

WÝROČNÍ ZPRÁVA 2022



ÚŘAD
EVROPSKÉHO
VEŘEJNÉHO
ŽALOBCE

2443-6313

WÝROČNÍ ZPRÁVA 2022



ÚŘAD
EVROPSKÉHO
VEŘEJNÉHO
ŽALOBCE

Výroční zpráva Úřadu evropského veřejného žalobce za rok 2022

Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2023

© Úřad evropského veřejného žalobce, 2023

Reprodukce povolena s uvedením zdroje.

K veškerému použití nebo reprodukci fotografií či jiného materiálu, k nimž Úřad evropského veřejného žalobce nemá autorská práva, je nutné získat svolení přímo od držitelů těchto práv. Úřad evropského veřejného žalobce nevlastní autorská práva k těmto materiálům:

s. 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64 (*vlevo dole*), 67, 73, 74 (*vlevo dole*), 79, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96: © Adobe Stock; s. 64 (*vlevo nahoře*): © španělská Guardia Civil; s. 64 (*vpravo nahoře*): © Guardia di Finanza; s. 64 (*vpravo uprostřed*): © Portugalská soudní policie; s. 64 (*vpravo dole*): © Portugalská soudní policie.

PDF **ISBN 978-92-95226-97-5** **ISSN 2443-6305** **doi:10.2927/523681** **KU-AA-23-001-CS-N**

Print **ISBN 978-92-95230-05-7** **ISSN 2443-6313** **doi:10.2927/097184** **KU-AA-23-001-CS-C**



www.eppo.europa.eu

Obsah

Úvod	4
Seznam zkratk	6
1. Obecné aspekty	8
2. Operativní činnost	10
Přehled	10
Ústředí	12
Členské státy	14
Typologie zjištěné v našich případech	58
Zajištění výnosů z trestné činnosti	64
3. Činnost kolegia	66
4. Činnost stálých komor	68
Počet a typ rozhodnutí stálých komor	68
Uzavření případů	69
5. Činnost evropských pověřených žalobců	72
Sdružení evropských pověřených žalobců	72
Odborná příprava a workshopy	74
6. Oddělení podpory operací a kolegia	76
Poslání	76
Organizace	76
Zpracování ohlášených informací	77
Specializovaná podpora vyšetřování úřadu EPPO	78
7. Systém správy případů a informační technologie	80
Program autonomie IT	80
Program CMS	80
8. Lidské zdroje a rozvoj zaměstnanců	82
Vzdělávání a rozvoj	82
Profesní rozvoj: změna pracovního zařazení	82
Výbor zaměstnanců	83
Plán pracovních míst a míra obsazenosti	83
Různorodost zaměstnanců	84
9. Finanční zdroje a jejich řízení	86
Zadávání zakázek	86
Interní audit	86
10. Transparentnost a vztahy s veřejností a tiskem	88
11. Činnost právního útvaru	90
12. Ochrana údajů	92
13. Vztahy úřadu EPPO s jeho partnery	94
Vztahy s orgány, institucemi a jinými subjekty EU	94
Vztahy se třetími zeměmi a nezúčastněnými členskými státy	96
Účast na mezinárodní činnosti (sítě, výbory a podobně, protikorupční činnost)	98
POZNÁMKY	100

Úvod

Naším cílem je skutečně nezávislý, efektivní a silný Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). Naším úkolem je vybudovat instituci, které budou občané důvěřovat. Abychom toho dosáhli, musíme neustále odvádět dobrou práci.

Co to znamená?

- při plném dodržování zásady rovnosti před zákonem neprodleně a důkladně vyšetřit jakékoliv důvěryhodné podezření na trestnou činnost a zahájit trestní stíhání, jestliže vyšetřování potvrdí, že došlo ke spáchání trestného činu, který je v rozporu s finančními zájmy EU,
- v co největší míře zajistit nahrazení způsobené škody,
- důsledně dodržovat základní práva podezřelých osob a všechny platné právní předpisy.

Úřad EPPO začal vykonávat svou pravomoc dne 1. června 2021. Ve spolupráci se všemi příslušnými vnitrostátními orgány se nám podařilo začlenit úřad EPPO do soudních systémů 22 zúčastněných členských států. Navzdory nedostatku zdrojů, ne zrovna optimálním pracovním podmínkám a extrémnímu časovému tlaku nebylo předávání stávajících případů z vnitrostátní úrovně na úroveň Evropské unie ničím narušeno.

Po pouhých sedmi měsících, kdy jsme při vyšetřováních zajistili celkem 147 milionů EUR, jsme ukázali, že se investice do úřadu EPPO vyplatí. Tehdy jsme všem příslušným orgánům rovněž jasně sdělili, že chceme-li skutečně zlepšit ochranu finančních zájmů EU, musí se zvýšit míra odhalování podvodů v EU.

V roce **2022**, prvním celém kalendářním roce naší činnosti, jsme obdrželi a zpracovali **3 318 oznámení trestných činů** a zahájili **865 vyšetřování**. V tomto ohledu jsme začali stírat historicky významné rozdíly mezi zúčastněnými členskými státy. Ještě důležitější je, že se do středu pozornosti dostaly podvody v EU, které mají dopad na daňové příjmy, zejména přeshraniční podvody v oblasti DPH.

Do konce roku jsme vedli celkem **1 117 probíhajících vyšetřování s celkovou odhadovanou škodou ve výši 14,1 miliardy EUR** (47 % z této částky souviselo s podvody v oblasti DPH). V rámci vyšetřování úřadu EPPO schválili soudci **zmrazení celkem 359 milionů EUR**.

To jsou povzbudivá čísla. V budoucnu se s největší pravděpodobností zvýší, neboť naše současná pracovní zátěž dosud neodráží očekávané postupné zlepšení celkové míry odhalování podvodů v EU. Vzhledem k tomu, že se první projekty financované v rámci Nástroje pro oživení a odolnost teprve rozbíhají, neodráží ani nárůst objemu finančních zájmů EU, které je třeba chránit. V žádném případě bychom z těchto čísel neměli vyvozovat, že jsme již tak efektivní, jak bychom měli být. Jsme na správné cestě, musíme však udělat více. Úřad EPPO zdaleka nevyužívá svůj plný potenciál.

Vezměme například přeshraniční podvody v oblasti DPH: Europol odhaduje, že podvody v oblasti DPH samy o sobě stojí veřejné finance EU 50 miliard EUR ročně. Vidíme to na našich případech: řešíme převážně případy nebezpečných zločinných společení, často také zapojených do pašování (například tabáku), které členskými státy způsobují další ztráty příjmů ze spotřební daně. V rámci našeho dosud největšího vyšetřování (operace Admiral) jsme se kriticky zaměřili na to, co vykazuje znaky trestné činnosti. Mým hlavním poselstvím v letošním roce je tudíž to, že jestliže chceme, aby úřad EPPO dosáhl trvalých změn, potřebujeme provést organizační změny a upravit právní předpisy. Proto jsem systematicky spolupracovala s vedoucími představiteli policie, orgány daňové správy a celními orgány i s příslušnými ministry. Je zapotřebí, aby naše vlastní zdroje v ústředí v Lucemburku spolupracovaly se specializovanými a přidělenými vyšetřovateli v zúčastněných členských státech. Tito pracovníci, kteří pracují na složitých případech úřadu EPPO na nadnárodní úrovni, fakticky vytvoří elitní sbor vysoce specializovaných vyšetřovatelů finančních podvodů. Domnívám se, že jde-li o boj proti hospodářské a finanční trestné činnosti, je to naprosto nezbytné.

Rovněž jsem Evropskou komisí, ministry spravedlnosti a Evropským parlamentem požádala, aby bylo co nejdříve revidováno nařízení o úřadu EPPO s ohledem na několik kritických otázek. Úřad EPPO musí být například schopen vykonávat svou pravomoc v případě trestných činů, jako je pašování, ve všech zúčastněných členských státech za stejných podmínek. V opačném případě umožníme zločinným společením vyhnout se nejúčinnějšímu trestnímu stíhání, které je k dispozici, jelikož svoji trestnou činnost jednoduše přesunou jinam.

To získalo na důležitosti v souvislosti s úvahami o tom, jak zajistit, aby měla omezující opatření EU významný dopad. Je zapotřebí, aby vnitrostátní orgány tato opatření důsledně a účinně prosazovaly a aby sankce za obcházení těchto opatření byly odrazující a byly účinně uplatňovány.

Jsem přesvědčena, že jsme v roce 2022 prokázali, že úřad EPPO má jakožto první nadnárodní úřad veřejného žalobce, který se specializuje na hospodářskou a finanční trestnou činnost, nebývalou schopnost identifikovat a sledovat nestabilní finanční toky a nestabilní právní ujednání. Prokázali jsme, že vzhledem k rychlosti, efektivitě a větší informovanosti v rámci vyšetřování vedených úřadem EPPO nám mohou tradiční způsoby vzájemné právní pomoci a přeshraniční koordinace stěží konkurovat.

Rok a půl po zahájení naší činnosti sice nemusí být potenciál úřadu EPPO využíván dostatečně, nemůže však být ignorován. Ráda bych poděkovala zaměstnancům úřadu EPPO za tento mimořádný úspěch.

Laura Codruța Kövesi
evropská nejvyšší žalobkyně



Seznam zkratek

Členské státy EU	
AT	Rakousko
BE	Belgie
BG	Bulharsko
CY	Kypr
CZ	Česko
DE	Německo
DK	Dánsko
EE	Estonsko
EL	Řecko
ES	Španělsko
FI	Finsko
FR	Francie
HR	Chorvatsko
HU	Maďarsko
IE	Irsko
IT	Itálie
LT	Litva
LU	Lucembursko
LV	Lotyšsko
MT	Malta
NL	Nizozemsko
PL	Polsko
PT	Portugalsko
RO	Rumunsko
SE	Švédsko
SI	Slovinsko
SK	Slovensko

Jiné	
CMS	system správy případů
CNA	příslušný vnitrostátní orgán
DPH	daň z přidané hodnoty
ECR	zpráva úřadu EPPO o trestné činnosti
EDP	evropský pověřený žalobce
EP	evropský žalobce
IBOAs	orgány, instituce a jiné subjekty [EU]
IRP	jednací řád
MS	členský stát
MTIC	podvod na bázi chybějícího obchodníka uvnitř Společenství
NA	vnitrostátní orgán
NEDPA	národní asistent evropských pověřených žalobců
OLAF	Evropský úřad pro boj proti podvodům
PCs	stálé komory [úřadu EPPO]
PIF	ochrana finančních zájmů (Protection des intérêts financiers)
WA	pracovní ujednání

OBECNÉ ASPEKTY

XII

1 Obecné aspekty

ORGANIZACE A FUNGOVÁNÍ ÚŘADU EPPO

Úkolem Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) je zlepšit úroveň ochrany finančních zájmů Evropské unie (EU). Vyšetřujeme podvody s finančními prostředky EU ve výši nad 10 000 EUR a přeshraniční podvody v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH) se škodou nad 10 milionů EUR. Do naší jurisdikce spadá každý takový podvod spáchaný v zúčastněných členských státech po listopadu 2017.

Jsme nezávislí na vnitrostátních vládách, Evropské komisi a dalších orgánech, institucích a jiných subjektech Evropské unie. Společně s Evropským soudním dvorem představuje úřad EPPO soudní pilíř EU. Vystupujeme a jednáme v evropském veřejném zájmu.

Fungujeme jako jeden úřad s decentralizovanou strukturou. Úřad EPPO má sídlo v Lucembursku a 41 pracovišť v zúčastněných členských státech. V praxi dohlíží na vyšetřování zahájená evropskými pověřenými žalobci v zúčastněných členských státech 22 evropských žalobců a evropská nejvyšší žalobkyně v Lucembursku. V první fázi našeho operačního nasazení hodláme jmenovat až 140 evropských pověřených žalobců. V roce 2022 jich bylo 114.

Evropští pověřený žalobci, kteří jsou součástí vnitrostátních soudních systémů, **zůstávají nezávislí** na vnitrostátních vládách a vnitrostátních justičních orgánech. Musí mít přinejmenším stejné pravomoci a pracovní podmínky jako vnitrostátní žalobci. Jejich operativní činnost může řídit pouze ústředí úřadu EPPO, a to buď prostřednictvím kolegia úřadu EPPO (pověřeného definováním celkové politiky trestního stíhání a obecného rámce jejich činnosti), nebo prostřednictvím jedné z patnácti

stálých komor (pověřených přijímáním klíčových rozhodnutí v jednotlivých vyšetřováních). Evropští pověřený žalobci, kteří aktivně působí ve svých příslušných vnitrostátních soudních systémech, provádějí vyšetřování a trestní stíhání v souladu s vnitrostátním trestním právem a vnitrostátním procesním trestním právem. Své případy předávají vnitrostátním soudům. Působíme ve 22 různých režimech procesního trestního práva. Používáme různé vybavení, technologie, pracovní metody a jazyky. O to se dosud nikdo nepokusil.

Jsme specializovaný úřad veřejného žalobce s tzv. povinnou působností. To znamená, že nemáme možnost vyšetřovat podle vlastního uvážení jen několik významných případů. Jakmile nějaký případ spadá do naší působnosti, mají vnitrostátní orgány zákonnou povinnost od případu odstoupit a přenechat ho úřadu EPPO.

Úřad EPPO není doplňkem, ani novým aktérem pro zlepšení koordinace činnosti vnitrostátních orgánů. Jako instituce EU začleněná do vnitrostátních soudních systémů jsme systémovou součástí právního státu v EU. Proto mají změny, které se týkají soudnictví jakéhokoli zúčastněného členského státu, na úřad EPPO přímý dopad. Vývoj ovlivňující nezávislost nebo efektivitu úřadu EPPO v jednom ze zúčastněných členských států má přímý dopad na všechny státy, ve kterých úřad EPPO působí. Absence spolupráce nezúčastněných členských států s úřadem EPPO má přímý dopad na celkovou úroveň ochrany finančních zájmů EU. V souladu s 16. bodem odůvodnění nařízení (EU) 2020/2092 ze dne 16. prosince 2020 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie má úřad EPPO o tomto vývoji informovat Evropskou komisi.

OPERATIVNÍ ČINNOST

2 Operativní činnost

PŘEHLED

Ve všech zúčastněných členských státech mají naši žalobci stejné priority a provádějí stejnou politiku trestního stíhání, jak je definovalo kolegium úřadu EPPO. **Zaměřujeme se na složitá přeshraniční vyšetřování sofistikované hospodářské a finanční trestné činnosti**, zejména pokud se jedná o závažnou organizovanou trestnou činnost.

V roce 2022 jsme prakticky dokončili zpracovávání nevyřízených případů, které vnitrostátní orgány začaly řešit před zahájením naší činnosti, a zabývali jsme se veškerými novými oznámeními podezření na podvody pocházejícími z nejrůznějších zdrojů. Celkem jsme obdrželi **3 318 oznámení** a zahájili **865 vyšetřování** vztahujících se na celkovou odhadovanou škodu **9,9 miliardy EUR**. Podíl oznámení od soukromých subjektů (58 %) je velmi vysoký a odráží velká očekávání vůči úřadu EPPO jakožto justičnímu orgánu Evropské unie.

Ke dni 31. prosince 2022 jsme prováděli

1 117 probíhajících vyšetřování:

- **16,5 %** z nich se týkalo **podvodů v oblasti DPH** s celkovou odhadovanou škodou **6,7 miliardy EUR**.
- **28,2 %** z nich mělo **přeshraniční** rozměr (jednalo se o činy spáchané na území několika zemí nebo o činy, které způsobily škodu několika zemím).

V roce 2022 přinesla činnost úřadu EPPO první pozitivní výsledky, pokud jde o míru odhalování podvodů poškozujících finanční zájmy EU v některých členských státech. I když na straně orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie nelze pozorovat srovnatelný vývoj, ve 22 zúčastněných členských státech probíhá nyní více vyšetřování podvodů v rámci EU, než je historický průměr před zřízením úřadu EPPO.

To je obzvláště patrné na příjmové straně rozpočtu EU, kdy větší pozornost ze strany některých vnitrostátních orgánů začíná přinášet užitek a úřad EPPO využívá svůj obecný přehled o situaci a kapacitu k identifikaci vazeb, které byly dosud skryté.

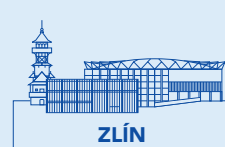
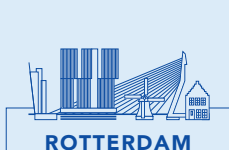


Stále však přetrvávají významné rozdíly, kterými je třeba se zabývat, aby úřad EPPO dokázal zabezpečit trvalou změnu, zejména v boji proti přeshraničním podvodům v oblasti DPH. Z **operace Admiral** vyplynulo, že zapojeny mohou být všechny jurisdikce EU bez ohledu na to, kde v určitém okamžiku vznikne škoda nebo kde je škoda zjištěna. Rovněž se ukázalo, že tento fenomén závažné finanční trestné činnosti má komplexní mezinárodní důsledky.

Poté, co se začal uplatňovat konzistentní přístup k vyšetřování založený na náhradě škody, identifikoval úřad EPPO další prostor pro zlepšení, pokud jde o jeho vlastní vyšetřovací postupy a metody.



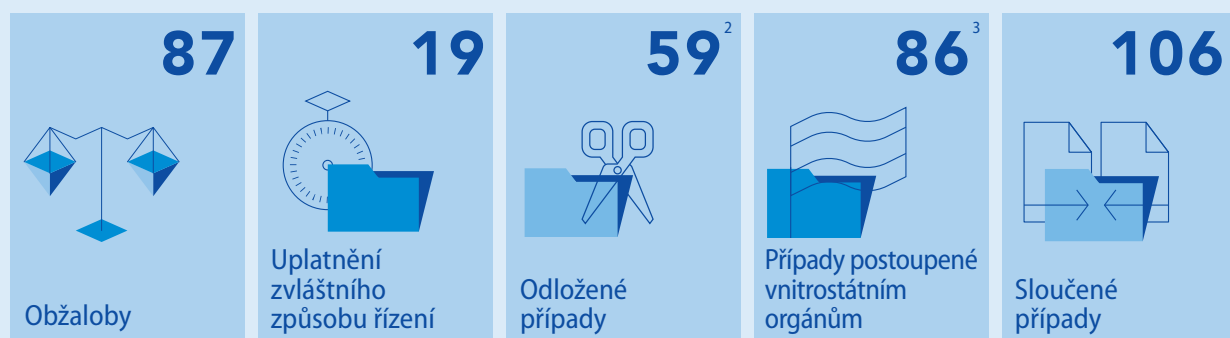
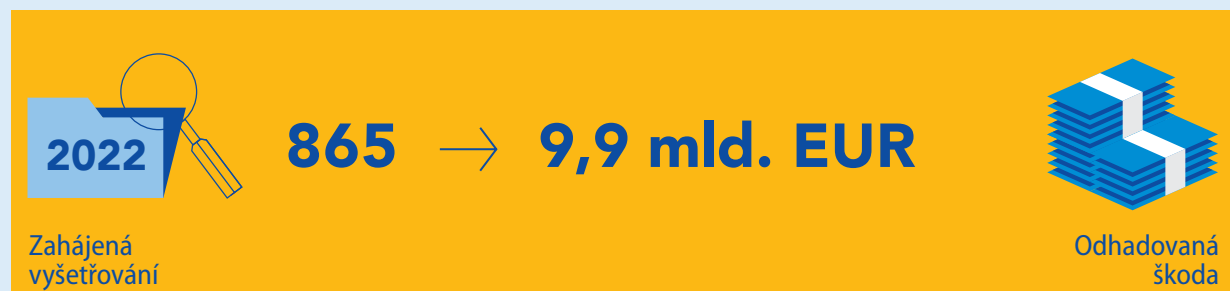
ÚŘAD
EVROPSKÉHO
VEŘEJNÉHO
ŽALOBCE



ÚSTŘEDÍ











OPERATIVNÍ ČINNOST ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2022



DORUČENÁ OZNÁMENÍ / DORUČENÉ STÍŽNOSTI


Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	103	Od soukromých subjektů	1 924
Od vnitrostátních orgánů	1 258	Ex officio	33
CELKEM			3 318

SODNÍ ČINNOST V TRESTNÍCH VĚCECH

	Probíhající případy ve fázi soudního řízení	73
	Počet rozhodnutí soudu první instance	15
	Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	2
	Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	2
	Počet konečných rozhodnutí	20
	Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
	Odsouzení	20
	Zproštění obžaloby	0

TYPOLOGIE ZJIŠTĚNÉ V PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADADECH ÚŘADU EPPO

POČET VYŠETŘOVANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ PODLE TYPU

	679		224		122
Podvody nesouvisející s výdaji na veřejné zakázky		Podvody související s výdaji na veřejné zakázky		Zločinné spolčení poškozující nebo ohrožující finanční zájmy	
	236		427		87
Podvody nesouvisející s příjmy z DPH		Podvody související s příjmy z DPH		Korupce	
	48		116		242
Zpronevěra		Praní peněz		Neoddělitelně spjaté trestné činy	

POČET PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADŮ PODVODŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÝDAJÍ

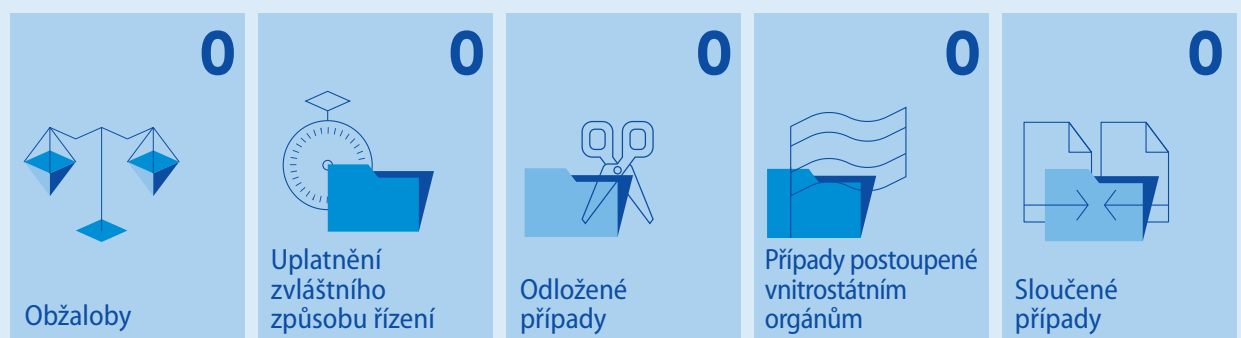
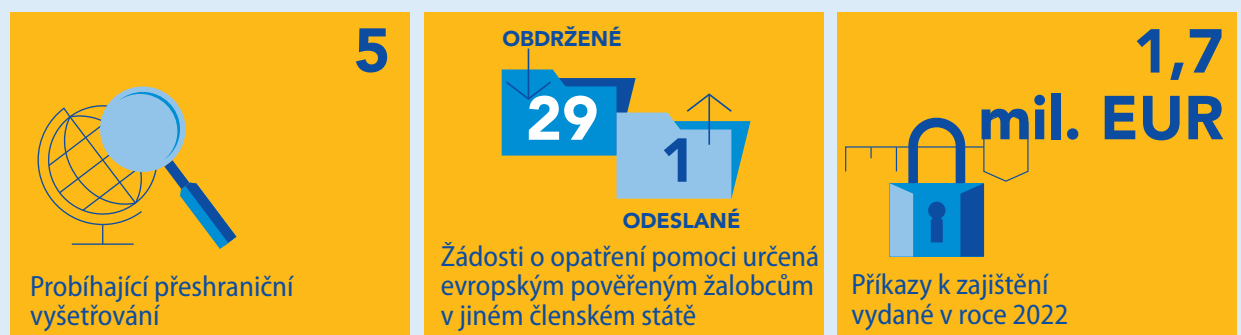
Zemědělské programy a programy rozvoje venkova	231	Programy v oblasti klimatu a životního prostředí	7
Programy v námořní oblasti a v oblasti rybolovu	19	Programy pro oživení a odolnost	15
Programy mezinárodní spolupráce	9	Programy v oblasti mobility a dopravy, energetiky a digitalizace	15
Programy regionálního rozvoje a rozvoje měst	156	Programy v oblasti azylu, migrace a integrace	5
Programy související se vzděláváním a kulturou	18	Programy pro průmysl, podnikání a malé a střední podniky	13
Programy v oblasti výzkumu a inovací	27	Programy v oblasti bezpečnosti a obrany	3
Programy v oblasti zaměstnanosti, sociální soudržnosti a začleňování a sociálních hodnot	66	Jiné programy / sporné případy	108

RAKOUSKO



OPERATIVNÍ ČINNOST ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2022









Národní asistenti evropských pověřených žalobců: **2**
Evropští pověřeni žalobci (probíhající): **2**



DORUČENÁ OZNÁMENÍ / DORUČENÉ STÍŽNOSTI

Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	1	Od soukromých subjektů	0
Od vnitrostátních orgánů	8	Ex officio	2
CELKEM			11

