpojumus, tostarp EPPO judikatūras datubāzes izveidi un uzturēšanu, regulāru informācijas apriti par jaunumiem judikatūrā un juridiskajā literatūrā, kā arī juridiskās pētniecības datubāzu pārvaldību.



## IZMEKLĒŠANAS UN ANALĪZES ATBALSTS

**Izmeklēšanas un analīzes atbalsta sektors sniedz ekspertu izmeklēšanas un analītisko atbalstu izmeklēšanām, izmantojot lietu analītiķus un finanšu izmeklētājus, kas darbojas kā lietu atbalsta speciālisti, struktūrā, kas atbilst visizplatītākajiem krāpšanas veidiem.**

Īpašu specializētu komandu izveide, kas nodarbojas ar visizplatītākajiem krāpšanas veidiem (krāpšana PVN jomā, krāpšana muitas jomā un krāpšana un korupcija izdevumu jomā), ir ļāvusi šim sektoram ievērojami nostiprināt savas spējas un precizēt savu atbalstu, jo īpaši attiecībā uz gadījumiem, kad ar centrālo biroju līmenī veiktajām atbalsta darbībām var panākt ievērojamu pievienoto vērtību. Šie centieni galvenokārt palīdzēja turpināt izstrādāt **inovatīvas metodikas**, lai atklātu saiknes starp izmeklēšanām,

kas veiktas dažādās dalībvalstīs, tādējādi palīdzot **koordinēt** dažādus iesaistītos operatīvos dalībniekus un galu galā efektīvāk izmeklēt lietas.

Turklāt šis sektors sāka dokumentēt **labāko praksi** izmeklēšanas pieejām saistībā ar katru attiecīgo noziedzumu jomu, kā arī identificēt attiecīgos modeļus un tendences.

Turklāt sektors ir veiksmīgi pieņēmis darbā **jaunus ekspertus**, veicinājis paplašinātu piekļuvi operatīvajām datubāzēm, izstrādājis jaunus instrumentus, lai atbalstītu darbības *in situ*, un kopumā paplašinājis EPPO izmeklēšanu atbalsta jomu. Tas ir sācis arī nodrošināt vai sniegt mērķtiecīgu atbalstu ļoti specializētās jomās, tostarp kriminālistikas analīzē.



## OPERATĪVĀ ATBALSTA PAKALPOJUMI

**Operatīvā atbalsta pakalpojumu sektors ir atbildīgs par EPPO operatīvo vajadzību noteikšanu un piedalās visos projektos, kuru mērķis ir izstrādāt digitālos izmeklēšanas rīkus un vidi, kas nepieciešama, lai uzlabotu izmeklēšanas un kriminālvajāšanas efektivitāti.**

Šis sektors arī pārvalda lingvistiskos pakalpojumus, kas ir raksturīgi pārvalstiskas kriminālvajāšanas iestādes darbam, koordinē operatīvo sanāksmju organizēšanu un pārvalda operacionālo darbinieku instruktāžas un apmācības. 2023. gadā tika organizētas 25 operatīvās sanāksmes, kā arī 5 sadaļā apspriestie darbsemināri.



# PAZIŅOTĀS INFORMĀCIJAS APSTRĀDE

## VALSTS IESTĀDES UN ISBA

EPPO 2023. gadā apstrādāja **1258 ziņojumus par noziegumiem no valsts iestādēm** un **103 ziņojumus par noziegumiem no ISBA**. Ziņojumu avoti ir visas 22 iesaistītās dalībvalstis un piecas ISBA.

Informācijas paziņošana notiek, izmantojot **EPPOBox** un **SIENA**, lai nodrošinātu drošu saziņu ar Eiropolu.

EPPO ir turpinājusi cieši sadarboties ar dalībvalstu valsts iestādēm, lai izstrādātu ziņošanas tīklu un izraudzītos kompetentās iestādes saskaņā ar EPPO

regulas 117. pantu. Līdz 2023. gada beigām EPPO ziņošanas tīkls ir paplašinājies līdz **699 EPPOBox lietotājiem**, kas ir par 161 vairāk nekā pagājušajā gadā. To vidū ir 16 dalībvalstu izraudzītās iestādes, kas tieši savienotas ar Centrālo biroju Luksemburgā. Tika izveidots arī tiešs savienojums ar galvenajiem EPPO partneriem ES līmenī, tostarp Eiropolu, *Eurojust*, Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (*OLAF*), Eiropas Komisiju, Eiropas Revīzijas palātu, Eiropas Investīciju banku un Eiropas Centrālo banku, *Frontex* un *Eurofisc*.

## PRIVĀTPERSONAS UN JURIDISKAS PERSONAS

EPPO centrālais un decentralizētais līmenis 2023. gadā kopumā saņēma **2744 iesniegumus no privātām pusēm un juridiskām personām**. Tas atbilst vidēji 52 gadījumiem nedēļā.

No tiem **250 (9 %)** bija **atkārtoti ziņojumi un jautājumi**, ko centrālais birojs saņēma no sabiedrības, galvenokārt par izmeklēšanas vai procesa statusu, kas tika apstrādāti kopā ar attiecīgo Eiropas prokuroru un Eiropas deleģētajiem prokuroriem, kuri izskata lietu.

Pārskata periodā EPPO centrālais birojs saņēma **132 ziņojumus no visām piecām neiesaistītajām ES dalībvalstīm** – Dānijas (5), Ungārijas (58), Īrijas (7), Polijas (53), Zviedrijas (9) un **279 ziņojumus no valstīm ārpus ES**, tostarp Armēnijas (7), Bosnijas un Hercegovinas (7), Krievijas (8), Serbijas (7), Šveices (17),

Turcijas (7), Apvienotās Karalistes (16), Ukrainas (7) un ASV (132).

No 2 744 saņemtajiem privātpersonu un juridisko personu iesniegumiem **424 (15 %) bija saistīti ar EPPO kompetenci**. Katrs no šiem ziņojumiem tika pārbaudīts kā jauna reģistrācijas lieta vai arī Eiropas deleģētais prokurors to izskatīja esošas EPPO reģistrācijas vai izmeklēšanas lietas ietvaros.

**2 070 (75 %) privātpersonu un juridisko personu ziņojumi** tika novērtēti kā acimredzami ārpus EPPO kompetences. EPPO **nodeva 380 (14 %) ziņojumus kompetentajām valsts iestādēm**, ja ziņojumi nebija saistīti ar EPPO pilnvarām, bet **varētu būt noziegums to kompetencē**. Tā **nosūtīja OLAF apstrādei 58 (2,1 %) privātpersonu ziņojumus**.



A man with glasses and a beard is looking at a tablet in a server room. The background is filled with server racks and cables. A large, 3D, blue arrow graphic points upwards from the bottom right towards the center of the image. The text is overlaid on a dark blue diagonal banner at the bottom.

**IT, DROŠĪBAS  
UN KORPORATĪVIE  
PAKALPOJUMI**



# IT, drošības un korporatīvie pakalpojumi

EPPO IT, drošības un korporatīvo pakalpojumu nodaļa 2023. gadā turpināja īstenot divas galvenās programmas – **IT autonomijas programmu**, lai piedāvātu pilnīgu to administratīvo IT pakalpojumu katalogu, kuri pilnībā tiek pārvaldīti iekšēji, un **Lietu pārvaldības sistēmas (CMS) programmu**, lai vēl vairāk attīstītu organizācijas digitalizāciju tās pamatdarbības jomā.

## IT AUTONOMIJAS PROGRAMMA

EPPO 2023. gadā turpināja gatavoties pakāpeniskai pārejai no Eiropas Komisijas Digitālo pakalpojumu ģenerāldirektorāta (DIGIT) nodrošinātās digitālās darbvietas uz EPPO piederošu un pārvaldītu risinājumu. Resursi, kas nepieciešami šo svarīgo un nepieciešamo pārmaiņu īstenošanai, tika iekļauti EPPO 2024. gada budžeta pieprasījumā.



## CMS PROGRAMMA

**CMS programmas mērķis** 2023. gadā bija turpināt **izstrādāt EPPO digitālos rīkus**, lai efektīvi un iedarbīgi atbalstītu kriminālvajāšanas darbības, īpašu uzmanību pievēršot tās komponentu noturības, pieejamības un pielāgojamības uzlabošanai un gatavībai pielāgoties organizācijas mainīgajām darbības vajadzībām.

Pirmajā ceturksnī Kolēģija par prioritāti izvirzīja steidzamu vajadzību pēc papildu analītiskiem rīkiem, kas ļautu efektīvi veikt izmeklēšanu svarīgākajās EPPO lietās. Analītiskajos procesos ir ieviestas un integrētas jaunas spējas, lai atbalstītu esošo lietu izskatīšanu. Lai gan pirmais rīku kopums joprojām ir ierobežots, tas ļāva uzlabot iekšējās zināšanas un izstrādāt ceļvedi par uzņēmējdarbības vajadzībām attiecībā uz ilgtermiņa digitālās kriminālistikas un analītiskajām sistēmām.

Dažādus projektus, kas saistīti ar sadarbību ar ES dalībvalstīm un ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām un kas sākotnēji bija paredzēti

izmēģinājuma īstenošanai, nebija iespējams īstenot, kā bija paredzēts, jo trūka budžeta un resursu.

Efektīvāks atbalsts kriminālvajāšanas darbībām tika izstrādāts, izmantojot izmēģinājuma projektu, kas tiks paplašināts 2024. gadā, lai savienotu Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistentiem (*NEDPA*) ar EPPO CMS. Tas tiek darīts, lai Eiropas deleģētajiem prokuroriem atvieglotu administratīvos uzdevumus un radītu pamatu lielākai lietu datu precizitātei starp valstu lietu pārvaldības sistēmām un EPPO CMS.

Ir ieviesti citi atbalsta rīki sadarbībai ar lietu datnēm un lietu datiem vai izstrādātas jaunas funkcijas, kas integrētas ar automatiskās mašīntulkošanas vai digitālā paraksta komponentiem.

**No tehnoloģiskā viedokļa CMS pamatplatformai tika veikta būtiska programmatūras atjaunināšana**, un pastāvīgi tiek ieviestas papildu drošības kontroles, lai uzturētu augstu sistēmu un datu drošības līmeni.



## DROŠĪBA

**2023. gadā EPPO pievērsās savas drošības pārvaldības uzlabošanai.** Attiecībā uz operatīvo un administratīvo datu apstrādei izmantoto **digitālo sistēmu drošību** EPPO sagatavoja sistēmu, kurā bija ietverti jauni procesi, lomas un pienākumi un politikas nostādnes, dokumentējot nepieciešamās drošības kontroles.

Turklāt tika veikti vairāki riska novērtējumi, lai novērtētu to digitālo sistēmu drošības satvaru, ko EPPO izmanto administratīvo datu apstrādei. Tie atbalstīja papildu tehnisko un pārvaldības pasākumu īstenošanu, lai uzlabotu EPPO drošības vidi.

No **kiberdrošības** perspektīvas ar CERT-EU – visu ES iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru datorapdraudējumu reaģēšanas vienības – atbalstu tika veikta “avārijas komandas mācības”, kuras mērķis bija pārbaudīt drošības incidentu reaģēšanas procesus. Šis pasākums ļāva EPPO apzināt uzlabojumu jomas, atjaunināt esošos procesus un uzturēt lietotāju informētību.

Tāpat, raugoties no **drošības izpratnes** perspektīvas, 2023. gadā EPPO personālam tika organizētas vairākas informācijas un kiberdrošības nodarbības, lai nodrošinātu modrību attiecībā uz jaunākajiem apdraudējumiem, kas varētu ietekmēt EPPO informāciju vai sistēmas.



Attiecībā uz **drošības koordināciju** un informēšanu EPPO 2023. gadā pabeidza drošības kontaktpunktu izveidi visās iesaistītajās dalībvalstīs. Tā mērķis ir veicināt ciešāku sadarbību drošības jautājumos attiecībā uz darbiniekiem un EPPO birojiem, kas atrodas šajās dalībvalstīs.

EPPO arī turpināja piedalīties leģislāciju komitejas (*ICDT*) **Kiberdrošības apakšgrupā** un gatavojās sagatavoties jaunajai ES Kiberdrošības regulai 2023/2841, ko pārskata perioda beigās pieņēma Eiropas Parlaments un ES Padome.

Saistībā ar **fizisko un personāla drošību**, EPPO sadarbībā ar Centrālā biroja uzņēmējvalsti Luksemburgu veica vairākus atjauninājumus, lai uzlabotu savu telpu drošību un drošumu, un līdzīgi pasākumi gaidāmi arī 2024. gadā. To papildināja specializētas EPPO darbinieku apmācības, lai uzlabotu gatavību reaģēt uz neparedzētām situācijām.

