2022

ÉVES JELENTÉS

EPPO

EURÓPAI ÜGYÉSZSÉG

2600-4844

ÉVES JELENTÉS

ÉVES JELENTÉS 22

EPPO

EURÓPAI ÜGYÉSZSÉG

2600-4844

ÉVES JELENTÉS 22

EPPO

EURÓPAI ÜGYÉSZSÉG

EURÓPAI ÜGYÉSZSÉG

EPPO Éves Jelentés 2022

Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2023

© Európai Ügyészség, 2023

Sokszorosítása a forrás megjelölésével engedélyezett.

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

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. (*balra lent*), 67., 73., 74. (*balra lent*), 79., 80., 81., 85., 87., 88., 89., 91., 92., 93., 94., 96. oldal: © Adobe Stock; 64. o. (*balra fent*): © Spanyol Guardia Civil; 64. o. (*jobbra fent*): © Guardia di Finanza; 64. o. (*jobbra középen*): © Portugál Igazságügyi Rendőrség; 64. o. (*jobbra lent*): © Portugál Igazságügyi Rendőrség.

PDF **ISBN 978-92-95230-36-1** **ISSN 2600-4844** **doi:10.2927/520574** **KU-AA-23-001-HU-N**

Print **ISBN 978-92-95230-38-5** **ISSN 2600-4852** **doi:10.2927/294669** **KU-AA-23-001-HU-C**

www.eppo.europa.eu

Tartalom

Előszó 4
Rövidítések jegyzéke 6
1. Általános szempontok 8
2. Operatív tevékenység 10
Áttekintés 10
Központi hivatal 12
Tagállamok 14
Ügyeink típusai 58
Bűncselekményből származó jövedelem visszatérítettése 64
3. Az Ügyészi Kollégium tevékenysége 66
4. Az állandó tanácsok tevékenysége 68
Az állandó tanácsok határozatainak száma és típusa 68
Ügyek lezárása 69
5. A delegált európai ügyészek tevékenysége 72
A delegált európai ügyészek szövetsége 72
Képzés és munkaértekezletek 74
6. Operatív ügyekért és az Ügyészi Kollégium támogatásáért felelős egység 76
Tevékenység 76
Szervezeti felépítés 76
A bejelentett információk feldolgozása 77
Az EPPO nyomozásainak speciális támogatása 78
7. Ügyviteli rendszer és információtechnológia 80
Informatikai autonómia program 80
CMS program 80
8. Humán erőforrások és személyzetfejlesztés 82
Tanulás és képzés 82
Szakmai előmenetel: Átsorolás 82
Személyzeti Bizottság 83
Létszámterv és a betöltött álláshelyek aránya 83
A személyzet összetétele 84
9. Pénzügyi források és azok kezelése 86
Közbeszerzés 86
Belső ellenőrzés 86
10. Átláthatóság, valamint a nyilvános-sággal és a sajtóval való kapcsolat 88
11. A jogi szolgálat tevékenysége 90
12. Adatvédelem 92
13. Az EPPO kapcsolata a partnereivel 94
Együttműködés az uniós intézményekkel, szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel 94
Kapcsolatok harmadik országokkal és nem részt vevő tagállamokkal 96
Nemzetközi tevékenységekben való részvétel (hálózatok, bizottságok és hasonló struktúrák, korrupcióellenes tevékenységek) 98
MEGJEGYZÉSEK 100

Előszó

Célunk egy valóban független, hatékony és erős Európai Ügyészség (EPPO) megteremtése. Feladatunk egy olyan intézmény létrehozása, amelyben a polgárok megbíznak. Ennek érdekében következetesen jól kell dolgoznunk.

Mit jelent ez?

- Bűncselekmény alapos gyanúja esetén késedelem nélkül, a törvény előtti egyenlőség elvének teljes körű tiszteletben tartása mellett alapos nyomozásba kezdünk, és vádhatósági eljárást indítunk minden olyan esetben, amikor a nyomozás megerősíti az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmény elkövetését.
- Az okozott kárt a lehető legnagyobb mértékben visszatérítettjük.
- A gyanúsítottak alapvető jogait és valamennyi alkalmazandó jogszabályt szigorúan tiszteletben tartunk.

Az Európai Ügyészség 2021. június 1-jén kezdte meg hatáskörének gyakorlását. Az összes érintett nemzeti hatósággal együtt sikeresen integráltuk az Európai Ügyészséget a 22 részt vevő tagállam igazságszolgáltatási rendszerébe. Az erőforrások hiánya, az optimálistól elmaradó munkakörülmények és a rendkívüli időszűke ellenére nem volt fennakadás a meglévő ügyek nemzeti szintről uniós szintre történő átvitelében.

Mindössze hét hónap elteltével – a nyomozásaink során lefoglalt 147 millió EUR érték mellett – bebizonyítottuk, hogy érdemes befektetni az Európai Ügyészségbe. Ekkor egy egyszerű üzenetet is küldtünk az összes érintett hatóságnak: ha valóban fokozni szeretnénk az EU pénzügyi érdekeinek védelmét, növelni kell az EU-ban elkövetett csalások felderítésének szintjét!

2022-ben, működésünk első teljes naptári évében **3318 bűnügyi bejelentést** kaptunk és dolgoztunk fel, valamint **865 nyomozást** indítottunk. Elkezdtük csökkenteni a részt vevő tagállamok között e tekintetben fennálló, jellemzően nagy különbségeket. Ennél is fontosabb, hogy reflektorfénybe helyeztük az EU-ban elkövetett, adóbevételeket érintő csalást, különösen a határokon átnyúló héacsalást.

Az év végére összesen **1117 aktív nyomozás** indult **összesen 14,1 milliárd EUR becsült kár** ügyében (amelyek 47%-a héacsaláshoz kapcsolódott). A bírák az Európai Ügyészség nyomozásai keretében **359 millió EUR befagyasztását** engedélyezték.

Ezek a számok biztatók, és a jövőben minden valószínűség szerint növekedni fognak, mivel a jelenlegi munkaterhelésünk még nem tükrözi az EU-ban elkövetett csalások általános felderítési szintjének várható fokozatos javulását. Mivel a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében finanszírozott első projektek végrehajtása csak most kezdődik, nem tükröződik az EU védelemre szoruló pénzügyi érdekeinek növekedése sem. Mindenesetre ezen számok alapján nem szabad azt hinni, hogy már elértük a megfelelő hatékonysági szintet. Jó úton haladunk, de még többet kell tennünk. Az Európai Ügyészség messze nem használta ki teljes potenciálját.

Vegyük például a határokon átnyúló héacsalást: Az Europol becslése szerint önmagában a héacsalás évente 50 milliárd EUR-ba kerül az Unió költségvetésének. Az általunk kezelt ügyek ezt jól tükrözik: elsősorban veszélyes bűnszervezetekkel foglalkozunk, amelyek gyakran csempészetben is részt vesznek (például dohánycsempészetben), ami további bevételkiesést okoz a tagállamoknak a jövedéki adó tekintetében. Az eddigi legnagyobb nyomozásunkkal („Tengernagy" művelet) az első csapást mértük egy bűnszövetkezet jellemzőivel rendelkező hálózatra. Ezért az idén az lenne a fő üzenetem, hogy ha azt szeretnénk, hogy az Európai Ügyészség tartós változást érjen el, szervezeti és jogi kiigazításokra van szükségünk. Ennek érdekében rendszeresen együttműködtem a rendőrség, az adóhatóságok és a vámhatóságok vezetőivel, valamint az érintett területek miniszterével. A luxembourgi központunkban tevékenykedő munkatársaink képességeit össze kell kapcsolnunk a részt vevő tagállamokban működő kijelölt, szakosodott nyomozókéval. Ezek a tisztviselők az Európai Ügyészség összetett ügyeiben határokon átnyúló munkát végezve a nagymértékben szakosodott, pénzügyi csalással foglalkozó nyomozók elit alakulatát fogják alkotni. Ezt feltétlenül szükségesnek tartom, ha komolyan gondoljuk a gazdasági és pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelmet.

Felkértem továbbá az Európai Bizottságot, az igazságügyi minisztereket és az Európai Parlamentet, hogy a lehető leghamarabb vizsgálják felül az Európai Ügyészségről szóló rendeletet több kritikus szempont tekintetében. Az Európai Ügyészség számára lehetővé kell tenni például, hogy az összes részt vevő tagállamban azonos feltételek mellett gyakorolja hatáskörét az olyan bűncselekmények tekintetében, mint a csempészet. Ellenkező esetben lehetőséget adunk a bűnszervezeteknek arra, hogy tevékenységeik egyszerű áthelyezésével elkerüljék a rendelkezésre álló leghatékonyabb bűnüldözést.

Ez még sürgetőbbé vált az arra vonatkozó megfontolásokkal összefüggésben, hogy miként biztosítható az uniós korlátozó intézkedések mélyreható hatása. A nemzeti hatóságoknak ezeket következetesen és eredményesen kell végrehajtaniuk, és bűntetőjogi szankciókat kell kiszabniuk azok megkerülésére, hogy alkalmazásuk visszatartó erejű és hatékony legyen.

Meggyőződésem, hogy 2022-ben bebizonyítottuk, hogy az Európai Ügyészség – mint az első, gazdasági és pénzügyi bűncselekményekre szakosodott transznacionális ügyészség – példa nélküli kapacitással rendelkezik a kiszámíthatatlan pénzmozgások és az átláthatatlan jogi megoldások azonosítására és nyomon követésére. Bebizonyítottuk, hogy az Európai Ügyészség által vezetett nyomozások gyorsaságának, hatékonyságának és a keretükben nyert információk mennyiségének köszönhetően versenyelőnyre tettünk szert a kölcsönös jogsegély hagyományos módjaival és a határokon átnyúló koordináció módszereivel szemben.

Tevékenységünk megkezdése után másfél évvel elmondhatjuk, hogy az Európai Ügyészség potenciálja ugyan lehet, hogy nem teljes mértékben kiaknázott, de figyelmen kívül mégsem hagyható. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Ügyészség személyzetének e rendkívüli eredményért.

Laura Codruța Kövesi
Európai főügyész



Rövidítések jegyzéke

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

Egyéb	
CMS	Ügyviteli rendszer
CNA	Illetékes nemzeti hatóság
ECR	EPPO bűnügyi bejelentés
EDP	Delegált európai ügyész
EP	Európai ügyész
IBOA	[Uniós] intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek
IRP	Belső eljárási szabályzat
MS	Tagállam
MTIC	„Eltűnő kereskedő” révén elkövetett, Közösségen belüli csalás
NA	Nemzeti hatóság
NEDPA	Nemzeti delegált európai ügyész asszisztense
OLAF	Európai Csalás Elleni Hivatal
PC	Állandó tanácsok [EPPO]
PIF	Pénzügyi érdekek védelme
HÉA	Hozzáadottérték-adó
WA	Munkamegállapodás

ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK



1

1 Általános szempontok

AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

Az Európai Ügyészség (EPPO) feladata az Európai Unió (EU) pénzügyi érdekei védelmének fokozása. A 10 000 EUR-nál nagyobb összegű, uniós pénzeszközökkel kapcsolatos csalások és a 10 millió EUR-nál nagyobb kárt okozó, határokon átnyúló hozzáadottértékadó(héa)-csalások ügyében folytatunk nyomozást. A részt vevő tagállamokban 2017 novembere után elkövetett minden ilyen jellegű csalás a mi hatáskörünkbe tartozik.

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

Egyetlen hivatalként, decentralizált struktúrával működünk. A luxembourgi székhelyű EPPO 41 helyen rendelkezik irodával a részt vevő tagállamokban. A gyakorlatban 22 európai ügyész és az európai főügyész Luxembourgban felügyeli a delegált európai ügyészek által a részt vevő tagállamokban indított nyomozásokat. Működésünk első szakaszában összesen 140 delegált európai ügyészt kívánunk kinevezni. 2022-ben 114 teljesített aktív szolgálatot.

A nemzeti igazságszolgáltatási rendszerekhez tartozó delegált európai ügyészek **függetlenek maradnak** a nemzeti kormányoktól és a nemzeti igazságügyi hatóságoktól. Legalább ugyanazokkal a jogkörökkel és munkakörülményekkel kell rendelkezniük, mint a nemzeti ügyészeknek. Operatív munkájukkal kapcsolatban csak az EPPO központja adhat számukra iránymutatást, vagy az EPPO Ügyészi Kollégiumán (amely az általános ügyészségi politika és a működés általános kereteinek meghatározásáért felelős), vagy a 15 állandó tanács valamelyikén keresztül (amelyek az egyes nyomozásokkal kapcsolatos legfontosabb döntések meghozataláért felelősek). A delegált európai ügyészek a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerük aktív tagjai, akik a nemzeti büntetőjog és a nemzeti büntető eljárásjog alapján folytatják a nyomozást és a vádhatósági eljárást. Ügyeiket a nemzeti bíróságok elé terjesztik ítélethozatalra. Összesen 22 különböző büntetőeljárási jogrendszer szerint működünk. Különböző eszközöket, technológiákat, munkamódszereket és nyelveket használunk. Erre korábban még nem volt példa.

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

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

OPERATÍV TEVÉKENYSÉG



2

2 Operatív tevékenység

ÁTTEKINTÉS

Ügyészeink az összes részt vevő tagállamban ugyanazokért a célokért küzdenek, és ugyanazt az ügyészségi politikát hajtják végre, amit az EPPO Ügyészi Kollégiuma határoz meg. **A bonyolult gazdasági és pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos összetett, határokon átnyúló nyomozásokra összpontosítunk**, különösen, ha jelentős szervezett bűnözésről van szó.

2022-ben gyakorlatilag befejeztük a működésünk megkezdése előtt a nemzeti hatóságok által indított ügyek hátralékának feldolgozását, és foglalkoztunk az összes lehetséges forrásból érkező, csalás gyanújáról szóló valamennyi új bejelentéssel. Összesen **3318 bejelentést** kaptunk és **865 nyomozást** indítottunk, ami **9,9 milliárd EUR**-ra becsült kárnak felel meg. A magánfelektől származó bejelentések aránya (58%) nagyon magas, ami azt mutatja, hogy nagyok az elvárások az EPPO-val mint európai uniós igazságügyi szervvel szemben.

2022. december 31-ig **1117 folyamatban lévő nyomozásunk volt:**

- ezek **16,5%**-a **héacsalással összefüggő, 6,7 milliárd EUR-ra becsült kárral volt kapcsolatos.**
- **28,2%**-uknak volt **határokon átnyúló** vonatkozása (több ország területén elkövetett cselekmények, vagy több országnak kárt okozó cselekmények).

2022-ben az EPPO tevékenysége meghozta az első pozitív változást egyes tagállamokban az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás felderítési szintje tekintetében. Még ha hasonló dinamika nem is figyelhető meg az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek részéről, most már több nyomozás indul az EU-ban elkövetett csalások ügyében a 22 részt vevő tagállamban, mint az EPPO létrehozása előtti múltbeli átlag.

Ez különösen jól látható az uniós költségvetés bevételi oldalán, mivel egyes nemzeti hatóságok fokozott elkötelezettsége kezdi meghozni gyümölcsét, az EPPO pedig megfelelő rálátással és kapacitással rendelkezik az eddig rejtett kapcsolatok feltárására.



Ugyanakkor továbbra is jelentős eltérések figyelhetők meg, amelyeket kezelni kell annak érdekében, hogy az EPPO tartós változást tudjon elérni, különösen a határokon átnyúló héacsalás elleni küzdelemben. A **„Tengernagy" művelet** felhívta a figyelmet arra, hogy valamennyi uniós joghatóság érintett lehet, függetlenül attól, hogy a károk hol következnek be egy adott időpontban, vagy hol derítik fel azokat. Rámutatott továbbá e súlyos pénzügyi bűncselekmények jelenségének összetett nemzetközi következményeire is.

Végezetül, miután az EPPO megkezdte a nyomozások következetes, kártérítésen alapuló megközelítésének végrehajtását, további javítási lehetőségeket tárt fel saját nyomozási gyakorlataiban és módszereiben.


LUXEMBOURG CENTRAL OFFICE

EPPO EURÓPAI ÜGYÉSZSÉG


ATHENS


BERLIN


BOLOGNA


BRATISLAVA


BRNO


BRUSSELS


BUCHAREST


ČESKÉ BUDĚJOVICE

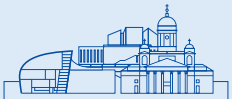

CLUJ-NAPOCA


COLOGNE


FRANKFURT

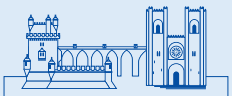

GRAZ


HAMBURG


HELSINKI


IAȘI


LIBEREC


LISBON


LJUBLJANA


LUXEMBOURG


MADRID


MILAN


MUNICH


NAPLES


NICOSIA


OSTRAVA


PALERMO


PARIS


PORTO


PRAGUE


RIGA


ROME


ROTTERDAM


SOFIA


TALLINN


TURIN


VALLETTA

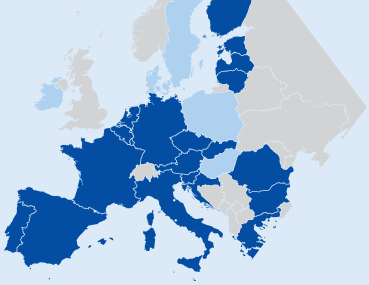

VENICE


VIENNA


VILNIUS


ZAGREB


ZLÍN



KÖZPONTI HIVATAL

LUXEMBOURG CENTRAL OFFICE

OPERATÍV TEVÉKENYSÉG
2022. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

2022

865 → **9,9 milliárd EUR**

Megindított nyomozások

Becsült károk

1117

Összes aktív nyomozás

14,1 milliárd EUR

Becsült teljes kár

VAT

185

ebből: héacsalással kapcsolatos aktív nyomozások

6,7 milliárd EUR

Becsült károk

316

Aktív, határokon átnyúló nyomozások

897

Másik tagállamban delegált európai ügyészekre osztott segítségnyújtási intézkedések iránti kérelmek[1]

359,1 millió EUR

2022-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok

87

Vádemelések

19

Egyszerűsített vádhatósági eljárások alkalmazása

59[2]

Elutasított ügyek

86[3]

Továbbutalás nemzeti hatóságokhoz

106

Összevont ügyek

BEÉRKEZETT BEJELENTÉSEK/PANASZOK

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	103	Magánfelektől	1 924
Nemzeti hatóságoktól	1 258	Hivatalból	33
ÖSSZESEN			3 318

BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	73
Elsőfokú bírósági határozatok száma	15
Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	2
Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	2
Jogerős bírósági határozatok száma	20
Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
Elítélések	20
Felmentő ítéletek	0

AKTÍV EPPO ÜGYEK AZONOSÍTOTT TÍPUSAI

VIZSGÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA TÍPUSONKÉNTI BONTÁSBAN



679

Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



224

Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



122

PIF-orientált bűnszervezet



236

Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás



427

Héabevételekkel kapcsolatos csalás



87

Korrupció



48

Hűtlen kezelés



116

Pénzmosás

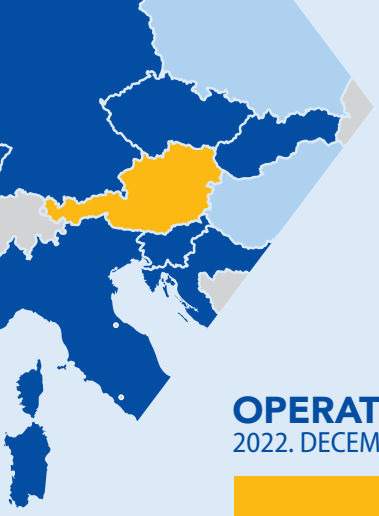


242

Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény

KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS AKTÍV CSALÁSI ÜGYEK SZÁMA

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	231
Tengerügyi és halászati programok	19
Nemzetközi együttműködési programok	9
Regionális és városfejlesztési programok	156
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	18
Kutatási és innovációs programok	27
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	66
Éghajlati és környezetvédelmi programok	7
Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	15
Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	15
Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	5
Ipari, vállalkozási és kkv-programok	13
Biztonsági és védelmi programok	3
Egyéb programok/vitás ügyek	108



AUSZTRIA





OPERATÍV TEVÉKENYSÉG

2022. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: **2**

Delegált európai ügyészek (aktív): **2**

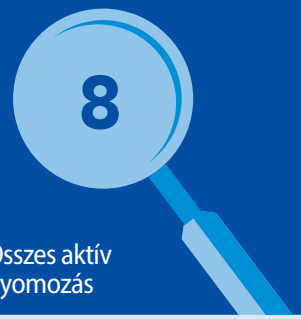


5 → **374,2 millió EUR**



Megindított nyomozások

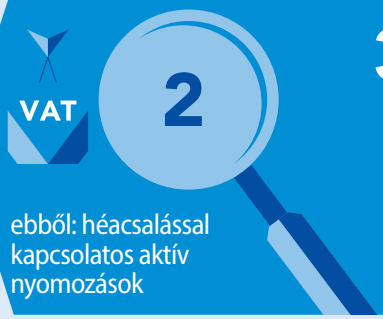
Becsült károk



Összes aktív nyomozás

391,4 millió EUR

Becsült teljes kár



ebből: héacsalással kapcsolatos aktív nyomozások

373,8 millió EUR

Becsült károk



5

Aktív, határokon átnyúló nyomozások

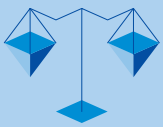


Másik tagállamban delegált európai ügyészekre osztott segítségnyújtási intézkedések iránti kérelmek



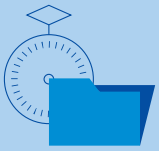
1,7 millió EUR

2022-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



0

Vádemelések



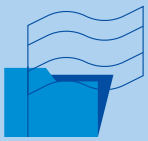
0

Egyszerűsített vádhatósági eljárások alkalmazása



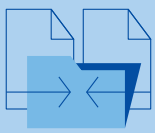
0

Elutasított ügyek



0

Továbbutalás nemzeti hatóságokhoz



0

Összevont ügyek

BEÉRKEZETT BEJELENTÉSEK/PANASZOK

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	1	Magánfelektől	0
Nemzeti hatóságoktól	8	Hivatalból	2
ÖSSZESEN			11

BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
Elsőfokú bírósági határozatok száma	0
Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
Jogerős bírósági határozatok száma	0
Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
Elítélések	0
Felmentő ítéletek	0

AKTÍV EPPO ÜGYEK AZONOSÍTOTT TÍPUSAI

VIZSGÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA TÍPUSONKÉNTI BONTÁSBAN



3

Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



4

Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



0

PIF-orientált bűnszervezet



2

Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás



2

Héabevételekkel kapcsolatos csalás



0

Korrupció



0

Hűtlen kezelés



0

Pénzmosás



0

Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény

KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS AKTÍV CSALÁSI ÜGYEK SZÁMA

