2443-6321

2021
ÅRSRAPPORT

EPPO

DEN
EUROPÆISKE
ANKLAGEMYNDIGHED

DEN
EUROPÆISKE
ANKLAGEMYNDIGHED

EPPO's årsrapport 2021

Luxembourg: Den Europæiske Anklagemyndighed, 2022

© European Public Prosecutor's Office, 2022

Gengivelse tilladt med kildeangivelse.

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

s. 7, 9-10, 12-57 (ikoner, kort), 63, 65, 69, 70, 73-75, 79, 81, 83-87, 91: © Adobe Stock; s. 62 (*øverst til venstre*): ©Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPIZ) des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord; s. 62 (*øverst til højre*): © Guardia di Finanza Napoli; s. 62 (*nederst til venstre*): © Zollfahndungsamt Hannover; s. 62 (*nederst til højre*): © Guardia di Finanza Trieste; s. 82: © Europa-Kommissionen

PDF: ISBN: 978-92-95226-28-9 ISSN: 2443-6321 DOI: 10.2927/09068 KU-AA-22-001-DA-N

Print: ISBN 978-92-95226-32-6 ISSN 2443-633X DOI: 10.2927/703878 KU-AA-22-001-DA-C

www.eppo.europa.eu

Indholdsfortegnelse

Forord 4

Liste over forkortelser 6

Afsnit 1: Generelle forhold 7

Organisation og funktionsmåde 8

Afsnit 2: Operationel aktivitet 9

Oversigt 10

Hovedkontor 12

Medlemsstater 14

Typologier afdækket i vores sager 58

Inddrivelse af udbyttet fra kriminel aktivitet 62

Afsnit 3: Kollegiets aktiviteter 63

Afsnit 4: De permanente afdelingers aktiviteter 65

Afsnit 5: Aktiviteter i enheden vedrørende støtte til operationer og kollegiet 69

Afsnit 6: System for sagshåndtering og IT 73

Afsnit 7: Menneskelige ressourcer og personaleudvikling 75

Afsnit 8: Finansielle ressourcer og forvaltning heraf 79

Afsnit 9: Gennemsigtighed og forholdet til offentligheden og pressen 81

Afsnit 10: Den juridiske tjenestes aktiviteter 83

Afsnit 11: Beskyttelse af personoplysninger 85

Afsnit 12: Forholdet mellem EPPO og dets partnere 87

Bemærkninger 92

FORORD

Den 4. november 2019, hvor jeg reelt tiltrådte mine opgaver som første europæiske chefanklager, havde Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) 3 medarbejdere og var stærkt afhængig af en lille taskforce bestående af embedsmænd fra Europa-Kommissionen og OLAF. Vores budget for 2020 – det år, hvor det var meningen, at vi skulle starte arbejdet –var så beskedent, at vi kun ville have haft mulighed for at have 24 EPPO-ansatte og betale vederlag til 32,25 europæiske delegerede anklagere. Dette var vores udgangspunkt.

Da budgettet på 44,9 mio. EUR for 2021 blev fastlagt, kunne vi ansætte130 EPPO-medarbejdere og betale vederlag til op til 140 europæiske delegerede anklagere og dermed starte arbejdet. Der var dog stadig meget at gøre, på kort tid, af meget få ekstremt dedikerede og motiverede mennesker.

Rådet for Den Europæiske Union udpegede de 22 europæiske anklagere den 27. juli 2020. EPPO's kollegium blev konstitueret den 28. september 2020. Først var fokus på at vedtage alle de beslutninger, der gjorde det muligt for EPPO at blive operationsdygtig så hurtigt som muligt og opfylde i det mindste de grundlæggende administrative forudsætninger. To beslutninger var af yderste vigtighed i denne henseende: ansættelsesvilkårene for de europæiske delegerede anklagere [1] , så udvælgelsesprocedurerne for kandidaterne i de deltagende medlemsstater kunne indledes, og den interne forretningsorden [2], der regulerer arbejdet i EPPO.

Den anden forudsætning var den hurtige udvikling og succesfulde lancering af systemet for sagshåndtering. Dette var i sandhed en ekstraordinær præstation af et fremragende projektteam, der først blev oprettet i marts 2020.

Vi var også nødt til at have europæiske delegerede anklagere i alle de deltagende medlemsstater, der ikke bare var udpeget til deres hverv, men også klar til at arbejde for EPPO. Det krævede gode overtalelsesevner i nogle medlemsstater, at overbevise om, at de europæiske delegerede anklagere bliver nødt til at arbejde fuld tid for EPPO, hvis vi ønsker at overholde de højeste standarder for uafhængighed og effektivitet inden for retsvæsenet.

De deltagende medlemsstater skulle ikke kun foretage komplekse og omfattende tilpasninger af deres lovgivning, men også yde en betydelig organisatorisk og økonomisk indsats, for at vi kunne arbejde. EPPO's budget er kun en del af vores samlede omkostninger. De nationale myndigheder dækker den væsentlige del af omkostningerne til vores decentrale kontorer, mens Luxembourg tillige gratis stillede en kontorbygning til rådighed til vores hovedkontor.

Endelig var vi nødt til at udvælge, rekruttere, onboarde og oplære hele kontoret inden for stort set kun få måneder, så alle kunne komme i gang med arbejdet med det samme. Dette skete ikke kun på baggrund af et stærkt konkurrenceprægede luxembourgske arbejdsmarked men også covid 19-pandemien.

Vi klarede alt dette og meget mere og indledte arbejdet den 1. juni 2021.

Da vi traf beslutningen om at meddele Europa-Kommissionen, at vi var klar til at gå i gang, var der imidlertid ingen europæiske delegerede anklagere fra Slovenien. I det øjeblik stod det klart, at vi efter eurozonen havde skabt en EPPO-zone, og at der var et hul i den, som ville kunne få vidtrækkende konsekvenser.

Det blev tydeligt, at enhver indblanding i vores aktiviteter fra en given deltagende medlemsstats side ikke kun påvirker EPPO's efterforskninger i den pågældende medlemsstat, men også alle øvrige grænseoverskridende efterforskninger, som EPPO indleder i andre deltagende medlemsstater, og som involverer den pågældende medlemsstat.

Vi er en systemisk del af den overordnede arkitektur, som EU har indført for at beskytte sine finansielle interesser. Vi dækker begge sider: udgifter såvel som indtægter. Hvis vi hindres i at udøve vores kompetencer, er beskyttelsen af EU-budgettet i fare. Denne nye virkelighed afspejles også i den rolle, som EPPO tildeles i forordning (EU) 2020/2092 af 16. december 2020 om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget.

I de første syv måneder efter at vi blev operationelle, behandlede vi 2832 anmeldelser af kriminalitet og iværksatte 576 efterforskninger. Ved årets udgang havde vi 515 igangværende efterforskninger, hvor de samlede skader udgjorde tæt ved 5,4 mia. EUR. Ud af de beslaglæggelser for 154,3 mio. EUR, som EPPO anmodede om, endte det med beslaglæggelser for 147 mio. EUR – merværdien af vores arbejde kan der således ikke herske tvivl om.

Endnu vigtigere er det, at retshåndhævende myndigheder i hele EU begyndte at opdage, hvor meget hurtigere og mere effektivt samarbejdet med EPPO er, sammenlignet med traditionelle procedurer for gensidig retshjælp og grænseoverskridende koordinering.

I det kommende år kan vi intensivere vores samarbejde med alle de relevante myndigheder på nationalt såvel som europæisk plan. Vores budskab er enkelt: En bedre beskyttelsen af EU's finansielle interesser starter med at få afsløret flere af de tilfælde af svig, der begås mod EU. Forskellene mellem medlemsstaterne i denne henseende har været betydelige i lang tid. Det er helt klart en fælles opgave, som jeg også regner med, at OLAF skal bidrage til.

Der er ingen tvivl om, at EPPO's operationelle aktiviteter vil medføre mange ændringer, ikke kun i de deltagende medlemsstater, men også i EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer.

Det vil tage tid, inden folk ikke kun lærer hinandens roller, ansvarsområder og beføjelser nøjagtigt at kende og tilpasser deres forventninger, men også indtil talrige tekniske problemer er løst. Sammen identificerer vi manglerne og analyserer alle de udfordringer, der kommer.

Vores operationelle mål er stadig:

- Overordnet at øge antallet af efterforskninger af lovovertrædelser, der påvirker EU's finansielle interesser, især i forbindelse med grænseoverskridende efterforskninger rettet mod organiserede kriminelle grupper;
- Bedre inddrivelse af ulovlige aktiver opnået ved lovovertrædelser, der påvirker EU's finansielle interesser.

EPPO vil fortsætte med at styrke sin kapacitet til at udføre uafhængig og upartisk efterforskning og retsforfølgning af høj kvalitet med det formål at opnå et højt antal domfældelser ved domstolene, samtidig med at alle de grundlæggende rettigheder, der er nedfældet i chartret, respekteres.

EPPO vil fortsætte med at udbygge sin operationelle kapacitet på centralt plan for at kunne bistå og supplere tiltag til inddrivelse af aktiver og finansielle efterforskninger udført af de europæiske delegerede anklagere på nationalt plan.

EPPO vil fortsætte sine bestræbelser på at etablere stærke forbindelser med ikke-deltagende medlemsstater og også med de relevante myndigheder i tredjelande af særlig interesse i forbindelse med undersøgelser og retsforfølgning af grænseoverskridende sager, der falder ind under dets kompetence, samt i forbindelse med inddrivelse af erstatning for skader.

EPPO vil fortsætte med at styrke sine administrative rammer og skabe stabile arbejdsforhold og karrieremuligheder for sine ansatte.

Endelig vil EPPO fortsætte med at analysere de indsamlede erfaringer, især for at afdække forhold, der står i vejen for udførelsen af dens mission, og som vil skulle løses ved hjælp af lovgivningsmæssige ændringer, det være sig på nationalt eller europæisk plan.

Laura Kövesi,
europæisk chefanklager

LISTE OVER FORKORTELSER

EU-medlemsstater

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

Andre

CMS: System for sagshåndtering

CNA: Kompetent national myndighed

ECR: EPPO's strafferetlige rapport

EDP: Europæisk delegeret anklager

EP: Europæisk anklager

IBOA'er: Institutioner, organer, kontorer og agenturer

Moms: Merværdiafgift

MS: Medlemsstat

NA: National myndighed

NEDPA: Assistent for de nationale europæiske delegerede anklagere

OLAF: Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

PC'er: Permanente afdelinger [EPPO's]

PIF: Beskyttelse af finansielle interesser *(Protection des intérêts financiers)*

1

Generelle forhold

Organisation og funktionsmåde

Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) har til opgave at forbedre beskyttelsen af Den Europæiske Unions (EU) finansielle interesser. Vi efterforsker svig, der involverer EU-midler på over 10 000 EUR og grænseoverskridende momssvig, der involverer skader på over 10 mio. EUR. Denne form for svig, som begås i en af de deltagende medlemsstater efter november 2017, falder inden for vores kompetencer.

Vi er uafhængige af nationale regeringer, Europa-Kommissionen og andre europæiske institutioner, organer og agenturer. Sammen med EU-Domstolen repræsenterer EPPO EU's søjle for samarbejde inden for retlige anliggender. Vi taler og handler på vegne af den europæiske offentligheds interesse.

Vi opererer som et enkelt kontor med en decentral struktur. Hovedkontoret ligger i Luxembourg. Derudover har EPPO 35 kontorer i de deltagende medlemsstater. I praksis er der 22 europæiske anklagere, og den europæiske chefanklager i Luxembourg fører tilsyn med efterforskninger iværksat af de europæiske delegerede anklagere i de deltagende medlemsstater. I den første fase af vores operationelle indsats ønsker vi at udpege op til 140 europæiske delegerede anklagere. 94 var aktive i 2021.

Med deres forankring i de nationale retsvæsener forbliver de europæiske delegerede anklagere uafhængige af nationale regeringer og nationale retslige myndigheder. De skal have mindst samme beføjelser og arbejdsvilkår som nationale anklagere. EPPO's hovedkontor kan kun vejlede dem med hensyn til deres operationelle arbejde, enten via EPPO's kollegium (med ansvar for at definere den overordnede retsforfølgningspolitik og de generelle rammer for deres arbejde) eller via en af de 15 permanente afdelinger (ansvarlig for at træffe centrale beslutninger i forbindelse med de enkelte efterforskninger).

De europæiske delegerede anklagere, som er aktive medlemmer af retsvæsenet i deres respektive nationale systemer, undersøger og retsforfølger i overensstemmelse med national strafferet og strafferetspleje. De bringer deres sager til domfældelse ved de nationale domstole. Vi opererer under 22 forskellige strafferetlige procedurer. Vores udstyr, teknologier, arbejdsmetoder og sprog er forskellige. Dette har aldrig tidligere været forsøgt.

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

EPPO er ikke et yderligere lag, der tilføjes for at forbedre koordineringen af de nationale myndigheder. Vi er et EU-organ, der er forankret i de nationale retssystemer, og en systemisk del af retsstatsprincippet i EU. Det er grunden til, at ændringer, der påvirker retsplejen i en deltagende medlemsstat, påvirker EPPO direkte. En udvikling, der påvirker EPPO's uafhængighed eller effektivitet i en af de deltagende medlemsstater, har direkte indvirkning på hele EPPO-området. Hvis ikke-deltagende medlemsstater ikke samarbejder med EPPO, har det en direkte indvirkning på den overordnede beskyttelse af EU's finansielle interesser. I overensstemmelse med betragtning 16 i forordning (EU) 2020/2092 af 16. december 2020 om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget skal EPPO indberette en sådan udvikling til Europa-Kommissionen.

2

Operationelle aktiviteter

OVERSIGT

I alle de deltagende medlemsstater har vores anklagere de samme prioriteter, og de gennemfører den samme retsforfølgningspolitik, som EPPO's kollegium har defineret. Vi fokuserer på komplekse, grænseoverskridende efterforskninger af sofistikeret økonomisk og finansiel kriminalitet, især hvor der er tale om alvorlig organiseret kriminalitet. Vores hovedformål er at hjælpe medlemsstaterne med at inddrive erstatning for skaderne.

EPPO indledte sine operationer den 1. juni 2021. På syv måneder behandlede vi en rimelig del af efterslæbet af sager, der allerede var indledt af nationale myndigheder, inden vi blev operationelle, hele efterslæbet af OLAF-efterforskninger og behandlede alle de nye rapporter om mistanke om svig fra alle mulige kilder. I alt har vi modtaget 2832 rapporter og indledt 576 efterforskninger, hvor skaden påført EU-budgettet blev anslået til 5,4 mia. EUR.

