2600-4909

2021

SPRAWOZDANIE ROCZNE

EPPO

PROKURATURA EUROPEJSKA

EPPO PROKURATURA EUROPEJSKA

Sprawozdanie roczne EPPO 2021

Luksemburg: Prokuratura Europejska, 2022 r.

© Prokuratura Europejska, 2022 r.

Powielanie dozwolone pod warunkiem podania źródła.

W przypadku jakiegokolwiek wykorzystywania lub powielania treści, niebędących własnością Prokuratury Europejskiej, może zaistnieć potrzeba uzyskania zezwolenia bezpośrednio od odpowiednich podmiotów uprawnionych. Prokuratura Europejska nie posiada praw autorskich w odniesieniu do następujących elementów:

s. 7, 9–10, 12–57 (ikony, mapy), 63, 65, 69, 70, 73–75, 79, 81, 83–87, 91: © Adobe Stock; s. 62 (*na górze po lewej stronie*): © Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPIZ) des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord; s. 62 (*na górze po prawej stronie*): © Guardia di Finanza Napoli; s. 62 (*na dole po lewej stronie*): © Zollfahndungsamt Hannover; s. 62 (*na dole po prawej stronie*): © Guardia di Finanza Trieste; s. 82: © Komisja Europejska

PDF:	ISBN: 978-92-95226-00-5	ISSN: 2600-4909	DOI: 10.2927/949718	KU-AA-22-001-PL-N
Wersja drukowana:	ISBN: 978-92-95226-16-6	ISSN: 2600-4917	DOI: 10.2927/810537	KU-AA-22-001-PL-C

www.eppo.europa.eu

Spis treści

Przedmowa 4

Wykaz skrótów 6

Sekcja 1: Aspekty ogólne 7

Organizacja i funkcjonowanie 8

Sekcja 2: Działalność operacyjna 9

Informacje ogólne 10

Prokuratura Centralna 12

Państwa członkowskie 14

Typologie zidentyfikowane w naszych sprawach 58

Odzyskiwanie dochodów z działalności przestępczej 62

Sekcja 3: Działalność kolegium 63

Sekcja 4: Działalność stałych izb 65

Sekcja 5: Działalność jednostki operacyjnej i wsparcia kolegium 69

Sekcja 6: System zarządzania sprawami i IT 73

Sekcja 7: Zasoby ludzkie i rozwój personelu 75

Sekcja 8: Zasoby finansowe i zarządzanie nimi 79

Sekcja 9: Przejrzystość i relacje z opinią publiczną i prasą 81

Sekcja 10: Działalność Służby Prawnej 83

Sekcja 11: Ochrona danych 85

Sekcja 12: Relacje EPPO z jej partnerami 87

Uwagi 92

PRZEDMOWA



Dnia 4 listopada 2019 r., gdy rzeczywiście rozpoczęłam pełnienie obowiązków pierwszego Europejskiego Prokuratora Generalnego, Prokuratura Europejska (EPPO) liczyła 3 pracowników i w dużej mierze polegała na niewielkiej grupie zadaniowej złożonej z urzędników Komisji Europejskiej i OLAF-u. Nasz budżet na rok 2020, kiedy to mieliśmy rozpocząć działalność, pozwoliłby nam na zatrudnienie tylko 24 pracowników EPPO i wypłacenie wynagrodzeń dla 32,25 delegowanych prokuratorów europejskich. To był nasz punkt wyjścia.

Z budżetem ustalonym na poziomie 44,9 mln EUR na rok 2021, który pozwala nam na zatrudnienie 130 pracowników EPPO i wypłacenie wynagrodzeń dla 140 delegowanych prokuratorów europejskich, można było rozpocząć działalność. Pozostało jednak jeszcze wiele do zrobienia, bardzo szybko, przez niewielką liczbę osób – niezwykle oddanych i zmotywowanych.

W dniu 27 lipca 2020 r. Rada Unii Europejskiej powołała 22 prokuratorów europejskich. W dniu 28 września 2020 r. ustanowiono kolegium EPPO. Początkowo jego celem było przyjęcie wszystkich decyzji, które pozwolą EPPO jak najszybciej rozpocząć działalność i funkcjonować pod względem administracyjnym przynajmniej na podstawowym poziomie. W tym kontekście dwie decyzje miały ogromne znaczenie: warunki zatrudnienia delegowanych prokuratorów europejskich[1] umożliwiające rozpoczęcie procedur naboru kandydatów w uczestniczących państwach członkowskich, oraz regulamin wewnętrzny[2] określający organizację pracy EPPO.

Innym warunkiem wstępnym było szybkie opracowanie i pomyślne uruchomienie systemu zarządzania sprawami. Było to naprawdę niezwykłe osiągnięcie znakomitego zespołu projektowego powołanego dopiero w marcu 2020 r.

Musieliśmy również mieć delegowanych prokuratorów europejskich we wszystkich uczestniczących państwach członkowskich, nie tylko mianowanych, ale gotowych do pracy w EPPO. Wymagało to przekonania niektórych państw członkowskich, że delegowani prokuratorzy europejscy będą musieli pracować w pełnym wymiarze godzin w EPPO, jeśli chcemy przestrzegać najwyższych standardów niezawisłości i skuteczności sądownictwa.

Państwa członkowskie uczestniczące w projekcie musiały dokonać nie tylko skomplikowanych i szeroko zakrojonych dostosowań legislacyjnych, ale także podjąć znaczne wysiłki organizacyjne i finansowe, aby umożliwić nam działanie. Budżet EPPO stanowi jedynie część całkowitych kosztów EPPO. Organy krajowe pokrywają zasadniczą część kosztów naszych zdecentralizowanych biur, a Luksemburg udostępnił nam nieodpłatnie budynek naszej Prokuratury Centralnej.

W końcu musieliśmy wybrać, przyjąć do pracy, wdrożyć i przeszkolić cały zespół, w zasadzie w ciągu zaledwie kilku miesięcy, i od razu wprowadzić wszystkich do pracy. I to w szczególnych warunkach bardzo konkurencyjnego rynku pracy w Luksemburgu, w połączeniu z pandemią COVID-19.

Zrobiliśmy to wszystko, a nawet znacznie więcej, i rozpoczęliśmy działalność 1 czerwca 2021 r.

Gdy podejmowaliśmy decyzję o zgłoszeniu gotowości do startu do Komisji Europejskiej, nikt nie zapomni, że w Słowenii brakowało delegowanych prokuratorów europejskich. W tamtym momencie stało się jasne, że po strefie euro stworzyliśmy strefę EPPO, i że jest w niej luka, która może mieć potencjalnie daleko idące konsekwencje.

Stało się oczywiste, że każda ingerencja w naszą działalność w danym uczestniczącym państwie członkowskim ma wpływ nie tylko na postępowania przygotowawcze EPPO w danym państwie członkowskim, lecz również na wszystkie postępowania transgraniczne wszczęte przez EPPO w innych uczestniczących państwach członkowskich, które dotyczą danego państwa członkowskiego.

Stanowimy systemową część ogólnej architektury stworzonej przez UE w celu ochrony jej interesów finansowych. Zajmujemy się obiema stronami: zarówno wydatkami, jak i dochodami. Jeśli utrudnia się nam wykonywanie naszych kompetencji, zagrożona jest ochrona budżetu UE. Ta nowa rzeczywistość znajduje również odzwierciedlenie w roli przyznanej EPPO w rozporządzeniu (UE) 2020/2092 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii.

W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy działalności rozpatrzyliśmy 2 832 zgłoszenia przestępstw i wszczęliśmy 576 postępowań. Do końca roku mieliśmy 515 postępowań przygotowawczych w toku, których łączna wartość szacowanych szkód wyniosła blisko 5,4 mld EUR. Z uwagi na to, że EPPO zażądało zajęcia 154,3 mln EUR, a zajęcie 147 mln EUR zostało uwzględnione, nie można już było mieć wątpliwości co do naszej wartości dodanej.

Co ważniejsze, podmioty odpowiedzialne za egzekwowanie prawa w całej UE zaczęły sobie zdawać sprawę z korzyści w zakresie szybkości, efektywności i informacji, jakich mogą oczekiwać współpracując z EPPO, w porównaniu z tradycyjnymi formami wzajemnej pomocy prawnej i metodami koordynacji transgranicznej.

W nadchodzącym roku będziemy mogli zintensyfikować naszą współpracę ze wszystkimi właściwymi organami, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Nasze przesłanie jest proste: poprawa poziomu ochrony interesów finansowych UE zaczyna się od zwiększenia poziomu wykrywalności nadużyć finansowych w UE. Różnice między państwami członkowskimi w tym względzie od dawna są znaczące, dlatego również liczę na to, że OLAF wniesie swój wkład w to, co wyraźnie wymaga wspólnego wysiłku.

Nie ulega wątpliwości, że rozpoczęcie działalności EPPO przynosi wiele zmian nie tylko w uczestniczących państwach członkowskich, lecz również w instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych UE.

Potrzeba czasu, aby wszyscy dokładnie poznali swoje role, obowiązki i uprawnienia, aby dopasować swoje oczekiwania, aby rozwiązać liczne problemy techniczne. Wspólnie poszukujemy niedociągnięć i analizujemy wszystkie pojawiające się wyzwania.

Nasze cele operacyjne pozostają niezmienne:

- poprawa ogólnych wskaźników postępowań przygotowawczych w sprawie przestępstw mających wpływ na interesy finansowe UE, szczególnie w zakresie postępowań transgranicznych wymierzonych w zorganizowane grupy przestępcze;
- usprawnienie odzyskiwania nielegalnego mienia pozyskanego w wyniku przestępstw godzących w interesy finansowe UE.

EPPO będzie nadal wzmacniało swoją zdolność do prowadzenia niezależnych, bezstronnych, wysokiej jakości postępowań przygotowawczych i ścigania przestępstw w celu osiągnięcia wysokich wskaźników skuteczności w sądzie, przy jednoczesnym poszanowaniu wszystkich praw podstawowych zapisanych w Karcie.

EPPO będzie nadal rozwijało odpowiednią zdolność operacyjną na szczeblu centralnym, aby wspierać i uzupełniać działania w zakresie odzyskiwania mienia oraz dochodzenia finansowe prowadzone przez delegowanych prokuratorów europejskich na szczeblu krajowym.

EPPO będzie kontynuowało swoje działania w celu nawiązania silnych relacji z nieuczestniczącymi państwami członkowskimi, a także z odpowiednimi organami państw trzecich, które są szczególnie zainteresowane ściganiem spraw transgranicznych wchodzących w zakres jego kompetencji oraz prowadzeniem dochodzeń w ich sprawie, jak również naprawą szkód.

EPPO będzie nadal wzmacniało swoje ramy administracyjne i stabilizowało warunki pracy i perspektywy kariery swoich pracowników.

Ponadto EPPO będzie nadal analizowało zgromadzone doświadczenia, w szczególności w celu zidentyfikowania problemów utrudniających realizację swojej misji, które należałoby rozwiązać poprzez zmiany legislacyjne, czy to na szczeblu krajowym, czy europejskim.

Laura Kövesi,
Europejska Prokurator Generalna

WYKAZ SKRÓTÓW

Państwa członkowskie UE

AT	Austria
BE	Belgia
BG	Bułgaria
HR	Chorwacja
CY	Cypr
CZ	Czechy
DK	Dania
EE	Estonia
FI	Finlandia
FR	Francja
DE	Niemcy
EL	Grecja
HU	Węgry
IE	Irlandia
IT	Włochy
LV	Łotwa
LT	Litwa
LU	Luksemburg
MT	Malta
NL	Niderlandy
PL	Polska
PT	Portugalia
RO	Rumunia
SK	Słowacja
SI	Słowenia
ES	Hiszpania
SE	Szwecja

Inne

CMS: system zarządzania sprawami

CNA: właściwy organ krajowy:

ECR: sprawozdanie EPPO na temat przestępczości

EDP: delegowany prokurator europejski

IBOA: instytucje, organy i jednostki organizacyjne UE

NEDPA: krajowy asystent delegowanego prokuratora europejskiego

OK: organ krajowy

OLAF: Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

PC: państwo członkowskie

PE: prokurator europejski

PIF: ochrona interesów finansowych (Protection des intérêts financiers)

SI: stałe izby [EPPO]

VAT: podatek od wartości dodanej



1

Aspekty ogólne

Organizacja i funkcjonowanie

Zadaniem Prokuratury Europejskiej (EPPO) jest poprawa poziomu ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej (UE). Prowadzimy postępowania w sprawach nadużyć finansowych dotyczących funduszy unijnych o wartości przekraczającej 10 000 EUR oraz transgranicznych oszustw związanych z podatkiem od wartości dodanej (VAT), których wartość przekracza 10 mln EUR. Wszelkie takie nadużycia popełnione w uczestniczących państwach członkowskich po listopadzie 2017 r. podlegają naszej jurysdykcji.

Jesteśmy niezależni od rządów krajowych, Komisji Europejskiej oraz innych instytucji, organów i jednostek organizacyjnych. Wraz z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości EPPO stanowi filar wymiaru sprawiedliwości UE. Występujemy i działamy w imieniu europejskiego interesu publicznego.

Działamy jako jedno biuro o zdecentralizowanej strukturze. EPPO, z siedzibą w Luksemburgu, ma 35 biur w uczestniczących państwach członkowskich. W praktyce 22 prokuratorów europejskich i Prokurator Generalny w Luksemburgu nadzorują postępowania wszczęte przez prokuratorów delegowanych europejskich w uczestniczących państwach członkowskich. W pierwszej fazie rozmieszczenia operacyjnego zamierzamy powołać do 140 delegowanych prokuratorów europejskich. W 2021 r. działalność prowadziło 94 z nich.

Delegowani prokuratorzy europejscy, wchodzący w skład sądownictwa krajowego, pozostają niezależni od rządów krajowych i krajowych organów sądowych. Muszą oni mieć co najmniej takie same uprawnienia i warunki pracy jak prokuratorzy krajowi. Jedynie centrala EPPO może nadać im kierunek w zakresie ich pracy operacyjnej, czy to poprzez kolegium EPPO (odpowiedzialne za określenie ogólnej polityki w zakresie wnoszenia i popierania oskarżeń i ogólnych ram ich pracy), czy też poprzez jedną z 15 stałych izb (odpowiedzialną za podejmowanie kluczowych decyzji w każdym z postępowań przygotowawczych).

Delegowani prokuratorzy europejscy są aktywnymi członkami wymiaru sprawiedliwości w swoich systemach krajowych, prowadzą postępowania przygotowawcze i sądowe zgodnie z krajowymi przepisami prawa karnego i krajowymi przepisami prawa karnego procesowego. Wnoszą oni swoje sprawy do sądów krajowych. Działamy w oparciu o 22 różne systemy prawa karnego procesowego. Używamy różnych urządzeń, technologii, metod pracy i języków. Nigdy wcześniej nie podjęto takiej próby.

Jesteśmy wyspecjalizowaną prokuraturą o obowiązkowych kompetencjach. Oznacza to, że nie mamy swobody w prowadzeniu postępowań tylko w kilku znaczących przypadkach. Zawsze, gdy jesteśmy kompetentni, organy krajowe mają prawny obowiązek ustąpić i pozwolić EPPO wykonywać swoją pracę.

EPPO nie jest dodatkiem, nową warstwą mającą na celu poprawę koordynacji działań organów krajowych. Jako organ UE osadzony w sądownictwie krajowym, jesteśmy systemowym elementem praworządności w Unii. Z tego względu zmiany mające wpływ na sądownictwo uczestniczącego państwa członkowskiego mają bezpośredni wpływ na EPPO. Wydarzenia mające wpływ na niezależność lub efektywność EPPO w jednym z uczestniczących państw członkowskich mają bezpośredni wpływ na całą strefę EPPO. Brak współpracy z EPPO ze strony nieuczestniczących państw członkowskich ma bezpośredni wpływ na ogólny poziom ochrony interesów finansowych UE. Zgodnie z motywem 16 rozporządzenia (UE) 2020/2092 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii, EPPO ma obowiązek informować Komisję Europejską o takim rozwoju sytuacji.

2

Działalność operacyjna

INFORMACJE OGÓLNE

We wszystkich uczestniczących państwach członkowskich nasi prokuratorzy mają te same priorytety i realizują tę samą politykę w zakresie wnoszenia i popierania oskarżeń, określoną przez kolegium EPPO. Koncentrujemy się na złożonych, transgranicznych postępowaniach w sprawie wyrafinowanej przestępczości gospodarczej i finansowej, w szczególności w przypadkach, gdy w grę wchodzi poważna przestępczość zorganizowana. Naszym głównym celem jest pomoc państwom członkowskim w naprawie szkód.

EPPO rozpoczęła działalność 1 czerwca 2021 r. W ciągu siedmiu miesięcy rozpatrzyliśmy znaczną część zaległych spraw wszczętych przez organy krajowe przed rozpoczęciem naszej działalności, wszystkie zaległe dochodzenia OLAF-u i zajęliśmy się wszystkimi nowymi doniesieniami o podejrzeniach nadużyć finansowych, które napływały ze wszystkich możliwych źródeł. Otrzymaliśmy łącznie 2 832 zgłoszenia i wszczęliśmy 576 postępowań przygotowawczych, w wyniku których szkody wyrządzone budżetowi UE oszacowano na 5,4 mld EUR.

