2600-4828

2021 m.

METINĖ ATASKAITA

EPPO

EUROPOS PROKURATŪRA

EUROPOS
PROKURATŪRA

EPPO 2021 m. metinė ataskaita

Liuksemburgas: Europos prokuratūra, 2022 m.

© Europos prokuratūra, 2022 m.

Leidžiama kopijuoti nurodžius šaltinį.

Norint naudoti ar atgaminti medžiagą, kuri nepriklauso Europos prokuratūrai, gali reikėti tiesiogiai prašyti atitinkamų autorių teisių turėtojų leidimo. Europos prokuratūrai nepriklauso autorių teisės, susijusios su šiais elementais:

p. 7, 9–10, 12–57 (piktogramos, žemėlapiai), 63, 65, 69, 70, 73–75, 79, 81, 83–87, 91: © „Adobe Stock“; p. 62 (*viršuje kairėje*): © „Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPIZ) des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord“; p. 62 (*viršuje dešinėje*): © „Guardia di Finanza Napoli“; p. 62 (*apačioje kairėje*): © „Zollfahndungsamt Hannover“; p. 62 (*apačioje dešinėje*): © „Guardia di Finanza Trieste“; p. 82: © Europos Komisija

PDF ISBN 978-92-95226-46-3 ISSN 2600-4828 DOI: 10.2927/20127 KU-AA-22-001-LT-N

Print ISBN 978-92-95226-39-5 ISSN 2600-4836 DOI: 10.2927/831417 KU-AA-22-001-LT-C

www.eppo.europa.eu

Turinys

Pratarmė 4

Santrumpų sąrašas 6

1 skirsnis. Bendrieji aspektai 7

Organizavimas ir veikla 8

2 skirsnis. Operatyvinė veikla 9

Apžvalga 10

Centrinis biuras 12

Valstybės narės 14

Mūsų bylose nustatytos tipologijos 58

Nusikalstamu būdu įgyto turto išieškojimas 62

3 skirsnis. Kolegijos veikla 63

4 skirsnis. Nuolatinės kolegijos veikla 65

5 skirsnis. Operacijų ir kolegijos paramos skyriaus veikla 69

6 skirsnis. Bylų valdymo sistema ir IT 73

7 skirsnis. Žmogiškieji ištekliai ir personalo tobulinimas 75

8 skirsnis. Finansiniai ištekliai ir jų valdymas 79

9 skirsnis. Skaidrumas ir santykiai su visuomene bei žiniasklaida 81

10 skirsnis. Teisės tarnybos veikla 83

11 skirsnis. Duomenų apsauga 85

12 skirsnis. EPPO santykiai su partneriais 87

Pastabos 92

PRATARMĖ



2019 m. lapkričio 4 d., kai faktiškai pradėjau eiti pirmojo Europos vyriausiojo prokuroro pareigas, Europos prokuratūroje (EPPO) dirbo 3 darbuotojai ir ji buvo labai priklausoma nuo nedidelės Europos Komisijos ir OLAF pareigūnų darbo grupės. Mūsų biudžetas 2020 m., kai pradėjome vykdyti veiklą, būtų leidęs turėti tik 24 EPPO darbuotojus ir mokėti 32,25 Europos deleguotųjų prokurorų atlyginimus. Tokia buvo mūsų pradžia.

2021 m. biudžete buvo numatyta 44,9 mln. eurų, todėl galėjome įdarbinti 130 EPPO darbuotojų ir mokėti atlyginimus iki 140 Europos deleguotųjų prokurorų, taigi buvo galima pradėti veiklą. Tačiau dar daug ką reikia nuveikti, labai greitai, pasitelkus labai nedaug itin atsidavusių ir motyvuotų žmonių.

2020 m. liepos 27 d. Europos Sąjungos Taryba paskyrė 22 Europos prokurorus. EPPO kolegija buvo sudaryta 2020 m. rugsėjo 28 d. Iš pradžių ji daugiausia dėmesio skyrė visų sprendimų priėmimui, kad EPPO galėtų kuo greičiau pradėti veikti ir vykdyti bent pagrindinę administracinę veiklą. Šiuo atžvilgiu itin svarbūs buvo du sprendimai: Europos deleguotųjų prokurorų įdarbinimo sąlygos[1], leidžiančios pradėti kandidatų atrankos procedūras dalyvaujančiose valstybėse narėse, ir Vidaus darbo tvarkos taisyklės[2], kuriomis reglamentuojamas Europos prokuratūros darbas.

Kita būtina sąlyga buvo greitas bylų valdymo sistemos sukūrimas ir sėkmingas paleidimas. Tai buvo tikrai neeilinis išskirtinės projekto komandos, suburtos tik 2020 m. kovo mėn., pasiekimas.

Taip pat reikėjo, kad visose dalyvaujančiose valstybėse narėse ne tik būtų paskirti Europos deleguotieji prokurorai, bet ir kad jie būtų pasirengę dirbti EPPO. Kai kurias valstybes nares reikėjo įtikinti, kad Europos deleguotieji prokurorai turės dirbti Europos prokuratūroje visą darbo dieną, jei norime laikytis aukščiausių teismų nepriklausomumo ir veiksmingumo standartų.

Dalyvaujančios valstybės narės turėjo ne tik kompleksiškai ir plačiai pritaikyti teisės aktus, bet ir dėti daug organizacinių ir finansinių pastangų, kad galėtume vykdyti veiklą. EPPO biudžetas yra tik dalis visų EPPO išlaidų. Nacionalinės valdžios institucijos padengia didžiąją dalį mūsų decentralizuotų biurų išlaidų, o Liuksemburgas nemokamai suteikė mums centrinio biuro pastatą.

Galiausiai turėjome vos per kelis mėnesius atrinkti, pasamdyti, įdarbinti ir parengti visus darbuotojus ir iš karto pradėti dirbti. Tai vyko specifinėmis itin konkurencingos Liuksemburgo darbo rinkos ir COVID-19 pandemijos sąlygomis.

Visa tai ir dar daugiau padarėme ir veiklą pradėjome 2021 m. birželio 1 d.

Kai priėmėme sprendimą paskelbti, kad esame pasirengę pradėti darbą Europos Komisijoje, istorija mums priminė, kad Slovėnijoje trūko Europos deleguotųjų prokurorų. Tuo metu tapo aišku, kad po euro zonos mes sukūrėme EPPO zoną ir kad joje yra spraga, galinti turėti plataus masto pasekmių.

Tapo akivaizdu, kad bet koks kišimasis į mūsų veiklą konkrečioje dalyvaujančioje valstybėje narėje turi

įtakos ne tik EPPO atliekamiems tyrimams toje valstybėje narėje, bet ir visiems tarpvalstybiniams tyrimams, kuriuos EPPO inicijuoja kitose dalyvaujančiose valstybėse narėse ir kurie yra susiję su ta valstybe nare.

Esame sisteminė bendros struktūros, kurią ES sukūrė savo finansiniams interesams apsaugoti, dalis. Apžvelgiame abi puses: tiek išlaidas, tiek pajamas. Jei mums trukdoma naudotis savo kompetencija, kyla pavojus ES biudžeto apsaugai. Šią naują realybę taip pat atspindi 2020 m. gruodžio 16 d. Reglamente (ES) 2020/2092 dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo EPPO suteiktas vaidmuo.

Per pirmuosius septynis veiklos mėnesius išnagrinėjome 2 832 pranešimus apie nusikaltimus ir pradėjome 576 tyrimus. Iki metų pabaigos buvome pradėję 515 aktyvių tyrimų, kurių bendra apskaičiuota žala siekė beveik 5,4 mlrd. eurų. Kadangi EPPO paprašė areštuoti 154,3 mln. eurų, o buvo areštuota 147 mln. eurų, abejonių dėl mūsų kuriamos pridėtinės vertės nebeliko.

Dar svarbiau yra tai, kad teisėsaugos subjektai visoje ES ėmė pastebėti, kokio greičio, veiksmingumo ir informacijos gausos jie gali tikėtis bendradarbiaudami su EPPO, palyginti su tradicinėmis savitarpio teisinės pagalbos formomis ir tarpvalstybinio koordinavimo metodais.

Ateinančiais metais galėsime aktyviau bendradarbiauti su visomis atitinkamomis institucijomis tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu. Mūsų žinia paprasta: ES finansinių interesų apsaugos lygio gerinimas prasideda nuo sukčiavimo atvejų ES nustatymo lygio didinimo. Valstybių narių skirtumai šioje srityje jau seniai yra ryškūs, todėl taip pat tikiuosi OLAF įnašo į tai, kas neabejotinai turi būti daroma bendromis pastangomis.

Neabejotina, kad EPPO veiklos pradžia atneš daug pokyčių ne tik dalyvaujančiose valstybėse narėse, bet ir ES institucijose, įstaigose, tarnybose ir agentūrose.

Prireiks laiko, kol žmonės tiksliai susipažins su vienas kito funkcijomis, pareigomis ir įgaliojimais, suderins savo lūkesčius, išspręs daugybę techninių klausimų. Kartu nustatome trūkumus ir analizuojame visus kylančius iššūkius.

Mūsų veiklos tikslai:

- aukštesnis bendras ES finansiniams interesams kenkiančių nusikaltimų tyrimo lygis, ypač tarpvalstybinių tyrimų, nukreiptų prieš organizuotas nusikalstamas grupuotes, srityje;
- geresnis neteisėto turto, įgyto vykdant nusikaltimus, turinčius įtakos ES finansiniams interesams, susigrąžinimas.

EPPO toliau stiprins savo gebėjimus atlikti nepriklausomus, nešališkus, kokybiškus tyrimus ir procesus baudžiamosiose bylose, siekdama, kad teismuose būtų sėkmingai laimimos bylos ir kartu būtų gerbiamos visos Chartijoje įtvirtintos pagrindinės teisės.

EPPO toliau plėtos atitinkamus operatyvinius pajėgumus centriniu lygmeniu, kad galėtų teikti pagalbą ir papildytų turto susigrąžinimo priemones bei finansinius tyrimus, kuriuos nacionaliniu lygmeniu atlieka Europos deleguotieji prokurorai.

EPPO toliau stengsis užmegzti tvirtus ryšius su nedalyvaujančiomis valstybėmis narėmis, taip pat su atitinkamomis trečiųjų šalių institucijomis, kurios ypač suinteresuotos jos kompetencijai priklausančių tarpvalstybinių bylų tyrimu ir procesais baudžiamosiose bylose, taip pat žalos išieškojimu.

EPPO toliau stiprins savo administracinę sistemą ir stabilizuos savo darbuotojų darbo sąlygas bei karjeros perspektyvas.

Galiausiai EPPO toliau analizuos sukauptą patirtį, visų pirma siekdama nustatyti jos misiją vykdyti trukdančias problemas, kurias reikėtų spręsti keičiant teisės aktus nacionaliniu ar Europos lygmeniu.

Laura Kövesi,
Europos vyriausioji prokurorė

SANTRUMPŲ SĄRAŠAS

ES valstybės narės

AT	Austrija
BE	Belgija
BG	Bulgarija
HR	Kroatija
CY	Kipras
CZ	Čekija
DK	Danija
EE	Estija
FI	Suomija
FR	Prancūzija
DE	Vokietija
EL	Graikija
HU	Vengrija
IE	Airija
IT	Italija
LV	Latvija
LT	Lietuva
LU	Liuksemburgas
MT	Malta
NL	Nyderlandai
PL	Lenkija
PT	Portugalija
RO	Rumunija
SK	Slovakija
SI	Slovėnija
ES	Ispanija
SE	Švedija

Kita

BVS	Bylų valdymo sistema
EDP	Europos deleguotasis prokuroras
EP	Europos prokuroras
FIA	Finansinių interesų apsauga *(Protection des intérêts financiers)*
IBOA	Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros
KNI	Kompetentinga nacionalinė institucija
NI	Nacionalinės institucijos
NK	Nuolatinė (EPPO) kolegija
NPEDP	Nacionalinis padedantis Europos deleguotasis prokuroras
OLAF	Europos kovos su sukčiavimu tarnyba
PANEP	Pranešimas apie nusikaltimą Europos prokuratūrai
PVM	Pridėtinės vertės mokestis
VN	Valstybė narė



1

Bendrieji aspektai

Organizavimas ir veikla

Europos prokuratūros (EPPO) vaidmuo – gerinti Europos Sąjungos (ES) finansinių interesų apsaugą. Tiriame sukčiavimo atvejus, susijusius su ES lėšomis, kurių vertė viršija 10 000 eurų, ir tarptautinius sukčiavimo pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) atvejus, kai padaryta žala viršija 10 mln. eurų. Visi tokie sukčiavimo atvejai, įvykdyti dalyvaujančiose valstybėse narėse po 2017 m. lapkričio mėn., priklauso mūsų jurisdikcijai.

Nesame priklausomi nuo nacionalinių vyriausybių, Europos Komisijos ir kitų Europos institucijų, įstaigų ir agentūrų. Kartu su Europos Teisingumo Teismu Europos prokuratūra atstovauja ES teisingumo ramsčio sričiai. Atstovaujame Europos viešajam interesui ir veikiame jo vardu.

Veikiame kaip viena decentralizuotos struktūros tarnyba. Europos prokuratūros būstinė įsikūrusi Liuksemburge, o dalyvaujančiose valstybėse narėse veikia 35 biurai. Realiai 22 Europos prokurorai ir Europos vyriausiasis prokuroras Liuksemburge prižiūri Europos deleguotųjų prokurorų inicijuotus tyrimus dalyvaujančiose valstybėse narėse. Per pirmąjį veiklos pradžios etapą ketiname paskirti iki 140 Europos deleguotųjų prokurorų. 2021 m. dirbo 94.

Europos deleguotieji prokurorai, veikiantys nacionalinių teisminių institucijų sistemoje, išlieka nepriklausomi nuo nacionalinių vyriausybių ir nacionalinių teisminių institucijų. Jiems turi būti suteikti bent jau tokie patys įgaliojimai ir sudarytos tokios pat darbo sąlygos kaip nacionaliniams prokurorams. Nurodymus dėl operatyvinio darbo jiems gali duoti tik Europos prokuratūros būstinė – per Europos prokuratūros kolegiją (atsakingą už bendros baudžiamojo persekiojimo politikos nustatymą ir bendrą jų darbo sistemą) arba per vieną iš 15 nuolatinių kolegijų (atsakingų už pagrindinių sprendimų priėmimą kiekviename tyrime).

Europos deleguotieji prokurorai, aktyviai dalyvaujantys atitinkamų nacionalinių teismų sistemoje, atlieka tyrimus ir patraukia baudžiamojon atsakomybėn pagal nacionalinius baudžiamuosius įstatymus ir nacionalinius procesinius baudžiamuosius įstatymus. Jų bylas sprendžia nacionaliniai teismai. Veikiame pagal 22 skirtingus baudžiamojo proceso teisės režimus. Naudojame skirtingą įrangą, technologijas, darbo metodus ir kalbas. To niekas anksčiau nėra bandęs daryti.

Esame specializuota prokuratūra, turinti privalomą kompetenciją. Tai reiškia, kad neturime teisės savo nuožiūra tirti tik keletą svarbių atvejų. Kai esame kompetentingi, nacionalinės institucijos turi teisinę prievolę atsitraukti ir leisti Europos prokuratūrai atlikti savo darbą.

Europos prokuratūra nėra papildomas, naujas nacionalinių institucijų koordinavimo gerinimo elementas. Kaip ES institucija, integruota į nacionalines teismines institucijas, esame sisteminė teisinės valstybės principo dalis Europos Sąjungoje. Todėl pokyčiai, turintys įtaką dalyvaujančios valstybės narės teismų sistemai, turi tiesioginį poveikį Europos prokuratūrai. Įvykiai, turintys įtaką Europos prokuratūros savarankiškumui ar veiksmingumui vienoje iš dalyvaujančių valstybių narių, daro tiesioginį poveikį visai Europos prokuratūros zonai. Nedalyvaujančių valstybių narių nebendradarbiavimas su Europos prokuratūra turi tiesioginį poveikį bendrai ES finansinių interesų apsaugai. Pagal 2020 m. gruodžio 16 d. Reglamento (ES) 2020/2092 dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo 16 konstatuojamąją dalį Europos prokuratūra apie tokius pokyčius turi pranešti Europos Komisijai.

2

Operatyvinė veikla

APŽVALGA

Visose dalyvaujančiose valstybėse narėse mūsų prokurorai vadovaujasi tais pačiais prioritetais ir įgyvendina tą pačią baudžiamojo persekiojimo politiką, kurią yra apibrėžusi Europos prokuratūros kolegija. Daugiausia dėmesio skiriame kompleksiniams tarpvalstybiniams sudėtingų ekonominių ir finansinių nusikaltimų tyrimams, ypač kai tai susiję su sunkiais organizuotais nusikaltimais. Pagrindinis mūsų tikslas – padėti valstybėms narėms atlyginti žalą.

Europos prokuratūra savo veiklą pradėjo 2021 m. birželio 1 d. Per septynis mėnesius išnagrinėjome didelę dalį neišnagrinėtų bylų, kurias nacionalinės institucijos pradėjo nagrinėti prieš mums pradedant veiklą, visą OLAF tyrimų srautą ir visus naujus pranešimus apie įtarimus sukčiavimu, gautus iš visų įmanomų šaltinių. Iš viso gavome 2 832 pranešimus ir pradėjome 576 tyrimus, kurių metu ES biudžetui padaryta žala įvertinta 5,4 mlrd. eurų.