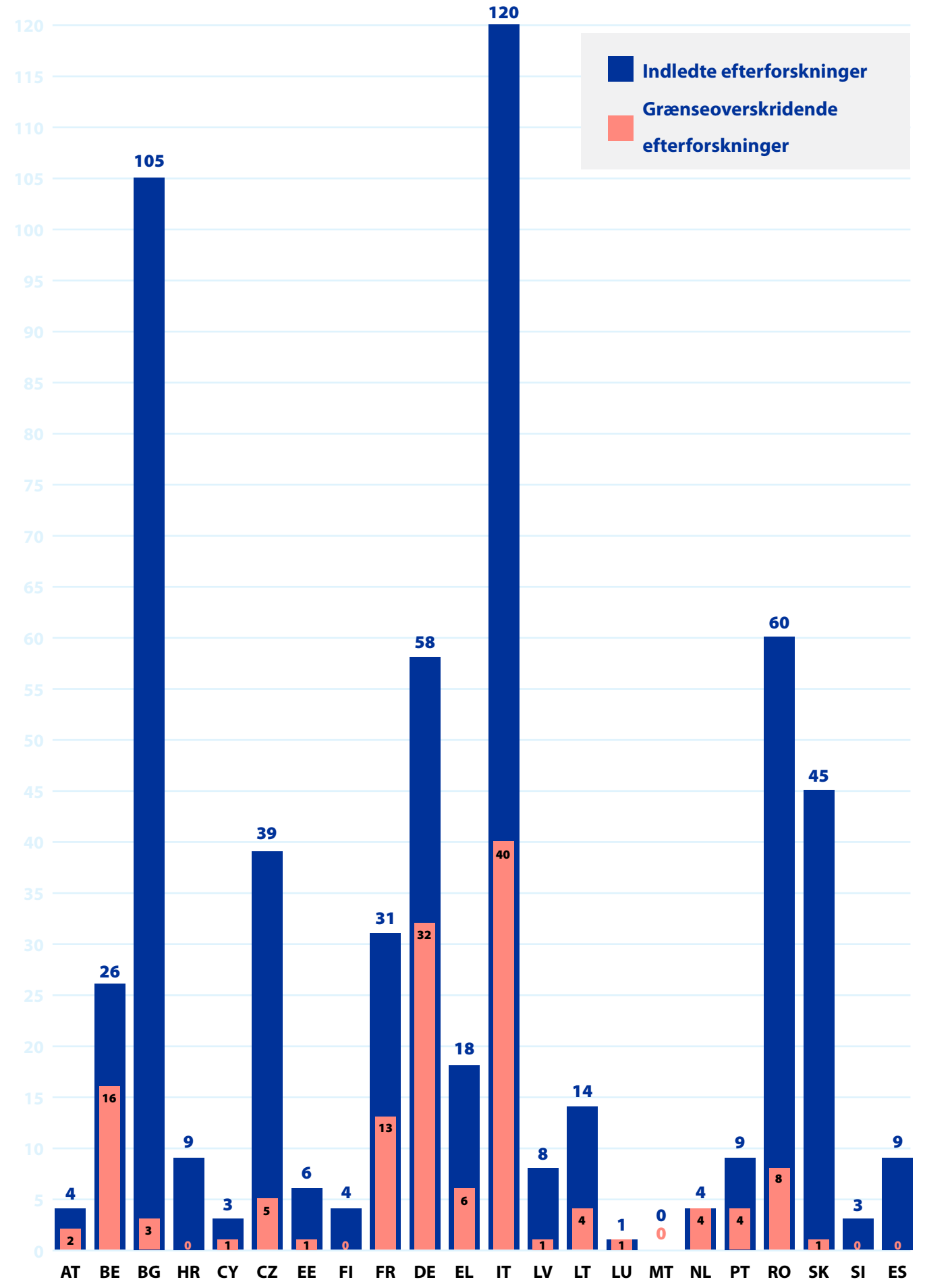
Pr. 31. december 2021 havde vi 515 igangværende efterforskninger:

- 17,6 % af dem drejede sig om momssvig med skader for 2,5 mia. EUR.
- 27,5 % af dem var af grænseoverskridende omfang (handlinger enten begået på flere landes territorium, eller som forårsagede skade på flere lande).

Efter at vi har været operationelle i syv måneder, er det blevet klart, at antallet af afsløringer af tilfælde af svig, der påvirker EU's finansielle interesser, ikke er helt optimalt og varierer betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat. Dette er især synligt på EU-budgettets indtægtsside, idet adskillige medlemsstater ikke har opdaget et eneste tilfælde af alvorligt momssvig, og har indberettet et overraskende lille antal tilfælde af svig med told.

Ud over alle mulige objektive forklaringer peger de observerede uoverensstemmelser på nødvendigheden af systematisk at intensivere indsatsen i denne henseende. Dette bør også betyde en konsekvent justering af den rolle, som Europol, OLAF og Eurojust kan spille i bekæmpelsen af svig, der påvirker EU's finansielle interesser.

Endelig viste de første syv måneders arbejde også i rigt mål, at EPPO gør en afgørende forskel for retshåndhævelsen i forbindelse med grænseoverskridende efterforskninger. Uden de besværlige gensidige juridiske formaliteter, der kræves for at få retshjælp, tager det kun et par uger og ikke mere flere måneder at organisere ransagninger eller arrestationer på tværs af grænserne. Takket være sagshåndteringssystemet, der gav en hidtil uset adgang til operationelle oplysninger, kan EPPO etablere forbindelser mellem forskellige efterforskninger (og efterfølgende slå dem sammen), finde mere bevismateriale, der skal sikres, og aktiver, der skal beslaglægges. I de første syv måneder bistod de europæiske delegerede anklagere hinanden med assistance i sammenlagt 290 tilfælde.


Indledte efterforskninger
Grænseoverskridende efterforskninger
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
AT 4 2
BE 26 16
BG 105 3
HR 9 0
CY 3 1
CZ 39 5
EE 6 1
FI 4 0
FR 31 13
DE 58 32
EL 18 6
IT 120 40
LV 8 1
LT 14 4
LU 1 1
MT 0 0
NL 4 4
PT 9 4
RO 60 8
SK 45 1
SI 3 0
ES 9 0

I ALT: 576

HOVEDKONTOR

DATA GÆLDENDE PR. 31. DECEMBER 2021

Operationelle aktiviteter

Igangværende efterforskninger

515

Anslåede samlede skader

5,4 mia. EUR

Anslåede skader i forbindelse med efterforskninger af momssvindel

2,5 mia. EUR

VAT

Anklager

5

Beslaglæggelser

147,3 mio. EUR

Hjælpetiltag for EDP'er [3]

290

Modtagne rapporter/klager

Fra nationale myndigheder	1351
Fra EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer	190
Fra private	1282
Ex officio	9
I ALT	**2832**

Indledte efterforskninger

Indled efterforskning (ny sag)	298
Henvis til efterforskning (gammel sag)	278
I ALT	**576**

Udøvelse af kompetence

Afgørelse afventes	84
Beslutning om at udøve kompetence	570
Beslutning om ikke at udøve kompetence	956
Henvisning til nationale myndigheder (hvor kompetencen blev udøvet)	31

Afviste sager[4]

Dødsfald eller afvikling	0
Sindssyge	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Udløb af forældelsesfrist for retsforfølgning	0
Sagen er allerede endeligt afgjort	0
Mangel på relevant bevismateriale	3
I ALT	**3**

Retlige aktiviteter i straffesager

Igangværende sager, der er under behandling ved retten	5
Sager, hvor der blev anvendt forenklede retsforfølgningsprocedurer	3
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	1
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	1
Frifindelser	0
Konfiskationer	22.000 EUR

Typologier identificeret i EPPO-sager

Antal efterforskede lovovertrædelser opdelt efter type

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	313
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	110
Svig med andre indtægter end egne indtægter hidrørende fra moms	132
Svig med egne indtægter hidrørende fra moms	173
Deltagelse i en PIF-fokuseret kriminel organisation	30
Korruption	40
Misbrug af midler	34
Pengehvidvaskning	47
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	104
Grænseoverskridende efterforskninger	142

ØSTRIG

DATA GÆLDENDE PR. 31. DECEMBER 2021

Operationelle aktiviteter

Igangværende efterforskninger

3

Anslåede samlede skader

392 mio. EUR

Anslåede skader i forbindelse med efterforskninger af momssvindel

0

VAT

Anklager

0

Beslaglæggelser

0

Hjælpetiltag for EDP'er

Udgående: 0

Indgående: 13

Modtagne rapporter/klager

Fra nationale myndigheder	8
Fra EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer	4
Fra private	0
Ex officio	0
I ALT	**12**

Indledte efterforskninger

Indled efterforskning (ny sag)	3
Henvis til efterforskning (gammel sag)	1
I ALT	**4**

Udøvelse af kompetence

Afgørelse afventes	0
Beslutning om at udøve kompetence	4
Beslutning om ikke at udøve kompetence	8
Henvisning til nationale myndigheder (hvor kompetencen blev udøvet)	0

Afviste sager

Dødsfald eller afvikling	0
Sindssyge	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Udløb af forældelsesfrist for retsforfølgning	0
Sagen er allerede endeligt afgjort	0
Mangel på relevant bevismateriale	0
I ALT	**0**

De europæiske delegerede anklagere (aktive): 2

Assistenter for de nationale europæiske delegerede anklagere: 2

Retlige aktiviteter i straffesager

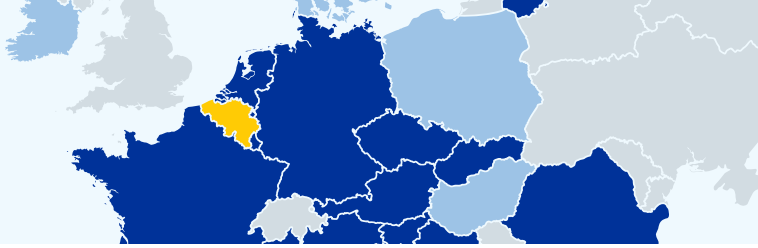
Igangværende sager, der er under behandling ved retten	0
Sager, hvor der blev anvendt forenklede retsforfølgningsprocedurer	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0
Konfiskationer	Ikke relevant

Typologier identificeret i EPPO-sager

Antal efterforskede lovovertrædelser opdelt efter type

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	3
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	2
Svig med andre indtægter end egne indtægter hidrørende fra moms	0
Svig med egne indtægter hidrørende fra moms	0
Deltagelse i en PIF-fokuseret kriminel organisation	0
Korruption	0
Misbrug af midler	0
Pengehvidvaskning	0
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	0
Grænseoverskridende efterforskninger	2

BELGIEN



DATA GÆLDENDE PR. 31. DECEMBER 2021

Operationelle aktiviteter

Igangværende efterforskninger

26

Anslåede samlede skader

324 mio. EUR

Anslåede skader i forbindelse med efterforskninger af momssvindel

233,3 mio. EUR

VAT

Anklager

0

Beslaglæggelser

1,1 mio. EUR

Hjælpetiltag for EDP'er

Udgående: 4

Indgående: 20

Modtagne rapporter/klager

Fra nationale myndigheder	25
Fra EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer	32
Fra private	1
Ex officio	0
I ALT	**58**

Indledte efterforskninger

Indled efterforskning (ny sag)	18
Henvis til efterforskning (gammel sag)	8
I ALT	**26**

Udøvelse af kompetence

Afgørelse afventes	9
Beslutning om at udøve kompetence	27
Beslutning om ikke at udøve kompetence	22
Henvisning til nationale myndigheder (hvor kompetencen blev udøvet)	0

Afviste sager

Dødsfald eller afvikling	0
Sindssyge	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Udløb af forældelsesfrist for retsforfølgning	0
Sagen er allerede endeligt afgjort	0
Mangel på relevant bevismateriale	0
I ALT	**0**

Europæiske delegerede anklagere (aktive): 2

Assistenter for de nationale europæiske delegerede anklagere: 2

Retlige aktiviteter i straffesager

Igangværende sager, der er under behandling ved retten	0
Sager, hvor der blev anvendt forenklede retsforfølgningsprocedurer	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0
Konfiskationer	Ikke relevant

Typologier identificeret i EPPO-sager

Antal efterforskede lovovertrædelser opdelt efter type

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	7
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	5
Svig med andre indtægter end egne indtægter hidrørende fra moms	8
Svig med egne indtægter hidrørende fra moms	4
Deltagelse i en PIF-fokuseret kriminel organisation	0
Korruption	1
Misbrug af midler	5
Pengehvidvaskning	0
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	1
Grænseoverskridende efterforskninger	16

BULGARIEN

DATA GÆLDENDE PR. 31. DECEMBER 2021

Operationelle aktiviteter

Igangværende efterforskninger

98

Anslåede samlede skader

427 mio. EUR

Anslåede skader i forbindelse med efterforskninger af momssvindel

3.4 mio. EUR

VAT

Anklager

1

Beslaglæggelser

0

Hjælpetiltag for EDP'er

Udgående: 0

Indgående: 17

Modtagne rapporter/klager

Fra nationale myndigheder	237
Fra EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer	12
Fra private	17
Ex officio	7
I ALT	**273**

Indledte efterforskninger

Indled efterforskning (ny sag)	49
Henvis til efterforskning (gammel sag)	56
I ALT	**105**

Udøvelse af kompetence

Afgørelse afventes	8
Beslutning om at udøve kompetence	104
Beslutning om ikke at udøve kompetence	161
Henvisning til nationale myndigheder (hvor kompetencen blev udøvet)	3

Afviste sager

Dødsfald eller afvikling	0
Sindssyge	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Udløb af forældelsesfrist for retsforfølgning	0
Sagen er allerede endeligt afgjort	0
Mangel på relevant bevismateriale	1
I ALT	**1**

De europæiske delegerede anklagere (aktive): 7

Assistenter for de nationale europæiske delegerede anklagere: 5

Retlig aktivitet i straffesager

Igangværende sager, der er under behandling ved retten	1
Sager, hvor der blev anvendt forenklede retsforfølgningsprocedurer	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0
Konfiskationer	Ikke relevant

Typologier identificeret i EPPO-sager

Antal efterforskede lovovertrædelser opdelt efter type

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	77
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	26
Svig med andre indtægter end egne indtægter hidrørende fra moms	3
Svig med egne indtægter hidrørende fra moms	1
Deltagelse i en PIF-fokuseret kriminel organisation	1
Korruption	14
Misbrug af midler	6
Pengehvidvaskning	3
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	7
Grænseoverskridende efterforskninger	3

KROATIEN

DATA GÆLDENDE PR. 31. DECEMBER 2021

Operationelle aktiviteter

Igangværende efterforskninger

8

Anslåede samlede skader

30,6 mio. EUR

Anslåede skader i forbindelse med efterforskninger af momssvindel

0

VAT

Anklager

0

Beslaglæggelser

270.000 EUR

Hjælpetiltag for EDP'er

Udgående: 0

Indgående: 4

Modtagne rapporter/klager

Fra nationale myndigheder	16
Fra EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer	8
Fra private	4
Ex officio	0
I ALT	**28**

Indledte efterforskninger

Indled efterforskning (ny sag)	6
Henvis til efterforskning (gammel sag)	3
I ALT	**9**

Udøvelse af kompetence

Afgørelse afventes	3
Beslutning om at udøve kompetence	9
Beslutning om ikke at udøve kompetence	16
Henvisning til nationale myndigheder (hvor kompetencen blev udøvet)	0

Afviste sager

Dødsfald eller afvikling	0
Sindssyge	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Udløb af forældelsesfrist for retsforfølgning	0
Der er allerede taget stilling til sagen	0
Mangel på relevant bevismateriale	0
I ALT	**0**

Europæiske delegerede anklagere (aktive): 2

Assistenter for de nationale europæiske delegerede anklagere: 1

Retlige aktiviteter i straffesager

Igangværende sager, der er under behandling ved retten	0
Sager, hvor der blev anvendt forenklede retsforfølgningsprocedurer	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0
Konfiskationer	Ikke relevant

Typologier identificeret i EPPO-sager

Antal efterforskede lovovertrædelser opdelt efter type

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	4
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	3
Svig med andre indtægter end egne indtægter hidrørende fra moms	0
Svig med egne indtægter hidrørende fra moms	0
Deltagelse i en PIF-fokuseret kriminel organisation	0
Korruption	7
Misbrug af midler	2
Pengehvidvaskning	0
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	0
Grænseoverskridende med involvering af tredjelande	0

CYPERN

DATA GÆLDENDE PR. 31. DECEMBER 2021

Operationelle aktiviteter

Igangværende efterforskninger

3

Anslåede samlede skader

1,5 mio. EUR

Anslåede skader i forbindelse med efterforskninger af momssvindel

0

VAT

Anklager

0

Beslaglæggelser

0

Hjælpetiltag for EDP'er

Udgående: 0

Indgående: 8

Modtagne rapporter/klager

Fra nationale myndigheder	3
Fra EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer	2
Fra private	0
Ex officio	0
I ALT	**5**

