ÅRS-RAPPORT

2022

EPPO

DEN
EUROPÆISKE
ANKLAGEMYNDIGHED

2443-6321

ÅRS-RAPPORT

22

EPPO

DEN
EUROPÆISKE
ANKLAGEMYNDIGHED

2443-6321

ÅRS-RAPPORT 22

EPPO

DEN
EUROPÆISKE
ANKLAGEMYNDIGHED

DEN
EUROPÆISKE
ANKLAGEMYNDIGHED

EPPO's årsrapport 2022

Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2023

© European Public Prosecutor's Office, 2023

Gengivelse tilladt med kildeangivelse.

Tilladelse til brug eller gengivelse af dele, der ikke ejes af Den Europæiske Anklagemyndighed, skal muligvis indhentes direkte hos de respektive indehavere af ophavsrettighederne. Den Europæiske Anklagemyndighed ejer ikke ophavsretten til følgende elementer:

s. 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64 (*nederst til venstre*), 67, 73, 74 (*nederst til venstre*), 79, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96: © Adobe Stock; s. 64 (*øverst til venstre*): © Guardia Civil; s. 64 (*øverst til højre*): © Guardia di Finanza; s. 64 (*fra midten til højre*): © Polícia Judiciária; s. 64 (*nederst til højre*): © Polícia Judiciária.

PDF **ISBN 978-92-95226-99-9** **ISSN 2443-6321** **doi:10.2927/020406** **KU-AA-23-001-DA-N**

Print **ISBN 978-92-95230-14-9** **ISSN 2443-633X** **doi:10.2927/167466** **KU-AA-23-001-DA-C**

www.eppo.europa.eu

Indhold

Forord 4
Liste over forkortelser 6
1. Generelle forhold 8
2. Operationelle aktiviteter 10
Oversigt 10
Det centrale kontor 12
Medlemsstater 14
Typologier afdækket i vores sager 58
Inddrivelse af udbytte fra kriminelle aktiviteter 64
3. Kollegiets aktiviteter 66
4. De permanente afdelingers aktiviteter 68
Antal og type afgørelser truffet af de permanente afdelinger 68
Afslutning af sager 69
5. De europæiske delegerede anklageres aktiviteter 72
Sammenslutningen af europæiske delegerede anklagere 72
Uddannelse og workshopper 74
6. Støtte til operationer og kollegiet 76
Mission 76
Organisation 76
Behandling af indberettede oplysninger 77
Specialiseret støtte til EPPO-efterforskninger 78
7. Sagsstyringssystem og IT 80
IT-autonomiprogrammet 80
CMS-programmet 80
8. Menneskelige ressourcer og personaleudvikling 82
Læring og udvikling 82
Karriereudvikling: Omklassificering 82
Personaleudvalget 83
Stillingsfortegnelse og belægningsprocent 83
Diversitet blandt medarbejdere 84
9. Finansielle ressourcer og forvaltning heraf 86
Offentlige indkøb 86
Intern revision 86
10. Gennemsigtighed og relationer til offentligheden og pressen 88
11. Den juridiske tjenestes aktiviteter 90
12. Databeskyttelse 92
13. EPPO's relationer til sine partnere 94
Relationer til andre EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer 94
Relationer til tredjelande og ikke-deltagende medlemsstater 96
Deltagelse i internationale aktiviteter (netværk, udvalg og lignende strukturer, bekæmpelse af korruption) 98
NOTER 100

Forord

Vores mål er en fuldstændigt uafhængig, ydedygtig og stærk europæisk anklagemyndighed. Vores opgave er at opbygge en institution, som borgerne vil nære tillid til. For at opnå dette er vi nødt til konsekvent at være effektive.

Hvad vil det sige?

- At efterforske enhver begrundet mistanke om strafbare handlinger – resolut og grundigt og under fuld overholdelse af princippet om lighed for loven – og at retsforfølge, når efterforskningen bekræfter, at der er begået en lovovertrædelse mod EU's finansielle interesser.
- At opnå skadeserstatning i videst muligt omfang.
- At respektere de mistænktes grundlæggende rettigheder og alle gældende love – nøje og samvittighedsfuldt.

Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) indledte sit virke som kompetent europæisk anklagemyndighed den 1. juni 2021. Sammen med alle de relevante nationale myndigheder lykkedes det os at integrere EPPO i de 22 deltagende medlemsstaters retssystemer. Der var ingen forstyrrelser i overførslen af eksisterende sager fra nationalt plan til EU-plan på trods af manglende ressourcer, suboptimale arbejdsvilkår og ekstremt tidspres.

Efter blot syv måneder, hvor vores efterforskninger havde ført til beslaglæggelser for 147 mio. EUR, havde vi bevist, at EPPO er en god investering. Budskabet til de berørte myndigheder var klart: Hvis vi virkelig ønsker en forbedret beskyttelse af EU's finansielle interesser, skal antallet af afsløringer af svig i EU øges.

I **2022** – vores første hele kalenderår med aktiviteter – modtog og behandlede vi **3 318 anmeldelser af kriminalitet** og indledte **865 efterforskninger**. Vi begyndte at reducere historisk store forskelle mellem de deltagende medlemsstater i denne henseende, og hvad vigtigere er, vi satte fokus på EU-svig, der påvirker skatteindtægterne, navnlig grænseoverskridende momssvig.

Ved årets udgang havde vi indledt i alt **1 117 efterforskninger** vedrørende **anslåede skader for i alt 14,1 mia. EUR** (hvoraf 47 % var relateret til momssvig). Dommere tillod **indefrysningen af 359 mio. EUR** som led i EPPO-efterforskninger.

Det er opmuntrende tal, som højst sandsynligt vil stige i fremtiden, i og med vores nuværende arbejdsbyrde endnu ikke afspejler den forventede gradvise øgning i det samlede antal af afsløringer af svig med EU-midler. Da de første projekter, der finansieres under genopretnings- og resiliensfaciliteten, først er ved at blive gennemført, afspejler tallene heller ikke væksten i omfanget af EU's finansielle interesser, der skal beskyttes. Under alle omstændigheder bør disse tal ikke få os til at tro, at vi allerede er så effektive, som vi burde. Vi er på rette spor, men vi skal gøre mere. EPPO er langt fra at have udnyttet sit fulde potentiale.

Tag grænseoverskridende momssvig: Europol anslår, at momssvig alene koster EU's offentlige finanser 50 mia. EUR om året. Vi ser det i vores sager: Vi griber hovedsagelig ind over for farlige kriminelle organisationer, der ofte også er involveret i smugling (af f.eks. tobak), hvilket betyder yderligere indtægtstab for medlemsstaterne på grund af punktafgifter. Med vores hidtil største efterforskning (operation Admiral) har vi for første gang taget livtag med, hvad der ligner en hel industri drevet af organiserede kriminelle grupper. Derfor er mit hovedbudskab i år, at hvis EPPO skal gøre en varig forskel, har vi brug for organisatoriske og juridiske tilpasninger. Af samme grund har jeg systematisk samarbejdet med politichefer, skatteforvaltninger og toldmyndigheder samt med de respektive fagministre. Vi er nødt til at kombinere vores egne kapaciteter på centralt plan i Luxembourg med særlige specialiserede efterforskere i de deltagende medlemsstater. Disse medarbejdere, der arbejder tværnationalt med komplekse EPPO-sager, vil reelt udgøre et elitekorps af højt specialiserede efterforskere af finansiel svig. Jeg anser dette for absolut nødvendigt, hvis vi skal kunne yde en seriøs indsats mod økonomisk og finansiel kriminalitet.

Jeg har også anmodet Europa-Kommissionen, justitsministrene og Europa-Parlamentet om hurtigst muligt at revidere EPPO-forordningen med hensyn til flere kritiske aspekter. EPPO skal f.eks. være i stand til at udøve sin kompetence i forbindelse med lovovertrædelser såsom smugling på de samme betingelser i alle de deltagende medlemsstater. Ellers giver vi kriminelle organisationer mulighed for at unddrage sig den mest effektive retsforfølgning ved blot at flytte deres aktiviteter.

Dette er blevet endnu mere presserende i forbindelse med overvejelserne om, hvordan det kan sikres, at EU's restriktive foranstaltninger får væsentlig indvirkning. Vi har brug for konsekvent håndhævelse fra de nationale myndigheders side samt sanktioner for overtrædelse og omgåelse, der har en afskrækkende virkning og er med til at sikre, at denne håndhævelse er effektiv.

Jeg er overbevist om, at vi i 2022 har vist, at EPPO – den første tværnationale anklagemyndighed, der er specialiseret i økonomisk og finansiel kriminalitet – har en hidtil uset kapacitet til at identificere og spore ustabile finansielle strømme og ugennemskuelige juridiske aftaler. Det står nu klart, at mere traditionelle former for gensidig juridisk bistand og grænseoverskridende koordinering vil få sværere og sværere ved at konkurrere med de fordele i forhold til hurtighed, effektivitet og information, der opnås med EPPO-ledede efterforskninger.

Halvandet år efter påbegyndelsen af vores aktiviteter kan EPPO's potentiale måske være underudnyttet, men det kan ikke ignoreres. Jeg vil gerne takke EPPO's personale for dette ekstraordinære resultat.

Laura Codruța Kövesi
Europæisk chefanklager

Liste over forkortelser

EU-medlemsstater	
AT	Østrig
BE	Belgien
BG	Bulgarien
CY	Cypern
CZ	Tjekkiet
DE	Tyskland
DK	Danmark
EE	Estland
EL	Grækenland
ES	Spanien
FI	Finland
FR	Frankrig
HR	Kroatien
HU	Ungarn
IE	Irland
IT	Italien
LT	Litauen
LU	Luxembourg
LV	Letland
MT	Malta
NL	Nederlandene
PL	Polen
PT	Portugal
RO	Rumænien
SE	Sverige
SI	Slovenien
SK	Slovakiet

Øvrige	
CMS	Sagsstyringssystem
CNA	Kompetent national myndighed
ECR	Anmeldelse af kriminalitet til EPPO
EDP	Europæisk delegeret anklager
EP	Europæisk anklager
IBOA'er	EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer
IRP	Intern forretningsorden
MS	Medlemsstat
MTIC	Forsvunden forhandler inden for Fællesskabet
NA	National myndighed
NEDPA	National assistent for europæisk delegeret anklager
OLAF	Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig
PC'er	Permanente afdelinger [ved EPPO]
PIF	Beskyttelse af finansielle interesser (Protections des intérêts financiers)
Moms	Merværdiafgift
WA	Samarbejdsordning

GENERELLE FORHOLD

1

1 Generelle forhold

EPPO'S ORGANISATION OG FUNKTION

Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) har til opgave at forbedre beskyttelsen af Den Europæiske Unions (EU) finansielle interesser. Vi efterforsker svig, der involverer EU-midler på over 10 000 EUR, og grænseoverskridende momssvig, der involverer skader på over 10 mio. EUR. Enhver form for svig begået i de deltagende medlemsstater efter november 2017 falder ind under vores jurisdiktion.

Vi er uafhængige af nationale regeringer, Europa-Kommissionen og andre EU-institutioner, -organer og -agenturer. Sammen med EU-Domstolen udgør EPPO EU's søjle for samarbejde inden for retlige anliggender. Vi repræsenterer den europæiske offentligheds interesse – i ord og handling.

Vi opererer som et enkelt kontor med en decentral struktur. EPPO's hovedkontor ligger i Luxembourg, og myndigheden har 41 kontorer i de deltagende medlemsstater. I praksis fører 22 europæiske anklagere og den europæiske chefanklager i Luxembourg tilsyn med efterforskninger iværksat af de europæiske delegerede anklagere i de deltagende medlemsstater. I den første fase af vores operationelle indkøring har vi til hensigt at udpege op til 140 europæiske delegerede anklagere. 114 var tjenestegørende i 2022.

Med deres forankring i de nationale retsvæsener forbliver de europæiske delegerede anklagere **uafhængige** af nationale regeringer og nationale retslige myndigheder. De skal have mindst samme beføjelser og arbejdsvilkår som nationale anklagere. EPPO's hovedkvarter kan kun vejlede dem med hensyn til deres operationelle arbejde, enten via EPPO's kollegium (med ansvar for at definere den overordnede retsforfølgningspolitik og de generelle rammer for deres arbejde) eller via en af de 15 permanente afdelinger (ansvarlig for at træffe centrale afgørelser i forbindelse med de enkelte efterforskninger). De europæiske delegerede anklagere, som repræsenterer anklagemyndigheden i deres respektive nationale systemer, efterforsker og retsforfølger i overensstemmelse med national strafferet og strafferetspleje. De indbringer deres sager for de nationale retter. Vi opererer under 22 forskellige straffe- og procesretlige systemer. Vores udstyr, teknologier, arbejdsmetoder og sprog er alle forskellige. Dette har aldrig tidligere været forsøgt.

Vi er en specialiseret anklagemyndighed med bindende kompetence. Det betyder, at vores skønsbeføjelse rækker videre end til blot at efterforske et par enkelte vigtige sager. Når vi er kompetente, har de nationale myndigheder en juridisk forpligtelse til at træde tilbage og lade EPPO udføre sit arbejde.

EPPO er ikke et yderligere lag, der tilføjes for at forbedre koordineringen af de nationale myndigheder. Vi er et EU-organ, der er forankret i de nationale retssystemer, og en systemisk del af retsstatsprincippet i EU. Det er grunden til, at ændringer, der påvirker retsplejen i en deltagende medlemsstat, påvirker EPPO direkte. Et udviklingsforløb, der påvirker EPPO's uafhængighed eller effektivitet i en af de deltagende medlemsstater, har direkte indvirkning på hele EPPO-området. Hvis ikke-deltagende medlemsstater ikke samarbejder med EPPO, har det en direkte indvirkning på den overordnede beskyttelse af EU's finansielle interesser. I overensstemmelse med betragtning 16 i forordning (EU) 2020/2092 af 16. december 2020 om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget skal EPPO indberette en sådan udvikling til Europa-Kommissionen.

OPERATIONELLE AKTIVITETER

2

2 Operationelle aktiviteter

OVERSIGT

I alle de deltagende medlemsstater har vores anklagere de samme prioriteter og gennemfører den samme retsforfølgningspolitik, som fastlagt af EPPO's kollegium. **Vi fokuserer på komplekse, grænseoverskridende efterforskninger af avanceret økonomisk og finansiel kriminalitet** – især hvor der er tale om alvorlig organiseret kriminalitet.

I 2022 behandlede vi næsten hele efterslæbet af sager, der allerede var indledt af nationale myndigheder, inden vi blev operationelle, og alle nye anmeldelser af formodet svig fra alle mulige kilder. I alt modtog vi **3 318 anmeldelser** og indledte **865 efterforskninger**, hvor de anslåede skader beløb sig til **9,9 mia. EUR**. Andelen af anmeldelser fra private parter (58 %) er meget høj – et udtryk for de tilsvarende høje forventninger til EPPO som EU-retligt organ.

Pr. 31. december 2022 havde vi
1 117 igangværende efterforskninger:

- **16,5 %** af dem vedrørte **momssvig**, hvor de anslåede skader beløb sig til **6,7 mia. EUR**.
- **28,2 %** af dem var af **grænseoverskridende** karakter (handlinger, der enten var begået på flere landes territorium, eller som forårsagede skade på flere lande).

I 2022 medførte EPPO's aktiviteter en positiv udvikling med hensyn til antallet af afsløringer af svig, der påvirker EU's finansielle interesser i nogle medlemsstater. Selv om der ikke kunne observeres en sammenlignelig dynamik i EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer, er der nu indledt flere efterforskninger af EU-svig i de 22 deltagende medlemsstater end det historiske gennemsnit før EPPO's oprettelse.

Dette er særligt synligt på EU-budgettets indtægtsside, hvor nogle nationale myndigheders øgede fokus er begyndt at bære frugt, og hvor EPPO drager fordel af sit helikopterblik og sin kapacitet til at identificere forbindelser, der hidtil har været skjulte.

Der er dog stadig betydelige uoverensstemmelser, og de skal håndteres, for at EPPO kan gøre en varig forskel, navnlig i bekæmpelsen af grænseoverskridende momssvig. **Operation Admiral** viste, at alle EU-jurisdiktioner kan være involveret, uanset hvor skaden opstår på et bestemt tidspunkt, eller hvor de opdages. Den afdækkede også de komplekse internationale konsekvenser af grov økonomisk kriminalitet.

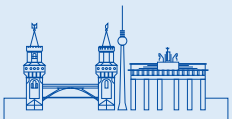
Endelig har EPPO, efter at have anlagt en konsekvent tilbagesøgningsbaseret efterforskningstilgang, identificeret yderligere områder med plads til forbedringer i sin egen undersøgelsespraksis og -metode.

LUXEMBOURG CENTRAL OFFICE

EPPO

DEN EUROPÆISKE ANKLAGEMYNDIGHED

ATHENS



BERLIN

BOLOGNA

BRATISLAVA

BRNO

BRUSSELS

BUCHAREST

ČESKÉ BUDĚJOVICE

CLUJ-NAPOCA

COLOGNE

FRANKFURT

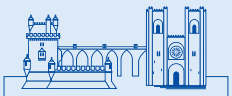
GRAZ

HAMBURG

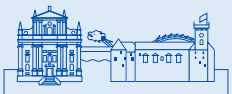
HELSINKI

IAȘI

LIBEREC



LISBON



LJUBLJANA

LUXEMBOURG

MADRID

MILAN

MUNICH

NAPLES

NICOSIA

OSTRAVA

PALERMO

PARIS

PORTO

PRAGUE

RIGA

ROME

ROTTERDAM

SOFIA

TALLINN

TURIN

VALLETTA

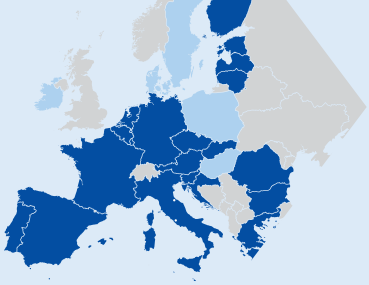
VENICE

VIENNA

VILNIUS

ZAGREB

ZLÍN



DET CENTRALE KONTOR

LUXEMBOURG CENTRAL OFFICE

OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2022

2022

865 → €9,9 milliarder

Indledte efterforskninger

Anslåede skader

1117

Alle igangværende efterforskninger

€14,1 milliard

Anslåede samlede skader

VAT

185

heraf igangværende efterforskninger af momssvig

€6,7 milliarder

Anslåede skader

316

Igangværende grænseoverskridende efterforskninger

897

Anmodninger om hjælpeforanstaltninger anvist europæiske delegerede anklagere i en anden medlemsstat[1]

€359,1 million

Afgørelser om indefrysning meddelt i 2022

87

Tiltaler

19

Forenklede retsforfølgnings-procedurer anvendt

59[2]

Afviste sager

86[3]

Indbringelser for nationale myndigheder

106

Sammenlagte sager

MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	103	Fra private parter	1 924
Fra nationale myndigheder	1 258	Ex officio	33
I ALT			3 318

RETLIGE AKTIVITETER I STRAFFESAGER

Igangværende sager under retsbehandling	73
Antal afgørelser i første instans	15
Antal klager over afgørelser i første instans	2
Antal igangværende sager i appelfasen	2
Antal afgørelser i sidste instans	20
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	20
Frifindelser	0

TYPOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSER OPDELT EFTER TYPE

679
Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb

224
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb

122
Kriminel organisation med fokus på Unionens finansielle interesser

236
Svig med andre indtægter end momsindtægter

427
Svig med momsindtægter

87
Korruption

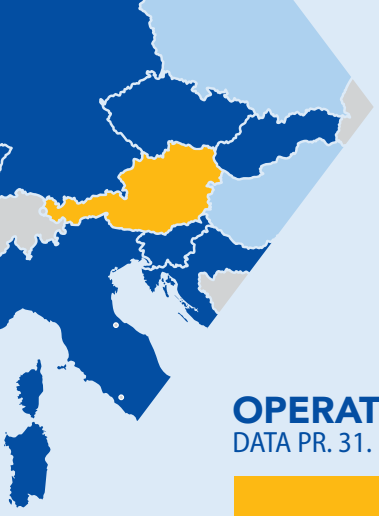
48
Misbrug af midler

116
Hvidvask af penge

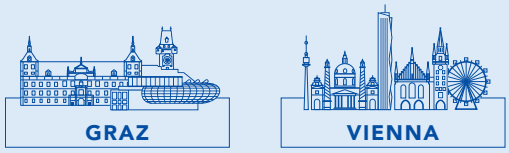
242
Uløseligt forbundet lovovertrædelse

ANTAL IGANGVÆRENDE SAGER OM SVIG I FORBINDELSE MED UDGIFTER

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	231
Hav- og fiskeriprogrammer	19
Internationale samarbejdsprogrammer	9
Regionale udviklingsprogrammer og byudviklingsprogrammer	156
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	18
Forsknings- og innovationsprogrammer	27
Programmer for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	66
Klima- og miljøprogrammer	7
Genopretnings- og resiliensprogrammer	15
Programmer for mobilitet og transport, energi og digitalisering	15
Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	5
Programmer for industri, iværksætteri og SMV'er	13
Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	3
Andre programmer/tvivlstilfælde	108