SODNÍ ČINNOST V TRESTNÍCH VĚCECH

	Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
	Počet rozhodnutí soudu první instance	0
	Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
	Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
	Počet konečných rozhodnutí	0
	Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
	Odsouzení	0
	Zproštění obžaloby	0

TYPOLOGIE ZJIŠTĚNÉ V PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADECH ÚŘADU EPPO

POČET VYŠETŘOVANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ PODLE TYPU

	3		4		0
Podvody nesouvisející s výdaji na veřejné zakázky		Podvody související s výdaji na veřejné zakázky		Zločinné spolčení poškozující nebo ohrožující finanční zájmy	
	2		2		0
Podvody nesouvisející s příjmy z DPH		Podvody související s příjmy z DPH		Korupce	
	0		0		0
Zpronevěra		Praní peněz		Neoddělitelně spjaté trestné činy	

POČET PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADŮ PODVODŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÝDAJÍ

Zemědělské programy a programy rozvoje venkova	0	Programy v oblasti klimatu a životního prostředí	0
Programy v námořní oblasti a v oblasti rybolovu	0	Programy pro oživení a odolnost	0
Programy mezinárodní spolupráce	0	Programy v oblasti mobility a dopravy, energetiky a digitalizace	1
Programy regionálního rozvoje a rozvoje měst	0	Programy v oblasti azylu, migrace a integrace	0
Programy související se vzděláváním a kulturou	0	Programy pro průmysl, podnikání a malé a střední podniky	0
Programy v oblasti výzkumu a inovací	0	Programy v oblasti bezpečnosti a obrany	0
Programy v oblasti zaměstnanosti, sociální soudržnosti a začleňování a sociálních hodnot	0	Jiné programy / sporné případy	2

BELGIE



OPERATIVNÍ ČINNOST ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2022

Národní asistenti evropských pověřených žalobců: **2**
Evropští pověřeni žalobci (probíhající): **2**



21 → **1,1 mld. EUR**



Zahájená
vyšetřování

Odhadovaná
škoda



**1,2
mld. EUR**

Všechna probíhající
vyšetřování

Odhadovaná
celková škoda



**361,7
mil. EUR**

z toho probíhající
vyšetřování podvodů
v oblasti DPH

Odhadovaná
škoda



26

Probíhající přeshraniční
vyšetřování

OBDRŽENÉ

62

23

ODESLANÉ

Žádosti o opatření pomoci určená
evropským pověřeným žalobcům
v jiném členském státě



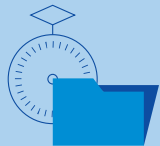
544 993 EUR

Příkazy k zajištění
vydané v roce 2022



0

Obžaloby



0

Uplatnění
zvláštního
způsobu řízení



1

Odložené
případy



0

Případy postoupené
vnitrostátním
orgánům











2

Sloučené
případy

DORUČENÁ OZNÁMENÍ / DORUČENÉ STÍŽNOSTI

Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	23	Od soukromých subjektů	3⁴
Od vnitrostátních orgánů	5	Ex officio	2
CELKEM			33

SODNÍ ČINNOST V TRESTNÍCH VĚCECH

	Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
	Počet rozhodnutí soudu první instance	0
	Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
	Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
	Počet konečných rozhodnutí	0
	Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
	Odsouzení	0
	Zproštění obžaloby	0

TYOLOGIE ZJIŠTĚNÉ V PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPÁDECH ÚŘADU EPPO

POČET VYŠETŘOVANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ PODLE TYPU

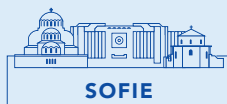
	15		7		4
Podvody nesouvisející s výdaji na veřejné zakázky		Podvody související s výdaji na veřejné zakázky		Zločinné spolčení poškozující nebo ohrožující finanční zájmy	
	15		7		4
Podvody nesouvisející s příjmy z DPH		Podvody související s příjmy z DPH		Korupce	
	7		6		3
Zpronevěra		Praní peněz		Neoddělitelně spjaté trestné činy	

POČET PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADŮ PODVODŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÝDAJÍ

Zemědělské programy a programy rozvoje venkova	0	Programy v oblasti klimatu a životního prostředí	0
Programy v námořní oblasti a v oblasti rybolovu	0	Programy pro oživení a odolnost	0
Programy mezinárodní spolupráce	2	Programy v oblasti mobility a dopravy, energetiky a digitalizace	0
Programy regionálního rozvoje a rozvoje měst	2	Programy v oblasti azylu, migrace a integrace	0
Programy související se vzděláváním a kulturou	0	Programy pro průmysl, podnikání a malé a střední podniky	0
Programy v oblasti výzkumu a inovací	2	Programy v oblasti bezpečnosti a obrany	0
Programy v oblasti zaměstnanosti, sociální soudržnosti a začleňování a sociálních hodnot	0	Jiné programy / sporné případy	6

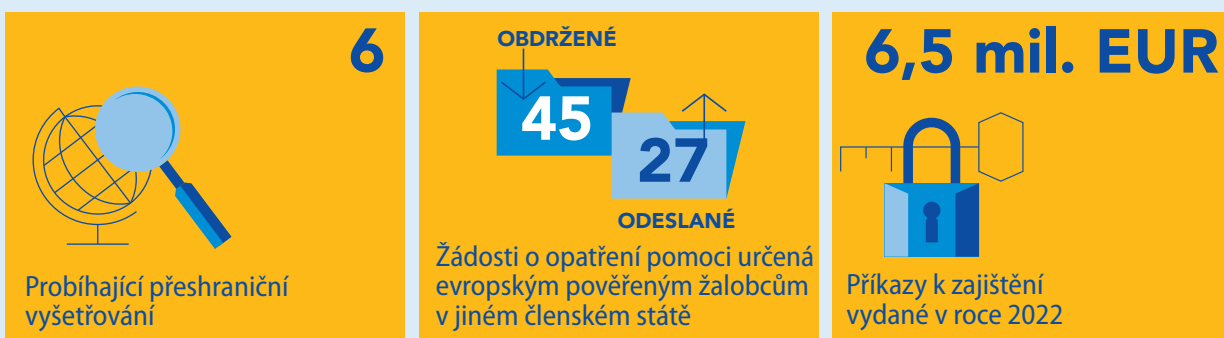


BULHARSKO



OPERATIVNÍ ČINNOST
ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2022









Národní asistenti evropských pověřených žalobců: **5**
Evropští pověřeni žalobci (probíhající): **9**



DORUČENÁ OZNÁMENÍ / DORUČENÉ STÍŽNOSTI

Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	9	Od soukromých subjektů	36⁵
Od vnitrostátních orgánů	204	Ex officio	1
CELKEM			250

SOUDNÍ ČINNOST V TRESTNÍCH VĚCECH

	Probíhající případy ve fázi soudního řízení	1
	Počet rozhodnutí soudu první instance	1
	Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	1
	Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	1
	Počet konečných rozhodnutí	1
	Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
	Odsouzení	1
	Zproštění obžaloby	0

TYPOLOGIE ZJIŠTĚNÉ V PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADADECH ÚŘADU EPPO

POČET VYŠETŘOVANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ PODLE TYPU



POČET PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADŮ PODVODŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÝDAJÍ

Zemědělské programy a programy rozvoje venkova	42	Programy v oblasti klimatu a životního prostředí	2
Programy v námořní oblasti a v oblasti rybolovu	6	Programy pro oživení a odolnost	0
Programy mezinárodní spolupráce	1	Programy v oblasti mobility a dopravy, energetiky a digitalizace	4
Programy regionálního rozvoje a rozvoje měst	25	Programy v oblasti azylu, migrace a integrace	1
Programy související se vzděláváním a kulturou	6	Programy pro průmysl, podnikání a malé a střední podniky	0
Programy v oblasti výzkumu a inovací	2	Programy v oblasti bezpečnosti a obrany	1
Programy v oblasti zaměstnanosti, sociální soudržnosti a začleňování a sociálních hodnot	14	Jiné programy / sporné případy	22

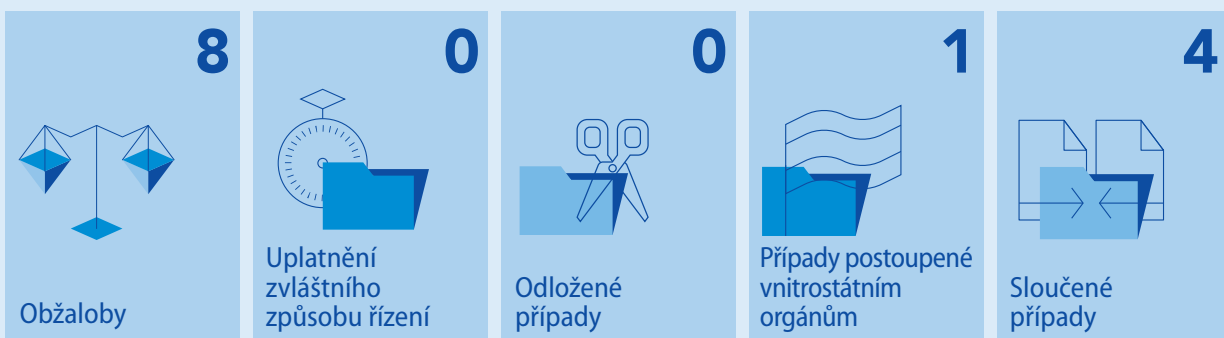
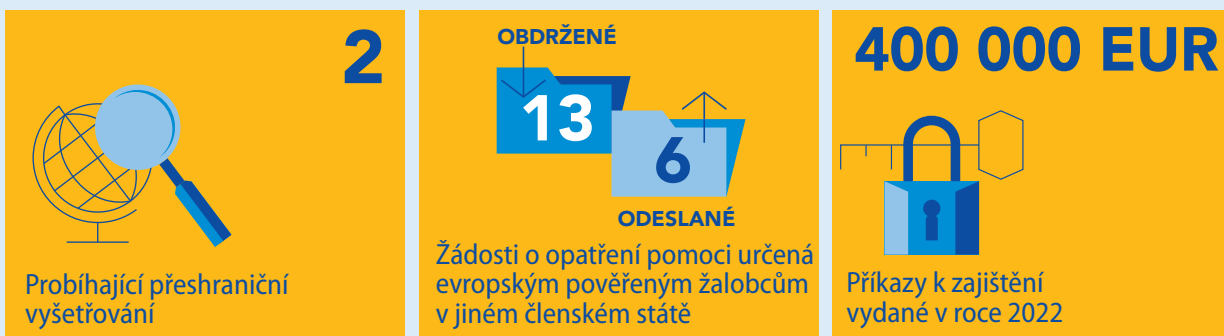


CHORVATSKO



OPERATIVNÍ ČINNOST
ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2022









Národní asistenti evropských pověřených žalobců: **3**
Evropští pověřeni žalobci (probíhající): **4**



DORUČENÁ OZNÁMENÍ / DORUČENÉ STÍŽNOSTI

Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	4	Od soukromých subjektů	17⁶
Od vnitrostátních orgánů	29	Ex officio	1
CELKEM			51

SODNÍ ČINNOST V TRESTNÍCH VĚCECH

	Probíhající případy ve fázi soudního řízení	2
	Počet rozhodnutí soudu první instance	6
	Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
	Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
	Počet konečných rozhodnutí	6
	Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
	Odsouzení	6
	Zproštění obžaloby	0

TYOLOGIE ZJIŠTĚNÉ V PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPÁDECH ÚŘADU EPPO

POČET VYŠETŘOVANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ PODLE TYPU

	11		12		2
Podvody nesouvisející s výdaji na veřejné zakázky		Podvody související s výdaji na veřejné zakázky		Zločinné spolčení poškozující nebo ohrožující finanční zájmy	
	1		0		13
Podvody nesouvisející s příjmy z DPH		Podvody související s příjmy z DPH		Korupce	
	2		0		12
Zpronevěra		Praní peněz		Neoddělitelně spjaté trestné činy	

POČET PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADŮ PODVODŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÝDAJÍ

Zemědělské programy a programy rozvoje venkova	6	Programy v oblasti klimatu a životního prostředí	0
Programy v námořní oblasti a v oblasti rybolovu	0	Programy pro oživení a odolnost	1
Programy mezinárodní spolupráce	0	Programy v oblasti mobility a dopravy, energetiky a digitalizace	1
Programy regionálního rozvoje a rozvoje měst	7	Programy v oblasti azylu, migrace a integrace	0
Programy související se vzděláváním a kulturou	0	Programy pro průmysl, podnikání a malé a střední podniky	0
Programy v oblasti výzkumu a inovací	0	Programy v oblasti bezpečnosti a obrany	0
Programy v oblasti zaměstnanosti, sociální soudržnosti a začleňování a sociálních hodnot	2	Jiné programy / sporné případy	2



KYPR

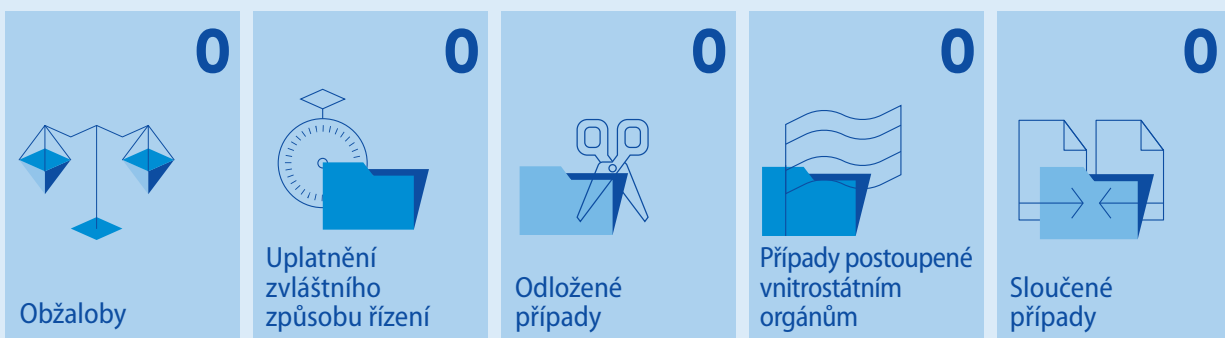
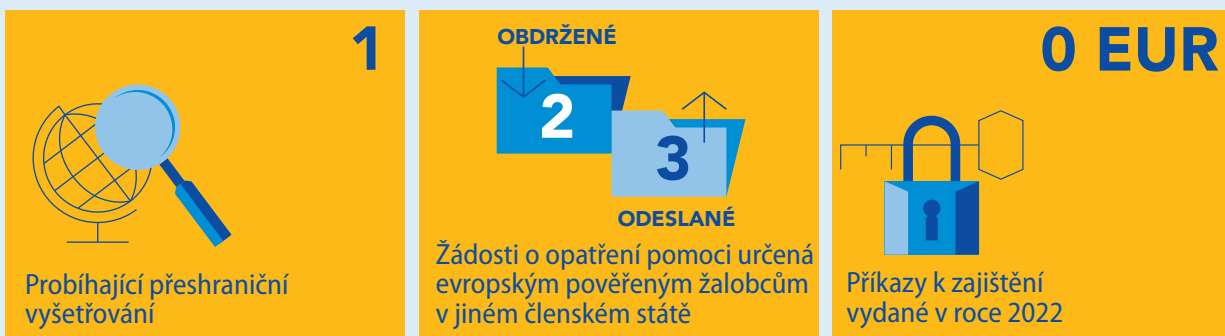


NIKÓSIE

OPERATIVNÍ ČINNOST ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2022

Národní asistenti evropských pověřených žalobců: **1**









Evropští pověřeni žalobci (probíhající): **1**



DORUČENÁ OZNÁMENÍ / DORUČENÉ STÍŽNOSTI

Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	0	Od soukromých subjektů	0
Od vnitrostátních orgánů	2	Ex officio	0
CELKEM			2

SODNÍ ČINNOST V TRESTNÍCH VĚCECH

	Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
	Počet rozhodnutí soudu první instance	0
	Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
	Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
	Počet konečných rozhodnutí	0
	Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
	Odsouzení	0
	Zproštění obžaloby	0

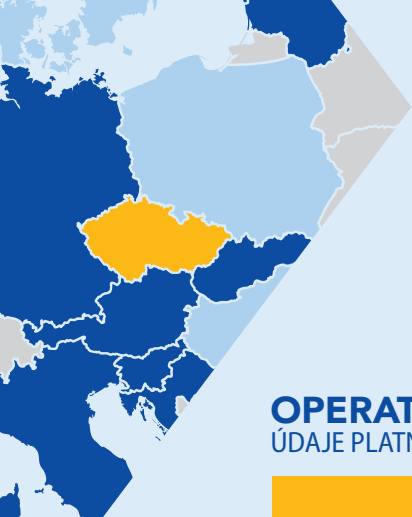
TYOLOGIE ZJIŠTĚNÉ V PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPÁDECH ÚŘADU EPPO

POČET VYŠETŘOVANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ PODLE TYPU

	1		1		0
Podvody nesouvisející s výdaji na veřejné zakázky		Podvody související s výdaji na veřejné zakázky		Zločinné spolčení poškozující nebo ohrožující finanční zájmy	
	0		0		1
Podvody nesouvisející s příjmy z DPH		Podvody související s příjmy z DPH		Korupce	
	1		0		0
Zpronevěra		Praní peněz		Neoddělitelně spjaté trestné činy	

POČET PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADŮ PODVODŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÝDAJÍ

Zemědělské programy a programy rozvoje venkova	0	Programy v oblasti klimatu a životního prostředí	0
Programy v námořní oblasti a v oblasti rybolovu	0	Programy pro oživení a odolnost	0
Programy mezinárodní spolupráce	0	Programy v oblasti mobility a dopravy, energetiky a digitalizace	0
Programy regionálního rozvoje a rozvoje měst	0	Programy v oblasti azylu, migrace a integrace	0
Programy související se vzděláváním a kulturou	0	Programy pro průmysl, podnikání a malé a střední podniky	0
Programy v oblasti výzkumu a inovací	2	Programy v oblasti bezpečnosti a obrany	0
Programy v oblasti zaměstnanosti, sociální soudržnosti a začleňování a sociálních hodnot	0	Jiné programy / sporné případy	0

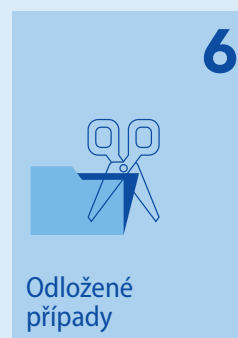
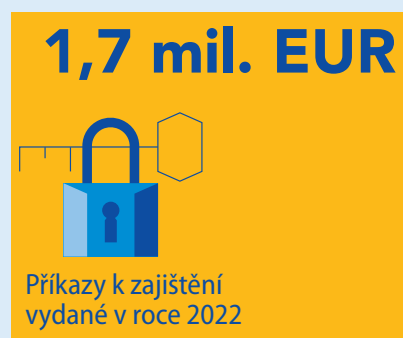
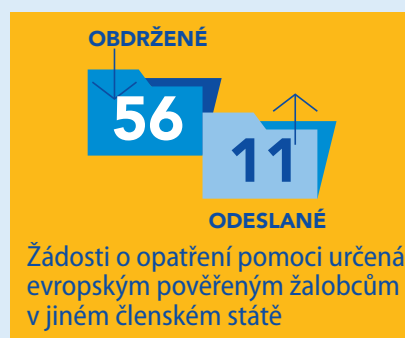


ČESKO



OPERATIVNÍ ČINNOST ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2022









Národní asistenti evropských pověřených žalobců: **4**
Evropští pověřeni žalobci (probíhající): **9**



DORUČENÁ OZNÁMENÍ / DORUČENÉ STÍŽNOSTI

Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	1	Od soukromých subjektů	0
Od vnitrostátních orgánů	47	Ex officio	0
CELKEM			48

SOUDNÍ ČINNOST V TRESTNÍCH VĚCECH

	Probíhající případy ve fázi soudního řízení	4
	Počet rozhodnutí soudu první instance	1
	Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
	Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
	Počet konečných rozhodnutí	1
	Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
	Odsouzení	1
	Zproštění obžaloby	0

TYPOLOGIE ZJIŠTĚNÉ V PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADADECH ÚŘADU EPPO

POČET VYŠETŘOVANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ PODLE TYPU

	38		12		0
Podvody nesouvisející s výdaji na veřejné zakázky		Podvody související s výdaji na veřejné zakázky		Zločinné spolčení poškozující nebo ohrožující finanční zájmy	
	7		6		1
Podvody nesouvisející s příjmy z DPH		Podvody související s příjmy z DPH		Korupce	
	0		2		2
Zpronevěra		Praní peněz		Neoddělitelně spjaté trestné činy	

POČET PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADŮ PODVODŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÝDAJÍ

Zemědělské programy a programy rozvoje venkova	4	Programy v oblasti klimatu a životního prostředí	0
Programy v námořní oblasti a v oblasti rybolovu	0	Programy pro oživení a odolnost	0
Programy mezinárodní spolupráce	0	Programy v oblasti mobility a dopravy, energetiky a digitalizace	0
Programy regionálního rozvoje a rozvoje měst	20	Programy v oblasti azylu, migrace a integrace	0
Programy související se vzděláváním a kulturou	1	Programy pro průmysl, podnikání a malé a střední podniky	1
Programy v oblasti výzkumu a inovací	1	Programy v oblasti bezpečnosti a obrany	0
Programy v oblasti zaměstnanosti, sociální soudržnosti a začleňování a sociálních hodnot	12	Jiné programy / sporné případy	6

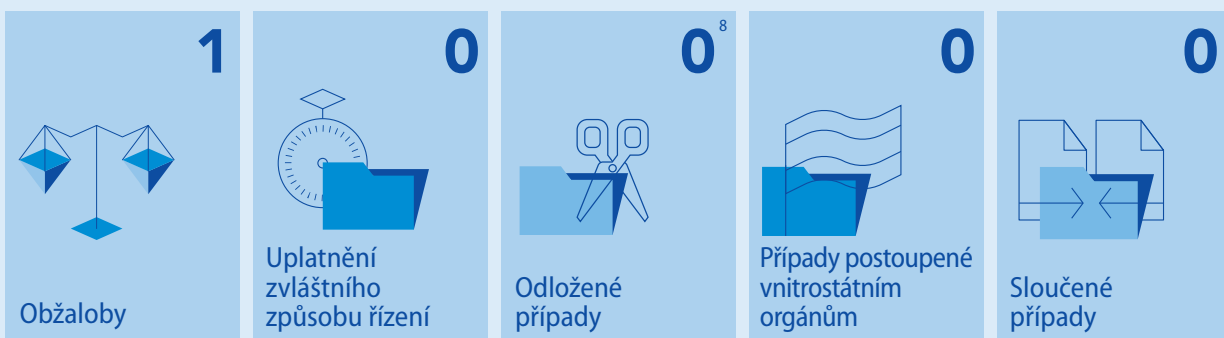
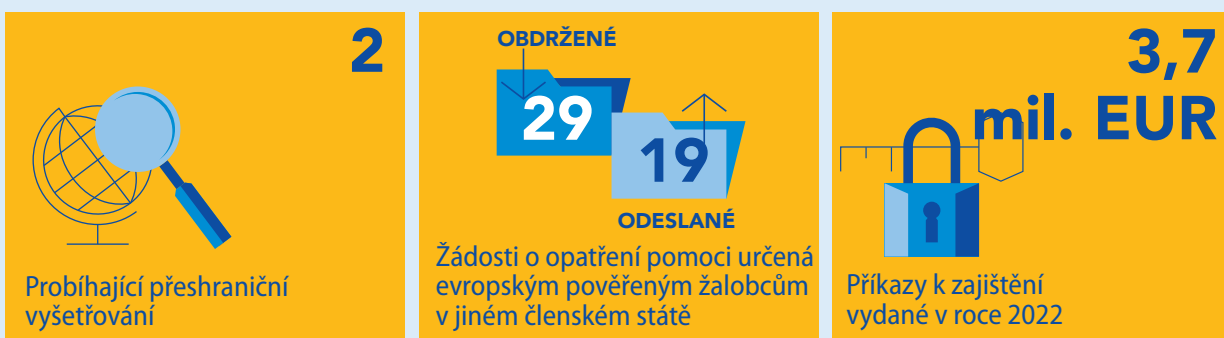
ESTONSKO



OPERATIVNÍ ČINNOST ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2022

Národní asistenti evropských pověřených žalobců: **1**









Evropští pověřeni žalobci (probíhající): **2**



DORUČENÁ OZNÁMENÍ / DORUČENÉ STÍŽNOSTI

Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	1	Od soukromých subjektů	2⁹
Od vnitrostátních orgánů	5	Ex officio	0
CELKEM			8

SODNÍ ČINNOST V TRESTNÍCH VĚCECH

	Probíhající případy ve fázi soudního řízení	1
	Počet rozhodnutí soudu první instance	0
	Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
	Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
	Počet konečných rozhodnutí	0
	Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
	Odsouzení	0
	Zproštění obžaloby	0