2021 m. gruodžio 31 d. vykdėme 515 aktyvių tyrimų:

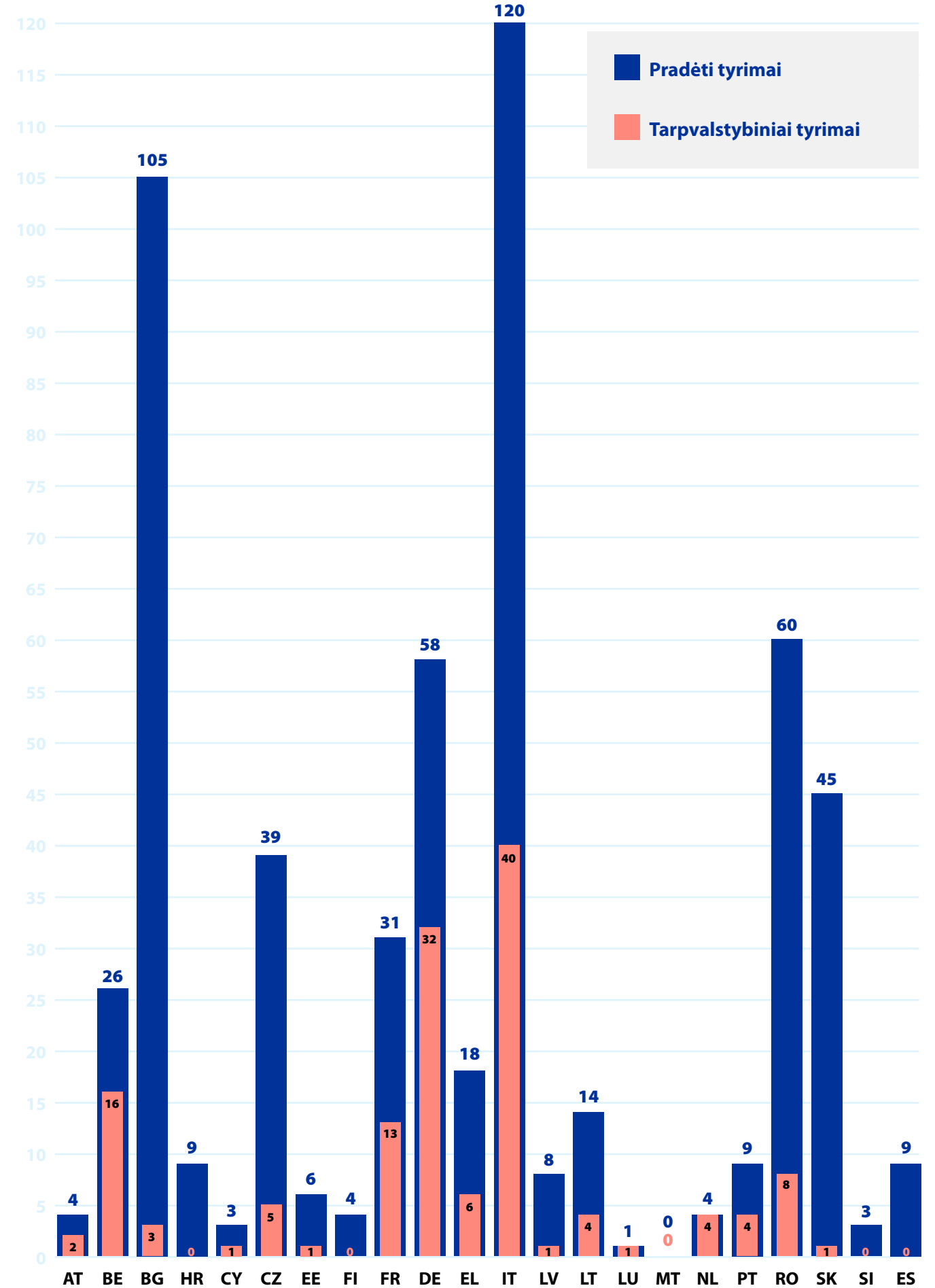
- 17,6 % iš jų buvo susiję su sukčiavimu PVM, o žala įvertinta 2,5 mlrd. eurų.
- 27,5 % iš jų buvo tarpvalstybinio pobūdžio (veikos padarytos kelių šalių teritorijoje arba dėl jų padaryta žala kelioms šalims).

Praėjus septyniems veiklos mėnesiams paaiškėjo, kad ES finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo atvejų nustatoma nepakankamai ir kad jų mastas įvairiose valstybėse narėse labai skiriasi. Tai ypač akivaizdu ES biudžeto pajamų dalyje, nes kelios valstybės narės nenustatė rimto sukčiavimo PVM srityje, taip pat stebėtinai mažai pranešimų apie sukčiavimą muitinėje.



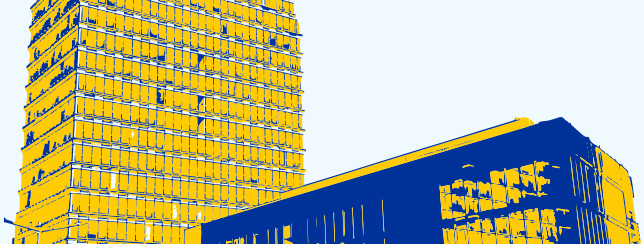
Be visų galimų objektyvių paaiškinimų, pastebėti neatitikimai rodo, kad būtina sistemingai didinti pastangas šioje srityje. Tai taip pat turėtų reikšti nuoseklų Europolo, OLAF ir Eurojusto vaidmens, kurį jie gali atlikti kovojant su ES finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, persvarstymą.

Galiausiai pirmieji septyni veiklos mėnesiai taip pat akivaizdžiai parodė, kad Europos prokuratūra turi lemiamą pranašumą teisėsaugos institucijoms atliekant tarpvalstybinius tyrimus. Nelikus sudėtingų savitarpio teisinės pagalbos formalumų, koordinuoti kratas ar areštus kitose šalyse tapo ne mėnesių, o savaičių reikalas. Beprecedentė prieiga prie operatyvinės informacijos per bylų valdymo sistemą leido Europos prokuratūrai nustatyti sąsajas tarp skirtingų tyrimų (ir vėliau juos sujungti), nustatyti daugiau saugotinų įrodymų ir areštuotino turto. Per pirmuosius septynis mėnesius Europos deleguotieji prokurorai vienas kitam iš viso atliko 290 pagalbos veiksmų.


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

IŠ VISO: 576

CENTRINIS BIURAS



2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Operatyvinė veikla

Aktyvūs tyrimai

515

Apskaičiuota bendra žala

5,4 mlrd. EUR

Apskaičiuota žala tiriant sukčiavimą su PVM

2,5 mlrd. EUR

VAT

Kaltinamieji aktai

5

Konfiskuota

147,3 mln. EUR

Pagalbinės priemonės, priskirtos EDP[3]

290

Gauti pranešimai / skundai

Iš nacionalinių institucijų	1 351
Iš ES institucijų, įstaigų, organizacijų ir agentūrų	190
Iš privačių šalių	1 282
Ex officio	9
IŠ VISO	**2 832**

Pradėti tyrimai

Pradėta tyrimų (nauja byla)	298
Paskatinta tyrimų (sena byla)	278
IŠ VISO	**576**

Kompetencijos naudojimas

Laukiama sprendimo	84
Sprendimas naudotis kompetencija	570
Sprendimas nesinaudoti kompetencija	956
Perdavimas nacionalinėms institucijoms (jei buvo pasinaudota kompetencija)	31

Nutrauktos bylos[4]

Mirtis arba likvidavimas	0
Neveiksnumas	0
Amnestija	0
Imunitetas	0
Pasibaigęs teisėje nustatytas patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas	0
Byla jau galutinai išnagrinėta	0
Tinkamų įrodymų trūkumas	3
IŠ VISO	**3**



Teisminė veikla baudžiamosiose bylose

Teisme nagrinėjamos bylos	5
Bylos, kuriose taikyta supaprastinta patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tvarka	3
Pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliacinių skundų dėl pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliaciniame etape nagrinėjamų bylų skaičius	0
Galutinių teismo sprendimų skaičius	1
Ypatingųjų teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
Apkaltinamieji nuosprendžiai	1
Išteisinamieji nuosprendžiai	0
Konfiskavimo atvejai	22 000 EUR

EPPO bylose nustatytos tipologijos

Ištirtų nusikalstamų veikų, suskirstytų pagal rūšis, skaičius

Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusiję sukčiavimo atvejai	313
Su viešųjų pirkimų išlaidomis susiję sukčiavimo atvejai	110
Su pajamomis iš PVM nesusiję sukčiavimo atvejai	132
Su PVM pajamomis susiję sukčiavimo atvejai	173
Dalyvavimas su FIA susijusioje nusikalstamoje organizacijoje	30
Korupcija	40
Viešųjų lėšų pasisavinimas	34
Pinigų plovimas	47
Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	104
Tarpvalstybiniai tyrimai	142

AUSTRIJA



2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Operatyvinė veikla

Aktyvūs tyrimai

3

Apskaičiuota bendra žala

392 mln. EUR

Apskaičiuota žala tiriant sukčiavimą su PVM

0

VAT

Kaltinamieji aktai

0

Konfiskuota

0

Pagalbinės priemonės, priskirtos EDP

Išvykstantiems: 0

Atvykstantiems: 13

Gauti pranešimai / skundai

Iš nacionalinių institucijų	8
Iš ES institucijų, įstaigų, organizacijų ir agentūrų	4
Iš privačių šalių	0
Ex officio	0
IŠ VISO	**12**

Pradėti tyrimai

Pradėta tyrimų (nauja byla)	3
Paskatinta tyrimų (sena byla)	1
IŠ VISO	**4**

Kompetencijos naudojimas

Laukiama sprendimo	0
Sprendimas naudotis kompetencija	4
Sprendimas nesinaudoti kompetencija	8
Perdavimas nacionalinėms institucijoms (jei buvo pasinaudota kompetencija)	0

Nutrauktos bylos

Mirtis arba likvidavimas	0
Neveiksnumas	0
Amnestija	0
Imunitetas	0
Pasibaigęs teisėje nustatytas patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas	0
Byla jau galutinai išnagrinėta	0
Tinkamų įrodymų trūkumas	0
IŠ VISO	**0**

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): 2



Nacionalinis padedantis Europos deleguotasis prokuroras: 2

Teisminė veikla baudžiamosiose bylose

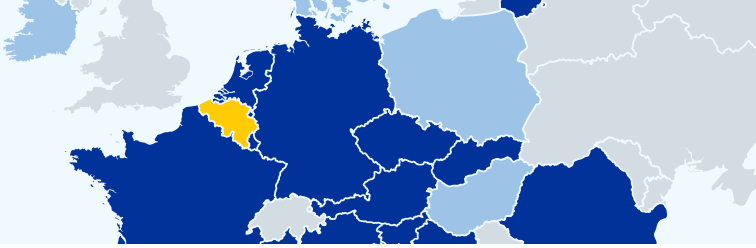
Teisme nagrinėjamos bylos	0
Bylos, kuriose taikyta supaprastinta patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tvarka	0
Pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliacinių skundų dėl pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliaciniame etape nagrinėjamų bylų skaičius	0
Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
Ypatingųjų teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
Išteisinamieji nuosprendžiai	0
Konfiskavimo atvejai	Nėra duomenų

EPPO bylose nustatytos tipologijos

Ištirtų nusikalstamų veikų, suskirstytų pagal rūšis, skaičius

Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusiję sukčiavimo atvejai	3
Su viešųjų pirkimų išlaidomis susiję sukčiavimo atvejai	2
Su pajamomis iš PVM nesusiję sukčiavimo atvejai	0
Su PVM pajamomis susiję sukčiavimo atvejai	0
Dalyvavimas su FIA susijusioje nusikalstamoje organizacijoje	0
Korupcija	0
Viešųjų lėšų pasisavinimas	0
Pinigų plovimas	0
Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	0
Tarpvalstybiniai tyrimai	2

BELGIJA



2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Operatyvinė veikla

Aktyvūs tyrimai

26

Apskaičiuota bendra žala

324 mln. EUR

Apskaičiuota žala tiriant sukčiavimą su PVM

233,3 mln. EUR

VAT

Kaltinamieji aktai

0

Konfiskuota

1,1 mln. EUR

Pagalbinės priemonės, priskirtos EDP

Išvykstantiems: 4

Atvykstantiems: 20

Gauti pranešimai / skundai

Iš nacionalinių institucijų	25
Iš ES institucijų, įstaigų, organizacijų ir agentūrų	32
Iš privačių šalių	1
Ex officio	0
IŠ VISO	**58**

Pradėti tyrimai

Pradėta tyrimų (nauja byla)	18
Paskatinta tyrimų (sena byla)	8
IŠ VISO	**26**

Kompetencijos naudojimas

Laukiama sprendimo	9
Sprendimas naudotis kompetencija	27
Sprendimas nesinaudoti kompetencija	22
Perdavimas nacionalinėms institucijoms (jei buvo pasinaudota kompetencija)	0

Nutrauktos bylos

Mirtis arba likvidavimas	0
Neveiksnumas	0
Amnestija	0
Imunitetas	0
Pasibaigęs teisėje nustatytas patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas	0
Byla jau galutinai išnagrinėta	0
Tinkamų įrodymų trūkumas	0
IŠ VISO	**0**

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): 2



Nacionalinis padedantis Europos deleguotasis prokuroras: 2

Teisminė veikla baudžiamosiose bylose

Teisme nagrinėjamos bylos	0
Bylos, kuriose taikyta supaprastinta patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tvarka	0
Pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliacinių skundų dėl pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliaciniame etape nagrinėjamų bylų skaičius	0
Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
Ypatingųjų teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
Išteisinamieji nuosprendžiai	0
Konfiskavimo atvejai	Nėra duomenų

EPPO bylose nustatytos tipologijos

Ištirtų nusikalstamų veikų, suskirstytų pagal rūšis, skaičius

Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusiję sukčiavimo atvejai	7
Su viešųjų pirkimų išlaidomis susiję sukčiavimo atvejai	5
Su pajamomis iš PVM nesusiję sukčiavimo atvejai	8
Su PVM pajamomis susiję sukčiavimo atvejai	4
Dalyvavimas su FIA susijusioje nusikalstamoje organizacijoje	0
Korupcija	1
Viešųjų lėšų pasisavinimas	5
Pinigų plovimas	0
Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	1
Tarpvalstybiniai tyrimai	16

BULGARIJA



2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Operatyvinė veikla

Aktyvūs tyrimai

98

Apskaičiuota bendra žala

427 mln. EUR

Apskaičiuota žala tiriant sukčiavimą su PVM

3,4 mln. EUR

VAT

Kaltinamieji aktai

1

Konfiskuota

0

Pagalbinės priemonės, priskirtos EDP

Išvykstantiems: 0

Atvykstantiems: 17

Gauti pranešimai / skundai

Iš nacionalinių institucijų	237
Iš ES institucijų, įstaigų, organizacijų ir agentūrų	12
Iš privačių šalių	17
Ex officio	7
IŠ VISO	**273**

Pradėti tyrimai

Pradėta tyrimų (nauja byla)	49
Paskatinta tyrimų (sena byla)	56
IŠ VISO	**105**

Kompetencijos naudojimas

Laukiama sprendimo	8
Sprendimas naudotis kompetencija	104
Sprendimas nesinaudoti kompetencija	161
Perdavimas nacionalinėms institucijoms (jei buvo pasinaudota kompetencija)	3

Nutrauktos bylos

Mirtis arba likvidavimas	0
Neveiksnumas	0
Amnestija	0
Imunitetas	0
Pasibaigęs teisėje nustatytas patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas	0
Byla jau galutinai išnagrinėta	0
Tinkamų įrodymų trūkumas	1
IŠ VISO	**1**

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): 7



Nacionalinis padedantis Europos deleguotasis prokuroras: 5

Teisminė veikla baudžiamosiose bylose

Teisme nagrinėjamos bylos	1
Bylos, kuriose taikyta supaprastinta patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tvarka	0
Pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliacinių skundų dėl pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliaciniame etape nagrinėjamų bylų skaičius	0
Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
Ypatingųjų teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
Išteisinamieji nuosprendžiai	0
Konfiskavimo atvejai	Nėra duomenų

EPPO bylose nustatytos tipologijos

Ištirtų nusikalstamų veikų, suskirstytų pagal rūšis, skaičius

Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusiję sukčiavimo atvejai	77
Su viešųjų pirkimų išlaidomis susiję sukčiavimo atvejai	26
Su pajamomis iš PVM nesusiję sukčiavimo atvejai	3
Su PVM pajamomis susiję sukčiavimo atvejai	1
Dalyvavimas su FIA susijusioje nusikalstamoje organizacijoje	1
Korupcija	14
Viešųjų lėšų pasisavinimas	6
Pinigų plovimas	3
Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	7
Tarpvalstybiniai tyrimai	3

KROATIJA



2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Operatyvinė veikla

Aktyvūs tyrimai

8

Apskaičiuota bendra žala

30,6 mln. EUR

Apskaičiuota žala tiriant sukčiavimą su PVM

0

VAT

Kaltinamieji aktai

0

Konfiskuota

270 000 EUR

Pagalbinės priemonės, priskirtos EDP

Išvykstantiems: 0

Atvykstantiems: 4

Gauti pranešimai / skundai

Iš nacionalinių institucijų	16
Iš ES institucijų, įstaigų, organizacijų ir agentūrų	8
Iš privačių šalių	4
Ex officio	0
IŠ VISO	**28**

Pradėti tyrimai

Pradėta tyrimų (nauja byla)	6
Paskatinta tyrimų (sena byla)	3
IŠ VISO	**9**

Kompetencijos naudojimas

Laukiama sprendimo	3
Sprendimas naudotis kompetencija	9
Sprendimas nesinaudoti kompetencija	16
Perdavimas nacionalinėms institucijoms (jei buvo pasinaudota kompetencija)	0

Nutrauktos bylos

Mirtis arba likvidavimas	0
Neveiksnumas	0
Amnestija	0
Imunitetas	0
Pasibaigęs teisėje nustatytas patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas	0
Byla jau galutinai išnagrinėta	0
Tinkamų įrodymų trūkumas	0
IŠ VISO	**0**

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): 2



Nacionalinis padedantis Europos deleguotasis prokuroras: 1

Teisminė veikla baudžiamosiose bylose

Teisme nagrinėjamos bylos	0
Bylos, kuriose taikyta supaprastinta patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tvarka	0
Pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliacinių skundų dėl pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliaciniame etape nagrinėjamų bylų skaičius	0
Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
Ypatingųjų teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
Išteisinamieji nuosprendžiai	0
Konfiskavimo atvejai	Nėra duomenų

EPPO bylose nustatytos tipologijos

Ištirtų nusikalstamų veikų, suskirstytų pagal rūšis, skaičius

Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusiję sukčiavimo atvejai	4
Su viešųjų pirkimų išlaidomis susiję sukčiavimo atvejai	3
Su pajamomis iš PVM nesusiję sukčiavimo atvejai	0
Su PVM pajamomis susiję sukčiavimo atvejai	0
Dalyvavimas su FIA susijusioje nusikalstamoje organizacijoje	0
Korupcija	7
Viešųjų lėšų pasisavinimas	2
Pinigų plovimas	0
Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	0
Tarpvalstybiniai atvejai, dalyvaujant trečiosioms šalims	0

KIPRAS

2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Operatyvinė veikla

Aktyvūs tyrimai

3

Apskaičiuota bendra žala

1,5 mln. EUR

Apskaičiuota žala tiriant sukčiavimą su PVM

0

VAT

Kaltinamieji aktai

0

Konfiskuota

0

Pagalbinės priemonės, priskirtos EDP

Išvykstantiems: 0

Atvykstantiems: 8

Gauti pranešimai / skundai

Iš nacionalinių institucijų	3
Iš ES institucijų, įstaigų, organizacijų ir agentūrų	2
Iš privačių šalių	0
Ex officio	0
IŠ VISO	**5**

Pradėti tyrimai

Pradėta tyrimų (nauja byla)	2
Paskatinta tyrimų (sena byla)	1
IŠ VISO	**3**

Kompetencijos naudojimas

Laukiama sprendimo	0
Sprendimas naudotis kompetencija	3
Sprendimas nesinaudoti kompetencija	2
Perdavimas nacionalinėms institucijoms (jei buvo pasinaudota kompetencija)	0

