2600-500X

2021

VUOSIKERTOMUS

EPPO

EUROOPAN
SYYTTÄJÄNVIRASTO

EUROOPAN
SYYTTÄJÄNVIRASTO

EPPOn vuoden 2021 vuosikertomus

Luxemburg: Euroopan syyttäjänvirasto, 2022

© Euroopan syyttäjänvirasto, 2022

Jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

Jos käytetään tai jäljennetään osia, joita Euroopan syyttäjänvirasto ei omista, lupaa on ehkä pyydettävä suoraan asianomaisilta oikeudenhaltijoilta. Euroopan syyttäjänvirastolla ei ole seuraavien osien tekijänoikeutta:

s. 7, 9–10, 12–57 (symbolit, kartat), 63, 65, 69, 70, 73–75, 79, 81, 83–87, 91: © Adobe Stock; s. 62 (*ylhäällä vasemmalla*): ©Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPIZ) des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord; s. 62 (*ylhäällä oikealla*): © Guardia di Finanza Napoli; s. 62 (*alhaalla vasemmalla*): © Zollfahndungsamt Hannover; s. 62 (*alhaalla oikealla*): © Guardia di Finanza Trieste; s. 82: © Euroopan komissio

PDF:	ISBN: 978-92-95226-33-3	ISSN: 2600-500X	DOI: 10.2927/30972	KU-AA-22-001-FI-N
Painettu versio:	ISBN: 978-92-95226-22-7	ISSN: 2600-5018	DOI: 10.2927/496573	KU-AA-22-001-FI-C

www.eppo.europa.eu

Sisältö

Alkusanat 4

Lyhenneluettelo 6

Kohta 1: Yleiset näkökohdat 7

Organisaatio ja toiminta 8

Kohta 2: Operatiivinen toiminta 9

Yleiskatsaus 10

Keskusvirasto 12

Jäsenvaltiot 14

EPPOn tapauksissa määritetyt luokat 58

Rikollisen toiminnan tuottaman hyödyn takaisinperintä 62

Kohta 3: Kollegion toiminta 63

Kohta 4: Pysyvien jaostojen toiminta 65

Kohta 5: Operaatioiden ja kollegion tukiyksikön toiminta 69

Kohta 6: Asianhallintajärjestelmä ja tietotekniikka 73

Kohta 7: Henkilöresurssit ja henkilöstön kehitys 75

Kohta 8: Rahavarat ja niiden hoito 79

Kohta 9: Avoimuus ja suhteet suureen yleisöön ja tiedotusvälineisiin 81

Kohta 10: Oikeudellisen yksikön toiminta 83

Kohta 11: Tietosuoja 85

Kohta 12: EPPOn suhteet kumppaneihinsa 87

Loppuviitteet 92

ALKUSANAT

Aloitin ensimmäisenä Euroopan pääsyyttäjänä 4. marraskuuta 2019. Silloin Euroopan syyttäjänvirastossa (EPPO) oli kolme työntekijää ja se oli hyvin riippuvainen Euroopan komission ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) virkamiehistä koostuneesta pienestä työryhmästä. Toiminnan oli tarkoitus alkaa vuonna 2020. Kyseiselle vuodelle osoitetuilla määrärahoilla EPPOon olisi saatu vain 24 työntekijää ja niillä olisi voitu maksaa palkkiot 32,25 valtuutetulle Euroopan syyttäjälle. Tämä oli lähtökohtamme.

Vuodelle 2021 määrärahoja osoitettiin 44,9 miljoonaa euroa. Niillä työntekijöitä saatiin 130 ja palkkioita voitiin maksaa jopa 140 valtuutetulle Euroopan syyttäjälle. Näin toiminta pystyttiin aloittamaan. Tehtävää oli kuitenkin edelleen paljon, se piti tehdä erittäin nopeasti ja se oli muutaman erittäin omistautuneen ja motivoituneen ihmisen harteilla.

Euroopan unionin neuvosto nimitti 22 Euroopan syyttäjää 27. heinäkuuta 2020. EPPOn kollegio perustettiin 28. syyskuuta 2020. Aluksi se keskittyi tekemään kaikki päätökset, joiden perusteella EPPO saatiin toimintakuntoon mahdollisimman pian ja toimimaan hallinnollisesti vähintään perustasolla. Kaksi päätöstä oli tämän osalta ensiarvoisen tärkeitä: valtuutettujen Euroopan syyttäjien palvelussuhteen ehdot[1], joiden nojalla pystyttiin käynnistämään ehdokkaiden valintamenettely osallistuvissa jäsenvaltioissa, ja sisäinen työjärjestys[2], jonka perusteella EPPOn työ järjestettiin.

Toinen edellytys oli asianhallintajärjestelmän nopea kehittäminen ja onnistunut käyttöönotto. Se oli todella poikkeuksellinen saavutus vasta maaliskuussa 2020 perustetulta mahtavalta hankeryhmältä.

Lisäksi kaikissa osallistuvissa jäsenvaltioissa piti nimittää valtuutetut Euroopan syyttäjät, ja heidän piti olla myös valmiita työskentelemään EPPOlle. Jotkin jäsenvaltiot piti toden teolla vakuuttaa siitä, että jos oikeuslaitoksen riippumattomuus ja tehokkuus halutaan pitää korkeimmalla mahdollisella tasolla, valtuutettujen Euroopan syyttäjien on työskenneltävä EPPOlle kokoaikaisesti.

Osallistuvien jäsenvaltioiden piti sekä tehdä monimutkaisia ja kattavia mukautuksia lainsäädäntöön että toteuttaa merkittäviä organisatorisia ja taloudellisia toimenpiteitä, jotta pääsimme työhön. EPPOn määrärahat ovat vain osa EPPOn kokonaiskustannuksista. Kansalliset viranomaiset huolehtivat valtaosasta hajautettujen virastojen kustannuksista, ja lisäksi Luxemburg antoi keskusviraston rakennuksen veloituksetta EPPOn käyttöön.

Lisäksi koko viraston väki piti valita, palkata, perehdyttää ja kouluttaa käytännöllisesti katsoen vain muutamassa kuukaudessa ja saada kaikki välittömästi työhön. Tämä tehtiin Luxemburgin erittäin kilpailluilla työmarkkinoilla keskellä covid-19-pandemiaa.

Teimme kaiken tämän ja paljon muuta ja käynnistimme toiminnan 1. kesäkuuta 2021.

Jälkipolvet muistavat, että kun teimme päätöksen ilmoittaa Euroopan komissiolle olevamme valmiita aloittamaan työt, Sloveniassa ei ollut valtuutettuja Euroopan syyttäjiä. Silloin kävi selväksi, että euroalueen perustamisen jälkeen on luotu EPPO-alue, jolla on aukko, jolla voi olla kauaskantoisia seurauksia.

Oli ilmeistä, että kaikenlainen puuttuminen EPPOn toimintaan kyseisessä osallistuvassa jäsenvaltiossa vaikuttaa sekä EPPOn tutkintoihin tuossa jäsenvaltiossa että myös kaikkiin EPPOn muissa osallistuvissa jäsenvaltioissa käynnistämiin rajat ylittäviin tutkintoihin, joihin kyseinen jäsenvaltio liittyy.

EPPO on järjestelmään kuuluva osa yleistä rakennetta, jonka EU on perustanut taloudellisten etujensa suojaamiseksi. Huolehdimme molemmista puolista: sekä menoista että tuloista. Jos meitä estetään käyttämästä toimivaltaamme, vaakalaudalla on EU:n talousarvion suojelu. Tämä uusi todellisuus näkyy myös tehtävässä, joka EPPOlle annetaan yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi 16. joulukuuta 2020 annetussa asetuksessa (EU) 2020/2092.

Toiminnan seitsemänä ensimmäisenä kuukautena käsittelimme 2 832 rikosilmoitusta ja käynnistimme 576 tutkintaa. Vuoden loppuun mennessä meillä oli käynnissä 515 tutkintaa, jotka koskivat arviolta yhteensä lähes 5,4 miljardin euron vahinkoja. Kun EPPO pyysi 154,3 miljoonan euron takavarikoimista ja 147 miljoonan euron takavarikoimiseen annettiin lupa, lisäarvostamme ei ollut enää pienintäkään epäilystä.

Sitäkin tärkeämpää oli, että lainvalvonnan alan toimijat koko EU:ssa alkoivat havaita, mitä hyötyä he pystyvät nopeuden, tehokkuuden ja tietojen osalta samaan EPPOn kanssa työskentelystä verrattuna perinteisiin keskinäistä oikeusapua koskeviin ehtoihin ja rajat ylittäviin koordinointimenetelmiin.

Tulevana vuonna pystymme tehostamaan yhteistyötämme kaikkien asiaankuuluvien viranomaisten kanssa sekä kansallisella että EU:n tasolla. Viestimme on yksinkertainen: EU:n taloudellisten etujen suojaamisen tason parantaminen alkaa siitä, että petokset EU:ssa paljastetaan paremmin. Jäsenvaltioiden välillä on tämän osalta ollut jo jonkin aikaa huomattavia eroja. Luotan siksi OLAFin panokseen, koska tässä tarvitaan selkeästi yhteisiä ponnistuksia.

EPPOn toiminnan aloittaminen aiheuttaa epäilemättä monia muutoksia sekä osallistuvissa jäsenvaltioissa että myös EU:n toimielimissä, elimissä ja laitoksissa.

Vie aikaa, että ihmiset pystyvät perehtymään tarkasti toistensa tehtäviin, vastuisiin ja valtuuksiin, mukauttamaan odotuksiaan ja ratkaisemaan lukuisia teknisiä kysymyksiä. Määritämme puutteet ja analysoimme kaikki kohtaamamme haasteet yhdessä.

Toimintamme tavoitteena on edelleen

- parantaa EU:n taloudellisia etuja vahingoittavien rikosten yleistä tutkintatasoa erityisesti rajat ylittävissä tutkinnoissa, joiden kohteena on rikollisjärjestöjä
- parantaa EU:n taloudellisia etuja vahingoittavien rikosten avulla saatujen laittomien varojen takaisinperintää.

EPPO vahvistaa edelleen valmiuksiaan tehdä riippumattomia, puolueettomia ja laadukkaita tutkintoja ja syytteeseenpanoja, jotta tuomioistuinkäsittelyistä saadaan tuloksekkaita ja kunnioitetaan samalla kaikkia perusoikeuskirjassa vahvistettuja perusoikeuksia.

EPPO jatkaa asianmukaisen toimintakapasiteetin kehittämistä keskustasolla, jotta se voi auttaa ja täydentää valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansallisella tasolla toteuttamia varojen takaisinperintätoimia ja taloudellisia tutkintoja.

EPPO pyrkii edelleen luomaan vahvoja suhteita muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin sekä niiden kolmansien maiden asiaankuuluviin viranomaisiin, jotka ovat erityisen merkittäviä sen toimivaltaan kuuluvien rajat ylittävien tapausten tutkinnassa ja syytetoimissa sekä vahingonkorvauksissa.

EPPO jatkaa hallintokehyksensä vahvistamista ja henkilökuntansa työolojen ja uramahdollisuuksien vakauttamista.

EPPO myös analysoi edelleen saatuja kokemuksia erityisesti siksi, että voidaan tunnistaa sen tehtävän täyttämistä haittaavat ongelmat, joihin olisi puututtava lainsäädännön muutoksilla kansallisella tai EU:n tasolla.

Laura Kövesi,
Euroopan pääsyyttäjä

LYHENNELUETTELO

EU:n jäsenvaltiot

AT	Itävalta
BE	Belgia
BG	Bulgaria
HR	Kroatia
CY	Kypros
CZ	Tšekki
DK	Tanska
EE	Viro
FI	Suomi
FR	Ranska
DE	Saksa
EL	Kreikka
HU	Unkari
IE	Irlanti
IT	Italia
LV	Latvia
LT	Liettua
LU	Luxemburg
MT	Malta
NL	Alankomaat
PL	Puola
PT	Portugali
RO	Romania
SK	Slovakia
SI	Slovenia
ES	Espanja
SE	Ruotsi

Muut

Alv: arvonlisävero

CMS: asianhallintajärjestelmä

CNA: toimivaltainen kansallinen viranomainen

ECR: rikosilmoitus EPPOlle

EDP: valtuutettu Euroopan syyttäjä

EP: Euroopan syyttäjä

IBOA: toimielimet, elimet ja laitokset

MS: jäsenvaltio

NA: kansallinen viranomainen

NEDPA: valtuutetun Euroopan syyttäjän kansallinen avustaja

OLAF: Euroopan petostentorjuntavirasto

PC: [EPPOn] pysyvä jaosto

PIF: taloudellisten etujen suojaaminen (*Protection des intérêts financiers*)

1

Yleiset näkökohdat

Organisaatio ja toiminta

Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) tehtävänä on parantaa Euroopan unionin taloudellisten etujen suojan tasoa. EPPO tutkii EU:n varoja koskevia yli 10 000 euron petoksia ja rajat ylittäviä arvolisäveropetoksia (alv-petokset), joista aiheutuvat vahingot ovat yli kymmenen miljoonaa euroa. Kaikki tällaiset osallistuvissa jäsenvaltioissa marraskuun 2017 jälkeen tehdyt petokset kuuluvat EPPOn toimivaltaan.

EPPO on riippumaton kansallisista hallituksista, Euroopan komissiosta ja muista EU:n toimielimistä, elimistä ja laitoksista. EPPO muodostaa yhdessä Euroopan unionin tuomioistuimen kanssa EU:n oikeuspilarin. EPPO puhuu ja toimii eurooppalaisten yleisen edun puolesta.

EPPO toimii yhtenä virastona, jonka rakenne on hajautettu. EPPOlla on päätoimipaikka Luxemburgissa ja 35 virastoa osallistuvissa jäsenvaltioissa. Käytännössä 22 Euroopan syyttäjää ja Euroopan pääsyyttäjä Luxemburgissa valvovat valtuutettujen Euroopan syyttäjien osallistuvissa jäsenvaltioissa käynnistämiä tutkintoja. EPPOn toiminnan aloittamisen ensimmäisessä vaiheessa on määrä nimittää jopa 140 valtuutettua Euroopan syyttäjää. Vuonna 2021 heitä toimi 94.

Valtuutetut Euroopan syyttäjät on sijoitettu kansallisiin oikeuslaitoksiin, mutta he ovat riippumattomia kansallisista hallituksista ja kansallisista oikeusviranomaisista. Heillä on oltava vähintään samat valtuudet ja työolot kuin kansallisilla syyttäjillä. Ainoastaan EPPOn päätoimipaikka voi ohjeistaa heitä operatiivisessa työssä joko EPPOn kollegion (joka vastaa yleisten syytetoimia koskevien käytäntöjen ja heidän työnsä yleisen kehyksen määrittämisestä) tai jonkin 15 pysyvästä jaostosta (jotka vastaavat keskeisten päätösten tekemisestä kussakin tutkinnassa) kautta.

Valtuutetut Euroopan syyttäjät ovat oikeuslaitoksen aktiivisia jäseniä kansallisissa järjestelmissään, ja he tekevät tutkinnan ja syytteeseenpanon kansallisten rikoslakien ja kansallisten rikosprosessilakien mukaisesti. He vievät tapauksensa tuomittaviksi kansallisiin tuomioistuimiin. EPPO toimii 22 erilaisessa rikosprosessijärjestelmässä. Niissä käytetään erilaisia laitteita, teknologioita ja työskentelymenetelmiä sekä eri kieliä. Tätä ei ole yritetty koskaan aiemmin.

EPPO on erikoistunut syyttäjävirasto, jolla on sitova toimivalta. Tämä tarkoittaa, että EPPO ei voi päättää tutkia vain muutamia merkittäviä tapauksia. Aina, kun EPPOlla on toimivalta, kansallisilla viranomaisilla on lakisääteinen velvollisuus väistyä ja antaa EPPOn tehdä työnsä.

EPPO ei ole uusi lisätaso, jolla parannetaan kansallisten viranomaisten koordinointia. EPPO on kansallisiin oikeuslaitoksiin sijoittunut EU:n elin ja siten järjestelmään kuuluva oikeusvaltioperiaatteen osatekijä EU:ssa. Tämän vuoksi osallistuvan jäsenvaltion oikeuslaitokseen vaikuttavat muutokset vaikuttavat suoraan EPPOon. EPPOn riippumattomuuteen tai tehokkuuteen yhdessä osallistuvassa jäsenvaltiossa vaikuttava kehitys vaikuttaa suoraan koko EPPO-alueeseen. Jos muut kuin osallistuvat jäsenvaltiot eivät pysty tekemään yhteistyötä EPPOn kanssa, se vaikuttaa suoraan EU:n taloudellisten etujen yleiseen suojan tasoon. Yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi 16. joulukuuta 2020 annetun asetuksen (EU) 2020/2092 johdantoosan 16 kappaleen mukaan EPPOn on ilmoitettava tällaisesta kehityksestä Euroopan komissiolle.

2

Operatiivinen toiminta

YLEISKATSAUS

Syyttäjillämme on kaikissa osallistuvissa jäsenvaltioissa samat ensisijaiset tavoitteet ja he toteuttavat samoja syytetoimia koskevia käytäntöjä, jotka EPPOn kollegio on määrittänyt. Keskitymme pitkälle kehittyneen talous- ja rahoitusrikollisuuden monimutkaisiin, rajat ylittäviin tutkintoihin, erityisesti silloin, kun siinä on osallisena vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta. Päätavoitteenamme on auttaa jäsenvaltioita saamaan vahingot korvatuiksi.

EPPOn toiminta käynnistyi 1. kesäkuuta 2021. Seitsemässä kuukaudessa olemme käsitelleet huomattavan osan niiden tapausten sumasta, jotka kansalliset viranomaiset olivat käynnistäneet ennen EPPOn toiminnan aloittamista, ja koko OLAFin tutkintojen suman. Myös kaikista mahdollisista lähteistä peräisin olevat ilmoitukset petosepäilyistä on käsitelty. Yhteensä olemme saaneet 2 832 ilmoitusta ja käynnistäneet 576 tutkintaa, joissa EU:n talousarviolle aiheutuneiden vahinkojen arvioidaan olevan 5,4 miljardia euroa.