Do 31 grudnia 2021 r. mieliśmy 515 postępowań przygotowawczych w toku:

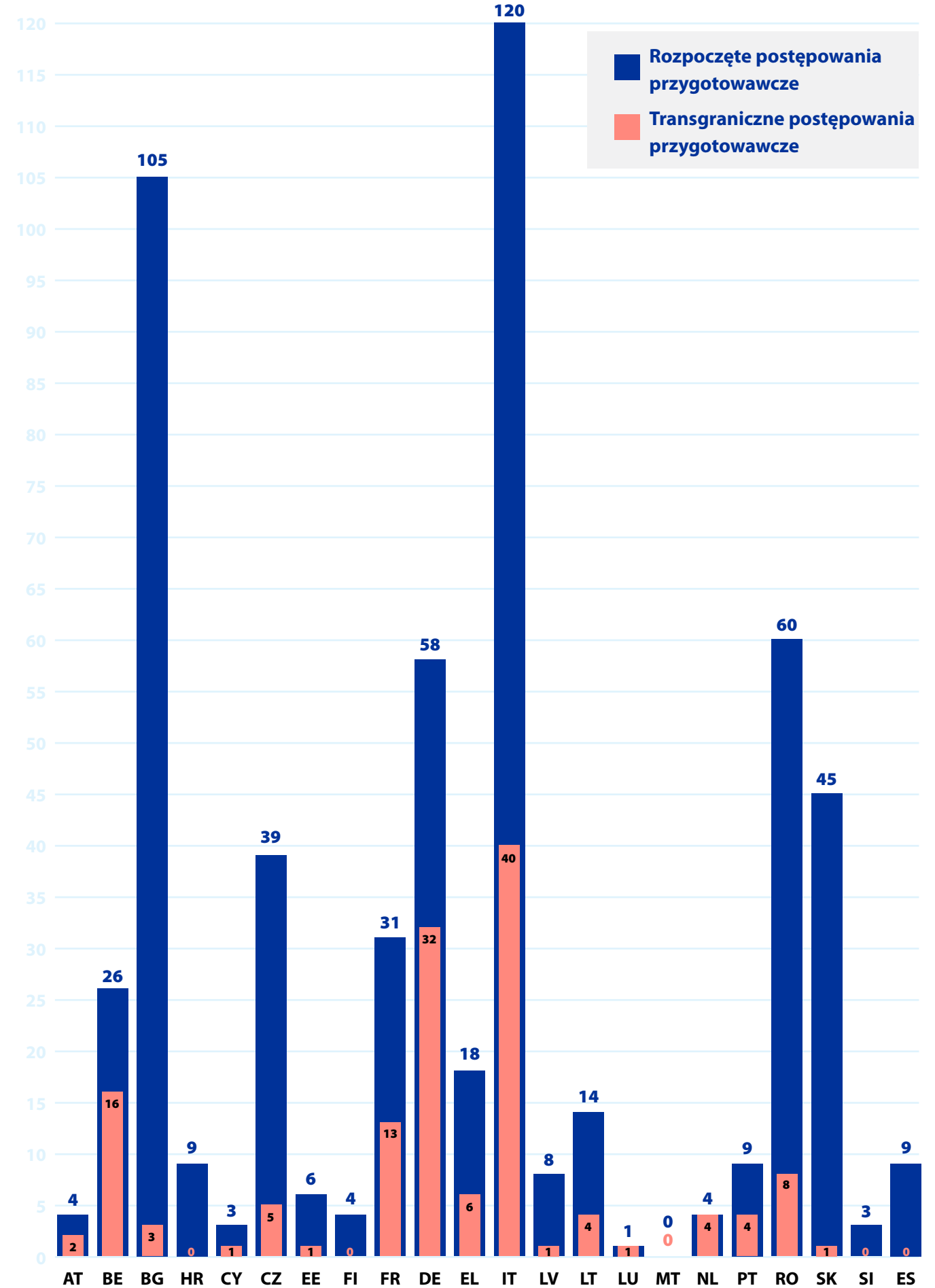
- 17.6% z nich dotyczyło oszustw związanych z podatkiem VAT, a szacowane szkody wyniosły 2,5 mld EUR.
- 27.5% z nich miało wymiar transgraniczny (czyny popełnione na terytorium kilku krajów lub takie, które spowodowały szkody w kilku krajach).

Po siedmiu miesiącach działalności stało się jasne, że poziom wykrywalności nadużyć wpływających na interesy finansowe UE jest niewystarczający i znacznie różni się w poszczególnych państwach członkowskich. Jest to szczególnie widoczne po stronie dochodów budżetu UE, przy czym kilka państw członkowskich nie wykryło żadnych poważnych nadużyć związanych z podatkiem VAT, jak również zaskakująco niska jest liczba zgłoszeń dotyczących oszustw celnych.

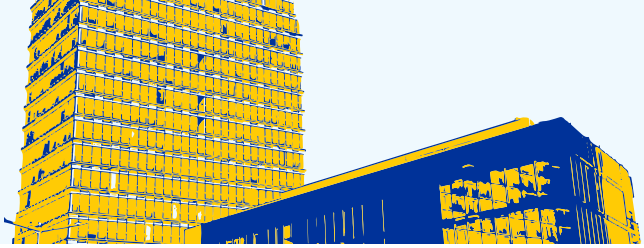


Poza wszystkimi możliwymi obiektywnymi wyjaśnieniami, obserwowane rozbieżności wskazują na konieczność systematycznego zwiększania wysiłków w tym zakresie. Powinno to również oznaczać konsekwentne przeformułowanie roli, jaką Europol, OLAF i Eurojust mogą odgrywać w zwalczaniu nadużyć finansowych naruszających interesy finansowe UE.

Ponadto pierwsze siedem miesięcy działalności wykazało, że EPPO zapewnia zdecydowaną przewagę organom ścigania w postępowaniach transgranicznych. Bez uciążliwych formalności związanych z wzajemną pomocą prawną, zorganizowanie skoordynowanych przeszukań lub aresztowań transgranicznych stało się kwestią tygodni, a nie miesięcy. Niespotykany dotąd dostęp do informacji operacyjnych poprzez system zarządzania sprawami pozwolił EPPO na ustalenie powiązań pomiędzy różnymi postępowaniami (a następnie ich połączenie), zidentyfikowanie większej ilości dowodów, które należy zabezpieczyć i mienia, które należy zająć. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy delegowani prokuratorzy europejscy udzielili sobie nawzajem łącznie 290 środków pomocy.


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

OGÓŁEM: 576



PROKURATURA CENTRALNA

DANE WAŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Działalność operacyjna

Postępowania przygotowawcze w toku

515

Szacunkowa całkowita wartość szkód

5,4 mld EUR

Szacunkowe szkody w postępowaniach dotyczących oszustw związanych z VAT

2,5 mld EUR

VAT

Oskarżenia

5

Zajęcia

147,3 mln EUR

Działania wspomagające przypisane EDP[3]

290

Przyjęte zgłoszenia/skargi

od organów krajowych	1 351
od instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE	190
od osób prywatnych	1 282
z urzędu	9
OGÓŁEM	**2 832**

Rozpoczęte postępowania przygotowawcze

Wszczęte postępowanie (nowa sprawa)	298
Przejęte postępowanie (stara sprawa)	278
OGÓŁEM	**576**

Wykonywanie właściwości

Decyzja w toku	84
Decyzja o wykonaniu właściwości	570
Decyzja o niewykonaniu właściwości	956
Przekazanie sprawy organom krajowym (w przypadku wykonania właściwości)	31

Sprawy zakończone[4]

Śmierć lub likwidacja	0
Niepoczytalność	0
Amnestia	0
Immunitet	0
Przedawnienie ścigania przewidziane prawem	0
Sprawa została już ostatecznie rozstrzygnięta	0
Brak odpowiednich dowodów	3
OGÓŁEM	**3**



Działalność sądowa w sprawach karnych

Sprawy w toku na etapie postępowania sądowego	5
Sprawy, w których zastosowano uproszczone procedury ścigania	3
Liczba orzeczeń sądu pierwszej instancji	0
Liczba odwołań od orzeczenia sądu pierwszej instancji	0
Liczba spraw w toku na etapie apelacji	0
Liczba prawomocnych orzeczeń sądowych	1
Liczba nadzwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądowych	0
Wyroki skazujące	1
Uniewinnienia	0
Konfiskaty	22 000 EUR

Typologie zidentyfikowane w sprawach EPPO

Liczba przestępstw objętych postępowaniem w podziale na rodzaje

Nadużycia finansowe związane z wydatkami niezwiązanymi z zamówieniami publicznymi	313
Nadużycia finansowe związane z wydatkami związanymi z zamówieniami publicznymi	110
Nadużycia finansowe związane z dochodami innymi niż dochody z VAT	132
Nadużycia finansowe związane z dochodami z VAT	173
Przynależność do organizacji przestępczej zorientowanej na PIF	30
Korupcja	40
Sprzeniewierzenie	34
Pranie pieniędzy	47
Przestępstwo nierozerwalnie związane	104
Transgraniczne postępowania przygotowawcze	142

AUSTRIA



DANE WAŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Działalność operacyjna

Postępowania przygotowawcze w toku

3

Szacunkowa całkowita wartość szkód

392 mln EUR

Szacunkowe szkody w postępowaniach dotyczących oszustw związanych z VAT

0

VAT

Oskarżenia

0

Zajęcia

0

Działania wspomagające przypisane EDP

Wychodzące: 0

Przychodzące: 13

Przyjęte zgłoszenia/skargi

od organów krajowych	8
od instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE	4
od osób prywatnych	0
z urzędu	0
OGÓŁEM	**12**

Wykonywanie właściwości

Decyzja w toku	0
Decyzja o wykonaniu właściwości	4
Decyzja o niewykonaniu właściwości	8
Przekazanie sprawy organom krajowym (w przypadku wykonania właściwości)	0

Sprawy zakończone

Śmierć lub likwidacja	0
Niepoczytalność	0
Amnestia	0
Immunitet	0
Przedawnienie ścigania przewidziane prawem	0
Sprawa została już ostatecznie rozstrzygnięta	0
Brak odpowiednich dowodów	0
OGÓŁEM	**0**

Rozpoczęte postępowania przygotowawcze

Wszczęte postępowanie (nowa sprawa)	3
Przejęte postępowanie (stara sprawa)	1
OGÓŁEM	**4**

Delegowani prokuratorzy europejscy (aktywni): 2



Krajowi asystenci delegowanych prokuratorów europejskich: 2

Działalność sądowa w sprawach karnych

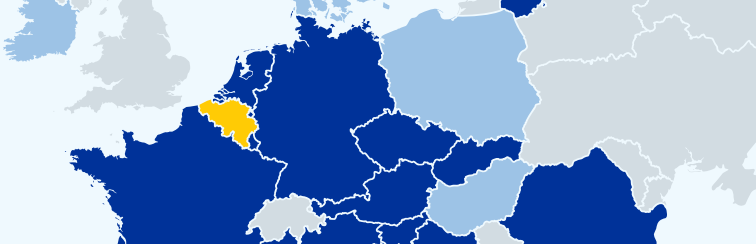
Sprawy w toku na etapie postępowania sądowego	0
Sprawy, w których zastosowano uproszczone procedury ścigania	0
Liczba orzeczeń sądu pierwszej instancji	0
Liczba odwołań od orzeczenia sądu pierwszej instancji	0
Liczba spraw w toku na etapie apelacji	0
Liczba prawomocnych orzeczeń sądowych	0
Liczba nadzwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądowych	0
Wyroki skazujące	0
Uniewinnienia	0
Konfiskaty	Brak danych

Typologie zidentyfikowane w sprawach EPPO

Liczba przestępstw objętych postępowaniem w podziale na rodzaje

Nadużycia finansowe związane z wydatkami niezwiązanymi z zamówieniami publicznymi	3
Nadużycia finansowe związane z wydatkami związanymi z zamówieniami publicznymi	2
Nadużycia finansowe związane z dochodami innymi niż dochody z VAT	0
Nadużycia finansowe związane z dochodami z VAT	0
Przynależność do organizacji przestępczej zorientowanej na PIF	0
Korupcja	0
Sprzeniewierzenie	0
Pranie pieniędzy	0
Przestępstwo nierozerwalnie związane	0
Transgraniczne postępowania przygotowawcze	2

BELGIA



DANE WAŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Działalność operacyjna

Postępowania przygotowawcze w toku

26

Szacunkowa całkowita wartość szkód

324 mln EUR

Szacunkowe szkody w postępowaniach dotyczących oszustw związanych z VAT

233,3 mln EUR

VAT

Oskarżenia

0

Zajęcia

1,1 mln EUR

Działania wspomagające przypisane EDP

Wychodzące: 4

Przychodzące: 20

Przyjęte zgłoszenia/skargi

od organów krajowych	25
od instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE	32
od osób prywatnych	1
z urzędu	0
OGÓŁEM	**58**

Wykonywanie właściwości

Decyzja w toku	9
Decyzja o wykonaniu właściwości	27
Decyzja o niewykonaniu właściwości	22
Przekazanie sprawy organom krajowym (w przypadku wykonania właściwości)	0

Sprawy zakończone

Śmierć lub likwidacja	0
Niepoczytalność	0
Amnestia	0
Immunitet	0
Przedawnienie ścigania przewidziane prawem	0
Sprawa została już ostatecznie rozstrzygnięta	0
Brak odpowiednich dowodów	0
OGÓŁEM	**0**

Rozpoczęte postępowania przygotowawcze

Wszczęte postępowanie (nowa sprawa)	18
Przejęte postępowanie (stara sprawa)	8
OGÓŁEM	**26**

Delegowani prokuratorzy europejscy (aktywni): 2



Krajowi asystenci delegowanych prokuratorów europejskich: 2

Działalność sądowa w sprawach karnych

Sprawy w toku na etapie postępowania sądowego	0
Sprawy, w których zastosowano uproszczone procedury ścigania	0
Liczba orzeczeń sądu pierwszej instancji	0
Liczba odwołań od orzeczenia sądu pierwszej instancji	0
Liczba spraw w toku na etapie apelacji	0
Liczba prawomocnych orzeczeń sądowych	0
Liczba nadzwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądowych	0
Wyroki skazujące	0
Uniewinnienia	0
Konfiskaty	Brak danych

Typologie zidentyfikowane w sprawach EPPO

Liczba przestępstw objętych postępowaniem w podziale na rodzaje

Nadużycia finansowe związane z wydatkami niezwiązanymi z zamówieniami publicznymi	7
Nadużycia finansowe związane z wydatkami związanymi z zamówieniami publicznymi	5
Nadużycia finansowe związane z dochodami innymi niż dochody z VAT	8
Nadużycia finansowe związane z dochodami z VAT	4
Przynależność do organizacji przestępczej zorientowanej na PIF	0
Korupcja	1
Sprzeniewierzenie	5
Pranie pieniędzy	0
Przestępstwo nierozerwalnie związane	1
Transgraniczne postępowania przygotowawcze	16

BUŁGARIA



DANE WAŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Działalność operacyjna

Postępowania przygotowawcze w toku

98

Szacunkowa całkowita wartość szkód

427 mln EUR

Szacunkowe szkody w postępowaniach dotyczących oszustw związanych z VAT

3,4 mln EUR

VAT

Oskarżenia

1

Zajęcia

0

Działania wspomagające przypisane EDP

Wychodzące: 0

Przychodzące: 17

Przyjęte zgłoszenia/skargi

od organów krajowych	237
od instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE	12
od osób prywatnych	17
z urzędu	7
OGÓŁEM	**273**

Wykonywanie właściwości

Decyzja w toku	8
Decyzja o wykonaniu właściwości	104
Decyzja o niewykonaniu właściwości	161
Przekazanie sprawy organom krajowym (w przypadku wykonania właściwości)	3

Sprawy zakończone

Śmierć lub likwidacja	0
Niepoczytalność	0
Amnestia	0
Immunitet	0
Przedawnienie ścigania przewidziane prawem	0
Sprawa została już ostatecznie rozstrzygnięta	0
Brak odpowiednich dowodów	1
OGÓŁEM	**1**

Rozpoczęte postępowania przygotowawcze

Wszczęte postępowanie (nowa sprawa)	49
Przejęte postępowanie (stara sprawa)	56
OGÓŁEM	**105**

Delegowani prokuratorzy europejscy (aktywni): 7



Krajowi asystenci delegowanych prokuratorów europejskich: 5

Działalność sądowa w sprawach karnych

Sprawy w toku na etapie postępowania sądowego	1
Sprawy, w których zastosowano uproszczone procedury ścigania	0
Liczba orzeczeń sądu pierwszej instancji	0
Liczba odwołań od orzeczenia sądu pierwszej instancji	0
Liczba spraw w toku na etapie apelacji	0
Liczba prawomocnych orzeczeń sądowych	0
Liczba nadzwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądowych	0
Wyroki skazujące	0
Uniewinnienia	0
Konfiskaty	Brak danych

Typologie zidentyfikowane w sprawach EPPO

Liczba przestępstw objętych postępowaniem w podziale na rodzaje

Nadużycia finansowe związane z wydatkami niezwiązanymi z zamówieniami publicznymi	77
Nadużycia finansowe związane z wydatkami związanymi z zamówieniami publicznymi	26
Nadużycia finansowe związane z dochodami innymi niż dochody z VAT	3
Nadużycia finansowe związane z dochodami z VAT	1
Przynależność do organizacji przestępczej zorientowanej na PIF	1
Korupcja	14
Sprzeniewierzenie	6
Pranie pieniędzy	3
Przestępstwo nierozerwalnie związane	7
Transgraniczne postępowania przygotowawcze	3

CHORWACJA



DANE WAŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Działalność operacyjna

Postępowania przygotowawcze w toku

8

Szacunkowa całkowita wartość szkód

30,6 mln EUR

Szacunkowe szkody w postępowaniach dotyczących oszustw związanych z VAT

0

VAT

Oskarżenia

0

Zajęcia

270 000 EUR

Działania wspomagające przypisane EDP

Wychodzące: 0

Przychodzące: 4

Przyjęte zgłoszenia/skargi

od organów krajowych	16
od instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE	8
od osób prywatnych	4
z urzędu	0
OGÓŁEM	**28**

Wykonywanie właściwości

Decyzja w toku	3
Decyzja o wykonaniu właściwości	9
Decyzja o niewykonaniu właściwości	16
Przekazanie sprawy organom krajowym (w przypadku wykonania właściwości)	0

Sprawy zakończone

Śmierć lub likwidacja	0
Niepoczytalność	0
Amnestia	0
Immunitet	0
Przedawnienie ścigania przewidziane prawem	0
Sprawa została już ostatecznie rozstrzygnięta	0
Brak odpowiednich dowodów	0
OGÓŁEM	**0**

Rozpoczęte postępowania przygotowawcze

Wszczęte postępowanie (nowa sprawa)	6
Przejęte postępowanie (stara sprawa)	3
OGÓŁEM	**9**

Delegowani prokuratorzy europejscy (aktywni): 2



Krajowi asystenci delegowanych prokuratorów europejskich: 1

Działalność sądowa w sprawach karnych

Sprawy w toku na etapie postępowania sądowego	0
Sprawy, w których zastosowano uproszczone procedury ścigania	0
Liczba orzeczeń sądu pierwszej instancji	0
Liczba odwołań od orzeczenia sądu pierwszej instancji	0
Liczba spraw w toku na etapie apelacji	0
Liczba prawomocnych orzeczeń sądowych	0
Liczba nadzwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądowych	0
Wyroki skazujące	0
Uniewinnienia	0
Konfiskaty	Brak danych

Typologie zidentyfikowane w sprawach EPPO

Liczba przestępstw objętych postępowaniem w podziale na rodzaje

Nadużycia finansowe związane z wydatkami niezwiązanymi z zamówieniami publicznymi	4
Nadużycia finansowe związane z wydatkami związanymi z zamówieniami publicznymi	3
Nadużycia finansowe związane z dochodami innymi niż dochody z VAT	0
Nadużycia finansowe związane z dochodami z VAT	0
Przynależność do organizacji przestępczej zorientowanej na PIF	0
Korupcja	7
Sprzeniewierzenie	2
Pranie pieniędzy	0
Przestępstwo nierozerwalnie związane	0
Transgraniczne z udziałem państw trzecich	0

CYPR

DANE WAŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Działalność operacyjna

Postępowania przygotowawcze w toku



Szacunkowa całkowita wartość szkód

1,5 mln EUR



Szacunkowe szkody w postępowaniach dotyczących oszustw związanych z VAT

0



Oskarżenia



Zajęcia

0



Działania wspomagające przypisane EDP

Wychodzące: 0

Przychodzące: 8

Przyjęte zgłoszenia/skargi

od organów krajowych	3
od instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE	2
od osób prywatnych	0
z urzędu	0
OGÓŁEM	**5**

Wykonywanie właściwości

Decyzja w toku	0
Decyzja o wykonaniu właściwości	3
Decyzja o niewykonaniu właściwości	2
Przekazanie sprawy organom krajowym (w przypadku wykonania właściwości)	0