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): 1

Nutrauktos bylos

Mirtis arba likvidavimas	0
Neveiksnumas	0
Amnestija	0
Imunitetas	0
Pasibaigęs teisėje nustatytas patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas	0
Byla jau galutinai išnagrinėta	0
Tinkamų įrodymų trūkumas	0
IŠ VISO	**0**



Nacionalinis padedantis Europos deleguotasis prokuroras: 0

Teisminė veikla baudžiamosiose bylose

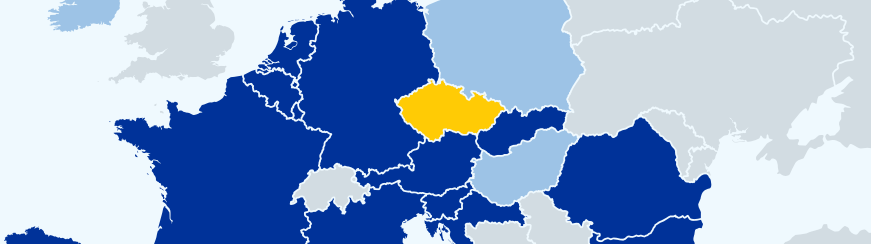
Teisme nagrinėjamos bylos	0
Bylos, kuriose taikyta supaprastinta patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tvarka	0
Pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliacinių skundų dėl pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliaciniame etape nagrinėjamų bylų skaičius	0
Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
Ypatingųjų teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
Išteisinamieji nuosprendžiai	0
Konfiskavimo atvejai	Nėra duomenų

EPPO bylose nustatytos tipologijos

Ištirtų nusikalstamų veikų, suskirstytų pagal rūšis, skaičius

Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusiję sukčiavimo atvejai	1
Su viešųjų pirkimų išlaidomis susiję sukčiavimo atvejai	1
Su pajamomis iš PVM nesusiję sukčiavimo atvejai	0
Su PVM pajamomis susiję sukčiavimo atvejai	0
Dalyvavimas su FIA susijusioje nusikalstamoje organizacijoje	0
Korupcija	1
Viešųjų lėšų pasisavinimas	1
Pinigų plovimas	0
Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	0
Tarpvalstybiniai tyrimai	1

ČEKIJA



2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Operatyvinė veikla

Aktyvūs tyrimai

34

Apskaičiuota bendra žala

78,8 mln. EUR

Apskaičiuota žala tiriant sukčiavimą su PVM

37,5 mln. EUR

VAT

Kaltinamieji aktai

0

Konfiskuota

37,5 mln. EUR

Pagalbinės priemonės, priskirtos EDP

Išvykstantiems: 4

Atvykstantiems: 23

Gauti pranešimai / skundai

Iš nacionalinių institucijų	79
Iš ES institucijų, įstaigų, organizacijų ir agentūrų	3
Iš privačių šalių	1
Ex officio	0
IŠ VISO	**83**

Pradėti tyrimai

Pradėta tyrimų (nauja byla)	17
Paskatinta tyrimų (sena byla)	22
IŠ VISO	**39**

Kompetencijos naudojimas

Laukiama sprendimo	2
Sprendimas naudotis kompetencija	39
Sprendimas nesinaudoti kompetencija	42
Perdavimas nacionalinėms institucijoms (jei buvo pasinaudota kompetencija)	3

Nutrauktos bylos

Mirtis arba likvidavimas	0
Neveiksnumas	0
Amnestija	0
Imunitetas	0
Pasibaigęs teisėje nustatytas patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas	0
Byla jau galutinai išnagrinėta	0
Tinkamų įrodymų trūkumas	1
IŠ VISO	**1**

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): 7



Nacionalinis padedantis Europos deleguotasis prokuroras: 4

Teisminė veikla baudžiamosiose bylose

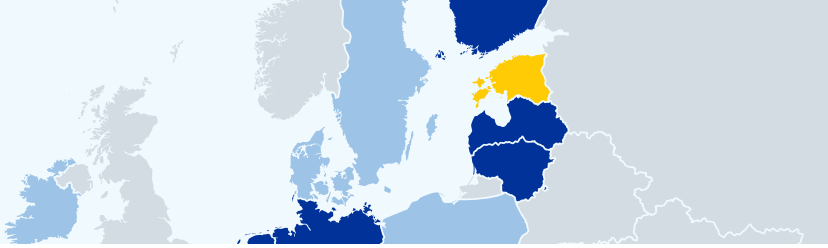
Teisme nagrinėjamos bylos	0
Bylos, kuriose taikyta supaprastinta patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tvarka	0
Pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliacinių skundų dėl pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliaciniame etape nagrinėjamų bylų skaičius	0
Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
Ypatingųjų teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
Išteisinamieji nuosprendžiai	0
Konfiskavimo atvejai	Nėra duomenų

EPPO bylose nustatytos tipologijos

Ištirtų nusikalstamų veikų, suskirstytų pagal rūšis, skaičius

Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusiję sukčiavimo atvejai	22
Su viešųjų pirkimų išlaidomis susiję sukčiavimo atvejai	7
Su pajamomis iš PVM nesusiję sukčiavimo atvejai	12
Su PVM pajamomis susiję sukčiavimo atvejai	5
Dalyvavimas su FIA susijusioje nusikalstamoje organizacijoje	0
Korupcija	2
Viešųjų lėšų pasisavinimas	0
Pinigų plovimas	2
Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	0
Tarpvalstybiniai tyrimai	5

ESTIJA



2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Operatyvinė veikla

Aktyvūs tyrimai

6

Apskaičiuota bendra žala

5,5 mln. EUR

Apskaičiuota žala tiriant sukčiavimą su PVM

0

VAT

Kaltinamieji aktai

0

Konfiskuota

0

Pagalbinės priemonės, priskirtos EDP

Išvykstantiems: 3

Atvykstantiems: 17

Gauti pranešimai / skundai

Iš nacionalinių institucijų	5
Iš ES institucijų, įstaigų, organizacijų ir agentūrų	5
Iš privačių šalių	0
Ex officio	0
IŠ VISO	**10**

Pradėti tyrimai

Pradėta tyrimų (nauja byla)	2
Paskatinta tyrimų (sena byla)	4
IŠ VISO	**6**

Kompetencijos naudojimas

Laukiama sprendimo	0
Sprendimas naudotis kompetencija	6
Sprendimas nesinaudoti kompetencija	4
Perdavimas nacionalinėms institucijoms (jei buvo pasinaudota kompetencija)	0

Nutrauktos bylos

Mirtis arba likvidavimas	0
Neveiksnumas	0
Amnestija	0
Imunitetas	0
Pasibaigęs teisėje nustatytas patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas	0
Byla jau galutinai išnagrinėta	0
Tinkamų įrodymų trūkumas	0
IŠ VISO	**0**

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): 2



Nacionalinis padedantis Europos deleguotasis prokuroras: 0

Teisminė veikla baudžiamosiose bylose

Teisme nagrinėjamos bylos	0
Bylos, kuriose taikyta supaprastinta patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tvarka	0
Pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliacinių skundų dėl pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliaciniame etape nagrinėjamų bylų skaičius	0
Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
Ypatingųjų teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
Išteisinamieji nuosprendžiai	0
Konfiskavimo atvejai	Nėra duomenų

EPPO bylose nustatytos tipologijos

Ištirtų nusikalstamų veikų, suskirstytų pagal rūšis, skaičius

Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusiję sukčiavimo atvejai	7
Su viešųjų pirkimų išlaidomis susiję sukčiavimo atvejai	0
Su pajamomis iš PVM nesusiję sukčiavimo atvejai	0
Su PVM pajamomis susiję sukčiavimo atvejai	0
Dalyvavimas su FIA susijusioje nusikalstamoje organizacijoje	0
Korupcija	0
Viešųjų lėšų pasisavinimas	1
Pinigų plovimas	0
Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	0
Tarpvalstybiniai tyrimai	1

SUOMIJA



2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Operatyvinė veikla

Aktyvūs tyrimai

4

Apskaičiuota bendra žala

732 492 EUR

Apskaičiuota žala tiriant sukčiavimą su PVM

0

VAT

Kaltinamieji aktai

0

Konfiskuota

528 542 EUR

Pagalbinės priemonės, priskirtos EDP

Išvykstantiems: 0

Atvykstantiems: 5

Gauti pranešimai / skundai

Iš nacionalinių institucijų	5
Iš ES institucijų, įstaigų, organizacijų ir agentūrų	0
Iš privačių šalių	2
Ex officio	0
IŠ VISO	**7**

Pradėti tyrimai

Pradėta tyrimų (nauja byla)	0
Paskatinta tyrimų (sena byla)	4
IŠ VISO	**4**

Kompetencijos naudojimas

Laukiama sprendimo	0
Sprendimas naudotis kompetencija	4
Sprendimas nesinaudoti kompetencija	3
Perdavimas nacionalinėms institucijoms (jei buvo pasinaudota kompetencija)	0

Nutrauktos bylos

Mirtis arba likvidavimas	0
Neveiksnumas	0
Amnestija	0
Imunitetas	0
Pasibaigęs teisėje nustatytas patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas	0
Byla jau galutinai išnagrinėta	0
Tinkamų įrodymų trūkumas	0
IŠ VISO	**0**

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): 1



Nacionalinis padedantis Europos deleguotasis prokuroras: 1

Teisminė veikla baudžiamosiose bylose

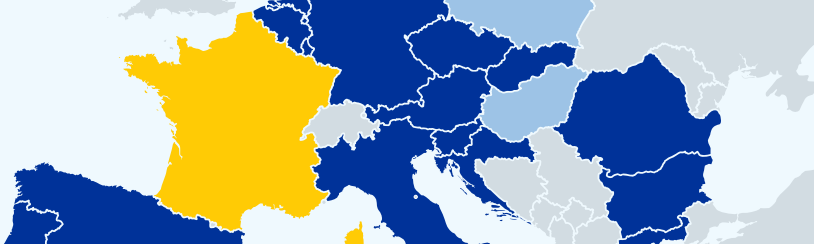
Teisme nagrinėjamos bylos	0
Bylos, kuriose taikyta supaprastinta patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tvarka	0
Pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliacinių skundų dėl pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliaciniame etape nagrinėjamų bylų skaičius	0
Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
Ypatingųjų teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
Išteisinamieji nuosprendžiai	0
Konfiskavimo atvejai	Nėra duomenų

EPPO bylose nustatytos tipologijos

Ištirtų nusikalstamų veikų, suskirstytų pagal rūšis, skaičius

Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusiję sukčiavimo atvejai	2
Su viešųjų pirkimų išlaidomis susiję sukčiavimo atvejai	0
Su pajamomis iš PVM nesusiję sukčiavimo atvejai	2
Su PVM pajamomis susiję sukčiavimo atvejai	0
Dalyvavimas su FIA susijusioje nusikalstamoje organizacijoje	0
Korupcija	0
Viešųjų lėšų pasisavinimas	0
Pinigų plovimas	0
Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	0
Tarpvalstybiniai tyrimai	0

PRANCŪZIJA



2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Operatyvinė veikla

Aktyvūs tyrimai

29

Apskaičiuota bendra žala

46,1 mln. EUR

Apskaičiuota žala tiriant sukčiavimą su PVM

29,6 mln. EUR

VAT

Kaltinamieji aktai

0

Konfiskuota

0

Pagalbinės priemonės, priskirtos EDP

Išvykstantiems: 11

Atvykstantiems: 13

Gauti pranešimai / skundai

Iš nacionalinių institucijų	25
Iš ES institucijų, įstaigų, organizacijų ir agentūrų	19
Iš privačių šalių	4
Ex officio	0
IŠ VISO	**48**

Pradėti tyrimai

Pradėta tyrimų (nauja byla)	29
Paskatinta tyrimų (sena byla)	2
IŠ VISO	**31**

Kompetencijos naudojimas

Laukiama sprendimo	2
Sprendimas naudotis kompetencija	31
Sprendimas nesinaudoti kompetencija	15
Perdavimas nacionalinėms institucijoms (jei buvo pasinaudota kompetencija)	0

Nutrauktos bylos

Mirtis arba likvidavimas	0
Neveiksnumas	0
Amnestija	0
Imunitetas	0
Pasibaigęs teisėje nustatytas patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas	0
Byla jau galutinai išnagrinėta	0
Tinkamų įrodymų trūkumas	0
IŠ VISO	**0**

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): 4



Nacionalinis padedantis Europos deleguotasis prokuroras: 5

Teisminė veikla baudžiamosiose bylose

Teisme nagrinėjamos bylos	0
Bylos, kuriose taikyta supaprastinta patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tvarka	0
Pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliacinių skundų dėl pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliaciniame etape nagrinėjamų bylų skaičius	0
Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
Ypatingųjų teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
Išteisinamieji nuosprendžiai	0
Konfiskavimo atvejai	Nėra duomenų

EPPO bylose nustatytos tipologijos

Ištirtų nusikalstamų veikų, suskirstytų pagal rūšis, skaičius

Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusiję sukčiavimo atvejai	14
Su viešųjų pirkimų išlaidomis susiję sukčiavimo atvejai	1
Su pajamomis iš PVM nesusiję sukčiavimo atvejai	14
Su PVM pajamomis susiję sukčiavimo atvejai	3
Dalyvavimas su FIA susijusioje nusikalstamoje organizacijoje	0
Korupcija	0
Viešųjų lėšų pasisavinimas	4
Pinigų plovimas	4
Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	1
Tarpvalstybiniai tyrimai	13

VOKIETIJA



2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Operatyvinė veikla

Aktyvūs tyrimai

54

Apskaičiuota bendra žala

701,4 mln. EUR

Apskaičiuota žala tiriant sukčiavimą su PVM

604,6 mln. EUR

VAT

Kaltinamieji aktai

2

Konfiskuota

58,5 mln. EUR

Pagalbinės priemonės, priskirtos EDP

Išvykstantiems: 158

Atvykstantiems: 11

Gauti pranešimai / skundai

Iš nacionalinių institucijų	82
Iš ES institucijų, įstaigų, organizacijų ir agentūrų	8
Iš privačių šalių	3
Ex officio	0
IŠ VISO	**93**

Pradėti tyrimai

Pradėta tyrimų (nauja byla)	17
Paskatinta tyrimų (sena byla)	41
IŠ VISO	**58**

Kompetencijos naudojimas

Laukiama sprendimo	1
Sprendimas naudotis kompetencija	56
Sprendimas nesinaudoti kompetencija	36
Perdavimas nacionalinėms institucijoms (jei buvo pasinaudota kompetencija)	1

Nutrauktos bylos

Mirtis arba likvidavimas	0
Neveiksnumas	0
Amnestija	0
Imunitetas	0
Pasibaigęs teisėje nustatytas patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas	0
Byla jau galutinai išnagrinėta	0
Tinkamų įrodymų trūkumas	0
IŠ VISO	**0**

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): 11



Nacionalinis padedantis Europos deleguotasis prokuroras: 7

Teisminė veikla baudžiamosiose bylose

Teisme nagrinėjamos bylos	2
Bylos, kuriose taikyta supaprastinta patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tvarka	0
Pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliacinių skundų dėl pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliaciniame etape nagrinėjamų bylų skaičius	0
Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
Ypatingųjų teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
Išteisinamieji nuosprendžiai	0
Konfiskavimo atvejai	Nėra duomenų

EPPO bylose nustatytos tipologijos

Ištirtų nusikalstamų veikų, suskirstytų pagal rūšis, skaičius

Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusiję sukčiavimo atvejai	13
Su viešųjų pirkimų išlaidomis susiję sukčiavimo atvejai	2
Su pajamomis iš PVM nesusiję sukčiavimo atvejai	16
Su PVM pajamomis susiję sukčiavimo atvejai	105
Dalyvavimas su FIA susijusioje nusikalstamoje organizacijoje	8
Korupcija	0
Viešųjų lėšų pasisavinimas	1
Pinigų plovimas	28
Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	2
Tarpvalstybiniai tyrimai	32

GRAIKIJA



2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Operatyvinė veikla

Aktyvūs tyrimai

17

Apskaičiuota bendra žala

42,9 mln. EUR

Apskaičiuota žala tiriant sukčiavimą su PVM

0

VAT

Kaltinamieji aktai

0

Konfiskuota

0

Pagalbinės priemonės, priskirtos EDP

Išvykstantiems: 1

Atvykstantiems: 2

Gauti pranešimai / skundai

Iš nacionalinių institucijų	17
Iš ES institucijų, įstaigų, organizacijų ir agentūrų	22
Iš privačių šalių	0
Ex officio	0
IŠ VISO	**39**

Pradėti tyrimai

Pradėta tyrimų (nauja byla)	10
Paskatinta tyrimų (sena byla)	8
IŠ VISO	**18**

Kompetencijos naudojimas

Laukiama sprendimo	1
Sprendimas naudotis kompetencija	17
Sprendimas nesinaudoti kompetencija	21
Perdavimas nacionalinėms institucijoms (jei buvo pasinaudota kompetencija)	0

Nutrauktos bylos

Mirtis arba likvidavimas	0
Neveiksnumas	0
Amnestija	0
Imunitetas	0
Pasibaigęs teisėje nustatytas patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas	0
Byla jau galutinai išnagrinėta	0
Tinkamų įrodymų trūkumas	0
IŠ VISO	**0**

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): 5



Nacionalinis padedantis Europos deleguotasis prokuroras: 4

Teisminė veikla baudžiamosiose bylose

Teisme nagrinėjamos bylos	0
Bylos, kuriose taikyta supaprastinta patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tvarka	0
Pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliacinių skundų dėl pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliaciniame etape nagrinėjamų bylų skaičius	0
Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
Ypatingųjų teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
Išteisinamieji nuosprendžiai	0
Konfiskavimo atvejai	Nėra duomenų

EPPO bylose nustatytos tipologijos

Ištirtų nusikalstamų veikų, suskirstytų pagal rūšis, skaičius

Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusiję sukčiavimo atvejai	12
Su viešųjų pirkimų išlaidomis susiję sukčiavimo atvejai	3
Su pajamomis iš PVM nesusiję sukčiavimo atvejai	2
Su PVM pajamomis susiję sukčiavimo atvejai	0
Dalyvavimas su FIA susijusioje nusikalstamoje organizacijoje	0
Korupcija	3
Viešųjų lėšų pasisavinimas	2
Pinigų plovimas	1
Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	2
Tarpvalstybiniai tyrimai	6

ITALIJA



2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Operatyvinė veikla

Aktyvūs tyrimai

102

Apskaičiuota bendra žala

1,7 mlrd. EUR

Apskaičiuota žala tiriant sukčiavimą su PVM

1,3 mlrd. EUR

VAT

Kaltinamieji aktai

1

Konfiskuota

40 mln. EUR

Pagalbinės priemonės, priskirtos EDP

Išvykstantiems: 73

Atvykstantiems: 34

Gauti pranešimai / skundai

Iš nacionalinių institucijų	240
Iš ES institucijų, įstaigų, organizacijų ir agentūrų	19
Iš privačių šalių	3
Ex officio	0
IŠ VISO	**262**