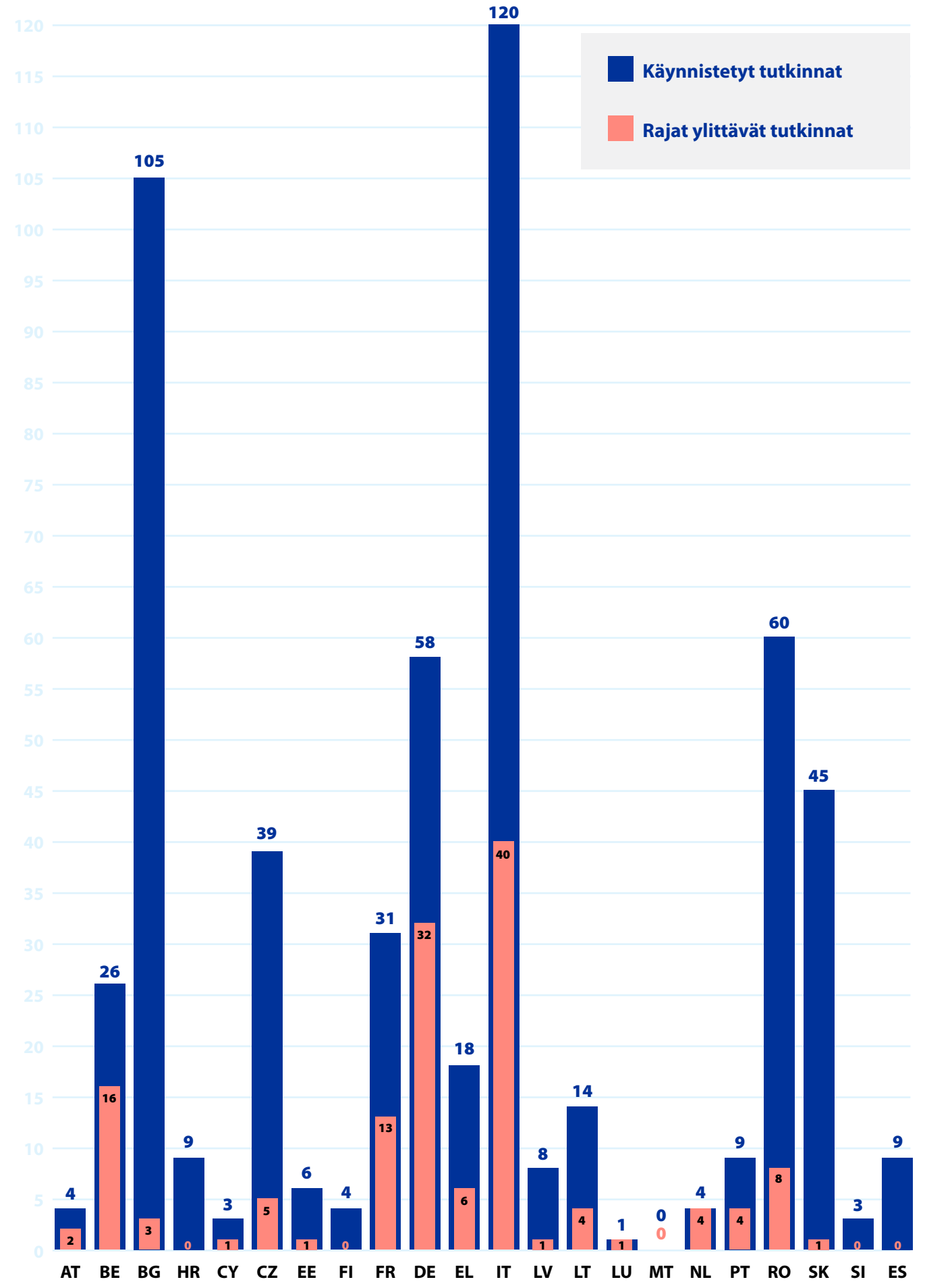
Joulukuun 31. päivänä 2021 tutkintoja oli käynnissä 515:

- 17,6 prosenttia niistä oli alv-petoksia, joiden arvioidut vahingot olivat 2,5 miljardia euroa
- 27,5 prosentissa niistä oli rajat ylittävä ulottuvuus (eli rikokset joko tehtiin usean maan alueella tai ne aiheuttivat vahinkoa useassa maassa).

Seitsemän toimintakuukauden jälkeen on käynyt selväksi, että EU:n taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia ei havaita parhaalla mahdollisella tavalla ja että havaitsemisen taso vaihtelee jäsenvaltioittain. Tämä näkyy erityisesti EU:n talousarvion tulopuolella, sillä useissa jäsenvaltioissa ei ole havaittu yhtään vakavaa alv-petosta ja myös tullipetoksia koskevien ilmoitusten määrä on yllättävän pieni.

Tähän ei ole mitään puolueettomia selityksiä, ja havaitut puutteet osoittavatkin, että toimenpiteitä on tämän osalta tehostettava järjestelmällisesti. Sen ohella olisi myös arvioitava johdonmukaisesti uudelleen roolia, joka Europolilla, OLAFilla ja Eurojustilla voi olla EU:n taloudellisia etuja vahingoittavien petosten torjunnassa.

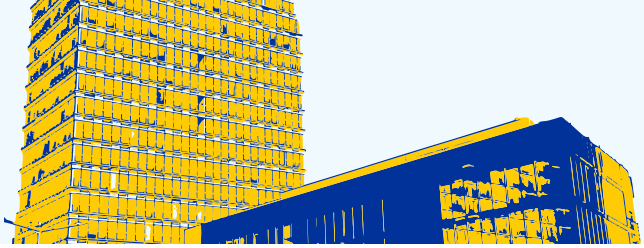
Seitsemän ensimmäistä toimintakuukautta ovat myös osoittaneet selkeästi, että EPPOsta on ratkaisevaa hyötyä rajat ylittäviä tutkintoja koskevassa lainvalvonnassa. Koska keskinäistä oikeusapua koskevia hankalia muodollisuuksia ei enää tarvita, koordinoitujen hakujen tai pidätysten järjestäminen yli rajojen kestää kuukausien sijasta viikkoja. Koska EPPOlla on asianhallintajärjestelmänsä ansiosta saatavilla ennennäkemättömästi operatiivista tietoa, se pystyy luomaan yhteyksiä eri tutkintojen välille (ja sitten yhdistämään ne), jolloin pystytään saamaan enemmän todistusaineistoa ja takavarikoimaan varoja. Seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana valtuutetut Euroopan syyttäjät antoivat toistensa tehtäväksi yhteensä 290 tukitoimea.



YHTEENSÄ: 576

Kohta 2: Operatiivinen toiminta, oikeudellinen toiminta, luokittelut: *Yleiskatsaus*

KESKUSVIRASTO



TIEDOT VOIMASSA 31. JOULUKUUTA 2021

Operatiivinen toiminta

Käynnissä olevat tutkinnat

515

Arvioidut vahingot yhteensä

5,4 miljardia euroa

Alv-petostutkintojen arvioidut vahingot

2,5 miljardia euroa

VAT

Syytteeseen asettamiset

5

Takavarikot

147,3 miljoonaa euroa

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien tehtäväksi annetut tukitoimet[3]

290

Saadut ilmoitukset/kantelut

Toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta	1 351
EU:n toimielimiltä, elimiltä ja laitoksilta	190
Yksityisiltä osapuolilta	1 282
Viran puolesta	9
YHTEENSÄ	**2 832**

Käynnistetyt tutkinnat

Tutkinnan aloittaminen (uusi tapaus)	298
Asian käsiteltäväksi otta-minen (vanha tapaus)	278
YHTEENSÄ	**576**

Toimivallan käyttö

Päätös vireillä	84
Päätös käyttää toimivaltaa	570
Päätös olla käyttämättä toimivaltaa	956
Siirtäminen kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi (kun toimivaltaa käytettiin)	31

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu[4]

Kuolema tai selvitystila	0
Syyntakeettomuus	0
Armahdus	0
Syytesuoja	0
Syyteoikeuden vanhentumisaika on kulunut umpeen	0
Tapaus on jo ratkaistu lopullisesti	0
Asiaa koskeva näyttö ei riitä	3
YHTEENSÄ	**3**

Kohta 2: Operatiivinen toiminta, oikeudellinen toiminta, luokittelut: *Keskusvirasto*

Oikeudellinen toiminta rikostapauksissa

Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	5
Tapaukset, joissa on sovellettu yksinkertaistettuja syyttämismenettelyjä	3
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	1
Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
Langettavat tuomiot	1
Vapauttavat tuomiot	0
Menetetyksi tuomitsemiset	22 000 euroa

EPPOn tapauksissa määritetyt luokat

Tutkittujen rikosten määrä tyypeittäin jaoteltuna

Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	313
Hankintamenoihin liittyvä petos	110
Muu kuin alv-tuloihin liittyvä petos	132
Alv-tuloihin liittyvä petos	173
Osallistuminen PIF-rikoksiin keskittyvään rikosjärjestöön	30
Korruptio	40
Varojen väärinkäyttö	34
Rahanpesu	47
Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	104
Rajat ylittävät tutkinnat	142

Kohta 2: Operatiivinen toiminta, oikeudellinen toiminta, luokittelut: *Keskusvirasto*

ITÄVALTA

TIEDOT VOIMASSA 31. JOULUKUUTA 2021

Operatiivinen toiminta

Käynnissä olevat tutkinnat

3

Arvioidut vahingot yhteensä

392 miljoonaa euroa

Alv-petostutkintojen arvioidut vahingot

0

VAT

Syytteeseen asettamiset

0

Takavarikot

0

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien tehtäväksi annetut tukitoimet

Lähtevät: 0

Tulevat: 13

Saadut ilmoitukset/kantelut

Toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta	8
EU:n toimielimiltä, elimiltä ja laitoksilta	4
Yksityisiltä osapuolilta	0
Viran puolesta	0
YHTEENSÄ	**12**

Toimivallan käyttö

Päätös vireillä	0
Päätös käyttää toimivaltaa	4
Päätös olla käyttämättä toimivaltaa	8
Siirtäminen kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi (kun toimivaltaa käytettiin)	0

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu

Kuolema tai selvitystila	0
Syyntakeettomuus	0
Armahdus	0
Syytesuoja	0
Syyteoikeuden vanhentumisaika on kulunut umpeen	0
Tapaus on jo ratkaistu lopullisesti	0
Asiaa koskeva näyttö ei riitä	0
YHTEENSÄ	**0**

Käynnistetyt tutkinnat

Tutkinnan aloittaminen (uusi tapaus)	3
Asian käsiteltäväksi otta-minen (vanha tapaus)	1
YHTEENSÄ	**4**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toiminnassa): 2

Valtuutetun Euroopan syyttäjän kansalliset avustajat: 2

Oikeudellinen toiminta rikostapauksissa

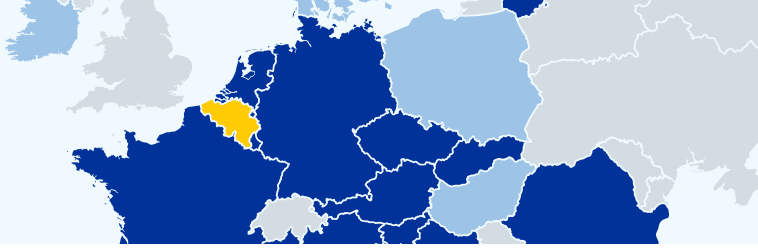
Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
Tapaukset, joissa on sovellettu yksinkertaistettuja syyttämismenettelyjä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
Langettavat tuomiot	0
Vapauttavat tuomiot	0
Menetetyksi tuomitsemiset	Ei sovelleta

EPPOn tapauksissa määritetyt luokat

Tutkittujen rikosten määrä tyypeittäin jaoteltuna

Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	3
Hankintamenoihin liittyvä petos	2
Muu kuin alv-tuloihin liittyvä petos	0
Alv-tuloihin liittyvä petos	0
Osallistuminen PIF-rikoksiin keskittyvään rikosjärjestöön	0
Korruptio	0
Varojen väärinkäyttö	0
Rahanpesu	0
Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	0
Rajat ylittävät tutkinnat	2

BELGIA



TIEDOT VOIMASSA 31. JOULUKUUTA 2021

Operatiivinen toiminta

Käynnissä olevat tutkinnat

26

Arvioidut vahingot yhteensä

324 miljoonaa euroa

Alv-petostutkintojen arvioidut vahingot

233,3 miljoonaa euroa

VAT

Syytteeseen asettamiset

0

Takavarikot

1,1 miljoonaa euroa

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien tehtäväksi annetut tukitoimet

Lähtevät: 4

Tulevat: 20

Saadut ilmoitukset/kantelut

Toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta	25
EU:n toimielimiltä, elimiltä ja laitoksilta	32
Yksityisiltä osapuolilta	1
Viran puolesta	0
YHTEENSÄ	**58**

Toimivallan käyttö

Päätös vireillä	9
Päätös käyttää toimivaltaa	27
Päätös olla käyttämättä toimivaltaa	22
Siirtäminen kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi (kun toimivaltaa käytettiin)	0

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu

Kuolema tai selvitystila	0
Syyntakeettomuus	0
Armahdus	0
Syytesuoja	0
Syyteoikeuden vanhentumisaika on kulunut umpeen	0
Tapaus on jo ratkaistu lopullisesti	0
Asiaa koskeva näyttö ei riitä	0
YHTEENSÄ	**0**

Käynnistetyt tutkinnat

Tutkinnan aloittaminen (uusi tapaus)	18
Tutkinnan käsiteltäväksi ottaminen (vanha tapaus)	8
YHTEENSÄ	**26**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toiminnassa): 2

Valtuutetun Euroopan syyttäjän kansalliset avustajat: 2

Oikeudellinen toiminta rikostapauksissa

Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
Tapaukset, joissa on sovellettu yksinkertaistettuja syyttämismenettelyjä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
Langettavat tuomiot	0
Vapauttavat tuomiot	0
Menetetyksi tuomitsemiset	Ei sovelleta

EPPOn tapauksissa määritetyt luokat

Tutkittujen rikosten määrä tyypeittäin jaoteltuna

Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	7
Hankintamenoihin liittyvä petos	5
Muu kuin alv-tuloihin liittyvä petos	8
Alv-tuloihin liittyvä petos	4
Osallistuminen PIF-rikoksiin keskittyvään rikosjärjestöön	0
Korruptio	1
Varojen väärinkäyttö	5
Rahanpesu	0
Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	1
Rajat ylittävät tutkinnat	16

BULGARIA

TIEDOT VOIMASSA 31. JOULUKUUTA 2021

Operatiivinen toiminta

Käynnissä olevat tutkinnat

98

Arvioidut vahingot yhteensä

427 miljoonaa euroa

Alv-petostutkintojen arvioidut vahingot

3,4 miljoonaa euroa

VAT

Syytteeseen asettamiset

1

Takavarikot

0

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien tehtäväksi annetut tukitoimet

Lähtevät: 0

Tulevat: 17

Saadut ilmoitukset/kantelut

Toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta	237
EU:n toimielimiltä, elimiltä ja laitoksilta	12
Yksityisiltä osapuolilta	17
Viran puolesta	7
YHTEENSÄ	**273**

Toimivallan käyttö

Päätös vireillä	8
Päätös käyttää toimivaltaa	104
Päätös olla käyttämättä toimivaltaa	161
Siirtäminen kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi (kun toimivaltaa käytettiin)	3

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu

Kuolema tai selvitystila	0
Syyntakeettomuus	0
Armahdus	0
Syytesuoja	0
Syyteoikeuden vanhentumisaika on kulunut umpeen	0
Tapaus on jo ratkaistu lopullisesti	0
Asiaa koskeva näyttö ei riitä	1
YHTEENSÄ	**1**

Käynnistetyt tutkinnat

Tutkinnan aloittaminen (uusi tapaus)	49
Asian käsiteltäväksi otta-minen (vanha tapaus)	56
YHTEENSÄ	**105**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toiminnassa): 7

Valtuutetun Euroopan syyttäjän kansalliset avustajat: 5

Oikeudellinen toiminta rikostapauksissa

Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	1
Tapaukset, joissa on sovellettu yksinkertaistettuja syyttämismenettelyjä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
Langettavat tuomiot	0
Vapauttavat tuomiot	0
Menetetyksi tuomitsemiset	Ei sovelleta

EPPOn tapauksissa määritetyt luokat

Tutkittujen rikosten määrä tyypeittäin jaoteltuna

Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	77
Hankintamenoihin liittyvä petos	26
Muu kuin alv-tuloihin liittyvä petos	3
Alv-tuloihin liittyvä petos	1
Osallistuminen PIF-rikoksiin keskittyvään rikosjärjestöön	1
Korruptio	14
Varojen väärinkäyttö	6
Rahanpesu	3
Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	7
Rajat ylittävät tutkinnat	3

KROATIA

TIEDOT VOIMASSA 31. JOULUKUUTA 2021

Operatiivinen toiminta

Käynnissä olevat tutkinnat

8

Arvioidut vahingot yhteensä

30,6 miljoonaa euroa

Alv-petostutkintojen arvioidut vahingot

0

VAT

Syytteeseen asettamiset

0

Takavarikot

270 000 euroa

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien tehtäväksi annetut tukitoimet

Lähtevät: 0

Tulevat: 4

Saadut ilmoitukset/kantelut

Toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta	16
EU:n toimielimiltä, elimiltä ja laitoksilta	8
Yksityisiltä osapuolilta	4
Viran puolesta	0
YHTEENSÄ	**28**

Toimivallan käyttö

Päätös vireillä	3
Päätös käyttää toimivaltaa	9
Päätös olla käyttämättä toimivaltaa	16
Siirtäminen kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi (kun toimivaltaa käytettiin)	0

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu

Kuolema tai selvitystila	0
Syyntakeettomuus	0
Armahdus	0
Syytesuoja	0
Syyteoikeuden vanhentumisaika on kulunut umpeen	0
Tapaus on jo ratkaistu lopullisesti	0
Asiaa koskeva näyttö ei riitä	0
YHTEENSÄ	**0**

Käynnistetyt tutkinnat

Tutkinnan aloittaminen (uusi tapaus)	6
Asian käsiteltäväksi otta-minen (vanha tapaus)	3
YHTEENSÄ	**9**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toiminnassa): 2

Valtuutetun Euroopan syyttäjän kansalliset avustajat: 1

Oikeudellinen toiminta rikostapauksissa

Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
Tapaukset, joissa on sovellettu yksinkertaistettuja syyttämismenettelyjä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
Langettavat tuomiot	0
Vapauttavat tuomiot	0
Menetetyksi tuomitsemiset	Ei sovelleta

EPPOn tapauksissa määritetyt luokat

Tutkittujen rikosten määrä tyypeittäin jaoteltuna

Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	4
Hankintamenoihin liittyvä petos	3
Muu kuin alv-tuloihin liittyvä petos	0
Alv-tuloihin liittyvä petos	0
Osallistuminen PIF-rikoksiin keskittyvään rikosjärjestöön	0
Korruptio	7
Varojen väärinkäyttö	2
Rahanpesu	0
Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	0
Rajat ylittävä rikos, johon osallistuu kolmas maa	0

KYPROS

TIEDOT VOIMASSA 31. JOULUKUUTA 2021

Operatiivinen toiminta

Käynnissä olevat tutkinnat

3

Arvioidut vahingot yhteensä

1,5 miljoonaa euroa

Alv-petostutkintojen arvioidut vahingot

0

VAT

Syytteeseen asettamiset

0

Takavarikot

0

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien tehtäväksi annetut tukitoimet

Lähtevät: 0

Tulevat: 8

Saadut ilmoitukset/kantelut

Toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta	3
EU:n toimielimiltä, elimiltä ja laitoksilta	2
Yksityisiltä osapuolilta	0
Viran puolesta	0
YHTEENSÄ	**5**

