

2020 GADA PĀRSKATS

2020



EIROPAS
PROKURATŪRA

2600-4801

GADA PĀRSKATS 2022



EIROPAS
PROKURATŪRA

2600-4801

ĢĒRĒGĀDA PĀRSKATS 2022



EIROPAS
PROKURATŪRA



EIROPAS
PROKURATŪRA

EPPO 2022. gada pārskats

Luksemburgā: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2023. gads

© Eiropas Prokuratūra, 2023. gads

Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz avotu ir obligāta.

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

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. (*apakšā pa kreisi*), 67., 73., 74. (*apakšā pa kreisi*), 79., 80., 81., 85., 87., 88., 89., 91., 92., 93., 94., 96. lpp.: © Adobe Stock; 64. lpp. (*augšā pa kreisi*): © Spānijas Militārā policija; 64. lpp. (*augšā pa labi*): © Finanšu policija; 64. lpp. (*centrā pa labi*): © Portugāles Tiesu policija; 64. lpp. (*apakšā pa labi*): © Portugāles Tiesu policija.

PDF ISBN 978-92-95230-12-5 ISSN 2600-4801 doi:10.2927/40077 KU-AA-23-001-LV-N

Print ISBN 978-92-95230-33-0 ISSN 2600-481X doi:10.2927/161585 KU-AA-23-001-LV-C



www.eppo.europa.eu

Saturs

Priekšvārds	4
Saīsinājumu saraksts	6
1. Vispārējie aspekti	8
2. Operatīvā darbība	10
Pārskats	10
Centrālais birojs	12
Dalībvalstis	14
Mūsu lietās identificētās tipoloģijas	58
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu piedziņa	64
3. Kolēģijas darbība	66
4. Pastāvīgo palātu darbība	68
Pastāvīgo palātu lēmumu skaits un veidi	68
Lietu pabeigšana	69
5. Eiropas deleģēto prokuroru darbība	72
Eiropas Deleģēto prokuroru asociācija	72
Apmācības un darbsemināri	74
6. Darbības un Kolēģijas atbalsta nodaļa	76
Uzdevums	76
Organizācija	76
Paziņotās informācijas apstrāde	77
Specializēts atbalsts EPPO izmeklēšanām	78
7. Lietu pārvaldības sistēma un IT	80
IT autonomijas programma	80
CMS programma	80
8. Cilvēkresursi un personāla attīstība	82
Mācības un attīstība	82
Karjeras izaugsme: Pārklasificēšana	82
Personāla komiteja	83
Štatu saraksts un aizpildījuma rādītājs	83
Personāla dažādība	84
9. Finanšu resursi un to pārvaldība	86
Iepirkums	86
Iekšējā revīzija	86
10. Pārredzamība un attiecības ar sabiedrību un presi	88
11. Juridiskā dienesta darbība	90
12. Datu aizsardzība	92
13. EPPO attiecības ar tās partneriem	94
Attiecības ar ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	94
Attiecības ar trešām valstīm un neiesaistītajām dalībvalstīm	96
Dalība starptautiskās aktivitātēs (tikli, komitejas un līdzīgas struktūras, pretkorupcijas pasākumi)	98
PIEZĪMES	100

Priekšvārds

Mūsu mērķis ir patiesi neatkarīga, efektīva un spēcīga Eiropas Prokuratūra (EPPO). Mūsu uzdevums ir izveidot iestādi, kurai pilsoņi uzticēsies. Šajā nolūkā mums ir jāstrādā konsekventi un labi.

Ko tas nozīmē?

- Nekavējoties un rūpīgi, pilnībā ievērojot vienlīdzības principu likuma priekšā, izmeklēt jebkādas pamatotas aizdomas par kriminālpārkāpumu un saukt pie atbildības, ja izmeklēšanā apstiprinās, ka nodarījums ir izdarīts pret ES finanšu interesēm.
- Piedzīt radušos zaudējumus pēc iespējas lielākā mērā.
- Rūpīgi ievērot aizdomās turēto personu pamattiesības un visus piemērojamās tiesību aktus;

EPPO 2021. gada 1. jūnijā sāka īstenot savu kompetenci. Kopā ar visām attiecīgajām valsts iestādēm mums izdevās EPPO integrēt visu 22 iesaistīto dalībvalstu tiesu sistēmās. Neskatoties uz resursu trūkumu, neoptimāliem darba apstākļiem un ārkārtēju laika spriedzi, esošo lietu nodošana no valsts uz Eiropas Savienības līmeni notika bez traucējumiem.

Jau pēc septiņiem mēnešiem, kad mūsu izmeklēšanu rezultātā tika konfiscēti 147 miljoni EUR, mēs pierādījām, ka ir vērts ieguldīt EPPO. Tajā laikā mēs arī nosūtījām vienkāršu vēsti visām attiecīgajām iestādēm — ja mēs patiešām vēlamies uzlabot ES finanšu interešu aizsardzību, ES krāpšanas noziegumu atklāšanas līmenis ir jāpaaugstina!

2022. gadā, mūsu darbības pirmajā pilnajā kalendārajā gadā, mēs saņēmām un apstrādājām **3318 ziņojumus par noziegumiem** un uzsākām **865 izmeklēšanas**. Šajā ziņā mēs sākām samazināt vēsturiski izteiktas atšķirības starp iesaistītajām dalībvalstīm. Vēl vairāk – mēs galveno uzmanību pievēršam ES krāpšanai, kas ietekmē fiskālos ieņēmumus, īpaši pārrobežu krāpšanai PVN jomā.

Līdz gada beigām bija sāktas kopumā **1117 aktīvas izmeklēšanas par kopējiem aplēstiem zaudējumiem 14,1 miljarda EUR apmērā** (47 % no tiem bija saistīti ar krāpšanu PVN jomā). Tiesneši apstiprināja **359 miljonu EUR iesaldēšanu** EPPO izmeklēšanās.

Šie ir iedrošinoši skaitļi. Tie, visticamāk, nākotnē palielināsies, jo mūsu pašreizējā darba slodze vēl neatspoguļo paredzamo ES krāpšanas atklāšanas vispārējā līmeņa pakāpenisku uzlabošanu. Tā kā pirmie projekti, ko finansē no Atveseļošanas un noturības mehānisma, ir sākti īstenot tikai nesen, tie neatspoguļo neatspoguļo ES aizsargājamo finanšu interešu apjoma pieaugumu. Jebkurā gadījumā šie skaitļi vēl neliek mums domāt, ka esam jau tik efektīvi, cik mums gribētos. Mēs esam uz pareizā ceļa, bet mums ir jādara vairāk. EPPO vēl ne tuvu nav pilnībā izmantojusi savu potenciālu.

Tā piemēram pārrobežu krāpšana PVN jomā: Eiropols lēš, ka PVN krāpšana vien izmaksā ES publiskajām finansēm 50 miljardus EUR katru gadu. Mēs to redzam mūsu lietās — mūsu darbs ir galvenokārt saistīts ar bīstamām noziedzīgām organizācijām, kas bieži vien ir iesaistītas arī kontrabandā (piemēram, tabakas kontrabandā), kas dalībvalstīm rada papildu ieņēmumu zaudējumus no akcīzes nodokļiem. Līdz šim lielākajā izmeklēšanas lietā (operācija Admirālis), mēs esam veikuši pirmo atvēršanos pret kriminālas industrijas iezīmēm. Tāpēc mans galvenais vēstījums šogad ir šāds – ja vēlamies, lai EPPO panāktu ilgstošas pārmaiņas, mums ir vajadzīgi organizatoriski un juridiski pielāgojumi. Tāpēc es sistemātiski sadarbojos ar policijas, nodokļu administrācijas un miltu priekšniekiem, un viņu attiecīgajiem ministriem. Mums ir jāapvieno savas spējas centrālā līmenī, Luksemburgā, ar specializētiem un īpašiem izmeklētājiem iesaistītajās dalībvalstīs. Strādājot starptautiski ar sarežģītām EPPO lietām, šie speciālisti *de facto* veidos elitāru augsti specializētu finanšu krāpšanas izmeklētāju korpusu. Es uzskatu to par absolūtu nepieciešamību, ja mēs nopietni vēlamies apkarot ekonomiskos un finanšu noziegumus.

Es arī iesniedzu Eiropas Komisijai, tieslietu ministriem un Eiropas Parlamentam pieprasījumu pārskatīt pēc iespējas drīz EPPO regulu vairākos kritiskos aspektos. Piemēram, EPPO jāspēj īstenot savu kompetenci attiecībā uz tādiem nodarījumiem kā kontrabanda ar vienādiem nosacījumiem visās iesaistītajās dalībvalstīs. Pretējā gadījumā mēs ļaujam noziedzīgajām organizācijām izvairīties no visspēcīgākās pieejamās kriminālvajāšanas, vienkārši pārceļot savas darbības citur.

Tas ir kļuvis vēl aktuālāk pārdomājot to, kā nodrošināt, lai ES ierobežojošajiem pasākumiem būtu būtiska ietekme. Lai tā būtu atturoša un efektīva, valstu iestādēm būtu konsekventi un efektīvi jānodrošina šo pasākumu īstenošana, kā arī jāsoda par to apiešanu.

Esmu pārliecināts, ka 2022. gadā mēs esam pierādījuši, ka EPPO kā pirmajai starpvalstu prokuratūrai, kas specializējas ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā, ir līdz šim nebijušas spējas identificēt un izsekot nepastāvīgas finanšu plūsmas un neskaidras juridiskās vienošanās. Mēs esam pierādījuši, ka tradicionālajām savstarpējās tiesiskās palīdzības un pārrobežu koordinācijas metodēm izmeklēšanas ātruma, efektivitātes un informācijas pieauguma aspektā ir grūti konkurēt ar EPPO vadītām izmeklēšanām.

Pusotru gadu pēc mūsu darbību sākšanas EPPO potenciāls var būt nepietiekami izmantots, taču to nevar nepamanīt. Es vēlos pateikties EPPO darbiniekiem par šo lielisko sasniegumu.

Laura Codruța Kövesi
Eiropas galvenā prokurore



Saīsinājumu saraksts

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

Citi	
CMS	Lietu pārvaldības sistēma
DV	Dalībvalsts
DV	Darba vienošanās
ECR	EPPO ziņojums par noziegumu
EDP	Eiropas deleģētais prokurors
EDPVA	Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti
EP	Eiropas prokurors
IR	Iekšējais reglaments
ISBA	[ES] iestādes, struktūras, biroji un aģentūras
MTIC	“pazudušā tirgotāja” krāpnieciska darbība Kopienā
OLAF	Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai
PIF	Finanšu interešu aizsardzība (Protection des intérêts financiers)
PP	[EPPO] Pastāvīgās palātas
PVN	Pievienotās vērtības nodoklis
VA	Valsts iestāde
VKI	Valsts kompetentā iestāde

VISPĀRĒJIE ASPEKTI

XII

1

1 Vispārējie aspekti

EPPO ORGANIZĀCIJA UN DARBĪBA

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

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

Mēs darbojamies kā viens birojs ar decentralizētu struktūru. EPPO galvenā mītne atrodas Luksemburgā, un tai ir 41 birojs iesaistītajās dalībvalstīs. Praksē 22 Eiropas prokurori un Eiropas galvenais prokurors Luksemburgā pārrauga Eiropas deleģēto prokuroru ierosinātās izmeklēšanas iesaistītajās dalībvalstīs. Mūsu operatīvās izvietojšanas pirmajā posmā mēs plānojam iecelt līdz 140 Eiropas deleģētajiem prokuroriem. 2022. gadā aktīvi darbojās 114 deleģētie prokurori.

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

darba vispārējā regulējuma noteikšanu), vai ar vienas no 15 pastāvīgajām palātām starpniecību (atbildīgas par galveno lēmumu pieņemšanu katrā izmeklēšanā). Būdami aktīvi tiesu sistēmas darbinieki savās attiecīgajās valsts sistēmās, Eiropas deleģētie prokurori veic izmeklēšanu un izvirza apsūdzību saskaņā ar valsts krimināllikumiem un valsts procesuālajiem krimināllikumiem. Viņi nodod savas lietas izskatīšanai valsts tiesās. Mēs darbojamies 22 dažādās kriminālprocesuālo tiesību sistēmās. Mēs izmantojam dažādas iekārtas, tehnoloģijas, darba metodes un valodas. Iepriekš nekas tāds nav darīts.

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

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

OPERATĪVĀ DARBĪBA

2 Operatīvā darbība

PĀRSKATS

Visās iesaistītajās dalībvalstīs mūsu prokuroriem ir vienādas prioritātes, un viņi īsteno tādu pašu prokuratūras politiku, kā noteikusi EPPO Kolēģija.

Galveno uzmanību pievēršam sarežģītām, pārrobežu izmeklēšanām, kas saistītas ar sarežģītu ekonomisko un finanšu noziedzību, īpaši gadījumos, kad ir iesaistīta nopietna organizētā noziedzība.

2022. gadā mēs praktiski pabeidzām neizskatītās lietas, ko valstu iestādes bija uzsākušas, pirms mēs sākam darboties, un izskatījām visus jaunus ziņojumus par aizdomām par krāpšanu, kas saņemti no visiem iespējamiem avotiem. Kopumā mēs saņēmām **3318 ziņojumus** un sākam **865 izmeklēšanas**, kas atbilst aplēstajiem zaudējumiem **9,9 miljardu EUR apmērā**. No privātpersonām saņemto ziņojumu īpatsvars (58 %) ir ļoti augsts un liecina par lielām cerībām, kas liktas uz EPPO kā Eiropas Savienības tiesu iestādi.

Līdz 2022. gada 31. decembrim mums bija

1117 aktīvas izmeklēšanas:

- **16,5 %** no tām bija saistītas ar **PVN krāpšanu**, un zaudējumi tika lēsti **6,7 miljardu EUR apmērā**.
- **28,2 %** no tām bija **pārrobežu** dimensija (darbības, kas izdarītas vairāku valstu teritorijā vai radīja kaitējumu vairākām valstīm).

EPPO darbība 2022. gadā deva pirmo pozitīvo virzību attiecībā uz tādas krāpšanas atklāšanas līmeni, kas dažās dalībvalstīs ietekmē ES finanšu intereses. Pat ja Eiropas Savienības iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru darbā nevarēja novērot līdzīgu dinamiku, patlaban 22 iesaistītajās dalībvalstīs uzsāko izmeklēšanu par krāpšanu ES skaits ir lielāks nekā vēsturiski vidējais rādītājs pirms EPPO izveides.

Tas ir īpaši pamanāms ES budžeta ieņēmumu daļā, jo dažu valsts iestāžu mērķtiecīgais darbs sāk nest augļus; to sekmē arī EPPO skats “no putna lidojuma” un spēja identificēt saiknes, kas līdz šim ir bijušas slēptas.



Tomēr joprojām pastāv būtiskas atšķirības, un tās ir jānovērš, lai EPPO spētu veikt paliekošas izmaiņas, īpaši cīņā pret pārrobežu krāpšanu PVN jomā. **Operācijas Admirālis** rezultātā atklājās, ka iesaistīties var visas ES jurisdikcijas neatkarīgi no tā, kur noteiktā brīdī rodas zaudējumi vai, kur tie tiek konstatēti. Operācija arī parādīja šī smagā finanšu noziegumu fenomena sarežģītās starptautiskās sekas.

Visbeidzot, tā kā EPPO ir sākusi īstenot konsekventu, uz zaudējumu atlīdzināšanu vērstu pieeju izmeklēšanai, tā ir apzinājusi, ka pastāv iespējas veikt uzlabojumus savā izmeklēšanas praksē un metodēs.