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	0	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	0
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	1
Regionális és városfejlesztési programok	0	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	0	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	0	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	0	Egyéb programok/vitás ügyek	2



BELGIUM

BRUSSELS

OPERATÍV TEVÉKENYSÉG
2022. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: **2**
Delegált európai ügyészek (aktív): **2**

2022

21 → **1,1 milliárd EUR**

Megindított nyomozások

Becsült károk

44

Összes aktív nyomozás

1,2 milliárd EUR

Becsült teljes kár

VAT **7**

ebből: héacsalással kapcsolatos aktív nyomozások

361,7 millió EUR

Becsült károk

26

Aktív, határokon átnyúló nyomozások

BEÉRKEZŐ **62**

KIMENŐ **23**

Másik tagállamban delegált európai ügyészekre osztott segítségnyújtási intézkedések iránti kérelmek

544,993 EUR

2022-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok

0	0	1	0	2
Vádemelések	Egyszerűsített vádhatósági eljárások alkalmazása	Elutasított ügyek	Továbbutalás nemzeti hatóságokhoz	Összevont ügyek

BEÉRKEZETT BEJELENTÉSEK/PANASZOK

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	23	Magánfelektől	3[4]
Nemzeti hatóságoktól	5	Hivatalból	2
ÖSSZESEN			33

BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
Elsőfokú bírósági határozatok száma	0
Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
Jogerős bírósági határozatok száma	0
Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
Elítélések	0
Felmentő ítéletek	0

AKTÍV EPPO ÜGYEK AZONOSÍTOTT TÍPUSAI

VIZSGÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA TÍPUSONKÉNTI BONTÁSBAN



15

Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



7

Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



4

PIF-orientált bűnszervezet



15

Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás



7

Héabevételekkel kapcsolatos csalás



4

Korrupció



7

Hűtlen kezelés



6

Pénzmosás



3

Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény

KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS AKTÍV CSALÁSI ÜGYEK SZÁMA

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	0	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	0
Nemzetközi együttműködési programok	2	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	0
Regionális és városfejlesztési programok	2	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	0	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	2	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	0	Egyéb programok/vitás ügyek	6



BULGÁRIA

SOFIA

OPERATÍV TEVÉKENYSÉG
2022. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: **5**
Delegált európai ügyészek (aktív): **9**

2022 **101** → **176,3 millió EUR**

Megindított nyomozások

Becsült károk

143
Összes aktív nyomozás

492,6 millió EUR
Becsült teljes kár

VAT **3**
ebből: héacsalással kapcsolatos aktív nyomozások

2,6 millió EUR
Becsült károk

6
Aktív, határokon átnyúló nyomozások

BEÉRKEZŐ **45**
KIMENŐ **27**
Másik tagállamban delegált európai ügyészekre osztott segítségnyújtási intézkedések iránti kérelmek

6,5 millió EUR
2022-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok

1
Vádemelések

1
Egyszerűsített vádhatósági eljárások alkalmazása

11
Elutasított ügyek

25
Továbbutalás nemzeti hatóságokhoz

19
Összevont ügyek

BEÉRKEZETT BEJELENTÉSEK/PANASZOK

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	9	Magánfelektől	36[5]
Nemzeti hatóságoktól	204	Hivatalból	1
ÖSSZESEN			250

BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	1
Elsőfokú bírósági határozatok száma	1
Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	1
Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	1
Jogerős bírósági határozatok száma	1
Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
Elítélések	1
Felmentő ítéletek	0

AKTÍV EPPO ÜGYEK AZONOSÍTOTT TÍPUSAI

VIZSGÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA TÍPUSONKÉNTI BONTÁSBAN



94

Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



45

Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



1

PIF-orientált bűnszervezet



9

Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás



4

Héabevételekkel kapcsolatos csalás



16

Korrupció



11

Hűtlen kezelés



3

Pénzmosás



10

Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény

KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS AKTÍV CSALÁSI ÜGYEK SZÁMA

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	42
Tengerügyi és halászati programok	6
Nemzetközi együttműködési programok	1
Regionális és városfejlesztési programok	25
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	6
Kutatási és innovációs programok	2
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	14
Éghajlati és környezetvédelmi programok	2
Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	0
Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	4
Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	1
Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Biztonsági és védelmi programok	1
Egyéb programok/vitás ügyek	22



HORVÁTORSZÁG

ZAGREB

OPERATÍV TEVÉKENYSÉG
2022. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: **3**
Delegált európai ügyészek (aktív): **4**

2022

23 → **313,6 millió EUR**

Megindított nyomozások

Becsült károk

26

Összes aktív nyomozás

324,1 millió EUR

Becsült teljes kár

VAT

0

ebből: héacsalással kapcsolatos aktív nyomozások

0 EUR

Becsült károk

2

Aktív, határokon átnyúló nyomozások

BEÉRKEZŐ **13**

KIMENŐ **6**

Másik tagállamban delegált európai ügyészekre osztott segítségnyújtási intézkedések iránti kérelmek

400 000 EUR

2022-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok

8	**0**	**0**	**1**	**4**
Vádemelések	Egyszerűsített vádhatósági eljárások alkalmazása	Elutasított ügyek	Továbbutalás nemzeti hatóságokhoz	Összevont ügyek

BEÉRKEZETT BEJELENTÉSEK/PANASZOK

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	**4**	Magánfelektől	**17**[6]
Nemzeti hatóságoktól	**29**	Hivatalból	**1**
ÖSSZESEN			**51**

BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	2
Elsőfokú bírósági határozatok száma	6
Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
Jogerős bírósági határozatok száma	6
Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
Elítélések	6
Felmentő ítéletek	0

AKTÍV EPPO ÜGYEK AZONOSÍTOTT TÍPUSAI

VIZSGÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA TÍPUSONKÉNTI BONTÁSBAN



11

Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



12

Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



2

PIF-orientált bűnszervezet



1

Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás



0

Héabevételekkel kapcsolatos csalás



13

Korrupció



2

Hűtlen kezelés



0

Pénzmosás



12

Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény

KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS AKTÍV CSALÁSI ÜGYEK SZÁMA

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	6	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	1
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	1
Regionális és városfejlesztési programok	7	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	0	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	0	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	2	Egyéb programok/vitás ügyek	2

CIPRUS

NICOSIA

OPERATÍV TEVÉKENYSÉG
2022. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: **1**
Delegált európai ügyészek (aktív): **1**

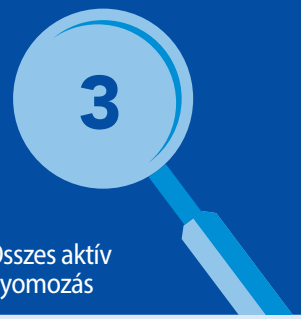


0 → **0 EUR**



Megindított nyomozások

Becsült károk



Összes aktív nyomozás

1,5 millió EUR
Becsült teljes kár



ebből: héacsalással kapcsolatos aktív nyomozások

0 EUR
Becsült károk

1



Aktív, határokon átnyúló nyomozások

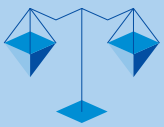
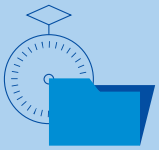
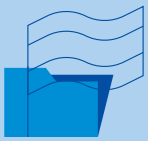
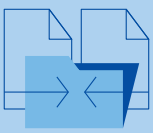
BEÉRKEZŐ **15**
KIMENŐ **3**

Másik tagállamban delegált európai ügyészekre osztott segítségnyújtási intézkedések iránti kérelmek

0 EUR



2022-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok

0	**0**	**0**	**0**	**0**
				
Vádemelések	Egyszerűsített vádhatósági eljárások alkalmazása	Elutasított ügyek	Továbbutalás nemzeti hatóságokhoz	Összevont ügyek

BEÉRKEZETT BEJELENTÉSEK/PANASZOK

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	**0**	Magánfelektől	**0**
Nemzeti hatóságoktól	**2**	Hivatalból	**0**
ÖSSZESEN			**2**

BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
Elsőfokú bírósági határozatok száma	0
Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
Jogerős bírósági határozatok száma	0
Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
Elítélések	0
Felmentő ítéletek	0

AKTÍV EPPO ÜGYEK AZONOSÍTOTT TÍPUSAI

VIZSGÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA TÍPUSONKÉNTI BONTÁSBAN



1

Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



1

Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



0

PIF-orientált bűnszervezet



0

Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás



0

Héabevételekkel kapcsolatos csalás



1

Korrupció



1

Hűtlen kezelés



0

Pénzmosás



0

Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény

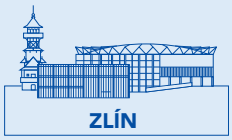
KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS AKTÍV CSALÁSI ÜGYEK SZÁMA

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	0	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	0
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	0
Regionális és városfejlesztési programok	0	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	0	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	2	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	0	Egyéb programok/vitás ügyek	0





CSEHORSZÁG











OPERATÍV TEVÉKENYSÉG

2022. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: **4**

Delegált európai ügyészek (aktív): **9**

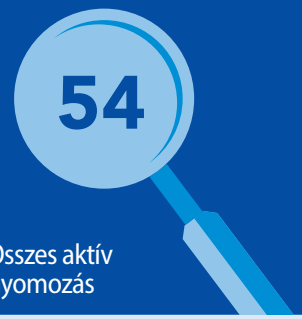


36 → **200,8 millió EUR**



Megindított nyomozások

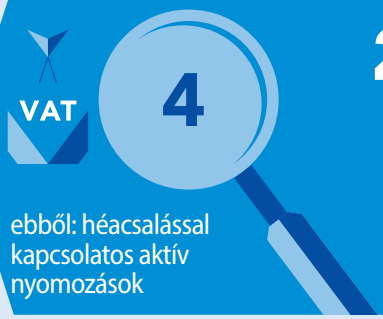
Becsült károk



Összes aktív nyomozás

275 millió EUR

Becsült teljes kár



ebből: héacsalással kapcsolatos aktív nyomozások

207,7 millió EUR

Becsült károk

7



Aktív, határokon átnyúló nyomozások

BEÉRKEZŐ



KIMENŐ

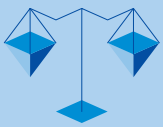
Másik tagállamban delegált európai ügyészekre osztott segítségnyújtási intézkedések iránti kérelmek

1,7 millió EUR



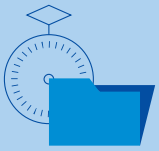
2022-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok

5



Vádemelések

1[7]



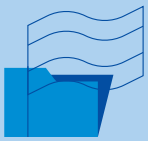
Egyszerűsített vádhatósági eljárások alkalmazása

6



Elutasított ügyek

8



Továbbutalás nemzeti hatóságokhoz

1



Összevont ügyek

BEÉRKEZETT BEJELENTÉSEK/PANASZOK

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	1	Magánfelektől	0
Nemzeti hatóságoktól	47	Hivatalból	0
ÖSSZESEN			48

BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	4
Elsőfokú bírósági határozatok száma	1
Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
Jogerős bírósági határozatok száma	1
Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
Elítélések	1
Felmentő ítéletek	0

AKTÍV EPPO ÜGYEK AZONOSÍTOTT TÍPUSAI

VIZSGÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA TÍPUSONKÉNTI BONTÁSBAN



38

Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



12

Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



0

PIF-orientált bűnszervezet



7

Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás



6

Héabevételekkel kapcsolatos csalás



1

Korrupció



0

Hűtlen kezelés



2

Pénzmosás



2

Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény

KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS AKTÍV CSALÁSI ÜGYEK SZÁMA

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	4	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	0
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	0
Regionális és városfejlesztési programok	20	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	1	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	1
Kutatási és innovációs programok	1	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	12	Egyéb programok/vitás ügyek	6



ÉSZTORSZÁG

TALLINN

OPERATÍV TEVÉKENYSÉG
2022. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: **1**
Delegált európai ügyészek (aktív): **2**

2022

5 → **4,3 millió EUR**

Megindított nyomozások

Becsült károk

11

Összes aktív nyomozás

9,7 millió EUR

Becsült teljes kár

VAT

0

ebből: héacsalással kapcsolatos aktív nyomozások

0 EUR

Becsült károk

2

Aktív, határokon átnyúló nyomozások

BEÉRKEZŐ **29**

KIMENŐ **19**

Másik tagállamban delegált európai ügyészekre osztott segítségnyújtási intézkedések iránti kérelmek

3,7 millió EUR

2022-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok

1	0	0[8]	0	0
Vádemelések	Egyszerűsített vádhatósági eljárások alkalmazása	Elutasított ügyek	Továbbutalás nemzeti hatóságokhoz	Összevont ügyek

BEÉRKEZETT BEJELENTÉSEK/PANASZOK

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	1	Magánfelektől	2[9]
Nemzeti hatóságoktól	5	Hivatalból	0
ÖSSZESEN			8

BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	1
Elsőfokú bírósági határozatok száma	0
Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
Jogerős bírósági határozatok száma	0
Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
Elítélések	0
Felmentő ítéletek	0

AKTÍV EPPO ÜGYEK AZONOSÍTOTT TÍPUSAI

VIZSGÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA TÍPUSONKÉNTI BONTÁSBAN



14

Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



1

Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



0

PIF-orientált bűnszervezet



0

Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás



0

Héabevételekkel kapcsolatos csalás



0

Korrupció



1

Hűtlen kezelés



0

Pénzmosás



1

Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény

KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS AKTÍV CSALÁSI ÜGYEK SZÁMA

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	2	Éghajlati és környezetvédelmi programok	2
Tengerügyi és halászati programok	1	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	0
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	0
Regionális és városfejlesztési programok	3	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	0	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	2	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	0	Egyéb programok/vitás ügyek	1

FINNORSZÁG



OPERATÍV TEVÉKENYSÉG
2022. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: **1**
Delegált európai ügyészek (aktív): **2**

2022

6 → **14,8 millió EUR**

Megindított nyomozások

Becsült károk

9

15,4 millió EUR

Összes aktív nyomozás

Becsült teljes kár

VAT

1

1 millió EUR

ebből: héacsalással kapcsolatos aktív nyomozások

Becsült károk

2

Aktív, határokon átnyúló nyomozások

BEÉRKEZŐ 9

KIMENŐ 0

Másik tagállamban delegált európai ügyészekre osztott segítségnyújtási intézkedések iránti kérelmek

0 EUR

2022-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok

1	0	0	1	0
Vádemelések	Egyszerűsített vádhatósági eljárások alkalmazása	Elutasított ügyek	Továbbutalás nemzeti hatóságokhoz	Összevont ügyek

BEÉRKEZETT BEJELENTÉSEK/PANASZOK

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	2	Magánfelektől	0
Nemzeti hatóságoktól	4	Hivatalból	0
ÖSSZESEN			6

BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	1
Elsőfokú bírósági határozatok száma	0
Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
Jogerős bírósági határozatok száma	0
Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
Elítélések	0
Felmentő ítéletek	0

AKTÍV EPPO ÜGYEK AZONOSÍTOTT TÍPUSAI

VIZSGÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA TÍPUSONKÉNTI BONTÁSBAN



5

Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



2

Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



0

PIF-orientált bűnszervezet



4

Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás



1

Héabevételekkel kapcsolatos csalás



0

Korrupció



0

Hűtlen kezelés



0

Pénzmosás



3

Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény

KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS AKTÍV CSALÁSI ÜGYEK SZÁMA

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	1	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	0
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	1
Regionális és városfejlesztési programok	0	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	0	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	0	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	0	Egyéb programok/vitás ügyek	0



FRANCIAORSZÁG



OPERATÍV TEVÉKENYSÉG
2022. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: **6**
Delegált európai ügyészek (aktív): **5**



35 → **335,6 millió EUR**



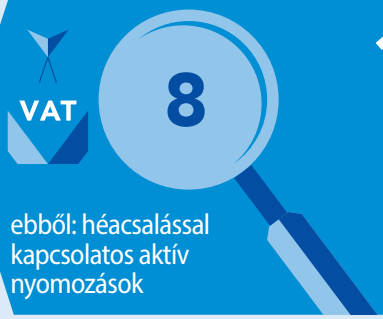
Megindított nyomozások

Becsült károk



Összes aktív nyomozás

389,7 millió EUR
Becsült teljes kár



ebből: héacsalással kapcsolatos aktív nyomozások

163,5 millió EUR
Becsült károk

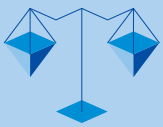


21
Aktív, határokon átnyúló nyomozások

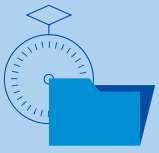
BEÉRKEZŐ **61**
60 KIMENŐ
Másik tagállamban delegált európai ügyészekre osztott segítségnyújtási intézkedések iránti kérelmek



2,1 millió EUR
2022-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



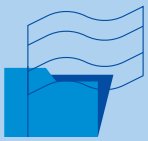
0
Vádemelések



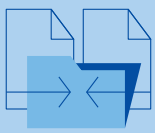
1
Egyszerűsített vádhatósági eljárások alkalmazása



1
Elutasított ügyek



0
Továbbutalás nemzeti hatóságokhoz



4
Összevont ügyek

BEÉRKEZETT BEJELENTÉSEK/PANASZOK

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	**2**	Magánfelektől	**1**[10]
Nemzeti hatóságoktól	**36**	Hivatalból	**7**
ÖSSZESEN			**46**

BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
Elsőfokú bírósági határozatok száma	0
Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
Jogerős bírósági határozatok száma	1
Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
Elítélések	1
Felmentő ítéletek	0

AKTÍV EPPO ÜGYEK AZONOSÍTOTT TÍPUSAI

VIZSGÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA TÍPUSONKÉNTI BONTÁSBAN



20

Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



6

Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



5

PIF-orientált bűnszervezet



35

Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás



8

Héabevételekkel kapcsolatos csalás



3

Korrupció



7

Hűtlen kezelés



14

Pénzmosás

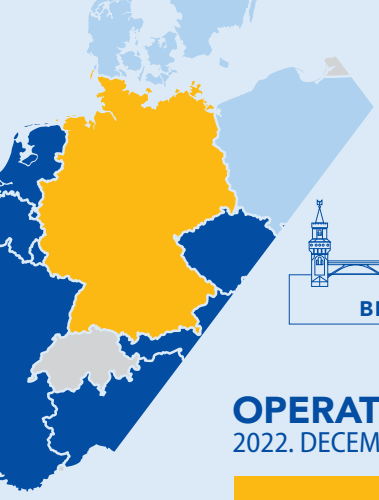


4

Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény

KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS AKTÍV CSALÁSI ÜGYEK SZÁMA

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	18	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	1	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	0
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	0
Regionális és városfejlesztési programok	1	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	2	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	1	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	1	Egyéb programok/vitás ügyek	2



NÉMETORSZÁG



OPERATÍV TEVÉKENYSÉG

2022. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: **9**

Delegált európai ügyészek (aktív): **11**

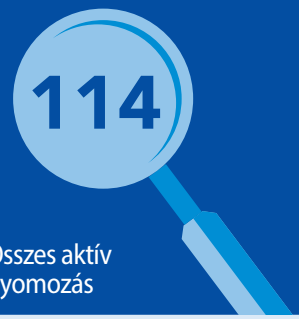


79 → **1,2 milliárd EUR**



Megindított nyomozások

Becsült károk



Összes aktív nyomozás

1,8 milliárd EUR

Becsült teljes kár





ebből: héacsalással kapcsolatos aktív nyomozások

1,5 milliárd EUR

Becsült károk



87

Aktív, határokon átnyúló nyomozások



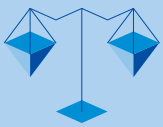
Másik tagállamban delegált európai ügyészekre osztott segítségnyújtási intézkedések iránti kérelmek

114,8 millió EUR



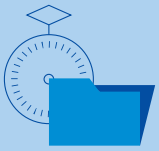
2022-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok

12



Vádemelések

2



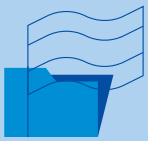
Egyszerűsített vádhatósági eljárások alkalmazása

2[11]



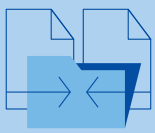
Elutasított ügyek

4



Továbbutalás nemzeti hatóságokhoz

12



Összevont ügyek

BEÉRKEZETT BEJELENTÉSEK/PANASZOK

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	**5**	Magánfelektől	**4**[12]
Nemzeti hatóságoktól	**90**	Hivatalból	**7**
ÖSSZESEN			**106**

BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	11
Elsőfokú bírósági határozatok száma	3
Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	1
Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	1
Jogerős bírósági határozatok száma	3
Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
Elítélések	3
Felmentő ítéletek	0

AKTÍV EPPO ÜGYEK AZONOSÍTOTT TÍPUSAI

VIZSGÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA TÍPUSONKÉNTI BONTÁSBAN



22

Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



3

Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



12

PIF-orientált bűnszervezet



23

Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás



209

Héabevételekkel kapcsolatos csalás



0

Korrupció



1

Hűtlen kezelés



45

Pénzmosás



4

Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény

KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS AKTÍV CSALÁSI ÜGYEK SZÁMA

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	3
Tengerügyi és halászati programok	0
Nemzetközi együttműködési programok	1
Regionális és városfejlesztési programok	2
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	0
Kutatási és innovációs programok	2
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	4

Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	0
Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	0
Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Ipari, vállalkozási és kkv-programok	1
Biztonsági és védelmi programok	0
Egyéb programok/vitás ügyek	4



GÖRÖGORSZÁG



OPERATÍV TEVÉKENYSÉG
2022. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: **4**
Delegált európai ügyészek (aktív): **7**



25 → **353,7 millió EUR**

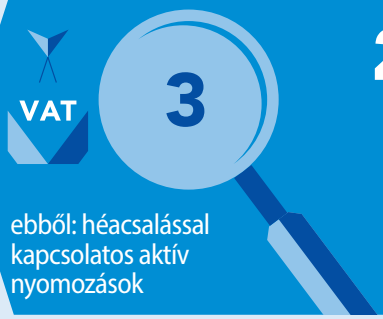
Megindított nyomozások

Becsült károk



Összes aktív nyomozás

404,6 millió EUR
Becsült teljes kár



ebből: héacsalással kapcsolatos aktív nyomozások

227,5 millió EUR
Becsült károk



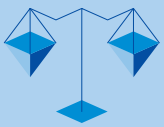
11
Aktív, határokon átnyúló nyomozások



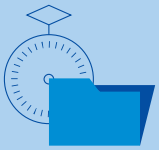
Másik tagállamban delegált európai ügyészekre osztott segítségnyújtási intézkedések iránti kérelmek



2,8 millió EUR
2022-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



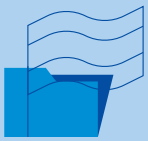
1
Vádemelések



0
Egyszerűsített vádhatósági eljárások alkalmazása



0
Elutasított ügyek



1
Továbbutalás nemzeti hatóságokhoz



0
Összevont ügyek

BEÉRKEZETT BEJELENTÉSEK/PANASZOK

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	**8**	Magánfelektől	**1**[13]
Nemzeti hatóságoktól	**24**	Hivatalból	**3**
ÖSSZESEN			**36**

BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	1
Elsőfokú bírósági határozatok száma	0
Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
Jogerős bírósági határozatok száma	0
Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
Elítélések	0
Felmentő ítéletek	0

AKTÍV EPPO ÜGYEK AZONOSÍTOTT TÍPUSAI

VIZSGÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA TÍPUSONKÉNTI BONTÁSBAN



28

Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



7

Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



2

PIF-orientált bűnszervezet



4

Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás



3

Héabevételekkel kapcsolatos csalás



5

Korrupció



2

Hűtlen kezelés



3

Pénzmosás



11

Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény

KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS AKTÍV CSALÁSI ÜGYEK SZÁMA

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	9	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	0
Nemzetközi együttműködési programok	1	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	0
Regionális és városfejlesztési programok	3	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	2
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	0	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	3	Biztonsági és védelmi programok	1
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	3	Egyéb programok/vitás ügyek	10





OLASZORSZÁG













OPERATÍV TEVÉKENYSÉG

2022. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: **45**

Delegált európai ügyészek (aktív): **16**



265 → **2 milliárd EUR**



Megindított nyomozások

Becsült károk



Összes aktív nyomozás

3,2 milliárd EUR

Becsült teljes kár



ebből: héacsalással kapcsolatos aktív nyomozások

2,7 milliárd EUR

Becsült károk



91

Aktív, határokon átnyúló nyomozások

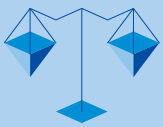


Másik tagállamban delegált európai ügyészekre osztott segítségnyújtási intézkedések iránti kérelmek

88,9 millió EUR

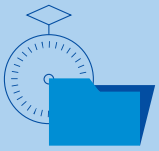


2022-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



39

Vádemelések



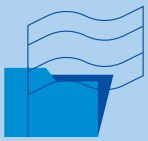
5

Egyszerűsített vádhatósági eljárások alkalmazása



20

Elutasított ügyek



17

Továbbutalás nemzeti hatóságokhoz



39

Összevont ügyek

BEÉRKEZETT BEJELENTÉSEK/PANASZOK

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	18	Magánfelektől	4[14]
Nemzeti hatóságoktól	330	Hivatalból	2
ÖSSZESEN			354

BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	40
Elsőfokú bírósági határozatok száma	1
Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
Jogerős bírósági határozatok száma	4
Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
Elítélések	4
Felmentő ítéletek	0

AKTÍV EPPO ÜGYEK AZONOSÍTOTT TÍPUSAI

VIZSGÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA TÍPUSONKÉNTI BONTÁSBAN



246

Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



6

Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



75

PIF-orientált bűnszervezet



80

Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás



157

Héabevételekkel kapcsolatos csalás



19

Korrupció



3

Hűtlen kezelés



23

Pénzmosás



93

Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény

KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS AKTÍV CSALÁSI ÜGYEK SZÁMA

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	83	Éghajlati és környezetvédelmi programok	1
Tengerügyi és halászati programok	7	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	9
Nemzetközi együttműködési programok	2	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	1
Regionális és városfejlesztési programok	22	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	4	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	7
Kutatási és innovációs programok	6	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	5	Egyéb programok/vitás ügyek	8



LETTORSZÁG



OPERATÍV TEVÉKENYSÉG
2022. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: **4**
Delegált európai ügyészek (aktív): **4**

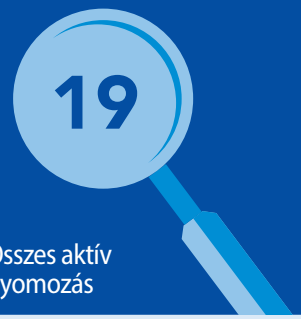


13 → **6,1 millió EUR**

Megindított nyomozások

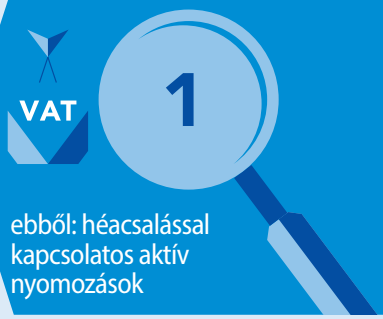


Becsült károk



Összes aktív nyomozás

24,9 millió EUR
Becsült teljes kár



ebből: héacsalással kapcsolatos aktív nyomozások

11,4 millió EUR
Becsült károk



1
Aktív, határokon átnyúló nyomozások

BEÉRKEZŐ



KIMENŐ

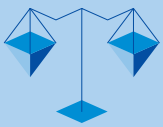
Másik tagállamban delegált európai ügyészekre osztott segítségnyújtási intézkedések iránti kérelmek

7,4 millió EUR



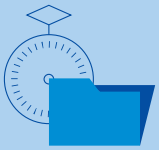
2022-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok

10



Vádemelések

2



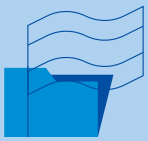
Egyszerűsített vádhatósági eljárások alkalmazása

0[15]



Elutasított ügyek

0



Továbbutalás nemzeti hatóságokhoz

0



Összevont ügyek

BEÉRKEZETT BEJELENTÉSEK/PANASZOK

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	0	Magánfelektől	1[16]
Nemzeti hatóságoktól	22	Hivatalból	0
ÖSSZESEN			23

BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
Elsőfokú bírósági határozatok száma	2
Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
Jogerős bírósági határozatok száma	2
Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
Elítélések	2
Felmentő ítéletek	0

AKTÍV EPPO ÜGYEK AZONOSÍTOTT TÍPUSAI

VIZSGÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA TÍPUSONKÉNTI BONTÁSBAN



8

Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



11

Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



0

PIF-orientált bűnszervezet



1

Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás



1

Héabevételekkel kapcsolatos csalás



0

Korrupció



0

Hűtlen kezelés



0

Pénzmosás



1

Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény

KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS AKTÍV CSALÁSI ÜGYEK SZÁMA

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	5	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	0
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	0
Regionális és városfejlesztési programok	7	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	0	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	0	Biztonsági és védelmi programok	1
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	1	Egyéb programok/vitás ügyek	1



LITVÁNIA



OPERATÍV TEVÉKENYSÉG
2022. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: **3**
Delegált európai ügyészek (aktív): **4**

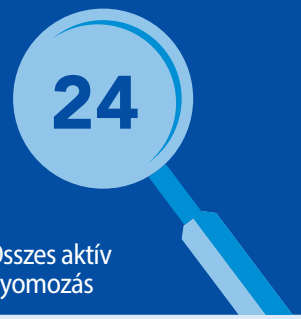


12 → 9,3 millió EUR



Megindított nyomozások

Becsült károk



Összes aktív nyomozás

35,4 millió EUR

Becsült teljes kár



ebből: héacsalással kapcsolatos aktív nyomozások

0 EUR

Becsült károk

4



Aktív, határokon átnyúló nyomozások

BEÉRKEZŐ **54**

KIMENŐ **9**

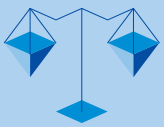
Másik tagállamban delegált európai ügyészekre osztott segítségnyújtási intézkedések iránti kérelmek

2,8 millió EUR



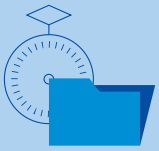
2022-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok

3



Vádemelések

0



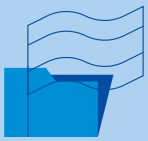
Egyszerűsített vádhatósági eljárások alkalmazása

0



Elutasított ügyek

0



Továbbutalás nemzeti hatóságokhoz

2



Összevont ügyek

BEÉRKEZETT BEJELENTÉSEK/PANASZOK

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	1	Magánfelektől	0
Nemzeti hatóságoktól	22	Hivatalból	0
ÖSSZESEN			23

BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	3
Elsőfokú bírósági határozatok száma	0
Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
Jogerős bírósági határozatok száma	0
Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
Elítélések	0
Felmentő ítéletek	0

AKTÍV EPPO ÜGYEK AZONOSÍTOTT TÍPUSAI

VIZSGÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA TÍPUSONKÉNTI BONTÁSBAN



16

Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



5

Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



0

PIF-orientált bűnszervezet



17

Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás



0

Héabevételekkel kapcsolatos csalás



4

Korrupció



1

Hűtlen kezelés



1

Pénzmosás



33

Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény

KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS AKTÍV CSALÁSI ÜGYEK SZÁMA

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	6	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	0
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	0
Regionális és városfejlesztési programok	3	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	0	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	0	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	0	Egyéb programok/vitás ügyek	4



LUXEMBURG

LUXEMBOURG

OPERATÍV TEVÉKENYSÉG
2022. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: **2**
Delegált európai ügyészek (aktív): **2**

2022

7 → **23,3 millió EUR**

Megindított nyomozások

Becsült károk

8

Összes aktív nyomozás

23,8 millió EUR

Becsült teljes kár

VAT

2

ebből: héacsalással kapcsolatos aktív nyomozások

20 millió EUR

Becsült károk

4

Aktív, határokon átnyúló nyomozások

BEÉRKEZŐ **20**

KIMENŐ **0**

Másik tagállamban delegált európai ügyészekre osztott segítségnyújtási intézkedések iránti kérelmek

0 EUR

2022-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok

0	**0**	**0**	**0**	**0**
Vádemelések	Egyszerűsített vádhatósági eljárások alkalmazása	Elutasított ügyek	Továbbutalás nemzeti hatóságokhoz	Összevont ügyek

BEÉRKEZETT BEJELENTÉSEK/PANASZOK

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	6	Magánfelektől	0
Nemzeti hatóságoktól	1	Hivatalból	2
ÖSSZESEN			9

BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
Elsőfokú bírósági határozatok száma	0
Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
Jogerős bírósági határozatok száma	0
Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
Elítélések	0
Felmentő ítéletek	0

AKTÍV EPPO ÜGYEK AZONOSÍTOTT TÍPUSAI

VIZSGÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA TÍPUSONKÉNTI BONTÁSBAN



5

Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



0

Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



2

PIF-orientált bűnszervezet



2

Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás



2

Héabevételekkel kapcsolatos csalás



0

Korrupció



1

Hűtlen kezelés



4

Pénzmosás



2

Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény

KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS AKTÍV CSALÁSI ÜGYEK SZÁMA

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	0	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	0
Nemzetközi együttműködési programok	1	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	0
Regionális és városfejlesztési programok	0	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	0	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	0	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	0	Egyéb programok/vitás ügyek	3



MÁLTA



OPERATÍV TEVÉKENYSÉG
2022. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: **0**
Delegált európai ügyészek (aktív): **2**

2022

14 → **123,5 millió EUR**

Megindított nyomozások

Becsült károk

9

Összes aktív nyomozás

123,5 millió EUR

Becsült teljes kár

VAT

3

ebből: héacsalással kapcsolatos aktív nyomozások

70,5 millió EUR

Becsült károk

4

Aktív, határokon átnyúló nyomozások

BEÉRKEZŐ 17

KIMENŐ 5

Másik tagállamban delegált európai ügyészekre osztott segítségnyújtási intézkedések iránti kérelmek

0 EUR

2022-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok

0	0	0	0	5
Vádemelések	Egyszerűsített vádhatósági eljárások alkalmazása	Elutasított ügyek	Továbbutalás nemzeti hatóságokhoz	Összevont ügyek

BEÉRKEZETT BEJELENTÉSEK/PANASZOK

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	2	Magánfelektől	1[17]
Nemzeti hatóságoktól	14	Hivatalból	1
ÖSSZESEN			18

BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
Elsőfokú bírósági határozatok száma	0
Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
Jogerős bírósági határozatok száma	0
Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
Elítélések	0
Felmentő ítéletek	0

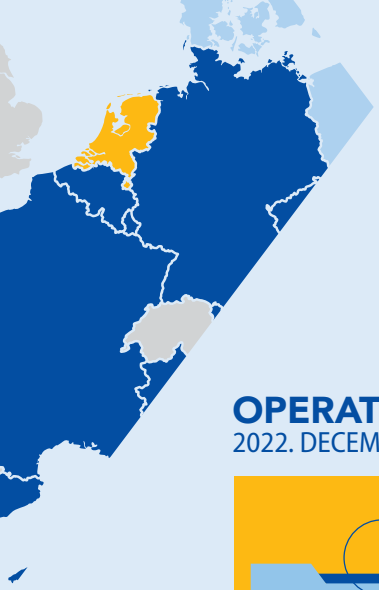
AKTÍV EPPO ÜGYEK AZONOSÍTOTT TÍPUSAI

VIZSGÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA TÍPUSONKÉNTI BONTÁSBAN

Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	3
Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	2
PIF-orientált bűnszervezet	0
Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás	3
Héabevételekkel kapcsolatos csalás	6
Korrupció	4
Hűtlen kezelés	0
Pénzmosás	1
Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	1

KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS AKTÍV CSALÁSI ÜGYEK SZÁMA

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	3
Tengerügyi és halászati programok	1
Nemzetközi együttműködési programok	0
Regionális és városfejlesztési programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	0
Kutatási és innovációs programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	0
Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	0
Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	1
Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Biztonsági és védelmi programok	0
Egyéb programok/vitás ügyek	0



HOLLANDIA

ROTTERDAM

OPERATÍV TEVÉKENYSÉG
2022. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: **4**
Delegált európai ügyészek (aktív): **2**

2022

6 → **76,6 millió EUR**

Megindított nyomozások

Becsült károk

10

Összes aktív nyomozás

109,5 millió EUR

Becsült teljes kár

VAT

4

ebből: héacsalással kapcsolatos aktív nyomozások

49,1 millió EUR

Becsült károk

8

Aktív, határokon átnyúló nyomozások

BEÉRKEZŐ **64**

KIMENŐ **26**

Másik tagállamban delegált európai ügyészekre osztott segítségnyújtási intézkedések iránti kérelmek

45,7 millió EUR

2022-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok

0	0	0	0	0
Vádemelések	Egyszerűsített vádhatósági eljárások alkalmazása	Elutasított ügyek	Továbbutalás nemzeti hatóságokhoz	Összevont ügyek

BEÉRKEZETT BEJELENTÉSEK/PANASZOK

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	1	Magánfelektől	1[18]
Nemzeti hatóságoktól	5	Hivatalból	0
ÖSSZESEN			7

BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
Elsőfokú bírósági határozatok száma	0
Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
Jogerős bírósági határozatok száma	0
Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
Elítélések	0
Felmentő ítéletek	0

AKTÍV EPPO ÜGYEK AZONOSÍTOTT TÍPUSAI

VIZSGÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA TÍPUSONKÉNTI BONTÁSBAN



3

Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



3

Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



2

PIF-orientált bűnszervezet



5

Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás



4

Héabevételekkel kapcsolatos csalás



0

Korrupció



0

Hűtlen kezelés



0

Pénzmosás

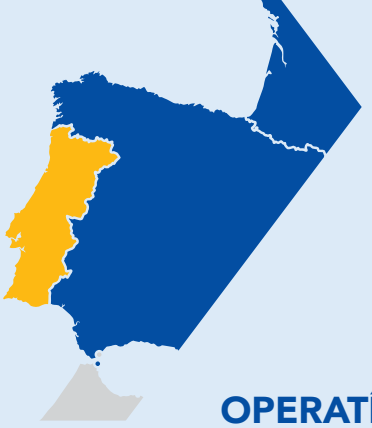


0

Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény

KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS AKTÍV CSALÁSI ÜGYEK SZÁMA

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	0	Éghajlati és környezetvédelmi programok	1
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	0
Nemzetközi együttműködési programok	1	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	0
Regionális és városfejlesztési programok	0	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	0	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	1	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	1	Egyéb programok/vitás ügyek	0



PORTUGÁLIA





OPERATÍV TEVÉKENYSÉG
2022. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: **4**
Delegált európai ügyészek (aktív): **4**

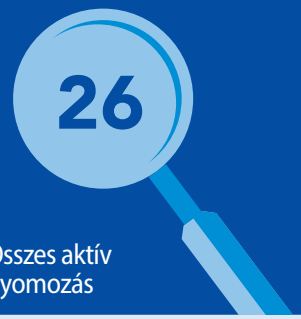


23 → **2,9 milliárd EUR**

Megindított nyomozások



Becsült károk



Összes aktív nyomozás

3 milliárd EUR
Becsült teljes kár





ebből: héacsalással kapcsolatos aktív nyomozások

861,9 millió EUR
Becsült károk



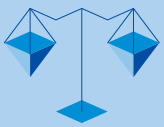
11
Aktív, határokon átnyúló nyomozások



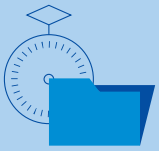
Másik tagállamban delegált európai ügyészekre osztott segítségnyújtási intézkedések iránti kérelmek



65,3 millió EUR
2022-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



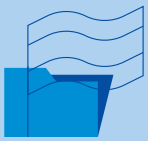
0
Vádemelések



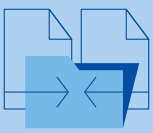
0
Egyszerűsített vádhatósági eljárások alkalmazása



1
Elutasított ügyek



3
Továbbutalás nemzeti hatóságokhoz



2
Összevont ügyek

BEÉRKEZETT BEJELENTÉSEK/PANASZOK

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	2	Magánfelektől	3[19]
Nemzeti hatóságoktól	27	Hivatalból	1
ÖSSZESEN			33

BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
Elsőfokú bírósági határozatok száma	0
Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
Jogerős bírósági határozatok száma	0
Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
Elítélések	0
Felmentő ítéletek	0

AKTÍV EPPO ÜGYEK AZONOSÍTOTT TÍPUSAI

VIZSGÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA TÍPUSONKÉNTI BONTÁSBAN



3

Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



5

Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



4

PIF-orientált bűnszervezet



9

Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás



8

Héabevételekkel kapcsolatos csalás



4

Korrupció



2

Hűtlen kezelés



6

Pénzmosás



1

Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény

KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS AKTÍV CSALÁSI ÜGYEK SZÁMA

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	1
Tengerügyi és halászati programok	0
Nemzetközi együttműködési programok	0
Regionális és városfejlesztési programok	5
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	0
Kutatási és innovációs programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	0
Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	2
Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	0
Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Ipari, vállalkozási és kkv-programok	1
Biztonsági és védelmi programok	0
Egyéb programok/vitás ügyek	2



ROMÁNIA







OPERATÍV TEVÉKENYSÉG
2022. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: **25**
Delegált európai ügyészek (aktív): **11**



121 → **508,4 millió EUR**



Megindított nyomozások

Becsült károk



Összes aktív nyomozás

2 milliárd EUR
Becsült teljes kár





ebből: héacsalással kapcsolatos aktív nyomozások

3 millió EUR
Becsült károk

10



Aktív, határokon átnyúló nyomozások

BEÉRKEZŐ **31**
9 KIMENŐ

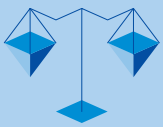
Másik tagállamban delegált európai ügyészekre osztott segítségnyújtási intézkedések iránti kérelmek

10,1 millió EUR



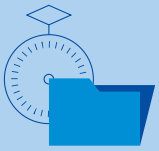
2022-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok

5



Vádemelések

4



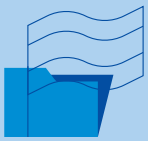
Egyszerűsített vádhatósági eljárások alkalmazása

8[20]



Elutasított ügyek

21[21]



Továbbutalás nemzeti hatóságokhoz

11



Összevont ügyek

BEÉRKEZETT BEJELENTÉSEK/PANASZOK

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	**9**	Magánfelektől	**20**[22]
Nemzeti hatóságoktól	**274**	Hivatalból	**0**
ÖSSZESEN			**303**

BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	5
Elsőfokú bírósági határozatok száma	0
Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
Jogerős bírósági határozatok száma	1
Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
Elítélések	1
Felmentő ítéletek	0

AKTÍV EPPO ÜGYEK AZONOSÍTOTT TÍPUSAI

VIZSGÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA TÍPUSONKÉNTI BONTÁSBAN



82

Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



66

Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



7

PIF-orientált bűnszervezet



6

Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás



1

Héabevételekkel kapcsolatos csalás



12

Korrupció



5

Hűtlen kezelés



2

Pénzmosás



30

Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény

KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS AKTÍV CSALÁSI ÜGYEK SZÁMA

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	24	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	3	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	3
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	3
Regionális és városfejlesztési programok	39	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	2
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	2	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	3
Kutatási és innovációs programok	2	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	14	Egyéb programok/vitás ügyek	25



SZLOVÁKIA

BRATISLAVA

OPERATÍV TEVÉKENYSÉG
2022. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: **2**
Delegált európai ügyészek (aktív): **6**

2022

13 → **3,3 millió EUR**

Megindított nyomozások

Becsült károk

45

Összes aktív nyomozás

76,7 millió EUR

Becsült teljes kár

VAT

2

ebből: héacsalással kapcsolatos aktív nyomozások

53,6 millió EUR

Becsült károk

2

Aktív, határokon átnyúló nyomozások

BEÉRKEZŐ **44**

12 KIMENŐ

Másik tagállamban delegált európai ügyészekre osztott segítségnyújtási intézkedések iránti kérelmek

1 millió EUR

2022-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok

0	**0**	**5**	**5**	**0**
Vádemelések	Egyszerűsített vádhatósági eljárások alkalmazása	Elutasított ügyek	Továbbutalás nemzeti hatóságokhoz	Összevont ügyek

BEÉRKEZETT BEJELENTÉSEK/PANASZOK

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	**0**	Magánfelektől	**12**[23]
Nemzeti hatóságoktól	**47**	Hivatalból	**0**
ÖSSZESEN			**59**

BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
Elsőfokú bírósági határozatok száma	0
Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
Jogerős bírósági határozatok száma	1
Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
Elítélések	1
Felmentő ítéletek	0

AKTÍV EPPO ÜGYEK AZONOSÍTOTT TÍPUSAI

VIZSGÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA TÍPUSONKÉNTI BONTÁSBAN

Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	30
Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	8
PIF-orientált bűnszervezet	2
Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás	7
Héabevételekkel kapcsolatos csalás	2
Korrupció	0
Hűtlen kezelés	3
Pénzmosás	0
Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	20

KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS AKTÍV CSALÁSI ÜGYEK SZÁMA

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	12
Tengerügyi és halászati programok	0
Nemzetközi együttműködési programok	0
Regionális és városfejlesztési programok	6
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	1
Kutatási és innovációs programok	2
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	4
Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	0
Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	1
Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Biztonsági és védelmi programok	0
Egyéb programok/vitás ügyek	6



SZLOVÉNIA



OPERATÍV TEVÉKENYSÉG
2022. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: **5**
Delegált európai ügyészek (aktív): **2**

