

2021. gads

GADA PĀRSKATS



EIROPAS
PROKURATŪRA



EPPO 2021. gada pārskats

Luksemburgā: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2022. gads

© Eiropas Prokuratūra, 2022. gads

Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz avotu ir obligāta.

Lai izmantotu vai reproducētu elementus, kas nepieder Eiropas Prokuratūrai, atļauja, iespējams, jāprasa tieši attiecīgajiem tiesību subjektiem. Eiropas Prokuratūrai nepieder autortiesības attiecībā uz šādiem elementiem:

7., 9.–10., 12.–57. lpp. (ikonas, kartes), 63., 65., 69., 70., 73.–75., 79., 81., 83.–87., 91. lpp.: © *Adobe Stock*; 62. lpp. (augšā pa kreisi): © *Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPIZ) des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord*; 62. lpp. (augšā pa labi): © *Guardia di Finanza Napoli*; 62. lpp. (apakšā pa kreisi): © *Zollfahndungsamt Hannover*; 62. lpp. (apakšā pa labi): © *Guardia di Finanza Trieste*; 82. lpp.: © Eiropas Komisija

PDF ISBN 978-92-95226-43-2 ISSN 2600-4801 doi:10.2927/17864 KU-AA-22-001-LV-N

Print ISBN 978-92-95226-07-4 ISSN 2600-481X doi:10.2927/216706 KU-AA-22-001-LV-C



www.eppo.europa.eu

Saturs

Priekšvārds	4
Saisinājumi	6
1. iedaļa. Vispārējie aspekti	7
Organizēšana un darbība	8
2. iedaļa. Operatīvā darbība	9
Pārskats	10
Centrālais birojs	12
Dalībvalstis	14
Mūsu lietās identificētās tipoloģijas	58
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu piedziņa	62
3. iedaļa. Kolēģijas darbība	63
4. iedaļa. Pastāvīgo palātu darbība	65
5. iedaļa. Darbības un Kolēģijas atbalsta nodaļas darbība	69
6. iedaļa. Lietu pārvaldības sistēma un IT	73
7. iedaļa. Cilvēkresursi un personāla attīstība	75
8. iedaļa. Finanšu resursi un to pārvaldība	79
9. iedaļa. Pārredzamība un attiecības ar sabiedrību un presi	81
10. iedaļa. Juridiskā dienesta darbība	83
11. iedaļa. Datu aizsardzība	85
12. iedaļa. EPPO attiecības ar tās partneriem	87
Piezīmes	92

PRIEKŠVĀRDS

2019. gada 4. novembrī, kad es sāku pildīt pirmā Eiropas galvenā prokurora pienākumus, Eiropas Prokuratūrā (EPPO) bija trīs darbinieki, un tā lielā mērā paļāvās uz nelielu Eiropas Komisijas un OLAF amatpersonu darba grupu. Mūsu budžets 2020. gadam, kad bija paredzēts sākt mūsu iestādes darbību, būtu ļāvis mums nodarbināt tikai 24 EPPO darbiniekus un maksāt atalgojumu 32,25 Eiropas deleģētajiem prokuroriem. Tas bija mūsu sākuma punkts.

Tā kā 2021. gada budžets bija 44,9 miljoni EUR, ļaujot mums nodarbināt 130 EPPO darbinieku un maksāt atalgojumu līdz 140 Eiropas deleģētajiem prokuroriem, darbības sākšana kļuva iespējama. Tomēr vēl bija daudz darāmā, kas bija jāpaveic ļoti ātrā tempā, ļoti nedaudziem, ārkārtīgi centīgiem un motivētiem cilvēkiem.

Eiropas Savienības Padome 2020. gada 27. jūlijā iecēla 22 Eiropas prokurorus. 2020. gada 28. septembrī tika izveidota EPPO Kolēģija. Sākotnēji tā koncentrējās uz visu to lēmumu pieņemšanu, kas ļautu EPPO pēc iespējas ātrāk sākt darboties un administratīvi funkcionēt vismaz pamata līmenī. Šajā ziņā ārkārtīgi svarīgi bija divi lēmumi: Eiropas deleģēto prokuroru nodarbināšanas kārtība¹, kas ļauj uzsākt kandidātu atlases procedūras iesaistītajās dalībvalstīs, un Reglaments², saskaņā ar kuru tiek organizēts EPPO darbs.

Otrs priekšnoteikums bija lietu pārvaldības sistēmas ātra izstrāde un veiksmīga darbības uzsākšana. Tas patiešām bija izcilas, tikai 2020. gada martā izveidotas projekta komandas ārkārtējs sasniegums.

Mums bija vajadzīgi arī Eiropas deleģētie prokurori visās iesaistītajās dalībvalstīs, kas tika ne tikai iecelti, bet ir arī gatavi strādāt EPPO labā. Dažas dalībvalstis bija jāpārliedzina, ka Eiropas deleģētajiem prokuroriem EPPO būs jāstrādā pilna slodze, ja vēlamies ievērot augstākos tiesu neatkarības un efektivitātes standartus.



Iesaistītajām dalībvalstīm bija jāveic ne tikai sarežģīti un plaši tiesību aktu pielāgojumi, bet arī jāveic būtiski organizatoriskie un finansiālie pasākumi, lai ļautu mums darboties. EPPO budžets ir tikai daļa no EPPO kopējām izmaksām. Valstu iestādes sedz lielāko daļu no mūsu decentralizēto biroju izmaksām, savukārt Luksemburga mums arī bez maksas piešķir mūsu centrālā biroja ēku.

Visbeidzot, būtībā tikai dažu mēnešu laikā, bija jāatlasa, jāpieņem darbā, jāievada darbā un jāapmāca viss birojs, un visiem darbiniekiem nekavējoties bija jānoorganizē darbs. Tas notika īpašajā situācijā ļoti konkurētspējīgā Luksemburgas darba tirgū, turklāt vēl plosoties Covid-19 pandēmijai.

Mēs izdarījām to visu un vēl daudz vairāk un sākām darbību 2021. gada 1. jūnijā.

Pieņemot lēmumu Eiropas Komisijai paziņot, ka esam gatavi sākt darbu, vēsturē paliks fakts, ka Slovēnijā nebija Eiropas deleģēto prokuroru. Tobrīd kļuva skaidrs, ka pēc euro zonas esam izveidojuši EPPO zonu un tajā ir radusies plaša, kam bija potenciāli tālejošas sekas.

Kļuva skaidrs, ka jebkāda iejaukšanās mūsu darbībā attiecīgajā iesaistītajā dalībvalstī ietekmē ne tikai EPPO veikto izmeklēšanu šajā dalībvalstī, bet arī visas pārrobežu izmeklēšanas, ko EPPO ierosinājusi citās iesaistītajās dalībvalstīs un kurās ir iesaistīta šī dalībvalsts.

Mēs esam sistēmiska daļa vispārējā struktūrā, ko ES ieviesusi, lai aizsargātu savas finanšu intereses. Mēs aptveram abas puses — gan izdevumus, gan ieņēmumus. Ja tiek traucēta mūsu kompetences īstenošana, ES budžeta aizsardzība ir apdraudēta. Šo jauno realitāti atspoguļo arī loma, kas *EPPO* piešķirta 2020. gada 16. decembra Regulā (ES) 2020/2092 par vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai.

Pirmajos septiņos darbības mēnešos mēs apstrādājām 2832 ziņojumus par noziegumiem un uzsākām 576 izmeklēšanas. Līdz gada beigām mums bija 515 aktīvas izmeklēšanas par kopējiem aplēstiem zaudējumiem gandrīz 5,4 miljardu EUR apmērā. Tā kā *EPPO* pieprasīja konfiscēt 154,3 miljonus EUR un 147 miljoniem EUR tika uzlikts arests, par mūsu pievienoto vērtību vairs nevarēja būt šaubu.

Vēl svarīgāk ir tas, ka tiesībaizsardzības iestādes visā ES sāka apzināties ātrumu, efektivitāti un informatīvos ieguvumus, ko viņi var sagaidīt, strādājot ar *EPPO*, salīdzinot ar tradicionālajām savstarpējās juridiskās palīdzības metodēm un pārrobežu koordinācijas metodēm.

Nākamajā gadā varēsim pastiprināt sadarbību ar visām attiecīgajām iestādēm gan valstu, gan Eiropas līmenī. Mūsu vēstījums ir vienkāršs: ES finanšu interešu aizsardzības līmeņa uzlabošana sākas ar ES krāpšanas atklāšanas līmeņa paaugstināšanu. Ilgu laiku atšķirības starp dalībvalstīm šajā ziņā ir bijušas ievērojamas, un es arī paļaujos uz *OLAF* ieguldījumu tajā, kam noteikti ir jābūt kopīgiem centieniem.

Nav šaubu, ka *EPPO* darbības uzsākšana ienes daudzas izmaiņas ne tikai iesaistītajās dalībvalstīs, bet arī ES iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās.

Paies zināms laiks, līdz darbinieki precīzi iepazīs viens otra lomas, pienākumus un pilnvaras, lai pielāgotu savas cerības, atrisinātu daudzas tehniskas problēmas. Kopīgiem spēkiem mēs atklājam trūkumus un analizējam visas radušās problēmas.

Mūsu darbības mērķi joprojām ir:

- uzlaboti vispārējie izmeklēšanas rādītāji saistībā ar nodarījumiem, kas skar ES finanšu intereses, jo īpaši pārrobežu izmeklēšanā, kuras mērķis ir organizētās noziedzīgās grupas;

- uzlabota tādu nelikumīgu līdzekļu piedziņa, kuri iegūti nodarījumos, kas skar ES finanšu intereses.

EPPO turpinās stiprināt savas spējas veikt neatkarīgu, objektīvu, augstas kvalitātes izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, lai panāktu labus panākumus tiesā, vienlaikus ievērojot visas hartā noteiktās pamattiesības.

EPPO turpinās attīstīt atbilstīgas darbības spējas centrālā līmenī, lai palīdzētu un papildinātu līdzekļu piedziņas pasākumus un finanšu izmeklēšanu, ko valsts līmenī veic Eiropas deleģētie prokurori.

EPPO turpinās centienus izveidot ciešas attiecības ar neiesaistītajām dalībvalstīm, kā arī ar attiecīgajām trešo valstu iestādēm, kuras ir īpaši ieinteresētas tās kompetencē ietilpstošo pārrobežu lietu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, kā arī zaudējumu atgūšanā.

EPPO turpinās stiprināt savu administratīvo sistēmu un stabilizēt savu darbinieku darba apstākļus un karjeras perspektīvas.

Visbeidzot, *EPPO* turpinās analizēt iegūto pieredzi, jo īpaši, lai atklātu problēmas, kas kavē tās pienākumu izpildi un kas būtu jārisina, veicot izmaiņas tiesību aktos gan valstu, gan Eiropas līmenī.

**Laura Kovesi (*Laura Kövesi*),
Eiropas galvenā prokurore**

SAĪSINĀJUMU SARAKSTS

ES dalībvalstis

AT	Austrija
BE	Beļģija
BG	Bulgārija
HR	Horvātija
CY	Kipra
CZ	Čehija
DK	Dānija
EE	Igaunija
FI	Somija
FR	Francija
DE	Vācija
EL	Grieķija
HU	Ungārija
IE	Īrija
IT	Itālija
LV	Latvija
LT	Lietuva
LU	Luksemburga
MT	Malta
NL	Nīderlande
PL	Polija
PT	Portugāle
RO	Rumānija
SK	Slovākija
SI	Slovēnija
ES	Spānija
SE	Zviedrija

Citi

DV:	dalībvalsts
ECR:	EPPO ziņojums par noziegumu
EDP:	Eiropas deleģētais prokurors
EDPVA:	Eiropas deleģētā prokurora valsts asistents
EP:	Eiropas prokurors
ISBA:	iestādes, struktūras, biroji un aģentūras
LPS:	lietu pārvaldības sistēma
OLAF:	Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai
PIF:	Finanšu interešu aizsardzība (<i>Protection des intérêts financiers</i>)
PP:	[EPPO] Pastāvīgās palātas
PVN:	Pievienotās vērtības nodoklis
VI:	valsts iestāde
VKI:	valsts kompetentā iestāde:



1

Vispārējie aspekti

Organizēšana un darbība

Eiropas Prokuratūras (*EPPO*) uzdevums ir uzlabot Eiropas Savienības (ES) finanšu interešu aizsardzības līmeni. Mēs izmeklējam krāpšanu, kas saistīta ar ES līdzekļiem vairāk nekā 10 000 EUR apmērā, un pārrobežu krāpšanu ar pievienotās vērtības nodokli (PVN), kura saistīta ar zaudējumiem, kas pārsniedz 10 miljonus EUR. Jebkura šāda krāpšana, kas veikta iesaistītajās dalībvalstīs pēc 2017. gada novembra, ir mūsu jurisdikcijā.

Mēs esam neatkarīgi no valstu valdībām, Eiropas Komisijas un citām Eiropas iestādēm, struktūrām un aģentūrām. Kopā ar Eiropas Savienības Tiesu *EPPO* pārstāv ES tiesiskuma pilāru. Mēs runājam un rīkojamies Eiropas sabiedrības interešu vārdā.

Mēs darbojamies kā viens birojs ar decentralizētu struktūru. *EPPO* galvenā mītne atrodas Luksemburgā, un tai ir 35 biroji iesaistītajās dalībvalstīs. Praksē 22 Eiropas prokurori un Eiropas galvenais prokurors Luksemburgā pārrauga Eiropas deleģēto prokuroru ierosinātās izmeklēšanas iesaistītajās dalībvalstīs. Mūsu operatīvās izvietojanas pirmajā posmā mēs plānojam iecelt līdz 140 Eiropas deleģētajiem prokuroriem. 2021. gadā no tiem strādāja 94.

Eiropas deleģētie prokurori, kas ir iekļauti valstu tiesu sistēmā, joprojām ir neatkarīgi no valstu valdībām un valstu tiesu iestādēm. Viņiem ir jābūt vismaz tādām pašām pilnvarām un darba nosacījumiem kā valsts prokuroriem. Norādījumus attiecībā uz viņu operatīvo darbu viņiem var sniegt tikai *EPPO* centrālais birojs, vai nu ar *EPPO* Kolēģijas starpniecību (kas ir atbildīga par prokuratūras vispārējās politikas un prokuroru darba vispārējā

regulējuma noteikšanu), vai ar vienas no 15 pastāvīgajām palātām starpniecību (atbildīgas par galveno lēmumu pieņemšanu katrā izmeklēšanā).

Būdami aktīvi tiesu sistēmas darbinieki savās attiecīgajās valsts sistēmās, Eiropas deleģētie prokurori veic izmeklēšanu un izvirza apsūdzību saskaņā ar valsts krimināllikumiem un valsts procesuālajiem krimināllikumiem. Viņi nodod savas lietas izskatīšanai valsts tiesās. Mēs darbojamies 22 dažādās kriminālprocesuālo tiesību sistēmās. Mēs izmantojam dažādas iekārtas, tehnoloģijas, darba metodes un valodas. Iepriekš nekas tāds nav darīts.

Mēs esam specializēta prokuratūra ar obligātu kompetenci. Tas nozīmē, ka mums nav rīcības brīvības izmeklēt vien dažas nozīmīgas lietas. Ikreiz, kad tā ir mūsu kompetence, valsts iestādēm ir juridisks pienākums atkāpties un ļaut *EPPO* veikt savu darbu.

EPPO nav papildinājums, jauns slānis, lai uzlabotu valsts iestāžu saskaņotu darbību. Kā ES iestāde, kas ir iekļauta valstu tiesu sistēmā, mēs esam ES tiesiskuma sistēmiska sastāvdaļa. Tāpēc izmaiņas, kas ietekmē iesaistītās dalībvalsts tiesu sistēmu, tieši ietekmē *EPPO*. Notikumi, kas ietekmē *EPPO* neatkarību vai efektivitāti vienā no iesaistītajām dalībvalstīm, tieši ietekmē visu *EPPO* darbības zonu. Ja neiesaistītās dalībvalstis nesadarbojas ar *EPPO*, tas tieši ietekmē ES finanšu interešu aizsardzības vispārējo līmeni. Saskaņā ar 16. apsvērumu Regulā (ES) 2020/2092 (2020. gada 16. decembris) par vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai, *EPPO* par šādiem notikumiem jāziņo Eiropas Komisijai.



