



RAPORT ANUAL



PARCHETUL
EUROPEAN

2600-4941



PARCHETUL
EUROPEAN

Raportul anual EPPO 2023

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2024

© Parchetul European, 2024

Reproducerea textului este autorizată cu condiția menționării sursei.

Pentru orice utilizare sau reproducere a elementelor care nu sunt deținute de Parchetul European, poate fi necesar să se solicite direct permisiunea titularilor drepturilor de autor. Parchetul European nu deține drepturi de autor în legătură cu următoarele elemente:

p. 9, 10 (*dreapta jos*), 68, 69, 73, 80 (*dreapta sus*), 84, 86 (*dreapta sus*), 87, 88, 90 (*stânga mijloc*), 97, 99, 100 (*dreapta jos*), 101, 103, 104, 105, 106, 109, 113: © Adobe Stock; p. 10 (*dreapta mijloc*), p. 70 (*sus*): © Serviciul neerlandez de informații și investigații fiscale (FIOD); p. 70 (*rândul de sus, stânga*): © Guardia Civil; p. 70 (*rândul de sus, mijloc*): © Hellenic Police; p. 70 (*rândul de sus, dreapta*): © Hellenic Police; p. 70 (*rândul de jos, stânga*): © Poliția elenă; p. 70 (*rândul de jos, mijloc*): © Steuerfahndung Nürnberg; p. 70 (*rândul de jos, dreapta*): © Biroul de Investigații Vamale din Hanovra.

Print ISBN 978-92-95230-82-8 ISSN 2600-495X doi:10.2927/810991 KU-AA-24-001-RO-C

PDF ISBN 978-92-95230-80-4 ISSN 2600-4941 doi:10.2927/284185 KU-AA-24-001-RO-N

www.eppo.europa.eu



Cuprins

Cuvânt înainte	4
Lista abrevierilor	6
1. Aspecte generale	8
2. Activitatea operațională	10
• Prezentare generală	10
• Biroul central	12
• State membre	14
• Tipologii identificate în cazurile noastre	58
• În centrul atenției: NextGenerationEU	68
• Recuperarea veniturilor provenite din activități infracționale	70
3. Activitatea Colegiului	72
4. Activitatea camerelor permanente	74
• Numărul și tipul de decizii ale camerelor permanente	74
• Încheierea cazurilor	75
5. Activitatea procurorilor europeni delegați	78
• Asociația procurorilor europeni delegați	78
• Cursuri de formare și ateliere de lucru	80
6. Sprijin pentru operațiuni și Colegiu	82
• Registratură și părțile interesate operaționale	83
• Asistență juridică operațională	83
• Asistență pentru anchete și analize	84
• Servicii de asistență operațională	84
• Prelucrarea informațiilor raportate	85
7. Servicii informatice, de securitate și instituționale	88
• Programul pentru autonomie IT	88
• Programul privind SGC	88
• Securitatea	89
• Servicii instituționale	90
8. Resursele umane și dezvoltarea personalului	92
• Indicatori privind ocuparea	94
• Diversitatea personalului	95
• Învățare și dezvoltare	96
• Comitetul pentru personal	96
9. Resursele financiare și gestionarea lor	98
• Achiziții	98
• Audit intern	98
• Control intern	98
10. Transparența și relațiile cu publicul larg și cu presa	100
11. Activitatea Serviciului juridic	102
12. Protecția datelor	104
13. Relațiile EPPO cu partenerii săi	106
• Relațiile cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii	106
• Relațiile cu statele membre neparticipante și cu țările terțe	108
• Aspecte importante	109
• Participare la activități internaționale	111
• Academia EPPO și formare externă	112
Glosar	114
Fonduri afectate în anchetele active ale EPPO, 2023	118
Note	120

Cuvânt înainte

Ne-am început activitatea în 2021 și am dovedit că un **parchet transnațional** este un concept viabil.

În 2022, am arătat că amploarea fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale UE a fost subestimată prea mult timp, în special în ceea ce privește partea din buget referitoare la venituri.

În 2023, nivelul de conștientizare cu privire la EPPO în rândul cetățenilor europeni a crescut, așa cum rezultă din **2 494 de rapoarte de infracțiuni** primite de la **particulari** (cu **29 %** mai multe decât în 2022). De asemenea, **autoritățile naționale** responsabile au continuat să îmbunătățească depistarea **fraudelor la nivelul UE**, înregistrându-se **1 562 de rapoarte de infracțiuni** (cu **24 %** mai multe decât în 2022). În total, am primit și am prelucrat **4 187 de rapoarte de infracțiuni** (cu **26 %** mai multe decât în 2022). Este de asemenea adevărat că acest grad mai mare de depistare are legătură cu interese financiare ale UE tot mai numeroase, având în vedere, în special, că a început implementarea primelor investiții din fondurile pentru NextGenerationEU.

Până la sfârșitul anului, am deschis **1 371 de anchete** (cu **58 %** mai multe decât în 2022), atingând un total de **1 927 de anchete active**, pentru **daune totale estimate** la **19,2 miliarde EUR** (**59 %** din acestea fiind legate de **fraude în materie de TVA**). Peste **200 de anchete** au vizat finanțarea în cadrul proiectului **NextGenerationEU**, cu daune estimate la peste **1,8 miliarde EUR**. La cererea EPPO, au fost aprobate **ordine de indisponibilizare** în valoare de **1,5 miliarde EUR**.

Cât anume din această sumă vor recupera în cele din urmă autoritățile naționale și europene responsabile va depinde de **eficiența** cu care vom reuși, în anchetele noastre, să indisponibilizăm efectiv activele infracționale corespunzătoare și de **succesul** pe care îl vom avea apoi în urmărirea penală a autorilor fraudelor responsabili, în fața instanțelor naționale. Nu ne putem aștepta în mod serios ca un Parchet European care nu dispune de suficient personal și echipament să aducă o îmbunătățire majoră în această privință, cu atât mai puțin să facă din iminenta extindere a zonei EPPO un succes.

Un bun prim indicator al impactului financiar al activității noastre este cuantumul daunelor din cazurile EPPO aduse în fața judecătorilor naționali, după ce EPPO decide să înceapă urmărirea penală. Cu un total combinat de **195 de rechizitorii și proceduri simplificate de urmărire penală** în 2023, EPPO urmărește să le dea autorităților competente posibilitatea de a recupera până la **608 milioane EUR**,

pe baza procedurilor judiciare corespunzătoare. Vom furniza mai multe date în acest sens în anii următori.

Cu toate acestea, performanța noastră nu este doar o chestiune de interes economic elementar, este și o chestiune de **securitate internă**.

Trebuie să avertizăm cetățenii și toate autoritățile competente că amploarea fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale UE, în special în ceea ce privește partea din buget referitoare la venituri, poate fi explicată doar ca urmare a implicării masive a **grupurilor care desfășoară o formă gravă de infracționalitate organizată**.

Într-una din anchetele noastre, un martor cooperant a declarat că „cel puțin începând cu 2017”, mai multe grupuri infracționale au ajuns să considere fraudă în materie de TVA și fraudă legată de fondurile UE ca fiind un „domeniu curat”. A făcut o comparație cu traficul de droguri, pentru care, în caz de condamnare, pedepsele cu închisoarea sunt foarte mari. Membrii acestor grupuri infracționale **consideră că fraudă în materie de TVA este o țintă ușoară**, „pentru că nu riști nimic, trebuie doar să găsești un contabil, un avocat bun și o persoană care să știe să vorbească și poți face bani mulți”.

Organizațiile criminale acționează, într-o anumită măsură, ca întreprinderile: caută să maximizeze profiturile, să reducă la minimum costurile, să evite riscurile și să profite de noi oportunități. Este adevărat că infracțiunile care sunt de competența EPPO au un profit ridicat și un risc scăzut pentru aceste grupuri. Nu există victime evidente care să raporteze astfel de infracțiuni – prin urmare, **rata de depistare poate fi destul de mică**. Aceste activități infracționale rareori impresionează publicul larg și, cu siguranță, nu se află în fruntea listei de priorități a tuturor autorităților publice competente. Este motivul pentru care orice încercare de a reduce sancțiunile și de a scurta termenele pentru infracțiunile „gulerelor albe”, în loc de a mări puterea punitivă a sistemului judiciar în acest domeniu, este extrem de îngrijorătoare.

Pentru a ne păstra casa în siguranță și în bună ordine trebuie să începem prin a spune adevărul: nu ne așteptăm să vedem ceea ce vedem acum. În anchetele noastre, observăm că grupurile care desfășoară o formă gravă de infracționalitate organizată finanțează **operațiuni de fraudă în materie de TVA** cu bani obținuți din alte **activități infracționale** pe care le desfășoară. Vedem aceiași operatori specializați care **spală bani** proveniți din fraude în materie de TVA și din alte activități infracționale ale acestor grupuri. Anchetele noastre arată cât de ușor își stabilesc aceste organizații activitatea în orice țară, recrutând cetățeni cu cunoștințe

specifice despre piața, legislația și practicile de afaceri de pe plan local, precum și cu legăturile locale necesare. Observăm că se mută în state membre cu capacități de depistare și de investigare mai slabe. Observăm că au capacitatea de a identifica lacunele de pe anumite piețe, de a utiliza tehnici sofisticate pentru a săvârși infracțiuni și de a ascunde active, că au acces la serviciile unor experți și brokeri profesioniști și că utilizează canale financiare în afara sistemului financiar oficial.

Regulamentul EPPO¹ se bazează pe ipoteza că EPPO ar putea fi confruntat din când în când cu grupuri infracționale organizate. În realitate, pe teren, am realizat foarte repede că ne confruntăm cu infractori duri, care nu se feresc să recurgă la violență extremă când este vorba să-și protejeze interesele și care dispun de **mijloace aproape nelimitate** pentru a ne corupe instituțiile democratice.

Nu avem de-a face cu două lumi infracționale separate. Infractorii periculoși care fac contrabandă cu droguri și trafic de persoane, pe de-o parte, și infractorii cu gulere albe, presupuși a fi mai puțin periculoși, care „doar” corup și spală bani, pe de altă parte. Merg mână în mână, se dezvoltă împreună. Atâta timp cât nu înțelegem **această legătură fundamentală**, nu vom putea opri dezvoltarea și extinderea grupurilor care desfășoară o formă gravă de infracționalitate organizată.

Priviți doar cifrele: vi se pare că suntem de partea câștigătoare? Conform estimărilor disponibile², autoritățile judiciare din UE reușesc să confişte anual bunuri provenite din activități infracționale în valoare de **4,1 miliarde EUR**. În cel mai bun caz, acest lucru reprezintă **mai puțin de 2 %** din veniturile anuale ale criminalității organizate în UE!

Trebuie să ne redefinim strategia. Trebuie să ne gândim la prioritățile noastre și la următoarea cale de acțiune.

Poate vă amintiți de Giovanni Falcone și faimosul său motto: „**urmăriți banii**”. EPPO face posibil să se meargă chiar mai departe, adăugând: „**concentrați-vă asupra banilor**”. Dacă dorim să anihilăm cu adevărat capacitatea operațională a infractorilor, ca să nu mai vorbim de dezvoltarea și extinderea activităților lor, trebuie să scoatem din ecuație infractorii cu gulere albe. Strategia noastră trebuie să urmărească anihilarea capacității financiare a grupurilor care desfășoară o formă gravă de infracționalitate organizată. **Suntem aici pentru a ajuta!**

Laura Codruța Kövesi
Procuror-șef european



Lista abrevierilor

Statele membre UE	
Participante la EPPO, 2023	
AT	Austria
BE	Belgia
BG	Bulgaria
CY	Cipru
CZ	Cehia
DE	Germania
EE	Estonia
EL	Grecia
ES	Spania
FI	Finlanda
FR	Franța
HR	Croația
IT	Italia
LT	Lituania
LU	Luxemburg
LV	Letonia
MT	Malta
NL	Țările de Jos
PT	Portugalia
RO	România
SI	Slovenia
SK	Slovacia
Neparticipante la EPPO, 2023	
DK	Danemarca
HU	Ungaria
IE	Irlanda
PL	Polonia
SE	Suedia

Alte abrevieri	
AJR	Asistența judiciară reciprocă
AL	Acord de lucru
ANPED	Asistent național al procurorului european delegat
CP	Camere permanente [ale EPPO]
ECR	Raport de infracțiune EPPO
ENI	Echivalent normă întreagă
EPPO	Parchetul European
IMM(-uri)	Întreprinderi mici și mijlocii
IOOA	Instituții, organe, oficii și agenții [ale UE]
MTIC	Fraudă intracomunitară cu firme „fantomă”
OLAF	Oficiul European de Luptă Antifraudă
PE	Procuror european
PED	Procuror european delegat
PIF	Protecția intereselor financiare (Protection des intérêts financiers) [ale UE]
RU	Resurse umane
SGC	Sistemul [EPPO] de gestionare a cazurilor
SM	Stat membru [al UE]
TVA	Taxa pe valoarea adăugată
UE	Uniunea Europeană

Cititorii pot consulta și **Glosarul**, pentru o explicație mai detaliată a termenilor.

Lista completă a **programelor de finanțare ale UE** desemnate în anchetele active ale EPPO din 2023 urmează după glosar.

Notă: Sumele de bani menționate în această publicație sunt rotunjite, pentru lizibilitate. Cifrele exprimate în milioane se rotunjesc la prima zecimală cea mai apropiată, iar cifrele exprimate în miliarde se rotunjesc la a doua cea mai apropiată zecimală.



ASPECTE GENERALE



Aspecte generale

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA EPPO

Rolul Parchetului European (EPPO) este de a proteja interesele financiare ale UE prin intermediul dreptului penal. Anchetăm cazurile de fraudă care implică sume de peste 10 000 EUR din fondurile UE și cazurile de fraudă în materie de TVA la nivel transfrontalier care implică daune de peste 10 milioane EUR.

Suntem independenți de guvernele naționale, de Comisia Europeană și de alte instituții, organisme și agenții ale UE. Alături de Curtea de Justiție a UE, EPPO reprezintă pilonul justiției din Uniunea Europeană. Vorbim și acționăm în numele interesului public european.

Funcționăm ca un birou unic cu structură descentralizată. Cu sediul în Luxemburg, EPPO are birouri în 42 de locații din statele membre participante. În practică, 22 de procurori europeni și procurorul-șef european din Luxemburg supraveghează anchetele inițiate de procurorii europeni delegați în statele membre participante.

Chiar dacă sunt integrați în sistemele judiciare naționale, procurorii europeni delegați **rămân independenți** față de guvernele naționale și de autoritățile judiciare naționale. Aceștia trebuie să aibă cel puțin aceleași competențe și condiții de lucru ca procurorii naționali. Nu pot primi dispoziții în ceea ce privește activitatea lor operațională decât de la sediul central al EPPO, fie prin intermediul Colegiului EPPO (însărcinat să definească politica generală de urmărire penală și cadrul general al activității lor), fie prin intermediul uneia din cele 15 camere permanente ale EPPO (însărcinate să ia decizii esențiale în fiecare anchetă în parte).

Membri activi ai sistemului judiciar sau de urmărire penală în sistemele lor naționale respective, procurorii europeni delegați efectuează anchete și urmăririi penale conform dreptului penal național și dreptului procesual penal național. Aceștia își trimit cauzele spre judecare instanțelor naționale. Funcționăm în temeiul a 22 de regimuri diferite de drept procesual penal, folosind echipamente, tehnologii, metode de lucru și limbi diferite. Acest mod de lucru nu a mai fost încercat până acum.



Suntem un parchet specializat, cu o competență obligatorie, ceea ce înseamnă că nu avem libertatea de a ancheta doar câteva cazuri semnificative. Ori de câte ori avem competență, autoritățile naționale au obligația legală de a se retrage și de a lăsa EPPO să intervină.

EPPO nu este un adaos, un nou nivel pentru a îmbunătăți coordonarea autorităților naționale. În calitate de organism al UE integrat în sistemele judiciare naționale, suntem o componentă integrală a statului de drept în Uniunea Europeană. Acesta este motivul pentru care schimbările care afectează sistemul judiciar sau de urmărire penală al unui stat membru participant afectează EPPO în mod direct. Evoluțiile care afectează independența sau eficiența EPPO într-un stat membru participant au efect direct asupra întregii zone EPPO. Necooperarea statelor membre neparticipante cu EPPO are un impact direct asupra nivelului general de protecție a intereselor financiare ale UE. În conformitate cu considerentul 16 din Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 din 16 decembrie 2020 privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii, EPPO trebuie să raporteze aceste evoluții Comisiei Europene.



ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ



Activitatea operațională

PREZENTARE GENERALĂ

În toate statele membre participante, procurorii noștri au aceleași priorități și pun în aplicare aceeași politică de urmărire penală, astfel cum a fost definită de Colegiul EPPO. **Ne concentrăm pe anchete complexe, transfrontaliere, privind criminalitatea economico-financiară sofisticată, în special în cazurile care implică criminalitate organizată gravă.**



Până la 31 decembrie 2023, aveam **1 927 de anchete active**, pentru daune estimate la peste **19,2 miliarde EUR**. **Frauda în materie de TVA** a reprezentat **17,5 %** din acestea, cu daune estimate la **11,5 miliarde EUR**. Procentul de anchete cu dimensiune **transfrontaliară** (acte săvârșite pe teritoriul mai multor țări sau care au cauzat daune mai multor țări) a rămas stabil (**28 %**).

În 2023, am prelucrat **4 187 de rapoarte de infracțiuni**, cu 26 % mai multe decât în 2022. Această creștere a fost determinată, în principal, de **rapoarte de la particulari (2 494)**, cu 29 % mai multe decât în 2022), precum și de la **autorități naționale (1 562)**, cu 24 % mai multe decât în 2022). Această evoluție demonstrează că gradul de depistare a fraudelor care afectează interesele financiare ale UE în statele membre participante a continuat să se îmbunătățească. De asemenea, arată că există o mai bună conștientizare publică cu privire la EPPO și că așteptările cetățenilor europeni rămân ridicate. Cu toate acestea, rapoartele din partea **instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor UE** au fost în continuare foarte puține (**108**), ceea ce înseamnă că nu a existat **nicio îmbunătățire** în ceea ce privește depistarea și raportarea din partea acestora.



Pe baza tuturor informațiilor disponibile, am deschis **1 371 de anchete** în 2023, cu 58 % mai mult decât în 2022, ceea ce corespunde unor daune estimate de **12,28 miliarde EUR**. Acest lucru este în mare parte rezultatul combinației dintre o mai bună cooperare între EPPO și autoritățile naționale relevante și perseverența EPPO de a viza organizațiile infracționale active în special în domeniul fraudei privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice, și al fraudei privind veniturile (din TVA și din alte taxe decât TVA).

În 2023, cu **139 de puneri sub acuzare** (ceea ce reprezintă cu peste 50 % mai mult decât în 2022), EPPO a început să trimită în judecată, în fața instanțelor naționale, mai mulți autori de fraude de la nivelul UE. În cele din urmă, în conformitate cu obiectivul său de a se concentra pe recuperarea prejudiciilor, judecătorii au aprobat **ordine de indisponibilizare** emise de procurori europeni delegați în valoare de **1,5 miliarde EUR**, ceea ce reprezintă **de peste patru ori mai mult** decât în 2022.



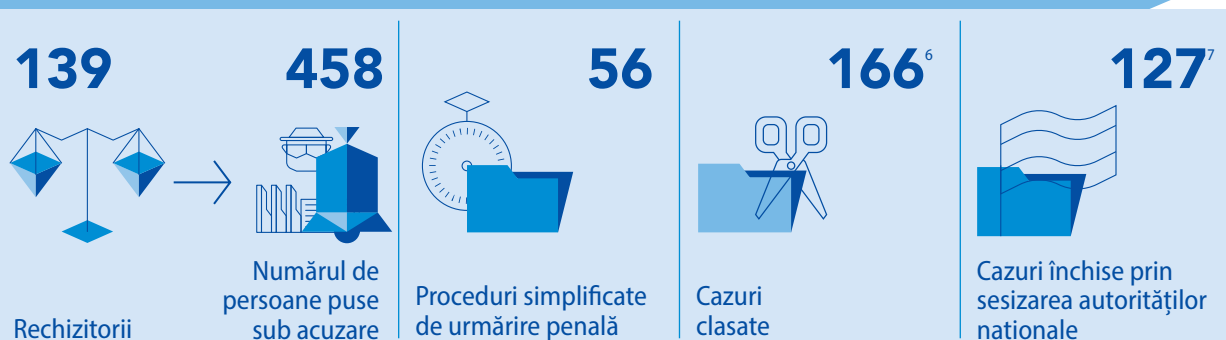


BIROUL CENTRAL



ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ









DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2023



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE










De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	108	De la particulari	2 494
De la autorități naționale	1 562	Din oficiu	23
TOTAL			4 187

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	155
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	67
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	9
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	10
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	54⁸
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	48
	Achitări	5

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO⁹

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	1 486		379		209
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	33,92 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	8,65 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	4,77 %
	405		873		131
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	9,24 %	Fraudă privind veniturile din TVA	19,93 %	Corupție	2,99 %
	72		226		599
Detunare de fonduri	1,64 %	Spălare de bani	5,16 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	13,67 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	319	Programe în domeniul climei și al mediului	5
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	30	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	233
Programe în domeniul cooperării internaționale	17	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	8
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	313	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	7
Programe în domeniul educației și al culturii	17	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	7
Programe în domeniul cercetării și al inovării	25	Programe în domeniul securității și al apărării	4
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	101	Alte programe/cazuri de incertitudine	263

AUSTRIA

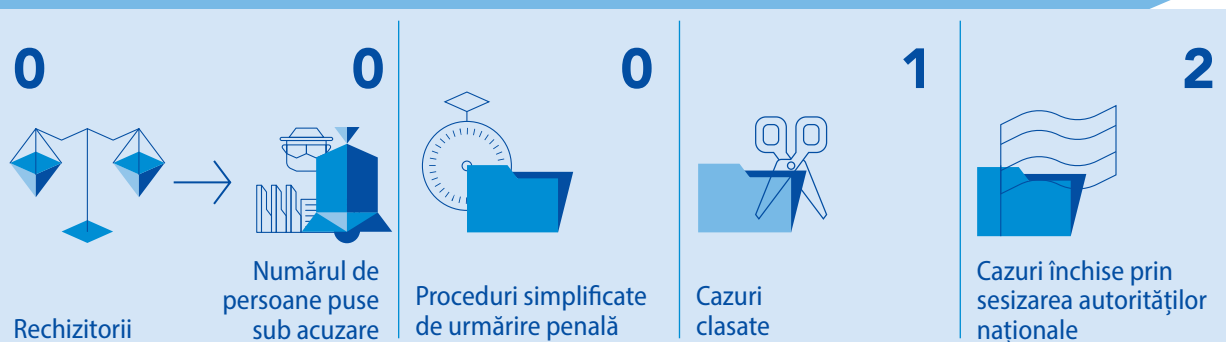
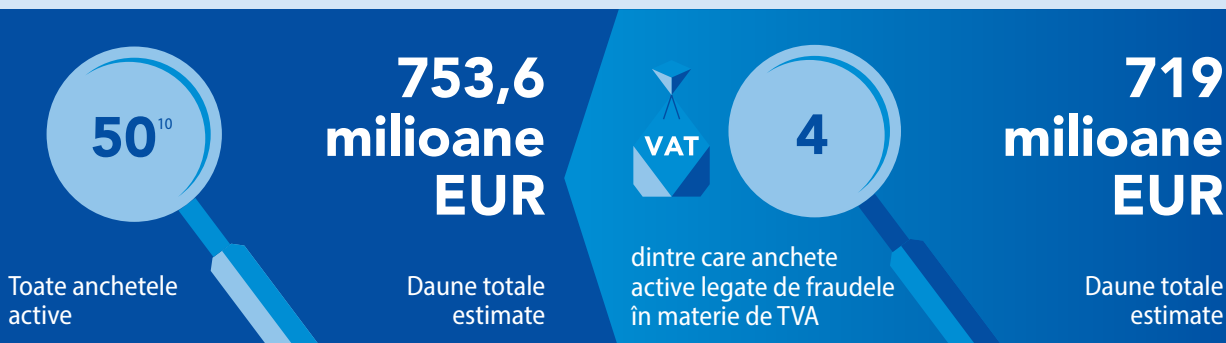


ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2023

Procurori europeni delegați (activi): **2**









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **2**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE

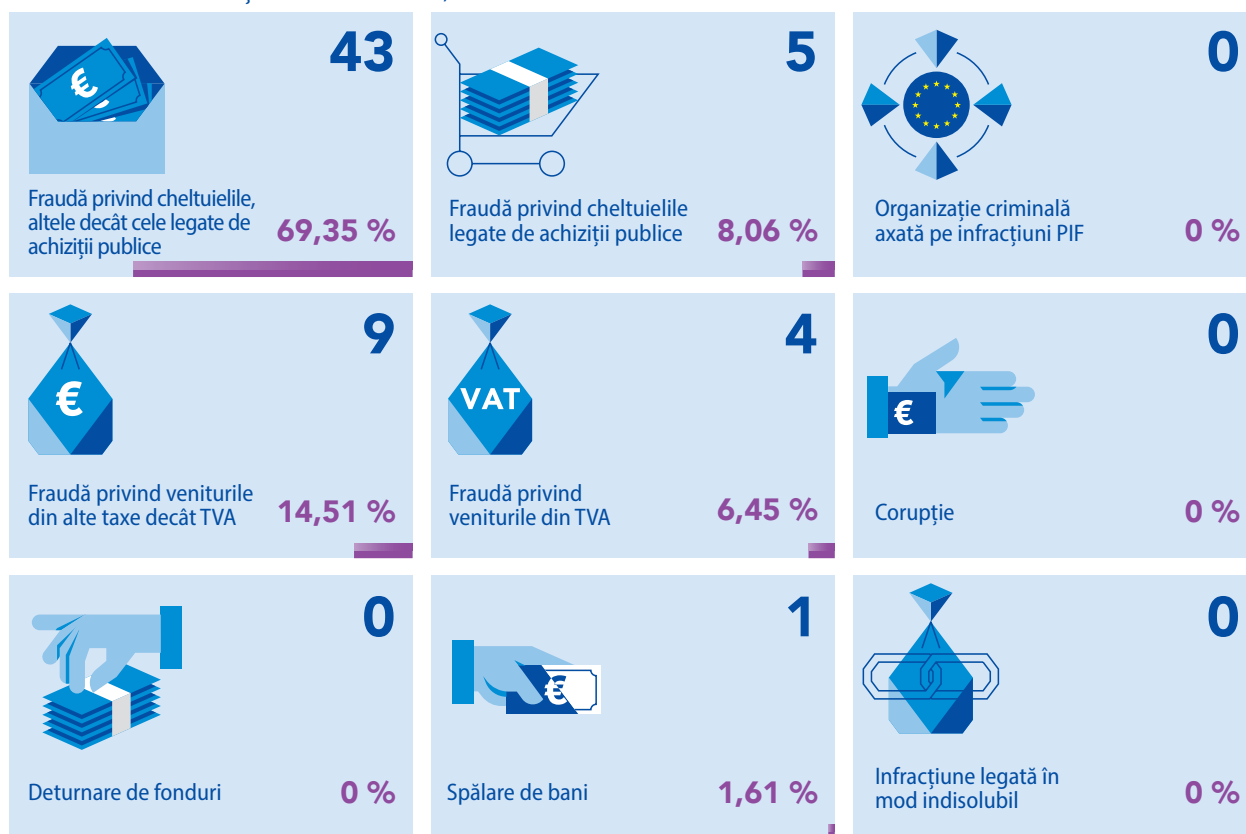
De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	3	De la particulari	4¹¹
De la autorități naționale	51	Din oficiu	2
TOTAL			60

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	0
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI



ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	2	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	33
Programe în domeniul cooperării internaționale	1	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	1
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	2	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	1	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	0	Alte programe/cazuri de incertitudine	2

BELGIA

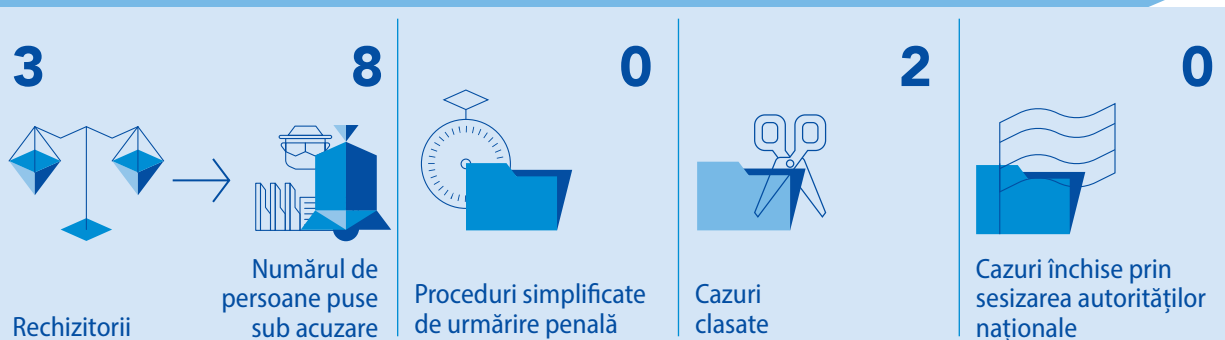
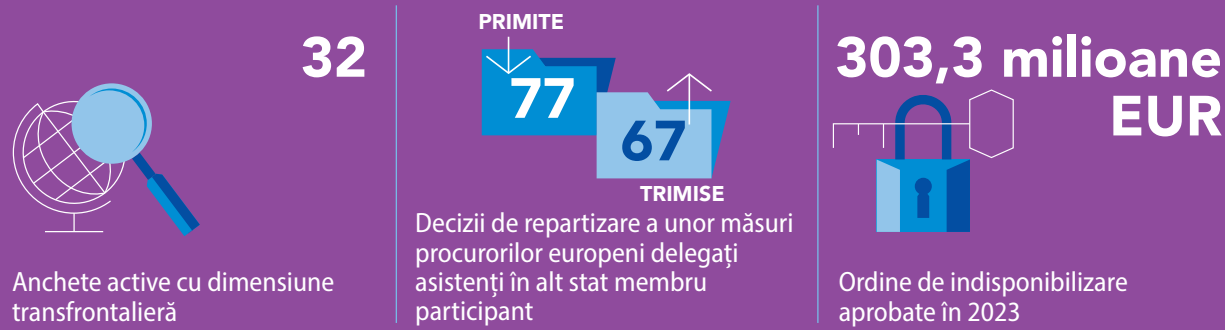
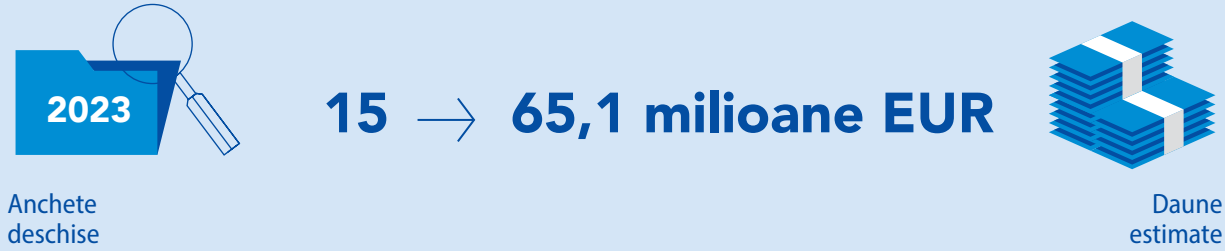


ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2023

Procurori europeni delegați (activi): **2**









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **3**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE

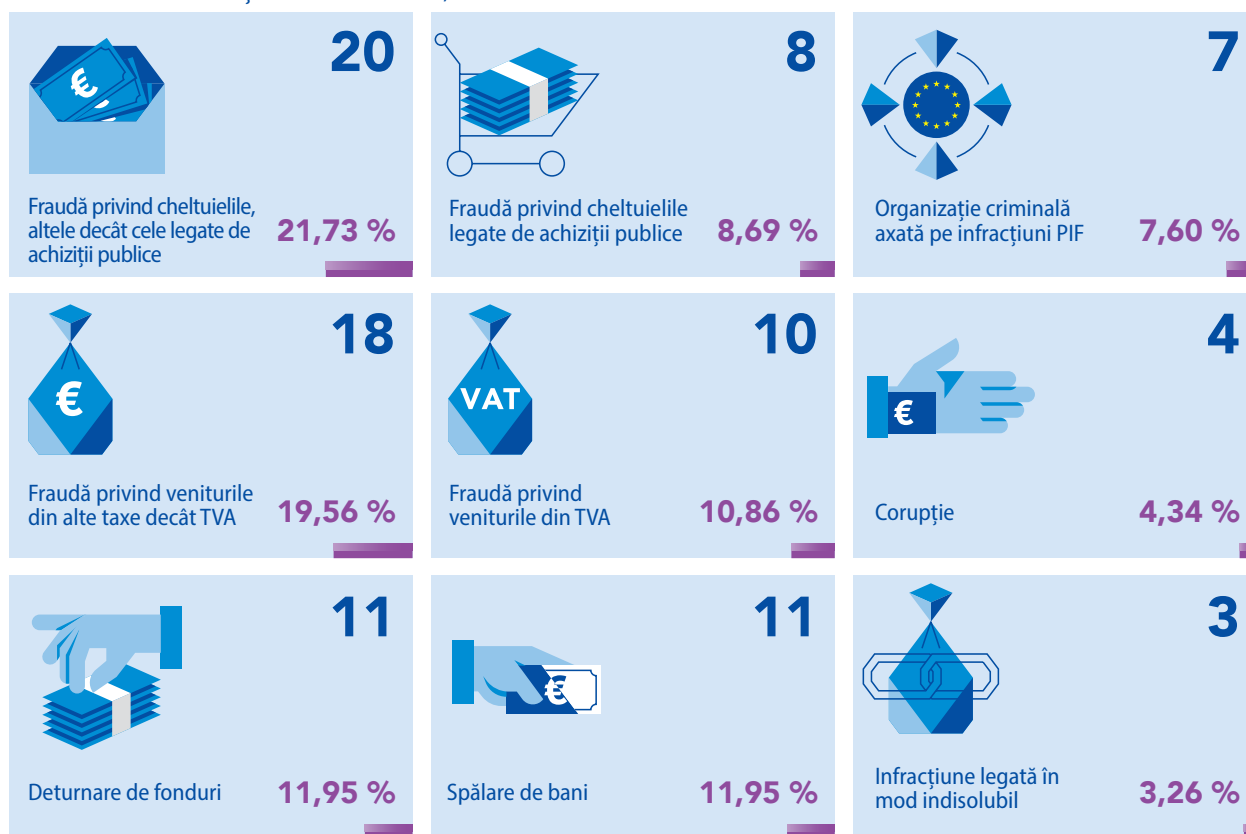
De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	8	De la particulari	8 ¹²
De la autorități naționale	11	Din oficiu	2
TOTAL			29

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	2
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	1
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	1
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	1
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI



ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	0	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	3	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	1	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	1	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	2	Alte programe/cazuri de incertitudine	27

BULGARIA

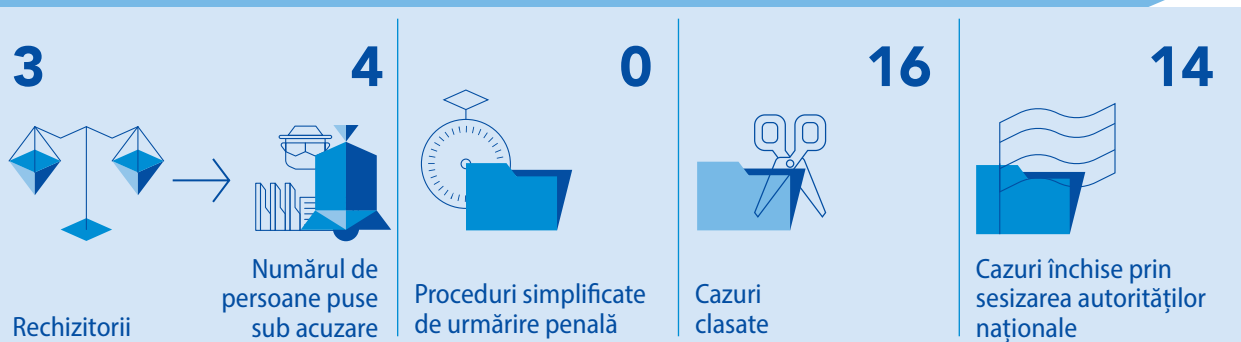
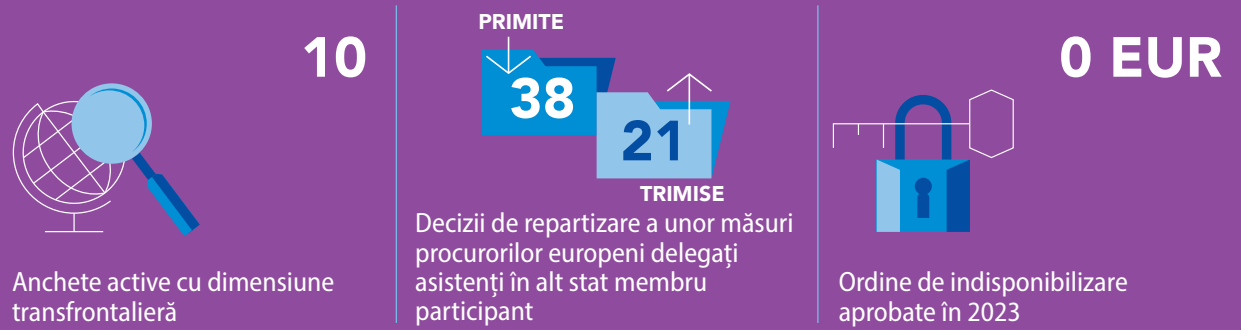
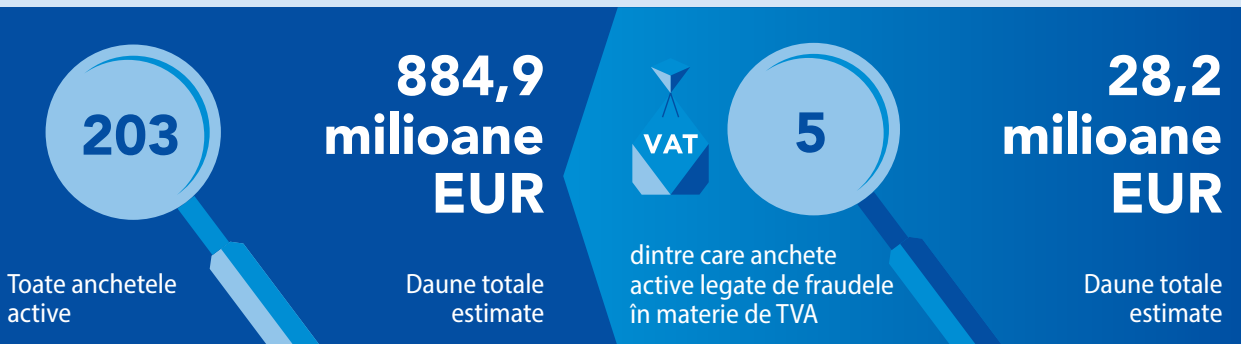


ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2023

Procurori europeni delegați (activi): **10**









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **20**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE

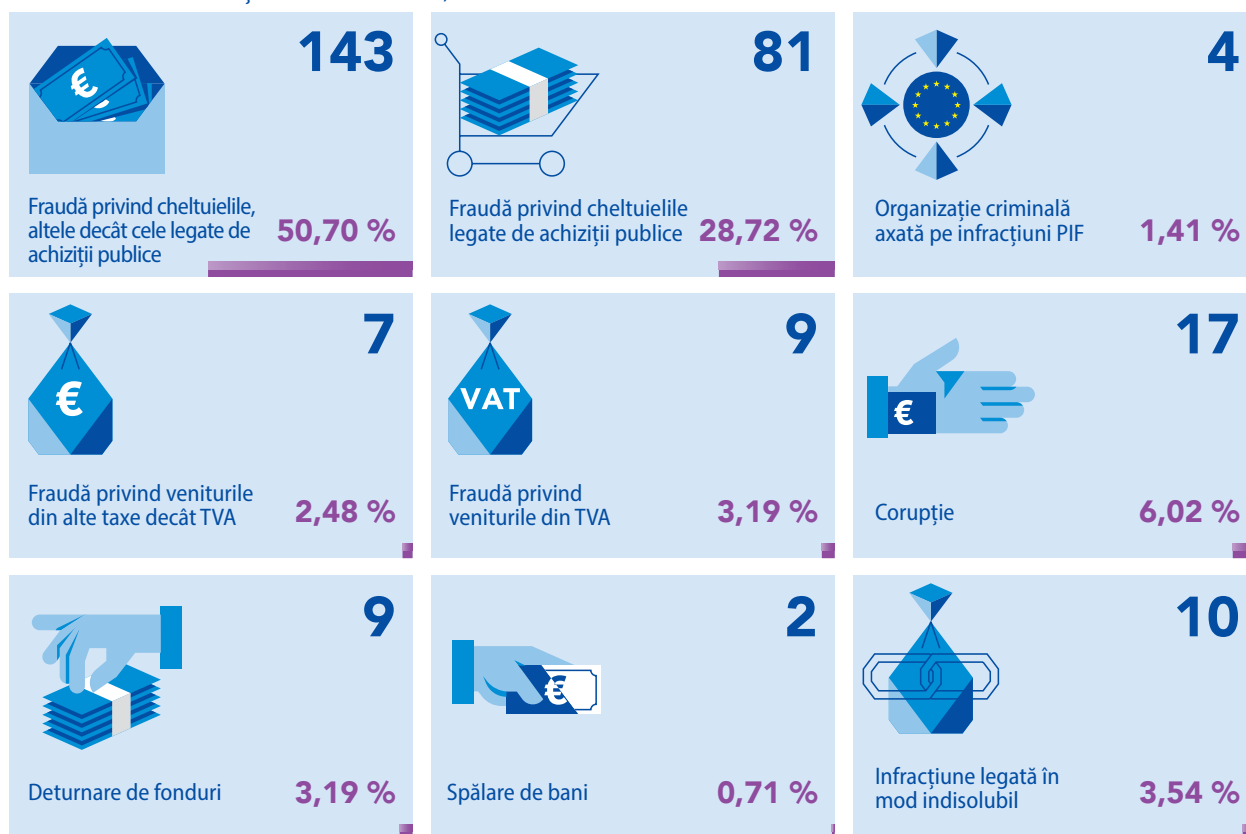
De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	13	De la particulari	47¹³
De la autorități naționale	163	Din oficiu	2
TOTAL			225

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	4
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	1
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI



ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	49	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	6	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	1
Programe în domeniul cooperării internaționale	3	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	4
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	58	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	2
Programe în domeniul educației și al culturii	5	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	1
Programe în domeniul cercetării și al inovării	1	Programe în domeniul securității și al apărării	2
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	20	Alte programe/cazuri de incertitudine	44

CROAȚIA

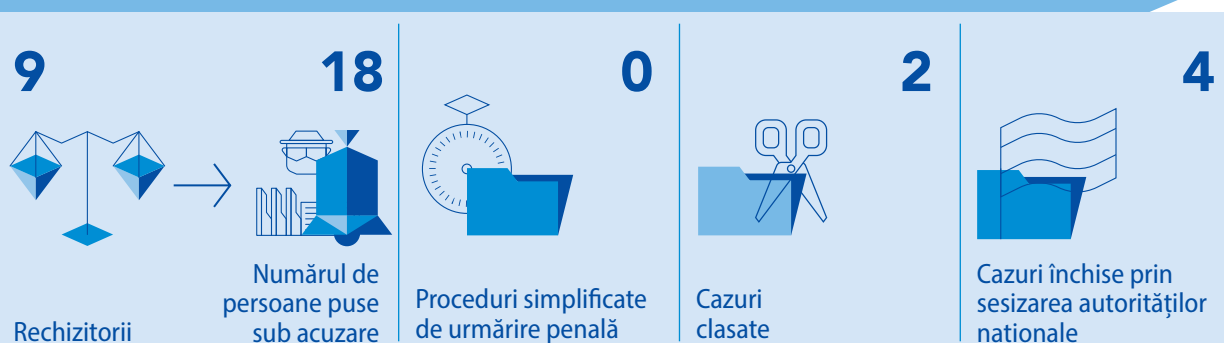
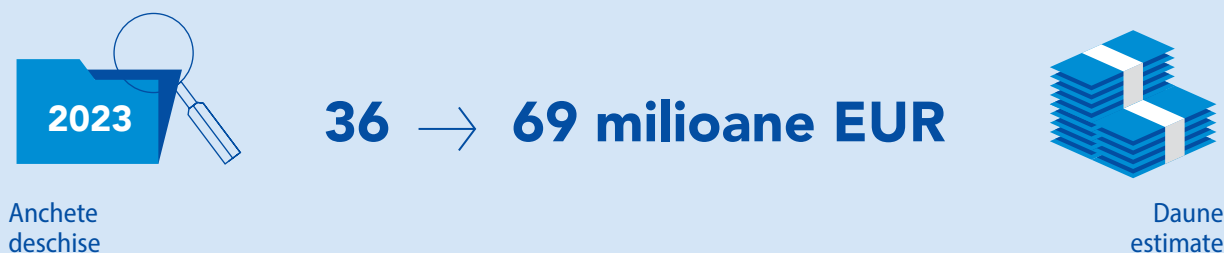


ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2023

Procurori europeni delegați (activi): **6**









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **11**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE










De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	1	De la particulari	30 ¹⁴
De la autorități naționale	24	Din oficiu	5
TOTAL			60

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	7
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	4
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	4
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	4
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	23		19		1
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	28,04 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	23,17 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	1,21 %
	5		1		13
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	6,09 %	Fraudă privind veniturile din TVA	1,21 %	Corupție	15,85 %
	8		2		10
Detunare de fonduri	9,75 %	Spălare de bani	2,43 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	12,19 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	13	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	2
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	25	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	2	Alte programe/cazuri de incertitudine	2

CIPRU

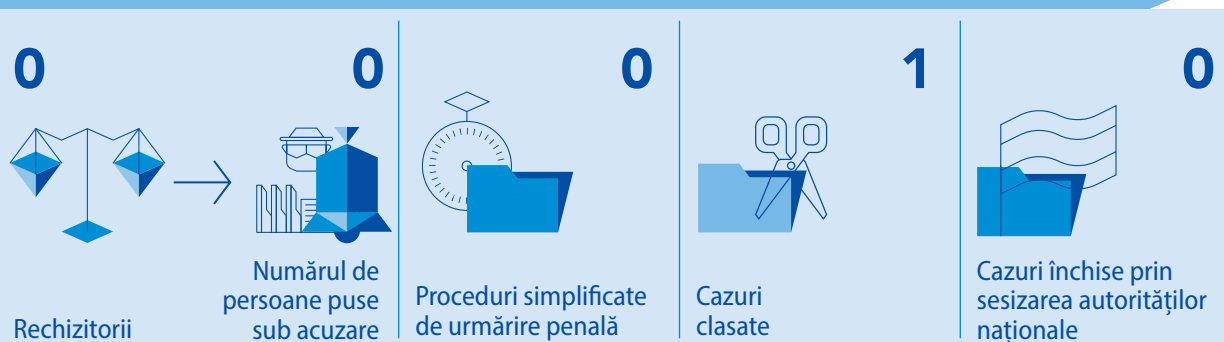
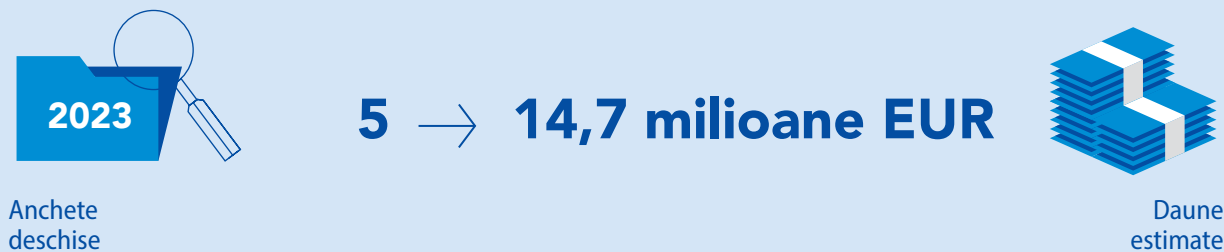


ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2023

Procurori europeni delegați (activi): **1**









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **0**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE










De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	0	De la particulari	1 ¹⁵
De la autorități naționale	2	Din oficiu	0
TOTAL			3

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	0
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	2		1		0
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	22,22 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	11,11 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	0 %
	0		2		1
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	0 %	Fraudă privind veniturile din TVA	22,22 %	Corupție	11,11 %
	2		1		0
Detunare de fonduri	22,22 %	Spălare de bani	11,11 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	0 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	0	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	0	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	3	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	0	Alte programe/cazuri de incertitudine	2

CEHIA

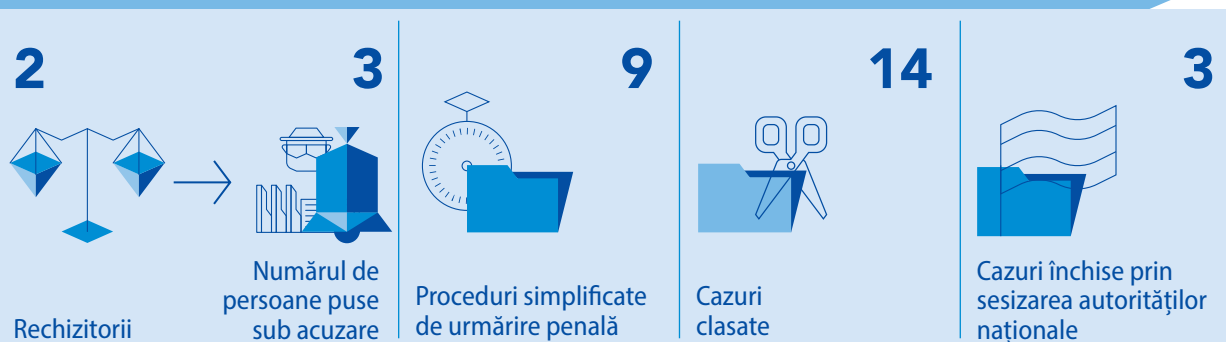
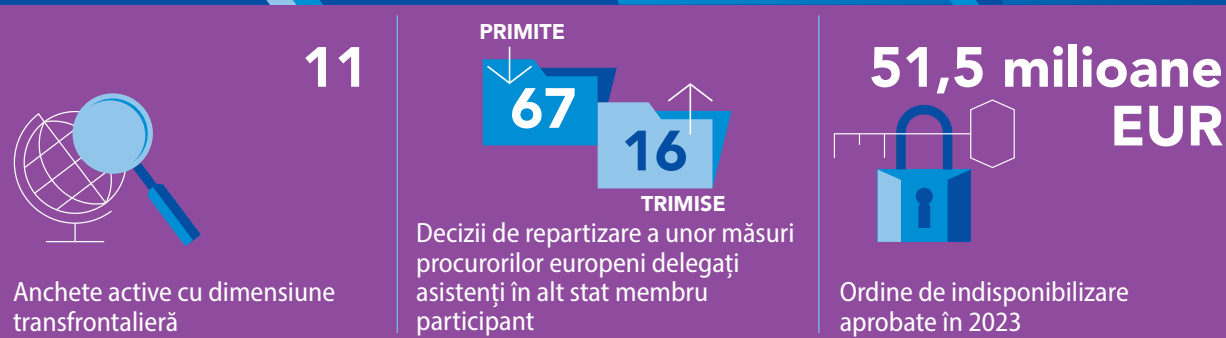
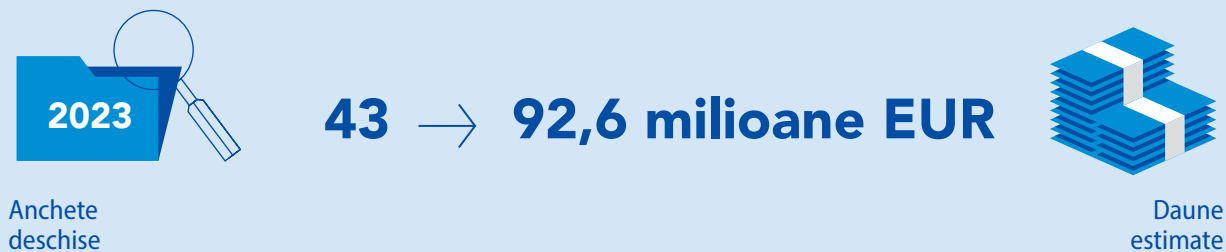


ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2023

Procurori europeni delegați (activi): **10**









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **3**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE

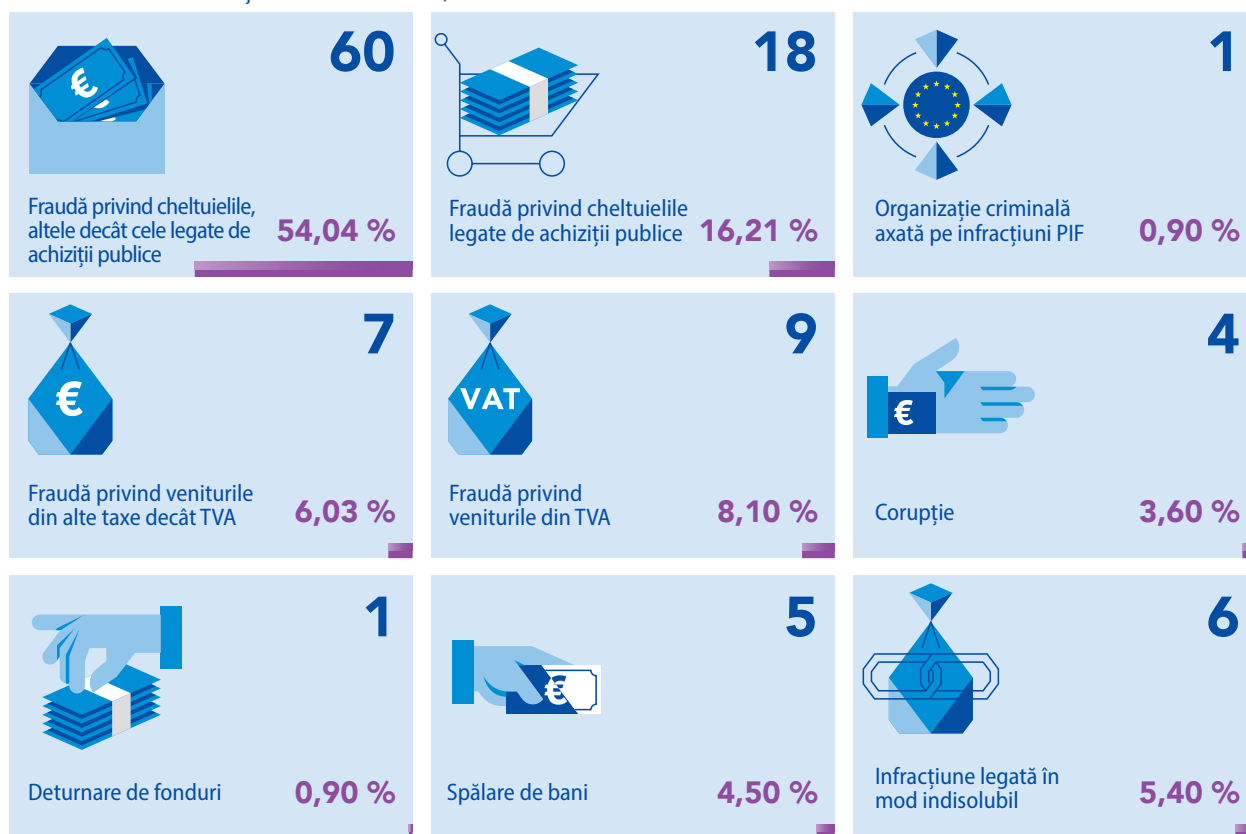
De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	5	De la particulari	3¹⁶
De la autorități naționale	55	Din oficiu	0
TOTAL			63

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	3
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	6
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	1
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	5
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	5
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI



ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	3	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	1	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	32	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	3
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	17	Alte programe/cazuri de incertitudine	10



ESTONIA



ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2023

Procurori europeni delegați (activi): **3**

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **2**



2023

1 → 34 651 EUR



Anchete deschise

Daune estimate



Toate anchetele active

6,7 milioane EUR

Daune totale estimate



dintre care anchete active legate de fraudele în materie de TVA

0 EUR

Daune totale estimate



Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

2

PRIMITE



TRIMISE

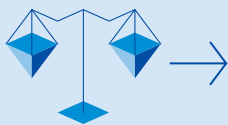
Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți în alt stat membru participant



Ordine de indisponibilizare aprobate în 2023

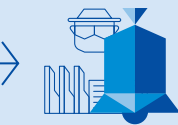
2,8 milioane EUR

1



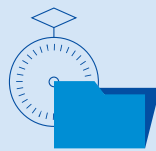
Rechizitorii

10



Numărul de persoane puse sub acuzare

0



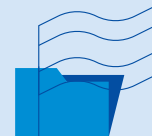
Proceduri simplificate de urmărire penală

2¹⁷



Cazuri clasate

0



Cazuri închise prin sesizarea autorităților naționale

RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE

De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene

1

De la particulari

0

De la autorități naționale

7









Din oficiu

0

TOTAL










8

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	2
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	14		1		0
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	82,35 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	5,88 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	0 %
	0		0		0
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	0 %	Fraudă privind veniturile din TVA	0 %	Corupție	0 %
	0		0		2
Detunare de fonduri	0 %	Spălare de bani	0 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	11,76 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	4	Programe în domeniul climei și al mediului	1
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	6	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	0	Alte programe/cazuri de incertitudine	1

FINLANDA

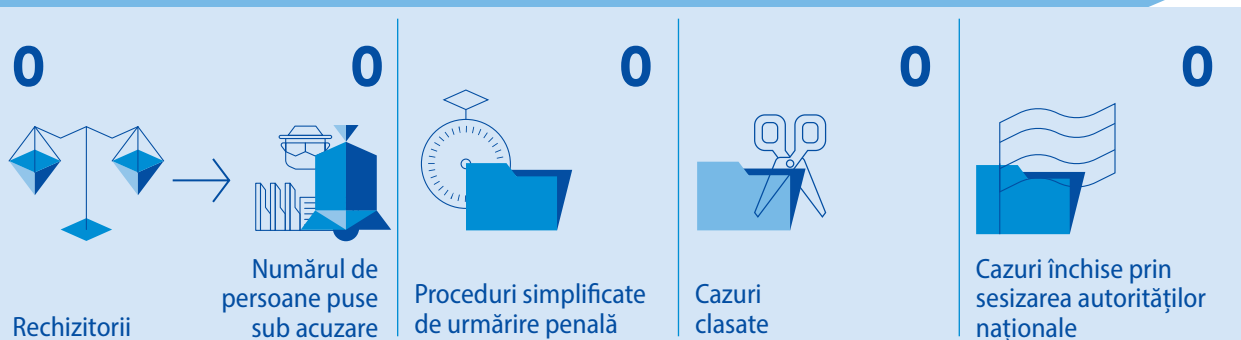
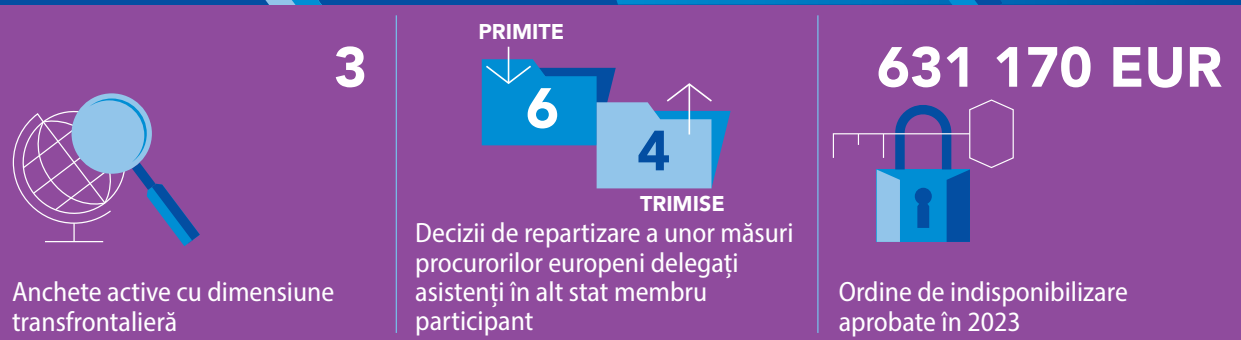
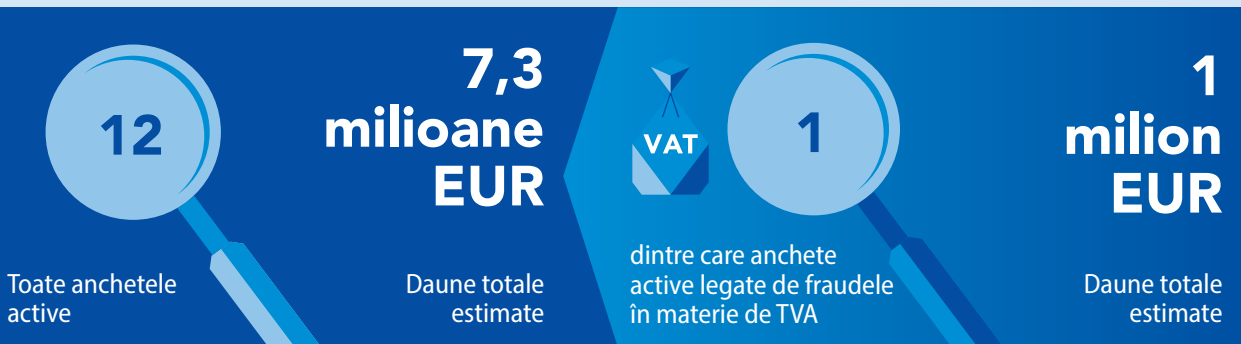


ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2023

Procurori europeni delegați (activi): **2**









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **0,2**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE










De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	0	De la particulari	0
De la autorități naționale	8	Din oficiu	0
TOTAL			8

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	0
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	1
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	1
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	5		2		0
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	26,31 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	10,52 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	0 %
	7		1		0
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	36,84 %	Fraudă privind veniturile din TVA	5,26 %	Corupție	0 %
	0		1		3
Detunare de fonduri	0 %	Spălare de bani	5,26 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	15,78 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	1	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	0	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	0	Alte programe/cazuri de incertitudine	3

FRANȚA

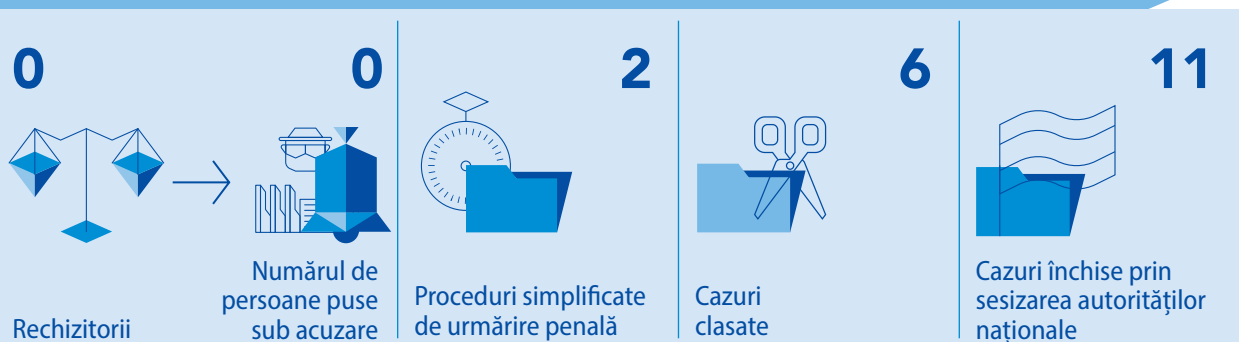
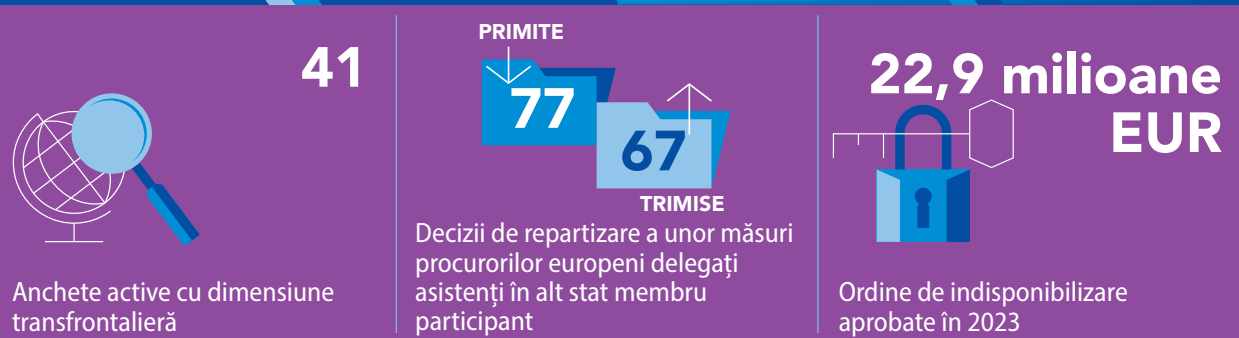


ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2023

Procurori europeni delegați (activi): **6**









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **7**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE

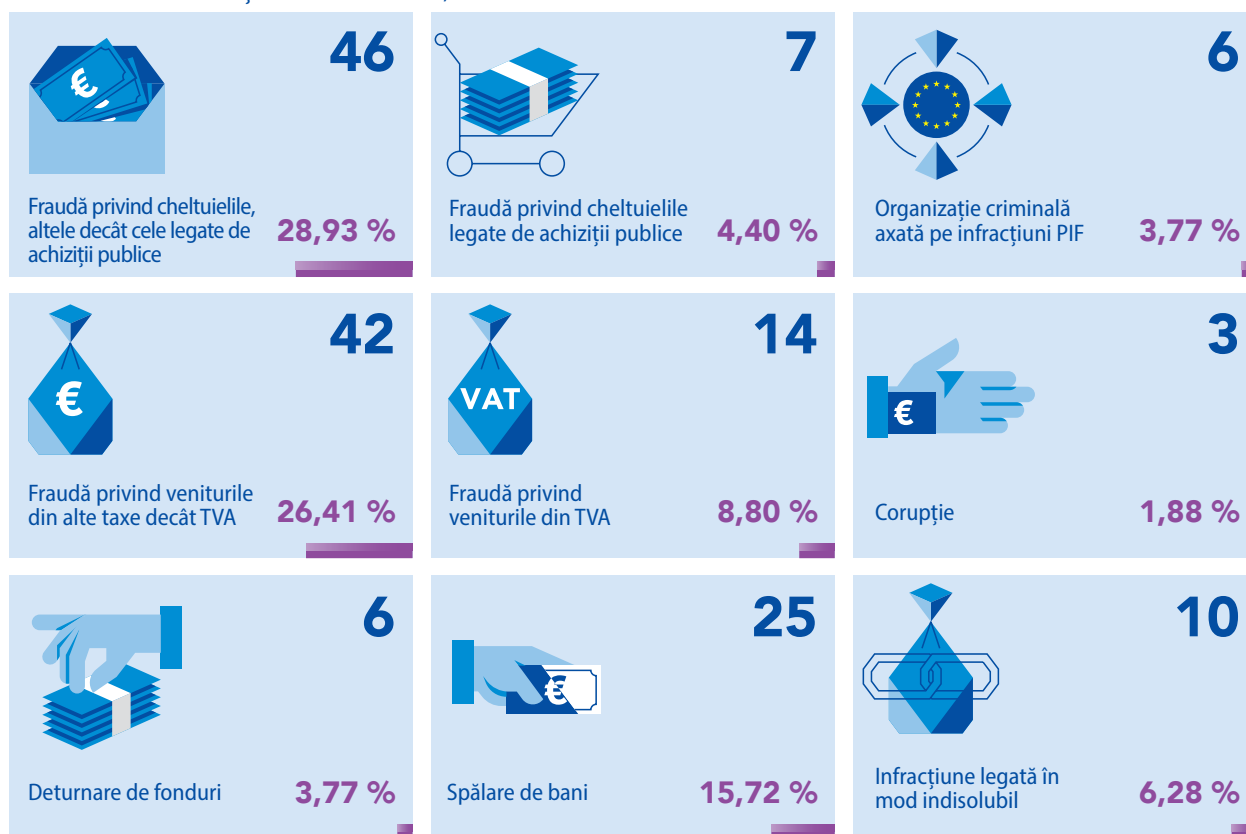
De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	11	De la particulari	13 ¹⁸
De la autorități naționale	35	Din oficiu	0
TOTAL			59

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	0
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	1
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	1
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	1
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI



ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	16	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	3	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	3
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	1	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	3	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	4	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	1	Alte programe/cazuri de incertitudine	13

GERMANIA

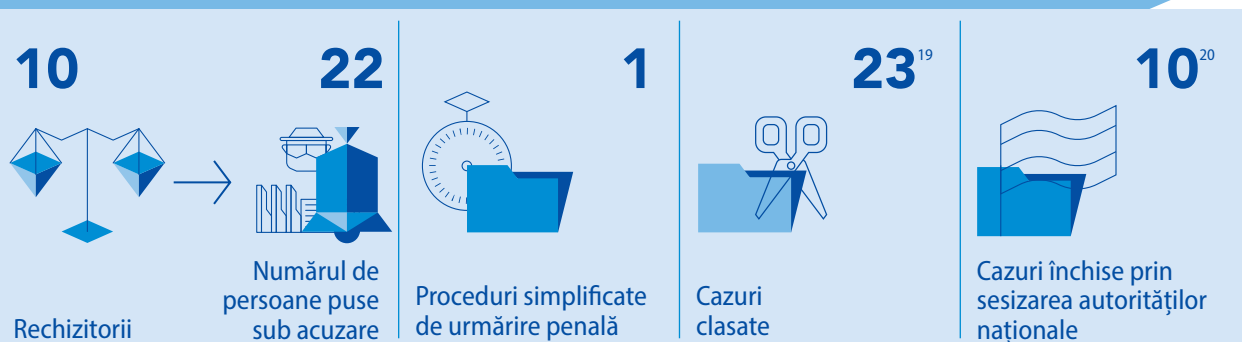
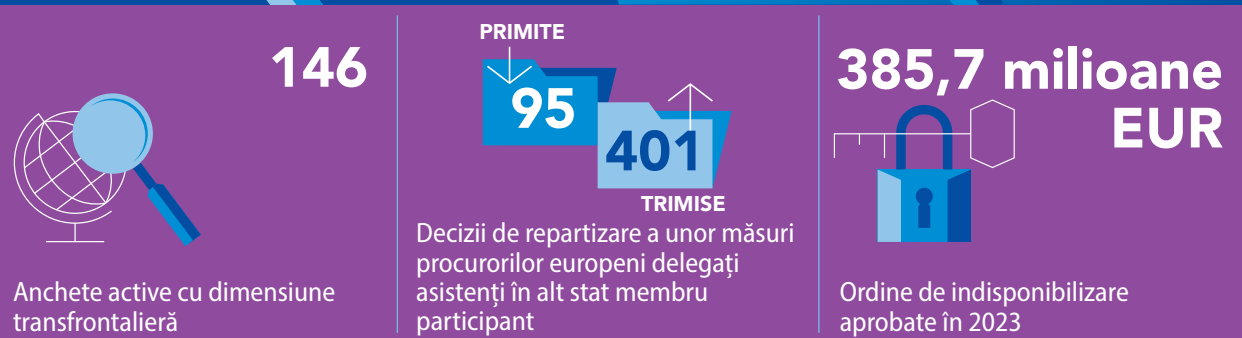
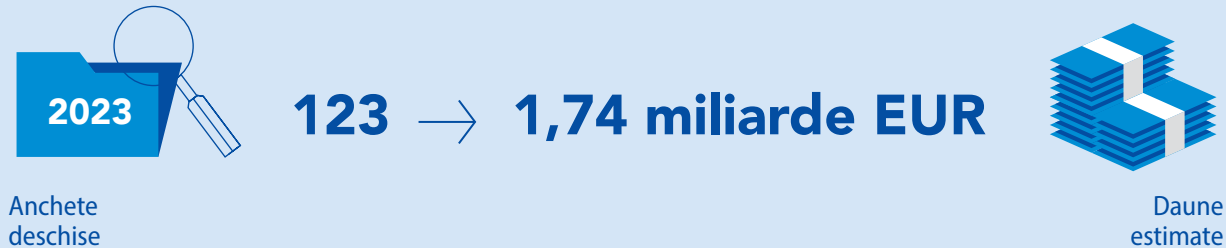


ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2023

Procurori europeni delegați (activi): **19**









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **8**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE










De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	5	De la particulari	1 ²¹
De la autorități naționale	66	Din oficiu	2
TOTAL			74

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	11
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	14
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	1
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	11 ²²
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	10
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	21		3		26
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	5,30 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	0,75 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	6,56 %
	28		266		0
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	7,07 %	Fraudă privind veniturile din TVA	67,17 %	Corupție	0 %
	2		42		8
Detunare de fonduri	0,50 %	Spălare de bani	10,60 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	2,02 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	5	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	3	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	1	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	4	Alte programe/cazuri de incertitudine	10

GRECIA

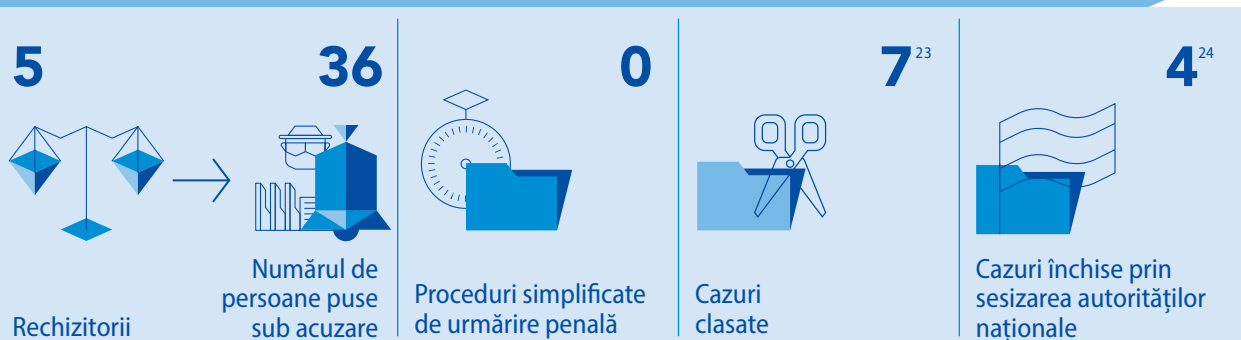
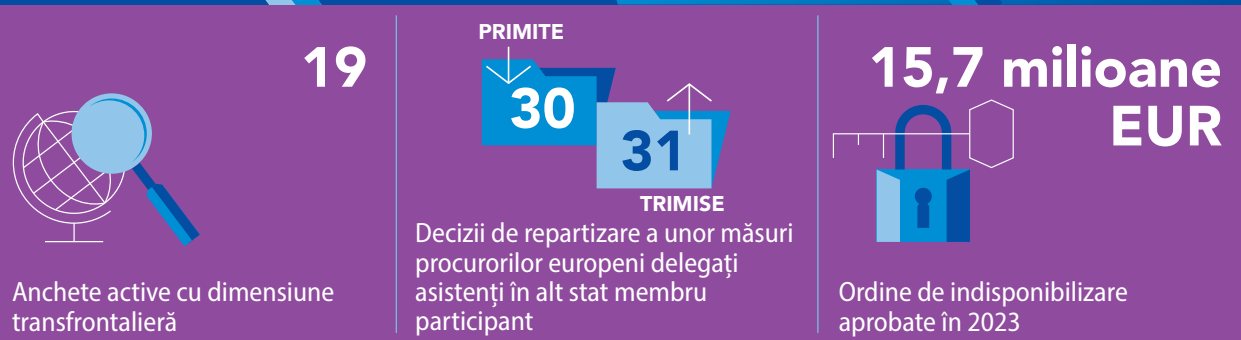


ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2023

Procurori europeni delegați (activi): **7**









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **5**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE

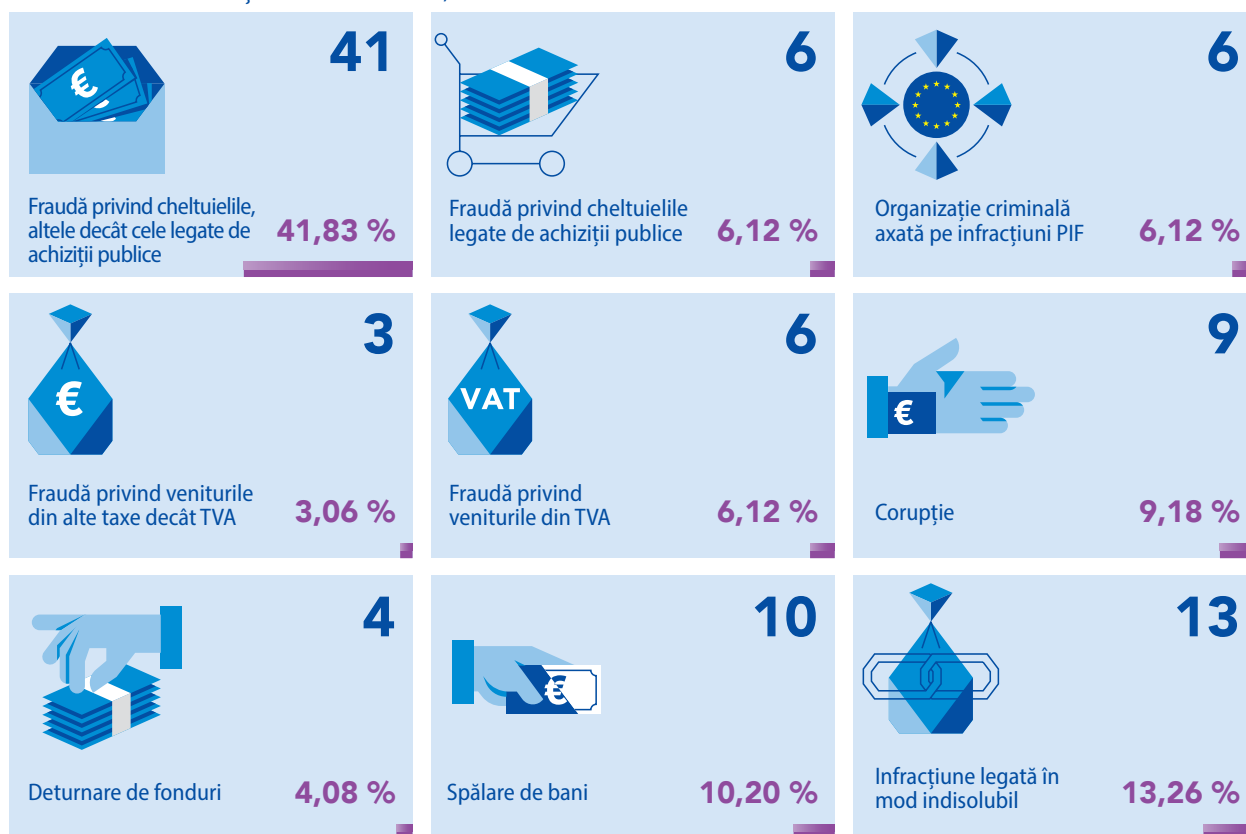
De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	1	De la particulari	3 ²⁵
De la autorități naționale	25	Din oficiu	1
TOTAL			30

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	2
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	4
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	2
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	3
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	1
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	1

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI



ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	17	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	2
Programe în domeniul cooperării internaționale	1	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	5	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	4
Programe în domeniul educației și al culturii	1	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	4	Programe în domeniul securității și al apărării	1
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	0	Alte programe/cazuri de incertitudine	11



ITALIA

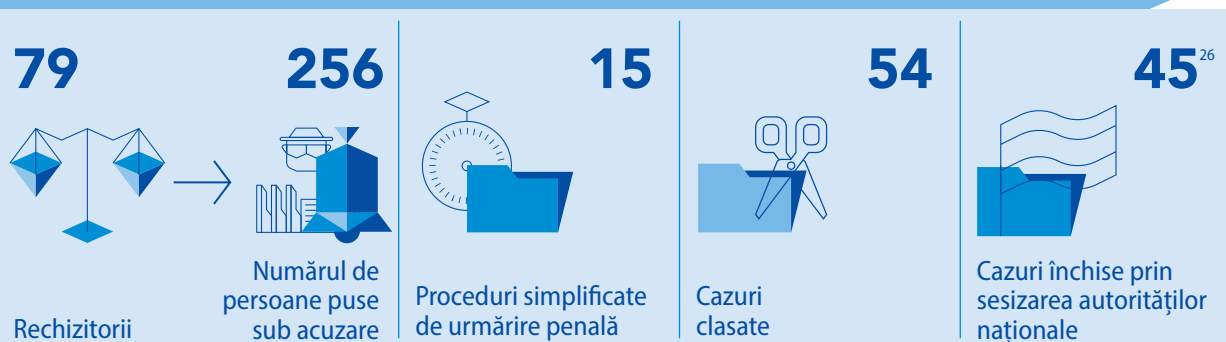
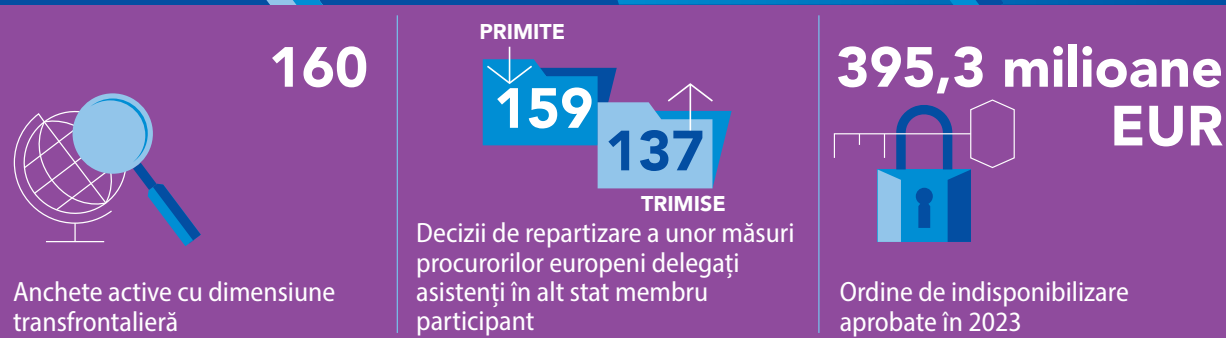
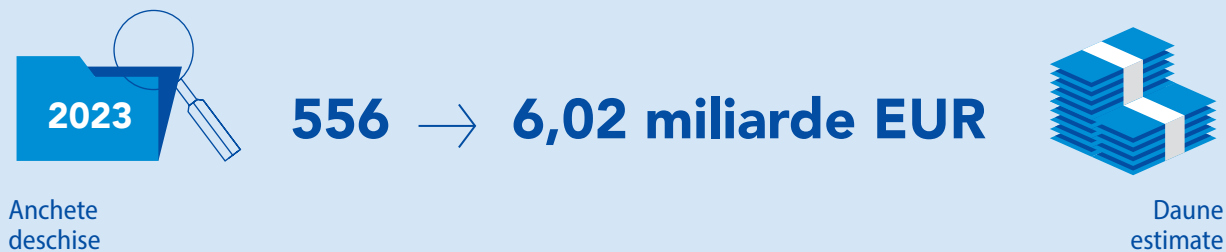


ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2023

Procurori europeni delegați (activi): **17**









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **50**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE

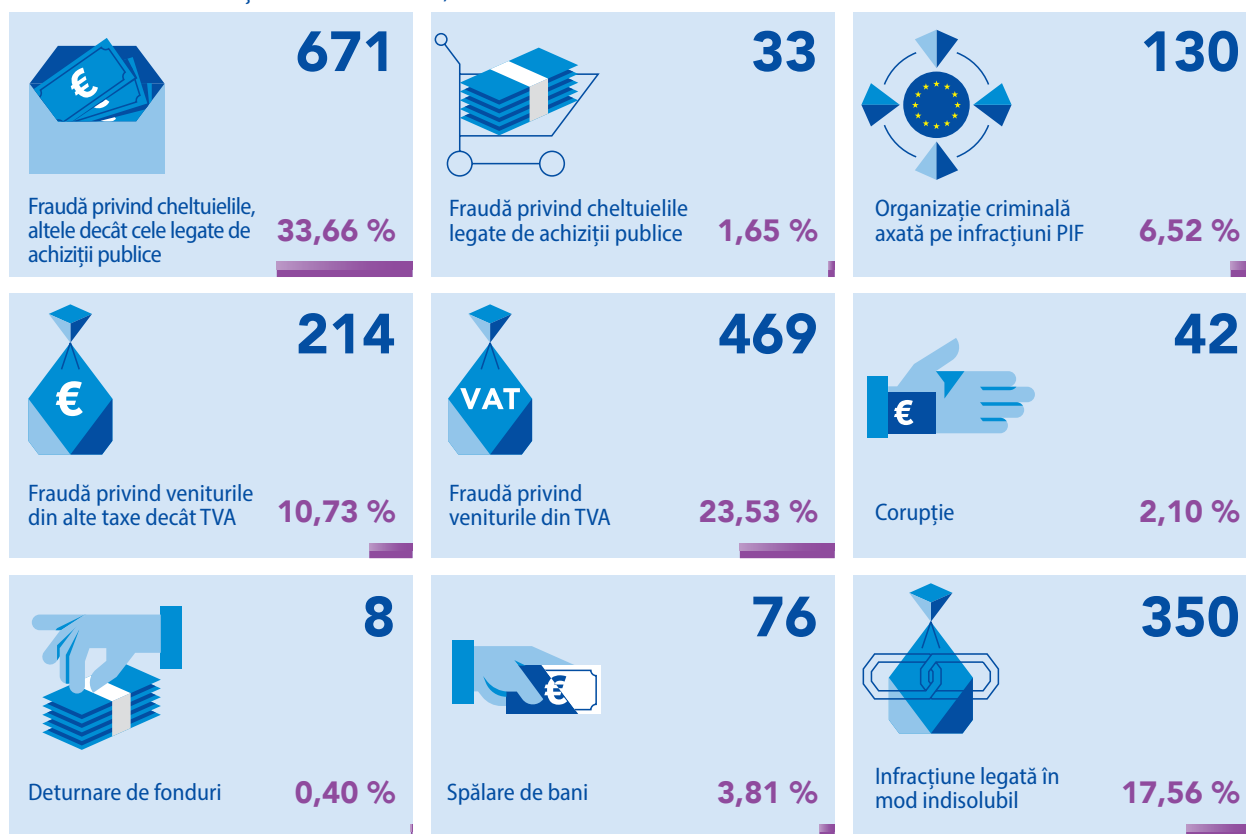
De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	13	De la particulari	9²⁷
De la autorități naționale	600	Din oficiu	3
TOTAL			625

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	98
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	22
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	2
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	2
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	17
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	13
	Achitări	4

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI



ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	104	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	13	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	179
Programe în domeniul cooperării internaționale	3	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	24	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	3
Programe în domeniul cercetării și al inovării	5	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	10	Alte programe/cazuri de incertitudine	53

LETONIA

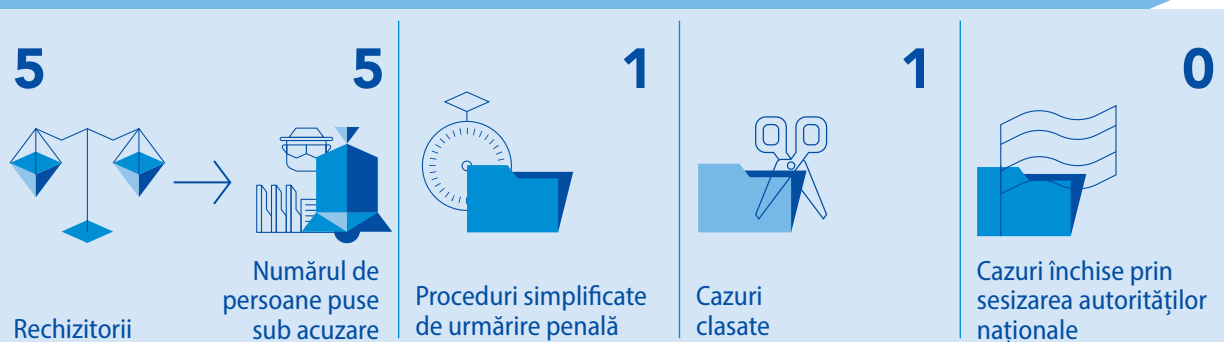
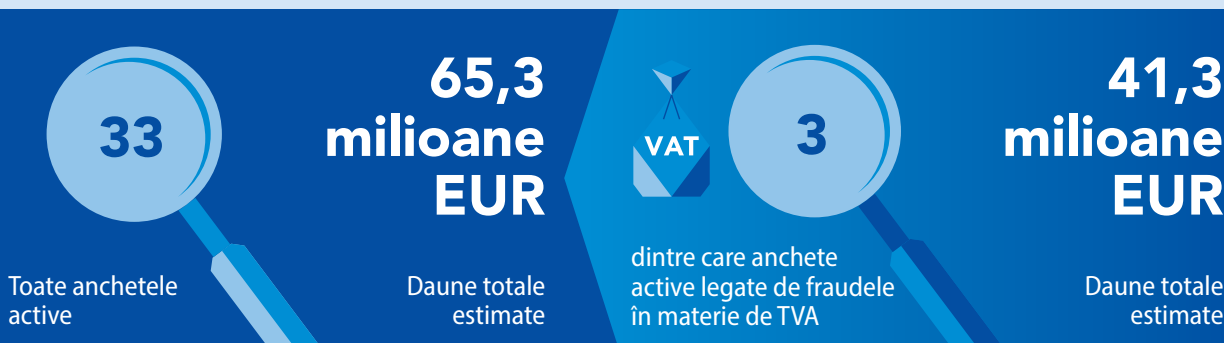
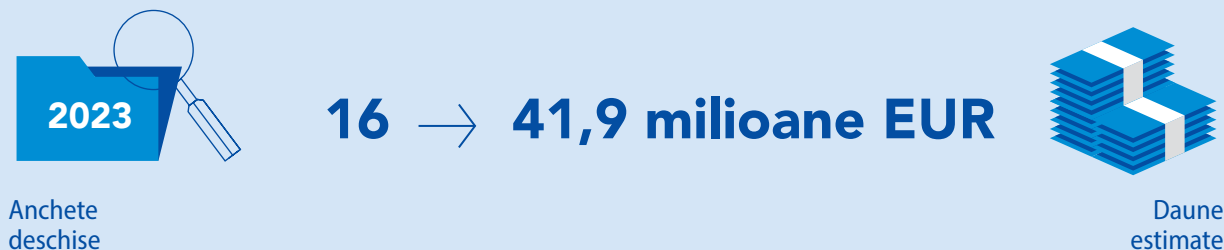


ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2023

Procurori europeni delegați (activi): **4**









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **6**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE

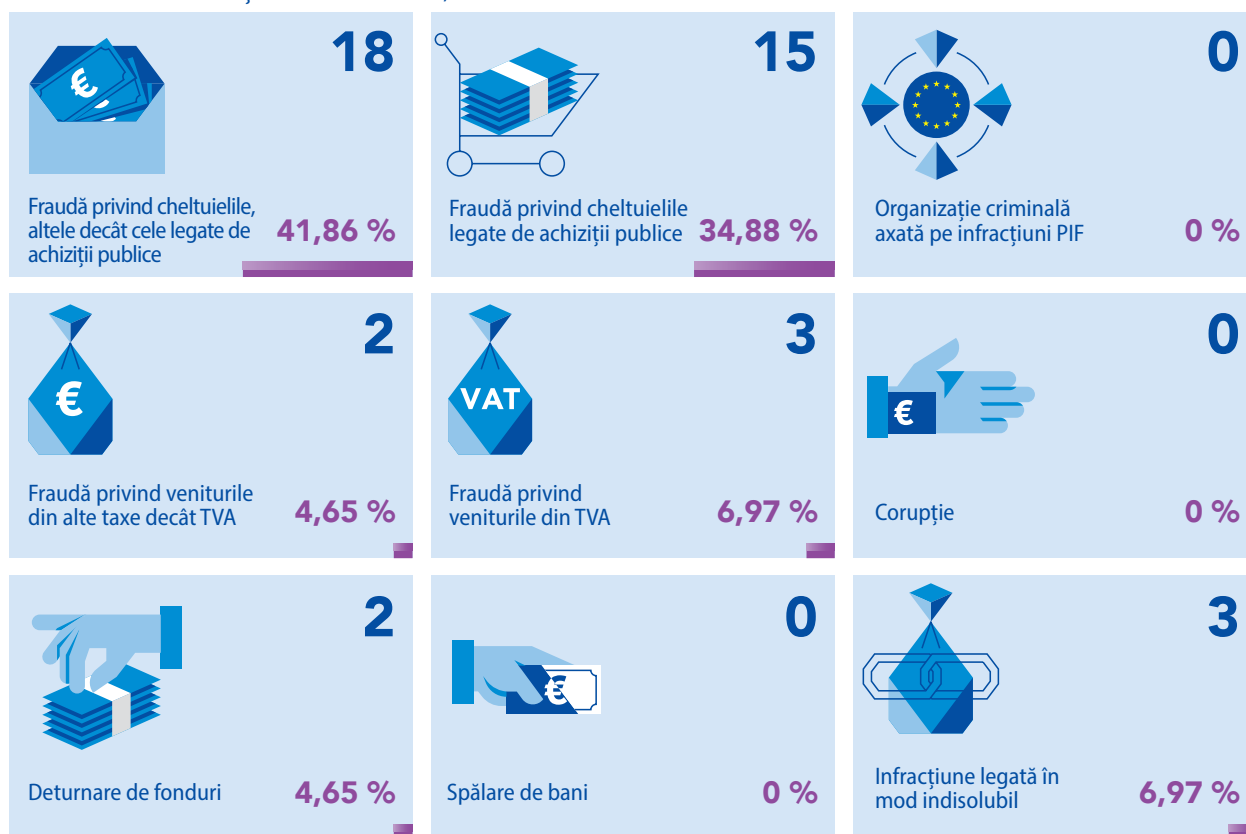
De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	1	De la particulari	8²⁸
De la autorități naționale	27	Din oficiu	1
TOTAL			37

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	2
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	1
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	1
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	1
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI



ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	7	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	18	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	1	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	1	Alte programe/cazuri de incertitudine	1

LITUANIA

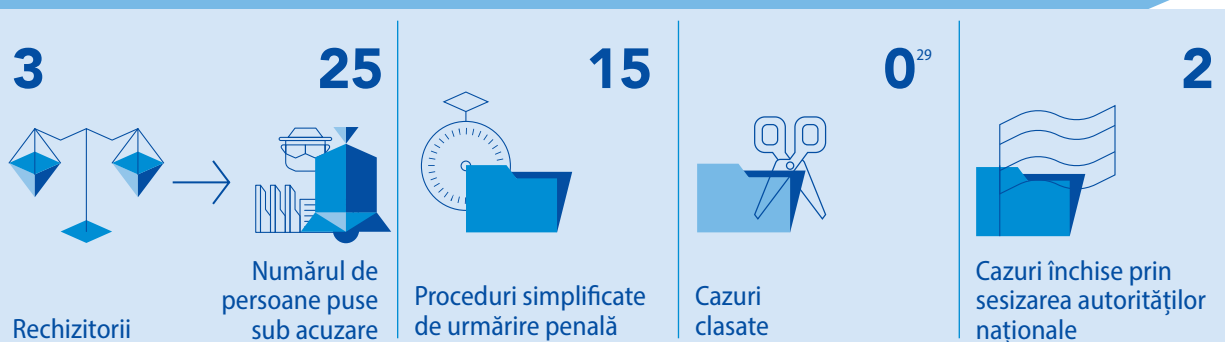
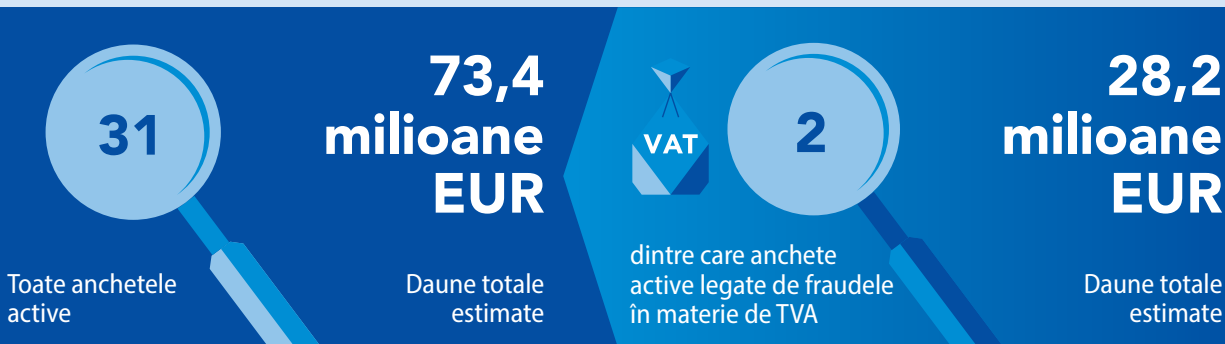
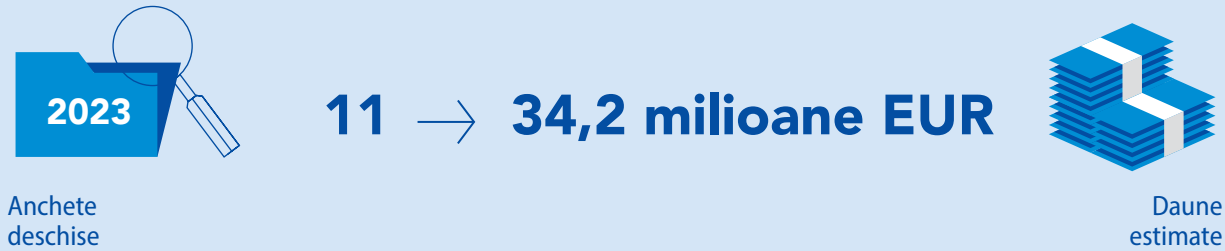


ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2023

Procurori europeni delegați (activi): **4**









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **3**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE

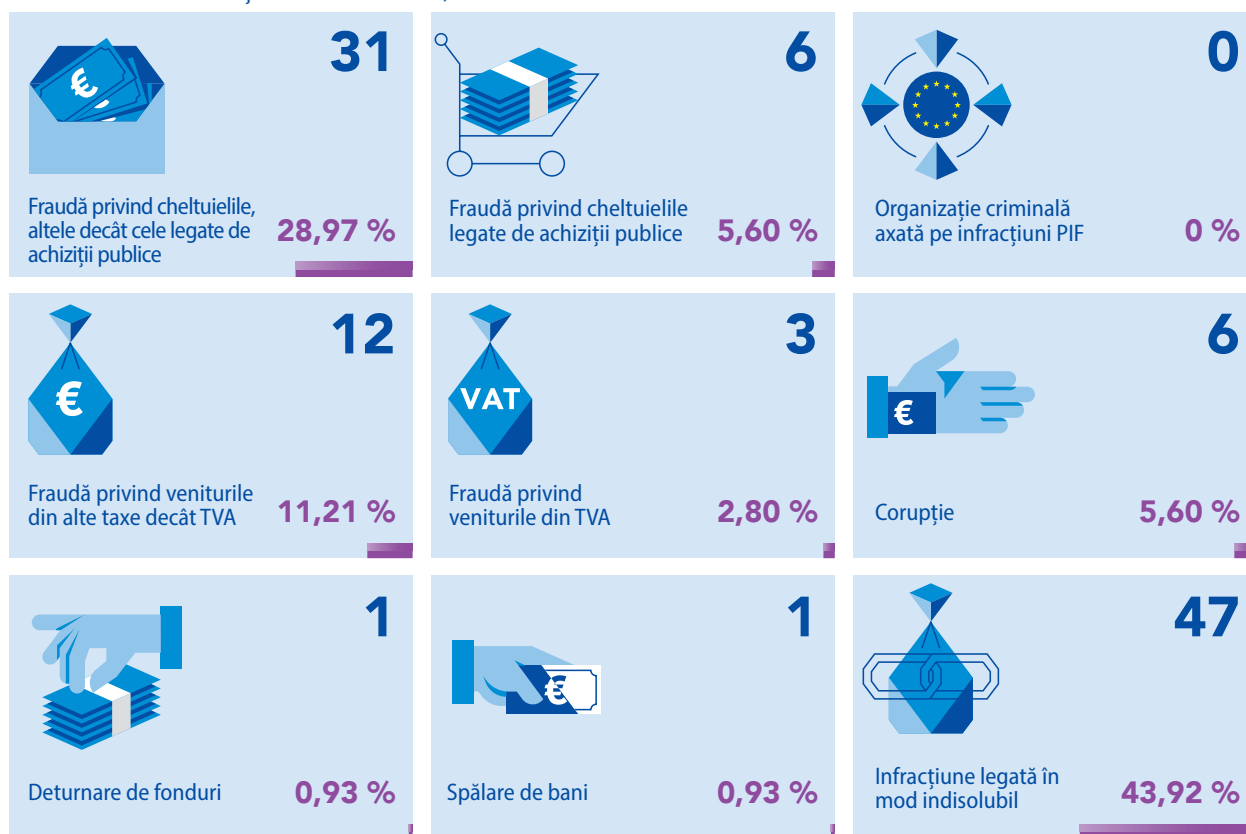
De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	1	De la particulari	0
De la autorități naționale	18	Din oficiu	0
TOTAL			19

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	4
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	2
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	2
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	2
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI



ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	9	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	9	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	1
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	0	Alte programe/cazuri de incertitudine	5

LUXEMBURG

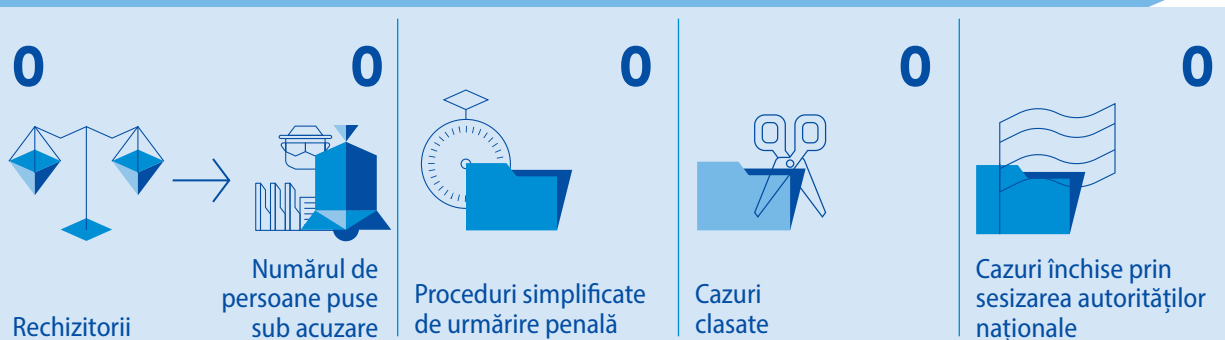
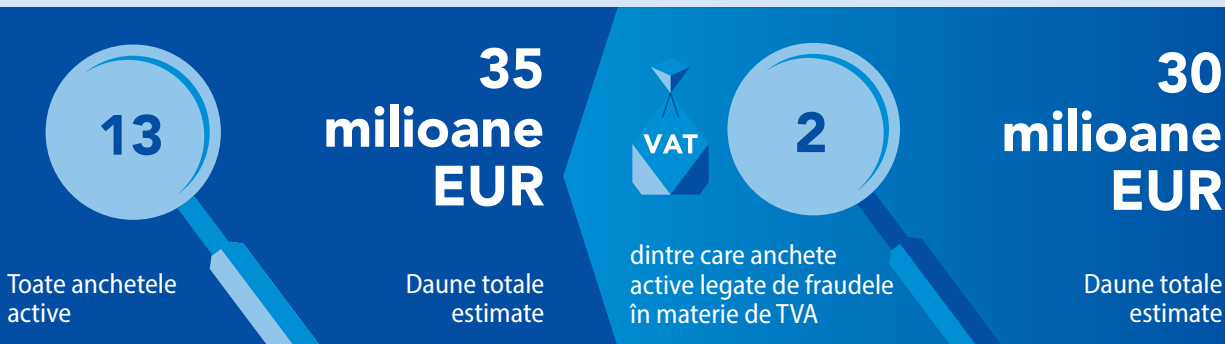
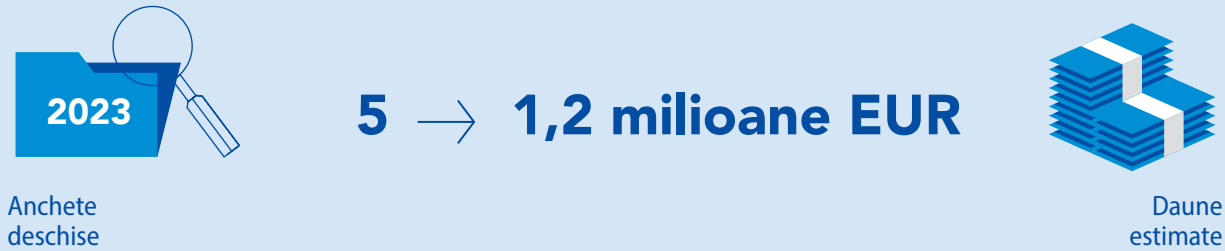


ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2023

Procurori europeni delegați (activi): **2**









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **2**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE










De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	7 ³⁰	De la particulari	1 ³¹
De la autorități naționale	2	Din oficiu	0
TOTAL			10

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	0
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	11		0		2
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	39,28 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	0 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	7,14 %
	2		2		1
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	7,14 %	Fraudă privind veniturile din TVA	7,14 %	Corupție	3,57 %
	2		6		2
Detunare de fonduri	7,14 %	Spălare de bani	21,42 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	7,14 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	0	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	1	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	0	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	1	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	0	Alte programe/cazuri de incertitudine	8

MALTA

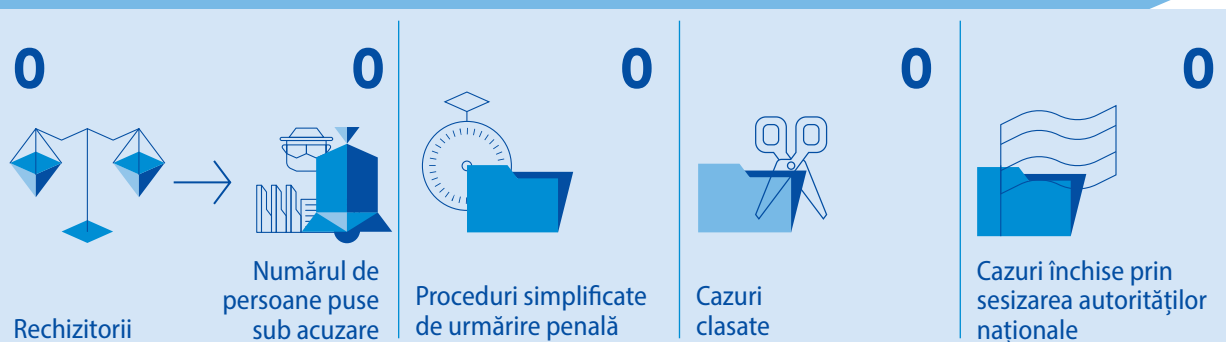
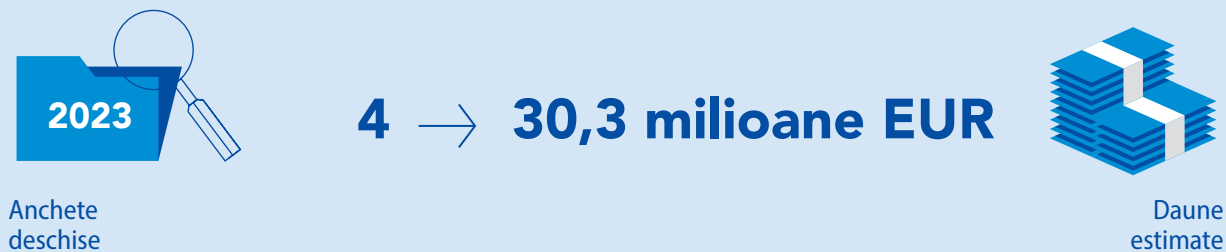


ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2023

Procurori europeni delegați (activi): **2**








Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **1**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE

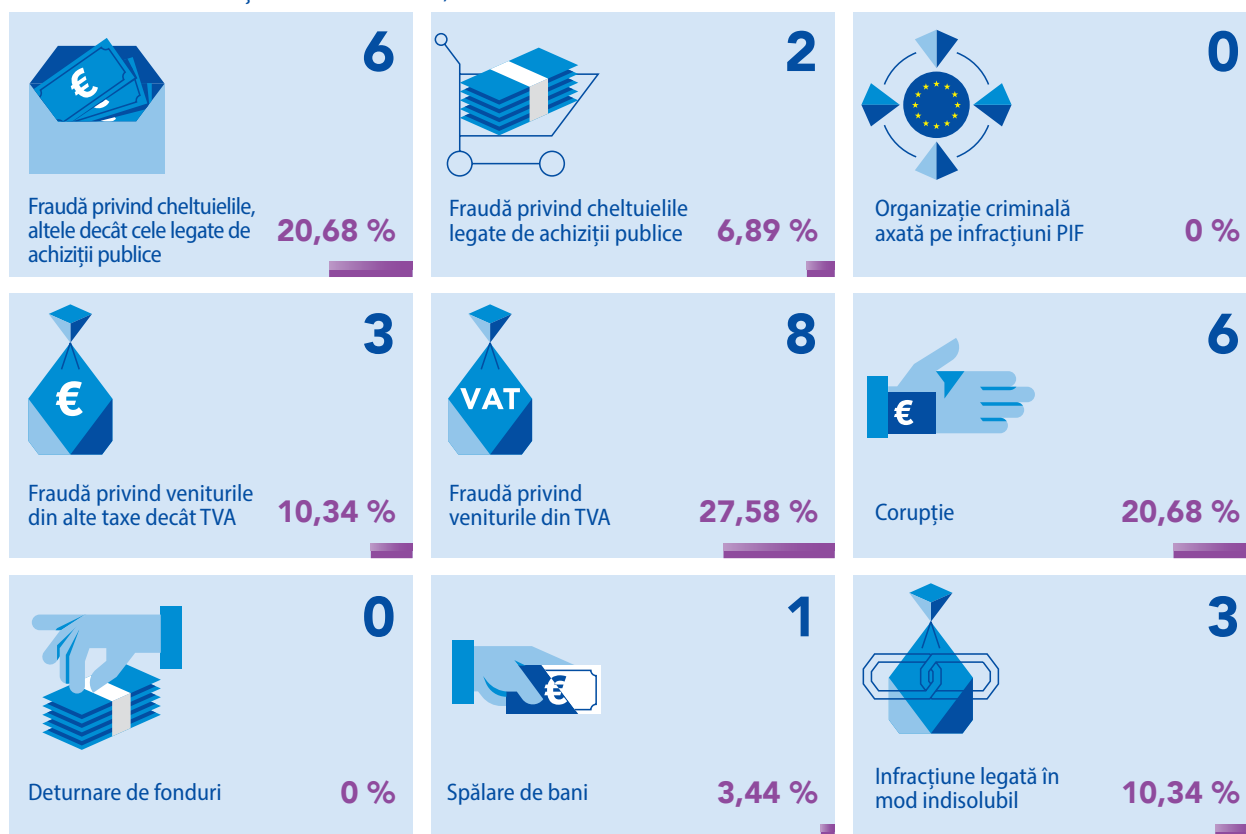
De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	1	De la particulari	2 ³²
De la autorități naționale	3	Din oficiu	0
TOTAL			6

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	0
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI



ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	5	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	1	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	1
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	0	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	0	Alte programe/cazuri de incertitudine	0

ȚĂRILE DE JOS

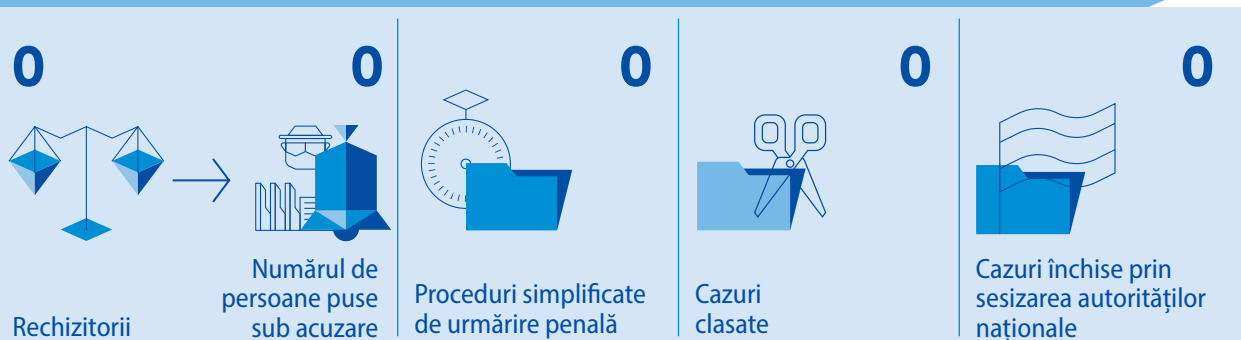
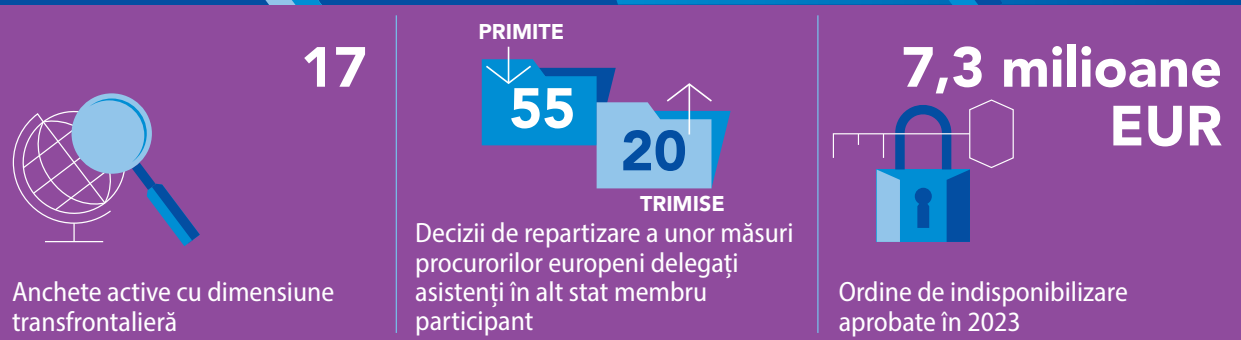
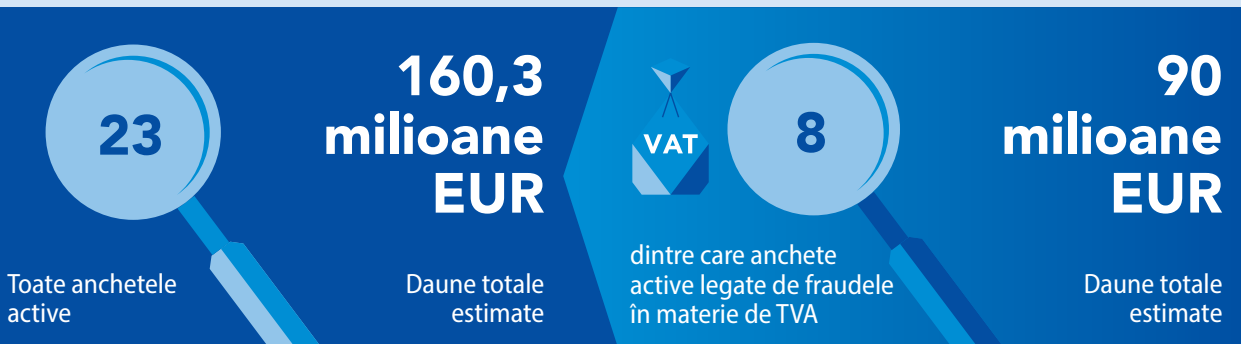
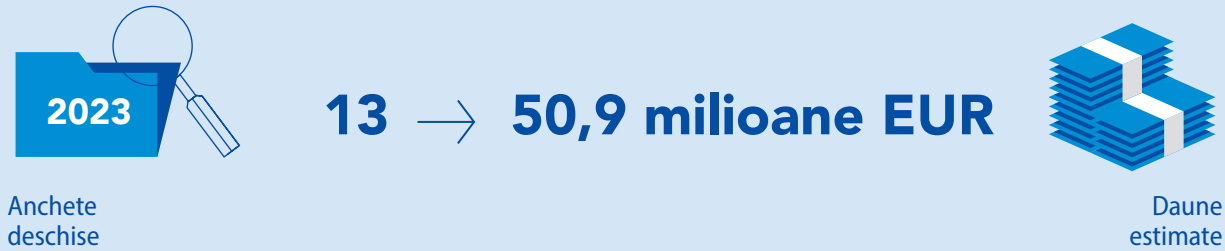


ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2023

Procurori europeni delegați (activi): **2**









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **5**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE










De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	2	De la particulari	2 ³³
De la autorități naționale	17	Din oficiu	1
TOTAL			22

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	0
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	8		3		3
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	21,62 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	8,10 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	8,10 %
	11		11		0
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	29,72 %	Fraudă privind veniturile din TVA	29,72 %	Corupție	0 %
	0		1		0
Detunare de fonduri	0 %	Spălare de bani	2,70 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	0 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	2	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	1	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	1	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	1	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	1	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	1	Alte programe/cazuri de incertitudine	1



PORTUGALIA

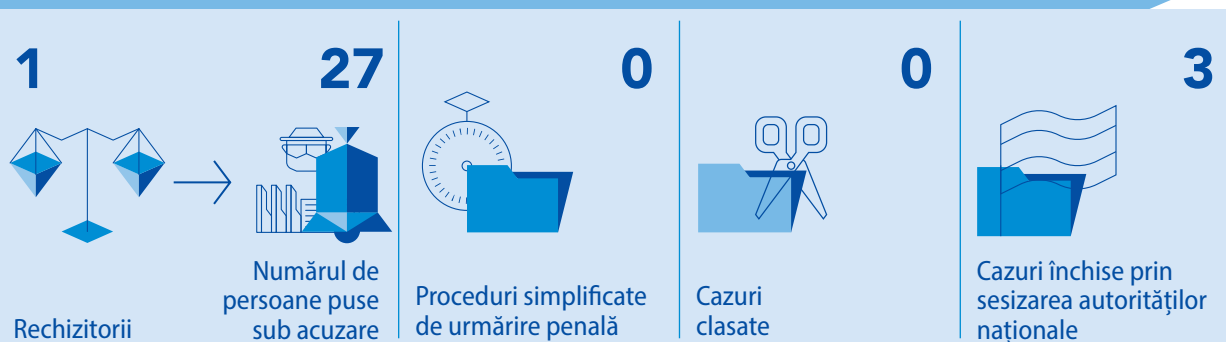
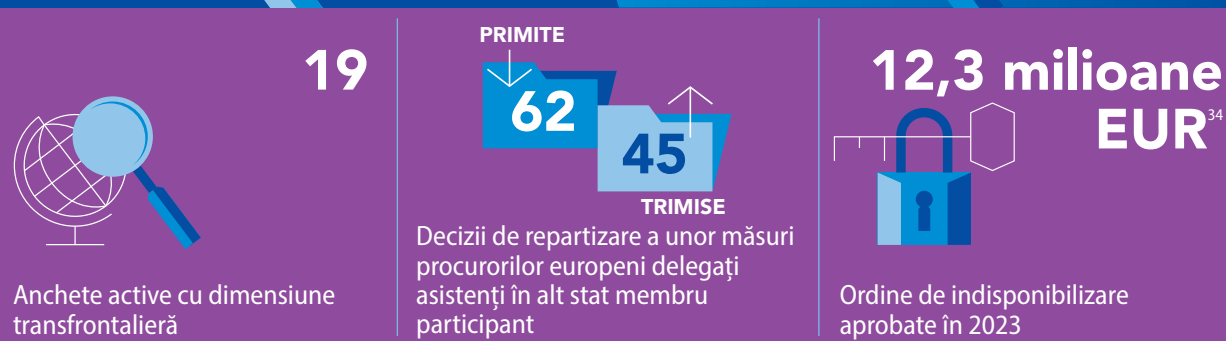


ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2023

Procurori europeni delegați (activi): **6**









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **4**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE

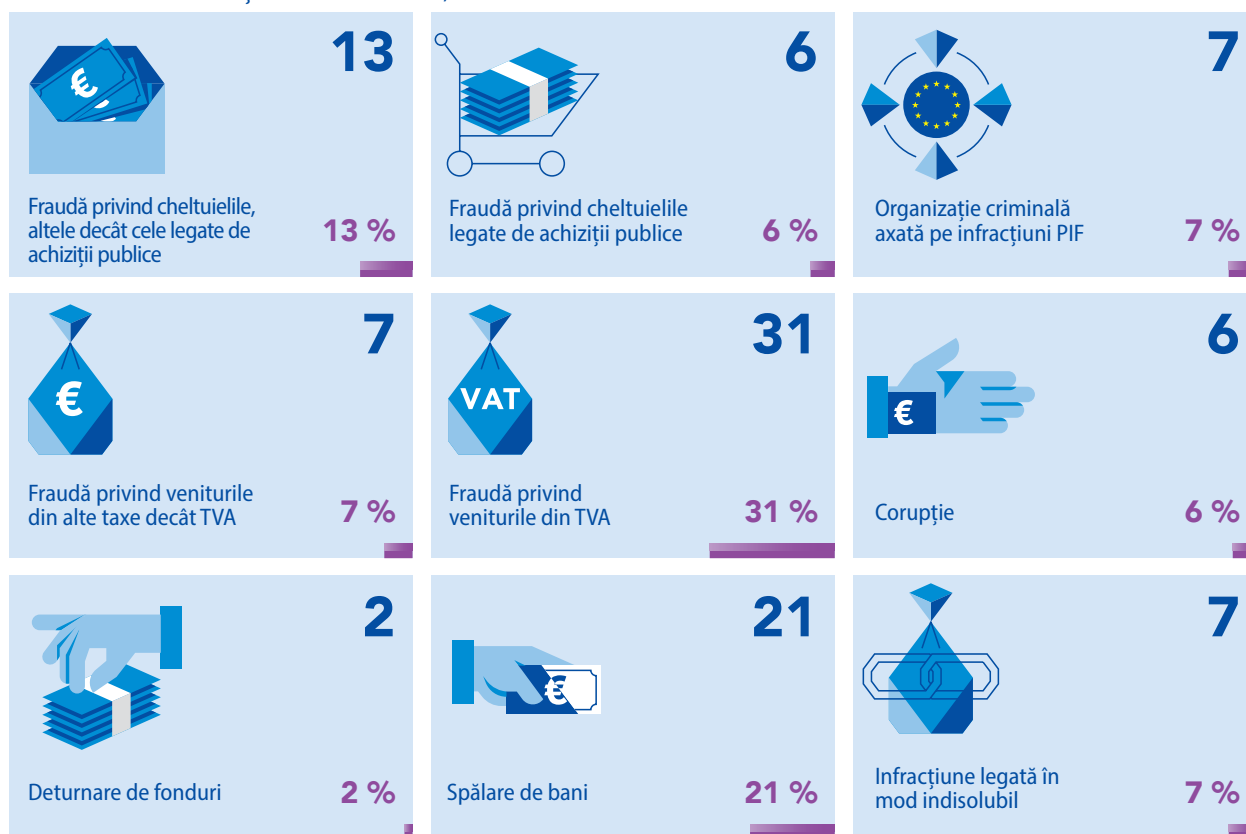
De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	5	De la particulari	6 ³⁵
De la autorități naționale	29	Din oficiu	1
TOTAL			41

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	1
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI



ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	3	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	3
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	1
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	7	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	1	Alte programe/cazuri de incertitudine	4

ROMÂNIA

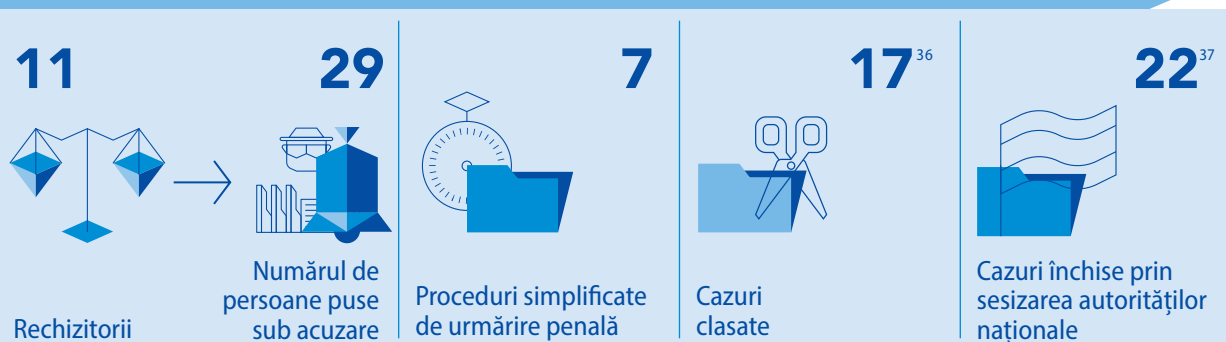
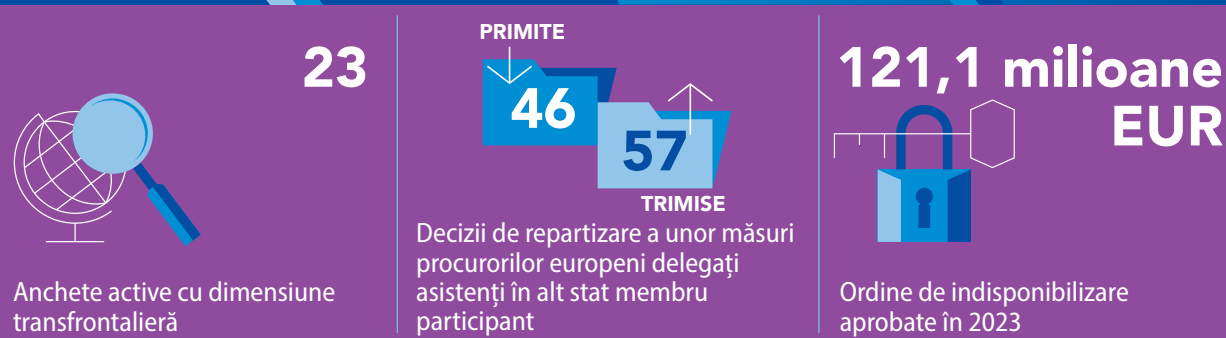
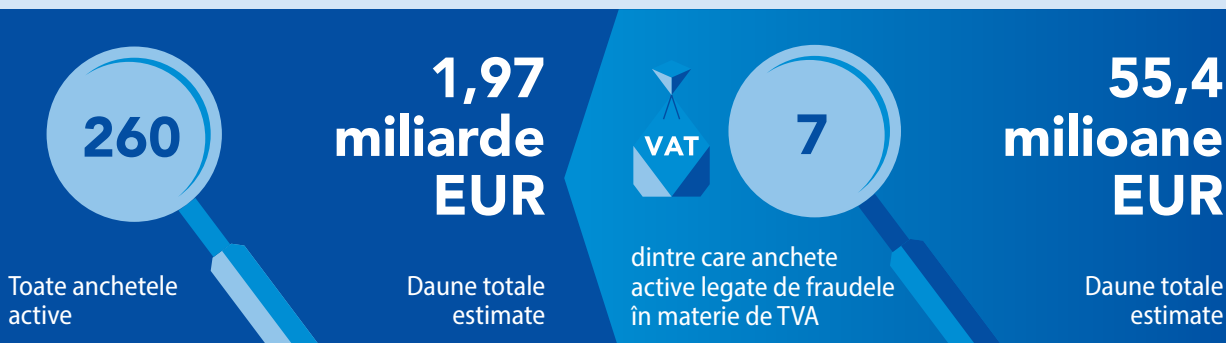
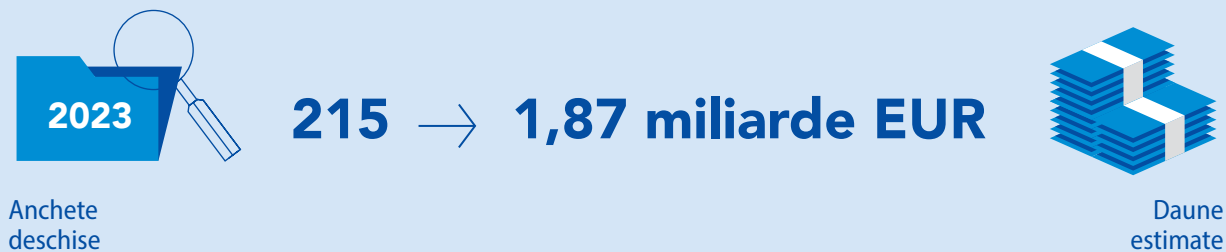


ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2023

Procurori europeni delegați (activi): **20**









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **12**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE

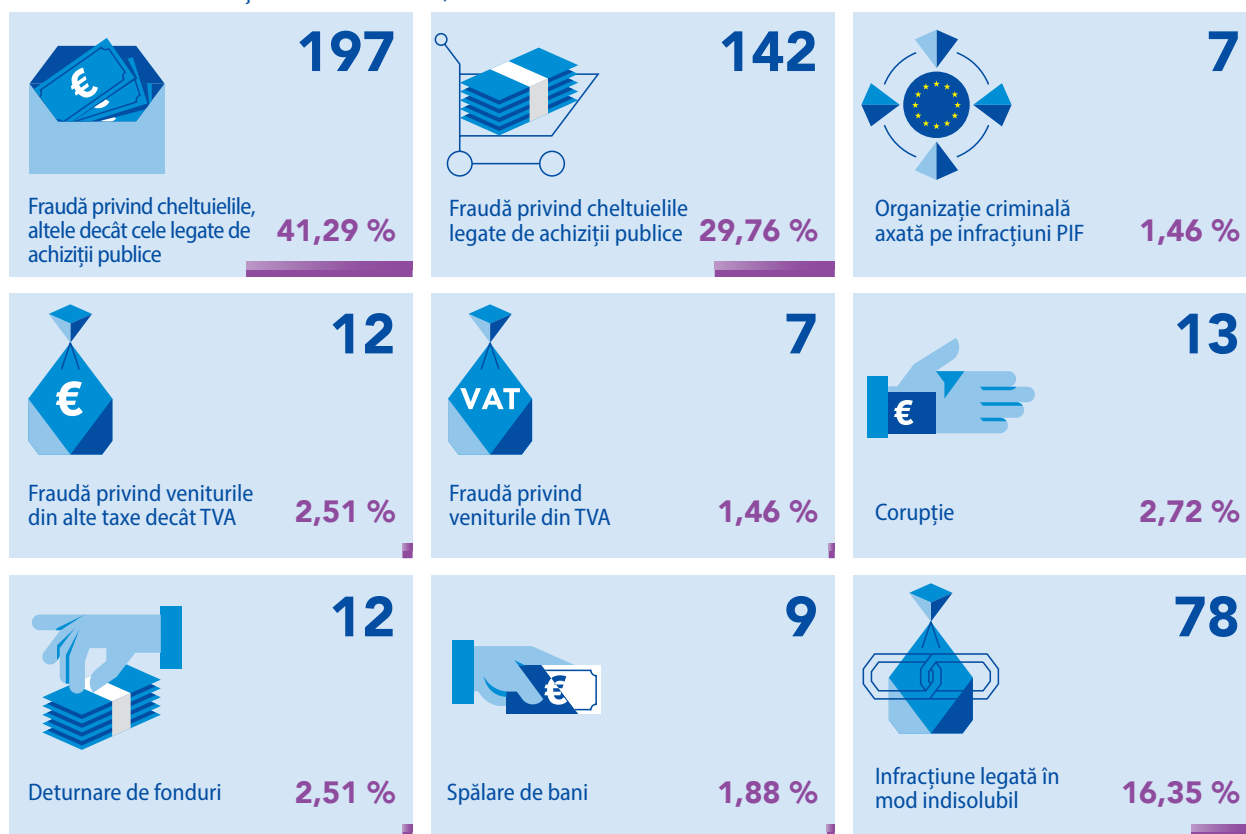
De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	15	De la particulari	20 ³⁸
De la autorități naționale	331	Din oficiu	1
TOTAL			367

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	16
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	5
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	7
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	7
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI



ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	52	Programe în domeniul climei și al mediului	1
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	5	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	8
Programe în domeniul cooperării internaționale	1	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	1
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	88	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	2	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	2	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	30	Alte programe/cazuri de incertitudine	54

SLOVACIA

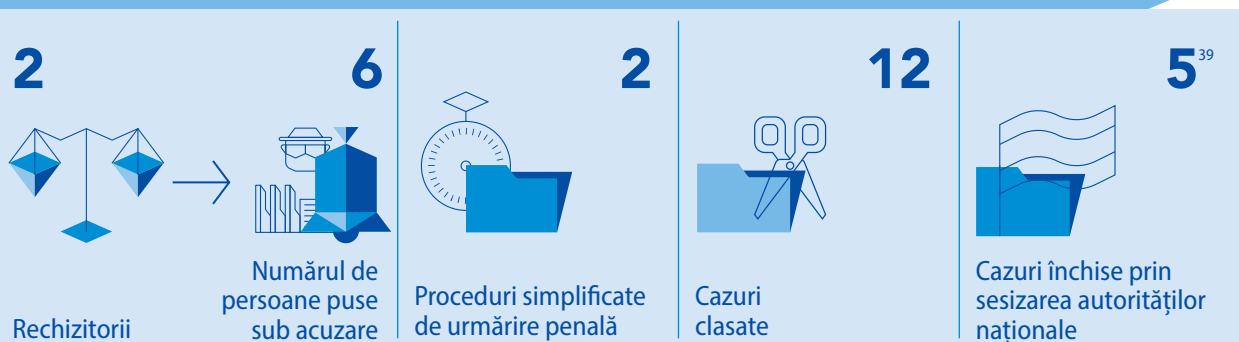


ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2023

Procurori europeni delegați (activi): **6**









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **2**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE

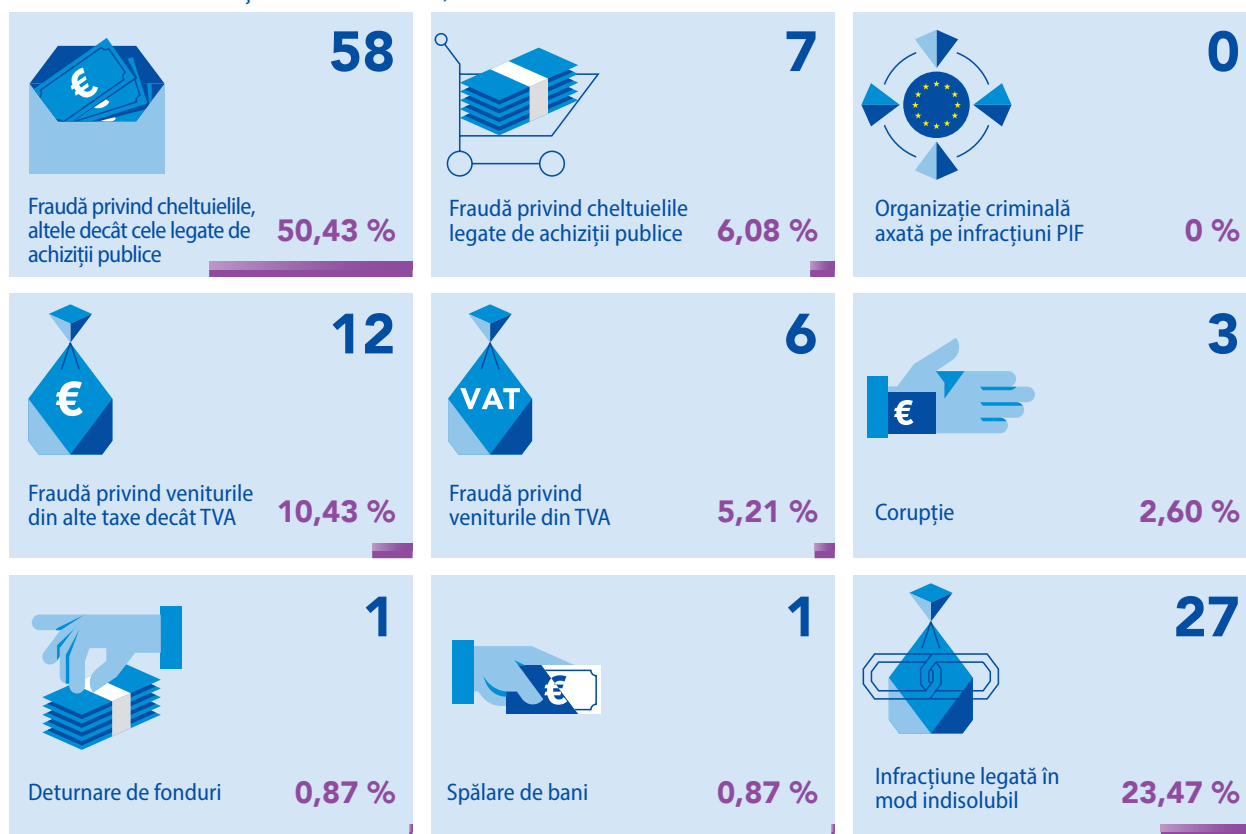
De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	3	De la particulari	13⁴⁰
De la autorități naționale	39	Din oficiu	0
TOTAL			55

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	1
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	1
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	1
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	1
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI



ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	13	Programe în domeniul climei și al mediului	1
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	1
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	16	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	1	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	8	Alte programe/cazuri de incertitudine	2

SLOVENIA

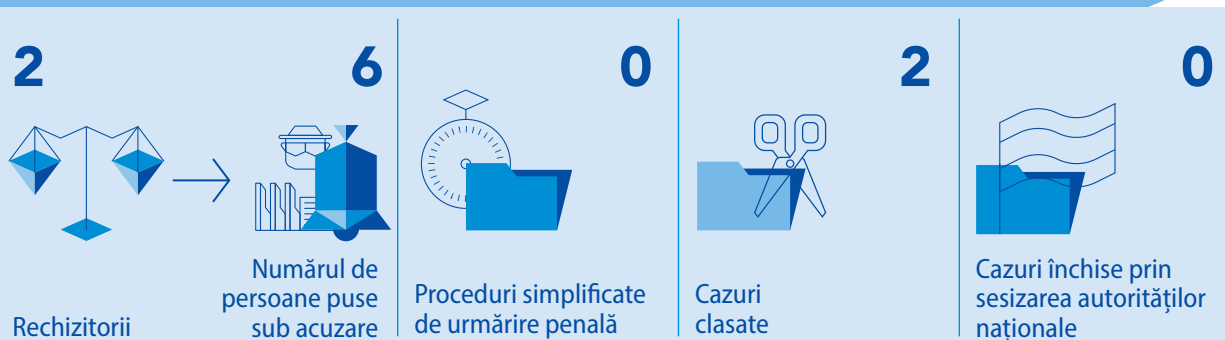
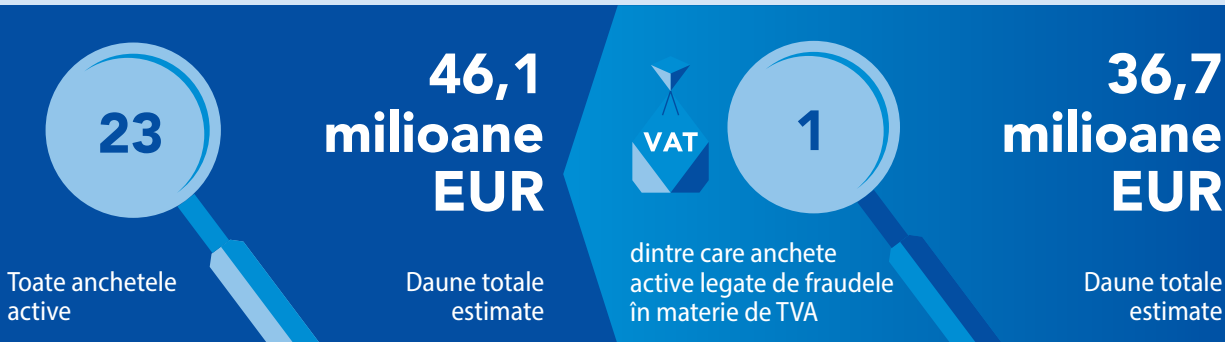
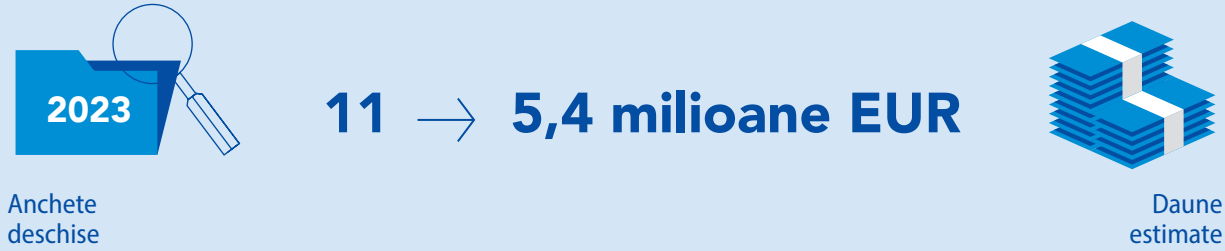


ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2023

Procurori europeni delegați (activi): **2**









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **3**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE

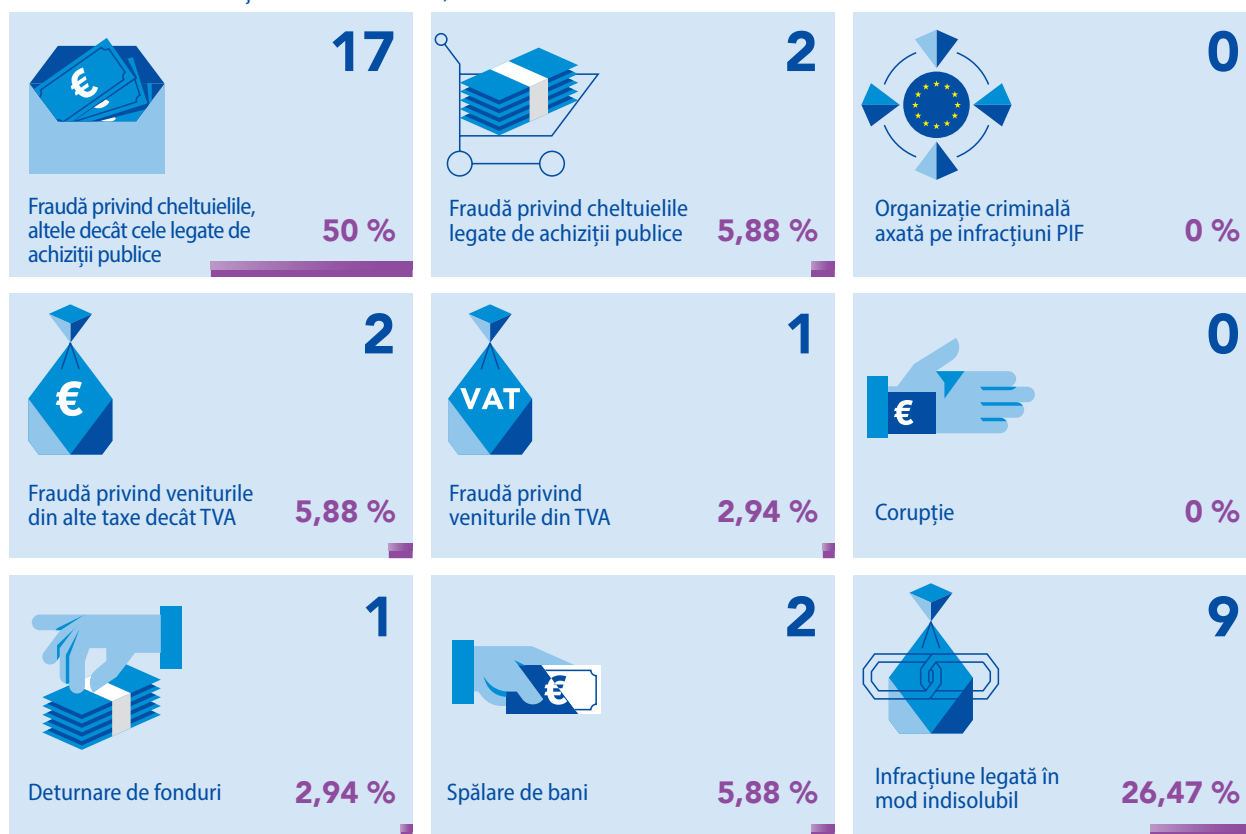
De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	0	De la particulari	4⁴¹
De la autorități naționale	17	Din oficiu	2
TOTAL			23

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	2
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	1
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	1
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	1
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	1
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	1
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI



ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	1	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	1
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	13	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	2	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	1	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	1	Alte programe/cazuri de incertitudine	1

SPANIA

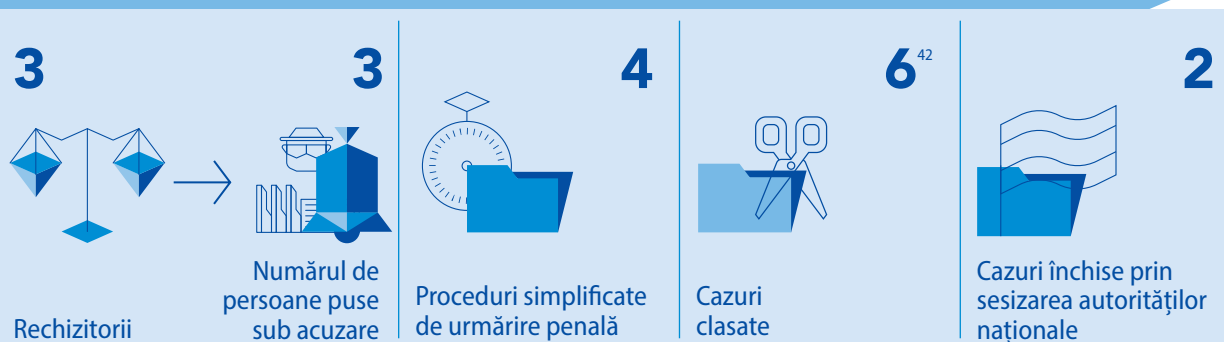


ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2023

Procurori europeni delegați (activi): **7**









Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **9**



RAPOARTE/PLÂNGERI PRIMITE

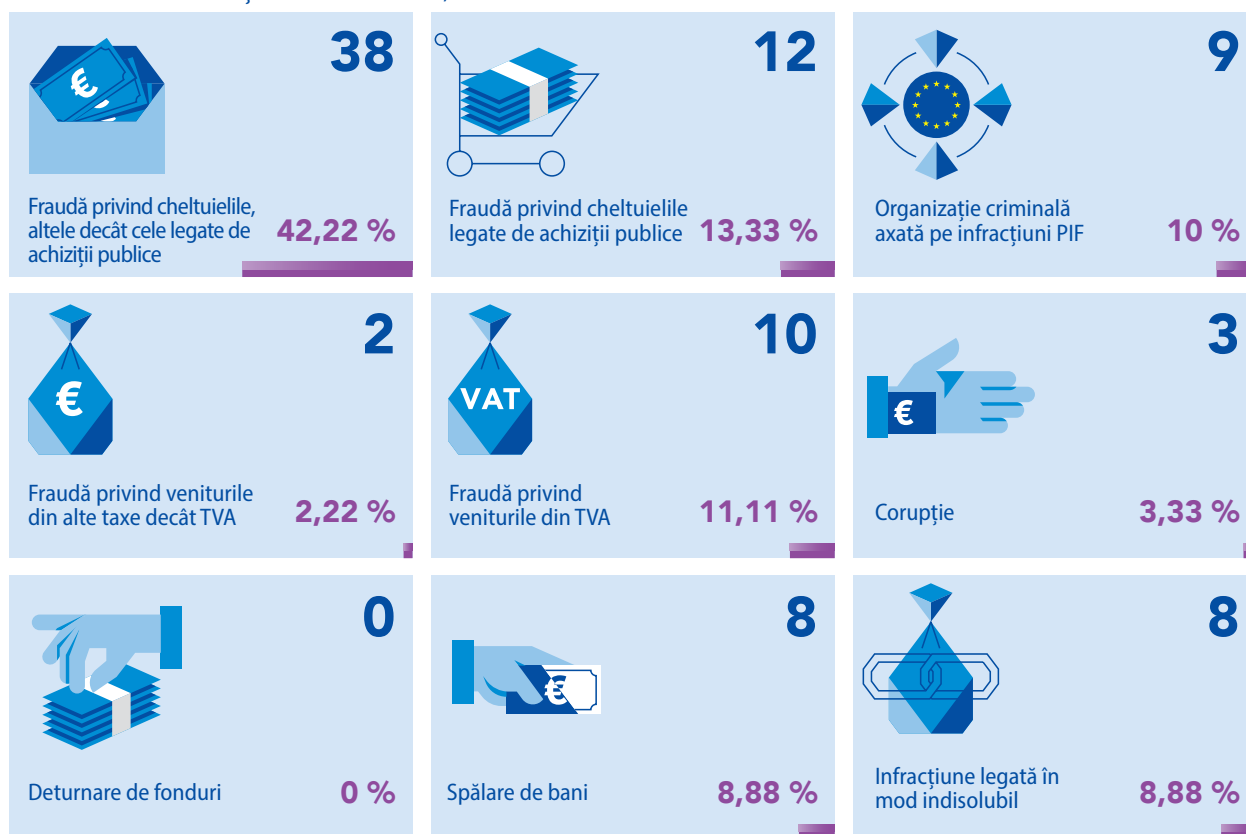
De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	13	De la particulari	10 ⁴³
De la autorități naționale	32	Din oficiu	0
TOTAL			55

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	0
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	4
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	4
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	4
	Achitări	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI



ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	13	Programe în domeniul climei și al mediului	2
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	3	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	4	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	1
Programe în domeniul educației și al culturii	1	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	1	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	3	Alte programe/cazuri de incertitudine	9

Tipologii identificate în cazurile noastre

O singură anchetă poate viza infracțiuni diferite. Această secțiune prezintă diferitele tipuri de infracțiuni anchetate de EPPO.

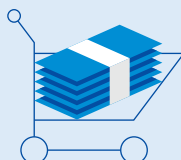
1 486



Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice

33,92 %

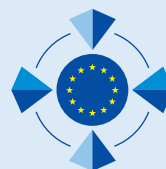
379



Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice

8,65 %

209



Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF

4,77 %

405



Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA

9,24 %

873



Fraudă privind veniturile din TVA

19,93 %

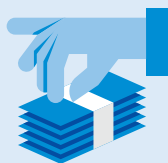
131



Corupție

2,99 %

72



Deturnare de fonduri

1,64 %

226



Spălare de bani

5,16 %

599



Infracțiune legată în mod indisolubil

13,67 %



FRAUDĂ PRIVIND CHELTUIELILE, ALTELE DECÂT CELE LEGATE DE ACHIZIȚII PUBLICE

Până la sfârșitul anului 2023, aproximativ **34 %** din infracțiunile anchetate de EPPO au vizat **presupuse fraude privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice**. Acest tip de fraudă este săvârșit prin utilizarea sau prezentarea de **declarații sau documente false, incorecte sau incomplete**, având ca efect deturnarea sau reținerea necuvenită de fonduri sau active de la bugetul Uniunii ori de la bugetele gestionate de Uniune sau în numele acesteia, de exemplu ajutoare și subvenții financiare.

În perioada de raportare, EPPO a identificat tipare legate de acest tip de fraudă cu fonduri ale UE în sectoare precum agricultura și pescuitul, infrastructura și dezvoltarea regională, asistența medicală, afacerile sociale, tineretul și munca, cercetarea și inovarea și sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Fondurile de redresare legate de consecințele pandemiei de Covid-19, în special cele acoperite de Mecanismul de redresare și reziliență al Comisiei Europene, au fost, de asemenea, vizate de autorii fraudelor.

Tiparele obișnuite pentru acest tip de fraudă sunt:

- **solicitarea de granturi din partea UE prin declarații false** în ceea ce privește cerințele specifice de finanțare (cum ar fi criteriile de eligibilitate și de excludere - de exemplu, prin disimularea unei condamnări penale anterioare, care ar face ca solicitantul să nu fie eligibil să primească fonduri UE) sau prin crearea unor circumstanțe artificiale pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate (de exemplu, prin supradeclararea suprafeței sau calității terenurilor agricole eligibile);
- **prezentarea unor costuri suplimentare mai mari decât cele reale, a unor declarații false** cu privire la plata experților sau a subcontractanților ori a unor facturi false, pentru a mări în mod artificial prețul echipamentelor achiziționate, cu scopul de a solicita granturi mai mari din partea UE;
- **solicitarea de rambursări pentru servicii care, de fapt, nu au fost prestate** sau care au fost prestate sub nivelul preconizat (de exemplu, granturi acordate pentru servicii de formare profesională sau de îngrijire);
- **manipularea situațiilor financiare** (de exemplu, prin prezentarea incorectă a costurilor cu personalul) pentru a mări cuantumul plăților primite;
- **solicitarea și primirea de dublă finanțare**, în acest caz activitatea fiind finanțată, prin înșelăciune, de mai multe ori de autorități diferite (adesea din state membre diferite), care nu au cunoștința de contribuțiile aduse de celelalte autorități.

Șase persoane au fost condamnate pentru o fraudă de 580 000 EUR din fonduri UE, în legătură cu materiale de protecție în contextul epidemiei de Covid-19⁴⁴



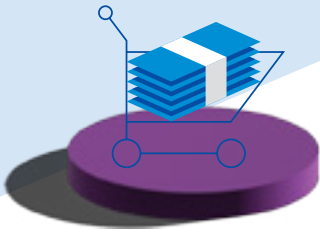
La 12 octombrie 2023, în urma unei anchete derulate de EPPO din Vilnius (Lituania), Tribunalul districtual din Vilnius a condamnat șase persoane și o societate pentru fals în înscrisuri, gestionare frauduloasă a conturilor și fraudă foarte mare.

