

# 2021

## ÉVES JELENTÉS



EURÓPAI  
ÜGYÉSZSÉG



EPPO 2021 Éves Jelentés

Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2022

© Európai Ügyészség, 2022

Sokszorosítása a forrás megjelölésével engedélyezett.

Előfordulhat, hogy nem az Európai Ügyészség tulajdonát képező információk felhasználásához vagy sokszorosításához közvetlenül a jogtulajdonosoktól kell engedélyt kérni. Az Európai Ügyészség nem rendelkezik szerzői joggal az alábbiak tekintetében:

7., 9–10., 12–57. (ikonok, térképek), 63., 65., 69., 70., 73–75., 79., 81., 83–87., 91. oldalak: © Adobe Stock; 62. oldal (*bal felső sarok*): © Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPIZ) des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord; 62. oldal (*jobb felső sarok*): © Guardia di Finanza Napoli; 62. oldal (*bal alsó sarok*): © Zollfahndungsamt Hannover; 62. oldal (*jobb alsó sarok*): © Guardia di Finanza Trieste; 82. oldal: © Európai Bizottság

PDF	ISBN 978-92-95226-29-6	ISSN 2600-4844	doi:10.2927/785405	KU-AA-22-001-HU-N
Nyomatott kiadvány	ISBN 978-92-95226-11-1	ISSN 2600-4852	doi:10.2927/134778	KU-AA-22-001-HU-C



[www.eppo.europa.eu](http://www.eppo.europa.eu)

# Tartalom

Előszó	4
Rövidítések jegyzéke	6
1. szakasz: Általános szempontok	7
Szervezet és működés	8
2. szakasz: Operatív tevékenység	9
Áttekintés	10
Központi hivatal	12
Tagállamok	14
Ügyeink típusai	58
Bűncselekményből származó jövedelem visszaszerzése	62
3. szakasz: Az Ügyészi Kollégium tevékenysége	63
4. szakasz: Az állandó tanácsok tevékenysége	65
5. szakasz: Operatív ügyekért és az Ügyészi Kollégium támogatásáért felelős egység	69
6. szakasz: Ügyviteli rendszer és információtechnológia	73
7. szakasz: Humán erőforrások és személyzetfejlesztés	75
8. szakasz: Pénzügyi erőforrások és azok kezelése	79
9. szakasz: Átláthatóság, valamint a nyilvánossággal és a sajtóval való kapcsolat	81
10. szakasz: A Jogi Szolgálat tevékenysége	83
11. szakasz: Adatvédelem	85
12. szakasz: Az EPPO kapcsolata a partnereivel	87
Megjegyzések	92

# Előszó

2019. november 4-én, amikor első Európai Főügyész-ként ténylegesen megkezdtem a munkámat, az Európai Ügyészségnek (EPPO) 3 alkalmazottja volt, és nagymértékben támaszkodott az Európai Bizottság és az OLAF tisztviselőiből álló kis munkacsoportra. A 2020-as költségvetésünk, amikor a tervek szerint megkezdtük volna a működésünket, mindössze 24 EPPO-alkalmazottat tett volna lehetővé, és 32,25 delegált európai ügyész díjazását fizettük volna ki. Ez volt a kiindulópontunk.

A 2021-es költségvetés 44,9 millió eurós összegével, amely lehetővé tette, hogy 130 EPPO-alkalmazottat foglalkoztassunk, és akár 140 delegált európai ügyész fizetését fizessük ki, a működés megkezdése elérhető közelségbe került. Sok mindent el kellett azonban még végezni, nagyon gyorsan, nagyon kevés, rendkívül lelkes és elkötelezett ember segítségével.

Az Európai Unió Tanácsa 2020. július 27-én nevezte ki a 22 európai ügyészt. Az EPPO Ügyészi Kollégiuma 2020. szeptember 28-án alakult meg. Kezdetben arra törekedett, hogy elfogadja mindazokat a határozatokat, amelyek lehetővé tették, hogy az EPPO a lehető leghamarabb működőképesse váljon, és igazgatási szempontból legalább alapszinten működjön. E tekintetben két határozat volt kiemelkedő jelentőségű: a delegált európai ügyészek alkalmazási feltételei <sup>1</sup>, amely lehetővé teszi a jelöltek kiválasztási eljárásának elindítását a részt vevő tagállamokban, valamint az a belső eljárási szabályzat, amely az EPPO munkáját szabályozza<sup>2</sup>.

A másik előfeltétel az ügyviteli rendszer gyors kialakítása és sikeres üzembe helyezése volt. Ez valóban rendkívüli teljesítmény volt a mindössze 2020 márciusában megalakult, kiváló projektcsapat részéről.

Az összes részt vevő tagállamban delegált európai ügyészekre is szükség volt, nemcsak a kinevezésükre, hanem arra is, hogy készen álljanak arra, hogy az EPPO-nak dolgozzanak. Néhány tagállamban a delegált európai ügyészeket sokat kellett győzködni arról, hogy teljes munkaidejükben az EPPO számára kell dolgozniuk, ha meg akarunk felelni az igazság-



szolgáltatás függetlenségére és hatékonyságára vonatkozó legmagasabb szintű normáknak.

A részt vevő tagállamoknak nemcsak bonyolult és kiterjedt jogszabályi változtatásokat kellett végrehajtaniuk, hanem jelentős szervezési és pénzügyi erőfeszítéseket is tenniük kellett ahhoz, hogy lehetővé váljon a működésünk. Az EPPO költségvetése csak egy részét teszi ki az EPPO összköltségének. A nemzeti hatóságok fedezik decentralizált irodáink költségeinek jelentős részét, míg Luxembourg ingyenesen biztosította számunkra központi hivatalunk épületét.

Végezetül az egész hivatal személyzetét lényegében néhány hónap alatt kellett kiválasztanunk, felvennünk, betanítanunk és kiképezniük, és mindenkit azonnal munkába kellett állítanunk. Mindezt rendkívül erős verseny jellemezte a luxembourgi munkaerőpiac és a Covid19-világjárvány sajátos körülményei között.

Mindezeket, és még sok egyebet elvégeztünk, majd 2021. június 1-jén megkezdtük a működésünket.

Emlékezetes marad, hogy amikor eldöntöttük, hogy az Európai Bizottságnak bejelentjük, készen állunk az indulásra, a Szlovéniából delegált európai ügyészek még hiányoztak. Ekkor vált egyértelművé, hogy az euróövezet után létrehoztunk egy EPPO-övezetet, és ebben egy olyan hiányosság van, amely potenciálisan messzemenő következményekkel járhat.

Nyilvánvalóvá vált, hogy egy adott részt vevő tagállamban végzett tevékenységünkbe való bármilyen beavatkozás nemcsak az adott tagállamban folytatott EPPO nyomozásokra van hatással, hanem az EPPO által más részt vevő tagállamokban indított, az adott tagállamot érintő valamennyi határon átnyúló nyomozásra is.

Az EU által a pénzügyi érdekei védelmére létrehozott átfogó struktúra szerves részét képezzük. Mindkét oldalt lefedjük: a kiadásokat és a bevételeket egyaránt. Ha akadályoznak minket hatáskörünk gyakorlásában, akkor az uniós költségvetés védelme forog kockán. Ezt az új helyzetet tükrözi az EPPO-nak az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltevérendszeréről szóló, 2020. december 16-i (EU) 2020/2092 rendelet által biztosított szerep is.

A működés első hét hónapjában 2832 bűnügyi bejelentést dolgoztunk fel és 576 nyomozást indítottunk. Az év végére 515 folyamatban lévő nyomozásunk volt, amelyekben a becsült károk összértéke megközelítette az 5,4 milliárd eurót. Mivel az EPPO 154,3 millió euró lefoglalását kérte, és 147 millió euró lefoglalását engedélyezték, nem lehetett többé kétséges a mi hozzáadott értékünk.

Ennél is fontosabb, hogy a bűnüldöző szervek szerte az EU-ban kezdték megtapasztalni, hogy a hagyományos kölcsönös jogsegélynyújtási eljárásokhoz és a határon átnyúló koordinációs módszerekhez képest milyen gyorsaságra, hatékonyságra és információ-többletre számíthatnak az EPPO-val való együttműködésük során.

A következő évben fokozni tudjuk majd az összes érintett hatósággal való együttműködésünket, mind nemzeti, mind európai szinten. Üzenetünk egyszerű: az EU pénzügyi érdekei védelmének erősítése az uniós csalások felderítési szintjének növelésével kezdődik. A tagállamok közötti különbségek e tekintetben már régóta jelentősek, és én is számítok az OLAF támogatására abban, hogy közös erőfeszítéseket tegyünk.

Kétségtelen, hogy az EPPO működésének megkezdése számos változást hoz nemcsak a részt vevő tagállamokban, hanem az uniós intézményekben, szervezetekben, hivatalokban és ügynökségekben is.

Időbe telik, amíg az emberek pontosan megismerik egymás szerepét, felelősségét és hatáskörét, összehangolják elvárásaikat, és számos technikai kérdést megoldanak. Együtt állapítjuk meg a hiányosságokat és elemezzük az összes felmerülő problémát.

Operatív célkitűzéseink továbbra is fennmaradnak:

- Az EU pénzügyi érdekeit érintő bűncselekmények kivizsgálási arányának javítása, különösen a bűnszervezeteket célzó, határon átnyúló nyomozások terén;
- Az EU pénzügyi érdekeit érintő bűncselekmények révén jogellenesen szerzett javak hatékonyabb visszaszerzése.

Az EPPO továbbra is erősíteni fogja kapacitásait a független, pártatlan, magas színvonalú nyomozások és vádhatósági eljárások lefolytatása terén, azzal a céllal, hogy – a Charta által biztosított valamennyi alapjog tiszteletben tartása mellett – nagy arányban járjon sikerrel a bíróságok előtt.

Az EPPO továbbra is dolgozik a központi szintű, megfelelő operatív kapacitás kialakításán annak érdekében, hogy segítse és kiegészítse a delegált európai ügyészek által nemzeti szinten végzett vagyon-visszaszerzési intézkedéseket és pénzügyi nyomozásokat.

Az EPPO továbbra is erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy szoros kapcsolatokat alakítson ki a nem részt vevő tagállamokkal, valamint a hatáskörébe tartozó, határon átnyúló ügyekben folytatott nyomozás és vádhatósági eljárás, valamint kártérítés terén különösen érdekelt harmadik országok illetékes hatóságaival.

Az EPPO folytatja adminisztratív háttérének fejlesztését, valamint alkalmazottai munkakörülményeinek és karrierlehetőségeinek stabilizálását.

Végezetül az EPPO folytatja az összegyűjtött tapasztalatok elemzését, különösen a feladatának teljesítését akadályozó olyan problémák feltárása érdekében, amelyekkel jogszabályi módosítások révén kellene foglalkozni, akár nemzeti, akár európai szinten.

**Laura Kövesi,**  
**Európai Főügyész**

# RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

## Uniós tagállamok

<b>AT</b>	Ausztria
<b>BE</b>	Belgium
<b>BG</b>	Bulgária
<b>HR</b>	Horvátország
<b>CY</b>	Ciprus
<b>CZ</b>	Csehország
<b>DK</b>	Dánia
<b>EE</b>	Észtország
<b>FI</b>	Finnország
<b>FR</b>	Franciaország
<b>DE</b>	Németország
<b>EL</b>	Görögország
<b>HU</b>	Magyarország
<b>IE</b>	Írország
<b>IT</b>	Olaszország
<b>LV</b>	Lettország
<b>LT</b>	Litvánia
<b>LU</b>	Luxemburg
<b>MT</b>	Málta
<b>NL</b>	Hollandia
<b>PL</b>	Lengyelország
<b>PT</b>	Portugália
<b>RO</b>	Románia
<b>SK</b>	Szlovákia
<b>SI</b>	Szlovénia
<b>ES</b>	Spanyolország
<b>SE</b>	Svédország

## Egyéb

<b>CMS:</b>	Ügyviteli rendszer
<b>CNA:</b>	Illetékes nemzeti hatóság
<b>ECR:</b>	EPPO bűnügyi jelentés
<b>EDP:</b>	Delegált európai ügyész
<b>EP</b>	Európai ügyész
<b>héa:</b>	Hozzáadottérték-adó
<b>IBOA:</b>	Intézmények, szervek és hivatalok
<b>MS:</b>	Tagállam
<b>NA:</b>	Nemzeti hatóság
<b>NEDPA:</b>	Nemzeti delegált európai ügyész asszisztense
<b>OLAF:</b>	Európai Csalás Elleni Hivatal
<b>PC:</b>	Állandó tanácsok [EPPO]
<b>PIF:</b>	Pénzügyi érdekek védelme



# 1

## Általános szempontok

# Szervezet és működés

Az Európai Ügyészség (EPPO) feladata az Európai Unió (EU) pénzügyi érdekei védelmének erősítése. Nyomozást folytatunk a 10 000 eurónál nagyobb összegű, uniós pénzeszközökkel kapcsolatos csalások és a 10 millió eurónál nagyobb kárt okozó, határon átnyúló hozzáadottértékadó(héa)-csalások ügyében. A részt vevő tagállamokban 2017 novemberében után elkövetett minden ilyen csalás a mi hatáskörünkbe tartozik.

Függetlenek vagyunk a nemzeti kormányoktól, az Európai Bizottságtól és más európai intézményektől, szervektől és ügynökségektől. Az Európai Unió Bíróságával együtt az EPPO képviseli az EU igazságszolgáltatási pillérét. Az európai közérdek védelmében szólalunk fel és cselekszünk.

Egyetlen hivatalként, decentralizált struktúrával működünk. A luxembourgi székhelyű EPPO 35 irodával rendelkezik a részt vevő tagállamokban. A gyakorlatban 22 európai ügyész és az Európai Főügyész Luxembourgban felügyeli a delegált európai ügyészek által a részt vevő tagállamokban indított nyomozásokat. Működésünk első szakaszában összesen 140 delegált európai ügyészt kívánunk kinevezni. A 2021-es évben 94 fő volt aktív.

A nemzeti igazságszolgáltatáshoz tartozó delegált európai ügyészek függetlenek maradnak a nemzeti kormányoktól és a nemzeti igazságügyi hatóságoktól. Legalább ugyanazokkal a jogkörökkel és munkakörülményekkel kell rendelkezniük, mint a nemzeti ügyészeknek. Operatív munkájukkal kapcsolatban csak az EPPO központja adhat számukra iránymutatást, vagy az EPPO Ügyészi Kollégiumán keresztül (amely az általános ügyészégi politika és a működés általános kereteinek meghatározásáért felelős), vagy a 15 állandó tanács valamelyikén keresztül (amelyek

az egyes nyomozásokkal kapcsolatos legfontosabb döntések meghozataláért felelősek).

A delegált európai ügyészek a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerük aktív tagjai, akik a nemzeti büntetőjog és a nemzeti büntetőeljárás jog alapján folytatják a nyomozást és a vádhatósági eljárást. Ügyeiket a nemzeti bíróságok elé terjesztik. Összesen 22 különböző büntetőeljárás jogrendszer szerint működünk. Különböző eszközöket, technológiákat, munkamódszereket és nyelveket használunk. Erre korábban még nem volt példa.

Mi egy speciális ügyészség vagyunk, amely kötelező hatáskörrel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy nincs mérlegelési jogkörünk arra nézve, hogy csak néhány jelentős ügyet vizsgáljunk ki. Ha mi rendelkezünk hatáskörrel, a nemzeti hatóságok kötelesek visszalépni, és engedni, hogy az EPPO végezze a munkáját.

Az EPPO nem egy kiegészítés, hanem egy új szint a nemzeti hatóságok koordinációjának erősítésére. A nemzeti igazságszolgáltatásba beágyazott uniós szervként az EU jogállamiságának szerves alkotóeleme vagyunk. Ezért a részt vevő tagállamok igazságszolgáltatását érintő változások közvetlenül érintik az EPPO-t. Az EPPO függetlenségét vagy hatékonyságát valamelyik részt vevő tagállamban érintő változások közvetlenül kihatnak az egész EPPO-övezetre. Az EPPO-val való együttműködés elmaradása a nem részt vevő tagállamok részéről közvetlen hatással van az EU pénzügyi érdekei védelmének általános szintjére. Az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló, 2020. december 16-i (EU) 2020/2092 rendelet (16) preambulumbekzdésével összhangban az EPPO-nak jelentenie kell az ilyen változásokat az Európai Bizottságnak.





# 2

**Operatív tevékenység**

# ÁTTEKINTÉS

Ügyészeink az összes részt vevő tagállamban ugyanazokért a célokért küzdenek, és ugyanazt az ügyész-ségi politikát hajtják végre, amit az EPPO Ügyészi Kollégiuma meghatároz. A bonyolult gazdasági és pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos összetett, határokon átnyúló nyomozásokra összpontosítottunk, különösen, ha jelentős szervezett bűnözésről van szó. Fő célunk, hogy segítsük a tagállamokat a károk megtérítésében.

Az EPPO 2021. június 1-jén kezdte meg működését. Hét hónap alatt feldolgoztuk a nemzeti hatóságok által a működésünk megkezdése előtt indított ügyek hátralékának jelentős részét, az OLAF-vizsgálatok teljes hátralékát, és feldolgoztuk az összes lehetséges forrásból érkező, csalás gyanújáról szóló új bejelentést. Összesen 2832 bejelentést kaptunk, és 576 nyomozást indítottunk, amelyek során az uniós költségvetésnek okozott kárt 5,4 milliárd euróra becsültük.

2021. december 31-ig 515 folyamatban lévő nyomozásunk volt:

- ezek 17,6%-a héacsalással volt kapcsolatos, 2,5 milliárd euróra becsült kárt okozva.
- 27,5%-uknak volt határokon átnyúló vonatkozása (több ország területén elkövetett cselekmények, vagy olyanok, amelyek több országnak okoztak kárt).