2

Operatīvā darbība

PĀRSKATS

Visās iesaistītajās dalībvalstīs mūsu prokuroriem ir vienādas prioritātes, un viņi īsteno tādu pašu prokuratūras politiku, kā noteikusi *EPPO* Kolēģija. Mēs koncentrējamies uz sarežģītu, pārrobežu izmeklēšanu saistītu ar sarežģītu ekonomisko un finanšu noziedzību, jo īpaši gadījumos, kad ir iesaistīta nopietna organizētā noziedzība. Mūsu galvenais mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm atgūt zaudējumus.

EPPO sāka darbu 2021. gada 1. jūnijā. Septiņu mēnešu laikā mēs apstrādājām lielu daļu no neizskatītajām lietām, ko valstu iestādes bija uzsākušas, pirms sākām darboties, visas *OLAF* nepabeigtās izmeklēšanas un izskatījām visus jaunus ziņojumus par aizdomām par krāpšanu, kas saņemti no visiem iespējamiem avotiem. Kopumā esam saņēmuši 2832 ziņojumus un uzsākuši 576 izmeklēšanas, kurās ES budžetam nodarītais kaitējums novērtēts 5,4 miljardu EUR apmērā.

Līdz 2021. gada 31. decembrim mums bija 515 aktīvas izmeklēšanas:

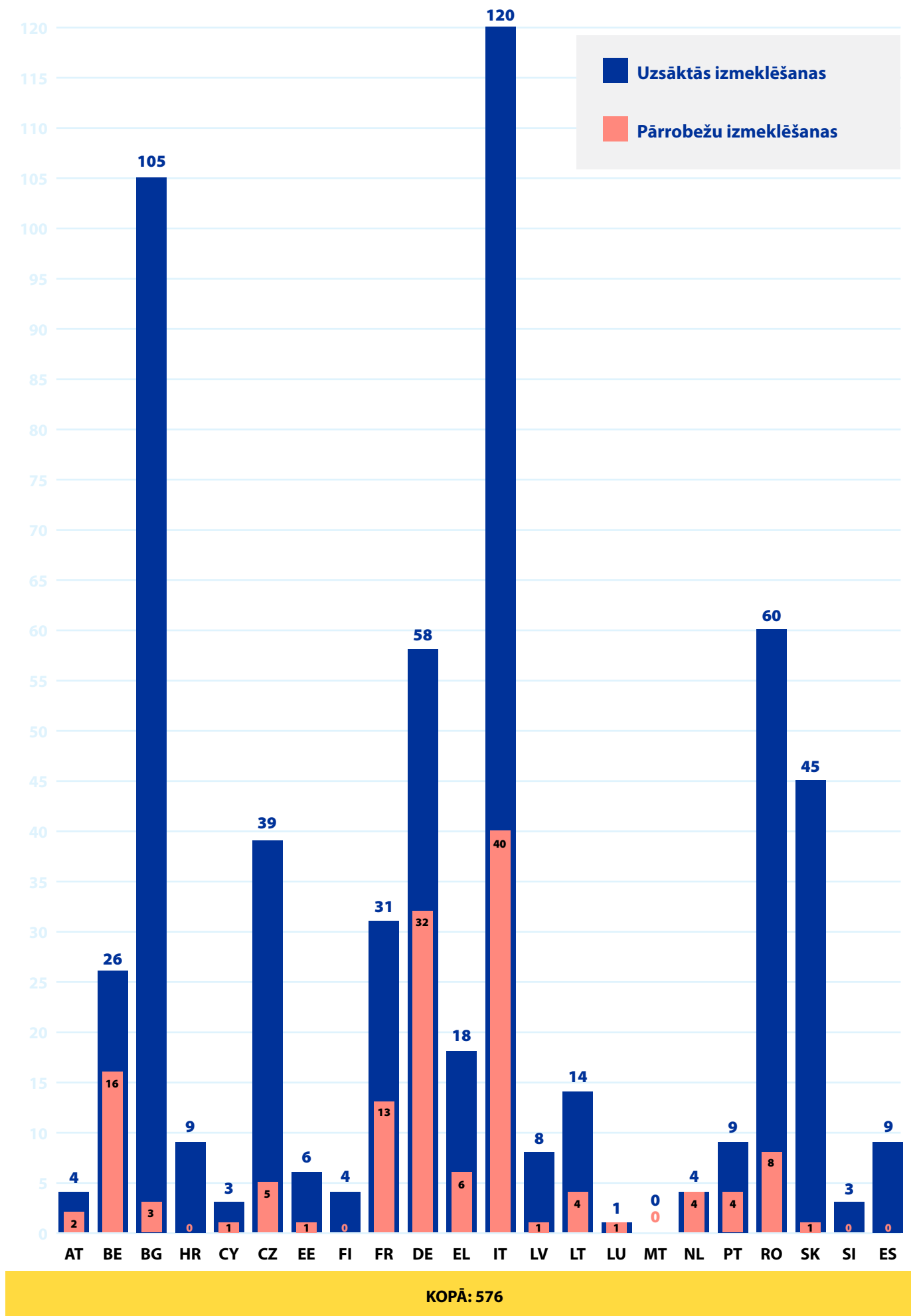
- 17,6 % no tām bija saistītas ar PVN krāpšanu, un zaudējumi tika lēsti 2,5 miljardu EUR apmērā.
- 27,5 % no tām bija pārrobežu dimensija (darbības, kas izdarītas vairāku valstu teritorijā vai radīja kaitējumu vairākām valstīm).

Pēc septiņu mēnešu darbības ir kļuvis skaidrs, ka ES finanšu intereses ietekmējošas krāpšanas atklāšanas līmenis nav optimāls un dažādās dalībvalstīs ievērojami atšķiras. Tas ir īpaši redzams ES budžeta ieņēmumu daļā, jo vairākas dalībvalstis nav atklājušas nekādu nopietnu ar PVN saistītu krāpšanu, kā arī ir pārsteidzoši mazs skaits ziņojumu par krāpšanu saistībā ar muitu.

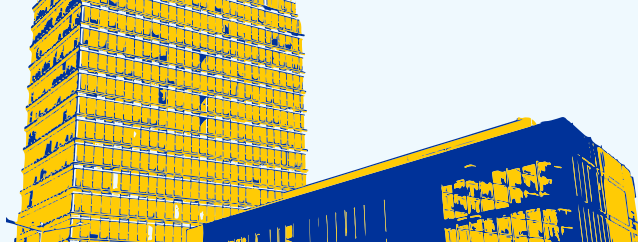


Papildus visiem iespējamiem objektīviem skaidrojumiem novērotās neatbilstības norāda uz nepieciešamību sistemātiski pastiprināt centienus šajā jomā. Tam vajadzētu nozīmēt arī Eiropola, *OLAF* un *Eurojust* pienākumu konsekventu maiņu cīņā pret krāpšanu, kas ietekmē ES finanšu intereses.

Visbeidzot, pirmie septiņi darbības mēneši arī labi pierādīja, ka *EPPO* rada izšķirošas priekšrocības tiesībsargsardzības iestādēm pārrobežu izmeklēšanā. Bez apgrūtinātām savstarpējās juridiskās palīdzības formalitātēm koordinētu kratīšanu vai arestu organizēšana pāri robežām ir bijis nedēļu, nevis mēnešu jautājums. Bezprecedenta piekļuve operatīvajai informācijai, izmantojot lietu pārvaldības sistēmu, ļāva *EPPO* izveidot saikni starp dažādām izmeklēšanām (un pēc tam tās apvienot), lai atklātu vairāk pierādījumu, kas jānovieto drošībā, un īpašumus, kas jākonfiscē. Pirmajos septiņos mēnešos Eiropas deleģētie prokurori viens otram sniedza 290 palīdzības pasākumus.



CENTRĀLAIS BIROJS



DATI SPĒKĀ UZ 2021. GADA 31. DECEMBRI

Operatīvā darbība



Saņemtie ziņojumi/sūdzības

No valstu iestādēm	1351
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	190
No privātpersonām	1282
<i>Ex officio</i>	9
KOPĀ	2832

Uzsāktās izmeklēšanas

Uzsākt izmeklēšanu (jauna lieta)	298
Izraisīt izmeklēšanu (veca lieta)	278
KOPĀ	576

Kompetences izmantošana

Līdz galam nepieņemti lēmumi	84
Lēmums izmantot kompetenci	570
Lēmums neizmantot kompetenci	956
Nodošana valsts iestādēm (kur tika īstenota kompetence)	31

Noraidītās lietas⁴

Nāve vai likvidācija	0
Garīga slimība	0
Amnestija	0
Imunitāte	0
Tiesību aktos noteiktā kriminālvajāšanas noilguma termiņa beigas	0
Lieta jau ir galīgi izbeigta	0
Attiecīgu pierādījumu trūkums	3
KOPĀ	3



Tiesu darbība krimināllietās

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	5
	Lietas, kurās tika piemērotas vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras	3
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	1
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	1
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Konfiskācijas	22 000 EUR

EPPO lietās identificētās tipoloģijas

Izmeklēto nodarījumu skaits, iedalot pēc veidiem

	Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	313
	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	110
	Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	132
	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	173
	Dalība ar PIF saistītā noziedzīgā organizācijā	30
	Korupcija	40
	Nelikumīga piesavināšanās	34
	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	47
	Nesaraujami saistīts nodarījums	104
	Pārrobežu izmeklēšanas	142

AUSTRIJA



DATI SPĒKĀ UZ 2021. GADA 31. DECEMBRI

Operatīvā darbība



Saņemtie ziņojumi/sūdzības

No valstu iestādēm	8
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	4
No privātpersonām	0
Ex officio	0
KOPĀ	12

Uzsāktās izmeklēšanas

Uzsākt izmeklēšanu (jauna lieta)	3
Izraisīt izmeklēšanu (veca lieta)	1
KOPĀ	4

Kompetences izmantošana

Līdz galam nepieņemti lēmumi	0
Lēmums izmantot kompetenci	4
Lēmums neizmantot kompetenci	8
Nodošana valsts iestādēm (kur tika īstenota kompetence)	0

Noraidītās lietas

Nāve vai likvidācija	0
Garīga slimība	0
Amnestija	0
Imunitāte	0
Tiesību aktos noteiktā kriminālvajāšanas noilguma termiņa beigas	0
Lieta jau ir galīgi izbeigta	0
Attiecīgu pierādījumu trūkums	0
KOPĀ	0

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): 2



Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: 2

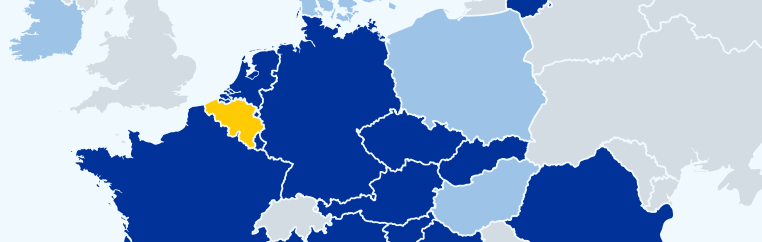
Tiesu darbība krimināllietās

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Lietas, kurās tika piemērotas vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Konfiskācijas	Nav attiecināms

EPPO lietās identificētās tipoloģijas

Izmeklēto nodarījumu skaits, iedalot pēc veidiem

	Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	3
	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	2
	Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	0
	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	0
	Dalība ar PIF saistītā noziedzīgā organizācijā	0
	Korupcija	0
	Nelikumīga piesavināšanās	0
	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	0
	Nesaraujami saistīts nodarījums	0
	Pārrobežu izmeklēšanas	2



DATI SPĒKĀ UZ 2021. GADA 31. DECEMBRI

Operatīvā darbība



Saņemtie ziņojumi/sūdzības

No valstu iestādēm	25
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	32
No privātpersonām	1
Ex officio	0
KOPĀ	58

Uzsāktās izmeklēšanas

Uzsākt izmeklēšanu (jauna lieta)	18
Izraisīt izmeklēšanu (veca lieta)	8
KOPĀ	26

Kompetences izmantošana

Līdz galam nepieņemti lēmumi	9
Lēmums izmantot kompetenci	27
Lēmums neizmantojot kompetenci	22
Nodošana valsts iestādēm (kur tika īstenota kompetence)	0

Noraidītās lietas

Nāve vai likvidācija	0
Garīga slimība	0
Amnestija	0
Imunitāte	0
Tiesību aktos noteiktā kriminālvajāšanas noilguma termiņa beigas	0
Lieta jau ir galīgi izbeigta	0
Attiecīgu pierādījumu trūkums	0
KOPĀ	0

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): 2



Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: 2

Tiesu darbība krimināllietās

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Lietas, kurās tika piemērotas vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Konfiskācijas	Nav attiecināms

EPPO lietās identificētās tipoloģijas

Izmeklēto nodarījumu skaits, iedalot pēc veidiem

	Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	7
	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	5
	Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	8
	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	4
	Dalība ar PIF saistītā noziedzīgā organizācijā	0
	Korupcija	1
	Nelikumīga piesavināšanās	5
	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	0
	Nesaraujami saistīts nodarījums	1
	Pārrobežu izmeklēšanas	16

BULGĀRIJA



DATI SPĒKĀ UZ 2021. GADA 31. DECEMBRI

Operatīvā darbība



Saņemtie ziņojumi/sūdzības

No valstu iestādēm	237
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	12
No privātpersonām	17
Ex officio	7
KOPĀ	273

Uzsāktās izmeklēšanas

Uzsākt izmeklēšanu (jauna lieta)	49
Izraisīt izmeklēšanu (veca lieta)	56
KOPĀ	105

Kompetences izmantošana

Līdz galam nepieņemti lēmumi	8
Lēmums izmantot kompetenci	104
Lēmums neizmantot kompetenci	161
Nodošana valsts iestādēm (kur tika īstenota kompetence)	3

Noraidītās lietas

Nāve vai likvidācija	0
Garīga slimība	0
Amnestija	0
Imunitāte	0
Tiesību aktos noteiktā kriminālvajāšanas noilguma termiņa beigas	0
Lieta jau ir galīgi izbeigta	0
Attiecīgu pierādījumu trūkums	1
KOPĀ	1

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi):
7



Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: 5

Tiesu darbība krimināllietās

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	1
	Lietas, kurās tika piemērotas vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Konfiskācijas	Nav attiecināms

EPPO lietās identificētās tipoloģijas

Izmeklēto nodarījumu skaits, iedalot pēc veidiem

	Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	77
	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	26
	Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	3
	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	1
	Dalība ar PIF saistītā noziedzīgā organizācijā	1
	Korupcija	14
	Nelikumīga piesavināšanās	6
	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	3
	Nesaraujami saistīts nodarījums	7
	Pārrobežu izmeklēšanas	3

HORVĀTIJA



DATI SPĒKĀ UZ 2021. GADA 31. DECEMBRI

Operatīvā darbība



Saņemtie ziņojumi/sūdzības

No valstu iestādēm	16
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	8
No privātpersonām	4
Ex officio	0
KOPĀ	28

Uzsāktās izmeklēšanas

Uzsākt izmeklēšanu (jauna lieta)	6
Izraisīt izmeklēšanu (veca lieta)	3
KOPĀ	9

Kompetences izmantošana

Līdz galam nepieņemti lēmumi	3
Lēmums izmantot kompetenci	9
Lēmums neizmantot kompetenci	16
Nodošana valsts iestādēm (kur tika īstenota kompetence)	0

