2529-3427

2021

AASTAARUANNE

EPPO

EUROOPA
PROKURATUUR

EUROOPA
PROKURATUUR

EPPO aastaaruanne 2021

Luxembourg: Euroopa Prokuratuur, 2022

© Euroopa Prokuratuur, 2022

Reprodutseerimine on lubatud allikale viitamisel.

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

lk 7, 9–10, 12–57 (ikoonid, kaardid), 63, 65, 69, 70, 73–75, 79, 81, 83–87, 91: © Adobe Stock; lk 62 (*ülal vasakul*): ©Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPIZ) des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord; lk 62 (*ülal paremal*): © Guardia di Finanza Napoli; lk 62 (*all vasakul*): © Zollfahndungsamt Hannover; lk 62 (*all paremal*): © Guardia di Finanza Trieste; lk 82: © Euroopa Komisjon

PDF:	ISBN: 978-92-95226-18-0	ISSN: 2529-3427	DOI: 10.2927/895542	KU-AA-22-001-ET-N
Trükis:	ISBN: 978-92-95226-38-8	ISSN: 2529-3435	DOI: 10.2927/521618	KU-AA-22-001-ET-C

www.eppo.europa.eu

Sisukord

Eessõna 4

Lühendite loetelu 6

1. jagu. Üldised aspektid 7

Struktuur ja toimimine 8

2. jagu. Operatiivtegevus 9

Ülevaade 10

Keskasutus 12

Liikmesriigid 14

Meie kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia 58

Kriminaaltulu sissenõudmine 62

3. jagu. Kolleegiumi tegevus 63

4. jagu. Alaliste kodade tegevus 65

5. jagu. Tegevuse ja kolleegiumi toe osakonna tegevus 69

6. jagu. Kriminaalasjade haldamise süsteem ja IT 73

7. jagu. Personalihaldus ja töötajate arendamine 75

8. jagu. Rahalised vahendid ja nende haldamine 79

9. jagu. Läbipaistvus ning suhted üldsuse ja ajakirjandusega 81

10. jagu. Õigustalituse tegevus 83

11. jagu. Andmekaitse 85

12. jagu. EPPO suhted partneritega 87

Märkused 92

Eessõna



Kui alustasin 4. novembril 2019 tööd Euroopa esimese peaprokurörina, oli Euroopa Prokuratuuril (edaspidi „EPPO“) kolm töötajat ning organisatsioon tugines suuresti Euroopa Komisjoni väiksele rakkerühmale ja OLAFi ametnike abile. Meie eelarve 2020. aastaks, mil pidime tegevust alustama, oleks võimaldanud meile ainult 24 EPPO töötajat ning maksta palka 32,25-le Euroopa delegaatprokurörile. See oli meie lähtekoht.

2021. aasta eelarve 44,9 miljonit eurot, mis võimaldas meile 130 EPPO töötajat ja maksta palka kuni 140 Euroopa delegaatprokurörile, millega sai tegevust alustada. Teha oli vaja siiski veel palju, väga kiiresti ning väga väheste, kuid äärmiselt pühendunud ja motiveeritud inimestega.

Euroopa Liidu Nõukogu nimetas 27. juulil 2020 ametisse 22 Euroopa Prokuröri. EPPO kolleegium moodustati 28. septembril 2020. Esialgu keskendus see kõigi vajalike otsuste vastuvõtmisele, et EPPO saaks toimivaks võimalikult kiiresti ning tagada vähemalt põhitaseme haldustoimingud. Selles suhtes olid väga olulised kaks otsust: Euroopa delegaatprokuröride teenistustingimused,[1] mis võimaldasid alustada osalevates liikmesriikides kandidaatide valikumenetlust, ja kodukord,[2] millega korraldati EPPO tegevust.

Teine eeldus oli kriminaalasjade haldamise süsteemi kiire väljaarendamine ja edukas kasutuselevõtt. See oli alles 2020. aasta märtsis moodustatud suurepärase projektimeeskonna erakordne saavutus.

Samuti oli meil vaja, et kõigis osalevates liikmesriikides oleksid Euroopa delegaatprokurörid mitte ainult ametisse nimetatud, vaid ka valmis töötama EPPO heaks. Mõnes liikmesriigis oli vaja põhjalikku veenmistegevust, et kohtu sõltumatuse ja tõhususe kõrgeimatele standarditele vastamiseks peavad Euroopa delegaatprokurörid EPPO jaoks töötama täisajaga.

Et saaksime tegutseda, pidid osalevad liikmesriigid lisaks õigusaktide keerukale ja ulatuslikule kohandamisele võtma olulisi korralduslikke ja rahalisi meetmeid. EPPO eelarve katab tema üldkulud vaid osaliselt. Liikmesriikide ametiasutused tasuvad olulise osa meie detsentraliseeritud büroode kuludest, samas kui Luksemburg võimaldas meil keskasutuse hoonet kasutada tasuta.

Viimaks pidime valima, värbama, kaasama ja koolitama kogu asutuse tegelikult ainult mõne kuu jooksul, et kõik saaksid kohe tööd alustada. Seda Luksemburgi väga tiheda konkurentsiga tööturu erilises kontekstis ning COVID-19 pandeemia ajal.

Tulime kõige selle ja veel enamaga toime ning alustasime tegevust 1. juunil 2021.

Ajast, kui otsustasime teatada Euroopa Komisjonile oma valmisolekust tegevust alustada, jääb ajalukku, et Sloveenias ei olnud Euroopa delegaatprokuröre. Sel hetkel sai selgeks, et pärast euroala oleme loonud EPPO ala ning et selles on lünk, millel võivad olla kaugeleulatuvad tagajärjed.

Ilmnes, et mis tahes sekkumine meie tegevusse konkreetses osalevas liikmesriigis ei mõjuta üksnes EPPO uurimisi selles liikmesriigis, vaid ka kõiki seda liikmesriiki hõlmavaid EPPO algatatud piiriüleseid uurimisi teistes osalevates liikmesriikides.

Oleme osa üldisest süsteemist, mille EL on kehtestanud oma finantshuvide kaitseks. Tegeleme mõlema poolega: nii kulude kui ka tuludega. Kui meid takistatakse meie pädevuse teostamisel, on kaalul ELi eelarve kaitse. Seda uut reaalsust kajastab ka roll, mis anti EPPO-le 16. detsembri 2020. aasta määrusega (EL) 2020/2092, mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve kaitsmiseks.

Seitsme esimese tegevuskuu jooksul töötlesime 2832 kuriteoaruannet ja alustasime 576 uurimist. Aasta lõpuks oli meil 515 toimuvat uurimist hinnangulise kahjuhüvitisega kogusummas ligi 5,4 miljardit eurot. Et EPPO taotles 154,3 miljoni euro arestimist ning sai loa arestida 147 miljonit eurot, ei saa meie lisaväärtuses enam kahelda.

Veel olulisem on see, et õiguskaitsevaldkonnas osalejad kogu ELis hakkasid märkama kiirust, tõhusust ja teabekasvu, mida nad võivad eeldada, tehes koostööd EPPOga (võrreldes tavapäraste vastastikuse õigusabi võimaluste ja piiriüleste koordinatsioonimeetoditega).

Järgmisel aastal saame laiendada koostööd kõigi asjaomaste asutustega nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil. Meie sõnum on lihtne: ELi finantshuvide parem kaitsetase algab paremast ELi pettuste avastamise tasemest. Liikmesriigiti on selles osas kaua olnud olulised erinevused. Samuti loodan Euroopa Pettustevastase Ameti panusele seoses sellega, mis selgelt vajab ühistegevust.

Ei ole kahtlust, et EPPO tegevuse algus põhjustab palju muudatusi peale osalevate liikmesriikide ka ELi institutsioonidele, organitele ja asutustele.

Inimestel on vaja aega, et mõista üksteise rolle, ülesandeid ja volitusi, et kohandada oma ootusi ja lahendada arvukaid tehnilisi probleeme. Koos tuvastame puudused ja analüüsime kõiki tekkivaid probleeme.

Meie tegevuseesmärgid on endiselt järgmised:

- ELi finantshuve kahjustavate kuritegude uurimise üldine tõhustamine, eelkõige piiriülestes sihtuurimistes kuritegelike rühmade suhtes;
- ELi finantshuve kahjustavate kuritegude kaudu omandatud ebaseadusliku vara tõhusam sissenõudmine.

EPPO parandab jätkuvalt suutlikkust teostada iseseisvaid, sõltumatuid, kvaliteetseid uurimisi ja esitada süüdistusi eesmärgiga olla kohtus edukam, järgides samas kõiki ELi põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigusi.

EPPO jätkab piisava tegevussuutlikkuse arendamist kesktasandil, et toetada ja täiendada vara sissenõudmise meetmeid ja Euroopa delegaatprokuröride poolt riiklikul tasandil tehtavaid finantsuurimisi.

EPPO jätkab tegevust tugevate sidemete loomiseks mitteosalevate liikmesriikidega, samuti asjakohaste asutustega kolmandates riikides, kes on huvipakkuvad seoses EPPO pädevusse kuuluvate piiriüleste kriminaalasjade uurimise ja menetlemise ning kahjuhüvitise sissenõudmisega.

EPPO jätkab oma haldusraamistiku tugevdamist ning personalile stabiilsete töötingimuste ja karjääriväljavaadete loomist.

Samuti jätkab EPPO saadud kogemuste analüüsimist, eelkõige tuvastamaks tema missiooni täitmist takistavaid probleeme, mida on vaja leevendada seadusandlike muudatustega kas riiklikul või Euroopa tasandil.

Laura Kövesi,
Euroopa peaprokurör

LÜHENDITE LOETELU

ELi liikmesriigid

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

Muu

CMS: kriminaalasjade haldamise süsteem

CNA: riigi pädev asutus

ECR: EPPO kuriteoteade

EDP: Euroopa delegaatprokurör

EP: Euroopa prokurör

IBOA: institutsioonid, organid ja asutused

MS: liikmesriik

NA: riigi ametiasutus

NEDPA: riigi Euroopa delegaatprokuröri assistent

OLAF: Euroopa Pettustevastane Amet

PC: [EPPO] alalised kojad

PIF: finantshuvide kaitse (*protection des intérêts financiers*)

VAT: käibemaks



1

Üldised aspektid

Struktuur ja toimimine

Euroopa Prokuratuuri (EPPO) ülesanne on parandada Euroopa Liidu (EL) finantshuvide kaitse taset. Uurime ELi vahendeid hõlmavaid pettusi summas üle 10 000 euro ja piiriüleseid käibemaksupettusi, mille korral kahju ületab 10 miljonit eurot. Kõik osalevates liikmesriikides pärast novembrit 2017 toime pandud sellised pettused kuuluvad meie jurisdiktsiooni.

Oleme sõltumatud liikmesriikide valitsustest, Euroopa Komisjonist ja teistest Euroopa institutsioonidest, organitest ning asutustest. Koos Euroopa Kohtuga moodustab EPPO ELi õiguskaitse samba. Kõneleme ja tegutseme Euroopa avalikes huvides.

Tegutseme detsentraliseeritud struktuuriga ühtse asutusena. Koos peakorteriga Luxembourgis on EPPO-l osalevates liikmesriikides 35 bürood. Praktikas vastutavad 22 Euroopa prokuröri ja Luxembourgis asuv Euroopa peaprokurör Euroopa delegaatprokuröride alustatud uurimiste järelevalve eest osalevates liikmesriikides. Oma tegevuse esimeses etapis kavatseme ametisse nimetada kuni 140 Euroopa delegaatprokuröri. Aastal 2021 olid tegevad 94 prokuröri.

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

Oma riigi kohtusüsteemi aktiivsete liikmetena osalevad Euroopa delegaatprokurörid vastavalt oma riigi kriminaal- ja kriminaalmenetlusõigusele uurimistes ja süüdistuste esitamises. Nad esitavad kriminaalasju otsustamiseks siseriiklikesse kohtutesse. Tegutseme 22 eri kriminaalmenetlusõigussüsteemi raames. Kasutame erinevaid vahendeid, tehnoloogiaid, töömeetodeid ja keeli. Midagi sellist ei ole kunagi varem tehtud.

Oleme kohustusliku pädevusega spetsialiseerunud prokuratuur. See tähendab, et meil ei ole kaalutlusõigust uurida üksnes mõne üksiku olulise kriminaalasja korral. Meie pädevuse korral on liikmesriigid seadusega kohustatud kõrvale astuma ja laskma EPPO oma tööd teha.

EPPO ei ole uus lisatasand, et parandada liikmesriikide ametiasutuste koordineerimist. Liikmesriikide kohtusüsteemi lõimitud ELi organina oleme ELi õigusriigi süsteemne osa. Seepärast mõjutavad osaleva liikmesriigi kohtusüsteemi muudatused otseselt ka EPPOt. EPPO sõltumatust või tõhusust ühes osalevas liikmesriigis mõjutaval arengul on otsene mõju kogu EPPO alale. Mitteosaleva liikmesriigi suutmatus teha kootööd EPPOga mõjutab otseselt ELi finantshuvide üldist kaitsetaset. Vastavalt 16. detsembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/2092 (mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve kaitsmiseks) põhjendusele 16 peab EPPO sellisest arengust teatama Euroopa Komisjonile.

2

Operatiivtegevus

ÜLEVAADE

Meie prokuröridel on kõigis osalevates liikmesriikides samad prioriteedid ja nad rakendavad sama, EPPO kolleegiumi määratletud menetluspoliitikat. Keskendume keeruliste majandus- ja finantskuritegude keerukatele piiriülestele uurimistele, eelkõige seoses raske organiseeritud kuritegevusega. Meie põhieesmärk on aidata liikmesriike kahjuhüvitise sissenõudmisel.

EPPO alustas tegevust 1. juunil 2021. Seitsme kuu jooksul menetlesime olulise osa kuhjunud kriminaalasjadest, mida liikmesriikide ametiasutused olid alustanud enne meie tegevuse algust, kõiki OLAFi kuhjunud uurimisi, ning tegelesime kõigi uute kõikvõimalikest allikatest laekunud pettusekahtluse teadetega. Kokku oleme saanud 2832 teadet ja alustanud 576 uurimist, mille korral on ELi eelarvele põhjustatud kahju hinnanguliselt 5,4 miljardit eurot.

31. detsembriks 2021 oli meil 515 toimuvat uurimist:

- nendest 17,6% käsitles käibemaksupettusi hinnangulise kahjuga 2,5 miljardit eurot;
- nendest 27,5%-l oli piiriülene mõõde (teod pandi toime kas mitme riigi territooriumil või kahjustasid need mitut riiki).

