2443-6305

2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ÚŘAD EVROPSKÉHO VEŘEJNÉHO ŽALOBCE

EPPO

ÚŘAD
EVROPSKÉHO
VEŘEJNÉHO
ŽALOBCE

Výroční zpráva Úřadu evropského veřejného žalobce za rok 2021

Lucemburk: Úřad evropského veřejného žalobce, 2022

© Úřad evropského veřejného žalobce, 2022

Reprodukce povolena s uvedením zdroje.

K veškerému použití nebo reprodukci fotografií či jiného materiálu, k nimž Úřad evropského veřejného žalobce nemá autorská práva, je nutné získat svolení přímo od držitelů těchto práv. Úřad evropského veřejného žalobce nevlastní autorská práva k těmto materiálům:

s. 7, 9–10, 12–57 (ikony, mapy), 63, 65, 69, 70, 73–75, 79, 81, 83–87, 91: © Adobe Stock; s. 62 (*vlevo nahoře*): ©Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPIZ) des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord; s. 62 (*vpravo nahoře*): © Guardia di Finanza Napoli; s. 62 (*vlevo dole*): © Zollfahndungsamt Hannover; s. 62 (*vpravo dole*): © Guardia di Finanza Trieste; s. 82: © European Commission

PDF: ISBN: 978-92-95226-17-3 ISSN: 2443-6305 DOI: 10.2927/24324 KU-AA-22-001-CS-N

Tisk: ISBN 978-92-95226-47-0 ISSN: 2443-6313 DOI: 10.2927/866284 KU-AA-22-001-CS-C

www.eppo.europa.eu

Obsah

Slovo úvodem 4

Seznam zkratek 6

Oddíl 1: Obecná hlediska 7

Organizace a fungování 8

Oddíl 2: Operativní činnost 9

Přehled 10

Ústřední úřad 12

Členské státy 14

Typologie zjištěné v našich případech 58

Vymáhání výnosů z trestné činnosti 62

Oddíl 3: Činnost kolegia 63

Oddíl 4: Činnost stálých komor 65

Oddíl 5: Činnost oddělení podpory činnosti a kolegia 69

Oddíl 6: Systém správy případů a informační technologie 73

Oddíl 7: Lidské zdroje a rozvoj zaměstnanců 75

Oddíl 8: Finanční zdroje a jejich řízení 79

Oddíl 9: Transparentnost a vztahy s veřejností a tiskem 81

Oddíl 10: Činnost Právní služby 83

Oddíl 11: Ochrana údajů 85

Oddíl 12: Vztahy úřadu EPPO s jeho partnery 87

Poznámky 92

SLOVO ÚVODEM

Dne 4. listopadu 2019, kdy jsem se fakticky ujala funkce prvního evropského nejvyššího žalobce, měl Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) tři zaměstnance a spoléhal se především na malou pracovní skupinu složenou z úředníků Evropské komise a úřadu OLAF. Náš rozpočet na rok 2020, kdy jsme měli zahájit činnost, by nám umožnil mít pouze 24 zaměstnanců a uhradit odměny 32,25 evropských pověřených žalobců. To byl naše situace na startovní čáře.

S rozpočtem na rok 2021 ve výši 44,9 milionu EUR, který nám umožnil zaměstnat 130 pracovníků a vyplatit odměny až 140 evropským pověřeným žalobcům, bylo zahájení naší činnosti již myslitelné. I tak ovšem bylo třeba vykonat spoustu práce, a to velmi rychle, s několika málo nesmírně odhodlanými a motivovanými lidmi.

Rada Evropské unie dne 27. července 2020 jmenovala 22 evropských žalobců. Kolegium úřadu EPPO bylo ustanoveno dne 28. září 2020. Zpočátku jsme se soustředili na přijetí všech rozhodnutí, která by umožnila co nejrychlejší zahájení činnosti úřadu EPPO a jeho alespoň základní administrativní fungování. V tomto ohledu byla mimořádně důležitá dvě rozhodnutí: pracovní řád evropských pověřených žalobců[1], který umožňuje zahájit výběrová řízení kandidátů v zúčastněných členských státech, a jednací řád[2], kterým se řídí práce úřadu EPPO.

Dalším předpokladem byl rychlý vývoj a úspěšné spuštění systému správy případů. Jedná se o skutečně mimořádný úspěch skvělého projektového týmu, který vznikl teprve v březnu 2020.

Rovněž jsme potřebovali mít ve všech zúčastněných členských státech evropské pověřené žalobce, kteří by byli nejen jmenováni, ale také připraveni pracovat pro úřad EPPO. Některé členské státy bylo třeba přesvědčit, že pokud chceme dodržovat nejvyšší standardy nezávislosti a efektivity soudnictví, budou muset evropští pověření žalobci pracovat pro úřad EPPO na plný úvazek.

Zúčastněné členské státy musely provést nejen složité a rozsáhlé legislativní úpravy, ale musely také vynaložit značné organizační a finanční úsilí, aby nám umožnily pracovat. Rozpočet úřadu EPPO je pouze částí celkových nákladů úřadu. Vnitrostátní orgány hradí podstatnou část nákladů našich decentralizovaných kanceláří a budovu našeho ústředního úřadu nám bezplatně poskytlo Lucembursko.

Nakonec jsme museli vybrat, přijmout, začlenit a vyškolit celý úřad v podstatě během několika málo měsíců a všechny okamžitě zapojit do práce. A to ve specifickém kontextu vysoce konkurenčního lucemburského trhu práce v kombinaci s pandemií covid-19.

To vše, ba mnohem více, se nám podařilo a 1. června 2021 jsme zahájili činnost úřadu.

Když jsme se rozhodli informovat Evropskou komisi, že jsme připraveni začít pracovat, ukázalo se, že ve Slovinsku chybí evropští pověření žalobci. V tu chvíli jsme si uvědomili, že po eurozóně jsme vytvořili zónu úřadu EPPO, která není celistvá, což mohlo mít dalekosáhlé důsledky.

Ukázalo se, že jakýkoli zásah do naší činnosti v daném zúčastněném členském státě má vliv nejen na vyšetřování úřadu EPPO v tomto členském státě, ale také na všechna přeshraniční vyšetřování zahájená naším úřadem v jiných zúčastněných členských státech, která se týkají tohoto členského státu.

Jsme systémovou součástí celkové architektury, kterou EU zavedla na ochranu svých finančních zájmů. Pokrýváme obě strany: výdaje i příjmy. Pokud nám bude bráněno ve výkonu našich pravomocí, je ohrožena ochrana rozpočtu EU. Tato nová skutečnost se odráží také v úloze, která byla úřadu EPPO svěřena v nařízení (EU) 2020/2092 ze dne 16. prosince 2020 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie.

Za prvních sedm měsíců činnosti jsme zpracovali 2 832 oznámení trestných činů a zahájili 576 vyšetřování. Ke konci roku jsme vedli 515 aktivních vyšetřování s celkovou odhadovanou škodou téměř 5,4 miliardy EUR. Vzhledem k tomu, že úřad EPPO požádal o zajištění 154,3 milionu EUR a zajištění 147 milionů EUR bylo schváleno, nemohlo být o naší přidané hodnotě již žádných pochyb.

A co je ještě důležitější, subjekty v oblasti prosazování práva v celé EU začaly zjišťovat, jakou rychlost, efektivitu a informační přínosy mohou očekávat při spolupráci s úřadem EPPO ve srovnání s tradičními způsoby vzájemné právní pomoci a metodami přeshraniční koordinace.

V nadcházejícím roce budeme moci spolupráci se všemi příslušnými orgány na vnitrostátní i evropské úrovni zintenzivnit. Naše poselství je jednoduché: zlepšení úrovně ochrany finančních zájmů EU začíná zvýšením úrovně odhalování podvodů v EU. Rozdíly mezi členskými státy v tomto ohledu jsou již dlouhou dobu značné a počítám také s tím, že k tomu, co jednoznačně vyžaduje společné úsilí, přispěje i úřad OLAF.

Není pochyb o tom, že zahájení činnosti úřadu EPPO přináší řadu změn nejen v zúčastněných členských státech, ale také v orgánech, institucích a jiných subjektech EU.

Nějaký čas bude trvat, než se lidé přesně seznámí s úlohami, povinnostmi a pravomocemi ostatních, než si přizpůsobí svá očekávání a než se vyřeší řada technických problémů. Společně přicházíme na nedostatky a analyzujeme všechny výzvy, které se objevují.

Naše operativní cíle zůstávají:

- zlepšení celkové míry vyšetřování trestných činů, které mají dopad na finanční zájmy EU, zejména v přeshraničních vyšetřováních zaměřených na zločinná spolčení,
- lepší vymáhání nezákonného majetku získaného trestnými činy poškozujícími finanční zájmy EU.

Úřad EPPO bude i nadále posilovat svou kapacitu pro provádění nezávislých, nestranných a kvalitních vyšetřování a stíhání s cílem dosáhnout vysoké úspěšnosti u soudu a zároveň respektovat všechna základní práva zakotvená v Listině.

Úřad EPPO bude i nadále rozvíjet odpovídající operativní kapacitu na ústřední úrovni s cílem napomáhat a doplňovat opatření k vymáhání majetku a finanční vyšetřování, která evropští pověření žalobci provádějí na vnitrostátní úrovni.

Úřad EPPO bude i nadále usilovat o navazování pevných vztahů s nezúčastněnými členskými státy a také s příslušnými orgány třetích zemí, které mají zvláštní zájem na vyšetřování a stíhání přeshraničních případů spadajících do jeho pravomoci, jakož i na vymáhání škod.

Úřad EPPO bude i nadále posilovat svůj správní rámec a stabilizovat pracovní podmínky a kariérní vyhlídky svých zaměstnanců.

V neposlední řadě bude úřad EPPO pokračovat v analýze získaných zkušeností, zejména s cílem identifikovat problémy, které brání plnění jeho poslání a které by bylo třeba řešit prostřednictvím legislativních změn, ať už na vnitrostátní, nebo evropské úrovni.

Laura Kövesi,
evropská nejvyšší žalobkyně

SEZNAM ZKRATEK

Členské státy EU

AT	Rakousko
BE	Belgie
BG	Bulharsko
HR	Chorvatsko
CY	Kypr
CZ	Česko
DK	Dánsko
EE	Estonsko
FI	Finsko
FR	Francie
DE	Německo
EL	Řecko
HU	Maďarsko
IE	Irsko
IT	Itálie
LV	Lotyšsko
LT	Litva
LU	Lucembursko
MT	Malta
NL	Nizozemsko
PL	Polsko
PT	Portugalsko
RO	Rumunsko
SK	Slovensko
SI	Slovinsko
ES	Španělsko
SE	Švédsko

Jiné

CMS:	systém správy případů
CNA:	příslušný vnitrostátní orgán
DPH:	daň z přidané hodnoty
ECR:	zpráva úřadu EPPO o trestné činnosti
EDP:	evropský pověřený žalobce
EP:	evropský žalobce
IBOA:	orgány, instituce a jiné subjekty
MS:	členský stát
NA:	vnitrostátní orgán
NEDPA:	asistent národního evropského pověřeného žalobce
OLAF:	Evropský úřad pro boj proti podvodům
PCs:	stálé komory [úřadu EPPO]
PIF:	ochrana finančních zájmů *(Protection des intérêts financiers)*

1

Obecná hlediska

Organizace a fungování

Úkolem Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) je zlepšit úroveň ochrany finančních zájmů Evropské unie (EU). Vyšetřujeme podvody s finančními prostředky EU ve výši nad 10 000 EUR a přeshraniční podvody s daní z přidané hodnoty (DPH) se škodou nad 10 milionů EUR. Do naší jurisdikce spadá každý takový podvod spáchaný v zúčastněných členských státech po listopadu 2017.

Jsme nezávislí na vnitrostátních vládách, Evropské komisi a dalších evropských orgánech, institucích a jiných subjektech EU. Společně s Evropským soudním dvorem představuje úřad EPPO soudní pilíř EU. Hovoříme a jednáme v evropském veřejném zájmu.

Fungujeme jako jeden úřad s decentralizovanou strukturou. Úřad EPPO má sídlo v Lucembursku a 35 kanceláří v zúčastněných členských státech. V praxi dohlíží na vyšetřování zahájená evropskými pověřenými žalobci v zúčastněných členských státech 22 evropských žalobců a evropský nejvyšší žalobce v Lucembursku. V první fázi našeho operačního nasazení hodláme jmenovat až 140 evropských pověřených žalobců. V roce 2021 jich bylo aktivních 94.

Evropští pověření žalobci, kteří jsou součástí vnitrostátní soudní moci, zůstávají nezávislí na vnitrostátních vládách a soudních orgánech. Musí mít přinejmenším stejné pravomoci a pracovní podmínky jako vnitrostátní žalobci. Jejich operativní činnost může řídit pouze ústředí úřadu EPPO, a to buď prostřednictvím kolegia úřadu EPPO (pověřeného definováním celkové politiky stíhání a obecného rámce jejich činnosti), nebo prostřednictvím jedné z patnácti stálých komor (pověřených přijímáním klíčových rozhodnutí v jednotlivých vyšetřováních).

Evropští pověření žalobci, kteří jsou aktivními členy soudní moci ve svých příslušných vnitrostátních systémech, vyšetřují a stíhají v souladu s vnitrostátními trestními zákony a vnitrostátními procesními trestními předpisy. Své případy předávají vnitrostátním soudům. Působíme ve 22 různých režimech trestního práva procesního. Používáme různé vybavení, technologie, pracovní metody a jazyky. O to se dosud nikdo nepokusil.

Jsme specializované státní zastupitelství s povinnou působností. To znamená, že nemáme možnost vyšetřovat podle vlastního uvážení jen několik významných případů. Jakmile daná situace spadá do naší působnosti, mají vnitrostátní orgány zákonnou povinnost ustoupit a nechat pracovat úřad EPPO.

Úřad EPPO není doplňkem, novou vrstvou pro zlepšení koordinace vnitrostátních orgánů. Jako instituce EU začleněná do vnitrostátních soudních systémů jsme systémovou součástí právního státu v EU. Proto mají změny, které se týkají soudnictví zúčastněného členského státu, přímý dopad na úřad EPPO. Vývoj ovlivňující nezávislost nebo efektivitu úřadu EPPO v jednom ze zúčastněných členských států má přímý dopad na celou zónu úřadu EPPO. Absence spolupráce nezúčastněných členských států s úřadem EPPO má přímý dopad na celkovou úroveň ochrany finančních zájmů EU. V souladu s 16. bodem odůvodnění nařízení (EU) 2020/2092 ze dne 16. prosince 2020 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie má úřad EPPO o tomto vývoji informovat Evropskou komisi.

2

Operativní činnost

PŘEHLED

Ve všech zúčastněných členských státech mají naši žalobci stejné priority a provádějí stejnou politiku stíhání, jak ji definovalo kolegium úřadu EPPO. Zaměřujeme se na složitá přeshraniční vyšetřování sofistikované hospodářské a finanční kriminality, zejména pokud se jedná o závažnou organizovanou trestnou činnost. Naším hlavním cílem je pomoci členským státům získat náhradu škody.

Úřad EPPO zahájil činnost dne 1. června 2021. Během sedmi měsíců jsme zpracovali značnou část nevyřízených případů, které vnitrostátní orgány otevřely před zahájením naší činnosti, celý objem nevyřízených vyšetřování úřadu OLAF a zabývali jsme se veškerými novými oznámeními o podezřeních na podvody, které přicházely ze všech možných zdrojů. Celkem jsme obdrželi 2 832 oznámení a zahájili 576 vyšetřování, v nichž byla škoda způsobená rozpočtu EU odhadnuta na 5,4 miliardy EUR.