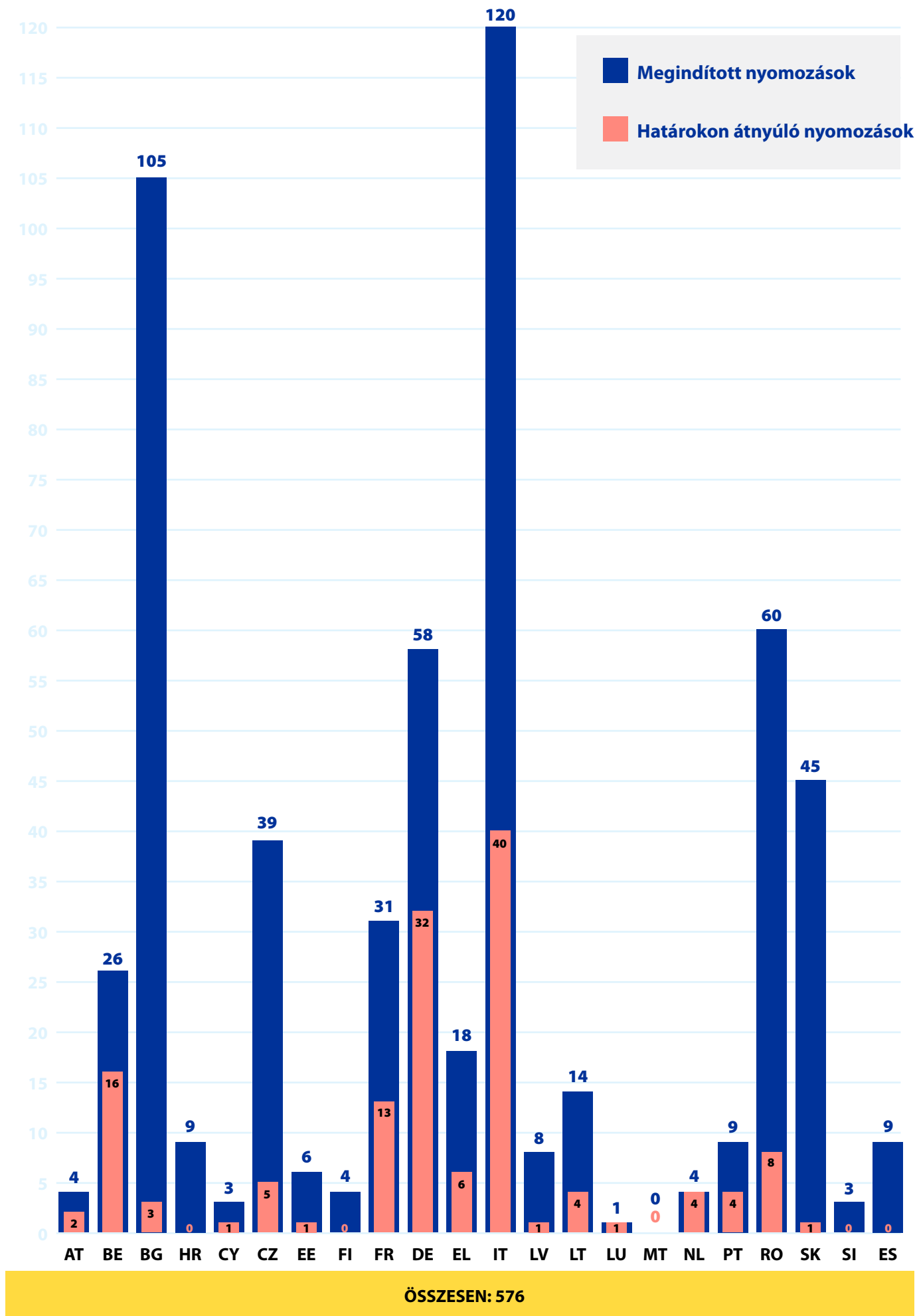
Hét hónapos működés után világossá vált, hogy az EU pénzügyi érdekeit érintő csalások felderítésének szintje nem optimális, és tagállamonként jelentős eltéréseket mutat. Ez különösen az uniós költségvetés bevételi oldalán látható: több tagállam nem tárt fel semmilyen komolyabb héacsalást, és meglepően kevés a vámcsalással kapcsolatos bejelentés is.

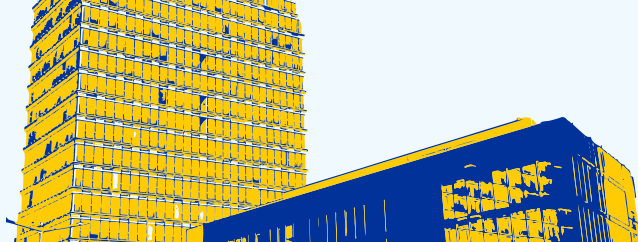
A lehetséges objektív magyarázatokon túlmenően a megfigyelt eltérések arra világítanak rá, hogy mód-



szeresen fokozni kell az erre irányuló erőfeszítéseket. Ez az Europol, az OLAF és az Eurojust EU pénzügyi érdekeit érintő csalások elleni küzdelemben játszott szerepének következetes újragondolását is kell, hogy jelentse.

Végezetül a műveletek első hét hónapja is bőségesen bizonyította, hogy az EPPO egyértelmű előnyt jelent a bűnüldözés számára a határokon átnyúló nyomozásokban. A nehézkes kölcsönös jogsegélynyújtási formaságok nélkül a határokon átnyúló összehangolt házkutatások vagy letartóztatások megszervezése hónapok helyett hetek kérdése volt. Az ügyviteli rendszeren keresztül az operatív információkhoz való minden eddiginél szélesebb körű hozzáférés lehetővé tette az EPPO számára, hogy kapcsolatot tudjon teremteni a különböző nyomozások között (és később egyesítse azokat), hogy még több összegyűjtendő bizonyítékot és lefoglalható vagyontárgyat tudjon azonosítani. Az első hét hónapban a delegált európai ügyészek összesen 290 alkalommal nyújtottak segítséget egymásnak.





2021. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

## Operatív tevékenység



### Beérkezett bejelentések/panaszok

A nemzeti hatóságoktól	1351
Uniós intézményektől, szervektől és hivataloktól	190
Magánfelektől	1282
Hivatalból	9
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2832</b>

### Megindított nyomozások

Nyomozás indítása (új ügy)	298
Nyomozás saját hatáskörbe vonása (korábbi ügy)	278
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>576</b>

### A hatáskör gyakorlása







Függőben lévő határozat	84
A hatáskör gyakorlásáról szóló határozat	570
A hatáskör gyakorlásának mellőzéséről szóló határozat	956
Az eljárás átadása a nemzeti hatóságoknak (amennyiben hatáskörrel rendelkeztek)	31

### Megszüntetett eljárások<sup>4</sup>

Haláleset vagy megszűnés	0
Kóros elmeállapot	0
Kegyelemben részesítés	0
Mentelmi jog	0
A vádhatósági eljárásra vonatkozó, törvényes elévülési idő lejárt	0
Az ügyet már jogerősen elbírálták	0
Releváns bizonyítékok hiánya	3
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3</b>



## Büntetőügyekben folytatott igazságszolgáltatási tevékenység

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	5
	Ügyek, amelyekben egyszerűsített vádhatósági eljárást alkalmaztak	3
	Első bírósági határozatok száma	0
	Első bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	1
	Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
	Elítélések	1
	Felmentő ítéletek	0
	Elkobzások	22000 euró

## Az EPPO ügyek típusai

### A vizsgált bűncselekmények száma típusonkénti bontásban

	Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	313
	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	110
	Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás	132
	Héabevételekkel kapcsolatos csalás	173
	PIF-re épülő bűnszervezetben való részvétel	30
	Korrupció	40
	Hűtlen kezelés	34
	Pénzmosás	47
	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	104
	Határokon átnyúló nyomozások	142

# AUSZTRIA



2021. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

## Operatív tevékenység



### Beérkezett bejelentések/panaszok

A nemzeti hatóságoktól	8
Uniós intézményektől, szervektől és hivataloktól	4
Magánfelektől	0
Hivatalból	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>12</b>

### Megindított nyomozások

Nyomozás indítása (új ügy)	3
Nyomozás saját hatáskörbe vonása (korábbi ügy)	1
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4</b>

### A hatáskör gyakorlása

Függőben lévő határozat	0
A hatáskör gyakorlásáról szóló határozat	4
A hatáskör gyakorlásának mellőzéséről szóló határozat	8
Az eljárás átadása a nemzeti hatóságoknak (amennyiben hatáskörrel rendelkeztek)	0

### Megszüntetett eljárások









Haláleset vagy megszűnés	0
Kóros elmeállapot	0
Kegyelemben részesítés	0
Mentelmi jog	0
A vádhatósági eljárásra vonatkozó, törvényes elévülési idő lejárt	0
Az ügyet már jogerősen elbírálták	0
Releváns bizonyítékok hiánya	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

### Delegált európai ügyészek (aktív): 2








Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: 2

## Büntetőügyekben folytatott igazságszolgáltatási tevékenység

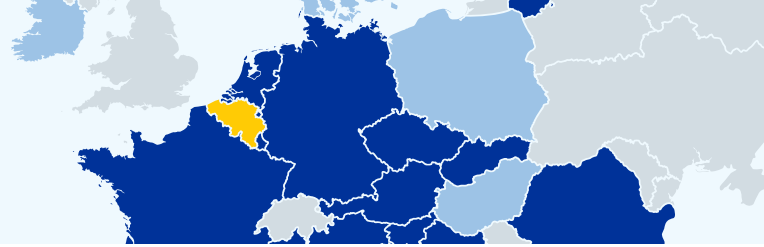
	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
	Ügyek, amelyekben egyszerűsített vádhatósági eljárást alkalmaztak	0
	Első bírósági határozatok száma	0
	Első bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
	Elítélések	0
	Felmentő ítéletek	0
	Elkobzások	nincs adat

## Az EPPO ügyek típusai

### A vizsgált bűncselekmények száma típusonkénti bontásban

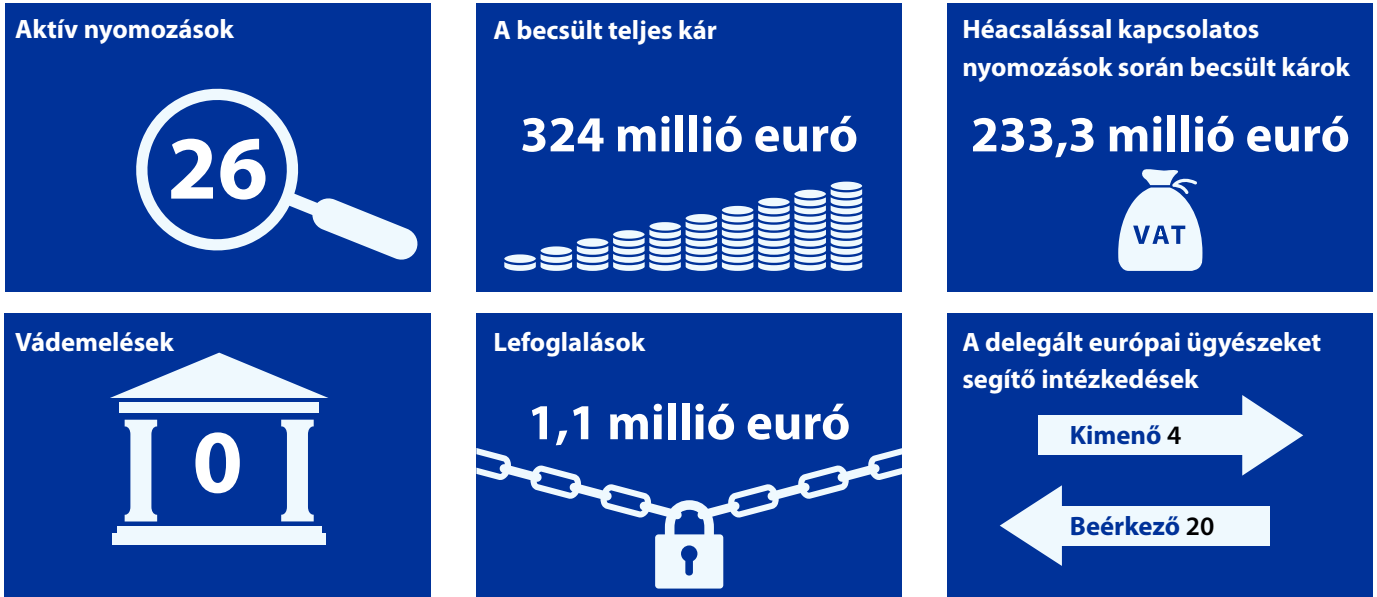
	Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	3
	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	2
	Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás	0
	Héabevételekkel kapcsolatos csalás	0
	PIF-re épülő bűnszervezetben való részvétel	0
	Korrupció	0
	Hűtlen kezelés	0
	Pénzmosás	0
	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	0
	Határokon átnyúló nyomozások	2

# BELGIUM



2021. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

## Operatív tevékenység



### Beérkezett jelentések/panaszok

A nemzeti hatóságoktól	25
Uniós intézményektől, szervektől és hivataloktól	32
Magánfelektől	1
Hivatalból	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>58</b>

### Megindított nyomozások

Nyomozás indítása (új ügy)	18
Nyomozás saját hatáskörbe vonása (korábbi ügy)	8
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>26</b>

### A hatáskör gyakorlása

Függőben lévő határozat	9
A hatáskör gyakorlásáról szóló határozat	27
A hatáskör gyakorlásának mellőzéséről szóló határozat	22
Az eljárás átadása a nemzeti hatóságoknak (amennyiben hatáskörrel rendelkeztek)	0

### Megszüntetett eljárások

Haláleset vagy megszűnés	0
Kóros elmeállapot	0
Kegyelemben részesítés	0
Mentelmi jog	0
A vádhatósági eljárásra vonatkozó, törvényes elévülési idő lejárt	0
Az ügyet már jogerősen lezárták	0
Releváns bizonyítékok hiánya	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>








### Delegált európai ügyészek (aktív): 2



### Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: 2








## Büntetőügyekben folytatott igazságszolgáltatási tevékenység

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
	Ügyek, amelyekben egyszerűsített vádhatósági eljárást alkalmaztak	0
	Első bírósági határozatok száma	0
	Első bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
	Elítélések	0
	Felmentő ítéletek	0
	Elkobzások	nincs adat

## Az EPPO ügyek típusai

### A vizsgált bűncselekmények száma típusonkénti bontásban

	Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	7
	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	5
	Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás	8
	Héabevételekkel kapcsolatos csalás	4
	PIF-re épülő bűnszervezetben való részvétel	0
	Korrupció	1
	Hűtlen kezelés	5
	Pénzmosás	0
	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	1
	Határokon átnyúló nyomozások	16

# BULGÁRIA



2021. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

## Operatív tevékenység



### Beérkezett bejelentések/panaszok

A nemzeti hatóságoktól	237
Unió intézményektől, szervektől és hivataloktól	12
Magánfelektől	17
Hivatalból	7
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>273</b>

### Megindított nyomozások

Nyomozás indítása (új ügy)	49
Nyomozás saját hatáskörbe vonása (korábbi ügy)	56
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>105</b>

### A hatáskör gyakorlása

Függőben lévő határozat	8
A hatáskör gyakorlásáról szóló határozat	104
A hatáskör gyakorlásának mellőzéséről szóló határozat	161
Az eljárás átadása a nemzeti hatóságoknak (amennyiben hatáskörrel rendelkeztek)	3

### Megszüntetett eljárások






Haláleset vagy megszűnés	0
Kóros elmeállapot	0
Kegyelemben részesítés	0
Mentelmi jog	0
A vádhatósági eljárásra vonatkozó, törvényes elévülési idő lejárt	0
Az ügyet már jogerősen elbírálták	0
Releváns bizonyítékok hiánya	1
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>

### Delegált európai ügyészek (aktív): 7








Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: 5

## Büntetőügyekben folytatott igazságszolgáltatási tevékenység

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	1
	Ügyek, amelyekben egyszerűsített vádhatósági eljárást alkalmaztak	0
	Első bírósági határozatok száma	0
	Első bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
	Elítélések	0
	Felmentő ítéletek	0
	Elkobzások	nincs adat

## Az EPPO ügyek típusai

### A vizsgált bűncselekmények száma típusonkénti bontásban

	Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	77
	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	26
	Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás	3
	Héabevételekkel kapcsolatos csalás	1
	PIF-re épülő bűnszervezetben való részvétel	1
	Korrupció	14
	Hűtlen kezelés	6
	Pénzmosás	3
	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	7
	Határokon átnyúló nyomozások	3

# HORVÁTORSZÁG



2021. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

## Operatív tevékenység



## Beérkezett bejelentések/panaszok

A nemzeti hatóságoktól	16
Uniós intézményektől, szervektől és hivataloktól	8
Magánfelektől	4
Hivatalból	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>28</b>

## Megindított nyomozások

Nyomozás indítása (új ügy)	6
Nyomozás saját hatáskörbe vonása (korábbi ügy)	3
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9</b>

## A hatáskör gyakorlása

Függőben lévő határozat	3
A hatáskör gyakorlásáról szóló határozat	9
A hatáskör gyakorlásának mellőzéséről szóló határozat	16
Az eljárás átadása a nemzeti hatóságoknak (amennyiben hatáskörrel rendelkeztek)	0

## Megszüntetett eljárások


Haláleset vagy megszűnés	0
Kóros elmeállapot	0
Kegyelemben részesítés	0
Mentelmi jog	0
A vádhatósági eljárásra vonatkozó, törvényes elévülési idő lejárt	0
Az ügyet már jogerősen elbírálták	0
Releváns bizonyítékok hiánya	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