Noraidītās lietas











Nāve vai likvidācija	0
Garīga slimība	0
Amnestija	0
Imunitāte	0
Tiesību aktos noteiktā kriminālvajāšanas noilguma termiņa beigas	0
Lieta jau ir galīgi izbeigta	0
Attiecīgu pierādījumu trūkums	0
KOPĀ	0

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): 2



Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: 1

Tiesu darbība krimināllietās

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Lietas, kurās tika piemērotas vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Konfiskācijas	Nav attiecināms

EPPO lietās identificētās tipoloģijas

Izmeklēto nodarījumu skaits, iedalot pēc veidiem

	Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	4
	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	3
	Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	0
	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	0
	Dalība ar PIF saistītā noziedzīgā organizācijā	0
	Korupcija	7
	Nelikumīga piesavināšanās	2
	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	0
	Nesaraujami saistīts nodarījums	0
	Pārrobežu ar trešo valstu iesaistīšanos	0

DATI SPĒKĀ UZ 2021. GADA 31. DECEMBRI

Operatīvā darbība



Saņemtie ziņojumi/sūdzības

No valstu iestādēm	3
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	2
No privātpersonām	0
<i>Ex officio</i>	0
KOPĀ	5

Uzsāktās izmeklēšanas

Uzsākt izmeklēšanu (jauna lieta)	2
Izraisīt izmeklēšanu (veca lieta)	1
KOPĀ	3

Kompetences izmantošana

Līdz galam nepieņemti lēmumi	0
Lēmums izmantot kompetenci	3
Lēmums neizmantot kompetenci	2
Nodošana valsts iestādēm (kur tika īstenota kompetence)	0

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): 1

Noraidītās lietas

Nāve vai likvidācija	0
Garīga slimība	0
Amnestija	0
Imunitāte	0
Tiesību aktos noteiktā kriminālvajāšanas noilguma termiņa beigas	0
Lieta jau ir galīgi izbeigta	0
Attiecīgu pierādījumu trūkums	0
KOPĀ	0



Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: 0

Tiesu darbība krimināllietās

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Lietas, kurās tika piemērotas vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Konfiskācijas	Nav attiecināms

EPPO lietās identificētās tipoloģijas

Izmeklēto nodarījumu skaits, iedalot pēc veidiem

	Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	1
	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	1
	Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	0
	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	0
	Dalība ar PIF saistītā noziedzīgā organizācijā	0
	Korupcija	1
	Nelikumīga piesavināšanās	1
	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	0
	Nesaraujami saistīts nodarījums	0
	Pārrobežu izmeklēšanas	1



DATI SPĚKĀ UZ 2021. GADA 31. DECEMBRI

Operatīvā darbība



Saņemtie ziņojumi/sūdzības

No valstu iestādēm	79
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	3
No privātpersonām	1
Ex officio	0
KOPĀ	83

Uzsāktās izmeklēšanas

Uzsākt izmeklēšanu (jauna lieta)	17
Izraisīt izmeklēšanu (veca lieta)	22
KOPĀ	39

Kompetences izmantošana

Līdz galam nepieņemti lēmumi	2
Lēmums izmantot kompetenci	39
Lēmums neizmantojot kompetenci	42
Nodošana valsts iestādēm (kur tika īstenota kompetence)	3

Noraidītās lietas

Nāve vai likvidācija	0
Garīga slimība	0
Amnestija	0
Imunitāte	0
Tiesību aktos noteiktā kriminālvajāšanas noilguma termiņa beigas	0
Lieta jau ir galīgi izbeigta	0
Attiecīgu pierādījumu trūkums	1
KOPĀ	1

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): 7



Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: 4

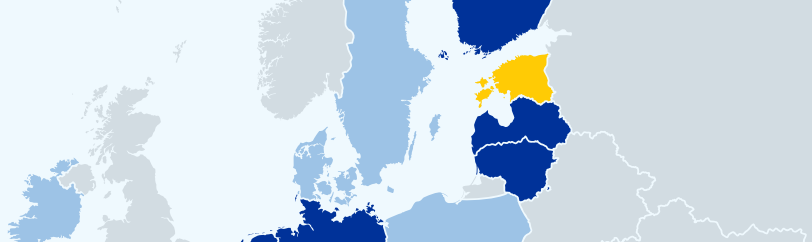
Tiesu darbība krimināllietās

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Lietas, kurās tika piemērotas vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Konfiskācijas	Nav attiecināms

EPPO lietās identificētās tipoloģijas

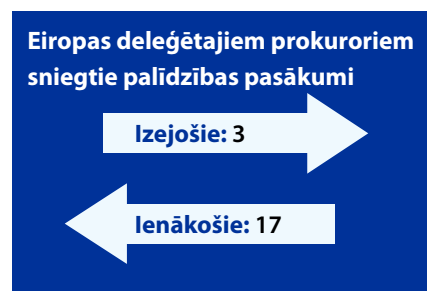
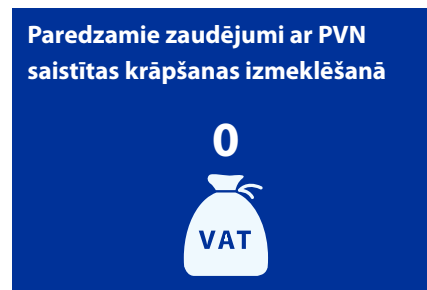
Izmeklēto nodarījumu skaits, iedalot pēc veidiem

	Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	22
	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	7
	Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	12
	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	5
	Dalība ar PIF saistītā noziedzīgā organizācijā	0
	Korupcija	2
	Nelikumīga piesavināšanās	0
	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	2
	Nesaraujami saistīts nodarījums	0
	Pārrobežu izmeklēšanas	5



DATI SPĒKĀ UZ 2021. GADA 31. DECEMBRI

Operatīvā darbība



Saņemtie ziņojumi/sūdzības

No valstu iestādēm	5
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	5
No privātpersonām	0
Ex officio	0
KOPĀ	10

Uzsāktās izmeklēšanas

Uzsākt izmeklēšanu (jauna lieta)	2
Izraisīt izmeklēšanu (veca lieta)	4
KOPĀ	6

Kompetences izmantošana

Līdz galam nepieņemti lēmumi	0
Lēmums izmantot kompetenci	6
Lēmums neizmantot kompetenci	4
Nodošana valsts iestādēm (kur tika īstenota kompetence)	0

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): 2



Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: 0

Noraidītās lietas

Nāve vai likvidācija	0
Garīga slimība	0
Amnestija	0
Imunitāte	0
Tiesību aktos noteiktā kriminālvajāšanas noilguma termiņa beigas	0
Lieta jau ir galīgi izbeigta	0
Attiecīgu pierādījumu trūkums	0
KOPĀ	0

Tiesu darbība krimināllietās

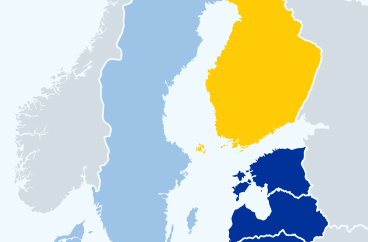
	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Lietas, kurās tika piemērotas vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Konfiskācijas	Nav attiecināms

EPPO lietās identificētās tipoloģijas

Izmeklēto nodarījumu skaits, iedalot pēc veidiem

	Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	7
	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	0
	Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	0
	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	0
	Dalība ar PIF saistītā noziedzīgā organizācijā	0
	Korupcija	0
	Nelikumīga piesavināšanās	1
	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	0
	Nesaraujami saistīts nodarījums	0
	Pārrobežu izmeklēšanas	1

SOMIJA



DATI SPĒKĀ UZ 2021. GADA 31. DECEMBRI

Operatīvā darbība



Saņemtie ziņojumi/sūdzības

No valstu iestādēm	5
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	0
No privātpersonām	2
Ex officio	0
KOPĀ	7

Uzsāktās izmeklēšanas

Uzsākt izmeklēšanu (jauna lieta)	0
Izraisīt izmeklēšanu (veca lieta)	4
KOPĀ	4

Kompetences izmantošana

Līdz galam nepieņemti lēmumi	0
Lēmums izmantot kompetenci	4
Lēmums neizmantot kompetenci	3
Nodošana valsts iestādēm (kur tika īstenota kompetence)	0

Noraidītās lietas

Nāve vai likvidācija	0
Garīga slimība	0
Amnestija	0
Imunitāte	0
Tiesību aktos noteiktā kriminālvajāšanas noilguma termiņa beigas	0
Lieta jau ir galīgi izbeigta	0
Attiecīgu pierādījumu trūkums	0
KOPĀ	0

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): 1



Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: 1

Tiesu darbība krimināllietās

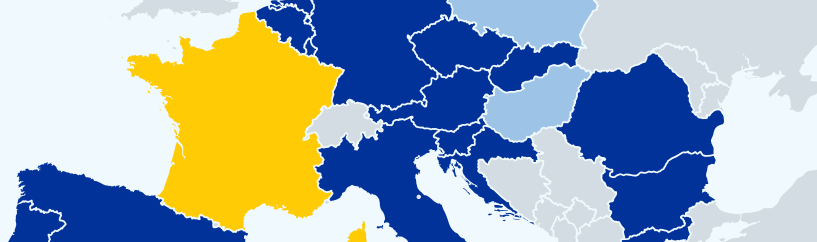
	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Lietas, kurās tika piemērotas vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Konfiskācijas	Nav attiecināms

EPPO lietās identificētās tipoloģijas

Izmeklēto nodarījumu skaits, iedalot pēc veidiem

	Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	2
	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	0
	Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	2
	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	0
	Dalība ar PIF saistītā noziedzīgā organizācijā	0
	Korupcija	0
	Nelikumīga piesavināšanās	0
	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	0
	Nesaraujami saistīts nodarījums	0
	Pārrobežu izmeklēšanas	0

FRANCIJA



DATI SPĒKĀ UZ 2021. GADA 31. DECEMBRI

Operatīvā darbība



Saņemtie ziņojumi/sūdzības

No valstu iestādēm	25
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	19
No privātpersonām	4
Ex officio	0
KOPĀ	48

Uzsāktās izmeklēšanas

Uzsākt izmeklēšanu (jauna lieta)	29
Izraisīt izmeklēšanu (veca lieta)	2
KOPĀ	31

Kompetences izmantošana

Līdz galam nepieņemti lēmumi	2
Lēmums izmantot kompetenci	31
Lēmums neizmanto kompetenci	15
Nodošana valsts iestādēm (kur tika īstenota kompetence)	0

Noraidītās lietas


Nāve vai likvidācija	0
Garīga slimība	0
Amnestija	0
Imunitāte	0
Tiesību aktos noteiktā kriminālvajāšanas noilguma termiņa beigas	0
Lieta jau ir galīgi izbeigta	0
Attiecīgu pierādījumu trūkums	0
KOPĀ	0

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): 4



Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: 5

Tiesu darbība krimināllietās

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Lietas, kurās tika piemērotas vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Konfiskācijas	Nav attiecināms

EPPO lietās identificētās tipoloģijas

Izmeklēto nodarījumu skaits, iedalot pēc veidiem

	Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	14
	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	1
	Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	14
	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	3
	Dalība ar PIF saistītā noziedzīgā organizācijā	0
	Korupcija	0
	Nelikumīga piesavināšanās	4
	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	4
	Nesaraujami saistīts nodarījums	1
	Pārrobežu izmeklēšanas	13



DATI SPĒKĀ UZ 2021. GADA 31. DECEMBRI

Operatīvā darbība



Saņemtie ziņojumi/sūdzības

No valstu iestādēm	82
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	8
No privātpersonām	3
Ex officio	0
KOPĀ	93

Uzsāktās izmeklēšanas

Uzsākt izmeklēšanu (jauna lieta)	17
Izraisīt izmeklēšanu (veca lieta)	41
KOPĀ	58

Kompetences izmantošana

Līdz galam nepieņemti lēmumi	1
Lēmums izmantot kompetenci	56
Lēmums neizmantot kompetenci	36
Nodošana valsts iestādēm (kur tika īstenota kompetence)	1

Noraidītās lietas

Nāve vai likvidācija	0
Garīga slimība	0
Amnestija	0
Imunitāte	0
Tiesību aktos noteiktā kriminālvajāšanas noilguma termiņa beigas	0
Lieta jau ir galīgi izbeigta	0
Attiecīgu pierādījumu trūkums	0
KOPĀ	0

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): 11



Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: 7

Tiesu darbība krimināllietās

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	2
	Lietas, kurās tika piemērotas vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Konfiskācijas	Nav attiecināms

EPPO lietās identificētās tipoloģijas

Izmeklēto nodarījumu skaits, iedalot pēc veidiem

	Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	13
	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	2
	Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	16
	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	105
	Dalība ar PIF saistītā noziedzīgā organizācijā	8
	Korupcija	0
	Nelikumīga piesavināšanās	1
	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	28
	Nesaraujami saistīts nodarījums	2
	Pārrobežu izmeklēšanas	32

GRIEKĪJA



DATI SPĒKĀ UZ 2021. GADA 31. DECEMBRI

Operatīvā darbība



Saņemtie ziņojumi/sūdzības

No valstu iestādēm	17
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	22
No privātpersonām	0
Ex officio	0
KOPĀ	39

Uzsāktās izmeklēšanas

Uzsākt izmeklēšanu (jauna lieta)	10
Izraisīt izmeklēšanu (veca lieta)	8
KOPĀ	18

Kompetences izmantošana

Līdz galam nepieņemti lēmumi	1
Lēmums izmantot kompetenci	17
Lēmums neizmantot kompetenci	21
Nodošana valsts iestādēm (kur tika īstenota kompetence)	0

Noraidītās lietas

Nāve vai likvidācija	0
Garīga slimība	0
Amnestija	0
Imunitāte	0
Tiesību aktos noteiktā kriminālvajāšanas noilguma termiņa beigas	0
Lieta jau ir galīgi izbeigta	0
Attiecīgu pierādījumu trūkums	0
KOPĀ	0

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): 5



Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: 4

Tiesu darbība krimināllietās

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Lietas, kurās tika piemērotas vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Konfiskācijas	Nav attiecināms

EPPO lietās identificētās tipoloģijas

Izmeklēto nodarījumu skaits, iedalot pēc veidiem

	Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	12
	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	3
	Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	2
	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	0
	Dalība ar PIF saistītā noziedzīgā organizācijā	0
	Korupcija	3
	Nelikumīga piesavināšanās	2
	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	1
	Nesaraujami saistīts nodarījums	2
	Pārrobežu izmeklēšanas	6



DATI SPĒKĀ UZ 2021. GADA 31. DECEMBRI

Operatīvā darbība



Saņemtie ziņojumi/sūdzības

No valstu iestādēm	240
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	19
No privātpersonām	3
<i>Ex officio</i>	0
KOPĀ	262

Uzsāktās izmeklēšanas

Uzsākt izmeklēšanu (jauna lieta)	66
Izraisīt izmeklēšanu (veca lieta)	54
KOPĀ	120

Kompetences izmantošana

Līdz galam nepieņemti lēmumi	9
Lēmums izmantot kompetenci	119
Lēmums neizmantojot kompetenci	134
Nodošana valsts iestādēm (kur tika īstenota kompetence)	10

Noraidītās lietas

Nāve vai likvidācija	0
Garīga slimība	0
Amnestija	0
Imunitāte	0
Tiesību aktos noteiktā kriminālvajāšanas noilguma termiņa beigas	0
Lieta jau ir galīgi izbeigta	0
Attiecīgu pierādījumu trūkums	1
KOPĀ	1

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): 15



Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: 40

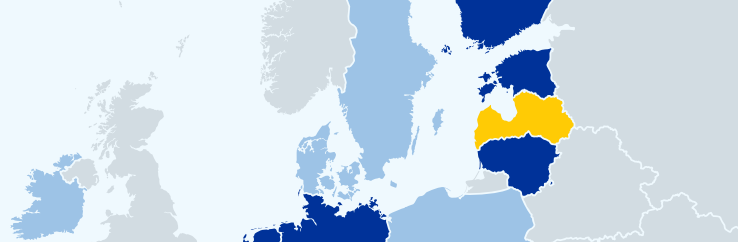
Tiesu darbība krimināllietās

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	1
	Lietas, kurās tika piemērotas vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras	1
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Konfiskācijas	Nav attiecināms