Pradėti tyrimai

Pradėta tyrimų (nauja byla)	66
Paskatinta tyrimų (sena byla)	54
IŠ VISO	**120**

Kompetencijos naudojimas

Laukiama sprendimo	9
Sprendimas naudotis kompetencija	119
Sprendimas nesinaudoti kompetencija	134
Perdavimas nacionalinėms institucijoms (jei buvo pasinaudota kompetencija)	10

Nutrauktos bylos

Mirtis arba likvidavimas	0
Neveiksnumas	0
Amnestija	0
Imunitetas	0
Pasibaigęs teisėje nustatytas patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas	0
Byla jau galutinai išnagrinėta	0
Tinkamų įrodymų trūkumas	1
IŠ VISO	**1**

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): 15



Nacionalinis padedantis Europos deleguotasis prokuroras: 40

Teisminė veikla baudžiamosiose bylose

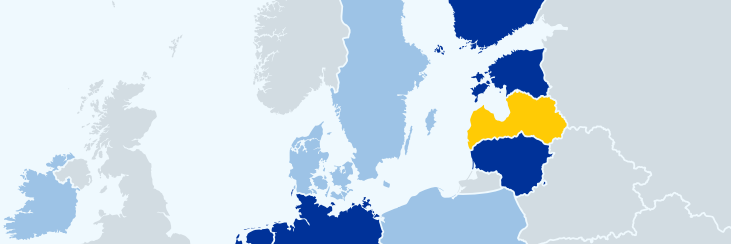
Teisme nagrinėjamos bylos	1
Bylos, kuriose taikyta supaprastinta patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tvarka	1
Pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliacinių skundų dėl pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliaciniame etape nagrinėjamų bylų skaičius	0
Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
Ypatingųjų teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
Išteisinamieji nuosprendžiai	0
Konfiskavimo atvejai	Nėra duomenų

EPPO bylose nustatytos tipologijos

Ištirtų nusikalstamų veikų, suskirstytų pagal rūšis, skaičius

Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusiję sukčiavimo atvejai	60
Su viešųjų pirkimų išlaidomis susiję sukčiavimo atvejai	9
Su pajamomis iš PVM nesusiję sukčiavimo atvejai	57
Su PVM pajamomis susiję sukčiavimo atvejai	47
Dalyvavimas su FIA susijusioje nusikalstamoje organizacijoje	5
Korupcija	5
Viešųjų lėšų pasisavinimas	3
Pinigų plovimas	3
Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	34
Tarpvalstybiniai tyrimai	40

LATVIJA



2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Operatyvinė veikla

Aktyvūs tyrimai

8

Apskaičiuota bendra žala

19,7 mln. EUR

Apskaičiuota žala tiriant sukčiavimą su PVM

11,4 mln. EUR

VAT

Kaltinamieji aktai

0

Konfiskuota

10 906 EUR

Pagalbinės priemonės, priskirtos EDP

Išvykstantiems: 6

Atvykstantiems: 7

Gauti pranešimai / skundai

Iš nacionalinių institucijų	43
Iš ES institucijų, įstaigų, organizacijų ir agentūrų	5
Iš privačių šalių	1
Ex officio	0
IŠ VISO	**49**

Pradėti tyrimai

Pradėta tyrimų (nauja byla)	5
Paskatinta tyrimų (sena byla)	3
IŠ VISO	**8**

Kompetencijos naudojimas

Laukiama sprendimo	1
Sprendimas naudotis kompetencija	8
Sprendimas nesinaudoti kompetencija	40
Perdavimas nacionalinėms institucijoms (jei buvo pasinaudota kompetencija)	0

Nutrauktos bylos

Mirtis arba likvidavimas	0
Neveiksnumas	0
Amnestija	0
Imunitetas	0
Pasibaigęs teisėje nustatytas patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas	0
Byla jau galutinai išnagrinėta	0
Tinkamų įrodymų trūkumas	0
IŠ VISO	**0**

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): 4



Nacionalinis padedantis Europos deleguotasis prokuroras: 2

Teisminė veikla baudžiamosiose bylose

Teisme nagrinėjamos bylos	0
Bylos, kuriose taikyta supaprastinta patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tvarka	0
Pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliacinių skundų dėl pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliaciniame etape nagrinėjamų bylų skaičius	0
Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
Ypatingųjų teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
Išteisinamieji nuosprendžiai	0
Konfiskavimo atvejai	22 000 EUR

EPPO bylose nustatytos tipologijos

Ištirtų nusikalstamų veikų, suskirstytų pagal rūšis, skaičius

Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusiję sukčiavimo atvejai	2
Su viešųjų pirkimų išlaidomis susiję sukčiavimo atvejai	6
Su pajamomis iš PVM nesusiję sukčiavimo atvejai	0
Su PVM pajamomis susiję sukčiavimo atvejai	1
Dalyvavimas su FIA susijusioje nusikalstamoje organizacijoje	0
Korupcija	0
Viešųjų lėšų pasisavinimas	0
Pinigų plovimas	0
Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	1
Tarpvalstybiniai tyrimai	1

LIETUVA



2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Operatyvinė veikla

Aktyvūs tyrimai

13

Apskaičiuota bendra žala

31,6 mln. EUR

Apskaičiuota žala tiriant sukčiavimą su PVM

0

VAT

Kaltinamieji aktai

1

Konfiskuota

2,9 mln. EUR

Pagalbinės priemonės, priskirtos EDP

Išvykstantiems: 3

Atvykstantiems: 7

Gauti pranešimai / skundai

Iš nacionalinių institucijų	25
Iš ES institucijų, įstaigų, organizacijų ir agentūrų	3
Iš privačių šalių	1
Ex officio	0
IŠ VISO	**29**

Pradėti tyrimai

Pradėta tyrimų (nauja byla)	2
Paskatinta tyrimų (sena byla)	12
IŠ VISO	**14**

Kompetencijos naudojimas

Laukiama sprendimo	0
Sprendimas naudotis kompetencija	13
Sprendimas nesinaudoti kompetencija	16
Perdavimas nacionalinėms institucijoms (jei buvo pasinaudota kompetencija)	0

Nutrauktos bylos[5]

Mirtis arba likvidavimas	0
Neveiksnumas	0
Amnestija	0
Imunitetas	0
Pasibaigęs teisėje nustatytas patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas	0
Byla jau galutinai išnagrinėta	0
Tinkamų įrodymų trūkumas	0
IŠ VISO	**0**

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): 3



Nacionalinis padedantis Europos deleguotasis prokuroras: 2

Teisminė veikla baudžiamosiose bylose

Teisme nagrinėjamos bylos	1
Bylos, kuriose taikyta supaprastinta patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tvarka	0
Pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliacinių skundų dėl pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliaciniame etape nagrinėjamų bylų skaičius	0
Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
Ypatingųjų teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
Išteisinamieji nuosprendžiai	0
Konfiskavimo atvejai	Nėra duomenų

EPPO bylose nustatytos tipologijos

Ištirtų nusikalstamų veikų, suskirstytų pagal rūšis, skaičius

Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusiję sukčiavimo atvejai	4
Su viešųjų pirkimų išlaidomis susiję sukčiavimo atvejai	3
Su pajamomis iš PVM nesusiję sukčiavimo atvejai	6
Su PVM pajamomis susiję sukčiavimo atvejai	0
Dalyvavimas su FIA susijusioje nusikalstamoje organizacijoje	8
Korupcija	2
Viešųjų lėšų pasisavinimas	1
Pinigų plovimas	1
Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	19
Tarpvalstybiniai tyrimai	4

LIUKSEMBURGAS



2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Operatyvinė veikla

Aktyvūs tyrimai

1

Apskaičiuota bendra žala

546 480 EUR

Apskaičiuota žala tiriant sukčiavimą su PVM

0

VAT

Kaltinamieji aktai

0

Konfiskuota

0

Pagalbinės priemonės, priskirtos EDP

Išvykstantiems: 1

Atvykstantiems: 6

Gauti pranešimai / skundai

Iš nacionalinių institucijų	3
Iš ES institucijų, įstaigų, organizacijų ir agentūrų	4
Iš privačių šalių	0
Ex officio	1
IŠ VISO	**8**

Pradėti tyrimai

Pradėta tyrimų (nauja byla)	1
Paskatinta tyrimų (sena byla)	0
IŠ VISO	**1**

Kompetencijos naudojimas

Laukiama sprendimo	4
Sprendimas naudotis kompetencija	1
Sprendimas nesinaudoti kompetencija	3
Perdavimas nacionalinėms institucijoms (jei buvo pasinaudota kompetencija)	0

Nutrauktos bylos

Mirtis arba likvidavimas	0
Neveiksnumas	0
Amnestija	0
Imunitetas	0
Pasibaigęs teisėje nustatytas patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas	0
Byla jau galutinai išnagrinėta	0
Tinkamų įrodymų trūkumas	0
IŠ VISO	**0**

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): 2



Nacionalinis padedantis Europos deleguotasis prokuroras: 1

Teisminė veikla baudžiamosiose bylose

Teisme nagrinėjamos bylos	0
Bylos, kuriose taikyta supaprastinta patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tvarka	0
Pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliacinių skundų dėl pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliaciniame etape nagrinėjamų bylų skaičius	0
Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
Ypatingųjų teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
Išteisinamieji nuosprendžiai	0
Konfiskavimo atvejai	Nėra duomenų

EPPO bylose nustatytos tipologijos

Ištirtų nusikalstamų veikų, suskirstytų pagal rūšis, skaičius

Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusiję sukčiavimo atvejai	1
Su viešųjų pirkimų išlaidomis susiję sukčiavimo atvejai	0
Su pajamomis iš PVM nesusiję sukčiavimo atvejai	0
Su PVM pajamomis susiję sukčiavimo atvejai	0
Dalyvavimas su FIA susijusioje nusikalstamoje organizacijoje	0
Korupcija	0
Viešųjų lėšų pasisavinimas	0
Pinigų plovimas	0
Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	1
Tarpvalstybiniai tyrimai	1

MALTA

2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Operatyvinė veikla

Aktyvūs tyrimai



Apskaičiuota bendra žala



Apskaičiuota žala tiriant sukčiavimą su PVM



Kaltinamieji aktai



Konfiskuota



Pagalbinės priemonės, priskirtos EDP

Išvykstantiems: 0

Atvykstantiems: 5

Gauti pranešimai / skundai

Iš nacionalinių institucijų	2
Iš ES institucijų, įstaigų, organizacijų ir agentūrų	0
Iš privačių šalių	2
Ex officio	1
IŠ VISO	**5**

Pradėti tyrimai

Pradėta tyrimų (nauja byla)	0
Paskatinta tyrimų (sena byla)	0
IŠ VISO	**0**

Kompetencijos naudojimas

Laukiama sprendimo	3
Sprendimas naudotis kompetencija	0
Sprendimas nesinaudoti kompetencija	2
Perdavimas nacionalinėms institucijoms (jei buvo pasinaudota kompetencija)	0

Nutrauktos bylos

Mirtis arba likvidavimas	0
Neveiksnumas	0
Amnestija	0
Imunitetas	0
Pasibaigęs teisėje nustatytas patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas	0
Byla jau galutinai išnagrinėta	0
Tinkamų įrodymų trūkumas	0
IŠ VISO	**0**

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): 2



Nacionalinis padedantis Europos deleguotasis prokuroras: 1

Teisminė veikla baudžiamosiose bylose

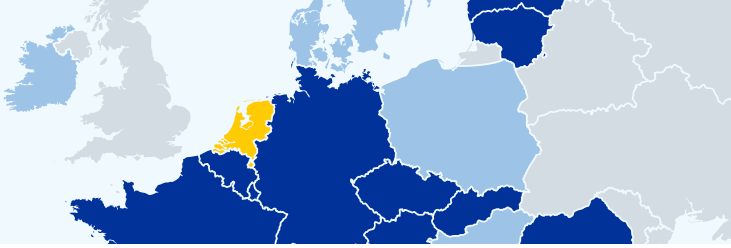
Teisme nagrinėjamos bylos	0
Bylos, kuriose taikyta supaprastinta patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tvarka	0
Pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliacinių skundų dėl pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliaciniame etape nagrinėjamų bylų skaičius	0
Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
Ypatingųjų teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
Išteisinamieji nuosprendžiai	0
Konfiskavimo atvejai	Nėra duomenų

EPPO bylose nustatytos tipologijos

Ištirtų nusikalstamų veikų, suskirstytų pagal rūšis, skaičius

Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusiję sukčiavimo atvejai	0
Su viešųjų pirkimų išlaidomis susiję sukčiavimo atvejai	0
Su pajamomis iš PVM nesusiję sukčiavimo atvejai	0
Su PVM pajamomis susiję sukčiavimo atvejai	0
Dalyvavimas su FIA susijusioje nusikalstamoje organizacijoje	0
Korupcija	0
Viešųjų lėšų pasisavinimas	0
Pinigų plovimas	0
Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	0
Tarpvalstybiniai tyrimai	0

NYDERLANDAI



2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Operatyvinė veikla

Aktyvūs tyrimai: 4

Apskaičiuota bendra žala: 32,8 mln. EUR

Apskaičiuota žala tiriant sukčiavimą su PVM: 25,5 mln. EUR

Kaltinamieji aktai: 0

Konfiskuota: 0

Pagalbinės priemonės, priskirtos EDP

Išvykstantiems: 0

Atvykstantiems: 17

Gauti pranešimai / skundai

Iš nacionalinių institucijų	8
Iš ES institucijų, įstaigų, organizacijų ir agentūrų	2
Iš privačių šalių	0
Ex officio	0
IŠ VISO	**10**

Pradėti tyrimai

Pradėta tyrimų (nauja byla)	4
Paskatinta tyrimų (sena byla)	0
IŠ VISO	**4**

Kompetencijos naudojimas

Laukiama sprendimo	0
Sprendimas naudotis kompetencija	4
Sprendimas nesinaudoti kompetencija	6
Perdavimas nacionalinėms institucijoms (jei buvo pasinaudota kompetencija)	0

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): 2

Nutrauktos bylos

Mirtis arba likvidavimas	0
Neveiksnumas	0
Amnestija	0
Imunitetas	0
Pasibaigęs teisėje nustatytas patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas	0
Byla jau galutinai išnagrinėta	0
Tinkamų įrodymų trūkumas	0
IŠ VISO	**0**



Nacionalinis padedantis Europos deleguotasis prokuroras: 4

Teisminė veikla baudžiamosiose bylose

Teisme nagrinėjamos bylos	0
Bylos, kuriose taikyta supaprastinta patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tvarka	0
Pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliacinių skundų dėl pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliaciniame etape nagrinėjamų bylų skaičius	0
Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
Ypatingųjų teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
Išteisinamieji nuosprendžiai	0
Konfiskavimo atvejai	Nėra duomenų

EPPO bylose nustatytos tipologijos

Ištirtų nusikalstamų veikų, suskirstytų pagal rūšis, skaičius

Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusiję sukčiavimo atvejai	1
Su viešųjų pirkimų išlaidomis susiję sukčiavimo atvejai	3
Su pajamomis iš PVM nesusiję sukčiavimo atvejai	1
Su PVM pajamomis susiję sukčiavimo atvejai	2
Dalyvavimas su FIA susijusioje nusikalstamoje organizacijoje	1
Korupcija	0
Viešųjų lėšų pasisavinimas	0
Pinigų plovimas	0
Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	0
Tarpvalstybiniai tyrimai	4

PORTUGALIJA



2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Operatyvinė veikla

Aktyvūs tyrimai

9

Apskaičiuota bendra žala

158,2 mln. EUR

Apskaičiuota žala tiriant sukčiavimą su PVM

143,9 mln. EUR

VAT

Kaltinamieji aktai

0

Konfiskuota

3,3 mln. EUR

Pagalbinės priemonės, priskirtos EDP

Išvykstantiems: 9

Atvykstantiems: 7

Gauti pranešimai / skundai

Iš nacionalinių institucijų	36
Iš ES institucijų, įstaigų, organizacijų ir agentūrų	6
Iš privačių šalių	4
Ex officio	0
IŠ VISO	**46**

Pradėti tyrimai

Pradėta tyrimų (nauja byla)	1
Paskatinta tyrimų (sena byla)	8
IŠ VISO	**9**

Kompetencijos naudojimas

Laukiama sprendimo	1
Sprendimas naudotis kompetencija	9
Sprendimas nesinaudoti kompetencija	36
Perdavimas nacionalinėms institucijoms (jei buvo pasinaudota kompetencija)	0

Nutrauktos bylos

Mirtis arba likvidavimas	0
Neveiksnumas	0
Amnestija	0
Imunitetas	0
Pasibaigęs teisėje nustatytas patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas	0
Byla jau galutinai išnagrinėta	0
Tinkamų įrodymų trūkumas	0
IŠ VISO	**0**

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): 4



Nacionalinis padedantis Europos deleguotasis prokuroras: 4

Teisminė veikla baudžiamosiose bylose

Teisme nagrinėjamos bylos	0
Bylos, kuriose taikyta supaprastinta patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tvarka	0
Pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliacinių skundų dėl pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliaciniame etape nagrinėjamų bylų skaičius	0
Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
Ypatingųjų teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
Išteisinamieji nuosprendžiai	0
Konfiskavimo atvejai	Nėra duomenų

EPPO bylose nustatytos tipologijos

Ištirtų nusikalstamų veikų, suskirstytų pagal rūšis, skaičius

Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusiję sukčiavimo atvejai	1
Su viešųjų pirkimų išlaidomis susiję sukčiavimo atvejai	3
Su pajamomis iš PVM nesusiję sukčiavimo atvejai	3
Su PVM pajamomis susiję sukčiavimo atvejai	1
Dalyvavimas su FIA susijusioje nusikalstamoje organizacijoje	0
Korupcija	0
Viešųjų lėšų pasisavinimas	0
Pinigų plovimas	2
Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	0
Tarpvalstybiniai tyrimai	4

RUMUNIJA



2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Operatyvinė veikla

Aktyvūs tyrimai

44

Apskaičiuota bendra žala

1,3 mlrd. EUR

Apskaičiuota žala tiriant sukčiavimą su PVM

0

VAT

Kaltinamieji aktai

0

Konfiskuota

42 232 EUR

Pagalbinės priemonės, priskirtos EDP

Išvykstantiems: 11

Atvykstantiems: 9

Gauti pranešimai / skundai

Iš nacionalinių institucijų	336
Iš ES institucijų, įstaigų, organizacijų ir agentūrų	7
Iš privačių šalių	10
Ex officio	0
IŠ VISO	**353**

Pradėti tyrimai

Pradėta tyrimų (nauja byla)	26
Paskatinta tyrimų (sena byla)	34
IŠ VISO	**60**

Kompetencijos naudojimas

Laukiama sprendimo	2
Sprendimas naudotis kompetencija	60
Sprendimas nesinaudoti kompetencija	291
Perdavimas nacionalinėms institucijoms (jei buvo pasinaudota kompetencija)	13

