2529-3524

2021.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

EPPO

URED EUROPSKOG JAVNOG TUŽITELJA



URED
EUROPSKOG
JAVNOG
TUŽITELJA

Godišnje izvješće EPPO-a za 2021.

Luksemburg: Ured europskog javnog tužitelja, 2022.

© Ured europskog javnog tužitelja, 2022.

Umnožavanje je dopušteno uz navođenje izvora.

Možda će se trebati zatražiti dopuštenje izravno od odgovarajućih nositelja prava za bilo kakvu upotrebu ili reprodukciju elemenata koji nisu u vlasništvu Ureda europskog javnog tužitelja. Ured europskog javnog tužitelja nema autorska prava u odnosu na sljedeće elemente:

str. 7., 9. – 10., 12. – 57. (ikone, karte), 63., 65., 69., 70., 73. – 75., 79., 81., 83. – 87., 91.: © Adobe Stock; str. 62. (*gore lijevo*): ©Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPIZ) des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord; str. 62. (*gore desno*): © Guardia di Finanza Napoli; str. 62. (*dolje lijevo*): © Zollfahndungsamt Hannover; str. 62. (*dolje desno*): © Guardia di Finanza Trieste; str. 82.: © Europska komisija

PDF:	ISBN: 978-92-95226-40-1	ISSN: 2529-3524	DOI: 10.2927/140885	KU-AA-22-001-HR-N
Tiskano izdanje:	ISBN: 978-92-95226-44-9	ISSN: 2529-3532	DOI: 10.2927/93407	KU-AA-22-001-HR-C



www.eppo.europa.eu

Sadržaj

Predgovor 4

Popis pokrata 6

Odjeljak 1.: Opći aspekti 7

Organizacija i funkcioniranje 8

Odjeljak 2.: Operativna aktivnost 9

Pregled 10

Središnji ured 12

Države članice 14

Tipologije utvrđene u našim predmetima 58

Povrat imovinske koristi ostvarene kaznenom aktivnošću 62

Odjeljak 3.: Aktivnosti kolegija 63

Odjeljak 4.: Aktivnosti stalnih vijeća 65

Odjeljak 5.: Aktivnosti Odjela za operacije i podršku kolegiju 69

Odjeljak 6.: Sustav upravljanja predmetima i IT 73

Odjeljak 7.: Ljudski resursi i razvoj osoblja 75

Odjeljak 8.: Financijska sredstva i upravljanje njima 79

Odjeljak 9.: Transparentnost i odnosi s općom javnošću i medijima 81

Odjeljak 10.: Aktivnosti pravne službe 83

Odjeljak 11.: Zaštita podataka 85

Odjeljak 12.: Odnosi EPPO-a s partnerima 87

Napomene 92

PREDGOVOR



Kada sam 4. studenoga 2019. preuzela svoje dužnosti kao prva glavna europska tužiteljica, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) imao je tri člana osoblja i uvelike se oslanjao na malu radnu skupinu dužnosnika Europske komisije i OLAF-a. Naš proračun za 2020., kada se očekivalo da počnemo s radom, omogućio bi nam da imamo samo 24 djelatnika EPPO-a i da isplatimo naknade za 32,25 delegiranih europskih tužitelja. Bila je to naša polazna točka.

Početak rada postao je dostižan kada smo proračun postavili na 44,9 milijuna EUR za 2021., što nam je omogućilo da imamo 130 djelatnika EPPO-a i da isplatimo naknade za do 140 delegiranih europskih tužitelja. Međutim, vrlo mali broj ljudi, iznimno predanih i motiviranih, trebao je još mnogo toga učiniti u kratkom vremenskom razdoblju.

Vijeće Europske unije imenovalo je 22 europska tužitelja 27. srpnja 2020. Kolegij EPPO-a konstituiran je 28. rujna 2020. Njegov početni fokus bio je na donošenju svih odluka koje bi EPPO-u omogućile da postane operativan što je prije moguće i da administrativno funkcionira barem na osnovnoj razini. U tom pogledu, dvije odluke bile su od najveće važnosti: Uvjeti zapošljavanja delegiranih europskih tužitelja[1], koji dopuštaju pokretanje postupaka odabira kandidata u državama članicama sudionicama, i Interni poslovnik[2], kojim se organizira rad EPPO-a.

Drugi preduvjet bio je brz razvoj i uspješno pokretanje sustava upravljanja predmetima. To je doista bilo izvanredno postignuće izuzetnog projektnog tima koji je osnovan tek u ožujku 2020.

Također smo trebali imati delegirane europske tužitelje u svim državama članicama sudionicama, ne samo imenovane, već i spremne raditi za EPPO. U nekim državama članicama bilo je potrebno dosta uvjeravanja da će delegirani europski tužitelji morati raditi puno radno vrijeme za EPPO, ako želimo poštovati najviše standarde neovisnosti i učinkovitosti pravosuđa.

Države članice morale su poduzeti ne samo složene i opsežne zakonske prilagodbe, već i značajne organizacijske i financijske napore kako bi nam se omogućio rad. Proračun EPPO-a samo je dio ukupnih troškova EPPO-a. Nacionalna tijela pokrivaju znatan dio troškova naših decentraliziranih ureda, dok nam je Luksemburg također besplatno ustupio zgradu za naš središnji ured.

U konačnici, trebali smo odabrati, zaposliti, uvesti u posao i osposobiti cijeli Ured, u osnovi, za samo nekoliko mjeseci, te odmah svima omogućiti početak rada. A to smo trebali provesti u specifičnom kontekstu vrlo konkurentnog luksemburškog tržišta rada, kombiniranog s pandemijom bolesti COVID-19.

Sve smo to, i još mnogo više, napravili i počeli s radom 1. lipnja 2021.

Kada smo donijeli odluku izjasniti se Europskoj komisiji spremnima za početak, povijest će pamtiti da u Sloveniji nismo imali delegiranih europskih tužitelja. U tom trenutku postalo je jasno da smo nakon europodručja stvorili EPPO područje te da u njemu postoje nedostatci koji su imali potencijalno dalekosežne posljedice.

Postalo je očito da svako uplitanje u naše aktivnosti u danoj državi članici sudionici ne utječe samo na istrage EPPO-a u toj državi članici, već i na sve pre-

kogranične istrage koje je pokrenuo EPPO u drugim državama članicama sudionicama koje uključuju tu državu članicu.

Mi smo sustavni dio cjelokupne arhitekture koju je uspostavio EU za zaštitu svojih financijskih interesa. Pokrivamo obje strane: rashode i prihode. Ako ne možemo izvršavati svoje nadležnosti, ugrožena je zaštita proračuna EU-a. Ta se nova stvarnost također odražava u ulozi koja je dodijeljena EPPO-u Uredbom (EU) 2020/2092 od 16. prosinca 2020. o općem režimu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije.

U prvih sedam mjeseci rada obradili smo 2 832 prijave kaznenih djela i otvorili 576 istraga. Do kraja godine imali smo 515 aktivnih istraga za ukupnu procijenjenu štetu od oko 5,4 milijarde EUR. Budući da je EPPO zahtijevao da se zaplijeni 154,3 milijuna EUR, a odobrena je zapljena od 147 milijuna EUR, više se nije moglo sumnjati u našu dodanu vrijednost.

Što je još važnije, akteri na izvršavanju zakonodavstva diljem EU-a počeli su otkrivati prednosti u pogledu brzine, učinkovitosti i informacija koje mogu očekivati u radu s EPPO-om, u usporedbi s tradicionalnim modalitetima uzajamne pravne pomoći i metodama prekogranične koordinacije.

U narednoj godini moći ćemo pojačati suradnju sa svim nadležnim tijelima, kako na nacionalnoj, tako i na europskoj razini. Naša je poruka jednostavna: poboljšanje razine zaštite financijskih interesa EU-a počinje povećanjem razine otkrivanja prijevara u EU-u. Razlike među državama članicama u tom pogledu značajne su već dugo vremena, a također računam na doprinos OLAF-a onome što očito treba biti zajednički napor.

Nema sumnje da operativni početak EPPO-a donosi mnoge promjene ne samo u državama članicama sudionicama, već i u institucijama, tijelima, uredima i agencijama EU-a.

Trebat će vremena da ljudi jasno međusobno prepoznaju svoje uloge, odgovornosti i ovlasti, prilagode svoja očekivanja te riješe brojne tehničke probleme. Zajedno utvrđujemo nedostatke i analiziramo sve izazove koji se pojavljuju.

Naši operativni ciljevi bit će i dalje sljedeći:

- Poboljšane ukupne stope istraga kaznenih djela koja utječu na financijske interese EU-a, posebice u prekograničnim istragama usmjerenim na organizirane zločinačke skupine
- Poboljšan povrat nezakonite imovine stečene kaznenim djelima koja utječu na financijske interese EU-a.

EPPO će nastaviti jačati svoje kapacitete za provođenje neovisnih, nepristranih, visokokvalitetnih istraga i kaznenih progona s ciljem postizanja visokih stopa uspjeha na sudu, uz poštovanje svih temeljnih prava sadržanih u Povelji.

EPPO će nastaviti razvijati odgovarajuću operativnu nadležnost na središnjoj razini kako bi pomogao i nadopunio mjere povrata imovine i financijske istrage koje provode delegirani europski tužitelji na nacionalnoj razini.

EPPO će nastaviti sa svojim naporima na uspostavi čvrstih odnosa s državama članicama koje nisu sudionice, kao i s relevantnim tijelima trećih zemalja od posebnog interesa za istragu i kazneni progon prekograničnih predmeta koji spadaju u njegovu nadležnost, kao i za nadoknadu štete.

EPPO će nastaviti jačati svoj administrativni okvir te stabilizirati radne uvjete i mogućnosti razvoja karijere svog osoblja.

U konačnici, EPPO će nastaviti analizirati prikupljeno iskustvo, posebno kako bi utvrdio probleme koji ometaju ostvarenje njegove misije, a koje bi trebalo rješavati promjenama u zakonodavstvu, bilo na nacionalnoj ili europskoj razini.

Laura Kövesi,
Glavna europska tužiteljica

POPIS POKRATA

Države članice EU-a

AT	Austrija
BE	Belgija
BG	Bugarska
HR	Hrvatska
CY	Cipar
CZ	Češka
DK	Danska
EE	Estonija
FI	Finska
FR	Francuska
DE	Njemačka
EL	Grčka
HU	Mađarska
IE	Irska
IT	Italija
LV	Latvija
LT	Litva
LU	Luksemburg
MT	Malta
NL	Nizozemska
PL	Poljska
PT	Portugal
RO	Rumunjska
SK	Slovačka
SI	Slovenija
ES	Španjolska
SE	Švedska

Ostalo

CMS	Sustav upravljanja predmetima
CNA:	Nadležno nacionalno tijelo
ECR:	Prijava kaznenog djela EPPO-u
EDP:	Delegirani europski tužitelj
EP:	Europski tužitelj
Institucije, tijela, uredi i agencije:	Institucije, tijela, uredi i agencije EU-a
MS:	Država članica
Nije dostupno:	Nacionalno tijelo
NEDPA:	Zamjenik nacionalnog delegiranog europskog tužitelja
OLAF:	Europski ured za borbu protiv prijevara
PCs:	Stalna vijeća [EPPO-a]
PIF:	Zaštita financijskih interesa (*Protection des intérêts financiers*)
PDV:	Porez na dodanu vrijednost



1

Opći aspekti

Organizacija i funkcioniranje

Uloga Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) jest unaprijediti razinu zaštite financijskih interesa Europske unije (EU). Provodimo istrage prijevara koje uključuju sredstva EU-a u iznosu većem od 10 000 EUR i prekogranične prijevare povezane s porezom na dodanu vrijednost (PDV) sa štetom iznad 10 milijuna EUR. Pod našu nadležnost potpada svaka takva prijevara počinjena u državama članicama sudionicama nakon studenog 2017.

Neovisni smo od nacionalnih vlada, Europske komisije i drugih europskih institucija, tijela i agencija. Zajedno sa Sudom Europske unije, EPPO predstavlja stup pravosuđa EU-a. Govorimo i djelujemo u ime europskog javnog interesa.

Djelujemo kao jedan ured s decentraliziranom strukturom. Sa sjedištem u Luksemburgu, EPPO ima 35 ureda u državama članicama sudionicama. U praksi, 22 europska tužitelja i glavni europski tužitelj u Luksemburgu nadziru istrage koje su pokrenuli delegirani europski tužitelji u državama članicama sudionicama. U prvoj fazi našeg operativnog raspoređivanja namjeravamo imenovati do 140 delegiranih europskih tužitelja. U 2021. godini bilo je aktivno njih 94.

Ugrađeni u nacionalna pravosuđa, delegirani europski tužitelji ostaju neovisni od nacionalnih vlada i nacionalnih pravosudnih tijela. Moraju imati barem iste ovlasti i uvjete rada kao nacionalni tužitelji. Upute u pogledu njihovog operativnog rada može im dati samo sjedište EPPO-a, bilo u okviru kolegija EPPO-a (zaduženog za definiranje cjelokupne tužiteljske politike i općeg okvira za njihov rad) ili u okviru jednog od 15 stalnih vijeća (zaduženih za donošenje ključnih odluka u svakoj od istraga).

Aktivni članovi pravosuđa u svojim nacionalnim sustavima, delegirani europski tužitelji istražuju i provode kazneni progon u skladu s nacionalnim kaznenim zakonima i nacionalnim kaznenim procesnim pravom. Svoje predmete iznose na odluku nacionalnim sudovima. Djelatnosti obavljamo u 22 različita režima kaznenog postupovnog prava. Koristimo raznu opremu, tehnologije, metode rada i jezike. Nikada prije to nitko nije pokušao.

Mi smo specijalizirani ured tužiteljstva s obveznom nadležnošću. To znači da nemamo diskrecijsko pravo provoditi istragu u samo nekoliko značajnih predmeta. Kad god smo mi nadležni, nacionalna tijela imaju zakonsku obvezu povući se i prepustiti EPPO-u da radi svoj posao.

EPPO nije pomoćno tijelo, novi sloj za poboljšanje koordiniranja nacionalnih tijela. Kao tijelo EU-a ugrađeno u nacionalna pravosuđa, mi smo sustavna komponenta vladavine prava u EU. Zbog toga promjene koje utječu na pravosuđe države članice sudionice izravno utječu na EPPO. Događaji koji utječu na neovisnost ili učinkovitost EPPO-a u jednoj od država članica sudionica imaju izravan učinak na cijelo područje EPPO-a. Kada države članice koje nisu sudionice ne surađuju s EPPO-om, to ima izravan učinak na ukupnu razinu zaštite financijskih interesa EU-a. U skladu s uvodnom izjavom 16. Uredbe (EU) 2020/2092 od 16. prosinca 2020. o općem režimu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije, EPPO će o takvim događajima izvijestiti Europsku komisiju.

2

Operativna aktivnost

PREGLED

U svim državama članicama sudionicama, naši tužitelji imaju iste prioritete i provode istu tužiteljsku politiku, kako ju je definirao kolegij EPPO-a. Usredotočeni smo na složene, prekogranične istrage sofisticiranog gospodarskog i financijskog kriminala, posebice kada je u pitanju ozbiljan organizirani kriminal. Naš je glavni cilj pomoći državama članicama u povratu štete.

EPPO je započeo s radom 1. lipnja 2021. U roku od sedam mjeseci obradili smo priličan dio zaostalih predmeta koje su otvorila nacionalna tijela prije nego što smo postali operativni, sve zaostale OLAF-ove istrage i obradili smo sva nova izvješća o sumnjama na prijevaru iz svih mogućih izvora. Ukupno smo zaprimili 2 832 prijave i otvorili 576 istraga u kojima je šteta nanesena proračunu EU-a procijenjena na 5,4 milijarde EUR.

