

# 2021

## VÝROČNÁ SPRÁVA



EURÓPSKA  
PROKURATÚRA



Výročná správa EPPO za rok 2021

Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2022

© Európska prokuratúra, 2022

Reprodukcia je povolená len s uvedením zdroja.

Na použitie alebo reprodukciu prvkov, ktoré nie sú vlastníctvom Európskej prokuratúry, môže byť potrebné získať povolenie priamo od príslušných držiteľov práv. Európska prokuratúra nevlastní autorské právo k nasledujúcim prvkom:

s. 7, 9–10, 12–57 (ikony, mapy), 63, 65, 69, 70, 73–75, 79, 81, 83–87, 91: © Adobe Stock; s. 62 (*vľavo hore*): © Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPIZ) des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord; s. 62 (*vpravo hore*): © Guardia di Finanza Napoli; s. 62 (*vľavo dole*): © Zollfahndungsamt Hannover; s. 62 (*vpravo dole*): © Guardia di Finanza Napoli; s. 82: © Európska komisia

**PDF** ISBN 978-92-95226-12-8 ISSN 2600-4968 doi:10.2927/922111 KU-AA-22-001-SK-N

**Tlač** ISBN 978-92-95226-15-9 ISSN 2600-4976 doi:10.2927/854836 KU-AA-22-001-SK-C



[www.eppo.europa.eu](http://www.eppo.europa.eu)

# Obsah

Predslov	4
Zoznam skratiek	6
Oddiel 1: Všeobecné aspekty	7
Organizácia a fungovanie	8
Oddiel 2: Operačná činnosť	9
Prehľad	10
Ústredie	12
Členské štáty	14
Typológie identifikované v riešených veciach	58
Vymáhanie príjmov z trestnej činnosti	62
Oddiel 3: Činnosť kolégia	63
Oddiel 4: Činnosť stálych komôr	65
Oddiel 5: Činnosť útvaru na podporu operačnej činnosti a kolégia	69
Oddiel 6: Systém správy vecí a IT	73
Oddiel 7: Ľudské zdroje a rozvoj zamestnancov	75
Oddiel 8: Finančné zdroje a ich riadenie	79
Oddiel 9: Transparentnosť a vzťahy so širokou verejnosťou a tlačou	81
Oddiel 10: Činnosť právneho servisu	83
Oddiel 11: Ochrana údajov	85
Oddiel 12: Vzťahy EPPO s jej partnermi	87
Poznámky	92

# PREDSLOV

Dňa 4. novembra 2019, keď som naozaj začala vykonávať moju činnosť ako prvá hlavná európska prokurátorka, Európska prokuratúra (EPPO) mala 3 zamestnancov, a do značnej miery sa spoliehala na malú pracovnú skupinu zloženú z úradníkov Európskej komisie a úradu OLAF. Náš rozpočet na rok 2020, v ktorom sme mali začať fungovať, by nám bol umožnil prijať 24 zamestnancov Európskej prokuratúry a odmeňovať 32,25 európskych delegovaných prokurátorov. Takto sme začínali.

S rozpočtom vo výške 44,9 milióna EUR na rok 2021, ktorý nám umožnil zamestnať 130 zamestnancov a odmeňovať až do 140 európskych delegovaných prokurátorov, začalo skôr prichádzať do úvahy odštartovanie našej činnosti. Ešte stále však toho bolo potrebné vykonať veľmi veľa, veľmi rýchlo, za pomoci niekoľkých extrémne oddaných a motivovaných ľudí.

Rada Európskej únie 27. júla 2020 vymenovala 22 európskych prokurátorov. Kolégium EPPO bolo vytvorené 28. septembra 2020. Spočiatku sa zameralo na prijatie všetkých rozhodnutí, ktoré Európskej prokuratúre umožnili začať prevádzku čo najskôr a administratívne fungovať aspoň na základnej úrovni. V tomto smere boli najdôležitejšie dve rozhodnutia: podmienky zamestnávania európskych delegovaných prokurátorov<sup>1</sup>, ktoré umožnili spustenie výberových konaní pre uchádzačov v zúčastnených členských štátoch a vnútorný rokovací poriadok<sup>2</sup>, na základe ktorého sa organizuje práca Európskej prokuratúry.

Ďalším predpokladom bol urýchlený rozvoj a úspešné uvedenie do prevádzky systému správy vecí. Išlo o skutočne mimoriadny úspech výnimočného projektového tímu, ktorý bol zriadený len v marci 2020.

Okrem toho sme potrebovali mať vo všetkých zúčastnených členských štátoch nielen vymenovaných európskych delegovaných prokurátorov, ale prokurátorov pripravených pracovať pre Európsku prokuratúru. V niektorých štátoch si veľa presvedčovania vyžiadala skutočnosť, že európski delegovaní



prokurátori budú musieť pracovať pre Európsku prokuratúru na plný úväzok, ak chceme dodržať najvyššiu úroveň justičnej nezávislosti a efektívnosti.

Zúčastnené členské štáty museli vykonať nielen zložité a rozsiahle legislatívne zmeny, ale vynaložiť aj značné organizačné a finančné úsilie na to, aby nám umožnili fungovanie. Rozpočet Európskej prokuratúry je iba jednou časťou jej celkových nákladov. Vnútroštátne orgány pokrývajú základné časti nákladov na naše decentralizované prokuratúry, pričom Luxembursko nám poskytlo budovu nášho ústredia zadarmo.

Napokon bolo potrebné aj vybrať, prijať, integrovať a zaškoliť celú prokuratúru, v podstate v priebehu niekoľkých mesiacov a všetkým okamžite prideliť pracovné úlohy. A to všetko v kontexte vysoko konkurencieschopného pracovného trhu v Luxembursku, v kombinácii s pandémiou ochorenia COVID-19.

Zvládli sme to všetko a ešte oveľa viac, a začali našu činnosť 1. júna 2021.

Počas nášho rozhodovania o oznámení Európskej komisii, že sme pripravení začať vykonávať našu činnosť sa do dejín zapísala skutočnosť, že európski delegovaní prokurátori chýbali v Slovinsku. V tom okamihu bolo zrejmé, že po eurozóne sme vytvorili aj zónu EPPO, a že táto vykazuje medzeru, ktorá môže mať ďalekosiahle následky.



Bolo očividné, že akýkoľvek zásah do našej činnosti v ktoromkoľvek zúčastnenom členskom štáte ovplyvní nielen vyšetovania EPPO v danom členskom štáte, ale aj cezhraničné vyšetovania, ktoré EPPO začala v iných zúčastnených členských štátoch a ktoré sa týkajú daného členského štátu.

Sme systematickou súčasťou všeobecnej architektúry, ktorú EÚ vytvorila s cieľom chrániť svoje finančné záujmy. Pokrývame obe strany: výdavky ako aj náklady. Ak výkon našich právomocí čelí prekážkam, ohrozená je ochrana rozpočtu EÚ. Táto nová realita sa odráža aj v úlohe, ktorá bola Európskej prokuratúre priznaná v nariadení (EÚ) 2020/2092 zo 16. decembra 2020 o všeobecnom režime podmienosti na ochranu rozpočtu Únie.

Počas prvých siedmich mesiacov našej činnosti sme spracovali 2 832 správ o trestnej činnosti a otvorili 576 vyšetovaní. Ku koncu roka aktívne prebiehalo 515 vyšetovaní s celkovou výškou škôd takmer 5,4 miliardy EUR. Európska prokuratúra žiadala o zaistenie 154,3 milióna EUR, pričom žiadostiam vo výške 147 miliónov EUR bolo vyhovené, nemohlo byť teda žiadnych pochybností o našej pridanej hodnote.

Okrem toho subjekty presadzovania práva po celej EÚ začali objavovať rýchlosť, efektívnosť a informačné zisky, ktoré môžu očakávať pri spolupráci s Európskou prokuratúrou v porovnaní s tradičnými spôsobmi vzájomnej právnej asistencie a cezhraničnými metódami koordinácie.

V nadchádzajúcom roku budeme schopní zintenzívniť našu spoluprácu so všetkými príslušnými orgánmi, na národnej ako aj európskej úrovni. Naše poslanstvo je jednoduché: zlepšenie úrovne ochrany finančných záujmov EÚ začína zvýšením úrovne odhaľovania podvodov v EÚ. Rozdiely medzi členskými štátmi v tomto smere boli už dlho značné, a počítam aj s príspevkom úradu OLAF k niečomu, čo jednoznačne musí byť spoločným úsilím.

Je nepochybné, že začiatok činnosti Európskej prokuratúry so sebou prináša mnohé zmeny nielen v zúčastnených členských štátoch, ale aj v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach EÚ.

Bude trvať, kým ľudia presne spoznajú svoje úlohy, zodpovednosti a právomoci, prispôbia svoje

očakávania, vyriešia početné technické problémy. Spoločne identifikujeme nedostatky a analyzujeme všetky nastávajúce výzvy.

Našimi operatívnymi cieľmi aj naďalej zostávajú:

- Zlepšenie celkových mier vyšetovania trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ, najmä v rámci cezhraničných vyšetovaní zameraných na organizované zločinecké skupiny;
- Zlepšenie vymáhania majetku nezákonne nadobudnutého vďaka trestným činom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ.

Európska prokuratúra bude naďalej posilňovať svoju kapacitu realizovať nezávislé, nestranné, vysokokvalitné vyšetovania a stíhania s cieľom dosiahnuť vysokú mieru úspešnosti na súde, pri dodržiavaní všetkých základných práv zakotvených v Charte.

Európska prokuratúra bude naďalej budovať primeranú operačnú kapacitu na centrálnej úrovni, s cieľom poskytovať pomoc a dopĺňať opatrenia na vymáhanie majetku a finančné vyšetovania, ktoré európski delegovaní prokurátori vykonávajú na celoštátnej úrovni.

Bude naďalej usilovať o vytvorenie pevných vzťahov s nezúčastnenými členskými štátmi, ako aj s príslušnými orgánmi tretích krajín, ktoré budú mať mimoriadny význam pri vyšetovaní a trestnom stíhaní cezhraničných vecí patriacich do našej právomoci, ako aj pri vymáhaní náhrady škôd.

Európska prokuratúra bude pokračovať pri posilňovaní svojej správnej siete a stabilizácii pracovných podmienok a kariérnych možností svojich zamestnancov.

Napokon bude Európska prokuratúra pokračovať v analýze získaných poznatkov, najmä pri identifikácii problémov brániacich pri naplnení jeho misie, ktoré bude potrebné vyriešiť legislatívnymi zmenami, či už na národnej alebo európskej úrovni.

**Laura Kövesi,**  
**hlavná európska prokurátorka**

# ZOZNAM SKRATIEK

## Členské štáty EÚ

<b>AT</b>	Rakúsko
<b>BE</b>	Belgicko
<b>BG</b>	Bulharsko
<b>HR</b>	Chorvátsko
<b>CY</b>	Cyprus
<b>CZ</b>	Česko
<b>DK</b>	Dánsko
<b>EE</b>	Estónsko
<b>FI</b>	Fínsko
<b>FR</b>	Francúzsko
<b>DE</b>	Nemecko
<b>EL</b>	Grécko
<b>HU</b>	Maďarsko
<b>IE</b>	Írsko
<b>IT</b>	Taliansko
<b>LV</b>	Lotyšsko
<b>LT</b>	Litva
<b>LU</b>	Luxembursko
<b>MT</b>	Malta
<b>NL</b>	Holandsko
<b>PL</b>	Poľsko
<b>PT</b>	Portugalsko
<b>RO</b>	Rumunsko
<b>SK</b>	Slovensko
<b>SI</b>	Slovinsko
<b>ES</b>	Španielsko
<b>SE</b>	Švédsko

## Iné

<b>CMS:</b>	systém správy vecí
<b>PVO:</b>	príslušný vnútroštátny orgán
<b>STČ:</b>	Správa Európskej prokuratúry o trestnej činnosti
<b>EDP:</b>	európsky delegovaný prokurátor
<b>EP:</b>	európsky prokurátor
<b>IOÚA:</b>	inštitúcie, orgány, úrady a agentúry
<b>ČŠ:</b>	členský štát
<b>NO:</b>	národný orgán
<b>NAEDP:</b>	národný asistent európskeho delegovaného prokurátora
<b>OLAF:</b>	Európsky úrad pre boj proti podvodom
<b>SK:</b>	stále komory [Európskej prokuratúry]
<b>PIF:</b>	ochrana finančných záujmov ( <i>protection des intérêts financiers</i> )
<b>DPH:</b>	daň z pridanej hodnoty



# 1

## Všeobecné aspekty

# Organizácia a fungovanie

Úlohou Európskej prokuratúry (EPPO) je zlepšovať úroveň ochrany finančných záujmov Európskej únie (EÚ). Vyšetrujeme podvody týkajúce sa finančných prostriedkov EÚ vo výške nad 10 000 EUR a cezhraničné podvody v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH) so škodami vo výške nad 10 miliónov EUR. Všetky takéto podvody spáchané v zúčastnených členských štátoch po novembri 2017 patria do našej právomoci.

Sme nezávislí od národných vlád, Európskej komisie a iných európskych inštitúcií, orgánov a agentúr. Spolu s Európskym súdnym dvorom Európska prokuratúra predstavuje pilier spravodlivosti EÚ. Vystupujeme a konáme v mene európskeho verejného záujmu.

Pôsobíme ako jeden úrad s decentralizovanou štruktúrou. Európska prokuratúra sídli v Luxemburgu a jej 35 prokuratúr v zúčastnených členských štátoch. V praxi to znamená, že 22 európskych prokurátorov a hlavný európsky prokurátor v Luxemburgu dohliadajú na vyšetovania začaté európskymi delegovanými prokurátormi v zúčastnených členských štátoch. V prvej fáze nášho operačného nasadenia plánujeme vymenovať takmer 140 európskych delegovaných prokurátorov. V roku 2021 ich pôsobilo 94.

Ako súčasť vnútroštátnych súdnych systémov európsky delegovaní prokurátori zostávajú nezávislí od národných vlád a vnútroštátnych justičných orgánov. Ich právomoci a podmienky pôsobenia musia byť minimálne rovnocenné s právomocami a podmienkami pôsobenia vnútroštátnych prokurátorov. Môžu prijímať usmernenia k svojej operačnej činnosti len od ústredia Európskej prokuratúry, buď prostredníctvom kolégia EPPO (ktoré má na starosti vymedzenie celkovej politiky trestného stíhania a všeobecného rámca ich práce) alebo prostredníctvom jednej z 15

stálych komôr (ktoré majú na starosti prijímanie kľúčových rozhodnutí v každom z vyšetovaní).

Ako aktívni príslušníci súdnych systémov v svojich vnútroštátnych systémoch európski delegovaní prokurátori vyšetrujú a stíhajú podľa vnútroštátneho trestného práva a vnútroštátneho procesného trestného práva. Obžaloby v pridelených veciach predkladajú na vnútroštátnych súdoch. Svoju činnosť vykonávame podľa 22 rôznych systémov procesného trestného práva. Používame rozdielne vybavenie, technológie, pracovné metódy a jazyky. Je to úplná novinka.

Sme špecializovaná prokuratúra s obligatórnou právomocou. Znamená to, že nemáme diskrečnú právomoc vyšetovať iba exponované kauzy. Vnútroštátnym orgánom zákon ukladá stiahnuť sa a nechať konať Európsku prokuratúru vždy, ak je príslušná.

Európska prokuratúra nie je doplnkom, ani novým aktérom na zlepšenie koordinácie vnútroštátnych orgánov. Ako orgán EÚ, ktorý je súčasťou vnútroštátnych súdnych systémov, sme systémovou zložkou právneho štátu v EÚ. Z tohto dôvodu zmeny ovplyvňujúce súdnictvo zúčastneného členského štátu priamo ovplyvňujú Európsku prokuratúru. Vývoj ovplyvňujúci nezávislosť našej prokuratúry alebo jej efektívnosť v jednom zo zúčastnených členských štátov majú priamy účinok na celú oblasť, kde pôsobí EPPO. Nespolupráca nezúčastnených členských štátov s Európskou prokuratúrou má priamy vplyv na celkovú úroveň ochrany finančných záujmov EÚ. V súlade s odôvodnením 16 nariadenia (EÚ) 2020/2092 zo 16. decembra 2020 o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie je Európska prokuratúra povinná nahlasovať takýto vývoj Európskej komisii.





# 2

**Operační činnost**

# PREHĽAD

Vo všetkých zúčastnených členských štátoch majú naši prokurátori rovnaké priority a uplatňujú rovnakú politiku trestného stíhania, akú definuje kolégium EPPO. Sústreďujeme sa na zložité, cezhraničné vyšetrovania sofistikovanej hospodárskej a finančnej trestnej činnosti, najmä pokiaľ ide o závažnú organizovanú trestnú činnosť. Naším hlavným cieľom je pomôcť členským štátom dosiahnuť náhradu škody.

Európska prokuratúra začala svoju činnosť 1. júna 2021. V priebehu siedmich mesiacov sme spracovali značnú časť nevyriešených vecí otvorených národnými orgánmi pred začatím našej činnosti, všetky nevyriešené veci vyšetrovania úradu OLAF a zaoberali sme sa všetkými novými správami o podozreniach z podvodu, ktoré pochádzali z najrôznejších zdrojov. Celkovo sme dostali 2832 správ a otvorili 576 vyšetrovaní, pri ktorých škoda spôsobená rozpočtu EÚ bola odhadnutá na 5,4 miliardy EUR.

K 31. decembru 2021 prebiehalo aktívnych 515 vyšetrovaní.