TYPOLOGIE ZJIŠTĚNÉ V PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPÁDECH ÚŘADU EPPO

POČET VYŠETŘOVANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ PODLE TYPU

	14		1		0
Podvody nesouvisející s výdaji na veřejné zakázky		Podvody související s výdaji na veřejné zakázky		Zločinné spolčení poškozující nebo ohrožující finanční zájmy	
	0		0		0
Podvody nesouvisející s příjmy z DPH		Podvody související s příjmy z DPH		Korupce	
	1		0		1
Zpronevěra		Praní peněz		Neoddělitelně spjaté trestné činy	

POČET PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADŮ PODVODŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÝDAJÍ

Zemědělské programy a programy rozvoje venkova	2	Programy v oblasti klimatu a životního prostředí	2
Programy v námořní oblasti a v oblasti rybolovu	1	Programy pro oživení a odolnost	0
Programy mezinárodní spolupráce	0	Programy v oblasti mobility a dopravy, energetiky a digitalizace	0
Programy regionálního rozvoje a rozvoje měst	3	Programy v oblasti azylu, migrace a integrace	0
Programy související se vzděláváním a kulturou	0	Programy pro průmysl, podnikání a malé a střední podniky	0
Programy v oblasti výzkumu a inovací	2	Programy v oblasti bezpečnosti a obrany	0
Programy v oblasti zaměstnanosti, sociální soudržnosti a začleňování a sociálních hodnot	0	Jiné programy / sporné případy	1

FINSKO



OPERATIVNÍ ČINNOST ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2022

Národní asistenti evropských pověřených žalobců: **1**

Evropští pověřeni žalobci (probíhající): **2**



6 → **14,8 mil. EUR**



15,4 mil. EUR

Všechna probíhající vyšetřování

Odhadovaná celková škoda



1 mil. EUR

z toho probíhající vyšetřování podvodů v oblasti DPH

Odhadovaná škoda



2

Probíhající přeshraniční vyšetřování



Žádosti o opatření pomoci určená evropským pověřeným žalobcům v jiném členském státě

0 EUR

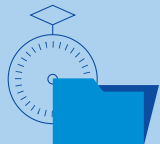


Příkazy k zajištění vydané v roce 2022



1

Obžaloby



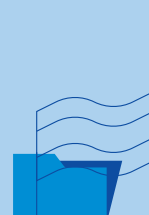
0

Uplatnění zvláštního způsobu řízení



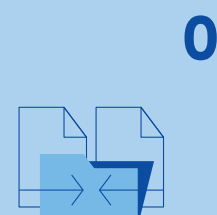
0

Odložené případy



1

Případy postoupené vnitrostátním orgánům











0

Sloučené případy

DORUČENÁ OZNÁMENÍ / DORUČENÉ STÍŽNOSTI

Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	2	Od soukromých subjektů	0
Od vnitrostátních orgánů	4	Ex officio	0
CELKEM			6

SODNÍ ČINNOST V TRESTNÍCH VĚCECH

	Probíhající případy ve fázi soudního řízení	1
	Počet rozhodnutí soudu první instance	0
	Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
	Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
	Počet konečných rozhodnutí	0
	Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
	Odsouzení	0
	Zproštění obžaloby	0

TYOLOGIE ZJIŠTĚNÉ V PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPÁDECH ÚŘADU EPPO

POČET VYŠETŘOVANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ PODLE TYPU

	5		2		0
Podvody nesouvisející s výdaji na veřejné zakázky		Podvody související s výdaji na veřejné zakázky		Zločinné spolčení poškozující nebo ohrožující finanční zájmy	
	4		1		0
Podvody nesouvisející s příjmy z DPH		Podvody související s příjmy z DPH		Korupce	
	0		0		3
Zpronevěra		Praní peněz		Neoddělitelně spjaté trestné činy	

POČET PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADŮ PODVODŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÝDAJÍ

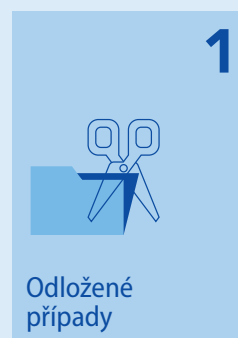
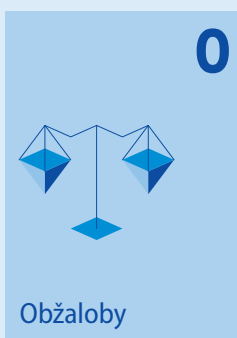
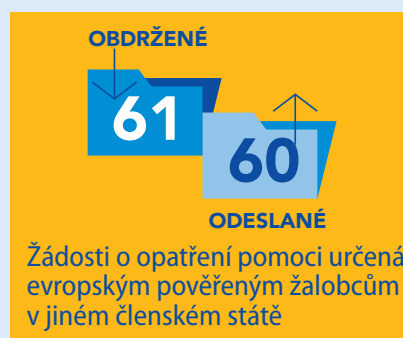
Zemědělské programy a programy rozvoje venkova	1	Programy v oblasti klimatu a životního prostředí	0
Programy v námořní oblasti a v oblasti rybolovu	0	Programy pro oživení a odolnost	0
Programy mezinárodní spolupráce	0	Programy v oblasti mobility a dopravy, energetiky a digitalizace	1
Programy regionálního rozvoje a rozvoje měst	0	Programy v oblasti azylu, migrace a integrace	0
Programy související se vzděláváním a kulturou	0	Programy pro průmysl, podnikání a malé a střední podniky	0
Programy v oblasti výzkumu a inovací	0	Programy v oblasti bezpečnosti a obrany	0
Programy v oblasti zaměstnanosti, sociální soudržnosti a začleňování a sociálních hodnot	0	Jiné programy / sporné případy	0

FRANCIE



OPERATIVNÍ ČINNOST
ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2022









Národní asistenti evropských pověřených žalobců: **6**
Evropští pověřeni žalobci (probíhající): **5**



DORUČENÁ OZNÁMENÍ / DORUČENÉ STÍŽNOSTI

Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	2	Od soukromých subjektů	1 ¹⁰
Od vnitrostátních orgánů	36	Ex officio	7
CELKEM			46

SODNÍ ČINNOST V TRESTNÍCH VĚCECH

	Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
	Počet rozhodnutí soudu první instance	0
	Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
	Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
	Počet konečných rozhodnutí	1
	Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
	Odsouzení	1
	Zproštění obžaloby	0

TYPOLOGIE ZJIŠTĚNÉ V PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPÁDECH ÚŘADU EPPO

POČET VYŠETŘOVANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ PODLE TYPU

	20		6		5
Podvody nesouvisející s výdaji na veřejné zakázky		Podvody související s výdaji na veřejné zakázky		Zločinné spolčení poškozující nebo ohrožující finanční zájmy	
	35		8		3
Podvody nesouvisející s příjmy z DPH		Podvody související s příjmy z DPH		Korupce	
	7		14		4
Zpronevěra		Praní peněz		Neoddělitelně spjaté trestné činy	

POČET PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPÁDŮ PODVODŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÝDAJÍ

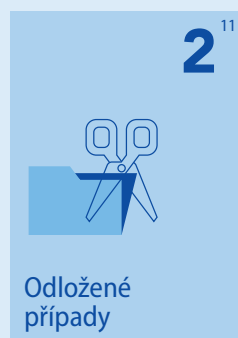
Zemědělské programy a programy rozvoje venkova	18	Programy v oblasti klimatu a životního prostředí	0
Programy v námořní oblasti a v oblasti rybolovu	1	Programy pro oživení a odolnost	0
Programy mezinárodní spolupráce	0	Programy v oblasti mobility a dopravy, energetiky a digitalizace	0
Programy regionálního rozvoje a rozvoje měst	1	Programy v oblasti azylu, migrace a integrace	0
Programy související se vzděláváním a kulturou	2	Programy pro průmysl, podnikání a malé a střední podniky	0
Programy v oblasti výzkumu a inovací	1	Programy v oblasti bezpečnosti a obrany	0
Programy v oblasti zaměstnanosti, sociální soudržnosti a začleňování a sociálních hodnot	1	Jiné programy / sporné případy	2

NĚMECKO



OPERATIVNÍ ČINNOST ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2022









Národní asistenti evropských pověřených žalobců: **9**
Evropští pověřeni žalobci (probíhající): **11**



DORUČENÁ OZNÁMENÍ / DORUČENÉ STÍŽNOSTI

Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	5	Od soukromých subjektů	4 ¹²
Od vnitrostátních orgánů	90	Ex officio	7
CELKEM			106

SOUDNÍ ČINNOST V TRESTNÍCH VĚCECH

	Probíhající případy ve fázi soudního řízení	11
	Počet rozhodnutí soudu první instance	3
	Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	1
	Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	1
	Počet konečných rozhodnutí	3
	Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
	Odsouzení	3
	Zproštění obžaloby	0

TYOLOGIE ZJIŠTĚNÉ V PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPÁDECH ÚŘADU EPPO

POČET VYŠETŘOVANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ PODLE TYPU

	22		3		12
Podvody nesouvisející s výdaji na veřejné zakázky		Podvody související s výdaji na veřejné zakázky		Zločinné spolčení poškozující nebo ohrožující finanční zájmy	
	23		209		0
Podvody nesouvisející s příjmy z DPH		Podvody související s příjmy z DPH		Korupce	
	1		45		4
Zpronevěra		Praní peněz		Neoddělitelně spjaté trestné činy	

POČET PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPÁDŮ PODVODŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÝDAJÍ

Zemědělské programy a programy rozvoje venkova	3	Programy v oblasti klimatu a životního prostředí	0
Programy v námořní oblasti a v oblasti rybolovu	0	Programy pro oživení a odolnost	0
Programy mezinárodní spolupráce	1	Programy v oblasti mobility a dopravy, energetiky a digitalizace	0
Programy regionálního rozvoje a rozvoje měst	2	Programy v oblasti azylu, migrace a integrace	0
Programy související se vzděláváním a kulturou	0	Programy pro průmysl, podnikání a malé a střední podniky	1
Programy v oblasti výzkumu a inovací	2	Programy v oblasti bezpečnosti a obrany	0
Programy v oblasti zaměstnanosti, sociální soudržnosti a začleňování a sociálních hodnot	4	Jiné programy / sporné případy	4

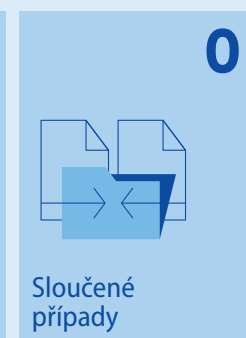
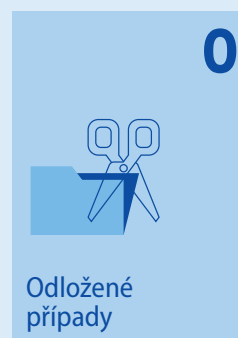
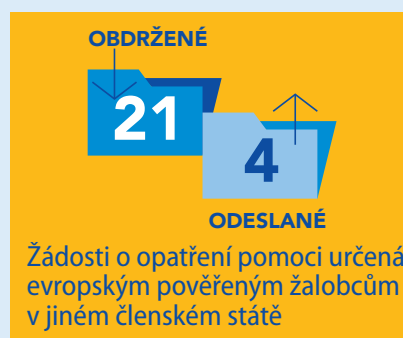


ŘECKO



OPERATIVNÍ ČINNOST ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2022









Národní asistenti evropských pověřených žalobců: **4**
Evropští pověřeni žalobci (probíhající): **7**



DORUČENÁ OZNÁMENÍ / DORUČENÉ STÍŽNOSTI

Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	8	Od soukromých subjektů	1 ¹³
Od vnitrostátních orgánů	24	Ex officio	3
CELKEM			36

SODNÍ ČINNOST V TRESTNÍCH VĚCECH

	Probíhající případy ve fázi soudního řízení	1
	Počet rozhodnutí soudu první instance	0
	Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
	Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
	Počet konečných rozhodnutí	0
	Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
	Odsouzení	0
	Zproštění obžaloby	0

TYOLOGIE ZJIŠTĚNÉ V PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPÁDECH ÚŘADU EPPO

POČET VYŠETŘOVANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ PODLE TYPU

	28		7		2
Podvody nesouvisející s výdaji na veřejné zakázky		Podvody související s výdaji na veřejné zakázky		Zločinné spolčení poškozující nebo ohrožující finanční zájmy	
	4		3		5
Podvody nesouvisející s příjmy z DPH		Podvody související s příjmy z DPH		Korupce	
	2		3		11
Zpronevěra		Praní peněz		Neoddivitelně spjaté trestné činy	

POČET PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPÁDŮ PODVODŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÝDAJÍ

Zemědělské programy a programy rozvoje venkova	9	Programy v oblasti klimatu a životního prostředí	0
Programy v námořní oblasti a v oblasti rybolovu	0	Programy pro oživení a odolnost	0
Programy mezinárodní spolupráce	1	Programy v oblasti mobility a dopravy, energetiky a digitalizace	0
Programy regionálního rozvoje a rozvoje měst	3	Programy v oblasti azylu, migrace a integrace	2
Programy související se vzděláváním a kulturou	0	Programy pro průmysl, podnikání a malé a střední podniky	0
Programy v oblasti výzkumu a inovací	3	Programy v oblasti bezpečnosti a obrany	1
Programy v oblasti zaměstnanosti, sociální soudržnosti a začleňování a sociálních hodnot	3	Jiné programy / sporné případy	10

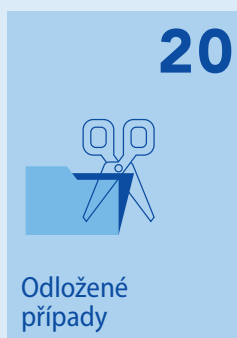
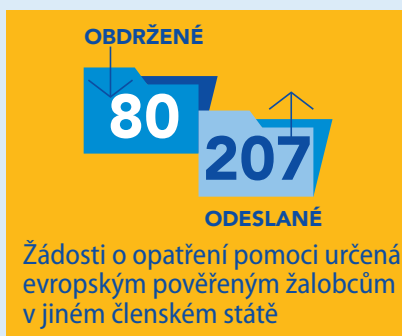


ITÁLIE



OPERATIVNÍ ČINNOST ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2022









Národní asistenti evropských pověřených žalobců: **45**
Evropští pověřeni žalobci (probíhající): **16**



DORUČENÁ OZNÁMENÍ / DORUČENÉ STÍŽNOSTI

Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	18	Od soukromých subjektů	4¹⁴
Od vnitrostátních orgánů	330	Ex officio	2
CELKEM			354

SODNÍ ČINNOST V TRESTNÍCH VĚCECH

	Probíhající případy ve fázi soudního řízení	40
	Počet rozhodnutí soudu první instance	1
	Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
	Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
	Počet konečných rozhodnutí	4
	Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
	Odsouzení	4
	Zproštění obžaloby	0

TYOLOGIE ZJIŠTĚNÉ V PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADADECH ÚŘADU EPPO

POČET VYŠETŘOVANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ PODLE TYPU

	246		6		75
Podvody nesouvisející s výdaji na veřejné zakázky		Podvody související s výdaji na veřejné zakázky		Zločinné spolčení poškozující nebo ohrožující finanční zájmy	
	80		157		19
Podvody nesouvisející s příjmy z DPH		Podvody související s příjmy z DPH		Korupce	
	3		23		93
Zpronevěra		Praní peněz		Neoddělitelně spjaté trestné činy	

POČET PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADŮ PODVODŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÝDAJÍ

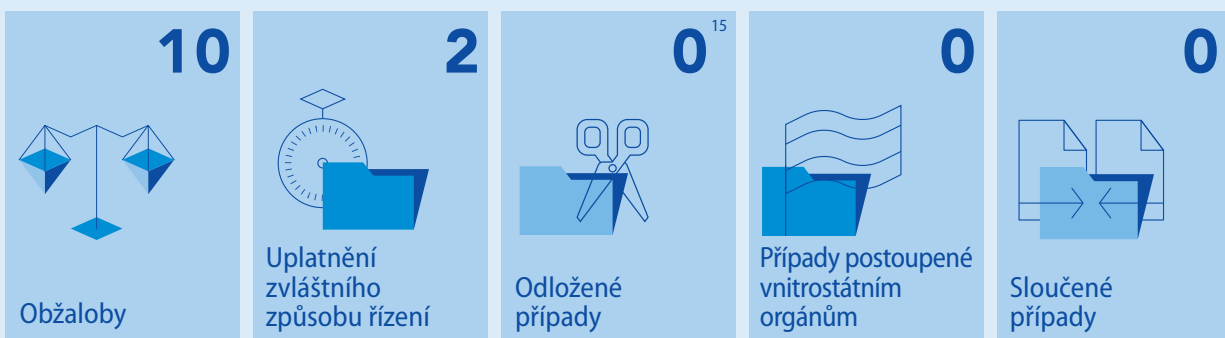
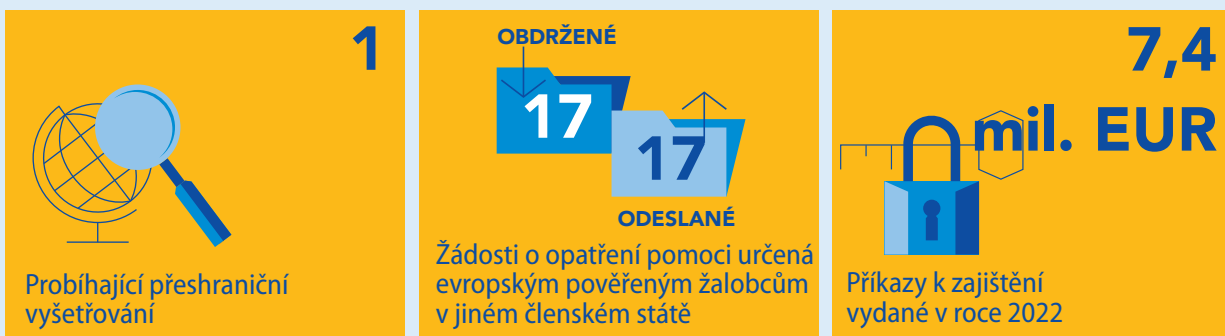
Zemědělské programy a programy rozvoje venkova	83	Programy v oblasti klimatu a životního prostředí	1
Programy v námořní oblasti a v oblasti rybolovu	7	Programy pro oživení a odolnost	9
Programy mezinárodní spolupráce	2	Programy v oblasti mobility a dopravy, energetiky a digitalizace	1
Programy regionálního rozvoje a rozvoje měst	22	Programy v oblasti azylu, migrace a integrace	0
Programy související se vzděláváním a kulturou	4	Programy pro průmysl, podnikání a malé a střední podniky	7
Programy v oblasti výzkumu a inovací	6	Programy v oblasti bezpečnosti a obrany	0
Programy v oblasti zaměstnanosti, sociální soudržnosti a začleňování a sociálních hodnot	5	Jiné programy / sporné případy	8

LOTYŠSKO



OPERATIVNÍ ČINNOST ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2022









Národní asistenti evropských pověřených žalobců: **4**
Evropští pověřeni žalobci (probíhající): **4**



DORUČENÁ OZNÁMENÍ / DORUČENÉ STÍŽNOSTI

Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	0	Od soukromých subjektů	1 ¹⁶
Od vnitrostátních orgánů	22	Ex officio	0
CELKEM			23

SODNÍ ČINNOST V TRESTNÍCH VĚCECH

	Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
	Počet rozhodnutí soudu první instance	2
	Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
	Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
	Počet konečných rozhodnutí	2
	Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
	Odsouzení	2
	Zproštění obžaloby	0

TYOLOGIE ZJIŠTĚNÉ V PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADECH ÚŘADU EPPO

POČET VYŠETŘOVANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ PODLE TYPU

	8		11		0
Podvody nesouvisející s výdaji na veřejné zakázky		Podvody související s výdaji na veřejné zakázky		Zločinné spolčení poškozující nebo ohrožující finanční zájmy	
	1		1		0
Podvody nesouvisející s příjmy z DPH		Podvody související s příjmy z DPH		Korupce	
	0		0		1
Zpronevěra		Praní peněz		Neoddělitelně spjaté trestné činy	

POČET PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADŮ PODVODŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÝDAJÍ

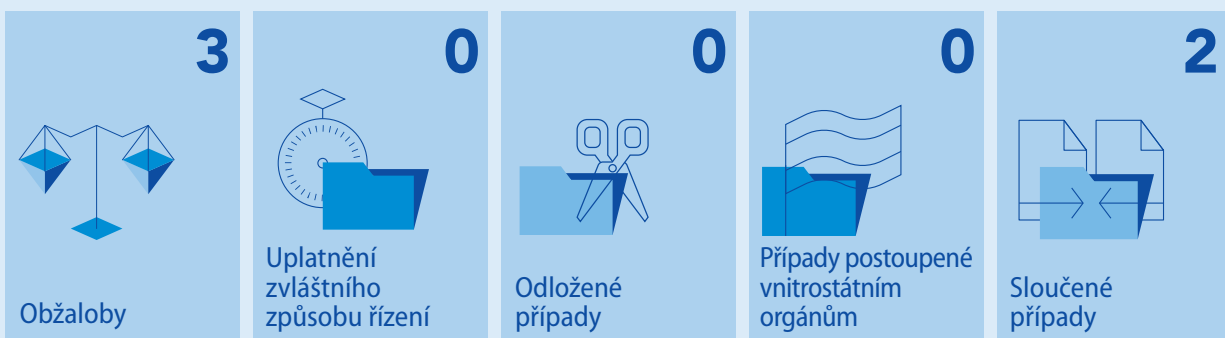
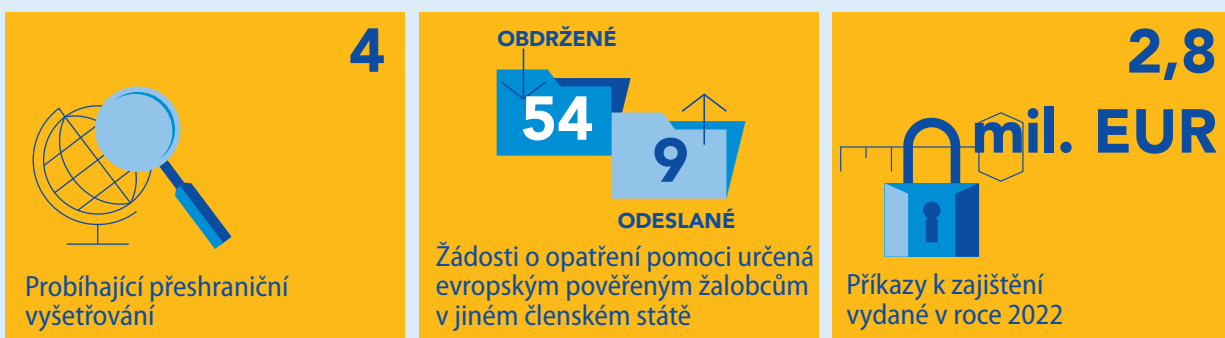
Zemědělské programy a programy rozvoje venkova	5	Programy v oblasti klimatu a životního prostředí	0
Programy v námořní oblasti a v oblasti rybolovu	0	Programy pro oživení a odolnost	0
Programy mezinárodní spolupráce	0	Programy v oblasti mobility a dopravy, energetiky a digitalizace	0
Programy regionálního rozvoje a rozvoje měst	7	Programy v oblasti azylu, migrace a integrace	0
Programy související se vzděláváním a kulturou	0	Programy pro průmysl, podnikání a malé a střední podniky	0
Programy v oblasti výzkumu a inovací	0	Programy v oblasti bezpečnosti a obrany	1
Programy v oblasti zaměstnanosti, sociální soudržnosti a začleňování a sociálních hodnot	1	Jiné programy / sporné případy	1

LITVA



OPERATIVNÍ ČINNOST ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2022









Národní asistenti evropských pověřených žalobců: **3**
Evropští pověřeni žalobci (probíhající): **4**



DORUČENÁ OZNÁMENÍ / DORUČENÉ STÍŽNOSTI

Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	1	Od soukromých subjektů	0
Od vnitrostátních orgánů	22	Ex officio	0
CELKEM			23

SOUDNÍ ČINNOST V TRESTNÍCH VĚCECH

	Probíhající případy ve fázi soudního řízení	3
	Počet rozhodnutí soudu první instance	0
	Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
	Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
	Počet konečných rozhodnutí	0
	Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
	Odsouzení	0
	Zproštění obžaloby	0

TYPOLOGIE ZJIŠTĚNÉ V PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADADECH ÚŘADU EPPO

POČET VYŠETŘOVANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ PODLE TYPU

	16		5		0
Podvody nesouvisející s výdaji na veřejné zakázky		Podvody související s výdaji na veřejné zakázky		Zločinné spolčení poškozující nebo ohrožující finanční zájmy	
	17		0		4
Podvody nesouvisející s příjmy z DPH		Podvody související s příjmy z DPH		Korupce	
	1		1		33
Zpronevěra		Praní peněz		Neoddělitelně spjaté trestné činy	