Do 31. prosinca 2021. imali smo 515 aktivnih istraga:

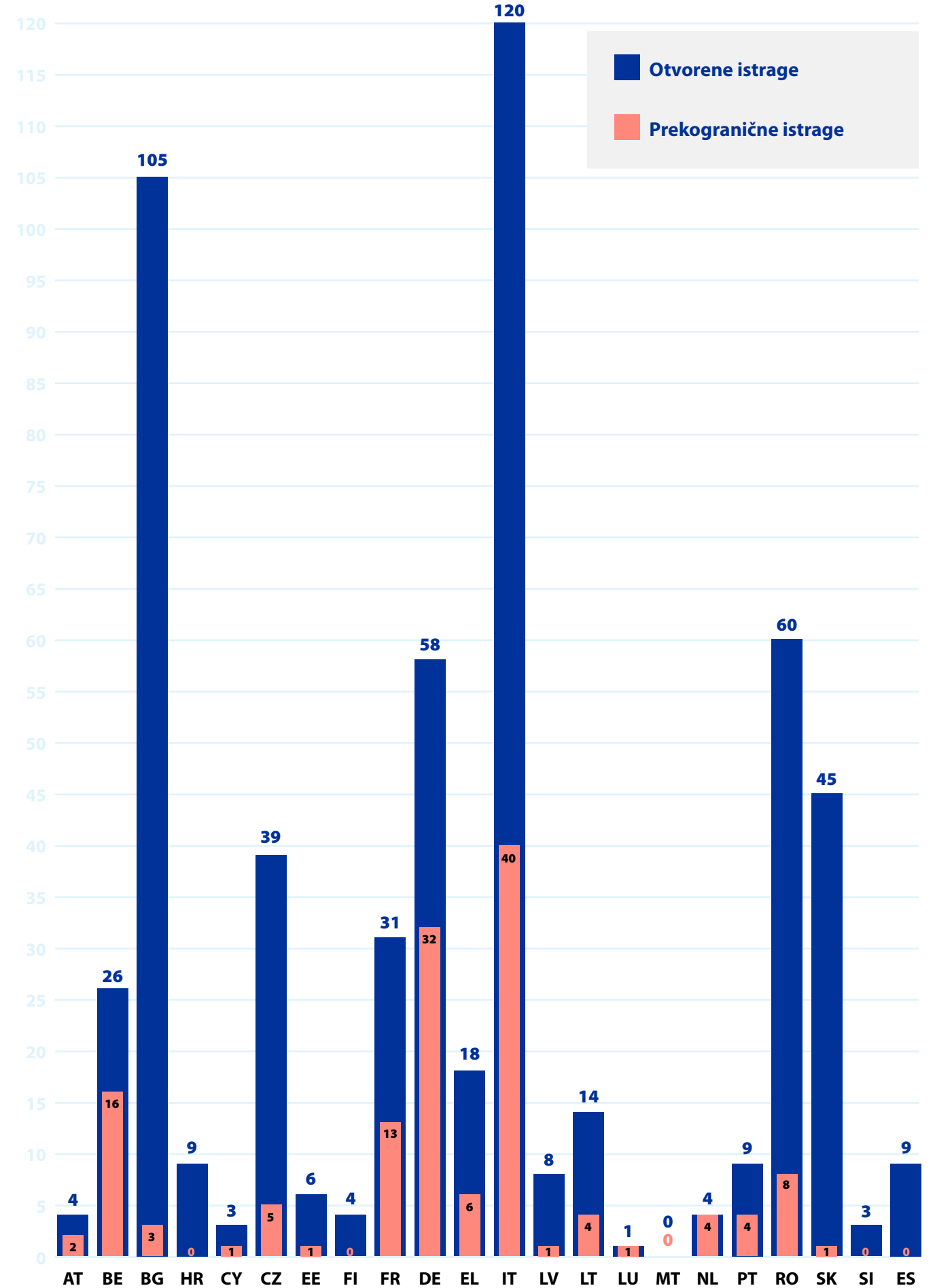
- njih 17,6 % odnosi se na prijevare s PDV-om, s procijenjenom štetom od 2,5 milijardi EUR.
- njih 27,5 % imalo je prekograničnu dimenziju (djela počinjena na teritoriju nekoliko zemalja ili od kojih je štetu pretrpjelo nekoliko zemalja).

Nakon sedam mjeseci poslovanja postalo je jasno da je razina otkrivanja prijevara koje utječu na financijske interese EU-a neoptimalna i značajno varira od jedne države članice do druge. To je osobito vidljivo na prihodovnoj strani proračuna EU-a, s obzirom na to da nekoliko država članica nije otkrilo ozbiljne prijevare s PDV-om, kao i da je iznenađujuće mali broj prijava o carinskim prijevarama.

Bez obzira na sva moguća objektivna objašnjenja, uočena odstupanja upućuju na nužnost sustavnog intenziviranja napora u tom pogledu. To bi također trebalo značiti dosljedno redefiniranje uloge koju Europol, OLAF i Eurojust mogu imati u borbi protiv prijevara koje utječu na financijske interese EU-a.

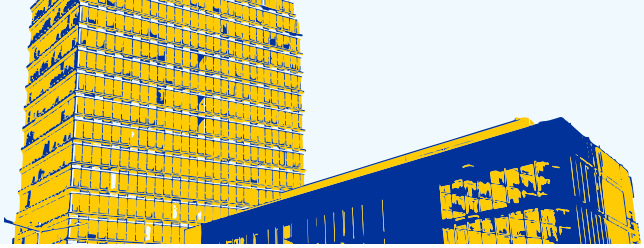


U konačnici, prvih sedam mjeseci rada također je u velikoj mjeri pokazalo da EPPO donosi odlučujuću prednost izvršavanju zakonodavstva u prekograničnim istragama. Bez zahtjevnih formalnosti za pružanje uzajamne pravne pomoći, organiziranje koordiniranih pretraga ili prekograničnih uhićenja bilo je pitanje tjedana, a ne mjeseci. Dotad nezabilježeni pristup operativnim informacijama putem sustava upravljanja predmetima omogućio je EPPO-u da uspostavi veze između zasebnih istraga (te ih zatim spoji), da utvrdi više dokaza koje treba osigurati i imovine koju treba zaplijeniti. U prvih sedam mjeseci, delegirani europski tužitelji dodijelili su jedni drugima ukupno 290 mjera pomoći.


Otvorene istrage
Prekogranične istrage
120
105
58
60
45
39
31
26
18
14
9
9
8
6
4
4
3
3
1
0
AT
BE
BG
HR
CY
CZ
EE
FI
FR
DE
EL
IT
LV
LT
LU
MT
NL
PT
RO
SK
SI
ES

UKUPNO: 576

SREDIŠNJI URED



PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2021.

Operativna aktivnost

Aktivne istrage

515

Procijenjena ukupna šteta

5,4 milijardi EUR

Procijenjene štete u istragama prijevara s PDV-om

2,5 milijardi EUR

VAT

Optužnice

5

Zapljene

147,3 milijuna EUR

Mjere pomoći dodijeljene delegiranim europskim tužiteljima[3]

290

Zaprimljene prijave/pritužbe

Od nacionalnih tijela	1351
Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	190
Od privatnih stranaka	1282
Ex officio	9
UKUPNO	**2832**

Otvorene istrage

Pokrenuti istragu (novi predmet)	298
Preuzeti istragu (stari predmet)	278
UKUPNO	**576**

Izvršavanje nadležnosti

Donošenje odluke u tijeku	84
Odluka o izvršavanju nadležnosti	570
Odluka o neizvršavanju nadležnosti	956
Upućivanje nacionalnim tijelima (gdje je izvršena nadležnost)	31

Odbačeni slučajevi[4]

Smrt ili likvidacija	0
Neubrojivost	0
Amnestija	0
Imunitet	0
Nastupanje zakonom utvrđene zastare kaznenog progona	0
Predmet je već konačno riješen	0
Nedostatak relevantnih dokaza	3
UKUPNO	**3**



Pravosudna djelatnost u kaznenim predmetima

Predmeti u tijeku u fazi suđenja	5
Slučajevi u kojima su primijenjeni pojednostavljeni postupci kaznenog progona	3
Broj odluka prvostupanjskih sudova	0
Broj žalbi na odluke prvostupanjskih sudova	0
Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
Broj pravomoćnih sudskih odluka	1
Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskih odluka	0
Osuđujuće presude	1
Oslobađajuće presude	0
Oduzimanja	22 000 EUR

Tipologije utvrđene u predmetima EPPO-a

Broj istraženih kaznenih djela prema vrsti

Prijevara u vezi s troškovima koji se ne odnose na nabavu	313
Prijevara u vezi s troškovima nabave	110
Prijevara u vezi s prihodima bez PDV-a	132
Prijevara u vezi s prihodima od PDV-a	173
Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji usredotočenoj na PIF	30
Korupcija	40
Pronevjera	34
Pranje novca	47
Neodvojivo povezano kazneno djelo	104
Prekogranične istrage	142

AUSTRIJA



PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2021.

Operativna aktivnost

Aktivne istrage

3

Procijenjena ukupna šteta

392 milijuna EUR

Procijenjene štete u istragama prijevara s PDV-om

0

VAT

Optužnice

0

Zapljene

0

Mjere pomoći dodijeljene delegiranim europskim tužiteljima

Odlazne: 0

Dolazne: 13

Zaprimljene prijave/pritužbe

Od nacionalnih tijela	8
Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	4
Od privatnih stranaka	0
Ex officio	0
UKUPNO	**12**

Otvorene istrage

Pokrenuti istragu (novi predmet)	3
Preuzeti istragu (stari predmet)	1
UKUPNO	**4**

Izvršavanje nadležnosti

Donošenje odluke u tijeku	0
Odluka o izvršavanju nadležnosti	4
Odluka o neizvršavanju nadležnosti	8
Upućivanje nacionalnim tijelima (gdje je izvršena nadležnost)	0

Odbačeni slučajevi

Smrt ili likvidacija	0
Neubrojivost	0
Amnestija	0
Imunitet	0
Nastupanje zakonom utvrđene zastare kaznenog progona	0
Predmet je već konačno riješen	0
Nedostatak relevantnih dokaza	0
UKUPNO	**0**

Delegirani europski tužitelji (aktivni): 2



Zamjenici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 2

Pravosudna djelatnost u kaznenim predmetima

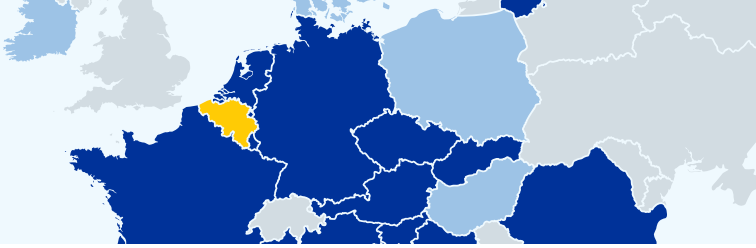
Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
Slučajevi u kojima su primijenjeni pojednostavljeni postupci kaznenog progona	0
Broj odluka prvostupanjskih sudova	0
Broj žalbi na odluke prvostupanjskih sudova	0
Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
Broj pravomoćnih sudskih odluka	0
Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskih odluka	0
Osuđujuće presude	0
Oslobađajuće presude	0
Oduzimanja	Nije dostupno

Tipologije utvrđene u predmetima EPPO-a

Broj istraženih kaznenih djela prema vrsti

Prijevara u vezi s troškovima koji se ne odnose na nabavu	3
Prijevara u vezi s troškovima nabave	2
Prijevara u vezi s prihodima bez PDV-a	0
Prijevara u vezi s prihodima od PDV-a	0
Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji usredotočenoj na PIF	0
Korupcija	0
Pronevjera	0
Pranje novca	0
Neodvojivo povezano kazneno djelo	0
Prekogranične istrage	2

BELGIJA



PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2021.

Operativna aktivnost

Aktivne istrage

26

Procijenjena ukupna šteta

324 milijuna EUR

Procijenjene štete u istragama prijevara s PDV-om

233,3 milijuna EUR

VAT

Optužnice

0

Zapljene

1,1 milijun EUR

Mjere pomoći dodijeljene delegiranim europskim tužiteljima

Odlazne: 4

Dolazne: 20

Zaprimljene prijave/pritužbe

Od nacionalnih tijela	25
Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	32
Od privatnih stranaka	1
Ex officio	0
UKUPNO	**58**

Otvorene istrage

Pokrenuti istragu (novi predmet)	18
Preuzeti istragu (stari predmet)	8
UKUPNO	**26**

Izvršavanje nadležnosti

Donošenje odluke u tijeku	9
Odluka o izvršavanju nadležnosti	27
Odluka o neizvršavanju nadležnosti	22
Upućivanje nacionalnim tijelima (gdje je izvršena nadležnost)	0

Odbačeni slučajevi

Smrt ili likvidacija	0
Neubrojivost	0
Amnestija	0
Imunitet	0
Nastupanje zakonom utvrđene zastare kaznenog progona	0
Predmet je već konačno riješen	0
Nedostatak relevantnih dokaza	0
UKUPNO	**0**

Delegirani europski tužitelji (aktivni): 2



Zamjenici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 2

Pravosudna djelatnost u kaznenim predmetima

Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
Slučajevi u kojima su primijenjeni pojednostavljeni postupci kaznenog progona	0
Broj odluka prvostupanjskih sudova	0
Broj žalbi na odluke prvostupanjskih sudova	0
Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
Broj pravomoćnih sudskih odluka	0
Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskih odluka	0
Osuđujuće presude	0
Oslobađajuće presude	0
Oduzimanja	Nije dostupno

Tipologije utvrđene u predmetima EPPO-a

Broj istraženih kaznenih djela prema vrsti

Prijevara u vezi s troškovima koji se ne odnose na nabavu	7
Prijevara u vezi s troškovima nabave	5
Prijevara u vezi s prihodima bez PDV-a	8
Prijevara u vezi s prihodima od PDV-a	4
Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji usredotočenoj na PIF	0
Korupcija	1
Pronevjera	5
Pranje novca	0
Neodvojivo povezano kazneno djelo	1
Prekogranične istrage	16

BUGARSKA



PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2021.

Operativna aktivnost

Aktivne istrage

98

Procijenjena ukupna šteta

427 milijuna EUR

Procijenjene štete u istragama prijevara s PDV-om

3,4 milijuna EUR

VAT

Optužnice

1

Zapljene

0

Mjere pomoći dodijeljene delegiranim europskim tužiteljima

Odlazne: 0

Dolazne: 17

Zaprimljene prijave/pritužbe

Od nacionalnih tijela	237
Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	12
Od privatnih stranaka	17
Ex officio	7
UKUPNO	**273**

Otvorene istrage

Pokrenuti istragu (novi predmet)	49
Preuzeti istragu (stari predmet)	56
UKUPNO	**105**

Izvršavanje nadležnosti

Donošenje odluke u tijeku	8
Odluka o izvršavanju nadležnosti	104
Odluka o neizvršavanju nadležnosti	161
Upućivanje nacionalnim tijelima (gdje je izvršena nadležnost)	3

Odbačeni slučajevi

Smrt ili likvidacija	0
Neubrojivost	0
Amnestija	0
Imunitet	0
Nastupanje zakonom utvrđene zastare kaznenog progona	0
Predmet je već konačno riješen	0
Nedostatak relevantnih dokaza	1
UKUPNO	**1**

Delegirani europski tužitelji (aktivni): 7



Zamjenici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 5

Pravosudna djelatnost u kaznenim predmetima

Predmeti u tijeku u fazi suđenja	1
Slučajevi u kojima su primijenjeni pojednostavljeni postupci kaznenog progona	0
Broj odluka prvostupanjskih sudova	0
Broj žalbi na odluke prvostupanjskih sudova	0
Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
Broj pravomoćnih sudskih odluka	0
Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskih odluka	0
Osuđujuće presude	0
Oslobađajuće presude	0
Oduzimanja	Nije dostupno

Tipologije utvrđene u predmetima EPPO-a

Broj istraženih kaznenih djela prema vrsti

Prijevara u vezi s troškovima koji se ne odnose na nabavu	77
Prijevara u vezi s troškovima nabave	26
Prijevara u vezi s prihodima bez PDV-a	3
Prijevara u vezi s prihodima od PDV-a	1
Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji usredotočenoj na PIF	1
Korupcija	14
Pronevjera	6
Pranje novca	3
Neodvojivo povezano kazneno djelo	7
Prekogranične istrage	3

HRVATSKA



PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2021.

Operativna aktivnost

Aktivne istrage

8

Procijenjena ukupna šteta

30,6 milijuna EUR

Procijenjene štete u istragama prijevara s PDV-om

0

VAT

Optužnice

0

Zapljene

270 000 EUR

Mjere pomoći dodijeljene delegiranim europskim tužiteljima

Odlazne: 0

Dolazne: 4

Zaprimljene prijave/pritužbe

Od nacionalnih tijela	16
Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	8
Od privatnih stranaka	4
Ex officio	0
UKUPNO	**28**

Otvorene istrage

Pokrenuti istragu (novi predmet)	6
Preuzeti istragu (stari predmet)	3
UKUPNO	**9**

Izvršavanje nadležnosti

Donošenje odluke u tijeku	3
Odluka o izvršavanju nadležnosti	9
Odluka o neizvršavanju nadležnosti	16
Upućivanje nacionalnim tijelima (gdje je izvršena nadležnost)	0

Odbačeni slučajevi

Smrt ili likvidacija	0
Neubrojivost	0
Amnestija	0
Imunitet	0
Nastupanje zakonom utvrđene zastare kaznenog progona	0
Predmet je već konačno riješen	0
Nedostatak relevantnih dokaza	0
UKUPNO	**0**

Delegirani europski tužitelji (aktivni): 2



Zamjenici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 1

Pravosudna djelatnost u kaznenim predmetima

Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
Slučajevi u kojima su primijenjeni pojednostavljeni postupci kaznenog progona	0
Broj odluka prvostupanjskih sudova	0
Broj žalbi na odluke prvostupanjskih sudova	0
Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
Broj pravomoćnih sudskih odluka	0
Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskih odluka	0
Osuđujuće presude	0
Oslobađajuće presude	0
Oduzimanja	Nije dostupno

Tipologije utvrđene u predmetima EPPO-a

Broj istraženih kaznenih djela prema vrsti

Prijevara u vezi s troškovima koji se ne odnose na nabavu	4
Prijevara u vezi s troškovima nabave	3
Prijevara u vezi s prihodima bez PDV-a	0
Prijevara u vezi s prihodima od PDV-a	0
Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji usredotočenoj na PIF	0
Korupcija	7
Pronevjera	2
Pranje novca	0
Neodvojivo povezano kazneno djelo	0
Prekogranični uz sudjelovanje trećih zemalja	0

CIPAR

PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2021.