EPPO lietās identificētās tipoloģijas

Izmeklēto nodarījumu skaits, iedalot pēc veidiem

	Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	60
	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	9
	Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	57
	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	47
	Dalība ar PIF saistītā noziedzīgā organizācijā	5
	Korupcija	5
	Nelikumīga piesavināšanās	3
	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	3
	Nesaraujami saistīts nodarījums	34
	Pārrobežu izmeklēšanas	40



DATI SPĒKĀ UZ 2021. GADA 31. DECEMBRI

Operatīvā darbība



Saņemtie ziņojumi/sūdzības

No valstu iestādēm	43
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	5
No privātpersonām	1
Ex officio	0
KOPĀ	49

Uzsāktās izmeklēšanas

Uzsākt izmeklēšanu (jauna lieta)	5
Izraisīt izmeklēšanu (veca lieta)	3
KOPĀ	8

Kompetences izmantošana

Līdz galam nepieņemti lēmumi	1
Lēmums izmantot kompetenci	8
Lēmums neizmanto kompetenci	40
Nodošana valsts iestādēm (kur tika īstenota kompetence)	0

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): 4



Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: 2

Noraidītās lietas

Nāve vai likvidācija	0
Garīga slimība	0
Amnestija	0
Imunitāte	0
Tiesību aktos noteiktā kriminālvajāšanas noilguma termiņa beigas	0
Lieta jau ir galīgi izbeigta	0
Attiecīgu pierādījumu trūkums	0
KOPĀ	0

Tiesu darbība krimināllietās

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Lietas, kurās tika piemērotas vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Konfiskācijas	22 000 EUR

EPPO lietās identificētās tipoloģijas

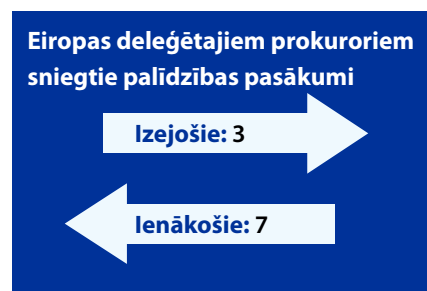
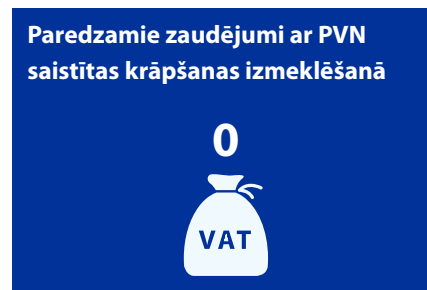
Izmeklēto nodarījumu skaits, iedalot pēc veidiem

	Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	2
	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	6
	Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	0
	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	1
	Dalība ar PIF saistītā noziedzīgā organizācijā	0
	Korupcija	0
	Nelikumīga piesavināšanās	0
	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	0
	Nesaraujami saistīts nodarījums	1
	Pārrobežu izmeklēšanas	1



DATI SPĒKĀ UZ 2021. GADA 31. DECEMBRI

Operatīvā darbība



Saņemtie ziņojumi/sūdzības

No valstu iestādēm	25
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	3
No privātpersonām	1
Ex officio	0
KOPĀ	29

Uzsāktās izmeklēšanas

Uzsākt izmeklēšanu (jauna lieta)	2
Izraisīt izmeklēšanu (veca lieta)	12
KOPĀ	14

Kompetences izmantošana

Līdz galam nepieņemti lēmumi	0
Lēmums izmantot kompetenci	13
Lēmums neizmantot kompetenci	16
Nodošana valsts iestādēm (kur tika īstenota kompetence)	0

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi):
3



Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti:
2

Noraidītās lietas⁵

Nāve vai likvidācija	0
Garīga slimība	0
Amnestija	0
Imunitāte	0
Tiesību aktos noteiktā kriminālvajāšanas noilguma termiņa beigas	0
Lieta jau ir galīgi izbeigta	0
Attiecīgu pierādījumu trūkums	0
KOPĀ	0

Tiesu darbība krimināllietās

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	1
	Lietas, kurās tika piemērotas vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Konfiskācijas	Nav attiecināms

EPPO lietās identificētās tipoloģijas

Izmeklēto nodarījumu skaits, iedalot pēc veidiem

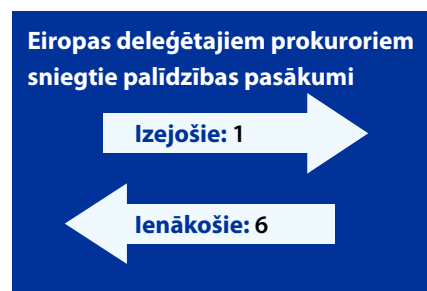
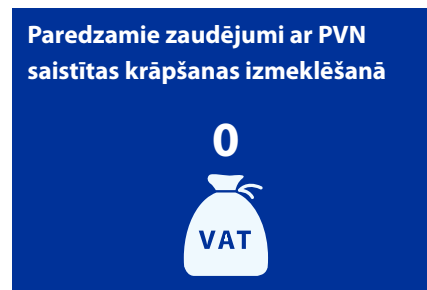
	Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	4
	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	3
	Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	6
	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	0
	Dalība ar PIF saistītā noziedzīgā organizācijā	8
	Korupcija	2
	Nelikumīga piesavināšanās	1
	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	1
	Nesaraujami saistīts nodarījums	19
	Pārrobežu izmeklēšanas	4

LUKSEMBURGA



DATI SPĒKĀ UZ 2021. GADA 31. DECEMBRI

Operatīvā darbība



Saņemtie ziņojumi/sūdzības

No valstu iestādēm	3
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	4
No privātpersonām	0
Ex officio	1
KOPĀ	8

Uzsāktās izmeklēšanas

Uzsākt izmeklēšanu (jauna lieta)	1
Izraisīt izmeklēšanu (veca lieta)	0
KOPĀ	1

Kompetences izmantošana


Līdz galam nepieņemti lēmumi	4
Lēmums izmantot kompetenci	1
Lēmums neizmantojot kompetenci	3
Nodošana valsts iestādēm (kur tika īstenota kompetence)	0

Noraidītās lietas

Nāve vai likvidācija	0
Garīga slimība	0
Amnestija	0
Imunitāte	0
Tiesību aktos noteiktā kriminālvajāšanas noilguma termiņa beigas	0
Lieta jau ir galīgi izbeigta	0
Attiecīgu pierādījumu trūkums	0
KOPĀ	0



Tiesu darbība krimināllietās

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Lietas, kurās tika piemērotas vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Konfiskācijas	Nav attiecināms

EPPO lietās identificētās tipoloģijas

Izmeklēto nodarījumu skaits, iedalot pēc veidiem

	Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	1
	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	0
	Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	0
	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	0
	Dalība ar PIF saistītā noziedzīgā organizācijā	0
	Korupcija	0
	Nelikumīga piesavināšanās	0
	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	0
	Nesaraujami saistīts nodarījums	1
	Pārrobežu izmeklēšanas	1

DATI SPĒKĀ UZ 2021. GADA 31. DECEMBRI

Operatīvā darbība



Saņemtie ziņojumi/sūdzības

No valstu iestādēm	2
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	0
No privātpersonām	2
<i>Ex officio</i>	1
KOPĀ	5

Uzsāktās izmeklēšanas

Uzsākt izmeklēšanu (jauna lieta)	0
Izraisīt izmeklēšanu (veca lieta)	0
KOPĀ	0

Kompetences izmantošana

Līdz galam nepieņemti lēmumi	3
Lēmums izmantot kompetenci	0
Lēmums neizmantot kompetenci	2
Nodošana valsts iestādēm (kur tika īstenota kompetence)	0

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): 2

Noraidītās lietas

Nāve vai likvidācija	0
Garīga slimība	0
Amnestija	0
Imunitāte	0
Tiesību aktos noteiktā kriminālvajāšanas noilguma termiņa beigas	0
Lieta jau ir galīgi izbeigta	0
Attiecīgu pierādījumu trūkums	0
KOPĀ	0



Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: 1

Tiesu darbība krimināllietās

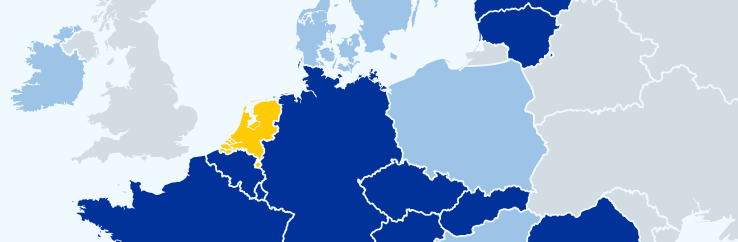
	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Lietas, kurās tika piemērotas vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Konfiskācijas	Nav attiecināms

EPPO lietās identificētās tipoloģijas

Izmeklēto nodarījumu skaits, iedalot pēc veidiem

	Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	0
	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	0
	Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	0
	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	0
	Dalība ar PIF saistītā noziedzīgā organizācijā	0
	Korupcija	0
	Nelikumīga piesavināšanās	0
	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	0
	Nesaraujami saistīts nodarījums	0
	Pārrobežu izmeklēšanas	0

NĪDERLANDE



DATI SPĒKĀ UZ 2021. GADA 31. DECEMBRI

Operatīvā darbība



Saņemtie ziņojumi/sūdzības

No valstu iestādēm	8
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	2
No privātpersonām	0
Ex officio	0
KOPĀ	10

Uzsāktās izmeklēšanas

Uzsākt izmeklēšanu (jauna lieta)	4
Izraisīt izmeklēšanu (veca lieta)	0
KOPĀ	4

Kompetences izmantošana

Līdz galam nepieņemti lēmumi	0
Lēmums izmantot kompetenci	4
Lēmums neizmantot kompetenci	6
Nodošana valsts iestādēm (kur tika īstenota kompetence)	0

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): 2

Noraidītās lietas

Nāve vai likvidācija	0
Garīga slimība	0
Amnestija	0
Imunitāte	0
Tiesību aktos noteiktā kriminālvajāšanas noilguma termiņa beigas	0
Lieta jau ir galīgi izbeigta	0
Attiecīgu pierādījumu trūkums	0
KOPĀ	0



Tiesu darbība krimināllietās

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Lietas, kurās tika piemērotas vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Konfiskācijas	Nav attiecināms

EPPO lietās identificētās tipoloģijas

Izmeklēto nodarījumu skaits, iedalot pēc veidiem

	Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	1
	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	3
	Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	1
	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	2
	Dalība ar PIF saistītā noziedzīgā organizācijā	1
	Korupcija	0
	Nelikumīga piesavināšanās	0
	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	0
	Nesaraujami saistīts nodarījums	0
	Pārrobežu izmeklēšanas	4

PORTUGĀLE



DATI SPĒKĀ UZ 2021. GADA 31. DECEMBRI

Operatīvā darbība



Saņemtie ziņojumi/sūdzības

No valstu iestādēm	36
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	6
No privātpersonām	4
Ex officio	0
KOPĀ	46

Uzsāktās izmeklēšanas

Uzsākt izmeklēšanu (jauna lieta)	1
Izraisīt izmeklēšanu (veca lieta)	8
KOPĀ	9

Kompetences izmantošana

Līdz galam nepieņemti lēmumi	1
Lēmums izmantot kompetenci	9
Lēmums neizmantojot kompetenci	36
Nodošana valsts iestādēm (kur tika īstenota kompetence)	0

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): 4




Noraidītās lietas

Nāve vai likvidācija	0
Garīga slimība	0
Amnestija	0
Imunitāte	0
Tiesību aktos noteiktā kriminālvajāšanas noilguma termiņa beigas	0
Lieta jau ir galīgi izbeigta	0
Attiecīgu pierādījumu trūkums	0
KOPĀ	0



Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: 4

Tiesu darbība krimināllietās

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Lietas, kurās tika piemērotas vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Konfiskācijas	Nav attiecināms

EPPO lietās identificētās tipoloģijas

Izmeklēto nodarījumu skaits, iedalot pēc veidiem

	Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	1
	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	3
	Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	3
	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	1
	Dalība ar PIF saistītā noziedzīgā organizācijā	0
	Korupcija	0
	Nelikumīga piesavināšanās	0
	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	2
	Nesaraujami saistīts nodarījums	0
	Pārrobežu izmeklēšanas	4

RUMĀNIJA



DATI SPĒKĀ UZ 2021. GADA 31. DECEMBRI

Operatīvā darbība



Saņemtie ziņojumi/sūdzības

No valstu iestādēm	336
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	7
No privātpersonām	10
Ex officio	0
KOPĀ	353

Uzsāktās izmeklēšanas

Uzsākt izmeklēšanu (jauna lieta)	26
Izraisīt izmeklēšanu (veca lieta)	34
KOPĀ	60

Kompetences izmantošana

Līdz galam nepieņemti lēmumi	2
Lēmums izmantot kompetenci	60
Lēmums neizmantojot kompetenci	291
Nodošana valsts iestādēm (kur tika īstenota kompetence)	13

Noraidītās lietas

Nāve vai likvidācija	0
Garīga slimība	0
Amnestija	0
Imunitāte	0
Tiesību aktos noteiktā kriminālvajāšanas noilguma termiņa beigas	0
Lieta jau ir galīgi izbeigta	0
Attiecīgu pierādījumu trūkums	0
KOPĀ	0

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): 7



Tiesu darbība krimināllietās

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Lietas, kurās tika piemērotas vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Konfiskācijas	Nav attiecināms

EPPO lietās identificētās tipoloģijas

Izmeklēto nodarījumu skaits, iedalot pēc veidiem

	Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	43
	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	25
	Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	1
	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	0
	Dalība ar PIF saistītā noziedzīgā organizācijā	3
	Korupcija	5
	Nelikumīga piesavināšanās	5
	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	2
	Nesaraujami saistīts nodarījums	12
	Pārrobežu izmeklēšanas	8



DATI SPĒKĀ UZ 2021. GADA 31. DECEMBRI

Operatīvā darbība



Saņemtie ziņojumi/sūdzības

No valstu iestādēm	77
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	11
No privātpersonām	3
<i>Ex officio</i>	0
KOPĀ	91

Uzsāktās izmeklēšanas

Uzsākt izmeklēšanu (jauna lieta)	34
Izraisīt izmeklēšanu (veca lieta)	11
KOPĀ	45

Kompetences izmantošana

Līdz galam nepieņemti lēmumi	9
Lēmums izmantot kompetenci	44
Lēmums neizmantot kompetenci	38
Nodošana valsts iestādēm (kur tika īstenota kompetence)	1

Noraidītās lietas

Nāve vai likvidācija	0
Garīga slimība	0
Amnestija	0
Imunitāte	0
Tiesību aktos noteiktā kriminālvajāšanas noilguma termiņa beigas	0
Lieta jau ir galīgi izbeigta	0
Attiecīgu pierādījumu trūkums	0
KOPĀ	0

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): 4



Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: 2

Tiesu darbība krimināllietās

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Lietas, kurās tika piemērotas vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras	2
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	1
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	1
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Konfiskācijas	0

EPPO lietās identificētās tipoloģijas

Izmeklēto nodarījumu skaits, iedalot pēc veidiem

	Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	30
	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	8
	Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	5
	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	2
	Dalība ar PIF saistītā noziedzīgā organizācijā	3
	Korupcija	0
	Nelikumīga piesavināšanās	3
	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	0
	Nesaraujami saistīts nodarījums	21
	Pārrobežu izmeklēšanas	1



DATI SPĒKĀ UZ 2021. GADA 31. DECEMBRI

Operatīvā darbība



Saņemtie ziņojumi/sūdzības

No valstu iestādēm	20
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	1
No privātpersonām	0
<i>Ex officio</i>	0
KOPĀ	21