Indledte efterforskninger

Indled efterforskning (ny sag)	2
Henvis til efterforskning (gammel sag)	1
I ALT	**3**

Udøvelse af kompetence

Afgørelse afventes	0
Beslutning om at udøve kompetence	3
Beslutning om ikke at udøve kompetence	2
Henvisning til nationale myndigheder (hvor kompetencen blev udøvet)	0

Europæiske delegerede anklagere (aktive): 1

Afviste sager

Dødsfald eller afvikling	0
Sindssyge	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Udløb af forældelsesfrist for retsforfølgning	0
Sagen er allerede endeligt afgjort	0
Mangel på relevant bevismateriale	0
I ALT	**0**

Assistenter for de nationale europæiske delegerede anklagere: 0

Retlige aktiviteter i straffesager

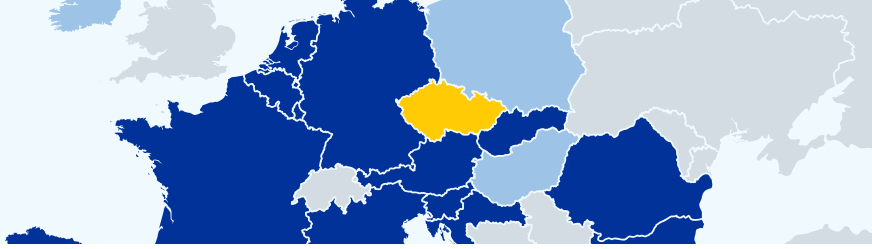
Igangværende sager, der er under behandling ved retten	0
Sager, hvor der blev anvendt forenklede retsforfølgningsprocedurer	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0
Konfiskationer	Ikke relevant

Typologier identificeret i EPPO-sager

Antal efterforskede lovovertrædelser opdelt efter type

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	1
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	1
Svig med andre indtægter end egne indtægter hidrørende fra moms	0
Svig med egne indtægter hidrørende fra moms	0
Deltagelse i en PIF-fokuseret kriminel organisation	0
Korruption	1
Misbrug af midler	1
Pengehvidvaskning	0
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	0
Grænseoverskridende efterforskninger	1

TJEKKIET



DATA GÆLDENDE PR. 31. DECEMBER 2021

Operationelle aktiviteter

Igangværende efterforskninger

34

Anslåede samlede skader

78,8 mio. EUR

Anslåede skader i forbindelse med efterforskninger af momssvindel

37,5 mio. EUR

VAT

Anklager

0

Beslaglæggelser

37,5 mio. EUR

Hjælpetiltag for EDP'er

Udgående: 4

Indgående: 23

Modtagne rapporter/klager

Fra nationale myndigheder	79
Fra EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer	3
Fra private	1
Ex officio	0
I ALT	**83**

Indledte efterforskninger

Indled efterforskning (ny sag)	17
Henvis til efterforskning (gammel sag)	22
I ALT	**39**

Udøvelse af kompetence

Afgørelse afventes	2
Beslutning om at udøve kompetence	39
Beslutning om ikke at udøve kompetence	42
Henvisning til nationale myndigheder (hvor kompetencen blev udøvet)	3

Afviste sager

Dødsfald eller afvikling	0
Sindssyge	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Udløb af forældelsesfrist for retsforfølgning	0
Der er allerede taget stilling til sagen	0
Mangel på relevant bevismateriale	1
I ALT	**1**

Europæiske delegerede anklagere (aktive): 7

Assistenter for de nationale europæiske delegerede anklagere: 4

Retlige aktiviteter i straffesager

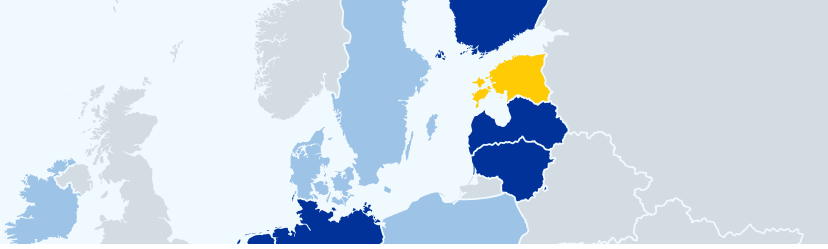
Igangværende sager, der er under behandling ved retten	0
Sager, hvor der blev anvendt forenklede retsforfølgningsprocedurer	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0
Konfiskationer	Ikke relevant

Typologier identificeret i EPPO-sager

Antal efterforskede lovovertrædelser opdelt efter type

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	22
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	7
Svig med andre indtægter end egne indtægter hidrørende fra moms	12
Svig med egne indtægter hidrørende fra moms	5
Deltagelse i en PIF-fokuseret kriminel organisation	0
Korruption	2
Misbrug af midler	0
Pengehvidvaskning	2
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	0
Grænseoverskridende efterforskninger	5

ESTLAND



DATA GÆLDENDE PR. 31. DECEMBER 2021

Operationelle aktiviteter

Igangværende efterforskninger

6

Anslåede samlede skader

5,5 mio. EUR

Anslåede skader i forbindelse med efterforskninger af momssvindel

0

VAT

Anklager

0

Beslaglæggelser

0

Hjælpetiltag for EDP'er

Udgående: 3

Indgående: 17

Modtagne rapporter/klager

Fra nationale myndigheder	5
Fra EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer	5
Fra private	0
Ex officio	0
I ALT	**10**

Indledte efterforskninger

Indled efterforskning (ny sag)	2
Henvis til efterforskning (gammel sag)	4
I ALT	**6**

Udøvelse af kompetence

Afgørelse afventer	0
Beslutning om at udøve kompetence	6
Beslutning om ikke at udøve kompetence	4
Henvisning til nationale myndigheder (hvor kompetencen blev udøvet)	0

Afviste sager

Dødsfald eller afvikling	0
Sindssyge	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Udløb af forældelsesfrist for retsforfølgning	0
Sagen er allerede endeligt afgjort	0
Mangel på relevant bevismateriale	0
I ALT	**0**

Europæiske delegerede anklagere (aktive): 2

Assistenter for de nationale europæiske delegerede anklagere: 0

Retlige aktiviteter i straffesager

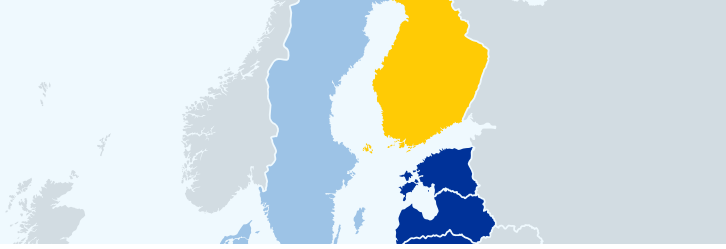
Igangværende sager, der er under behandling ved retten	0
Sager, hvor der blev anvendt forenklede retsforfølgningsprocedurer	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0
Konfiskationer	Ikke relevant

Typologier identificeret i EPPO-sager

Antal efterforskede lovovertrædelser opdelt efter type

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	7
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	0
Svig med andre indtægter end egne indtægter hidrørende fra moms	0
Svig med egne indtægter hidrørende fra moms	0
Deltagelse i en PIF-fokuseret kriminel organisation	0
Korruption	0
Misbrug af midler	1
Pengehvidvaskning	0
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	0
Grænseoverskridende efterforskninger	1

SUOMI/FINLAND



DATA GÆLDENDE PR. 31. DECEMBER 2021

Operationelle aktiviteter

Igangværende efterforskninger

4

Anslåede samlede skader

732 492 EUR

Anslåede skader i forbindelse med efterforskninger af momssvindel

0

VAT

Anklager

0

Beslaglæggelser

528 542 EUR

Hjælpetiltag for EDP'er

Udgående: 0

Indgående: 5

Modtagne rapporter/klager

Fra nationale myndigheder	5
Fra EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer	0
Fra private	2
Ex officio	0
I ALT	**7**

Indledte efterforskninger

Indled efterforskning (ny sag)	0
Henvis til efterforskning (gammel sag)	4
I ALT	**4**

Udøvelse af kompetence

Afgørelse afventes	0
Beslutning om at udøve kompetence	4
Beslutning om ikke at udøve kompetence	3
Henvisning til nationale myndigheder (hvor kompetencen blev udøvet)	0

Afviste sager

Dødsfald eller afvikling	0
Sindssyge	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Udløb af forældelsesfrist for retsforfølgning	0
Sagen er allerede endeligt afgjort	0
Mangel på relevant bevismateriale	0
I ALT	**0**

Europæiske delegerede anklagere (aktive): 1

Assistenter for de nationale europæiske delegerede anklagere: 1

Retlige aktiviteter i straffesager

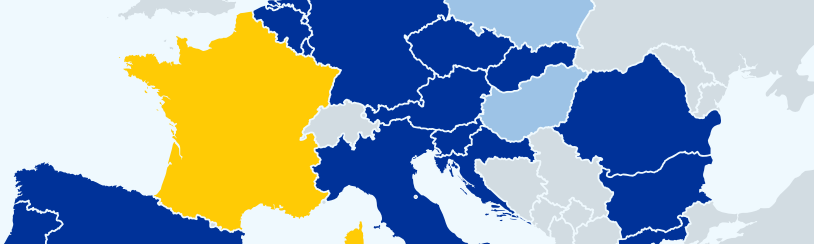
Igangværende sager, der er under behandling ved retten	0
Sager, hvor der blev anvendt forenklede retsforfølgningsprocedurer	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0
Konfiskationer	Ikke relevant

Typologier identificeret i EPPO-sager

Antal efterforskede lovovertrædelser opdelt efter type

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	2
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	0
Svig med andre indtægter end egne indtægter hidrørende fra moms	2
Svig med egne indtægter hidrørende fra moms	0
Deltagelse i en PIF-fokuseret kriminel organisation	0
Korruption	0
Misbrug af midler	0
Pengehvidvaskning	0
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	0
Grænseoverskridende efterforskninger	0

FRANKRIG



DATA GÆLDENDE PR. 31. DECEMBER 2021

Operationelle aktiviteter

Igangværende efterforskninger

29

Anslåede samlede skader

46,1 mio. EUR

Anslåede skader i forbindelse med efterforskninger af momssvindel

29,6 mio. EUR

VAT

Anklager

0

Beslaglæggelser

0

Hjælpetiltag for EDP'er

Udgående: 11

Indgående: 13

Modtagne rapporter/klager

Fra nationale myndigheder	25
Fra EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer	19
Fra private	4
Ex officio	0
I ALT	**48**

Indledte efterforskninger

Indled efterforskning (ny sag)	29
Henvis til efterforskning (gammel sag)	2
I ALT	**31**

Udøvelse af kompetence

Afgørelse afventes	2
Beslutning om at udøve kompetence	31
Beslutning om ikke at udøve kompetence	15
Henvisning til nationale myndigheder (hvor kompetencen blev udøvet)	0

Afviste sager

Dødsfald eller afvikling	0
Sindssyge	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Udløb af forældelsesfrist for retsforfølgning	0
Sagen er allerede endeligt afgjort	0
Mangel på relevant bevismateriale	0
I ALT	**0**

Europæiske delegerede anklagere (aktive): 4

Assistenter for de nationale europæiske delegerede anklagere: 5

Retlige aktiviteter i straffesager

Igangværende sager, der er under behandling ved retten	0
Sager, hvor der blev anvendt forenklede retsforfølgningsprocedurer	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0
Konfiskationer	Ikke relevant

Typologier identificeret i EPPO-sager

Antal efterforskede lovovertrædelser opdelt efter type

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	14
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	1
Svig med andre indtægter end egne indtægter hidrørende fra moms	14
Svig med egne indtægter hidrørende fra moms	3
Deltagelse i en PIF-fokuseret kriminel organisation	0
Korruption	0
Misbrug af midler	4
Pengehvidvaskning	4
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	1
Grænseoverskridende efterforskninger	13

TYSKLAND

DATA GÆLDENDE PR. 31. DECEMBER 2021

Operationelle aktiviteter

Igangværende efterforskninger

54

Anslåede samlede skader

701,4 mio. EUR

Anslåede skader i forbindelse med efterforskninger af momssvindel

604,6 mio. EUR

VAT

Anklager

2

Beslaglæggelser

58,5 mio. EUR

Hjælpetiltag for EDP'er

Udgående: 158

Indgående: 11

Modtagne rapporter/klager

Fra nationale myndigheder	82
Fra EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer	8
Fra private	3
Ex officio	0
I ALT	**93**

Indledte efterforskninger

Indled efterforskning (ny sag)	17
Henvis til efterforskning (gammel sag)	41
I ALT	**58**

Udøvelse af kompetence

Afgørelse afventes	1
Beslutning om at udøve kompetence	56
Beslutning om ikke at udøve kompetence	36
Henvisning til nationale myndigheder (hvor kompetencen blev udøvet)	1

Afviste sager

Dødsfald eller afvikling	0
Sindssyge	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Udløb af forældelsesfrist for retsforfølgning	0
Sagen er allerede endeligt afgjort	0
Mangel på relevant bevismateriale	0
I ALT	**0**

Europæiske delegerede anklagere (aktive): 11

Assistenter for de nationale europæiske delegerede anklagere: 7

Retlige aktiviteter i straffesager

Igangværende sager, der er under behandling ved retten	2
Sager, hvor der blev anvendt forenklede retsforfølgningsprocedurer	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0
Konfiskationer	Ikke relevant

Typologier identificeret i EPPO-sager

Antal efterforskede lovovertrædelser opdelt efter type

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	13
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	2
Svig med andre indtægter end egne indtægter hidrørende fra moms	16
Svig med egne indtægter hidrørende fra moms	105
Deltagelse i en PIF-fokuseret kriminel organisation	8
Korruption	0
Misbrug af midler	1
Pengehvidvaskning	28
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	2
Grænseoverskridende efterforskninger	32

GRÆKENLAND

DATA GÆLDENDE PR. 31. DECEMBER 2021

Operationelle aktiviteter

Igangværende efterforskninger

17

Anslåede samlede skader

42,9 mio. EUR

Anslåede skader i forbindelse med efterforskninger af momssvindel

0

VAT

Anklager

0

Beslaglæggelser

0

Hjælpetiltag for EDP'er

Udgående: 1

Indgående: 2

Modtagne rapporter/klager

Fra nationale myndigheder	17
Fra EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer	22
Fra private	0
Ex officio	0
I ALT	**39**

Indledte efterforskninger

Indled efterforskning (ny sag)	10
Henvis til efterforskning (gammel sag)	8
I ALT	**18**

Udøvelse af kompetence

Afgørelse afventes	1
Beslutning om at udøve kompetence	17
Beslutning om ikke at udøve kompetence	21
Henvisning til nationale myndigheder (hvor kompetencen blev udøvet)	0

Afviste sager

Dødsfald eller afvikling	0
Sindssyge	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Udløb af forældelsesfrist for retsforfølgning	0
Der er allerede taget stilling til sagen	0
Mangel på relevant bevismateriale	0
I ALT	**0**

Europæiske delegerede anklagere (aktive): 5

Assistenter for de nationale europæiske delegerede anklagere: 4

Retlige aktiviteter i straffesager

Igangværende sager, der er under behandling ved retten	0
Sager, hvor der blev anvendt forenklede retsforfølgningsprocedurer	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0
Konfiskationer	Ikke relevant