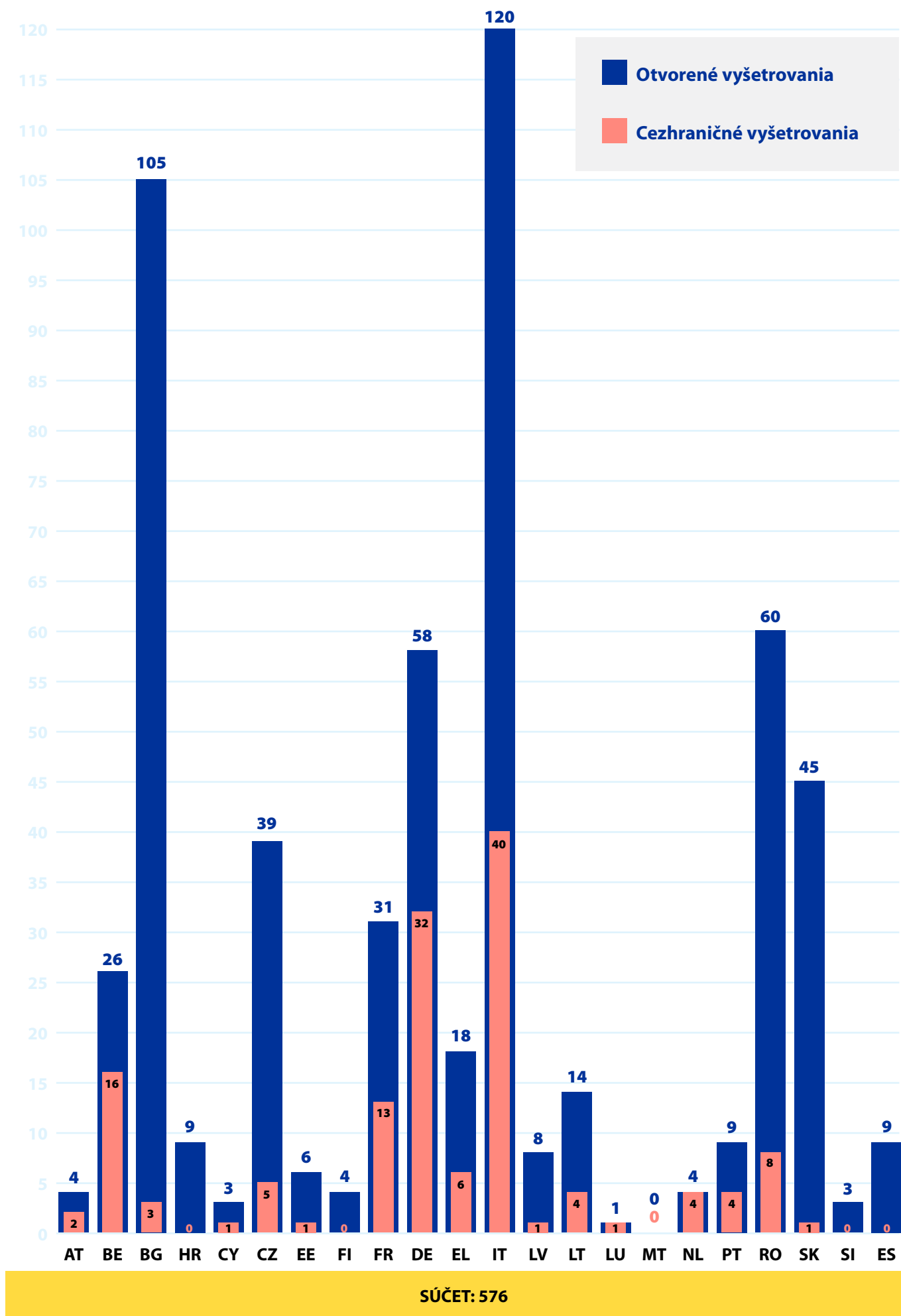
- Z toho 17,6 % sa týkalo podvodov v oblasti DPH, s odhadovanou výškou škody 2,5 miliardy EUR.
- 27,5 % malo cezhraničný rozmer (činy buď spáchané na území viacerých štátov, alebo ktorými sa spáchala škoda vo viacerých krajinách).

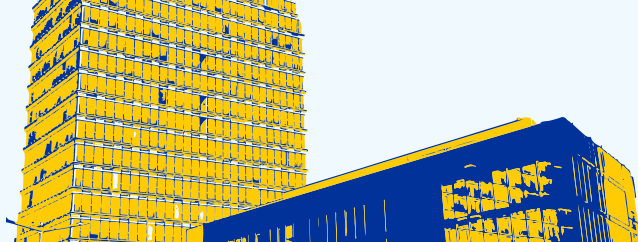
Po siedmich mesiacoch činnosti je zrejmé, že úroveň odhaľovania podvodov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ nie je optimálna a v jednotlivých členských štátoch sa značne líši. Je to obzvlášť viditeľné na strane príjmov rozpočtu EÚ, keďže viacero členských štátov neodhalilo žiadne závažné podvody v oblasti DPH, ako aj z prekvapujúco nízkeho počtu správ týkajúcich sa colných podvodov.



Mimo všetkých možných objektívnych vysvetlení poukazujú zaznamenané nezrovnalosti na nevyhnutnosť systematicky zintenzívniť úsilie v tejto oblasti. Malo by to takisto znamenať neustálu rekalkuláciu úlohy, ktorú Europol, OLAF a Eurojust môžu zohrávať v boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ.

Počas prvých siedmich mesiacov činnosti sa napokon aj dostatočne preukázalo, že Európska prokuratúra predstavuje rozhodujúcu výhodu pre orgány presadzovania práva pri cezhraničných vyšetrovaniach. Bez zložitých formalít vzájomnej právnej pomoci sa organizácia koordinovaných prehliadok alebo zatknutí v cezhraničnom kontexte stala otázkou týždňov a nie mesiacov. Bezprecedentný prístup k operačným informáciám prostredníctvom systému správy vecí umožnil Európskej prokuratúre vytvoriť prepojenia medzi rôznymi vyšetrovaniami (a následne ich zlúčiť) s cieľom identifikovať viac dôkazov na zabezpečenie alebo viac majetku na zaistenie. Počas prvých siedmich mesiacov európski delegovaní prokurátori udelili navzájom 290 pomocných opatrení.





ÚDAJE PLATNÉ K 31. DECEMBRU 2021

## Operačná činnosť



### Prijaté správy/sťažnosti

Od vnútroštátnych orgánov	1351
Od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ	190
Od súkromných subjektov	1282
Z úradnej moci	9
<b>SÚČET</b>	<b>2832</b>

### Otvorené vyšetrovania

Začatie vyšetrovania (nová vec)	298
Odňatie vyšetrovania (stará vec)	278
<b>SÚČET</b>	<b>576</b>

### Výkon právomocí

Čaká sa na rozhodnutie	84
Rozhodnutie vykonávať právomoc	570
Rozhodnutie nevykonávať právomoc	956
Postúpenie vnútroštátnym orgánom (v prípade výkonu právomoci)	31











### Odmietnuté veci<sup>4</sup>

Smrť alebo likvidácia	0
Nepríčetnosť	0
Amnestia	0
Imunita	0
Uplynutie premlčacej lehoty na trestné stíhanie	0
Vyriešená vec s konečnou platnosťou	0
Nedostatok príslušných dôkazov	3
<b>SÚČET</b>	<b>3</b>





## Justičná činnosť v trestných veciach

	Prebiehajúce veci vo fáze súdneho konania	5
	Veci s uplatnením zjednodušených postupov trestného stíhania	3
	Počet prvých súdnych rozhodnutí	0
	Počet odvolaní voči prvým súdnym rozhodnutiam	0
	Počet vecí vo fáze odvolania	0
	Počet konečných súdnych rozhodnutí	1
	Počet mimoriadnych nápravných prostriedkov voči súdnym rozhodnutiam	0
	Odsúdenia	1
	Oslobodenia	0
	Konfiškácie	22 000 EUR

## Typológie identifikované vo veciach Európskej prokuratúry

Počet vyšetrovaných trestných činov podľa typu

	Podvod s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním	313
	Podvod s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním	110
	Podvod nesúvisiaci s príjmami z DPH	132
	Podvod súvisiaci s príjmami z DPH	173
	Účasť v zločineckej organizácii so zameraním na PIF	30
	Korupcia	40
	Zneužitie verejných financií	34
	Pranie špinavých peňazí	47
	Neoddeliteľne spojený trestný čin	104
	Cezhraničné vyšetrovania	142



ÚDAJE PLATNÉ K 31. DECEMBRU 2021

## Operačná činnosť



### Prijaté správy/sťažnosti

Od vnútroštátnych orgánov	8
Od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ	4
Od súkromných subjektov	0
Z úradnej moci	0
<b>SÚČET</b>	<b>12</b>

### Otvorené vyšetrovania

Začatie vyšetrovania (nová vec)	3
Odňatie vyšetrovania (stará vec)	1
<b>SÚČET</b>	<b>4</b>

### Výkon právomocí

Čaká sa na rozhodnutie	0
Rozhodnutie vykonávať právomoc	4
Rozhodnutie nevykonávať právomoc	8
Postúpenie vnútroštátnym orgánom (v prípade výkonu právomoci)	0

### Odmietnuté veci











Smrť alebo likvidácia	0
Nepríčetnosť	0
Amnestia	0
Imunita	0
Uplynutie premlčacej lehoty na trestné stíhanie	0
Vyriešená vec s konečnou platnosťou	0
Nedostatok príslušných dôkazov	0
<b>SÚČET</b>	<b>0</b>

### Európski delegovaní prokurátori (aktívni): 2



### Národní asistenti európskeho delegovaného prokurátora: 2

## Justičná činnosť v trestných veciach

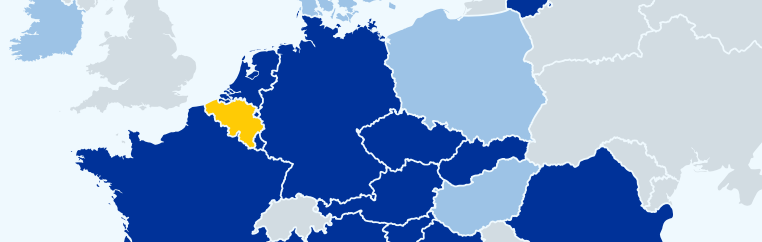
	Prebiehajúce veci vo fáze súdneho konania	0
	Veci s uplatnením zjednodušených postupov trestného stíhania	0
	Počet prvých súdnych rozhodnutí	0
	Počet odvolaní voči prvým súdnym rozhodnutiam	0
	Počet vecí vo fáze odvolania	0
	Počet konečných súdnych rozhodnutí	0
	Počet mimoriadnych nápravných prostriedkov voči súdnym rozhodnutiam	0
	Odsúdenia	0
	Oslobodenia	0
	Konfiškácie	neuveďené

## Typológie identifikované vo veciach Európskej prokuratúry

Počet vyšetrovaných trestných činov podľa typu

	Podvod s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním	3
	Podvod s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním	2
	Podvod nesúvisiaci s príjmami z DPH	0
	Podvod súvisiaci s príjmami z DPH	0
	Účast v zločineckej organizácii so zameraním na PIF	0
	Korupcia	0
	Zneužitie verejných financií	0
	Pranie špinavých peňazí	0
	Neoddeliteľne spojený trestný čin	0
	Cezhraničné vyšetrovania	2

# BELGICKO



ÚDAJE PLATNÉ K 31. DECEMBRU 2021

## Operačná činnosť



### Prijaté správy/sťažnosti

Od vnútroštátnych orgánov	25
Od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ	32
Od súkromných subjektov	1
Z úradnej moci	0
<b>SÚČET</b>	<b>58</b>

### Otvorené vyšetrovania

Začatie vyšetrovania (nová vec)	18
Odňatie vyšetrovania (stará vec)	8
<b>SÚČET</b>	<b>26</b>

### Výkon právomocí

Čaká sa na rozhodnutie	9
Rozhodnutie vykonávať právomoc	27
Rozhodnutie nevykonávať právomoc	22
Postúpenie vnútroštátnym orgánom (v prípade výkonu právomocí)	0

### Odmietnuté veci











Smrť alebo likvidácia	0
Nepríčetnosť	0
Amnestia	0
Imunita	0
Uplynutie premlčacej lehoty na trestné stíhanie	0
Vyriešená vec s konečnou platnosťou	0
Nedostatok príslušných dôkazov	0
<b>SÚČET</b>	<b>0</b>

### Európski delegovaní prokurátori (aktívni): 2



### Národní asistenti európskeho delegovaného prokurátora: 2

## Justičná činnosť v trestných veciach

	Prebiehajúce veci vo fáze súdneho konania	0
	Veci s uplatnením zjednodušených postupov trestného stíhania	0
	Počet prvých súdnych rozhodnutí	0
	Počet odvolaní voči prvým súdnym rozhodnutiam	0
	Počet vecí vo fáze odvolania	0
	Počet konečných súdnych rozhodnutí	0
	Počet mimoriadnych nápravných prostriedkov voči súdnym rozhodnutiam	0
	Odsúdenia	0
	Oslobodenia	0
	Konfiškácie	neuveďené

## Typológie identifikované vo veciach Európskej prokuratúry

Počet vyšetrovaných trestných činov podľa typu

	Podvod s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním	7
	Podvod s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním	5
	Podvod nesúvisiaci s príjmami z DPH	8
	Podvod súvisiaci s príjmami z DPH	4
	Účasť v zločineckej organizácii so zameraním na PIF	0
	Korupcia	1
	Zneužitie verejných financií	5
	Pranie špinavých peňazí	0
	Neoddeliteľne spojený trestný čin	1
	Cezhraničné vyšetrovania	16

# BULHARSKO



ÚDAJE PLATNÉ K 31. DECEMBRU 2021

## Operačná činnosť



### Prijaté správy/sťažnosti

Od vnútroštátnych orgánov	237
Od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ	12
Od súkromných subjektov	17
Z úradnej moci	7
<b>SÚČET</b>	<b>273</b>

### Otvorené vyšetrovania

Začatie vyšetrovania (nová vec)	49
Odňatie vyšetrovania (stará vec)	56
<b>SÚČET</b>	<b>105</b>

### Výkon právomocí

Čaká sa na rozhodnutie	8
Rozhodnutie vykonávať právomoc	104
Rozhodnutie nevykonávať právomoc	161
Postúpenie vnútroštátnym orgánom (v prípade výkonu právomocí)	3

### Odmietnuté veci











Smrť alebo likvidácia	0
Nepríčetnosť	0
Amnestia	0
Imunita	0
Uplynutie premlčacej lehoty na trestné stíhanie	0
Vyriešená vec s konečnou platnosťou	0
Nedostatok príslušných dôkazov	1
<b>SÚČET</b>	<b>1</b>

Európski delegovaní prokurátori (aktívni): 7



Národní asistenti európskeho delegovaného prokurátora: 5

## Justičná činnosť v trestných veciach

	Prebiehajúce veci vo fáze súdneho konania	1
	Veci s uplatnením zjednodušených postupov trestného stíhania	0
	Počet prvých súdnych rozhodnutí	0
	Počet odvolaní voči prvým súdnym rozhodnutiam	0
	Počet vecí vo fáze odvolania	0
	Počet konečných súdnych rozhodnutí	0
	Počet mimoriadnych nápravných prostriedkov voči súdnym rozhodnutiam	0
	Odsúdenia	0
	Oslobodenia	0
	Konfiškácie	neuveďené

## Typológie identifikované vo veciach Európskej prokuratúry

Počet vyšetrovaných trestných činov podľa typu

	Podvod s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním	77
	Podvod s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním	26
	Podvod nesúvisiaci s príjmami z DPH	3
	Podvod súvisiaci s príjmami z DPH	1
	Účasť v zločineckej organizácii so zameraním na PIF	1
	Korupcia	14
	Zneužitie verejných financií	6
	Pranie špinavých peňazí	3
	Neoddeliteľne spojený trestný čin	7
	Cezhraničné vyšetrovania	3

# CHORVÁTSKO



ÚDAJE PLATNÉ K 31. DECEMBRU 2021

## Operačná činnosť



### Prijaté správy/sťažnosti

Od vnútroštátnych orgánov	16
Od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ	8
Od súkromných subjektov	4
Z úradnej moci	0
<b>SÚČET</b>	<b>28</b>

### Otvorené vyšetrovania

Začatie vyšetrovania (nová vec)	6
Odňatie vyšetrovania (stará vec)	3
<b>SÚČET</b>	<b>9</b>

### Výkon právomocí

Čaká sa na rozhodnutie	3
Rozhodnutie vykonávať právomoc	9
Rozhodnutie nevykonávať právomoc	16
Postúpenie vnútroštátnym orgánom (v prípade výkonu právomoci)	0

### Odmietnuté veci

Smrť alebo likvidácia	0
Nepríčetnosť	0
Amnestia	0
Imunita	0
Uplynutie premlčacej lehoty na trestné stíhanie	0
Vyriešená vec s konečnou platnosťou	0
Nedostatok príslušných dôkazov	0
<b>SÚČET</b>	<b>0</b>











### Európski delegovaní prokurátori (aktívni): 2



### Národní asistenti európskeho delegovaného prokurátora: 1



## Justičná činnosť v trestných veciach

	Prebiehajúce veci vo fáze súdneho konania	0
	Veci s uplatnením zjednodušených postupov trestného stíhania	0
	Počet prvých súdnych rozhodnutí	0
	Počet odvolaní voči prvým súdnym rozhodnutiam	0
	Počet vecí vo fáze odvolania	0
	Počet konečných súdnych rozhodnutí	0
	Počet mimoriadnych nápravných prostriedkov voči súdnym rozhodnutiam	0
	Odsúdenia	0
	Oslobodenia	0
	Konfiškácie	neuveďené

