

2021

ΕΤΗΣΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ



Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 2021

Λουξεμβούργο: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 2022

© Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 2022

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή εφόσον αναφέρεται η πηγή.

Για κάθε χρήση ή αναπαραγωγή στοιχείων τα οποία δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενδέχεται να απαιτείται άδεια απευθείας από τους κατόχους των σχετικών δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία:

σ. 7, 9–10, 12–57 (εικονίδια, χάρτες), 63, 65, 69, 70, 73–75, 79, 81, 83–87, 91: © Adobe Stock· σ. 62 (επάνω αριστερά): © Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPIZ) des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord; σ. 62 (επάνω δεξιά): © Guardia di Finanza Napoli; σ. 62 (κάτω αριστερά): © Zollfahndungsamt Hannover; σ. 62 (κάτω δεξιά): © Guardia di Finanza Trieste; σ. 82: © Ευρωπαϊκή Επιτροπή

PDF: ISBN: 978-92-95226-30-2 ISSN: 2529-3443 DOI: 10.2927/85962 KU-AA-22-001-EL-N

Print: ISBN: 978-92-95226-20-3 ISSN: 2529-3451 DOI: 10.2927/567133 KU-AA-22-001-EL-C



www.eppo.europa.eu

Περιεχόμενα

Πρόλογος	4
Κατάλογος συντομογραφιών	6
Ενότητα 1: Γενικές πτυχές	7
Οργάνωση και λειτουργία	8
Ενότητα 2: Επιχειρησιακή δραστηριότητα	9
Επισκόπηση	10
Κεντρική Υπηρεσία	12
Κράτη μέλη	14
Τυπολογίες που εντοπίζονται στις υποθέσεις μας	58
Ανάκτηση προϊόντων εγκληματικής δραστηριότητας	62
Ενότητα 3: Δραστηριότητα του συλλογικού οργάνου	63
Ενότητα 4: Δραστηριότητα των μόνιμων τμημάτων	65
Ενότητα 5: Δραστηριότητα μονάδας επιχειρήσεων και υποστήριξης συλλογικού οργάνου	69
Ενότητα 6: Σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και ΤΠ	73
Ενότητα 7: Ανθρώπινο δυναμικό και ανάπτυξη προσωπικού	75
Ενότητα 8: Οικονομικοί πόροι και διαχείρισή τους	79
Ενότητα 9: Διαφάνεια και σχέσεις με το γενικό κοινό και τον Τύπο	81
Ενότητα 10: Δραστηριότητα της Νομικής Υπηρεσίας	83
Ενότητα 11: Προστασία δεδομένων	85
Ενότητα 12: Σχέσεις της ΕΡΡΟ με τους εταίρους της	87
Σημειώσεις	92

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στις 4 Νοεμβρίου 2019, όταν ανέλαβα ουσιαστικά τα καθήκοντά μου ως πρώτη Ευρωπαϊκή Γενική Εισαγγελέας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είχε 3 μέλη προσωπικού και βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε μια μικρή ειδική ομάδα υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της OLAF. Ο προϋπολογισμός μας για το 2020, όταν αναμενόταν να αρχίσουμε τις δραστηριότητές μας, θα μας επέτρεπε να έχουμε μόνο 24 μέλη προσωπικού της EPPO και να πληρώσουμε τις αμοιβές 32,25 Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων. Αυτό ήταν το σημείο εκκίνησής μας.

Με προϋπολογισμό που ορίστηκε στα 44,9 εκατ. ευρώ για το 2021, ο οποίος μας επιτρέπει να έχουμε 130 μέλη προσωπικού της EPPO, και να πληρώσουμε τις αμοιβές έως και 140 Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων, η έναρξη των δραστηριοτήτων κατέστη εφικτή. Ωστόσο, πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα, πολύ γρήγορα, από πολύ λίγα, εξαιρετικά αφοσιωμένα και ενθουσιώδη άτομα.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διόρισε τους 22 Ευρωπαίους Εισαγγελείς στις 27 Ιουλίου 2020. Το συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συστάθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2020. Αρχικά, το συλλογικό όργανο εστίασε στην έγκριση όλων των αποφάσεων που θα επέτρεπαν στην EPPO να καταστεί λειτουργική το συντομότερο δυνατόν και να λειτουργεί διοικητικά σε τουλάχιστον βασικό επίπεδο. Δύο αποφάσεις ήταν ύψιστης σημασίας για την επίτευξη αυτού του σκοπού, οι οποίες αφορούσαν: τις συνθήκες εργασίας των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων¹, απόφαση που επέτρεψε την έναρξη των διαδικασιών επιλογής των υποψηφίων στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, και τον κανονισμό διαδικασίας², που οργάνωσε το έργο της EPPO.

Άλλο προαπαιτούμενο ήταν η ταχεία ανάπτυξη και η επιτυχής έναρξη λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων. Αυτό ήταν πραγματικά ένα εκπληκτικό επίτευγμα μιας εξαιρετικής ομάδας έργου που συστάθηκε μόλις τον Μάρτιο του 2020.

Χρειαζόμασταν επίσης Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, όχι μόνο διορισμένους, αλλά και έτοιμους να εργαστούν για την EPPO. Χρειάστηκε να καταβληθούν μεγάλες προσπάθειες για να πειστούν ορισμένα κράτη μέλη ότι οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς θα πρέπει να εργάζονται



με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για την EPPO, εάν θέλουμε να ακολουθούμε τα υψηλότερα πρότυπα δικαστικής ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας.

Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη έπρεπε όχι μόνο να προβούν σε περίπλοκες και εκτεταμένες νομοθετικές προσαρμογές, αλλά και να καταβάλουν σημαντικές οργανωτικές και χρηματοδοτικές προσπάθειες ώστε να μας επιτρέψουν να λειτουργήσουμε. Ο προϋπολογισμός της EPPO καλύπτει μόνο ένα μέρος των συνολικών δαπανών της EPPO. Οι εθνικές αρχές καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών των αποκεντρωμένων υπηρεσιών μας, ενώ το Λουξεμβούργο μάς παρείχε επίσης δωρεάν το κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Τέλος, έπρεπε να επιλέξουμε, να προσλάβουμε, να ενσωματώσουμε και να εκπαιδύσουμε όλο το προσωπικό της Εισαγγελίας, ουσιαστικά σε μόλις λίγους μήνες, ώστε να αρχίσει αμέσως να εργάζεται. Αυτό έπρεπε να γίνει στο ειδικό πλαίσιο της εξαιρετικά ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας του Λουξεμβούργου, σε συνδυασμό με την πανδημία Covid-19.

Τα κάναμε όλα αυτά, και πολλά περισσότερα, και αρχίσαμε τις δραστηριότητές μας την 1η Ιουνίου 2021.

Όταν λάβαμε την απόφαση να δηλώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε, η ιστορία θα καταγράψει ότι έλειπαν οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς της Σλοβενίας. Εκείνη τη στιγμή, κατέστη σαφές ότι μετά τη ζώνη του ευρώ, είχαμε δημιουργήσει μια ζώνη της EPPO, και ότι υπήρχε σε αυτήν ένα κενό, το οποίο θα είχε πιθανώς εκτεταμένες συνέπειες.

Κατέστη εμφανές ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στις δραστηριότητές μας σε ένα δεδομένο συμμετέχον κράτος μέλος δεν επηρεάζει μόνο τις έρευνες της ΕΡΡΟ στο εν λόγω κράτος μέλος, αλλά και όλες τις διασυνοριακές έρευνες που αρχίζει η ΕΡΡΟ σε άλλα συμμετέχοντα κράτη μέλη οι οποίες αφορούν το εν λόγω κράτος μέλος.

Είμαστε ένα συστημικό μέρος της συνολικής αρχιτεκτονικής που έχει συγκροτήσει η ΕΕ για να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντά της. Καλύπτουμε και τις δύο πλευρές: έξοδα και έσοδα. Εάν παρεμποδίζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων μας, διακυβεύεται η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ. Αυτή η νέα πραγματικότητα αντικατοπτρίζεται επίσης στον ρόλο που ανατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/2092, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης.

Κατά τους πρώτους επτά μήνες λειτουργίας μας, επεξεργαστήκαμε 2 832 αναφορές εγκλημάτων και κινήσαμε 576 έρευνες. Έως το τέλος του έτους, είχαμε 515 ενεργές έρευνες για συνολικές εκτιμώμενες ζημιές ύψους σχεδόν 5,4 δισεκατ. ευρώ. Εφόσον η ΕΡΡΟ ζήτησε να κατασχεθούν 154,3 εκατ. ευρώ, και πραγματοποιήθηκε κατάσχεση 147 εκατ. ευρώ, δεν θα μπορούσε να υπάρχει πλέον αμφιβολία για την προστιθέμενη αξία μας.

Ακόμα σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι οι φορείς επιβολής του νόμου σε όλη την ΕΕ άρχισαν να ανακαλύπτουν τα οφέλη ως προς την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και την πληροφόρηση που μπορούν να αναμένουν όταν συνεργάζονται με την ΕΡΡΟ, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές διαδικασίες αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και μεθόδους διασυνοριακού συντονισμού.

Το επόμενο έτος, θα είμαστε σε θέση να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με όλες τις αρμόδιες αρχές, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το μήνυμά μας είναι απλό: η βελτίωση του επιπέδου προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ ξεκινά από την αύξηση του επιπέδου ανίχνευσης της απάτης στην ΕΕ. Οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών από αυτήν την άποψη υπήρξαν σημαντικές για μεγάλο χρονικό διάστημα· βασίζομαι, μεταξύ άλλων, στη συμβολή της OLAF στην προσπάθεια αυτή, που προφανώς πρέπει να είναι κοινή.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η έναρξη λειτουργίας της ΕΡΡΟ επιφέρει πολλές αλλαγές όχι μόνο στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, αλλά και στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ.

Θα χρειαστεί χρόνος για να κατανοήσει ο καθένας ακριβώς τον ρόλο, τις ευθύνες και τις εξουσίες του, να προσαρμόσει τις προσδοκίες του και να επιλύσει πολλά τεχνικά θέματα. Από κοινού, εντοπίζουμε τις αδυναμίες και αναλύουμε όλες τις προκλήσεις που ανακύπτουν.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι μας παραμένουν ως εξής:

- Βελτιωμένα συνολικά ποσοστά έρευνας αξιόποινων πράξεων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, ειδικά στις διασυνοριακές έρευνες που στοχεύουν σε ομάδες οργανωμένου εγκλήματος;
- Βελτιωμένη ανάκτηση παράνομων περιουσιακών στοιχείων που έχουν αποκτηθεί μέσω αξιόποινων πράξεων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα εξακολουθήσει να ενισχύει την ικανότητά της να διεξάγει ανεξάρτητες, αμερόληπτες και υψηλής ποιότητας έρευνες και διώξεις με στόχο την επίτευξη υψηλών ποσοστών επιτυχίας στο δικαστήριο, με σεβασμό σε όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη.

Η ΕΡΡΟ θα εξακολουθήσει να αναπτύσσει κατάλληλη επιχειρησιακή ικανότητα σε κεντρικό επίπεδο, ώστε να συνδράμει και να συμπληρώνει τα μέτρα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και τις οικονομικές έρευνες που διενεργούνται από τους Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς σε εθνικό επίπεδο.

Η ΕΡΡΟ θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για εδραίωση ισχυρών σχέσεων με μη συμμετέχοντα κράτη μέλη, καθώς και με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την έρευνα και δίωξη διασυνοριακών υποθέσεων που εμπíπτουν στην αρμοδιότητά της, καθώς και για την ανάκτηση ζημιών.

Η ΕΡΡΟ θα εξακολουθήσει να ενισχύει το διοικητικό της πλαίσιο και να σταθεροποιεί τις εργασιακές συνθήκες και τις προοπτικές σταδιοδρομίας του προσωπικού της.

Τέλος, η ΕΡΡΟ θα εξακολουθήσει να αναλύει τις εμπειρίες που συλλέγει, ιδίως προκειμένου να εντοπίζει ζητήματα που παρεμποδίζουν την εκτέλεση της αποστολής της, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν με νομοθετικές αλλαγές, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Laura Kövesi,
Ευρωπαϊά Γενική Εισαγγελέας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

Κράτη μέλη της ΕΕ

AT	Αυστρία
BE	Βέλγιο
BG	Βουλγαρία
HR	Κροατία
CY	Κύπρος
CZ	Τσεχία
DK	Δανία
EE	Εσθονία
FI	Φινλανδία
FR	Γαλλία
DE	Γερμανία
EL	Ελλάδα
HU	Ουγγαρία
IE	Ιρλανδία
IT	Ιταλία
LV	Λετονία
LT	Λιθουανία
LU	Λουξεμβούργο
MT	Μάλτα
NL	Κάτω Χώρες
PL	Πολωνία
PT	Πορτογαλία
RO	Ρουμανία
SK	Σλοβακία
SI	Σλοβενία
ES	Ισπανία
SE	Σουηδία

Άλλες

ΕΕ:	Ευρωπαίος εισαγγελέας
OLAF:	Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
PIF:	Προστασία οικονομικών συμφερόντων (<i>Protection des intérêts financiers</i>)
ΑΕΑ:	Αρμόδια εθνική αρχή
ΑΕΕ:	Αναφορά εγκλήματος στην ΕΡΡΟ
ΕΑ:	Εθνική αρχή
ΕΒΕΕΕ:	Εθνικός βοηθός Ευρωπαίου εντεταλμένου εισαγγελέα
ΕΕΕ:	Ευρωπαίος εντεταλμένος εισαγγελέας
ΙΒΟΑ:	Θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί
ΚΜ:	Κράτος μέλος
ΜΤ:	Μόνιμα τμήματα [της ΕΡΡΟ]
ΣΔΥ:	Σύστημα διαχείρισης υποθέσεων
ΦΠΑ:	Φόρος προστιθέμενης αξίας



1

Γενικές πτυχές

Οργάνωση και λειτουργία

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) είναι να βελτιώνει το επίπεδο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ερευνούμε τις απάτες που αφορούν κονδύλια της ΕΕ άνω των 10 000 ευρώ και τις διασυνοριακές απάτες στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για ζημιές άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Κάθε τέτοια απάτη που έχει διαπραχθεί στα συμμετέχοντα κράτη μέλη μετά τον Νοέμβριο του 2017 εμπίπτει στη δικαιοδοσία μας.

Είμαστε ανεξάρτητοι από τις εθνικές κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς. Μαζί με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η EPPO αντιπροσωπεύει τον πυλώνα της δικαιοσύνης της ΕΕ. Μιλάμε και δρούμε εξ ονόματος του ευρωπαϊκού δημόσιου συμφέροντος.

Λειτουργούμε ως ενιαία υπηρεσία με αποκεντρωμένη δομή. Η EPPO εδρεύει στο Λουξεμβούργο και έχει 35 γραφεία στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Πρακτικά, οι 22 Ευρωπαίοι εισαγγελείς και ο Ευρωπαίος γενικός εισαγγελέας στο Λουξεμβούργο επιβλέπουν τις έρευνες που κινούν οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Κατά την πρώτη φάση της επιχειρησιακής μας ανάπτυξης, σκοπεύουμε να διορίσουμε έως και 140 Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς. Το 202 ήταν ενεργοί 194 ΕΕΕ.

Ενσωματωμένοι στα εθνικά δικαστικά σώματα, οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς παραμένουν ανεξάρτητοι από τις εθνικές κυβερνήσεις και τις εθνικές δικαστικές αρχές. Πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις ίδιες εξουσίες και συνθήκες εργασίας με τους εθνικούς εισαγγελείς. Μπορούν να λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με το επιχειρησιακό έργο τους μόνο από την έδρα της EPPO, είτε μέσω του συλλογικού οργάνου της EPPO (που είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό της συνολικής πολιτικής δίωξης και του γενικού πλαισίου του έργου τους) ή μέσω

ενός από τα 15 μόνιμα τμήματα (που είναι υπεύθυνα για τη λήψη βασικών αποφάσεων σε κάθε έρευνα).

Όντας ενεργά μέλη του δικαστικού σώματος στα αντίστοιχα εθνικά τους συστήματα, οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς ερευνούν και ασκούν διώξεις σύμφωνα με το εθνικό ποινικό δίκαιο και την εθνική ποινική δικονομία τους. Παραπέμπουν τις υποθέσεις τους προς κρίση ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Λειτουργούμε με βάση 22 διαφορετικά καθεστώτα ποινικής δικονομίας. Χρησιμοποιούμε διαφορετικό εξοπλισμό, τεχνολογίες, μεθόδους εργασίας και γλώσσες. Αυτό είναι ένα εγχείρημα άνευ προηγουμένου.

Είμαστε μια ειδικευμένη εισαγγελία με υποχρεωτική δικαιοδοσία. Αυτό σημαίνει ότι δεν έγκειται στη διακριτική μας ευχέρεια να ερευνούμε μόνο μερικές σημαντικές υποθέσεις. Όποτε έχουμε την αρμοδιότητα, οι εθνικές αρχές έχουν τη νομική υποχρέωση να αποσύρονται και να αφήνουν την EPPO να φέρει σε πέρας το έργο της.

Η EPPO δεν είναι μια προσθήκη, ένα νέο επίπεδο για τη βελτίωση του συντονισμού των εθνικών αρχών. Ως οργανισμός της ΕΕ ενσωματωμένος στα εθνικά δικαστικά σώματα, αποτελούμε μια συστημική συνιστώσα του κράτους δικαίου της ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν, οι αλλαγές που επηρεάζουν το δικαστικό σώμα ενός κράτους μέλους επηρεάζουν άμεσα και την EPPO. Οι εξελίξεις που επηρεάζουν την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της EPPO σε ένα από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη έχουν άμεση επίπτωση σε ολόκληρη τη ζώνη της EPPO. Η αποτυχία συνεργασίας μη συμμετεχόντων κρατών μελών με την EPPO έχει άμεση επίπτωση στο συνολικό επίπεδο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2092, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης, η EPPO οφείλει να αναφέρει αυτές τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2

Επιχειρησιακή δραστηριότητα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, οι εισαγγελείς μας έχουν τις ίδιες προτεραιότητες και εφαρμόζουν την ίδια διωκτική πολιτική, όπως ορίζεται από το συλλογικό όργανο της ΕΡΡΟ. Εστιάζουμε σε περίπλοκες, διασυνοριακές έρευνες εξελιγμένων οικονομικών και χρηματοοικονομικών εγκλημάτων, ειδικότερα όταν εμπλέκονται ομάδες σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος. Κύριος στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα κράτη μέλη να ανακτούν τις ζημιές.