Toimivallan käyttö

Päätös vireillä	0
Päätös käyttää toimivaltaa	3
Päätös olla käyttämättä toimivaltaa	2
Siirtäminen kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi (kun toimivaltaa käytettiin)	0

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu

Kuolema tai selvitystila	0
Syyntakeettomuus	0
Armahdus	0
Syytesuoja	0
Syyteoikeuden vanhentumisaika on kulunut umpeen	0
Tapaus on jo ratkaistu lopullisesti	0
Asiaa koskeva näyttö ei riitä	0
YHTEENSÄ	**0**

Käynnistetyt tutkinnat

Tutkinnan aloittaminen (uusi tapaus)	2
Asian käsiteltäväksi otta-minen (vanha tapaus)	1
YHTEENSÄ	**3**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toiminnassa): 1

Valtuutetun Euroopan syyttäjän kansalliset avustajat: 0

Oikeudellinen toiminta rikostapauksissa

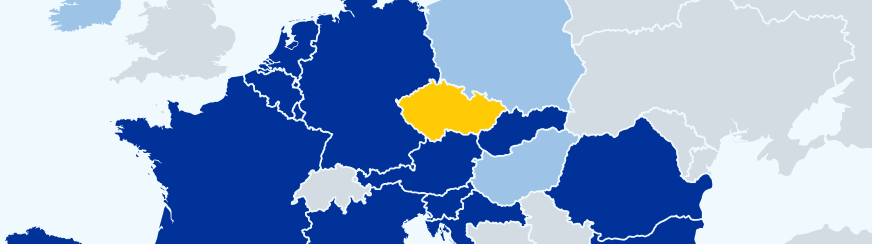
Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
Tapaukset, joissa on sovellettu yksinkertaistettuja syyttämismenettelyjä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
Langettavat tuomiot	0
Vapauttavat tuomiot	0
Menetetyksi tuomitsemiset	Ei sovelleta

EPPOn tapauksissa määritetyt luokat

Tutkittujen rikosten määrä tyypeittäin jaoteltuna

Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	1
Hankintamenoihin liittyvä petos	1
Muu kuin alv-tuloihin liittyvä petos	0
Alv-tuloihin liittyvä petos	0
Osallistuminen PIF-rikoksiin keskittyvään rikosjärjestöön	0
Korruptio	1
Varojen väärinkäyttö	1
Rahanpesu	0
Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	0
Rajat ylittävät tutkinnat	1

TŠEKKI



TIEDOT VOIMASSA 31. JOULUKUUTA 2021

Operatiivinen toiminta

Käynnissä olevat tutkinnat

34

Arvioidut vahingot yhteensä

78,8 miljoonaa euroa

Alv-petostutkintojen arvioidut vahingot

37,5 miljoonaa euroa

VAT

Syytteeseen asettamiset

0

Takavarikot

37,5 miljoonaa euroa

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien tehtäväksi annetut tukitoimet

Lähtevät: 4

Tulevat: 23

Saadut ilmoitukset/kantelut

Toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta	79
EU:n toimielimiltä, elimiltä ja laitoksilta	3
Yksityisiltä osapuolilta	1
Viran puolesta	0
YHTEENSÄ	**83**

Toimivallan käyttö

Päätös vireillä	2
Päätös käyttää toimivaltaa	39
Päätös olla käyttämättä toimivaltaa	42
Siirtäminen kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi (kun toimivaltaa käytettiin)	3

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu

Kuolema tai selvitystila	0
Syyntakeettomuus	0
Armahdus	0
Syytesuoja	0
Syyteoikeuden vanhentumisaika on kulunut umpeen	0
Tapaus on jo ratkaistu lopullisesti	0
Asiaa koskeva näyttö ei riitä	1
YHTEENSÄ	**1**

Käynnistetyt tutkinnat

Tutkinnan aloittaminen (uusi tapaus)	17
Asian käsiteltäväksi otta-minen (vanha tapaus)	22
YHTEENSÄ	**39**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toiminnassa): 7

Valtuutetun Euroopan syyttäjän kansalliset avustajat: 4

Oikeudellinen toiminta rikostapauksissa

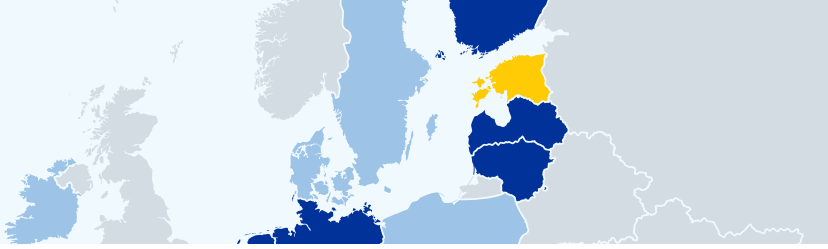
Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
Tapaukset, joissa on sovellettu yksinkertaistettuja syyttämismenettelyjä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
Langettavat tuomiot	0
Vapauttavat tuomiot	0
Menetetyksi tuomitsemiset	Ei sovelleta

EPPOn tapauksissa määritetyt luokat

Tutkittujen rikosten määrä tyypeittäin jaoteltuna

Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	22
Hankintamenoihin liittyvä petos	7
Muu kuin alv-tuloihin liittyvä petos	12
Alv-tuloihin liittyvä petos	5
Osallistuminen PIF-rikoksiin keskittyvään rikosjärjestöön	0
Korruptio	2
Varojen väärinkäyttö	0
Rahanpesu	2
Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	0
Rajat ylittävät tutkinnat	5

VIRO



TIEDOT VOIMASSA 31. JOULUKUUTA 2021

Operatiivinen toiminta

Käynnissä olevat tutkinnat

6

Arvioidut vahingot yhteensä

5,5 miljoonaa euroa

Alv-petostutkintojen arvioidut vahingot

0

VAT

Syytteeseen asettamiset

0

Takavarikot

0

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien tehtäväksi annetut tukitoimet

Lähtevät: 3

Tulevat: 17

Saadut ilmoitukset/kantelut

Toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta	5
EU:n toimielimiltä, elimiltä ja laitoksilta	5
Yksityisiltä osapuolilta	0
Viran puolesta	0
YHTEENSÄ	**10**

Käynnistetyt tutkinnat

Tutkinnan aloittaminen (uusi tapaus)	2
Asian käsiteltäväksi otta-minen (vanha tapaus)	4
YHTEENSÄ	**6**

Toimivallan käyttö

Päätös vireillä	0
Päätös käyttää toimivaltaa	6
Päätös olla käyttämättä toimivaltaa	4
Siirtäminen kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi (kun toimivaltaa käytettiin)	0

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu

Kuolema tai selvitystila	0
Syyntakeettomuus	0
Armahdus	0
Syytesuoja	0
Syyteoikeuden vanhentumisaika on kulunut umpeen	0
Tapaus on jo ratkaistu lopullisesti	0
Asiaa koskeva näyttö ei riitä	0
YHTEENSÄ	**0**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toiminnassa): 2

Valtuutetun Euroopan syyttäjän kansalliset avustajat: 0

Oikeudellinen toiminta rikostapauksissa

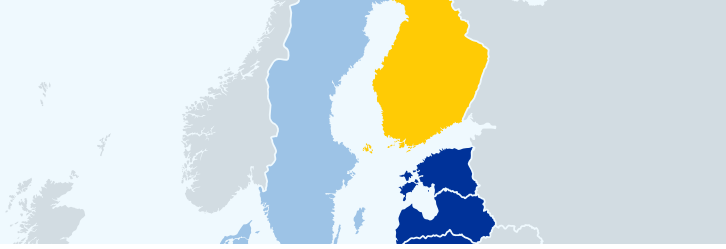
Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
Tapaukset, joissa on sovellettu yksinkertaistettuja syyttämismenettelyjä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
Langettavat tuomiot	0
Vapauttavat tuomiot	0
Menetetyksi tuomitsemiset	Ei sovelleta

EPPOn tapauksissa määritetyt luokat

Tutkittujen rikosten määrä tyypeittäin jaoteltuna

Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	7
Hankintamenoihin liittyvä petos	0
Muu kuin alv-tuloihin liittyvä petos	0
Alv-tuloihin liittyvä petos	0
Osallistuminen PIF-rikoksiin keskittyvään rikosjärjestöön	0
Korruptio	0
Varojen väärinkäyttö	1
Rahanpesu	0
Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	0
Rajat ylittävät tutkinnat	1

SUOMI



TIEDOT VOIMASSA 31. JOULUKUUTA 2021

Operatiivinen toiminta

Käynnissä olevat tutkinnat

4

Arvioidut vahingot yhteensä

732 492 euroa

Alv-petostutkintojen arvioidut vahingot

0

VAT

Syytteeseen asettamiset

0

Takavarikot

528 542 euroa

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien tehtäväksi annetut tukitoimet

Lähtevät: 0

Tulevat: 5

Saadut ilmoitukset/kantelut

Toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta	5
EU:n toimielimiltä, elimiltä ja laitoksilta	0
Yksityisiltä osapuolilta	2
Viran puolesta	0
YHTEENSÄ	**7**

Käynnistetyt tutkinnat

Tutkinnan aloittaminen (uusi tapaus)	0
Asian käsiteltäväksi otta-minen (vanha tapaus)	4
YHTEENSÄ	**4**

Toimivallan käyttö

Päätös vireillä	0
Päätös käyttää toimivaltaa	4
Päätös olla käyttämättä toimivaltaa	3
Siirtäminen kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi (kun toimivaltaa käytettiin)	0

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu

Kuolema tai selvitystila	0
Syyntakeettomuus	0
Armahdus	0
Syytesuoja	0
Syyteoikeuden vanhentumisaika on kulunut umpeen	0
Tapaus on jo ratkaistu lopullisesti	0
Asiaa koskeva näyttö ei riitä	0
YHTEENSÄ	**0**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toiminnassa): 1

Valtuutetun Euroopan syyttäjän kansalliset avustajat: 1

Oikeudellinen toiminta rikostapauksissa

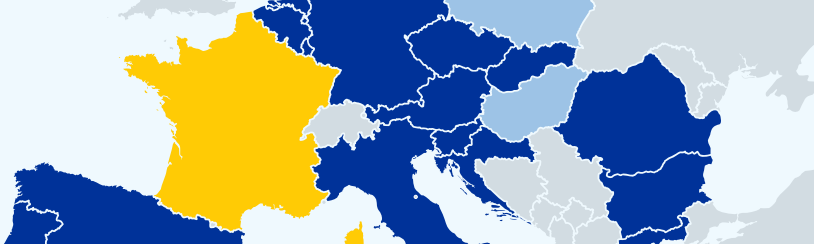
Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
Tapaukset, joissa on sovellettu yksinkertaistettuja syyttämismenettelyjä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
Langettavat tuomiot	0
Vapauttavat tuomiot	0
Menetetyksi tuomitsemiset	Ei sovelleta

EPPOn tapauksissa määritetyt luokat

Tutkittujen rikosten määrä tyypeittäin jaoteltuna

Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	2
Hankintamenoihin liittyvä petos	0
Muu kuin alv-tuloihin liittyvä petos	2
Alv-tuloihin liittyvä petos	0
Osallistuminen PIF-rikoksiin keskittyvään rikosjärjestöön	0
Korruptio	0
Varojen väärinkäyttö	0
Rahanpesu	0
Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	0
Rajat ylittävät tutkinnat	0

RANSKA



TIEDOT VOIMASSA 31. JOULUKUUTA 2021

Operatiivinen toiminta

Käynnissä olevat tutkinnat

29

Arvioidut vahingot yhteensä

46,1 miljoonaa euroa

Alv-petostutkintojen arvioidut vahingot

29,6 miljoonaa euroa

VAT

Syytteeseen asettamiset

0

Takavarikot

0

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien tehtäväksi annetut tukitoimet

Lähtevät: 11

Tulevat: 13

Saadut ilmoitukset/kantelut

Toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta	25
EU:n toimielimiltä, elimiltä ja laitoksilta	19
Yksityisiltä osapuolilta	4
Viran puolesta	0
YHTEENSÄ	**48**

Toimivallan käyttö

Päätös vireillä	2
Päätös käyttää toimivaltaa	31
Päätös olla käyttämättä toimivaltaa	15
Siirtäminen kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi (kun toimivaltaa käytettiin)	0

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu

Kuolema tai selvitystila	0
Syyntakeettomuus	0
Armahdus	0
Syytesuoja	0
Syyteoikeuden vanhentumisaika on kulunut umpeen	0
Tapaus on jo ratkaistu lopullisesti	0
Asiaa koskeva näyttö ei riitä	0
YHTEENSÄ	**0**

Käynnistetyt tutkinnat

Tutkinnan aloittaminen (uusi tapaus)	29
Asian käsiteltäväksi otta-minen (vanha tapaus)	2
YHTEENSÄ	**31**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toiminnassa): 4

Valtuutetun Euroopan syyttäjän kansalliset avustajat: 5

Oikeudellinen toiminta rikostapauksissa

Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
Tapaukset, joissa on sovellettu yksinkertaistettuja syyttämismenettelyjä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
Langettavat tuomiot	0
Vapauttavat tuomiot	0
Menetetyksi tuomitsemiset	Ei sovelleta

EPPOn tapauksissa määritetyt luokat

Tutkittujen rikosten määrä tyypeittäin jaoteltuna

Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	14
Hankintamenoihin liittyvä petos	1
Muu kuin alv-tuloihin liittyvä petos	14
Alv-tuloihin liittyvä petos	3
Osallistuminen PIF-rikoksiin keskittyvään rikosjärjestöön	0
Korruptio	0
Varojen väärinkäyttö	4
Rahanpesu	4
Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	1
Rajat ylittävät tutkinnat	13

SAKSA

TIEDOT VOIMASSA 31. JOULUKUUTA 2021

Operatiivinen toiminta

Käynnissä olevat tutkinnat

54

Arvioidut vahingot yhteensä

701,4 miljoonaa euroa

Alv-petostutkintojen arvioidut vahingot

604,6 miljoonaa euroa

VAT

Syytteeseen asettamiset

2

Takavarikot

58,5 miljoonaa euroa

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien tehtäväksi annetut tukitoimet

Lähtevät: 158

Tulevat: 11

Saadut ilmoitukset/kantelut

Toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta	82
EU:n toimielimiltä, elimiltä ja laitoksilta	8
Yksityisiltä osapuolilta	3
Viran puolesta	0
YHTEENSÄ	**93**

Toimivallan käyttö

Päätös vireillä	1
Päätös käyttää toimivaltaa	56
Päätös olla käyttämättä toimivaltaa	36
Siirtäminen kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi (kun toimivaltaa käytettiin)	1

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu

Kuolema tai selvitystila	0
Syyntakeettomuus	0
Armahdus	0
Syytesuoja	0
Syyteoikeuden vanhentumisaika on kulunut umpeen	0
Tapaus on jo ratkaistu lopullisesti	0
Asiaa koskeva näyttö ei riitä	0
YHTEENSÄ	**0**

Käynnistetyt tutkinnat

Tutkinnan aloittaminen (uusi tapaus)	17
Asian käsiteltäväksi otta-minen (vanha tapaus)	41
YHTEENSÄ	**58**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toiminnassa): 11

Valtuutetun Euroopan syyttäjän kansalliset avustajat: 7

Oikeudellinen toiminta rikostapauksissa

Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	2
Tapaukset, joissa on sovellettu yksinkertaistettuja syyttämismenettelyjä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
Langettavat tuomiot	0
Vapauttavat tuomiot	0
Menetetyksi tuomitsemiset	Ei sovelleta

EPPOn tapauksissa määritetyt luokat

Tutkittujen rikosten määrä tyypeittäin jaoteltuna

Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	13
Hankintamenoihin liittyvä petos	2
Muu kuin alv-tuloihin liittyvä petos	16
Alv-tuloihin liittyvä petos	105
Osallistuminen PIF-rikoksiin keskittyvään rikosjärjestöön	8
Korruptio	0
Varojen väärinkäyttö	1
Rahanpesu	28
Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	2
Rajat ylittävät tutkinnat	32

KREIKKA

TIEDOT VOIMASSA 31. JOULUKUUTA 2021

Operatiivinen toiminta

Käynnissä olevat tutkinnat

17

Arvioidut vahingot yhteensä

42,9 miljoonaa euroa

Alv-petostutkintojen arvioidut vahingot

0

VAT

Syytteeseen asettamiset

0

Takavarikot

0

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien tehtäväksi annetut tukitoimet

Lähtevät: 1

Tulevat: 2

Saadut ilmoitukset/kantelut

Toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta	17
EU:n toimielimiltä, elimiltä ja laitoksilta	22
Yksityisiltä osapuolilta	0
Viran puolesta	0
YHTEENSÄ	**39**

Toimivallan käyttö

Päätös vireillä	1
Päätös käyttää toimivaltaa	17
Päätös olla käyttämättä toimivaltaa	21
Siirtäminen kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi (kun toimivaltaa käytettiin)	0

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu

Kuolema tai selvitystila	0
Syyntakeettomuus	0
Armahdus	0
Syytesuoja	0
Syyteoikeuden vanhentumisaika on kulunut umpeen	0
Tapaus on jo ratkaistu lopullisesti	0
Asiaa koskeva näyttö ei riitä	0
YHTEENSÄ	**0**

Käynnistetyt tutkinnat

Tutkinnan aloittaminen (uusi tapaus)	10
Asian käsiteltäväksi ottaminen (vanha tapaus)	8
YHTEENSÄ	**18**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toiminnassa): 5

Valtuutetun Euroopan syyttäjän kansalliset avustajat: 4

Oikeudellinen toiminta rikostapauksissa

Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
Tapaukset, joissa on sovellettu yksinkertaistettuja syyttämismenettelyjä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
Langettavat tuomiot	0
Vapauttavat tuomiot	0
Menetetyksi tuomitsemiset	Ei sovelleta

EPPOn tapauksissa määritetyt luokat

Tutkittujen rikosten määrä tyypeittäin jaoteltuna

Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	12
Hankintamenoihin liittyvä petos	3
Muu kuin alv-tuloihin liittyvä petos	2
Alv-tuloihin liittyvä petos	0
Osallistuminen PIF-rikoksiin keskittyvään rikosjärjestöön	0
Korruptio	3
Varojen väärinkäyttö	2
Rahanpesu	1
Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	2
Rajat ylittävät tutkinnat	6

ITALIA

TIEDOT VOIMASSA 31. JOULUKUUTA 2021

Operatiivinen toiminta

Käynnissä olevat tutkinnat

102

Arvioidut vahingot yhteensä

1,7 miljardia euroa

Alv-petostutkintojen arvioidut vahingot

1,3 miljardia euroa

VAT

Syytteeseen asettamiset

1

Takavarikot

40 miljoonaa euroa

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien tehtäväksi annetut tukitoimet

Lähtevät: 73

Tulevat: 34

Saadut ilmoitukset/kantelut

Toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta	240
EU:n toimielimiltä, elimiltä ja laitoksilta	19
Yksityisiltä osapuolilta	3
Viran puolesta	0
YHTEENSÄ	**262**

Toimivallan käyttö

Päätös vireillä	9
Päätös käyttää toimivaltaa	119
Päätös olla käyttämättä toimivaltaa	134
Siirtäminen kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi (kun toimivaltaa käytettiin)	10