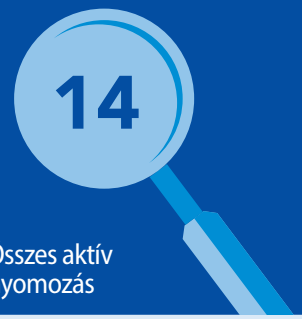


12 → **40,4 millió EUR**



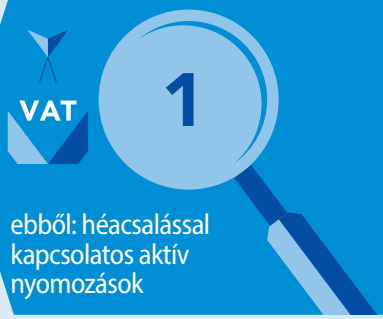
Megindított nyomozások

Becsült károk



Összes aktív nyomozás

40,9 millió EUR
Becsült teljes kár



ebből: héacsalással kapcsolatos aktív nyomozások

36,7 millió EUR
Becsült károk



4
Aktív, határokon átnyúló nyomozások



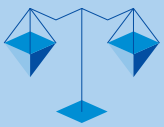
Másik tagállamban delegált európai ügyészekre osztott segítségnyújtási intézkedések iránti kérelmek

0 EUR



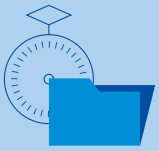
2022-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok

1



Vádemelések

0



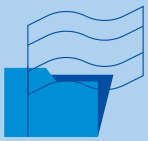
Egyszerűsített vádhatósági eljárások alkalmazása

1[24]



Elutasított ügyek

0



Továbbutalás nemzeti hatóságokhoz

0



Összevont ügyek

BEÉRKEZETT BEJELENTÉSEK/PANASZOK

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	**0**	Magánfelektől	**4**[25]
Nemzeti hatóságoktól	**13**	Hivatalból	**0**
ÖSSZESEN			**17**

BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	1
Elsőfokú bírósági határozatok száma	1
Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
Jogerős bírósági határozatok száma	0
Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
Elítélések	0
Felmentő ítéletek	0

AKTÍV EPPO ÜGYEK AZONOSÍTOTT TÍPUSAI

VIZSGÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA TÍPUSONKÉNTI BONTÁSBAN



8

Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



2

Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



0

PIF-orientált bűnszervezet



3

Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás



1

Héabevételekkel kapcsolatos csalás



0

Korrupció



0

Hűtlen kezelés



2

Pénzmosás



5

Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény

KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS AKTÍV CSALÁSI ÜGYEK SZÁMA

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	1	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	0
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	1
Regionális és városfejlesztési programok	5	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	1	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	0	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	1	Egyéb programok/vitás ügyek	1



SPANYOLORSZÁG

MADRID

OPERATÍV TEVÉKENYSÉG
2022. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ADATOK

Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei: **8**
Delegált európai ügyészek (aktív): **7**

2022

43 → **144 millió EUR**

Megindított nyomozások

Becsült károk

42

Összes aktív nyomozás

169,8 millió EUR

Becsült teljes kár

VAT

4

ebből: héacsalással kapcsolatos aktív nyomozások

57,5 millió EUR

Becsült károk

7

Aktív, határokon átnyúló nyomozások

BEÉRKEZŐ **87**

KIMENŐ **23**

Másik tagállamban delegált európai ügyészekre osztott segítségnyújtási intézkedések iránti kérelmek

3,7 millió EUR

2022-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok

0

Vádemelések

3

Egyszerűsített vádhatósági eljárások alkalmazása

3[26]

Elutasított ügyek

0

Továbbutalás nemzeti hatóságokhoz

5

Összevont ügyek

BEÉRKEZETT BEJELENTÉSEK/PANASZOK

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	**8**	Magánfelektől	**15**[27]
Nemzeti hatóságoktól	**49**	Hivatalból	**4**
ÖSSZESEN			**76**

BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	3
Elsőfokú bírósági határozatok száma	0
Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
Jogerős bírósági határozatok száma	0
Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok száma	0
Elítélések	0
Felmentő ítéletek	0

AKTÍV EPPO ÜGYEK AZONOSÍTOTT TÍPUSAI

VIZSGÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA TÍPUSONKÉNTI BONTÁSBAN



24

Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



16

Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás



4

PIF-orientált bűnszervezet



3

Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás



5

Héabevételekkel kapcsolatos csalás



1

Korrupció



1

Hűtlen kezelés



4

Pénzmosás



6

Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény

KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS AKTÍV CSALÁSI ÜGYEK SZÁMA

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	11	Éghajlati és környezetvédelmi programok	1
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	0
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	1
Regionális és városfejlesztési programok	6	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	1	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	1	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	4	Egyéb programok/vitás ügyek	3

Ügyeink típusai

679



Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás

224



Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás

122



PIF-orientált bűnszervezet

236



Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás

427



Héabevételekkel kapcsolatos csalás

87



Korrupció

48



Hűtlen kezelés

116



Pénzmosás

242



Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény



NEM KÖZBESZERZÉSI KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS CSALÁS

2022 végére az EPPO által vizsgált bűncselekmények mintegy **31%**-a **nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos állítólagos csalást** érintett. Ez a csalás hamis, valótlan vagy hiányos nyilatkozatok vagy dokumentumok felhasználása vagy benyújtása formájában valósul meg, és amelynek következménye az uniós költségvetésből vagy az Unió által vagy nevében kezelt költségvetésekből származó pénzeszközök vagy vagyoni eszközök hűtlen kezelése vagy jogtalan visszatartása.

A jelentés által lefedett időszakban az EPPO olyan ágazatokban azonosított uniós pénzeszközökkel kapcsolatos csalási mintákat, mint a mezőgazdaság és a halászat, az infrastruktúra és a regionális fejlesztés, az egészségügy, a szociális ügyek, az ifjúság és a munkaerő, a kutatás és az innováció, valamint a kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatása. A csalók a Covid19-világjárványhoz kapcsolódó helyreállítási alapokat is célba vették.

Az ilyen típusú csalások közös jellemzői a következők:

- **Uniós támogatások igénylése hamis nyilatkozatokkal** egyes konkrét finanszírozási követelményekre (például jogosultsági és kizárási kritériumokra) vonatkozóan, vagy **mesterséges körülmények létrehozásával** a jogosultsági feltételek teljesítése érdekében;
- **Magasabb többletköltségek, szakértők vagy alvállalkozók kifizetésével kapcsolatos hamis nyilatkozatok** vagy **hamis számlák** benyújtása a vásárolt berendezés árának mesterséges megemelése érdekében, magasabb összegű uniós támogatások igénylése céljából;
- **Pénzügyi kimutatások manipulálása** (pl. a személyzeti költségek téves bemutatása révén) a kutatási támogatások keretében kifizetett összegek növelése céljából;
- **Kettős finanszírozás igénylése és igénybevétele**, azaz egy tevékenységet – megtévesztés eredményeként – több alkalommal különböző hatóságok finanszíroznak (gyakran különböző tagállamokban), mivel nincs tudomásuk a más hatóságok által kifizetett hozzájárulásokról.

Első EPPO vádemelés Csehországban: 5,5 millió EUR veszteség 17 családd támogatási projekt miatt[28]





2022. június 28-án az EPPO Csehországban meghozta első vádemelésről szóló döntését három olyan természetes személy és három jogi személy ellen, akiket/amelyeket támogatási csalással, az EU pénzügyi érdekeinek megsértésével, valamint bűncselekményekből származó bevételek legalizálásával vádoltak.

2011 és 2021 között a vádlottak feltételezhetően anélkül nyújtottak be támogatás iránti kérelmeket és kifizetés iránti kérelmeket nanobotok kutatásához, hogy a támogatott projekteket a kívánt módon végre kívánták volna hajtani. Azzal vádolják őket, hogy a projektek szükségességének alátámasztására hamis okirati bizonyítékokat, a projektekre vonatkozóan fiktív értékeléseket, valamint fiktív számlákat és szerződéseket nyújtottak be. A vélekedések szerint összesen 17 támogatási projektet érintettek hamis információk, ami körülbelül 5,5 millió EUR kárt okozott a cseh és az uniós költségvetésben.

KÖZBESZERZÉSI KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS CSALÁS

Az EPPO által 2022 végéig vizsgált bűncselekmények körülbelül **10%**-a **közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos feltételezett csalást** érintett. Ezt a csalást túlnyomórészt hamis, valótlan vagy hiányos nyilatkozatok vagy dokumentumok felhasználása vagy bemutatása révén követik el. Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekményként néha dokumentumhamisítást is elkövetnek. Számos ügyben korrupt köztisztviselők működnek közre.

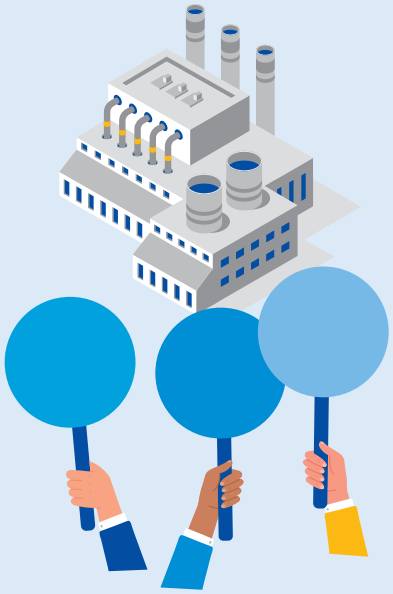
A jelentés által lefedett időszakban az EPPO olyan ágazatokban azonosított uniós pénzeszközökkel kapcsolatos csalási mintákat, mint a mezőgazdaság, az infrastruktúra és a regionális fejlesztés, az oktatás, a kutatás és az innováció, a szociális ügyek és az emberi erőforrások. Emellett a Covid19-világjárványhoz kapcsolódó alapokat érintő csalás is vizsgálat tárgyát képezi.

Az ilyen típusú csalások közös jellemzői a következők:

- **Hamis nyilatkozatok benyújtása** közbeszerzési eljárásokban, amelyek hamisan azt tüntetik fel, hogy a gyanúsított megfelel a pályázati követelményeknek;
- **Hamis dokumentumok benyújtása** a szerződésben vállalt munka vagy a felhasznált anyagok minőségének elfedése céljából (pl. a technikai előírások megsértése, a szükséges környezetvédelmi engedélyek hiánya, gyengébb minőségű anyagok használata);
- **Összejátszás ajánlattételben, pályázatok manipulálása,** a közbeszerzési szerződésekhez kapcsolódó jogellenes „favoritizmus", amelynek célja a pályázatnak egy bizonyos gazdasági szereplő számára történő odaítélése;
- A pályázatnak az irányító hatóság általi **szándékos felosztása** különböző eljárásokra, lehetővé téve ugyanazon kedvezményezettek számára, hogy elkerüljék az Európai Bizottság értékelését.

Négy személyt közbeszerzési csalás miatt elítéltek Lettországban[29]





2022 szeptemberében az EPPO nyomozását követően a rigai kerületi bíróság elítélt négy személyt csalárd pályázati eljárás szervezéséért, amelynek révén 780 000 EUR-t szereztek uniós forrásokból.

A részben uniós finanszírozású, egy vízmelegítő radiátorokat gyártó lett vállalat által szervezett pályázat egy új gyártóüzem megépítésére vonatkozó szerződésre irányult. A négy személy összefogott, hogy hamis okmányokat állítsanak elő annak érdekében, hogy ezt a szerződést egy másik, a csalásban szintén részt vevő vállalat számára biztosítsák.

A két vállalat jogi képviselőit és az ajánlattevő vállalat egy munkavállalóját egy uniós finanszírozási tanácsadó segítette a hamis dokumentumok, többek között magasabb árakra vonatkozó fiktív ajánlatok elkészítésében, hogy látszódjon a kiválasztott vállalat által benyújtott ajánlat előnyös jellege. Annak ellenére, hogy a követelményeknek megfelelő, gazdaságilag olcsóbb ajánlatot kaptak, a csoport tagjai meghamisították az érvényes ajánlat meg nem felelésére utaló dokumentumokat, így félrevezették az ilyen eljárások jogszerűségét értékelő nemzeti ügynökséget. Ily módon a pályázatot szervező vállalat 1,7 millió EUR-t kapott a projektre, amelyből 780 000 EUR-t az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszíroztak.

Az EPPO nyomozásának köszönhetően a jogellenesen szerzett uniós pénzeszközöket teljes egészében visszatérítették a tárgyalás előtt.

HÉABEVÉTELEKKEL KAPCSOLATOS CSALÁS

2022 végére az EPPO által vizsgált bűncselekmények hozzávetőlegesen **20%**-át **a héacsalás legsúlyosabb formái jelentették**, amelyek két vagy több uniós tagállam területéhez kapcsolódtak, és legalább 10 millió EUR teljes kárt okoztak. Ezt a csalást túlnyomórészt a héával kapcsolatos hamis, valótlan vagy hiányos nyilatkozatok vagy dokumentumok felhasználása vagy benyújtása révén követik el. Az „eltűnő kereskedő" vállalatok és a határokon átnyúló tevékenységet folytató kifinomult bűnszervezetek részvétele meghatározó eleme az ilyen típusú csalásnak. Az EPPO által vizsgált héacsalási ügyekben a teljes becsült kár körülbelül 6,6 milliárd EUR-t tesz ki.

Az ilyen típusú csalások által érintett ágazatok közé tartoztak a gépjárművek, az elektronikus és textilipari termékek, a VoIP-szolgáltatások, a nehézgépek, az energia- és gyógyszeripari termékek, az informatikai hardverek és szoftverek, valamint az alkoholtartalmú és alkoholmentes italok ágazata.

Az ilyen típusú csalások közös jellemzői a következők:

- Bűnszervezetek által több tagállamban működő „eltűnő kereskedő" vállalatokon keresztül elkövetett **körhintacsalás**. Az ilyen típusú csalási módszerek gyakran kapcsolódnak a héacsalási rendszerből származó vagyonnal kapcsolatos pénzmosáshoz;
- Harmadik országból behozott áruk származásának **hamis bejelentése** a héa és a dömpingellenes vámok megfizetésének elkerülése érdekében;
- **A 42-es eljáráskóddal végzett vámeljárással való visszaélés** akkor történik, amikor az árukat vámfizetési kötelezettség alá vonják, de a határon mentesülnek az import héa megfizetése alól azon feltételezés alapján, hogy a héát abban a tagállamban fizetik meg, ahol az árukat ténylegesen értékesítik;
- **Magánszemélyek által elkövetett héacsalás** a szűrőcégek és az úgynevezett „számlagyár" cégek mechanizmusának felhasználásával, amelyek nem létező műveletekről állítanak ki számlát harmadik országokban előállított áruknak az Európai Unióba történő behozatalával kapcsolatban.

Platinaérmékkel elkövetett héa-körhintacsalások rendszere[30]





2022-ben három gyanúsítottat ítéltek el (miközben más bírósági eljárások még folyamatban vannak) egy platinaérmékkel elkövetett nagyszabású héacsalási akció ügyében az EPPO által folytatott nyomozás során. Ezt az akciót különböző részt vevő tagállamokban lakóhellyel rendelkező több természetes és jogi személyből álló bűnözői csoport bonyolította. A bűnözői tevékenység központja Németországban volt, a pénzmosást pedig elsősorban Csehországban és Szlovákiában szervezték meg, romániai kapcsolatokkal.

A csoport fő célja egy forgalmiadó-csalási akció megszervezése és működtetése volt, amely platinaérmék ugyanazon vállalatokon keresztül történő ismételt forgalmazását jelentette. E vállalatok közül néhány – az úgynevezett „eltűnő kereskedők" – nem teljesítette adókötelezettségeit, ezért lehetővé tette egy másik, németországi székhelyű vállalat, az úgynevezett „bróker" számára, hogy jogosulatlanul héa-jóváírást igényeljen. Az e bűncselekmények miatti becsült adóveszteség körülbelül 33,7 millió EUR-t tesz ki.



NEM HÉABEVÉTELEKKEL KAPCSOLATOS CSALÁS

2022 végére az EPPO által vizsgált bűncselekmények mintegy **11%**-a **nem héabevételekkel kapcsolatos csalást** érintett – különösen vám- és dömpingellenes vámcsalást –, amelyet leggyakrabban hamis, valótlan vagy hiányos nyilatkozatok vagy dokumentumok felhasználásával vagy benyújtásával követtek el.

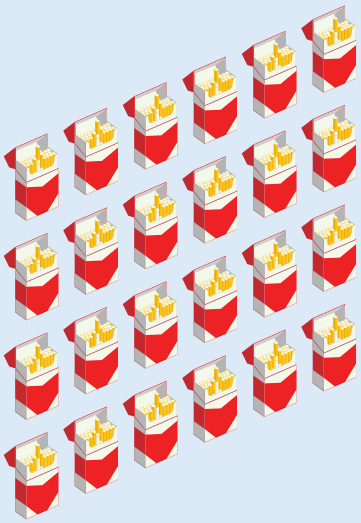
Az ilyen típusú csalás a dohánytermékek, az elektronikai cikkek, a kerékpárok, az ipari termékek, a pótalkatrészek vagy a romlandó áruk (pl. paradicsompép), a textíliák, a gyógyászati termékek (pl. maszkok és védőköpenyek) és a kozmetikumok csempészését és kereskedelmét érintette.

Az ilyen típusú csalások közös jellemzői a következők:

- **Valótlan vámárunyilatkozatok** és hamis számlák benyújtása a vámok és a dömpingellenes vámok elkerülése érdekében, a behozott áruk alulértékelésével, illetve nem a megfelelő gyártó vagy származási ország feltüntetésével;
- **Hamis behozatali árunyilatkozatok** a behozott árukon végzett összeszerelési műveletekre vonatkozóan (Kínából származó alkatrészekből egy uniós tagállamban vagy harmadik országban összeszerelt áruk, pl. kerékpárok) a vámok megkerülése érdekében;
- Olyan, kerékpáralkatrészekből összeszerelt **e-kerékpárok behozatala**, amelyekre az áruk származására vonatkozó hamis nyilatkozat alapján dömpingellenes vámot vetettek ki.

Első EPPO vádemelés Litvániában: Dohánycsempészet[31]





2022 januárjában az EPPO egy büntetőügyet a vilniusi regionális bíróság elé utalt. A vilniusi területi vámhivatal šalčininkai irodájának két tisztviselőjét hivatali visszaéléssel, valamint állítólagosan két fehérorosz állampolgár által elkövetett dohánycsempészetben és jövedéki termékek illegális értékesítésében való közreműködéssel vádolják. Mind a négy személyt szervezett csoportként végzett tevékenységgel vádolják.

A bizonyítékok arra utalnak, hogy 2019 végén a két fehérorosz állampolgár nagy mennyiségű cigarettát birtokolt, amikor átléptek egy litvániai vámponton. A fehérorosz gyanúsítottak nem jelentették be a vámhatóságnak a cigarettát, a litván vámtisztviselők pedig szándékosan nem végeztek ellenőrzést. A szervezett csoportnak több hónap alatt sikerült több mint 3 millió doboz cigarettát behoznia az Európai Unió területére anélkül, hogy adót fizetett volna a jövedéki termékekre, majdnem 10 millió EUR becsült kárt okozva az EU és Litvánia költségvetésében.



KORRUPCIÓ

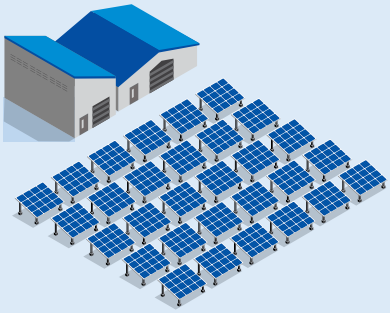
Az EPPO által 2022 végéig vizsgált bűncselekmények mintegy **4%**-a **köztisztviselők (uniós és nemzeti tisztviselők) aktív és passzív korrupcióját** érintette. Megállapítást nyert, hogy a közbeszerzési eljárásokban különösen fennáll a köztisztviselők által akár értékelő testületek tagjaként, akár az ilyen eljárásokban a döntéshozatal befolyásolására tett jogellenes kísérletek révén folytatott korrupt tevékenységek kockázata.

Az ilyen típusú csalások közös jellemzői a következők:

- **Projekttisztviselők megvesztegetése** uniós források bizonyos projekt-/szolgáltatási javaslatokra történő **odaítéléséért** cserében;
- **Projekttisztviselők megvesztegetése** a nem támogatható és a projekt végrehajtási szakaszában megnövekedett többletköltségek **jóváhagyásáért** cserében;
- **Köztisztviselő megvesztegetése** folyamatban lévő EPPO-nyomozás befolyásolásáért cserében.

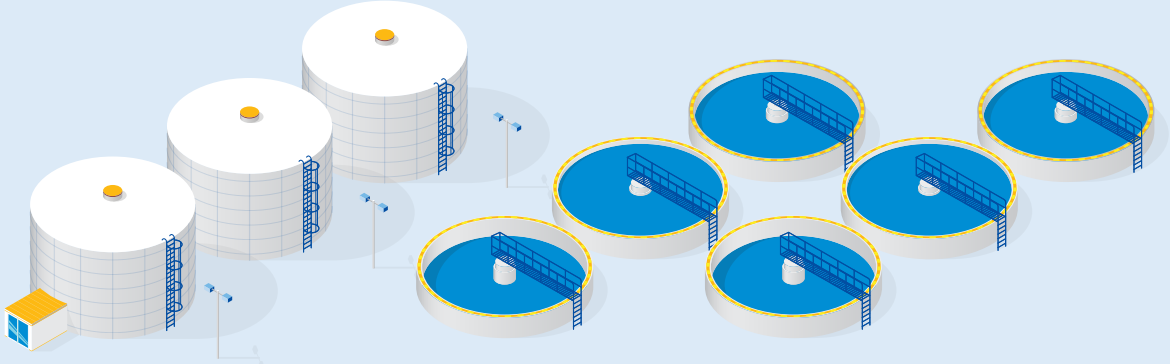
Öt ítélet Horvátországban illegális favoritizmus és hivatali visszaélés kísérlete miatt[32]





2022 májusában az EPPO vádemelésről szóló döntést hozott 10 horvát állampolgár, köztük Nova Gradiška és Velika Gorica polgármestere ellen aktív és passzív korrupció, valamint hivatali visszaélés miatt.

2022 szeptemberében és novemberében a zágrábi megyei bíróság ítéletet hozott öt vádlott ellen, akiket illegális favoritizmus és közbeszerzési eljárások építési projektek – köztük egy naperőmű és egy szennyvízkezelő létesítmény – megszerzése céljából történő manipulálása révén hivatali visszaélés kísérletének vádjában bűnösnek találtak. A többi bírósági eljárás még folyamatban van. A projektek összértéke 22,6 millió EUR volt, és mindegyiket az Európai Unió Kohéziós Alapja és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozta. A nyomozók hatékonyságának köszönhetően az uniós költségvetést érő kárt nagyrészt elkerülték.