Η ΕΡΡΟ άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιουνίου 2021. Μέσα σε επτά μήνες, επεξεργαστήκαμε ένα μεγάλο μέρος των συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων που είχαν ανοίξει οι εθνικές αρχές πριν από την έναρξη της λειτουργίας μας, καθώς και το σύνολο των εκκρεμών ερευνών της ΟΛΑΦ, και ασχοληθήκαμε με όλες τις νέες αναφορές για υπόνοιες απάτης που προέρχονταν από κάθε πιθανή πηγή. Συνολικά, έχουμε λάβει 2 832 αναφορές και έχουμε κινήσει 576 έρευνες, οι οποίες αφορούν εκτιμώμενη ζημία 5,4 δισεκατ. EUR εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, είχαμε 515 ενεργές έρευνες:

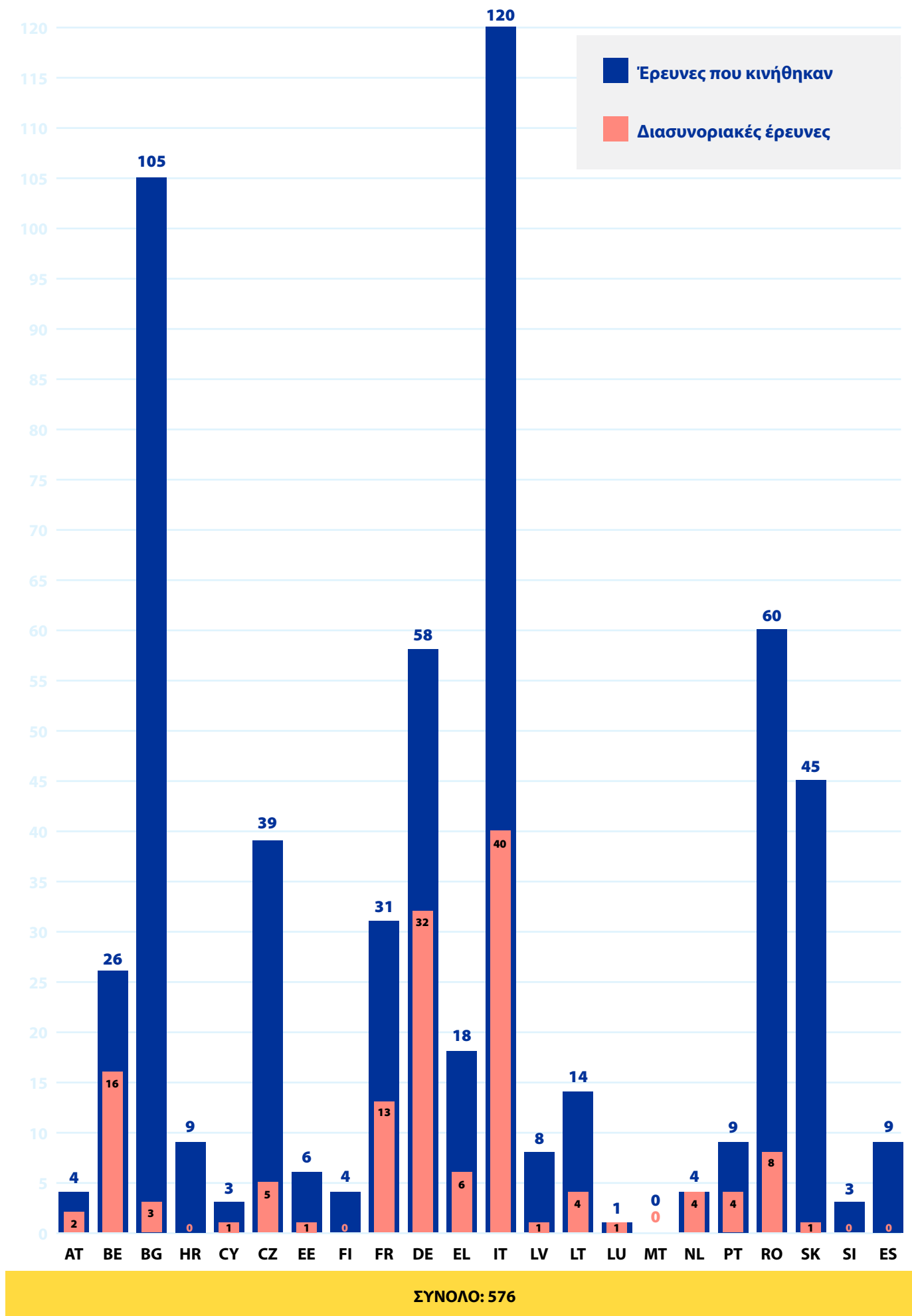
- το 17,6 % εξ αυτών αφορούσε απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, με εκτιμώμενες ζημιές 2,5 δισεκατ. EUR.
- το 27,5 % εξ αυτών είχε μια διασυνοριακή διάσταση (πράξεις που είτε είχαν διαπραχθεί στο έδαφος διαφόρων χωρών είτε είχαν προκαλέσει ζημία σε διάφορες χώρες).

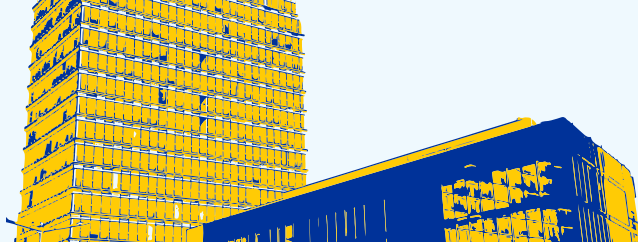
Μετά από επτά μήνες λειτουργίας, έχει καταστεί σαφές ότι το επίπεδο ανίχνευσης της απάτης που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ δεν είναι το βέλτιστο δυνατό και διαφέρει σημαντικά από το ένα κράτος στο άλλο. Αυτό είναι ιδίως εμφανές από πλευράς των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ, καθώς αρκετά κράτη μέλη δεν κατορθώνουν να ανιχνεύσουν οποιαδήποτε σοβαρή απάτη ΦΠΑ, ενώ παράλληλα υποβάλλονται αξιοσημείωτα χαμηλοί αριθμοί αναφορών σχετικά με τελωνειακές απάτες.



Πέραν όλων των πιθανών αντικειμενικών εξηγήσεων, οι παρατηρούμενες αποκλίσεις επισημαίνουν την ανάγκη για συστηματική εντατικοποίηση των προσπαθειών σε αυτόν τον τομέα. Αυτό θα πρέπει επίσης να συνεπάγεται αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν η Ευρωπόλ, η ΟΛΑΦ και η Eurojust στην καταπολέμηση της απάτης που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.

Τέλος, οι πρώτοι επτά μήνες λειτουργίας κατέδειξαν σαφώς ότι η ΕΡΡΟ επιφέρει καθοριστικό πλεονέκτημα για την επιβολή του νόμου στις διασυνοριακές έρευνες. Χωρίς επαχθείς διατυπώσεις αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, η οργάνωση συντονισμένων ερευνών ή συλλήψεων σε διασυνοριακό επίπεδο έχει γίνει ζήτημα εβδομάδων, αντί μηνών. Η άνευ προηγουμένου πρόσβαση σε επιχειρησιακές πληροφορίες μέσω του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων της επέτρεψε στην ΕΡΡΟ να δημιουργήσει συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών ερευνών (και ακολούθως να τις συγχωνεύσει), ώστε να εντοπίσει περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία προς συλλογή και περιουσιακά στοιχεία προς κατάσχεση. Κατά τους πρώτους επτά μήνες, οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς ανέθεσαν συνολικά 290 μέτρα συνδρομής ο ένας στον άλλον.





ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Επιχειρησιακή δραστηριότητα



Ληφθείσες αναφορές/καταγγελίες

Από εθνικές αρχές	1 351
Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	190
Από ιδιώτες	1 282
Αυτεπαγγέλτως	9
ΣΥΝΟΛΟ	2 832

Έρευνες που κινήθηκαν

Κίνηση έρευνας (νέα υπόθεση)	298
Ανάληψη έρευνας (παλιά υπόθεση)	278
ΣΥΝΟΛΟ	576

Άσκηση αρμοδιότητας




Εκκρεμής απόφαση	84
Απόφαση άσκησης αρμοδιότητας	570
Απόφαση μη άσκησης αρμοδιότητας	956
Παραπομπή στις εθνικές αρχές (όπου ασκήθηκε αρμοδιότητα)	31

Αρχειοθετημένες υποθέσεις⁴

Θάνατος ή εκκαθάριση	0
Φρενοβλάβεια	0
Αμνηστία	0
Ασυλία	0
Λήξη νόμιμης προθεσμίας άσκησης δίωξης	0
Η υπόθεση έχει ήδη περατωθεί οριστικά	0
Έλλειψη συναφών αποδεικτικών στοιχείων	3
ΣΥΝΟΛΟ	3













Δικαστική δραστηριότητα σε ποινικές υποθέσεις

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	5
	Υποθέσεις όπου εφαρμόστηκαν απλουστευμένες διαδικασίες δίωξης	3
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	1
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	1
	Αθώσεις	0
	Δημιύσεις	22 000 EUR

Τυπολογίες που εντοπίζονται στις υποθέσεις της ΕΡΡΟ

Αριθμός αξιόποινων πράξεων που ερευνήθηκαν ανά τύπο

	Απάτη στον τομέα των δαπανών εκτός δημοσίων συμβάσεων	313
	Απάτη στον τομέα των δαπανών δημοσίων συμβάσεων	110
	Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	132
	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	173
	Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που στρέφεται κατά της ΡΙΦ	30
	Διαφθορά	40
	Υπεξαίρεση	34
	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	47
	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	104
	Διασυνοριακές έρευνες	142



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Επιχειρησιακή δραστηριότητα



Ληφθείσες αναφορές/καταγγελίες

Από εθνικές αρχές	8
Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	4
Από ιδιώτες	0
Αυτεπαγγέλτως	0
ΣΥΝΟΛΟ	12

Έρευνες που κινήθηκαν

Κίνηση έρευνας (νέα υπόθεση)	3
Ανάληψη έρευνας (παλιά υπόθεση)	1
ΣΥΝΟΛΟ	4

Άσκηση αρμοδιότητας

Εκκρεμής απόφαση	0
Απόφαση άσκησης αρμοδιότητας	4
Απόφαση μη άσκησης αρμοδιότητας	8
Παραπομπή στις εθνικές αρχές (όπου ασκήθηκε αρμοδιότητα)	0

Αρχειοθετημένες υποθέσεις









Θάνατος ή εκκαθάριση	0
Φρενοβλάβεια	0
Αμνηστία	0
Ασυλία	0
Λήξη νόμιμης προθεσμίας άσκησης δίωξης	0
Η υπόθεση έχει ήδη περατωθεί οριστικά	0
Έλλειψη συναφών αποδεικτικών στοιχείων	0
ΣΥΝΟΛΟ	0

Ευρωπαϊοί εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): 2













Εθνικοί βοηθοί Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων: 2

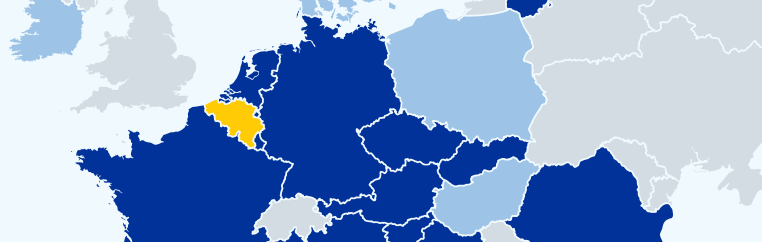
Δικαστική δραστηριότητα σε ποινικές υποθέσεις

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	0
	Υποθέσεις όπου εφαρμόστηκαν απλουστευμένες διαδικασίες δίωξης	0
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αθώσεις	0
	Δημεύσεις	ά.α.

Τυπολογίες που εντοπίζονται στις υποθέσεις της ΕΡΡΟ

Αριθμός αξιόποινων πράξεων που ερευνήθηκαν ανά τύπο

	Απάτη στον τομέα των δαπανών εκτός δημοσίων συμβάσεων	3
	Απάτη στον τομέα των δαπανών δημοσίων συμβάσεων	2
	Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	0
	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	0
	Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που στρέφεται κατά της ΡΙΦ	0
	Διαφθορά	0
	Υπεξαίρεση	0
	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	0
	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	0
	Διασυνοριακές έρευνες	2



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Επιχειρησιακή δραστηριότητα



Ληφθείσες αναφορές/καταγγελίες

Από εθνικές αρχές	25
Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	32
Από ιδιώτες	1
Αυτεπαγγέλτως	0
ΣΥΝΟΛΟ	58

Έρευνες που κινήθηκαν

Κίνηση έρευνας (νέα υπόθεση)	18
Ανάληψη έρευνας (παλιά υπόθεση)	8
ΣΥΝΟΛΟ	26

Άσκηση αρμοδιότητας

Εκκρεμής απόφαση	9
Απόφαση άσκησης αρμοδιότητας	27
Απόφαση μη άσκησης αρμοδιότητας	22
Παραπομπή στις εθνικές αρχές (όπου ασκήθηκε αρμοδιότητα)	0

Αρχειοθετημένες υποθέσεις


Θάνατος ή εκκαθάριση	0
Φρενοβλάβεια	0
Αμνηστία	0
Ασυλία	0
Λήξη νόμιμης προθεσμίας άσκησης δίωξης	0
Η υπόθεση έχει ήδη περατωθεί οριστικά	0
Έλλειψη συναφών αποδεικτικών στοιχείων	0
ΣΥΝΟΛΟ	0

Ευρωπαϊοί εντεταλμένοι εισαγγελέες (ενεργοί): 2













Εθνικοί βοηθοί Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων: 2

Δικαστική δραστηριότητα σε ποινικές υποθέσεις

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	0
	Υποθέσεις όπου εφαρμόστηκαν απλουστευμένες διαδικασίες δίωξης	0
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αθώσεις	0
	Δημεύσεις	ά.α.

Τυπολογίες που εντοπίζονται στις υποθέσεις της ΕΡΡΟ

Αριθμός αξιόποινων πράξεων που ερευνήθηκαν ανά τύπο

	Απάτη στον τομέα των δαπανών εκτός δημοσίων συμβάσεων	7
	Απάτη στον τομέα των δαπανών δημοσίων συμβάσεων	5
	Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	8
	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	4
	Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που στρέφεται κατά της ΡΙΦ	0
	Διαφθορά	1
	Υπεξαίρεση	5
	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	0
	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	1
	Διασυνοριακές έρευνες	16



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Επιχειρησιακή δραστηριότητα



Ληφθείσες αναφορές/καταγγελίες

Από εθνικές αρχές	237
Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	12
Από ιδιώτες	17
Αυτεπαγγέλτως	7
ΣΥΝΟΛΟ	273

Έρευνες που κινήθηκαν

Κίνηση έρευνας (νέα υπόθεση)	49
Ανάληψη έρευνας (παλιά υπόθεση)	56
ΣΥΝΟΛΟ	105

Άσκηση αρμοδιότητας

Εκκρεμής απόφαση	8
Απόφαση άσκησης αρμοδιότητας	104
Απόφαση μη άσκησης αρμοδιότητας	161
Παραπομπή στις εθνικές αρχές (όπου ασκήθηκε αρμοδιότητα)	3

Αρχειοθετημένες υποθέσεις











Θάνατος ή εκκαθάριση	0
Φρενοβλάβεια	0
Αμνηστία	0
Ασυλία	0
Λήξη νόμιμης προθεσμίας άσκησης δίωξης	0
Η υπόθεση έχει ήδη περατωθεί οριστικά	0
Έλλειψη συναφών αποδεικτικών στοιχείων	1
ΣΥΝΟΛΟ	1

Ευρωπαϊοί εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): 7













Εθνικοί βοηθοί Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων: 5

Δικαστική δραστηριότητα σε ποινικές υποθέσεις

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	1
	Υποθέσεις όπου εφαρμόστηκαν απλουστευμένες διαδικασίες δίωξης	0
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αθωώσεις	0
	Δημεύσεις	ά.α.

Τυπολογίες που εντοπίζονται στις υποθέσεις της ΕΡΡΟ

Αριθμός αξιόποινων πράξεων που ερευνήθηκαν ανά τύπο

	Απάτη στον τομέα των δαπανών εκτός δημοσίων συμβάσεων	77
	Απάτη στον τομέα των δαπανών δημοσίων συμβάσεων	26
	Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	3
	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	1
	Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που στρέφεται κατά της ΡΙΦ	1
	Διαφθορά	14
	Υπεξαίρεση	6
	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	3
	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	7
	Διασυνοριακές έρευνες	3

ΚΡΟΑΤΙΑ



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Επιχειρησιακή δραστηριότητα



Ληφθείσες αναφορές/καταγγελίες

Από εθνικές αρχές	16
Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	8
Από ιδιώτες	4
Αυτεπαγγέλτως	0
ΣΥΝΟΛΟ	28

Έρευνες που κινήθηκαν

Κίνηση έρευνας (νέα υπόθεση)	6
Ανάληψη έρευνας (παλιά υπόθεση)	3
ΣΥΝΟΛΟ	9

Άσκηση αρμοδιότητας

Εκκρεμής απόφαση	3
Απόφαση άσκησης αρμοδιότητας	9
Απόφαση μη άσκησης αρμοδιότητας	16
Παραπομπή στις εθνικές αρχές (όπου ασκήθηκε αρμοδιότητα)	0

Αρχειοθετημένες υποθέσεις











Θάνατος ή εκκαθάριση	0
Φρενοβλάβεια	0
Αμνηστία	0
Ασυλία	0
Λήξη νόμιμης προθεσμίας άσκησης δίωξης	0
Η υπόθεση έχει ήδη περατωθεί οριστικά	0
Έλλειψη συναφών αποδεικτικών στοιχείων	0
ΣΥΝΟΛΟ	0

Ευρωπαϊοί εντεταλμένοι εισαγγελέεις (ενεργοί): 2













Εθνικοί βοηθοί Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων: 1

Δικαστική δραστηριότητα σε ποινικές υποθέσεις

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	0
	Υποθέσεις όπου εφαρμόστηκαν απλουστευμένες διαδικασίες δίωξης	0
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αθώσεις	0
	Δημεύσεις	ά.α.