Operativna aktivnost

Aktivne istrage

3

Procijenjena ukupna šteta

1,5 milijuna EUR

Procijenjene štete u istragama prijevara s PDV-om

0

VAT

Optužnice

0

Zapljene

0

Mjere pomoći dodijeljene delegiranim europskim tužiteljima

Odlazne: 0

Dolazne: 8

Zaprimljene prijave/pritužbe

Od nacionalnih tijela	3
Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	2
Od privatnih stranaka	0
Ex officio	0
UKUPNO	**5**

Otvorene istrage

Pokrenuti istragu (novi predmet)	2
Preuzeti istragu (stari predmet)	1
UKUPNO	**3**

Izvršavanje nadležnosti

Donošenje odluke u tijeku	0
Odluka o izvršavanju nadležnosti	3
Odluka o neizvršavanju nadležnosti	2
Upućivanje nacionalnim tijelima (gdje je izvršena nadležnost)	0

Delegirani europski tužitelji (aktivni): 1

Odbačeni slučajevi

Smrt ili likvidacija	0
Neubrojivost	0
Amnestija	0
Imunitet	0
Nastupanje zakonom utvrđene zastare kaznenog progona	0
Predmet je već konačno riješen	0
Nedostatak relevantnih dokaza	0
UKUPNO	**0**



Zamjenici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 0

Pravosudna djelatnost u kaznenim predmetima

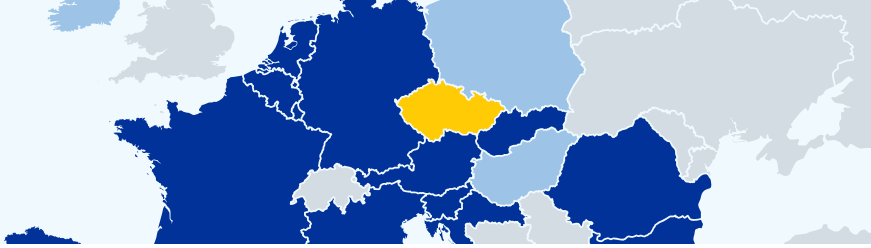
Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
Slučajevi u kojima su primijenjeni pojednostavljeni postupci kaznenog progona	0
Broj odluka prvostupanjskih sudova	0
Broj žalbi na odluke prvostupanjskih sudova	0
Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
Broj pravomoćnih sudskih odluka	0
Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskih odluka	0
Osuđujuće presude	0
Oslobađajuće presude	0
Oduzimanja	Nije dostupno

Tipologije utvrđene u predmetima EPPO-a

Broj istraženih kaznenih djela prema vrsti

Prijevara u vezi s troškovima koji se ne odnose na nabavu	1
Prijevara u vezi s troškovima nabave	1
Prijevara u vezi s prihodima bez PDV-a	0
Prijevara u vezi s prihodima od PDV-a	0
Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji usredotočenoj na PIF	0
Korupcija	1
Pronevjera	1
Pranje novca	0
Neodvojivo povezano kazneno djelo	0
Prekogranične istrage	1

ČEŠKA



PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2021.

Operativna aktivnost

Aktivne istrage

34

Procijenjena ukupna šteta

78,8 milijuna EUR

Procijenjene štete u istragama prijevara s PDV-om

37,5 milijuna EUR

VAT

Optužnice

0

Zapljene

37,5 milijuna EUR

Mjere pomoći dodijeljene delegiranim europskim tužiteljima

Odlazne: 4

Dolazne: 23

Zaprimljene prijave/pritužbe

Od nacionalnih tijela	79
Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	3
Od privatnih stranaka	1
Ex officio	0
UKUPNO	**83**

Otvorene istrage

Pokrenuti istragu (novi predmet)	17
Preuzeti istragu (stari predmet)	22
UKUPNO	**39**

Izvršavanje nadležnosti

Donošenje odluke u tijeku	2
Odluka o izvršavanju nadležnosti	39
Odluka o neizvršavanju nadležnosti	42
Upućivanje nacionalnim tijelima (gdje je izvršena nadležnost)	3

Odbačeni slučajevi

Smrt ili likvidacija	0
Neubrojivost	0
Amnestija	0
Imunitet	0
Nastupanje zakonom utvrđene zastare kaznenog progona	0
Predmet je već konačno riješen	0
Nedostatak relevantnih dokaza	1
UKUPNO	**1**

Delegirani europski tužitelji (aktivni): 7



Zamjenici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 4

Pravosudna djelatnost u kaznenim predmetima

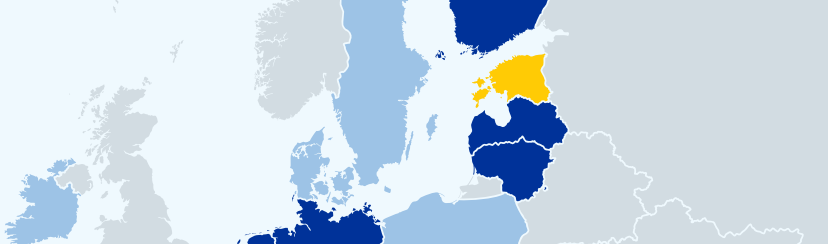
Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
Slučajevi u kojima su primijenjeni pojednostavljeni postupci kaznenog progona	0
Broj odluka prvostupanjskih sudova	0
Broj žalbi na odluke prvostupanjskih sudova	0
Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
Broj pravomoćnih sudskih odluka	0
Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskih odluka	0
Osuđujuće presude	0
Oslobađajuće presude	0
Oduzimanja	Nije dostupno

Tipologije utvrđene u predmetima EPPO-a

Broj istraženih kaznenih djela prema vrsti

Prijevara u vezi s troškovima koji se ne odnose na nabavu	22
Prijevara u vezi s troškovima nabave	7
Prijevara u vezi s prihodima bez PDV-a	12
Prijevara u vezi s prihodima od PDV-a	5
Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji usredotočenoj na PIF	0
Korupcija	2
Pronevjera	0
Pranje novca	2
Neodvojivo povezano kazneno djelo	0
Prekogranične istrage	5

ESTONIJA



PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2021.

Operativna aktivnost

Aktivne istrage

6

Procijenjena ukupna šteta

5,5 milijuna EUR

Procijenjene štete u istragama prijevara s PDV-om

0

VAT

Optužnice

0

Zapljene

0

Mjere pomoći dodijeljene delegiranim europskim tužiteljima

Odlazne: 3

Dolazne: 17

Zaprimljene prijave/pritužbe

Od nacionalnih tijela	5
Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	5
Od privatnih stranaka	0
Ex officio	0
UKUPNO	**10**

Otvorene istrage

Pokrenuti istragu (novi predmet)	2
Preuzeti istragu (stari predmet)	4
UKUPNO	**6**

Izvršavanje nadležnosti

Donošenje odluke u tijeku	0
Odluka o izvršavanju nadležnosti	6
Odluka o neizvršavanju nadležnosti	4
Upućivanje nacionalnim tijelima (gdje je izvršena nadležnost)	0

Odbačeni slučajevi

Smrt ili likvidacija	0
Neubrojivost	0
Amnestija	0
Imunitet	0
Nastupanje zakonom utvrđene zastare kaznenog progona	0
Predmet je već konačno riješen	0
Nedostatak relevantnih dokaza	0
UKUPNO	**0**

Delegirani europski tužitelji (aktivni): 2



Zamjenici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 0

Pravosudna djelatnost u kaznenim predmetima

Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
Slučajevi u kojima su primijenjeni pojednostavljeni postupci kaznenog progona	0
Broj odluka prvostupanjskih sudova	0
Broj žalbi na odluke prvostupanjskih sudova	0
Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
Broj pravomoćnih sudskih odluka	0
Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskih odluka	0
Osuđujuće presude	0
Oslobađajuće presude	0
Oduzimanja	Nije dostupno

Tipologije utvrđene u predmetima EPPO-a

Broj istraženih kaznenih djela prema vrsti

Prijevara u vezi s troškovima koji se ne odnose na nabavu	7
Prijevara u vezi s troškovima nabave	0
Prijevara u vezi s prihodima bez PDV-a	0
Prijevara u vezi s prihodima od PDV-a	0
Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji usredotočenoj na PIF	0
Korupcija	0
Pronevjera	1
Pranje novca	0
Neodvojivo povezano kazneno djelo	0
Prekogranične istrage	1

FINSKA



PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2021.

Operativna aktivnost

Aktivne istrage

4

Procijenjena ukupna šteta

732 492 EUR

Procijenjene štete u istragama prijevara s PDV-om

0

VAT

Optužnice

0

Zapljene

528 542 EUR

Mjere pomoći dodijeljene delegiranim europskim tužiteljima

Odlazne: 0

Dolazne: 5

Zaprimljene prijave/pritužbe

Od nacionalnih tijela	5
Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	0
Od privatnih stranaka	2
Ex officio	0
UKUPNO	**7**

Otvorene istrage

Pokrenuti istragu (novi predmet)	0
Preuzeti istragu (stari predmet)	4
UKUPNO	**4**

Izvršavanje nadležnosti

Donošenje odluke u tijeku	0
Odluka o izvršavanju nadležnosti	4
Odluka o neizvršavanju nadležnosti	3
Upućivanje nacionalnim tijelima (gdje je izvršena nadležnost)	0

Odbačeni slučajevi

Smrt ili likvidacija	0
Neubrojivost	0
Amnestija	0
Imunitet	0
Nastupanje zakonom utvrđene zastare kaznenog progona	0
Predmet je već konačno riješen	0
Nedostatak relevantnih dokaza	0
UKUPNO	**0**

Delegirani europski tužitelji (aktivni): 1



Zamjenici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 1

Pravosudna djelatnost u kaznenim predmetima

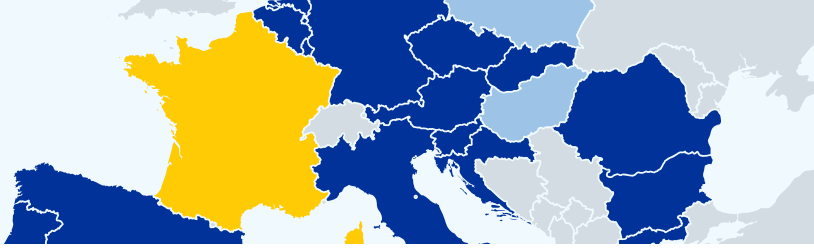
Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
Slučajevi u kojima su primijenjeni pojednostavljeni postupci kaznenog progona	0
Broj odluka prvostupanjskih sudova	0
Broj žalbi na odluke prvostupanjskih sudova	0
Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
Broj pravomoćnih sudskih odluka	0
Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskih odluka	0
Osuđujuće presude	0
Oslobađajuće presude	0
Oduzimanja	Nije dostupno

Tipologije utvrđene u predmetima EPPO-a

Broj istraženih kaznenih djela prema vrsti

Prijevara u vezi s troškovima koji se ne odnose na nabavu	2
Prijevara u vezi s troškovima nabave	0
Prijevara u vezi s prihodima bez PDV-a	2
Prijevara u vezi s prihodima od PDV-a	0
Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji usredotočenoj na PIF	0
Korupcija	0
Pronevjera	0
Pranje novca	0
Neodvojivo povezano kazneno djelo	0
Prekogranične istrage	0

FRANCUSKA



PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2021.

Operativna aktivnost

Aktivne istrage

29

Procijenjena ukupna šteta

46,1 milijun EUR

Procijenjene štete u istragama prijevara s PDV-om

29,6 milijuna EUR

VAT

Optužnice

0

Zapljene

0

Mjere pomoći dodijeljene delegiranim europskim tužiteljima

Odlazne: 11

Dolazne: 13

Zaprimljene prijave/pritužbe

Od nacionalnih tijela	25
Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	19
Od privatnih stranaka	4
Ex officio	0
UKUPNO	**48**

Otvorene istrage

Pokrenuti istragu (novi predmet)	29
Preuzeti istragu (stari predmet)	2
UKUPNO	**31**

Izvršavanje nadležnosti

Donošenje odluke u tijeku	2
Odluka o izvršavanju nadležnosti	31
Odluka o neizvršavanju nadležnosti	15
Upućivanje nacionalnim tijelima (gdje je izvršena nadležnost)	0

Odbačeni slučajevi

Smrt ili likvidacija	0
Neubrojivost	0
Amnestija	0
Imunitet	0
Nastupanje zakonom utvrđene zastare kaznenog progona	0
Predmet je već konačno riješen	0
Nedostatak relevantnih dokaza	0
UKUPNO	**0**

Delegirani europski tužitelji (aktivni): 4



Zamjenici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 5

Pravosudna djelatnost u kaznenim predmetima

Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
Slučajevi u kojima su primijenjeni pojednostavljeni postupci kaznenog progona	0
Broj odluka prvostupanjskih sudova	0
Broj žalbi na odluke prvostupanjskih sudova	0
Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
Broj pravomoćnih sudskih odluka	0
Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskih odluka	0
Osuđujuće presude	0
Oslobađajuće presude	0
Oduzimanja	Nije dostupno

Tipologije utvrđene u predmetima EPPO-a

Broj istraženih kaznenih djela prema vrsti

Prijevara u vezi s troškovima koji se ne odnose na nabavu	14
Prijevara u vezi s troškovima nabave	1
Prijevara u vezi s prihodima bez PDV-a	14
Prijevara u vezi s prihodima od PDV-a	3
Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji usredotočenoj na PIF	0
Korupcija	0
Pronevjera	4
Pranje novca	4
Neodvojivo povezano kazneno djelo	1
Prekogranične istrage	13

NJEMAČKA



PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2021.

Operativna aktivnost

Aktivne istrage

54

Procijenjena ukupna šteta

701,4 milijuna EUR

Procijenjene štete u istragama prijevara s PDV-om

604,6 milijuna EUR

VAT

Optužnice

2

Zapljene

58,5 milijuna EUR

Mjere pomoći dodijeljene delegiranim europskim tužiteljima

Odlazne: 158

Dolazne: 11

Zaprimljene prijave/pritužbe

Od nacionalnih tijela	82
Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	8
Od privatnih stranaka	3
Ex officio	0
UKUPNO	**93**

Otvorene istrage

Pokrenuti istragu (novi predmet)	17
Preuzeti istragu (stari predmet)	41
UKUPNO	**58**

Izvršavanje nadležnosti

Donošenje odluke u tijeku	1
Odluka o izvršavanju nadležnosti	56
Odluka o neizvršavanju nadležnosti	36
Upućivanje nacionalnim tijelima (gdje je izvršena nadležnost)	1

Odbačeni slučajevi

Smrt ili likvidacija	0
Neubrojivost	0
Amnestija	0
Imunitet	0
Nastupanje zakonom utvrđene zastare kaznenog progona	0
Predmet je već konačno riješen	0
Nedostatak relevantnih dokaza	0
UKUPNO	**0**

Delegirani europski tužitelji (aktivni): 11



Zamjenici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 7

Pravosudna djelatnost u kaznenim predmetima

Predmeti u tijeku u fazi suđenja	2
Slučajevi u kojima su primijenjeni pojednostavljeni postupci kaznenog progona	0
Broj odluka prvostupanjskih sudova	0
Broj žalbi na odluke prvostupanjskih sudova	0
Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
Broj pravomoćnih sudskih odluka	0
Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskih odluka	0
Osuđujuće presude	0
Oslobađajuće presude	0
Oduzimanja	Nije dostupno

Tipologije utvrđene u predmetima EPPO-a

Broj istraženih kaznenih djela prema vrsti

Prijevara u vezi s troškovima koji se ne odnose na nabavu	13
Prijevara u vezi s troškovima nabave	2
Prijevara u vezi s prihodima bez PDV-a	16
Prijevara u vezi s prihodima od PDV-a	105
Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji usredotočenoj na PIF	8
Korupcija	0
Pronevjera	1
Pranje novca	28
Neodvojivo povezano kazneno djelo	2
Prekogranične istrage	32

GRČKA



PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2021.