Nutrauktos bylos

Mirtis arba likvidavimas	0
Neveiksnumas	0
Amnestija	0
Imunitetas	0
Pasibaigęs teisėje nustatytas patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas	0
Byla jau galutinai išnagrinėta	0
Tinkamų įrodymų trūkumas	0
IŠ VISO	**0**

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): 7



Nacionalinis padedantis Europos deleguotasis prokuroras: 10

Teisminė veikla baudžiamosiose bylose

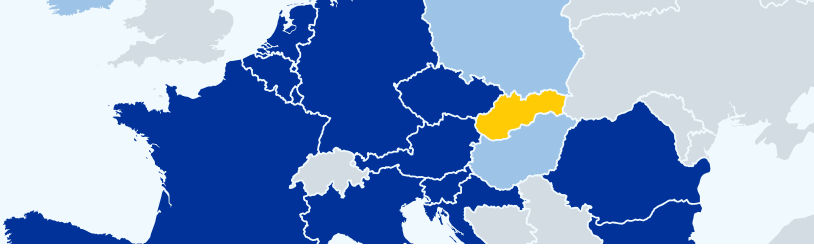
Teisme nagrinėjamos bylos	0
Bylos, kuriose taikyta supaprastinta patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tvarka	0
Pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliacinių skundų dėl pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliaciniame etape nagrinėjamų bylų skaičius	0
Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
Ypatingųjų teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
Išteisinamieji nuosprendžiai	0
Konfiskavimo atvejai	Nėra duomenų

EPPO bylose nustatytos tipologijos

Ištirtų nusikalstamų veikų, suskirstytų pagal rūšis, skaičius

Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusiję sukčiavimo atvejai	43
Su viešųjų pirkimų išlaidomis susiję sukčiavimo atvejai	25
Su pajamomis iš PVM nesusiję sukčiavimo atvejai	1
Su PVM pajamomis susiję sukčiavimo atvejai	0
Dalyvavimas su FIA susijusioje nusikalstamoje organizacijoje	3
Korupcija	5
Viešųjų lėšų pasisavinimas	5
Pinigų plovimas	2
Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	12
Tarpvalstybiniai tyrimai	8

SLOVAKIJA



2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Operatyvinė veikla

Aktyvūs tyrimai

42

Apskaičiuota bendra žala

80,4 mln. EUR

Apskaičiuota žala tiriant sukčiavimą su PVM

53,6 mln. EUR

VAT

Kaltinamieji aktai

0

Konfiskuota

0

Pagalbinės priemonės, priskirtos EDP

Išvykstantiems: 4

Atvykstantiems: 29

Gauti pranešimai / skundai

Iš nacionalinių institucijų	77
Iš ES institucijų, įstaigų, organizacijų ir agentūrų	11
Iš privačių šalių	3
Ex officio	0
IŠ VISO	**91**

Pradėti tyrimai

Pradėta tyrimų (nauja byla)	34
Paskatinta tyrimų (sena byla)	11
IŠ VISO	**45**

Kompetencijos naudojimas

Laukiama sprendimo	9
Sprendimas naudotis kompetencija	44
Sprendimas nesinaudoti kompetencija	38
Perdavimas nacionalinėms institucijoms (jei buvo pasinaudota kompetencija)	1

Nutrauktos bylos

Mirtis arba likvidavimas	0
Neveiksnumas	0
Amnestija	0
Imunitetas	0
Pasibaigęs teisėje nustatytas patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas	0
Byla jau galutinai išnagrinėta	0
Tinkamų įrodymų trūkumas	0
IŠ VISO	**0**

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): 4



Nacionalinis padedantis Europos deleguotasis prokuroras: 2

Teisminė veikla baudžiamosiose bylose

Teisme nagrinėjamos bylos	0
Bylos, kuriose taikyta supaprastinta patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tvarka	2
Pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliacinių skundų dėl pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliaciniame etape nagrinėjamų bylų skaičius	0
Galutinių teismo sprendimų skaičius	1
Ypatingųjų teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
Apkaltinamieji nuosprendžiai	1
Išteisinamieji nuosprendžiai	0
Konfiskavimo atvejai	0

EPPO bylose nustatytos tipologijos

Ištirtų nusikalstamų veikų, suskirstytų pagal rūšis, skaičius

Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusiję sukčiavimo atvejai	30
Su viešųjų pirkimų išlaidomis susiję sukčiavimo atvejai	8
Su pajamomis iš PVM nesusiję sukčiavimo atvejai	5
Su PVM pajamomis susiję sukčiavimo atvejai	2
Dalyvavimas su FIA susijusioje nusikalstamoje organizacijoje	3
Korupcija	0
Viešųjų lėšų pasisavinimas	3
Pinigų plovimas	0
Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	21
Tarpvalstybiniai tyrimai	1

SLOVĖNIJA



2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Operatyvinė veikla

Aktyvūs tyrimai

3

Apskaičiuota bendra žala

600 805 EUR

Apskaičiuota žala tiriant sukčiavimą su PVM

0

VAT

Kaltinamieji aktai

0

Konfiskuota

0

Pagalbinės priemonės, priskirtos EDP

Išvykstantiems: 0

Atvykstantiems: 3

Gauti pranešimai / skundai

Iš nacionalinių institucijų	20
Iš ES institucijų, įstaigų, organizacijų ir agentūrų	1
Iš privačių šalių	0
Ex officio	0
IŠ VISO	**21**

Pradėti tyrimai

Pradėta tyrimų (nauja byla)	0
Paskatinta tyrimų (sena byla)	3
IŠ VISO	**3**

Kompetencijos naudojimas

Laukiama sprendimo	0
Sprendimas naudotis kompetencija	3
Sprendimas nesinaudoti kompetencija	18
Perdavimas nacionalinėms institucijoms (jei buvo pasinaudota kompetencija)	0

Nutrauktos bylos

Mirtis arba likvidavimas	0
Neveiksnumas	0
Amnestija	0
Imunitetas	0
Pasibaigęs teisėje nustatytas patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas	0
Byla jau galutinai išnagrinėta	0
Tinkamų įrodymų trūkumas	0
IŠ VISO	**0**

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): 2



Nacionalinis padedantis Europos deleguotasis prokuroras: 3

Teisminė veikla baudžiamosiose bylose

Teisme nagrinėjamos bylos	0
Bylos, kuriose taikyta supaprastinta patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tvarka	0
Pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliacinių skundų dėl pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliaciniame etape nagrinėjamų bylų skaičius	0
Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
Ypatingųjų teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
Išteisinamieji nuosprendžiai	0
Konfiskavimo atvejai	Nėra duomenų

EPPO bylose nustatytos tipologijos

Ištirtų nusikalstamų veikų, suskirstytų pagal rūšis, skaičius

Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusiję sukčiavimo atvejai	2
Su viešųjų pirkimų išlaidomis susiję sukčiavimo atvejai	0
Su pajamomis iš PVM nesusiję sukčiavimo atvejai	1
Su PVM pajamomis susiję sukčiavimo atvejai	0
Dalyvavimas su FIA susijusioje nusikalstamoje organizacijoje	0
Korupcija	0
Viešųjų lėšų pasisavinimas	0
Pinigų plovimas	0
Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	1
Tarpvalstybiniai tyrimai	0

ISPANIJA



2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Operatyvinė veikla

Aktyvūs tyrimai

7

Apskaičiuota bendra žala

40,6 mln. EUR

Apskaičiuota žala tiriant sukčiavimą su PVM

36,9 mln. EUR

VAT

Kaltinamieji aktai

0

Konfiskuota

1,6 mln. EUR

Pagalbinės priemonės, priskirtos EDP

Išvykstantiems: 2

Atvykstantiems: 16

Gauti pranešimai / skundai

Iš nacionalinių institucijų	59
Iš ES institucijų, įstaigų, organizacijų ir agentūrų	17
Iš privačių šalių	4
Ex officio	0
IŠ VISO	**80**

Pradėti tyrimai

Pradėta tyrimų (nauja byla)	6
Paskatinta tyrimų (sena byla)	3
IŠ VISO	**9**

Kompetencijos naudojimas

Laukiama sprendimo	29
Sprendimas naudotis kompetencija	9
Sprendimas nesinaudoti kompetencija	42
Perdavimas nacionalinėms institucijoms (jei buvo pasinaudota kompetencija)	0

Nutrauktos bylos

Mirtis arba likvidavimas	0
Neveiksnumas	0
Amnestija	0
Imunitetas	0
Pasibaigęs teisėje nustatytas patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas	0
Byla jau galutinai išnagrinėta	0
Tinkamų įrodymų trūkumas	0
IŠ VISO	**0**

Europos deleguotieji prokurorai (vykdantys veiklą): 5



Nacionalinis padedantis Europos deleguotasis prokuroras: 4

Teisminė veikla baudžiamosiose bylose

Teisme nagrinėjamos bylos	0
Bylos, kuriose taikyta supaprastinta patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tvarka	0
Pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliacinių skundų dėl pirmųjų teismo sprendimų skaičius	0
Apeliaciniame etape nagrinėjamų bylų skaičius	0
Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
Ypatingųjų teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
Išteisinamieji nuosprendžiai	0
Konfiskavimo atvejai	Nėra duomenų

EPPO bylose nustatytos tipologijos

Ištirtų nusikalstamų veikų, suskirstytų pagal rūšis, skaičius

Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusiję sukčiavimo atvejai	7
Su viešųjų pirkimų išlaidomis susiję sukčiavimo atvejai	3
Su pajamomis iš PVM nesusiję sukčiavimo atvejai	1
Su PVM pajamomis susiję sukčiavimo atvejai	2
Dalyvavimas su FIA susijusioje nusikalstamoje organizacijoje	1
Korupcija	0
Viešųjų lėšų pasisavinimas	0
Pinigų plovimas	1
Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	2
Tarpvalstybiniai tyrimai	0

Mūsų bylose nustatytos tipologijos

Tirti nusikaltimai

Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusiję sukčiavimo atvejai

313



Su viešųjų pirkimų išlaidomis susiję sukčiavimo atvejai

110



Su pajamomis iš PVM nesusiję sukčiavimo atvejai

132



Su PVM pajamomis susiję sukčiavimo atvejai

173



Dalyvavimas su FIA susijusioje nusikalstamoje organizacijoje

30



Korupcija

40



Viešųjų lėšų pasisavinimas

34



Pinigų plovimas

47



Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika

104



Su viešųjų pirkimų išlaidomis nesusiję sukčiavimo atvejai

31,8 % Europos prokuratūros tyrimų atliekama dėl įtariamų sukčiavimo atvejų, nesusijusių su viešaisiais pirkimais, kai naudojamos arba pateikiamos klaidingos, neteisingos ar neišsamios ataskaitos ar dokumentai, dėl kurių pasisavinamos arba neteisėtai pasiliekamos lėšos ar turtas iš Sąjungos biudžeto arba Sąjungos ar jos vardu valdomų biudžetų.

Tokio pobūdžio sukčiavimo atvejų daugiausia pasitaiko žemės ūkio subsidijų ir tiesioginių išmokų, kaimo plėtros, jūrų ir žuvininkystės plėtros programų, infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių plėtros programų, su COVID-19 susijusių išieškojimo fondų, mokymo paslaugų, statybos, mokslinių tyrimų ir inovacijų, vietos infrastruktūros plėtros, priežiūros paslaugų, jaunimo ir bedarbių integracijos į darbo rinką, vandens infrastruktūros ir paramos mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) srityse.

Ypač žemės ūkio subsidijų srityje Europos prokuratūra tiria sukčiavimo atvejus, susijusius su melagingomis, neteisingomis ar neišsamiomis ataskaitomis, melagingomis deklaracijomis dėl dirbamos žemės ploto ir (arba) galvijų skaičiaus („netikri galvijai“), taip pat nusikalstamų grupuočių, pateikiančių suklastotus visų rūšių fiktyvių žemės ūkio įmonių dokumentus, veiklą.

Su šios rūšies nusikaltimais susijęs veiklos pobūdis:

- Melagingos informacijos apie tinkamumo kriterijus pateikimas, tyčinis manipuliavimas finansinėmis ataskaitomis, pernelyg padidintos papildomos išlaidos, melagingi duomenys apie mokėjimus ekspertams ar subrangovams.
- Prašymas kompensuoti išlaidas už nesuteiktas arba ne iki galo suteiktas paslaugas, ypač švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugų sektoriuje.
- Pasiūlymai vykdyti fiktyvius projektus, įskaitant klaidingą informaciją apie projektų vykdymą ir konkrečius projektų reikalavimus.

Su viešųjų pirkimų išlaidomis susiję sukčiavimo atvejai

11,2 % Europos prokuratūros tyrimų atliekama dėl įtariamų sukčiavimo atvejų, susijusių su viešųjų pirkimų išlaidomis, dažniausiai naudojant arba pateikiant melagingas, neteisingas ar neišsamias ataskaitas ar dokumentus. Dokumentų klastojimas yra dažnas neatsiejamai susijęs nusikaltimas.

Tokio sukčiavimo atvejų daugiausia nustatoma vykdant statybos, atliekų ir nuotekų infrastruktūros subsidijų, technologijų (žaliųjų atliekų, perdirbimo) ir žmogiškųjų išteklių plėtros programas.

Su šios rūšies nusikaltimais susijęs veiklos pobūdis:

- Melagingų deklaracijų teikimas viešųjų pirkimų konkursuose, klaidingai nurodant, kad įtariamasis atitinka konkurso reikalavimus.
- Antikonkurencinis veiksmų derinimas konkursuose, suklastotos specifikacijos, manipuliavimas pasiūlymais arba interesų konfliktas, siekiant, kad konkursas būtų skirtas konkrečiam ekonominės veiklos vykdytojui.
- Vadovaujančiosios institucijos tyčinis konkurso išskaidymas į skirtingas procedūras, leidžiantis tiems patiems paramos gavėjams išvengti Europos Komisijos vertinimo.
- Melagingos informacijos apie tinkamumo kriterijus pateikimas, sąmokslas su valstybės pareigūnais imituojant skyrimo procedūras, per didelių išlaidų pateikimas, siekiant gauti ES kompensaciją.
- Suklastotų dokumentų, susijusių su siūlomų prekių kilme, pateikimas, kai produktai pagaminti ne konkurso dalyvio, o importuoti iš pigesnių šalių, kurios neatitinka ES finansavimo reikalavimų.

Su PVM pajamomis susiję sukčiavimo atvejai

17,6 % Europos prokuratūros tyrimų yra susiję su sunkiausiomis sukčiavimo PVM formomis, ypač karuseliniu sukčiavimu, sukčiavimu PVM per nesamus prekybininkus ir sukčiavimu PVM, vykdomu nusikalstamoje organizacijoje.

Tokių sukčiavimo atvejų daugiausia pasitaiko automobilių, elektronikos prietaisų, drabužių ir prekių pardavimo sektoriuose. Tokiose schemose gali dalyvauti dešimtys ar šimtai bendrovių, veikiančių keliose šalyse kaip buferiniai prekiautojai, tarpininkai arba nesami prekybininkai.

Su šios rūšies nusikaltimais susijęs veiklos pobūdis:

- Karuselinis sukčiavimas, vykdomas organizuotų nusikalstamų grupuočių per keliose valstybėse narėse veikiančias fiktyvias prekybos įmones. Tokio tipo sukčiavimo schemos dažnai taikomos atliekant pinigų plovimą, susijusį su turtu, gautu vykdant sukčiavimo PVM schemą.
- Piktnaudžiavimas 42 muitinės procedūra, kai už prekes mokami muito mokesčiai, tačiau už jas pasienyje importo PVM nemokamas, darant prielaidą, kad PVM bus sumokėtas valstybėje narėje, kurioje prekės faktiškai parduodamos.
- Melagingas iš trečiosios šalies importuojamų prekių kilmės deklaravimas, siekiant išvengti antidempingo muitų.
- Teisėtų PVM dokumentų naudojimas sukčiavimo tikslais karuselinio sukčiavimo schemoje, kurioje dalyvauja įvairios įmonės, veikiančios kaip buferinės prekybos įmonės, tarpininkai, fiktyvūs prekybininkai keliose šalyse.
- PVM sukčiavimas, kurį vykdo privatūs asmenys, naudodamiesi filtravimo bendrovių ir vadinamųjų „popierinių“ bendrovių, kurios išrašo sąskaitas faktūras neegzistuojančioms operacijoms, mechanizmu, susijusiu su trečiosiose šalyse pagamintų prekių įvežimu į Europos Sąjungą. Vienoje iš Europos prokuratūros bylų buvo nustatytos 32 „popierinės“ bendrovės (fiktyvūs prekybininkai), veikiančios keliose valstybėse narėse.

Su pajamomis iš PVM nesusiję sukčiavimo atvejai

13,4 % Europos prokuratūros tyrimų atliekama dėl sukčiavimo atvejų, kurie nesusiję su pajamomis iš PVM, o ypač susiję su muitinės ir antidempingo muitų sukčiavimu.

Tokio pobūdžio sukčiavimo atvejų pasitaiko prekiaujant įvairiomis prekėmis, įskaitant tabaką, elektronikos prietaisus, dviračius, nerūdijančiojo plieno gaminius, atsargines dalis ar greitai gendančias prekes.

Su šios rūšies nusikaltimais susijęs veiklos pobūdis:

- Klaidingų muitinės deklaracijų ir suklastotų sąskaitų faktūrų teikimas, kad būtų galima išvengti muitų (tabakui) ir antidempingo muitų, sumažinant importuojamų prekių vertę, deklaruojant neteisingus gamintojus arba nurodant neteisingą kilmės šalį.
- Klaidingų importo muitinės deklaracijų dėl importuotų prekių surinkimo veiksmų (iš Kinijoje pagamintų dalių prekės surenkamos ES šalyje arba trečiojoje šalyje, pvz., dviračiai) teikimas, siekiant išvengti muito mokesčio.
- Iš Kinijos importuoti besiūliai nerūdijančiojo plieno gaminiai, kai melagingai nurodoma, kad gaminiai buvo pateikti perdirbti kitoje trečiojoje šalyje, siekiant, kad gautas gaminys būtų laikomas kitų šalių kilmės. Tokiais atvejais niekada nebuvo atliekami jokie perdirbimo darbai, o technologijos, skirtos faktiniam pakeitimui, neegzistavo.
- El. dviračių, atitinkamai surinktų iš dviračių dalių, kurioms, pateikus klaidingą prekių kilmės deklaraciją, buvo taikomi antidempingo muitai, importas.
- Keletas atvejų susiję su prekių importu nesumokėjus muitų mokesčių, taip pažeidžiant ES muitų sąjungos apsaugos taisykles.

Korupcijos bylos

4 % visų EPPO tyrimų yra susiję su aktyvia ir pasyvia valstybės pareigūnų korupcija.