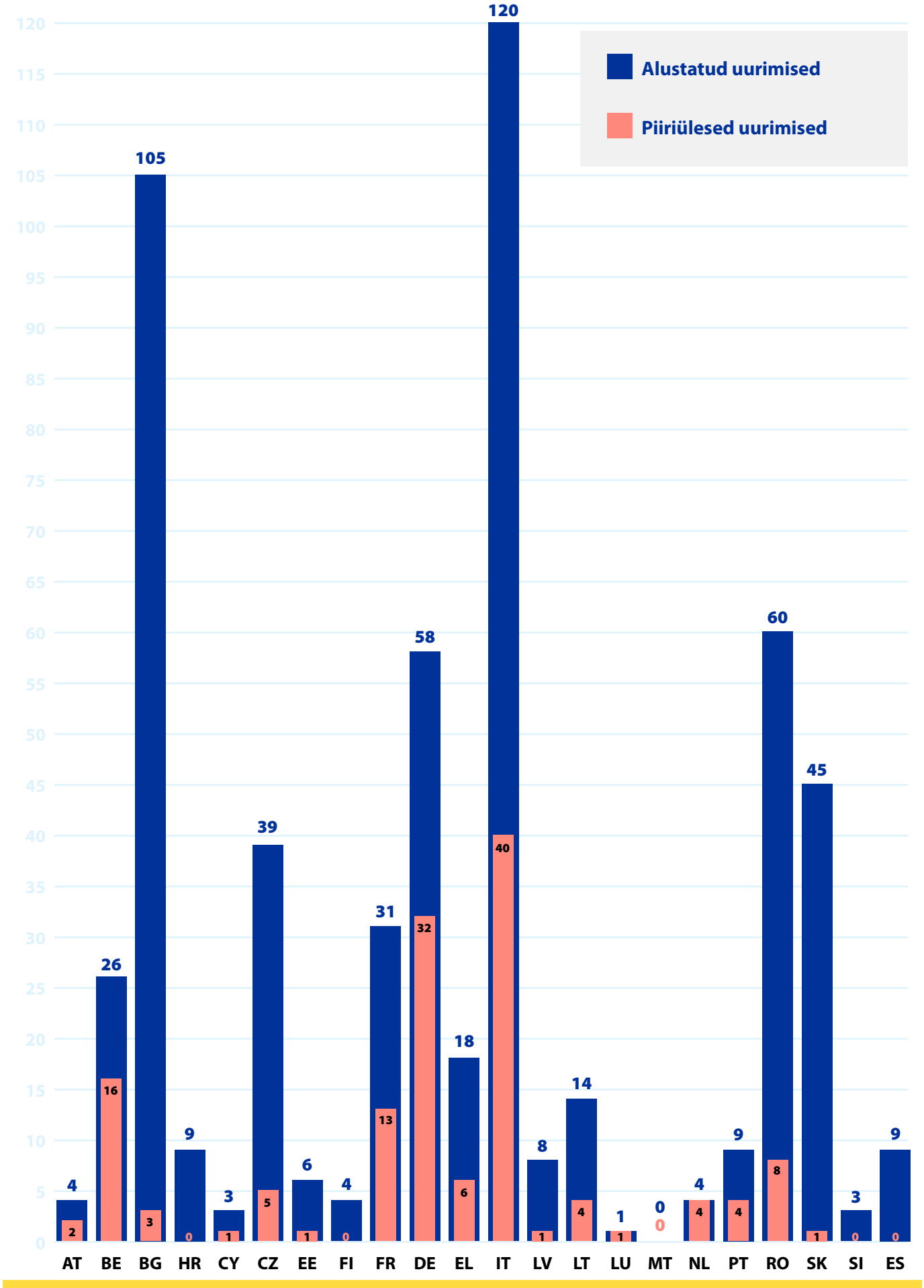
Pärast seitset kuud tegutsemist on selgunud, et ELi finantshuve kahjustavate pettuste avastamise tase ei ole optimaalne ja on liikmesriigiti väga erinev. See on eriti nähtav ELi eelarve tulude poolel, seejuures ei suutnud mitu liikmesriiki avastada rasket käibemaksupettust ning ka tollipettuse teateid oli üllatavalt vähe.

Võimalike objektiivsete selgituste kõrval viitab täheldatud lahknevus vajadusele seoses sellega tegevust



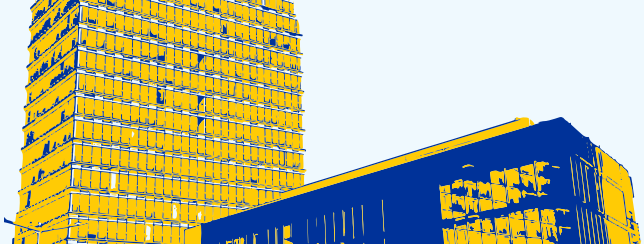
süstemaatiliselt tõhustada. See peaks ühtlasi tähendama nende ülesannete järjepidevat ümberkalibreerimist, mida Europol, OLAF ja Eurojust saavad täita ELi finantshuve kahjustavate pettuste tõkestamisel.

Kokkuvõttes on seitse esimest tegevuskuud selgelt tõendanud, et EPPO annab otsustava eelise õiguskaitse tagamisel piiriülestes uurimistes. Ilma vastastikuse õigusabi tülikate formaalsusteta on koordineeritud läbiotsimiste või piiriüleste vahistamiste korraldamine olnud kuude asemel nädalate küsimus. Seninägematu juurdepääs operatiivteabele kriminaalasjade haldamise süsteemi kaudu võimaldas EPPO-l teha kindlaks seoseid eri uurimiste vahel (ja need seejärel liita), tuvastada rohkem kogutavaid tõendeid ja arestitavat vara. Esimese seitsme kuuga määrasid Euroopa delegaatprokurörid üksteisele kokku 290 abimeedet.


Alustatud uurimised
Piiriülesed uurimised
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

KOKKU: 576

KESKASUTUS



ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2021

Operatiivtegevus

Toimuvad uurimised

515

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma

5,4 miljardit eurot

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma käibemaksupettuste uurimistes

2,5 miljardit eurot

VAT

Esitatud süüdistused

5

Arestimised

147,3 miljonit eurot

Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmed[3]

290

Laekunud teated/kaebused

Riikide ametiasutustelt	1351
ELi institutsioonidelt, organitelt, organisatsioonidelt ja asutustelt	190
Eraõiguslikelt isikutelt	1282
Ex officio	9
KOKKU	**2832**

Alustatud uurimised

Algatatud uurimised (uued kriminaalasjad)	298
Uurimised evokatsiooniõiguse alusel (vanad kriminaalasjad)	278
KOKKU	**576**

Pädevuse teostamine

Otsuse ootel	84
Otsus pädevust teostada	570
Otsus pädevust mitte teostada	956
Edastamine riikide ametiasutustele (kus pädevus teostati)	31

Lõpetatud kriminaalasjad[4]

Surm või tegevuse lõpetamine	0
Süüdimatus	0
Amnestia	0
Immuniteet	0
Süüdistuse aegumine vastavalt siseriiklikule õigusele	0
Kriminaalasi on juba lõplikult lahendatud	0
Asjakohaste tõendite puudumine	3
KOKKU	**3**



Kohtulik tegevus kriminaalasjades

Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	5
Kriminaalasjad, mille suhtes kohaldati lihtmenetlust	3
Esimese astme kohtu otsuste arv	0
Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
Lõplike kohtuotsuste arv	1
Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
Süüdimõistmised	1
Õigeksmõistmised	0
Konfiskeerimised	22 000 eurot

EPPO kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia

Uuritud kuritegude arv liigiti

Hangetega mitteseotud kulupettused	313
Hangetega seotud kulupettused	110
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused	132
Käibemaksuga seotud tulupettused	173
Finantshuvide kaitse fookuses olevas kuritegelikus organisatsioonis osalemine	30
Korruptsioon	40
Omastamine	34
Rahapesu	47
Lahutamatult seotud kuritegu	104
Piiriülesed uurimised	142

AUSTRIA



ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2021

Operatiivtegevus

Toimuvad uurimised

3

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma

392 miljonit eurot

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma käibemaksupettuste uurimistes

0

VAT

Esitatud süüdistused

0

Arestimised

0

Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmed

Väljaminevad 0

Sissetulevad 13

Laekunud teated/kaebused

Riikide ametiasutustelt	8
ELi institutsioonidelt, organitelt, organisatsioonidelt ja asutustelt	4
Eraõiguslikelt isikutelt	0
Ex officio	0
KOKKU	**12**

Alustatud uurimised

Algatatud uurimised (uued kriminaalasjad)	3
Uurimised evokatsiooniõiguse alusel (vanad kriminaalasjad)	1
KOKKU	**4**

Pädevuse teostamine

Otsuse ootel	0
Otsus pädevust teostada	4
Otsus pädevust mitte teostada	8
Edastamine riikide ametiasutustele (kus pädevus teostati)	0

Lõpetatud kriminaalasjad

Surm või tegevuse lõpetamine	0
Süüdimatus	0
Amnestia	0
Immuniteet	0
Süüdistuse aegumine vastavalt siseriiklikule õigusele	0
Kriminaalasi on juba lõplikult lahendatud	0
Asjakohaste tõendite puudumine	0
KOKKU	**0**

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): 2



Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: 2

Kohtulik tegevus kriminaalasjades

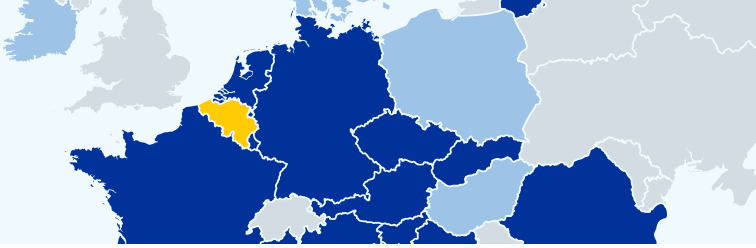
Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
Kriminaalasjad, mille suhtes kohaldati lihtmenetlust	0
Esimese astme kohtu otsuste arv	0
Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
Lõplike kohtuotsuste arv	0
Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
Süüdimõistmised	0
Õigeksmõistmised	0
Konfiskeerimised	–

EPPO kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia

Uuritud kuritegude arv liigiti

Hangetega mitteseotud kulupettused	3
Hangetega seotud kulupettused	2
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused	0
Käibemaksuga seotud tulupettused	0
Finantshuvide kaitse fookuses olevas kuritegelikus organisatsioonis osalemine	0
Korruptsioon	0
Omastamine	0
Rahapesu	0
Lahutamatult seotud kuritegu	0
Piiriülesed uurimised	2

BELGIA



ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2021

Operatiivtegevus

Toimuvad uurimised

26

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma

324 miljonit eurot

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma käibemaksupettuste uurimistes

233,3 miljonit eurot

VAT

Esitatud süüdistused

0

Arestimised

1,1 miljonit eurot

Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmed

Väljaminevad 4

Sissetulevad 20

Laekunud teated/kaebused

Riikide ametiasutustelt	25
ELi institutsioonidelt, organitelt, organisatsioonidelt ja asutustelt	32
Eraõiguslikelt isikutelt	1
Ex officio	0
KOKKU	**58**

Alustatud uurimised

Algatatud uurimised (uued kriminaalasjad)	18
Uurimised evokatsiooniõiguse alusel (vanad kriminaalasjad)	8
KOKKU	**26**

Pädevuse teostamine

Otsuse ootel	9
Otsus pädevust teostada	27
Otsus pädevust mitte teostada	22
Edastamine riikide ametiasutustele (kus pädevus teostati)	0

Lõpetatud kriminaalasjad

Surm või tegevuse lõpetamine	0
Süüdimatus	0
Amnestia	0
Immuniteet	0
Süüdistuse aegumine vastavalt siseriiklikule õigusele	0
Kriminaalasi on juba lõplikult lahendatud	0
Asjakohaste tõendite puudumine	0
KOKKU	**0**

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): 2



Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: 2

Kohtulik tegevus kriminaalasjades

Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
Kriminaalasjad, mille suhtes kohaldati lihtmenetlust	0
Esimese astme kohtu otsuste arv	0
Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
Lõplike kohtuotsuste arv	0
Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
Süüdimõistmised	0
Õigeksmõistmised	0
Konfiskeerimised	–

EPPO kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia

Uuritud kuritegude arv liigiti

Hangetega mitteseotud kulupettused	7
Hangetega seotud kulupettused	5
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused	8
Käibemaksuga seotud tulupettused	4
Finantshuvide kaitse fookuses olevas kuritegelikus organisatsioonis osalemine	0
Korruptsioon	1
Omastamine	5
Rahapesu	0
Lahutamatult seotud kuritegu	1
Piiriülesed uurimised	16

BULGAARIA



ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2021

Operatiivtegevus

Toimuvad uurimised

98

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma

427 miljonit eurot

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma käibemaksupettuste uurimistes

3,4 miljonit eurot

VAT

Esitatud süüdistused

1

Arestimised

0

Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmed

Väljaminevad 0

Sissetulevad 17

Laekunud teated/kaebused

Riikide ametiasutustelt	237
ELi institutsioonidelt, organitelt, organisatsioonidelt ja asutustelt	12
Eraõiguslikelt isikutelt	17
Ex officio	7
KOKKU	**273**

Alustatud uurimised

Algatatud uurimised (uued kriminaalasjad)	49
Uurimised evokatsiooniõiguse alusel (vanad kriminaalasjad)	56
KOKKU	**105**

Pädevuse teostamine

Otsuse ootel	8
Otsus pädevust teostada	104
Otsus pädevust mitte teostada	161
Edastamine riikide ametiasutustele (kus pädevus teostati)	3

Lõpetatud kriminaalasjad

Surm või tegevuse lõpetamine	0
Süüdimatus	0
Amnestia	0
Immuniteet	0
Süüdistuse aegumine vastavalt siseriiklikule õigusele	0
Kriminaalasi on juba lõplikult lahendatud	0
Asjakohaste tõendite puudumine	1
KOKKU	**1**

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): 7



Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: 5

Kohtulik tegevus kriminaalasjades

Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	1
Kriminaalasjad, mille suhtes kohaldati lihtmenetlust	0
Esimese astme kohtu otsuste arv	0
Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
Lõplike kohtuotsuste arv	0
Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
Süüdimõistmised	0
Õigeksmõistmised	0
Konfiskeerimised	–

EPPO kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia

Uuritud kuritegude arv liigiti

Hangetega mitteseotud kulupettused	77
Hangetega seotud kulupettused	26
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused	3
Käibemaksuga seotud tulupettused	1
Finantshuvide kaitse fookuses olevas kuritegelikus organisatsioonis osalemine	1
Korruptsioon	14
Omastamine	6
Rahapesu	3
Lahutamatult seotud kuritegu	7
Piiriülesed uurimised	3

HORVAATIA



ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2021

Operatiivtegevus

Toimuvad uurimised

8

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma

30,6 miljonit eurot

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma käibemaksupettuste uurimistes

0

VAT

Esitatud süüdistused

0

Arestimised

270 000 eurot

Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmed

Väljaminevad 0

Sissetulevad 4

Laekunud teated/kaebused

Riikide ametiasutustelt	16
ELi institutsioonidelt, organitelt, organisatsioonidelt ja asutustelt	8
Eraõiguslikelt isikutelt	4
Ex officio	0
KOKKU	**28**

Alustatud uurimised

Algatatud uurimised (uued kriminaalasjad)	6
Uurimised evokatsiooniõiguse alusel (vanad kriminaalasjad)	3
KOKKU	**9**

Pädevuse teostamine

Otsuse ootel	3
Otsus pädevust teostada	9
Otsus pädevust mitte teostada	16
Edastamine riikide ametiasutustele (kus pädevus teostati)	0

Lõpetatud kriminaalasjad

Surm või tegevuse lõpetamine	0
Süüdimatus	0
Amnestia	0
Immuniteet	0
Süüdistuse aegumine vastavalt siseriiklikule õigusele	0
Kriminaalasi on juba lõplikult lahendatud	0
Asjakohaste tõendite puudumine	0
KOKKU	**0**

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): 2



Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: 1

Kohtulik tegevus kriminaalasjades

Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
Kriminaalasjad, mille suhtes kohaldati lihtmenetlust	0
Esimese astme kohtu otsuste arv	0
Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
Lõplike kohtuotsuste arv	0
Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
Süüdimõistmised	0
Õigeksmõistmised	0
Konfiskeerimised	–

EPPO kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia

Uuritud kuritegude arv liigiti

Hangetega mitteseotud kulupettused	4
Hangetega seotud kulupettused	3
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused	0
Käibemaksuga seotud tulupettused	0
Finantshuvide kaitse fookuses olevas kuritegelikus organisatsioonis osalemine	0
Korruptsioon	7
Omastamine	2
Rahapesu	0
Lahutamatult seotud kuritegu	0
Piiriülene kolmanda riigi osalusel	0

KÜPROS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2021

Operatiivtegevus

Toimuvad uurimised

3

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma

1,5 miljonit eurot

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma käibemaksupettuste uurimistes

0

VAT

Esitatud süüdistused

0

Arestimised

0

Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmed

Väljaminevad 0

Sissetulevad 8

Laekunud teated/kaebused

Riikide ametiasutustelt	3
ELi institutsioonidelt, organitelt, organisatsioonidelt ja asutustelt	2
Eraõiguslikelt isikutelt	0
Ex officio	0
KOKKU	**5**

Alustatud uurimised

Algatatud uurimised (uued kriminaalasjad)	2
Uurimised evokatsiooniõiguse alusel (vanad kriminaalasjad)	1
KOKKU	**3**

Pädevuse teostamine

Otsuse ootel	0
Otsus pädevust teostada	3
Otsus pädevust mitte teostada	2
Edastamine riikide ametiasutustele (kus pädevus teostati)	0

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): 1

Lõpetatud kriminaalasjad

Surm või tegevuse lõpetamine	0
Süüdimatus	0
Amnestia	0
Immuniteet	0
Süüdistuse aegumine vastavalt siseriiklikule õigusele	0
Kriminaalasi on juba lõplikult lahendatud	0
Asjakohaste tõendite puudumine	0
KOKKU	**0**



Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: 0

Kohtulik tegevus kriminaalasjades

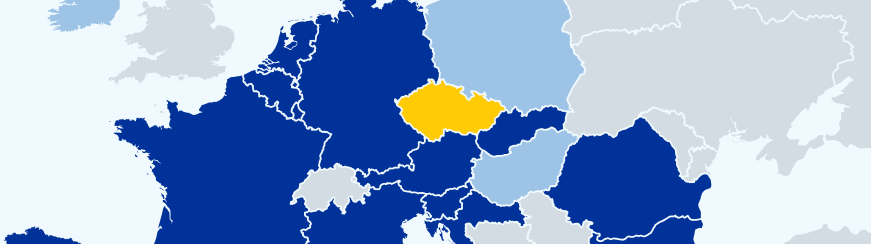
	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
	Kriminaalasjad, mille suhtes kohaldati lihtmenetlust	0
	Esimese astme kohtu otsuste arv	0
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	0
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	0
	Õigeksmõistmised	0
	Konfiskeerimised	–

EPPO kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia

Uuritud kuritegude arv liigiti

	Hangetega mitteseotud kulupettused	1
	Hangetega seotud kulupettused	1
	Käibemaksuga mitteseotud tulupettused	0
	Käibemaksuga seotud tulupettused	0
	Finantshuvide kaitse fookuses olevas kuritegelikus organisatsioonis osalemine	0
	Korruptsioon	1
	Omastamine	1
	Rahapesu	0
	Lahutamatult seotud kuritegu	0
	Piiriülesed uurimised	1

TŠEHHI



ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2021

Operatiivtegevus

Toimuvad uurimised

34

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma

78,8 miljonit eurot

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma käibemaksupettuste uurimistes

37,5 miljonit eurot

VAT

Esitatud süüdistused

0

Arestimised

37,5 miljonit eurot

Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmed

Väljaminevad 4

Sissetulevad 23

Laekunud teated/kaebused

Riikide ametiasutustelt	79
ELi institutsioonidelt, organitelt, organisatsioonidelt ja asutustelt	3
Eraõiguslikelt isikutelt	1
Ex officio	0
KOKKU	**83**

Alustatud uurimised

Algatatud uurimised (uued kriminaalasjad)	17
Uurimised evokatsiooniõiguse alusel (vanad kriminaalasjad)	22
KOKKU	**39**

Pädevuse teostamine

Otsuse ootel	2
Otsus pädevust teostada	39
Otsus pädevust mitte teostada	42
Edastamine riikide ametiasutustele (kus pädevus teostati)	3

Lõpetatud kriminaalasjad

Surm või tegevuse lõpetamine	0
Süüdimatus	0
Amnestia	0
Immuniteet	0
Süüdistuse aegumine vastavalt siseriiklikule õigusele	0
Kriminaalasi on juba lõplikult lahendatud	0
Asjakohaste tõendite puudumine	1
KOKKU	**1**

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): 7



Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: 4

Kohtulik tegevus kriminaalasjades

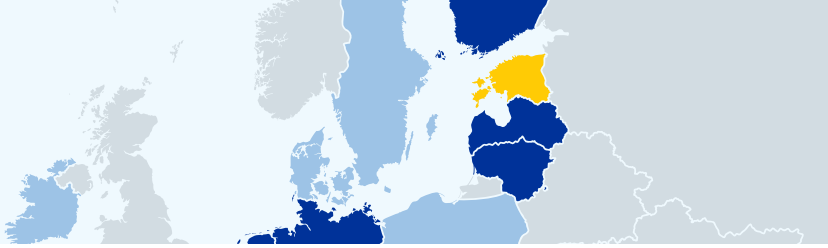
Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
Kriminaalasjad, mille suhtes kohaldati lihtmenetlust	0
Esimese astme kohtu otsuste arv	0
Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
Lõplike kohtuotsuste arv	0
Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
Süüdimõistmised	0
Õigeksmõistmised	0
Konfiskeerimised	–

EPPO kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia

Uuritud kuritegude arv liigiti

Hangetega mitteseotud kulupettused	22
Hangetega seotud kulupettused	7
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused	12
Käibemaksuga seotud tulupettused	5
Finantshuvide kaitse fookuses olevas kuritegelikus organisatsioonis osalemine	0
Korruptsioon	2
Omastamine	0
Rahapesu	2
Lahutamatult seotud kuritegu	0
Piiriülesed uurimised	5

EESTI



ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2021

Operatiivtegevus

Toimuvad uurimised

6

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma

5,5 miljonit eurot

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma käibemaksupettuste uurimistes

0

VAT

Esitatud süüdistused

0

Arestimised

0

Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmed

Väljaminevad 3

Sissetulevad 17

Laekunud teated/kaebused

Riikide ametiasutustelt	5
ELi institutsioonidelt, organitelt, organisatsioonidelt ja asutustelt	5
Eraõiguslikelt isikutelt	0
Ex officio	0
KOKKU	**10**

Alustatud uurimised

Algatatud uurimised (uued kriminaalasjad)	2
Uurimised evokatsiooniõiguse alusel (vanad kriminaalasjad)	4
KOKKU	**6**

Pädevuse teostamine

Otsuse ootel	0
Otsus pädevust teostada	6
Otsus pädevust mitte teostada	4
Edastamine riikide ametiasutustele (kus pädevus teostati)	0

Lõpetatud kriminaalasjad

Surm või tegevuse lõpetamine	0
Süüdimatus	0
Amnestia	0
Immuniteet	0
Süüdistuse aegumine vastavalt siseriiklikule õigusele	0
Kriminaalasi on juba lõplikult lahendatud	0
Asjakohaste tõendite puudumine	0
KOKKU	**0**

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): 2



Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: 0

Kohtulik tegevus kriminaalasjades

Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
Kriminaalasjad, mille suhtes kohaldati lihtmenetlust	0
Esimese astme kohtu otsuste arv	0
Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
Lõplike kohtuotsuste arv	0
Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
Süüdimõistmised	0
Õigeksmõistmised	0
Konfiskeerimised	–

EPPO kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia

Uuritud kuritegude arv liigiti

Hangetega mitteseotud kulupettused	7
Hangetega seotud kulupettused	0
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused	0
Käibemaksuga seotud tulupettused	0
Finantshuvide kaitse fookuses olevas kuritegelikus organisatsioonis osalemine	0
Korruptsioon	0
Omastamine	1
Rahapesu	0
Lahutamatult seotud kuritegu	0
Piiriülesed uurimised	1

SOOME



ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2021

Operatiivtegevus

Toimuvad uurimised

4

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma

732 492 eurot

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma käibemaksupettuste uurimistes

0

VAT

Esitatud süüdistused

0

Arestimised

528 542 eurot

Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmed

Väljaminevad 0

Sissetulevad 5

Laekunud teated/kaebused

Riikide ametiasutustelt	5
ELi institutsioonidelt, organitelt, organisatsioonidelt ja asutustelt	0
Eraõiguslikelt isikutelt	2
Ex officio	0
KOKKU	**7**

Alustatud uurimised

Algatatud uurimised (uued kriminaalasjad)	0
Uurimised evokatsiooniõiguse alusel (vanad kriminaalasjad)	4
KOKKU	**4**

Pädevuse teostamine

Otsuse ootel	0
Otsus pädevust teostada	4
Otsus pädevust mitte teostada	3
Edastamine riikide ametiasutustele (kus pädevus teostati)	0

Lõpetatud kriminaalasjad

Surm või tegevuse lõpetamine	0
Süüdimatus	0
Amnestia	0
Immuniteet	0
Süüdistuse aegumine vastavalt siseriiklikule õigusele	0
Kriminaalasi on juba lõplikult lahendatud	0
Asjakohaste tõendite puudumine	0
KOKKU	**0**

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): 1



Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: 1

Kohtulik tegevus kriminaalasjades

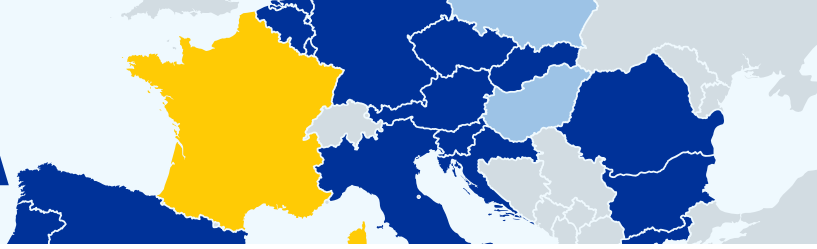
Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
Kriminaalasjad, mille suhtes kohaldati lihtmenetlust	0
Esimese astme kohtu otsuste arv	0
Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
Lõplike kohtuotsuste arv	0
Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
Süüdimõistmised	0
Õigeksmõistmised	0
Konfiskeerimised	–

EPPO kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia

Uuritud kuritegude arv liigiti

Hangetega mitteseotud kulupettused	2
Hangetega seotud kulupettused	0
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused	2
Käibemaksuga seotud tulupettused	0
Finantshuvide kaitse fookuses olevas kuritegelikus organisatsioonis osalemine	0
Korruptsioon	0
Omastamine	0
Rahapesu	0
Lahutamatult seotud kuritegu	0
Piiriülesed uurimised	0

PRANTSUSMAA



ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2021

Operatiivtegevus

Toimuvad uurimised

29

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma

46,1 miljonit eurot

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma käibemaksupettuste uurimistes

29,6 miljonit eurot

VAT

Esitatud süüdistused

0

Arestimised

0

Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmed

Väljaminevad 11

Sissetulevad 13

Laekunud teated/kaebused

Riikide ametiasutustelt	25
ELi institutsioonidelt, organitelt, organisatsioonidelt ja asutustelt	19
Eraõiguslikelt isikutelt	4
Ex officio	0
KOKKU	**48**

Alustatud uurimised

Algatatud uurimised (uued kriminaalasjad)	29
Uurimised evokatsiooniõiguse alusel (vanad kriminaalasjad)	2
KOKKU	**31**

Pädevuse teostamine

Otsuse ootel	2
Otsus pädevust teostada	31
Otsus pädevust mitte teostada	15
Edastamine riikide ametiasutustele (kus pädevus teostati)	0

Lõpetatud kriminaalasjad

Surm või tegevuse lõpetamine	0
Süüdimatus	0
Amnestia	0
Immuniteet	0
Süüdistuse aegumine vastavalt siseriiklikule õigusele	0
Kriminaalasi on juba lõplikult lahendatud	0
Asjakohaste tõendite puudumine	0
KOKKU	**0**

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): 4



Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: 5

Kohtulik tegevus kriminaalasjades

Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
Kriminaalasjad, mille suhtes kohaldati lihtmenetlust	0
Esimese astme kohtu otsuste arv	0
Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
Lõplike kohtuotsuste arv	0
Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
Süüdimõistmised	0
Õigeksmõistmised	0
Konfiskeerimised	–

EPPO kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia

Uuritud kuritegude arv liigiti

Hangetega mitteseotud kulupettused	14
Hangetega seotud kulupettused	1
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused	14
Käibemaksuga seotud tulupettused	3
Finantshuvide kaitse fookuses olevas kuritegelikus organisatsioonis osalemine	0
Korruptsioon	0
Omastamine	4
Rahapesu	4
Lahutamatult seotud kuritegu	1
Piiriülesed uurimised	13

SAKSAMAA



ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2021

Operatiivtegevus

Toimuvad uurimised

54

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma

701,4 miljonit eurot

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma käibemaksupettuste uurimistes

604,6 miljonit eurot

VAT

Esitatud süüdistused

2

Arestimised

58,5 miljonit eurot

Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmed

Väljaminevad 158

Sissetulevad 11

Laekunud teated/kaebused

Riikide ametiasutustelt	82
ELi institutsioonidelt, organitelt, organisatsioonidelt ja asutustelt	8
Eraõiguslikelt isikutelt	3
Ex officio	0
KOKKU	**93**

Alustatud uurimised

Algatatud uurimised (uued kriminaalasjad)	17
Uurimised evokatsiooniõiguse alusel (vanad kriminaalasjad)	41
KOKKU	**58**

Pädevuse teostamine

Otsuse ootel	1
Otsus pädevust teostada	56
Otsus pädevust mitte teostada	36
Edastamine riikide ametiasutustele (kus pädevus teostati)	1

Lõpetatud kriminaalasjad

Surm või tegevuse lõpetamine	0
Süüdimatus	0
Amnestia	0
Immuniteet	0
Süüdistuse aegumine vastavalt siseriiklikule õigusele	0
Kriminaalasi on juba lõplikult lahendatud	0
Asjakohaste tõendite puudumine	0
KOKKU	**0**

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): 11



Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: 7

Kohtulik tegevus kriminaalasjades

Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	2
Kriminaalasjad, mille suhtes kohaldati lihtmenetlust	0
Esimese astme kohtu otsuste arv	0
Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
Lõplike kohtuotsuste arv	0
Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
Süüdimõistmised	0
Õigeksmõistmised	0
Konfiskeerimised	–

EPPO kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia

Uuritud kuritegude arv liigiti

Hangetega mitteseotud kulupettused	13
Hangetega seotud kulupettused	2
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused	16
Käibemaksuga seotud tulupettused	105
Finantshuvide kaitse fookuses olevas kuritegelikus organisatsioonis osalemine	8
Korruptsioon	0
Omastamine	1
Rahapesu	28
Lahutamatult seotud kuritegu	2
Piiriülesed uurimised	32

KREEKA



ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2021

Operatiivtegevus

Toimuvad uurimised

17

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma

42,9 miljonit eurot

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma käibemaksupettuste uurimistes

0

VAT

Esitatud süüdistused

0

Arestimised

0

Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmed

Väljaminevad 1

Sissetulevad 2

Laekunud teated/kaebused

Riikide ametiasutustelt	17
ELi institutsioonidelt, organitelt, organisatsioonidelt ja asutustelt	22
Eraõiguslikelt isikutelt	0
Ex officio	0
KOKKU	**39**

Alustatud uurimised

Algatatud uurimised (uued kriminaalasjad)	10
Uurimised evokatsiooniõiguse alusel (vanad kriminaalasjad)	8
KOKKU	**18**

Pädevuse teostamine

Otsuse ootel	1
Otsus pädevust teostada	17
Otsus pädevust mitte teostada	21
Edastamine riikide ametiasutustele (kus pädevus teostati)	0

Lõpetatud kriminaalasjad

Surm või tegevuse lõpetamine	0
Süüdimatus	0
Amnestia	0
Immuniteet	0
Süüdistuse aegumine vastavalt siseriiklikule õigusele	0
Kriminaalasi on juba lõplikult lahendatud	0
Asjakohaste tõendite puudumine	0
KOKKU	**0**

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): 5



Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: 4

Kohtulik tegevus kriminaalasjades

Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
Kriminaalasjad, mille suhtes kohaldati lihtmenetlust	0
Esimese astme kohtu otsuste arv	0
Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
Lõplike kohtuotsuste arv	0
Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
Süüdimõistmised	0
Õigeksmõistmised	0
Konfiskeerimised	–

EPPO kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia

Uuritud kuritegude arv liigiti

Hangetega mitteseotud kulupettused	12
Hangetega seotud kulupettused	3
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused	2
Käibemaksuga seotud tulupettused	0
Finantshuvide kaitse fookuses olevas kuritegelikus organisatsioonis osalemine	0
Korruptsioon	3
Omastamine	2
Rahapesu	1
Lahutamatult seotud kuritegu	2
Piiriülesed uurimised	6

ITAALIA



ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2021

Operatiivtegevus

Toimuvad uurimised

102

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma

1,7 miljardit eurot

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma käibemaksupettuste uurimistes

1,3 miljardit eurot

VAT

Esitatud süüdistused

1

Arestimised

40 miljonit eurot

Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmed

Väljaminevad 73

Sissetulevad 34

Laekunud teated/kaebused

Riikide ametiasutustelt	240
ELi institutsioonidelt, organitelt, organisatsioonidelt ja asutustelt	19
Eraõiguslikelt isikutelt	3
Ex officio	0
KOKKU	**262**

Alustatud uurimised

Algatatud uurimised (uued kriminaalasjad)	66
Uurimised evokatsiooniõiguse alusel (vanad kriminaalasjad)	54
KOKKU	**120**

Pädevuse teostamine

Otsuse ootel	9
Otsus pädevust teostada	119
Otsus pädevust mitte teostada	134
Edastamine riikide ametiasutustele (kus pädevus teostati)	10