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu

Kuolema tai selvitystila	0
Syyntakeettomuus	0
Armahdus	0
Syytesuoja	0
Syyteoikeuden vanhentumisaika on kulunut umpeen	0
Tapaus on jo ratkaistu lopullisesti	0
Asiaa koskeva näyttö ei riitä	1
YHTEENSÄ	**1**

Käynnistetyt tutkinnat

Tutkinnan aloittaminen (uusi tapaus)	66
Asian käsiteltäväksi otta-minen (vanha tapaus)	54
YHTEENSÄ	**120**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toiminnassa): 15

Valtuutetun Euroopan syyttäjän kansalliset avustajat: 40

Oikeudellinen toiminta rikostapauksissa

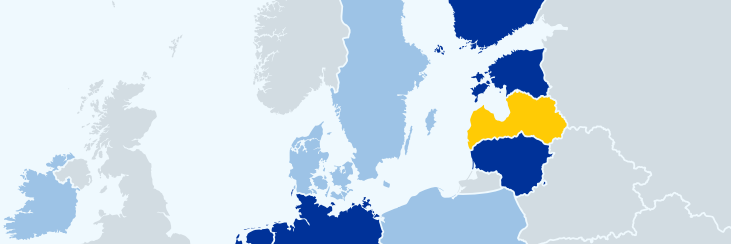
Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	1
Tapaukset, joissa on sovellettu yksinkertaistettuja syyttämismenettelyjä	1
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
Langettavat tuomiot	0
Vapauttavat tuomiot	0
Menetetyksi tuomitsemiset	Ei sovelleta

EPPOn tapauksissa määritetyt luokat

Tutkittujen rikosten määrä tyypeittäin jaoteltuna

Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	60
Hankintamenoihin liittyvä petos	9
Muu kuin alv-tuloihin liittyvä petos	57
Alv-tuloihin liittyvä petos	47
Osallistuminen PIF-rikoksiin keskittyvään rikosjärjestöön	5
Korruptio	5
Varojen väärinkäyttö	3
Rahanpesu	3
Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	34
Rajat ylittävät tutkinnat	40

LATVIA



TIEDOT VOIMASSA 31. JOULUKUUTA 2021

Operatiivinen toiminta

Käynnissä olevat tutkinnat

8

Arvioidut vahingot yhteensä

19,7 miljoonaa euroa

Alv-petostutkintojen arvioidut vahingot

11,4 miljoonaa euroa

VAT

Syytteeseen asettamiset

0

Takavarikot

10 906 euroa

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien tehtäväksi annetut tukitoimet

Lähtevät: 6

Tulevat: 7

Saadut ilmoitukset/kantelut

Toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta	43
EU:n toimielimiltä, elimiltä ja laitoksilta	5
Yksityisiltä osapuolilta	1
Viran puolesta	0
YHTEENSÄ	**49**

Toimivallan käyttö

Päätös vireillä	1
Päätös käyttää toimivaltaa	8
Päätös olla käyttämättä toimivaltaa	40
Siirtäminen kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi (kun toimivaltaa käytettiin)	0

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu

Kuolema tai selvitystila	0
Syyntakeettomuus	0
Armahdus	0
Syytesuoja	0
Syyteoikeuden vanhentumisaika on kulunut umpeen	0
Tapaus on jo ratkaistu lopullisesti	0
Asiaa koskeva näyttö ei riitä	0
YHTEENSÄ	**0**

Käynnistetyt tutkinnat

Tutkinnan aloittaminen (uusi tapaus)	5
Asian käsiteltäväksi otta-minen (vanha tapaus)	3
YHTEENSÄ	**8**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toiminnassa): 4

Valtuutetun Euroopan syyttäjän kansalliset avustajat: 2

Oikeudellinen toiminta rikostapauksissa

Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
Tapaukset, joissa on sovellettu yksinkertaistettuja syyttämismenettelyjä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
Langettavat tuomiot	0
Vapauttavat tuomiot	0
Menetetyksi tuomitsemiset	22 000 euroa

EPPOn tapauksissa määritetyt luokat

Tutkittujen rikosten määrä tyypeittäin jaoteltuna

Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	2
Hankintamenoihin liittyvä petos	6
Muu kuin alv-tuloihin liittyvä petos	0
Alv-tuloihin liittyvä petos	1
Osallistuminen PIF-rikoksiin keskittyvään rikosjärjestöön	0
Korruptio	0
Varojen väärinkäyttö	0
Rahanpesu	0
Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	1
Rajat ylittävät tutkinnat	1

LIETTUA

TIEDOT VOIMASSA 31. JOULUKUUTA 2021

Operatiivinen toiminta

Käynnissä olevat tutkinnat

13

Arvioidut vahingot yhteensä

31,6 miljoonaa euroa

Alv-petostutkintojen arvioidut vahingot

0

VAT

Syytteeseen asettamiset

1

Takavarikot

2,9 miljoonaa euroa

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien tehtäväksi annetut tukitoimet

Lähtevät: 3

Tulevat: 7

Saadut ilmoitukset/kantelut

Toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta	25
EU:n toimielimiltä, elimiltä ja laitoksilta	3
Yksityisiltä osapuolilta	1
Viran puolesta	0
YHTEENSÄ	**29**

Toimivallan käyttö

Päätös vireillä	0
Päätös käyttää toimivaltaa	13
Päätös olla käyttämättä toimivaltaa	16
Siirtäminen kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi (kun toimivaltaa käytettiin)	0

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu[5]

Kuolema tai selvitystila	0
Syyntakeettomuus	0
Armahdus	0
Syytesuoja	0
Syyteoikeuden vanhentumisaika on kulunut umpeen	0
Tapaus on jo ratkaistu lopullisesti	0
Asiaa koskeva näyttö ei riitä	0
YHTEENSÄ	**0**

Käynnistetyt tutkinnat

Tutkinnan aloittaminen (uusi tapaus)	2
Asian käsiteltäväksi otta-minen (vanha tapaus)	12
YHTEENSÄ	**14**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toiminnassa): 3

Valtuutetun Euroopan syyttäjän kansalliset avustajat: 2

Oikeudellinen toiminta rikostapauksissa

Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	1
Tapaukset, joissa on sovellettu yksinkertaistettuja syyttämismenettelyjä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
Langettavat tuomiot	0
Vapauttavat tuomiot	0
Menetetyksi tuomitsemiset	Ei sovelleta

EPPOn tapauksissa määritetyt luokat

Tutkittujen rikosten määrä tyypeittäin jaoteltuna

Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	4
Hankintamenoihin liittyvä petos	3
Muu kuin alv-tuloihin liittyvä petos	6
Alv-tuloihin liittyvä petos	0
Osallistuminen PIF-rikoksiin keskittyvään rikosjärjestöön	8
Korruptio	2
Varojen väärinkäyttö	1
Rahanpesu	1
Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	19
Rajat ylittävät tutkinnat	4

LUXEMBURG

TIEDOT VOIMASSA 31. JOULUKUUTA 2021

Operatiivinen toiminta

Käynnissä olevat tutkinnat

1

Arvioidut vahingot yhteensä

546 480 euroa

Alv-petostutkintojen arvioidut vahingot

0

VAT

Syytteeseen asettamiset

0

Takavarikot

0

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien tehtäväksi annetut tukitoimet

Lähtevät: 1

Tulevat: 6

Saadut ilmoitukset/kantelut

Toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta	3
EU:n toimielimiltä, elimiltä ja laitoksilta	4
Yksityisiltä osapuolilta	0
Viran puolesta	1
YHTEENSÄ	**8**

Toimivallan käyttö

Päätös vireillä	4
Päätös käyttää toimivaltaa	1
Päätös olla käyttämättä toimivaltaa	3
Siirtäminen kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi (kun toimivaltaa käytettiin)	0

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu

Kuolema tai selvitystila	0
Syyntakeettomuus	0
Armahdus	0
Syytesuoja	0
Syyteoikeuden vanhentumisaika on kulunut umpeen	0
Tapaus on jo ratkaistu lopullisesti	0
Asiaa koskeva näyttö ei riitä	0
YHTEENSÄ	**0**

Käynnistetyt tutkinnat

Tutkinnan aloittaminen (uusi tapaus)	1
Asian käsiteltäväksi otta-minen (vanha tapaus)	0
YHTEENSÄ	**1**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toiminnassa): 2

Valtuutetun Euroopan syyttäjän kansalliset avustajat: 1

Oikeudellinen toiminta rikostapauksissa

Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
Tapaukset, joissa on sovellettu yksinkertaistettuja syyttämismenettelyjä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
Langettavat tuomiot	0
Vapauttavat tuomiot	0
Menetetyksi tuomitsemiset	Ei sovelleta

EPPOn tapauksissa määritetyt luokat

Tutkittujen rikosten määrä tyypeittäin jaoteltuna

Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	1
Hankintamenoihin liittyvä petos	0
Muu kuin alv-tuloihin liittyvä petos	0
Alv-tuloihin liittyvä petos	0
Osallistuminen PIF-rikoksiin keskittyvään rikosjärjestöön	0
Korruptio	0
Varojen väärinkäyttö	0
Rahanpesu	0
Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	1
Rajat ylittävät tutkinnat	1

MALTA

TIEDOT VOIMASSA 31. JOULUKUUTA 2021

Operatiivinen toiminta

Käynnissä olevat tutkinnat

0

Arvioidut vahingot yhteensä

0

Alv-petostutkintojen arvioidut vahingot

0

VAT

Syytteeseen asettamiset

0

Takavarikot

0

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien tehtäväksi annetut tukitoimet

Lähtevät: 0

Tulevat: 5

Saadut ilmoitukset/kantelut

Toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta	2
EU:n toimielimiltä, elimiltä ja laitoksilta	0
Yksityisiltä osapuolilta	2
Viran puolesta	1
YHTEENSÄ	**5**

Toimivallan käyttö

Päätös vireillä	3
Päätös käyttää toimivaltaa	0
Päätös olla käyttämättä toimivaltaa	2
Siirtäminen kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi (kun toimivaltaa käytettiin)	0

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu

Kuolema tai selvitystila	0
Syyntakeettomuus	0
Armahdus	0
Syytesuoja	0
Syyteoikeuden vanhentumisaika on kulunut umpeen	0
Tapaus on jo ratkaistu lopullisesti	0
Asiaa koskeva näyttö ei riitä	0
YHTEENSÄ	**0**

Käynnistetyt tutkinnat

Tutkinnan aloittaminen (uusi tapaus)	0
Asian käsiteltäväksi ottaminen (vanha tapaus)	0
YHTEENSÄ	**0**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toiminnassa): 2

Valtuutetun Euroopan syyttäjän kansalliset avustajat: 1

Oikeudellinen toiminta rikostapauksissa

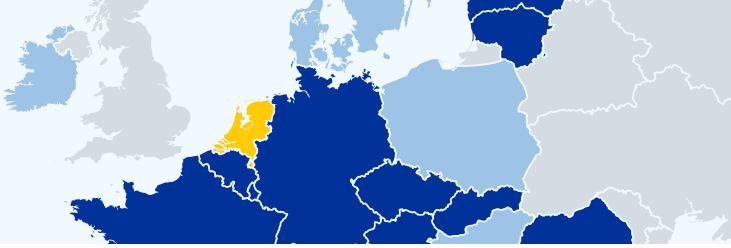
Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
Tapaukset, joissa on sovellettu yksinkertaistettuja syyttämismenettelyjä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
Muutoksenhakuvaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
Langettavat tuomiot	0
Vapauttavat tuomiot	0
Menetetyksi tuomitsemiset	Ei sovelleta

EPPOn tapauksissa määritetyt luokat

Tutkittujen rikosten määrä tyypeittäin jaoteltuna

Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	0
Hankintamenoihin liittyvä petos	0
Muu kuin alv-tuloihin liittyvä petos	0
Alv-tuloihin liittyvä petos	0
Osallistuminen PIF-rikoksiin keskittyvään rikosjärjestöön	0
Korruptio	0
Varojen väärinkäyttö	0
Rahanpesu	0
Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	0
Rajat ylittävät tutkinnat	0

ALANKOMAAT



TIEDOT VOIMASSA 31. JOULUKUUTA 2021

Operatiivinen toiminta

Käynnissä olevat tutkinnat

4

Arvioidut vahingot yhteensä

32,8 miljoonaa euroa

Alv-petostutkintojen arvioidut vahingot

25,5 miljoonaa euroa

VAT

Syytteeseen asettamiset

0

Takavarikot

0

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien tehtäväksi annetut tukitoimet

Lähtevät: 0

Tulevat: 17

Saadut ilmoitukset/kantelut

Toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta	8
EU:n toimielimiltä, elimiltä ja laitoksilta	2
Yksityisiltä osapuolilta	0
Viran puolesta	0
YHTEENSÄ	**10**

Toimivallan käyttö

Päätös vireillä	0
Päätös käyttää toimivaltaa	4
Päätös olla käyttämättä toimivaltaa	6
Siirtäminen kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi (kun toimivaltaa käytettiin)	0

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu

Kuolema tai selvitystila	0
Syyntakeettomuus	0
Armahdus	0
Syytesuoja	0
Syyteoikeuden vanhentumisaika on kulunut umpeen	0
Tapaus on jo ratkaistu lopullisesti	0
Asiaa koskeva näyttö ei riitä	0
YHTEENSÄ	**0**

Käynnistetyt tutkinnat

Tutkinnan aloittaminen (uusi tapaus)	4
Asian käsiteltäväksi ottaminen (vanha tapaus)	0
YHTEENSÄ	**4**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toiminnassa): 2

Valtuutetun Euroopan syyttäjän kansalliset avustajat: 4

Oikeudellinen toiminta rikostapauksissa

Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
Tapaukset, joissa on sovellettu yksinkertaistettuja syyttämismenettelyjä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
Langettavat tuomiot	0
Vapauttavat tuomiot	0
Menetetyksi tuomitsemiset	Ei sovelleta

EPPOn tapauksissa määritetyt luokat

Tutkittujen rikosten määrä tyypeittäin jaoteltuna

Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	1
Hankintamenoihin liittyvä petos	3
Muu kuin alv-tuloihin liittyvä petos	1
Alv-tuloihin liittyvä petos	2
Osallistuminen PIF-rikoksiin keskittyvään rikosjärjestöön	1
Korruptio	0
Varojen väärinkäyttö	0
Rahanpesu	0
Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	0
Rajat ylittävät tutkinnat	4

PORTUGALI

TIEDOT VOIMASSA 31. JOULUKUUTA 2021

Operatiivinen toiminta

Käynnissä olevat tutkinnat

9

Arvioidut vahingot yhteensä

158,2 miljoonaa euroa

Alv-petostutkintojen arvioidut vahingot

143,9 miljoonaa euroa

VAT

Syytteeseen asettamiset

0

Takavarikot

3,3 miljoonaa euroa

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien tehtäväksi annetut tukitoimet

Lähtevät: 9

Tulevat: 7

Saadut ilmoitukset/kantelut

Toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta	36
EU:n toimielimiltä, elimiltä ja laitoksilta	6
Yksityisiltä osapuolilta	4
Viran puolesta	0
YHTEENSÄ	**46**

Toimivallan käyttö

Päätös vireillä	1
Päätös käyttää toimivaltaa	9
Päätös olla käyttämättä toimivaltaa	36
Siirtäminen kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi (kun toimivaltaa käytettiin)	0

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu

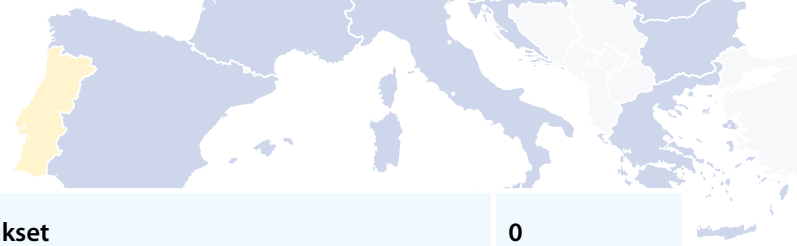
Kuolema tai selvitystila	0
Syyntakeettomuus	0
Armahdus	0
Syytesuoja	0
Syyteoikeuden vanhentumisaika on kulunut umpeen	0
Tapaus on jo ratkaistu lopullisesti	0
Asiaa koskeva näyttö ei riitä	0
YHTEENSÄ	**0**

Käynnistetyt tutkinnat

Tutkinnan aloittaminen (uusi tapaus)	1
Asian käsiteltäväksi otta-minen (vanha tapaus)	8
YHTEENSÄ	**9**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toiminnassa): 4

Valtuutetun Euroopan syyttäjän kansalliset avustajat: 4



Oikeudellinen toiminta rikostapauksissa

Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
Tapaukset, joissa on sovellettu yksinkertaistettuja syyttämismenettelyjä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
Langettavat tuomiot	0
Vapauttavat tuomiot	0
Menetetyksi tuomitsemiset	Ei sovelleta

EPPOn tapauksissa määritetyt luokat

Tutkittujen rikosten määrä tyypeittäin jaoteltuna

Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	1
Hankintamenoihin liittyvä petos	3
Muu kuin alv-tuloihin liittyvä petos	3
Alv-tuloihin liittyvä petos	1
Osallistuminen PIF-rikoksiin keskittyvään rikosjärjestöön	0
Korruptio	0
Varojen väärinkäyttö	0
Rahanpesu	2
Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	0
Rajat ylittävät tutkinnat	4

ROMANIA

TIEDOT VOIMASSA 31. JOULUKUUTA 2021

Operatiivinen toiminta

Käynnissä olevat tutkinnat

44

Arvioidut vahingot yhteensä

1,3 miljardia euroa

Alv-petostutkintojen arvioidut vahingot

0

VAT

Syytteeseen asettamiset

0

Takavarikot

42 232 euroa

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien tehtäväksi annetut tukitoimet

Lähtevät: 11

Tulevat: 9

Saadut ilmoitukset/kantelut

Toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta	336
EU:n toimielimiltä, elimiltä ja laitoksilta	7
Yksityisiltä osapuolilta	10
Viran puolesta	0
YHTEENSÄ	**353**

Toimivallan käyttö

Päätös vireillä	2
Päätös käyttää toimivaltaa	60
Päätös olla käyttämättä toimivaltaa	291
Siirtäminen kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi (kun toimivaltaa käytettiin)	13

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu

Kuolema tai selvitystila	0
Syyntakeettomuus	0
Armahdus	0
Syytesuoja	0
Syyteoikeuden vanhentumisaika on kulunut umpeen	0
Tapaus on jo ratkaistu lopullisesti	0
Asiaa koskeva näyttö ei riitä	0
YHTEENSÄ	**0**

Käynnistetyt tutkinnat

Tutkinnan aloittaminen (uusi tapaus)	26
Asian käsiteltäväksi otta-minen (vanha tapaus)	34
YHTEENSÄ	**60**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toiminnassa): 7

