UFFIĊĊJU
TAL-PROSEKUTUR
PUBBLIKU
EWROPEW

RAPPORT ANNWALI

2024

2600-4860

UFFIĊĊJU
TAL-PROSEKUTUR
PUBBLIKU
EWROPEW

Rapport Annwali tal-UPPE 2024

Il-Lussemburgu: L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 2025

© Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, 2025

Ir-riproduzzjoni hija awtorizzata kemm-il darba jissemma' s-sors oriġinali.

Għal kwalunkwe użu jew riproduzzjoni ta' elementi li mhumiex proprjetà tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, jista' jkun hemm bżonn li jintalab permess direttament mid-detenturi tad-drittijiet rispettivi. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew m'għandux id-drittijiet tal-awtur fir-rigward tal-elementi li ġejjin:

p. 9 (*fuq*), 10, 64, 75 (*fuq*), 84 (*in-naħa t'isfel tax-xellug*), 85 (*in-naħa t'isfel tal-lemin*), 86, 89 (*fuq*), 90, 97 (*fuq*), 99 (*fuq*), 100, 101 (*fuq*), 102, 103 (*fuq*), 104, 105 (*fuq*), 106, 107 (*in-naħa ta' fuq tax-xellug*), 115 (*fuq*): © Adobe Stock; p. 72 (*ir-ringiela ta' fuq, in-naħa t'isfel tal-lemin; ir-ringiela ta' taħt, in-naħa ta' fuq taċ-ċentru*): © Policie České republiky; p. 72 (*in-naħa t'isfel tax-xellug*), p. 84 (*in-naħa t'isfel tal-lemin*): © Guardia di Finanza; p. 72 (*in-naħa t'isfel tal-lemin*): © Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Hagen; p. 72 (*ir-ringiela ta' fuq, in-naħa ta' fuq tal-lemin; ir-ringiela ta' taħt, in-naħa t'isfel taċ-ċentru, in-naħa ta' fuq tal-lemin*): © Latvijas Nodokon u un muitas policijas pārvalde.

Print	ISBN 978-92-9409-052-2	ISSN 2600-4879	doi:10.2927/2503353	KU-01-24-005-MT-C
PDF	ISBN 978-92-9409-051-5	ISSN 2600-4860	doi:10.2927/2738290	KU-01-24-005-MT-N

www.eppo.europa.eu

WERREJ

Daħla **5**
Lista ta' abbrevjazzjonijiet **6**
1. ASPETTI ĠENERALI **8**
2. ATTIVITÀ OPERAZZJONALI **10**
- Ħarsa Ġenerali 10
- Uffiċċju Ċentrali 12
- Stati Membri 14
- Tipoloġiji identifikati fil-każijiet tagħna 58
- Ħarsa mill-qrib: Investigazzjonijiet dwar il-Kriminalità Organizzata: attività ewlenija tal-UPPE 70
- Ħarsa mill-qrib: NextGenerationEU 71
- Irkupru tar-rikavati minn attività kriminali 72

3. L-ATTIVITÀ TAL-KULLEĠĠ **74**
4. L-ATTIVITÀ TAL-AWLI PERMANENTI **76**
- Għadd u tip ta' deċiżjonijiet tal-awli permanenti 76
- Konklużjoni tal-każijiet 77

5. L-ATTIVITÀ TAL-PROSEKUTURI DELEGATI EWROPEJ **80**
- L-Assoċjazzjoni tal-Prosekuturi Delegati Ewropej 80
- Taħriġ u sessjonijiet ta' ħidma 82

6. OPERAZZJONIJIET **84**
- Reġistru u Partijiet Ikkonċernati Operazzjonali 85
- Appoġġ Legali Operazzjonali 85
- Appoġġ għall-Investigazzjonijiet u għall-Analiżi 86
- Servizzi ta' Appoġġ Operazzjonali 86
- Ipproċessar ta' informazzjoni rrappurtata 87

7. SERVIZZI DIĠITALI, TA' SIGURTÀ U KORPORATTIVI **90**
- Servizzi Diġitali 90
- Sigurtà 91
- Servizzi Korporattivi 92

8. RIŻORSI UMANI U ŻVILUPP TAL-PERSUNAL **94**
- Professjoni 95
- Kumitat tal-Persunal 95
- Diversità tal-persunal 96

9. RIŻORSI FINANZJARJI U L-ĠESTJONI TAGĦHOM **98**
- Akkwist 98
- Awditjar intern 98
- Kontroll intern 98

10. TRASPARENZA U RELAZZJONIJIET MAL-PUBBLIKU ĠENERALI U L-ISTAMPA **100**
11. L-ATTIVITÀ TAS-SERVIZZ LEGALI **102**
12. PROTEZZJONI TAD-DATA **104**
13. RELAZZJONIJIET TAL-UPPE MAS-SĦAB TIEGĦU **106**
- Relazzjonijiet ma' istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni 106
- Relazzjonijiet ma' Stati Membri mhux parteċipanti u pajjiżi mhux tal-UE 108
- Punti ewlenin 110
- Parteċipazzjoni f'attivitajiet internazzjonali 113
- L-Akkademja tal-UPPE u t-taħriġ estern 114