Unul dintre inculpați, patron de firmă, a depus, în numele societății sale, o cerere de finanțare pentru mai multe proiecte finanțate de UE legate de promovarea IMM-urilor și a primit, împreună cu partenerii săi de afaceri, fonduri UE pentru a achiziționa mașini și echipamente pentru producția de măști și echipamente de protecție împotriva Covid-19.

Ancheta a arătat că patronul de firmă a încheiat un acord cu furnizorii, care au mărit în mod artificial

costurile echipamentelor prin falsificarea facturilor și a altor documente. Patronul de firmă a înregistrat aceste documente în evidențele contabile ale societății, ceea ce a dus la apariția unor cheltuieli mai mari în bilanțul societății, măbind astfel valoarea finanțării primite și mascând câștigul financiar fraudulos, fapt ce a provocat daune de 580 000 EUR bugetului UE.

Instanța a dispus pedepse privative de libertate cu suspendare cuprinse între nouă luni și un an, precum și amenzi cuprinse între 19 000 EUR și 150 000 EUR. Deoarece inculpații și-au recunoscut vinovăția și au rambursat integral prejudiciul cauzat înainte ca verdictul să devină definitiv, pedepsele lor au fost reduse cu o treime.



FRAUDĂ PRIVIND CHELTUIELILE LEGATE DE ACHIZIȚII PUBLICE

Aproximativ **8,5 %** din infracțiunile investigate de EPPO până la sfârșitul anului 2023 au vizat **suspiciuni de fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice**. Această fraudă se manifestă adesea în **manipularea ilegală a procedurilor de licitații pentru lucrări publice**, cum ar fi renovarea clădirilor instituționale și a infrastructurii de transport. Frauda privind cheltuielile legate de achiziții publice este săvârșită în principal prin utilizarea sau prin prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete. Falsul în înscrisuri este uneori săvârșit ca infracțiune legată în mod indisolubil. În mai multe cazuri sunt implicați funcționari publici corupți.

În perioada de raportare, EPPO a identificat tipologii pentru acest tip de fraudă cu fonduri UE în sectoare precum agricultura, infrastructura și dezvoltarea regională, educația, cercetarea și inovarea, afacerile sociale și resursele umane. În plus, fraudele privind fondurile care au legătură cu pandemia de COVID-19 sunt în curs de anchetare.

Tiparele obișnuite pentru acest tip de fraudă sunt:

- ▶ **Depunerea de declarații false în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor**, indicând în mod fals că suspectul îndeplinește cerințele licitației;
- ▶ **Depunerea de documente false** pentru a disimula calitatea lucrărilor sau a materialelor utilizate convenite prin contract (de exemplu, nerespectarea cerințelor tehnice, lipsa autorizațiilor de mediu necesare, utilizarea de materiale de calitate inferioară);
- ▶ **Practici coluzive între ofertanți, manipularea procedurii de ofertare sau „favoritismul” ilegal** – cum ar fi influențarea comisiilor de selecție și ignorarea conflictelor de interese – în ceea ce privește contractele de achiziții publice, concepute pentru a atribui oferta unui anumit operator economic;
- ▶ **Divizarea intenționată a licitației de către autoritatea de management în proceduri diferite**, permițând aceluiași beneficiar să evite evaluarea de către Comisia Europeană.

Trei persoane au fost acuzate de fraudă în domeniul achizițiilor publice la Muzeul Național de Istorie din Olomouc⁴⁵



În iunie 2023, în cadrul unei anchete desfășurate de EPPO din Zlín (Cehia), trei persoane au fost acuzate de fraudă în domeniul achizițiilor publice privind o presupusă manipulare a unui contract public la Muzeul Național de Istorie din Olomouc. Inculpații au fost un funcționar public care lucra la muzeu și alți doi foști angajați.

Acuzațiile erau legate de proiectul „Muzeul virtual în educație – utilizarea noilor tehnologii digitale în legătură cu educația formală și informală”, finanțat din fonduri structurale și de investiții europene în cadrul programului operațional „Cercetare, dezvoltare și educație”, finanțat de Ministerul educației, tineretului și sportului din Cehia. Daunele estimate pentru bugetul UE și cel național sunt de aproximativ 560 000 EUR.

Potrivit dovezilor, cel puțin 14 membri ai echipei care lucrau oficial la proiect nu au efectuat de fapt niciuna dintre activitățile care le-au fost alocate în cadrul proiectului. În plus, doi dintre inculpați au fost acuzați că au favorizat în mod nejustificat un anumit furnizor în timpul procedurii de atribuire a contractului de achiziții publice al proiectului. Celălalt inculpat a fost acuzat, de asemenea, de săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu din partea unui funcționar.

Pentru a recupera prejudiciul adus bugetului UE, poliția cehă a pus sechestru, în numele EPPO, pe bunuri și proprietăți imobiliare în valoare de 600 000 EUR. Ancheta în acest caz continuă, iar persoanele suspectate au dreptul la prezumția de nevinovăție.



FRAUDĂ PRIVIND VENITURILE DIN TVA

Până la sfârșitul anului 2023, aproximativ **20 %** din infracțiunile investigate de EPPO au vizat **cele mai grave forme de fraudă în materie de TVA**, corelate pe teritoriul a două sau mai multe state membre ale UE participante, și au provocat daune totale de cel puțin 10 milioane EUR.

Acest tip de fraudă este săvârșită în principal prin utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete în ceea ce privește TVA-ul. Implicarea firmelor „fantomă” și a organizațiilor criminale sofisticate care acționează la nivel transfrontalier constituie un element definitoriu. Daunele generale estimate pentru cazurile de fraudă în materie de TVA investigate de EPPO pe parcursul perioadei de raportare se ridică la aproximativ **11,5 miliarde EUR**.

Printre domeniile care s-au confruntat cu acest tip de fraudă s-au numărat industria auto, anvelopele pentru autovehicule și concesionarii auto, produsele electronice și textile, serviciile VoIP, utilajele grele, produsele energetice și farmaceutice, componentele de hardware și software IT, monedele de platină, bicicletele electronice și băuturile alcoolice și nealcoolice.

Tiparele obișnuite pentru acest tip de fraudă sunt:

- **frauda de tip carusel, săvârșită de grupuri infracționale organizate prin intermediul unor firme „fantomă” care acționează în mai multe state membre.** Acest tip de fraudă este deseori legat de spălarea de bani care implică bunuri provenite din schema de fraudă în materie de TVA;
- **declararea falsă a originii mărfurilor importate dintr-o țară din afara UE** pentru a evita plata TVA-ului și a taxelor antidumping;
- **utilizarea abuzivă a regimului vamal 42**, în care nu sunt îndeplinite condițiile pentru scutirea de TVA și în care nu se plătește TVA în statul membru în care mărfurile sunt vândute efectiv consumatorului final;
- **fraudele în materie de TVA săvârșite de persoane fizice prin utilizarea mecanismului societăților „filtru” și a așa-numitelor „fabrici de facturi”,** care emit facturi pentru operațiuni inexistente, în legătură cu operațiunea de introducere în UE a mărfurilor produse în țări din afara UE;
- **Frauda în materie de TVA care implică daune mai mici de 10 milioane EUR**, anchetate ca infracțiuni legate în mod indisolubil de schemele de fraudă în materie de taxe vamale, având în vedere că cele două tipuri de comportament infracțional sunt adesea săvârșite prin aceleași fapte.

EPPO face percheziții la o organizație criminală cu legături până în America Latină, într-o anchetă privind o fraudă de 25 de milioane EUR în materie de TVA⁴⁶



În noiembrie 2023, la cererea EPPO din Madrid (Spania), au fost efectuate 13 percheziții și au fost arestate 24 de persoane, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 25 de milioane EUR în materie de TVA care a vizat comerțul cu echipamente informatice, orchestrată de un grup infracțional organizat care se întinde până în America Latină.

Potrivit anchetei, suspectii au folosit numeroase societăți cu sediul în Spania, în alte state membre și în America Latină pentru a direcționa achizițiile intracomunitare către societatea principală a suspectilor, care a acționat ca punct de distribuție. Schema frauduloasă a profitat de normele UE privind tranzacțiile transfrontaliere între statele membre – întrucât acestea

sunt scutite de TVA – prin folosirea unui lanț de firme fantomă, care dispar fără să-și achite obligațiile fiscale. Ulterior, alte societăți din lanțul fraudulos au solicitat de la autoritățile fiscale naționale rambursări de TVA necuvenite.

Dovezile arată, de asemenea, că persoanele suspectate au folosit structuri și măsuri de securitate specifice grupurilor infracționale organizate, inclusiv aplicații de comunicare electronică utilizate pentru a preveni depistarea de către poliție, și că au direcționat sume mari de profituri ilicite către achiziționarea de bunuri imobiliare.

Ancheta în acest caz continuă, iar persoanele suspectate au dreptul la prezumția de nevinovăție.



FRAUDĂ PRIVIND VENITURILE DIN ALTE TAXE DECÂT TVA

Până la sfârșitul anului 2023, în aproximativ **9 %** din cazurile investigate de EPPO infracțiunile au implicat **fraude privind veniturile din alte taxe decât TVA, în special fraude privind taxele vamale și taxele antidumping**, săvârșite cel mai adesea prin utilizarea sau prezentarea de declarații sau de documente false, incorecte sau incomplete.

Acest tip de fraudă a vizat în special **contrabanda și comerțul** cu produse din tutun, produse electronice, biciclete, produse industriale, piese de schimb sau mărfuri perisabile (de exemplu, pastă de tomate), produse textile, produse medicale (de exemplu, măști și halate), produse cosmetice, fibră de sticlă, panouri solare, profiluri din aluminiu produse pentru uz industrial, oțel, șuruburi, plăci ceramice și biomotorină.

Tiparele obișnuite pentru acest tip de fraudă sunt:

- **depunerea de declarații vamale incorecte și de facturi false** în scopul de a evita taxele vamale și taxele antidumping, prin subevaluarea mărfurilor importate, declararea unui producător greșit sau declararea unei țări de origine greșite;
- **declarații vamale de import false** cu privire la operațiunile de asamblare efectuate asupra mărfurilor importate (asamblate într-o țară din UE sau din afara UE din piese care provin din China, de exemplu biciclete) în scopul de a se sustrage de la plata taxelor vamale;
- **utilizarea abuzivă a regimului vamal 42**, , dacă nu sunt îndeplinite condițiile declarației vamale și/sau conținutul declarației vamale este indicat în mod incorect (de exemplu, prin subevaluarea valorii tranzacției);
- **importul de biciclete electrice**, respectiv asamblate din piese de biciclete, care au fost supuse taxelor antidumping prin declararea falsă a originii mărfurilor.

Trei persoane au fost condamnate pentru contrabandă cu mașini de lux la import și pentru evaziune fiscală organizată⁴⁷



La 22 august 2023, Tribunalul Regional din Osnabrück a condamnat trei persoane și trei societăți pentru contrabandă la import și evaziune fiscală organizată. Aceasta a urmat unei anchete, cu nume de cod „Cash”, condusă de EPPO la Hamburg (Germania) și desfășurată de Biroul de investigații vamale din Hanovra începând cu 2021.

Cei doi inculpați principali, ambii din Germania, au fost suspectați că au transportat mașini de lux din țări terțe în UE, pe bază de documente de vămuire falsificate. În consecință, nu au fost plătite taxe de import pentru aceste vehicule. Anchetele ulterioare au arătat că, în cursul anului 2021, aceștia își schimbaseră modul de operare și transportau mașinile de lux achiziționate către Țările de Jos, pe cale maritimă, aeriană sau terestră, cu sprijinul celui de-al treilea inculpat.

Instanța l-a găsit pe unul dintre principalii inculpați vinovat de contrabandă organizată și calificată și de contrabandă cu mărfuri și i-a aplicat o pedeapsă privativă de libertate de trei ani și șase luni cu închisoare.

Celălalt inculpat principal a fost condamnat pentru contrabandă și a primit o pedeapsă privativă de libertate de un an și patru luni cu suspendare.

Al treilea inculpat, cetățean estonian, a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru contrabandă organizată și calificată, precum și pentru facilitarea și organizarea de contrabandă organizată și calificată.

Ca urmare a confiscării a patru autoturisme de lux care fuseseră deja puse sub sechestru în decembrie 2021, precum și a compensațiilor financiare vărsate până în prezent de doi dintre inculpați, s-a asigurat peste 1 milion EUR din taxele de import eludate.

Hotărârea pronunțată împotriva unuia dintre inculpați a prevăzut emiterea unui ordin de confiscare în valoare de aproape 2,3 milioane EUR împotriva societății pe care o conducea. Biroul de investigații vamale din Hanovra a efectuat apoi o altă percheziție la sediul societății, la începutul lunii septembrie 2023, și a fost confiscată o mașină sport în valoare de 300 000 EUR.

Hotărârea nu este încă definitivă, întrucât avocații apărării unora dintre inculpați au făcut apel, aceștia având dreptul la prezumția de nevinovăție.



CORUPȚIE

În aproximativ **3 %** din cazurile investigate de EPPO până la sfârșitul anului 2023, infracțiunile au implicat **corupția activă și pasivă a funcționarilor publici** (funcționari de la nivel european și național). S-a constatat că, în special, **procedurile de achiziții publice** sunt expuse riscului de corupție în activitatea funcționarilor publici, fie în calitatea lor de membri ai comisiilor de evaluare, fie prin tentative ilicite de a influența procesul decizional în cadrul unor astfel de proceduri.

Tiparele obișnuite pentru acest tip de fraudă sunt:

- ▶ **mituirea funcționarilor publici**, în schimbul acordării de fonduri UE pentru propuneri specifice de proiecte sau servicii;
- ▶ **Mituirea funcționarilor publici**, în schimbul aprobării costurilor suplimentare neeligibile majorate în mod artificial pe parcursul fazei de execuție a proiectului.

EPPO a anchetat, de asemenea, mituirea unui funcționar public în schimbul influențării unei anchete în curs a EPPO.

56 de persoane și două societăți au fost puse sub acuzare pentru asociere în scopul săvârșirii de activități infracționale care vizau fraudă și corupția sistemică în domeniul finanțării agricole⁴⁸



În octombrie 2023, EPPO din Palermo (Italia) a pus sub acuzare 56 de persoane și două societăți, într-o anchetă care a vizat asocierea în scopul săvârșirii unei infracțiuni organizate, corupția și fraudă care au implicat fonduri agricole din Sicilia.

În iunie 2022, poliția financiară italiană (Guardia di Finanza) din Palermo a descoperit dovezi ale unei rețele de activități infracționale organizate care implicau funcționari publici la nivel înalt și profesioniști din industrie. Acest lucru a dat naștere la suspiciuni serioase cu privire la existența unui grup infracțional organizat, capabil să coordoneze deciziile pentru a permite societăților private care operează în împrejurimile orașului Palermo să primească finanțare agricolă din surse europene și naționale, în contextul Fondului european de dezvoltare regională (FEDR).

În cadrul anchetei, 12 suspecți au fost plasați în arest la domiciliu, iar alți 10 suspecți au fost obligați să se prezinte în fața poliției judiciare. S-a instituit sechestrul asigurator pe bani și active în valoare de aproximativ 2,5 milioane EUR. Ulterior, ancheta a înregistrat rezultate majore, indicând existența unei asocieri în scopul săvârșirii unei infracțiuni în care sunt implicați un funcționar public și membri ai unui birou tehnic din Marineo. Reiese că acest grup a exercitat o influență nejustificată asupra procesului decizional al funcționarilor publici din cadrul Inspectoratului Provincial pentru Agricultură (IPA) din regiunea Sicilia, asigurându-se că un procent disproporționat de mare din cererile de finanțare ajunge la clienții lor, ceea ce a

dus la câștiguri financiare semnificative pentru membrii grupului.

Potrivit anchetei, funcționarii publici din cadrul IPA, care răspundeau de evaluarea eligibilității cererilor de finanțare, au favorizat în mod sistematic și alte birouri tehnice, inclusiv cele ale agronomilor și inginerilor, în timpul etapelor de prelucrare și administrare a cererilor de finanțare. Se pare că această preferință a fost cultivată prin relații de lungă durată. Materialele de anchetă sugerează că există peste 20 de cereri de finanțare acordate în mod ilegal și două cazuri de presupusă corupție care implică funcționari publici și antreprenori privați. În plus, se presupune că o serie de infracțiuni contra ordinii și liniștii publice – cum ar fi asocierea în scopul săvârșirii unei infracțiuni – și contra administrației publice – inclusiv abuzul în serviciu, divulgarea de secrete oficiale, falsul material/ intelectual în înscrisuri publice, suprimarea, disimularea și distrugerea de evidențe publice – ar fi fost săvârșite de funcționarii publici ai IPA din Palermo și de alți membri ai grupului care dețineau diferite funcții. Aceste acuzații, susținute de deciziile Tribunalului de revizuire din Palermo, au fost acceptate de judecătorul de cameră preliminară din Termini Imerese, ceea ce a dus la punerea sub acuzare a tuturor persoanelor suspectate de implicare, în diferite calități, în primirea ilicită de contribuții publice.

Ancheta în acest caz continuă, iar persoanele suspectate au dreptul la prezumția de nevinovăție.



DETURNARE DE FONDURI

În aproximativ **1,5 %** din cazurile investigate de EPPO până la sfârșitul anului 2023, infracțiunile au implicat o deturnare de fonduri.

Deturnarea de fonduri are loc dacă un funcționar public, căruia i s-a încredințat gestionarea fondurilor sau a activelor, le angajează, le cheltuiește, și le însușește sau le utilizează în alt scop decât cel pentru care au fost destinate inițial, aducând astfel atingere intereselor financiare ale UE.

Deturnarea de fonduri se manifestă adesea prin devierea de fonduri UE de către suspecți care prezintă documente sau facturi false legate de posturi fictive sau cereri de rambursare necuvenite (de exemplu, cheltuieli de călătorie false) sau care transferă remunerații oficiale în cadrul UE către persoane care nu au dreptul să le primească. Mai multe cazuri de deturnare de fonduri vizează utilizarea abuzivă a fondurilor acordate pentru asistenții parlamentarilor europeni.

Delapidare și deturnare de fonduri UE de către directoarea unei școli publice din Italia – elevi privați de masa de prânz și de calculatoare școlare⁴⁹



La 21 aprilie 2023, carabinieri din Palermo (Italia) au aplicat măsuri restrictive de arest la domiciliu în cazul a trei suspecți, pe baza concluziilor unei anchete de delapidare și corupție conduse de EPPO. Doi dintre suspecți sunt funcționari publici - o directoare a unei școli publice și adjunctul său - despre care se presupune că au deturnat fonduri europene și naționale în legătură cu diverse proiecte de învățământ public într-o zonă defavorizată social.

Potrivit anchetei în curs, persoanele suspectate au declarat un număr fals de elevi ai unei școli pentru a

justifica primirea de programe de burse finanțate de UE pentru elevii din școlile publice. Aceste proiecte nu au fost puse niciodată în aplicare sau au fost puse în aplicare doar parțial. În plus, reiese că în biroul directoarei au fost depozitate cantități semnificative de alimente și echipamente informatice și tehnologice costisitoare – care erau destinate elevilor –, pe care aceasta și adjunctul său le-au deturnat ulterior. Daunele sunt estimate în prezent la peste 100 000 EUR.

Ancheta în acest caz continuă, iar persoanele suspectate au dreptul la prezumția de nevinovăție.



SPĂLAREA DE BANI

Aproximativ **5 %** din infracțiunile investigate de EPPO până la sfârșitul anului 2023 au implicat **spălare de bani** derivată din infracțiunile penale menționate mai sus care intră în competența EPPO.

Spălarea de bani este procesul prin care veniturile provenite din infracțiuni sunt „curățate”, pentru a li se ascunde originile ilegale. Infracțorii folosesc sisteme financiare subterane pentru a efectua tranzacții și plăți nesupuse mecanismelor de supraveghere. **Spălarea de bani în cadrul anchetelor în curs ale EPPO apare în principal în cazurile de fraudă în materie de TVA.**

Aceasta poate fi săvârșită și cu bunuri provenite din subevaluarea taxelor vamale (fraude privind veniturile din alte taxe decât TVA) sau din fraudarea granturilor (agricole) (fraude privind cheltuielile altele decât cele legate de achiziții publice).

Suspecții pot spăla sumele obținute în mod necuvenit transferându-le în conturile bancare ale societăților înființate în străinătate sau gestionate de membri ai familiei, urmând eventual să retragă banii în numerar. Spălarea de bani este săvârșită și prin achiziționarea de bunuri imobile sau de lux și revânzarea lor, făcând mai dificilă urmărirea fondurilor, precum și prin reinvestirea profiturilor obținute din activități infracționale în activități economice pe piețe legale sau ilicite (de exemplu, traficul de droguri).

Ancheta Admiral descoperă o schemă masivă de fraudă în materie de TVA și spălare de bani, cu pierderi estimate de până la 2,2 miliarde EUR⁵⁰



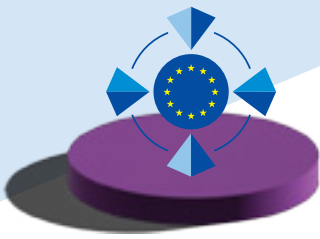
În decembrie 2023, EPPO din Porto (Portugalia) a emis un rechizitoriu împotriva a 12 persoane suspectate și a 15 societăți în contextul unei anchete privind o schemă masivă de fraudă în materie de TVA, care se întindea în peste 30 de țări, cu numele de cod „Admiral”.

Se presupune că inculpații au folosit o rețea de societăți pentru a se sustrage de la plata TVA-ului în contextul comerțului cu dispozitive electronice, folosind facturi și declarații fiscale frauduloase. Schema frauduloasă a profitat de normele UE privind tranzacțiile transfrontaliere între statele membre – întrucât acestea sunt scutite de TVA – utilizând un lanț de comercianți care nu și-au achitat obligațiile fiscale.

Suspecții sunt acuzați și de spălare de bani, prin direcționarea profiturilor ilicite din TVA către conturi bancare din țări din afara UE. Potrivit probelor, pentru a ascunde originea infracțională a profiturilor, inculpații au investit în proprietăți imobiliare și în vânzarea de produse de lux în UE, acumulând astfel averi. Un director de bancă privată ar fi ajutat grupul să eludeze normele în vigoare împotriva spălării de bani.

Dacă sunt găsiți vinovați, inculpații riscă până la 25 de ani de închisoare. Numai în Portugalia, daunele estimate se ridică la peste 80 de milioane EUR. Pierderile estimate pentru UE și pentru bugetele naționale în cadrul anchetei Admiral s-ar putea ridica la 2,2 miliarde EUR.

Ancheta în acest caz continuă, iar persoanele suspectate au dreptul la prezumția de nevinovăție.



PARTICIPAREA LA O ORGANIZAȚIE CRIMINALĂ

Aproximativ **5 %** din infracțiunile investigate de EPPO până la sfârșitul anului 2023 au vizat **participarea la o organizație criminală**, care și-a concentrat activitatea infracțională pe săvârșirea oricăreia dintre infracțiunile menționate mai sus. În anchetele EPPO în curs, **participarea la o organizație criminală se constată cel mai adesea în legătură cu schemele de fraudă**

de tip „carusel” în materie de TVA sau cu fraudă vamală. Cu toate acestea, organizațiile criminale își desfășoară activitatea și în domeniul fraudelor care nu sunt legate de achiziții publice (de exemplu, fraudarea organizată a fondurilor agricole) sau al fraudelor în materie de achiziții publice (cum ar fi participarea ilegală la mai multe proceduri de achiziții publice la scară largă).

Trei persoane au fost reținute pentru fraudă care implică cercetarea în domeniile medical și informatic - 8,5 milioane EUR puse sub sechestr⁵¹



În iunie 2023, EPPO din Iași (România) a reținut trei persoane și a pus sub sechestr 8,5 milioane EUR, în cadrul unei anchete privind o organizație criminală suspectată că a obținut milioane din fonduri UE pentru cercetare în domeniile medical și informatic.

Presupusul lider al grupării a fost reținut la 28 iunie 2023, în timp ce încerca să treacă de controlul pașapoartelor pe Aeroportul Internațional București pentru a se îmbarca într-un zbor către Atena. Alți doi suspecți au fost, de asemenea, reținuți în aceeași zi. Instanța i-a plasat sub control judiciar; li s-a interzis să părăsească țara și să contacteze alte părți implicate în proces și, de asemenea, au trebuit să se prezinte periodic la sediul poliției de pe raza localității lor de reședință.

Printre infracțiunile anchetate se numără fraudarea cheltuielilor, spălarea de bani, înființarea unei organizații criminale și falsificarea de documente. Cazul se referă la două proiecte de achiziție de echipamente medicale și informatice și de licențe software, care au fost finanțate de UE în proporție de până la 70 %. Unul dintre proiecte a vizat înființarea unui departament de cercetare pentru tratamentul bolilor neuromotorii, iar celălalt, dezvoltarea de programe software inovatoare pentru combaterea traficului ilegal de mărfuri. Valoarea totală a contractelor se ridică la aproximativ 9 milioane EUR.

În conformitate cu contractele de finanțare UE ale proiectelor, beneficiarii trebuiau să plătească și să facă dovada plății contribuției lor private, în valoare de 30 % din valoarea fiecărei facturi emise de furnizorii de echipamente, și abia apoi aveau dreptul să obțină plata restului de 70 %.

Cu toate acestea, potrivit anchetei, persoanele suspectate au simulat procedura de atribuire a contractelor de achiziție a echipamentelor necesare, pentru a acorda ambele contracte de furnizare unei

societăți aflate sub controlul lor, care, de fapt, nu dispunea de capacitatea sau de resursele necesare pentru a le achiziționa. În plus, se consideră că suspecții au folosit o altă societate aflată sub controlul lor pentru a emite facturi cu prețuri semnificativ mai mari (de aproximativ trei ori mai mari decât prețul real).

De asemenea, se suspectează că membrii grupului au falsificat documente pentru a atesta faptul că echipamentele fuseseră achiziționate și funcționau în mod corespunzător. În cele mai multe cazuri, potrivit probelor, echipamentele au fost achiziționate mult mai târziu, după ce suspecții primiseră în mod necuvenit plățile de la autoritatea de gestionare a fondurilor UE.

Pentru a atesta plata contribuției private, se presupune că suspecții au creat circuite de plată simulate pentru fiecare factură, depunând numerar în conturile beneficiarilor, transferând în conturile furnizorului aflat sub controlul lor sume reprezentând plata pentru echipamente și retrăgându-le ulterior în numerar, în beneficiul lor. Potrivit probelor, o parte din profiturile ilicite a fost utilizată pentru activități de agrement și pentru călătorii în străinătate ale suspectului care conducea rețeaua, în mai multe state membre, precum și pentru întreținerea unui iaht cu motor.

Se consideră că organizația criminală suspectată a obținut în mod fraudulos aproximativ 4 milioane EUR din fonduri UE.

Pentru a recupera prejudiciile aduse bugetului UE, au fost puse sub sechestr bunuri imobile ale suspectilor, în valoare de 8,5 milioane EUR. Conform legii, pentru fiecare suspect, sechestrul se înființează până la valoarea totală probabilă a prejudiciului cauzat.

Ancheta în acest caz continuă, iar persoanele suspectate au dreptul la prezumția de nevinovăție.



INFRAȚIUNE LEGATĂ ÎN MOD INDISOLUBIL

Aproximativ **14 %** din cazurile investigate de EPPO până la sfârșitul anului 2023 au fost alte infracțiuni, care sunt **legate în mod indisolubil de o infracțiune PIF.**

Investigarea eficientă a infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE și principiul **ne bis in idem**⁵² pot impune, în anumite cazuri, extinderea investigației la alte infracțiuni, în temeiul dreptului național, în cazul în care faptele subiacente sunt în esență aceleași.

Cea mai frecventă infracțiune legată în mod indisolubil este cea de **fals** și însoțește, de obicei, infracțiunile de fraudă privind cheltuielile de achiziții publice sau altele decât cele legate de achiziții publice, săvârșite prin utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete. Falsul se regăsește, de asemenea, în cazurile de fraudă în materie de TVA și de fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA. În unele cazuri, fraudă în materie de TVA care implică daune mai mici de 10 milioane EUR este investigată ca infracțiune legată în mod indisolubil de fraudă vamală, având în vedere că cele două tipuri de comportament sunt adesea induse de aceleași fapte.

Patron de firmă condamnat pentru fraudă în materie de granturi și pentru fals⁵³



La 18 iulie 2023, în urma unui rechizitoriu al EPPO, Tribunalul de Comitat din Zagreb (Croatia) a condamnat un patron de firmă pentru fraudă în materie de granturi și pentru infracțiunea legată în mod indisolubil de fals în înscrieri. Acesta a primit o condamnare de 11 luni cu închisoare, pedeapsă comutată în muncă în folosul comunității și amendă de 26 512 EUR. Verdictul a fost rezultatul unui acord de recunoaștere a vinovăției, întrucât inculpatul a pledat vinovat pentru toate acuzațiile și a rambursat valoarea daunelor rezultate în urma săvârșirii infracțiunilor.

În perioada martie 2015 - noiembrie 2021, cetățeanul croat, proprietar al unei ferme familiale, a obținut granturi nerambursabile pentru proiecte agricole de mare amploare, cofinanțate de Fondul european agricol

pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de la bugetul de stat al Republicii Croatia. În cererile sale, acesta a afirmat în mod fals că dispune de mijloacele financiare necesare pentru a pune în aplicare proiectele propuse. În plus, a pretins ulterior că a efectuat plăți către furnizori, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. De asemenea, a declarat în mod fals că nu are datorii la bugetul de stat al Republicii Croatia.

În total, pentru proiectele sale de afaceri, patronul micii întreprinderi a trimis spre aprobare și plată trei cereri de sprijin nerambursabil. Pentru una dintre cereri, agenția de plăți a transferat 221 873,84 EUR în contul bancar al societății lui, iar pentru celelalte două cereri nu au fost efectuate plăți, deoarece agenția a constatat că suspectul avea datorii la bugetul de stat al Republicii Croatia.

În centrul atenției: NextGenerationEU

Până la sfârșitul anului 2023, EPPO avea 206 anchete active legate de fondurile NextGenerationEU, cu daune estimate la peste 1,8 miliarde EUR. Aceasta reprezintă aproximativ 15 % din totalul cazurilor de fraudă în materie de cheltuieli gestionate de EPPO în perioada de raportare, dar, în ceea ce privește daunele estimate, corespunde unui procent de aproape 25 %. Acest lucru arată că fondurile NextGenerationEU sunt o țintă pentru autorii de fraude.



Anchetele noastre au vizat diferite proiecte finanțate din fondurile NextGenerationEU în domeniile: **transport public, infrastructură publică, economie verde și tehnologie, sprijin pentru competitivitatea întreprinderilor, inovare și transformare digitală, formare și dezvoltare, educație și cercetare, sănătate și administrație publică**. De asemenea, am deschis anchete privind infracțiuni legate de programe specifice, cum ar fi „**bonusul pentru reparații**” și „**bonusul pentru energie**”, concepute pentru a-i ajuta pe cetățeni să facă alegeri durabile din punct de vedere ecologic.

Utilizarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete sau nedivulgarea de informații cu încălcarea unor obligații specifice au fost, de departe, cele mai frecvente instrumente pentru inducerea în eroare a autorităților publice. Scopul principal al solicitanților de granturi a fost **să disimuleze lipsa unor criterii esențiale sau avantajoase** - situații economice, juridice și de fapt - pentru obținerea finanțării, sau să nu declare situații de conflict de interese sau de dublă finanțare care să împiedice finanțarea. Cele mai frecvente infracțiuni instrumentale înregistrate în cazurile EPPO au fost legate de **fals în înscrieri** sau de **prezentarea de declarații false în fața autorității publice**. Anchetele privind fraudă în materie de cheltuieli legate de achiziții publice au implicat, de

asemenea, infracțiuni precum **trucarea licitațiilor** sau **fraudarea procedurilor de achiziții publice**.

În mai multe cazuri, fraudele au fost legate de fonduri care fuseseră virate beneficiarilor ca plată în avans, pentru a face față cheltuielilor din faza inițială a unui proiect. De fapt, acești beneficiari s-au dovedit a fi **societăți fictive** sau **operatori economici fictivi**; proiectele nu au fost realizate efectiv, iar fondurile au fost transferate imediat în conturi bancare din străinătate, cu destinația finală în țări din afara UE. În astfel de cazuri, ca regulă generală, EPPO a inițiat și anchete privind **spălarea de bani**.

De asemenea, EPPO a inițiat anchete cu privire la posibile nereguli comise de funcționari publici, inclusiv **infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție**. Este vorba despre cazuri în care funcționarii publici sunt suspectați că au acționat ilegal în favoarea unor beneficiari privați sau în situații de **conflict de interese** și în care se înregistrează infracțiunea de abuz de autoritate oficială sau de putere. **Darea sau luarea de mită** a fost, de asemenea, anchetată de EPPO, ca infracțiune instrumentală în atribuirea de contracte și proiecte în favoarea unor beneficiari specifici, atât în fraude în materie de achiziții publice, cât și în fraude care nu sunt legate de achiziții publice.

În 2023, EPPO a început doar să identifice grupurile infracționale organizate implicate în această activitate frauduloasă. Modul lor de operare, deși complex, este totuși clar. Rețelele infracționale **înființează** un număr mare de **societăți fictive și operatori economici fictivi**, recrutează **persoane pe post de paravan și intermediari profesioniști** și coordonează prezentarea de **documente contabile și juridice**, întocmind cu atenție **declarațiile false și documentele false**. Activitatea se desfășoară în mai multe zone, iar operatorii economici par activi în sectoare foarte diferite și fără a avea o legătură unii cu alții, pentru a disimula că este vorba despre una și aceeași escrocherie organizată la scară largă, nu despre mai multe fraude la scară mică și fără legătură între ele. Cu toate acestea, anchetele noastre au arătat că, de obicei, există un **centru operațional unic** de unde se coordonează fraudă și se pregătesc documentele și că aceiași experți, contabili și alți intermediari profesioniști își oferă serviciile tuturor părților implicate.



Escrocheria este organizată la un nivel mai înalt de persoane care par să nu aibă niciun rol în fraudă respectivă, dar acționează în culise. Acestea sunt strict legate de **grupurile care desfășoară o formă gravă de infracționalitate organizată**, care sunt beneficiarii efectivi ai câștigurilor necuvenite.



În 2023, principalele surse de depistare și raportare la EPPO în acest domeniu au fost, de departe, **autoritățile naționale de aplicare a legii**. Capacitatea lor de a depista **fraudele** în acest domeniu a fost la cote maxime când au adoptat o abordare analitică proactivă.

Particularii și-au adus, de asemenea, o contribuție prețioasă, în conformitate cu impactul public al fondurilor NextGenerationEU.

Instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE au avut o contribuție minimă în raportare.

Recuperarea veniturilor provenite din activități infracționale

În 2022, au avut loc **475 de acțiuni de recuperare** în **19** dintre statele membre participante (Austria, Belgia, Croația, Cehia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Portugalia, România, Slovacia și Spania). În total, EPPO **a solicitat punerea sub sechestrul a peste 1,53 miliarde EUR și a fost aprobată punerea sub sechestrul a 1,5 miliarde EUR.**

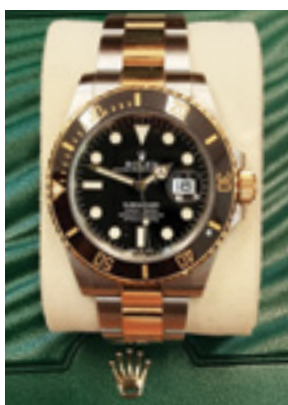
**Această sumă este de 22 de ori
mai mare decât bugetul EPPO
pentru 2023.**

Instanțele au dispus confiscării definitive de peste 60 de milioane EUR în cazuri soluționate definitiv.

Cea mai mare captură a fost de peste 9,9 milioane EUR în instrumente monetare. În opt cazuri, s-a recuperat o sumă totală de peste 7,5 milioane EUR înainte de proces. În 22 de cazuri a fost solicitată confiscarea extinsă, pentru a reține active față de care suspjecții luaseră anumite măsuri de protecție pentru a evita confiscarea lor. EPPO a utilizat pe scară largă confiscarea pe baza valorii pentru a permite recuperarea. EPPO a înaintat, de asemenea, mai multe cereri de confiscare (41), cu intenția de a asigura posibile acțiuni civile.



Principalele active puse sub sechestrul au fost conturi bancare, urmate de proprietăți imobiliare, vehicule, numerar, precum și acțiuni, criptomonede, lingouri de aur și de argint, tablouri și obiecte de lux. Mărfurile rezultate din activități cu caracter infracțional - cum ar fi articole electronice, utilaje, echipamente, articole de îmbrăcăminte, articole de uz casnic, jucării sau componente pentru biciclete electrice - au fost puse sub sechestrul și retrase de pe piață, privându-i efectiv pe infractorii de beneficiile obținute din activitățile lor ilicite.





ACTIVITATEA COLEGIULUI



Activitatea Colegiului

Colegiul EPPO răspunde de supravegherea generală a activităților EPPO și de luarea deciziilor privind aspectele strategice și problemele generale care decurg din cazuri individuale, în principal în vederea asigurării coerenței, eficienței și consecvenței politicii de urmărire penală a EPPO în toate statele membre participante.



În cursul anului 2023, Colegiul s-a reunit de 22 de ori și a adoptat 73 de decizii⁵⁴.

În această perioadă, Colegiul a adoptat Strategia antifraudă 2023-2025⁵⁵, politica de combatere a hărțuirii în rândul personalului⁵⁶ și al membrilor Colegiului sau procurorilor europeni delegați⁵⁷ și a convenit asupra unor acorduri de lucru cu Structura Specială de Combatere a Corupției și a Criminalității Organizate din Republica Albania, Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova, Biroul Național Anticorupție din Ucraina, Ministerul Justiției din Regatul Danemarcei (stat membru al UE care nu participă la EPPO) și Parchetul din Bosnia și Herțegovina⁵⁸.

Colegiul a încheiat, de asemenea, un acord de lucru care stabilește metodele de cooperare între EPPO și: Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA), Agenția Executivă pentru Educație și Cultură (EACEA), Consiliul European pentru Inovare și Agenția Executivă pentru IMM-uri (EISMEA), Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA), Agenția Executivă Europeană pentru Domeniile Sănătății și Digital (HaDEA) și Agenția Executivă pentru Cercetare (REA)⁵⁹.

De asemenea, Colegiul a încheiat acorduri de lucru care stabilesc cooperarea cu privire la activitățile de formare care intră în domeniul de aplicare al regulamentului său de înființare, inclusiv cu Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN), Garda di Finanza și Agenția Uniunii Europene pentru Formare în materie de aplicare a legii (CEPOL)⁶⁰.

Bazându-se pe experiența operațională, colegiul a modificat deciziile pe care le luase anterior cu privire la: normele financiare modificate ale EPPO, adoptate în 2021, pentru a progresa în punerea în aplicare a articolului 31 din Regulamentul EPPO referitoare la anchetele transfrontaliere, în conformitate cu Decizia C(2023) 1143 final a Comisiei din 15 februarie 2023⁶¹, normele privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către EPPO⁶² și condițiile de încadrare în muncă a procurorilor europeni delegați (CAPED)⁶³.

Tot în ceea ce privește operațiunile, Colegiul a adoptat fluxul de lucru pentru cazurile EPPO deschise la Eurojust, care implică state membre neparticipante și/sau țări din afara UE, la solicitarea procurorului european delegat care instrumentează cazul⁶⁴, precum și o nouă politică privind părțile private⁶⁵.

În calitate de autoritate împuternicită să facă numiri, Colegiul a numit un nou procuror-șef european adjunct⁶⁶ și a reînnoit mandatul celui alt procuror-șef european adjunct⁶⁷. De asemenea, a numit procurori europeni delegați în Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Portugalia, România și Spania⁶⁸, precum și Comitetul director digital al EPPO⁶⁹.

Colegiul a adoptat, de asemenea, proiectul de buget pentru 2024⁷⁰, proiectul de document unic de programare pentru perioada 2024-2026⁷¹, Raportul anual de activitate consolidat (CAAR) al EPPO pentru 2022⁷² și documentele unice de programare ale EPPO pentru perioadele 2022-2024⁷³ și 2023-2025⁷⁴.





**ACTIVITATEA
CAMERELOR
PERMANENTE**



Activitatea camerelor permanente

Camerele permanente monitorizează și dirijează anchetele și urmărirea penală efectuate de procurorii europeni delegați, asigură coordonarea anchetelor și urmărirea penală în cazurile transfrontaliere și, prin punerea în aplicare a deciziilor adoptate de către Colegiu, asigură coerența, eficiența și consecvența politicii de urmărire penală a EPPO în toate statele membre participante.

Cazurile sunt alocate camerelor permanente în mod aleatoriu, imediat după înregistrare. Fiecare dintre cele 15 camere permanente este formată dintr-un președinte și doi alți procurori europeni, care sunt membri permanenți ai acesteia.

În plus, procurorul european care supraveghează o anchetă sau o urmărire penală într-un caz individual participă la deliberările și deciziile camerei permanente în cazul respectiv.

Fiecare cameră permanentă se bazează pe asistență juridică și administrativă, astfel încât să asigure monitorizarea adecvată și completă a fiecărei anchete.

În 2023, camerele permanente au organizat 481 de reuniuni.

NUMĂRUL ȘI TIPUL DE DECIZII ALE CAMERELOR PERMANENTE

ÎNREGISTRARE ȘI VERIFICARE

Decizii de instruire a PED în ceea ce privește exercitarea competenței EPPO	Cazuri de evocare	14
	Cazuri de inițiere	37
Decizii de redeschidere a unei anchete		1

ANCHETE

Instrucțiuni pentru PED		39
Decizii privind revizuirea măsurilor de asistență		0
Decizii de fuzionare a cazurilor aflate în jurisdicția mai multor state membre		7
Decizii de divizare a cazurilor aflate în jurisdicția mai multor state membre		4
Decizii de realocare către alt PED	în același stat membru	11
	în alt stat membru	4
Cereri aprobate pentru măsuri de investigare extrem de costisitoare		2

ÎNCHEIEREA CAZURILOR

NUMĂRUL DE DECIZII FINALE

Decizii de trimitere în judecată în fața unei instanțe naționale	135 ⁷⁵	
Decizii de aplicare a unei proceduri simplificate de urmărire penală	51 ⁷⁶	
Decizii de clasare a unei cauze	206 ⁷⁷	
Decizii de declinare a unei cauze	în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) ⁷⁸ din Regulamentul EPPO	67 ⁷⁹
	în conformitate cu articolul 34 alineatul (2) ⁸⁰ din Regulamentul EPPO	4
	în conformitate cu articolul 34 alineatul (3) ⁸¹ din Regulamentul EPPO	89
Numărul de cazuri în care autoritatea națională nu a acceptat cauza [articolul 34 alineatul (5) din Regulamentul EPPO]	2	

PROCEDURI JUDICIARE

Decizii de introducere sau de menținere a recursului/apelului	7
Decizii de a nu introduce un recurs/apel	27
Decizii de retragere a recursului/apelului	4

ASPECTE ORGANIZAȚIONALE

Decizii privind solicitarea PE de a efectua personal ancheta	3
Decizii de realocare către alt PED din același stat membru în caz de conflict de interese	2
Numărul de cazuri realocate unei alte camere permanente	136





**ACTIVITATEA
PROCURORILOR
EUROPENI DELEGAȚI**

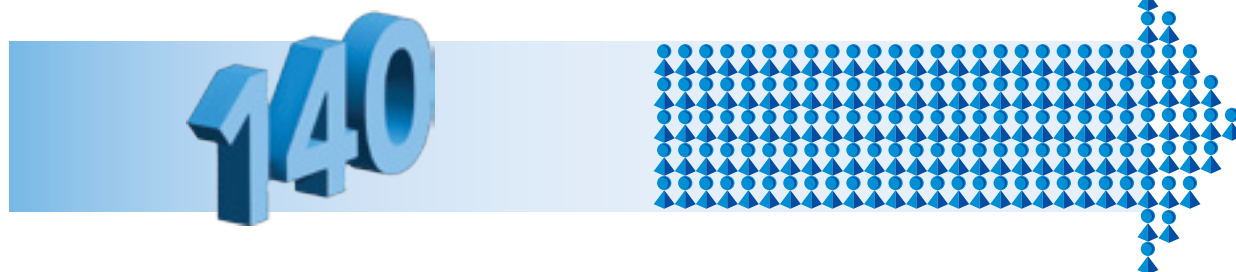


Activitatea procurorilor europeni delegați

Procurorii europeni delegați formează prima linie a EPPO și își desfășoară activitatea la nivel descentralizat în 22 de state membre diferite ale UE. Responsabilitatea lor principală este de a investiga, a urmări penal și a trimite în judecată infracțiunile care aduc atingere intereselor financiare ale UE, inclusiv de lua decizii corecte din punct de vedere juridic în timp util, de a îndeplini obligația de raportare către camerele permanente și de a coopera cu alți procurori europeni delegați în cazurile transfrontaliere. În plus, aceștia trebuie să stabilească contacte și să coopereze cu autoritățile naționale de aplicare a legii, cu agențiile de control și cu alți parteneri relevanți și să promoveze și să prezinte activitatea EPPO la nivel național.

Birourile procurorilor europeni delegați sunt situate în 42 de orașe din 22 de state membre. În general, procurorii europeni delegați au jurisdicție pe întregul teritoriu al statului membru respectiv. Deși desfășoară anchetele în conformitate cu normele naționale de procedură penală, aceștia își desfășoară activitatea în deplină independență față de autoritățile naționale.

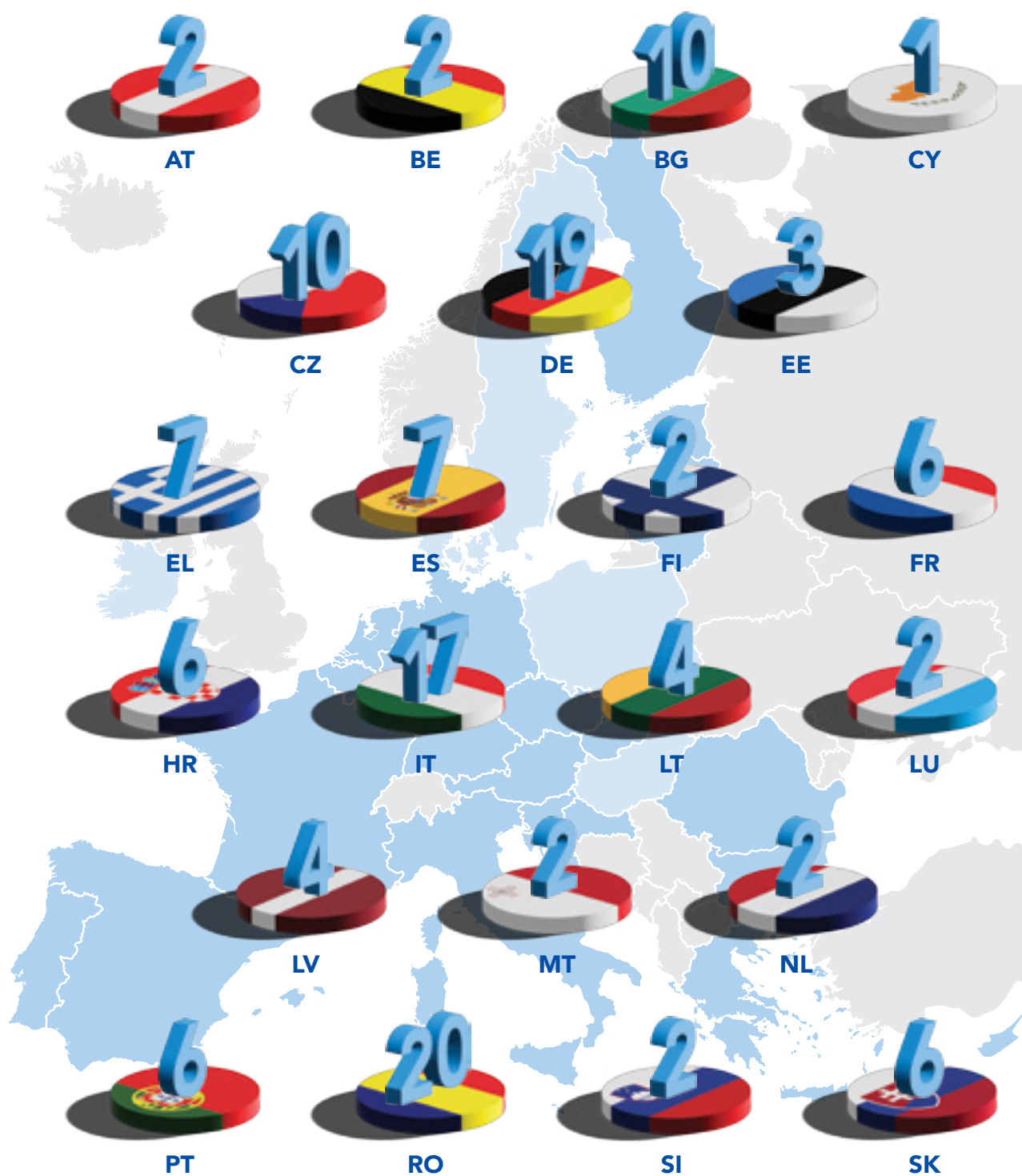
La 31 decembrie 2023, erau în activitate **140 de procurori europeni delegați**. În perioada de raportare, au fost numiți 35 de procurori europeni delegați, trei au demisionat și cinci au fost demși de Colegiu pentru a se pensiona sau pentru a ocupa noi funcții - inclusiv doi, numiți în funcția de procuror european.



ASOCIAȚIA PROCURORILOR EUROPENI DELEGAȚI

Pentru a facilita o mai bună cooperare între Biroul central și nivelul descentralizat al EPPO din statele membre participante, în decembrie 2022 a fost înființată Asociația Procurorilor Europeni Delegați.

În 2023, asociația a fost înregistrată în mod oficial. Pe parcursul anului, asociația a organizat reuniuni periodice cu procurorul-șef european și cu procurorii-șefi europeni adjuncți, o reuniune cu Colegiul EPPO și a avut contacte frecvente cu unitatea Resurse umane. De asemenea, a ales un nou consiliu de administrație, ca urmare a încheierii mandatului consiliului provizoriu înființat odată cu asociația. În plus, au fost create două comisii permanente – una dedicată condițiilor de muncă, iar cealaltă aspectelor juridice – cu scopul de a oferi propuneri motivate care ar putea contribui la îmbunătățirea coeziunii generale a EPPO.



Numărul de procurori europeni delegați (activi)

CURSURI DE FORMARE ȘI ATELIERE DE LUCRU

În 2023, EPPO a depus în continuare eforturi pentru consolidarea dezvoltării profesionale a procurorilor europeni delegați și a spiritului lor de apartenență la instituție, având în vedere că aceștia lucrează în 22 de state membre diferite.

Biroul central din Luxemburg a organizat cinci ateliere de lucru, pe diferite teme:

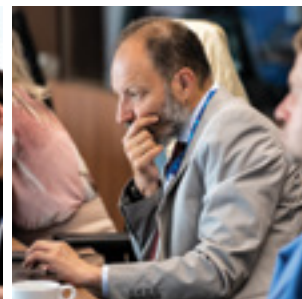
Anchete în care sunt implicați membri ai personalului UE și funcționari aleși ai UE protejați de imunități și privilegii;

Cooperarea cu camerele permanente;

Frauda privind veniturile din alte taxe decât TVA și rolul EPPO în investigarea fraudei vamale și a altor tipologii de infracțiuni penale conexe;

Recuperarea activelor, axată în special pe combaterea spălării de bani;

„Forumul tuturor procurorilor europeni delegați”.



Acest ultim eveniment, care a avut loc în decembrie, a reunit toți procurorii europeni delegați activi, pentru o prezentare generală a realizărilor din cursul anului și pentru o discuție cu privire la provocările și planurile viitoare pentru 2024. Toate atelierele de lucru au avut în vedere și facilitarea cooperării în cazurile transfrontaliere, pe baza mecanismului complex prevăzut la articolul 31 din Regulamentul EPPO.

Pe lângă atelierele de lucru, au fost organizate 15 cursuri de formare profesională, care au fost coordonate și susținute de consorțiul format din Academia de Drept European și Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (ERA-EJTN), care au cuprins următoarele teme:

admisibilitatea probelor colectate în cazurile EPPO;

finanțarea din partea UE;

analiza criminalistică a contabilității;

anchete financiare;

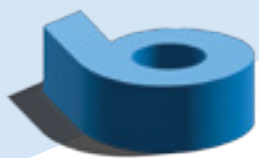
EPPO și țările din afara UE;

terminologia juridică în limba engleză;

instrumente analitice.



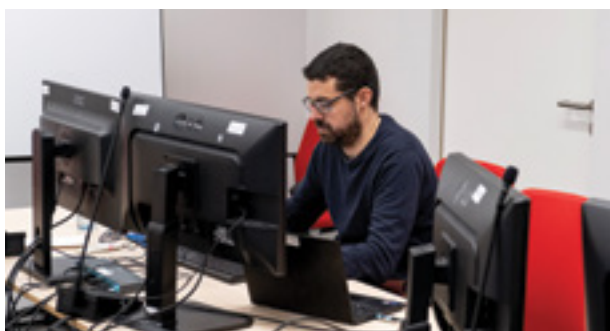
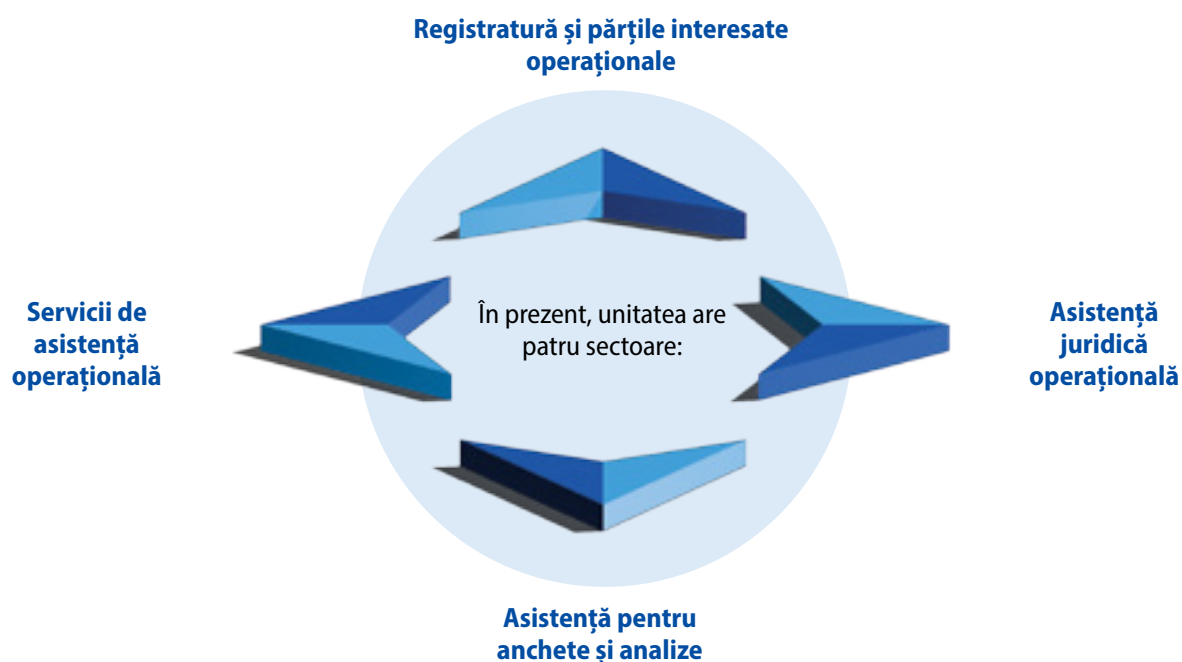
**SPRIJIN PENTRU
OPERAȚIUNI
ȘI COLEGIU**



Srijin pentru operațiuni și Colegiu

Unitatea de Srijin pentru Operațiuni și Colegiu furnizează o serie de servicii juridice, de investigare și administrative care susțin activitatea operațională a EPPO, valorificând poziția sa specifică pentru a oferi anchetelor o valoare adăugată distinctă.

Principalele domenii de activitate ale unității sunt: sprijinirea procesului decizional al Biroului central în chestiuni operaționale, prelucrarea informațiilor referitoare la potențiale infracțiuni care intră în sfera de competență a EPPO, furnizarea de expertiză în materie de investigare pentru cazurile în curs de desfășurare și dezvoltarea de servicii de srijin pentru activitatea operațională. În 2023, unitatea a trecut printr-un proces de reorganizare pentru a-și alinia structura la prioritățile strategice generale ale EPPO, pentru a asigura concentrarea și alocarea adecvată a resurselor în domeniile de activitate relevante.





REGISTRATURĂ ȘI PĂRȚILE INTERESATE OPERAȚIONALE

Sectorul „Registratură și părțile interesate operaționale” este responsabil de prelucrarea tuturor informațiilor raportate la EPPO în temeiul articolului 24 din Regulamentul EPPO, de punerea în aplicare a politicii privind particularii și de coordonarea, la nivel operațional, a cooperării cu partenerii EPPO, inclusiv a mecanismului de tip rezultat pozitiv/negativ.

În 2023, a procesat **1 562 de rapoarte de infracțiuni de la autoritățile naționale** și **108 rapoarte de infracțiuni de la instituții, organe, oficii și agenții ale UE (IOOA)**. Sursele rapoartelor includ toate statele membre participante și cinci IOOA⁸².

Biroul central a prelucrat, de asemenea, **2 194 de rapoarte de la particulari**, dintre care 1 770 au fost evaluate ca fiind în mod vădit în afara sferei de competență a EPPO. Aproximativ alte 300 de rapoarte au fost transmise birourilor descentralizate din statele membre și au fost, de asemenea, evaluate ca fiind în mod vădit în afara sferei de competență a EPPO. Cele mai multe rapoarte trimise Biroului central de particulari

din statele membre participante au fost din Croația (433), Belgia (221), Germania (199), Bulgaria (179) și România (156), în timp ce 132 de rapoarte au provenit din state membre neparticipante și 279 din țări din afara UE⁸³.

Raportarea informațiilor de către autoritățile naționale și instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE se face prin intermediul unei conexiuni directe și securizate – EPPOBox – gestionată de EPPO, iar particularii au acces la un instrument de raportare disponibil pe site-ul EPPO. EPPO este, de asemenea, utilizator al aplicației de rețea pentru schimbul securizat de informații (SIENA), gestionată de Europol.

În 2023, a fost realizat un proiect pilot prin care asistenții naționali ai procurorilor europeni delegați (ANPED) au primit acces la unele **instrumente digitale** ale EPPO, facilitând astfel schimbul de informații și îmbunătățind calitatea datelor disponibile în sistemul EPPO de gestionare a cazurilor. Acest proiect a fost un succes, cu rezultate preliminare foarte încurajatoare – prin urmare, s-a luat decizia de a-l extinde, în 2024, la un număr mai mare de ANPED.



ASISTENȚĂ JURIDICĂ OPERAȚIONALĂ

Sectorul „Asistență juridică operațională” răspunde de furnizarea asistenței juridice operaționale pentru Biroul central, și anume pentru procurorul-șef european, camerele permanente și procurorii europeni. Această activitate include analiza și consultanța juridică legată de cazuri, definirea și punerea în aplicare a procedurilor operaționale, monitorizarea consecvenței practicii interne și facilitarea interacțiunilor în cadrul Biroului central și între acesta și procurorii europeni delegați.

În 2023, acest sector a sprijinit camerele permanente în monitorizarea și conducerea a **1 927 de anchete active** și a organizat **481 de reuniuni ale camerelor permanente**. O echipă dedicată de experți în sistemele

juridice naționale a oferit sprijin specific procurorilor europeni, a acționat ca **puncte de contact** pentru procurorii europeni delegați și a oferit consultanță juridică cu privire la aspecte legate de legislația națională.

Acest sector a contribuit și la **schimbul de informații** cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE, pentru a se asigura că se pot lua măsuri adecvate. În plus, acest sector a furnizat servicii juridice și operaționale esențiale, inclusiv crearea și gestionarea unei baze de date de jurisprudență a EPPO, difuzarea de informații periodice despre noile evoluții din jurisprudență și literatura juridică, precum și gestionarea bazelor de date de cercetare juridică.



ASISTENȚĂ PENTRU ANCHETE ȘI ANALIZE

Sectorul „Asistență pentru anchete și analize” oferă sprijin de specialitate în anchete și analize, prin intermediul analiștilor de caz și al anchetatorilor financiari care acționează în calitate de responsabili cu asistența privind cazurile, într-o structură corespunzătoare celor mai răspândite tipuri de fraudă.

Înființarea unor echipe specializate dedicate care să se ocupe de cele mai importante tipuri de fraudă (fraudă în domeniul TVA, fraudă vamală și fraudă și corupție în domeniul cheltuielilor) a permis acestui sector să-și consolideze semnificativ capacitățile și să-și perfecționeze activitatea de asistență, în special în ceea ce privește cazurile în care se poate obține o valoare adăugată importantă prin activitățile de sprijin desfășurate la nivelul Biroului central. Aceste eforturi au contribuit mai ales la dezvoltarea în continuare

a **metodologiilor inovatoare** pentru detectarea legăturilor dintre anchetele efectuate în diferite state membre, contribuind astfel la **coordonarea** diferiților actori operaționali implicați și, în cele din urmă, la investigarea mai eficace a cazurilor.

În plus, acest sector a început să documenteze **cele mai bune practici** pentru abordările în materie de investigații pentru fiecare domeniu de criminalitate relevant și să identifice modelele și tendințele relevante.

În plus, sectorul a recrutat cu succes **noi experți**, a facilitat un acces mai larg la bazele de date operaționale, a operaționalizat noi instrumente pentru a sprijini acțiunile in situ și a extins în general domeniul de aplicare al asistenței în anchetele EPPO. De asemenea, a început să permită sau să ofere sprijin specific în domeniile extrem de specializate, inclusiv analiza criminalistică.



SERVICII DE ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ

Sectorul „Servicii de asistență operațională” răspunde de identificarea nevoilor operaționale ale EPPO și participă la toate proiectele care vizează dezvoltarea instrumentelor și a mediilor digitale de investigare necesare pentru a spori eficacitatea anchetelor și urmărilor sale penale.

Acest sector gestionează, de asemenea, serviciile lingvistice specifice activității unui organ supranațional de urmărire penală, coordonează organizarea reuniunilor operaționale și gestionează instruirea și formarea personalului operativ. În 2023, au fost organizate 25 de reuniuni operaționale, precum și atelierele discutate în secțiunea 5.



PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR RAPORTATE

AUTORITĂȚILE NAȚIONALE ȘI IOOA

În 2023, EPPO a prelucrat **1 562 de rapoarte de infracțiuni de la autoritățile naționale** și **108 rapoarte de infracțiuni de la IOOA**. Sursele rapoartelor includ toate cele 22 de state membre participante și cinci IOOA.

Raportarea informațiilor se face prin intermediul **EPPOBox** și SIENA, pentru o comunicare securizată cu Europol.

EPPO a continuat să colaboreze îndeaproape cu autoritățile naționale ale statelor membre în vederea dezvoltării rețelei de raportare și a desemnării autorităților competente în temeiul articolului 117

din Regulamentul EPPO. Până la sfârșitul anului 2023, rețeaua de raportare a EPPO s-a extins la **699 de utilizatori EPPOBox**, cu 161 mai mulți decât anul precedent. Printre aceștia se numără 16 dintre autoritățile desemnate ale statelor membre conectate direct la Biroul central din Luxemburg. În prezent, există o legătură directă cu principalii parteneri ai EPPO la nivelul UE: Europol, Eurojust, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Comisia Europeană, Curtea de Conturi Europeană, Banca Europeană de Investiții, Banca Centrală Europeană, Frontex și Eurofisc.

PARTICULARI ȘI PERSOANE JURIDICE

În 2023, EPPO a primit în total, la nivelurile central și descentralizat, **2 744 de observații de la particulari și persoane juridice**, ceea ce reprezintă o medie de 52 pe săptămână.

Dintre acestea, **250 (9 %)** au fost **rapoarte și întrebări repetitive** din partea publicului primite de Biroul central, în principal cu privire la stadiul anchetelor sau al procedurilor, care au fost prelucrate împreună cu procurorul european corespunzător și cu procurorii europeni delegați care instrumentează cazul.

Pe parcursul perioadei de raportare, Biroul central al EPPO a primit **132 de rapoarte** din **toate cele cinci state membre ale UE neparticipante** – Danemarca (5), Ungaria (58), Irlanda (7), Polonia (53), Suedia (9) – și **279 de rapoarte** din **țări din afara UE**, inclusiv Armenia (7), Bosnia și Herțegovina (7), Rusia (8), Serbia (7), Elveția (17), Turcia (7), Regatul Unit (16), Ucraina (7) și SUA (132).

Dintre cele 2 744 de observații primite de la particulari și persoane juridice, **424 (15 %) au fost de competența EPPO**. Fiecare dintre aceste rapoarte a fost evaluat ca un caz nou înregistrat sau a fost prelucrat de procurorul european delegat în cadrul unui caz înregistrat existent sau al unei anchete EPPO existente.

2 070 (75 %) de rapoarte de la particulari și persoane juridice au fost evaluate ca fiind în mod evident în afara competenței EPPO. EPPO **a trimis 380 (14 %) de rapoarte** la autoritățile naționale competente, în cazul în care rapoartele nu aveau legătură cu mandatul EPPO, dar **puteau constitui o infracțiune** care este de competența lor. Acesta **a trimis 58 (2,1 %) de rapoarte** de la particulari către OLAF, în vederea prelucrării.





**SERVICII INFORMATICE,
DE SECURITATE
ȘI INSTITUȚIONALE**

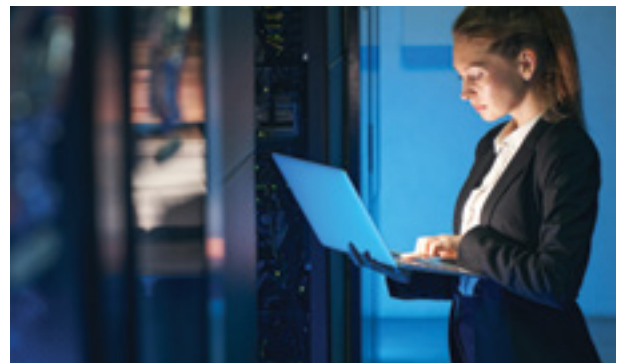


Servicii informatice, de securitate și instituționale

Unitatea „Servicii informatice, de securitate și instituționale” din cadrul EPPO a continuat în 2023 punerea în aplicare a celor două programe majore: **Programul pentru autonomie IT**, pentru a oferi un catalog complet al serviciilor administrative de IT gestionate integral la nivel intern, și **Programul privind sistemul de gestionare a cazurilor (SGC)**, pentru a continua digitalizarea organizației în domeniul său principal de activitate.

PROGRAMUL PENTRU AUTONOMIE IT

În 2023, EPPO a continuat să se pregătească pentru trecerea treptată de la un loc de muncă digital furnizat de Direcția Generală pentru Servicii Digitale a Comisiei Europene (DIGIT) la o soluție deținută și operată de EPPO. Resursele necesare pentru a pune în aplicare această schimbare importantă și necesară au fost incluse în cererea de buget a EPPO pentru 2024.



PROGRAMUL PRIVIND SGC

Obiectivul Programului SGC pe parcursul anului 2023 a fost de a continua **dezvoltarea instrumentelor digitale ale EPPO** pentru a sprijini în mod eficace și eficient operațiunile de urmărire penală, cu un accent deosebit pe îmbunătățirea și maturitatea rezilienței, disponibilității și capacității de adaptare ale componentelor sale la evoluția nevoilor operaționale ale organizației.

În primul trimestru, Colegiul a acordat prioritate nevoii urgente de instrumente analitice suplimentare pentru a permite o activitate de investigare eficientă în cazurile majore ale EPPO. Au fost implementate și integrate noi capacități în procesele analitice, pentru a sprijini cazurile în curs de desfășurare. Deși primul set de instrumente rămâne limitat, acesta a permis îmbunătățirea cunoștințelor interne și elaborarea unei foi de parcurs a nevoilor organizației în materie de criminalistică digitală și de sisteme analitice pe termen lung.

Diferitele proiecte legate de interoperabilitatea cu statele membre ale UE și cu instituțiile, organismele, oficiile și agențiile UE, destinate inițial realizării de aplicații pilot, nu au putut fi lansate conform așteptărilor, din cauza lipsei de buget și de resurse.

Printr-un proiect pilot, care urmează să fie extins în 2024, a fost dezvoltat un sprijin mai eficient pentru operațiunile de urmărire penală, pentru a conecta asistenții naționali ai procurorilor europeni delegați la sistemul de gestionare a cazurilor al EPPO. Acest lucru are ca scop degrevarea procurorilor europeni delegați de sarcini administrative și crearea bazei pentru o mai mare acuratețe a datelor privind cazurile între sistemele naționale de gestionare a cazurilor și sistemul de gestionare a cazurilor al EPPO.

Au fost introduse instrumente de sprijin suplimentare pentru colaborarea cu privire la dosarele de caz și datele despre caz sau au fost dezvoltate noi funcționalități și integrate cu componente de traducere automată sau de semnătură digitală.

Din punct de vedere tehnologic, software-ul principalei platforme care stă la baza SGC a fost actualizat semnificativ, iar controalele de securitate suplimentare sunt implementate permanent pentru a menține un nivel ridicat de securitate a sistemelor și a datelor.

SECURITATEA

În 2023, EPPO s-a axat pe consolidarea administrării sale în materie de securitate. În ceea ce privește **securitatea sistemelor digitale** utilizate pentru tratarea datelor operaționale și administrative, EPPO a pregătit un cadru care cuprinde noi procese, roluri și responsabilități, precum și politici care documentează controalele de securitate necesare.

În plus, au fost efectuate mai multe evaluări ale riscurilor pentru a evalua cadrul de securitate al sistemelor digitale utilizate de EPPO pentru gestionarea datelor administrative. Acestea au contribuit la punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și de guvernare suplimentare pentru a consolida mediul de securitate al EPPO.

Din punct de vedere al **securității cibernetice**, a fost efectuat un „exercițiu de echipă roșie” cu sprijinul CERT-UE – Serviciul de securitate cibernetică pentru instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii – cu scopul de a testa procesele de răspuns la incidente de securitate. Acest exercițiu a permis EPPO să identifice domeniile de îmbunătățire, să actualizeze procesele existente și să continue să sensibilizeze utilizatorii.

De asemenea, din perspectiva **sensibilizării în materie de securitate**, în 2023 au fost organizate sesiuni multiple de informare și securitate cibernetică pentru personalul EPPO pentru a asigura vigilența cu privire la cele mai recente amenințări care ar putea afecta informațiile sau sistemele EPPO.



În ceea ce privește **coordonarea securității** și activitățile de informare, EPPO a finalizat, în 2023, înființarea de puncte de contact în materie de securitate în toate statele membre participante. Acest lucru urmărește facilitarea cooperării consolidate în probleme de securitate, în ceea ce privește personalul și birourile EPPO din statele membre respective.

De asemenea, EPPO a continuat să participe la **subgrupul pentru securitate cibernetică** al Comitetului interinstituțional pentru transformare digitală (ICDT) și să se pregătească pentru noul Regulament 2023/2841 al UE privind securitatea cibernetică, care a fost adoptat de Parlamentul European și de Consiliul UE la sfârșitul perioadei de raportare.

În contextul asigurării **securității fizice și a personalului** și în cooperare cu statul-gazdă al Biroului central, Luxemburg, EPPO a efectuat mai multe actualizări pentru a-și îmbunătăți securitatea și siguranța sediilor, iar altele similare sunt așteptate în 2024. Această acțiune a fost completată de cursuri de formare specializate pentru personalul EPPO, cu scopul de a ameliora capacitatea de răspuns la situații de urgență.

SERVICII INSTITUȚIONALE

Pentru a asigura îndeplinirea misiunii EPPO, în 2023 au fost desfășurate mai multe activități în ceea ce privește serviciile instituționale:



A fost înființată o nouă societate de administrare a clădirilor, în cooperare cu statul-gazdă, care sprijină desfășurarea activităților EPPO în cadrul Biroului central;



În urma lucrărilor de renovare efectuate de statul gazdă, EPPO a început ocuparea a două etaje suplimentare în sediul său actual, care au fost dotate cu mobilier nou, echipamente informatice și alte facilități;



Pentru a răspunde nevoilor operaționale și de securitate suplimentare pentru sediul său, EPPO și statul-gazdă au inițiat, în 2023, un proiect numit „Phase IV”, care include renovarea etajelor rămase, precum și îmbunătățirea măsurilor de securitate la Biroul central al EPPO;



EPPO a semnat un nou acord privind nivelul serviciilor cu Parlamentul European, pentru servicii de navetă cu autobuzul între Luxemburg și Bruxelles;



De asemenea, pe tot parcursul anului a continuat furnizarea fără întrerupere a serviciilor zilnice legate de administrarea clădirilor, administrarea activității birourilor, gestionarea corespondenței, serviciile de curățenie și de catering, fapt ce a permis ca EPPO să-și desfășoare activitățile operaționale și să-și îndeplinească mandatul.





**RESURSELE
UMANE ȘI
DEZVOLTAREA PERSONALULUI**



Resursele umane și dezvoltarea personalului

IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE

Dezvoltarea funcției/cadrului de resurse umane pentru stimularea atractivității ca angajator

1

După 2022, an în care numărul de membri ai personalului din cadrul Biroului central al EPPO aproape s-a dublat, 2023 a fost un an de stabilizare organizațională și de creștere a maturității organizației. Acest context a oferit ocazia de a consolida bazele cadrului de gestionare a capitalului uman al EPPO, mutând accentul de la recrutare și creștere organizațională la un plan strategic orientat spre viitor.

Viitoarea foaie de parcurs în domeniul resurselor umane a fost definită în jurul următoarelor priorități cheie:

- ▶ gestionarea performanței;
- ▶ gestionarea talentelor;
- ▶ dezvoltarea carierei;
- ▶ respectarea și îmbunătățirea proceselor de resurse umane, inclusiv inițierea definirii misiunii, viziunii și valorilor EPPO.

Consolidarea cadrului de conformitate a resurselor umane

2

EPPO a continuat să-și consolideze cadrul de conformitate, prin adoptarea și punerea în aplicare a obligațiilor statutare, astfel cum sunt stabilite în Statutul funcționarilor UE și în normele generale de punere în aplicare aferente, de exemplu, în domeniul condițiilor de muncă hibride. Până la sfârșitul anului 2023, erau în curs de adoptare un total de 61 de norme de punere în aplicare.

De asemenea, s-au făcut eforturi pentru administrarea drepturilor, a obligațiilor, a contractelor de muncă, precum și pentru gestionarea plângerilor și a contestațiilor în temeiul articolului 90. A fost instituită o funcție consolidată de monitorizare a performanței serviciilor de resurse umane, prin dezvoltarea și îmbunătățirea tablourilor de bord dedicate indicatorilor-cheie de performanță în domeniul resurselor umane.

În conformitate cu **programul său anual de lucru pentru 2023**, EPPO a introdus **previzionarea, planificarea și revizuirea sistematică** a nevoilor sale de **resurse umane**, ceea ce a dus la consolidarea forței de muncă și la planificarea strategică în cadrul exercițiilor unice de programare și de stabilire a bugetului.

RESURSE UMANE PENTRU 2023 A CUPRINS:

Angajarea și păstrarea unor talente de vârf la Biroul central

3

EPPO și-a consolidat capacitatea de a încheia proceduri de recrutare în timp util și transparente, în conformitate cu schema sa de personal. A desfășurat 24 de proceduri de selecție în 2023, au fost recrutați 45 de membri ai personalului statutar, iar 8 noi procurori europeni s-au alăturat Colegiului EPPO.

Exercițiul de gestionare a performanței (stabilirea obiectivelor și evaluarea a 105 membri ai personalului, precum și efectuarea a 91 de evaluări ale perioadelor de probă) și procedura de reclasificare (au fost reclassificați 26 de membri ai personalului) au fost finalizate în mod eficient.

În 2023 a fost lansat pentru prima dată un program de stagiu, ceea ce a dus la includerea stagiatorilor EPPO în Serviciul juridic (doi stagiari pe semestru, în total patru stagiari pe parcursul întregului an).

A fost înregistrată o rată globală de ocupare de 90,63 % și o rată de fluctuație de 5,9 % pentru agenții temporari și agenți contractuali.