Sprawy zakończone

Śmierć lub likwidacja	0
Niepoczytalność	0
Amnestia	0
Immunitet	0
Przedawnienie ścigania przewidziane prawem	0
Sprawa została już ostatecznie rozstrzygnięta	0
Brak odpowiednich dowodów	0
OGÓŁEM	**0**

Rozpoczęte postępowania przygotowawcze

Wszczęte postępowanie (nowa sprawa)	2
Przejęte postępowanie (stara sprawa)	1
OGÓŁEM	**3**

Delegowani prokuratorzy europejscy (aktywni): 1



Krajowi asystenci delegowanych prokuratorów europejskich: 0

Działalność sądowa w sprawach karnych

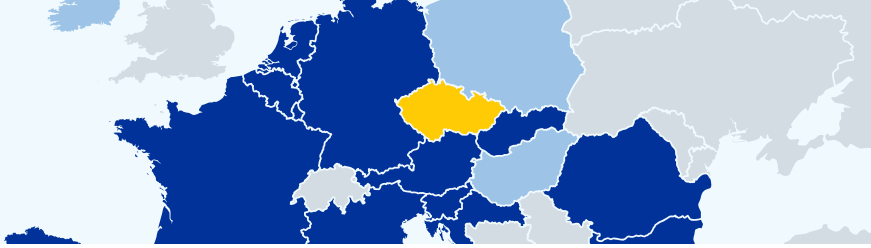
 Sprawy w toku na etapie postępowania sądowego	0
 Sprawy, w których zastosowano uproszczone procedury ścigania	0
 Liczba orzeczeń sądu pierwszej instancji	0
 Liczba odwołań od orzeczenia sądu pierwszej instancji	0
 Liczba spraw w toku na etapie apelacji	0
 Liczba prawomocnych orzeczeń sądowych	0
 Liczba nadzwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądowych	0
 Wyroki skazujące	0
 Uniewinnienia	0
 Konfiskaty	Brak danych

Typologie zidentyfikowane w sprawach EPPO

Liczba przestępstw objętych postępowaniem w podziale na rodzaje

 Nadużycia finansowe związane z wydatkami niezwiązanymi z zamówieniami publicznymi	1
 Nadużycia finansowe związane z wydatkami związanymi z zamówieniami publicznymi	1
 Nadużycia finansowe związane z dochodami innymi niż dochody z VAT	0
 Nadużycia finansowe związane z dochodami z VAT	0
 Przynależność do organizacji przestępczej zorientowanej na PIF	0
 Korupcja	1
 Sprzeniewierzenie	1
 Pranie pieniędzy	0
 Przestępstwo nierozerwalnie związane	0
 Transgraniczne postępowania przygotowawcze	1

CZECHY



DANE WAŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Działalność operacyjna

Postępowania przygotowawcze w toku

34

Szacunkowa całkowita wartość szkód

78,8 mln EUR

Szacunkowe szkody w postępowaniach dotyczących oszustw związanych z VAT

37,5 mln EUR

VAT

Oskarżenia

0

Zajęcia

37,5 mln EUR

Działania wspomagające przypisane EDP

Wychodzące: 4

Przychodzące: 23

Przyjęte zgłoszenia/skargi

od organów krajowych	79
od instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE	3
od osób prywatnych	1
z urzędu	0
OGÓŁEM	**83**

Wykonywanie właściwości

Decyzja w toku	2
Decyzja o wykonaniu właściwości	39
Decyzja o niewykonaniu właściwości	42
Przekazanie sprawy organom krajowym (w przypadku wykonania właściwości)	3

Sprawy zakończone

Śmierć lub likwidacja	0
Niepoczytalność	0
Amnestia	0
Immunitet	0
Przedawnienie ścigania przewidziane prawem	0
Sprawa została już ostatecznie rozstrzygnięta	0
Brak odpowiednich dowodów	1
OGÓŁEM	**1**

Rozpoczęte postępowania przygotowawcze

Wszczęte postępowanie (nowa sprawa)	17
Przejęte postępowanie (stara sprawa)	22
OGÓŁEM	**39**

Delegowani prokuratorzy europejscy (aktywni): 7



Krajowi asystenci delegowanych prokuratorów europejskich: 4

Działalność sądowa w sprawach karnych

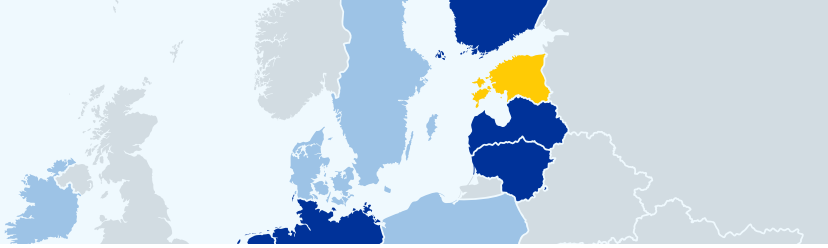
Sprawy w toku na etapie postępowania sądowego	0
Sprawy, w których zastosowano uproszczone procedury ścigania	0
Liczba orzeczeń sądu pierwszej instancji	0
Liczba odwołań od orzeczenia sądu pierwszej instancji	0
Liczba spraw w toku na etapie apelacji	0
Liczba prawomocnych orzeczeń sądowych	0
Liczba nadzwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądowych	0
Wyroki skazujące	0
Uniewinnienia	0
Konfiskaty	Brak danych

Typologie zidentyfikowane w sprawach EPPO

Liczba przestępstw objętych postępowaniem w podziale na rodzaje

Nadużycia finansowe związane z wydatkami niezwiązanymi z zamówieniami publicznymi	22
Nadużycia finansowe związane z wydatkami związanymi z zamówieniami publicznymi	7
Nadużycia finansowe związane z dochodami innymi niż dochody z VAT	12
Nadużycia finansowe związane z dochodami z VAT	5
Przynależność do organizacji przestępczej zorientowanej na PIF	0
Korupcja	2
Sprzeniewierzenie	0
Pranie pieniędzy	2
Przestępstwo nierozerwalnie związane	0
Transgraniczne postępowania przygotowawcze	5

ESTONIA



DANE WAŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Działalność operacyjna

Postępowania przygotowawcze w toku

6

Szacunkowa całkowita wartość szkód

5,5 mln EUR

Szacunkowe szkody w postępowaniach dotyczących oszustw związanych z VAT

0

VAT

Oskarżenia

0

Zajęcia

0

Działania wspomagające przypisane EDP

Wychodzące: 3

Przychodzące: 17

Przyjęte zgłoszenia/skargi

od organów krajowych	5
od instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE	5
od osób prywatnych	0
z urzędu	0
OGÓŁEM	**10**

Wykonywanie właściwości

Decyzja w toku	0
Decyzja o wykonaniu właściwości	6
Decyzja o niewykonaniu właściwości	4
Przekazanie sprawy organom krajowym (w przypadku wykonania właściwości)	0

Sprawy zakończone

Śmierć lub likwidacja	0
Niepoczytalność	0
Amnestia	0
Immunitet	0
Przedawnienie ścigania przewidziane prawem	0
Sprawa została już ostatecznie rozstrzygnięta	0
Brak odpowiednich dowodów	0
OGÓŁEM	**0**

Rozpoczęte postępowania przygotowawcze

Wszczęte postępowanie (nowa sprawa)	2
Przejęte postępowanie (stara sprawa)	4
OGÓŁEM	**6**

Delegowani prokuratorzy europejscy (aktywni): 2



Krajowi asystenci delegowanych prokuratorów europejskich: 0

Działalność sądowa w sprawach karnych

Sprawy w toku na etapie postępowania sądowego	0
Sprawy, w których zastosowano uproszczone procedury ścigania	0
Liczba orzeczeń sądu pierwszej instancji	0
Liczba odwołań od orzeczenia sądu pierwszej instancji	0
Liczba spraw w toku na etapie apelacji	0
Liczba prawomocnych orzeczeń sądowych	0
Liczba nadzwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądowych	0
Wyroki skazujące	0
Uniewinnienia	0
Konfiskaty	Brak danych

Typologie zidentyfikowane w sprawach EPPO

Liczba przestępstw objętych postępowaniem w podziale na rodzaje

Nadużycia finansowe związane z wydatkami niezwiązanymi z zamówieniami publicznymi	7
Nadużycia finansowe związane z wydatkami związanymi z zamówieniami publicznymi	0
Nadużycia finansowe związane z dochodami innymi niż dochody z VAT	0
Nadużycia finansowe związane z dochodami z VAT	0
Przynależność do organizacji przestępczej zorientowanej na PIF	0
Korupcja	0
Sprzeniewierzenie	1
Pranie pieniędzy	0
Przestępstwo nierozerwalnie związane	0
Transgraniczne postępowania przygotowawcze	1

FINLANDIA



DANE WAŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Działalność operacyjna

Postępowania przygotowawcze w toku

4

Szacunkowa całkowita wartość szkód

732 492 EUR

Szacunkowe szkody w postępowaniach dotyczących oszustw związanych z VAT

0

VAT

Oskarżenia

0

Zajęcia

528 542 EUR

Działania wspomagające przypisane EDP

Wychodzące: 0

Przychodzące: 5

Przyjęte zgłoszenia/skargi

od organów krajowych	5
od instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE	0
od osób prywatnych	2
z urzędu	0
OGÓŁEM	**7**

Wykonywanie właściwości

Decyzja w toku	0
Decyzja o wykonaniu właściwości	4
Decyzja o niewykonaniu właściwości	3
Przekazanie sprawy organom krajowym (w przypadku wykonania właściwości)	0

Sprawy zakończone

Śmierć lub likwidacja	0
Niepoczytalność	0
Amnestia	0
Immunitet	0
Przedawnienie ścigania przewidziane prawem	0
Sprawa została już ostatecznie rozstrzygnięta	0
Brak odpowiednich dowodów	0
OGÓŁEM	**0**

Rozpoczęte postępowania przygotowawcze

Wszczęte postępowanie (nowa sprawa)	0
Przejęte postępowanie (stara sprawa)	4
OGÓŁEM	**4**

Delegowani prokuratorzy europejscy (aktywni): 1



Krajowi asystenci delegowanych prokuratorów europejskich: 1

Działalność sądowa w sprawach karnych

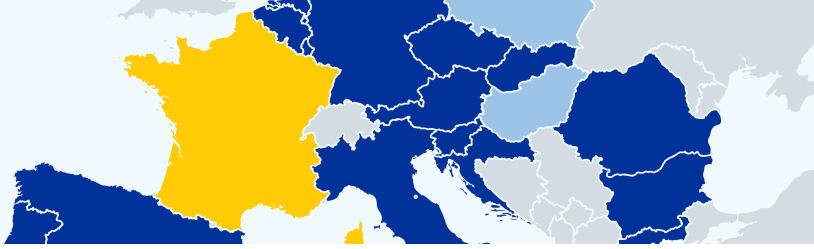
Sprawy w toku na etapie postępowania sądowego	0
Sprawy, w których zastosowano uproszczone procedury ścigania	0
Liczba orzeczeń sądu pierwszej instancji	0
Liczba odwołań od orzeczenia sądu pierwszej instancji	0
Liczba spraw w toku na etapie apelacji	0
Liczba prawomocnych orzeczeń sądowych	0
Liczba nadzwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądowych	0
Wyroki skazujące	0
Uniewinnienia	0
Konfiskaty	Brak danych

Typologie zidentyfikowane w sprawach EPPO

Liczba przestępstw objętych postępowaniem w podziale na rodzaje

Nadużycia finansowe związane z wydatkami niezwiązanymi z zamówieniami publicznymi	2
Nadużycia finansowe związane z wydatkami związanymi z zamówieniami publicznymi	0
Nadużycia finansowe związane z dochodami innymi niż dochody z VAT	2
Nadużycia finansowe związane z dochodami z VAT	0
Przynależność do organizacji przestępczej zorientowanej na PIF	0
Korupcja	0
Sprzeniewierzenie	0
Pranie pieniędzy	0
Przestępstwo nierozerwalnie związane	0
Transgraniczne postępowania przygotowawcze	0

FRANCJA



DANE WAŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Działalność operacyjna

Postępowania przygotowawcze w toku

29

Szacunkowa całkowita wartość szkód

46,1 mln EUR

Szacunkowe szkody w postępowaniach dotyczących oszustw związanych z VAT

29,6 mln EUR

VAT

Oskarżenia

0

Zajęcia

0

Działania wspomagające przypisane EDP

Wychodzące: 11

Przychodzące: 13

Przyjęte zgłoszenia/skargi

od organów krajowych	25
od instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE	19
od osób prywatnych	4
z urzędu	0
OGÓŁEM	**48**

Wykonywanie właściwości

Decyzja w toku	2
Decyzja o wykonaniu właściwości	31
Decyzja o niewykonaniu właściwości	15
Przekazanie sprawy organom krajowym (w przypadku wykonania właściwości)	0

Sprawy zakończone

Śmierć lub likwidacja	0
Niepoczytalność	0
Amnestia	0
Immunitet	0
Przedawnienie ścigania przewidziane prawem	0
Sprawa została już ostatecznie rozstrzygnięta	0
Brak odpowiednich dowodów	0
OGÓŁEM	**0**

Rozpoczęte postępowania przygotowawcze

Wszczęte postępowanie (nowa sprawa)	29
Przejęte postępowanie (stara sprawa)	2
OGÓŁEM	**31**

Delegowani prokuratorzy europejscy (aktywni): 4



Krajowi asystenci delegowanych prokuratorów europejskich: 5

Działalność sądowa w sprawach karnych

Sprawy w toku na etapie postępowania sądowego	0
Sprawy, w których zastosowano uproszczone procedury ścigania	0
Liczba orzeczeń sądu pierwszej instancji	0
Liczba odwołań od orzeczenia sądu pierwszej instancji	0
Liczba spraw w toku na etapie apelacji	0
Liczba prawomocnych orzeczeń sądowych	0
Liczba nadzwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądowych	0
Wyroki skazujące	0
Uniewinnienia	0
Konfiskaty	Brak danych

Typologie zidentyfikowane w sprawach EPPO

Liczba przestępstw objętych postępowaniem w podziale na rodzaje

Nadużycia finansowe związane z wydatkami niezwiązanymi z zamówieniami publicznymi	14
Nadużycia finansowe związane z wydatkami związanymi z zamówieniami publicznymi	1
Nadużycia finansowe związane z dochodami innymi niż dochody z VAT	14
Nadużycia finansowe związane z dochodami z VAT	3
Przynależność do organizacji przestępczej zorientowanej na PIF	0
Korupcja	0
Sprzeniewierzenie	4
Pranie pieniędzy	4
Przestępstwo nierozerwalnie związane	1
Transgraniczne postępowania przygotowawcze	13

NIEMCY



DANE WAŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Działalność operacyjna

Postępowania przygotowawcze w toku

54

Szacunkowa całkowita wartość szkód

701,4 mln EUR

Szacunkowe szkody w postępowaniach dotyczących oszustw związanych z VAT

604,6 mln EUR

VAT

Oskarżenia

2

Zajęcia

58,5 mln EUR

Działania wspomagające przypisane EDP

Wychodzące: 158

Przychodzące: 11

Przyjęte zgłoszenia/skargi

od organów krajowych	82
od instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE	8
od osób prywatnych	3
z urzędu	0
OGÓŁEM	**93**

Wykonywanie właściwości

Decyzja w toku	1
Decyzja o wykonaniu właściwości	56
Decyzja o niewykonaniu właściwości	36
Przekazanie sprawy organom krajowym (w przypadku wykonania właściwości)	1

Sprawy zakończone

Śmierć lub likwidacja	0
Niepoczytalność	0
Amnestia	0
Immunitet	0
Przedawnienie ścigania przewidziane prawem	0
Sprawa została już ostatecznie rozstrzygnięta	0
Brak odpowiednich dowodów	0
OGÓŁEM	**0**

Rozpoczęte postępowania przygotowawcze

Wszczęte postępowanie (nowa sprawa)	17
Przejęte postępowanie (stara sprawa)	41
OGÓŁEM	**58**

Delegowani prokuratorzy europejscy (aktywni): 11



Krajowi asystenci delegowanych prokuratorów europejskich: 7

Działalność sądowa w sprawach karnych

Sprawy w toku na etapie postępowania sądowego	2
Sprawy, w których zastosowano uproszczone procedury ścigania	0
Liczba orzeczeń sądu pierwszej instancji	0
Liczba odwołań od orzeczenia sądu pierwszej instancji	0
Liczba spraw w toku na etapie apelacji	0
Liczba prawomocnych orzeczeń sądowych	0
Liczba nadzwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądowych	0
Wyroki skazujące	0
Uniewinnienia	0
Konfiskaty	Brak danych

Typologie zidentyfikowane w sprawach EPPO

Liczba przestępstw objętych postępowaniem w podziale na rodzaje

Nadużycia finansowe związane z wydatkami niezwiązanymi z zamówieniami publicznymi	13
Nadużycia finansowe związane z wydatkami związanymi z zamówieniami publicznymi	2
Nadużycia finansowe związane z dochodami innymi niż dochody z VAT	16
Nadużycia finansowe związane z dochodami z VAT	105
Przynależność do organizacji przestępczej zorientowanej na PIF	8
Korupcja	0
Sprzeniewierzenie	1
Pranie pieniędzy	28
Przestępstwo nierozerwalnie związane	2
Transgraniczne postępowania przygotowawcze	32

GRECJA



DANE WAŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Działalność operacyjna

Postępowania przygotowawcze w toku

17

Szacunkowa całkowita wartość szkód

42,9 mln EUR

Szacunkowe szkody w postępowaniach dotyczących oszustw związanych z VAT

0

VAT

Oskarżenia

0

Zajęcia

0

Działania wspomagające przypisane EDP

Wychodzące: 1

Przychodzące: 2

Przyjęte zgłoszenia/skargi

od organów krajowych	17
od instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE	22
od osób prywatnych	0
z urzędu	0
OGÓŁEM	**39**

Wykonywanie właściwości

Decyzja w toku	1
Decyzja o wykonaniu właściwości	17
Decyzja o niewykonaniu właściwości	21
Przekazanie sprawy organom krajowym (w przypadku wykonania właściwości)	0

Sprawy zakończone

Śmierć lub likwidacja	0
Niepoczytalność	0
Amnestia	0
Immunitet	0
Przedawnienie ścigania przewidziane prawem	0
Sprawa została już ostatecznie rozstrzygnięta	0
Brak odpowiednich dowodów	0
OGÓŁEM	**0**

Rozpoczęte postępowania przygotowawcze

Wszczęte postępowanie (nowa sprawa)	10
Przejęte postępowanie (stara sprawa)	8
OGÓŁEM	**18**

Delegowani prokuratorzy europejscy (aktywni): 5



Krajowi asystenci delegowanych prokuratorów europejskich: 4

Działalność sądowa w sprawach karnych

Sprawy w toku na etapie postępowania sądowego	0
Sprawy, w których zastosowano uproszczone procedury ścigania	0
Liczba orzeczeń sądu pierwszej instancji	0
Liczba odwołań od orzeczenia sądu pierwszej instancji	0
Liczba spraw w toku na etapie apelacji	0
Liczba prawomocnych orzeczeń sądowych	0
Liczba nadzwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądowych	0
Wyroki skazujące	0
Uniewinnienia	0
Konfiskaty	Brak danych