**LUXEMBOURG
CENTRAL OFFICE**



**EIROPAS
PROKURATŪRA**



ATHENS



BERLIN



BOLOGNA



BRATISLAVA



BRNO



BRUSSELS



BUCHAREST



ČESKÉ BUDĚJOVICE



CLUJ-NAPOCA



COLOGNE



FRANKFURT



GRAZ



HAMBURG



HELSINKI



IAȘI



LIBEREC



LISBON



LJUBLJANA



LUXEMBOURG



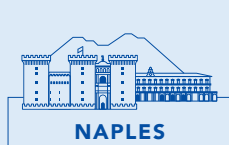
MADRID



MILAN



MUNICH



NAPLES



NICOSIA



OSTRAVA



PALERMO



PARIS



PORTO



PRAGUE



RIGA



ROME



ROTTERDAM



SOFIA



TALLINN



TURIN



VALLETTA



VENICE



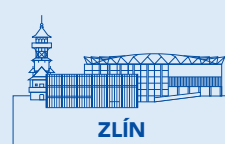
VIENNA



VILNIUS



ZAGREB



ZLÍN

CENTRĀLAIS BIROJS



OPERATĪVĀ DARBĪBA









2022. GADA 31. DECEMBRA DATI



SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS




No ES iestādēm, strukturām, birojiem un aģentūrām	103	No privātpersonām	1924
No valstu iestādēm	1258	Ex officio	33
KOPĀ			3318

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	73
	Pirmo tiesas nolēmumu skaits	15
	Apelāciju par pirmajiem tiesas nolēmumiem skaits	2
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	2
	Galīgo tiesas nolēmumu skaits	20
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	20
	Attaisnojoši spriedumi	0

AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	679		224		122
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana		Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana		Ar PIF saistīta noziedzīga organizācija	
	236		427		87
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana		Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana		Korupcija	
	48		116		242
Nelikumīga piesavināšanās		Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija		Nesaraujami saistīts nodarījums	

AKTĪVO IZDEVUMU KRĀPŠANAS LIETU SKAITS

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	231	Klimata un vides programmas	7
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	19	Atveseļošanas un noturības programmas	15
Starptautiskās sadarbības programmas	9	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	15
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	156	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	5
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	18	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	13
Pētniecības un inovācijas programmas	27	Drošības un aizsardzības programmas	3
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	66	Citas programmas / šaubu gadījumi	108

AUSTRIJA



OPERATĪVĀ DARBĪBA 2022. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: **2**









Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **2**



SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, strukturām, birojiem un aģentūrām	1	No privātpersonām	0
No valstu iestādēm	8	Ex officio	2
KOPĀ			11

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Pirmo tiesas nolēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas nolēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas nolēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0

AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	3		4		0
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana		Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana		Ar PIF saistīta noziedzīga organizācija	
	2		2		0
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana		Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana		Korupcija	
	0		0		0
Nelikumīga piesavināšanās		Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija		Nesaraujami saistīts nodarījums	

AKTĪVO IZDEVUMU KRĀPŠANAS LIETU SKAITS

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	0	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	1
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	0	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	0	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	0	Citas programmas / šaubu gadījumi	2

BEĻĢIJA



OPERATĪVĀ DARBĪBA 2022. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: **2**









Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **2**



SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, strukturām, birojiem un aģentūrām	23	No privātpersonām	3⁴
No valstu iestādēm	5	Ex officio	2
KOPĀ			33

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Pirmo tiesas nolēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas nolēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas nolēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0

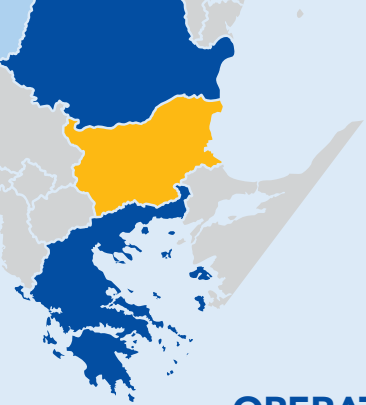
AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

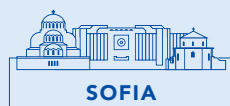
	15		7		4
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana		Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana		Ar PIF saistīta noziedzīga organizācija	
	15		7		4
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana		Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana		Korupcija	
	7		6		3
Nelikumīga piesavināšanās		Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija		Nesaraujami saistīts nodarījums	

AKTĪVO IZDEVUMU KRĀPŠANAS LIETU SKAITS

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	0	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	2	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	2	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	2	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	0	Citas programmas / šaubu gadījumi	6



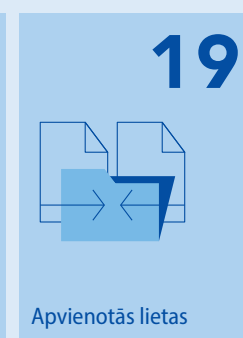
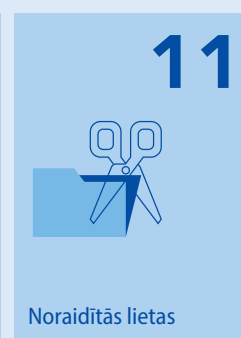
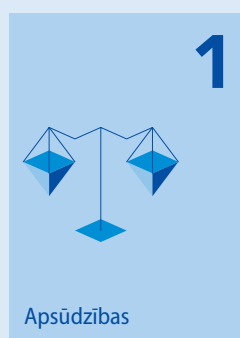
BULGĀRIJA



OPERATĪVĀ DARBĪBA 2022. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: **5**









Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **9**



SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	9	No privātpersonām	36⁵
No valstu iestādēm	204	Ex officio	1
KOPĀ			250

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	1
	Pirmo tiesas nolēmumu skaits	1
	Apelāciju par pirmajiem tiesas nolēmumiem skaits	1
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	1
	Galīgo tiesas nolēmumu skaits	1
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	1
	Attaisnojoši spriedumi	0

AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	94		45		1
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana		Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana		Ar PIF saistīta noziedzīga organizācija	
	9		4		16
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana		Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana		Korupcija	
	11		3		10
Nelikumīga piesavināšanās		Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija		Nesaraujami saistīts nodarījums	

AKTĪVO IZDEVUMU KRĀPŠANAS LIETU SKAITS

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	42	Klimata un vides programmas	2
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	6	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	1	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	4
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	25	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	1
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	6	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	2	Drošības un aizsardzības programmas	1
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	14	Citas programmas / šaubu gadījumi	22



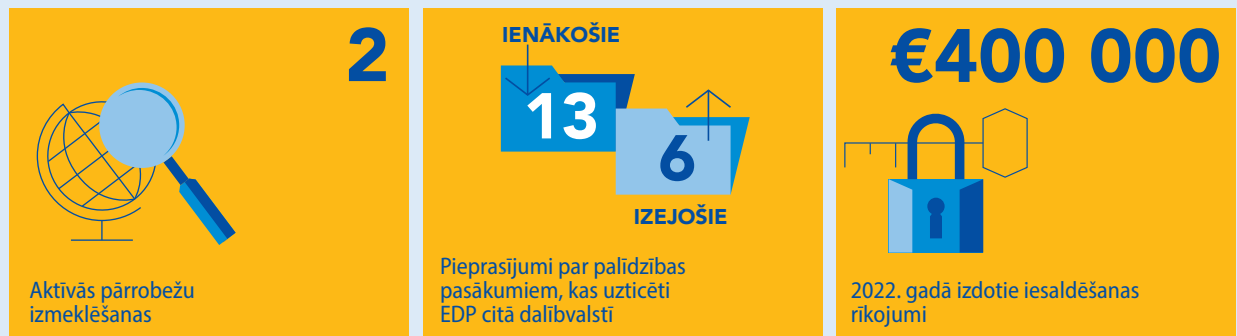
HORVĀTIJA



OPERATĪVĀ DARBĪBA 2022. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: **3**









Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **4**



SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	4	No privātpersonām	17⁶
No valstu iestādēm	29	Ex officio	1
KOPĀ			51

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	2
	Pirmo tiesas nolēmumu skaits	6
	Apelāciju par pirmajiem tiesas nolēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas nolēmumu skaits	6
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	6
	Attaisnojoši spriedumi	0

AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	11		12		2
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana		Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana		Ar PIF saistīta noziedzīga organizācija	
	1		0		13
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana		Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana		Korupcija	
	2		0		12
Nelikumīga piesavināšanās		Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija		Nesaraujami saistīts nodarījums	

AKTĪVO IZDEVUMU KRĀPŠANAS LIETU SKAITS

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	6	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	1
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	1
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	7	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	0	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	2	Citas programmas / šaubu gadījumi	2

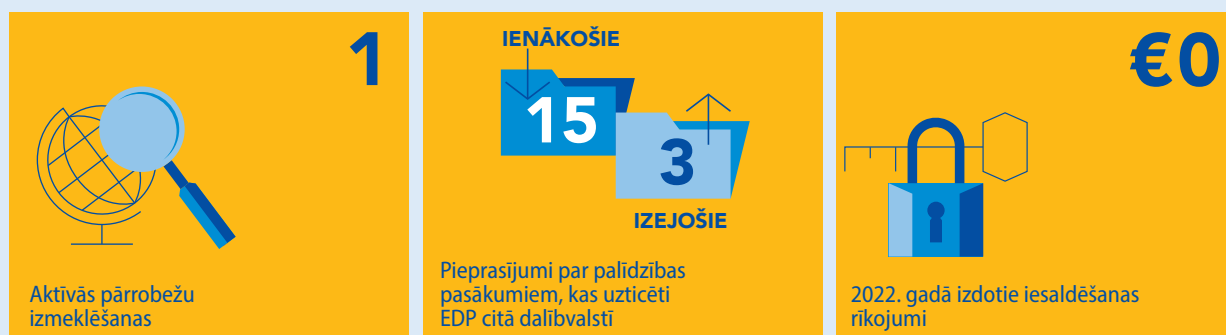
KIPRA



OPERATĪVĀ DARBĪBA 2022. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: **1**









Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **1**



SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS






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

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Pirmo tiesas nolēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas nolēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas nolēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0

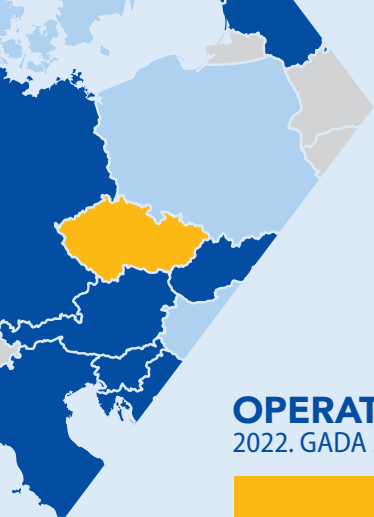
AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	1		1		0
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana		Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana		Ar PIF saistīta noziedzīga organizācija	
	0		0		1
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana		Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana		Korupcija	
	1		0		0
Nelikumīga piesavināšanās		Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija		Nesaraujami saistīts nodarījums	

AKTĪVO IZDEVUMU KRĀPŠANAS LIETU SKAITS

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	0	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	0	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	2	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	0	Citas programmas / šaubu gadījumi	0



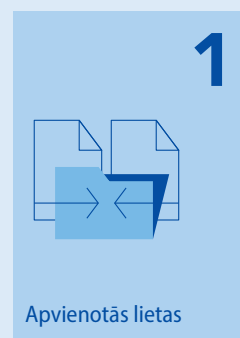
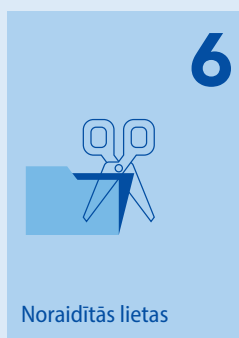
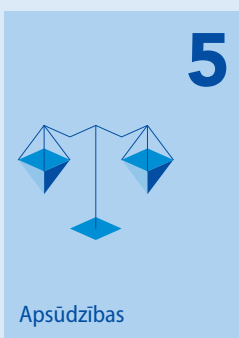
ČEHIJA



OPERATĪVĀ DARBĪBA 2022. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: **4**









Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **9**



SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, strukturām, birojiem un aģentūrām	1	No privātpersonām	0
No valstu iestādēm	47	Ex officio	0
KOPĀ			48

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	4
	Pirmo tiesas nolēmumu skaits	1
	Apelāciju par pirmajiem tiesas nolēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas nolēmumu skaits	1
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	1
	Attaisnojoši spriedumi	0

AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	38		12		0
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana		Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana		Ar PIF saistīta noziedzīga organizācija	
	7		6		1
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana		Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana		Korupcija	
	0		2		2
Nelikumīga piesavināšanās		Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija		Nesaraujami saistīts nodarījums	

AKTĪVO IZDEVUMU KRĀPŠANAS LIETU SKAITS

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	4	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	20	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	1	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	1
Pētniecības un inovācijas programmas	1	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	12	Citas programmas / šaubu gadījumi	6

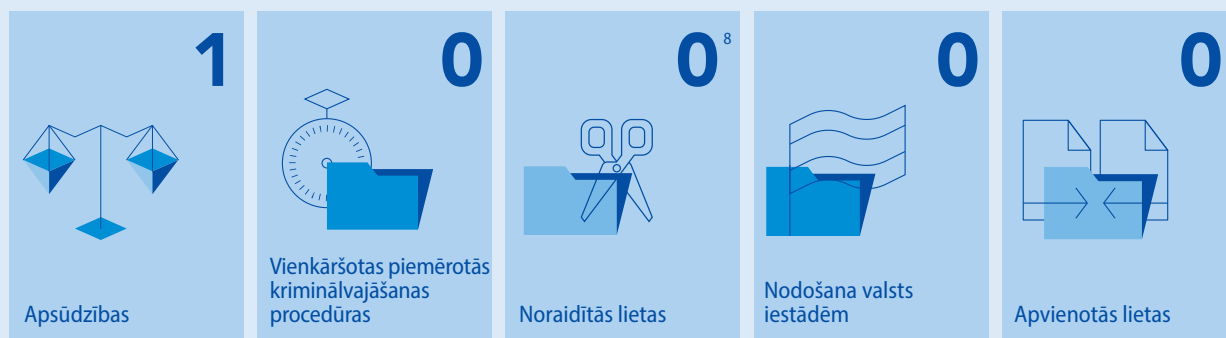
IGAUNIJA



OPERATĪVĀ DARBĪBA 2022. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: **1**









Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **2**



SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, strukturām, birojiem un aģentūrām	1	No privātpersonām	2⁹
No valstu iestādēm	5	Ex officio	0
KOPĀ			8

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	1
	Pirmo tiesas nolēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas nolēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas nolēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0

AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	14		1		0
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana		Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana		Ar PIF saistīta noziedzīga organizācija	
	0		0		0
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana		Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana		Korupcija	
	1		0		1
Nelikumīga piesavināšanās		Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija		Nesaraujami saistīts nodarījums	

AKTĪVO IZDEVUMU KRĀPŠANAS LIETU SKAITS

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	2	Klimata un vides programmas	2
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	1	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	3	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	2	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	0	Citas programmas / šaubu gadījumi	1

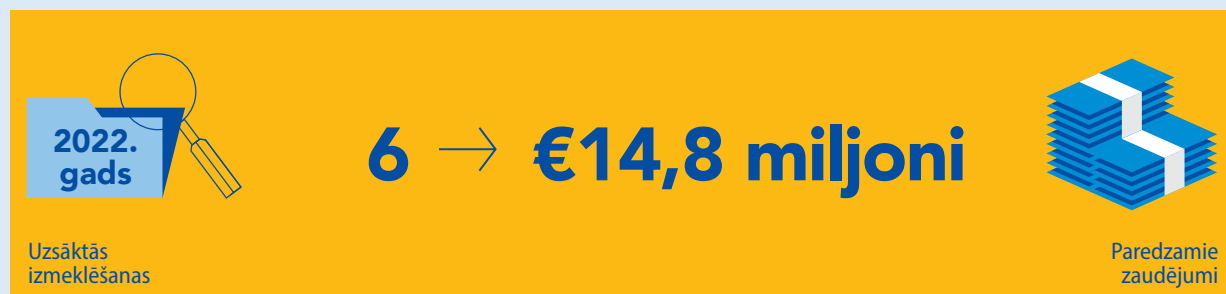
SOMIJA



OPERATĪVĀ DARBĪBA 2022. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: **1**









Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **2**



SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, strukturām, birojiem un aģentūrām	2	No privātpersonām	0
No valstu iestādēm	4	Ex officio	0
KOPĀ	6		6

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	1
	Pirmo tiesas nolēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas nolēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas nolēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0

AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	5		2		0
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana		Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana		Ar PIF saistīta noziedzīga organizācija	
	4		1		0
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana		Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana		Korupcija	
	0		0		3
Nelikumīga piesavināšanās		Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija		Nesaraujami saistīts nodarījums	

AKTĪVO IZDEVUMU KRĀPŠANAS LIETU SKAITS

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	1	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	1
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	0	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	0	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	0	Citas programmas / šaubu gadījumi	0

FRANCIJA



OPERATĪVĀ DARBĪBA
2022. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: **6**









Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **5**



SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	2	No privātpersonām	1 ¹⁰
No valstu iestādēm	36	Ex officio	7
KOPĀ			46

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Pirmo tiesas nolēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas nolēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas nolēmumu skaits	1
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	1
	Attaisnojoši spriedumi	0

AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	20		6		5
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana		Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana		Ar PIF saistīta noziedzīga organizācija	
	35		8		3
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana		Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana		Korupcija	
	7		14		4
Nelikumīga piesavināšanās		Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija		Nesaraujami saistīts nodarījums	

AKTĪVO IZDEVUMU KRĀPŠANAS LIETU SKAITS

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	18	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	1	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	1	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	2	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	1	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	1	Citas programmas / šaubu gadījumi	2

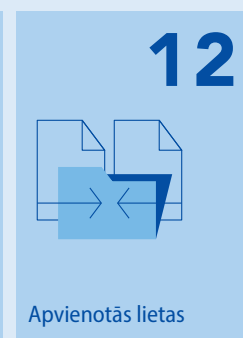
VĀCIJA



OPERATĪVĀ DARBĪBA 2022. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: **9**









Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **11**



SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, strukturām, birojiem un aģentūrām	5	No privātpersonām	4 ¹²
No valstu iestādēm	90	Ex officio	7
KOPĀ			106

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	11
	Pirmo tiesas nolēmumu skaits	3
	Apelāciju par pirmajiem tiesas nolēmumiem skaits	1
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	1
	Galīgo tiesas nolēmumu skaits	3
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	3
	Attaisnojoši spriedumi	0

AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	22		3		12
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana		Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana		Ar PIF saistīta noziedzīga organizācija	
	23		209		0
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana		Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana		Korupcija	
	1		45		4
Nelikumīga piesavināšanās		Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija		Nesaraujami saistīts nodarījums	

AKTĪVO IZDEVUMU KRĀPŠANAS LIETU SKAITS

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	3	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	1	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	2	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	1
Pētniecības un inovācijas programmas	2	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	4	Citas programmas / šaubu gadījumi	4



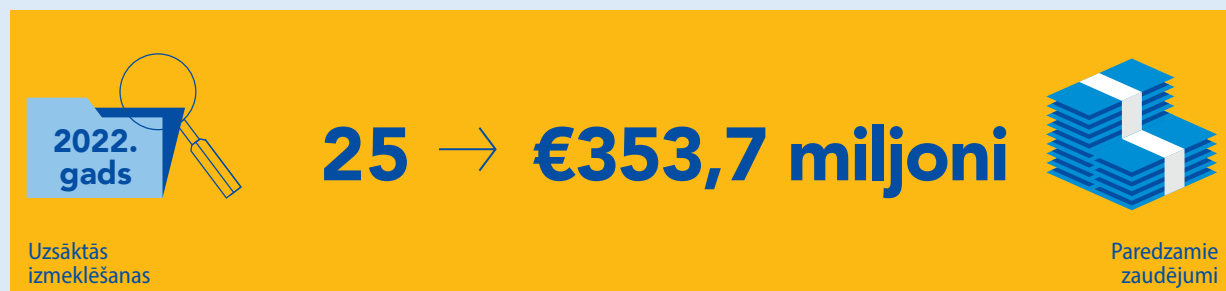
GRIEKĪJA



OPERATĪVĀ DARBĪBA 2022. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: **4**









Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **7**



SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, strukturām, birojiem un aģentūrām	8	No privātpersonām	1 ¹³
No valstu iestādēm	24	Ex officio	3
KOPĀ			36

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	1
	Pirmo tiesas nolēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas nolēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas nolēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0

AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	28		7		2
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana		Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana		Ar PIF saistīta noziedzīga organizācija	
	4		3		5
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana		Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana		Korupcija	
	2		3		11
Nelikumīga piesavināšanās		Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija		Nesaraujami saistīts nodarījums	

AKTĪVO IZDEVUMU KRĀPŠANAS LIETU SKAITS

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	9	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	1	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	3	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	2
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	3	Drošības un aizsardzības programmas	1
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	3	Citas programmas / šaubu gadījumi	10



BOLOGNA

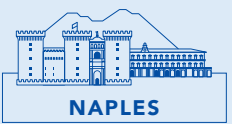
ITĀLIJA



VENICE



MILAN



NAPLES



PALERMO



ROME

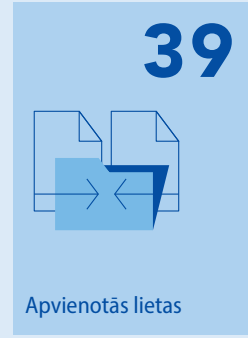
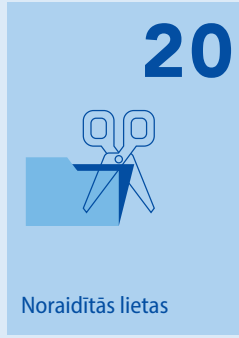
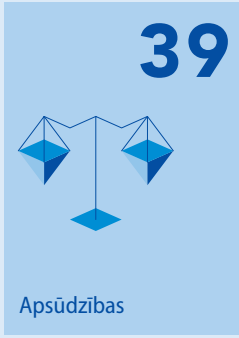


TURIN

OPERATĪVĀ DARBĪBA 2022. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: **45**









Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **16**



SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	18	No privātpersonām	4¹⁴
No valstu iestādēm	330	Ex officio	2
KOPĀ			354

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	40
	Pirmo tiesas nolēmumu skaits	1
	Apelāciju par pirmajiem tiesas nolēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas nolēmumu skaits	4
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	4
	Attaisnojoši spriedumi	0

AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	246		6		75
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana		Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana		Ar PIF saistīta noziedzīga organizācija	
	80		157		19
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana		Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana		Korupcija	
	3		23		93
Nelikumīga piesavināšanās		Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija		Nesaraujami saistīts nodarījums	

AKTĪVO IZDEVUMU KRĀPŠANAS LIETU SKAITS

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	83	Klimata un vides programmas	1
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	7	Atveseļošanas un noturības programmas	9
Starptautiskās sadarbības programmas	2	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	1
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	22	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	4	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	7
Pētniecības un inovācijas programmas	6	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	5	Citas programmas / šaubu gadījumi	8

LATVIJA



OPERATĪVĀ DARBĪBA 2022. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: **4**









Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **4**



SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, strukturām, birojiem un aģentūrām	0	No privātpersonām	1 ¹⁶
No valstu iestādēm	22	Ex officio	0
KOPĀ			23

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Pirmo tiesas nolēmumu skaits	2
	Apelāciju par pirmajiem tiesas nolēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas nolēmumu skaits	2
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	2
	Attaisnojoši spriedumi	0

AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	8		11		0
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana		Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana		Ar PIF saistīta noziedzīga organizācija	
	1		1		0
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana		Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana		Korupcija	
	0		0		1
Nelikumīga piesavināšanās		Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija		Nesaraujami saistīts nodarījums	

AKTĪVO IZDEVUMU KRĀPŠANAS LIETU SKAITS

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	5	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	7	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	0	Drošības un aizsardzības programmas	1
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	1	Citas programmas / šaubu gadījumi	1

LIETUVA



OPERATĪVĀ DARBĪBA 2022. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: **3**









Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **4**



SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, strukturām, birojiem un aģentūrām	1	No privātpersonām	0
No valstu iestādēm	22	Ex officio	0
KOPĀ			23

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	3
	Pirmo tiesas nolēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas nolēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas nolēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0

AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	16		5		0
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana		Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana		Ar PIF saistīta noziedzīga organizācija	
	17		0		4
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana		Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana		Korupcija	
	1		1		33
Nelikumīga piesavināšanās		Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija		Nesaraujami saistīts nodarījums	

AKTĪVO IZDEVUMU KRĀPŠANAS LIETU SKAITS

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	6	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	3	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	0	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	0	Citas programmas / šaubu gadījumi	4

LUKSEMBURGA



OPERATĪVĀ DARBĪBA 2022. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: **2**









Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **2**



SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, strukturām, birojiem un aģentūrām	6	No privātpersonām	0
No valstu iestādēm	1	<i>Ex officio</i>	2
KOPĀ			9

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Pirmo tiesas nolēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas nolēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas nolēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0

AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	5		0		2
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana		Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana		Ar PIF saistīta noziedzīga organizācija	
	2		2		0
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana		Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana		Korupcija	
	1		4		2
Nelikumīga piesavināšanās		Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija		Nesaraujami saistīts nodarījums	

AKTĪVO IZDEVUMU KRĀPŠANAS LIETU SKAITS

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	0	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	1	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	0	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	0	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	0	Citas programmas / šaubu gadījumi	3



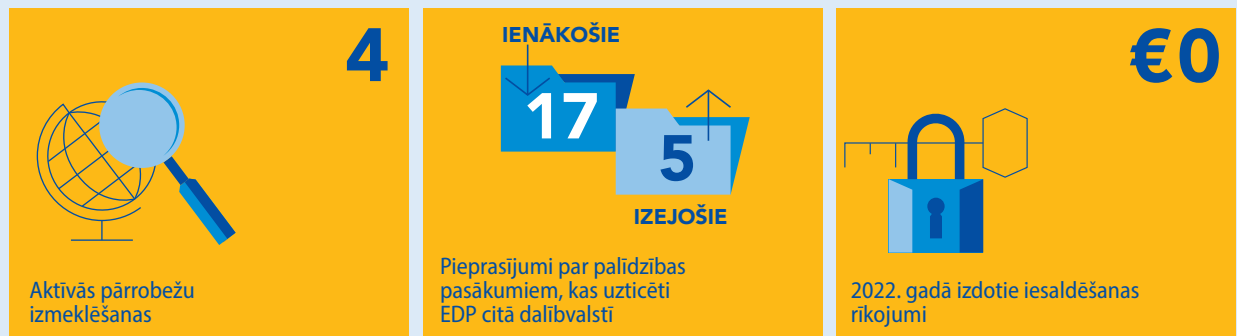
MALTA



OPERATĪVĀ DARBĪBA 2022. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: **0**









Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **2**



SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, strukturām, birojiem un aģentūrām	2	No privātpersonām	1¹⁷
No valstu iestādēm	14	Ex officio	1
KOPĀ			18

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Pirmo tiesas nolēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas nolēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas nolēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0

AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	3		2		0
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana		Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana		Ar PIF saistīta noziedzīga organizācija	
	3		6		4
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana		Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana		Korupcija	
	0		1		1
Nelikumīga piesavināšanās		Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija		Nesaraujami saistīts nodarījums	

AKTĪVO IZDEVUMU KRĀPŠANAS LIETU SKAITS

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	3	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	1	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	1
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	0	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	0	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	0	Citas programmas / šaubu gadījumi	0

NĪDERLANDE



OPERATĪVĀ DARBĪBA 2022. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: **4**









Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **2**



SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, strukturām, birojiem un aģentūrām	1	No privātpersonām	1¹⁸
No valstu iestādēm	5	Ex officio	0
KOPĀ			7

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Pirmo tiesas nolēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas nolēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas nolēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0

AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	3		3		2
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana		Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana		Ar PIF saistīta noziedzīga organizācija	
	5		4		0
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana		Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana		Korupcija	
	0		0		0
Nelikumīga piesavināšanās		Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija		Nesaraujami saistīts nodarījums	

AKTĪVO IZDEVUMU KRĀPŠANAS LIETU SKAITS

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	0	Klimata un vides programmas	1
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	1	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	0	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	1	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	1	Citas programmas / šaubu gadījumi	0

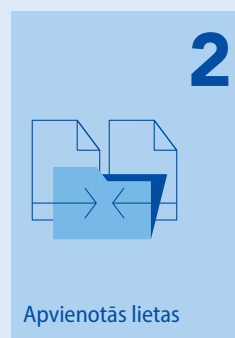
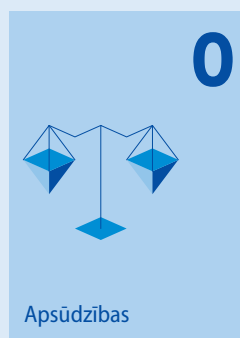
PORTUGĀLE



OPERATĪVĀ DARBĪBA 2022. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: **4**









Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **4**



SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, strukturām, birojiem un aģentūrām	2	No privātpersonām	3¹⁹
No valstu iestādēm	27	Ex officio	1
KOPĀ			33

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Pirmo tiesas nolēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas nolēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas nolēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0

AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	3		5		4
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana		Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana		Ar PIF saistīta noziedzīga organizācija	
	9		8		4
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana		Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana		Korupcija	
	2		6		1
Nelikumīga piesavināšanās		Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija		Nesaraujami saistīts nodarījums	

AKTĪVO IZDEVUMU KRĀPŠANAS LIETU SKAITS

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	1	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	2
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	5	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	1
Pētniecības un inovācijas programmas	0	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	0	Citas programmas / šaubu gadījumi	2

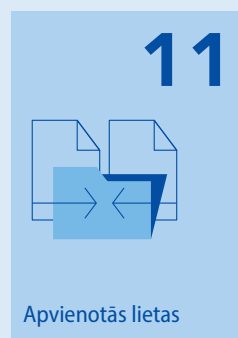
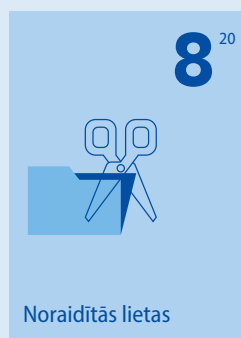
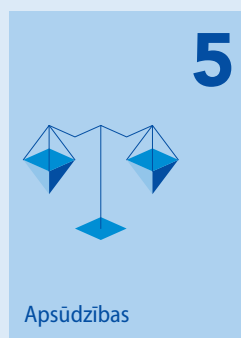
RUMĀNIJA



OPERATĪVĀ DARBĪBA 2022. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: **25**









Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **11**



SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, strukturām, birojiem un aģentūrām	9	No privātpersonām	20²²
No valstu iestādēm	274	Ex officio	0
KOPĀ			303

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	5
	Pirmo tiesas nolēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas nolēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas nolēmumu skaits	1
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	1
	Attaisnojoši spriedumi	0

AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	82		66		7
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana		Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana		Ar PIF saistīta noziedzīga organizācija	
	6		1		12
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana		Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana		Korupcija	
	5		2		30
Nelikumīga piesavināšanās		Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija		Nesaraujami saistīts nodarījums	

AKTĪVO IZDEVUMU KRĀPŠANAS LIETU SKAITS

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	24	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	3	Atveseļošanas un noturības programmas	3
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	3
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	39	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	2
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	2	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	3
Pētniecības un inovācijas programmas	2	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	14	Citas programmas / šaubu gadījumi	25

SLOVĀKIJA



OPERATĪVĀ DARBĪBA 2022. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: **2**









Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **6**



SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	0	No privātpersonām	12²³
No valstu iestādēm	47	Ex officio	0
KOPĀ			59

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Pirmo tiesas nolēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas nolēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas nolēmumu skaits	1
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	1
	Attaisnojoši spriedumi	0

AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	30		8		2
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana		Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana		Ar PIF saistīta noziedzīga organizācija	
	7		2		0
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana		Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana		Korupcija	
	3		0		20
Nelikumīga piesavināšanās		Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija		Nesaraujami saistīts nodarījums	

AKTĪVO IZDEVUMU KRĀPŠANAS LIETU SKAITS

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	12	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	1
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	6	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	1	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	2	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	4	Citas programmas / šaubu gadījumi	6

SLOVĒNIJA



OPERATĪVĀ DARBĪBA 2022. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: **5**









Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **2**



SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	0	No privātpersonām	4 ²⁵
No valstu iestādēm	13	Ex officio	0
KOPĀ			17

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	1
	Pirmo tiesas nolēmumu skaits	1
	Apelāciju par pirmajiem tiesas nolēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas nolēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0

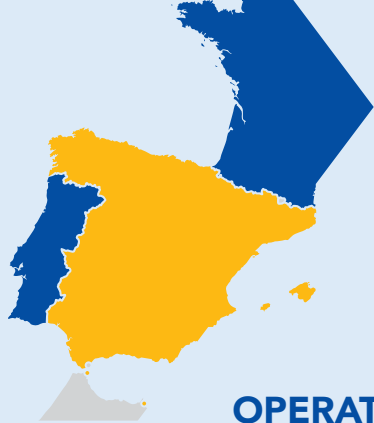
AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	8		2		0
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana		Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana		Ar PIF saistīta noziedzīga organizācija	
	3		1		0
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana		Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana		Korupcija	
	0		2		5
Nelikumīga piesavināšanās		Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija		Nesaraujami saistīts nodarījums	

AKTĪVO IZDEVUMU KRĀPŠANAS LIETU SKAITS

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	1	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	1
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	5	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	1	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	0	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	1	Citas programmas / šaubu gadījumi	1



SPĀNIJA



OPERATĪVĀ DARBĪBA 2022. GADA 31. DECEMBRA DATI

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti: **8**









Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **7**



SAŅEMTIE ZIŅOJUMI/SŪDZĪBAS

No ES iestādēm, strukturām, birojiem un aģentūrām	8	No privātpersonām	15²⁷
No valstu iestādēm	49	Ex officio	4
KOPĀ			76

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	3
	Pirmo tiesas nolēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas nolēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas nolēmumu skaits	0
	Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļu pret tiesas lēmumiem skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Attaisnojoši spriedumi	0

AKTĪVĀS EPPO LIETĀS IDENTIFICĒTIE VEIDI

IZMEKLĒTO NODARĪJUMU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VEIDIEM

	24		16		4
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana		Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana		Ar PIF saistīta noziedzīga organizācija	
	3		5		1
Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana		Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana		Korupcija	
	1		4		6
Nelikumīga piesavināšanās		Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija		Nesaraujami saistīts nodarījums	

AKTĪVO IZDEVUMU KRĀPŠANAS LIETU SKAITS

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	11	Klimata un vides programmas	1
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	1
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	6	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	1	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	1	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	4	Citas programmas / šaubu gadījumi	3

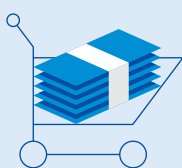
Mūsu lietās identificētās tipoloģijas

679



Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana

224



Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana

122



Ar PIF saistīta noziedzīga organizācija

236



Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana

427



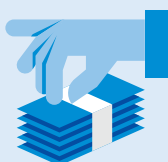
Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana

87



Korupcija

48



Nelikumīga piesavināšanās

116



Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

242



Nesaraujami saistīts nodarījums



AR IEPIRKUMIEM NESAISTĪTU IZMAKSU IZKRĀPŠANA

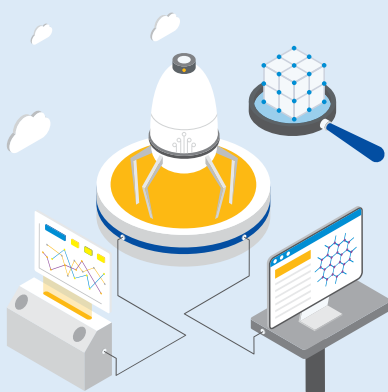
Līdz 2022. gada beigām aptuveni **31 %** no EPPO izmeklētajiem nodarījumiem attiecās uz **iespējamu krāpšanu saistībā ar izdevumiem, kas nav saistīti ar iepirkumu**. Krāpšana tiek izdarīta, izmantojot vai uzrādot nepatiesus, nepareizus vai nepilnīgus paziņojumus vai dokumentus, kā rezultātā tiek nelikumīgi piesavināti vai nelikumīgi aizturēti līdzekļi vai aktīvi no Savienības budžeta vai budžetiem, kurus pārvalda Savienība vai kas tiek pārvaldīti tās vārdā.

Pārskata periodā EPPO identificēja krāpšanas modeļus saistībā ar ES fondiem tādās nozarēs kā lauksaimniecība un zivsaimniecība, infrastruktūra un reģionālā attīstība, veselības aprūpe, sociālās lietas, jaunatne un darbaspēks, pētniecība un inovācijas, atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Krāpnieki pievērsās arī ar Covid-19 pandēmiju saistītajiem atveseļošanas līdzekļiem.

Šāda veida krāpšanas kopīgās iezīmes ir:

- **pretendējot uz ES subsīdijām tiek sniegti nepatiesi apgalvojumi** par konkrētām finansējuma prasībām (piemēram, atbilstības un izslēgšanas kritērijiem) vai **radot mākslīgus apstākļus**, lai izpildītu atbilstības nosacījumus;
- **iesniedzot mākslīgi palielinātas papildu izmaksas, nepatiesas ziņas** par ekspertu vai apakšuzņēmēju maksājumiem vai **nepatiesus rēķinus**, lai mākslīgi palielinātu iegādātā aprīkojuma cenu un pieprasītu lielākas ES subsīdijas;
- **manipulācijas ar finanšu pārskatiem** (piemēram, nepareizi atspoguļojot personāla izmaksas), lai palielinātu pētniecības dotāciju ietvaros izmaksāto maksājumu summu;
- **Dubulta finansējuma pieprasīšana un saņemšana**, kad krāpjoties finansējums tiek saņemts vairākas reizes no dažādām iestādēm (bieži vien dažādās dalībvalstīs), kuras nav informētas par citu veikto ieguldījumu.