## Delegált európai ügyészek (aktív): 2



Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: 1

## Büntetőügyekben folytatott igazságszolgáltatási tevékenység

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
	Ügyek, amelyekben egyszerűsített vádhatósági eljárást alkalmaztak	0
	Első bírósági határozatok száma	0
	Első bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
	Elítélések	0
	Felmentő ítéletek	0
	Elkobzások	nincs adat

## Az EPPO ügyek típusai

A vizsgált bűncselekmények száma típusonkénti bontásban

	Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	4
	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	3
	Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás	0
	Héabevételekkel kapcsolatos csalás	0
	PIF-re épülő bűnszervezetben való részvétel	0
	Korrupció	7
	Hűtlen kezelés	2
	Pénzmosás	0
	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	0
	Határokon átnyúló, harmadik ország részvételével	0



2021. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

## Operatív tevékenység



### Beérkezett bejelentések/panaszok

A nemzeti hatóságoktól	3
Unió intézményektől, szervektől és hivataloktól	2
Magánfelektől	0
Hivatalból	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5</b>

### Megindított nyomozások

Nyomozás indítása (új ügy)	2
Nyomozás saját hatáskörbe vonása (korábbi ügy)	1
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3</b>

### A hatáskör gyakorlása

Függőben lévő határozat	0
A hatáskör gyakorlásáról szóló határozat	3
A hatáskör gyakorlásának mellőzéséről szóló határozat	2
Az eljárás átadása a nemzeti hatóságoknak (amennyiben hatáskörrel rendelkeztek)	0

Delegált európai ügyészek (aktív): 1


### Megszüntetett eljárások

Haláleset vagy megszűnés	0
Kóros elmeállapot	0
Kegyelemben részesítés	0
Mentelmi jog	0
A vádhatósági eljárásra vonatkozó, törvényes elévülési idő lejárt	0
Az ügyet már jogerősen elbírálták	0
Releváns bizonyítékok hiánya	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>










Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: 0

## Büntetőügyekben folytatott igazságszolgáltatási tevékenység

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
	Ügyek, amelyekben egyszerűsített vádhatósági eljárást alkalmaztak	0
	Első bírósági határozatok száma	0
	Első bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
	Elítélések	0
	Felmentő ítéletek	0
	Elkobzások	nincs adat

## Az EPPO ügyek típusai

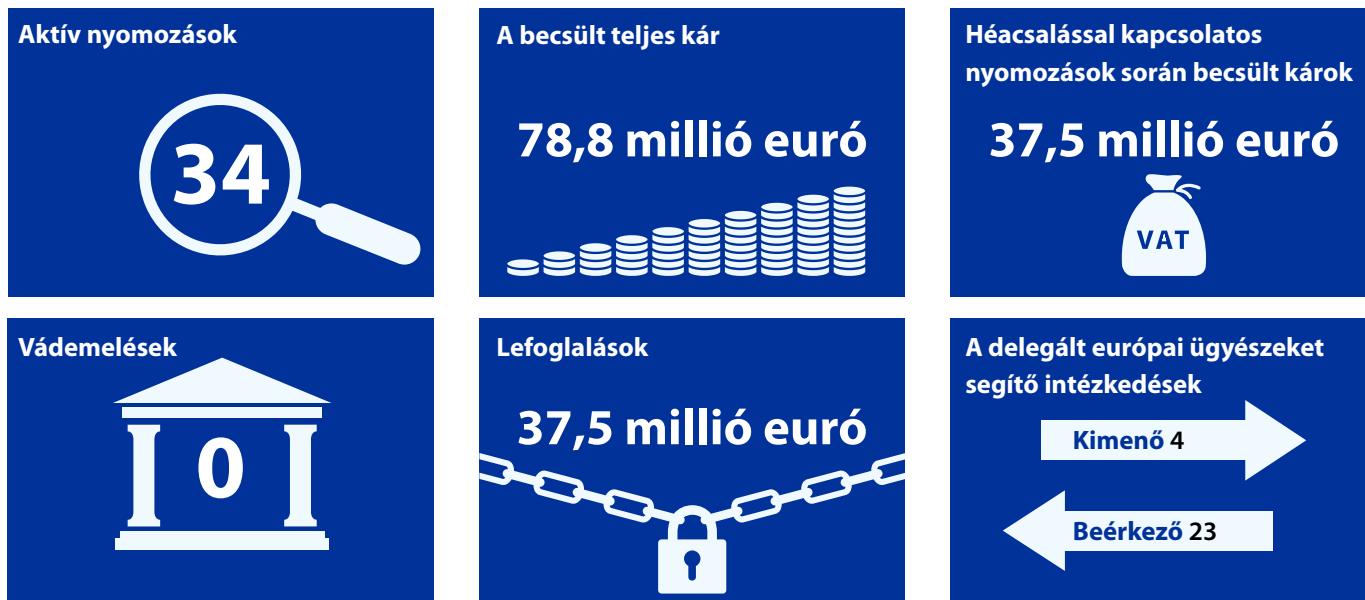
### A vizsgált bűncselekmények száma típusonkénti bontásban

	Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	1
	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	1
	Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás	0
	Héabevételekkel kapcsolatos csalás	0
	PIF-re épülő bűnszervezetben való részvétel	0
	Korrupció	1
	Hűtlen kezelés	1
	Pénzmosás	0
	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	0
	Határokon átnyúló nyomozások	1



2021. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

## Operatív tevékenység



### Beérkezett bejelentések/panaszok

A nemzeti hatóságoktól	79
Uniós intézményektől, szervektől és hivataloktól	3
Magánfelektől	1
Hivatalból	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>83</b>

### Megindított nyomozások

Nyomozás indítása (új ügy)	17
Nyomozás saját hatáskörbe vonása (korábbi ügy)	22
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>39</b>

### A hatáskör gyakorlása

Függőben lévő határozat	2
A hatáskör gyakorlásáról szóló határozat	39
A hatáskör gyakorlásának mellőzéséről szóló határozat	42
Az eljárás átadása a nemzeti hatóságoknak (amennyiben hatáskörrel rendelkeztek)	3

### Megszüntetett eljárások

Haláleset vagy megszűnés	0
Kóros elmeállapot	0
Kegyelemben részesítés	0
Mentelmi jog	0
A vádhatósági eljárásra vonatkozó, törvényes elévülési idő lejárt	0
Az ügyet már jogerősen elbírálták	0
Releváns bizonyítékok hiánya	1
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>




### Delegált európai ügyészek (aktív): 7



Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: 4












## Büntetőügyekben folytatott igazságszolgáltatási tevékenység

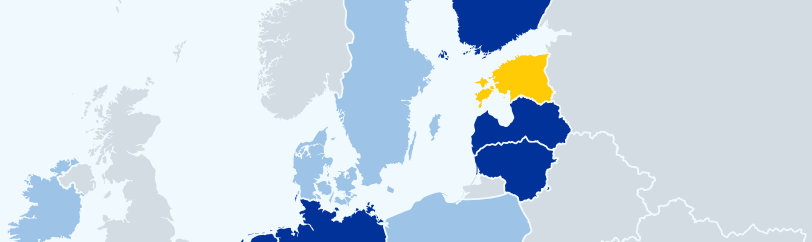
	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
	Ügyek, amelyekben egyszerűsített vádhatósági eljárást alkalmaztak	0
	Első bírósági határozatok száma	0
	Első bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
	Elítélések	0
	Felmentő ítéletek	0
	Elkobzások	nincs adat

## Az EPPO ügyek típusai

### A vizsgált bűncselekmények száma típusonkénti bontásban

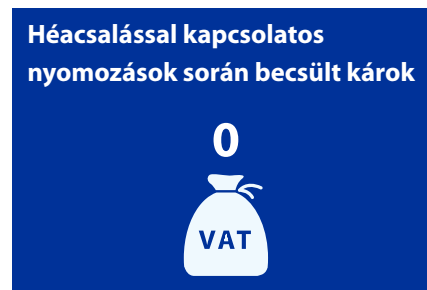
	Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	22
	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	7
	Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás	12
	Héabevételekkel kapcsolatos csalás	5
	PIF-re épülő bűnszervezetben való részvétel	0
	Korrupció	2
	Hűtlen kezelés	0
	Pénzmosás	2
	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	0
	Határokon átnyúló nyomozások	5

# ÉSZTORSZÁG



2021. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

## Operatív tevékenység



### Beérkezett bejelentések/panaszok

A nemzeti hatóságoktól	5
Uniós intézményektől, szervektől és hivataloktól	5
Magánfelektől	0
Hivatalból	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>10</b>

### Megindított nyomozások

Nyomozás indítása (új ügy)	2
Nyomozás saját hatáskörbe vonása (korábbi ügy)	4
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6</b>

### A hatáskör gyakorlása

Függőben lévő határozat	0
A hatáskör gyakorlásáról szóló határozat	6
A hatáskör gyakorlásának mellőzéséről szóló határozat	4
Az eljárás átadása a nemzeti hatóságoknak (amennyiben hatáskörrel rendelkeztek)	0

### Megszüntetett eljárások





Haláleset vagy megszűnés	0
Kóros elmeállapot	0
Kegyelemben részesítés	0
Mentelmi jog	0
A vádhatósági eljárásra vonatkozó, törvényes elévülési idő lejárt	0
Az ügyet már jogerősen elbírálták	0
Releváns bizonyítékok hiánya	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

### Delegált európai ügyészek (aktív): 2






Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: 0

## Büntetőügyekben folytatott igazságszolgáltatási tevékenység

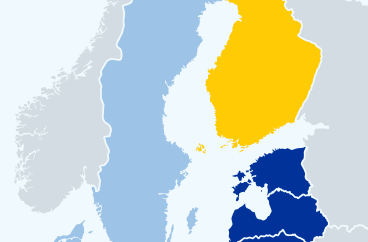
	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
	Ügyek, amelyekben egyszerűsített vádhatósági eljárást alkalmaztak	0
	Első bírósági határozatok száma	0
	Első bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
	Elítélések	0
	Felmentő ítéletek	0
	Elkobzások	nincs adat

## Az EPPO ügyek típusai

### A vizsgált bűncselekmények száma típusonkénti bontásban

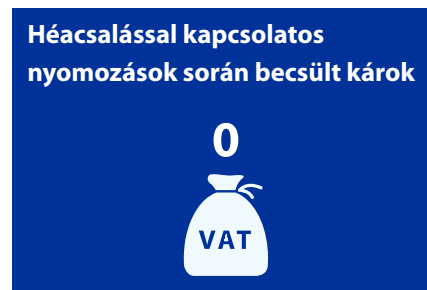
	Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	7
	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	0
	Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás	0
	Héabevételekkel kapcsolatos csalás	0
	PIF-re épülő bűnszervezetben való részvétel	0
	Korrupció	0
	Hűtlen kezelés	1
	Pénzmosás	0
	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	0
	Határokon átnyúló nyomozások	1

# FINNORSZÁG



2021. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

## Operatív tevékenység



### Beérkezett bejelentések/panaszok

A nemzeti hatóságoktól	5
Unió intézményektől, szervektől és hivataloktól	0
Magánfelektől	2
Hivatalból	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7</b>

### Megindított nyomozások

Nyomozás indítása (új ügy)	0
Nyomozás saját hatáskörbe vonása (korábbi ügy)	4
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4</b>

### A hatáskör gyakorlása

Függőben lévő határozat	0
A hatáskör gyakorlásáról szóló határozat	4
A hatáskör gyakorlásának mellőzéséről szóló határozat	3
Az eljárás átadása a nemzeti hatóságoknak (amennyiben hatáskörrel rendelkeztek)	0

### Megszüntetett eljárások


Haláleset vagy megszűnés	0
Kóros elmeállapot	0
Kegyelemben részesítés	0
Mentelmi jog	0
A vádhatósági eljárásra vonatkozó, törvényes elévülési idő lejárt	0
Az ügyet már jogerősen elbírálták	0
Releváns bizonyítékok hiánya	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

### Delegált európai ügyészek (aktív): 1










**Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: 1**

## Büntetőügyekben folytatott igazságszolgáltatási tevékenység

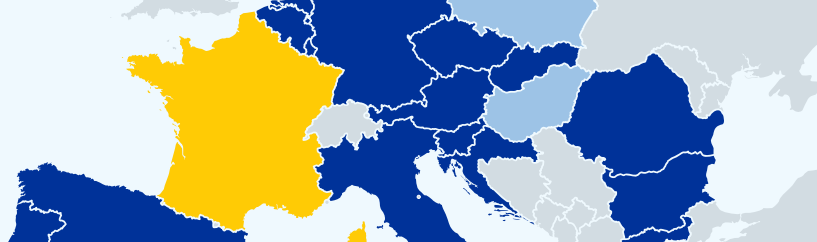
	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
	Ügyek, amelyekben egyszerűsített vádhatósági eljárást alkalmaztak	0
	Első bírósági határozatok száma	0
	Első bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
	Elítélések	0
	Felmentő ítéletek	0
	Elkobzások	nincs adat

## Az EPPO ügyek típusai

### A vizsgált bűncselekmények száma típusonkénti bontásban

	Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	2
	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	0
	Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás	2
	Héabevételekkel kapcsolatos csalás	0
	PIF-re épülő bűnszervezetben való részvétel	0
	Korrupció	0
	Hűtlen kezelés	0
	Pénzmosás	0
	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	0
	Határokon átnyúló nyomozások	0

# FRANCIAORSZÁG



2021. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

## Operatív tevékenység



### Beérkezett bejelentések/panaszok

A nemzeti hatóságoktól	25
Uniós intézményektől, szervektől és hivataloktól	19
Magánfelektől	4
Hivatalból	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>48</b>

### Megindított nyomozások

Nyomozás indítása (új ügy)	29
Nyomozás saját hatáskörbe vonása (korábbi ügy)	2
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>31</b>

### A hatáskör gyakorlása

Függőben lévő határozat	2
A hatáskör gyakorlásáról szóló határozat	31
A hatáskör gyakorlásának mellőzéséről szóló határozat	15
Az eljárás átadása a nemzeti hatóságoknak (amennyiben hatáskörrel rendelkeztek)	0










### Megszüntetett eljárások

Haláleset vagy megszűnés	0
Kóros elmeállapot	0
Kegyelemben részesítés	0
Mentelmi jog	0
A vádhatósági eljárásra vonatkozó, törvényes elévülési idő lejárt	0
Az ügyet már jogerősen elbírálták	0
Releváns bizonyítékok hiánya	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

### Delegált európai ügyészek (aktív): 4










## Büntetőügyekben folytatott igazságszolgáltatási tevékenység

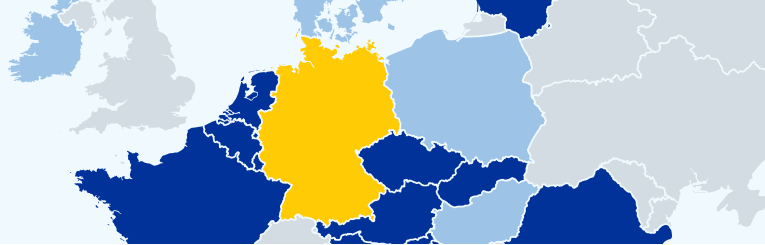
	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
	Ügyek, amelyekben egyszerűsített vádhatósági eljárást alkalmaztak	0
	Első bírósági határozatok száma	0
	Első bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
	Elítélések	0
	Felmentő ítéletek	0
	Elkobzások	nincs adat

## Az EPPO ügyek típusai

### A vizsgált bűncselekmények száma típusonkénti bontásban

	Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	14
	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	1
	Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás	14
	Héabevételekkel kapcsolatos csalás	3
	PIF-re épülő bűnszervezetben való részvétel	0
	Korrupció	0
	Hűtlen kezelés	4
	Pénzmosás	4
	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	1
	Határokon átnyúló nyomozások	13

# NÉMETORSZÁG



2021. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

## Operatív tevékenység



### Beérkezett bejelentések/panaszok

A nemzeti hatóságoktól	82
Uniós intézményektől, szervektől és hivataloktól	8
Magánfelektől	3
Hivatalból	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>93</b>

### Megindított nyomozások

Nyomozás indítása (új ügy)	17
Nyomozás saját hatáskörbe vonása (korábbi ügy)	41
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>58</b>

### A hatáskör gyakorlása

Függőben lévő határozat	1
A hatáskör gyakorlásáról szóló határozat	56
A hatáskör gyakorlásának mellőzéséről szóló határozat	36
Az eljárás átadása a nemzeti hatóságoknak (amennyiben hatáskörrel rendelkeztek)	1

### Megszüntetett eljárások

Haláleset vagy megszűnés	0
Kóros elmeállapot	0
Kegyelemben részesítés	0
Mentelmi jog	0
A vádhatósági eljárásra vonatkozó, törvényes elévülési idő lejárt	0
Az ügyet már jogerősen elbírálták	0
Releváns bizonyítékok hiánya	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>










### Delegált európai ügyészek (aktív): 11



Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: 7










## Büntetőügyekben folytatott igazságszolgáltatási tevékenység

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	2
	Ügyek, amelyekben egyszerűsített vádhatósági eljárást alkalmaztak	0
	Első bírósági határozatok száma	0
	Első bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
	Elítélések	0
	Felmentő ítéletek	0
	Elkobzások	nincs adat

## Az EPPO ügyek típusai

### A vizsgált bűncselekmények száma típusonkénti bontásban

	Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	13
	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	2
	Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás	16
	Héabevételekkel kapcsolatos csalás	105
	PIF-re épülő bűnszervezetben való részvétel	8
	Korrupció	0
	Hűtlen kezelés	1
	Pénzmosás	28
	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	2
	Határokon átnyúló nyomozások	32



2021. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

## Operatív tevékenység



### Beérkezett bejelentések/panaszok

A nemzeti hatóságoktól	17
Uniós intézményektől, szervektől és hivataloktól	22
Magánfelektől	0
Hivatalból	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>39</b>