Uzsāktās izmeklēšanas

Uzsākt izmeklēšanu (jauna lieta)	0
Izraisīt izmeklēšanu (veca lieta)	3
KOPĀ	3

Kompetences izmantošana

Līdz galam nepieņemti lēmumi	0
Lēmums izmantot kompetenci	3
Lēmums neizmantot kompetenci	18
Nodošana valsts iestādēm (kur tika īstenota kompetence)	0

Noraidītās lietas

Nāve vai likvidācija	0
Garīga slimība	0
Amnestija	0
Imunitāte	0
Tiesību aktos noteiktā kriminālvajāšanas noilguma termiņa beigas	0
Lieta jau ir galīgi izbeigta	0
Attiecīgu pierādījumu trūkums	0
KOPĀ	0

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): 2



Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: 3

Tiesu darbība krimināllietās

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Lietas, kurās tika piemērotas vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Konfiskācijas	Nav attiecināms

EPPO lietās identificētās tipoloģijas

Izmeklēto nodarījumu skaits, iedalot pēc veidiem

	Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	2
	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	0
	Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	1
	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	0
	Dalība ar PIF saistītā noziedzīgā organizācijā	0
	Korupcija	0
	Nelikumīga piesavināšanās	0
	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	0
	Nesaraujami saistīts nodarījums	1
	Pārrobežu izmeklēšanas	0



DATI SPĒKĀ UZ 2021. GADA 31. DECEMBRI

Operatīvā darbība



Saņemtie ziņojumi/sūdzības

No valstu iestādēm	59
No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	17
No privātpersonām	4
<i>Ex officio</i>	0
KOPĀ	80

Uzsāktās izmeklēšanas

Uzsākt izmeklēšanu (jauna lieta)	6
Izraisīt izmeklēšanu (veca lieta)	3
KOPĀ	9

Kompetences izmantošana

Līdz galam nepieņemti lēmumi	29
Lēmums izmantot kompetenci	9
Lēmums neizmantot kompetenci	42
Nodošana valsts iestādēm (kur tika īstenota kompetence)	0

Noraidītās lietas


Nāve vai likvidācija	0
Garīga slimība	0
Amnestija	0
Imunitāte	0
Tiesību aktos noteiktā kriminālvajāšanas noilguma termiņa beigas	0
Lieta jau ir galīgi izbeigta	0
Attiecīgu pierādījumu trūkums	0
KOPĀ	0

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): 5



Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: 4

Tiesu darbība krimināllietās

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Lietas, kurās tika piemērotas vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Konfiskācijas	Nav attiecināms

EPPO lietās identificētās tipoloģijas

Izmeklēto nodarījumu skaits, iedalot pēc veidiem

	Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	7
	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	3
	Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana	1
	Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana	2
	Dalība ar PIF saistītā noziedzīgā organizācijā	1
	Korupcija	0
	Nelikumīga piesavināšanās	0
	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	1
	Nesaraujami saistīts nodarījums	2
	Pārrobežu izmeklēšanas	0

Mūsu lietās identificētās tipoloģijas

Izmeklēti nodarījumi

Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana

313



Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana

110



Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana

132



Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana

173



Dalība ar PIF saistītā noziedzīgā organizācijā

30



Korupcija

40



Nelikumīga piesavināšanās

34



Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

47



Nesaraujami saistīts nodarījums

104



Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana

31,8 % EPPO izmeklēšanu attiecas uz aizdomām par krāpšanu, kas nav saistīta ar iepirkumiem, izmantojot vai uzrādot nepatiesus, nepareizus vai nepilnīgus paziņojumus vai dokumentus, kā rezultātā tiek nelikumīgi piesavināti vai nelikumīgi aizturēti līdzekļi vai aktīvi no Savienības budžeta vai budžetiem, ko pārvalda Savienība vai kas tiek pārvaldīti tās vārdā.

Šāda veida krāpšana galvenokārt sastopama saistībā ar lauksaimniecības subsīdijām un tiešmaksājumiem, lauku attīstību, jūrniecības un zivsaimniecības attīstības programmām, infrastruktūru, cilvēkresursu attīstības programmām, ar Covid-19 saistītiem atveseļošanas fondiem, apmācību pakalpojumiem, būvniecību, pētniecību un inovācijām, vietējo infrastruktūru, attīstību, aprūpes pakalpojumiem, jauniešu un bezdarbnieku integrāciju darba tirgū, ūdens infrastruktūru un atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU).

Īpaši lauksaimniecības subsīdiju gadījumā EPPO izmeklē krāpšanu, kuras pamatā ir nepatiesi, nepa-

reizi vai nepilnīgi paziņojumi, nepatiesas deklarācijas par apstrādājamās zemes lielumu un/vai liellopu daudzumu ("spoku liellopi"), kā arī tādu noziedzīgo grupējumu darbību, kas iesniedz viltotus dokumentus par visu veidu fiktīviem lauksaimniecības uzņēmumiem.

Ar šāda veida noziegumiem saistītie darbības veidi:

- nepatiesu ziņu sniegšana par atbilstības kritērijiem, tīšas manipulācijas ar finanšu pārskatiem, nepamatoti palielinātas papildu izmaksas, nepatiesas ziņas par samaksu ekspertiem vai apakšuzņēmējiem;
- atlīdzības pieprasīšana par pakalpojumiem, kas nav sniegti vai nav sniegti pilnībā, jo īpaši izglītības nozarē un par aprūpes pakalpojumiem;
- priekšlikumi saistībā ar viltotiem projektiem, tostarp nepareiza informācija par projektu izpildi un specifiskām prasībām.

Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana

11,2 % EPPO izmeklēšanu attiecas uz aizdomām par krāpšanu iepirkumu izmaksu jomā, parasti izmantojot vai uzrādot nepatiesus, nepareizus vai nepilnīgus paziņojumus vai dokumentus. Viltošana ir izplatīts, ar šo nesaraujami saistīts nodarījums.

Šāda veida krāpšana galvenokārt ir sastopama saistībā ar būvniecības, atkritumu un notekūdeņu infrastruktūras subsīdijām, tehnoloģiju (zaļie atkritumi, pārstrāde) un cilvēkresursu attīstības programmām.

Ar šāda veida noziegumiem saistītie darbības veidi:

- nepatiesu deklarāciju iesniegšana publisko iepirkumu uzaicinājumos, nepatiesi norādot, ka aizdomās turamā persona atbilst konkursa prasībām;

- slepenas izsoles, viltotas specifikācijas, manipulācijas ar piedāvājumiem vai interešu konfliktiem, lai konkursa slēgšanas tiesības piešķirtu konkrētam uzņēmējam;
- vadošās iestādes īstenota apzināta konkursa sadalīšana dažādās procedūrās, ļaujot vieniem un tiem pašiem finansējuma saņēmējiem izvairīties no Eiropas Komisijas izvērtēšanas;
- nepatiesas informācijas sniegšana par atbilstības kritērijiem, vienošanās ar valsts amatpersonām, lai modelētu piešķiršanas procedūras, pārāk lielu nepieciešamo ES atlīdzības izmaksu norādīšana;
- nepatiesas dokumentācijas sniegšana par konkursā piedāvāto preču izcelsmi, ja produkciju nav ražojis pretendents, bet gan tā nākusi no lētākām valstīm, kuras nav tiesīgas saņemt ES finansējumu.

Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana

17,6 % EPPO izmeklēšanu attiecas uz nopietnākajiem ar PVN saistītas krāpšanas veidiem, jo īpaši karuseļveida krāpšanu, PVN izkrāpšanu, izmantojot neesošus tirgotājus, un PVN izkrāpšanu noziedzīgas organizācijas ietvaros.

Šāda veida krāpšana galvenokārt ir sastopama automobiļu, elektronisko ierīču, apģērbu un preču nozarēs. Šāda veida shēmās var būt iesaistīti desmitiem vai simtiem uzņēmumu, kas darbojas vairākās valstīs kā bufertirgotāji, brokeri vai kā neesošie tirgotāji.

Ar šāda veida noziegumiem saistītie darbības veidi:

- karuseļveida krāpšana, ko veic organizētās noziedzības grupas, izmantojot neesošu tirgotāju uzņēmumus, kas darbojas vairākās dalībvalstīs. Šāda veida krāpšanas shēma bieži ir saistīta ar tādu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kas saistīti ar īpašumu, kurš iegūts, izmantojot PVN izkrāpšanas shēmu;

- 42. muitas procedūras ļaunprātīga izmantošana, kad par precēm ir jāmaksā muitas nodevas, bet uz robežas tās ir atbrīvotas no PVN maksāšanas par importu, pieņemot, ka PVN tiks samaksāts tajā dalībvalstī, kurā preces faktiski tiks pārdotas;
- nepatiesa deklarācija par preču izcelsmi, kas importētas no trešās valsts, lai izvairītos no antidempinga maksājumiem;
- leģitīmas PVN dokumentācijas izmantošana krāpnieciskos nolūkos karuseļveida krāpniecībā, kurā ir iesaistīti dažādi uzņēmumi, kas vairākās valstīs darbojas kā bufertirgotāji, brokeri, neesošie tirgotāji;
- PVN izkrāpšana, ko izdarušas privātpersonas, izmantojot filtru uzņēmumu un tā saukto "papīrfabriku" uzņēmumu mehānismu, kas izraksta rēķinus par neesošām darbībām saistībā ar trešās valstīs ražotu preču ieviešanas operāciju Eiropas Savienībā. Vienā no EPPO izmeklētajām lietām tika identificēti 32 "uzņēmumi uz papīra" (neesošie tirgotāji), kas darbojas vairākās dalībvalstīs.

Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana

13,4 % EPPO veikto izmeklēšanu attiecas uz krāpšanu, kas nav saistīta ar PVN ieņēmumiem, jo īpaši ar krāpšanu muitas un antidempinga nodevu jomā.

Šāda veida krāpšana ir sastopama tirdzniecībā ar plašu preču klāstu, tostarp tabaku, elektroniku, velosipēdiem, nerūsējošā tērauda izstrādājumiem, rezerves daļām vai ātrbojīgām precēm.

Ar šāda veida noziegumiem saistītie darbības veidi:

- nepareizu muitas deklarāciju un nepatiesu rēķinu iesniegšana, lai izvairītos no muitas (tabakas) un antidempinga nodevām, par zemu novērtējot ievestās preces, deklarējot nepareizo ražotāju vai deklarējot nepareizu izcelsmes valsti;
- viltotas importa muitas deklarācijas par montāžas darbībām, kas veiktas ievestajām precēm

(samontētas ES vai trešajā valstī no Ķīnas izcelsmes detaļām, piemēram, velosipēdi), lai izvairītos no muitas nodokļa;

- bezšuvju nerūsējošā tērauda izstrādājumi, kas importēti no Ķīnas, ja tiek nepatiesi apliecināts, ka izstrādājumi ir nodoti pārstrādei citā trešā valstī, lai tiktu uzskatīts, ka iegūtais produkts ir citas izcelsmes. Apstrāde, kas šajos gadījumos nekad netiek veikta, un faktiskās pārveidošanas tehnoloģija nepastāv;
- tādu e-velosipēdu imports, kas attiecīgi samontēti, izmantojot velosipēdu detaļas, kurām piemēro antidempinga nodevas, iesniedzot nepatiesu preču izcelsmes deklarāciju;
- vairākas lietas attiecas uz preču importu, nemaksājot muitas nodevas, pārkāpjot ES Muitas savienības aizsardzības noteikumus.

Ar korupciju saistītas lietas

4 % EPPO izmeklēšanu attiecas uz valsts amatpersonu aktīvu un pasīvu korupciju.

Ar šāda veida noziegumiem saistītie darbības veidi:

- projekta amatpersonu kukuļošana apmaiņā pret ES fondu līdzekļu piešķiršanu konkrētiem uzņēmumiem vai arī par neattiecināmu un uzpūstu papildu izmaksu apstiprināšanu projektu izpildē;
- valsts amatpersonas, kas piešķir ES fondu līdzekļus konkrētiem uzņēmumiem un apstiprina uzpūstas cenas samaksu, kura ir ievērojami augstāka par līgumā paredzētās IT sistēmas reālo vērtību;
- augsta līmeņa valsts amatpersonas, kas atbild par krāpšanas apkarošanas nodaļas vadību aģentūrā, kura pārvalda ES fondu līdzekļus lauksaimniecības jomā un kura pieprasa un saņem kukuļus par pienākumu nepildīšanu.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu piedziņa

Pirmajos septiņos darbības mēnešos 12 no iesaistītajām dalībvalstīm (Itālijā, Beļģijā, Vācijā, Rumānijā, Čehijā, Horvātijā, Somijā, Latvijā, Luksemburgā, Spānijā, Lietuvā, Portugālē) tika veikta 81 piedziņas darbība. Kopumā EPPO pieprasīja konfiscēt vairāk nekā 154 miljonus EUR, un tika piemērots arests vairāk nekā 147 miljoniem EUR. Tas vairāk nekā trīs reizes pārsniedz EPPO 2021. gada budžetu.

Lielākā konfiscētā summa monetārajos instrumentos bija vairāk nekā 7 miljoni EUR. Četros gadījumos pirms tiesas tika atgūti kopumā vairāk nekā 7 miljoni EUR. Divos gadījumos tika lūgta paplašināta konfiskācija, lai ierobežotu īpašumus, attiecībā pret kuriem noziedznieki bija veikuši dažus

aizsardzības pasākumus, lai izvairītos no konfiskācijas. Lai nodrošinātu piedziņu, EPPO plaši izmantoja uz vērtību balstītu konfiskāciju. EPPO arī iesniedza vairākus pieprasījumus par konfiskāciju nolūkā nodrošināt iespējamās civilprasības.

Galvenie arestētie aktīvi bija banku konti, kam sekoja nekustamais īpašums, transportlīdzekļi, motorlaivas, kā arī kapitāldaļas, skaidra nauda un luksusa preces. Noziedzīgi iegūtās preces ir konfiscētas un izņemtas no tirgus, faktiski liedzot noziedzniekiem gūt labumu no viņu nelikumīgajām darbībām. To starpā ir nelegālā tabaka, kuras tirgus vērtība ir aptuveni 17 miljoni EUR, un pārtikas produkti, kuru tirgus vērtība ir 12 miljoni EUR.





3

Kolēģijas darbība

Kolēģijas darbība

EPPO Kolēģija ir atbildīga par *EPPO* darbības vispārējo uzraudzību, lēmumu pieņemšanu par stratēģiskiem jautājumiem un vispārīgiem jautājumiem, kas izriet no atsevišķām lietām, jo īpaši, lai nodrošinātu *EPPO* īstenotās kriminālvajāšanas politikas saskaņotību, efektivitāti un konsekveni visās iesaistītajās dalībvalstīs.

EPPO Kolēģija 2021. gadā tikās 34 reizes un pieņēma 125 lēmumus⁶.

Tā sagatavoja sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz *EPPO* operatīvo darbību, lai nodrošinātu konsekvētu kriminālvajāšanas politikas īstenošanu: darbības pamatnostādnes par izmeklēšanu; kritērijus līdz galam neizskatīto lietu atsaukšanai, kas saistītas ar tādiem nodarījumiem, kas ir *EPPO* kompetencē un izdarīti pēc 2017. gada 20. novembra; kritērijus, saskaņā ar kuriem Eiropas deleģētie prokurori neatšauc lietas, un kritērijus lietu nodošanai kompetentajām valsts iestādēm; kā arī privātpersonu iesniegto ziņojumu par noziegumiem apstrādes darbības kārtību.⁷ *EPPO* Kolēģija arī nolēma izveidot 15 pastāvīgās palātas, noteica to sastāvu un regulēja to procedūras⁸.