Typologie zidentyfikowane w sprawach EPPO

Liczba przestępstw objętych postępowaniem w podziale na rodzaje

Nadużycia finansowe związane z wydatkami niezwiązanymi z zamówieniami publicznymi	12
Nadużycia finansowe związane z wydatkami związanymi z zamówieniami publicznymi	3
Nadużycia finansowe związane z dochodami innymi niż dochody z VAT	2
Nadużycia finansowe związane z dochodami z VAT	0
Przynależność do organizacji przestępczej zorientowanej na PIF	0
Korupcja	3
Sprzeniewierzenie	2
Pranie pieniędzy	1
Przestępstwo nierozerwalnie związane	2
Transgraniczne postępowania przygotowawcze	6

WŁOCHY



DANE WAŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Działalność operacyjna

Postępowania przygotowawcze w toku

102

Szacunkowa całkowita wartość szkód

1,7 mld EUR

Szacunkowe szkody w postępowaniach dotyczących oszustw związanych z VAT

1,3 mld EUR

VAT

Oskarżenia

1

Zajęcia

40 mln EUR

Działania wspomagające przypisane EDP

Wychodzące: 73

Przychodzące: 34

Przyjęte zgłoszenia/skargi

od organów krajowych	240
od instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE	19
od osób prywatnych	3
z urzędu	0
OGÓŁEM	**262**

Wykonywanie właściwości

Decyzja w toku	9
Decyzja o wykonaniu właściwości	119
Decyzja o niewykonaniu właściwości	134
Przekazanie sprawy organom krajowym (w przypadku wykonania właściwości)	10

Sprawy zakończone

Śmierć lub likwidacja	0
Niepoczytalność	0
Amnestia	0
Immunitet	0
Przedawnienie ścigania przewidziane prawem	0
Sprawa została już ostatecznie rozstrzygnięta	0
Brak odpowiednich dowodów	1
OGÓŁEM	**1**

Rozpoczęte postępowania przygotowawcze

Wszczęte postępowanie (nowa sprawa)	66
Przejęte postępowanie (stara sprawa)	54
OGÓŁEM	**120**

Delegowani prokuratorzy europejscy (aktywni): 15



Krajowi asystenci delegowanych prokuratorów europejskich: 40

Działalność sądowa w sprawach karnych

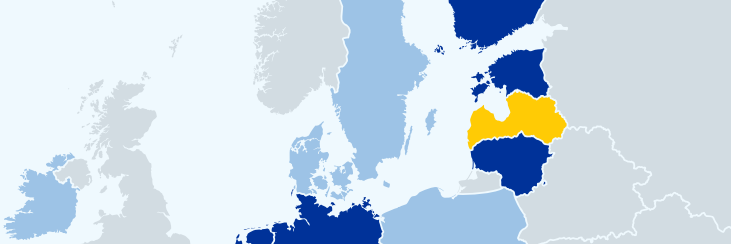
Sprawy w toku na etapie postępowania sądowego	1
Sprawy, w których zastosowano uproszczone procedury ścigania	1
Liczba orzeczeń sądu pierwszej instancji	0
Liczba odwołań od orzeczenia sądu pierwszej instancji	0
Liczba spraw w toku na etapie apelacji	0
Liczba prawomocnych orzeczeń sądowych	0
Liczba nadzwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądowych	0
Wyroki skazujące	0
Uniewinnienia	0
Konfiskaty	Brak danych

Typologie zidentyfikowane w sprawach EPPO

Liczba przestępstw objętych postępowaniem w podziale na rodzaje

Nadużycia finansowe związane z wydatkami niezwiązanymi z zamówieniami publicznymi	60
Nadużycia finansowe związane z wydatkami związanymi z zamówieniami publicznymi	9
Nadużycia finansowe związane z dochodami innymi niż dochody z VAT	57
Nadużycia finansowe związane z dochodami z VAT	47
Przynależność do organizacji przestępczej zorientowanej na PIF	5
Korupcja	5
Sprzeniewierzenie	3
Pranie pieniędzy	3
Przestępstwo nierozerwalnie związane	34
Transgraniczne postępowania przygotowawcze	40

ŁOTWA



DANE WAŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Działalność operacyjna

Postępowania przygotowawcze w toku

8

Szacunkowa całkowita wartość szkód

19,7 mln EUR

Szacunkowe szkody w postępowaniach dotyczących oszustw związanych z VAT

11,4 mln EUR

VAT

Oskarżenia

0

Zajęcia

10 906 EUR

Działania wspomagające przypisane EDP

Wychodzące: 6

Przychodzące: 7

Przyjęte zgłoszenia/skargi

od organów krajowych	43
od instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE	5
od osób prywatnych	1
z urzędu	0
OGÓŁEM	**49**

Wykonywanie właściwości

Decyzja w toku	1
Decyzja o wykonaniu właściwości	8
Decyzja o niewykonaniu właściwości	40
Przekazanie sprawy organom krajowym (w przypadku wykonania właściwości)	0

Sprawy zakończone

Śmierć lub likwidacja	0
Niepoczytalność	0
Amnestia	0
Immunitet	0
Przedawnienie ścigania przewidziane prawem	0
Sprawa została już ostatecznie rozstrzygnięta	0
Brak odpowiednich dowodów	0
OGÓŁEM	**0**

Rozpoczęte postępowania przygotowawcze

Wszczęte postępowanie (nowa sprawa)	5
Przejęte postępowanie (stara sprawa)	3
OGÓŁEM	**8**

Delegowani prokuratorzy europejscy (aktywni): 4



Krajowi asystenci delegowanych prokuratorów europejskich: 2

Działalność sądowa w sprawach karnych

Sprawy w toku na etapie postępowania sądowego	0
Sprawy, w których zastosowano uproszczone procedury ścigania	0
Liczba orzeczeń sądu pierwszej instancji	0
Liczba odwołań od orzeczenia sądu pierwszej instancji	0
Liczba spraw w toku na etapie apelacji	0
Liczba prawomocnych orzeczeń sądowych	0
Liczba nadzwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądowych	0
Wyroki skazujące	0
Uniewinnienia	0
Konfiskaty	22 000 EUR

Typologie zidentyfikowane w sprawach EPPO

Liczba przestępstw objętych postępowaniem w podziale na rodzaje

Nadużycia finansowe związane z wydatkami niezwiązanymi z zamówieniami publicznymi	2
Nadużycia finansowe związane z wydatkami związanymi z zamówieniami publicznymi	6
Nadużycia finansowe związane z dochodami innymi niż dochody z VAT	0
Nadużycia finansowe związane z dochodami z VAT	1
Przynależność do organizacji przestępczej zorientowanej na PIF	0
Korupcja	0
Sprzeniewierzenie	0
Pranie pieniędzy	0
Przestępstwo nierozerwalnie związane	1
Transgraniczne postępowania przygotowawcze	1

LITWA



DANE WAŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Działalność operacyjna

Postępowania przygotowawcze w toku

13

Szacunkowa całkowita wartość szkód

31,6 mln EUR

Szacunkowe szkody w postępowaniach dotyczących oszustw związanych z VAT

0

VAT

Oskarżenia

1

Zajęcia

2,9 mln EUR

Działania wspomagające przypisane EDP

Wychodzące: 3

Przychodzące: 7

Przyjęte zgłoszenia/skargi

od organów krajowych	25
od instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE	3
od osób prywatnych	1
z urzędu	0
OGÓŁEM	**29**

Wykonywanie właściwości

Decyzja w toku	0
Decyzja o wykonaniu właściwości	13
Decyzja o niewykonaniu właściwości	16
Przekazanie sprawy organom krajowym (w przypadku wykonania właściwości)	0

Sprawy zakończone[5]

Śmierć lub likwidacja	0
Niepoczytalność	0
Amnestia	0
Immunitet	0
Przedawnienie ścigania przewidziane prawem	0
Sprawa została już ostatecznie rozstrzygnięta	0
Brak odpowiednich dowodów	0
OGÓŁEM	**0**

Rozpoczęte postępowania przygotowawcze

Wszczęte postępowanie (nowa sprawa)	2
Przejęte postępowanie (stara sprawa)	12
OGÓŁEM	**14**

Delegowani prokuratorzy europejscy (aktywni): 3



Krajowi asystenci delegowanych prokuratorów europejskich: 2

Działalność sądowa w sprawach karnych

Sprawy w toku na etapie postępowania sądowego	1
Sprawy, w których zastosowano uproszczone procedury ścigania	0
Liczba orzeczeń sądu pierwszej instancji	0
Liczba odwołań od orzeczenia sądu pierwszej instancji	0
Liczba spraw w toku na etapie apelacji	0
Liczba prawomocnych orzeczeń sądowych	0
Liczba nadzwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądowych	0
Wyroki skazujące	0
Uniewinnienia	0
Konfiskaty	Brak danych

Typologie zidentyfikowane w sprawach EPPO

Liczba przestępstw objętych postępowaniem w podziale na rodzaje

Nadużycia finansowe związane z wydatkami niezwiązanymi z zamówieniami publicznymi	4
Nadużycia finansowe związane z wydatkami związanymi z zamówieniami publicznymi	3
Nadużycia finansowe związane z dochodami innymi niż dochody z VAT	6
Nadużycia finansowe związane z dochodami z VAT	0
Przynależność do organizacji przestępczej zorientowanej na PIF	8
Korupcja	2
Sprzeniewierzenie	1
Pranie pieniędzy	1
Przestępstwo nierozerwalnie związane	19
Transgraniczne postępowania przygotowawcze	4

LUKSEMBURG



DANE WAŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Działalność operacyjna

Postępowania przygotowawcze w toku

1

Szacunkowa całkowita wartość szkód

546 480 EUR

Szacunkowe szkody w postępowaniach dotyczących oszustw związanych z VAT

0

VAT

Oskarżenia

0

Zajęcia

0

Działania wspomagające przypisane EDP

Wychodzące: 1

Przychodzące: 6

Przyjęte zgłoszenia/skargi

od organów krajowych	3
od instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE	4
od osób prywatnych	0
z urzędu	1
OGÓŁEM	**8**

Wykonywanie właściwości

Decyzja w toku	4
Decyzja o wykonaniu właściwości	1
Decyzja o niewykonaniu właściwości	3
Przekazanie sprawy organom krajowym (w przypadku wykonania właściwości)	0

Sprawy zakończone

Śmierć lub likwidacja	0
Niepoczytalność	0
Amnestia	0
Immunitet	0
Przedawnienie ścigania przewidziane prawem	0
Sprawa została już ostatecznie rozstrzygnięta	0
Brak odpowiednich dowodów	0
OGÓŁEM	**0**

Rozpoczęte postępowania przygotowawcze

Wszczęte postępowanie (nowa sprawa)	1
Przejęte postępowanie (stara sprawa)	0
OGÓŁEM	**1**

Delegowani prokuratorzy europejscy (aktywni): 2



Krajowi asystenci delegowanych prokuratorów europejskich: 1

Działalność sądowa w sprawach karnych

Sprawy w toku na etapie postępowania sądowego	0
Sprawy, w których zastosowano uproszczone procedury ścigania	0
Liczba orzeczeń sądu pierwszej instancji	0
Liczba odwołań od orzeczenia sądu pierwszej instancji	0
Liczba spraw w toku na etapie apelacji	0
Liczba prawomocnych orzeczeń sądowych	0
Liczba nadzwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądowych	0
Wyroki skazujące	0
Uniewinnienia	0
Konfiskaty	Brak danych

Typologie zidentyfikowane w sprawach EPPO

Liczba przestępstw objętych postępowaniem w podziale na rodzaje

Nadużycia finansowe związane z wydatkami niezwiązanymi z zamówieniami publicznymi	1
Nadużycia finansowe związane z wydatkami związanymi z zamówieniami publicznymi	0
Nadużycia finansowe związane z dochodami innymi niż dochody z VAT	0
Nadużycia finansowe związane z dochodami z VAT	0
Przynależność do organizacji przestępczej zorientowanej na PIF	0
Korupcja	0
Sprzeniewierzenie	0
Pranie pieniędzy	0
Przestępstwo nierozerwalnie związane	1
Transgraniczne postępowania przygotowawcze	1

MALTA

DANE WAŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Działalność operacyjna

Postępowania przygotowawcze w toku



Szacunkowa całkowita wartość szkód



Szacunkowe szkody w postępowaniach dotyczących oszustw związanych z VAT



Oskarżenia



Zajęcia



Działania wspomagające przypisane EDP

Wychodzące: 0

Przychodzące: 5

Przyjęte zgłoszenia/skargi

od organów krajowych	2
od instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE	0
od osób prywatnych	2
z urzędu	1
OGÓŁEM	**5**

Wykonywanie właściwości

Decyzja w toku	3
Decyzja o wykonaniu właściwości	0
Decyzja o niewykonaniu właściwości	2
Przekazanie sprawy organom krajowym (w przypadku wykonania właściwości)	0

Sprawy zakończone

Śmierć lub likwidacja	0
Niepoczytalność	0
Amnestia	0
Immunitet	0
Przedawnienie ścigania przewidziane prawem	0
Sprawa została już ostatecznie rozstrzygnięta	0
Brak odpowiednich dowodów	0
OGÓŁEM	**0**

Rozpoczęte postępowania przygotowawcze

Wszczęte postępowanie (nowa sprawa)	0
Przejęte postępowanie (stara sprawa)	0
OGÓŁEM	**0**

Delegowani prokuratorzy europejscy (aktywni): 2



Krajowi asystenci delegowanych prokuratorów europejskich: 1

Działalność sądowa w sprawach karnych

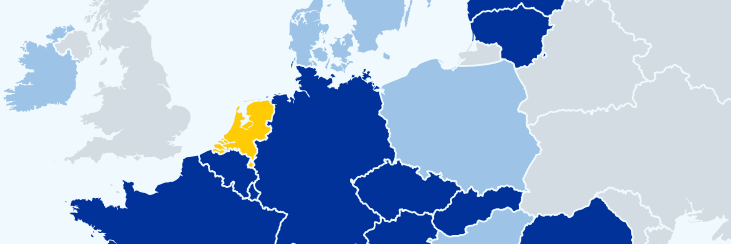
Sprawy w toku na etapie postępowania sądowego	0
Sprawy, w których zastosowano uproszczone procedury ścigania	0
Liczba orzeczeń sądu pierwszej instancji	0
Liczba odwołań od orzeczenia sądu pierwszej instancji	0
Liczba spraw w toku na etapie apelacji	0
Liczba prawomocnych orzeczeń sądowych	0
Liczba nadzwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądowych	0
Wyroki skazujące	0
Uniewinnienia	0
Konfiskaty	Brak danych

Typologie zidentyfikowane w sprawach EPPO

Liczba przestępstw objętych postępowaniem w podziale na rodzaje

Nadużycia finansowe związane z wydatkami niezwiązanymi z zamówieniami publicznymi	0
Nadużycia finansowe związane z wydatkami związanymi z zamówieniami publicznymi	0
Nadużycia finansowe związane z dochodami innymi niż dochody z VAT	0
Nadużycia finansowe związane z dochodami z VAT	0
Przynależność do organizacji przestępczej zorientowanej na PIF	0
Korupcja	0
Sprzeniewierzenie	0
Pranie pieniędzy	0
Przestępstwo nierozerwalnie związane	0
Transgraniczne postępowania przygotowawcze	0

NIDERLANDY



DANE WAŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Działalność operacyjna

Postępowania przygotowawcze w toku

4

Szacunkowa całkowita wartość szkód

32,8 mln EUR

Szacunkowe szkody w postępowaniach dotyczących oszustw związanych z VAT

25,5 mln EUR

VAT

Oskarżenia

0

Zajęcia

0

Działania wspomagające przypisane EDP

Wychodzące: 0

Przychodzące: 17

Przyjęte zgłoszenia/skargi

od organów krajowych	8
od instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE	2
od osób prywatnych	0
z urzędu	0
OGÓŁEM	**10**

Wykonywanie właściwości

Decyzja w toku	0
Decyzja o wykonaniu właściwości	4
Decyzja o niewykonaniu właściwości	6
Przekazanie sprawy organom krajowym (w przypadku wykonania właściwości)	0

Sprawy zakończone

Śmierć lub likwidacja	0
Niepoczytalność	0
Amnestia	0
Immunitet	0
Przedawnienie ścigania przewidziane prawem	0
Sprawa została już ostatecznie rozstrzygnięta	0
Brak odpowiednich dowodów	0
OGÓŁEM	**0**

Rozpoczęte postępowania przygotowawcze

Wszczęte postępowanie (nowa sprawa)	4
Przejęte postępowanie (stara sprawa)	0
OGÓŁEM	**4**

Delegowani prokuratorzy europejscy (aktywni): 2



Krajowi asystenci delegowanych prokuratorów europejskich: 4

Działalność sądowa w sprawach karnych

Sprawy w toku na etapie postępowania sądowego	0
Sprawy, w których zastosowano uproszczone procedury ścigania	0
Liczba orzeczeń sądu pierwszej instancji	0
Liczba odwołań od orzeczenia sądu pierwszej instancji	0
Liczba spraw w toku na etapie apelacji	0
Liczba prawomocnych orzeczeń sądowych	0
Liczba nadzwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądowych	0
Wyroki skazujące	0
Uniewinnienia	0
Konfiskaty	Brak danych

Typologie zidentyfikowane w sprawach EPPO

Liczba przestępstw objętych postępowaniem w podziale na rodzaje

Nadużycia finansowe związane z wydatkami niezwiązanymi z zamówieniami publicznymi	1
Nadużycia finansowe związane z wydatkami związanymi z zamówieniami publicznymi	3
Nadużycia finansowe związane z dochodami innymi niż dochody z VAT	1
Nadużycia finansowe związane z dochodami z VAT	2
Przynależność do organizacji przestępczej zorientowanej na PIF	1
Korupcja	0
Sprzeniewierzenie	0
Pranie pieniędzy	0
Przestępstwo nierozerwalnie związane	0
Transgraniczne postępowania przygotowawcze	4

PORTUGALIA



DANE WAŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Działalność operacyjna

Postępowania przygotowawcze w toku

9

Szacunkowa całkowita wartość szkód

158,2 mln EUR

Szacunkowe szkody w postępowaniach dotyczących oszustw związanych z VAT

143,9 mln EUR

VAT

Oskarżenia

0

Zajęcia

3,3 mln EUR

Działania wspomagające przypisane EDP

Wychodzące: 9

Przychodzące: 7

Przyjęte zgłoszenia/skargi

od organów krajowych	36
od instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE	6
od osób prywatnych	4
z urzędu	0
OGÓŁEM	**46**

Wykonywanie właściwości

Decyzja w toku	1
Decyzja o wykonaniu właściwości	9
Decyzja o niewykonaniu właściwości	36
Przekazanie sprawy organom krajowym (w przypadku wykonania właściwości)	0

