

# 2022

**VUOSIKER  
TOMUS**

# 2022



EUROOPAN  
SYYTTÄJÄNVIRASTO

2600-500X

# VUOSIKER TOMUS 22

**VUOSIKER**

**TOMUS**



EUROOPAN  
SYTTÄJÄNVIRASTO

2600-500X

# WUOSIKER TOMUS 22



EUROOPAN  
SYTTÄJÄNVIRASTO



EUROOPAN  
SYTTÄJÄNVIRASTO

EPPOn vuoden 2022 vuosikertomus

Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2023

© Euroopan syyttäjänvirasto, 2023

Jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

Jos käytetään tai jäljennetään osia, joita Euroopan syyttäjänvirasto ei omista, lupaa on ehkä pyydettävä suoraan asianomaisilta oikeudenhaltijoilta. Euroopan syyttäjänvirastolla ei ole seuraavien osien tekijänoikeutta:

s. 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64 (alhaalla vasemmalla), 67, 73, 74 (alhaalla vasemmalla), 79, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96: © Adobe Stock; s. 64 (ylhäällä vasemmalla): © Espanjan Guardia Civil, s. 64 (ylhäällä oikealla): © Guardia di Finanza, s. 64 (keskellä oikealla): © Portugalin rikospoliisi, s. 64 (alhaalla oikealla): © Portuguese Judiciary Police.

**PDF** ISBN 978-92-95230-20-0 ISSN 2600-500X doi:10.2927/01411 KU-AA-23-001-FI-N

**Paperiversio** ISBN 978-92-95230-19-4 ISSN 2600-5018 doi:10.2927/974753 KU-AA-23-001-FI-C



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

# Sisältö

<b>Alkusanat</b>	<b>4</b>
<b>Lyhenneluettelo</b>	<b>6</b>
<b>1. Yleiset näkökohdat</b>	<b>8</b>
<b>2. Operatiivinen toiminta</b>	<b>10</b>
Yleiskatsaus	10
Keskusvirasto	12
Jäsenvaltiot	14
EPPOn tapauksissa tunnistetut luokat	58
Rikollisen toiminnan tuottaman hyödyn takaisinperintä	64
<b>3. Kollegion toiminta</b>	<b>66</b>
<b>4. Pysyvien jaostojen toiminta</b>	<b>68</b>
Pysyvien jaostojen päätösten määrä ja tyyppi	68
Asioiden saattaminen päätökseen	69
<b>5. Valtuutettujen Euroopan syyttäjien toiminta</b>	<b>72</b>
Valtuutettujen Euroopan syyttäjien yhdistys	72
Koulutus ja työpajat	74
<b>6. Operaatioiden ja kollegion tukeminen</b>	<b>76</b>
Tehtävä	76
Organisaatio	76
Ilmoitettujen tietojen käsittely	77
Erytyistuki EPPOn tutkinnoille	78
<b>7. Asianhallintajärjestelmä ja tietotekniikka</b>	<b>80</b>
Tietoteknisen riippumattomuuden ohjelma	80
Asianhallintajärjestelmä	80
<b>8. Henkilöresurssit ja henkilöstön kehitys</b>	<b>82</b>
Koulutus ja kehitys	82
Urakehitys: ylentäminen	82
Henkilöstökomitea	83
Henkilöstötaulukko ja toimien täyttöaste	83
Henkilöstön moninaisuus	84
<b>9. Rahavarat ja niiden hoito</b>	<b>86</b>
Hankinnat	86
Sisäinen tarkastus	86
<b>10. Avoimuus ja suhteet suureen yleisöön ja tiedotusvälineisiin</b>	<b>88</b>
<b>11. Oikeudellisen yksikön toiminta</b>	<b>90</b>
<b>12. Tietosuoja</b>	<b>92</b>
<b>13. EPPOn suhteet kumppaneihinsa</b>	<b>94</b>
Suhteet unionin toimielimiin, elimiin, toimistoihin ja virastoihin	94
Suhteet kolmansiin maihin ja EPPOon osallistumattomiin jäsenvaltioihin	96
Osallistuminen kansainväliseen toimintaan (verkostoissa, komiteoissa ja vastaavissa rakenteissa, korruption vastaisessa toiminnassa)	98
<b>LOPPUVIITTEET</b>	<b>100</b>

# Alkusanat

Tavoitteenamme on saada aikaan aidosti riippumaton, tehokas ja vahva Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO). Tehtävänäemme on rakentaa instituutio, johon kansalaiset luottavat, ja tämä vaatii johdonmukaista toimintaa.

Mitä tämä tarkoittaa?

- Kaikki perustellut rikosepäilyt tutkitaan viipymättä ja perusteellisesti, yhdenvertaisuusperiaatetta täysimääräisesti noudattaen ja nostetaan syyte aina, kun tutkinta vahvistaa, että EU:n taloudellisia etuja on vahingoitettu rikoksella.
- Aiheutuneet vahingot korvataan mahdollisimman laajasti.
- Epäiltyjen perusoikeuksia ja kaikkia sovellettavia lakeja noudatetaan tarkasti.

EPPO aloitti operatiivisen toimintansa 1. kesäkuuta 2021. Yhdessä kaikkien asianomaisten kansallisten viranomaisten kanssa olemme onnistuneet integroimaan EPPO:n 22 osallistuvan jäsenvaltion oikeusjärjestelmiin. Tapausten siirtäminen kansalliselta tasolta Euroopan unionin tasolle ei keskeytynyt resurssien puutteesta, epätyytyväisistä työoloista ja äärimmäisestä aikapaineesta huolimatta.

Vain seitsemän kuukauden kuluttua viraston tutkintojen perusteella oli tehty 147 miljoonan euron takavarikot, mikä osoitti, että EPPO on investointien arvoinen. Tällöin myös viestimme kaikille asiaankuuluville viranomaisille, että jos todella haluamme parantaa EU:n taloudellisten etujen suojaa, petokset EU:ssa on voitava havaita paremmin!

Vuonna **2022**, joka on toimintamme ensimmäinen täysi kalenterivuosi, vastaanotimme ja käsitelimme **3 318 rikosilmoitusta** ja aloitimme **865 rikostutkintaa**. Olemme alkaneet kaventaa tähän liittyviä historiallisesti jyrkkiä eroja osallistuvien jäsenvaltioiden välillä. Vieläkin tärkeämpää on se, että veropetokset EU:ssa ja erityisesti rajat ylittävät alv-petokset, ovat huomion keskipisteessä.

Vuoden loppuun mennessä virastossa oli käynnissä **1 117 aktiivista tutkintaa yhteensä arviolta 14,1 miljardin euron vahingoista** (joista 47 prosenttia liittyi alv-petoksiin). Tuomarit päättivät **jäädyyttää 359 miljoonaa euroa** EPPO:n tutkinnoissa.

Luvut ovat rohkaisevia. Sikäli kuin nykyinen työmäärämme ei vielä kuvasta vähittäistä parannusta petosten havaitsemisen tasossa EU:ssa, luvut todennäköisesti kasvavat tulevaisuudessa. Koska elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitettujen ensimmäisten hankkeiden toteuttaminen on vasta alkanut, EU:n suojattavien taloudellisten etujen volyymin kasvu ei ole vielä nähtävissä. Näiden lukujen perusteella ei kuitenkaan pidä luulla, että toimintamme olisi jo nyt niin tehokasta kuin pitäisi. Suunta on oikea, mutta vielä enemmän on tehtävä. EPPO:n mahdollisuuksia ei ole vielä hyödynnetty läheskään täysimääräisesti.

Esimerkiksi rajat ylittävistä alv-petoksista Europol arvioi, että pelkästään alv-petokset maksavat EU:n julkiselle taloudelle 50 miljardia euroa vuosittain. Tämä on myös näkyvä käsittelemisemme tapauksissa, joihin liittyy useimmiten vaarallisia rikollisjärjestöjä. Ne osallistuvat usein esimerkiksi tupakan salakuljetukseen, jolloin jäsenvaltiot menettävät valmisteveroista saatavia tuloja. Tähän mennessä suurimman tutkintamme (operaatio Admiral) myötä olemme alkaneet selvittää rikollisen liiketoiminnan ominaispiirteitä. Siksi tärkein viestini tältä vuodelta on, että mikäli haluamme EPPO:n saavan aikaan pysyvän muutoksen, tarvitsemme organisatorisia ja oikeudellisia mukautuksia. Sen vuoksi olen työskennellyt järjestelmällisesti poliisin, verohallinnon ja tullin päälliköiden ja niiden sekä vastaavien ministereiden kanssa. Yhdistämme Luxemburgin keskustason valmiutemme osallistuvien jäsenvaltioiden erikoistuneisiin ja tietyille aloille keskittyneisiin tutkijoihin. Monimutkaisten kansainvälisten tapausten käsittelyssä EPPO:n virkailijat muodostavat tosiasiaa pitkälle erikoistuneiden talouspetostutkijoiden eliittijoukon. Pidän tätä ehdottoman välttämättömänä, jos torjumme vakavissamme talousrikollisuutta.

Toimitin myös Euroopan komissiolle, oikeusministereille ja Euroopan parlamentille pyynnön tarkistaa EPPO-asetusta useiden kriittisten näkökohtien osalta mahdollisimman pian. EPPOn on esimerkiksi voitava käyttää toimivaltaansa salakuljetuksen kaltaisissa rikoksissa samoin edellytyksin kaikissa osallistuvissa jäsenvaltioissa. Muutoin EU antaa rikollisjärjestöille mahdollisuuden välttää tehokkaimman mahdollisen syytteenpanon yksinkertaisesti siirtämällä toimintansa toiseen paikkaan.

Näkökohta on entistä tärkeämpi, kun pohditaan, miten varmistetaan EU:n rajoittavien toimenpiteiden syvälle ulottuva vaikutus. Kansallisten viranomaisten harjoittaman täytäntöönpanon on oltava johdonmukaista ja tehokasta. Niin ikään rajoittavien toimenpiteiden kiertämisestä seuraavien vaikutusten on toimittava varoittavasti, ja niiden soveltamisen on oltava tehokasta.

Olen varma, että olemme osoittaneet vuonna 2022, että EPPOlla on ensimmäisenä rajat ylittävänä sekä talous- ja finanssirikollisuuteen erikoistuneena syyttäjänvirastona ennennäkemättömät valmiudet tunnistaa ja jäljittää laittomia rahavirtoja ja hämäreitä oikeudellisia järjestelyjä. Olemme osoittaneet, että on vaikeaa kilpailla EPPOn johtamissa tutkinnoissa saavutetun nopeuden, tehokkuuden ja tietomäärän kasvun kanssa käyttämällä perinteisiä keskinäisen oikeusavun tapoja ja rajat ylittäviä koordinoitimenetelmiä.

Puolitoista vuotta toimintansa aloittamisen jälkeen kaikkea EPPOn potentiaalia ei ehkä ole vielä hyödynnetty, mutta ei sitä myöskään ole jätetty käyttämättä. Haluan kiittää EPPOn henkilöstöä tästä erityisestä saavutuksesta.

**Laura Codruța Kövesi**  
Euroopan pääsyyttäjä



# Lyhenneluettelo

EU:n jäsenvaltiot	
AT	Itävalta
BE	Belgia
BG	Bulgaria
CY	Kypros
CZ	Tšekki
DE	Saksa
DK	Tanska
EE	Viro
EL	Kreikka
ES	Espanja
FI	Suomi
FR	Ranska
HR	Kroatia
HU	Unkari
IE	Irlanti
IT	Italia
LT	Liettua
LU	Luxemburg
LV	Latvia
MT	Malta
NL	Alankomaat
PL	Puola
PT	Portugali
RO	Romania
SE	Ruotsi
SI	Slovenia
SK	Slovakia

Muut	
ALV	arvonlisävero
CMS	asianhallintajärjestelmä
CNA	toimivaltainen kansallinen viranomainen
ECR	rikosilmoitus EPPOlle
EDP	valtuutettu Euroopan syyttäjä
EP	Euroopan syyttäjä
IBOA	[EU:n] toimielimet, elimet, toimistot ja virastot
IRP	sisäinen työjärjestys
MS	jäsenvaltio
MTIC	yhteisön sisäinen missing trader
NA	kansallinen viranomainen
NEDPA	valtuutetun Euroopan syyttäjän kansallinen avustaja
OLAF	Euroopan petostentorjuntavirasto
PCs	[EPPO:n] pysyvät jaostot
PIF	taloudellisten etujen suojaaminen (Protection des intérêts financiers)
WA	käytännön yhteistyöjärjestely



# YLEISET NÄKÖKOHDAT

XII

# 1 Yleiset näkökohdat

## EPPON ORGANISAATIO JA TOIMINTA

**Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) tehtävänä on parantaa Euroopan unionin taloudellisten etujen suojan tasoa.** EPPO tutkii EU:n varoihin kohdistuvia petoksia, joissa on kyse yli 10 000 euron suuruisista määristä, ja rajat ylittäviä arvonnisäveropetoksia (alv-petokset), joista aiheutuvat vahingot ovat yli kymmenen miljoonaa euroa. Kaikki tällaiset osallistuvissa jäsenvaltioissa marraskuun 2017 jälkeen tehdyt petokset kuuluvat EPPOn toimivaltaan.

**EPPO on riippumaton kansallisista hallituksista, Euroopan komissiosta ja muista Euroopan unionin toimielimistä, elimistä ja laitoksista.** EPPO muodostaa yhdessä Euroopan unionin tuomioistuimen kanssa EU:n oikeuspilarin. EPPO puhuu ja toimii eurooppalaisten yleisen edun puolesta.

**EPPO on virasto**, jonka rakenne on hajautettu. EPPOn päätoimipaikka on Luxemburgissa. Lisäksi sillä on 41 toimistoa osallistuvissa jäsenvaltioissa. Käytännössä 22 Euroopan syyttäjää ja Euroopan pääsyyttäjää Luxemburgissa valvovat valtuutettujen Euroopan syyttäjien osallistuvissa jäsenvaltioissa käynnistämää tutkintatoimia. EPPOn toiminnan aloittamisen ensimmäisessä vaiheessa on määrä nimittää 140 valtuutettua Euroopan syyttäjää. Vuonna 2022 heitä oli 114 henkilöä.

Valtuutetut Euroopan syyttäjät ovat sijoittuneet kansallisiin oikeuslaitoksiin, mutta he ovat **riippumattomia** kansallisista hallituksista ja kansallisista oikeusviranomaisista. Heillä on oltava vähintään samat valtuudet ja työolot kuin kansallisilla syyttäjillä. Ainoastaan EPPOn päätoimipaikka voi ohjeistaa heitä operatiivisessa työssä joko EPPOn kollegion kautta (joka vastaa yleisten syytetoimia koskevien käytäntöjen ja heidän työnsä yleisten puitteiden määrittämisestä) tai jonkin 15 pysyvän

jaoston kautta (jotka vastaavat keskeisten päätösten tekemisestä kussakin tutkinnassa). Valtuutetut Euroopan syyttäjät ovat oikeuslaitoksen aktiivisia jäseniä kansallisissa järjestelmissään, ja he tekevät tutkinnan ja syytteesenpanon kansallisten rikoslakien ja kansallisen rikosprosessioikeuden mukaisesti. He vievät tapaukset tuomittaviksi kansallisiin tuomioistuimiin. EPPOn toimintaympäristö käsittää 22 erilaista rikosprosessijärjestelmää.

Käytämme erilaisia laitteita, teknologioita ja työskentelymenetelmiä sekä eri kieliä. Tällaista ei ole tehty koskaan aiemmin.

**EPPO on erikoistunut syyttäjävirsto**, jolla on sitova toimivalta. Tämä tarkoittaa, että EPPOlla ei ole harkintavapautta tutkia vain muutamaa merkittävää tapausta. Aina, kun EPPOlla on toimivalta tietyssä asiassa, lain mukaan kansalliset viranomaiset väistyvät ja antavat EPPOn suorittaa tehtävänsä.

EPPO ei ole rakenteessa uusi lisäporras, jonka tehtävänä olisi parantaa kansallisten viranomaisten koordinoitua. Kansallisiin oikeuslaitoksiin sijoittuneena elimenä EPPO on oikeusvaltioperiaatteen järjestelmään kuuluva osatekijä EU:ssa. Tämän vuoksi muutokset osallistuvan jäsenvaltion oikeuslaitoksessa vaikuttavat suoraan EPPOon. EPPOn riippumattomuuteen tai tehokkuuteen vaikuttava kehitys jossakin osallistuvassa jäsenvaltiossa vaikuttaa suoraan koko EPPO-alueeseen. Jos muut kuin osallistuvat jäsenvaltiot eivät pysty yhteistyöhön EPPOn kanssa, vaikutus kohdistuu suoraan EU:n taloudellisten etujen suojan yleiseen tasoon. Yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi 16. joulukuuta 2020 annetun asetuksen (EU) 2020/2092 johdanto-osan 16 kappaleen mukaan EPPOn on ilmoitettava tällaisesta kehityksestä Euroopan komissiolle.

# Operatiivinen toiminta

# 2 Operatiivinen toiminta

## YLEISKATSAUS

Syyttäjillämme on kaikissa osallistuvissa jäsenvaltioissa samat ensisijaiset prioriteetit, ja he toteuttavat samoja syytetoimia koskevia toimintalinjoja, jotka EPPOn kollegio on määrittänyt. **Keskitymme kehittyneen talous- ja rahoitusrikollisuuden monimutkaisiin ja rajat ylittäviin tutkintatoimiin**, etenkin, jos siihen liittyy vakavaa järjestäytyntä rikollisuutta.

Vuonna 2022 veimme käytännössä päätökseen tapausten suman, jotka kansalliset viranomaiset olivat käynnistäneet ennen EPPOn toiminnan aloittamista. Käsittelimme myös eri lähteistä saadut ilmoitukset petosepäilyistä. Kaiken kaikkiaan saimme **3 318 ilmoitusta** ja käynnistimme **865 tutkintaa**, jotka koskivat arviolta **9,9 miljardin euron** vahinkoja. Yksityisten osapuolten tekemien ilmoitusten osuus (58 prosenttia) on erittäin suuri, ja se ilmentää suuria odotuksia EPPOLle Euroopan unionin oikeudellisena elimenä.

Joulukuun 31. päivään 2022 mennessä **käynnissä oli 1 117 aktiivista tutkintaa:**

- **16,5 prosenttia oli alv-petoksia**, joiden arvioidut vahingot olivat **6,7 miljardia euroa**.
- **28,2 %** tutkinnoista oli **rajat ylittäviä** (rikokset tehtiin usean maan alueella tai aiheuttivat vahinkoa useassa maassa).

Vuonna 2022 EPPOn toiminta sai ensimmäistä kertaa aikaan myönteistä kehitystä EU:n taloudellisiin etuihin vaikuttavien petosten havaitsemisessa joissakin jäsenvaltioissa. Vaikka Euroopan unionin toimielimissä, elimissä, toimistoissa ja virastoissa kehitys ei olisi vielä havaittavissa, Euroopan unionin 22 osallistuvassa jäsenvaltiossa on nyt käynnistetty keskimäärin enemmän petostutkintoja kuin koskaan ennen EPPOn perustamista.

Tämä näkyy erityisesti EU:n talousarvion tulopuolella, kun joidenkin kansallisten viranomaisten suurempi panostus asiaan on alkanut tuottaa tulosta. Tätä tukee myös se, että EPPO on hyödyntää laajaa näkemystään ja kykyään tähän saakka piiloon jääneiden yhteyksien tunnistamiseksi.



Merkittäviä eroja on kuitenkin edelleen, ja niihin on puututtava, jotta EPPO voi tehdä pysyviä parannuksia, etenkin rajat ylittävien avl-petosten torjunnassa.

**Operaatio Admiral** toi esiin, että kaikki EU:n lainkäyttöalueet voivat osallistua asian käsittelyyn siihen katsomatta, missä vahingot kulloinkin tapahtuvat tai missä ne havaitaan. Tämän vakavan talousrikollisuuden moniulotteiset kansainväliset vaikutukset on myös osoitettu.

EPPO on alkanut toteuttaa tutkinnoissa johdonmukaista vahingonkorvauksiin perustuvaa lähestymistapaa, ja se on myös tunnistanut omista tutkintakäytännöissään ja -menetelmissään parannettavaa.