Operativna aktivnost

Aktivne istrage

17

Procijenjena ukupna šteta

42,9 milijuna EUR

Procijenjene štete u istragama prijevara s PDV-om

0

VAT

Optužnice

0

Zapljene

0

Mjere pomoći dodijeljene delegiranim europskim tužiteljima

Odlazne: 1

Dolazne: 2

Zaprimljene prijave/pritužbe

Od nacionalnih tijela	17
Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	22
Od privatnih stranaka	0
Ex officio	0
UKUPNO	**39**

Otvorene istrage

Pokrenuti istragu (novi predmet)	10
Preuzeti istragu (stari predmet)	8
UKUPNO	**18**

Izvršavanje nadležnosti

Donošenje odluke u tijeku	1
Odluka o izvršavanju nadležnosti	17
Odluka o neizvršavanju nadležnosti	21
Upućivanje nacionalnim tijelima (gdje je izvršena nadležnost)	0

Odbačeni slučajevi

Smrt ili likvidacija	0
Neubrojivost	0
Amnestija	0
Imunitet	0
Nastupanje zakonom utvrđene zastare kaznenog progona	0
Predmet je već konačno riješen	0
Nedostatak relevantnih dokaza	0
UKUPNO	**0**

Delegirani europski tužitelji (aktivni): 5



Zamjenici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 4

Pravosudna djelatnost u kaznenim predmetima

Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
Slučajevi u kojima su primijenjeni pojednostavljeni postupci kaznenog progona	0
Broj odluka prvostupanjskih sudova	0
Broj žalbi na odluke prvostupanjskih sudova	0
Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
Broj pravomoćnih sudskih odluka	0
Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskih odluka	0
Osuđujuće presude	0
Oslobađajuće presude	0
Oduzimanja	Nije dostupno

Tipologije utvrđene u predmetima EPPO-a

Broj istraženih kaznenih djela prema vrsti

Prijevara u vezi s troškovima koji se ne odnose na nabavu	12
Prijevara u vezi s troškovima nabave	3
Prijevara u vezi s prihodima bez PDV-a	2
Prijevara u vezi s prihodima od PDV-a	0
Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji usredotočenoj na PIF	0
Korupcija	3
Pronevjera	2
Pranje novca	1
Neodvojivo povezano kazneno djelo	2
Prekogranične istrage	6

ITALIJA



PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2021.

Operativna aktivnost

Aktivne istrage



Procijenjena ukupna šteta

1,7 milijardi EUR



Procijenjene štete u istragama prijevara s PDV-om

1,3 milijardi EUR



Optužnice



Zapljene

40 milijuna EUR



Mjere pomoći dodijeljene delegiranim europskim tužiteljima

Odlazne: 73

Dolazne: 34

Zaprimljene prijave/pritužbe

Od nacionalnih tijela	240
Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	19
Od privatnih stranaka	3
Ex officio	0
UKUPNO	**262**

Otvorene istrage

Pokrenuti istragu (novi predmet)	66
Preuzeti istragu (stari predmet)	54
UKUPNO	**120**

Izvršavanje nadležnosti

Donošenje odluke u tijeku	9
Odluka o izvršavanju nadležnosti	119
Odluka o neizvršavanju nadležnosti	134
Upućivanje nacionalnim tijelima (gdje je izvršena nadležnost)	10

Odbačeni slučajevi

Smrt ili likvidacija	0
Neubrojivost	0
Amnestija	0
Imunitet	0
Nastupanje zakonom utvrđene zastare kaznenog progona	0
Predmet je već konačno riješen	0
Nedostatak relevantnih dokaza	1
UKUPNO	**1**

Delegirani europski tužitelji (aktivni): 15



Zamjenici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 40

Pravosudna djelatnost u kaznenim predmetima

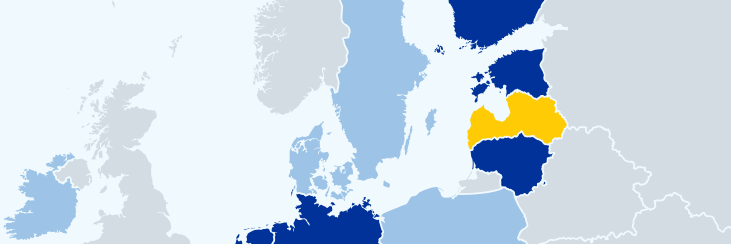
Predmeti u tijeku u fazi suđenja	1
Slučajevi u kojima su primijenjeni pojednostavljeni postupci kaznenog progona	1
Broj odluka prvostupanjskih sudova	0
Broj žalbi na odluke prvostupanjskih sudova	0
Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
Broj pravomoćnih sudskih odluka	0
Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskih odluka	0
Osuđujuće presude	0
Oslobađajuće presude	0
Oduzimanja	Nije dostupno

Tipologije utvrđene u predmetima EPPO-a

Broj istraženih kaznenih djela prema vrsti

Prijevara u vezi s troškovima koji se ne odnose na nabavu	60
Prijevara u vezi s troškovima nabave	9
Prijevara u vezi s prihodima bez PDV-a	57
Prijevara u vezi s prihodima od PDV-a	47
Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji usredotočenoj na PIF	5
Korupcija	5
Pronevjera	3
Pranje novca	3
Neodvojivo povezano kazneno djelo	34
Prekogranične istrage	40

LATVIJA



PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2021.

Operativna aktivnost

Aktivne istrage

8

Procijenjena ukupna šteta

19,7 milijuna EUR

Procijenjene štete u istragama prijevara s PDV-om

11,4 milijuna EUR

VAT

Optužnice

0

Zapljene

10 906 EUR

Mjere pomoći dodijeljene delegiranim europskim tužiteljima

Odlazne: 6

Dolazne: 7

Zaprimljene prijave/pritužbe

Od nacionalnih tijela	43
Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	5
Od privatnih stranaka	1
Ex officio	0
UKUPNO	**49**

Otvorene istrage

Pokrenuti istragu (novi predmet)	5
Preuzeti istragu (stari predmet)	3
UKUPNO	**8**

Izvršavanje nadležnosti

Donošenje odluke u tijeku	1
Odluka o izvršavanju nadležnosti	8
Odluka o neizvršavanju nadležnosti	40
Upućivanje nacionalnim tijelima (gdje je izvršena nadležnost)	0

Odbačeni slučajevi

Smrt ili likvidacija	0
Neubrojivost	0
Amnestija	0
Imunitet	0
Nastupanje zakonom utvrđene zastare kaznenog progona	0
Predmet je već konačno riješen	0
Nedostatak relevantnih dokaza	0
UKUPNO	**0**

Delegirani europski tužitelji (aktivni): 4



Zamjenici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 2

Pravosudna djelatnost u kaznenim predmetima

Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
Slučajevi u kojima su primijenjeni pojednostavljeni postupci kaznenog progona	0
Broj odluka prvostupanjskih sudova	0
Broj žalbi na odluke prvostupanjskih sudova	0
Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
Broj pravomoćnih sudskih odluka	0
Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskih odluka	0
Osuđujuće presude	0
Oslobađajuće presude	0
Oduzimanja	22 000 EUR

Tipologije utvrđene u predmetima EPPO-a

Broj istraženih kaznenih djela prema vrsti

Prijevara u vezi s troškovima koji se ne odnose na nabavu	2
Prijevara u vezi s troškovima nabave	6
Prijevara u vezi s prihodima bez PDV-a	0
Prijevara u vezi s prihodima od PDV-a	1
Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji usredotočenoj na PIF	0
Korupcija	0
Pronevjera	0
Pranje novca	0
Neodvojivo povezano kazneno djelo	1
Prekogranične istrage	1

LITVA



PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2021.

Operativna aktivnost

Aktivne istrage

13

Procijenjena ukupna šteta

31,6 milijuna EUR

Procijenjene štete u istragama prijevara s PDV-om

0

VAT

Optužnice

1

Zapljene

2,9 milijuna EUR

Mjere pomoći dodijeljene delegiranim europskim tužiteljima

Odlazne: 3

Dolazne: 7

Zaprimljene prijave/pritužbe

Od nacionalnih tijela	25
Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	3
Od privatnih stranaka	1
Ex officio	0
UKUPNO	**29**

Otvorene istrage

Pokrenuti istragu (novi predmet)	2
Preuzeti istragu (stari predmet)	12
UKUPNO	**14**

Izvršavanje nadležnosti

Donošenje odluke u tijeku	0
Odluka o izvršavanju nadležnosti	13
Odluka o neizvršavanju nadležnosti	16
Upućivanje nacionalnim tijelima (gdje je izvršena nadležnost)	0

Odbačeni slučajevi[5]

Smrt ili likvidacija	0
Neubrojivost	0
Amnestija	0
Imunitet	0
Nastupanje zakonom utvrđene zastare kaznenog progona	0
Predmet je već konačno riješen	0
Nedostatak relevantnih dokaza	0
UKUPNO	**0**

Delegirani europski tužitelji (aktivni): 3



Zamjenici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 2

Pravosudna djelatnost u kaznenim predmetima

Predmeti u tijeku u fazi suđenja	1
Slučajevi u kojima su primijenjeni pojednostavljeni postupci kaznenog progona	0
Broj odluka prvostupanjskih sudova	0
Broj žalbi na odluke prvostupanjskih sudova	0
Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
Broj pravomoćnih sudskih odluka	0
Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskih odluka	0
Osuđujuće presude	0
Oslobađajuće presude	0
Oduzimanja	Nije dostupno

Tipologije utvrđene u predmetima EPPO-a

Broj istraženih kaznenih djela prema vrsti

Prijevara u vezi s troškovima koji se ne odnose na nabavu	4
Prijevara u vezi s troškovima nabave	3
Prijevara u vezi s prihodima bez PDV-a	6
Prijevara u vezi s prihodima od PDV-a	0
Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji usredotočenoj na PIF	8
Korupcija	2
Pronevjera	1
Pranje novca	1
Neodvojivo povezano kazneno djelo	19
Prekogranične istrage	4

LUKSEMBURG



PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2021.

Operativna aktivnost

Aktivne istrage

1

Procijenjena ukupna šteta

546 480 EUR

Procijenjene štete u istragama prijevara s PDV-om

0

VAT

Optužnice

0

Zapljene

0

Mjere pomoći dodijeljene delegiranim europskim tužiteljima

Odlazne: 1

Dolazne: 6

Zaprimljene prijave/pritužbe

Od nacionalnih tijela	3
Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	4
Od privatnih stranaka	0
Ex officio	1
UKUPNO	**8**

Otvorene istrage

Pokrenuti istragu (novi predmet)	1
Preuzeti istragu (stari predmet)	0
UKUPNO	**1**

Izvršavanje nadležnosti

Donošenje odluke u tijeku	4
Odluka o izvršavanju nadležnosti	1
Odluka o neizvršavanju nadležnosti	3
Upućivanje nacionalnim tijelima (gdje je izvršena nadležnost)	0

Odbačeni slučajevi

Smrt ili likvidacija	0
Neubrojivost	0
Amnestija	0
Imunitet	0
Nastupanje zakonom utvrđene zastare kaznenog progona	0
Predmet je već konačno riješen	0
Nedostatak relevantnih dokaza	0
UKUPNO	**0**

Delegirani europski tužitelji (aktivni): 2



Zamjenici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 1

Pravosudna djelatnost u kaznenim predmetima

Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
Slučajevi u kojima su primijenjeni pojednostavljeni postupci kaznenog progona	0
Broj odluka prvostupanjskih sudova	0
Broj žalbi na odluke prvostupanjskih sudova	0
Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
Broj pravomoćnih sudskih odluka	0
Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskih odluka	0
Osuđujuće presude	0
Oslobađajuće presude	0
Oduzimanja	Nije dostupno

Tipologije utvrđene u predmetima EPPO-a

Broj istraženih kaznenih djela prema vrsti

Prijevara u vezi s troškovima koji se ne odnose na nabavu	1
Prijevara u vezi s troškovima nabave	0
Prijevara u vezi s prihodima bez PDV-a	0
Prijevara u vezi s prihodima od PDV-a	0
Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji usredotočenoj na PIF	0
Korupcija	0
Pronevjera	0
Pranje novca	0
Neodvojivo povezano kazneno djelo	1
Prekogranične istrage	1

MALTA

PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2021.

Operativna aktivnost

Aktivne istrage



Procijenjena ukupna šteta



Procijenjene štete u istragama prijevara s PDV-om



Optužnice



Zapljene



Mjere pomoći dodijeljene delegiranim europskim tužiteljima

Odlazne: 0

Dolazne: 5

Zaprimljene prijave/pritužbe

Od nacionalnih tijela	2
Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	0
Od privatnih stranaka	2
Ex officio	1
UKUPNO	**5**

Otvorene istrage

Pokrenuti istragu (novi predmet)	0
Preuzeti istragu (stari predmet)	0
UKUPNO	**0**

Izvršavanje nadležnosti

Donošenje odluke u tijeku	3
Odluka o izvršavanju nadležnosti	0
Odluka o neizvršavanju nadležnosti	2
Upućivanje nacionalnim tijelima (gdje je izvršena nadležnost)	0

Odbačeni slučajevi

Smrt ili likvidacija	0
Neubrojivost	0
Amnestija	0
Imunitet	0
Nastupanje zakonom utvrđene zastare kaznenog progona	0
Predmet je već konačno riješen	0
Nedostatak relevantnih dokaza	0
UKUPNO	**0**

Delegirani europski tužitelji (aktivni): 2



Zamjenici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 1

Pravosudna djelatnost u kaznenim predmetima

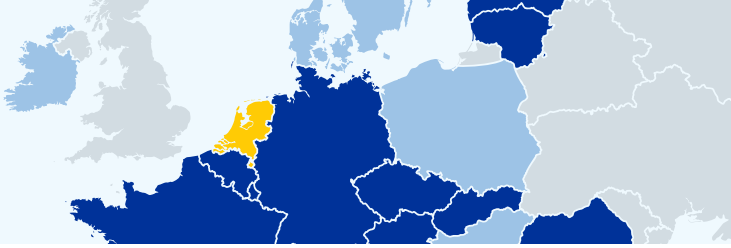
Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
Slučajevi u kojima su primijenjeni pojednostavljeni postupci kaznenog progona	0
Broj odluka prvostupanjskih sudova	0
Broj žalbi na odluke prvostupanjskih sudova	0
Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
Broj pravomoćnih sudskih odluka	0
Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskih odluka	0
Osuđujuće presude	0
Oslobađajuće presude	0
Oduzimanja	Nije dostupno

Tipologije utvrđene u predmetima EPPO-a

Broj istraženih kaznenih djela prema vrsti

Prijevara u vezi s troškovima koji se ne odnose na nabavu	0
Prijevara u vezi s troškovima nabave	0
Prijevara u vezi s prihodima bez PDV-a	0
Prijevara u vezi s prihodima od PDV-a	0
Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji usredotočenoj na PIF	0
Korupcija	0
Pronevjera	0
Pranje novca	0
Neodvojivo povezano kazneno djelo	0
Prekogranične istrage	0

NIZOZEMSKA



PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2021.

Operativna aktivnost

Aktivne istrage

4

Procijenjena ukupna šteta

32,8 milijuna EUR

Procijenjene štete u istragama prijevara s PDV-om

25,5 milijuna EUR

VAT

Optužnice

0

Zapljene

0

Mjere pomoći dodijeljene delegiranim europskim tužiteljima

Odlazne: 0

Dolazne: 17

Zaprimljene prijave/pritužbe

Od nacionalnih tijela	8
Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	2
Od privatnih stranaka	0
Ex officio	0
UKUPNO	**10**

Otvorene istrage

Pokrenuti istragu (novi predmet)	4
Preuzeti istragu (stari predmet)	0
UKUPNO	**4**

Izvršavanje nadležnosti

Donošenje odluke u tijeku	0
Odluka o izvršavanju nadležnosti	4
Odluka o neizvršavanju nadležnosti	6
Upućivanje nacionalnim tijelima (gdje je izvršena nadležnost)	0

Delegirani europski tužitelji (aktivni): 2

Odbačeni slučajevi

Smrt ili likvidacija	0
Neubrojivost	0
Amnestija	0
Imunitet	0
Nastupanje zakonom utvrđene zastare kaznenog progona	0
Predmet je već konačno riješen	0
Nedostatak relevantnih dokaza	0
UKUPNO	**0**



Zamjenici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 4

Pravosudna djelatnost u kaznenim predmetima

Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
Slučajevi u kojima su primijenjeni pojednostavljeni postupci kaznenog progona	0
Broj odluka prvostupanjskih sudova	0
Broj žalbi na odluke prvostupanjskih sudova	0
Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
Broj pravomoćnih sudskih odluka	0
Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskih odluka	0
Osuđujuće presude	0
Oslobađajuće presude	0
Oduzimanja	Nije dostupno

Tipologije utvrđene u predmetima EPPO-a

Broj istraženih kaznenih djela prema vrsti

Prijevara u vezi s troškovima koji se ne odnose na nabavu	1
Prijevara u vezi s troškovima nabave	3
Prijevara u vezi s prihodima bez PDV-a	1
Prijevara u vezi s prihodima od PDV-a	2
Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji usredotočenoj na PIF	1
Korupcija	0
Pronevjera	0
Pranje novca	0
Neodvojivo povezano kazneno djelo	0
Prekogranične istrage	4

PORTUGAL



PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2021.