GLOSSARJU U NOTI **116**

XI

DAĦLA

Laura Codruța Kövesi
Il-Kap Prosekutur Ewropew

Ftit snin ilu, l-aspettattiva ġenerali kienet li l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE), li tfassal "żgħir" biex jindirizza dik li normalment kienet ikkunsidrata bħala kriminalità "niċċa", ma tantx ikollu wisq x'jagħmel. Wara aktar minn tliet snin ta' attività, li kixfet kontinent ġdid ta' kriminalità, jeħtieġ li l-kapaċità tal-UPPE tiġi adattata għas-sitwazzjoni reali.

L-ewwel nett, minħabba li r-reati li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea dejjem kienu aktar minn dak li jiġi ammess pubblikament. Għadni niftakar in-nuqqas ta' fiduċja li l-partijiet ikkonċernati esprimew b'mod spontanju għall-ewwel statistika tagħna dwar l-ammont ta' xogħol, li essenzjalment: iċ-ċifri ppreżentati mill-UPPE ma setgħux ikunu veri!

Sa tmiem l-2024, kellna **2 666 investigazzjoni attiva, b'dannu totali stmat ta' aktar minn EUR 24.8 biljun**. Kif tistgħu taraw f'dan ir-rapport, l-ammont ta' xogħol tagħna qed ikompli jiżdied, u hekk ukoll l-aspettattivi taċ-ċittadini tal-UE.

It-tieni, minħabba li l-frodi tal-UE saret pjuttost attraenti għal kriminali perikolużi ħafna, parzjalment minħabba rispons ġudizzjarju storikament irregolari f'dan il-qasam. Aktar minn nofs id-danni stmati li attwalment huma taħt l-investigazzjoni tal-UPPE jikkonċernaw frodi transfruntiera tal-VAT. Dan ifisser l-involviment kważi sistematiku ta' gruppi ta' kriminalità organizzata u jirrappreżenta kwistjoni ewlenija ta' sigurtà.

Kwalunkwe riflessjoni serja dwar l-hekk imsejħa "arkitettura tal-UE kontra l-frodi" għandha tibda billi tirrikonoxxi li tirrigwarda u dejjem kienet tirrigwarda primarjament ix-xogħol tal-pulizija, l-amministrazzjonijiet tat-taxxa u tad-dwana, il-prosekuturi u l-imħallfin.

Kwalunkwe diskussjoni sinċiera dwar l-"arkitettura tal-UE kontra l-frodi" m'għandhiex taħbi fatti skomdi. Pereżempju, fl-2024, l-UPPE pproċessa **6 547 rapport dwar il-kriminalità**. Aktar minn 70 % ġew minn partijiet privati, kważi 27 % mill-awtoritajiet nazzjonali, u anqas minn 1 % mill-OLAF. Ovvjament, l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-UE jeħtieġ li jżidu d-detezzjoni u r-rappurtar ta' suspetti ta' frodi lill-UPPE.

Għaldaqstant, kwalunkwe proposta biex tittejjeb l-"arkitettura tal-UE kontra l-frodi" għandha twieġeb mistoqsijiet diffiċli iżda importanti ħafna. Pereżempju, kif huwa possibbli li gruppi ta' kriminalità organizzata kienu kapaċi jiżviluppaw il-frodi tal-VAT fuq livell industrijali, minkejja l-istrateġiji kollha kontra l-frodi, l-awditjar u r-rappurtar?

Kollha kemm aħna rridu niffaċċjaw ir-responsabbiltajiet tagħna. Għalina, fl-UPPE, dawn huma l-mistoqsijiet ewlenin: l-UPPE għandu biżżejjed riżorsi? L-Europol għandha biżżejjed riżorsi? Hemm investigaturi dedikati u speċjalizzati fi ħdan il-pulizija, l-amministrazzjonijiet tat-taxxa u d-dwana assenjati biex jappoġġaw l-investigazzjonijiet imwettqa mill-UPPE fl-Istati Membri parteċipanti kollha?

Attwalment, it-tweġiba għal kull waħda minn dawn il-mistoqsijiet hija "le". Jekk irridu li l-"arkitettura tal-UE kontra l-frodi" titjieb, jeħtieġ li kull waħda mit-tweġibiet tkun "iva".