ØSTRIG



OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2022

Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere: **2**

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **2**

2022

5 → **€374,2 millioner**

Indledte efterforskninger

Anslåede skader

8

€391,4 millioner

Alle igangværende efterforskninger

Anslåede samlede skader

VAT

2

€373,8 millioner

heraf igangværende efterforskninger af momssvig

Anslåede skader

5

Igangværende grænseoverskridende efterforskninger

INDGÅENDE

29

1

UDGÅENDE

Anmodninger om hjælpeforanstaltninger anvist europæiske delegerede anklagere i en anden medlemsstat

€1,7 millioner

Afgørelser om indefrysning meddelt i 2022

0 Tiltaler

0 Forenklede retsforfølgnings-procedurer anvendt

0 Afviste sager

0 Indbringelser for nationale myndigheder

0 Sammenlagte sager

MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	1	Fra private parter	0
Fra nationale myndigheder	8	Ex officio	2
I ALT			11

RETLIGE AKTIVITETER I STRAFFESAGER

Igangværende sager under retsbehandling	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0

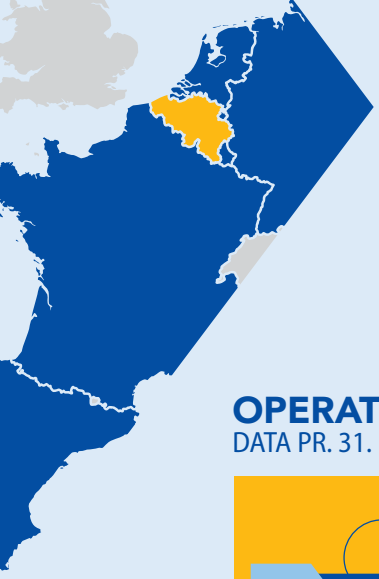
TYPOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSER OPDELT EFTER TYPE

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	3
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	4
Kriminel organisation med fokus på Unionens finansielle interesser	0
Svig med andre indtægter end momsindtægter	2
Svig med momsindtægter	2
Korruption	0
Misbrug af midler	0
Hvidvask af penge	0
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	0

ANTAL IGANGVÆRENDE SAGER OM SVIG I FORBINDELSE MED UDGIFTER

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	0	Klima- og miljøprogrammer	0
Hav- og fiskeriprogrammer	0	Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	0	Programmer for mobilitet og transport, energi og digitalisering	1
Regionale udviklingsprogrammer og byudviklingsprogrammer	0	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	0	Programmer for industri, iværksætteri og SMV'er	0
Forsknings- og innovationsprogrammer	0	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	0	Andre programmer/tvivlstilfælde	2



BELGIEN

BRUSSELS

OPERATIONELLE AKTIVITETER
DATA PR. 31. DECEMBER 2022

Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere: **2**
Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **2**

2022

21 → €1,1 milliard

Indledte efterforskninger

Anslåede skader

44

€1,2 milliarder

Alle igangværende efterforskninger

Anslåede samlede skader

VAT

7

€361,7 millioner

heraf igangværende efterforskninger af momssvig

Anslåede skader

26

Igangværende grænseoverskridende efterforskninger

INDGÅENDE **62**

UDGÅENDE **23**

Anmodninger om hjælpeforanstaltninger anvist europæiske delegerede anklagere i en anden medlemsstat

€544 993

Afgørelser om indefrysning meddelt i 2022

0 Tiltaler

0 Forenklede retsforfølgnings-procedurer anvendt

1 Afviste sager

0 Indbringelser for nationale myndigheder

2 Sammenlagte sager

MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	23	Fra private parter	3[4]
Fra nationale myndigheder	5	Ex officio	2
I ALT			33

RETLIGE AKTIVITETER I STRAFFESAGER

Igangværende sager under retsbehandling	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0

TYPOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSER OPDELT EFTER TYPE

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	15
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	7
Kriminel organisation med fokus på Unionens finansielle interesser	4
Svig med andre indtægter end momsindtægter	15
Svig med momsindtægter	7
Korruption	4
Misbrug af midler	7
Hvidvask af penge	6
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	3

ANTAL IGANGVÆRENDE SAGER OM SVIG I FORBINDELSE MED UDGIFTER

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	0	Klima- og miljøprogrammer	0
Hav- og fiskeriprogrammer	0	Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	2	Programmer for mobilitet og transport, energi og digitalisering	0
Regionale udviklingsprogrammer og byudviklingsprogrammer	2	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	0	Programmer for industri, iværksætteri og SMV'er	0
Forsknings- og innovationsprogrammer	2	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	0	Andre programmer/tvivlstilfælde	6

BULGARIEN

OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2022

Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere: **5**

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **9**

2022

101 → **€176,3 millioner**

Indledte efterforskninger

Anslåede skader

143

Alle igangværende efterforskninger

€492,6 millioner

Anslåede samlede skader

VAT

3

heraf igangværende efterforskninger af momssvig

€2,6 millioner

Anslåede skader

6

Igangværende grænseoverskridende efterforskninger

INDGÅENDE **45**

UDGÅENDE **27**

Anmodninger om hjælpeforanstaltninger anvist europæiske delegerede anklagere i en anden medlemsstat

€6,5 millioner

Afgørelser om indefrysning meddelt i 2022

1

Tiltaler

1

Forenklede retsforfølgnings-procedurer anvendt

11

Afviste sager

25

Indbringelser for nationale myndigheder

19

Sammenlagte sager

MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	9	Fra private parter	36[5]
Fra nationale myndigheder	204	Ex officio	1
I ALT			250

RETLIGE AKTIVITETER I STRAFFESAGER

Igangværende sager under retsbehandling	1
Antal afgørelser i første instans	1
Antal klager over afgørelser i første instans	1
Antal igangværende sager i appelfasen	1
Antal afgørelser i sidste instans	1
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	1
Frifindelser	0

TYPOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSER OPDELT EFTER TYPE

94 Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb

45 Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb

1 Kriminel organisation med fokus på Unionens finansielle interesser

9 Svig med andre indtægter end momsindtægter

4 Svig med momsindtægter

16 Korruption

11 Misbrug af midler

3 Hvidvask af penge

10 Uløseligt forbundet lovovertrædelse

ANTAL IGANGVÆRENDE SAGER OM SVIG I FORBINDELSE MED UDGIFTER

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	42
Hav- og fiskeriprogrammer	6
Internationale samarbejdsprogrammer	1
Regionale udviklingsprogrammer og byudviklingsprogrammer	25
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	6
Forsknings- og innovationsprogrammer	2
Programmer for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	14
Klima- og miljøprogrammer	2
Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Programmer for mobilitet og transport, energi og digitalisering	4
Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	1
Programmer for industri, iværksætteri og SMV'er	0
Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	1
Andre programmer/tvivlstilfælde	22

KROATIEN

ZAGREB

OPERATIONELLE AKTIVITETER
DATA PR. 31. DECEMBER 2022

Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere: **3**
Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **4**

2022

23 → **€313,6 millioner**

Indledte efterforskninger

Anslåede skader

26

Alle igangværende efterforskninger

€324,1 million

Anslåede samlede skader

VAT

0

heraf igangværende efterforskninger af momssvig

€0

Anslåede skader

2

Igangværende grænseoverskridende efterforskninger

INDGÅENDE **13**

UDGÅENDE **6**

Anmodninger om hjælpeforanstaltninger anvist europæiske delegerede anklagere i en anden medlemsstat

€400 000

Afgørelser om indefrysning meddelt i 2022

8 Tiltaler

0 Forenklede retsforfølgnings-procedurer anvendt

0 Afviste sager

1 Indbringelser for nationale myndigheder

4 Sammenlagte sager

MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	4	Fra private parter	17[6]
Fra nationale myndigheder	29	Ex officio	1
I ALT			51

RETLIGE AKTIVITETER I STRAFFESAGER

Igangværende sager under retsbehandling	2
Antal afgørelser i første instans	6
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	6
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	6
Frifindelser	0

TYPOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSER OPDELT EFTER TYPE

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	11
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	12
Kriminel organisation med fokus på Unionens finansielle interesser	2
Svig med andre indtægter end momsindtægter	1
Svig med momsindtægter	0
Korruption	13
Misbrug af midler	2
Hvidvask af penge	0
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	12

ANTAL IGANGVÆRENDE SAGER OM SVIG I FORBINDELSE MED UDGIFTER

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	6
Hav- og fiskeriprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	0
Regionale udviklingsprogrammer og byudviklingsprogrammer	7
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	0
Forsknings- og innovationsprogrammer	0
Programmer for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	2
Klima- og miljøprogrammer	0
Genopretnings- og resiliensprogrammer	1
Programmer for mobilitet og transport, energi og digitalisering	1
Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Programmer for industri, iværksætteri og SMV'er	0
Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Andre programmer/tvivlstilfælde	2

CYPERN

NICOSIA

OPERATIONELLE AKTIVITETER
DATA PR. 31. DECEMBER 2022

Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere: **1**
Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **1**

2022

0 → €0

Indledte efterforskninger

Anslåede skader

3

Alle igangværende efterforskninger

€1,5 millioner

Anslåede samlede skader

VAT

0

heraf igangværende efterforskninger af momssvig

€0

Anslåede skader

1

Igangværende grænseoverskridende efterforskninger

INDGÅENDE **15**

UDGÅENDE **3**

Anmodninger om hjælpeforanstaltninger anvist europæiske delegerede anklagere i en anden medlemsstat

€0

Afgørelser om indefrysning meddelt i 2022

0 Tiltaler

0 Forenklede retsforfølgnings-procedurer anvendt

0 Afviste sager

0 Indbringelser for nationale myndigheder

0 Sammenlagte sager

MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	0	Fra private parter	0
Fra nationale myndigheder	2	Ex officio	0
I ALT			2

RETLIGE AKTIVITETER I STRAFFESAGER

Igangværende sager under retsbehandling	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0

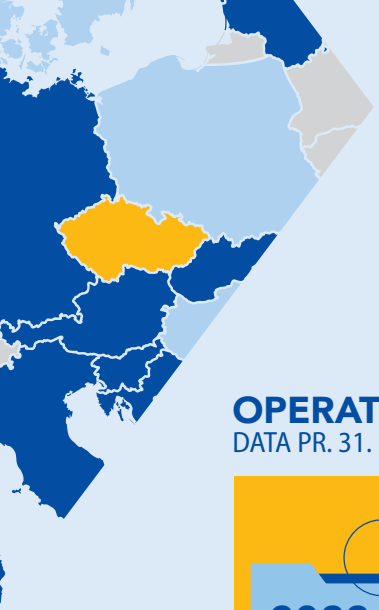
TYPOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSER OPDELT EFTER TYPE

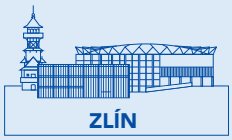
Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	1
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	1
Kriminel organisation med fokus på Unionens finansielle interesser	0
Svig med andre indtægter end momsindtægter	0
Svig med momsindtægter	0
Korruption	1
Misbrug af midler	1
Hvidvask af penge	0
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	0

ANTAL IGANGVÆRENDE SAGER OM SVIG I FORBINDELSE MED UDGIFTER

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	0	Klima- og miljøprogrammer	0
Hav- og fiskeriprogrammer	0	Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	0	Programmer for mobilitet og transport, energi og digitalisering	0
Regionale udviklingsprogrammer og byudviklingsprogrammer	0	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	0	Programmer for industri, iværksætteri og SMV'er	0
Forsknings- og innovationsprogrammer	2	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	0	Andre programmer/tvivlstilfælde	0



TJEKKIET



OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2022

Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere: **4**

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **9**

36 → €200,8 millioner

Indledte efterforskninger

Anslåede skader

54

Alle igangværende efterforskninger

€275 million

Anslåede samlede skader

4

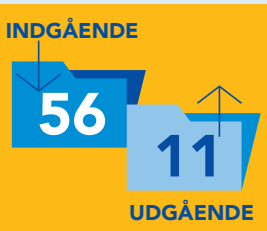
heraf igangværende efterforskninger af momssvig

€207,7 million

Anslåede skader

7

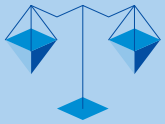
Igangværende grænseoverskridende efterforskninger



Anmodninger om hjælpeforanstaltninger anvist europæiske delegerede anklagere i en anden medlemsstat

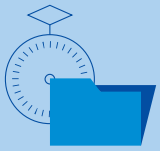
€1,7 millioner

Afgørelser om indefrysning meddelt i 2022



5

Tiltaler

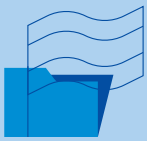


1[7]

Forenklede retsforfølgnings-procedurer anvendt

6

Afviste sager



8

Indbringelser for nationale myndigheder

1

Sammenlagte sager

MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	1	Fra private parter	0
Fra nationale myndigheder	47	Ex officio	0
I ALT			48

RETLIGE AKTIVITETER I STRAFFESAGER

Igangværende sager under retsbehandling	4
Antal afgørelser i første instans	1
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	1
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	1
Frifindelser	0

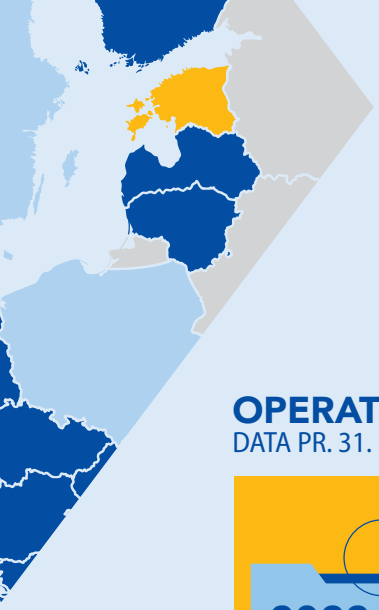
TYPOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSER OPDELT EFTER TYPE

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	38
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	12
Kriminel organisation med fokus på Unionens finansielle interesser	0
Svig med andre indtægter end momsindtægter	7
Svig med momsindtægter	6
Korruption	1
Misbrug af midler	0
Hvidvask af penge	2
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	2

ANTAL IGANGVÆRENDE SAGER OM SVIG I FORBINDELSE MED UDGIFTER

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	4
Hav- og fiskeriprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	0
Regionale udviklingsprogrammer og byudviklingsprogrammer	20
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	1
Forsknings- og innovationsprogrammer	1
Programmer for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	12
Klima- og miljøprogrammer	0
Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Programmer for mobilitet og transport, energi og digitalisering	0
Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Programmer for industri, iværksætteri og SMV'er	1
Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Andre programmer/tvivlstilfælde	6



ESTLAND

OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2022

Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere: **1**

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **2**

2022

Indledte efterforskninger: **5** → **€4,3 millioner** Anslåede skader

Alle igangværende efterforskninger: **11**

Anslåede samlede skader: **€9,7 millioner**

VAT

heraf igangværende efterforskninger af momssvig: **0**

Anslåede skader: **€0**

2 Igangværende grænseoverskridende efterforskninger

INDGÅENDE **29**

UDGÅENDE **19**

Anmodninger om hjælpeforanstaltninger anvist europæiske delegerede anklagere i en anden medlemsstat

€3,7 millioner Afgørelser om indefrysning meddelt i 2022

1 Tiltaler

0 Forenklede retsforfølgningsprocedurer anvendt

0[8] Afviste sager

0 Indbringelser for nationale myndigheder

0 Sammenlagte sager

MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	1	Fra private parter	2[9]
Fra nationale myndigheder	5	Ex officio	0
I ALT			8

RETLIGE AKTIVITETER I STRAFFESAGER

Igangværende sager under retsbehandling	1
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0

TYPOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

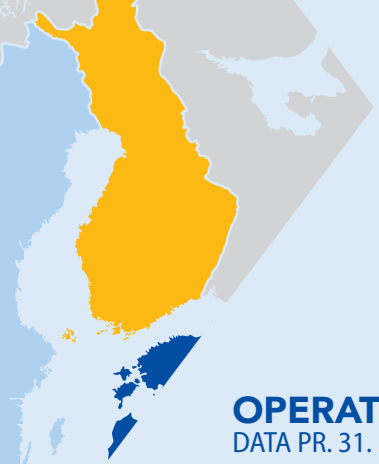
ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSER OPDELT EFTER TYPE

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	14
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	1
Kriminel organisation med fokus på Unionens finansielle interesser	0
Svig med andre indtægter end momsindtægter	0
Svig med momsindtægter	0
Korruption	0
Misbrug af midler	1
Hvidvask af penge	0
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	1

ANTAL IGANGVÆRENDE SAGER OM SVIG I FORBINDELSE MED UDGIFTER

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	2	Klima- og miljøprogrammer	2
Hav- og fiskeriprogrammer	1	Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	0	Programmer for mobilitet og transport, energi og digitalisering	0
Regionale udviklingsprogrammer og byudviklingsprogrammer	3	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	0	Programmer for industri, iværksætteri og SMV'er	0
Forsknings- og innovationsprogrammer	2	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	0	Andre programmer/tvivlstilfælde	1

FINLAND



OPERATIONELLE AKTIVITETER
DATA PR. 31. DECEMBER 2022

Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere: **1**
Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **2**

2022

6 → €14,8 millioner

Indledte efterforskninger

Anslåede skader

9

€15,4 millioner

Alle igangværende efterforskninger

Anslåede samlede skader

VAT

1

€1 million

heraf igangværende efterforskninger af momssvig

Anslåede skader

2

Igangværende grænseoverskridende efterforskninger

INDGÅENDE **9**

UDGÅENDE **0**

Anmodninger om hjælpeforanstaltninger anvist europæiske delegerede anklagere i en anden medlemsstat

€0

Afgørelser om indefrysning meddelt i 2022

1 Tiltaler

0 Forenklede retsforfølgningsprocedurer anvendt

0 Afviste sager

1 Indbringelser for nationale myndigheder

0 Sammenlagte sager

MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	2	Fra private parter	0
Fra nationale myndigheder	4	Ex officio	0
I ALT			6

RETLIGE AKTIVITETER I STRAFFESAGER

Igangværende sager under retsbehandling	1
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0

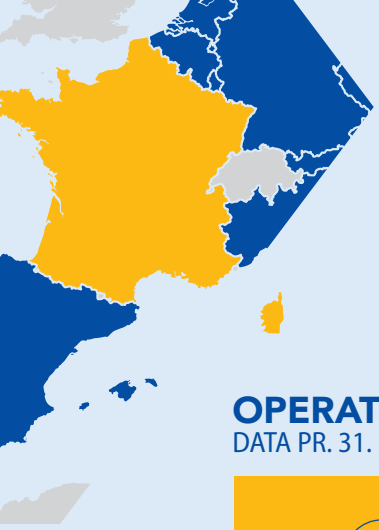
TYPOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSER OPDELT EFTER TYPE

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	5
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	2
Kriminel organisation med fokus på Unionens finansielle interesser	0
Svig med andre indtægter end momsindtægter	4
Svig med momsindtægter	1
Korruption	0
Misbrug af midler	0
Hvidvask af penge	0
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	3

ANTAL IGANGVÆRENDE SAGER OM SVIG I FORBINDELSE MED UDGIFTER

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	1
Hav- og fiskeriprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	0
Regionale udviklingsprogrammer og byudviklingsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	0
Forsknings- og innovationsprogrammer	0
Programmer for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	0
Klima- og miljøprogrammer	0
Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Programmer for mobilitet og transport, energi og digitalisering	1
Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Programmer for industri, iværksætteri og SMV'er	0
Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Andre programmer/tvivlstilfælde	0