Τυπολογίες που εντοπίζονται στις υποθέσεις της ΕΡΡΟ

Αριθμός αξιόποινων πράξεων που ερευνήθηκαν ανά τύπο

	Απάτη στον τομέα των δαπανών εκτός δημοσίων συμβάσεων	4
	Απάτη στον τομέα των δαπανών δημοσίων συμβάσεων	3
	Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	0
	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	0
	Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που στρέφεται κατά της ΡΙΦ	0
	Διαφθορά	7
	Υπεξαίρεση	2
	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	0
	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	0
	Διασυνοριακή με εμπλοκή τρίτης χώρας	0



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Επιχειρησιακή δραστηριότητα



Ληφθείσες αναφορές/καταγγελίες

Από εθνικές αρχές	3
Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	2
Από ιδιώτες	0
Αυτεπαγγέλτως	0
ΣΥΝΟΛΟ	5

Έρευνες που κινήθηκαν

Κίνηση έρευνας (νέα υπόθεση)	2
Ανάληψη έρευνας (παλιά υπόθεση)	1
ΣΥΝΟΛΟ	3

Άσκηση αρμοδιότητας

Εκκρεμούσα απόφαση	0
Απόφαση άσκησης αρμοδιότητας	3
Απόφαση μη άσκησης αρμοδιότητας	2
Παραπομπή στις εθνικές αρχές (όπου ασκήθηκε αρμοδιότητα)	0

Ευρωπαϊοί εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): 1

Αρχειοθετημένες υποθέσεις

Θάνατος ή εκκαθάριση	0
Φρενοβλάβεια	0
Αμνηστία	0
Ασυλία	0
Λήξη νόμιμης προθεσμίας άσκησης δίωξης	0
Η υπόθεση έχει ήδη περατωθεί οριστικά	0
Έλλειψη συναφών αποδεικτικών στοιχείων	0
ΣΥΝΟΛΟ	0













Εθνικοί βοηθοί Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων: 0

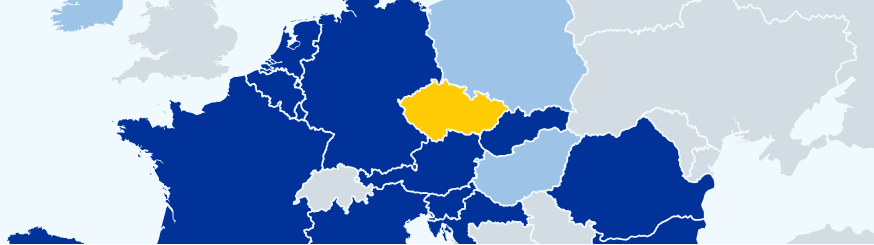
Δικαστική δραστηριότητα σε ποινικές υποθέσεις

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	0
	Υποθέσεις όπου εφαρμόστηκαν απλουστευμένες διαδικασίες δίωξης	0
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αθώσεις	0
	Δημεύσεις	ά.α.

Τυπολογίες που εντοπίζονται στις υποθέσεις της ΕΡΡΟ

Αριθμός αξιόποινων πράξεων που ερευνήθηκαν ανά τύπο

	Απάτη στον τομέα των δαπανών εκτός δημοσίων συμβάσεων	1
	Απάτη στον τομέα των δαπανών δημοσίων συμβάσεων	1
	Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	0
	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	0
	Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που στρέφεται κατά της ΡΙΦ	0
	Διαφθορά	1
	Υπεξαίρεση	1
	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	0
	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	0
	Διασυνοριακές έρευνες	1



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Επιχειρησιακή δραστηριότητα



Ληφθείσες αναφορές/καταγγελίες

Από εθνικές αρχές	79
Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	3
Από ιδιώτες	1
Αυτεπαγγέλτως	0
ΣΥΝΟΛΟ	83

Έρευνες που κινήθηκαν

Κίνηση έρευνας (νέα υπόθεση)	17
Ανάληψη έρευνας (παλιά υπόθεση)	22
ΣΥΝΟΛΟ	39

Άσκηση αρμοδιότητας

Εκκρεμούσα απόφαση	2
Απόφαση άσκησης αρμοδιότητας	39
Απόφαση μη άσκησης αρμοδιότητας	42
Παραπομπή στις εθνικές αρχές (όπου ασκήθηκε αρμοδιότητα)	3

Αρχειοθετημένες υποθέσεις


Θάνατος ή εκκαθάριση	0
Φρενοβλάβεια	0
Αμνηστία	0
Ασυλία	0
Λήξη νόμιμης προθεσμίας άσκησης δίωξης	0
Η υπόθεση έχει ήδη περατωθεί οριστικά	0
Έλλειψη συναφών αποδεικτικών στοιχείων	1
ΣΥΝΟΛΟ	1

Ευρωπαϊοί εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): 7












Εθνικοί βοηθοί Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων: 4

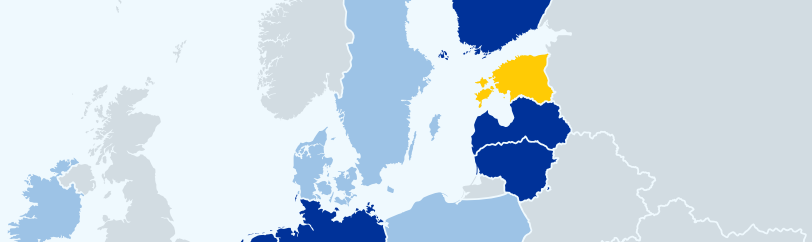
Δικαστική δραστηριότητα σε ποινικές υποθέσεις

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	0
	Υποθέσεις όπου εφαρμόστηκαν απλουστευμένες διαδικασίες δίωξης	0
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αθώσεις	0
	Δημεύσεις	ά.α.

Τυπολογίες που εντοπίζονται στις υποθέσεις της ΕΡΡΟ

Αριθμός αξιόποινων πράξεων που ερευνήθηκαν ανά τύπο

	Απάτη στον τομέα των δαπανών εκτός δημοσίων συμβάσεων	22
	Απάτη στον τομέα των δαπανών δημοσίων συμβάσεων	7
	Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	12
	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	5
	Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που στρέφεται κατά της ΡΙΦ	0
	Διαφθορά	2
	Υπεξαίρεση	0
	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	2
	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	0
	Διασυνοριακές έρευνες	5



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Επιχειρησιακή δραστηριότητα



Ληφθείσες αναφορές/καταγγελίες

Από εθνικές αρχές	5
Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	5
Από ιδιώτες	0
Αυτεπαγγέλτως	0
ΣΥΝΟΛΟ	10

Έρευνες που κινήθηκαν

Κίνηση έρευνας (νέα υπόθεση)	2
Ανάληψη έρευνας (παλιά υπόθεση)	4
ΣΥΝΟΛΟ	6

Άσκηση αρμοδιότητας

Εκκρεμούσα απόφαση	0
Απόφαση άσκησης αρμοδιότητας	6
Απόφαση μη άσκησης αρμοδιότητας	4
Παραπομπή στις εθνικές αρχές (όπου ασκήθηκε αρμοδιότητα)	0

Αρχειοθετημένες υποθέσεις










Θάνατος ή εκκαθάριση	0
Φρενοβλάβεια	0
Αμνηστία	0
Ασυλία	0
Λήξη νόμιμης προθεσμίας άσκησης δίωξης	0
Η υπόθεση έχει ήδη περατωθεί οριστικά	0
Έλλειψη συναφών αποδεικτικών στοιχείων	0
ΣΥΝΟΛΟ	0

Ευρωπαϊοί εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): 2













Εθνικοί βοηθοί Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων: 0

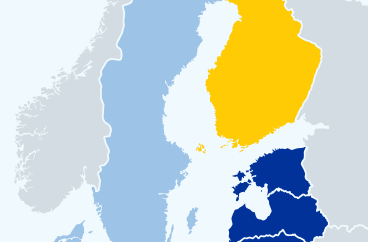
Δικαστική δραστηριότητα σε ποινικές υποθέσεις

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	0
	Υποθέσεις όπου εφαρμόστηκαν απλουστευμένες διαδικασίες δίωξης	0
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αθώσεις	0
	Δημεύσεις	ά.α.

Τυπολογίες που εντοπίζονται στις υποθέσεις της ΕΡΡΟ

Αριθμός αξιόποινων πράξεων που ερευνήθηκαν ανά τύπο

	Απάτη στον τομέα των δαπανών εκτός δημοσίων συμβάσεων	7
	Απάτη στον τομέα των δαπανών δημοσίων συμβάσεων	0
	Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	0
	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	0
	Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που στρέφεται κατά της ΡΙΦ	0
	Διαφθορά	0
	Υπεξαίρεση	1
	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	0
	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	0
	Διασυνοριακές έρευνες	1



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Επιχειρησιακή δραστηριότητα



Ληφθείσες αναφορές/καταγγελίες

Από εθνικές αρχές	5
Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	0
Από ιδιώτες	2
Αυτεπαγγέλτως	0
ΣΥΝΟΛΟ	7

Έρευνες που κινήθηκαν

Κίνηση έρευνας (νέα υπόθεση)	0
Ανάληψη έρευνας (παλιά υπόθεση)	4
ΣΥΝΟΛΟ	4

Άσκηση αρμοδιότητας

Εκκρεμούσα απόφαση	0
Απόφαση άσκησης αρμοδιότητας	4
Απόφαση μη άσκησης αρμοδιότητας	3
Παραπομπή στις εθνικές αρχές (όπου ασκήθηκε αρμοδιότητα)	0

Αρχειοθετημένες υποθέσεις











Θάνατος ή εκκαθάριση	0
Φρενοβλάβεια	0
Αμνηστία	0
Ασυλία	0
Λήξη νόμιμης προθεσμίας άσκησης δίωξης	0
Η υπόθεση έχει ήδη περατωθεί οριστικά	0
Έλλειψη συναφών αποδεικτικών στοιχείων	0
ΣΥΝΟΛΟ	0

Ευρωπαϊοί εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): 1













Εθνοικοί βοηθοί Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων: 1

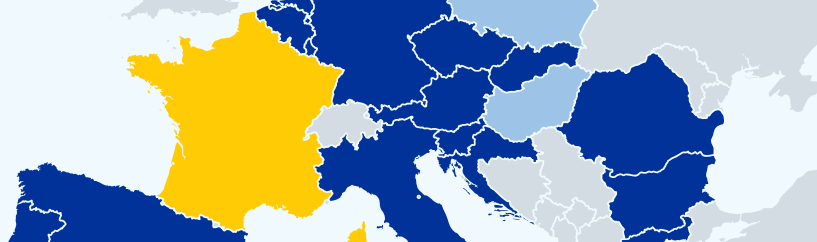
Δικαστική δραστηριότητα σε ποινικές υποθέσεις

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	0
	Υποθέσεις όπου εφαρμόστηκαν απλουστευμένες διαδικασίες δίωξης	0
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αθώσεις	0
	Δημεύσεις	ά.α.

Τυπολογίες που εντοπίζονται στις υποθέσεις της ΕΡΡΟ

Αριθμός αξιόποινων πράξεων που ερευνήθηκαν ανά τύπο

	Απάτη στον τομέα των δαπανών εκτός δημοσίων συμβάσεων	2
	Απάτη στον τομέα των δαπανών δημοσίων συμβάσεων	0
	Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	2
	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	0
	Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που στρέφεται κατά της ΡΙΦ	0
	Διαφθορά	0
	Υπεξαίρεση	0
	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	0
	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	0
	Διασυνοριακές έρευνες	0



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Επιχειρησιακή δραστηριότητα



Ληφθείσες αναφορές/καταγγελίες

Από εθνικές αρχές	25
Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	19
Από ιδιώτες	4
Αυτεπαγγέλτως	0
ΣΥΝΟΛΟ	48

Έρευνες που κινήθηκαν

Κίνηση έρευνας (νέα υπόθεση)	29
Ανάληψη έρευνας (παλιά υπόθεση)	2
ΣΥΝΟΛΟ	31

Άσκηση αρμοδιότητας

Εκκρεμούσα απόφαση	2
Απόφαση άσκησης αρμοδιότητας	31
Απόφαση μη άσκησης αρμοδιότητας	15
Παραπομπή στις εθνικές αρχές (όπου ασκήθηκε αρμοδιότητα)	0

Αρχειοθετημένες υποθέσεις











Θάνατος ή εκκαθάριση	0
Φρενοβλάβεια	0
Αμνηστία	0
Ασυλία	0
Λήξη νόμιμης προθεσμίας άσκησης δίωξης	0
Η υπόθεση έχει ήδη περατωθεί οριστικά	0
Έλλειψη συναφών αποδεικτικών στοιχείων	0
ΣΥΝΟΛΟ	0

Ευρωπαϊοί εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): 4













Εθνικοί βοηθοί Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων: 5

Δικαστική δραστηριότητα σε ποινικές υποθέσεις

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	0
	Υποθέσεις όπου εφαρμόστηκαν απλουστευμένες διαδικασίες δίωξης	0
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αθώσεις	0
	Δημεύσεις	ά.α.

Τυπολογίες που εντοπίζονται στις υποθέσεις της ΕΡΡΟ

Αριθμός αξιόποινων πράξεων που ερευνήθηκαν ανά τύπο

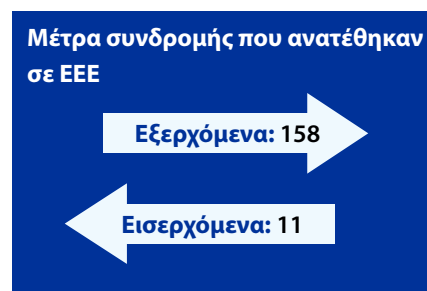
	Απάτη στον τομέα των δαπανών εκτός δημοσίων συμβάσεων	14
	Απάτη στον τομέα των δαπανών δημοσίων συμβάσεων	1
	Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	14
	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	3
	Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που στρέφεται κατά της ΡΙΦ	0
	Διαφθορά	0
	Υπεξαίρεση	4
	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	4
	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	1
	Διασυνοριακές έρευνες	13

ΓΕΡΜΑΝΙΑ



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Επιχειρησιακή δραστηριότητα



Ληφθείσες αναφορές/καταγγελίες

Από εθνικές αρχές	82
Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	8
Από ιδιώτες	3
Αυτεπαγγέλτως	0
ΣΥΝΟΛΟ	93

Έρευνες που κινήθηκαν

Κίνηση έρευνας (νέα υπόθεση)	17
Ανάληψη έρευνας (παλιά υπόθεση)	41
ΣΥΝΟΛΟ	58

Άσκηση αρμοδιότητας

Εκκρεμούσα απόφαση	1
Απόφαση άσκησης αρμοδιότητας	56
Απόφαση μη άσκησης αρμοδιότητας	36
Παραπομπή στις εθνικές αρχές (όπου ασκήθηκε αρμοδιότητα)	1

Ευρωπαϊοί εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): 11













Εθνικοί βοηθοί Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων: 7

Αρχειοθετημένες υποθέσεις











Θάνατος ή εκκαθάριση	0
Φρενοβλάβεια	0
Αμνηστία	0
Ασυλία	0
Λήξη νόμιμης προθεσμίας άσκησης δίωξης	0
Η υπόθεση έχει ήδη περατωθεί οριστικά	0
Έλλειψη συναφών αποδεικτικών στοιχείων	0
ΣΥΝΟΛΟ	0

Δικαστική δραστηριότητα σε ποινικές υποθέσεις

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	2
	Υποθέσεις όπου εφαρμόστηκαν απλουστευμένες διαδικασίες δίωξης	0
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αθώσεις	0
	Δημεύσεις	ά.α.

Τυπολογίες που εντοπίζονται στις υποθέσεις της ΕΡΡΟ

Αριθμός αξιόποινων πράξεων που ερευνήθηκαν ανά τύπο

	Απάτη στον τομέα των δαπανών εκτός δημοσίων συμβάσεων	13
	Απάτη στον τομέα των δαπανών δημοσίων συμβάσεων	2
	Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	16
	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	105
	Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που στρέφεται κατά της ΡΙΦ	8
	Διαφθορά	0
	Υπεξαίρεση	1
	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	28
	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	2
	Διασυνοριακές έρευνες	32



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Επιχειρησιακή δραστηριότητα



Ληφθείσες αναφορές/καταγγελίες

Από εθνικές αρχές	17
Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	22
Από ιδιώτες	0
Αυτεπαγγέλτως	0
ΣΥΝΟΛΟ	39

Έρευνες που κινήθηκαν

Κίνηση έρευνας (νέα υπόθεση)	10
Ανάληψη έρευνας (παλιά υπόθεση)	8
ΣΥΝΟΛΟ	18

Άσκηση αρμοδιότητας

Εκκρεμούσα απόφαση	1
Απόφαση άσκησης αρμοδιότητας	17
Απόφαση μη άσκησης αρμοδιότητας	21
Παραπομπή στις εθνικές αρχές (όπου ασκήθηκε αρμοδιότητα)	0

Αρχειοθετημένες υποθέσεις


Θάνατος ή εκκαθάριση	0
Φρενοβλάβεια	0
Αμνηστία	0
Ασυλία	0
Λήξη νόμιμης προθεσμίας άσκησης δίωξης	0
Η υπόθεση έχει ήδη περατωθεί οριστικά	0
Έλλειψη συναφών αποδεικτικών στοιχείων	0
ΣΥΝΟΛΟ	0

Ευρωπαϊοί εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): 5













Εθνικοί βοηθοί Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων: 4

Δικαστική δραστηριότητα σε ποινικές υποθέσεις

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	0
	Υποθέσεις όπου εφαρμόστηκαν απλουστευμένες διαδικασίες δίωξης	0
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αθώσεις	0
	Δημεύσεις	ά.α.

Τυπολογίες που εντοπίζονται στις υποθέσεις της ΕΡΡΟ

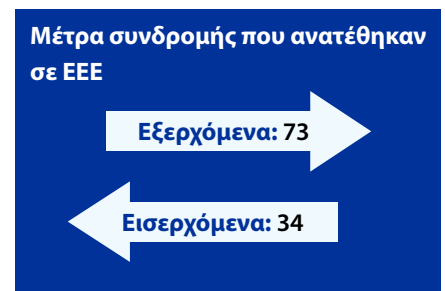
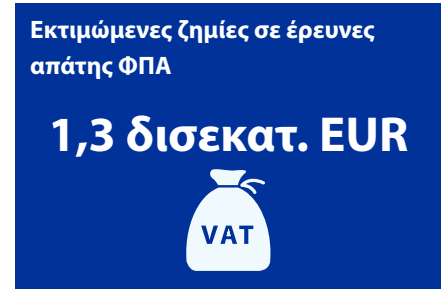
Αριθμός αξιόποινων πράξεων που ερευνήθηκαν ανά τύπο

	Απάτη στον τομέα των δαπανών εκτός δημοσίων συμβάσεων	12
	Απάτη στον τομέα των δαπανών δημοσίων συμβάσεων	3
	Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	2
	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	0
	Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που στρέφεται κατά της ΡΙΦ	0
	Διαφθορά	3
	Υπεξαίρεση	2
	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	1
	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	2
	Διασυνοριακές έρευνες	6



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Επιχειρησιακή δραστηριότητα



Ληφθείσες αναφορές/καταγγελίες

Από εθνικές αρχές	240
Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	19
Από ιδιώτες	3
Αυτεπαγγέλτως	0
ΣΥΝΟΛΟ	262

Έρευνες που κινήθηκαν

Κίνηση έρευνας (νέα υπόθεση)	66
Ανάληψη έρευνας (παλιά υπόθεση)	54
ΣΥΝΟΛΟ	120

Άσκηση αρμοδιότητας

Εκκρεμούσα απόφαση	9
Απόφαση άσκησης αρμοδιότητας	119
Απόφαση μη άσκησης αρμοδιότητας	134
Παραπομπή στις εθνικές αρχές (όπου ασκήθηκε αρμοδιότητα)	10

Ευρωπαϊοί εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): 15









Εθνικοί βοηθοί Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων: 40

Αρχειοθετημένες υποθέσεις











Θάνατος ή εκκαθάριση	0
Φρενοβλάβεια	0
Αμνηστία	0
Ασυλία	0
Λήξη νόμιμης προθεσμίας άσκησης δίωξης	0
Η υπόθεση έχει ήδη περατωθεί οριστικά	0
Έλλειψη συναφών αποδεικτικών στοιχείων	1
ΣΥΝΟΛΟ	1

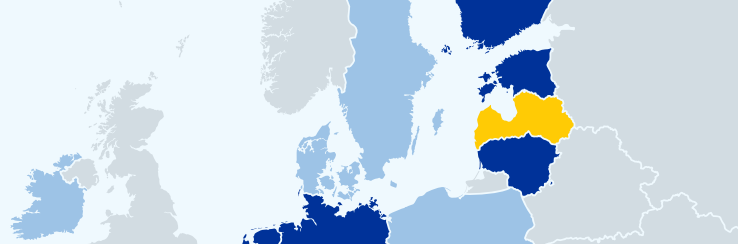
Δικαστική δραστηριότητα σε ποινικές υποθέσεις

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	1
	Υποθέσεις όπου εφαρμόστηκαν απλουστευμένες διαδικασίες δίωξης	1
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αθώσεις	0
	Δημεύσεις	ά.α.