LUXEMBOURG  
CENTRAL OFFICE



EUROOPAN  
SYTTÄJÄNVIRASTO



ATHENS



BERLIN



BOLOGNA



BRATISLAVA



BRNO



BRUSSELS



BUCHAREST



ČESKÉ BUDĚJOVICE



CLUJ-NAPOCA



COLOGNE



FRANKFURT



GRAZ



HAMBURG



HELSINKI



IAȘI



LIBEREC



LISBON



LJUBLJANA



LUXEMBOURG



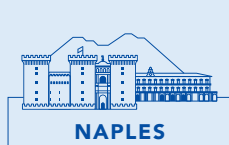
MADRID



MILAN



MUNICH



NAPLES



NICOSIA



OSTRAVA



PALERMO



PARIS



PORTO



PRAGUE



RIGA



ROME



ROTTERDAM



SOFIA



TALLINN



TURIN



VALLETTA



VENICE



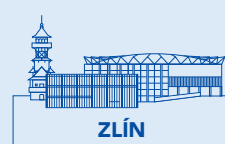
VIENNA



VILNIUS



ZAGREB



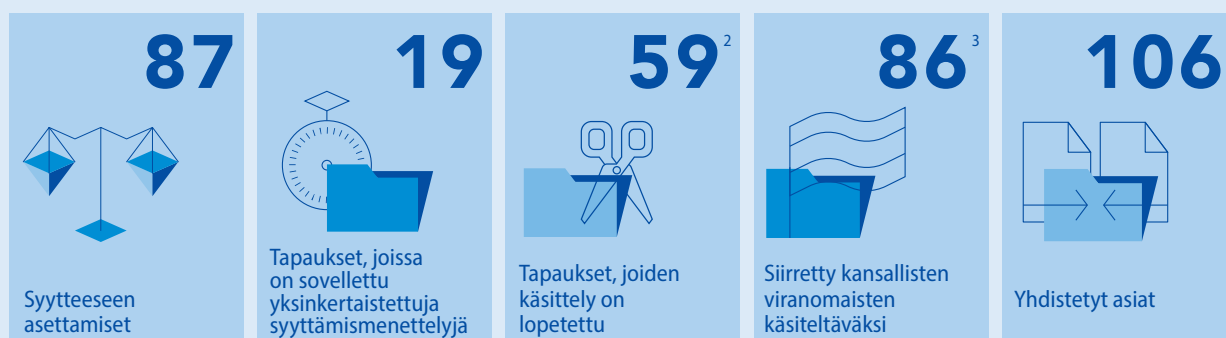
ZLÍN

# KESKUSVIRASTO



## Operatiivinen toiminta









TIEDOT: 31. JOULUKUUTA 2022



## SAADUT ILMOITUKSET/KANTELUT










EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	<b>103</b>	Yksityiset osapuolet	<b>1 924</b>
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset	<b>1 258</b>	Viran puolesta	<b>33</b>
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>3 318</b>

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>73</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	<b>15</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>2</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	<b>2</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	<b>20</b>
	Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	<b>0</b>
	Langettavat tuomiot	<b>20</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>0</b>

## VIREILLÄ OLEVISSA EPPO-ASIOISSA TUNNISTETUT LUOKAT

### TUTKITUT RIKOKSET TYYPEITTÄIN

	<b>679</b>		<b>224</b>		<b>122</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos		Hankintamenoihin liittyvä petos		PIF-rikoksiin keskittyvä rikollisjärjestö	
	<b>236</b>		<b>427</b>		<b>87</b>
Muu kuin arvonlisäverotuloihin liittyvä petos		Alv-tuloihin liittyvä petos		Korruptio	
	<b>48</b>		<b>116</b>		<b>242</b>
Kavallus		Rahanpesu		Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	

## HANKINTAMENOJA KOSKEVIEN PETOSTEN MÄÄRÄ

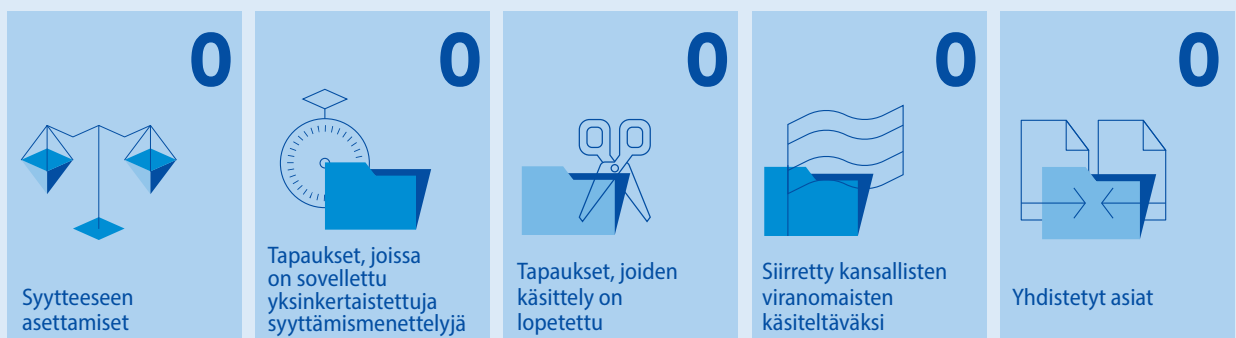
Maatalouden ja maaseudun kehittämissohjelmat	<b>231</b>	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	<b>7</b>
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	<b>19</b>	Elpymis- ja palautumisohjelmat	<b>15</b>
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	<b>9</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	<b>15</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissohjelmat	<b>156</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmat	<b>5</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	<b>18</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	<b>13</b>
Tutkimus- ja innovointitoiminta	<b>27</b>	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	<b>3</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	<b>66</b>	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	<b>108</b>

# ITÄVALTA



**Operatiivinen toiminta**  
TIEDOT: 31. JOULUKUUTA 2022

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat: **2**  
Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toimivat): **2**











## SAADUT ILMOITUKSET/KANTELUT

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	<b>1</b>	Yksityiset osapuolet	<b>0</b>
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset	<b>8</b>	Viran puolesta	<b>2</b>
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>11</b>



## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
	Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
	Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
	Langettavat tuomiot	0
	Vapauttavat tuomiot	0

## VIREILLÄ OLEVISSA EPPO-ASIOISSA TUNNISTETUT LUOKAT

### TUTKITUT RIKOKSET TYYPEITTÄIN

	3		4		0
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos		Hankintamenoihin liittyvä petos		PIF-rikoksiin keskittyvä rikollisjärjestö	
	2		2		0
Muu kuin arvonlisäverotuloihin liittyvä petos		Alv-tuloihin liittyvä petos		Korruptio	
	0		0		0
Kavallus		Rahanpesu		Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	

## HANKINTAMENOJA KOSKEVIEN PETOSTEN MÄÄRÄ

Maatalouden ja maaseudun kehittämissuunnitelmat	0	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	0
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	0	Elpymis- ja palautumisohjelmat	0
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	0	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	1
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuunnitelmat	0	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmat	0
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	0	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	0
Tutkimus- ja innovointitoiminta	0	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	0
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	0	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	2

# BELGIA



## Operatiivinen toiminta

TIEDOT: 31. JOULUKUUTA 2022

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat: **2**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toimivat): **2**



21 → €1,1 miljardia



Käynnistetyt  
tutkinnat

Arvioidut  
vahingot



€1,2  
miljardia

Kaikki käynnissä  
olevat tutkinnat

Arvioidut vahingot  
yhteensä



€361,7  
miljoonaa

Aktiiviset alv-petoksiin  
liittyvät tutkinnat

Arvioidut vahingot



26

Käynnissä olevat rajat  
ylittävät tutkinnat

TULEVAT

62

23

LÄHTEVÄT

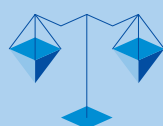
Toisessa jäsenvaltiossa oleville  
valtuutetuille syyttäjiille osoitettuja  
avustavia toimenpiteitä koskevat pyynnöt



€544 993

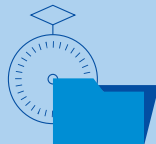
Jäädättämisspäätökset  
vuonna 2022

0



Syyteeseen  
asettamiset

0



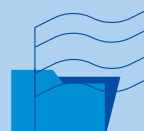
Tapaukset, joissa  
on sovellettu  
yksinkertaistettuja  
syyttämismenettelyjä

1



Tapaukset, joiden  
käsitteleminen on  
lopetettu

0



Siirretty kansallisten  
viranomaisten  
käsiteltäväksi

2











Yhdistetyt asiat

## SAADUT ILMOITUKSET/KANTELUT

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	23	Yksityiset osapuolet	3 <sup>4</sup>
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset	5	Viran puolesta	2
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>33</b>

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
	Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
	Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
	Langettavat tuomiot	0
	Vapauttavat tuomiot	0

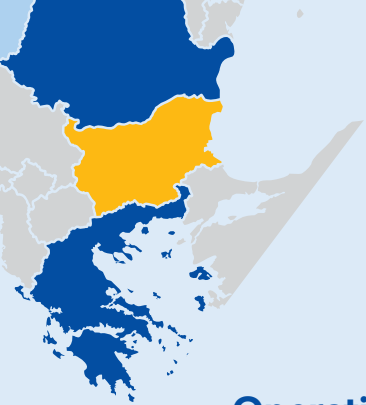
## VIREILLÄ OLEVISSA EPPO-ASIOISSA TUNNISTETUT LUOKAT

### TUTKITUT RIKOKSET TYYPEITTÄIN

	15		7		4
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos		Hankintamenoihin liittyvä petos		PIF-rikoksiin keskittyvä rikollisjärjestö	
	15		7		4
Muu kuin arvonlisäverotuloihin liittyvä petos		Alv-tuloihin liittyvä petos		Korruptio	
	7		6		3
Kavallus		Rahanpesu		Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	

## HANKINTAMENOJA KOSKEVIEN PETOSTEN MÄÄRÄ

Maatalouden ja maaseudun kehittämissuunnitelmat	0	Ilmasto- ja ympäristösuunnitelmat	0
Merenkulku- ja kalastussuunnitelmat	0	Elpymis- ja palautussuunnitelmat	0
Kansainvälisen yhteistyön suunnitelmat	2	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-suunnitelmat	0
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuunnitelmat	2	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttussuunnitelmat	0
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät suunnitelmat	0	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat suunnitelmat	0
Tutkimus- ja innovointitoiminta	2	Turvallisuus- ja puolustus-suunnitelmat	0
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat suunnitelmat	0	Muut suunnitelmat / epäselvät tapaukset	6



# BULGARIA



## Operatiivinen toiminta

TIEDOT: 31. JOULUKUUTA 2022

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat: **5**









Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toimivat): **9**



## SAADUT ILMOITUKSET/KANTELUKSET

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	<b>9</b>	Yksityiset osapuolet	<b>36</b> <sup>5</sup>
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset	<b>204</b>	Viran puolesta	<b>1</b>
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>250</b>

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	1
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	1
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	1
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	1
	Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	1
	Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
	Langettavat tuomiot	1
	Vapauttavat tuomiot	0

## VIREILLÄ OLEVISSA EPPO-ASIOISSA TUNNISTETUT LUOKAT

### TUTKITUT RIKOKSET TYYPEITTÄIN

	94		45		1
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos		Hankintamenoihin liittyvä petos		PIF-rikoksiin keskittyvä rikollisjärjestö	
	9		4		16
Muu kuin arvonlisäverotuloihin liittyvä petos		Alv-tuloihin liittyvä petos		Korruptio	
	11		3		10
Kavallus		Rahanpesu		Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	

## HANKINTAMENOJA KOSKEVIEN PETOSTEN MÄÄRÄ

Maatalouden ja maaseudun kehittämissohjelmat	42	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	2
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	6	Elpymis- ja palautumisohjelmat	0
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	1	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	4
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissohjelmat	25	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmat	1
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	6	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	0
Tutkimus- ja innovointitoiminta	2	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	1
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	14	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	22

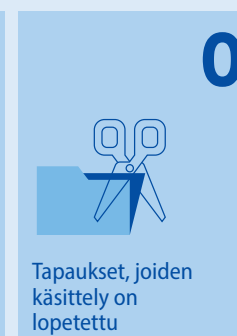
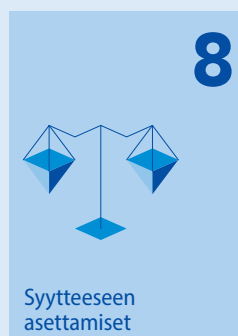
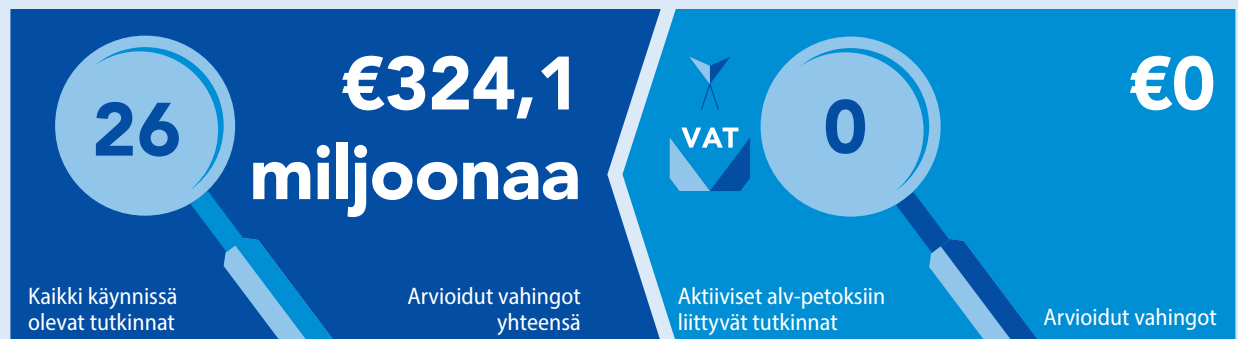
# KROATIA



ZAGREB

**Operatiivinen toiminta**  
TIEDOT: 31. JOULUKUUTA 2022









Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat: **3**  
Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toimivat): **4**



## SAADUT ILMOITUKSET/KANTELUT

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	<b>4</b>	Yksityiset osapuolet	<b>17<sup>6</sup></b>
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset	<b>29</b>	Viran puolesta	<b>1</b>
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>51</b>

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	2
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	6
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
	Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	6
	Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
	Langettavat tuomiot	6
	Vapauttavat tuomiot	0

## VIREILLÄ OLEVISSA EPPO-ASIOISSA TUNNISTETUT LUOKAT

### TUTKITUT RIKOKSET TYYPEITTÄIN

	11		12		2
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos		Hankintamenoihin liittyvä petos		PIF-rikoksiin keskittyvä rikollisjärjestö	
	1		0		13
Muu kuin arvonlisäverotuloihin liittyvä petos		Alv-tuloihin liittyvä petos		Korruptio	
	2		0		12
Kavallus		Rahanpesu		Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	

## HANKINTAMENOJA KOSKEVIEN PETOSTEN MÄÄRÄ

Maatalouden ja maaseudun kehittämissuunnitelmat	6	Ilmasto- ja ympäristösuunnitelmat	0
Merenkulku- ja kalastussuunnitelmat	0	Elpymis- ja palautussuunnitelmat	1
Kansainvälisen yhteistyön suunnitelmat	0	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-suunnitelmat	1
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuunnitelmat	7	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttussuunnitelmat	0
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät suunnitelmat	0	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat suunnitelmat	0
Tutkimus- ja innovointitoiminta	0	Turvallisuus- ja puolustus-suunnitelmat	0
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat suunnitelmat	2	Muut suunnitelmat / epäselvät tapaukset	2

# KYPROS



NICOSIA

## Operatiivinen toiminta

TIEDOT: 31. JOULUKUUTA 2022

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat: **1**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toimivat): **1**











## SAADUT ILMOITUKSET/KANTELUKSET

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	<b>0</b>	Yksityiset osapuolet	<b>0</b>
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset	<b>2</b>	Viran puolesta	<b>0</b>
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>2</b>










## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
	Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
	Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
	Langettavat tuomiot	0
	Vapauttavat tuomiot	0

## VIREILLÄ OLEVISSA EPPO-ASIOISSA TUNNISTETUT LUOKAT

### TUTKITUT RIKOKSET TYYPEITTÄIN

	1		1		0
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos		Hankintamenoihin liittyvä petos		PIF-rikoksiin keskittyvä rikollisjärjestö	
	0		0		1
Muu kuin arvonlisäverotuloihin liittyvä petos		Alv-tuloihin liittyvä petos		Korruptio	
	1		0		0
Kavallus		Rahanpesu		Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	

## HANKINTAMENOJA KOSKEVIEN PETOSTEN MÄÄRÄ

Maatalouden ja maaseudun kehittämissuunnitelmat	0	Ilmasto- ja ympäristösuunnitelmat	0
Merenkulku- ja kalastussuunnitelmat	0	Elpymis- ja palautussuunnitelmat	0
Kansainvälisen yhteistyön suunnitelmat	0	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-suunnitelmat	0
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuunnitelmat	0	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttussuunnitelmat	0
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät suunnitelmat	0	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat suunnitelmat	0
Tutkimus- ja innovointitoiminta	2	Turvallisuus- ja puolustus-suunnitelmat	0
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat suunnitelmat	0	Muut suunnitelmat / epäselvät tapaukset	0



BRNO

# TŠEKKI



ZLÍN



ČESKÉ BUDĚJOVICE



LIBEREC



OSTRAVA

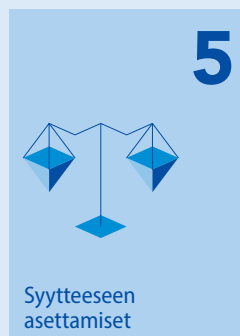


PRAGUE

## Operatiivinen toiminta TIEDOT: 31. JOULUKUUTA 2022

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat: **4**









Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toimivat): **9**



### SAADUT ILMOITUKSET/KANTELUT

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	<b>1</b>	Yksityiset osapuolet	<b>0</b>
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset	<b>47</b>	Viran puolesta	<b>0</b>
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>48</b>

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>4</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	<b>1</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>0</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	<b>0</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	<b>1</b>
	Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	<b>0</b>
	Langettavat tuomiot	<b>1</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>0</b>

## VIREILLÄ OLEVISSA EPPO-ASIOISSA TUNNISTETUT LUOKAT

### TUTKITUT RIKOKSET TYYPEITTÄIN

	<b>38</b>		<b>12</b>		<b>0</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos		Hankintamenoihin liittyvä petos		PIF-rikoksiin keskittyvä rikollisjärjestö	
	<b>7</b>		<b>6</b>		<b>1</b>
Muu kuin arvonlisäverotuloihin liittyvä petos		Alv-tuloihin liittyvä petos		Korruptio	
	<b>0</b>		<b>2</b>		<b>2</b>
Kavallus		Rahanpesu		Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	

## HANKINTAMENOJA KOSKEVIEN PETOSTEN MÄÄRÄ

Maatalouden ja maaseudun kehittämissuunnitelmat	<b>4</b>	Ilmasto- ja ympäristösuunnitelmat	<b>0</b>
Merenkulku- ja kalastussuunnitelmat	<b>0</b>	Elpymis- ja palautussuunnitelmat	<b>0</b>
Kansainvälisen yhteistyön suunnitelmat	<b>0</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-suunnitelmat	<b>0</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuunnitelmat	<b>20</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttussuunnitelmat	<b>0</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät suunnitelmat	<b>1</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat suunnitelmat	<b>1</b>
Tutkimus- ja innovointitoiminta	<b>1</b>	Turvallisuus- ja puolustus-suunnitelmat	<b>0</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat suunnitelmat	<b>12</b>	Muut suunnitelmat / epäselvät tapaukset	<b>6</b>

# VIRO

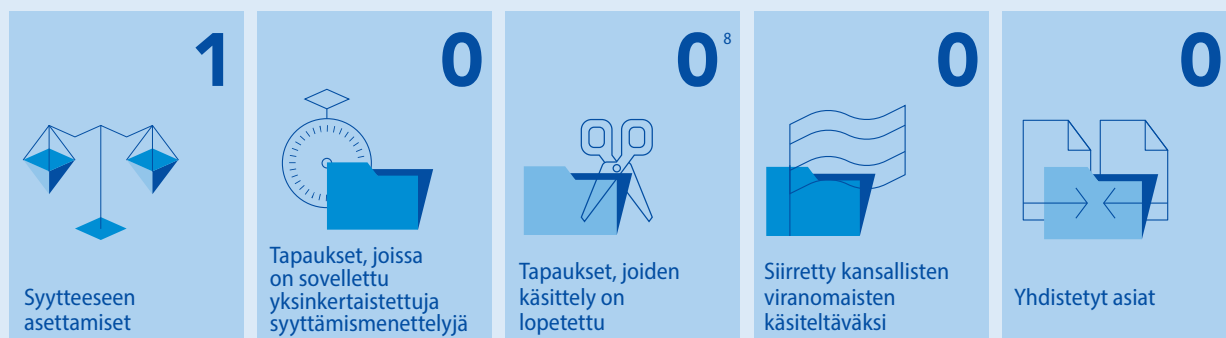


## Operatiivinen toiminta

TIEDOT: 31. JOULUKUUTA 2022

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat: **1**









Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toimivat): **2**



## SAADUT ILMOITUKSET/KANTELUT


EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	<b>1</b>	Yksityiset osapuolet	<b>2<sup>9</sup></b>
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset	<b>5</b>	Viran puolesta	<b>0</b>
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>8</b>

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	1
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
	Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
	Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
	Langettavat tuomiot	0
	Vapauttavat tuomiot	0

## VIREILLÄ OLEVISSA EPPO-ASIOISSA TUNNISTETUT LUOKAT

### TUTKITUT RIKOKSET TYYPEITTÄIN

	14		1		0
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos		Hankintamenoihin liittyvä petos		PIF-rikoksiin keskittyvä rikollisjärjestö	
	0		0		0
Muu kuin arvonlisäverotuloihin liittyvä petos		Alv-tuloihin liittyvä petos		Korruptio	
	1		0		1
Kavallus		Rahanpesu		Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	

## HANKINTAMENOJA KOSKEVIEN PETOSTEN MÄÄRÄ

Maatalouden ja maaseudun kehittämissuunnitelmat	2	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	2
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	1	Elpymis- ja palautumisohjelmat	0
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	0	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	0
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuunnitelmat	3	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmat	0
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	0	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	0
Tutkimus- ja innovointitoiminta	2	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	0
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	0	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	1

# SUOMI



## Operatiivinen toiminta TIEDOT: 31. JOULUKUUTA 2022

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat: **1**









Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toimivat): **2**



### SAADUT ILMOITUKSET/KANTELUT



EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	<b>2</b>	Yksityiset osapuolet	<b>0</b>
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset	<b>4</b>	Viran puolesta	<b>0</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>6</b>		<b>0</b>

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	1
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
	Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
	Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
	Langettavat tuomiot	0
	Vapauttavat tuomiot	0

## VIREILLÄ OLEVISSA EPPO-ASIOISSA TUNNISTETUT LUOKAT

### TUTKITUT RIKOKSET TYYPEITTÄIN

	5		2		0
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos		Hankintamenoihin liittyvä petos		PIF-rikoksiin keskittyvä rikollisjärjestö	
	4		1		0
Muu kuin arvonlisäverotuloihin liittyvä petos		Alv-tuloihin liittyvä petos		Korruptio	
	0		0		3
Kavallus		Rahanpesu		Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	

## HANKINTAMENOJA KOSKEVIEN PETOSTEN MÄÄRÄ

Maatalouden ja maaseudun kehittämissuunnitelmat	1	Ilmasto- ja ympäristösuunnitelmat	0
Merenkulku- ja kalastussuunnitelmat	0	Elpymis- ja palautussuunnitelmat	0
Kansainvälisen yhteistyön suunnitelmat	0	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-suunnitelmat	1
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuunnitelmat	0	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttussuunnitelmat	0
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät suunnitelmat	0	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat suunnitelmat	0
Tutkimus- ja innovointitoiminta	0	Turvallisuus- ja puolustus-suunnitelmat	0
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat suunnitelmat	0	Muut suunnitelmat / epäselvät tapaukset	0

# RANSKA



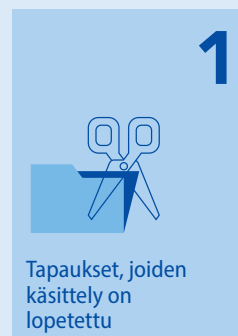
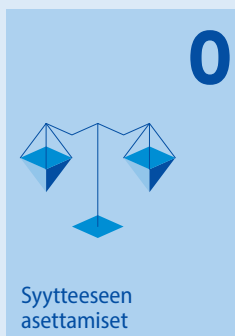
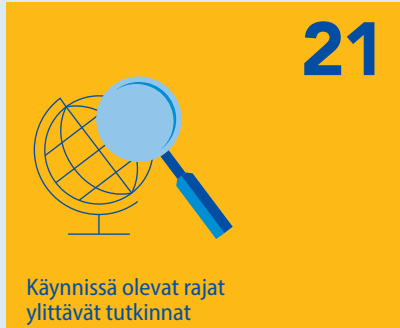
PARIS

## Operatiivinen toiminta

TIEDOT: 31. JOULUKUUTA 2022

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat: **6**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toimivat): **5**











## SAADUT ILMOITUKSET/KANTELUT

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	<b>2</b>	Yksityiset osapuolet	<b>1</b> <sup>10</sup>
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset	<b>36</b>	Viran puolesta	<b>7</b>
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>46</b>



## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
	Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	1
	Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
	Langettavat tuomiot	1
	Vapauttavat tuomiot	0