FRANKRIG

OPERATIONELLE AKTIVITETER
DATA PR. 31. DECEMBER 2022

Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere: **6**
Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **5**

2022

35 → **€335,6 millioner**

Indledte efterforskninger

Anslåede skader

58

Alle igangværende efterforskninger

€389,7 millioner

Anslåede samlede skader

VAT

8

heraf igangværende efterforskninger af momssvig

€163,5 millioner

Anslåede skader

21

Igangværende grænseoverskridende efterforskninger

INDGÅENDE **61**

UDGÅENDE **60**

Anmodninger om hjælpeforanstaltninger anvist europæiske delegerede anklagere i en anden medlemsstat

€2,1 million

Afgørelser om indefrysning meddelt i 2022

0 Tiltaler

1 Forenklede retsforfølgnings-procedurer anvendt

1 Afviste sager

0 Indbringelser for nationale myndigheder

4 Sammenlagte sager

MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	2	Fra private parter	1[10]
Fra nationale myndigheder	36	Ex officio	7
I ALT			46

RETLIGE AKTIVITETER I STRAFFESAGER

Igangværende sager under retsbehandling	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	1
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	1
Frifindelser	0

TYPOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSER OPDELT EFTER TYPE

20 Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb

6 Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb

5 Kriminel organisation med fokus på Unionens finansielle interesser

35 Svig med andre indtægter end momsindtægter

8 Svig med momsindtægter

3 Korruption

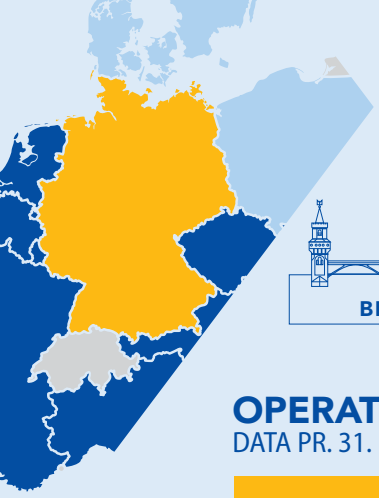
7 Misbrug af midler

14 Hvidvask af penge

4 Uløseligt forbundet lovovertrædelse

ANTAL IGANGVÆRENDE SAGER OM SVIG I FORBINDELSE MED UDGIFTER

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	18	Klima- og miljøprogrammer	0
Hav- og fiskeriprogrammer	1	Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	0	Programmer for mobilitet og transport, energi og digitalisering	0
Regionale udviklingsprogrammer og byudviklingsprogrammer	1	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	2	Programmer for industri, iværksætteri og SMV'er	0
Forsknings- og innovationsprogrammer	1	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	1	Andre programmer/tvivlstilfælde	2



TYSKLAND

OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2022

Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere: **9**
Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **11**

2022

79 → **€1,2 milliarder**

Indledte efterforskninger

Anslåede skader

114

€1,8 milliarder

Alle igangværende efterforskninger

Anslåede samlede skader

VAT

66

€1,5 milliarder

heraf igangværende efterforskninger af momssvig

Anslåede skader

87

Igangværende grænseoverskridende efterforskninger

INDGÅENDE **60**

328 UDGÅENDE

Anmodninger om hjælpeforanstaltninger anvist europæiske delegerede anklagere i en anden medlemsstat

€114,8 millioner

Afgørelser om indefrysning meddelt i 2022

12

Tiltaler

2

Forenklede retsforfølgnings-procedurer anvendt

2[11]

Afviste sager

4

Indbringelser for nationale myndigheder

12

Sammenlagte sager

MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	5	Fra private parter	4[12]
Fra nationale myndigheder	90	Ex officio	7
I ALT			106

RETLIGE AKTIVITETER I STRAFFESAGER

Igangværende sager under retsbehandling	11
Antal afgørelser i første instans	3
Antal klager over afgørelser i første instans	1
Antal igangværende sager i appelfasen	1
Antal afgørelser i sidste instans	3
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	3
Frifindelser	0

TYPOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSER OPDELT EFTER TYPE

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	22
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	3
Kriminel organisation med fokus på Unionens finansielle interesser	12
Svig med andre indtægter end momsindtægter	23
Svig med momsindtægter	209
Korruption	0
Misbrug af midler	1
Hvidvask af penge	45
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	4

ANTAL IGANGVÆRENDE SAGER OM SVIG I FORBINDELSE MED UDGIFTER

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	3
Hav- og fiskeriprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	1
Regionale udviklingsprogrammer og byudviklingsprogrammer	2
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	0
Forsknings- og innovationsprogrammer	2
Programmer for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	4
Klima- og miljøprogrammer	0
Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Programmer for mobilitet og transport, energi og digitalisering	0
Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Programmer for industri, iværksætteri og SMV'er	1
Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Andre programmer/tvivlstilfælde	4

GRÆKENLAND

OPERATIONELLE AKTIVITETER
DATA PR. 31. DECEMBER 2022

Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere: **4**
Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **7**

2022

25 → €353,7 millioner

Indledte efterforskninger

Anslåede skader

41

€404,6 millioner

Alle igangværende efterforskninger

Anslåede samlede skader

VAT

3

€227,5 millioner

heraf igangværende efterforskninger af momssvig

Anslåede skader

11

Igangværende grænseoverskridende efterforskninger

INDGÅENDE **21**

UDGÅENDE **4**

Anmodninger om hjælpeforanstaltninger anvist europæiske delegerede anklagere i en anden medlemsstat

€2,8 millioner

Afgørelser om indefrysning meddelt i 2022

1 Tiltaler

0 Forenklede retsforfølgnings-procedurer anvendt

0 Afviste sager

1 Indbringelser for nationale myndigheder

0 Sammenlagte sager

MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	8	Fra private parter	1[13]
Fra nationale myndigheder	24	Ex officio	3
I ALT			36

RETLIGE AKTIVITETER I STRAFFESAGER

Igangværende sager under retsbehandling	1
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0

TYPOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSER OPDELT EFTER TYPE

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	28
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	7
Kriminel organisation med fokus på Unionens finansielle interesser	2
Svig med andre indtægter end momsindtægter	4
Svig med momsindtægter	3
Korruption	5
Misbrug af midler	2
Hvidvask af penge	3
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	11

ANTAL IGANGVÆRENDE SAGER OM SVIG I FORBINDELSE MED UDGIFTER

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	9
Hav- og fiskeriprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	1
Regionale udviklingsprogrammer og byudviklingsprogrammer	3
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	0
Forsknings- og innovationsprogrammer	3
Programmer for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	3
Klima- og miljøprogrammer	0
Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Programmer for mobilitet og transport, energi og digitalisering	0
Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	2
Programmer for industri, iværksætteri og SMV'er	0
Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	1
Andre programmer/tvivlstilfælde	10

ITALIEN

OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2022

Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere: **45**

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **16**

2022

265 → €2 milliarder

Indledte efterforskninger

Anslåede skader

285

Alle igangværende efterforskninger

€3,2 milliarder

Anslåede samlede skader

VAT

66

heraf igangværende efterforskninger af momssvig

€2,7 milliarder

Anslåede skader

91

Igangværende grænseoverskridende efterforskninger

INDGÅENDE **80**

UDGÅENDE **207**

Anmodninger om hjælpeforanstaltninger anvist europæiske delegerede anklagere i en anden medlemsstat

€88,9 millioner

Afgørelser om indefrysning meddelt i 2022

39 Tiltaler

5 Forenklede retsforfølgningsprocedurer anvendt

20 Afviste sager

17 Indbringelser for nationale myndigheder

39 Sammenlagte sager

MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	18	Fra private parter	4[14]
Fra nationale myndigheder	330	Ex officio	2
I ALT			354

RETLIGE AKTIVITETER I STRAFFESAGER

Igangværende sager under retsbehandling	40
Antal afgørelser i første instans	1
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	4
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	4
Frifindelser	0

TYPOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSER OPDELT EFTER TYPE

246 Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb

6 Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb

75 Kriminel organisation med fokus på Unionens finansielle interesser

80 Svig med andre indtægter end momsindtægter

157 Svig med momsindtægter

19 Korruption

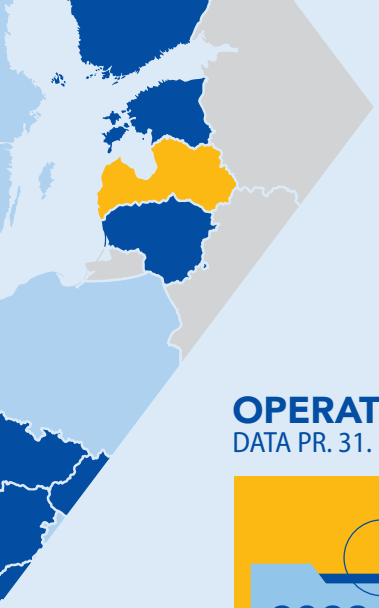
3 Misbrug af midler

23 Hvidvask af penge

93 Uløseligt forbundet lovovertrædelse

ANTAL IGANGVÆRENDE SAGER OM SVIG I FORBINDELSE MED UDGIFTER

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	83
Hav- og fiskeriprogrammer	7
Internationale samarbejdsprogrammer	2
Regionale udviklingsprogrammer og byudviklingsprogrammer	22
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	4
Forsknings- og innovationsprogrammer	6
Programmer for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	5
Klima- og miljøprogrammer	1
Genopretnings- og resiliensprogrammer	9
Programmer for mobilitet og transport, energi og digitalisering	1
Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Programmer for industri, iværksætteri og SMV'er	7
Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Andre programmer/tvivlstilfælde	8



LETLAND

RIGA

OPERATIONELLE AKTIVITETER
DATA PR. 31. DECEMBER 2022

Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere: **4**
Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **4**

2022

13 → €6,1 million

Indledte efterforskninger

Anslåede skader

19

Alle igangværende efterforskninger

€24,9 millioner

Anslåede samlede skader

VAT

1

heraf igangværende efterforskninger af momssvig

€11,4 millioner

Anslåede skader

1

Igangværende grænseoverskridende efterforskninger

INDGÅENDE **17**

17 UDGÅENDE

Anmodninger om hjælpeforanstaltninger anvist europæiske delegerede anklagere i en anden medlemsstat

€7,4 millioner

Afgørelser om indefrysning meddelt i 2022

10

Tiltaler

2

Forenklede retsforfølgnings-procedurer anvendt

0[15]

Afviste sager

0

Indbringelser for nationale myndigheder

0

Sammenlagte sager

MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	0	Fra private parter	1[16]
Fra nationale myndigheder	22	Ex officio	0
I ALT			23

RETLIGE AKTIVITETER I STRAFFESAGER

Igangværende sager under retsbehandling	0
Antal afgørelser i første instans	2
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	2
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	2
Frifindelser	0

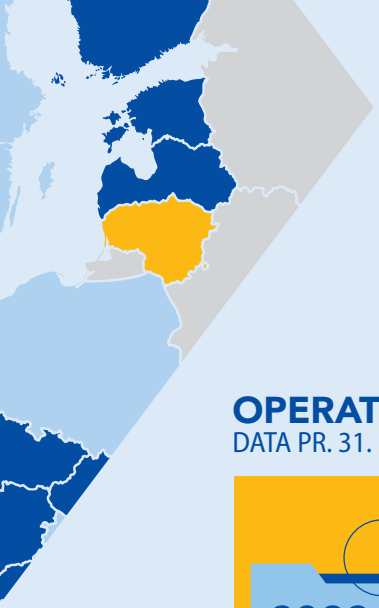
TYPOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSER OPDELT EFTER TYPE

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	8
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	11
Kriminel organisation med fokus på Unionens finansielle interesser	0
Svig med andre indtægter end momsindtægter	1
Svig med momsindtægter	1
Korruption	0
Misbrug af midler	0
Hvidvask af penge	0
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	1

ANTAL IGANGVÆRENDE SAGER OM SVIG I FORBINDELSE MED UDGIFTER

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	5	Klima- og miljøprogrammer	0
Hav- og fiskeriprogrammer	0	Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	0	Programmer for mobilitet og transport, energi og digitalisering	0
Regionale udviklingsprogrammer og byudviklingsprogrammer	7	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	0	Programmer for industri, iværksætteri og SMV'er	0
Forsknings- og innovationsprogrammer	0	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	1
Programmer for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	1	Andre programmer/tvivlstilfælde	1



LITAUEN

VILNIUS

OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2022

Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere: **3**

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **4**

2022

12 → €9,3 millioner

Indledte efterforskninger

Anslåede skader

24

Alle igangværende efterforskninger

€35,4 millioner

Anslåede samlede skader

VAT

0

heraf igangværende efterforskninger af momssvig

€0

Anslåede skader

4

Igangværende grænseoverskridende efterforskninger

INDGÅENDE **54**

UDGÅENDE **9**

Anmodninger om hjælpeforanstaltninger anvist europæiske delegerede anklagere i en anden medlemsstat

€2,8 millioner

Afgørelser om indefrysning meddelt i 2022

3 Tiltaler

0 Forenklede retsforfølgnings-procedurer anvendt

0 Afviste sager

0 Indbringelser for nationale myndigheder

2 Sammenlagte sager

MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	1	Fra private parter	0
Fra nationale myndigheder	22	Ex officio	0
I ALT			23

RETLIGE AKTIVITETER I STRAFFESAGER

Igangværende sager under retsbehandling	3
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0

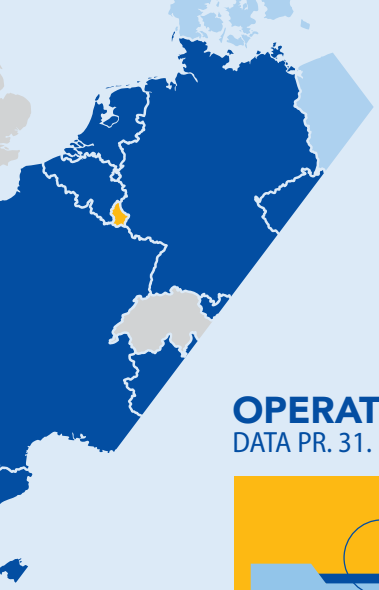
TYPOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSER OPDELT EFTER TYPE

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	16
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	5
Kriminel organisation med fokus på Unionens finansielle interesser	0
Svig med andre indtægter end momsindtægter	17
Svig med momsindtægter	0
Korruption	4
Misbrug af midler	1
Hvidvask af penge	1
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	33

ANTAL IGANGVÆRENDE SAGER OM SVIG I FORBINDELSE MED UDGIFTER

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	6	Klima- og miljøprogrammer	0
Hav- og fiskeriprogrammer	0	Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	0	Programmer for mobilitet og transport, energi og digitalisering	0
Regionale udviklingsprogrammer og byudviklingsprogrammer	3	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	0	Programmer for industri, iværksætteri og SMV'er	0
Forsknings- og innovationsprogrammer	0	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	0	Andre programmer/tvivlstilfælde	4



LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2022

Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere: **2**

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **2**

2022

7 → €23,3 millioner

Indledte efterforskninger

Anslåede skader

8

€23,8 millioner

Alle igangværende efterforskninger

Anslåede samlede skader

VAT

2

€20 millioner

heraf igangværende efterforskninger af momssvig

Anslåede skader

4

Igangværende grænseoverskridende efterforskninger

INDGÅENDE **20**

0 UDGÅENDE

Anmodninger om hjælpeforanstaltninger anvist europæiske delegerede anklagere i en anden medlemsstat

€0

Afgørelser om indefrysning meddelt i 2022

0 Tiltaler

0 Forenklede retsforfølgnings-procedurer anvendt

0 Afviste sager

0 Indbringelser for nationale myndigheder

0 Sammenlagte sager

MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	6	Fra private parter	0
Fra nationale myndigheder	1	Ex officio	2
I ALT			9

RETLIGE AKTIVITETER I STRAFFESAGER

Igangværende sager under retsbehandling	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0

TYPOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSER OPDELT EFTER TYPE

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	5
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	0
Kriminel organisation med fokus på Unionens finansielle interesser	2
Svig med andre indtægter end momsindtægter	2
Svig med momsindtægter	2
Korruption	0
Misbrug af midler	1
Hvidvask af penge	4
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	2

ANTAL IGANGVÆRENDE SAGER OM SVIG I FORBINDELSE MED UDGIFTER

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	0	Klima- og miljøprogrammer	0
Hav- og fiskeriprogrammer	0	Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	1	Programmer for mobilitet og transport, energi og digitalisering	0
Regionale udviklingsprogrammer og byudviklingsprogrammer	0	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	0	Programmer for industri, iværksætteri og SMV'er	0
Forsknings- og innovationsprogrammer	0	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	0	Andre programmer/tvivlstilfælde	3

MALTA

OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2022

Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere: **0**

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **2**

2022

14 → **€123,5 millioner**

Indledte efterforskninger

Anslåede skader

9

Alle igangværende efterforskninger

€123,5 millioner

Anslåede samlede skader

VAT

3

heraf igangværende efterforskninger af momssvig

€70,5 millioner

Anslåede skader

4

Igangværende grænseoverskridende efterforskninger

INDGÅENDE **17**

UDGÅENDE **5**

Anmodninger om hjælpeforanstaltninger anvist europæiske delegerede anklagere i en anden medlemsstat

€0

Afgørelser om indefrysning meddelt i 2022

0 Tiltaler

0 Forenklede retsforfølgnings-procedurer anvendt

0 Afviste sager

0 Indbringelser for nationale myndigheder

5 Sammenlagte sager

MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	2	Fra private parter	1[17]
Fra nationale myndigheder	14	Ex officio	1
I ALT			18

RETLIGE AKTIVITETER I STRAFFESAGER

Igangværende sager under retsbehandling	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0

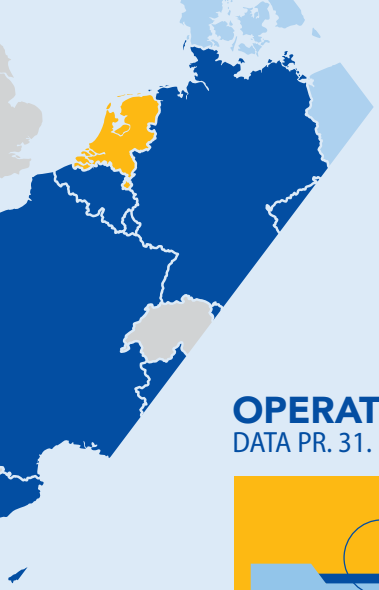
TYPOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSER OPDELT EFTER TYPE

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	3
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	2
Kriminel organisation med fokus på Unionens finansielle interesser	0
Svig med andre indtægter end momsindtægter	3
Svig med momsindtægter	6
Korruption	4
Misbrug af midler	0
Hvidvask af penge	1
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	1

ANTAL IGANGVÆRENDE SAGER OM SVIG I FORBINDELSE MED UDGIFTER

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	3
Hav- og fiskeriprogrammer	1
Internationale samarbejdsprogrammer	0
Regionale udviklingsprogrammer og byudviklingsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	0
Forsknings- og innovationsprogrammer	0
Programmer for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	0
Klima- og miljøprogrammer	0
Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Programmer for mobilitet og transport, energi og digitalisering	1
Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Programmer for industri, iværksætteri og SMV'er	0
Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Andre programmer/tvivlstilfælde	0



NEDERLANDENE

ROTTERDAM

OPERATIONELLE AKTIVITETER
DATA PR. 31. DECEMBER 2022

Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere: **4**
Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **2**

2022

6 → €76,6 millioner

Indledte efterforskninger

Anslåede skader

10

€109,5 millioner

Alle igangværende efterforskninger

Anslåede samlede skader

VAT

4

€49,1 million

heraf igangværende efterforskninger af momssvig

Anslåede skader

8

Igangværende grænseoverskridende efterforskninger

INDGÅENDE **64**

UDGÅENDE **26**

Anmodninger om hjælpeforanstaltninger anvist europæiske delegerede anklagere i en anden medlemsstat

€45,7 millioner

Afgørelser om indefrysning meddelt i 2022

0 Tiltaler

0 Forenklede retsforfølgnings-procedurer anvendt

0 Afviste sager

0 Indbringelser for nationale myndigheder

0 Sammenlagte sager

MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	1	Fra private parter	1[18]
Fra nationale myndigheder	5	Ex officio	0
I ALT			7