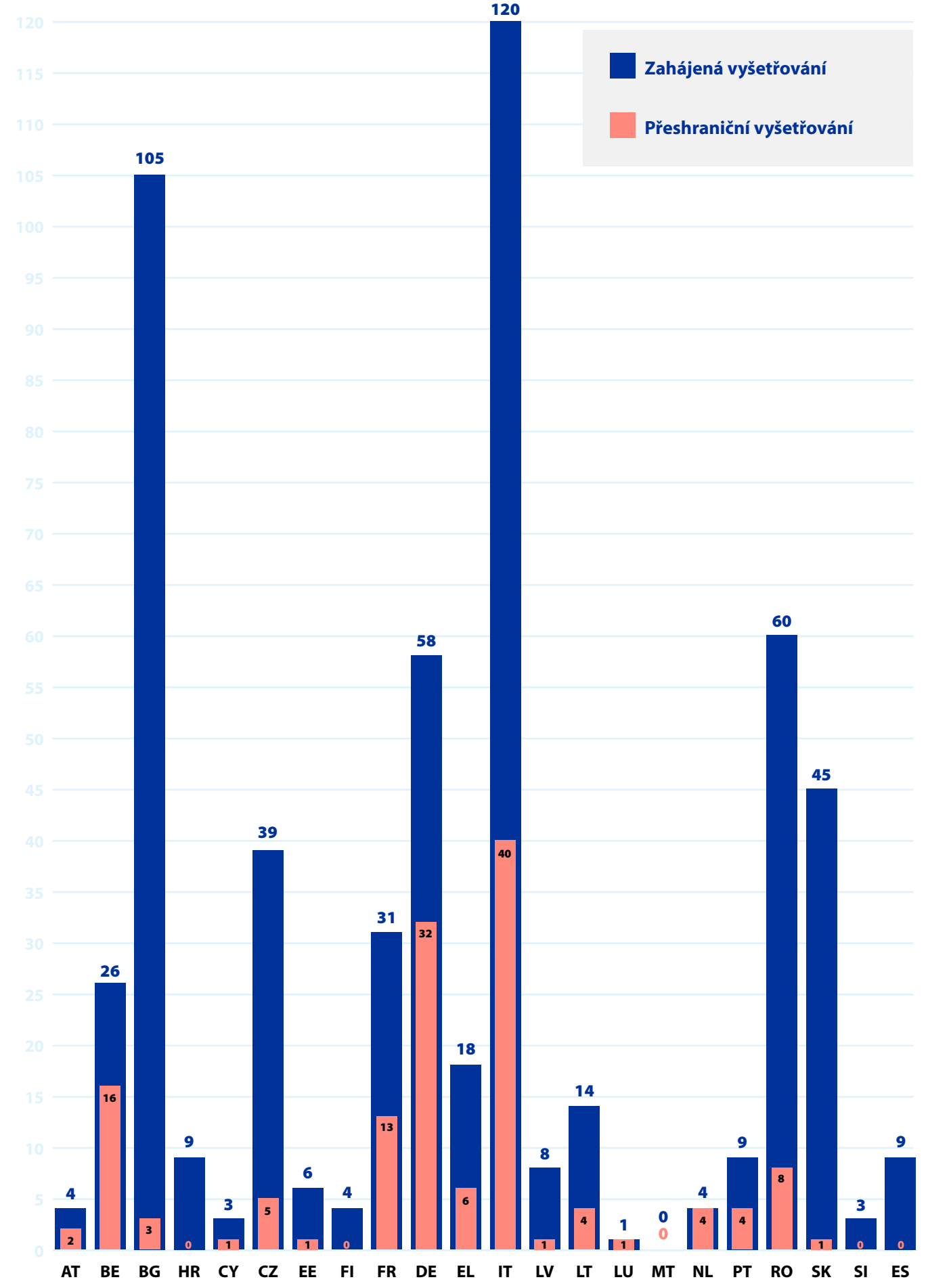
K 31. prosinci 2021 jsme měli 515 aktivních vyšetřování:

- 17,6 % z nich se týkalo podvodů s DPH, jejichž škoda se odhaduje na 2,5 miliardy EUR.
- 27,5 % z nich mělo přeshraniční rozměr (činy spáchané na území několika zemí nebo činy, které způsobily škodu několika zemím).

Po sedmi měsících činnosti se ukázalo, že úroveň odhalování podvodů poškozujících finanční zájmy EU není optimální a v jednotlivých členských státech se výrazně liší. To se projevuje zejména na příjmové straně rozpočtu EU, kdy se v několika členských státech nepodařilo odhalit žádné závažné podvody v oblasti DPH, stejně jako na překvapivě nízkém počtu oznámení týkajících se celních podvodů.

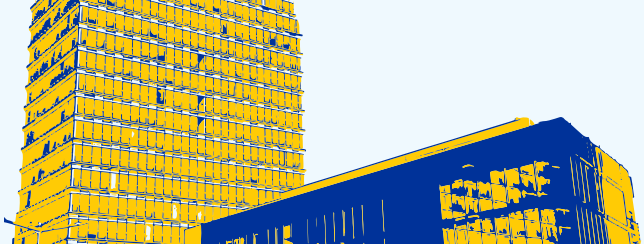
Kromě všech možných objektivních vysvětlení poukazují zjištěné rozdíly na nutnost systematicky zvyšovat úsilí v této oblasti. To by také mělo znamenat důsledné přehodnocení úlohy, kterou mohou hrát Europol, OLAF a Eurojust v boji proti podvodům poškozujícím finanční zájmy EU.

Prvních sedm měsíců činnosti také více než dostatečně prokázalo, že úřad EPPO přináší rozhodující výhodu pro orgány činné v trestním řízení při přeshraničních vyšetřováních. Bez těžkopádných formalit vzájemné právní pomoci je organizace koordinovaných přeshraničních prohlídek nebo zatýkání otázkou týdnů, a nikoli měsíců. Bezprecedentní přístup k operativním informacím prostřednictvím systému řízení případů umožnil úřadu EPPO zjistit souvislosti mezi různými vyšetřováními (a následně je sloučit), určit další důkazy, které je třeba zabezpečit, a majetek, který je třeba zajistit. V prvních sedmi měsících si evropští pověření žalobci navzájem přidělili celkem 290 pomocných opatření.


Zahájená vyšetřování
Přeshraniční vyšetřování
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
4
2
26
16
105
3
9
0
3
1
39
5
6
1
4
0
31
13
58
32
18
6
120
40
8
1
14
4
1
1
0
0
4
4
9
4
60
8
45
1
3
0
9
0
AT
BE
BG
HR
CY
CZ
EE
FI
FR
DE
EL
IT
LV
LT
LU
MT
NL
PT
RO
SK
SI
ES

CELKEM: 576

ÚSTŘEDNÍ ÚŘAD



ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2021

Operativní činnost

Aktivní vyšetřování

515

Odhad celkové výše škody

5,4 mld. EUR

Odhad škody při vyšetřování podvodů s DPH

2,5 mld. EUR

VAT

Podání obžaloby

5

Zajištění

147,3 mil. EUR

Pomocná opatření přidělená evropským pověřeným žalobcům[3]

290

Doručená oznámení / doručené stížnosti

Od vnitrostátních orgánů	1351
Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	190
Od soukromých osob	1282
Ex officio	9
CELKEM	**2832**

Zahájená vyšetřování

Zahájení vyšetřování (nový případ)	298
Vyvolání vyšetřování (starší případ)	278
CELKEM	**576**

Výkon pravomoci

Čeká se na rozhodnutí	84
Rozhodnutí o výkonu pravomoci	570
Rozhodnutí nevykonávat pravomoc	956
Postoupení vnitrostátním orgánům (v případě, že byla uplatněna pravomoc)	31

Zamítnuté případy[4]

Úmrtí nebo likvidace	0
Duševní choroba	0
Amnestie	0
Imunita	0
Uplynutí vnitrostátní zákonné promlčecí doby	0
Případ byl již pravomocně vyřešen	0
Nedostatek relevantních důkazů	3
CELKEM	**3**

Soudní činnost v trestních věcech

Probíhající případy ve fázi soudního řízení	5
Případy, v nichž bylo uplatněno zjednodušené trestní stíhání	3
Počet rozhodnutí první instance	0
Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
Počet pravomocných rozhodnutí	1
Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
Odsouzení	1
Zproštění obžaloby	0
Konfiskace	22 000 EUR

Typologie zjištěné v případech úřadu EPPO

Počet vyšetřovaných trestných činů rozdělených podle typu

Podvody s výdaji nesouvisející se zadáváním zakázek	313
Podvody s výdaji související se zadáváním zakázek	110
Podvody s příjmy nesouvisející s DPH	132
Podvody s příjmy související s DPH	173
Účast na zločinném spolčení se zaměřením na ochranu finančních zájmů	30
Korupce	40
Zneužívání finančních prostředků	34
Praní peněz	47
Neoddělitelně spjatý trestný čin	104
Přeshraniční vyšetřování	142

RAKOUSKO

ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2021

Operativní činnost

Aktivní vyšetřování

3

Odhad celkové výše škody

392 mil. EUR

Odhad škody při vyšetřování podvodů s DPH

0

VAT

Podání obžaloby

0

Zajištění

0

Pomocná opatření přidělená evropským pověřeným žalobcům

Odchozí: 0

Příchozí: 13

Doručená oznámení / doručené stížnosti

Od vnitrostátních orgánů	8
Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	4
Od soukromých osob	0
Ex officio	0
CELKEM	**12**

Zahájená vyšetřování

Zahájení vyšetřování (nový případ)	3
Vyvolání vyšetřování (starší případ)	1
CELKEM	**4**

Výkon pravomoci

Čeká se na rozhodnutí	0
Rozhodnutí o výkonu pravomoci	4
Rozhodnutí nevykonávat pravomoc	8
Postoupení vnitrostátním orgánům (v případě, že byla uplatněna pravomoc)	0

Zamítnuté případy

Úmrtí nebo likvidace	0
Duševní choroba	0
Amnestie	0
Imunita	0
Uplynutí vnitrostátní zákonné promlčecí doby	0
Případ byl již pravomocně vyřešen	0
Nedostatek relevantních důkazů	0
CELKEM	**0**

Evropští pověření žalobci (aktivní): 2

Asistenti národního evropského pověřeného žalobce: 2

Soudní činnost v trestních věcech

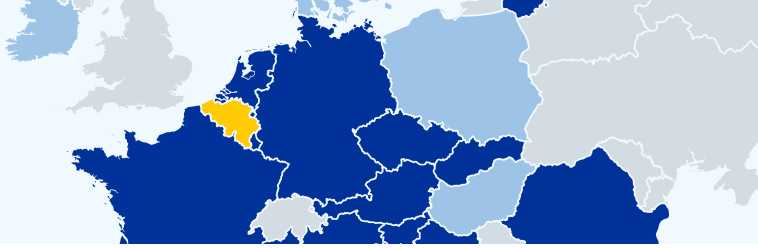
Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
Případy, v nichž bylo uplatněno zjednodušené trestní stíhání	0
Počet rozhodnutí první instance	0
Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
Počet pravomocných rozhodnutí	0
Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
Odsouzení	0
Zproštění obžaloby	0
Konfiskace	Nepouž.

Typologie zjištěné v případech úřadu EPPO

Počet vyšetřovaných trestných činů rozdělených podle typu

Podvody s výdaji nesouvisející se zadáváním zakázek	3
Podvody s výdaji související se zadáváním zakázek	2
Podvody s příjmy nesouvisející s DPH	0
Podvody s příjmy související s DPH	0
Účast na zločinném spolčení se zaměřením na ochranu finančních zájmů	0
Korupce	0
Zneužívání finančních prostředků	0
Praní peněz	0
Neoddělitelně spjatý trestný čin	0
Přeshraniční vyšetřování	2

BELGIE



ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2021

Operativní činnost

Aktivní vyšetřování

26

Odhad celkové výše škody

324 mil. EUR

Odhad škody při vyšetřování podvodů s DPH

233,3 mil. EUR

VAT

Podání obžaloby

0

Zajištění

1,1 mil. EUR

Pomocná opatření přidělená evropským pověřeným žalobcům

Odchozí: 4

Příchozí: 20

Doručená oznámení / doručené stížnosti

Od vnitrostátních orgánů	25
Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	32
Od soukromých osob	1
Ex officio	0
CELKEM	**58**

Zahájená vyšetřování

Zahájení vyšetřování (nový případ)	18
Vyvolání vyšetřování (starší případ)	8
CELKEM	**26**

Výkon pravomoci

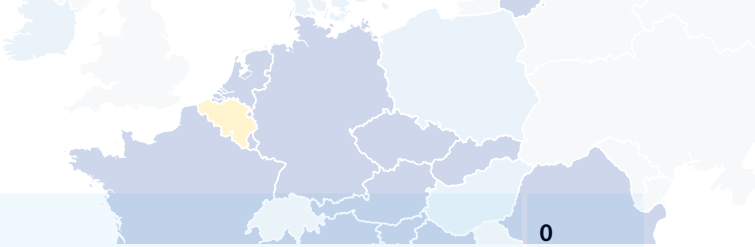
Čeká se na rozhodnutí	9
Rozhodnutí o výkonu pravomoci	27
Rozhodnutí nevykonávat pravomoc	22
Postoupení vnitrostátním orgánům (v případě, že byla uplatněna pravomoc)	0

Zamítnuté případy

Úmrtí nebo likvidace	0
Duševní choroba	0
Amnestie	0
Imunita	0
Uplynutí vnitrostátní zákonné promlčecí doby	0
Případ byl již pravomocně vyřešen	0
Nedostatek relevantních důkazů	0
CELKEM	**0**

Evropští pověření žalobci (aktivní): 2

Asistenti národního evropského pověřeného žalobce: 2



Soudní činnost v trestních věcech

Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
Případy, v nichž bylo uplatněno zjednodušené trestní stíhání	0
Počet rozhodnutí první instance	0
Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
Počet pravomocných rozhodnutí	0
Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
Odsouzení	0
Zproštění obžaloby	0
Konfiskace	Nepouž.

Typologie zjištěné v případech úřadu EPPO

Počet vyšetřovaných trestných činů rozdělených podle typu

Podvody s výdaji nesouvisející se zadáváním zakázek	7
Podvody s výdaji související se zadáváním zakázek	5
Podvody s příjmy nesouvisející s DPH	8
Podvody s příjmy související s DPH	4
Účast na zločinném spolčení se zaměřením na ochranu finančních zájmů	0
Korupce	1
Zneužívání finančních prostředků	5
Praní peněz	0
Neoddělitelně spjatý trestný čin	1
Přeshraniční vyšetřování	16

BULHARSKO

ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2021

Operativní činnost

Aktivní vyšetřování

98

Odhad celkové výše škody

427 mil. EUR

Odhad škody při vyšetřování podvodů s DPH

3,4 mil. EUR

VAT

Podání obžaloby

1

Zajištění

0

Pomocná opatření přidělená evropským pověřeným žalobcům

Odchozí: 0

Příchozí: 17

Doručená oznámení / doručené stížnosti

Od vnitrostátních orgánů	237
Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	12
Od soukromých osob	17
Ex officio	7
CELKEM	**273**

Zahájená vyšetřování

Zahájení vyšetřování (nový případ)	49
Vyvolání vyšetřování (starší případ)	56
CELKEM	**105**

Výkon pravomoci

Čeká se na rozhodnutí	8
Rozhodnutí o výkonu pravomoci	104
Rozhodnutí nevykonávat pravomoc	161
Postoupení vnitrostátním orgánům (v případě, že byla uplatněna pravomoc)	3

Zamítnuté případy

Úmrtí nebo likvidace	0
Duševní choroba	0
Amnestie	0
Imunita	0
Uplynutí vnitrostátní zákonné promlčecí doby	0
Případ byl již pravomocně vyřešen	0
Nedostatek relevantních důkazů	1
CELKEM	**1**

Evropští pověření žalobci (aktivní): 7

Asistenti národního evropského pověřeného žalobce: 5

Soudní činnost v trestních věcech

Probíhající případy ve fázi soudního řízení	1
Případy, v nichž bylo uplatněno zjednodušené trestní stíhání	0
Počet rozhodnutí první instance	0
Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
Počet pravomocných rozhodnutí	0
Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
Odsouzení	0
Zproštění obžaloby	0
Konfiskace	Nepouž.

Typologie zjištěné v případech úřadu EPPO

Počet vyšetřovaných trestných činů rozdělených podle typu

Podvody s výdaji nesouvisející se zadáváním zakázek	77
Podvody s výdaji související se zadáváním zakázek	26
Podvody s příjmy nesouvisející s DPH	3
Podvody s příjmy související s DPH	1
Účast na zločinném spolčení se zaměřením na ochranu finančních zájmů	1
Korupce	14
Zneužívání finančních prostředků	6
Praní peněz	3
Neoddělitelně spjatý trestný čin	7
Přeshraniční vyšetřování	3

CHORVATSKO

ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2021

Operativní činnost

Aktivní vyšetřování

8

Odhad celkové výše škody

30,6 mil. EUR

Odhad škody při vyšetřování podvodů s DPH

0

VAT

Podání obžaloby

0

Zajištění

270 000 EUR

Pomocná opatření přidělená evropským pověřeným žalobcům

Odchozí: 0

Příchozí: 4

Doručená oznámení / doručené stížnosti

Od vnitrostátních orgánů	16
Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	8
Od soukromých osob	4
Ex officio	0
CELKEM	**28**

Zahájená vyšetřování

Zahájení vyšetřování (nový případ)	6
Vyvolání vyšetřování (starší případ)	3
CELKEM	**9**

Výkon pravomoci

Čeká se na rozhodnutí	3
Rozhodnutí o výkonu pravomoci	9
Rozhodnutí nevykonávat pravomoc	16
Postoupení vnitrostátním orgánům (v případě, že byla uplatněna pravomoc)	0

Zamítnuté případy

Úmrtí nebo likvidace	0
Duševní choroba	0
Amnestie	0
Imunita	0
Uplynutí vnitrostátní zákonné promlčecí doby	0
Případ byl již pravomocně vyřešen	0
Nedostatek relevantních důkazů	0
CELKEM	**0**

Evropští pověření žalobci (aktivní): 2

Asistenti národního evropského pověřeného žalobce: 1

Soudní činnost v trestních věcech

Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
Případy, v nichž bylo uplatněno zjednodušené trestní stíhání	0
Počet rozhodnutí první instance	0
Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
Počet pravomocných rozhodnutí	0
Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
Odsouzení	0
Zproštění obžaloby	0
Konfiskace	Nepouž.