Τυπολογίες που εντοπίζονται στις υποθέσεις της ΕΡΡΟ

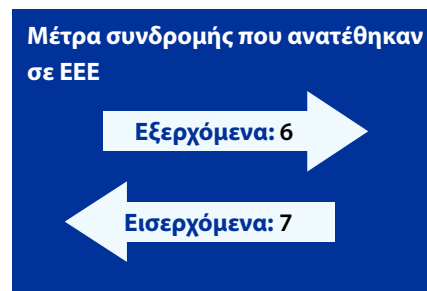
Αριθμός αξιόποινων πράξεων που ερευνήθηκαν ανά τύπο

	Απάτη στον τομέα των δαπανών εκτός δημοσίων συμβάσεων	60
	Απάτη στον τομέα των δαπανών δημοσίων συμβάσεων	9
	Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	57
	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	47
	Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που στρέφεται κατά της ΡΙΦ	5
	Διαφθορά	5
	Υπεξαίρεση	3
	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	3
	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	34
	Διασυνοριακές έρευνες	40



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Επιχειρησιακή δραστηριότητα



Ληφθείσες αναφορές/καταγγελίες

Από εθνικές αρχές	43
Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	5
Από ιδιώτες	1
Αυτεπαγγέλτως	0
ΣΥΝΟΛΟ	49

Έρευνες που κινήθηκαν

Κίνηση έρευνας (νέα υπόθεση)	5
Ανάληψη έρευνας (παλιά υπόθεση)	3
ΣΥΝΟΛΟ	8

Άσκηση αρμοδιότητας

Εκκρεμούσα απόφαση	1
Απόφαση άσκησης αρμοδιότητας	8
Απόφαση μη άσκησης αρμοδιότητας	40
Παραπομπή στις εθνικές αρχές (όπου ασκήθηκε αρμοδιότητα)	0

Αρχειοθετημένες υποθέσεις


Θάνατος ή εκκαθάριση	0
Φρενοβλάβεια	0
Αμνηστία	0
Ασυλία	0
Λήξη νόμιμης προθεσμίας άσκησης δίωξης	0
Η υπόθεση έχει ήδη περατωθεί οριστικά	0
Έλλειψη συναφών αποδεικτικών στοιχείων	0
ΣΥΝΟΛΟ	0

Ευρωπαϊοί εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): 4










Εθνικοί βοηθοί Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων: 2

Δικαστική δραστηριότητα σε ποινικές υποθέσεις

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	0
	Υποθέσεις όπου εφαρμόστηκαν απλουστευμένες διαδικασίες δίωξης	0
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αθωώσεις	0
	Δημεύσεις	22 000 EUR

Τυπολογίες που εντοπίζονται στις υποθέσεις της ΕΡΡΟ

Αριθμός αξιόποινων πράξεων που ερευνήθηκαν ανά τύπο

	Απάτη στον τομέα των δαπανών εκτός δημοσίων συμβάσεων	2
	Απάτη στον τομέα των δαπανών δημοσίων συμβάσεων	6
	Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	0
	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	1
	Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που στρέφεται κατά της ΡΙΦ	0
	Διαφθορά	0
	Υπεξαίρεση	0
	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	0
	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	1
	Διασυνοριακές έρευνες	1



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Επιχειρησιακή δραστηριότητα



Ληφθείσες αναφορές/καταγγελίες

Από εθνικές αρχές	25
Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	3
Από ιδιώτες	1
Αυτεπαγγέλτως	0
ΣΥΝΟΛΟ	29

Έρευνες που κινήθηκαν

Κίνηση έρευνας (νέα υπόθεση)	2
Ανάληψη έρευνας (παλιά υπόθεση)	12
ΣΥΝΟΛΟ	14

Άσκηση αρμοδιότητας

Εκκρεμούσα απόφαση	0
Απόφαση άσκησης αρμοδιότητας	13
Απόφαση μη άσκησης αρμοδιότητας	16
Παραπομπή στις εθνικές αρχές (όπου ασκήθηκε αρμοδιότητα)	0

Αρχειοθετημένες υποθέσεις⁵


Θάνατος ή εκκαθάριση	0
Φρενοβλάβεια	0
Αμνηστία	0
Ασυλία	0
Λήξη νόμιμης προθεσμίας άσκησης δίωξης	0
Η υπόθεση έχει ήδη περατωθεί οριστικά	0
Έλλειψη συναφών αποδεικτικών στοιχείων	0
ΣΥΝΟΛΟ	0

Ευρωπαϊοί εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): 3













Εθνικοί βοηθοί Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων: 2

Δικαστική δραστηριότητα σε ποινικές υποθέσεις

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	1
	Υποθέσεις όπου εφαρμόστηκαν απλουστευμένες διαδικασίες δίωξης	0
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αθώσεις	0
	Δημεύσεις	ά.α.

Τυπολογίες που εντοπίζονται στις υποθέσεις της ΕΡΡΟ

Αριθμός αξιόποινων πράξεων που ερευνήθηκαν ανά τύπο

	Απάτη στον τομέα των δαπανών εκτός δημοσίων συμβάσεων	4
	Απάτη στον τομέα των δαπανών δημοσίων συμβάσεων	3
	Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	6
	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	0
	Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που στρέφεται κατά της ΡΙΦ	8
	Διαφθορά	2
	Υπεξαίρεση	1
	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	1
	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	19
	Διασυνοριακές έρευνες	4

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Επιχειρησιακή δραστηριότητα



Ληφθείσες αναφορές/καταγγελίες

Από εθνικές αρχές	3
Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	4
Από ιδιώτες	0
Αυτεπαγγέλτως	1
ΣΥΝΟΛΟ	8

Έρευνες που κινήθηκαν

Κίνηση έρευνας (νέα υπόθεση)	1
Ανάληψη έρευνας (παλιά υπόθεση)	0
ΣΥΝΟΛΟ	1

Άσκηση αρμοδιότητας

Εκκρεμούσα απόφαση	4
Απόφαση άσκησης αρμοδιότητας	1
Απόφαση μη άσκησης αρμοδιότητας	3
Παραπομπή στις εθνικές αρχές (όπου ασκήθηκε αρμοδιότητα)	0











Αρχειοθετημένες υποθέσεις

Θάνατος ή εκκαθάριση	0
Φρενοβλάβεια	0
Αμνηστία	0
Ασυλία	0
Λήξη νόμιμης προθεσμίας άσκησης δίωξης	0
Η υπόθεση έχει ήδη περατωθεί οριστικά	0
Έλλειψη συναφών αποδεικτικών στοιχείων	0
ΣΥΝΟΛΟ	0

Ευρωπαϊοί εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): 2













Δικαστική δραστηριότητα σε ποινικές υποθέσεις

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	0
	Υποθέσεις όπου εφαρμόστηκαν απλουστευμένες διαδικασίες δίωξης	0
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αθώσεις	0
	Δημεύσεις	ά.α.

Τυπολογίες που εντοπίζονται στις υποθέσεις της ΕΡΡΟ

Αριθμός αξιόποινων πράξεων που ερευνήθηκαν ανά τύπο

	Απάτη στον τομέα των δαπανών εκτός δημοσίων συμβάσεων	1
	Απάτη στον τομέα των δαπανών δημοσίων συμβάσεων	0
	Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	0
	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	0
	Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που στρέφεται κατά της ΡΙΦ	0
	Διαφθορά	0
	Υπεξαίρεση	0
	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	0
	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	1
	Διασυνοριακές έρευνες	1

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Επιχειρησιακή δραστηριότητα



Ληφθείσες αναφορές/καταγγελίες

Από εθνικές αρχές	2
Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	0
Από ιδιώτες	2
Αυτεπαγγέλτως	1
ΣΥΝΟΛΟ	5

Έρευνες που κινήθηκαν

Κίνηση έρευνας (νέα υπόθεση)	0
Ανάληψη έρευνας (παλιά υπόθεση)	0
ΣΥΝΟΛΟ	0

Άσκηση αρμοδιότητας

Εκκρεμούσα απόφαση	3
Απόφαση άσκησης αρμοδιότητας	0
Απόφαση μη άσκησης αρμοδιότητας	2
Παραπομπή στις εθνικές αρχές (όπου ασκήθηκε αρμοδιότητα)	0

Ευρωπαϊοί εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): 2

Αρχειοθετημένες υποθέσεις

Θάνατος ή εκκαθάριση	0
Φρενοβλάβεια	0
Αμνηστία	0
Ασυλία	0
Λήξη νόμιμης προθεσμίας άσκησης δίωξης	0
Η υπόθεση έχει ήδη περατωθεί οριστικά	0
Έλλειψη συναφών αποδεικτικών στοιχείων	0
ΣΥΝΟΛΟ	0













Εθνικοί βοηθοί Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων: 1

Δικαστική δραστηριότητα σε ποινικές υποθέσεις

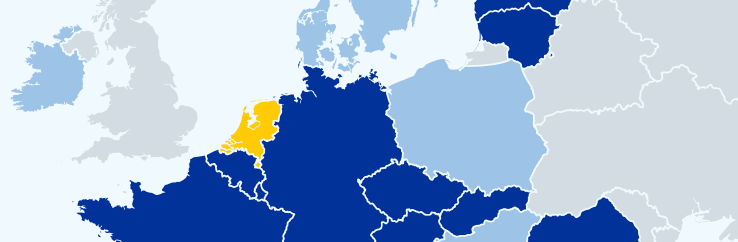
	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	0
	Υποθέσεις όπου εφαρμόστηκαν απλουστευμένες διαδικασίες δίωξης	0
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αθώσεις	0
	Δημεύσεις	ά.α.

Τυπολογίες που εντοπίζονται στις υποθέσεις της ΕΡΡΟ

Αριθμός αξιόποινων πράξεων που ερευνήθηκαν ανά τύπο

	Απάτη στον τομέα των δαπανών εκτός δημοσίων συμβάσεων	0
	Απάτη στον τομέα των δαπανών δημοσίων συμβάσεων	0
	Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	0
	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	0
	Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που στρέφεται κατά της ΡΙΦ	0
	Διαφθορά	0
	Υπεξαίρεση	0
	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	0
	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	0
	Διασυνοριακές έρευνες	0

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Επιχειρησιακή δραστηριότητα



Ληφθείσες αναφορές/καταγγελίες

Από εθνικές αρχές	8
Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	2
Από ιδιώτες	0
Αυτεπαγγέλτως	0
ΣΥΝΟΛΟ	10

Έρευνες που κινήθηκαν

Κίνηση έρευνας (νέα υπόθεση)	4
Ανάληψη έρευνας (παλιά υπόθεση)	0
ΣΥΝΟΛΟ	4

Άσκηση αρμοδιότητας

Εκκρεμούσα απόφαση	0
Απόφαση άσκησης αρμοδιότητας	4
Απόφαση μη άσκησης αρμοδιότητας	6
Παραπομπή στις εθνικές αρχές (όπου ασκήθηκε αρμοδιότητα)	0











Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): 2

Αρχειοθετημένες υποθέσεις

Θάνατος ή εκκαθάριση	0
Φρενοβλάβεια	0
Αμνηστία	0
Ασυλία	0
Λήξη νόμιμης προθεσμίας άσκησης δίωξης	0
Η υπόθεση έχει ήδη περατωθεί οριστικά	0
Έλλειψη συναφών αποδεικτικών στοιχείων	0
ΣΥΝΟΛΟ	0













Δικαστική δραστηριότητα σε ποινικές υποθέσεις

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	0
	Υποθέσεις όπου εφαρμόστηκαν απλουστευμένες διαδικασίες δίωξης	0
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αθώσεις	0
	Δημεύσεις	ά.α.

Τυπολογίες που εντοπίζονται στις υποθέσεις της ΕΡΡΟ

Αριθμός αξιόποινων πράξεων που ερευνήθηκαν ανά τύπο

	Απάτη στον τομέα των δαπανών εκτός δημοσίων συμβάσεων	1
	Απάτη στον τομέα των δαπανών δημοσίων συμβάσεων	3
	Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	1
	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	2
	Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που στρέφεται κατά της ΡΙΦ	1
	Διαφθορά	0
	Υπεξαίρεση	0
	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	0
	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	0
	Διασυνοριακές έρευνες	4

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Επιχειρησιακή δραστηριότητα



Ληφθείσες αναφορές/καταγγελίες

Από εθνικές αρχές	36
Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	6
Από ιδιώτες	4
Αυτεπαγγέλτως	0
ΣΥΝΟΛΟ	46

Έρευνες που κινήθηκαν

Κίνηση έρευνας (νέα υπόθεση)	1
Ανάληψη έρευνας (παλιά υπόθεση)	8
ΣΥΝΟΛΟ	9

Άσκηση αρμοδιότητας

Εκκρεμούσα απόφαση	1
Απόφαση άσκησης αρμοδιότητας	9
Απόφαση μη άσκησης αρμοδιότητας	36
Παραπομπή στις εθνικές αρχές (όπου ασκήθηκε αρμοδιότητα)	0

Ευρωπαϊοί εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): 4











Αρχειοθετημένες υποθέσεις

Θάνατος ή εκκαθάριση	0
Φρενοβλάβεια	0
Αμνηστία	0
Ασυλία	0
Λήξη νόμιμης προθεσμίας άσκησης δίωξης	0
Η υπόθεση έχει ήδη περατωθεί οριστικά	0
Έλλειψη συναφών αποδεικτικών στοιχείων	0
ΣΥΝΟΛΟ	0













Εθνικοί βοηθοί Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων: 4

Δικαστική δραστηριότητα σε ποινικές υποθέσεις

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	0
	Υποθέσεις όπου εφαρμόστηκαν απλουστευμένες διαδικασίες δίωξης	0
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αθώσεις	0
	Δημεύσεις	ά.α.

Τυπολογίες που εντοπίζονται στις υποθέσεις της ΕΡΡΟ

Αριθμός αξιόποινων πράξεων που ερευνήθηκαν ανά τύπο

	Απάτη στον τομέα των δαπανών εκτός δημοσίων συμβάσεων	1
	Απάτη στον τομέα των δαπανών δημοσίων συμβάσεων	3
	Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	3
	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	1
	Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που στρέφεται κατά της ΡΙΦ	0
	Διαφθορά	0
	Υπεξαίρεση	0
	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	2
	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	0
	Διασυνοριακές έρευνες	4



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Επιχειρησιακή δραστηριότητα



Ληφθείσες αναφορές/καταγγελίες

Από εθνικές αρχές	336
Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	7
Από ιδιώτες	10
Αυτεπαγγέλτως	0
ΣΥΝΟΛΟ	353

Έρευνες που κινήθηκαν

Κίνηση έρευνας (νέα υπόθεση)	26
Ανάληψη έρευνας (παλιά υπόθεση)	34
ΣΥΝΟΛΟ	60

Άσκηση αρμοδιότητας

Εκκρεμούσα απόφαση	2
Απόφαση άσκησης αρμοδιότητας	60
Απόφαση μη άσκησης αρμοδιότητας	291
Παραπομπή στις εθνικές αρχές (όπου ασκήθηκε αρμοδιότητα)	13

Αρχειοθετημένες υποθέσεις

Θάνατος ή εκκαθάριση	0
Φρενοβλάβεια	0
Αμνηστία	0
Ασυλία	0
Λήξη νόμιμης προθεσμίας άσκησης δίωξης	0
Η υπόθεση έχει ήδη περατωθεί οριστικά	0
Έλλειψη συναφών αποδεικτικών στοιχείων	0
ΣΥΝΟΛΟ	0

Ευρωπαϊοί εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): 7













Εθνικοί βοηθοί Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων: 10

Δικαστική δραστηριότητα σε ποινικές υποθέσεις

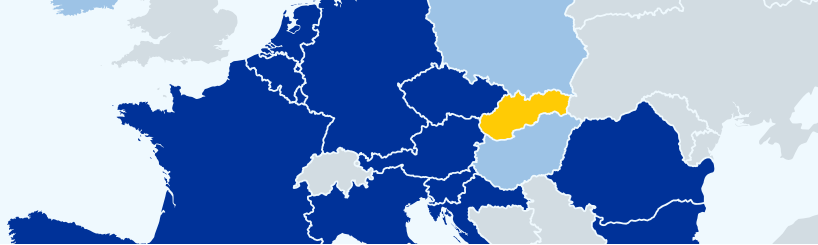
	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	0
	Υποθέσεις όπου εφαρμόστηκαν απλουστευμένες διαδικασίες δίωξης	0
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αθώσεις	0
	Δημεύσεις	ά.α.