Su šios rūšies nusikaltimais susijęs veiklos pobūdis:

- Projektų pareigūnų papirkinėjimas mainais už ES lėšų skyrimą konkrečioms bendrovėms arba už tai, kad būtų patvirtintos netinkamos finansuoti ir išpūstos papildomos projektų vykdymo išlaidos.
- ES lėšos valstybės tarnautojų skiriamos konkrečioms bendrovėms ir leidžiama mokėti išpūstą kainą, kuri gerokai viršija tikrąją IT sistemos, dėl kurios sudaryta sutartis, vertę.
- Aukšto rango valstybės pareigūnai, atsakingi už agentūros, administruojančios ES lėšas žemės ūkio srityje, kovos su sukčiavimu skyriaus valdymą, reikalauja mokėti ir gauna kyšius už pareigų nevykdymą.

Nusikalstamu būdu įgyto turto išieškojimas

Per pirmuosius septynis veiklos mėnesius dvylikoje dalyvaujančių valstybių narių (Italijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Rumunijoje, Čekijoje, Kroatijoje, Suomijoje, Latvijoje, Liuksemburge, Ispanijoje, Lietuvoje, Portugalijoje) atlikta 81 žalos išieškojimo veiksmas. Iš viso Europos prokuratūra prašė areštuoti daugiau kaip 154 mln. eurų, o areštuota daugiau kaip 147 mln. eurų. Tai daugiau nei tris kartus viršija 2021 m. Europos prokuratūros biudžetą.

Vienas didžiausių turto areštų buvo daugiau kaip 7 mln. eurų vertės piniginėmis priemonėmis. Keturiose bylose iki teismo proceso iš viso buvo susigrąžinta daugiau kaip 7 mln. eurų. Dviejuose tyrimuose buvo prašoma taikyti išplėstinį turto konfiskavimą, siekiant suvaržyti turtą, kurio atžvilgiu nusikaltėliai ėmėsi tam tikrų apsaugos priemonių, kad išvengtų konfiskavimo. Europos prokuratūra plačiai taikė konfiskavimą pagal vertę, kad būtų galima susigrąžinti lėšas. EPPO taip pat pateikė keletą prašymų konfiskuoti turtą, siekdama užtikrinti galimus civilinius ieškinius.

Pagrindinis konfiskuotas turtas buvo banko sąskaitos, taip pat nekilnojamasis turtas, transporto priemonės, motorinės valtys, akcijos, grynieji pinigai ir prabangos prekės. Neteisėtai įgytos prekės buvo konfiskuotos ir pašalintos iš rinkos, todėl nusikaltėliai neteko galimybės gauti naudos iš savo neteisėtos veikos. Pavyzdžiui, iš nelegalių tabako gaminių, kurių rinkos vertė – 17 mln. eurų, ir maisto produktų, kurių rinkos vertė – 12 mln. eurų.











3

Kolegijos veikla

Kolegijos veikla

Europos prokuratūros kolegija yra atsakinga už bendrą jos veiklos priežiūrą, sprendimų strateginiais klausimais priėmimą ir bendrų klausimų, kylančių dėl atskirų bylų, sprendimą, visų pirma siekiant užtikrinti Europos prokuratūros baudžiamojo persekiojimo politikos nuoseklumą, veiksmingumą ir darną visose dalyvaujančiose valstybėse narėse.

2021 m. Europos prokuratūros kolegija posėdžiavo 34 kartus ir priėmė 125 sprendimus[6].

Siekdama užtikrinti nuoseklų baudžiamojo persekiojimo politikos įgyvendinimą, ji nustatė išsamias savo operatyvinės veiklos taisykles: tyrimų operatyvines gaires; nebaigtų bylų, susijusių su EPPO kompetencijai priklausančiomis nusikalstamomis veikomis, padarytomis po 2017 m. lapkričio 20 d., išsireikalavimo kriterijus; Europos deleguotųjų prokurorų bylų neišsireikalavimo kriterijus ir bylų perdavimo kompetentingoms nacionalinėms institucijoms kriterijus; taip pat privačių šalių pateiktų pranešimų apie nusikaltimus nagrinėjimo operatyvinę procedūrą[7]. EPPO kolegija taip pat nusprendė įsteigti 15 nuolatinių kolegijų, nustatė jų sudėtį ir reglamentavo jų darbo tvarką[8].

Europos prokuratūros kolegija, pradėjusi veiklą, iš dalies pakeitė ir papildė kai kuriuos sprendimus, remdamasi pirmąja įgyta patirtimi, pavyzdžiui, dėl bylų paskirstymo nuolatinėms kolegijoms, užregistruotos informacijos patikrinimo, siekiant įvertinti Europos prokuratūros kompetenciją, bylų perskirstymo ir bylų valdymo sistemos pakeitimų[9].

EPPO kolegija patvirtino specialiąsias Europos prokurorams ir Europos deleguotiesiems prokurorams taikomas taisykles, pavyzdžiui, susijusias su jų vertinimo procedūra arba interesų deklaracijomis, jų etikos kodeksu ir drausminėmis taisyklėmis[10], kurios papildė Geros administracinės elgsenos kodeksą ir Kolegijos narių ir Europos deleguotųjų prokurorų etikos kodeksą.

EPPO kolegija priėmė 42 su administraciniais ir finansiniais klausimais susijusius sprendimus, pavyzdžiui, dėl Tarnybos nuostatų įgyvendinimo taisyklių, EPPO taikomų finansinių taisyklių arba mokymosi ir tobulinimosi sistemos.

EPPO kolegija, kaip paskyrimo tarnyba, priėmė 56 sprendimus, susijusius su administracijos direktoriaus ir duomenų apsaugos pareigūno, taip pat Europos deleguotųjų prokurorų paskyrimu 22 dalyvaujančiose valstybėse narėse.

Galiausiai Kolegija priėmė devynis darbo susitarimus su institucijomis, įstaigomis, organais bei agentūromis[11] ir nedalyvaujančiomis valstybėmis narėmis[12].

Iškilminga priesaika Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, 2020 m. rugsėjo mėn.





4

Nuolatinės kolegijos veikla

Nuolatinės kolegijos veikla

Nuolatinės kolegijos stebi Europos deleguotųjų prokurorų atliekamus tyrimus ir vykdomą baudžiamąjį persekiojimą ir jiems vadovauja, užtikrina tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo koordinavimą tarpvalstybinėse bylose ir, įgyvendindamos Kolegijos priimtus sprendimus, užtikrina EPPO baudžiamojo persekiojimo politikos nuoseklumą, veiksmingumą ir darną visose dalyvaujančiose valstybėse narėse.

Bylos iš karto po registracijos atsitiktine tvarka paskirstomos nuolatinėms kolegijoms. Kiekvieną iš 15 nuolatinių kolegijų sudaro pirmininkas ir du Europos prokurorai, kurie yra jos nuolatiniai nariai. Be to, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą konkrečioje byloje prižiūrintis Europos prokuroras dalyvauja nuolatinės kolegijos posėdžiuose ir priimant sprendimus toje konkrečioje byloje.

Kiekviena nuolatinė kolegija naudojasi administracine ir teisine pagalba, kad būtų užtikrinta tinkama ir išsami kiekvieno tyrimo stebėsena.

2021 m. birželio–gruodžio mėn. nuolatinės kolegijos surengė 282 posėdžius.

Nuolatinių kolegijų sprendimų skaičius ir pobūdis

Registracija ir tikrinimas

Sprendimai, kuriais Europos deleguotajam prokurorui pavedama veikti pagal Europos prokuratūros kompetenciją	**Bylų išsireikalavimo teisė**	**17**
	Bylų inicijavimas	**12**
Susitarimai nereikalauti bylos		**445**
Susitarimai nepradėti tyrimo		**231**
Sprendimai, priimti pagal Europos prokuratūros reglamento 27 straipsnio 8 ir 9 dalis[13]		**290**
Sprendimai atnaujinti tyrimą		**0**

Tyrimai

Nurodymai Europos deleguotiesiems prokurorams		1
Sprendimai dėl pagalbos priemonių peržiūros		0
Sprendimai sujungti bylas (ne šalies viduje)		2
Sprendimai padalyti bylas (ne šalies viduje)		0
Nuolatinių kolegijų sprendimai perskirstyti bylą kitam Europos deleguotajam prokurorui	toje pačioje valstybėje narėje	0
	kitoje valstybėje narėje	2
Patvirtinti prašymai taikyti itin brangias tyrimo priemones		0

Bylų baigtis

Nutraukimo sprendimų skaičius

Sprendimai patraukti baudžiamojon atsakomybėn nacionaliniame teisme		5
Sprendimai taikyti supaprastintą baudžiamojo persekiojimo procedūrą (Vidaus darbo tvarkos taisyklių 22 straipsnio 2 dalies c punktas)		3
Sprendimai nutraukti bylą		3
Nuolatinių kolegijų sprendimai perduoti bylą	pagal Europos prokuratūros reglamento 34 straipsnio 1 dalį[14]	9
	pagal Europos prokuratūros reglamento 34 straipsnio 2 dalį[15]	4
	pagal Europos prokuratūros reglamento 34 straipsnio 3 dalį[16]	18
Atvejų, kai nacionalinė institucija nesutiko perimti bylos, skaičius (EPPO reglamento 34 straipsnio 5 dalis)		1

Bylų nutraukimo pagrindai pagal Europos prokuratūros reglamento 39 straipsnio 1 dalį (Vidaus darbo tvarkos taisyklių 22 straipsnio 2 dalies b punktas)

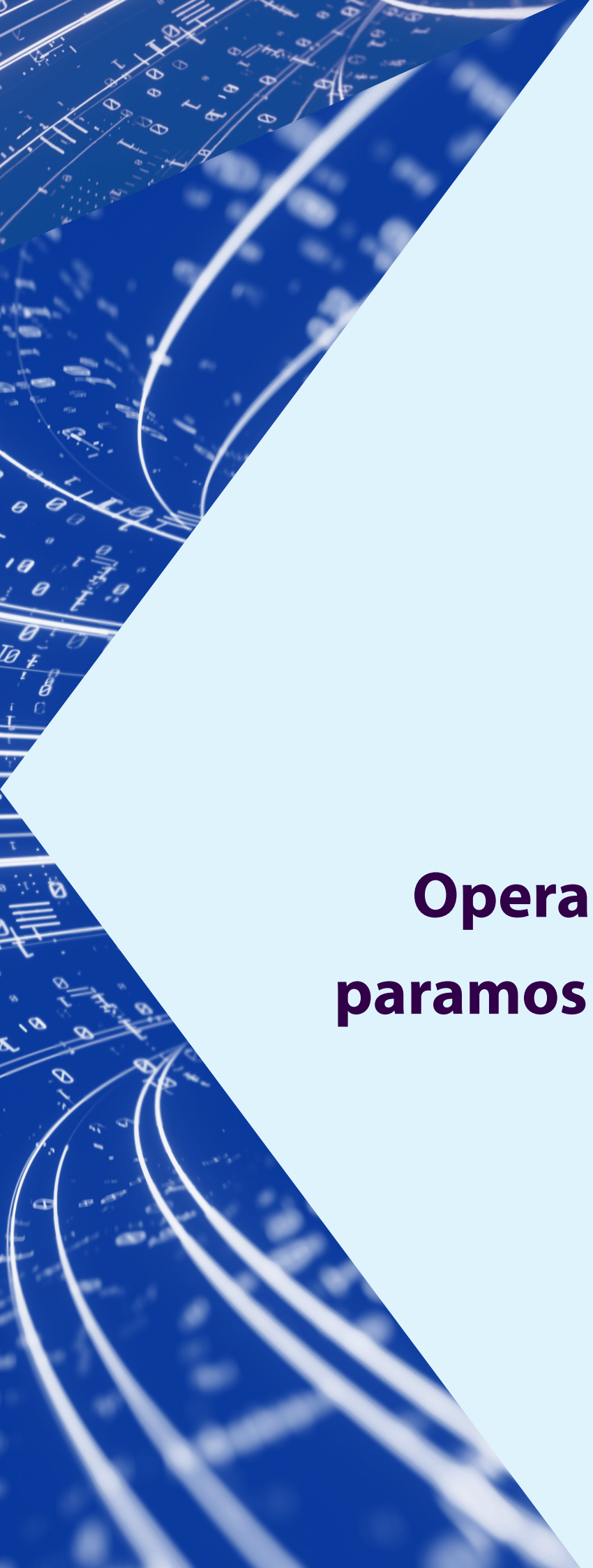
Bylos nutraukimo priežastys	Sprendimų skaičius
Mirtis arba likvidavimas	0
Neveiksnumas	0
Amnestija	0
Imunitetas	0
Nacionalinio baudžiamojo persekiojimo senaties termino pabaiga	0
Byla dėl tų pačių veiksmų jau buvo galutinai išnagrinėta	0
Tinkamų įrodymų trūkumas	3

Teismo procesas

Nuolatinių kolegijų sprendimai pateikti arba palikti galioti apeliacinį skundą	0
Nuolatinių kolegijų sprendimai atsiimti apeliacinį skundą	0

Organizaciniai klausimai

Nuolatinių kolegijų sprendimai dėl EP prašymo asmeniškai atlikti tyrimą	0
Nuolatinių kolegijų sprendimai perskirstyti tyrimą kitam tos pačios valstybės narės EDP dėl interesų konflikto	0
Bylų, perskirstytų kitai nuolatinei kolegijai, skaičius	25



5

Operacijų ir kolegijos paramos skyriaus veikla

Operacijų ir kolegijos paramos skyriaus veikla

Operacijų ir kolegijos paramos skyrius padeda EPPO vykdyti operatyvinę veiklą visą bylos nagrinėjimo laikotarpį. Nuo tada, kai EPPO gaunama informacija apie galimas nusikalstamas veikas, bylos tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo metu iki galutinio sprendimo priėmimo.

Be dalyvavimo konkrečiuose EPPO tyrimuose, Operacijų ir kolegijos paramos skyrius taip pat prisideda prie nuoseklaus baudžiamojo persekiojimo politikos įgyvendinimo standartizuodamas ir dalydamasis gerąja patirtimi, rengdamas politiką, valdydamas žinias, plėtodamas skaitmenines technologijas, įtraukdamas suinteresuotąsias šalis ir atlikdamas operatyvinius vertimus. Skyrius yra atsakingas už tai, kad būtų nustatytos EPPO tiriamajam darbui reikalingos priemonės, siekiant įsigyti profesionalią analitinę programinę įrangą ir užtikrinti prieigą prie komercinių ir viešųjų duomenų bazių.



Rengiantis EPPO veiklos pradžiai, skyrius padėjo sukurti atskaitomybės struktūrą, apibrėžti operatyvinius darbo srautus, mokė atitinkamus darbuotojus naudotis bylų valdymo sistema ir užtikrino techninį EPPO, atitinkamų nacionalinių institucijų ir IBOA pasirašytų darbo susitarimų įgyvendinimą.

Skyrius taip pat teikia teisinę ir administracinę paramą nuolatinėms kolegijoms ir Europos prokuratūros kolegijai, ypač organizuodamas ir rengdamas jų posėdžius. Jis užtikrina, kad EPPO kolegijos posėdžiai ir sprendimai būtų tinkamai registruojami ir kad visi patvirtinti sprendimai būtų oficialiai įforminti ir išplatinti.

Šiuo metu Operacijų ir kolegijos paramos skyrių sudaro du padaliniai:

- Registravimo ir tikrinimo padalinys daugiausia atsakingas už prokuratūrai pagal EPPO reglamento 24 straipsnį pateiktos informacijos tvarkymą, EPPO bendradarbiavimo su partneriais operatyvinių aspektų valdymą ir paramą vykdant tyrimus. Šis padalinys suskirstytas į 4 grupes, 22 nacionaliniai skyriai yra atsakingi už kiekvienos dalyvaujančios valstybės narės pateiktos informacijos apdorojimą ir 2 specialieji skyriai yra atsakingi už IBOA ir privačių šalių pateiktos informacijos apdorojimą.
- Europos prokurorų pagalbos grupės padalinys yra atsakingas už teisinės ir administracinės pagalbos nuolatinėms kolegijoms teikimą, vidaus tvarkos nuoseklumo stebėseną, vertimų, kurių reikia dėl daugiakalbės Europos prokuratūros veiklos, tvarkymą, taip pat už sekretoriato pagalbos kolegijai ir Europos prokurorams teikimą.



Pateiktos informacijos apdorojimas

Nacionalinės institucijos ir IBOA

2021 m. Europos prokuratūra išnagrinėjo 1 351 nacionalinių institucijų pranešimą apie nusikaltimus ir 190 pranešimų apie nusikaltimus, gautų iš IBOA. Ataskaitų šaltiniai – visos 22 dalyvaujančios valstybės narės, 4 IBOA, 3 nedalyvaujančios valstybės narės ir trečiosios šalys.

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos visos neišnagrinėtos bylos, apie kurias prokuratūrai pranešė nacionalinės institucijos, buvo išnagrinėtos per EPPO reglamente ir Vidaus darbo tvarkos taisyklėse numatytus terminus.

Informacija teikiama saugiu tiesioginiu ryšiu („EPPOBox“[17]), sukurtu tarp centrinio biuro ir EPPO biurų dalyvaujančiose valstybėse narėse, taip pat ataskaitas teikiančių institucijų ir IBOA.

Privatūs ir juridiniai asmenys

EPPO išnagrinėjo 1 282 privačių asmenų skundus, iš kurių 525 skundai dubliuojasi[18]. Užregistravome 720 unikalių skundų[19]. 70 buvo įvertinta kaip patenkantys į EPPO kompetencijos sritį. Likusieji akivaizdžiai nepriklausė mūsų kompetencijai ir buvo perduoti nacionalinėms valdžios institucijoms arba IBOA, ištrinti / sunaikinti arba grąžinti siuntėjui. Daugiausia skundų gauta iš Bulgarijos (104), Rumunijos (88), Ispanijos (75), Vokietijos (68) ir Kroatijos (59). Daugiausia skundų, kuriais remiantis pradėtas tyrimas, gauta iš Bulgarijos (18), Rumunijos (11) ir Kroatijos (7).

EPPO taip pat gavo 43 privačių asmenų skundus iš nedalyvaujančių valstybių narių: Vengrijos (28), Lenkijos (9), Airijos (6), ir 55 trečiųjų šalių piliečių skundus.

Specializuota parama EPPO tyrimams

2021 m. dėl žmogiškųjų išteklių ir biudžeto apribojimų Europos prokuratūra specializuotą paramą tyrimams Europos deleguotiesiems prokurorams ir Europos prokurorams galėjo teikti tik vykdydama bandomąjį projektą. Daugiausia dėmesio skyrėme keliems sudėtingiems atvejams, kai nacionalinių institucijų ištekliai buvo nepakankami arba jų nebuvo.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos pagrindinės užduočių, atliktų pagal bandomąjį projektą, rūšys.