Typologie zjištěné v případech úřadu EPPO

Počet vyšetřovaných trestných činů rozdělených podle typu

Podvody s výdaji nesouvisející se zadáváním zakázek	4
Podvody s výdaji související se zadáváním zakázek	3
Podvody s příjmy nesouvisející s DPH	0
Podvody s příjmy související s DPH	0
Účast na zločinném spolčení se zaměřením na ochranu finančních zájmů	0
Korupce	7
Zneužívání finančních prostředků	2
Praní peněz	0
Neoddělitelně spjatý trestný čin	0
Přeshraniční se zapojením třetích zemí	0

KYPR

ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2021

Operativní činnost

Aktivní vyšetřování

3

Odhad celkové výše škody

1,5 mil. EUR

Odhad škody při vyšetřování podvodů s DPH

0

VAT

Podání obžaloby

0

Zajištění

0

Pomocná opatření přidělená evropským pověřeným žalobcům

Odchozí: 0

Příchozí: 8

Doručená oznámení / doručené stížnosti

Od vnitrostátních orgánů	3
Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	2
Od soukromých osob	0
Ex officio	0
CELKEM	**5**

Zahájená vyšetřování

Zahájení vyšetřování (nový případ)	2
Vyvolání vyšetřování (starší případ)	1
CELKEM	**3**

Výkon pravomoci

Čeká se na rozhodnutí	0
Rozhodnutí o výkonu pravomoci	3
Rozhodnutí nevykonávat pravomoc	2
Postoupení vnitrostátním orgánům (v případě, že byla uplatněna pravomoc)	0

Evropští pověření žalobci (aktivní): 1

Zamítnuté případy

Úmrtí nebo likvidace	0
Duševní choroba	0
Amnestie	0
Imunita	0
Uplynutí vnitrostátní zákonné promlčecí doby	0
Případ byl již pravomocně vyřešen	0
Nedostatek relevantních důkazů	0
CELKEM	**0**

Asistenti národního evropského pověřeného žalobce: 0

Soudní činnost v trestních věcech

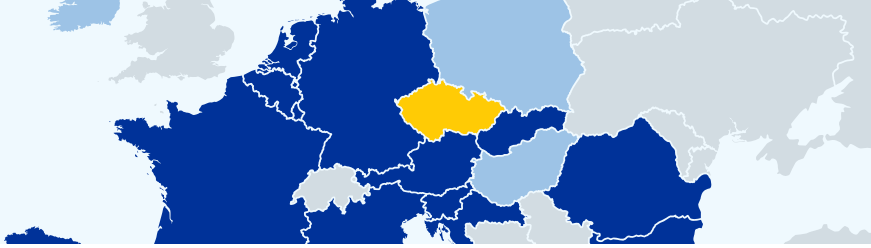
Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
Případy, v nichž bylo uplatněno zjednodušené trestní stíhání	0
Počet rozhodnutí první instance	0
Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
Počet pravomocných rozhodnutí	0
Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
Odsouzení	0
Zproštění obžaloby	0
Konfiskace	Nepouž.

Typologie zjištěné v případech úřadu EPPO

Počet vyšetřovaných trestných činů rozdělených podle typu

Podvody s výdaji nesouvisející se zadáváním zakázek	1
Podvody s výdaji související se zadáváním zakázek	1
Podvody s příjmy nesouvisející s DPH	0
Podvody s příjmy související s DPH	0
Účast na zločinném spolčení se zaměřením na ochranu finančních zájmů	0
Korupce	1
Zneužívání finančních prostředků	1
Praní peněz	0
Neoddělitelně spjatý trestný čin	0
Přeshraniční vyšetřování	1

ČESKO



ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2021

Operativní činnost

Aktivní vyšetřování

34

Odhad celkové výše škody

78,8 mil. EUR

Odhad škody při vyšetřování podvodů s DPH

37,5 mil. EUR

VAT

Podání obžaloby

0

Zajištění

37,5 mil. EUR

Pomocná opatření přidělená evropským pověřeným žalobcům

Odchozí: 4

Příchozí: 23

Doručená oznámení / doručené stížnosti

Od vnitrostátních orgánů	79
Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	3
Od soukromých osob	1
Ex officio	0
CELKEM	**83**

Zahájená vyšetřování

Zahájení vyšetřování (nový případ)	17
Vyvolání vyšetřování (starší případ)	22
CELKEM	**39**

Výkon pravomoci

Čeká se na rozhodnutí	2
Rozhodnutí o výkonu pravomoci	39
Rozhodnutí nevykonávat pravomoc	42
Postoupení vnitrostátním orgánům (v případě, že byla uplatněna pravomoc)	3

Zamítnuté případy

Úmrtí nebo likvidace	0
Duševní choroba	0
Amnestie	0
Imunita	0
Uplynutí vnitrostátní zákonné promlčecí doby	0
Případ byl již pravomocně vyřešen	0
Nedostatek relevantních důkazů	1
CELKEM	**1**

Evropští pověření žalobci (aktivní): 7

Asistenti národního evropského pověřeného žalobce: 4

Soudní činnost v trestních věcech

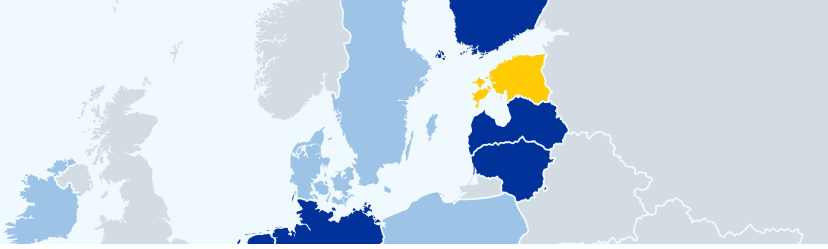
Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
Případy, v nichž bylo uplatněno zjednodušené trestní stíhání	0
Počet rozhodnutí první instance	0
Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
Počet pravomocných rozhodnutí	0
Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
Odsouzení	0
Zproštění obžaloby	0
Konfiskace	Nepouž.

Typologie zjištěné v případech úřadu EPPO

Počet vyšetřovaných trestných činů rozdělených podle typu

Podvody s výdaji nesouvisející se zadáváním zakázek	22
Podvody s výdaji související se zadáváním zakázek	7
Podvody s příjmy nesouvisející s DPH	12
Podvody s příjmy související s DPH	5
Účast na zločinném spolčení se zaměřením na ochranu finančních zájmů	0
Korupce	2
Zneužívání finančních prostředků	0
Praní peněz	2
Neoddělitelně spjatý trestný čin	0
Přeshraniční vyšetřování	5

ESTONSKO



ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2021

Operativní činnost

Aktivní vyšetřování

6

Odhad celkové výše škody

5,5 mil. EUR

Odhad škody při vyšetřování podvodů s DPH

0

VAT

Podání obžaloby

0

Zajištění

0

Pomocná opatření přidělená evropským pověřeným žalobcům

Odchozí: 3

Příchozí: 17

Doručená oznámení / doručené stížnosti

Od vnitrostátních orgánů	5
Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	5
Od soukromých osob	0
Ex officio	0
CELKEM	**10**

Zahájená vyšetřování

Zahájení vyšetřování (nový případ)	2
Vyvolání vyšetřování (starší případ)	4
CELKEM	**6**

Výkon pravomoci

Čeká se na rozhodnutí	0
Rozhodnutí o výkonu pravomoci	6
Rozhodnutí nevykonávat pravomoc	4
Postoupení vnitrostátním orgánům (v případě, že byla uplatněna pravomoc)	0

Zamítnuté případy

Úmrtí nebo likvidace	0
Duševní choroba	0
Amnestie	0
Imunita	0
Uplynutí vnitrostátní zákonné promlčecí doby	0
Případ byl již pravomocně vyřešen	0
Nedostatek relevantních důkazů	0
CELKEM	**0**

Evropští pověření žalobci (aktivní): 2

Asistenti národního evropského pověřeného žalobce: 0

Soudní činnost v trestních věcech

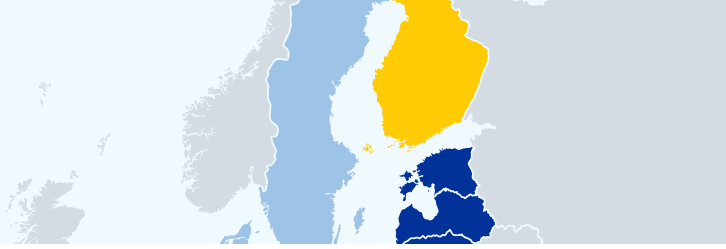
Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
Případy, v nichž bylo uplatněno zjednodušené trestní stíhání	0
Počet rozhodnutí první instance	0
Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
Počet pravomocných rozhodnutí	0
Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
Odsouzení	0
Zproštění obžaloby	0
Konfiskace	Nepouž.

Typologie zjištěné v případech úřadu EPPO

Počet vyšetřovaných trestných činů rozdělených podle typu

Podvody s výdaji nesouvisející se zadáváním zakázek	7
Podvody s výdaji související se zadáváním zakázek	0
Podvody s příjmy nesouvisející s DPH	0
Podvody s příjmy související s DPH	0
Účast na zločinném spolčení se zaměřením na ochranu finančních zájmů	0
Korupce	0
Zneužívání finančních prostředků	1
Praní peněz	0
Neoddělitelně spjatý trestný čin	0
Přeshraniční vyšetřování	1

FINSKO



ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2021

Operativní činnost

Aktivní vyšetřování

4

Odhad celkové výše škody

732 492 EUR

Odhad škody při vyšetřování podvodů s DPH

0

VAT

Podání obžaloby

0

Zajištění

528 542 EUR

Pomocná opatření přidělená evropským pověřeným žalobcům

Odchozí: 0

Příchozí: 5

Doručená oznámení / doručené stížnosti

Od vnitrostátních orgánů	5
Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	0
Od soukromých osob	2
Ex officio	0
CELKEM	**7**

Zahájená vyšetřování

Zahájení vyšetřování (nový případ)	0
Vyvolání vyšetřování (starší případ)	4
CELKEM	**4**

Výkon pravomoci

Čeká se na rozhodnutí	0
Rozhodnutí o výkonu pravomoci	4
Rozhodnutí nevykonávat pravomoc	3
Postoupení vnitrostátním orgánům (v případě, že byla uplatněna pravomoc)	0

Zamítnuté případy

Úmrtí nebo likvidace	0
Duševní choroba	0
Amnestie	0
Imunita	0
Uplynutí vnitrostátní zákonné promlčecí doby	0
Případ byl již pravomocně vyřešen	0
Nedostatek relevantních důkazů	0
CELKEM	**0**

Evropští pověření žalobci (aktivní): 1

Asistenti národního evropského pověřeného žalobce: 1

Soudní činnost v trestních věcech

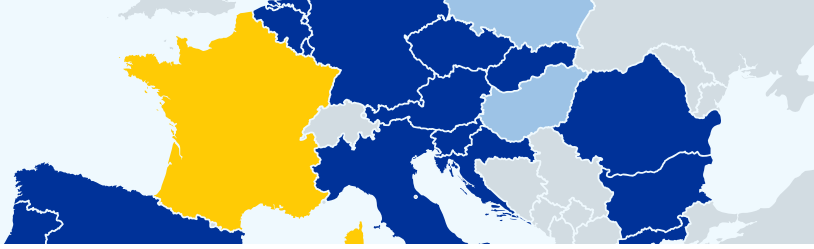
Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
Případy, v nichž bylo uplatněno zjednodušené trestní stíhání	0
Počet rozhodnutí první instance	0
Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
Počet pravomocných rozhodnutí	0
Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
Odsouzení	0
Zproštění obžaloby	0
Konfiskace	Nepouž.

Typologie zjištěné v případech úřadu EPPO

Počet vyšetřovaných trestných činů rozdělených podle typu

Podvody s výdaji nesouvisející se zadáváním zakázek	2
Podvody s výdaji související se zadáváním zakázek	0
Podvody s příjmy nesouvisející s DPH	2
Podvody s příjmy související s DPH	0
Účast na zločinném spolčení se zaměřením na ochranu finančních zájmů	0
Korupce	0
Zneužívání finančních prostředků	0
Praní peněz	0
Neoddělitelně spjatý trestný čin	0
Přeshraniční vyšetřování	0

FRANCIE



ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2021

Operativní činnost

Aktivní vyšetřování

29

Odhad celkové výše škody

46,1 mil. EUR

Odhad škody při vyšetřování podvodů s DPH

29,6 mil. EUR

VAT

Podání obžaloby

0

Zajištění

0

Pomocná opatření přidělená evropským pověřeným žalobcům

Odchozí: 11

Příchozí: 13

Doručená oznámení / doručené stížnosti

Od vnitrostátních orgánů	25
Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	19
Od soukromých osob	4
Ex officio	0
CELKEM	**48**

Zahájená vyšetřování

Zahájení vyšetřování (nový případ)	29
Vyvolání vyšetřování (starší případ)	2
CELKEM	**31**

Výkon pravomoci

Čeká se na rozhodnutí	2
Rozhodnutí o výkonu pravomoci	31
Rozhodnutí nevykonávat pravomoc	15
Postoupení vnitrostátním orgánům (v případě, že byla uplatněna pravomoc)	0

Zamítnuté případy

Úmrtí nebo likvidace	0
Duševní choroba	0
Amnestie	0
Imunita	0
Uplynutí vnitrostátní zákonné promlčecí doby	0
Případ byl již pravomocně vyřešen	0
Nedostatek relevantních důkazů	0
CELKEM	**0**

Evropští pověření žalobci (aktivní): 4

Asistenti národního evropského pověřeného žalobce: 5

Soudní činnost v trestních věcech

Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
Případy, v nichž bylo uplatněno zjednodušené trestní stíhání	0
Počet rozhodnutí první instance	0
Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
Počet pravomocných rozhodnutí	0
Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
Odsouzení	0
Zproštění obžaloby	0
Konfiskace	Nepouž.

Typologie zjištěné v případech úřadu EPPO

Počet vyšetřovaných trestných činů rozdělených podle typu

Podvody s výdaji nesouvisející se zadáváním zakázek	14
Podvody s výdaji související se zadáváním zakázek	1
Podvody s příjmy nesouvisející s DPH	14
Podvody s příjmy související s DPH	3
Účast na zločinném spolčení se zaměřením na ochranu finančních zájmů	0
Korupce	0
Zneužívání finančních prostředků	4
Praní peněz	4
Neoddělitelně spjatý trestný čin	1
Přeshraniční vyšetřování	13

NĚMECKO

ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2021

Operativní činnost

Aktivní vyšetřování

54

Odhad celkové výše škody

701,4 mil. EUR

Odhad škody při vyšetřování podvodů s DPH

604,6 mil. EUR

VAT

Podání obžaloby

2

Zajištění

58,5 mil. EUR

Pomocná opatření přidělená evropským pověřeným žalobcům

Odchozí: 158

Příchozí: 11

Doručená oznámení / doručené stížnosti

Od vnitrostátních orgánů	82
Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	8
Od soukromých osob	3
Ex officio	0
CELKEM	**93**

Zahájená vyšetřování

Zahájení vyšetřování (nový případ)	17
Vyvolání vyšetřování (starší případ)	41
CELKEM	**58**

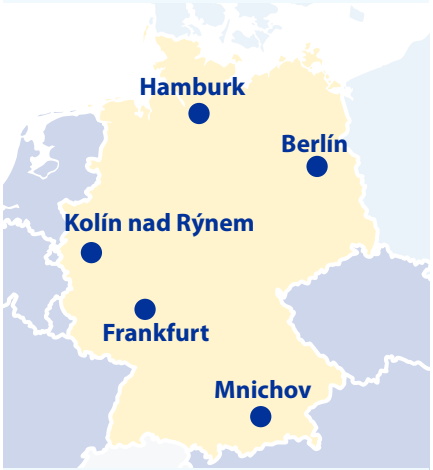
Výkon pravomoci

Čeká se na rozhodnutí	1
Rozhodnutí o výkonu pravomoci	56
Rozhodnutí nevykonávat pravomoc	36
Postoupení vnitrostátním orgánům (v případě, že byla uplatněna pravomoc)	1

Zamítnuté případy

Úmrtí nebo likvidace	0
Duševní choroba	0
Amnestie	0
Imunita	0
Uplynutí vnitrostátní zákonné promlčecí doby	0
Případ byl již pravomocně vyřešen	0
Nedostatek relevantních důkazů	0
CELKEM	**0**

Evropští pověření žalobci (aktivní): 11



Asistenti národního evropského pověřeného žalobce: 7

Soudní činnost v trestních věcech

Probíhající případy ve fázi soudního řízení	2
Případy, v nichž bylo uplatněno zjednodušené trestní stíhání	0
Počet rozhodnutí první instance	0
Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
Počet pravomocných rozhodnutí	0
Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
Odsouzení	0
Zproštění obžaloby	0
Konfiskace	Nepouž.

Typologie zjištěné v případech úřadu EPPO

Počet vyšetřovaných trestných činů rozdělených podle typu

Podvody s výdaji nesouvisející se zadáváním zakázek	13
Podvody s výdaji související se zadáváním zakázek	2
Podvody s příjmy nesouvisející s DPH	16
Podvody s příjmy související s DPH	105
Účast na zločinném spolčení se zaměřením na ochranu finančních zájmů	8
Korupce	0
Zneužívání finančních prostředků	1
Praní peněz	28
Neoddělitelně spjatý trestný čin	2
Přeshraniční vyšetřování	32

ŘECKO

ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2021

Operativní činnost

Aktivní vyšetřování

17

Odhad celkové výše škody

42,9 mil. EUR

Odhad škody při vyšetřování podvodů s DPH

0

VAT

Podání obžaloby

0

Zajištění

0

Pomocná opatření přidělená evropským pověřeným žalobcům

Odchozí: 1

Příchozí: 2

Doručená oznámení / doručené stížnosti

Od vnitrostátních orgánů	17
Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	22
Od soukromých osob	0
Ex officio	0
CELKEM	**39**

Zahájená vyšetřování

Zahájení vyšetřování (nový případ)	10
Vyvolání vyšetřování (starší případ)	8
CELKEM	**18**

Výkon pravomoci

Čeká se na rozhodnutí	1
Rozhodnutí o výkonu pravomoci	17
Rozhodnutí nevykonávat pravomoc	21
Postoupení vnitrostátním orgánům (v případě, že byla uplatněna pravomoc)	0

Zamítnuté případy

Úmrtí nebo likvidace	0
Duševní choroba	0
Amnestie	0
Imunita	0
Uplynutí vnitrostátní zákonné promlčecí doby	0
Případ byl již pravomocně vyřešen	0
Nedostatek relevantních důkazů	0
CELKEM	**0**

Evropští pověření žalobci (aktivní): 5

Asistenti národního evropského pověřeného žalobce: 4

Soudní činnost v trestních věcech

Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
Případy, v nichž bylo uplatněno zjednodušené trestní stíhání	0
Počet rozhodnutí první instance	0
Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
Počet pravomocných rozhodnutí	0
Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
Odsouzení	0
Zproštění obžaloby	0
Konfiskace	Nepouž.