RETLIGE AKTIVITETER I STRAFFESAGER

Igangværende sager under retsbehandling	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0

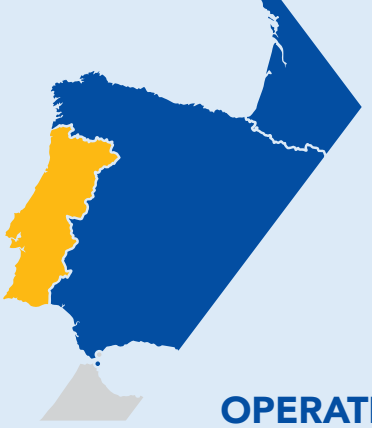
TYPOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSER OPDELT EFTER TYPE

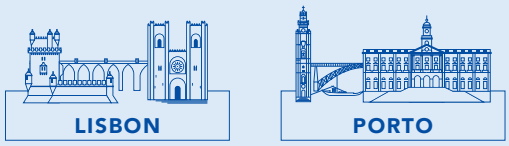
Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	3
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	3
Kriminel organisation med fokus på Unionens finansielle interesser	2
Svig med andre indtægter end momsindtægter	5
Svig med momsindtægter	4
Korruption	0
Misbrug af midler	0
Hvidvask af penge	0
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	0

ANTAL IGANGVÆRENDE SAGER OM SVIG I FORBINDELSE MED UDGIFTER

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	0	Klima- og miljøprogrammer	1
Hav- og fiskeriprogrammer	0	Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	1	Programmer for mobilitet og transport, energi og digitalisering	0
Regionale udviklingsprogrammer og byudviklingsprogrammer	0	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	0	Programmer for industri, iværksætteri og SMV'er	0
Forsknings- og innovationsprogrammer	1	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	1	Andre programmer/tvivlstilfælde	0



PORTUGAL



OPERATIONELLE AKTIVITETER
DATA PR. 31. DECEMBER 2022

Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere: **4**
Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **4**

2022

23 → **€2,9 milliarder**

Indledte efterforskninger

Anslåede skader

26

Alle igangværende efterforskninger

€3 milliarder

Anslåede samlede skader

VAT

7

heraf igangværende efterforskninger af momssvig

€861,9 millioner

Anslåede skader

11

Igangværende grænseoverskridende efterforskninger

INDGÅENDE **25**

105 UDGÅENDE

Anmodninger om hjælpeforanstaltninger anvist europæiske delegerede anklagere i en anden medlemsstat

€65,3 millioner

Afgørelser om indefrysning meddelt i 2022

0 Tiltaler

0 Forenklede retsforfølgnings-procedurer anvendt

1 Afviste sager

3 Indbringelser for nationale myndigheder

2 Sammenlagte sager

MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	2	Fra private parter	3[19]
Fra nationale myndigheder	27	Ex officio	1
I ALT			33

RETLIGE AKTIVITETER I STRAFFESAGER

Igangværende sager under retsbehandling	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0

TYPOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSER OPDELT EFTER TYPE

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	3
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	5
Kriminel organisation med fokus på Unionens finansielle interesser	4
Svig med andre indtægter end momsindtægter	9
Svig med momsindtægter	8
Korruption	4
Misbrug af midler	2
Hvidvask af penge	6
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	1

ANTAL IGANGVÆRENDE SAGER OM SVIG I FORBINDELSE MED UDGIFTER

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	1	Klima- og miljøprogrammer	0
Hav- og fiskeriprogrammer	0	Genopretnings- og resiliensprogrammer	2
Internationale samarbejdsprogrammer	0	Programmer for mobilitet og transport, energi og digitalisering	0
Regionale udviklingsprogrammer og byudviklingsprogrammer	5	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	0	Programmer for industri, iværksætteri og SMV'er	1
Forsknings- og innovationsprogrammer	0	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	0	Andre programmer/tvivlstilfælde	2

RUMÆNIEN

OPERATIONELLE AKTIVITETER

DATA PR. 31. DECEMBER 2022

Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere: **25**

Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **11**

2022 **121** → **€508,4 millioner**

Indledte efterforskninger

Anslåede skader

124

Alle igangværende efterforskninger

€2 milliarder

Anslåede samlede skader

VAT **1**

heraf igangværende efterforskninger af momssvig

€3 millioner

Anslåede skader

10

Igangværende grænseoverskridende efterforskninger

INDGÅENDE **31**

UDGÅENDE **9**

Anmodninger om hjælpeforanstaltninger anvist europæiske delegerede anklagere i en anden medlemsstat

€10,1 million

Afgørelser om indefrysning meddelt i 2022

5

Tiltaler

4

Forenklede retsforfølgnings-procedurer anvendt

8[20]

Afviste sager

21[21]

Indbringelser for nationale myndigheder

11

Sammenlagte sager

MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	9	Fra private parter	20[22]
Fra nationale myndigheder	274	Ex officio	0
I ALT			303

RETLIGE AKTIVITETER I STRAFFESAGER

Igangværende sager under retsbehandling	5
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	1
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	1
Frifindelser	0

TYPOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSER OPDELT EFTER TYPE

82 Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb

66 Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb

7 Kriminel organisation med fokus på Unionens finansielle interesser

6 Svig med andre indtægter end momsindtægter

1 Svig med momsindtægter

12 Korruption

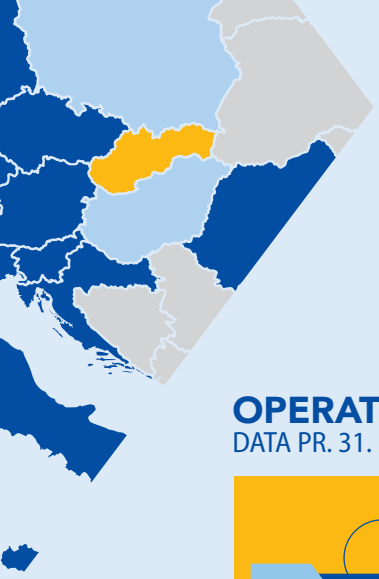
5 Misbrug af midler

2 Hvidvask af penge

30 Uløseligt forbundet lovovertrædelse

ANTAL IGANGVÆRENDE SAGER OM SVIG I FORBINDELSE MED UDGIFTER

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	24
Hav- og fiskeriprogrammer	3
Internationale samarbejdsprogrammer	0
Regionale udviklingsprogrammer og byudviklingsprogrammer	39
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	2
Forsknings- og innovationsprogrammer	2
Programmer for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	14
Klima- og miljøprogrammer	0
Genopretnings- og resiliensprogrammer	3
Programmer for mobilitet og transport, energi og digitalisering	3
Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	2
Programmer for industri, iværksætteri og SMV'er	3
Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Andre programmer/tvivlstilfælde	25



SLOVAKIET

BRATISLAVA

OPERATIONELLE AKTIVITETER
DATA PR. 31. DECEMBER 2022

Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere: **2**
Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **6**

2022

13 → €3,3 millioner

Indledte efterforskninger

Anslåede skader

45

€76,7 millioner

Alle igangværende efterforskninger

Anslåede samlede skader

VAT

2

€53,6 millioner

heraf igangværende efterforskninger af momssvig

Anslåede skader

2

Igangværende grænseoverskridende efterforskninger

INDGÅENDE **44**

UDGÅENDE **12**

Anmodninger om hjælpeforanstaltninger anvist europæiske delegerede anklagere i en anden medlemsstat

€1 million

Afgørelser om indefrysning meddelt i 2022

0

Tiltaler

0

Forenklede retsforfølgnings-procedurer anvendt

5

Afviste sager

5

Indbringelser for nationale myndigheder

0

Sammenlagte sager

MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	0	Fra private parter	12[23]
Fra nationale myndigheder	47	Ex officio	0
I ALT			59

RETLIGE AKTIVITETER I STRAFFESAGER

Igangværende sager under retsbehandling	0
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	1
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	1
Frifindelser	0

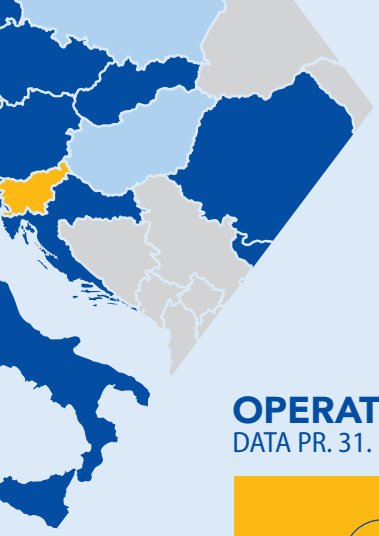
TYPOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSER OPDELT EFTER TYPE

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	30
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	8
Kriminel organisation med fokus på Unionens finansielle interesser	2
Svig med andre indtægter end momsindtægter	7
Svig med momsindtægter	2
Korruption	0
Misbrug af midler	3
Hvidvask af penge	0
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	20

ANTAL IGANGVÆRENDE SAGER OM SVIG I FORBINDELSE MED UDGIFTER

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	12
Hav- og fiskeriprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	0
Regionale udviklingsprogrammer og byudviklingsprogrammer	6
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	1
Forsknings- og innovationsprogrammer	2
Programmer for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	4
Klima- og miljøprogrammer	0
Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Programmer for mobilitet og transport, energi og digitalisering	1
Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Programmer for industri, iværksætteri og SMV'er	0
Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Andre programmer/tvivlstilfælde	6



SLOVENIEN

LJUBLJANA

OPERATIONELLE AKTIVITETER
DATA PR. 31. DECEMBER 2022

Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere: **5**
Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **2**

2022

12 → €40,4 millioner

Indledte efterforskninger

Anslåede skader

14

€40,9 millioner

Alle igangværende efterforskninger

Anslåede samlede skader

VAT

1

€36,7 millioner

heraf igangværende efterforskninger af momssvig

Anslåede skader

4

Igangværende grænseoverskridende efterforskninger

INDGÅENDE **16**

UDGÅENDE **2**

Anmodninger om hjælpeforanstaltninger anvist europæiske delegerede anklagere i en anden medlemsstat

€0

Afgørelser om indefrysning meddelt i 2022

1

Tiltaler

0

Forenklede retsforfølgnings-procedurer anvendt

1 [24]

Afviste sager

0

Indbringelser for nationale myndigheder

0

Sammenlagte sager

MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	0	Fra private parter	4 [25]
Fra nationale myndigheder	13	Ex officio	0
I ALT			17

RETLIGE AKTIVITETER I STRAFFESAGER

Igangværende sager under retsbehandling	1
Antal afgørelser i første instans	1
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0

TYPOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSER OPDELT EFTER TYPE

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	8
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	2
Kriminel organisation med fokus på Unionens finansielle interesser	0
Svig med andre indtægter end momsindtægter	3
Svig med momsindtægter	1
Korruption	0
Misbrug af midler	0
Hvidvask af penge	2
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	5

ANTAL IGANGVÆRENDE SAGER OM SVIG I FORBINDELSE MED UDGIFTER

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	1
Hav- og fiskeriprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	0
Regionale udviklingsprogrammer og byudviklingsprogrammer	5
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	1
Forsknings- og innovationsprogrammer	0
Programmer for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	1
Klima- og miljøprogrammer	0
Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Programmer for mobilitet og transport, energi og digitalisering	1
Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Programmer for industri, iværksætteri og SMV'er	0
Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Andre programmer/tvivlstilfælde	1

SPANIEN

OPERATIONELLE AKTIVITETER
DATA PR. 31. DECEMBER 2022

Nationale assistenter for europæiske delegerede anklagere: **8**
Europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende): **7**

2022

43 → €144 millioner

Indledte efterforskninger

Anslåede skader

42

€169,8 millioner

Alle igangværende efterforskninger

Anslåede samlede skader

VAT

4

€57,5 millioner

heraf igangværende efterforskninger af momssvig

Anslåede skader

7

Igangværende grænseoverskridende efterforskninger

INDGÅENDE **87**

UDGÅENDE **23**

Anmodninger om hjælpeforanstaltninger anvist europæiske delegerede anklagere i en anden medlemsstat

€3,7 millioner

Afgørelser om indefrysning meddelt i 2022

0

Tiltaler

3

Forenklede retsforfølgnings-procedurer anvendt

3[26]

Afviste sager

0

Indbringelser for nationale myndigheder

5

Sammenlagte sager

MODTAGNE ANMELDELSER/KLAGER

Fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer	8	Fra private parter	15[27]
Fra nationale myndigheder	49	Ex officio	4
I ALT			76

RETLIGE AKTIVITETER I STRAFFESAGER

Igangværende sager under retsbehandling	3
Antal afgørelser i første instans	0
Antal klager over afgørelser i første instans	0
Antal igangværende sager i appelfasen	0
Antal afgørelser i sidste instans	0
Antal ekstraordinære retsmidler mod retsafgørelser	0
Domfældelser	0
Frifindelser	0

TYPOLOGIER IDENTIFICERET I IGANGVÆRENDE EPPO-SAGER

ANTAL EFTERFORSKEDE LOVOVERTRÆDELSER OPDELT EFTER TYPE

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb	24
Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb	16
Kriminel organisation med fokus på Unionens finansielle interesser	4
Svig med andre indtægter end momsindtægter	3
Svig med momsindtægter	5
Korruption	1
Misbrug af midler	1
Hvidvask af penge	4
Uløseligt forbundet lovovertrædelse	6

ANTAL IGANGVÆRENDE SAGER OM SVIG I FORBINDELSE MED UDGIFTER

Landbrugs- og landdistriktsudviklingsprogrammer	11	Klima- og miljøprogrammer	1
Hav- og fiskeriprogrammer	0	Genopretnings- og resiliensprogrammer	0
Internationale samarbejdsprogrammer	0	Programmer for mobilitet og transport, energi og digitalisering	1
Regionale udviklingsprogrammer og byudviklingsprogrammer	6	Asyl-, migrations- og integrationsprogrammer	0
Uddannelses- og kulturrelaterede programmer	1	Programmer for industri, iværksætteri og SMV'er	0
Forsknings- og innovationsprogrammer	1	Sikkerheds- og forsvarsprogrammer	0
Programmer for beskæftigelse, social samhørighed, inklusion og værdier	4	Andre programmer/tvivlstilfælde	3

Typologier afdækket i vores sager

679

Svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb

224

Svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb

122

Kriminel organisation med fokus på Unionens finansielle interesser

236

Svig med andre indtægter end momsindtægter

427

Svig med momsindtægter

87

Korruption

48

Misbrug af midler

116

Hvidvask af penge

242

Uløseligt forbundet lovovertrædelse

SVIG I FORBINDELSE MED UDGIFTER, DER IKKE VEDRØRER OFFENTLIGE INDKØB

Ved udgangen af 2022 omhandlede ca. **31 %** af de lovovertrædelser, som EPPO efterforskede, **påstået svig i forbindelse med udgifter, der ikke vedrører offentlige indkøb.** Denne type svig begås ved hjælp af falske, urigtige eller ufuldstændige erklæringer eller dokumenter, der medfører uretmæssig tilegnelse eller tilbageholdelse af midler eller aktiver fra EU-budgettet eller fra budgetterne, som forvaltes af eller på vegne af EU.

I rapporteringsperioden identificerede EPPO mønstre på svig i forbindelse med EU-midler i sektorer såsom landbrug og fiskeri, infrastruktur og regional udvikling, sundhedspleje, sociale anliggender, ungdom og arbejde, forskning og innovation, og støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Genopretningsfonde relateret til covid-19-pandemien var også mål for svindleres aktiviteter.

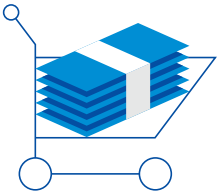
Fælles mønstre i forbindelse med denne form for svig omfatter:

- **Tilegnelse af EU-tilskud ved at afgive falske erklæringer** vedrørende specifikke finansieringsbehov (f.eks. med henblik på adgangs- og udelukkelseskriterierne) eller ved at **opdigte omstændigheder** for at opfylde betingelserne for tilskudsberettigelse
- **Indgivelse af opskruede beregninger af ekstraomkostninger, falske erklæringer** vedrørende betaling af eksperter eller underleverandører, eller **falske fakturaer** med urigtige oplysninger om priser på indkøbt udstyr for at opnå højere EU-tilskud
- **Manipulation med årsregnskaber** (f.eks. ved at afgive urigtige oplysninger om personaleomkostninger) for at forhøje de beløb, der udbetales i forbindelse med forskningstilskud
- **Ansøgning om og modtagelse af dobbeltfinansiering**, hvor en aktivitet uretmæssigt finansieres flere gange af forskellige myndigheder (ofte i forskellige medlemsstater), som er uvidende om de bidrag, de andre har ydet.

Første tiltale rejst af EPPO i Tjekkiet: 5,5 mio. EUR tabt på grund af 17 svigagtige tilskudsprojekter[28]

Den 28. juni 2022 rejste EPPO tiltale – for første gang – i Tjekkiet mod tre personer og tre juridiske personer, der stod anklaget for svig med tilskud, skade på EU's finansielle interesser og legalisering af udbytte fra kriminelle aktiviteter.

Fra 2011 til 2021 indgav de tiltalte angiveligt ansøgninger om tilskud og anmodninger om betaling for forskning i nanobotter, uden at de havde til hensigt at gennemføre de støttede projekter på den krævede måde. De står anklaget for at fremlægge falsk dokumentation om projekternes berettigelse, fiktive evalueringer af disse projekter og fiktive fakturaer og kontrakter. Det menes, at i alt 17 tilskudsprojekter var berørt af falske oplysninger, og at skaderne på Tjekkiets og EU's budget beløb sig til ca. 5,5 mio. EUR.



SVIG I FORBINDELSE MED UDGIFTER, DER VEDRØRER OFFENTLIGE INDKØB

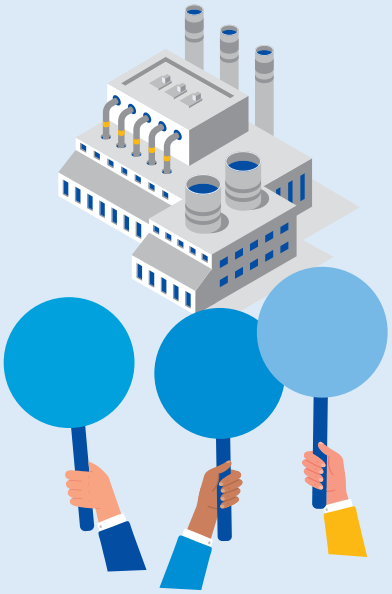
Omkring **10 %**af de lovovertrædelser, som EPPO efterforskede ved udgangen af 2022, omhandlede **mistanke om svig i forbindelse med udgifter, der vedrører offentlige indkøb.** Denne type svig begås hovedsagelig ved hjælp af falske, urigtige eller ufuldstændige erklæringer eller dokumenter. Undertiden begås der dokumentforfalskning som en uløseligt forbundet lovovertrædelse. Flere sager vedrører korrupte myndighedspersoner.

I rapporteringsperioden identificerede EPPO mønstre på svig i forbindelse med EU-midler i sektorer som landbrug, infrastruktur og regional udvikling, uddannelse, forskning og innovation, sociale anliggender og menneskelige ressourcer. Desuden efterforskes svig med midler relateret til covid-19-pandemien.

Fælles mønstre i forbindelse med denne form for svig omfatter:

- **Afgivelse af falske erklæringer** i forbindelse med offentlige udbud, hvor det urigtigt anføres, at den mistænkte opfylder udbudsbetingelserne
- **Fremlæggelse af falske dokumenter** for at dække over kvaliteten af kontraktmæssigt aftalte arbejder eller anvendte materialer (f.eks. overtrædelse af tekniske krav, manglende nødvendige miljøtilladelser, brug af materialer af lavere kvalitet)
- **Samordning af tilbud, manipulation af udbud**, ulovlig "favoritisme" i forbindelse med offentlige kontrakter for at tildele kontrakten til en bestemt økonomisk aktør
- **Den ordregivende myndigheds forsætlige opdeling** af udbuddet i forskellige procedurer, så de samme tilskudsmodtagere kan unddrage sig Europa-Kommissionens evaluering.