Typologier identificeret i EPPO-sager

Antal efterforskede lovovertrædelser opdelt efter type

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	12
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	3
Svig med andre indtægter end egne indtægter hidrørende fra moms	2
Svig med egne indtægter hidrørende fra moms	0
Deltagelse i en PIF-fokuseret kriminel organisation	0
Korruption	3
Misbrug af midler	2
Pengehvidvaskning	1
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	2
Grænseoverskridende efterforskninger	6

ITALIEN

DATA GÆLDENDE PR. 31. DECEMBER 2021

Operationelle aktiviteter

Igangværende efterforskninger

102

Anslåede samlede skader

1,7 mia. EUR

Anslåede skader i forbindelse med efterforskninger af momssvindel

1,3 mia. EUR

VAT

Anklager

1

Beslaglæggelser

40 mio. EUR

Hjælpetiltag for EDP'er

Udgående: 73

Indgående: 34

Modtagne rapporter/klager

Fra nationale myndigheder	240
Fra EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer	19
Fra private	3
Ex officio	0
I ALT	**262**

Indledte efterforskninger

Indled efterforskning (ny sag)	66
Henvis til efterforskning (gammel sag)	54
I ALT	**120**

Udøvelse af kompetence

Afgørelse afventes	9
Beslutning om at udøve kompetence	119
Beslutning om ikke at udøve kompetence	134
Henvisning til nationale myndigheder (hvor kompetencen blev udøvet)	10

Afviste sager

Dødsfald eller afvikling	0
Sindssyge	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Udløb af forældelsesfrist for retsforfølgning	0
Sagen er allerede endeligt afgjort	0
Mangel på relevant bevismateriale	1
I ALT	**1**

Europæiske delegerede anklagere (aktive): 15

Assistenter for de nationale europæiske delegerede anklagere: 40

Retlige aktiviteter i straffesager

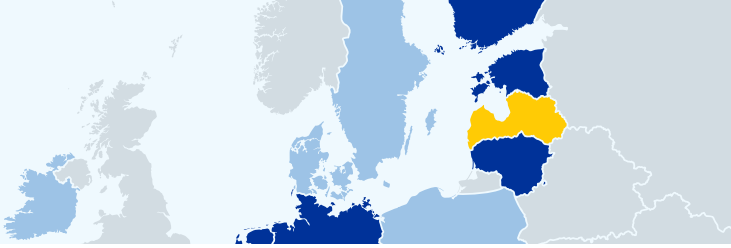
Igangværende sager, der er under behandling ved retten	1
Sager, hvor der blev anvendt forenklede retsforfølgningsprocedurer	1
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0
Konfiskationer	Ikke relevant

Typologier identificeret i EPPO-sager

Antal efterforskede lovovertrædelser opdelt efter type

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	60
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	9
Svig med andre indtægter end egne indtægter hidrørende fra moms	57
Svig med egne indtægter hidrørende fra moms	47
Deltagelse i en PIF-fokuseret kriminel organisation	5
Korruption	5
Misbrug af midler	3
Pengehvidvaskning	3
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	34
Grænseoverskridende efterforskninger	40

LETLAND



DATA GÆLDENDE PR. 31. DECEMBER 2021

Operationelle aktiviteter

Igangværende efterforskninger

8

Anslåede samlede skader

19,7 mio. EUR

Anslåede skader i forbindelse med efterforskninger af momssvindel

11,4 mio. EUR

VAT

Anklager

0

Beslaglæggelser

10 906 EUR

Hjælpetiltag for EDP'er

Udgående: 6

Indgående: 7

Modtagne rapporter/klager

Fra nationale myndigheder	43
Fra EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer	5
Fra private	1
Ex officio	0
I ALT	**49**

Indledte efterforskninger

Indled efterforskning (ny sag)	5
Henvis til efterforskning (gammel sag)	3
I ALT	**8**

Udøvelse af kompetence

Afgørelse afventer	1
Beslutning om at udøve kompetence	8
Beslutning om ikke at udøve kompetence	40
Henvisning til nationale myndigheder (hvor kompetencen blev udøvet)	0

Afviste sager

Dødsfald eller afvikling	0
Sindssyge	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Udløb af forældelsesfrist for retsforfølgning	0
Sagen er allerede endeligt afgjort	0
Mangel på relevant bevismateriale	0
I ALT	**0**

Europæiske delegerede anklagere (aktive): 4

Assistenter for de nationale europæiske delegerede anklagere: 2

Retlige aktiviteter i straffesager

Igangværende sager, der er under behandling ved retten	0
Sager, hvor der blev anvendt forenklede retsforfølgningsprocedurer	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0
Konfiskationer	22.000 EUR

Typologier identificeret i EPPO-sager

Antal efterforskede lovovertrædelser opdelt efter type

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	2
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	6
Svig med andre indtægter end egne indtægter hidrørende fra moms	0
Svig med egne indtægter hidrørende fra moms	1
Deltagelse i en PIF-fokuseret kriminel organisation	0
Korruption	0
Misbrug af midler	0
Pengehvidvaskning	0
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	1
Grænseoverskridende efterforskninger	1

LITAUEN

DATA GÆLDENDE PR. 31. DECEMBER 2021

Operationelle aktiviteter

Igangværende efterforskninger

13

Anslåede samlede skader

31,6 mio. EUR

Anslåede skader i forbindelse med efterforskninger af momssvindel

0

VAT

Anklager

1

Beslaglæggelser

2,9 mio. EUR

Hjælpetiltag for EDP'er

Udgående: 3

Indgående: 7

Modtagne rapporter/klager

Fra nationale myndigheder	25
Fra EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer	3
Fra private	1
Ex officio	0
I ALT	**29**

Indledte efterforskninger

Indled efterforskning (ny sag)	2
Henvis til efterforskning (gammel sag)	12
I ALT	**14**

Udøvelse af kompetence

Afgørelse afventer	0
Beslutning om at udøve kompetence	13
Beslutning om ikke at udøve kompetence	16
Henvisning til nationale myndigheder (hvor kompetencen blev udøvet)	0

Afviste sager[5]

Dødsfald eller afvikling	0
Sindssyge	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Udløb af forældelsesfrist for retsforfølgning	0
Sagen er allerede endeligt afgjort	0
Mangel på relevant bevismateriale	0
I ALT	**0**

Europæiske delegerede anklagere (aktive): 3

Assistenter for de nationale europæiske delegerede anklagere: 2

Retlige aktiviteter i straffesager

Igangværende sager under retssager	1
Sager, hvor der blev anvendt forenklede retsforfølgningsprocedurer	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0
Konfiskationer	Ikke relevant

Typologier identificeret i EPPO-sager

Antal efterforskede lovovertrædelser opdelt efter type

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	4
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	3
Svig med andre indtægter end egne indtægter hidrørende fra moms	6
Svig med egne indtægter hidrørende fra moms	0
Deltagelse i en PIF-fokuseret kriminel organisation	8
Korruption	2
Misbrug af midler	1
Pengehvidvaskning	1
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	19
Grænseoverskridende efterforskninger	4

LUXEMBOURG

DATA GÆLDENDE PR. 31. DECEMBER 2021

Operationelle aktiviteter

Igangværende efterforskninger

1

Anslåede samlede skader

546 480 EUR

Anslåede skader i forbindelse med efterforskninger af momssvindel

0

VAT

Anklager

0

Beslaglæggelser

0

Hjælpetiltag for EDP'er

Udgående: 1

Indgående: 6

Modtagne rapporter/klager

Fra nationale myndigheder	3
Fra EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer	4
Fra private	0
Ex officio	1
I ALT	**8**

Indledte efterforskninger

Indled efterforskning (ny sag)	1
Henvis til efterforskning (gammel sag)	0
I ALT	**1**

Udøvelse af kompetence

Afgørelse afventes	4
Beslutning om at udøve kompetence	1
Beslutning om ikke at udøve kompetence	3
Henvisning til nationale myndigheder (hvor kompetencen blev udøvet)	0

Afviste sager

Dødsfald eller afvikling	0
Sindssyge	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Udløb af forældelsesfrist for retsforfølgning	0
Der er allerede taget stilling til sagen	0
Mangel på relevant bevismateriale	0
I ALT	**0**

Europæiske delegerede anklagere (aktive): 2

Assistenter for de nationale europæiske delegerede anklagere: 1

Retlige aktiviteter i straffesager

Igangværende sager, der er under behandling ved retten	0
Sager, hvor der blev anvendt forenklede retsforfølgningsprocedurer	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0
Konfiskationer	Ikke relevant

Typologier identificeret i EPPO-sager

Antal efterforskede lovovertrædelser opdelt efter type

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	1
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	0
Svig med andre indtægter end egne indtægter hidrørende fra moms	0
Svig med egne indtægter hidrørende fra moms	0
Deltagelse i en PIF-fokuseret kriminel organisation	0
Korruption	0
Misbrug af midler	0
Pengehvidvaskning	0
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	1
Grænseoverskridende efterforskninger	1

MALTA

DATA GÆLDENDE PR. 31. DECEMBER 2021

Operationelle aktiviteter

Igangværende efterforskninger

0

Anslåede samlede skader

0

Anslåede skader i forbindelse med efterforskninger af momssvindel

0

VAT

Anklager

0

Beslaglæggelser

0

Hjælpetiltag for EDP'er

Udgående: 0

Indgående: 5

Modtagne rapporter/klager

Fra nationale myndigheder	2
Fra EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer	0
Fra private	2
Ex officio	1
I ALT	**5**

Indledte efterforskninger

Indled efterforskning (ny sag)	0
Henvis til efterforskning (gammel sag)	0
I ALT	**0**

Udøvelse af kompetence

Afgørelse afventes	3
Beslutning om at udøve kompetence	0
Beslutning om ikke at udøve kompetence	2
Henvisning til nationale myndigheder (hvor kompetencen blev udøvet)	0

Afviste sager

Dødsfald eller afvikling	0
Sindssyge	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Udløb af forældelsesfrist for retsforfølgning	0
Sagen er allerede endeligt afgjort	0
Mangel på relevant bevismateriale	0
I ALT	**0**

Europæiske delegerede anklagere (aktive): 2

Assistenter for de nationale europæiske delegerede anklagere: 1

Retlige aktiviteter i straffesager

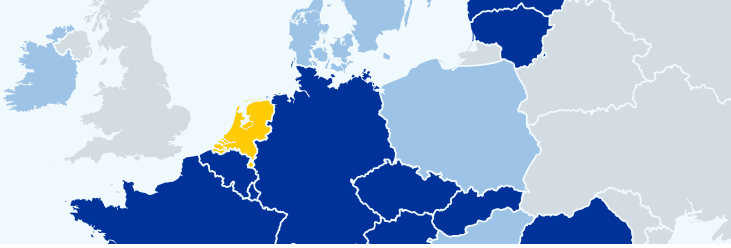
Igangværende sager, der er under behandling ved retten	0
Sager, hvor der blev anvendt forenklede retsforfølgningsprocedurer	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0
Konfiskationer	Ikke relevant

Typologier identificeret i EPPO-sager

Antal efterforskede lovovertrædelser opdelt efter type

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	0
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	0
Svig med andre indtægter end egne indtægter hidrørende fra moms	0
Svig med egne indtægter hidrørende fra moms	0
Deltagelse i en PIF-fokuseret kriminel organisation	0
Korruption	0
Misbrug af midler	0
Pengehvidvaskning	0
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	0
Grænseoverskridende efterforskninger	0

NEDERLANDENE



DATA GÆLDENDE PR. 31. DECEMBER 2021

Operationelle aktiviteter

Igangværende efterforskninger

4

Anslåede samlede skader

32,8 mio. EUR

Anslåede skader i forbindelse med efterforskninger af momssvindel

25,5 mio. EUR

VAT

Anklager

0

Beslaglæggelser

0

Hjælpetiltag for EDP'er

Udgående: 0

Indgående: 17

Modtagne rapporter/klager

Fra nationale myndigheder	8
Fra EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer	2
Fra private	0
Ex officio	0
I ALT	**10**

Indledte efterforskninger

Indled efterforskning (ny sag)	4
Henvis til efterforskning (gammel sag)	0
I ALT	**4**

Udøvelse af kompetence

Afgørelse afventes	0
Beslutning om at udøve kompetence	4
Beslutning om ikke at udøve kompetence	6
Henvisning til nationale myndigheder (hvor kompetencen blev udøvet)	0

Europæiske delegerede anklagere (aktive): 2

Afviste sager

Dødsfald eller afvikling	0
Sindssyge	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Udløb af forældelsesfrist for retsforfølgning	0
Sagen er allerede endeligt afgjort	0
Mangel på relevant bevismateriale	0
I ALT	**0**

Assistenter for de nationale europæiske delegerede anklagere: 4

Retlige aktiviteter i straffesager

Igangværende sager, der er under behandling ved retten	0
Sager, hvor der blev anvendt forenklede retsforfølgningsprocedurer	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0
Konfiskationer	Ikke relevant

Typologier identificeret i EPPO-sager

Antal efterforskede lovovertrædelser opdelt efter type

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	1
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	3
Svig med andre indtægter end egne indtægter hidrørende fra moms	1
Svig med egne indtægter hidrørende fra moms	2
Deltagelse i en PIF-fokuseret kriminel organisation	1
Korruption	0
Misbrug af midler	0
Pengehvidvaskning	0
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	0
Grænseoverskridende efterforskninger	4

PORTUGAL

DATA GÆLDENDE PR. 31. DECEMBER 2021

Operationelle aktiviteter

Igangværende efterforskninger

9

Anslåede samlede skader

158,2 mio. EUR

Anslåede skader i forbindelse med efterforskninger af momssvindel

143,9 mio. EUR

VAT

Anklager

0

Beslaglæggelser

3,3 mio. EUR

Hjælpetiltag for EDP'er

Udgående: 9

Indgående: 7

Modtagne rapporter/klager

Fra nationale myndigheder	36
Fra EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer	6
Fra private	4
Ex officio	0
I ALT	**46**

Indledte efterforskninger

Indled efterforskning (ny sag)	1
Henvis til efterforskning (gammel sag)	8
I ALT	**9**

Udøvelse af kompetence

Afgørelse afventer	1
Beslutning om at udøve kompetence	9
Beslutning om ikke at udøve kompetence	36
Henvisning til nationale myndigheder (hvor kompetencen blev udøvet)	0

Afviste sager

Dødsfald eller afvikling	0
Sindssyge	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Udløb af forældelsesfrist for retsforfølgning	0
Sagen er allerede endeligt afgjort	0
Mangel på relevant bevismateriale	0
I ALT	**0**

Europæiske delegerede anklagere (aktive): 4

Assistenter for de nationale europæiske delegerede anklagere: 4

Retlige aktiviteter i straffesager

Igangværende sager, der er under behandling ved retten	0
Sager, hvor der blev anvendt forenklede retsforfølgningsprocedurer	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0
Konfiskationer	Ikke relevant

Typologier identificeret i EPPO-sager

Antal efterforskede lovovertrædelser opdelt efter type

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	1
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	3
Svig med andre indtægter end egne indtægter hidrørende fra moms	3
Svig med egne indtægter hidrørende fra moms	1
Deltagelse i en PIF-fokuseret kriminel organisation	0
Korruption	0
Misbrug af midler	0
Pengehvidvaskning	2
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	0
Grænseoverskridende efterforskninger	4

RUMÆNIEN

DATA GÆLDENDE PR. 31. DECEMBER 2021

Operationelle aktiviteter

Igangværende efterforskninger

44

Anslåede samlede skader

1,3 mia. EUR

Anslåede skader i forbindelse med efterforskninger af momssvindel

0

VAT

Anklager

0

Beslaglæggelser

42 232 EUR

Hjælpetiltag for EDP'er

Udgående: 11

Indgående: 9

Modtagne rapporter/klager

Fra nationale myndigheder	336
Fra EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer	7
Fra private	10
Ex officio	0
I ALT	**353**