Lõpetatud kriminaalasjad

Surm või tegevuse lõpetamine	0
Süüdimatus	0
Amnestia	0
Immuniteet	0
Süüdistuse aegumine vastavalt siseriiklikule õigusele	0
Kriminaalasi on juba lõplikult lahendatud	0
Asjakohaste tõendite puudumine	1
KOKKU	**1**

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): 15



Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: 40

Kohtulik tegevus kriminaalasjades

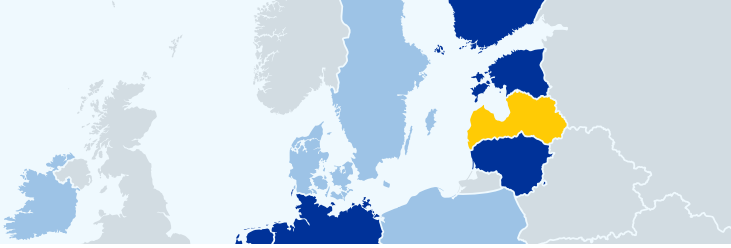
Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	1
Kriminaalasjad, mille suhtes kohaldati lihtmenetlust	1
Esimese astme kohtu otsuste arv	0
Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
Lõplike kohtuotsuste arv	0
Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
Süüdimõistmised	0
Õigeksmõistmised	0
Konfiskeerimised	–

EPPO kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia

Uuritud kuritegude arv liigiti

Hangetega mitteseotud kulupettused	60
Hangetega seotud kulupettused	9
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused	57
Käibemaksuga seotud tulupettused	47
Finantshuvide kaitse fookuses olevas kuritegelikus organisatsioonis osalemine	5
Korruptsioon	5
Omastamine	3
Rahapesu	3
Lahutamatult seotud kuritegu	34
Piiriülesed uurimised	40

LÄTI



ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2021

Operatiivtegevus

Toimuvad uurimised

8

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma

19,7 miljonit eurot

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma käibemaksupettuste uurimistes

11,4 miljonit eurot

VAT

Esitatud süüdistused

0

Arestimised

10 906 eurot

Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmed

Väljaminevad 6

Sissetulevad 7

Laekunud teated/kaebused

Riikide ametiasutustelt	43
ELi institutsioonidelt, organitelt, organisatsioonidelt ja asutustelt	5
Eraõiguslikelt isikutelt	1
Ex officio	0
KOKKU	**49**

Alustatud uurimised

Algatatud uurimised (uued kriminaalasjad)	5
Uurimised evokatsiooniõiguse alusel (vanad kriminaalasjad)	3
KOKKU	**8**

Pädevuse teostamine

Otsuse ootel	1
Otsus pädevust teostada	8
Otsus pädevust mitte teostada	40
Edastamine riikide ametiasutustele (kus pädevus teostati)	0

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): 4



Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: 2

Lõpetatud kriminaalasjad

Surm või tegevuse lõpetamine	0
Süüdimatus	0
Amnestia	0
Immuniteet	0
Süüdistuse aegumine vastavalt siseriiklikule õigusele	0
Kriminaalasi on juba lõplikult lahendatud	0
Asjakohaste tõendite puudumine	0
KOKKU	**0**

Kohtulik tegevus kriminaalasjades

Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
Kriminaalasjad, mille suhtes kohaldati lihtmenetlust	0
Esimese astme kohtu otsuste arv	0
Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
Lõplike kohtuotsuste arv	0
Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
Süüdimõistmised	0
Õigeksmõistmised	0
Konfiskeerimised	22 000 eurot

EPPO kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia

Uuritud kuritegude arv liigiti

Hangetega mitteseotud kulupettused	2
Hangetega seotud kulupettused	6
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused	0
Käibemaksuga seotud tulupettused	1
Finantshuvide kaitse fookuses olevas kuritegelikus organisatsioonis osalemine	0
Korruptsioon	0
Omastamine	0
Rahapesu	0
Lahutamatult seotud kuritegu	1
Piiriülesed uurimised	1

LEEDU



ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2021

Operatiivtegevus

Toimuvad uurimised

13

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma

31,6 miljonit eurot

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma käibemaksupettuste uurimistes

0

VAT

Esitatud süüdistused

1

Arestimised

2,9 miljonit eurot

Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmed

Väljaminevad 3

Sissetulevad 7

Laekunud teated/kaebused

Riikide ametiasutustelt	25
ELi institutsioonidelt, organitelt, organisatsioonidelt ja asutustelt	3
Eraõiguslikelt isikutelt	1
Ex officio	0
KOKKU	**29**

Alustatud uurimised

Algatatud uurimised (uued kriminaalasjad)	2
Uurimised evokatsiooniõiguse alusel (vanad kriminaalasjad)	12
KOKKU	**14**

Pädevuse teostamine

Otsuse ootel	0
Otsus pädevust teostada	13
Otsus pädevust mitte teostada	16
Edastamine riikide ametiasutustele (kus pädevus teostati)	0

Lõpetatud kriminaalasjad[5]

Surm või tegevuse lõpetamine	0
Süüdimatus	0
Amnestia	0
Immuniteet	0
Süüdistuse aegumine vastavalt siseriiklikule õigusele	0
Kriminaalasi on juba lõplikult lahendatud	0
Asjakohaste tõendite puudumine	0
KOKKU	**0**

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): 3



Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: 2

Kohtulik tegevus kriminaalasjades

Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	1
Kriminaalasjad, mille suhtes kohaldati lihtmenetlust	0
Esimese astme kohtu otsuste arv	0
Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
Lõplike kohtuotsuste arv	0
Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
Süüdimõistmised	0
Õigeksmõistmised	0
Konfiskeerimised	–

EPPO kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia

Uuritud kuritegude arv liigiti

Hangetega mitteseotud kulupettused	4
Hangetega seotud kulupettused	3
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused	6
Käibemaksuga seotud tulupettused	0
Finantshuvide kaitse fookuses olevas kuritegelikus organisatsioonis osalemine	8
Korruptsioon	2
Omastamine	1
Rahapesu	1
Lahutamatult seotud kuritegu	19
Piiriülesed uurimised	4

LUKSEMBURG



ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2021

Operatiivtegevus

Toimuvad uurimised

1

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma

546 480 eurot

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma käibemaksupettuste uurimistes

0

VAT

Esitatud süüdistused

0

Arestimised

0

Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmed

Väljaminevad 1

Sissetulevad 6

Laekunud teated/kaebused

Riikide ametiasutustelt	3
ELi institutsioonidelt, organitelt, organisatsioonidelt ja asutustelt	4
Eraõiguslikelt isikutelt	0
Ex officio	1
KOKKU	**8**

Alustatud uurimised

Algatatud uurimised (uued kriminaalasjad)	1
Uurimised evokatsiooniõiguse alusel (vanad kriminaalasjad)	0
KOKKU	**1**

Pädevuse teostamine

Otsuse ootel	4
Otsus pädevust teostada	1
Otsus pädevust mitte teostada	3
Edastamine riikide ametiasutustele (kus pädevus teostati)	0

Lõpetatud kriminaalasjad

Surm või tegevuse lõpetamine	0
Süüdimatus	0
Amnestia	0
Immuniteet	0
Süüdistuse aegumine vastavalt siseriiklikule õigusele	0
Kriminaalasi on juba lõplikult lahendatud	0
Asjakohaste tõendite puudumine	0
KOKKU	**0**

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): 2



Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: 1

Kohtulik tegevus kriminaalasjades

Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
Kriminaalasjad, mille suhtes kohaldati lihtmenetlust	0
Esimese astme kohtu otsuste arv	0
Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
Lõplike kohtuotsuste arv	0
Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
Süüdimõistmised	0
Õigeksmõistmised	0
Konfiskeerimised	–

EPPO kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia

Uuritud kuritegude arv liigiti

Hangetega mitteseotud kulupettused	1
Hangetega seotud kulupettused	0
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused	0
Käibemaksuga seotud tulupettused	0
Finantshuvide kaitse fookuses olevas kuritegelikus organisatsioonis osalemine	0
Korruptsioon	0
Omastamine	0
Rahapesu	0
Lahutamatult seotud kuritegu	1
Piiriülesed uurimised	1

MALTA

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2021

Operatiivtegevus

Toimuvad uurimised



Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma



Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma käibemaksupettuste uurimistes



Esitatud süüdistused



Arestimised



Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmed

Väljaminevad 0

Sissetulevad 5

Laekunud teated/kaebused

Riikide ametiasutustelt	2
ELi institutsioonidelt, organitelt, organisatsioonidelt ja asutustelt	0
Eraõiguslikelt isikutelt	2
Ex officio	1
KOKKU	**5**

Alustatud uurimised

Algatatud uurimised (uued kriminaalasjad)	0
Uurimised evokatsiooniõiguse alusel (vanad kriminaalasjad)	0
KOKKU	**0**

Pädevuse teostamine

Otsuse ootel	3
Otsus pädevust teostada	0
Otsus pädevust mitte teostada	2
Edastamine riikide ametiasutustele (kus pädevus teostati)	0

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): 2

Lõpetatud kriminaalasjad

Surm või tegevuse lõpetamine	0
Süüdimatus	0
Amnestia	0
Immuniteet	0
Süüdistuse aegumine vastavalt siseriiklikule õigusele	0
Kriminaalasi on juba lõplikult lahendatud	0
Asjakohaste tõendite puudumine	0
KOKKU	**0**



Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: 1

Kohtulik tegevus kriminaalasjades

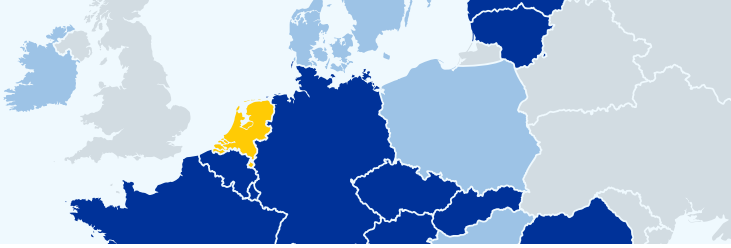
	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
	Kriminaalasjad, mille suhtes kohaldati lihtmenetlust	0
	Esimese astme kohtu otsuste arv	0
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	0
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	0
	Õigeksmõistmised	0
	Konfiskeerimised	–

EPPO kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia

Uuritud kuritegude arv liigiti

	Hangetega mitteseotud kulupettused	0
	Hangetega seotud kulupettused	0
	Käibemaksuga mitteseotud tulupettused	0
	Käibemaksuga seotud tulupettused	0
	Finantshuvide kaitse fookuses olevas kuritegelikus organisatsioonis osalemine	0
	Korruptsioon	0
	Omastamine	0
	Rahapesu	0
	Lahutamatult seotud kuritegu	0
	Piiriülesed uurimised	0

MADALMAAD



ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2021

Operatiivtegevus

Toimuvad uurimised

4

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma

32,8 miljonit eurot

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma käibemaksupettuste uurimistes

25,5 miljonit eurot

VAT

Esitatud süüdistused

0

Arestimised

0

Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmed

Väljaminevad 0

Sissetulevad 17

Laekunud teated/kaebused

Riikide ametiasutustelt	8
ELi institutsioonidelt, organitelt, organisatsioonidelt ja asutustelt	2
Eraõiguslikelt isikutelt	0
Ex officio	0
KOKKU	**10**

Alustatud uurimised

Algatatud uurimised (uued kriminaalasjad)	4
Uurimised evokatsiooniõiguse alusel (vanad kriminaalasjad)	0
KOKKU	**4**

Pädevuse teostamine

Otsuse ootel	0
Otsus pädevust teostada	4
Otsus pädevust mitte teostada	6
Edastamine riikide ametiasutustele (kus pädevus teostati)	0

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): 2

Lõpetatud kriminaalasjad

Surm või tegevuse lõpetamine	0
Süüdimatus	0
Amnestia	0
Immuniteet	0
Süüdistuse aegumine vastavalt siseriiklikule õigusele	0
Kriminaalasi on juba lõplikult lahendatud	0
Asjakohaste tõendite puudumine	0
KOKKU	**0**



Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: 4

Kohtulik tegevus kriminaalasjades

Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
Kriminaalasjad, mille suhtes kohaldati lihtmenetlust	0
Esimese astme kohtu otsuste arv	0
Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
Lõplike kohtuotsuste arv	0
Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
Süüdimõistmised	0
Õigeksmõistmised	0
Konfiskeerimised	–

EPPO kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia

Uuritud kuritegude arv liigiti

Hangetega mitteseotud kulupettused	1
Hangetega seotud kulupettused	3
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused	1
Käibemaksuga seotud tulupettused	2
Finantshuvide kaitse fookuses olevas kuritegelikus organisatsioonis osalemine	1
Korruptsioon	0
Omastamine	0
Rahapesu	0
Lahutamatult seotud kuritegu	0
Piiriülesed uurimised	4

PORTUGAL



ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2021

Operatiivtegevus

Toimuvad uurimised

9

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma

158,2 miljonit eurot

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma käibemaksupettuste uurimistes

143,9 miljonit eurot

VAT

Esitatud süüdistused

0

Arestimised

3,3 miljonit eurot

Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmed

Väljaminevad 9

Sissetulevad 7

Laekunud teated/kaebused

Riikide ametiasutustelt	36
ELi institutsioonidelt, organitelt, organisatsioonidelt ja asutustelt	6
Eraõiguslikelt isikutelt	4
Ex officio	0
KOKKU	**46**

Alustatud uurimised

Algatatud uurimised (uued kriminaalasjad)	1
Uurimised evokatsiooniõiguse alusel (vanad kriminaalasjad)	8
KOKKU	**9**

Pädevuse teostamine

Otsuse ootel	1
Otsus pädevust teostada	9
Otsus pädevust mitte teostada	36
Edastamine riikide ametiasutustele (kus pädevus teostati)	0

Lõpetatud kriminaalasjad

Surm või tegevuse lõpetamine	0
Süüdimatus	0
Amnestia	0
Immuniteet	0
Süüdistuse aegumine vastavalt siseriiklikule õigusele	0
Kriminaalasi on juba lõplikult lahendatud	0
Asjakohaste tõendite puudumine	0
KOKKU	**0**

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): 4



Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: 4

Kohtulik tegevus kriminaalasjades

Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
Kriminaalasjad, mille suhtes kohaldati lihtmenetlust	0
Esimese astme kohtu otsuste arv	0
Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
Lõplike kohtuotsuste arv	0
Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
Süüdimõistmised	0
Õigeksmõistmised	0
Konfiskeerimised	–

EPPO kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia

Uuritud kuritegude arv liigiti

Hangetega mitteseotud kulupettused	1
Hangetega seotud kulupettused	3
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused	3
Käibemaksuga seotud tulupettused	1
Finantshuvide kaitse fookuses olevas kuritegelikus organisatsioonis osalemine	0
Korruptsioon	0
Omastamine	0
Rahapesu	2
Lahutamatult seotud kuritegu	0
Piiriülesed uurimised	4

RUMEENIA



ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2021

Operatiivtegevus

Toimuvad uurimised

44

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma

1,3 miljardit eurot

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma käibemaksupettuste uurimistes

0

VAT

Esitatud süüdistused

0

Arestimised

42 232 eurot

Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmed

Väljaminevad 11

Sissetulevad 9

Laekunud teated/kaebused

Riikide ametiasutustelt	336
ELi institutsioonidelt, organitelt, organisatsioonidelt ja asutustelt	7
Eraõiguslikelt isikutelt	10
Ex officio	0
KOKKU	**353**

Alustatud uurimised

Algatatud uurimised (uued kriminaalasjad)	26
Uurimised evokatsiooniõiguse alusel (vanad kriminaalasjad)	34
KOKKU	**60**

Pädevuse teostamine

Otsuse ootel	2
Otsus pädevust teostada	60
Otsus pädevust mitte teostada	291
Edastamine riikide ametiasutustele (kus pädevus teostati)	13

Lõpetatud kriminaalasjad

Surm või tegevuse lõpetamine	0
Süüdimatus	0
Amnestia	0
Immuniteet	0
Süüdistuse aegumine vastavalt siseriiklikule õigusele	0
Kriminaalasi on juba lõplikult lahendatud	0
Asjakohaste tõendite puudumine	0
KOKKU	**0**