### Megindított nyomozások

Nyomozás indítása (új ügy)	10
Nyomozás saját hatáskörbe vonása (korábbi ügy)	8
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>18</b>

### A hatáskör gyakorlása

Függőben lévő határozat	1
A hatáskör gyakorlásáról szóló határozat	17
A hatáskör gyakorlásának mellőzéséről szóló határozat	21
Az eljárás átadása a nemzeti hatóságoknak (amennyiben hatáskörrel rendelkeztek)	0

### Megszüntetett eljárások






Haláleset vagy megszűnés	0
Kóros elmeállapot	0
Kegyelemben részesítés	0
Mentelmi jog	0
A vádhatósági eljárásra vonatkozó, törvényes elévülési idő lejárt	0
Az ügyet már jogerősen elbírálták	0
Releváns bizonyítékok hiánya	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

### Delegált európai ügyészek (aktív): 5












### Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: 4

## Büntetőügyekben folytatott igazságszolgáltatási tevékenység

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
	Ügyek, amelyekben egyszerűsített vádhatósági eljárást alkalmaztak	0
	Első bírósági határozatok száma	0
	Első bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
	Elítélések	0
	Felmentő ítéletek	0
	Elkobzások	nincs adat

## Az EPPO ügyek típusai

### A vizsgált bűncselekmények száma típusonkénti bontásban

	Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	12
	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	3
	Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás	2
	Héabevételekkel kapcsolatos csalás	0
	PIF-re épülő bűnszervezetben való részvétel	0
	Korrupció	3
	Hűtlen kezelés	2
	Pénzmosás	1
	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	2
	Határokon átnyúló nyomozások	6

# OLASZORSZÁG



2021. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

## Operatív tevékenység



### Beérkezett bejelentések/panaszok

A nemzeti hatóságoktól	240
Uniós intézményektől, szervektől és hivataloktól	19
Magánfelektől	3
Hivatalból	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>262</b>

### Megindított nyomozások

Nyomozás indítása (új ügy)	66
Nyomozás saját hatáskörbe vonása (korábbi ügy)	54
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>120</b>

### A hatáskör gyakorlása

Függőben lévő határozat	9
A hatáskör gyakorlásáról szóló határozat	119
A hatáskör gyakorlásának mellőzéséről szóló határozat	134
Az eljárás átadása a nemzeti hatóságoknak (amennyiben hatáskörrel rendelkeztek)	10

### Megszüntetett eljárások




Haláleset vagy megszűnés	0
Kóros elmeállapot	0
Kegyelemben részesítés	0
Mentelmi jog	0
A vádhatósági eljárásra vonatkozó, törvényes elévülési idő lejárt	0
Az ügyet már jogerősen elbírálták	0
Releváns bizonyítékok hiánya	1
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>

### Delegált európai ügyészek (aktív): 15







Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: 40

## Büntetőügyekben folytatott igazságszolgáltatási tevékenység

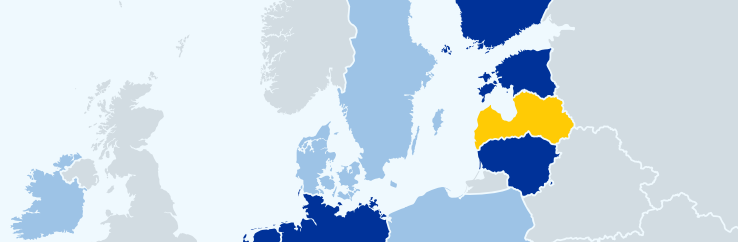
	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	1
	Ügyek, amelyekben egyszerűsített vádhatósági eljárást alkalmaztak	1
	Első bírósági határozatok száma	0
	Első bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
	Elítélések	0
	Felmentő ítéletek	0
	Elkobzások	nincs adat

## Az EPPO ügyek típusai

### A vizsgált bűncselekmények száma típusonkénti bontásban

	Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	60
	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	9
	Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás	57
	Héabevételekkel kapcsolatos csalás	47
	PIF-re épülő bűnszervezetben való részvétel	5
	Korrupció	5
	Hűtlen kezelés	3
	Pénzmosás	3
	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	34
	Határokon átnyúló nyomozások	40

# LETTORSZÁG



2021. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

## Operatív tevékenység



### Beérkezett bejelentések/panaszok

A nemzeti hatóságoktól	43
Uniós intézményektől, szervektől és hivataloktól	5
Magánfelektől	1
Hivatalból	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>49</b>

### Megindított nyomozások

Nyomozás indítása (új ügy)	5
Nyomozás saját hatáskörbe vonása (korábbi ügy)	3
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8</b>

### A hatáskör gyakorlása

Függőben lévő határozat	1
A hatáskör gyakorlásáról szóló határozat	8
A hatáskör gyakorlásának mellőzéséről szóló határozat	40
Az eljárás átadása a nemzeti hatóságoknak (amennyiben hatáskörrel rendelkeztek)	0

### Megszüntetett eljárások











Haláleset vagy megszűnés	0
Kóros elmeállapot	0
Kegyelemben részesítés	0
Mentelmi jog	0
A vádhatósági eljárásra vonatkozó, törvényes elévülési idő lejárt	0
Az ügyet már jogerősen elbírálták	0
Releváns bizonyítékok hiánya	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

### Delegált európai ügyészek (aktív): 4













Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: 2

## Büntetőügyekben folytatott igazságszolgáltatási tevékenység

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
	Ügyek, amelyekben egyszerűsített vádhatósági eljárást alkalmaztak	0
	Első bírósági határozatok száma	0
	Első bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
	Elítélések	0
	Felmentő ítéletek	0
	Elkobzások	22 000 euró

## Az EPPO ügyek típusai

### A vizsgált bűncselekmények száma típusonkénti bontásban

	Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	2
	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	6
	Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás	0
	Héabevételekkel kapcsolatos csalás	1
	PIF-re épülő bűnszervezetben való részvétel	0
	Korrupció	0
	Hűtlen kezelés	0
	Pénzmosás	0
	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	1
	Határokon átnyúló nyomozások	1



2021. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

## Operatív tevékenység



### Beérkezett bejelentések/panaszok

A nemzeti hatóságoktól	25
Uniós intézményektől, szervektől és hivataloktól	3
Magánfelektől	1
Hivatalból	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>29</b>

### Megindított nyomozások

Nyomozás indítása (új ügy)	2
Nyomozás saját hatáskörbe vonása (korábbi ügy)	12
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>14</b>

### A hatáskör gyakorlása

Függőben lévő határozat	0
A hatáskör gyakorlásáról szóló határozat	13
A hatáskör gyakorlásának mellőzéséről szóló határozat	16
Az eljárás átadása a nemzeti hatóságoknak (amennyiben hatáskörrel rendelkeztek)	0

### Megszüntetett eljárások<sup>5</sup>

Haláleset vagy megszűnés	0
Kóros elmeállapot	0
Kegyelemben részesítés	0
Mentelmi jog	0
A vádhatósági eljárásra vonatkozó, törvényes elévülési idő lejárt	0
Az ügyet már jogerősen elbírálták	0
Releváns bizonyítékok hiánya	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>



### Delegált európai ügyészek (aktív): 3



Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: 2







## Büntetőügyekben folytatott igazságszolgáltatási tevékenység

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	1
	Ügyek, amelyekben egyszerűsített vádhatósági eljárást alkalmaztak	0
	Első bírósági határozatok száma	0
	Első bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
	Elítélések	0
	Felmentő ítéletek	0
	Elkobzások	nincs adat

## Az EPPO ügyek típusai

### A vizsgált bűncselekmények száma típusonkénti bontásban

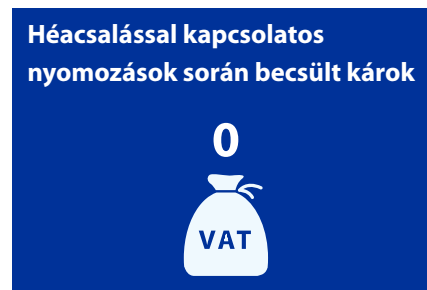
	Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	4
	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	3
	Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás	6
	Héabevételekkel kapcsolatos csalás	0
	PIF-re épülő bűnszervezetben való részvétel	8
	Korrupció	2
	Hűtlen kezelés	1
	Pénzmosás	1
	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	19
	Határokon átnyúló nyomozások	4

# LUXEMBURG



2021. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

## Operatív tevékenység



### Beérkezett bejelentések/panaszok

A nemzeti hatóságoktól	3
Uniós intézményektől, szervektől és hivataloktól	4
Magánfelektől	0
Hivatalból	1
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8</b>

### Megindított nyomozások

Nyomozás indítása (új ügy)	1
Nyomozás saját hatáskörbe vonása (korábbi ügy)	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>

### A hatáskör gyakorlása

Függőben lévő határozat	4
A hatáskör gyakorlásáról szóló határozat	1
A hatáskör gyakorlásának mellőzéséről szóló határozat	3
Az eljárás átadása a nemzeti hatóságoknak (amennyiben hatáskörrel rendelkeztek)	0

### Megszüntetett eljárások






Haláleset vagy megszűnés	0
Kóros elmeállapot	0
Kegyelemben részesítés	0
Mentelmi jog	0
A vádhatósági eljárásra vonatkozó, törvényes elévülési idő lejárt	0
Az ügyet már jogerősen elbírálták	0
Releváns bizonyítékok hiánya	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

### Delegált európai ügyészek (aktív): 2








**Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: 1**

## Büntetőügyekben folytatott igazságszolgáltatási tevékenység

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
	Ügyek, amelyekben egyszerűsített vádhatósági eljárást alkalmaztak	0
	Első bírósági határozatok száma	0
	Első bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
	Elítélések	0
	Felmentő ítéletek	0
	Elkobzások	nincs adat

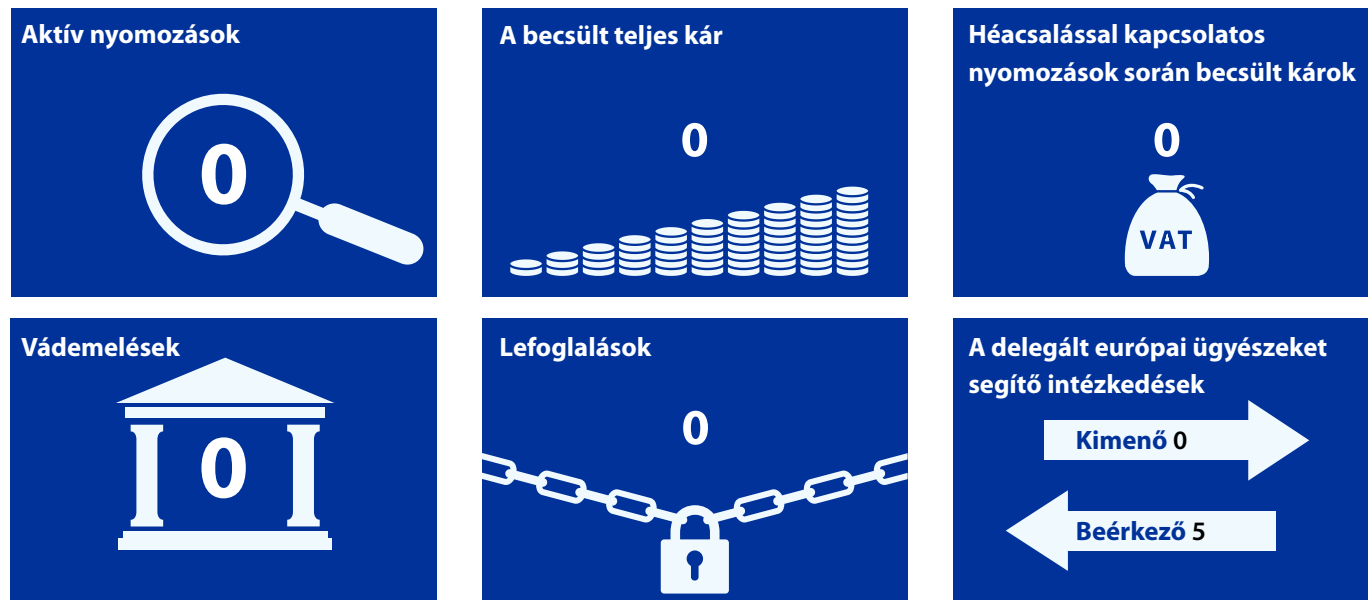
## Az EPPO ügyek típusai

### A vizsgált bűncselekmények száma típusonkénti bontásban

	Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	1
	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	0
	Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás	0
	Héabevételekkel kapcsolatos csalás	0
	PIF-re épülő bűnszervezetben való részvétel	0
	Korrupció	0
	Hűtlen kezelés	0
	Pénzmosás	0
	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	1
	Határokon átnyúló nyomozások	1

2021. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

## Operatív tevékenység



### Beérkezett bejelentések/panaszok

A nemzeti hatóságoktól	2
Uniós intézményektől, szervektől és hivataloktól	0
Magánfelektől	2
Hivatalból	1
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5</b>

### Megindított nyomozások

Nyomozás kezdeményezése (új ügy)	0
Nyomozás folytatása (korábbi ügy)	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

### A hatáskör gyakorlása

Függőben lévő határozat	3
A hatáskör gyakorlásáról szóló határozat	0
A hatáskör gyakorlásának mellőzéséről szóló határozat	2
Az eljárás átadása a nemzeti hatóságoknak (amennyiben hatáskörrel rendelkeztek)	0

Delegált európai ügyészek (aktív): 2



### Megszüntetett eljárások

Haláleset vagy megszűnés	0
Kóros elmeállapot	0
Kegyelemben részesítés	0
Mentelmi jog	0
A vádhatósági eljárásra vonatkozó, törvényes elévülési idő lejárt	0
Az ügyet már jogerősen elbírálták	0
Releváns bizonyítékok hiánya	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>









Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: 1

## Büntetőügyekben folytatott igazságszolgáltatási tevékenység

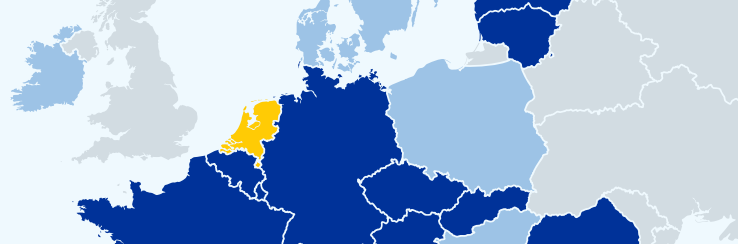
	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
	Ügyek, amelyekben egyszerűsített vádhatósági eljárást alkalmaztak	0
	Első bírósági határozatok száma	0
	Első bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
	Elítélések	0
	Felmentő ítéletek	0
	Elkobzások	nincs adat

## Az EPPO ügyek típusai

### A vizsgált bűncselekmények száma típusonkénti bontásban

	Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	0
	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	0
	Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás	0
	Héabevételekkel kapcsolatos csalás	0
	PIF-re épülő bűnszervezetben való részvétel	0
	Korrupció	0
	Hűtlen kezelés	0
	Pénzmosás	0
	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	0
	Határokon átnyúló nyomozások	0

# HOLLANDIA



2021. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

## Operatív tevékenység



### Beérkezett bejelentések/panaszok

A nemzeti hatóságoktól	8
Uniós intézményektől, szervektől és hivataloktól	2
Magánfelektől	0
Hivatalból	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>10</b>

### Megindított nyomozások

Nyomozás indítása (új ügy)	4
Nyomozás saját hatáskörbe vonása (korábbi ügy)	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4</b>

### A hatáskör gyakorlása

Függőben lévő határozat	0
A hatáskör gyakorlásáról szóló határozat	4
A hatáskör gyakorlásának mellőzéséről szóló határozat	6
A nemzeti hatóságokhoz való áttétel (amennyiben a hatáskört gyakorolták)	0









Delegált európai ügyészek (aktív): 2

### Megszüntetett eljárások

Haláleset vagy megszűnés	0
Kóros elmeállapot	0
Kegyelemben részesítés	0
Mentelmi jog	0
A vádhatósági eljárásra vonatkozó, törvényes elévülési idő lejárt	0
Az ügyet már jogerősen elbírálták	0
Releváns bizonyítékok hiánya	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>









## Büntetőügyekben folytatott igazságszolgáltatási tevékenység

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
	Ügyek, amelyekben egyszerűsített vádhatósági eljárást alkalmaztak	0
	Első bírósági határozatok száma	0
	Első bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
	Elítélések	0
	Felmentő ítéletek	0
	Elkobzások	nincs adat

## Az EPPO ügyek típusai

### A vizsgált bűncselekmények száma típusonkénti bontásban

	Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	1
	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	3
	Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás	1
	Héabevételekkel kapcsolatos csalás	2
	PIF-re épülő bűnszervezetben való részvétel	1
	Korrupció	0
	Hűtlen kezelés	0
	Pénzmosás	0
	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	0
	Határokon átnyúló nyomozások	4

# PORTUGÁLIA



2021. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

## Operatív tevékenység



## Beérkezett bejelentések/panaszok

A nemzeti hatóságoktól	36
Uniós intézményektől, szervektől és hivataloktól	6
Magánfelektől	4
Hivatalból	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>46</b>

## Megindított nyomozások

Nyomozás indítása (új ügy)	1
Nyomozás saját hatáskörbe vonása (korábbi ügy)	8
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9</b>

## A hatáskör gyakorlása

Függőben lévő határozat	1
A hatáskör gyakorlásáról szóló határozat	9
A hatáskör gyakorlásának mellőzéséről szóló határozat	36
Az eljárás átadása a nemzeti hatóságoknak (amennyiben hatáskörrel rendelkeztek)	0

## Megszüntetett eljárások

Haláleset vagy megszűnés	0
Kóros elmeállapot	0
Kegyelemben részesítés	0
Mentelmi jog	0
A vádhatósági eljárásra vonatkozó, törvényes elévülési idő lejárt	0
Az ügyet már jogerősen elbírálták	0
Releváns bizonyítékok hiánya	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>