## VIREILLÄ OLEVISSA EPPO-ASIOISSA TUNNISTETUT LUOKAT

### TUTKITUT RIKOKSET TYYPEITTÄIN

	20		6		5
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos		Hankintamenoihin liittyvä petos		PIF-rikoksiin keskittyvä rikollisjärjestö	
	35		8		3
Muu kuin arvonlisäverotuloihin liittyvä petos		Alv-tuloihin liittyvä petos		Korruptio	
	7		14		4
Kavallus		Rahanpesu		Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	

## HANKINTAMENOJA KOSKEVIEN PETOSTEN MÄÄRÄ

Maatalouden ja maaseudun kehittämissohjelmat	18	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	0
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	1	Elpymis- ja palautumisohjelmat	0
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	0	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	0
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissohjelmat	1	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmat	0
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	2	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	0
Tutkimus- ja innovointitoiminta	1	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	0
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	1	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	2

# SAKSA

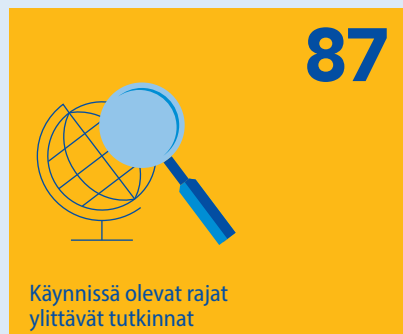


## Operatiivinen toiminta

TIEDOT: 31. JOULUKUUTA 2022

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat: **9**









Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toimivat): **11**



## SAADUT ILMOITUKSET/KANTELUT

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	<b>5</b>	Yksityiset osapuolet	<b>4</b> <sup>12</sup>
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset	<b>90</b>	Viran puolesta	<b>7</b>
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>106</b>

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>11</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	<b>3</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>1</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapauksien määrä	<b>1</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	<b>3</b>
	Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	<b>0</b>
	Langettavat tuomiot	<b>3</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>0</b>

## VIREILLÄ OLEVISSA EPPO-ASIOISSA TUNNISTETUT LUOKAT

### TUTKITUT RIKOKSET TYYPEITTÄIN

	<b>22</b>		<b>3</b>		<b>12</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos		Hankintamenoihin liittyvä petos		PIF-rikoksiin keskittyvä rikollisjärjestö	
	<b>23</b>		<b>209</b>		<b>0</b>
Muu kuin arvonlisäverotuloihin liittyvä petos		Alv-tuloihin liittyvä petos		Korruptio	
	<b>1</b>		<b>45</b>		<b>4</b>
Kavallus		Rahanpesu		Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	

## HANKINTAMENOJA KOSKEVIEN PETOSTEN MÄÄRÄ

Maatalouden ja maaseudun kehittämissuunnitelmat	<b>3</b>	Ilmasto- ja ympäristösuunnitelmat	<b>0</b>
Merenkulku- ja kalastussuunnitelmat	<b>0</b>	Elpymis- ja palautussuunnitelmat	<b>0</b>
Kansainvälisen yhteistyön suunnitelmat	<b>1</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-suunnitelmat	<b>0</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuunnitelmat	<b>2</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttussuunnitelmat	<b>0</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät suunnitelmat	<b>0</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat suunnitelmat	<b>1</b>
Tutkimus- ja innovointitoiminta	<b>2</b>	Turvallisuus- ja puolustus-suunnitelmat	<b>0</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat suunnitelmat	<b>4</b>	Muut suunnitelmat / epäselvät tapaukset	<b>4</b>

# KREIKKA

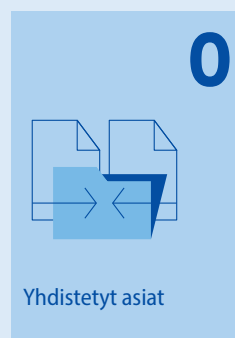
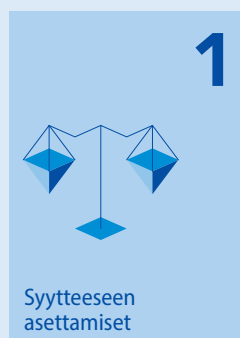


## Operatiivinen toiminta

TIEDOT: 31. JOULUKUUTA 2022

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat: **4**









Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toimivat): **7**



## SAADUT ILMOITUKSET/KANTELUT

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	<b>8</b>	Yksityiset osapuolet	<b>1</b> <sup>13</sup>
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset	<b>24</b>	Viran puolesta	<b>3</b>
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>36</b>

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	1
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
	Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
	Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
	Langettavat tuomiot	0
	Vapauttavat tuomiot	0

## VIREILLÄ OLEVISSA EPPO-ASIOISSA TUNNISTETUT LUOKAT

### TUTKITUT RIKOKSET TYYPEITTÄIN

	28		7		2
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos		Hankintamenoihin liittyvä petos		PIF-rikoksiin keskittyvä rikollisjärjestö	
	4		3		5
Muu kuin arvonlisäverotuloihin liittyvä petos		Alv-tuloihin liittyvä petos		Korruptio	
	2		3		11
Kavallus		Rahanpesu		Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	

## HANKINTAMENOJA KOSKEVIEN PETOSTEN MÄÄRÄ

Maatalouden ja maaseudun kehittämissuunnitelmat	9	Ilmasto- ja ympäristösuunnitelmat	0
Merenkulku- ja kalastussuunnitelmat	0	Elpymis- ja palautussuunnitelmat	0
Kansainvälisen yhteistyön suunnitelmat	1	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-suunnitelmat	0
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuunnitelmat	3	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttussuunnitelmat	2
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät suunnitelmat	0	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat suunnitelmat	0
Tutkimus- ja innovointitoiminta	3	Turvallisuus- ja puolustus-suunnitelmat	1
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat suunnitelmat	3	Muut suunnitelmat / epäselvät tapaukset	10



BOLOGNA

# ITALIA



VENICE



MILAN



NAPLES



PALERMO



ROME

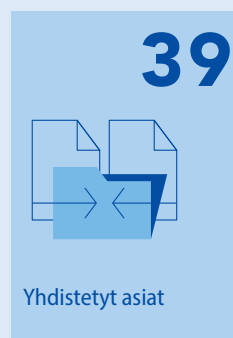
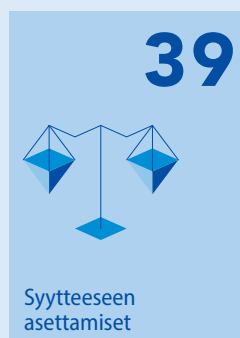


TURIN

## Operatiivinen toiminta TIEDOT: 31. JOULUKUUTA 2022

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat: **45**









Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toimivat): **16**



## SAADUT ILMOITUKSET/KANTELUT








EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	<b>18</b>	Yksityiset osapuolet	<b>4<sup>14</sup></b>
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset	<b>330</b>	Viran puolesta	<b>2</b>
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>354</b>

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>40</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	<b>1</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>0</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapauksien määrä	<b>0</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	<b>4</b>
	Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	<b>0</b>
	Langettavat tuomiot	<b>4</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>0</b>

## VIREILLÄ OLEVISSA EPPO-ASIOISSA TUNNISTETUT LUOKAT

### TUTKITUT RIKOKSET TYYPEITTÄIN

	<b>246</b>		<b>6</b>		<b>75</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos		Hankintamenoihin liittyvä petos		PIF-rikoksiin keskittyvä rikollisjärjestö	
	<b>80</b>		<b>157</b>		<b>19</b>
Muu kuin arvonlisäverotuloihin liittyvä petos		Alv-tuloihin liittyvä petos		Korruptio	
	<b>3</b>		<b>23</b>		<b>93</b>
Kavallus		Rahanpesu		Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	

## HANKINTAMENOJA KOSKEVIEN PETOSTEN MÄÄRÄ

Maatalouden ja maaseudun kehittämissuunnitelmat	<b>83</b>	Ilmasto- ja ympäristösuunnitelmat	<b>1</b>
Merenkulku- ja kalastussuunnitelmat	<b>7</b>	Elpymis- ja palautussuunnitelmat	<b>9</b>
Kansainvälisen yhteistyön suunnitelmat	<b>2</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-suunnitelmat	<b>1</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuunnitelmat	<b>22</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttussuunnitelmat	<b>0</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät suunnitelmat	<b>4</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat suunnitelmat	<b>7</b>
Tutkimus- ja innovointitoiminta	<b>6</b>	Turvallisuus- ja puolustus-suunnitelmat	<b>0</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat suunnitelmat	<b>5</b>	Muut suunnitelmat / epäselvät tapaukset	<b>8</b>

# LATVIA



## Operatiivinen toiminta

TIEDOT: 31. JOULUKUUTA 2022

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat: **4**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toimivat): **4**











## SAADUT ILMOITUKSET/KANTELUT

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	<b>0</b>	Yksityiset osapuolet	<b>1<sup>16</sup></b>
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset	<b>22</b>	Viran puolesta	<b>0</b>
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>23</b>



## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	2
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
	Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	2
	Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
	Langettavat tuomiot	2
	Vapauttavat tuomiot	0

## VIREILLÄ OLEVISSA EPPO-ASIOISSA TUNNISTETUT LUOKAT

### TUTKITUT RIKOKSET TYYPEITTÄIN

	8		11		0
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos		Hankintamenoihin liittyvä petos		PIF-rikoksiin keskittyvä rikollisjärjestö	
	1		1		0
Muu kuin arvonlisäverotuloihin liittyvä petos		Alv-tuloihin liittyvä petos		Korruptio	
	0		0		1
Kavallus		Rahanpesu		Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	

## HANKINTAMENOJA KOSKEVIEN PETOSTEN MÄÄRÄ

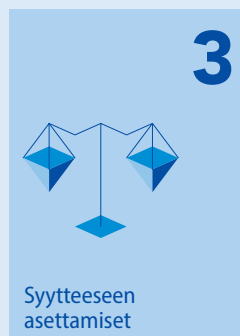
Maatalouden ja maaseudun kehittämissuunnitelmat	5	Ilmasto- ja ympäristösuunnitelmat	0
Merenkulku- ja kalastussuunnitelmat	0	Elpymis- ja palautussuunnitelmat	0
Kansainvälisen yhteistyön suunnitelmat	0	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-suunnitelmat	0
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuunnitelmat	7	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttussuunnitelmat	0
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät suunnitelmat	0	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat suunnitelmat	0
Tutkimus- ja innovointitoiminta	0	Turvallisuus- ja puolustus-suunnitelmat	1
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat suunnitelmat	1	Muut suunnitelmat / epäselvät tapaukset	1

# LIETTUA



## Operatiivinen toiminta TIEDOT: 31. JOULUKUUTA 2022









Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat: **3**  
Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toimivat): **4**



### SAADUT ILMOITUKSET/KANTELUT

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	<b>1</b>	Yksityiset osapuolet	<b>0</b>
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset	<b>22</b>	Viran puolesta	<b>0</b>
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>23</b>

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>3</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	<b>0</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>0</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	<b>0</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	<b>0</b>
	Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	<b>0</b>
	Langettavat tuomiot	<b>0</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>0</b>

## VIREILLÄ OLEVISSA EPPO-ASIOISSA TUNNISTETUT LUOKAT

### TUTKITUT RIKOKSET TYYPEITTÄIN

	<b>16</b>		<b>5</b>		<b>0</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos		Hankintamenoihin liittyvä petos		PIF-rikoksiin keskittyvä rikollisjärjestö	
	<b>17</b>		<b>0</b>		<b>4</b>
Muu kuin arvonlisäverotuloihin liittyvä petos		Alv-tuloihin liittyvä petos		Korruptio	
	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>33</b>
Kavallus		Rahanpesu		Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	

## HANKINTAMENOJA KOSKEVIEN PETOSTEN MÄÄRÄ

Maatalouden ja maaseudun kehittämissuunnitelmat	<b>6</b>	Ilmasto- ja ympäristösuunnitelmat	<b>0</b>
Merenkulku- ja kalastussuunnitelmat	<b>0</b>	Elpymis- ja palautussuunnitelmat	<b>0</b>
Kansainvälisen yhteistyön suunnitelmat	<b>0</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-suunnitelmat	<b>0</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuunnitelmat	<b>3</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttussuunnitelmat	<b>0</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät suunnitelmat	<b>0</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat suunnitelmat	<b>0</b>
Tutkimus- ja innovointitoiminta	<b>0</b>	Turvallisuus- ja puolustus-suunnitelmat	<b>0</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat suunnitelmat	<b>0</b>	Muut suunnitelmat / epäselvät tapaukset	<b>4</b>

# LUXEMBURG



**Operatiivinen toiminta**  
TIEDOT: 31. JOULUKUUTA 2022









Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat: **2**  
Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toimivat): **2**



## SAADUT ILMOITUKSET/KANTELUT





EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	<b>6</b>	Yksityiset osapuolet	<b>0</b>
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset	<b>1</b>	Viran puolesta	<b>2</b>
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>9</b>

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
	Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
	Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
	Langettavat tuomiot	0
	Vapauttavat tuomiot	0

## VIREILLÄ OLEVISSA EPPO-ASIOISSA TUNNISTETUT LUOKAT

### TUTKITUT RIKOKSET TYYPEITTÄIN

	5		0		2
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos		Hankintamenoihin liittyvä petos		PIF-rikoksiin keskittyvä rikollisjärjestö	
	2		2		0
Muu kuin arvonlisäverotuloihin liittyvä petos		Alv-tuloihin liittyvä petos		Korruptio	
	1		4		2
Kavallus		Rahanpesu		Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	

## HANKINTAMENOJA KOSKEVIEN PETOSTEN MÄÄRÄ

Maatalouden ja maaseudun kehittämissuunnitelmat	0	Ilmasto- ja ympäristösuunnitelmat	0
Merenkulku- ja kalastussuunnitelmat	0	Elpymis- ja palautussuunnitelmat	0
Kansainvälisen yhteistyön suunnitelmat	1	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-suunnitelmat	0
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuunnitelmat	0	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttussuunnitelmat	0
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät suunnitelmat	0	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat suunnitelmat	0
Tutkimus- ja innovointitoiminta	0	Turvallisuus- ja puolustus-suunnitelmat	0
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat suunnitelmat	0	Muut suunnitelmat / epäselvät tapaukset	3

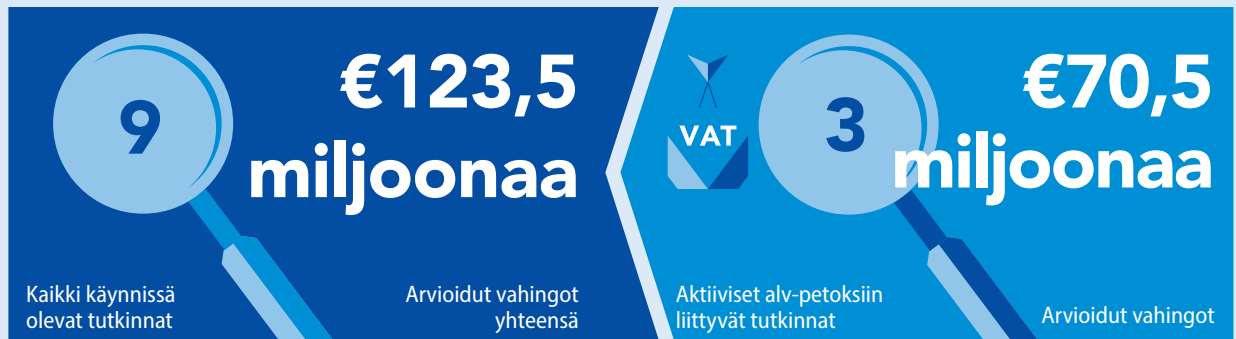


# MALTA



## Operatiivinen toiminta TIEDOT: 31. JOULUKUUTA 2022









Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat: **0**  
Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toimivat): **2**



### SAADUT ILMOITUKSET/KANTELUKSET



EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	<b>2</b>	Yksityiset osapuolet	<b>1</b> <sup>17</sup>
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset	<b>14</b>	Viran puolesta	<b>1</b>
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>18</b>

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
	Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
	Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
	Langettavat tuomiot	0
	Vapauttavat tuomiot	0

## VIREILLÄ OLEVISSA EPPO-ASIOISSA TUNNISTETUT LUOKAT

### TUTKITUT RIKOKSET TYYPEITTÄIN

	3		2		0
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos		Hankintamenoihin liittyvä petos		PIF-rikoksiin keskittyvä rikollisjärjestö	
	3		6		4
Muu kuin arvonlisäverotuloihin liittyvä petos		Alv-tuloihin liittyvä petos		Korruptio	
	0		1		1
Kavallus		Rahanpesu		Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	

## HANKINTAMENOJA KOSKEVIEN PETOSTEN MÄÄRÄ

Maatalouden ja maaseudun kehittämissuunnitelmat	3	Ilmasto- ja ympäristösuunnitelmat	0
Merenkulku- ja kalastussuunnitelmat	1	Elpymis- ja palautussuunnitelmat	0
Kansainvälisen yhteistyön suunnitelmat	0	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-suunnitelmat	1
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuunnitelmat	0	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttussuunnitelmat	0
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät suunnitelmat	0	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat suunnitelmat	0
Tutkimus- ja innovointitoiminta	0	Turvallisuus- ja puolustus-suunnitelmat	0
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat suunnitelmat	0	Muut suunnitelmat / epäselvät tapaukset	0

# ALANKOMAAT

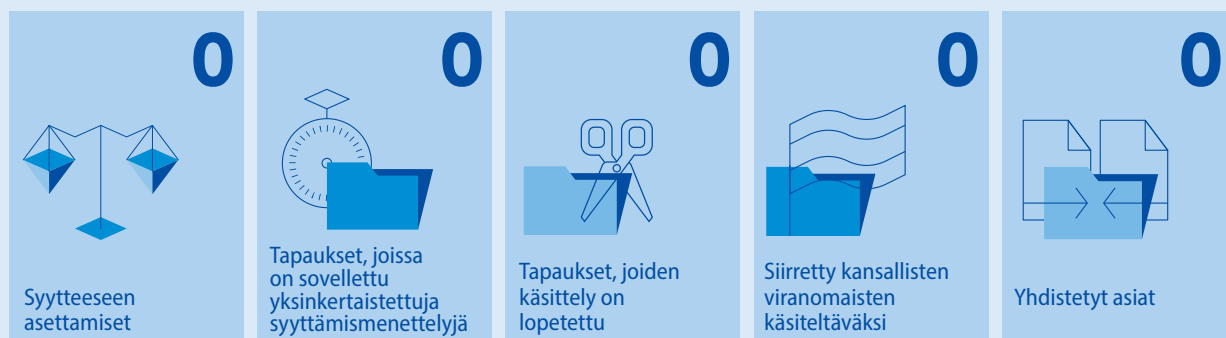


## Operatiivinen toiminta

TIEDOT: 31. JOULUKUUTA 2022

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat: **4**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toimivat): **2**











## SAADUT ILMOITUKSET/KANTELUT

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	<b>1</b>	Yksityiset osapuolet	<b>1</b> <sup>18</sup>
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset	<b>5</b>	Viran puolesta	<b>0</b>
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>7</b>





## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
	Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
	Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
	Langettavat tuomiot	0
	Vapauttavat tuomiot	0

## VIREILLÄ OLEVISSA EPPO-ASIOISSA TUNNISTETUT LUOKAT

### TUTKITUT RIKOKSET TYYPEITTÄIN

	3		3		2
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos		Hankintamenoihin liittyvä petos		PIF-rikoksiin keskittyvä rikollisjärjestö	
	5		4		0
Muu kuin arvonlisäverotuloihin liittyvä petos		Alv-tuloihin liittyvä petos		Korruptio	
	0		0		0
Kavallus		Rahanpesu		Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	

## HANKINTAMENOJA KOSKEVIEN PETOSTEN MÄÄRÄ

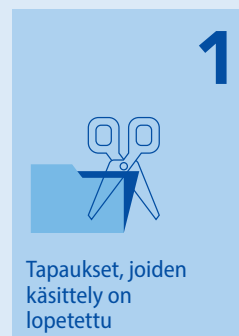
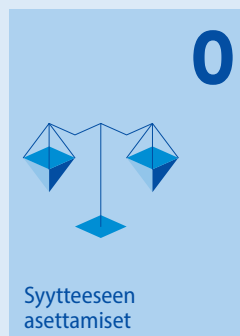
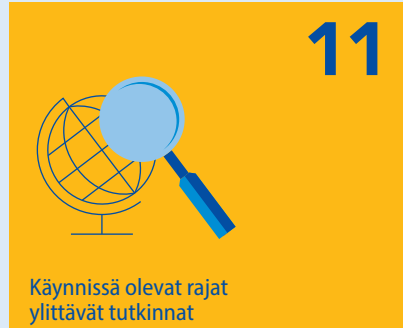
Maatalouden ja maaseudun kehittämissuunnitelmat	0	Ilmasto- ja ympäristösuunnitelmat	1
Merenkulku- ja kalastussuunnitelmat	0	Elpymis- ja palautussuunnitelmat	0
Kansainvälisen yhteistyön suunnitelmat	1	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-suunnitelmat	0
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuunnitelmat	0	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttussuunnitelmat	0
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät suunnitelmat	0	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat suunnitelmat	0
Tutkimus- ja innovointitoiminta	1	Turvallisuus- ja puolustus-suunnitelmat	0
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat suunnitelmat	1	Muut suunnitelmat / epäselvät tapaukset	0

# PORTUGALI



## Operatiivinen toiminta TIEDOT: 31. JOULUKUUTA 2022









Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat: **4**  
Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toimivat): **4**



## SAADUT ILMOITUKSET/KANTELUT

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	<b>2</b>	Yksityiset osapuolet	<b>3<sup>19</sup></b>
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset	<b>27</b>	Viran puolesta	<b>1</b>
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>33</b>

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
	Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
	Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
	Langettavat tuomiot	0
	Vapauttavat tuomiot	0

## VIREILLÄ OLEVISSA EPPO-ASIOISSA TUNNISTETUT LUOKAT

### TUTKITUT RIKOKSET TYYPEITTÄIN

	3		5		4
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos		Hankintamenoihin liittyvä petos		PIF-rikoksiin keskittyvä rikollisjärjestö	
	9		8		4
Muu kuin arvonlisäverotuloihin liittyvä petos		Alv-tuloihin liittyvä petos		Korruptio	
	2		6		1
Kavallus		Rahanpesu		Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	

## HANKINTAMENOJA KOSKEVIEN PETOSTEN MÄÄRÄ

Maatalouden ja maaseudun kehittämissuunnitelmat	1	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	0
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	0	Elpymis- ja palautumisohjelmat	2
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	0	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	0
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuunnitelmat	5	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmat	0
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	0	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	1
Tutkimus- ja innovointitoiminta	0	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	0
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	0	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	2

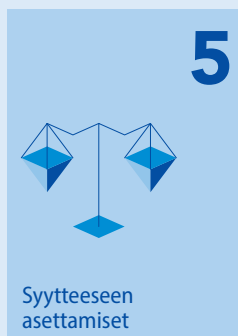
# ROMANIA



## Operatiivinen toiminta

TIEDOT: 31. JOULUKUUTA 2022









Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat: **25**  
Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toimivat): **11**