## KORPORATĪVIE PAKALPOJUMI

Lai nodrošinātu EPPO misijas izpildi, 2023. gadā tika veiktas vairākas darbības korporatīvo pakalpojumu jomā:



sadarbībā ar uzņemošo valsti tika uzņemta jauna ēku pārvaldības sabiedrība, kas atbalstīja EPPO darbību nodrošināšanu Centrālajā birojā;



Pēc uzņemošās valsts veiktās renovācijas EPPO sāka izmantot divus papildu stāvus savās pašreizējās telpās, kas tika iekārtoti ar jaunām mēbelēm, IT aprīkojumu un citām iekārtām;



Lai apmierinātu turpmākās uzņēmējdarbības un drošības vajadzības EPPO telpās, EPPO un uzņēmējvalsts 2023. gadā uzsāka projektu "IV posms", kas ietver atlikušo stāvu renovāciju, kā arī EPPO centrālā biroja drošības pasākumu uzlabošanu;



EPPO parakstīja jaunu pakalpojumu līmeņa līgumu ar Eiropas Parlamentu par autobusu turp un atpakaļ pārvadājumiem starp Luksemburgu un Briseli;

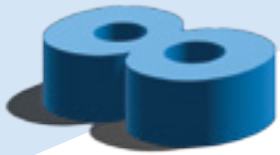


Visu gadu turpinājās arī nepārtraukta ikdienas pakalpojumu sniegšana saistībā ar ēku pārvaldību, biroja vadību, pasta pārvaldību, tīrīšanu un ēdināšanas pakalpojumiem, ļaujot EPPO veikt operatīvās darbības un īstenot savas pilnvaras.





**CILVĒKRESURSI  
UN PERSONĀLA  
ATTĪSTĪBA**



# Cilvēkresursi un personāla attīstība

## CILVĒKRESURSU 2023. GADA STRATĒGIJAS

### Cilvēkresursu funkcijas/sistēmas izstrāde, lai veicinātu pievilcību kā darba devējam

1

Pēc 2022. gada, kad EPPO centrālajā birojā darbinieku skaits gandrīz divkāršojās, 2023. gads bija organizatoriskās stabilizācijas un brieduma gads. Šis konteksts deva iespēju nostiprināt EPPO cilvēkkapitāla pārvaldības sistēmas pamatus, pārorientējoties no darbā pieņemšanas un organizatoriskās izaugsmes uz tālredzīgu stratēģisko plānu.

Cilvēkresursu nākotnes ceļvedis tika izstrādāts, pamatojoties uz šādām galvenajām prioritātēm:

- ▶ darbības rezultātu pārvaldība;
- ▶ talantu pārvaldība;
- ▶ karjeras izaugsme;
- ▶ cilvēkresursu procesu atbilstība un uzlabošana, tostarp EPPO misijas, redzējuma un vērtību definēšanas uzsākšana.

### Cilvēkresursu atbilstības regulējuma konsolidācija

2

EPPO turpināja nostiprināt savu atbilstības sistēmu, pieņemot un īstenojot tiesību aktos noteiktos pienākumus, kā noteikts ES Civildienesta noteikumos un saistītajos vispārējos īstenošanas noteikumos, piemēram, hibrīddarba apstākļu jomā. Līdz 2023. gada beigām kopumā tika pieņemts 61 īstenošanas noteikums.

Centieni tika veltīti arī tiesību, pienākumu, darba līgumu administrēšanai, kā arī 90. panta sūdzību un pārsūdzību pārvaldībai. Tika ieviesta pastiprināta cilvēkresursu pakalpojumu snieguma uzraudzības funkcija, izstrādājot un pilnveidojot īpašus cilvēkresursu galveno darbības rādītāju paneļus.

Saskaņā ar **EPPO 2023. gada darba programmu** EPPO ievieša **sistemātisku cilvēkresursu vajadzību prognozēšanu, plānošanu un pārskatīšanu**, kā rezultātā tika stiprināta tās darbaspēka un stratēģiskā plānošana kā daļa no vienotās plānošanas un budžeta veidošanas.

## ĪSTENOŠANAS UZDEVUMI IR:

### Augstākā līmeņa talantu piesaistīšana un saglabāšana Centrālajā birojā

3

EPPO nostiprināja savas spējas savlaicīgi un pārredzami noslēgt darbā pieņemšanas procedūras saskaņā ar tās štatu sarakstu. Tā 2023. gadā veica 24 atlases procedūras, tika pieņemti darbā 45 štata darbinieki un EPPO Kolēģijai pievienojās 8 jauni Eiropas prokurori.

Snieguma pārvaldības pasākums (mērķu noteikšana un 105 darbinieku novērtēšana, 91 pārbaudes laika novērtējums) un pārklassificēšanas procedūra (26 pārklassificēti darbinieki) tika efektīvi pabeigta.

2023. gadā pirmo reizi tika uzsākta stažēšanās programma, kuras rezultātā Juridiskajā dienestā tika uzņemti EPPO stažieri (divi stažieri pusgadā, kopumā četri stažieri gada laikā).

Tika reģistrēts kopējais vakanču aizpildīšanas rādītājs, proti, 90,63 %, un pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku apgrozījuma rādītājs, proti, 5,9 %.

### Cilvēkresursu pakalpojumu sniegšanas paplašināšana decentralizētiem birojiem

4

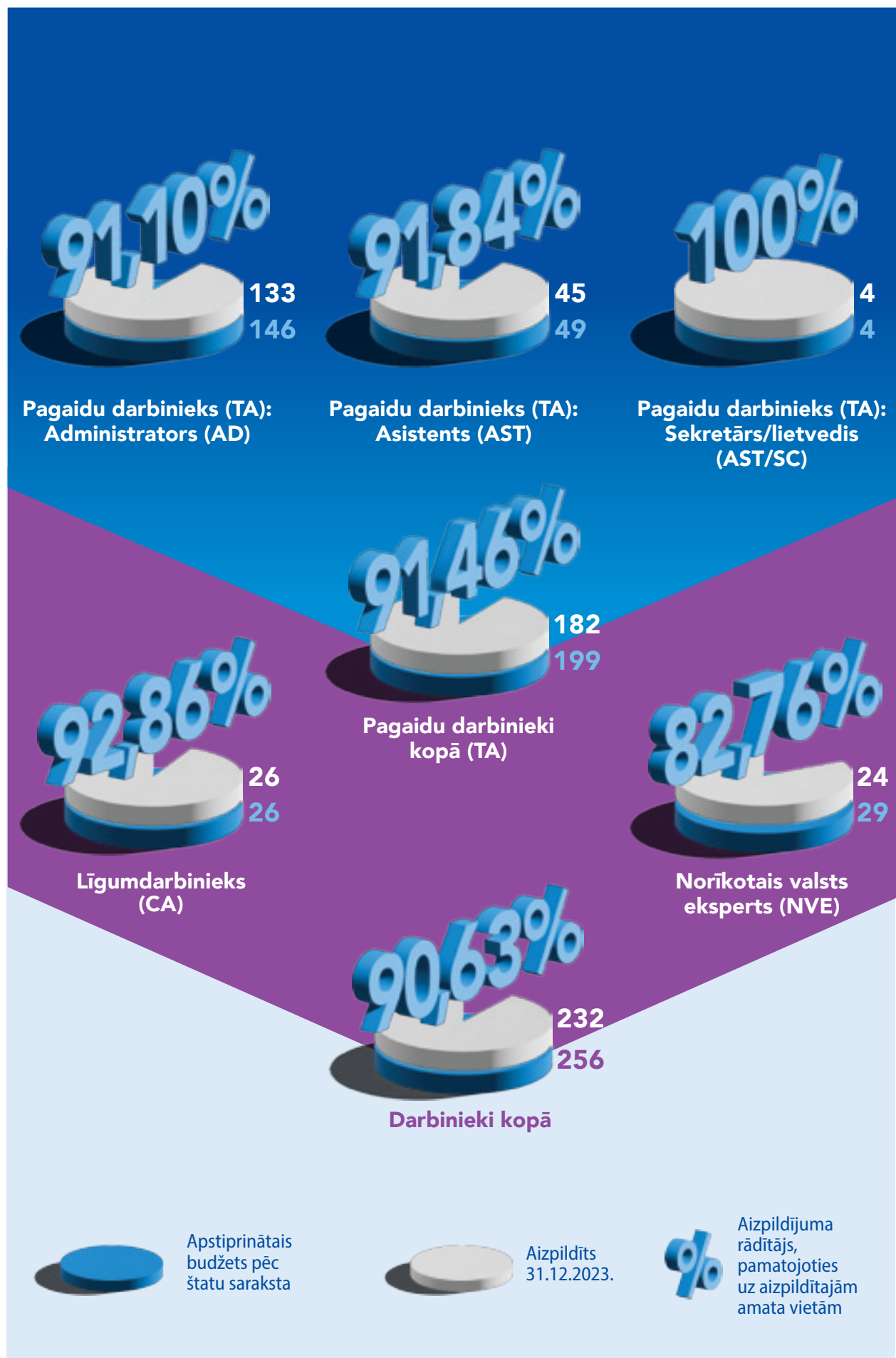
Visu gadu Eiropas deleģētajiem prokuroriem tika sniegts arvien lielāks atbalsts cilvēkresursu jomā, arī attiecībā uz viņu nodarbinātības nosacījumiem.

Tika izveidota īpaša cilvēkresursu atbalsta funkcija, kuras mērķis ir uzlabot cilvēkresursu pakalpojumu kvalitāti centrālajā un decentralizētajā līmenī.

Kopumā 2023. gadā tika iecelti 35 jauni Eiropas deleģētie prokurori.

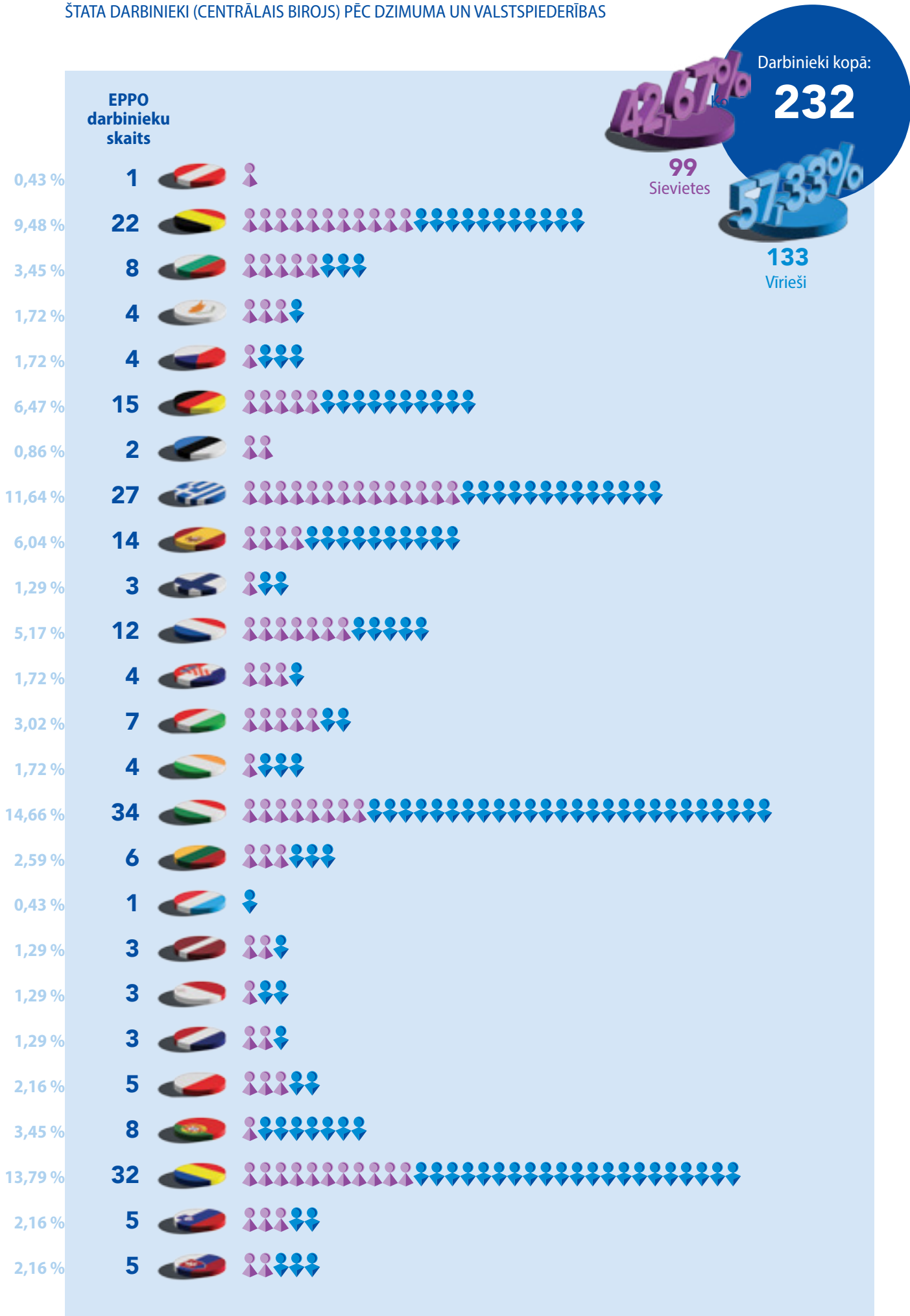
## NODARBINĀTĪBAS RĀDĪTĀJI

(IESKAITOT ASTOŅAS POZĪCIJAS, KURAS VAR AIZPILDĪT LĪDZ GADA BEIGĀM):



# PERSONĀLA DAŽĀDĪBA

ŠTATA DARBINIEKI (CENTRĀLAIS BIROJS) PĒC DZIMUMA UN VALSTSPIEDERĪBAS



## MĀCĪBAS UN ATTĪSTĪBA

Pārskata periodā tika uzsākta **EPPO Mācību un attīstības stratēģijas īstenošana**, lai veicinātu **nepārtrauktas mācīšanās** kultūru un sekmētu platformu personāla mainīgo mācību vajadzību **nepārtrauktai novērtēšanai** un pielāgošanai. Visu gadu turpinājās **apmācības** par drošumu un drošību, EPPO labas administratīvās prakses kodeksu, krāpšanas apkarošanas pasākumiem, ētikas un integritātes principiem un sensitīvas informācijas aizsardzību. Tika organizētas arī specifiskas apmācību programmas, tostarp mācības par plašsaziņas līdzekļiem Eiropas prokuroriem, "Publicē un iespaido" apmācības Eiropas deleģētajiem prokuroriem, kā arī mācības darbiniekiem par protokolu un diplomātiju.