Typologie zjištěné v případech úřadu EPPO

Počet vyšetřovaných trestných činů rozdělených podle typu

Podvody s výdaji nesouvisející se zadáváním zakázek	12
Podvody s výdaji související se zadáváním zakázek	3
Podvody s příjmy nesouvisející s DPH	2
Podvody s příjmy související s DPH	0
Účast na zločinném spolčení se zaměřením na ochranu finančních zájmů	0
Korupce	3
Zneužívání finančních prostředků	2
Praní peněz	1
Neoddělitelně spjatý trestný čin	2
Přeshraniční vyšetřování	6

ITÁLIE

ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2021

Operativní činnost

Aktivní vyšetřování

102

Odhad celkové výše škody

1,7 mld. EUR

Odhad škody při vyšetřování podvodů s DPH

1,3 mld. EUR

VAT

Podání obžaloby

1

Zajištění

40 mil. EUR

Pomocná opatření přidělená evropským pověřeným žalobcům

Odchozí: 73

Příchozí: 34

Doručená oznámení / doručené stížnosti

Od vnitrostátních orgánů	240
Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	19
Od soukromých osob	3
Ex officio	0
CELKEM	**262**

Zahájená vyšetřování

Zahájení vyšetřování (nový případ)	66
Vyvolání vyšetřování (starší případ)	54
CELKEM	**120**

Výkon pravomoci

Čeká se na rozhodnutí	9
Rozhodnutí o výkonu pravomoci	119
Rozhodnutí nevykonávat pravomoc	134
Postoupení vnitrostátním orgánům (v případě, že byla uplatněna pravomoc)	10

Zamítnuté případy

Úmrtí nebo likvidace	0
Duševní choroba	0
Amnestie	0
Imunita	0
Uplynutí vnitrostátní zákonné promlčecí doby	0
Případ byl již pravomocně vyřešen	0
Nedostatek relevantních důkazů	1
CELKEM	**1**

Evropští pověření žalobci (aktivní): 15

Asistenti národního evropského pověřeného žalobce: 40

Soudní činnost v trestních věcech

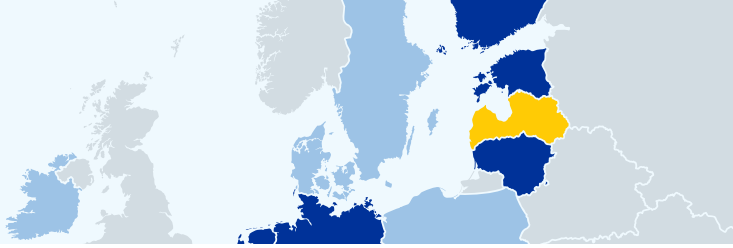
Probíhající případy ve fázi soudního řízení	1
Případy, v nichž bylo uplatněno zjednodušené trestní stíhání	1
Počet rozhodnutí první instance	0
Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
Počet pravomocných rozhodnutí	0
Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
Odsouzení	0
Zproštění obžaloby	0
Konfiskace	Nepouž.

Typologie zjištěné v případech úřadu EPPO

Počet vyšetřovaných trestných činů rozdělených podle typu

Podvody s výdaji nesouvisející se zadáváním zakázek	60
Podvody s výdaji související se zadáváním zakázek	9
Podvody s příjmy nesouvisející s DPH	57
Podvody s příjmy související s DPH	47
Účast na zločinném spolčení se zaměřením na ochranu finančních zájmů	5
Korupce	5
Zneužívání finančních prostředků	3
Praní peněz	3
Neoddělitelně spjatý trestný čin	34
Přeshraniční vyšetřování	40

LOTYŠSKO



ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2021

Operativní činnost

Aktivní vyšetřování

8

Odhad celkové výše škody

19,7 mil. EUR

Odhad škody při vyšetřování podvodů s DPH

11,4 mil. EUR

VAT

Podání obžaloby

0

Zajištění

10 906 EUR

Pomocná opatření přidělená evropským pověřeným žalobcům

Odchozí: 6

Příchozí: 7

Doručená oznámení / doručené stížnosti

Od vnitrostátních orgánů	43
Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	5
Od soukromých osob	1
Ex officio	0
CELKEM	**49**

Zahájená vyšetřování

Zahájení vyšetřování (nový případ)	5
Vyvolání vyšetřování (starší případ)	3
CELKEM	**8**

Výkon pravomoci

Čeká se na rozhodnutí	1
Rozhodnutí o výkonu pravomoci	8
Rozhodnutí nevykonávat pravomoc	40
Postoupení vnitrostátním orgánům (v případě, že byla uplatněna pravomoc)	0

Zamítnuté případy

Úmrtí nebo likvidace	0
Duševní choroba	0
Amnestie	0
Imunita	0
Uplynutí vnitrostátní zákonné promlčecí doby	0
Případ byl již pravomocně vyřešen	0
Nedostatek relevantních důkazů	0
CELKEM	**0**

Evropští pověření žalobci (aktivní): 4

Asistenti národního evropského pověřeného žalobce: 2

Soudní činnost v trestních věcech

Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
Případy, v nichž bylo uplatněno zjednodušené trestní stíhání	0
Počet rozhodnutí první instance	0
Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
Počet pravomocných rozhodnutí	0
Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
Odsouzení	0
Zproštění obžaloby	0
Konfiskace	22 000 EUR

Typologie zjištěné v případech úřadu EPPO

Počet vyšetřovaných trestných činů rozdělených podle typu

Podvody s výdaji nesouvisející se zadáváním zakázek	2
Podvody s výdaji související se zadáváním zakázek	6
Podvody s příjmy nesouvisející s DPH	0
Podvody s příjmy související s DPH	1
Účast na zločinném spolčení se zaměřením na ochranu finančních zájmů	0
Korupce	0
Zneužívání finančních prostředků	0
Praní peněz	0
Neoddělitelně spjatý trestný čin	1
Přeshraniční vyšetřování	1

LITVA

ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2021

Operativní činnost

Aktivní vyšetřování

13

Odhad celkové výše škody

31,6 mil. EUR

Odhad škody při vyšetřování podvodů s DPH

0

VAT

Podání obžaloby

1

Zajištění

2,9 mil. EUR

Pomocná opatření přidělená evropským pověřeným žalobcům

Odchozí: 3

Příchozí: 7

Doručená oznámení / doručené stížnosti

Od vnitrostátních orgánů	25
Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	3
Od soukromých osob	1
Ex officio	0
CELKEM	**29**

Zahájená vyšetřování

Zahájení vyšetřování (nový případ)	2
Vyvolání vyšetřování (starší případ)	12
CELKEM	**14**

Výkon pravomoci

Čeká se na rozhodnutí	0
Rozhodnutí o výkonu pravomoci	13
Rozhodnutí nevykonávat pravomoc	16
Postoupení vnitrostátním orgánům (v případě, že byla uplatněna pravomoc)	0

Zamítnuté případy[5]

Úmrtí nebo likvidace	0
Duševní choroba	0
Amnestie	0
Imunita	0
Uplynutí vnitrostátní zákonné promlčecí doby	0
Případ byl již pravomocně vyřešen	0
Nedostatek relevantních důkazů	0
CELKEM	**0**

Evropští pověření žalobci (aktivní): 3

Asistenti národního evropského pověřeného žalobce: 2

Soudní činnost v trestních věcech

Probíhající případy ve fázi soudního řízení	1
Případy, v nichž bylo uplatněno zjednodušené trestní stíhání	0
Počet rozhodnutí první instance	0
Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
Počet pravomocných rozhodnutí	0
Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
Odsouzení	0
Zproštění obžaloby	0
Konfiskace	Nepouž.

Typologie zjištěné v případech úřadu EPPO

Počet vyšetřovaných trestných činů rozdělených podle typu

Podvody s výdaji nesouvisející se zadáváním zakázek	4
Podvody s výdaji související se zadáváním zakázek	3
Podvody s příjmy nesouvisející s DPH	6
Podvody s příjmy související s DPH	0
Účast na zločinném spolčení se zaměřením na ochranu finančních zájmů	8
Korupce	2
Zneužívání finančních prostředků	1
Praní peněz	1
Neoddělitelně spjatý trestný čin	19
Přeshraniční vyšetřování	4

LUCEMBURSKO

ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2021

Operativní činnost

Aktivní vyšetřování

1

Odhad celkové výše škody

546 480 EUR

Odhad škody při vyšetřování podvodů s DPH

0

VAT

Podání obžaloby

0

Zajištění

0

Pomocná opatření přidělená evropským pověřeným žalobcům

Odchozí: 1

Příchozí: 6

Doručená oznámení / doručené stížnosti

Od vnitrostátních orgánů	3
Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	4
Od soukromých osob	0
Ex officio	1
CELKEM	**8**

Zahájená vyšetřování

Zahájení vyšetřování (nový případ)	1
Vyvolání vyšetřování (starší případ)	0
CELKEM	**1**

Výkon pravomoci

Čeká se na rozhodnutí	4
Rozhodnutí o výkonu pravomoci	1
Rozhodnutí nevykonávat pravomoc	3
Postoupení vnitrostátním orgánům (v případě, že byla uplatněna pravomoc)	0

Zamítnuté případy

Úmrtí nebo likvidace	0
Duševní choroba	0
Amnestie	0
Imunita	0
Uplynutí vnitrostátní zákonné promlčecí doby	0
Případ byl již pravomocně vyřešen	0
Nedostatek relevantních důkazů	0
CELKEM	**0**

Evropští pověření žalobci (aktivní): 2

Asistenti národního evropského pověřeného žalobce: 1

Soudní činnost v trestních věcech

Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
Případy, v nichž bylo uplatněno zjednodušené trestní stíhání	0
Počet rozhodnutí první instance	0
Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
Počet pravomocných rozhodnutí	0
Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
Odsouzení	0
Zproštění obžaloby	0
Konfiskace	Nepouž.

Typologie zjištěné v případech úřadu EPPO

Počet vyšetřovaných trestných činů rozdělených podle typu

Podvody s výdaji nesouvisející se zadáváním zakázek	1
Podvody s výdaji související se zadáváním zakázek	0
Podvody s příjmy nesouvisející s DPH	0
Podvody s příjmy související s DPH	0
Účast na zločinném spolčení se zaměřením na ochranu finančních zájmů	0
Korupce	0
Zneužívání finančních prostředků	0
Praní peněz	0
Neoddělitelně spjatý trestný čin	1
Přeshraniční vyšetřování	1

MALTA

ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2021

Operativní činnost

Aktivní vyšetřování

0

Odhad celkové výše škody

0

Odhad škody při vyšetřování podvodů s DPH

0

VAT

Podání obžaloby

0

Zajištění

0

Pomocná opatření přidělená evropským pověřeným žalobcům

Odchozí: 0

Příchozí: 5

Doručená oznámení / doručené stížnosti

Od vnitrostátních orgánů	2
Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	0
Od soukromých osob	2
Ex officio	1
CELKEM	**5**

Zahájená vyšetřování

Zahájení vyšetřování (nový případ)	0
Vyvolání vyšetřování (starší případ)	0
CELKEM	**0**

Výkon pravomoci

Čeká se na rozhodnutí	3
Rozhodnutí o výkonu pravomoci	0
Rozhodnutí nevykonávat pravomoc	2
Postoupení vnitrostátním orgánům (v případě, že byla uplatněna pravomoc)	0

Zamítnuté případy

Úmrtí nebo likvidace	0
Duševní choroba	0
Amnestie	0
Imunita	0
Uplynutí vnitrostátní zákonné promlčecí doby	0
Případ byl již pravomocně vyřešen	0
Nedostatek relevantních důkazů	0
CELKEM	**0**

Evropští pověření žalobci (aktivní): 2

Asistenti národního evropského pověřeného žalobce: 1

Soudní činnost v trestních věcech

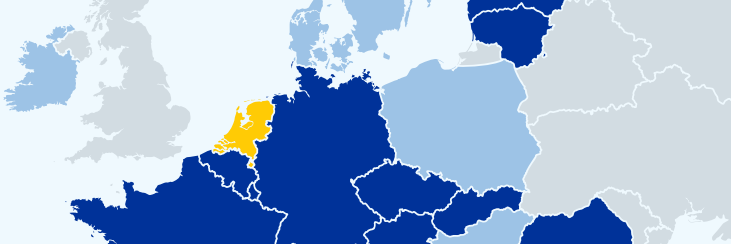
Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
Případy, v nichž bylo uplatněno zjednodušené trestní stíhání	0
Počet rozhodnutí první instance	0
Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
Počet pravomocných rozhodnutí	0
Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
Odsouzení	0
Zproštění obžaloby	0
Konfiskace	Nepouž.

Typologie zjištěné v případech úřadu EPPO

Počet vyšetřovaných trestných činů rozdělených podle typu

Podvody s výdaji nesouvisející se zadáváním zakázek	0
Podvody s výdaji související se zadáváním zakázek	0
Podvody s příjmy nesouvisející s DPH	0
Podvody s příjmy související s DPH	0
Účast na zločinném spolčení se zaměřením na ochranu finančních zájmů	0
Korupce	0
Zneužívání finančních prostředků	0
Praní peněz	0
Neoddělitelně spjatý trestný čin	0
Přeshraniční vyšetřování	0

NIZOZEMSKO



ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2021

Operativní činnost

Aktivní vyšetřování

4

Odhad celkové výše škody

32,8 mil. EUR

Odhad škody při vyšetřování podvodů s DPH

25,5 mil. EUR

VAT

Podání obžaloby

0

Zajištění

0

Pomocná opatření přidělená evropským pověřeným žalobcům

Odchozí: 0

Příchozí: 17

Doručená oznámení / doručené stížnosti

Od vnitrostátních orgánů	8
Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	2
Od soukromých osob	0
Ex officio	0
CELKEM	**10**

Zahájená vyšetřování

Zahájení vyšetřování (nový případ)	4
Vyvolání vyšetřování (starší případ)	0
CELKEM	**4**

Výkon pravomoci

Čeká se na rozhodnutí	0
Rozhodnutí o výkonu pravomoci	4
Rozhodnutí nevykonávat pravomoc	6
Postoupení vnitrostátním orgánům (v případě, že byla uplatněna pravomoc)	0

Evropští pověření žalobci (aktivní): 2

Zamítnuté případy

Úmrtí nebo likvidace	0
Duševní choroba	0
Amnestie	0
Imunita	0
Uplynutí vnitrostátní zákonné promlčecí doby	0
Případ byl již pravomocně vyřešen	0
Nedostatek relevantních důkazů	0
CELKEM	**0**

Asistenti národního evropského pověřeného žalobce: 4

Soudní činnost v trestních věcech

Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
Případy, v nichž bylo uplatněno zjednodušené trestní stíhání	0
Počet rozhodnutí první instance	0
Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
Počet pravomocných rozhodnutí	0
Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
Odsouzení	0
Zproštění obžaloby	0
Konfiskace	Nepouž.

Typologie zjištěné v případech úřadu EPPO

Počet vyšetřovaných trestných činů rozdělených podle typu

Podvody s výdaji nesouvisející se zadáváním zakázek	1
Podvody s výdaji související se zadáváním zakázek	3
Podvody s příjmy nesouvisející s DPH	1
Podvody s příjmy související s DPH	2
Účast na zločinném spolčení se zaměřením na ochranu finančních zájmů	1
Korupce	0
Zneužívání finančních prostředků	0
Praní peněz	0
Neoddělitelně spjatý trestný čin	0
Přeshraniční vyšetřování	4

PORTUGALSKO

ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2021

Operativní činnost

Aktivní vyšetřování

9

Odhad celkové výše škody

158,2 mil. EUR

Odhad škody při vyšetřování podvodů s DPH

143,9 mil. EUR

VAT

Podání obžaloby

0

Zajištění

3,3 mil. EUR

Pomocná opatření přidělená evropským pověřeným žalobcům

Odchozí: 9

Příchozí: 7

Doručená oznámení / doručené stížnosti

Od vnitrostátních orgánů	36
Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	6
Od soukromých osob	4
Ex officio	0
CELKEM	**46**

Zahájená vyšetřování

Zahájení vyšetřování (nový případ)	1
Vyvolání vyšetřování (starší případ)	8
CELKEM	**9**

Výkon pravomoci

Čeká se na rozhodnutí	1
Rozhodnutí o výkonu pravomoci	9
Rozhodnutí nevykonávat pravomoc	36
Postoupení vnitrostátním orgánům (v případě, že byla uplatněna pravomoc)	0

Zamítnuté případy

Úmrtí nebo likvidace	0
Duševní choroba	0
Amnestie	0
Imunita	0
Uplynutí vnitrostátní zákonné promlčecí doby	0
Případ byl již pravomocně vyřešen	0
Nedostatek relevantních důkazů	0
CELKEM	**0**

Evropští pověření žalobci (aktivní): 4

Asistenti národního evropského pověřeného žalobce: 4

Soudní činnost v trestních věcech

Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
Případy, v nichž bylo uplatněno zjednodušené trestní stíhání	0
Počet rozhodnutí první instance	0
Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
Počet pravomocných rozhodnutí	0
Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
Odsouzení	0
Zproštění obžaloby	0
Konfiskace	Nepouž.