## SAADUT ILMOITUKSET/KANTELUT




EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	<b>9</b>	Yksityiset osapuolet	<b>20</b> <sup>22</sup>
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset	<b>274</b>	Viran puolesta	<b>0</b>
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>303</b>

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	5
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
	Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	1
	Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
	Langettavat tuomiot	1
	Vapauttavat tuomiot	0

## VIREILLÄ OLEVISSA EPPO-ASIOISSA TUNNISTETUT LUOKAT

### TUTKITUT RIKOKSET TYYPEITTÄIN

	82		66		7
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos		Hankintamenoihin liittyvä petos		PIF-rikoksiin keskittyvä rikollisjärjestö	
	6		1		12
Muu kuin arvonlisäverotuloihin liittyvä petos		Alv-tuloihin liittyvä petos		Korruptio	
	5		2		30
Kavallus		Rahanpesu		Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	

## HANKINTAMENOJA KOSKEVIEN PETOSTEN MÄÄRÄ

Maatalouden ja maaseudun kehittämissuunnitelmat	24	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	0
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	3	Elpymis- ja palautumisohjelmat	3
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	0	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	3
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuunnitelmat	39	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmat	2
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	2	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	3
Tutkimus- ja innovointitoiminta	2	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	0
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	14	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	25

# SLOVAKIA

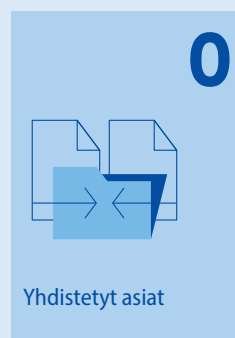
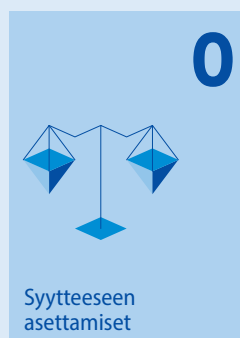
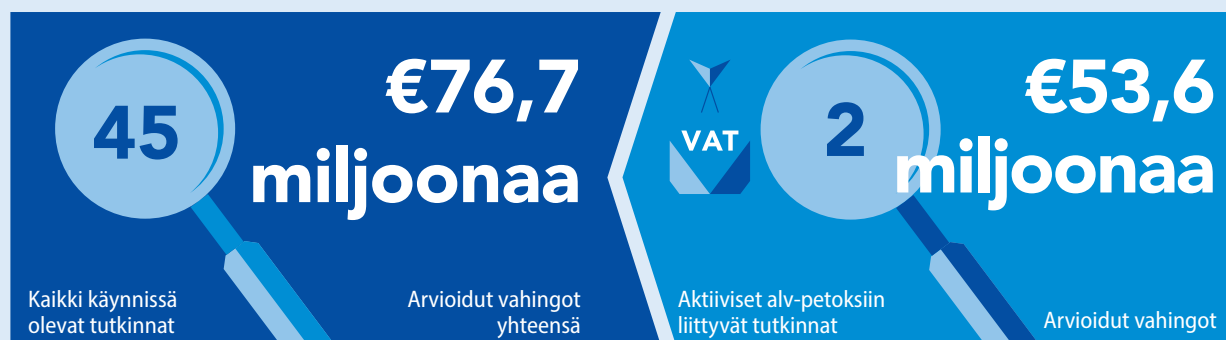


## Operatiivinen toiminta

TIEDOT: 31. JOULUKUUTA 2022

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat: **2**









Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toimivat): **6**



## SAADUT ILMOITUKSET/KANTELUT

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	<b>0</b>	Yksityiset osapuolet	<b>12<sup>23</sup></b>
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset	<b>47</b>	Viran puolesta	<b>0</b>
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>59</b>

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	0
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
	Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	1
	Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
	Langettavat tuomiot	1
	Vapauttavat tuomiot	0

## VIREILLÄ OLEVISSA EPPO-ASIOISSA TUNNISTETUT LUOKAT

### TUTKITUT RIKOKSET TYYPEITTÄIN

	30		8		2
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos		Hankintamenoihin liittyvä petos		PIF-rikoksiin keskittyvä rikollisjärjestö	
	7		2		0
Muu kuin arvonlisäverotuloihin liittyvä petos		Alv-tuloihin liittyvä petos		Korruptio	
	3		0		20
Kavallus		Rahanpesu		Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	

## HANKINTAMENOJA KOSKEVIEN PETOSTEN MÄÄRÄ

Maatalouden ja maaseudun kehittämissohjelmat	12	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	0
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	0	Elpymis- ja palautumisohjelmat	0
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	0	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	1
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissohjelmat	6	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmat	0
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	1	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	0
Tutkimus- ja innovointitoiminta	2	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	0
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	4	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	6

# SLOVENIA



## Operatiivinen toiminta

TIEDOT: 31. JOULUKUUTA 2022

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat: **5**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toimivat): **2**











## SAADUT ILMOITUKSET/KANTELUT

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	<b>0</b>	Yksityiset osapuolet	<b>4</b> <sup>25</sup>
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset	<b>13</b>	Viran puolesta	<b>0</b>
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>17</b>




## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	1
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	1
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
	Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	0
	Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	0
	Langettavat tuomiot	0
	Vapauttavat tuomiot	0

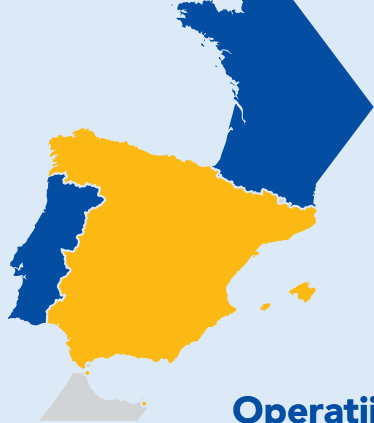
## VIREILLÄ OLEVISSA EPPO-ASIOISSA TUNNISTETUT LUOKAT

### TUTKITUT RIKOKSET TYYPEITTÄIN

	8		2		0
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos		Hankintamenoihin liittyvä petos		PIF-rikoksiin keskittyvä rikollisjärjestö	
	3		1		0
Muu kuin arvonlisäverotuloihin liittyvä petos		Alv-tuloihin liittyvä petos		Korruptio	
	0		2		5
Kavallus		Rahanpesu		Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	

## HANKINTAMENOJA KOSKEVIEN PETOSTEN MÄÄRÄ

Maatalouden ja maaseudun kehittämissuunnitelmat	1	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	0
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	0	Elpymis- ja palautumisohjelmat	0
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	0	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	1
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuunnitelmat	5	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmat	0
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	1	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	0
Tutkimus- ja innovointitoiminta	0	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	0
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	1	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	1



# ESPANJA

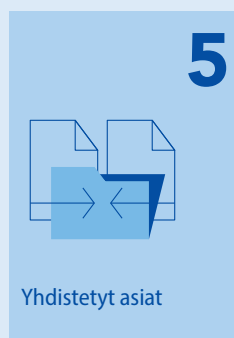
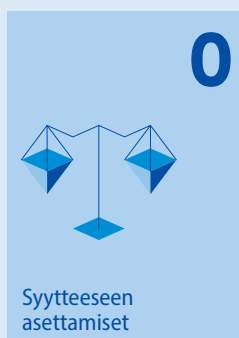
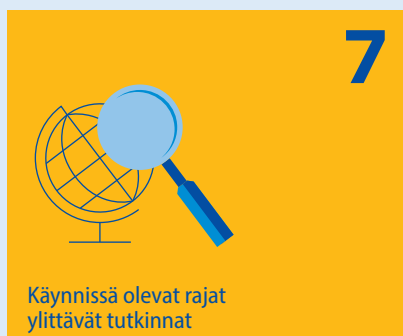


MADRID

## Operatiivinen toiminta TIEDOT: 31. JOULUKUUTA 2022

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat: **8**









Valtuutetut Euroopan syyttäjät (toimivat): **7**



## SAADUT ILMOITUKSET/KANTELUT

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	<b>8</b>	Yksityiset osapuolet	<b>15</b> <sup>27</sup>
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset	<b>49</b>	Viran puolesta	<b>4</b>
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>76</b>

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Tutkintavaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>3</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä	<b>0</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>0</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	<b>0</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä	<b>0</b>
	Tuomioistuinten päätöksistä tehtyjen ylimääräisten muutoksenhakujen määrä	<b>0</b>
	Langettavat tuomiot	<b>0</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>0</b>

## VIREILLÄ OLEVISSA EPPO-ASIOISSA TUNNISTETUT LUOKAT

### TUTKITUT RIKOKSET TYYPEITTÄIN

	<b>24</b>		<b>16</b>		<b>4</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos		Hankintamenoihin liittyvä petos		PIF-rikoksiin keskittyvä rikollisjärjestö	
	<b>3</b>		<b>5</b>		<b>1</b>
Muu kuin arvonlisäverotuloihin liittyvä petos		Alv-tuloihin liittyvä petos		Korruptio	
	<b>1</b>		<b>4</b>		<b>6</b>
Kavallus		Rahanpesu		Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	

## HANKINTAMENOJA KOSKEVIEN PETOSTEN MÄÄRÄ

Maatalouden ja maaseudun kehittämissuunnitelmat	<b>11</b>	Ilmasto- ja ympäristösuunnitelmat	<b>1</b>
Merenkulku- ja kalastussuunnitelmat	<b>0</b>	Elpymis- ja palautussuunnitelmat	<b>0</b>
Kansainvälisen yhteistyön suunnitelmat	<b>0</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-suunnitelmat	<b>1</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuunnitelmat	<b>6</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttussuunnitelmat	<b>0</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät suunnitelmat	<b>1</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat suunnitelmat	<b>0</b>
Tutkimus- ja innovointitoiminta	<b>1</b>	Turvallisuus- ja puolustus-suunnitelmat	<b>0</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat suunnitelmat	<b>4</b>	Muut suunnitelmat / epäselvät tapaukset	<b>3</b>

# EPPOn tapauksissa tunnistettut luokat

679



Muu kuin  
hankintamenoihin  
liittyvä petos

224



Hankintamenoihin  
liittyvä petos

122



PIF-rikoksiin keskittyvä  
rikollisjärjestö

236



Muu kuin  
arvonlisäverotuloihin  
liittyvä petos

427



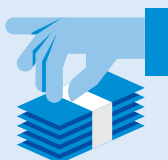
Alv-tuloihin  
liittyvä petos

87



Korruptio

48



Kavallus

116



Rahanpesu

242



Toiseen rikokseen  
erottamattomasti  
liittyvä rikos



## MUU KUIN HANKINTAMENOIHIN LIITTYVÄ PETOS

Vuoden 2022 loppuun mennessä noin **31 prosenttia** EPPOn tutkimista rikoksista koski **muuta kuin hankintamenoihin liittyviä väitetyjä petoksia**.

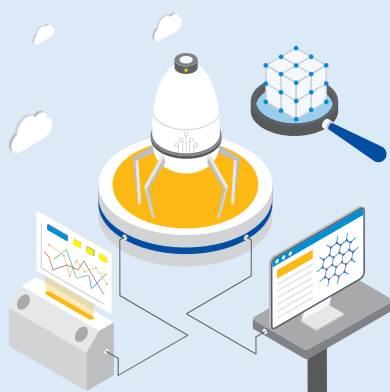
Tämä liittyy sellaisiin petoksiin, joissa käytetään tai esitetään väärää, virheellisiä tai puutteellisia ilmoituksia tai asiakirjoja, minkä seurauksena EU:n talousarvioon tai EU:n hoidossa oleviin tai sen puolesta hoidettuihin talousarvioihin sisältyviä varoja tai omaisuutta käytetään väärin tai pidätetään oikeudettomasti.

EPPO tunnisti kertomuksen kattamalla ajanjaksolla petosten malleja, jotka liittyvät EU:n rahastoihin sellaisilla aloilla kuin maatalous ja kalastus, infrastruktuuri ja alueellinen kehitys, terveydenhuolto, sosiaaliasiat, nuoriso ja työvoima, tutkimus ja innovointi sekä pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) tukeminen. Petoksen tekijöiden kohteina oli myös covid-19-pandemiaan liittyviä elpymisrahastoja.

Yleisiä malleja tämän tyyppisissä petoksissa ovat muun muassa seuraavat:

- **EU:n tukia haetaan antamalla väärää tietoa** rahoituskelpoisuudesta (kelpoisuutta ja poissulkemista koskevat tiedot) tai **keksimällä puoltavia seikkoja** kelpoisuusehtojen täyttämiseksi.
- **Esitetään ylimääräisiä kustannuksia, väärää todisteita** asiantuntijoiden tai alihankkijoiden maksuista tai **tekaistuja laskuja** hankittujen varusteiden hinnan nostamiseksi keinotekoisesti, jotta EU:lta voitaisiin hakea suurempia tukia.
- **Tilinpäätösten peukalointi** (esim. henkilöstökustannusten vääristeleminen) tutkimusapurahoina jaettavien maksujen määrän lisäämiseksi
- **Kaksinkertaisen rahoitukseen hakeminen ja vastaanottaminen** vilpillisessä tarkoituksessa, jolloin eri viranomaiset (usein eri jäsenvaltioissa), jotka eivät tiedä muiden suorittamista maksuista, rahoittavat samaa toimintaa useita kertoja.

### Ensimmäinen EPPOn syytteenpano Tšekissä: 17 vilpillistä tukihanketta johti 5,5 miljoonan euron taloudelliseen menetykseen<sup>28</sup>



EPPO nosti Tšekissä ensimmäisen syytteen 28. kesäkuuta 2022 kolme henkilöä ja kolme oikeushenkilöä vastaan. Heitä syytettiin tukipetoksesta, EU:n taloudellisten etujen vahingoittamisesta ja rikollisen toiminnan tuottaman hyödyn laillistamisesta.

Syytettyjen väitetään toimittaneen vuosina 2011–2021 nanobottien tutkimusta koskevia tukihakemuksia ja maksupyyntöjä ilman aikeita toteuttaa tuettuja hankkeita vaaditulla tavalla. Henkilöitä ja oikeushenkilöitä syytetään väärin asiakirjatodisteiden toimittamisesta hankkeiden tarpeellisuuden osoittamiseksi, tekaistuista arvioinneista näiden hankkeiden arvioimiseksi, tekaistuista laskuista ja sopimuksista. Väärin tietojen katsottiin vaikuttaneen yhteensä 17 tukihankkeeseen, mikä aiheutti noin 5,5 miljoonan euron vahingot Tšekin ja EU:n talousarvioille.



## HANKINTAMENOIHIN LIITTYVÄ PETOS

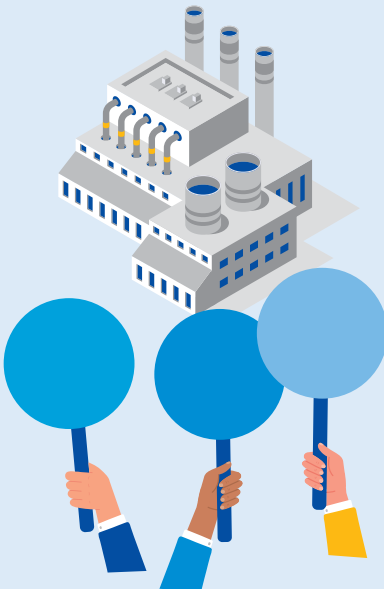
Noin **10 prosenttia** EPPOn vuoden 2022 loppuun mennessä tutkimista rikoksista liittyi **epäiltyihin hankintamenopetoksiin**. Tässä petoksessa syyllistytään pääasiassa väärin, virheellisten tai puutteellisten ilmoitusten tai asiakirjojen käyttöön tai esittämiseen. Joskus asiakirjojen väärentäminen on tehty näihin erottamattomasti liittyvänä rikoksena. Useissa tapauksissa asiaan liittyy korruptoituneiden virkamiesten osallistuminen rikokseen.

EPPO tunnisti vuoden aikana EU:n varoihin liittyviä petosmalleja sellaisilla toimialoilla kuin maatalous, infrastruktuuri ja aluekehitys, koulutus, tutkimus ja innovointi, sosiaaliasiat ja henkilöresurssit. Lisäksi tutkitaan covid-19-pandemiaan liittyviä varoja koskevia petoksia.

Yleisiä malleja tämäntyyppisissä petoksissa ovat muun muassa seuraavat:

- **väärin ilmoitusten toimittaminen** julkisia hankintoja koskeviin tarjouskilpailuihin, väärät ilmoitukset siitä, että epäilty täyttää tarjouskilpailun vaatimukset
- **väärin asiakirjojen toimittaminen** sopimukseen perustuvien töiden tai käytettyjen materiaalien laadun salaamiseksi (esim. kun teknisiä vaatimuksia on rikottu, tarvittavat ympäristöluvut puuttuvat tai käytetyt materiaalit ovat heikkolaatuisia)
- **Tarjouskeinottelu, tarjousten manipulointi**, laitton suosinta julkisissa hankintasopimuksissa sopimuksen tekemiseksi tietyn talouden toimijan kanssa
- Hallintoviranomaisen tekemä tarjouksen **tarkoituksellinen jakaminen** eri menettelyihin, jotta samat tuensaajat välttäisivät Euroopan komission arvioinnin.

### Neljä tuomittua Latviassa hankintoihin liittyvästä petoksesta<sup>29</sup>



EPPOn tutkinnan ansiosta Riian alioikeus tuomitsi syyskuussa 2022 neljä henkilöä vilpillisen hankintamenettelyn järjestämisestä. He olivat saaneet siitä 780 000 euroa EU:n varoja.

Tarjouskilpailu oli osittain EU:n rahoittama, ja sen järjesti latvialainen yritys, joka tuottaa vesikiertoisia pattereita. Tarjouskilpailun tarkoituksena oli sopia uuden tuotantolaitoksen rakentamisesta. Kyseiset neljä henkilöä tekivät salaa yhteistyötä väärennettyjen asiakirjojen laatimiseksi. Tarkoituksena oli varmistaa, että sopimuksen saa toinen, myös petokseen osallinen yritys.

Kahden yrityksen oikeudelliset edustajat ja tarjouksen tehneen yrityksen työntekijä saivat apua EU-rahoituksen konsultilta. Hän laati väärät asiakirjat, joissa oli tekaistuja ja korkeampia hintoja sisältäviä tarjouksia. Näin valitun yrityksen tarjous vaikutti edulliselta. Vaikka ryhmän jäsenet saivat taloudellisesti edullisemmän tarjouksen, joka täytti vaatimukset, he väärensivät asiakirjoja, joiden mukaan kelpoisuusvaatimukset täyttävä ehdotus ei ollut vaatimusten mukainen. Tämä harhautti kansallista toimistoa, joka arvioi kyseisten menettelyjen laillisuuden. Tällä tavoin tarjouskilpailun järjestävä yritys sai hankkeeseen 1,7 miljoonaa euroa, josta 780 000 euroa rahoitettiin Euroopan aluekehitysrahastosta.

EPPOn tutkinnan ansiosta laittomasti EU:lta saadut varat perittiin kokonaisuudessaan takaisin ennen oikeudenkäyntiä.



## ALV:n ALAISIIIN TULOIHIN LIITTYVÄ PETOS

Vuoden 2022 loppuun mennessä noin **20 prosenttia** EPPOn tutkimista rikoksista **koski vakavimpia alv-petosten** muotoja, jotka liittyivät kahden tai useamman EU:n jäsenvaltion alueeseen ja aiheuttivat yhteensä vähintään 10 miljoonan euron vahingot. Petos johtuu pääasiassa väriin, virheellisten tai puutteellisten arvonlisäveroon liittyvien ilmoitusten tai asiakirjojen hyödyntämisestä tai esittämisestä. Tämänäyttötyyppisissä petoksissa niihin osallistuu usein bulvaaniyhtiöitä ja toimintaansa hioneita rikollisjärjestöjä, jotka harjoittavat rajat ylittävää toimintaa. EPPOn tutkimien alv-petostapausten vahinkojen arvioidaan olevan yhteensä noin 6,6 miljardia euroa.

Tämänäyttötyyppiset petokset liittyvät muun muassa auto-, elektroniikka- ja tekstiilitavarakauppaan, VoIP-palveluihin, raskaisiin koneisiin, energia- ja lääketuotteisiin, tietotekniisiin laitteistoihin ja ohjelmistoihin sekä alkoholijuomiin ja alkoholittomiin juomiin.

Yleisiä malleja tämänäyttötyyppisissä petoksissa ovat muun muassa seuraavat:

- rikollisjärjestöjen useissa jäsenvaltioissa toimivien bulvaaniyhtiöiden avulla tekemät **karusellipetokset**. Tämänäyttötyyppinen petosmalli liittyy usein rahanpesuun, joka koskee petollisesta alv-järjestelystä peräisin olevaa omaisuutta
- **Väärät ilmoitukset** kolmannesta maasta tuotujen tavaroiden alkuperästä arvonlisäverojen ja polkumyyntitullien välttämiseksi
- **Tullimenettelyn väärinkäytössä** tavaroista maksetaan tullimaksut, mutta ne vapautetaan tuonti-alv:n maksamisesta rajalla, koska oletetaan, että alv maksetaan jäsenvaltiossa, jossa tavarat tosiasiallisesti myydään
- **Yksityishenkilöiden alv-petoksissa** käytetään suodatusyritysten mekanismia ja niin sanottuja paperitehdasyrityksiä, jotka laativat laskuja olemattomista toimista, kun kolmansissa maissa tuotettuja tavaroita tuodaan Euroopan unioniin.

### Platinakolikoihin liittyvä alv-karusellipetos<sup>30</sup>



Kolme epäiltyä tuomittiin vuonna 2022 (kesken on vielä muita tuomioistuinmenettelyjä) sen jälkeen, kun EPPO tutki platinakolikoihin liittyvää laajaa alv-petosta. Sen taustalla oli useista luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä koostunut rikollisryhmä, joka toimi monissa osallistuvissa jäsenvaltioissa. Rikollisen toiminnan keskus sijaitsi Saksassa, ja rahanpesu järjestettiin ensisijaisesti Tšekissä ja Slovakiassa. Ryhmällä oli myös yhteyksiä Romaniaan.

Ajatuksena oli organisoida myyntiveropetosjärjestelmä ja pyörittää sitä. Keskeisessä osassa olivat platinakolikot, joita kierrätettiin toistuvasti samojen yhtiöiden kautta. Jotkin näistä yrityksistä, ns. bulvaaniyhtiöistä, eivät täyttäneet verovelvoitteitaan, minkä vuoksi Saksaan sijoittautunut toinen yritys, ns. välittäjä, saattoi hakea perusteetonta alv-hyvitystä. Tämän rikollisen toiminnan arvioidaan aiheuttaneen noin 33,7 miljoonan euron verotulojen menetykset.