Pamatojoties uz **individuālo attīstības mērķu** un konstatēto **operatīvo prasību** analīzi, tika veikta arī ievadmācību vajadzību analīze. Vienlaikus plašākas turpmākās līderības attīstības programmas ietvaros tika izmēģināta **"individuālo līderu"** mācību programma.

2023. gadā Mācību un attīstības dienests reģistrēja kopumā pieteikumus par kursiem saistībā ar **1 756 programmām**, no kurām **faktiski tika pabeigtas kopumā 1 058 programmas**, koordinējot **9 132 stundas**, jeb **1 143 mācību dienas** (iekšējiem un ārējiem kursiem).

## PERSONĀLA KOMITEJA



2023. gads bija **pirmais pilnais Personāla komitejas** darbības gads, kas ietvēra tādu pasākumus kā Reglamenta galīgā pieņemšana, pirmās Personāla komitejas atvērto durvju dienas organizēšana, pirmā oficiālā tikšanās ar Eiropas galveno prokuroru un pirmās EPPO mēroga personāla aptaujas uzsākšana, lai labāk noteiktu personāla vajadzības.

Visa gada laikā Personāla komiteja izvirzīja darbiniekus dalībai 24 atlases procedūrās, piešķīra uzraudzības statusu Aģentūru asamblejas Personāla komitejai (AACs), sāka un pabeidza visu Vispārīgo

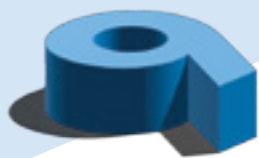
īstenošanas noteikumu, ko EPPO pieņēma pirms Personāla komitejas izveides, pārskatīšanu ar atpakaļejošu spēku, sniedza ieguldījumu iekšējās reorganizācijas jautājumos un aktīvi piedalījās dažādos organizatoriskos jautājumos.

Pārstāvot EPPO darbinieku intereses, tiesības un pienākumus, Personāla komiteja sniedza informāciju par darba laika un hibrīddarba noteikumiem, darbinieku iecelšanu amatā, īstenošanas noteikumiem un darba apstākļu uzlabošanu. Tā arī nodrošināja darbiniekiem informatīvas sesijas par konkrētiem vispārējās intereses tematiem.



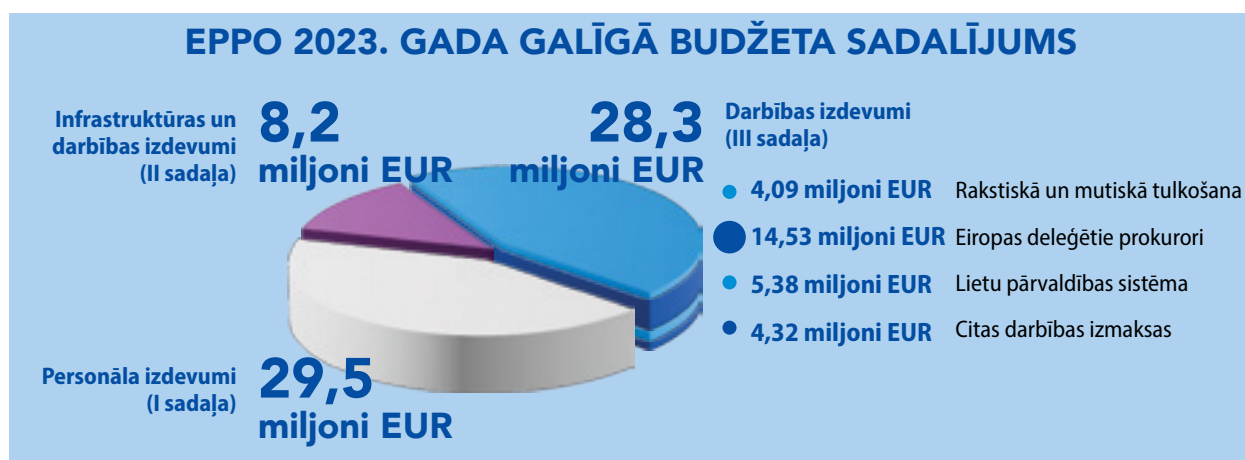


**FINANŠU  
RESURSI UN TO  
PĀRVALDĪBA**



# Finanšu resursi un to pārvaldība

EPPO budžets subsidijas veidā pilnībā tiek finansēts no Eiropas Savienības vispārējā budžeta. 2023. gadā EPPO misijas izpildei galu galā tika atvēlēti **66 miljoni EUR** salīdzinājumā ar **51,2 miljoniem EUR** 2022. gadā (+29%). Galvenie šā budžeta izmaiņu virzītājspēki bija **ievērojama personāla izmaksu dinamika**, sakarā ar Centrālā biroja štata darbinieku amata vietu un norikoto valsts ekspertu amata vietu pilnīgas aizpildīšanas gaitu. Salīdzinājumā ar 2022. gadu tika piesaistīts lielāks skaits Eiropas deleģēto prokuroru, kā arī turpinājās lietu pārvaldības sistēmas (CMS) vides konsolidācija un turpmāka attīstība. Līdz gada beigām bija piešķirti **99,6 %** līdzekļu no 2023. gada budžeta un izmaksāti **85,3 %**. **14,3 %** no 2023. gada maksājumu apropriācijām tika pārnesti uz 2024. gadu.



## IEPIRKUMI

EPPO 2023. gadā parakstīja 234 specifiskus līgumus saskaņā ar spēkā esošajiem pamatlīgumiem par kopējo summu vairāk nekā 11 miljoni EUR, ievērojami palielinot EPPO pamatlīgumu izmantošanu (82 specifiski līgumi par summu vairāk nekā 6,5 miljoni EUR). Tas lielā mērā ir saistīts ar to, ka arvien vairāk tiek izmantots EPPO pamatlīgums par pakalpojumu sniegšanu informācijas sistēmu jomā.

## IEKŠĒJĀ REVĪZIJA

Saskaņā ar EPPO finanšu noteikumiem Iekšējās revīzijas dienests (IRD) ir EPPO iekšējais revidents ar operācijām nesaistītos jautājumos. Lai papildinātu IRD veikto darbu, Kolēģija izveidoja Iekšējās revīzijas struktūrvienību (IAC), kuras uzdevums ir palīdzēt EPPO sasniegt tās mērķus, izmantojot sistemātisku, disciplinētu pieeju, lai novērtētu un uzlabotu pārvaldības, riska pārvaldības un kontroles procesu efektivitāti. Saskaņā ar savu uzdevumu hartu un uz risku balstītu stratēģisko Iekšējās revīzijas plānu 2022.–2024. gadam IRD 2023. gadā uzsāka EPPO ticamības pamatprincipu daļēju pārskatīšanu. Šo darbu ir plānots pabeigt 2024. gada laikā. IAC turpināja centienus stiprināt EPPO Iekšējās pārraudzības vidi.

## IEKŠĒJĀ KONTROLE

Administratīvais direktors, pildot savus EPPO kredītrikotāja pienākumus, 2023. gada 2. jūnijā oficiāli noteica minimālos standartus, kas nepieciešami, lai sniegtu viņam pārlicību par EPPO budžeta novērtēšanas kritēriju izpildi attiecībā uz katru no 17 Iekšējās kontroles principiem, ko noteikusi EPPO Iekšējās kontroles sistēma (IKS). Iekšējās kontroles speciālists apkopoja attiecīgos pierādījumus (piemēram, politiku, procedūras un reģistrus) un veica detalizētu pārskatīšanu, lai noteiktu, vai ir ievēroti novērtējuma kritēriji (IKS īstenošanas sākotnējais novērtējums 2023. gada 31. augustā). Attiecībā uz konstatētajām novirzēm Iekšējās kontroles speciālists turpināja sarunas ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai noteiktu cēloņus, un ierosināja konkrētus ieteikumus konstatēto problēmu risināšanai.



**PĀRREDZAMĪBA  
UN ATTIECĪBAS AR  
SABIEDRĪBU  
UN PRESI**



# Pārredzamība un attiecības ar sabiedrību un presi

EPPO 2023. gadā kopumā saņēma **11 sākotnējus pieteikumus**, kas tika reģistrēti kā **publiskas piekļuves pieprasījumi**<sup>84</sup>, un atbildēja uz tiem. EPPO atbildēja uz desmit no tiem; uz vienu pieprasījumu atbilde gada beigās vēl nebija saņemta. 2023. gadā apstiprinotais pieteikums netika iesniegts.

Savās atbildēs EPPO piešķīra pilnīgu piekļuvi četriem pieteikumiem. Pārējos sešos gadījumos atbilstīgi EPPO noteikumiem piekļuvi piešķirt nevarēja. Četros gadījumos EPPO atteicās piešķirt piekļuvi dokumentiem, pamatojoties uz to, ka piekļuves tiesības atbilstīgi EPPO regulas 109. panta 1. punktam un līdz ar to arī EPPO piemērojamajiem noteikumiem neattiecas uz operatīvo informāciju no lietas materiāliem. Vienā gadījumā piekļuve tika daļēji atteikta tā paša iemesla dēļ un citos tās aspektos, jo tā ietekmēja dažādas aizsargātās intereses saskaņā ar EPPO publiskās piekļuves noteikumiem (personu privātumu un integritāti, EPPO izmeklēšanas mērķi un EPPO lēmumu pieņemšanas procesu). Vienā gadījumā EPPO atteica piekļuvi, lai aizsargātu fizisko vai juridisko personu komerciālās intereses.



2023. gadā EPPO tīmekļa vietni apmeklēja vairāk nekā **225 000 cilvēku**, un līdz 2023. gada 31. decembrim vietnē bija publiski pieejami **394 dokumenti**.

lestādes tīmekļa vietne

[www.eppo.europa.eu](http://www.eppo.europa.eu)

ir pārveidota, lai uzlabotu visu apmeklētāju lietošanas pieredzi un labāk informētu sabiedrību, praktizējošos juristus, akadēmiskās aprindas un potenciālos jaunus darbiniekus par EPPO darbību un sasniegumiem.

**Automatizēts tulkojums visās ES valodās** tagad arī ir pieejams visā tīmekļa vietnē. Ir izveidots saistošs saturs **BUJ sadaļā**, kā arī sadaļā par starptautisko sadarbību. Tīmekļa vietnē ir pieejamas vairākas **kontakta veidlapas**, lai ziņotu par noziegumu, pieprasītu publisku piekļuvi dokumentiem, uzzinātu par vakanci, noorganizētu pētījuma apmeklējumu vai sazinātos ar preses komandu.

EPPO operatīvie panākumi pieaug, jo ir vairāk rīcības dienu, apsūdzību un notiesājošu spriedumu, kā rezultātā 2023. gadā tīmekļa vietnē **tika publicētas 184 atjauninātas ziņas**. EPPO joprojām ir ļoti aktīva savos oficiālajos kontos X (agrāk *Twitter*), *LinkedIn* un *Facebook*, kuros kopā ir **50 000 sekotāju** un kuru skaits pastāvīgi pieaug.