## Delegált európai ügyészek (aktív): 4



## Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: 4












## Büntetőügyekben folytatott igazságszolgáltatási tevékenység

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
	Ügyek, amelyekben egyszerűsített vádhatósági eljárást alkalmaztak	0
	Első bírósági határozatok száma	0
	Első bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
	Elítélések	0
	Felmentő ítéletek	0
	Elkobzások	nincs adat

## Az EPPO ügyek típusai

### A vizsgált bűncselekmények száma típusonkénti bontásban

	Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	1
	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	3
	Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás	3
	Héabevételekkel kapcsolatos csalás	1
	PIF-re épülő bűnszervezetben való részvétel	0
	Korrupció	0
	Hűtlen kezelés	0
	Pénzmosás	2
	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	0
	Határokon átnyúló nyomozások	4

# ROMÁNIA



2021. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

## Operatív tevékenység



## Beérkezett bejelentések/panaszok

A nemzeti hatóságoktól	336
Uniós intézményektől, szervektől és hivataloktól	7
Magánfelektől	10
Hivatalból	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>353</b>

## Megindított nyomozások

Nyomozás indítása (új ügy)	26
Nyomozás saját hatáskörbe vonása (korábbi ügy)	34
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>60</b>

## A hatáskör gyakorlása

Függőben lévő határozat	2
A hatáskör gyakorlásáról szóló határozat	60
A hatáskör gyakorlásának mellőzéséről szóló határozat	291
Az eljárás átadása a nemzeti hatóságoknak (amennyiben hatáskörrel rendelkeztek)	13




## Megszüntetett eljárások

Haláleset vagy megszűnés	0
Kóros elmeállapot	0
Kegyelemben részesítés	0
Mentelmi jog	0
A vádhatósági eljárásra vonatkozó, törvényes elévülési idő lejárt	0
Az ügyet már jogerősen elbírálták	0
Releváns bizonyítékok hiánya	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

## Delegált európai ügyészek (aktív): 7













## Büntetőügyekben folytatott igazságszolgáltatási tevékenység

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
	Ügyek, amelyekben egyszerűsített vádhatósági eljárást alkalmaztak	0
	Első bírósági határozatok száma	0
	Első bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
	Elítélések	0
	Felmentő ítéletek	0
	Elkobzások	nincs adat

## Az EPPO ügyek típusai

### A vizsgált bűncselekmények száma típusonkénti bontásban

	Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	43
	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	25
	Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás	1
	Héabevételekkel kapcsolatos csalás	0
	PIF-re épülő bűnszervezetben való részvétel	3
	Korrupció	5
	Hűtlen kezelés	5
	Pénzmosás	2
	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	12
	Határokon átnyúló nyomozások	8

# SZLOVÁKIA



2021. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

## Operatív tevékenység



### Beérkezett bejelentések/panaszok

A nemzeti hatóságoktól	77
Uniós intézményektől, szervektől és hivataloktól	11
Magánfelektől	3
Hivatalból	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>91</b>

### Megindított nyomozások

Nyomozás indítása (új ügy)	34
Nyomozás saját hatáskörbe vonása (korábbi ügy)	11
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>45</b>

### A hatáskör gyakorlása

Függőben lévő határozat	9
A hatáskör gyakorlásáról szóló határozat	44
A hatáskör gyakorlásának mellőzéséről szóló határozat	38
Az eljárás átadása a nemzeti hatóságoknak (amennyiben hatáskörrel rendelkeztek)	1

### Megszüntetett eljárások








Haláleset vagy megszűnés	0
Kóros elmeállapot	0
Kegyelemben részesítés	0
Mentelmi jog	0
A vádhatósági eljárásra vonatkozó, törvényes elévülési idő lejárt	0
Az ügyet már jogerősen elbírálták	0
Releváns bizonyítékok hiánya	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

### Delegált európai ügyészek (aktív): 4






### Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: 2

## Büntetőügyekben folytatott igazságszolgáltatási tevékenység

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
	Ügyek, amelyekben egyszerűsített vádhatósági eljárást alkalmaztak	2
	Első bírósági határozatok száma	0
	Első bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	1
	Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
	Elítélések	1
	Felmentő ítéletek	0
	Elkobzások	0

## Az EPPO ügyek típusai

### A vizsgált bűncselekmények száma típusonkénti bontásban

	Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	30
	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	8
	Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás	5
	Héabevételekkel kapcsolatos csalás	2
	PIF-re épülő bűnszervezetben való részvétel	3
	Korrupció	0
	Hűtlen kezelés	3
	Pénzmosás	0
	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	21
	Határokon átnyúló nyomozások	1



2021. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

## Operatív tevékenység



### Beérkezett bejelentések/panaszok

A nemzeti hatóságoktól	20
Uniós intézményektől, szervektől és hivataloktól	1
Magánfelektől	0
Hivatalból	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>21</b>

### Megindított nyomozások

Nyomozás indítása (új ügy)	0
Nyomozás saját hatáskörbe vonása (korábbi ügy)	3
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3</b>

### A hatáskör gyakorlása

Függőben lévő határozat	0
A hatáskör gyakorlásáról szóló határozat	3
A hatáskör gyakorlásának mellőzéséről szóló határozat	18
Az eljárás átadása a nemzeti hatóságoknak (amennyiben hatáskörrel rendelkeztek)	0

### Megszüntetett eljárások











Haláleset vagy megszűnés	0
Kóros elmeállapot	0
Kegyelemben részesítés	0
Menteltség	0
A vádhatósági eljárásra vonatkozó, törvényes elévülési idő lejárt	0
Az ügyet már jogerősen elbírálták	0
Releváns bizonyítékok hiánya	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

### Delegált európai ügyészek (aktív): 2










Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: 3

## Büntetőügyekben folytatott igazságszolgáltatási tevékenység

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
	Ügyek, amelyekben egyszerűsített vádhatósági eljárást alkalmaztak	0
	Első bírósági határozatok száma	0
	Első bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
	Elítélések	0
	Felmentő ítéletek	0
	Elkobzások	nincs adat

## Az EPPO ügyek típusai

### A vizsgált bűncselekmények száma típusonkénti bontásban

	Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	2
	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	0
	Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás	1
	Héabevételekkel kapcsolatos csalás	0
	PIF-re épülő bűnszervezetben való részvétel	0
	Korrupció	0
	Hűtlen kezelés	0
	Pénzmosás	0
	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	1
	Határokon átnyúló nyomozások	0

# SPANYOLORSZÁG



2021. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

## Operatív tevékenység



### Beérkezett bejelentések/panaszok

A nemzeti hatóságoktól	59
Unió intézményektől, szervektől és hivataloktól	17
Magánfelektől	4
Hivatalból	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>80</b>

### Megindított nyomozások

Nyomozás indítása (új ügy)	6
Nyomozás saját hatáskörbe vonása (korábbi ügy)	3
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9</b>

### A hatáskör gyakorlása

Függőben lévő határozat	29
A hatáskör gyakorlásáról szóló határozat	9
A hatáskör gyakorlásának mellőzéséről szóló határozat	42
Az eljárás átadása a nemzeti hatóságoknak (amennyiben hatáskörrel rendelkeztek)	0

### Megszüntetett eljárások

Haláleset vagy megszűnés	0
Kóros elmeállapot	0
Kegyelemben részesítés	0
Mentelmi jog	0
A vádhatósági eljárásra vonatkozó, törvényes elévülési idő lejárt	0
Az ügyet már jogerősen elbírálták	0
Releváns bizonyítékok hiánya	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>







### Delegált európai ügyészek (aktív): 5



Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: 4










## Büntetőügyekben folytatott igazságszolgáltatási tevékenység

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
	Ügyek, amelyekben egyszerűsített vádhatósági eljárást alkalmaztak	0
	Első bírósági határozatok száma	0
	Első bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
	Elítélések	0
	Felmentő ítéletek	0
	Elkobzások	nincs adat

## Az EPPO ügyek típusai

### A vizsgált bűncselekmények száma típusonkénti bontásban

	Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	7
	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	3
	Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás	1
	Héabevételekkel kapcsolatos csalás	2
	PIF-re épülő bűnszervezetben való részvétel	1
	Korrupció	0
	Hűtlen kezelés	0
	Pénzmosás	1
	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	2
	Határokon átnyúló nyomozások	0

# Az ügyeink típusai

## Vizsgált bűncselekmények

Nem közbeszerzési kiadásokkal  
kapcsolatos csalás

313



Közbeszerzési kiadásokkal  
kapcsolatos csalás

110



Nem héabevételekkel kapcsola-  
tos csalás

132



Héabevételekkel kapcsolatos  
csalás

173



PIF-re épülő bünszervezetben  
való részvétel

30



Korrupció

40



Hűtlen kezelés

34



Pénzmosás

47



Elválaszthatatlanul kapcsolódó  
bűncselekmény

104



## Nem közbeszerzési kiadásokkal

### kapcsolatos csalás

Az EPPO nyomozásainak 31,8%-a nem közbeszerzési csalás gyanújával kapcsolatos, amely hamis, helytelen vagy hiányos nyilatkozatok vagy dokumentumok felhasználása vagy benyújtása formájában valósul meg, és amelynek következménye az uniós költségvetésből vagy az Unió által vagy nevében kezelt költségvetésből származó pénzeszközök vagy vagyoni eszközök hűtlen kezelése vagy jogtalan visszatartása.

Eza fajta csalás elsősorban a mezőgazdasági támogatások és közvetlen kifizetések, a vidékfejlesztési, tengeri- és halászati fejlesztési programok, az infrastruktúra, a humánerőforrás-fejlesztési programok, a Covid19-hez kapcsolódó helyreállítási alapok, a képzési szolgáltatások, az építőipar, a kutatás és innováció, a helyi infrastruktúra fejlesztése, a gondozási szolgáltatások, a fiatalok és munkanélküliek munkaerő-piaci integrációja, a vízi infrastruktúra és a kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatása terén fordul elő.

Az EPPO különösen a mezőgazdasági támogatások esetében vizsgálja a hamis, helytelen vagy hiányos

nyilatkozatokon alapuló csalásokat, a megművelt földterület nagyságára és/vagy a szarvasmarha-állományra vonatkozó hamis nyilatkozatokat („fiktív szarvasmarha”), valamint a különféle fiktív mezőgazdasági vállalkozásokkal kapcsolatban hamis dokumentumokat benyújtó bűnszervezetek tevékenységét.

### Az e bűncselekménytípushoz kapcsolódó elkövetési módok:

- A jogosultsági feltételekre vonatkozó hamis információk benyújtása, a pénzügyi kimutatások szándékos manipulálása, felduzzasztott többletköltségek, hamis nyilatkozatok a szakértők vagy alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan;
- Nem vagy nem teljes mértékben teljesített szolgáltatások megtérítésének igénylése, különösen az oktatási ágazatban és a gondozási szolgáltatások terén;
- Hamis projektekre vonatkozó javaslatok, beleértve a projektek kivitelezésére és konkrét követelményeire vonatkozó valótlan információkat.

## Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás

Az EPPO nyomozásainak 11,2%-a a közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás gyanújával kapcsolatos, amely általában hamis, helytelen vagy hiányos nyilatkozatok vagy dokumentumok felhasználásával vagy benyújtásával valósul meg. A hamisítás gyakori, elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény.

Ez a fajta csalás elsősorban az építőipari, hulladék- és szennyvízinfrastruktúra-támogatások, technológiai (zöldhulladék, újrahasznosítás) és humánerőforrás-fejlesztési programok esetében fordul elő.

### Az e bűncselekménytípushoz kapcsolódó elkövetési módok:

- Hamis nyilatkozatok benyújtása közbeszerzési felhívásokban, hamisan feltüntetve, hogy a gyanúsított megfelel a pályázati követelményeknek;

- Ajánlattétel összejátszással, manipulált műszaki leírás, az ajánlatok vagy az összeférhetetlenség manipulálása annak érdekében, hogy a pályázatot egy adott gazdasági szereplőnek ítéljék oda;
- A pályázatnak az ajánlatkérő hatóság általi szándékos felosztása különböző eljárásokra, lehetővé téve ugyanazon kedvezményezett számára, hogy elkerüljék az Európai Bizottság értékelését;
- A jogosultsági feltételekre vonatkozó hamis információk benyújtása, közhivatalnokokkal való összejátszás az odaítélési eljárások színlelése érdekében, a költségek felnagyítása uniós visszatérítés céljából;
- A pályázatban szereplő áruk eredetére vonatkozó hamis dokumentáció benyújtása, amennyiben a termékeket nem a pályázó állította elő, hanem olyan olcsóbb országokból származnak, amelyek nem jogosultak uniós támogatásra.

## Héabevételekkel kapcsolatos csalás

Az EPPO nyomozásainak 17,6%-a a héacsalás leg-súlyosabb formáira vonatkozik, különösen a kör-hintacsalásra, az eltűnő kereskedőkön keresztül elkövetett héacsalásra és a bünszervezeten belül elkövetett héacsalásra.

Ez a fajta csalás főként az autóiparban, az elektronikai eszközök ágazatában, a ruházati- és az árucikkek területén fordul elő. Az ilyen típusú rendszerekbe több tíz vagy több száz, több országban tevékenykedő vállalkozás is bevonható, akár pufferkereskedőként, közvetítőként, akár eltűnő kereskedőként.

### Az e bűncselekménytípushoz kapcsolódó elkövetési módok:

- Bünszervezetek által több tagállamban működő eltűnő kereskedő társaságokon keresztül elkövetett körhintacsalás. Az ilyen típusú csalási rendszerek gyakran kapcsolódnak a héacsalási rendszerből származó vagyonnal kapcsolatos pénzmosáshoz;
- A 42-es eljáráskóddal végzett vámeljárással való visszaélés, amikor az árukat vámfizetési kötele-

zettség alá vonják, de a határon mentesülnek az import héa megfizetése alól, feltételezve, hogy a héát abban a tagállamban fizetik meg, ahol az árukat ténylegesen értékesítik;

- Harmadik országból behozott áruk származásának hamis bejelentése a dömpingellenes vámok elkerülése érdekében;
- Jogszerű héa-dokumentáció csalárd célú felhasználása körhintacsalásban, amelyben több országban pufferkereskedőként, közvetítőként, eltűnő kereskedőként működő különböző vállalkozások vesznek részt;
- Magánszemélyek által elkövetett héacsalás a szűrőcégek és az úgynevezett „számlagyár” cégek mechanizmusának felhasználásával, amelyek nem létező műveletekről állítanak ki számlát harmadik országokban előállított áruknak az Európai Unióba történő behozatalával kapcsolatban. Az EPPO egyik ügyében 32, több tagállamban működő „számlagyárat” (eltűnő kereskedőket) azonosítottak.

## Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás

Az EPPO-vizsgálatok 13,4%-a nem héabevételekkel kapcsolatos csalásra, hanem főként vámokkal és dömpingellenes vámokkal kapcsolatos csalásra vonatkozik.

Ez a fajta csalás az áruk széles körének kereskedelmében előfordul, beleértve a dohányárut, az elektronikai cikkek, a kerékpárokat, a rozsdamentes acéltermékeket, a pótalkatrészeket vagy a romlandó árukat.

### Az e bűncselekménytípushoz kapcsolódó elkövetési módok:

- Valótlan vámárnyilatkozatok és hamis számlák benyújtása a vámok (dohány) és a dömpingellenes vámok elkerülése érdekében, az importált áruk alulértékelése, rossz gyártó vagy rossz származási ország feltüntetése révén;
- Hamis import vámárnyilatkozatok a behozott árukon végzett összeszerelési műveletekre vonatkozóan

(Kínából származó alkatrészekből egy uniós országban vagy harmadik országban összeszerelt áruk, pl. kerékpárok) a vámok megkerülése érdekében;

- Kínából importált, varrat nélküli rozsdamentes acéltermékek, amennyiben hamis igazolást adnak arról, hogy a termékeket egy másik harmadik országban feldolgozták, hogy a kapott terméket más eredetűnek lehessen tekinteni. A feldolgozást ezekben az esetekben soha nem végezték el, és a tényleges átalakítás technológiája nem létezett;
- Olyan, kerékpáralkatrészekből összeszerelt e-kerékpárok behozatala, amelyekre dömpingellenes vámot vetettek ki az áruk származására vonatkozó hamis nyilatkozat miatt;
- Több esetben áruknak az európai vámuniót védő szabályainak megsértésével, vámfizetés nélkül történő behozatala.

## Korrupciós ügyek

Az EPPO vizsgálatainak 4%-a köztisztviselők aktív és passzív korrupciójával kapcsolatos.

### Az e bűncselekménytípushoz kapcsolódó elkövetési módok:

- A projektek tisztviselőinek megvesztegetése cserébe azért, hogy uniós forrásokat bizonyos vállalkozásoknak ítéljenek oda, vagy azért, hogy a projektek végrehajtása során nem megengedett és felduzzasztott többletköltségeket hagyjanak jóvá;
- Köztisztviselők uniós pénzeszközöket ítélnek oda bizonyos vállalkozásoknak, és jóváhagyják a megrendelt informatikai rendszer valós értékét jelentősen meghaladó, felduzzasztott ár kifizetését;
- A mezőgazdasági ágazatban uniós forrásokat kezelő ügynökségen belül a csalás elleni részleg irányításáért felelős magas rangú köztisztviselők kenőpénzt kérnek és fogadnak el a kötelezettségeik teljesítésének elmulasztásáért.

# Bűncselekményből származó jövedelem visszaszerzése

A műveletek első hét hónapjában a részt vevő tagállamok közül 12-ben (Olaszország, Belgium, Németország, Románia, Csehország, Horvátország, Finnország, Lettország, Luxemburg, Spanyolország, Litvánia, Portugália) 81 behajtási intézkedésre került sor. Az EPPO összesen több mint 154 millió euró lefoglalását kérte, és több mint 147 millió euró lefoglalását engedélyezték. Ez az EPPO 2021-es költségvetésének több mint háromszorosát jelenti.