Valtuutetun Euroopan syyttäjän kansalliset avustajat: 10

Oikeudellinen toiminta rikostapauksissa

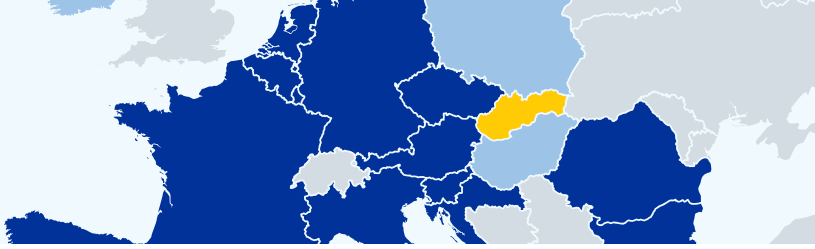
Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
Tapaukset, joissa on sovellettu yksinkertaistettuja syyttämismenettelyjä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
Langettavat tuomiot	0
Vapauttavat tuomiot	0
Menetetyksi tuomitsemiset	Ei sovelleta

EPPOn tapauksissa määritetyt luokat

Tutkittujen rikosten määrä tyypeittäin jaoteltuna

Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	43
Hankintamenoihin liittyvä petos	25
Muu kuin alv-tuloihin liittyvä petos	1
Alv-tuloihin liittyvä petos	0
Osallistuminen PIF-rikoksiin keskittyvään rikosjärjestöön	3
Korruptio	5
Varojen väärinkäyttö	5
Rahanpesu	2
Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	12
Rajat ylittävät tutkinnat	8

SLOVAKIA



TIEDOT VOIMASSA 31. JOULUKUUTA 2021

Operatiivinen toiminta

Käynnissä olevat tutkinnat

42

Arvioidut vahingot yhteensä

80,4 miljoonaa euroa

Alv-petostutkintojen arvioidut vahingot

53,6 miljoonaa euroa

VAT

Syytteeseen asettamiset

0

Takavarikot

0

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien tehtäväksi annetut tukitoimet

Lähtevät: 4

Tulevat: 29

Saadut ilmoitukset/kantelut

Toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta	77
EU:n toimielimiltä, elimiltä ja laitoksilta	11
Yksityisiltä osapuolilta	3
Viran puolesta	0
YHTEENSÄ	**91**

Käynnistetyt tutkinnat

Tutkinnan aloittaminen (uusi tapaus)	34
Asian käsiteltäväksi otta-minen (vanha tapaus)	11
YHTEENSÄ	**45**

Toimivallan käyttö

Päätös vireillä	9
Päätös käyttää toimivaltaa	44
Päätös olla käyttämättä toimivaltaa	38
Siirtäminen kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi (kun toimivaltaa käytettiin)	1

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu

Kuolema tai selvitystila	0
Syyntakeettomuus	0
Armahdus	0
Syytesuoja	0
Syyteoikeuden vanhentumisaika on kulunut umpeen	0
Tapaus on jo ratkaistu lopullisesti	0
Asiaa koskeva näyttö ei riitä	0
YHTEENSÄ	**0**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toiminnassa): 4

Valtuutetun Euroopan syyttäjän kansalliset avustajat: 2

Oikeudellinen toiminta rikostapauksissa

Oikeudenkäyntivaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
Tapaukset, joissa on sovellettu yksinkertaistettuja syyttämismenettelyjä	2
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	1
Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
Langettavat tuomiot	1
Vapauttavat tuomiot	0
Menetetyksi tuomitsemiset	0

EPPOn tapauksissa määritetyt luokat

Tutkittujen rikosten määrä tyypeittäin jaoteltuna

Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	30
Hankintamenoihin liittyvä petos	8
Muu kuin alv-tuloihin liittyvä petos	5
Alv-tuloihin liittyvä petos	2
Osallistuminen PIF-rikoksiin keskittyvään rikosjärjestöön	3
Korruptio	0
Varojen väärinkäyttö	3
Rahanpesu	0
Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	21
Rajat ylittävät tutkinnat	1

SLOVENIA

TIEDOT VOIMASSA 31. JOULUKUUTA 2021

Operatiivinen toiminta

Käynnissä olevat tutkinnat

3

Arvioidut vahingot yhteensä

600 805 euroa

Alv-petostutkintojen arvioidut vahingot

0

VAT

Syytteeseen asettamiset

0

Takavarikot

0

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien tehtäväksi annetut tukitoimet

Lähtevät: 0

Tulevat: 3

Saadut ilmoitukset/kantelut

Toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta	20
EU:n toimielimiltä, elimiltä ja laitoksilta	1
Yksityisiltä osapuolilta	0
Viran puolesta	0
YHTEENSÄ	**21**

Toimivallan käyttö

Päätös vireillä	0
Päätös käyttää toimivaltaa	3
Päätös olla käyttämättä toimivaltaa	18
Siirtäminen kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi (kun toimivaltaa käytettiin)	0

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu

Kuolema tai selvitystila	0
Syyntakeettomuus	0
Armahdus	0
Syytesuoja	0
Syyteoikeuden vanhentumisaika on kulunut umpeen	0
Tapaus on jo ratkaistu lopullisesti	0
Asiaa koskeva näyttö ei riitä	0
YHTEENSÄ	**0**

Käynnistetyt tutkinnat

Tutkinnan aloittaminen (uusi tapaus)	0
Asian käsiteltäväksi otta-minen (vanha tapaus)	3
YHTEENSÄ	**3**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toiminnassa): 2

Valtuutetun Euroopan syyttäjän kansalliset avustajat: 3

Oikeudellinen toiminta rikostapauksissa

Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
Tapaukset, joissa on sovellettu yksinkertaistettuja syyttämismenettelyjä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
Langettavat tuomiot	0
Vapauttavat tuomiot	0
Menetetyksi tuomitsemiset	Ei sovelleta

EPPOn tapauksissa määritetyt luokat

Tutkittujen rikosten määrä tyypeittäin jaoteltuna

Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	2
Hankintamenoihin liittyvä petos	0
Muu kuin alv-tuloihin liittyvä petos	1
Alv-tuloihin liittyvä petos	0
Osallistuminen PIF-rikoksiin keskittyvään rikosjärjestöön	0
Korruptio	0
Varojen väärinkäyttö	0
Rahanpesu	0
Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	1
Rajat ylittävät tutkinnat	0

ESPANJA

TIEDOT VOIMASSA 31. JOULUKUUTA 2021

Operatiivinen toiminta

Käynnissä olevat tutkinnat

7

Arvioidut vahingot yhteensä

40,6 miljoonaa euroa

Alv-petostutkintojen arvioidut vahingot

36,9 miljoonaa euroa

VAT

Syytteeseen asettamiset

0

Takavarikot

1,6 miljoonaa euroa

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien tehtäväksi annetut tukitoimet

Lähtevät: 2

Tulevat: 16

Saadut ilmoitukset/kantelut

Toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta	59
EU:n toimielimiltä, elimiltä ja laitoksilta	17
Yksityisiltä osapuolilta	4
Viran puolesta	0
YHTEENSÄ	**80**

Toimivallan käyttö

Päätös vireillä	29
Päätös käyttää toimivaltaa	9
Päätös olla käyttämättä toimivaltaa	42
Siirtäminen kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi (kun toimivaltaa käytettiin)	0

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu

Kuolema tai selvitystila	0
Syyntakeettomuus	0
Armahdus	0
Syytesuoja	0
Syyteoikeuden vanhentumisaika on kulunut umpeen	0
Tapaus on jo ratkaistu lopullisesti	0
Asiaa koskeva näyttö ei riitä	0
YHTEENSÄ	**0**

Käynnistetyt tutkinnat

Tutkinnan aloittaminen (uusi tapaus)	6
Asian käsiteltäväksi otta-minen (vanha tapaus)	3
YHTEENSÄ	**9**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toiminnassa): 5

Valtuutetun Euroopan syyttäjän kansalliset avustajat: 4

Oikeudellinen toiminta rikostapauksissa

Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
Tapaukset, joissa on sovellettu yksinkertaistettuja syyttämismenettelyjä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
Langettavat tuomiot	0
Vapauttavat tuomiot	0
Menetetyksi tuomitsemiset	Ei sovelleta

EPPOn tapauksissa määritetyt luokat

Tutkittujen rikosten määrä tyypeittäin jaoteltuna

Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	7
Hankintamenoihin liittyvä petos	3
Muu kuin alv-tuloihin liittyvä petos	1
Alv-tuloihin liittyvä petos	2
Osallistuminen PIF-rikoksiin keskittyvään rikosjärjestöön	1
Korruptio	0
Varojen väärinkäyttö	0
Rahanpesu	1
Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	2
Rajat ylittävät tutkinnat	0

EPPOn tapauksissa määritetyt luokat

Tutkitut rikokset

Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos

313

Hankintamenoihin liittyvä petos

110

Muu kuin alv-tuloihin liittyvä petos

132

Alv-tuloihin liittyvä petos

173

Osallistuminen PIF-rikoksiin keskittyvään rikosjärjestöön

30

Korruptio

40

Varojen väärinkäyttö

34

Rahanpesu

47

Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos

104

Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos

EPPOn tutkinnoista 31,8 prosenttia koskee epäiltyjä muita kuin hankintoihin liittyviä petoksia, joissa käytetään tai esitetään vääriä, virheellisiä tai puutteellisia ilmoituksia tai asiakirjoja ja joista seuraa, että unionin talousarvioon tai unionin hoidossa oleviin tai sen puolesta hoidettuihin talousarvioihin sisältyviä varoja tai omaisuutta käytetään väärin tai pidätetään oikeudettomasti;

Tällaista petostyyppiä havaitaan pääasiassa maataloustuissa ja suorissa tuissa, maaseudun kehityksen, merenkulun ja kalastuksen kehityksen ohjelmissa, infrastruktuurissa, henkilöresurssien kehitysohjelmissa, covid-19-pandemiaan liittyvissä elvytysvaroissa, koulutuspalveluissa, rakentamisessa, tutkimuksessa ja innovaatiossa, paikallisen infrastruktuurin kehityksessä, hoivapalveluissa, nuorten ja työttömien saamisessa työmarkkinoille, vesi-infrastruktuurissa ja pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) tuessa.

Etenkin maataloustukien osalta EPPO tutkii petoksia, jotka perustuvat vääriin, virheellisiin tai epätäydellisiin tietoihin, virheellisiin ilmoituksiin viljellyn maan koosta ja/tai karjan määrästä (niin sanottu haamukarja), sekä sellaisten rikollisryhmien toimintaa, jotka toimittavat vääriä asiakirjoja kaikenlaisille kuvitteellisille maatalousyrityksille.

Tähän rikostyyppiin liittyviä toimintatapoja:

- tukikelpoisuusperusteita koskevien väärien tietojen toimittaminen, tilinpäätösasiakirjojen tahallinen peukalointi, liioitellut lisäkustannukset, väärät tiedot asiantuntijoille tai alihankkijoille tehdyistä maksuista
- palkkion pyytäminen palveluista, joita ei ole toimitettu tai jotka on toimitettu vain osittain, erityisesti koulutusalalla ja hoivapalveluissa
- valehanke-ehdotukset, muun muassa virheelliset tiedot hankkeiden toteuttamisesta ja erityisvaatimuksista.

Hankintamenoihin liittyvä petos

EPPOn tutkinnoista 11,2 prosenttia koskee epäiltyjä hankintamenoihin liittyviä petoksia, jotka on tavallisesti tehty käyttämällä tai esittämällä vääriä, virheellisiä tai puutteellisia tietoja tai asiakirjoja. Väärentäminen on toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos.

Tätä rikostyyppiä havaitaan pääasiassa rakentamisessa, jäte- ja jätevesi-infrastruktuuria koskevissa tuissa, teknologiassa (vihreä jäte, kierrättäminen) ja henkilöstönkehitysohjelmissa.

Tähän rikostyyppiin liittyviä toimintatapoja:

- väärien ilmoitusten toimittaminen julkisia hankintoja koskeviin ehdotuspyyntöihin, väärät ilmoitukset siitä, että epäilty täyttää tarjouksen vaatimukset
- tarjouskeinottelu, vääristellyt eritelmät, tarjousten tai eturistiriitojen peukalointi, jotta tarjouksesta tehdään sopimus tietyn talouden toimijan kanssa
- hallintoviranomaisen tekemä tarjouksen tarkoituksellinen jakaminen eri menettelyihin, jotta samat tuensaajat voivat välttää Euroopan komission arvioinnin
- tukikelpoisuusperusteita koskevien väärien tietojen toimittaminen, salainen yhteistoiminta virkamiesten kanssa hankintasopimuksen tekomenettelyjen jäljittelemiseksi, kustannusten liioittelu EU:n korvauksia varten
- väärien asiakirjojen antaminen tarjouskilpailutettujen tavaroiden alkuperästä, kun tarjoaja ei ole tuottanut tuotteita, vaan ne ovat peräisin halvemmista maista, jotka eivät voi saada EU:n rahoitusta.

Alv-tuloihin liittyvä petos

EPPOn tutkinnoista 17,6 prosenttia koskee alv-petosten vakavimpia muotoja, erityisesti karusellipetoksia, valeyritysten avulla tehtyjä alv-petoksia ja rikollisjärjestöjen tekemiä alv-petoksia.

Tätä rikostyyppiä havaitaan pääasiassa autoteollisuudessa, elektroniikkalaitealalla sekä vaate- ja hyödykealalla. Tällaisissa järjestelmissä voi olla mukana kymmeniä tai satoja yrityksiä, jotka toimivat useissa maissa joko bulvaaneina, välittäjinä tai valeyrityksinä.

Tähän rikostyyppiin liittyviä toimintatapoja:

- rikollisjärjestöjen useissa jäsenvaltioissa toimivien valeyritysten avulla tekemät karusellipetokset; tällainen petosjärjestely liittyy usein rahanpesuun, joka koskee alv-petosjärjestelystä peräisin olevaa omaisuutta
- tullimenettelyn 42 väärinkäyttö; menettelyssä tavaroista maksetaan tullimaksut, mutta ne vapautetaan tuonti-alv:n maksamisesta rajalla, koska oletetaan, että alv maksetaan jäsenvaltiossa, jossa tavarat tosiasiallisesti myydään
- väärät ilmoitukset kolmannesta maasta peräisin olevien tavaroiden alkuperästä polkumyyntitullien välttämiseksi
- laillisten alv-asiakirjojen käyttö petoksellisiin tarkoituksiin karusellipetoksissa, joissa on mukana bulvaaneina, välittäjinä ja valeyrityksinä useissa maissa toimivia yrityksiä
- yksityishenkilöiden tekemät alv-petokset, joissa käytetään niin sanottujen suodatusyritysten mekanismia ja niin sanottuja paperitehdasyrityksiä, jotka laativat laskuja olemattomista toimista, kun kolmansissa maissa tuotettuja tavaroita tuodaan Euroopan unioniin; yhdessä EPPOn tapauksessa tunnistettiin 32 useissa jäsenvaltioissa toiminutta ”paperiyritystä” (valeyritystä).

Muu kuin alv-tuloihin liittyvä petos

EPPOn tutkinnoista 13,4 prosenttia koskee muita kuin alv-tuloihin liittyviä petoksia, erityisesti tulli- ja polkumyyntitullipetoksia.

Tätä petostyyppiä havaitaan useiden eri hyödykkeiden kaupassa, muun muassa tupakan, elektroniikan, polkupyörien, ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tuotteiden, varaosien ja herkästi pilaantuvien tavaroiden kaupassa.

Tähän rikostyyppiin liittyviä toimintatapoja:

- virheellisten tulli-ilmoitusten ja väärien laskujen toimittaminen tullimaksujen (tupakan) ja polkumyyntitullien välttämiseksi alihinnoittelemalla tuontitavarat, ilmoittamalla väärä tuottaja tai ilmoittamalla väärä alkuperämaa
- väärät tuontitulli-ilmoitukset tuontitavaroille tehdyistä kokoamistoimista (koottu EU-maassa tai kolmannessa maassa Kiinasta peräisin olevista osista, esim. polkupyörät) tullimaksujen välttämiseksi
- Kiinasta tuodut saumattomat ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet, jos ilmoitetaan väärin, että tuotteita käsiteltiin toisessa kolmannessa maassa, jotta hankitun tuotteen alkuperäksi voidaan katsoa jokin muu; kyseisissä tapauksissa ei koskaan tehty käsittelyä eikä tosiasiallista muuttamista varten ollut teknologiaa
- sellaisten sähköpolkupyörien tuonti väärällä tavaroiden alkuperää koskevalla ilmoituksella, jotka on koottu polkupyörän osista, joista on maksettava polkumyyntitulleja
- useat tapaukset, joissa tavaroita tuodaan maksamatta tullimaksuja ja rikotetaan siten EU:n tulliliittoa suojaavia sääntöjä.

Korruptiotapaukset

EPPOn tutkinnoista neljä prosenttia koskee viranomaisten aktiivista ja passiivista korruptiota.

Tähän rikostyyppiin liittyviä toimintatapoja:

- hankevirkailijoiden lahjonta, jonka vastineeksi he myöntävät EU:n varoja tietyille yrityksille tai hyväksyvät tukikelvottomia ja liiallisia lisäkustannuksia hankkeiden toteuttamisesta
- viranhaltijat myöntävät EU:n varoja tietyille yrityksille ja hyväksyvät sopimuksen kohteena olevan tietoteknisen järjestelmän todellista arvoa huomattavasti korkeampien liiallisten hintojen maksamisen
- maatalousalan EU:n varojen hallinnoinnista vastaavat korkean tason viranhaltijat pyytävät ja ottavat vastaan lahjuksia tehtäviensä laiminlyömisestä.

Rikollisen toiminnan tuottaman hyödyn takaisinperintä

Seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana 12 osallistuvassa jäsenvaltiossa (Italiassa, Belgiassa, Saksassa, Romaniassa, Tšekissä, Kroatiassa, Suomessa, Latviassa, Luxemburgissa, Espanjassa, Liettuassa ja Puolassa) tehtiin 81 takaisinperintää. EPPO pyysi yhteensä yli 154 miljoonan euron takavarikointia, ja yli 147 miljoonan euron takavarikointiin annettiin lupa. Se on yli kolme kertaa EPPOn vuoden 2021 talousarvio.

Suurin yksittäinen takavarikointi koski yli seitsemän miljoonan arvoisia rahataloudellisia välineitä. Neljässä tapauksessa ennen oikeudenkäyntiä takavarikoitiin yhteensä yli seitsemän miljoonaa euroa. Kahdesti pyydettiin laajennettua menetetyksi tuomitsemista, jotta voitiin pidättää varat, joiden osalta rikolliset olivat ryhtyneet suojatoimiin menetetyksi tuomitsemisen välttämiseksi. EPPO käytti takaisinperintää varten kattavasti arvoon perustuvaa menetetyksi tuomitsemista. EPPO teki myös useita pyyntöjä menetetyksi tuomitsemisesta, jotta se pystyi turvaamaan mahdolliset siviilikanteet.