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): 7



Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: 10

Kohtulik tegevus kriminaalasjades

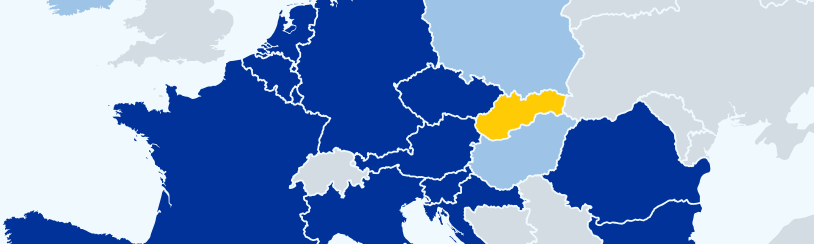
Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
Kriminaalasjad, mille suhtes kohaldati lihtmenetlust	0
Esimese astme kohtu otsuste arv	0
Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
Lõplike kohtuotsuste arv	0
Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
Süüdimõistmised	0
Õigeksmõistmised	0
Konfiskeerimised	–

EPPO kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia

Uuritud kuritegude arv liigiti

Hangetega mitteseotud kulupettused	43
Hangetega seotud kulupettused	25
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused	1
Käibemaksuga seotud tulupettused	0
Finantshuvide kaitse fookuses olevas kuritegelikus organisatsioonis osalemine	3
Korruptsioon	5
Omastamine	5
Rahapesu	2
Lahutamatult seotud kuritegu	12
Piiriülesed uurimised	8

SLOVAKKIA



ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2021

Operatiivtegevus

Toimuvad uurimised

42

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma

80,4 miljonit eurot

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma käibemaksupettuste uurimistes

53,6 miljonit eurot

VAT

Esitatud süüdistused

0

Arestimised

0

Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmed

Väljaminevad 4

Sissetulevad 29

Laekunud teated/kaebused

Riikide ametiasutustelt	77
ELi institutsioonidelt, organitelt, organisatsioonidelt ja asutustelt	11
Eraõiguslikelt isikutelt	3
Ex officio	0
KOKKU	**91**

Alustatud uurimised

Algatatud uurimised (uued kriminaalasjad)	34
Uurimised evokatsiooniõiguse alusel (vanad kriminaalasjad)	11
KOKKU	**45**

Pädevuse teostamine

Otsuse ootel	9
Otsus pädevust teostada	44
Otsus pädevust mitte teostada	38
Edastamine riikide ametiasutustele (kus pädevus teostati)	1

Lõpetatud kriminaalasjad

Surm või tegevuse lõpetamine	0
Süüdimatus	0
Amnestia	0
Immuniteet	0
Süüdistuse aegumine vastavalt siseriiklikule õigusele	0
Kriminaalasi on juba lõplikult lahendatud	0
Asjakohaste tõendite puudumine	0
KOKKU	**0**

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): 4



Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: 2

Kohtulik tegevus kriminaalasjades

Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
Kriminaalasjad, mille suhtes kohaldati lihtmenetlust	2
Esimese astme kohtu otsuste arv	0
Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
Lõplike kohtuotsuste arv	1
Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
Süüdimõistmised	1
Õigeksmõistmised	0
Konfiskeerimised	0

EPPO kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia

Uuritud kuritegude arv liigiti

Hangetega mitteseotud kulupettused	30
Hangetega seotud kulupettused	8
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused	5
Käibemaksuga seotud tulupettused	2
Finantshuvide kaitse fookuses olevas kuritegelikus organisatsioonis osalemine	3
Korruptsioon	0
Omastamine	3
Rahapesu	0
Lahutamatult seotud kuritegu	21
Piiriülesed uurimised	1

SLOVEENIA



ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2021

Operatiivtegevus

Toimuvad uurimised

3

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma

600 805 eurot

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma käibemaksupettuste uurimistes

0

VAT

Esitatud süüdistused

0

Arestimised

0

Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmed

Väljaminevad 0

Sissetulevad 3

Laekunud teated/kaebused

Riikide ametiasutustelt	20
ELi institutsioonidelt, organitelt, organisatsioonidelt ja asutustelt	1
Eraõiguslikelt isikutelt	0
Ex officio	0
KOKKU	**21**

Alustatud uurimised

Algatatud uurimised (uued kriminaalasjad)	0
Uurimised evokatsiooniõiguse alusel (vanad kriminaalasjad)	3
KOKKU	**3**

Pädevuse teostamine

Otsuse ootel	0
Otsus pädevust teostada	3
Otsus pädevust mitte teostada	18
Edastamine riikide ametiasutustele (kus pädevus teostati)	0

Lõpetatud kriminaalasjad

Surm või tegevuse lõpetamine	0
Süüdimatus	0
Amnestia	0
Immuniteet	0
Süüdistuse aegumine vastavalt siseriiklikule õigusele	0
Kriminaalasi on juba lõplikult lahendatud	0
Asjakohaste tõendite puudumine	0
KOKKU	**0**

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): 2



Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: 3

Kohtulik tegevus kriminaalasjades

Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
Kriminaalasjad, mille suhtes kohaldati lihtmenetlust	0
Esimese astme kohtu otsuste arv	0
Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
Lõplike kohtuotsuste arv	0
Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
Süüdimõistmised	0
Õigeksmõistmised	0
Konfiskeerimised	–

EPPO kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia

Uuritud kuritegude arv liigiti

Hangetega mitteseotud kulupettused	2
Hangetega seotud kulupettused	0
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused	1
Käibemaksuga seotud tulupettused	0
Finantshuvide kaitse fookuses olevas kuritegelikus organisatsioonis osalemine	0
Korruptsioon	0
Omastamine	0
Rahapesu	0
Lahutamatult seotud kuritegu	1
Piiriülesed uurimised	0

HISPAANIA



ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2021

Operatiivtegevus

Toimuvad uurimised

7

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma

40,6 miljonit eurot

Kahjuhüvitiste hinnanguline kogusumma käibemaksupettuste uurimistes

36,9 miljonit eurot

VAT

Esitatud süüdistused

0

Arestimised

1,6 miljonit eurot

Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmed

Väljaminevad 2

Sissetulevad 16

Laekunud teated/kaebused

Riikide ametiasutustelt	59
ELi institutsioonidelt, organitelt, organisatsioonidelt ja asutustelt	17
Eraõiguslikelt isikutelt	4
Ex officio	0
KOKKU	**80**

Alustatud uurimised

Algatatud uurimised (uued kriminaalasjad)	6
Uurimised evokatsiooniõiguse alusel (vanad kriminaalasjad)	3
KOKKU	**9**

Pädevuse teostamine

Otsuse ootel	29
Otsus pädevust teostada	9
Otsus pädevust mitte teostada	42
Edastamine riikide ametiasutustele (kus pädevus teostati)	0

Lõpetatud kriminaalasjad

Surm või tegevuse lõpetamine	0
Süüdimatus	0
Amnestia	0
Immuniteet	0
Süüdistuse aegumine vastavalt siseriiklikule õigusele	0
Kriminaalasi on juba lõplikult lahendatud	0
Asjakohaste tõendite puudumine	0
KOKKU	**0**

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): 5



Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid: 4

Kohtulik tegevus kriminaalasjades

Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
Kriminaalasjad, mille suhtes kohaldati lihtmenetlust	0
Esimese astme kohtu otsuste arv	0
Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
Lõplike kohtuotsuste arv	0
Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
Süüdimõistmised	0
Õigeksmõistmised	0
Konfiskeerimised	–

EPPO kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia

Uuritud kuritegude arv liigiti

Hangetega mitteseotud kulupettused	7
Hangetega seotud kulupettused	3
Käibemaksuga mitteseotud tulupettused	1
Käibemaksuga seotud tulupettused	2
Finantshuvide kaitse fookuses olevas kuritegelikus organisatsioonis osalemine	1
Korruptsioon	0
Omastamine	0
Rahapesu	1
Lahutamatult seotud kuritegu	2
Piiriülesed uurimised	0

Meie kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia

Uuritud kuriteod

Hangetega mitteseotud kulupettused

313



Hangetega seotud kulupettused

110



Käibemaksuga mitteseotud tulupettused

132



Käibemaksuga seotud tulupettused

173



Finantshuvide kaitse fookuses olevas kuritegelikus organisatsioonis osalemine

30



Korruptsioon

40



Omastamine

34



Rahapesu

47



Lahutamatult seotud kuritegu

104



Hangetega mitteseotud kulupettused

EPPO uurimistest käsitleb 31,8% hangetega mitteseotud võimalikke pettusi, kui kasutatakse või esitatakse valesid, ebaõigeid või mittetäielikke aruandeid või dokumente, mille tagajärjel omastatakse või peetakse õigusvastaselt kinni liidu eelarve või liidu poolt või tema nimel hallatavate eelarvete vahendeid või vara.

Sellist liiki pettusi esineb peamiselt põllumajandus- ja otsetoetuste, maaelu arengu, merendus- ja kalandusarengu programmide, taristu, personaliarendusprogrammide, COVID-19 pandeemiaga seotud taastefondide, koolitusteenuste, ehituse, teadus- ja arendustegevuse, kohaliku taristu arendamise, hooldusteenuste valdkonnas, noorte ja töötute lõimimisel tööturule, seoses veetaristuga ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) toetamisega.

Seoses põllumajandustoetustega uurib EPPO eelkõige pettusi, mis põhinevad valedel, ebaõigetel või mittetäielikel aruannetel, valeavaldustel haritava maa pindala ja/või karja suuruse kohta (nn „varikari"), ning nende kuritegelike ühenduste tegevust, kes esitavad valedokumente igat liiki fiktiivsete põllumajandusettevõtete kohta.

Seda liiki kuritegevusega seotud tegutsemisviisid

- Valeteabe esitamine seoses rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidega, finantsaruannete tahtlik muutmine, liialdatud lisakulud, valeväited ekspertidele või alltöövõtjatele tasumise kohta;
- hüvitise taotlemine teenuste eest, mida ei osutatud üldse või ei osutatud täismahus, eelkõige haridus- ja hooldusteenuste valdkonnas;
- libaprojektide ettepanekud, sealhulgas valeteave projektide teostamise ja erinõuete kohta.

Hangetega seotud kulupettused

EPPO uurimistest käsitleb 11,2% hangetega seotud võimalikke kulupettusi, mis toimuvad tavaliselt valede, ebaõigete või mittetäielike aruannete või dokumentide kasutamise või esitamise abil. Tavaline lahutamatult seotud kuritegu on võltsimine.

Seda liiki pettusi esineb peamiselt seoses ehitus-, jäätme- ja reoveetaristu toetuste, tehnoloogia (haljasjäätmed, ringlussevõtt) ja personali arendamise programmidega.

Seda liiki kuritegevusega seotud tegutsemisviisid

- Riigihangetes valeväidete esitamine, mis tõendavad vääralt, et kahtlusalune vastab hanke nõuetele;
- pakkumismahhinatsioonid, mahhinatsioonid spetsifikatsioonidega, pettused pakkumiste või huvide konflikti korral, et kuulutada hanke võitjaks konkreetne ettevõtja;
- hanke tahtlik jagamine eri menetlusteks korraldusasutuse poolt, mis võimaldab samadel toetusesaajatel vältida Euroopa Komisjoni tehtavat hindamist;
- valeteabe esitamine seoses rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidega, kokkumäng ametiisikutega hankemenetluste suunamiseks, suuremate kulude esitamine ELi hüvitise saamiseks;
- valedokumentide esitamine hankes tarnitavate kaupade päritolu kohta, kui tooteid ei ole valmistanud pakkuja, vaid need on pärit odavamatest riikidest, mis ei ole ELi-poolse rahastamise kõlblikud.

Käibemaksuga seotud tulupettused

EPPO uurimistest käsitleb 17,6% väga raskeid käibemaksupettuse vorme, eelkõige karussellpettusi, käibemaksupettusi varifirmade kaudu ning kuritegelikes organisatsioonides toime pandud käibemaksupettusi.

Seda liiki pettusi esineb peamiselt autotööstuses, elektroonikaseadmete, rõiva- ja kaubasektoris. Seda liiki skeemides võib kas puhverettevõtjate, vahendajate või varifirmadena osaleda kümneid või sadu mitmes riigis tegutsevaid ettevõtjaid.

Seda liiki kuritegevusega seotud tegutsemisviisid

- Kuritegelike organisatsioonide karussellpettus, milles kasutatakse mitmes liikmesriigis tegutsevaid varifirmasid. Sellist liiki petuskeem on sageli seotud rahapesuga, mis on seotud kinnisvaraga, mis on omandatud käibemaksupettuste skeemi abil;
- tolliprotseduuri 42 väärkasutus, mille korral kaup esitatakse tollimaksude tasumiseks, kuid vabastatakse impordikäibemaksu tasumisest piiril, eeldades, et käibemaks tasutakse liikmesriigis, kus kaupa müüakse;
- kolmandast riigist imporditud kauba päritolu kohta valeandmete esitamine dumpinguvastaste tollimaksude vältimiseks;
- seaduslike käibemaksudokumentide kasutamine pettuseks karussellpettuses, milles osalevad eri riikides puhvermüüjate, vahendajate, varifirmadena tegutsevad ettevõtted;
- käibemaksupettused, mille on toime pannud eraõiguslikud isikud, kasutades vahe-ettevõtteid ja nn arvevabrikuid, mis väljastavad arveid toimumata tegevuste eest, seoses kolmandates riikides toodetud kaupade toomisega Euroopa Liitu. Ühes EPPO kriminaalasjas tuvastati 32 eri liikmesriikides tegutsevat arvevabrikut (varifirmat).

Käibemaksuga mitteseotud tulupettused

EPPO uurimistest käsitleb 13,4% käibemaksuga mitteseotud tulupettusi, eelkõige tolli- ja dumpinguvastaste maksudega seotud pettusi.

Seda liiki pettusi esineb väga mitmesuguste kaupadega kauplemisel, sealhulgas tubakas, elektroonikaseadmed, jalgrattad, roostevabast terasest tooted, varuosad või kiiresti riknevad kaubad.

Seda liiki kuritegevusega seotud tegutsemisviisid

- Valeandmetega tollideklaratsioonide ja valearvete esitamine tollimaksude (tubakas) ja dumpinguvastaste maksude vältimiseks, vähendades imporditud kauba hinda, deklareerides vale tootja või vale päritoluriigi;
- valeandmetega imporditollideklaratsioonid seoses importkaupade kokkupanekuga (pandud kokku ELi liikmesriigis või kolmandas riigis Hiinast pärit varuosadest, nt jalgrattad) tollimaksust kõrvalehoidmiseks;
- Hiinast imporditud roostevabast terasest õmblusteta tooted valekinnitusega toote töötlemise kohta muus kolmandas riigis, et toodet saaks käsitada muud päritolu olevana, st töötlemine, mida neil juhtudel kunagi ei toimunud, ning tegeliku muutmise tehnoloogia puudumine;
- elektrijalgrataste import, mis on kokkupandud jalgrattaosadest, mis esitati dumpinguvastasteks tollimakseteks, esitades valedeklaratsiooni kaupade päritolu kohta;
- mitu kriminaalasja käsitlevad kaupade importi ilma tollimakse tasumata, mis rikub ELi tolliliitu kaitsvaid eeskirju.

Korruptsiooni käsitlevad kriminaalasjad

EPPO uurimistest käsitleb 4% ametiisikute aktiivset ja passiivset korruptsiooni.

Seda liiki kuritegevusega seotud tegutsemisviisid

- Altkäemaksu andmine projektiga tegelevatele ametiisikutele kas ELi vahendite andmise eest konkreetsetele ettevõtetele või rahastamiskõlbmatute või liialdatud lisakulude heakskiitmise eest projektide täitmisel;
- ametiisikud, kes suunavad ELi vahendeid konkreetsetele ettevõtetele ning kiidavad heaks liialdatud hinna maksmise, mis ületab oluliselt lepingu alusel hangitava IT-süsteemi tegelikku väärtust;
- põllumajandusvaldkonna ELi rahalisi vahendeid haldavas asutuses pettusevastase talituse juhtimise eest vastutavad kõrged ametiisikud, kes küsivad ja saavad altkäemaksu kohustuste täitmata jätmise eest.

Kriminaaltulu sissenõudmine

Esimese seitsme tegevuskuu jooksul nõuti kriminaaltulu sisse 81 juhul 12 osalevas liikmesriigis (Itaalia, Belgia, Saksamaa, Rumeenia, Tšehhi, Horvaatia, Soome, Läti, Luksemburg, Hispaania, Leedu, Portugal). Kokku taotles EPPO üle 154 miljoni euro arestimist ning sai loa 147 miljoni euro arestimiseks. See ületab EPPO 2021. aasta eelarvet üle kolme korra.