Indledte efterforskninger

Indled efterforskning (ny sag)	26
Henvis til efterforskning (gammel sag)	34
I ALT	**60**

Udøvelse af kompetence

Afgørelse afventes	2
Beslutning om at udøve kompetence	60
Beslutning om ikke at udøve kompetence	291
Henvisning til nationale myndigheder (hvor kompetencen blev udøvet)	13

Afviste sager

Dødsfald eller afvikling	0
Sindssyge	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Udløb af forældelsesfrist for retsforfølgning	0
Sagen er allerede endeligt afgjort	0
Mangel på relevant bevismateriale	0
I ALT	**0**

Europæiske delegerede anklagere (aktive): 7

Assistenter for de nationale europæiske delegerede anklagere: 10

Retlige aktiviteter i straffesager

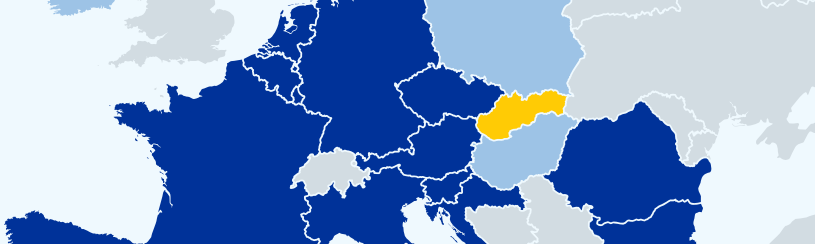
Igangværende sager, der er under behandling ved retten	0
Sager, hvor der blev anvendt forenklede retsforfølgningsprocedurer	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0
Konfiskationer	Ikke relevant

Typologier identificeret i EPPO-sager

Antal efterforskede lovovertrædelser opdelt efter type

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	43
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	25
Svig med andre indtægter end egne indtægter hidrørende fra moms	1
Svig med egne indtægter hidrørende fra moms	0
Deltagelse i en PIF-fokuseret kriminel organisation	3
Korruption	5
Misbrug af midler	5
Pengehvidvaskning	2
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	12
Grænseoverskridende efterforskninger	8

SLOVAKIET



DATA GÆLDENDE PR. 31. DECEMBER 2021

Operationelle aktiviteter

Igangværende efterforskninger

42

Anslåede samlede skader

80,4 mio. EUR

Anslåede skader i forbindelse med efterforskninger af momssvindel

53,6 mio. EUR

VAT

Anklager

0

Beslaglæggelser

0

Hjælpetiltag for EDP'er

Udgående: 4

Indgående: 29

Modtagne rapporter/klager

Fra nationale myndigheder	77
Fra EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer	11
Fra private	3
Ex officio	0
I ALT	**91**

Indledte efterforskninger

Indled efterforskning (ny sag)	34
Henvis til efterforskning (gammel sag)	11
I ALT	**45**

Udøvelse af kompetence

Afgørelse afventes	9
Beslutning om at udøve kompetence	44
Beslutning om ikke at udøve kompetence	38
Henvisning til nationale myndigheder (hvor kompetencen blev udøvet)	1

Afviste sager

Dødsfald eller afvikling	0
Sindssyge	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Udløb af forældelsesfrist for retsforfølgning	0
Sagen er allerede endeligt afgjort	0
Mangel på relevant bevismateriale	0
I ALT	**0**

Europæiske delegerede anklagere (aktive): 4

Assistenter for de nationale europæiske delegerede anklagere: 2

Retlige aktiviteter i straffesager

Igangværende sager, der er under behandling ved retten	0
Sager, hvor der blev anvendt forenklede retsforfølgningsprocedurer	2
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	1
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	1
Frifindelser	0
Konfiskationer	0

Typologier identificeret i EPPO-sager

Antal efterforskede lovovertrædelser opdelt efter type

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	30
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	8
Svig med andre indtægter end egne indtægter hidrørende fra moms	5
Svig med egne indtægter hidrørende fra moms	2
Deltagelse i en PIF-fokuseret kriminel organisation	3
Korruption	0
Misbrug af midler	3
Pengehvidvaskning	0
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	21
Grænseoverskridende efterforskninger	1

SLOVENIEN

DATA GÆLDENDE PR. 31. DECEMBER 2021

Operationelle aktiviteter

Igangværende efterforskninger

3

Anslåede samlede skader

600 805 EUR

Anslåede skader i forbindelse med efterforskninger af momssvindel

0

VAT

Anklager

0

Beslaglæggelser

0

Hjælpetiltag for EDP'er

Udgående: 0

Indgående: 3

Modtagne rapporter/klager

Fra nationale myndigheder	20
Fra EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer	1
Fra private	0
Ex officio	0
I ALT	**21**

Indledte efterforskninger

Indled efterforskning (ny sag)	0
Henvis til efterforskning (gammel sag)	3
I ALT	**3**

Udøvelse af kompetence

Afgørelse afventes	0
Beslutning om at udøve kompetence	3
Beslutning om ikke at udøve kompetence	18
Henvisning til nationale myndigheder (hvor kompetencen blev udøvet)	0

Afviste sager

Dødsfald eller afvikling	0
Sindssyge	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Udløb af forældelsesfrist for retsforfølgning	0
Sagen er allerede endeligt afgjort	0
Mangel på relevant bevismateriale	0
I ALT	**0**

Europæiske delegerede anklagere (aktive): 2

Assistenter for de nationale europæiske delegerede anklagere: 3

Retlige aktiviteter i straffesager

Igangværende sager, der er under behandling ved retten	0
Sager, hvor der blev anvendt forenklede retsforfølgningsprocedurer	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0
Konfiskationer	Ikke relevant

Typologier identificeret i EPPO-sager

Antal efterforskede lovovertrædelser opdelt efter type

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	2
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	0
Svig med andre indtægter end egne indtægter hidrørende fra moms	1
Svig med egne indtægter hidrørende fra moms	0
Deltagelse i en PIF-fokuseret kriminel organisation	0
Korruption	0
Misbrug af midler	0
Pengehvidvaskning	0
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	1
Grænseoverskridende efterforskninger	0

SPANIEN

DATA GÆLDENDE PR. 31. DECEMBER 2021

Operationelle aktiviteter

Igangværende efterforskninger

7

Anslåede samlede skader

40,6 mio. EUR

Anslåede skader i forbindelse med efterforskninger af momssvindel

36,9 mio. EUR

VAT

Anklager

0

Beslaglæggelser

1,6 mio. EUR

Hjælpetiltag for EDP'er

Udgående: 2

Indgående: 16

Modtagne rapporter/klager

Fra nationale myndigheder	59
Fra EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer	17
Fra private	4
Ex officio	0
I ALT	**80**

Indledte efterforskninger

Indled efterforskning (ny sag)	6
Henvis til efterforskning (gammel sag)	3
I ALT	**9**

Udøvelse af kompetence

Afgørelse afventes	29
Beslutning om at udøve kompetence	9
Beslutning om ikke at udøve kompetence	42
Henvisning til nationale myndigheder (hvor kompetencen blev udøvet)	0

Afviste sager

Dødsfald eller afvikling	0
Sindssyge	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Udløb af forældelsesfrist for retsforfølgning	0
Sagen er allerede endeligt afgjort	0
Mangel på relevant bevismateriale	0
I ALT	**0**

Europæiske delegerede anklagere (aktive): 5

Assistenter for de nationale europæiske delegerede anklagere: 4

Retlige aktiviteter i straffesager

Igangværende sager, der er under behandling ved retten	0
Sager, hvor der blev anvendt forenklede retsforfølgningsprocedurer	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0
Konfiskationer	Ikke relevant

Typologier identificeret i EPPO-sager

Antal efterforskede lovovertrædelser opdelt efter type

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	7
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	3
Svig med andre indtægter end egne indtægter hidrørende fra moms	1
Svig med egne indtægter hidrørende fra moms	2
Deltagelse i en PIF-fokuseret kriminel organisation	1
Korruption	0
Misbrug af midler	0
Pengehvidvaskning	1
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	2
Grænseoverskridende efterforskninger	0

Typologier afdækket i vores sager

Efterforskede lovovertrædelser

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb

313

Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb

110

Svig med andre indtægter end egne indtægter hidrørende fra moms

132

Svig med egne indtægter hidrørende fra moms

173

Deltagelse i en PIF-fokuseret kriminel organisation

30

Korruption

40

Misbrug af midler

34

Pengehvidvaskning

47

Uløseligt forbundet lovovertrædelse

104

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb

31,8 % af EPPO's efterforskninger vedrører mistanke om svig med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb i form af anvendelse eller afgivelse af falske, urigtige eller ufuldstændige erklæringer eller dokumenter, som medfører misbrug eller uretmæssig tilbageholdelse af midler eller aktiver fra Unionens budget eller budgetter forvaltet af eller på vegne af Unionen

Denne type svig forekommer hovedsageligt i forbindelse med landbrugsstøtte og direkte betalinger, udvikling af landdistrikter, udviklingsprogrammer for havområder og fiskeri, infrastruktur, programmer for udvikling af menneskelige ressourcer, covid 19-relaterede genopretningsfonde, efteruddannelsesvirksomhed, byggeri og anlæg, forskning og innovation, lokal infrastrukturudvikling, plejevirksomhed, unges og arbejdsløses integration på arbejdsmarkedet, vandinfrastruktur og støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

Især hvad angår landbrugsstøtte efterforsker EPPO svig baseret på falske, ukorrekte eller ufuldstændige regnskaber, falske opgørelser af størrelsen af dyrket jord og/eller størrelsen af kvæghold ("spøgelseskvæg") samt aktiviteter udført af kriminelle grupper, der indsender falske dokumenter for fiktive landbrugsvirksomheder af enhver art.

Fremgangsmåde i forbindelse med denne type kriminalitet:

- Indsendelse af falske oplysninger om kriterier for støtteberettigelse, forsætlig manipulation af regnskaber, oppustede ekstraomkostninger, falske erklæringer vedrørende betaling af eksperter eller underleverandører.
- Anmodning om refusion for ydelser, der ikke blev eller ikke blev leveret fuldt ud, specifikt inden for uddannelsessektoren og plejesektoren.
- Forslag til falske projekter, herunder urigtige oplysninger om udførelse og specifikke krav til projekter.

Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb

11,2 % af EPPO-undersøgelserne vedrører mistanke om svig med udgifter, der vedrører offentlige indkøb, normalt gennem brug eller præsentation af falske, ukorrekte eller ufuldstændige regnskaber eller dokumenter. Forfalskning er en almindelig uløseligt forbundet lovovertrædelse.

Denne form for svig forekommer hovedsageligt inden for tilskud til byggeri og anlæg, støtte til affalds- og spildevandsinfrastruktur, teknologi (grønt affald, genbrug) og personaleudviklingsprogrammer.

Fremgangsmåde i forbindelse med denne type kriminalitet:

- Indgivelse af falske erklæringer i forbindelse med offentlige udbud, der fejlagtigt angiver, at den mistænkte opfylder kravene i udbuddet;
- Samordning af budafgivelse, falske specifikationer, manipulation af bud eller interessekonflikter for at få tilbuddet tildelt en bestemt erhvervsdrivende.
- Den ordregivende myndigheds forsætlige opdeling af udbuddet i forskellige udbud, hvor de samme tilslagsmodtagere kan undgå Europa-Kommissionens evaluering.
- Indsendelse af falske oplysninger om kriterier for støtteberettigelse, hemmelige aftaler med embedsmænd i form af simulerede tildelingsprocedurer samt overdrivelse af omkostninger berettiget til EU-godtgørelse.
- Fremsendelse af falsk dokumentation vedrørende udbudte varers oprindelse, hvor produkterne ikke er produceret af tilbudsgiver, men billigere produkter fra lande, der ikke er berettigede til støtte fra EU.

Svig med egne indtægter hidrørende fra moms

17,6 % af EPPO's efterforskninger vedrører de mest alvorlige former for momssvig, især momskarruseller, momssvig via "skraldespandsselskaber" og momssvig begået i en kriminel organisation.

Denne form for svig forekommer hovedsageligt inden for bilbranchen, sektorer, der omfatter elektronisk udstyr, tøj og merchandise. Disse typer af svindelnumre kan involvere dusinvis eller hundredvis af virksomheder, der handler i flere lande, enten som "buffere", mæglere eller som stråmandsselskaber.

Fremgangsmåde i forbindelse med denne type kriminalitet:

- Momskarruseller, der drives af organiserede kriminelle grupper gennem stråmandsselskaber, der handler i flere medlemsstater. Denne form for svindelnummer er ofte forbundet med hvidvask af penge, der involverer ejendom, der stammer fra momssvindel.
- Misbrug af toldprocedure 42, hvor varerne pålægges told, men er fritaget for betaling af importmoms ved grænsen, ud fra den antagelse, at der betales moms i den medlemsstat, hvor varerne faktisk sælges.
- Falsk erklæring om oprindelsen af varer importeret fra et tredjeland for at undgå antidumpingtold.
- Brug af legitim momsdokumentation til svigagtige formål i forbindelse med karruselsvindel, hvor forskellige virksomheder, der fungerer som buffere, mæglere eller stråmandsselskaber i flere lande, er involveret.
- Momssvig begået af privatpersoner ved at bruge mekanismen med filterselskaber og såkaldte "papirfabrikker", som udsteder fakturaer på ikke-eksisterende transaktioner, i forbindelse med indførsel i EU af varer produceret i tredjelande. I en af EPPO-sagerne fandt vi 32 "papirfabrikker" (stråmandsselskaber), som opererer i flere medlemsstater.

Svig med andre indtægter end egne indtægter hidrørende fra moms

13,4 % af EPPO-undersøgelserne vedrører svig med andre indtægter end egne indtægter hidrørende fra moms, især svig med told og antidumpingtold.

Denne form for svindel findes inden for handel med en bred vifte af varer, herunder tobak, elektronik, cykler, produkter af rustfrit stål, reservedele eller letfordærvelige varer.

Fremgangsmåde i forbindelse med denne type kriminalitet:

- Indsendelse af forkerte toldangivelser og falske fakturaer for at undgå afgifter (tobak) og antidumpingtold ved at værdiansætte de importerede varer for lavt, angive den forkerte producent eller angive det forkerte oprindelsesland.
- Falske angivelser af importtold vedrørende samlearbejde udført på de importerede varer (samlet i et EU-land eller tredjeland fra dele med oprindelse i Kina, f.eks. cykler) for at unddrage sig told.
- Sømløse produkter af rustfrit stål importeret fra Kina, hvor det fejlagtigt er angivet, at produkterne har undergået forarbejdning i et andet tredjeland, for at det opnåede produkt kunne betragtes som værende af anden oprindelse. Bearbejdning, der aldrig fandt sted i de pågældende tilfælde, og hvor teknologien vedrørende selve ændringen var ikke-eksisterende.
- Import af elcykler, der blev samlet af cykeldele, som blev pålagt antidumpingtold via den falske angivelse af varernes oprindelse.
- Flere sager drejer sig om import af varer uden betaling af told i strid med de regler, der beskytter EU's toldunion.

Korruptionssager

4 % af EPPO's efterforskninger vedrører aktiv eller passiv bestikkelse af embedsmænd.

Fremgangsmåde i forbindelse med denne type kriminalitet:

- Bestikkelse af projektansvarlige til gengæld for enten tildeling af EU-midler til specifikke virksomheder eller godkendelse af ikke-støtteberettigede og højere ekstraomkostninger i forbindelse med gennemførelsen af projekterne.
- Embedsmænd, der tildeler EU-midler til specifikke virksomheder og godkender betalingen af en oppustet pris, der er væsentligt højere end den reelle værdi af det aftalte IT-system.
- Højtstående embedsmænd med ansvar for ledelse af afdelingen for bekæmpelse af svig i et agentur, der forvalter EU-midler på landbrugsområdet og anmoder om og modtager bestikkelse for at undlade at varetage deres opgaver.