Specializuotos pagalbos prašymai	46
Bylos sritis	• Sudėtingos nacionalinės bylos • Tarpvalstybinės bylos • PVM karuselinio sukčiavimo bylos • Aukšto lygio bylos, kuriose dalyvauja ES pareigūnai • Bylos, kuriose dalyvauja imunitetą turintys asmenys; viešųjų pirkimų bylos ir kt.
Nusikaltimo sritis (dažniausia)	• Sukčiavimas, susijęs su pajamomis (PVM ir ne PVM) • Sukčiavimas, susijęs su išlaidomis (susijęs ir nesusijęs su viešaisiais pirkimais)
Užduoties rūšis	• Įrodymų vertinimas • Tyrimo plano parengimas • Dalyvavimas koordinaciniuose susitikimuose ir veiksmų dienose Liuksemburge ir užsienyje • Dalyvavimas tyrimo priemonėse vietoje • Pagalba nacionalinėms policijos pajėgoms tarpvalstybinėse bylose • Dokumentų rinkimas • Turto įšaldymas arba areštas • Muitinės, mokestinės ir finansinės informacijos analizė • Atvirojo kodo ir komercinių duomenų bazių tyrimas ir kt.
Paramos rezultatai	• Bylos medžiagos vertinimas • Finansinio tyrimo ataskaita • Analitinė ataskaita • Vertinimo ataskaita • Atvirųjų šaltinių žvalgybos informacijos ataskaita • Vertimo užduotys • Teisinė pagalba • Žalos apskaičiavimas • Tyrimų koordinavimas • Įrodymų rinkimas ir kt.

6

Bylų valdymo sistema ir IT

Bylų valdymo sistema ir IT

EPPO dirba elektroniniu būdu. 2021 m. daugiausia dėmesio skyrėme bylų valdymo sistemos kūrimui ir jos parengimui veiklos pradžiai.

Dėl visų kitų IT paslaugų EPPO rėmėsi Europos Komisijos paslaugomis.

Bylų valdymo sistemos kūrimas

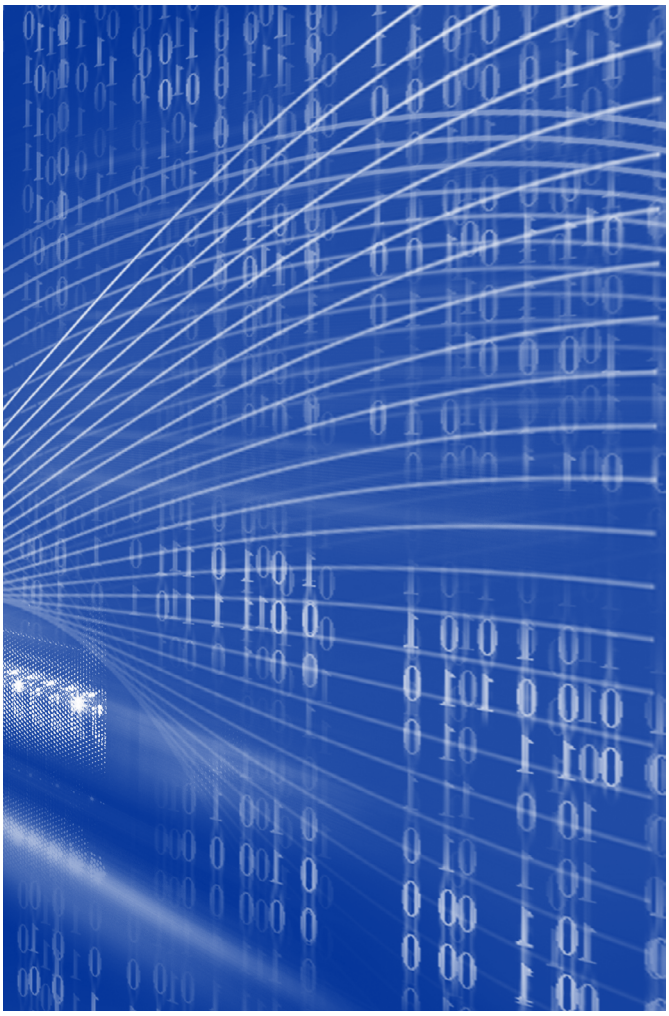
Bylų valdymo sistema – tai sudėtingas priemonių ir programų rinkinys, leidžiantis Europos prokurorams, Europos deleguotiesiems prokurorams ir paskirtiems EPPO darbuotojams dirbti laikantis Europos prokuratūros reglamento ir Vidaus darbo tvarkos taisyklių. Ji leidžia perduoti bylas nacionalinėms institucijoms ir iš jų, priimti ir apdoroti informaciją iš kitų šaltinių (įskaitant privačius asmenis), atlikti automatinį vertimą ir vykdyti visą su bylomis susijusią darbo eigą.

Bylų valdymo sistema leidžia Europos prokuratūrai veikti kaip vienai tarnybai, todėl Europos deleguotųjų prokurorų administruojamos bylos yra prieinamos centriniu lygmeniu, kad būtų galima vykdyti sprendimų priėmimo, stebėsenos, vadovavimo ir priežiūros užduotis[20].

2020 m. buvo suburta projekto grupė, kurios užduotis – sukurti procesus, IT priemones ir sistemas, reikalingas veiksmingam ir saugiam EPPO bylų valdymui atlikti – nuo informacijos perdavimo iki analizės, saugojimo ir perdavimo nacionalinėms institucijoms.

2021 m. kovo mėn. pirmoji bylų valdymo sistemos versija buvo įdiegta EPPO darbinėje aplinkoje, mūsų duomenų centre. Bylų valdymo sistema pradėjo veikti 2021 m. birželio 1 d. Vėliau buvo išleistos dvi svarbios sistemos versijos: 2021 m. rugpjūčio mėn. ir 2021 m. gruodžio mėn. Sistema taip pat buvo atnaujinta atliekant nedidelius pataisymus, kad būtų pritaikyta pagal reikalavimus, kylančius dėl teisės aktuose nustatytų įpareigojimų.

Be bylų valdymo sistemos, sukūrėme ir įdiegėme keletą IT priemonių veiklai palengvinti ir paremti: saugaus informacijos perdavimo platformą („EPPOBox“), pranešimo apie nusikaltimus formas, skirtas automatiniam informacijos įkėlimui vykdyti, keitimosi informacija su kitomis teisminėmis organizacijomis, tokiomis kaip Eurojustas, Europolas ir OLAF, priemonę ir e. vertimo sistemą, skirtą automatiniam užregistruotų bylų vertimui atlikti.





7

Žmogiškieji ištekliai ir personalo tobulinimas

Žmogiškieji ištekliai ir personalo tobulinimas

2021 m. daugiausia dėmesio skyrėme darbuotojų atrankai, įdarbinimui ir mokymui. Be to, žmogiškųjų išteklių komanda parengė didžiąją dalį ES tarnybos nuostatų įgyvendinimo taisyklių, jas patvirtino EPPO kolegija. Išskirtinės COVID-19 pandemijos aplinkybės turėjo įtakos visai mūsų veiklai, o būtinos prisitaikymo priemonės tokiai jaunai organizacijai buvo itin sudėtingos.

Įdarbinimas

Statutinių darbuotojų įdarbinimas

Iki 2021 m. gruodžio 31 d. Europos prokuratūra surengė 20 atrankos procedūrų ir atrinko bei priėmė į darbą 66 naujus statutinius darbuotojus, todėl palyginti su 2020 m., statutinių darbuotojų skaičius išaugo iki 122. Gavome ir išnagrinėjome 1 246 paraiškas dalyvauti laikinųjų darbuotojų atrankos procedūrose ir 149 paraiškas dalyvauti darbuotojų, dirbančių pagal sutartis, atrankos procedūrose. Šių procedūrų metu buvo surengta atitinkamai 121 ir 40 pokalbių.

Europos deleguotųjų prokurorų įdarbinimas

Įdarbinome 95 Europos deleguotuosius prokurorus, o didžioji dalis darbuotojų buvo įdarbinta ir apmokyta prieš pradedant veiklą.

Pagal Europos prokuratūros reglamento 96 straipsnio 6 dalį Europos deleguotieji prokurorai įdarbinami specialiaisiais patarėjais, o jų su socialine apsauga, pensijomis ir draudimu susijusios teisės turi būti išlaikytos pagal atitinkamas nacionalines sistemas. Dėl to kilo nemažai teisinių ir praktinių problemų, susijusių su jų komandiruočių organizavimu, atostogomis ir neatvykimu į darbą, finansinėmis teisėmis ir pareigomis.

Personalo planas ir užimtumas

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI	2021 m.		
	Patvirtintas biudžetas	Faktiškai užimta iki 2021-12-31	Užimtumo lygis (%)
Administratoriai (TA AD)	68	64	94 %
Padėjėjai (TA AST)	23	23	100 %
Padėjėjai / sekretoriai (TA AST / SC)	4	4	100 %
Laikinai priimti tarnautojai (TA), iš viso	95	91	96 %
Sutartininkai (CA)	35	31	87 %
IŠ VISO DARBUOTOJŲ	130	122	94 %

Darbuotojų įvairovė

Statutiniai darbuotojai pagal pilietybę ir lytį

Pilietybė	Vyrai	Moterys	Iš viso
Austrija	0	1	1
Belgija	9	4	13
Bulgarija	2	6	8
Kroatija	0	1	1
Kipras	1	1	2
Čekija	1	2	3
Estija	0	1	1
Suomija	1	0	1
Prancūzija	5	1	6
Vokietija	4	2	6
Graikija	7	8	15
Vengrija	1	0	1
Airija	2	1	3
Italija	13	5	18
Latvija	1	2	3
Lietuva	2	0	2
Liuksemburgas	1	0	1
Malta	1	1	2
Nyderlandai	1	1	2
Lenkija	0	1	1
Portugalija	3	0	3
Rumunija	10	5	15
Slovakija	2	0	2
Slovėnija	1	2	3
Ispanija	4	5	9
IŠ VISO	72 (59 %)	50 (41 %)	122

Mokymas ir tobulinimas

Mokymo veikla apėmė tris pagrindines sritis: Europos deleguotųjų prokurorų įvadinį mokymą, ES sukčiavimo temas (ES teisinė sistema, teismų praktika, pagrindiniai sukčiavimo tipai) ir visiems darbuotojams skirtus kursus (etikos principai, saugos supratimas, duomenų apsauga).

Pagal bendrąjį susitarimą su konsorciumu, kurį sudaro Europos teisės akademija ir Europos teisėjų mokymo tinklas, taip pat bendradarbiaujant su OLAF buvo organizuojami specialūs mokymai veiklos klausimais.

Vidutinis mokymo kursų, kuriuos 2021 m. išklausė EPPO darbuotojai, skaičius buvo 4,5 statutiniams darbuotojams ir 3 Europos deleguotiesiems prokurorams.

Europos deleguotųjų prokurorų mokymas

Per pirmuosius 7 veiklos mėnesius Europos prokuratūra surengė įvadinį mokymą 86 naujiems Europos deleguotiesiems prokurorams 9 specialiuose užsiėmimuose ir 6 bylų valdymo sistemos mokymus, kad parengtų juos veiklos pradžiai. Pastangos buvo sutelktos į antrąjį ketvirtį, kai tik juos paskyrė Europos prokuratūros kolegija. 2021 m. antrąjį pusmetį 11 naujai paskirtų Europos deleguotųjų prokurorų buvo surengti 5 įvadiniai ir bylų valdymo sistemos mokymai.



8

Finansiniai ištekliai ir jų valdymas

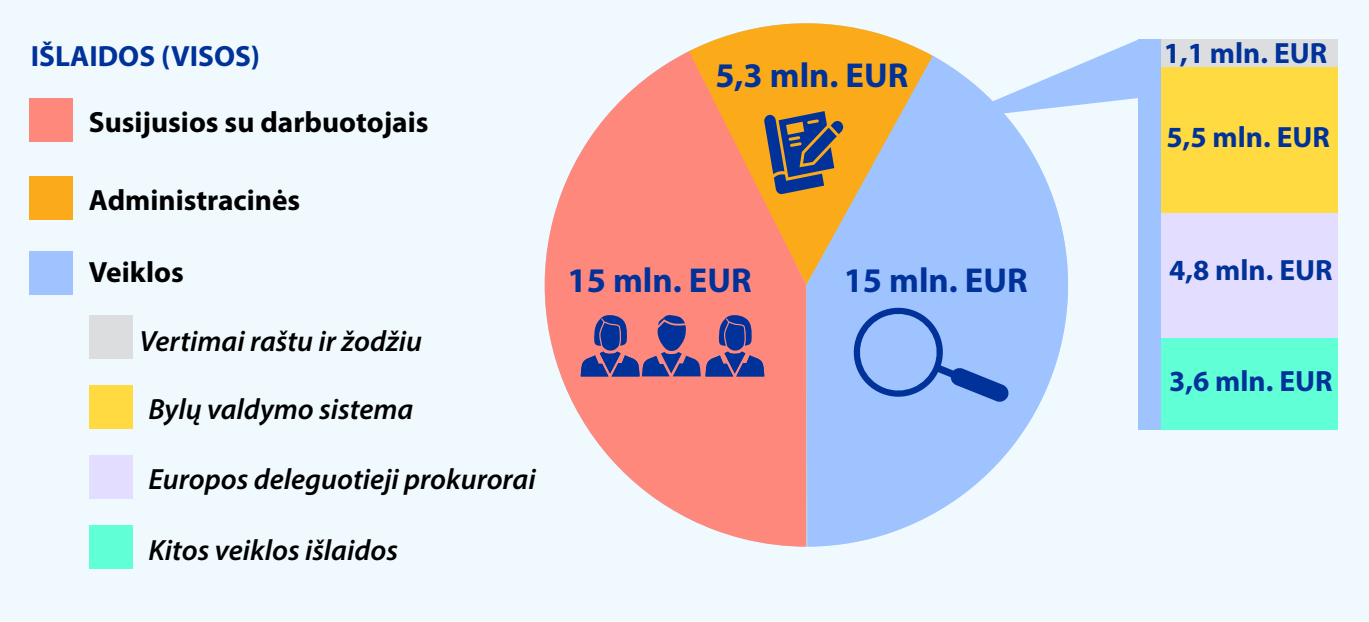
Finansiniai ištekliai ir jų valdymas

2021 m. birželio 24 d. Europos prokuratūra įgijo finansinį savarankiškumą nuo Europos Komisijos. Nuo tos dienos EPPO visiškai nepriklausomai valdo ir vykdo savo biudžetą.

Europos prokuratūros biudžetas finansuojamas iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto kaip subsidija. 2021 m. jis sudarė 45 mln. eurų. Tačiau dėl vėluojančių Europos deleguotųjų prokurorų paskyrimo, taigi ir Europos prokuratūros veiklos pradžios, taip pat dėl riboto darbuotojų, kuriuos galiausiai buvo leista įdarbinti, skaičiaus, Europos prokuratūros biudžetas turėjo būti pakoreguotas iki 35,5 mln. eurų.

Iki metų pabaigos buvo įsipareigota skirti 97 % šio biudžeto (35,3 mln. EUR) ir sumokėta 71 %. 26 % 2021 m. mokėjimų asignavimų buvo perkelta į 2022 m.

2021 m. skirto biudžeto paskirstymas, 35,3 mln. eurų



Viešieji pirkimai

Pagal galiojančias tarpinstitucines bendrąsias sutartis Europos prokuratūra pasirašė 156 sutartis, kurių bendra suma viršija 10 mln. eurų. Tapę finansiškai savarankiški, paskelbėme pirmąjį didelį atvirą konkursą dėl paslaugų teikimo informacinių sistemų srityje.

Vidaus audito struktūra

2021 m. birželio 24 d. Europos prokuratūrai įgijus finansinį savarankiškumą, Europos vyriausiasis prokuroras pasirašė misijos chartiją, skirtą Vidaus audito tarnybai, kuri pagal galiojančių finansinių taisyklių 79 straipsnį veikia kaip EPPO vidaus auditorius su veikla nesusijusiais klausimais, kol EPPO sukurs savo vidaus audito struktūrą. EPPO pradėjo vidaus auditoriaus atrankos procedūrą.

Dėl COVID-19 pandemijos pirmasis Vidaus audito tarnybos vertinimas buvo atidėtas iki 2022 m.



9

Skaidrumas ir santykiai su visuomene bei žiniasklaida

Skaidrumas ir santykiai su visuomene bei žiniasklaida

2021 m. Europos prokuratūra savo interneto svetainėje visuomenei pateikė 148 dokumentus.

EPPO iš viso gavo 16 paraiškų, kurios buvo užregistruotos kaip viešos prieigos prašymai[21], ir į jas atsakė. Visos šios paraiškos buvo pirminės. Iš visų užregistruotų prašymų leisti visuomenei susipažinti su dokumentais Europos prokuratūra suteikė galimybę išsamiai susipažinti su 10 prašymų. Likusiais 6 atvejais pagal EPPO taisykles galimybės susipažinti su informacija nebuvo galima suteikti. Dviem atvejais pareiškėjas nenurodė konkretaus dokumento. Vienu atveju Europos prokuratūra prašomų dokumentų neturėjo. Kitais trimis atvejais EPPO atsisakė leisti susipažinti su dokumentais, motyvuodama tuo, kad teisė susipažinti su dokumentais pagal EPPO reglamento 109 straipsnio 1 dalį, taigi ir pagal EPPO taikomas taisykles, netaikoma bylos medžiagoje esančiai operatyvinei informacijai.



Žiniasklaidos susidomėjimas EPPO buvo labai didelis visus metus. Prieš pradėdami veiklą Europos vyriausiasis prokuroras ir Europos prokurorai davė daugiau kaip 100 interviu ES ir kitų šalių žurnalistams.

Europos prokuratūra surengė 4 spaudos konferencijas: vieną – veiklos pradžios dieną, ir tris – Europos vyriausiojo prokuroro vizitų į Bulgariją, Maltą ir Slovėniją metu. 2021 m. EPPO interneto svetainėje paskelbėme 68 naujienas. Dėl COVID-19 pandemijos galėjo įvykti tik keli studentų grupių vizitai.

2021 m. sausio mėn. pradėjo veikti interneto svetainė **www.eppo.europa.eu** su domenu europa.eu. Joje pateikiama pagrindinė informacija apie atnaujintas aktualijas, laisvas darbo vietas, Kolegijos sprendimus ir darbo tvarką, taip pat bendra informacija apie EPPO įgaliojimus, struktūrą ir teisinę sistemą.

Visi, norintys susisiekti su Europos prokuratūra, gali tai padaryti naudodamiesi kontaktinėmis formomis, skirtomis žiniasklaidos užklausoms, bendriems klausimams ir karjeros užklausoms, taip pat galimybe pranešti apie nusikaltimą tiesiogiai Europos prokuratūrai. Pranešti apie nusikaltimą galima naudojantis interneto forma, kurią galima rasti 19 ES kalbų.

Europos prokuratūra turi oficialias socialinės žiniasklaidos paskyras „Twitter“, „LinkedIn“, „Facebook“ ir „YouTube“. Šie kanalai naudojami svetainėje skelbiamoms naujienoms platinti ir kuo didesniam visuomenės ratui įtraukti. 2021 m. sekėjų skaičius visose platformose kartu sudėjus išaugo keturis kartus ir pasiekė beveik 20 000.