Τυπολογίες που εντοπίζονται στις υποθέσεις της ΕΡΡΟ

Αριθμός αξιόποινων πράξεων που ερευνήθηκαν ανά τύπο

	Απάτη στον τομέα των δαπανών εκτός δημοσίων συμβάσεων	43
	Απάτη στον τομέα των δαπανών δημοσίων συμβάσεων	25
	Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	1
	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	0
	Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που στρέφεται κατά της ΡΙΦ	3
	Διαφθορά	5
	Υπεξαίρεση	5
	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	2
	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	12
	Διασυνοριακές έρευνες	8

ΣΛΟΒΑΚΙΑ



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Επιχειρησιακή δραστηριότητα



Ληφθείσες αναφορές/καταγγελίες

Από εθνικές αρχές	77
Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	11
Από ιδιώτες	3
Αυτεπαγγέλτως	0
ΣΥΝΟΛΟ	91

Έρευνες που κινήθηκαν

Κίνηση έρευνας (νέα υπόθεση)	34
Ανάληψη έρευνας (παλιά υπόθεση)	11
ΣΥΝΟΛΟ	45

Άσκηση αρμοδιότητας

Εκκρεμούσα απόφαση	9
Απόφαση άσκησης αρμοδιότητας	44
Απόφαση μη άσκησης αρμοδιότητας	38
Παραπομπή στις εθνικές αρχές (όπου ασκήθηκε αρμοδιότητα)	1

Αρχειοθετημένες υποθέσεις





Θάνατος ή εκκαθάριση	0
Φρενοβλάβεια	0
Αμνηστία	0
Ασυλία	0
Λήξη νόμιμης προθεσμίας άσκησης δίωξης	0
Η υπόθεση έχει ήδη περατωθεί οριστικά	0
Έλλειψη συναφών αποδεικτικών στοιχείων	0
ΣΥΝΟΛΟ	0

Ευρωπαϊοί εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): 4













Εθνικοί βοηθοί Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων: 2

Δικαστική δραστηριότητα σε ποινικές υποθέσεις

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	0
	Υποθέσεις όπου εφαρμόστηκαν απλουστευμένες διαδικασίες δίωξης	2
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	1
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	1
	Αθώσεις	0
	Δημεύσεις	0

Τυπολογίες που εντοπίζονται στις υποθέσεις της ΕΡΡΟ

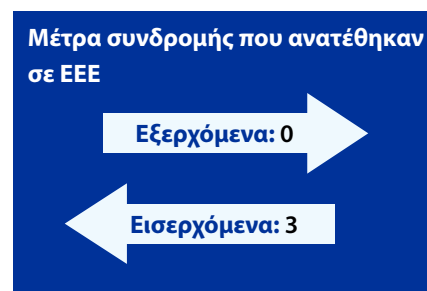
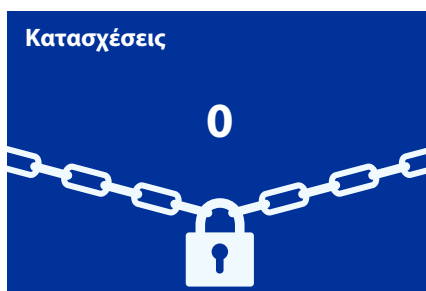
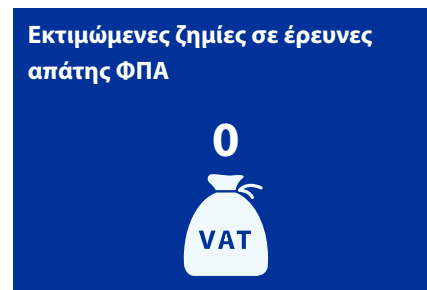
Αριθμός αξιόποινων πράξεων που ερευνήθηκαν ανά τύπο

	Απάτη στον τομέα των δαπανών εκτός δημοσίων συμβάσεων	30
	Απάτη στον τομέα των δαπανών δημοσίων συμβάσεων	8
	Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	5
	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	2
	Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που στρέφεται κατά της ΡΙΦ	3
	Διαφθορά	0
	Υπεξαίρεση	3
	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	0
	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	21
	Διασυνοριακές έρευνες	1



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Επιχειρησιακή δραστηριότητα



Ληφθείσες αναφορές/καταγγελίες

Από εθνικές αρχές	20
Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	1
Από ιδιώτες	0
Αυτεπαγγέλτως	0
ΣΥΝΟΛΟ	21

Έρευνες που κινήθηκαν

Κίνηση έρευνας (νέα υπόθεση)	0
Ανάληψη έρευνας (παλιά υπόθεση)	3
ΣΥΝΟΛΟ	3

Άσκηση αρμοδιότητας

Εκκρεμούσα απόφαση	0
Απόφαση άσκησης αρμοδιότητας	3
Απόφαση μη άσκησης αρμοδιότητας	18
Παραπομπή στις εθνικές αρχές (όπου ασκήθηκε αρμοδιότητα)	0

Αρχειοθετημένες υποθέσεις

Θάνατος ή εκκαθάριση	0
Φρενοβλάβεια	0
Αμνηστία	0
Ασυλία	0
Λήξη νόμιμης προθεσμίας άσκησης δίωξης	0
Η υπόθεση έχει ήδη περατωθεί οριστικά	0
Έλλειψη συναφών αποδεικτικών στοιχείων	0
ΣΥΝΟΛΟ	0




Ευρωπαϊοί εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): 2



Λιουμπλιάνα











Εθνικοί βοηθοί Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων: 3

Δικαστική δραστηριότητα σε ποινικές υποθέσεις

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	0
	Υποθέσεις όπου εφαρμόστηκαν απλουστευμένες διαδικασίες δίωξης	0
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αθώσεις	0
	Δημεύσεις	ά.α.

Τυπολογίες που εντοπίζονται στις υποθέσεις της ΕΡΡΟ

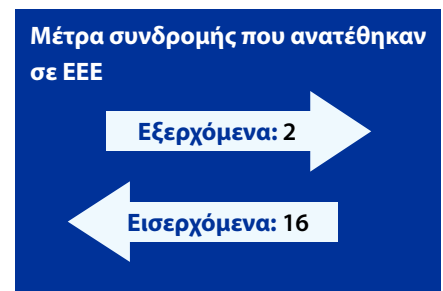
Αριθμός αξιόποινων πράξεων που ερευνήθηκαν ανά τύπο

	Απάτη στον τομέα των δαπανών εκτός δημοσίων συμβάσεων	2
	Απάτη στον τομέα των δαπανών δημοσίων συμβάσεων	0
	Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	1
	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	0
	Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που στρέφεται κατά της ΡΙΦ	0
	Διαφθορά	0
	Υπεξαίρεση	0
	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	0
	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	1
	Διασυνοριακές έρευνες	0



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Επιχειρησιακή δραστηριότητα



Ληφθείσες αναφορές/καταγγελίες

Από εθνικές αρχές	59
Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	17
Από ιδιώτες	4
Αυτεπαγγέλτως	0
ΣΥΝΟΛΟ	80

Έρευνες που κινήθηκαν

Κίνηση έρευνας (νέα υπόθεση)	6
Ανάληψη έρευνας (παλιά υπόθεση)	3
ΣΥΝΟΛΟ	9

Άσκηση αρμοδιότητας









Εκκρεμούσα απόφαση	29
Απόφαση άσκησης αρμοδιότητας	9
Απόφαση μη άσκησης αρμοδιότητας	42
Παραπομπή στις εθνικές αρχές (όπου ασκήθηκε αρμοδιότητα)	0

Αρχειοθετημένες υποθέσεις

Θάνατος ή εκκαθάριση	0
Φρενοβλάβεια	0
Αμνηστία	0
Ασυλία	0
Λήξη νόμιμης προθεσμίας άσκησης δίωξης	0
Η υπόθεση έχει ήδη περατωθεί οριστικά	0
Έλλειψη συναφών αποδεικτικών στοιχείων	0
ΣΥΝΟΛΟ	0













Δικαστική δραστηριότητα σε ποινικές υποθέσεις

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	0
	Υποθέσεις όπου εφαρμόστηκαν απλουστευμένες διαδικασίες δίωξης	0
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αθώσεις	0
	Δημεύσεις	ά.α.

Τυπολογίες που εντοπίζονται στις υποθέσεις της ΕΡΡΟ

Αριθμός αξιόποινων πράξεων που ερευνήθηκαν ανά τύπο

	Απάτη στον τομέα των δαπανών εκτός δημοσίων συμβάσεων	7
	Απάτη στον τομέα των δαπανών δημοσίων συμβάσεων	3
	Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	1
	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	2
	Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που στρέφεται κατά της ΡΙΦ	1
	Διαφθορά	0
	Υπεξαίρεση	0
	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	1
	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	2
	Διασυνοριακές έρευνες	0

Τυπολογίες που εντοπίζονται στις υποθέσεις μας

Αξιόποινες πράξεις που ερευνήθηκαν

Απάτη στον τομέα των δαπανών εκτός δημοσίων συμβάσεων

313



Απάτη στον τομέα των δαπανών δημοσίων συμβάσεων

110



Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ

132



Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ

173



Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που στρέφεται κατά της ΠΙΦ

30



Διαφθορά

40



Υπεξαίρεση

34



Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

47



Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη

104



Απάτη στον τομέα των δαπανών εκτός δημοσίων συμβάσεων

Το 31,8 % των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορούν εικαζόμενη απάτη που δεν σχετίζεται με δημόσιες συμβάσεις, η οποία περιλαμβάνει χρήση ή υποβολή ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων, με αποτέλεσμα την υπεξαίρεση ή την εσφαλμένη παρακράτηση πόρων ή στοιχείων ενεργητικού που προέρχονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή από προϋπολογισμούς των οποίων η διαχείριση ασκείται από την Ένωση ή για λογαριασμό της.

Αυτός ο τύπος απάτης συναντάται κυρίως στις γεωργικές επιδοτήσεις και στις άμεσες ενισχύσεις, στην αγροτική ανάπτυξη, στα προγράμματα ανάπτυξης της ναυτιλίας και της αλιείας, στις υποδομές, στα προγράμματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, στα ταμεία ανάκαμψης από την κρίση της πανδημίας Covid-19, στις υπηρεσίες κατάρτισης, στις κατασκευές, στην έρευνα και καινοτομία, στην ανάπτυξη τοπικών υποδομών, στις υπηρεσίες περίθαλψης, στην ένταξη νέων και ανέργων στην αγορά εργασίας, στις υποδομές ύδρευσης και στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Ειδικότερα στην περίπτωση των γεωργικών επιδοτήσεων, η ΕΡΡΟ ερευνά τις απάτες που βασίζονται σε ψευδείς, εσφαλμένες ή ελλιπείς δηλώσεις σχετικά με το μέγεθος της καλλιεργούμενης έκτασης και/ή τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων («κοπάδια-φαντάσματα»), καθώς και τη δραστηριότητα εγκληματικών ομάδων που υποβάλλουν ψευδή έγγραφα για εικονικές γεωργικές επιχειρήσεις κάθε είδους.

Τρόπος δράσης σε αυτόν τον τύπο εγκλήματος:

- Υποβολή ψευδών πληροφοριών σχετικά με κριτήρια επιλεξιμότητας, σκόπιμη παραποίηση οικονομικών καταστάσεων, διόγκωση πρόσθετων δαπανών, ψευδείς δηλώσεις σχετικά με την αμοιβή εμπειρογνομόνων ή υπεργολάβων.
- Υποβολή αιτήματος αποζημίωσης για υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν καθόλου ή δεν παρασχέθηκαν πλήρως, ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης και της περίθαλψης.
- Προτάσεις για ψευδή έργα, συμπεριλαμβανομένων εσφαλμένων πληροφοριών σχετικά με την εκτέλεση και τις ειδικές απαιτήσεις των έργων.

Απάτη στον τομέα των δαπανών δημοσίων συμβάσεων

Το 11,2 % των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορούν εικαζόμενη απάτη στον τομέα των δαπανών δημοσίων συμβάσεων, συνήθως μέσω της χρήσης ή υποβολής ψευδών, εσφαλμένων ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων. Η πλαστογραφία είναι μια συνήθης άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη.

Αυτός ο τύπος απάτης συναντάται κυρίως στις κατασκευές, στις επιδοτήσεις υποδομών αποβλήτων και λυμάτων, στη σχετική τεχνολογία (πράσινα απόβλητα, ανακύκλωση) και στα προγράμματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Τρόπος δράσης σε αυτόν τον τύπο εγκλήματος:

- Υποβολή ψευδών δηλώσεων σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις, όπου δηλώνεται ψευδώς ότι ο ύποπτος πληροί τις απαιτήσεις του διαγωνισμού.
- Υποβολή προσυμφωνημένων προσφορών,

νόθευση προδιαγραφών, χειραγώγηση προσφορών ή σύγκρουση συμφερόντων προκειμένου να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα.

- Σκόπιμος διαχωρισμός του διαγωνισμού από τη διαχειριστική αρχή σε διαφορετικές διαδικασίες, ο οποίος επιτρέπει στους ίδιους δικαιούχους να αποφύγουν την αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
- Υποβολή ψευδών πληροφοριών σχετικά με κριτήρια επιλεξιμότητας, αθέμιτη σύμπραξη με δημόσιους υπαλλήλους για την προσομοίωση διαδικασιών ανάθεσης, διόγκωση δαπανών για αποζημίωση από την ΕΕ.
- Προσκόμιση ψευδών εγγράφων σχετικά με την προέλευση των προσφερόμενων προϊόντων, όταν τα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί από τον υποβάλλοντα την προσφορά αλλά από φθηνότερες χώρες, που δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ

Το 17,6 % των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορούν τις σοβαρότερες μορφές απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, ειδικότερα απάτες τύπου «καρουζέλ», απάτες ΦΠΑ μέσω αφανών εμπορών και απάτες ΦΠΑ που διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης.

Αυτός ο τύπος απάτης συναντάται κυρίως στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, στον τομέα των ηλεκτρονικών συσκευών, της ένδυσης και των εμπορευμάτων. Σε αυτούς τους τύπους απάτης μπορεί να εμπλέκονται δεκάδες ή εκατοντάδες εταιρείες που δρουν σε διάφορες χώρες, είτε ως ενδιάμεσοι έμποροι, ως μεσίτες ή ως αφανείς έμποροι.

Τρόπος δράσης σε αυτόν τον τύπο εγκλήματος:

- Η απάτη τύπου καρουζέλ διαπράττεται από ομάδες οργανωμένου εγκλήματος μέσω εταιρειών-αφανών εμπορών που δρουν σε διάφορα κράτη μέλη. Αυτός ο τύπος απάτης συνδέεται συχνά με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από την απάτη ΦΠΑ.
- Κατάχρηση του τελωνειακού καθεστώτος 42, σύμφωνα με το οποίο τα εμπορεύματα υπόκει-

νται σε καταβολή τελωνειακών τελών αλλά απαλλάσσονται από την καταβολή ΦΠΑ εισαγωγής στα σύνορα, εφόσον υποτίθεται ότι ο ΦΠΑ θα καταβληθεί στο κράτος μέλος όπου θα πωληθούν πραγματικά τα εμπορεύματα.

- Ψευδής δήλωση προέλευσης των εμπορευμάτων που εισάγονται από τρίτη χώρα για την αποφυγή δασμών αντιντάμπινγκ.
- Χρήση νόμιμων εγγράφων ΦΠΑ για δόλιο σκοπό σε απάτη τύπου καρουζέλ, στην οποία εμπλέκονται διάφορες εταιρείες που δρουν ως ενδιάμεσοι έμποροι, μεσίτες και αφανείς έμποροι σε διάφορες χώρες.
- Απάτη στον τομέα του ΦΠΑ που διαπράττεται από ιδιώτες με χρήση του μηχανισμού των εταιρειών-φίλτρων και των αποκαλούμενων «εταιρειών παραγωγής χαρτιού», οι οποίες εκδίδουν τιμολόγια για ανύπαρκτες δραστηριότητες, σε σχέση με τη δραστηριότητα εισαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων που παράγονται σε τρίτες χώρες. Σε μια από τις υποθέσεις της ΕΡΡΟ, έχουν εντοπιστεί 32 «εικονικές εταιρείες» (αφανείς έμποροι), που δραστηριοποιούνται σε διάφορα κράτη μέλη.

Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ

Το 13,4 % των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορούν απάτες στον τομέα των εσόδων που δεν σχετίζονται με ΦΠΑ, ειδικότερα τελωνειακές απάτες και απάτες σε σχέση με δασμούς αντιντάμπινγκ.

Αυτός ο τύπος απάτης συναντάται στην εμπορία ευρέως φάσματος εμπορευμάτων, όπως καπνού, ηλεκτρονικών ειδών, ποδηλάτων, προϊόντων από ανοξείδωτο χάλυβα, ανταλλακτικών ή αναλώσιμων εμπορευμάτων.

Τρόπος δράσης σε αυτόν τον τύπο εγκλήματος:

- Υποβολή εσφαλμένων τελωνειακών διασαφήσεων και ψευδών τιμολογίων για την αποφυγή τελωνειακών δασμών (καπνός) και δασμών αντιντάμπινγκ, με υποτίμηση των εισαγόμενων εμπορευμάτων, δήλωση λάθος παραγωγού ή λάθος χώρας προέλευσης.
- Ψευδείς τελωνειακές διασαφήσεις εισαγωγής σε σχέση με τις εργασίες συναρμολόγησης που έχουν εκτελεστεί στα εισαγόμενα προϊόντα (τα οποία έχουν συναρμολογηθεί σε χώρα της ΕΕ ή τρίτη χώρα από

εξαρτήματα που προέρχονται από την Κίνα, π.χ. ποδήλατα) για την αποφυγή των τελωνειακών δασμών.

- Προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα χωρίς συγκόλληση, τα οποία εισάγονται από την Κίνα και βεβαιώνεται ψευδώς ότι έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία σε άλλη τρίτη χώρα ώστε να θεωρηθεί ότι το προϊόν έχει άλλη προέλευση. Η εν λόγω επεξεργασία δεν έχει γίνει ποτέ σε αυτές τις περιπτώσεις, και η τεχνολογία για τον πραγματικό μετασχηματισμό ήταν ανύπαρκτη.
- Εισαγωγή ηλεκτρικών ποδηλάτων, που έχουν συναρμολογηθεί αντίστοιχα από εξαρτήματα ποδηλάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ μέσω ψευδούς δήλωσης για την προέλευση των προϊόντων.
- Αρκετές υποθέσεις αφορούν την εισαγωγή προϊόντων χωρίς καταβολή τελωνειακών τελών, κατά παράβαση των κανόνων που προστατεύουν την Τελωνειακή Ένωση της ΕΕ.

Υποθέσεις διαφθοράς

Το 4 % των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορούν ενεργητική και παθητική διαφθορά δημοσίων υπαλλήλων.

Τρόπος δράσης σε αυτόν τον τύπο εγκλήματος:

- Δωροδοκία υπευθύνων έργου με αντάλλαγμα είτε τη χορήγηση κονδυλίων της ΕΕ σε συγκεκριμένες εταιρείες είτε την έγκριση μη επιλέξιμων και διογκωμένων επιπλέον δαπανών για την εκτέλεση των έργων.
- Δημόσιοι υπάλληλοι που χορηγούν κονδύλια της ΕΕ σε συγκεκριμένες εταιρείες και εγκρίνουν την πληρωμή διογκωμένης τιμής, σημαντικά υψηλότερης από την πραγματική αξία του συστήματος ΤΠ της σύμβασης.
- Υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι υπεύθυνοι για τη διαχείριση του τμήματος κατά της απάτης σε οργανισμό που διαχειρίζεται κονδύλια της ΕΕ στον τομέα της γεωργίας, οι οποίοι ζητούν και λαμβάνουν δωροδοκίες για να μην εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους.