## Typológie identifikované vo veciach Európskej prokuratúry

Počet vyšetrovaných trestných činov podľa typu

	Podvod s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním	4
	Podvod s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním	3
	Podvod nesúvisiaci s príjmami z DPH	0
	Podvod súvisiaci s príjmami z DPH	0
	Účasť v zločineckej organizácii so zameraním na PIF	0
	Korupcia	7
	Zneužitie verejných financií	2
	Pranie špinavých peňazí	0
	Neoddeliteľne spojený trestný čin	0
	Cezhraničné so zapojením tretej krajiny	0



ÚDAJE PLATNÉ K 31. DECEMBRU 2021

## Operačná činnosť



### Prijaté správy/sťažnosti

Od vnútroštátnych orgánov	3
Od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ	2
Od súkromných subjektov	0
Z úradnej moci	0
<b>SÚČET</b>	<b>5</b>

### Otvorené vyšetrovania

Začatie vyšetrovania (nová vec)	2
Odňatie vyšetrovania (stará vec)	1
<b>SÚČET</b>	<b>3</b>

### Výkon právomocí

Čaká sa na rozhodnutie	0
Rozhodnutie vykonávať právomoc	3
Rozhodnutie nevykonávať právomoc	2
Postúpenie vnútroštátnym orgánom (v prípade výkonu právomoci)	0

**Európski delegovaní prokurátori (aktívni): 1**











### Odmietnuté veci

Smrť alebo likvidácia	0
Nepríčetnosť	0
Amnestia	0
Imunita	0
Uplynutie premlčacej lehoty na trestné stíhanie	0
Vyriešená vec s konečnou platnosťou	0
Nedostatok príslušných dôkazov	0
<b>SÚČET</b>	<b>0</b>



**Národní asistenti európskeho delegovaného prokurátora: 0**

## Justičná činnosť v trestných veciach

	Prebiehajúce veci vo fáze súdneho konania	0
	Veci s uplatnením zjednodušených postupov trestného stíhania	0
	Počet prvých súdnych rozhodnutí	0
	Počet odvolaní voči prvým súdnym rozhodnutiam	0
	Počet vecí vo fáze odvolania	0
	Počet konečných súdnych rozhodnutí	0
	Počet mimoriadnych nápravných prostriedkov voči súdnym rozhodnutiam	0
	Odsúdenia	0
	Oslobodenia	0
	Konfiškácie	neuvedené

## Typológie identifikované vo veciach Európskej prokuratúry

Počet vyšetrovaných trestných činov podľa typu

	Podvod s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním	1
	Podvod s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním	1
	Podvod nesúvisiaci s príjmami z DPH	0
	Podvod súvisiaci s príjmami z DPH	0
	Účast v zločineckej organizácii so zameraním na PIF	0
	Korupcia	1
	Zneužitie verejných financií	1
	Pranie špinavých peňazí	0
	Neoddeliteľne spojený trestný čin	0
	Cezhraničné vyšetrovania	1



ÚDAJE PLATNÉ K 31. DECEMBRU 2021

## Operačná činnosť



### Prijaté správy/sťažnosti

Od vnútroštátnych orgánov	79
Od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ	3
Od súkromných subjektov	1
Z úradnej moci	0
<b>SÚČET</b>	<b>83</b>

### Otvorené vyšetrovania

Začatie vyšetrovania (nová vec)	17
Odňatie vyšetrovania (stará vec)	22
<b>SÚČET</b>	<b>39</b>

### Výkon právomocí

Čaká sa na rozhodnutie	2
Rozhodnutie vykonávať právomoc	39
Rozhodnutie nevykonávať právomoc	42
Postúpenie vnútroštátnym orgánom (v prípade výkonu právomoci)	3

### Odmietnuté veci











Smrť alebo likvidácia	0
Nepríčetnosť	0
Amnestia	0
Imunita	0
Uplynutie premlčacej lehoty na trestné stíhanie	0
Vyriešená vec s konečnou platnosťou	0
Nedostatok príslušných dôkazov	1
<b>SÚČET</b>	<b>1</b>

### Európski delegovaní prokurátori (aktívni): 7



Národní asistenti európskeho delegovaného prokurátora: 4

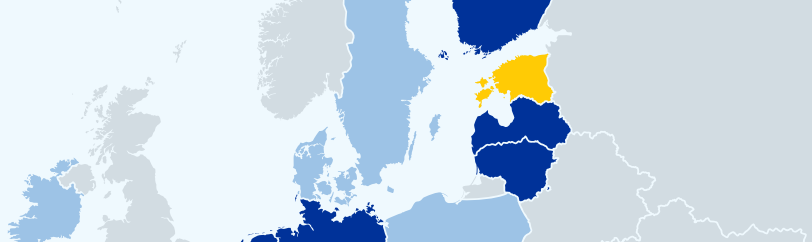
## Justičná činnosť v trestných veciach

	Prebiehajúce veci vo fáze súdneho konania	0
	Veci s uplatnením zjednodušených postupov trestného stíhania	0
	Počet prvých súdnych rozhodnutí	0
	Počet odvolaní voči prvým súdnym rozhodnutiam	0
	Počet vecí vo fáze odvolania	0
	Počet konečných súdnych rozhodnutí	0
	Počet mimoriadnych nápravných prostriedkov voči súdnym rozhodnutiam	0
	Odsúdenia	0
	Oslobodenia	0
	Konfiškácie	neuveďené

## Typológie identifikované vo veciach Európskej prokuratúry

Počet vyšetrovaných trestných činov podľa typu

	Podvod s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním	22
	Podvod s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním	7
	Podvod nesúvisiaci s príjmami z DPH	12
	Podvod súvisiaci s príjmami z DPH	5
	Účasť v zločineckej organizácii so zameraním na PIF	0
	Korupcia	2
	Zneužitie verejných financií	0
	Pranie špinavých peňazí	2
	Neoddeliteľne spojený trestný čin	0
	Cezhraničné vyšetrovania	5



ÚDAJE PLATNÉ K 31. DECEMBRU 2021

## Operačná činnosť



### Prijaté správy/sťažnosti

Od vnútroštátnych orgánov	5
Od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ	5
Od súkromných subjektov	0
Z úradnej moci	0
<b>SÚČET</b>	<b>10</b>

### Otvorené vyšetrovania

Začatie vyšetrovania (nová vec)	2
Odňatie vyšetrovania (stará vec)	4
<b>SÚČET</b>	<b>6</b>

### Výkon právomocí

Čaká sa na rozhodnutie	0
Rozhodnutie vykonávať právomoc	6
Rozhodnutie nevykonávať právomoc	4
Postúpenie vnútroštátnym orgánom (v prípade výkonu právomoci)	0

### Odmietnuté veci











Smrť alebo likvidácia	0
Nepríčetnosť	0
Amnestia	0
Imunita	0
Uplynutie premlčacej lehoty na trestné stíhanie	0
Vyriešená vec s konečnou platnosťou	0
Nedostatok príslušných dôkazov	0
<b>SÚČET</b>	<b>0</b>

Európski delegovaní prokurátori (aktívni): 2



Národní asistenti európskeho delegovaného prokurátora: 0

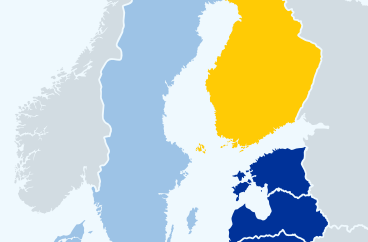
## Justičná činnosť v trestných veciach

	Prebiehajúce veci vo fáze súdneho konania	0
	Veci s uplatnením zjednodušených postupov trestného stíhania	0
	Počet prvých súdnych rozhodnutí	0
	Počet odvolaní voči prvým súdnym rozhodnutiam	0
	Počet vecí vo fáze odvolania	0
	Počet konečných súdnych rozhodnutí	0
	Počet mimoriadnych nápravných prostriedkov voči súdnym rozhodnutiam	0
	Odsúdenia	0
	Oslobodenia	0
	Konfiškácie	neuveďené

## Typológie identifikované vo veciach Európskej prokuratúry

### Počet vyšetrovaných trestných činov podľa typu

	Podvod s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním	7
	Podvod s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním	0
	Podvod nesúvisiaci s príjmami z DPH	0
	Podvod súvisiaci s príjmami z DPH	0
	Účasť v zločineckej organizácii so zameraním na PIF	0
	Korupcia	0
	Zneužitie verejných financií	1
	Pranie špinavých peňazí	0
	Neoddeliteľne spojený trestný čin	0
	Cezhraničné vyšetrovania	1



ÚDAJE PLATNÉ K 31. DECEMBRU 2021

## Operačná činnosť



### Prijaté správy/sťažnosti

Od vnútroštátnych orgánov	5
Od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ	0
Od súkromných subjektov	2
Z úradnej moci	0
<b>SÚČET</b>	<b>7</b>

### Otvorené vyšetrovania

Začatie vyšetrovania (nová vec)	0
Odňatie vyšetrovania (stará vec)	4
<b>SÚČET</b>	<b>4</b>

### Výkon právomocí

Čaká sa na rozhodnutie	0
Rozhodnutie vykonávať právomoc	4
Rozhodnutie nevykonávať právomoc	3
Postúpenie vnútroštátnym orgánom (v prípade výkonu právomoci)	0

### Odmietnuté veci

Smrť alebo likvidácia	0
Nepríčetnosť	0
Amnestia	0
Imunita	0
Uplynutie premlčacej lehoty na trestné stíhanie	0
Vyriešená vec s konečnou platnosťou	0
Nedostatok príslušných dôkazov	0
<b>SÚČET</b>	<b>0</b>











### Európski delegovaní prokurátori (aktívni): 1



Národní asistenti európskeho delegovaného prokurátora: 1



## Justičná činnosť v trestných veciach

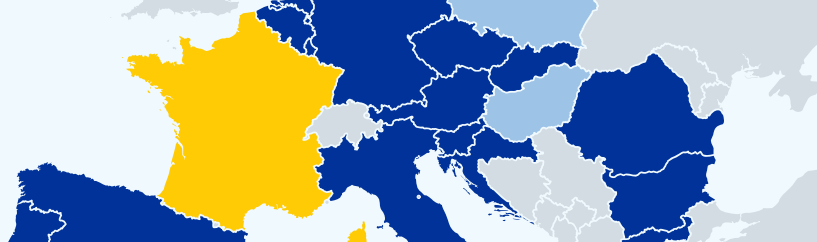
	Prebiehajúce veci vo fáze súdneho konania	0
	Veci s uplatnením zjednodušených postupov trestného stíhania	0
	Počet prvých súdnych rozhodnutí	0
	Počet odvolaní voči prvým súdnym rozhodnutiam	0
	Počet vecí vo fáze odvolania	0
	Počet konečných súdnych rozhodnutí	0
	Počet mimoriadnych nápravných prostriedkov voči súdnym rozhodnutiam	0
	Odsúdenia	0
	Oslobodenia	0
	Konfiškácie	neuvedené

## Typológie identifikované vo veciach Európskej prokuratúry

Počet vyšetrovaných trestných činov podľa typu

	Podvod s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním	2
	Podvod s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním	0
	Podvod nesúvisiaci s príjmami z DPH	2
	Podvod súvisiaci s príjmami z DPH	0
	Účasť v zločineckej organizácii so zameraním na PIF	0
	Korupcia	0
	Zneužitie verejných financií	0
	Pranie špinavých peňazí	0
	Neoddeliteľne spojený trestný čin	0
	Cezhraničné vyšetrovania	0

# FRANCÚZSKO



ÚDAJE PLATNÉ K 31. DECEMBRU 2021

## Operačná činnosť



### Prijaté správy/sťažnosti

Od vnútroštátnych orgánov	25
Od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ	19
Od súkromných subjektov	4
Z úradnej moci	0
<b>SÚČET</b>	<b>48</b>

### Otvorené vyšetrovania

Začatie vyšetrovania (nová vec)	29
Odňatie vyšetrovania (stará vec)	2
<b>SÚČET</b>	<b>31</b>

### Výkon právomocí

Čaká sa na rozhodnutie	2
Rozhodnutie vykonávať právomoc	31
Rozhodnutie nevykonávať právomoc	15
Postúpenie vnútroštátnym orgánom (v prípade výkonu právomoci)	0

### Odmietnuté veci











Smrť alebo likvidácia	0
Nepríčetnosť	0
Amnestia	0
Imunita	0
Uplynutie premlčacej lehoty na trestné stíhanie	0
Vyriešená vec s konečnou platnosťou	0
Nedostatok príslušných dôkazov	0
<b>SÚČET</b>	<b>0</b>

### Európski delegovaní prokurátori (aktívni): 4



### Národní asistenti európskeho delegovaného prokurátora: 5

## Justičná činnosť v trestných veciach

	Prebiehajúce veci vo fáze súdneho konania	0
	Veci s uplatnením zjednodušených postupov trestného stíhania	0
	Počet prvých súdnych rozhodnutí	0
	Počet odvolaní voči prvým súdnym rozhodnutiam	0
	Počet vecí vo fáze odvolania	0
	Počet konečných súdnych rozhodnutí	0
	Počet mimoriadnych nápravných prostriedkov voči súdnym rozhodnutiam	0
	Odsúdenia	0
	Oslobodenia	0
	Konfiškácie	neuvedené

## Typológie identifikované vo veciach Európskej prokuratúry

Počet vyšetrovaných trestných činov podľa typu

	Podvod s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním	14
	Podvod s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním	1
	Podvod nesúvisiaci s príjmami z DPH	14
	Podvod súvisiaci s príjmami z DPH	3
	Účasť v zločineckej organizácii so zameraním na PIF	0
	Korupcia	0
	Zneužitie verejných financií	4
	Pranie špinavých peňazí	4
	Neoddeliteľne spojený trestný čin	1
	Cezhraničné vyšetrovania	13



ÚDAJE PLATNÉ K 31. DECEMBRU 2021

## Operačná činnosť



### Prijaté správy/sťažnosti

Od vnútroštátnych orgánov	82
Od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ	8
Od súkromných subjektov	3
Z úradnej moci	0
<b>SÚČET</b>	<b>93</b>

### Otvorené vyšetrovania

Začatie vyšetrovania (nová vec)	17
Odňatie vyšetrovania (stará vec)	41
<b>SÚČET</b>	<b>58</b>

### Výkon právomocí

Čaká sa na rozhodnutie	1
Rozhodnutie vykonávať právomoc	56
Rozhodnutie nevykonávať právomoc	36
Postúpenie vnútroštátnym orgánom (v prípade výkonu právomocí)	1

### Odmietnuté veci











Smrť alebo likvidácia	0
Nepríčetnosť	0
Amnestia	0
Imunita	0
Uplynutie premlčacej lehoty na trestné stíhanie	0
Vyriešená vec s konečnou platnosťou	0
Nedostatok príslušných dôkazov	0
<b>SÚČET</b>	<b>0</b>

Európski delegovaní prokurátori (aktívni): 11



Národní asistenti európskeho delegovaného prokurátora: 7

## Justičná činnosť v trestných veciach

	Prebiehajúce veci vo fáze súdneho konania	2
	Veci s uplatnením zjednodušených postupov trestného stíhania	0
	Počet prvých súdnych rozhodnutí	0
	Počet odvolaní voči prvým súdnym rozhodnutiam	0
	Počet vecí vo fáze odvolania	0
	Počet konečných súdnych rozhodnutí	0
	Počet mimoriadnych nápravných prostriedkov voči súdnym rozhodnutiam	0
	Odsúdenia	0
	Oslobodenia	0
	Konfiškácie	neuvedené

## Typológie identifikované vo veciach Európskej prokuratúry

Počet vyšetrovaných trestných činov podľa typu

	Podvod s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním	13
	Podvod s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním	2
	Podvod nesúvisiaci s príjmami z DPH	16
	Podvod súvisiaci s príjmami z DPH	105
	Účasť v zločineckej organizácii so zameraním na PIF	8
	Korupcia	0
	Zneužitie verejných financií	1
	Pranie špinavých peňazí	28
	Neoddeliteľne spojený trestný čin	2
	Cezhraničné vyšetrovania	32



ÚDAJE PLATNÉ K 31. DECEMBRU 2021

## Operačná činnosť



### Prijaté správy/sťažnosti

Od vnútroštátnych orgánov	17
Od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ	22
Od súkromných subjektov	0
Z úradnej moci	0
<b>SÚČET</b>	<b>39</b>

### Otvorené vyšetrovania

Začatie vyšetrovania (nová vec)	10
Odňatie vyšetrovania (stará vec)	8
<b>SÚČET</b>	<b>18</b>

### Výkon právomocí

Čaká sa na rozhodnutie	1
Rozhodnutie vykonávať právomoc	17
Rozhodnutie nevykonávať právomoc	21
Postúpenie vnútroštátnym orgánom (v prípade výkonu právomocí)	0

### Odmietnuté veci











Smrť alebo likvidácia	0
Nepríčetnosť	0
Amnestia	0
Imunita	0
Uplynutie premlčacej lehoty na trestné stíhanie	0
Vyriešená vec s konečnou platnosťou	0
Nedostatok príslušných dôkazov	0
<b>SÚČET</b>	<b>0</b>

### Európski delegovaní prokurátori (aktívni): 5



### Národní asistenti európskeho delegovaného prokurátora: 4

## Justičná činnosť v trestných veciach

	Prebiehajúce veci vo fáze súdneho konania	0
	Veci s uplatnením zjednodušených postupov trestného stíhania	0
	Počet prvých súdnych rozhodnutí	0
	Počet odvolaní voči prvým súdnym rozhodnutiam	0
	Počet vecí vo fáze odvolania	0
	Počet konečných súdnych rozhodnutí	0
	Počet mimoriadnych nápravných prostriedkov voči súdnym rozhodnutiam	0
	Odsúdenia	0
	Oslobodenia	0
	Konfiškácie	neuveďené