Eniten takavarikoitiin pankkitilejä ja niiden jälkeen kiinteistöjä, ajoneuvoja, moottoriveneitä sekä osakkeita, käteistä ja ylellisyysesineitä. Rikollisia hyödykkeitä on takavarikoitu ja poistettu markkinoilta, millä pystytään tehokkaasti riistämään rikollisilta laittomista toimista saatu hyöty. Tähän kuuluvat laiton tupakka, jonka arvioitu markkina-arvo on 17 miljoonaa euroa, ja elintarviketuotteet, joiden arvioitu markkina-arvo on 12 miljoonaa euroa.

3

Kollegion toiminta

Kollegion toiminta

EPPOn kollegio huolehtii sen toiminnan yleisestä valvonnasta, strategisia asioita koskevien päätösten tekemisestä ja yksittäisistä tapauksista johtuvista yleisistä kysymyksistä erityisesti, jotta voidaan varmistaa EPPOn syytetoimia koskevien käytäntöjen johdonmukaisuus, tehokkuus ja yhtenäisyys kaikissa osallistuvissa jäsenvaltioissa.

Vuonna 2021 EPPOn kollegio kokoontui 34 kertaa ja teki 125 päätöstä[6].

Se laati operatiivista toimintaansa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sen varmistamiseksi, että sen syytetoimia koskevat käytännöt pannaan täytäntöön yhdenmukaisesti: tutkintoja koskevat toimintaohjeet, EPPOn toimivaltaan kuuluvien 20. marraskuuta 2017 jälkeen tehtyihin rikoksiin liittyvien vireillä olevien tapausten uudelleen käsiteltäväksi ottamista koskevat perusteet, perusteet, joiden mukaan valtuutetut Euroopan syyttäjät eivät ota tapauksia uudelleen käsiteltäväksi, ja perusteet tapausten siirtämiseen toimivaltaisten kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi sekä yksityisten osapuolten toimittamien rikosilmoitusten käsittelyä koskeva operatiivinen menettely[7]. EPPOn kollegio päätti myös perustaa 15 pysyvää jaostoa, vahvisti niiden kokoonpanon ja määräsi niiden menettelyistä[8].

Kun EPPO aloitti toimintansa, EPPOn kollegio muutti ja täydensi joitakin päätöksiä saatujen kokemusten perusteella. Tämä koski muun muassa tapausten määräämistä pysyvien jaostojen käsiteltäväksi, rekisteröityjen tietojen todentamista EPPOn toimivallan arvioimiseksi, asian käsittelyn siirtämistä sekä asianhallintajärjestelmään tehtyjä muutoksia[9].

EPPOn kollegio hyväksyi erityisiä sääntöjä Euroopan syyttäjille ja valtuutetuille Euroopan syyttäjille. Ne koskivat muun muassa heidän arviointimenettelyään ja selvitystään sidonnaisuuksista, heidän ammattieettistä säännöstöään ja kurinpitosääntöjään[10], joilla täydennettiin kollegion jäsenten ja valtuutettujen Euroopan syyttäjien hyvän hallintotavan säännöstöä ja ammattieettistä säännöstöä.

EPPOn kollegio teki 42 päätöstä hallinnollisista ja taloudellisista asioista, kuten henkilöstösääntöjen täytäntöönpanosäännöistä, EPPOon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja oppimis- ja kehityskehyksestä.

Nimittävänä viranomaisena EPPOn kollegio teki 56 päätöstä hallintojohtajan ja tietosuojavastaavan nimittämisestä sekä valtuutettujen Euroopan syyttäjien nimittämisestä 22 osallistuvassa jäsenvaltiossa.

Kollegio myös hyväksyi yhdeksän käytännön yhteistyöjärjestelyä Euroopan unionin toimielinten, elinten ja laitosten kanssa[11] ja muiden kuin osallistuvien jäsenvaltioiden kanssa[12].

Juhlallinen vakuutus Euroopan unionin tuomioistuimessa, syyskuu 2020.

4

Pysyvien jaostojen toiminta

Pysyvien jaostojen toiminta

Pysyvät jaostot seuraavat ja johtavat valtuutettujen Euroopan syyttäjien suorittamia tutkinta- ja syytetoimia, varmistavat tutkinnan ja syytetoimien koordinoinnin rajat ylittävissä tapauksissa sekä varmistavat EPPOn syytetoimia koskevien käytäntöjen johdonmukaisuuden, tehokkuuden ja yhtenäisyyden kaikissa osallistuvissa jäsenvaltioissa panemalla täytäntöön kollegion tekemät päätökset.

Tapaukset määrätään pysyvien jaostojen käsiteltäväksi sattumanvaraisesti välittömästi rekisteröinnin jälkeen. Kussakin 15 pysyvästä jaostosta on puheenjohtaja ja kaksi Euroopan syyttäjää, jotka ovat sen pysyviä jäseniä. Lisäksi yksittäisissä tapauksissa tutkinta- ja syytetoimia valvova Euroopan syyttäjä osallistuu pysyvän jaoston käsittelyihin ja päätöksentekoon kyseisessä yksittäisessä tapauksessa.

Kaikilla pysyvillä jaostoilla on saatavillaan hallinnollista ja oikeudellista tukea, jotta jokaisen tutkinnan asianmukainen ja perusteellinen valvonta voidaan varmistaa.

Pysyvillä jaostoilla oli 282 kokousta kesä- ja joulukuun välisenä aikana vuonna 2021.

Pysyvien jaostojen päätösten määrä ja tyyppi

Rekisteröinti ja todentaminen

Päätökset, joilla ohjeistetaan valtuutettua Euroopan syyttäjää käyttämään EPPOn toimivaltaa	**Käsiteltäväksi otetut tapaukset**	**17**
	Aloitetut tapaukset	**12**
Sopimukset olla ottamatta tapausta käsiteltäväksi		**445**
Sopimukset olla aloittamatta tutkintaa		**231**
EPPO-asetuksen 27 artiklan 8 ja 9 kohdan mukaisesti tehdyt päätökset[13]		**290**
Päätökset aloittaa tutkinta uudelleen		**0**

Tutkimukset

Ohjeet valtuutetuille Euroopan syyttäjille		1
Päätökset tukitoimenpiteiden arvioinnista		0
Päätökset (muiden kuin kotimaisten) tapausten yhdistämisestä		2
Päätökset (muiden kuin kotimaisten) tapausten yhdistämättä jättämisestä		0
Pysyvien jaostojen päätökset asian käsittelyn siirtämisestä toiselle valtuutetulle Euroopan syyttäjälle	samassa jäsenvaltiossa	0
	toisessa jäsenvaltiossa	2
Hyväksytyt pyynnöt poikkeuksellisen kalliista tutkintatoimenpiteistä		0

Tapausten päättäminen

Päättämistä koskevien päätösten määrä

Päätökset syytteen nostamisesta kansallisessa tuomioistuimessa		5
Päätökset yksinkertaistetun syyttämismenettelyn soveltamisesta (sisäisen työjärjestyksen 22 artiklan 2 kohdan c alakohta)		3
Päätökset asian käsittelyn lopettamisesta		3
Pysyvien jaostojen päätökset siirtää tapaus	EPPO-asetuksen 34 artiklan 1 kohdan nojalla[14]	9
	EPPO-asetuksen 34 artiklan 2 kohdan nojalla[15]	4
	EPPO-asetuksen 34 artiklan 3 kohdan nojalla[16]	18
Niiden tapausten määrä, joissa kansallinen viranomainen ei suostunut käsittelemään asiaa (EPPO-asetuksen 34 artiklan 5 kohta)		1

Asian käsittelyn lopettamista koskevat perusteet EPPO-asetuksen 39 artiklan 1 kohdan (sisäisen työjärjestyksen 22 artiklan 2 kohdan b alakohdan) mukaisesti

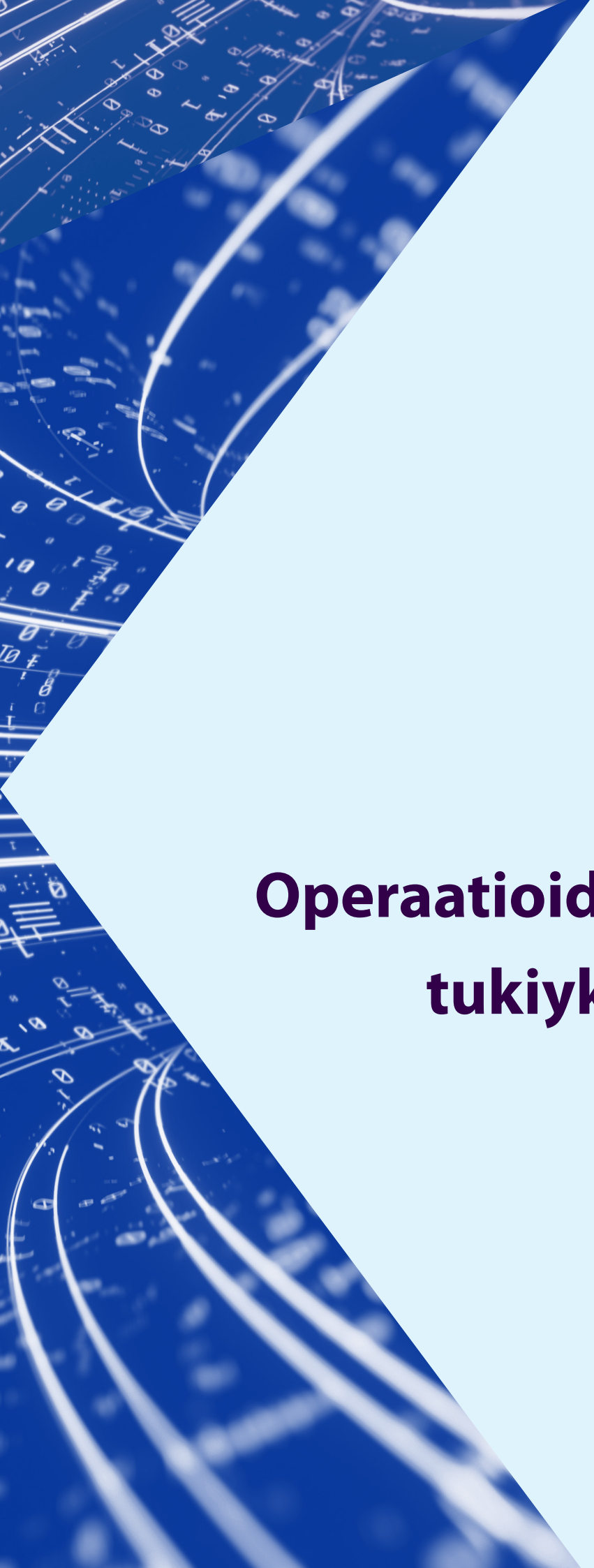
Asian käsittelyn lopettamista koskevat perusteet	Päätösten määrä
Kuolema/selvitystila	0
Syyntakeettomuus	0
Armahdus	0
Syytesuoja	0
Kansallinen syyteoikeuden vanhentumisaika on kulunut umpeen	0
Asia on samojen tekojen osalta jo ratkaistu lopullisesti	0
Asiaa koskeva näyttö ei riitä	3

Oikeudenkäynnit

Pysyvien jaostojen päätökset muutoksen hakemisesta tai muutoksenhaun voimassa pitämisestä	0
Pysyvien jaostojen päätökset muutoksenhaun perumisesta	0

Organisatoriset asiat

Pysyvien jaostojen päätökset Euroopan syyttäjän (syyttäjien) pyynnöstä tutkinnan suorittamisesta henkilökohtaisesti	0
Pysyvien jaostojen päätökset asian käsittelyn siirtämisestä toiselle valtuutetulle Euroopan syyttäjälle samassa jäsenvaltiossa eturistiriidan vuoksi	0
Toiselle pysyvälle jaostolle siirrettyjen tapausten määrä	25



5

Operaatioiden ja kollegion tukiyksikön toiminta

Operaatioiden ja kollegion tukiyksikön toiminta

Operaatioiden ja kollegion tukiyksikkö tukee EPPOn operatiivista toimintaa koko tapauksen elinkaaren ajan. Tukea annetaan siitä lähtien, kun tiedot mahdollisista rikoksista ilmoitetaan EPPOlle, tapauksen tutkinta- ja syyttämisvaiheiden läpi aina lopullisen päätöksen tekemiseen asti.

Sen lisäksi, että operaatioiden ja kollegion tukiyksikkö osallistuu EPPOn konkreettisiin tutkintoihin, se edistää myös syytetoimia koskevien käytäntöjen yhdenmukaista täytäntöönpanoa standardoimalla ja jakamalla parhaita käytäntöjä, käytäntöjen kehittämistä, tietämyksen hallinnointia, digitaalista kehitystä, sidosryhmien osallistumista ja toimintaa koskevia käännöksiä. Yksikkö vastaa EPPOn tutkintatyössä tarvittavien työkalujen määrittämisestä, jotta voidaan saada ammattimaisia analyysiohjelmistoja ja turvata kaupallisten ja julkisten tietokantojen saatavuus.

Yksikkö osallistui raportointirakenteen laatimiseen, operatiivisten työnkulkujen määrittämiseen ja asiaankuuluvan henkilöstön kouluttamiseen asianhallintajärjestelmän käytöstä ennen EPPOn toiminnan aloittamista. Se myös huolehti EPPOn, asiaankuuluvien kansallisten viranomaisten ja toimielinten, elinten ja laitosten välillä allekirjoitettujen käytännön yhteistyöjärjestelyjen teknisestä täytäntöönpanosta.

Lisäksi yksikkö antoi oikeudellista ja hallinnollista tukea EPPOn pysyville jaostoille ja kollegiolle, erityisesti järjestämällä ja valmistelemalla niiden kokouksia. Se varmistaa, että EPPOn kollegion keskustelut ja päätökset tallennetaan asianmukaisesti ja että kaikki hyväksytyt päätökset virallistetaan ja jaetaan.

Operaatioiden ja kollegion tukiyksikössä on tällä hetkellä kaksi osastoa:

- Rekisteröinti- ja todennusosasto vastaa pääasiassa EPPOlle EPPO-asetuksen 24 artiklan mukaisesti ilmoitettujen tietojen käsittelystä, EPPOn kumppaniensa kanssa tekemän yhteistyön operatiivisten näkökohtien hallinnasta ja tuen antamisesta tutkinnoille. Osasto on jaettu neljään ryhmään, ja siinä 22 maakohtaista jaosta, jotka vastaavat kunkin osallistuvan jäsenvaltion ilmoittamien tietojen käsittelystä, ja kaksi erikoisjaosta, jotka vastaavat toimielinten, elinten ja laitosten sekä yksityisten osapuolien ilmoittamien tietojen käsittelystä.
- Euroopan syyttäjien tukiresurssiosasto vastaa oikeudellisen ja hallinnollisen tuen tarjoamisesta pysyville jaostoille, sisäisten käytäntöjen yhdenmukaisuuden seurannasta, EPPOn toimien monikielisyyden edellyttämien käännösten hallinnasta sekä sihteeristöavun tarjoamisesta kollegiolle ja Euroopan syyttäjille.

Ilmoitettujen tietojen käsittely

Kansalliset viranomaiset ja toimielimet, elimet ja laitokset

Vuonna 2021 EPPO käsitteli 1 351 kansallisilta viranomaisilta saatua rikosilmoitusta ja 190 toimielimiltä, elimiltä ja laitoksilta saatua rikosilmoitusta. Ilmoitusten lähteinä olivat 22 osallistuvaa jäsenvaltiota, neljä toimielintä, elintä tai laitosta ja kolme muuta kuin osallistuvaa jäsenvaltiota tai kolmatta maata.

Raportointikauden loppuun mennessä koko kansallisten viranomaisten virastolle ilmoittamien tapausten suma oli käsitelty EPPO-asetuksessa ja sisäisessä työjärjestyksessä vahvistettuihin määräaikoihin mennessä.

Tiedot ilmoitetaan suoralla suojatulla yhteydellä (EPPOBox[17]), joka on perustettu keskusviraston ja osallistuvissa jäsenvaltioissa sijaitsevien EPPOn virastojen sekä ilmoittavien viranomaisten ja toimielinten, elinten ja laitosten välille.

Yksityiset osapuolet ja oikeushenkilöt

EPPO käsitteli 1 282 yksityisten osapuolten esittämää kantelua, joista 525 esitettiin kahteen kertaan[18]. Kerran esitettyjä kanteluita rekisteröitiin 720[19]. Kanteluista 70:n katsottiin kuuluvan EPPOn toimivaltaan. Loput olivat selkeästi EPPOn toimivallan ulkopuolella, ja ne siirrettiin käsiteltäväksi kansallisille viranomaisille tai toimielimille, elimille ja laitoksille, poistettiin/tuhottiin tai palautettiin lähettäjälle. Eniten kanteluita tuli Bulgariasta (104), Romaniasta (88), Espanjasta (75), Saksasta (68) ja Kroatiasta (59). Eniten kanteluita, jotka voisivat olla tutkinnan perustana, tuli Bulgariasta (18), Romaniasta (11) ja Kroatiasta (7).

EPPO on myös saanut yksityisiltä osapuolilta 43 kantelua muista kuin osallistuvista jäsenvaltioista: Unkarista (28), Puolasta (9), Irlannista (6) sekä 55 kantelua kolmansien maiden kansalaisilta.

Erityistuki EPPOn tutkinnoille

EPPO pystyi vuonna 2021 antamaan henkilöresurssien ja talousarvion rajoitusten vuoksi erityistä tutkintatukea valtuutetuille Euroopan syyttäjille ja Euroopan syyttäjille ainoastaan kokeiluhankkeessa. Siinä keskityttiin muutamaan monimutkaiseen tapaukseen tilanteissa, joissa kansallisella tasolla ei joko ollut riittävästi asianmukaisia resursseja tai niitä ei ollut saatavilla.

Seuraavassa taulukossa esitetään lyhyesti kokeiluhankkeessa toteutettujen tehtäväksiantojen päätyypit.

Erityistukipyynnöt	46
Tapauksen ala	• monimutkaiset kansalliset tapaukset • rajat ylittävät tapaukset • alv-karusellipetostapaukset • EU:n virkamiehiin liittyvät korkean profiilin tapaukset • tapaukset, joihin liittyy henkilöitä, joilla on syytesuoja, hankintoja koskevat tapaukset jne.
Rikollisuuden ala (yleisin)	• tulopetos (alv ja muu kuin alv) • menopetos (hankinta ja muu kuin hankinta)
Tehtävän tyyppi	• näytön arviointi • tutkintasuunnitelman laatiminen • osallistuminen koordinointikokouksiin ja toimintapäiviin sekä Luxemburgissa että ulkomailla • osallistuminen tutkintatoimiin itse paikalla • kansallisten poliisivoimien tukeminen rajat ylittävissä tapauksissa • asiakirjojen kerääminen • varojen jäädyttäminen tai takavarikointi • tulli-, verotus- ja rahoitustietojen analysointi • avoimen lähteen ja kaupallisten tietokantojen tutkinta ym.
Tuen tulos	• tapauksen aineiston arviointi • rahoituksen tutkintaraportti • analyysiraportti • arviointiraportti • julkisiin lähteisiin perustuva tiedusteluraportti • käännöstehtävät • lainopillinen tuki • vahingonkorvausten laskeminen • tutkinnan koordinointi • näytön kerääminen ym.