## MUU KUIN ARVONLISÄTULOIHIN LIITTYVÄ PETOS

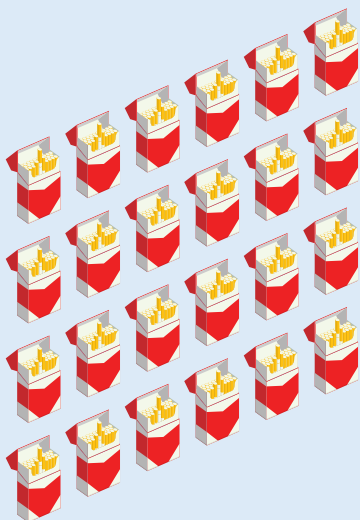
Vuoden 2022 loppuun mennessä noin **11 prosenttia** EPPOn tutkimista rikoksista koski **muuta kuin arvonlisätuloihin liittyviä petoksia**, erityisesti tulli- ja polkumyöntitullipetoksia. Ne tehtiin yleisimmin käyttämällä tai esittämällä väärää, virheellisiä tai puutteellisia lausuntoja tai asiakirjoja.

Tämäntyyppiset petokset liittyvät erityisesti tupakkatuotteiden, elektroniikan, polkupyörien, teollisuustuotteiden, varaosien tai pilaantuvien elintarviketuotteiden (esim. tomaattipyree), tekstiilien, lääkinnällisten tuotteiden (esim. maskien ja suojavaipujen) ja kosmetiikan salakuljetukseen ja kauppaan.

Yleisiä malleja tämäntyyppisissä petoksissa ovat muun muassa seuraavat:

- **virheellisten tulli-ilmoitusten** ja väärin laskujen toimittaminen tullimaksujen ja polkumyöntitullien välttämiseksi alihinnoittamalla tuontitavarat, ilmoittamalla väärän tuottajan tai väärän alkuperämaan
- **Väärät tuontitulli-ilmoitukset** tuontitavaroille tehdyistä kokoamistoimista (koottu EU-maassa tai kolmannessa maassa Kiinasta peräisin olevista osista, esim. polkupyörät) tullimaksujen välttämiseksi
- Sellaisten **sähköpolkupyörien tuonti**, jotka on koottu polkupyörän osista ja joihin on sovellettu polkumyöntitulleja tavaroiden alkuperän väärän ilmoituksen perusteella.

### EPPOn ensimmäinen syytteenpano Liettuassa: Tupakan salakuljetus<sup>31</sup>



Tammikuussa 2022 EPPO saattoi rikosasian Vilnan alueellisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Vilnan alueellisen tullin tielaitoksen kahta virkamiestä Šalčininkaiissa syytetään virka-aseman väärinkäytöstä ja avunannosta tupakan salakuljetuksessa sekä valmisteveron alaisten tavaroiden laittomassa hävittämisessä. Kahden Valko-Venäjän kansalaisen väitetään syyllistyneen tähän. Kaikkia neljää syytetään järjestäytyneenä ryhmänä toimimisesta.

Todisteiden perusteella vaikuttaa siltä, että vuoden 2019 lopussa kahdella Valko-Venäjän kansalaisella oli hallussaan suuri määrä savukkeita, kun he ohittivat tulliaseman Liettuassa. Valkovenäläiset epäillyt eivät ilmoittaneet savukkeita, ja Liettuan tulliviranomaiset jättivät tahallisesti tarkastukset tekemättä. Muutaman kuukauden aikana järjestäytynyt ryhmä onnistui kuljettamaan yli kolme miljoonaa savukerasiaa Euroopan unionin alueelle maksamatta valmisteveron alaisesta tavarasta veroja. Tästä aiheutui arviolta lähes 10 miljoonan euron menetykset EU:n ja Liettuan taloudelle.





## KORRUPTIO

Vuoden 2022 loppuun mennessä noin **4 prosentissa** EPPOn tutkimista rikoksista oli kyse **virkamiesten (EU:n ja kansallisten virkamiesten) aktiivisesta ja passiivisesta korruptiosta**. Erityisesti julkisiin hankintamenettelyihin on havaittu sisältyvän virkamiesten lahjonnan riski joko arviointilautakuntien jäsenten toimintamahdollisuuksien tai päätöksentekoon tällaisissa menettelyissä kohdistuvien lainvastaisten vaikutusyritysten kautta.

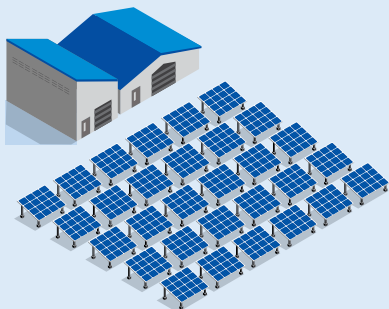
Yleisiä malleja tämän tyyppisissä petoksissa ovat muun muassa seuraavat:

- **Hankkeen virkailijoiden lahjonta** vastineeksi EU:n varojen **myöntämisestä** tietyille hanke-ehdotuksille/palveluehdotuksille.
- **Hankkeen virkailijoiden lahjonta** vastineeksi siitä, että hankkeen toteuttamisvaiheessa **hyväksytään** tukikelvottomia ja ylimääräisiä kustannuksia.
- **Virkamiehen lahjonta** vastineeksi käynnissä olevaan EPPOn tutkintaan vaikuttamisesta.

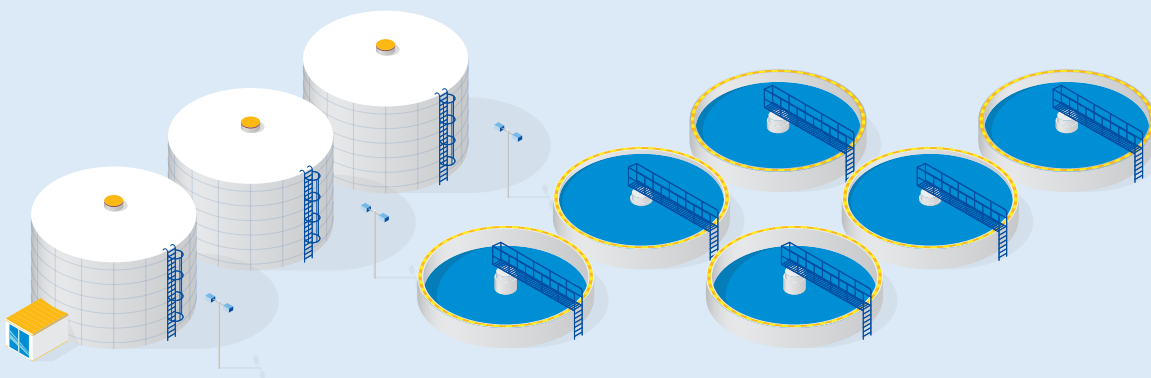
### Viisi rikostuomiota Kroatiaassa laittomasta suosimisesta ja yrityksestä väärinkäyttää virka-asemaamaa<sup>32</sup>



Toukokuussa 2022 EPPO nosti syytteen kymmentä Kroatian kansalaista vastaan, mukaan lukien Nova Gradiškan ja Velika Gorican pormestarit, aktiivisesta ja passiivisesta korruptiosta ja virka-aseman väärinkäytöstä.



Zagrebin lääninoikeus antoi syys- ja marraskuussa 2022 tuomiot viidelle syytetyille, joiden todettiin syyllistyneen laittomaan suosimiseen ja virka-aseman väärinkäytön yritykseen manipuloimalla hankintamenettelyjä, jotta varmistetaan rakennushankkeiden, kuten aurinkovoimalan ja jätevedenkäsittelylaitoksen, toimeksianto. Muut tuomioistuinmenettelyt ovat edelleen kesken. Hankkeiden kokonaisarvo oli 22,6 miljoonaa euroa. Ne kaikki saivat yhteisrahoitusta Euroopan unionin koheesiorahastosta ja Euroopan aluekehitysrahastosta. EU:n taloudelle aiheutuva vahinko vältettiin suurelta osin tutkijoiden tehokkaan toiminnan ansiosta.



# Rikollisen toiminnan tuottaman hyödyn takaisinperintä

Vuonna 2022 **18 osallistuvaa jäsenvaltiota toteutti 210 perintätoimea** (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liettua, Portugali, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Suomi, Tšekki ja Viro). **EPPO haki yhteensä yli 516 miljoonan euron summalle takavarikoitua, ja lupa myönnettiin yli 359 miljoonan euron takavarikointiin.** Se ylittää seitsenkertaisesti EPPO:n vuoden 2022 talousarvion.

Suurin yksittäinen takavarikointi koski yli 49 miljoonan euron arvoisia rahainstrumentteja. Ennen oikeudenkäyntiä 20 tapauksessa takavarikoitiin yhteensä yli 14,9 miljoonaa euroa. Laajennettua hyödyn menettämistä esitettiin 15 kertaa, jotta voitiin

pidättää varat, joiden osalta rikolliset olivat ryhtyneet suoja toimiin menetetyksi tuomitsemisen välttämiseksi. EPPO käytti takaisinperintää varten kattavasti arvoon perustuvaa menetetyksi tuomitsemista. EPPO teki myös useita menetetyksi tuomitsemista koskevia pyyntöjä (20) mahdollisten siviilikanteiden varmistamiseksi.

Eniten takavarikoitiin pankkitilejä ja niiden jälkeen kiinteistöjä, ajoneuvoja, käteistä sekä osakkeita, kryptovaluuttoja ja ylellisyustuotteita. Rikollisia hyödykkeitä, kuten vaatetustuotteita, raskaita koneita tai sähköpyörän komponentteja, on takavarikoitu ja poistettu markkinoilta, mikä estää rikollisia hyötymään laittomasta toiminnastaan.



# KOLLEGION TOIMINTA

# 3 Kollegion toiminta

**EPPOn kollegio vastaa EPPOn toiminnan yleisestä valvonnasta, strategisia asioita koskevien päätösten tekemisestä ja yksittäisistä tapauksista johtuvista yleisistä ongelmista.** Näin on tarkoitus varmistaa erityisesti EPPOn syytetoimia koskevien käytäntöjen johdonmukaisuus, tehokkuus ja yhtenäisyys kaikissa osallistuvissa jäsenvaltioissa.

**Vuonna 2022 kollegio kokoontui 21 kertaa ja teki 51 päätöstä<sup>33</sup>.**

Tänä aikana kollegio perusti varojen takaisinperintää ja rahanpesua käsittelevän neuvoa-antavan lautakunnan<sup>34</sup> ja sopi yhteistyöjärjestelyistä syyttäviviranomaisten kanssa Georgiassa, Montenegrossa, Albaniassa, Moldovassa, Pohjois-Makedoniassa ja Ukrainassa. Se sopi myös työjärjestelyistä Kreikan kansallisen avoimuusviranomaisen, Kroatian sisäministeriön ja Yhdysvaltojen oikeus- ja sisäministeriön kanssa<sup>35</sup>.

Operatiivisesta kokemuksesta saatujen tietojen perusteella kollegio muutti aiemmin tekemiään päätöksiä, jotka koskevat EPPOn sisäistä työjärjestystä ja asioiden tutkintaa, käsiteltäväksi ottamista koskevia toimintaperiaatteita ja asioiden siirtämistä koskevia operatiivisia ohjeita<sup>36</sup>, pysyvien jaostojen tehtäviä ja menettelyjä<sup>37</sup> sekä kollegion jäsenten ja valtuutettujen Euroopan syyttäjien sidonnaisuuksia koskevaa ilmoitusta<sup>38</sup>.

Nimittävänä viranomaisena kollegio nimitti EPPOn tilinpitäjän ja valtuutetut Euroopan syyttäjät Bulgariassa, Kroatiassa, Tšekissä, Suomessa, Ranskassa, Kreikassa, Italiassa, Liettuassa, Romaniassa ja Slovakiassa<sup>39</sup>. Se nimitti kurinpitolautakunnan kollegion jäseniä koskeviin tapauksiin<sup>40</sup> ja hyväksyi Euroopan komission päätöksen mukaiset työajat ja hybridityötä koskevat säännöt<sup>41</sup>.

Kollegio antoi lausuntonsa EPPOn vuoden 2021 lopullisesta tilinpäätöksestä<sup>42</sup> ja vuoden 2021 konsolidoidusta vuotuisesta toimintakertomuksesta<sup>43</sup>. Se hyväksyi EPPOn talousarvion vuodelle 2023<sup>44</sup> ja laati EPPOn sisäisen tarkastuksen valmiuksia koskevat toimintaperiaatteet<sup>45</sup> ja sen sisäisen tarkastuksen valmiuksia koskevan toimintasuunnitelman 2022–2024<sup>46</sup>.



# PYSYVIEN JAOSTOJEN TOIMINTA

# 4 Pysyvien jaostojen toiminta

**Pysyvät jaostot seuraavat ja johtavat valtuutettujen Euroopan syyttäjien suorittamia tutkinta- ja syytetoimia, varmistavat tutkinnan ja syytetoimien koordinoinnin rajat ylittävissä tapauksissa sekä varmistavat EPPOn syytetoimia koskevien käytäntöjen johdonmukaisuuden, tehokkuuden ja yhtenäisyyden kaikissa osallistuvissa jäsenvaltioissa panemalla täytäntöön kollegion tekemät päätökset.**

Tapaukset määrätään pysyvien jaostojen käsiteltäväksi sattumanvaraisesti välittömästi asian rekisteröinnin jälkeen. Kussakin 15 pysyvässä jaostossa on puheenjohtaja ja kaksi Euroopan syyttäjää, jotka ovat pysyviä jäseniä.

Lisäksi tutkinta- ja syytetoimia valvova Euroopan syyttäjä osallistuu pysyvän jaoston käsittelyihin ja päätöksentekoon yksittäisissä tapauksissa.

Kaikkien pysyvien jaostojen saatavilla on hallinnollista ja oikeudellista tukea, jotta voidaan varmistaa jokaisen tutkinnan asianmukainen ja perusteellinen valvonta.

**Vuonna 2022 15 pysyvää jaostoa piti yhteensä 502 kokousta.**

## PYSYVIEN JAOSTOJEN PÄÄTÖSTEN MÄÄRÄ JA TYPPI

### REKISTERÖINTI JA TODENTAMINEN

Päätökset valtuutetun Euroopan syyttäjän ohjeistamisesta käyttää EPPOn toimivaltaa	Käsiteltäväksi otetut tapaukset	8
	Käynnistetyt tapaukset	24
Päätökset aloittaa tutkinta uudelleen		0

### TUTKINNAT

Ohjeet valtuutetuille Euroopan syyttäjille		15
Päätökset tukitoimenpiteiden arvioinnista		0
Päätökset (muiden kuin saman valtion) asioiden yhdistämisestä		1
Päätökset (muiden kuin saman valtion) asioiden yhdistämättä jättämisestä		1
Päätökset tehtävien siirtämisestä toiselle valtuutetulle Euroopan syyttäjälle	samassa jäsenvaltiossa	32
	toisessa jäsenvaltiossa	6
Hyväksytyt pyynnöt poikkeuksellisen kalliista tutkintatoimenpiteistä		1

# ASIOIDEN SAATTAMINEN PÄÄTÖKSEEN

## ASIAN PÄÄTTÄMISTÄ KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN MÄÄRÄ

Päätökset syytteen nostamisesta kansallisessa tuomioistuimessa		<b>73</b>
Päätökset yksinkertaistetun syyttämismenettelyn soveltamisesta		<b>19</b>
Päätökset asian käsittelyn lopettamisesta		<b>92</b>
Päätökset asian siirtämisestä	EPPO-asetuksen 34 artiklan 1 kohdan nojalla <sup>47</sup>	<b>39</b>
	EPPO-asetuksen 34 artiklan 2 kohdan nojalla <sup>48</sup>	<b>14</b>
	EPPO-asetuksen 34 artiklan 3 kohdan nojalla <sup>49</sup>	<b>57</b>
Asiat, joita kansallinen viranomainen ei suostunut käsittelemään (EPPO-asetuksen 34 artiklan 5 kohta)		<b>13</b>

## OIKEUDENKÄYNNIT

Päätökset muutoksen hakemisesta tai muutoksenhaun pitämisestä voimassa	<b>2</b>
Päätökset peruuttaa muutoksenhaku	<b>1</b>

## ORGANISATORISET KYSYMYKSET

Päätökset, jotka perustuvat Euroopan syyttäjän (syyttäjien) pyyntöön suorittaa tutkinta henkilökohtaisesti	<b>0</b>
Päätökset asian käsittelyn siirtämisestä toiselle valtuutetulle Euroopan syyttäjälle samassa jäsenvaltiossa eturistiriidan vuoksi	<b>2</b>
Toiselle pysyväle jaostolle siirrettyjen tapausten määrä	<b>38</b>





# VALTUUTETUN EUROOPAN SYYTTÄJÄN TOIMINTA

5

# 5 Valtuutettujen Euroopan syyttäjien toiminta

**Valtuutetut Euroopan syyttäjät ovat EPPOn etulinjassa.** He työskentelevät hajautetulla tasolla **EU:n 22 jäsenvaltiossa.** Heidän keskeisenä tehtävänä on tutkia rikoksia, jotka vahingoittavat EU:n taloudellisia etuja sekä asettaa syytteeseen ja tuomittaviksi niihin syyllystyneet. Tähän kuuluu oikea-aikaisten ja oikeudellisesti pätevien päätösten tekeminen, pysyville jaostoille ilmoittamista koskevan velvollisuuden täyttäminen ja yhteistyö muiden valtuutettujen Euroopan syyttäjien kanssa rajat ylittävissä tapauksissa. Lisäksi heidän vastuullaan on luoda yhteyksiä ja tehdä yhteistyötä kansallisten lainvalvontaviranomaisten, valvontavirastojen ja muiden asiaankuuluvien kumppanien kanssa sekä edistää ja esitellä EPPOn työtä kansallisella tasolla.

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien toimistot sijaitsevat 41 kaupungissa 22 jäsenvaltiossa. Valtuutetuilla Euroopan syyttäjillä on yleensä toimivalta oman jäsenvaltionsa koko alueella. Suorittaessaan tutkintatoimia kansallisten rikosprosessia koskevien sääntöjen mukaisesti ne toimivat täysin riippumattomasti kansallisista viranomaisista.

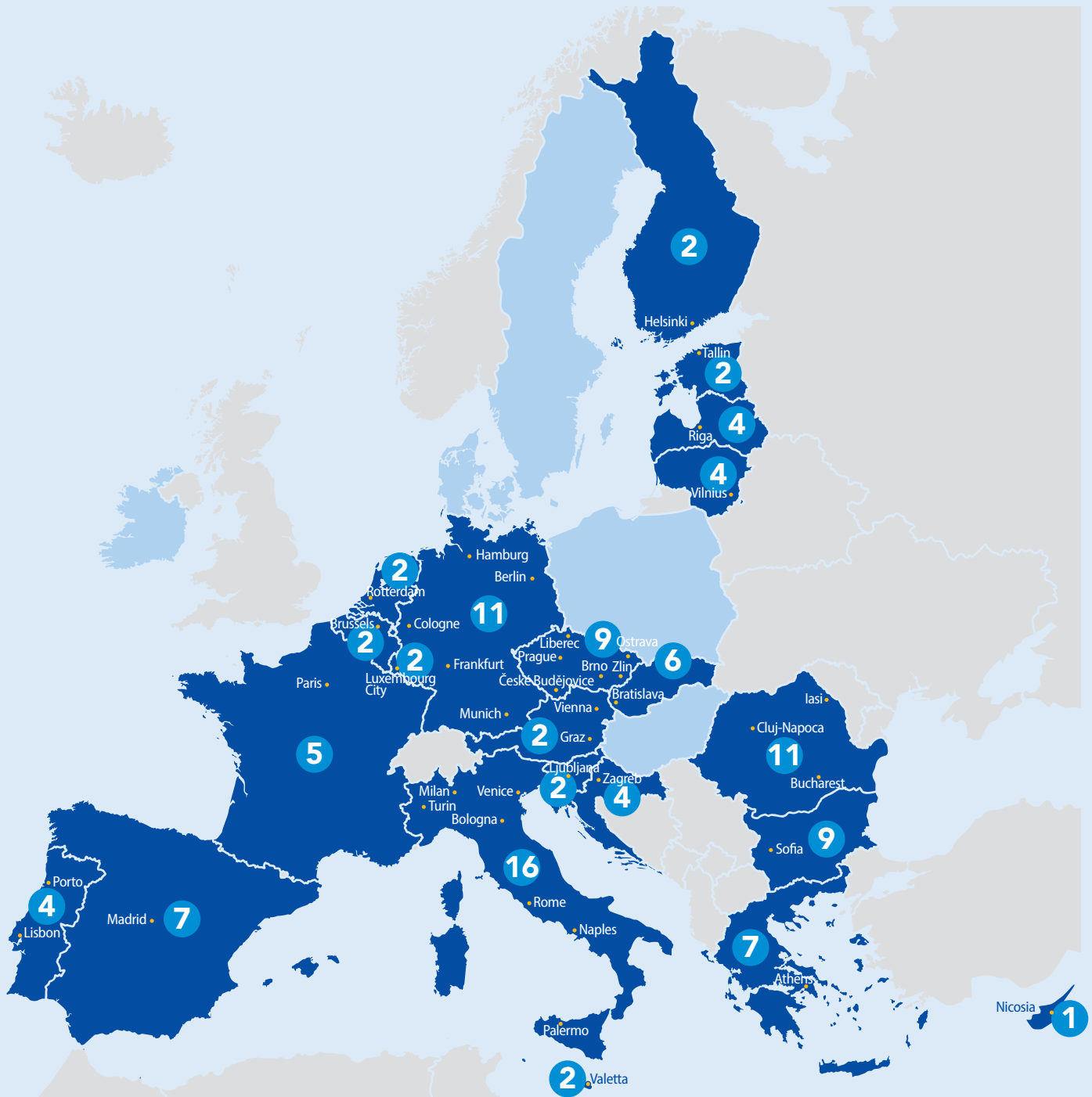
Joulukuun 31. päivänä 2022 **tehtävässä toimi 114 valtuutettua Euroopan syyttäjää.** Vuonna 2022 nimitettiin **15 valtuutettua Euroopan syyttäjää,** eikä kollegio vapauttanut toimestaan yhtään valtuutettua Euroopan syyttäjää. Operatiivisen toimintansa ensimmäisessä vaiheessa EPPO arvioi, että valtuutettujen Euroopan syyttäjien vähimmäismäärän tulisi olla 140. Koska EPPOn työmäärä on kasvanut tasaisesti, asiasta vastaavien kansallisten viranomaisten suostumuksella tätä arviota mukautetaan parhaillaan ja joissakin jäsenvaltioissa suunnitellaan valtuutettujen Euroopan syyttäjien määrän asteittaista lisäämistä.