Typologie zjištěné v případech úřadu EPPO

Počet vyšetřovaných trestných činů rozdělených podle typu

Podvody s výdaji nesouvisející se zadáváním zakázek	1
Podvody s výdaji související se zadáváním zakázek	3
Podvody s příjmy nesouvisející s DPH	3
Podvody s příjmy související s DPH	1
Účast na zločinném spolčení se zaměřením na ochranu finančních zájmů	0
Korupce	0
Zneužívání finančních prostředků	0
Praní peněz	2
Neoddělitelně spjatý trestný čin	0
Přeshraniční vyšetřování	4

RUMUNSKO

ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2021

Operativní činnost

Aktivní vyšetřování

44

Odhad celkové výše škody

1,3 mld. EUR

Odhad škody při vyšetřování podvodů s DPH

0

VAT

Podání obžaloby

0

Zajištění

42 232 EUR

Pomocná opatření přidělená evropským pověřeným žalobcům

Odchozí: 11

Příchozí: 9

Doručená oznámení / doručené stížnosti

Od vnitrostátních orgánů	336
Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	7
Od soukromých osob	10
Ex officio	0
CELKEM	**353**

Zahájená vyšetřování

Zahájení vyšetřování (nový případ)	26
Vyvolání vyšetřování (starší případ)	34
CELKEM	**60**

Výkon pravomoci

Čeká se na rozhodnutí	2
Rozhodnutí o výkonu pravomoci	60
Rozhodnutí nevykonávat pravomoc	291
Postoupení vnitrostátním orgánům (v případě, že byla uplatněna pravomoc)	13

Zamítnuté případy

Úmrtí nebo likvidace	0
Duševní choroba	0
Amnestie	0
Imunita	0
Uplynutí vnitrostátní zákonné promlčecí doby	0
Případ byl již pravomocně vyřešen	0
Nedostatek relevantních důkazů	0
CELKEM	**0**

Evropští pověření žalobci (aktivní): 7

Asistenti národního evropského pověřeného žalobce: 10

Soudní činnost v trestních věcech

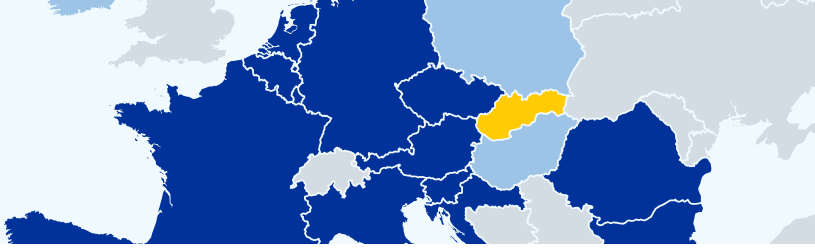
Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
Případy, v nichž bylo uplatněno zjednodušené trestní stíhání	0
Počet rozhodnutí první instance	0
Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
Počet pravomocných rozhodnutí	0
Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
Odsouzení	0
Zproštění obžaloby	0
Konfiskace	Nepouž.

Typologie zjištěné v případech úřadu EPPO

Počet vyšetřovaných trestných činů rozdělených podle typu

Podvody s výdaji nesouvisející se zadáváním zakázek	43
Podvody s výdaji související se zadáváním zakázek	25
Podvody s příjmy nesouvisející s DPH	1
Podvody s příjmy související s DPH	0
Účast na zločinném spolčení se zaměřením na ochranu finančních zájmů	3
Korupce	5
Zneužívání finančních prostředků	5
Praní peněz	2
Neoddělitelně spjatý trestný čin	12
Přeshraniční vyšetřování	8

SLOVENSKO



ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2021

Operativní činnost

Aktivní vyšetřování

42

Odhad celkové výše škody

80,4 mil. EUR

Odhad škody při vyšetřování podvodů s DPH

53,6 mil. EUR

VAT

Podání obžaloby

0

Zajištění

0

Pomocná opatření přidělená evropským pověřeným žalobcům

Odchozí: 4

Příchozí: 29

Doručená oznámení / doručené stížnosti

Od vnitrostátních orgánů	77
Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	11
Od soukromých osob	3
Ex officio	0
CELKEM	**91**

Zahájená vyšetřování

Zahájení vyšetřování (nový případ)	34
Vyvolání vyšetřování (starší případ)	11
CELKEM	**45**

Výkon pravomoci

Čeká se na rozhodnutí	9
Rozhodnutí o výkonu pravomoci	44
Rozhodnutí nevykonávat pravomoc	38
Postoupení vnitrostátním orgánům (v případě, že byla uplatněna pravomoc)	1

Zamítnuté případy

Úmrtí nebo likvidace	0
Duševní choroba	0
Amnestie	0
Imunita	0
Uplynutí vnitrostátní zákonné promlčecí doby	0
Případ byl již pravomocně vyřešen	0
Nedostatek relevantních důkazů	0
CELKEM	**0**

Evropští pověření žalobci (aktivní): 4

Asistenti národního evropského pověřeného žalobce: 2

Soudní činnost v trestních věcech

Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
Případy, v nichž bylo uplatněno zjednodušené trestní stíhání	2
Počet rozhodnutí první instance	0
Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
Počet pravomocných rozhodnutí	1
Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
Odsouzení	1
Zproštění obžaloby	0
Konfiskace	0

Typologie zjištěné v případech úřadu EPPO

Počet vyšetřovaných trestných činů rozdělených podle typu

Podvody s výdaji nesouvisející se zadáváním zakázek	30
Podvody s výdaji související se zadáváním zakázek	8
Podvody s příjmy nesouvisející s DPH	5
Podvody s příjmy související s DPH	2
Účast na zločinném spolčení se zaměřením na ochranu finančních zájmů	3
Korupce	0
Zneužívání finančních prostředků	3
Praní peněz	0
Neoddělitelně spjatý trestný čin	21
Přeshraniční vyšetřování	1

SLOVINSKO

ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2021

Operativní činnost

Aktivní vyšetřování

3

Odhad celkové výše škody

600 805 EUR

Odhad škody při vyšetřování podvodů s DPH

0

VAT

Podání obžaloby

0

Zajištění

0

Pomocná opatření přidělená evropským pověřeným žalobcům

Odchozí: 0

Příchozí: 3

Doručená oznámení / doručené stížnosti

Od vnitrostátních orgánů	20
Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	1
Od soukromých osob	0
Ex officio	0
CELKEM	**21**

Zahájená vyšetřování

Zahájení vyšetřování (nový případ)	0
Vyvolání vyšetřování (starší případ)	3
CELKEM	**3**

Výkon pravomoci

Čeká se na rozhodnutí	0
Rozhodnutí o výkonu pravomoci	3
Rozhodnutí nevykonávat pravomoc	18
Postoupení vnitrostátním orgánům (v případě, že byla uplatněna pravomoc)	0

Zamítnuté případy

Úmrtí nebo likvidace	0
Duševní choroba	0
Amnestie	0
Imunita	0
Uplynutí vnitrostátní zákonné promlčecí doby	0
Případ byl již pravomocně vyřešen	0
Nedostatek relevantních důkazů	0
CELKEM	**0**

Evropští pověření žalobci (aktivní): 2

Asistenti národního evropského pověřeného žalobce: 3

Soudní činnost v trestních věcech

Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
Případy, v nichž bylo uplatněno zjednodušené trestní stíhání	0
Počet rozhodnutí první instance	0
Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
Počet pravomocných rozhodnutí	0
Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
Odsouzení	0
Zproštění obžaloby	0
Konfiskace	Nepouž.

Typologie zjištěné v případech úřadu EPPO

Počet vyšetřovaných trestných činů rozdělených podle typu

Podvody s výdaji nesouvisející se zadáváním zakázek	2
Podvody s výdaji související se zadáváním zakázek	0
Podvody s příjmy nesouvisející s DPH	1
Podvody s příjmy související s DPH	0
Účast na zločinném spolčení se zaměřením na ochranu finančních zájmů	0
Korupce	0
Zneužívání finančních prostředků	0
Praní peněz	0
Neoddělitelně spjatý trestný čin	1
Přeshraniční vyšetřování	0

ŠPANĚLSKO

ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2021

Operativní činnost

Aktivní vyšetřování

7

Odhad celkové výše škody

40,6 mil. EUR

Odhad škody při vyšetřování podvodů s DPH

36,9 mil. EUR

VAT

Podání obžaloby

0

Zajištění

1,6 mil. EUR

Pomocná opatření přidělená evropským pověřeným žalobcům

Odchozí: 2

Příchozí: 16

Doručená oznámení / doručené stížnosti

Od vnitrostátních orgánů	59
Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	17
Od soukromých osob	4
Ex officio	0
CELKEM	**80**

Zahájená vyšetřování

Zahájení vyšetřování (nový případ)	6
Vyvolání vyšetřování (starší případ)	3
CELKEM	**9**

Výkon pravomoci

Čeká se na rozhodnutí	29
Rozhodnutí o výkonu pravomoci	9
Rozhodnutí nevykonávat pravomoc	42
Postoupení vnitrostátním orgánům (v případě, že byla uplatněna pravomoc)	0

Zamítnuté případy

Úmrtí nebo likvidace	0
Duševní choroba	0
Amnestie	0
Imunita	0
Uplynutí vnitrostátní zákonné promlčecí doby	0
Případ byl již pravomocně vyřešen	0
Nedostatek relevantních důkazů	0
CELKEM	**0**

Evropští pověření žalobci (aktivní): 5

Asistenti národního evropského pověřeného žalobce: 4

Soudní činnost v trestních věcech

Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
Případy, v nichž bylo uplatněno zjednodušené trestní stíhání	0
Počet rozhodnutí první instance	0
Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
Počet pravomocných rozhodnutí	0
Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
Odsouzení	0
Zproštění obžaloby	0
Konfiskace	Nepouž.

Typologie zjištěné v případech úřadu EPPO

Počet vyšetřovaných trestných činů rozdělených podle typu

Podvody s výdaji nesouvisející se zadáváním zakázek	7
Podvody s výdaji související se zadáváním zakázek	3
Podvody s příjmy nesouvisející s DPH	1
Podvody s příjmy související s DPH	2
Účast na zločinném spolčení se zaměřením na ochranu finančních zájmů	1
Korupce	0
Zneužívání finančních prostředků	0
Praní peněz	1
Neoddělitelně spjatý trestný čin	2
Přeshraniční vyšetřování	0

Typologie zjištěné v našich případech

Vyšetřované trestné činy

Podvody s výdaji nesouvisející se zadáváním zakázek

313

Podvody s výdaji související se zadáváním zakázek

110

Podvody s příjmy nesouvisející s DPH

132

Podvody s příjmy související s DPH

173

Účast na zločinném spolčení se zaměřením na ochranu finančních zájmů

30

Korupce

40

Zneužívání finančních prostředků

34

Praní peněz

47

Neoddělitelně spjatý trestný čin

104

Podvody s výdaji nesouvisející se zadáváním zakázek

31,8 % vyšetřování úřadu EPPO se týká podezření na podvody nesouvisející se zadáváním zakázek použitím nebo předložením nepravdivých, nesprávných nebo neúplných údajů nebo podkladů, které má za následek zpronevěru nebo neoprávněné zadržování prostředků nebo aktiv z rozpočtu Unie nebo rozpočtů spravovaných Unií nebo jejím jménem.

Tento typ podvodů se vyskytuje zejména v oblasti zemědělských dotací a přímých plateb, rozvoje venkova, programů rozvoje námořnictví a rybolovu, infrastruktury, programů rozvoje lidských zdrojů, fondů pro oživení souvisejících s onemocněním covid-19, vzdělávacích služeb, stavebnictví, výzkumu a inovací, rozvoje místní infrastruktury, pečovatelských služeb, integrace mladých lidí a nezaměstnaných na trh práce, vodohospodářské infrastruktury a podpory malých a středních podniků.

Zejména v případě zemědělských dotací úřad EPPO vyšetřuje podvody založené na nepravdivých, nesprávných nebo neúplných údajích, nepravdivých prohlášeních týkajících se velikosti obdělávané půdy a/nebo množství dobytka (fiktivní dobytek), jakož i činnost zločineckých skupin, které předkládají falešné doklady pro fiktivní zemědělské podniky všeho druhu.

Modus operandi související s tímto typem trestné činnosti:

- předložení nepravdivých informací o kritériích způsobilosti, úmyslná manipulace s finančními výkazy, nadsazené dodatečné náklady, nepravdivá prohlášení o platbách odborníkům nebo subdodavatelům,
- požadování úhrady za služby, které nebyly poskytnuty nebo byly poskytnuty neúplně, zejména v oblasti vzdělávání a pečovatelských služeb,
- návrhy falešných projektů, včetně nesprávných informací o provedení a specifických požadavcích projektů.

Podvody s výdaji související se zadáváním zakázek

11,2 % vyšetřování úřadu EPPO se týká podezření na podvody s výdaji související se zadáváním zakázek, obvykle v důsledku použití nebo předložení nepravdivých, nesprávných nebo neúplných údajů nebo podkladů. Padělání je běžný trestný čin, který je s tím neoddělitelně spjat.

Tento typ podvodů se vyskytuje zejména v oblasti stavebnictví, dotací na infrastrukturu pro nakládání s odpady a odpadními vodami, technologií (zelený odpad, recyklace) a programů rozvoje lidských zdrojů.

Modus operandi související s tímto typem trestné činnosti:

- podávání nepravdivých prohlášení ve výzvách k předkládání veřejných zakázek, v nichž se nepravdivě uvádí, že podezřelý splňuje požadavky výběrového řízení,
- dohody o ovlivnění nabídek ve výběrových řízeních, zmanipulované specifikace, manipulace s nabídkami nebo střet zájmů s cílem zadat zakázku konkrétnímu hospodářskému subjektu,
- záměrné rozdělení výběrového řízení řídícím orgánem na několik řízení, což stejným příjemcům umožňuje vyhnout se hodnocení ze strany Evropské komise,
- předkládání nepravdivých informací o kritériích způsobilosti, koluze s veřejnými činiteli s cílem simulovat zadávací řízení, nadhodnocování nákladů pro účely proplacení ze strany EU,
- Předložení nepravdivých dokladů o původu nabízeného zboží, pokud výrobky nebyly vyrobeny uchazečem, ale jsou z levnějších zemí, které nejsou způsobilé pro financování ze strany EU.

Podvody s příjmy související s DPH

17,6 % vyšetřování úřadu EPPO se týká nejzávažnějších forem podvodů s DPH, zejména kolotočových podvodů, podvodů s DPH prostřednictvím chybějících obchodníků a podvodů s DPH spáchaných v rámci zločinného spolčení.

Tento typ podvodů se vyskytuje zejména v automobilovém průmyslu a v odvětvích elektronických zařízení, oděvů a zboží. Tyto typy režimů mohou zahrnovat desítky nebo stovky společností působících v několika zemích, a to buď jako nárazníkoví obchodníci, zprostředkovatelé, nebo jako chybějící obchodníci.

Modus operandi související s tímto typem trestné činnosti:

- kolotočové podvody páchané zločinnými spolčeními prostřednictvím společností typu „chybějící obchodník" působících v několika členských státech. Tento typ režimu podvodu je často spojen s praním peněz z majetku odvozeného z režimu podvodu s DPH,
- zneužití celního režimu 42, kdy je zboží podrobeno platbě celních poplatků, ale je osvobozeno od platby dovozní DPH na hranicích, přičemž se předpokládá, že DPH bude zaplacena v členském státě, kde je zboží skutečně prodáno,
- nepravdivé prohlášení o původu zboží dováženého ze třetí země s cílem vyhnout se antidumpingovému clu,
- použití legitimních dokladů o DPH k podvodným účelům v rámci kolotočového podvodu, do něhož jsou zapojeny různé společnosti vystupující jako nárazníkoví obchodníci, zprostředkovatelé, chybějící obchodníci v několika zemích,
- podvody s DPH páchané soukromými osobami prostřednictvím mechanismu filtračních společností a tzv. „papírenských" společností, které vystavují faktury na neexistující operace, v souvislosti se zaváděním zboží vyrobeného ve třetích zemích do Evropské unie. V jednom z případů úřadu EPPO bylo identifikováno 32 „papírových společností" (chybějících obchodníků) působících v několika členských státech.

Podvody s příjmy nesouvisející s DPH

13,4 % vyšetřování úřadu EPPO se týká podvodů s příjmy nesouvisejících s DPH, zejména podvodů v oblasti cel a antidumpingových cel.

Tento typ podvodů se vyskytuje při obchodování s širokou škálou zboží, včetně tabáku, elektroniky, jízdních kol, výrobků z nerezové oceli, náhradních dílů nebo zboží podléhajícího rychlé zkáze.