Operativna aktivnost

Aktivne istrage

9

Procijenjena ukupna šteta

158,2 milijuna EUR

Procijenjene štete u istragama prijevara s PDV-om

143,9 milijuna EUR

VAT

Optužnice

0

Zapljene

3,3 milijuna EUR

Mjere pomoći dodijeljene delegiranim europskim tužiteljima

Odlazne: 9

Dolazne: 7

Zaprimljene prijave/pritužbe

Od nacionalnih tijela	36
Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	6
Od privatnih stranaka	4
Ex officio	0
UKUPNO	**46**

Otvorene istrage

Pokrenuti istragu (novi predmet)	1
Preuzeti istragu (stari predmet)	8
UKUPNO	**9**

Izvršavanje nadležnosti

Donošenje odluke u tijeku	1
Odluka o izvršavanju nadležnosti	9
Odluka o neizvršavanju nadležnosti	36
Upućivanje nacionalnim tijelima (gdje je izvršena nadležnost)	0

Odbačeni slučajevi

Smrt ili likvidacija	0
Neubrojivost	0
Amnestija	0
Imunitet	0
Nastupanje zakonom utvrđene zastare kaznenog progona	0
Predmet je već konačno riješen	0
Nedostatak relevantnih dokaza	0
UKUPNO	**0**

Delegirani europski tužitelji (aktivni): 4



Zamjenici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 4

Pravosudna djelatnost u kaznenim predmetima

Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
Slučajevi u kojima su primijenjeni pojednostavljeni postupci kaznenog progona	0
Broj odluka prvostupanjskih sudova	0
Broj žalbi na odluke prvostupanjskih sudova	0
Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
Broj pravomoćnih sudskih odluka	0
Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskih odluka	0
Osuđujuće presude	0
Oslobađajuće presude	0
Oduzimanja	Nije dostupno

Tipologije utvrđene u predmetima EPPO-a

Broj istraženih kaznenih djela prema vrsti

Prijevara u vezi s troškovima koji se ne odnose na nabavu	1
Prijevara u vezi s troškovima nabave	3
Prijevara u vezi s prihodima bez PDV-a	3
Prijevara u vezi s prihodima od PDV-a	1
Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji usredotočenoj na PIF	0
Korupcija	0
Pronevjera	0
Pranje novca	2
Neodvojivo povezano kazneno djelo	0
Prekogranične istrage	4

RUMUNJSKA



PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2021.

Operativna aktivnost

Aktivne istrage

44

Procijenjena ukupna šteta

1,3 milijardi EUR

Procijenjene štete u istragama prijevara s PDV-om

0

VAT

Optužnice

0

Zapljene

42 232 EUR

Mjere pomoći dodijeljene delegiranim europskim tužiteljima

Odlazne: 11

Dolazne: 9

Zaprimljene prijave/pritužbe

Od nacionalnih tijela	336
Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	7
Od privatnih stranaka	10
Ex officio	0
UKUPNO	**353**

Otvorene istrage

Pokrenuti istragu (novi predmet)	26
Preuzeti istragu (stari predmet)	34
UKUPNO	**60**

Izvršavanje nadležnosti

Donošenje odluke u tijeku	2
Odluka o izvršavanju nadležnosti	60
Odluka o neizvršavanju nadležnosti	291
Upućivanje nacionalnim tijelima (gdje je izvršena nadležnost)	13

Odbačeni slučajevi

Smrt ili likvidacija	0
Neubrojivost	0
Amnestija	0
Imunitet	0
Nastupanje zakonom utvrđene zastare kaznenog progona	0
Predmet je već konačno riješen	0
Nedostatak relevantnih dokaza	0
UKUPNO	**0**

Delegirani europski tužitelji (aktivni): 7



Zamjenici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 10

Pravosudna djelatnost u kaznenim predmetima

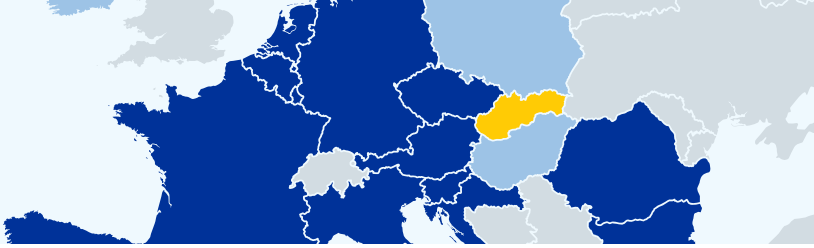
Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
Slučajevi u kojima su primijenjeni pojednostavljeni postupci kaznenog progona	0
Broj odluka prvostupanjskih sudova	0
Broj žalbi na odluke prvostupanjskih sudova	0
Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
Broj pravomoćnih sudskih odluka	0
Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskih odluka	0
Osuđujuće presude	0
Oslobađajuće presude	0
Oduzimanja	Nije dostupno

Tipologije utvrđene u predmetima EPPO-a

Broj istraženih kaznenih djela prema vrsti

Prijevara u vezi s troškovima koji se ne odnose na nabavu	43
Prijevara u vezi s troškovima nabave	25
Prijevara u vezi s prihodima bez PDV-a	1
Prijevara u vezi s prihodima od PDV-a	0
Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji usredotočenoj na PIF	3
Korupcija	5
Pronevjera	5
Pranje novca	2
Neodvojivo povezano kazneno djelo	12
Prekogranične istrage	8

SLOVAČKA



PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2021.

Operativna aktivnost

Aktivne istrage

42

Procijenjena ukupna šteta

80,4 milijuna EUR

Procijenjene štete u istragama prijevara s PDV-om

53,6 milijuna EUR

VAT

Optužnice

0

Zapljene

0

Mjere pomoći dodijeljene delegiranim europskim tužiteljima

Odlazne: 4

Dolazne: 29

Zaprimljene prijave/pritužbe

Od nacionalnih tijela	77
Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	11
Od privatnih stranaka	3
Ex officio	0
UKUPNO	**91**

Otvorene istrage

Pokrenuti istragu (novi predmet)	34
Preuzeti istragu (stari predmet)	11
UKUPNO	**45**

Izvršavanje nadležnosti

Donošenje odluke u tijeku	9
Odluka o izvršavanju nadležnosti	44
Odluka o neizvršavanju nadležnosti	38
Upućivanje nacionalnim tijelima (gdje je izvršena nadležnost)	1

Odbačeni slučajevi

Smrt ili likvidacija	0
Neubrojivost	0
Amnestija	0
Imunitet	0
Nastupanje zakonom utvrđene zastare kaznenog progona	0
Predmet je već konačno riješen	0
Nedostatak relevantnih dokaza	0
UKUPNO	**0**

Delegirani europski tužitelji (aktivni): 4



Zamjenici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 2

Pravosudna djelatnost u kaznenim predmetima

Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
Slučajevi u kojima su primijenjeni pojednostavljeni postupci kaznenog progona	2
Broj odluka prvostupanjskih sudova	0
Broj žalbi na odluke prvostupanjskih sudova	0
Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
Broj pravomoćnih sudskih odluka	1
Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskih odluka	0
Osuđujuće presude	1
Oslobađajuće presude	0
Oduzimanja	0

Tipologije utvrđene u predmetima EPPO-a

Broj istraženih kaznenih djela prema vrsti

Prijevara u vezi s troškovima koji se ne odnose na nabavu	30
Prijevara u vezi s troškovima nabave	8
Prijevara u vezi s prihodima bez PDV-a	5
Prijevara u vezi s prihodima od PDV-a	2
Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji usredotočenoj na PIF	3
Korupcija	0
Pronevjera	3
Pranje novca	0
Neodvojivo povezano kazneno djelo	21
Prekogranične istrage	1

SLOVENIJA



PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2021.

Operativna aktivnost

Aktivne istrage

3

Procijenjena ukupna šteta

600 805 EUR

Procijenjene štete u istragama prijevara s PDV-om

0

VAT

Optužnice

0

Zapljene

0

Mjere pomoći dodijeljene delegiranim europskim tužiteljima

Odlazne: 0

Dolazne: 3

Zaprimljene prijave/pritužbe

Od nacionalnih tijela	20
Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	1
Od privatnih stranaka	0
Ex officio	0
UKUPNO	**21**

Otvorene istrage

Pokrenuti istragu (novi predmet)	0
Preuzeti istragu (stari predmet)	3
UKUPNO	**3**

Izvršavanje nadležnosti

Donošenje odluke u tijeku	0
Odluka o izvršavanju nadležnosti	3
Odluka o neizvršavanju nadležnosti	18
Upućivanje nacionalnim tijelima (gdje je izvršena nadležnost)	0

Odbačeni slučajevi

Smrt ili likvidacija	0
Neubrojivost	0
Amnestija	0
Imunitet	0
Nastupanje zakonom utvrđene zastare kaznenog progona	0
Predmet je već konačno riješen	0
Nedostatak relevantnih dokaza	0
UKUPNO	**0**

Delegirani europski tužitelji (aktivni): 2



Zamjenici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 3

Pravosudna djelatnost u kaznenim predmetima

Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
Slučajevi u kojima su primijenjeni pojednostavljeni postupci kaznenog progona	0
Broj odluka prvostupanjskih sudova	0
Broj žalbi na odluke prvostupanjskih sudova	0
Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
Broj pravomoćnih sudskih odluka	0
Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskih odluka	0
Osuđujuće presude	0
Oslobađajuće presude	0
Oduzimanja	Nije dostupno

Tipologije utvrđene u predmetima EPPO-a

Broj istraženih kaznenih djela prema vrsti

Prijevara u vezi s troškovima koji se ne odnose na nabavu	2
Prijevara u vezi s troškovima nabave	0
Prijevara u vezi s prihodima bez PDV-a	1
Prijevara u vezi s prihodima od PDV-a	0
Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji usredotočenoj na PIF	0
Korupcija	0
Pronevjera	0
Pranje novca	0
Neodvojivo povezano kazneno djelo	1
Prekogranične istrage	0

ŠPANJOLSKA



PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2021.

Operativna aktivnost

Aktivne istrage

7

Procijenjena ukupna šteta

40,6 milijuna EUR

Procijenjene štete u istragama prijevara s PDV-om

36,9 milijuna EUR

VAT

Optužnice

0

Zapljene

1,6 milijuna EUR

Mjere pomoći dodijeljene delegiranim europskim tužiteljima

Odlazne: 2

Dolazne: 16

Zaprimljene prijave/pritužbe

Od nacionalnih tijela	59
Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	17
Od privatnih stranaka	4
Ex officio	0
UKUPNO	**80**

Otvorene istrage

Pokrenuti istragu (novi predmet)	6
Preuzeti istragu (stari predmet)	3
UKUPNO	**9**

Izvršavanje nadležnosti

Donošenje odluke u tijeku	29
Odluka o izvršavanju nadležnosti	9
Odluka o neizvršavanju nadležnosti	42
Upućivanje nacionalnim tijelima (gdje je izvršena nadležnost)	0

Odbačeni slučajevi

Smrt ili likvidacija	0
Neubrojivost	0
Amnestija	0
Imunitet	0
Nastupanje zakonom utvrđene zastare kaznenog progona	0
Predmet je već konačno riješen	0
Nedostatak relevantnih dokaza	0
UKUPNO	**0**

Delegirani europski tužitelji (aktivni): 5



Zamjenici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 4

Pravosudna djelatnost u kaznenim predmetima

Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
Slučajevi u kojima su primijenjeni pojednostavljeni postupci kaznenog progona	0
Broj odluka prvostupanjskih sudova	0
Broj žalbi na odluke prvostupanjskih sudova	0
Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
Broj pravomoćnih sudskih odluka	0
Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskih odluka	0
Osuđujuće presude	0
Oslobađajuće presude	0
Oduzimanja	Nije dostupno

Tipologije utvrđene u predmetima EPPO-a

Broj istraženih kaznenih djela prema vrsti

Prijevara u vezi s troškovima koji se ne odnose na nabavu	7
Prijevara u vezi s troškovima nabave	3
Prijevara u vezi s prihodima bez PDV-a	1
Prijevara u vezi s prihodima od PDV-a	2
Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji usredotočenoj na PIF	1
Korupcija	0
Pronevjera	0
Pranje novca	1
Neodvojivo povezano kazneno djelo	2
Prekogranične istrage	0

Tipologije utvrđene u našim predmetima

Istražena kažnjiva djela

Prijevara u vezi s troškovima koji se ne odnose na nabavu

313



Prijevara u vezi s troškovima nabave

110



Prijevara u vezi s prihodima bez PDV-a

132



Prijevara u vezi s prihodima od PDV-a

173



Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji usredotočenoj na PIF

30



Korupcija

40



Pronevjera

34



Pranje novca

47



Neodvojivo povezano kazneno djelo

104



Prijevare u vezi s troškovima koji se ne odnose na nabavu

31,8% istraga EPPO-a tiče se sumnje u prijevare koje se ne odnose na nabavu u obliku upotrebe ili prikazivanja lažnih, netočnih ili nepotpunih izjava ili dokumenata, čiji je učinak pronevjera ili nezakonito zadržavanje sredstava ili imovine iz proračuna Unije ili proračuna kojima upravlja Unija, ili kojima se upravlja u njezino ime.

Ta vrsta prijevara uglavnom se može pronaći u poljoprivrednim subvencijama i izravnim plaćanjima, ruralnom razvoju, programima razvoja pomorstva i ribarstva, infrastrukturi, programima razvoja ljudskih potencijala, fondovima za oporavak povezanih s bolešću COVID-19, uslugama osposobljavanja, izgradnji, istraživanju i inovacijama, razvoju lokalne infrastrukture, uslugama skrbi, integraciji mladih i nezaposlenih na tržište rada, vodnoj infrastrukturi i potpori malim i srednjim poduzećima (MSP).

Posebice u slučaju poljoprivrednih subvencija, EPPO provodi istrage prijevara na temelju lažnih, netočnih ili nepotpunih izjava, lažnih izjava o veličini obrađenog zemljišta i/ili broju goveda („nepostojeća goveda"), kao i aktivnosti zločinačkih skupina koje podnose lažne dokumente za fiktivna poljoprivredna poduzeća svih vrsta.

Modus operandi **koji se odnosi na ovu vrstu kriminala:**

- Dostavljanje lažnih podataka o kriterijima prihvatljivosti, namjerno manipuliranje financijskim izvješćima, prekomjerno uvećani dodatni troškovi, lažni iskazi u vezi s plaćanjem stručnjaka ili podizvođača
- Zahtjev za nadoknadu za usluge koje nisu bile ili nisu u potpunosti isporučene, posebice u sektoru obrazovanja i uslugama skrbi
- Prijedlozi za lažne projekte, uključujući netočne podatke o izvedbi i konkretnim zahtjevima projekata.

Prijevare u vezi s troškovima nabave

11,2 % istraga EPPO-a tiče se sumnje na prijevare u vezi s troškovima nabave, obično korištenjem ili predstavljanjem lažnih, netočnih ili nepotpunih izjava ili dokumenata. Krivotvorenje je redovito neraskidivo povezano kažnjivo djelo.

Ta vrsta prijevara uglavnom se može pronaći u građevinarstvu, subvencijama za infrastrukturu za otpad i otpadne vode, tehnologiji (ekološki otpad, recikliranje) i programima razvoja ljudskih potencijala.

Modus operandi **koji se odnosi na ovu vrstu kriminala:**

- Dostavljanje lažnih izjava u pozivima za javnu nabavu, lažno navođenje da osumnjičeni ispunjava uvjete iz nadmetanja
- Tajno dogovorene ponude, namještene specifikacije, manipuliranje ponudama ili sukob interesa kako bi se nadmetanje dodijelilo određenom gospodarskom subjektu
- Namjerno razdvajanje nadmetanja od strane upravljačkog tijela u različite postupke, dopuštajući istim korisnicima da izbjegnu ocjenjivanje Europske komisije
- Podnošenje lažnih informacija o kriterijima prihvatljivosti, dosluh s javnim dužnosnicima radi simulacije postupaka dodjele, prekomjerno naveden iznos troškova koji EU treba nadoknaditi
- Pružanje lažne dokumentacije o podrijetlu ponuđene robe, gdje proizvode nije proizveo ponuditelj već ona potiče iz zemalja s nižim cijenama, koje ne ispunjavaju uvjete za financiranje EU-a.

Prijevare u vezi s prihodima od PDV-a

17,6 % istraga EPPO-a odnosi se na najteže oblike prijevara s PDV-om, posebice kružne prijevare, prijevare s PDV-om nepostojećih trgovaca i prijevare s PDV-om počinjenu unutar zločinačke organizacije.

Ta vrsta prijevara uglavnom se javlja u automobilskom sektoru, sektoru elektroničkih uređaja, odjeće i robe. Ove vrste shema mogu uključivati desetke ili stotine tvrtki koje djeluju u nekoliko zemalja, bilo kao međutrgovci, posrednici ili nepostojeći trgovci.

Modus operandi **koji se odnosi na ovu vrstu kriminala:**

- Kružna prijevara koju su počinile organizirane zločinačke skupine putem trgovačkih društava koja djeluju u nekoliko država članica. Ta vrsta sheme prijevara često je povezana s pranjem novca koje uključuje imovinu stečenu iz sustava prijevare s PDV-om
- Zlouporaba carinskog postupka 42, gdje je roba podvrgnuta plaćanju carinskih pristojbi, ali je oslobođena plaćanja PDV-a na uvoz na granici, pod pretpostavkom da će se PDV platiti u državi članici u kojoj se roba stvarno prodaje
- Lažna izjava o podrijetlu robe uvezene iz treće zemlje radi izbjegavanja antidampinških pristojbi
- Korištenje legitimne dokumentacije o PDV-u u lažne svrhe u kružnoj prijevari, u koju su uključene različite tvrtke koje djeluju kao međutrgovci, posrednici, nepostojeći trgovci u nekoliko zemalja
- Prijevare s PDV-om fizičkih osoba upotrebom mehanizma filtarskih tvrtki i tzv. „tvornica papira" koje izdaju račune za nepostojeće poslove, a u vezi s operacijom unošenja u Europsku uniju robe proizvedene u trećim zemljama. U jednom od slučajeva EPPO-a utvrđene su 32 „tvornice papira" (nepostojeći trgovci) koje posluju u nekoliko država članica.