POČET PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADŮ PODVODŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÝDAJÍ

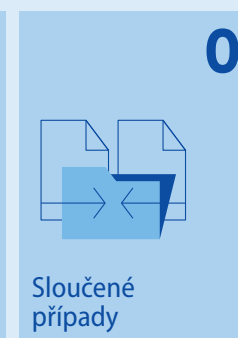
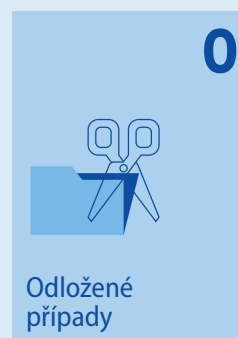
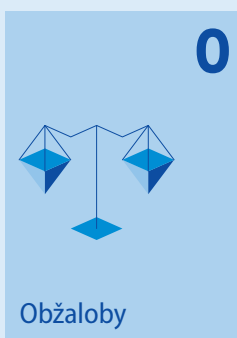
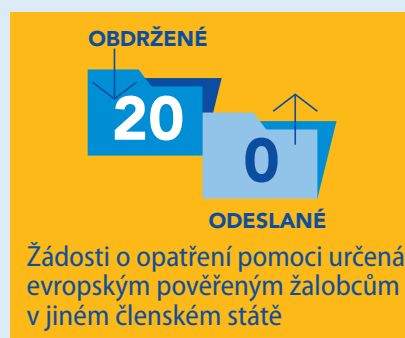
Zemědělské programy a programy rozvoje venkova	6	Programy v oblasti klimatu a životního prostředí	0
Programy v námořní oblasti a v oblasti rybolovu	0	Programy pro oživení a odolnost	0
Programy mezinárodní spolupráce	0	Programy v oblasti mobility a dopravy, energetiky a digitalizace	0
Programy regionálního rozvoje a rozvoje měst	3	Programy v oblasti azylu, migrace a integrace	0
Programy související se vzděláváním a kulturou	0	Programy pro průmysl, podnikání a malé a střední podniky	0
Programy v oblasti výzkumu a inovací	0	Programy v oblasti bezpečnosti a obrany	0
Programy v oblasti zaměstnanosti, sociální soudržnosti a začleňování a sociálních hodnot	0	Jiné programy / sporné případy	4

LUCEMBURSKO



OPERATIVNÍ ČINNOST
ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2022









Národní asistenti evropských pověřených žalobců: **2**
Evropští pověřeni žalobci (probíhající): **2**



DORUČENÁ OZNÁMENÍ / DORUČENÉ STÍŽNOSTI

Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	6	Od soukromých subjektů	0
Od vnitrostátních orgánů	1	Ex officio	2
CELKEM			9

SOUDNÍ ČINNOST V TRESTNÍCH VĚCECH

	Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
	Počet rozhodnutí soudu první instance	0
	Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
	Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
	Počet konečných rozhodnutí	0
	Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
	Odsouzení	0
	Zproštění obžaloby	0

TYOLOGIE ZJIŠTĚNÉ V PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPÁDECH ÚŘADU EPPO

POČET VYŠETŘOVANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ PODLE TYPU

	5		0		2
Podvody nesouvisející s výdaji na veřejné zakázky		Podvody související s výdaji na veřejné zakázky		Zločinné spolčení poškozující nebo ohrožující finanční zájmy	
	2		2		0
Podvody nesouvisející s příjmy z DPH		Podvody související s příjmy z DPH		Korupce	
	1		4		2
Zpronevěra		Praní peněz		Neoddělitelně spjaté trestné činy	

POČET PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADŮ PODVODŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÝDAJÍ

Zemědělské programy a programy rozvoje venkova	0	Programy v oblasti klimatu a životního prostředí	0
Programy v námořní oblasti a v oblasti rybolovu	0	Programy pro oživení a odolnost	0
Programy mezinárodní spolupráce	1	Programy v oblasti mobility a dopravy, energetiky a digitalizace	0
Programy regionálního rozvoje a rozvoje měst	0	Programy v oblasti azylu, migrace a integrace	0
Programy související se vzděláváním a kulturou	0	Programy pro průmysl, podnikání a malé a střední podniky	0
Programy v oblasti výzkumu a inovací	0	Programy v oblasti bezpečnosti a obrany	0
Programy v oblasti zaměstnanosti, sociální soudržnosti a začleňování a sociálních hodnot	0	Jiné programy / sporné případy	3

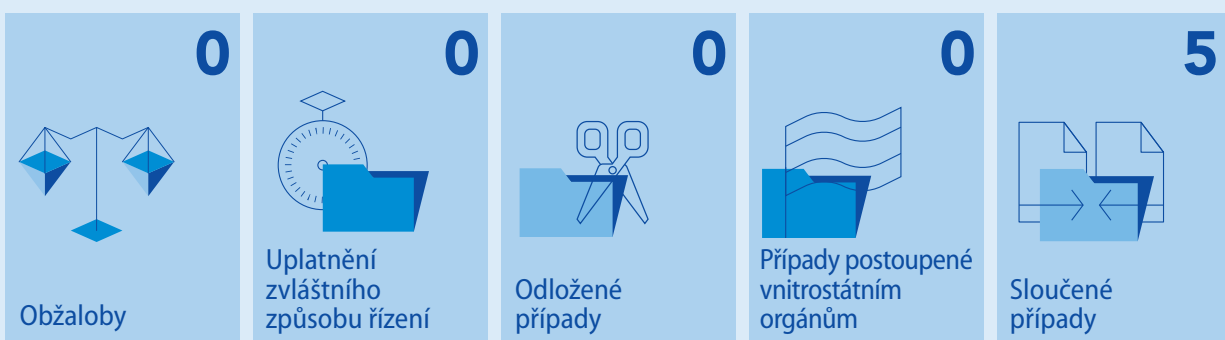
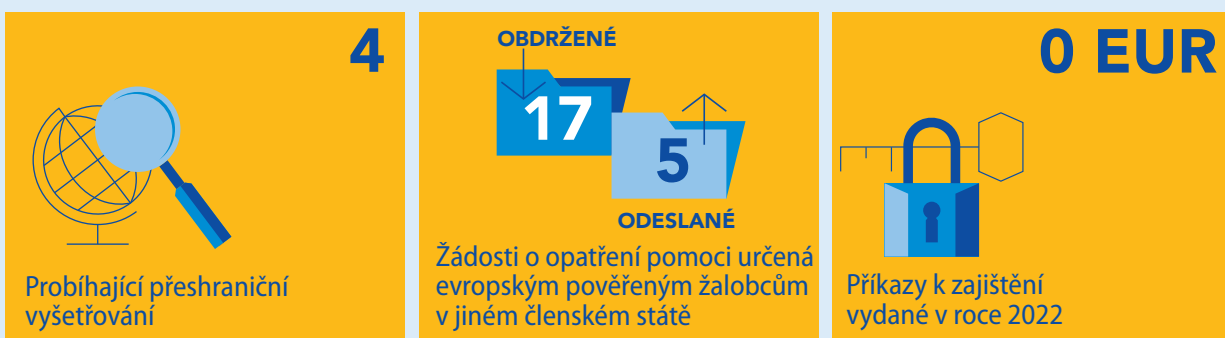


MALTA



OPERATIVNÍ ČINNOST ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2022









Národní asistenti evropských pověřených žalobců: **0**
Evropští pověřeni žalobci (probíhající): **2**



DORUČENÁ OZNÁMENÍ / DORUČENÉ STÍŽNOSTI

Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	2	Od soukromých subjektů	1¹⁷
Od vnitrostátních orgánů	14	Ex officio	1
CELKEM			18

SODNÍ ČINNOST V TRESTNÍCH VĚCECH

	Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
	Počet rozhodnutí soudu první instance	0
	Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
	Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
	Počet konečných rozhodnutí	0
	Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
	Odsouzení	0
	Zproštění obžaloby	0

TYOLOGIE ZJIŠTĚNÉ V PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPÁDECH ÚŘADU EPPO

POČET VYŠETŘOVANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ PODLE TYPU

	3		2		0
Podvody nesouvisející s výdaji na veřejné zakázky		Podvody související s výdaji na veřejné zakázky		Zločinné spolčení poškozující nebo ohrožující finanční zájmy	
	3		6		4
Podvody nesouvisející s příjmy z DPH		Podvody související s příjmy z DPH		Korupce	
	0		1		1
Zpronevěra		Praní peněz		Neoddělitelně spjaté trestné činy	

POČET PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADŮ PODVODŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÝDAJÍ

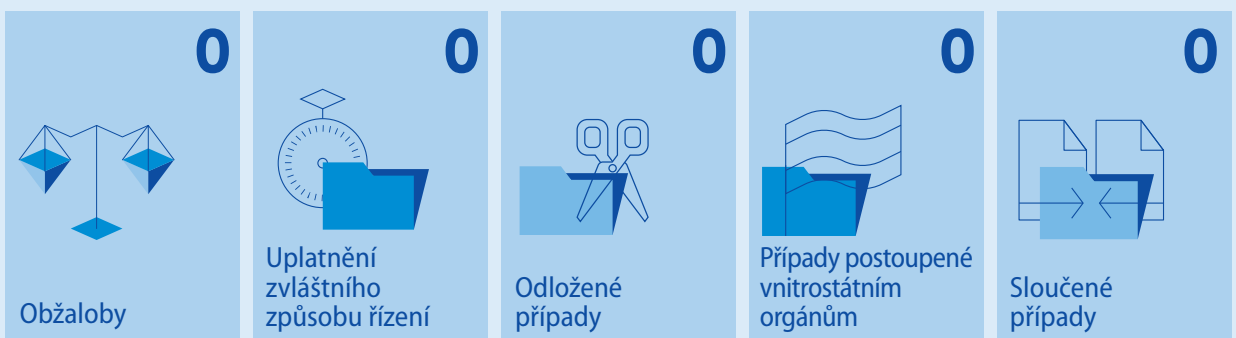
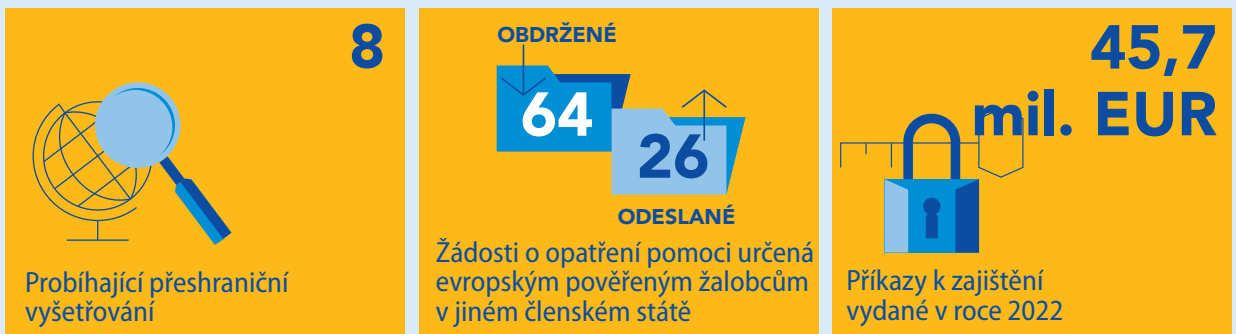
Zemědělské programy a programy rozvoje venkova	3	Programy v oblasti klimatu a životního prostředí	0
Programy v námořní oblasti a v oblasti rybolovu	1	Programy pro oživení a odolnost	0
Programy mezinárodní spolupráce	0	Programy v oblasti mobility a dopravy, energetiky a digitalizace	1
Programy regionálního rozvoje a rozvoje měst	0	Programy v oblasti azylu, migrace a integrace	0
Programy související se vzděláváním a kulturou	0	Programy pro průmysl, podnikání a malé a střední podniky	0
Programy v oblasti výzkumu a inovací	0	Programy v oblasti bezpečnosti a obrany	0
Programy v oblasti zaměstnanosti, sociální soudržnosti a začleňování a sociálních hodnot	0	Jiné programy / sporné případy	0

NIZOZEMSKO



OPERATIVNÍ ČINNOST ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2022









Národní asistenti evropských pověřených žalobců: **4**
Evropští pověřeni žalobci (probíhající): **2**



DORUČENÁ OZNÁMENÍ / DORUČENÉ STÍŽNOSTI

Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	1	Od soukromých subjektů	1 ¹⁸
Od vnitrostátních orgánů	5	Ex officio	0
CELKEM			7

SODNÍ ČINNOST V TRESTNÍCH VĚCECH

	Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
	Počet rozhodnutí soudu první instance	0
	Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
	Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
	Počet konečných rozhodnutí	0
	Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
	Odsouzení	0
	Zproštění obžaloby	0

TYPOLOGIE ZJIŠTĚNÉ V PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPÁDECH ÚŘADU EPPO

POČET VYŠETŘOVANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ PODLE TYPU

	3		3		2
Podvody nesouvisející s výdaji na veřejné zakázky		Podvody související s výdaji na veřejné zakázky		Zločinné spolčení poškozující nebo ohrožující finanční zájmy	
	5		4		0
Podvody nesouvisející s příjmy z DPH		Podvody související s příjmy z DPH		Korupce	
	0		0		0
Zpronevěra		Praní peněz		Neoddělitelně spjaté trestné činy	

POČET PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADŮ PODVODŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÝDAJÍ

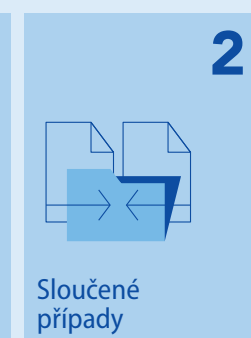
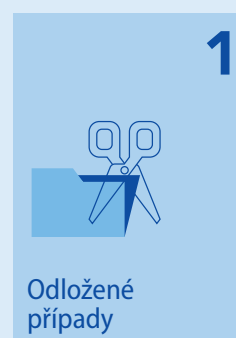
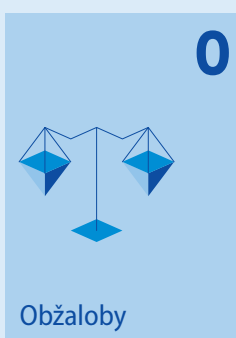
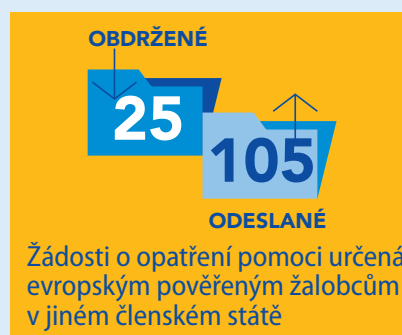
Zemědělské programy a programy rozvoje venkova	0	Programy v oblasti klimatu a životního prostředí	1
Programy v námořní oblasti a v oblasti rybolovu	0	Programy pro oživení a odolnost	0
Programy mezinárodní spolupráce	1	Programy v oblasti mobility a dopravy, energetiky a digitalizace	0
Programy regionálního rozvoje a rozvoje měst	0	Programy v oblasti azylu, migrace a integrace	0
Programy související se vzděláváním a kulturou	0	Programy pro průmysl, podnikání a malé a střední podniky	0
Programy v oblasti výzkumu a inovací	1	Programy v oblasti bezpečnosti a obrany	0
Programy v oblasti zaměstnanosti, sociální soudržnosti a začleňování a sociálních hodnot	1	Jiné programy / sporné případy	0

PORTUGALSKO



OPERATIVNÍ ČINNOST ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2022









Národní asistenti evropských pověřených žalobců: **4**
Evropští pověřeni žalobci (probíhající): **4**



DORUČENÁ OZNÁMENÍ / DORUČENÉ STÍŽNOSTI

Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	2	Od soukromých subjektů	3¹⁹
Od vnitrostátních orgánů	27	Ex officio	1
CELKEM			33

SODNÍ ČINNOST V TRESTNÍCH VĚCECH

	Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
	Počet rozhodnutí soudu první instance	0
	Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
	Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
	Počet konečných rozhodnutí	0
	Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
	Odsouzení	0
	Zproštění obžaloby	0

TYOLOGIE ZJIŠTĚNÉ V PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPÁDECH ÚŘADU EPPO

POČET VYŠETŘOVANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ PODLE TYPU

	3		5		4
Podvody nesouvisející s výdaji na veřejné zakázky		Podvody související s výdaji na veřejné zakázky		Zločinné spolčení poškozující nebo ohrožující finanční zájmy	
	9		8		4
Podvody nesouvisející s příjmy z DPH		Podvody související s příjmy z DPH		Korupce	
	2		6		1
Zpronevěra		Praní peněz		Neoddělitelně spjaté trestné činy	

POČET PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADŮ PODVODŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÝDAJÍ

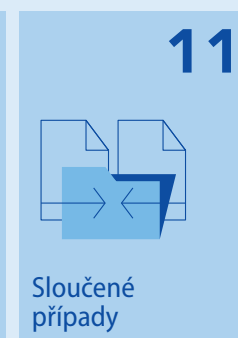
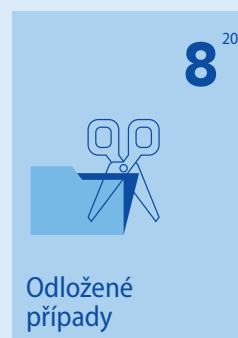
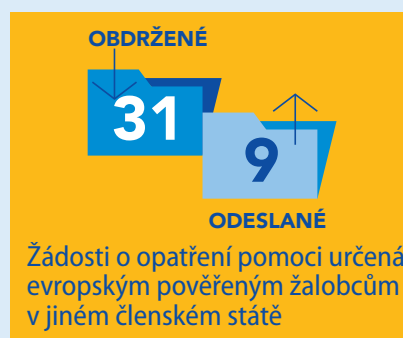
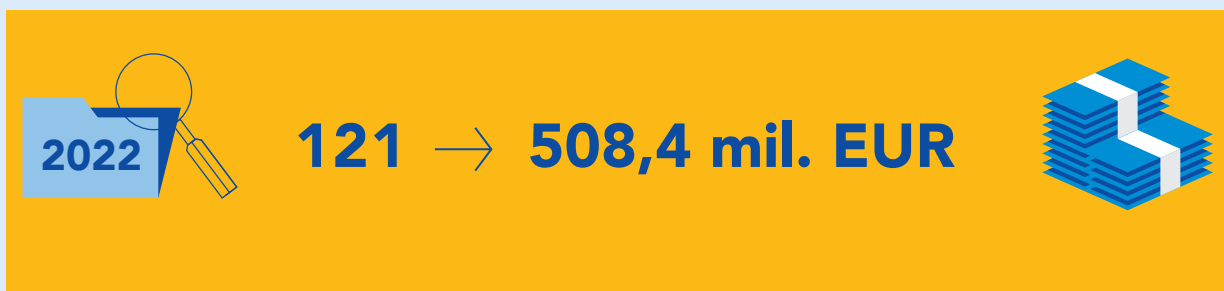
Zemědělské programy a programy rozvoje venkova	1	Programy v oblasti klimatu a životního prostředí	0
Programy v námořní oblasti a v oblasti rybolovu	0	Programy pro oživení a odolnost	2
Programy mezinárodní spolupráce	0	Programy v oblasti mobility a dopravy, energetiky a digitalizace	0
Programy regionálního rozvoje a rozvoje měst	5	Programy v oblasti azylu, migrace a integrace	0
Programy související se vzděláváním a kulturou	0	Programy pro průmysl, podnikání a malé a střední podniky	1
Programy v oblasti výzkumu a inovací	0	Programy v oblasti bezpečnosti a obrany	0
Programy v oblasti zaměstnanosti, sociální soudržnosti a začleňování a sociálních hodnot	0	Jiné programy / sporné případy	2

RUMUNSKO



OPERATIVNÍ ČINNOST ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2022









Národní asistenti evropských pověřených žalobců: **25**
Evropští pověřeni žalobci (probíhající): **11**



DORUČENÁ OZNÁMENÍ / DORUČENÉ STÍŽNOSTI

Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	9	Od soukromých subjektů	20 ²²
Od vnitrostátních orgánů	274	Ex officio	0
CELKEM			303

SODNÍ ČINNOST V TRESTNÍCH VĚCECH

	Probíhající případy ve fázi soudního řízení	5
	Počet rozhodnutí soudu první instance	0
	Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
	Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
	Počet konečných rozhodnutí	1
	Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
	Odsouzení	1
	Zproštění obžaloby	0

TYOLOGIE ZJIŠTĚNÉ V PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADECH ÚŘADU EPPO

POČET VYŠETŘOVANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ PODLE TYPU



POČET PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADŮ PODVODŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÝDAJÍ

Zemědělské programy a programy rozvoje venkova	24	Programy v oblasti klimatu a životního prostředí	0
Programy v námořní oblasti a v oblasti rybolovu	3	Programy pro oživení a odolnost	3
Programy mezinárodní spolupráce	0	Programy v oblasti mobility a dopravy, energetiky a digitalizace	3
Programy regionálního rozvoje a rozvoje měst	39	Programy v oblasti azylu, migrace a integrace	2
Programy související se vzděláváním a kulturou	2	Programy pro průmysl, podnikání a malé a střední podniky	3
Programy v oblasti výzkumu a inovací	2	Programy v oblasti bezpečnosti a obrany	0
Programy v oblasti zaměstnanosti, sociální soudržnosti a začleňování a sociálních hodnot	14	Jiné programy / sporné případy	25

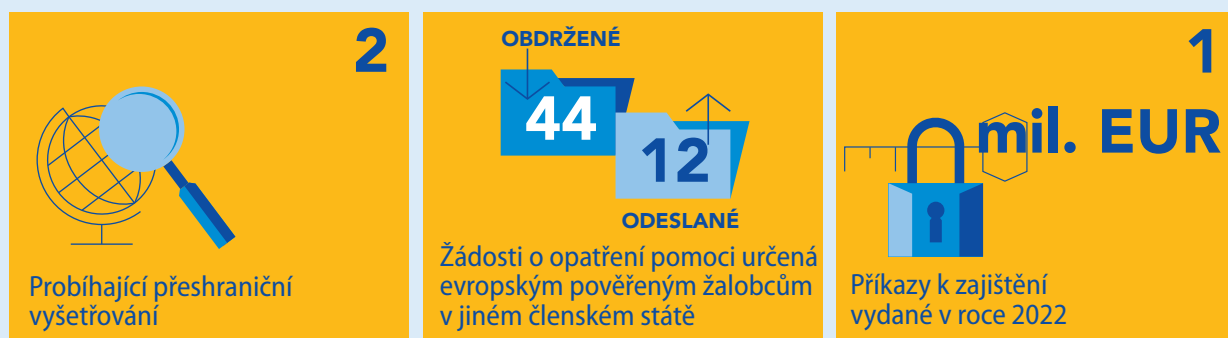
SLOVENSKO



OPERATIVNÍ ČINNOST ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2022

Národní asistenti evropských pověřených žalobců: **2**









Evropští pověřeni žalobci (probíhající): **6**



DORUČENÁ OZNÁMENÍ / DORUČENÉ STÍŽNOSTI

Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	0	Od soukromých subjektů	12²³
Od vnitrostátních orgánů	47	Ex officio	0
CELKEM			59

SOUDNÍ ČINNOST V TRESTNÍCH VĚCECH

	Probíhající případy ve fázi soudního řízení	0
	Počet rozhodnutí soudu první instance	0
	Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
	Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
	Počet konečných rozhodnutí	1
	Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
	Odsouzení	1
	Zproštění obžaloby	0

TYOLOGIE ZJIŠTĚNÉ V PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPÁDECH ÚŘADU EPPO

POČET VYŠETŘOVANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ PODLE TYPU

	30		8		2
Podvody nesouvisející s výdaji na veřejné zakázky		Podvody související s výdaji na veřejné zakázky		Zločinné spolčení poškozující nebo ohrožující finanční zájmy	
	7		2		0
Podvody nesouvisející s příjmy z DPH		Podvody související s příjmy z DPH		Korupce	
	3		0		20
Zpronevěra		Praní peněz		Neoddělitelně spjaté trestné činy	

POČET PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADŮ PODVODŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÝDAJÍ

Zemědělské programy a programy rozvoje venkova	12	Programy v oblasti klimatu a životního prostředí	0
Programy v námořní oblasti a v oblasti rybolovu	0	Programy pro oživení a odolnost	0
Programy mezinárodní spolupráce	0	Programy v oblasti mobility a dopravy, energetiky a digitalizace	1
Programy regionálního rozvoje a rozvoje měst	6	Programy v oblasti azylu, migrace a integrace	0
Programy související se vzděláváním a kulturou	1	Programy pro průmysl, podnikání a malé a střední podniky	0
Programy v oblasti výzkumu a inovací	2	Programy v oblasti bezpečnosti a obrany	0
Programy v oblasti zaměstnanosti, sociální soudržnosti a začleňování a sociálních hodnot	4	Jiné programy / sporné případy	6