Modus operandi související s tímto typem trestné činnosti:

- podávání nesprávných celních prohlášení a falešných faktur s cílem vyhnout se clu (tabák) a antidumpingovému clu, a to podhodnocením dováženého zboží či uvedením nesprávného výrobce nebo země původu,
- nepravdivá dovozní celní prohlášení týkající se montážních operací prováděných na dováženém zboží (smontovaném v zemi EU nebo ve třetí zemi z dílů pocházejících z Číny, např. jízdní kola) s cílem vyhnout se clu,
- bezešvé výrobky z nerezové oceli dovážené z Číny, u nichž je nepravdivě potvrzeno, že byly podrobeny zpracování v jiné třetí zemi, aby byl získaný výrobek považován za výrobek jiného původu, zpracování, které se v těchto případech nikdy neprovádělo, a technologie pro vlastní transformaci neexistovaly,
- dovoz elektrokol, resp. kol sestavených z dílů jízdních kol, která byla podrobena antidumpingovému clu na základě nepravdivého prohlášení o původu zboží,
- několik případů se týká dovozu zboží bez zaplacení celních poplatků v rozporu s pravidly na ochranu celní unie EU.

Případy korupce

4 % vyšetřování úřadu EPPO se týkají aktivní a pasivní korupce veřejných činitelů.

Modus operandi související s tímto typem trestné činnosti:

- podplácení úředníků projektů výměnou za přidělení finančních prostředků EU konkrétním společnostem nebo za schválení nezpůsobilých a nadhodnocených dodatečných nákladů při realizaci projektů,
- veřejní činitelé přidělují finanční prostředky EU konkrétním společnostem a schvalují zaplacení nadsazené ceny, která je výrazně vyšší než skutečná hodnota objednaného IT systému,
- vysoce postavení veřejní činitelé odpovědní za řízení oddělení pro boj proti podvodům v rámci agentury spravující finanční prostředky EU v oblasti zemědělství požadují a přijímají úplatky za neplnění povinností.

Vymáhání výnosů z trestné činnosti

Během prvních sedmi měsíců činnosti se uskutečnilo 81 akcí na vymáhání pohledávek ve dvanácti zúčastněných členských státech (Itálie, Belgie, Německo, Rumunsko, Česko, Chorvatsko, Finsko, Lotyšsko, Lucembursko, Španělsko, Litva, Portugalsko). Úřad EPPO požádal celkem o zajištění více než 154 milionů EUR a zajištění více než 147 milionů eur bylo schváleno. To představuje více než trojnásobek rozpočtu úřadu EPPO na rok 2021.

Nejvyšší zajištěná částka činila více než 7 milionů EUR v peněžních nástrojích. Ve čtyřech případech bylo před soudem získáno zpět celkem více než 7 milionů EUR. Ve dvou případech bylo požádáno o rozšířenou konfiskaci s cílem omezit majetek, u kterého pachatelé přijali určitá ochranná opatření, aby se vyhnuli konfiskaci. Úřad EPPO hojně využíval konfiskaci založenou na hodnotě, aby umožnil zpětné získání. Rovněž podal několik žádostí o konfiskaci s cílem zajistit případné občanskoprávní žaloby.

Hlavními zajištěnými aktivy byly bankovní účty, následované nemovitostmi, vozidly, motorovými čluny, jakož i akciemi, hotovostí a luxusními předměty. Zboží pocházející z trestné činnosti bylo zajištěno a staženo z trhu, čímž byli pachatelé trestné činnosti připraveni o zisk ze své nezákonné činnosti. Jedná se o nelegální tabák v odhadované tržní hodnotě 17 milionů EUR a potravinářské výrobky v odhadované tržní hodnotě 12 milionů EUR.

3

Činnost kolegia

Činnost kolegia

Kolegium úřadu EPPO odpovídá za obecný dohled nad činnostmi úřadu, za rozhodování o strategických otázkách a za obecné otázky vyplývající z jednotlivých případů, zejména s cílem zajistit soudržnost, efektivnost a jednotnost politiky stíhání úřadu EPPO ve všech zúčastněných členských státech.

V roce 2021 se kolegium úřadu EPPO sešlo 34krát a přijalo 125 rozhodnutí[6].

Stanovilo podrobná pravidla pro svou operativní činnost, aby zajistilo důsledné provádění své politiky stíhání: operativní pokyny pro vyšetřování, kritéria pro evokaci projednávaných případů týkajících se trestných činů spadajících do působnosti úřadu EPPO a spáchaných po 20. listopadu 2017, kritéria pro neevokaci případů evropskými pověřenými žalobci a kritéria pro postoupení případů příslušným vnitrostátním orgánům, jakož i operativní postup pro zpracování oznámení trestných činů podaných soukromými subjekty[7]. Kolegium úřadu EPPO rovněž rozhodlo o zřízení patnácti stálých komor, stanovilo jejich složení a upravilo jejich postupy[8].

Po zahájení činnosti úřadu EPPO kolegium změnilo a doplnilo některá rozhodnutí na základě prvních nabytých zkušeností, například pokud jde o přidělování případů stálým komorám, ověřování informací zapsaných za účelem posouzení pravomoci úřadu EPPO a přerozdělování případů a úpravy systému správy případů[9].

Kolegium úřadu EPPO přijalo zvláštní pravidla pro evropské žalobce a evropské pověřené žalobce, například s ohledem na postup jejich hodnocení nebo prohlášení o zájmech, etický kodex a disciplinární pravidla[10], která doplňují kodex řádného úředního chování a etický kodex členů kolegia a evropských pověřených žalobců.

Kolegium úřadu EPPO přijalo 42 rozhodnutí týkajících se správních a finančních záležitostí, jako jsou prováděcí pravidla ke služebnímu řádu, finanční pravidla platná pro úřad EPPO nebo rámec pro vzdělávání a rozvoj.

Jako orgán oprávněný ke jmenování přijalo kolegium úřadu EPPO 56 rozhodnutí týkajících se jmenování správního ředitele a pověřence pro ochranu osobních údajů, jakož i evropských pověřených žalobců ve 22 zúčastněných členských státech.

A konečně, kolegium přijalo devět pracovních dohod s orgány, institucemi a jinými subjekty EU[11] a nezúčastněnými členskými státy[12].

Slavnostní závazek Soudního dvora Evropské unie, září 2020

4

Činnost stálých komor

Činnost stálých komor

Stálé komory sledují a řídí vyšetřování a stíhání vedená evropskými pověřenými žalobci, zajišťují koordinaci vyšetřování a stíhání v přeshraničních případech a prováděním rozhodnutí přijatých kolegiem zajišťují soudržnost, efektivnost a jednotnost politiky stíhání úřadu EPPO ve všech zúčastněných členských státech.

Případy jsou stálým komorám přidělovány náhodně ihned po registraci. Každá z patnácti stálých komor se skládá z předsedy a dvou evropských žalobců, kteří jsou jejími stálými členy. Kromě toho se evropský žalobce, který vykonává dohled nad vyšetřováním nebo stíháním v jednotlivém případě, účastní jednání a rozhodování stálé komory v tomto jednotlivém případě.

Každá stálá komora se opírá o administrativní a právní podporu, aby bylo zajištěno řádné a důkladné sledování každého vyšetřování.

Od června do prosince 2021 proběhlo 282 zasedání stálých komor.

Počet a typ rozhodnutí stálých komor

Registrace a ověřování

Rozhodnutí s pokyny pro evropského pověřeného žalobce k výkonu pravomoci úřadu EPPO	Případy evokace	17
	Případy zahájení	12
Dohody o nepřevzetí případu prostřednictvím evokace		445
Dohody o nezahájení vyšetřování		231
Rozhodnutí přijatá v souladu s čl. 27 odst. 8 a 9 nařízení o úřadu EPPO[13]		290
Rozhodnutí o obnovení vyšetřování		0

Vyšetřování

Pokyny pro evropské pověřené žalobce		1
Rozhodnutí o přezkumu pomocných opatření		0
Rozhodnutí o sloučení (jiných než vnitrostátních) případů		2
Rozhodnutí o rozdělení (jiných než vnitrostátních) případů		0
Rozhodnutí stálých komor o přidělení jinému evropskému pověřenému žalobci	ve stejném členském státě EU	0
	v jiném členském státě EU	2
Schválené žádosti o mimořádně nákladná vyšetřovací opatření		0

Uzavření případů

Počet rozhodnutí o ukončení

Rozhodnutí o stíhání před vnitrostátním soudem		5
Rozhodnutí o použití zjednodušeného postupu stíhání (čl. 22 odst. 2 písm. c) jednacího řádu)		3
Rozhodnutí o zamítnutí případu		3
Rozhodnutí stálých komor o postoupení případu	podle čl. 34 odst. 1 nařízení o úřadu EPPO[14]	9
	podle čl. 34 odst. 2 nařízení o úřadu EPPO[15]	4
	podle čl. 34 odst. 3 nařízení o úřadu EPPO[16]	18
Počet případů, kdy vnitrostátní orgán případ nepřijal (čl. 34 odst. 5 nařízení o úřadu EPPO)		1

Důvody pro zamítnutí případů podle čl. 39 odst. 1 nařízení o úřadu EPPO (čl. 22 odst. 2 písm. b) jednacího řádu)

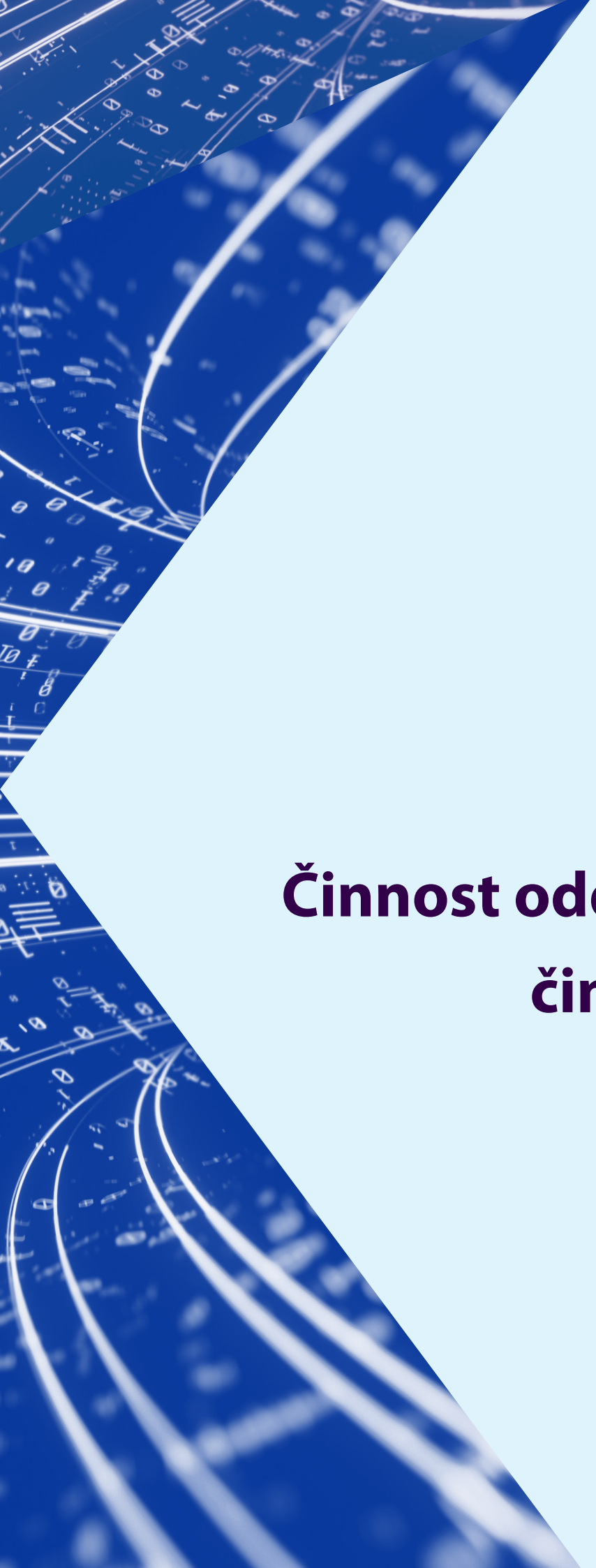
Důvody pro zamítnutí	Počet rozhodnutí
Úmrtí/likvidace	0
Duševní choroba	0
Amnestie	0
Imunita	0
Uplynutí vnitrostátní zákonné promlčecí doby	0
Případ byl již pravomocně vyřešen v souvislosti se stejnými činy	0
Nedostatek relevantních důkazů	3

Soudní řízení

Rozhodnutí stálých komor o podání nebo zachování odvolání	0
Rozhodnutí stálých komor o zpětvzetí odvolání	0

Organizační záležitosti

Rozhodnutí stálých komor o žádosti evropského žalobce o osobní provedení vyšetřování	0
Rozhodnutí stálých komor o přidělení jinému evropskému pověřenému žalobci v témže členském státě v případě střetu zájmů	0
Počet případů přidělených jiné stálé komoře	25



5

Činnost oddělení podpory činnosti a kolegia

Činnost oddělení podpory činnosti a kolegia

Oddělení podpory činnosti a kolegia podporuje operativní činnost úřadu EPPO po celou dobu životního cyklu případu. Od okamžiku, kdy je informace o možných trestných činech oznámena úřadu EPPO, přes fázi vyšetřování a stíhání případu až po přijetí pravomocného rozhodnutí.

Kromě zapojení do konkrétních vyšetřování úřad EPPO přispívá oddělení podpory činnosti a kolegia také k důslednému provádění politiky stíhání prostřednictvím standardizace a sdílení osvědčených postupů, rozvoje politiky, řízení znalostí, digitálního rozvoje, zapojení zúčastněných stran a operativních překladů. Oddělení odpovídá za stanovení rozsahu nástrojů potřebných pro vyšetřovací činnost úřadu EPPO s cílem získat profesionální analytický software a zajistit přístup ke komerčním a veřejným databázím.

Oddělení přispělo k vytvoření struktury oznamování, definování operativních pracovních postupů, odborné přípravě příslušných zaměstnanců v oblasti používání systému řízení případů v období před zahájením činnosti úřadu EPPO a zajistilo technické provádění pracovních dohod, které úřad EPPO podepsal s příslušnými vnitrostátními orgány a orgány, institucemi a jinými subjekty.

V neposlední řadě oddělení poskytuje právní a administrativní podporu stálým komorám a kolegiu úřadu EPPO zejména tím, že organizuje a připravuje jejich zasedání. Zajišťuje, aby jednání a rozhodnutí kolegia úřadu EPPO byla řádně zaznamenána a aby všechna schválená rozhodnutí byla formalizována a šířena.

Oddělení podpory činnosti a kolegia se v současné době skládá ze dvou úseků:

- z úseku registru a ověřování odpovídá zejména za zpracování informací oznámených úřadu podle článku 24 nařízení o EPPO, za řízení operativních aspektů spolupráce úřadu EPPO s jeho partnery a za poskytování podpory při vyšetřování. Úsek je rozdělen do čtyř týmů s 22 specializovanými sekcemi pro jednotlivé země, které jsou odpovědné za zpracování informací oznámených z každého zúčastněného členského státu, a se dvěma specializovanými sekcemi, které jsou odpovědné za zpracování informací oznámených orgány, institucemi a jinými subjekty a soukromými subjekty.
- Úsek podpůrné skupiny evropských žalobců je odpovědný za poskytování právní a administrativní podpory stálým komorám, sledování jednotnosti interních postupů, řízení překladů, které vyžaduje mnohojazyčná povaha operací úřadu EPPO, jakož i za poskytování administrativní pomoci kolegiu a evropským žalobcům.

Zpracování oznámených informací

Vnitrostátní orgány a orgány, instituce a jiné subjekty

V roce 2021 úřad EPPO zpracoval 1351 oznámení trestných činů od vnitrostátních orgánů a 190 oznámení trestných činů od orgánů, institucí a jiných subjektů. Zdroji oznámení je všech 22 zúčastněných členských států, čtyři orgány, instituce a jiné subjekty, tři nezúčastněné členské státy a třetí země.

Do konce sledovaného období byly všechny nevyřízené případy oznámené úřadu vnitrostátními orgány vyřízeny ve lhůtách stanovených nařízením o úřadu EPPO a vnitřním jednacím řádem.

Oznamování informací probíhá prostřednictvím přímého zabezpečeného spojení (EPPOBox)[17]) zřízeného mezi ústředním úřadem a kancelářemi úřadu EPPO v zúčastněných členských státech, jakož i oznamujícími orgány a orgány, institucemi a jinými subjekty.

Soukromé subjekty a právnické osoby

Úřad EPPO zpracoval 1282 stížností od soukromých subjektů, z nichž 525 bylo duplicitních[18]. Zaznamenali jsme 720 jedinečných stížností[19]. 70 bylo vyhodnoceno jako spadajících do působnosti úřadu EPPO. Zbytek zjevně nespadal do naší působnosti a byl postoupen vnitrostátním orgánům nebo orgánům, institucím a jiným subjektům, byl smazán/zničen nebo vrácen odesílateli. Nejvíce stížností přišlo z Bulharska (104), Rumunska (88), Španělska (75), Německa (68) a Chorvatska (59). Nejvyšší počet stížností tvořících základ případného vyšetřování pocházel z Bulharska (18), Rumunska (11) a Chorvatska (7).

Úřad EPPO obdržel také 43 stížností soukromých osob pocházejících z nezúčastněných členských států: Maďarsko (28), Polsko (9), Irsko (6) a 55 stížností od občanů třetích zemí.

Specializovaná podpora vyšetřování úřadu EPPO

V roce 2021 umožnily lidské zdroje a rozpočtová omezení, aby úřad EPPO poskytoval specializovanou vyšetřovací podporu evropským pověřeným žalobcům a evropským žalobcům pouze v rámci pilotního projektu. Zaměřili jsme se na několik složitých případů v situacích, kdy příslušné zdroje na vnitrostátní úrovni byly buď nedostatečné nebo nebyly k dispozici.