EPPO-asetuksen 96 artiklan 6 kohdan mukaan valtuutetut Euroopan syyttäjät palkataan erityisneuvonantajina ja heidän sosiaaliturvaan, eläkkeeseen ja vakuutuksen kattavuuteen liittyvät oikeutensa on säilytettävä kansallisen järjestelmän mukaisesti. Tämä on aiheuttanut useita lainopillisia ja käytännön haasteita heidän tehtäviensä, lomiansa ja poissaolojensa sekä taloudellisten oikeuksiensa ja velvoitteidensa järjestämisessä.



## VALTUUTETTUJEN EUROOPAN SYYTTÄJIEN YHDISTYS

Jotta keskusviraston ja EPPOn hajautetun toiminnan välistä yhteistyötä voitaisiin parantaa osallistuvissa jäsenvaltioissa, perustettiin joulukuussa 2022 valtuutettujen Euroopan syyttäjien yhdistys. Se edistää periaatetta yhdestä virastosta ja pyrkii erityisesti ottamaan valtuutetut Euroopan syyttäjät paremmin mukaan EPPOn sisäisiin päätöksentekoprosesseihin, parantamaan heidän työolojaan ja lisäämään yhtenäisyyttä määrältään kasvavan ja eri ammatillisista ja kansallisista taustoista tulevien valtuutettujen Euroopan syyttäjien välillä.



Valtuutettujen Euroopan syyttäjien lukumäärä (toimivat)

## KOULUTUS JA TYÖPAJAT

Vuonna 2022 EPPO pyrki edelleen vahvistamaan 22 eri jäsenvaltiossa työskentelevien valtuutettujen Euroopan syyttäjien ammatillista kehitystä ja yhteenkuuluvuutta. **Luxemburgin keskusvirastossa järjestettiin neljä työpajaa** eri aiheista: rajat ylittävät tutkinnat, varojen jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen, alv-karusellipetosten tutkinta ja niihin liittyvä syytteesenpano sekä valtuutetuille Euroopan syyttäjille järjestetty foorumi. Viime joulukuussa järjestetty tapaaminen kokosi ensimmäistä kertaa kaikki tehtävässä toimivat valtuutetut Euroopan syyttäjät luomaan yleiskuvan ensimmäisten 18 toimintakuukauden saavutuksista ja keskustelemaan tulevista haasteista ja suunnitelmista vuodelle 2023. Kaikissa työpajoissa helpotettiin myös rajat ylittäviä asioita koskevaa yhteistyötä EPPO-asetuksen 31 artiklan monimutkaisen mekanismin pohjalta.



Työpajojen lisäksi järjestimme, koordinoimme ja toteutimme Eurooppa-oikeuden akatemian ja Euroopan juridisen koulutusverkoston (ERA-EJTN) yhteenliittymän **14 ammatillista kurssia**, joissa käsiteltiin muun muassa seuraavia aiheita: EU:n rahoitus, rikosperusteinen tilintarkastus ja rahanpesun selvittely, talousrikostutkinta ja varojen takaisinperintä sekä analyysivälineet.

# Operaatioiden ja kollegion tukeminen

# 6 Operaatioiden ja kollegion tukeminen

## TEHTÄVÄ

Operaatioita ja kollegiota tukeva yksikkö **avustaa EPPOn operatiivista toimintaa kaikissa asian käsittelyn vaiheissa** – alkaen mahdollisen rikoksen ilmoittamisesta EPPOLle, jatkuen asian tutkinta- ja syytevaiheeseen ja päättyen lopullisen päätöksen hyväksyntään.

Yksikkö edistää myös syytetoimia koskevien käytäntöjen **yhdenmukaista täytäntöönpanoa** standardoimalla ja jakamalla parhaita käytäntöjä, käytäntöjen kehittämistä, tiedon hallinnointia, digitaalista kehitystä, sidosryhmien osallistumista ja toimintaa koskevia käännöksiä. Yksikkö vastaa EPPOn tutkintatyössä tarvittaviin työkaluihin liittyvästä selvittelytyöstä ammattikäyttöön tarkoitettujen analyysiohjelmistojen hankkimiseksi ja kaupallisten ja julkisten tietokantojen saatavuuden turvaamiseksi.

Yksikkö vastaa myös EPPOn raportointirakenteen toteuttamisesta, operatiivisten työpolkujen määrittämisestä ja soveltamisesta sekä asiaankuuluvan henkilöstön kouluttamisesta asianhallintajärjestelmän käytössä ja muissa operatiivisissa tehtävissä.

Yksikkö antaa myös oikeudellista ja hallinnollista tukea pysyville jaostoille, EPPOn kollegiolla ja Euroopan syyttäjille. Se varmistaa, että EPPOn kollegion keskustelut ja päätökset tallennetaan asianmukaisesti ja että kaikki hyväksytyt päätökset virallistetaan ja jaetaan.

## ORGANISAATIO

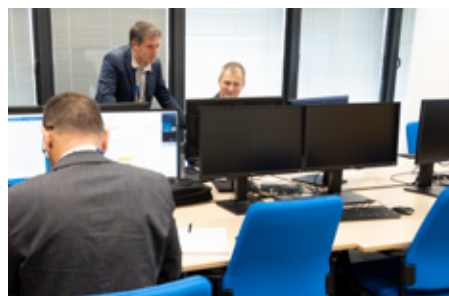
**Operaatioita ja kollegiota tukevassa yksikössä on kaksi jaosta:**



**Rekisteröinti- ja tarkistusjaos** vastaa EPPOLle ilmoitettujen tietojen käsittelystä EPPO-asetuksen 24 artiklan mukaisesti ja EPPOn kumppaniensa kanssa tekemän yhteistyön operatiivisten näkökohtien hallinnasta ja tutkintatoimien tukemisesta. Jaoksessa on neljä ryhmää ja 22 erityistä maakohtaista yksikköä, jotka vastaavat kunkin osallistuvan jäsenvaltion ilmoittamien tietojen käsittelystä, sekä kaksi erityisyksikköä, jotka vastaavat toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen sekä yksityisten osapuolten ilmoittamien tietojen käsittelystä.



**Euroopan syyttäjien tukireserveistä vastaava jaos** antaa operatiivista oikeudellista tukea keskusvirastolle eli Euroopan pääsyyttäjälle, EPPOn kollegiolla, pysyville jaostoille ja Euroopan syyttäjille. Tämä sisältää asiaan liittyviä oikeudellisia analyyseja ja neuvontaa, operatiivisten menettelyjen määrittelyä ja toteuttamista, sisäisten käytäntöjen johdonmukaisuuden seuranta sekä keskusviraston sisäisen ja valtuutettujen Euroopan syyttäjien kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen tukemista.



## ILMOITETTUJEN TIETOJEN KÄSITTELY

### KANSALLISET VIRANOMAISET SEKÄ TOIMIELIMET, ELIMET, TOIMISTOT JA VIRASTOT

EPPO käsitteli **1 258 kansallisilta viranomaisilta saatua rikosilmoitusta** sekä **103 toimielimiltä, elimiltä, toimistoilta ja virastoilta saatua rikosilmoitusta** vuonna 2022. Ilmoituksia toimittivat kaikki 22 osallistuvaa jäsenvaltiota, seitsemän toimielintä, elintä, toimistoa tai virastoa, kolme muuta kuin osallistuvaa jäsenvaltiota sekä yhdeksän kolmatta maata.

Tiedot toimitetaan **suoraan suojatulla yhteydellä** (EPPOBox<sup>50</sup>), joka on avattu keskusviraston ja osallistuvissa jäsenvaltioissa sijaitsevien EPPO:n toimistojen sekä ilmoitettavien viranomaisten ja toimielinten, elinten, toimistojen tai virastojen välille. Suojattu viestintä Europolin kanssa edellyttää, että EPPO käyttää suojattua tiedonvaihdon verkkosovellusta (SIENA).

EPPO on jatkanut tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten kanssa raportointiverkoston kehittämisessä ja toimivaltaisten viranomaisten nimeämisessä EPPO-asetuksen 117 artiklan mukaisesti. Vuoden 2022 loppuun mennessä EPPO:n raportointiverkosto oli laajentunut 538:aan EPPOBox-käyttäjään, mikä on 191 enemmän kuin edellisellä vuonna. Tämä koskee myös 13:a niistä jäsenvaltioiden nimetyistä viranomaisista, jotka ovat suoraan yhteydessä Luxemburgin keskusviraston kanssa. Lisäksi EPPO:n keskeisten kumppaneiden kanssa luotiin suorat yhteydet EU:n tasolla. Tällaisia kumppaneita ovat esimerkiksi Europol, Eurojust, Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF), Euroopan komissio, Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Euroopan investointipankki ja Euroopan keskuspankki.

### YKSITYISET OSAPUOLET JA OIKEUSHENKILÖT

Vuonna 2022 EPPO käsitteli **1 924 yksityisiltä osapuolilta saatua ilmoitusta**, joista 540 oli seurantailmoituksia tai erilaisia EPPO:n olemassa oleviin tapauksiin liittyviä ilmoituksia. Lisäksi asianhallintajärjestelmän petosasioihin rekisteröitiin **88 uutta asiaa**<sup>51</sup>. Eniten uusia rekisteröintejä ilmoitettiin EPPO:n keskusvirastolle Bulgariasta (23), Espanjasta (14), Romaniasta (13) ja Kroatiasta (17).

Yhteensä **1 296:n yksityisen osapuolen tekemän ilmoituksen** arvioitiin olevan selvästi EPPO:n toimivallan ulkopuolella, ja ne **siirrettiin kansallisille viranomaisille tai EU:n toimielimille, elimille, toimistoille tai virastoille, poistettiin/tuhottiin tai palautettiin** lähettäjälle. Eniten sellaisia kanteluja, joiden arvioitiin olevan selvästi EPPO:n toimivallan ulkopuolella, tuli Kroatiasta (162), Bulgariasta (159), Espanjasta (137), Romaniasta (120) ja Saksasta (92).

EPPO on saanut myös yksityisten osapuolten ilmoituksia, jotka ovat peräisin muista kuin osallistuvista jäsenvaltioista – Unkarista (22), Puolasta (17) ja Tanskasta (7) – sekä 85 kantelua kolmansien maiden kansalaisilta (Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat, Moldova, Turkki, Albania, Serbia, Chile, Montenegro, Paraguay jne.).

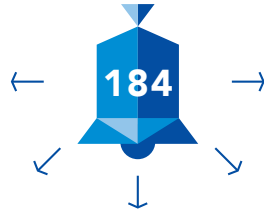
# ERITYISTUKI EPPON TUTKINNOILLE

Vuonna 2022 operaatioita ja kollegiota tukeva yksikkö lisäsi huomattavasti valmiuksiaan antaa erikoistunutta tukea valtuutetuille Euroopan syyttäjäille näiden tutkinnoissa.

Yksikkö osallistui innovatiivisten tutkintamenetelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen erityisesti sellaisten monimutkaisten rajat ylittävien tapausten torjunnassa, joille oli ominaista laajat kansainväliset seurannaisvaikutukset. Yksikkö on myös pystynyt yksilöimään, hankkimaan ja testaamaan muita työkaluja, joita tarvitaan EPPOn tutkintojen tueksi.

Pääsy useisiin kaupallisiin ja julkisiin tietokantoihin 22 osallistuvassa jäsenvaltiossa taattiin, ja uusia ammattikäyttöön tarkoitettuja analyysiohjelmistoja hankittiin.

Seuraavassa taulukossa esitetään tärkeimmät tehtävätyypit, joita suoritettiin raportointikaudella tämän luvun mukaisten toimien osalta. Etusijalle asetettiin edelleen tapaukset, joissa keskusviraston tasolla toteutetuilla tukitoimilla voidaan saavuttaa merkittävää lisäarvoa.



## Erityistukipyynnöt 2022

Tapauksen ala	Monimutkaiset kansallisen tason tapaukset
	Rajat ylittävä rikollisuus
	Alv-karusellipetokset
	Polkumyynti- ja tasoitustullien kiertäminen
	Yhteisön sisäiset missing trader -petokset
	Tupakan salakuljettaminen
	EU:n virkamiehiin liittyvät tapaukset
	Tapaukset, joissa on kansallisen tai EU:n tason koskemattomuuden saaneita henkilöitä
	Suuret hankintoihin ja muihin menoihin liittyvät petokset jne.
Tehtävän tyyppi	Näytön arviointi
	Tutkintasuunnitelman laatiminen
	Koordinointikokousten ja iskupäivien järjestäminen sekä Luxemburgissa että muualla
	Osallistuminen tutkintatoimiin paikan päällä
	Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten tukeminen rajat ylittävissä asioissa
	Asiakirjojen kerääminen
	Varojen takaisinperinnän suunnittelu, koordinointi ja toteuttaminen
	Tulli-, verotus- ja rahoitustietojen analysointi
Avoimen lähteen ja kaupallisten tietokantojen analysointi ym.	
Tuen tulos	Rahoituksen tutkintaraportti
	Oikeudellinen tuki
	Tapauksen aineiston arviointi
	Analyttinen raportti
	Tietokannat ja julkisiin lähteisiin perustuva tiedusteluraportti
	Käännöstehtävät
	Vahinkojen laskeminen
	Tutkinnan koordinointi
	Varojen takaisinperinnän suunnittelu, koordinointi ja toteuttaminen
	Varojen jäädyttäminen tai takavarikointi
Näytön kerääminen ym.	



# ASIANHALLINTAJÄR- JESTELMÄ JA TIETOTEKNIikka



# 7 Asianhallintajärjestelmä ja tietotekniikka

Tietotekniikka-, turvallisuus- ja hallintopalveluyksikkö toteuttaa **kahta tärkeää ohjelmaa**. Toinen on **tietoteknisen riippumattomuuden ohjelma**, jonka avulla saadaan kattava luettelo täysin sisäisesti hoidettavista hallinnollisista tietoteknisistä palveluista. Toinen ohjelma liittyy **asianhallintajärjestelmään**. Sen avulla organisaation digitalisaatiota kehitetään edelleen sen ydintoiminnan alueella.

## TIETOTEKNISEN RIIPPUMATTOMUUDEN OHJELMA

Tietoteknisen riippumattomuuden ohjelma alkoi hahmottua vuonna 2022 eräiden tarvittavien resurssien integroinnin yhteydessä ja alettiin suunnitella järjestelmiä, joita IT-toimintojen itsenäinen käyttö edellyttää. Käyttäjälähtöisen hankkeen ensimmäinen versio, EPPOn intranet-alusta, toimitettiin, ja myös EPPOn toiminnan jatkuvuus- ja palautumissuunnitelman ensimmäinen versio saatiin valmiiksi. Lisäksi tehtiin valinta ratkaisuvaihtoehdoista EPPOn tietojen ja asiakirjojen hallintajärjestelmäksi, ja valmistelutyö saatiin päätökseen.



## ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄ

**Asianhallintajärjestelmä (CMS)** keskittyi alussa toimintoihin ja käsittelemään ruuhkautuneita tapauksia oikea-aikaisesti, mutta vuonna 2022 se kehittyi yhdestä sovelluksesta työkalujen ekosysteemiksi. Nämä asianhallintajärjestelmän työkalut on suunniteltu ja kehitetty toteuttamaan päivittäisessä analyysi- ja tapaustyöskentelytoiminnassa tarvittavia kriittisiä valmiuksia täysin riippumattomasti, turvallisesti ja vaatimusten mukaisesti.

Käyttäjyhteisön ja käyttäjien kasvavat tarpeet otettiin huomioon uudessa hallintomallissa, joka otettiin käyttöön vuoden 2022 alussa. Käyttäjien edustus ohjauskomiteassa toteutettiin tietyissä aihekohtaisissa alaryhmissä, jotka kokoontuivat säännöllisesti vuoden aikana ja ehdottivat strategisia lähestymistapoja asianhallintajärjestelmän kehittämiseen. Pakolliset vaatimustenmukaisuuden tarkastukset ovat tulleet osaksi hallintomallia, kun tietosuojaa ja tietoturvaa koskevat tehtävät on sisällytetty hallintopäätöksiin. PM2-Agile-menetelmä on hyväksytty ja sovitettu ohjelman tarpeisiin. Siihen sisältyy erityisiä malleja, hyväksymisportteja ja priorisointiprosessi, joka mahdollistaa resurssien tehokkaan kohdentamisen.

Asianhallintajärjestelmän ekosysteemien kehittämisen tuloksena saatiin iteratiivisessa lähestymistavassa vaaditut toiminnot, joita ovat digitaalisen allekirjoituksen integroiminen asianhallintajärjestelmään EU Sign -palvelujen perusteella; uuden sisäisen työjärjestyksen edellyttämien muutosten toteuttaminen; lisätehtävät

ja työnkulut pysyvien jaostojen toiminnan tukemiseksi; ja toiminnot yhteistyön tehostamiseksi rajat ylittävissä asioissa. Konekäännöstoimintoja on parannettu uusilla käännöstyökaluilla ja lisäämällä käyttötapauksia uusia asiakirjatyyppejä varten.

Kollegion strategisten päätösten ja organisatoristen lähestymistapojen perusteella on käynnistetty uusia hankkeita, joilla edistetään ja tuetaan oikeudellisten toimien digitalisointia. Tähän sisältyy yhteistyön käynnistäminen ja eCodex-pilottihankkeen ensimmäiset vaiheet, jäsennellyn ja tehokkaamman asiakirjahallinnan kehittäminen asianhallintajärjestelmässä sekä kansallisen avustajan tehtävän toimeenpano, jotta valtuutetuille Euroopan syyttäjiä voidaan antaa päivittäistä tukea.

Analyyesityökalujen alalla on ryhdytty toimenpiteisiin ensimmäisten työkalujen ottamiseksi käyttöön ja tietomallin kehittämiseksi. Turvallisuutta ja tietosuojaa koskevien vaatimusten noudattamisen vuoksi kehittäminen tällä osa-alueella on pidemmän aikavälin hanke. Viime kädessä edellä mainittujen palvelujen perustana olevaa infrastruktuuria on parannettu entisestään turvallisuuden tiukentamisen ja ympäristöjen erottelun osalta. Työt EPPOn infrastruktuurin kopiota ylläpitävää toista tietokeskusta varten on saatu päätökseen, ja järjestelmän asentaminen on aloitettu. Väliaikaisena palautustoiminnan toimenpiteenä EPPOn on otanut käyttöön toimipaikan ulkopuolisen varajärjestelmän EPPOn keskeisimpiä sovelluksia varten.

# HENKILÖRESURSSIT JA HENKILÖSTÖN KEHITYS



# 8 Henkilöresurssit ja henkilöstön kehitys

EPPOn prioriteettina vuonna 2022 oli – kuten edellisenäkin vuonna – **tunnistaa, rekrytoida ja perehdyttää työhön merkittävä määrä yhteistyötahoja**. Tätä varten toteutettiin useita rekrytointi- ja perehdytyskampanjoita. EPPOn yhteistyötahojen määrä ja tyyppi laajenevat etenkin kansallisten asiantuntijoiden käyttöönoton myötä. Lisäksi pyrittiin selventämään EPPOn prosesseihin osallistumista kansallisten viranomaisten yhteistyötahojen kanssa, joiden tehtävänä on tukea valtuutettujen Euroopan syyttäjien toimintaa EPPOn hajautetuissa toimistoissa. Samaan aikaan EPPO eteni sen eri henkilöstöryhmille tarkoitetun henkilöstön sääntelykehityksen kehittämisessä ja tarkisti valtuutettuja Euroopan syyttäjiä koskevien säännösten ehdot ja vaikuttavuuden.

Pohdintoja jatkettiin työntekijöitä koskevan EPPOn tulevan strategian laatimiseksi. Vuonna 2023 on määrä kehittää edelleen osaamisen johtamisen, urakehityksen, tulosjohtamisen jne. alueita. Lisäksi EPPOn henkilöstöyksikkö vahvistaa sääntöjen noudattamista ja prosessien vakautta sekä palvelujen suorituskyvyn seuranta, jotta EPPOn henkilöpääoman suuntauksista säilyy kokonaiskuva.

## KESKUSVIRASTON HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTO

EPPO **oli käynnistänyt ja käsitellyt 31. joulukuuta 2022 mennessä 34 valintamenettelyä ja ottanut palvelukseen** (ja osittain perehdyttänyt) **151 uutta henkilöä** vuoteen 2021 nähden.

## VALTUUTETUT EUROOPAN SYYTTÄJÄT

Vuonna 2022 nimitettiin **15 valtuutettua Euroopan syyttäjä**.

## KOULUTUS JA KEHITYS

**Kaikille palvelukseen otetuille henkilöstösääntöjen alaisille työntekijöille** järjestettiin vuoden 2022 aikana **pakollisia kursseja** turvallisuuden, hyvän hallintotavan, etiikan ja lahjomattomuuden, petostentorjuntastrategian ja tietosuojan aloilla. **Palveluksessa oleva henkilöstö** voisi myös hyötyä **aiheiltaan vaihtelevasta kurssitarjonnasta**, mikä tukisi EPPOn sitoutumista kehittää **jatkuvasti** henkilöstöä. Kurseilla voitaisiin käsitellä esimerkiksi haastattelutekniikoita ja tiedostamattomia ennakoasenteita, suoriin menoihin liittyviä petoksia tai unionin tuomioistuimen koulutustapahtumia

täysistunnon ennakoratkaisumenettelystä. Operatiivinen yksikkö järjesti **14 koulutustapahtumaa** tietojärjestelmän ja toimintanormien ja -prosessien eri elementeistä. Lisäksi Eurooppaoikeuden akatemia ja Euroopan juridinen koulutusverkosto järjestivät valtuutetuille Euroopan syyttäjäille **14 ammatillisen kehittymisen kurssia**, minkä lisäksi valtuutetut syyttäjät saivat osallistua myös neljään Luxemburgin keskusviraston työpajaan erilaisista operatiivisista aiheista. EPPOn henkilöstö oli vienyt päätökseen yhteensä 1 844 (verkko-)koulutustilaisuutta 31. joulukuuta 2022 mennessä.