SLOVINSKO



OPERATIVNÍ ČINNOST ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2022

Národní asistenti evropských pověřených žalobců: **5**

Evropští pověřeni žalobci (probíhající): **2**



12 → **40,4 mil. EUR**



Všechna probíhající
vyšetřování

**40,9
mil. EUR**

Odhadovaná
celková škoda



1

z toho probíhající
vyšetřování podvodů
v oblasti DPH

**36,7
mil. EUR**

Odhadovaná
škoda



Probíhající přeshraniční
vyšetřování

4

OBDRŽENÉ

16

2

ODESLANÉ

Žádosti o opatření pomoci určená
evropským pověřeným žalobcům
v jiném členském státě

0 EUR

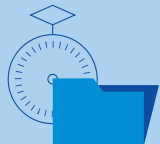


Příkazy k zajištění
vydané v roce 2022



Obžaloby

1



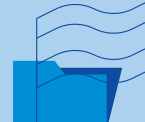
Uplatnění
zvláštního
způsobu řízení

0



Odložené
případy

1²⁴



Případy postoupené
vnitrostátním
orgánům

0











Sloučené
případy

0

DORUČENÁ OZNÁMENÍ / DORUČENÉ STÍŽNOSTI

Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	0	Od soukromých subjektů	4²⁵
Od vnitrostátních orgánů	13	Ex officio	0
CELKEM			17

SOUDNÍ ČINNOST V TRESTNÍCH VĚCECH

	Probíhající případy ve fázi soudního řízení	1
	Počet rozhodnutí soudu první instance	1
	Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
	Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
	Počet konečných rozhodnutí	0
	Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
	Odsouzení	0
	Zproštění obžaloby	0

TYOLOGIE ZJIŠTĚNÉ V PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADADECH ÚŘADU EPPO

POČET VYŠETŘOVANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ PODLE TYPU

	8		2		0
Podvody nesouvisející s výdaji na veřejné zakázky		Podvody související s výdaji na veřejné zakázky		Zločinné spolčení poškozující nebo ohrožující finanční zájmy	
	3		1		0
Podvody nesouvisející s příjmy z DPH		Podvody související s příjmy z DPH		Korupce	
	0		2		5
Zpronevěra		Praní peněz		Neoddělitelně spjaté trestné činy	

POČET PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADŮ PODVODŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÝDAJÍ

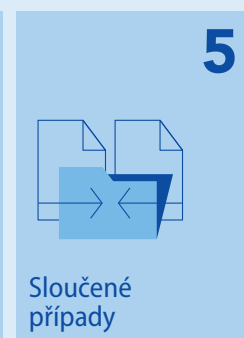
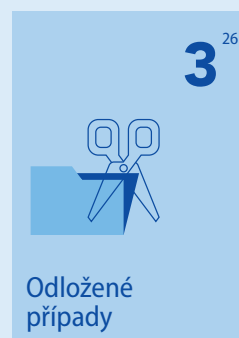
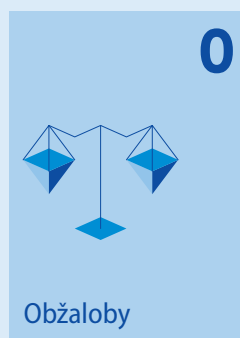
Zemědělské programy a programy rozvoje venkova	1	Programy v oblasti klimatu a životního prostředí	0
Programy v námořní oblasti a v oblasti rybolovu	0	Programy pro oživení a odolnost	0
Programy mezinárodní spolupráce	0	Programy v oblasti mobility a dopravy, energetiky a digitalizace	1
Programy regionálního rozvoje a rozvoje měst	5	Programy v oblasti azylu, migrace a integrace	0
Programy související se vzděláváním a kulturou	1	Programy pro průmysl, podnikání a malé a střední podniky	0
Programy v oblasti výzkumu a inovací	0	Programy v oblasti bezpečnosti a obrany	0
Programy v oblasti zaměstnanosti, sociální soudržnosti a začleňování a sociálních hodnot	1	Jiné programy / sporné případy	1

ŠPANĚLSKO



OPERATIVNÍ ČINNOST
ÚDAJE PLATNÉ KE DNI 31. PROSINCE 2022









Národní asistenti evropských pověřených žalobců: **8**
Evropští pověřeni žalobci (probíhající): **7**



DORUČENÁ OZNÁMENÍ / DORUČENÉ STÍŽNOSTI

Od orgánů, institucí a jiných subjektů EU	8	Od soukromých subjektů	15 ²⁷
Od vnitrostátních orgánů	49	Ex officio	4
CELKEM			76

SOUDNÍ ČINNOST V TRESTNÍCH VĚCECH

	Probíhající případy ve fázi soudního řízení	3
	Počet rozhodnutí soudu první instance	0
	Počet odvolání proti rozhodnutím soudu první instance	0
	Počet probíhajících případů ve fázi odvolání	0
	Počet konečných rozhodnutí	0
	Počet mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím	0
	Odsouzení	0
	Zproštění obžaloby	0

TYPOLOGIE ZJIŠTĚNÉ V PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADADECH ÚŘADU EPPO

POČET VYŠETŘOVANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ PODLE TYPU

	24		16		4
Podvody nesouvisející s výdaji na veřejné zakázky		Podvody související s výdaji na veřejné zakázky		Zločinné spolčení poškozující nebo ohrožující finanční zájmy	
	3		5		1
Podvody nesouvisející s příjmy z DPH		Podvody související s příjmy z DPH		Korupce	
	1		4		6
Zpronevěra		Praní peněz		Neoddělitelně spjaté trestné činy	

POČET PROBÍHAJÍCÍCH PŘÍPADŮ PODVODŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÝDAJÍ

Zemědělské programy a programy rozvoje venkova	11	Programy v oblasti klimatu a životního prostředí	1
Programy v námořní oblasti a v oblasti rybolovu	0	Programy pro oživení a odolnost	0
Programy mezinárodní spolupráce	0	Programy v oblasti mobility a dopravy, energetiky a digitalizace	1
Programy regionálního rozvoje a rozvoje měst	6	Programy v oblasti azylu, migrace a integrace	0
Programy související se vzděláváním a kulturou	1	Programy pro průmysl, podnikání a malé a střední podniky	0
Programy v oblasti výzkumu a inovací	1	Programy v oblasti bezpečnosti a obrany	0
Programy v oblasti zaměstnanosti, sociální soudržnosti a začleňování a sociálních hodnot	4	Jiné programy / sporné případy	3

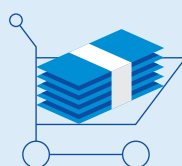
Typologie zjištěné v našich případech

679



Podvody nesouvisející
s výdaji na veřejné zakázky

224



Podvody související s výdaji
na veřejné zakázky

122



Zločinné spolčení poškozující
nebo ohrožující finanční zájmy

236



Podvody nesouvisející
s příjmy z DPH

427



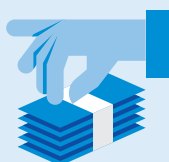
Podvody související
s příjmy z DPH

87



Korupce

48



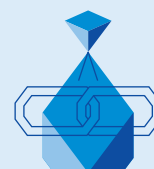
Zpronevěra

116



Praní peněz

242



Neoddělitelně spjaté
trestné činy



PODVODY NESOUVISEJÍCÍ S VÝDAJÍ NA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Do konce roku 2022 se přibližně **31 %** trestných činů, které úřad EPPO vyšetřoval, týkalo **údajných podvodů nesouvisejících s výdaji na veřejné zakázky**. Tyto podvody mají podobu použití nebo předložení nepravdivých, nesprávných nebo neúplných prohlášení nebo dokumentů, které má za následek zpronevěru nebo neoprávněné zadržování prostředků nebo aktiv z rozpočtu EU nebo z rozpočtů spravovaných EU nebo jejím jménem.

Během sledovaného období úřad EPPO identifikoval mechanismy podvodů v souvislosti s finančními prostředky EU v odvětvích, jako je zemědělství a rybolov, infrastruktura a regionální rozvoj, zdravotnictví, sociální věci, mládež a práce, výzkum a inovace a podpora malých a středních podniků. Podvodníci se zaměřovali také na finanční prostředky na podporu oživení po pandemii COVID-19.

Mezi společné rysy tohoto typu podvodů patří:

- **podání žádostí o dotace EU s nepravdivými prohlášeními** ohledně konkrétních požadavků na financování (jako jsou kritéria způsobilosti a vyloučení) nebo **vytvoření umělých okolností** s cílem splnit podmínky způsobilosti,
- **předložení nadhodnocených dodatečných nákladů, nepravdivých prohlášení** o platbách odborníkům nebo subdodavatelům či **falešných faktur** k umělému navýšení ceny zakoupeného vybavení s cílem požadovat vyšší dotace EU,
- **zfalšování finančních výkazů** (např. zkrácení nákladů na zaměstnance) s cílem zvýšit výši plateb v rámci výzkumných grantů,
- **požadování a získání dvojího financování**, kdy je určitá činnost v důsledku podvodu financována několikrát různými orgány (často v různých členských státech), které nevědí o příspěvcích od jiných subjektů.

První obžaloba úřadu EPPO podaná v Česku: škoda ve výši 5,5 milionu EUR kvůli sedmnácti podvodným dotovaným projektům²⁸



Dne 28. června 2022 podal úřad EPPO v Česku první obžalobu proti třem osobám a třem právním subjektům obviněným z dotačního podvodu, poškození finančních zájmů EU a legalizace výnosů z trestné činnosti.

V letech 2011 až 2021 obviněné osoby údajně podávaly žádosti o dotace a žádosti o platby na výzkum nanorobotů, aniž by měly v úmyslu dotované projekty požadovaným způsobem provést. Tyto osoby jsou obviněny z předložení falešných dokladů o nezbytnosti projektů, fiktivních posouzení za účelem hodnocení těchto projektů, fiktivních faktur a smluv. Má se za to, že nepravdivé informace se týkaly celkem sedmnácti dotovaných projektů, což v rozpočtech České republiky a EU způsobilo škodu ve výši přibližně 5,5 milionu EUR.



PODVODY SOUVISEJÍCÍ S VÝDAJI NA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přibližně **10 %** trestných činů, které úřad EPPO vyšetřoval do konce roku 2022, se týkalo **podezření z podvodů souvisejících s výdaji na veřejné zakázky**. K těmto podvodům dochází převážně na základě použití nebo předložení nepravdivých, nesprávných nebo neúplných prohlášení nebo dokumentů. Někdy je jako neoddelitelně spjatý trestný čin zjištěno rovněž padělání dokladů. Řada případů zahrnuje účast zkorumpovaných veřejných činitelů.

Během sledovaného období úřad EPPO identifikoval mechanismy podvodů týkajících se finančních prostředků EU v odvětvích, jako je zemědělství, infrastruktura a regionální rozvoj, vzdělávání, výzkum a inovace, sociální věci a lidské zdroje. Mimo to probíhá vyšetřování podvodů týkajících se finančních prostředků v souvislosti s pandemií COVID-19.

Mezi společné rysy tohoto typu podvodů patří:

- **předložení nepravdivých prohlášení** v zadávacích řízeních, v nichž se nepravdivě uvádí, že podezřelý splňuje požadavky zadávacího řízení,
- **předložení falešných dokladů** k utajení kvality smluvně dohodnutých prací nebo použitých materiálů (např. porušení technických požadavků, neexistence potřebných environmentálních povolení, použití méně kvalitních materiálů),
- **předložení nabídek založených na koluzních dohodách, zmanipulování nabídek**, nezákonné zvýhodňování v souvislosti s veřejnými zakázkami za účelem zadání zakázky určitému hospodářskému subjektu,
- **záměrné rozdělení** zadávacího řízení řídicím orgánem na několik řízení, což stejným příjemcům umožňuje vyhnout se hodnocení ze strany Evropské komise.

Čtyři odsouzení v Lotyšsku za podvod v oblasti zadávání veřejných zakázek²⁹



V září 2022 odsoudil v návaznosti na vyšetřování úřadu EPPO okresní soud v Rize čtyři osoby, které zorganizovaly podvodné zadávací řízení, v rámci kterého obdržely z finančních prostředků EU částku ve výši 780 000 EUR.

Předmětem zadávacího řízení, které bylo částečně financováno EU a organizováno lotyšskou společností, která vyrábí radiátory na teplou vodu, byla smlouva o výstavbě nového výrobního zařízení. Čtyři osoby se tajně dohodly, že pro druhou společnost, která se rovněž podílela na podvodu, vyhotoví falešné dokumenty.

Právním zástupcům obou společností a zaměstnanci společnosti předkládající nabídku byl při vypracování falešných dokladů nápomocen poradce na čerpání finančních prostředků EU. Tyto doklady zahrnovaly fiktivní nabídky s vyššími cenami s cílem ukázat výhodnost nabídky předložené vybranou společností. Přestože byla obdržena ekonomicky výhodnější nabídka, která požadavky splňovala, členové skupiny zfalšovali dokumenty a poukázali na nesoulad platného návrhu s požadavky, čímž uvedli v omyl vnitrostátní subjekt, který hodnotí legalitu těchto řízení. Tímto způsobem společnost organizující zadávací řízení získala na projekt 1,7 milionu EUR, přičemž částka ve výši 780 000 EUR byla financována Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Díky vyšetřování úřadu EPPO byly nezákonně získané finanční prostředky EU získány v plné výši zpět ještě před zahájením soudního řízení.



PODVODY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍJMY Z DPH

Do konce roku 2022 se přibližně **20 %** trestných činů, které úřad EPPO vyšetřoval, **týkalo nejzávažnějších forem podvodů v oblasti DPH**, které byly spojeny s územím dvou nebo více členských států EU a způsobily celkovou škodu ve výši nejméně 10 milionů EUR. K těmto podvodům dochází převážně na základě použití nebo předložení nepravdivých, nesprávných nebo neúplných prohlášení nebo dokumentů týkajících se DPH. K prvkům tohoto typu podvodů patří zapojení společností fungujících na principu chybějícího obchodníka (*missing trader*) a sofistikovaných zločinných společenství s mezinárodní působností. Celkové odhadované škody v případech podvodů v oblasti DPH, které vyšetřoval úřad EPPO, činí přibližně 6,6 miliardy EUR.

Mezi odvětví, kterých se tento typ podvodů týkal, patřil automobilový průmysl, elektronické a textilní zboží, služby VoIP, těžká technika, energetika a léčivé přípravky, hardware a software a alkoholické a nealkoholické nápoje.

Mezi společné rysy tohoto typu podvodů patří:

- **karuselové podvody** páchané organizovanými zločineckými skupinami prostřednictvím společností fungujících na principu chybějícího obchodníka působících v několika členských státech. Tento typ podvodu je často spojen s praním peněz, které se týká majetku získaného pomocí podvodu v oblasti DPH,
- **nepravdivé prohlášení** o původu zboží dováženého ze třetí země s cílem vyhnout se platbě DPH a antidumpingovému clu,
- **zneužití celního režimu 42**, kdy se na zboží vztahují celní poplatky, ale je osvobozeno od platby DPH při dovozu na hranicích, přičemž se předpokládá, že DPH bude zaplácena v členském státě, kde je zboží skutečně prodáno,
- **podvody v oblasti DPH páchané soukromými osobami** prostřednictvím mechanismu filtračních společností a tzv. papírenských (*paper mill*) společností, které vystavují faktury na neexistující operace v souvislosti s dovážením zboží vyrobeného ve třetích zemích do Evropské unie.

Karuselový podvod v oblasti DPH zahrnující platinové mince³⁰



V roce 2022 byli v rámci vyšetřování úřadu EPPO odsouzeni tři podezřelí (přičemž další soudní řízení stále probíhají) v souvislosti s rozsáhlým podvodem v oblasti DPH, jenž se týkal platinových mincí a na němž se podílela zločinecká skupina složená z několika fyzických a právnických osob s bydlištěm nebo sídlem v různých zúčastněných členských státech. Centrum trestné činnosti se nacházelo v Německu a praní peněz bylo organizováno především v Česku a na Slovensku s vazbami na Rumunsko.

Hlavním cílem skupiny bylo organizování a uskutečňování podvodů v oblasti daně z obratu, které spočívaly v opakovaném oběhu platinových mincí v týchž společnostech. Některé z těchto společností fungujících na principu chybějícího obchodníka nesplnily své daňové povinnosti a umožnily tak jiné společnosti se sídlem v Německu – tzv. „zprostředkovateli“ – neoprávněně uplatnit přeplatek na DPH. Odhadované daňové ztráty z této trestné činnosti činí přibližně 33,7 milionu EUR.



PODVODY NESOUVISEJÍCÍ S PŘÍJMY Z DPH

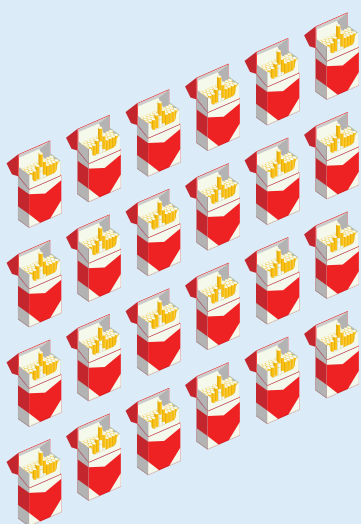
Do konce roku 2022 se přibližně **11 %** trestných činů, které úřad EPPO vyšetřoval, týkalo **podvodů nesouvisejících s příjmy z DPH**, zejména podvodů v oblasti cel a antidumpingových cel. K těmto podvodům dochází nejčastěji na základě použití nebo předložení nepravdivých, nesprávných nebo neúplných prohlášení nebo dokumentů.

Tento typ podvodů se týkal zejména pašování tabákových výrobků, elektroniky, jízdních kol, průmyslového zboží, náhradních dílů nebo zboží podléhajícího rychlé zkáze (jako je rajčatový protlak), textilních výrobků, zdravotnického vybavení (např. roušek a plášťů) a kosmetických přípravků a obchodování s nimi.

Mezi společné rysy tohoto typu podvodů patří:

- **předložení nesprávných celních prohlášení** a falešných faktur s cílem vyhnout se clu a antidumpingovému clu, a to podhodnocením dováženého zboží či uvedením nesprávného výrobce nebo země původu,
- **nepravdivá dovozní celní prohlášení** týkající se montážních činností prováděných na dováženém zboží (smontovaném v členském státě EU nebo ve třetí zemi z dílů pocházejících z Číny, např. jízdní kola) s cílem vyhnout se clu,
- **dovoz elektrických jízdních kol** nebo kol sestavených z dílů jízdních kol, která podléhala antidumpingovému clu na základě nepravdivého prohlášení o původu zboží.

První obžaloba úřadu EPPO podaná v Litvě: pašování tabáku³¹



V lednu 2022 postoupil úřad EPPO případ týkající se této trestné činnosti Krajskému soudu ve Vilniusu. Dva úředníci celní správy ve Vilniusu působící na celnici v Šalčininkai jsou obviněni ze zneužití funkce a z pomoci při pašování tabáku a nezákonném nakládání se zbožím podléhajícím spotřební dani, jehož se údajně dopustili dva občané Běloruské republiky. Všechny čtyři osoby jsou obviněny z toho, že působí jako organizovaná skupina.

Z důkazů vyplývá, že na konci roku 2019 měli dva běloruští občané při přechodu přes celnici v Litvě u sebe velké množství cigaret. Běloruští podezřelí cigarety neproclili a litevští celní úředníci je záměrně nezkontrolovali. Během několika měsíců se organizované skupině podařilo dovést na území Evropské unie více než 3 miliony krabiček cigaret bez uhrazení jakýchkoli spotřebních daní, což pro rozpočty EU a Litvy znamenalo škody v odhadované výši téměř 10 milionů EUR.



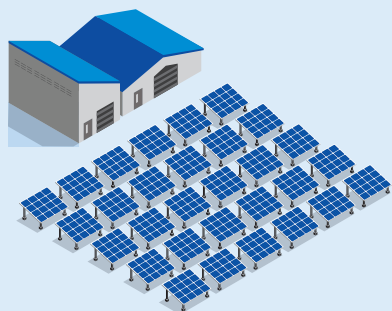
KORUPCE

Do konce roku 2022 se přibližně **4 %** trestných činů, které úřad EPPO vyšetřoval, týkalo **probíhající a pasivní korupce veřejných činitelů** (úředníků EU či vnitrostátních úředníků). Bylo zjištěno, že korupční činnost veřejných činitelů se týká zejména zadávacích řízení, ať už v rámci jejich funkce členů hodnotících komisí, nebo nezákonných pokusů ovlivnit rozhodování v těchto řízeních.

Mezi společné rysy tohoto typu podvodů patří:

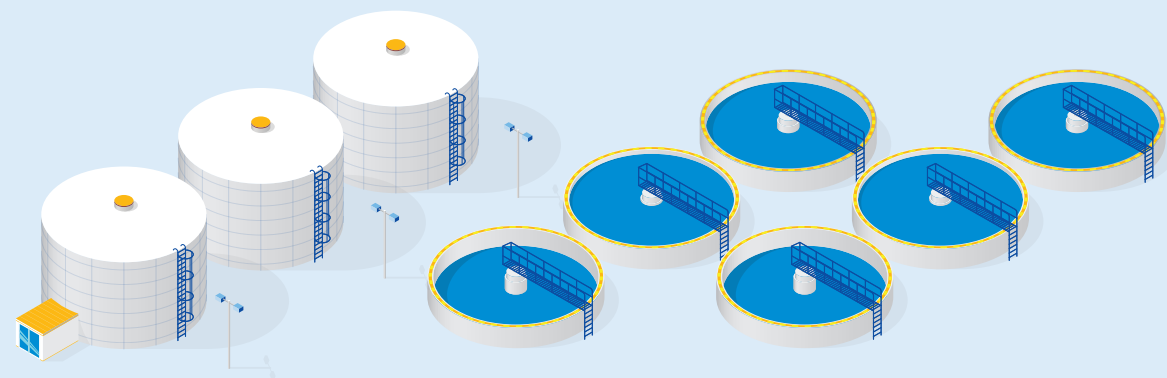
- **podplácení úředníků podílejících se na projektech** výměnou za **přidělení** finančních prostředků EU konkrétním návrhům projektů/služeb,
- **podplácení úředníků podílejících se na projektech** výměnou za **schválení** nezpůsobilých a nadhodnocených dodatečných nákladů ve fázi realizace projektu,
- **podplácení veřejných činitelů** výměnou za ovlivňování probíhajícího vyšetřování úřadu EPPO.

Pět odsouzení za nezákonné zvýhodňování a pokus o zneužití funkce v Chorvatsku³²



V květnu 2022 podal úřad EPPO žalobu na deset chorvatských občanů, včetně starostů měst Nova Gradiška a Velika Gorica, v souvislosti s probíhající a pasivní korupcí a zneužitím funkce.

V září a listopadu 2022 vydal Župní soud v Záhřebu rozsudky týkající se pěti obviněných, kteří byli shledáni vinnými z nezákonného zvýhodňování a pokusu o zneužití funkce zmanipulováním zadávacích řízení s cílem zajistit přidělení stavebních projektů, včetně solární elektrárny a čističky odpadních vod. Další soudní řízení stále probíhají. Všechny projekty v celkové výši 22,6 milionu EUR byly spolufinancovány Fondem soudržnosti Evropské unie a Evropským fondem pro regionální rozvoj. Díky efektivitě vyšetřovatelů bylo škodě na rozpočtu EU z velké části zabráněno.



Zajištění výnosů z trestné činnosti

V roce 2022 se uskutečnilo 210 vymáhání výnosů z trestné činnosti v osmnácti zúčastněných členských státech (Belgii, Bulharsku, Česku, Estonsku, Finsku, Francii, Chorvatsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Německu, Nizozemsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Řecku, Slovensku a Španělsku). Úřad EPPO požádal o zajištění celkem více než 516 milionů EUR, přičemž schváleno bylo zajištění více než 359 milionů EUR. To představuje sedminásobek rozpočtu úřadu EPPO na rok 2022.

Nejvyšší zajištěná částka činila více než 49 milionů EUR v peněžních nástrojích. Ve dvaceti případech bylo ještě před soudním řízením získáno zpět celkem více než 14,9 milionu EUR. V patnácti případech bylo požádáno o rozšířenou konfiskaci

s cílem zajistit majetek, u kterého pachatelé přijali určitá ochranná opatření, aby se vyhnuli konfiskaci. Úřad EPPO hojně využíval konfiskaci založenou na hodnotě, aby umožnil zajištění majetku. Rovněž podal několik žádostí o konfiskaci (20) s cílem umožnit případné občanskoprávní žaloby.

Hlavními zajištěnými aktivy byly bankovní účty, následované nemovitostmi, vozidly, hotovostí, jakož i akciemi, kryptoměny, motorovými čluny a luxusními předměty. Zboží získané trestnou činností, jako jsou oděvy, těžké stroje nebo součásti elektrických jízdních kol, bylo zajištěno a staženo z trhu, čímž byli pachatelé trestné činnosti připraveni o zisk ze své nezákonné činnosti.