Pirmā EPPO apsūdzības izvirzīšana Čehijā: 5,5 miljoni EUR zaudēti 17 krāpniecisku subsīdiju projektu dēļ²⁸



EPPO 2022. gada 28. jūnijā iesniedza pirmo apsūdzību Čehijā pret trim fiziskām personām un trim juridiskām personām, kuras tiek apsūdzētas krāpšanā, kaitējuma nodarīšanā ES finanšu interesēm un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā.

Laikposmā no 2011. gada līdz 2021. gadam apsūdzētās personas, iespējams, iesniedza subsīdiju pieteikumus un maksājumu pieprasījumus nanobotu pētniecībai, bez ieceres subsidētos projektus īstenot pienācīgā veidā. Viņus apsūdz viltotu dokumentāru pierādījumu sniegšanā par projektu nepieciešamību, fiktīvi novērtējumi šo projektu izvērtēšanai, fiktīvi rēķini un līgumi. Tiek uzskatīts, ka kopumā 17 subsīdiju projektus ietekmēja nepatiesa informācija, radot zaudējumus Čehijas un ES budžetam aptuveni 5,5 miljonu EUR apmērā.



AR IEPIRKUMIEM SAISTĪTO IZMAKSU IZKRĀPŠANA

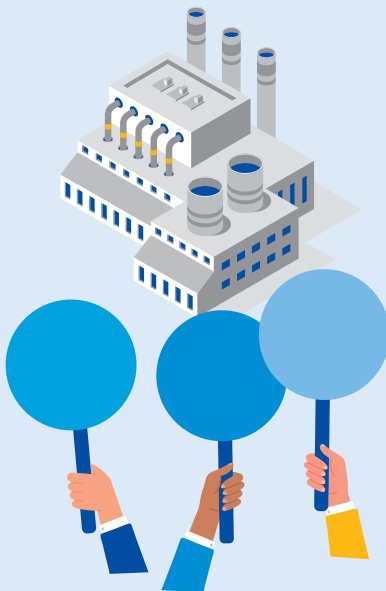
Aptuveni **10 %** no nodarījumiem, ko EPPO izmeklēja līdz 2022. gada beigām, attiecās uz **iespējamo krāpšanu saistībā ar iepirkuma izdevumiem**. Šī krāpšana galvenokārt notiek, izmantojot vai sniedzot nepatiesus, nepareizus vai nepilnīgus paziņojumus vai dokumentus. Dažreiz dokumentu viltošana ir veikta kā nesaraunami saistīts nodarījums. Vairāki gadījumi ietver korumpētu valsts amatpersonu iesaistīšanu.

Pārskata periodā EPPO identificēja ar ES līdzekļiem saistītas krāpšanas modeļus tādās nozarēs kā lauksaimniecība, infrastruktūra un reģionālā attīstība, izglītība, pētniecība un inovācija, sociālās lietas un cilvēkresursi. Turklāt tiek izmeklēta krāpšana attiecībā uz līdzekļiem, kas saistīti ar Covid-19 pandēmiju.

Šāda veida krāpšanas kopīgās iezīmes ir:

- **nepatiesu deklarāciju iesniegšana** iepirkumu procedūrās, nepatiesi norādot, ka aizdomās turamā persona atbilst konkursa prasībām;
- **viltotu dokumentu iesniegšana**, lai slēptu līgumā saskaņoto darbu vai izmantoto materiālu kvalitāti (piemēram, tehnisko prasību pārkāpumi, nepieciešamo vides atļauju trūkums, zemākas kvalitātes materiālu izmantošana);
- **slepena pretendenta noruna, manipulācijas ar piedāvājumiem**, nelikumīgs favorītisms saistībā ar valsts pasūtījumiem, lai konkursa uzvarētājs būtu konkrēts uzņēmējs;
- vadošās iestādes **apzināta konkursa sadalīšana** dažādās procedūrās, ļaujot vieniem un tiem pašiem finansējuma saņēmējiem izvairīties no Eiropas Komisijas veiktās vērtēšanas.

Četras personas Latvijā notiesātas par krāpšanu saistībā ar iepirkumiem²⁹



Pēc EPPO veiktās izmeklēšanas 2022. gada septembrī Rīgas apgabaltiesa notiesāja četras personas par krāpnieciskas konkursa procedūras organizēšanu, ar kuras palīdzību tās bija izkrāpušas ES līdzekļus 780 000 EUR apmērā.

Konkurss, ko daļēji finansēja ES un organizēja Latvijas uzņēmums, kas ražo ūdenssildāmos radiatorus, bija par jaunas ražotnes būvniecību. Četras personas slepeni vienojās uzrādīt viltotus dokumentus, lai nodrošinātu šo līgumu otram uzņēmumam, kas arī bija iesaistīts krāpšanā.

Abu uzņēmumu juridiskajiem pārstāvjiem un pretendenta uzņēmuma darbiniekam ES fondu konsultants palīdzēja sagatavot viltotus dokumentus, kuros bija iekļauti fiktīvi piedāvājumi ar augstākām cenām, lai radītu iespaidu, ka izvēlētais uzņēmuma iesniegtais piedāvājums ir izdevīgāks. Neraugoties uz to, ka tika saņemts ekonomiski lētāks piedāvājums, kas atbilda prasībām, grupas locekļi viltoja dokumentus, norādot uz derīga priekšlikuma neatbilstību, tādējādi maldinot valsts aģentūru, kura novērtē šādu procedūru likumību. Šādā veidā uzņēmums, kas organizēja konkursu, ieguva projektam 1,7 miljonus EUR, no kuriem 780 000 EUR finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Pateicoties EPPO izmeklēšanai, nelikumīgi iegūtie ES līdzekļi vēl pirms tiesas tika pilnībā atgūti.



AR PVN IEŅĒMUMIEM SAISTĪTA KRĀPŠANA

Līdz 2022. gada beigām aptuveni **20 %** EPPO izmeklēto nodarījumu **attiecās uz vissmagākajiem ar PVN saistītās krāpšanas veidiem**, kas ir saistīti ar divu vai vairāku ES dalībvalstu teritoriju un rada kopējo kaitējumu vismaz 10 miljonu EUR apmērā. Šī krāpšana galvenokārt notiek, izmantojot vai uzrādot nepatiesus, nepareizus vai nepilnīgus ar PVN saistītus paziņojumus vai dokumentus. Šāda veida krāpšanu raksturo "pazudušo tirgotāju" uzņēmumu iesaistīšana un sarežģītas noziedzīgas organizācijas, kas darbojas pāri robežām. Kopējie aplēstie zaudējumi EPPO izmeklētajās ar PVN saistītās krāpšanas lietās ir aptuveni 6,6 miljardi EUR.

Nozarēs, kurās notika šāda veida krāpšana, bija autobūves, elektronikas un tekstilizstrādājumu, VoIP pakalpojumu, smagās tehnikas, enerģētikas un farmācijas produktu, IT aparatūras un programmatūras, kā arī alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu ražošana.

Šāda veida krāpšanas kopīgās iezīmes ir:

- **Karuseļveida krāpšana**, ko veic organizētās noziedzības grupas, izmantojot "pazudušā tirgotāja" uzņēmumus, kas darbojas vairākās dalībvalstīs. Šāda veida krāpšanas shēma bieži ir saistīta ar tādu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kas saistīti ar īpašumu, kurš iegūts, izmantojot PVN izkrāpšanas shēmu;
- **Nepatiesa deklarācija** par tādu preču izcelsmi, kas importētas no trešās valsts, lai izvairītos no PVN un antidempinga maksājumiem.
- **42. muitas procedūras ļaunprātīga izmantošana**, kad par precēm ir jāmaksā muitas nodevas, bet uz robežas tās ir atbrīvotas no PVN maksāšanas par importu, pieņemot, ka PVN tiks samaksāts tajā dalībvalstī, kurā preces faktiski tiks pārdotas;
- **PVN izkrāpšana, ko izdarījušas privātpersonas**, izmantojot filtru uzņēmumu un tā saukto "papīrfabriku" uzņēmumu mehānismu, kas izraksta rēķinus par neesošām darbībām saistībā ar trešās valstīs ražotu preču ieviešanas operāciju Eiropas Savienībā.

PVN karuseļveida krāpšanas shēma saistībā ar platīna monētām³⁰



2022. gadā tika notiesātas trīs aizdomās turētās personas (lai gan vēl notiek citas tiesvedības) EPPO izmeklēšanā par liela mēroga ar PVN saistītu krāpšanas shēmu, kas attiecas uz platīna monētām un ko pārvalda noziedzīgs grupējums, kurā darbojas vairākas fiziskas un juridiskas personas, kas dzīvo dažādās iesaistītajās dalībvalstīs. Noziedzīgās darbības kodols atradās Vācijā, un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija galvenokārt tika organizēta Čehijā un Slovākijā un tā bija saistīta ar Rumāniju.

Grupas galvenais mērķis bija organizēt un vadīt krāpšanas ar tirdzniecības nodokļiem shēmu, kas ietvēra atkārtotu platīna monētu apriņķus, izmantojot vienus un tos pašus uzņēmumus. Daži no šiem uzņēmumiem - tā sauktie "pazudušie tirgotāji" - nepildīja savas nodokļu saistības un tādējādi ļāva citam Vācijā reģistrētam uzņēmumam - tā sauktajam "starpniekam" - pieprasīt nepamatotu PVN atlaidi. Lēstie nodokļu zaudējumi no šīm noziedzīgajām darbībām sasniedz aptuveni 33,7 miljonus EUR.



AR PVN NESAISTĪTU IEŅĒMUMU IZKRĀPŠANA

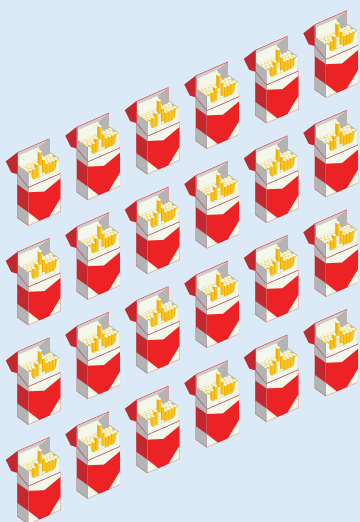
Līdz 2022. gada beigām aptuveni **11 %** no EPPO izmeklējamiem pārkāpumiem bija saistīti ar **krāpšanu ar ieņēmumiem, kas nav PVN ieņēmumi**, galvenokārt ar krāpšanu muitas un antidempinga maksājumu jomā, kas visbiežāk tika veikta, izmantojot vai uzrādot nepatiesus, nepareizus vai nepilnīgus paziņojumus vai dokumentus.

Šāda veida krāpšana galvenokārt attiecās uz tabakas izstrādājumu, elektronikas, velosipēdu, rūpniecības preču, rezerves daļu vai ātrbojīgu preču (piemēram, tomātu pastas), tekstilizstrādājumu, medicīnisko izstrādājumu (piemēram, masku un halātu) un kosmētikas kontrabandu un tirdzniecību.

Šāda veida krāpšanas kopīgās iezīmes ir:

- **nepareizu muitas deklarāciju** un nepatiesu rēķinu iesniegšana, lai izvairītos no muitas un antidempinga nodokļiem, par zemu novērtējot ievestās preces, deklarējot nepareizo ražotāju vai deklarējot nepareizu izcelsmes valsti;
- **viltotas importa muitas deklarācijas** par montāžas darbībām, kas veiktas ievestajām precēm (samontētas ES vai trešajā valstī no Ķīnas izcelsmes detaļām, piemēram, velosipēdi), lai izvairītos no muitas nodokļa;
- **tādu e-velosipēdu imports**, kas attiecīgi samontēti, izmantojot velosipēdu detaļas, kurām piemēro antidempinga nodevas, iesniedzot nepatiesu preču izcelsmes deklarāciju;

Pirmā EPPO apsūdzība Lietuvā: Tabakas kontrabanda³¹



EPPO 2022. gada janvārī nodeva krimināllietu Viļņas apgabaltiesai. Divas Viļņas teritoriālā muitas ceļa posteņa Šaļčininkos amatpersonas tiek apsūdzētas par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī par palīdzēšanu tabakas kontrabandā un nelikumīgā akcīzes preču realizācijā, ko, iespējams, veikuši divi Baltkrievijas Republikas pilsoņi. Visi četri tiek apsūdzēti par to, ka rīkojās organizētā grupā.

Pierādījumi liecina, ka 2019. gada beigās, kad abi Baltkrievijas pilsoņi šķērsoja muitas punktu Lietuvā, viņu rīcībā bija liels daudzums cigarešu. Aizdomās turētie baltkrievi cigaretes nedeklarēja, un Lietuvas muitas amatpersonas apzināti neveica pārbaudi. Vairāku mēnešu laikā organizētajai grupai izdevās ievest Eiropas Savienības teritorijā vairāk nekā trīs miljonus cigarešu paciņu, nemaksājot nodokļus par akcīzes precēm, tādējādi radot zaudējumus ES un Lietuvas budžetam gandrīz desmit miljonu EUR apmērā.



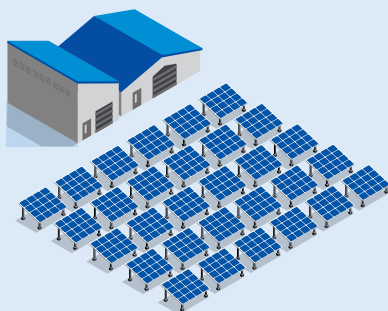
KORUPCIJA

Aptuveni **4 %** no nodarījumiem, ko EPPO izmeklēja līdz 2022. gada beigām, attiecās uz **valsts amatpersonu (ES un valstu amatpersonu) aktīvu un pasīvu korupciju**. Ir konstatēts, ka korupcijas risks galvenokārt pastāv publiskā iepirkuma procedūrās. Risku rada valsts amatpersonas vai nu kā vērtēšanas komisiju locekļi, vai arī nelikumīgi mēģinot ietekmēt lēmumu pieņemšanu šajās procedūrās.

Šāda veida krāpšanas kopīgās iezīmes ir:

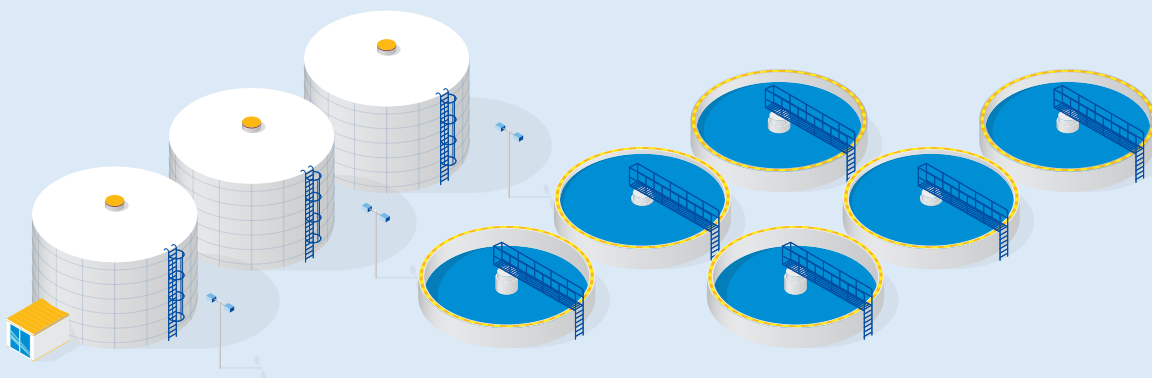
- **projekta amatpersonu kukuļošana** apmaiņā pret ES līdzekļu **piešķiršanu** konkrētiem projektu/pakalpojumu priekšlikumiem;
- **projektu amatpersonu uzpirkšana** apmaiņā pret neatbilstošu un pārspilētu papildu izmaksu **apstiprināšanu** projekta īstenošanas posmā;
- **Valsts amatpersonas uzpirkšana** apmaiņā pret ietekmi uz notiekošu EPPO izmeklēšanu.

Pieci notiesājoši spriedumi Horvātijā par nelikumīgu favoritismu un dienesta stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas mēģinājumu³²



EPPO 2022. gada maijā iesniedza apsūdzību pret 10 Horvātijas pilsoņiem, tostarp Nova Gradiškas un Veļikogoricas mēriem, par aktīvu un pasīvu korupciju un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

Zagrebas apgabaltiesa 2022. gada septembrī un novembrī pasludināja spriedumus pret pieciem no apsūdzētajiem, kuri tika atzīti par vainīgiem nelikumīgā favoritismā un mēģinājumā ļaunprātīgi izmantot dienesta stāvokli, manipulējot ar iepirkuma procedūrām, lai nodrošinātu būvniecības projektu, tostarp saules spēkstacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, piešķiršanu. Citas tiesvedības joprojām turpinās. Projektu kopējā vērtība bija 22,6 miljoni EUR, un tos visus līdzfinansēja no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Zaudējumi ES budžetam lielā mērā tika novērsti, pateicoties izmeklētāju efektivitātei.



Noziedzīgi iegūtu līdzekļu piedziņa

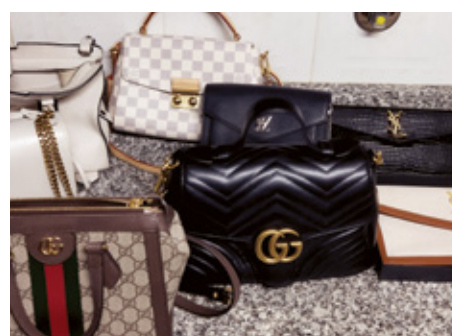
2022. gadā **210 piedziņas darbības notika 18 iesaistītajās dalībvalstīs** (Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Horvātijā, Igaunijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Grieķijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Spānijā).

Kopumā EPPO pieprasīja konfiscēt vairāk nekā 516 miljonus EUR, un tika piemērota konfiskācija vairāk nekā 359 miljoniem EUR. Tas vairāk nekā septiņas reizes pārsniedz EPPO 2022. gada budžetu.