## URAKEHITYS: YLENTÄMINEN

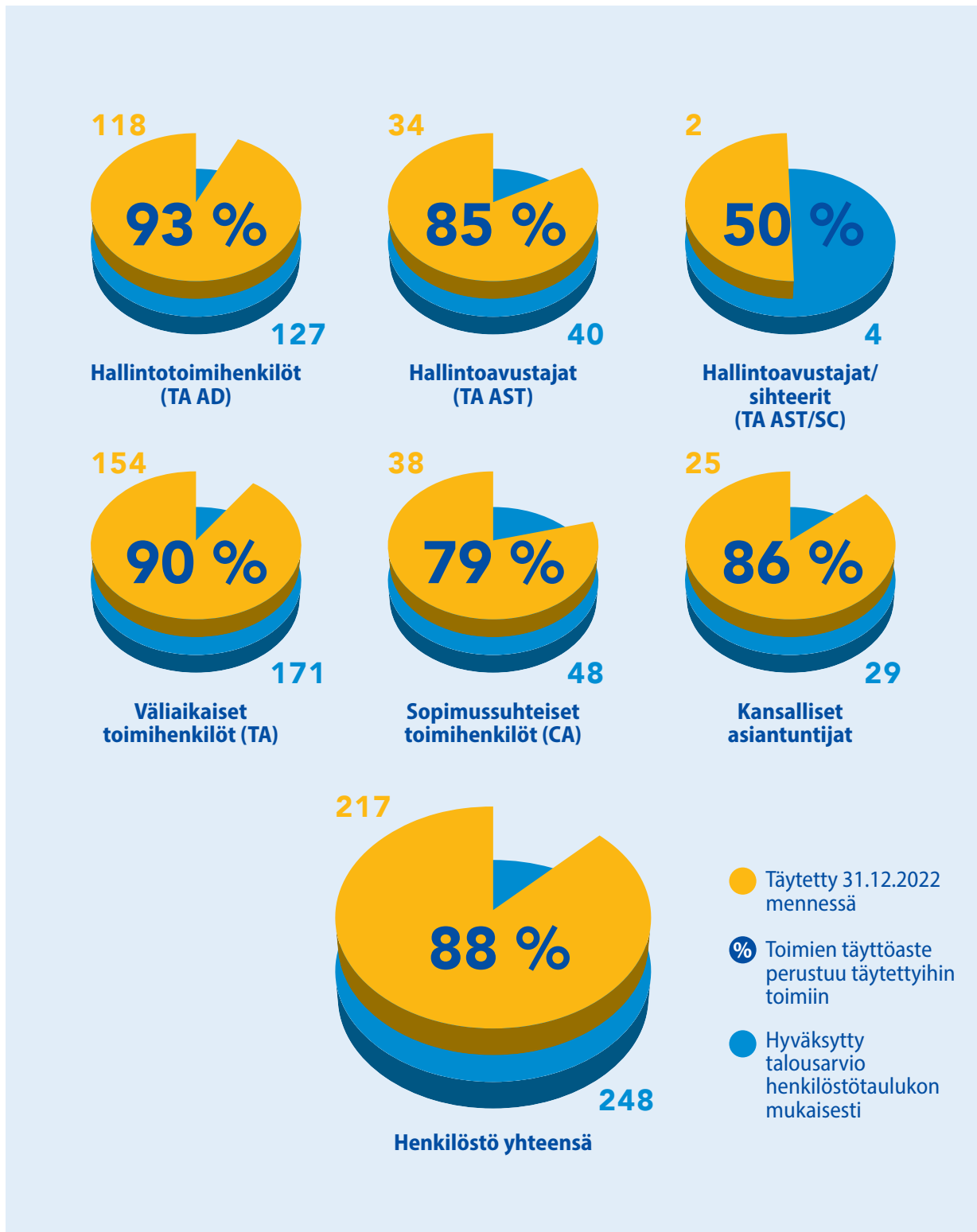
EPPOn henkilöstöyksikkö käynnisti ensimmäistä kertaa **vuotuisen ylennysmenettelyn** ylennyskelpoisten väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden ansioiden arvioimiseksi kussakin palkkaluokassa. Menettelyn tuloksena 30 henkilöstön jäsentä ylennettiin seuraavan palkkaluokan ensimmäiselle tasolle.

## HENKILÖSTÖKOMITEA

Vuonna 2022 perustettiin ensimmäinen henkilöstökomitea tukemaan EPPOn henkilöstön ja hallinnon välistä jatkuvaa ja rakentavaa vuoropuhelua.

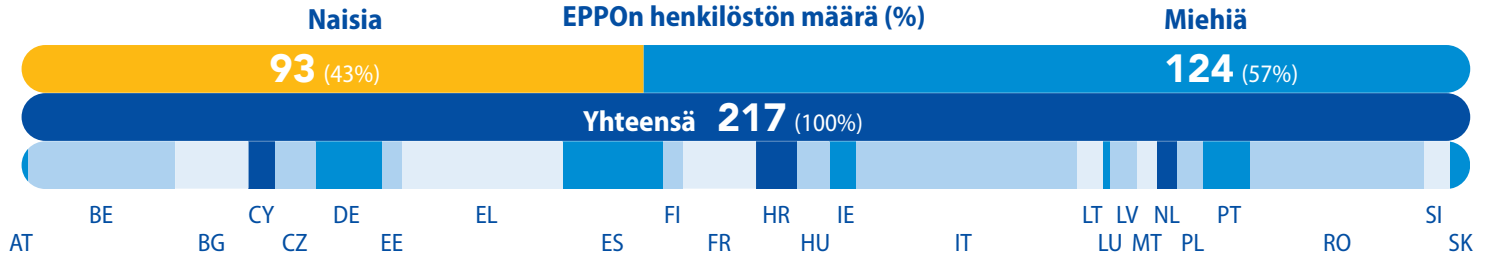


## HENKILÖSTÖTAULUKKO JA TOIMIEN TÄYTTÖASTE



# HENKILÖSTÖN MONINAISUUS

HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAINEN HENKILÖSTÖ SUKUPUOLEN JA KANSALLISUUDEN MUKAAN

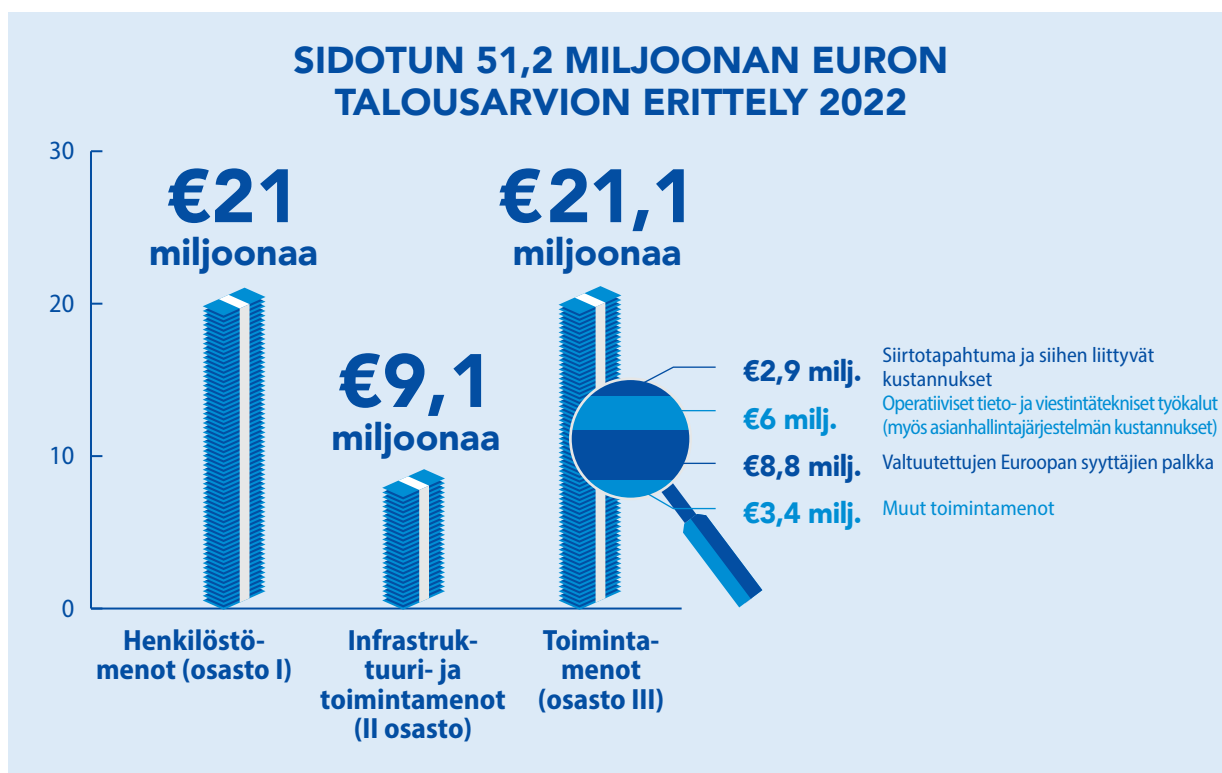


# RAHAVARAT JA NIIDEN HOITO

# 9 Rahavarat ja niiden hoito

EPPOn talousarvio rahoitetaan tukena Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Vuonna 2022 EPPOn tehtävän toteuttamiseen budjetoitiin lopulta **51,2 miljoonaa euroa**. Vastaava summa vuonna 2021 oli **35,5 miljoonaa euroa** (+44 %). Eniten talousarvion kehitykseen vaikuttivat voimakkaat muutokset infrastruktuurin ja tieto- ja viestintäteknikan kustannuksissa. Niitä aiheuttivat esimerkiksi sellaisten toimien tehostaminen, joilla valmistaudutaan tietotekniseen riippumattomuuteen Euroopan komissiosta, EPPOn tilojen laajentaminen sekä asianhallintajärjestelmän ekosysteemin vauhdittaminen ja edelleen kehittäminen.

Vuoden loppuun mennessä **98 prosenttia talousarvion varoista oli sidottu** ja **77 prosenttia maksettu**. Vuoden 2022 maksumäärärahoista 21 prosenttia siirrettiin vuodelle 2023, koska tilien perustana olevat toimet toteutettiin vuoden 2022 viimeisellä puoliskolla.



## HANKINNAT

EPPO allekirjoitti **212 erityissopimusta** voimassa olevien toimielinten välisten puitesopimusten nojalla. Niiden yhteismäärä oli yli 12 miljoonaa euroa. Kesäkuussa 2022 EPPO allekirjoitti tähän mennessä edistyneimmän sopimusasiakirjan, jonka se on hyväksynyt tietojärjestelmälän palvelujen tarjoamista varten. Sopimuksen kokonaisarvo on enintään 15 miljoonaa euroa.

## SISÄINEN TARKASTUS

Sisäinen tarkastus on perustettu EPPO:n varainhoitoasetuksen mukaan EPPOn sisäiseksi tarkastajaksi muissa kuin operatiivisissa asioissa. Kollegio päätti perustaa sisäisen tarkastuksen tueksi sisäisen tarkastuksen yksikön ja palkkasi sen johtoon sisäisen tarkastajan. Sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävänä on auttaa EPPOa saavuttamaan tavoitteensa soveltamalla järjestelmällistä ja kurinalaista lähestymistapaa hallinnon, riskinhallinnan ja valvontaprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Kollegio hyväksyi sisäisen tarkastuksen toimintaohjeet sekä riskiperusteiset tarkastussuunnitelmat sisäiselle tarkastukselle ja sisäisen tarkastuksen yksikölle. Niissä määritettiin sisäisen tarkastuksen painopisteet vuosiksi 2022–2023.





# **AVOIMUUS JA SUHTEET SUUREEN YLEISÖÖN JA TIEDOTUSVÄLINEISIIN**

**10**

# 10 Avoimuus ja suhteet suureen yleisöön ja tiedotusvälineisiin

EPPOn sai vuonna 2022 yhteensä **18** kirjattua **asiakirjapyyntöä**<sup>52</sup>, joihin se vastasi. Yhtä asiakirjapyyntöä seurasi uudistettu pyyntö, jonka alkuperäinen kieltävä päätös pidettiin voimassa. Kaikista kirjatusta asiakirjapyyntöistä EPPOn myönsi asiakirjat kokonaisuudessaan nähtäväksi kolmen hakemuksen osalta. Yhdessä tapauksessa EPPOn myönsi vain osittaisen pääsyn tietoihin yleisen edun suojelemiseksi (kansainvälisten suhteiden osalta). EPPOn sääntöjen mukaan jäljelle jääneissä 14 tapauksessa asiakirjoja ei voitu antaa saataville. Kahdessa tapauksessa hakija ei yksilöinyt asiakirjaa, johon halusi tutustua. Kolmessa tapauksessa EPPolla ei ollut pyydettyjä asiakirjoja. Yhdeksässä tapauksessa EPPOn kieltäytyi antamasta asiakirjoja, koska EPPOn-asetuksen 109 artiklan 1 kohdan ja siten EPPOn sovellettavien sääntöjen mukainen asiakirjajulkisuus ei ulotu tapaustiedoista saataviin operatiivisiin tietoihin.

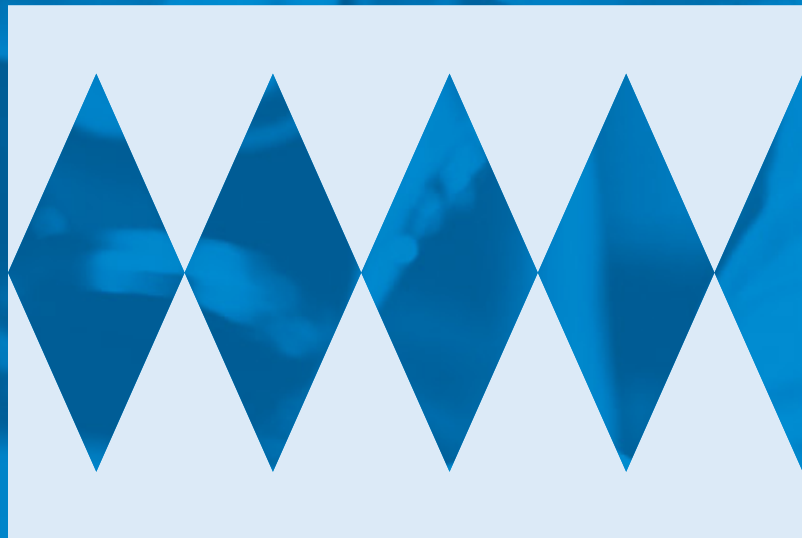
[www.eppo.europa.eu](http://www.eppo.europa.eu)

Vuonna 2021 avatun verkkosivuston [www.eppo.europa.eu](http://www.eppo.europa.eu) sisältöä on päivitetty jatkuvasti, jotta EPPOn toiminnasta voitaisiin tiedottaa entistä paremmin ja herätettäisiin suuren yleisön, oikeusalan toimijoiden, tutkijoiden ja mahdollisten uusien henkilöstön jäsenten kiinnostus EPPOn toimintaa kohtaan. Verkkolomake **rikosilmoituksen tekemiseksi** on käännetty kaikille EU:n virallisille kielille – aikaisemmin sen sai vain osallistuvien jäsenvaltioiden kielillä. Lomakkeen avulla rikoksesta voidaan ilmoittaa suoraan EPPOnille. Verkkosivustolla oli julkisesti saatavilla 31. joulukuuta 2022 **284 asiakirjaa**.

Tiedotusvälineet, mukaan lukien suuren kokoluokan maailmanlaajuiset mediatalot, olivat koko vuoden 2022 erittäin kiinnostuneita EPPOn toiminnasta. Tämä ilmeni etenkin sen toiminnan ensimmäisen vuosipäivän aikaan ja kun joitakin EPPOn operatiivisia tuloksia julkistettiin. Vuonna 2022 julkaistiin 117 uutispäivitystä verkkosivustolla ja paljon muuta sosiaalisessa mediassa. **EPPOnilla on viralliset tilit Twitterissä, LinkedInissä ja Facebookissa**. Sillä on tällä hetkellä **yli 40 000 seuraajaa**.



# OIKEUDELLISEN YKSIKÖN TOIMINTA



# 11 Oikeudellisen yksikön toiminta

Oikeudellisella yksiköllä on EPPOssa horisontaalinen tehtävä, ja se antaa Euroopan pääsyyttäjälle, kollegiolle, Euroopan syyttäjille ja hallintojohtajalle **oikeudellista neuvontaa ja tukea** EPPO:n toimintaa säätelevän unionin lainsäädännön mukaisen oikeudellisen kehyksen tulkinnasta.

Vuonna 2022 oikeudellinen yksikkö jatkoi operatiivisia, hallinnollisia ja henkilöstöasioita koskevien sääntöjen ja suuntaviivojen laatimista ja valmistelua kollegion hyväksyttäväksi.

Merkittävää osaa oikeudellisen yksikön toiminnasta vuonna 2022 edustivat oikeudelliset lausunnot keskeisistä näkökohdista, jotka liittyivät EPPO:n toimintaan, sekä neuvottelut työjärjestelyistä kolmansien maiden viranomaisten, jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten, elinten ja virastojen kanssa (ks. työjärjestelyistä luku 13).

Oikeudellinen yksikkö antoi myös operatiivisia asioita koskevaa oikeudellista tukea operatiivisille yksiköille ja valtuutetuille Euroopan syyttäjille muun muassa EPPO-asetuksen 31 artiklan soveltamisesta sekä yhteistyöstä rikosasioissa kolmansien maiden ja muiden kuin osallistuvien jäsenvaltioiden kanssa.

Vuonna 2022 tehtiin myös **ensimmäinen ennakkoratkaisupyyntö** EPPO:n tutkinnasta – asia C-281/22. Oberlandesgericht Wien (osavaltion ylioikeus, Wien, Itävalta) esitti Euroopan unionin tuomioistuimelle kolme kysymystä EPPO-asetuksen 31 ja 32 artiklan tulkinnasta. Se pyysi ennen kaikkea tulkintaa siitä, miten laajasti avustavan valtuutetun Euroopan syyttäjän jäsenvaltiossa oleva tuomioistuin voi tutkia tuomioistuimen lupaa edellyttäviä toimia. Oikeudellinen yksikkö laati ja toimitti EPPO:n kirjalliset huomautukset, ja oikeudellisen yksikön jäsenet toimivat asiamiehinä EPPO:n puolesta tässä tapauksessa.

Lisäksi oikeudellinen yksikkö edusti vuonna 2022 EPPOa neljässä EU:n yleisessä tuomioistuimessa käsitellyssä asiassa. Viidenteen tapaukseen liittyvät menettelyt on keskeytetty.

Oikeudellisen yksikön jäsenet osallistuivat EPPO:n keskeisiä asioita koskevan **koulutuksen antamiseen** valtuutetuille Euroopan syyttäjille ja muulle EPPO:n henkilöstölle sekä EU:n toimielimille, elimille, toimistoille ja virastoille. Vuonna 2022 oikeudellinen yksikkö perusti intranettiin tietopisteen, jossa on käytännön ohjeita rikosasioissa tehtävästä oikeudellisesta yhteistyöstä EPPO:n ja kolmansien maiden ja muiden kuin osallistuvien jäsenvaltioiden viranomaisten välillä.

# TIETOSUOJA



# 12 Tietosuoja

Vuonna 2022 EPPOn käsittelemien luonteeltaan sekä operatiivisten että hallinnollisten henkilötietojen määrä kasvoi. Ensiksi mainittujen käsittelymäärän kasvu johtui tapausten määrän kasvusta, viimeksi mainittujen pääasiassa viraston henkilöstön määrän huomattavasta kasvusta. Kollegio ei ole hyväksynyt eikä sille ole esitetty uusia sääntöjä, joilla on tietosuojaan liittyviä vaikutuksia.

**Uuden operatiivisen käsittelytoimen** ansiosta EPPOn erikoistuneet analytytikot voivat tehdä työtään tätä varten luodussa ja räätälöidyssä ympäristössä. Asiasta kuultiin ennakkoon Euroopan tietosuojavaltuutettua (EDPS). Työtä jatkettiin sellaisten uusien tai täydentävien teknologisten ratkaisujen määrittämiseksi, joilla vastataan uusiin operatiivisiin tarpeisiin ja joissa tietosuojavaatimukset otetaan asianmukaisesti huomioon. Myös tietosuojavastaava osallistui työhön tiiviisti.



Euroopan tietosuojavaltuutettu teki ensimmäisen operatiivisen vierailunsa EPPOn tiloihin huhtikuussa 2022. Tietosuojavaltuutetun arvio EPPOn operatiivisten henkilötietojen käsittelyn kehiksestä oli myönteinen. Lisäksi EPPO osallistui Euroopan tietosuojavaltuutetun järjestämään konferenssiin, jossa käsiteltiin tietosuojan haasteita rikosoikeudessa. EPPO kehotti **muun muassa** maltillisuuteen tietosuojaan koskevan säädöskehityksensä muuttamista koskevilla ennen aikaisissa keskusteluissa ja huomautti, että viraston ainutlaatuisesta asemasta ei ole otettu riittävästi huomioon.

EPPO **sai neljä rekisteröidyn esittämää pyyntöä**. Niistä kolme liittyi hallinnollisiin henkilötietoihin ja yksi operatiivisiin henkilötietoihin. Vuonna 2021 nostettu kantelu päättyi Euroopan unionin tuomioistuimeen, joka ratkaisi asian EPPOn hyväksi vuonna 2022.

# **EPPON SUHTEET KUMPPANEIHINSA**

# 13 EPPOn suhteet kumppaneihinsa

Vuoden 2022 aikana EPPOn toteutti erilaisia aloitteita vahvistaakseen yhteyksiä kaikkiin asianomaisiin osapuoliin, kuten EU:n toimielimiin, elimiin toimistoihin ja virastoihin, kolmansien maiden ja EPPOn toimintaan osallistumattomien jäsenvaltioiden asiaankuuluviin viranomaisiin sekä kansainvälisiin järjestöihin, asiantuntijaverkostoihin ja foorumeihin, ja edistääkseen yhteistyötä niiden kanssa. Etusijalle asetettiin työskentelyjärjestelyjä koskevat neuvottelut ja järjestelyistä sopiminen EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisten kanssa siten, että painopisteenä olivat ne maat, jotka ovat EU:n ehdokasvaltioita ja jotka näin ollen saavat EU:n rahoitusta. Lisäksi EPPOn pani vuosina 2020 ja 2021 tehdyt työjärjestelyt täytäntöön.

## SUHTEET UNIONIN TOIMIELIMIIN, ELIMIIN, TOIMISTOIHIN JA VIRASTOIHIN



EPPOn osallistui useisiin kokouksiin **EU:n neuvoston, Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien** kanssa. Euroopan pääsyyttäjä kutsuttiin esittelemään EPPOn vuoden 2021 vuosikertomusta Euroopan parlamentille maaliskuun ja huhtikuun kahdessa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan (LIBE) ja talousarvion valvontavaliokunnan (CONT) yhteisessä kokouksessa. Lokakuussa pidetyssä oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokouksessa Euroopan pääsyyttäjä käsiteli muun muassa EPPOn toimivallan mahdollista laajentamista kattamaan EU:n rajoittavien toimenpiteiden rikkomukset. Euroopan pääsyyttäjä osallistui vuotuisen Euroopan unionin neuvoston, Euroopan komission ja Euroopan parlamentin toimielinten väliseen keskusteluun

OLAFin suorituskyvystä. Hän osallistui myös Saksan parlamentin (Bundestag) oikeudellisten asioiden ja EU-asioiden valiokuntien kokouksiin. Ensimmäinen vuotuinen korkean tason katsaus EPPOn ja Euroopan komission väliseen yhteistyöhön tehtiin syyskuussa 2022. Siinä käsiteltiin muun muassa seuraavia aiheita: keskinäinen raportointi, pääsy tietokantoihin ja EPPOn institutionaalinen asema. Useiden Euroopan komission pääosastojen kanssa käytiin keskusteluita siitä, miten petosten havaitsemista voitaisiin parantaa. Euroopan pääsyyttäjä piti kokouksia oikeus- ja sisäasioista vastaavan Euroopan komission jäsenen kanssa.