## Typológie identifikované vo veciach Európskej prokuratúry

Počet vyšetrovaných trestných činov podľa typu

	Podvod s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním	12
	Podvod s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním	3
	Podvod nesúvisiaci s príjmami z DPH	2
	Podvod súvisiaci s príjmami z DPH	0
	Účast' v zločineckej organizácii so zameraním na PIF	0
	Korupcia	3
	Zneužitie verejných financií	2
	Pranie špinavých peňazí	1
	Neoddeliteľne spojený trestný čin	2
	Cezhraničné vyšetrovania	6

# TALIANSKO



ÚDAJE PLATNÉ K 31. DECEMBRU 2021

## Operačná činnosť



### Prijaté správy/sťažnosti

Od vnútroštátnych orgánov	240
Od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ	19
Od súkromných subjektov	3
Z úradnej moci	0
<b>SÚČET</b>	<b>262</b>

### Otvorené vyšetrovania

Začatie vyšetrovania (nová vec)	66
Odňatie vyšetrovania (stará vec)	54
<b>SÚČET</b>	<b>120</b>

### Výkon právomocí

Čaká sa na rozhodnutie	9
Rozhodnutie vykonávať právomoc	119
Rozhodnutie nevykonávať právomoc	134
Postúpenie vnútroštátnym orgánom (v prípade výkonu právomocí)	10

### Odmietnuté veci

Smrť alebo likvidácia	0
Nepríčetnosť	0
Amnestia	0
Imunita	0
Uplynutie premlčacej lehoty na trestné stíhanie	0
Vyriešená vec s konečnou platnosťou	0
Nedostatok príslušných dôkazov	1
<b>SÚČET</b>	<b>1</b>











### Európski delegovaní prokurátori (aktívni): 15



### Národní asistenti európskeho delegovaného prokurátora: 40



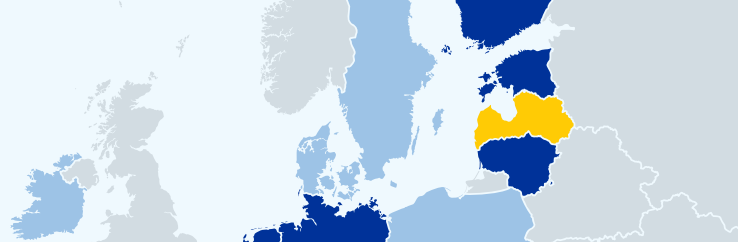
## Justičná činnosť v trestných veciach

	Prebiehajúce veci vo fáze súdneho konania	1
	Veci s uplatnením zjednodušených postupov trestného stíhania	1
	Počet prvých súdnych rozhodnutí	0
	Počet odvolaní voči prvým súdnym rozhodnutiam	0
	Počet vecí vo fáze odvolania	0
	Počet konečných súdnych rozhodnutí	0
	Počet mimoriadnych nápravných prostriedkov voči súdnym rozhodnutiam	0
	Odsúdenia	0
	Oslobodenia	0
	Konfiškácie	neuvedené

## Typológie identifikované vo veciach Európskej prokuratúry

Počet vyšetrovaných trestných činov podľa typu

	Podvod s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním	60
	Podvod s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním	9
	Podvod nesúvisiaci s príjmami z DPH	57
	Podvod súvisiaci s príjmami z DPH	47
	Účasť v zločineckej organizácii so zameraním na PIF	5
	Korupcia	5
	Zneužitie verejných financií	3
	Pranie špinavých peňazí	3
	Neoddeliteľne spojený trestný čin	34
	Cezhraničné vyšetrovania	40



ÚDAJE PLATNÉ K 31. DECEMBRU 2021

## Operačná činnosť



### Prijaté správy/sťažnosti

Od vnútroštátnych orgánov	43
Od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ	5
Od súkromných subjektov	1
Z úradnej moci	0
<b>SÚČET</b>	<b>49</b>

### Otvorené vyšetrovania

Začatie vyšetrovania (nová vec)	5
Odňatie vyšetrovania (stará vec)	3
<b>SÚČET</b>	<b>8</b>

### Výkon právomocí

Čaká sa na rozhodnutie	1
Rozhodnutie vykonávať právomoc	8
Rozhodnutie nevykonávať právomoc	40
Postúpenie vnútroštátnym orgánom (v prípade výkonu právomoci)	0

### Odmietnuté veci











Smrť alebo likvidácia	0
Nepríčetnosť	0
Amnestia	0
Imunita	0
Uplynutie premlčacej lehoty na trestné stíhanie	0
Vyriešená vec s konečnou platnosťou	0
Nedostatok príslušných dôkazov	0
<b>SÚČET</b>	<b>0</b>

**Európski delegovaní prokurátori (aktívni): 4**



**Národní asistenti európskeho delegovaného prokurátora: 2**

## Justičná činnosť v trestných veciach

	Prebiehajúce veci vo fáze súdneho konania	0
	Veci s uplatnením zjednodušených postupov trestného stíhania	0
	Počet prvých súdnych rozhodnutí	0
	Počet odvolaní voči prvým súdnym rozhodnutiam	0
	Počet vecí vo fáze odvolania	0
	Počet konečných súdnych rozhodnutí	0
	Počet mimoriadnych nápravných prostriedkov voči súdnym rozhodnutiam	0
	Odsúdenia	0
	Oslobodenia	0
	Konfiškácie	22 000 EUR

## Typológie identifikované vo veciach Európskej prokuratúry

Počet vyšetrovaných trestných činov podľa typu

	Podvod s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním	2
	Podvod s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním	6
	Podvod nesúvisiaci s príjmami z DPH	0
	Podvod súvisiaci s príjmami z DPH	1
	Účasť v zločineckej organizácii so zameraním na PIF	0
	Korupcia	0
	Zneužitie verejných financií	0
	Pranie špinavých peňazí	0
	Neoddeliteľne spojený trestný čin	1
	Cezhraničné vyšetrovania	1



## ÚDAJE PLATNÉ K 31. DECEMBRU 2021

### Operačná činnosť



#### Prijaté správy/sťažnosti

Od vnútroštátnych orgánov	25
Od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ	3
Od súkromných subjektov	1
Z úradnej moci	0
<b>SÚČET</b>	<b>29</b>

#### Otvorené vyšetrovania

Začatie vyšetrovania (nová vec)	2
Odňatie vyšetrovania (stará vec)	12
<b>SÚČET</b>	<b>14</b>

#### Výkon právomocí

Čaká sa na rozhodnutie	0
Rozhodnutie vykonávať právomoc	13
Rozhodnutie nevykonávať právomoc	16
Postúpenie vnútroštátnym orgánom (v prípade výkonu právomoci)	0

#### Odmietnuté veci<sup>5</sup>











Smrť alebo likvidácia	0
Nepríčetnosť	0
Amnestia	0
Imunita	0
Uplynutie premlčacej lehoty na trestné stíhanie	0
Vyriešená vec s konečnou platnosťou	0
Nedostatok príslušných dôkazov	0
<b>SÚČET</b>	<b>0</b>

#### Európski delegovaní prokurátori (aktívni): 3



#### Národní asistenti európskeho delegovaného prokurátora: 2

## Justičná činnosť v trestných veciach

	Prebiehajúce veci vo fáze súdneho konania	1
	Veci s uplatnením zjednodušených postupov trestného stíhania	0
	Počet prvých súdnych rozhodnutí	0
	Počet odvolaní voči prvým súdnym rozhodnutiam	0
	Počet vecí vo fáze odvolania	0
	Počet konečných súdnych rozhodnutí	0
	Počet mimoriadnych nápravných prostriedkov voči súdnym rozhodnutiam	0
	Odsúdenia	0
	Oslobodenia	0
	Konfiškácie	neuveďené

## Typológie identifikované vo veciach Európskej prokuratúry

Počet vyšetrovaných trestných činov podľa typu

	Podvod s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním	4
	Podvod s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním	3
	Podvod nesúvisiaci s príjmami z DPH	6
	Podvod súvisiaci s príjmami z DPH	0
	Účast' v zločineckej organizácii so zameraním na PIF	8
	Korupcia	2
	Zneužitie verejných financií	1
	Pranie špinavých peňazí	1
	Neoddeliteľne spojený trestný čin	19
	Cezhraničné vyšetrovania	4

# LUXEMBURSKO



ÚDAJE PLATNÉ K 31. DECEMBRU 2021

## Operačná činnosť



### Prijaté správy/sťažnosti

Od vnútroštátnych orgánov	3
Od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ	4
Od súkromných subjektov	0
Z úradnej moci	1
<b>SÚČET</b>	<b>8</b>

### Otvorené vyšetrovania

Začatie vyšetrovania (nová vec)	1
Odňatie vyšetrovania (stará vec)	0
<b>SÚČET</b>	<b>1</b>

### Výkon právomocí

Čaká sa na rozhodnutie	4
Rozhodnutie vykonávať právomoc	1
Rozhodnutie nevykonávať právomoc	3
Postúpenie vnútroštátnym orgánom (v prípade výkonu právomoci)	0

### Odmietnuté veci











Smrť alebo likvidácia	0
Nepríčetnosť	0
Amnestia	0
Imunita	0
Uplynutie premlčacej lehoty na trestné stíhanie	0
Vyriešená vec s konečnou platnosťou	0
Nedostatok príslušných dôkazov	0
<b>SÚČET</b>	<b>0</b>

Európski delegovaní prokurátori (aktívni): 2



Národní asistenti európskeho delegovaného prokurátora: 1

## Justičná činnosť v trestných veciach

	Prebiehajúce veci vo fáze súdneho konania	0
	Veci s uplatnením zjednodušených postupov trestného stíhania	0
	Počet prvých súdnych rozhodnutí	0
	Počet odvolaní voči prvým súdnym rozhodnutiam	0
	Počet vecí vo fáze odvolania	0
	Počet konečných súdnych rozhodnutí	0
	Počet mimoriadnych nápravných prostriedkov voči súdnym rozhodnutiam	0
	Odsúdenia	0
	Oslobodenia	0
	Konfiškácie	neuveďené

## Typológie identifikované vo veciach Európskej prokuratúry

Počet vyšetrovaných trestných činov podľa typu

	Podvod s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním	1
	Podvod s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním	0
	Podvod nesúvisiaci s príjmami z DPH	0
	Podvod súvisiaci s príjmami z DPH	0
	Účasť v zločineckej organizácii so zameraním na PIF	0
	Korupcia	0
	Zneužitie verejných financií	0
	Pranie špinavých peňazí	0
	Neoddeliteľne spojený trestný čin	1
	Cezhraničné vyšetrovania	1

ÚDAJE PLATNÉ K 31. DECEMBRU 2021

## Operačná činnosť



### Prijaté správy/sťažnosti

Od vnútroštátnych orgánov	2
Od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ	0
Od súkromných subjektov	2
Z úradnej moci	1
<b>SÚČET</b>	<b>5</b>

### Otvorené vyšetrovania

Začatie vyšetrovania (nová vec)	0
Odňatie vyšetrovania (stará vec)	0
<b>SÚČET</b>	<b>0</b>

### Výkon právomocí

Čaká sa na rozhodnutie	3
Rozhodnutie vykonávať právomoc	0
Rozhodnutie nevykonávať právomoc	2
Postúpenie vnútroštátnym orgánom (v prípade výkonu právomoci)	0

Európski delegovaní prokurátori (aktívni): 2

### Odmietnuté veci











Smrť alebo likvidácia	0
Nepríčetnosť	0
Amnestia	0
Imunita	0
Uplynutie premlčacej lehoty na trestné stíhanie	0
Vyriešená vec s konečnou platnosťou	0
Nedostatok príslušných dôkazov	0
<b>SÚČET</b>	<b>0</b>

Národní asistenti európskeho delegovaného prokurátora: 1





## Justičná činnosť v trestných veciach

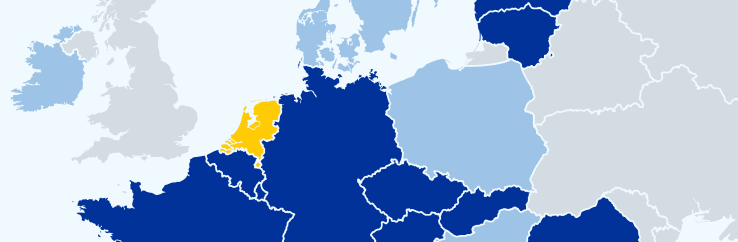
	Prebiehajúce veci vo fáze súdneho konania	0
	Veci s uplatnením zjednodušených postupov trestného stíhania	0
	Počet prvých súdnych rozhodnutí	0
	Počet odvolaní voči prvým súdnym rozhodnutiam	0
	Počet vecí vo fáze odvolania	0
	Počet konečných súdnych rozhodnutí	0
	Počet mimoriadnych nápravných prostriedkov voči súdnym rozhodnutiam	0
	Odsúdenia	0
	Oslobodenia	0
	Konfiškácie	neuveďené

## Typológie identifikované vo veciach Európskej prokuratúry

### Počet vyšetrovaných trestných činov podľa typu

	Podvod s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním	0
	Podvod s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním	0
	Podvod nesúvisiaci s príjmami z DPH	0
	Podvod súvisiaci s príjmami z DPH	0
	Účasť v zločineckej organizácii so zameraním na PIF	0
	Korupcia	0
	Zneužitie verejných financií	0
	Pranie špinavých peňazí	0
	Neoddeliteľne spojený trestný čin	0
	Cezhraničné vyšetrovania	0

# HOLANDSKO



ÚDAJE PLATNÉ K 31. DECEMBRU 2021

## Operačná činnosť



### Prijaté správy/sťažnosti

Od vnútroštátnych orgánov	8
Od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ	2
Od súkromných subjektov	0
Z úradnej moci	0
<b>SÚČET</b>	<b>10</b>

### Otvorené vyšetrovania

Začatie vyšetrovania (nová vec)	4
Odňatie vyšetrovania (stará vec)	0
<b>SÚČET</b>	<b>4</b>

### Výkon právomocí

Čaká sa na rozhodnutie	0
Rozhodnutie vykonávať právomoc	4
Rozhodnutie nevykonávať právomoc	6
Postúpenie vnútroštátnym orgánom (v prípade výkonu právomocí)	0











**Európski delegovaní prokurátori (aktívni): 2**

### Odmietnuté veci

Smrť alebo likvidácia	0
Nepríčetnosť	0
Amnestia	0
Imunita	0
Uplynutie premlčacej lehoty na trestné stíhanie	0
Vyriešená vec s konečnou platnosťou	0
Nedostatok príslušných dôkazov	0
<b>SÚČET</b>	<b>0</b>



## Justičná činnosť v trestných veciach

	Prebiehajúce veci vo fáze súdneho konania	0
	Veci s uplatnením zjednodušených postupov trestného stíhania	0
	Počet prvých súdnych rozhodnutí	0
	Počet odvolaní voči prvým súdnym rozhodnutiam	0
	Počet vecí vo fáze odvolania	0
	Počet konečných súdnych rozhodnutí	0
	Počet mimoriadnych nápravných prostriedkov voči súdnym rozhodnutiam	0
	Odsúdenia	0
	Oslobodenia	0
	Konfiškácie	neuveďené

## Typológie identifikované vo veciach Európskej prokuratúry

Počet vyšetrovaných trestných činov podľa typu

	Podvod s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním	1
	Podvod s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním	3
	Podvod nesúvisiaci s príjmami z DPH	1
	Podvod súvisiaci s príjmami z DPH	2
	Účasť v zločineckej organizácii so zameraním na PIF	1
	Korupcia	0
	Zneužitie verejných financií	0
	Pranie špinavých peňazí	0
	Neoddeliteľne spojený trestný čin	0
	Cezhraničné vyšetrovania	4

# PORTUGALSKO



ÚDAJE PLATNÉ K 31. DECEMBRU 2021

## Operačná činnosť



### Prijaté správy/sťažnosti

Od vnútroštátnych orgánov	36
Od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ	6
Od súkromných subjektov	4
Z úradnej moci	0
<b>SÚČET</b>	<b>46</b>

### Otvorené vyšetrovania

Začatie vyšetrovania (nová vec)	1
Odňatie vyšetrovania (stará vec)	8
<b>SÚČET</b>	<b>9</b>

### Výkon právomocí

Čaká sa na rozhodnutie	1
Rozhodnutie vykonávať právomoc	9
Rozhodnutie nevykonávať právomoc	36
Postúpenie vnútroštátnym orgánom (v prípade výkonu právomoci)	0

Európski delegovaní prokurátori (aktívni): 4













Národní asistenti európskeho delegovaného prokurátora: 4

### Odmietnuté veci

Smrť alebo likvidácia	0
Nepríčetnosť	0
Amnestia	0
Imunita	0
Uplynutie premlčacej lehoty na trestné stíhanie	0
Vyriešená vec s konečnou platnosťou	0
Nedostatok príslušných dôkazov	0
<b>SÚČET</b>	<b>0</b>

## Justičná činnosť v trestných veciach

	Prebiehajúce veci vo fáze súdneho konania	0
	Veci s uplatnením zjednodušených postupov trestného stíhania	0
	Počet prvých súdnych rozhodnutí	0
	Počet odvolaní voči prvým súdnym rozhodnutiam	0
	Počet vecí vo fáze odvolania	0
	Počet konečných súdnych rozhodnutí	0
	Počet mimoriadnych nápravných prostriedkov voči súdnym rozhodnutiam	0
	Odsúdenia	0
	Oslobodenia	0
	Konfiškácie	neuvedené

## Typológie identifikované vo veciach Európskej prokuratúry

### Počet vyšetrovaných trestných činov podľa typu

	Podvod s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním	1
	Podvod s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním	3
	Podvod nesúvisiaci s príjmami z DPH	3
	Podvod súvisiaci s príjmami z DPH	1
	Účasť v zločineckej organizácii so zameraním na PIF	0
	Korupcia	0
	Zneužitie verejných financií	0
	Pranie špinavých peňazí	2
	Neoddeliteľne spojený trestný čin	0
	Cezhraničné vyšetrovania	4