Kad *EPPO* sāka darboties, *EPPO* Kolēģija, pamatojoties uz pirmo gūto pieredzi, grozīja un papildī-

nāja dažus lēmumus, piemēram, attiecībā uz lietu sadali pastāvīgajām palātām, *EPPO* kompetences novērtēšanai reģistrētās informācijas pārbaudi, un lietu pārdalīšanu un izmaiņām lietu pārvaldības sistēmā⁹.

EPPO Kolēģija pieņēma īpašus noteikumus par Eiropas prokuroriem un Eiropas deleģētajiem prokuroriem, piemēram, attiecībā uz viņu novērtēšanas procedūru vai interešu deklarācijām, viņu ētikas kodeksu un disciplinārajiem noteikumiem¹⁰, kas papildina Labas administratīvās prakses kodeksu un Ētikas kodeksu.

EPPO Kolēģija pieņēma 42 lēmumus, kas saistīti ar administratīviem un finanšu jautājumiem, piemēram, Civildienesta noteikumu īstenošanas noteikumiem, *EPPO* piemērojamiem finanšu noteikumiem vai mācību un attīstības sistēmu.

EPPO Kolēģija kā iecelējinstītūcija pieņēma 56 lēmumus saistībā ar administratīvā direktora un datu aizsardzības inspektora, kā arī Eiropas deleģēto prokuroru iecelšanu 22 iesaistītajās dalībvalstīs.

Visbeidzot, Kolēģija pieņēma deviņas darba vienošanās ar ISBA¹¹ un neiesaistītajām dalībvalstīm¹².

Svinīga apņemšanās Eiropas Savienības Tiesā, 2020. gada septembris





4

Pastāvīgo palātu darbība

Pastāvīgo palātu darbība

Pastāvīgās palātas uzrauga un vada Eiropas deleģēto prokuroru veiktās izmeklēšanas un kriminālvajāšanas, nodrošina izmeklēšanas un kriminālvajāšanas koordināciju pārrobežu lietās un, īstenojot Kolēģijas pieņemtus lēmumus, nodrošina EPPO kriminālvajāšanas politikas saskaņotību, efektivitāti un konsekveni visās iesaistītajās dalībvalstīs.

Lietas tiek nejaušā secībā sadalītas pastāvīgajām palātām tūlīt pēc reģistrācijas. Katrā no 15 pastāvīgajām palātām ir priekšsēdētājs un divi Eiropas prokurori, kuri ir tās pastāvīgie locekļi. Turklāt Eiropas

prokurors, kurš uzrauga izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu konkrētā lietā, piedalās pastāvīgās palātas apspriedēs un lēmumu pieņemšanā par attiecīgo konkrēto lietu.

Katra pastāvīgā palāta saņem administratīvo un juridisko atbalstu, lai nodrošinātu pareizu un rūpīgu katras izmeklēšanas uzraudzību.

No 2021. gada jūnija līdz decembrim pastāvīgās palātas noturēja 282 sanāksmes.

Pastāvīgo palātu lēmumu skaits un veidi

Reģistrācija un verifikācija

Lēmumi, ar kuriem uzdod Eiropas deleģētajam prokuroram īstenot EPPO kompetenci	Pārņemtās lietas	17
	Uzsāktās lietas	12
Vienošanās nepārņemt lietu		445
Vienošanās neuzsākt izmeklēšanu		231
Lēmumi, kas pieņemti saskaņā ar EPPO regulas 27. panta 8. un 9. punktu ¹³		290
Lēmumi par izmeklēšanas atsākšanu		0

Izmeklēšana

Norādījumi EDP		1
Lēmumi par palīdzības pasākumu pārskatīšanu		0
Lēmumi apvienot lietas (kas nav vietējās)		2
Lēmumi sadalīt lietas (kas nav vietējās)		0
Pastāvīgo palātu lēmumi par lietas piešķiršanu citam Eiropas deleģētajam prokuroram	tajā pašā dalībvalstī	0
	citā dalībvalstī	2
Apstiprināti pieprasījumi veikt īpaši dārgus izmeklēšanas pasākumus		0

Secinājums par lietām

Lēmumu par lietas izbeigšanu skaits

Lēmumi par apsūdzības ierosināšanu valsts tiesā		5
Lēmumi piemērot vienkāršotu kriminālvajāšanas procedūru (IRP 22. panta 2. punkta c) apakšpunkts)		3
Lēmumi par lietas noraidīšanu		3
Pastāvīgo palātu lēmumi par lietas nodošanu	saskaņā ar EPPO regulas 34. panta 1. punktu ¹⁴	9
	saskaņā ar EPPO regulas 34. panta 2. punktu ¹⁵	4
	saskaņā ar EPPO regulas 34. panta 3. punktu ¹⁶	18
To lietu skaits, kad valsts iestāde lietu nepieņēma (EPPO regulas 34. panta 5. punkts)		1

Lietu izbeigšanas pamati saskaņā ar EPPO regulas 39. panta 1. punktu (IRP 22. panta 2. punkta b) apakšpunktu)

Izbeigšanas pamati	Lēmumu skaits
Nāve vai likvidācija	0
Garīga slimība	0
Amnestija	0
Imunitāte	0
Valsts tiesību aktos noteiktā kriminālvajāšanas noilguma termiņa beigas	0
Lietā jau ir galīgi izbeigta saistībā ar tiem pašiem tiesību aktiem	0
Attiecīgu pierādījumu trūkums	3

Tiesvedība

Pastāvīgo palātu lēmumi iesniegt vai uzturēt spēkā apelāciju	0
Pastāvīgo palātu lēmumi par apelācijas atsaukšanu	0

Organizatoriskie jautājumi

Pastāvīgo palātu lēmumi pēc EP(-u) lūguma veikt izmeklēšanu personīgi	0
Pastāvīgo palātu lēmumi interešu konflikta gadījumā nodot lietu citam EDP tajā pašā dalībvalstī	0
Lietu skaits, kas nodotas citai pastāvīgajai palātai	25



5

**Darbības un Kolēģijas
atbalsta nodaļas darbība**

Darbības un Kolēģijas atbalsta nodaļas darbība

Darbības un Kolēģijas atbalsta nodaļa atbalsta *EPPO* operatīvo darbību visā lietas dzīves ciklā. No brīža, kad informācija par iespējamām nodarījumiem tiek paziņota *EPPO*, lietas izmeklēšanas un kriminālvajāšanas posmos un līdz galīgā lēmuma pieņemšanai.

Darbības un Kolēģijas atbalsta nodaļa ne tikai iesaistās konkrētās *EPPO* izmeklēšanās, bet arī veicina konsekventu prokuratūras politikas īstenošanu, standartizējot un kopīgojot labāko praksi, politikas izstrādi, zināšanu pārvaldību, digitālo attīstību, ieinteresēto personu iesaisti un operatīvos tulkojumus. Nodaļa ir atbildīga par *EPPO* izmeklēšanas darbam vajadzīgo rīku piemeklēšanu nolūkā iegūt profesionālu analītisko programmatūru un nodrošināt piekļuvi komerciālām un publiskām datubāzēm.



Gatavojoties *EPPO* darbības sākumam, nodaļa piedalījās ziņošanas struktūras izveidē, operatīvo darbplūsmu definēšanā, attiecīgo darbinieku apmācībā lietu pārvaldības sistēmas izmantošanā, kā arī nodrošināja starp *EPPO*, attiecīgajām valsts iestādēm un ISBA parakstīto darba vienošanos tehnisko īstenošanu.

Visbeidzot, nodaļa sniedz juridisku un administratīvu atbalstu pastāvīgajām palātām un *EPPO* Kolēģijai, jo īpaši organizējot un sagatavojot to sanāksmes. Tā nodrošina *EPPO* Kolēģijas apspriežu un lēmumu pareizu reģistrēšanu un visu apstiprināto lēmumu formalizēšanu un izplatīšanu.

Darbības un Kolēģijas atbalsta nodaļa pašlaik sastāv no divām apakšnodaļām:

- Reģistra un verifikācijas apakšnodaļa galvenokārt ir atbildīga par Birojam sniegtās informācijas apstrādi saskaņā ar *EPPO* regulas 24. pantu, par *EPPO* sadarbības ar partneriem operatīvo aspektu pārvaldību un par atbalsta sniegšanu izmeklēšanās. Šī apakšnodaļa ir sadalīta 4 komandās, kurās ir 22 valstu biroji, kas atbild par tās informācijas apstrādi, kuru paziņo katra iesaistītā dalībvalsts, un 2 specializētie biroji, kas ir atbildīgi par ISBA un privātpersonu paziņotās informācijas apstrādi.
- Eiropas Prokurošu atbalsta fonda apakšnodaļa ir atbildīga par juridiskā un administratīvā atbalsta sniegšanu pastāvīgajām palātām, iekšējās prakses vienveidības uzraudzību, *EPPO* darbību daudzvalodu rakstura dēļ vajadzīgo tulkojumu pārvaldību, kā arī sekretariāta atbalsta sniegšana Kolēģijai un Eiropas prokurošiem.



Paziņotās informācijas apstrāde

Valsts iestādes un ISBA

2021. gadā *EPPO* apstrādāja 1351 ziņojumu par noziegumiem no valsts iestādēm un 190 ziņojumus par noziegumiem no ISBA. Ziņojumu avoti ir visas 22 iesaistītās dalībvalstis, 4 ISBA, 3 neiesaistītās dalībvalstis un trešās valstis.

Līdz pārskata perioda beigām visas neizskatītās lietas, par kurām Birojam ziņoja valsts iestādes, tika apstrādātas *EPPO* regulā un Reglamentā paredzētajos termiņos.

Informācijas ziņošana notiek, izmantojot tiešu, drošu savienojumu (*EPPOBox*¹⁷), kas izveidots starp centrālo Biroju un *EPPO* birojiem iesaistītajās dalībvalstīs, kā arī ziņotājām iestādēm un ISBA..

Privātpersonas un juridiskas personas

EPPO apstrādāja 1282 privātpersonu sūdzības, no kurām 525 dublējās¹⁸. Mēs reģistrējām 720 unikālas sūdzības¹⁹. 70 no tām tika novērtētas kā *EPPO* kompetencē esošas. Pārējās bija acīmredzami

ārpus mūsu kompetences, un tika nosūtītas valsts iestādēm vai ISBA, dzēstas/iznīcinātas vai atgrieztas sūtītājam. Visvairāk sūdzību saņemtas no Bulgārijas (104), Rumānijas (88), Spānijas (75), Vācijas (68) un Horvātijas (59). Visvairāk sūdzību, kas varēja būt iespējamās izmeklēšanas pamatā, bija no Bulgārijas (18), Rumānijas (11) un Horvātijas (7).

EPPO ir saņēmusi arī 43 privātpersonu sūdzības, kuru izcelsme ir neiesaistītās dalībvalstis: Ungārija (28), Polija (9), Īrija (6) un 55 sūdzības no trešo valstu pilsoņiem.

Specializēts atbalsts *EPPO* izmeklēšanām

2021. gadā cilvēkresursi un budžeta ierobežojumi ļāva *EPPO* sniegt specializētu izmeklēšanas atbalstu Eiropas deleģētajiem prokuroriem un Eiropas prokuroriem tikai pilotprojekta ietvaros. Mēs koncentrējāmies uz dažām sarežģītām lietām situācijās, kad atbilstoši resursi valsts līmenī bija nepietiekami vai nebija pieejami.

Turpmāk ietvertajā tabulā ir norādīti galvenie pilotprojekta ietvaros veikto uzdevumu veidi.

Specializēta atbalsta pieprasījumi	46
Lietas veids	<ul style="list-style-type: none"> • Sarežģītas valstu lietas; • pārrobežu lietas; • PVN karuseļveida izkrāpšanas gadījumi; • augsta līmeņa lietas, kurās iesaistītas ES amatpersonas; • lietas, kurās iesaistītas personas, kam ir imunitāte; ar iepirkumiem saistītas lietas utt.
Noziegumu veidi (visbiežāk sastopamie)	<ul style="list-style-type: none"> • Ar ieņēmumiem saistītā krāpšana (gan saistīta, gan nesaistīta ar PVN); • Izmaksu izkrāpšana (gan ar iepirkumiem saistīta, gan ar iepirkumiem nesaistīta).
Veikto darbību veids	<ul style="list-style-type: none"> • Pierādījumu novērtēšana; • izmeklēšanas plāna sagatavošana; • dalība koordinācijas sanāsmēs un operatīvajā darbībā gan Luksemburgā, gan ārvalstīs; • dalība izmeklēšanas pasākumos <i>in situ</i>; • atbalsts valsts policijas spēkiem pārrobežu gadījumos; • dokumentu vākšana; • aktīvu iesaldēšana vai arestēšana; • muitas, fiskālās un finanšu informācijas analīze; • atvērtā koda un komerciālo datu bāzu izmeklēšana un citas darbības.
Atbalsta rezultāti	<ul style="list-style-type: none"> • Lietas materiālu izvērtēšana; • ziņojumu sagatavošana par finanšu izmeklēšanu; • analītisku ziņojumu sagatavošana; • novērtējuma ziņojumu sagatavošana; • atvērtā koda izlūkošanas ziņojumu sagatavošana; • tulkošanas darbi; • juridiskais atbalsts; • zaudējumu aprēķins; • izmeklēšanas koordinēšana; • pierādījumu vākšana un citi rezultāti.

6

**Lietu pārvaldības
sistēma un IT**

Lietu pārvaldības sistēma un IT

EPPO darbs tiek veikta elektroniskā formā. 2021. gadā mūsu uzmanības centrā bija lietu pārvaldības sistēmas izstrāde un sagatavošana darbības uzsākšanai.

Attiecībā uz visiem citiem IT pakalpojumiem *EPPO* paļāvās uz Eiropas Komisiju.

Lietu pārvaldības sistēmas izstrāde

Lietu pārvaldības sistēma ir sarežģīts rīku un lietojumprogrammu kopums, kas ļauj Eiropas prokuroriem, Eiropas deleģētajiem prokuroriem un izraudzītajiem *EPPO* darbiniekiem strādāt saskaņā ar *EPPO* regulu un Reglamenta noteikumiem. Tā nodrošina lietu pārsūtīšanu uz valsts iestādēm un no tām, informācijas saņemšanu un apstrādi no citiem avotiem (tostarp privātpersonām), automatizētu tulkošanu un visas ar lietām saistītās darbības.

Lietu pārvaldības sistēma ļauj *EPPO* darboties kā vienotai iestādei, padarot Eiropas deleģēto prokuroru pārvaldīto lietu materiālus pieejamus centrālajam birojam tā lēmumu pieņemšanas, pārraudzības un vadības, un uzraudzības pienākumu veikšanai²⁰.

2020. gadā tika izveidota projekta komanda, kuras uzdevums ir nodrošināt procesus, IT rīkus un sistēmas, kas vajadzīgas efektīvai un drošai *EPPO* lietu pārvaldībai, sākot no informācijas nodošanas, līdz analīzei, uzglabāšanai un nosūtīšanai valsts iestādēm.

2021. gada martā mūsu pašu datu centrā *EPPO* darba vidē tika izvietota lietu pārvaldības sistēmas pirmā laidiena versija. Lietu pārvaldības sistēma sāka darboties 2021. gada 1. jūnijā. 2021. gada augustā un 2021. gada decembrī sekoja divas nozīmīgas sistēmas versijas. Sistēma ir arī atjauni-

nāta, veicot ar nelielus uzlabojumus, lai pielāgotos prasībām, kas izriet no normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem.

Papildus lietu pārvaldības sistēmai mēs izstrādājām un ieviesām vairākus IT rīkus, lai atvieglotu un atbalstītu darbību: platformu drošai informācijas pārsūtīšanai (*EPPOBox*); ziņojumu par noziegumiem veidlapas automatizētai informācijas importēšanai; informācijas apmaiņas rīku ar citām tiesu iestādēm, piemēram, *Eurojust*, Eiropolu un *OLAF*; un e-tulkošanas sistēmu reģistrēto lietu automatiskai tulkošanai.