Fire dømt i Letland for svig i forbindelse med offentlige indkøb[29]



I september 2022 kendte distriktsdomstolen i Riga, efter en efterforskning foretaget af EPPO, fire personer skyldige i have iværksat en svigagtig udbudsprocedure, hvorved de havde skaffet sig 780 000 EUR i EU-midler.

Udbuddet, der delvist blev finansieret af EU og var organiseret af en lettisk virksomhed, der producerede radiatorer, vedrørte en kontrakt om opførelse af et nyt produktionsanlæg. De fire personer aftalte at fremstille falske dokumenter for at sikre denne kontrakt for en anden virksomhed, der også var involveret i sviget.

De juridiske repræsentanter for de to virksomheder og en ansat i den tilbudsgivende virksomhed fik hjælp af en konsulent i EU-støtte til at udarbejde de falske dokumenter, som omfattede fiktive bud med højere priser, således at det bud, som den valgte virksomhed havde afgivet, fremstod mere fordelagtigt. Et økonomisk mere fordelagtigt bud, der opfyldte kravene, var blevet afgivet, men medlemmerne af gruppen udarbejdede falske dokumenter med påstande om, at det gyldige bud ikke overholdt udbudsbetingelserne, og vildledte således den nationale styrelse med ansvar for evaluering af lovligheden af sådanne procedurer. På den måde inkasserede den virksomhed, der organiserede udbuddet, 1,7 mio. EUR til projektet, hvoraf 780 000 EUR blev finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Takket være EPPO's efterforskning blev alle de ulovligt erhvervede EU-midler inddrevet inden retssagen.

SVIG MED MOMSINDTÆGTER

Ved udgangen af 2022 vedrørte ca. **20 %** af de lovovertrædelser, som EPPO efterforskede, **de mest alvorlige former for momssvig**. Disse fandt sted på to eller flere EU-medlemsstaters område og forårsagede samlede skader for mindst 10 mio. EUR. Denne form for svig begås hovedsagelig ved hjælp af falske, ukorrekte eller ufuldstændige momsrelaterede erklæringer eller dokumenter, og den er kendetegnet ved tilstedeværelsen af strømandsselskaber og avancerede kriminelle organisationer, der handler på tværs af grænserne. De samlede anslåede skader i sager om momssvig, som EPPO efterforsker, beløber sig til ca. 6,6 mia. EUR.

De hårdest ramte sektorer var bl.a. biler, elektronik- og tekstilvarer, VoIP-tjenester, tungt maskineri, energi og farmaceutiske produkter, IT-hardware og -software samt alkoholholdige og ikke-alkoholholdige drikkevarer.

Fælles mønstre i forbindelse med denne form for svig omfatter:

- **Momskarruselsvig** begået af organiserede kriminelle grupper gennem strømandsselskaber, der handler i flere medlemsstater. Denne form for svig er ofte forbundet med hvidvask af penge og involverer midler hidrørende fra momssvig.
- **Falsk angivelse** af oprindelsen af varer importeret fra et tredjeland for at undgå betaling af moms og antidumpingtold
- **Misbrug af toldprocedure 42**, hvor varerne pålægges told, men er fritaget for betaling af importmoms ved grænsen, ud fra den antagelse, at der betales moms i den medlemsstat, hvor varerne faktisk sælges
- **Momssvig begået af private** ved at bruge mekanismen med filterselskaber og såkaldte "papirfabrikker", som udsteder fakturaer på ikke-eksisterende transaktioner, i forbindelse med indførsel i EU af varer produceret i tredjelande.

Momskarruselsvig, der involverede platinmønter[30]

Tre mistænkte blev dømt i 2022 (mens andre retssager stadig er verserende) i forbindelse med en EPPO-efterforskning af omfattende momssvig med platinmønter, som var drevet af en kriminel gruppe bestående af flere fysiske og juridiske personer med bopæl i forskellige deltagende medlemsstater. De centrale kriminelle aktiviteter fandt sted i Tyskland, mens pengehvidvasken primært fandt sted i Tjekkiet og Slovakiet, med forbindelser til Rumænien.

Gruppens hovedformål var at organisere og drive en ordning for svig med omsætningsafgifter, som indebar den gentagne cirkulering af platinmønter gennem de samme virksomheder. Nogle af disse virksomheder – de såkaldte "forsvundne forhandlere" – opfyldte ikke deres skattemæssige forpligtelser og satte derfor en anden virksomhed baseret i Tyskland – den såkaldte "mægler" – i stand til uberettiget at kræve moms retur. Det anslåede skattemæssige underskud som følge af disse kriminelle aktiviteter beløber sig til ca. 33,7 mio. EUR.

SVIG MED ANDRE INDTÆGTER END MOMSINDTÆGTER

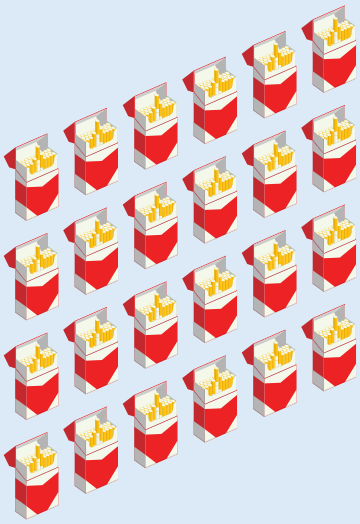
Ved udgangen af 2022 vedrørte ca. **11 %** af de lovovertrædelser, som EPPO efterforskede, **svig med andre indtægter end momsindtægter** – navnlig svig med afgifter og antidumpingtold – oftest begået ved hjælp af falske, ukorrekte eller ufuldstændige erklæringer eller dokumenter.

Denne form for svig vedrørte navnlig smugling af og handel med tobaksprodukter, elektronik, cykler, industriprodukter, reservedele eller letfordærvelige varer (f.eks. tomatpasta), tekstiler, medicinske produkter (f.eks. mundbind og kitler) og kosmetik.

Fælles mønstre i forbindelse med denne form for svig omfatter:

- **Indsendelse af fejlagtige toldangivelser** og falske fakturaer for at unddrage sig afgifter og antidumpingtold ved at værdiansætte de importerede varer for lavt, angive den forkerte producent eller angive det forkerte oprindelsesland.
- **Falske angivelser af importtold** vedrørende samlearbejde udført på de importerede varer (samlet i et EU-land eller tredjeland af dele med oprindelse i Kina, f.eks. cykler) for at unddrage sig told.
- **Import af elcykler**, der blev samlet af cykeldele, som blev pålagt antidumpingtold via den falske angivelse af varernes oprindelse.

Første tiltale rejst af EPPO i Litauen: Tobakssmugling[31]



I januar 2022 indbragte EPPO en straffesag for den regionale domstol i Vilnius. To embedsmænd ansat ved det territoriale tolddirektorat i Vilnius og posteret i Šalčininkai beskyldes for embedsmisbrug og medvirken til tobakssmugling og ulovlig afhændelse af punktafgiftspligtige varer angiveligt udført af to belarusiske statsborgere. Alle fire anklages for at handle som en organiseret gruppe.

Beviserne peger på, at de to belarusiske statsborgere ved udgangen af 2019 var i besiddelse af en stor mængde cigaretter, da de passerede et toldsted i Litauen. De belarusiske mistænkte anmeldte ikke cigaretterne, og de litauiske toldembedsmænd undlod forsætligt at udføre deres kontroller. I løbet af flere måneder lykkedes det den organiserede gruppe at indføre mere end 3 mio. cigaretpakker i EU uden at betale skat på de punktafgiftspligtige varer, hvilket forårsagede anslåede skader for næsten 10 mio. EUR på EU's og Litauens budget.

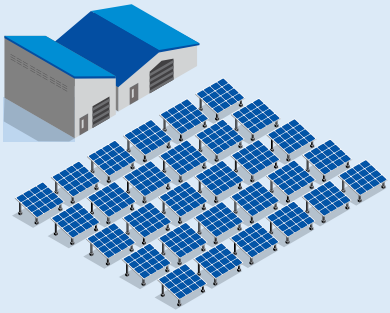
KORRUPTION

Omkring **4 %** af de lovovertrædelser, der var efterforsket af EPPO inden udgangen af 2022, vedrørte **aktiv og passiv korruption blandt myndighedspersoner** (EU-tjenestemænd og nationale embedsmænd). Navnlig offentlige udbudsprocedurer har vist sig at være et område med risiko for korrupt adfærd blandt myndighedspersoner, enten i deres egenskab af medlemmer af evalueringspaneler eller gennem ulovlige forsøg på at påvirke beslutningstagningen i sådanne procedurer.

Fælles mønstre i forbindelse med denne form for svig omfatter:

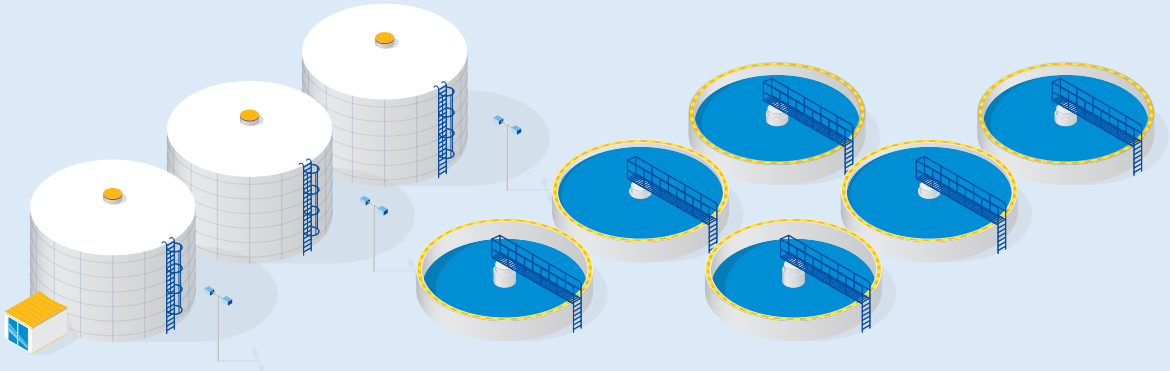
- **Bestikkelse af projektmedarbejdere** til gengæld for **tildeling** af EU-midler til specifikke projekt-/forsyningsforslag
- **Bestikkelse af projektmedarbejdere** til gengæld for **godkendelse** af ikke-tilskudsberettigede og kunstigt høje ekstraomkostninger i projektets gennemførelsesfase.
- **Bestikkelse af en myndighedsperson** til gengæld for at have udøvet indflydelse på en igangværende EPPO-efterforskning.

Fem domfældelser i Kroatien for ulovlig favoritisme og forsøg på embedsmisbrug[32]



I maj 2022 rejste EPPO tiltale mod 10 kroatiske borgere, herunder borgmestrene i Nova Gradiška og Velika Gorica, for aktiv og passiv korruption og embedsmisbrug.

I september og november 2022 afsagde amtsdomstolen i Zagreb domme over fem af de anklagede, der blev fundet skyldige i ulovlig favoritisme og forsøg på embedsmisbrug ved at manipulere udbudsprocedurer med henblik på at sikre tildelingen af bygge- og anlægsprojekter, herunder et solkraftværk og et spildevandsbehandlingsanlæg. Andre retssager verserer stadig. Projekterne havde en samlet værdi af 22,6 mio. EUR og blev alle samfinansieret af Den Europæiske Unions Samhørighedsfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Skader på EU-budgettet blev i vid udstrækning undgået takket være efterforskernes effektivitet.



Inddrivelse af udbytte fra kriminelle aktiviteter

I 2022 fandt **210 inddrivelsesforanstaltninger sted i 18 af de deltagende medlemsstater** (Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Letland, Litauen, Nederlandene, Portugal, Rumænien, Slovakiet og Spanien).
I alt anmodede EPPO om beslaglæggelser for over 516 mio. EUR. Der blev givet tilladelse til beslaglæggelser for over 359 mio. EUR. Det svarer til syv gange EPPO's budget i 2022.

Den største enkeltbeslaglæggelse var på mere end 49 mio. EUR i pengeinstrumenter. I 20 sager blev i alt mere end 14,9 mio. EUR inddrevet før retssagen. Der blev anmodet om udvidet konfiskation i 15 tilfælde for at tilbageholde aktiver, hvor forbryderne havde truffet visse beskyttelsesforanstaltninger for at undgå konfiskation. EPPO gjorde udstrakt brug af værdibaseret konfiskation for at muliggøre inddrivelse. EPPO fremsatte også flere anmodninger om konfiskation (20) med det formål at sikre mulige civile søgsmål.

De vigtigste aktiver, der blev beslaglagt, var bankkonti, efterfulgt af fast ejendom, køretøjer, kontanter og anparter, kryptovalutaer, motorbåde og luksusgenstande. Ulovlige varer, såsom beklædningsgenstande, tungt maskineri eller komponenter til elcykler, er blevet beslaglagt og taget af markedet, hvilket effektivt fratager de kriminelle udbyttet af deres ulovlige aktiviteter.

KOLLEGIETS AKTIVITETER

3

3 Kollegiets aktiviteter

Kollegiet er ansvarligt for det generelle tilsyn med EPPO's aktiviteter og for at træffe afgørelser om strategiske spørgsmål og generelle spørgsmål, der opstår i enkeltsager – især med henblik på at sikre sammenhæng, effektivitet og konsekvens i EPPO's retsforfølgningspolitik i alle de deltagende medlemsstater.

I løbet af 2022 mødtes kollegiet 21 gange og vedtog 51 afgørelser[33].

I denne periode nedsatte kollegiet et udvalg for rådgivning i spørgsmål vedrørende inddrivelse af aktiver og hvidvask af penge[34] og indgik samarbejdsordninger med anklagemyndighederne i Georgien, Montenegro, Republikken Albanien, Republikken Moldova, Republikken Nordmakedonien, og Ukraine. Det aftalte også samarbejdsordninger med den græske nationale gennemsigtighedsmyndighed, Republikken Kroatiens indenrigsministerium og med Department of Justice og Department of Homeland Security i De Forenede Stater[35].

På baggrund af de indhentede operationelle erfaringer ændrede kollegiet de afgørelser, det tidligere havde truffet vedrørende EPPO's interne forretningsorden og operationelle retningslinjer for efterforskning, oplysningspolitik og indbringelse af sager[36], de permanente afdelingers funktioner og procedurer[37] og interesseerklæringer afgivet af medlemmer af kollegiet og de europæiske delegerede anklagere[38].

Som ansættelsesmyndighed udnævnte kollegiet EPPO's regnskabsfører og europæiske delegerede anklagere i Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Finland, Frankrig, Grækenland, Italien, Litauen, Rumænien og Slovakiet[39]. Det udnævnte disciplinærrådet for sager vedrørende medlemmer af kollegiet[40] og vedtog analogt Europa-Kommissionens afgørelse om arbejdstid og hybridarbejde[41].

Kollegiet afgav sin udtalelse vedrørende EPPO's endelige årsregnskab for 2021[42] og vedrørende EPPO's konsoliderede årlige aktivitetsrapport for 2021[43]. Det vedtog EPPO's budget for 2023[44] og oprettede EPPO's charter om den interne revisionsfunktion[45] og aktivitetsplanen for den interne revisionsfunktion for 2022-2024[46].

DE PERMANENTE AFDELINGERS AKTIVITETER

4

4 De permanente afdelingers aktiviteter

De permanente afdelinger overvåger og leder de efterforskninger og retsforfølgninger, der udføres af de europæiske delegerede anklagere, sikrer koordineringen af efterforskninger og retsforfølgninger i grænseoverskridende sager og sikrer, ved at gennemføre afgørelserne vedtaget af kollegiet, sammenhæng, effektivitet og konsekvens i EPPO's retsforfølgningspolitik i de deltagende medlemsstater.

Sager fordeles tilfældigt på de faste afdelinger umiddelbart efter registrering. Hver af de 15 permanente afdelinger består af en formand og to europæiske anklagere, som er permanente medlemmer af afdelingen.

Derudover deltager den europæiske anklager, som fører tilsyn med en efterforskning eller retsforfølgning, i den permanente afdelings rådslagning og beslutningstagning i den konkrete sag.

Hver permanente afdeling får juridisk og administrativ støtte for at sikre ordentlig og grundig overvågning af alle efterforskningerne.

I 2022 afholdt de 15 permanente afdelinger i alt 502 møder.

ANTAL OG TYPE AFGØRELSER TRUFFET AF DE PERMANENTE AFDELINGER

REGISTRERING OG VERIFIKATION

Afgørelser pålagt den europæiske delegerede anklager om at udøve EPPO's kompetence	Sager om at udøve retten til oplysning	8
	Indledning af sager	24
Afgørelser om genåbning af en efterforskning		0

EFTERFORSKNINGER

Instrukser til de europæiske delegerede anklagere		15
Afgørelser om revurdering af bistandsforanstaltninger		0
Afgørelser om samling af (ikke-indenlandske) sager		1
Afgørelser om opdeling af (ikke-indenlandske) sager		1
Afgørelser om overførsel til en anden europæisk delegeret anklager	I den samme medlemsstat	32
	I en anden medlemsstat	6
Godkendte anmodninger om usædvanligt dyre efterforskningsforanstaltninger		1

AFSLUTNING AF SAGER

ANTAL AFGØRELSER OM AFSLUTNING AF SAGER

Afgørelser om retsforfølgelse ved en national domstol		73
Afgørelser om anvendelse af en forenklet retsforfølgningsprocedure		19
Afgørelser om afvisning af en sag		92
Afgørelser om indbringelse af en sag	I henhold til art. 34, stk. 1, i EPPO-forordningen[47]	39
	I henhold til art. 34, stk. 2, i EPPO-forordningen[48]	14
	I henhold til art. 34, stk. 3, i EPPO-forordningen[49]	57
Antal sager, hvor den nationale myndighed ikke accepterede sagen (art. 34, stk. 5, i EPPO-forordningen.)		13

RETSSAGER

Afgørelser om indgivelse eller opretholdelse af klagen	2
Afgørelser om tilbagetrækning af klagen	1

ORGANISATORISKE FORHOLD

Afgørelser på anmodning af den/de europæiske anklager(e) om at foretage efterforskningen personligt	0
Afgørelser om overførsel til en anden europæisk delegeret anklager i samme medlemsstat i tilfælde af en interessekonflikt	2
Antal sager overført til en anden permanent afdeling	38

DE EUROPÆISKE DELEGEREDE ANKLAGERES AKTIVITETER

5

5 De europæiske delegerede anklageres aktiviteter

De europæiske delegerede anklagere udgør EPPO's frontlinje og arbejder på decentraliseret niveau i **22 forskellige EU-medlemsstater**. Det er deres hovedansvar med henblik på domfældelse at efterforske og retsforfølge kriminalitet, der skader EU's finansielle interesser, herunder at træffe rettidige og juridisk korrekte afgørelser, opfylde indberetningspligten over for de permanente afdelinger og samarbejde med andre europæiske delegerede anklagere i grænseoverskridende sager. Derudover er de ansvarlige for at etablere kontakter og samarbejde med nationale retshåndhævende myndigheder, kontrolorganer og andre relevante partnere og for at fremme og introducere EPPO's arbejde på nationalt plan.