Sprawy zakończone

Śmierć lub likwidacja	0
Niepoczytalność	0
Amnestia	0
Immunitet	0
Przedawnienie ścigania przewidziane prawem	0
Sprawa została już ostatecznie rozstrzygnięta	0
Brak odpowiednich dowodów	0
OGÓŁEM	**0**

Rozpoczęte postępowania przygotowawcze

Wszczęte postępowanie (nowa sprawa)	1
Przejęte postępowanie (stara sprawa)	8
OGÓŁEM	**9**

Delegowani prokuratorzy europejscy (aktywni): 4



Krajowi asystenci delegowanych prokuratorów europejskich: 4

Działalność sądowa w sprawach karnych

Sprawy w toku na etapie postępowania sądowego	0
Sprawy, w których zastosowano uproszczone procedury ścigania	0
Liczba orzeczeń sądu pierwszej instancji	0
Liczba odwołań od orzeczenia sądu pierwszej instancji	0
Liczba spraw w toku na etapie apelacji	0
Liczba prawomocnych orzeczeń sądowych	0
Liczba nadzwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądowych	0
Wyroki skazujące	0
Uniewinnienia	0
Konfiskaty	Brak danych

Typologie zidentyfikowane w sprawach EPPO

Liczba przestępstw objętych postępowaniem w podziale na rodzaje

Nadużycia finansowe związane z wydatkami niezwiązanymi z zamówieniami publicznymi	1
Nadużycia finansowe związane z wydatkami związanymi z zamówieniami publicznymi	3
Nadużycia finansowe związane z dochodami innymi niż dochody z VAT	3
Nadużycia finansowe związane z dochodami z VAT	1
Przynależność do organizacji przestępczej zorientowanej na PIF	0
Korupcja	0
Sprzeniewierzenie	0
Pranie pieniędzy	2
Przestępstwo nierozerwalnie związane	0
Transgraniczne postępowania przygotowawcze	4

RUMUNIA



DANE WAŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Działalność operacyjna

Postępowania przygotowawcze w toku

44

Szacunkowa całkowita wartość szkód

1,3 mld EUR

Szacunkowe szkody w postępowaniach dotyczących oszustw związanych z VAT

0

VAT

Oskarżenia

0

Zajęcia

42 232 EUR

Działania wspomagające przypisane EDP

Wychodzące: 11

Przychodzące: 9

Przyjęte zgłoszenia/skargi

od organów krajowych	336
od instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE	7
od osób prywatnych	10
z urzędu	0
OGÓŁEM	**353**

Wykonywanie właściwości

Decyzja w toku	2
Decyzja o wykonaniu właściwości	60
Decyzja o niewykonaniu właściwości	291
Przekazanie sprawy organom krajowym (w przypadku wykonania właściwości)	13

Sprawy zakończone

Śmierć lub likwidacja	0
Niepoczytalność	0
Amnestia	0
Immunitet	0
Przedawnienie ścigania przewidziane prawem	0
Sprawa została już ostatecznie rozstrzygnięta	0
Brak odpowiednich dowodów	0
OGÓŁEM	**0**

Rozpoczęte postępowania przygotowawcze

Wszczęte postępowanie (nowa sprawa)	26
Przejęte postępowanie (stara sprawa)	34
OGÓŁEM	**60**

Delegowani prokuratorzy europejscy (aktywni): 7



Krajowi asystenci delegowanych prokuratorów europejskich: 10

Działalność sądowa w sprawach karnych

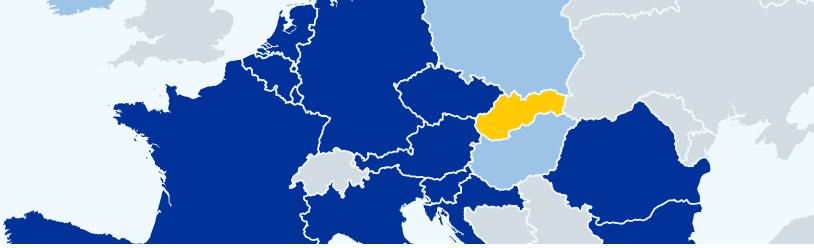
Sprawy w toku na etapie postępowania sądowego	0
Sprawy, w których zastosowano uproszczone procedury ścigania	0
Liczba orzeczeń sądu pierwszej instancji	0
Liczba odwołań od orzeczenia sądu pierwszej instancji	0
Liczba spraw w toku na etapie apelacji	0
Liczba prawomocnych orzeczeń sądowych	0
Liczba nadzwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądowych	0
Wyroki skazujące	0
Uniewinnienia	0
Konfiskaty	Brak danych

Typologie zidentyfikowane w sprawach EPPO

Liczba przestępstw objętych postępowaniem w podziale na rodzaje

Nadużycia finansowe związane z wydatkami niezwiązanymi z zamówieniami publicznymi	43
Nadużycia finansowe związane z wydatkami związanymi z zamówieniami publicznymi	25
Nadużycia finansowe związane z dochodami innymi niż dochody z VAT	1
Nadużycia finansowe związane z dochodami z VAT	0
Przynależność do organizacji przestępczej zorientowanej na PIF	3
Korupcja	5
Sprzeniewierzenie	5
Pranie pieniędzy	2
Przestępstwo nierozerwalnie związane	12
Transgraniczne postępowania przygotowawcze	8

SŁOWACJA



DANE WAŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Działalność operacyjna

Postępowania przygotowawcze w toku

42

Szacunkowa całkowita wartość szkód

80,4 mln EUR

Szacunkowe szkody w postępowaniach dotyczących oszustw związanych z VAT

53,6 mln EUR

VAT

Oskarżenia

0

Zajęcia

0

Działania wspomagające przypisane EDP

Wychodzące: 4

Przychodzące: 29

Przyjęte zgłoszenia/skargi

od organów krajowych	77
od instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE	11
od osób prywatnych	3
z urzędu	0
OGÓŁEM	**91**

Wykonywanie właściwości

Decyzja w toku	9
Decyzja o wykonaniu właściwości	44
Decyzja o niewykonaniu właściwości	38
Przekazanie sprawy organom krajowym (w przypadku wykonania właściwości)	1

Sprawy zakończone

Śmierć lub likwidacja	0
Niepoczytalność	0
Amnestia	0
Immunitet	0
Przedawnienie ścigania przewidziane prawem	0
Sprawa została już ostatecznie rozstrzygnięta	0
Brak odpowiednich dowodów	0
OGÓŁEM	**0**

Rozpoczęte postępowania przygotowawcze

Wszczęte postępowanie (nowa sprawa)	34
Przejęte postępowanie (stara sprawa)	11
OGÓŁEM	**45**

Delegowani prokuratorzy europejscy (aktywni): 4



Krajowi asystenci delegowanych prokuratorów europejskich: 2

Działalność sądowa w sprawach karnych

Sprawy w toku na etapie postępowania sądowego	0
Sprawy, w których zastosowano uproszczone procedury ścigania	2
Liczba orzeczeń sądu pierwszej instancji	0
Liczba odwołań od orzeczenia sądu pierwszej instancji	0
Liczba spraw w toku na etapie apelacji	0
Liczba prawomocnych orzeczeń sądowych	1
Liczba nadzwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądowych	0
Wyroki skazujące	1
Uniewinnienia	0
Konfiskaty	0

Typologie zidentyfikowane w sprawach EPPO

Liczba przestępstw objętych postępowaniem w podziale na rodzaje

Nadużycia finansowe związane z wydatkami niezwiązanymi z zamówieniami publicznymi	30
Nadużycia finansowe związane z wydatkami związanymi z zamówieniami publicznymi	8
Nadużycia finansowe związane z dochodami innymi niż dochody z VAT	5
Nadużycia finansowe związane z dochodami z VAT	2
Przynależność do organizacji przestępczej zorientowanej na PIF	3
Korupcja	0
Sprzeniewierzenie	3
Pranie pieniędzy	0
Przestępstwo nierozerwalnie związane	21
Transgraniczne postępowania przygotowawcze	1

SŁOWENIA



DANE WAŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Działalność operacyjna

Postępowania przygotowawcze w toku

3

Szacunkowa całkowita wartość szkód

600 805 EUR

Szacunkowe szkody w postępowaniach dotyczących oszustw związanych z VAT

0

VAT

Oskarżenia

0

Zajęcia

0

Działania wspomagające przypisane EDP

Wychodzące: 0

Przychodzące: 3

Przyjęte zgłoszenia/skargi

od organów krajowych	20
od instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE	1
od osób prywatnych	0
z urzędu	0
OGÓŁEM	**21**

Wykonywanie właściwości

Decyzja w toku	0
Decyzja o wykonaniu właściwości	3
Decyzja o niewykonaniu właściwości	18
Przekazanie sprawy organom krajowym (w przypadku wykonania właściwości)	0

Sprawy zakończone

Śmierć lub likwidacja	0
Niepoczytalność	0
Amnestia	0
Immunitet	0
Przedawnienie ścigania przewidziane prawem	0
Sprawa została już ostatecznie rozstrzygnięta	0
Brak odpowiednich dowodów	0
OGÓŁEM	**0**

Rozpoczęte postępowania przygotowawcze

Wszczęte postępowanie (nowa sprawa)	0
Przejęte postępowanie (stara sprawa)	3
OGÓŁEM	**3**

Delegowani prokuratorzy europejscy (aktywni): 2



Krajowi asystenci delegowanych prokuratorów europejskich: 3

Działalność sądowa w sprawach karnych

Sprawy w toku na etapie postępowania sądowego	0
Sprawy, w których zastosowano uproszczone procedury ścigania	0
Liczba orzeczeń sądu pierwszej instancji	0
Liczba odwołań od orzeczenia sądu pierwszej instancji	0
Liczba spraw w toku na etapie apelacji	0
Liczba prawomocnych orzeczeń sądowych	0
Liczba nadzwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądowych	0
Wyroki skazujące	0
Uniewinnienia	0
Konfiskaty	Brak danych

Typologie zidentyfikowane w sprawach EPPO

Liczba przestępstw objętych postępowaniem w podziale na rodzaje

Nadużycia finansowe związane z wydatkami niezwiązanymi z zamówieniami publicznymi	2
Nadużycia finansowe związane z wydatkami związanymi z zamówieniami publicznymi	0
Nadużycia finansowe związane z dochodami innymi niż dochody z VAT	1
Nadużycia finansowe związane z dochodami z VAT	0
Przynależność do organizacji przestępczej zorientowanej na PIF	0
Korupcja	0
Sprzeniewierzenie	0
Pranie pieniędzy	0
Przestępstwo nierozerwalnie związane	1
Transgraniczne postępowania przygotowawcze	0

HISZPANIA



DANE WAŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Działalność operacyjna

Postępowania przygotowawcze w toku

7

Szacunkowa całkowita wartość szkód

40,6 mln EUR

Szacunkowe szkody w postępowaniach dotyczących oszustw związanych z VAT

36,9 mln EUR

VAT

Oskarżenia

0

Zajęcia

1,6 mln EUR

Działania wspomagające przypisane EDP

Wychodzące: 2

Przychodzące: 16

Przyjęte zgłoszenia/skargi

od organów krajowych	59
od instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE	17
od osób prywatnych	4
z urzędu	0
OGÓŁEM	**80**

Wykonywanie właściwości

Decyzja w toku	29
Decyzja o wykonaniu właściwości	9
Decyzja o niewykonaniu właściwości	42
Przekazanie sprawy organom krajowym (w przypadku wykonania właściwości)	0

Sprawy zakończone

Śmierć lub likwidacja	0
Niepoczytalność	0
Amnestia	0
Immunitet	0
Przedawnienie ścigania przewidziane prawem	0
Sprawa została już ostatecznie rozstrzygnięta	0
Brak odpowiednich dowodów	0
OGÓŁEM	**0**

Rozpoczęte postępowania przygotowawcze

Wszczęte postępowanie (nowa sprawa)	6
Przejęte postępowanie (stara sprawa)	3
OGÓŁEM	**9**

Delegowani prokuratorzy europejscy (aktywni): 5



Krajowi asystenci delegowanych prokuratorów europejskich: 4

Działalność sądowa w sprawach karnych

Sprawy w toku na etapie postępowania sądowego	0
Sprawy, w których zastosowano uproszczone procedury ścigania	0
Liczba orzeczeń sądu pierwszej instancji	0
Liczba odwołań od orzeczenia sądu pierwszej instancji	0
Liczba spraw w toku na etapie apelacji	0
Liczba prawomocnych orzeczeń sądowych	0
Liczba nadzwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądowych	0
Wyroki skazujące	0
Uniewinnienia	0
Konfiskaty	Brak danych

Typologie zidentyfikowane w sprawach EPPO

Liczba przestępstw objętych postępowaniem w podziale na rodzaje

Nadużycia finansowe związane z wydatkami niezwiązanymi z zamówieniami publicznymi	7
Nadużycia finansowe związane z wydatkami związanymi z zamówieniami publicznymi	3
Nadużycia finansowe związane z dochodami innymi niż dochody z VAT	1
Nadużycia finansowe związane z dochodami z VAT	2
Przynależność do organizacji przestępczej zorientowanej na PIF	1
Korupcja	0
Sprzeniewierzenie	0
Pranie pieniędzy	1
Przestępstwo nierozerwalnie związane	2
Transgraniczne postępowania przygotowawcze	0

Typologie zidentyfikowane w naszych sprawach

Przestępstwa objęte postępowaniem

Nadużycia finansowe związane z wydatkami niezwiązanymi z zamówieniami publicznymi

313



Nadużycia finansowe związane z wydatkami związanymi z zamówieniami publicznymi

110



Nadużycia finansowe związane z dochodami innymi niż dochody z VAT

132



Nadużycia finansowe związane z dochodami z VAT

173



Przynależność do organizacji przestępczej zorientowanej na PIF

30



Korupcja

40



Sprzeniewierzenie

34



Pranie pieniędzy

47



Przestępstwo nierozerwalnie związane

104



Nadużycia finansowe związane z wydatkami niezwiązanymi z zamówieniami publicznymi

31,8% postępowań wyjaśniających prowadzonych przez EPPO dotyczy podejrzeń o nadużycie finansowe niezwiązane z zamówieniami publicznymi w formie wykorzystania lub przedstawiania nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, skutkującego sprzeniewierzeniem lub bezprawnym zatrzymaniem środków finansowych lub aktywów z budżetu Unii lub z budżetów, którymi Unia zarządza lub którymi zarządza się w jej.

Tego typu nadużycia występują głównie w dopłatach rolnych i płatnościach bezpośrednich, rozwoju obszarów wiejskich, programach rozwoju gospodarki morskiej i rybołówstwa, infrastrukturze, programach rozwoju zasobów ludzkich, funduszach naprawczych związanych z COVID-19, usługach szkoleniowych, budownictwie, badaniach i innowacjach, rozwoju infrastruktury lokalnej, usługach opiekuńczych, integracji młodzieży i bezrobotnych na rynku pracy, infrastrukturze wodnej oraz wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Szczególnie w przypadku dotacji dla rolnictwa EPPO prowadzi postępowania w sprawie nadużyć finansowych na podstawie fałszywych, błędnych lub niekompletnych oświadczeń, fałszywych deklaracji dotyczących powierzchni upraw i/lub ilości bydła („bydło widmo"), jak również działalności grup przestępczych składających fałszywe dokumenty dla fikcyjnych przedsiębiorstw rolnych wszelkiego rodzaju.

Sposób działania w przypadku tego typu przestępstw:

- przedkładanie fałszywych informacji dotyczących kryteriów kwalifikacyjnych, celowe manipulowanie sprawozdaniami finansowymi, zawyżone koszty dodatkowe, fałszywe oświadczenia dotyczące płatności dla ekspertów lub podwykonawców;
- żądanie zwrotu kosztów za usługi, które nie zostały wykonane lub nie zostały wykonane w pełni, szczególnie w sektorze edukacji i usług opiekuńczych;
- propozycje fałszywych projektów, w tym nieprawdziwe informacje o realizacji i szczególnych wymaganiach projektów.

Nadużycia finansowe związane z wydatkami związanymi z zamówieniami publicznymi

11,2% postępowań przygotowawczych prowadzonych przez EPPO dotyczy podejrzenia nadużyć finansowych związanych z wydatkami na zamówienia publiczne, zazwyczaj poprzez wykorzystanie lub przedstawienie fałszywych, nieprawidłowych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów. Fałszerstwo dokumentów jest powszechnym, nierozerwalnie związanym przestępstwem.

Tego typu nadużycia można znaleźć głównie w budownictwie, dotacjach na infrastrukturę odpadową i ściekową, w programach technologicznych (odpady zielone, recykling) i programach rozwoju zasobów ludzkich.

Sposób działania w przypadku tego typu przestępstw:

- składanie fałszywych oświadczeń w przetargach publicznych, fałszywie wskazujących, że podejrzany spełnia wymagania przetargu;
- zmowy przetargowe, sfałszowane specyfikacje, manipulowanie ofertami lub konflikt interesów w celu udzielenia zamówienia konkretnemu wykonawcy;
- celowe dzielenie przetargu przez instytucję zarządzającą na różne procedury, pozwalające tym samym beneficjentom na uniknięcie oceny przez Komisję Europejską;
- przedkładanie fałszywych informacji dotyczących kryteriów kwalifikacyjnych, zmowa z urzędnikami państwowymi w celu symulowania procedur przyznawania dotacji, zawyżanie kosztów w celu uzyskania zwrotu środków z UE;
- przedstawienie fałszywej dokumentacji dotyczącej pochodzenia towarów objętych przetargiem, w przypadku gdy produkty nie zostały wyprodukowane przez oferenta, lecz pochodzą z tańszych krajów, które nie kwalifikują się do finansowania przez UE.

Nadużycia finansowe związane z dochodami z VAT

17.6% postępowań przygotowawczych prowadzonych przez EPPO dotyczy najpoważniejszych form oszustw związanych z VAT, w szczególności oszustw karuzelowych, oszustw związanych z podatkiem VAT z udziałem znikających podatników oraz oszustw związanych z podatkiem VAT popełnianych w ramach organizacji przestępczej.

Tego typu oszustwa występują głównie w sektorze motoryzacyjnym, sektorze urządzeń elektronicznych, odzieży i towarów. W tego typu schematach mogą brać udział dziesiątki lub setki przedsiębiorstw działających w kilku krajach, jako przedsiębiorcy buforowi, brokerzy lub jako znikający podatnicy.

Sposób działania w przypadku tego typu przestępstw:

- oszustwa karuzelowe popełniane przez zorganizowane grupy przestępcze za pośrednictwem przedsiębiorstw typu „znikający podatnik" działających w kilku państwach członkowskich. Ten rodzaj oszustw jest często powiązany z praniem pieniędzy pochodzących z oszustw związanych z VAT;
- nadużycie procedury celnej nr 42, gdy towary podlegają opłatom celnym, ale są zwolnione z zapłaty VAT od importu na granicy, przy założeniu, że VAT zostanie zapłacony w państwie członkowskim, w którym towary są faktycznie sprzedawane;
- fałszywe deklaracje pochodzenia towarów przywożonych z państwa trzeciego w celu uniknięcia ceł antydumpingowych;
- wykorzystanie legalnej dokumentacji VAT w celu dokonania oszustwa w ramach oszustwa karuzelowego, w które zaangażowane są różne przedsiębiorstwa działające jako przedsiębiorcy buforowi, brokerzy, znikający podatnicy w kilku krajach;
- oszustwa związane z VAT popełniane przez osoby prywatne poprzez wykorzystanie mechanizmu przedsiębiorstw filtrujących i tzw. przedsiębiorstw „papierniczych", które wystawiają faktury na nieistniejące operacje, w związku z operacją wprowadzenia na teren Unii Europejskiej towarów wyprodukowanych w państwach trzecich. W jednej ze spraw EPPO zidentyfikowano 32 przedsiębiorstwa „papiernicze" (znikający podatnicy), działające w kilku państwach członkowskich.