10

Teisės tarnybos veikla

Teisės tarnybos veikla

Teisės tarnyba padeda Europos vyriausiajam prokurorui, Kolegijai, Europos prokurorams ir administracijos direktoriui konsultuodama dėl Europos prokuratūros veiklą reglamentuojančių Sąjungos teisės aktų.

Veiklos pradžioje ji prisidėjo prie to, kad Europos prokuratūros kolegija priimtų visus būtinus sprendimus, pavyzdžiui, Vidaus darbo tvarkos taisykles, sprendimus, susijusius su nuolatinių kolegijų veikla ir sudėtimi, Europos deleguotųjų prokurorų įdarbinimo sąlygomis, finansinėmis taisyklėmis ir vidaus kalbos taisyklėmis. Ji taip pat prisidėjo prie Tarnybos nuostatų įgyvendinimo taisyklių, etikos ir drausminės sistemos bei veiklos ir administracinių gairių rengimo.



Teisės tarnyba dalyvavo derybose dėl EPPO sudarytų darbo susitarimų pagal Europos prokuratūros reglamento 99 straipsnį, visų pirma su Europos Komisija, OLAF, Eurojustu ir Europolu arba valstybių narių, kurios nėra įsitraukusios į glaudesnį bendradarbiavimą, ar trečiųjų šalių institucijomis.

Teisės tarnyba taip pat teikė konsultacijas dėl EPPO teisinės sistemos taikymo atliekant tyrimus dalyvaujančiose valstybėse narėse. Kartu su kompetentingais Europos prokurorais ir Europos deleguotaisiais prokurorais vertinamos aplinkybės, kuriomis dalyvaujančių valstybių narių teisinė sistema gali kelti kritinių suderinamumo su Sąjungos teise klausimų, visų pirma susijusių su Europos prokuratūros reglamentu ir FIA direktyva, kuria apibrėžiama Europos prokuratūros esminės kompetencijos sritis. Be to, Teisės tarnyba teikė teisines konsultacijas Europos prokurorams ir Europos deleguotiesiems prokurorams įvairiais teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose tarp EPPO ir trečiųjų šalių bei nedalyvaujančių valstybių narių aspektais.

Teisės tarnyba teikia teisinę paramą Europos vyriausiajam prokurorui ir Kolegijai, kai jie atstovauja Europos prokuratūrai išorės suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant Sąjungos institucijas ir įstaigas, dalyvaujančių ir nedalyvaujančių valstybių narių valdžios institucijas, trečiųjų šalių valdžios institucijas ir tarptautines organizacijas.

Galiausiai Teisės tarnyba atstovauja EPPO Europos Sąjungos Teisingumo Teisme vykstančiuose teisminiuose ginčuose. 2021 m. Bendrajame Teisme buvo pateiktos dvi bylos, susijusios su Europos prokuratūra, ir abi jos dar nagrinėjamos.

11

Duomenų apsauga

Duomenų apsauga

EPPO veikia pagal du skirtingus duomenų apsaugos režimus, išskiriant administracinius ir operatyvinius asmens duomenis. Tam tikromis aplinkybėmis EPPO veikia kaip kompetentinga nacionalinė institucija ir turi jos įgaliojimus – Europos Sąjungos sistemoje tai beprecedentis atvejis.

2020 m. priėmusi su asmens duomenų apsauga susijusią įgyvendinimo teisinę sistemą, Europos prokuratūros kolegija 2021 m. pradžioje paskyrė duomenų apsaugos pareigūną[22]. Pirmąjį pusmetį daugiausia dėmesio skirta užtikrinti, kad bylų valdymo sistema būtų įdiegta laikantis reikalavimų, taip pat apibrėžti būtiną politiką, procesus ir darbo srautus, atsižvelgiant į veiklos pradžią 2021 m. birželio 1 d.

Siekiant užtikrinti, kad visoje organizacijoje būtų sukurta duomenų apsaugos kultūra ir nuoseklus požiūris bei praktika, visus metus bent kartą per mėnesį buvo rengiami privalomi mokymai apie duomenų apsaugą, pritaikyti tiek administraciniams, tiek operatyviniams darbuotojams, Europos deleguotieji prokurorai taip pat dalyvavo specialiuose mokymuose.





12

EPPO santykiai su partneriais

EPPO santykiai su partneriais

Pagal Europos prokuratūros reglamento 99 straipsnį Europos prokuratūra užmezgė ryšius su Sąjungos institucijomis, įstaigomis, tarnybomis ir agentūromis, taip pat su atitinkamomis nedalyvaujančių valstybių narių, trečiųjų šalių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis.

Santykiai su kitomis Sąjungos institucijomis, įstaigomis, organais ir agentūromis

2021 m. EPPO pasirašė darbo susitarimą su Europos Komisija, kuriame nustatytos praktinės bendradarbiavimo sąlygos. Vyko nuolatinis ir intensyvus dialogas su atitinkamomis Komisijos tarnybomis ir buvo surengti keli Europos vyriausiojo prokuroro susitikimai su Komisijos nariu, atsakingu už teisingumą, ir Komisijos nariu, atsakingu už biudžetą ir administravimą.

EPPO dalyvavo daugelyje susitikimų su Europos Vadovų Taryba ir Europos Parlamentu. Tai buvo jungtinis Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) ir Biudžeto kontrolės (CONT) komitetų posėdis, Europos Parlamento pirmininkų konferencijos posėdis, Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdžiai, taip pat techninio lygmens Policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose koordinavimo komiteto (CATS), Teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose darbo grupės (COPEN) ir Kovos su sukčiavimu darbo grupės (GAF) posėdžiai.

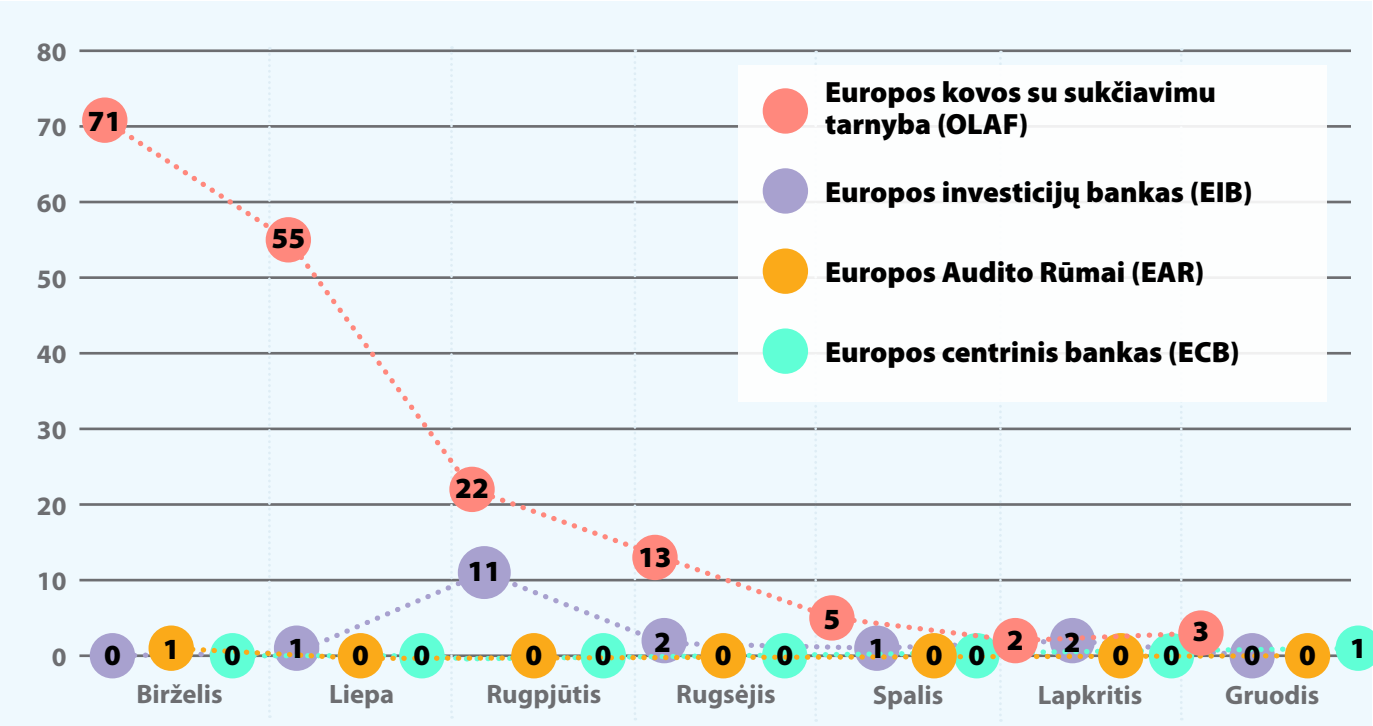
Europos vyriausiasis prokuroras taip pat dalyvavo kasmetiniame tarpinstituciniame pasikeitime nuomonėmis su Europos Vadovų Taryba, Europos Komisija ir Europos Parlamentu apie OLAF veiklą.

Institucijos, įstaigos, tarnybos ir agentūros: pranešimų apie nusikaltimus statistika

IBOA	PANEP	Pasinaudota kompetencija	Nepasinaudota kompetencija	Laukia patvirtinimo
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)	171	85	74	12
Europos Audito Rūmai (EAR)	1	1	0	0
Europos investicijų bankas (EIB)	17	2	9	6
Europos centrinis bankas (ECB)	1	1	0	0
IŠ VISO	**190**	**89**	**83**	**18**

IBOA	Prašymai dėl atitikties arba neatitikties EPPO	Kiti EPPO adresuoti pranešimai
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)	58	201
Europos Audito Rūmai (EAR)	0	0
Europos investicijų bankas (EIB)	0	9
Europos centrinis bankas (ECB)	0	0
IŠ VISO	58	210

Iš IBOA gautos ataskaitos, 2021 m. birželio–gruodžio mėn.



Santykiai su nedalyvaujančiomis valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis

Europos prokuratūra sudarė darbinį susitarimą dėl bendradarbiavimo su Vengrijos generaline prokuratūra.

2020 m. lapkričio mėn. pradėtos derybos siekiant sudaryti darbinį susitarimą su Lenkijos nacionaline prokuratūra buvo techniškai užbaigtos 2021 m. spalio mėn. Tačiau Lenkija nustatė sąlygą, kad šis darbinis susitarimas bus pasirašytas tik tuo atveju, jei bus iš anksto patvirtintas Lenkijos baudžiamojo proceso kodekso pakeitimas, kuris leistų pripažinti Europos prokuratūrą kompetentinga institucija.

Praktinis Lenkijos atsisakymo pripažinti dalyvaujančių valstybių narių pranešimus apie EPPO kaip kompetentingą instituciją be išankstinio nacionalinės teisės pakeitimo padarinys yra tas, kad Lenkija nuo pat EPPO veiklos pradžios nuolat atmeta jos prašymus dėl teisminio bendradarbiavimo. Atsižvelgiant į tai, kad kai Europos prokuratūra atlieka tarpvalstybi-

Nedalyvaujančios valstybės narės	Dalyvavimas EPPO bylose
Danija	2
Vengrija	17
Airija	2
Lenkija	23
Švedija	4
IŠ VISO	**48**

nio pobūdžio nusikalstamos veikos tyrimą ir negali gauti įrodymų, esančių Lenkijoje, EPPO gebėjimas kovoti su nusikalstamumu, darančiu poveikį Sąjungos biudžetui, yra sistemingai ribojamas.

2021 m. įvyko du derybų raundai dėl darbinio susitarimo su Airijos teisingumo departamentu projekto. Kadangi Airijos valdžios institucijoms reikia daugiau laiko tarpinstitucinėms konsultacijoms dėl tam tikrų teisinių aspektų, derybos bus atnaujintos 2022 m.

2020 m. lapkritį Europos prokuratūra Danijos Karalystės prokuratūros direktoriui išsiuntė darbinio susitarimo projektą. Tačiau Danijos valdžios institucijos nebuvo pasirengusios pradėti derybų, nes reikėjo vidinių konsultacijų.

Bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose su Švedijos Karalyste vyksta be jokių kliūčių remiantis atitinkamais ES teisės aktais dėl teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose.

Kalbant apie trečiąsias šalis, reikia pažymėti, kad EPPO pradėjo derybas, siekdama sudaryti darbinius susitarimus su atitinkamomis Jungtinių Amerikos Valstijų ir Ukrainos institucijomis.

Trečioji šalis	Dalyvavimas EPPO bylose
Albanija	1
Bosnija ir Hercegovina	1
Kinija	13
Kiurasao	1
Kongo Demokratinė Respublika	1
Honkongas	1
Libanas	1
Mauritanija	1
Korėjos Respublika	1
Rusija	1
Serbija	1
Šri Lanka	1
Šveicarija	1
Sirijos Arabų Respublika	1
Tailandas	1
Turkija	3
Tunisas	2
Ukraina	1
Jungtiniai Arabų Emyratai	3
Jungtinė Karalystė	7
Jungtinės Amerikos Valstijos	1
Zambija	1
IŠ VISO	**45**



Dalyvavimas tarptautinėje veikloje (tinklai, antikorupcinė veikla)

Bendradarbiavimas su Kamdeno turto susigrąžinimo tarpagentūriniu tinklu (CARIN)

2020 m. pabaigoje Europos prokuratūra prisijungė prie CARIN stebėtojos teisėmis. Būdami stebėtojais dalyvavome 2021 m. balandžio mėn. vykusiame CARIN metiniame visuotiniame susirinkime ir CARIN iniciatyvinės grupės posėdyje.

Nuo veiklos pradžios atitinkamiems CARIN kontaktiniams centrams išsiuntėme 5 prašymus pateikti informaciją apie trečiąsias šalis.

Bendradarbiavimas su Finansinių veiksmų darbo grupe (FATF)

Europos prokuratūra dalyvavo pirmosiose diskusijose su FATF, kuriose buvo siekiama apibrėžti bendradarbiavimo sritis ir nustatyti būsimo EPPO dalyvavimo FATF stebėtojos teisėmis procesą.

Bendradarbiavimas su EBPO Kyšininkavimo tarptautiniuose verslo sandoriuose darbo grupe (WGB)

EPPO paprašė galimybės dalyvauti Kyšininkavimo darbo grupėje, taip pat teisėsaugos pareigūnų susitikimuose Kyšininkavimo darbo grupės plenariniame posėdyje 2021 m. spalio mėn. Tikimės, kad sprendimas bus priimtas 2022 m. pradžioje.

PASTABOS

1 Kolegijos sprendimas 001/2020 dėl Europos deleguotųjų prokurorų įdarbinimo sąlygų.

2 Kolegijos sprendimas 003/2020 dėl vidaus darbo tvarkos taisyklių.

3 Galimi bendrų siunčiamų ir gaunamų pagalbos priemonių skirtumai priklauso nuo to, kaip jos apskaitomos nacionaliniu lygmeniu.

4 Išskyrus vieną papildomą bylą, kurioje buvo pradėtas teisminis nagrinėjimas ir kurioje trys bylos buvo iš dalies atmestos.

5 Išskyrus vieną papildomą bylą, kurioje buvo pradėtas teisminis nagrinėjimas ir kurioje trys bylos buvo iš dalies atmestos.

6 Kolegijos sprendimai skelbiami EPPO interneto svetainėje.

7 Kolegijos sprendimas 029/2021, kuriuo priimamos veiklos gairės dėl tyrimo, atšaukimo politikos ir bylų perdavimo.

8 Kolegijos sprendimas 066/2021 dėl nuolatinių kolegijų funkcijų ir procedūrų.

9 Kolegijos sprendimas 085/2021, iš dalies keičiantis ir papildantis Europos prokuratūros vidaus darbo tvarkos taisykles ir sprendimą dėl nuolatinių kolegijų.

10 Kolegijos sprendimas 039/2021 dėl Europos prokuratūros kolegijos narių ir Europos deleguotųjų prokurorų etikos kodekso; Kolegijos sprendimas 044/2021 dėl Europos deleguotųjų prokurorų drausminės atsakomybės taisyklių nustatymo.

11 Europos Komisija, Eurojustas, Europolas, OLAF, Europos Audito Rūmai, Europos investicijų bankas ir Europos investicijų fondas.

12 Darbinis susitarimas su Vengrijos generaline prokuratūra.

13 Nusikaltimai, dėl kurių Sąjungos finansiniams interesams padaryta arba gali būti padaryta žala, nesiekianti 100 000 EUR.

14 Tiriami faktai nėra nusikalstama veika, už kurios tyrimą atsakinga EPPO.

15 Nustatytos konkrečios EPPO kompetencijos įgyvendinimo sąlygos nebetenkinamos.

16 Bendrosios gairės, pagal kurias nuolatinės kolegijos gali perduoti bylą kompetentingoms nacionalinėms institucijoms dėl pažeidimų, dėl kurių Sąjungos finansiniams interesams padaryta arba gali būti padaryta žala, neviršijanti 100 000 EUR.

17 „EPPOBox“ yra EPPO sukurtas saugaus operatyvinės informacijos perdavimo kanalas, pagrįstas saugaus rinkmenų perdavimo protokolu (SFTP). Ataskaitos teikiamos per specialų interneto portalą arba SFTP klientą. 2021 m. buvo 337 „EPPOBox“ naudotojai.

18 Privatūs asmenys tą patį pranešimą pateikė keliais pranešimų kanalais arba tą patį skundą siuntė kelis kartus.

19 Privačių asmenų pranešimai apie nusikalstamą veiką, kuri akivaizdžiai nepatenka į EPPO kompetencijos sritį, registruojami Privačių asmenų dokumentų rinkinio programoje, o privačių asmenų pranešimai, pagal kuriuos gali būti atliekamas EPPO tyrimas, registruojami bylų valdymo sistemoje.

20 Europos prokuratūros reglamento 8 straipsnio 1 dalis, 45 straipsnio 2 dalis ir 47 konstatuojamoji dalis.

21 Vadovaujantis skaidrumo principu ir asmenų teise susipažinti su dokumentais, Europos Sąjungos piliečiai ir visi kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, gyvenantys arba turintys registruotą buveinę valstybėje narėje, laikydamiesi tam tikrų principų, sąlygų ir apribojimų, turi teisę susipažinti su EPPO parengtais arba saugomais dokumentais. Atsisakyti suteikti prieigą galima tik tam tikromis išskirtinėmis aplinkybėmis. Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 nustatytos bendrosios susipažinimo su dokumentais taisyklės. 2020 m. spalio 21 d. EPPO kolegija priėmė prieigos prie EPPO dokumentų įgyvendinimo taisykles (kolegijos sprendimas 008/2020). Pagal EPPO reglamento 109 straipsnio 1 dalį ši teisė susipažinti su dokumentais netaikoma dokumentams, kurie yra EPPO bylos medžiagos dalis.

22 Kolegijos sprendimas 001/2021.



Europos Sąjungos
leidinių biuras