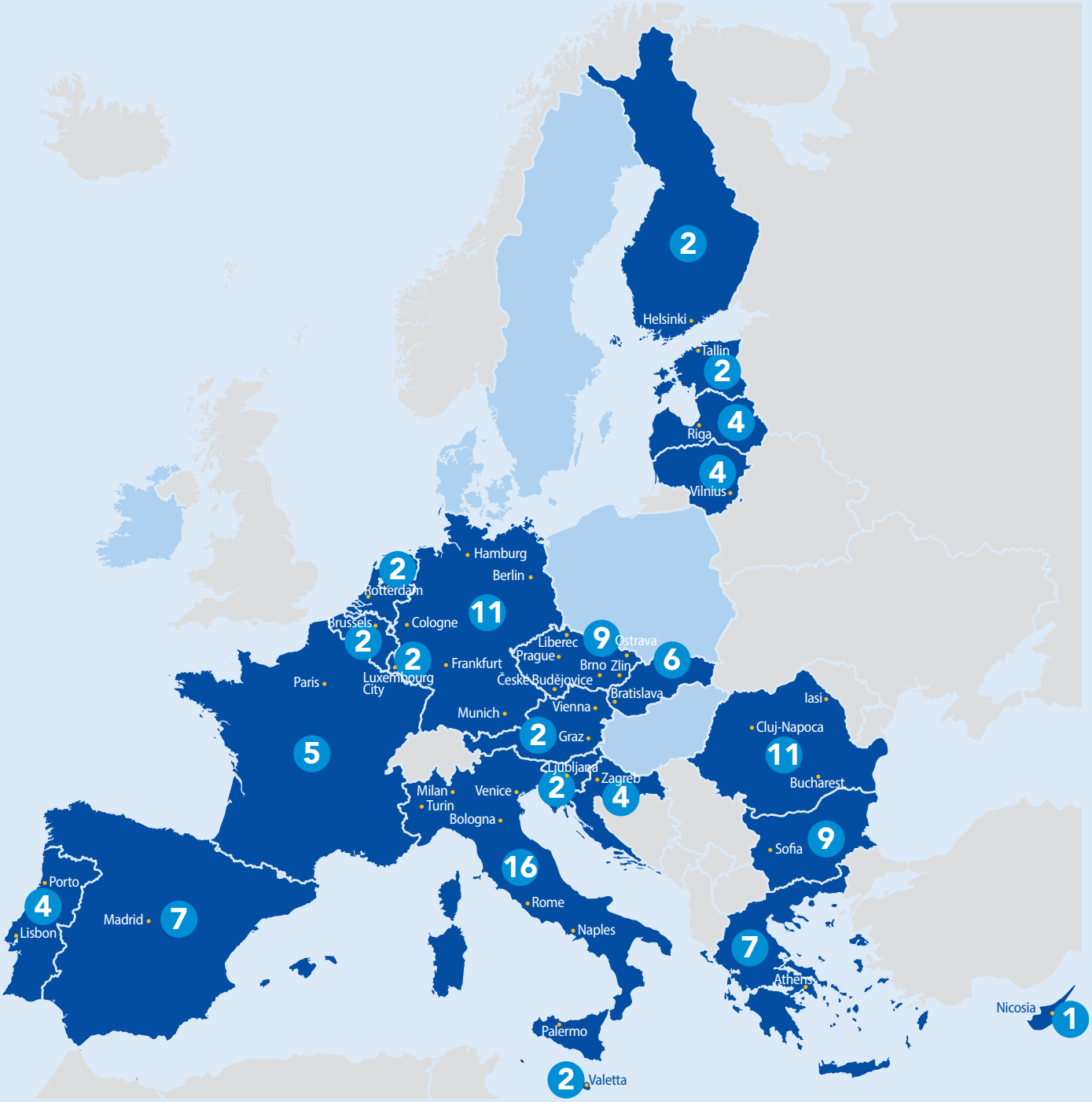
De europæiske delegerede anklageres kontorer er fordelt over 41 byer i 22 medlemsstater. Som hovedregel har de europæiske delegerede anklagere jurisdiktion på hele deres medlemsstats område. Når de foretager efterforskninger i henhold til de nationale strafferetsplejeregler, opererer de fuldt uafhængigt af deres nationale myndigheder.

Den 31. december 2022 var der **114 tjenestegørende europæiske delegerede anklagere**. I rapporterings-perioden blev **15 europæiske delegerede anklagere udnævnt** af kollegiet, og ingen afskediget. I den første fase af sin operationelle indsættelse skønnede EPPO, at minimumsantallet af europæiske delegerede anklagere burde være 140. I betragtning af EPPO's stadig større arbejdsbyrde er dette skøn efter aftale med de ansvarlige nationale myndigheder ved at blive justeret, og der påtænkes en gradvis stigning i antallet af europæiske delegerede anklagere i nogle medlemsstater.

I henhold til artikel 96, stk. 6, i EPPO-forordningen er de europæiske delegerede anklagere ansat som særlige rådgivere, og deres rettigheder vedrørende social sikring, pension og forsikringsdækning bevares i henhold til de respektive nationale ordninger. Dette har givet anledning til adskillige juridiske og praktiske udfordringer vedrørende organiseringen af deres missioner, orlov og fravær, økonomiske rettigheder og forpligtelser.

SAMMENSLUTNINGEN AF EUROPÆISKE DELEGEREDE ANKLAGERE

For at fremme et bedre samarbejde mellem det centrale kontor og EPPO's decentrale niveau i de deltagende medlemsstater blev sammenslutningen af europæiske delegerede anklagere dannet i december 2022. Sammenslutningen bidrager til princippet om en enkelt myndighed og har specifikt til formål i højere grad at inddrage de europæiske delegerede anklagere i EPPO's interne beslutningsprocesser, forbedre deres arbejdsvilkår og øge samhørighedsfølelsen blandt det stigende antal europæiske delegerede anklagere med forskellig faglig og national baggrund.



Antal europæiske delegerede anklagere (tjenestegørende)

UDDANNELSE OG WORKSHOPPER

I 2022 fortsatte EPPO sine bestræbelser på at styrke den faglige udvikling og samhørighedsfølelsen blandt de europæiske delegerede anklagere, som arbejder i 22 forskellige medlemsstater. **Der blev afholdt fire workshopper ved det centrale kontor i Luxembourg** om forskellige emner: grænseoverskridende efterforskninger, indefrysningen og konfiskeringen af aktiver, efterforskningen og retsforfølgningen af momskarruselsvig, og et samlet forum for europæiske delegerede anklagere ("All-EDP Forum"). Dette sidste arrangement i december samlede for første gang alle tjenestegørende europæiske delegerede anklagere med det formål at få et overblik over resultaterne af de første 18 måneders arbejde og drøfte kommende udfordringer og planer for 2023. Alle workshopper lettede også samarbejdet om grænseoverskridende sager på grundlag af den komplekse mekanisme i artikel 31 i EPPO-forordningen.

Ud over workshopperne blev **14 faglige uddannelseskurser** tilrettelagt, koordineret og afholdt af konsortiet af Det Europæiske Retsakademi og Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (ERA-EJTN), herunder om følgende emner: EU-finansiering, retsøkonomisk og finansiel efterretningsanalyse, finansiel efterforskning og inddrivelse af aktiver, analytiske værktøjer.

Støtte til operationer og kollegiet

6

6 Støtte til operationer og kollegiet

MISSION

Enheden for støtte til operationer og kollegiet **støtter EPPO's operationelle aktiviteter gennem hele en sags livscyklus** – fra indberetningen til EPPO af mulige lovovertrædelser, hen over sagens efterforsknings- og retsforfølgningsfaser, til den endelige afgørelse.

Enheden for støtte til operationer og kollegiet bidrager også til en **konsekvent gennemførelse** af anklagemyndighedens politik gennem standardisering og deling af bedste praksis, politikudvikling, videnstyring, digital udvikling, inddragelse af interessenter og operationelle oversættelser. Enheden er ansvarlig for tilpasning af værktøjer, der er nødvendige for EPPO's efterforskningsarbejde, med henblik på at erhverve professionel analytisk software og sikre adgang til kommercielle og offentlige databaser.

Enheden er endvidere ansvarlig for gennemførelsen af EPPO's indberetningsstruktur, definitionen og anvendelsen af operationelle arbejdsgange og uddannelsen af de relevante medarbejdere i brugen af sagsstyringssystemet (CMS) og andre operationelle opgaver.

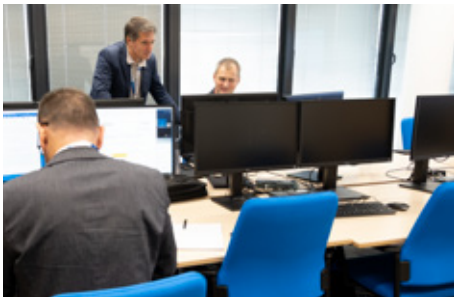
Endelig yder enheden juridisk og administrativ bistand til de permanente afdelinger, EPPO's kollegium og de europæiske anklagere. Den sikrer, at EPPO-kollegiets afstemninger og beslutninger registreres korrekt, og at alle godkendte beslutninger formaliseres og meddeles.

ORGANISATION

Enheden for støtte til operationer og kollegiet består i øjeblikket af to sektorer:

Register- og verifikationssektoren er hovedsageligt ansvarlig for behandlingen af de oplysninger, der indberettes til EPPO i henhold til artikel 24 i EPPO-forordningen, for forvaltningen af de operationelle aspekter af EPPO's samarbejde med partnere, og for støtte til efterforskningerne. Sektoren er opdelt i fire teams med 22 dedikerede landeskranker, der er ansvarlige for at behandle oplysninger indberettet fra hver deltagende medlemsstat, og to specialiserede skranker, der er ansvarlige for at behandle oplysninger indberettet af EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer samt private parter.

Sektoren for de europæiske anklageres støttepulje er ansvarlig for at yde operationel juridisk bistand til det centrale kontor – navnlig den europæiske chefanklager, EPPO's kollegium, de permanente afdelinger og de europæiske anklagere. Dette omfatter sagsrelateret juridisk analyse og rådgivning, definition og gennemførelse af operationelle procedurer, overvågning af overensstemmelse i den interne praksis og fremme af interaktioner ved det centrale kontor og mellem de europæiske delegerede anklagere.



BEHANDLING AF INDBERETTEDE OPLYSNINGER

NATIONALE MYNDIGHEDER SAMT EU-INSTITUTIONER, -ORGANER, -KONTORER OG -AGENTURER

I 2022 behandlede EPPO **1 258 anmeldelser af kriminalitet fra nationale myndigheder** og **103 anmeldelser af kriminalitet fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer**. Kilderne til anmeldelserne omfatter alle 22 deltagende medlemsstater, syv EU-institutioner/-organer/-kontorer/-agenturer, tre ikke-deltagende medlemsstater og ni tredjelande.

Indberetningen af oplysninger sker via en **direkte, sikker forbindelse** – EPPOBox[50] – etableret mellem det centrale kontor og EPPO-kontorerne i de deltagende medlemsstater samt de indberettende myndigheder og EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer. Men henblik på sikker kommunikation med Europol bruger EPPO netværksprogrammet til sikker informationsudveksling (SIENA).

EPPO har fortsat arbejdet tæt sammen med medlemsstaternes nationale myndigheder om at udvikle indberetningsnetværket og udnævne de kompetente myndigheder i medfør af artikel 117 i EPPO-forordningen. Ved udgangen af 2022 er EPPO's indberetningsnetværk udvidet til 538 brugere af EPPOBox – 191 mere end sidste år. Dette omfatter 13 af de udpegede myndigheder fra de medlemsstater, der har direkte tilknytning til det centrale kontor i Luxembourg. Der blev også etableret direkte forbindelser med centrale EPPO-partnere på EU-plan, herunder Europol, Eurojust, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), Europa-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret, Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Centralbank.

PRIVATE PARTER OG JURIDISKE PERSONER

I 2022 behandlede EPPO **1 924 anmeldelser fra private parter, hvoraf 540 var opfølgninger eller anmeldelser** relateret til igangværende EPPO-sager, og der var **88 nyregistrerede sager** i sagsstyringssystemet under sager om svig[51]. Det største antal nyregistrerede sager indberettet til EPPO's centrale kontor var fra Bulgarien (23), Spanien (14), Rumænien (13) og Kroatien (17).

I alt blev **1 296 anmeldelser fra private parter** vurderet som åbenbart **uden for** EPPO's kompetence og blev **indbragt** for nationale myndigheder eller for EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer, **slettet/destrueret** eller **returneret** til afsenderen. Det højeste antal klager, der blev vurderet som åbenbart uden for EPPO's kompetenceområde, kom fra Kroatien (162), Bulgarien (159), Spanien (137), Rumænien (120) og Tyskland (92).

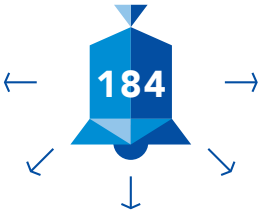
EPPO har også modtaget anmeldelser fra private parter vedrørende ikkedeltagende medlemsstater – Ungarn (22), Polen (17), Danmark (7) – såvel som 85 klager fra borgere i tredjelande (Det Forenede Kongerige, De Forenede Stater, Moldova, Tyrkiet, Albanien, Serbien, Chile, Montenegro, Paraguay m.fl.).

SPECIALISERET STØTTE TIL EPPO-EFTERFORSKNINGER

I 2022 øgede enheden for støtte til operationer og kollegiet i væsentlig grad sin kapacitet til at yde specialiseret støtte til de europæiske delegerede anklagere i deres efterforskninger.

Enheden bidrog navnlig til udviklingen og gennemførelsen af innovative efterforskningsmetoder, især med hensyn til at tackle komplekse grænseoverskridende sager kendetegnet ved omfattende internationale forgreninger. Desuden har enheden haft lejlighed til at identificere, indkøbe og teste yderligere værktøjer, der er nødvendige for at støtte EPPO's efterforskninger. Der blev sikret adgang til en række kommercielle og offentlige databaser i de 22 deltagende medlemsstater, og der blev anskaffet ny professionel analysesoftware.

I denne tabel skitseres de vigtigste typer af opgaver, der blev udført i rapporteringsperioden under dette kapitel vedrørende aktiviteter. Der blev fortsat givet prioritet til sager, hvor der kan opnås betydelig merværdi gennem de støtteaktiviteter, der udføres ved det centrale kontor.



Anmodninger om specialiseret støtte, 2022

Sagsområde	Komplekse nationale sager
	Grænseoverskridende sager
	Sager om momskarruselsvig
	Unddragelse af antidumping- og udligningstold
	Tilfælde af svig i forbindelse med forsvundne forhandlere inden for Fællesskabet (MTIC)
	Sager om tobakssmugling
	Sager, der involverer EU-tjenestemænd
	Sager, der involverer personer, der nyder immunitet på nationalt plan og EU-plan
	Store sager om svig i forbindelse med offentlige indkøb og andre udgifter osv.
Opgavetype	Vurdering af bevismateriale
	Udarbejdelse af en efterforskningsplan
	Tilrettelæggelse af koordineringsmøder og aktionsdage både i Luxembourg og i udlandet
	Deltagelse i efterforskningsforanstaltninger på stedet
	Støtte til kompetente nationale myndigheder i grænseoverskridende sager
	Indsamling af dokumenter
	Planlægning, koordinering og gennemførelse af inddrivelse af aktiver
	Analyse af told-, skatte- og økonomioplysninger
	Analyse via open source- og kommercielle databaser m.fl.
Resultat af støtte	Rapport om finansiel efterforskning
	Juridisk bistand
	Sagsmaterialevurdering
	Analytisk rapport
	Rapport om databaser og efterretninger indhentet fra åbne kilder
	Oversættelsesopgaver
	Beregning af skader
	Efterforskningskoordinering
	Planlægning, koordinering og gennemførelse af inddrivelse af aktiver
	Indefrysning eller beslaglæggelse af aktiver
	Indsamling af bevismateriale og andet

SAGSSTYRINGSSYSTEM OG IT

7

7 Sagsstyringssystem og IT

Enheden for IT-, sikkerheds- og virksomhedstjenester gennemfører **to store programmer**: **IT-autonomiprogrammet**, som skal munde ud i et komplet katalog over administrative IT-tjenester, der helt og aldeles forvaltes internt, og **CMS-programmet**, som skal sikre yderligere digitalisering af organisationen på dens kerneforretningsområde.

IT-AUTONOMIPROGRAMMET

I 2022 begyndte IT-autonomiprogrammet at tage form. De nødvendige ressourcer blev indkørt, og teamet begyndte at udforme de systemer, der vil være nødvendige for at drive IT-operationer autonomt. Den første version af det første brugerorienterede projekt – EPPO's intranetplatform – blev leveret, og den første version af EPPO's forretningskontinuitets- og datagenopretningsplan blev fuldført. Desuden blev der udvalgt løsninger til EPPO's registrerings- og dokumenthåndteringssystem, og det forberedende arbejde blev afsluttet.

CMS-PROGRAMMET

Efter det indledende fokus på operationer og den rettidige behandling af efterslæbet af sager gik **sagsstyringssystemet (CMS)** i løbet af 2022 fra at være en enkeltstående applikation til at være et økosystem af værktøjer. Disse CMS-værktøjer er udformet og udviklet til – på uafhængig, sikker og overensstemmende vis – at udføre kritiske funktioner i forbindelse med analyseoperationer og det daglige sagsarbejde.

Det voksende brugerfællesskab og brugernes behov blev afspejlet i en ny ledelsesmodel, der blev realiseret i begyndelsen af 2022. Brugerrepræsentationen i styringsudvalget blev styrket med specifikke emneundergrupper, der mødtes regelmæssigt i løbet af året og foreslog strategiske tilgange til udviklingen af CMS. Obligatoriske kontroller af overholdelsen er blevet en del af ledelsesmodellen ved at medtage databeskyttelses- og IT-sikkerhedsrollerne i ledelsesbeslutningerne. PM2-Agile-metoden er blevet vedtaget og skræddersyet til programmets behov, og specifikke skabeloner, godkendelsesporte og en prioriteringsproces muliggør nu effektiv ressourceallokering.

Udviklingen af CMS-økosystemerne sikrede ved hjælp af en iterativ tilgang de nødvendige forretningsfunktioner: integrationen af den digitale signatur i CMS baseret på EU Sign-tjenester, gennemførelsen af de ændringer, der kræves i henhold til den nye interne forretningsorden, yderligere roller og arbejdsgange til støtte for de permanente afdelingers aktiviteter, og funktionerne til øget samarbejde om grænseoverskridende sager. Maskinoversættelsesfunktionerne er blevet forbedret med nye oversættelsesmaskiner og yderligere use cases til nye dokumenttyper.

Der er iværksat yderligere projekter efter kollegiets strategiske afgørelser og organisatoriske tilgange for at fremme og støtte digitaliseringen af de retlige aktiviteter: iværksættelse af samarbejde og de første trin i et eCodex-pilotprojekt, udvikling af en struktureret og mere effektiv dokumentstyringstilgang i CMS og realisering af rollen som national assistent med henblik på daglig støtte til de europæiske delegerede anklagere.

Med hensyn til analyseværktøjer er der taget skridt til at indsætte de første værktøjer og udvikle en datamodel. På grund af kravene til sikkerhed og databeskyttelse er udviklingen på dette område et mere langsigtet projekt. På back-end-niveau er den infrastruktur, som ovennævnte tjenester afhænger af, blevet yderligere forbedret med hensyn til sikkerhedshærdning og adskillelse af miljøer. Arbejdet med at tilvejebringe endnu et datacenter, der vil rumme et duplikat af EPPO's infrastruktur, er afsluttet, og systeminstallationen er påbegyndt. Som en midlertidig datagenopretningsforanstaltning har EPPO oprettet et eksternt backupsted for myndighedens centrale applikationer.

MENNESKELIGE RESSOURCER OG PERSONALEUDVIKLING

8

8 Menneskelige ressourcer og personaleudvikling

EPPO's prioritet i 2022 var – som i året forinden – at **identificere, rekruttere og indkøre et betydeligt antal medarbejdere**. Til det formål blev der afviklet et stort antal rekrutterings- og onboardingkampagner, som medførte en udvidelse – med hensyn til antal og type – af EPPO's medarbejderstab og i særdeleshed indførelsen af udstationerede nationale eksperter. Der blev også gjort en indsats for, sammen med samarbejdspartnere ved de nationale myndigheder, at præcisere engagementet i de EPPO-processer, som skal støtte de europæiske delegerede anklageres aktiviteter ved EPPO's decentrale kontorer. Sideløbende hermed gjorde EPPO fremskridt i anvendelsen af det særlige HR-regelsæt for myndighedens forskellige medarbejderkategorier, og gennemgik vilkårene i og effektiviteten af bestemmelserne for europæiske delegerede anklagere.

Udviklingen af en fremtidig individorienteret EPPO-strategi blev taget op til overvejelse, og der forventes yderligere tiltag i 2023 inden for talentmanagement, karriereudvikling, resultatstyring osv. Derudover er EPPO's HR-enhed i færd med at styrke området for compliance og procesrobusthed samt overvågningen af driftskvalitet for at bevare et overblik over udviklingen inden for den menneskelig kapital ved EPPO.

REKRUTTERING AF MEDARBEJDERE TIL DET CENTRALE KONTOR

Pr. 31. december 2022 havde EPPO **indledt og behandlet 34 udvælgelsesprocedurer** og **nyansat** (og delvist indkørt) **151 yderligere medarbejdere** sammenlignet med 2021.