ČINNOST KOLEGIA

3 Činnost kolegia

Kolegium úřadu EPPO odpovídá za obecný dohled nad činnostmi úřadu, za rozhodování o strategických otázkách a o obecných otázkách vyplývajících z konkrétních případů, zejména s cílem zajistit jednotu, účinnost a soudržnost politiky úřadu EPPO v oblasti trestního stíhání ve všech zúčastněných členských státech.

V roce 2022 se kolegium úřadu EPPO sešlo 21krát a přijalo 51 rozhodnutí³³.

V tomto roce kolegium zřídilo poradní výbor pro vymáhání majetku z trestné činnosti a praní peněz³⁴ a uzavřelo pracovní ujednání s orgány pověřenými trestním stíháním v Albánské republice, Černé Hoře, Gruzii, Moldavské republice, Republice Severní Makedonie a na Ukrajině. Pracovní ujednání uzavřelo také s řeckým Národním úřadem pro transparentnost, s Ministerstvem vnitra Chorvatské republiky a s Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem vnitřní bezpečnosti Spojených států³⁵.

Na základě svých operativních zkušeností pozměnilo kolegium rozhodnutí, která předtím učinilo ohledně jednacího řádu úřadu EPPO a operativních pokynů k vyšetřování, politice evokace a postupování případů³⁶, funkcí a postupů stálých komor³⁷ a prohlášení o zájmech členů kolegia a evropských pověřených žalobců³⁸.

Jako orgán oprávněný ke jmenování jmenovalo kolegium účetního úřadu EPPO a evropské pověřené žalobce v Bulharsku, Česku, Finsku, Francii, Chorvatsku, Itálii, Litvě, Rumunsku, Řecku a na Slovensku³⁹. Jmenovalo disciplinární komisi pro případy týkající se členů kolegia⁴⁰ a analogicky přijalo rozhodnutí Evropské komise o pracovní době a hybridním modelu práce⁴¹.

Kolegium vydalo stanovisko k účetní závěrce úřadu EPPO za rok 2021⁴² a ke konsolidované výroční zprávě o činnosti úřadu EPPO za rok 2021⁴³. Kolegium schválilo rozpočet úřadu EPPO na rok 2023⁴⁴, vypracovalo pravidla oddělení interního auditu úřadu EPPO⁴⁵ a plán činnosti oddělení interního auditu na období 2022–2024⁴⁶.



ČINNOST STÁLÝCH KOMOR

4 Činnost stálých komor

Stálé komory sledují a řídí vyšetřování a trestní stíhání vedená evropskými pověřenými žalobci, zajišťují koordinaci vyšetřování a trestních stíhání v přeshraničních případech a prováděním rozhodnutí přijatých kolegiem zajišťují jednotu, účinnost a soudržnost politiky úřadu EPPO v oblasti trestního stíhání ve všech zúčastněných členských státech.

Případy jsou stálým komorám přidělovány náhodně ihned po registraci. Každá z patnácti stálých komor se skládá z předsedy a dvou evropských žalobců, kteří jsou jejími stálými členy.

Kromě toho se evropský žalobce, který na určité vyšetřování nebo trestní stíhání dohlíží, účastní jednání a rozhodování stálé komory v daném případě.

Každá stálá komora se opírá o administrativní a právní podporu, aby bylo zajištěno řádné a důkladné sledování každého vyšetřování.

V roce 2022 uskutečnilo patnáct stálých komor celkem 502 zasedání.

POČET A TYP ROZHODNUTÍ STÁLÝCH KOMOR

REGISTRACE A OVĚŘOVÁNÍ

Rozhodnutí s pokyny pro evropského pověřeného žalobce k výkonu pravomoci úřadu EPPO	Případy evokace	8
	Případy zahájení	24
Rozhodnutí o znovuzahájení vyšetřování		0

VYŠETŘOVÁNÍ

Pokyny pro evropské pověřené žalobce		15
Rozhodnutí o přezkumu opatření pomoci		0
Rozhodnutí o sloučení (jiných než vnitrostátních) případů		1
Rozhodnutí o rozdělení (jiných než vnitrostátních) případů		1
Rozhodnutí o předání případu jinému evropskému pověřenému žalobci	ve stejném členském státě	32
	v jiném členském státě	6
Schválené žádosti o mimořádně nákladné vyšetřovací úkony		1

UZAVŘENÍ PŘÍPADŮ

POČET ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ

Rozhodnutí o trestním stíhání před vnitrostátním soudem		73
Rozhodnutí o uplatnění zvláštního způsobu řízení		19
Rozhodnutí o odložení případu		92
Rozhodnutí o postoupení případu	podle čl. 34 odst. 1 nařízení o úřadu EPPO ⁴⁷	39
	podle čl. 34 odst. 2 nařízení o úřadu EPPO ⁴⁸	14
	podle čl. 34 odst. 3 nařízení o úřadu EPPO ⁴⁹	57
Počet případů, kdy vnitrostátní orgán případ nepřijal (čl. 34 odst. 5 nařízení o úřadu EPPO)		13

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Rozhodnutí o podání nebo zachování odvolání	2
Rozhodnutí o zpětvzetí odvolání	1

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Rozhodnutí o žádosti evropského žalobce (evropských žalobců) o osobní provedení vyšetřování	0
Rozhodnutí o předání případu jinému evropskému pověřenému žalobci v témže členském státě v případě střetu zájmů	2
Počet případů předaných jiné stálé komoře	38



ČINNOST EVROPSKÝCH POVĚŘENÝCH ŽALOBCŮ

5

5 Činnost evropských pověřených žalobců

Přední linii úřadu EPPO tvoří evropští pověřeni žalobci, kteří pracují na decentralizované úrovni ve **22 různých členských státech EU**. Jejich hlavní povinností je vyšetřovat a stíhat trestné činy poškozující finanční zájmy EU a postavit před soud jejich pachatele, mimo jiné přijímat včasné a z právního hlediska správné rozhodnutí, plnit oznamovací povinnost vůči stálým komorám a spolupracovat s jinými evropskými pověřenými žalobci v přeshraničních případech. Mimoto odpovídají za navazování kontaktů a spolupráci s vnitrostátními donucovacími orgány, kontrolními úřady a dalšími příslušnými partnery a za podporu a prezentaci činnosti úřadu EPPO na vnitrostátní úrovni.

Pracoviště evropských pověřených žalobců se nacházejí ve 41 městech ve 22 členských státech. Evropští pověřeni žalobci mají zpravidla pravomoc na celém území svého členského státu. Při provádění vyšetřování v souladu s vnitrostátním trestním řádem působí zcela nezávisle na svých vnitrostátních orgánech.

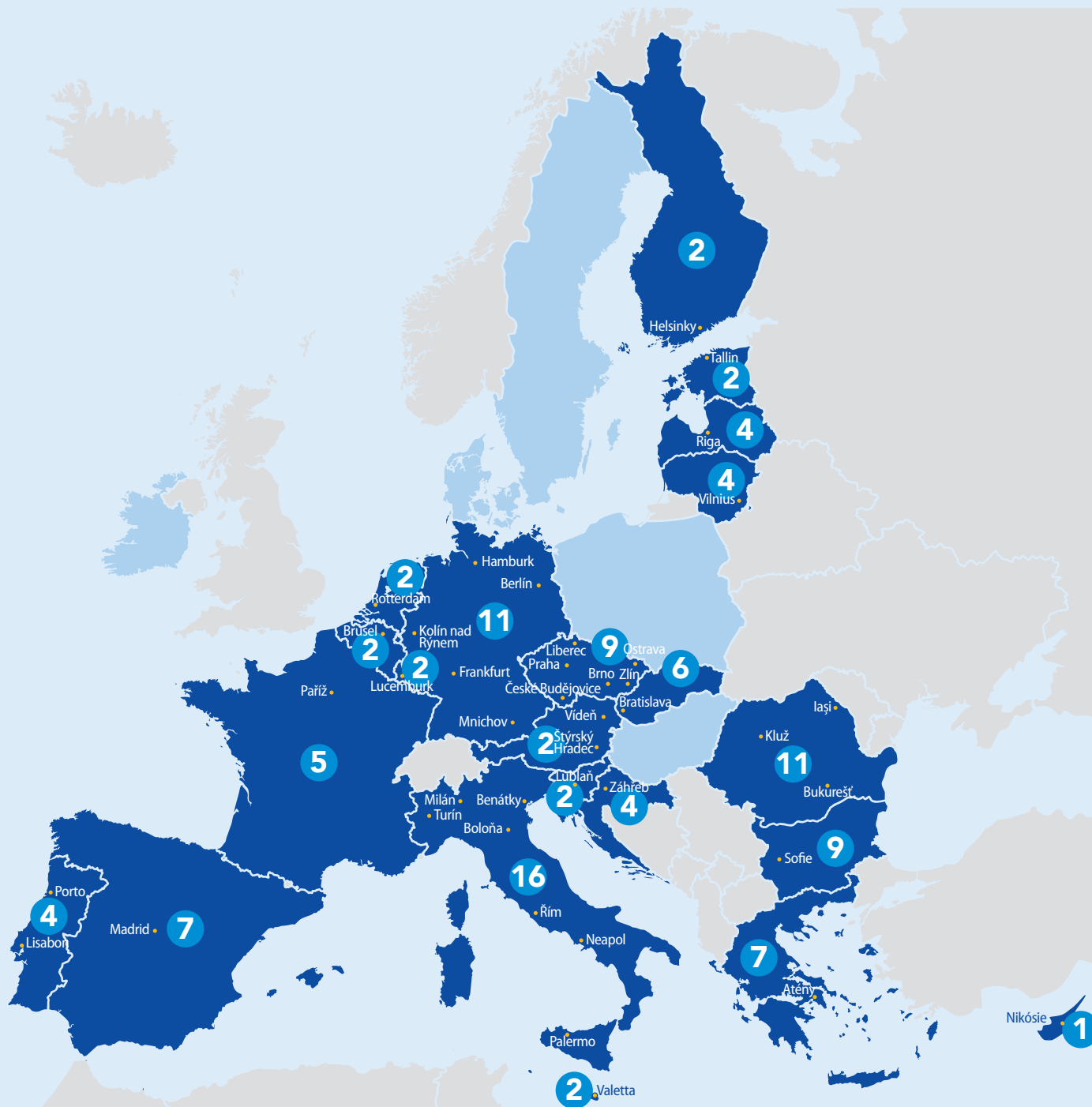
Ke dni 31. prosince 2022 bylo **v činné službě 114 evropských pověřených žalobců**. Během sledovaného období **bylo jmenováno patnáct evropských pověřených žalobců** a kolegium žádného z nich nepropustilo. V první fázi svého operačního nasazení úřad EPPO odhadl, že by minimální počet evropských pověřených žalobců měl být 140. Vzhledem k neustálému růstu pracovní zátěže úřadu EPPO se po dohodě s příslušnými vnitrostátními orgány tento odhad upravuje a plánuje se postupné navyšování počtu evropských pověřených žalobců v některých členských státech.

Podle čl. 96 odst. 6 nařízení o úřadu EPPO jsou evropští pověřeni žalobci přijímáni jako zvláštní poradci a jejich práva týkající se sociálního zabezpečení, důchodu a pojistného krytí mají být zachována podle jejich příslušného vnitrostátního systému. To vyvolalo řadu právních a praktických problémů týkajících se organizace jejich služebních cest, dovolených a nepřítomnosti, finančních práv a povinností.



SDRUŽENÍ EVROPSKÝCH POVĚŘENÝCH ŽALOBCŮ

K usnadnění lepší spolupráce mezi ústředím a decentralizovanou úrovní úřadu EPPO v zúčastněných členských státech bylo v prosinci 2022 zřízeno sdružení evropských pověřených žalobců. Sdružení přispívá k zásadě jediného úřadu a usiluje konkrétně o lepší zapojení evropských pověřených žalobců do vnitřních rozhodovacích procesů úřadu EPPO, zlepšení jejich pracovních podmínek a zvýšení soudržnosti mezi rostoucím počtem evropských pověřených žalobců s různým odborným zaměřením a různé národnosti.



Počet evropských pověřených žalobců
(v činné službě)

ODBORNÁ PŘÍPRAVA A WORKSHOPY

V roce 2022 pokračoval úřad EPPO v úsilí o posílení profesního rozvoje a spolupráce evropských pověřených žalobců, kteří pracují ve 22 různých členských státech. **V lucemburském ústředí byly uspořádány čtyři workshopy** věnované různým tématům: přeshraniční vyšetřování, zmrazení a konfiskace majetku, vyšetřování a trestní stíhání karuselových podvodů v oblasti DPH a jedno „forum pro všechny evropské pověřené žalobce“. Na této poslední akci se v prosinci poprvé sešli všichni evropští pověřené žalobci v činné službě, aby získali přehled o výsledcích, jichž bylo dosaženo za prvních osmáct měsíců činnosti úřadu, a projednali budoucí výzvy a plány na rok 2023. Všechny workshopy usnadnily také spolupráci v přeshraničních případech na základě složitého mechanismu podle článku 31 nařízení o úřadu EPPO.



Kromě workshopů konsorcium Akademie evropského práva a Evropské sítě pro justiční vzdělávání (ERA-EJTN) uspořádalo, koordinovalo a realizovalo **čtrnáct školení**, mimo jiné na tato témata: financování z EU, forenzní účetnictví a analýza finančního zpravodajství, finanční vyšetřování a vymáhání majetku a analytické nástroje.

Oddělení podpory operací a kolegia

6 Oddělení podpory operací a kolegia

POSLÁNÍ

Oddělení podpory operací a kolegia **poskytuje podporu operativním činnostem úřadu EPPO po celou dobu životního cyklu případu** – od okamžiku, kdy jsou úřadu EPPO oznámeny informace o možných trestných činech, přes fázi vyšetřování a trestního stíhání případu až po přijetí konečného rozhodnutí.

Oddělení podpory operací a kolegia přispívá také k **důslednému provádění** politiky trestního stíhání prostřednictvím standardizace a sdílení osvědčených postupů, rozvoje politiky, řízení znalostí, digitálního rozvoje, zapojení zúčastněných stran a operativních překladů. Oddělení odpovídá za stanovení rozsahu nástrojů potřebných pro vyšetřovací činnost úřadu EPPO s cílem získat profesionální analytický software a zajistit přístup ke komerčním a veřejným databázím.

Oddělení je dále odpovědné za uplatňování struktury ohlašování úřadu EPPO, za stanovení a používání operativních pracovních postupů a za odbornou přípravu příslušných zaměstnanců v oblasti používání systému správy případů (CMS) a dalších operativních úkolů.

V neposlední řadě poskytuje oddělení právní a administrativní podporu stálým komorám, kolegiu úřadu EPPO a evropským žalobcům. Zajišťuje, aby jednání a rozhodnutí kolegia úřadu EPPO byla řádně zaznamenána a aby všechna schválená rozhodnutí byla formalizována a šířena.

ORGANIZACE

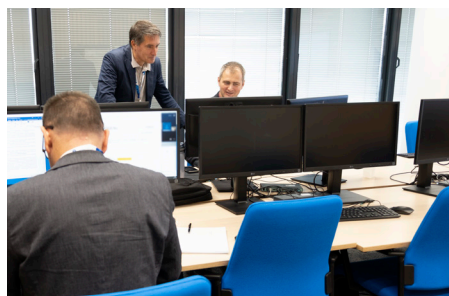
Oddělení podpory operací a kolegia se skládá ze dvou útvarů:



Útvar registru a ověřování odpovídá zejména za zpracování informací ohlášených úřadu podle článku 24 nařízení o úřadu EPPO, za řízení operativních aspektů spolupráce úřadu EPPO s jeho partnery a za poskytování podpory při vyšetřování. Útvar je rozdělen do čtyř týmů s 22 specializovanými sekcemi pro jednotlivé země, které jsou odpovědné za zpracování informací ohlášených jednotlivými zúčastněnými členskými státy, a se dvěma specializovanými sekcemi, které jsou odpovědné za zpracování informací ohlášených orgány, institucemi a jinými subjekty EU a soukromými subjekty EU.



Útvar podpůrné skupiny evropských žalobců odpovídá za poskytování operativní právní podpory ústředí, konkrétně evropské nejvyšší žalobkyni, kolegiu úřadu EPPO, stálým komorám a evropským žalobcům. To zahrnuje právní analýzu a poradenství týkající se případů, vymezení a provádění operativních postupů, sledování jednotnosti interních postupů a usnadňování spolupráce v rámci ústředí, jakož i s evropskými pověřenými žalobci.



ZPRACOVÁNÍ OHLÁŠENÝCH INFORMACÍ

VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY A ORGÁNY, INSTITUCE A JINÉ SUBJEKTY EU

V roce 2022 zpracoval úřad EPPO **1 258 oznámení trestných činů od vnitrostátních orgánů a 103 oznámení trestných činů od orgánů, institucí a jiných subjektů EU**. Oznámení pocházela od všech 22 zúčastněných členských států, sedmi orgánů, institucí a jiných subjektů EU, tři nezúčastněných členských států a devíti třetích zemí.

Ohlašování informací probíhá prostřednictvím **přímého zabezpečeného spojení (EPPOBox⁵⁰)** zřízeného mezi ústředím a pracovišti úřadu EPPO v zúčastněných členských státech, přičemž informace ohlašují i vnitrostátní orgány a orgány, instituce a jiné subjekty EU. Pro bezpečnou komunikaci s Europolem používá úřad EPPO aplikaci sítě pro bezpečnou výměnu informací (SIENA).

Úřad EPPO pokračoval v úzké spolupráci s vnitrostátními orgány členských států při rozvoji sítě pro ohlašování a určení příslušných orgánů podle článku 117 nařízení o úřadu EPPO. Do konce roku 2022 se síť pro ohlašování úřadu EPPO rozšířila na 538 uživatelů platformy EPPOBox, což je o 191 více než v minulém roce. To zahrnuje třináct určených orgánů z členských států přímo propojených s ústředím v Lucemburku. Rovněž bylo vytvořeno přímé spojení s klíčovými partnery úřadu EPPO na úrovni EU, včetně Europolu, Eurojustu, Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Evropské komise, Evropského účetního dvora, Evropské investiční banky a Evropské centrální banky.

SOUKROMÉ A PRÁVNÍ SUBJEKTY

V roce 2022 zpracoval úřad EPPO **1 924 oznámení od soukromých subjektů. V případě 540 oznámení se jednalo o následná podání nebo vícenásobná oznámení**, která se týkala stávajících případů úřadu EPP, přičemž **88 nových případů podvodů bylo zaregistrováno** v systému správy případů⁵¹. Nejvyšší počet nových zaregistrovaných případů oznámených ústředí úřadu EPPO pocházel z Bulharska (23), Španělska (14), Rumunska (13) a Chorvatska (17).

Celkem bylo **1 296 oznámení od soukromých subjektů EU** posouzeno jako zjevně mimo pravomoc úřadu EPPO a bylo **postoupeno** vnitrostátním orgánům nebo orgánům, institucím a jiným subjektům EU, **vymazáno/zničeno** nebo **vráceno** odesílateli. Nejvyšší počet stížností, u nichž bylo zjištěno, že zjevně nespádají do působnosti úřadu EPPO, pocházel z Chorvatska (162), Bulharska (159), Španělska (137), Rumunska (120) a Německa (92).

Úřad EPPO obdržel rovněž oznámení od soukromých subjektů pocházejících z nezúčastněných členských států – Maďarska (22), Polska (17), Dánska (7) – a také 85 stížností od občanů třetích zemí (Spojeného království, Spojených států amerických, Moldavska, Turecka, Albánie, Srbska, Chile, Černé Hory, Paraguaye a dalších).

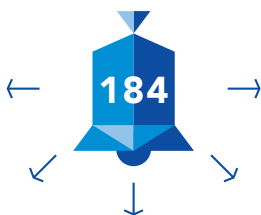
SPECIALIZOVANÁ PODPORA VYŠETŘOVÁNÍ ÚŘADU EPPO

V roce 2022 oddělení podpory operací a kolegia významně zvýšilo svou schopnost poskytovat evropským pověřeným žalobcům při jejich vyšetřování specializovanou podporu.

Oddělení zejména přispělo k rozvoji a zavádění inovativních přístupů k vyšetřování, zejména v boji proti složitým přeshraničním případům, které se vyznačují rozsáhlými mezinárodními důsledky. Oddělení bylo navíc schopno určit, obstarat a otestovat další nástroje potřebné pro podporu

vyšetřování úřadu EPPO. Ve 22 zúčastněných členských státech byl zajištěn přístup k řadě komerčních a veřejných databází a byl získán nový profesionální analytický software.

V následující tabulce jsou uvedeny hlavní typy úkolů, které byly během sledovaného období prováděny v rámci této kapitoly činnosti. Přednost měly i nadále případy, v nichž lze prostřednictvím podpurných činností prováděných na úrovni ústředí dosáhnout významné přidané hodnoty.



Žádosti o specializovanou podporu v roce 2022

Druh případu	Složitě vnitrostátní případy
	Přeshraniční případy
	Případy karuselových podvodů v oblasti DPH
	Vyhýbání se antidumpingovému a vyrovnávacímu clu
	Případy podvodů na bázi chybějícího obchodníka uvnitř Společenství
	Případy pašování tabáku
	Případy týkající se úředníků EU
	Případy týkající se osob s imunitou na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni EU
	Případy podvodů souvisejících s výdaji na velké veřejné zakázky, s jinými typy výdajů atd.
Druh úkolu	Posouzení důkazů
	Příprava plánu vyšetřování
	Organizace koordinačních schůzek a akčních dnů v Lucembursku i v zahraničí
	Účast na vyšetřovacích úkonech na místě
	Podpora příslušných vnitrostátních orgánů v přeshraničních případech
	Shromažďování dokumentů
	Plánování, koordinace a provádění vymáhání majetku z trestné činnosti
	Analýza celních, daňových a finančních informací
	Analýza veřejných a komerčních databází atd.
Výstup podpory	Zpráva o finančním vyšetřování
	Právní podpora
	Posouzení materiálů případů
	Analytická zpráva
	Databáze a zprávy se zpravodajskými informacemi z otevřených zdrojů
	Překlady
	Určení výše škod
	Koordinace vyšetřování
	Plánování, koordinace a provádění vymáhání majetku z trestné činnosti
	Zmrazení nebo zajištění majetku
Shromažďování důkazů atd.	

SYSTEM SPRÁVY PŘÍPADŮ A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE



7 Systém správy případů a informační technologie

Oddělení IT, bezpečnosti a podpůrných služeb realizuje **dva hlavní programy: program autonomie IT**, v jehož cílem je nabídnout kompletní soubor administrativních služeb IT, které jsou v plné míře prováděny interně, a **program CMS**, jehož cílem je dále přispívat k digitalizaci úřadu v rámci jeho hlavních činností.

PROGRAM AUTONOMIE IT

V roce 2022 se formovat program autonomie IT, byly vyčleněny nezbytné zdroje a tým začal navrhovat systémy, které budou nezbytné pro autonomní provoz IT. Byla dodána první verze prvního projektu zaměřeného na uživatele, intranetová platforma úřadu EPPO, a byla dokončena první verze plánu kontinuity činnosti a obnovy provozu po havárii úřadu EPPO. Kromě toho byla definitivně zvolena řešení pro systém správy záznamů a dokumentů úřadu EPPO a byly dokončeny přípravné práce.



PROGRAM CMS

Po počátečním zaměření na operace a včasné zpracování nevyřízených případů se **systém správy případů (CMS)** v průběhu roku 2022 změnil z jedné aplikace na ekosystém nástrojů. Tyto nástroje systému správy případů byly navrženy a vyvinuty tak, aby zcela nezávisle, bezpečně a v souladu s předpisy poskytovaly nezbytné kapacity potřebné pro každodenní analytickou činnost a činnost související s případy.

V novém modelu správy, který byl zaveden na začátku roku 2022, byla zohledněna rostoucí komunita uživatelů i potřeby uživatelů. Zastoupení uživatelů v řídicím výboru bylo posíleno konkrétními tematickými podskupinami, které se v průběhu roku pravidelně scházely a navrhovaly strategické přístupy k rozvoji systému správy případů. V rámci řízení byly uplatňovány povinné kontroly souladu - na rozhodnutích týkajících se řízení se podílely také funkce ochrany údajů a bezpečnosti IT. Byla přijata metodika PM2-Agile, která byla přizpůsobena potřebám programu, se zvláštními šablonami, schvalovacími branami a postupem stanovování priorit, který umožňuje efektivní přidělování zdrojů.

Díky interaktivnímu vývoji ekosystémů CMS byly zajištěny potřebné provozní funkce: integraci digitálního podpisu do systému správy případů na základě služeb EU pro podepisování; provedení změn vyžadovaných novým jednacím řádem úřadu;

další úlohy a pracovní postupy na podporu činností stálých komor a funkce pro posílenou spolupráci v přeshraničních případech. Funkce strojového překladu byly vylepšeny s novými překladači a dalšími případy použití pro nové typy dokumentů.