Lisäksi EPPOn aloitti neuvottelut yhteistyöjärjestelyistä Euroopan parlamentin ja toimeenpanovirastojen sekä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa.



**EUROJUST**European Union Agency for  
Criminal Justice Cooperation

EPPOn ja Eurojustin yhteisryhmät kokoontuivat kaksi kertaa raportointijakson aikana ja sopivat muun muassa Eurojustissa käsiteltävien yhteensä 15 EPPOn tapauksen työnkulusta. EPPO osallistui Eurojustin johtaman EMPACT-foorumin MTIC-petoksia koskevaan operatiiviseen toimeen, ja osallistuu Eurojustin isännöimään Yhdysvaltojen ja EU:n asiantuntijaryhmään, joka käsittelee sähköisen todistusaineiston hankkimista Yhdysvaltojen keskinäisen oikeusavun kautta.



EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

EPPO kävi säännöllistä tietojenvaihtoa OLAFin kanssa. EPPO vastasi erityisesti 133:een OLAFin lähettämään osuilmotuspyyntöön, joiden tarkoitus on välttää samoja tosiseikkoja koskevat rinnakkaiset tutkinnat. Lisäksi EPPO esitti OLAFille 20 tutkintatukipyyntöä, ja OLAF suoritti 19 täydentävää tutkintaa EPPOn tapauksissa EPPOn hyväksynnän jälkeen.



EPPO teki tehokasta yhteistyötä Europolin kanssa erilaisissa operatiivisissa asioissa EPPOn ja Europolin ohjauskomitean alaisuudessa. Europol antoi EPPOn pyynnöstä tukea (tietojen vaihtoa, analyysitukea, asiantuntemusta jne.) 28 tapauksessa. Maaliskuusta lähtien EPPO on myös kuulunut suojatun tiedonvaihdon verkkosovellukseen (SIENA), jolla varmistetaan suojattu viestintäkanava näiden kahden organisaation välillä niiden operatiivisessa yhteistyössä.

## TOIMIELIMET, ELIMET, TOIMISTOT JA VIRASTOT: RIKOSILMOITUSTILASTOT

Toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	EPPOn saamat rikosilmoitukset	Käytetty toimivaltaa	Toimivaltaa EI OLE KÄYTETTY	Käsittely on kesken
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)	<b>55</b>	<b>37</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
Euroopan komissio	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Eurojust	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Euroopan tilintarkastustuomioistuin	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Euroopan investointipankki (EIP)	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
Euroopan keskuspankki (EKP)	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Euroopan parlamentti	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>103</b>	<b>68</b>	<b>14</b>	<b>21</b>

## SUHTEET KOLMANSIIN MAIHIN JA EPPOON OSALLISTUMATTOMIIN JÄSENVALTIOIHIN

Vuonna 2022 merkillepantavaa oli useiden työjärjestelyjen tekeminen kolmansien maiden viranomaisten kanssa. EPPO sopi yhteistyöjärjestelyistä muun muassa Ukrainan yleisen syyttäjän viraston, Albanian tasavallan yleisen syyttäjän viraston, Moldovan tasavallan yleisen syyttäjän viraston, Montenegron korkeimman valtiosyyttäjän viraston, Georgian syyttäjälaitoksen ja Pohjois-Makedonian tasavallan yleisen syyttäjän viraston kanssa. Yhteinen nimittäjä näille Euroopan maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa tehdyille työjärjestelyille on se, että EPPO:n tunnustetaan täysimääräisesti toimivaltaiseksi viranomaiseksi rikosasioissa tehtävää yhteistyötä koskevien Euroopan neuvoston yleissopimusten ja erityisesti vuonna 1959 tehdyn keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan yleissopimuksen ja sen kahden lisäpöytäkirjan osalta.

Lisäksi EPPO allekirjoitti yhteistyötä Yhdysvaltojen oikeusministeriön ja sisäisen turvallisuuden ministeriön kanssa koskevan yhteisymmärruspöytäkirjan ja yhteistyötyöjärjestelyn. Muiden kuin osallistuvien jäsenvaltioiden osalta yhteistyöjärjestelystä Tanskan viranomaisten kanssa käydyt neuvottelut on saatettu päätökseen teknisellä tasolla.

Mitä tulee suhteisiin Puolan kanssa, teknisesti viimeisteltyä työjärjestelyä ei ole vielä allekirjoitettu. Puolan viranomaisten tarpeellisiksi katsomat muutokset Puolan rikosprosessilakiin tulivat voimaan vasta 27. joulukuuta 2022. Puola tunnusti näin ollen EPPO:n toimivaltaiseksi viranomaiseksi rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien asiaankuuluvien EU:n välineiden, myös eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin, osalta. Koska Puolan järjestelmällisellä yhteistyön puutteella vuosina 2021–2022 oli kuitenkin välitön kielteinen vaikutus EPPO:n kykyyn suojella EU:n talousarviota rikostutkinta- ja syytetoimien avulla, Euroopan pääsyyttäjä raportoi tilanteesta Euroopan komissiolle ehdollisuusasetuksen mukaisesti<sup>53</sup>.

Irlannin oikeusministeriön kanssa ei päästy sopimukseen yhteistyöjärjestelystä. Irlannin viranomaiset hylkäsivät valtuutettujen Euroopan syyttäjien lähettämät useat keskinäistä oikeusapua koskevat pyynnöt. Näin ollen Euroopan pääsyyttäjä ilmoitti tilanteesta Euroopan komissiolle ehdollisuusasetuksen mukaisesti<sup>54</sup>.



Muut kuin osallistuvat jäsenvaltiot	Osallistuminen EPPO:n tapauksiin vuonna 2022
Tanska	3
Unkari	40
Irlanti	3
Puola	31
Ruotsi	9
<b>Yhteensä</b>	<b>86</b>

Kolmas valtio	Osallistuminen EPPOn tapauksiin vuonna 2022			
	Rikollisen toiminnan paikka	Taloudellisen vahingon paikka	Rikollisen toiminnan ja taloudellisen vahingon paikka	Tapauksia yhteensä
Albania	-	1	-	1
Bosnia ja Hertsegovina	2	-	-	2
Kiina	10	1	-	11
Curaçao	1	-	-	1
Kongon demokraattinen tasavalta	-	-	1	1
Egypti	1	-	-	1
Hongkong	1	-	-	1
Indonesia	1	-	-	1
Jordania	1	-	-	1
Libanon	1	-	-	1
Mauritania	-	-	1	1
Monaco	1	-	-	1
Marokko	1	-	-	1
Norja	1	-	-	1
Korean tasavalta	2	-	-	2
Venäjä	1	-	-	1
Serbia	-	-	1	1
Somalia	1	-	-	1
Sveitsi	4	-	-	4
Syyria	1	-	-	1
Taiwan	1	-	-	1
Tunisia	1	-	1	2
Turkki	4	-	-	4
Ukraina	1	-	-	1
Yhdistyneet arabiemiirikunnat	3	-	-	3
Yhdistynyt kuningaskunta	5	1	3	9
Yhdysvallat	3	2	-	5
Sambia	-	-	1	1
<b>Yhteensä</b>				<b>61</b>

## OSALLISTUMINEN KANSAINVÄLISEEN TOIMINTAAN (VERKOSTOISSA, KOMITEOISSA JA VASTAAVISSA RAKENTEISSA, KORRUPTION VASTAISESSA TOIMINNASSA)

<p>EUROOPAN MONIALAINEN RIKOSUHKIEN TORJUNTAFOORUMI (EMPACT)</p>	<p>EPPO osallistuu Euroopan monialaisen rikosuhkien torjuntafoorumin (EMPACT) toimintaan ja erityisesti EPPOn toimeksiannon kannalta keskeisiin operatiivisiin toimintasuunnitelmiin, jotka liittyvät korkean riskin rikollisverkostoihin, yhteisön sisäisiin missing trader (MTIC) -petoksiin, valmisteveropetoksiin sekä rikollisuuden rahoitukseen, rahanpesuun ja varojen takaisinperintään.</p>
<p>YHTEISTYÖ CAMDEN ASSET RECOVERY INTER-AGENCY -VERKOSTON (CARIN) KANSSA</p>	<p>EPPO osallistui lokakuussa CARIN-verkoston vuotuisen yleiskokoukseen. EPPOn edustajat esittelivät instituution tehtävää ja toimeksiantoa ja osallistuivat yhteen korruptiota torjuvaan paneeliin. EPPO lähetti vuonna 2022 kaksi kolmansiä maita koskevaa tietopyyntöä asianmukaisille CARIN-yhteyspisteille.</p>
<p>YHTEISTYÖ EU:N RAHANPESUN SELVITTELYKESKUSTEN JA EU:N VARALLISUUDEN TAKAISIN HANKINNASTA VASTAAVIEN TOIMISTOJEN FOORUMIEN KANSSA</p>	<p>Maaliskuussa EPPOna pyydettiin osallistumaan Euroopan komission isännöimään EU:n rahanpesun selvittelykeskusten foorumiin esittelemään työtään ja keskustelemaan mahdollisista yhteistyötavoista rahanpesun selvittelykeskusten ja EPPOn välillä.</p>
<p>OSALLISTUMINEN RAHANPESUNVASTAISEEN TOIMINTARYHMÄÄN</p>	<p>EPPO jatkoi yhteistyötä rahanpesunvastaisen toimintaryhmän kanssa silmällä pitäen EPPOn tulevaa osallistumista toimintaryhmään tarkkailijana. EPPOn edustajat esittelivät EPPOn toimeksiannon ja tehtävän syyskuussa Singaporessa järjestetyssä FATF:n ja Interpolin pyöreän pöydän kokouksessa (FIRE) – "Igniting Global Asset Recovery".</p>
<p>YHTEISTYÖ KANSAINVÄLISISSÄ LIIKESUHTEISSA TAPAHTUVAN KORRUPTION VASTAISEN OECD:N TYÖRYHMÄN KANSSA</p>	<p>EPPOlla on ollut heinäkuusta lähtien tarkkailijan asema korruption vastaisessa OECD:n työryhmässä, ja se osallistui lokakuussa pidettyyn työryhmän täysistuntoon. Lisäksi EPPO osallistui Pariisissa pidettyihin lainvalvontaviranomaisten kokouksiin kesä- ja joulukuussa sekä Istanbulissa lokakuussa pidettyyn korruption vastaisen verkoston (ACN) ja Euroopan lainvalvontaviranomaisten verkoston (LEN) 12. kokoukseen.</p>
<p>YHTEISTYÖ KORRUPTION TORJUNNAN EUROOPPALAISTEN KUMPPANIEIN JA EUROOPAN KORRUPTIONTORJUNTAVERKOSTON KANSSA</p>	<p>EPPO osallistui marraskuussa korruption torjunnan eurooppalaisten kumppanien (EPAC) yleiskokoukseen ja Euroopan korruptiontorjuntaverkoston (EACN), joissa se esitteli toimeksiantoaan ja tehtävänsä ja joissa EPPO sai virallisen tarkkailijan aseman.</p>
<p>YHTEISTYÖ EUROOPAN NEUVOSTON KANSSA</p>	<p>EPPO osallistui vuonna 2022 edelleen rikosoikeudellisten sopimusten komitean täysistuntoihin ja sen työryhmän kokouksiin, sillä esityslistalla oli asioita, jotka liittyivät EPPOn ja Euroopan neuvoston sopimusvaltioiden välisen yhteistyön instrumentteihin. Marraskuussa pidetyssä rikosoikeudellisten sopimusten komitean 82. täysistunnossa, jossa esitettiin EPPOn toimeksianto ja tehtävä, EPPO sai komiteassa virallisen tarkkailijan aseman. EPPO käynnisti keskustelut rahanpesun vastaisia toimenpiteitä arvioivan asiantuntijakomitean kanssa (Euroopan neuvoston pysyvä seurantaelin) yhteistyöalojen määrittämiseksi. EPPO esitteli toimeksiantonsa ja tehtävänsä ja keskusteli menettelystä, jolla se voi saada tarkkailijan aseman.</p>

# LOPPUVIITTEET



# LOPPUVIITTEET

- 1 Mahdolliset erot lähteissä ja tulevissa avustavia toimenpiteitä koskevissa pyynnöissä kokonaisuudessaan riippuvat siitä, miten ne lasketaan kansallisella tasolla.
- 2 12 tapauksen käsittely lopetettiin osittain
- 3 Kaksi tapausta siirrettiin osittain kansallisille viranomaisille
- 4 Luku koskee ainoastaan vastaanotettuja ja rekisteröityjä kanteluja.
- 5 Luku koskee ainoastaan vastaanotettuja ja rekisteröityjä kanteluja.
- 6 Luku koskee ainoastaan vastaanotettuja ja rekisteröityjä kanteluja.
- 7 Yhdessä tapauksessa yksinkertaistettujen syytetoimien soveltamisesta tehtiin osittainen päätös
- 8 Yhden tapauksen käsittely lopetettiin osittain
- 9 Luku koskee ainoastaan vastaanotettuja ja rekisteröityjä kanteluja.
- 10 Luku koskee ainoastaan vastaanotettuja ja rekisteröityjä kanteluja.
- 11 Yhden tapauksen käsittely lopetettiin osittain.
- 12 Luku koskee ainoastaan vastaanotettuja ja rekisteröityjä kanteluja.
- 13 Luku koskee ainoastaan vastaanotettuja ja rekisteröityjä kanteluja.
- 14 Luku koskee ainoastaan vastaanotettuja ja rekisteröityjä kanteluja.
- 15 Yhden tapauksen käsittely lopetettiin osittain
- 16 Luku koskee ainoastaan vastaanotettuja ja rekisteröityjä kanteluja.
- 17 Luku koskee ainoastaan vastaanotettuja ja rekisteröityjä kanteluja.
- 18 Luku koskee ainoastaan vastaanotettuja ja rekisteröityjä kanteluja.
- 19 Luku koskee ainoastaan vastaanotettuja ja rekisteröityjä kanteluja.
- 20 Viiden tapauksen käsittely lopetettiin osittain
- 21 Kaksi tapausta siirrettiin osittain kansallisille viranomaisille
- 22 Luku koskee ainoastaan vastaanotettuja ja rekisteröityjä kanteluja.
- 23 Luku koskee ainoastaan vastaanotettuja ja rekisteröityjä kanteluja.
- 24 Yhden tapauksen käsittely lopetettiin osittain
- 25 Luku koskee ainoastaan vastaanotettuja ja rekisteröityjä kanteluja.
- 26 Neljän tapauksen käsittely lopetettiin osittain
- 27 Luku koskee ainoastaan vastaanotettuja ja rekisteröityjä kanteluja.
- 28 EPPO, "EPPO:n nostama ensimmäinen syyte Tšekissä: kansallisia ja EU:n määrärahoja menetetty 5,5 miljoonaa euroa 17 vilpillisen tukihankkeen vuoksi" (lehdistötiedote, 29.6.2022) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/first-eppo-indictment-czechia-national-and-eu-budgets-lost-eu55-million-due-17-fraudulent>>.
- 29 EPPO, "Neljä tuomittua Latviassa hankintoihin liittyvästä petoksesta – 780 000 euroa EU:n varoja peritty kokonaisuudessaan takaisin" (lehdistötiedote, 4.10.2022) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/four-convicted-latvia-procurement-fraud-eu780-000-eu-funds-fully-recovered>>.
- 30 EPPO, "Kaksi Slovakian kansalaista vangittu, päätös yli 20,5 miljoonan euron menetetyksi tuomitsemisesta – toinen ja kolmas tuomio Saksassa rajatylittävää arvonlisäveron kiertämistä koskevassa asiassa" (lehdistötiedote, 25.5.2022) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/two-slovak-citizens-imprisoned-confiscation-orders-over-eu205-million-second-and-third>>; EPPO, "Tšekissä, Romaniassa ja Slovakiassa kuusi pidätystä ja takavarikkoa, joiden arvo on 23 miljoonaa euroa" (lehdistötiedote, 4.11.2021) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/six-arrests-and-seizures-worth-eu23-million-czechia-romania-slovakia>>.
- 31 EPPO, "Tupakan salakuljetusta koskeva asia johti ensimmäiseen EPPO:n nostamaan syytteesen Liettuassa" (lehdistötiedote, 28.1.2022), <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/tobacco-smuggling-case-leads-first-eppo-indictment-lithuania>>.

- 32 EPPOn ”Viisi rikostuomiota Kroatiassa laittomasta suosimisesta ja yrityksestä väärinkäyttää virka-asemaa” (lehdistötiedote, 26.9.2022) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/three-convictions-croatia-illegal-favouritism-and-attempt-abuse-function>>; EPPOn ”Syytteet nostettu kymmentä Kroatian kansalaista vastaan, mukaan luettuna kaksi pormestaria, aktiivisesta ja passiivisesta korruptiosta ja virka-aseman väärinkäytöstä” (lehdistötiedote, 25.5.2022) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/ten-croatians-indicted-including-2-mayors-corruption-and-abuse-function>>.
- 33 Kollegion päätökset julkaistaan EPPOn verkkosivustolla.
- 34 Kollegion päätös 042/2022 varojen takaisinperintää ja rahanpesua käsittelevän Euroopan syyttäjänviraston neuvoo-antavan lautakunnan perustamisesta.
- 35 Nämä yhteistyöjärjestelyt julkaistaan EPPOn verkkosivustolla.
- 36 Kollegion päätös 026/2002 sisäisen työjärjestyksen ja pysyviä jaostoja koskevan päätöksen sekä tutkintaa, käsiteltäväksi ottamisen käytäntöjä ja tapausten siirtämistä koskevien toimintaohjeiden muuttamisesta ja täydentämisestä.
- 37 Kollegion päätös 027/2022 pysyvien jaostojen tehtäviä ja menettelyjä koskevan päätöksen muuttamisesta.
- 38 Kollegion päätös 010/2022 kollegion jäsenten ja valtuutettujen Euroopan syyttäjien sidonnaisuuksia koskevasta ilmoituksesta.
- 39 Kyseiset nimeämispäätökset julkaistaan EPPOn verkkosivustolla.
- 40 Kollegion päätös 034/2022 kurinpitolautakunnan nimittämisestä EPPOn kollegion jäseniä koskeviin tapauksiin.
- 41 Kollegion päätös 050/2022 työaikaa ja hybridityötä koskevan 24. maaliskuuta 2022 annetun komission päätöksen C (2022) 1788 final analogisesta soveltamisesta.
- 42 Kollegion päätös 030/2022 EPPOn vuoden 2021 lopullista tilinpäätöstä koskevan kollegion lausunnon antamisesta.
- 43 Kollegion päätös 031/2022 EPPOn vuoden 2021 konsolidoitua vuotuista toimintakertomusta koskevan kollegion lausunnon antamisesta.
- 44 Kollegion päätös 049/2022 EPPOn talousarvion hyväksymisestä vuodelle 2023.
- 45 Kollegion päätös 044/2022 sisäisen tarkastuksen yksikön (IAC) perussäännöstä.
- 46 Kollegion päätös 051/2022 sisäisen tarkastuksen yksikön toimintasuunnitelmasta 2022–2024.
- 47 Tutkittavat tosiseikat eivät ole rikos, jonka osalta EPPOn toimivaltainen.
- 48 EPPOn toimivallan käytölle asetettuja erityisehtoja ei enää täytetä.
- 49 Yleisten ohjeiden mukaisesti pysyvät jaostot voivat siirtää asian käsittelyn toimivaltaisille kansallisille viranomaisille rikoksissa, jotka ovat aiheuttaneet tai todennäköisesti aiheuttavat unionin taloudellisille eduille vahinkoa, jonka arvo on alle 100 000 euroa.
- 50 EPPOnBox on suojattuun tiedonsiirtoprotokollaan (SFTP) perustuva kanava EPPOn laatimien operatiivisten tietojen suojattuun siirtämiseen. Ilmoitukset tehdään tähän tarkoitukseen suunnitellussa verkkoportaalissa tai SFTP-asiakkaan kautta. Vuonna 2022 EPPOnBox-käyttäjää oli 538.
- 51 Yksityisten osapuolten ilmoitukset, jotka eivät selkeästi kuulu EPPOn toimivaltaan, rekisteröidään PP Dossier -sovellukseen, kun taas yksityisten osapuolten ilmoitukset, joita voidaan käyttää perustana EPPOn tutkinnassa, rekisteröidään petostapausten asianhallintajärjestelmään.
- 52 Avoimuusperiaatteen ja yksityishenkilöiden asiakirjojen saamista koskevan oikeuden mukaisesti Euroopan unionin kansalaisilla ja muilla luonnollisilla henkilöillä, jotka oleskelevat jäsenvaltiossa, tai oikeushenkilöillä, joilla on rekisteröity toimipaikka jäsenvaltiossa, on oikeus tutustua EPPOn tuottamiin tai sen hallussa oleviin asiakirjoihin edellyttäen, että tietyt periaatteet, ehdot ja rajoitukset täyttyvät. Saatavuus voidaan evätä vain poikkeuksellisissa erityisolosuhteissa. Asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 säädetään yleisistä säännöistä asiakirjojen saamisesta. EPPOn kollegio on hyväksynyt EPPOn asiakirjojen saatavuutta koskevat täytäntöönpanosäännöt 21. lokakuuta 2020 (kollegion päätös 008/2020). EPPOn-asetuksen 109 artiklan 1 kohdan mukaisesti oikeutta tutustua asiakirjoihin ei sovelleta EPPOn tapaustiedostoihin kuuluviin asiakirjoihin.
- 53 Asetus (EU) 2020/2092, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi, EUVL L 433I, 22.12.2020.
- 54 Asetus (EU) 2020/2092, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi, EUVL L 433I, 22.12.2020.



LUXEMBOURG  
CENTRAL OFFICE



EPPO

EUROOPAN  
SYTTÄJÄNVIRASTO



ATHENS



BERLIN



BOLOGNA



BRATISLAVA



BRNO



BRUSSELS



BUCHAREST



ČESKÉ BUDĚJOVICE



CLUJ-NAPOCA



COLOGNE



FRANKFURT



GRAZ



HAMBURG



HELSINKI



IAȘI



LIBEREC



LISBON



LJUBLJANA



LUXEMBOURG



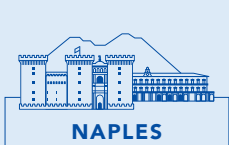
MADRID



MILAN



MUNICH



NAPLES



NICOSIA



OSTRAVA



PALERMO



PARIS



PORTO



PRAGUE



RIGA



ROME



ROTTERDAM



SOFIA



TALLINN



TURIN



VALLETTA



VENICE



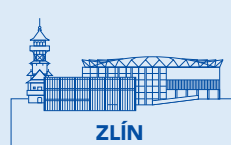
VIENNA



VILNIUS



ZAGREB



ZLÍN





■ Euroopan unionin  
julkaisutoimisto