Extinderea furnizării de servicii de resurse umane la birourile descentralizate

4

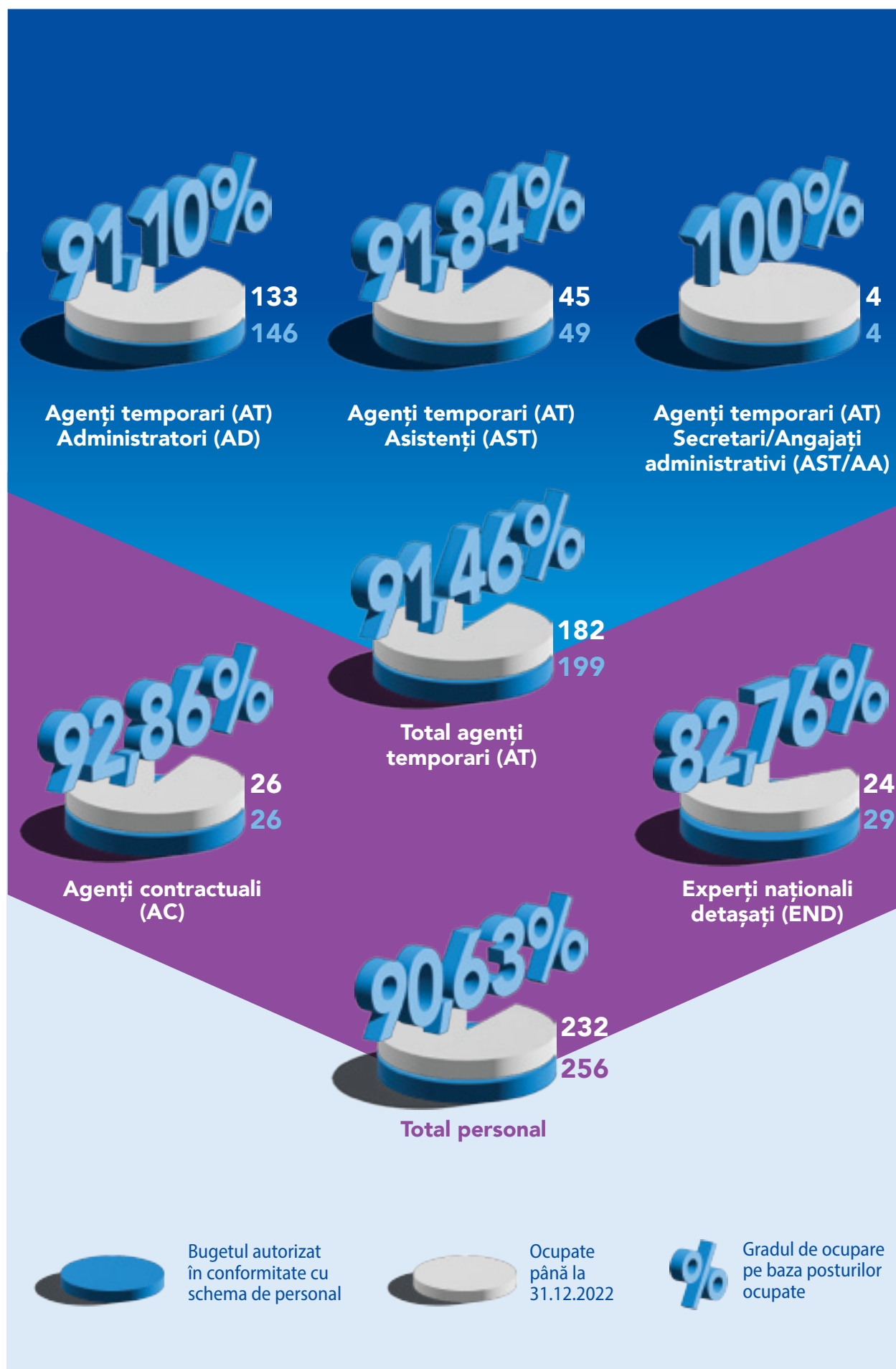
Pe parcursul anului, procurorii europeni delegați au primit tot mai mult sprijin în materie de resurse umane, precum și în ceea ce privește condițiile de angajare.

A fost înființată o funcție dedicată de asistență operațională în domeniul resurselor umane, cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor furnizate de resursele umane la nivel central și descentralizat.

În total, în 2023 au fost numiți 35 de noi procurori europeni delegați.

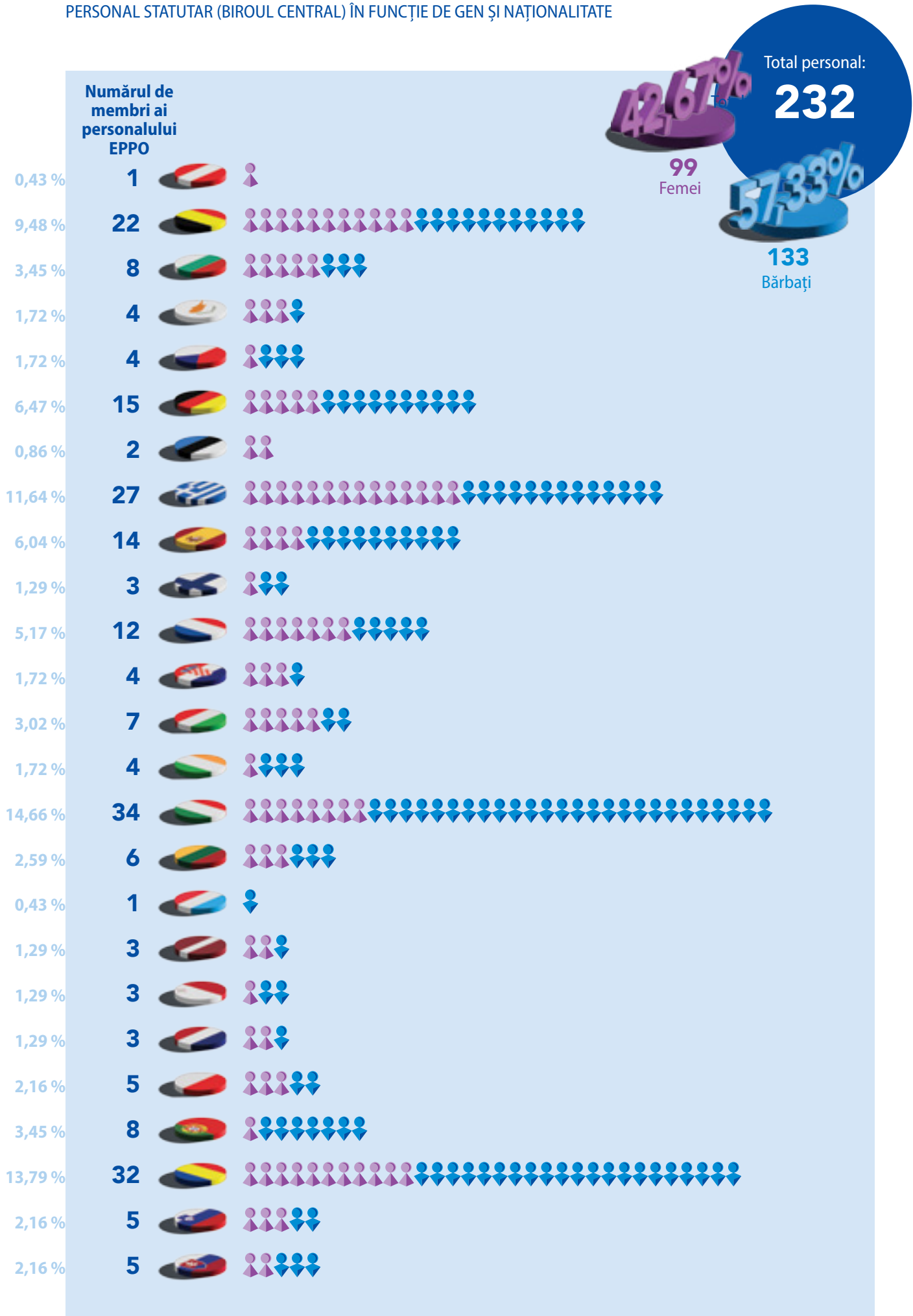
INDICATORI PRIVIND OCUPAREA

(INCLUSIV 8 POSTURI DISPONIBILE PENTRU A FI OCUPATE PÂNĂ LA SFÂRȘITUL ANULUI):



DIVERSITATEA PERSONALULUI

PERSONAL STATUTAR (BIROUL CENTRAL) ÎN FUNCȚIE DE GEN ȘI NAȚIONALITATE



ÎNVĂȚARE ȘI DEZVOLTARE

În perioada de raportare a fost lansată strategia de învățare și dezvoltare a EPPO, pentru a promova o cultură a învățării continue și pentru a facilita o platformă de evaluare continuă a nevoilor de învățare ale personalului, în permanentă evoluție, și de adaptare la acestea. Formarea în domeniul siguranței și securității, Codul de bună conduită administrativă al EPPO, măsurile antifraudă, principiile de etică și integritate și protecția informațiilor sensibile, printre alte subiecte, au continuat pe tot parcursul anului. De asemenea, au fost organizate programe de formare specifice, inclusiv cursuri de formare în domeniul mass-mediei pentru procurorii europeni, cursuri de formare „Press and Impress” pentru procurorii europeni

delegați, precum și cursuri de formare în domeniul protocolului și diplomației pentru personal.

Pe baza analizei obiectivelor de dezvoltare individuale și a cerințelor operaționale identificate, a fost efectuată și o analiză pilot a nevoilor de învățare. În paralel și ca parte a unui viitor program mai amplu de dezvoltare în domeniul leadershipului, a fost testat un program de tutorat pentru „dezvoltarea liderilor”.

În 2023, serviciul „Învățare și dezvoltare” a înregistrat un total de manifestări de interes pentru cursuri de formare în legătură cu 1 756 de programe, dintre care 1 058 au fost efectiv finalizate, ceea ce reprezintă coordonarea a 9 132 de ore sau a 1 143 zile de formare (pentru cursurile interne și externe).

COMITETUL PENTRU PERSONAL



Anul 2023 a fost primul an complet de activitate a **Comitetului pentru personal**, care a cuprins acțiuni precum adoptarea finală a regulamentului său intern de procedură, lansarea primului eveniment „zile deschise” al Comitetului pentru personal, prima reuniune oficială cu procurorul-șef european și lansarea primului sondaj pentru personal la nivelul EPPO, în încercarea de a aborda mai bine prioritățile personalului.

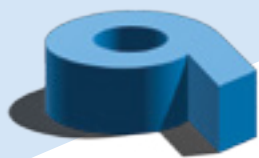
Pe tot parcursul anului, Comitetul pentru personal a desemnat personal pentru a participa la 24 de proceduri de selecție, a aderat la acțiunea de monitorizare a Adunării comitetelor pentru personal ale agențiilor (AACs), a efectuat și a finalizat

revizuirea retroactivă a tuturor dispozițiilor generale de punere în aplicare adoptate de EPPO înainte de înființarea Comitetului pentru personal, a contribuit la reorganizarea internă și a participat activ la examinarea diverselor subiecte organizaționale.

Reprezentând interesele, drepturile și obligațiile personalului EPPO, Comitetul pentru personal a furnizat contribuții cu privire la timpul de lucru și la dispozițiile de lucru hibride, la numirile de personal, la normele de punere în aplicare și la îmbunătățirea condițiilor de muncă. De asemenea, a susținut sesiuni de informare pentru personal pe teme specifice de interes general.

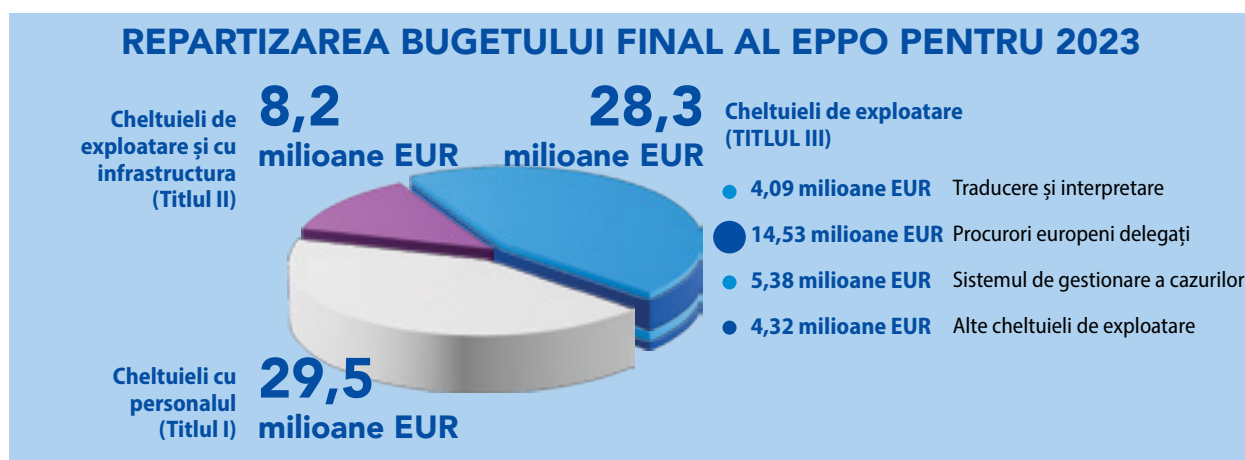


**RESURSELE
FINANCIARE ȘI
GESTIONAREA LOR**



Resursele financiare și gestionarea lor

Bugetul EPPO este finanțat integral de la bugetul general al Uniunii Europene sub forma unui grant. În 2023, s-a alocat un buget de **66 de milioane EUR** pentru îndeplinirea misiunii EPPO, față de **51,2 milioane EUR** în 2022 (+29%). Principalii factori care au determinat această evoluție bugetară au fost **o dinamică puternică a cheltuielilor cu personalul**, datorită progreselor înregistrate în vederea ocupării complete a posturilor de personal statutare din cadrul Biroului central și a posturilor de experți naționali detașați. În comparație cu anul 2022, a fost înregistrat un număr mai mare de procurori europeni delegați și au continuat consolidarea și dezvoltarea sistemului de gestionare a cazurilor (SGC). Până la sfârșitul anului, **99,6 %** din bugetul pentru 2023 a fost angajat și **85,3 %** a fost plătit. **14,3 %** din creditele de plată din 2023 au fost reportate în 2024.



ACHIZIȚII

În 2023, EPPO a semnat 234 de contracte specifice în cadrul contractelor-cadru existente, în valoare totală de peste 11 milioane EUR, cu o creștere semnificativă a utilizării contractelor-cadru ale EPPO (82 de contracte specifice cu o valoare de peste 6,5 milioane EUR). Acest lucru se datorează, în mare măsură, utilizării din ce în ce mai frecvente a contractului-cadru al EPPO pentru prestarea de servicii în domeniul sistemelor informatice.

AUDIT INTERN

În conformitate cu regulamentele financiare ale EPPO, auditorul intern al EPPO pentru aspectele neoperaționale este Serviciul de Audit Intern (IAS). Pentru a completa activitatea desfășurată de IAS, Colegiul a înființat o structură de audit intern (IAC) menită să ajute EPPO să-și îndeplinească obiectivele prin introducerea unei abordări sistematice și disciplinate a evaluării și a îmbunătățirii eficacității proceselor de guvernare, de gestionare a riscurilor și de control. În conformitate cu carta sa și cu Planul strategic de audit intern bazat pe riscuri pentru 2022-2024, IAS a inițiat, în 2023, o examinare limitată a elementelor constitutive de asigurare ale EPPO. Acest angajament este programat să fie finalizat în cursul anului 2024. IAC și-a continuat eforturile de consolidare a mediului de supraveghere internă la EPPO.

CONTROL INTERN

La 2 iunie 2023, directorul administrativ, pe baza atribuțiilor sale în calitate de ordonator de credite al EPPO, a stabilit în mod oficial standardele minime necesare pentru a-și oferi asigurarea cu privire la executarea criteriilor de evaluare a bugetului EPPO pentru fiecare dintre cele 17 principii de control intern stabilite de Cadru de control intern (CCI) al EPPO. Responsabilul cu controlul intern a cules probe relevante (de exemplu, politici, proceduri și evidențe) și a efectuat o analiză detaliată pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile de evaluare (evaluarea preliminară a punerii în aplicare a cadrului de control intern la 31.8.2023). În ceea ce privește abaterile identificate, responsabilul și-a coroborat constatările prin consultarea cu părțile interesate în cauză, pentru a identifica cauzele care stau la baza acestor abateri, și a propus recomandări specifice pentru remedierea problemelor identificate.



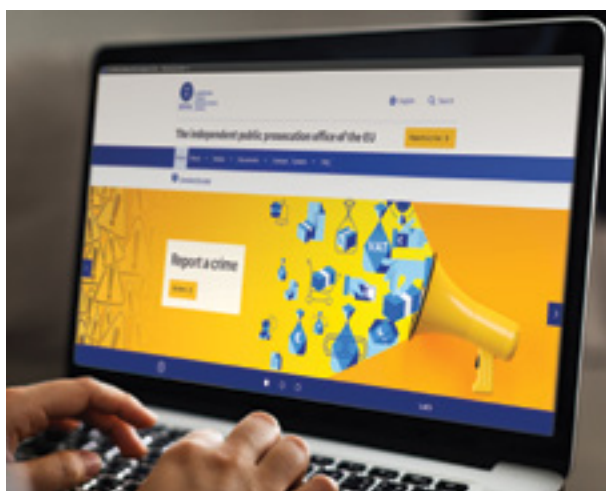
**TRANSPARENȚA
ȘI RELAȚIILE CU
PUBLICUL LARG
ȘI CU PRESA**



Transparența și relațiile cu publicul larg și cu presa

În 2023, EPPO a primit în total **11 cereri inițiale** care au fost înregistrate ca **cereri de acces public**⁸⁴. EPPO a răspuns la zece dintre acestea, iar pentru o cerere răspunsul era încă în așteptare la sfârșitul anului. Nu a fost depusă nicio cerere de confirmare în 2023.

În răspunsurile sale, EPPO a acordat acces deplin la patru cereri. În celelalte șase cazuri, nu s-a putut acorda acces în conformitate cu normele EPPO. În patru cazuri, EPPO a refuzat să acorde acces la documente pe motiv că dreptul de acces în temeiul articolului 109 alineatul (1) din Regulamentul EPPO și, prin urmare, în temeiul normelor aplicabile ale EPPO, nu se aplică și pentru informațiile operaționale din dosarele de caz. Într-un caz, accesul a fost refuzat parțial din același motiv, iar pentru celelalte aspecte ale sale, deoarece afecta diverse interese protejate în temeiul normelor EPPO privind accesul public (viața privată și integritatea persoanelor, scopul anchetelor EPPO și procesul decizional al EPPO). Într-un caz, EPPO a refuzat accesul pentru a proteja interesele comerciale ale unor persoane fizice sau juridice.



În 2023, peste **225 000 de persoane** au vizitat site-ul EPPO, iar până la 31 decembrie 2023, au fost puse la dispoziția publicului, pe site, **394 de documente**.

Site-ul instituției

www.eppo.europa.eu

a fost modernizat pentru a îmbunătăți experiența de utilizare a tuturor vizitatorilor și pentru a informa mai bine publicul larg, practicienii în drept, mediul academic și potențialii noi membri ai personalului despre activitățile și realizările EPPO. De asemenea, tot site-ul dispune de **traducere automată în toate limbile UE**. A fost creat un conținut atractiv într-o **secțiune cu întrebări frecvente** și o secțiune privind cooperarea internațională. Pe site sunt disponibile mai multe **formulare de contact** pentru a raporta o infracțiune, pentru a solicita acces public la documente, pentru a solicita informații despre un post vacant, pentru a organiza o vizită de studiu sau pentru a lua legătura cu echipa de presă.

Succesele operaționale ale EPPO se înmulțesc, cu mai multe zile de acțiune, rechizitorii și condamnări, ceea ce a dus la publicarea pe site, în 2023, a **184 de actualizări**. EPPO rămâne foarte activ pe conturile sale oficiale de pe X (fostul Twitter), LinkedIn și Facebook, cu un număr combinat de **50 000 de urmăritori**, în continuă creștere.





**ACTIVITATEA
SERVICIULUI
JURIDIC**

Activitatea Serviciului juridic

Serviciul juridic are un rol orizontal în structura organizațională a EPPO, oferind consultanță juridică Colegiului, procurorului-șef european, procurorilor europeni și directorului administrativ, cu privire la interpretarea cadrului juridic care reglementează activitățile EPPO în temeiul dreptului Uniunii.

În cursul anului 2023, Serviciul juridic a continuat să sprijine Colegiul în adoptarea de norme și orientări, precum și în chestiuni operaționale, de guvernanță și administrative. Acest sprijin a luat forma de consultanță juridică cu privire la aspecte esențiale legate de operațiunile EPPO și de funcționarea acestuia, acordată atât verbal, cât și în scris, sub formă de avize.

Serviciul juridic a furnizat, de asemenea, **expertiză relevantă pentru negocierea și încheierea de acorduri de lucru cu autorități din țări terțe, cu statele membre și cu IOOA.**

La cerere, Serviciul juridic a oferit consultanță juridică specifică membrilor de la nivelurile centrale și descentralizate ale EPPO, cu privire la chestiuni operaționale, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cu privire la aplicarea cadrului juridic al EPPO în anchete specifice, la cooperarea judiciară în materie penală dintre EPPO și autoritățile din țările terțe și din statele membre neparticipante, precum și cu privire la aplicarea articolului 31 din Regulamentul EPPO.

În 2023, membrii Serviciului juridic au acționat în calitate de agenți în numele EPPO în cauzele C-281/22⁸⁵ și C-292/2023⁸⁶, în fața Curții de Justiție a UE, precum și în cauzele T-442/22⁸⁷, T-676/22⁸⁸, T-46/23⁸⁹, T-103/23⁹⁰, T-385/23⁹¹, în fața Tribunalului UE. În fiecare din aceste cauze, membrii respectivi ai Serviciului juridic au elaborat și prezentat acte de procedură în conformitate cu normele de procedură aplicabile (de exemplu, observații scrise, memorii în apărare, excepții de inadmisibilitate) și au luat toate măsurile necesare pentru a apăra interesele EPPO. În plus, membrii Serviciului Juridic au pledat în fața Curții de Justiție și, respectiv, a Tribunalului, în cadrul audierilor orale organizate în cauzele C-281/22⁹² și T-442/22.



În 2023, Serviciul juridic a continuat să dezvolte și să administreze mai multe instrumente și baze de date pe intranetul EPPO, cu scopul de a sprijini activitățile nivelurilor centrale și descentralizate ale EPPO. Printre acestea se numără un centru de îndrumări practice privind cooperarea judiciară în materie penală între EPPO și autoritățile din țările terțe și statele membre neparticipante, **„biblioteca”** online a EPPO și **baza de date de „monitorizare a jurisprudenței”** – ultimele două, în cooperare cu unitatea de Sprijin pentru operațiuni și Colegiu. De asemenea, a editat următoarele publicații: **„Monthly CJEU Monitor” (Monitorul lunar al CJUE)**, **„EPPO Legal Framework Handbook 2023” (Manualul privind cadrul juridic al EPPO 2023)** și **„Case Law Digest” (Culegere de jurisprudență)** (în cooperare cu Unitatea de Sprijin pentru operațiuni și Colegiu).

Serviciul juridic a organizat sesiuni de formare și prezentări pe teme esențiale legate de funcționarea și cadrul juridic al EPPO, destinate procurorilor europeni delegați și personalului EPPO, precum și părților interesate externe, inclusiv membrilor mediului academic, autorităților naționale, IOOA, stagiarelor etc.



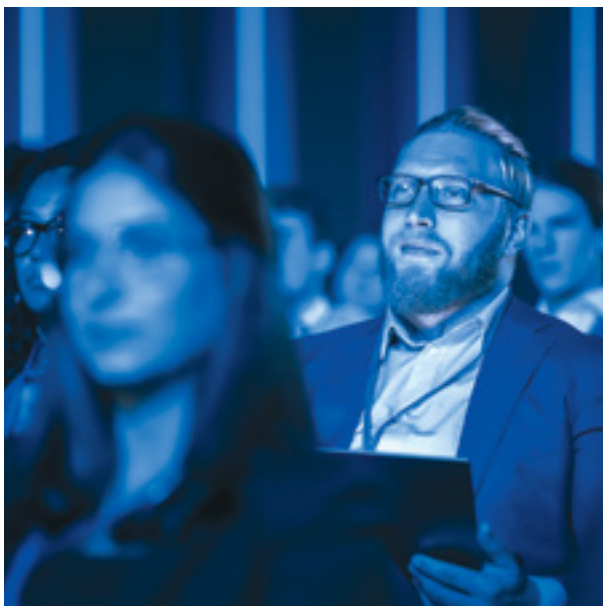
PROTECȚIA DATELOR



Protecția datelor

Odată cu creșterea numărului de cazuri și de anchete, volumul de date operaționale cu caracter personal prelucrate de EPPO a crescut semnificativ în cursul anului 2023. Același lucru este valabil în ceea ce privește volumul de date administrative cu caracter personal prelucrate care rezultă din creșterea personalului EPPO.

În urma vizitei operaționale din 2022 efectuate de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD), în aprilie 2023, AEPD a efectuat **primul audit** la EPPO, care s-a axat pe mediul de prelucrare dedicat analizei datelor operaționale cu caracter personal pentru analiștii de caz. Auditul s-a axat, de asemenea, pe punerea în aplicare a cererilor de acces la datele cu caracter personal operaționale ale persoanelor vizate.



În octombrie, EPPO a primit vizita AEPD la biroul său de la Lisabona și a făcut o prezentare generală a activității zilnice a unui procuror european delegat, inclusiv aspectele practice în desfășurarea anchetelor și a urmărilor penale.

În contextul integrării EPPO în mediul național din perspectiva protecției datelor, câteva dintre birourile descentralizate ale EPPO au primit, de asemenea, vizitele **responsabilului cu protecția datelor din cadrul EPPO**.



În cursul anului 2023, EPPO nu a primit cereri de acces sau cereri de exercitare a altor drepturi ale persoanelor vizate cu privire la datele operaționale sau administrative cu caracter personal.



**RELAȚIILE
EPPO CU
PARTENERII SĂI**



Relațiile EPPO cu partenerii săi

În 2023, EPPO a continuat implementarea strategiei sale externe de consolidare a legăturilor cu toate părțile interesate și de încurajare a cooperării cu acestea, inclusiv cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE, cu autoritățile relevante din țările terțe și din statele membre ale UE neparticipante la EPPO, precum și cu organizații internaționale, rețele de experți și forumuri. Sensibilizarea, la nivel mondial, cu privire la mandatul EPPO, instrumentele și jurisdicția când sunt implicate fonduri ale UE, este esențială pentru creșterea raportării infracțiunilor și pentru asigurarea încrederii și a cooperării eficiente din partea partenerilor săi.

RELAȚIILE CU INSTITUȚIILE, ORGANELE, OFICIILE ȘI AGENȚIILE UNIUNII



EPPO a participat la mai multe reuniuni cu **Parlamentul European** și **Consiliul UE**.

Procurorul-șef european a fost invitat, în special, la o reuniune comună a Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE) și ale Comisiei pentru Control Bugetar (CONT) organizată la Parlamentul European în luna martie, pentru a prezenta Raportul anual al EPPO pentru 2022. De asemenea, în luna martie, a participat la reuniuni cu Subcomisia pentru chestiuni fiscale a Parlamentului European, pentru a discuta combaterea fraudei în domeniul TVA, iar în luna mai cu Comisia pentru dezvoltare regională, pentru discuții mai generale cu privire la modul de îmbunătățire a combaterii fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale UE, în special în ceea ce privește cheltuielile. În octombrie 2023, EPPO a găzduit o delegație a Comisiei pentru control bugetar.

La reuniunea din iunie a Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI), procurorul-șef european a susținut, în special, o posibilă extindere a competenței EPPO în ceea ce privește încălcările măsurilor restrictive ale UE, iar la

reuniunea Consiliului JAI din decembrie, a subliniat rolul EPPO în combaterea formelor grave de criminalitate organizată. Procurorul-șef european a participat, de asemenea, la schimbul de opinii interinstituțional anual cu Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană și Parlamentul European cu privire la rezultatele obținute de OLAF.

Prima reexaminare anuală la nivel înalt a cooperării dintre EPPO și **Comisia Europeană** a avut loc la sfârșitul lunii septembrie 2023. Cu această ocazie, au fost abordate, printre altele, următoarele subiecte: notificările EPPO care permit Comisiei Europene să ia măsuri preventive și corective, raportarea de către IOOA a suspiciunilor de fraudă, protecția fondurilor din cadrul mecanismului de redresare și de reziliență al UE și metodologiile de estimare a daunelor.

În cele din urmă, EPPO a încheiat negocierile pentru acorduri de lucru cu agențiile executive ale UE și a continuat negocierile cu Parlamentul European și cu Serviciul European de Acțiune Externă.

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

EPPO și Eurojust au convenit asupra accesului indirect la informații în cadrul sistemelor lor de gestionare a cazurilor respective, pe baza unui sistem de tip rezultat pozitiv/negativ [articolul 100 alineatul (3) din Regulamentul EPPO, articolul 50 alineatul (5) din Regulamentul Eurojust]. Echipele de legătură ale EPPO și Eurojust s-au reunit o singură dată în perioada de raportare. Până la sfârșitul anului, existau 26 de cazuri în curs de soluționare, cu susținerea birourilor naționale ale Eurojust. EPPO continuă să participe la „Grupul de experți SUA-UE privind obținerea de probe electronice prin asistență juridică reciprocă din SUA”, găzduit de Eurojust.



EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

EPPO a efectuat 284 de schimburi de informații cu OLAF. Mai exact, EPPO a răspuns la 32 de cereri de tip „rezultat pozitiv/negativ” trimise de OLAF pentru a evita desfășurarea de anchete paralele cu privire la aceleași fapte. În plus, OLAF a completat activitatea EPPO în 22 de cazuri, iar 4 cazuri a oferit sprijin.



EPPO a cooperat în mod eficient cu Europol în diferite chestiuni operaționale, sub egida Comitetului director EPPO-Europol. Europol a furnizat în special sprijin (schimb de informații, sprijin analitic, expertiză etc.) ca răspuns la 47 de cereri ale EPPO. EPPO cooperează îndeaproape cu Centrul European de Combatere a Criminalității Financiare și Economice (EFECC) și este parte asociată următoarelor proiecte de analiză (PA): PA Grupuri infracționale organizate cu risc ridicat, PA Corupție și cazuri de fraudă intracomunitară cu firme „fantomă” și intenționează să participe la proiecte de analiză suplimentare. Prin intermediul echipelor specializate ale unității sale de operațiuni, EPPO a contribuit în mod activ la aceste proiecte cu experiență și expertiză operațională relevantă, îmbogățindu-și propriile cunoștințe și capacități în ceea ce privește furnizarea de expertiză.

Instituții, organe, oficii și agenții ale UE: statistici privind raportarea infracțiunilor⁹³

IOOA	Rapoarte de infracțiune ale EPPO	Competență exercitată	Competență NExercitată	Pendinte
Comisia Europeană și agențiile executive (prin intermediul OLAF)	7	4	1	2
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)	72	38	7	27
Curtea de Conturi Europeană	17	3	2	12
Banca Europeană de Investiții	9	3	2	4
Europol	3	1	n/a	2
Total	108	49	12	47

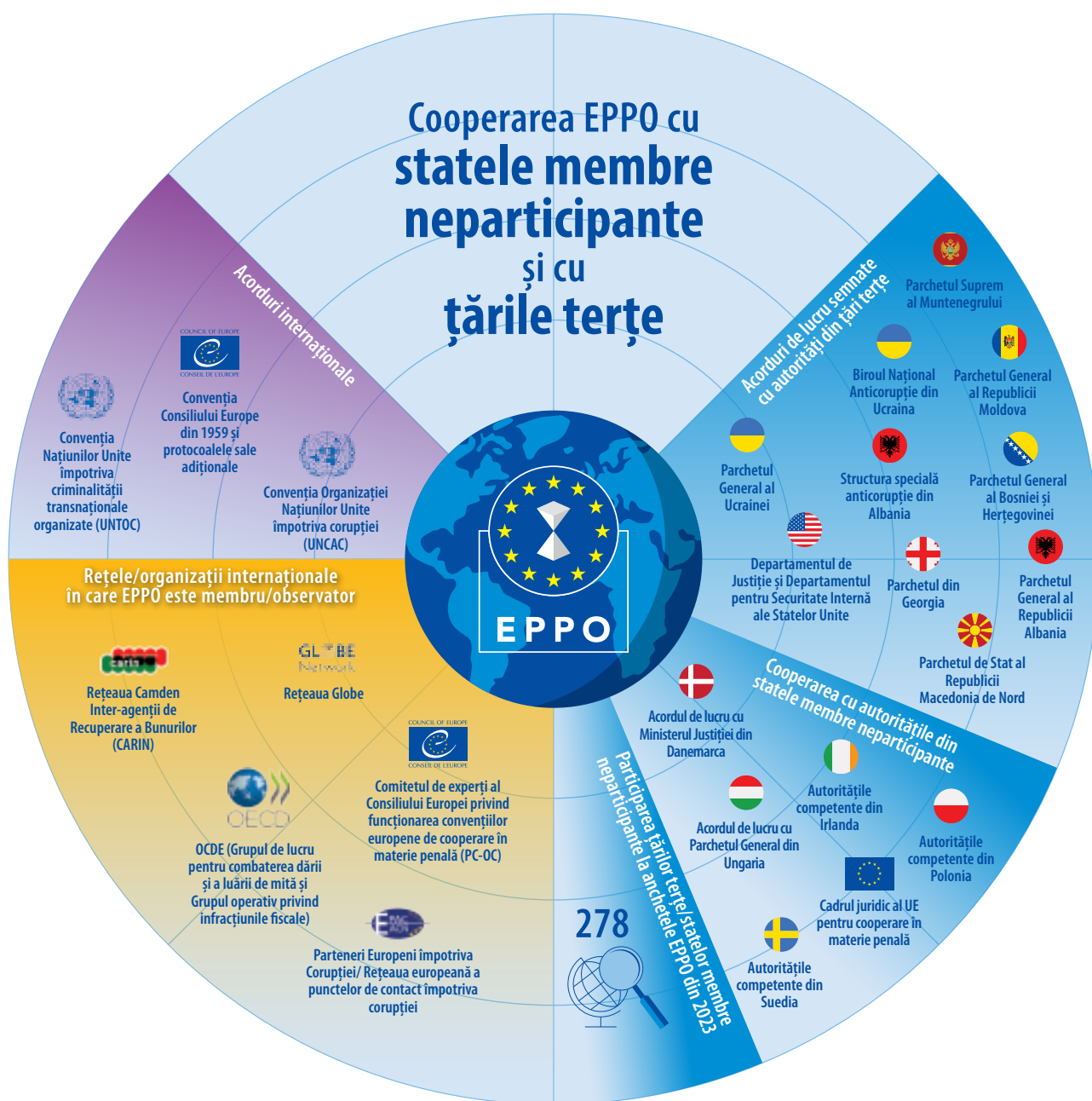
RELAȚIILE CU STATELE MEMBRE NEPARTICIPANTE ȘI CU ȚĂRILE TERȚE

În ceea ce privește statele membre neparticipante, anul 2023 a fost marcat de evoluții importante: începerea efectivă a cooperării cu Polonia și Irlanda, precum și semnarea unui acord de lucru cu Ministerul Justiției din Regatul Danemarcei, pentru a facilita cooperarea.

În ceea ce privește țările terțe, EPPO s-a concentrat asupra țărilor candidate la aderarea la UE. EPPO a încheiat acorduri de lucru cu Biroul Național Anticorupție din Ucraina, cu Structura specială Anticorupție din Albania și cu Parchetul din Bosnia și Herțegovina.

Prin punerea în aplicare a acordurilor de lucru semnate, EPPO se angajează să faciliteze cooperarea și să-și împărtășească expertiza cu autoritățile din toate țările candidate la UE⁹⁴.

În noiembrie 2023, procurorii europeni, procurorii europeni delegați și personalul Biroului central au organizat pentru procurorii din toate țările candidate din Balcanii de Vest o formare la nivel regional privind anchetele și instrumentele financiare ale EPPO.



ASPECTE IMPORTANTE – TREI PRIORITĂȚI INTERNAȚIONALE ALE EPPO ÎN 2023

CONSOLIDAREA COOPERĂRII CU PARTENERII UCRAINENI

Srijinul EPPO pentru colegii noștri din Ucraina a avut ca rezultat reuniuni cu Parchetul General al Ucrainei în vederea punerii în aplicare a acordului de lucru semnat în 2022, precum și un nou parteneriat cu Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU). Procurorul-șef european a participat la Conferința „United for Justice” (Uniți pentru justiție) din martie.

De asemenea, EPPO a organizat la sediul său două cursuri de formare pentru procurorii ucraineni și anchetatorii NABU, pentru a le împărtăși din expertiza sa și pentru a le prezenta instrumentele unice de care dispune EPPO în desfășurarea anchetelor transfrontaliere.

CONTRIBUȚIA LA COMBATerea CORUPȚIEI

Prin noi parteneriate și acțiuni de sensibilizare în diferite formate internaționale, EPPO a contribuit la combaterea corupției. EPPO a devenit membru al Rețelei operaționale globale a autorităților de aplicare a legii anticorupție (rețeaua GlobE), fiind desemnat în octombrie 2022 autoritatea competentă pentru aplicarea Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției⁹⁵.

EPPO a contribuit la reuniunile și conferințele OCDE, în special la reuniunea regională organizată la Astana de Rețeaua Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală (ACN). EPPO a participat, de asemenea, la cel de-al cincilea Forum al Alianței Internaționale a Anticorupției (ICHA), organizat de Banca Mondială la Abidjan.

CREAREA ȘI CONSOLIDAREA DE PARTENERIATE STRATEGICE

Pe baza nevoilor sale operaționale și a noilor tendințe în materie de fraudă și spălare de bani, EPPO s-a axat pe sensibilizarea cu privire la mandatul și instrumentele sale, pentru a promova raportarea infracțiunilor și cooperarea cu noi parteneri.

EPPO a organizat, de asemenea, reuniuni bilaterale cu omologii săi din Liechtenstein, Republica Populară Chineză, Singapore, Elveția, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii, printre alții.

Declinarea responsabilității: cifrele de mai jos reflectă legăturile existente în cazurile noastre pe aceste teritorii și nu reflectă trimiterea efectivă a cererilor de asistență judiciară reciprocă de către EPPO.