Inddrivelse af udbyttet fra kriminel aktivitet

I de første syv måneder efter at vi blev operationelle, fandt 81 inddrivelsesforretninger sted i 12 af de deltagende medlemsstater (Italien, Belgien, Tyskland, Rumænien, Tjekkiet, Kroatien, Finland, Letland, Luxembourg, Spanien, Litauen, Portugal). I alt anmodede EPPO om beslaglæggelse for mere end 154 mio. EUR, og der blev beslaglagt for over 147 mio. EUR. Det er mere end tre gange EPPO's budget i 2021.

Den største enkeltbeslaglæggelse var på mere end 7 mio. EUR i pengeinstrumenter. I 4 sager blev i alt mere end 7 mio. EUR inddrevet før retssagen. Der blev anmodet om udvidet konfiskation i to tilfælde for at tilbageholde aktiver, hvor forbryderne havde truffet visse beskyttelsesforanstaltninger for at undgå konfiskation. EPPO gjorde udstrakt brug af værdibaseret konfiskation for at muliggøre inddrivelse. EPPO fremsatte også flere anmodninger om konfiskation med det formål at sikre mulige civile søgsmål.

De vigtigste aktiver, der blev beslaglagt, var bankkonti, efterfulgt af fast ejendom, køretøjer, motorbåde samt aktier, kontanter og luksusgenstande. Ulovlige varer er blevet beslaglagt og fjernet fra markedet, hvilket effektivt fratager de kriminelle udbyttet af deres ulovlige aktiviteter. Dette omfatter ulovlig tobak til en anslået markedsværdi på 17 mio. EUR og fødevarer til en anslået markedsværdi på 12 mio. EUR.

3

Kollegiets aktiviteter

Kollegiets aktiviteter

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

I 2021 trådte EPPO-kollegiet sammen 34 gange og vedtog 125 afgørelser [6].

Kollegiet fastlagde detaljerede regler for dets operationelle aktiviteter med henblik på at sikre en konsekvent gennemførelse af retsforfølgningspolitikken: de operationelle retningslinjer for efterforskninger, kriterierne for at udøve retten til oplysning i verserende sager vedrørende de lovovertrædelser, der falder ind under EPPO's kompetence, og som blev begået efter den 20. november 2017, kriterierne for de europæiske delegerede anklageres beslutning om ikke at udøve retten til oplysning i sager og kriterierne for henvisning af sager til de kompetente nationale myndigheder samt den operationelle procedure for behandling af strafferetlige anmeldelser indgivet af private [7]. EPPO's kollegium traf også afgørelse om at oprette 15 permanente afdelinger, fastlagde sammensætningen af dem og opstillede regler for deres procedurer[8].

Da EPPO blev operationel, ændrede og supplerede EPPO's kollegium nogle afgørelser baseret på de første erfaringer, f.eks. med hensyn til tildelingen af sager til de permanente afdelinger og verifikationen af de oplysninger, der var registreret for at vurdere EPPO's kompetence, samt omfordeling af sager og ændringer af sagshåndteringssystemet[9].

EPPO's kollegium vedtog specifikke regler for de europæiske anklagere og de europæiske delegerede anklagere, f.eks. med hensyn til deres vurderingsprocedure eller deres interesseerklæringer, deres etiske kodekser og disciplinære regler[10], som supplerer kodeksen for god forvaltningsskik og den etiske kodeks for medlemmerne af kollegiet og de europæiske delegerede anklagere.

EPPO's kollegium vedtog 42 afgørelser vedrørende administrative og finansielle anliggender, såsom gennemførelsesbestemmelserne til personaleveddtægten, de finansielle regler, der gælder for EPPO, eller lærings- og udviklingsrammerne.

I sin egenskab af ansættelsesmyndighed vedtog EPPO-kollegiet 56 afgørelser vedrørende udnævnelsen af den administrerende direktør og den dataansvarlige samt de europæiske delegerede anklagere i 22 deltagende medlemsstater.

Endelig vedtog kollegiet ni arbejdsordninger med IBOA'er[11] og ikke-deltagende medlemsstater[12].

Afgivelse af højtidelig forsikring ved Den Europæiske Unions Domstol, september 2020

4

De permanente afdelingers aktiviteter

De permanente afdelingers aktiviteter

De permanente afdelinger overvåger og leder de efterforskninger og retsforfølgninger, der udføres af de europæiske delegerede anklagere, sikrer koordinering af efterforskninger og retsforfølgninger i grænseoverskridende sager og sikrer, ved at gennemføre afgørelserne vedtaget af kollegiet, sammenhæng, effektivitet og konsekvens i EPPO's retsforfølgningspolitik i de deltagende medlemsstater.

Sager fordeles tilfældigt på de faste afdelinger umiddelbart efter registreringen af dem. Hver af de 15 permanente afdelinger består af en formand og to europæiske anklagere, som er afdelingens permanente medlemmer. Derudover deltager den europæiske anklager, som fører tilsyn med en efterforskning eller retsforfølgning i en bestemt sag, i afstemninger og beslutningstagning i den permanente afdeling vedrørende den bestemte sag.

Hver permanente afdeling får administrativ og juridisk støtte for at sikre ordentlig og grundig overvågning af alle efterforskningerne.

Mellem juni og december 2021 afholdt de permanente afdelinger 282 møder.

Antal og type beslutninger truffet af de permanente afdelinger

Registrering og verifikation

Beslutninger, der pålægger den europæiske delegerede anklager at udøve EPPO's kompetence	Sager om at udøve retten til oplysning	17
	Indledning af sager	12
Aftaler om ikke at udøve retten til oplysning		445
Aftaler om ikke at indlede en efterforskning		231
Beslutninger truffet i henhold til art. 27, stk. 8 og 9, i EPPO-forordningen [13]		290
Beslutninger om at genåbne en efterforskning		0

Efterforskninger

Instrukser til de europæiske delegerede anklagere		1
Beslutninger om revurdering af bistandsforanstaltninger		0
Beslutninger om samling af (ikke-indenlandske) sager		2
Beslutninger om opdeling af (ikke-indenlandske) sager		0
De permanente afdelingers beslutninger om at omfordele til en anden europæisk delegeret anklager	i samme medlemsstat	0
	i en anden medlemsstat	2
Godkendte anmodninger om usædvanligt dyre efterforskningsforanstaltninger		0

Afslutning af sager

Antal beslutninger om afslutning af sager

Beslutninger om retsforfølgelse ved en national domstol		5
Beslutninger om at anvende en forenklet retsforfølgningsprocedure (art. 22, stk. 2, litra c), i den interne forretningsorden)		3
Beslutninger om at afvise en sag		3
De permanente afdelingers beslutninger om at henvise en sag	i henhold til art. 34, stk. 1, i EPPO-forordningen [14]	9
	i henhold til art. 34, stk. 2, i EPPO-forordningen [15]	4
	i henhold til art. 34, stk. 3, i EPPO-forordningen [16]	18
Antal sager, hvor den nationale myndighed ikke accepterede sagen (art. 34, stk. 5, i EPPO-forordningen.)		1

Grunde til henlæggelse i henhold til art. 39, stk. 1, i EPPO-forordningen (art. 22, stk. 2, litra b), i den interne forretningsorden)

Grunde til henlæggelse	Antal beslutninger
Dødsfald/afvikling	0
Sindssyge	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Udløb af den nationale forældelsesfrist for retsforfølgning	0
Sagen er allerede endeligt afgjort for så vidt angår de samme faktiske omstændigheder	0
Mangel på relevant bevismateriale	3

Retssager

De permanente afdelingers beslutninger om at indgive eller opretholde indsigelsen	0
De permanente afdelingers beslutninger om at tilbagetrække indsigelsen	0

Organisatoriske spørgsmål

De permanente afdelingers beslutninger vedrørende anmodningen fra den eller de europæiske anklagere om at gennemføre undersøgelsen personligt	0
De permanente afdelingers beslutninger om at omfordele til en anden europæisk delegeret anklager i samme medlemsstat i tilfælde af en interessekonflikt	0
Antal sager omfordelt til en anden permanent afdeling	25

5

Aktiviteter i enheden vedrørende støtte til operationer og kollegiet

Aktiviteter i enheden vedrørende støtte til operationer og kollegiet

Enheden vedrørende støtte til operationer og kollegiet understøtter EPPO's operationelle aktiviteter hele vejen gennem en sags livscyklus. Fra det øjeblik, der indberettes oplysninger om mulige lovovertrædelser til EPPO, og gennem efterforsknings- og retsforfølgningsfasen af sagen til en endelig afgørelse er vedtaget.

Ud over sin involvering i konkrete EPPO-efterforskninger, bidrager enheden vedrørende støtte til operationer og kollegiet også til en konsekvent gennemførelse af anklagemyndighedens politik ved standardisering og deling af bedste praksis, politikudvikling, videnstyring, digital udvikling, inddragelse af interessenter og operationelle oversættelser. Enheden er ansvarlig for tilpasning af værktøjer, der er nødvendige for EPPO's efterforskningsarbejde, med henblik på at erhverve professionel analytisk software og sikre adgang til kommercielle og offentlige databaser.

Enheden bidrog til oprettelse af en rapporteringsstruktur, definition af operationelle arbejdsgange og oplæring af det relevante personale i brug af sagshåndteringssystemet op til EPPO's operationelle start og sikrede den tekniske gennemførelse af de arbejdsaftaler, der er underskrevet mellem EPPO, relevante nationale myndigheder og IBOA'erne.

Endelig yder enheden juridisk og administrativ støtte til de permanente afdelinger og til EPPO's kollegium, især ved at organisere og forberede deres møder. Det sikrer, at EPPO-kollegiets afstemninger og beslutninger registreres korrekt, og at alle godkendte beslutninger formaliseres og formidles.

Enheden vedrørende støtte til operationer og kollegiet består i øjeblikket af to sektioner:

- Register- og verifikationssektionen er hovedsageligt ansvarlig for at behandle de oplysninger, der indberettes til kontoret i henhold til artikel 24 i EPPO-forordningen, for forvaltningen af de operationelle aspekter af EPPO's samarbejde med partnere og for at yde støtte til efterforskningerne. Sektionen er opdelt i 4 teams med 22 dedikerede landekontorer, der er ansvarlige for at behandle oplysninger indberettet fra hver deltagende medlemsstat, og 2 specialiserede kontorer, der er ansvarlige for at behandle oplysninger, der er indberettet af IBOA'er og private.
- Sektionen "Support Pool" til de europæiske anklagere er ansvarlig for at yde juridisk og administrativ støtte til de permanente afdelinger, overvåge ensartetheden af den interne praksis, håndtere de oversættelser, der kræves i forbindelse med den flersprogede karakter af EPPO's operationer, samt yde sekretærbistand til kollegiet og til de europæiske anklagere.

Behandling af indberettede oplysninger

Nationale myndigheder og IBOA'er

I 2021 behandlede EPPO 1351 strafferetlige rapporter fra nationale myndigheder og 190 strafferetlige rapporter fra IBOA'er. Kilderne til rapporterne omfatter alle 22 deltagende medlemsstater, 4 IBOA'er, 3 ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande.

Ved udgangen af rapporteringsperioden blev efterslæbet af alle sager, der blev indberettet til kontoret af nationale myndigheder, behandlet inden for de frister, der er fastsat i EPPO-forordningen og de interne forretningsorden.

Indberetningen af oplysninger sker via en direkte, sikker forbindelse (EPPOBox [17]) etableret mellem hovedkontoret og EPPO-kontorerne i de deltagende medlemsstater samt de indberettende myndigheder og IBOA'erne.

Private samt juridiske personer

EPPO behandlede 1282 klager fra private, hvoraf 525 var dubletter[18]. Vi registrerede 720 unikke klager[19]. 70 blev vurderet til at falde ind under EPPO's kompetence. Resten var åbenlyst uden for vores kompetence og blev henvist til nationale myndigheder eller til IBOA'er, slettet/tilintetgjort eller returneret til afsender. Det højeste antal klager kom fra Bulgarien (104), Rumænien (88), Spanien (75), Tyskland (68) og Kroatien (59). Det højeste antal klager, der danner grundlag for en potentiel efterforskning, kom fra Bulgarien (18), Rumænien (11) og Kroatien (7).

EPPO har også modtaget 43 klager fra private med oprindelse i ikke-deltagende medlemsstater: Ungarn (28), Polen (9) Irland (6) og 55 klager fra borgere fra tredjelande.

Specialiseret støtte til EPPO-efterforskninger

I 2021 gav personalemæssige og budgetmæssige begrænsninger kun EPPO mulighed for at yde specialiseret efterforskningsstøtte til de europæiske delegerede anklagere og de europæiske anklagere i forbindelse med et pilotprojekt. Vi fokuserede på nogle få komplekse sager i situationer, hvor passende ressourcer på nationalt plan enten var utilstrækkelige eller utilgængelige.

Følgende tabel skitserer hovedtyperne af opgaver, der blev udført under pilotprojektet.

Anmodninger om specialiseret støtte	46
Sagsområde	• Komplekse nationale sager • Grænseoverskridende efterforskninger • Sager om momskarruseller • Højt profilerede sager, der involverer EU-tjenestemænd • Sager, der involverer personer med immunitet; sager om offentlige indkøb mv.
Strafferetligt område (hyppigste)	• Svig med indtægter (moms og ikke-moms-relateret) • Svig med udgifter (vedrører/vedrører ikke offentlige indkøb).
Opgavetype	• Vurdering af bevismateriale • Udarbejdelse af en efterforskningsplan • Deltagelse i koordinationsmøder og aktionsdage, både i Luxembourg og i udlandet • Deltagelse i efterforskningsforanstaltninger på stedet • Støtte til nationale politistyrker i grænseoverskridende sager • Indsamling af dokumenter • Indefrysning eller beslaglæggelse af aktiver • Analyse af told-, skatte- og økonomioplysninger • Efterforskning via open source- og kommercielle databaser og andre.
Resultat af støtte	• Sagsmaterialevurdering • Rapport om økonomisk efterforskning • Analyserapport • Vurderingsrapport • Rapport om open source-efterretninger • Oversættelsesopgaver • Juridisk støtte • Skadeberegning • Efterforskningskoordinering • Indsamling af bevismateriale og andet.

6

System for sagshåndtering og IT

System for sagshåndtering og IT

EPPO's arbejde sker i elektronisk form. I 2021 var vores fokus på at udvikle sagshåndteringssystemet og gøre det klar til den operationelle start.

Europa-Kommissionen stillede al anden IT til rådighed for EPPO.