Ανάκτηση προϊόντων εγκληματικής δραστηριότητας

Κατά τους πρώτους επτά μήνες λειτουργίας μας, έλαβαν χώρα 81 δράσεις ανάκτησης σε 12 από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη (Ιταλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ρουμανία, Τσεχία, Κροατία, Φινλανδία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Λιθουανία, Πορτογαλία). Συνολικά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε να κατασχεθούν πάνω από 154 εκατομμύρια EUR, και πραγματοποιήθηκε κατάσχεση πάνω από 147 εκατομμυρίων EUR. Αυτό το ποσό είναι υπερτριπλάσιο του προϋπολογισμού της EPPO για το 2021.

Η μεγαλύτερη κατάσχεση ήταν πάνω από 7 εκατομμύρια EUR σε νομισματικά μέσα. Σε τέσσερις υποθέσεις, ανακτήθηκαν συνολικά πάνω από 7 εκατ. EUR πριν από τη δίκη. Σε δύο περιπτώσεις, ζητήθηκε εκτεταμένη δήμευση, προκειμένου να περιοριστούν τα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία είχαν ληφθεί ορισμένα προστατευ-

τικά μέτρα από τους εγκληματίες ώστε να αποφευχθεί η δήμευση. Η EPPO έκανε εκτεταμένη χρήση της δήμευσης βάσει αξίας ώστε να καταστεί δυνατή η ανάκτηση. Η EPPO υπέβαλε επίσης αρκετά αιτήματα δήμευσης με σκοπό να εξασφαλίσει πιθανές αγωγές.

Τα περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν ήταν κυρίως τραπεζικοί λογαριασμοί, ακολουθούμενοι από ακίνητα, οχήματα, μηχανοκίνητα σκάφη, καθώς και μετοχές, μετρητά και είδη πολυτελείας. Παράνομα εμπορεύματα κατασχέθηκαν και αποσύρθηκαν από την αγορά, με αποτέλεσμα να στερηθούν ουσιαστικά οι εγκληματίες τα οφέλη των παράνομων δραστηριοτήτων τους. Σε αυτά περιλαμβάνονταν παράνομα προϊόντα καπνού με εκτιμώμενη αγοραία αξία 17 εκατ. EUR και προϊόντα διατροφής με εκτιμώμενη αγοραία αξία 12 εκατ. EUR.





3

Δραστηριότητα του συλλογικού οργάνου

Δραστηριότητα του συλλογικού οργάνου

Το συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι υπεύθυνο για τη γενική επίβλεψη των δραστηριοτήτων της, για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με στρατηγικά θέματα, και για γενικά ζητήματα που προκύπτουν από επιμέρους υποθέσεις, ιδίως με σκοπό τη διασφάλιση συνέπειας, αποτελεσματικότητας και συνοχής στη διωκτική πολιτική της ΕΠΠΟ σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Το 2021, το συλλογικό όργανο της ΕΠΠΟ συνεδρίασε 34 φορές και ενέκρινε 125 αποφάσεις⁶.

Θέσπισε λεπτομερείς κανόνες για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της ΕΠΠΟ προκειμένου να εξασφαλίσει συνεκτική εφαρμογή της διωκτικής πολιτικής της: επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις έρευνες· τα κριτήρια για την ανάληψη εκκρεμών υποθέσεων οι οποίες αφορούν αξιόποινες πράξεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΠΠΟ και έχουν διαπραχθεί μετά τις 20 Νοεμβρίου 2017· τα κριτήρια για τη μη ανάληψη υποθέσεων από τους Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς και τα κριτήρια για την παραπομπή υποθέσεων στις αρμόδιες εθνικές αρχές· καθώς και την επιχειρησιακή διαδικασία για την επεξεργασία αναφορών εγκλημάτων που υποβάλλονται από ιδιώτες⁷. Το συλλογικό όργανο της ΕΠΠΟ αποφάσισε επίσης να συστήσει 15 μόνιμα τμήματα, καθόρισε τη σύνθεσή τους και ρύθμισε τις διαδικασίες τους⁸.

Όταν άρχισε να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το συλλογικό της όργανο τροποποίησε και συμπλήρωσε ορισμένες αποφάσεις με βάση τα πρώτα διδάγματα

που αντλήθηκαν, για παράδειγμα, όσον αφορά την ανάθεση των υποθέσεων στα μόνιμα τμήματα, την επαλήθευση των καταχωριζόμενων πληροφοριών για την αξιολόγηση των ικανοτήτων της ΕΠΠΟ, και την εκ νέου ανάθεση των υποθέσεων και τις τροποποιήσεις στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων⁹.

Το συλλογικό όργανο της ΕΠΠΟ υιοθέτησε ειδικούς κανόνες για τους Ευρωπαίους εισαγγελείς και τους Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς, για παράδειγμα όσον αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης ή τις δηλώσεις ενδιαφέροντός τους, τον κώδικα δεοντολογίας και τους πειθαρχικούς κανόνες τους¹⁰, που συμπληρώνουν τον κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς και τον κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του συλλογικού οργάνου και τους Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς.

Το συλλογικό όργανο της ΕΠΠΟ εξέδωσε 42 αποφάσεις σχετικά με διοικητικά και οικονομικά θέματα, όπως οι κανόνες εφαρμογής του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, οι δημοσιονομικοί κανόνες που ισχύουν για την ΕΠΠΟ ή το πλαίσιο μάθησης και ανάπτυξης.

Ως αρχή αρμόδια για τους διορισμούς, το συλλογικό όργανο της ΕΠΠΟ ενέκρινε 56 αποφάσεις σχετικά με τον διορισμό του διοικητικού διευθυντή και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, καθώς και των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων σε 22 συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Τέλος, το συλλογικό όργανο ενέκρινε 9 συμφωνίες συνεργασίας με θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς¹¹ και μη συμμετέχοντα κράτη μέλη¹².

Επίσημη ανάληψη καθηκόντων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σεπτέμβριος 2020





4

**Δραστηριότητα των
μόνιμων τμημάτων**

Δραστηριότητα των μόνιμων τμημάτων

Τα μόνιμα τμήματα παρακολουθούν και διευθύνουν τις έρευνες και τις δίωξεις που διενεργούν οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς, διασφαλίζουν τον συντονισμό των ερευνών και των δίωξεων σε διασυνοριακές υποθέσεις και, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις που λαμβάνει το συλλογικό όργανο, εξασφαλίζουν συνέπεια, αποτελεσματικότητα και συνοχή στη διωκτική πολιτική της ΕΠΠΟ σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Οι υποθέσεις ανατίθενται τυχαία στα μόνιμα τμήματα αμέσως μετά την καταχώρισή τους. Καθένα από τα 15 μόνιμα τμήματα αποτελείται από έναν πρόεδρο και

δύο Ευρωπαίους εισαγγελείς, που είναι τα μόνιμα μέλη του. Επιπλέον, ο Ευρωπαίος εισαγγελέας που εποπτεύει έρευνα ή δίωξη σε μια επιμέρους υπόθεση λαμβάνει μέρος στις διαβουλεύσεις και τη λήψη αποφάσεων του μόνιμου τμήματος για την εν λόγω υπόθεση.

Κάθε μόνιμο τμήμα βασίζεται στη διοικητική και νομική υποστήριξη, ώστε να εξασφαλίζει κατάλληλη και ενδελεχή παρακολούθηση κάθε έρευνας.

Μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου 2021, τα μόνιμα τμήματα πραγματοποίησαν 282 συνεδριάσεις.

Αριθμός και τύπος αποφάσεων των μόνιμων τμημάτων

Καταχώριση και επαλήθευση

Αποφάσεις με τις οποίες δόθηκε εντολή στον Ευρωπαίο εντεταλμένο εισαγγελέα να ασκήσει την αρμοδιότητα της ΕΠΠΟ	Ανάληψη υπόθεσης	17
	Κίνηση υπόθεσης	12
Συμφωνίες περί μη ανάληψης υπόθεσης		445
Συμφωνίες περί μη κίνησης έρευνας		231
Αποφάσεις που ελήφθησαν σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 8 και 9 του κανονισμού ΕΠΠΟ ¹³		290
Αποφάσεις για εκ νέου κίνηση έρευνας		0

Έρευνες

Οδηγίες για τους ΕΕΕ		1
Αποφάσεις για την επανεξέταση των μέτρων συνδρομής		0
Αποφάσεις για συγχώνευση (μη εγχώριων) υποθέσεων		2
Αποφάσεις για διαχωρισμό (μη εγχώριων) υποθέσεων		0
Αποφάσεις μόνιμων τμημάτων για εκ νέου ανάθεση υπόθεσης σε άλλον Ευρωπαϊκό εντεταλμένο εισαγγελέα	στο ίδιο κράτος μέλος	0
	σε άλλο κράτος μέλος	2
Εγκεκριμένα αιτήματα για εξαιρετικά δαπανηρά μέτρα έρευνας		0

Περάτωση υποθέσεων

Αριθμός αποφάσεων περάτωσης

Αποφάσεις για δίωξη ενώπιον εθνικού δικαστηρίου		5
Αποφάσεις για εφαρμογή απλουστευμένης διαδικασίας δίωξης [άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού διαδικασίας]		3
Αποφάσεις για αρχειοθέτηση υπόθεσης		3
Αποφάσεις μόνιμων τμημάτων για παραπομπή υπόθεσης	σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΡΡΟ ¹⁴	9
	σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΡΡΟ ¹⁵	4
	σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΡΡΟ ¹⁶	18
Αριθμός υποθέσεων όπου η εθνική αρχή δεν έκανε δεκτή την υπόθεση [άρθρο 34 παράγραφος 5 κανονισμού ΕΡΡΟ]		1

Λόγοι αρχειοθέτησης υποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΠΠΟ [άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού διαδικασίας]

Λόγοι αρχειοθέτησης	Αριθμός αποφάσεων
Θάνατος/εκκαθάριση	0
Φρενοβλάβεια	0
Αμνηστία	0
Ασυλία	0
Λήξη προθεσμίας άσκησης δίωξης που προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο	0
Η υπόθεση σε σχέση με τις ίδιες πράξεις έχει ήδη περατωθεί οριστικά	0
Έλλειψη συναφών αποδεικτικών στοιχείων	3

Δικαστικές διαδικασίες

Αποφάσεις μόνιμων τμημάτων για άσκηση ή διατήρηση ένδικου μέσου	0
Αποφάσεις μόνιμων τμημάτων για ανάκληση ένδικου μέσου	0

Οργανωτικά ζητήματα

Αποφάσεις μόνιμων τμημάτων σχετικά με το αίτημα των Ευρωπαίων εισαγγελέων να διεξαγάγουν προσωπικά την έρευνα	0
Αποφάσεις μόνιμων τμημάτων σχετικά με την εκ νέου ανάθεση υπόθεσης σε άλλον ΕΕΕ στο ίδιο κράτος μέλος σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων	0
Αριθμός υποθέσεων που ανατέθηκαν εκ νέου σε άλλο μόνιμο τμήμα	25



5

**Δραστηριότητα μονάδας
επιχειρήσεων και υποστήριξης
συλλογικού οργάνου**

Δραστηριότητα μονάδας επιχειρήσεων και υποστήριξης συλλογικού οργάνου

Η μονάδα επιχειρήσεων και υποστήριξης συλλογικού οργάνου υποστηρίζει την επιχειρησιακή δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου μιας υπόθεσης. Από τη στιγμή που αναφέρονται πληροφορίες για πιθανές αξιόποινες πράξεις στην ΕΠΠΟ, έως τα στάδια έρευνας και δίωξης της υπόθεσης, και έως ότου εκδοθεί μια οριστική απόφαση.

Εκτός από τη συμμετοχή της σε συγκεκριμένες έρευνες της ΕΠΠΟ, η μονάδα επιχειρήσεων και υποστήριξης συλλογικού οργάνου συμβάλλει επίσης στη συνεκτική εφαρμογή της δικτυικής πολιτικής με τυποποίηση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ανάπτυξη πολιτικής, διαχείριση των γνώσεων, ψηφιακή ανάπτυξη, προώθηση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων και επιχειρησιακές μεταφράσεις. Η μονάδα είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση των εργαλείων που χρειάζονται για το ερευνητικό έργο της ΕΠΠΟ, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού λογισμικού ανάλυσης και την εξασφάλιση πρόσβασης σε εμπορικές και δημόσιες βάσεις δεδομένων.

Η μονάδα συνέβαλε στη δημιουργία μιας δομής υποβολής αναφορών, στον καθορισμό των επιχειρησι-



ακών ρών εργασίας, στην κατάρτιση του σχετικού προσωπικού όσον αφορά τη χρήση του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων κατά το διάστημα που προηγήθηκε της έναρξης λειτουργίας της ΕΠΠΟ, και επίσης εξασφάλισε την τεχνική υλοποίηση των συμφωνιών συνεργασίας που υπογράφηκαν μεταξύ της ΕΠΠΟ, των αρμόδιων εθνικών αρχών και των IBOA.

Τέλος, η μονάδα παρέχει νομική και διοικητική υποστήριξη στα μόνιμα τμήματα και στο συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ειδικότερα οργανώνοντας και προετοιμάζοντας τις συνεδριάσεις τους. Εξασφαλίζει ότι οι διαβουλεύσεις και οι αποφάσεις του συλλογικού οργάνου της ΕΠΠΟ καταγράφονται δεόντως, και ότι όλες οι εγκεκριμένες αποφάσεις επισημοποιούνται και κοινοποιούνται.

Η μονάδα επιχειρήσεων και υποστήριξης συλλογικού οργάνου αποτελείται επί του παρόντος από δύο τομείς:

- Ο τομέας μητρώου και επαλήθευσης είναι κυρίως υπεύθυνος για την επεξεργασία των πληροφοριών που γνωστοποιούνται στην Εισαγγελία σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού ΕΠΠΟ, για τη διαχείριση των επιχειρησιακών πτυχών της συνεργασίας της ΕΠΠΟ με τους εταίρους της και για την παροχή υποστήριξης στις έρευνες. Ο τομέας χωρίζεται σε 4 ομάδες, με 22 ειδικά εθνικά γραφεία υπεύθυνα για την επεξεργασία των πληροφοριών που γνωστοποιούνται από κάθε συμμετέχον κράτος μέλος, και 2 εξειδικευμένα γραφεία υπεύθυνα για την επεξεργασία των πληροφοριών που γνωστοποιούνται από IBOA και ιδιώτες
- Ο τομέας ομάδας υποστήριξης των Ευρωπαίων εισαγγελέων είναι υπεύθυνος για την παροχή νομικής και διοικητικής υποστήριξης στα μόνιμα τμήματα, για την παρακολούθηση της ομοιομορφίας των εσωτερικών πρακτικών, τη διαχείριση των μεταφράσεων που απαιτεί η πολύγλωσση φύση των δραστηριοτήτων της ΕΠΠΟ, καθώς και για την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στο συλλογικό όργανο και στους Ευρωπαίους εισαγγελείς.



Επεξεργασία των γνωστοποιούμενων πληροφοριών

Εθνικές αρχές και IBOA

Το 2021, η EPPO επεξεργάστηκε 1 351 αναφορές εγκλημάτων από εθνικές αρχές και 190 αναφορές εγκλημάτων από IBOA. Στις πηγές των αναφορών περιλαμβάνονται και τα 22 συμμετέχοντα κράτη μέλη, 4 IBOA, 3 μη συμμετέχοντα κράτη μέλη και τρίτες χώρες.

Έως το τέλος της περιόδου αναφοράς, όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις που αναφέρθηκαν στην Εισαγγελία από εθνικές αρχές υποβλήθηκαν σε επεξεργασία εντός των προθεσμιών που προβλέπει ο κανονισμός EPPO και ο κανονισμός διαδικασίας.

Η γνωστοποίηση των πληροφοριών γίνεται μέσω μιας άμεσης, ασφαλούς σύνδεσης (EPPOBox¹⁷) που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της κεντρικής υπηρεσίας και των γραφείων της EPPO στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, καθώς και των αρχών και θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς που υποβάλλουν τις αναφορές.

Ιδιώτες και νομικές οντότητες

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επεξεργάστηκε 1 282 καταγγελίες από ιδιώτες, από τις οποίες οι 525 ήταν διπλές¹⁸. Καταχωρίσαμε 720 μοναδικές καταγγελίες¹⁹. Οι 70 από αυτές κρίθηκε ότι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της EPPO. Οι υπόλοιπες ήταν καταφανώς εκτός της αρμοδιότητάς μας

και παραπέμφθηκαν στις εθνικές αρχές ή σε θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς, διαγράφηκαν/καταστράφηκαν ή επιστράφηκαν στον αποστολέα. Οι υψηλότεροι αριθμοί καταγγελιών προήλθαν από τη Βουλγαρία (104), τη Ρουμανία (88), την Ισπανία (75), τη Γερμανία (68) και την Κροατία (59). Οι υψηλότεροι αριθμοί καταγγελιών που αποτέλεσαν τη βάση πιθανής έρευνας προήλθαν από τη Βουλγαρία (18), τη Ρουμανία (11) και την Κροατία (7).

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έλαβε επίσης 43 καταγγελίες από ιδιώτες που προέρχονται από μη συμμετέχοντα κράτη μέλη: Ουγγαρία (28), Πολωνία (9) Ιρλανδία (6) και 55 καταγγελίες από πολίτες τρίτων χωρών.

Εξειδικευμένη υποστήριξη στις έρευνες της EPPO

Το 2021, οι περιορισμοί στο ανθρώπινο δυναμικό και στον προϋπολογισμό επέτρεψαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να παράσχει εξειδικευμένη ερευνητική υποστήριξη στους Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς και στους Ευρωπαίους εισαγγελείς μόνο στο πλαίσιο ενός πιλοτικού έργου. Εστίασαμε σε μερικές περίπλοκες υποθέσεις σε περιπτώσεις όπου οι κατάλληλοι πόροι σε εθνικό επίπεδο ήταν είτε ανεπαρκείς είτε μη διαθέσιμοι.

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τους κύριους τύπους αναθέσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου.