7

**Cilvēkresursi un
personāla attīstība**

Cilvēkresursi un personāla attīstība

2021. gadā mūsu uzmanības centrā bija personāla atlase, uzņemšana un apmācība. Turklāt cilvēkresursu komanda sagatavoja iespēju EPPO Kolēģijai pieņemt lielāko daļu ES Civildienesta noteikumu īstenošanas noteikumu. Visas mūsu veiktās darbības ietekmēja Covid-19 pandēmijas izraisītie ārkārtas apstākļi, un nepieciešamie pielāgojumi tik jaunai organizācijai bija īpaši sarežģīti paveicami.

Pieņemšana darbā

Štata darbinieku pieņemšana darbā

Līdz 2021. gada 31. decembrim EPPO bija organizējusi 20 atlases procedūras, kā arī piesaistījusi un pieņēmusi darbā 66 jaunus štata darbiniekus, salīdzinot ar 2020. gadu, tādējādi kopējais darbinieku skaits ir 122. Mēs saņēmām un apstrādājām 1246 pieteikumus pagaidu darbinieku atlases

procedūrām un 149 pieteikumus līgumdarbinieku atlases procedūrām, kā rezultātā tika veiktas attiecīgi 121 un 40 intervijas.

Eiropas deleģēto prokuroru pieņemšana darbā

Mēs pieņemām darbā 95 Eiropas deleģētos prokurorus, un lielākā daļa uzņemšanas un apmācības notika, gatavojoties darbības sākumam.

Saskaņā ar EPPO regulas 96. panta 6. punktu Eiropas deleģētie prokurori tiek pieņemti darbā kā īpašie padomdevēji, un viņu tiesības saistībā ar sociālo nodrošinājumu, pensiju un apdrošināšanas segumu ir jāsaglabā saskaņā ar viņu attiecīgajam valsts shēmām. Tas ir radījis vairākas juridiskas un praktiskas problēmas saistībā ar viņu komandējumu organizēšanu, atvaļinājumiem un prombūtni, finansiālajām tiesībām un pienākumiem.

Amatu saraksts un aizpildījuma līmenis

CILVĒKRESURSI	2021. gads		
	Apstiprinātais budžets	Faktiski aizpildīts līdz 31.12.2021.	Aizpildījuma līmenis
Administratori (TA AD)	68	64	94 %
Asistenti (TA AST)	23	23	100 %
Asistenti/sekretāri (TA AST/SC)	4	4	100 %
Pagaidu darbinieki kopā (TA)	95	91	96 %
Līgumdarbinieki (CA)	35	31	87 %
KOPĒJAIS DARBINIEKU SKAITS	130	122	94 %

Personāla dažādība

Štata darbinieki pēc valstspiederības un dzimuma

Valstspiederība	Vīrieši	Sievietes	Kopā
Austrija	0	1	1
Beļģija	9	4	13
Bulgārija	2	6	8
Horvātija	0	1	1
Kipra	1	1	2
Čehija	1	2	3
Igaunija	0	1	1
Somija	1	0	1
Francija	5	1	6
Vācija	4	2	6
Grieķija	7	8	15
Ungārija	1	0	1
Īrija	2	1	3
Itālija	13	5	18
Latvija	1	2	3
Lietuva	2	0	2
Luksemburga	1	0	1
Malta	1	1	2
Nīderlande	1	1	2
Polija	0	1	1
Portugāle	3	0	3
Rumānija	10	5	15
Slovākija	2	0	2
Slovēnija	1	2	3
Spānija	4	5	9
KOPĀ	72 (59 %)	50 (41 %)	122

Apmācība un attīstība

Apmācību pasākumi koncentrējās uz trīs galvenajām jomām: ievadmācības Eiropas deleģētajiem prokuroriem; ar krāpšanu ES saistīti temati (ES tiesiskais regulējums, tiesu prakse, galvenās krāpšanas tipoloģijas) un kursi visiem darbiniekiem (ētikas principi, izpratne par drošību, datu aizsardzība).

Īpašas apmācības par operatīvajiem jautājumiem tika organizētas arī saskaņā ar pamatlīgumu ar konsorciju, ko veido Eiropas tiesību akadēmija un Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls, kā arī sadarbībā ar OLAF.

2021. gadā EPPO darbinieku vidējais apmācību kursu skaits bija 4,5 štata darbiniekiem un 3 Eiropas deleģētajiem prokuroriem.

Eiropas deleģēto prokuroru apmācība

Pirmajos 7 darbības mēnešos EPPO nodrošināja ievadapmācības 86 jaunajiem Eiropas deleģētajiem prokuroriem 9 specializētās sesijās un 6 lietu pārvaldības sistēmas apmācību sesijās, lai sagatavotu viņus darba sākšanai. Aktīvākais darbs šajā jomā notika otrajā ceturksnī, tiklīdz viņus bija iecēlušī EPPO Kolēģija. 2021. gada otrajā pusgadā tika organizētas 5 ievada un lietu pārvaldības sistēmas apmācības 11 jaunieceltajiem Eiropas deleģētajiem prokuroriem.

8

**Finanšu resursi un
to pārvaldība**

Finanšu resursi un to pārvaldība

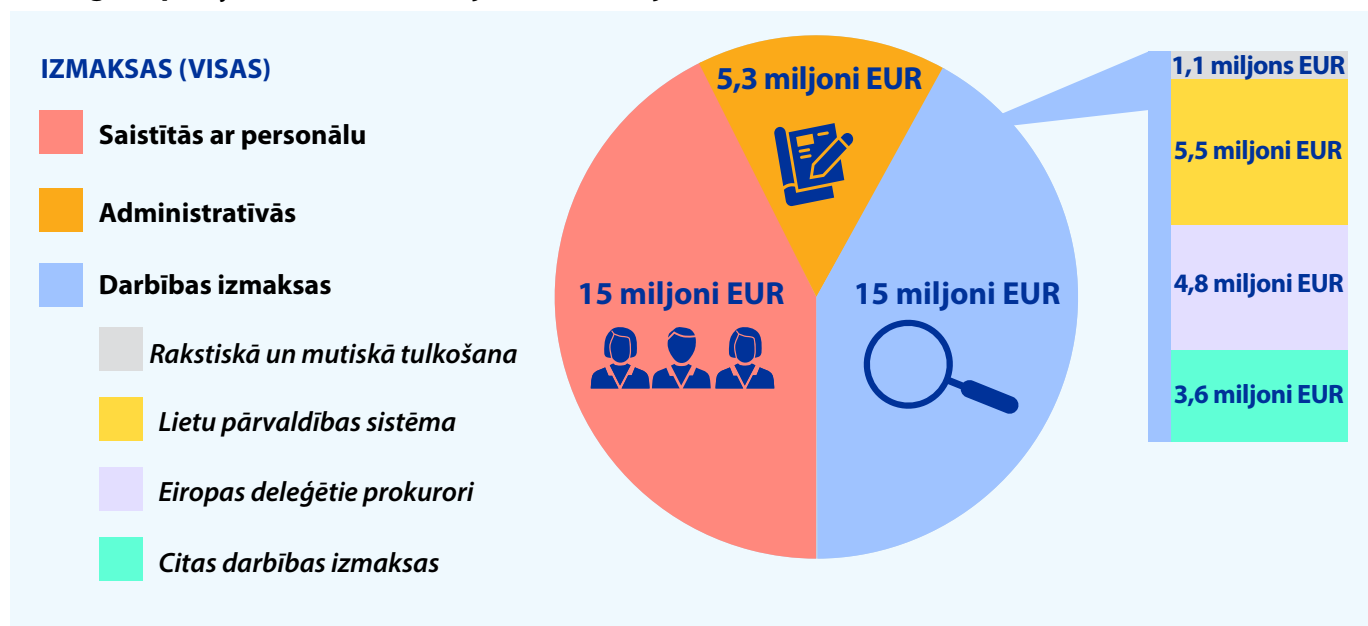
EPPO sasniedza finansiālu autonomiju no Eiropas Komisijas 2021. gada 24. jūnijā. No minētā datuma EPPO pilnībā neatkarīgi pārvalda un izpilda savu budžetu.

EPPO budžets subsīdijas veidā tiek finansēts no Eiropas Savienības vispārējā budžeta. 2021. gadā tas bija 45 miljoni EUR. Tomēr Eiropas deleģēto prokuroru iecelšanas un līdz ar to EPPO darbības

sākšanas aizkavēšanās, kā arī darbinieku skaita ierobežojumu dēļ, kurus galu galā tika atļauts pieņemt darbā, EPPO bija jāpielāgo savs budžets līdz 35,5 miljoniem EUR.

Līdz gada beigām 97 % (35,3 miljoni EUR) no šī budžeta bija piešķirti un 71 % izmaksāts. 26 % no 2021. gada maksājumu apropriācijām tika pārnesti uz 2022. gadu.

2021. gadā piešķirtā budžeta sadalījums, 35,3 miljoni EUR



Iepirkums

EPPO saskaņā ar esošajiem starpiestāžu pamatlīgumiem parakstīja 156 līgumus par kopējo summu vairāk nekā 10 miljonu EUR apmērā. Tiklīdz mēs kļuvām finansiāli neatkarīgi, tika izsludināts mūsu pirmais nozīmīgais atklātais konkurss par pakalpojumu sniegšanu informācijas sistēmu jomā.

Iekšējās revīzijas struktūra

Pēc EPPO finansiālās neatkarības iegūšanas 2021. gada 24. jūnijā Eiropas galvenais proku-

rors parakstīja Hartu par iekšējās revīzijas dienesta misiju, kas saskaņā ar piemērojamo finanšu noteikumu 79. pantu, līdz EPPO būs izveidojusi savu iekšējās revīzijas dienestu, darbojas kā EPPO iekšējais revidents ar darbību nesaistītos jautājumos. EPPO uzsāka iekšējās revīzijas amatpersonas atlases procedūru.

Covid-19 pandēmijas dēļ iekšējās revīzijas dienesta sākotnējā izvērtēšana tika atlikta uz 2022. gadu.



9

Pārredzamība un attiecības ar sabiedrību un presi

Pārredzamība un attiecības ar sabiedrību un presi

2021. gadā *EPPO* savā tīmekļa vietnē padarīja sabiedrībai pieejamus 148 dokumentus.

EPPO kopumā saņēma 16 pieteikumus, kas tika reģistrēti kā publiskas piekļuves lūgumi²¹, un atbildēja uz tiem. Tie visi bija pirmreizējie pieteikumi. No kopējā reģistrēto publiskās piekļuves pieprasījumu skaita *EPPO* 10 pieteikumiem tika piešķirta pilnīga piekļuve. Pārējos sešos gadījumos atbilstīgi *EPPO* noteikumiem piekļuvi piešķirt nevarēja. Divos gadījumos pieteicējs netika norādījis konkrētu dokumentu. Vienā gadījumā *EPPO* rīcībā pieprasīto dokumentu nebija. Pārējās trijās lietās *EPPO* atteicās piešķirt piekļuvi dokumentiem, pamatojoties uz to, ka piekļuves tiesības atbilstīgi *EPPO* regulas 109. panta 1. punktam un līdz ar to



arī *EPPO* piemērojamajiem noteikumiem neattiecas uz operatīvo informāciju no lietas materiāliem.

Plašsaziņas līdzekļu interese par *EPPO* visu gadu bija ļoti liela. Gatavojoties darbības sākšanai, Eiropas galvenais prokurors un Eiropas prokurori sniedza vairāk nekā 100 interviju žurnālistiem no ES un citām valstīm.

EPPO organizēja četras preses konferences: vienu par darbības sākuma datumu un trīs par Eiropas galvenā prokurora vizišu laikā Bulgārijā, Maltā un Slovēnijā. 2021. gadā *EPPO* vietnē mēs publicējām 68 ziņas. Covid-19 pandēmijas dēļ varēja notikt tikai dažas studentu grupu vizītes.

Oficiālā tīmekļa vietne www.eppo.europa.eu tika atvērta 2021. gada janvārī ar domēnu europa.eu. Tā darbojas kā centrālais informācijas centrs ar jaunumiem, vakancēm, Kolēģijas lēmumiem un darba kārtību, kā arī vispārīgu informāciju par *EPPO* pilnvarām, struktūru un tiesisko regulējumu.

Ikviens, kurš vēlas sazināties ar *EPPO*, var to darīt, izmantojot saziņas veidlapas plašsaziņas līdzekļu pieprasījumiem, vispārīgiem vaicājumiem un karjeras jautājumiem, kā arī iespēju ziņot par noziegumu tieši *EPPO*. Ziņošana par noziegumu ir iespējama, izmantojot tīmekļa veidlapu, kas pieejama 19 ES valodās.

EPPO ir oficiāli konti sociālajos medijos *Twitter*, *LinkedIn*, *Facebook* un *YouTube*. Šie kanāli tiek izmantoti, lai papildinātu vietnē publicētās ziņas un uzrunātu pēc iespējas plašāku sabiedrību. 2021. gadā sekotāju skaits visās platformās kopā četrkārsējās, sasniedzot gandrīz 20 000.



10

Juridiskā dienesta darbība

Juridiskā dienesta darbība

Juridiskais dienests atbalsta Eiropas galveno prokuroru, Kolēģiju, Eiropas prokuroorus un administratīvo direktoru, sniedzot konsultācijas par Eiropas Prokuratūras darbību regulējošā Savienības tiesību aktu tiesiskā regulējuma interpretāciju.

Posmā pirms darbības sākuma tas palīdzēja EPPO Kolēģijai pieņemt visus nepieciešamos lēmumus, piemēram, Reglamentu, lēmumus, kas saistīti ar pastāvīgo palātu darbību un sastāvu, Eiropas deleģēto prokuroru nodarbinātības nosacījumiem, finanšu noteikumiem un iekšējo valodu lietojumu.



Tas arī palīdzēja izstrādāt Civildienesta noteikumu īstenošanas noteikumus, ētikas un disciplīnas sistēmu, kā arī darbības un administratīvās pamatnostādnes.

Juridiskais dienests piedalījās sarunās par darba vienošanos, ko EPPO noslēgusi saskaņā ar EPPO regulas 99. pantu, proti, ar Eiropas Komisiju, OLAF, Eurojust un Eiropolu vai to dalībvalstu iestādēm, kuras nepiedalās ciešākā sadarbībā, vai trešām valstīm.

Juridiskais dienests arī sniedza konsultācijas par EPPO tiesiskā regulējuma piemērošanu izmeklēšanām iesaistītajās dalībvalstīs. Tas ietver to apstākļu izvērtēšanu kopā ar kompetentajiem Eiropas prokuroriem un Eiropas deleģētajiem prokuroriem, kādos iesaistīto dalībvalstu tiesiskais regulējums var radīt būtiski svarīgas problēmas saistībā ar atbilstību Savienības tiesību aktiem, jo īpaši attiecībā uz EPPO regulu un PIF direktīvu, kas nosaka EPPO būtiskās kompetences apjomu. Turklāt Juridiskais dienests sniedza juridiskas konsultācijas Eiropas prokuroriem un Eiropas deleģētajiem prokuroriem par dažādiem aspektiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās starp EPPO un trešām valstīm, un neiesaistītajām dalībvalstīm.

Juridiskais dienests arī sniedz juridisku atbalstu Eiropas galvenajam prokuroram un Kolēģijai, pārstāvēt EPPO attiecībā pret ārējām ieinteresētajām personām, tostarp Savienības iestādēm un struktūrām, iestādēm iesaistītajās un neiesaistītajās dalībvalstīs, iestādēm trešās valstīs un starptautiskajām organizācijām.

Visbeidzot, Juridiskais dienests pārstāv EPPO tiesvedībā Eiropas Savienības Tiesā. 2021. gadā Vispārējā tiesā tika iesniegtas divas lietas, kurās bija iesaistīta EPPO, abas vēl līdz galam nav izskatītas.