State membre neparticipante	Implicare în cazurile EPPO în 2023
Danemarca	3
Ungaria	80
Irlanda	3
Polonia	58
Suedia	15
Total	159

	Implicare în cazurile EPPO în 2023			Total cazuri
	Locul activității infracționale	Locul în care s-a produs prejudiciul financiar	Locul activității infracționale și al prejudiciului financiar	
Algeria	1	n/a	n/a	1
Bosnia și Herțegovina	4	n/a	n/a	4
China	16	n/a	n/a	16
Curaçao ⁹⁶	1	n/a	n/a	1
Republica Democratică Congo	n/a	n/a	1	1
Egipt	1	n/a	n/a	1
Guatemala	1	n/a	n/a	1
Honduras	1	n/a	n/a	1
Hong Kong ⁹⁷	5	n/a	n/a	5
Indonezia	1	n/a	n/a	1
Jamaica	1	n/a	n/a	1
Iordania	1	n/a	n/a	1
Kenya	2	n/a	n/a	2
Liban	1	n/a	n/a	1
Malayasia	1	n/a	n/a	1
Mauritania	n/a	n/a	1	1
Mauritius	1	n/a	n/a	1
Republica Moldova	n/a	n/a	1	1
Monaco	1	n/a	n/a	1
Muntenegru	n/a	1	2	3
Maroc	3	n/a	n/a	3
Nigeria	1	n/a	n/a	1
Norvegia	1	n/a	n/a	1
Puerto Rico	1	n/a	n/a	1
Republica Coreea	2	n/a	n/a	2
Rusia	2	n/a	n/a	2
San Marino	2	n/a	n/a	2
Serbia	n/a	n/a	1	1
Sint Maarten (teritoriu olandez)	1	n/a	n/a	1
Somalia	1	n/a	n/a	1
Elveția	10	n/a	n/a	10
Republica Arabă Siriană	1	n/a	n/a	1
Taiwan ⁹⁸	1	n/a	n/a	1
Tanzania	n/a	n/a	1	1
Tunisia	1	n/a	1	2
Turcia	7	n/a	n/a	7
Ucraina	2	n/a	n/a	2
Emiratele Arabe Unite	4	n/a	n/a	4
Regatul Unit	14	n/a	3	17
Statele Unite ale Americii	5	8	n/a	13
Zambia	n/a	n/a	1	1
Total				119

PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE (REȚELE, COMITETE ȘI STRUCTURI SIMILARE, ACTIVITĂȚI ANTICORUPȚIE)

PLATFORMA MULTIDISCIPLINARĂ EUROPEANĂ ÎMPOTRIVA AMENINȚĂRILOR INFRAȚIONALE (EMPACT)

EPPO participă la Platforma multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT) și, mai precis, la planurile de acțiune operaționale care sunt relevante pentru mandatul EPPO: rețelele infracționale cu risc ridicat, fraudă intracomunitară cu firme „fantomă” (MTIC), fraudele legate de accize, precum și fondurile provenite din săvârșirea de infracțiuni, spălarea banilor și recuperarea activelor (CFMLAR).

REȚEAUA CAMDEN INTER-AGENȚII DE RECUPERARE A ACTIVELOR (CARIN)

EPPO a participat, în calitate de observator, la cea mai recentă reuniune generală anuală a CARIN, care a avut loc la Bruxelles în perioada 3-5 mai 2023, cu accent deosebit pe recuperarea activelor ca obiectiv de politică. Cele două puncte de contact ale EPPO au participat la mai multe grupuri de lucru, în special în ceea ce privește moneda virtuală, recuperarea activelor în urma condamnării și despăgubirea victimelor. În 2022, EPPO a trimis patru cereri de informații la punctele de contact CARIN relevante.

UNITĂȚILE DE INFORMAȚII FINANCIARE ALE UE (FIU)

În luna septembrie, EPPO a fost invitat să participe la cea de-a 57-a Platformă a unităților de informații financiare a UE, găzduită de Comisia Europeană, pentru a-și prezenta activitatea și a discuta posibile modalități de cooperare între FIU și EPPO.

REȚEAUA OPERAȚIONALĂ MONDIALĂ A AUTORITĂȚILOR DE APLICARE A LEGII ANTICORUPȚIE (REȚEAUA GLOBE)

EPPO a devenit membru al Rețelei GlobE și a participat la reuniunea plenară din iulie a practicienilor în domeniul aplicării legii anticorupție, cu care EPPO poate coopera pentru combaterea corupției, pe baza Convenției Națiunilor Unite.

PARTENERI EUROPENI ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI (EPAC) ȘI REȚEAUA UE DE PUNCTE DE CONTACT ÎN DOMENIUL COMBATERII CORUPȚIEI (EACN)

EPPO a participat, în calitate de observator, la Adunarea Generală a Partenerilor Europeni împotriva Corupției (EPAC) și a Rețelei UE de puncte de contact în domeniul combaterii corupției (EACN) din noiembrie.

ORGANIZAȚIA PENTRU COOPERARE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ (OCDE)

EPPO a participat, în calitate de observator, la reuniunile plenare ale Grupului de lucru al OCDE pentru combaterea dării și luării de mită în tranzacțiile comerciale internaționale (WGB). De asemenea, în iunie și decembrie, EPPO a participat la reuniunile funcționarilor responsabili cu aplicarea legii (LEO) și ale Rețelei mondiale a practicienilor din domeniul aplicării legii pentru combaterea dării și luării de mită la nivel transnațional (GLEN).

EPPO a participat la cea de-a 13-a reuniune regională a Rețelei Anti-Corupție pentru Europa de Est și Asia Centrală (ACN) – Rețeaua de Aplicare a Legii (LEN), care a avut loc la Astana, în septembrie.

EPPO a participat, de asemenea, la reuniunile plenare ale Grupului operativ al OCDE privind Fiscalitatea și Criminalitatea (TFTC) și la cel de-al 6-lea Forum al OCDE privind Fiscalitatea și Criminalitatea, care a avut loc în decembrie 2023.

CONSILIUL EUROPEI

EPPO a participat, în calitate de observator, la reuniunile plenare ale Comitetului de experți privind funcționarea convențiilor europene în materie de cooperare penală (PC-OC).

Pe baza asistenței reciproce primite de EPPO în anchetele sale de la părțile la Convenția din 1959 și protocoalele sale adiționale, marea lor majoritate recunosc EPPO ca autoritate competentă.

Negocierea unui nou instrument juridic obligatoriu în ceea ce privește aplicarea Convenției europene de asistență judiciară în materie penală din 1959 (Convenția din 1959) privind relațiile cu EPPO, susținută de unii membri, a fost considerată nefezabilă.

REȚEAUA JUDICIARĂ EUROPEANĂ (RJE)

Au fost desemnate trei puncte de contact ale Rețelei judiciare europene (RJE) din cadrul EPPO, astfel cum au fost stabilite de corespondenții naționali ai RJE în octombrie 2023. EPPO va participa la următoarele reuniuni ale RJE.

ACADEMIA EPPO ȘI FORMARE EXTERNĂ

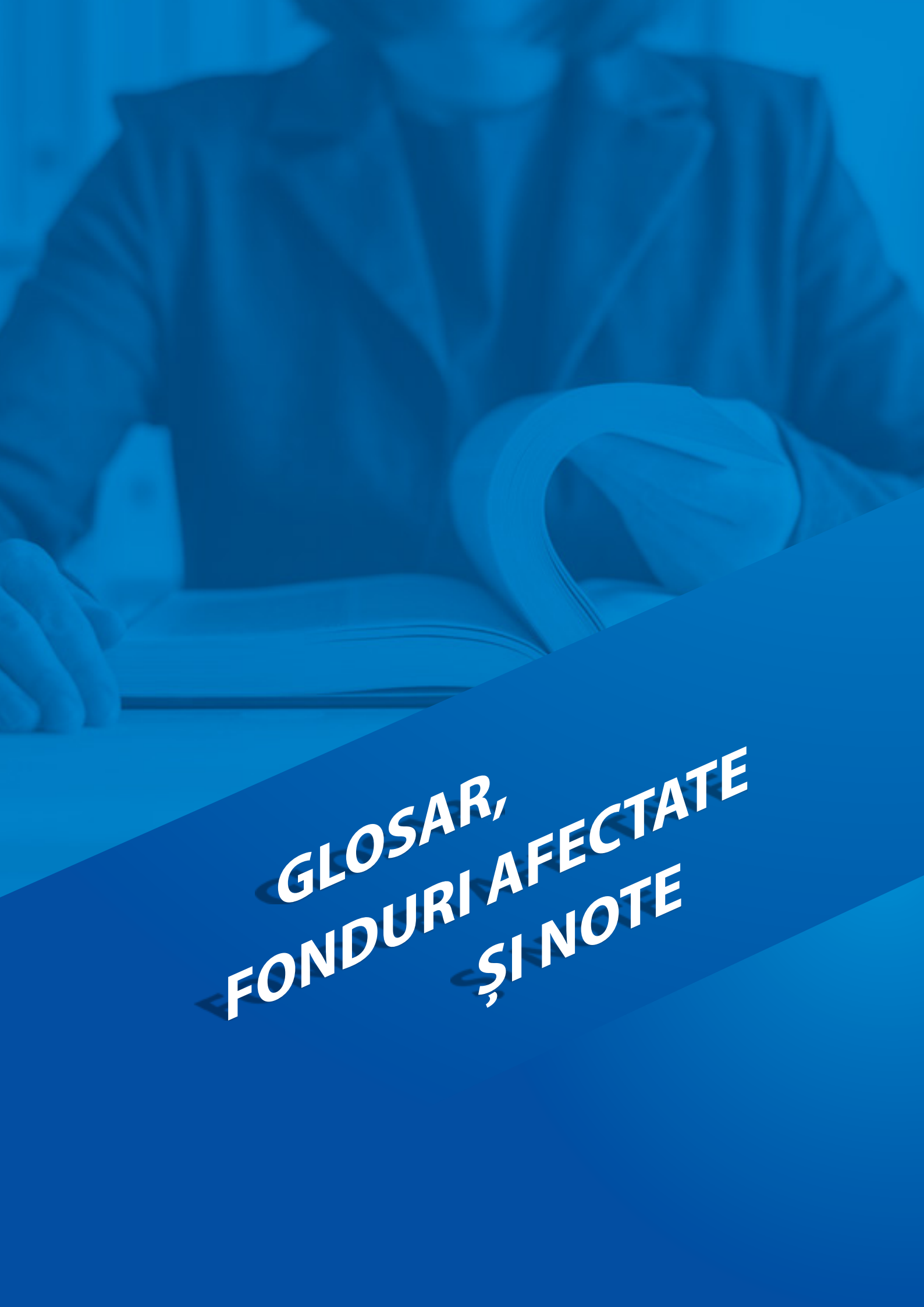
În 2023, EPPO a lansat programul de formare al Academiei EPPO. În acest sens, EPPO a semnat acorduri de lucru cu Poliția Financiară din Italia (Guardia di Finanza), Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) și Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL).



Pentru a lucra la anchetele economice transfrontaliere, care sunt legate în principal de criminalitatea organizată, EPPO – în calitate de Parchet transnațional – are nevoie de sprijinul unor anchetatori cu înaltă calificare și specializați în fiecare stat membru participant. În primul rând în cooperare cu Guardia di Finanza, EPPO intenționează să organizeze cursuri pentru anchetatori financiari, la Școala de Poliție Economico-Financiară de la Guardia di Finanza din Roma-Lido di Ostia. Aceștia vor fi instruiți, într-un mediu internațional, cu privire la infracțiunile PIF și la particularitățile de lucru în anchetele pentru EPPO.

EPPO a primit două vizite de studiu ale EJTN la sediul său, care au oferit judecătorilor și procurorilor din întreaga Europă posibilitatea de a afla mai multe despre EPPO. EPPO a trimis procurori europeni, procurori europeni delegați și personal de la Biroul central ca formatori la cursurile de formare ale EJTN și CEPOL. Personalul EPPO a avut, de asemenea, posibilitatea de a participa la unele sesiuni de formare.

În sfârșit, în ceea ce privește **formarea externă**, consorțiul Academiei de Drept European și al Rețelei europene de formare judiciară a oferit procurorilor europeni delegați și personalului operațional, pe tot parcursul anului, 15 cursuri online de dezvoltare profesională pe diferite teme operaționale.



**GLOSAR,
FONDURI AFECTATE
ȘI NOTE**

Glosar

Acest glosar explică termenii utilizați în raport, precum și categoriile folosite în prezentarea statisticilor EPPO - pentru Biroul Central și pentru fiecare stat membru participant - la 31 decembrie 2023.



Achitări

Achitarea este decizia unei instanțe potrivit căreia inculpatul acuzat de săvârșirea unei infracțiuni nu este vinovat. Numărul de achitări indicat în aceste pagini reprezintă numărul de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în cazurile EPPO în 2023 în care toți suspecții au fost achitați.



Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

Numărul de anchete, deschise la 31 decembrie 2023, care implică cel puțin două țări (ca loc de desfășurare a activității infracționale sau ca loc de producere a prejudiciului financiar sau ambele).



Anchete active privind finanțarea fraudelor, defalcate pe programe

Numărul de anchete privind fondurile UE, deschise la 31 decembrie 2023, în care era în curs de investigare cel puțin o infracțiune de fraudă în materie de cheltuieli - sau o infracțiune conexă (corupție, spălare de bani, deturnare de fonduri, fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA, participare la o organizație criminală axată pe infracțiuni PIF, infracțiune legată în mod inextricabil) -, defalcate pe programe de finanțare.

„Cazurile de incertitudine” sunt anchete în care sursa de finanțare nu a fost încă stabilită sau identificată. Lista completă a programelor de finanțare alocate în anchetele active ale EPPO din 2023 este disponibilă după acest glosar.



Anchete active privind fraudă în materie de TVA + daunele totale estimate

Numărul de anchete, deschise la 31 decembrie 2023, în care cel puțin o infracțiune de fraudă privind veniturile din TVA era în curs de anchetare, precum și daunele estimate corespunzătoare aduse intereselor financiare ale UE.



Anchete deschise + daune estimate

Numărul de anchete deschise în 2023 și daunele estimate corespunzătoare aduse intereselor financiare ale UE.



Anchete transfrontaliere

Anchete care implică două sau mai multe state membre participante, în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul EPPO.



Apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță

Numărul de apeluri/recursuri depuse de EPPO în 2023 împotriva hotărârilor judecătorești.



Camerele permanente

Camerele permanente sunt motorul operațional al EPPO și reprezintă un nivel suplimentar solid pentru a garanta independența anchetelor EPPO. Acestea monitorizează acțiunile întreprinse pe parcursul unei anchete și decid asupra tuturor etapelor-cheie, cum ar fi începerea urmăririi penale sau respingerea unui caz, ori aplicarea procedurii simplificate. Fiecare cameră permanentă (15 în total) este alcătuită din trei procurori europeni cu statut de membri permanenți, care supraveghează procurorii europeni delegați. Pentru a asigura o evaluare independentă a cazului, niciunul dintre membrii permanenți ai camerei permanente nu provine din țara de origine a raportului.



Cazuri clasate

Clasarea unui caz este încheierea unei anchete la adresa unei persoane, atunci când acțiunea penală a devenit imposibilă, în conformitate cu legislația statului membru al procurorului european delegat care instrumentează cazul, din oricare motiv prevăzut la articolul 39 alineatul (1) din Regulamentul EPPO.

Această cifră indică numărul de cazuri EPPO clasate în 2023. Cazurile clasate în ceea ce privește doar o parte dintre suspecți și/sau infracțiuni sunt considerate parțial respinse și sunt incluse ca notă de final în această categorie.



Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs

Numărul de anchete cu statut, la 31 decembrie 2023, care indică faptul că procedurile de apel/recurs erau în curs de desfășurare.



Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată

Numărul de anchete cu statut, la 31 decembrie 2023, care indică faptul că procedurile judiciare erau în curs de desfășurare.



Cazuri închise prin sesizarea autorităților naționale

Numărul de cazuri EPPO trimise autorităților naționale în 2023. Cazurile trimise autorităților naționale doar pentru o parte a suspecților și/sau infracțiunilor sunt considerate sesizări parțiale și sunt incluse ca notă de final în această categorie.



Căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești

Numărul de căi de atac disponibile în condiții excepționale și utilizate în 2023 împotriva hotărârilor judecătorești definitive, dacă este cazul.



Condamnări

Numărul de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în cazurile EPPO în 2023 în care a fost condamnat cel puțin un suspect, indiferent de numărul de suspecți achitați.



Confiscare

Privarea definitivă de proprietate dispusă de o instanță, în legătură cu o infracțiune penală.



Corupție

Abuz de putere în scopul obținerii de câștiguri private.



Daune care aduc atingere intereselor financiare ale UE

Daunele care aduc atingere veniturilor, cheltuielilor și activelor acoperite de, dobândite prin sau datorate bugetului Uniunii Europene și bugetelor instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor înființate în temeiul tratatelor, precum și bugetelor gestionate și monitorizate de acestea.



Daune totale estimate

Daunele totale care rezultă din întreaga schemă de fraudă, aduse atât intereselor financiare ale statelor membre în cauză, cât și Uniunii, fără dobânzi și penalități.



Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți în alt stat membru participant

Numărul de decizii, emise în 2023, privind repartizarea de măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din diferite state membre participante la anchete transfrontaliere, în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul EPPO.



Deturnare de fonduri

Acțiunea unui funcționar public, căruia i s-a încredințat direct sau indirect sarcina de a gestiona fonduri sau active, de a angaja sau de a cheltui în orice mod fonduri, de a-și însuși sau de a folosi active contrar scopului pentru care au fost destinate, care are ca efect daune aduse intereselor financiare ale UE.



Din oficiu

Deschiderea unui caz în mod autonom, independent de orice intrare, raport sau solicitare din exterior.



Firme fantomă

Societăți fictive înființate cu unicul scop de a eluda plata TVA-ului.



Fraudă

Reprezentare falsă, printr-o declarație sau un comportament, făcută cu bună știință sau din neglijență cu scopul de a obține un avantaj material.



Fraudă privind cheltuielile

Termen utilizat pentru a defini împreună fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice și fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice.



Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice

Comportament fraudulos în ceea ce privește procedurile de achiziții publice pentru proiecte finanțate din fonduri publice, indus în principal prin utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete.



Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice

Comportamente frauduloase care aduc atingere intereselor financiare ale UE în ceea ce privește cheltuielile care nu sunt legate de achiziții publice, cum ar fi ajutoarele financiare sau granturile.



Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA

Comportamente frauduloase care aduc atingere intereselor financiare ale UE, în legătură cu alte venituri decât cele provenite din TVA. Printre tipurile comune se numără contrabanda și utilizarea de declarații vamale false.



Fraudă privind veniturile din TVA

Evaziune deliberată și necinstită a plății taxei pe valoarea adăugată.



Hotărâri judecătorești definitive

Numărul de hotărâri judecătorești definitive emise în cazurile EPPO în 2023.



Hotărâri pronunțate în primă instanță

Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în cazurile EPPO în 2023.



Infrațiuni legate în mod indisolubil

Infrațiuni care este legată în mod indisolubil de un comportament infracțional care aduce atingere intereselor financiare ale UE, astfel cum se prevede în Directiva (UE) 2017/1371. Noțiunea de indisolubilitate trebuie înțeleasă în raport cu identitatea faptelor materiale (sau a faptelor care sunt, în esență, identice), și anume existența unui set de circumstanțe concrete care sunt indisolubil legate în timp și spațiu.



Mecanism de tip „rezultat pozitiv/negativ”

Sistem care permite accesul indirect al contrapărților la sistemele de gestionare a cazurilor ale celeilalte părți, cu comunicarea reciprocă a concordanțelor relevante.



Ordine de indisponibilizare aprobate

„Indisponibilizarea” poate fi definită ca „interzicerea temporară a transferului, distrugerii, transformării, înstrăinării, deplasării bunurilor sau asumarea temporară a custodiei sau controlului asupra bunurilor”.

Această cifră reprezintă valoarea activelor indisponibilizate/confiscate în cadrul anchetelor EPPO în 2023, astfel cum au fost aprobate de instanțele sau judecătorii competenți, după caz, sau conform ordinelor procurorului european delegat.



Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF

Asociație structurată, înființată pentru o perioadă de timp, alcătuită din mai mult de două persoane care acționează în mod concertat, în vederea săvârșirii de infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale UE, cu scopul de a obține, direct sau indirect, beneficii financiare sau alte beneficii materiale.



Proceduri simplificate de urmărire penală

Numărul de decizii de aplicare a procedurilor simplificate de urmărire penală, emise în cazurile EPPO în 2023. Deciziile de a aplica proceduri simplificate de urmărire penală numai în ceea ce privește o parte a suspectilor și/sau a infracțiunilor sunt considerate decizii parțiale și sunt incluse ca notă de final în această categorie.

Procedura simplificată de urmărire penală este o metodă utilizată pentru a încheia o anchetă EPPO. În legislația națională, acest lucru poate fi numit „recunoașterea vinovăției”, „acord de recunoaștere a vinovăției” sau „negocierea pedepsei”. În mod normal, o astfel de terminologie privește, în general, o procedură mai puțin formală, în care inculpatul acceptă să pledeze vinovat în schimbul renunțării la alte acuzații din partea organelor de urmărire penală sau pentru a accepta un proces sumar.



Rapoarte/plângeri primite

Numărul de rapoarte de infracțiuni ale EPPO primite în 2023 de la autorități naționale, IOOA și particulari; cazurile înregistrate de EPPO din proprie inițiativă (ex officio) sunt, de asemenea, incluse în această categorie.



Rechizitorii

Numărul de acuzații oficiale de persoane (fizice și juridice) emise în cazurile EPPO în 2023, prin care respectivii suspecti sunt aduși în fața instanței.



Spălare de bani

Procesul de disimulare a originii banilor obținuți ilegal și de legitimare a lor, trecându-i printr-o serie complexă de transferuri bancare sau tranzacții comerciale.

TVA

Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

Taxă generală pe consum care este armonizată la nivelul UE. Este o taxă pe consum calculată în linii mari în funcție de valoarea adăugată a bunurilor și serviciilor și se aplică mai mult sau mai puțin tuturor bunurilor și serviciilor care sunt cumpărate și vândute pentru a fi utilizate sau consumate în UE. Astfel, în mod normal, bunurile vândute la export sau serviciile vândute clienților din străinătate nu fac obiectul TVA. În schimb, importurile sunt impozitate pentru a menține un sistem echitabil pentru producătorii din UE, astfel încât aceștia să poată concura în condiții egale pe piața UE cu furnizorii din țări terțe.



Tipologii identificate în cazurile active ale EPPO

Numărul (și procentele, approximate la două zecimale) tipurilor de infracțiuni investigate în cazurile EPPO, deschise la 31 decembrie 2023, defalcate pe tipuri. Rețineți că o singură anchetă poate viza mai multe tipuri de infracțiuni.



Toate anchetele active + daunele totale estimate

Numărul de anchete deschise la 31 decembrie 2023 și daunele estimate corespunzătoare aduse intereselor financiare ale UE.

Fonduri afectate în anchetele active ale EPP0, 2023

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	Fondul european de garantare agricolă (FEGA) (2014-2022)
	Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (2014-2022)
	Politica agricolă comună (PAC) (2021-2027)
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură (FEAMPA) (2021-2027)
	Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) (2014-2020)
Programe în domeniul cooperării internaționale	Instrumentul de sprijin în caz de urgență (ESI)
	Instrumentul de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională – Europa globală (IVCDI – Europa globală) (2021-2027)
	Politica externă și de securitate comună (PESC) (2021-2027)
	Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (2021-2027)
	Mecanismul de protecție civilă al Uniunii – capitolele 3 și 4 (2014-2020)
	Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) (2014-2020)
	Instrumentul de parteneriat pentru cooperarea cu țările terțe (IP) (2014-2020)
	Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) (2014-2020)
	Fondul european de dezvoltare (FED) (2014-2020)
	Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II) (2014-2020)
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	Politica regională (Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune) (2021-2027)
	Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), consolidat prin REACT-EU, finanțat prin Next Generation EU (2014-2020)
	Fondul de coeziune (FC) (2014-2020)
	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) (2014-2020)
	Instrumentul european de vecinătate (IEV) (2014-2020)

Programe în domeniul educației și al culturii	Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport (Erasmus +) (2014-2020)
	Programul Uniunii pentru educație și formare, tineret și sport (Erasmus +) (2021-2027)
Programe în domeniul cercetării și al inovării	Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020
	Programul-cadru pentru cercetare și inovare „Orizont Europa” (2021-2020)
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	Fondul social european + (inclusiv Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane și Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială) (2021-2027)
	Fondul social european (FSE) (2014-2020)
	Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” (2014-2020)
	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) (2014-2020)
	Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) (2014-2020)
Programe în domeniul climei și al mediului	Programul pentru mediu și politici climatice (Programul LIFE) (2014–2020)
	Programul pentru mediu și politici climatice (Programul LIFE) (2021–2027)
Programe în domeniul redresării și al rezilienței	Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) (2021-2027)
Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) (cu excepția părții referitoare la CEF Telecom) (2014-2020)
	Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) (2021-2027)
Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (2014-2020)
Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) (2014-2020)
	Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) (2014-2020)
Programe în domeniul securității și al apărării	Fondul pentru securitate internă (FSI) (2014-2020)
	Fondul pentru securitate internă (FSI) (2021-2027)
Alte programe	Programul UE de luptă antifraudă (OLAF) (2021-2027)
	Programul privind soluțiile de interoperabilitate și cadrele comune pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (ISA ²) (2014-2020)
	Fonduri ale Grupului BEI (BEI/FEI)
	Cheltuielile administrative ale IOOA (2014-2020)
	Cheltuielile administrative ale IOOA (2021-2027)
	Altele

Note

- 1 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European („EPPO”) <<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj>>
- 2 Europol, „European Financial and Economic Crime Threat Assessment 2023”, 2023 <<https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/The%20Other%20Side%20of%20the%20Coin%20-%20Analysis%20of%20Financial%20and%20Economic%20Crime%20%28EN%29.pdf>>.
- 3 Unele prejudicii s-au produs în alt(e) stat(e) membru(e) (în anchetele privind fraudele în materie de venituri din TVA).
- 4 Unele prejudicii s-au produs în alt(e) stat(e) membru(e).
- 5 Posibilele diferențe între numărul total de cereri pentru măsuri de asistență trimise, respectiv primite, depind de modul în care acestea sunt luate în considerare la nivel național.
- 6 În alte opt cazuri au fost clasate parțial 12 dosare.
- 7 Alte 10 cazuri au fost declinate parțial autorităților naționale.
- 8 Un caz a fost clasat prin hotărâre judecătorească definitivă.
- 9 Trebuie subliniat că o singură anchetă poate viza mai multe tipuri și cazuri de infracțiuni - de exemplu, mai mulți suspecți pot fi acuzați de săvârșirea aceleiași infracțiuni sau pot fi acuzați de săvârșirea aceluiași tip de infracțiune de mai multe ori.
- 10 Discrepanța dintre numărul de anchete active și anchetele deschise în 2023 poate fi explicată prin fuzionarea mai multor anchete inițiate.
- 11 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 12 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 13 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 14 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 15 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 16 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 17 Într-un alt caz au fost clasate parțial două dosare.
- 18 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 19 Un alt caz a fost clasat parțial.
- 20 Un alt caz a fost declinat parțial autorităților naționale.
- 21 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 22 Un caz a fost clasat prin hotărâre judecătorească definitivă.
- 23 Un alt caz a fost clasat parțial.
- 24 Alte două cazuri au fost declinate parțial autorităților naționale.
- 25 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 26 Un alt caz a fost declinat parțial autorităților naționale.
- 27 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 28 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 29 Un alt caz a fost clasat parțial.
- 30 Un raport a fost realocat unui PED dintr-un alt stat membru.
- 31 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 32 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 33 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 34 13 apeluri/recursuri formulate împotriva ordinelor de indisponibilizare pronunțate în 2022 au fost respinse și soluționate în 2023 în favoarea poziției EPPO.
- 35 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 36 Alte două cazuri au fost clasate parțial.
- 37 Alte șase cazuri au fost declinate parțial autorităților naționale.
- 38 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 39 Autoritatea națională (Parchetul special) nu a acceptat să preia două cazuri.
- 40 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 41 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 42 În alte două cazuri au fost clasate parțial cinci dosare.
- 43 Acest număr se referă doar la plângerile primite și înregistrate.
- 44 EPPO, „Lituania: Șase persoane au fost condamnate pentru o fraudă de 580 000 EUR din fonduri UE, în legătură cu materiale de protecție în contextul epidemiei de Covid-19” (comunicat de presă, 21 noiembrie 2023) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/lithuania-six-convicted-eu580-000-eu-funding-fraud-related-covid-19-protective-material>>.
- 45 EPPO, „Cehia: Trei persoane au fost inculcate în ancheta privind un contract public al Muzeului Național de Istorie din Olomouc” (comunicat de presă, 16 iunie 2023) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/czechia-three-charged-investigation-public-contract-national-history-museum-olomouc>>.
- 46 EPPO, „Spania: EPPO face percheziții la un grup infracțional organizat cu legături până în America Latină, într-o anchetă privind o fraudă de 25 de milioane EUR în materie de TVA” (comunicat de presă, 24 noiembrie 2023) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/spain-eppo-raids-criminal-organisation-reaching-latin-america-probe-eu25-million-vat-fraud>>.
- 47 EPPO, „Germania: Trei persoane au fost condamnate pentru contrabandă cu mașini de lux la import și pentru evaziune fiscală organizată” (comunicat de presă, 15 septembrie 2023); <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/germany-three-convicted-import-smuggling-luxury-cars-and-organised-tax-evasion>>.
- 48 EPPO, „Italia: 56 de persoane și două societăți au fost puse sub acuzare pentru asociere în scopul săvârșirii de activități infracționale care vizau fraudă și corupția sistemică în domeniul finanțării agricole” <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/italy-56-people-and-two-companies-indicted-criminal-association-aimed-systemic-agricultural>>.
- 49 EPPO, „Delapidare și deturnare de fonduri UE de către directoarea unei școli publice din Italia – elevi privați de masa de prânz și de calculatoare școlare” (comunicat de presă, 21 aprilie 2023) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/embezzlement-eu-funds-public-school-principal-italy-pupils-deprived-school-lunches-and>>.
- 50 EPPO, „Prima punere sub acuzare în cadrul anchetei Admiral: 12 suspecți și 15 societăți acuzate de fraudă masivă în materie de TVA” (comunicat de presă, 6 decembrie 2023) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/first-indictment-investigation-admiral-12-suspects-and-15-companies-charged-massive-vat-fraud>>.
- 51 EPPO, „România: Trei persoane au fost reținute pentru fraudă care implică cercetarea în domeniile medical și informatic - 8,5 milioane EUR puse sub sechestru” (comunicat de presă, 4 iulie 2023) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/romania-three-detained-fraud-involving-medical-and-it-research-eu85-million-seized>>.

- 52 EPPO trebuie să-și desfășoare activitatea în deplină conformitate cu articolul 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene care, protejând dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de două ori pentru aceeași infracțiune (ne bis in idem), garantează că nu va exista o dublă incriminare ca urmare a urmărilor penale inițiate de EPPO.
- 53 EPPO, „Croatia: Patron de firmă condamnat pentru fals și pentru fraudă în materie de granturi (comunicat de presă, 18 iulie 2023) < <https://www.eppo.europa.eu/en/news/croatia-business-owner-convicted-forgery-and-subsidy-fraud>>.
- 54 Deciziile Colegiului sunt publicate pe site-ul EPPO.
- 55 Decizia 013/2023 a Colegiului din 1 martie 2023 privind adoptarea Strategiei antifraudă a Parchetului European (EPPO) pentru perioada 2023-25.
- 56 Decizia 047/2023 a Colegiului din 5 iulie 2023 privind politica Parchetului European („EPPO”) în materie de protecție a demnității persoanei și de prevenire a hărțuirii psihologice și a hărțuirii sexuale.
- 57 Decizia 048/2023 a Colegiului din 5 iulie 2023 de stabilire a normelor aplicabile în cadrul unei proceduri formale privind hărțuirea în care sunt implicați membri ai Colegiului sau procurorii delegați europeni.
- 58 Aceste acorduri de lucru sunt publicate pe site-ul EPPO.
- 59 Aceste acorduri de lucru sunt publicate pe site-ul EPPO. .
- 60 Aceste acorduri de lucru sunt publicate pe site-ul EPPO.
- 61 Decizia 023/2023 a Colegiului din 19 aprilie 2023 de modificare a Deciziei 002/2021 din 13 ianuarie 2021 a Colegiului EPPO privind normele financiare aplicabile Parchetului European.
- 62 Decizia 037/2023 a Colegiului din 7 iunie 2023 de modificare a Deciziei 009/2020 a Colegiului Parchetului European din 28 octombrie 2020 privind normele referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul European.
- 63 Decizia 007/2023 a Colegiului din 22 februarie 2023 de modificare și completare a Deciziei 001/2020 a Colegiului din 29 septembrie 2020 de stabilire a normelor privind condițiile de încadrare în muncă a procurorilor europeni delegați, astfel cum a fost modificată și completată prin Deciziile 017/2021 și 103/2021 ale Colegiului.
- 64 Decizia 014/2023 a Colegiului din 1 martie 2023 de adoptare a fluxului de lucru privind cazurile EPPO deschise la Eurojust, în care sunt implicate state membre neparticipante și/sau țări terțe, la solicitarea procurorului european delegat care instrumentează cazul.
- 65 Decizia 063/2023 a Colegiului din 4 octombrie 2023 privind adoptarea procedurii de prelucrare a rapoartelor de infracțiuni transmise la EPPO de particulari.
- 66 Decizia 044/2023 a Colegiului din 28 iunie 2023 de numire a dlui Petr Klement în calitate de procuror-șef european adjunct.
- 67 Decizia 053/2023 a Colegiului din 12 iulie 2023 privind reînnoirea mandatului unui procuror-șef european adjunct.
- 68 Aceste decizii de numire sunt publicate pe site-ul EPPO.
- 69 Decizia 065/2023 a Colegiului din 18 octombrie 2023 de instituire a Comitetului director digital.
- 70 Decizia 004/2023 a Colegiului din 30 ianuarie 2023 privind proiectul estimativ pentru veniturile și cheltuielile Parchetului European („EPPO”) pentru exercițiul 2024.
- 71 Decizia 003/2023 a Colegiului din 30 ianuarie 2023 privind adoptarea proiectului preliminar al documentului unic de programare al Parchetului European pentru perioada 2024 - 2026.
- 72 Decizia 043/2023 a Colegiului din 21 iunie 2023 privind evaluarea și adoptarea Raportului anual de activitate consolidat pe 2022 al ordonatorului de credite al Parchetului European.
- 73 Decizia Colegiului 011/2023 din 1 martie 2023 privind adoptarea Documentului unic de programare al Parchetului European pentru perioada 2022-2024.
- 74 Decizia Colegiului 012/2023 din 1 martie 2023 privind adoptarea Documentului unic de programare al Parchetului European pentru perioada 2023-2025.
- 75 Include o decizie de urmărire penală parțială într-o cauză.
- 76 Include patru decizii de aplicare parțială a unei proceduri simplificate de urmărire penală.
- 77 Include 13 decizii de clasare parțială a unei cauze.
- 78 Faptele care fac obiectul anchetei reprezintă o infracțiune care nu este de competența EPPO.
- 79 Include nouă decizii de declinare parțială a unei cauze.
- 80 Condițiile specifice stabilite pentru exercitarea competenței EPPO nu mai sunt îndeplinite.
- 81 Orientări generale care permit camerelor permanente să decline o cauză autorităților naționale competente în cazul infracțiunilor care au cauzat sau sunt susceptibile să cauzeze prejudicii intereselor financiare ale Uniunii mai mici de 100 000 EUR.
- 82 Aceste cifre se referă la rapoarte înregistrate și verificate.
- 83 Această defalcare pe state membre și țări terțe nu include cele 250 de rapoarte repetitive primite de EPPO și întrebările primite de la public.
- 84 În conformitate cu principiul transparenței și cu dreptul persoanelor de a avea acces la documente, cetățenii Uniunii Europene și orice altă persoană fizică sau juridică cu reședința sau sediul social într-un stat membru au drept de acces la documentele întocmite sau deținute de EPPO, sub rezerva anumitor principii, condiții și limite. Accesul poate fi refuzat doar în situații specifice și excepționale. Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 prevede norme generale privind accesul la documente. Normele de punere în aplicare pentru accesul la documentele EPPO au fost adoptate de Colegiul EPPO la 21 octombrie 2020 (Decizia 008/2020 a Colegiului). În conformitate cu articolul 109 alineatul (1) din Regulamentul EPPO, acest drept de acces la documente nu se aplică documentelor care fac parte din dosarele de caz ale EPPO. .
- 85 G. K. și alții (Parquet européen).
- 86 Juzgado Central de Instrucción No 6 de Madrid (Spania).
- 87 PU v EPPO.
- 88 Giuffrida v EPPO.
- 89 Kailli v Parlamentul și EPPO.
- 90 Stan v EPPO. La 15 decembrie 2023, Tribunalul a emis o ordonanță în acest caz. Ca urmare, excepția de inadmisibilitate invocată de EPPO a fost acceptată, iar acțiunea împotriva EPPO a fost respinsă.
- 91 Mincu Pătrașcu Brăncuși v EPPO.
- 92 CJUE a pronunțat hotărârea în această cauză la 21 decembrie 2023. Hotărârea este în conformitate cu interpretarea dată de EPPO articolului 31 din Regulamentul EPPO.
- 93 Aceasta este o listă de IOOA care ne-au furnizat rapoarte în 2023. IOOA care nu ne-au furnizat un raport în 2023 nu figurează pe această listă. .
- 94 Cu excepția Serbiei și a Turciei, până în prezent.
- 95 EPPO a fost desemnat autoritate competentă pentru Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (UNCAC, 31 octombrie 2003) și Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (UNTOC, 15 noiembrie 2000) în octombrie 2022.
- 96 Țară autonomă în cadrul Regatului Țărilor de Jos.
- 97 Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze.
- 98 Această denumire nu aduce atingere politicii „O singură Chină” a statelor membre participante/ Uniunii Europene.



**PARCHETUL
EUROPEAN**



**BIROUL CENTRAL
DIN LUXEMBURG**



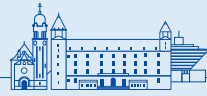
ATENA



BERLIN



BOLOGNA



BRATISLAVA



BRNO



BRUXELLES



BUCUREȘTI



ČESKÉ BUDĚJOVICE



CLUJ-NAPOCA



KÖLN



FRANKFURT



GRAZ



HAMBURG



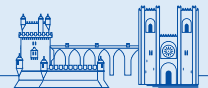
HELSINKI



IAȘI



LIBEREC



LISABONA



LJUBLJANA



LUXEMBURG



MADRID



MILANO



MÜNCHEN



NAPOLI



NICOSIA



OSTRAVA



PALERMO



PARIS



PORTO



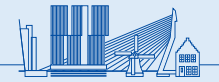
PRAGA



RIGA



ROMA



ROTTERDAM



SOFIA



TALLINN



TIMIȘOARA



TORINO



VALLETTA



VENEȚIA



VIENA



VILNIUS



ZAGREB



ZLÍN



Oficiul pentru Publicații
al Uniunii Europene

KU-AA-24-001-RO-N
ISBN 978-92-95230-80-4