6

Asianhallintajärjestelmä ja tietotekniikka

Asianhallintajärjestelmä ja tietotekniikka

Työ EPPOssa tehdään sähköisessä muodossa. Vuonna 2021 keskityttiin kehittämään asianhallintajärjestelmää ja saamaan se valmiiksi toiminnan käynnistämistä varten.

Kaikissa muissa tietoteknisissä palveluissa EPPO turvautui Euroopan komissioon.

Asianhallintajärjestelmän kehittäminen

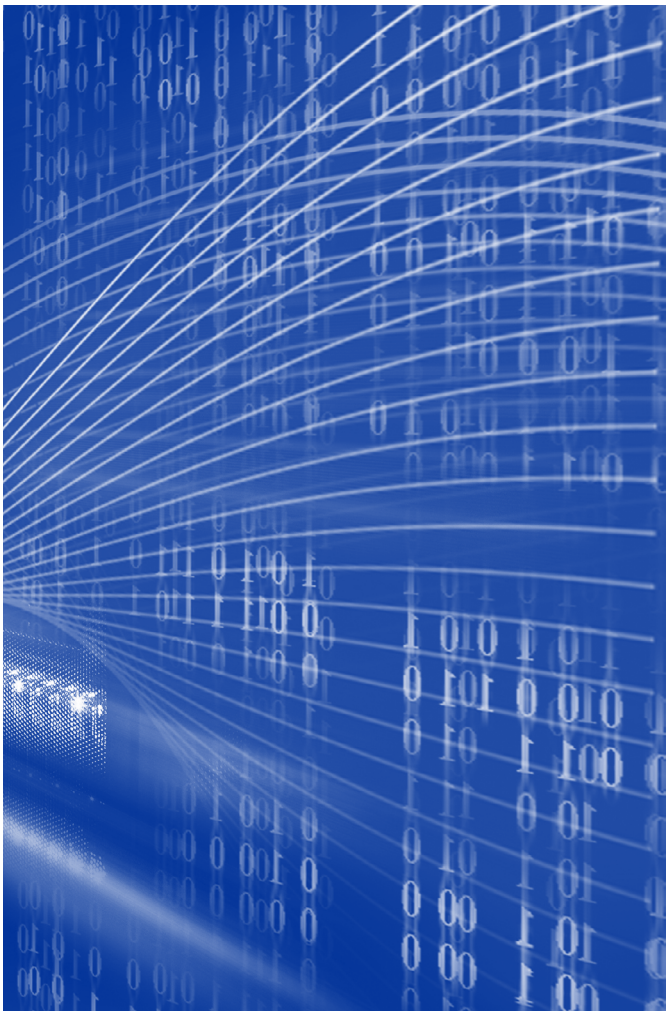
Asianhallintajärjestelmä on monimutkainen työkalujen ja sovellusten kokonaisuus, jonka avulla Euroopan syyttäjät, valtuutetut Euroopan syyttäjät ja nimetty EPPOn henkilöstö pystyvät työskentelemään EPPO-asetuksen ja sisäisen työjärjestyksen mukaisesti. Sen avulla tapauksia voidaan siirtää kansallisille viranomaisille ja kansallisilta viranomaisilta, ottaa vastaan tietoa muista lähteistä (myös yksityisiltä osapuolilta) ja käsitellä sitä, tehdä automaattisia käännöksiä ja käsitellä kaikkia tapauksiin liittyviä työnkulkuja.

Asianhallintajärjestelmän ansiosta EPPO voi toimia yhtenä ainoana virastona, jossa valtuutettujen Euroopan syyttäjien hallinnoima asiakirja-aineisto on keskustason saatavilla tämän päätöksenteko-, seuranta-, johtamis- ja valvontatehtäviä varten[20].

Vuonna 2020 perustettiin hankeryhmä, jonka tehtävänä oli tuottaa prosesseja, tietoteknisiä välineitä ja järjestelmiä, joita tarvitaan EPPOn tapausten tehokkaassa ja suojatussa hallinnassa tietojen siirtämisestä niiden analyysiin, tallentamiseen ja kansallisille viranomaisille siirtämiseen asti.

Maaliskuussa 2021 otettiin ensimmäinen versio asianhallintajärjestelmästä käyttöön EPPOn tuotantoympäristössä, omassa tietokeskuksessamme. Asianhallintajärjestelmä otettiin yleisesti käyttöön 1. kesäkuuta 2021. Elo- ja joulukuussa 2021 julkaistiin kaksi tärkeää päivitystä. Järjestelmää on päivitetty myös pienillä korjaustiedostoilla, jotta se saadaan täyttämään sääntelyvelvoitteista johtuvat vaatimukset.

Asianhallintajärjestelmän lisäksi on kehitetty ja otettu käyttöön useita tietoteknisiä työkaluja, joilla helpotetaan ja tuetaan operaatioita: suojattu tiedonsiirtoalusta (EPPOBox), rikosilmoituslomakkeet tietojen automaattista tuontia varten, työkalu tiedonvaihtoon muiden oikeusalan organisaatioiden, kuten Eurojustin, Europolin ja OLAFin kanssa, ja eTranslation-järjestelmä rekisteröityjen tapausten automaattisen kääntämiseen.



7

Henkilöresurssit ja henkilöstön kehitys

Henkilöresurssit ja henkilöstön kehitys

EPPOssa keskityttiin koko vuoden 2021 ajan perehdyttämiseen ja kouluttamiseen. Henkilöstöryhmä valmisteli myös EU:n henkilöstösääntöjen täytäntöönpanosääntöjen suuren osan hyväksymistä EPPOn kollegiossa. Covid-19-pandemia aikaansaamat poikkeukselliset olot vaikuttivat kaikkeen EPPOn toimintaan, ja tarvittavat mukautukset osoittautuivat erityisen haastaviksi EPPOn kaltaiselle nuorelle organisaatiolle.

Rekrytointi

Lakisääteisen henkilöstön rekrytointi

EPPO oli järjestänyt 31. joulukuuta 2021 mennessä 20 valintamenettelyä ja rekrytoinut ja perehdyttänyt 66 uutta lakisääteistä työntekijää vuoteen 2020 verrattuna. Näin lakisääteisiä työntekijöitä oli yhteensä 122. Väliaikaisten toimihenkilöiden valintamenettelyissä otettiin vastaan ja käsiteltiin 1 246 hakemusta ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden menettelyssä 149. Väliaikaisten toimihenkilöiden osalta järjestettiin 121 ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden osalta 40 haastattelua.

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien rekrytointi

Valtuutettuja Euroopan syyttäjiä rekrytoitiin 96. Valtaosa heidän perehdyttämisestään ja koulutuksestaan järjestettiin ennen toiminnan alkua.

EPPO-asetuksen 96 artiklan 6 kohdan mukaan valtuutetut Euroopan syyttäjät palkataan erityisneuvonantajina ja heidän sosiaaliturvaan, eläkkeeseen ja vakuutuksen kattavuuteen liittyvät oikeutensa on säilytettävä kansallisen järjestelmän mukaisesti. Tämä on aiheuttanut useita lainopillisia ja käytännön haasteita heidän tehtäviensä, vapaidensa ja poissaolojensa sekä taloudellisten oikeuksiensa ja velvoitteidensa järjestämisessä.

Henkilöstötaulukko ja työpaikkojen täyttöaste

HENKILÖRESURSSIT	2021		
	Talousarviossa hyväksytty	31.12.2021 mennessä täytetty	Työpaikkojen täyttöaste (%)
Hallintovirkamiehet (TA AD)	68	64	94 %
Hallintoavustajat (TA AST)	23	23	100 %
Avustajat/sihteerit (TA AST/SC)	4	4	100 %
Väliaikaiset toimihenkilöt (TA)	95	91	96 %
Sopimussuhteiset toimihenkilöt (CA)	35	31	87 %
HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ	130	122	94 %

Henkilöstön moninaisuus

Lakisääteinen henkilöstö jaoteltuna kansallisuuden ja sukupuolen mukaan

Kansallisuus	Mies	Nainen	Yhteensä
Itävalta	0	1	1
Belgia	9	4	13
Bulgaria	2	6	8
Kroatia	0	1	1
Kypros	1	1	2
Tšekki	1	2	3
Viro	0	1	1
Suomi	1	0	1
Ranska	5	1	6
Saksa	4	2	6
Kreikka	7	8	15
Unkari	1	0	1
Irlanti	2	1	3
Italia	13	5	18
Latvia	1	2	3
Liettua	2	0	2
Luxemburg	1	0	1
Malta	1	1	2
Alankomaat	1	1	2
Puola	0	1	1
Portugali	3	0	3
Romania	10	5	15
Slovakia	2	0	2
Slovenia	1	2	3
Espanja	4	5	9
YHTEENSÄ	72 (59 %)	50 (41 %)	122

Koulutus ja kehitys

Koulutustoimissa keskitytään kolmeen pääalueeseen: valtuutettujen Euroopan syyttäjien perehdyttämiskoulutukseen, EU:n petoksia koskeviin aiheisiin (EU:n oikeudelliseen kehykseen, oikeuskäytäntöön, petosten pääluokkiin) ja kaikille työntekijöille tarkoitettuihin kursseihin (eettisistä periaatteista, turvallisuustietoisuudesta, tietosuojasta).

Operatiivisia asioita koskevaa erityiskoulutusta järjestettiin myös Eurooppaoikeuden akatemian ja Euroopan juridisen koulutusverkoston muodostaman yhteenliittymän kanssa tehdyn puitesopimuksen nojalla sekä yhteistyössä OLAFin kanssa.

Vuonna 2021 EPPOn työntekijät osallistuivat keskimäärin 4,5 kurssille ja valtuutetut Euroopan syyttäjät kolmelle.

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien koulutus

Seitsemän ensimmäisen toimintakuukauden aikana EPPO järjesti perehdytyskoulutusta 86 uudelle valtuutetulle Euroopan syyttäjälle yhdeksässä erillisessä tapahtumassa ja kuusi koulutusta asianhallintajärjestelmästä, jotta he olisivat valmiita toiminnan aloittamiseen. Toimenpiteet keskitettiin toiselle vuosineljännekselle ja aloitettiin heti, kun EPPOn kollegio oli nimittänyt heidät. Vuoden 2021 toisella puoliskolla 11:lle juuri nimitetylle valtuutetulle Euroopan syyttäjälle järjestettiin viisi perehdytys- ja asianhallintajärjestelmäkoulutusta.

8

Rahavarat ja niiden hoito

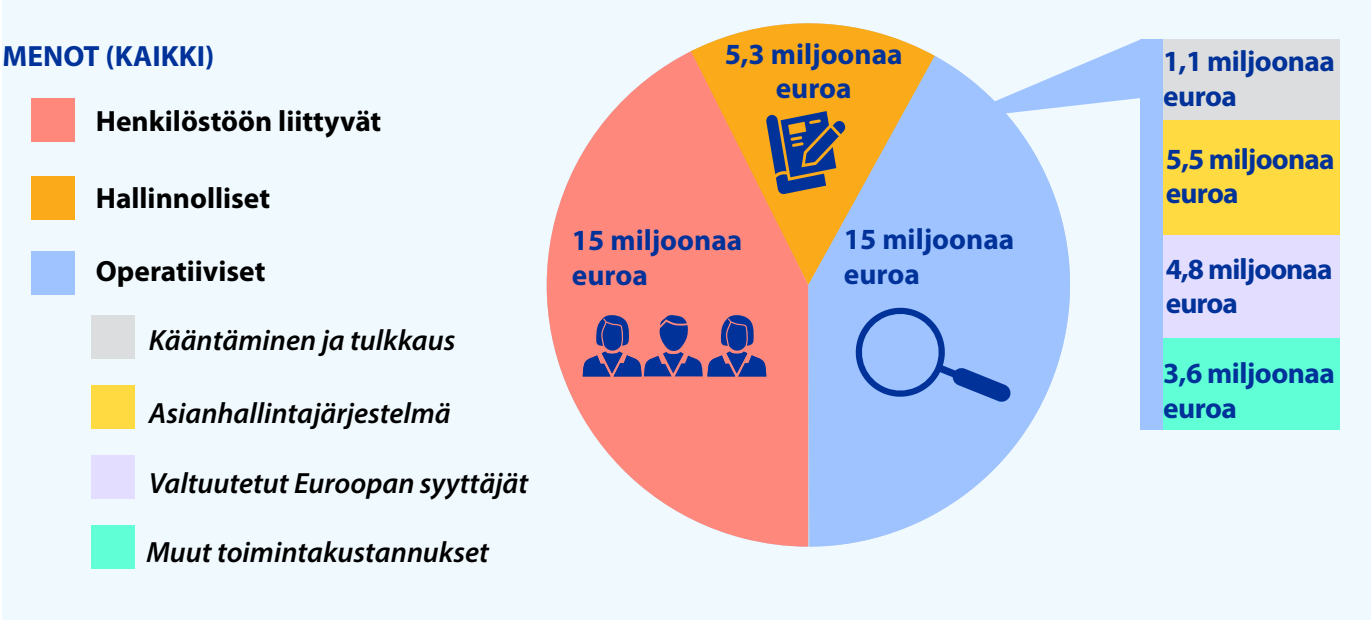
Rahavarat ja niiden hoito

EPPOsta tuli 24. kesäkuuta 2021 taloudellisesti riippumaton Euroopan komissiosta. Tuosta päivästä lähtien EPPO on täysin hallinnut omaa talousarviotaan ja toteuttanut sitä riippumattomasti.

EPPOn talousarvio rahoitetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tukena. Vuonna 2021 se oli 45 miljoonaa euroa. Koska valtuutettujen Euroopan syyttäjien nimittäminen ja siten myös EPPOn toiminnan alku viivästyivät ja koska henkilömäärää, jonka EPPO loppujen lopuksi sai palkata, rajoitettiin, EPPOn piti alentaa talousarviotaan 35,5 miljoonaan euroon.

Vuoden loppuun mennessä 97 prosenttia näistä määrärahoista oli sidottu (35,3 miljoonaa euroa) ja 71 prosenttia maksettu. Vuoden 2021 maksumäärärahoista siirrettiin 26 prosenttia vuodelle 2022.

Vuoden 2021 lisätalousarvion erittely, 35,3 miljoonaa euroa



Hankinnat

EPPO allekirjoitti 156 sopimusta voimassa olevien toimielinten välisten puitesopimusten nojalla. Niiden yhteismäärä oli yli kymmenen miljoonaa euroa. Kun EPPOsta tuli taloudellisesti riippumaton, se käynnisti ensimmäisen merkittävän avoimen tarjouspyynnön palvelujen tarjoamisesta tietojärjestelmien alalla.

Sisäisen tarkastuksen yksikkö

Kun EPPOsta tuli 24. kesäkuuta 2021 taloudellisesti riippumaton, Euroopan pääsyyttäjä allekirjoitti sisäisen tarkastuksen toimialan sisäisen tarkastuksen tehtävää koskevan perussäännön. Se toimii EPPOn sisäisenä tarkastajan muissa kuin operatiivisissa asioissa sovellettavien varainhoitosääntöjen 79 artiklan mukaisesti, kunnes EPO on perustanut oman sisäisen tarkastuksen yksikkönsä. EPPO käynnisti sisäisen tarkastajan valintamenettelyn.

Covid-19-pandemian vuoksi sisäisen tarkastuksen toimialan alustavaa arviointia lykättiin vuoteen 2022.

9

Avoimuus ja suhteet suureen yleisöön ja tiedotusvälineisiin

Avoimuus ja suhteet suureen yleisöön ja tiedotusvälineisiin

Vuonna 2021 EPPO julkaisi verkkosivustollaan 148 asiakirjaa.

EPPO sai yhteensä 16 hakemusta, jotka rekisteröitiin asiakirjapyynnöiksi[21], ja vastasi niihin. Ne kaikki olivat alkuperäisiä pyyntöjä. Kaikista rekisteröidyistä asiakirjapyynnöistä EPPO antoi asiakirjat kokonaan saataville kymmenen hakemuksen perusteella. EPPOn sääntöjen mukaan asiakirjoja ei voitu antaa saataville lopussa kuudessa tapauksessa. Kahdessa tapauksessa hakija ei yksilöinyt tiettyä asiakirjaa. Yhdessä tapauksessa EPPOlla ei ollut pyydettyjä asiakirjoja. Kolmessa muussa tapauksessa EPPO kieltäytyi antamasta asiakirjoja saataville, koska EPPO-asetuksen 109 artiklan 1 kohdan ja siten EPPOn sovellettavien sääntöjen mukainen käyttöoikeus ei koske tapaustiedostoista saatavia operatiivisia tietoja.

Tiedotusvälineet olivat erittäin kiinnostuneita EPPOsta koko vuoden ajan. Ennen toiminnan alkua Euroopan pääsyyttäjä ja Euroopan syyttäjät antoivat sekä EU:n että sen ulkopuolisten maiden toimittajille yli sata haastattelua.

EPPO järjesti neljä lehdistötilaisuutta: yhden toiminnan aloituspäivänä ja kolme Euroopan pääsyyttäjän vierailuilla Bulgariaan, Maltaan ja Sloveniaan. EPPOn verkkosivustolla julkaistiin 68 uutispäivitystä vuonna 2021. Covid-19-pandemian vuoksi opiskelijaryhmien vierailuja pystyttiin järjestämään vain kourallinen.

Organisaation verkkosivusto **www.eppo.europa.eu** julkaistiin tammikuussa 2021 europa.eu-verkkoalueella. Se on keskeinen tietolähde, jossa on uutispäivityksiä, ilmoituksia avoimista työpaikoista, kollegion päätöksistä ja käytännön yhteistyöjärjestelyistä sekä yleistä tietoa EPPOn toimeksiannosta, rakenteesta ja oikeudellisesta kehyksestä.

EPPOon voi ottaa yhteyttä yhteydenottolomakkeilla, joita on tiedotusvälineiden tietopyyntöjä, yleisiä kyselyitä ja työpaikkakyselyitä varten. Myös rikoksesta voi ilmoittaa suoraan EPPOlle. Rikosilmoituksen voi tehdä verkkolomakkeella, joka on saatavilla EU:n 19 kielellä.

EPPOlla on sosiaalisen median tilejä Twitterissä, LinkedInissä, Facebookissa ja YouTubessa. Näiden kanavien avulla tarkennetaan verkkosivustolla julkaistuja uutispäivityksiä ja pyritään tavoittamaan mahdollisimman laaja yleisö. Kaikkien alustojen yhteenlaskettu seuraajien määrä nelinkertaistui vuonna 2021 ja oli lähes 20 000.

10

Oikeudellisen yksikön toiminta

Oikeudellisen yksikön toiminta

Oikeudellinen yksikkö tukee Euroopan pääsyyttäjää, kollegiota, Euroopan syyttäjiä ja hallintojohtajaa antamalla neuvontaa oikeudellisen kehyksen tulkinnasta EPPOn toimintaa sääntelevän unionin oikeuden mukaisesti.