Suurim arestitud üksiksumma oli üle 7 miljoni euro rahalisi vahendeid. Neljal juhul nõuti enne kohtumenetlust sisse kokku üle 7 miljoni euro. Kahel juhul taotleti laiendatud konfiskeerimist, et arestida vara, mille suhtes kurjategijad olid konfiskeerimise vältimiseks võtnud kaitsemeetmeid. EPPO kasutas sissenõudmise võimaldamiseks palju asenduskonfiskeerimist. Samuti esitas EPPO mitu konfiskeerimistaotlust, et tagada võimalikud tsiviilhagid.

Varast arestiti peamiselt pangkontosid, millele järgnesid kinnisvara, sõidukid, mootorpaadid ja aktsiad, sularaha ning luksusesemed. Turul on arestitud ja sealt kõrvaldatud ebaseaduslikku kaupa, takistades kurjategijatel oma ebaseaduslikust tegevusest kasu saada. See hõlmab ebaseaduslikke tubakatooteid hinnangulise turuväärtusega 17 miljonit eurot ning toidukaupu hinnangulise turuväärtusega 12 miljonit eurot.











3

Kolleegiumi tegevus

Kolleegiumi tegevus

EPPO kolleegium vastutab asutuse tegevuse üldise järelevalve eest, otsuste tegemise eest strateegilistes küsimustes ja konkreetsetest kriminaalasjadest tulenevate üldküsimuste eest, eelkõige eesmärgiga tagada EPPO süüdistuse esitamise põhimõtete ühtsus, tõhusus ja järjepidevus kõigis osalevates liikmesriikides.

Aastal 2021 kogunes EPPO kolleegium 34 korral ja võttis vastu 125 otsust[6].

Kolleegium kehtestas enda operatiivtegevuse üksikasjalikud eeskirjad, et tagada süüdistuse esitamise põhimõtete järjepidev rakendamine: uurimiste tegevussuunised; EPPO pädevusse kuuluvate ja pärast 20. novembrit 2017 toime pandud kuritegudega seotud pooleliolevates kriminaalasjades evokatsiooniõiguse teostamise kriteeriumid; Euroopa delegaatprokuröride poolt evokatsiooniõiguse teostamata jätmise kriteeriumid ning pädevatele riiklikele asutustele kriminaalasjade edastamise kriteeriumid; samuti eraõiguslike isikute esitatud kuriteoteadete töötlemise kord[7]. EPPO kolleegium otsustas moodustada ka 15 alalist koda, määras nende koosseisu ja nende tegutsemise korra[8].

Pärast EPPO tegevuse algust muutis ja täiendas kolleegium esimese kogemuse alusel teatud otsuseid, näiteks seoses kriminaalasjade jaotamisega alalistele kodadele, EPPO pädevuse hindamiseks registreeritud teabe kontrollimisega, samuti kriminaalasjade ümberjaotamisega ning kriminaalasjade haldamise süsteemi muudatustega[9].

EPPO kolleegium võttis vastu erieeskirjad Euroopa prokuröridele ja Euroopa delegaatprokuröridele, näiteks nende hindamise korra või nende huvide deklareerimise kohta, nende eestikakoodeksi ja distsiplinaareeskirjad,[10] millega täiendatakse kolleegiumi liikmete ja Euroopa delegaatprokuröride hea halduse tava eeskirja ja eetikakoodeksit.

EPPO kolleegium võttis haldus- ja finantsküsimustes vastu 42 otsust, näiteks personalieeskirjade rakenduseeskirjad, EPPO suhtes kohaldatavad finantsreeglid ning koolitus- ja arenguraamistiku.

Ametisse nimetava asutusena võttis EPPO kolleegium vastu 56 otsust seoses haldusdirektori ja andmekaitseametniku, samuti Euroopa delegaatprokuröride ametisse nimetamisega 22 osalevas liikmesriigis.

Samuti kinnitas kolleegium üheksa koostöölepingut ELi institutsioonide, organite ja asutuste[11] ning mitteosalevate liikmesriikidega[12].

Vande andmine Euroopa Liidu Kohtus, september 2020





4

Alaliste kodade tegevus

Alaliste kodade tegevus

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

Kriminaalasjad jaotatakse alalistele kodadele juhuslikult kohe pärast registreerimist. Igas 15 alalisest kojast on eesistuja ja kaks Euroopa prokuröri, kes on selle alalised liikmed. Lisaks osaleb konkreetses kriminaalasjas uurimise või süüdistuse esitamise üle järelevalvet tegev Euroopa prokurör asjaomase kriminaalasja arutamisel ja selle kohta alalises kojas otsuse tegemisel.

Iga alaline koda kasutab haldus- ja õigusabi, et tagada kõigi uurimiste nõuetekohane ja põhjalik jälgimine.

Juunist detsembrini 2021 toimus 282 alalise koja koosolekut.

Alaliste kodade otsuste arv ja liik

Registreerimine ja kontrollimine

Otsused, millega tehakse Euroopa delegaatprokurörile ülesandeks teostada EPPO pädevust	**Kriminaalasjad teostatud evokatsiooniõigusega**	**17**
	Algatatud kriminaalasjad	**12**
Kokkulepped evokatsiooniõigust mitte teostada		**445**
Kokkulepped uurimist mitte algatada		**231**
Otsused, mis on vastu võetud vastavalt EPPO määruse artikli 27 lõigetele 8 ja 9[13]		**290**
Otsused uurimist taasalustada		**0**

Uurimised

Juhised Euroopa delegaatprokuröridele		**1**
Abimeetmete läbivaatamise otsused		**0**
(Piiriüleste) kriminaalasjade liitmise otsused		**2**
(Piiriüleste) kriminaalasjade osadeks jagamise otsused		**0**
Alaliste kodade otsused jaotada kriminaalasi ümber teisele Euroopa delegaatprokurörile	**samas liikmesriigis**	**0**
	teises liikmesriigis	**2**
Erakordselt kulukate uurimismeetmete heakskiidetud taotlused		**0**

Kriminaalasjade lõpetamine

Lõpetamisotsuste arv

Otsused esitada süüdistus siseriiklikus kohtus		**5**
Otsused lihtmenetluse kohaldamise kohta (kodukorra artikli 22 lõike 2 punkt c)		**3**
Kriminaalasja lõpetamise otsused		**3**
Alaliste kodade otsused kriminaalasjade edastamise kohta	**vastavalt EPPO määruse artikli 34 lõikele 1[14]**	**9**
	vastavalt EPPO määruse artikli 34 lõikele 2[15]	**4**
	vastavalt EPPO määruse artikli 34 lõikele 3[16]	**18**
Kriminaalasjade arv, mille korral liikmesriigi ametiasutus ei olnud nõus kriminaalasja üle võtma (EPPO määruse artikli 34 lõige 5)		**1**

Kriminaalasjade lõpetamise alused vastavalt EPPO määruse artikli 39 lõikele 1 (kodukorra artikli 22 lõike 2 punktile b)

Lõpetamise alused	Otsuste arv
Surm / tegevuse lõpetamine	0
Süüdimatus	0
Amnestia	0
Immuniteet	0
Süüdistuse aegumine vastavalt siseriiklikule õigusele	0
Kriminaalasi on juba lõplikult lahendatud seoses samade asjaoludega	0
Asjakohaste tõendite puudumine	3

Kohtumenetlused

Alaliste kodade otsused edasikaebuse esitamise või säilitamise kohta	0
Alaliste kodade otsused edasikaebuste tagasivõtmise kohta	0

Korralduslikud küsimused

Alaliste kodade otsused taotleda Euroopa prokuröri(de)lt uurimise läbiviimist isiklikult	0
Alaliste kodade otsused ümberjaotamise kohta teisele Euroopa delegaatprokurörile samas liikmesriigis huvide konflikti korral	0
Teisele alalisele kojale ümberjaotatud kriminaalasjade arv	25



5

Tegevuse ja kolleegiumi toe osakonna tegevus

Tegevuse ja kolleegiumi toe osakonna tegevus

Tegevuse ja kolleegiumi toe osakond toetab EPPO tegevust kogu kriminaalasja olelusringi jooksul: alates teate laekumisest võimalikust kuriteost EPPO-le kuni kogu uurimise ja süüdistuse esitamise etapi läbimise ning lõpliku otsuse vastuvõtmiseni.

Lisaks osalemisele konkreetsetes EPPO uurimistes aitab tegevuse ja kolleegiumi toe osakond kaasa ka süüdistuse esitamise põhimõtete järjepidevale rakendamisele parimate tavade standardimise ja jagamise, poliitika arendamise, teadmushalduse, digiarengu, sidusrühmade kaasamise ja tegevusega seotud tõlgete kaudu. Osakond vastutab EPPO uurimiste jaoks vajalike töövahendite analüüsimise eest, eesmärgiga hankida professionaalne analüüsitarkvara ning tagada juurdepääs äri- ja avalikele andmebaasidele.



Osakond osales aruandlusstruktuuri loomises, töövoogude määratlemises, asjaomastele töötajatele enne EPPO tegevuse algust kriminaalasjade haldamise süsteemi kasutamise koolituse korraldamises ning tagas EPPO, riikide asjakohaste ametiasutuste ning institutsioonide, organite ja asutuste vahel allkirjastatud koostöölepingute tehnilise rakendamise.

Lisaks pakub osakond EPPO alalistele kodadele ja kolleegiumile õigus- ja haldusabi, eelkõige seoses nende koosolekute korraldamise ja ettevalmistamisega. Osakond tagab EPPO kolleegiumi arutelude ja otsuste nõuetekohase salvestamise ning kõigi heakskiidetud otsuste vormistamise ja edastamise.

Tegevuse ja kolleegiumi toe osakond koosneb praegu kahest talitusest:

- registri- ja kontrollitalitus vastutab peamiselt EPPO määruse artikli 24 kohaselt prokuratuurile esitatud teabe töötlemise eest, EPPO ja tema partnerite koostöö tegevuslike aspektide haldamise eest ning toetuse tagamise eest uurimistes. Talitus jaguneb 4 rühmaks, kusjuures 22 riikide esindust vastutavad igast osalevast liikmesriigist esitatud teabe töötlemise eest ning kaks eriesindust vastutavad institutsioonide, organite ja asutuste ning eraisikute esitatud teabe töötlemise eest;
- Euroopa prokuröride toe ühisreservi talitus vastutab õigus- ja haldusabi tagamise eest alalistele kodadele, jälgides sisekorra ühtsust, hallates EPPO mitmekeelseks tegevuseks vajalikke tõlkeid ning pakkudes kolleegiumile ja Euroopa prokuröridele sekretäriteenuseid.



Esitatud teabe töötlemine

Riikide ametiasutused ning institutsioonid, organid ja asutused

2021. aastal töötles EPPO 1351 liikmesriikide ametiasutuste esitatud kuriteoteadet ning 190 institutsioonide, organite ja asutuste esitatud kuriteoteadet. Teateid esitasid kõik 22 osalevat liikmesriiki, 4 institutsiooni, organit ja asutust, 3 mitteosalevat liikmesriiki ja kolmandat riiki.

Aruandlusperioodi lõpuks olid kõik liikmesriikide ametiasutuste poolt prokuratuurile teatatud kuhjunud kohtuasjad käsitletud EPPO määruses ja kodukorras ette nähtud tähtaja jooksul.

Teavet edastatakse turvalise otseside kaudu (EPPOBox[17]), mis on loodud keskasutuse ja osalevates liikmesriikides asuvate EPPO büroode, samuti aruandvate asutuste ning institutsioonide, organite ja asutuste vahel.

Eraõiguslikud ja juriidilised isikud

EPPO menetles 1282 eraõiguslikelt isikutelt saadud kaebust, millest 525 olid korduvad[18]. Registreerisime 720 üksikkaebust[19]. Neist 70 hinnati EPPO pädevusse kuuluvaks. Ülejäänud olid selgelt väljaspool meie pädevust ning edastati riikide ametiasutustele või institutsioonidele, organitele ja asutustele, kustutati/hävitati või tagastati saatjale. Enim kaebusi laekus Bulgaariast (104), Rumeeniast (88), Hispaaniast (75), Saksamaalt (68) ja Horvaatiast (59). Enim kaebusi, mis andsid alust võimalikuks uurimiseks, laekus Bulgaariast (18), Rumeeniast (11) ja Horvaatiast (7).

Samuti on EPPO-le laekunud 43 eraõigusliku isiku kaebust mitteosalevatest liikmesriikidest: Ungarist (28), Poolast (9) ja Iirimaalt (6) ning 55 kaebust kolmandate riikide kodanikelt.

Eritugi EPPO uurimistele

2021. aastal sai EPPO personali- ja eelarvepiirangute tõttu pakkuda spetsiaalset uurimistuge Euroopa delegaatprokuröridele ja Euroopa prokuröridele üksnes katseprojekti raames. Keskendusime üksikutele keerukatele kriminaalasjadele, kui asjakohased vahendid riigi tasandil olid kas ebapiisavad või kättesaamatud.

Järgmises tabelis on katseprojekti raames täidetud ülesannete põhiliigid.

Eritoe taotlused	46
Kriminaalasja valdkond	• Keerukad siseriiklikud kriminaalasjad; • piiriülesed kriminaalasjad; • käibemaksuga seotud karussellpettused; • ELi ametnikke hõlmavad kõrgema tasandi kriminaalasjad; • immuniteediga isikuid, hankeid jms hõlmavad kriminaalasjad.
Kriminaalasja valdkond (kõige sagedamad)	• Tulupettus (käibemaksuga seotud või mitteseotud); • kulupettus (hangetega seotud või mitteseotud).
Ülesande liik	• Tõendite hindamine; • uurimiskava koostamine; • osalemine koordineerimiskoosolekutel ja tegevuspäevadel Luksemburgis ja mujal; • osalemine uurimismeetmetes kohapeal; • riiklike politseijõudude toetamine piiriülestes kriminaalasjades; • dokumentide kogumine; • vara külmutamine või arestimine; • tolli-, eelarve- ja finantsteabe analüüsimine; • avalike ja äriandmebaaside uurimine ja muu.
Toetamise tulemus	• Kriminaalasja materjalide hindamine; • finantsuurimise aruanne; • analüüsiaruanne; • hindamisaruanne; • avalikest allikatest pärineva teabe aruanne; • tõlkeülesanded; • õigusabi; • kahjuhüvitise arvutamine; • uurimiste koordineerimine; • tõendite kogumine ja muu.

6

Kriminaalasjade haldamise süsteem ja IT

Kriminaalasjade haldamise süsteem ja IT

EPPO tegevus toimub elektrooniliselt. 2021. aastal oli meie eesmärk välja töötada kriminaalasjade haldamise süsteem ja valmistada see ette tegevuse alguseks.

Kõigi muude IT-teenuste osas tugines EPPO Euroopa Komisjonile.