# RUMUNSKO



ÚDAJE PLATNÉ K 31. DECEMBRU 2021

## Operačná činnosť



### Prijaté správy/sťažnosti

Od vnútroštátnych orgánov	336
Od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ	7
Od súkromných subjektov	10
Z úradnej moci	0
<b>SÚČET</b>	<b>353</b>

### Otvorené vyšetrovania

Začatie vyšetrovania (nová vec)	26
Odňatie vyšetrovania (stará vec)	34
<b>SÚČET</b>	<b>60</b>

### Výkon právomocí

Čaká sa na rozhodnutie	2
Rozhodnutie vykonávať právomoc	60
Rozhodnutie nevykonávať právomoc	291
Postúpenie vnútroštátnym orgánom (v prípade výkonu právomoci)	13

### Odmietnuté veci











Smrť alebo likvidácia	0
Nepríčetnosť	0
Amnestia	0
Imunita	0
Uplynutie premlčacej lehoty na trestné stíhanie	0
Vyriešená vec s konečnou platnosťou	0
Nedostatok príslušných dôkazov	0
<b>SÚČET</b>	<b>0</b>

### Európski delegovaní prokurátori (aktívni): 7



Národní asistenti európskeho delegovaného prokurátora: 10

## Justičná činnosť v trestných veciach

	Prebiehajúce veci vo fáze súdneho konania	0
	Veci s uplatnením zjednodušených postupov trestného stíhania	0
	Počet prvých súdnych rozhodnutí	0
	Počet odvolaní voči prvým súdnym rozhodnutiam	0
	Počet vecí vo fáze odvolania	0
	Počet konečných súdnych rozhodnutí	0
	Počet mimoriadnych nápravných prostriedkov voči súdnym rozhodnutiam	0
	Odsúdenia	0
	Oslobodenia	0
	Konfiškácie	neuvedené

## Typológie identifikované vo veciach Európskej prokuratúry

Počet vyšetrovaných trestných činov podľa typu

	Podvod s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním	43
	Podvod s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním	25
	Podvod nesúvisiaci s príjmami z DPH	1
	Podvod súvisiaci s príjmami z DPH	0
	Účasť v zločineckej organizácii so zameraním na PIF	3
	Korupcia	5
	Zneužitie verejných financií	5
	Pranie špinavých peňazí	2
	Neoddeliteľne spojený trestný čin	12
	Cezhraničné vyšetrovania	8



ÚDAJE PLATNÉ K 31. DECEMBRU 2021

## Operačná činnosť



### Prijaté správy/sťažnosti

Od vnútroštátnych orgánov	77
Od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ	11
Od súkromných subjektov	3
Z úradnej moci	0
<b>SÚČET</b>	<b>91</b>

### Otvorené vyšetrovania

Začatie vyšetrovania (nová vec)	34
Odňatie vyšetrovania (stará vec)	11
<b>SÚČET</b>	<b>45</b>

### Výkon právomocí

Čaká sa na rozhodnutie	9
Rozhodnutie vykonávať právomoc	44
Rozhodnutie nevykonávať právomoc	38
Postúpenie vnútroštátnym orgánom (v prípade výkonu právomoci)	1

### Odmietnuté veci

Smrť alebo likvidácia	0
Nepríčetnosť	0
Amnestia	0
Imunita	0
Uplynutie premlčacej lehoty na trestné stíhanie	0
Vyriešená vec s konečnou platnosťou	0
Nedostatok príslušných dôkazov	0
<b>SÚČET</b>	<b>0</b>











Európski delegovaní prokurátori (aktívni): 4



Národní asistenti európskeho delegovaného prokurátora: 2



## Justičná činnosť v trestných veciach

	Prebiehajúce veci vo fáze súdneho konania	0
	Veci s uplatnením zjednodušených postupov trestného stíhania	2
	Počet prvých súdnych rozhodnutí	0
	Počet odvolaní voči prvým súdnym rozhodnutiam	0
	Počet vecí vo fáze odvolania	0
	Počet konečných súdnych rozhodnutí	1
	Počet mimoriadnych nápravných prostriedkov voči súdnym rozhodnutiam	0
	Odsúdenia	1
	Oslobodenia	0
	Konfiškácie	0

## Typológie identifikované vo veciach Európskej prokuratúry

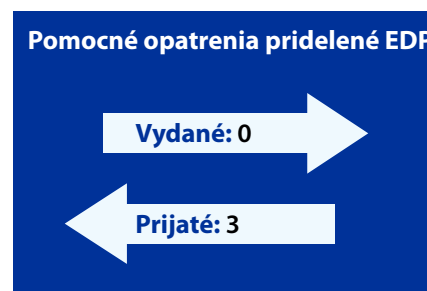
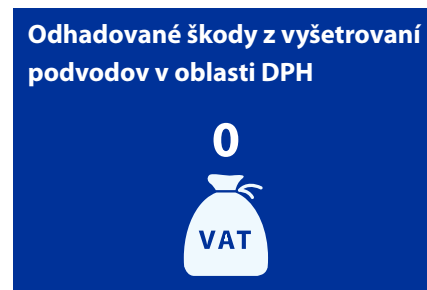
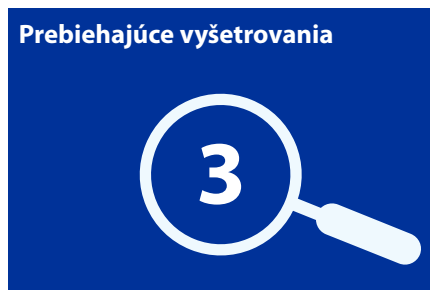
Počet vyšetrovaných trestných činov podľa typu

	Podvod s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním	30
	Podvod s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním	8
	Podvod nesúvisiaci s príjmami z DPH	5
	Podvod súvisiaci s príjmami z DPH	2
	Účasť v zločineckej organizácii so zameraním na PIF	3
	Korupcia	0
	Zneužitie verejných financií	3
	Pranie špinavých peňazí	0
	Neoddeliteľne spojený trestný čin	21
	Cezhraničné vyšetrovania	1



ÚDAJE PLATNÉ K 31. DECEMBRU 2021

## Operačná činnosť



### Prijaté správy/sťažnosti

Od vnútroštátnych orgánov	20
Od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ	1
Od súkromných subjektov	0
Z úradnej moci	0
<b>SÚČET</b>	<b>21</b>

### Otvorené vyšetrovania

Začatie vyšetrovania (nová vec)	0
Odňatie vyšetrovania (stará vec)	3
<b>SÚČET</b>	<b>3</b>

### Výkon právomocí

Čaká sa na rozhodnutie	0
Rozhodnutie vykonávať právomoc	3
Rozhodnutie nevykonávať právomoc	18
Postúpenie vnútroštátnym orgánom (v prípade výkonu právomocí)	0

### Odmietnuté veci











Smrť alebo likvidácia	0
Nepříčetnosť	0
Amnestia	0
Imunita	0
Uplynutie premlčacej lehoty na trestné stíhanie	0
Vyriešená vec s konečnou platnosťou	0
Nedostatok príslušných dôkazov	0
<b>SÚČET</b>	<b>0</b>

### Európski delegovaní prokurátori (aktívni): 2



### Národní asistenti európskeho delegovaného prokurátora: 3

## Justičná činnosť v trestných veciach

	Prebiehajúce veci vo fáze súdneho konania	0
	Veci s uplatnením zjednodušených postupov trestného stíhania	0
	Počet prvých súdnych rozhodnutí	0
	Počet odvolaní voči prvým súdnym rozhodnutiam	0
	Počet vecí vo fáze odvolania	0
	Počet konečných súdnych rozhodnutí	0
	Počet mimoriadnych nápravných prostriedkov voči súdnym rozhodnutiam	0
	Odsúdenia	0
	Oslobodenia	0
	Konfiškácie	neuveďené

## Typológie identifikované vo veciach Európskej prokuratúry

### Počet vyšetrovaných trestných činov podľa typu

	Podvod s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním	2
	Podvod s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním	0
	Podvod nesúvisiaci s príjmami z DPH	1
	Podvod súvisiaci s príjmami z DPH	0
	Účasť v zločineckej organizácii so zameraním na PIF	0
	Korupcia	0
	Zneužitie verejných financií	0
	Pranie špinavých peňazí	0
	Neoddeliteľne spojený trestný čin	1
	Cezhraničné vyšetrovania	0

# ŠPANIELSKO



ÚDAJE PLATNÉ K 31. DECEMBRU 2021

## Operačná činnosť



### Prijaté správy/sťažnosti

Od vnútroštátnych orgánov	59
Od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ	17
Od súkromných subjektov	4
Z úradnej moci	0
<b>SÚČET</b>	<b>80</b>

### Otvorené vyšetrovania

Začatie vyšetrovania (nová vec)	6
Odňatie vyšetrovania (stará vec)	3
<b>SÚČET</b>	<b>9</b>

### Výkon právomocí

Čaká sa na rozhodnutie	29
Rozhodnutie vykonávať právomoc	9
Rozhodnutie nevykonávať právomoc	42
Postúpenie vnútroštátnym orgánom (v prípade výkonu právomocí)	0

### Odmietnuté veci











Smrť alebo likvidácia	0
Nepríčetnosť	0
Amnestia	0
Imunita	0
Uplynutie premlčacej lehoty na trestné stíhanie	0
Vyriešená vec s konečnou platnosťou	0
Nedostatok príslušných dôkazov	0
<b>SÚČET</b>	<b>0</b>

Európski delegovaní prokurátori (aktívni): 5



Národní asistenti európskeho delegovaného prokurátora: 4

## Justičná činnosť v trestných veciach

	Prebiehajúce veci vo fáze súdneho konania	0
	Veci s uplatnením zjednodušených postupov trestného stíhania	0
	Počet prvých súdnych rozhodnutí	0
	Počet odvolaní voči prvým súdnym rozhodnutiam	0
	Počet vecí vo fáze odvolania	0
	Počet konečných súdnych rozhodnutí	0
	Počet mimoriadnych nápravných prostriedkov voči súdnym rozhodnutiam	0
	Odsúdenia	0
	Oslobodenia	0
	Konfiškácie	neuveďené

## Typológie identifikované vo veciach Európskej prokuratúry

### Počet vyšetrovaných trestných činov podľa typu

	Podvod s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním	7
	Podvod s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním	3
	Podvod nesúvisiaci s príjmami z DPH	1
	Podvod súvisiaci s príjmami z DPH	2
	Účasť v zločineckej organizácii so zameraním na PIF	1
	Korupcia	0
	Zneužitie verejných financií	0
	Pranie špinavých peňazí	1
	Neoddeliteľne spojený trestný čin	2
	Cezhraničné vyšetrovania	0

# Typológie identifikované v riešených veciach

## Vyšetrované trestné činy

Podvod s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním

313



Podvod s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním

110



Podvod nesúvisiaci s príjmami z DPH

132



Podvod súvisiaci s príjmami z DPH

173



Účasť v zločineckej organizácii so zameraním na PIF

30



Korupcia

40



Zneužitie verejných financií

34



Pranie špinavých peňazí

47



Neoddeliteľne spojený trestný čin

104



## Podvod s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním

31,8 % vyšetrení EPPO sa týka podozrenia na podvod nesúvisiaci s verejným obstarávaním vo forme používania alebo predkladania falšovaných, nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo dokladov, ktoré majú za následok spreneveru alebo neoprávnené zadržiavanie finančných prostriedkov alebo aktív z rozpočtu Únie alebo z rozpočtov spravovaných Úniou, alebo v jej mene.

Tento typ podvodu sa vyskytuje najmä v oblasti poľnohospodárskych subvencií a priamych platieb, rozvoja vidieka, programov námorného rozvoja a rozvoja rybárstva, infraštruktúry, programov rozvoja ľudských zdrojov, fondov obnovy v súvislosti s ochorením COVID-19, služieb odbornej prípravy, stavebníctva, výskumu a inovácií, rozvoja miestnej infraštruktúry, služieb starostlivosti, integrácie mladých a nezamestnaných na trhu práce, vodnej infraštruktúry a podpory pre malé až stredné podniky (MSP).

Najmä v prípade poľnohospodárskych subvencií EPPO vyšetroje podvody na základe nepravdivých, nespráv-

ných alebo neúplných tvrdení, nepravdivých vyhlásení týkajúcich sa rozlohy obrábanej pôdy a/alebo počtu dobytky (tzv. fiktívny dobytok), ako aj činnosť zločineckých skupín predkladajúcich falošné doklady k rôznym fiktívnym poľnohospodárskym podnikom.

### Spôsob práce súvisiaci s týmto typom trestnej činnosti:

- Predkladanie nepravdivých informácií týkajúcich sa kritérií oprávnenosti, zámerná manipulácia finančných výkazov, navýšené dodatočné náklady, nepravdivé tvrdenia týkajúce sa odmiernenia alebo subdodávateľov;
- Žiadosti o náhradu za služby, ktoré neboli dodané alebo neboli úplne dodané, najmä v sektore vzdelávania a služieb starostlivosti;
- Návrhy falošných projektov, vrátane nesprávnych informácií o plnení a konkrétnych požiadavkách na projekty.

## Podvod s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním

11,2 % vyšetrení EPPO sa týka podozrenia z podvodu s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním, obvykle použitím alebo predložením falošných, nesprávnych alebo neúplných tvrdení alebo dokumentov. Falšovanie je bežným neoddeliteľne spojeným trestným činom.

Tento druh podvodu sa vyskytuje predovšetkým v stavebníctve, pri subvenciách infraštruktúry v oblasti odpadu a odpadových vôd, v oblasti technológie (zelený odpad, recyklácia) a programov rozvoja ľudských zdrojov.

### Spôsob práce súvisiaci s týmto typom trestnej činnosti:

- Predkladanie falošných vyhlásení pri výzvach na verejné obstarávanie, falošne uvádzanie toho, že podozrivý spĺňa požiadavky podľa súťažných podkladov;

- Kolúzia vo verejnom obstarávaní, zmanipulované špecifikácie, manipulácia ponúk alebo konflikt záujmov s cieľom dosiahnuť zadanie zákazky konkrétnemu hospodárskemu subjektu;
- Riadiaci orgán úmyselne rozdelí zákazku do viacerých postupov, čím umožní tým istým príjmom, aby sa vyhli hodnoteniu zo strany Európskej komisie;
- Predkladanie falošných informácií týkajúcich sa kritérií oprávnenosti, kolúzia s verejnými funkcionármi pri simulácii postupu zadávania zákazky, nadhodnotenie nákladov pri ich náhrade zo strany EÚ;
- Poskytovanie falošnej dokumentácie týkajúcej sa pôvodu tovaru, ktorý je predmetom zákazky, pričom výrobky neboli vyrobené uchádzačom, ale pochádzajú z lacnejších krajín, ktoré nemajú nárok na financovanie z EÚ.

## Podvod súvisiaci s príjmami z DPH

17,6 % vyšetrení EPPO sa týka najzávažnejších foriem podvodu v oblasti DPH, najmä kolotočových podvodov, podvodov v oblasti DPH prostredníctvom chýbajúcich obchodných subjektov, a podvodov v oblasti DPH spáchaných v rámci zločineckej organizácie.

Tento druh podvodu sa vyskytuje predovšetkým v automobilovom sektore, odvetví elektronických zariadení, oblečenia a tovaru na predaj. Tieto druhy schém môžu zahŕňať desiatky alebo stovky spoločností pôsobiacich vo viacerých krajinách, buď ako nárazníkové spoločnosti, sprostredkovatelia alebo chýbajúce obchodné subjekty.

### Spôsob práce súvisiaci s týmto typom trestnej činnosti:

- Kolotočové podvody páchané organizovanými zločineckými skupinami prostredníctvom chýbajúcich obchodných subjektov pôsobiacich vo viacerých členských štátoch; Tento druh podvodných schém sa často spája s praním špinavých peňazí týkajúcim sa majetku získaného z podvodov v oblasti DPH;

- Zneužívanie colného režimu 42, v rámci ktorého tovar podlieha úhrade colných poplatkov, ale je oslobodený od úhrady DPH pri dovoze na hranici, na základe predpokladu, že DPH bude uhradená v členskom štáte, v ktorom bude tovar skutočne predaný;
- Falošné vyhlásenia o pôvode tovaru dovezeného z tretej krajiny s cieľom vyhnúť sa antidumpingovým clám;
- Používanie legálnej dokumentácie k DPH na podvodné účely v rámci kolotočového podvodu, pri ktorom vystupujú rôzne spoločnosti ako nárazníkové spoločnosti, sprostredkovatelia a chýbajúce obchodné subjekty vo viacerých krajinách;
- Podvod v oblasti DPH páchaný súkromnými osobami, ktoré využívajú mechanizmus filtrovacích spoločností a tzv. „papierových“ spoločností, ktoré vydávajú faktúry pre neexistujúce transakcie, v súvislosti s transakciou uvedenia tovarov vyrobených v tretích krajinách do Európskej únie. V jednom z prípadov EPPO bolo identifikovaných 32 tzv. papierových spoločností (chýbajúcich obchodných subjektov) pôsobiacich vo viacerých členských štátoch.

## Podvod nesúvisiaci s príjmami z DPH

13,4 % vyšetrení EPPO sa týka podvodov nesúvisiacich s príjmami z DPH, najmä podvodov v oblasti cla a antidumpingového cla.

Tento druh podvodu sa vyskytuje v obchode so širokým sortimentom tovaru, vrátane tabaku, elektroniky, bicyklov, výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, náhradných dielov alebo tovaru rýchlo podliehajúceho skaze.