A legnagyobb lefoglalás több mint 7 millió euró értékű pénzeszközökből állt. Négy esetben összesen több mint 7 millió eurót hajtottak be a tárgyalás előtt. Két esetben kértek kiterjesztett hatályú elkobzást, hogy zárolni tudják azokat a vagyontárgyakat, amelyekkel szemben a bűnözők védelmi intézkedé-

seket tettek az elkobzás elkerülése érdekében. Az EPPO széles körben alkalmazta az értékalapú elkobzást a behajtás lehetővé tétele érdekében. Az EPPO több elkobzási kérelmet is benyújtott azzal a szándékkal, hogy biztosítsa az esetleges polgári pereket.

A legfőbb lefoglalt vagyontárgyak a bankszámlák voltak, amelyeket ingatlanok, járművek, motorcsónakok, valamint részvények, készpénz és luxuscikkek követtek. A bűncselekményből származó árukat lefoglalták és eltávolították a piacról, így a bűnözőket valóban megfosztották a jogellenes tevékenységükből származó hasznuktól. Ezek közé tartozik: 17 millió euró becsült piaci értékű tiltott dohányáru, valamint 12 millió euró becsült piaci értékű élelmiszeripari termékek.





# 3

## Az Ügyészi Kollégium tevékenysége

# Az Ügyészi Kollégium tevékenysége

Az EPPO Ügyészi Kollégiuma felelősséggel tartozik az EPPO tevékenységének általános felügyeletéért, határoz stratégiai kérdésekben, valamint a konkrét ügyek nyomán felmerülő általános kérdésekben, különösen annak biztosítása érdekében, hogy az EPPO vádhatósági politikája a részt vevő tagállamok mindegyikében egységes, hatékony és következetes legyen.

2021-ben az EPPO Ügyészi Kollégiuma 34 alkalommal ülésezett és 125 határozatot fogadott el<sup>6</sup>

A kollégium a bűnüldözési politika következetes végrehajtása érdekében részletes szabályokat állapított meg az operatív tevékenységeire vonatkozóan, úgymint nyomozással kapcsolatos operatív iránymutatásokat; az EPPO hatáskörébe tartozó és 2017. november 20. után elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban folyamatban lévő ügyek saját hatáskörbe vonásának kritériumait; az ügyeknek a delegált európai ügyészek által saját hatáskörbe vonásának mellőzésére vonatkozó kritériumokat és az eljárásoknak az illetékes nemzeti hatóságok részére történő átadására vonatkozó kritériumokat; valamint a magánfelek által benyújtott bünyügyi bejelentések feldolgozására vonatkozó operatív eljárást<sup>7</sup>. Az EPPO kollégiuma emellett 15 állandó tanács felállításáról döntött, meghatározta összetételüket és szabályozta eljárásaikat<sup>8</sup>.

Miután az EPPO megkezdte működését, az EPPO Ügyészi Kollégiuma az első tapasztalatok alapján

módosított és kiegészített néhány határozatot, például az ügyeknek az állandó tanácsok közötti kiosztása, az EPPO hatáskörének értékelése céljából nyilvántartásba vett információk ellenőrzése, valamint az ügyek újrakiosztása és az ügyviteli rendszer módosítása tekintetében<sup>9</sup>.

Az EPPO Ügyészi Kollégiuma külön szabályokat fogadott el az európai ügyészekre és a delegált európai ügyészekre vonatkozóan, például az értékelési eljárásukat vagy az érdekeltségi nyilatkozataikat, etikai kódexüket és fegyelmi szabályait<sup>10</sup> illetően, kiegészítve a helyes hivatali magatartásra vonatkozó szabályzatot és az Ügyészi Kollégium tagjaira és a delegált európai ügyészekre vonatkozó etikai kódexet.

Az EPPO Ügyészi Kollégiuma 42 határozatot fogadott el adminisztratív és pénzügyi kérdésekkel kapcsolatban, például a személyzeti szabályzat végrehajtási szabályairól, az EPPO-ra alkalmazandó pénzügyi szabályokról vagy a tanulási és fejlesztési keretről.

Kinevezési hatóságként az EPPO Ügyészi Kollégiuma 56 határozatot fogadott el az adminisztratív igazgató és az adatvédelmi tisztviselő, valamint a delegált európai ügyészek kinevezésével kapcsolatban a 22 részt vevő tagállamban.

Végül az Ügyészi Kollégium kilenc munkamegállapodást fogadott el intézményekkel, szervekkel és hivatalokkal<sup>11</sup>, valamint a nem részt vevő tagállamokkal<sup>12</sup>.

Ünnepélyes kötelezettségvállalás az Európai Unió Bíróságán, 2020 szeptembere







# 4

## **Az állandó tanácsok tevékenysége**

# Az állandó tanácsok tevékenysége

Az állandó tanácsok ellenőrzik és irányítják a delegált európai ügyészek által folytatott nyomozásokat és vádhatósági eljárásokat, biztosítják a nyomozások és a vádhatósági eljárások koordinációját a határokon átnyúló ügyekben, és az Ügyészi Kollégium által elfogadott határozatok végrehajtása révén biztosítják, hogy EPPO vádhatósági politikája a részt vevő tagállamok mindegyikében egységes, hatékony és következetes legyen.

Az ügyeket a nyilvántartásba vételt követően azonnal, véletlenszerűen osztják ki az állandó tanácsok között. A 15 állandó tanács mindegyike egy

elnökből és két európai ügyészből áll, akik a tanács állandó tagjai. Ezenkívül egy adott ügyben a nyomozást vagy vádhatósági eljárást felügyelő európai ügyész is részt vesz az állandó tanács tanácskozásain és döntéshozatalában.

Az egyes állandó tanácsok adminisztratív és jogi támogatást vesznek igénybe annak érdekében, hogy a nyomozások megfelelő és alapos ellenőrzését biztosítani tudják.

Az állandó tanácsok 2021 júniusa és decembere között 282 ülést tartottak.

## Az állandó tanácsok határozatainak száma és típusa

### Nyilvántartásba vétel és ellenőrzés

A delegált európai ügyészt az EPPO hatáskörének gyakorlására utasító határozatok	Saját hatáskörbe vont ügyek	17
	Újonnan indított ügyek	12
Az ügy saját hatáskörbe vonásának mellőzéséről szóló megállapodások		445
A nyomozás indításának mellőzéséről szóló megállapodások		231
Az EPPO-rendelet 27. cikkének (8) és (9) bekezdése alapján hozott határozatok <sup>13</sup>		290
Nyomozás újbóli megindításáról szóló határozatok		0

## Nyomozások

Utasítások a delegált európai ügyészek számára		1
A támogató intézkedések felülvizsgálatára vonatkozó határozatok		0
(Nem belföldi) ügyek egyesítéséről szóló határozatok		2
(Nem belföldi) ügyek elkülönítéséről szóló határozatok		0
Az állandó tanácsoknak az ügy más delegált európai ügyészhez történő áthelyezéséről szóló határozatai	ugyanabban a tagállamban	0
	egy másik tagállamban	2
Kivételesen magas költséggel járó nyomozási cselekményekre irányuló jóváhagyott kérelmek		0

## Az ügyek lezárása

*A megszüntető határozatok száma*

Nemzeti bíróság előtti vádhatósági eljárásról szóló határozatok		5
Egyszerűsített vádhatósági eljárás alkalmazásáról szóló határozatok (az IRP [belső eljárási szabályzat] 22 cikke (2) bekezdésének c) pontja)		3
Az eljárás megszüntetéséről szóló határozatok		3
Az állandó tanácsoknak az eljárás átadásáról szóló határozatai	Az EPPO-rendelet 34. cikkének (1) bekezdése szerint <sup>14</sup>	9
	Az EPPO-rendelet 34. cikkének (2) bekezdése szerint <sup>15</sup>	4
	Az EPPO-rendelet 34. cikkének (3) bekezdése szerint <sup>16</sup>	18
Azon esetek száma, amelyekben a nemzeti hatóság nem fogadta el az ügyet (az EPPO-rendelet 34. cikkének (5) bekezdése).		1

Az eljárások megszüntetésének okai az EPPO-rendelet 39. cikkének (1) bekezdése alapján (az IRP [belső eljárási szabályzat] 22. cikke (2) bekezdésének b) pontja)

A megszüntetés okai	Határozatok száma
Haláleset vagy megszűnés	0
Kóros elmeállapot	0
Kegyelemben részesítés	0
Mentelmi jog	0
A vádhatósági eljárásra vonatkozó, a nemzeti jogban előírt elévülési idő lejárt	0
Ugyanazon tényállás tekintetében az ügy már jogerősen el lett bírálva	0
Releváns bizonyítékok hiánya	3

#### Bírósági eljárások

Az állandó tanácsoknak a fellebbezés benyújtására vagy fenntartására vonatkozó határozatai	0
Az állandó tanácsoknak a fellebbezés visszavonására vonatkozó határozatai	0

#### Szervezési kérdések

Az állandó tanácsok határozatai az európai ügyész(ek)nek a nyomozás személyes lefolytatására vonatkozó kérelmé(ei)ről	0
Az állandó tanácsok határozatai az ügynek egy ugyanabban a tagállamban működő másik delegált európai ügyészhez történő áthelyezéséről összeférhetetlenség esetén	0
Más állandó tanácshoz áthelyezett ügyek száma	25



# 5

**Operatív ügyekért és  
az Ügyészi Kollégium  
támogatásáért felelős  
egység**

# Operatív ügyekért és az Ügyészi Kollégium támogatásáért felelős egység

Az Operatív ügyekért és az Ügyészi Kollégium támogatásáért felelős egység az ügy teljes időtartama alatt támogatja az EPPO operatív tevékenységét. Attól a pillanattól kezdve, hogy az EPPO-nak bejelentést tesznek a feltételezett bűncselekményekről, az ügy nyomozati és vádemelési szakaszán keresztül egészen a jogerős döntés meghozataláig.

A konkrét EPPO-nyomozásokban való részvételén túl az Operatív ügyekért és az Ügyészi Kollégium támogatásáért felelős egység – a legjobb gyakorlatok egységesítése és elterjesztése, a szakpolitika-fejlesztés, a tudásmenedzsment, a digitális fejlesztés, az érdekelt felek bevonása és operatív tevékenységek révén – az ügyészégi politika következetes végrehajtásához is hozzájárul. Az egység állapítja meg az EPPO nyomozási munkájához szükséges eszközöket, a professzionális elemző szoftverek beszerzése, illetve a kereskedelmi és nyilvános adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása céljából.



Az egység hozzájárult a bejelentési rendszer kialakításához, az operatív munkafolyamatok meghatározásához, az EPPO működésének megkezdését megelőzően az érintett alkalmazottaknak az ügyviteli rendszer használatára való felkészítéséhez, és biztosította az EPPO, az érintett nemzeti hatóságok, valamint az intézmények, szervek és hivatalok között aláírt munkamegállapodások technikai végrehajtását.

Végül az egység jogi és adminisztratív támogatást nyújt az állandó tanácsoknak és az EPPO Ügyészi Kollégiumának, különösen az ülések megszervezése és előkészítése révén. Biztosítja, hogy az EPPO Ügyészi Kollégiumának tanácskozásai és határozatai megfelelően rögzítésre kerüljenek, valamint hogy minden elfogadott határozat hivatalos formában kerüljön közzétételre és terjesztésre.

Az Operatív ügyekért és az Ügyészi Kollégium támogatásáért felelős egység jelenleg két ágazatból áll:

- A nyilvántartási és ellenőrzési ágazat elsősorban az EPPO-rendelet 24. cikke alapján a hivatalnak bejelentett információk feldolgozásáért, az EPPO partnereivel való együttműködés operatív vonatkozásainak kezeléséért és a nyomozások támogatásáért felelős. Az ágazat 4 csoportra oszlik: 22 külön erre a célra létrehozott, az egyes részt vevő tagállamok által bejelentett információk feldolgozásáért felelős országos iroda, valamint 2 speciális iroda, amelyek az intézmények, szervek és hivatalok, illetve a magánfelek által bejelentett információk feldolgozásáért felelősek.
- Az Európai Ügyészi Támogató Csoport ágazata felelős az állandó tanácsok jogi és adminisztratív támogatásáért, a belső gyakorlat egységességének ellenőrzéséért, az EPPO működésének többnyelvűsége miatt szükséges fordítások kezeléséért, valamint az Ügyészi Kollégium és az európai ügyészek titkársági támogatásának biztosításáért.



## A bejelentett információk feldolgozása

### Nemzeti hatóságok, valamint intézmények, szervek és hivatalok

2021-ben az EPPO 1351, nemzeti hatóságoktól érkező bűnügyi bejelentést és 190, intézményektől, szervektől és hivataloktól érkező bűnügyi bejelentést dolgozott fel. A bejelentések forrásai között mind a 22 részt vevő tagállam, 4 intézmény, szerv, illetve hivatal, 3 nem részt vevő tagállam, valamint harmadik országok szerepelnek.

A jelentéstételi időszak végére a nemzeti hatóságok által az EPPO-nak bejelentett valamennyi elmaradt ügyet feldolgozták az EPPO-rendeletben és belső eljárási szabályzatban előírt határidőn belül.

Az információszolgáltatás a központi hivatal és a részt vevő tagállamok EPPO-irodáit, valamint a bejelentő hatóságok, illetve az intézmények, szervek és hivatalok között létrehozott közvetlen, biztonságos kapcsolaton (EPPOBox<sup>17</sup>) keresztül történik.

### Magánfelek és jogi személyek

Az EPPO 1282, magánféltől érkező panaszt dolgozott fel, amelyek közül 525 volt duplán benyújtott panasz<sup>18</sup>. Összesen 720 egyedi panaszt vettünk nyilvántartásba<sup>19</sup>. Az EPPO hatáskörébe tartozónak 70-et minősítettünk. A többi nyilvánvalóan nem tartozott a

mi hatáskörünkbe, azokat átadták a nemzeti hatóságok vagy az intézmények, szervek és hivatalok részére, törölték/megsemmisítették vagy visszaküldték a feladónak. A legtöbb panasz Bulgáriából (104), Romániából (88), Spanyolországból (75), Németországból (68) és Horvátországból (59) érkezett. A legtöbb potenciális nyomozás alapjául szolgáló panasz Bulgáriából (18), Romániából (11) és Horvátországból (7) érkezett.

Az EPPO-hoz 43, nem részt vevő tagállamból származó magánfél által benyújtott panasz is érkezett, nevezetesen Magyarországról (28), Lengyelországból (9), Írországból (6), valamint 55 panasz érkezett, harmadik országok állampolgáraitól.

### Az EPPO nyomozásainak szakosodott támogatása

2021-ben az emberi erőforrások és a költségvetési korlátok miatt az EPPO csak egy kísérleti projekt keretében tudott szakosodott nyomozati támogatást nyújtani a delegált európai ügyészeknek és az európai ügyészeknek. Néhány összetett ügyre összpontosítottunk olyan helyzetekben, amikor a megfelelő erőforrások nemzeti szinten nem voltak elegendőek, vagy nem álltak rendelkezésre.

Az alábbi táblázat a kísérleti projekt keretében végzett megbízások főbb típusait mutatja be.

<b>Szakosodott támogatás iránti kérelmek</b>	<b>46</b>
<b>Az ügyek típusa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Összetett nemzeti ügyek;</li> <li>• határokon átnyúló ügyek;</li> <li>• héa körhintacsálási ügyek;</li> <li>• uniós tisztviselőket érintő, nagy jelentőségű ügyek;</li> <li>• mentelmi joggal rendelkező személyeket érintő ügyek; közbeszerzési ügyek stb.</li> </ul>
<b>Bűncselekmények (leggyakoribbak)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevételi csalás (héával kapcsolatos és nem héával kapcsolatos);</li> <li>• Kiadási csalás (közbeszerzéssel kapcsolatos és nem közbeszerzéssel kapcsolatos).</li> </ul>
<b>A feladat típusa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bizonyítékok értékelése</li> <li>• Nyomozási terv készítése;</li> <li>• Részvétel a luxemburgi és külföldi koordinációs üléseken és akciónapokon;</li> <li>• Részvétel a helyszíni nyomozási cselekményekben;</li> <li>• A nemzeti rendőri erők támogatása határokon átnyúló ügyekben;</li> <li>• Dokumentumok összegyűjtése;</li> <li>• Vagyon befagyasztása vagy lefoglalása;</li> <li>• Vám-, adó- és pénzügyi információk elemzése;</li> <li>• Nyílt forráskódú és kereskedelmi adatbázisok vizsgálata, valamint egyéb.</li> </ul>
<b>A támogatás eredménye</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Az ügy anyagának értékelése;</li> <li>• Pénzügyi nyomozási jelentés;</li> <li>• Elemző jelentés;</li> <li>• Értékelő jelentés;</li> <li>• Nyílt forrásból származó hírszerzési jelentés;</li> <li>• Fordítási feladatok;</li> <li>• Jogi támogatás;</li> <li>• Kárszámítás;</li> <li>• Nyomozási koordináció;</li> <li>• Bizonyítékgyűjtés és egyéb.</li> </ul>



# 6

## Ügyviteli rendszer és információtechnológia

# Ügyviteli rendszer és információtechnológia

Az EPPO munkáját elektronikus formában végzi. 2021-ben az ügyviteli rendszer fejlesztésére és az operatív indulásra való felkészítésére összpontosítottunk.

Az összes többi informatikai szolgáltatás tekintetében az EPPO az Európai Bizottságra támaszkodott.