**JURIDISKĀ  
DIENESTA  
DARBĪBA**



# Juridiskā dienesta darbība

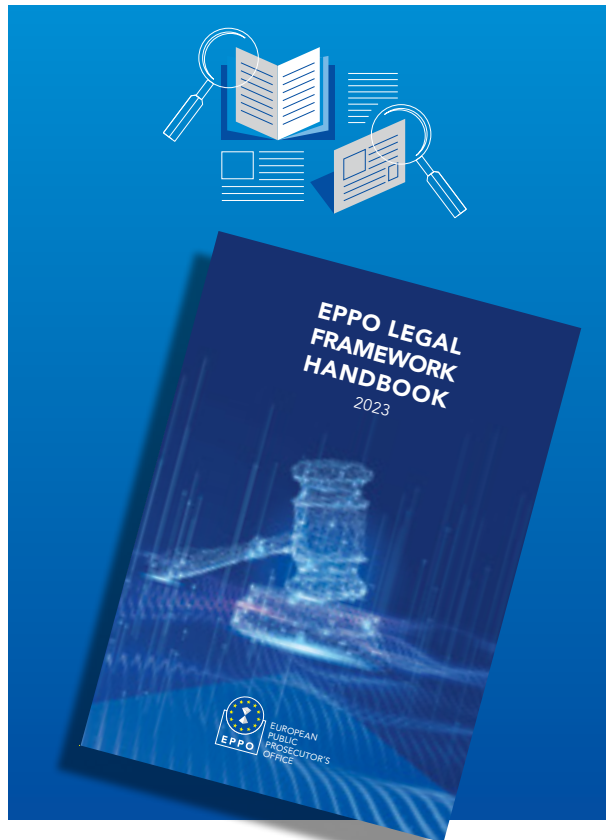
**Juridiskajam dienestam EPPO ir horizontāla loma, sniedzot juridiskas konsultācijas Kolēģijai, Eiropas galvenajam prokuroram, Eiropas prokuroriem un administratīvajam direktoram par EPPO darbību regulējošo Savienības tiesību aktu tiesiskā regulējuma interpretāciju.**

Juridiskais dienests 2023. gadā turpināja atbalstīt Kolēģiju noteikumu un pamatnostādņu pieņemšanā, kā arī operatīvos, pārvaldības un administratīvos jautājumos. Šis atbalsts tika sniegts kā juridiskas konsultācijas par galvenajiem aspektiem, kas saistīti ar EPPO darbību un funkcionēšanu. Šie padomi ir sniegti mutiski un rakstiski atzinumu veidā.

Juridiskais dienests ir arī nodrošinājis **attiecīgās speciālās zināšanas, lai apspriestu un noslēgtu darba vienošanās ar iestādēm no valstīm ārpus ES, un ISBA.**

Juridiskais dienests pēc pieprasījuma sniedza īpašas juridiskas konsultācijas par operatīviem jautājumiem EPPO centrālā un decentralizētā līmeņa locekļiem, tostarp, bet ne tikai, par EPPO tiesiskā regulējuma piemērošanu konkrētās izmeklēšanās, par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās starp EPPO un valstu ārpus ES un neiesaistīto dalībvalstu iestādēm, kā arī par EPPO regulas 31. panta piemērošanu.

2023. gadā Juridiskā dienesta darbinieki EPPO vārdā darbojās kā pārstāvji lietās C-281/22<sup>85</sup> un C-292/2023<sup>86</sup> ES Tiesā, kā arī lietās T-442/22<sup>87</sup>, T-676/22<sup>88</sup>, T-46/23<sup>89</sup>, T-103/23<sup>90</sup>, T-385/23<sup>91</sup> ES Vispārējā tiesā. Katrā no šīm lietām attiecīgie Juridiskā dienesta darbinieki izstrādāja un iesniedza procesuālos dokumentus saskaņā ar piemērojamiem procedūras noteikumiem (piemēram, rakstiskus apsvērumus, aizstāvības apsvērumus, iebildumus par nepieņemamību) un veica visus nepieciešamos pasākumus, lai aizstāvētu EPPO intereses. Turklāt Juridiskā dienesta locekļi uzstājās Tiesā un Vispārējā tiesā mutvārdu paskaidrojumos attiecīgi lietās C-281/22<sup>92</sup> un T-442/22.



Juridiskais dienests 2023. gadā turpināja izstrādāt un administrēt vairākus rīkus un datubāzes EPPO intranetā, kuru mērķis bija atbalstīt EPPO centrālā un decentralizētā līmeņa darbības. Tostarp ir centrs ar praktiskiem norādījumiem par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās starp EPPO un iestādēm no valstīm ārpus ES, un neiesaistītajām dalībvalstīm, EPPO tiešsaistes **'Library'** un **'Case Law Monitoring' datubāze** – abas pēdējās sadarbībā ar Operāciju un Kolēģijas atbalsta nodaļu. Tā arī izdeva šādas publikācijas: **'Monthly CJEU Monitor'**, **'EPPO Legal Framework Handbook 2023'** un **"Case Law Digest"** (sadarbībā ar Operāciju un Kolēģijas atbalsta nodaļu).

Juridiskais dienests rīkoja mācību sesijas un prezentācijas par svarīgākajiem jautājumiem, kas saistīti ar EPPO darbību un tiesisko regulējumu, kas bija paredzētas Eiropas deleģētajiem prokuroriem un EPPO darbiniekiem, kā arī ārējām ieinteresētajām personām, tostarp akadēmisko aprindu pārstāvjiem, valstu iestādēm, ISBA, stažieriem utt.



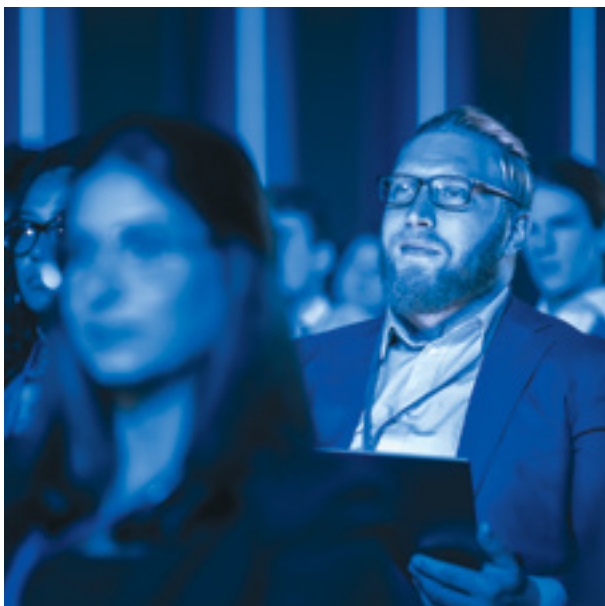
# DATU AIZSARDZĪBA



# Datu aizsardzība

Pieaugot lietu un izmeklēšanu skaitam, EPPO apstrādāto operatīvo personas datu apjoms 2023. gadā ievērojami pieauga. Tas pats attiecas uz administratīvo personas datu apstrādes apjomu, kas saistīts ar EPPO personāla pieaugumu.

Pēc Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) 2022. gada operatīvā apmeklējuma 2023. gada aprīlī EDAU veica savu **pirmo revīziju** EPPO, kuras uzmanības centrā bija specializētā apstrādes vide operatīvo personas datu analīzei lietu analītiķiem. Revīzijā uzmanība tika pievērsta arī tam, kā tiek īstenoti datu subjektu piekļuves pieprasījumi operatīvajiem personas datiem.



Oktobrī EPPO uzņēma EDAU savā birojā Lisabonā, sniedzot pārskatu par Eiropas deleģētā prokurora ikdienas darbu, tostarp par izmeklēšanas un kriminālvajāšanas praktiskajiem aspektiem.

Saistībā ar EPPO integrēšanu valsts vidē no datu aizsardzības viedokļa daži no EPPO decentralizētajiem birojiem arī atzinīgi novērtēja **EPPO datu aizsardzības speciālista** apmeklējumus.



2023. gadā EPPO nesaņēma piekļuves pieprasījumus vai lūgumus izmantot citas datu subjekta tiesības ne attiecībā uz operatīvajiem, ne administratīvajiem personas datiem.





**EPPO ATTIECĪBAS  
AR TĀS  
PARTNERIEM**



# EPPO attiecības ar partneriem

EPPO 2023. gadā turpināja īstenot savu ārējo stratēģiju, lai stiprinātu saiknes un veicinātu sadarbību ar visiem iesaistītajiem partneriem, tostarp ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, attiecīgajām iestādēm valstīs ārpus ES un ES dalībvalstīs, kas nav EPPO dalībnieces, kā arī ar starptautiskām organizācijām, ekspertu tīkliem un forumiem. Informētības palielināšana visā pasaulē par EPPO pilnvarām, instrumentiem un jurisdikciju gadījumos, kad ir iesaistīti ES līdzekļi, ir ļoti svarīga, lai palielinātu ziņošanu par noziegumiem un nodrošinātu partneru uzticību un efektīvu sadarbību.

## ATTIĒCĪBAS AR ES IESTĀDĒM, STRUKTŪRĀM, BIROJIEM UN AĢENTŪRĀM



EPPO piedalījās vairākās sanāksmēs ar **Eiropas Parlamentu** un **ES Padomi**.

Tā, Eiropas galvenā prokurore martā tika uzaicināta uz divām Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas (*LIBE*) un Budžeta kontroles komitejas (*CONT*) kopīgām sanāksmēm, lai iepazīstinātu ar EPPO 2022. gada pārskatu. Martā viņa piedalījās arī sanāksmēs ar Eiropas Parlamenta Nodokļu jautājumu apakškomiteju, lai apspriestu cīņu pret krāpšanu PVN jomā, un maijā ar Reģionālās attīstības komiteju, lai vispārīgi apspriestu to, kā uzlabot cīņu pret krāpšanu, kas ietekmē ES finanšu intereses, galvenokārt izdevumu jomā. EPPO 2023. gada oktobrī uzņēma Budžeta kontroles komitejas delegāciju.

Tieslietu un iekšlietu padomes (TI) jūnija sanāksmē Eiropas Savienības galvenā prokurore īpaši atbalstīja iespējamo EPPO kompetences paplašināšanu attiecībā

uz ES ierobežojošo pasākumu pārkāpumiem, savukārt decembra TI padomes sanāksmē viņa uzsvēra EPPO lomu nopietnas organizētās noziedzības apkarošanas jomā. Eiropas galvenā prokurore piedalījās arī ikgadējā starpiestāžu viedokļu apmaiņā ar ES Padomi, Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu par *OLAF* darbību.

Otrais ikgadējais augsta līmeņa pārskats par EPPO un **Eiropas Komisijas** sadarbību notika 2022. gada septembrī. Tajā cita starpā tika aplūkoti šādi temati: EPPO paziņojumi, kas ļauj Eiropas Komisijai veikt piesardzības un korektīvos pasākumus; ISBA ziņojumi par aizdomām par krāpšanu; ES Atveseļošanas un noturības mehānisma līdzekļu aizsardzība; un zaudējumu novērtēšanas metodoloģijas.

Visbeidzot, EPPO noslēdza sarunas par darba vienošanos ar ES izpildaģentūrām un turpināja sarunas ar Eiropas Parlamentu un Eiropas Ārējās darbības dienestu.

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

EPPO un *Eurojust* vienojās par netiešu piekļuvi informācijai savās attiecīgajās lietu pārvaldības sistēmās, pamatojoties uz "informācija ir/nav atrasta". mehānismu (EPPO regulas 100. panta 3. punkts, *Eurojust* regulas 50. panta 5. punkts). Pārskata periodā EPPO un *Eurojust* sadarbības grupas tikās vienu reizi. Līdz gada beigām *Eurojust* valstu biroji bija atbalstījuši 26 lietas, kas vēl nebija pabeigtas. EPPO turpina piedalīties "ASV un ES ekspertu grupā par elektronisko pierādījumu iegūšanu, izmantojot savstarpēju juridisku palīdzību no ASV", ko uztur *Eurojust*.



EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

EPPO veica 284 informācijas apmaiņas ar *OLAF*. Konkrēti, EPPO atbildēja uz *OLAF* nosūtītiem 32 pieprasījumiem par "informācija ir/nav atrasta", lai izvairītos no to pašu faktu paralēlām izmeklēšanām. Turklāt *OLAF* papildināja EPPO darbību 22 lietās, savukārt atbalsts tika sniegts četrās lietās.