Nadużycia finansowe związane z dochodami innymi niż dochody z VAT

13.4% postępowań przygotowawczych prowadzonych przez EPPO dotyczy nadużyć finansowych związanych z dochodami innymi niż dochody z VAT, w szczególności nadużyć związanych z cłami i cłami antydumpingowymi.

Tego typu nadużycia występują w handlu szerokim asortymentem towarów, jak np. tytoń, elektronika, rowery, wyroby ze stali szlachetnej, części zamienne lub łatwo psujące się towary.

Sposób działania w przypadku tego typu przestępstw:

- składanie niepoprawnych zgłoszeń celnych i fałszywych faktur w celu uniknięcia ceł (tytoń) i ceł antydumpingowych, poprzez zaniżanie wartości przywożonych towarów, podawanie niewłaściwego producenta lub deklarowanie niewłaściwego kraju pochodzenia;
- sfałszowane zgłoszenia przywozowe dotyczące czynności montażowych wykonywanych na przywożonych towarach (zmontowanych w państwie członkowskim lub państwie trzecim z części pochodzących z Chin, np. rowery) w celu uniknięcia cła;
- bezszwowe wyroby ze stali nierdzewnej przywożone z Chin, w przypadku których fałszywie poświadczono, że wyroby te zostały poddane obróbce w innym państwie trzecim w celu uznania uzyskanego produktu za pochodzący z innego kraju. W takich przypadkach nigdy nie dokonywano obróbki, a technologia rzeczywistego przekształcenia nie istniała;
- przywóz rowerów elektrycznych typu e-bike, odpowiednio zmontowanych z części rowerowych, które zostały objęte cłem antydumpingowym na podstawie sfałszowanej deklaracji pochodzenia towaru;
- kilka spraw dotyczy przywozu towarów bez uiszczania opłat celnych, co stanowi naruszenie przepisów chroniących unię celną UE.

Sprawy dotyczące korupcji

4% postępowań przygotowawczych prowadzonych przez EPPO dotyczy czynnej i biernej korupcji urzędników państwowych.

Sposób działania w przypadku tego typu przestępstw:

- przyjmowanie łapówek przez urzędników odpowiedzialnych za realizację projektów w zamian za przyznanie środków unijnych konkretnym przedsiębiorstwom lub za zatwierdzenie niekwalifikowanych i zawyżonych kosztów dodatkowych przy realizacji projektów;
- urzędnicy państwowi przyznający środki unijne konkretnym przedsiębiorstwom i zatwierdzający wypłatę zawyżonej ceny, znacznie przekraczającej rzeczywistą wartość zakontraktowanego systemu informatycznego;
- urzędnicy państwowi wysokiego szczebla odpowiedzialni za kierowanie działem zwalczania nadużyć finansowych w agencji zarządzającej środkami unijnymi w dziedzinie rolnictwa żądali łapówek za niedopełnianie obowiązków i je otrzymywali.

Odzyskiwanie dochodów z działalności przestępczej

W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy działalności przeprowadzono 81 działań mających na celu odzyskanie środków w 12 z uczestniczących państw członkowskich (Włochy, Belgia, Niemcy, Rumunia, Czechy, Chorwacja, Finlandia, Łotwa, Luksemburg, Hiszpania, Litwa, Portugalia). W sumie EPPO wystąpiła o zajęcie ponad 154 mln EUR, a zezwolono na zajęcie ponad 147 mln EUR. Stanowi to ponad trzykrotność budżetu EPPO na rok 2021.

Największe pojedyncze zajęcie wyniosło ponad 7 mln EUR w instrumentach pieniężnych. W czterech sprawach udało się odzyskać przed procesem łącznie ponad 7 mln EUR. W dwóch sprawach wystąpiono o konfiskatę rozszerzoną, aby zabezpieczyć majątek, w stosunku do którego przestępcy podjęli pewne działania zapobiegawcze w celu uniknięcia konfiskaty. W EPPO w szerokim zakresie stosowano konfiskatę równowartości, aby umożliwić odzyskanie środków. EPPO złożyło również kilka wniosków o konfiskatę mienia z zamiarem zabezpieczenia ewentualnych pozwów cywilnych.

Głównymi przedmiotami konfiskaty były konta bankowe, następnie nieruchomości, pojazdy, łodzie motorowe, jak również akcje, gotówka i towary luksusowe. Towar pochodzący z przestępstwa został zajęty i usunięty z rynku, skutecznie pozbawiając przestępców korzyści z ich nielegalnej działalności. Chodzi między innymi o nielegalny tytoń o szacunkowej wartości rynkowej 17 mln EUR oraz produkty spożywcze o szacunkowej wartości rynkowej 12 mln EUR.











3

Działalność kolegium

Działalność kolegium

Kolegium EPPO jest odpowiedzialne za ogólny nadzór nad jej działalnością, podejmowanie decyzji w sprawach strategicznych oraz w kwestiach ogólnych wynikających z poszczególnych spraw, w szczególności w celu zapewnienia spójności, skuteczności i zgodności polityki EPPO w zakresie wnoszenia i popierania oskarżeń we wszystkich uczestniczących państwach członkowskich.

W 2021 r. kolegium EPPO odbyło 34 spotkania i przyjęło 125 decyzji[6].

Ustanowiło ono szczegółowe zasady swojej działalności operacyjnej w celu zapewnienia spójnej realizacji polityki w zakresie wnoszenia i popierania oskarżeń: wytyczne operacyjne dotyczące prowadzenia postępowań przygotowawczych; kryteria przejęcia toczących się spraw związanych z przestępstwami wchodzącymi w zakres właściwości EPPO i popełnionymi po 20 listopada 2017 r.; kryteria nieprzejęcia spraw przez delegowanych prokuratorów europejskich oraz kryteria przekazywania spraw do właściwych organów krajowych; a także procedurę operacyjną przetwarzania zgłoszeń przestępstw składanych przez podmioty prywatne[7]. Kolegium EPPO podjęło również decyzję o utworzeniu 15 stałych izb, ustaliło ich skład i uregulowało ich procedury[8].

Po rozpoczęciu działalności EPPO kolegium EPPO zmieniło i uzupełniło niektóre decyzje w oparciu o pierwsze doświadczenia, na przykład w zakresie przydziału spraw do stałych izb, weryfikacji informacji zarejestrowanych w celu oceny właściwości EPPO oraz ponownego przydziału spraw i modyfikacji systemu zarządzania sprawami[9].

Kolegium EPPO przyjęło szczegółowe zasady dotyczące prokuratorów europejskich i delegowanych prokuratorów europejskich, na przykład w odniesieniu do procedury oceny lub deklaracji o braku konfliktu interesów, kodeksu etyki i zasad dyscyplinarnych[10] uzupełniając Europejski kodeks dobrej praktyki administracyjnej oraz Kodeks etyki członków kolegium i delegowanych prokuratorów europejskich.

Kolegium EPPO przyjęło 42 decyzje związane z kwestiami administracyjnymi i finansowymi, takimi jak przepisy wykonawcze do regulaminu pracowniczego, przepisy finansowe mające zastosowanie do EPPO czy ramy kształcenia i rozwoju.

Jako organ powołujący kolegium EPPO przyjęła 56 decyzji dotyczących powołania dyrektora administracyjnego i inspektora ochrony danych, a także delegowanych prokuratorów europejskich w 22 uczestniczących państwach członkowskich.

Kolegium przyjęło dziewięć porozumień roboczych z instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi UE[11] i nieuczestniczącymi państwami członkowskimi[12].

Uroczyste zobowiązanie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wrzesień 2020 r.





4

Działalność stałych izb

Działalność stałych izb

Stałe izby kierują postępowaniami przygotowawczymi i ściganiem prowadzonymi przez delegowanych prokuratorów europejskich oraz monitorują te działania, dbają o koordynację postępowań przygotowawczych i ścigania w sprawach transgranicznych oraz, poprzez wykonywanie decyzji przyjętych przez kolegium, zapewniają spójność, skuteczność i konsekwencję polityki EPPO w zakresie wnoszenia i popierania oskarżeń we wszystkich uczestniczących państwach członkowskich.

Sprawy są przydzielane losowo do stałych izb natychmiast po rejestracji. Każda z 15 stałych izb składa się z przewodniczącego i dwóch prokuratorów europejskich, którzy są jej stałymi członkami. Ponadto prokurator europejski nadzorujący postępowanie przygotowawcze lub ściganie w indywidualnej sprawie bierze udział w obradach i podejmowaniu decyzji przez stałą izbę w tej konkretnej sprawie.

Każda stała izba korzysta ze wsparcia administracyjnego i prawnego, aby zagwarantować właściwe i dokładne monitorowanie każdego z prowadzonych postępowań.

Od czerwca do grudnia 2021 r. stałe izby odbyły 282 posiedzenia.

Liczba i rodzaj decyzji stałych izb

Rejestracja i weryfikacja

Decyzje polecające delegowanemu prokuratorowi europejskiemu wykonywanie właściwości EPPO	**Przejęte sprawy**	**17**
	Rozpoczęte sprawy	**12**
Porozumienia o nieprzejęciu sprawy		**445**
Porozumienia o niewszczynaniu postępowania		**231**
Decyzje podjęte zgodnie z art. 27 ust. 8 i 9 rozporządzenia w sprawie EPPO[13]		**290**
Decyzje o wznowieniu postępowania		**0**

Postępowania

Instrukcje dla EDP		**1**
Decyzje w sprawie przeglądu działań wspomagających		**0**
Decyzje o łączeniu spraw (niekrajowych)		**2**
Decyzje o podziale spraw (niekrajowych)		**0**
Decyzje stałych izb o przeniesieniu sprawy do innego delegowanego prokuratora europejskiego	**w tym samym państwie członkowskim**	**0**
	w innym państwie członkowskim	**2**
Zatwierdzanie wniosków o przeprowadzenie wyjątkowo kosztownych czynności w ramach postępowania przygotowawczego		**0**

Zakończenie spraw

Liczba decyzji o zakończeniu postępowania

Decyzje o wniesieniu oskarżenia do sądu krajowego		**5**
Decyzje o zastosowaniu uproszczonej procedury ścigania (art. 22 ust. 2 lit. c) regulaminu wewnętrznego)		**3**
Decyzje o umorzeniu sprawy		**3**
Decyzje stałych izb o przekazaniu sprawy	**zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EPPO[14]**	**9**
	zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EPPO[15]	**4**
	zgodnie z art. 34 ust. 3 rozporządzenia w sprawie EPPO[16]	**18**
Liczba spraw, w których organ krajowy nie przyjął sprawy (art. 34 ust. 5 rozporządzenia w sprawie EPPO)		**1**

Podstawy do umorzenia spraw zgodnie z art. 39 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EPPO (art. 22 ust. 2 lit. b) regulaminu wewnętrznego)

Podstawy do umorzenia sprawy	Liczba decyzji
Śmierć/likwidacja	0
Niepoczytalność	0
Amnestia	0
Immunitet	0
Przedawnienie ścigania przewidziane prawem krajowym	0
Sprawa została już prawomocnie rozstrzygnięta w odniesieniu do tych samych czynów	0
Brak odpowiednich dowodów	3

Postępowania sądowe

Decyzje stałych izb o wniesieniu lub podtrzymaniu odwołania	0
Decyzje stałych izb o wycofaniu odwołania	0

Kwestie organizacyjne

Decyzje stałych izb w sprawie wniosku PE o przeprowadzenie postępowania osobiście	0
Decyzje stałych izb o przeniesieniu do innego EDP w tym samym państwie członkowskim w przypadku konfliktu interesów	0
Liczba spraw przeniesionych do innej stałej izby	25



5

Działalność jednostki operacyjnej i wsparcia kolegium

Działalność jednostki operacyjnej i wsparcia kolegium

Jednostka operacyjna i wsparcia kolegium wspiera działalność operacyjną EPPO przez cały cykl życia sprawy. Od momentu zawiadomienia EPPO o możliwości popełnienia przestępstwa, poprzez etapy postępowania przygotowawczego i ścigania, aż do podjęcia ostatecznej decyzji.

Poza zaangażowaniem w konkretne postępowania przygotowawcze EPPO, jednostka operacyjna i wsparcia kolegium przyczynia się również do spójnego wdrażania polityki w zakresie wnoszenia i popierania oskarżeń poprzez standaryzację i dzielenie się najlepszymi praktykami, opracowywanie polityki, zarządzanie wiedzą, rozwój cyfrowy, zaangażowanie zainteresowanych stron oraz tłumaczenia operacyjne. Jednostka ta jest odpowiedzialna za określenie narzędzi niezbędnych w pracy dochodzeniowej EPPO, w celu nabycia profesjonalnego oprogramowania analitycznego i zapewnienia dostępu do komercyjnych i publicznych baz danych.



Jednostka przyczyniła się do stworzenia struktury sprawozdawczości, zdefiniowania operacyjnych przepływów pracy, przeszkolenia odpowiedniego personelu w zakresie korzystania z systemu zarządzania sprawami w okresie poprzedzającym rozpoczęcie działalności operacyjnej EPPO oraz zapewniła techniczne wdrożenie ustaleń roboczych podpisanych między EPPO, odpowiednimi organami krajowymi i instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi UE.

Ponadto jednostka ta zapewnia wsparcie prawne i administracyjne stałym izbom oraz kolegium EPPO, w szczególności poprzez organizowanie i przygotowywanie ich posiedzeń. Czuwa nad tym, aby obrady i decyzje kolegium EPPO były odpowiednio rejestrowane, a wszystkie zatwierdzone decyzje formalizowane i rozpowszechniane.

Jednostka operacyjna i wsparcia kolegium składa się obecnie z dwóch sektorów:

- Sektor rejestru i weryfikacji jest głównie odpowiedzialny za przetwarzanie informacji zgłaszanych do Urzędu zgodnie z art. 24 rozporządzenia w sprawie EPPO, za zarządzanie operacyjnymi aspektami współpracy EPPO z jej partnerami oraz za zapewnienie wsparcia w prowadzeniu postępowań. Sektor jest podzielony na 4 zespoły, z 22 specjalnymi biurami krajowymi odpowiedzialnymi za przetwarzanie informacji zgłoszonych z każdego uczestniczącego państwa członkowskiego oraz 2 biurami specjalistycznymi odpowiedzialnymi za przetwarzanie informacji zgłoszonych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne UE i podmioty prywatne.
- Sektor puli wsparcia prokuratorów europejskich jest odpowiedzialny za udzielanie wsparcia prawnego i administracyjnego stałym izbom, monitorowanie jednolitości praktyki wewnętrznej, zarządzanie tłumaczeniami wymaganymi ze względu na wielojęzyczny charakter działalności EPPO, a także zapewnienie pomocy biurowej kolegium i prokuratorom europejskim.



Przetwarzanie zgłoszonych informacji

Organy krajowe i instytucje, organy i jednostki organizacyjne UE

W 2021 r. EPPO rozpatrzyło 1 351 zgłoszeń przestępstw pochodzących od organów krajowych i 190 od instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE. Źródłem zgłoszeń są wszystkie 22 uczestniczące państwa członkowskie, 4 instytucje, organy i jednostki organizacyjne UE, 3 nieuczestniczące państwa członkowskie i państwa trzecie.

Do końca okresu sprawozdawczego wszystkie zaległe sprawy zgłoszone do Urzędu przez organy krajowe zostały rozpatrzone w terminach przewidzianych w rozporządzeniu EPPO i regulaminie wewnętrznym.

Przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem bezpośredniego, bezpiecznego połączenia (EPPOBox[17]) ustanowionego pomiędzy Prokuraturą Centralną a biurami EPPO w uczestniczących państwach członkowskich, a także organami zgłaszającymi i instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi UE.

Podmioty prywatne i osoby prawne

EPPO rozpatrzyło 1 282 skargi od osób prywatnych, z czego 525 było duplikatami[18]. Zarejestrowaliśmy 720 różnych skarg[19]. 70 zostało ocenionych jako wchodzące w zakres właściwości EPPO. Pozostałe w sposób oczywisty wykraczały poza nasze właściwości i zostały skierowane do organów krajowych lub do instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE, usunięte/zniszczone lub zwrócone do nadawcy. Największa liczba skarg pochodziła z Bułgarii (104), Rumunii (88), Hiszpanii (75), Niemiec (68) i Chorwacji (59). Największa liczba skarg stanowiących podstawę wszczęcia potencjalnego postępowania pochodziła z Bułgarii (18), Rumunii (11) i Chorwacji (7).

EPPO otrzymało również 43 skargi od osób prywatnych pochodzących z nieuczestniczących państw członkowskich: Węgier (28), Polski (9) Irlandii (6) oraz 55 skarg od obywateli państw trzecich.

Specjalistyczne wsparcie przy prowadzeniu postępowań EPPO

W 2021 r. zasoby ludzkie i ograniczenia budżetowe pozwoliły EPPO na zapewnienie specjalistycznego wsparcia w zakresie postępowania przygotowawczego delegowanym prokuratorom europejskim i prokuratorom europejskim tylko w ramach projektu pilotażowego. Skupiliśmy się na kilku złożonych sprawach, w których odpowiednie środki na poziomie krajowym były niewystarczające lub niedostępne.

W poniższej tabeli przedstawiono główne rodzaje zadań, które zostały wykonane w ramach projektu pilotażowego.

Wnioski o wsparcie specjalistyczne	**46**
Obszar sprawy	• złożone sprawy krajowe; • sprawy transgraniczne; • sprawy dotyczące oszustw karuzelowych związanych z VAT; • głośne sprawy z udziałem urzędników UE; • sprawy z udziałem osób objętych immunitetem, sprawy dotyczące zamówień publicznych itp.
Obszar przestępczości (najczęstsze)	• oszustwa podatkowe (związane i niezwiązane z VAT); • nadużycia finansowe dotyczące wydatków (związane i niezwiązane z zamówieniami publicznymi).
Rodzaj zadania	• ocena materiału dowodowego; • przygotowanie planu postępowania przygotowawczego; • uczestnictwo w spotkaniach koordynacyjnych i dniach działania, zarówno w Luksemburgu, jak i za granicą; • udział w czynnościach w ramach postępowania przygotowawczego na miejscu; • wsparcie krajowych sił policyjnych w sprawach transgranicznych; • gromadzenie dokumentacji; • zamrożenie lub zajęcie mienia; • analiza informacji celnych, podatkowych i finansowych; • badanie otwartych i komercyjnych baz danych i inne.
Rezultaty wsparcia	• ocena materiału sprawy; • sprawozdanie z dochodzenia finansowego; • sprawozdanie z analizy; • sprawozdanie z oceny; • sprawozdanie z wywiadu ze źródeł otwartych • zadania tłumaczeniowe; • wsparcie prawne; • obliczanie szkód; • koordynacja postępowań; • gromadzenie materiału dowodowego i inne.