Bűncselekményből származó jövedelem visszatéríttetése

2022-ben **210 visszatérítettési intézkedésre került sor 18 részt vevő tagállamban** (Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Németország, Portugália, Románia, Szlovákia, Spanyolország). **Az EPPO összesen több mint 516 millió EUR lefoglalását kérte, és több mint 359 millió EUR lefoglalását engedélyezték.** Ez az EPPO 2022. évi költségvetésének hétszeresét jelenti.

A legnagyobb lefoglalás több mint 49 millió EUR értékű pénzeszközöket érintett. Húsz esetben összesen több mint 14,9 millió EUR-t sikerült visszatéríttetni a tárgyalás előtt. 15 esetben kértek kiterjesztett hatályú elkobzást, hogy zárolni tudják azokat a vagyontárgyakat, amelyekkel kapcsolatban az elkobzás elkerülése érdekében a bűnözők bizonyos védelmi intézkedéseket tettek. Az EPPO széles körben alkalmazott értékalapú elkobzást a visszatéríttetés lehetővé tétele érdekében. Az EPPO továbbá számos elkobzási kérelmet (20) nyújtott be azzal a szándékkal, hogy biztosítsa az esetleges polgári eljárások lefolytathatóságát.

A legfőbb lefoglalt vagyontárgyak bankszámlák voltak, ezeket követték az ingatlanok, a járművek, a készpénz, valamint a részvények, a kriptovaluták, a motorcsónakok és a luxuscikkek. A bűncselekményből származó árukat, például a ruházati cikkeket, nehézgépeket vagy elektronikus kerékpárok alkatrészeit lefoglalták és eltávolították a piacról, így a bűnözőket valóban megfosztották a jogellenes tevékenységükből származó hasznuktól.











AZ ÜGYÉSZI KOLLÉGIUM TEVÉKENYSÉGE



3

3 Az Ügyészi Kollégium tevékenysége

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

2022 folyamán az Ügyészi Kollégium 21 ülést tartott, és 51 határozatot fogadott el[33].

Ebben az időszakban az Ügyészi Kollégium vagyonvisszaszerzéssel és pénzmosással foglalkozó tanácsadó testületet[34] hozott létre, és munkamegállapodásokat kötött grúziai, montenegrói, albán, moldovai, észak-macedón és ukrajnai bűnüldöző hatóságokkal. Munkamegállapodásokat kötött továbbá a görög nemzeti átláthatósági hatósággal, a Horvát Köztársaság belügyminisztériumával, valamint az Egyesült Államok Igazságügyi, illetve Belbiztonsági Minisztériumával[35].

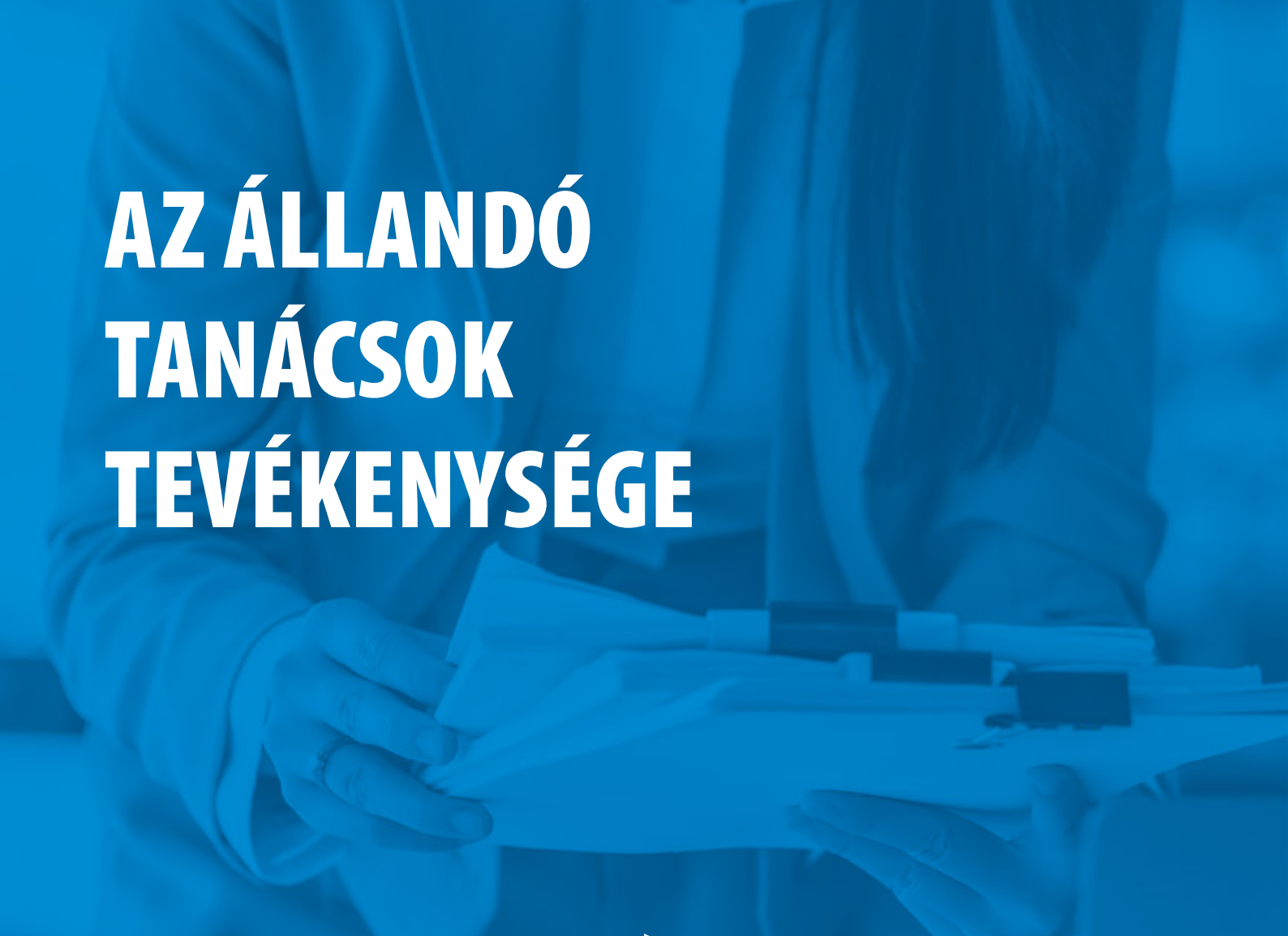
Az Ügyészi Kollégium a szerzett operatív tapasztalatai alapján módosította az EPPO belső eljárási szabályzatával és a nyomozásra vonatkozó operatív iránymutatásokkal, a saját hatáskörbe vonás politikájával és az ügyek átadásával kapcsolatos, korábban hozott határozatait[36], az állandó tanácsok feladatait és eljárásait[37], valamint az Ügyészi Kollégium tagjainak és a delegált európai ügyészeknek az érdekeltségi nyilatkozatát[38].

Kinevezésre jogosult hatóságként az Ügyészi Kollégium kinevezte az EPPO számvitelért felelős tisztviselőjét és a delegált európai ügyészeket Bulgáriában, Csehországban, Finnországban, Franciaországban, Görögországban, Horvátországban, Litvániában, Olaszországban, Romániában és Szlovákiában[39]. Kinevezte az Ügyészi Kollégium tagjait érintő ügyekben eljáró fegyelmi tanácsot[40], és értelemszerűen elfogadta a munkaidőről és a hibrid munkavégzésről szóló európai bizottsági határozatot[41].

Az Ügyészi Kollégium véleményt nyilvánított az EPPO 2021. évi végleges beszámolójáról[42] és az EPPO 2021. évi összevont éves tevékenységi jelentéséről[43]. Elfogadta az EPPO 2023. évi költségvetését[44], és létrehozta az EPPO belső ellenőrzési részlegének chartáját[45] és a belső ellenőrzési részleg 2022–2024-es időszakra vonatkozó tevékenységi tervét[46].



AZ ÁLLANDÓ TANÁCSOK TEVÉKENYSÉGE



4

4 Az állandó tanácsok tevékenysége

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

Az ügyeket a nyilvántartásba vételt követően azonnal, véletlenszerűen osztják ki az állandó tanácsok között. A 15 állandó tanács mindegyike egy elnökből és két európai ügyészből áll, akik a tanács állandó tagjai.

Ezenkívül a nyomozást vagy vádhatósági eljárást felügyelő európai ügyész is részt vesz az állandó tanács által az adott ügyben folytatott tanácskozásokon és döntéshozatalban.

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

2022-ben a 15 állandó tanács összesen 502 ülést tartott.

AZ ÁLLANDÓ TANÁCSOK HATÁROZATAINAK SZÁMA ÉS TÍPUSA

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL ÉS ELLENŐRZÉS

A delegált európai ügyészt arra utasító határozatok, hogy gyakorolja az EPPO hatáskörét	Saját hatáskörbe vont ügyek	8
	Nyomozás elrendelése	24
Nyomozás újbóli megindításáról szóló határozatok		0

NYOMOZÁSOK

Utasítások a delegált európai ügyészek számára		15
Segítségnyújtási intézkedések felülvizsgálatára vonatkozó határozatok		0
(Nem belföldi) ügyek összevonásáról szóló határozatok		1
(Nem belföldi) ügyek elkülönítéséről szóló határozatok		1
Egy másik delegált európai ügyészhez való áthelyezésről szóló határozatok	Ugyanabban a tagállamban	32
	Egy másik tagállamban	6
Kivételesen magas költséggel járó nyomozási cselekményekre irányuló jóváhagyott kérelmek		1

ÜGYEK LEZÁRÁSA

LEZÁRÓ HATÁROZATOK SZÁMA

Nemzeti bíróság előtti vádhatósági eljárásról szóló határozatok		**73**
Egyszerűsített vádhatósági eljárás alkalmazásáról szóló határozatok		**19**
Ügy elutasításáról szóló határozatok		**92**
Ügy átadásáról szóló határozatok	Az EPPO-rendelet 34. cikke (1) bekezdésének megfelelően[47]	**39**
	Az EPPO-rendelet 34. cikke (2) bekezdésének megfelelően[48]	**14**
	Az EPPO-rendelet 34. cikke (3) bekezdésének megfelelően[49]	**57**
Azon esetek száma, amelyekben a nemzeti hatóság nem fogadta el az ügyet (az EPPO-rendelet 34. cikkének (5) bekezdése)		**13**

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Fellebbezés benyújtásáról vagy fenntartásáról szóló határozatok	**2**
Fellebbezés visszavonásáról szóló határozatok	**1**

SZERVEZETI KÉRDÉSEK

Az európai ügyész(ek)nek a nyomozás személyes lefolytatására vonatkozó kérelmé(ei)ről szóló határozatok	**0**
Összeférhetetlenség esetén az ügynek egy ugyanabban a tagállamban működő másik delegált európai ügyészhez történő áthelyezéséről szóló határozatok	**2**
Másik állandó tanácshoz áthelyezett ügyek száma	**38**











A DELEGÁLT EURÓPAI ÜGYÉSZEK TEVÉKENYSÉGE



5

5 A delegált európai ügyészek tevékenysége

A delegált európai ügyészek alkotják az EPPO frontvonalát; decentralizált szinten dolgoznak **22 uniós tagállamban**. Fő feladatuk az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények nyomozása, elkövetőinek vádhatósági eljárás alá vonása és bíróság elé állítása – beleértve a jogilag helyes határozatok időben történő meghozatalát, a jelentéstételi kötelezettség teljesítését az állandó tanácsok felé, valamint a más delegált európai ügyészekkel való együttműködést határokon átnyúló ügyekben. Felelősek továbbá a nemzeti bűnüldöző hatóságokkal, az ellenőrző ügynökségekkel és a más érintett partnerekkel való kapcsolatok és együttműködés kialakításáért, valamint az EPPO munkájának nemzeti szinten történő előmozdításáért és bemutatásáért.

A delegált európai ügyészek 22 tagállam 41 városában rendelkeznek irodákkal. Főszabály szerint a delegált európai ügyészek a működésük szerinti tagállam egész területén joghatósággal rendelkeznek. A nyomozások nemzeti büntetőeljárási szabályok szerinti lefolytatása során a nemzeti hatóságoktól teljes mértékben függetlenül járnak el.

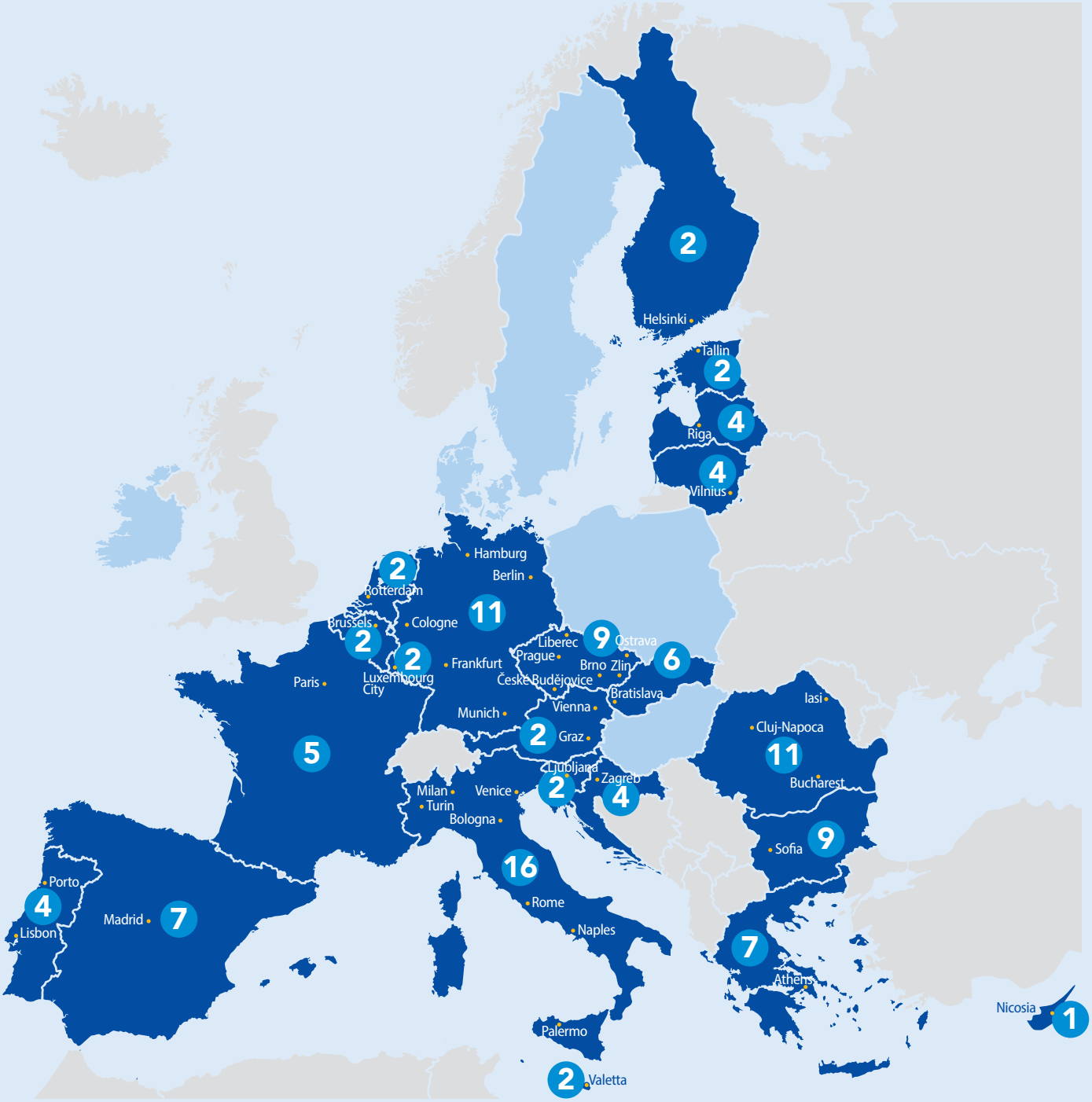
2022. december 31-én **114 delegált európai ügyész volt aktív foglalkoztatásban**. A jelentés által lefedett időszakban **15 delegált európai ügyészt neveztek ki**, és az Ügyészi Kollégium egyetlen delegált európai ügyészt sem menesztett. Működésének első szakaszában az EPPO minimum 140 delegált európai ügyész foglalkoztatását irányozta elő. Tekintettel az EPPO munkaterhelésének folyamatos növekedésére, az illetékes nemzeti hatóságokkal egyetértésben ez a becslés jelenleg kiigazítás tárgyát képezi, és egyes tagállamokban a delegált európai ügyészek számának fokozatos növelését tervezik.

Az EPPO-rendelet 96. cikkének (6) bekezdése szerint a delegált európai ügyészeket különleges tanácsadóként kell alkalmazni, és biztosítani kell, hogy megfelelő szabályok legyenek érvényben ahhoz, hogy a delegált európai ügyészeket a szociális biztonsággal, a nyugdíjjal és a biztosítási fedezettel kapcsolatban a nemzeti rendszerben megillető jogok fennmaradjanak. Ez számos jogi és gyakorlati problémát vetett fel a kiküldetéseik megszervezése, a szabadságok és távollétek, valamint a pénzügyi jogok és kötelezettségek tekintetében.



A DELEGÁLT EURÓPAI ÜGYÉSZEK SZÖVETSÉGE

A központi hivatal és az EPPO részt vevő tagállamokban működő decentralizált irodái közötti jobb együttműködés elősegítése érdekében 2022 decemberében megalakult a delegált európai ügyészek szövetsége. A szövetség hozzájárul az egységes hivatal elvének érvényre juttatásához, és kifejezetten arra törekszik, hogy jobban bevonják a delegált európai ügyészeket az EPPO belső döntéshozatali folyamataiba, javuljanak a munkakörülményeik, és fokozódjon a kohézió az egyre több, különböző szakmai és nemzeti háttérrel rendelkező delegált európai ügyész között.



Delegált európai ügyészek száma (aktív)

KÉPZÉS ÉS MUNKAÉRTEKEZLETEK

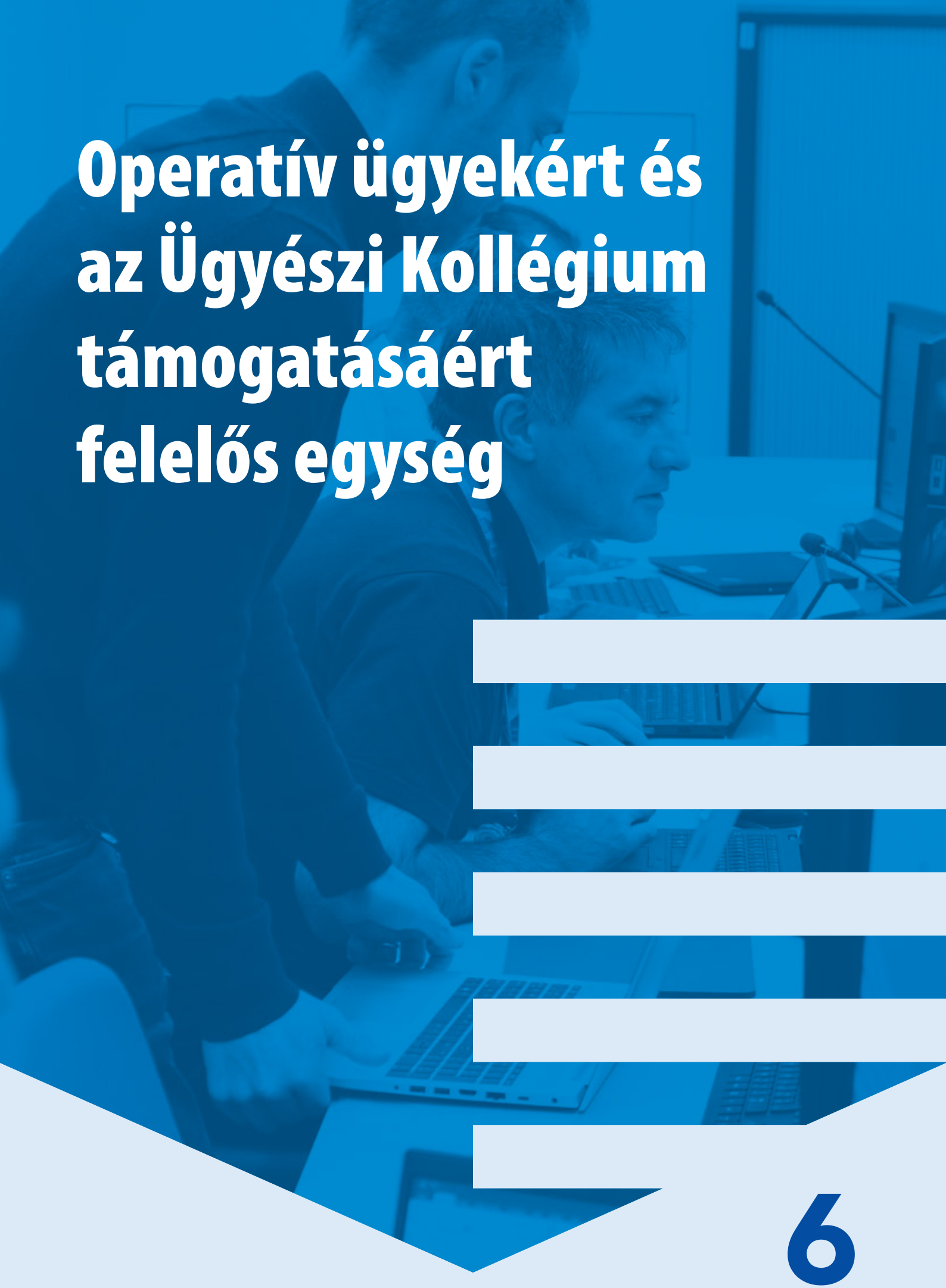
2022-ben az EPPO folytatta a 22 különböző tagállamban működő delegált európai ügyészek körében a szakmai továbbképzés és az EPPO-hoz tartozás szellemének megerősítésére irányuló erőfeszítéseit. **Négy munkaértekezletre került sor a luxembourgi központi hivatalban**, különböző témákban: határokon átnyúló nyomozások; vagyoneszközök befagyasztása és elkobzása; héa-körhintacsalások nyomozása és elkövetőiknek vádhatósági eljárás alá vonása; és egy „valamennyi delegált európai ügyésznek szóló fórum". Ennek az utolsó, decemberi eseménynek a keretében első alkalommal gyűlt össze az összes aktív delegált európai ügyész, hogy áttekintsék az EPPO működésének első 18 hónapjában elért eredményeket, illetve megvitassák a jövőbeli kihívásokat és a 2023-ra vonatkozó terveket. Az EPPO-rendelet 31. cikke szerinti összetett mechanizmus alapján valamennyi munkaértekezlet elősegítette az együttműködést a határokon átnyúló ügyekben.