EPPO ir efektīvi sadarbojusies ar Eiropolu dažādos operatīvos jautājumos EPPO un Eiropola koordinācijas komitejas aizgādībā. Jo īpaši Eiropols sniedza atbalstu (informācijas apmaiņa, analītiskais atbalsts, zinātība u. c.) pēc 47 EPPO pieprasījumiem. EPPO cieši sadarbojas ar Eiropas Finanšu un ekonomisko noziegumu centru (*EFECC*) un ir asociētais dalībnieks šādos analīzes projektos (AP): AP Augsta riska organizētās noziedzības grupas, AP Korupcija un AP "pazudušā tirgotāja" krāpnieciska darbība Kopienā jeb MTIC, un apsver dalību papildu AP. EPPO, izmantojot specializētās komandas, kas darbojas tās Operatīvo darbību nodaļā, ir aktīvi veicinājusi attiecīgo darbības pieredzi un ieskatu šajos projektos, bagātinot savas zināšanas un spējas nodrošināt zinātību.

## ES iestādes, struktūras, biroji un aģentūras: noziegumu ziņošanas statistika<sup>93</sup>

ISBA	EPPO noziegumu ziņojumi	Izmantotā kompetence	Kompetence NAV izmantota	Izskatīšanas procesā
Eiropas Komisija un izpildaģentūras (ar <i>OLAF</i> starpniecību)	7	4	1	2
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai ( <i>OLAF</i> )	72	38	7	27
Eiropas Revīzijas palāta	17	3	2	12
Eiropas Investīciju banka	9	3	2	4
Eiropols	3	1	<b>Nav attiecināms</b>	2
<b>Kopā</b>	<b>108</b>	<b>49</b>	<b>12</b>	<b>47</b>

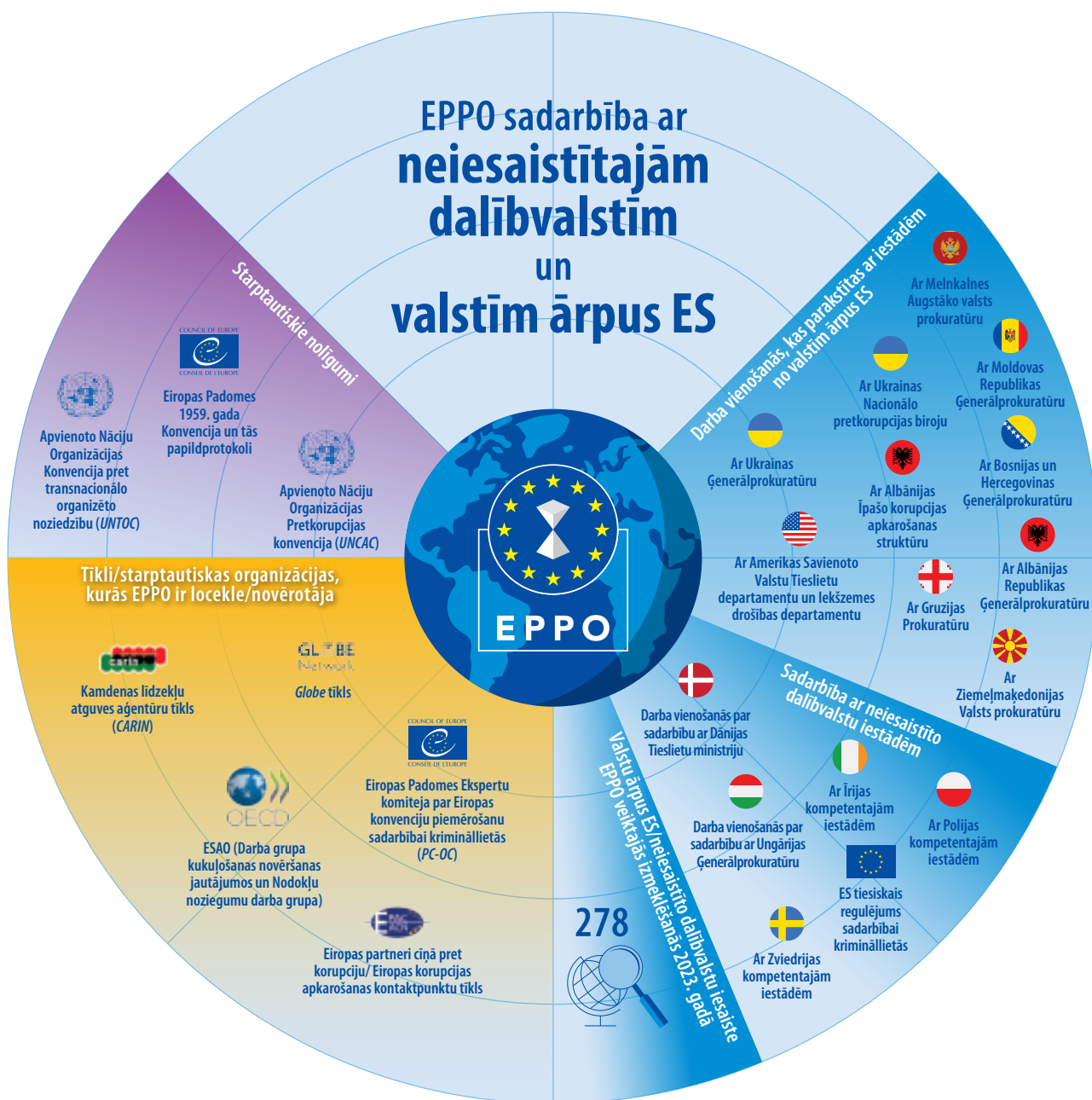
# ATTIECĪBAS AR NEIESAISTĪTĀJĀM DALĪBVALSTĪM UN VALSTĪM ĀRPUS ES

Attiecībā uz neiesaistītajām dalībvalstīm 2023. gads iezīmējās ar svarīgiem notikumiem: tika efektīvi uzsākta sadarbība ar Poliju un Īriju, kā arī parakstīts darba nolīgums ar Dānijas Karalistes Tieslietu ministriju, lai veicinātu sadarbību.

Attiecībā uz valstīm ārpus ES, EPPO galveno uzmanību pievērš ES pievienošanās kandidātvalstīm. EPPO noslēdza darba vienošanos ar Ukrainas Nacionālo pretkorupcijas biroju, Albānijas Īpašo pretkorupcijas struktūru un Bosnijas un Hercegovinas prokuratūru.

Īstenojot parakstīto darba vienošanos, EPPO ir apņēmusies veicināt sadarbību un dalīties savā pieredzē ar iestādēm no visām ES kandidātvalstīm<sup>94</sup>.

Eiropas prokurori, Eiropas deleģētie prokurori un Centrālā biroja darbinieki 2023. gada novembrī visu Rietumbalkānu kandidātvalstu prokuroriem rīkoja reģionālās mācības par EPPO finanšu izmeklēšanu un instrumentiem.



## SVARĪGĀKIE NOTIKUMI – TRĪS NO EPPO STARPTAUTISKAJĀM PRIORITĀTĒM 2023. GADĀ

### STIPRINĀT SADARBĪBU AR UKRAINAS PARTNERIEM

EPPO atbalsts mūsu kolēģiem Ukrainā ir vainagojies ar tikšanās reizēm ar Ukrainas Ģenerālprokuratūru, lai īstenotu 2022. gadā parakstīto darba vienošanos, un jaunu partnerību ar Ukrainas Nacionālo pretkorupcijas biroju (NABU). Eiropas galvenais prokurors martā piedalījās konferencē "Vienoti tiesiskumam".

EPPO arī organizēja divus specializētus mācību kursus Ukrainas prokuroriem un NABU izmeklētājiem savās telpās, lai dalītos savā pieredzē un iepazīstinātu ar EPPO unikālajiem instrumentiem pārrobežu izmeklēšanā.

### SNIEGT IEGULDĪJUMU KOPĒJĀ CĪŅĀ PRET KORUPCIJU

Veidojot jaunas partnerības un veicinot informētību dažādos starptautiskos formātos, EPPO sniedza ieguldījumu cīņā pret korupciju. EPPO kļuva par Pasaules korupcijas apkarošanas tiesībsardzības iestāžu operatīvā tīkla (GlobE Network) dalībnieci, jo 2022. gada oktobrī tika izraudzīta par kompetento iestādi Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas piemērošanai<sup>95</sup>.

EPPO piedalījās ESAO sanāksmēs un konferencēs, jo īpaši Austrumeiropas un Centrālās Pretkorupcijas tīkla (ACM) reģionālajā sanāksmē Astanā. EPPO piedalījās arī piektajā Starptautiskajā Korupcijas apkarošanas alianses (ICHA) forumā, ko Pasaules Banka organizēja Abidžanā.

### VEIDOT UN STIPRINĀT STRATĒGISKĀS PARTNERĪBAS

Pamatojoties uz savām darbības vajadzībām un jaunām krāpšanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tendencēm, EPPO galveno uzmanību pievērsa informētības palielināšanai par savām pilnvarām un rīkiem, lai veicinātu ziņošanu par noziegumiem un sadarbību ar jauniem partneriem.

EPPO ir arī organizējusi divpusējas tikšanās ar kolēģiem no, cita starpā, Lihtenšteinas, Ķīnas Tautas Republikas, Singapūras, Šveices, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienotajām Valstīm.

*Atruna: turpmāk norādītie skaitļi atspoguļo saiknes mūsu lietās šajās teritorijās un neatspoguļo efektīvu savstarpējās tiesiskās palīdzības lūgumu nosūtīšanu, ko veic EPPO.*

Neiesaistītās dalībvalstis	Iesaiste EPPO lietās 2023.gadā
Dānija	3
Ungārija	80
Īrija	3
Polija	58
Zviedrija	15
Kopā	159

	Iesaiste EPPO lietās 2023.gadā			Lietas kopā
	Noziedzīgās darbības vieta	Finansiālā kaitējuma vieta	Noziedzīgās darbības vieta un finansiālais kaitējums	
Alžīrija	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Bosnija un Hercegovina	4	Nav attiecināms	Nav attiecināms	4
Ķīna	16	Nav attiecināms	Nav attiecināms	16
Kirasao <sup>96</sup>	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Kongo Demokrātiskā Republika	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1	1
Ēģipte	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Gvatemala	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Hondurasa	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Honkonga <sup>97</sup>	5	Nav attiecināms	Nav attiecināms	5
Indonēzija	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Jamaika	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Jordānija	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Kenija	2	Nav attiecināms	Nav attiecināms	2
Libāna	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Malaizija	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Mauritānija	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1	1
Maurīcija	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Moldova	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1	1
Monako	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Melnkalne	Nav attiecināms	1	2	3
Maroka	3	Nav attiecināms	Nav attiecināms	3
Nigērija	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Norvēģija	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Puertoriko	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Korejas Republika	2	Nav attiecināms	Nav attiecināms	2
Krievija	2	Nav attiecināms	Nav attiecināms	2
Sanmarīno	2	Nav attiecināms	Nav attiecināms	2
Serbija	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1	1
Sintmartēna (Nīderlandes teritorija)	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Somālija	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Šveice	10	Nav attiecināms	Nav attiecināms	10
Sīrijas Arābu Republika	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Taivāna <sup>98</sup>	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Tanzānija	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1	1
Tunisija	1	Nav attiecināms	1	2
Turcija	7	Nav attiecināms	Nav attiecināms	7
Ukraina	2	Nav attiecināms	Nav attiecināms	2
Apvienotie Arābu Emirāti	4	Nav attiecināms	Nav attiecināms	4
Apvienotā Karaliste	14	Nav attiecināms	3	17
Amerikas Savienotās Valstis	5	8	Nav attiecināms	13
Zambija	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1	1
<b>Kopā</b>				<b>119</b>

## DALĪBA STARPTAUTISKĀS DARBĪBĀS (TĪKLI, KOMITEJAS UN LĪDZĪGAS STRUKTŪRAS, PRETKORUPCIJAS PASĀKUMI).

### EIROPAS DAUDZNOZARU PLATFORMA PRET NOZIEDZĪBAS DRAUDIEM (EMPACT)

EPPO piedalās Eiropas daudznozaru platformā cīņai pret noziedzības draudiem (EMPACT) un, konkrētāk, operatīvajos rīcības plānos, kas attiecas uz EPPO pilnvarām: augsta riska noziedzīgie tīkli, krāpšana ar pazudušu tirgotāju starpkopienas ietvaros (MTIC), krāpšana un krāpšana ar akcīzes nodokļiem, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un aktīvu atgūšana (CFMLAR).

### KAMDENAS LĪDZEKĻU ATGUVES AĢENTŪRU TĪKLS (CARIN)

EPPO kā novērotāja piedalījās jaunākajā CARIN gadskārtējā pilnsapulcē, kas notika Briselē no 2023. gada 3. līdz 5. maijam, īpašu uzmanību pievēršot līdzekļu atgūšanai kā politikas mērķim. EPPO divi kontaktpunkti piedalījās vairākās darba grupās, galvenokārt tādās jomās kā virtuālā valūta, līdzekļu atgūšana pēc notiesāšanas un kompensācija cietušajiem. EPPO 2023. gadā nosūtīja četrus informācijas pieprasījumus attiecīgajiem CARIN kontaktpunktiem.