V následující tabulce jsou uvedeny hlavní typy úkolů, které byly v rámci pilotního projektu provedeny.

Žádosti o specializovanou podporu	46
Oblast případu	• Složité vnitrostátní případy • Přeshraniční případy • Případy kolotočových podvodů v oblasti DPH • Významné případy týkající se úředníků EU • Případy týkající se osob s imunitou; případy zadávání zakázek atd.
Oblast trestné činnosti (nejčastější)	• Podvody s příjmy (související a nesouvisející s DPH) • Podvody s výdaji (související nebo nesouvisející se zadáváním zakázek)
Druh úkolu	• Posouzení důkazů • Příprava plánu vyšetřování • Účast na koordinačních schůzkách a akčních dnech v Lucembursku i v zahraničí • Účast na vyšetřovacích opatřeních na místě • Podpora národních policejních složek v přeshraničních případech • Shromažďování dokumentů • Zmrazení nebo zajištění majetku • Analýza celních, daňových a finančních informací • Zkoumání databází s otevřeným zdrojovým kódem a komerčních databází apod.
Výstup podpory	• Posouzení materiálů případů • Zpráva o finančním vyšetřování • Analytická zpráva • Hodnotící zpráva • Zpráva se zpravodajskými informacemi z otevřených zdrojů • Úkoly v oblasti překladů • Právní podpora • Výpočet odškodnění • Koordinace vyšetřování • Shromažďování důkazů a další

6

Systém správy případů a informační technologie

Systém správy případů a informační technologie

Práce úřadu EPPO je vykonávána v elektronické podobě. V roce 2021 jsme se zaměřili na vývoj systému správy případů a jeho přípravu na zahájení provozu.

V případě všech ostatních IT služeb se úřad EPPO spoléhal na Evropskou komisi.

Vývoj systému správy případů

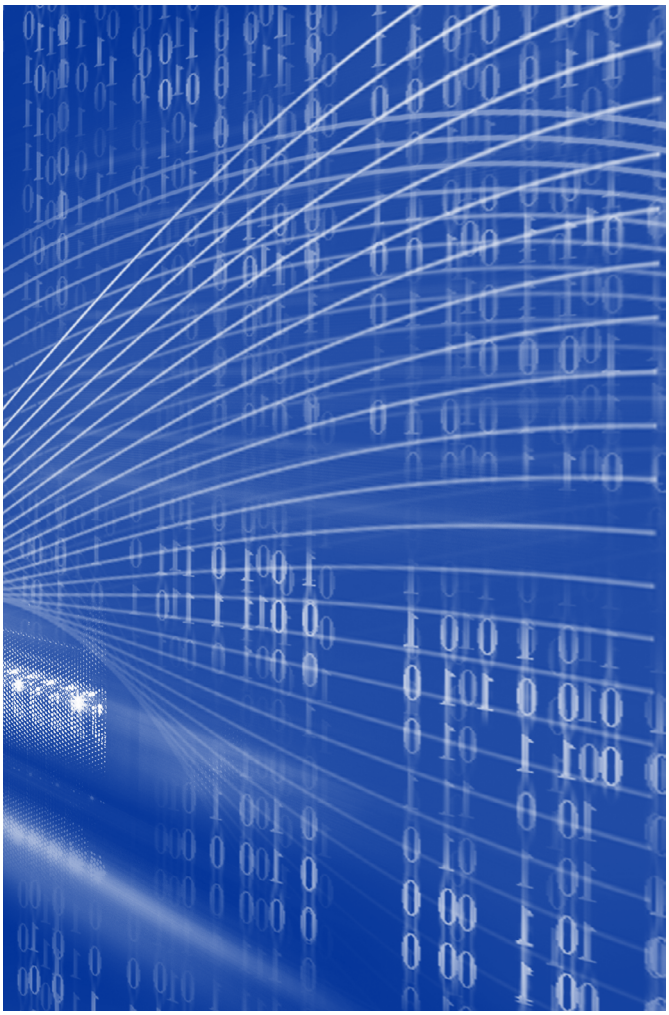
Systém správy případů je komplexní soubor nástrojů a aplikací, který evropským žalobcům, evropským pověřeným žalobcům a určeným zaměstnancům úřadu EPPO umožňuje pracovat v souladu s nařízením o úřadu EPPO a vnitřním jednacím řádem. Umožňuje předávání případů vnitrostátním orgánům a od nich, přijímání a zpracování informací z jiných zdrojů (včetně soukromých stran), automatizovaný překlad a všechny pracovní postupy související s jednotlivými případy.

Díky systému správy případů je úřad EPPO schopen fungovat jednotně tak, že spisy vedené evropskými pověřenými žalobci jsou dostupné ústřední úrovni pro účely plnění jejích úkolů v oblasti rozhodování, sledování a řízení a dohledu[20].

V roce 2020 byl vytvořen projektový tým, jehož úkolem je zajistit procesy, IT nástroje a systémy potřebné pro efektivní a bezpečné řízení případů úřadu EPPO od předání informací po jejich analýzu, uložení a postoupení vnitrostátním orgánům.

V březnu 2021 byla první verze systému pro správu případů nasazena v pracovním prostředí úřadu EPPO v našem vlastním datovém centru. Systém správy případů byl spuštěn 1. června 2021. Následovala vydání dvou důležitých verzí, v srpnu 2021 a v prosinci 2021. Systém byl také aktualizován drobnými opravami, aby se přizpůsobil požadavkům vyplývajícím z regulačních povinností.

Kromě systému správy případů jsme vyvinuli a zavedli několik IT nástrojů pro usnadnění a podporu operací: platformu pro bezpečný přenos informací (EPPOBox), formuláře k oznamování trestných činů pro automatický import informací, nástroj pro výměnu informací s dalšími justičními organizacemi, jako jsou Eurojust, Europol a OLAF, a systém eTranslation pro automatický překlad registrovaných případů.



7

Lidské zdroje a rozvoj zaměstnanců

Lidské zdroje a rozvoj zaměstnanců

V průběhu celého roku 2021 jsme se soustřeďovali na nábor, začleňování a odbornou přípravu. Kromě toho tým pro lidské zdroje připravil přijetí většiny prováděcích pravidel ke služebnímu řádu EU kolegiem úřadu EPPO. Všechny naše činnosti byly ovlivněny výjimečnými okolnostmi pandemie covid-19 a nezbytné úpravy se pro tak mladou organizaci ukázaly jako obzvláště náročné.

Nábor

Nábor nových zaměstnanců

Do 31. prosince 2021 uspořádal úřad EPPO 20 výběrových řízení a oproti roku 2020 přijal a začlenil 66 nových statutárních zaměstnanců, celkový počet tak dosáhl 122 statutárních zaměstnanců. Obdrželi jsme a zpracovali 1246 žádostí o účast ve výběrových řízeních pro dočasné zaměstnance a 149 žádostí o účast ve výběrových řízeních pro smluvní zaměstnance, v jejichž rámci jsme provedli 121, resp. 40 pohovorů.

Nábor evropských pověřených žalobců

Přijali jsme 95 evropských pověřených žalobců, přičemž většina náboru a odborné přípravy proběhla před zahájením provozu.

Podle čl. 96 odst. 6 nařízení o úřadu EPPO jsou evropští pověření žalobci zaměstnáváni jako zvláštní poradci a jejich práva týkající se sociálního zabezpečení, důchodového zabezpečení a pojištění mají být zachována v rámci jejich příslušných vnitrostátních systémů. To vyvolalo řadu právních a praktických problémů týkajících se organizace jejich služebních cest, dovolených a nepřítomnosti, finančních práv a povinností.

Plán pracovních míst a míra obsazenosti

LIDSKÉ ZDROJE	2021		
	Schválený rozpočet	Skutečně naplněno do 31.12.2021	Míra obsazenosti (%)
Administrátoři (TA AD)	68	64	94 %
Asistenti (TA AST)	23	23	100 %
Asistenti / administrativní pracovníci (AST/SC)	4	4	100 %
Dočasní zaměstnanci celkem (TA)	95	91	96 %
Smluvní zaměstnanci (CA)	35	31	87 %
ZAMĚSTNANCI CELKEM	**130**	**122**	**94 %**

Různorodost zaměstnanců

Statutární zaměstnanci podle státní příslušnosti a pohlaví

Státní příslušnost	Muž	Žena	Celkem
Rakousko	0	1	1
Belgie	9	4	13
Bulharsko	2	6	8
Chorvatsko	0	1	1
Kypr	1	1	2
Česko	1	2	3
Estonsko	0	1	1
Finsko	1	0	1
Francie	5	1	6
Německo	4	2	6
Řecko	7	8	15
Maďarsko	1	0	1
Irsko	2	1	3
Itálie	13	5	18
Lotyšsko	1	2	3
Litva	2	0	2
Lucembursko	1	0	1
Malta	1	1	2
Nizozemsko	1	1	2
Polsko	0	1	1
Portugalsko	3	0	3
Rumunsko	10	5	15
Slovensko	2	0	2
Slovinsko	1	2	3
Španělsko	4	5	9
CELKEM	72 (59 %)	50 (41%)	122

Odborná příprava a rozvoj

Činnosti odborné přípravy se zaměřily na tři hlavní oblasti: úvodní školení pro evropské pověřené žalobce, témata týkající se podvodů v EU (právní rámec EU, judikatura, hlavní typologie podvodů) a kurzy pro všechny zaměstnance (etické zásady, bezpečnostní povědomí, ochrana údajů).

V souladu s rámcovou dohodou s konsorciem složeným z Akademie evropského práva a Evropské sítě pro justiční vzdělávání a ve spolupráci s úřadem OLAF bylo rovněž uspořádáno zvláštní školení o operativních otázkách.

Průměrný počet vzdělávacích kurzů, které zaměstnanci úřadu EPPO absolvovali v roce 2021, byl 4,5 u statutárních zaměstnanců a 3 u evropských pověřených žalobců.

Odborná příprava evropských pověřených žalobců

V prvních sedmi měsících činnosti úřad EPPO poskytl 86 novým evropským pověřeným žalobcům úvodní školení v rámci devíti specializovaných školení a šest školení o systému správy případů, aby je připravil na zahájení činnosti. Úsilí se soustředilo do druhého čtvrtletí, jakmile je kolegium úřadu EPPO jmenovalo. Ve druhém pololetí roku 2021 bylo uspořádáno pět úvodních školení a školení o systému správy případů pro jedenáct nově jmenovaných evropských pověřených žalobců.

8

Finanční zdroje a jejich řízení

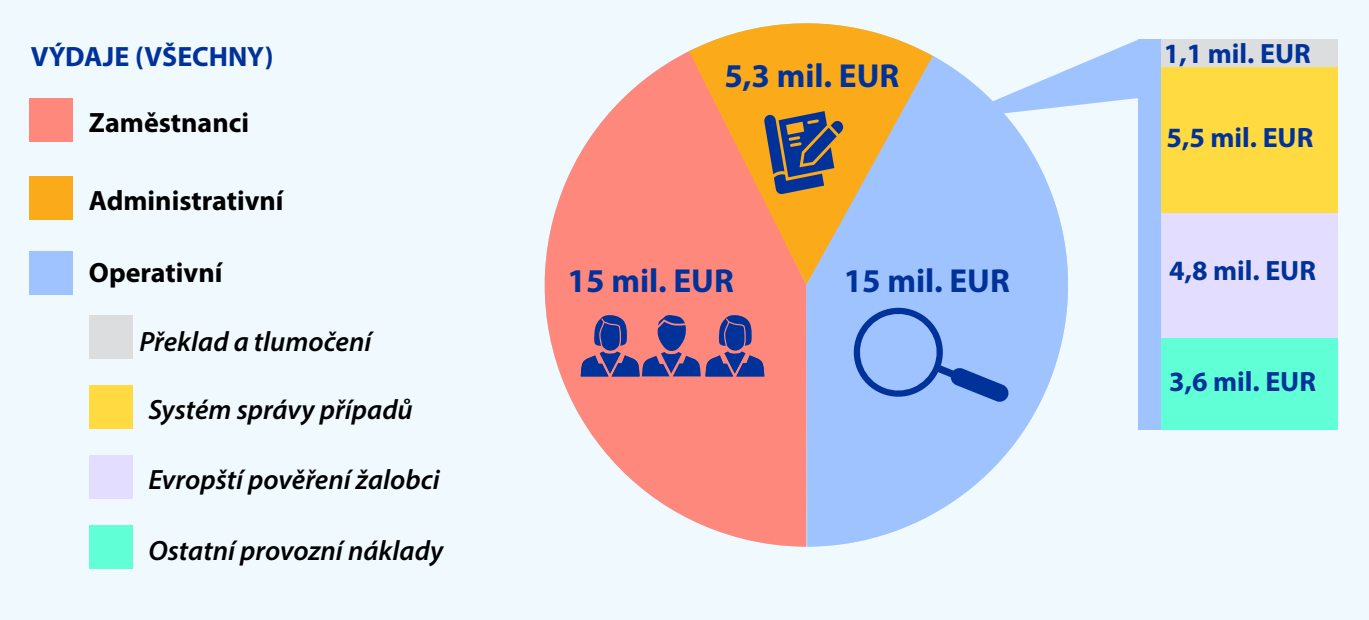
Finanční zdroje a jejich řízení

Úřad EPPO dosáhl finanční nezávislosti na Evropské komisi 24. června 2021. Od tohoto data plně spravuje a plní svůj vlastní rozpočet nezávislým způsobem.

Rozpočet úřadu EPPO je financován ze souhrnného rozpočtu Evropské unie formou dotace. V roce 2021 to bylo 45 milionů EUR. Vzhledem ke zpožděním při jmenování evropských pověřených žalobců, a tedy k zahájení činnosti úřadu EPPO, jakož i k omezení počtu zaměstnanců, které jsme nakonec mohli přijmout, však musel úřad EPPO upravit svůj rozpočet na 35,5 milionu EUR.

Do konce roku bylo z tohoto rozpočtu vyčleněno 97 % (35,3 milionu EUR) a vyplaceno 71 %. 26 % prostředků na platby na rok 2021 bylo přeneseno do roku 2022.

Rozdělení přiděleného rozpočtu na rok 2021, 35,3 mil. EUR



Zadávání zakázek

Úřad EPPO podepsal 156 smluv v rámci stávajících interinstitucionálních rámcových smluv v celkové výši přesahující 10 milionů EUR. Jakmile jsme se stali finančně samostatnými, vyhlásili jsme první významné otevřené výběrové řízení na poskytování služeb v oblasti informačních systémů.

Útvar interního auditu

Po získání finanční autonomie úřadu EPPO dne 24. června 2021 podepsal evropský nejvyšší žalobce listinu úkolů, práv a povinností pro Útvar interního auditu, který v souladu s článkem 79 platných finančních pravidel působí jako interní auditor úřadu EPPO v neoperativních záležitostech, dokud EPPO nezřídí vlastní útvar interního auditu. Úřad EPPO zahájil výběrové řízení na úředníka pro interní audit.

Kvůli pandemii covid-19 bylo původní hodnocení provedené Útvarem interního auditu odloženo na rok 2022.

9

Transparentnost a vztahy s veřejností a tiskem

Transparentnost a vztahy s veřejností a tiskem

V roce 2021 zveřejnil úřad EPPO na svých internetových stránkách 148 dokumentů.

Úřad EPPO obdržel celkem 16 žádostí, které byly zaevidovány jako žádosti o přístup veřejnosti[21] a odpověděl na ně. Ve všech případech se jednalo o první žádosti. Z celkového počtu zaregistrovaných žádostí o přístup veřejnosti udělil úřad EPPO plný přístup u deseti žádostí. Ve zbývajících šesti případech nemohl být přístup podle pravidel úřadu EPPO povolen. Ve dvou případech žadatel neuvedl konkrétní dokument. V jednom případě úřad EPPO neměl požadované dokumenty k dispozici. V ostatních třech případech odmítl poskytnout přístup k dokumentům z toho důvodu, že právo na přístup podle čl. 109 odst. 1 nařízení o úřadu EPPO, a tedy ani použitelná pravidla úřadu EPPO se nevztahují na operativní informace ze spisů případů.

Zájem sdělovacích prostředků o úřad EPPO byl po celý rok velmi vysoký. Před zahájením provozu poskytli evropský nejvyšší žalobce a evropští žalobci více než sto rozhovorů novinářům z EU i mimo ni.

Úřad EPPO uspořádal čtyři tiskové konference: jednu v den zahájení provozu a tři během návštěv evropského hlavního žalobce v Bulharsku, na Maltě a ve Slovinsku. Na internetových stránkách úřadu EPPO jsme v roce 2021 zveřejnili 68 aktuálních informací. Z důvodu pandemie covid-19 se uskutečnilo jen několik návštěv studentských skupin.

V lednu 2021 byly spuštěny internetové stránky úřadu **www.eppo.europa.eu** pod doménou europa.eu. Slouží jako ústřední informační centrum, kde jsou k dispozici aktuality, volná pracovní místa, rozhodnutí kolegia a pracovní dohody, jakož i obecné informace o mandátu, struktuře a právním rámci úřadu EPPO.