Lielākā konfiscētā summa monetārajos instrumentos bija vairāk nekā 49 miljoni EUR. Divdesmit gadījumos pirms tiesas tika atgūti kopumā vairāk nekā 14,9 miljoni EUR. Paplašināta konfiskācija tika pieprasīta piecpadsmit gadījumos, lai ierobežotu

aktīvus, attiecībā uz kuriem noziedznieki bija veikuši aizsardzības pasākumus, lai izvairītos no konfiskācijas. Lai nodrošinātu piedziņu, EPPO plaši izmantoja uz vērtību balstītu konfiskāciju. EPPO arī iesniedza vairākus pieprasījumus par konfiskāciju (20) nolūkā nodrošināt iespējamās civilprasības.

Galvenie arestētie aktīvi bija banku konti, kam sekoja nekustamie īpašumi, transportlīdzekļi, skaidra nauda, kā arī akcijas, kriptovalūta, motorlaivas un luksusa priekšmeti. Tādas noziedzīgi iegūtas preces kā apģērbi, smagā tehnika vai e-velosipēdu komponenti tika konfiscētas un izņemtas no tirgus, faktiski atņemot noziedzniekiem ienākumus no viņu nelikumīgajām darbībām.



KOLĒGIJAS , DARBĪBA

3 Kolēģijas darbība

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

2022. gadā Kolēģija tikās 21 reizi un pieņēma 51 lēmumu³³.

Šajā laikposmā Kolēģija izveidoja līdzekļu atguves un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas konsultatīvo padomi³⁴ un vienojās par darba kārtību ar kriminālvajāšanas iestādēm Gruzijā, Melnkalnē, Albānijas Republikā, Moldovas Republikā, Ziemeļmaķedonijas Republikā un Ukrainā. Tā arī vienojās par darba kārtību ar Grieķijas Valsts pārraudzības iestādi, Horvātijas Republikas Iekšlietu ministriju un Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamentu un Iekšlietu drošības departamentu³⁵.

Nemot vērā darbības pieredzi, Kolēģija grozīja iepriekš pieņemtos lēmumus attiecībā uz EPPO iekšējo reglamentu un darbības pamatnostādņem par izmeklēšanu, pārņemšanas politiku un lietu nodošanu³⁶, Pastāvīgo palātu funkcijām un procedūrām³⁷ un Kolēģijas locekļu un Eiropas deleģēto prokuroru interešu deklarāciju³⁸.

Kolēģija kā iecelējinstitūcija iecēla EPPO grāmatvedi un Eiropas deleģētos prokurorus Bulgārijā, Horvātijā, Čehijā, Somijā, Francijā, Grieķijā, Itālijā, Lietuvā, Rumānijā un Slovākijā³⁹. Tā iecēla disciplinārlietu kolēģiju lietām, kas attiecas uz Kolēģijas locekļiem⁴⁰, un pēc analogijas pieņēma Eiropas Komisijas lēmumu par darba laiku un hibrīddarbu⁴¹.

Kolēģija sniedza atzinumu par EPPO 2021. gada galīgajiem pārskatiem⁴² un par EPPO 2021. gada konsolidēto darbības ziņojumu⁴³. Tā pieņēma EPPO 2023. gada budžetu⁴⁴ un izveidoja EPPO Iekšējās revīzijas struktūras hartu⁴⁵ un tās Iekšējās revīzijas struktūras darbības plānu 2022.–2024. gadam⁴⁶.



PASTĀVĪGO PALĀTU DARBĪBA

4 Pastāvīgo palātu darbība

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

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

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

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

2022. gadā 15 pastāvīgās palātas noturēja kopumā 502 sanāksmes.

PASTĀVĪGO PALĀTU LĒMUMU SKAITS UN VEIDI

REĢISTRĒŠANA UN PĀRBAUDE

Lēmumi, ar kuriem Eiropas deleģētajam prokuroram dod norādījumus īstenot EPPO kompetenci	Pārņemtās lietas	8
	Uzsāktās lietas	24
Lēmumi par izmeklēšanas atsākšanu		0

IZMEKLĒŠANAS

Norādījumi EDP		15
Lēmumi par palīdzības pasākumu pārskatīšanu		0
Lēmumi apvienot lietas (kas nav vietējās)		1
Lēmumi sadalīt lietas (kas nav vietējās)		1
Lēmumi par lietas nodošanu citam EDP	tajā pašā dalībvalstī	32
	citā dalībvalstī	6
Apstiprināti pieprasījumi veikt īpaši dārgus izmeklēšanas pasākumus		1

LIETU PABEIGŠANA

LĒMUMU PAR IZBEIGŠANU SKAITS

Lēmumi par apsūdzības ierosināšanu valsts tiesā	73	
Lēmumi piemērot vienkāršotu kriminālvajāšanas procedūru	19	
Lēmumi par lietas noraidīšanu	92	
Lēmumi par lietas nodošanu	saskaņā ar EPPO regulas 34. panta 1. punktu ⁴⁷	39
	saskaņā ar EPPO regulas 34. panta 2. punktu ⁴⁸	14
	saskaņā ar EPPO regulas 34. panta 3. punktu ⁴⁹	57
To lietu skaits, kad valsts iestāde lietu nepieņēma (EPPO regulas 34. panta 5. punkts)	13	

TIESVEDĪBA

Lēmumi iesniegt vai uzturēt spēkā apelācijas sūdzību	2
Lēmumi atsaukt apelācijas sūdzību	1

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI

Lēmumi pēc EP(-u) pieprasījuma veikt izmeklēšanu personīgi	0
Lēmumi interešu konflikta gadījumā nodot lietu citam EDP tajā pašā dalībvalstī	2
Lietu skaits, kas nodotas citai pastāvīgajai palātai	38



EIROPAS DELEĢĒTO PROKURORU DARBĪBA

5

5 Eiropas deleģēto prokuroru darbība

Eiropas deleģētie prokurori ir EPPO priekšējās līnijās un darbojas decentralizētā līmenī **22 dažādās ES dalībvalstīs**. Viņu galvenais pienākums ir izmeklēt noziegumus, veikt kriminālvajāšanu un celt apsūdzību par noziegumiem, kas skar ES finanšu intereses, tostarp pieņemt savlaicīgus un juridiski pareizus lēmumus, pildīt pienākumu ziņot Pastāvīgajām palātām un pārrobežu lietās sadarboties ar citiem Eiropas deleģētajiem prokuroriem. Turklāt viņi ir atbildīgi par kontaktu un sadarbības izveidošanu ar valsts tiesībsardzības iestādēm, kontroles aģentūrām un citiem attiecīgiem partneriem, kā arī par EPPO darba popularizēšanu un ieviešanu valsts līmenī.

Eiropas deleģēto prokuroru biroji atrodas 41 pilsētā 22 dalībvalstīs. Eiropas deleģētajiem prokuroriem parasti ir jurisdikcija visā viņu attiecīgās dalībvalsts teritorijā. Veicot izmeklēšanu saskaņā ar valsts kriminālprocesa likumiem, viņi darbojas pilnīgi neatkarīgi no valsts iestādēm.

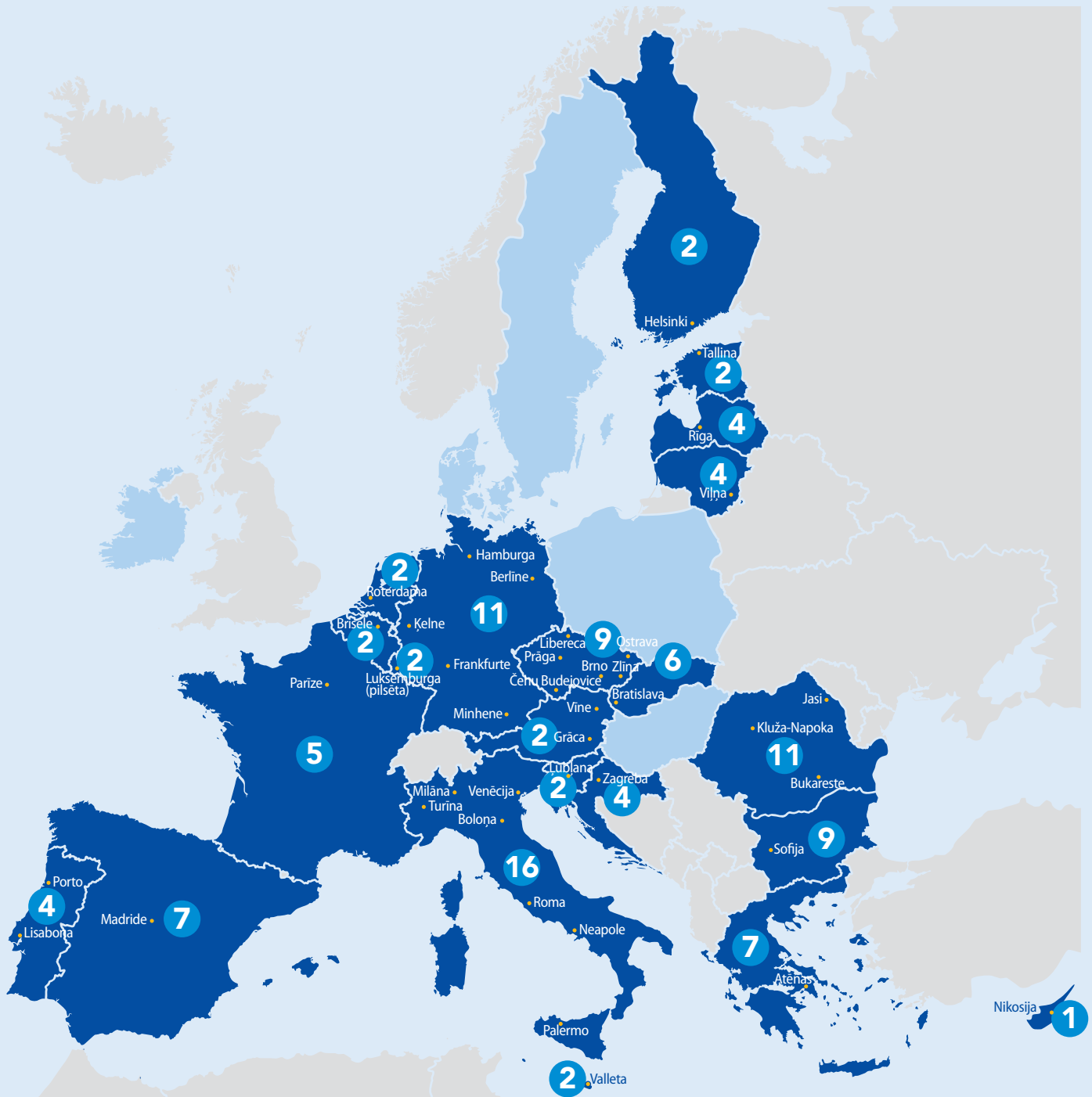
2022. gada 31. decembrī bija **114 aktīvi nodarbināti Eiropas deleģētie prokurori**. Pārskata periodā **tika iecelti 15 Eiropas deleģētie prokurori**, un Kolēģija nevienu no viņiem nenoraidīja. Pirmajā darbības izvēršanas posmā EPPO lēsa, ka minimālajam Eiropas deleģēto prokuroru skaitam vajadzētu būt 140 prokuroriem. Ņemot vērā pastāvīgo EPPO darba slodzes pieaugumu, vienojoties ar atbildīgajām valsts iestādēm, šī aplēse tiek koriģēta un dažās dalībvalstīs tiek plānots pakāpeniski palielināt Eiropas deleģēto prokuroru skaitu.

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



EIROPAS DELEĢĒTO PROKURORU ASOCIĀCIJA

Lai veicinātu labāku sadarbību starp centrālo biroju un EPPO decentralizēto līmeni iesaistītajās dalībvalstīs, 2022. gada decembrī tika izveidota Eiropas deleģēto prokuroru asociācija. Asociācija veicina vienota biroja principu un ir īpaši vērsta uz to, lai Eiropas deleģētos prokurorus labāk iekļautu EPPO iekšējos lēmumu pieņemšanas procesos, uzlabotu viņu darba apstākļus un palielinātu kohēziju starp arvien lielāku skaitu Eiropas deleģēto prokuroru ar dažādu profesionālo un valsts pieredzi.



Eiropas deleģēto prokuroru skaits (aktīvi)

APMĀCĪBAS UN DARBSEMINĀRI

EPPO 2022. gadā turpināja centienus stiprināt to Eiropas deleģēto prokuroru profesionālo izaugsmi un līdzdalības garu, kuri strādā 22 dažādās dalībvalstīs. **Luksemburgas centrālajā birojā tika organizēti četri darbsemināri** par dažādām tēmām: pārrobežu izmeklēšana; aktīvu iesaldēšana un konfiskācija; PVN karuseļveida krāpšanas izmeklēšana un saukšana pie atbildības par to; un viens "visu EDP forums". Pēdējā pasākumā decembrī pirmo reizi tika sapulcināti visi aktīvie Eiropas deleģētie prokurori, lai gūtu pārskatu par pirmo 18 darbības mēnešu sasniegumiem un apspriestu nākotnes problēmas un plānus 2023. gadam. Visi darbsemināri veicināja arī sadarbību pārrobežu lietās, pamatojoties uz EPPO regulas 31. pantā noteikto sarežģīto mehānismu.



Papildus darbsemināriem Eiropas tiesību akadēmija (ERA) konsorciā ar Eiropas Tiesiskās apmācības tīklu (EJTN) organizēja, koordinēja un nodrošināja **14 profesionālās apmācības kursus**, tostarp par šādiem tematiem: ES finansējums; tiesu grāmatvedība un finanšu izlūkošanas analīze; finanšu izmeklēšana un līdzekļu atgūšana; analītiskie rīki.

Darbības un Kolēģijas atbalsta nodaļa

6 Darbības un Kolēģijas atbalsta nodaļa

UZDEVUMS

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

Darbības un Kolēģijas atbalsta nodaļa arī palīdz **konsekventi īstenot** prokuratūras politiku, standartizējot un apmainoties ar paraugpraksi, politikas izstrādi, zināšanu pārvaldību, digitālo attīstību, ieinteresēto personu iesaisti un operatīvajiem tulkojumiem. Nodaļa ir atbildīga par EPPO izmeklēšanas darbam vajadzīgo rīku piemeklēšanu nolūkā iegūt profesionālu analītisko programmatūru un nodrošināt piekļuvi komerciālām un publiskām datubāzēm.

Šī nodaļa ir atbildīga arī par EPPO ziņošanas struktūras ieviešanu, operatīvo darbaplūsmu noteikšanu un piemērošanu, kā arī par attiecīgā personāla apmācību lietu pārvaldības sistēmas (CMS) izmantošanā un citiem operatīviem uzdevumiem.

Visbeidzot, nodaļa sniedz juridisku un administratīvu atbalstu pastāvīgajām palātām, EPPO Kolēģijai un Eiropas prokuroriem. Tā nodrošina EPPO Kolēģijas apspriežu un lēmumu pareizu reģistrēšanu un visu apstiprināto lēmumu formalizēšanu un izplatīšanu.

ORGANIZĀCIJA

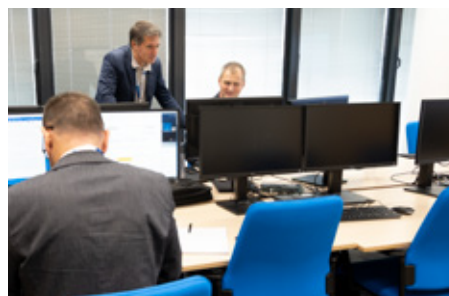
Darbības un Kolēģijas atbalsta nodaļu pašlaik veido divas apakšnodaļas:



Reģistra un pārbaudes sektors ir galvenokārt atbildīgs par tās informācijas apstrādi, kas paziņota EPPO saskaņā ar EPPO regulas 24. pantu, EPPO sadarbības ar tās partneriem operatīvo aspektu pārvaldību un atbalsta sniegšanu izmeklēšanai. Šis sektors ir sadalīts četrās grupās ar 22 valstu birojiem, kas atbild par tās informācijas apstrādi, kuru paziņo katra iesaistītā dalībvalsts, un diviem specializētajiem birojiem, kas ir atbildīgi par ISBA un privātpersonu paziņotās informācijas apstrādi.



Eiropas Prokuroru atbalsta grupas sektors ir atbildīgs par operatīvā juridiskā atbalsta sniegšanu centrālajam birojam, proti, Eiropas galvenajam prokuroram, EPPO Kolēģijai, Pastāvīgajām palātām un Eiropas prokuroriem. Tas ietver ar lietām saistītu juridisku analīzi un konsultācijas, operatīvo procedūru definēšanu un īstenošanu, iekšējās prakses konsekvences uzraudzību un mijiedarbības veicināšanu centrālajā birojā, kā arī ar Eiropas deleģētajiem prokuroriem.



PAZIŅOTĀS INFORMĀCIJAS APSTRĀDE

VALSTS IESTĀDES UN ISBA

EPPO 2022. gadā apstrādāja **1258 ziņojumus** par noziegumiem no valsts iestādēm un **103 ziņojumus par noziegumiem no ISBA**. Ziņojumu avoti ir visas 22 iesaistītās dalībvalstis, četras ISBA, trīs neiesaistītās dalībvalstis un deviņas trešās valstis.

Informācijas ziņošana tiek veikta, izmantojot **tiešu drošu savienojumu** – EPPOBox⁵⁰, kas izveidots starp centrālo Biroju un EPPO birojiem iesaistītajās dalībvalstīs, kā arī ziņotājām iestādēm un ISBA. Drošai saziņai ar Eiropolu EPPO izmanto drošas informācijas apmaiņas tīkla lietojumprogrammu (*SIENA*).

EPPO ir turpinājusi cieši sadarboties ar dalībvalstu valsts iestādēm, lai izstrādātu ziņošanas tīklu un izraudzītos kompetentās iestādes saskaņā ar EPPO regulas 117. pantu. Līdz 2022. gada beigām EPPO ziņošanas tīkls ir paplašinājies līdz 538 EPPOBox lietotājiem, kas ir par 191 vairāk nekā pagājušajā gadā. To vidū ir 13 dalībvalstu izraudzītās iestādes, kas tieši savienotas ar Centrālo biroju Luksemburgā. Tika izveidots arī tiešs savienojums ar galvenajiem EPPO partneriem ES līmenī, tostarp Eiropolu, *Eurojust*, Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (*OLAF*), Eiropas Komisiju, Eiropas Revīzijas palātu, Eiropas Investīciju banku un Eiropas Centrālo banku.