Αιτήματα εξειδικευμένης υποστήριξης	46
Τομέας υποθέσεων	<ul style="list-style-type: none"> • Περίπλοκες εθνικές υποθέσεις· • Διασυνοριακές υποθέσεις· • Υποθέσεις απάτης ΦΠΑ τύπου καρουζέλ· • Υποθέσεις υψηλού προφίλ που αφορούσαν υπαλλήλους της ΕΕ· • Υποθέσεις που αφορούσαν άτομα με ασυλία· υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων, κ.λπ.
Τομέας εγκλημάτων (συχνότερα)	<ul style="list-style-type: none"> • Απάτη στον τομέα των εσόδων (σχετιζόμενη ή μη με ΦΠΑ) • Απάτη στον τομέα των δαπανών (σχετιζόμενη ή μη με δημόσιες συμβάσεις)
Τύπος καθήκοντος	<ul style="list-style-type: none"> • Αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων· • Κατάρτιση σχεδίου έρευνας· • Συμμετοχή σε συντονιστικές συναντήσεις και ημέρες δράσης, τόσο στο Λουξεμβούργο όσο και στο εξωτερικό· • Συμμετοχή σε μέτρα έρευνας επιτόπου· • Υποστήριξη σε εθνικές αστυνομικές δυνάμεις σε διασυνοριακές υποθέσεις· • Συλλογή εγγράφων· • Δέσμευση ή κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων· • Ανάλυση τελωνειακών, φορολογικών και οικονομικών πληροφοριών· • Έρευνα σε βάση δεδομένων ανοιχτής πηγής ή εμπορικής χρήσης, και άλλα.
Αποτέλεσμα της υποστήριξης	<ul style="list-style-type: none"> • Αξιολόγηση του υλικού της δικογραφίας· • Έκθεση οικονομικής έρευνας· • Αναλυτική έκθεση· • Έκθεση αξιολόγησης· • Έκθεση πληροφοριών ασφαλείας ανοιχτής πηγής· • Εργασίες μετάφρασης· • Νομική υποστήριξη· • Υπολογισμός ζημιών· • Συντονισμός των ερευνών· • Συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και άλλα.

6

**Σύστημα διαχείρισης
υποθέσεων και ΤΠ**

Σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και ΤΠ

Οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εκτελούνται σε ηλεκτρονική μορφή. Το 2021, εστίασαμε στην ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων και την προετοιμασία του για την έναρξη των δραστηριοτήτων μας.

Για όλες τις άλλες υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠ), η ΕΡΡΟ βασίστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων

Το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων είναι ένα πολύπλοκο σύνολο εργαλείων και εφαρμογών που επιτρέπει στους Ευρωπαίους εισαγγελείς, στους Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς και στο ορισθέν προσωπικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να εργάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό για την ΕΡΡΟ και τον κανονισμό διαδικασίας της ΕΡΡΟ. Επιτρέπει τη διαβίβαση υποθέσεων από και προς τις εθνικές αρχές, τη λήψη και επεξεργασία πληροφοριών από άλλες πηγές (συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών), την αυτόματη μετάφραση και όλες τις ροές εργασίας που σχετίζονται με την εκάστοτε υπόθεση.

Το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να λειτουργεί ως ενιαία υπηρεσία, καθιστώντας τις δικογραφίες που διαχειρίζονται οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς διαθέσιμες στο κεντρικό επίπεδο για την άσκηση των καθηκόντων του που αφορούν τη λήψη αποφάσεων, την παρακολούθηση, την καθοδήγηση και την εποπτεία²⁰.

Το 2020, δημιουργήθηκε μια ομάδα έργου που ανέλαβε το καθήκον να παράσχει τις διαδικασίες, τα εργαλεία και τα συστήματα ΤΠ που απαιτούνται για την αποτελεσματική και ασφαλή διαχείριση μιας υπόθεσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, από τη διαβίβαση των πληροφοριών έως την ανάλυση, την αποθήκευση και την παραπομπή στις εθνικές αρχές.

Τον Μάρτιο του 2021, αναπτύχθηκε η πρώτη έκδοση του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων στο περιβάλλον παραγωγής της ΕΡΡΟ, εντός του δικού μας κέντρου δεδομένων. Το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων άρχισε

να λειτουργεί την 1η Ιουνίου 2021. Ακολούθησαν δύο σημαντικές εκδόσεις, τον Αύγουστο του 2021 και τον Δεκέμβριο του 2021. Το σύστημα ενημερώθηκε επίσης με μικρές διορθώσεις ώστε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις που απορρέουν από κανονιστικές υποχρεώσεις.

Εκτός του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων, αναπτύξαμε και θέσαμε σε λειτουργία διάφορα εργαλεία ΤΠ για τη διευκόλυνση και την υποστήριξη των επιχειρήσεων: μια πλατφόρμα για ασφαλή μεταφορά πληροφοριών (ΕΡΡΟBox)· φόρμες αναφοράς εγκλημάτων για την αυτόματη εισαγωγή πληροφοριών· ένα εργαλείο ανταλλαγής πληροφοριών με άλλους δικαστικούς οργανισμούς όπως η Eurojust, η Ευρωπόλ και η OLAF· και ένα σύστημα eTranslation για την αυτόματη μετάφραση των καταχωριζόμενων υποθέσεων.



7

**Ανθρώπινο δυναμικό και
ανάπτυξη προσωπικού**



Ανθρώπινο δυναμικό και ανάπτυξη προσωπικού

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2021, δώσαμε έμφαση στην πρόσληψη, την ένταξη και την κατάρτιση του προσωπικού. Επιπλέον, η ομάδα ανθρώπινου δυναμικού προετοίμασε την έγκριση από το συλλογικό όργανο της ΕΡΡΟ των περισσότερων κανόνων εφαρμογής του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης της ΕΕ. Όλες οι δραστηριότητές μας επηρεάστηκαν από τις έκτακτες περιστάσεις της πανδημίας Covid-19, και οι αναγκαίες προσαρμογές αποδείχθηκαν ιδιαίτερα απαιτητικές για έναν τόσο νέο οργανισμό.

Προσλήψεις

Πρόσληψη οργανικού προσωπικού

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε διοργανώσει 20 διαδικασίες επιλογής και είχε προσλάβει και εντάξει 66 νέους οργανικούς υπαλλήλους σε σύγκριση με το 2020 –αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των οργανικών μελών του προσωπικού σε 122. Λάβαμε και επεξεργαστήκαμε 1 246 αιτήσεις για τις διαδικασίες επιλογής έκτακτων υπαλλήλων και 149 για

συμβασιούχους υπαλλήλους, οι οποίες οδήγησαν σε 121 και 40 συνεντεύξεις αντίστοιχα.

Πρόσληψη Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων

Προσλάβαμε 95 Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς, των οποίων το μεγαλύτερο μέρος της ενσωμάτωσης και κατάρτισης πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα που προηγήθηκε της έναρξης λειτουργίας μας.

Σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 6 του κανονισμού για την ΕΡΡΟ, οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς διορίζονται ως ειδικοί σύμβουλοι, και τα δικαιώματά τους όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, τη σύνταξη και την ασφαλιστική κάλυψη διατηρούνται στο πλαίσιο των αντίστοιχων εθνικών καθεστώτων. Αυτό έχει δημιουργήσει αρκετές νομικές και πρακτικές προκλήσεις σε σχέση με την οργάνωση των αποστολών, τις άδειες και απουσίες, τα οικονομικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Πίνακας προσωπικού και ποσοστό πληρότητας θέσεων

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ	2021		
	Εγκεκριμένος προϋπολογισμός	Θέσεις που καλύφθηκαν έως τις 31/12/2021	Ποσοστό πληρότητας (%)
Διοικητικοί υπάλληλοι (TA AD)	68	64	94 %
Βοηθοί (TA AST)	23	23	100 %
Βοηθοί/Γραμματείς (TA AST/SC)	4	4	100 %
Σύνολο έκτακτων υπαλλήλων (TA)	95	91	96 %
Συμβασιούχοι υπάλληλοι (CA)	35	31	87 %
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	130	122	94 %

Πολυμορφία προσωπικού

Οργανικό προσωπικό ανά ιθαγένεια και φύλο

Ιθαγένεια	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Αυστρία	0	1	1
Βέλγιο	9	4	13
Βουλγαρία	2	6	8
Κροατία	0	1	1
Κύπρος	1	1	2
Τσεχία	1	2	3
Εσθονία	0	1	1
Φινλανδία	1	0	1
Γαλλία	5	1	6
Γερμανία	4	2	6
Ελλάδα	7	8	15
Ουγγαρία	1	0	1
Ιρλανδία	2	1	3
Ιταλία	13	5	18
Λετονία	1	2	3
Λιθουανία	2	0	2
Λουξεμβούργο	1	0	1
Μάλτα	1	1	2
Κάτω Χώρες	1	1	2
Πολωνία	0	1	1
Πορτογαλία	3	0	3
Ρουμανία	10	5	15
Σλοβακία	2	0	2
Σλοβενία	1	2	3
Ισπανία	4	5	9
ΣΥΝΟΛΟ	72 (59 %)	50 (41 %)	122

Κατάρτιση και ανάπτυξη

Οι δραστηριότητες κατάρτισης εστίασαν σε τρεις βασικούς τομείς: εισαγωγική κατάρτιση των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων· θέματα σχετικά με την απάτη στην ΕΕ (νομικό πλαίσιο της ΕΕ, νομολογία, κύριες τυπολογίες απάτης)· και προγράμματα μαθημάτων για όλα τα μέλη του προσωπικού (αρχές δεοντολογίας, ενημέρωση για θέματα ασφάλειας, προστασία των δεδομένων).

Οργανώθηκε επίσης εξειδικευμένη κατάρτιση για επιχειρησιακά θέματα βάσει μιας συμφωνίας πλαισίου με την κοινοπραξία που αποτελείται από την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών, καθώς και σε συνεργασία με την OLAF.

Ο μέσος αριθμός σεμιναρίων κατάρτισης που παρακολούθησε το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το 2021 ήταν 4,5 για το οργανικό προσωπικό και 3 για τους Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς.

Κατάρτιση Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων

Τους πρώτους επτά μήνες λειτουργίας της, η ΕΡΡΟ παρείχε εισαγωγική κατάρτιση σε 86 νέους Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς σε 9 ειδικά σεμινάρια, και 6 σεμινάρια κατάρτισης σχετικά με το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων, προκειμένου να τους προετοιμάσει για την έναρξη των δραστηριοτήτων. Η προσπάθεια συμπυκνώθηκε στο δεύτερο τρίμηνο, μόλις διορίστηκαν οι ΕΕΕ από το συλλογικό όργανο της ΕΡΡΟ. Το δεύτερο τρίμηνο του 2021, οργανώθηκαν 5 εισαγωγικά και σχετικά με το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων σεμινάρια κατάρτισης για 11 νεοδιορισθέντες Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς.

8

**Οικονομικοί πόροι και η
διαχείρισή τους**

Οικονομικοί πόροι και η διαχείρισή τους

Η ΕΡΡΟ πέτυχε την οικονομική αυτονομία της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Ιουνίου 2021. Από αυτήν την ημερομηνία και μετά, η ΕΡΡΟ διαχειρίζεται πλήρως και εκτελεί τον προϋπολογισμό της με ανεξάρτητο τρόπο.

Ο προϋπολογισμός της ΕΡΡΟ χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μορφή επιδότησης. Το 2021 ανήλθε σε 45 εκατομμύρια EUR. Ωστόσο, λόγω των καθυστερήσεων στον διορισμό των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων,

και συνεπώς στην έναρξη λειτουργίας της ΕΡΡΟ, καθώς και λόγω των περιορισμών στον αριθμό των μελών του προσωπικού που μας επιτράπη τελικά να προσλάβουμε, η ΕΡΡΟ έπρεπε να προσαρμόσει τον προϋπολογισμό της στα 35,5 εκατ. EUR.

Έως το τέλος του έτους, το 97 % αυτού του προϋπολογισμού είχε δεσμευτεί (35,3 εκατ. EUR) και το 71 % είχε καταβληθεί. Το 26 % των πιστώσεων πληρωμών του 2021 μεταφέρθηκαν στο 2022.

Ανάλυση δεσμευμένου προϋπολογισμού 2021, 35,3 εκατ. EUR



Δημόσιες συμβάσεις

Η ΕΡΡΟ υπέγραψε 156 συμβάσεις με βάση υπάρχουσες διοργανικές συμβάσεις-πλαίσια, για ένα συνολικό ποσό άνω των 10 εκατ. EUR. Μόλις γίναμε οικονομικά αυτόνομοι, εκδώσαμε την πρώτη μας ουσιαστική ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα των συστημάτων πληροφορικής.

Μονάδα εσωτερικού ελέγχου

Μετά την εξασφάλιση της οικονομικής αυτονομίας της ΕΡΡΟ στις 24 Ιουνίου 2021, η Ευρωπαϊκή γενική

εισαγγελέας υπέγραψε χάρτη αποστολής για την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, που ενεργεί ως ο εσωτερικός ελεγκτής της ΕΡΡΟ για μη επιχειρησιακά θέματα, σύμφωνα με το άρθρο 79 των ισχυόντων δημοσιονομικών κανόνων, έως ότου η ΕΡΡΟ συγκροτήσει τη δική της μονάδα εσωτερικού ελέγχου. Η ΕΡΡΟ άρχισε τη διαδικασία επιλογής υπευθύνου εσωτερικού ελέγχου.

Λόγω της πανδημίας Covid-19, η αρχική αξιολόγηση από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου αναβλήθηκε για το 2022.



9

**Διαφάνεια και σχέσεις με το
γενικό κοινό και τον Τύπο**

Διαφάνεια και σχέσεις με το γενικό κοινό και τον Τύπο

Το 2021, η ΕΡΡΟ κατέστησε διαθέσιμα στο κοινό 148 έγγραφα μέσω του ιστοτόπου της.

Η ΕΡΡΟ έλαβε συνολικά 16 αιτήσεις που καταχωρίστηκαν ως αιτήματα πρόσβασης του κοινού²¹, και απάντησε σε αυτές. Όλες αυτές ήταν αρχικές αιτήσεις. Από τον συνολικό αριθμό καταχωρισμένων αιτημάτων δημόσιας πρόσβασης, η ΕΡΡΟ παραχώρησε πλήρη πρόσβαση σε 10 από τις αιτήσεις. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΡΡΟ, δεν μπορούσε να παραχωρηθεί πρόσβαση στις υπόλοιπες 6 περιπτώσεις. Σε δύο περιπτώσεις, ο αιτών δεν προσδιόριζε συγκεκριμένο έγγραφο. Σε μία περίπτωση, η ΕΡΡΟ δεν είχε στην κατοχή της τα ζητούμενα έγγραφα. Στις άλλες τρεις περιπτώσεις, η ΕΡΡΟ αρνήθηκε να παραχωρήσει πρόσβαση σε έγγραφα για τον λόγο ότι το δικαίωμα πρόσβασης δυνάμει του άρθρου 109 παράγραφος 1 του κανονισμού για την ΕΡΡΟ, και συνεπώς δυνάμει των ισχυόντων κανόνων της ΕΡΡΟ, δεν επεκτείνεται στις επιχειρησιακές πληροφορίες από φακέλους δικογραφιών.

Το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης για την ΕΡΡΟ ήταν πολύ υψηλό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά



το διάστημα που προηγήθηκε της έναρξης λειτουργίας της ΕΡΡΟ, η Ευρωπαϊκή γενική εισαγγελέας και οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς έδωσαν πάνω από 100 συνεντεύξεις σε δημοσιογράφους από την ΕΕ και άλλες χώρες.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οργάνωσε τέσσερις συνεντεύξεις Τύπου. Μία την ημέρα έναρξης των δραστηριοτήτων και τρεις κατά τις επισκέψεις της Ευρωπαϊκής γενικής εισαγγελέας στη Βουλγαρία, τη Μάλτα και τη Σλοβενία. Δημοσιεύσαμε 68 ειδήσεις στον ιστοτόπο της ΕΡΡΟ το 2021. Λόγω της πανδημίας Covid-19, υπήρξε η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν ελάχιστες επισκέψεις από ομάδες φοιτητών.

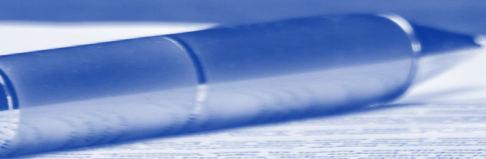
Ο ιστοτόπος του οργάνου www.eppo.europa.eu άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2021, στον τομέα europa.eu. Αποτελεί τον κεντρικό κόμβο πληροφόρησης με ειδήσεις, ανακοινώσεις θέσεων εργασίας, αποφάσεις του συλλογικού οργάνου και συμφωνίες συνεργασίας, καθώς και γενικές πληροφορίες σχετικά με την εντολή, τη δομή και το νομικό πλαίσιο της ΕΡΡΟ.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να επικοινωνήσει με την ΕΡΡΟ μπορεί να το κάνει μέσω φόρμας επικοινωνίας για αιτήματα παροχής πληροφοριών από μέσα ενημέρωσης, γενικές ερωτήσεις και ερωτήσεις σχετικά με θέσεις εργασίας, και για τη δυνατότητα αναφοράς εγκλήματος απευθείας στην ΕΡΡΟ. Η αναφορά εγκλήματος είναι δυνατή μέσω ηλεκτρονικής φόρμας διαθέσιμη σε 19 γλώσσες της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαθέτει επίσημους λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο Twitter, το LinkedIn, το Facebook και το YouTube. Αυτοί οι δίαυλοι χρησιμοποιούνται για τη διάδοση των ειδήσεων που δημοσιεύονται στον ιστοτόπο και για την προσέγγιση του ευρύτερου δυνατού κοινού. Ο αριθμός των ακολούθων σε όλες τις πλατφόρμες μαζί τετραπλασιάστηκε το 2021, φθάνοντας σχεδόν τους 20 000.

10

**Δραστηριότητα της
νομικής υπηρεσίας**



Δραστηριότητα της νομικής υπηρεσίας

Η νομική υπηρεσία υποστηρίζει τον Ευρωπαϊό γενικό εισαγγελέα, το συλλογικό όργανο, τους Ευρωπαίους εισαγγελείς και τον διοικητικό διευθυντή παρέχοντας συμβουλές σχετικά με την ερμηνεία του νομικού πλαισίου βάσει του ενωσιακού δικαίου που διέπει τις δραστηριότητες της EPPO.

Κατά το στάδιο προετοιμασίας της έναρξης λειτουργίας, η νομική υπηρεσία συνέβαλε στην έγκριση όλων των απαραίτητων αποφάσεων από το συλλογικό όργανο της EPPO, όπως ο κανονισμός διαδικασίας, οι αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία και τη σύνθεση των μόνιμων τμημάτων, το καθεστώς απασχόλησης των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων, τους δημοσιονομικούς κανόνες και το εσωτερικό γλωσσικό



καθεστώς. Συνεισέφερε επίσης στους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, στο πλαίσιο δεοντολογίας και πειθαρχίας, και στις επιχειρησιακές και διοικητικές κατευθυντήριες γραμμές.

Η νομική υπηρεσία συμμετείχε στη διαπραγμάτευση των συμφωνιών συνεργασίας που σύναψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του κανονισμού για την EPPO, ιδίως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την OLAF, τη Eurojust και την Ευρωπόλ, ή με αρχές κρατών μελών που δεν συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία, ή με αρχές τρίτων χωρών.