A munkaértekezletek mellett **14 szakmai továbbképző tanfolyamot** szervezett, koordinált és tartott az Európai Jogi Akadémia és az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (ERA-EJTN) konzorciuma, többek között az alábbi témákban: uniós finanszírozás; igazságügyi számviteli és pénzügyi hírszerzési elemzés; pénzügyi nyomozás és vagyonvisszaszerzés; valamint elemzési eszközök.



Operatív ügyekért és az Ügyészi Kollégium támogatásáért felelős egység

6

6 Operatív ügyekért és az Ügyészi Kollégium támogatásáért felelős egység

TEVÉKENYSÉG

Az operatív ügyekért és az Ügyészi Kollégium támogatásáért felelős egység **az adott ügy teljes életciklusa alatt támogatja az EPPO operatív tevékenységét** – a lehetséges bűncselekményekre vonatkozó információknak az EPPO részére történő bejelentésétől az ügy nyomozási és vádhatósági szakaszán át a jogerős határozat elfogadásáig.

Az operatív ügyekért és az Ügyészi Kollégium támogatásáért felelős egység a legjobb gyakorlatok egységesítése és megosztása, a szakpolitika-fejlesztés, a tudásmenedzsment, a digitális fejlesztés, az érdekelt felek bevonása és az operatív fordítások révén az ügyészségi politika **következetes végrehajtásához** is hozzájárul. Az egység állapítja meg az EPPO nyomozási munkájához szükséges eszközöket, a professzionális elemzőszoftverek beszerzése, illetve a kereskedelmi és nyilvános adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása céljából.

Az egység felel továbbá az EPPO jelentéstételi struktúrájának megvalósításáért, az operatív munkafolyamatok meghatározásáért és alkalmazásáért, valamint az érintett munkatársaknak az ügyviteli rendszer (CMS) és egyéb operatív feladatok alkalmazásával kapcsolatos képzéséért.

Emellett az egység jogi és adminisztratív támogatást nyújt az állandó tanácsok, az EPPO Ügyészi Kollégiuma és az európai ügyészek számára. Biztosítja, hogy az EPPO Ügyészi Kollégiumának tanácskozásai és határozatai megfelelően rögzítésre kerüljenek, valamint hogy minden elfogadott határozat hivatalos formában kerüljön közzétételre és terjesztésre.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Az operatív ügyekért és az Ügyészi Kollégium támogatásáért felelős egység két részlegből áll:



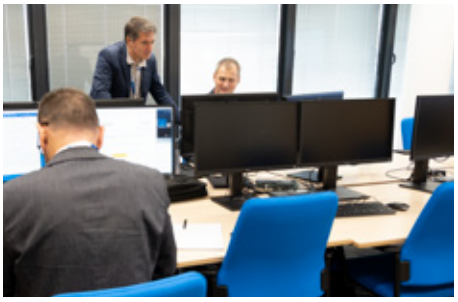
A nyilvántartási és ellenőrzési részleg elsősorban az EPPO-rendelet 24. cikke alapján az EPPO-nak bejelentett információk feldolgozásáért, az EPPO partnereivel folytatott együttműködése operatív vonatkozásainak kezeléséért és a nyomozások támogatásáért felelős. A részleg 4 csoportra oszlik: 22, külön erre a célra létrehozott, az egyes részt vevő tagállamokból bejelentett információk feldolgozásáért felelős országos irodával, valamint 2 speciális, az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, illetve magánfelek által bejelentett információk feldolgozásáért felelős irodával.



Az európai ügyészeket támogató részleg a központi hivatalnak – nevezetesen az európai főügyésznek, az EPPO Ügyészi Kollégiumának, az állandó tanácsoknak és az európai ügyészeknek – nyújt operatív jogi támogatást. Ez magában foglalja az ügyekkel kapcsolatos jogi elemzést és tanácsadást, az operatív eljárások meghatározását és végrehajtását, a belső gyakorlat következetességének ellenőrzését és a központi hivatalon belüli, valamint a delegált európai ügyészekkel való kommunikáció megkönnyítését.







A BEJELENTETT INFORMÁCIÓK FELDOLGOZÁSA

NEMZETI HATÓSÁGOK, VALAMINT UNIÓS INTÉZMÉNYEK, SZERVEK, HIVATALOK ÉS ÜGYNÖKSÉGEK

2022-ben az EPPO **1258, nemzeti hatóságoktól érkezett bűnügyi bejelentést** és **103, uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől érkezett bűnügyi bejelentést dolgozott fel.** A bejelentéseket a 22 részt vevő tagállam, 7 uniós intézmény, szerv, hivatal és ügynökség, 3 nem részt vevő tagállam, valamint 9 harmadik ország nyújtotta be.

Az információ-szolgáltatás a központi hivatal és a részt vevő tagállamokban működő EPPO-irodák, valamint a bejelentő hatóságok, illetve az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek között létrehozott **közvetlen, biztonságos kapcsolaton** (EPPOBox)[50] keresztül történik. Az Europollal folytatott biztonságos kommunikációhoz az EPPO a Biztonságos Információcsere Hálózati Alkalmazást (SIENA) veszi igénybe.

Az EPPO továbbra is szorosan együttműködik a tagállamok nemzeti hatóságaival a bejelentési hálózat fejlesztése és az illetékes hatóságoknak az EPPO-rendelet 117. cikke szerinti kijelölése során. 2022 végére az EPPO bejelentési hálózata 538 EPPOBox-felhasználóra bővült, ami 191-gyel több, mint egy évvel korábban. Ez magában foglal 13 olyan tagállami kijelölt hatóságot, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a luxembourgi központi hivatalhoz. Közvetlen kapcsolat jött létre az EPPO uniós szintű kulcsfontosságú partnereivel is, beleértve az Europolt, az Eurojustot, az Európai Csalás Elleni Hivatalt (OLAF), az Európai Bizottságot, az Európai Számvevőszéket, az Európai Beruházási Bankot és az Európai Központi Bankot.

MAGÁNFELEK ÉS JOGI SZEMÉLYEK

2022-ben az EPPO **1924, magánfelektől származó bejelentést dolgozott fel; ezekből 540 a folyamatban lévő EPPO-ügyekre vonatkozó nyomonkövetési beadvány vagy több bejelentés**, **88 pedig új nyilvántartásba vételi ügy** volt a CMS ügyviteli rendszerben[51]. Az EPPO központi hivatalának bejelentett új nyilvántartásba vételi ügyek közül a legtöbb Bulgáriából (23), Spanyolországból (14), Romániából (13) és Horvátországból (17) érkezett.

Összesen **1296, magánfelektől származó bejelentést** értékeltek úgy, hogy azok nyilvánvalóan **kívül** estek az EPPO hatáskörén, és azokat **átadták** a nemzeti hatóságoknak, illetve az uniós intézményeknek, szerveknek, hivataloknak és ügynökségeknek, **törölték/megsemmisítették** vagy **visszaküldték** a feladónak. Az EPPO hatáskörén nyilvánvalóan kívül állónak minősített legtöbb panasz Horvátországból (162), Bulgáriából (159), Spanyolországból (137), Romániából (120) és Németországból (92) érkezett.

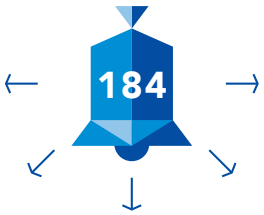
Az EPPO nem részt vevő tagállamokból – Magyarországról (22), Lengyelországból (17), Dániából (7) – származó magánfelektől bejelentéseket, valamint harmadik országok (Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Moldova, Törökország, Albánia, Szerbia, Chile, Montenegró, Paraguay stb.) polgáraitól 85 panaszt is kapott.

AZ EPPO NYOMOZÁSAINAK SPECIÁLIS TÁMOGATÁSA

2022-ben az operatív ügyekért és az Ügyészi Kollégium támogatásáért felelős egység jelentősen növelte képességét arra, hogy speciális támogatást nyújtson a delegált európai ügyészeknek a nyomozásaikhoz.

Nevezetesen az egység hozzájárult az innovatív nyomozási megközelítések kidolgozásához és végrehajtásához, különösen a jelentős nemzetközi következményekkel járó, összetett, határokon átnyúló ügyek kezelése terén. Ezen túlmenően az egység képes volt azonosítani, beszerezni és tesztelni az EPPO nyomozásainak támogatásához szükséges további eszközöket. A 22 részt vevő tagállamban az egység hozzáférést biztosított számos kereskedelmi és nyilvános adatbázishoz, és új professzionális elemzőszoftvert szerzett be.

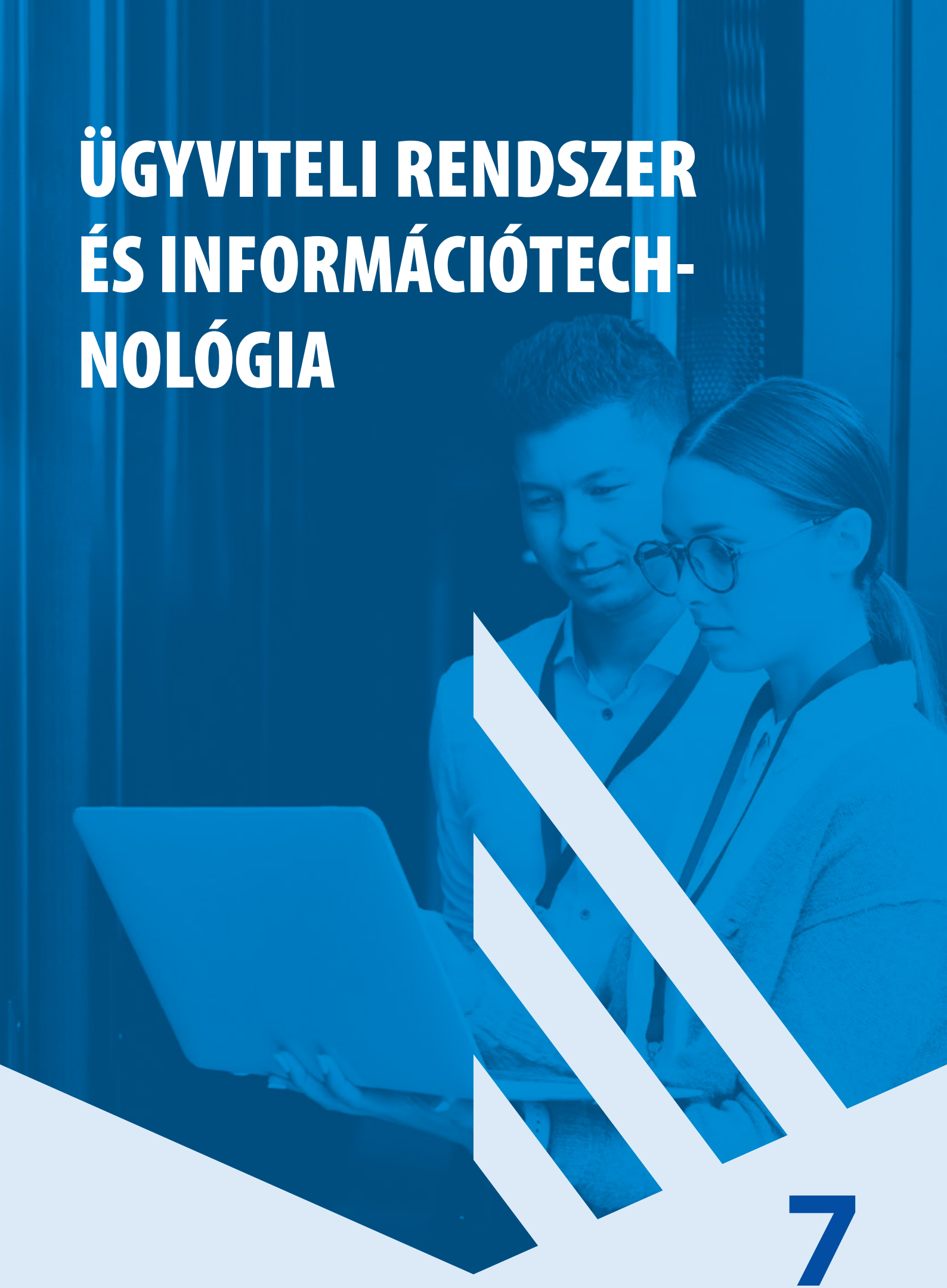
Ez a táblázat az e tevékenységi fejezet szerint a jelentés által lefedett időszakban végzett feladatok fő típusait mutatja be. Továbbra is elsőbbséget élveztek azok az ügyek, amelyekben a központi hivatal szintjén végzett támogatási tevékenységekkel jelentős hozzáadott érték teremthető.



Speciális támogatás iránti kérelmek, 2022

Az ügy típusa	Összetett nemzeti ügyek;
	Határokon átnyúló ügyek;
	Héa-körhintacsalási ügyek;
	Dömpingellenes és kiegyenlítő vámok kijátszása;
	„Eltűnő kereskedő” révén elkövetett, Közösségen belüli csalási ügyek;
	Dohánycsempészeti ügyek;
	Uniós tisztviselőket érintő ügyek;
	Nemzeti és uniós szinten mentességet élvező személyeket érintő ügyek;
	Nagyszabású közbeszerzési és egyéb kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyek stb.
A feladat típusa	Bizonyítékok értékelése;
	Nyomozási terv készítése;
	Koordinációs ülések és akciónapok szervezése, Luxemburgban és külföldön egyaránt;
	Részvétel a helyszíni nyomozási intézkedésekben;
	Illetékes nemzeti hatóságok támogatása határokon átnyúló ügyekben;
	Dokumentumok összegyűjtése;
	Vagyonvisszaszerzés tervezése, koordinálása és végrehajtása;
	Vám-, adó- és pénzügyi információk elemzése;
	Nyílt forrásból származó és kereskedelmi adatbázisok elemzése stb.
Támogatás eredménye	Pénzügyi nyomozási jelentés;
	Jogi támogatás;
	Az ügy anyagának értékelése;
	Elemző jelentés;
	Adatbázisok és nyílt forrásból származó hírszerzési jelentések;
	Fordítási feladatok;
	Kárfelmérés;
	Nyomozási koordináció;
	Vagyonvisszaszerzés tervezése, koordinálása és végrehajtása;
	Vagyon befagyasztása vagy lefoglalása;
	Bizonyítékgyűjtés stb.

ÜGYVITELI RENDSZER ÉS INFORMÁCIÓTECH-NOLÓGIA



7

7 Ügyviteli rendszer és információtechnológia

Az informatikai, biztonsági és szervezeti szolgáltatásokkal foglalkozó egység **két jelentős programot** hajt végre: az **informatikai autonómia programot**, amely teljes mértékben a szervezeten belül kezelt adminisztratív informatikai szolgáltatások teljes katalógusát kínálja, valamint a **CMS programot**, amelynek célja a szervezet digitalizációjának folytatása annak fő tevékenységi területén.

INFORMATIKAI AUTONÓMIA PROGRAM



2022-ben kezdett alakot ölteni az informatikai autonómia program, hiszen a szükséges erőforrások egy része rendelkezésre állt, és a csapat elkezdte kialakítani az informatikai műveletek önálló működtetéséhez szükséges rendszereket. Elkészült az első felhasználó-központú projekt, az EPPO Intranet platform első változata, valamint az EPPO üzletmenetfolytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási tervének első változata. Emellett lezárult az EPPO nyilvántartási és dokumentumkezelési rendszerére vonatkozó megoldások kiválasztása, és befejeződött az előkészítő munka.

CMS PROGRAM

A műveletekre való kezdeti összpontosítás és az ügyhátralék időben történő feldolgozása után az **ügyviteli rendszer (CMS)** 2022-ben egyetlen alkalmazásból eszközök ökoszisztémájává vált. Ezeket a CMS-eszközöket úgy tervezték és fejlesztették ki, hogy teljes mértékben független, biztonságos és megfelelő módon biztosítsák a napi elemzési és ügykezelési műveletekhez szükséges kritikus képességeket.

A bővülő felhasználói közösség és a növekvő felhasználói igények tükröződtek a 2022 elején bevezetett új irányítási modellben. A felhasználóknak az irányítóbizottságban való képviseletét témakör-alcsoportokkal érvényesítették, amelyek az év során rendszeresen üléseztek, és stratégiai megközelítéseket javasoltak a CMS fejlesztéséhez. A kötelező megfelelőségi ellenőrzések az irányítási modell részét képezték azáltal, hogy az irányítási határozatokba belefoglalták az adatvédelmi és informatikai biztonsági szerepeket. Elfogadták és a program igényeihez igazították a PM2-Agile módszertant – az erőforrások hatékony elosztását lehetővé tevő konkrét sablonokkal, jóváhagyási kapukkal és rangsorolási folyamattal.

A CMS ökoszisztémák fejlesztése keretében, ismétlődésen alapuló megközelítés alkalmazásával létrejöttek a szükséges tevékenységi funkciók: a digitális aláírás integrálása a CMS-en belül, az EU Sign szolgáltatások alapján; az új belső eljárási szabályzat által előírt változtatások végrehajtása; további szerepek és munkafolyamatok az állandó tanácsok tevékenységeinek támogatásához; valamint a határokon átnyúló ügyekben folytatott fokozott együttműködéshez szükséges funkciók. Javultak a gépi fordítási funkciók; új fordítómotorok és új dokumentumtípusok esetén további felhasználási esetek állnak rendelkezésre.

Az Ügyészi Kollégium stratégiai határozatait és szervezeti megközelítéseit követően további új projektek indultak az igazságszolgáltatási tevékenységek digitalizálásának előmozdítása és támogatása érdekében: együttműködés kezdeményezése és az eCodex kísérleti projekt első lépései; strukturált és hatékonyabb dokumentumkezelési megközelítés kidolgozása az ügyviteli rendszerben; valamint a delegált európai ügyészek napi támogatását szolgáló nemzeti asszisztensi szerep kialakítása.

Az elemzési eszközök területén intézkedések történtek az első eszközök telepítése és egy adatmodell kidolgozása érdekében. A biztonsági és adatvédelmi megfeleléssel kapcsolatos követelmények miatt e terület fejlesztése hosszabb távú projekt. Emellett a fenti szolgáltatások alapjául szolgáló infrastruktúra tovább javult a biztonság megerősítése és a környezetek elkülönítése tekintetében. Befejeződött az EPPO infrastruktúráját másolatban tároló második adatközpont létrehozására irányuló munka, és megkezdődött a rendszertelepítés. Ideiglenes katasztrófa utáni helyreállítási intézkedésként az EPPO külső biztonsági adatmentési helyet alakított ki az EPPO alapvető alkalmazásaihoz.

HUMÁN ERŐFORRÁSOK ÉS SZEMÉLYZETFEJLESZTÉS



8

8 Humán erőforrások és személyzetfejlesztés

Az EPPO prioritása 2022-ben – az előző évhez hasonlóan – **jelentős számú munkatárs azonosítása, toborzása és felvétele** volt. E célból számos toborzási és munkaerőfelvételi kampányra került sor, amelyek bővítették az EPPO munkájában részt vevő személyek számát és típusait – különös tekintettel a kirendelt nemzeti szakértők (SNE-k) bevezetésére. Erőfeszítéseket tettek annak érdekében is, hogy tisztázzák az EPPO folyamataiban való részvételt a nemzeti közigazgatások együttműködő feleivel, akiket arra jelöltek ki, hogy támogassák a delegált európai ügyészeknek az EPPO decentralizált irodáiban végzett tevékenységeit. Ezzel párhuzamosan az EPPO előrelépést tett a személyzet különböző kategóriáira vonatkozó HR szabályozási keret bevezetése terén, áttekintve a feltételeket és a hatékonyságot a delegált európai ügyészekre vonatkozó rendelkezések tekintetében.

Egy jövőbeli emberközpontú EPPO-stratégia kialakítása is napirendre került, amellyel kapcsolatban további fejlemények 2023-ban várhatók a tehetséggondozás, a szakmai előmenetel, a teljesítménymenedzsment stb. területén.
Emellett az EPPO humánerőforrás-egysége erősíti a megfelelést és a folyamatok szilárdságát, valamint a szolgáltatási teljesítmény nyomon követését, hogy folyamatos rálátással rendelkezzen az EPPO-n belüli humántőke-tendenciákra.

A KÖZPONTI HIVATAL SZEMÉLYZETÉNEK FELVÉTELE

2022. december 31-ig az EPPO **34 kiválasztási eljárást kezdeményezett és bonyolított le**, és 2021-hez képest **151 további alkalmazottat toborzott** (és részben felvett).

DELEGÁLT EURÓPAI ÜGYÉSZEK

2022-ben **15 delegált európai ügyészt neveztek ki.**

TANULÁS ÉS KÉPZÉS

2022-ben **kötelező tanfolyamokat** tartottak a **hivatali személyzet valamennyi újonnan felvett tagja** számára a biztonság és védelem, a helyes hivatali magatartás, az etika és a feddhetetlenség, a csalás elleni stratégia és az adatvédelem területén. A **meglévő alkalmazottak** szintén előnyükre fordíthatták a **különböző tanfolyamok folyamatos kínálatát**, ami nyomatékosítja az EPPO elkötelezettségét személyzetének **folyamatos képzése** iránt. Ilyen tanfolyamok témái lehetnek például a meghallgatási technikák és a tudattalan előítéletek, a közvetlen kiadásokkal kapcsolatos csalás, illetve a Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásról szóló képzése. Az operatív ügyekért felelős egység **14 képzést** szervezett az információs rendszer különböző elemeiről, valamint a műveleti előírásokról és eljárásokról, míg az Európai Jogi Akadémia és az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat további **14 szakmai továbbképzési tanfolyamot** tartott a delegált európai ügyészek számára, akiknek szintén lehetőségük volt arra, hogy négy, különböző operatív témájú munkaértekezleten vegyenek részt a luxembourgi központi hivatalban. Az EPPO munkatársai 2022. december 31-ig összesen 1844 (online) képzést teljesítettek.

SZAKMAI ELŐMENETEL: ÁTSOROLÁS

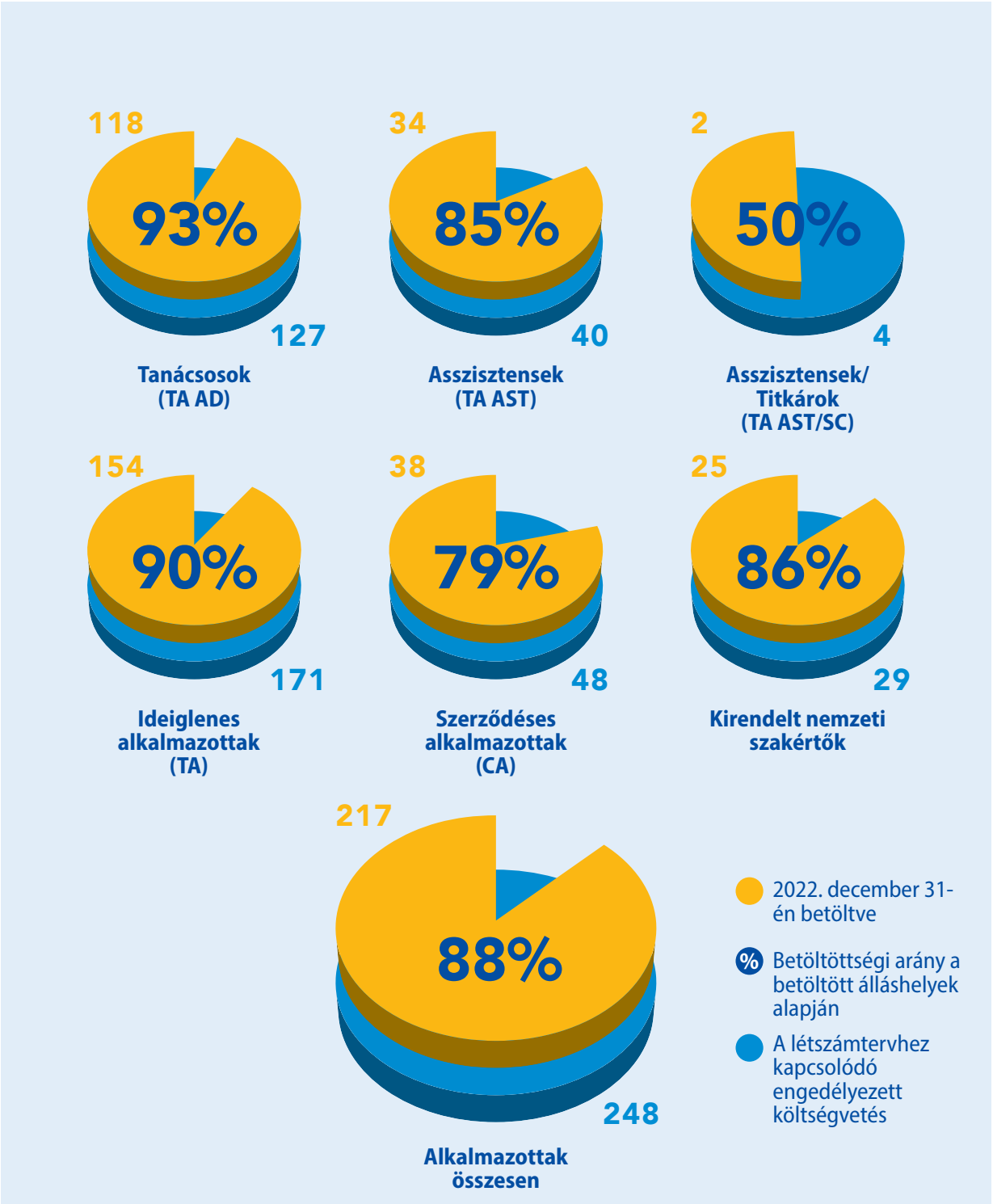
Az EPPO humánerőforrás-egysége első alkalommal indította el az **éves átsorolási eljárást** az átsorolásra jogosult ideiglenes és szerződéses alkalmazottak egyes besorolási fokozatain belül az érdemek összehasonlító vizsgálata alapján. E gyakorlat keretében 30 alkalmazott került a besorolási csoportjuk következő, magasabb besorolási fokozatának első fizetési fokozatába.

SZEMÉLYZETI BIZOTTSÁG

Az első **Személyzeti Bizottságot** 2022-ben hozták létre azzal a céllal, hogy támogassa az EPPO személyzete és igazgatása közötti folyamatos és konstruktív párbeszédet.

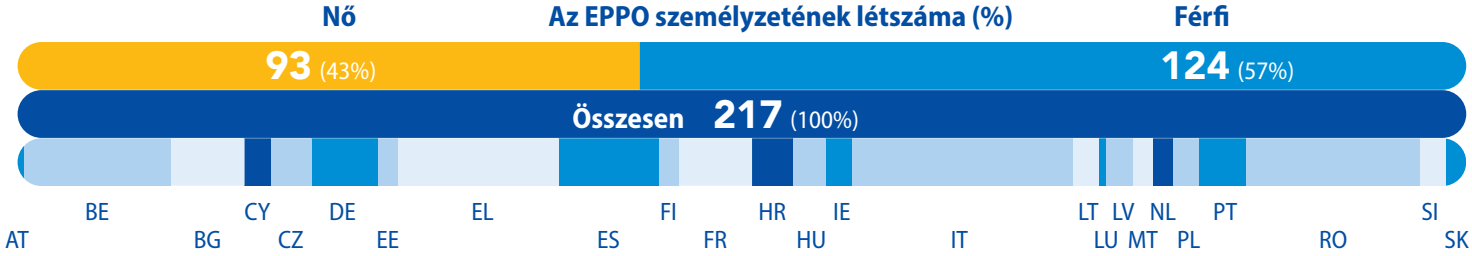


LÉTSZÁMTERV ÉS A BETÖLTÖTT ÁLLÁSHELYEK ARÁNYA



A SZEMÉLYZET ÖSSZETÉTELE

HIVATALI SZEMÉLYZET NEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁG SZERINT





PÉNZÜGYI FORRÁSOK ÉS AZOK KEZELÉSE



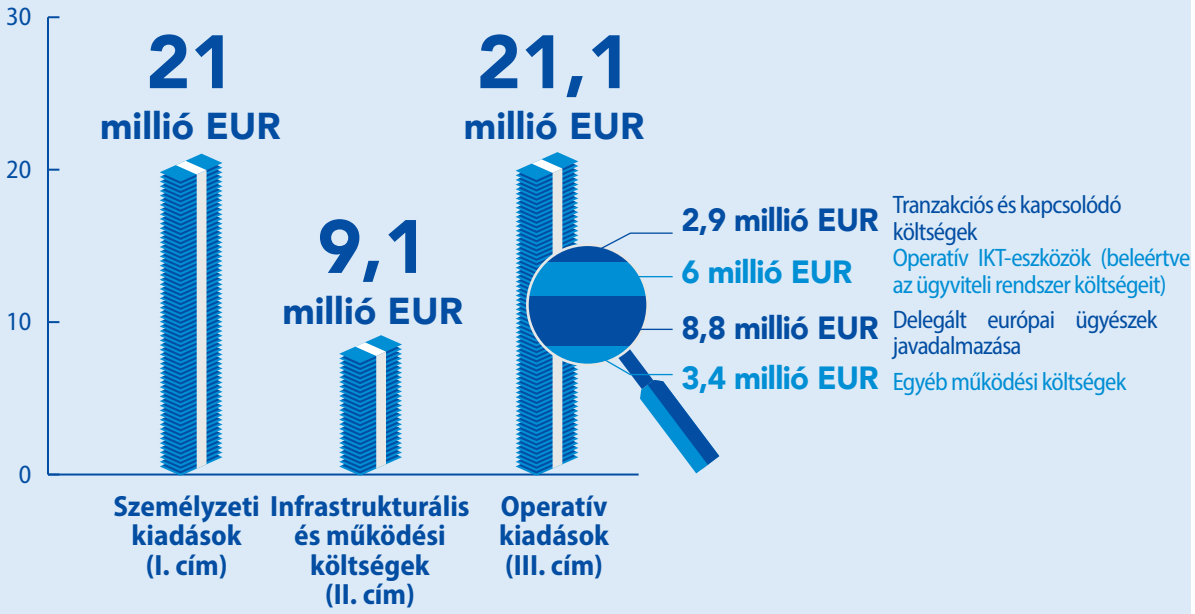
9

9 Pénzügyi források és azok kezelése

Az EPPO költségvetését támogatás formájában az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozzák. 2022-ben végül **51,2 millió EUR-t** irányoztak elő az EPPO küldetésének teljesítésére, szemben a 2021-es **35,5 millió EUR**-val (+44%). A költségvetés megnövelésének fő mozgatórugói a következők voltak: az infrastrukturális és IKT-költségek erőteljes dinamikája, mint például az Európai Bizottságtól való informatikai függetlenedés előkészítésére irányuló erőfeszítések fokozása; az EPPO helyiségeinek bővítése; valamint az ügyviteli rendszer (CMS) ökoszisztéma konszolidációjának és további fejlesztésének felgyorsítása.

Az év végére **a költségvetés 98%-át lekötötték** és **77%-át kifizették.** A 2022. évi kifizetési előirányzatok 21%-át átvitték 2023-ra, az alapul szolgáló tevékenységek 2022 utolsó felében történő végrehajtása miatt.

A 2022. ÉVI 51,2 MILLIÓ EUR ÖSSZEGŰ LEKÖTÖTT KÖLTSÉGVETÉS BONTÁSA



KÖZBESZERZÉS

Az EPPO **212 szerződést** írt alá érvényben lévő intézményközi keretszerződések alapján, összesen több mint 12 millió EUR értékben. 2022 júniusában az EPPO aláírta az általa az információs rendszerek területén történő szolgáltatásnyújtáshoz eddig létrehozott legfejlettebb saját szerződéses okmányt, amelynek összértéke legfeljebb 15 millió EUR.

BELSŐ ELLENŐRZÉS

A Belső Ellenőrzési Szolgálatot az EPPO pénzügyi szabályzata az EPPO nem operatív ügyekben illetékes belső ellenőreként hozta létre. Az Ügyészi Kollégium úgy döntött, hogy létrehoz egy kiegészítő belső ellenőrzési részleget (IAC), és egy belső ellenőrzési tisztviselőt vett fel annak vezetésére. Az IAC célja, hogy az EPPO-t célkitűzéseinek elérésében az irányítási, kockázatkezelési és ellenőrzési folyamatok értékelésének és hatékonyságuk javításának szisztematikus, fegyelmezett megközelítésével segítse. Az Ügyészi Kollégium elfogadta az IAS és az IAC belső ellenőrzési chartáit, valamint kockázatalapú ellenőrzési terveit a 2022–2023-as időszakra vonatkozó belső ellenőrzési prioritások meghatározásával.

ÁTLÁTHATÓSÁG, VALAMINT A NYILVÁNOSSÁGGAL ÉS A SAJTÓVAL VALÓ KAPCSOLAT



10

10 Átláthatóság, valamint a nyilvánossággal és a sajtóval való kapcsolat

2022-ben az EPPO-hoz összesen **18 olyan kezdeti kérelem** érkezett, amelyeket **nyilvános hozzáférés iránti kérelemként**[52] vettek nyilvántartásba, és ezekre az EPPO válaszolt. Az egyiket megerősítő kérelem követte, amelyre válaszul a hozzáférés megtagadására irányuló eredeti határozatot fenntartották.
A nyilvántartásba vett nyilvános hozzáférés iránti kérelmek közül az EPPO három kérelem esetében teljes körű hozzáférést biztosított. Egy esetben az EPPO a közérdek védelme érdekében (a nemzetközi kapcsolatokat illetően) csak részleges hozzáférést biztosított. A fennmaradó 14 esetben az EPPO szabályai alapján nem lehetett hozzáférést biztosítani. Két esetben a kérelmező nem azonosított konkrét dokumentumot. Három esetben az EPPO nem rendelkezett a kért dokumentumokkal. Kilenc esetben az EPPO azzal az indokkal tagadta meg a dokumentumokhoz való hozzáférést, hogy az EPPO-rendelet 109. cikkének (1) bekezdése, azaz az EPPO alkalmazandó szabályai alapján a hozzáférési jog nem terjed ki az ügyiratokból származó operatív információkra.

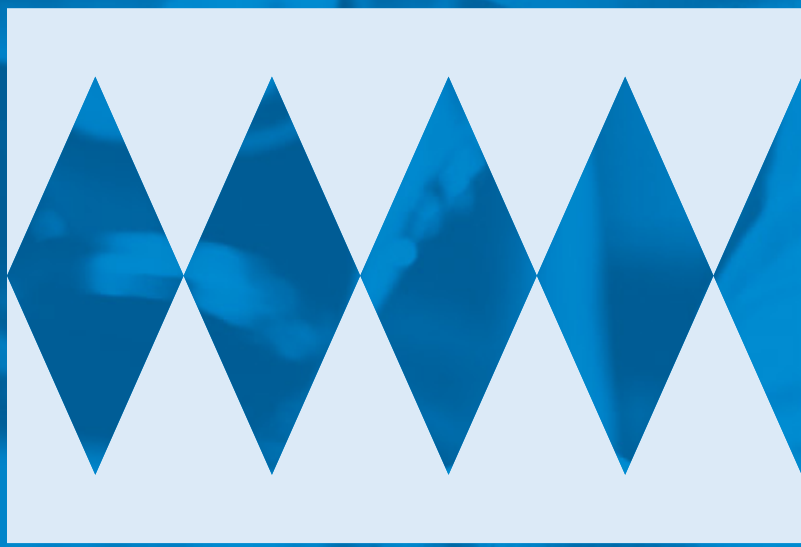
www.eppo.europa.eu

A 2021-ben indított **www.eppo.europa.eu** szervezeti weboldal tartalma folyamatosan frissül annak érdekében, hogy a nyilvánosság, a jogi szakemberek, a tudományos szakemberek és a lehetséges új alkalmazottak érdeklődése fennmaradjon, és az EPPO tevékenységeiről többet megtudjanak. A **„Bűncselekmény bejelentése"** című online űrlap, amely lehetővé teszi a bűncselekmények közvetlen bejelentését az EPPO-hoz, az EU valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre áll (korábban csak a részt vevő tagállamok nyelvein készült fordítás). 2022. december 31-én **284 dokumentum** volt nyilvánosan elérhető a weboldalon.

A média – többek között a világ vezető médiaorgánumai – 2022-ben is nagyon nagy érdeklődést tanúsított az EPPO munkája iránt, különösen az EPPO működése megkezdésének első évfordulója körül, és egyes operatív eredményeink nyilvános közzétételekor. 2022-ben 117 friss hírt tettünk közzé a weboldalon, és még sokkal többet a közösségi médiában. **Az EPPO hivatalos fiókkal rendelkezik a Twitteren, a LinkedInen és a Facebookon**, amelyeknek jelenleg **több mint 40 000 követője van.**



A JOGI SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE



11

11 A jogi szolgálat tevékenysége

A jogi szolgálat az EPPO-n belüli horizontális szerepét betöltve **jogi tanácsadást és támogatást** nyújt az európai főügyész, az Ügyészi Kollégium, az európai ügyészek és az adminisztratív igazgató számára az EPPO tevékenységeit szabályozó uniós jog szerinti jogi keret értelmezésével kapcsolatban.

2022-ben a jogi szolgálat folytatta az operatív, adminisztratív és emberi erőforrásokkal kapcsolatos kérdésekre vonatkozó szabályok és iránymutatások kidolgozását és az Ügyészi Kollégium általi elfogadásra való előkészítését.

A jogi szolgálat 2022. évi tevékenységének jelentős részét az EPPO műveleteivel és működésével kapcsolatos kulcsfontosságú szempontokra vonatkozó jogi vélemények, valamint a harmadik országok és a tagállamok hatóságaival és az uniós intézményekkel, szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel kötendő munkamegállapodásokról (a munkamegállapodásokkal kapcsolatban lásd a 13. fejezetet) folytatott tárgyalások alkották.

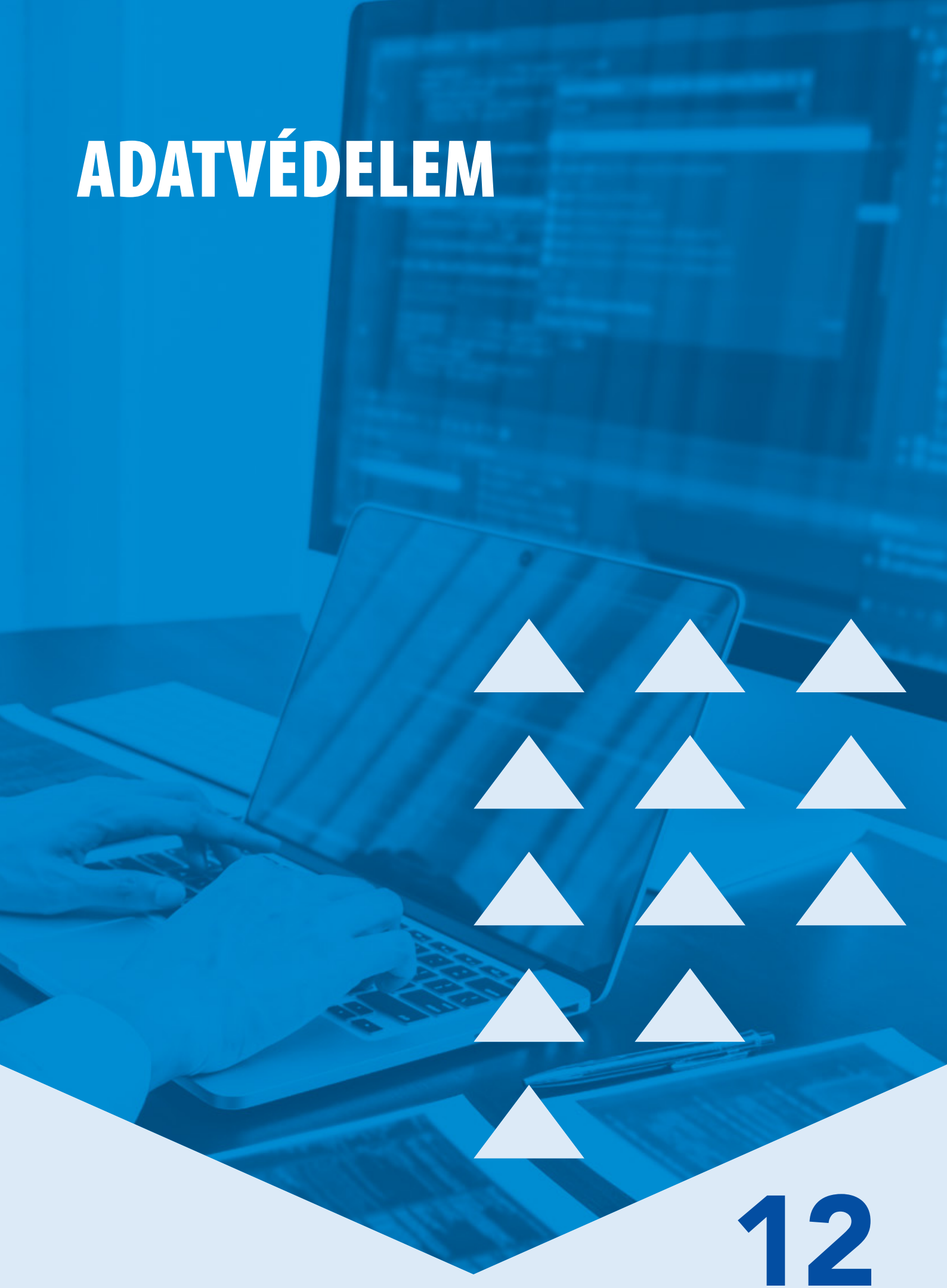
A jogi szolgálat operatív ügyekben is nyújtott jogi támogatást az operatív ügyekért felelős egységnek és a delegált európai ügyészeknek, többek között – de nem kizárólag – az EPPO-rendelet 31. cikkének alkalmazásával, valamint a harmadik országokkal és a nem részt vevő tagállamokkal büntetőügyekben folytatott együttműködéssel kapcsolatban.

2022-ben első alkalommal terjesztettek be EPPO nyomozás keretében **előzetes döntéshozatal iránti kérelmet** – C-281/22. sz. ügy. Az Oberlandesgericht Wien (Ausztria) három kérdést terjesztett az Európai Unió Bírósága elé az EPPO-rendelet 31. és 32. cikkének értelmezésével kapcsolatban. Lényegében a segítséget nyújtó delegált európai ügyész tagállamában működő bíróság vizsgálati hatásköre terjedelmének értelmezését kérte olyan intézkedések tekintetében, amelyek bírói engedélyt igényelnek. A jogi szolgálat elkészítette és benyújtotta az EPPO írásbeli észrevételeit, és a jogi szolgálat tagjai ebben az ügyben az EPPO nevében megbízottként járnak el.

Emellett 2022-ben négy esetben a jogi szolgálat képviselte az EPPO-t az Európai Unió Törvényszéke előtt. Az ötödik esetben az eljárást megszüntették.

A jogi szolgálat tagjai részt vettek az EPPO alapvető ügyeivel kapcsolatos, a delegált európai ügyészek és más EPPO-alkalmazottak, valamint az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek számára szervezett **képzések lebonyolításában**. 2022-ben a jogi szolgálat intranetplatformot hozott létre, amely gyakorlati iránymutatást nyújt az EPPO, valamint a harmadik országok és a nem részt vevő tagállamok hatóságai közötti, büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozóan.

ADATVÉDELEM



12

12 Adatvédelem

Az EPPO 2022-ben tovább növelte az általa kezelt személyes adatok mennyiségét, mind az ügyek számának emelkedéséből eredő, operatív jellegű személyes adatokét, mind pedig az elsősorban a személyi állomány jelentős növekedéséből eredő, adminisztratív jellegű személyes adatokét. Nem fogadtak el, illetve az Ügyészi Kollégium elé nem terjesztettek adatvédelmi vonatkozású új szabályokat.

Egy új operatív adatkezelési tevékenység lehetővé teszi az EPPO szakosodott elemzői számára, hogy munkájukat az erre a célra kialakított és az adott feladatra szabott környezetben végezzék, amely az európai adatvédelmi biztossal folytatott előzetes konzultációs folyamat tárgyát képezte.
Folytatódott a munka a felmerülő operatív igények kielégítésére szolgáló új vagy kiegészítő technológiai megoldások azonosítása terén, az adatvédelmi követelmények betartása és az adatvédelmi tisztviselő közvetlen bevonása mellett.





Az európai adatvédelmi biztos 2022 áprilisában első alkalommal tett operatív jellegű látogatást az EPPO központjában, és pozitívan értékelte az EPPO műveleti vonatkozású személyes adatok kezelésére szolgáló keretrendszerét. Ezenkívül az EPPO részt vett az európai adatvédelmi biztos által szervezett, a büntető igazságszolgáltatáson belüli adatvédelmi kihívásokról szóló konferencián, ahol **többek között** óvatosságra intett az adatvédelmi jogi keretének módosítására vonatkozó korai megbeszéléseket és egyedülálló jogállásának nem elégséges figyelembe vételét illetően.

Az EPPO **négy kérelmet kapott érintettektől**. Ezek közül három adminisztratív jellegű személyes adatokra, egy pedig operatív jellegű személyes adatokra vonatkozott. Egy 2021-ben benyújtott, és az Európai Bíróság elé vitt ügy formájában tetőzött panaszról 2022-ben született döntés az EPPO javára.