V návaznosti na strategická rozhodnutí kolegia a přístupy k organizaci práce byly zahájeny další nové projekty s cílem prosazovat a podporovat digitalizaci činností v oblasti soudnictví: zahájení spolupráce a první kroky v rámci pilotního projektu e-Codex, vypracování strukturovaného a efektivnějšího přístupu ke správě dokumentů v systému správy případů a zavedení úlohy národního asistenta pro každodenní podporu evropských pověřených žalobců.

V oblasti analytických nástrojů byly podniknuty kroky k zavedení prvních nástrojů a vytvoření datového modelu. Vzhledem k požadavkům na bezpečnost a ochranu údajů představuje vývoj v této oblasti dlouhodobější projekt. V konečném důsledku se dále zlepšila infrastruktura, o kterou se výše uvedené služby opírají, a to z hlediska posílení zabezpečení a oddělení prostředí. Byla dokončena práce na zajištění druhého datového centra, v němž se nachází duplikát infrastruktury úřadu EPPO, a byla zahájena instalace systému. Jako předběžné opatření pro obnovu činnosti po havárii úřad EPPO zavedl pro své hlavní aplikace záložní místo mimo prostory úřadu.

LIDSKÉ ZDROJE A ROZVOJ ZAMĚŠTNANCŮ



8 Lidské zdroje a rozvoj zaměstnanců

Prioritou úřadu EPPO v roce 2022 bylo stejně jako v předchozím roce **nalézt, přijmout a začlenit významný počet spolupracovníků**. Za tímto účelem se uskutečnilo velké množství náborových a přípravných kampaní. Počet spolupracovníků úřadu EPPO díky tomu vzrostl a rozšířil se zejména o vyslané národní odborníky. Rovněž byl vysvětlen způsob spolupráce úřadu EPPO spolupracovníkům z vnitrostátních správních orgánů, kteří byli vyčleněni na podporu činnosti evropských pověřených žalobců v decentralizovaných pracovištích úřadu EPPO. Úřad EPPO také pokročil při zavádění regulačního rámce v oblasti lidských zdrojů, který je odlišný pro různé kategorie jeho zaměstnanců, přičemž přezkoumal podmínky a účinnost ustanovení týkajících se evropských pověřených žalobců.

Vzhledem k tomu, že v roce 2023 se očekávají další změny v oblasti řízení talentů, profesního rozvoje, řízení výkonnosti atd., probíhaly diskuse o tom, jak formulovat budoucí strategii úřadu EPPO v oblasti lidských zdrojů. Personální oddělení úřadu EPPO navíc usiluje o lepší dodržování předpisů a postupů a sleduje výkonnost jednotlivých útvarů s cílem získat přehled o vývoji v oblasti lidských zdrojů v úřadu EPPO.

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ DO ÚSTŘEDÍ

Do 31. prosince 2022 úřad EPPO ve srovnání s rokem 2021 **realizoval 34 výběrových řízení a přijal** (a částečně začlenil) **151 dalších zaměstnanců**.

EVROPŠTÍ POVĚŘENÍ ŽALOBCE

Během roku 2022 bylo jmenováno **patnáct evropských pověřených žalobců**.

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ

Povinná školení byla v průběhu roku 2022 poskytnuta **všem nově přijatým statutárním zaměstnancům**, a to v oblastech bezpečnosti a ochrany, řádného úředního chování, etiky a bezúhonnosti, strategie pro boj proti podvodům a ochrany údajů. **Stávající zaměstnanci** si také mohli vybrat z **průběžné, pestré nabídky školení**, která potvrzuje závazek úřadu EPPO **soustavně rozvíjet** své zaměstnance, např. pokud jde o techniky pohovoru a podvědomé předsudky, podvody v přímých výdajích nebo školení Soudního dvora ohledně řízení o předběžné otázce.

Provozní oddělení uspořádalo **čtrnáct školení** týkajících se různých prvků informačního systému a operativních norem a procesů. Akademie evropského práva a Evropská síť pro justiční vzdělávání poskytly dalších **čtrnáct školení v oblasti profesního rozvoje** evropským pověřeným žalobcům, kteří měli také možnost zúčastnit se čtyř workshopů, které byly věnovány různým operativním tématům a konaly se v ústředí v Lucemburku. Zaměstnanci úřadu EPPO absolvovali do 31. prosince 2022 celkem 1 844 (on-line) školení.

PROFESNÍ ROZVOJ: ZMĚNA PRACOVNÍHO ZAŘAZENÍ

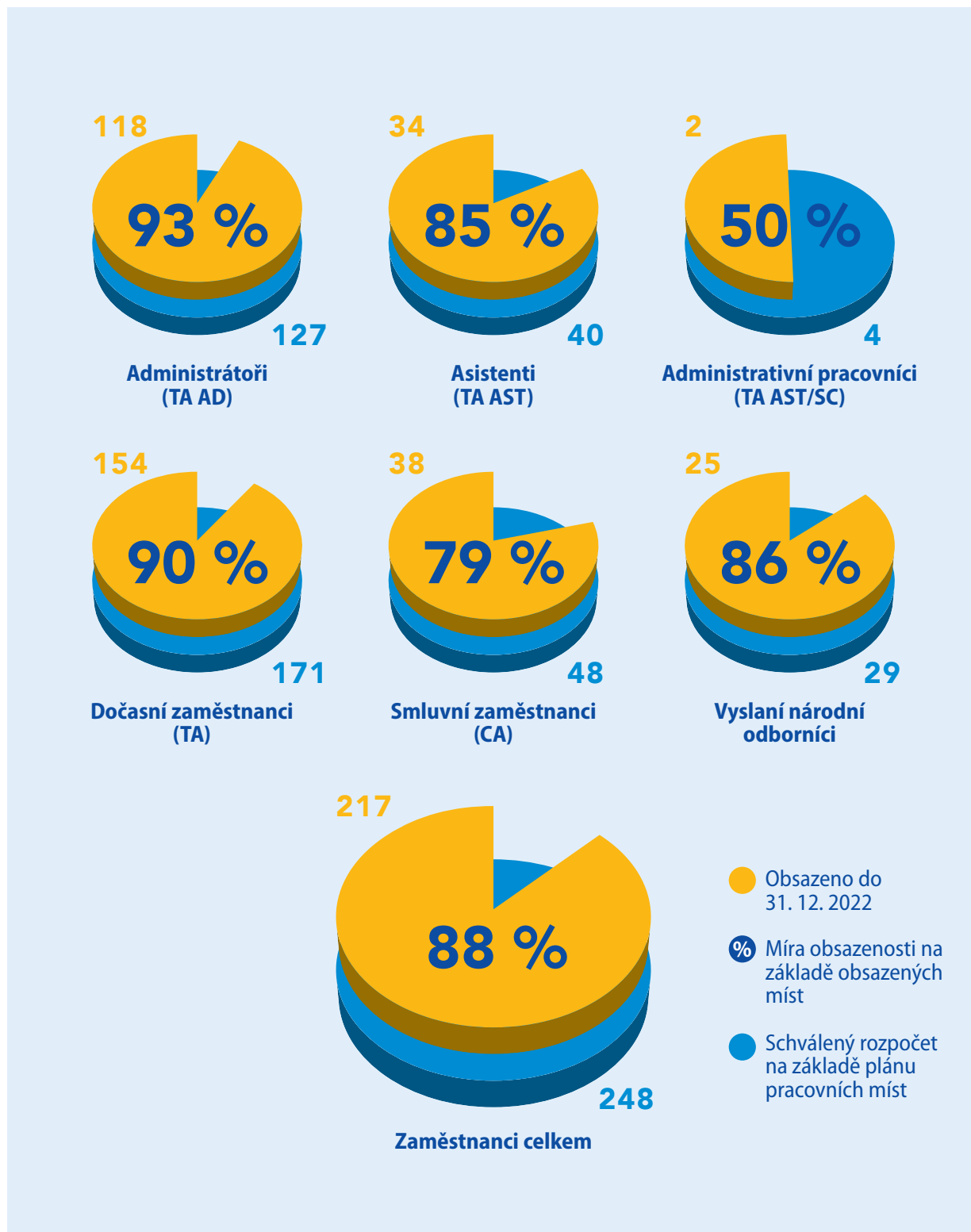
Personální oddělení úřadu EPPO zahájilo poprvé **každoroční přerazování zaměstnanců** na základě porovnání výsledků dočasných a smluvních zaměstnanců, kteří mají nárok na změnu pracovního zařazení, a to v jednotlivých platových třídách. Výsledkem bylo přerazování 30 zaměstnanců do prvního stupně následující vyšší platové třídy v jejich funkční skupině.

VÝBOR ZAMĚŠTNANCŮ

V roce 2022 byl ustanoven první **výbor zaměstnanců** s cílem podpořit pokračující a konstruktivní dialog mezi zaměstnanci úřadu EPPO a jeho administrativní složkou.



PLÁN PRACOVNÍCH MÍST A MÍRA OBSAZENOSTI



RŮZNORODOST ZAMĚŠTNANCŮ

STATUTÁRNÍ ZAMĚŠTNANCI PODLE POHLAVÍ A STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

Ženy

Počet zaměstnanců úřadu EPPO (v %)

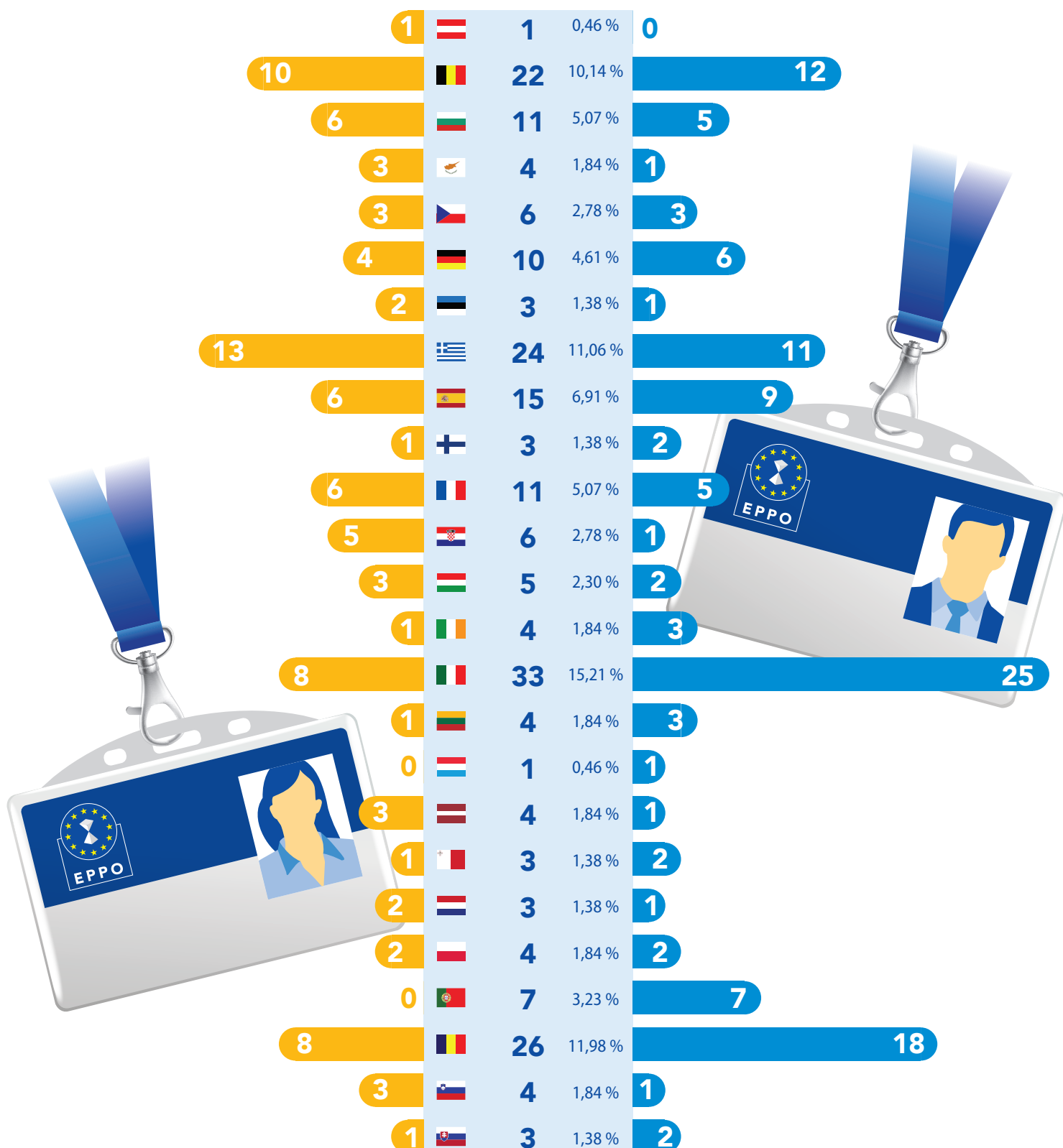
Muži

93 (43 %)

124 (57 %)

Celkem 217 (100 %)

AT BE BG CY CZ DE EE EL ES FI FR HR HU IE IT LU LV MT NL PL PT RO SI SK

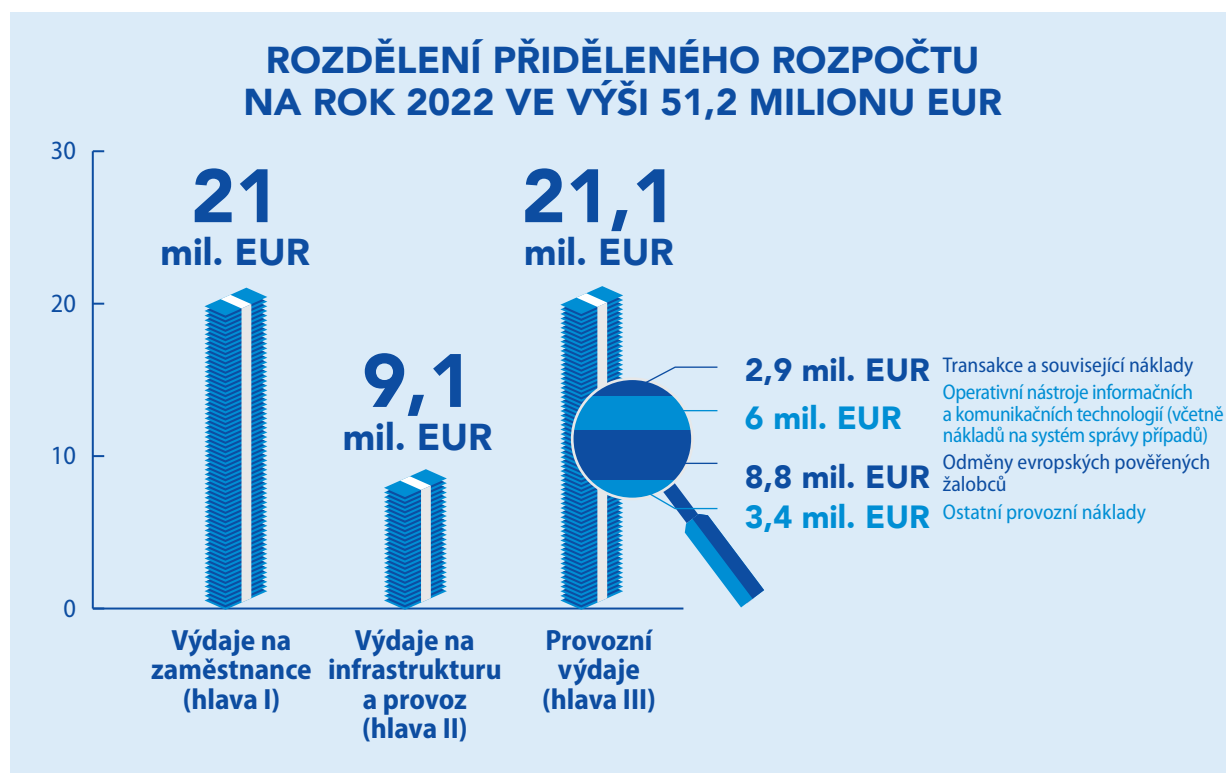


FINANČNÍ ZDROJE A JEJICH ŘÍZENÍ

9 Finanční zdroje a jejich řízení

Rozpočet úřadu EPPO je financován ze souhrnného rozpočtu Evropské unie formou dotace. Na plnění poslání úřadu EPPO bylo v roce 2022 nakonec vyčleněno **51,2 milionu EUR**, zatímco v roce 2021 to bylo **35,5 milionu EUR** (+44 %). Hlavními příčinami tohoto vývoje rozpočtu byly silná dynamika nákladů na infrastrukturu a informační a komunikační technologie, jako je zintenzivnění úsilí při přípravě na nezávislost informačních technologií na Evropské komisi, rozšíření prostor úřadu EPPO a urychlení konsolidace ekosystémů CMS atd.

Do konce roku **bylo z tohoto rozpočtu přiděleno 98 % a vyplaceno 77 % prostředků**. 21 % prostředků na platby na rok 2022 bylo přeneseno do roku 2023 kvůli provádění souvisejících činností v poslední části roku 2022.




ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

Úřad EPPO podepsal **212 jednotlivých zakázek** v rámci stávajících interinstitucionálních rámcových smluv v celkové výši přesahující 12 milionů EUR. V červnu 2022 schválil úřad EPPO svůj dosud nejpokročilejší vlastní smluvní nástroj pro poskytování služeb v oblasti informačních systémů, a to v celkové maximální hodnotě 15 milionů EUR.

INTERNÍ AUDIT

Útvar interního auditu je na základě finančního nařízení úřadu EPPO zřízen jako interní auditor úřadu EPPO pro neprovozní záležitosti. Kolegium rozhodlo o zřízení doplňkového oddělení interního auditu a najalo interního auditora, aby tento útvar vedl. Funkce oddělení interního auditu je navržena tak, aby pomáhala úřadu EPPO plnit jeho cíle zavedením systematického, disciplinovaného přístupu k hodnocení a zvyšování účinnosti procesů správy, řízení rizik a kontroly. Kolegium přijalo pravidla útvaru interního auditu a oddělení interního auditu a plány auditu založené na rizicích a určilo priority interního auditu na období 2022–2023.



TRANSPARENTNOST A VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A TISKEM

10

10 Transparentnost a vztahy s veřejností a tiskem

V roce 2022 obdržel úřad EPPO celkem **osmnáct původních žádostí**, které byly zaevidovány jako **žádosti o přístup veřejnosti k dokumentům**⁵², a odpověděl na ně. Po jedné žádosti následovala potvrzující žádost, v níž bylo potvrzeno původní rozhodnutí o odepření přístupu. Z celkového počtu zaevidovaných žádostí o přístup veřejnosti k dokumentům udělil úřad EPPO plný přístup v případě tří žádostí. V jednom případě udělil úřad EPPO pouze částečný přístup, a to kvůli ochraně veřejného zájmu (v souvislosti s mezinárodními vztahy). Ve zbývajících čtrnácti případech nemohl být přístup k dokumentům podle pravidel úřadu EPPO povolen. Ve dvou případech žadatel neuvedl konkrétní dokument. Ve třech případech neměl úřad EPPO požadované dokumenty k dispozici. V devíti případech odmítl poskytnout přístup k dokumentům z toho důvodu, že se právo na přístup k dokumentům podle čl. 109 odst. 1 nařízení o úřadu EPPO, a tedy ani použitelná pravidla úřadu EPPO nevztahují na operativní informace ze spisů týkajících se případů.

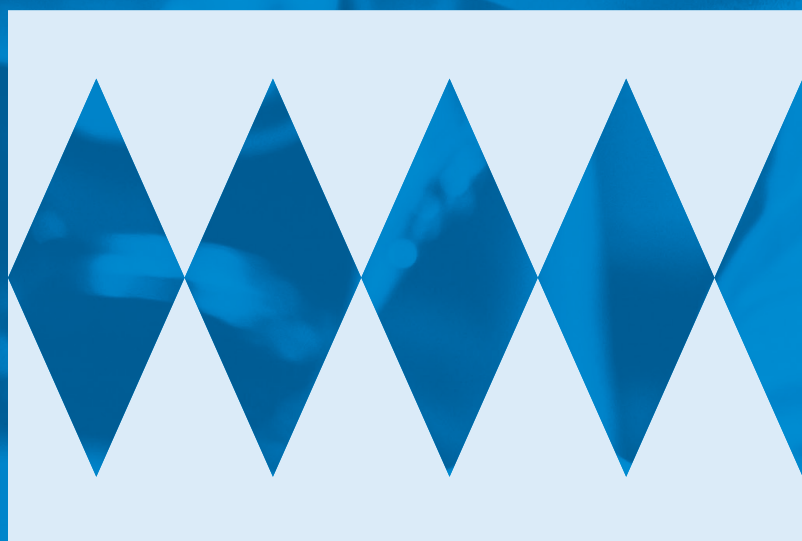
www.eppo.europa.eu

Obsah na internetových stránkách úřadu (www.eppo.europa.eu), které byly zpřístupněny v roce 2021, byl průběžně aktualizován, aby o činnostech úřadu EPPO lépe informoval a přilákal širokou veřejnost, právníky, akademickou obec a případné nové zaměstnance. Internetový formulář „**Ohlásit trestný čin**“, který umožňuje ohlásit trestný čin přímo úřadu EPPO, byl přeložen do všech úředních jazyků EU (dříve to byly pouze jazyky zúčastněných členských států). Dne 31. prosince 2022 bylo na internetových stránkách zveřejněno **284 dokumentů**.

Zájem sdělovacích prostředků o úřad EPPO zůstal po celý rok 2022 velmi vysoký, mimo jiné i ze strany předních světových sdělovacích prostředků, zejména v době prvního výročí zahájení činnosti úřadu a v souvislosti s veřejným oznámením některých operativních výsledků úřadu. V roce 2022 jsme na internetových stránkách zveřejnili 117 aktuálních zpráv a mnoho dalších zpráv na sociálních médiích. **Úřad EPPO má oficiální účty na Twitteru, LinkedIn a Facebooku**, které mají v současnosti **více než 40 000 sledujících**.



ČINNOST PRÁVNÍHO ÚTVARU



11 Činnost právního útvaru

Právní útvar má v rámci úřadu EPPO horizontální úlohu a poskytuje **právní poradenství a podporu** v souvislosti s výkladem právního rámce, kterým se řídí činnost úřadu EPPO, podle práva Unie evropské nejvyšší žalobkyni, kolegiu, evropským žalobcům a správnímu řediteli.

Během roku 2022 právní útvar nadále vypracovával pravidla a pokyny týkající se operativních, administrativních a lidských zdrojů a připravoval jejich přijetí kolegiem.

Významnou část činnosti právního útvaru v roce 2022 představovala právní stanoviska ke klíčovému aspektům týkajícím se činnosti a fungování úřadu EPPO, jakož i jednání o pracovních ujednáních s orgány ze třetích zemí, členskými státy a orgány, institucemi a jinými subjekty EU (pokud jde o pracovní ujednání, viz kapitola 13).

Právní útvar rovněž poskytoval právní podporu v operativních záležitostech provoznímu oddělení a evropským pověřeným žalobcům, mimo jiné v souvislosti s uplatňováním článku 31 nařízení o úřadu EPPO a spoluprací v trestních věcech s třetími zeměmi a nezúčastněnými členskými státy.

V roce 2022 došlo k **prvnímu postoupení případu k rozhodnutí o předběžné otázce** ve vyšetřování úřadu EPPO, jedná se o věc C-281/22. Oberlandesgericht Wien (Vrchní zemský soud ve Vídni, Rakousko) předložil Soudnímu dvoru Evropské unie tři otázky ohledně výkladu článků 31 a 32 nařízení o úřadu EPPO. V podstatě se jednalo o výklad rozsahu pravomocí soudu v členském státě pomocného evropského pověřeného žalobce, pokud jde o úkony, které vyžadují soudní povolení. Právní útvar vypracoval a předložil písemné připomínky úřadu EPPO, přičemž pracovníci právního útvaru v této věci jednají jako zástupci úřadu EPPO.

V roce 2022 zastupoval mimoto právní útvar úřad EPPO ve čtyřech věcech u Tribunálu EU. U páté věci bylo řízení přerušeno.

Pracovníci právního útvaru se zapojili do **poskytování odborné přípravy** týkající se hlavní činnosti úřadu EPPO evropským pověřeným žalobcům a dalším zaměstnancům úřadu EPPO, jakož i pracovníkům orgánů, institucí a jiných subjektů EU. V roce 2022 vytvořil právní útvar intranetové stránky s praktickými pokyny pro justiční spolupráci v trestních věcech mezi úřadem EPPO a orgány ze třetích zemí a nezúčastněných členských států.