Η νομική υπηρεσία παρείχε επίσης συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή του νομικού πλαισίου της EPPO στις έρευνες στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Αυτό περιλαμβάνει αξιολόγηση, μαζί με τους αρμόδιους Ευρωπαίους εισαγγελείς και Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς, των περιστάσεων στις οποίες το νομικό πλαίσιο στα συμμετέχοντα κράτη μέλη μπορεί να παρουσιάζει κρίσιμα ζητήματα συμβατότητας με το ενωσιακό δίκαιο, ειδικότερα όσον αφορά τον κανονισμό EPPO και την οδηγία PIF, που καθορίζει το πεδίο εφαρμογής της καθ' ύλην αρμοδιότητας της EPPO. Επιπλέον, η νομική υπηρεσία παρείχε νομικές συμβουλές στους Ευρωπαίους εισαγγελείς και Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς για διάφορες πτυχές της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της EPPO και τρίτων χωρών και μη συμμετεχόντων κρατών μελών.

Η νομική υπηρεσία παρέχει επίσης νομική υποστήριξη στην Ευρωπαϊά γενική εισαγγελέα και στο συλλογικό όργανο όσον αφορά την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε εξωτερικούς φορείς, όπως θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, αρχές των συμμετεχόντων και μη συμμετεχόντων κρατών μελών, αρχές τρίτων χωρών και διεθνείς οργανισμούς.

Τέλος, η νομική υπηρεσία εκπροσωπεί την EPPO σε δίκες ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2021, υποβλήθηκαν δύο υποθέσεις ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου που αφορούσαν την EPPO, για τις οποίες εκκρεμεί η έκδοση απόφασης.



11

Προστασία δεδομένων

Προστασία δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λειτουργεί με βάση δύο διακριτά καθεστώτα προστασίας των δεδομένων, κάνοντας διάκριση μεταξύ διοικητικών και επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ΕΡΡΟ, υπό δεδομένες συνθήκες, λειτουργεί ως αρμόδια εθνική αρχή και διαθέτει τις αντίστοιχες ικανότητες –κάτι πρωτοφανές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αφού ενέκρινε το νομικό πλαίσιο εφαρμογής όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το 2020, το συλλογικό όργανο της ΕΡΡΟ διόρισε υπεύθυνο προστασίας των δεδομένων²² στις αρχές του 2021. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους δόθηκε έμφαση στη διασφάλιση της δέουσας εφαρ-

μογής του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων, καθώς και στον καθορισμό των αναγκαίων πολιτικών, διαδικασιών και ροών εργασίας ενόψει της έναρξης των δραστηριοτήτων την 1η Ιουνίου 2021.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάπτυξη μιας νοοτροπίας προστασίας των δεδομένων, καθώς και η συνοχή στην προσέγγιση και τις πρακτικές σε όλον τον οργανισμό, οργανώθηκαν υποχρεωτικά σεμινάρια κατάρτισης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, ειδικά προσαρμοσμένα τόσο στη διοικητική όσο και την επιχειρησιακή πτυχή, ενώ παράλληλα οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς έλαβαν τη δική τους ειδική κατάρτιση.





12

**Σχέσεις της ΕΡΡΟ με τους
εταίρους της**

Σχέσεις της ΕΡΡΟ με τους εταίρους της

Σύμφωνα με το άρθρο 99 του κανονισμού ΕΡΡΟ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει συνάψει σχέσεις με θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και με αρμόδιες αρχές μη συμμετεχόντων κρατών μελών, με αρχές τρίτων χωρών και με διεθνείς οργανισμούς.

Σχέσεις με τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης

Το 2021, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία καθορίζει τις πρακτικές λεπτομέρειες της συνεργασίας. Υπήρξε συνεχής και εντατικός διάλογος με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, και αρκετές συναντήσεις της Ευρωπαϊκής γενικής εισαγγελέα με τον επίτροπο Δικαιοσύνης και τον επίτροπο Προϋπολογισμού και Διοίκησης.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμμετείχε σε πολλές συνεδριάσεις με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε αυτές περιλαμβάνονταν η κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT), μια συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνεδριάσεις του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς επίσης, σε τεχνικό επίπεδο, συνεδριάσεις της Συντονιστικής επιτροπής στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (CATS), της Ομάδας «Δικαστική συνεργασία επί ποινικών θεμάτων» (COPEN) και της Ομάδας «Καταπολέμηση της απάτης» (GAF).

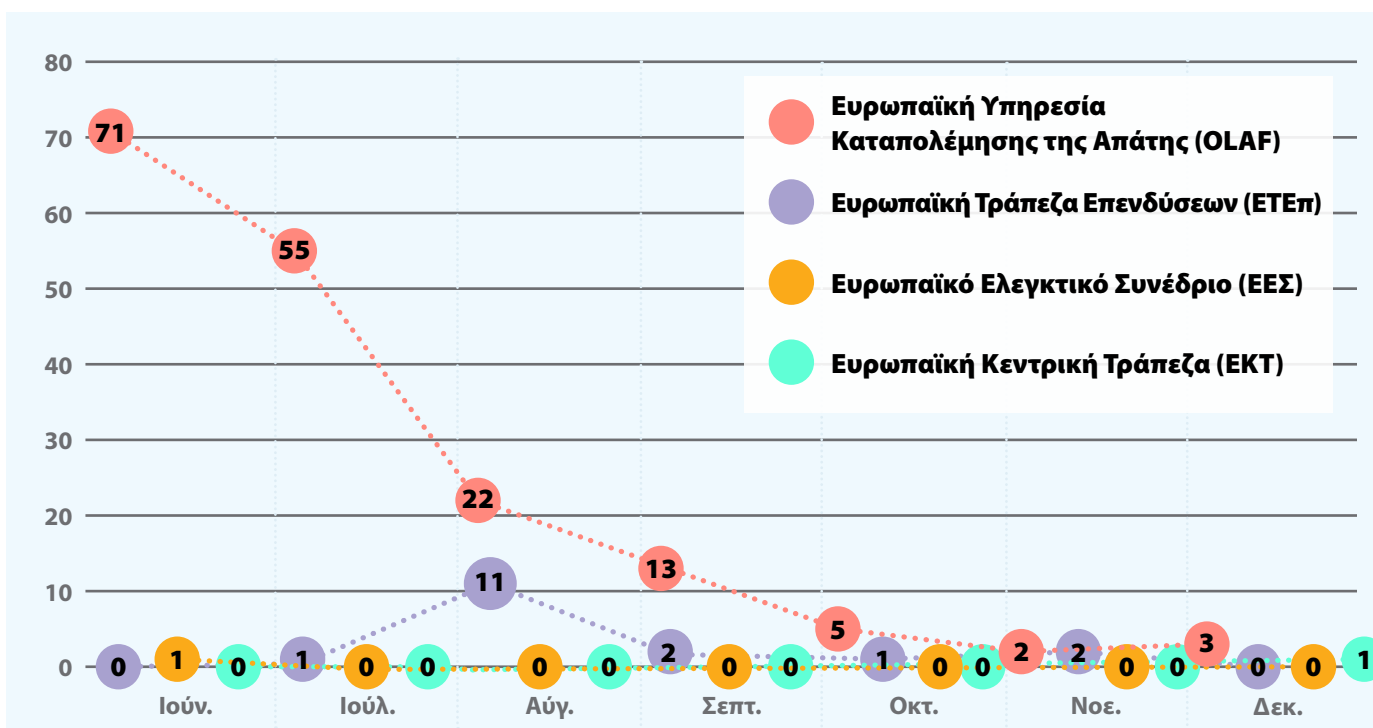
Η Ευρωπαϊκή γενική εισαγγελέα συμμετείχε επίσης στην ετήσια διοργανική ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις επιδόσεις της OLAF.

Θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί: στατιστικά στοιχεία αναφοράς εγκλημάτων

ΙΒΟΑ	ΑΕΕ	Ασκήθηκε αρμοδιότητα	Δεν ασκήθηκε αρμοδιότητα	Εκκρεμούν
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)	171	85	74	12
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ)	1	1	0	0
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)	17	2	9	6
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)	1	1	0	0
ΣΥΝΟΛΟ	190	89	83	18

IBOA	Αιτήματα θετικού/αρνητικού αποτελέσματος αναζήτησης στην ΕΡΡΟ	Άλλες επικοινωνίες με την ΕΡΡΟ
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)	58	201
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ)	0	0
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)	0	9
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)	0	0
ΣΥΝΟΛΟ	58	210

Αναφορές που ελήφθησαν από IBOA, Ιούνιος-Δεκέμβριος 2021



Σχέσεις με μη συμμετέχοντα κράτη μέλη και τρίτες χώρες

Η ΕΡΡΟ σύναψε συμφωνία συνεργασίας με τη Γενική Εισαγγελία της Ουγγαρίας.

Οι διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με την Εθνική Εισαγγελία της Πολωνίας άρχισαν τον Νοέμβριο του 2020 και οριστικοποιήθηκαν σε τεχνικό επίπεδο τον Οκτώβριο του 2021. Ωστόσο, η Πολωνία έχει θέσει ως προϋπόθεση για την υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας συνεργασίας την προηγούμενη

έγκριση τροποποίησης του πολωνικού κώδικα ποινικής δικονομίας που θα επιτρέψει την αναγνώριση της ΕΡΡΟ ως αρμόδιας αρχής.

Η πρακτική συνέπεια της άρνησης της Πολωνίας να αναγνωρίσει τις κοινοποιήσεις του ορισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ως αρμόδιας αρχής από συμμετέχοντα κράτη μέλη χωρίς προηγούμενη τροποποίηση του εθνικού δικαίου είναι ότι η Πολωνία απορρίπτει συνεχώς τις αιτήσεις δικαστικής συνεργασίας της ΕΡΡΟ από την έναρξη της λειτουργίας της. Δεδομένου ότι, όποτε η ΕΡΡΟ διενεργεί ποινική έρευνα διασυνοριακού

Μη συμμετέχοντα κράτη μέλη	Εμπλοκή σε υποθέσεις της ΕΡΡΟ
Δανία	2
Ουγγαρία	17
Ιρλανδία	2
Πολωνία	23
Σουηδία	4
ΣΥΝΟΛΟ	48

χαρακτήρα, δεν μπορεί να λάβει αποδεικτικά στοιχεία από την Πολωνία, η ικανότητα της ΕΡΡΟ να αντιμετωπίζει την εγκληματικότητα που θίγει τον προϋπολογισμό της Ένωσης παρεμποδίζεται συστηματικά.

Δύο γύροι συνομιλιών με το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ιρλανδίας αναφορικά με σχέδιο συμφωνίας συνεργασίας πραγματοποιήθηκαν το 2021. Καθώς οι ιρλανδικές αρχές χρειάζονται περισσότερο χρόνο για διοργανική διαβούλευση σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές, οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν ξανά το 2022.

Τον Νοέμβριο του 2020, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απέστειλε σχέδιο συμφωνίας συνεργασίας στον προϊστάμενο εισαγγελίας του Βασιλείου της Δανίας. Ωστόσο, οι αρχές της Δανίας δεν ήταν έτοιμες να αρχίσουν διαπραγματεύσεις διότι απαιτούνταν πρώτα εσωτερικές διαβουλεύσεις.

Η συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις με το Βασίλειο της Σουηδίας προχωρά χωρίς δυσκολίες με βάση τις σχετικές πράξεις της ΕΕ για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις.

Όσον αφορά τις τρίτες χώρες, η ΕΡΡΟ άρχισε διαπραγματεύσεις με σκοπό να συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ουκρανίας.

Τρίτες χώρες	Εμπλοκή σε υποθέσεις της ΕΡΡΟ
Αλβανία	1
Βοσνία-Ερζεγοβίνη	1
Κίνα	13
Κουρασάο	1
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό	1
Χονγκ Κονγκ	1
Λίβανος	1
Μαυριτανία	1
Δημοκρατία της Κορέας	1
Ρωσία	1
Σερβία	1
Σρι Λάνκα	1
Ελβετία	1
Αραβική Δημοκρατία της Συρίας	1
Ταϊλάνδη	1
Τουρκία	3
Τυνησία	2
Ουκρανία	1
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	3
Ηνωμένο Βασίλειο	7
Ηνωμένες Πολιτείες	1
Ζάμπια	1
ΣΥΝΟΛΟ	45



Συμμετοχή σε διεθνείς δραστηριότητες (δίκτυα, δραστηριότητες κατά της διαφθοράς)

Συνεργασία με το δίκτυο του Camden που συνδέει τις υπηρεσίες ανάκτησης των περιουσιακών στοιχείων (CARIN)

Η ΕΠΠΟ εντάχθηκε στο CARIN ως παρατηρητής στο τέλος του 2020. Με αυτήν την ιδιότητα, λάβαμε μέρος στην ετήσια γενική συνέλευση του CARIN τον Απρίλιο του 2021, καθώς και στη συνεδρίαση της διευθύνουσας ομάδας του CARIN.

Από την έναρξη της λειτουργίας μας, έχουμε αποστείλει 5 αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με τρίτες χώρες στα αντίστοιχα σημεία επαφής του CARIN.

Συνεργασία με την ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF)

Η ΕΠΠΟ άρχισε συζητήσεις με τη FATF με στόχο την προσδιορισμό κοινών πεδίων συνεργασίας και τον καθορισμό της διαδικασίας για τη μελλοντική συμμετοχή της ΕΠΠΟ στη FATF, ως παρατηρητής.

Συνεργασία με την ομάδα εργασίας του ΟΟΣΑ για τη δωροδοκία στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές (WGB)

Η ΕΠΠΟ ζήτησε να συμμετάσχει στη WGB, καθώς και στις συνεδριάσεις των αξιωματούχων επιβολής του νόμου στη σύνοδο ολομέλειας της WGB, τον Οκτώβριο του 2021. Αναμένουμε μια απόφαση στις αρχές του 2022.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- 1 Απόφαση 001/2020 του συλλογικού οργάνου για τις συνθήκες εργασίας των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων.
- 2 Απόφαση 003/2020 του συλλογικού οργάνου για τον κανονισμό διαδικασίας.
- 3 Οι πιθανές διαφορές στα συνολικά εξερχόμενα και εισερχόμενα μέτρα συνδρομής εξαρτώνται από τον τρόπο που αυτά αιτιολογούνται σε εθνικό επίπεδο.
- 4 Εξαιρουμένης μίας επιπλέον υπόθεσης όπου κινήθηκαν δικαστικές διαδικασίες, στην οποία πραγματοποιήθηκαν τρεις μερικές αρχαιοθετήσεις.
- 5 Εξαιρουμένης μίας επιπλέον υπόθεσης όπου κινήθηκαν δικαστικές διαδικασίες, στην οποία πραγματοποιήθηκαν τρεις μερικές αρχαιοθετήσεις.
- 6 Οι αποφάσεις του συλλογικού οργάνου δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
- 7 Απόφαση 029/2021 του συλλογικού οργάνου για την έγκριση επιχειρησιακών κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την έρευνα, την πολιτική ανάληψης και την παραπομπή υποθέσεων.
- 8 Απόφαση 066/2021 του συλλογικού οργάνου για τα καθήκοντα και τις διαδικασίες των μόνιμων τμημάτων.
- 9 Απόφαση 085/2021 του συλλογικού οργάνου για την τροποποίηση και συμπλήρωση των κανόνων διαδικασίας της EPPO και της απόφασης για τα μόνιμα τμήματα (MT).
- 10 Απόφαση 039/2021 του συλλογικού οργάνου για τον κώδικα δεοντολογίας του συλλογικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων (ΕΕΕ)· απόφαση 044/2021 του συλλογικού οργάνου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την πειθαρχική ευθύνη των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων.
- 11 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurojust, Ευρωπόλ, OLAF, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.
- 12 Συμφωνία συνεργασίας με τη Γενική Εισαγγελία της Ουγγαρίας.
- 13 Αξιόποινες πράξεις που προκάλεσαν ή ενδέχεται να προκαλέσουν ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης κάτω των 100 000 EUR.
- 14 Τα υπό έρευνα πραγματικά περιστατικά δεν συνιστούν αξιόποινη πράξη για την οποία είναι αρμόδια η EPPO.
- 15 Οι ειδικές προϋποθέσεις για την άσκηση της αρμοδιότητας της EPPO δεν πληρούνται πλέον.
- 16 Γενικές κατευθυντήριες γραμμές που επιτρέπουν στα μόνιμα τμήματα να παραπέμπουν μια υπόθεση στις αρμόδιες εθνικές αρχές για αξιόποινες πράξεις που έχουν προκαλέσει ή είναι πιθανό να προκαλέσουν ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης κάτω των 100 000 EUR.
- 17 Το EPPOBox είναι ο διάυλος για την ασφαλή διαβίβαση επιχειρησιακών πληροφοριών που ανέπτυξε η EPPO και βασίζεται στο πρωτόκολλο ασφαλούς μεταφοράς αρχείων (SFTP). Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται μέσω ειδικής δικτυακής πύλης ή μέσω λογισμικού SFTP. Το 2021, υπήρχαν 337 χρήστες του EPPOBox.
- 18 Ιδιώτες υπέβαλαν την ίδια αναφορά μέσω διαφόρων διαύλων αναφοράς ή απέστειλαν την ίδια καταγγελία πολλές φορές.
- 19 Οι αναφορές ιδιωτών που εμπίπτουν καταφανώς εκτός της αρμοδιότητας της EPPO καταχωρίζονται στην εφαρμογή φακέλων ιδιωτών, ενώ οι αναφορές ιδιωτών που ενδέχεται να αποτελούν τη βάση έρευνας της EPPO καταχωρίζονται στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων.
- 20 Άρθρο 8 παράγραφος 1, άρθρο 45 παράγραφος 2 και αιτιολογική σκέψη 47 του κανονισμού για την EPPO.
- 21 Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας και το δικαίωμα των προσώπων να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα, κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την έδρα του σε ένα κράτος μέλος έχει, με την επιφύλαξη ορισμένων αρχών, προϋποθέσεων και ορίων, δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα που παράγει ή διατηρεί η EPPO. Η πρόσβαση μπορεί να απαγορευτεί μόνο σε ειδικές, έκτακτες περιπτώσεις. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 προβλέπει γενικούς κανόνες πρόσβασης στα έγγραφα. Οι κανόνες εφαρμογής για την πρόσβαση στα έγγραφα της EPPO εγκρίθηκαν από το συλλογικό όργανο της EPPO στις 21 Οκτωβρίου 2020 (απόφαση 008/2020 του συλλογικού οργάνου). Σύμφωνα με το άρθρο 109 παράγραφος 1 του κανονισμού για την EPPO, το εν λόγω δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα δεν ισχύει για τα έγγραφα που αποτελούν μέρος των φακέλων δικογραφιών της EPPO.
- 22 Απόφαση 001/2021 του συλλογικού οργάνου.



■ Υπηρεσία Εκδόσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης