2600-5026

2021

ÅRSRAPPORT

EPPO

EUROPEISKA
ÅKLAGARMYNDIGHETEN

EUROPEISKA
ÅKLAGARMYNDIGHETEN

Europeiska åklagarmyndighetens årsrapport 2021

Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2022

© Europeiska åklagarmyndigheten, 2022

Återgivning är tillåten med angivande av källan.

För all användning eller återgivning av delar som inte ägs av Europeiska åklagarmyndigheten kan tillstånd behöva sökas direkt från respektive upphovsrättsinnehavare. Europeiska åklagarmyndigheten äger inte upphovsrätten till följande delar:

s. 7, 9–10, 12–57 (bilder, kartor), 63, 65, 69, 70, 73–75, 79, 81, 83–87, 91: © Adobe Stock, s. 62 (*högst upp till vänster*): ©Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPIZ) des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, s. 62 (*högst upp till höger*): © Guardia di Finanza Napoli, s. 62 (*längst ned till vänster*): © Zollfahndungsamt Hannover, s. 62 (*längst ned till höger*): © Guardia di Finanza Trieste, s. 82: © Europeiska kommissionen

PDF ISBN: 978-92-95226-14-2 ISSN 2600-5026 doi:10.2927/36456 KU-AA-22-001-SV-N

Tryck ISBN 978-92-95226-03-6 ISSN 2600-5034 doi:10.2927/84514 KU-AA-22-001-SV-C

www.eppo.europa.eu

Innehåll

Förord 4

Förteckning över förkortningar 6

Avsnitt 1: Allmänna aspekter 7

Organisation och funktion 8

Avsnitt 2: Operativ verksamhet 9

Översikt 10

Centrala åklagarkontoret 12

Medlemsstater 14

Identifierade typologier i våra ärenden 58

Återvinning av medel som härrör från vinning av brottslig verksamhet 62

Avsnitt 3: Kollegiets verksamhet 63

Avsnitt 4: De permanenta avdelningarnas verksamhet 65

Avsnitt 5: Verksamhetens och kollegiets stödenhet – verksamhet 69

Avsnitt 6: Ärendehanteringssystem och it 73

Avsnitt 7: Mänskliga resurser och personalutveckling 75

Avsnitt 8: Finansiella resurser och hur de hanteras 79

Avsnitt 9: Öppenhet och kontakter med allmänheten och pressen 81

Avsnitt 10: Den juridiska avdelningens verksamhet 83

Avsnitt 11: Dataskydd 85

Avsnitt 12: Europeiska åklagarmyndighetens förbindelser med sina partner 87

Anmärkningar 92

FÖRORD

Den 4 november 2019, då jag tillträdde tjänsten som den första europeiska chefsåklagaren, fanns det tre anställda vid Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo), och myndigheten förlitade sig i hög grad på en mindre arbetsgrupp av tjänstemän från Europeiska kommissionen och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). Vår budget för 2020, då vi förväntades inleda vår verksamhet, skulle endast ha gjort det möjligt för oss att ha 24 anställda vid Eppo och betala ersättning till 32,25 europeiska delegerade åklagare. Det var vår startpunkt.

Med en budget på 44,9 miljoner euro för 2021, vilken gjorde det möjligt för oss att ha 130 anställda vid Eppo och betala ersättning till upp till 140 europeiska delegerade åklagare, var verksamhetens inledning inom räckhåll. Det är dock mycket som fortfarande behöver göras, brådskande, av endast ett fåtal mycket engagerade och motiverade personer.

Den 27 juli 2020 utnämnde Europeiska unionens råd de 22 europeiska åklagarna. Den 28 september 2020 inrättades Europeiska åklagarmyndighetens kollegium. Till en början låg kollegiets fokus på att anta de beslut som möjliggjorde för oss att så snart som möjligt inleda verksamheten vid Eppo och de beslut som åtminstone på en grundläggande nivå möjliggjorde dess administrativa funktion. Två beslut var av yttersta vikt i detta avseende: anställningsvillkoren för de europeiska delegerade åklagarna[1], vilka gjorde det möjligt att inleda urvalet av kandidater från de deltagande medlemsstaterna, och den interna arbetsordningen[2], genom vilken Eppos arbete organiseras.

Den andra förutsättningen var den snabba utvecklingen och det lyckade idrifttagandet av ärendehanteringssystemet. Detta var verkligen en extraordinär bedrift av en utomordentlig projektgrupp som inrättades så sent som i mars 2020.

Vi behövde även ha europeiska delegerade åklagare i alla deltagande medlemsstater, inte bara utnämnda utan även redo att arbeta för Eppo. Det krävdes mycket för att övertyga vissa medlemsstater om att europeiska delegerade åklagare skulle behöva arbeta heltid för Eppo, om vi vill uppfylla de högsta standarderna för rättsväsendets oberoende och effektivitet.

De medlemsstater som deltar behövde inte bara göra komplexa och omfattande anpassningar av lagstiftningen, utan även betydande organisatoriska och ekonomiska ansträngningar för att möjliggöra vår verksamhet. Eppos budget täcker endast en del av dess totala kostnader. De nationella myndigheterna står för de väsentliga delarna av kostnaderna för våra decentraliserade kontor, samtidigt som Luxemburg tillhandahåller byggnaden för vårt centrala åklagarkontor kostnadsfritt.

Slutligen behövde vi välja ut, rekrytera, introducera och utbilda i princip all personal på bara några månader, och omedelbart sätta alla i arbete. Detta mot den specifika bakgrunden av den ytterst konkurrensutsatta arbetsmarknaden i Luxemburg samt covid-19-pandemin.

Vi åstadkom allt detta, och mycket mer, och inledde vår verksamhet den 1 juni 2021.

Vi kommer att minnas att det saknades europeiska delegerade åklagare i Slovenien när vi beslutade att meddela Europeiska kommissionen att vi var redo att påbörja vårt arbete. Det blev då tydligt att vi efter

euroområdet hade skapat ett område för Europeiska åklagarmyndigheten, och att det fanns en lucka i det som skulle kunna få långtgående konsekvenser.

Det blev uppenbart att alla störningar av vår verksamhet i en given deltagande medlemsstat inte bara påverkar Eppos utredningar i den medlemsstaten, utan även alla gränsöverskridande utredningar som inletts av Eppo i andra deltagande medlemsstater som berör den medlemsstaten.

Vi är en systemisk del i den övergripande arkitektur som införts av EU för att skydda dess ekonomiska intressen. Vi täcker både utgiftssidan och intäktssidan. Om det finns hinder för utövandet av vår behörighet äventyras skyddet av EU:s budget. Denna nya verklighet speglas även i det uppdrag som Eppo ges genom förordning (EU, Euratom) 2020/2092 av den 16 december 2020 om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionsbudgeten.

Under verksamhetens första sju månader behandlades 2 832 brottsrapporter, och 576 utredningar inleddes. Vid årsslutet hade vi 515 aktiva utredningar för skador på uppskattningsvis 5,4 miljarder euro. När Eppo begärde att 154,3 miljoner euro skulle beslagtas, och beslagtagande av 147 miljoner euro beviljades, fanns det inga tvivel på vårt mervärde.

Ännu viktigare var att brottsbekämpande aktörer i EU började upptäcka att samarbetet med Eppo fungerade snabbt, effektivt och var informationsmässigt gynnsamt jämfört med traditionella arrangemang för ömsesidig rättslig hjälp och gränsöverskridande samordningsmetoder.

Under det kommande året kommer vi att kunna intensifiera vårt samarbete med alla relevanta myndigheter på såväl nationell som europeisk nivå. Vårt budskap är enkelt: det första steget för att förbättra skyddet av EU:s ekonomiska intressen är att förbättra upptäckten av bedrägerier inom EU. Det har länge funnits väsentliga skillnader mellan medlemsstaterna i detta avseende, och jag räknar också med Olafs bidrag till vad som tydligt behöver vara en gemensam insats.

Det råder inga tvivel om att inledandet av Eppos verksamhet medför många förändringar inte bara för de deltagande medlemsstaterna, utan även för EU:s institutioner, organ och byråer.

Det kommer att ta tid för alla att till fullo förstå varandras roller, ansvarsområden och befogenheter, anpassa sina förväntningar och lösa flertalet tekniska frågor. Tillsammans upptäcker vi brister och analyserar de utmaningar som vi ställs inför.

Våra operativa mål kvarstår:

- Överlag fler utredningar av brott som har inverkan på EU:s ekonomiska intressen, särskilt gränsöverskridande utredningar av organiserade kriminella grupper.
- Ökad återvinning av olagliga tillgångar som erhållits genom brott som har inverkan på EU:s ekonomiska intressen.

Eppo kommer att fortsätta stärka sin förmåga att genomföra oberoende, opartiska och högkvalitativa utredningar och åtal i syfte att nå framgång i domstolarna, samtidigt som alla grundläggande rättigheter i stadgan respekteras.

Eppo kommer att fortsätta utveckla en lämplig operativ kapacitet på central nivå, för att stödja och komplettera åtgärder för återvinning av tillgångar som vidtas och finansiella utredningar som genomförs av de europeiska delegerade åklagarna på nationell nivå.

Eppo kommer att fortsätta sina insatser för att etablera starka förbindelser med icke deltagande medlemsstater, liksom med relevanta myndigheter i tredjeländer av särskilt intresse i dess utredningar och åtal av gränsöverskridande ärenden inom sin behörighet och inom återvinning av skador.

Eppo kommer att fortsätta stärka sin administrativa ram och stabilisera arbetsförhållandena och karriärmöjligheterna för sin personal.

Eppo kommer slutligen att fortsätta analysera vunna erfarenheter, särskilt för att identifiera problem som begränsar förmågan att fullgöra myndighetens uppdrag, vilka skulle behöva hanteras genom ändrad lagstiftning på nationell nivå eller EU-nivå.

Laura Kövesi,
europeisk chefsåklagare

FÖRTECKNING ÖVER FÖRKORTNINGAR

EU-medlemsstater

AT	Österrike
BE	Belgien
BG	Bulgarien
HR	Kroatien
CY	Cypern
CZ	Tjeckien
DK	Danmark
EE	Estland
FI	Finland
FR	Frankrike
DE	Tyskland
EL	Grekland
HU	Ungern
IE	Irland
IT	Italien
LV	Lettland
LT	Litauen
LU	Luxemburg
MT	Malta
NL	Nederländerna
PL	Polen
PT	Portugal
RO	Rumänien
SK	Slovakien
SI	Slovenien
ES	Spanien
SE	Sverige

Övrigt

CMS:	Case Management System
CNA:	Competent national authority
ECR:	EPPO Crime Report
EDP:	European Delegated Prosecutor
EP:	European Prosecutor
IBOAs:	Institutions, bodies, offices and agencies
MS:	Member State
NA:	National authority
NEDPA:	National European Delegated Prosecutor's Assistant
Olaf:	Europeiskabyrånförbedrägeribekämpning
PCs:	Permanent Chambers [of the EPPO]
PIF:	Protection of the financial interests (*Protection des intérêts financiers*)
VAT:	Value added tax

1

Allmänna aspekter

Organisation och funktion

Europeiska åklagarmyndighetens uppdrag är att förbättra skyddet av EU:s ekonomiska intressen. Vi utreder bedrägerier med EU-medel på över 10 000 euro och gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier som överstiger skador på 10 miljoner euro. Alla sådana bedrägerier som har begåtts i deltagande medlemsstater sedan november 2017 omfattas av vår jurisdiktion.

Vi är oberoende av nationella regeringar, Europeiska kommissionen och andra europeiska institutioner, organ och byråer. Tillsammans med Europeiska unionens domstol utgör Eppo EU:s pelare för rättvisa. Vi talar för och agerar på uppdrag av den europeiska allmänheten.

Vi verkar som en enda myndighet med en decentraliserad struktur. Med huvudkontoret i Luxemburg har Eppo 35 kontor i de deltagande medlemsstaterna. I praktiken överser 22 europeiska åklagare och den europeiska chefsåklagaren i Luxemburg utredningar som inleds av europeiska delegerade åklagare i de deltagande medlemsstaterna. I verksamhetens första fas avser vi utnämna upp till 140 europeiska delegerade åklagare. Av dessa var 94 aktiva under 2021.

Som en del av de nationella rättsväsendena är de europeiska delegerade åklagarna oberoende av nationella regeringar och nationella rättsliga myndigheter. De måste minst ha samma befogenheter och arbetsvillkor som nationella åklagare. De kan endast få ledning vad gäller det operativa arbetet av Eppos huvudkontor, antingen via Europeiska åklagarmyndighetens kollegium (som ansvarar för att fastställa åklagarnas övergripande policy och den allmänna ramen för deras arbete), eller via en av de 15 permanenta avdelningarna (som ansvarar för att fatta viktiga beslut i utredningarna).

Som aktiva deltagare i rättsväsendet i respektive nationellt system utreder de europeiska delegerade åklagarna och väcker åtal i enlighet med nationell straffrätt och nationell straffprocessrätt. De väcker åtal vid nationella domstolar. Vi verkar inom ramen för 22 olika system för straffprocessrätt. Vi använder olika sorters utrustning, tekniklag, arbetsmetoder och språk. Ingen har försökt sig på detta tidigare.

Vi är en specialiserad åklagarmyndighet med en tvingande behörighet. Det innebär att vi inte bara har befogenhet att utreda några få betydande ärenden. När vi har behörighet har nationella myndigheter en rättslig skyldighet att ta ett steg tillbaka och låta Eppo utföra sitt arbete.

Eppo är inte ett tillägg eller ett nytt skikt för att förbättra de nationella myndigheternas samordning. I egenskap av EU-organ som är en del av de nationella rättsväsendena är vi en systemisk del i EU:s rättsstatsprincip. Härav följer att förändringar som påverkar rättsväsendet i en deltagande medlemsstat får direkt inverkan på Eppo. Förändringar som påverkar Eppos oberoende eller effektivitet i en av de deltagande medlemsstaterna får direkt inverkan på hela området för Eppo. Om icke deltagande medlemsstater inte samarbetar med Eppo får det en direkt inverkan på det övergripande skyddet av EU:s ekonomiska intressen. I enlighet med skäl 16 i förordning (EU, Euratom) 2020/2092 av den 16 december 2020 om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionsbudgeten ska Eppo rapportera sådana förändringar till Europeiska kommissionen.

2

Operativ verksamhet

ÖVERSIKT

I alla deltagande medlemsstater har våra åklagare samma prioriteringar och följer samma åklagarpolicy, fastställd av Europeiska åklagarmyndighetens kollegium. Vårt fokus ligger på komplexa gränsöverskridande utredningar av ekonomisk och finansiell brottslighet, i synnerhet grov organiserad brottslighet. Vårt huvudsakliga mål är att hjälpa medlemsstaterna att återvinna skadorna.

Eppo inledde sin verksamhet den 1 juni 2021. Inom sju månader hade vi behandlat en stor del av eftersläpningen när det gällde de ärenden som nationella myndigheter hade inlett innan vi påbörjade vår verksamhet, hela eftersläpningen av utredningar från Olaf samt tagit itu med alla nya rapporter om bedrägerimisstankar från alla möjliga källor. Sammanlagt har vi tagit emot 2 832 rapporter och inlett 576 utredningar, i vilka skadorna för EU:s budget uppskattades till 5,4 miljarder euro.

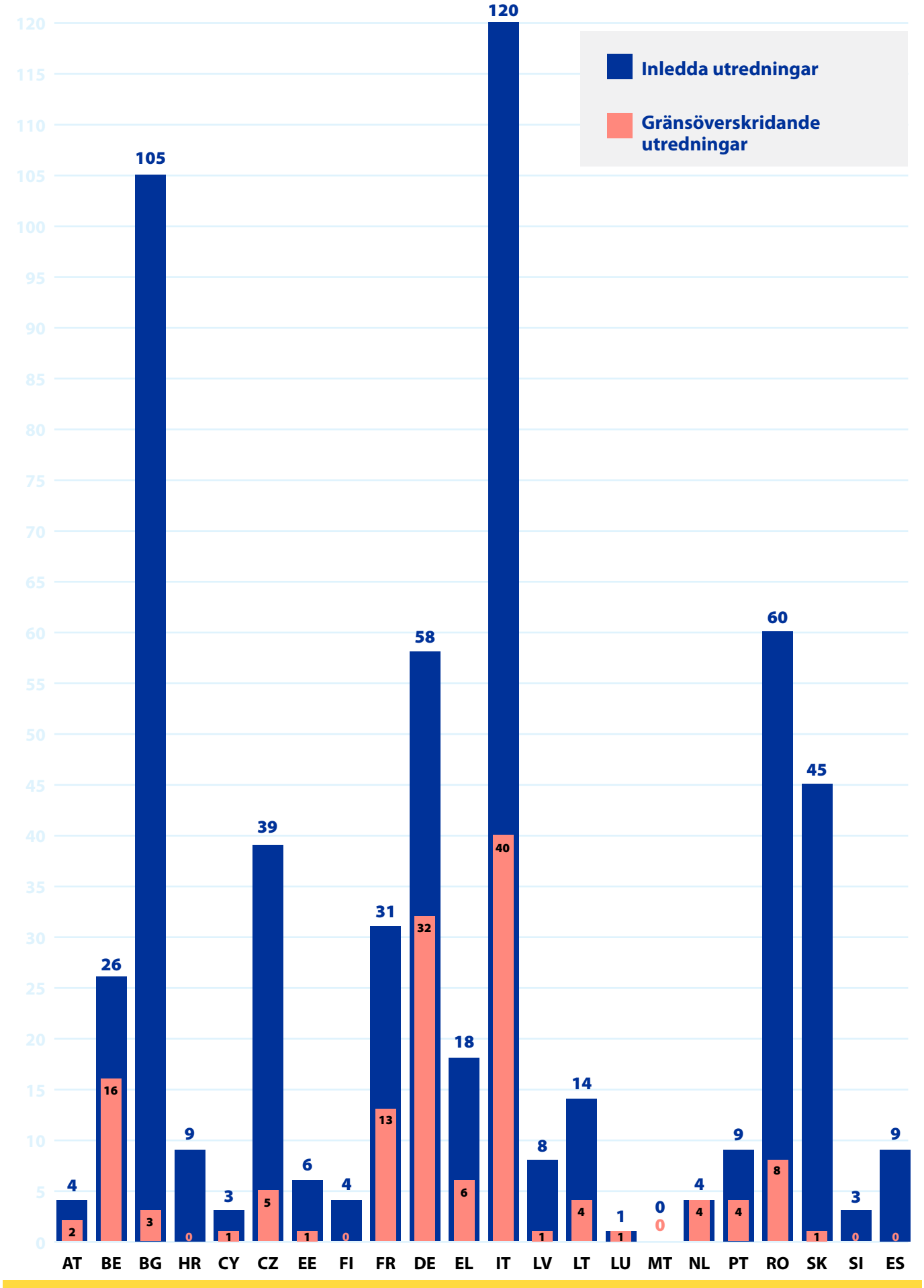
Den 31 december 2021 hade vi 515 aktiva utredningar:

- 17,6 procent av dem rörde mervärdesskattebedrägerier, med skador som uppskattades till 2,5 miljarder euro.
- 27,5 procent av dem hade en gränsöverskridande dimension (brott som antingen begåtts inom flera länders territorium eller som orsakat skada för flera länder).

Efter sju månader av verksamhet är det tydligt att andelen upptäckta bedrägerier som påverkar EU:s ekonomiska intressen är för låg och skiljer sig avsevärt mellan medlemsstaterna. Detta är särskilt tydligt på EU-budgetens intäktssida, i och med att flera medlemsstater inte upptäckte några allvarliga mervärdesskattebedrägerier och antalet rapporter om tullbedrägerier var överraskande lågt.

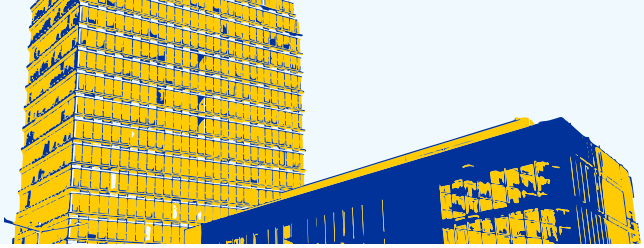
Bortom alla möjliga objektiva förklaringar visar skillnaderna på behovet av att systematiskt intensifiera insatserna inom detta område. Detta bör även innebära en sammanhängande justering av den roll som Europol, Olaf och Eurojust kan ha i kampen mot bedrägerier som påverkar EU:s ekonomiska intressen.

Slutligen visade Eppos första sju verksamma månader tydligt att den ger brottsbekämpande myndigheter ett avgörande övertag i gränsöverskridande utredningar. Utan betungande formaliteter kring ömsesidig rättslig hjälp har det tagit veckor i stället för månader att organisera samordnade gränsöverskridande genomsökningar. Den exempellösa tillgången till operativ information genom ärendehanteringssystemet gav Eppo möjlighet att koppla samman olika utredningar (och därefter slå samman dem) för att identifiera mer bevis att säkra och tillgångar att beslagta. Under de första sju månaderna tilldelade de europeiska delegerade åklagarna varandra sammanlagt 290 stödåtgärder.


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

TOTALT: 576

CENTRALA ÅKLAGARKONTORET



UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2021

Operativ verksamhet

Aktiva utredningar

515

Uppskattade sammanlagda skador

5,4 miljarder euro

Uppskattade skador i utredningar av mervärdesskattebedrägerier

2,5 miljarder euro

VAT

Åtal

5

Beslagtaganden

147,3 miljoner euro

Stödåtgärder tilldelade europeiska delegerade åklagare[3]

290

Mottagna rapporter/klagomål

Från nationella myndigheter	1 351
Från EU:s institutioner, organ, organisationer och byråer	190
Från privata parter	1 282
På eget initiativ	9
TOTALT	**2 832**

Inledda utredningar

Inledda utredningar (nya ärenden)	298
Övertagna utredningar (äldre ärenden)	278
TOTALT	**576**

Behörighetsutövande

Beslut inväntas	84
Beslut att utöva behörighet	570
Beslut att inte utöva behörighet	956
Hänskjutna till nationella myndigheter (hos vilka behörighet har utövats)	31

Avskrivna ärenden[4]

Dödsfall eller avveckling	0
Psykiskt tillstånd	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Preskriptionstiden för att väcka åtal har löpt ut	0
Ärendet har redan slutligt avgjorts	0
Brist på relevanta bevis	3
TOTALT	**3**

Rättslig verksamhet i brottmål

Pågående ärenden i rättegångsfasen	5
Ärenden där ett förenklat åtalsförfarande tillämpats	3
Antal beslut av förstainstansdomstol	0
Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
Antal slutliga domstolsbeslut	1
Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
Fällande domar	1
Frikännande domar	0
Förverkanden	22 000 euro

Identifierade typologier i Eppos ärenden

Antal utredda brott per typ

Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar	313
Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar	110
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt	132
Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt	173
Deltagande i brottsorganisationer inriktade på skyddet av EU:s ekonomiska intressen	30
Korruption	40
Förskingring	34
Penningtvätt	47
Oupplösligt sammankopplade brott	104
Gränsöverskridande utredningar	142

ÖSTERRIKE

UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2021

Operativ verksamhet

Aktiva utredningar

3

Uppskattade sammanlagda skador

392 miljoner euro

Uppskattade skador i utredningar av mervärdesskattebedrägerier

0

VAT

Åtal

0

Beslagtaganden

0

Stödåtgärder tilldelade europeiska delegerade åklagare

Utgående: 0

Inkommande: 13

Mottagna rapporter/klagomål

Från nationella myndigheter	8
Från EU:s institutioner, organ, organisationer och byråer	4
Från privata parter	0
På eget initiativ	0
TOTALT	**12**

Inledda utredningar

Inledda utredningar (nya ärenden)	3
Övertagna utredningar (äldre ärenden)	1
TOTALT	**4**

Behörighetsutövande

Beslut inväntas	0
Beslut att utöva behörighet	4
Beslut att inte utöva behörighet	8
Hänskjutna till nationella myndigheter (hos vilka behörighet har utövats)	0

Avskrivna ärenden

Dödsfall eller avveckling	0
Psykiskt tillstånd	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Preskriptionstiden för att väcka åtal har löpt ut	0
Ärendet har redan slutligt avgjorts	0
Brist på relevanta bevis	0
TOTALT	**0**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): 2

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: 2

Rättslig verksamhet i brottmål

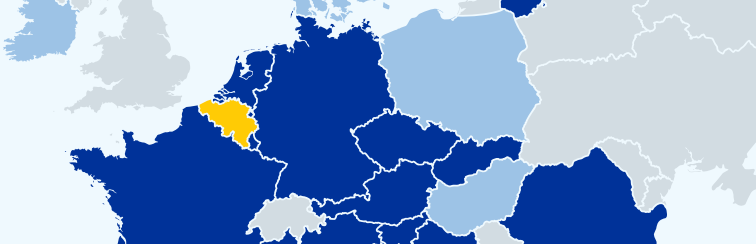
Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
Ärenden där ett förenklat åtalsförfarande tillämpats	0
Antal beslut av förstainstansdomstol	0
Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
Antal slutliga domstolsbeslut	0
Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
Fällande domar	0
Frikännande domar	0
Förverkanden	Ej tillämpligt

Identifierade typologier i Eppos ärenden

Antal utredda brott per typ

Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar	3
Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar	2
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt	0
Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt	0
Deltagande i brottsorganisationer inriktade på skyddet av EU:s ekonomiska intressen	0
Korruption	0
Förskingring	0
Penningtvätt	0
Oupplösligt sammankopplade brott	0
Gränsöverskridande utredningar	2

BELGIEN



UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2021

Operativ verksamhet

Aktiva utredningar

26

Uppskattade sammanlagda skador

324 miljoner euro

Uppskattade skador i utredningar av mervärdesskattebedrägerier

233,3 miljoner euro

VAT

Åtal

0

Beslagtaganden

1,1 miljoner euro

Stödåtgärder tilldelade europeiska delegerade åklagare

Utgående: 4

Inkommande: 20

Mottagna rapporter/klagomål

Från nationella myndigheter	25
Från EU:s institutioner, organ, organisationer och byråer	32
Från privata parter	1
På eget initiativ	0
TOTALT	**58**

Inledda utredningar

Inledda utredningar (nya ärenden)	18
Övertagna utredningar (äldre ärenden)	8
TOTALT	**26**

Behörighetsutövande

Beslut inväntas	9
Beslut att utöva behörighet	27
Beslut att inte utöva behörighet	22
Hänskjutna till nationella myndigheter (hos vilka behörighet har utövats)	0

Avskrivna ärenden

Dödsfall eller avveckling	0
Psykiskt tillstånd	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Preskriptionstiden för att väcka åtal har löpt ut	0
Ärendet har redan slutligt avgjorts	0
Brist på relevanta bevis	0
TOTALT	**0**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): 2

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: 2

Rättslig verksamhet i brottmål

Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
Ärenden där ett förenklat åtalsförfarande tillämpats	0
Antal beslut av förstainstansdomstol	0
Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
Antal slutliga domstolsbeslut	0
Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
Fällande domar	0
Frikännande domar	0
Förverkanden	Ej tillämpligt

Identifierade typologier i Eppos ärenden

Antal utredda brott per typ

Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar	7
Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar	5
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt	8
Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt	4
Deltagande i brottsorganisationer inriktade på skyddet av EU:s ekonomiska intressen	0
Korruption	1
Förskingring	5
Penningtvätt	0
Oupplösligt sammankopplade brott	1
Gränsöverskridande utredningar	16

BULGARIEN

UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2021

Operativ verksamhet

Aktiva utredningar

98

Uppskattade sammanlagda skador

427 miljoner euro

Uppskattade skador i utredningar av mervärdesskattebedrägerier

3,4 miljoner euro

VAT

Åtal

1

Beslagtaganden

0

Stödåtgärder tilldelade europeiska delegerade åklagare

Utgående: 0

Inkommande: 17

Mottagna rapporter/klagomål

Från nationella myndigheter	237
Från EU:s institutioner, organ, organisationer och byråer	12
Från privata parter	17
På eget initiativ	7
TOTALT	**273**

Inledda utredningar

Inledda utredningar (nya ärenden)	49
Övertagna utredningar (äldre ärenden)	56
TOTALT	**105**

Behörighetsutövande

Beslut inväntas	8
Beslut att utöva behörighet	104
Beslut att inte utöva behörighet	161
Hänskjutna till nationella myndigheter (hos vilka behörighet har utövats)	3

Avskrivna ärenden

Dödsfall eller avveckling	0
Psykiskt tillstånd	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Preskriptionstiden för att väcka åtal har löpt ut	0
Ärendet har redan slutligt avgjorts	0
Brist på relevanta bevis	1
TOTALT	**1**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): 7

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: 5

Rättslig verksamhet i brottmål

Pågående ärenden i rättegångsfasen	1
Ärenden där ett förenklat åtalsförfarande tillämpats	0
Antal beslut av förstainstansdomstol	0
Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
Antal slutliga domstolsbeslut	0
Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
Fällande domar	0
Frikännande domar	0
Förverkanden	Ej tillämpligt

Identifierade typologier i Eppos ärenden

Antal utredda brott per typ

Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar	77
Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar	26
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt	3
Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt	1
Deltagande i brottsorganisationer inriktade på skyddet av EU:s ekonomiska intressen	1
Korruption	14
Förskingring	6
Penningtvätt	3
Oupplösligt sammankopplade brott	7
Gränsöverskridande utredningar	3

KROATIEN

UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2021

Operativ verksamhet

Aktiva utredningar

8

Uppskattade sammanlagda skador

30,6 miljoner euro

Uppskattade skador i utredningar av mervärdesskattebedrägerier

0

VAT

Åtal

0

Beslagtaganden

270 000 euro

Stödåtgärder tilldelade europeiska delegerade åklagare

Utgående: 0

Inkommande: 4

Mottagna rapporter/klagomål

Från nationella myndigheter	16
Från EU:s institutioner, organ, organisationer och byråer	8
Från privata parter	4
På eget initiativ	0
TOTALT	**28**

Inledda utredningar

Inledda utredningar (nya ärenden)	6
Övertagna utredningar (äldre ärenden)	3
TOTALT	**9**

Behörighetsutövande

Beslut inväntas	3
Beslut att utöva behörighet	9
Beslut att inte utöva behörighet	16
Hänskjutna till nationella myndigheter (hos vilka behörighet har utövats)	0

Avskrivna ärenden

Dödsfall eller avveckling	0
Psykiskt tillstånd	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Preskriptionstiden för att väcka åtal har löpt ut	0
Ärendet har redan slutligt avgjorts	0
Brist på relevanta bevis	0
TOTALT	**0**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): 2

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: 1

Rättslig verksamhet i brottmål

Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
Ärenden där ett förenklat åtalsförfarande tillämpats	0
Antal beslut av förstainstansdomstol	0
Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
Antal slutliga domstolsbeslut	0
Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
Fällande domar	0
Frikännande domar	0
Förverkanden	Ej tillämpligt

Identifierade typologier i Eppos ärenden

Antal utredda brott per typ

Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar	4
Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar	3
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt	0
Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt	0
Deltagande i brottsorganisationer inriktade på skyddet av EU:s ekonomiska intressen	0
Korruption	7
Förskingring	2
Penningtvätt	0
Oupplösligt sammankopplade brott	0
Gränsöverskridande brott med tredjeländers medverkan	0

CYPERN

UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2021

Operativ verksamhet

Aktiva utredningar

3

Uppskattade sammanlagda skador

1,5 miljoner euro

Uppskattade skador i utredningar av mervärdesskattebedrägerier

0

VAT

Åtal

0

Beslagtaganden

0

Stödåtgärder tilldelade europeiska delegerade åklagare

Utgående: 0

Inkommande: 8

Mottagna rapporter/klagomål

Från nationella myndigheter	3
Från EU:s institutioner, organ, organisationer och byråer	2
Från privata parter	0
På eget initiativ	0
TOTALT	**5**

Inledda utredningar

Inledda utredningar (nya ärenden)	2
Övertagna utredningar (äldre ärenden)	1
TOTALT	**3**

Behörighetsutövande

Beslut inväntas	0
Beslut att utöva behörighet	3
Beslut att inte utöva behörighet	2
Hänskjutna till nationella myndigheter (hos vilka behörighet har utövats)	0

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): 1

Avskrivna ärenden

Dödsfall eller avveckling	0
Psykiskt tillstånd	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Preskriptionstiden för att väcka åtal har löpt ut	0
Ärendet har redan slutligt avgjorts	0
Brist på relevanta bevis	0
TOTALT	**0**

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: 0

Rättslig verksamhet i brottmål

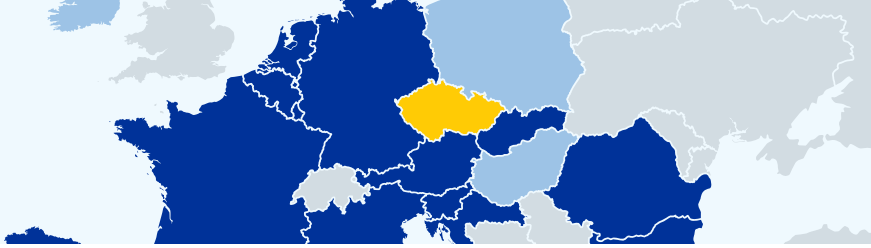
Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
Ärenden där ett förenklat åtalsförfarande tillämpats	0
Antal beslut av förstainstansdomstol	0
Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
Antal slutliga domstolsbeslut	0
Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
Fällande domar	0
Frikännande domar	0
Förverkanden	Ej tillämpligt

Identifierade typologier i Eppos ärenden

Antal utredda brott per typ

Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar	1
Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar	1
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt	0
Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt	0
Deltagande i brottsorganisationer inriktade på skyddet av EU:s ekonomiska intressen	0
Korruption	1
Förskingring	1
Penningtvätt	0
Oupplösligt sammankopplade brott	0
Gränsöverskridande utredningar	1

TJECKIEN



UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2021

Operativ verksamhet

Aktiva utredningar

34

Uppskattade sammanlagda skador

78,8 miljoner euro

Uppskattade skador i utredningar av mervärdesskattebedrägerier

37,5 miljoner euro

VAT

Åtal

0

Beslagtaganden

37,5 miljoner euro

Stödåtgärder tilldelade europeiska delegerade åklagare

Utgående: 4

Inkommande: 23

Mottagna rapporter/klagomål

Från nationella myndigheter	79
Från EU:s institutioner, organ, organisationer och byråer	3
Från privata parter	1
På eget initiativ	0
TOTALT	**83**

Inledda utredningar

Inledda utredningar (nya ärenden)	17
Övertagna utredningar (äldre ärenden)	22
TOTALT	**39**

Behörighetsutövande

Beslut inväntas	2
Beslut att utöva behörighet	39
Beslut att inte utöva behörighet	42
Hänskjutna till nationella myndigheter (hos vilka behörighet har utövats)	3

Avskrivna ärenden

Dödsfall eller avveckling	0
Psykiskt tillstånd	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Preskriptionstiden för att väcka åtal har löpt ut	0
Ärendet har redan slutligt avgjorts	0
Brist på relevanta bevis	1
TOTALT	**1**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): 7

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: 4

Rättslig verksamhet i brottmål

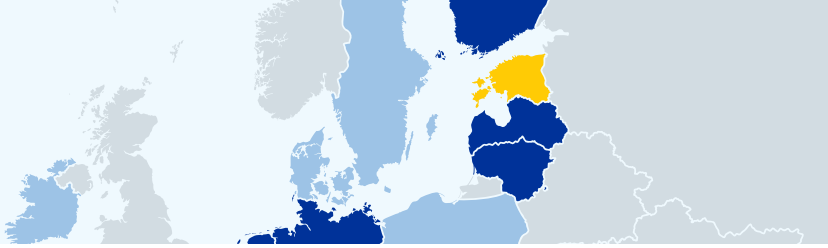
Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
Ärenden där ett förenklat åtalsförfarande tillämpats	0
Antal beslut av förstainstansdomstol	0
Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
Antal slutliga domstolsbeslut	0
Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
Fällande domar	0
Frikännande domar	0
Förverkanden	Ej tillämpligt

Identifierade typologier i Eppos ärenden

Antal utredda brott per typ

Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar	22
Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar	7
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt	12
Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt	5
Deltagande i brottsorganisationer inriktade på skyddet av EU:s ekonomiska intressen	0
Korruption	2
Förskingring	0
Penningtvätt	2
Oupplösligt sammankopplade brott	0
Gränsöverskridande utredningar	5

ESTLAND



UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2021

Operativ verksamhet

Aktiva utredningar

6

Uppskattade sammanlagda skador

5,5 miljoner euro

Uppskattade skador i utredningar av mervärdesskattebedrägerier

0

VAT

Åtal

0

Beslagtaganden

0

Stödåtgärder tilldelade europeiska delegerade åklagare

Utgående: 3

Inkommande: 17

Mottagna rapporter/klagomål

Från nationella myndigheter	5
Från EU:s institutioner, organ, organisationer och byråer	5
Från privata parter	0
På eget initiativ	0
TOTALT	**10**

Inledda utredningar

Inledda utredningar (nya ärenden)	2
Övertagna utredningar (äldre ärenden)	4
TOTALT	**6**

Behörighetsutövande

Beslut inväntas	0
Beslut att utöva behörighet	6
Beslut att inte utöva behörighet	4
Hänskjutna till nationella myndigheter (hos vilka behörighet har utövats)	0

Avskrivna ärenden

Dödsfall eller avveckling	0
Psykiskt tillstånd	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Preskriptionstiden för att väcka åtal har löpt ut	0
Ärendet har redan slutligt avgjorts	0
Brist på relevanta bevis	0
TOTALT	**0**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): 2

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: 0

Rättslig verksamhet i brottmål

Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
Ärenden där ett förenklat åtalsförfarande tillämpats	0
Antal beslut av förstainstansdomstol	0
Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
Antal slutliga domstolsbeslut	0
Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
Fällande domar	0
Frikännande domar	0
Förverkanden	Ej tillämpligt

Identifierade typologier i Eppos ärenden

Antal utredda brott per typ

Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar	7
Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar	0
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt	0
Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt	0
Deltagande i brottsorganisationer inriktade på skyddet av EU:s ekonomiska intressen	0
Korruption	0
Förskingring	1
Penningtvätt	0
Oupplösligt sammankopplade brott	0
Gränsöverskridande utredningar	1

FINLAND

UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2021

Operativ verksamhet

Aktiva utredningar

4

Uppskattade sammanlagda skador

732 492 euro

Uppskattade skador i utredningar av mervärdesskattebedrägerier

0

VAT

Åtal

0

Beslagtaganden

528 542 euro

Stödåtgärder tilldelade europeiska delegerade åklagare

Utgående: 0

Inkommande: 5

Mottagna rapporter/klagomål

Från nationella myndigheter	5
Från EU:s institutioner, organ, organisationer och byråer	0
Från privata parter	2
På eget initiativ	0
TOTALT	**7**

Inledda utredningar

Inledda utredningar (nya ärenden)	0
Övertagna utredningar (äldre ärenden)	4
TOTALT	**4**

Behörighetsutövande

Beslut inväntas	0
Beslut att utöva behörighet	4
Beslut att inte utöva behörighet	3
Hänskjutna till nationella myndigheter (hos vilka behörighet har utövats)	0

Avskrivna ärenden

Dödsfall eller avveckling	0
Psykiskt tillstånd	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Preskriptionstiden för att väcka åtal har löpt ut	0
Ärendet har redan slutligt avgjorts	0
Brist på relevanta bevis	0
TOTALT	**0**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): 1

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: 1

Rättslig verksamhet i brottmål

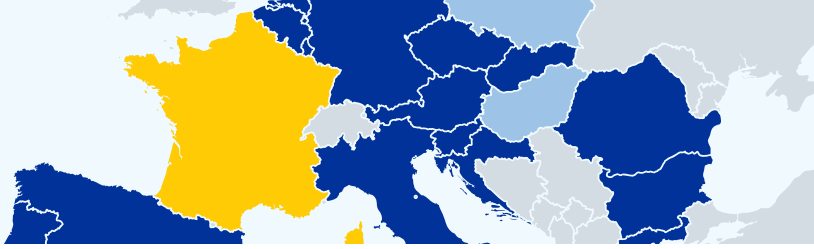
Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
Ärenden där ett förenklat åtalsförfarande tillämpats	0
Antal beslut av förstainstansdomstol	0
Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
Antal slutliga domstolsbeslut	0
Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
Fällande domar	0
Frikännande domar	0
Förverkanden	Ej tillämpligt

Identifierade typologier i Eppos ärenden

Antal utredda brott per typ

Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar	2
Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar	0
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt	2
Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt	0
Deltagande i brottsorganisationer inriktade på skyddet av EU:s ekonomiska intressen	0
Korruption	0
Förskingring	0
Penningtvätt	0
Oupplösligt sammankopplade brott	0
Gränsöverskridande utredningar	0

FRANKRIKE



UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2021

Operativ verksamhet

Aktiva utredningar

29

Uppskattade sammanlagda skador

46,1 miljoner euro

Uppskattade skador i utredningar av mervärdesskattebedrägerier

29,6 miljoner euro

VAT

Åtal

0

Beslagtaganden

0

Stödåtgärder tilldelade europeiska delegerade åklagare

Utgående: 11

Inkommande: 13

Mottagna rapporter/klagomål

Från nationella myndigheter	25
Från EU:s institutioner, organ, organisationer och byråer	19
Från privata parter	4
På eget initiativ	0
TOTALT	**48**

Inledda utredningar

Inledda utredningar (nya ärenden)	29
Övertagna utredningar (äldre ärenden)	2
TOTALT	**31**

Behörighetsutövande

Beslut inväntas	2
Beslut att utöva behörighet	31
Beslut att inte utöva behörighet	15
Hänskjutna till nationella myndigheter (hos vilka behörighet har utövats)	0

Avskrivna ärenden

Dödsfall eller avveckling	0
Psykiskt tillstånd	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Preskriptionstiden för att väcka åtal har löpt ut	0
Ärendet har redan slutligt avgjorts	0
Brist på relevanta bevis	0
TOTALT	**0**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): 4

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: 5

Rättslig verksamhet i brottmål

Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
Ärenden där ett förenklat åtalsförfarande tillämpats	0
Antal beslut av förstainstansdomstol	0
Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
Antal slutliga domstolsbeslut	0
Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
Fällande domar	0
Frikännande domar	0
Förverkanden	Ej tillämpligt

Identifierade typologier i Eppos ärenden

Antal utredda brott per typ

Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar	14
Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar	1
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt	14
Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt	3
Deltagande i brottsorganisationer inriktade på skyddet av EU:s ekonomiska intressen	0
Korruption	0
Förskingring	4
Penningtvätt	4
Oupplösligt sammankopplade brott	1
Gränsöverskridande utredningar	13

TYSKLAND

UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2021

Operativ verksamhet

Aktiva utredningar

54

Uppskattade sammanlagda skador

701,4 miljoner euro

Uppskattade skador i utredningar av mervärdesskattebedrägerier

604,6 miljoner euro

VAT

Åtal

2

Beslagtaganden

58,5 miljoner euro

Stödåtgärder tilldelade europeiska delegerade åklagare

Utgående: 158

Inkommande: 11

Mottagna rapporter/klagomål

Från nationella myndigheter	82
Från EU:s institutioner, organ, organisationer och byråer	8
Från privata parter	3
På eget initiativ	0
TOTALT	**93**

Inledda utredningar

Inledda utredningar (nya ärenden)	17
Övertagna utredningar (äldre ärenden)	41
TOTALT	**58**

Behörighetsutövande

Beslut inväntas	1
Beslut att utöva behörighet	56
Beslut att inte utöva behörighet	36
Hänskjutna till nationella myndigheter (hos vilka behörighet har utövats)	1

Avskrivna ärenden

Dödsfall eller avveckling	0
Psykiskt tillstånd	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Preskriptionstiden för att väcka åtal har löpt ut	0
Ärendet har redan slutligt avgjorts	0
Brist på relevanta bevis	0
TOTALT	**0**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): 11

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: 7

Rättslig verksamhet i brottmål

Pågående ärenden i rättegångsfasen	2
Ärenden där ett förenklat åtalsförfarande tillämpats	0
Antal beslut av förstainstansdomstol	0
Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
Antal slutliga domstolsbeslut	0
Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
Fällande domar	0
Frikännande domar	0
Förverkanden	Ej tillämpligt

Identifierade typologier i Eppos ärenden

Antal utredda brott per typ

Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar	13
Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar	2
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt	16
Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt	105
Deltagande i brottsorganisationer inriktade på skyddet av EU:s ekonomiska intressen	8
Korruption	0
Förskingring	1
Penningtvätt	28
Oupplösligt sammankopplade brott	2
Gränsöverskridande utredningar	32

GREKLAND

UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2021

Operativ verksamhet

Aktiva utredningar

17

Uppskattade sammanlagda skador

42,9 miljoner euro

Uppskattade skador i utredningar av mervärdesskattebedrägerier

0

VAT

Åtal

0

Beslagtaganden

0

Stödåtgärder tilldelade europeiska delegerade åklagare

Utgående: 1

Inkommande: 2

Mottagna rapporter/klagomål

Från nationella myndigheter	17
Från EU:s institutioner, organ, organisationer och byråer	22
Från privata parter	0
På eget initiativ	0
TOTALT	**39**

Inledda utredningar

Inledda utredningar (nya ärenden)	10
Övertagna utredningar (äldre ärenden)	8
TOTALT	**18**

Behörighetsutövande

Beslut inväntas	1
Beslut att utöva behörighet	17
Beslut att inte utöva behörighet	21
Hänskjutna till nationella myndigheter (hos vilka behörighet har utövats)	0

Avskrivna ärenden

Dödsfall eller avveckling	0
Psykiskt tillstånd	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Preskriptionstiden för att väcka åtal har löpt ut	0
Ärendet har redan slutligt avgjorts	0
Brist på relevanta bevis	0
TOTALT	**0**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): 5

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: 4

Rättslig verksamhet i brottmål

Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
Ärenden där ett förenklat åtalsförfarande tillämpats	0
Antal beslut av förstainstansdomstol	0
Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
Antal slutliga domstolsbeslut	0
Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
Fällande domar	0
Frikännande domar	0
Förverkanden	Ej tillämpligt

Identifierade typologier i Eppos ärenden

Antal utredda brott per typ

Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar	12
Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar	3
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt	2
Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt	0
Deltagande i brottsorganisationer inriktade på skyddet av EU:s ekonomiska intressen	0
Korruption	3
Förskingring	2
Penningtvätt	1
Oupplösligt sammankopplade brott	2
Gränsöverskridande utredningar	6

ITALIEN

UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2021

Operativ verksamhet

Aktiva utredningar

Uppskattade sammanlagda skador

1,7 miljarder euro

Uppskattade skador i utredningar av mervärdesskattebedrägerier

1,3 miljarder euro

Åtal

Beslagtaganden

40 miljoner euro

Stödåtgärder tilldelade europeiska delegerade åklagare

Utgående: 73

Inkommande: 34

Mottagna rapporter/klagomål

Från nationella myndigheter	240
Från EU:s institutioner, organ, organisationer och byråer	19
Från privata parter	3
På eget initiativ	0
TOTALT	**262**

Inledda utredningar

Inledda utredningar (nya ärenden)	66
Övertagna utredningar (äldre ärenden)	54
TOTALT	**120**

Behörighetsutövande

Beslut inväntas	9
Beslut att utöva behörighet	119
Beslut att inte utöva behörighet	134
Hänskjutna till nationella myndigheter (hos vilka behörighet har utövats)	10

Avskrivna ärenden

Dödsfall eller avveckling	0
Psykiskt tillstånd	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Preskriptionstiden för att väcka åtal har löpt ut	0
Ärendet har redan slutligt avgjorts	0
Brist på relevanta bevis	1
TOTALT	**1**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): 15

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: 40

Rättslig verksamhet i brottmål

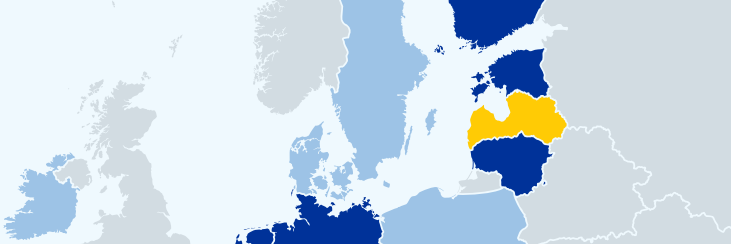
Pågående ärenden i rättegångsfasen	1
Ärenden där ett förenklat åtalsförfarande tillämpats	1
Antal beslut av förstainstansdomstol	0
Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
Antal slutliga domstolsbeslut	0
Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
Fällande domar	0
Frikännande domar	0
Förverkanden	Ej tillämpligt

Identifierade typologier i Eppos ärenden

Antal utredda brott per typ

Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar	60
Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar	9
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt	57
Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt	47
Deltagande i brottsorganisationer inriktade på skyddet av EU:s ekonomiska intressen	5
Korruption	5
Förskingring	3
Penningtvätt	3
Oupplösligt sammankopplade brott	34
Gränsöverskridande utredningar	40

LETTLAND



UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2021

Operativ verksamhet

Aktiva utredningar

8

Uppskattade sammanlagda skador

19,7 miljoner euro

Uppskattade skador i utredningar av mervärdesskattebedrägerier

11,4 miljoner euro

VAT

Åtal

0

Beslagtaganden

10 906 euro

Stödåtgärder tilldelade europeiska delegerade åklagare

Utgående: 6

Inkommande: 7

Mottagna rapporter/klagomål

Från nationella myndigheter	43
Från EU:s institutioner, organ, organisationer och byråer	5
Från privata parter	1
På eget initiativ	0
TOTALT	**49**

Inledda utredningar

Inledda utredningar (nya ärenden)	5
Övertagna utredningar (äldre ärenden)	3
TOTALT	**8**

Behörighetsutövande

Beslut inväntas	1
Beslut att utöva behörighet	8
Beslut att inte utöva behörighet	40
Hänskjutna till nationella myndigheter (hos vilka behörighet har utövats)	0

Avskrivna ärenden

Dödsfall eller avveckling	0
Psykiskt tillstånd	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Preskriptionstiden för att väcka åtal har löpt ut	0
Ärendet har redan slutligt avgjorts	0
Brist på relevanta bevis	0
TOTALT	**0**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): 4

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: 2

Rättslig verksamhet i brottmål

Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
Ärenden där ett förenklat åtalsförfarande tillämpats	0
Antal beslut av förstainstansdomstol	0
Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
Antal slutliga domstolsbeslut	0
Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
Fällande domar	0
Frikännande domar	0
Förverkanden	22 000 euro

Identifierade typologier i Eppos ärenden

Antal utredda brott per typ

Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar	2
Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar	6
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt	0
Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt	1
Deltagande i brottsorganisationer inriktade på skyddet av EU:s ekonomiska intressen	0
Korruption	0
Förskingring	0
Penningtvätt	0
Oupplösligt sammankopplade brott	1
Gränsöverskridande utredningar	1

LITAUEN

UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2021

Operativ verksamhet

Aktiva utredningar

13

Uppskattade sammanlagda skador

31,6 miljoner euro

Uppskattade skador i utredningar av mervärdesskattebedrägerier

0

VAT

Åtal

1

Beslagtaganden

2,9 miljoner euro

Stödåtgärder tilldelade europeiska delegerade åklagare

Utgående: 3

Inkommande: 7

Mottagna rapporter/klagomål

Från nationella myndigheter	25
Från EU:s institutioner, organ, organisationer och byråer	3
Från privata parter	1
På eget initiativ	0
TOTALT	**29**

Inledda utredningar

Inledda utredningar (nya ärenden)	2
Övertagna utredningar (äldre ärenden)	12
TOTALT	**14**

Behörighetsutövande

Beslut inväntas	0
Beslut att utöva behörighet	13
Beslut att inte utöva behörighet	16
Hänskjutna till nationella myndigheter (hos vilka behörighet har utövats)	0

Avskrivna ärenden[5]

Dödsfall eller avveckling	0
Psykiskt tillstånd	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Preskriptionstiden för att väcka åtal har löpt ut	0
Ärendet har redan slutligt avgjorts	0
Brist på relevanta bevis	0
TOTALT	**0**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): 3

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: 2

Rättslig verksamhet i brottmål

Pågående ärenden i rättegångsfasen	1
Ärenden där ett förenklat åtalsförfarande tillämpats	0
Antal beslut av förstainstansdomstol	0
Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
Antal slutliga domstolsbeslut	0
Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
Fällande domar	0
Frikännande domar	0
Förverkanden	Ej tillämpligt

Identifierade typologier i Eppos ärenden

Antal utredda brott per typ

Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar	4
Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar	3
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt	6
Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt	0
Deltagande i brottsorganisationer inriktade på skyddet av EU:s ekonomiska intressen	8
Korruption	2
Förskingring	1
Penningtvätt	1
Oupplösligt sammankopplade brott	19
Gränsöverskridande utredningar	4

LUXEMBURG

UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2021

Operativ verksamhet

Aktiva utredningar

Uppskattade sammanlagda skador

546 480 euro

Uppskattade skador i utredningar av mervärdesskattebedrägerier

0

Åtal

Beslagtaganden

0

Stödåtgärder tilldelade europeiska delegerade åklagare

Utgående: 1

Inkommande: 6

Mottagna rapporter/klagomål

Från nationella myndigheter	3
Från EU:s institutioner, organ, organisationer och byråer	4
Från privata parter	0
På eget initiativ	1
TOTALT	**8**

Inledda utredningar

Inledda utredningar (nya ärenden)	1
Övertagna utredningar (äldre ärenden)	0
TOTALT	**1**

Behörighetsutövande

Beslut inväntas	4
Beslut att utöva behörighet	1
Beslut att inte utöva behörighet	3
Hänskjutna till nationella myndigheter (hos vilka behörighet har utövats)	0

Avskrivna ärenden

Dödsfall eller avveckling	0
Psykiskt tillstånd	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Preskriptionstiden för att väcka åtal har löpt ut	0
Ärendet har redan slutligt avgjorts	0
Brist på relevanta bevis	0
TOTALT	**0**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): 2

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: 1

Rättslig verksamhet i brottmål

Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
Ärenden där ett förenklat åtalsförfarande tillämpats	0
Antal beslut av förstainstansdomstol	0
Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
Antal slutliga domstolsbeslut	0
Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
Fällande domar	0
Frikännande domar	0
Förverkanden	Ej tillämpligt

Identifierade typologier i Eppos ärenden

Antal utredda brott per typ

Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar	1
Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar	0
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt	0
Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt	0
Deltagande i brottsorganisationer inriktade på skyddet av EU:s ekonomiska intressen	0
Korruption	0
Förskingring	0
Penningtvätt	0
Oupplösligt sammankopplade brott	1
Gränsöverskridande utredningar	1

MALTA

UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2021

Operativ verksamhet

Aktiva utredningar

Uppskattade sammanlagda skador

Uppskattade skador i utredningar av mervärdesskattebedrägerier

Åtal

Beslagtaganden

Stödåtgärder tilldelade europeiska delegerade åklagare

Utgående: 0

Inkommande: 5

Mottagna rapporter/klagomål

Från nationella myndigheter	2
Från EU:s institutioner, organ, organisationer och byråer	0
Från privata parter	2
På eget initiativ	1
TOTALT	**5**

Inledda utredningar

Inledda utredningar (nya ärenden)	0
Övertagna utredningar (äldre ärenden)	0
TOTALT	**0**

Behörighetsutövande

Beslut inväntas	3
Beslut att utöva behörighet	0
Beslut att inte utöva behörighet	2
Hänskjutna till nationella myndigheter (hos vilka behörighet har utövats)	0

Avskrivna ärenden

Dödsfall eller avveckling	0
Psykiskt tillstånd	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Preskriptionstiden för att väcka åtal har löpt ut	0
Ärendet har redan slutligt avgjorts	0
Brist på relevanta bevis	0
TOTALT	**0**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): 2

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: 1

Rättslig verksamhet i brottmål

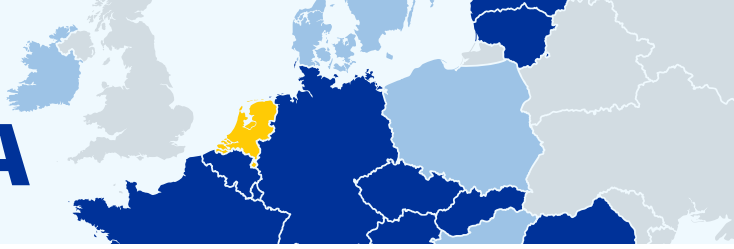
Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
Ärenden där ett förenklat åtalsförfarande tillämpats	0
Antal beslut av förstainstansdomstol	0
Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
Antal slutliga domstolsbeslut	0
Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
Fällande domar	0
Frikännande domar	0
Förverkanden	Ej tillämpligt

Identifierade typologier i Eppos ärenden

Antal utredda brott per typ

Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar	0
Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar	0
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt	0
Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt	0
Deltagande i brottsorganisationer inriktade på skyddet av EU:s ekonomiska intressen	0
Korruption	0
Förskingring	0
Penningtvätt	0
Oupplösligt sammankopplade brott	0
Gränsöverskridande utredningar	0

NEDERLÄNDERNA



UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2021

Operativ verksamhet

Aktiva utredningar

4

Uppskattade sammanlagda skador

32,8 miljoner euro

Uppskattade skador i utredningar av mervärdesskattebedrägerier

25,5 miljoner euro

VAT

Åtal

0

Beslagtaganden

0

Stödåtgärder tilldelade europeiska delegerade åklagare

Utgående: 0

Inkommande: 17

Mottagna rapporter/klagomål

Från nationella myndigheter	8
Från EU:s institutioner, organ, organisationer och byråer	2
Från privata parter	0
På eget initiativ	0
TOTALT	**10**

Inledda utredningar

Inledda utredningar (nya ärenden)	4
Övertagna utredningar (äldre ärenden)	0
TOTALT	**4**

Behörighetsutövande

Beslut inväntas	0
Beslut att utöva behörighet	4
Beslut att inte utöva behörighet	6
Hänskjutna till nationella myndigheter (hos vilka behörighet har utövats)	0

Avskrivna ärenden

Dödsfall eller avveckling	0
Psykiskt tillstånd	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Preskriptionstiden för att väcka åtal har löpt ut	0
Ärendet har redan slutligt avgjorts	0
Brist på relevanta bevis	0
TOTALT	**0**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): 2

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: 4

Rättslig verksamhet i brottmål

Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
Ärenden där ett förenklat åtalsförfarande tillämpats	0
Antal beslut av förstainstansdomstol	0
Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
Antal slutliga domstolsbeslut	0
Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
Fällande domar	0
Frikännande domar	0
Förverkanden	Ej tillämpligt

Identifierade typologier i Eppos ärenden

Antal utredda brott per typ

Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar	1
Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar	3
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt	1
Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt	2
Deltagande i brottsorganisationer inriktade på skyddet av EU:s ekonomiska intressen	1
Korruption	0
Förskingring	0
Penningtvätt	0
Oupplösligt sammankopplade brott	0
Gränsöverskridande utredningar	4

PORTUGAL

UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2021

Operativ verksamhet

Aktiva utredningar

9

Uppskattade sammanlagda skador

158,2 miljoner euro

Uppskattade skador i utredningar av mervärdesskattebedrägerier

143,9 miljoner euro

VAT

Åtal

0

Beslagtaganden

3,3 miljoner euro

Stödåtgärder tilldelade europeiska delegerade åklagare

Utgående: 9

Inkommande: 7

Mottagna rapporter/klagomål

Från nationella myndigheter	36
Från EU:s institutioner, organ, organisationer och byråer	6
Från privata parter	4
På eget initiativ	0
TOTALT	**46**

Inledda utredningar

Inledda utredningar (nya ärenden)	1
Övertagna utredningar (äldre ärenden)	8
TOTALT	**9**

Behörighetsutövande

Beslut inväntas	1
Beslut att utöva behörighet	9
Beslut att inte utöva behörighet	36
Hänskjutna till nationella myndigheter (hos vilka behörighet har utövats)	0

Avskrivna ärenden

Dödsfall eller avveckling	0
Psykiskt tillstånd	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Preskriptionstiden för att väcka åtal har löpt ut	0
Ärendet har redan slutligt avgjorts	0
Brist på relevanta bevis	0
TOTALT	**0**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): 4

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: 4

Rättslig verksamhet i brottmål

Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
Ärenden där ett förenklat åtalsförfarande tillämpats	0
Antal beslut av förstainstansdomstol	0
Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
Antal slutliga domstolsbeslut	0
Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
Fällande domar	0
Frikännande domar	0
Förverkanden	Ej tillämpligt

Identifierade typologier i Eppos ärenden

Antal utredda brott per typ

Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar	1
Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar	3
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt	3
Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt	1
Deltagande i brottsorganisationer inriktade på skyddet av EU:s ekonomiska intressen	0
Korruption	0
Förskingring	0
Penningtvätt	2
Oupplösligt sammankopplade brott	0
Gränsöverskridande utredningar	4

RUMÄNIEN

UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2021

Operativ verksamhet

Aktiva utredningar

44

Uppskattade sammanlagda skador

1,3 miljarder euro

Uppskattade skador i utredningar av mervärdesskattebedrägerier

0

VAT

Åtal

0

Beslagtaganden

42 232 euro

Stödåtgärder tilldelade europeiska delegerade åklagare

Utgående: 11

Inkommande: 9

Mottagna rapporter/klagomål

Från nationella myndigheter	336
Från EU:s institutioner, organ, organisationer och byråer	7
Från privata parter	10
På eget initiativ	0
TOTALT	**353**

Inledda utredningar

Inledda utredningar (nya ärenden)	26
Övertagna utredningar (äldre ärenden)	34
TOTALT	**60**

Behörighetsutövande

Beslut inväntas	2
Beslut att utöva behörighet	60
Beslut att inte utöva behörighet	291
Hänskjutna till nationella myndigheter (hos vilka behörighet har utövats)	13

Avskrivna ärenden

Dödsfall eller avveckling	0
Psykiskt tillstånd	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Preskriptionstiden för att väcka åtal har löpt ut	0
Ärendet har redan slutligt avgjorts	0
Brist på relevanta bevis	0
TOTALT	**0**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): 7

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: 10

Rättslig verksamhet i brottmål

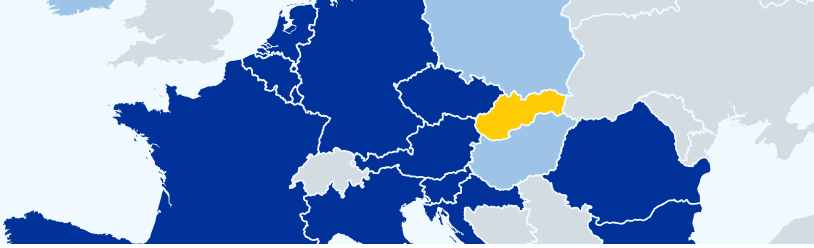
Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
Ärenden där ett förenklat åtalsförfarande tillämpats	0
Antal beslut av förstainstansdomstol	0
Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
Antal slutliga domstolsbeslut	0
Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
Fällande domar	0
Frikännande domar	0
Förverkanden	Ej tillämpligt

Identifierade typologier i Eppos ärenden

Antal utredda brott per typ

Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar	43
Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar	25
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt	1
Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt	0
Deltagande i brottsorganisationer inriktade på skyddet av EU:s ekonomiska intressen	3
Korruption	5
Förskingring	5
Penningtvätt	2
Oupplösligt sammankopplade brott	12
Gränsöverskridande utredningar	8

SLOVAKIEN



UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2021

Operativ verksamhet

Aktiva utredningar

42

Uppskattade sammanlagda skador

80,4 miljoner euro

Uppskattade skador i utredningar av mervärdesskattebedrägerier

53,6 miljoner euro

VAT

Åtal

0

Beslagtaganden

0

Stödåtgärder tilldelade europeiska delegerade åklagare

Utgående: 4

Inkommande: 29

Mottagna rapporter/klagomål

Från nationella myndigheter	77
Från EU:s institutioner, organ, organisationer och byråer	11
Från privata parter	3
På eget initiativ	0
TOTALT	**91**

Inledda utredningar

Inledda utredningar (nya ärenden)	34
Övertagna utredningar (äldre ärenden)	11
TOTALT	**45**

Behörighetsutövande

Beslut inväntas	9
Beslut att utöva behörighet	44
Beslut att inte utöva behörighet	38
Hänskjutna till nationella myndigheter (hos vilka behörighet har utövats)	1

Avskrivna ärenden

Dödsfall eller avveckling	0
Psykiskt tillstånd	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Preskriptionstiden för att väcka åtal har löpt ut	0
Ärendet har redan slutligt avgjorts	0
Brist på relevanta bevis	0
TOTALT	**0**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): 4

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: 2

Rättslig verksamhet i brottmål

Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
Ärenden där ett förenklat åtalsförfarande tillämpats	2
Antal beslut av förstainstansdomstol	0
Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
Antal slutliga domstolsbeslut	1
Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
Fällande domar	1
Frikännande domar	0
Förverkanden	0

Identifierade typologier i Eppos ärenden

Antal utredda brott per typ

Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar	30
Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar	8
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt	5
Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt	2
Deltagande i brottsorganisationer inriktade på skyddet av EU:s ekonomiska intressen	3
Korruption	0
Förskingring	3
Penningtvätt	0
Oupplösligt sammankopplade brott	21
Gränsöverskridande utredningar	1

SLOVENIEN

UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2021

Operativ verksamhet

Aktiva utredningar

3

Uppskattade sammanlagda skador

600 805 euro

Uppskattade skador i utredningar av mervärdesskattebedrägerier

0

VAT

Åtal

0

Beslagtaganden

0

Stödåtgärder tilldelade europeiska delegerade åklagare

Utgående: 0

Inkommande: 3

Mottagna rapporter/klagomål

Från nationella myndigheter	20
Från EU:s institutioner, organ, organisationer och byråer	1
Från privata parter	0
På eget initiativ	0
TOTALT	**21**

Inledda utredningar

Inledda utredningar (nya ärenden)	0
Övertagna utredningar (äldre ärenden)	3
TOTALT	**3**

Behörighetsutövande

Beslut inväntas	0
Beslut att utöva behörighet	3
Beslut att inte utöva behörighet	18
Hänskjutna till nationella myndigheter (hos vilka behörighet har utövats)	0

Avskrivna ärenden

Dödsfall eller avveckling	0
Psykiskt tillstånd	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Preskriptionstiden för att väcka åtal har löpt ut	0
Ärendet har redan slutligt avgjorts	0
Brist på relevanta bevis	0
TOTALT	**0**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): 2

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: 3

Rättslig verksamhet i brottmål

Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
Ärenden där ett förenklat åtalsförfarande tillämpats	0
Antal beslut av förstainstansdomstol	0
Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
Antal slutliga domstolsbeslut	0
Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
Fällande domar	0
Frikännande domar	0
Förverkanden	Ej tillämpligt

Identifierade typologier i Eppos ärenden

Antal utredda brott per typ

Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar	2
Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar	0
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt	1
Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt	0
Deltagande i brottsorganisationer inriktade på skyddet av EU:s ekonomiska intressen	0
Korruption	0
Förskingring	0
Penningtvätt	0
Oupplösligt sammankopplade brott	1
Gränsöverskridande utredningar	0

SPANIEN

UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2021

Operativ verksamhet

Aktiva utredningar

7

Uppskattade sammanlagda skador

40,6 miljoner euro

Uppskattade skador i utredningar av mervärdesskattebedrägerier

36,9 miljoner euro

VAT

Åtal

0

Beslagtaganden

1,6 miljoner euro

Stödåtgärder tilldelade europeiska delegerade åklagare

Utgående: 2

Inkommande: 16

Mottagna rapporter/klagomål

Från nationella myndigheter	59
Från EU:s institutioner, organ, organisationer och byråer	17
Från privata parter	4
På eget initiativ	0
TOTALT	**80**

Inledda utredningar

Inledda utredningar (nya ärenden)	6
Övertagna utredningar (äldre ärenden)	3
TOTALT	**9**

Behörighetsutövande

Beslut inväntas	29
Beslut att utöva behörighet	9
Beslut att inte utöva behörighet	42
Hänskjutna till nationella myndigheter (hos vilka behörighet har utövats)	0

Avskrivna ärenden

Dödsfall eller avveckling	0
Psykiskt tillstånd	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Preskriptionstiden för att väcka åtal har löpt ut	0
Ärendet har redan slutligt avgjorts	0
Brist på relevanta bevis	0
TOTALT	**0**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): 5

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: 4

Rättslig verksamhet i brottmål

Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
Ärenden där ett förenklat åtalsförfarande tillämpats	0
Antal beslut av förstainstansdomstol	0
Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
Antal slutliga domstolsbeslut	0
Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
Fällande domar	0
Frikännande domar	0
Förverkanden	Ej tillämpligt

Identifierade typologier i Eppos ärenden

Antal utredda brott per typ

Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar	7
Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar	3
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt	1
Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt	2
Deltagande i brottsorganisationer inriktade på skyddet av EU:s ekonomiska intressen	1
Korruption	0
Förskingring	0
Penningtvätt	1
Oupplösligt sammankopplade brott	2
Gränsöverskridande utredningar	0

Identifierade typologier i våra ärenden

Utredda brott

Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar

313

Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar

110

Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt

132

Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt

173

Deltagande i brottsorganisationer inriktade på skyddet av EU:s ekonomiska intressen

30

Korruption

40

Förskingring

34

Penningtvätt

47

Oupplösligt sammankopplade brott

104

Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar

Av Eppos utredningar utgörs 31,8 procent av misstänkta bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar, i form av användning eller presentation av falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller dokument som leder till att medel eller tillgångar från unionens budget eller från budgetar som förvaltas av unionen eller för dess räkning, otillbörligen uppbärs eller innehålls.

Denna typ av bedrägeri förekommer oftast inom jordbruksstöd och direktstöd, landsbygdsutveckling, program för havs- och fiskeriutveckling, infrastruktur, utvecklingsprogram för mänskliga resurser, återhämtningsfonder kopplade till covid-19, utbildningstjänster, byggsektorn, forskning och innovation, utveckling av lokal infrastruktur, vård och omsorg, integration av unga och arbetslösa på arbetsmarknaden, vatteninfrastruktur samt stöd till små och medelstora företag.

Särskilt vid jordbruksstöd utreder Eppo bedrägerier i form av falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter, falska uppgifter gällande storleken på odlad mark och/eller mängden boskap (*ghost cattle*) samt kriminella gruppers inlämningar av falska dokument för alla sorters fiktiva jordbruksföretag.

Tillvägagångssätt vid denna typ av brott:

- Inlämnande av falska uppgifter vad gäller behörighetskriterier, avsiktlig manipulering av finansiella rapporter, överdrivna ytterligare kostnader och falska uppgifter vad gäller betalning av experter eller underleverantörer.
- Begäran om ersättning för tjänster som delvis eller inte alls har levererats, särskilt inom utbildningssektorn och vård och omsorg.
- Förslag till falska projekt, inbegripet felaktiga uppgifter om genomförande av och särskilda krav för projekt.

Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar

Av Eppos utredningar utgörs 11,2 procent av misstänkta bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar, vanligtvis i form av användning eller presentation av falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller dokument. Förfalskning är ett vanligt oupplösligt sammankopplat brott.

Denna typ av bedrägeri förekommer oftast inom byggsektorn, stöd till infrastruktur för avfall och avloppsvatten, teknik (vegetabiliskt avfall, återvinning) och utvecklingsprogram för mänskliga resurser.

Tillvägagångssätt vid denna typ av brott:

- Inlämnande av falska uppgifter vid offentliga upphandlingar, vilka felaktigt visar att den misstänkte uppfyller anbudets krav.
- Uppgjord anbudsgivning, uppgjord specificering, manipulation av anbud eller intressekonflikter i syfte att tilldela en särskild ekonomisk aktör kontraktet.
- Avsiktlig uppdelning av anbudet i olika förfaranden av förvaltningsmyndigheten, vilket möjliggör för samma stödmottagare att undvika utvärdering av Europeiska kommissionen.
- Inlämnande av falska uppgifter vad gäller behörighetskriterier och otillåten samverkan med offentliga tjänstemän för att simulera tilldelningsförfaranden och överdriva kostnaderna att ersättas av EU.
- Tillhandahållande av falsk dokumentation gällande ursprunget av anbudsgivarens varor, där produkter inte har tillverkats av anbudsgivaren utan i billigare länder som inte är berättigande till EU-stöd.

Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt

Av Eppos utredningar utgörs 17,6 procent av de allvarligaste typerna av mervärdesskattebedrägerier, särskilt karusellbedrägerier, mervärdesskattebedrägerier genom skenföretag och mervärdesskattebedrägerier som begås inom en brottsorganisation.

Denna typ av bedrägeri förekommer oftast inom fordonsindustrin och sektorerna för elektroniska produkter, kläder och handelsvaror. Ett tio- eller hundratal företag kan vara inblandade i dessa typer av brott, antingen som buffertföretag, mäklare eller skenföretag.

Tillvägagångssätt vid denna typ av brott:

- Karusellbedrägerier som begås av organiserade kriminella grupper med hjälp av skenföretag som verkar i flera medlemsstater. Denna typ av bedrägeri är ofta kopplad till penningtvätt där egendom som härrör från mervärdesskattebedrägerier används.
- Missbruk av tullförfarande 42, enligt vilket varor som omfattas av tullavgifter undantas från mervärdesskatt vid import vid gränsen, med antagandet att mervärdesskatt kommer att betalas i den medlemsstat där varorna säljs.
- Falska uppgifter om ursprunget för varor som importeras från tredjeländer för att undvika antidumpningstullar.
- Användning av legitim dokumentation om mervärdesskatt i bedrägliga syften i karusellbedrägerier, där olika företag i flera länder är inblandade som buffertföretag, mäklare eller skenföretag.
- Mervärdesskattebedrägerier som begås av privatpersoner med hjälp av företag som används för bedrägerier genom utfärdande av fakturor för verksamhet som inte existerar, i samband med verksamhet som inför varor tillverkade i tredjeländer till Europeiska unionen. I ett av Eppos ärenden identifierades 32 sådana företag (skenföretag) med verksamhet i flera medlemsstater.

Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt

Av Eppos utredningar utgörs 13,4 procent av bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt, särskilt bedrägerier gällande tullar och antidumpningstullar.

Denna typ av bedrägeri förekommer inom handel med ett brett spektrum av handelsvaror, däribland tobak, elektronik, cyklar, produkter av rostfritt stål, reservdelar eller fördärvliga varor.

Tillvägagångssätt vid denna typ av brott:

- Inlämnande av felaktiga tulldeklarationer och falska fakturor i syfte att undvika tull (tobak) och antidumpningstull genom att undervärdera de importerade varorna eller ange fel tillverkare eller fel ursprungsland.
- Falska importtulldeklarationer avseende den sammansättningsverksamhet som utförts för den importerade varan (sammansatt i en medlemsstat eller ett tredjeland av delar med ursprung i Kina, t.ex. cyklar) i syfte att kringgå tull.
- Sömlösa produkter av rostfritt stål som importeras från Kina där det felaktigt anges att produkterna har bearbetats i ett annat tredjeland för att de ska anses ha ett annat ursprung. Bearbetning som i dessa ärenden aldrig utfördes och tekniken för den faktiska omvandlingen existerade inte.
- Import av elcyklar, eller elcyklar sammansatta av cykeldelar, vilka omfattades av antidumpningstull till följd av falsk angivelse av varornas ursprung.
- Flera ärenden avsåg import av varor utan att ha betalat tullavgifter i strid med bestämmelserna som skyddar EU:s tullunion.

Korruptionsärenden

Av Eppos utredningar utgörs 4 procent av aktiv och passiv korruption av offentliga tjänstemän.

Tillvägagångssätt vid denna typ av brott:

- Givande av muta till projektledare i utbyte mot tilldelning av EU-medel till särskilda företag eller för beviljande av icke stödberättigande och överdrivna ytterligare kostnader under projektets genomförande.
- Offentliga tjänstemäns som tilldelar EU-medel till särskilda företag och godkänner betalningar som är avsevärt större än it-systemets verkliga värde.
- Högre offentliga tjänstemän som ansvarar för bedrägeribekämpningen inom en byrå som förvaltar EU-medel inom jordbruk, vilka begär och tar emot mutor för att inte fullgöra sina förpliktelser.

Återvinning av medel som härrör från vinning av brottslig verksamhet

Under verksamhetens första sju månader genomfördes 81 insatser för återvinning i 12 av de deltagande medlemsstaterna (Italien, Belgien, Tyskland, Rumänien, Tjeckien, Kroatien, Finland, Lettland, Luxemburg, Spanien, Litauen och Portugal). Eppo begärde att mer än 154 miljoner euro skulle beslagtas, och beslagtagande av 147 miljoner euro beviljades. Denna summa är mer än tre gånger så stor som Eppos budget för 2021.

Det största beslaget var mer än 7 miljoner euro i finansiella instrument. I fyra ärenden återvanns en sammanlagd summa på över 7 miljoner euro före rättegången. Vid två tillfällen begärdes utvidgat förverkande för att begränsa tillgången till tillgångar för vilka skyddsåtgärder hade vidtagits av brottslingarna i syfte att undvika förverkande. Eppo använde sig många gånger av värdeförverkande för att möjliggöra återvinning. Eppo begärde även flera förverkanden med avsikt att säkra möjliga civilrättsliga förfaranden.

De huvudsakliga tillgångarna som beslagtogs var bankkonton, följt av fastigheter, fordon, motorbåtar samt aktier, likvida medel och lyxvaror. Varor från brott har beslagtagits och avlägsnats från marknaden, vilket berövar brottslingarna möjligheten att tjäna på sin olagliga verksamhet. Detta omfattar olaglig tobak till ett uppskattat marknadsvärde på 17 miljoner euro och livsmedelsprodukter till ett uppskattat marknadsvärde på 12 miljoner euro.

3

Kollegiets verksamhet

Kollegiets verksamhet

Europeiska åklagarmyndighetens kollegium ansvarar för den övergripande översynen av den egna verksamheten, för att fatta beslut i strategiska frågor och för allmänna frågor som uppstår från enskilda fall, särskilt för att säkerställa samstämmighet, effektivitet och konsekvens i Eppos åklagarpolicy i alla deltagande medlemsstater.

Eppos kollegium sammanträdde 34 gånger och antog 125 beslut under 2021[6].

Eppo fastställde detaljerade föreskrifter för sin operativa verksamhet för att säkerställa ett konsekvent genomförande av sin åklagarpolicy: operativa riktlinjer för utredningar, kriterier för övertagande av pågående ärenden avseende brott som faller inom Eppos behörighet och begicks efter den 20 november 2017, kriterier för att europeiska delegerade åklagare inte ska överta ärenden och kriterier för hänskjutande av ärenden till behöriga nationella myndigheter, samt det operativa förfarandet för bearbetning av brottsrapporter som lämnas in av privata parter[7]. Eppos kollegium beslutade även att inrätta 15 permanenta avdelningar, fastställde deras sammansättning och reglerade deras förfaranden[8].

När Eppos verksamhet inleddes ändrade och kompletterade kollegiet vissa beslut på grundval av de första lärdomarna som drogs, exempelvis vad gällde tilldelning av ärenden till de permanenta avdelningarna, verifiering av de uppgifter som registreras för att bedöma kompetensen hos Eppo och omfördelning av ärenden och ändringar i ärendehanteringssystemet[9].

Eppos kollegium antog särskilda regler för europeiska åklagare och europeiska delegerade åklagare, exempelvis för deras bedömningsförfaranden och intresseförklaringar, deras etiska och disciplinära regler[10], som kompletterar koden för god förvaltningssed och de etiska reglerna för kollegiets ledamöter och de europeiska delegerade åklagarna.

Eppos kollegium antog 42 beslut som rörde administrativa och finansiella frågor, såsom genomförandebestämmelser för tjänsteföreskrifter, finansiella regler tillämpliga på Eppo och ramen för lärande och utveckling.

I egenskap av tillsättningsmyndighet antog Eppos kollegium 56 beslut avseende tillsättningen av den administrativa direktören och dataskyddsombudet samt av de europeiska delegerade åklagarna i de 22 deltagande medlemsstaterna.

Slutligen antog kollegiet nio samarbetsavtal med institutioner, organ och byråer[11] och icke deltagande medlemsstater[12].

Högtidlig försäkran vid Europeiska unionens domstol, september 2020

4

De permanenta avdelningarnas verksamhet

De permanenta avdelningarnas verksamhet

De permanenta avdelningarna övervakar och leder de utredningar och åtal som europeiska delegerade åklagare genomför, säkerställer samordning av utredningar och åtal i gränsöverskridande ärenden och, genom att genomföra de beslut som antagits av kollegiet, säkerställa samstämmighet, effektivitet och konsekvens i Eppos åklagarpolicy i de deltagande medlemsstaterna.

De permanenta avdelningarna tilldelas ärenden slumpmässigt omedelbart efter att de har registrerats. Var och en av de 15 permanenta avdelningarna består av en ordförande och två europeiska åklagare, vilka är dess permanenta medlemmar. Även den europeiska åklagare som övervakar en utredning eller ett åtal i ett enskilt ärende deltar i de överläggningar och det beslutsfattande som utförs av den permanenta avdelningen i det enskilda ärendet.

Varje permanent avdelning är beroende av administrativt och rättsligt stöd för att säkerställa korrekt och noggrann övervakning av varje utredning.

Mellan juni och december 2021 sammanträdde de permanenta avdelningarna 282 gånger.

Antal och typ av beslut av de permanenta avdelningarna

Registrering och verifiering

Beslut om att europeiska delegerade åklagare ska utöva Eppos behörighet	**Övertagna ärenden**	**17**
	Inledda ärenden	**12**
Överenskommelse om att inte överta ett ärende		**445**
Överenskommelse om att inte inleda en utredning		**231**
Beslut fattade i enlighet med artikel 27.8 och 27.9 i Eppoförordningen[13]		**290**
Beslut om att återuppta en utredning		**0**

Utredningar

Anvisningar för europeiska delegerade åklagare		1
Beslut om översyn av stödåtgärder		0
Beslut om att slå samman (icke-inhemska) ärenden		2
Beslut om att dela upp (icke-inhemska) ärenden		0
Permanenta avdelningars beslut om att omfördela ärenden till andra europeiska delegerade åklagare	i samma medlemsstat	0
	i en annan medlemsstat	2
Godkända begäranden om exceptionellt kostsamma utredningsåtgärder		0

Avslutande av ärenden

Antal beslut om avslutande

Beslut om att väcka åtal vid en nationell domstol		5
Beslut om att tillämpa ett förenklat åtalsförfarande (artikel 22.2 c i Eppos interna arbetsordning)		3
Beslut om att avskriva ärenden		3
Permanenta avdelningars beslut om att hänskjuta ärenden	i enlighet med artikel 34.1 i Eppoförordningen[14]	9
	i enlighet med artikel 34.2 i Eppoförordningen[15]	4
	i enlighet med artikel 34.3 i Eppoförordningen[16]	18
Antal ärenden där nationella myndigheter inte godtog ärendet (artikel 34.5 i Eppoförordningen)		1

Skäl till avskrivning av ärenden i enlighet med artikel 39.1 i Eppoförordningen (artikel 22.2 b i Eppos interna arbetsordning)

Skäl till avskrivning	Antal beslut
Dödsfall/avveckling	0
Psykiskt tillstånd	0
Amnesti	0
Immunitet	0
Den nationella preskriptionstiden för att väcka åtal har löpt ut	0
Ärendet har redan slutligt avgjorts med avseende på samma brott	0
Brist på relevanta bevis	3

Domstolsförhandlingar

Permanenta avdelningars beslut om att inkomma med eller bibehålla överklaganden	0
Permanenta avdelningars beslut om att dra tillbaka överklaganden	0

Organisatoriska frågor

Permanenta avdelningars beslut om europeiska åklagares begäranden om att personligen genomföra utredningen	0
Permanenta avdelningars beslut om att omfördela utredningen till en annan europeisk delegerad åklagare i samma medlemsstat vid intressekonflikt	0
Antal ärenden omfördelade till en annan permanent avdelning	25

5

Verksamhetens och kollegiets stödenhet – verksamhet

Verksamhetens och kollegiets stödenhet – verksamhet

Verksamhetens och kollegiets stödenhet stöder Eppos operativa verksamhet genom ett ärendes hela livscykel – från det att uppgifter om ett möjligt brott rapporteras till Eppo, genom ärendets utrednings- och åtalsfaser, till det att ett slutligt beslut antas.

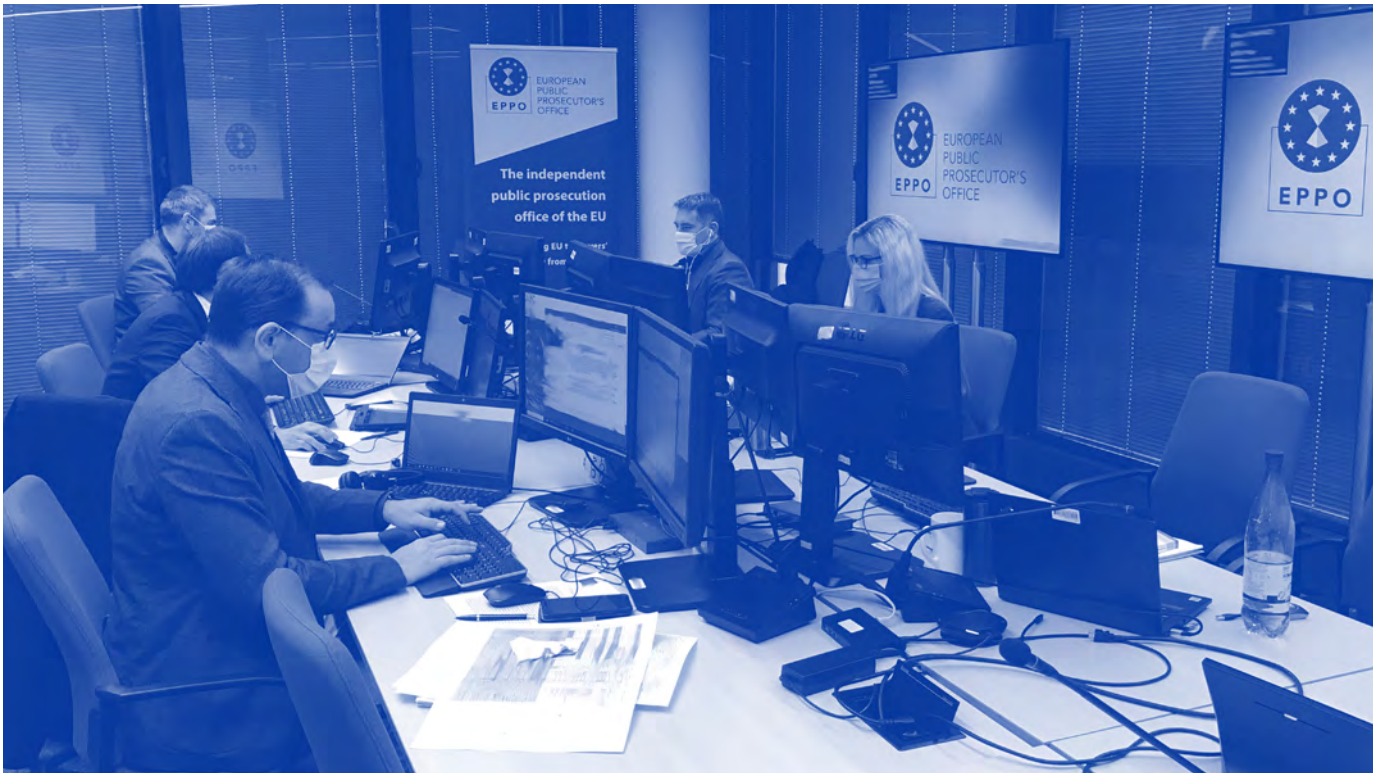
Utöver dess medverkan i Eppos konkreta utredningar bidrar även verksamhetens och kollegiets stödenhet till ett konsekvent genomförande av åklagarpolicyn, genom standardisering och utbyte av bästa praxis, policyutveckling, kunskapsförvaltning, digital utveckling, intressenters engagemang och operativa översättningar. Enheten ansvarar för att bedöma de verktyg som behövs för Eppos utredningsarbete i syfte att förvärva avancerad analysprogramvara och säkra tillgång till kommersiella och offentliga databaser.

Enheten har bidragit till att upprätta en rapporteringsstruktur, definiera operativa arbetsflöden, utbilda relevant personal i att använda ärendehanteringssystemet inför inledandet av Eppos verksamhet. Den har även säkerställt det tekniska genomförandet av samarbetsavtalen mellan Eppo, relevanta nationella myndigheter och institutioner, organ och byråer.

Slutligen tillhandahåller enheten de permanenta avdelningarna och Eppos kollegium rättsligt och administrativt stöd, framför allt genom att organisera och förbereda deras sammanträden. Enheten ser till att kollegiets överläggningar och beslut registreras på ett korrekt sätt och att alla beslut som antas formaliseras och sprids.

Verksamhetens och kollegiets stödenhet består för närvarande av följande två sektorer:

- Sektorn för registrering och verifiering ansvarar huvudsakligen för att bearbeta de uppgifter som rapporteras till myndigheten i enlighet med artikel 24 i Eppoförordningen, hantera de operativa aspekterna av Eppos samarbete med sina partner och tillhandahålla stöd i utredningarna. Denna sektor är indelad i fyra grupper, med 22 särskilda nationella kontor som ansvarar för att bearbeta uppgifter som rapporteras av varje deltagande medlemsstat, och två specialiserade kontor som ansvarar för att bearbeta uppgifter som rapporteras av institutioner, organ och byråer samt privata parter.
- Sektorn för europeiska åklagares stödpool ansvarar för att tillhandahålla de permanenta avdelningarna rättsligt och administrativt stöd, övervaka den interna verksamhetens enhetlighet, hantera de översättningar som krävs till följd av verksamhets flerspråkiga karaktär och tillhandahålla sekreterarstöd till kollegiet och de europeiska åklagarna.



Bearbetning av rapporterade uppgifter

Nationella myndigheter och institutioner, organ och byråer

Under 2021 bearbetade Eppo 1 351 brottsrapporter från nationella myndigheter och 190 brottsrapporter från institutioner, organ och byråer. Bland källorna till rapporterna finns alla 22 deltagande medlemsstater, fyra institutioner, organ och byråer, tre icke deltagande medlemsstater och tredjeländer.

Vid rapporteringsperiodens slut hade all eftersläpning av ärenden som rapporterats till myndigheten av nationella myndigheter bearbetats inom de tidsfrister som fastställs i Eppoförordningen och i den interna arbetsordningen.

Rapporteringen av uppgifter sker via en direkt och säker förbindelse (EPPOBox[17]) som upprättats mellan det centrala åklagarkontoret, Eppos kontor i de deltagande medlemsstaterna och de rapporterande myndigheterna och institutionerna, organen och byråerna.

Privata parter och juridiska enheter

Eppo bearbetade 1 282 klagomål från privata parter, varav 525 var dubbletter[18]. Vi registrerade 720 unika klagomål[19]. Av dessa bedömdes 70 omfattas av Eppos behörighet. Det var tydligt att de resterande klagomålen inte omfattades av vår behörighet och de hänsköts till nationella myndigheter eller till institutioner, organ och byråer, raderades/förstördes eller returnerades till avsändaren. De flesta klagomålen kom från Bulgarien (104), Rumänien (88), Spanien (75), Tyskland (68) och Kroatien (59). De flesta klagomål som utgjorde grund till en möjlig utredning kom från Bulgarien (18), Rumänien (11) och Kroatien (7).

Eppo fick även 43 klagomål från privata parter i de icke deltagande medlemsstaterna Ungern (28), Polen (9) och Irland (6) samt 55 klagomål från medborgare i tredjeländer.

Särskilt stöd till Eppos utredningar

Under 2021 bidrog begränsade mänskliga resurser och en begränsad budget till att det endast var möjligt för Eppo att tillhandahålla särskilt utredningsstöd till europeiska delegerade åklagare och europeiska åklagare inom ramen för ett pilotprojekt. Vi fokuserade på ett fåtal komplexa ärenden i situationer där de lämpliga resurserna på nationell nivå antingen var otillräckliga eller otillgängliga.

Följande tabell visar de huvudsakliga uppdrag som utfördes inom ramen för pilotprojektet.

Begäranden om särskilt stöd	46
Ärendeområde	• Komplexa nationella ärenden • Gränsöverskridande ärenden • Ärenden om karusellbedrägerier gällande mervärdesskatt • Uppmärksammade ärenden där EU-tjänstemän är inblandade • Ärenden där personer med immunitet är inblandade, upphandlingsärenden, etc.
Brottsområde (vanligast)	• Intäktsbedrägerier (både gällande och inte gällande mervärdesskatt) • Utgiftsbedrägerier (både gällande och inte gällande upphandlingar)
Typ av uppgift	• Bedömning av bevis • Framtagande av en utredningsplan • Deltagande i samordningsmöten och insatsdagar, både i Luxemburg och utomlands • Deltagande i utredningsåtgärder på plats • Stöd till nationella polisstyrkor i gränsöverskridande ärenden • Insamling av dokument • Frysning eller beslagtagande av tillgångar • Analys av tulluppgifter, skatteuppgifter och finansiell information • Utredningar med hjälp av databaser med öppna källor, kommersiella databaser och annat
Stödets resultat	• Bedömning av ärendets material • Finansiell utredningsrapport • Analysrapport • Bedömningsrapport • Rapport om underrättelseinhämtning genom öppna källor • Översättningsarbete • Rättsligt stöd • Skadeuträkningar • Samordning av utredningar • Bevisupptagning och annat

6

Ärendehanteringssystem och it

Ärendehanteringssystem och it

Eppos arbete utförs i elektroniskt format. Under 2021 låg vårt fokus på att utveckla och färdigställa ärendehanteringssystemet inför inledandet av verksamheten.

För alla andra it-tjänster förlitade sig Eppo på Europeiska kommissionen.

Utveckling av ärendehanteringssystemet

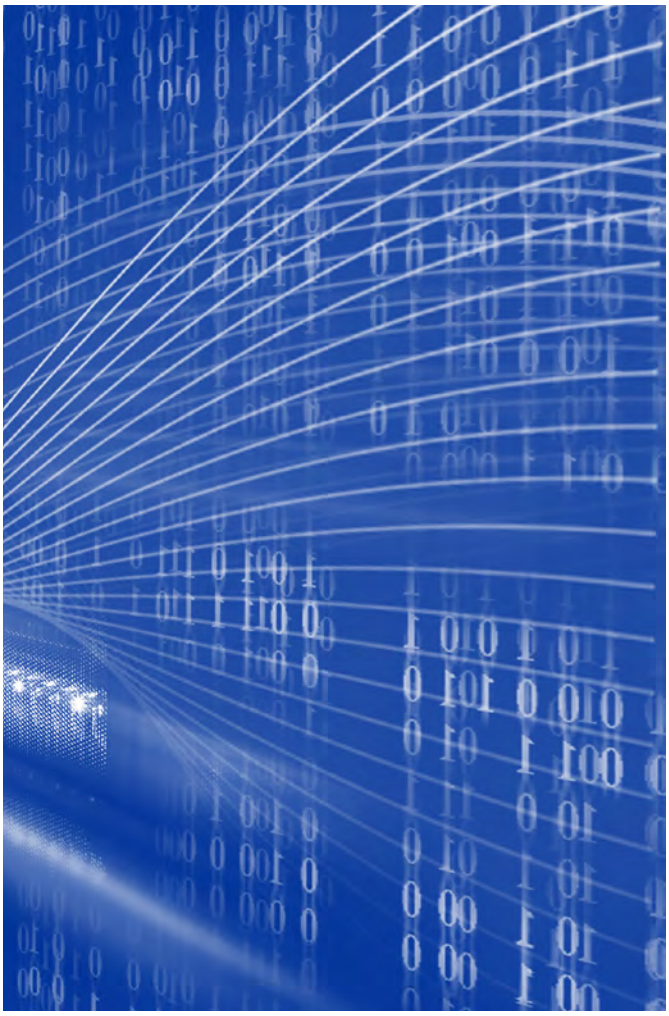
Ärendehanteringssystemet är en komplex uppsättning verktyg och program som gör det möjligt för europeiska åklagare, europeiska delegerade åklagare och utsedd personal vid Eppo att arbeta i enlighet med Eppoförordningen och den interna arbetsordningen. Systemet gör det möjligt att överföra ärenden till och från nationella myndigheter och att ta emot och bearbeta uppgifter från andra källor (inbegripet privata parter) samt möjliggör automatisk översättning och alla ärenderelaterade arbetsflöden.

Ärendehanteringssystemet gör det möjligt för Eppo att verka som en enda myndighet, vilket gör att de ärendeakter som förvaltas av europeiska delegerade åklagare är tillgängliga på central nivå för utövande av dess beslutsfattande-, kontroll-, lednings- och övervakningsuppgifter[20].

En projektgrupp inrättades 2020 med uppgiften att tillhandahålla de processer, it-verktyg och system som behövs för en effektiv och säker förvaltning av Eppos ärenden från överföring av uppgifter till analys, lagring och hänskjutande till nationella myndigheter.

I mars 2021 togs den första versionen av ärendehanteringssystemet i drift i Eppos produktionsmiljö, vid vårt eget datacenter. Ärendehanteringssystemet togs i drift den 1 juni 2021. Två större uppdateringar släpptes i augusti och december 2021. Systemet har också fått mindre uppdateringar för att anpassas till krav som följer av rättsliga skyldigheter.

Utöver ärendehanteringssystemet har vi utvecklat och infört flera it-verktyg för att underlätta och stödja verksamheten: en plattform för säker överföring av uppgifter (EPPOBox), brottsrapportformulär för automatisk inhämtning av uppgifter, ett verktyg för informationsutbyten med andra rättsliga organisationer som Eurojust, Europol och Olaf samt systemet eTranslation för automatisk översättning av registrerade ärenden.



7

Mänskliga resurser och personalutveckling

Mänskliga resurser och personalutveckling

Vårt fokus under 2021 låg på rekrytering, introduktion och utbildning av personal. Vidare förberedde HR-gruppen kollegiets antagande av större delen av genomförandebestämmelserna för EU:s tjänsteföreskrifter. All vår verksamhet påverkades av de exceptionella omständigheter som covid-19-pandemin förde med sig, och de anpassningar som krävdes visade sig vara särskilt utmanande för en så ung organisation.

Rekrytering

Rekrytering av personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna

Den 31 december 2021 hade Eppo genomfört 20 urvalsförfaranden och rekryterat och introducerat 66 nya anställda som omfattas av tjänsteföreskrifterna. Jämfört med 2020 innebar detta en ökning av det sammanlagda antalet anställda som omfattas av tjänsteföreskrifterna till 122. Vi tog emot och behandlade 1 246 ansökningar till urvalsförfarandet för tillfälligt anställda och 149 för kontraktsanställda, vilket ledde till 121 respektive 40 intervjuer.

Rekrytering av europeiska delegerade åklagare

Vi rekryterade 95 europeiska delegerade åklagare, och huvuddelen av introduktionen och utbildningen skedde inför verksamhetens inledande.

I enlighet med artikel 96.6 i Eppoförordningen ska europeiska delegerade åklagare vara anställda som särskilda rådgivare, och deras rättigheter kopplade till social trygghet, pension och försäkringsskydd ska bibehållas enligt respektive nationell lagstiftning. Detta har gett upphov till flera juridiska och praktiska utmaningar vad gäller organiseringen av deras uppdrag, ledigheter, frånvaro, finansiella rättigheter och skyldigheter.

Tjänsteförteckning och andel tillsatta tjänster

MÄNSKLIGA RESURSER	2021		
	Godkänd budget	Tillsatt senast 31.12.2021	Andel tillsatta tjänster (%)
Handläggare (TA AD)	68	64	94 %
Assistenter (TA AST)	23	23	100 %
Assistenter/sekreterare (TA AST/SC)	4	4	100 %
Tillfälligt anställda totalt (TA)	95	91	96 %
Kontraktsanställda (KA)	35	31	87 %
TOTALT PERSONAL	130	122	94 %

Personalmångfald

Anställda som omfattas av tjänsteföreskrifterna per nationalitet och kön

Nationalitet	Män	Kvinnor	Totalt
Österrike	0	1	1
Belgien	9	4	13
Bulgarien	2	6	8
Kroatien	0	1	1
Cypern	1	1	2
Tjeckien	1	2	3
Estland	0	1	1
Finland	1	0	1
Frankrike	5	1	6
Tyskland	4	2	6
Grekland	7	8	15
Ungern	1	0	1
Irland	2	1	3
Italien	13	5	18
Lettland	1	2	3
Litauen	2	0	2
Luxemburg	1	0	1
Malta	1	1	2
Nederländerna	1	1	2
Polen	0	1	1
Portugal	3	0	3
Rumänien	10	5	15
Slovakien	2	0	2
Slovenien	1	2	3
Spanien	4	5	9
TOTALT	72 (59 %)	50 (41 %)	122

Utbildning och utveckling

Utbildningsinsatserna inriktades huvudsakligen på de europeiska delegerade åklagarnas introduktionsutbildning, ämnen kring EU-bedrägerier (EU:s rättsliga ram, rättspraxis, bedrägeriernas huvudsakliga typologier) och kurser för all personal (etiska principer, medvetenhet om säkerhet, dataskydd).

Särskild utbildning i operativa frågor anordnades också inom ett ramavtal med det konsortium som utgörs av Europeiska rättsakademin och det europeiska nätverket för rättslig utbildning och i samarbete med Olaf.

Under 2021 genomgick anställda vid Eppo som omfattas av tjänsteföreskrifterna i genomsnitt 4,5 utbildningar och de europeiska delegerade åklagarna 3 utbildningar.

Utbildning av europeiska delegerade åklagare

Under verksamhetens första sju månader genomförde Eppo nio särskilda introduktionsutbildningstillfällen, och sex utbildningstillfällen i ärendehanteringssystemet, för 86 nya europeiska delegerade åklagare för att förbereda dem inför inledandet av verksamheten. Insatsen genomfördes främst under det andra kvartalet, så snart de hade utnämnts av Eppos kollegium. Under andra halvan av 2021 anordnades fem introduktionsutbildningstillfällen och elva utbildningstillfällen i ärendehanteringssystemet för nyligen utnämnda europeiska delegerade åklagare.

8

Finansiella resurser och hur de hanteras

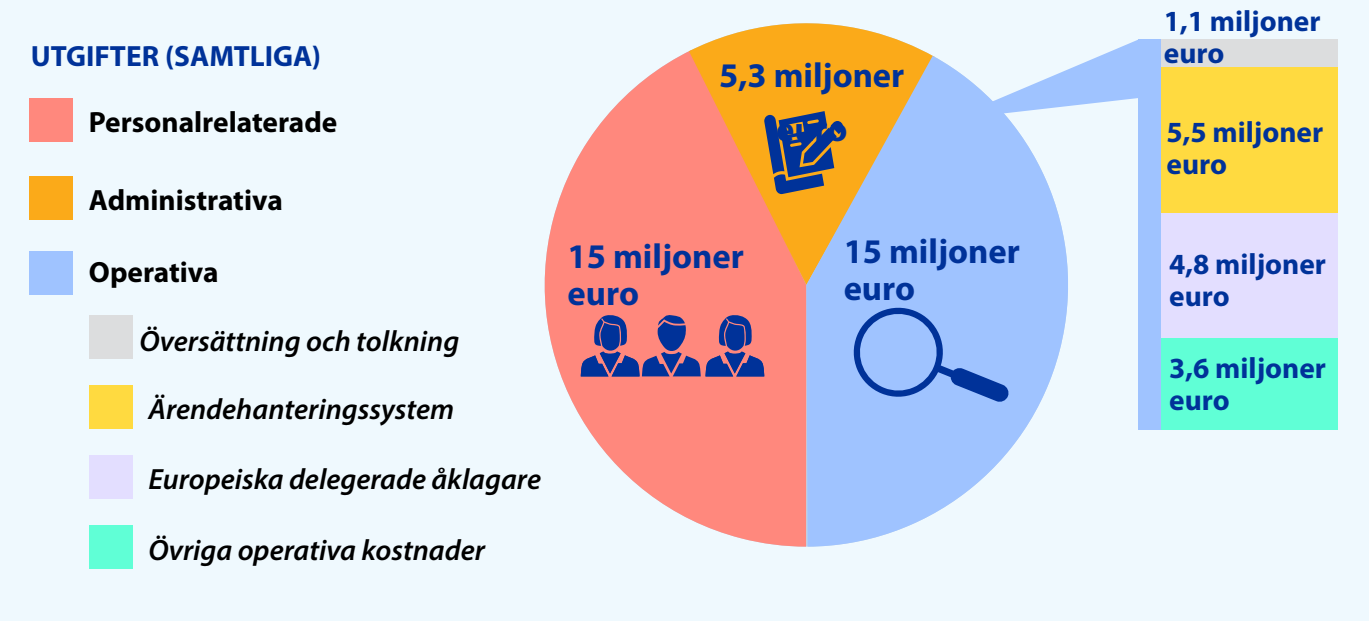
Finansiella resurser och hur de hanteras

Eppo blev finansiellt autonom från Europeiska kommissionen den 24 juni 2021. Sedan den dagen förvaltar och genomför Eppo hela den egna budgeten på ett oberoende sätt.

Eppos budget finansieras av Europeiska unionens allmänna budget i form av ett bidrag. Budgeten för 2021 var 45 miljoner euro. Till följd av förseningar i utnämningen av europeiska delegerade åklagare, och därmed i inledandet av Eppos verksamhet, liksom begränsningar i den mängd personal som vi slutligen kunde anställa, var dock Eppo tvungen att anpassa sin budget till 35,5 miljoner euro.

I slutet av året hade 97 procent av budgeten avsatts (35,3 miljoner euro) och 71 procent hade betalats ut. Av 2021 års betalningsbemyndiganden fördes 26 procent över till 2022.

Fördelning av 2021 års avsatta budget, 35,3 miljoner euro



Upphandling

Eppo undertecknade 156 kontrakt inom ramen för befintliga interinstitutionella ramavtal för sammanlagt mer än 10 miljoner euro. Efter att ha blivit finansiellt autonoma inledde vi vår första väsentliga öppna anbudsinfordran för tillhandahållande av tjänster på området informationssystem.

Internrevisionsfunktionen

Efter att Eppo blev finansiellt autonom den 24 juni 2021 undertecknade den europeiska chefsåklagaren en uppdragsstadga för internrevisionstjänsten, vilken ska fungera som Eppos interna revisor för frågor som inte rör verksamheten, i enlighet med artikel 79 i de tillämpliga finansiella reglerna, fram till dess att Eppo har upprättat en egen internrevisionsfunktion. Eppo inledde urvalsförfarandet för en internrevisor.

Till följd av covid-19-pandemin senarelades internrevisionstjänstens inledande bedömning till 2022.

9

Öppenhet och kontakter med allmänheten och pressen

Öppenhet och kontakter med allmänheten och pressen

Eppo offentliggjorde 148 handlingar genom sin webbplats under 2021.

Eppo tog emot totalt 16 ansökningar som registrerades som ansökningar om allmän tillgång[21] och svarade på dessa. De var alla ursprungliga ansökningar. Av det sammanlagda antalet registrerade ansökningar om allmän tillgång beviljade Eppo fullständig tillgång som svar på tio av ansökningarna. Enligt Eppos föreskrifter kunde ingen tillgång beviljas i de övriga sex fallen. I två av fallen identifierade sökanden ingen specifik handling. I ett av fallen innehade inte Eppo de handlingar som begärdes. I de övriga tre fallen nekade Eppo tillgång till handlingarna på grundval av att rätten till tillgång i enlighet med artikel 109.1 i Eppoförordningen, och därmed Eppos tillämpliga föreskrifter, inte omfattar operativ information från ärendeakter.

Mediernas intresse av Eppo var under året väldigt stort. Inför inledandet av verksamheten gav den europeiska chefsåklagaren och de europeiska åklagarna drygt 100 intervjuer till journalister från EU och tredjeländer.

Eppo anordnade fyra presskonferenser. En av dem genomfördes den dag när verksamheten inleddes och tre genomfördes vid den europeiska chefsåklagarens besök i Bulgarien, Malta och Slovenien. Vi publicerade 68 nyhetsuppdateringar på Eppos webbplats under 2021. På grund av covid-19-pandemin kunde endast ett fåtal besök av studentgrupper genomföras.

Webbplatsen **www.eppo.europa.eu** lanserades i januari 2021 inom domänen europa.eu. Den fungerar som ett centralt informationsnav med nyhetsuppdateringar, lediga tjänster, kollegiets beslut och samarbetsavtal samt med allmän information om Eppos uppdrag, struktur och rättsliga ram.

Alla som vill nå Eppo kan göra det via kontaktformulär för medieförfrågningar , allmänna frågor, karriärfrågor och det finns en möjlighet att anmäla brott direkt till Eppo. Brott kan rapporteras via ett webbformulär som finns tillgängligt på 19 EU-språk.

Eppo har officiella konton på de sociala medierna Twitter, LinkedIn, Facebook och Youtube. Dessa kanaler används för att sprida de nyhetsuppdateringar som publiceras på webbplatsen och för att nå största möjliga publik. Det sammanlagda antalet följare på alla plattformar fyrdubblades under 2021 och uppgick till nästan 20 000.

10

Den juridiska avdelningens verksamhet

Den juridiska avdelningens verksamhet

Den juridiska avdelningen stöder den europeiska chefsåklagaren, kollegiet, de europeiska åklagarna och den administrativa direktören genom att ge råd om tolkningen av den rättsliga ramen i enlighet med unionsrätten om Eppos verksamhet.

Innan verksamheten inleddes bidrog avdelningen till kollegiets antagande av alla nödvändiga beslut, som den interna arbetsordningen, beslut som rör de permanenta avdelningarnas funktion och sammansättning, de europeiska delegerade åklagarnas anställningsvillkor, de finansiella reglerna och den interna språkanvändningen. Avdelningen bidrog även till genomförandebestämmelserna för tjänsteföreskrifterna, den etiska och disciplinära ramen och de operativa och administrativa riktlinjerna.

Den juridiska avdelningen deltog i förhandlingarna om det samarbetsavtal som Eppo ingick, i enlighet med artikel 99 i Eppoförordningen, med bland annat Europeiska kommissionen, Olaf, Eurojust och Europol, och med myndigheter i medlemsstater som inte deltar i det fördjupade samarbetet eller i tredjeländer.

Den juridiska avdelningen gav även råd om tillämpningen av Eppos rättsliga ram på utredningar i de deltagande medlemsstaterna. Detta inbegriper att, tillsammans med de behöriga europeiska åklagarna och de europeiska delegerade åklagarna, bedöma omständigheter under vilka de deltagande medlemsstaternas rättsliga ramar kan ge upphov till viktiga frågor som rör förenligheten med unionsrätten, särskilt beträffande Eppoförordningen och PIF-direktivet (direktivet om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen), som definierar omfattningen av Eppos materiella behörigheter. Den juridiska avdelningen gav även europeiska åklagare och europeiska delegerade åklagare juridiska råd om olika aspekter som rör straffrättsliga samarbeten mellan Eppo och tredjeländer och icke deltagande medlemsstater.

Den juridiska avdelningen ger även rättsligt stöd till den europeiska chefsåklagaren och till kollegiet i fråga om representation av Eppo inför externa intressenter, däribland unionens institutioner och organ, myndigheter i deltagande och icke deltagande medlemsstater, myndigheter i tredjeländer och internationella organisationer.

Slutligen representerar den juridiska avdelningen Eppo i rättstvister vid Europeiska unionens domstol. Under 2021 inkom två ärenden som gällde Eppo till Europeiska unionens tribunal; båda väntar på att avgöras.

11

Dataskydd

Dataskydd

Eppo verkar enligt två skilda dataskyddssystem, med åtskillnad mellan administrativa och operativa personuppgifter. Under rådande förhållanden verkar Eppo, och har samma behörigheter, som en behörig nationell myndighet, något som saknar motstycke inom unionens ramar.

Efter att under 2020 ha antagit den rättsliga genomföranderamen för skydd av personuppgifter utnämnde Eppos kollegium ett dataskyddsombud[22] i början av 2021. Under det första halvåret låg fokus på att säkerställa ett förenligt införande av ärendehanteringssystemet, och på att fastställa nödvändiga policyer, processer och arbetsflöden med anledning av inledandet av verksamheten den 1 juni 2021.

För att främja dataskyddstänkande och konsekvens i strategier och förfaranden i hela organisationen anordnades under året obligatoriska dataskyddsutbildningar minst en gång i månaden. Utbildningarna anpassades till både den administrativa och den operativa sidan, och även de europeiska delegerade åklagarna deltog i sin egen särskilda utbildning.

12

Europeiska åklagarmyndighetens förbindelser med sina partner

Europeiska åklagarmyndighetens förbindelser med sina partner

Eppo har i enlighet med artikel 99 i Eppoförordningen upprättat förbindelser med unionens institutioner, organ och byråer samt med relevanta myndigheter i icke deltagande medlemsstater, tredjeländer och med internationella organisationer.

Förbindelser med andra av unionens institutioner, organ och byråer

Under 2021 ingick Eppo ett samarbetsavtal med Europeiska kommissionen, i vilket de praktiska formerna för samarbetet fastställs. Det pågick en löpande och intensiv dialog med kommissionens berörda avdelningar, och den europeiska chefsåklagaren sammanträdde vid ett flertal tillfällen med kommissionsledamoten med ansvar för rättsliga frågor och kommissionsledamoten med ansvar för budget och administration.

Eppo har också deltagit i flera möten med Europeiska rådet och Europaparlamentet. Dessa omfattade bland annat det gemensamma sammanträdet med utskotten för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och budgetkontroll, ett sammanträde med talmanskonferensen, sammanträden med rådet (rättsliga och inrikes frågor), samt, på en teknisk nivå, sammanträden med samordningskommittén på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete, arbetsgruppen för straffrättsligt samarbete och arbetsgruppen för bedrägeribekämpning.

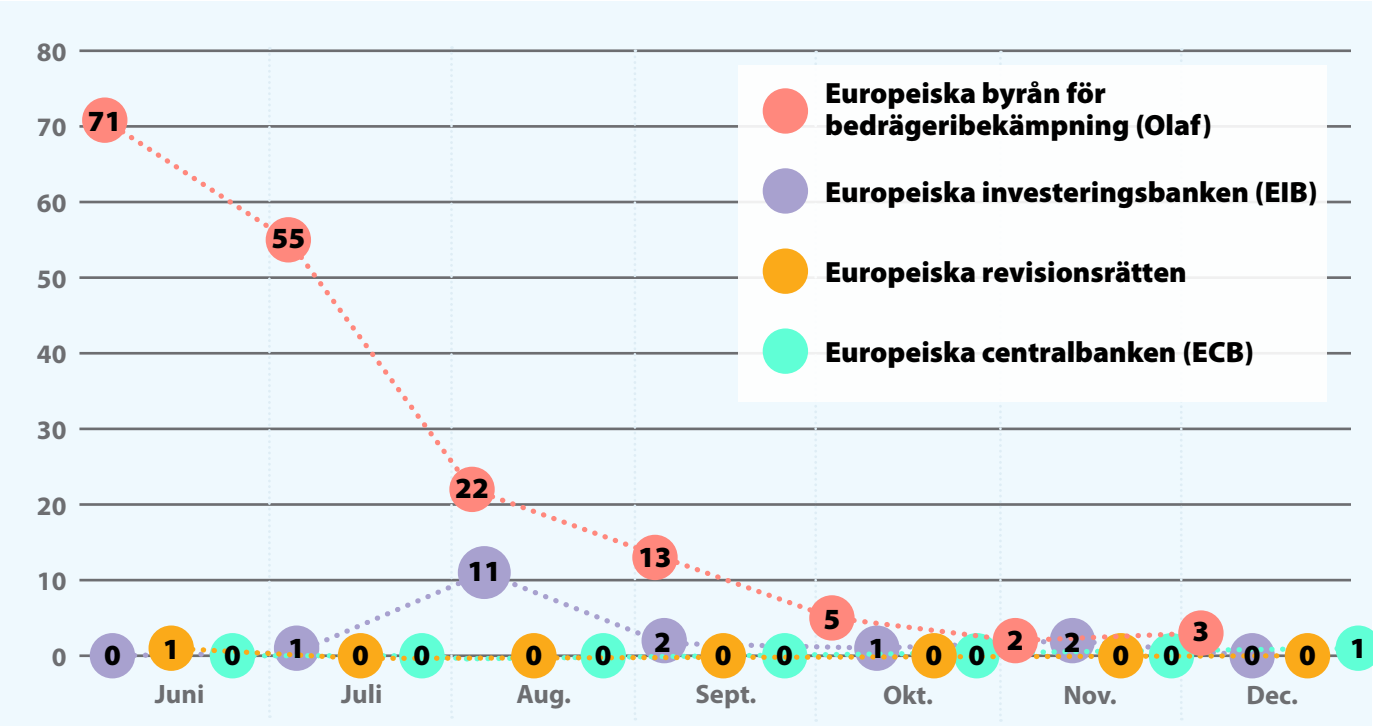
Den europeiska chefsåklagaren deltog även i den årliga interinstitutionella diskussionen om Olafs resultat med Europeiska rådet, Europeiska kommissionen och Europaparlamentet.

Institutioner, organ och byråer: statistik om brottsrapportering

Institutioner, organ och byråer	Brottsrapporter från Eppo	Behörighet utövad	Behörighet ej utövad	Pågående
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)	171	85	74	12
Europeiska revisionsrätten	1	1	0	0
Europeiska investeringsbanken (EIB)	17	2	9	6
Europeiska centralbanken (ECB)	1	1	0	0
TOTALT	**190**	**89**	**83**	**18**

Institutioner, organ och byråer	Begäranden med träff/ ingen träff till Eppo	Andra meddelanden till Eppo
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)	58	201
Europeiska revisionsrätten	0	0
Europeiska investeringsbanken (EIB)	0	9
Europeiska centralbanken (ECB)	0	0
TOTALT	**58**	**210**

Rapporter mottagna från institutioner, organ och byråer, juni–dec. 2021



Förbindelser med icke deltagande medlemsstater och tredjeländer

Eppo har ingått ett samarbetsavtal med Ungerns Riksåklagarämbete.

Förhandlingarna i syfte att ingå ett samarbetsavtal med Nationella åklagarämbetet i Polen, som inleddes i november 2020, avslutades på teknisk nivå i oktober 2021. Polen har dock villkorat sitt ingående i samarbetsavtalet med ett förhandsgodkännande av en ändring av den polska straffprocesslagen som skulle göra det möjligt att erkänna Eppo som behörig myndighet.

Den praktiska följden av Polens vägran att erkänna anmälningar från deltagande medlemsstater om Eppo som behörig myndighet utan att först ändra den nationella lagstiftningen är att Polen konsekvent har avslagit Eppos begäranden om rättsligt samarbete sedan verksamheten inleddes. Eftersom Eppo inte kan få tillgång till bevis som finns i Polen när myndigheten genomför gränsöverskridande utredningar hindras dess förmåga systematiskt

Icke deltagande medlemsstater	Medverkan i Eppos ärenden
Danmark	2
Ungern	17
Irland	2
Polen	23
Sverige	4
TOTALT	**48**

att bekämpa brottslighet som påverkar unionens budget.

Två förhandlingsomgångar om ett utkast till samarbetsavtal med Irlands justitieministerium hölls under 2021. Eftersom de irländska myndigheterna behöver mer tid för interinstitutionella samråd om vissa rättsliga aspekter kommer förhandlingarna att återupptas under 2022.

I november 2020 skickade Eppo ett utkast till samarbetsavtal till Konungariket Danmarks riksåklagare. De danska myndigheterna var dock inte redo att delta i förhandlingar till följd av behovet av interna samråd.

Samarbetet på det straffrättsliga området med Sverige fungerar utan svårigheter på grundval av relevanta EU-rättsakter om straffrättsligt samarbete.

När det gäller tredjeländer inledde Eppo förhandlingar i syfte att ingå samarbetsavtal med relevanta myndigheter i Amerikas förenta stater och Ukraina.

Tredjeland	Medverkan i Eppos ärenden
Albanien	1
Bosnien och Hercegovina	1
Kina	13
Curaçao	1
Demokratiska republiken Kongo	1
Hongkong	1
Libanon	1
Mauretanien	1
Republiken Korea	1
Ryssland	1
Serbien	1
Sri Lanka	1
Schweiz	1
Arabrepubliken Syrien	1
Thailand	1
Turkiet	3
Tunisien	2
Ukraina	1
Förenade Arabemiraten	3
Förenade kungariket	7
Förenta staterna	1
Zambia	1
TOTALT	**45**

Deltagande i internationell verksamhet (nätverk, antikorruptionsverksamhet)

Samarbete med Camden-nätverket för myndigheter för återvinning av tillgångar (Carin)

Eppo gick med i Carin som observatör i slutet av 2020. I den egenskapen deltog vi i Carins allmänna årsmöte i april 2021 samt i Carins ledningsgruppsmöte.

Sedan verksamheten inleddes har vi skickat fem begäranden om uppgifter som rör tredjeländer till de berörda kontaktpunkterna för Carin.

Förbindelse med arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF)

Eppo har deltagit i inledande diskussioner med FATF, i syfte att beskriva gemensamma samarbetsområden och fastställa processen för Eppos framtida deltagande i FATF som observatör.

Förbindelse med OECD:s arbetsgrupp för bestickning i internationella affärsförhållanden (WGB)

Eppo begärde att få delta i WGB och vid sammanträdena med tjänstemän inom brottsbekämpningen vid WGB:s plenarmöte i oktober 2021. Vi förväntar oss ett besked i början av 2022.

FOTNOTER

1 Kollegiets beslut 001/2020 om anställningsvillkoren för europeiska delegerade åklagare.

2 Kollegiets beslut 003/2020 om den interna arbetsordningen.

3 Möjliga skillnader i det totala antalet inkommande och utgående stödåtgärder beror på hur dessa redovisas på nationell nivå.

4 Exklusive ett ytterligare ärende i vilket domstolsförhandlingar inleddes, i vilket det fanns tre delvisa avslag.

5 Exklusive ett ytterligare ärende i vilket domstolsförhandlingar inleddes, i vilket det fanns tre delvisa avslag.

6 Kollegiets beslut offentliggörs på Eppos webbplats.

7 Kollegiets beslut 029/2021 om antagande av operativa riktlinjer för utredning, policy om övertagande samt hänskjutande av ärenden.

8 Kollegiets beslut 066/2021 om de permanenta avdelningarnas funktioner och förfaranden.

9 Kollegiets beslut 085/2021 om ändring och komplettering av Europeiska åklagarmyndighetens interna arbetsordning och beslutet om permanenta avdelningar.

10 Kollegiets beslut 039/2021 om etiska regler för ledamöterna i Europeiska åklagarmyndighetens kollegium och de europeiska delegerade åklagarna; kollegiets beslut 044/2021 om fastställande av bestämmelser om de europeiska delegerade åklagarnas disciplinära ansvar.

11 Europeiska kommissionen, Eurojust, Europol, Olaf, Europeiska revisionsrätten, Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden.

12 Samarbetsavtal med Ungerns riksåklagarämbete.

13 Brott som har orsakat eller sannolikt kommer att orsaka skador för EU:s ekonomiska intressen som understiger 100 000 euro.

14 De uppgifter som utreds utgör inte ett brott för vilket Eppo har behörighet.

15 De särskilda villkor för utövande av Eppos behörighet uppfylls inte längre.

16 Allmänna riktlinjer som gör det möjligt för de permanenta avdelningarna att hänskjuta ärenden till behöriga nationella myndigheter för brott som har orsakat eller sannolikt kommer att orsaka skador för EU:s ekonomiska intressen som understiger 100 000 euro.

17 EPPOBox är den kanal för säker överföring av operativ information som utvecklats av Eppo, och som bygger på Secure File Transfer Protocol (SFTP). Rapporteringen sker via en särskild webbportal eller genom en SFTP-klient. Under 2021 fanns 337 EPPOBox-användare.

18 Privata parter lämnade in samma rapport genom flera rapporteringskanaler eller skickade in samma klagomål flera gånger.

19 Rapporter från privata parter som uppenbarligen inte omfattas av Eppos behörighet registreras i programmet för underlag från privata parter, och rapporter från privata parter som skulle kunna leda till en utredning registreras i ärendehanteringssystemet.

20 Artikel 8.1, artikel 45.2 och skäl 47 i Eppoförordningen.

21 I enlighet med principen om öppenhet och enskildas rätt till tillgång till handlingar har unionsmedborgare och alla andra fysiska och juridiska personer som är bosatta i eller har sitt säte i en medlemsstat rätt till tillgång till handlingar som utarbetats eller innehas av Eppo, med beaktande av vissa principer, villkor och begränsningar. Tillgång får endast nekas under särskilda, exceptionella omständigheter. I förordning (EG) nr 1049/2001 föreskrivs allmänna bestämmelser om tillgång till handlingar. Genomförandebestämmelser för tillgång till Eppos handlingar antogs av Eppos kollegium den 21 oktober 2020 (kollegiets beslut 008/2020). I enlighet med artikel 109.1 i Eppoförordningen gäller rätten till tillgång till handlingar inte för handlingar som ingår i Eppos ärendeakter.

22 Kollegiets beslut 001/2021.

Europeiska unionens
publikationsbyrå