PRIVĀTPERSONAS UN JURIDISKAS PERSONAS

EPPO 2022. gadā apstrādāja **1924 ziņojumus no privātpersonām; 540 bija turpmākas iesniegšanas vai vairākkārtēji ziņojumi**, kas attiecās uz esošajām EPPO lietām, un **lietu pārvaldības sistēmas (CMS) krāpšanas jomā bija 88 jaunas reģistrācijas lietas**⁵¹. Visvairāk jauno reģistrācijas lietu, par kurām ziņots EPPO Centrālajam birojam, bija no Bulgārijas (23), Spānijas (14), Rumānijas (13) un Horvātijas (17).

Kopumā **1296 ziņojumi no privātpersonām** tika novērtēti kā acīmredzami ārpus EPPO kompetences un tika **nosūtīti** valsts iestādēm vai ISBA, **dzēsti/iznīcināti** vai **atgriezti** sūtītājam. Lielākais to sūdzību skaits, kas tika novērtētas kā acīmredzami ārpus EPPO kompetences, bija no Horvātijas (162), Bulgārijas (159), Spānijas (137), Rumānijas (120) un Vācijas (92).

EPPO ir saņēmusi arī privātpersonu ziņojumus, kuru izcelsme ir neiesaistītās dalībvalstis — Ungārija (22), Polija (17), Dānija (7), kā arī 85 sūdzības no trešo valstu pilsoņiem (Apvienotā Karaliste, ASV, Moldova, Turcija, Albānija, Serbija, Čīle, Melnkalne, Paragvaja un citas).

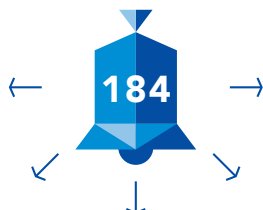
SPECIALIZĒTS ATBALSTS EPPO IZMEKLĒŠANĀM

Darbības un Kolēģijas atbalsta nodaļa 2022. gadā ievērojami palielināja savu spēju sniegt specializētu atbalstu Eiropas deleģētajiem prokuroriem viņu izmeklēšanās.

Konkrēti, nodaļa palīdzēja izstrādāt un īstenot inovatīvas izmeklēšanas pieejas, īpaši risinot sarežģītas pārrobežu lietas, kurām ir raksturīgas plašas starptautiskās sekas. Turklāt nodaļa spēja identificēt, iepirkt un pārbaudīt papildu rīkus, kas vajadzīgi EPPO izmeklēšanas atbalstam. Tika

nodrošināta piekļuve vairākām komerciālām un publiskām datubāzēm 22 iesaistītajās dalībvalstīs, un tika iegūta jauna profesionāla analītiskā programmatūra.

Šajā tabulā ir izklāstīti galvenie uzdevumu veidi, kas veikti pārskata periodā saskaņā ar šo darbību nodaļu. Prioritāti turpināja piešķirt lietām, kurās būtisku pievienoto vērtību var sasniegt ar atbalsta darbībām, ko veic Centrālā biroja līmenī.



Specializēta atbalsta pieprasījumi, 2022. gads

Lietas veids	Sarežģītas valstu lietas; pārrobežu lietas; PVN karuseļveida izkrāpšanas gadījumi; izvairīšanās no antidempinga un kompensācijas maksājumiem; "pazudušā tirgotāja" Kopienā (MTIC) krāpšanas lietas; tabakas kontrabandas lietas; lietas, kurās iesaistītas ES amatpersonas; lietas, kurās iesaistītas personas ar imunitāti valsts un ES līmenī; plašas ar iepirkumiem un citiem izdevumiem saistītas krāpšanas lietas utt.
Veikto darbību veids	Pierādījumu novērtēšana; izmeklēšanas plāna sagatavošana; koordinācijas sanāksmju un rīcības dienu organizēšana, gan Luksemburgā, gan ārvalstīs; dalība izmeklēšanas pasākumos <i>in situ</i> ; atbalsts valsts kompetentajām iestādēm pārrobežu gadījumos; dokumentu vākšana; aktīvu atguves plānošana, koordinēšana un īstenošana; muitas, fiskālās un finanšu informācijas analīze; atvērtā koda un komerciālo datu bāzu analīze un citas darbības.
Atbalsta rezultāti	Finanšu izmeklēšanas ziņojums; juridiskais atbalsts; lietas materiālu izvērtēšana; analītisku ziņojumu sagatavošana; datubāzes un atklātas informācijas izlūkošanas ziņojums; tulkošanas darbi; zaudējumu aprēķināšana; izmeklēšanas koordinēšana; aktīvu atguves plānošana, koordinēšana un īstenošana; aktīvu iesaldēšana vai konfiskācija; pierādījumu vākšana un citi.

LIETU PĀRVALDĪBAS SISTĒMA UN IT



7 Lietu pārvaldības sistēma un IT

IT, drošības un korporatīvo pakalpojumu nodaļa īsteno **divas galvenās programmas** — **IT autonomijas programmu**, lai piedāvātu pilnīgu to administratīvo IT pakalpojumu katalogu, kuri pilnībā tiek pārvaldīti iekšēji, un **CMS programmu**, lai vēl vairāk attīstītu organizācijas digitalizāciju tās pamatdarbības jomā.

IT AUTONOMIJAS PROGRAMMA

2022. gadā iezīmējās IT autonomijas programmas aprises, jo tika piesaistīti daži no vajadzīgajiem resursiem, un komanda sāka izstrādāt sistēmas, kas būs vajadzīgas, lai IT operācijas autonomi vadītu. Tika piegādāta pirmā uz lietotājiem orientētā projekta — EPPO iekštīkla platformas — pirmā versija, un tika pabeigta EPPO darbības nepārtrauktības un negadījuma seku novēršanas plāna pirmā versija. Turklāt tika pabeigta EPPO Lietvedības un dokumentu pārvaldības sistēmas risinājumu izvēle un pabeigts sagatavošanās darbs.



CMS PROGRAMMA

Pēc sākotnējās pievēršanās darbībām un savlaicīgai neizskatīto lietu apstrādei **lietu pārvaldības sistēma (CMS)** 2022. gadā no vienas lietotnes kļuva par rīku ekosistēmu. Šie CMS rīki ir izstrādāti un attīstīti tā, lai pilnīgi neatkarīgi, droši un atbilstoši nodrošinātu kritiski svarīgās spējas, kas vajadzīgas ikdienas analītiskajās un lietu izskatīšanas darbībās.

Pieaugošais lietotāju skaits un lietotāju vajadzības tika atspoguļotas jaunā pārvaldības modelī, kas tika ieviests 2022. gada sākumā. Lietotāju pārstāvība Koordinācijas komitejā tika nodrošināta ar īpašām tematiskām apakšgrupām, kas gada laikā regulāri tikās un ierosināja stratēģiskas pieejas CMS izstrādei. Obligātas atbilstības kontroles ir bijušas daļa no pārvaldības modeļa, pārvaldības lēmumos iekļaujot datu aizsardzības un IT drošības funkcijas. PM2-Agile metodika ir pieņemta un pielāgota programmas vajadzībām — ar konkrētām veidnēm, izsniegtu apstiprinājumu un prioritāšu noteikšanas procesu, kas ļauj efektīvi sadalīt resursus.

Izstrādājot CMS ekosistēmas, ar iteratīvu pieeju tika nodrošinātas vajadzīgās uzņēmējdarbības funkcijas: digitālā paraksta integrācija CMS, pamatojoties uz EU Sign pakalpojumiem; jaunā iekšējā reglamenta nepieciešamo izmaiņu ieviešana; papildu lomas un darba plūsmas pastāvīgo palātu darbības atbalstam;

un funkcijas uzlabotai sadarbībai pārrobežu lietās. Ir uzlabotas mašīntulkošanas funkcijas, ieviešot jaunas tulkošanas programmas un papildu izmantošanas gadījumus jauniem dokumentu veidiem.

Pēc Kolēģijas stratēģiskajiem lēmumiem un organizatoriskajām pieejām ir uzsākti papildu jauni projekti, lai veicinātu un atbalstītu tiesu iestāžu darbības digitalizāciju: sadarbības uzsākšana un pirmie soļi eCodex izmēģinājuma projektā; strukturētas un efektīvākas dokumentu pārvaldības pieejas izstrāde CMS; un valsts asistenta lomas īstenošana Eiropas deleģēto prokuroru ikdienas atbalstam.

Analītisko rīku jomā ir veikti pasākumi, lai izvērstu pirmos rīkus un izstrādātu datu modeli. Ņemot vērā drošības un datu aizsardzības atbilstības prasības, attīstība šajā jomā ir ilgtermiņa projekts. Infrastruktūra, uz kuru balstās iepriekšminētie pakalpojumi, ir vēl vairāk uzlabota drošības stiprināšanas un vides nošķiršanas ziņā. Ir pabeigts darbs pie otrā datu centra izveides, kurā tiks izvietots EPPO infrastruktūras dublikāts, un ir uzsākta sistēmas uzstādīšana. Kā pagaidu avārijas seku novēršanas pasākumu EPPO ir ieviesusi EPPO galveno lietojumprogrammu rezerves kopiju izveides vietu ārpus biroja telpām.

CILVĒKRESURSI UN PERSONĀLA ATTĪSTĪBA



8 Cilvēkresursi un personāla attīstība

EPPO prioritāte 2022. gadā, tāpat kā iepriekšējā gadā, bija **atrast, pieņemt darbā un piesaistīt ievērojamu skaitu darbinieku**. Šim nolūkam tika īstenotas daudzas darbā pieņemšanas un uzņemšanas kampaņas, paplašinot to sadarbības partneru skaitu un veidu, uz kuriem EPPO paļaujas, jo īpaši pieņemot norīkotos valstu ekspertus (NVE). Tika arī pieliktas pūles, lai precizētu iesaistīšanos EPPO procesos ar valstu administrāciju sadarbības partneriem, kuru uzdevums ir atbalstīt Eiropas deleģēto prokuroru darbu EPPO decentralizētajos birojos. Vienlaikus EPPO virzījās uz priekšu cilvēkresursu tiesiskā regulējuma izvērsnā, kas īpaši attiecas uz tās dažādajām darbinieku kategorijām, pārskatot noteikumu par Eiropas deleģētajiem prokuroriem nosacījumus un efektivitāti.

Tika pārdomāts, kā veidot ar cilvēkiem saistītu nākotnes EPPO stratēģiju, un 2023. gadā ir paredzētas turpmākas norises talantu pārvaldības, karjeras attīstības, snieguma pārvaldības u. c. jomās. Turklāt EPPO Cilvēkresursu nodaļa stiprina atbilstību un procesa noturību, kā arī pakalpojumu veikspējas uzraudzību, lai gūtu pārskatu par cilvēkkapitāla tendencēm EPPO.

CENTRĀLĀS BIROJA DARBINIEKU PIEŅEMŠANA DARBĀ

Līdz 2022. gada 31. decembrim EPPO bija sākusi un apstrādājusi **34 atlases procedūras** un pieņēmusi darbā (un daļēji atlasījusi) **151 papildu darbinieku** salīdzinājumā ar 2021. gadu.

EIROPAS DELEĢĒTIE PROKURORI

2022. gadā **tika iecelti 15 Eiropas deleģētie prokurori**.

MĀCĪBAS UN ATTĪSTĪBA

Obligātie kursi 2022. gadā tika nodrošināti **visiem jaunpieņemtajiem štata darbiniekiem** tādās jomās kā drošība un drošums, laba administratīvā prakse, ētika un integritāte, krāpšanas apkarošanas stratēģija un datu aizsardzība. **Esošie darbinieki** arī varēja gūt labumu no **pastāvīgā daudzveidīgā kursu piedāvājuma**, apliecinot EPPO apņemšanos **nepārtraukti izglīt** savus darbiniekus, piemēram, par intervēšanas metodēm un neapzinātiem aizspriedumiem, par krāpšanu tiešajos izdevumos vai piedāvājot Eiropas Tiesas mācību sesiju par prejudiciālā nolēmuma tiesvedību.

Darbības nodaļa organizēja 14 apmācības sesijas par dažādiem informācijas sistēmas elementiem un darbības standartiem un procesiem, savukārt Eiropas tiesību akadēmija un Eiropas Tiesiskās apmācības tikls nodrošināja papildu **14 profesionālās pilnveides apmācības kursus** Eiropas deleģētajiem prokuroriem, kuriem bija iespēja apmeklēt arī četrus seminārus Luksemburgas Centrālajā birojā par dažādām darbības tēmām. Kopumā EPPO darbinieki līdz 2022. gada 31. decembrim bija pabeiguši 1844 (tiešsaistes) apmācības sesijas.

KARJERAS IZAUGSME: PĀRKLASIFICĒŠANA

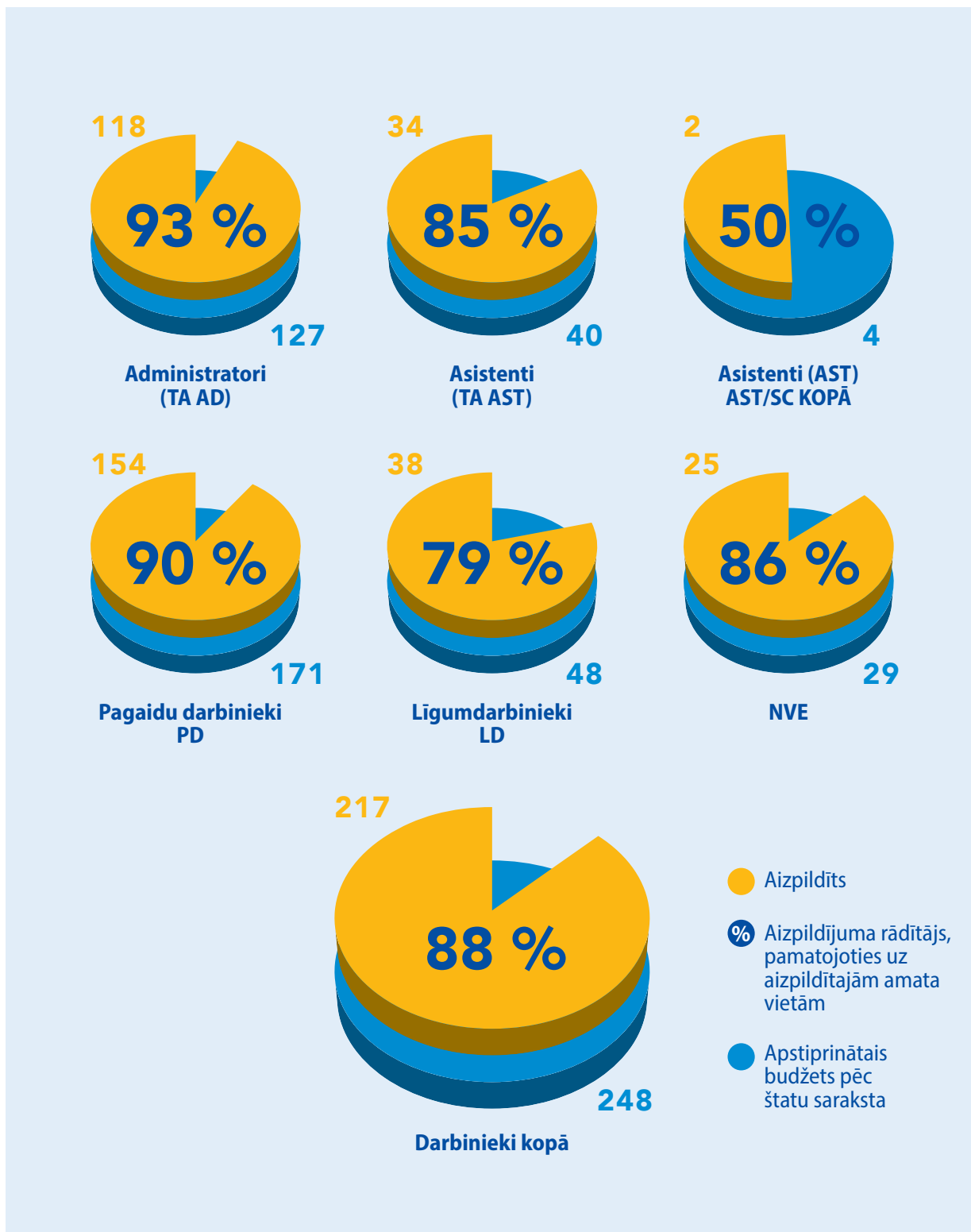
EPPO Cilvēkresursu nodaļa pirmo reizi uzsāka **ikgadējo pārklassificēšanas procedūru**, kuras pamatā ir uz pārklassificēšanu attiecināmo pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku katras pakāpes salīdzinoša pārbaude. Pārklassificēšanas rezultātā 30 darbinieki pakāpās uz savas funkciju grupas nākamās augstākās pakāpes pirmo līmeni.

PERSONĀLA KOMITEJA

Pirmā **Personāla komiteja** tika izveidota 2022. gadā ar mērķi atbalstīt nepārtrauktu un konstruktīvu dialogu starp EPPO darbiniekiem un administrāciju.