EUROPÆISKE DELEGEREDE ANKLAGERE

I 2022 blev **15 europæiske delegerede anklagere udnævnt.**

LÆRING OG UDVIKLING

Obligatoriske kurser blev afholdt for **alle nyansatte vedtægtsomfattede medarbejdere** i 2022 på områderne for sikkerhed og sikkerhedsforanstaltninger, god forvaltningsskik, etik og integritet, strategi for bekæmpelse af svig, og databeskyttelse. **Eksisterende medarbejdere** kan også drage fordel af **forskellige kurser, der udbydes løbende** – en afspejling af EPPO's engagement i medarbejdernes **fortsatte udvikling** – f.eks. inden for interviewteknikker og ubevidst bias, svig i forbindelse med direkte udgifter, eller et læringsforløb ved EU-Domstolen om den præjudicielle procedure.

14 uddannelseskurser om forskellige dele af informationssystemet og operationsstandarder og processer blev tilrettelagt af enheden for operationer, mens Det Europæiske Retsakademi og Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere afholdt yderligere **14 uddannelseskurser i faglig udvikling** for de europæiske delegerede anklagere, som også havde mulighed for at deltage i fire workshopper ved det centrale kontor i Luxembourg om forskellige operationelle emner. I alt havde EPPO's medarbejdere pr. 31. december 2022 gennemført 1 844 (online) uddannelsesforløb.

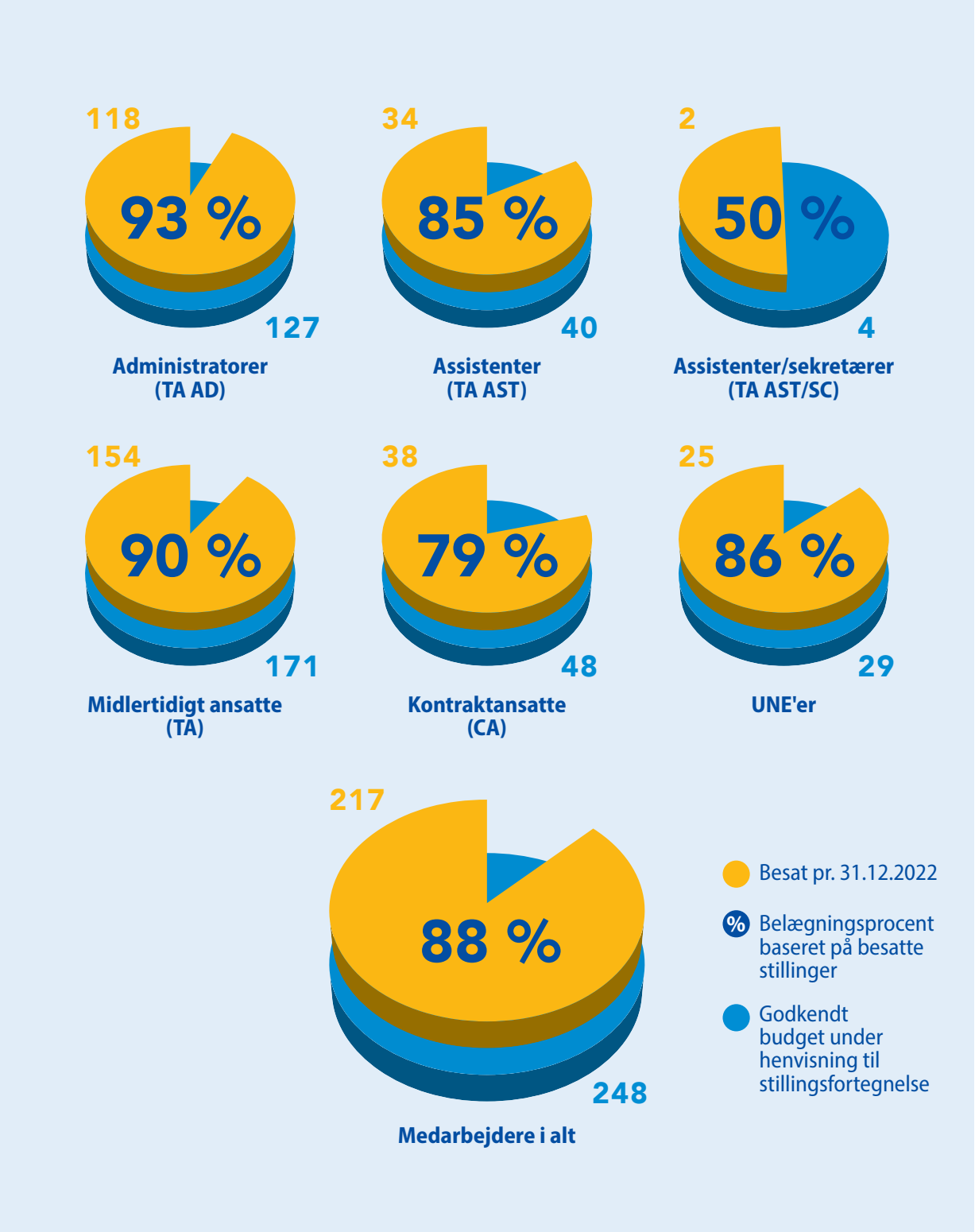
KARRIEREUDVIKLING: OMKLASSIFICERING

For første gang iværksatte EPPO's HR-enhed den **årlige omklassificeringsprocedure** på grundlag af en sammenlignende undersøgelse af meritter inden for hver lønklasse af midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der var berettiget til omklassificering. Omklassificeringen resulterede i, at 30 medarbejdere gik til det første trin i den nærmeste højere lønklasse i deres ansættelsesgruppe.

PERSONALEUDVALGET

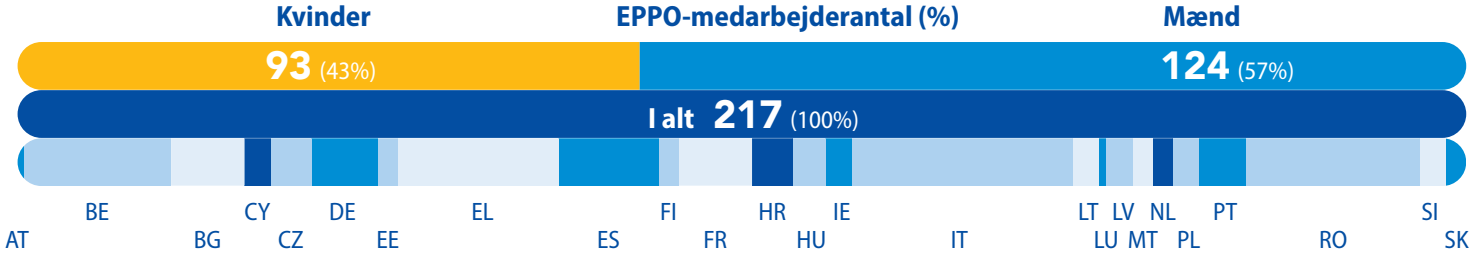
Det første **personaleudvalg** blev oprettet i 2022 med henblik på at støtte en løbende og konstruktiv dialog mellem EPPO's medarbejdere og administration.

STILLINGSFORTEGNELSE OG BELÆGNINGSPROCENT



DIVERSITET BLANDT MEDARBEJDERE

VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE EFTER KØN OG NATIONALITET



Kvinder		EPPO-medarbejderantal	%	Mænd
1	AT	1	0.46%	0
10	BE	22	10.14%	12
6	BG	11	5.07%	5
3	CY	4	1.84%	1
3	CZ	6	2.78%	3
4	DE	10	4.61%	6
2	EE	3	1.38%	1
13	EL	24	11.06%	11
6	ES	15	6.91%	9
1	FI	3	1.38%	2
6	FR	11	5.07%	5
5	HR	6	2.78%	1
3	HU	5	2.30%	2
1	IE	4	1.84%	3
8	IT	33	15.21%	25
1	LT	4	1.84%	3
0	LU	1	0.46%	1
3	LV	4	1.84%	1
1	MT	3	1.38%	2
2	NL	3	1.38%	1
2	PL	4	1.84%	2
0	PT	7	3.23%	7
8	RO	26	11.98%	18
3	SI	4	1.84%	1
1	SK	3	1.38%	2

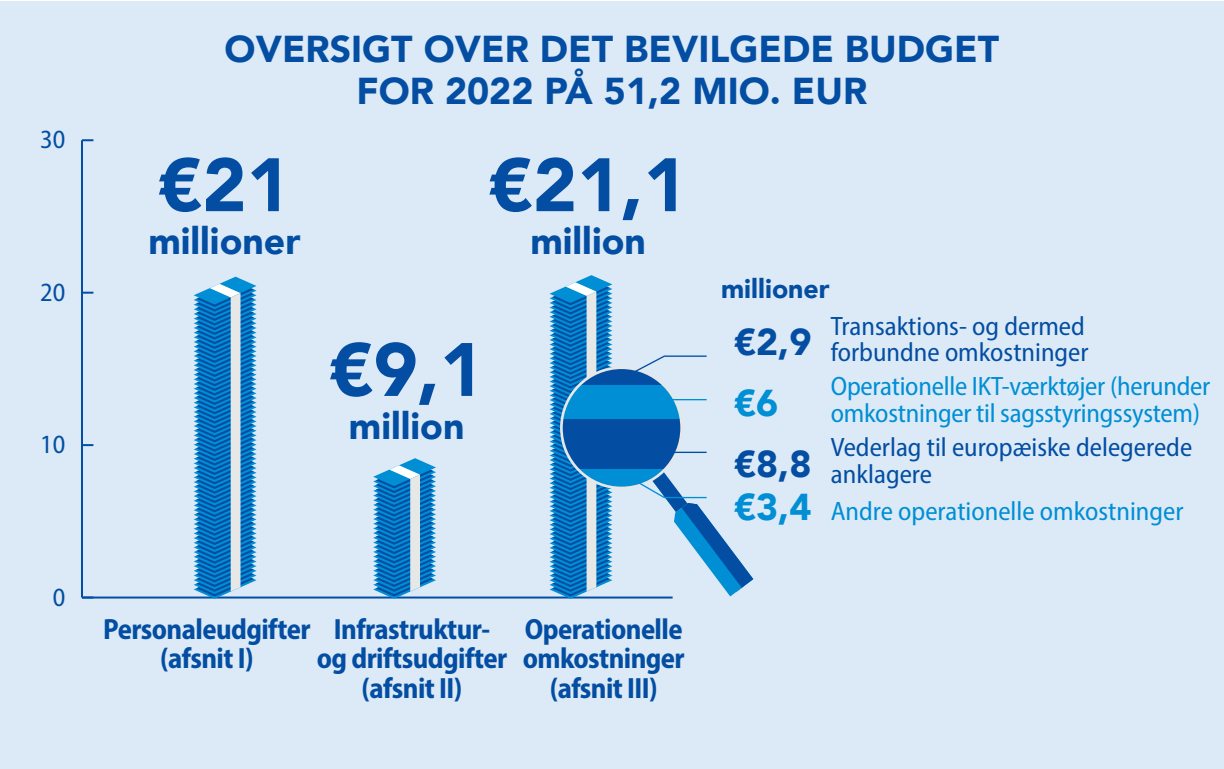
FINANSIELLE RESSOURCER OG FORVALTNING HERAF

9

9 Finansielle ressourcer og forvaltning heraf

EPPO's budget finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget i form af et tilskud. I 2022 var der i sidste ende budgetteret med **51,2 mio. EUR** til gennemførelsen af EPPO's mission sammenlignet med **35,5 mio. EUR** i 2021 (+44 %). De vigtigste drivkræfter i denne budgetudvikling var: en stærk dynamik i forbindelse med infrastruktur- og IKT-omkostninger, herunder en intensivering af bestræbelserne på at opnå IT-autonomi i forhold til Europa-Kommissionen, udvidelsen af EPPO's lokaler og en hurtigere konsolidering af sagsstyringssystemet (CMS) og andre tiltag.

Ved årets udgang var der indgået **forpligtelser for 98 %** af dette budget, og **77 % var betalt**. 21 % af betalingsbevillingerne for 2022 blev fremført til 2023 som følge af gennemførelsen af underliggende aktiviteter i sidste del af 2022.



OFFENTLIGE INDKØB

EPPO indgik **212 specifikke kontrakter** under eksisterende interinstitutionelle rammekontrakter til et samlet beløb på over 12 mio. EUR. I juni 2022 underskrev EPPO sit eget kontraktinstrument – det hidtil mest avancerede – om levering af tjenesteydelser inden for informationssystemer, til en samlet maksimumværdi af 15 mio. EUR.

INTERN REVISION

Den interne revisionstjeneste er oprettet ved EPPO's finansforordning som EPPO's interne revisor i ikke-operationelle anliggender. Kollegiet besluttede at oprette en komplementær og supplerende intern revisionsfunktion og ansætte en intern revisionsmedarbejder til at varetage denne funktion. Den interne revisionsfunktion er udformet med henblik på at sætte EPPO i stand til at nå sine mål gennem en systematisk og disciplineret tilgang til evaluering og forbedring af effektiviteten af ledelses-, risikostyrings- og kontrolprocesser. Kollegiet vedtog chartret for den interne revisionsfunktion samt risikobaserede revisionsplaner, der identificerer de interne revisionsprioriteter for 2022-2023.

GENNEMSIGTIGHED OG RELATIONER TIL OFFENTLIGHEDEN OG PRESSEN

10

10 Gennemsigtighed og relationer til offentligheden og pressen

I 2022 modtog EPPO i alt **18 oprindelige anmodninger**, der blev registreret som **begæringer om aktindsigt**[52], og besvarede dem. Én blev efterfulgt af en genfremsat begæring, hvor den oprindelige afgørelse om afslag på aktindsigt blev opretholdt. Af det samlede antal registrerede begæringer om aktindsigt indrømmede EPPO fuld aktindsigt til tre. I ét tilfælde indrømmede EPPO kun delvis aktindsigt for at beskytte offentlige interesser (med hensyn til internationale relationer). Der kunne i henhold til EPPO's regler ikke indrømmes aktindsigt i de resterende 14 tilfælde. I to tilfælde havde den begærende part ikke specificeret et dokument. I tre tilfælde var EPPO ikke i besiddelse af de ønskede dokumenter. I ni sager gav EPPO afslag på aktindsigt med den begrundelse, at retten til aktindsigt i henhold til artikel 109, stk. 1, i EPPO-forordningen, og dermed EPPO's gældende regler, ikke omfatter operationelle oplysninger fra sagsakter.

www.eppo.europa.eu

Indholdet på myndighedens websted **www.eppo.europa.eu**, der blev lanceret i 2021, er løbende blevet opdateret for bedre at informere om EPPO's aktiviteter og tiltrække offentligheden, retlige aktører, universitetsjurister og mulige nye medarbejdere. Webformularen **"Indberet en lovovertrædelse"**, som gør det muligt at anmelde en lovovertrædelse direkte til EPPO, er nu oversat til alle officielle EU-sprog (hvor det førhen kun var til de deltagende medlemsstaters sprog). Pr. 31. december 2022 var **284 dokumenter** offentligt tilgængelige på webstedet.

Mediernes interesse for EPPO var fortsat meget stor i hele 2022, herunder fra førende globale medieforetagender – især omkring tidspunktet for etårsdagen for EPPO's første operationer og offentliggørelsen af nogle af vores operationelle resultater. I 2022 lagde vi 117 nyhedsindlæg på webstedet og mange flere på de sociale medier. **EPPO har officielle konti på Twitter, LinkedIn og Facebook**, i øjeblikket med **over 40 000 følgere.**

DEN JURIDISKE TJENESTES AKTIVITETER

11

11 Den juridiske tjenestes aktiviteter

Den juridiske tjeneste har en horisontal rolle inden for EPPO og yder **juridisk rådgivning og bistand** til den europæiske chefanklager, kollegiet, de europæiske anklagere og den administrerende direktør i spørgsmål vedrørende fortolkningen af de retlige rammer i henhold til EU-retten, der regulerer EPPO's aktiviteter.

I løbet af 2022 fortsatte den juridiske tjeneste arbejdet med at udarbejde regler og retningslinjer for operationelle, administrative og menneskelige ressourcer – med henblik på vedtagelse i kollegiet.

En væsentlig del af den juridiske tjenestes aktiviteter i 2022 bestod i juridiske udtalelser om centrale aspekter vedrørende EPPO's drift og funktion samt forhandlingen af samarbejdsordninger med myndigheder fra tredjelande, medlemsstater og EU-institutioner/-organer/-kontorer/-agenturer (vedrørende samarbejdsaftalerne, se kapitel 13).

Den juridiske tjeneste har også ydet juridisk bistand i operationelle spørgsmål til enheden for operationer og de europæiske delegerede anklagere, herunder, men ikke begrænset til, spørgsmål vedrørende anvendelsen af artikel 31 i EPPO-forordningen og samarbejde om straffesager med tredjelande og ikke-deltagende medlemsstater.

2022 udmærkede sig ved **den første indbringelse med henblik på præjudiciel afgørelse** i forbindelse med en EPPO-efterforskning, nemlig sag C-281/22. Oberlandesgericht Wien (Østrig) indbragte tre spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 31 og 32 i EPPO-forordningen for Den Europæiske Unions Domstol og søgte i det væsentlige en fortolkning af omfanget af de efterprøvningskompetencer, som en domstol i den bistående europæiske delegerede anklagers medlemsstat har i forbindelse med foranstaltninger, hvor en retskendelse er påkrævet. Den juridiske tjeneste har udarbejdet og fremsat EPPO's skriftlige bemærkninger, og medlemmerne af den juridiske tjeneste fungerer i dette tilfælde som EPPO's repræsentanter.

I 2022 repræsenterede den juridiske tjeneste endvidere EPPO i fire sager for Den Europæiske Unions Ret. I en femte sag er retsforhandlingerne blevet afbrudt.

Medlemmer af den juridiske tjeneste har været med til at **levere uddannelse** i centrale EPPO-anliggender til europæiske delegerede anklagere og andet EPPO-personale samt til EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer. I 2022 oprettede den juridiske tjeneste et intranetknudepunkt med praktisk vejledning om strafferetligt samarbejde mellem EPPO og myndigheder fra tredjelande og ikke-deltagende medlemsstater.

DATABESKYTTELSE

12

12 Databeskyttelse

I 2022 steg mængden af personoplysninger behandlet af EPPO fortsat. Disse var af operationel art som følge af stigningen i antallet af sager, men også af administrativ art, primært som følge af den betydelige vækst i antallet af medarbejdere. Ingen nye regler med konsekvenser for databeskyttelsen blev vedtaget af eller forelagt kollegiet.

En ny operationel behandlingsaktivitet gør det muligt for EPPO's specialiserede analytikere at udføre deres arbejde i et særligt indrettet og tilpasset miljø, som var genstand for en forudgående høringsproces med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS). Arbejdet fortsatte med at identificere nye eller supplerende teknologiske løsninger, der imødekommer opståede operationelle behov, under iagttagelse af databeskyttelseskravene og tæt inddragelse af databeskyttelsesrådgiveren.

EDPS gennemførte sit første operationelle besøg i EPPO's lokaler i april 2022 og gav en positiv vurdering af EPPO's ramme for behandling af operationelle personoplysninger. Derudover deltog EPPO i en konference organiseret af EDPS om udfordringerne i forbindelse med databeskyttelse på det strafferetlige område, hvor EPPO bl.a. manede til forsigtighed med hensyn til overilede drøftelser om ændring af myndighedens retlige ramme for databeskyttelse og utilstrækkelig afspejling af myndighedens unikke status.

EPPO **modtog fire anmodninger fra registrerede**. Heraf vedrørte tre administrative personoplysninger, og én vedrørte operationelle personoplysninger. En klage, der var blevet indledt i 2021, og som kulminerede i en sag for EU-Domstolen, blev afgjort til fordel for EPPO i 2022.

EPPO'S RELATIONER TIL SINE PARTNERE

13

13 EPPO's relationer til sine partnere

I 2022 iværksatte EPPO forskellige initiativer for at styrke båndene til og fremme samarbejdet med alle berørte modparter, herunder EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer, relevante myndigheder i tredjelande og ikke-deltagende medlemsstater, samt internationale organisationer, ekspertnetværk og fora. Der blev givet prioritet til forhandling og indgåelse af samarbejdsordninger med myndigheder fra tredjelande, med fokus på kandidater til tiltrædelse af EU og dermed modtagere EU-midler. Desuden gennemførte EPPO de samarbejdsordninger, der blev indgået i 2020 og 2021.

RELATIONER TIL ANDRE EU-INSTITUTIONER, -ORGANER, -KONTORER OG -AGENTURER

EPPO deltog i flere møder med **EU-Rådet, Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter**. Navnlig blev den europæiske chefanklager inviteret til to fælles møder i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) og Budgetkontroludvalget (CONT) i Europa-Parlamentet i marts og april – for at fremlægge EPPO's årsrapport for 2021. På mødet i Rådet for Retlige og Indre Anliggender i oktober tog hun især fat på spørgsmålet om en eventuel udvidelse af EPPO's kompetencer med hensyn til overtrædelser af EU's restriktive foranstaltninger. Den europæiske chefanklager deltog i den årlige interinstitutionelle udveksling af synspunkter med EU-Rådet, Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet om OLAF's resultater. Hun deltog også i møder i den tyske forbundsdags udvalg om henholdsvis retlige og europæiske anliggender. Den første årlige gennemgang på højt plan af samarbejdet mellem EPPO og Europa-Kommissionen fandt sted i september 2022. Den behandlede bl.a. følgende emner: gensidig rapportering, adgang til databaser, og EPPO's institutionelle status. Der blev afholdt drøftelser med flere af Europa-Kommissionens generaldirektorater om, hvordan afsløringen af tilfælde af svig kan forbedres. Den europæiske chefanklager afholdt møder med EU-kommissæren med ansvar for retlige anliggender og EU-kommissæren med ansvar for indre anliggender.

Endelig indledte EPPO forhandlinger om samarbejdsordninger med Europa-Parlamentet og forvaltningsorganerne samt med EU-Udenrigstjenesten.

EUROJUST European Union Agency for Criminal Justice Cooperation	EPPO's og Eurojusts forbindelsesteam mødtes to gange i løbet af rapporteringsperioden og nåede bl.a. til enighed om arbejdsgangen i EPPO-sager, der skal behandles i Eurojust, p.t. 15 sager. EPPO bidrog til aktiviteterne i forbindelse med EMPACT's operationelle aktion ledet af Eurojust vedrørende svig i forbindelse med forsvundne forhandlere inden for Fællesskabet og deltager i "ekspertgruppen mellem USA og EU om indhentning af elektronisk bevismateriale fra USA via konventionen om gensidig retshjælp", som Eurojust er vært for.
OLAF EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE	EPPO har regelmæssigt udvekslet oplysninger med OLAF. EPPO svarede specifikt på 133 hit/no-hit-anmodninger fra OLAF, for at undgå parallelle efterforskninger af de samme forhold. Desuden rettede EPPO 20 anmodninger om støtte til efterforskninger til OLAF, og OLAF gennemførte 19 supplerende efterforskninger af EPPO-sager med EPPO's godkendelse.
EUROPOL	EPPO har nydt et frugtbart samarbejde med Europol i forskellige operationelle spørgsmål, under ledelse af EPPO-Europol-styringsudvalget. Europol ydede navnlig støtte (informationsudveksling, analytisk støtte, ekspertise osv.) i 28 sager efter anmodning fra EPPO. Siden marts har EPPO også været en del af netværksprogrammet til sikker informationsudveksling (SIENA), som garanterer en sikker kommunikationskanal mellem de to organisationer i deres operationelle samarbejde.

INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER: STATISTIKKER OM ANMELDELSER AF KRIMINALITET

EU-institution/-organ/-kontor/-agentur	Anmeldelser af kriminalitet til EPPO	Udøvet kompetence	IKKE-udøvet kompetence	Verserende
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)	55	37	7	11
Europa-Kommissionen	16	12	1	3
Eurojust	9	5	0	4
Den Europæiske Revisionsret	8	5	1	2
Den Europæiske Investeringsbank (EIB)	11	6	4	1
Den Europæiske Centralbank (ECB)	3	3	0	0
Europa-Parlamentet	1	0	1	0
I alt	103	68	14	21

RELATIONER TIL TREDJELANDE OG IKKE-DELTAGENDE MEDLEMSSTATER

2022 var kendetegnet ved indgåelsen af flere samarbejdsordninger med myndigheder fra tredjelande. EPPO indgik navnlig samarbejdsordninger med statsadvokaturen i Ukraine, statsadvokaturen i Republikken Albanien, statsadvokaturen i Republikken Moldova, den øverste anklagemyndighed i Montenegro, anklagemyndigheden i Georgien og statsadvokaturen i Republikken Nordmakedonien. Fællesnævneren for disse samarbejdsordninger indgået med de relevante myndigheder i europæiske lande er den fulde anerkendelse af EPPO som en kompetent myndighed i regi af Europarådets konventioner om strafferetligt samarbejde, navnlig konventionen om gensidig retshjælp i straffesager fra 1959 og de to tillægsprotokoller hertil.

Desuden underskrev EPPO et aftalememorandum og en samarbejdsordning med Department of Justice og Department of Homeland Security i De Forenede Stater Hvad angår relationerne til ikke-deltagende medlemsstater, er forhandlingerne om en samarbejdsordning med de danske myndigheder blevet afsluttet på teknisk plan.

Hvad angår relationerne til Polen er samarbejdsordningen – der er afsluttet på teknisk niveau – ikke blevet underskrevet. De ændringer af den polske strafferetsplejelov, som de polske myndigheder anså for nødvendige, trådte først i kraft den 27. december 2022. EPPO blev dermed anerkendt af Polen som kompetent myndighed for de relevante EU-instrumenter om retligt samarbejde i straffesager, herunder direktivet om den europæiske efterforskningskendelse. Ikke desto mindre havde Polens systematiske mangel på samarbejde i 2021-2022 en direkte negativ indvirkning på EPPO's kapacitet til at beskytte EU-budgettet ved hjælp af strafferetlig efterforskning og retsforfølgning, og den europæiske chefanklager aflagde rapport om situationen til Europa-Kommissionen i overensstemmelse med forordningen om konditionalitet[53].

Der kunne heller ikke indgås nogen samarbejdsordning med det irske justitsministerium. Flere anmodninger om gensidig retshjælp fra de europæiske delegerede anklagere er ikke blevet efterkommet af de irske myndigheder. Følgelig aflagde den europæiske chefanklager rapport om situationen til Europa-Kommissionen i overensstemmelse med forordningen om konditionalitet[54].

Ikke-deltagende medlemsstater	Inddragelse i EPPO-sager 2022
Danmark	3
Ungarn	40
Irland	3
Polen	31
Sverige	9
I alt	86

Tredjeland	Inddragelse i EPPO-sager 2022			
	Sted for kriminel aktivitet	Sted for finansiel skade	Sted for kriminel aktivitet og finansiel skade	Sager i alt
Albanien	Ikke relevant	1	Ikke relevant	1
Bosnien-Hercegovina	2	Ikke relevant	Ikke relevant	2
Kina	10	1	Ikke relevant	11
Curaçao	1	Ikke relevant	Ikke relevant	1
Den Demokratiske Republik Congo	Ikke relevant	Ikke relevant	1	1
Egypten	1	Ikke relevant	Ikke relevant	1
Hongkong	1	Ikke relevant	Ikke relevant	1
Indonesien	1	Ikke relevant	Ikke relevant	1
Jordan	1	Ikke relevant	Ikke relevant	1
Libanon	1	Ikke relevant	Ikke relevant	1
Mauretanien	Ikke relevant	Ikke relevant	1	1
Monaco	1	Ikke relevant	Ikke relevant	1
Marokko	1	Ikke relevant	Ikke relevant	1
Norge	1	Ikke relevant	Ikke relevant	1
Republikken Korea	2	Ikke relevant	Ikke relevant	2
Rusland	1	Ikke relevant	Ikke relevant	1
Serbien	Ikke relevant	Ikke relevant	1	1
Somalia	1	Ikke relevant	Ikke relevant	1
Schweiz	4	Ikke relevant	Ikke relevant	4
Den Syriske Arabiske Republik	1	Ikke relevant	Ikke relevant	1
Taiwan	1	Ikke relevant	Ikke relevant	1
Tunesien	1	Ikke relevant	1	2
Tyrkiet	4	Ikke relevant	Ikke relevant	4
Ukraine	1	Ikke relevant	Ikke relevant	1
De Forenede Arabiske Emirater	3	Ikke relevant	Ikke relevant	3
Det Forenede Kongerige	5	1	3	9
De Forenede Stater	3	2	Ikke relevant	5
Zambia	Ikke relevant	Ikke relevant	1	1
I alt				61

DELTAGELSE I INTERNATIONALE AKTIVITETER (NETVÆRK, UDVALG OG LIGNENDE STRUKTURER, BEKÆMPELSE AF KORRUPTION)

DEN EUROPÆISKE TVÆRFAGLIGE PLATFORM MOD KRIMINALITETSTRUSLER (EMPACT)	EPPO deltager i den europæiske tværfaglige platform mod kriminalitetstrusler (EMPACT) og mere specifikt i de operationelle handlingsplaner med relevans for EPPO's mandat: kriminelle højrisikonetværk, svig i forbindelse med forsvundne forhandlere inden for Fællesskabet (MTIC), afgiftssvig samt kriminel finansiering, hvidvask af penge og inddrivelse af aktiver (CFMLAR).
SAMARBEJDE MED CAMDEN ASSET RECOVERY INTER-AGENCY NETWORK	EPPO deltog i den årlige generalforsamling i Camden Asset Recovery Inter-agency Network (CARIN) i oktober. EPPO's repræsentanter præsenterede institutionens mission og mandat og deltog i et af panelerne om bekæmpelse af korruption. I 2022 sendte EPPO to anmodninger om oplysninger vedrørende tredjelande til de relevante CARIN-kontaktpunkter.
INTERAKTION MED PLATFORMENE FOR EU'S FINANSIELLE EFTERRETNINGSENHEDER OG EU'S KONTORER FOR INDDRIVELSE AF AKTIVER	I marts blev EPPO opfordret til at deltage i platformen for EU's finansielle efterretningsenheder, som Europa-Kommissionen var vært for, for at præsentere sit arbejde og drøfte potentielle muligheder for samarbejde mellem de finansielle efterretningsenheder og EPPO.
SAMARBEJDE MED DEN FINANSIELLE AKTIONSGRUPPE	EPPO fortsatte samarbejdet med Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF) med henblik på EPPO's fremtidige deltagelse i gruppen som observatør. På mødet "FATF-INTERPOL Roundtable Engagement (FIRE) – Igniting Global Asset Recovery" i september i Singapore præsenterede repræsentanter for EPPO myndighedens mandat og mission.
SAMARBEJDE MED OECD'S ARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE KORRUPTION I FORBINDELSE MED INTERNATIONALE HANDELSTRANSAKTIONER	EPPO har haft observatørstatus i OECD's arbejdsgruppe vedrørende korruption siden juli og deltog i plenarmødet i oktober. Desuden deltog EPPO i møderne for retshåndhævelsespersonale i juni og december i Paris samt i det 12. møde mellem antikorruptionsnetværket (ACN) og retshåndhævelsesnetværket (LEN) i Istanbul i oktober.
SAMARBEJDE MED NETVÆRKET AF EUROPÆISKE PARTNERE MOD KORRUPTION OG EU'S NET AF KONTAKTPUNKTER TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION	EPPO deltog i generalforsamlingen for netværket af europæiske partnere mod korruption og EU's net af kontaktpunkter til bekæmpelse af korruption i november, hvor myndighedens mandat og mission blev præsenteret, og hvor EPPO opnåede formel status som observatør.
SAMARBEJDE MED EUROPARÅDET	I løbet af 2022 fortsatte EPPO med at deltage i plenarmøder i Ekspertkomitéen for de Europæiske Strafferetlige Konventioners Funktion (PC-OC) samt i PC-OC's MOD-møder i betragtning af, at punkter vedrørende samarbejdet mellem EPPO og de stater, der er parter i Europarådets instrumenter, var på dagsordenen. På det 82. plenarmøde i PC-OC i november, hvor EPPO's mandat og mission blev præsenteret, opnåede EPPO formel status som observatør i PC-OC. EPPO indledte drøftelser med Ekspertkomitéen for Evaluering af Foranstaltninger til Bekæmpelse af Hvidvaskning af Penge og Finansiering af Terrorisme (MONEYVAL), Europarådets permanente overvågningsorgan, for at identificere fælles samarbejdsområder. EPPO præsenterede sit mandat og sin mission og drøftede processen med at opnå observatørstatus.

NOTER

NOTER

1 Mulige forskelle i de samlede udgående og indgående anmodninger om bistandsforanstaltninger afhænger af måden, hvorpå der tages højde for disse på nationalt plan.

2 12 sager blev delvist afvist.

3 2 sager blev delvist indbragt for nationale myndigheder.

4 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.

5 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.

6 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.

7 I 1 tilfælde var der en delvis afgørelse om at anvende en forenklet retsforfølgningsprocedure.

8 1 sag blev delvist afvist.

9 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.

10 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.

11 1 sag blev delvist afvist.

12 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.

13 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.

14 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.

15 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.

16 1 sag blev delvist afvist.

17 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.

18 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.

19 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.

20 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.

21 5 sager blev delvist afvist.

22 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.

23 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.

24 1 sag blev delvist afvist.

25 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.

26 4 sager blev delvist afvist.

27 Dette tal henviser kun til modtagne og registrerede klager.

28 EPPO, "First EPPO indictment in Czechia: national and EU budgets lost €5.5 million due to 17 fraudulent subsidy projects" (pressemeddelelse af 29. juni 2022) <https://www.eppo.europa.eu/en/news/first-eppo-indictment-czechia-national-and-eu-budgets-lost-eu55-million-due-17-fraudulent>.

29 EPPO, "Four convicted in Latvia for procurement fraud, €780 000 in EU funds fully recovered" (pressemeddelelse af 4. oktober 2022) <https://www.eppo.europa.eu/en/news/four-convicted-latvia-procurement-fraud-eu780-000-eu-funds-fully-recovered>.

30 EPPO, "Two Slovak citizens imprisoned, confiscation orders of over €20.5 million – second and third convictions in Germany in cross-border VAT evasion case" (pressemeddelelse af 25. maj 2022) <https://www.eppo.europa.eu/en/news/two-slovak-citizens-imprisoned-confiscation-orders-over-eu205-million-second-and-third>; EPPO, "Six arrests and seizures worth €23 million in Czechia, Romania, Slovakia" (pressemeddelelse af 4. november 2021) <https://www.eppo.europa.eu/en/news/six-arrests-and-seizures-worth-eu23-million-czechia-romania-slovakia>.

31 EPPO, "Tobacco smuggling case leads to first EPPO indictment in Lithuania" (pressemeddelelse af 28. januar 2022), <https://www.eppo.europa.eu/en/news/tobacco-smuggling-case-leads-first-eppo-indictment-lithuania>.

32 EPPO, "Three convictions in Croatia for illegal favouritism and attempt of abuse of function" (pressemeddelelse af 26. september 2022) <https://www.eppo.europa.eu/en/news/three-convictions-croatia-illegal-favouritism-and-attempt-abuse-function>; EPPO, "Ten Croatians indicted, including 2 mayors, for corruption and abuse of function" (pressemeddelelse af 25. maj 2022) <https://www.eppo.europa.eu/en/news/ten-croatians-indicted-including-2-mayors-corruption-and-abuse-function>.

33 Kollegiets afgørelser offentliggøres på EPPO's websted

34 Kollegiets afgørelse 042/2022 om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndigheds udvalg for rådgivning i spørgsmål vedrørende inddrivelse af aktiver og hvidvask af penge.

35 Disse samarbejdsordninger er offentligt tilgængelige på EPPO's websted.

36 Kollegiets afgørelse 026/2002 om ændring og supplering af EPPO's interne forretningsorden og de operationelle retningslinjer for efterforskning, oplysningspolitik og indbringelse af sager.

37 Kollegiets afgørelse 027/2022 om ændring af afgørelsen om de permanente afdelingers funktioner og procedurer.

38 Kollegiets afgørelse 010/2022 om interesseerklæringer for medlemmerne af kollegiet og de europæiske delegerede anklagere.

39 Disse afgørelser om udnævnelse offentliggøres på EPPO's websted.

40 Kollegiets afgørelse 034/2022 om udnævnelse af disciplinærrådet for sager vedrørende medlemmer af EPPO's kollegium.

41 Kollegiets afgørelse 050/2022 om analog anvendelse af Kommissionens afgørelse C (2022) 1788 final af 24. marts 2022 om arbejdstid og hybridarbejde.

42 Kollegiets afgørelse 030/2022 om afgivelse af kollegiets udtalelse vedrørende EPPO's endelige årsregnskab for 2021.

43 Kollegiets afgørelse 031/2022 om afgivelse af kollegiets udtalelse vedrørende EPPO's konsoliderede årlige aktivitetsrapport (CAAR) for 2021.

44 Kollegiets afgørelse 049/2022 om vedtagelse af EPPO's budget for 2023.

45 Kollegiets afgørelse 044/2022 om chartret om den interne revisionsfunktion.

46 Kollegiets afgørelse 051/2022 om aktivitetsplanen for den interne revisionsfunktion for 2022-2024.

47 De forhold, der er genstand for efterforskninger, udgør ikke en strafbar handling, som EPPO er kompetent til at behandle.

48 De specifikke betingelser for udøvelsen af EPPO's kompetence er ikke længere opfyldt.

49 Generelle retningslinjer, der giver de permanente afdelinger mulighed for at indbringe en sag for kompetente nationale myndigheder ved lovovertrædelser, der har forårsaget eller kan formodes at forårsage skade på Unionens finansielle interesser på under 100 000 EUR.

50 EPPOBox er den kanal, der bruges til sikker overførsel af operationelle oplysninger. Den er udviklet af EPPO og baseret på SFTP (Secure File Transfer Protocol). Indberetning sker via en dedikeret webportal eller gennem en SFTP-klient. Der var 538 EPPOBox-brugere i 2022.

51 Private parters anmeldelser, der åbenlyst falder uden for EPPO's kompetence, registreres i PP-dossier-applikationen, mens private parters anmeldelser, der kan danne grundlag for en EPPO-efterforskning, registreres i sagsstyringssystemet under sager om svig.

52 I henhold til princippet om gennemsigtighed og enkeltpersoners ret til aktindsigt har borgere i Den Europæiske Union og enhver anden fysisk eller juridisk person, der har bopæl eller registreret hjemsted i en medlemsstat, med forbehold af visse principper, betingelser og begrænsninger, ret til aktindsigt i dokumenter, der er udarbejdet eller besiddes af EPPO. Der kan kun gives afslag på aktindsigt under særlige, ekstraordinære omstændigheder. Forordning (EF) nr. 1049/2001 indeholder generelle regler for aktindsigt. Gennemførelsesregler for aktindsigt i EPPO-dokumenter blev vedtaget af EPPO-kollegiet den 21. oktober 2020 (kollegiets afgørelse 008/2020). I henhold til artikel 109, stk. 1, i EPPO-forordningen gælder denne ret til aktindsigt ikke for dokumenter, der er en del af EPPO's sagsakter.

53 Forordning (EU) 2020/2092 af 16. december 2020 om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget, EUT L 433I af 22.12.2020.

54 Forordning (EU) 2020/2092 af 16. december 2020 om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget, EUT L 433I af 22.12.2020.

EPPO

DEN EUROPÆISKE ANKLAGEMYNDIGHED

LUXEMBOURG CENTRAL OFFICE

ATHENS

BERLIN

BOLOGNA

BRATISLAVA

BRNO

BRUSSELS

BUCHAREST

ČESKÉ BUDĚJOVICE

CLUJ-NAPOCA

COLOGNE

FRANKFURT

GRAZ

HAMBURG

HELSINKI

IAȘI

LIBEREC

LISBON

LJUBLJANA

LUXEMBOURG

MADRID

MILAN

MUNICH

NAPLES

NICOSIA

OSTRAVA

PALERMO

PARIS

PORTO

PRAGUE

RIGA

ROME

ROTTERDAM

SOFIA

TALLINN

TURIN

VALLETTA

VENICE

VIENNA

VILNIUS

ZAGREB

ZLÍN

Den Europæiske Unions
Publikationskontor