6

System zarządzania sprawami i IT

System zarządzania sprawami i IT

Praca EPPO przebiega w formie elektronicznej. W 2021 r. skupiliśmy się na rozwoju systemu zarządzania sprawami i przygotowaniu go do rozpoczęcia działalności operacyjnej.

W przypadku wszystkich innych usług informatycznych EPPO polegało na Komisji Europejskiej.

Rozwój systemu zarządzania sprawami

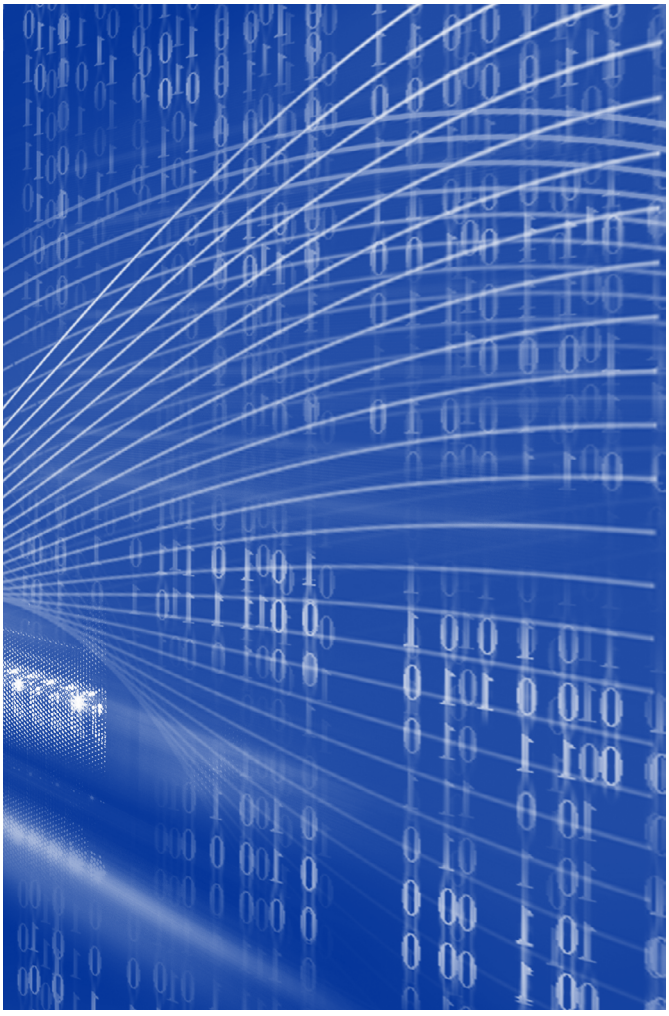
System zarządzania sprawami jest złożonym zestawem narzędzi i aplikacji, który pozwala prokuratorom europejskim, delegowanym prokuratorom europejskim oraz wyznaczonym pracownikom EPPO pracować zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EPPO i regulaminem wewnętrznym. Umożliwia on przekazywanie spraw do organów krajowych i otrzymywanie ich od nich, przyjmowanie i przetwarzanie informacji z innych źródeł (w tym od osób prywatnych), automatyczne tłumaczenie oraz wszystkie procesy robocze związane ze sprawami.

System zarządzania sprawami pozwala EPPO działać jako jeden urząd, udostępniając akta spraw prowadzonych przez delegowanych prokuratorów europejskich szczeblowi centralnemu w celu realizacji jego zadań decyzyjnych, monitorowania, kierowania i nadzoru[20].

W 2020 r. utworzono zespół projektowy, którego zadaniem jest dostarczenie procesów, narzędzi informatycznych i systemów niezbędnych do efektywnego i bezpiecznego zarządzania sprawą EPPO od przekazania informacji do analizy, przechowywania i przekazania organom krajowym.

W marcu 2021 r. pierwsza wersja systemu zarządzania sprawami została wdrożona w środowisku produkcyjnym EPPO, w naszym własnym centrum danych. System zarządzania sprawami został uruchomiony 1 czerwca 2021 r. Następnie wprowadzono dwie duże aktualizacje: w sierpniu 2021 r. i w grudniu 2021 r. System został również zaktualizowany o drobne poprawki w celu dostosowania go do wymagań wynikających z obowiązków regulacyjnych.

Oprócz systemu zarządzania sprawami opracowaliśmy i wdrożyliśmy kilka narzędzi informatycznych, które ułatwiają i wspierają działania: platformę do bezpiecznego przekazywania informacji (EPPOBox); formularze zgłoszenia przestępstwa do automatycznego importu informacji; narzędzie do wymiany informacji z innymi organizacjami sądowymi, takimi jak Eurojust, Europol i OLAF; oraz system eTranslation do automatycznego tłumaczenia zarejestrowanych spraw.





7

Zasoby ludzkie i rozwój personelu

Zasoby ludzkie i rozwój personelu

W 2021 r. skupiliśmy się na zatrudnianiu, wdrażaniu nowych pracowników i szkoleniu. Ponadto, zespół ds. kadr przygotował przyjęcie przez kolegium EPPO większości przepisów wykonawczych do regulaminu pracowniczego UE. Szczególne okoliczności związane z pandemią COVID-19 miały wpływ na wszystkie nasze działania, a niezbędne dostosowania okazały się szczególnym wyzwaniem dla tak młodej organizacji.

Rekrutacja

Rekrutacja personelu statutowego

Do 31 grudnia 2021 r. EPPO zorganizowała 20 procedur naboru oraz zrekrutowała i przyjęła do pracy 66 nowych pracowników statutowych w porównaniu z rokiem 2020 – co daje łączną liczbę 122 pracowników statutowych. Otrzymaliśmy i rozpatrzyliśmy 1 246 podań o przyjęcie na stanowiska pracowników zatrudnionych na czas określony i 149 na stanowiska pracowników kontraktowych, co zaowocowało odpowiednio 121 i 40 rozmowami kwalifikacyjnymi.

Rekrutacja delegowanych prokuratorów europejskich

Zatrudniliśmy 95 delegowanych prokuratorów europejskich, przy czym większość z nich została przyjęta do pracy i przeszkolona w okresie poprzedzającym rozpoczęcie działalności operacyjnej.

Zgodnie z art. 96 ust. 6 rozporządzenia w sprawie EPPO, delegowani prokuratorzy europejscy są zatrudniani jako specjalni doradcy, a ich prawa związane z zabezpieczeniem społecznym, emerytalnym i ubezpieczeniowym mają być zachowane w ramach ich odpowiednich systemów krajowych. Wywołało to szereg problemów natury prawnej i praktycznej, dotyczących organizacji ich misji, urlopów i nieobecności, praw i obowiązków finansowych.

Plan zatrudnienia i wskaźnik obsadzenia stanowisk

ZASOBY LUDZKIE	2021		
	Budżet zatwierdzony	Rzeczywiście zrealizowany do 31.12.2021 r.	Wskaźnik obsadzenia stanowisk (%)
Administratorzy (TA AD)	68	64	94%
Asystenci (TA AST)	23	23	100%
Asystenci/sekretarze (AST/SC)	4	4	100%
Pracownicy zatrudnieni na czas określony (TA) ogółem	95	91	96%
Pracownicy kontraktowi (CA)	35	31	87%
PERSONEL OGÓŁEM	130	122	94%

Różnorodność personelu

Pracownicy statutowi według obywatelstwa i płci

Obywatelstwo	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
Austria	0	1	1
Belgia	9	4	13
Bułgaria	2	6	8
Chorwacja	0	1	1
Cypr	1	1	2
Czechy	1	2	3
Estonia	0	1	1
Finlandia	1	0	1
Francja	5	1	6
Niemcy	4	2	6
Grecja	7	8	15
Węgry	1	0	1
Irlandia	2	1	3
Włochy	13	5	18
Łotwa	1	2	3
Litwa	2	0	2
Luksemburg	1	0	1
Malta	1	1	2
Niderlandy	1	1	2
Polska	0	1	1
Portugalia	3	0	3
Rumunia	10	5	15
Słowacja	2	0	2
Słowenia	1	2	3
Hiszpania	4	5	9
OGÓŁEM	72 (59%)	50 (41%)	122

Szkolenie i rozwój

Działania szkoleniowe koncentrowały się na trzech głównych obszarach: szkolenie wprowadzające dla delegowanych prokuratorów europejskich; tematy związane z nadużyciami finansowymi w UE (ramy prawne UE, orzecznictwo, główne typologie nadużyć); oraz kursy dla wszystkich pracowników (zasady etyki, świadomość bezpieczeństwa, ochrona danych).

W ramach umowy ramowej z konsorcjum, w skład którego wchodzi Akademia Prawa Europejskiego i Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, a także we współpracy z OLAF-em, zorganizowano również specjalistyczne szkolenia w zakresie spraw operacyjnych.

Średnia liczba szkoleń odbytych w 2021 r. przez pracowników EPPO wynosiła 4,5 dla pracowników statutowych i 3 dla delegowanych prokuratorów europejskich.

Szkolenie delegowanych prokuratorów europejskich

W ciągu pierwszych 7 miesięcy działalności EPPO przeprowadziło szkolenie wprowadzające dla 86 nowych delegowanych prokuratorów europejskich w ramach 9 specjalnych sesji oraz 6 sesji szkoleniowych dotyczących systemu zarządzania sprawami, w celu przygotowania prokuratorów do rozpoczęcia działalności. Działania nasiliły się w drugim kwartale, zaraz po mianowaniu prokuratorów przez kolegium EPPO. W drugim półroczu 2021 r. zorganizowano 5 sesji wprowadzających i szkoleń z zakresu systemu zarządzania sprawami dla 11 nowo mianowanych delegowanych prokuratorów europejskich.



8

Zasoby finansowe i zarządzanie nimi

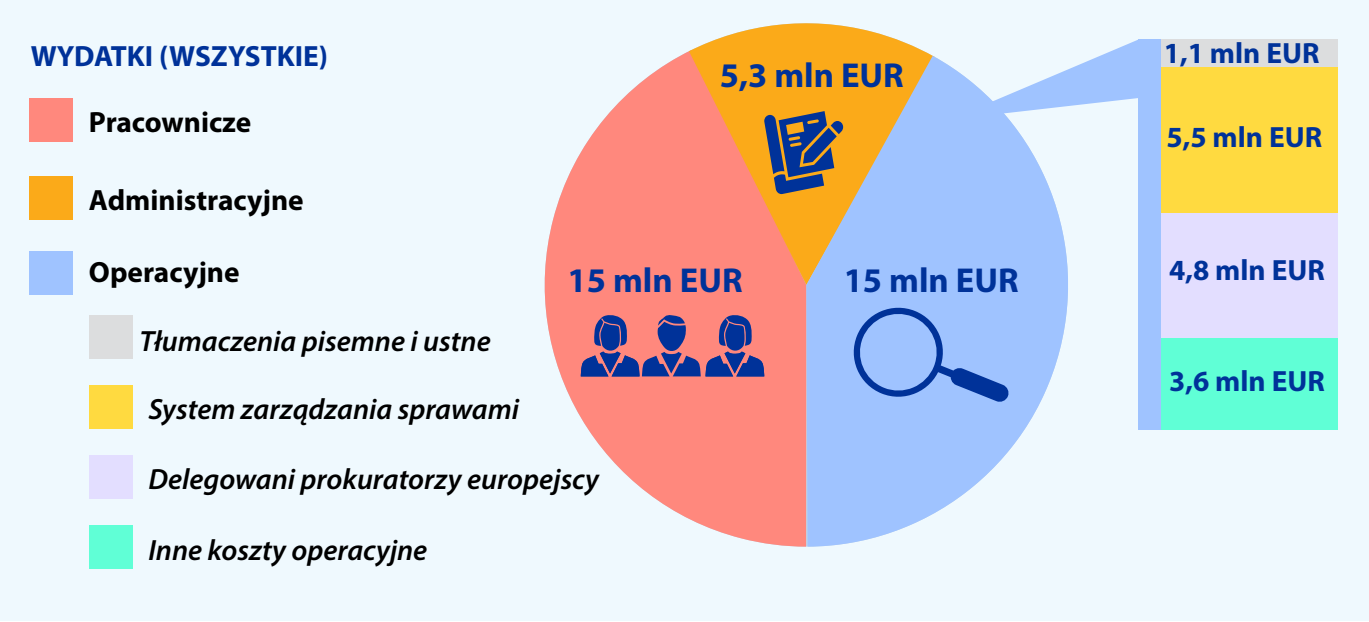
Zasoby finansowe i zarządzanie nimi

Dnia 24 czerwca 2021 r. EPPO uzyskała finansową niezależność od Komisji Europejskiej. Od tego dnia EPPO w pełni zarządza i realizuje swój własny budżet w sposób niezależny.

Budżet EPPO jest finansowany z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w formie dotacji. W 2021 r. było to 45 mln EUR. Jednak z powodu opóźnień w mianowaniu delegowanych prokuratorów europejskich, a tym samym w rozpoczęciu działalności operacyjnej EPPO, jak również z powodu ograniczeń w liczbie pracowników, których ostatecznie mogliśmy zatrudnić, EPPO musiało ograniczyć swój budżet do 35,5 mln EUR.

Do końca roku 97% tego budżetu zostało rozdysponowane (35,3 mln EUR), a 71% zapłacone. 26% środków na płatności z roku 2021 zostało przeniesionych na rok 2022.

Podział budżetu przyznanego na 2021 r. – 35,3 mln EUR



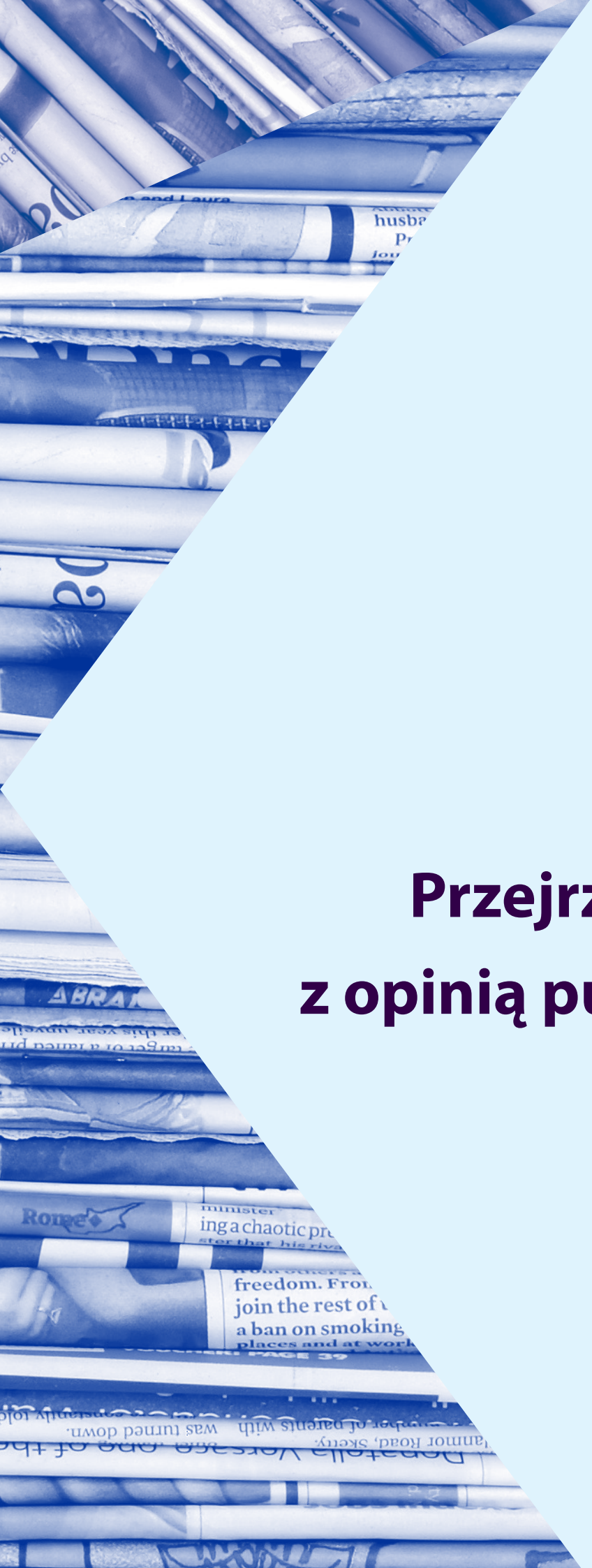
Zamówienia publiczne

EPPO podpisało 156 umów w ramach istniejących międzyinstytucjonalnych umów ramowych, na łączną kwotę ponad 10 mln EUR. Po uzyskaniu niezależności finansowej ogłosiliśmy pierwszą istotną procedurę otwartą na świadczenie usług w zakresie systemów informacyjnych.

Jednostka audytu wewnętrznego

Po uzyskaniu przez EPPO niezależności finansowej w dniu 24 czerwca 2021 r., Europejska Prokurator Generalna podpisała kartę obowiązków dla służby audytu wewnętrznego, która działa jako audytor wewnętrzny EPPO w sprawach nieoperacyjnych, zgodnie z art. 79 obowiązujących przepisów finansowych, do czasu utworzenia przez EPPO własnej jednostki audytu wewnętrznego. EPPO rozpoczęła procedurę wyboru specjalisty ds. audytu wewnętrznego.

Ze względu na pandemię COVID-19 wstępna ocena służby audytu wewnętrznego została przesunięta na 2022 r.



9

Przejrzystość i relacje z opinią publiczną i prasą

Przejrzystość i relacje z opinią publiczną i prasą

W 2021 r. EPPO udostępniła 148 dokumentów na swojej stronie internetowej.

EPPO otrzymała łącznie 16 wniosków, które zostały zarejestrowane jako wnioski o udostępnienie informacji publicznej[21] i udzielono na nie odpowiedzi. Wszystkie te wnioski były wnioskami wstępnymi. Z ogólnej liczby zarejestrowanych wniosków o udostępnienie informacji publicznej, EPPO udzieliła pełnego dostępu w odpowiedzi na 10 wniosków. W pozostałych 6 przypadkach nie można było udzielić dostępu zgodnie z zasadami EPPO. W dwóch przypadkach wnioskodawca nie wskazał konkretnego dokumentu. W jednym przypadku EPPO nie posiadała żądanych dokumentów. W pozostałych trzech przypadkach EPPO odmówiła dostępu do dokumentów, uzasadniając to tym, że prawo dostępu na podstawie art. 109 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EPPO, a tym samym obowiązujące zasady EPPO, nie obejmują informacji operacyjnych z akt spraw.

Przez cały rok media wykazywały duże zainteresowanie EPPO. W okresie poprzedzającym rozpoczęcie działań Europejska Prokurator Generalna i prokuratorzy europejscy udzielili ponad 100 wywiadów dziennikarzom z UE i spoza niej.