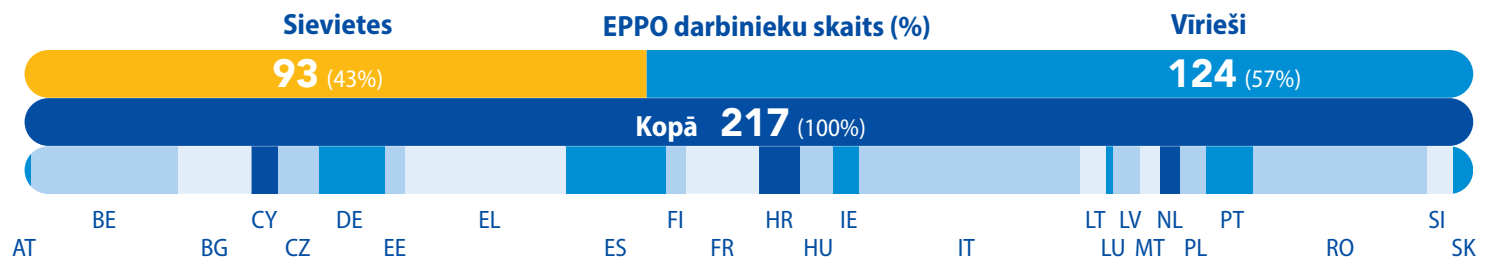


ŠTATU SARAKSTS UN AIZPILDĪJUMA RĀDĪTĀJS



PERSONĀLA DAŽĀDĪBA

ŠTATA DARBINIEKI DZIMUMUMA UN VALSTSPIEDERĪBAS DALĪJUMĀ

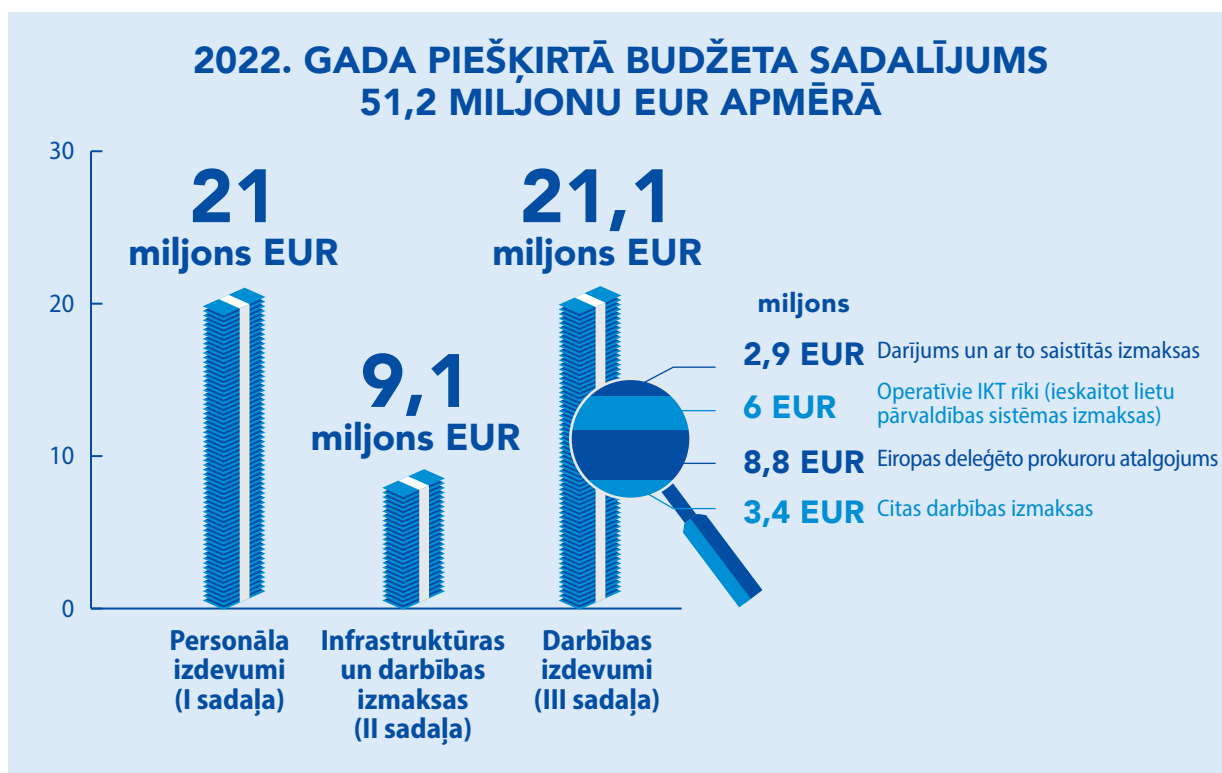


FINANŠU RESURSI UN TO PĀRVALDĪBA

9 Finanšu resursi un to pārvaldība

EPPO budžets subsīdijas veidā tiek finansēts no Eiropas Savienības vispārējā budžeta. 2022. gadā EPPO misijas izpildei galu galā tika atvēlēti **51,2 miljoni EUR** salīdzinājumā ar **35,5 miljoniem EUR** 2021. gadā (+44%). Galvenie faktori, kas ietekmēja šīs budžeta izmaiņas, bija: spēcīga infrastruktūras un IKT izmaksu dinamika, piemēram, pastiprināti centieni sagatavoties IT autonomijai no Eiropas Komisijas, EPPO telpu paplašināšana un lietu pārvaldības sistēmas (CMS) ekosistēmas konsolidācijas un turpmākas attīstības paātrināšana.

Līdz gada beigām **bija piešķirti 98 % no šā budžeta** un **izmaksāti 77 %**. 21 % no 2022. gada maksājumu apropriācijām tika pārnestas uz 2023. gadu to pamatā esošo darbību izpildes dēļ 2022. gada noslēgumā.



IEPIRKUMS

EPPO parakstīja **212 konkrētus līgumus** saskaņā ar esošajiem starpiestāžu pamatlīgumiem par kopējo summu vairāk nekā 12 miljoni EUR. EPPO 2022. gada jūnijā parakstīja visprogresīvāko līgumisko instrumentu, ko tā līdz šim ir izveidojusi pakalpojumu sniegšanai informācijas sistēmu jomā par kopējo maksimālo vērtību 15 miljoni EUR.

IEKŠĒJĀ REVĪZIJA

Iekšējās revīzijas dienests saskaņā ar EPPO finanšu noteikumiem ir noteikts par EPPO iekšējo revidentu ar darbību nesaistītos jautājumos. Kolēģija nolēma izveidot papildu un papildinošu iekšējās revīzijas struktūru (IAC) un pieņēma darbā iekšējo revidentu, lai vadītu šo funkciju. IAC funkcija ir paredzēta, lai palīdzētu EPPO sasniegt tās mērķus, ieviešot sistemātisku, disciplinētu pieeju pārvaldības, riska pārvaldības un kontroles procesu novērtēšanai un efektivitātes uzlabošanai. Kolēģija pieņēma IAS un IAC iekšējās revīzijas statūtus un uz risku balstītu revīzijas plānus, nosakot iekšējās revīzijas prioritātes 2022.–2023. gadam.

PĀRREDZAMĪBA UN ATTIECĪBAS AR SABIEDRĪBU UN PRESI



10

10 Pārredzamība un attiecības ar sabiedrību un presi

EPPO 2022. gadā kopumā saņēma 18 sākotnējus pieteikumus, kas tika reģistrēti kā publiskas piekļuves lūgumi⁵², un atbildēja uz tiem. Pēc viena tika iesniegts atkārtots pieteikums, pēc kura tika apstiprināts sākotnējais lēmums par piekļuves atteikumu. No visiem reģistrētajiem publiskās piekļuves pieprasījumiem EPPO piešķīra pilnu piekļuvi pēc trim pieteikumiem. Vienā gadījumā EPPO piešķīra tikai daļēju piekļuvi, lai aizsargātu sabiedrības intereses (attiecībā uz starptautiskām attiecībām). Pārējos 14 gadījumos atbilstīgi EPPO noteikumiem piekļuvi piešķirt nevarēja. Divos gadījumos pieteicējs nebija norādījis konkrētu dokumentu. Trijos gadījumos EPPO rīcībā pieprasīto dokumentu nebija. Deviņos gadījumos EPPO atteicās piešķirt piekļuvi dokumentiem, pamatojoties uz to, ka piekļuves tiesības atbilstīgi EPPO regulas 109. panta 1. punktam un līdz ar to arī EPPO piemērojamiem noteikumiem neattiecas uz operatīvo informāciju no lietas materiāliem.

www.eppo.europa.eu

Saturs korporatīvajā tīmekļa vietnē www.eppo.europa.eu, kas tika izveidota 2021. gadā, tiek pastāvīgi atjaunināts, lai labāk informētu un piesaistītu plašu sabiedrību, praktizējošus juristus, akadēmisko aprindu pārstāvjus un iespējamus jaunus darbiniekus. Tīmekļa veidlapa "**Ziņot par noziegumu**", kas dod iespēju ziņot par noziegumu tieši EPPO, ir tulkota visās oficiālajās ES valodās (iepriekš tā bija pieejama tikai iesaistīto dalībvalstu valodās). 2022. gada 31. decembrī tīmekļa vietnē bija publiski pieejami **284 dokumenti**.

Plašsaziņas līdzekļu interese par EPPO 2022. gadā joprojām bija ļoti liela, tostarp no augstākā līmeņa globālajiem plašsaziņas līdzekļiem — īpaši ap darba pirmās gadadienas laiku un ar publisku paziņojumu par dažiem mūsu darbības rezultātiem. 2022. gadā mēs publicējām 117 jaunas ziņas tīmekļa vietnē un vēl vairāk sociālajos medijos. **EPPO ir oficiālie konti sociālajos tīklos Twitter, LinkedIn un Facebook ar vairāk nekā 40 000 sekotāju.**



JURIDISKĀ DIENESTA DARBĪBA



11 Juridiskā dienesta darbība

Juridiskajam dienestam EPPO ir horizontāla loma, sniedzot **juridiskas konsultācijas un atbalstu** Eiropas galvenajam prokuroram, Kolēģijai, Eiropas prokuroriem un administratīvajam direktoram par EPPO darbību regulējošo Savienības tiesību aktu tiesiskā regulējuma interpretāciju.

Juridiskais dienests 2022. gadā turpināja izstrādāt un sagatavot pieņemšanai Kolēģijā noteikumus un pamatnostādnes par darbības, administratīvajiem un cilvēkresursu jautājumiem.

Lielu daļu juridiskā dienesta darbības 2022. gadā veidoja juridiski atzinumi par galvenajiem aspektiem, kas saistīti ar EPPO darbību un funkcionēšanu, kā arī sarunas par darba vienošanos ar trešo valstu, dalībvalstu un ISBA (par darba vienošanām skatīt 13. nodaļu).

Juridiskais dienests ir arī sniedzis juridisku atbalstu operatīvos jautājumos Operāciju nodaļai un Eiropas deleģētajiem prokuroriem, tostarp, bet ne tikai, par EPPO regulas 31. panta piemērošanu un sadarbību krimināllietās ar trešām valstīm un neiesaistītajām dalībvalstīm.

2022. gadu raksturo **pirmā nosūtīšana prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai** EPPO izmeklēšanā – Lieta C-281/22. Oberlandesgericht Wien (Austrija) nosūtīja Eiropas Savienības Tiesai trīs jautājumus par EPPO regulas 31. un 32. panta interpretāciju, būtībā lūdzot sniegt interpretāciju par to, cik plašas ir Eiropas deleģētā prokurora dalībvalsts tiesas pārbaudes pilnvaras attiecībā uz pasākumiem, kam nepieciešama tiesas atļauja. Juridiskais dienests ir sagatavojis un iesniedzis EPPO rakstiskus apsvērumus, un šajā gadījumā Juridiskā dienesta locekļi rīkojas kā EPPO pārstāvji.

Turklāt 2022. gadā Juridiskais dienests pārstāvēja EPPO četrās lietās ES Vispārējā tiesā. Piektajā lietā tiesvedība ir pārtraukta.

Juridiskā dienesta locekļi ir **bijuši iesaistīti** Eiropas deleģēto prokuroru un citu EPPO darbinieku, kā arī ISBA **apmācībā** par EPPO pamatlietām. Juridiskais dienests 2022. gadā izveidoja iekštiklu ar praktiskiem norādījumiem par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās starp EPPO un trešo valstu un neiesaistīto dalībvalstu iestādēm.

DATU AIZSARDZĪBA



12 Datu aizsardzība

EPPO 2022. gadā turpināja palielināt apstrādājamo personas datu apjomu, kas bija gan operatīva rakstura dati, ko veicināja lietu skaita pieaugums, gan arī administratīva rakstura dati, ko galvenokārt deva ievērojama darbinieku skaita pieaugums. Kolēģija nepieņēma un neiesniedza jaunus noteikumus, kas ietekmētu datu aizsardzību.

Jauna operatīvās apstrādes darbība ļauj EPPO specializētajiem analītiķiem veikt darbu īpaši tam paredzētā un pielāgotā vidē, par kuru iepriekš notika apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju (EDAU).

Turpinājās darbs saistībā ar jaunu vai papildu tehnoloģisko risinājumu apzināšanu, kas atbilst jaunām operatīvām vajadzībām, ņemot vērā datu aizsardzības prasības un cieši iesaistot datu aizsardzības speciālistu.



EDAU veica savu pirmo operatīvo apmeklējumu EPPO telpās 2022. gada aprīlī un pozitīvi novērtēja EPPO operatīvo personas datu apstrādes sistēmu. Turklāt EPPO piedalījās EDAU organizētajā konferencē par datu aizsardzības problēmām krimināltiesību jomā, kurā EPPO cita starpā aicināja ievērot piesardzību attiecībā uz pārsteidzīgām diskusijām par datu aizsardzības tiesiskā regulējuma grozīšanu un nepietiekamu tās unikālā statusa atspoguļojumu.

EPPO saņēma četrus datu subjektu pieprasījumus. No tiem trīs bija saistīti ar administratīvajiem personas datiem, bet viens bija saistīts ar operatīvajiem personas datiem. Par vienu sūdzību, kuras izskatīšana tika sākta 2021. gadā un kuras kulminācija bija lietas ierosināšana Eiropas Savienības Tiesā, 2022. gadā tika nolemts par labu EPPO.

EPPO ATTIECĪBAS AR TĀS PARTNERIEM

13 EPPO attiecības ar tās partneriem

EPPO 2022. gadā īstenoja dažādas iniciatīvas, lai stiprinātu saiknes un veicinātu sadarbību ar visiem iesaistītajiem partneriem, tostarp ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, attiecīgajām trešo valstu un neiesaistīto dalībvalstu iestādēm, kā arī starptautiskajām organizācijām, ekspertu tīkliem un forumiem. Prioritāte tika piešķirta sarunām un darba vienošanos noslēgšanai ar iestādēm no valstīm ārpus ES, īpašu uzmanību pievēršot tām, kas kandidē uz pievienošanos ES un tādējādi saņem ES līdzekļus. Turklāt EPPO īstenoja darba vienošanās, kas tika noslēgtas 2020. un 2021. gadā.

ATTIECĪBAS AR ES IESTĀDĒM, STRUKTŪRĀM, BIROJIEM UN AĢENTŪRĀM



EPPO piedalījās vairākās sanāsmēs ar **ES Padomi, Eiropas Parlamentu un valstu parlamentiem**. Tā, Eiropas galvenā prokurore martā un aprīlī tika uzaicināta uz divām Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas (LIBE) un Budžeta kontroles komitejas (CONT) kopīgām sanāsmēm, lai iepazīstinātu ar EPPO 2021. gada pārskatu. Tieslietu un iekšlietu padomes oktobra sanāsmē galvenā uzmanība tika pievērsta iespējamai EPPO kompetenču paplašināšanai attiecībā uz ES ierobežojošo pasākumu pārkāpumiem. Eiropas galvenā prokurore piedalījās arī ikgadējā starpiestāžu viedokļu apmaiņā ar ES Padomi, Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu par OLAF darbību. Viņa piedalījās arī Vācijas Parlamenta (Bundestāga) juridisko lietu un Eiropas lietu komiteju

sanāsmēs. Pirmais ikgadējais augsta līmeņa pārskats par EPPO un Eiropas Komisijas sadarbību notika 2022. gada septembrī. Tajā cita starpā tika aplūkoti šādi jautājumi: savstarpēja ziņošana, piekļuve datubāzēm un EPPO institucionālais statuss. Ar vairākiem Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātiem notika diskusijas par to, kā uzlabot krāpšanas gadījumu atklāšanu. Eiropas galvenā prokurore tikās ar Eiropas tieslietu komisāru un Eiropas iekšlietu komisāru.

Visbeidzot, EPPO iesaistījās sarunās par darba vienošanos noslēgšanu ar Eiropas Parlamentu un izpildaģentūrām, kā arī ar Eiropas Ārējās darbības dienestu.

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

EPPO un *Eurojust* sadarbības grupas ziņojuma periodā tikās divas reizes, cita starpā vienojoties par to EPPO lietu darbplūsmu, kuras jāizskata *Eurojust*, ar 15 izskatīšanā esošām lietām. EPPO sniedza ieguldījumu *Eurojust* vadītās *EMPACT MTIC* krāpšanas apkarošanas operatīvās darbības pasākumos un piedalās *Eurojust* rīkotajā "ASV un ES ekspertu grupā par e-pierādījumu iegūšanu, izmantojot *MLA* no ASV".



EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

EPPO ir iesaistījies regulārā informācijas apmaiņā ar *OLAF*. Konkrēti, EPPO atbildēja uz *OLAF* nosūtītiem 133 pieprasījumiem par informācijas atbildmi/neatbildmi, lai izvairītos no to pašu faktu paralēlām izmeklēšanām. Turklāt EPPO adresēja *OLAF* 20 atbalsta pieprasījumus, un *OLAF* pēc EPPO apstiprināšanas veica 19 papildu izmeklēšanas EPPO lietās.



EPPO ir efektīvi sadarbojusies ar Eiropolu dažādos operatīvos jautājumos EPPO un Eiropola koordinācijas komitejas aizgādībā. Galvenokārt Eiropols pēc EPPO pieprasījuma sniedza atbalstu (informācijas apmaiņa, analītisks atbalsts, zinātība utt.) 28 lietās. Kopš marta EPPO ir arī daļa no drošas informācijas apmaiņas tīkla lietojumprogrammas (*SIENA*), kas nodrošina drošu saziņas kanālu starp abām organizācijām to operatīvajā sadarbībā.