Prijevare u vezi s prihodima bez PDV-a

13,4 % istraga EPPO-a odnosi se na prijevare u vezi s prihodima bez PDV-a, posebice prijevare s carinskim i antidampinškim pristojbama.

Ta vrsta prijevara može se pronaći u trgovini sa širokim spektrom robe, uključujući duhan, elektroniku, bicikle, proizvode od nehrđajućeg čelika, rezervne dijelove ili kvarljivu robu.

Modus operandi **koji se odnosi na ovu vrstu kriminala:**

- Podnošenje netočnih carinskih deklaracija i lažnih računa radi izbjegavanja carina (za duhan) i antidampinških pristojbi, prikazivanjem niže vrijednosti uvezene robe, deklariranjem netočnog proizvođača ili deklariranjem pogrešne zemlje podrijetla
- Lažne uvozne carinske deklaracije u vezi s postupcima sastavljanja koji se obavljaju na uvezenoj robi (sastavljenoj u zemlji EU-a ili trećoj zemlji od dijelova podrijetlom iz Kine, npr. bicikala) radi izbjegavanja plaćanja carine
- Bešavni proizvodi od nehrđajućeg čelika uvezeni iz Kine za koje je lažno potvrđeno da su proizvodi podvrgnuti preradi u drugoj trećoj zemlji kako bi se smatralo da dobiveni proizvod ima drugo podrijetlo. Obrada koja u tim slučajevima nikada nije obavljena, a tehnologija za stvarnu preradu nije postojala
- Uvoz e-bicikala, odnosno sastavljenih od dijelova bicikla, za koje su plaćene antidampinške pristojbe na temelju lažne izjave o podrijetlu robe
- Nekoliko slučajeva odnosi se na uvoz robe za koju nisu plaćene carinske pristojbe čime su prekršena pravila kojima se štiti carinska unija EU-a.

Predmeti povezani s korupcijom

4 % istraga EPPO-a tiče se aktivne i pasivne korupcije javnih dužnosnika.

Modus operandi **koji se odnosi na ovu vrstu kriminala:**

- Podmićivanje službenika zaduženih za projekt u zamjenu za dodjelu sredstava EU-a određenim tvrtkama ili za odobravanje neprihvatljivih i prekomjerno iskazanih dodatnih troškova u provedbi projekata
- Javni dužnosnici koji dodjeljuju sredstva EU-a određenim tvrtkama i odobravaju plaćanje prekomjerno iskazane cijene, znatno veće od stvarne vrijednosti ugovorenog informatičkog sustava
- Visoki javni dužnosnici zaduženi za upravljanje odjelom za borbu protiv prijevara u agenciji koja upravlja sredstvima EU-a u području poljoprivrede koji traže i primaju mito za izbjegavanje vršenja svojih dužnosti.

Povrat imovinske koristi ostvarene kaznenom aktivnošću

U prvih sedam mjeseci operacija provedena je 81 akcija povrata u 12 država članica sudionica (Italija, Belgija, Njemačka, Rumunjska, Češka, Hrvatska, Finska, Latvija, Luksemburg, Španjolska, Litva, Portugal). EPPO je ukupno zatražio zapljenu više od 154 milijuna EUR, a odobrena je zapljena više od 147 milijuna EUR. To je trostruko više od proračuna EPPO-a za 2021.

Najveća pojedinačna zapljena iznosila je više od 7 milijuna EUR u novčanim instrumentima. U četiri slučaja izvršen je ukupan povrat od više od 7 milijuna EUR prije suđenja. U dva je slučaja zatraženo prošireno oduzimanje radi oduzimanja imovine za koju su počinitelji kaznenih djela poduzeli određene zaštitne mjere radi izbjegavanja oduzimanja. EPPO je uvelike koristio oduzimanje temeljem vrijednosti kako bi omogućio oporavak. EPPO je također podnio nekoliko zahtjeva za oduzimanje s namjerom da osigura moguće građanske tužbe.

Glavna zaplijenjena imovina bankovni su računi, zatim nekretnine, vozila, motorni čamci te dionice, gotovina i luksuzni predmeti. Roba ostvarena kaznenim djelom zaplijenjena je i uklonjena s tržišta, čime se počinitelji kaznenih djela zapravo lišavaju koristi od njihovih protuzakonitih aktivnosti. To uključuje protuzakoniti duhan procijenjene tržišne vrijednosti od 17 milijuna EUR i prehrambene proizvode procijenjene tržišne vrijednosti od 12 milijuna EUR.











3

Aktivnosti kolegija

Aktivnosti kolegija

Kolegij EPPO-a odgovoran je za opći nadzor nad njegovim aktivnostima, za donošenje odluka o strateškim pitanjima i za opća pitanja koja proizlaze iz pojedinačnih slučajeva, posebice u cilju osiguranja usklađenosti, učinkovitosti i dosljednosti u politici kaznenog progona EPPO-a u svim državama članicama sudionicama.

U 2021. Kolegij EPPO-a sastao se 34 puta i donio 125 odluka[6].

Uspostavio je detaljna pravila za svoje operativne aktivnosti kako bi osigurao dosljednu provedbu svoje politike kaznenog progona: operativne smjernice za istrage; kriterije za preuzimanje neriješenih predmeta koji se odnose na kaznena djela koja spadaju u nadležnost EPPO-a, a počinjena su nakon 20. studenoga 2017.; kriterije za nepreuzimanje predmeta delegiranih europskih tužitelja i kriterije za upućivanje predmeta nadležnim nacionalnim tijelima; kao i operativni postupak obrade kaznenih prijava koje podnesu privatne stranke[7]. Kolegij EPPO-a također je odlučio uspostaviti 15 stalnih vijeća, uspostavio je njihov sastav i regulirao njihove postupke[8].

Nakon što je EPPO postao operativan, kolegij EPPO-a izmijenio je i dopunio neke odluke na temelju prvih naučenih lekcija, primjerice u vezi s dodjelom predmeta stalnim vijećima, provjerom podataka registriranih za ocjenu nadležnosti EPPO-a te preraspodjelu predmeta i izmjene u sustavu upravljanja predmetima[9].

Kolegij EPPO-a usvojio je posebna pravila za europske tužitelje i delegirane europske tužitelje, na primjer u vezi s njihovim postupkom ocjenjivanja ili njihovim izjavama interesa, njihovim etičkim kodeksom i disciplinskim pravilima[10], nadopunjujući Kodeks dobrog upravnog ponašanja i Etički kodeks za članove kolegija i delegirane europske tužitelje.

Kolegij EPPO-a donio je 42 odluke koje se odnose na upravna i financijska pitanja, kao što su Provedbena pravila Pravilnika o osoblju, Financijska pravila koja se primjenjuju na EPPO ili okvir za učenje i razvoj.

Kao tijelo za imenovanje, kolegij EPPO-a donio je 56 odluka povezanih s imenovanjem izvršnog direktora i službenika za zaštitu podataka, kao i delegiranih europskih tužitelja u 22 države članice sudionice.

U konačnici, kolegij je usvojio devet radnih dogovora s institucijama, tijelima, uredima i agencijama[11] i državama članicama koje nisu sudionice[12].

Svečano preuzimanje obaveze na Sudu Europske unije, rujan 2020.





4

Aktivnosti stalnih vijeća

Aktivnosti stalnih vijeća

Stalna vijeća nadziru i usmjeravaju istrage i kaznene progone koje provode delegirani europski tužitelji, osiguravaju koordinaciju istraga i kaznenih progona u prekograničnim predmetima i, provedbom odluka koje je usvojio kolegij, osiguravaju usklađenost, učinkovitost i dosljednost u EPPO-ovim politikama kaznenog progona u svim državama članicama sudionicama.

Predmeti se nasumično dodjeljuju stalnim vijećima odmah nakon registracije. Svako od 15 stalnih vijeća sastoji se od predsjedatelja i dva europska tužitelja, koji su njegovi stalni članovi. Osim toga, europski tužitelj koji nadzire istragu ili kazneni progon u pojedinom predmetu sudjeluje u razmatranju i donošenju odluka stalnog vijeća u tom konkretnom predmetu.

Svako stalno vijeće oslanja se na administrativnu i pravnu podršku kako bi se osiguralo pravilno i temeljito praćenje svake istrage.

U razdoblju od lipnja do prosinca 2021. stalna vijeća održala su 282 sastanka.

Broj i vrsta odluka stalnih vijeća

Registracija i provjera

Odluke kojima se delegiranom europskom tužitelju nalaže da izvrši nadležnost EPPO-a	**Preuzeti predmeti**	**17**
	Pokrenuti predmeti	**12**
Dogovori o nepreuzimanju predmeta		**445**
Dogovori o nepokretanju istrage		**231**
Odluke donesene u skladu s člankom 27. stavcima 8. i 9. Uredbe o EPPO-u[13]		**290**
Odluke o ponovnom otvaranju istrage		**0**

Istrage

Upute za delegirane europske tužitelje		1
Odluke o reviziji mjera pomoći		0
Odluke o spajanju (nenacionalnih) predmeta		2
Odluke o razdvajanju (nenacionalnih) predmeta		0
Odluke stalnih vijeća o preraspodjeli drugom delegiranom europskom tužitelju	u istoj državi članici	0
	u drugoj državi članici	2
Odobreni zahtjevi za iznimno skupe istražne mjere		0

Zaključenje predmeta

Broj odluka o okončanju

Odluke o kaznenom progonu pred nacionalnim sudom		5
Odluke o primjeni pojednostavljenog postupka kaznenog progona (članak 22. stavak 2. točka (c) unutarnjeg poslovnika)		3
Odluke o odbacivanju predmeta		3
Odluke stalnih vijeća o upućivanju predmeta	u skladu s člankom 34. stavkom 1. Uredbe o EPPO-u[14]	9
	u skladu s člankom 34. stavkom 2. Uredbe o EPPO-u[15]	4
	u skladu s člankom 34. stavkom 3. Uredbe o EPPO-u[16]	18
Broj predmeta u kojima nacionalno tijelo nije prihvatilo predmet (članak 34. stavak 5. Uredbe o EPPO-u)		1

Razlozi za odbacivanje predmeta u skladu s člankom 39. stavkom 1. Uredbe o EPPO-u (članak 22. stavak 2. točka (b) unutarnjeg poslovnika)

Razlozi za odbacivanje	Broj odluka
Smrt/likvidacija	0
Neubrojivost	0
Amnestija	0
Imunitet	0
Nastupanje nacionalne, zakonom utvrđene, zastare kaznenog progona	0
Predmet je već pravomoćno riješen u odnosu na ista djela	0
Nedostatak relevantnih dokaza	3

Sudski postupci

Odluke stalnih vijeća o podnošenju ili nastavku postupka žalbe	0
Odluke stalnih vijeća o povlačenju žalbe	0

Organizacijska pitanja

Odluke stalnih vijeća o zahtjevu EP-a da osobno provedu istragu	0
Odluke stalnih vijeća o preraspodjeli drugom EDP-u u istoj državi članici u slučaju sukoba interesa	0
Broj predmeta preraspodijeljenih drugom stalnom vijeću	25



5

Aktivnosti Odjela za operacije i podršku kolegiju

Aktivnosti Odjela za operacije i podršku kolegiju

Odjel za operacije i podršku kolegiju podupire operativnu aktivnost EPPO-a tijekom cijelog razdoblja postojanja predmeta. To čini od trenutka prijave informacija o mogućim kažnjivim djelima EPPO-u, kroz faze istrage i kaznenog progona predmeta, do donošenja pravomoćne odluke.

Osim njegove uključenosti u konkretne istrage EPPO-a, Odjel za operacije i podršku kolegiju doprinosi i dosljednoj provedbi politike kaznenog progona standardizacijom i razmjenom najboljih praksi, razvojem pravila, upravljanjem znanjem, digitalnim razvojem, angažmanom dionika i operativnim prijevodima. Odjel je odgovoran za utvrđivanje djelokruga alata potrebnih za istražni rad EPPO-a, s ciljem nabave profesionalnog analitičkog softvera i osiguravanja pristupa komercijalnim i javnim podatkovnim bazama.



Odjel je doprinio stvaranju strukture izvješćivanja, definiranju operativnih tokova rada, osposobljavanju relevantnog osoblja za korištenje sustava upravljanja predmetima uoči početka rada EPPO-a te je osigurao tehničku provedbu radnih dogovora potpisanih između EPPO-a, relevantnih nacionalnih tijela te institucija, tijela, ureda i agencija.

U konačnici, odjel pruža pravnu i administrativnu potporu stalnim vijećima i kolegiju EPPO-a, posebice organiziranjem i pripremanjem njihovih sastanaka. Osigurava da se rasprave i odluke kolegija EPPO-a pravilno bilježe te da se sve odobrene odluke formaliziraju i informacije o njima prošire.

Odjel za operacije i podršku kolegiju trenutačno obuhvaća dva sektora:

- Sektor registracije i provjere uglavnom je odgovoran za obradu informacija prijavljenih Uredu u skladu s člankom 24. Uredbe o EPPO-u, za upravljanje operativnim aspektima suradnje EPPO-a sa svojim partnerima i za pružanje potpore istragama. Sektor je podijeljen u četiri tima, s 22 namjenska ureda za zemlje odgovorna za obradu informacija prijavljenih iz svake države članice sudionice, i dva specijalizirana ureda odgovorna za obradu informacija koje su prijavile institucije, tijela, uredi i agencije EU-a te privatne stranke.
- Sektor potpornog skupa europskih tužitelja odgovoran je za pružanje pravne i administrativne potpore stalnim vijećima, praćenje ujednačenosti interne prakse, upravljanje prijevodima potrebnim zbog višejezične prirode djelovanja EPPO-a, kao i pružanje tajničke pomoći kolegiju i europskim tužiteljima.



Obrada prijavljenih informacija

Nacionalna tijela te institucije, tijela, uredi i agencije

EPPO je 2021. obradio 1 351 prijavu kaznenih djela koju su podnijela nacionalna tijela i 190 prijava kaznenih djela koje su podnijele institucije, tijela, uredi i agencije. Izvori prijava uključuju sve 22 države članice sudionice, četiri institucije, tijela, ureda i agencije, tri države članice koje nisu sudionice i treće zemlje.

Do kraja razdoblja izvješćivanja, svi zaostali predmeti koje su nacionalna tijela prijavila Uredu obrađeni su u rokovima predviđenim Uredbom o EPPO-u i unutarnjim poslovnikom.

Prijava informacija izvršena je upotrebom izravne, sigurne veze (EPPOBox[17]) uspostavljene između Središnjeg ureda i ureda EPPO-a u državama članicama sudionicama, kao i tijela odnosno institucija, tijela, ureda i agencija podnositelja prijava.

Privatne stranke i pravne osobe

EPPO je obradio 1 282 pritužbe privatnih stranaka, od kojih je 525 dupliciranih[18]. Zabilježili smo 720 jedinstvenih pritužbi[19]. Procijenjeno je da 70 potpada pod nadležnost EPPO-a. Ostale su pritužbe bile očito izvan naše nadležnosti i upućene su nacionalnim tijelima odnosno institucijama, tijelima, uredima i agencijama, izbrisane su/uništene ili vraćene pošiljatelju. Najviše pritužbi stiglo je iz Bugarske (104), Rumunjske (88), Španjolske (75), Njemačke (68) i Hrvatske (59). Najveći broj pritužbi koje čine osnovu potencijalne istrage stigao je iz Bugarske (18), Rumunjske (11) i Hrvatske (7).

EPPO je također primio 43 pritužbe iz privatnih izvora koje potječu iz država članica koje nisu sudionice: Mađarska (28), Poljska (9), Irska (6) i 55 pritužbi građana trećih zemalja.

Specijalizirana podrška istragama EPPO-a

U 2021. ljudski resursi i proračunska ograničenja omogućili su EPPO-u da pruži specijaliziranu istražnu potporu delegiranim europskim tužiteljima i europskim tužiteljima samo u okviru pilot-projekta. Usredotočili smo se na nekoliko složenih slučajeva u situacijama kada su odgovarajući resursi na nacionalnoj razini bili nedostatni ili nedostupni.

Sljedeća tablica prikazuje glavne vrste zadataka koji su izvedeni u okviru pilot-projekta.