AZ EPPO KAPCSOLATA A PARTNEREIVEL



13

13 Az EPPO kapcsolata a partnereivel

2022-ben az EPPO különböző kezdeményezéseket indított a valamennyi érintett partnerrel, köztük az uniós intézményekkel, szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel, a harmadik országok és a nem részt vevő tagállamok érintett hatóságaival, valamint a nemzetközi szervezetekkel, szakértői hálózatokkal és fórumokkal fennálló kapcsolatok megerősítése és a velük folytatott együttműködés előmozdítása érdekében. Prioritást kapott a munkamegállapodások megtárgyalása és megkötése nem uniós országok hatóságaival, különös tekintettel a csatlakozásra váró és így uniós forrásokhoz jutó országokra. Ezenkívül az EPPO végrehajtotta a 2020-ban és 2021-ben megkötött munkamegállapodásokat.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL, SZERVEKKEL, HIVATALOKKAL ÉS ÜGYNÖKSÉGEKKEL



Az EPPO több ülésen is részt vett **az Európai Unió Tanácsával, az Európai Parlamenttel és a nemzeti parlamentekkel**. Az európai főügyész meghívást kapott az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság (CONT) márciusban és áprilisban az Európai Parlamentben megtartott két közös ülésére, hogy ismertesse az EPPO 2021-es éves jelentését. A Bel- és Igazságügyi Tanács októberi ülésén az európai főügyész kitért az EPPO hatáskörének az uniós korlátozó intézkedések megsértése tekintetében történő lehetséges kiterjesztésére. Az európai főügyész részt vett továbbá az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság és az Európai Parlament – az OLAF teljesítményéről szóló – éves intézményközi eszmecseréjén. Részt vett továbbá a német parlament (Bundestag) jogi és európai ügyekkel foglalkozó bizottságainak ülésein. Az EPPO és az Európai Bizottság közötti együttműködés első éves magas szintű felülvizsgálatára 2022 szeptemberében került sor. Többek között a következő témákra terjedt ki: kölcsönös jelentéstétel; adatbázisokhoz való hozzáférés; és az EPPO intézményi jogállása. Az Európai Bizottság több főigazgatóságával megbeszéléseket folytattak arról, hogy miként lehetne javítani a csalási ügyek felderítését. Az európai főügyész megbeszéléseket folytatott a jogérvényesülésért felelős európai biztossal és a belügyi biztossal.

Továbbá az EPPO tárgyalásokat kezdett az Európai Parlamenttel és a végrehajtó ügynökségekkel, valamint az Európai Külügyi Szolgálattal kötendő munkamegállapodásokról.



Az EPPO-Eurojust összekötő csoportok kétszer találkoztak a jelentés által lefedett időszak alatt, és megállapodtak többek között az EPPO Eurojustnál kezelendő ügyeinek munkafolyamatáról, amely jelenleg 15 folyamatban lévő ügyet érint. Az EPPO hozzájárult az EMPACT MTIC csalással kapcsolatos, az Eurojust által vezetett operatív fellépésének tevékenységeihez, és részt vesz az Eurojust által vezetett „az Egyesült Államoktól e-bizonyítékok kölcsönös jogsegélyen keresztül történő beszerzésével foglalkozó USA–EU szakértői csoport" tevékenységében.



Az EPPO rendszeres információcserét folytat az OLAF-fal. Ezen belül az EPPO 133 „találat/nincs találat" megkeresésre válaszolt, amelyeket az OLAF azzal a céllal küldött, hogy elkerülje az ugyanazon tényekkel kapcsolatos párhuzamos vizsgálatokat. Ezenkívül az EPPO 20 nyomozástámogatási kérelmet intézett az OLAF-hoz, és az OLAF 19 kiegészítő vizsgálatot végzett az EPPO jóváhagyásával EPPO-ügyekben.



Az EPPO különböző operatív ügyekben hatékonyan együttműködött az Europollal, az EPPO–Europol irányítóbizottság égisze alatt. Az Europol az EPPO kérésére 28 ügyben nyújtott támogatást (információcsere, elemzési támogatás, szakértelem stb.). Március óta az EPPO a Biztonságos Információcsere Hálózati Alkalmazás (SIENA) részes fele, amely operatív együttműködésük során biztonságos kommunikációs csatornát biztosít a két szervezet között.

UNIÓS INTÉZMÉNYEK, SZERVEK, HIVATALOK ÉS ÜGYNÖKSÉGEK: A BŰNCSELEKMÉNYEK BEJELENTÉSÉRE VONATKOZÓ STATISZTIKÁK

Uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek	EPPO bűnügyi bejelentések	Gyakorolta hatáskörét	NEM gyakorolta hatáskörét	Folyamatban van
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)	55	37	7	11
Európai Bizottság	16	12	1	3
Eurojust	9	5	0	4
Európai Számvevőszék	8	5	1	2
Európai Beruházási Bank (EBB)	11	6	4	1
Európai Központi Bank (EKB)	3	3	0	0
Európai Parlament	1	0	1	0
Összesen	103	68	14	21

KAPCSOLATOK HARMADIK ORSZÁGOKKAL ÉS NEM RÉSZT VEVŐ TAGÁLLAMOKKAL

2022-ben számos munkamegállapodás jött létre harmadik országok hatóságaival. Az EPPO munkamegállapodásokat kötött Ukrajna főügyészségével, az Albán Köztársaság főügyészségével, a Moldovai Köztársaság főügyészségével, Montenegró legfőbb államügyészségével, Grúzia ügyészségével és az Észak-macedón Köztársaság államügyészségével. Az európai országok érintett hatóságaival kötött ilyen munkamegállapodások közös jellemzője az EPPO-nak, mint az Európa Tanács büntetőügyekben folytatott együttműködésről szóló egyezményei, különösen a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 1959. évi egyezmény és annak két kiegészítő jegyzőkönyve tekintetében illetékes hatóságként való teljes körű elismerése.

Ezenkívül az EPPO egyetértési megállapodást és együttműködési munkamegállapodást írt alá az Egyesült Államok Igazságügyi, illetve Belbiztonsági Minisztériumával. A nem részt vevő tagállamokkal való kapcsolatokat illetően a dán hatóságokkal munkamegállapodásról folytatott tárgyalások technikai szinten lezárultak.

Ami a Lengyelországgal fennálló kapcsolatokat illeti, a technikai szinten véglegesített munkamegállapodást nem írták alá. A lengyel büntetőeljárási törvénykönyvnek a lengyel hatóságok által szükségesnek ítélt módosításai csak 2022. december 27-én léptek hatályba. Lengyelország az EPPO-t a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló vonatkozó uniós eszközök, köztük az európai nyomozási határozatról szóló irányelv szerinti illetékes hatóságként ismerte el. Mivel azonban az a tény, hogy Lengyelország a 2021 és 2022 közötti időszakban szisztematikusan elkerülte az együttműködést, közvetlen negatív hatással volt az EPPO azon képességére, hogy nyomozások és vádhatósági eljárások révén védje az uniós költségvetést, az európai főügyész a feltételrendszerről szóló rendelettel összhangban jelentette a helyzetet az Európai Bizottságnak[53].

Az ír igazságügyi minisztériummal sem sikerült munkamegállapodást kötni. A delegált európai ügyészek által küldött számos, kölcsönös jogsegély iránti megkeresést az ír hatóságok nem teljesítették. Következésképpen az európai főügyész a feltételrendszerről szóló rendelettel összhangban jelentette a helyzetet az Európai Bizottságnak[54].



Nem részt vevő tagállamok	EPPO-ügyekben való részvétel 2022-ben
Dánia	3
Magyarország	40
Írország	3
Lengyelország	31
Svédország	9
Összesen	86

Harmadik ország	EPPO-ügyekben való részvétel 2022-ben			
	A bűnözői tevékenység helye	A pénzügyi kár helye	A bűnözői tevékenység és a pénzügyi kár helye	Összes ügy
Albánia	n.a.	1	n.a.	1
Bosznia-Hercegovina	2	n.a.	n.a.	2
Kína	10	1	n.a.	11
Curaçao	1	n.a.	n.a.	1
Kongói Demokratikus Köztársaság	n.a.	n.a.	1	1
Egyiptom	1	n.a.	n.a.	1
Hongkong	1	n.a.	n.a.	1
Indonézia	1	n.a.	n.a.	1
Jordánia	1	n.a.	n.a.	1
Libanon	1	n.a.	n.a.	1
Mauritánia	n.a.	n.a.	1	1
Monaco	1	n.a.	n.a.	1
Marokkó	1	n.a.	n.a.	1
Norvégia	1	n.a.	n.a.	1
Koreai Köztársaság	2	n.a.	n.a.	2
Oroszország	1	n.a.	n.a.	1
Szerbia	n.a.	n.a.	1	1
Szomália	1	n.a.	n.a.	1
Svájc	4	n.a.	n.a.	4
Szíriai Arab Köztársaság	1	n.a.	n.a.	1
Tajvan	1	n.a.	n.a.	1
Tunézia	1	n.a.	1	2
Törökország	4	n.a.	n.a.	4
Ukrajna	1	n.a.	n.a.	1
Egyesült Arab Emírségek	3	n.a.	n.a.	3
Egyesült Királyság	5	1	3	9
Egyesült Államok	3	2	n.a.	5
Zambia	n.a.	n.a.	1	1
Összesen				61

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEKBEN VALÓ RÉSZVÉTEL (HÁLÓZATOK, BIZOTTSÁGOK ÉS HASONLÓ STRUKTÚRÁK, KORRUPCIÓELLENES TEVÉKENYSÉGEK)

EURÓPAI MULTIDISZCIPLINÁRIS PLATFORM A BŰNÜGYI FENYEGETETTSÉG ELLEN (EMPACT)	Az EPPO részt vesz az Európai Multidiszciplináris Platform a Bűnügyi Fenyegetettség Ellen (EMPACT) munkájában, konkrétabban pedig az EPPO megbízatása szempontjából releváns operatív cselekvési tervekben: magas kockázatú bűnözői hálózatok, „eltűnő kereskedő" révén elkövetett, Közösségen belüli (MTIC) csalás, jövedéki adóval kapcsolatos csalás, bűncselekményből származó jövedelem, pénzmosás és vagyonvisszaszerzés (CFMLAR).
EGYÜTTMŰKÖDÉS A CAMDENI VAGYONVISSZASZERZÉSI ÜGYNÖKSÉGKÖZI HÁLÓZATTAL	Az EPPO októberben részt vett a Camdeni vagyonvisszaszerzési ügynökségközi hálózat (CARIN) éves közgyűlésén. Az EPPO képviselői bemutatták az intézmény küldetését és megbízatását, és részt vettek az egyik korrupcióellenes testület ülésén. 2022-ben az EPPO két információkérést küldött harmadik országokkal kapcsolatban az illetékes CARIN kapcsolattartó pontoknak.
KAPCSOLATTARTÁS AZ UNIÓS PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS EGYSÉGEK (FIUS) PLATFORMJAIVAL ÉS AZ UNIÓS VAGYONVISSZASZERZÉSI HIVATALOKKAL (AROS)	Márciusban az EPPO meghívást kapott az Európai Bizottságon belül működő uniós pénzügyi információs egységek platformjában való részvételre, hogy ismertesse munkáját és megvitassák a pénzügyi információs egységek és az EPPO közötti együttműködés lehetséges módjait.
KAPCSOLATTARTÁS A PÉNZÜGYI AKCIÓ MUNKACSOPORTTAL	Az EPPO továbbra is együttműködött a Pénzügyi Akció Munkacsoporttal (FATF) azzal a céllal, hogy megfigyelőként a jövőben részt vegyen az FATF munkájában. A szeptemberben Szingapúrban megrendezett „Globális vagyonvisszaszerzés elnevezésű FATF-INTERPOL kerekasztal-megbeszélés (FIRE)" során az EPPO képviselői ismertették az EPPO megbízatását és küldetését.
EGYÜTTMŰKÖDÉS A GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET (OECD) NEMZETKÖZI ÜZLETI TRANZAKCIÓK SORÁN TÖRTÉNŐ MEGVESZTEGETÉSEKKEL FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORTJÁVAL (WGB)	Az EPPO július óta megfigyelői státusszal rendelkezik az OECD megvesztegetésekkel foglalkozó munkacsoportjában, és részt vett az októberi plenáris ülésen. Az EPPO részt vett továbbá a bűnüldöző szervek tagjainak júniusban és decemberben Párizsban tartott ülésein, valamint a korrupcióellenes hálózat (ACN) és a bűnüldözési hálózat (LEN) októberben Isztambulban tartott 12. ülésén.
EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI KORRUPCIÓELLENES PARTNEREKKEL ÉS AZ EURÓPAI KORRUPCIÓELLENES KAPCSOLATTARTÓ PONTOK HÁLÓZATÁVAL	Az EPPO novemberben részt vett az európai korrupcióellenes partnerek (EPAC) és az európai korrupcióellenes kapcsolattartó pontok hálózatának (EACN) közgyűlésén, ahol az EPPO ismertette megbízatását és küldetését, és hivatalos megfigyelői státuszt kapott.
EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPA TANÁCCSAL	2022-ben az EPPO továbbra is részt vett a büntetőügyekben folytatott európai együttműködésről szóló egyezmények alkalmazásával foglalkozó szakértői bizottság (PC-OC) plenáris ülésein, valamint a PC-OC Mod ülésein, szem előtt tartva, hogy az EPPO és az Európa Tanács tagállamai közötti együttműködéssel kapcsolatos kérdések szerepeltek a napirenden. A PC-OC novemberi, 82. plenáris ülésén, ahol bemutatták az EPPO megbízatását és küldetését, az EPPO hivatalos megfigyelői státuszt kapott a PC-OC-ben. Az EPPO megbeszéléseket kezdeményezett az Európa Tanács állandó ellenőrző szervével, a pénzmosás elleni intézkedések értékelését és a terrorizmus finanszírozását vizsgáló szakértői bizottsággal (MONEYVAL) az együttműködés közös területeinek azonosítása érdekében. Az EPPO bemutatta megbízatását és küldetését, és megvitatta a megfigyelői státusz megszerzésének folyamatát.

MEGJEGYZÉSEK

MEGJEGYZÉSEK

1 A kimenő és bejövő segítségnyújtási intézkedések iránti kérelmek számának lehetséges eltérései attól függenek, hogy ezeket nemzeti szinten miként veszik figyelembe.

2 12 ügyet részlegesen elutasítottak

3 2 ügyet részben nemzeti hatóságok elé utaltak

4 Ez a szám csak a beérkezett és nyilvántartásba vett panaszokra vonatkozik.

5 Ez a szám csak a beérkezett és nyilvántartásba vett panaszokra vonatkozik

6 Ez a szám csak a beérkezett és nyilvántartásba vett panaszokra vonatkozik.

7 1 esetben részleges határozat született egyszerűsített vádhatósági eljárás lefolytatásáról

8 1 ügyet részlegesen elutasítottak

9 Ez a szám csak a beérkezett és nyilvántartásba vett panaszokra vonatkozik.

10 Ez a szám csak a beérkezett és nyilvántartásba vett panaszokra vonatkozik.

11 1 ügyet részlegesen elutasítottak.

12 Ez a szám csak a beérkezett és nyilvántartásba vett panaszokra vonatkozik.

13 Ez a szám csak a beérkezett és nyilvántartásba vett panaszokra vonatkozik

14 Ez a szám csak a beérkezett és nyilvántartásba vett panaszokra vonatkozik.

15 1 ügyet részlegesen elutasítottak

16 Ez a szám csak a beérkezett és nyilvántartásba vett panaszokra vonatkozik.

17 Ez a szám csak a beérkezett és nyilvántartásba vett panaszokra vonatkozik.

18 Ez a szám csak a beérkezett és nyilvántartásba vett panaszokra vonatkozik.

19 Ez a szám csak a beérkezett és nyilvántartásba vett panaszokra vonatkozik.

20 5 ügyet részlegesen elutasítottak

21 2 ügyet részben nemzeti hatóságok elé utaltak

22 Ez a szám csak a beérkezett és nyilvántartásba vett panaszokra vonatkozik.

23 Ez a szám csak a beérkezett és nyilvántartásba vett panaszokra vonatkozik.

24 1 ügyet részlegesen elutasítottak

25 Ez a szám csak a beérkezett és nyilvántartásba vett panaszokra vonatkozik.

26 4 ügyet részlegesen elutasítottak

27 Ez a szám csak a beérkezett és nyilvántartásba vett panaszokra vonatkozik.

28 EPPO,„First EPPO indictment in Czechia: national and EU budgets lost €5.5 million due to 17 fraudulent subsidy projects" (Az első EPPO vádemelés Csehországban: A nemzeti és uniós költségvetésben 17 csalárd támogatási projekt miatt 5,5 millió EUR veszteség keletkezett" (sajtóközlemény, 2022. június 29.) <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" (Négy személyt ítéltek el Lettországban közbeszerzési csalás miatt, a 780 000 EUR összegű uniós pénzeszközök teljes mértékben visszafizetésre kerültek) (sajtóközlemény, 2022. október 4.) <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" (Két szlovák állampolgár bebörtönzése, több mint 20,5 millió EUR összegű vagyonelkobzást elrendelő határozatok – második és harmadik ítélet Németországban határokon átnyúló héacsalással kapcsolatos ügyben) (sajtóközlemény, 2022. május 25.) <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" (Hat letartóztatás és lefoglalás 23 millió EUR értékben Csehországban, Romániában, Szlovákiában" (sajtóközlemény, 2021. november 4.) <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" (Egy dohánycsempészeti ügy az első EPPO vádemeléshez vezet Litvániában) (sajtóközlemény, 2022. január 28.), <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” (Három ítélet Horvátországban illegális favoritizmus és hivatali visszaélés kísérlete miatt) (sajtóközlemény, 2022. szeptember 26.) <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” (Vádat emeltek tíz horvát állampolgár, köztük 2 polgármester ellen korrupció és hivatali visszaélés miatt) (sajtóközlemény, 2022. május 25.) <https://www.eppo.europa.eu/en/news/ten-croatians-indicted-including-2-mayors-corruption-and-abuse-function>.

33 Az Ügyészi Kollégium határozatait az EPPO weboldalán teszi közzé.

34 Az Ügyészi Kollégium 042/2022. számú határozata az Európai Ügyészség vagyonvisszaszerzési és pénzmosási tanácsadó testületének létrehozásáról.

35 Ezeket a munkamegállapodásokat az EPPO weboldalán teszik közzé.

36 Az Ügyészi Kollégium 026/2002. számú határozata az EPPO belső eljárási szabályzatának, valamint a nyomozásra, a saját hatáskörbe vonás politikájára és az ügyek átadására vonatkozó operatív iránymutatásoknak a módosításáról és kiegészítéséről.

37 Az Ügyészi Kollégium 027/2022. számú határozata az állandó tanácsok feladatairól és eljárásairól szóló határozat módosításáról.

38 Az Ügyészi Kollégium 010/2022. számú határozata az Ügyészi Kollégium tagjainak és a delegált európai ügyészeknek az érdekeltségi nyilatkozatáról.

39 A kinevezési határozatokat az EPPO weboldalán teszik közzé.

40 Az Ügyészi Kollégium 034/2022. számú határozata az EPPO Ügyészi Kollégiumának tagjait érintő ügyekben illetékes fegyelmi tanács kinevezéséről.

41 Az Ügyészi Kollégium 050/2022. számú határozata a munkaidőről és a hibrid munkavégzésről szóló, 2022. március 24-i C (2022) 1788 final bizottsági határozat értelemszerű alkalmazásáról.

42 Az Ügyészi Kollégium 030/2022. számú határozata az EPPO 2021. évi végleges beszámolójának tekintetében az Ügyészi Kollégium véleményének kiadásáról.

43 Az Ügyészi Kollégium 031/2022. számú határozata az EPPO 2021. évi összevont éves tevékenységi jelentése (CAAR) tekintetében az Ügyészi Kollégium véleményének kiadásáról.

44 Az Ügyészi Kollégium 049/2022. számú határozata az EPPO 2023. évi költségvetésének elfogadásáról.

45 Az Ügyészi Kollégium 044/2022. számú határozata a belső ellenőrzési részleg (IAC) chartájáról.

46 Az Ügyészi Kollégium 051/2022. számú határozata a belső ellenőrzési részleg (IAC) 2022–2024-es tevékenységi tervéről.

47 A nyomozás tárgyát képező tények nem minősülnek az EPPO hatáskörébe tartozó bűncselekménynek.

48 Az EPPO hatáskörének gyakorlására meghatározott speciális feltételek már nem teljesülnek.

49 Általános iránymutatások, melyek lehetővé teszik az állandó tanácsok számára, hogy az Unió pénzügyi érdekei szempontjából 100 000 EUR-nál kisebb vagy valószínűsíthetően kisebb kárt okozó bűncselekmények esetén az ügyet az illetékes nemzeti hatóságoknak adják át.

50 Az EPPOBox az EPPO által kifejlesztett, az operatív információk biztonságos továbbítására szolgáló csatorna, amely a Secure File Transfer Protocol (SFTP) elnevezésű protokollon alapszik. A bejelentés egy erre a célra létrehozott webportálon vagy SFTP-kliensen keresztül történik. 2022-ben az EPPOBoxnak 538 felhasználója volt.

51 Az EPPO hatáskörén nyilvánvalóan kívül eső, magánfelek által tett bejelentéseket a PP Dossier Application (PP dosszié alkalmazás) regisztrálja, míg az EPPO nyomozásának lehetséges alapját képező, magánfelek által tett bejelentéseket az ügyviteli rendszerben csalási ügyként veszik nyilvántartásba.

52 Az átláthatóság elvével és az egyének dokumentumokhoz való hozzáférési jogával összhangban az Európai Unió valamennyi polgára, és bármely egyéb, valamely tagállamban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy – bizonyos elvek, feltételek és korlátozások mellett – hozzáférési joggal rendelkezik az EPPO által készített vagy birtokolt dokumentumokhoz. A hozzáférés csak speciális, kivételes körülmények között tagadható meg. Az 1049/2001/EK rendelet rendelkezik a dokumentumokhoz való hozzáférés általános szabályairól. Az EPPO dokumentumaihoz való hozzáférésre vonatkozó végrehajtási szabályokat az EPPO Ügyészi Kollégiuma 2020. október 21-én fogadta el (az Ügyészi Kollégium 008/2020. számú határozata). Az EPPO-rendelet 109. cikkének (1) bekezdésével összhangban a dokumentumokhoz való hozzáférés joga nem vonatkozik az EPPO ügyiratainak részét képező dokumentumokra.

53 (EU) 2020/2092 rendelet (2020. december 16.) az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről (HL L 433I, 2020.12.22.).

54 (EU) 2020/2092 rendelet (2020. december 16.) az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről (HL L 433I, 2020.12.22.)



EPPO
EURÓPAI
ÜGYÉSZSÉG























































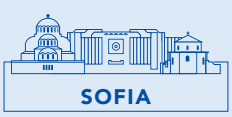
















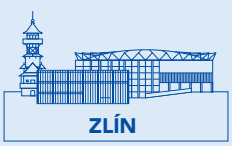














Az Európai Unió
Kiadóhivatala