Každý, kdo se chce na úřad EPPO obrátit, může tak učinit prostřednictvím kontaktních formulářů pro žádosti sdělovacích prostředků, obecné dotazy a dotazy týkající se kariéry a také prostřednictvím možnosti oznámit trestný čin přímo úřadu EPPO. Trestný čin je možné oznámit prostřednictvím webového formuláře, který je k dispozici v devatenácti jazycích EU.

Úřad EPPO má oficiální účty na sociálních sítích Twitter, LinkedIn, Facebook a YouTube. Tyto kanály slouží k šíření novinek zveřejňovaných na internetových stránkách a k zapojení co nejširší veřejnosti. Počet sledujících na všech platformách dohromady se v roce 2021 zečtyřnásobil a dosáhl téměř 20 000.

10

Činnost Právní služby

Činnost Právní služby

Právní služba podporuje evropského hlavního žalobce, kolegium, evropské žalobce a správního ředitele tím, že jim poskytuje poradenství při výkladu právního rámce podle práva Unie, kterým se řídí činnost úřadu EPPO.

Ve fázi před zahájením činnosti přispěla k tomu, že kolegium úřadu EPPO přijalo všechna potřebná rozhodnutí, jako jsou vnitřní jednací řád, rozhodnutí týkající se fungování a složení stálých komor, podmínky zaměstnávání evropských pověřených žalobců, finanční pravidla a vnitřní jazyková úprava. Přispěla také k prováděcím pravidlům ke služebnímu řádu, k etickému a disciplinárnímu rámci a k operativním a správním pokynům.

Právní služba se podílela na sjednávání pracovních dohod uzavřených úřadem EPPO v souladu s článkem 99 nařízení o úřadu EPPO, zejména s Evropskou komisí, úřadem OLAF a agenturami Eurojust a Europol nebo s orgány členských států, které se neúčastní posílené spolupráce, nebo třetích zemí.

Právní služba rovněž poskytovala poradenství ohledně uplatňování právního rámce úřadu EPPO při vyšetřováních v zúčastněných členských státech. To zahrnuje posouzení okolností, za nichž může právní rámec v zúčastněných členských státech představovat kritické otázky slučitelnosti s právem Unie, zejména s ohledem na nařízení o úřadu EPPO a směrnici o ochraně finančních zájmů, která vymezuje rozsah věcné působnosti úřadu EPPO, společně s příslušnými evropskými žalobci a evropskými pověřenými žalobci. Právní služba dále poskytovala právní poradenství evropským žalobcům a evropským pověřeným žalobcům v různých aspektech souvisejících s justiční spoluprací v trestních věcech mezi úřadem EPPO a třetími zeměmi a nezúčastněnými členskými státy.

Právní služba rovněž poskytuje právní podporu evropskému nejvyššímu žalobci a kolegiu při zastupování úřadu EPPO vůči vnějším zúčastněným stranám, včetně orgánů a institucí Unie, orgánů v zúčastněných i nezúčastněných členských státech, orgánů ve třetích zemích a mezinárodních organizací.

A konečně, Právní služba zastupuje úřad EPPO v soudních sporech před Soudním dvorem Evropské unie. V roce 2021 byly u Tribunálu podány dvě žaloby týkající se úřadu EPPO, obě čekají na vyřešení.

11

Ochrana údajů

Ochrana údajů

Úřad EPPO pracuje ve dvou různých režimech ochrany údajů, přičemž rozlišuje mezi administrativními a operativními osobními údaji. Za daných okolností působí jako příslušný vnitrostátní orgán a má jeho pravomoci, což nemá v rámci Evropské unie obdoby.

Po přijetí prováděcího právního rámce týkajícího se ochrany osobních údajů v roce 2020 jmenovalo kolegium úřadu EPPO na začátku roku 2021 pověřence pro ochranu osobních údajů[22]. První polovina roku byla zaměřena na zajištění souladu zavádění systému řízení případů a na definování nezbytných politik, procesů a pracovních postupů s ohledem na zahájení provozu dne 1. června 2021.

Aby bylo zajištěno vytvoření kultury ochrany údajů, jakož i jednotný přístup a jednotné postupy v rámci celé organizace, probíhala po celý rok nejméně jednou měsíčně povinná školení o ochraně údajů, která byla přizpůsobena jak administrativní, tak operativní stránce, přičemž evropští pověření žalobci absolvovali rovněž vlastní specializované školení.

12

Vztahy úřadu EPPO s jeho partnery

Vztahy úřadu EPPO s jeho partnery

V souladu s článkem 99 nařízení o úřadu EPPO navázal úřad EPPO vztahy s orgány, institucemi a dalšími subjekty Unie, jakož i s příslušnými orgány nezúčastněných členských států a třetích zemí a s mezinárodními organizacemi.

Vztahy s ostatními orgány, institucemi a jinými subjekty Unie

V roce 2021 podepsal úřad EPPO s Evropskou komisí pracovní dohodu, která stanoví praktické způsoby spolupráce. S příslušnými útvary Komise probíhal nepřetržitý a intenzivní dialog a proběhlo několik setkání evropského nejvyššího žalobce s komisařem pro spravedlnost a komisařem pro rozpočet a správu.

Úřad EPPO se zúčastnil četných jednání s Evropskou radou a Evropským parlamentem. Jednalo se o společné zasedání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) a Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT), zasedání Konference předsedů Evropského parlamentu, zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci a na technické úrovni o zasedání Koordinačního výboru v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (CATS), Pracovní skupiny pro justiční spolupráci v trestních věcech (COPEN) a Pracovní skupiny pro boj proti podvodům (GAF).

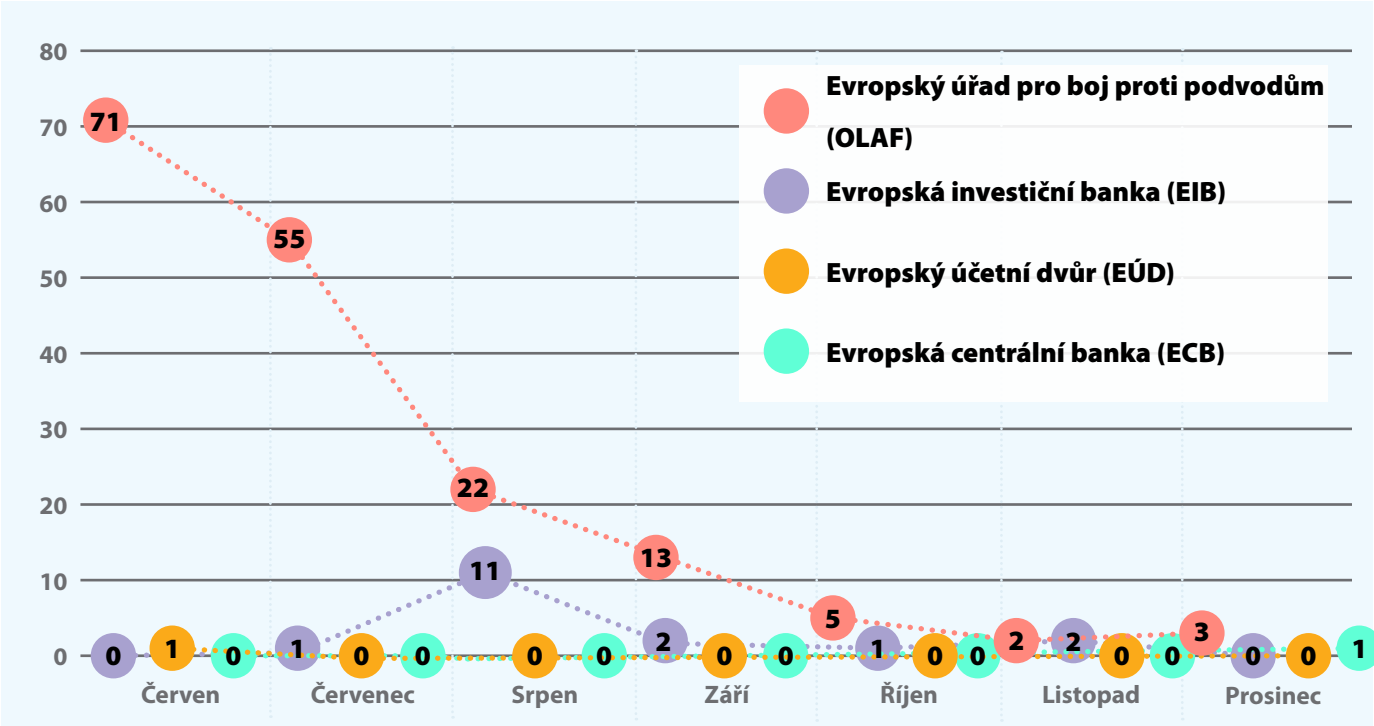
Evropský nejvyšší žalobce se rovněž účastnil každoroční interinstitucionální výměny názorů s Evropskou radou, Evropskou komisí a Evropským parlamentem o činnosti úřadu OLAF.

Orgány, instituce a jiné subjekty: statistiky oznamování trestné činnosti

Orgány, instituce a jiné subjekty	Zprávy úřadu EPPO o trestné činnosti	Vykonávaná pravomoc	Nevykonávaná pravomoc	V šetření
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)	171	85	74	12
Evropský účetní dvůr (EÚD)	1	1	0	0
Evropská investiční banka (EIB)	17	2	9	6
Evropská centrální banka (ECB)	1	1	0	0
CELKEM	**190**	**89**	**83**	**18**

Orgány, instituce a jiné subjekty	Žádosti pro úřad EPPO se shodou / bez shody	Jiná sdělení úřadu EPPO
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)	58	201
Evropský účetní dvůr (EÚD)	0	0
Evropská investiční banka (EIB)	0	9
Evropská centrální banka (ECB)	0	0
CELKEM	**58**	**210**

Oznámená obdržená od orgánů, institucí a jiných subjektů, červen–prosinec 2021



Vztahy s nezúčastněnými členskými státy a třetími zeměmi

Úřad EPPO uzavřel pracovní dohodu o spolupráci s Nejvyšším státním zastupitelstvím Maďarska.

Jednání s cílem uzavřít pracovní dohodu s polským státním zastupitelstvím, zahájená v listopadu 2020, byla na technické úrovni dokončena v říjnu 2021. Polsko však podpis této pracovní dohody podmínilo předchozím schválením novely polského trestního řádu, která by umožnila uznání úřadu EPPO jako příslušného orgánu.

Praktickým důsledkem odmítnutí Polska uznávat oznámení zúčastněných členských států od úřadu EPPO jako příslušného orgánu bez předchozí změny vnitrostátního práva je to, že Polsko od počátku činnosti úřadu EPPO soustavně odmítá jeho žádosti o justiční spolupráci. Vzhledem k tomu, že úřad EPPO

Nezúčastněné členské státy	Zapojení do případů úřadu EPPO
Dánsko	2
Maďarsko	17
Irsko	2
Polsko	23
Švédsko	4
CELKEM	**48**

nemůže při vyšetřování trestné činnosti přeshraniční povahy získat důkazy nacházející se v Polsku, je jeho schopnost potírat trestnou činnost, která má dopad na rozpočet Unie, systematicky omezována.

V roce 2021 proběhla dvě kola jednání o návrhu pracovní dohody s irským Ministerstvem spravedlnosti. Jelikož irské orgány potřebují více času na interinstitucionální konzultace o některých právních aspektech, budou jednání pokračovat v roce 2022.

V listopadu 2020 zaslal úřad EPPO návrh pracovní dohody řediteli Státního zastupitelství Dánského království. Dánské orgány však nebyly připraveny zahájit jednání z důvodu nutnosti interních konzultací.

Spolupráce v trestních věcech se Švédským královstvím probíhá bez obtíží na základě příslušných aktů EU o justiční spolupráci v trestních věcech.

Pokud jde o třetí země, zahájil úřad EPPO jednání s cílem uzavřít pracovní dohody s příslušnými orgány Spojených států amerických a Ukrajiny.

Třetí země	Zapojení do případů úřadu EPPO
Albánie	1
Bosna a Hercegovina	1
Čína	13
Curaçao	1
Demokratická republika Kongo	1
Hongkong	1
Libanon	1
Mauritánie	1
Korejská republika	1
Rusko	1
Srbsko	1
Šrí Lanka	1
Švýcarsko	1
Syrská arabská republika	1
Thajsko	1
Turecko	3
Tunisko	2
Ukrajina	1
Spojené arabské emiráty	3
Spojené království	7
Spojené státy	1
Zambie	1
CELKEM	**45**

Účast na mezinárodních činnostech (sítě, protikorupční činnosti)

Spolupráce s Camdenskou sítí úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti (CARIN)

Úřad EPPO se k síti CARIN připojil jako pozorovatel na konci roku 2020. V této funkci jsme se zúčastnili výroční valné hromady této sítě v dubnu 2021 a zasedání její řídící skupiny.

Od zahájení činnosti jsme příslušným kontaktním místům sítě CARIN zaslali pět žádostí o informace týkající se třetích zemí.

Spolupráce s Finančním akčním výborem (FATF)

Úřad EPPO se zapojil do prvních jednání s výborem FATF, jejichž cílem bylo vytyčit společné oblasti spolupráce a definovat postup pro budoucí účast úřadu EPPO v tomto výboru v roli pozorovatele.

Spolupráce s Pracovní skupinou OECD pro podplácení v mezinárodních obchodních transakcích (WGB)

Na plenárním zasedání WGB v říjnu 2021 požádal úřad EPPO o účast v pracovní skupině WGB, jakož i na zasedáních úředníků donucovacích orgánů. Rozhodnutí očekáváme začátkem roku 2022.

POZNÁMKY

1 Rozhodnutí kolegia č. 001/2020 o pracovním řádu evropských pověřených žalobců.

2 Rozhodnutí kolegia 003/2020 o vnitřním jednacím řádu.

3 Případné rozdíly v celkových odchozích a příchozích pomocných opatřeních závisí na způsobu jejich zohlednění na vnitrostátní úrovni.

4 S výjimkou jednoho dalšího případu, kdy bylo zahájeno soudní řízení, v němž došlo ke třem částečným zamítnutím.

5 S výjimkou jednoho dalšího případu, kdy bylo zahájeno soudní řízení, v němž došlo ke třem částečným zamítnutím.

6 Rozhodnutí kolegia jsou zveřejňována na internetových stránkách úřadu EPPO.

7 Rozhodnutí kolegia 029/2021, kterým se přijímají operativní pokyny k vyšetřování, politice evokace a předávání případů.

8 Rozhodnutí kolegia 066/2021 o funkcích a postupech stálých komor.

9 Rozhodnutí kolegia 085/2021, kterým se mění a doplňuje jednací řád úřadu EPPO a rozhodnutí o stálých komorách.

10 Rozhodnutí kolegia 039/2021 o etickém kodexu členů kolegia Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) a evropských pověřených žalobců; rozhodnutí kolegia 044/2021 o stanovení pravidel pro disciplinární odpovědnost evropských pověřených žalobců.

11 Evropská komise, Eurojust, Europol, OLAF, Evropský účetní dvůr, Evropská investiční banka a Evropský investiční fond.

12 Pracovní dohoda s Nejvyšším státním zastupitelstvím Maďarska.

13 Trestné činy, které způsobily nebo mohou způsobit škodu finančním zájmům Unie nižší než 100 000 EUR.

14 Skutečnosti, které jsou předmětem vyšetřování, nepředstavují trestný čin, k jehož projednání je příslušný úřad EPPO.

15 Již nejsou splněny specifické podmínky pro výkon pravomocí úřadu EPPO.

16 Obecné pokyny umožňující stálým komorám postoupit případ příslušným vnitrostátním orgánům v případě trestných činů, které způsobily nebo mohou způsobit škodu finančním zájmům Unie nižší než 100 000 EUR.

17 EPPOBox je kanál pro bezpečný přenos operativních informací vyvinutý úřadem EPPO a založený na protokolu SFTP (Secure File Transfer Protocol). Oznámení jsou podávána prostřednictvím vyhrazeného webového portálu nebo klienta SFTP. V roce 2021 využívalo EPPOBox 337 uživatelů.

18 Soukromé osoby podaly stejné oznámení prostřednictvím několika kanálů pro oznamování nebo zaslaly stejnou stížnost vícekrát.

19 Oznámení soukromých stran, které zjevně nespadají do působnosti úřadu EPPO, jsou registrovány v aplikaci PP Dossier, zatímco oznámení soukromých stran, které mohou být podkladem pro vyšetřování úřadu EPPO, jsou registrovány v systému řízení případů.

20 Ustanovení čl. 8 odst. 1, čl. 45 odst. 2 a 47. bod odůvodnění nařízení o úřadu EPPO.

21 V souladu se zásadou transparentnosti a právem jednotlivců na přístup k dokumentům mají občané Evropské unie a všechny ostatní fyzické nebo právnické osoby s bydlištěm nebo sídlem v některém členském státě za určitých zásad, podmínek a omezení právo na přístup k dokumentům, které úřad EPPO vyhotovuje nebo uchovává. Přístup může být odepřen pouze za zvláštních, výjimečných okolností. Nařízení (ES) č. 1049/2001 stanoví obecná pravidla pro přístup k dokumentům. Prováděcí pravidla pro přístup k dokumentům úřadu EPPO byla přijata jeho kolegiem dne 21. října 2020 (rozhodnutí kolegia 008/2020). V souladu s čl. 109 odst. 1 nařízení o úřadu EPPO se toto právo na přístup k dokumentům nevztahuje na dokumenty, které jsou součástí spisů úřadu EPPO.

22 Rozhodnutí kolegia 001/2021.

Úřad pro publikace
Evropské unie