Zahtjevi za specijaliziranu podršku	46
Područje predmeta	• Složeni nacionalni predmeti • prekogranični predmeti • predmeti kružne prijevare s PDV-om • predmeti visokog profila koji uključuju dužnosnike EU-a • predmeti koji se odnose na osobe s imunitetom; predmeti koji obuhvaćaju nabave itd.
Područje kaznenog djela (najčešće)	• Prijevare s prihodima (povezane s PDV-om i bez PDV-a) • Prijevare s rashodima (povezane s nabavom i bez nabave).
Vrsta zadatka	• Procjena dokaza • Izrada plana istrage • Sudjelovanje na koordinacijskim sastancima i akcijskim danima, kako u Luksemburgu tako i u inozemstvu • Sudjelovanje u istražnim mjerama na licu mjesta • Potpora nacionalnim policijskim snagama u prekograničnim predmetima • Prikupljanje dokumenata • Zamrzavanje ili zapljena imovine • Analiza carinskih, fiskalnih i financijskih informacija • Istraga otvorenog koda i komercijalnih podatkovnih baza i ostalo.
Ishod podrške	• Ocjena materijala predmeta • Izvješće o financijskoj istrazi • Analitičko izvješće • Izvješće o ocjeni • Izvješće o obavještajnim podatcima otvorenog koda • Prevoditeljski zadatci • Pravna podrška • Obračun štete • Koordinacija istrage • Prikupljanje dokaza i ostalo.



6

Sustav upravljanja predmetima i IT

Sustav upravljanja predmetima i IT

Rad EPPO-a odvija se u elektroničkom obliku. U 2021. usredotočili smo se na razvoj sustava upravljanja predmetima i njegovoj pripremi za operativni početak.

Za sve ostale informatičke usluge, EPPO se oslanjao na Europsku komisiju.

Razvoj sustava upravljanja predmetima

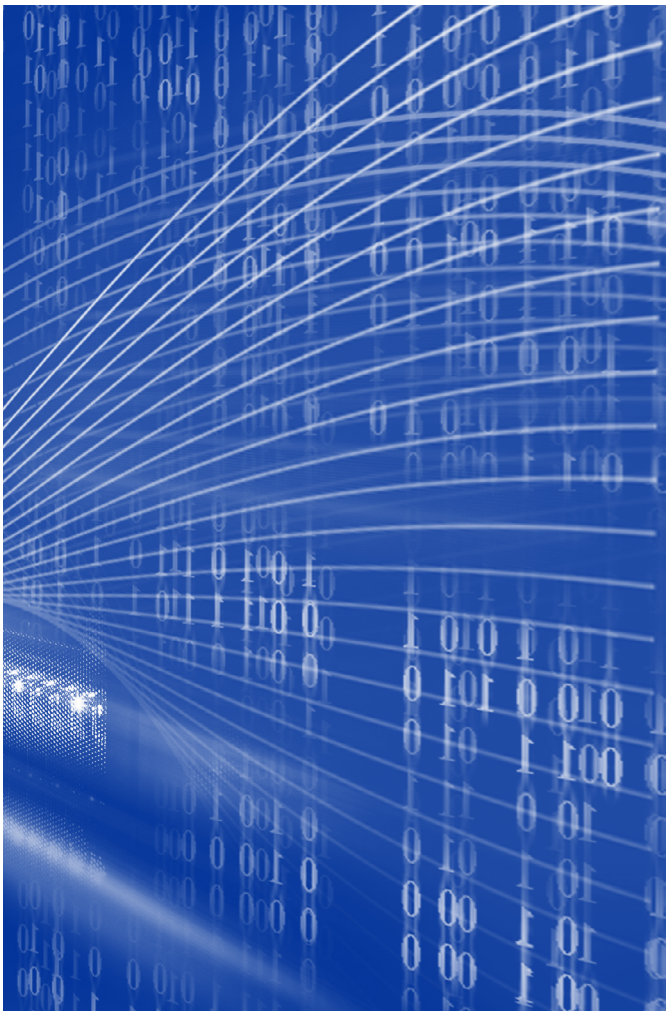
Sustav upravljanja predmetima složen je skup alata i aplikacija koji europskim tužiteljima, delegiranim europskim tužiteljima i imenovanom osoblju EPPO-a omogućuje rad u skladu s Uredbom o EPPO-u i unutarnjim poslovnikom. Omogućuje prijenos predmeta nacionalnim tijelima i od njih, primanje i obradu informacija iz drugih izvora (uključujući privatne stranke), automatizirano prevođenje i sve tijekove rada u vezi s predmetima.

Sustav upravljanja predmetima EPPO-u omogućuje da djeluje kao jedinstven ured, čineći spise predmeta kojima upravljaju delegirani europski tužitelji dostupnim središnjoj razini radi izvršavanja njegovih zadaća odlučivanja, praćenja, usmjeravanja i nadzora[20].

Projektni tim uspostavljen je 2020. godine sa zadatkom isporuke procesa, IT alata i sustava potrebnih za učinkovito i sigurno upravljanje predmetom EPPO-a od prijenosa informacija do analize, pohrane i upućivanja nacionalnim tijelima.

U ožujku 2021., prvo izdanje verzije sustava upravljanja predmetima aktivirana je u proizvodno okruženje EPPO-a, unutar našeg vlastitog podatkovnog centra. Sustav upravljanja predmetima pokrenut je 1. lipnja 2021. Uslijedila su dva velika izdanja, u kolovozu 2021. i u prosincu 2021. Sustav je također ažuriran manjim zakrpama kako bi se prilagodio zahtjevima koji proizlaze iz regulatornih obveza.

Osim sustava upravljanja predmetima, razvili smo i uveli nekoliko IT alata za olakšavanje i podršku operacijama: platformu za siguran prijenos informacija (EPPOBox); obrasce kaznenih prijava za automatizirani uvoz informacija; alat za razmjenu informacija s drugim pravosudnim organizacijama kao što su Eurojust, Europol i OLAF; i sustav eTranslation za automatsko prevođenje prijavljenih predmeta.





7

Ljudski resursi i razvoj osoblja

Ljudski resursi i razvoj osoblja

Tijekom 2021. godine usredotočili smo se na zapošljavanje, uvođenje u posao i osposobljavanje. Osim toga, tim za ljudske resurse pripremio je usvajanje većine Provedbenih pravila EU-ovog Pravilnika o osoblju od strane kolegija EPPO-a. Na sve naše aktivnosti utjecale su iznimne okolnosti pandemije bolesti COVID-19, a potrebne prilagodbe pokazale su se posebno izazovnim za tako mladu organizaciju.

Zapošljavanje

Zapošljavanje statutarnog osoblja

Do 31. prosinca 2021. EPPO je organizirao 20 postupaka odabira te zaposlio i uveo u posao 66 novih statutarnih djelatnika u usporedbi s 2020. – čime je ukupna brojka iznosila 122 člana statutarnog osoblja. Zaprimili smo i obradili 1 246 prijava za postupke odabira članova privremenog osoblja i 149 za članove osoblja na osnovi ugovora o radu, što je dovelo do 121 odnosno 40 intervjua.

Zapošljavanje delegiranih europskih tužitelja

Zaposlili smo 95 delegiranih europskih tužitelja, a glavnina uvođenja u posao i osposobljavanja odvijala se prije operativnog početka.

U skladu s člankom 96. stavkom 6. Uredbe o EPPO-u, delegirani europski tužitelji angažirani su kao posebni savjetnici i njihova prava u vezi sa socijalnom sigurnošću, mirovinom i osiguranjem moraju se zadržati u skladu s njihovim nacionalnim programima. To je dovelo do nekoliko pravnih i praktičnih izazova u pogledu organizacije njihovih misija, dopusta i odsutnosti, financijskih prava i obveza.

Plan radnih mjesta i stopa popunjenosti

LJUDSKI RESURSI	2021.		
	Odobreni proračun	Stvarno ispunjeno do 31. 12. 2021.	Stopa popunjenosti (%)
Administratori (TA AD)	68	64	94 %
Zamjenici (TA AST)	23	23	100 %
Zamjenici/tajnici (TA AST/SC)	4	4	100 %
Ukupno članovi privremenog osoblja (TA)	95	91	96 %
Članovi ugovornog osoblja (CA)	35	31	87 %
UKUPNO OSOBLJE	**130**	**122**	**94 %**

Raznolikost osoblja

Statutarno osoblje prema nacionalnosti i spolu

Nacionalnost	Muškarac	Žena	Ukupno
Austrija	0	1	1
Belgija	9	4	13
Bugarska	2	6	8
Hrvatska	0	1	1
Cipar	1	1	2
Češka	1	2	3
Estonija	0	1	1
Finska	1	0	1
Francuska	5	1	6
Njemačka	4	2	6
Grčka	7	8	15
Mađarska	1	0	1
Irska	2	1	3
Italija	13	5	18
Latvija	1	2	3
Litva	2	0	2
Luksemburg	1	0	1
Malta	1	1	2
Nizozemska	1	1	2
Poljska	0	1	1
Portugal	3	0	3
Rumunjska	10	5	15
Slovačka	2	0	2
Slovenija	1	2	3
Španjolska	4	5	9
UKUPNO	72 (59 %)	50 (41 %)	122

Osposobljavanje i razvoj

Aktivnosti osposobljavanja usmjerene su na tri glavna područja: uvodna obuka za delegirane europske tužitelje; teme prijevara u EU-u (pravni okvir EU-a, sudska praksa, glavne tipologije prijevara); i tečajevi za sve članove osoblja (etička načela, svijest o sigurnosti, zaštita podataka).

Konkretno osposobljavanje o operativnim pitanjima organizirano je i u okviru okvirnog sporazuma s konzorcijem koji čine Akademija za europsko pravo i Europska mreža za pravosudno osposobljavanje, kao i u suradnji s OLAF-om.

Prosječan broj tečajeva osposobljavanja koje je 2021. pohađalo osoblje EPPO-a bio je 4,5 za statutarno osoblje i 3 za delegirane europske tužitelje.

Osposobljavanje delegiranih europskih tužitelja

U prvih sedam mjeseci rada, EPPO je održao uvodnu obuku za 86 novih delegiranih europskih tužitelja u devet namjenskih sesija i šest osposobljavanja za sustav upravljanja predmetima, kako bi ih pripremio za početak rada. Napori su se koncentrirali u drugom tromjesečju, odmah nakon što ih je imenovao kolegij EPPO-a. U drugom semestru 2021. organizirano je pet uvodnih tečajeva i osposobljavanja o sustavu upravljanja predmetima za 11 novoimenovanih delegiranih europskih tužitelja.



8

Financijska sredstva i upravljanje njima

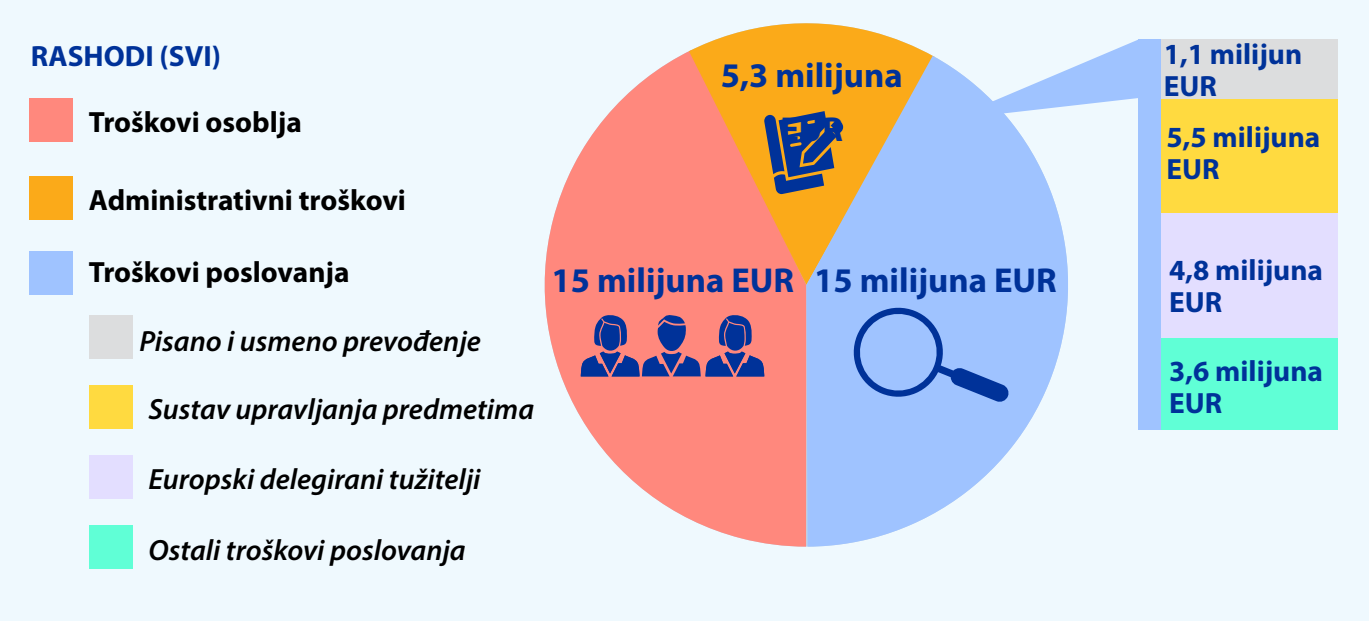
Financijska sredstva i upravljanje njima

EPPO je ostvario financijsku autonomiju u odnosu na Europsku komisiju 24. lipnja 2021. Od tog datuma EPPO u potpunosti upravlja vlastitim proračunom i provodi ga na neovisan način.

Proračun EPPO-a financira se iz Općeg proračuna Europske unije u obliku subvencije. U 2021. iznosio je 45 milijuna EUR. Međutim, zbog kašnjenja u imenovanju delegiranih europskih tužitelja, a time i u početka rada EPPO-a, kao i zbog ograničenja u broju članova osoblja koje smo u konačnici mogli zaposliti, EPPO je morao prilagoditi svoj proračun na 35,5 milijuna EUR.

Do kraja godine 97 % tog iznosa bila je proračunska obveza (35,3 milijuna EUR), a 71 % je plaćeno. 26 % odobrenih sredstava za plaćanja iz 2021. preneseno je u 2022.

Raščlamba proračunskih obveza za 2021., 35,3 milijuna EUR



Nabava

EPPO je potpisao 156 ugovora prema postojećim međuinstitucionalnim okvirnim ugovorima, u ukupnom iznosu većem od 10 milijuna EUR. Nakon što smo ostvarili financijsku autonomiju, objavili smo svoj prvi značajniji otvoreni postupak javne nabave za pružanje usluga u području informacijskih sustava.

Odjel za unutarnju reviziju

Nakon postizanja financijske autonomije EPPO-a 24. lipnja 2021., glavni europski tužitelj potpisao je Povelju o misiji Službe za unutarnju reviziju, koja djeluje kao unutarnji revizor EPPO-a za neoperativna pitanja, u skladu s člankom 79. primjenjivih financijskih pravila, dok EPPO ne uspostavi vlastiti odjel za unutarnju reviziju. EPPO je započeo postupak odabira službenika za unutarnju reviziju.

Zbog pandemije bolesti COVID-19 početna procjena Službe za unutarnju reviziju odgođena je za 2022. godinu.



9

Transparentnost i odnosi s općom javnošću i medijima

Transparentnost i odnosi s općom javnošću i medijima

EPPO je 2021. na svojem mrežnom mjestu javnosti stavio na raspolaganje 148 dokumenata.

EPPO je primio ukupno 16 prijava koje su registrirane kao zahtjevi za javni pristup[21]i na njih je odgovorio. Sve su to bile početne prijave. Od ukupnog broja registriranih zahtjeva za javni pristup, EPPO je za 10 prijava odobrio potpuni pristup. U preostalih šest slučajeva pristup se nije mogao odobriti prema pravilima EPPO-a. U dva slučaja podnositelj zahtjeva nije utvrdio određeni dokument. U jednom slučaju EPPO nije posjedovao tražene dokumente. U preostala tri slučaja, EPPO je odbio pružiti pristup dokumentima zato što se pravo na pristup prema članku 109. stavku 1. Uredbe o EPPO-u, a time i prema primjenjivim pravilima EPPO-a, ne proširuje na operativne informacije iz spisa predmeta.



Mediji su pokazivali velik interes za EPPO tijekom cijele godine. Uoči početka rada, glavni europski tužitelj i europski tužitelji dali su više od 100 intervjua novinarima iz EU-a i izvan njega.

EPPO je organizirao četiri konferencije za medije: jedna je bila na datum početka poslovanja i tri tijekom posjeta glavnog europskog tužitelja Bugarskoj, Malti i Sloveniji. Objavili smo 68 ažuriranih vijesti na mrežnom mjestu EPPO-a u 2021. Zbog pandemije bolesti COVID-19 moglo se održati samo nekoliko posjeta studentskih skupina.

Korporativno mrežno mjesto **www.eppo.europa.eu** pokrenuto je u siječnju 2021. pod domenom europa.eu. Djeluje kao središnje informacijsko središte s ažuriranim vijestima, slobodnim radnim mjestima, odlukama kolegija i radnim dogovorima, kao i općim informacijama o mandatu, strukturi i pravnom okviru EPPO-a.

Svatko tko se želi obratiti EPPO-u to može učiniti putem kontakt-obrazaca za zahtjeve medija, opće-nite upite i upite o karijeri, te mogućnost prijave kaznenog djela izravno EPPO-u. Prijava kaznenog djela moguća je putem mrežnog obrasca dostupnog na 19 jezika EU-a.