11

Datu aizsardzība

Datu aizsardzība

EPPO darbojas saskaņā ar diviem atšķirīgiem datu aizsardzības režīmiem, nošķirot administratīvos un operatīvos persondatus. Konkrētos apstākļos *EPPO* darbojas kā kompetenta valsts iestāde, un tai ir tās kompetences — Eiropas Savienības ietvaros tam nav precedenta.

Pēc tam, kad 2020. gadā bija pieņemts īstenošanas tiesiskais regulējums attiecībā uz persondatu aizsardzību, *EPPO* kolēģija 2021. gada sākumā iecēla datu aizsardzības inspektoru²². Pirmajā pusgadā galvenā uzmanība tika pievērsta lietu pārvaldības sistē-

mas atbilstošas ieviešanas nodrošināšanai, kā arī nepieciešamo politikas virzienu, procesu un darbplūsmu noteikšanai, ņemot vērā darbības sākšanu 2021. gada 1. jūnijā.

Lai nodrošinātu datu aizsardzības kultūras izveidi, kā arī pieejas un prakses konsekveci visā organizācijā, visa gada garumā vismaz reizi mēnesī tika nodrošinātas obligātas apmācības par datu aizsardzību, kas bija pielāgotas gan administratīvajai, gan operatīvajai pusei, arī Eiropas deleģētie prokurori saņem īpašu apmācību.





12

***EPPO* attiecības ar
tās partneriem**

EPPO attiecības ar tās partneriem

Atbilstīgi EPPO regulas 99. pantam EPPO ir nodibinājusi attiecības ar Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, kā arī ar attiecīgajām neiesaistīto dalībvalstu, trešo valstu iestādēm un starptautiskajām organizācijām.

Attiecības ar citām Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām

2021. gadā EPPO parakstīja sadarbības līgumu ar Eiropas Komisiju, nosakot praktiskos sadarbības nosacījumus. Notika nepārtraukts un intensīvs dialogs ar attiecīgajiem Komisijas dienestiem, kā arī vairākas Eiropas galvenā prokurora tikšanās ar tieslietu komisāru un budžeta un administrācijas komisāru.

EPPO piedalījās daudzās sanāksmēs ar Eiropadomi un Eiropas Parlamentu. Tās ietvēra Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu (LIBE) un Budžeta kontroles (CONT) komiteju apvienoto sanākumi, Eiropas Parlamenta Priekšsēdētāju konferences sanākumi, Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmes; kā arī tehniskā līmenī Koordinācijas komitejas policijas un tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās jomā (CATS), Tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās (COPEN) un krāpšanas apkarošanas darba grupas (GAF) sanāksmes.

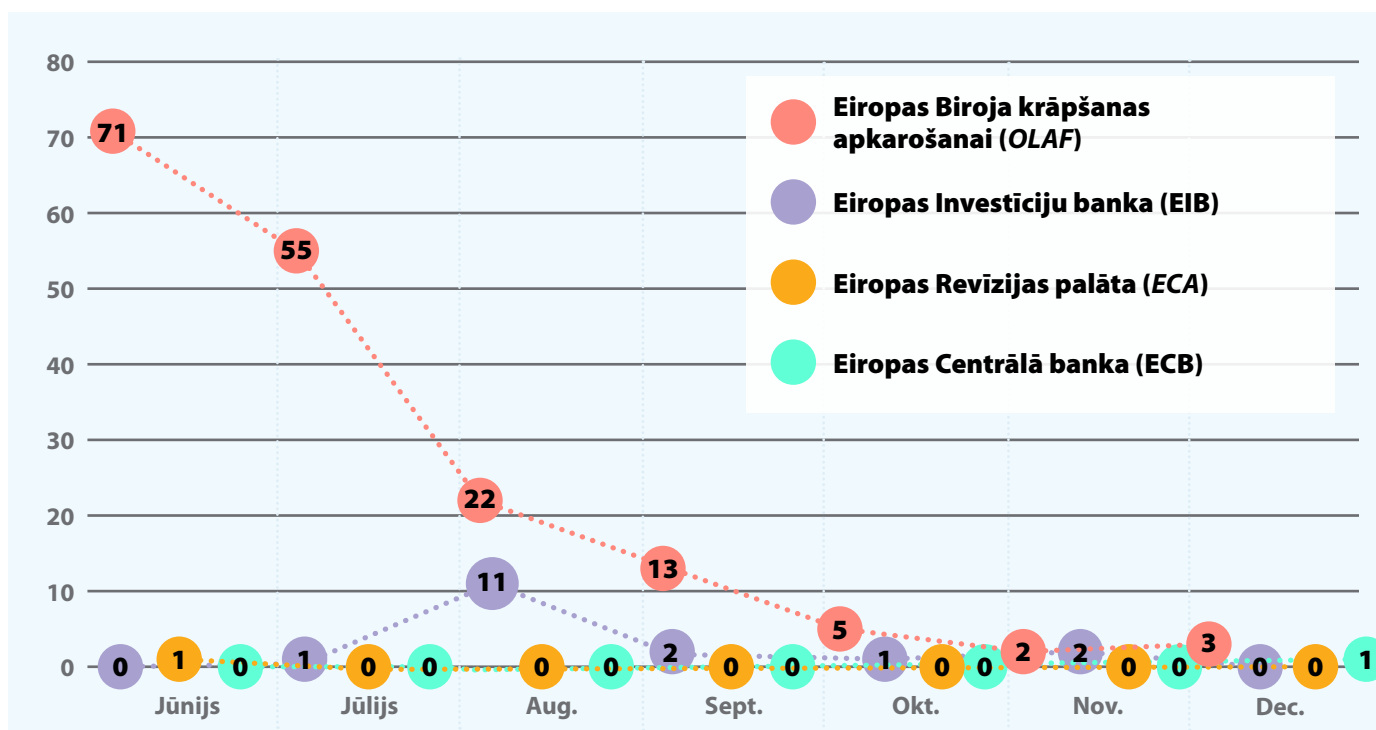
Eiropas galvenais prokurors piedalījās arī ikgadējā starpiestāžu viedokļu apmaiņā ar Eiropadomi, Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu par OLAF darbību.

Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras: noziegumu ziņošanas statistika

ISBA	ECR	Izmantotā kompetence	Neizmantotā kompetence	Procesā
Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF)	171	85	74	12
Eiropas Revīzijas palāta (ECA)	1	1	0	0
Eiropas Investīciju banka (EIB)	17	2	9	6
Eiropas Centrālā banka (ECB)	1	1	0	0
KOPĀ	190	89	83	18

ISBA	Pieprasījumi EPPO par informācijas atbildi/neatbildi	Citi paziņojumi EPPO
Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF)	58	201
Eiropas Revīzijas palāta (ECA)	0	0
Eiropas Investīciju banka (EIB)	0	9
Eiropas Centrālā banka (ECB)	0	0
KOPĀ	58	210

No ISBA saņemtie ziņojumi, 2021. gada jūnijs–decembris



Attiecības ar neiesaistītajām dalībvalstīm un trešām valstīm

EPPO noslēdza darba vienošanos par sadarbību ar Ungārijas Ģenerālprokuratūru.

2020. gada novembrī uzsāktās sarunas, lai noslēgtu darba vienošanos ar Polijas Valsts prokuratūru, tehniskā līmenī tika pabeigtas 2021. gada oktobrī. Tomēr Polija ir izvirzījusi priekšnoteikumu šīs darba vienošanās parakstīšanai, ka ir iepriekš jāapstiprina

grozījumi Polijas Kriminālprocesa kodeksā, kas ļautu atzīt EPPO par kompetento iestādi.

Praktiskās sekas tam, ka Polija atsakās atzīt iesaistīto dalībvalstu paziņojumus par EPPO kā kompetentu iestādi bez iepriekšējas valsts tiesību aktu izmaiņām, ir tādas, ka Polija ir konsekventi noraidījusi EPPO lūgumus par tiesu iestāžu sadarbību kopš tās darbības sākuma. Tā kā ikreiz, kad EPPO veic pārrobežu kriminālizmeklēšanu, tā nevar iegūt pierādījumus Polijā, EPPO spēja cīnīties pret noziedzību, kas

Neiesaistītās dalībvalstis	Iesaiste EPPO lietās
Dānija	2
Ungārija	17
Īrija	2
Polija	23
Zviedrija	4
KOPĀ	48

ietekmē Savienības budžetu, tiek sistemātiski apgrūtināta.

2021. gadā notika divas sarunu kārtas par darba vienošanās projektu ar Īrijas Tieslietu departamentu. Tā kā Īrijas iestādēm vajag vairāk laika starpiestāžu konsultācijām par noteiktiem juridiskiem aspektiem, sarunas tiks atsāktas 2022. gadā.

2020. gada novembrī EPPO nosūtīja darba vienošanās projektu Dānijas Karalistes Valsts prokuratūras direktoram. Tomēr Dānijas iestādes nebija gatavas iesaistīties sarunās, jo bija vajadzīgas iekšējās konsultācijas.

Sadarbība krimināllietās ar Zviedrijas Karalisti norit bez grūtībām, pamatojoties uz attiecīgajiem ES tiesību aktiem par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās.

Kas attiecas uz trešām valstīm, EPPO uzsāka sarunas, lai noslēgtu darba vienošanās ar attiecīgajām Amerikas Savienoto Valstu un Ukrainas iestādēm.

Trešā valsts	Iesaiste EPPO lietās
Albānija	1
Bosnija un Hercegovina	1
Ķīna	13
Kirasao	1
Kongo Demokrātiskā Republika	1
Honkonga	1
Libāna	1
Mauritānija	1
Korejas Republika	1
Krievija	1
Serbija	1
Šrilanka	1
Šveice	1
Sīrijas Arābu Republika	1
Taizeme	1
Turcija	3
Tunisija	2
Ukraina	1
Apvienotie Arābu Emirāti	3
Apvienotā Karaliste	7
Amerikas Savienotās Valstis	1
Zambija	1
KOPĀ	45



Dalība starptautiskās aktivitātēs (tīkli, pretkorupcijas pasākumi)

Sadarbība ar Kamdenas līdzekļu atguves aģentūru tīklu (CARIN)

EPPO novērotāja statusā pievienojās *CARIN* 2020. gada beigās. Šajā statusā mēs piedalījāties *CARIN* ikgadējā kopsapulcē 2021. gada aprīlī, kā arī *CARIN* vadības grupas sanāksmē.

Kopš darbības sākuma attiecīgajiem *CARIN* kontaktpunktiem esam nosūtījuši piecus informācijas pieprasījumus saistībā ar trešām valstīm.

Sadarbība ar Finanšu darījumu darba grupu (FATF)

EPPO iesaistījās pirmajās diskusijās ar *FATF*, kuru mērķis bija iezīmēt kopīgas sadarbības jomas un definēt procesu *EPPO* turpmākai dalībai *FATF* novērotāja statusā.

Sadarbība ar ESAO Darba grupu kukuļošanas jautājumos starptautiskajos biznesa darījumos (WGB)

EPPO lūdza iespēju piedalīties *WGB*, kā arī tiesībsardzības amatpersonu sanāksmēs *WGB* plenārsēdē 2021. gada oktobrī. Lēmumu gaidām 2022. gada sākumā.

PIEZĪMES

- 1 Kolēģijas Lēmums Nr. 001/2020 par Eiropas deleģēto prokuroru nodarbināšanas kārtību.
- 2 Kolēģijas Lēmums Nr. 003/2020 par Reglamentu.
- 3 Iespējamās atšķirības kopējos izejošos un ienākošos palīdzības pasākumos ir atkarīgas no tā, kā tie tiek ņemti vērā valsts līmenī.
- 4 Neskaitot vienu papildus lietu, kad tika uzsākta tiesvedība, kurā bija trīs daļējas atlaišanas.
- 5 Neskaitot vienu papildus lietu, kad tika uzsākta tiesvedība, kurā bija trīs daļējas atlaišanas.
- 6 Kolēģijas lēmumus publicē *EPPO* vietnē.
- 7 Kolēģijas Lēmums Nr. 029/2021, ar ko pieņem darbības pamatnostādnes par izmeklēšanu, atsaukšanas politiku un lietu nodošanu.
- 8 Kolēģijas Lēmums Nr. 066/2021 par Pastāvīgo palātu funkcijām un procedūrām.
- 9 Kolēģijas Lēmums Nr. 085/2021 ar ko groza un papildina *EPPO* Reglamentu un Lēmumu par Pastāvīgajām palātām
- 10 Kolēģijas Lēmums Nr. Nr.039/2021 par Ētikas kodeksu Eiropas Prokuratūras (*EPPO*) Kolēģijas locekļiem un Eiropas deleģētajiem prokuroriem (EDP); Kolēģijas Lēmums Nr. 044/2021, ar ko paredz noteikumus par Eiropas deleģēto prokuroru disciplināro atbildību.
- 11 Eiropas Komisija, *Eurojust*, *Eiropols*, *OLAF*, Eiropas Revīzijas palāta, Eiropas Investīciju banka un Eiropas Investīciju fonds.
- 12 Darba vienošanos par sadarbību ar Ungārijas Ģenerālprokuratūru.
- 13 Nodarījumi, kas radījuši vai varētu radīt kaitējumu Savienības finanšu interesēm mazāk nekā 100 000 EUR apmērā.
- 14 Fakti, uz kuriem attiecas izmeklēšana, nav noziedzīgs nodarījums, kas ir *EPPO* kompetencē.
- 15 Konkrētie noteiktie *EPPO* kompetences īstenošanas nosacījumi vairs netiek izpildīti.
- 16 Vispārīgas pamatnostādnes, kas ļauj pastāvīgajām palātām nodot kompetentajām valsts iestādēm lietu par nodarījumiem, kas radījuši vai varētu radīt kaitējumu Savienības finanšu interesēm mazāk nekā 100 000 EUR apmērā.
- 17 *EPPOBox* ir *EPPO*, pamatojoties uz Drošu failu pārsūtīšanas protokolu (*SFTP*), izstrādāts kanāls drošai operatīvās informācijas pārsūtīšanai. Ziņošana notiek, izmantojot īpašu tīmekļa portālu, vai ar *SFTP* klienta starpniecību. 2021. gadā bija 337 *EPPOBox* lietotāji.
- 18 Privātpersonas ir iesniegušas vienu un to pašu ziņojumu, izmantojot vairākus ziņošanas kanālus, vai arī tās ir nosūtījušas vienu un to pašu sūdzību vairākas reizes.
- 19 Tādi privātpersonu ziņojumi, kas acīmredzami neietilpst *EPPO* kompetencē, tiek reģistrēti privātpersonu dokumentācijas pieteikumā, savukārt tādi privātpersonu ziņojumi, kas var būt par pamatu *EPPO* izmeklēšanai, tiek reģistrēti lietu pārvaldības sistēmā.
- 20 *EPPO* regulas 8. panta 1. punkts, 45. panta 2. punkts un 47. apsvērums.
- 21 Atbilstīgi pārskatāmības principam un personu tiesībām piekļūt dokumentiem Eiropas Savienības pilsoņiem un jebkurai citai fiziskai vai juridiskai personai, kuras dzīvesvieta vai juridiskā adrese ir kādā dalībvalstī, ievērojot noteiktus principus, nosacījumus un ierobežojumus, ir tiesības piekļūt *EPPO* sagatavotajiem vai glabātajiem dokumentiem. Piekļuvi var atteikt tikai īpašos, izņēmuma gadījumos. Regulā (EK) Nr. 1049/2001 paredzēti vispārīgi noteikumi par piekļuvi dokumentiem. *EPPO* Kolēģija 2020. gada 21. oktobrī pieņēma īstenošanas noteikumus par piekļuvi *EPPO* dokumentiem (Kolēģijas Lēmums Nr. 008/2020). Saskaņā ar *EPPO* regulas 109. panta 1. punktu šīs tiesības piekļūt dokumentiem neattiecas uz dokumentiem, kas ir *EPPO* lietas materiāli.
- 22 Kolēģijas Lēmums Nr. 001/2021



■ Eiropas Savienības
Publikāciju birojs