### Spôsob práce súvisiaci s týmto typom trestnej činnosti:

- Predkladanie nesprávnych colných vyhlásení a falošných faktúr s cieľom vyhnúť sa clám (tabak) a antidumpingovým clám, podhodnotením dovezených tovarov, uvedením nesprávneho výrobcu alebo uvedením nesprávnej krajiny pôvodu;
- Falošné vývozné colné vyhlásenia týkajúce sa montážnych činností vykonávaných na dovážaných

výrobkoch (montáž v štáte EÚ alebo tretej krajine z dielov pochádzajúcich z Číny, napr. bicykle) s cieľom vyhnúť sa clu;

- Bezšvové produkty z nehrdzavejúcej ocele dovážané z Číny, pri ktorých sa falošne potvrdzuje, že výrobky boli spracované v inej tretej krajine, aby sa získaný výrobok mohol považovať za výrobok iného pôvodu. Spracovanie, ktoré v týchto prípadoch nikdy neprebehlo a technológia samotnej transformácie neexistovala;
- Dovoz elektrických bicyklov, príslušne montovaných zo súčastí bicyklov, ktoré podliehajú antidumpingovému clu na základe falošného vyhlásenia o pôvode tovaru;
- Viaceré veci sa týkajú dovozu tovarov bez zaplata colných poplatkov v rozpore s pravidlami chrániacimi colnú úniu EÚ.



## Prípady korupcie

4 % vyšetrení EPPO sa týka aktívnej a pasívnej korupcie verejných činiteľov.

### Spôsob práce súvisiaci s týmto typom trestnej činnosti:

- Podplácanie funkcionárov zodpovedných za projekty buď za pridelovanie finančných prostriedkov EÚ konkrétnym spoločnostiam, alebo za schvaľovanie neoprávnených a navýšených dodatočných nákladov pri realizácii projektov;
- Verejní funkcionári pridelujúci finančné prostriedky EÚ konkrétnym spoločnostiam a schvaľujúci úhradu navýšenej ceny, značne vyššej než je skutočná hodnota IT systému, ktorý je predmetom zákazky;
- Vysokí verejní funkcionári zodpovední za riadenie oddelenia boja proti podvodom v rámci agentúry spravujúcej finančné prostriedky EÚ v oblasti poľnohospodárstva, vyžadujúci a prijímajúci úplatky za nesplnenie povinností.

# Vymáhanie príjmov z trestnej činnosti

Počas prvých siedmich mesiacov pôsobenia sa uskutočnilo 81 vymáhaní v 12 zúčastnených členských štátoch (Taliansko, Belgicko, Nemecko, Rumunsko, Česko, Chorvátsko, Fínsko, Lotyšsko, Luxembursko, Španielsko, Litva, Portugalsko). Celkovo EPPO požiadala o zaistenie viac ako 154 miliónov EUR a vyhovené bolo zaisteniu viac ako 147 miliónov EUR. Predstavuje to viac ako trojnásobok rozpočtu EPPO na rok 2021.

Najvyššia suma jednotlivého zaistenia predstavovala viac ako 7 miliónov EUR v menových nástrojoch. V štyroch veciach bolo pred súdnym konaním vymožených viac ako 7 miliónov EUR. V dvoch veciach bola požadovaná rozšírená konfiškácia s cieľom zadržať majetok, pri ktorom zločinci uplatnili určité

ochranné opatrenia, aby sa vyhlí jeho konfiškácii. EPPO v značnej miere využil pri umožňovaní vymáhania konfiškáciu na základe hodnoty. EPPO okrem toho vydal viacero žiadostí o konfiškáciu s cieľom zabezpečiť možné občianskoprávne kroky.

Hlavným zaisteným majetkom boli bankové účty, nasledované nehnuteľnosťami, vozidlami, motorovými člmi ako aj akcie, hotovosť a luxusné tovary. Tovar získaný trestnou činnosťou bol zaistený a odstránený z trhu, čím v podstate zločinci prišli o prínos z ich nezákonných činností. Patrí tu aj nezákonný tabak v odhadovanej trhovej hodnote 17 miliónov EUR a potravinárske výrobky v odhadovanej trhovej hodnote 12 miliónov EUR.





# 3

## Činnosť kolégia

# Činnosť kolégia

Kolégium EPPO zodpovedá za všeobecný dohľad nad činnosťou EPPO, prijíma rozhodnutia o strategických otázkach, a všeobecných otázkach, ktoré vyplývajú z konkrétnych vecí, predovšetkým s cieľom zabezpečiť súdržnosť, efektívnosť a konzistentnosť postupov EPPO v oblasti trestného stíhania v rámci zúčastnených členských štátov.

V roku 2021 sa kolégium EPPO stretlo 34-krát a prijalo 125 rozhodnutí<sup>6</sup>.

Stanovilo podrobné pravidlá svojich operačných činností s cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie svojej politiky v oblasti trestného stíhania: operatívne usmernenia k vyšetrovaniu; kritéria pre odňatie prebiehajúcich vecí týkajúcich sa trestných činov v právomoci EPPO a spáchaných po 20. novembri 2017; kritéria pre neodňatie vecí európskym delegovaným prokurátorom a kritéria pre postúpenie prípadov príslušným vnútroštátnym orgánom; ako aj operačné postupy pre spracovanie správ o trestnej činnosti podaných súkromnými subjektmi<sup>7</sup>. Kolégium EPPO okrem toho rozhodlo o vytvorení 15 stálych komôr, určilo ich zloženie a upravilo ich postupy<sup>8</sup>.

Po začatí činnosti EPPO kolégium EPPO zmenilo a doplnilo niektoré rozhodnutia na základe prvých

získaných poznatkov, napríklad pokiaľ ide o rozdeľovanie vecí stálym komorám, overovanie zaregistrovaných informácií na posúdenie príslušnosti EPPO, a prerozdeľovanie vecí a úpravy systému správy vecí<sup>9</sup>.

Kolégium EPPO prijalo osobitné pravidlá pre európskych prokurátorov a európskych delegovaných prokurátorov, napríklad pokiaľ ide o proces ich hodnotenia alebo ich vyhlásenia o záujmoch, ich etický kódex a disciplinárne pravidlá<sup>10</sup>, čím sa doplnil kódex dobrej správnej praxe a etický kódex členov kolégia a európskych delegovaných prokurátorov.

Kolégium EPPO prijalo 42 rozhodnutí týkajúcich sa správnych a finančných otázok, napr. vykonávacie predpisy k služobnému poriadku, rozpočtové pravidlá vzťahujúce sa na EPPO, alebo rámec vzdelávania a rozvoja.

Ako menovací orgán kolégium EPPO prijalo 56 rozhodnutí týkajúcich sa vymenovania administratívneho riaditeľa a zodpovednej osoby, ako aj európskych delegovaných prokurátorov v 22 zúčastnených členských štátoch.

Kolégium napokon prijalo 9 dohôd o spolupráci s IOÚA<sup>11</sup> a nezúčastnenými členskými štátmi<sup>12</sup>.

Slávnostný záväzok na Súdnom dvore Európskej únie, september 2020







# 4

## **Činnost stálých komôr**

# Činnosť stálych komôr

Stále komory monitorujú a riadia vyšetrovania a trestné stíhanie vykonávané európskymi delegovanými prokurátormi, zabezpečujú koordináciu vyšetrovaní a trestných stíhaní v cezhraničných veciach a vykonávaním rozhodnutí prijatých kolégiom zabezpečujú súdržnosť, efektívnosť a jednotnosť politiky EPPO v oblasti trestného stíhanie vo všetkých zúčastnených členských štátoch.

Veci sa stálym komorám pridelujú náhodne okamžite po ich registrácii. Každá z 15 stálych komôr pozostáva z predsedu a dvoch európskych pro-

kurátorov, ktorí sú jej stálymi členmi. Okrem toho sa európsky prokurátor, ktorý dohliada na vyšetrovanie alebo trestné stíhanie v konkrétnej situácii, zúčastňuje na zvažovaní a rozhodovaní stálej komory v konkrétnej veci.

Každá stála komora sa opiera o správnu a právnu podporu, aby mohla zabezpečovať riadne a dôkladne monitorovanie každého vyšetrovania.

Medzi júnom a decembrom 2021 sa konalo 282 zasadnutí stálych komôr.

## Počet a druh rozhodnutí stálych komôr

### Registrácia a overenie

Rozhodnutia nariaďujúce európskemu delegovanému prokurátorovi výkon právomoci EPPO	Odňaté veci	17
	Začaté veci	12
Dohody o neodňatí veci		445
Dohody o nezačatí vyšetrovania		231
Rozhodnutia prijaté v súlade s článkom 27 ods. 8 a ods. 9 nariadenia o Európskej prokuratúre <sup>13</sup>		290
Rozhodnutia o opätovnom otvorení vyšetrovania		0

## Vyšetrovania

Pokyny pre EDP		1
Rozhodnutia o preskúmaní pomocných opatrení		0
Rozhodnutia o zlúčení (zahraničných) vecí		2
Rozhodnutia o rozdelení (zahraničných) vecí		0
Rozhodnutia stálych komôr o pridelení inému európskemu delegovanému prokurátorovi	V tom istom členskom štáte	0
	V inom členskom štáte	2
Schválené žiadosti o mimoriadne nákladné vyšetrovacie opatrenia		0

## Riešenia vecí

Počet rozhodnutí o ukončení

Rozhodnutia o stíhaní pred vnútroštátnym súdom		5
Rozhodnutia o uplatnení zjednodušeného postupu trestného stíhania [článok 22 ods. 2 písm. c) VRP]		3
Rozhodnutia o odmietnutí vecí		3
Rozhodnutia stálych komôr o postúpení vecí	podľa článku 34 ods. 1 nariadenia o Európskej prokuratúre <sup>14</sup>	9
	podľa článku 34 ods. 2 nariadenia o Európskej prokuratúre <sup>15</sup>	4
	podľa článku 34 ods. 3 nariadenia o Európskej prokuratúre <sup>16</sup>	18
Počet vecí, ak vnútroštátny orgán neakceptoval vec (článok 34 ods. 5 nariadenia o EPPO)		1

Dôvody odmietnutia	Počet rozhodnutí
Smrť/ likvidácia	0
Nepříčetnosť	0
Amnestia	0
Imunita	0
Uplynutie vnútroštátnej premlčacej lehoty na trestné stíhanie	0
Vyriešená vec s konečnou platnosťou vo vzťahu k tým istým činom	0
Nedostatok príslušných dôkazov	3

#### Súdne konanie

Rozhodnutie stálych komôr podať odvolanie alebo mu vyhovieť	0
Rozhodnutie stálych komôr stiahnuť odvolanie	0

#### Organizačné záležitosti

Rozhodnutia stálych komôr o žiadosti európskych prokurátorov vykonať vyšetrovanie osobne	0
Rozhodnutia stálych komôr presunúť vec inému európskemu delegovanému prokurátorovi v tom istom členskom štáte v prípade konfliktu záujmov	0
Počet vecí presunutých inej stálej komore	25





# 5

**Činnosť útvaru na podporu  
operačnej činnosti a kolégia**

# Činnosť útvaru na podporu operačnej činnosti a kolégia

Útvar na podporu operačnej činnosti a kolégia podporuje operačnú činnosť EPPO počas celého cyklu vecí. Od okamihu nahlásenia informácie o možných trestných činoch EPPO, cez fázu vyšetrovania a trestného stíhania až po prijatie konečného rozhodnutia.

Útvar na podporu operačnej činnosti a kolégia okrem zapájania sa do konkrétnych vyšetrovaní prispieva k jednotnému vykonávaniu politiky v oblasti trestného stíhania štandardizáciou a výmenou najlepších postupov, rozvojom politiky, riadenia poznatkov, digitálnym rozvojom, zapájaním zainteresovaných strán a operačnými prekladmi. Tento útvar je zodpovedný za určenie rozsahu pôsobnosti nástrojov potrebných na vyšetrovaciu činnosť EPPO, s cieľom získať profesionálny analytický softvér a zabezpečiť prístup ku komerčným a verejným databázam.



Útvar prispel k vytvoreniu štruktúry nahlasovania, vymedzení operačných pracovných tokov, odbornej prípravy relevantných zamestnancov n používanie systému správy vecí v príprave na operatívny štart EPPO a zabezpečil technickú realizáciu dohody o spolupráci podpísanú medzi EPPO, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a IOÚA.

Útvar napokon poskytuje právnu a správnu podporu stálym komorám a kolégiu EPPO, najmä organizovaním a prípravou ich stretnutí. Zabezpečuje, aby úvahy a rozhodnutia kolégia EPPO boli náležite zaznamenané a aby všetky schválené rozhodnutia boli sformalizované a šírené.

Útvar na podporu operačnej činnosti a kolégia v súčasnosti pozostáva z dvoch sekcií:

- Sekcia pre register a overovanie je prevažne zodpovedná za spracovanie informácií nahlasovaných prokuratúre podľa článku 24 nariadenia o EPPO, za riadenie operačných aspektov spolupráce EPPO s jej partnermi a za poskytovanie podpory pri vyšetrovaniach. Táto sekcia je rozdelená na 4 skupiny, pričom 22 špecializovaných zastúpení konkrétnych krajín je zodpovedných za spracúvanie informácií nahlasovaných IOÚA a súkromnými subjektmi.
- Sekcia pre spoločnú podporu európskych prokurátorov je zodpovedná za poskytovanie právnej a správnej podpory stálym komorám, monitorovanie jednotnosti vnútorných postupov, riadenie prekladov požadovaných na základe viacjazyčnej povahy činnosti EPPO, ako aj za poskytovanie sekretariálnej podpory kolégiu a európskym prokurátorom.



## Spracúvanie nahlásených informácií

### Národné orgány a IOÚA

V roku 2021 EPPO spracovala 1351 správ o trestnej činnosti od národných orgánov a 190 správ o trestnej činnosti od IOÚA. Zdrojmi správ je všetkých 22 zúčastnených členských štátov, 4 IOÚA, 3 nezúčastnené členské štáty a tretie krajiny.

Ku koncu sledovaného obdobia boli všetky nevyriešené veci nahlásené prokuratúre národnými orgánmi spracované v rámci lehôt stanovených v nariadení o EPPO a vnútorného rokovacieho poriadku.

Oznamovanie informácií prebieha prostredníctvom priameho, bezpečného spojenia (EPPOBox<sup>17</sup>), zriadeného medzi ústredím a prokuratúrami EPPO v zúčastnených členských štátoch, ako aj oznamovacími orgánmi a IOÚA.

### Súkromné subjekty a právne subjekty

EPPO spracovala 1282 sťažností od súkromných subjektov, pričom 525 z nich boli duplikáty<sup>18</sup>. Zaznamenali sme 720 jedinečných sťažností<sup>19</sup>. 70 z nich bolo vyhodnotených ako sťažnosti patriace do pôsobnosti EPPO. Zvyšné boli jednoznačne mimo našej

pôsobnosti a boli odkázané na národné orgány alebo na IOÚA, zmazané/zničené alebo vrátené odosielateľovi. Najvyšší počet sťažností prišiel z Bulharska (104), Rumunska (88), Španielska (75), Nemecka (68) a Chorvátska (59). Najvyšší počet sťažností, ktoré tvorili základ pre možné vyšetrowanie pochádzal z Bulharska (18), Rumunska (11) a Chorvátska (7).

EPPO okrem toho dostala 43 sťažností od súkromných subjektov, ktoré pochádzali z nezúčastnených členských štátov: Maďarsko (28), Poľsko (9), Írsko (6) a 55 sťažností od občanov tretích štátov.

### Špecializovaná podpora pri vyšetrowaniach EPPO

V roku 2021 ľudské zdroje a obmedzenia rozpočtu umožnili EPPO poskytnúť špecializovanú podporu pri vyšetrowaniach európskym delegovaným prokurátorom a európskym prokurátorom len v rámci pilotného projektu. Sústredili sme sa na niekoľko komplexných vecí v situáciách, kde príslušné zdroje na národnej úrovni boli buď nedostatočné alebo nedostupné.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hlavné druhy činností, ktoré boli vykonávané v rámci pilotného projektu.

Žiadosti o špecializovanú podporu	46
Druh veci	<ul style="list-style-type: none"> <li>• komplexné vnútroštátne veci</li> <li>• cezhraničné veci</li> <li>• kolotočové podvody s DPH</li> <li>• exponované kauzy s účasťou úradníkov EÚ</li> <li>• veci týkajúce sa osôb chránených imunitou, prípady obstarávania, atď.</li> </ul>
Druh trestnej činnosti (najčastejšia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podvod v oblasti príjmov (súvisiaci a nesúvisiaci s DPH)</li> <li>• podvod v oblasti výdavkov (súvisiaci a nesúvisiaci s obstarávaním)</li> </ul>
Druh úlohy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• posúdenie dôkazov</li> <li>• príprava plánu vyšetovania</li> <li>• účasť na koordinačných stretnutiach a akčných dňoch, v Luxembursku aj v zahraničí</li> <li>• účasť na vyšetrovacích opatreniach na mieste</li> <li>• podpora vnútroštátnej polície v cezhraničných veciach</li> <li>• zhromažďovanie dokladov</li> <li>• zmrazenie alebo zaistenie majetku</li> <li>• analýza colných, daňových a finančných informácií</li> <li>• vyšetovanie v databázach s otvoreným zdrojovým kódom a komerčných databázach a iné</li> </ul>
Výsledok podpory	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vyhodnotenie podkladov k veci</li> <li>• správa o finančnom vyšetovaní</li> <li>• analytická správa</li> <li>• hodnotiacia správa</li> <li>• spravodajská správa z otvorených zdrojov</li> <li>• prekladateľské činnosti</li> <li>• právna podpora</li> <li>• kalkulácia škôd</li> <li>• koordinácia vyšetovaní</li> <li>• získavanie dôkazov a iné</li> </ul>



# 6

## **System správy vecí a IT**

# System správy vecí a IT

Práca Európskej prokuratúry sa vykonáva v elektronickej podobe. V roku 2021 sme boli sústredení na vytvorenie systému správy vecí a jeho prípravu na začatie nášho pôsobenia.

Pri všetkých ostatných IT službách sa EPPO spolieha na Európsku komisiu.

## Vytvorenie systému správy vecí

System správy vecí je zložitým súborom nástrojov a aplikácií, ktorý umožňuje európskym prokurátorom, európskym delegovaným prokurátorom a určitým zamestnancom EPPO pracovať v súlade s nariadením o EPPO a vnútorným rokovacím poriadkom. Umožňuje odovzdávanie vecí národným orgánom a ich prijímanie od národných orgánov, prijímanie a spracovanie informácií z iných zdrojov (vrátane súkromných subjektov), automatický preklad a všetky pracovné toky týkajúce sa prípadov.

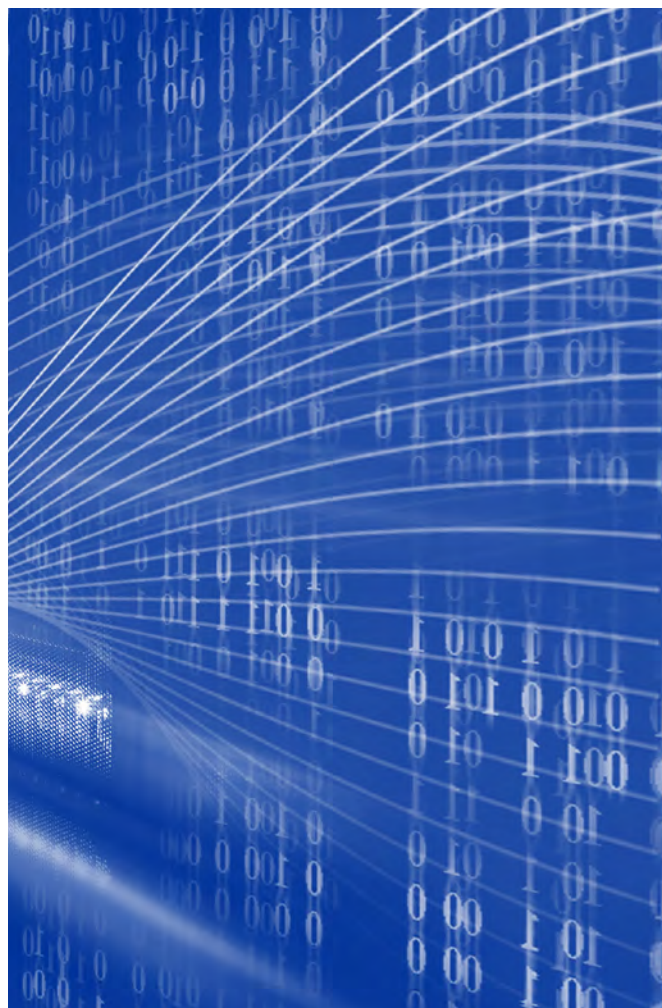
System správy vecí umožňuje EPPO fungovať ako jedinému úradu, pričom spisy o veciach spravované európskymi delegovanými prokurátormi sú dostupné na centrálnej úrovni na výkon je rozhodovacích, monitorovacích, riadiacich a dozorných úloh<sup>20</sup>.

V roku 2020 bol vytvorený projektový tím, ktorého úlohou je dodávanie procesov, nástrojov a IT systémov potrebných na efektívne a bezpečné riadenie vecí Európskej prokuratúry od príjmu informácií až po analýzu, uchovanie a postúpenie národným orgánom.

V marci 2021 bola uvedená do prevádzky prvá verzia systému správy vecí v pracovnom prostredí EPPO, v rámci nášho vlastného dátového centra. System správy vecí bol uvedený do prevádzky 1. júna 2021. Nasledovali dve významné aktualizácie, v auguste

2021 a decembri 2021. System bol takisto aktualizovaný menej dôležitými záplatami umožňujúcimi prispôbenie sa požiadavkám vyplývajúcim z regulačných povinností.

Okrem systému správy vecí sme vyvinuli a zaviedli aj viacero nástrojov IT na uľahčenie a podporu operácií: platforma pre bezpečný prenos informácií (EPPOBox), formuláre správ o trestnej činnosti na automatické preberanie informácií; nástroj na výmenu informácií s inými justičnými organizáciami ako je Eurojust, Europol a OLAF; a system elektronických prekladov na automatický preklad zaregistrovaných vecí.





# 7

## **Ľudské zdroje a rozvoj zamestnancov**

# Ľudské zdroje a rozvoj zamestnancov

V priebehu roka 2021 sme sa sústredili na nábor, integráciu a školenia. Okrem toho tím ľudských zdrojov pripravil prijatie väčšiny vykonávacích predpisov k služobnému poriadku EÚ kolégiom EPPO. Všetky naše činnosti boli zasiahnuté mimoriadnymi okolnosťami vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 a nevyhnutné zmeny boli pre takúto mladú organizáciu obzvlášť náročné.

## Nábor

### Nábor stálych zamestnancov

K 31. decembru 2021 EPPO zorganizovala 20 výberových konaní a prijala a integrovala 66 nových stálych zamestnancov v porovnaní s rokom 2020 – čím sa celkový počet dostal na 122 stálych zamestnancov. Prijali a spracovali sme 1246 žiadostí v rámci výberových konaní na dočasných zamestnancov, čo zname-

nalo 121 pohovorov, ako aj 149 žiadostí zmluvných zamestnancov, čo znamenalo 40 pohovorov.

### Nábor európskych delegovaných prokurátorov

Prijali sme 95 európskych delegovaných prokurátorov, pričom prevažná časť ich integrácie a školenia prebehla v čase pred začiatkom našej činnosti.

Podľa článku 96 ods. 6 nariadenia o EPPO sú európski delegovaní prokurátori zamestnaní ako osobitní poradcovia a ich práva týkajúce sa sociálneho zabezpečenia, dôchodku a poistného krytia majú byť zachované v rámci ich vnútroštátneho systému. Viedlo to k viacerým právnym a praktickým výzvam týkajúcim sa organizácie ich pracovných ciest, dovolení a neprítomností, finančných práv a povinností.

## Plán pracovných miest a miera obsadenosti

ĽUDSKÉ ZDROJE	2021		
	Schválený rozpočet	Skutočne predložený k 31.12.2021	Miera obsadenosti (%)
Administrátori (TA AD)	68	64	94 %
Asistenti (TA AST)	23	23	100 %
Asistenti/sekretári (TA AST/SC)	4	4	100 %
Dočasní zamestnanci (TA) – súčet	95	91	96 %
Zmluvní zamestnanci	35	31	87 %
<b>ZAMESTNANCI SÚČET</b>	<b>130</b>	<b>122</b>	<b>94 %</b>



## Rozmanitosť zamestnancov

### Stáli zamestnanci podľa štátnej príslušnosti a pohlavia

Štátna príslušnosť	Muži	Ženy	Súčet
Rakúsko	0	1	1
Belgicko	9	4	13
Bulharsko	2	6	8
Chorvátsko	0	1	1
Cyprus	1	1	2
Česko	1	2	3
Estónsko	0	1	1
Fínsko	1	0	1
Francúzsko	5	1	6
Nemecko	4	2	6
Grécko	7	8	15
Maďarsko	1	0	1
Írsko	2	1	3
Taliansko	13	5	18
Lotyšsko	1	2	3
Litva	2	0	2
Luxembursko	1	0	1
Malta	1	1	2
Holandsko	1	1	2
Poľsko	0	1	1
Portugalsko	3	0	3
Rumunsko	10	5	15
Slovensko	2	0	2
Slovinsko	1	2	3
Španielsko	4	5	9
<b>SÚČET</b>	<b>72 (59 %)</b>	<b>50 (41 %)</b>	<b>122</b>

## Školenie a rozvoj

Školiace aktivity sa zameriavali na tri hlavné oblasti: úvodná odborná príprava pre európskych delegovaných prokurátorov; témy podvodov v EÚ (právny rámec EÚ, judikatúra, hlavné typológie podvodov); a kurzy pre všetkých zamestnancov (etické zásady, informácie o bezpečnosti, ochrana údajov).

Na základe rámcovej dohody s konzorciom pozostávajúcim z Akadémie európskeho práva a Európskej siete odbornej justičnej prípravy, ako aj v spolupráci s úradom OLAF bola organizovaná aj špecifická odborná príprava o operatívnych otázkach.

Priemerný počet školení, ktoré v roku 2021 absolvovali zamestnanci EPPO bol 4,5 v prípade stálych zamestnancov a 3 v prípade európskych delegovaných prokurátorov.

### *Odborná príprava európskych delegovaných prokurátorov*

V prvých 7 mesiacoch činnosti EPPO uskutočnila úvodné školenie 86 nových európskych delegovaných prokurátorov v rámci 9 osobitných stretnutí a 6 školiacich stretnutí o systéme správy vecí, s cieľom pripraviť ich na začiatok výkonu činnosti. Toto úsilie sa skoncentrovalo v druhom štvrtroku, po ich vymenovaní kolégiom EPPO. V druhom polroku 2021 bolo zorganizovaných 5 úvodných školení a školení o systéme správy vecí pre 11 novovymenovaných európskych delegovaných prokurátorov.

# 8

## **Finančné zdroje a ich riadenie**

# Finančné zdroje a ich riadenie

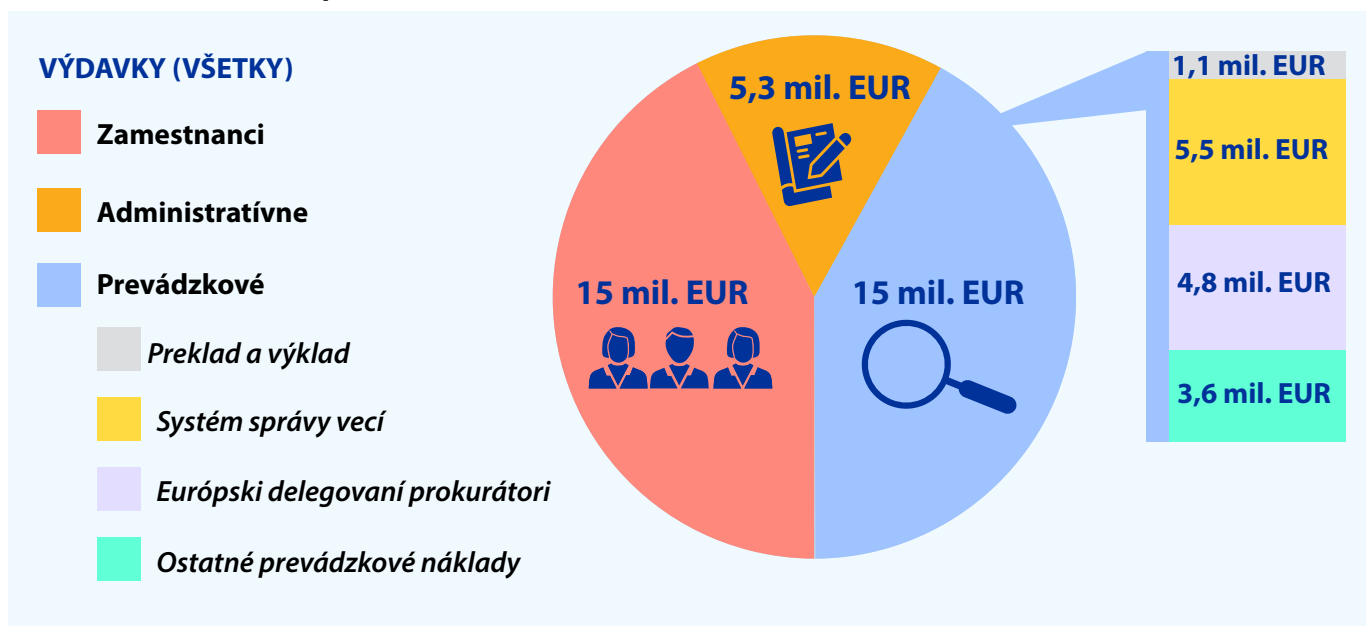
EPPO získala finančnú nezávislosť od Európskej komisie 24. júna 2021. Od tohto dátumu EPPO v plnej miere nezávisle spravuje a vykonáva vlastný rozpočet.

Rozpočet EPPO je financovaný zo všeobecného rozpočtu Európskej únie vo forme subvencie. V roku 2021 to bolo 45 miliónov EUR. Vzhľadom na omeškanie pri vymenovaní európskych delegovaných prokurátorov a preto aj omeškanie začatia čin-

nosti EPPO, ako aj vzhľadom na obmedzený počet zamestnancov, ktorých sme v konečnom dôsledku mohli prijať, EPPO musela upraviť svoj rozpočet na 35,5 milióna EUR.

Ku koncu roka bolo 97 % tohto rozpočtu zaviazaných (35,3 milióna EUR) a 71 % zaplatených. 26 % z platobných rozpočtových prostriedkov bolo preventívnych do roka 2022.

## Štruktúra viazaného rozpočtu na rok 2021: 35,3 milióna EUR



## Verejné obstarávanie

EPPO podpísala 156 zmlúv v rámci existujúcich medzinárodných rámcových zmlúv, v celkovej sume viac ako 10 miliónov EUR. Po získaní finančnej nezávislosti sme spustili našu prvú významnú verejnú výzvu na predkladanie ponúk na poskytovanie služieb v oblasti informačných systémov.

## Oddelenie vnútorného auditu

V nadväznosti na získanie finančnej nezávislosti 24. júna 2021, hlavná európska prokurátorka podpísala

poverovaciu listinu pre útvar pre vnútorný audit, ktorý koná ako vnútorný audítor EPPO v záležitostiach mimo operačných činností, v súlade s článkom 79 príslušných rozpočtových pravidiel, kým EPPO nezriadi vlastný útvar pre vnútorný audit. EPPO začalo výberové konanie na úradníka pre vnútorný audit.

Vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 bolo počiatočné posúdenie útvaru pre vnútorný audit odložené na rok 2022.



# 9

**Transparentnosť  
a vzťahy so širokou  
verejnou a tlačou**



# Transparentnosť a vzťahy so širokou verejnosťou a tlačou

V roku 2021 EPPO sprístupnila verejnosti na svojej webovej stránke 148 dokumentov.

EPPO prijala spolu 16 žiadostí, ktoré boli zaregistrované ako žiadosti o prístup verejnosti<sup>21</sup> a odpovedala na ne. Pri všetkých išlo o prvé žiadosti. Z celkového počtu zaregistrovaných žiadostí o prístup verejnosti EPPO poskytla úplný prístup na základe 10 z týchto žiadostí. V zostávajúcich 6 prípadoch nemohol na základe pravidiel EPPO poskytnutý žiadny prístup. V 2 prípadoch žiadateľ neidentifikoval konkrétny dokument. V 1 prípade EPPO nemala k dispozícii požadovaný dokument. V ostatných 3 prípadoch EPPO zamietla poskytnutie prístupu k dokumentom s odôvodnením, že právo na prístup podľa článku 109 ods. 1 nariadenia o EPPO, a teda podľa platných pravidiel EPPO sa nevzťahuje na operatívne informácie zo spisov k veciam.



Záujem médií o EPPO bol počas roka veľmi vysoký. V období pred začatím jej činnosti hlavná európska prokurátorka a európski prokurátori poskytli viac ako 100 rozhovorov novinárom z EÚ a mimo nej.

EPPO zorganizovala 4 tlačové konferencie. Prvú v deň začatia činnosti, a tri počas návštev hlavnej európskej prokurátorky v Bulharsku, na Malte a v Slovinsku. V roku 2021 sme zverejnili 68 aktuálnych správ na webovej stránke EPPO. Vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 bolo možné zrealizovať len niekoľko návštev skupín študentov.

Webové sídlo [www.eppo.europa.eu](http://www.eppo.europa.eu) bolo uvedené do prevádzky v januári 2021 v rámci domény europa.eu. Predstavuje hlavné informačné centrum s aktuálnymi správami, voľnými pracovnými miestami, rozhodnutiami kolégia a dohodami o spolupráci, ako aj všeobecnými informáciami o mandáte EPPO, jej štruktúre a právnom rámci.

Záujemcovia môžu kontaktovať EPPO pomocou kontaktných formulárov pre žiadosti od médií, všeobecné otázky a otázky týkajúce sa kariéry, pričom existuje aj možnosť nahlásiť trestnú činnosť priamo EPPO. Nahlasovanie trestnej činnosti je možné pomocou webového formulára v 19 jazykoch EÚ.

EPPO má oficiálne účty na sociálnych médiách Twitter, LinkedIn, Facebook a YouTube. Tieto kanály sa používajú na zviditeľňovanie aktuálnych správ zverejňovaných na webovej stránke a na oslovovanie čo najširšej možnej verejnosti. Počet sledovateľov na všetkých platformách spolu v roku 2021 štvornásobne stúpol a dosiahol takmer 20000.

# 10

**Činnost právneho servisu**



# Činnosť právneho servisu

Právny servis podporuje hlavnú európsku prokurátorku, kolégium, európskych prokurátorov, a administratívneho riaditeľa poskytovaním poradenstva o výklade právneho rámca podľa práva Únie, ktorý upravuje činnosti EPPO:

Vo fáze pred začatím činnosti EPPO právny servis prispieval k prijatiu všetkých potrebných dokumentov kolégiom EPPO, ako sú vnútorný rokovací poriadok, rozhodnutia týkajúce sa fungovania a zloženia stálych komôr, podmienok zamestnávania európskych delegovaných prokurátorov, rozpočtových pravidiel a vnútorných jazykových pravidiel. Okrem toho sa podieľal na vypracovaní vykoná-

vacích pravidiel služobného poriadku, etického a disciplinárneho rámca a operatívnych a správnych usmernení.

Právny servis sa zúčastnil na rokovaníach o dohodách o spolupráci uzatvorených EPPO v súlade s článkom 99 nariadenia o EPPO, najmä s Európskou komisiou, úradom OLAF, Eurojustom a Europolom, alebo orgánmi členských štátov, ktoré sa nezúčastňujú na posilnenej spolupráci, alebo orgánmi tretích krajín.

Právny servis okrem toho poskytoval poradenstvo pri uplatňovaní právneho rámca EPPO pri vyšetřovaní v zúčastnených členských štátoch. Zahŕňa to posudzovanie, spolu s príslušnými európskymi prokurátormi a európskymi delegovanými prokurátormi, okolností, za ktorých môže právny rámec v zúčastnených členských štátoch viesť ku kritickým otázkam zlučiteľnosti s právom Únie, najmä pokiaľ ide o nariadenie o EPPO a smernicu o ochrane finančných záujmov, ktoré definujú rozsah vecnej právomoci EPPO. Okrem toho právny servis poskytoval právne poradenstvo európskym prokurátorom a európskym delegovaným prokurátorom o rôznych aspektoch týkajúcich sa justičnej spolupráce v trestných záležitostiach medzi EPPO a tretími krajinami a nezúčastnenými členskými štátmi.

Právny servis takisto poskytuje právnu podporu hlavnej európskej prokurátorky a kolégiu pri zastupovaní EPPO voči externým zainteresovaným osobám vrátane inštitúcií a úradov Únie, orgánov v zúčastnených a nezúčastnených členských štátoch, orgánov v tretích krajinách a medzinárodných organizácií.

A napokon, právny servis zastupuje EPPO v súdnych konaniach pred Súdnyim dvorom Európskej únie. V roku 2021 boli na Všeobecnom súde podané dva veci týkajúce sa EPPO, v oboch sa čaká na rozhodnutie.





# 11

## Ochrana údajov

# Ochrana údajov

EPPO uplatňuje dva rozdielne režimy ochrany údajov, pričom rozlišuje medzi administratívnymi a operačnými osobnými údajmi. EPPO za daných okolností vykonáva a má právomoci príslušného vnútroštátneho orgánu – táto skutočnosť je v rámci Európskej únie bezprecedentná.

Po prijatí vykonávajúceho právneho rámca týkajúceho sa ochrany osobných údajov v roku 2020, kolégium EPPO vymenovalo zodpovednú osobu<sup>22</sup> začiatkom roka 2021. V prvej polovici roka sa pozornosť sústredila na prevádzkovanie systému správy

vecí v súlade s právnym rámcom ochrany osobných údajov, ako aj na vymedzenie potrebných politík, postupov a pracovných postupov s cieľom začať výkon činnosti 1. júna 2021.

Na zabezpečenie vytvorenia atmosféry ochrany údajov ako aj jednotnosti prístupu a postupov v celej organizácii sa v priebehu roka konali povinné školenia o ochrane údajov minimálne každý mesiac, pričom boli prispôsobené pre administratívnu ako aj operačnú stránku práce, a európskym delegovaným prokurátormi boli poskytnuté osobitné školenia na túto tému.



The background features a blue color with a white diagonal shape that divides the page. The blue area contains a subtle pattern of interlocking puzzle pieces. The white area is a large, clean space for text.

# 12

**Vzťahy Európskej  
prokuratúry s jej partnermi**

# Vzťahy Európskej prokuratúry s jej partnermi

V súlade s článkom 99 nariadenia o EPPO nadviazala EPPO vzťahy s inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, ako aj s relevantnými orgánmi nezúčastnených členských štátov, tretích krajín ako aj s medzinárodnými organizáciami.

## Vzťahy s inými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie

V roku 2021 EPPO podpísala dohodu o spolupráci s Európskou komisiou, v ktorej sa stanovujú praktické podmienky tejto spolupráce. Prebiehal neustály a intenzívny dialóg s relevantnými útvarmi Komisie, a viaceré stretnutia hlavnej európskej prokurátorky s komisárom pre spravodlivosť a komisárom pre rozpočet a administratívu.

EPPO sa zúčastnila na početných zasadnutiach Európskej rady a Európskeho parlamentu. Tieto zahŕňali spoločné zasadnutia výborov pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a pre kontrolu rozpočtu (CONT), zasadnutie konferencie predsedov Európskeho parlamentu, zasadnutie Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci, ako aj, na technickej úrovni, zasadnutia Koordinačného výboru v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (CATS), pracovnej skupiny pre spoluprácu v trestných veciach (COPEN) a pracovnej skupiny na boj proti podvodu (GAF).

Hlavná európska prokurátorka sa okrem toho zúčastnila na každoročnej medziinštitucionálnej výmene názorov s Európskou radou, Európskou komisiou a Európskym parlamentom vo veci činnosti úradu OLAF.

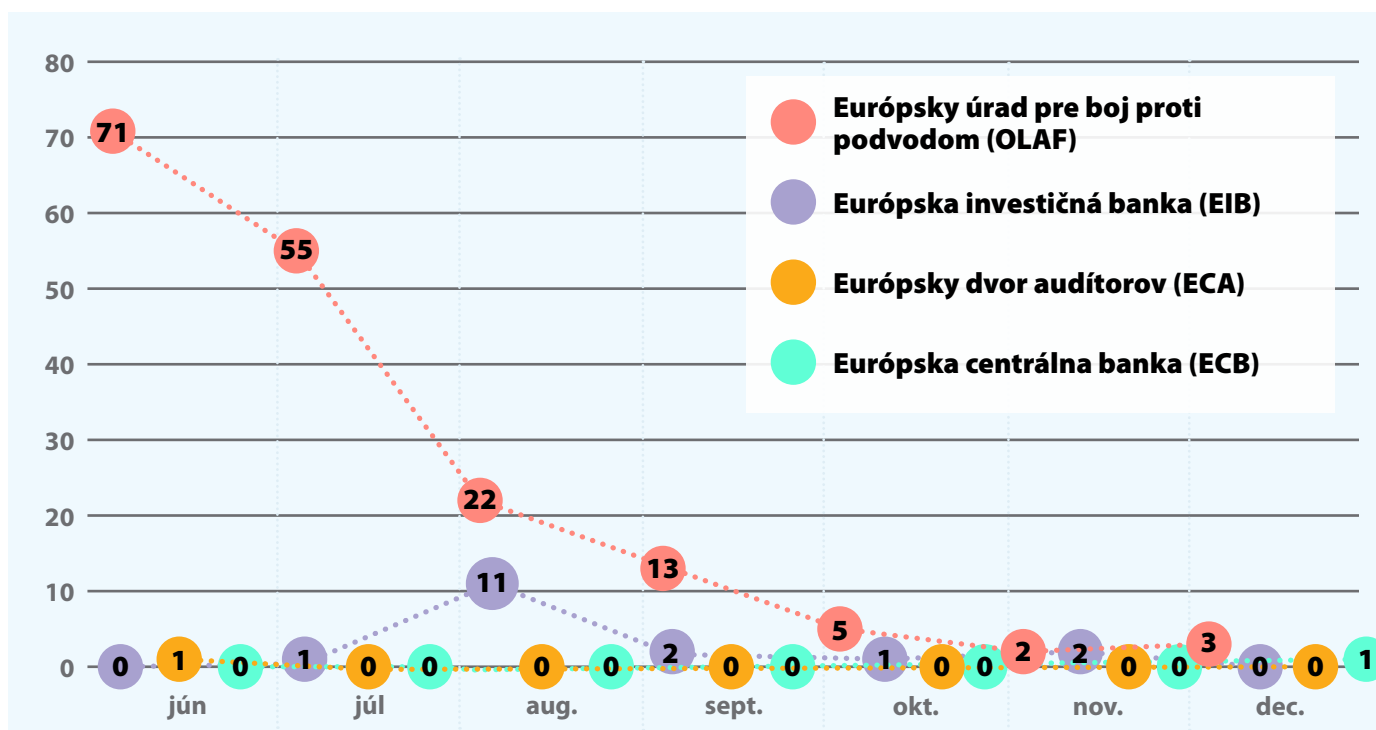
## Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry: štatistiky o oznamovaní trestnej činnosti

IOÚA	STČ:	Právomoc vykonaná	Právomoc nevykonaná	Čaká na vybavenie
Európsky úrad pre boj proti podvodu (OLAF)	171	85	74	12
Európsky dvor audítorov (ECA)	1	1	0	0
Európska investičná banka (EIB)	17	2	9	6
Európska centrálna banka (ECB)	1	1	0	0
<b>SÚČET</b>	<b>190</b>	<b>89</b>	<b>83</b>	<b>18</b>



IOÚA	Žiadosti EPPO o pozitívnu/negatívnu lustráciu	Iná komunikácia s EPPO
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)	58	201
Európsky dvor audítorov (ECA)	0	0
Európska investičná banka (EIB)	0	9
Európska centrálna banka (ECB)	0	0
<b>SÚČET</b>	<b>58</b>	<b>210</b>

### Správy prijaté od IOÚA, jún – dec. 2021



## Vzťahy s nezúčastnenými členskými štátmi a tretími krajinami

EPPO uzatvorila pracovnú dohodu o spolupráci s generálnou prokuratúrou Maďarska.

Rokovania s cieľom uzatvoriť dohodu o spolupráci s národnou prokuratúrou Poľska, ktoré sa začali v novembri 2020, boli ukončené na technickej úrovni v októbri 2021. Poľsko však podmienilo podpísanie tejto pracovnej dohody predošlým schválením dodatku k poľskému trestnému

poriadku, ktorý by umožňoval uznanie EPPO ako príslušného orgánu.

Praktickým dôsledkom odmietnutia Poľska uznávať oznámenia zúčastnených členských štátov EPPO ako príslušného orgánu bez predošlej úpravy vnútroštátneho práva je skutočnosť, že Poľsko neustále odmieta žiadosti EPPO o justičnú spoluprácu od začiatku jej činnosti. Vzhľadom na to, že kedykoľvek EPPO vykonáva trestné vyšetrovanie s cezhraničnou povahou, nie je schopná získať dôkazy nachádzajúce sa v Poľsku, schopnosť EPPO bojovať s trestnou

Nezúčastnené členské štáty EÚ	Zapojenie do vecí EPPO
Dánsko	2
Maďarsko	17
Írsko	2
Poľsko	23
Švédsko	4
<b>SÚČET</b>	<b>48</b>

činnosťou poškodzujúcou rozpočet Únie je tak systematicky ohrozovaná.

V roku 2021 sa uskutočnili dve kolá rokovaní o návrhu dohody o spolupráci s ministerstvom spravodlivosti Írska. Keďže írské orgány potrebovali viac času na medziinštitucionálnu konzultáciu o určitých právnych aspektoch, rokovania budú obnovené v roku 2022.

V novembri 2020 EPPO zaslala návrh dohody o spolupráci riaditeľovi prokuratúry Dánskeho kráľovstva. Dánske orgány však neboli pripravené rokovať a potrebovali záležitosť najskôr interne konzultovať.

Spolupráca v trestných záležitostiach so Švédskym kráľovstvom prebieha bez problémov na základe relevantných aktov EÚ o justičnej spolupráci v trestných záležitostiach.

Pokiaľ ide o tretie krajiny, EPPO začala rokovania s cieľom uzatvoriť dohody o spolupráci s relevantnými orgánmi Spojených štátov amerických a Ukrajiny.

Tretia krajina	Zapojenie do vecí EPPO
Albánsko	1
Bosna a Hercegovina	1
Čína	13
Curaçao	1
Konžská demokratická republika	1
Hongkong	1
Libanon	1
Mauritánia	1
Kórejská republika	1
Rusko	1
Srbsko	1
Srí Lanka	1
Švajčiarsko	1
Sýrska arabská republika	1
Thajsko	1
Turecko	3
Tunisko	2
Ukrajina	1
Spojené arabské emiráty	3
Spojené kráľovstvo	7
Spojené štáty americké	1
Zambia	1
<b>SÚČET</b>	<b>45</b>



## **Účasť na medzinárodných aktivitách (siete, protikorupčné aktivity)**

### **Spolupráca s Camdenskou medziagentúrnou sieťou pre vyhľadávanie majetku (CARIN)**

EPPO sa pripojila do CARIN ako pozorovateľ koncom roka 2020. V tejto funkcii sme sa zúčastnili na výročnom valnom zhromaždení CARIN v apríli 2021 ako aj na zasadnutí riadiacej skupiny CARIN.

Od začatia činnosti sme zaslali 5 žiadostí o informácie týkajúce sa tretích krajín na príslušné kontaktné miesta CARIN.

### **Spolupráca s Finančnou akčnou skupinou (FATF)**

EPPO začala prvé diskusie s FATF s cieľom vymedziť spoločné oblasti spolupráce a definovať postup budúcej účasti EPPO vo FATF vo funkcii pozorovateľa.

### **Spolupráca s pracovnou skupinou pre boj proti podplácaniu v medzinárodných obchodných transakciách OECD (WGB)**

EPPO požiadala o účasť vo WGB, ako aj na zasadnutia orgánov presadzovania práva na plenárnom zasadnutí WGB v októbri 2021. Rozhodnutie v tejto veci očakávame začiatkom roka 2022.

# POZNÁMKY

- 1 Rozhodnutie kolégia č. 001/2020 o podmienkach zamestnávania európskych delegovaných prokurátorov.
- 2 Rozhodnutie kolégia č. 003/2020 o vnútornom rokovacom poriadku.
- 3 Možné rozdiely v celkových vydaných a prijatých pomocných opatreniach závisia od spôsobu, akými sa zaznamenávajú na národnej úrovni.
- 4 S výnimkou jednej inej veci, v ktorej bolo začaté súdne konanie, pričom došlo k trom čiastočným zamietnutiam.
- 5 S výnimkou jednej inej veci, v ktorej bolo začaté súdne konanie, pričom došlo k trom čiastočným zamietnutiam.
- 6 Rozhodnutia kolégia sú zverejňované na webovej stránke EPPO.
- 7 Rozhodnutie kolégia č. 029/2021 o prijatí operačných usmernení k politike vyšetrovania, odnímania a postupovania vecí.
- 8 Rozhodnutie kolégia č. 066/2021 o funkciách a postupoch stálych komôr.
- 9 Rozhodnutie kolégia č. 085/2021, ktorým sa mení a dopĺňa vnútorný rokovací poriadok Európskej prokuratúry a rozhodnutie o stálych komorách.
- 10 Rozhodnutie kolégia č. 039/2021 o etickom kódexe pre členov kolégia Európskej prokuratúry (EPPO) a európskych delegovaných prokurátorov (EDP); rozhodnutie kolégia č. 044/2021, ktorým sa stanovujú podmienky o disciplinárnej zodpovednosti európskych delegovaných prokurátorov.
- 11 Európska komisia, Eurojust, Europol, OLAF, Európsky dvor audítorov, Európska investičná banka a Európsky investičný fond.
- 12 Dohoda o spolupráci s generálnou prokuratúrou Maďarska.
- 13 Trestné činy, ktoré poškodili alebo pravdepodobne poškodia finančné záujmy Únie v sume nižšej ako 100 000 EUR.
- 14 Skutočnosti, ktoré sú predmetom vyšetrovania, nepredstavujú trestný čin spadajúci do právomoci EPPO.
- 15 Stanovené osobitné podmienky výkonu právomoci EPPO už nie sú dodržané.
- 16 Všeobecné usmernenia umožňujúce stálym komorám postúpiť vec príslušným vnútroštátnym orgánom v prípade trestných činov, ktoré poškodili alebo pravdepodobne poškodia finančné záujmy Únie v sume nižšej ako 100 000 EUR.
- 17 EPPOBox je kanálom na bezpečné zasielanie operačných informácií, ktorý vytvorila EPPO a to na základe protokolu bezpečného prenosu súborov (SFTP). K oznamovaniu dochádza prostredníctvom osobitného webového portálu alebo klienta SFTP. V roku 2021 existovalo 337 používateľov EPPOBox.
- 18 Súkromné subjekty predkladali tú istú správu prostredníctvom viacerých kanálov alebo zaslali tú istú správu viackrát.
- 19 Správy od súkromných subjektov, ktoré jednoznačne nepatria do pôsobnosti EPPO sú registrované v aplikácii PP Dossier, pričom správy od súkromných subjektov, ktoré môžu predstavovať základ pre vyšetrovanie EPPO sú registrované v systéme správy vecí.
- 20 Čl. 8 ods. 1, čl. 45 ods. 2 a odôvodnenie 47 nariadenia o EPPO.
- 21 V súlade so zásadou transparentnosti a právom jednotlivcov na prístup k dokumentom, občania Európskej únie a akékoľvek iné fyzické alebo právnické osoby s pobytom alebo sídlom v členskom štáte majú, pri dodržaní určitých zásad, podmienok a obmedzení, právo prístupu k dokumentom vytvoreným EPPO alebo ktoré má EPPO k dispozícii. Prístup môže byť zamietnutý len za konkrétnych, mimoriadnych okolností. V nariadení (ES) č. 1049/2001 sa stanovujú všeobecné pravidlá prístupu k dokumentom. Vykonávacie predpisy týkajúce sa prístupu k dokumentom EPPO prijalo kolégium EPPO 21. októbra 2020 (rozhodnutie kolégia 008/2020). V súlade s článkom 109 ods. 1 nariadenia o EPPO, právo prístupu k dokumentom sa nevzťahuje na dokumenty, ktoré sú súčasťou spisov k veciam EPPO.
- 22 Rozhodnutie kolégia č. 001/2021.





■ Úrad pre vydávanie publikácií  
Európskej únie