Udvikling af sagshåndteringssystemet

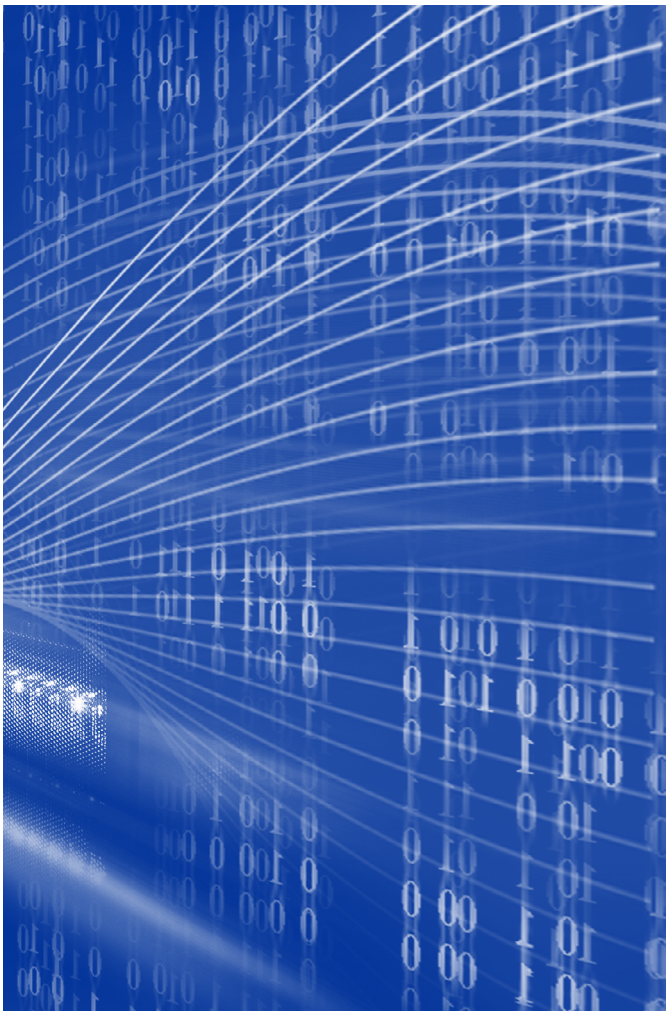
Sagshåndteringssystemet er et komplekst sæt værktøjer og applikationer, der gør det muligt for de europæiske anklagere, de europæiske delegerede anklagere og udpegede EPPO-medarbejdere at arbejde i overensstemmelse med EPPO-forordningen og den interne forretningsorden. Det muliggør overførsel af sager til og fra nationale myndigheder, modtagelse og behandling af oplysninger fra andre kilder (herunder private), automatiseret oversættelse og alle sagsrelaterede arbejdsgange.

Sagshåndteringssystemet gør det muligt for EPPO at fungere som en enkelt myndighed, hvor de sagsakter, der administreres af de europæiske delegerede anklagere, er tilgængelige for det centrale kontor med henblik på beslutningstagning, overvågning og ledelse samt tilsynsmæssige opgaver[20].

Et projektteam blev oprettet i 2020. Det fik til opgave at levere de processer, IT-værktøjer og systemer, der kræves til effektiv og sikker håndtering af en EPPO-sag fra overførsel af oplysninger til analyse, opbevaring og henvisning til nationale myndigheder.

I marts 2021 blev den første version af sagshåndteringssystemet lanceret og implementeret i EPPO-produktionsmiljøet i vores eget datacenter. Sagshåndteringssystemet gik i luften den 1. juni 2021. To store opdateringer fulgte i august 2021 og i december 2021. Systemet er også blevet opdateret med mindre patches for at tilpasse sig krav, der skyldes regulatoriske forpligtelser.

Ud over sagshåndteringssystemet udviklede og udrullede vi adskillige IT-værktøjer for at lette og understøtte aktiviteter: en platform til sikker overførsel af information (EPPOBox), formularer til indberetning af kriminalitet med henblik på automatiseret import af oplysninger, et værktøj til udveksling af oplysninger med andre retslige organisationer som Eurojust, Europol og OLAF og et e-Oversættelsessystem til automatisk oversættelse af de registrerede sager.



7

Menneskelige ressourcer og personaleudvikling

Menneskelige ressourcer og personaleudvikling

Vores fokus i hele 2021 var på rekruttering, onboarding og uddannelse. Derudover forberedte HR-teamet EPPO-kollegiets vedtagelse af de fleste gennemførelsesbestemmelser til EU's personalevedtægt. Alle vores aktiviteter var påvirket af de usædvanlige omstændigheder omkring covid 19-pandemien, og de nødvendige tilpasninger viste sig at være særligt udfordrende for en så ung organisation.

Rekruttering

Rekruttering af vedtægtsmæssigt personale

Pr. 31. december 2021 havde EPPO afholdt 20 udvælgelsesprocedurer og havde rekrutteret og onboarded 66 nye vedtægtsmæssigt ansatte medarbejdere sammenlignet med 2020 – hvilket bringer det samlede tal op på 122 vedtægtsmæssigt ansatte medarbejdere. Vi modtog og behandlede 1246 ansøgninger om procedurer for udvælgelse af midlertidige ansatte og 149 vedrørende kontraktansatte, hvilket udmøntedes i henholdsvis 121 og 40 samtaler.

Rekruttering af de europæiske delegerede anklagere

Vi rekrutterede 95 europæiske delegerede anklagere, hvor hovedparten af onboarding og uddannelse fandt sted forud for den operationelle start.

I henhold til artikel 96, stk. 6, i EPPO-forordningen er de europæiske delegerede anklagere ansat som særlige rådgivere, og deres rettigheder vedrørende social sikring, pension og forsikringsdækning bevares i henhold til deres respektive nationale ordninger. Dette har givet anledning til adskillige juridiske og praktiske udfordringer vedrørende organiseringen af deres missioner, orlov og fravær, økonomiske rettigheder og forpligtelser.

Etableringsplan og belægningsprocent

MENNESKELIGE RESSOURCER	2021		
	Godkendt budget	Reelt besatte pr. 31/12/2021	Belægningsgrad (%)
Administratorer (TA AD)	68	64	94 %
Assistenter (TA AST)	23	23	100 %
Assistenter/sekretærer (TA AST/SC)	4	4	100 %
Midlertidigt ansatte (TA) i alt	95	91	96 %
Kontraktansatte (CA)	35	31	87 %
PERSONALE I ALT	130	122	94 %

Personalets mangfoldighed

Vedtægtsmæssigt personale efter nationalitet og køn

Nationalitet	Mand	Kvinde	I alt
Østrig	0	1	1
Belgien	9	4	13
Bulgarien	2	6	8
Kroatien	0	1	1
Cypern	1	1	2
Tjekkiet	1	2	3
Estland	0	1	1
Finland	1	0	1
Frankrig	5	1	6
Tyskland	4	2	6
Grækenland	7	8	15
Ungarn	1	0	1
Irland	2	1	3
Italien	13	5	18
Letland	1	2	3
Litauen	2	0	2
Luxembourg	1	0	1
Malta	1	1	2
Nederlandene	1	1	2
Polen	0	1	1
Portugal	3	0	3
Rumænien	10	5	15
Slovakiet	2	0	2
Slovenien	1	2	3
Spanien	4	5	9
I ALT	72 (59 %)	50 (41 %)	122

Uddannelse og udvikling

Uddannelsesaktiviteterne fokuserede på tre hovedområder: introduktionskurser for de europæiske delegerede anklagere, svig i EU (EU-retlige rammer, retspraksis, hovedtyper af svig) og kurser for alle medarbejdere (etiske principper, sikkerhedsbevidsthed, databeskyttelse).

Specifik uddannelse i operationelle spørgsmål blev også afholdt i henhold til en rammeaftale med konsortiet bestående af Det Europæiske Retsakademi og Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere, også i samarbejde med OLAF.

Det gennemsnitlige antal uddannelseskurser fulgt af EPPO-personalet i 2021 var 4,5 for vedtægtsmæssigt personale og 3 for de europæiske delegerede anklagere.

Kurser for de europæiske delegerede anklagere

I de første 7 måneder efter den operationelle start leverede EPPO introduktionskurser til 86 nye europæiske delegerede anklagere i 9 særlige kursusforløb og 6 uddannelsesforløb inden for sagshåndteringssystemet for at forberede dem til den operationelle start. Indsatsen blev koncentreret i andet kvartal, så snart de var blevet udpeget af EPPO-kollegiet. I andet halvår af 2021 blev der afholdt 5 uddannelsesforløb omkring introduktion og sagshåndteringssystem for 11 nyudnævnte europæiske delegerede anklagere.

8

Finansielle ressourcer og forvaltning heraf

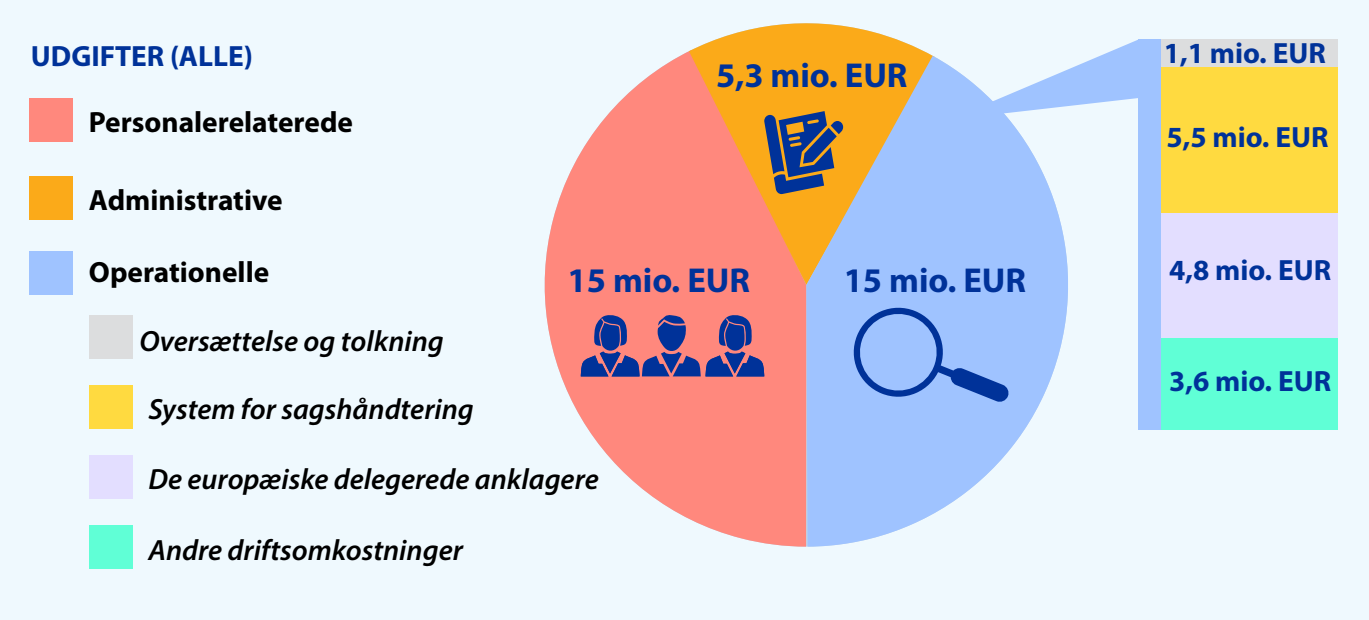
Finansielle ressourcer og forvaltning heraf

EPPO opnåede finansiel autonomi fra Europa-Kommissionen den 24. juni 2021. Fra denne dato forvalter og gennemfører EPPO helt uafhængigt sit eget budget.

EPPO's budget finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget i form af et tilskud. I 2021 var det på 45 mio. EUR. Men på grund af forsinkelser i udnævnelsen af de europæiske delegerede anklagere og derfor af EPPO's operationelle start samt begrænsninger i antallet af medarbejdere, som vi til sidst fik lov til at ansætte, måtte EPPO tilpasse sit budget til 35,5 mio. EUR.

Ved årets udgang var der indgået forpligtelser for 97 % af dette budget (35,3 mio. EUR) og 71 % betalt. 26 % af betalingsbevillingerne for 2021 blev fremført til 2022.

Oversigt over det bevilgede budget for 2021 (35,3 mio. EUR)



Offentlige indkøb

EPPO underskrev 156 kontrakter under de eksisterende interinstitutionelle rammekontrakter til et samlet beløb på mere end 10 mio. EUR. Da vi først var økonomisk uafhængige, lancerede vi vores første omfattende åbne udbud om levering af tjenester inden for IT-systemer.

Intern revisionsfunktion

Efter EPPO's finansielle autonomi den 24. juni 2021 underskrev den europæiske chefanklager et missionscharter for den interne revisionstjeneste, der fungerer som EPPO's interne revisor i ikke-operationelle spørgsmål, i overensstemmelse med artikel 79 i de gældende finansielle regler, indtil EPPO har fået sin egen interne revisionsfunktion. EPPO startede udvælgelsesproceduren for en intern revisor.

På grund af covid 19-pandemien blev den interne revisionstjenestes indledende vurdering udskudt til 2022.

9

Gennemsigtighed og forholdet til offentligheden og pressen

Gennemsigtighed og forholdet til offentligheden og pressen

I 2021 stillede EPPO 148 dokumenter til rådighed for offentligheden via sin hjemmeside.

EPPO modtog og besvarede i alt 16 ansøgninger, der blev registreret som anmodninger om aktindsigt[21]. Alle disse var indledende ansøgninger. Ud af det samlede antal registrerede ansøgninger om aktindsigt gav EPPO fuld adgang til 10 af ansøgningerne. Der kunne i henhold til EPPO's regler ikke gives adgang i de resterende 6 tilfælde. I 2 tilfælde har ansøgeren ikke peget på et specifikt dokument. I 1 tilfælde var EPPO ikke i besiddelse af de ønskede dokumenter. I de øvrige 3 sager afviste EPPO at give aktindsigt med den begrundelse, at retten til aktindsigt i henhold til artikel 109, stk. 1, i EPPO-forordningen, og dermed EPPO's gældende regler, ikke omfatter operationelle oplysninger fra sagsakter.

Mediernes interesse for EPPO var meget høj gennem hele året. I tiden op til EPPO blev operationel, gav den europæiske chefanklager og europæiske anklagere mere end 100 interviews til journalister fra EU og tredjelande.

EPPO arrangerede 4 pressekonferencer: 1 på dagen, hvor EPPO blev operationel, og 3 i anledning af den europæiske chefanklagers besøg i Bulgarien, Malta og Slovenien. Vi offentliggjorde 68 nyhedsopdateringer på EPPO's hjemmeside i 2021. Der var kun plads ti en håndfuld besøg fra elevgrupper på grund af covid 19-pandemien.

Myndighedens hjemmeside **www.eppo.europa.eu** blev lanceret i januar 2021 under domænet europa.eu. Den fungerer som den centrale informationshub med nyhedsopdateringer, ledige stillinger, kollegieafgørelser og arbejdsordninger samt generel information om EPPO's mandat, struktur og retlige rammer.

Enhver, der ønsker at kontakte EPPO, kan gøre det gennem kontaktformularer til medieforespørgsler, generelle forespørgsler og forespørgsler vedrørende karrieremuligheder; desuden er der mulighed for at anmelde en forbrydelse direkte til EPPO. Det er muligt at anmelde en forbrydelse via en webformular, der er tilgængelig på 19 EU-sprog.

EPPO har officielle konti på de sociale medier Twitter, LinkedIn, Facebook og YouTube. Disse kanaler bruges til at forstærke de nyhedsopdateringer, der offentliggøres på hjemmesiden og til at nå den bredest mulige offentlighed. Det samlede antal følgere på alle platforme firedobledes i 2021 og nåede næsten 20 000.

10

Den juridiske tjenestes aktiviteter

Den juridiske tjenestes aktiviteter

Den juridiske tjeneste støtter den europæiske chefanklager, kollegiet, de europæiske anklagere og den administrerende direktør med rådgivning om fortolkningen af de retlige rammer i henhold til EU-retten, der regulerer EPPO's aktiviteter.

I fasen op til iværksættelsen af EPPO's aktiviteter bidrog tjenesten til EPPO's kollegiums vedtagelse af alle de nødvendige afgørelse, såsom den interne forretningsorden, afgørelser vedrørende driften og sammensætningen af de permanente afdelinger, ansættelsesvilkår for de europæiske delegerede anklagere, de finansielle regler og interne sprogordninger. Den bidrog også til gennemførelsesbestemmelserne til personalevedtægten, til de etiske og disciplinære rammer og til operationelle og administrative retningslinjer.