## Az ügyviteli rendszer fejlesztése

Az ügyviteli rendszer olyan összetett eszköz- és alkalmazáskészlet, amely lehetővé teszi az európai ügyészek, a delegált európai ügyészek és az EPPO kijelölt munkatársai számára, hogy az EPPO-rendeletnek és a belső eljárási szabályzatnak megfelelően dolgozzanak. Lehetővé teszi az eljárásoknak a nemzeti hatóságok számára történő átadását, illetve a tőlük való átvételét, az egyéb forrásokból (beleértve a magánfeleket is) származó információk fogadását és feldolgozását, az automatikus fordítást és az ügyekkel kapcsolatos valamennyi munkafolyamatot.

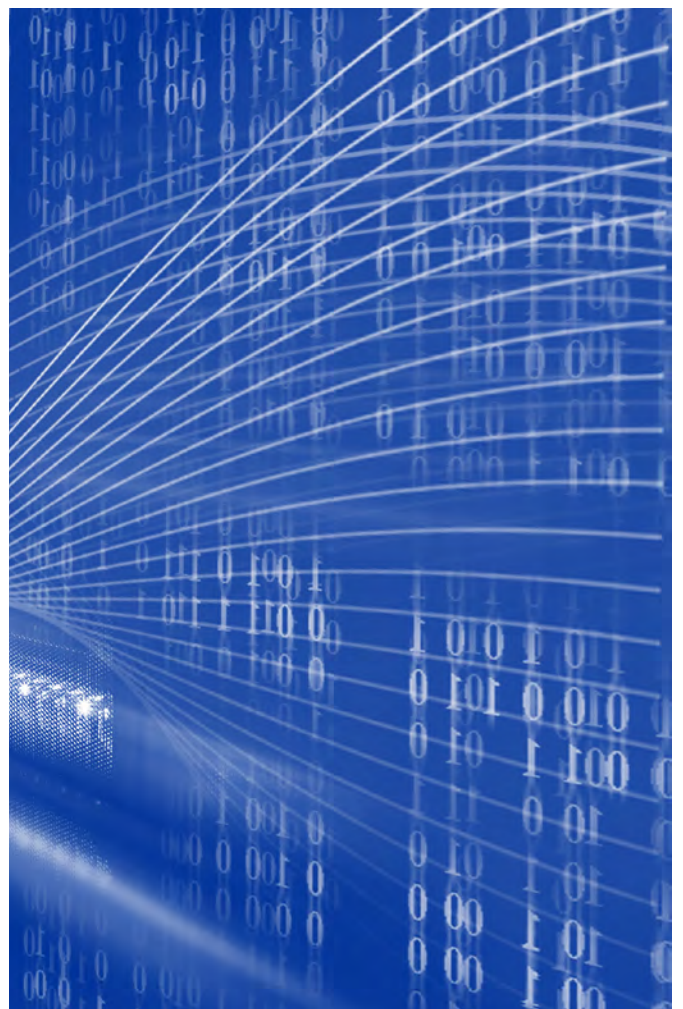
Az ügyviteli rendszer lehetővé teszi, hogy az EPPO egyetlen hivatalként működjön, és a delegált európai ügyészek által kezelt ügyiratok a központi szint számára elérhetővé váljanak a döntéshozatali, ellenőrzési, irányítási és felügyeleti feladatok ellátásához<sup>20</sup>.

2020-ban létrehoztak egy munkacsoportot, amelynek feladata az EPPO ügyeinek hatékony és biztonságos kezeléséhez szükséges folyamatok, informatikai eszközök és rendszerek biztosítása az információ átadásától az elemzésig, a tárolásig és a nemzeti hatóságoknak történő átadásig.

2021 márciusában az ügyviteli rendszer első verzióját az EPPO működési környezetében, saját adatközpontunkban telepítettük. Az ügyviteli rendszer 2021. június 1-jén lépett működésbe. Ezt két nagyobb frissítés követte, 2021

augusztusában és 2021 decemberében. A rendszert kisebb változtatásokkal frissítették még, hogy alkalmazkodni tudjon a szabályozási kötelezettségekből eredő követelményekhez.

Az ügyviteli rendszeren kívül számos informatikai eszközt fejlesztettünk ki és vezettünk be a műveletek megkönnyítése és támogatása érdekében: egy platformot a biztonságos információátvitelhez (EPPOBox); bűnügyi bejelentési űrlapokat az információk automatikus beviteléhez; más igazságügyi szervezetekkel, például az Eurojusttal, az Europolal és az OLAF-fal használt információcsere-eszközt; valamint egy eTranslation rendszert a nyilvántartásba vett ügyek automatikus fordításához.



# 7

## **Humán erőforrások és személyzetfejlesztés**



# Humán erőforrások és személyzetfejlesztés

A 2021-es év során a munkaerő-felvételre, a betanításra és a képzésre összpontosítottunk. Emellett a HR-csapat előkészítette az uniós személyzeti szabályzat végrehajtási szabályai leg többjének az EPPO Ügyészi Kollégiuma általi elfogadását. Minden tevékenységünket érintették a Covid19-világjárvány rendkívüli körülményei, és a szükséges változtatások különösen nagy kihívást jelentettek egy ilyen fiatal szervezet számára.

## Munkaerő-felvétel

### A hivatali személyzet felvétele

2021. december 31-ig az EPPO 20 felvételi eljárást szervezett, és 2020-hoz képest 66 új tisztviselőt vett fel és tanított be – így a teljes létszám 122 tisztviselőt tesz ki. Az ideiglenes alkalmazottak kiválasztási eljárására 1246, a szerződéses alkalmazottakéra pedig

149 jelentkezést kaptunk és dolgoztunk fel, ami 121, illetve 40 felvételi beszélgetést eredményezett.

### A delegált európai ügyészek felvétele

95 delegált európai ügyészt vettünk fel, a betanítás és a képzés nagy része a működés megkezdését megelőzően zajlott.

Az EPPO-rendelet 96. cikkének (6) bekezdése szerint a delegált európai ügyészeket különleges tanácsadóként alkalmazzák, és a társadalombiztosítással, nyugdíjjal és biztosítással kapcsolatos jogait a saját nemzeti rendszerükben kell fenntartaniuk. Ez számos jogi és gyakorlati problémát vetett fel a kiküldetéseik megszervezése, a szabadságok és távollétek, valamint a pénzügyi jogok és kötelezettségek tekintetében.

## Létszámkeret és a betöltött állások aránya

EMBERI ERŐFORRÁSOK	2021		
	Jóváhagyott költségvetés	2021. december 31-ig ténylegesen betöltve	Betöltött állások aránya (%)
Ügyintézők (TA AD)	68	64	94%
Asszisztensek (TA AST)	23	23	100%
Asszisztensek/titkárok (AST/SC)	4	4	100%
Ideiglenes alkalmazottak (TA)	95	91	96%
Szerződéses alkalmazottak (CA)	35	31	87%
<b>ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM ÖSSZESEN</b>	<b>130</b>	<b>122</b>	<b>94%</b>

## A személyzet összetétele

### A hivatali személyzet nemzetiség és nemek szerinti megoszlása

Állampolgárság	Férfi	Nő	Összesen
Ausztria	0	1	1
Belgium	9	4	13
Bulgária	2	6	8
Horvátország	0	1	1
Ciprus	1	1	2
Csehország	1	2	3
Észtország	0	1	1
Finnország	1	0	1
Franciaország	5	1	6
Németország	4	2	6
Görögország	7	8	15
Magyarország	1	0	1
Írország	2	1	3
Olaszország	13	5	18
Lettország	1	2	3
Litvánia	2	0	2
Luxemburg	1	0	1
Málta	1	1	2
Hollandia	1	1	2
Lengyelország	0	1	1
Portugália	3	0	3
Románia	10	5	15
Szlovákia	2	0	2
Szlovénia	1	2	3
Spanyolország	4	5	9
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>72 (59%)</b>	<b>50 (41%)</b>	<b>122</b>

## Képzés és fejlesztés

A képzések három fő területre összpontosítottak: bevezető képzés az delegált európai ügyészek számára; uniós csalási témák (uniós jogi keret, esetjog, a család főbb típusai); és az összes munkatársnak szóló tanfolyamok (etikai alapelvek, biztonság tudatosság, adatvédelem).

Az Európai Jogi Akadémia és az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat alkotta konzorciummal kötött keretmegállapodás alapján, valamint az OLAF-fal együttműködve operatív kérdésekkel kapcsolatos speciális képzéseket is szerveztek.

2021-ben az EPPO alkalmazottai közül a tisztviselők átlagosan 4,5 képzést, a megbízott európai ügyészek pedig 3 képzést végeztek el.

### *A delegált európai ügyészek képzése*

A működés első 7 hónapjában az EPPO 86 új delegált európai ügyésznek – 9 külön erre a célra szervezett ülésen – bevezető képzést tartott, emellett 6 ügyviteli rendszerrel kapcsolatos képzést is szervezett, hogy felkészítse őket a működés megkezdésére. Az erőfeszítések a második negyedévre összpontosultak, amint az EPPO Ügyészi Kollégiuma kinevezte őket. 2021 második félévében 11 újonnan kinevezett delegált európai ügyész számára 5 bevezető és ügyviteli rendszerrel kapcsolatos képzést szerveztek.

# 8

## **Pénzügyi erőforrások és azok kezelése**

# Pénzügyi erőforrások és azok kezelése

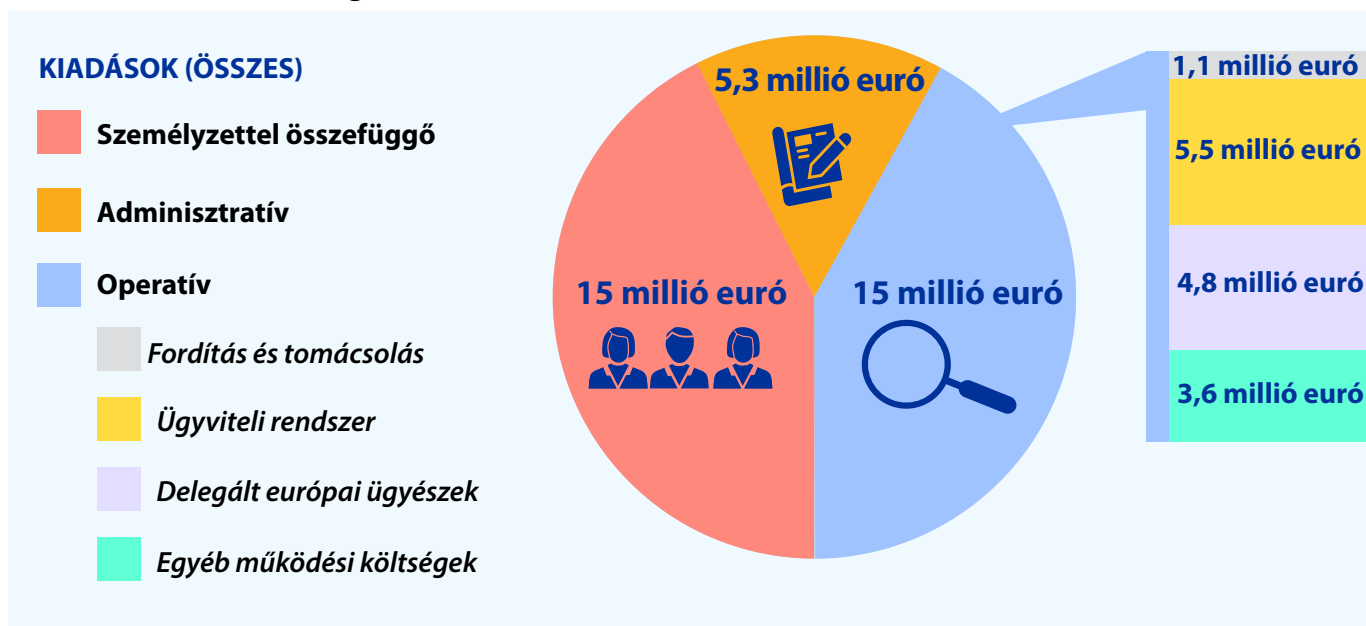
Az EPPO 2021. június 24-én pénzügyi autonómiát kapott az Európai Bizottságtól. Ettől az időponttól kezdve az EPPO teljes mértékben önállóan kezeli és teljesíti saját költségvetését.

Az EPPO költségvetését támogatás formájában az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozzák. Ez 2021-ben 45 millió eurót tett ki. Azonban a delegált európai ügyészek kinevezésében és ezáltal

az EPPO működésének megkezdésében bekövetkezett késedelmek, valamint a felvehető személyzet létszámának utólag elrendelt korlátozása miatt az EPPO-nak 35,5 millió euróra kellett kiigazítania költségvetését.

Az év végére a költségvetés 97%-át lekötötték (35,3 millió EUR) és 71%-át kifizették. A 2021. évi kifizetési előirányzatok 26%-át átvittük 2022-re.

## A 2021. évi lekötött költségvetés összetétele, 35,3 millió euró



## Közbeszerzés

Az EPPO 156 szerződést írt alá a meglévő intézményközi keretszerződések keretében, összesen több mint 10 millió euró értékben. A pénzügyi autonómia megteremtését követően meghirdettük az első jelentős nyílt ajánlattételi felhívást az információs rendszerek terén nyújtott szolgáltatásokra.

## Belső ellenőrzési részleg

Miután az EPPO 2021. június 24-én pénzügyi autonómiát kapott, az Európai Főügyész aláírta a belső

ellenőrzési szolgálat működési szabályzatát, amely az alkalmazandó pénzügyi szabályok 79. cikkével összhangban nem működési ügyekben az EPPO belső ellenőreként jár el addig, amíg az EPPO ki nem alakítja saját belső ellenőrzési részlegét. Az EPPO megkezdte a belső ellenőrzési tisztviselő kiválasztására irányuló eljárást.

A Covid19-világjárvány miatt a belső ellenőrzési szolgálat kezdeti értékelését 2022-re halasztották.





# 9

**Átláthatóság, valamint a  
nyilvánossággal és a sajtóval  
való kapcsolat**

# Átláthatóság, valamint a nyilvánossággal és a sajtóval való kapcsolat

2021-ben az EPPO 148 dokumentumot tett elérhetővé a nyilvánosság számára a honlapján keresztül.

Az EPPO-hoz összesen 16 olyan kérelem érkezett, amelyet nyilvános hozzáférési kérelemként vettek nyilvántartásba <sup>21</sup> és ezekre válaszoltak. Ezek mind első kérelmek voltak. A nyilvántartásba vett nyilvános hozzáférési kérelmek közül az EPPO 10 kérelem esetében teljes körű hozzáférést biztosított. A fennmaradó 6 esetben az EPPO szabályai alapján nem lehetett hozzáférést biztosítani. Két esetben a kérelmező nem azonosított konkrét dokumentumot. Egy esetben az EPPO nem rendelkezett a kért dokumentumokkal. A másik három esetben az EPPO azzal az indokkal tagadta meg a dokumentumokhoz való hozzáférést, hogy az EPPO-rendelet 109. cikkének (1) bekezdése, azaz az EPPO alkalmazandó szabályai alapján a hozzáférési jog nem terjed ki az ügyiratokból származó operatív információkra.



A média érdeklődése az EPPO iránt egész évben igen nagy volt. A működés megkezdését megelőzően az Európai Főügyész és az európai ügyészek több mint 100 interjút adtak uniós és EU-n kívüli újságíróknak.

Az EPPO négy sajtótájékoztatót szervezett: egyet a működés megkezdésének napján, hármat pedig az Európai Főügyész bulgáriai, máltai és szlovéniai látogatásai során. 2021-ben 68 aktuális hírt tettünk közzé az EPPO honlapján. A Covid19-járvány miatt csak néhány diákcsoport látogatására kerülhetett sor.

A [www.eppo.europa.eu](http://www.eppo.europa.eu) szervezeti honlap 2021 januárjában indult el az europa.eu domain alatt. Információs központként szolgál, hírekkel, állásajánlatokkal, ügyészi kollégiumi határozatokkal és munkamegállapodásokkal, valamint általános információkkal az EPPO megbízatásáról, struktúrájáról és jogi keretéről.

Ha valaki kapcsolatba kíván lépni az EPPO-val, megteheti ezt a médiakérdésekre, általános kérdésekre és karrierrel kapcsolatos érdeklődésekre szolgáló űrlapokon keresztül, valamint bűncselekménynek közvetlenül az EPPO-nak történő bejelentése révén. A bűncselekmény bejelentése egy 19 uniós nyelven elérhető internetes űrlapon keresztül lehetséges.

Az EPPO hivatalos közösségi média fiókokkal rendelkezik a Twitteren, a LinkedIn-en, a Facebookon és a YouTube-on. Ezeket a csatornákat a honlapon közzétett friss hírek felerősítésére és a lehető legszélesebb nyilvánossággal való kapcsolattartásra használják. 2021-ben a követők száma az összes platformon együttesen megnégyszereződött, és megközelítette a 20000-et.

# 10

**A Jogi Szolgálat tevékenysége**



# A Jogi Szolgálat tevékenysége

A Jogi Szolgálat támogatja az Európai Főügyészt, az Ügyészi Kollégiumot, az európai ügyészeket és az adminisztratív igazgatót azáltal, hogy tanácsot ad az EPPO tevékenységét szabályozó uniós jogi keret értelmezéséhez.

A működés megkezdését megelőző szakaszban a Jogi Szolgálat hozzájárult ahhoz, hogy az EPPO Ügyészi Kollégiuma elfogadja az összes szükséges határozatot, például a belső eljárási szabályzatot, az állandó tanácsok működésével és összetételével kapcsolatos határozatokat, a delegált európai ügyészek alkalmazási feltételeit, a pénzügyi szabályokat és a belső nyelvi szabályokat. Hozzájárult továbbá



a személyzeti szabályzat végrehajtási szabályaihoz, az etikai és fegyelmi keretszabályokhoz, valamint a működési és igazgatási iránymutatásokhoz.