### ES FINANŠU ZIŅU VĀKŠANAS VIENĪBAS (FIU)

Septembrī EPPO tika aicināta piedalīties Eiropas Komisijas uzturētajā ES finanšu ziņu vākšanas vienību platformā, lai iepazīstinātu ar savu darbu un apspriestu iespējamās sadarbības veidus starp FIU un EPPO nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un līdzekļu atgūšanas jomā.

### KORUPCIJAS APKAROŠANAS TIESĪBAIZSARDZĪBAS IESTĀŽU GLOBĀLAIS OPERATĪVAIS TĪKLS (GLOBE NETWORK).

EPPO kļuva par *Globe Network* locekli un jūlijā piedalījās plenārsēdē korupcijas apkarošanas tiesībsardzības praktiķu vidū, ar kuriem EPPO var sadarboties, pamatojoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvenciju.

### EIROPAS PARTNERI KORUPCIJAS APKAROŠANAI (EPAC) UN EIROPAS KORUPCIJAS APKAROŠANAS KONTAKTPUNKTU TĪKLS (EACN)

Novembrī EPPO novērotāja statusā piedalījās Eiropas partneru pret korupciju (EPAC) un Eiropas Pretkorupcijas kontaktpunktu tīkla (EACN) Ģenerālajā asamblejā.

### EKONOMISKĀS SADARBĪBAS UN ATTĪSTĪBAS ORGANIZĀCIJA (ESAO)

EPPO kā novērotāja piedalījās ESAO darba grupas kukuļošanas novēršanas jautājumos starptautiskajos uzņēmējdarbības darījumos (WGB) plenārsēdēs. Turklāt EPPO jūnijā un decembrī piedalījās tiesībsardzības amatpersonu (LEO) un Pasaules tiesībsardzības speciālistu tīkla pret starptautisko kukuļošanu (GLEN) sanāksmēs.

EPPO septembrī piedalījās 13. Austrumeiropas un Centrālāsijas Pretkorupcijas tīkla (ACN) – Tiesībsardzības tīkla (LEN) reģionālajā sanāksmē Astanā.

EPPO 2023. gada decembrī piedalījās arī ESAO Nodokļu un noziedzības jautājumu darba grupas (TFTK) plenārsēdēs un 6. ESAO Nodokļu un noziedzības foruma sanāksmēs.

### EIROPAS PADOME

EPPO novērotājas statusā piedalījās Ekspertu komitejas par Eiropas konvenciju piemērošanu sadarbībai krimināllietās (PC-OC) plenārsēdēs.

Pamatojoties uz savstarpējo palīdzību, ko EPPO izmeklēšanā ir snieguši 1959. gada konvencijas un tās papildu protokolu dalībnieki, to lielais vairākums par kompetento iestādi atzīst EPPO.

Sarunas par jaunu saistošu juridisku instrumentu attiecībā uz 1959. gada Eiropas Konvencijas par savstarpēju palīdzību krimināllietās (1959. gada Konvencija) piemērošanu attiecībā ar EPPO, ko atbalstīja dažas dalībvalstis, tika uzskatītas par neiespējamām.

### EIROPAS TIESISKĀS SADARBĪBAS TĪKLS (EJN)

Saskaņā ar Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla (EJN) nacionālo korespondentu lēmumu 2023. gada oktobrī ir iecelti trīs EJN kontaktpunkti EPPO. EPPO piedalīsies nākamajās EJN sanāksmēs.

## EPPO AKADĒMIJA UN ĀRĒJĀS APMĀCĪBAS

EPPO 2023. gadā uzsāka EPPO akadēmijas apmācību programmu. Šajā sakarā EPPO parakstīja darba vienošanās ar Itālijas Finanšu policiju (*Guardia di Finanza*), Eiropas Tiesiskās apmācības tīklu (*EJTN*) un Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (*CEPOL*).



Lai strādātu pārrobežu ekonomikas izmeklēšanās, kas galvenokārt ir saistītas ar organizēto noziedzību, EPPO kā starptautiskai prokuratūrai ir nepieciešams augsti kvalificētu un specializētu izmeklētāju atbalsts katrā iesaistītajā dalībvalstī. Galvenokārt sadarbībā ar *Guardia di Finanza* EPPO plāno rīkot kursus finanšu izmeklētājiem *Guardia di Finanza* Ekonomikas un finanšu policijas skolā Romā – Lidido di Ostia. Viņi starptautiskā vidē tiks apmācīti par *PIF* noziegumiem un EPPO izmeklēšanas darba īpatnībām.

EPPO uzņēma divas *EJTN* mācību vizītes savās telpās, kas tiesniešiem un prokuroriem no visas Eiropas deva iespēju uzzināt vairāk par EPPO. EPPO nosūtīja Eiropas prokurorus, Eiropas deleģētos prokurorus un Centrālā biroja darbiniekus kā pasniedzējus uz *EJTN* un *CEPOL* kursiem. EPPO darbiniekiem bija arī iespēja apmeklēt dažas viņu mācību sesijas.

Visbeidzot, attiecībā uz **ārējām apmācībām** Eiropas tiesību akadēmija (*ERA*) konsorciā ar Eiropas Tiesiskās apmācības tīklu (*EJTN*) visu gadu nodrošināja 15 tiešsaistes profesionālās pilnveides mācību kursus EDP un operatīvajiem darbiniekiem par dažādām operatīvām tēmām.





**GLOSĀRIJS,  
IETEKMĒTIE LĪDZEKĻI,  
UN PIEZĪMES**

# Glosārijs

Šajā glosārijā ir izskaidroti šajā ziņojumā lietotie termini, kā arī kategorijas, kas izmantotas, atspoguļojot EPPO statistiku – par Centrālo biroju un katru iesaistīto dalībvalsti – 2023. gada 31. decembrī.



## Aktīvajās EPPO lietās identificētās tipoloģijas

To nodarījumu veidu skaits (un procentuālais īpatsvars (aptuveni līdz diviem cipariem aiz komata), kas izmeklēti EPPO lietās, kuras bija atvērtas 2023. gada 31. decembrī, iedalījumā pēc veida. Ņemiet vērā, ka vienā izmeklēšanā var izmeklēt vairākus noziedzīgu nodarījumu veidus.



## Aktīvas izmeklēšanas ar pārrobežu dimensiju

2023. gada 31. decembrī uzsākto izmeklēšanas lietu skaits, kurās iesaistītas vismaz divas valstis (kā noziedzīgās darbības vieta vai kā finansiālā kaitējuma vieta, vai abas).



## Aktīvi PVN krāpšanas izmeklēšanas gadījumi + aplēstais kopējais zaudējumu apjoms

Izmeklēšanas lietu skaits 2023. gada 31. decembrī, kurās izmeklēts vismaz viens krāpšanas gadījums saistībā ar PVN ieņēmumiem, un attiecīgais aplēstais kaitējums ES finanšu interesēm.



## Apelācijas posmā esošas nepabeigtās lietas

Izmeklēšanas lietu skaits, kuru statuss 2023. gada 31. decembrī norādīja, ka notiek apelācijas process.



## Aplēstais kopējais zaudējumi

Jēdziens "kopējie zaudējumi" attiecas uz aplēstiem zaudējumiem no visas krāpnieciskās shēmas – gan attiecīgo dalībvalstu, gan Savienības finanšu interešu, neietverot procentus un sodus.



## Apsūdzības

EPPO lietās 2023. gadā izvirzīto oficiālo apsūdzību skaits personām (fiziskām un juridiskām), kurās attiecīgie aizdomās turētie ir saukti pie atbildības.



## Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana

Krāpnieciska rīcība, kas ietekmē ES finanšu intereses attiecībā uz izdevumiem, kuri nav saistīti ar iepirkumu, piemēram, finansiālu atbalstu vai subsīdijām.



## Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana

Krāpnieciska rīcība saistībā ar publiskā finansējuma projektu iepirkuma procedūrām, kas galvenokārt veikta, izmantojot vai uzrādot nepatiesus, nepareizus vai nepilnīgus pārskatus vai dokumentus.



## Ar izdevumiem saistīta krāpšana

Termiņš, ko izmanto, lai kopīgi definētu krāpšanu ar iepirkumu saistītu un ar iepirkumu nesaistītu izdevumu jomā.



## Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana

Krāpnieciska rīcība, kas ietekmē ES finanšu intereses attiecībā uz ieņēmumiem, kas nav ieņēmumi no PVN resursiem. Izplatītākie veidi ir kontrabanda un nepatiesas muitas deklarācijas.



## Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana

Apzināta, negodīga izvairīšanās no pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas.



### Attaisnojoši spriedumi

Attaisnojošs spriedums ir tiesas lēmums, ar kuru noziedzīgā nodarījumā apsūdzētais netiek atzīts par vainīgu. Šajās lappusēs norādītais attaisnojošo spriedumu skaits liecina par to galīgo tiesas nolēmumu skaitu, kas pieņemti EPPO lietās 2023. gadā, kurās visi aizdomās turētie tika attaisnoti.



### Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļi pret tiesas lēmumiem

To tiesiskās aizsardzības līdzekļu skaits, kas pieejami izņēmuma apstākļos un izmantoti 2023. gadā pret galīgajiem tiesas lēmumiem, ja tādi ir.



### Ex officio

Autonomā lietas atvēršana neatkarīgi no ārējiem ievades datiem, ziņojuma vai pieprasījuma.



### Galīgie tiesas nolēmumi

EPPO lietās pieņemto galīgo tiesas lēmumu skaits 2023. gadā.



### "Informācija ir/nav atrasta" mehānisms

Sistēma, kas ļauj kolēģiem netieši piekļūt viens otra lietu pārvaldības sistēmām, savstarpēji paziņojot par attiecīgajām sakritībām.



### Izdotie iesaldēšanas rīkojumi

"Iesaldēšanu" var definēt kā "pagaidu aizliegumu nodot, iznīcināt, pārveidot, atsavināt vai pārvietot īpašumu vai uz laiku pārņemt īpašumu glabāšanā vai kontrolē".

Šis skaitlis atspoguļo to aktīvu vērtību, kas ir iesaldēti/konfiscēti EPPO izmeklēšanās 2023. gadā, kurus attiecīgā gadījumā piešķirušas kompetentās tiesas vai tiesneši vai par kuriem rīkojumu devis Eiropas deleģētais prokurors.



### Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas

To izmeklēšanas lietu skaits 2023. gada 31. decembrī, kurām ir statuss un kuras norāda, ka tiesvedība turpinās.



### Kaitējums ES finanšu interesēm

Kaitējums ieņēmumiem, izdevumiem un aktīviem, kas paredzēti, kādam piešķirti vai maksājami ES budžetā un to iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru budžetā, kuras izveidotas saskaņā ar Līgumiem, un budžetā, ko tās pārvalda un pārtrauga.



### Konfiskācija

Galīga īpašuma atņemšana, ko tiesa piespriedusi saistībā ar noziedzīgu nodarījumu.



### Korupcija

Uzticēto pilnvaru ļaunprātīga izmantošana, lai gūtu personisku labumu.



### Krāpšana

Viltus apgalvojums, kas sniegts apzināti vai nolaidīgi, lai gūtu materiālu labumu.



### Krāpšanas gadījumu izmeklēšana, kas saistīta ar aktīvu finansēšanu, sadalījumā pa programmām

2023. gada 31. decembrī atvērto izmeklēšanas lietu par ES līdzekļiem skaits, kurās tika izmeklēts vismaz viens ar izdevumiem saistīts krāpšanas nodarījums – vai saistīts nodarījums (korupcija, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, piesavināšanās, ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana, dalība ar PIF noziegumu saistītā noziedzīgā organizācijā, nesaraucjami saistīts nodarījums), sadalīts pa finansēšanas programmām.

"Šaubu gadījumi" ir izmeklēšanas, kurās finansējuma avots vēl nav noskaidrots vai identificēts. Šajā glosārijā ir sniegts pilns saraksts ar visām EPPO 2023. gadā aktīvi veiktajās izmeklēšanās skartajām finansēšanas programmām.



### Lēmumi par pasākumu piešķiršanu, lai palīdzētu EDP citā iesaistītajā dalībvalstī

Pieņemto lēmumu skaits 2023. gadā par pasākumu noteikšanu, lai palīdzētu Eiropas deleģētajiem prokuroriem no dažādām iesaistītajām dalībvalstīm pārrobežu izmeklēšanās saskaņā ar EPPO regulas 31. pantu.



### Nelikumīga piesavināšanās

Valsts amatpersonas, kurai tieši vai netieši uzticēta līdzekļu vai aktīvu pārvaldība, rīcība, kas jebkādā veidā piešķir vai izmaksā līdzekļus vai piesavinās vai izmanto aktīvus pretēji to paredzētajam mērķim un kas kaitē ES finanšu interesēm.



### Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

Nelikumīgi iegūtas naudas izcelsmes slēpšanas un legalizēšanas process, izmantojot sarežģītu bankas pārskaitījumu vai komercdarījumu secību.



### Nesaraujami saistīts nodarījums

Noziedzīgs nodarījums, kas ir nesaraujami saistīts ar noziedzīgu rīcību, kura ietekmē ES finanšu intereses, kā tas ir paredzēts Direktīvā (ES) 2017/1371. Nesaraujamības jēdziens būtu jāsaprot, atsaucoties uz būtisko faktu (vai faktu, kas būtībā ir tie paši) identitāti, proti, uz tādu konkrētu apstākļu kopuma esamību, kas ir nesaraujami saistīti laikā un telpā.



### Nodošana valsts iestādēm

Valstu iestādēm nodoto EPPO lietu skaits 2023. gadā. Lietas, kas valstu iestādēm nodotas tikai attiecībā uz daļu no aizdomās turētajiem un/vai noziedzīgajiem nodarījumiem, tiek uzskatītas par daļēju nodošanu, un tās ir iekļautas šīs kategorijas noslēguma piezīmē.



### Noraidītās lietas

Lietas noraidīšana ir izmeklēšanas izbeigšana pret personu, ja kriminālvajāšana ir kļuvusi neiespējama saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā atrodas Eiropas deleģētais prokurors, pamatojoties uz kādu no EPPO regulas 39. panta 1. punktā minētajiem iemesliem.

Šajā attēlā redzams 2023. gadā izbeigto EPPO lietu skaits. Lietas, kuras noraidītas tikai attiecībā uz daļu aizdomās turēto un/vai nodarījumu, tiek uzskatītas par daļēji noraidītām, un tās ir iekļautas šajā kategorijā kā noslēguma piezīme.



### Notiesājoši spriedumi

EPPO lietās 2023. gadā pieņemto galīgo tiesas nolēmumu skaits, kuros notiesāts vismaz viens aizdomās turētais – neatkarīgi no attaisnoto aizdomās turēto skaita.

PP

### Pastāvīgās palātas

Pastāvīgās palātas ir EPPO darbības mehānisms, un tās ir spēcīgs papildu slānis, kas garantē EPPO izmeklēšanas neatkarību. Tās pārrauga izmeklēšanas laikā veiktās darbības un lem par visiem svarīgākajiem soļiem, piemēram, par kriminālvajāšanas uzsākšanu vai lietas izbeigšanu, vai arī par vienkāršotas procedūras piemērošanu. Katrā Pastāvīgajā palātā (kopā 15) ir trīs Eiropas prokurori, kuri ir pastāvīgie locekļi un kuri uzrauga Eiropas deleģētos prokurorus. Lai nodrošinātu lietas neatkarīgu izskatīšanu, neviens no Pastāvīgās palātas pastāvīgajiem locekļiem nav no valsts, kurā ziņojums ir sagatavots.



### Pazdušie tirgotāji

Čaulas uzņēmumi, kas dibināti ar vienīgo mērķi izvairīties no PVN maksāšanas.



### Pārrobežu izmeklēšanas

Izmeklēšanas, kurās iesaistītas divas vai vairākas iesaistītās dalībvalstis, saskaņā ar EPPO regulas 31. pantu.

## PVN

### Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

Vispārējs patēriņa nodoklis, kas ir saskaņots ES līmenī. Tas ir plaša patēriņa nodoklis, ko aprēķina no preču un pakalpojumu pievienotās vērtības, un to piemēro vairāk vai mazāk visām precēm un pakalpojumiem, kas tiek pirkti un pārdoti lietošanai vai patēriņam ES. Tādējādi preces, ko pārdod eksportam, vai pakalpojumi, ko pārdod klientiem ārvalstīs, parasti nav apliekami ar PVN. Savukārt importam tiek uzlikti nodokļi, lai sistēma būtu taisnīga ES ražotājiem un lai tie ES tirgū varētu konkurēt ar vienlīdzīgiem nosacījumiem ar piegādātājiem, kas atrodas ārpus ES.



### PIF uz noziedzību orientēta noziedzīga organizācija

Strukturēta apvienība, ko laika gaitā izveido vairāk nekā divas personas, kuras rīkojas saskaņoti, lai veiktu nodarījumus, kas skar ES finanšu intereses, lai tieši vai netieši gūtu finansiālu vai citu materiālu labumu.



### Pirmās instances tiesas lēmumu pārsūdzēšana

EPPO 2023. gadā iesniegto pārsūdzību skaits attiecībā pret pirmajiem tiesas nolēmumiem.



### Pirmie tiesas lēmumi

EPPO lietās pieņemto pirmo tiesas nolēmumu skaits 2023. gadā.



### Saņemtie ziņojumi/sūdzības

No valsts iestādēm, ISBA un privātajām pusēm 2023. gadā saņemto EPPO ziņojumu par noziegumiem skaits; šajā kategorijā iekļauj arī lietas, ko EPPO reģistrējusi pēc savas iniciatīvas (ex officio).



### Uzsāktās izmeklēšanas + aplēstie zaudējumi

Uzsāktu izmeklēšanas lietu skaits 2023. gadā un attiecīgie aplēstie zaudējumi ES finanšu interesēm.



### Vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras

EPPO lietās 2023. gadā pieņemto lēmumu skaits par vienkāršotu kriminālvajāšanas procedūru piemērošanu. Lēmumi piemērot vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras tikai attiecībā uz daļu no aizdomās turētajiem un/vai noziedzīgiem nodarījumiem tiek uzskatīti par daļējiem lēmumiem, un tie ir iekļauti šīs kategorijas noslēguma piezīmē.

Vienkāršota kriminālvajāšanas procedūra ir metode, ko izmanto, lai izbeigtu EPPO izmeklēšanu. Valsts tiesību aktu līmenī to var saukt par soda samazināšanas vienošanos, sarunas par soda samazināšanu, vienošanos par sodu, sarunu ceļā panāktu vienošanos par sodu vai vienošanos par sodu. Šāda terminoloģija parasti attiecas uz mazāk formālu procedūru, kurā apsūdzētais var piekrist atzīt savu vainu apmaiņā pret to, ka prokuratūra atsakās no citām apsūdzībām, vai piekrist saīsinātai tiesvedībai.



### Visas aktīvās izmeklēšanas + aplēstais kopējais zaudējumu apjoms

Uzsāktu izmeklēšanas lietu skaits 2023. gada 31. decembrī un attiecīgais aplēstais kaitējums ES finanšu interesēm.

# Līdzekļi, uz kuriem attiecas EPP0 aktīvās izmeklēšanas, 2023. gads

<b>Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas</b>	Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) (2014.–2022. gads)
	Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) (2014.–2022. gads)
	Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) (2021.–2027. gads)
<b>Jūrlietu un zivsaimniecības programmas</b>	Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonds (EJZAF) (2021.–2027. gads)
	Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) (2014.–2020. gads)
<b>Starptautiskās sadarbības programmas</b>	Ārkārtas atbalsta instruments ( <i>ESI</i> )
	Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instruments “Eiropa pasaulē” ( <i>NDICI</i> – “Eiropa pasaulē”) (2021.–2027. gads)
	Kopējā ārpolitika un drošības politika ( <i>KĀDP</i> ) (2021.–2027. gads)
	Pirmspievienšanās palīdzība ( <i>IPA III</i> ) (2021.–2027. gads)
	Savienības civilās aizsardzības mehānisms – 3. un 4. izdevumu kategorija (2014.–2020. gads)
	Attīstības sadarbības instruments ( <i>DCI</i> ) (2014.–2020. gads)
	Partnerības instruments sadarbībai ar trešām valstīm ( <i>PI</i> ) (2014.–2020. gads)
	Eiropas Fonds ilgspējīgai attīstībai ( <i>EFIA</i> ) (2014.–2020. gads)
	Eiropas Attīstības fonds ( <i>EAF</i> ) (2014.–2020. gads)
	Pirmspievienšanās palīdzības instruments ( <i>IPA II</i> ) (2014.–2020. gads)
<b>Reģionālās un pilsētu attīstības programmas</b>	Reģionālā politika (Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds) (2021.–2027. gads)
	Eiropas Reģionālās attīstības fonds ( <i>ERAF</i> ), pastiprināts ar <i>REACT-EU</i> , ko finansē <i>Next Generation EU</i> (2014.–2020. gads).
	Kohēzijas fonds ( <i>KF</i> ) (2014.–2020. gads)
	Eiropas Savienības Solidaritātes fonds ( <i>ESSF</i> ) (2014.–2020. gads)
	Eiropas kaimiņattiecību instruments ( <i>EKI</i> ) (2014.–2020. gads)

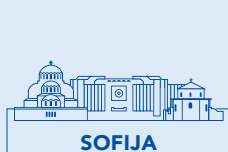
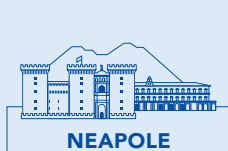
<b>Ar izglītību un kultūru saistītas programmas</b>	Savienības programma izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās (Erasmus+) (2014.–2020. gads)
	Savienības programma izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās (Erasmus+) (2021.–2027. gads)
<b>Pētniecības un inovācijas programmas</b>	Pētniecības un inovācijas pamatprogramma ("Apvārsnis 2020") (2014.–2020. gads)
	Pētniecības un inovācijas pamatprogramma "Apvārsnis Eiropa" (2021.–2027. gads)
<b>Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas</b>	Eiropas Sociālais fonds + (tostarp Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām un Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma) (2021.–2027. gads)
	Eiropas Sociālais fonds (ESF) (2014.–2020. gads)
	Programma "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" (2014.–2020. gads)
	Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (FEAD) (2014.–2020. gads)
	Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI) (2014.–2020. gads)
<b>Klimata un vides programmas</b>	Vides un klimata pasākumu programma (LIFE) (2014.–2020. gads)
	Vides un klimata pasākumu programma (LIFE) (2021.–2027. gads)
<b>Atveseļošanas un noturības programmas</b>	Atveseļošanas un noturības mehānisms (ANM) (2021.–2027. gads)
<b>Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas</b>	Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) (izņemot daļu par EISI Telecom) (2014.–2020. gads)
	Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) (2021.–2027. gads)
<b>Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas</b>	Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (AMIF) (2014.–2020. gads)
<b>Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas</b>	Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) (2014.–2020. gads)
	Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programma (COSME) (2014.–2020. gads)
<b>Drošības un aizsardzības programmas</b>	Iekšējās drošības fonds (ISF) (2014.–2020. gads)
	Iekšējās drošības fonds (ISF) (2021.–2027. gads)
<b>Citas programmas</b>	ES Krāpšanas apkarošanas programma (OLAF) (2021.–2027. gads)
	Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbības risinājumi (ISA2) (2014.–2020. gads)
	EIB grupas fondi (EIB/EIF)
	ISBA administratīvie izdevumi (2014.–2020. gads)
	ISBA administratīvie izdevumi (2021.–2027. gads)
	Citi

# Piezīmes

- 1 Padomes 2017. gada 12. oktobra Regula (ES) 2017/1939, ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei <<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj>>.
- 2 Eiropols, "Eiropas finanšu un ekonomiskās noziedzības draudu novērtējums 2023", 2023. gads <<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 Daži zaudējumi radušies citā(-ās) dalībvalstī(-īs) (PVN ieņēmumu krāpšanas izmeklēšanā).
- 4 Daži zaudējumi radušies citā(-ās) dalībvalstī(-īs).
- 5 Iespējamās atšķirības kopējos izejošajos un ienākošajos palīdzības pasākumu pieprasījumos ir atkarīgas no tā, kā tie tiek ņemti vērā valsts līmenī.
- 6 Vēl astoņos gadījumos bija 12 daļējas noraidīšanas.
- 7 Desmit lietas tika daļēji nodotas valsts iestādēm.
- 8 Viena lieta tika noraidīta ar galīgo tiesas lēmumu.
- 9 Ņemiet vērā, ka vienā izmeklēšanā var izskatīt vairākus nodarījumu veidus un gadījumus - piemēram, vairāki aizdomās turētie var būt apsūdzēti viena un tā paša nodarījuma izdarīšanā vai apsūdzēti viena veida nodarījuma izdarīšanā vairākas reizes.
- 10 Atšķirību starp aktīvo izmeklēšanu skaitu un 2023. gadā uzsākto izmeklēšanu skaitu var izskaidrot ar vairākiem uzsākto izmeklēšanu apvienošanu.
- 11 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 12 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 13 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 14 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 15 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 16 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 17 Vēl vienā lietā bija divas daļējas noraidīšanas.
- 18 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 19 Viena papildu lieta tika daļēji noraidīta.
- 20 Viena papildu lieta tika daļēji nodota valsts iestādēm.
- 21 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 22 Viena lieta tika noraidīta ar galīgo tiesas lēmumu.
- 23 Viena papildu lieta tika daļēji noraidīta.
- 24 Divas papildu lietas tika daļēji nodotas valsts iestādēm.
- 25 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 26 Viena papildu lieta tika daļēji nodota valsts iestādēm.
- 27 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 28 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 29 Viena papildu lieta tika daļēji noraidīta.
- 30 Viens ziņojums tika pārdalīts EDP no citas dalībvalsts.
- 31 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 32 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 33 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 34 13 apelācijas sūdzības, kas iesniegtas par 2022. gadā izdotajiem iesaldēšanas rīkojumiem, tika noraidītas un 2023. gadā atrisinātas par labu EPPO nostājai.
- 35 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 36 Divas papildu lietas tika daļēji noraidītas.
- 37 Sešas papildu lietas tika daļēji nodotas valsts iestādēm.
- 38 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 39 Valsts iestāde (īpaši prokurora birojs) nepiekrīta pārņemt divas lietas.
- 40 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 41 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 42 Vēl divās papildu lietās bija pieci daļēji noraidījumi.
- 43 Šis skaits attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 44 EPPO, "Lietuva: Seši notiesāti par 580 000 EUR ES finansējuma izkrāpšanu saistībā ar Covid-19 aizsargmateriālu" (paziņojums presei, 2023. gada 21. novembris) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/lithuania-six-convicted-eu580-000-eu-funding-fraud-related-covid-19-protective-material>>.
- 45 EPPO, "Čehija: Izmeklēšanā saistībā ar publisko iepirkumu Nacionālajā vēstures muzejā Olomoucā apsūdzēti trīs cilvēki" (paziņojums presei, 2023. gada 16. jūnijs) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/czechia-three-charged-investigation-public-contract-national-history-museum-olomouc>>.
- 46 EPPO, "Spānija: EPPO, izmeklējot PVN krāpšanu 25 miljonu EUR apmērā, veic kratīšanu noziedzīgā organizācijā, kuras saknes sniedzas līdz Latīņamerikai" (paziņojums presei, 2023. gada 24. novembris) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/spain-eppo-raids-criminal-organisation-reaching-latin-america-probe-eu25-million-vat-fraud>>.
- 47 EPPO, "Vācija: Trīs notiesātie par luksusa automobiļu importa kontrabandu un organizētu nodokļu nemaksāšanu" (paziņojums presei, 2023. gada 15. septembris) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/germany-three-convicted-import-smuggling-luxury-cars-and-organised-tax-evasion>>.
- 48 EPPO, "Itālija: 56 personām un diviem uzņēmumiem izvirzītas apsūdzības noziedzīgā apvienībā, kuras mērķis ir sistēmiska krāpšana un korupcija lauksaimniecības finansējuma jomā" <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/italy-56-people-and-two-companies-indicted-criminal-association-aimed-systemic-agricultural>>.
- 49 EPPO, "ES līdzekļu piesavināšanās, ko Itālijā veic valsts skolas direktors - skolēniem liegtas pusdienas un datori" (paziņojums presei, 2023. gada 21. aprīlis) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/embezzlement-eu-funds-public-school-principal-italy-pupils-deprived-school-lunches-and>>.
- 50 EPPO, "Pirmais apsūdzības raksts izmeklēšanā *Admiral*: 12 aizdomās turētie un 15 uzņēmumi apsūdzēti masveida PVN krāpšanā" (paziņojums presei, 2023. gada 6. decembris) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/first-indictment-investigation-admiral-12-suspects-and-15-companies-charged-massive-vat-fraud>>.
- 51 EPPO, "Rumānija: Trīs aizturēti par krāpšanu, kas saistīta ar medicīnas un IT pētniecību, un konfiscēti 8,5 miljoni EUR" (paziņojums presei, 2023. gada 4. jūlijs) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/romania-three-detained-fraud-involving-medical-and-it-research-eu85-million-seized>>.



- 52 EPPO darbības būtu jāsteno, pilnībā ievērojot Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 50. pantu, kas, aizsargājot tiesības netikt divreiz tiesātam vai sodītam krimināllietā par vienu un to pašu nodarījumu (*ne bis in idem*), nodrošina, ka EPPO uzsāktās kriminālvajāšanas rezultātā neradīsies dubultas tiesāšanas vai sodīšanas risks.
- 53 EPPO, "Horvātija: Uzņēmuma īpašnieks notiesāts par viltošanu un subsīdiu krāpšanu" (paziņojums presei, 2023. gada 18. jūlijs) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/croatia-business-owner-convicted-forgery-and-subsidy-fraud>>.
- 54 Kolēģijas lēmumus publicē EPPO tīmekļa vietnē.
- 55 Kolēģijas 2023. gada 1. marta Lēmums 013/2023 par Eiropas Prokuratūras ("EPPO") krāpšanas apkarošanas 2023.-2025. gada stratēģijas pieņemšanu.
- 56 Kolēģijas 2023. gada 5. jūlija Lēmums 047/2023 par Eiropas Prokuratūras ("EPPO") politiku attiecībā uz personas cieņas aizsardzību un psiholoģiskās vajāšanas un seksuālās uzmākšanās novēršanu.
- 57 Kolēģijas 2023. gada 5. jūlija Lēmums 048/2023, ar ko nosaka noteikumus, kurus piemēro oficiālai uzmākšanās procedūrai, kurā iesaistīti Kolēģijas locekļi vai Eiropas deleģētie prokurori.
- 58 Darba vienošanās tiek publicētas EPPO tīmekļa vietnē.
- 59 Darba vienošanās tiek publicētas EPPO tīmekļa vietnē.
- 60 Darba vienošanās tiek publicētas EPPO tīmekļa vietnē.
- 61 Kolēģijas 2023. gada 19. aprīļa Lēmums 023/2023, ar ko groza Eiropas Prokuratūras kolēģijas 2021. gada 13. janvāra Lēmumu 002/2021 par Eiropas Prokuratūrai piemērojamiem finanšu noteikumiem.
- 62 Kolēģijas 2023. gada 7. jūnija Lēmums 037/2023, ar ko groza Eiropas Prokuratūras kolēģijas 2020. gada 28. oktobra Lēmumu 009/2020 par personas datu apstrādes noteikumiem Eiropas Prokuratūrā.
- 63 Kolēģijas 2023. gada 22. februāra Lēmums, ar ko groza un papildina Kolēģijas 2020. gada 29. septembra Lēmumu 001/2020, ar ko paredz noteikumus par Eiropas deleģēto prokuroru nodarbināšanas kārtību, kas grozīts un papildināts ar Kolēģijas Lēmumiem 017/2021 un 103/2021.
- 64 Kolēģijas 2023. gada 1. marta Lēmums 014/2023, ar ko pēc Eiropas deleģētā prokurora pieprasījuma pieņem darba kārtību EPPO lietās, kuras *Eurojust* ir uzsāktas, iesaistot neiesaistītās dalībvalstis un/vai trešās valstis.
- 65 Kolēģijas 2023. gada 4. oktobra Lēmums 063/2023 par to, kā pieņemt procedūru, saskaņā ar kuru apstrādā EPPO iesniegtos privātpersonu ziņojumus par noziegumiem.
- 66 Kolēģijas 2023. gada 28. jūnija Lēmums 044/2023, ar ko *Petr Klement* kungu ieceļ par Eiropas galvenā prokurora vietnieku.
- 67 Kolēģijas 2023. gada 12. jūlija Lēmums 053/2023 par Eiropas galvenā prokurora vietnieka pilnvaru termiņa pagarināšanu.
- 68 Šie iecelšanas lēmumi tiek publicēti EPPO tīmekļa vietnē.
- 69 Kolēģijas 2023. gada 18. oktobra Lēmums 065/2023, ar ko izveido Digitālo koordinācijas padomi.
- 70 Kolēģijas 2023. gada 30. janvāra Lēmums 004/2023 par Eiropas Prokuratūras (EPPO) ieņēmumu un izdevumu tāmes provizorisko projektu 2024. gadam.
- 71 Kolēģijas 30. janvāra Lēmums 003/2023 par Eiropas Prokuratūras Vienotā programmdokumenta provizoriskā projekta pieņemšanu laikposmam no 2024. līdz 2026. gadam.
- 72 Kolēģijas 2023. gada 21. jūnija Lēmums 043/2023 par Eiropas Prokuratūras kredītrikotāja 2022. gada konsolidētā gada darbības ziņojuma novērtēšanu un pieņemšanu.
- 73 Kolēģijas 2023. gada 1. marta Lēmums 011/2023 par Eiropas Prokuratūras Vienotā programmdokumenta 2022.–2024. gadam pieņemšanu.
- 74 Kolēģijas 2023. gada 1. marta Lēmums 012/2023 par Eiropas Prokuratūras vienotā programmdokumenta pieņemšanu laikposmam no 2023. līdz 2025. gadam.
- 75 Tas ietver vienu lēmumu par kriminālprocesa daļēju uzsākšanu.
- 76 Tas ietver četrus lēmumus par kriminālprocesa daļēju uzsākšanu.
- 77 Tas ietver 13 lēmumus par kriminālprocesa daļēju uzsākšanu.
- 78 Fakti, uz kuriem attiecas izmeklēšana, nav noziedzīgs nodarījums, kas ir EPPO kompetencē.
- 79 Tas ietver deviņus lēmumus par lietas daļēju nodošanu.
- 80 Konkrētie noteiktie EPPO kompetences īstenošanas nosacījumi vairs netiek izpildīti.
- 81 Vispārigas pamatnostādnes, kas ļauj pastāvīgajām palātām nodot kompetentajām valsts iestādēm lietu par nodarījumiem, kas radījuši vai varētu radīt kaitējumu Savienības finanšu interesēm mazāk nekā 100 000 EUR apmērā.
- 82 Šie skaitļi attiecas uz reģistrētiem un pārbaudītiem ziņojumiem.
- 83 Šis sadalījums pa dalībvalstīm un valstīm ārpus ES neietver 250 atkārtotos ziņojumus, ko saņēmusi EPPO, un no sabiedrības saņemtos jautājumus.
- 84 Atbilstīgi pārskatāmības principam un personu tiesībām piekļūt dokumentiem Eiropas Savienības pilsoņiem un jebkurai citai fiziskai vai juridiskai personai, kuras dzīvesvieta vai juridiskā adrese ir kādā dalībvalstī, ievērojot noteiktus principus, nosacījumus un ierobežojumus, ir tiesības piekļūt EPPO sagatavotajiem vai glabātajiem dokumentiem. Piekļūvi var atteikt tikai īpašos, izņēmuma gadījumos. Regulā (EK) Nr. 1049/2001 paredzēti noteikumi par piekļūvi dokumentiem. EPPO Kolēģija 2020. gada 21. oktobrī pieņēma Īstenošanas noteikumus par piekļūvi EPPO dokumentiem (Kolēģijas Lēmums 008/2020). Saskaņā ar EPPO regulas 109. panta 1. punktu šīs tiesības piekļūt dokumentiem neattiecas uz dokumentiem, kas ir EPPO lietas materiāli.
- 85 G. K. un citi (*Parquet européen*).
- 86 *Juzgado Central de Instrucción No 6 de Madrid* (Spānija).
- 87 PU pret EPPO.
- 88 *Giuffrida* pret EPPO.
- 89 *Kaili* pret Parlamentu pret EPPO.
- 90 *Stan* pret EPPO. Vispārējā tiesa 2023. gada 15. decembrī nāca klajā ar rīkojumu šajā lietā. Tādējādi EPPO iesniegtais iebildums par nepieņemamību ir pieņemts un prasība pret EPPO ir noraidīta.
- 91 *Mincu Pătrașcu Brâncuși* pret EPPO.
- 92 EST pasludināja spriedumu šajā lietā 2023. gada 21. decembrī. Spriedums atbilst EPPO regulas 31. panta interpretācijai.
- 93 Šis ir to ISBA saraksts, kas mums iesniedza ziņojumus 2023. gadā. Ja kāda ISBA šeit nav iekļauta, tas ir tāpēc, ka tā mums 2023. gadā neiesniedza ziņojumu.
- 94 Izņemot Serbiju un Turciju, līdz šim brīdim.
- 95 EPPO 2022. gada oktobrī tika iecelta par Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas (UNCAC, 2003. gada 31. oktobris) un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību (UNTOC, 2000. gada 15. novembris) kompetento iestādi.
- 96 Autonoma valsts Nīderlandes Karalistes sastāvā.
- 97 Ķīnas Tautas Republikas Honkongas īpašais administratīvais reģions.
- 98 Šis nosaukums neskar iesaistīto dalībvalstu/Eiropas Savienības politiku "Viena Ķīna".







Eiropas Savienības  
Publikāciju birojs

KU-AA-24-001-LV-N  
ISBN 978-92-95230-79-8