Den juridiske tjeneste deltog i forhandlingerne om samarbejdsordninger indgået af EPPO i overensstemmelse med artikel 99 i EPPO-forordningen, især med Europa-Kommissionen, OLAF, Eurojust og Europol eller myndigheder i medlemsstater, der ikke deltager i det forstærkede samarbejde eller tredjelande.

Den juridiske tjeneste ydede også rådgivning om anvendelsen af EPPO's retlige rammer i forbindelse med efterforskninger i de deltagende medlemsstater. Dette omfatter, sammen med de kompetente europæiske anklagere og de europæiske delegerede anklagere, vurdering af omstændighederne, hvor de retlige rammer i de deltagende medlemsstater kan give anledning til afgørende spørgsmål om forenelighed med EU-retten, især med hensyn til EPPO-forordningen og PIF-direktivet. som definerer omfanget af EPPO's materielle kompetence. Den juridiske tjeneste ydede desuden juridisk rådgivning til de europæiske anklagere og de europæiske delegerede anklagere om forskellige aspekter i forbindelse med retligt samarbejde i straffesager mellem EPPO og tredjelande og ikke-deltagende medlemsstater.

Den juridiske tjeneste yder også juridisk støtte til den europæiske chefanklager og kollegiet ved repræsentationen af EPPO over for eksterne interessenter, herunder EU-institutioner og -organer, myndigheder i de deltagende og ikke-deltagende medlemsstater, myndigheder i tredjelande og internationale organisationer.

Endelig repræsenterer den juridiske tjeneste EPPO i retstvister ved Den Europæiske Unions Domstol. I 2021 blev to sager, der involverede EPPO, forelagt Retten. Begge afventer en afgørelse.

11

Databeskyttelse

Databeskyttelse

EPPO er underlagt to adskilte databeskyttelsesregimer, der skelner mellem administrative og operationelle personoplysninger. EPPO fungerer under givne omstændigheder som, og besidder kompetencerne som, en kompetent national myndighed – hvilket er uden fortilfælde i EU-regi.

Efter at have vedtaget gennemførelseslovgivningen vedrørende beskyttelse af personoplysninger i 2020, udnævnte EPPO-kollegiet en databeskyttelsesansvarlig [22] i begyndelsen af 2021. Første halvdel af året fokuserede på at sikre en implementering af sagshåndteringssystemet i overensstemmelse med lovgivningen samt på at definere de nødvendige politikker, processer og arbejdsgange med henblik på opstart af driften den 1. juni 2021.

For at sikre opbygningen af en databeskyttelseskultur samt ensartethed i tilgang og praksis i hele organisationen blev der i løbet af året som minimum månedligt afholdt obligatoriske kurser i databeskyttelse, der var skræddersyet både til det administrative og operationelle arbejde. Desuden blev der også afholdt særlige kurser for de europæiske delegerede anklagere.

12

Forholdet mellem EPPO og dets partnere

Forholdet mellem EPPO og dets partnere

I overensstemmelse med artikel 99 i EPPO-forordningen har EPPO etableret forbindelser med institutioner, organer, kontorer og agenturer i Unionen samt med relevante myndigheder i de ikke-deltagende medlemsstater, i tredjelande og med internationale organisationer.

Forbindelser med andre EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer

I 2021 underskrev EPPO en samarbejdsordning med Europa-Kommissionen, der fastlagde den praktiske side af samarbejdet. Der var en kontinuerlig og intens dialog med Kommissionens relevante tjenestegrene og flere møder mellem den europæiske chefanklager og kommissæren med ansvar for retlige anliggender og kommissæren for budget og administration.

EPPO deltog i adskillige møder med Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet. Disse omfattede det fælles møde i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) og Budgetkontroludvalget (CONT), et møde i Europa-Parlamentets formandskonference, møder i Rådet for Retlige og Indre Anliggender samt møder på teknisk plan i Koordinationsudvalget vedrørende Politisamarbejde og Retligt Samarbejde i Straffesager (CATS), Gruppen vedrørende Retligt Samarbejde i Straffesager (COPEN) og Gruppen vedrørende Bekæmpelse af Svig (GAF).

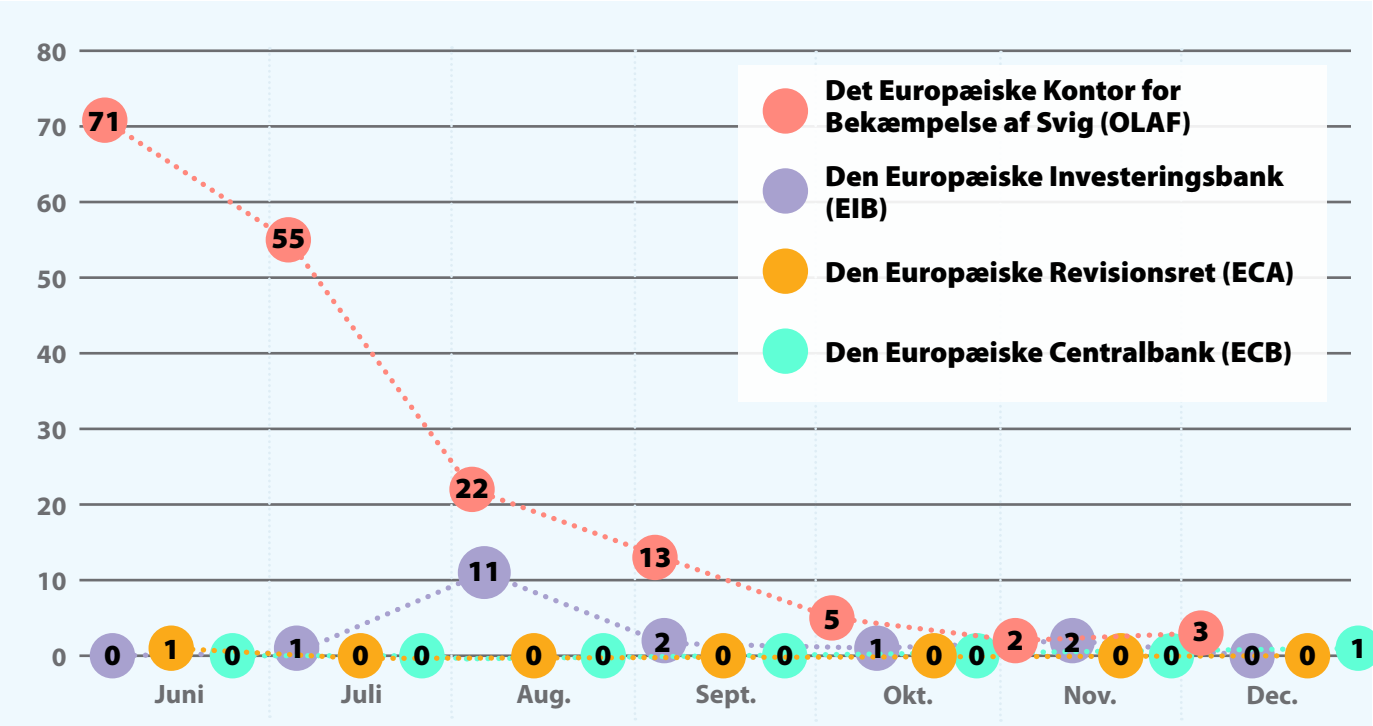
Den europæiske chefanklager deltog også i den årlige interinstitutionelle udveksling af synspunkter med Det Europæiske Råd, Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet om OLAF's resultater.

Institutioner, organer, kontorer og agenturer: statistik for anmeldelse af kriminalitet

IBOA	ECR'er	Udøvet kompetence	Kompetence ikke udøvet	Verserende
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)	171	85	74	12
Den Europæiske Revisionsret (ECA)	1	1	0	0
Den Europæiske Investeringsbank (EIB)	17	2	9	6
Den Europæiske Centralbank (ECB)	1	1	0	0
I ALT	**190**	**89**	**83**	**18**

IBOA	Hit-/no-hit-anmodninger til EPPO	Andre meddelelser til EPPO
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)	58	201
Den Europæiske Revisionsret (ECA)	0	0
Den Europæiske Investeringsbank (EIB)	0	9
Den Europæiske Centralbank (ECB)	0	0
I ALT	**58**	**210**

Rapporter modtaget fra IBOA'er, juni-dec 2021



Forbindelser med ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande

EPPO indgik en samarbejdsordning med Ungarns anklagemyndighed.

Forhandlingerne med henblik på at indgå en samarbejdsordning med Polens nationale anklagemyndighed, der blev indledt i november 2020, blev afsluttet på det teknisk plan i oktober 2021. Polen har dog betinget underskrivelsen af denne samarbejdsordning af en forudgående godkendelse af en ændring af den polske strafferetsplejelov, som ville gøre det muligt at anerkende EPPO som kompetent myndighed.

Den praktiske konsekvens af Polens afvisning af at anerkende deltagende medlemsstaters underretninger om EPPO som en kompetent myndighed uden forudgående national lovændring er, at Polen konsekvent har afvist EPPO's anmodninger om retligt samarbejde siden begyndelsen af EPPO's virke. Det betyder, at EPPO ikke har kunnet skaffe bevismateriale i Polen, når den foretager en græn-

Ikke-deltagende EU-medlemsstater	Inddragelse i EPPO-sager
Danmark	2
Ungarn	17
Irland	2
Polen	23
Sverige	4
I ALT	48

seoverskridende strafferetlig efterforskning, og dermed systematisk forhindres i at bekæmpe kriminalitet, der påvirker Unionens budget.

To samtalerunder med det irske justitsministerium om et udkast til en samarbejdsordning fandt sted i 2021. Da de irske myndigheder har brug for mere tid til interinstitutionel høring om visse juridiske aspekter, genoptages forhandlingerne i 2022.

I november 2020 sendte EPPO et udkast til samarbejdsordning til Kongeriget Danmarks rigsadvokat. De danske myndigheder var dog ikke klar til at indgå i forhandlinger på grund af behovet for interne høringer.

Samarbejdet i straffesager med Kongeriget Sverige forløber uden vanskeligheder på grundlag af de relevante EU-retsakter om retligt samarbejde i straffesager.

Med hensyn til tredjelande indledte EPPO forhandlinger med det formål at indgå samarbejdsordninger med de relevante myndigheder i USA og Ukraine.

Tredjeland	Inddragelse i EPPO-sager
Albanien	1
Bosnien-Hercegovina	1
Kina	13
Curaçao	1
Den Demokratiske Republik Congo	1
Hongkong	1
Libanon	1
Mauretanien	1
Republikken Korea	1
Rusland	1
Serbien	1
Sri Lanka	1
Schweiz	1
Syrien - Arabiske Republik	1
Thailand	1
Tyrkiet	3
Tunesien	2
Ukraine	1
De Forenede Arabiske Emirater	3
Det Forenede Kongerige	7
De Forenede Stater	1
Zambia	1
I ALT	45

Deltagelse i internationale aktiviteter (netværk, bekæmpelse af bestikkelse)

Samarbejde med Camden Asset Recovery Inter-agency Network (CARIN)

EPPO sluttede sig til CARIN som observatør i slutningen af 2020. I den egenskab deltog vi i CARIN's årlige generalforsamling i april 2021 samt mødet i CARIN's styringsgruppe.

Siden vi indledte vores virke, har vi sendt 5 anmodninger om oplysninger vedrørende tredjelande til de relevante CARIN-kontaktpunkter.

Samarbejde med Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF)

EPPO indledte drøftelser med FATF med det formål at skitsere fælles samarbejdsområder og definere processen for EPPO's fremtidige deltagelse i FATF som observatør.

Samarbejde med OECD's Arbejdsgruppe vedrørende Korruption i forbindelse med Internationale Handelstransaktioner (WGB)

EPPO anmodede om deltagelse i såvel WGB som i retshåndhævelsespersonalets møder på WGB's plenarmøde i oktober 2021. Vi forventer en afgørelse i begyndelsen af 2022.

NOTER

1 Kollegiets afgørelse 001/2020 om ansættelsesvilkårene for de europæiske delegerede anklagere.

2 Kollegiets afgørelse 003/2020 om den interne forretningsorden.

3 Mulige forskelle i de samlede udgående og indgående bistandsforanstaltninger afhænger af den måde, hvorpå der tages højde for disse på nationalt plan.

4 Undtagen én yderligere sag, hvor der blev anlagt en retssag, hvor der var tre delvise henlæggelser.

5 Undtagen én yderligere sag, hvor der blev anlagt en retssag, hvor der var tre delvise henlæggelser.

6 Kollegiets afgørelser offentliggøres på EPPO's websted

7 Kollegiets afgørelse 029/2021 om vedtagelse af operationelle retningslinjer for efterforskninger, politik for udøvelse af retten til oplysning og henvisning af sager.

8 Kollegiets afgørelse 066/2021 om de permanente afdelingers funktioner og procedurer.

9 Ændring af og supplement til forretningsordenen for Den Europæiske Anklagemyndighed og afgørelsen om de permanente afdelinger

10 Kollegiets afgørelse 039/2021 om den etiske kodeks for medlemmer af kollegiet for Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) og de europæiske delegerede anklagere ("EDP'er"); kollegiets afgørelse 044/2021 om fastsættelse af regler for de europæiske delegerede anklageres disciplinære ansvar.

11 Europa-Kommissionen, Eurojust, Europol, OLAF, Den Europæiske Revisionsret, Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond.

12 Samarbejdsordning med Ungarns anklagemyndighed.

13 Lovovertrædelser, der har forårsaget eller sandsynligvis vil forårsage skade på Unionens finansielle interesser på mindre end 100 000 EUR.

14 De forhold, der er genstand for efterforskninger, udgør ikke en strafbar handling, som EPPO er kompetent til at behandle.

15 De specifikke betingelser for udøvelsen af EPPO's kompetence er ikke længere opfyldt.

16 Generelle retningslinjer, der giver de permanente afdelinger mulighed for at henvise en sag til de kompetente nationale myndigheder, ved lovovertrædelser, der har forårsaget eller kan formodes at forårsage skade på Unionens finansielle interesser på under 100 000 EUR.

17 EPPOBox er den kanal, der bruges til sikker overførsel af operationelle oplysninger. Den er udviklet af EPPO og baseret på Secure File Transfer Protocol (SFTP). Anmeldelser foregår via en dedikeret webportal eller gennem en SFTP-klient. Der var 337 EPPOBox-brugere i 2021.

18 Private indsendte den samme anmeldelse via flere kanaler eller har sendt den samme klage flere gange.

19 Anmeldelser fra private, der falder åbenlyst uden for EPPO's kompetence, registreres i PP-filapplikationen, mens anmeldelser fra private, der kan danne grundlag for en EPPO-efterforskning, registreres i sagshåndteringssystemet.

20 Artikel 8, stk. 1, artikel 45, stk. 2, og betragtning 47 i EPPO-forordningen.

21 I overensstemmelse med princippet om gennemsigtighed og enkeltpersoners ret til aktindsigt har borgere i Den Europæiske Union og enhver anden fysisk eller juridisk person, der har bopæl eller registreret hjemsted i en medlemsstat, med forbehold af visse principper, betingelser og begrænsninger, ret til aktindsigt i dokumenter, der er udarbejdet eller besiddes af EPPO. Adgang kan kun nægtes under særlige, ekstraordinære omstændigheder. Forordning (EF) nr. 1049/2001 indeholder generelle regler for aktindsigt. Gennemførelsesregler for aktindsigt i EPPO-dokumenter blev vedtaget af EPPO-kollegiet den 21. oktober 2020 (kollegiets afgørelse 008/2020). I overensstemmelse med EPPO-forordningens artikel 109, stk. 1, gælder denne ret til aktindsigt ikke for dokumenter, der er en del af EPPO's sagsakter.

22 Kollegiets afgørelse 001/2021

Den Europæiske Unions
Publikationskontor