IESTĀDES, STRUKTŪRAS, BIROJI UN AĢENTŪRAS: NOZIEGUMU ZIŅOŠANAS STATISTIKA

ISBA	ECR	Izmantotā kompetence	Kompetence NAV izmantota	Izskatīšanas procesā
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (<i>OLAF</i>)	55	37	7	11
Eiropas Komisija	16	12	1	3
<i>Eurojust</i>	9	5	0	4
Eiropas Revīzijas palāta (ERP)	8	5	1	2
Eiropas Investīciju banka (EIB)	11	6	4	1
Eiropas Centrālā banka (ECB)	3	3	0	0
Eiropas Parlaments	1	0	1	0
Kopā	103	68	14	21

ATTIECĪBAS AR TREŠĀM VALSTĪM UN NEIESAISTĪTĀJĀM DALĪBVALSTĪM

2022. gads bija zīmīgs ar to, ka tika noslēgtas vairākas darba vienošanās ar trešo valstu iestādēm. Proti, EPPO noslēdza darba vienošanās ar Ukrainas Ģenerālprokuratūru, Albānijas Republikas Ģenerālprokuratūru, Moldovas Republikas Ģenerālprokuratūru, Melnkalnes Augstāko valsts prokuratūru, Gruzijas Prokuratūru un Ziemeļmaķedonijas Republikas Valsts prokuratūru. Šo darba vienošanos, kas noslēgtas ar attiecīgajām Eiropas valstu iestādēm, kopsaucējs ir pilnīga EPPO atzišana par kompetento iestādi attiecībā uz Eiropas Padomes konvencijām par sadarbību krimināllietās, jo īpaši 1959. gada Konvenciju par savstarpēju palīdzību krimināllietās un tās diviem papildu protokoliem.

Turklāt EPPO parakstīja saprašanās memorandu un darba vienošanos par sadarbību ar ASV Tieslietu departamentu un Iekšzemes drošības departamentu. Runājot par attiecībām ar neiesaistītajām dalībvalstīm, sarunas par darba vienošanos ar Dānijas iestādēm ir pabeigtas tehniskā līmenī.

Runājot par attiecībām ar Poliju, darba vienošanās ir pabeigta, bet tehniskā līmenī nav parakstīta. Grozījumi Polijas Kriminālprocesa kodeksā, kurus Polijas iestādes uzskatīja par nepieciešamiem, stājās spēkā tikai 2022. gada 27. decembrī. Tādējādi Polija atzina EPPO par kompetento iestādi attiecībā uz attiecīgajiem ES instrumentiem par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, tostarp EIR direktīvu. Tomēr, tā kā sistemātiskajam Polijas sadarbības trūkumam 2021.–2022. gadā bija tieša negatīva ietekme uz EPPO spēju aizsargāt ES budžetu, veicot kriminālizmeklēšanu un kriminālvajāšanu, Eiropas galvenais prokurors ziņoja par situāciju Eiropas Komisijai saskaņā ar Nosacītības regulu⁵³.

Arī ar Īrijas Tieslietu departamentu nebija iespējams noslēgt darba vienošanos. Īrijas iestādes nav izpildījušas vairākus Eiropas deleģēto prokuroru nosūtītus savstarpējas tiesiskās palīdzības lūgumus. Attiecīgi Eiropas galvenais prokurors ziņoja par situāciju Eiropas Komisijai saskaņā ar Nosacītības regulu⁵⁴.

Neiesaistītās dalībvalstis	Iesaiste EPPO lietās 2022.gadā	
Dānija		3
Ungārija		40
Īrija		3
Polija		31
Zviedrija		9
Kopā		86

Trešā valsts	Iesaiste EPPO lietās 2022.gadā			Lietas kopā
	Noziedzīgās darbības vieta	Finansiālā kaitējuma vieta	Noziedzīgās darbības vieta un finansiālais kaitējums	
Albānija	Nav attiecināms	1	Nav attiecināms	1
Bosnija un Hercegovina	2	Nav attiecināms	Nav attiecināms	2
Ķīna	10	1	Nav attiecināms	11
Kirasao	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Kongo Demokrātiskā Republika	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1	1
Ēģipte	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Honkonga	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Indonēzija	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Jordānija	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Libāna	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Mauritānija	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1	1
Monako	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Maroka	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Norvēģija	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Korejas Republika	2	Nav attiecināms	Nav attiecināms	2
Krievija	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Serbija	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1	1
Somālija	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Šveice	4	Nav attiecināms	Nav attiecināms	4
Sīrijas Arābu Republika	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Taivāna	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Tunisija	1	Nav attiecināms	1	2
Turcija	4	Nav attiecināms	Nav attiecināms	4
Ukraina	1	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1
Apvienotie Arābu Emirāti	3	Nav attiecināms	Nav attiecināms	3
Apvienotā Karaliste	5	1	3	9
Amerikas Savienotās Valstis	3	2	Nav attiecināms	5
Zambija	Nav attiecināms	Nav attiecināms	1	1
Kopā				61

DALĪBA STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTĒS (TĪKLI, KOMITEJAS UN LĪDZĪGAS STRUKTŪRAS, PRETKORUPCIJAS PASĀKUMI)

EIROPAS DAUDZNOZARU PLATFORMA PRET NOZIEDZĪBAS DRAUDIEM (<i>EMPACT</i>)	EPPO piedalās Eiropas daudznozaru platformā cīņai pret noziedzības draudiem (<i>EMPACT</i>) un, konkrētāk, operatīvajos rīcības plānos, kas attiecas uz EPPO pilnvarām: augsta riska noziedzīgie tīkli, krāpšana ar pazudušu tirgotāju starpkopienas ietvaros (<i>MTIC</i>), krāpšana ar akcīzes nodokļiem, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un aktīvu atgūšana (<i>CFMLAR</i>).
SADARBĪBA AR KAMDENAS LĪDZEKĻU ATGUVES AĢENTŪRU TĪKLU	EPPO piedalījās Kamdenas līdzekļu atguves aģentūru tīkla (<i>CARIN</i>) gadskārtējā pilnsapulcē oktobrī. EPPO pārstāvji iepazīstināja ar iestādes misiju un pilnvarām un piedalījās vienā no korupcijas novēršanas darba grupām. EPPO 2022. gadā attiecīgajiem <i>CARIN</i> kontaktpunktiem nosūtīja divus informācijas pieprasījumus saistībā ar trešām valstīm.
SADARBĪBA AR ES FINANŠU ZIŅU VĀKŠANAS VIENĪBU (<i>FIUS</i>) UN ES LĪDZEKĻU ATGUVES DIENESTU (<i>AOS</i>) PLATFORMĀM	Martā EPPO tika aicināta piedalīties Eiropas Komisijas uzturētajā ES finanšu ziņu vākšanas vienību platformā, lai iepazīstinātu ar savu darbu un apspriestu iespējamās sadarbības veidus starp <i>FIU</i> un EPPO.
SADARBĪBA AR FINANŠU DARBĪBU DARBA GRUPU	EPPO turpināja sadarboties ar Finanšu darījumu darba grupu (<i>FIRE</i>), lai turpmāk novērotāja statusā EPPO piedalītos <i>FATF</i> . EPPO pārstāvji septembrī notikušajā "FATF un Interpola apaļā galda sarunu iesaistē (<i>FIRE</i>) – pasaules līdzekļu atguves aizdedzināšanā" iepazīstināja ar EPPO pilnvarām un misiju.
SADARBĪBA AR EKONOMISKĀS SADARBĪBAS UN ATTĪSTĪBAS ORGANIZĀCIJAS (<i>ESAO</i>) DARBA GRUPU KUKUĻOŠANAS JAUTĀJUMOS STARPTAUTISKAJOS BIZNESĀ DARĪJUMOS	Kopš jūlija EPPO ir novērotājas statuss <i>ESAO</i> darba grupā par uzpirkšanu (<i>WGB</i>), un tā piedalījās plenārsēdē oktobrī. Turklāt EPPO apmeklēja tiesībaizsardzības amatpersonu sanāksmes jūnijā un decembrī Parīzē, kā arī 12. Korupcijas apkarošanas tīkla (<i>ACN</i>) — Tiesībaizsardzības tīkla (<i>LEN</i>) sanākumi oktobrī Stambulā.
SADARBĪBA AR EIROPAS PARTNERIEM KORUPCIJAS APKAROŠANAS JOMĀ UN EIROPAS KORUPCIJAS APKAROŠANAS KONTAKTPUNKTU TĪKLU	Novembrī EPPO apmeklēja Eiropas partneri cīņā pret korupciju (<i>EPAC</i>) Ģenerālo asambleju un Eiropas korupcijas apkarošanas kontaktpunktu tīklu (<i>EACN</i>), kur tika izklāstītas prokuratūras pilnvaras un misija un kur EPPO ieguva novērotāja oficiālo statusu.
SADARBĪBA AR EIROPAS PADOMI	EPPO 2022. gadā turpināja piedalīties Eiropas Konvencijas par sadarbību krimināllietās (<i>PC-OC</i>) darbības ekspertu komitejas plenārsēdēs, kā arī <i>PC-OC</i> Mod sanāksmēs, paturot prātā, ka darba kārtībā bija jautājumi par sadarbību starp EPPO un Eiropas Padomes (<i>EP</i>) instrumentu dalībvalstīm. <i>PC-OC</i> 82. plenārsēdē novembrī, kurā tika izklāstītas EPPO pilnvaras un misija, EPPO ieguva novērotāja oficiālo statusu <i>PC-OC</i> . EPPO uzsāka diskusijas ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komiteju (<i>MONEYVAL</i>), kas ir Eiropas Padomes pastāvīgā uzraudzības iestāde, lai noteiktu kopīgas sadarbības jomas. EPPO iepazīstināja ar savām pilnvarām un misiju un apsprieda procesu novērotāja statusa iegūšanai.

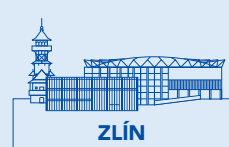
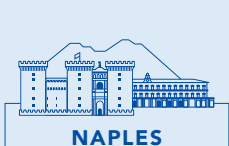
PIEZĪMES



PIEZĪMES

- 1 Iespējamās atšķirības kopējos izejošajos un ienākošajos palīdzības pasākumu pieprasījumos ir atkarīgas no tā, kā tie tiek ņemti vērā valsts līmenī.
- 2 12 lietas tika daļēji noraidītas
- 3 Divas lietas tika daļēji nodotas valsts iestādēm
- 4 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 5 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām
- 6 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 7 Vienā gadījumā tika pieņemts daļējs lēmums piemērot vienkāršotu kriminālvajāšanas procedūru.
- 8 Viena lieta tika daļēji noraidīta
- 9 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 10 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 11 Viena lieta tika daļēji noraidīta.
- 12 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 13 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām
- 14 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 15 Viena lieta tika daļēji noraidīta
- 16 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 17 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 18 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 19 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 20 Piecas lietas tika daļēji noraidītas
- 21 Divas lietas tika daļēji nodotas valsts iestādēm
- 22 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 23 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 24 Viena lieta tika daļēji noraidīta
- 25 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 26 Četras lietas tika daļēji noraidītas
- 27 Šis skaitlis attiecas tikai uz saņemtajām un reģistrētajām sūdzībām.
- 28 EPPO, "Pirmā EPPO apsūdzības izvirzīšana Čehijā: valsts un ES budžeti zaudēja 5,5 miljonus EUR 17 krāpniecisku subsīdiju projektu dēļ" (paziņojums presei, 2022. gada 29. jūnijs) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/first-eppo-indictment-czechia-national-and-eu-budgets-lost-eu55-million-due-17-fraudulent>>.
- 29 EPPO, "Četri Latvijā notiesāti par krāpšanu iepirkuma jomā, 780 000 EUR ES fondos pilnībā atgūti" (paziņojums presei, 2022. gada 4. oktobris) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/four-convicted-latvia-procurement-fraud-eu780-000-eu-funds-fully-recovered>>.
- 30 EPPO, "Divi Slovākijas pilsoņi atrodas ieslodzījumā, konfiskācijas rīkojumi, kas pārsniedz 20,5 miljonus EUR — otrs un trešais notiesājošais spriedums Vācijā saistībā ar pārrobežu lietu par izvairīšanos no PVN maksāšanas" (Paziņojums presei, 2022. gada 25. maijs) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/two-slovak-citizens-imprisoned-confiscation-orders-over-eu205-million-second-and-third>>; EPPO, "Seši aresti un konfiskācijas, kuru vērtība ir 23 miljoni EUR, Čehijā, Rumānijā, Slovākijā" (paziņojums presei, 2021. gada 4. novembris) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/six-arrests-and-seizures-worth-eu23-million-czechia-romania-slovakia>>.
- 31 EPPO, "Tabakas kontrabandas lieta noved pie pirmās EPPO apsūdzības Lietuvā" (Paziņojums presei, 2022. gada 28. janvāris), <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/tobacco-smuggling-case-leads-first-eppo-indictment-lithuania>>.

- 32 EPPO, "Trīs notiesājoši spriedumi Horvātijā par nelikumīgu favorītismu un dienesta stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas mēģinājumu" (Paziņojums presei, 2022. gada 26. septembris) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/three-convictions-croatia-illegal-favouritism-and-attempt-abuse-function>>; EPPO, "Desmit horvātu apsūdzēti, tostarp divi mēri, par korupciju un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu" (paziņojums presei, 2022. gada 25. maijs) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/ten-croatians-indicted-including-2-mayors-corruption-and-abuse-function>>.
- 33 Kolēģijas lēmumus publicē EPPO tīmekļa vietnē.
- 34 Kolēģijas Lēmums 042/2022, ar ko izveido Eiropas Prokuratūras Līdzekļu atgūšanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas konsultatīvo padomi.
- 35 Šis darba vienošanās tiek publicētas EPPO tīmekļa vietnē.
- 36 Kolēģijas Lēmums 026/2002, ar ko groza un papildina EPPO reglamentu un darbības pamatnostādnes par izmeklēšanu, pārņemšanas politiku un lietu nodošanu.
- 37 Kolēģijas Lēmums 027/2022, ar ko groza Lēmumu par Pastāvīgo palātu funkcijām un procedūrām.
- 38 Kolēģijas Lēmums 010/2022 par Kolēģijas locekļu un Eiropas delegēto prokuroru interešu deklarāciju.
- 39 Šie iecelšanas lēmumi tiek publicēti EPPO tīmekļa vietnē.
- 40 Kolēģijas Lēmums 034/2022, ar ko iecel disciplinārlietu kolēģiju lietām, kas attiecas uz EPPO Kolēģijas locekļiem.
- 41 Kolēģijas Lēmums 050/2022 par to, kā pēc analogijas piemērot Komisijas Lēmumu C(2022) 1788 final (2022. gada 24. marts) par darba laiku un hibrīddarbu.
- 42 Kolēģijas Lēmums 030/2022 par Kolēģijas atzinuma sniegšanu attiecībā uz EPPO 2021. gada galīgajiem pārskatiem.
- 43 Kolēģijas Lēmums 031/2022, ar ko sniedz Kolēģijas atzinumu par EPPO 2021. gada konsolidēto gada darbības ziņojumu (CAAR).
- 44 Kolēģijas Lēmums 049/2022 par EPPO 2023. gada budžeta pieņemšanu.
- 45 Kolēģijas Lēmums 044/2022 par iekšējās revīzijas struktūrvienības (IAC) nolikumu.
- 46 Kolēģijas Lēmums 051/2022 par iekšējās revīzijas struktūrvienības (IAC) darbības plānu 2022.–2024. gadam.
- 47 Fakti, uz kuriem attiecas izmeklēšana, nav noziedzīgs nodarījums, kas ir EPPO kompetencē.
- 48 Specifiskie EPPO kompetences īstenošanas nosacījumi vairs netiek izpildīti.
- 49 Vispārīgas pamatnostādnes, kas ļauj pastāvīgajām palātām nodot kompetentajām valsts iestādēm lietu par nodarījumiem, kas radījuši vai varētu radīt kaitējumu Savienības finanšu interesēm mazāk nekā 100 000 EUR apmērā.
- 50 EPPOBox ir EPPO izstrādāts kanāls drošai operatīvās informācijas pārsūtīšanai, kura pamatā ir Drošu failu pārsūtīšanas protokols (SFTP). Ziņošana notiek, izmantojot īpašu tīmekļa portālu, vai ar SFTP klienta starpniecību. 2022. gadā bija 538 EPPOBox lietotāji.
- 51 Privātpersonu ziņojumi, kas acīmredzami neietilpst EPPO kompetencē, tiek reģistrēti privātpersonu dokumentācijas pieteikumā, savukārt privātpersonu ziņojumi, kas var būt EPPO izmeklēšanas pamatā, tiek reģistrēti lietu par krāpšanu CMS ietvaros.
- 52 Atbilstīgi pārskatāmības principam un personu tiesībām piekļūt dokumentiem Eiropas Savienības pilsoņiem un jebkurai citai fiziskai vai juridiskai personai, kuras dzīvesvieta vai juridiskā adrese ir kādā dalībvalstī, ievērojot noteiktus principus, nosacījumus un ierobežojumus, ir tiesības piekļūt EPPO sagatavotajiem vai glabātajiem dokumentiem. Piekļuvi var atteikt tikai īpašos, izņēmuma gadījumos. Regulā (EK) Nr. 1049/2001 paredzēti vispārīgi noteikumi par piekļuvi dokumentiem. EPPO Kolēģija 2020. gada 21. oktobrī pieņēma Īstenošanas noteikumus par piekļuvi EPPO dokumentiem (Kolēģijas Lēmums 008/2020). Saskaņā ar EPPO regulas 109. panta 1. punktu šīs tiesības piekļūt dokumentiem neattiecas uz dokumentiem, kas ir EPPO lietas materiāli.
- 53 2020. gada 16. decembra Regula (ES) Nr. 2020/2092 par vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai, OV L 433I, 22.12.2020.
- 54 2020. gada 16. decembra Regula (ES) Nr. 2020/2092 par vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai, OV L 433I, 22.12.2020.





Eiropas Savienības
Publikāciju birojs