Kriminaalasjade haldamise süsteemi arendamine

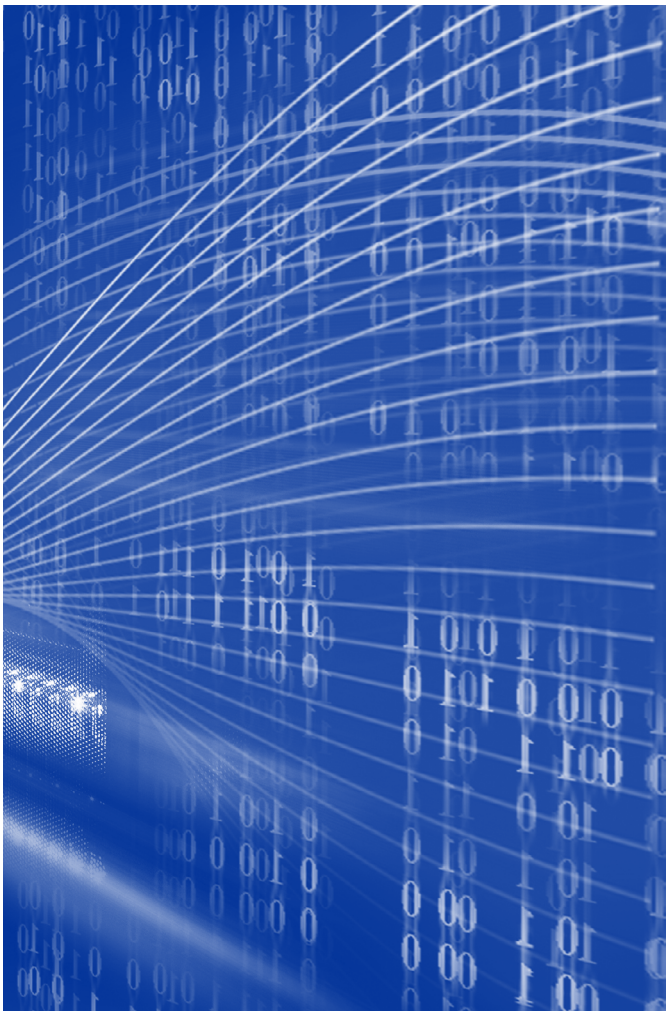
Kriminaalasjade haldamise süsteem on keerukas tööriistade ja rakenduste süsteem, mis võimaldab Euroopa prokuröridel, Euroopa delegaatprokuröridel ja EPPO määratud töötajatel tegutseda vastavuses EPPO määruse ja kodukorraga. See võimaldab kriminaalasju liikmesriikide ametiasutustele üle anda ja neilt üle võtta, vastu võtta ja töödelda muudest allikatest (sealhulgas eraõiguslikelt isikutelt) pärit teavet, automaattõlkeid ja kogu kriminaalasjaga seotud töövoogu.

Kriminaalasjade haldamise süsteem võimaldab EPPO-l toimida ühtse asutusena, nii et Euroopa delegaatprokuröride hallatavad kriminaalasjade toimikud on keskasutusele kättesaadavad otsuste tegemiseks, jälgimiseks, suunamiseks ning järelevalveülesannete täitmiseks[20].

2020. aastal asutati projektirühm ülesandega valmistada ette protsessid, IT-vahendid ja süsteemid, mida on vaja EPPO kriminaalasjade tõhusaks ja turvaliseks haldamiseks teabe edastamisest kuni analüüsi, säilitamise ja riigi ametiasutustele edastamiseni.

Märtsis 2021 võeti EPPO töökeskkonnas meie enda andmekeskuses kasutusele kriminaalasjade haldamise süsteemi esimene prooviversioon. Kriminaalasjade haldamise süsteem võeti kasutusele 1. juunil 2021. Järgnes kaks olulist versiooniuuendust: augustis 2021 ja detsembris 2021. Süsteemi on seadusest tulenevate nõuetega kohandamiseks ajakohastatud ka väiksemate osadena.

Lisaks kriminaalasjade haldamise süsteemile töötasime välja ja võtsime tegevuse hõlbustamiseks ja toetamiseks kasutusele mitu IT-vahendit: teabe turvalise edastamise platvormi (EPPOBox); kuriteoteate vormid teabe automaatseks importimiseks; tööriista teabe vahetamiseks teiste õiguskaitseasutustega, näiteks Eurojusti, Europoli ja OLAFiga, ning elektroonilise tõlkesüsteemi eTranslation registreeritud kriminaalasjade automaattõlkimiseks.





7

Personalihaldus ja töötajate arendamine

Personalihaldus ja töötajate arendamine

2021. aastal keskendusime töötajate värbamisele, kaasamisele ja koolitamisele. Lisaks valmistas personaliosakond EPPO kolleegiumis vastuvõtmiseks ette enamiku ELi personalieeskirjade rakenduseeskirju. COVID-19 pandeemia erakorralised asjaolud mõjutasid kõiki meie tegevusi ning vajalike kohanduste tegemine oli alles alustavale organisatsioonile eriti keeruline.

Värbamine

Koosseisuliste töötajate värbamine

31. detsembriks 2021 oli EPPO korraldanud 20 valikumenetlust ning tööle võtnud ja kaasanud 2020. aastaga võrreldes 66 uut koosseisulist töötajat, mille tulemusena ulatus koosseisuliste töötajate arv kokku 122 inimeseni. Võtsime vastu ja töötlesime 1246 ajutiste teenistujate valikumenetluseks esitatud avaldust ning 149 lepingulise töötaja avaldust, mille järel toimus vastavalt 121 ja 40 töövestlust.

Euroopa delegaatprokuröride värbamine

Värbasime 95 Euroopa delegaatprokuröri, kellest enamiku kaasasime ja koolitasime enne tegevuse ametlikku algust.

EPPO määruse artikli 96 lõike 6 kohaselt tegutsevad Euroopa delegaatprokurörid erinõustajana ning nende sotsiaalkindlustuse, pensioni ja kindlustuskattega seotud õigused säilitatakse vastava siseriikliku skeemi alusel. Sellest tuleneb mitu juriidilist ja praktilist probleemi seoses nende lähetuste, puhkuse ja äraolekute korraldamise ning finantsõiguste ja -kohustustega.

Ametikohtade loetelu ja täitmise määr

PERSONAL	2021		
	Heakskiidetud eelarve	Tegelik täitmine seisuga 31.12.2021	Täitmise määr (%)
Administraatorid (TA AD)	68	64	94%
Assistendid (TA AST)	23	23	100%
Assistendid/sekretärid (TA AST/SC)	4	4	100%
Ajutised teenistujad (TA)	95	91	96%
Lepingulised töötajad (CA)	35	31	87%
TÖÖTAJAID KOKKU	130	122	94%

Töötajate mitmekesisus

Koosseisulised töötajad kodakondsuse ja soo järgi

Kodakondsus	Mees	Naine	Kokku
Austria	0	1	1
Belgia	9	4	13
Bulgaaria	2	6	8
Horvaatia	0	1	1
Küpros	1	1	2
Tšehhi	1	2	3
Eesti	0	1	1
Soome	1	0	1
Prantsusmaa	5	1	6
Saksamaa	4	2	6
Kreeka	7	8	15
Ungari	1	0	1
Iirimaa	2	1	3
Itaalia	13	5	18
Läti	1	2	3
Leedu	2	0	2
Luksemburg	1	0	1
Malta	1	1	2
Madalmaad	1	1	2
Poola	0	1	1
Portugal	3	0	3
Rumeenia	10	5	15
Slovakkia	2	0	2
Sloveenia	1	2	3
Hispaania	4	5	9
KOKKU	72 (59%)	50 (41%)	122

Koolitus ja arendus

Koolitustegevus keskendus kolmele peamisele valdkonnale: sissejuhatav koolitus Euroopa delegaatprokuröridele; ELi pettustega seotud teemad (ELi õigusraamistik, kohtupraktika, pettuste peamised tüpoloogiad) ning kursused kõigile töötajatele (eetikapõhimõtted, julgeolekuteadlikkus, andmekaitse).

Euroopa Õigusakadeemiat ja Euroopa õigusalase koolituse võrgustikku koondava konsortsiumiga sõlmitud raamlepingu alusel ning koostöös OLAFiga korraldati ka erikoolitus operatiivküsimustes.

2021. aastal osales iga EPPO koosseisuline töötaja keskmiselt 4,5 koolitusel ja iga Euroopa delegaatprokurör keskmiselt 3 koolitusel.

Euroopa delegaatprokuröride koolitamine

Esimese 7 tegutsemiskuul korraldas EPPO 86 uuele Euroopa delegaatprokurörile sissejuhatava koolituse 9 erisessiooni ja 6 kriminaalasjade haldamise süsteemi koolitussessiooni, et valmistada nad ette tegevuse alustamiseks. Tegevus teise kvartalisse kohe, kui EPPO kolleegium oli delegaatprokurörid ametisse nimetanud. 2021. aasta teisel poolaastal korraldati 11-le äsja ametisse nimetatud Euroopa delegaatprokurörile 5 sissejuhatavat ja kriminaalasjade haldamise süsteemi koolitussessiooni.



8

Rahalised vahendid ja nende haldamine

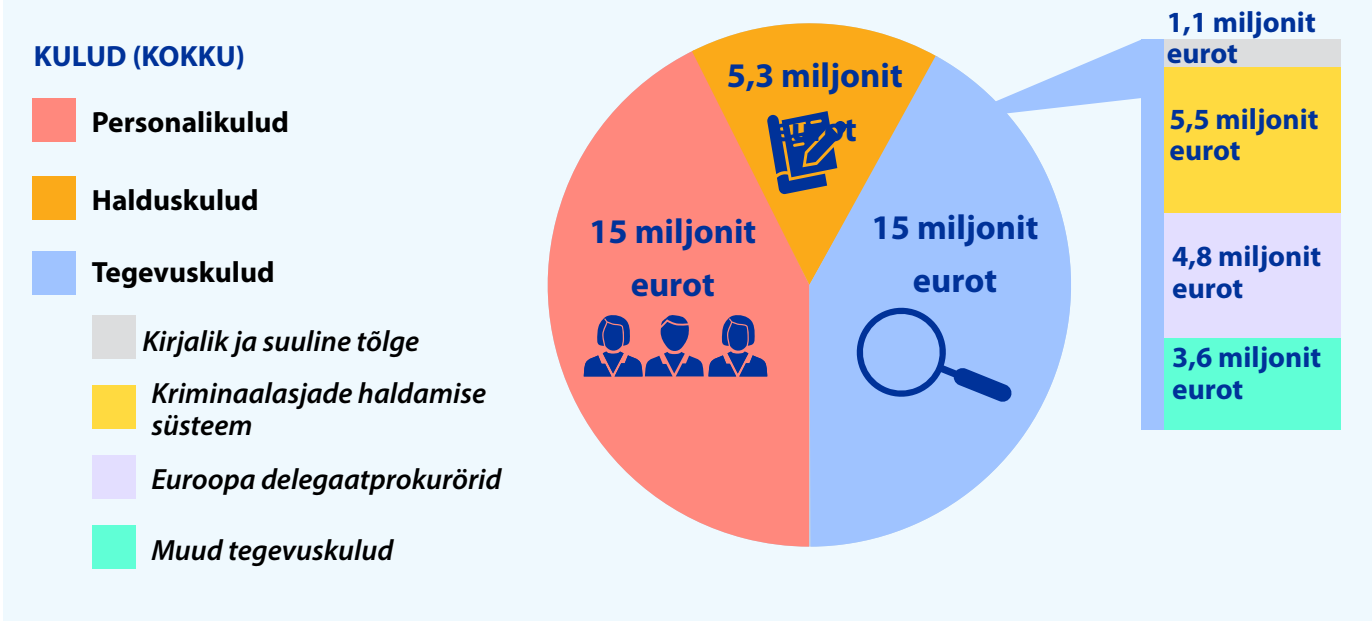
Rahalised vahendid ja nende haldamine

EPPO saavutas rahalise sõltumatuse Euroopa Komisjonist 24. juunil 2021. Alates sellest kuupäevast haldab EPPO täielikult oma eelarvet ja täidab seda sõltumatult.

EPPO eelarvet rahastatakse Euroopa Liidu üldeelarvest toetuse vormis. 2021. aastal oli see 45 miljonit eurot. Viivituste tõttu Euroopa delegaatprokuröride ametisse nimetamisel ja sellest tulenevalt EPPO tegevuse alustamisel ning arvulistest piirangutest uute töötajate värbamisel pidi EPPO oma eelarvet kohandama 35,5 miljonile eurole.

Aasta lõpuks oli 97% sellest eelarvest kaetud kulukohustustega (35,3 miljonit eurot) ja 71% välja makstud. 2021. aasta maksete assigneeringutest kanti 2022. aastasse üle 26%.

2021. aasta kulukohustustega kaetud eelarve (35,3 miljonit eurot) jaotus



Hanked

EPPO allkirjastas kehtivate institutsioonidevaheliste raamlepingute alusel 156 lepingut kogusummas üle 10 miljoni euro. Saavutanud rahalise sõltumatuse, kuulutasime välja esimese mahuka avatud hankemenetluse teenuste osutamiseks infosüsteemide valdkonnas.

Siseauditi üksus

EPPO rahalise sõltumatuse saavutamise järel 24. juunil 2021 allkirjastas Euroopa peaprokurör ametijuhendi siseauditi teenistuse jaoks, mis toimib Euroopa Prokuratuuri mitteoperatiivsetes tegevusvaldkondades siseaudiitorina kooskõlas kehtivate finantsreeglite artikliga 79 seni, kuni EPPO asutab enda siseauditi üksuse. EPPO alustas siseaudiitori valikumenetlust.

COVID-19 pandeemia tõttu lükati siseauditi talituse esimene hindamine edasi 2022. aastasse.



9

Läbipaistvus ning suhted üldsuse ja ajakirjandusega

Läbipaistvus ning suhted üldsuse ja ajakirjandusega

2021. aastal tegi EPPO oma veebilehe kaudu üldsusele kättesaadavaks 148 dokumenti.

EPPO-le laekus kokku 16 avaldust, mis registreeriti juurdepääsutaotlustena[21] ja millele asutus vastas. Kõik need olid esmased taotlused. Kõigist registreeritud juurdepääsutaotlustest kokku andis EPPO täielikku juurdepääsu 10 taotluse korral. Ülejäänud 6 juhul ei saanud EPPO korra kohaselt juurdepääsu anda. 2 juhul ei märkinud taotleja konkreetset dokumenti. 1 juhul ei olnud taotletud dokument EPPO valduses. Ülejäänud 3 juhul keeldus EPPO dokumentidele juurdepääsu andmisest põhjusel, et EPPO määruse artikli 109 lõikes 1 sätestatud õigus juurdepääsule ja seega EPPO kohaldatavad reeglid ei laiene kriminaalasjade toimikutest pärit operatiivteabele.



Meediahuvi EPPO vastu kogu aasta jooksul väga suur. Enne tegevuse algust andsid Euroopa peaprokurör ja Euroopa prokurörid ELi ja muude riikide ajakirjanikele üle 100 intervjuu.

EPPO korraldas 4 pressikonverentsi: ühe tegevuse alustamisel ja kolm Euroopa peaprokuröri visiitide ajal Bulgaariasse, Maltale ja Sloveeniasse. 2021. aastal avaldasime EPPO veebilehel 68 uudist. COVID-19 pandeemia tõttu toimus ainult mõni tudengirühmade visiit.

Organisatsiooni veebileht **www.eppo.europa.eu** võeti kasutusele jaanuaris 2021 domeeni europa.eu all. See on teabekeskus, kus avaldatakse uudiseid, teavet vabade töökohtade kohta, kolleegiumi otsuseid ja koostöölepinguid, samuti üldteavet EPPO mandaadi, struktuuri ja õigusraamistiku kohta.

EPPOga saab ühendust meedia-, üld- ja karjääripäringute kontaktvormide kaudu ning kuriteoteate saab saata otse Euroopa Prokuratuurile. Kuriteoteadet on võimalik esitada veebivormi kaudu 19 ELi keeles.

EPPO-l on ametlikud sotsiaalmeedia kontod Twitteris, LinkedInis, Facebookis ja YouTube'is. Neid kanaleid kasutatakse veebilehel avaldatud uudiste jagamiseks ja üldsuse võimalikult laiaks kaasamiseks. Kõigi platvormide jälgijate koguarv neljakordistus 2021. aastal, jõudes peaaegu 20 000ni.



10

Õigustalituse tegevus

Õigustalituse tegevus

Õigustalitus toetab Euroopa peaprokuröri, kolleegiumi, Euroopa prokuröre ja haldusdirektorit, andes nõu õigusraamistiku tõlgendamise kohta EPPO tegevust reguleeriva liidu õiguse alusel.

Tegevuse alustamisele eelnenud etapis osales õigustalitus EPPO kolleegiumi kõigi vajalike otsuste vastuvõtmisel (nt kodukord, alaliste kodade tegevust ja koosseisu käsitlevad otsused, Euroopa delegaatprokuröride teenistustingimused, finantsreeglid ja keelte kasutamise sisekord). Ühtlasi osales ta personalieeskirjade rakenduseeskirjade, eetika- ja distsiplinaarraamistiku ning tegevus- ja haldussuuniste koostamises.



Õigustalitus osales vastavalt EPPO määruse artiklile 99 prokuratuuri koostöölepingute läbirääkimistes, eelkõige Euroopa Komisjoni, OLAFi, Eurojusti ja Europoliga või tõhustatud koostöös mitteosalevate liikmesriikide või kolmandate riikidega.