EPPO ima službene račune društvenih medija na Twitteru, LinkedInu, Facebooku i YouTubeu. Ti se kanali koriste za pojačavanje ažuriranja vijesti objavljenih na mrežnom mjestu i za interakciju sa što širom javnošću. Broj pratitelja na svim platformama učetverostručio se u 2021. godini i dosegnuo je gotovo 20 000 pratitelja.



10

Aktivnosti pravne službe

Aktivnosti pravne službe

Pravna služba pruža potporu glavnom europskom tužitelju, kolegiju, europskim tužiteljima i Izvršnom direktoru dajući savjete o tumačenju pravnog okvira prema pravu Unije koji regulira aktivnosti EPPO-a.

U fazi koja je prethodila početku poslovanja, doprinijela je tome da kolegij EPPO-a donese sve potrebne odluke, kao što su unutarnji poslovnik, odluke povezane s funkcioniranjem i sastavom stalnih vijeća, uvjeti zapošljavanja za delegirane europske tužitelje, financijska pravila i unutarnja pravila o jeziku. Također je doprinijela provedbenim pravilima Pravilnika o osoblju, etičkom i disciplinskom okviru te operativnim i administrativnim smjernicama.



Pravna služba sudjelovala je u pregovorima o radnim dogovorima koje je sklopio EPPO, u skladu s člankom 99. Uredbe o EPPO-u, posebice s Europskom komisijom, OLAF-om, Eurojustom i Europolom, odnosno tijelima država članica koje ne sudjeluju u pojačanoj suradnji ili tijelima trećih zemalja.

Pravna služba također je davala savjete o primjeni pravnog okvira EPPO-a na istrage u državama članicama sudionicama. To uključuje procjenu, zajedno s nadležnim europskim tužiteljima i delegiranim europskim tužiteljima, okolnosti u kojima pravni okvir u državama članicama sudionicama može predstavljati kritična pitanja usklađenosti s pravom Unije, posebno u pogledu Uredbe o EPPO-u i Direktive o PIF-u, koje definira opseg materijalne nadležnosti EPPO-a. Osim toga, pravna služba pružala je pravne savjete europskim tužiteljima i delegiranim europskim tužiteljima o različitim aspektima koji se odnose na pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima između EPPO-a i trećih zemalja i država članica koje nisu sudionice.

Pravna služba također pruža pravnu podršku europskom glavnom tužitelju i kolegiju u zastupanju EPPO-a u odnosu prema vanjskim dionicima, uključujući institucije i tijela Unije, tijela država članica sudionica i država članica koje nisu sudionice, tijela trećih zemalja i međunarodne organizacije.

Konačno, pravna služba zastupa EPPO u sporovima pred Sudom Europske unije. U 2021. dva su predmeta podnesena Općem sudu u koje je uključen EPPO te oba čekaju na rješavanje.

11

Zaštita podataka

Zaštita podataka

EPPO djeluje u okviru dva različita režima zaštite podataka te pravi razliku između administrativnih i operativnih osobnih podataka. EPPO u danim okolnostima djeluje u svojstvu nadležnog nacionalnog tijela i posjeduje njegove nadležnosti, što je bez presedana u okviru Europske unije.

Nakon što je 2020. godine usvojio provedbeni zakonski okvir za zaštitu osobnih podataka, kolegij EPPO-a imenovao je službenika za zaštitu podataka[22] početkom 2021. Prva polovica godine bila je usmjerena na osiguravanje usklađene provedbe sustava upravljanja predmetima, kao i na definiranje potrebnih pravila, procesa i tijekova rada s obzirom na početak rada 1. lipnja 2021.

Kako bi se osiguralo stvaranje kulture zaštite podataka, kao i dosljednost pristupa i praksi u cijeloj organizaciji, tijekom cijele su se godine, barem jednom mjesečno, organizirale obvezne obuke o zaštiti podataka, prilagođene administrativnoj i operativnoj strani, pri čemu se za delegirane europske tužitelje provodila i obuka prilagođena posebno njima.





12

Odnosi EPPO-a s partnerima

Odnosi EPPO-a s partnerima

U skladu s člankom 99. Uredbe o EPPO-u, EPPO je uspostavio odnose s institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije, kao i s relevantnim tijelima država članica koje nisu sudionice, tijelima trećih zemalja i s međunarodnim organizacijama.

Odnosi s drugim institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije

EPPO je 2021. potpisao radni sporazum s Europskom komisijom u kojem su utvrđeni praktični modaliteti suradnje. Postojao je kontinuiran i intenzivan dijalog s nadležnim službama Komisije te je održano nekoliko sastanaka glavnog europskog tužitelja s povjerenikom za pravosuđe i povjerenikom za proračun i administraciju.

EPPO je sudjelovao na brojnim sastancima s Europskim vijećem i Europskim parlamentom. To je uključivalo zajednički sastanak Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) i Odbora za proračunski nadzor (CONT), sastanak Konferencije predsjednika Europskog parlamenta, sastanke Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove; kao i, na tehničkoj razini, sastanke Koordinacijskog odbora u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima (CATS), radne skupine za pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima (COPEN) i radne skupine za suzbijanje prijevara (GAF).

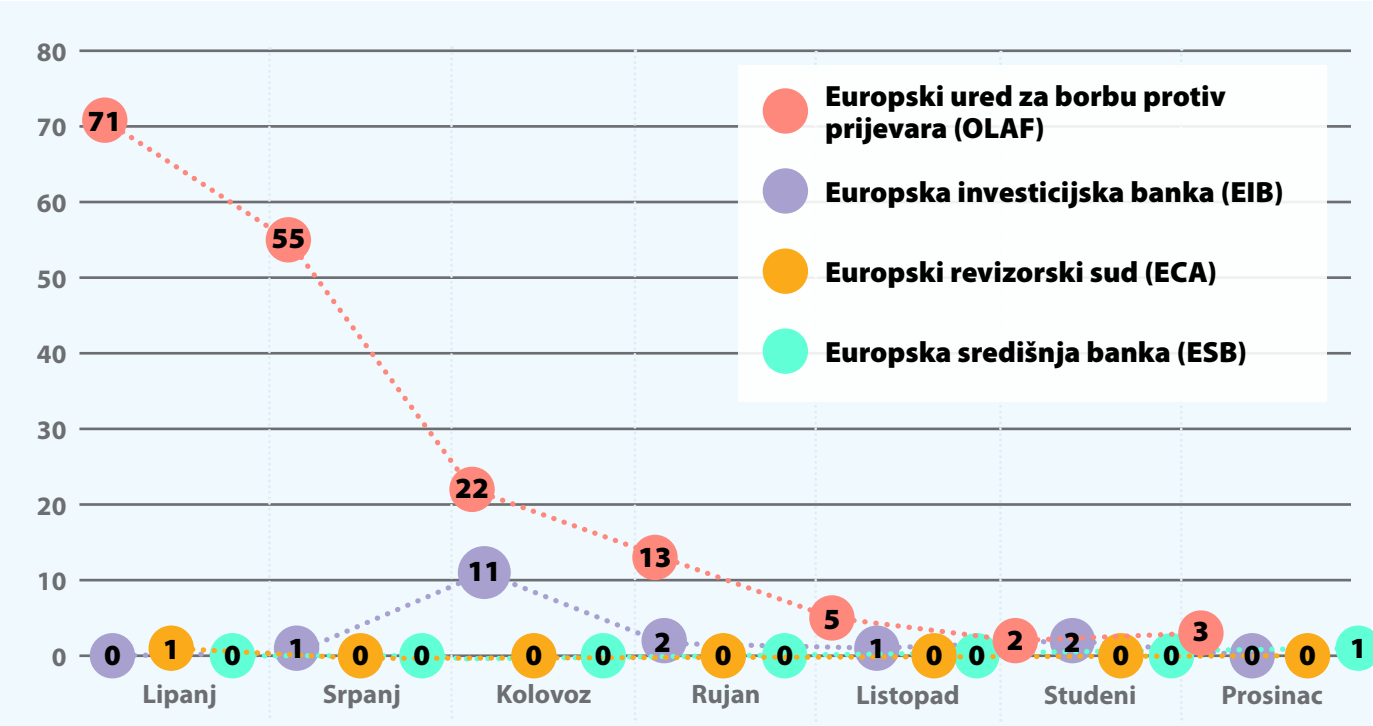
Europski glavni tužitelj također je sudjelovao u godišnjoj međuinstitucionalnoj razmjeni mišljenja s Europskim vijećem, Europskom komisijom i Europskim parlamentom o radu OLAF-a.

Institucije, tijela, uredi i agencije: statistika prijavljivanja kaznenih djela

Institucije, tijela, uredi i agencije	ECR-ovi	Izvršena nadležnost	Nadležnost nije izvršena	U tijeku
Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)	171	85	74	12
Europski revizorski sud (ECA)	1	1	0	0
Europska investicijska banka (EIB)	17	2	9	6
Europska središnja banka (ESB)	1	1	0	0
UKUPNO	**190**	**89**	**83**	**18**

Institucije, tijela, uredi i agencije	Zahtjevi upućeni EPPO-u za pretragu podudaranja podataka (ima/nema pogotka)	Ostala priopćenja EPPO-u
Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)	58	201
Europski revizorski sud (ECA)	0	0
Europska investicijska banka (EIB)	0	9
Europska središnja banka (ESB)	0	0
UKUPNO	**58**	**210**

Izvješća primljena od institucija, tijela, ureda i agencija, lipanj – prosinac 2021.



Odnosi s državama članicama koje nisu sudionice i trećim zemljama

EPPO je sklopio radni dogovor o suradnji s Uredom glavnog tužitelja Mađarske.

Pregovori s ciljem sklapanja radnog dogovora s Uredom nacionalnog tužiteljstva Poljske, koji su započeli u studenome 2020., okončani su na tehničkoj razini u listopadu 2021. Međutim, Poljska je potpisivanje tog radnog dogovora uvjetovala prethodnim odobrenjem izmjene poljskog Zakona o kaznenom postupku koji bi omogućio priznavanje EPPO-a kao nadležnog tijela.

Praktična posljedica odbijanja Poljske da prizna obavijesti država članica sudionica o EPPO-u kao nadležnom tijelu bez prethodne izmjene nacionalnog zakona jest to da je Poljska dosljedno odbijala zahtjeve EPPO-a za pravosudnu suradnju od početka njegova djelovanja. Budući da EPPO, kad god provodi kaznenu istragu prekogranične prirode, ne može pribaviti dokaze koji se nalaze u Poljskoj, sposobnost EPPO-a da se suprotstavi kri-

Države članice koje nisu sudionice	Uključenost u predmete EPPO-a
Danska	2
Mađarska	17
Irska	2
Poljska	23
Švedska	4
UKUPNO	**48**

minalu koji utječe na proračun Unije sustavno je ograničena.

Dva kruga razgovora o nacrtu radnog dogovora s Ministarstvom pravosuđa Irske održana su 2021. Budući da irskim tijelima treba više vremena za međuinstitucionalne konzultacije o određenim pravnim aspektima, pregovori će se nastaviti 2022.

U studenome 2020. EPPO je poslao nacrt radnog dogovora ravnatelju javnog tužiteljstva Kraljevine Danske. Međutim, danska tijela nisu bila spremna upustiti se u pregovore zbog potrebe za unutarnjim konzultacijama.

Suradnja u kaznenim stvarima s Kraljevinom Švedskom odvija se bez poteškoća na temelju relevantnih akata EU-a o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima.

Što se tiče trećih zemalja, EPPO je pokrenuo pregovore s ciljem sklapanja radnih dogovora s nadležnim tijelima Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine.

Treća zemlja	Uključenost u predmete EPPO-a
Albanija	1
Bosna i Hercegovina	1
Kina	13
Curaçao	1
Republika Kongo	1
Hong Kong	1
Libanon	1
Mauritanija	1
Republika Koreja	1
Rusija	1
Srbija	1
Šri Lanka	1
Švicarska	1
Sirijska Arapska Republika	1
Tajland	1
Turska	3
Tunis	2
Ukrajina	1
Ujedinjeni Arapski Emirati	3
Ujedinjena Kraljevina	7
Sjedinjene Američke Države	1
Zambija	1
UKUPNO	**45**



Sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima (mreže, antikorupcijske aktivnosti)

Suradnja s Camdenskom međuagencijskom mrežom ureda za oduzimanje imovinske koristi (CARIN)

EPPO se pridružio CARIN-u kao promatrač krajem 2020. U tom svojstvu sudjelovali smo na godišnjoj skupštini CARIN-a u travnju 2021., kao i na sastanku Upravljačke skupine CARIN-a.

Od početka poslovanja poslali smo pet zahtjeva za informacijama u vezi s trećim zemljama relevantnim kontaktnim točkama CARIN-a.

Suradnja sa Stručnom skupinom za financijsko djelovanje (FATF)

EPPO se uključio u prve razgovore s FATF-om s ciljem utvrđivanja zajedničkih područja suradnje i definiranja procesa budućeg sudjelovanja EPPO-a u FATF-u, kao promatrač.

Suradnja s Radnom skupinom za podmićivanje u međunarodnom poslovanju OECD-a (WGB)

EPPO je zatražio sudjelovanje u WGB-u, kao i na sastancima službenika za provedbu zakona na plenarnom sastanku WGB-a u listopadu 2021. Očekujemo odluku početkom 2022. godine.

NAPOMENE

1 Odluka kolegija 001/2020 o uvjetima zapošljavanja delegiranih europskih tužitelja.

2 Odluka kolegija 003/2020 o unutarnjem poslovniku.

3 Moguće razlike u ukupnim izlaznim i ulaznim mjerama pomoći ovise o načinu na koji se one obračunavaju na nacionalnoj razini.

4 Ne računajući jedan dodatni predmet u kojem je pokrenut sudski postupak, u kojem su bila tri djelomična odbacivanja.

5 Ne računajući jedan dodatni predmet u kojem je pokrenut sudski postupak, u kojem su bila tri djelomična odbacivanja.

6 Odluke kolegija objavljene su na mrežnom mjestu EPPO-a.

7 Odluka kolegija 029/2021 o usvajanju operativnih smjernica o istrazi, politici preuzimanja i upućivanju predmeta.

8 Odluka kolegija 066/2021 o funkcijama i postupcima stalnih vijeća.

9 Odluka kolegija 085/2021 o izmjeni i dopuni unutarnjeg poslovnika EPPO-a i odluke o stalnim vijećima.

10 Odluka kolegija 039/2021 o Etičkom kodeksu za članove kolegija Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) i delegiranih europskih tužitelja; Odluka kolegija 044/2021 o utvrđivanju pravila o disciplinskoj odgovornosti delegiranih europskih tužitelja.

11 Europska komisija, Eurojust, Europol, OLAF, Europski revizorski sud, Europska investicijska banka i Europski investicijski fond.

12 Radni dogovor s Uredom glavnog tužitelja Mađarske.

13 Kažnjiva djela kojima je prouzročena ili bi mogla biti prouzročena šteta financijskim interesima Unije u iznosu manjem od 100 000 EUR.

14 Činjenice koje su predmet istrage ne predstavljaju kazneno djelo za koje je nadležan EPPO.

15 Specifični uvjeti za izvršavanje navedenih nadležnosti EPPO-a više nisu ispunjeni.

16 Opće smjernice koje dopuštaju stalnim vijećima da proslijede slučaj nadležnim nacionalnim tijelima za kaznena djela koja su prouzročila ili bi mogla prouzročiti štetu financijskim interesima Unije u iznosu manjem od 100 000 EUR.

17 EPPOBox je kanal za siguran prijenos operativnih informacija koji je razvio EPPO i temelji se na Protokolu za siguran prijenos datoteka (SFTP). Izvješćivanje se odvija putem namjenskog mrežnog portala ili putem klijenta s protokolom za siguran prijenos datoteka. U 2021. bilo je 337 korisnika EPPOBoxa.

18 Privatne stranke podnijele su istu prijavu putem više kanala za prijavu ili su više puta slale istu pritužbu.

19 Prijave privatnih stranaka koje očito ne spadaju u nadležnost EPPO-a bilježe se u aplikaciji za dosjee privatnih stranaka, dok se izvješća privatnih stranaka koja mogu činiti temelj za istragu EPPO-a registriraju u sustavu upravljanja predmetima.

20 Članak 8. stavak 1., članak 45. stavak 2. i uvodna izjava 47. Uredbe EPPO-a.

21 U skladu s načelom transparentnosti i pravom pojedinaca na pristup dokumentima, građani Europske unije i svaka druga fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili sjedištem u državi članici imaju, pod određenim načelima, uvjetima i ograničenjima, pravo pristupa dokumentima koje izrađuje ili čuva EPPO. Pristup se može odbiti samo u posebnim, iznimnim okolnostima. Uredba (EZ) br. 1049/2001 predviđa opća pravila za pristup dokumentima. Provedbena pravila za pristup dokumentima EPPO-a usvojio je kolegij EPPO-a 21. listopada 2020. (Odluka kolegija 008/2020). U skladu s člankom 109. stavkom 1. Uredbe o EPPO-u, to pravo na pristup dokumentima ne primjenjuje se na dokumente koji su dio spisa predmeta EPPO-a.

22 Odluka kolegija 001/2021.



Ured za publikacije
Europske unije