OCHRANA ÚDAJŮ



12 Ochrana údajů

V roce 2022 se i nadále zvyšoval objem osobních údajů, které úřad EPPO zpracovává, a to jak údajů osobní povahy v důsledku nárůstu případů, tak údajů administrativní povahy zejména v důsledku významného nárůstu počtu zaměstnanců. Kolegium nepřijalo ani nepředložilo žádná nová pravidla s důsledky pro ochranu údajů.

Nová operativní činnost zpracování údajů umožňuje specializovaným analytikům úřadu EPPO vykonávat jejich práci ve specializovaném a přizpůsobeném prostředí, které bylo předmětem předchozí konzultace s evropským inspektorem ochrany údajů.

Pokračovala práce na určování nových nebo dodatečných technologických řešení, která reagují na vznikající operativní potřeby, přičemž byly zohledněny požadavky na ochranu údajů, a na této práci se úzce podílel pověřenec pro ochranu osobních údajů.



Evropský inspektor ochrany údajů uskutečnil v dubnu 2022 svou první operativní návštěvu v prostorách úřadu EPPO a pozitivně zhodnotil rámec úřadu EPPO pro zpracování operativních osobních údajů. Úřad EPPO se mimoto zúčastnil konference uspořádané evropským inspektorem ochrany údajů, která se týkala výzev v oblasti ochrany údajů v trestním soudnictví, na níž úřad EPPO **mimo jiné** naléhavě vyzýval k opatrnosti, pokud jde o předčasné diskuse o změně jeho právního rámce pro ochranu údajů a nedostatečné zohlednění jeho jedinečného postavení.

Úřad EPPO **obdržel čtyři žádosti subjektů údajů**. Tři z nich se týkaly administrativních osobních údajů a jedna operativních osobních údajů. V roce 2022 bylo ve prospěch úřadu EPPO rozhodnuto o jedné stížnosti, která byla podána v roce 2021 a která vyvrcholila předložením dané věci Evropskému soudnímu dvoru.



VZTAHY ÚŘADU EPPO S JEHO PARTNERY

13 Vztahy úřadu EPPO s jeho partnery

Během roku 2022 se úřad EPPO věnoval různým iniciativám k posílení vazeb a na podporu spolupráce se všemi dotčenými protějšky, včetně orgánů, institucí a jiných subjektů EU, příslušných orgánů třetích zemí a nezúčastněných členských států, jakož i mezinárodních organizací, sítí odborníků a fór. Upřednostněna byla jednání o pracovních ujednáních s orgány ze zemí mimo EU a jejich uzavření, přičemž důraz byl kladen na kandidátské země na přistoupení k EU, které tudíž dostávají finanční prostředky z EU. Úřad EPPO navíc uplatňoval pracovní ujednání uzavřená v letech 2020 a 2021.

VZTAHY S ORGÁNY, INSTITUCEMI A JINÝMI SUBJEKTY EU



Úřad EPPO se zúčastnil několika zasedání s **Radou EU, Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty**. Evropská nejvyšší žalobkyně byla v březnu a dubnu pozvána zejména na dvě společná zasedání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) a Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) Evropského parlamentu, aby představila výroční zprávu úřadu EPPO za rok 2021. Na říjnovém zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci se zabývala zejména možným rozšířením pravomocí úřadu EPPO, pokud jde o porušování omezujících opatření EU. Evropská nejvyšší žalobkyně se zúčastnila také každoroční interinstitucionální výměny názorů s Radou EU, Evropskou komisí a Evropským parlamentem o činnosti úřadu OLAF. Zúčastnila se rovněž zasedání Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro evropské záležitosti německého parlamentu (Bundestag).

V září 2022 se uskutečnil první roční přezkum spolupráce na vysoké úrovni mezi úřadem EPPO a Evropskou komisí. Pozornost byla věnována mimo jiné těmto tématům: vzájemné oznamování, přístup k databázím a institucionální status úřadu EPPO. S několika generálními ředitelstvími Evropské komise proběhly diskuse o tom, jak zlepšit odhalování případů podvodů. Evropská nejvyšší žalobkyně uspořádala setkání s evropským komisařem pro spravedlnost a s evropskou komisařkou pro vnitřní věci.

V neposlední řadě se úřad EPPO zapojil do jednání o pracovních ujednáních s Evropským parlamentem a výkonnými agenturami, jakož i s Evropskou službou pro vnější činnost.



EUROJUST

European Union Agency for
Criminal Justice Cooperation

Styčné týmy úřadu EPPO a Eurojustu se ve sledovaném období sešly dvakrát a dohodly se mimo jiné na pracovním postupu při vyřizování případů úřadu EPPO v Eurojustu, přičemž v současnosti se jedná o patnáct případů. Úřad EPPO se podílel na činnosti v rámci operativní akce skupiny EMPACT MTIC vedené Eurojustem a účastní se činnosti „skupiny expertů USA a EU na získávání elektronických důkazů prostřednictvím vzájemné právní pomoci z USA“, která působí při Eurojustu.



EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

Úřad EPPO se zapojil do pravidelné výměny informací s úřadem OLAF. Konkrétně odpověděl na 133 žádostí úřadu OLAF v rámci systému výskytu shody / bez výskytu shody s cílem zabránit souběžným vyšetřováním týchž skutečností. Kromě toho zaslal úřad EPPO úřadu OLAF dvacet žádostí o podporu vyšetřování a úřad OLAF provedl se souhlasem úřadu EPPO devatenáct doplňkových vyšetřování případů úřadu EPPO.



Úřad EPPO účinně spolupracoval s Europolem v různých operativních záležitostech pod záštitou řídicího výboru úřadu EPPO a Europolu. Na žádost úřadu EPPO poskytl Europol podporu konkrétně v 28 případech (výměna informací, analytická podpora, odborné znalosti atd.). Od března je úřad EPPO rovněž součástí aplikace sítě pro bezpečnou výměnu informací (SIENA), která zajišťuje bezpečný komunikační kanál mezi oběma organizacemi v rámci jejich operativní spolupráce.

ORGÁNY, INSTITUCE A JINÉ SUBJEKTY EU: STATISTIKY OZNÁMENÍ TRESTNÝCH ČINŮ

Orgány, instituce a jiné subjekty EU	Zprávy úřadu EPPO o trestné činnosti	Pravomoc vykonána	Pravomoc NEVYKONÁNA	Dosud nevyřízeno
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)	55	37	7	11
Evropská komise	16	12	1	3
Eurojust	9	5	0	4
Evropský účetní dvůr (EÚD)	8	5	1	2
Evropská investiční banka (EIB)	11	6	4	1
Evropská centrální banka (ECB)	3	3	0	0
Evropský parlament	1	0	1	0
Celkem	103	68	14	21

VZTAHY SE TŘETÍMI ZEMĚMI A NEZÚČASTNĚNÝMI ČLENSKÝMI STÁTY

V roce 2022 došlo k uzavření několika pracovních ujednání s orgány ze třetích zemí. Úřad EPPO uzavřel pracovní ujednání zejména s Nejvyšším státním zastupitelstvím Ukrajiny, Nejvyšším státním zastupitelstvím Albánské republiky, Nejvyšším státním zastupitelstvím Moldavské republiky, Nejvyšším státním zastupitelstvím Černé Hory, Státním zastupitelstvím Gruzie a Státním zastupitelstvím Republiky Severní Makedonie. Společným jmenovatelem těchto pracovních ujednání uzavřených s příslušnými orgány evropských zemí je plné uznání úřadu EPPO jako příslušného orgánu pro úmluvy Rady Evropy o spolupráci v trestních věcech, zejména Úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních z roku 1959 a jejích dvou dodatkových protokolů.

Úřad EPPO dále podepsal memorandum o porozumění a pracovní ujednání o spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem vnitřní bezpečnosti Spojených států. Pokud jde o vztahy s nezúčastněnými členskými státy, na technické úrovni byla dokončena jednání o pracovním ujednání s dánskými orgány.

Pokud jde o vztahy s Polskem, pracovní ujednání, které bylo dokončeno na technické úrovni, nebylo podepsáno. Změny polského trestního řádu, které polské orgány považovaly za nezbytné, vstoupily v platnost až dne 27. prosince 2022. Polsko tedy uznalo úřad EPPO jako příslušný orgán pro příslušné nástroje EU v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech, včetně směrnice o evropském vyšetřovacím příkazu. Nicméně vzhledem k tomu, že soustavná nedostatečná spolupráce ze strany Polska v letech 2021–2022 měla přímý negativní dopad na schopnost úřadu EPPO chránit rozpočet EU prostřednictvím vyšetřování a stíhání trestních činů, informovala evropská nejvyšší žalobkyně v souladu s nařízením o podmíněnosti⁵³ o této situaci Evropskou komisí.

Pracovní ujednání nebylo možné uzavřít ani s Ministerstvem spravedlnosti Irsko. Irské orgány nevyhověly několika žádostem o vzájemnou právní pomoc zaslaným evropskými pověřenými žalobci. Evropská nejvyšší žalobkyně proto v souladu s nařízením o podmíněnosti⁵⁴ o této situaci informovala Evropskou komisí.

Nezúčastněné členské státy	Zapojení do případů úřadu EPPO v roce 2022
Dánsko	3
Maďarsko	40
Irsko	3
Polsko	31
Švédsko	9
Celkem	86

Třetí země	Zapojení do případů úřadu EPPO v roce 2022			
	Místo trestné činnosti	Místo vzniku finanční škody	Místo trestné činnosti a vzniku finanční škody	Počet případů celkem
Albánie	–	1	–	1
Bosna a Hercegovina	2	–	–	2
Čína	10	1	–	11
Curaçao	1	–	–	1
Demokratická republika Kongo	–	–	1	1
Egypt	1	–	–	1
Hongkong	1	–	–	1
Indonésie	1	–	–	1
Jordánsko	1	–	–	1
Libanon	1	–	–	1
Mauritánie	–	–	1	1
Monako	1	–	–	1
Maroko	1	–	–	1
Norsko	1	–	–	1
Korejská republika	2	–	–	2
Rusko	1	–	–	1
Srbsko	–	–	1	1
Somálsko	1	–	–	1
Švýcarsko	4	–	–	4
Syrská arabská republika	1	–	–	1
Tchaj-wan	1	–	–	1
Tunisko	1	–	1	2
Turecko	4	–	–	4
Ukrajina	1	–	–	1
Spojené arabské emiráty	3	–	–	3
Spojené království	5	1	3	9
Spojené státy	3	2	–	5
Zambie	–	–	1	1
Celkem				61

ÚČAST NA MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI (SÍTĚ, VÝBORY A PODOBNÉ SUBJEKTY, PROTIKORUPČNÍ ČINNOST)

EVROPSKÁ MULTIDISCIPLINÁRNÍ PLATFORMA PRO BOJ PROTI HROZBÁM VYPLÝVAJÍCÍM Z TRESTNÉ ČINNOSTI (EMPACT)	Úřad EPPO se podílí na evropské multidisciplinární platformě pro boj proti hrozbám vyplývajícím z trestné činnosti (EMPACT), konkrétněji na operačních akčních plánech s významem pro jeho mandát: vysoce rizikové zločinecké sítě, podvody na bázi chybějícího obchodníka uvnitř Společenství, podvody v oblasti spotřební daně, jakož i financování trestné činnosti, praní peněz a vymáhání majetku z trestné činnosti.
SPOLUPRÁCE S CAMDENSKOU SÍTÍ ÚŘADŮ PRO VYHLEDÁVÁNÍ MAJETKU Z TRESTNÉ ČINNOSTI	Úřad EPPO se v říjnu zúčastnil výroční valné hromady Camdenské sítě úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti (CARIN). Zástupci úřadu EPPO představili poslání a mandát úřadu a zúčastnili se činnosti jednoho z výborů pro boj proti korupci. V roce 2022 zaslal úřad EPPO příslušným kontaktním místům sítě CARIN dvě žádosti o informace týkající se třetích zemí.
SPOLUPRÁCE S PLATFORMAMI FINANČNÍCH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK EU A ÚŘADŮ EU PRO VYHLEDÁVÁNÍ MAJETKU Z TRESTNÉ ČINNOSTI	V březnu byl úřad EPPO přizván k účasti na platformě finančních zpravodajských jednotek EU, kterou hostí Evropská komise, aby představil svou práci a projednal možné způsoby spolupráce finančních zpravodajských jednotek s úřadem EPPO.
SPOLUPRÁCE S FINANČNÍM AKČNÍM VÝBOREM (FATF)	Úřad EPPO i nadále spolupracoval s Finančním akčním výborem (FATF) za účelem budoucí účasti úřadu v tomto výboru jako pozorovatele. V září představili zástupci úřadu EPPO v Singapuru na zasedání výboru FATF a Interpolu u kulatého stolu, které bylo věnováno podpoře vymáhání majetku z trestné činnosti v celosvětovém měřítku, mandát a poslání úřadu EPPO.
SPOLUPRÁCE S PRACOVNÍ SKUPINOU ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ (OECD) ZABÝVAJÍCÍ SE PROBLEMATIKOU PODPLÁCENÍ V MEZINÁRODNÍCH OBCHODNÍCH TRANSAKČÍCH (WGB)	Úřad EPPO má od července status pozorovatele v pracovní skupině OECD zabývající se problematikou podplácení (WGB) a v říjnu se zúčastnil jejího plenárního zasedání. Úřad EPPO se zúčastnil rovněž červnového a prosincového zasedání představitelů donucovacích orgánů v Paříži a říjnového 12. zasedání sítě pro boj proti korupci (ACN) a sítě donucovacích orgánů (LEN) v Istanbulu.
SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI PARTNERY PROTI KORUPCI A SÍTÍ KONTAKTNÍCH MÍST EU PRO BOJ PROTI KORUPCI	Úřad EPPO se v listopadu zúčastnil valné hromady Evropských partnerů proti korupci (EPAC) a sítě kontaktních míst EU pro boj proti korupci (EACN), na které byl představen jeho mandát a poslání a na které úřad EPPO získal formální status pozorovatele.
SPOLUPRÁCE S RADOU EVROPY	V průběhu roku 2022 se úřad EPPO i nadále účastnil plenárních zasedání Výboru expertů pro uplatňování evropských úmluv o spolupráci v trestních věcech (PC-OC), jakož i zasedání pracovní skupiny PC-OC Mod, vzhledem ke skutečnosti, že na pořadu jednání byly otázky týkající se spolupráce mezi úřadem EPPO a státy, které jsou smluvními stranami nástrojů Rady Evropy. Na 82. plenárním zasedání výboru PC-OC, na němž byl představen mandát a poslání úřadu EPPO, získal úřad EPPO v tomto výboru formální status pozorovatele. Úřad EPPO zahájil jednání s Výborem expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (MONEYVAL), stálým kontrolním orgánem Rady Evropy, s cílem určit společné oblasti spolupráce. Úřad EPPO představil svůj mandát a poslání a projednal, jak získat status pozorovatele.

POZNÁMKY



POZNÁMKY

- 1 Případné rozdíly v celkovém počtu odeslaných a obdržených žádostí o opatření pomoci závisejí na způsobu jejich zohlednění na vnitrostátní úrovni.
- 2 Dvanáct případů bylo částečně odloženo.
- 3 Dva případy byly částečně postoupeny vnitrostátním orgánům.
- 4 Tento údaj se týká pouze obdržených a zaevidovaných stížností.
- 5 Tento údaj se týká pouze obdržených a zaevidovaných stížností.
- 6 Tento údaj se týká pouze obdržených a zaevidovaných stížností.
- 7 V jednom případě bylo vydáno částečné rozhodnutí o uplatnění zvláštního způsobu řízení.
- 8 Jeden případ byl částečně odložen.
- 9 Tento údaj se týká pouze obdržených a zaevidovaných stížností.
- 10 Tento údaj se týká pouze obdržených a zaevidovaných stížností.
- 11 Jeden případ byl částečně odložen.
- 12 Tento údaj se týká pouze obdržených a zaevidovaných stížností.
- 13 Tento údaj se týká pouze obdržených a zaevidovaných stížností.
- 14 Tento údaj se týká pouze obdržených a zaevidovaných stížností.
- 15 Jeden případ byl částečně odložen.
- 16 Tento údaj se týká pouze obdržených a zaevidovaných stížností.
- 17 Tento údaj se týká pouze obdržených a zaevidovaných stížností.
- 18 Tento údaj se týká pouze obdržených a zaevidovaných stížností.
- 19 Tento údaj se týká pouze obdržených a zaevidovaných stížností.
- 20 Pět případů bylo částečně odloženo.
- 21 Dva případy byly částečně postoupeny vnitrostátním orgánům.
- 22 Tento údaj se týká pouze obdržených a zaevidovaných stížností.
- 23 Tento údaj se týká pouze obdržených a zaevidovaných stížností.
- 24 Jeden případ byl částečně odložen.
- 25 Tento údaj se týká pouze obdržených a zaevidovaných stížností.
- 26 Čtyři případy byly částečně odloženy.
- 27 Tento údaj se týká pouze obdržených a zaevidovaných stížností.
- 28 Úřad EPPO, „First EPPO indictment in Czechia: national and EU budgets lost €5.5 million due to 17 fraudulent subsidy projects“ (První obžaloba úřadu EPPO podaná v Česku: rozpočty České republiky a EU přišly o 5,5 milionu EUR kvůli sedmnácti podvodným dotovaným projektům) (tisková zpráva, 29. června 2022) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/first-eppo-indictment-czechia-national-and-eu-budgets-lost-eu55-million-due-17-fraudulent>>.
- 29 Úřad EPPO, „Four convicted in Latvia for procurement fraud, €780 000 in EU funds fully recovered“ (Čtyři odsouzení v Lotyšsku za podvod v oblasti zadávání veřejných zakázek, finanční prostředky EU ve výši 780 000 EUR byly v plné výši získány zpět) (tisková zpráva, 4. října 2022) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/four-convicted-latvia-procurement-fraud-eu780-000-eu-funds-fully-recovered>>.
- 30 Úřad EPPO, „Two Slovak citizens imprisoned, confiscation orders of over €20.5 million – second and third convictions in Germany in cross-border VAT evasion case“ (Dva slovenští občané uvězněni, příkazy ke konfiskaci ve výši více než 20,5 milionu EUR – druhé a třetí odsouzení v Německu v případě přeshraničních podvodů v oblasti DPH) (tisková zpráva, 25. května 2022) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/two-slovak-citizens-imprisoned-confiscation-orders-over-eu205-million-second-and-third>>; úřad EPPO, „Six arrests and seizures worth €23 million in Czechia, Romania, Slovakia“ (Šest případů zatčení a zabavení majetku o hodnotě 23 milionů EUR v Česku, Rumunsku a na Slovensku) (tisková zpráva, 4. listopadu 2021) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/six-arrests-and-seizures-worth-eu23-million-czechia-romania-slovakia>>.
- 31 Úřad EPPO, „Tobacco smuggling case leads to first EPPO indictment in Lithuania“ (Případ pašování tabáku vede k první obžalobě úřadu EPPO podané v Litvě) (tisková zpráva, 28. ledna 2022), <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/tobacco-smuggling-case-leads-first-eppo-indictment-lithuania>>.

- 32 Úřad EPPO, „Three convictions in Croatia for illegal favouritism and attempt of abuse of function“ (Tři odsouzení za nezákonné zvýhodňování a pokus o zneužití funkce v Chorvatsku) (tisková zpráva, 26. září 2022) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/three-convictions-croatia-illegal-favouritism-and-attempt-abuse-function>>; úřad EPPO, „Ten Croatians indicted, including 2 mayors, for corruption and abuse of function“ (Obviněno deset chorvatských občanů, včetně dvou starostů, za korupci a zneužití funkce) (tisková zpráva, 25. května 2022) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/ten-croatians-indicted-including-2-mayors-corruption-and-abuse-function>>.
- 33 Rozhodnutí kolegia jsou zveřejňována na internetových stránkách úřadu EPPO.
- 34 Rozhodnutí kolegia 042/2022, kterým se zřizuje poradní výbor pro vymáhání majetku z trestné činnosti a praní peněz Úřadu evropského veřejného žalobce.
- 35 Tato pracovní ujednání jsou zveřejňována na internetových stránkách úřadu EPPO.
- 36 Rozhodnutí kolegia 026/2022, kterým se mění a doplňuje jednací řád úřadu EPPO a operativní pokyny k vyšetřování, politika evokace a postupování případů.
- 37 Rozhodnutí kolegia 027/2022, kterým se mění rozhodnutí o funkcích a postupech stálých komor.
- 38 Rozhodnutí kolegia 010/2022 o prohlášení o zájmech členů kolegia a evropských pověřených žalobců.
- 39 Tato rozhodnutí o jmenování jsou zveřejňována na internetových stránkách úřadu EPPO.
- 40 Rozhodnutí kolegia 034/2022 o jmenování disciplinární komise pro případy týkající se členů kolegia úřadu EPPO.
- 41 Rozhodnutí kolegia 050/2022 o analogickém uplatnění rozhodnutí Komise C(2022) 1788 final ze dne 24. března 2022 o pracovní době a hybridním modelu práce.
- 42 Rozhodnutí kolegia 030/2022 o vydání stanoviska kolegia k účetní závěrce úřadu EPPO za rok 2021.
- 43 Rozhodnutí kolegia 031/2022 o vydání stanoviska kolegia ke konsolidované výroční zprávě o činnosti úřadu EPPO za rok 2021.
- 44 Rozhodnutí kolegia 049/2022 o přijetí rozpočtu úřadu EPPO na rok 2023.
- 45 Rozhodnutí kolegia 044/2022 o pravidlech oddělení interního auditu.
- 46 Rozhodnutí kolegia 051/2022 o plánu činnosti oddělení interního auditu na období 2022–2024.
- 47 Skutečnosti, které jsou předmětem vyšetřování, nepředstavují trestný čin, k jehož projednání je příslušný úřad EPPO.
- 48 Specifické podmínky pro výkon pravomocí úřadu EPPO již nejsou splněny.
- 49 Obecné pokyny umožňující stálým komorám postoupit případ příslušným vnitrostátním orgánům v případě trestných činů, které poškodily nebo mohou poškodit finanční zájmy Unie v hodnotě nižší než 100 000 EUR.
- 50 EPPOBox je kanál pro bezpečný přenos operativních informací vyvinutý úřadem EPPO a založený na protokolu SFTP (Secure File Transfer Protocol). Oznámení jsou podávána prostřednictvím vyhrazeného webového portálu nebo klienta SFTP. V roce 2022 využilo EPPOBox 538 uživatelů.
- 51 Oznámení soukromých subjektů, která zjevně nespádají do působnosti úřadu EPPO, jsou registrována v aplikaci PP Dossier, zatímco oznámení soukromých subjektů, která mohou být podkladem pro vyšetřování úřadu EPPO, jsou zaevidována v systému správy případů.
- 52 V souladu se zásadou transparentnosti a právem jednotlivců na přístup k dokumentům mají občané Evropské unie a všechny ostatní fyzické nebo právnické osoby s bydlištěm nebo sídlem v některém členském státě za určitých zásad, podmínek a omezení právo na přístup k dokumentům, které úřad EPPO vyhotovuje nebo uchovává. Přístup může být odepřen pouze za zvláštních, výjimečných okolností. Nařízení (ES) č. 1049/2001 stanoví obecná pravidla pro přístup k dokumentům. Prováděcí pravidla pro přístup k dokumentům úřadu EPPO byla přijata kolegiem úřadu dne 21. října 2020 (rozhodnutí kolegia 008/2020). V souladu s čl. 109 odst. 1 nařízení o úřadu EPPO se toto právo na přístup k dokumentům nevztahuje na dokumenty, které jsou součástí spisů úřadu EPPO.
- 53 Nařízení (EU) 2020/2092 ze dne 16. prosince 2020 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie, Úř. věst. L 433I, 22.12.2020.
- 54 Nařízení (EU) 2020/2092 ze dne 16. prosince 2020 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie, Úř. věst. L 433I, 22.12.2020.



**ÚSTŘEDÍ V
LUCEMBURSKU**



ÚŘAD
EVROPSKÉHO
VEŘEJNÉHO
ŽALOBCE



ATÉNY



BERLÍN



BOLOŇA



BRATISLAVA



BRNO



BRUSEL



BUKUREŠŤ



ČESKÉ BUDĚJOVICE



KLUŽ



KOLÍN NAD RÝNEM



FRANKFURT



ŠTÝRSKÝ HRADEC



HAMBURK



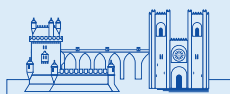
HELSINKY



IAȘI



LIBEREC



LISABON



LUBLAŇ



LUCEMBURK



MADRID



MILÁN



MNICHOV



NEAPOL



NIKÓSIE



OSTRAVA



PALERMO



PAŘÍŽ



PORTO



PRAHA



RIGA



ŘÍM



ROTTERDAM



SOFIE



TALLIN



TURÍN



VALETTA



BENÁTKY



VÍDEŇ



VILNIUS



ZÁHŘEB



ZLÍN



■ Úřad pro publikace
Evropské unie

KU-AA-23-001-CS-C
ISBN 978-92-95230-05-7