Samuti nõustas õigustalitus EPPO õigusraamistiku kohaldamisel uurimiste suhtes, mis toimusid osalevates liikmesriikides. See hõlmas koos pädevate Euroopa prokuröride ja Euroopa delegaatprokuröridega nende asjaolude hindamist, mille korral võib tekkida osaleva liikmesriigi õigusraamistiku oluline mittevastavus liidu õigusele, eelkõige seoses EPPO määruse ja liidu finantshuvide kaitse direktiiviga, milles määratletakse EPPO sisulise pädevuse kohaldamisala. Lisaks nõustas õigustalitus Euroopa prokuröre ja Euroopa delegaatprokuröre mitmesugustes aspektides, mis on seotud kriminaalasjades tehtava õigusalase koostööga EPPO ning kolmandate ja mitteosalevate riikide vahel.

Õigustalitus osutab õigusabi ka Euroopa peaprokurörile ja kolleegiumile EPPO esindamisel väliste sidusrühmade ees, sealhulgas liidu institutsioonide ja organite, osalevate ja mitteosalevate liikmesriikide ametiasutuste, kolmandate riikide ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide ees.

Õigustalitus esindab EPPOt kohtumenetlustes Euroopa Liidu Kohtus. 2021. aastal esitati Üldkohtusse kaks EPPOt hõlmavat kohtuasja, mida mõlemat praegu menetletakse.

11

Andmekaitse

Andmekaitse

EPPO tegutseb kahe konkreetse andmekaitsekorra alusel, eristades halduslikku laadi ja operatiivseid isikuandmeid. Nendel tingimustel tegutseb EPPO riigi pädeva asutusena ja selle pädevustes – see on Euroopa Liidu raamistikus seni pretsedenditu.

Pärast isikuandmete kaitset rakendava õigusraamistiku vastuvõtmist 2020. aastal nimetas EPPO kolleegium 2021. aasta alguses ametisse andmekaitseametniku[22]. Esimesel poolaastal keskenduti kriminaalasjade haldamise süsteemi nõuetekohasele rakendamisele ning tegevuse alustamiseks 1. juunil 2021 vajalike põhimõtete, protsesside ja töövoogude määratlemisele.

Et tagada andmekaitsekultuuri ning ühtse lähenemise ja tavade loomine kogu organisatsioonis, korraldati kogu aasta jooksul vähemalt kord kuus kohustuslikke andmekaitsekoolitusi, mis olid kohandatud nii haldus- kui ka operatiivtegevusele, ning Euroopa delegaatprokuröridele tehti erikoolitus.





12

EPPO suhted partneritega

EPPO suhted partneritega

EPPO määruse artikli 99 kohaselt on EPPO loonud koostöösuhteid liidu institutsioonide, organite ja asutustega, samuti mitteosalevate liikmesriikide ja kolmandate riikide asjakohaste ametiasutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Suhted muude liidu institutsioonide, organite ja asutustega

2021. aastal allkirjastas EPPO koostöökokkuleppe Euroopa Komisjoniga, milles sätestati koostöö praktilised aspektid. Komisjoni asjakohaste talitustega peeti pidevat ja tihedat dialoogi ning Euroopa peaprokurör kohtus mitu korda õigusküsimuste voliniku ning eelarve ja halduse volinikuga.

EPPO osales arvukatel koosolekutel Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Parlamendiga. Need hõlmasid ühist koosolekut kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni (LIBE) ja eelarvekontrollikomisjoniga (CONT), kohtumist Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee parlamendiesimeeste konverentsiga, nõukogu (justiits- ja siseküsimused) koosolekuid; samuti tehnilisi koosolekuid kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö kooskõlastuskomiteega (CATS), kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö töörühmaga (COPEN) ja pettuste tõkestamise töörühmaga (GAF).

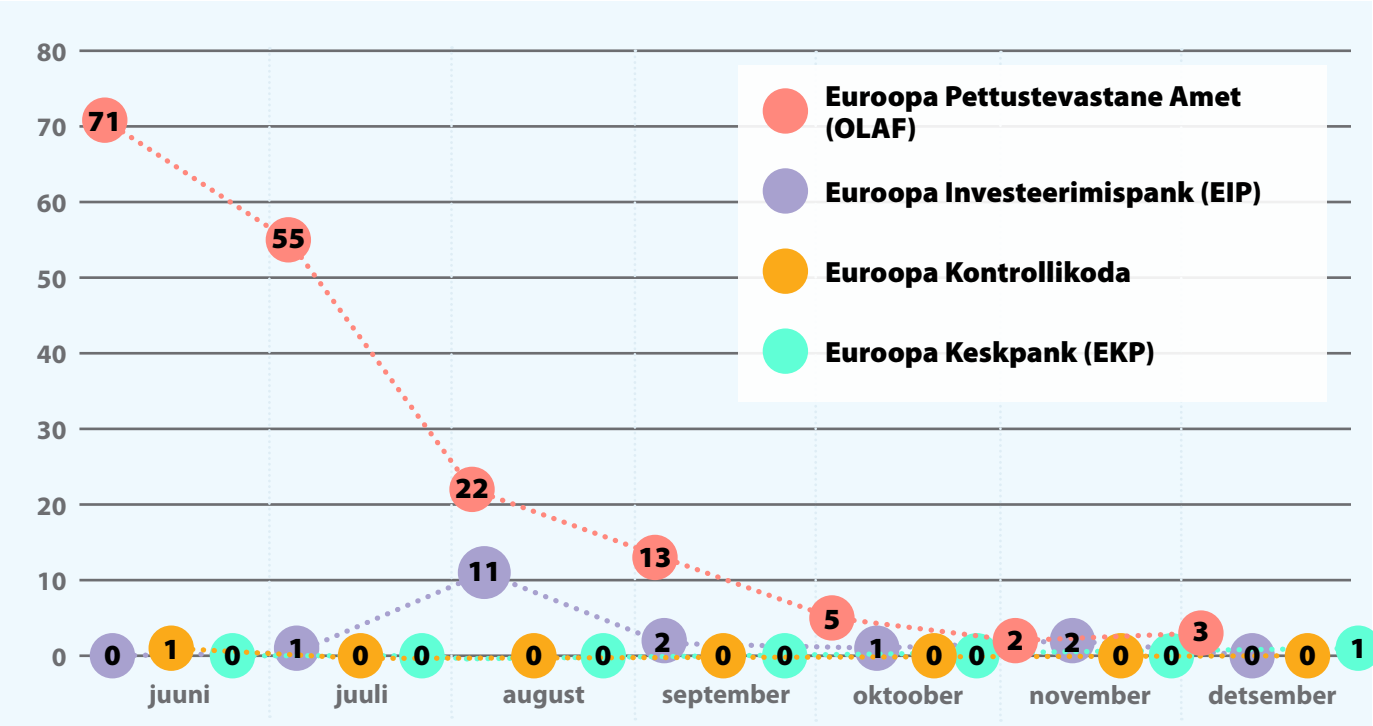
Euroopa peaprokurör osales ka iga-aastasel institutsioonidevahelisel arvamuste vahetusel Euroopa Ülemkogu, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendiga OLAFi tulemuslikkuse asjus.

Institutsioonid, organid ja asutused: kuritegudest teatamise statistika

Institutsioonid, organid ja asutused	Euroopa Prokuratuuri kuriteoteated	Teostatud pädevus	Teostamata pädevus	Menetlemisel
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)	171	85	74	12
Euroopa Kontrollikoda	1	1	0	0
Euroopa Investeerimispank (EIP)	17	2	9	6
Euroopa Keskpank (EKP)	1	1	0	0
KOKKU	**190**	**89**	**83**	**18**

Institutsioonid, organid ja asutused	Tulemuslikult/mittetulemuslikud päringud EPPO-le	Muud teated EPPO-le
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)	58	201
Euroopa Kontrollikoda	0	0
Euroopa Investeerimispank (EIP)	0	9
Euroopa Keskpank (EKP)	0	0
KOKKU	**58**	**210**

Institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt laekunud teated, juuni–detsember 2021



Suhted mitteosalevate liikmesriikide ja kolmandate riikidega

EPPO sõlmis koostöölepingu Ungari peaprokuratuuriga.

Novembris 2020 alanud läbirääkimised koostöölepingu sõlmimiseks Poola riigiprokuratuuriga viidi tehnilisel tasemel lõpule oktoobris 2021. Poola on selle koostöölepingu allkirjastamisel seadnud siiski tingimuseks, et enne tuleb vastu võtta Poola kriminaalkoodeksi muudatus, mis võimaldaks tunnustada EPPOt pädeva asutusena.

Kuna Poola on keeldunud tunnustamast osalevate liikmesriikide kinnitusi EPPO kui pädeva asutuse staatuse kohta ilma siseriiklikku õigust eelnevalt muutmata, on Poola seetõttu järjepidevalt keeldunud alates EPPO asutamisest esitatud taotlustest teha õigusalast koostööd. Arvestades, et kui EPPO uurib piiriüleseid kriminaalasju, ei ole tal võimalik saada Poolas asuvaid asitõendeid, takistab see süs-

Mitteosalevad liikmes-riigid	Osalemine EPPO kriminaalasjades
Taani	2
Ungari	17
Iirimaa	2
Poola	23
Rootsi	4
KOKKU	**48**

temaatiliselt EPPO võimekust tõkestada liidu eelarvet kahjustava kuritegevust.

Iirimaa justiitsministeeriumiga peeti koostöölepingu projekti üle 2021. aastal kaks läbirääkimiste vooru. Iirimaa ametiasutustel on vaja lisaaega institutsioonidevahelisteks konsultatsioonideks teatud juriidiliste aspektide üle, läbirääkimised jätkuvad 2022. aastal.

Novembris 2020 saatis EPPO koostöölepingu kavandi Taani Kuningriigi peaprokurörile. Taani ametiasutused ei olnud siiski valmis läbirääkimisi alustama sisekonsultatsioonide vajaduse tõttu.

Koostöö kriminaalasjades jätkub probleemideta Rootsi Kuningriigiga asjakohaste ELi õigusaktide alusel, mis käsitlevad kriminaalasjades tehtavat koostööd.

Seoses kolmandate riikidega alustas EPPO läbirääkimisi eesmärgiga sõlmida koostöölepingud Ameerika Ühendriikide ja Ukraina asjakohaste ametiasutustega.

Kolmandad riigid	Osalemine EPPO kriminaalasjades
Albaania	1
Bosnia ja Hertsegoviina	1
Hiina	13
Curaçao	1
Kongo Demokraatlik Vabariik	1
Hongkong	1
Liibanon	1
Mauritaania	1
Korea Vabariik	1
Venemaa	1
Serbia	1
Sri Lanka	1
Šveits	1
Süüria Araabia Vabariik	1
Tai	1
Türgi	3
Tuneesia	2
Ukraina	1
Araabia Ühendemiraadid	3
Ühendkuningriik	7
Ameerika Ühendriigid	1
Sambia	1
KOKKU	**45**



Osalemine rahvusvahelises tegevuses (võrgustikud, korruptsioonivastane tegevus)

Koostöö kriminaaltulu jälitamisega tegelevate asutuste vahelise Camdeni võrgustikuga (CARIN)

EPPO liitus CARINiga 2020. aasta lõpus vaatlejana. Nendes volitustes osalesime aprillis 2021 CARINi iga-aastasel üldkoosolekul ja CARINi juhtrühma koosolekul.

Tegevuse alustamisest saadik oleme saatnud CARINi asjaomastele kontaktpunktidele 5 teabepäringut.

Osalemine rahapesuvastases töökonnas

EPPO osales esimestes aruteludes rahapesuvastase töökonnaga, et kavandada ühised koostöövaldkonnad ja määratleda menetlus, kuidas EPPO osaleb edaspidi töökonnas vaatlejana.

Osalemine OECD rahvusvahelistes äritehingutes altkäemaksuga võitlemise töörühmas

EPPO esitas töörühmas ning selle õiguskaitseametnike koosolekutel osalemise taotluse WGB täiskogu istungil 2021. aasta oktoobris. Eeldatavasti tehakse otsus 2022. aasta alguses.

MÄRKUSED

1 Kolleegiumi otsus 001/2020 Euroopa delegaatprokuröride teenistustingimuste kohta.

2 Kolleegiumi otsus 003/2020 kodukorra kohta.

3 Võimalikud erinevused üldiste väljaminevate ja sissetulevate abimeetmete vahel olenevad nende registreerimise viisist riigi tasandil.

4 V.a üks täiendav kriminaalasi, milles alustati kohtumenetlust ja mille korral oli kolm osalist lõpetamist.

5 V.a üks täiendav kriminaalasi, milles alustati kohtumenetlust ja mille korral oli kolm osalist lõpetamist.

6 Kolleegiumi otsused avaldatakse EPPO veebilehel.

7 Kolleegiumi otsus 029/2021, millega võeti vastu tegevussuunised kriminaalasjade uurimise, evokatsiooniõiguse teostamise põhimõtete ja kriminaalasjade edastamise kohta.

8 Kolleegiumi otsus 066/2021 alaliste kodade ülesannete ja menetluste kohta.

9 Kolleegiumi otsus 085/2021 EPPO kodukorra ja alalisi kodasid käsitleva otsuse muutmise ning täiendamise kohta.

10 Kolleegiumi otsus 039/2021 Euroopa Prokuratuuri (EPPO) kolleegiumi liikmete ja Euroopa delegaatprokuröride eetikakoodeksi kohta; kolleegiumi otsus 044/2021 Euroopa delegaatprokuröride distsiplinaarvastutuse eeskirjade sätestamise kohta.

11 Euroopa Komisjon, Eurojust, Europol, OLAF, Euroopa Kontrollikoda, Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Investeerimisfond.

12 Koostööleping Ungari peaprokuratuuriga.

13 Kuriteod, mille tulemusel kahjustati või tõenäoliselt kahjustatakse liidu finantshuve väiksemas mahus kui 100 000 eurot.

14 Uurimises käsitletavatel asjaoludel ei ole sellise kuriteo tunnuseid, mis oleks EPPO pädevuses.

15 EPPO pädevuse teostamise eritingimused ei ole enam täidetud.

16 Üldsuunised, mis võimaldavad alalistel kodadel edastada kriminaalasja liikmesriikide pädevatele asutustele kuritegude korral, mille tulemusel kahjustati või tõenäoliselt kahjustatakse liidu finantshuve väiksemas mahus kui 100 000 eurot.

17 EPPOBox on operatiivteabe turvalise edastamise kanal, mille töötas välja EPPO ja mis põhineb turvalisel failiedastusprotokollil (SFTP). Teave edastatakse spetsiaalse veebiportaali või SFTP-kliendi kaudu. 2021. aastal oli EPPOBoxi kasutajaid 337.

18 Eraõiguslikud isikud esitasid sama teate mitme edastuskanali kaudu või saatsid sama kaebuse mitu korda.

19 EPPO pädevusse selgelt mitte kuuluvad eraõiguslike isikute teated registreeritakse eraõiguslike isikute toimikurakenduses ning eraõiguslike isikute teated, mille alusel võib EPPO alustada uurimist, registreeritakse kriminaalasjade haldamise süsteemis.

20 EPPO määruse artikli 8 lõige 1, artikli 45 lõige 2 ja põhjendus 47.

21 Kooskõlas läbipaistvuse põhimõttega ja üksikisikute õigusega saada dokumentidele juurdepääs on Euroopa Liidu kodanikel ning mis tahes muudel füüsilistel või juriidilistel isikutel, kelle alaline elukoht või registreeritud asukoht on liikmesriigis, teatavate põhimõtete, tingimuste ja piirangute alusel õigus juurdepääsule EPPO koostatud või selle valduses olevatele dokumentidele. Juurdepääsu andmisest võib keelduda konkreetsetel ja erandlikel tingimustel. Dokumentidele juurdepääsu üldeeskirjad on sätestatud määruses (EÜ) nr 1049/2001. EPPO dokumentidele juurdepääsu rakenduseeskirjad võttis EPPO kolleegium vastu 21. oktoobril 2020 (kolleegiumi otsus 008/2020). EPPO määruse artikli 109 lõike 1 kohaselt ei kohaldata dokumentidele juurdepääsu õigust dokumentide suhtes, mis on EPPO kriminaalasjade toimikute osa.

22 Kolleegiumi otsus 001/2021.



Euroopa Liidu
Väljaannete Talitus