EPPO zorganizowała 4 konferencje prasowe: jedną w dniu rozpoczęcia działalności oraz trzy podczas wizyt Europejskiej Prokurator Generalnej w Bułgarii, na Malcie i w Słowenii. W 2021 r. na stronie internetowej EPPO opublikowaliśmy 68 aktualizacji wiadomości. Ze względu na pandemię COVID-19 tylko nieliczne grupy studentów mogły przyjechać.

Strona internetowa instytucji **www.eppo.europa.eu** została uruchomiona w styczniu 2021 r. pod domeną europa.eu. Pełni ona rolę centralnego punktu informacyjnego, w którym zamieszczane są aktualizacje wiadomości, informacje o wolnych stanowiskach, decyzjach kolegium i ustaleniach roboczych, a także ogólne informacje o mandacie, strukturze i ramach prawnych EPPO.

Każdy, kto chce się skontaktować z EPPO, może to zrobić za pomocą formularzy kontaktowych odnośnie do zapytań medialnych, ogólnych zapytań i zapytań o rozwój kariery, a także poprzez możliwość zgłoszenia przestępstwa bezpośrednio do EPPO. Przestępstwa można zgłaszać za pomocą formularza internetowego dostępnego w 19 językach UE.

EPPO posiada oficjalne konta w mediach społecznościowych na Twitterze, LinkedIn, Facebooku i YouTube. Kanały te są wykorzystywane do rozpowszechniania wiadomości publikowanych na stronie internetowej oraz do nawiązywania kontaktu z jak najszerszą publicznością. W 2021 r. liczba obserwujących na wszystkich platformach łącznie wzrosła czterokrotnie, osiągając prawie 20 000.



10

Działalność Służby Prawnej

Działalność Służby Prawnej

Służba Prawna wspiera Europejskiego Prokuratora Generalnego, kolegium, prokuratorów europejskich i dyrektora administracyjnego poprzez doradztwo w zakresie interpretacji ram prawnych wynikających z prawa Unii regulującego działalność EPPO.

W okresie poprzedzającym rozpoczęcie działalności przyczyniła się do przyjęcia przez kolegium EPPO wszystkich niezbędnych decyzji, takich jak regulamin wewnętrzny, decyzje dotyczące funkcjonowania i składu stałych izb, warunków zatrudnienia delegowanych prokuratorów europejskich, zasad finansowych i wewnętrznych ustaleń językowych. Przyczyniła się również do opracowania przepisów wykonawczych do regulaminu pracowniczego, do ram etycznych i dyscyplinarnych oraz do wytycznych operacyjnych i administracyjnych.



Służba Prawna uczestniczyła w negocjacjach porozumień roboczych zawartych przez EPPO, zgodnie z art. 99 rozporządzenia w sprawie EPPO, zwłaszcza z Komisją Europejską, OLAF-em, Eurojustem i Europolem lub organami państw członkowskich, które nie uczestniczą we wzmocnionej współpracy, lub państw trzecich.

Służba Prawna udzielała również porad dotyczących stosowania ram prawnych EPPO w postępowaniach prowadzonych w uczestniczących państwach członkowskich. Obejmuje to ocenę, wraz z właściwymi prokuratorami europejskimi i delegowanymi prokuratorami europejskimi, okoliczności, w których ramy prawne w uczestniczących państwach członkowskich mogą stwarzać krytyczne problemy w zakresie zgodności z prawem Unii, w szczególności w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie EPPO i dyrektywy PIF, w której określono zakres właściwości rzeczowej EPPO. Ponadto Służba Prawna udzielała porad prawnych prokuratorom europejskim i delegowanym prokuratorom europejskim w zakresie różnych aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach karnych pomiędzy EPPO a państwami trzecimi i nieuczestniczącymi państwami członkowskimi.

Służba Prawna udziela również wsparcia prawnego Europejskiemu Prokuratorowi Generalnemu i kolegium w reprezentowaniu EPPO wobec zewnętrznych zainteresowanych stron, w tym instytucji i organów Unii, organów uczestniczących i nieuczestniczących państw członkowskich, organów państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Ponadto Służba Prawna reprezentuje EPPO w sporach sądowych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W 2021 r. do Trybunału wpłynęły dwie sprawy dotyczące EPPO; obie oczekują na rozstrzygnięcie.

11

Ochrona danych

Ochrona danych

EPPO funkcjonuje w oparciu o dwa odrębne systemy ochrony danych, wprowadzając rozróżnienie między administracyjnymi i operacyjnymi danymi osobowymi. EPPO, w danych okolicznościach, funkcjonuje jako właściwy organ krajowy i posiada jego kompetencje – jest to coś niespotykanego w ramach Unii Europejskiej.

Po przyjęciu w 2020 r. wykonawczych ram prawnych dotyczących ochrony danych osobowych kolegium EPPO powołało inspektora ochrony danych[22] na początku 2021 r. W pierwszej połowie roku skupiono się na zapewnieniu zgodnego z przepisami wdrożenia systemu zarządzania sprawami, a także na zdefiniowaniu niezbędnych strategii, procesów i przepływów pracy w perspektywie rozpoczęcia działalności 1 czerwca 2021 r.

Aby zapewnić stworzenie kultury ochrony danych oraz spójność podejścia i praktyk w całej organizacji, przez cały rok, co najmniej raz w miesiącu, odbywały się obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony danych, dostosowane zarówno do strony administracyjnej, jak i operacyjnej, przy czym delegowani prokuratorzy europejscy odbyli również własne, odrębne szkolenia.





12

Relacje EPPO z jej partnerami

Relacje EPPO z jej partnerami

Zgodnie z art. 99 rozporządzenia w sprawie EPPO, EPPO nawiązała stosunki z instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi Unii, a także z odpowiednimi organami nieuczestniczących państw członkowskich, państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Stosunki z innymi instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi Unii

W 2021 r. EPPO podpisała porozumienie robocze z Komisją Europejską, określające praktyczne zasady współpracy. Prowadzono ciągły i intensywny dialog z odpowiednimi służbami Komisji, a także odbyło się kilka spotkań Europejskiej Prokurator Generalnej z komisarzem do spraw wymiaru sprawiedliwości oraz komisarzem do spraw budżetu i administracji.

EPPO uczestniczyło w licznych spotkaniach z Radą Europejską i Parlamentem Europejskim. Wśród nich znalazło się wspólne posiedzenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) oraz Komisji Kontroli Budżetowej (CONT), posiedzenie Konferencji Przewodniczących Parlamentu Europejskiego, posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, a także, na poziomie technicznym, posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego w dziedzinie Współpracy Policji i Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (CATS), Grupy Roboczej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (COPEN) oraz Grupy Roboczej ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (GAF).

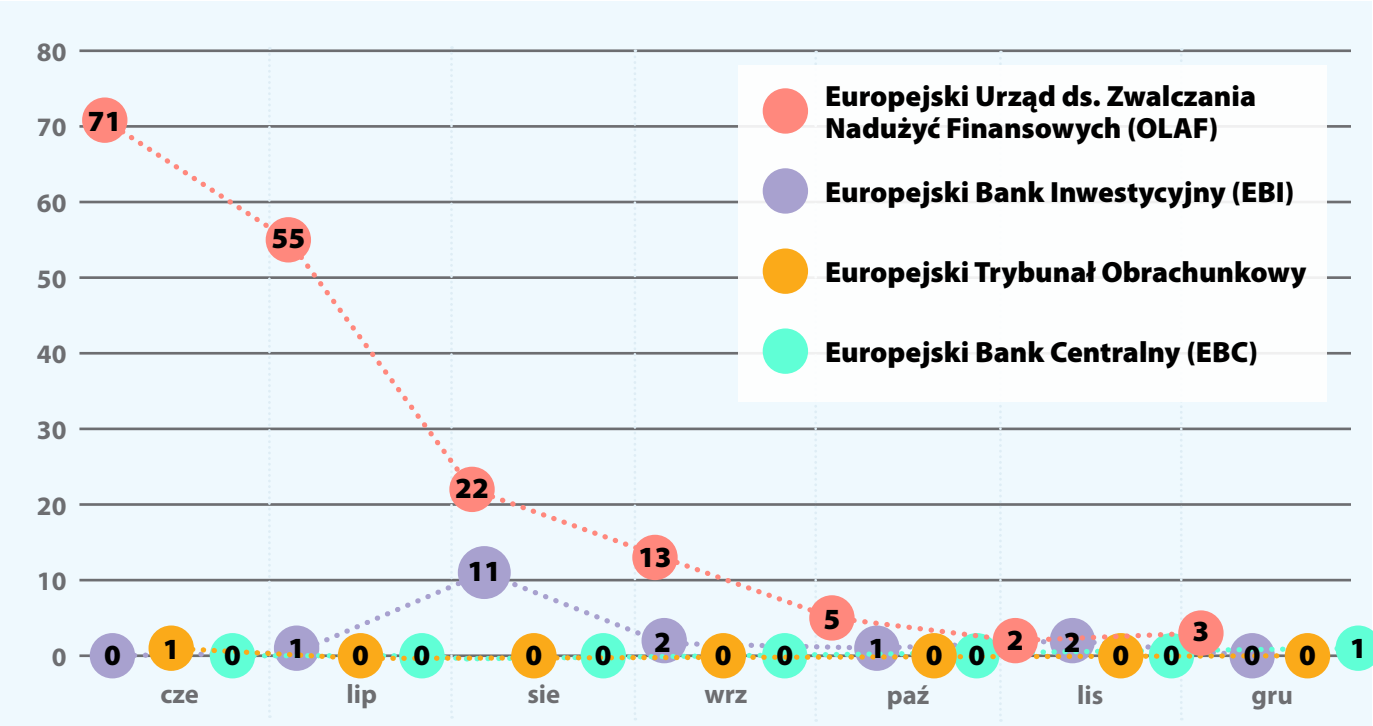
Europejska Prokurator Generalna uczestniczyła również w corocznej międzyinstytucjonalnej wymianie poglądów z Radą Europejską, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim na temat działalności OLAF-u.

Instytucje, organy i jednostki organizacyjne: dane statystyczne dotyczące sprawozdawczości kryminalnej

Instytucje, organy i jednostki organizacyjne	ECR	Właściwość wykonana	Właściwość niewykonana	W trakcie realizacji
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)	171	85	74	12
Europejski Trybunał Obrachunkowy	1	1	0	0
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)	17	2	9	6
Europejski Bank Centralny (EBC)	1	1	0	0
OGÓŁEM	**190**	**89**	**83**	**18**

Instytucje, organy i jednostki organizacyjne	Wnioski skierowane do EPPO dotyczące trafienia/ braku trafienia	Inne informacje przekazywane EPPO
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)	58	201
Europejski Trybunał Obrachunkowy	0	0
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)	0	9
Europejski Bank Centralny (EBC)	0	0
OGÓŁEM	**58**	**210**

Sprawozdania otrzymane od IBOA, czerwiec–grudzień 2021 r.



Stosunki z nieuczestniczącymi państwami członkowskimi i państwami trzecimi

EPPO zawarła porozumienie robocze w sprawie współpracy z Urzędem Prokuratora Generalnego Węgier.

Negocjacje mające na celu zawarcie porozumienia roboczego z Prokuraturą Krajową RP, rozpoczęte w listopadzie 2020 r., zostały sfinalizowane na poziomie technicznym w październiku 2021 r. Polska uzależniła jednak podpisanie tego porozumienia roboczego od uprzedniego zatwierdzenia zmiany polskiego Kodeksu postępowania karnego, która umożliwiłaby uznanie EPPO za właściwy organ.

Praktyczną konsekwencją odmowy uznania przez Polskę notyfikacji EPPO przez uczestniczące państwa członkowskie jako właściwego organu bez uprzedniej zmiany prawa krajowego jest konsekwentne odrzucanie przez Polskę wniosków EPPO o współpracę sądową od początku jej działalności. Z uwagi na to, że w każdym przypadku, gdy EPPO

Nieuczestniczące państwa członkowskie	Zaangażowanie w sprawy EPPO
Dania	2
Węgry	17
Irlandia	2
Polska	23
Szwecja	4
OGÓŁEM	**48**

prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej o charakterze transgranicznym, nie jest w stanie uzyskać dowodów znajdujących się w Polsce, zdolność EPPO do przeciwdziałania przestępczości wpływającej na budżet Unii jest systematycznie utrudniana.

W 2021 r. odbyły się dwie tury rozmów na temat projektu porozumienia roboczego z Ministerstwem Sprawiedliwości Irlandii. Ze względu na to, że organy irlandzkie potrzebują więcej czasu na konsultacje międzyinstytucjonalne w sprawie niektórych aspektów prawnych, negocjacje zostaną wznowione w 2022 r.

W listopadzie 2020 r. EPPO przesłała Dyrektorowi Prokuratury Królestwa Danii projekt ustaleń roboczych. Jednak organy duńskie nie były gotowe do podjęcia negocjacji ze względu na konieczność przeprowadzenia wewnętrznych konsultacji.

Współpraca z Królestwem Szwecji w sprawach karnych przebiega bez przeszkód na podstawie odpowiednich aktów prawnych Unii dotyczących współpracy sądowej w sprawach karnych.

Jeśli chodzi o państwa trzecie, EPPO rozpoczęła negocjacje mające na celu zawarcie porozumień roboczych z odpowiednimi organami Stanów Zjednoczonych Ameryki i Ukrainy.

Państwo trzecie	Zaangażowanie w sprawy EPPO
Albania	1
Bośnia i Hercegowina	1
Chiny	13
Curaçao	1
Demokratyczna Republika Konga	1
Hongkong	1
Liban	1
Mauretania	1
Republika Korei	1
Rosja	1
Serbia	1
Sri Lanka	1
Szwajcaria	1
Syryjska Republika Arabska	1
Tajlandia	1
Turcja	3
Tunezja	2
Ukraina	1
Zjednoczone Emiraty Arabskie	3
Zjednoczone Królestwo	7
Stany Zjednoczone	1
Zambia	1
OGÓŁEM	**45**



Udział w działaniach międzynarodowych (sieci, działania antykorupcyjne)

Współpraca z Międzyagencyjną Siecią Odzyskiwania Mienia Camden (CARIN)

EPPO dołączyła do CARIN jako obserwator pod koniec 2020 r. W tym charakterze wzięliśmy udział w dorocznym walnym zgromadzeniu CARIN w kwietniu 2021 r., jak również w spotkaniu grupy sterującej CARIN.

Od momentu rozpoczęcia działań wysłaliśmy pięć wniosków o informacje dotyczące państw trzecich do odpowiednich punktów kontaktowych CARIN.

Współpraca z Grupą Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF)

EPPO podjęła pierwsze rozmowy z FATF, mające na celu nakreślenie wspólnych obszarów współpracy i zdefiniowanie procesu przyszłego uczestnictwa EPPO w FATF w charakterze obserwatora.

Współpraca z Grupą Roboczą OECD ds. Przekupstwa w Międzynarodowych Transakcjach Biznesowych (WGB)

EPPO zwróciła się z prośbą o udział w pracach WGB, a także w spotkaniach funkcjonariuszy organów ścigania na posiedzeniu plenarnym WGB w październiku 2021 r. Decyzji spodziewamy się na początku 2022 r.

UWAGI

1 Decyzja kolegium 001/2020 w sprawie warunków zatrudnienia delegowanych prokuratorów europejskich.

2 Decyzja kolegium 003/2020 w sprawie regulaminu wewnętrznego.

3 Ewentualne różnice w ogólnych działaniach wspomagających wychodzących i przychodzących zależą od sposobu ich rozliczania na szczeblu krajowym.

4 Z wyjątkiem jednej dodatkowej sprawy, w której wszczęto postępowanie sądowe i w której nastąpiły trzy częściowe umorzenia.

5 Z wyjątkiem jednej dodatkowej sprawy, w której wszczęto postępowanie sądowe i w której nastąpiły trzy częściowe umorzenia.

6 Decyzje kolegium są publikowane na stronie internetowej EPPO .

7 Decyzja kolegium 029/2021 w sprawie przyjęcia wytycznych operacyjnych dotyczących postępowań przygotowawczych, polityki przejmowania i przekazywania spraw.

8 Decyzja kolegium 066/2021 w sprawie funkcji i procedur stałych izb.

9 Decyzja kolegium 085/2021 zmieniająca i uzupełniająca regulamin wewnętrzny Prokuratury Europejskiej oraz decyzję w sprawie stałych izb.

10 Decyzja kolegium 039/2021 w sprawie Kodeksu etyki członków kolegium Prokuratury Europejskiej (EPPO) i delegowanych prokuratorów europejskich; Decyzja kolegium 044/2021 w sprawie ustanowienia zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej delegowanych prokuratorów europejskich.

11 Komisja Europejska, Eurojust, Europol, OLAF, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny.

12 Porozumienie robocze z Urzędem Prokuratora Generalnego Węgier.

13 Przestępstwa, które spowodowały lub mogą spowodować szkodę dla interesów finansowych Unii o wartości poniżej 100 000 EUR.

14 Fakty będące przedmiotem postępowania przygotowawczego nie stanowią przestępstwa, w odniesieniu do którego EPPO posiada właściwość.

15 Określone warunki wykonywania właściwości EPPO nie są już spełnione.

16 Ogólne wytyczne umożliwiające stałym izbom przekazanie sprawy do właściwych organów krajowych w przypadku przestępstw, które spowodowały lub mogą spowodować szkodę dla interesów finansowych Unii w wysokości poniżej 100 000 EUR.

17 EPPOBox to kanał bezpiecznego przesyłania informacji operacyjnych opracowany przez EPPO i oparty na protokole SFTP (Secure File Transfer Protocol). Sprawozdawczość odbywa się za pośrednictwem specjalnego portalu internetowego lub klienta SFTP. W 2021 r. było 337 użytkowników EPPOBox.

18 Osoby prywatne przekazały to samo zgłoszenie za pośrednictwem kilku kanałów sprawozdawczych lub przesłały tę samą skargę wiele razy.

19 Zgłoszenia osób prywatnych, które wyraźnie wykraczają poza właściwość EPPO, są rejestrowane w Aplikacji Dossier PP, natomiast zgłoszenia osób prywatnych, które mogą stanowić podstawę wszczęcia postępowania przez EPPO, są rejestrowane w systemie zarządzania sprawami.

20 Art. 8 ust. 1, art. 45 ust. 2 oraz motyw 47 rozporządzenia w sprawie EPPO.

21 Zgodnie z zasadą przejrzystości i prawem dostępu do dokumentów, obywatele Unii Europejskiej i wszelkie inne osoby fizyczne lub prawne zamieszkałe lub mające siedzibę w państwie członkowskim mają, z zastrzeżeniem pewnych zasad, warunków i ograniczeń, prawo dostępu do dokumentów sporządzonych lub przechowywanych przez EPPO. Odmowa dostępu może nastąpić tylko w szczególnych, wyjątkowych okolicznościach. W rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001 określono ogólne zasady dostępu do dokumentów. Przepisy wykonawcze dotyczące dostępu do dokumentów EPPO zostały przyjęte przez kolegium EPPO 21 października 2020 r. (decyzja kolegium 008/2020). Zgodnie z art. 109 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EPPO prawo dostępu do dokumentów nie ma zastosowania do dokumentów, które są częścią akt sprawy EPPO.

22 Decyzja kolegium 001/2021



Urząd Publikacji
Unii Europejskiej