A Jogi Szolgálat részt vett az EPPO által az EPPO-rendelet 99. cikke alapján kötött munkamegállapodások tárgyalásában, különösen az Európai Bizottsággal, az OLAF-fal, az Eurojusttal és az Europollal, illetve a megerősített együttműködésben részt nem vevő tagállamok vagy harmadik országok hatóságaival.

A Jogi Szolgálat tanácsot adott az EPPO jogi szabályozásának a részt vevő tagállamokban folyó nyomozásokra való alkalmazásával kapcsolatban is. Ez magában foglalja az illetékes európai ügyészekkel és a delegált európai ügyészekkel együtt azon körülmények értékelését, amelyek esetében a részt vevő tagállamok jogi szabályozása kritikus kérdéseket vet fel az uniós joggal való összeegyeztethetőség tekintetében, különösen az EPPO-rendelet és az EPPO érdemi hatáskörét meghatározó PIF-irányelv tekintetében. A Jogi Szolgálat továbbá jogi tanácsadást nyújtott az európai ügyészeknek és a delegált európai ügyészeknek az EPPO és harmadik országok, valamint a részt nem vevő tagállamok közötti büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos különböző szempontok tekintetében.

A Jogi Szolgálat jogi támogatást nyújt az Európai Főügyésznek és az Ügyészi Kollégiumnak az EPPO külső érdekelt felek – köztük az uniós intézmények és szervek, a részt vevő és nem részt vevő tagállamok hatóságai, harmadik országok hatóságai és nemzetközi szervezetek – irányába történő képviselete során is.

Végül a Jogi Szolgálat képviseli az EPPO-t az Európai Unió Bírósága előtti peres eljárásokban. 2021-ben két olyan ügyet nyújtottak be a Törvényszékhez, amelyben az EPPO érintett, és mindkettő folyamatban van.

# 11

## Adatvédelem

# Adatvédelem

Az EPPO két különböző adatvédelmi rendszer szerint működik, különbséget téve az adminisztratív és az operatív személyes adatok között. Az EPPO adott körülmények között illetékes nemzeti hatóságként működik, és rendelkezik az illetékes nemzeti hatóság hatáskörével, amire az Európai Unió keretein belül nincs példa.

Miután 2020-ban elfogadta a személyes adatok védelmére vonatkozó végrehajtási jogi keretet, az EPPO Ügyészi Kollégiuma 2021 elején adatvédelmi tisztviselőt<sup>22</sup> nevezett ki. Az év első felében az ügyviteli rendszer szabályszerű megvalósítá-

sára, valamint a szükséges irányelvek, folyamatok és munkafolyamatok meghatározására összpontosítottunk, tekintettel a működés 2021. június 1-jei megkezdésére.

Az adatvédelmi kultúra megteremtése, valamint az egész szervezeten belüli megközelítés és gyakorlat egységességének biztosítása érdekében egész évben legalább havi rendszerességgel kötelező adatvédelmi képzésekre került sor, amelyek az adminisztratív és az operatív oldalra egyaránt vonatkoztak, illetve a delegált európai ügyészek szintén részesültek külön képzésben.





# 12

**Az EPPO kapcsolata a  
partnereivel**

# Az EPPO kapcsolata a partnereivel

Az EPPO-rendelet 99. cikkével összhangban az EPPO kapcsolatokat alakított ki az Unió intézményeivel, szerveivel és hivatalaival, valamint a nem részt vevő tagállamok, harmadik országok és nemzetközi szervezetek illetékes hatóságaival.

## Kapcsolatok egyéb uniós intézményekkel, szervekkel és hivatalokkal

2021-ben az EPPO munkamegállapodást írt alá az Európai Bizottsággal, amely meghatározza az együttműködés gyakorlati módozatait. Folyamatos és intenzív párbeszéd folyt a Bizottsági illetékes szolgálataival, és az Európai Főügyész több alkalommal találkozott a jogérvényesülésért felelős biztossal és a költségvetési és igazgatásügyi biztossal.

Az EPPO számos találkozón vett részt az Európai Tanáccsal és az Európai Parlamenttel. Ezek közé tartozott az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság (CONT) közös ülése, az Európai Parlament Elnökei Értekezletének ülése, a Bel- és Igazságügyi Tanács ülései, valamint technikai szinten a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködéssel foglalkozó koordinációs bizottság (CATS), a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel foglalkozó munkacsoport (COPEN) és a csalás elleni küzdelemmel foglalkozó munkacsoport (GAF) ülései.

Az Európai Főügyész részt vett továbbá az Európai Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Parlament – az OLAF teljesítményéről szóló – éves intézményközi eszmecserején.

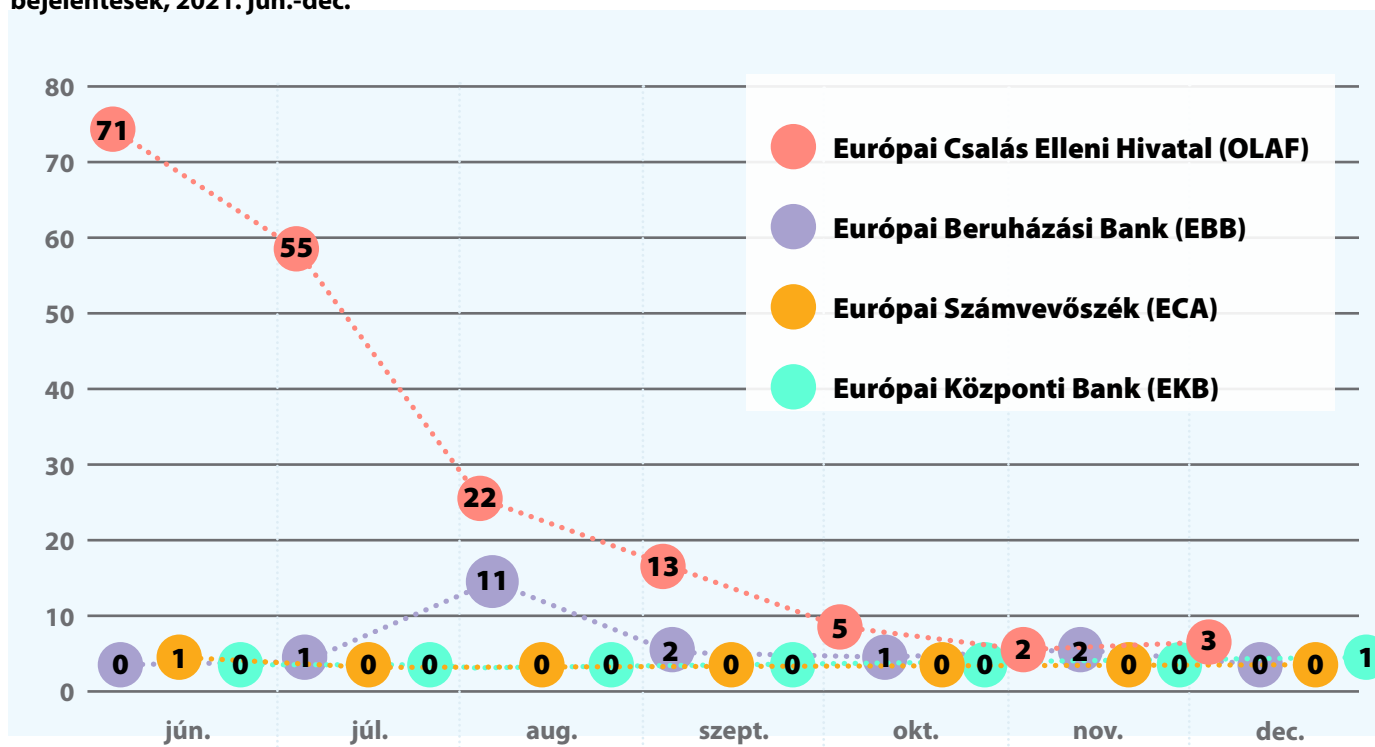
## Intézmények, szervek és hivatalok: bűnügyi adatszolgáltatási statisztikák

Intézmény, szerv és hivatal	EPPO bűnügyi jelentések	Gyakorolt hatáskör	Nem gyakorolt hatáskör	Folyamatban
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)	171	85	74	12
Európai Számvevőszék (ECA)	1	1	0	0
Európai Beruházási Bank (EBB)	17	2	9	6
Európai Központi Bank (EKB)	1	1	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>190</b>	<b>89</b>	<b>83</b>	<b>18</b>



Intézmény, szerv és hivatal	Az EPPO-hoz benyújtott „találat/nincs találat” típusú kérelmek	AZ EPPO-hoz irányuló egyéb bejelentések
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)	58	201
Európai Számvevőszék (ECA)	0	0
Európai Beruházási Bank (EBB)	0	9
Európai Központi Bank (EKB)	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>58</b>	<b>210</b>

Intézményektől, szervektől és hivataloktól érkezett bejelentések, 2021. jún.-dec.



## Kapcsolatok a nem részt vevő tagállamokkal és harmadik országokkal

Az EPPO munkamegállapodást kötött a magyarországi Legfőbb Ügyészséggel való együttműködésről.

A 2020 novemberében kezdeményezett, a lengyelországi Országos Ügyészséggel munkamegállapodás megkötésére irányuló tárgyalások technikai szinten 2021 októberében zárultak le. Lengyelország azonban e munkamegállapodás aláírását a lengyel büntetőeljárás törvénykönyv módosításának előze-

tes jóváhagyásához kötötte, amely lehetővé tenné az EPPO illetékes hatóságként való elismerését.

Az a tény, hogy Lengyelország a nemzeti jog előzetes módosítása nélkül nem hajlandó elismerni a részt vevő tagállamoknak az EPPO-nak mint illetékes hatóságnak tett bejelentéseit, azzal a gyakorlati következménnyel jár, hogy Lengyelország az EPPO működésének kezdete óta következetesen elutasítja az EPPO igazságügyi együttműködésre irányuló megkereséseit. Amikor az EPPO határokon átnyúló jellegű bűnügyi nyomozást folytat, nem tud Len-

Nem résztvevő tagállamok	EPPO-ügyekben való részvétel
Dánia	2
Magyarország	17
Írország	2
Lengyelország	23
Svédország	4
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>48</b>

gyelországban található bizonyítékokat beszerezni, így az EPPO-nak az uniós költségvetést érintő bűncselekményekkel szembeni fellépése rendszeresen akadályokba ütközik.

Az ír igazságügyi minisztériummal 2021-ben két tárgyalási fordulóra került sor a munkamegállapodás tervezetével kapcsolatban. Mivel az ír hatóságoknak több időre van szükségük bizonyos jogi szempontokról folytatott intézményközi konzultációhoz, a tárgyalások 2022-ben folytatódnak.

2020 novemberében az EPPO munkamegállapodás-tervezetet küldött a Dán Királyság ügyészégi igazgatójának. A dán hatóságok azonban a belső konzultációk szükségessége miatt nem álltak még készen a tárgyalásokra.

A büntetőügyekben folytatott együttműködés a Svéd Királysággal a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló uniós jogszabályok alapján problémamentesen zajlik.

Ami a harmadik országokat illeti, az EPPO tárgyalásokat kezdeményezett azzal a céllal, hogy munkamegállapodásokat kössön az Amerikai Egyesült Államok és Ukrajna illetékes hatóságaival.

Harmadik ország	EPPO-ügyekben való részvétel
Albánia	1
Bosznia-Hercegovina	1
Kína	13
Curaçao	1
Kongói Demokratikus Köztársaság	1
Hongkong	1
Libanon	1
Mauritánia	1
Koreai Köztársaság	1
Oroszország	1
Szerbia	1
Srí Lanka	1
Svájc	1
Szíriai Arab Köztársaság	1
Thaiföld	1
Törökország	3
Tunézia	2
Ukrajna	1
Egyesült Arab Emírségek	3
Egyesült Királyság	7
Egyesült Államok	1
Zambia	1
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>45</b>



## **Nemzetközi tevékenységekben (hálózatokban, korrupcióellenes tevékenységekben) való részvétel**

### **Együttműködés a Camdeni vagyonvisszaszerzési ügynökségek közti hálózattal (CARIN).**

Az EPPO 2020 végén megfigyelőként csatlakozott a CARIN-hoz. Ebben a minőségben részt vettünk a CARIN 2021 áprilisában tartott éves közgyűlésén, valamint a CARIN irányítócsoportjának ülésén.

Működésünk kezdete óta 5 harmadik országra vonatkozó információkérést küldtünk az illetékes CARIN kapcsolattartóknak.

### **Kapcsolat a Pénzügyi Akció Munkacsoporttal (FATF)**

Az EPPO részt vett az FATF-fel folytatott első megbeszéléseken, amelyek célja a közös együttműködési területek felvázolása, valamint az EPPO-nak az FATF-

ben megfigyelőként való részvételéhez vezető út kijelölése volt.

### **Az OECD nemzetközi kereskedelmi ügyleteket érintő megvesztegetésekkel foglalkozó munkacsoportjával (WGB) való kapcsolat**

Az EPPO kérte, hogy részt vehessen a WGB-ben, valamint a bűnüldöző tisztviselők találkozóin a WGB 2021. októberi plenáris ülésén. A döntést 2022 elején várjuk.

# MEGJEGYZÉSEK

- 1 Az Ügyészi Kollégium 001/2020 számú határozata a delegált európai ügyészek alkalmazására vonatkozó feltételekről.
- 2 Az Ügyészi Kollégium 003/2020 számú határozata a belső eljárási szabályzatról.
- 3 A kimenő és bejövő támogató intézkedések lehetséges eltérései attól függenek, hogy ezeket nemzeti szinten miként veszik figyelembe.
- 4 Kivéve egy további ügyet, amelyben bírósági eljárás indult, és amelyben három részleges elutasításra került sor.
- 5 Kivéve egy további ügyet, amelyben bírósági eljárás indult, és amelyben három részleges elutasításra került sor.
- 6 Az Ügyészi Kollégium határozatai az EPPO honlapján kerülnek közzétételre.
- 7 Az Ügyészi Kollégium 029/2021 számú határozata a nyomozásra, az ügyek saját hatáskörbe vonására és az eljárás átadására vonatkozó operatív iránymutatások elfogadásáról.
- 8 Az Ügyészi Kollégium 066/2021 számú határozata az állandó tanácsok feladatairól és eljárásairól.
- 9 Az Ügyészi Kollégium 085/2021 számú határozata az EPPO belső eljárási szabályzatának és az állandó tanácsokról szóló határozatnak a módosításáról és kiegészítéséről.
- 10 Az Ügyészi Kollégium 039/2021 számú határozata az Európai Ügyészség (EPPO) Ügyészi Kollégiumának tagjaira és a delegált európai ügyészekre vonatkozó etikai kódexről; az Ügyészi Kollégium 044/2021 számú határozata a delegált európai ügyészek fegyelmi felelősségére vonatkozó szabályok megállapításáról.
- 11 Európai Bizottság, Eurojust, Europol, OLAF, Európai Számvevőszék, Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap.
- 12 Munkamegállapodás a magyarországi Legfőbb Ügyészséggel.
- 13 Olyan bűncselekmények, amelyek 100 000 eurónál kisebb kárt okoztak vagy okozhatnak az Unió pénzügyi érdekeinek.
- 14 A nyomozás tárgyát képező tények nem minősülnek az EPPO hatáskörébe tartozó bűncselekménynek.
- 15 Az EPPO hatáskörének gyakorlására meghatározott speciális feltételek már nem teljesülnek.
- 16 Általános iránymutatások, amelyek lehetővé teszik az állandó tanácsok számára, hogy az Unió pénzügyi érdekeinek 100 000 eurónál kisebb kárt okozó vagy valószínűsíthetően okozó bűncselekmények esetén az eljárást az illetékes nemzeti hatóságoknak adja át.
- 17 Az EPPOBox az EPPO által kifejlesztett, az operatív információk biztonságos továbbítására szolgáló csatorna, amely a Secure File Transfer Protocol (SFTP) elnevezésű protokollon alapszik. A bejelentés egy erre a célra létrehozott webportálon vagy egy SFTP-ügyfélen keresztül történik. Az EPPOBoxnak 2021-ben 337 felhasználója volt.
- 18 A magánfelek ugyanazt a bejelentést több bejelentési csatornán keresztül nyújtották be, vagy ugyanazt a panaszt többször is elküldték.
- 19 Az EPPO hatáskörén nyilvánvalóan kívül eső, magánfelek által tett bejelentéseket a PP Dossier Application (PP dosszié alkalmazás) regisztrálja, míg az EPPO nyomozásának lehetséges alapját képező, magánfelek által tett bejelentéseket az ügyviteli rendszeren keresztül veszik nyilvántartásba.
- 20 Az EPPO-rendelet 8. cikkének (1) bekezdése, 45. cikkének (2) bekezdése és (47) preambulumbekzdése.
- 21 Az átláthatóság elvével és az egyének dokumentumokhoz való hozzáférési jogával összhangban az Európai Unió polgárai és bármely egyéb, valamely tagállamban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy – bizonyos elvek, feltételek és korlátozások mellett – hozzáférési joggal rendelkezik az EPPO által készített vagy birtokolt dokumentumokhoz. A hozzáférés csak speciális, kivételes körülmények között tagadható meg. Az 1049/2001/EK rendelet rendelkezik a dokumentumokhoz való hozzáférés általános szabályairól. Az EPPO dokumentumaihoz való hozzáférésre vonatkozó végrehajtási szabályokat az EPPO Ügyészi Kollégiuma 2020. október 21-én fogadta el (Ügyészi Kollégium 008/2020 számú határozata). Az EPPO-rendelet 109. cikkének (1) bekezdésével összhangban a dokumentumokhoz való hozzáférés joga nem vonatkozik az EPPO ügyiratok részét képező dokumentumokra.
- 22 Az Ügyészi Kollégium 001/2021 számú határozata.



■ Az Európai Unió  
Kiadóhivatala