Toiminnan alkua edeltäneessä vaiheessa se myötävaikutti kaikkien tarvittavien päätösten tekemiseen EPPOn kollegiossa. Niitä olivat muun muassa sisäinen työjärjestys, pysyvien jaostojen toimintaan ja kokoonpanoon liittyvät päätökset, valtuutettujen Euroopan syyttäjien palvelussuhteen ehdot, varainhoitosäännöt ja sisäiset kielijärjestelyt. Se myötävaikutti myös henkilöstösääntöjen täytäntöönpanosääntöihin, ammattietiikka- ja kurinpitokehykseen sekä operatiivisiin ja hallinnollisiin ohjeisiin.

Oikeudellinen yksikkö osallistui neuvotteluihin käytännön yhteistyöjärjestelyistä, joita EPPO teki EPPO-asetuksen 99 artiklan mukaisesti erityisesti Euroopan komission, OLAFin, Eurojustin ja Europolin sekä sellaisten jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa, jotka eivät osallistu tiiviimpään yhteistyöhön, tai kolmansien maiden kanssa.

Oikeudellinen yksikkö antoi myös neuvontaa EPPOn oikeudellisen kehyksen soveltamisesta tutkintoihin osallistuvissa jäsenvaltioissa. Siihen kuuluu yhdessä toimivaltaisten Euroopan syyttäjien ja valtuutettujen Euroopan syyttäjien kanssa tehtävä arviointi olosuhteista, joissa osallistuvien jäsenvaltioiden oikeudellinen kehys voi aiheuttaa kriittisiä ongelmia unionin oikeuden noudattamisen osalta. Tämä koskee erityisesti EPPO-asetusta ja PIF-direktiiviä, jossa määritetään EPPOn asiallisen toimivallan soveltamisala. Oikeudellinen yksikkö antoi Euroopan syyttäjille ja valtuutetuille Euroopan syyttäjille lainopillista neuvontaa myös eri näkökohdista, jotka liittyvät rikosasioissa tehtävään oikeudelliseen yhteistyöhön EPPOn ja kolmansien maiden ja muiden kuin osallistuvien jäsenvaltioiden välillä.

Oikeudellinen yksikkö tarjoaa myös lainopillista tukea Euroopan pääsyyttäjälle ja kollegiolle EPPOn edustamisessa ulkoisissa sidosryhmissä, muun muassa unionin toimielimissä ja elimissä, osallistuvien ja muiden kuin osallistuvien jäsenvaltioiden viranomaisissa, kolmansien maiden viranomaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä.

Lisäksi oikeudellinen yksikkö edustaa EPPOa riitaasioissa Euroopan unionin tuomioistuimessa. Vuonna 2021 unionin yleiseen tuomioistuimeen tehtiin kantelut kahdesta tapauksesta, joissa EPPO on osallisena. Molemmat ovat vireillä.

11

Tietosuoja

Tietosuoja

EPPOn toiminnassa käytetään kahta erillistä tietosuojajärjestelmää. Niissä erotetaan toisistaan hallinnolliset ja operatiiviset henkilötiedot. Näissä olosuhteissa EPPO toimii toimivaltaisena kansallisena viranomaisena ja sillä on vastaava toimivalta. Se on ennenkuulumatonta Euroopan unionin kehyksessä.

Sen jälkeen, kun EPPOn kollegio oli vuonna 2020 hyväksynyt henkilötietojen suojaa koskevan oikeudellisen täytäntöönpanokehyksen, se nimitti tietosuojavastaavan[22] vuoden 2021 alussa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla keskityttiin asianhallintajärjestelmän sääntöjenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseen sekä tarvittavien käytäntöjen, prosessien ja työnkulkujen määrittämiseen. Näin toiminta voitiin aloittaa 1. kesäkuuta 2021.

Jotta voitiin varmistaa tietosuojakulttuurin luominen sekä toimintamallien ja käytäntöjen yhdenmukaisuus koko organisaatiossa, tietosuojasta annettiin pakollista koulutusta koko vuoden ajan vähintään kuukausittain. Koulutusta oli räätälöity sekä hallinnollista että operatiivista puolta varten, ja myös valtuutetut Euroopan syyttäjät saivat omaa erityiskoulutusta.

12

EPPOn suhteet kumppaneihinsa

EPPOn suhteet kumppaneihinsa

EPPO on EPPO-asetuksen 99 artiklan mukaisesti luonut suhteita unionin toimielimiin, elimiin ja laitoksiin, muiden kuin osallistuvien jäsenvaltioiden asiaankuuluviin viranomaisiin sekä kolmansien maiden viranomaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin.

Suhteet unionin muihin toimielimiin, elimiin ja laitoksiin

EPPO allekirjoitti Euroopan komission kanssa vuonna 2021 käytännön yhteistyöjärjestelyn, jossa esitetään yhteistyön käytännön edellytykset. Asiaankuuluvien komission yksikköjen kanssa käytiin jatkuvaa tiivistä vuoropuhelua, ja Euroopan pääsyyttäjä tapasi useasti oikeusasioista vastaavaa komission jäsentä ja budjetista ja hallinnosta vastaavaa komission jäsentä.

EPPO osallistui lukuisiin kokouksiin Eurooppa-neuvoston ja Euroopan parlamentin kanssa. Niitä olivat muun muassa yhteinen kokous kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan (LIBE) ja talousarvion valvontavaliokunnan (CONT) kanssa, tapaaminen Euroopan parlamentin puheenjohtajakokouksen kanssa, oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokoukset. Teknisellä tasolla niihin kuuluivat poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa käsittelevän koordinointikomitean (CATS), rikosoikeusyhteistyöryhmän ja petostentorjuntatyöryhmän kokoukset.

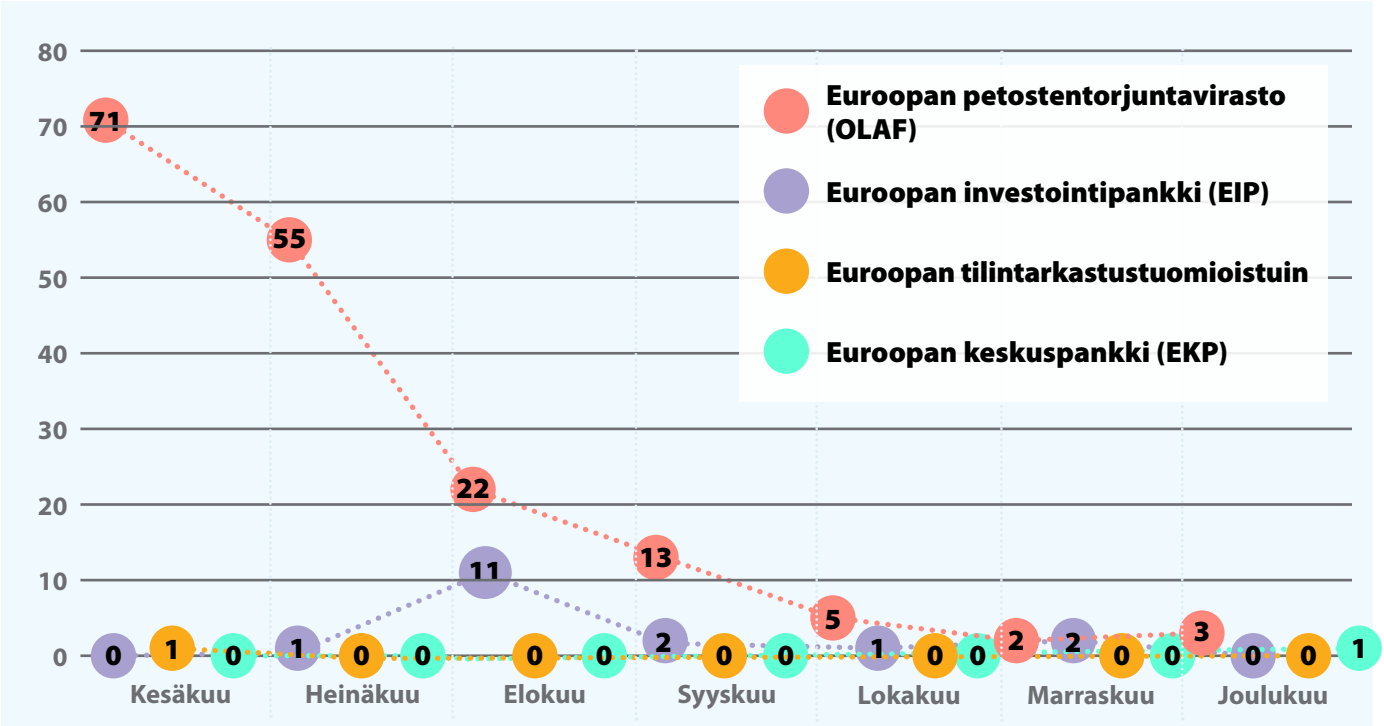
Euroopan pääsyyttäjä osallistui myös vuotuiseen Eurooppa-neuvoston, Euroopan komission ja Euroopan parlamentin toimielinten väliseen keskusteluun OLAFin suorituskyvystä.

Toimielimet, elimet ja laitokset: rikosilmoitustilastot

Toimielimet, elimet ja laitokset	Rikosilmoitukset EPPOlle	Toimivaltaa käytetty	Toimivaltaa ei ole käytetty	Käsittely on kesken
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)	171	85	74	12
Euroopan tilintarkastustuomioistuin	1	1	0	0
Euroopan investointipankki (EIP)	17	2	9	6
Euroopan keskuspankki (EKP)	1	1	0	0
YHTEENSÄ	**190**	**89**	**83**	**18**

Toimielimet, elimet ja laitokset	Osumailmoituspyynnöt EPPOlle	Muut viestit EPPOlle
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)	58	201
Euroopan tilintarkastustuomioistuin	0	0
Euroopan investointipankki (EIP)	0	9
Euroopan keskuspankki (EKP)	0	0
YHTEENSÄ	**58**	**210**

Toimielimiltä, elimiltä ja laitoksilta saadut raportit, kesä–joulukuu 2021



Suhteet muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin

EPPO teki käytännön yhteistyöjärjestelyn Unkarin valtakunnansyyttäjänviraston kanssa.

Neuvottelut käytännön yhteistyöjärjestelyjen tekemiseksi Puolan valtakunnansyyttäjänviraston kanssa aloitettiin marraskuussa 2020 ja saatiin teknisellä tasolla päätökseen lokakuussa 2021. Tämän järjestelyn allekirjoittaminen Puolassa edellyttää kuitenkin, että sitä ennen hyväksytään rikosprosessilakiin muutos, jonka nojalla EPPO voitaisiin tunnustaa toimivaltaiseksi viranomaiseksi.

Käytännössä siitä, että Puola kieltäytyy tunnustamasta osallistuvien jäsenvaltioiden ilmoituksia EPPOsta toimivaltaisena viranomaisena, ellei kansalliseen lakiin tehdä muutoksia, seuraa, että Puola on EPPOn toiminnan alkamisesta lähtien hylännyt johdonmukaisesti EPPOn pyynnöt oikeudellisesta yhteistyöstä. EPPO ei siis pysty saamaan Puolassa sijaitsevaa todistusaineistoa, kun se tekee rajat ylittäviä rikostutkintoja. Se heikentää järjestelmällisesti

Muut kuin osallistuvat jäsenvaltiot	Osallistuminen EPPOn tapauksiin
Tanska	2
Unkari	17
Irlanti	2
Puola	23
Ruotsi	4
YHTEENSÄ	**48**

EPPOn kykyä torjua unionin talousarviota vahingoittavaa rikollisuutta.

Irlannin oikeusministeriön kanssa käytiin vuonna 2021 kaksi neuvottelukierrosta käytännön yhteistyöjärjestelyjen luonnoksesta. Koska Irlannin viranomaiset tarvitsevat lisäaikaa tiettyä oikeudellisia näkökohtia koskevaa toimielinten välistä kuulemista varten, neuvotteluja jatketaan vuonna 2022.

EPPO lähetti marraskuussa 2020 luonnoksen käytännön yhteistyöjärjestelystä Tanskan valtakunnansyyttäjänviraston johtajalle. Tanskan viranomaiset eivät kuitenkaan olleet valmiita aloittamaan neuvotteluita, koska piti järjestää sisäisiä kuulemisia.

Rikosoikeudellinen yhteistyö Ruotsin kanssa sujuu ongelmitta rikosoikeudellista yhteistyötä koskevien asiaankuuluvien EU:n säädösten perusteella.

Kolmansien maiden osalta EPPO aloitti neuvottelut käytännön yhteistyöjärjestelyjen tekemiseksi Yhdysvaltojen ja Ukrainan asiaankuuluvien viranomaisten kanssa.

Kolmas maa	Osallistuminen EPPOn tapauksiin
Albania	1
Bosnia ja Hertsegovina	1
Kiina	13
Curaçao	1
Kongon demokraattinen tasavalta	1
Hongkong	1
Libanon	1
Mauritania	1
Korea	1
Venäjä	1
Serbia	1
Sri Lanka	1
Sveitsi	1
Syyria	1
Thaimaa	1
Turkki	3
Tunisia	2
Ukraina	1
Yhdistyneet arabiemiirikunnat	3
Yhdistynyt kuningaskunta	7
Yhdysvallat	1
Sambia	1
YHTEENSÄ	**45**

Osallistuminen kansainvälisiin toimiin (verkostot, korruptiontorjuntatoimet)

Yhteistyö Camden Asset Recovery Inter-Agency -verkoston (CARIN) kanssa

EPPO liittyi CARIN-verkostoon vuoden 2020 lopussa. Siinä ominaisuudessa EPPO osallistui CARIN-verkoston vuotuiseen yleiskokoukseen huhtikuussa 2021 sekä CARIN-ohjausryhmän kokoukseen.

Toiminnan alusta lähtien EPPO on lähettänyt viisi kolmansia maita koskevaa tietopyyntöä asiaankuuluville CARIN-yhteyspisteille.

Osallistuminen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaiseen toimintaryhmään (FATF)

EPPO kävi FATF:n kanssa ensimmäisiä keskusteluja, joiden tarkoituksena on hahmotella yhteisiä yhteistyöaloja ja määrittää, miten EPPO osallistuu tulevaisuudessa FATF:ään tarkkailijana.

Osallistuminen kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan korruption vastaiseen OECD:n työryhmään (WGB)

EPPO pyysi päästä osallistumaan WGB-ryhmään sekä lainvalvontaviranomaisten kokouksiin WGB-ryhmän täysistunnossa lokakuussa 2021. Päätöstä odotetaan vuoden 2022 alussa.

LOPPUVIITTEET

1 Kollegion päätös 001/2020 valtuutettujen Euroopan syyttäjien palvelussuhteen ehdoista.

2 Kollegion päätös 003/2020 sisäisestä työjärjestyksestä.

3 Mahdolliset erot lähtevissä ja tulevissa tukitoimenpiteissä kokonaisuudessaan riippuvat siitä, miten ne lasketaan kansallisella tasolla.

4 Lukuun ottamatta yhtä lisätapausta, jossa tuomioistuinkäsittelyt aloitettiin ja jossa oli kolme osittaista käsittelyn lopettamista.

5 Lukuun ottamatta yhtä lisätapausta, jossa tuomioistuinkäsittelyt aloitettiin ja jossa oli kolme osittaista käsittelyn lopettamista.

6 Kollegion päätökset julkaistaan EPPOn verkkosivustolla.

7 Kollegion päätös 029/2021 tutkintaa, käsiteltäväksi ottamisen käytäntöjä ja tapausten siirtämistä koskevista toimintaohjeista.

8 Kollegion päätös 066/2021 pysyvien jaostojen toiminnoista ja menettelyistä.

9 Kollegion päätös 085/2021 EPPOn sisäisen työjärjestyksen ja pysyviä jaostoja koskevan päätöksen muuttamisesta ja täydentämisestä.

10 Kollegion päätös 039/2021 Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) kollegion jäsenten ja valtuutettujen Euroopan syyttäjien ammattieettisistä säännöistä; kollegion päätös 044/2021 valtuutettujen Euroopan syyttäjien kurinpidollista vastuuta koskevista säännöistä.

11 Euroopan komissio, Eurojust, Europol, OLAF, Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto.

12 Käytännön yhteistyöjärjestely Unkarin valtakunnansyyttäjänviraston kanssa.

13 Rikokset, jotka ovat aiheuttaneet tai todennäköisesti aiheuttavat unionin taloudellisille eduille vahinkoa, jonka arvo on alle 100 000 euroa.

14 Tutkittavat tosiseikat eivät ole rikos, jonka osalta EPPO on toimivaltainen.

15 EPPOn toimivallan käytölle asetettuja erityisehtoja ei enää täytetä.

16 Yleisten ohjeiden mukaisesti pysyvät jaostot voivat siirtää asian käsittelyn toimivaltaisille kansallisille viranomaisille rikoksissa, jotka ovat aiheuttaneet tai todennäköisesti aiheuttavat unionin taloudellisille eduille vahinkoa, jonka arvo on alle 100 000 euroa.

17 EPPOBox on suojattuun tiedonsiirtoprotokollaan (SFTP) perustuva kanava EPPOn laatimien operatiivisten tietojen suojattuun siirtämiseen. Ilmoitukset tehdään erityisessä verkkoportaalissa tai SFTP-asiakkaan kautta. Vuonna 2021 EPPOBox-käyttäjiä oli 337.

18 Yksityiset osapuolet toimittivat saman ilmoituksen useita ilmoituskanavia pitkin tai he olivat lähettäneet saman kantelun useita kertoja.

19 Yksityisten osapuolten ilmoitukset, jotka eivät selkeästi kuulu EPPOn toimivaltaan, rekisteröidään PP Dossier -sovellukseen, kun taas yksityisten osapuolten ilmoitukset, joita voidaan käyttää perustana EPPOn tutkinnassa, rekisteröidään asianhallintajärjestelmään.

20 EPPO-asetuksen 8 artiklan 1 kohta, 45 artiklan 2 kohta ja johdanto-osan 47 kappale.

21 Avoimuusperiaatteen ja yksityishenkilöiden asiakirjojen saamista koskevan oikeuden mukaisesti Euroopan unionin kansalaisilla ja muilla luonnollisilla henkilöillä, jotka oleskelevat jäsenvaltiossa, tai oikeushenkilöillä, joilla on rekisteröity toimipaikka jäsenvaltiossa, on oikeus saada EPPOn tuottamia tai sen hallussa olevia asiakirjoja edellyttäen, että tietyt periaatteet, ehdot ja rajat täyttyvät. Saatavuus voidaan evätä vain poikkeuksellisissa erityisolosuhteissa. Asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 säädetään yleisistä säännöistä asiakirjojen saamisesta. EPPOn kollegio on hyväksynyt EPPOn asiakirjojen saatavuutta koskevat täytäntöönpanosäännöt 21. lokakuuta 2020 (kollegion päätös 008/2020). EPPO-asetuksen 109 artiklan 1 kohdan mukaan asiakirjojen saamista koskevaa oikeutta ei sovelleta EPPOn tapaustiedostoihin kuuluviin asiakirjoihin.

22 Kollegion päätös 001/2021.

Euroopan unionin
julkaisutoimisto