LISTA TA' ABBREVJAZZJONIJIET

L-Istati Membri tal-UE	
Parteċipanti fl-UPPE, 2024	
AT	L-Awstrija
BE	Il-Belġju
BG	Il-Bulgarija
CY	Ċipru
CZ	Iċ-Ċekja
DE	Il-Ġermanja
EE	L-Estonja
EL	Il-Greċja
ES	Spanja
FI	Il-Finlandja
FR	Franza
HR	Il-Kroazja
IT	L-Italja
LT	Il-Litwanja
LU	Il-Lussemburgu
LV	Il-Latvja
MT	Malta
NL	In-Netherlands
PL	Il-Polonja
PT	Il-Portugall
RO	Ir-Rumanija
SE	L-Iżvezja
SI	Is-Slovenja
SK	Is-Slovakkja
Mhux parteċipanti fl-UPPE, 2024	
DK	Id-Danimarka
HU	L-Ungerija
IE	L-Irlanda

Oħrajn	
AP	Awli Permanenti [tal-UPPE]
CMS	Sistema ta' Ġestjoni tal-Każijiet [tal-UPPE]
ECR	Rapport tal-UPPE dwar il-Kriminalità
EDP	Prosekutur Delegat Ewropew
EP	Prosekutur Ewropew
FTE	Ekwivalenti ta' ingaġġ full-time
HR	Riżorsi Umani
IBOAs	L-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji [tal-UE]
MLA	Assistenza legali reċiproka
MTIC	Frodi Intra-Komunitarja b'Negozjant Nieqes
NEDPA	Assistent tal-Prosekuturi Delegati Nazzjonali Ewropew
OLAF	Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi
PIF	Protezzjoni tal-interessi finanzjarji (Protection des intérêts financiers) [tal-UE]
SM	Stat Membru [tal-UE]
SMEs	Intrapriżi żgħar u medji
UE	L-Unjoni Ewropea
VAT	Taxxa fuq il-valur miżjud
WA	Arranġament tax-xogħol

!

Il-qarrejja jistgħu jirreferu wkoll għall-**Glossarju**, għal spjegazzjoni aktar dettaljata tat-termini.

Nota: Is-somom ta' flus espressi f'din il-pubblikazzjoni huma arrotondati għall-finijiet ta' leġibbiltà. Iċ-ċifri espressi f'miljuni huma arrotondati għall-ewwel post deċimali l-aktar qrib, filwaqt li ċ-ċifri espressi f'biljuni huma arrotondati għat-tieni post deċimali l-aktar qrib.

1

ASPETTI ĠENERALI

1. ASPETTI ĠENERALI

L-ORGANIZZAZZJONI U L-FUNZJONAMENT TAL-UPPE

Ir-rwol tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) huwa li jipproteġi l-interessi finanzjarji tal-UE permezz tal-liġi kriminali. Aħna ninvestigaw frodi li tinvolvi fondi tal-UE ta' aktar minn EUR 10 000, u frodi transfruntiera tal-VAT li tinvolvi dannu ta' aktar minn EUR 10 miljun.

Aħna indipendenti mill-gvernijiet nazzjonali, mill-Kummissjoni Ewropea, u minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji oħra tal-UE. L-UPPE, flimkien mal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE, jirrappreżenta l-pilastru tal-ġustizzja tal-UE. Nitkellmu u naġixxu f'isem l-interess pubbliku Ewropew.

Noperaw bħala uffiċċju wieħed bi struttura deċentralizzata. L-UPPE, li s-sede tiegħu tinsab fil-Lussemburgu, għandu uffiċċji f'44 lokalità fl-Istati Membri parteċipanti. Fil-prattika, 24 Prosekutur Ewropew u l-Kap Prosekutur Ewropew fil-Lussemburgu jissorveljaw l-investigazzjonijiet li jingħataw bidu mill-Prosekuturi Delegati Ewropej fl-Istati Membri parteċipanti.

Il-Prosekuturi Delegati Ewropej, li huma inkorporati fis-sistemi ġudizzjarji nazzjonali, **jibqgħu indipendenti** mill-gvernijiet nazzjonali u mill-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali. Dawn għandu jkollhom mill-inqas l-istess setgħat u l-istess kundizzjonijiet tax-xogħol bħall-prosekuturi nazzjonali. Jistgħu jingħataw direzzjoni fir-rigward tax-xogħol operazzjonali tagħhom, mis-sede tal-UPPE biss, jew permezz tal-Kulleġġ tiegħu (inkarigat biex jiddefinixxi l-politika ġenerali fil-qasam tal-prosekuzzjoni u l-qafas ġenerali tax-xogħol tagħhom), jew permezz ta' waħda mill-15-il Awla Permanenti tal-UPPE (li huma inkarigati mit-teħid ta' deċiżjonijiet ewlenin f'kull investigazzjoni).

Membri attivi tal-ġudikatura jew tas-servizz tal-prosekuzzjoni fis-sistemi nazzjonali rispettivi tagħhom, il-Prosekuturi Delegati Ewropej jinvestigaw u jħarrku skont il-liġijiet kriminali nazzjonali u l-liġijiet kriminali proċedurali nazzjonali. Huma jressqu l-kawżijiet tagħhom għal ġudizzju quddiem il-qrati nazzjonali. Aħna noperaw taħt 24 reġim differenti ta' liġi proċedurali kriminali. Sabiex inwettqu dan nużaw tagħmir, teknoloġiji, metodi ta' ħidma u lingwi differenti. Tali approċċ qatt ma ġie ppruvat qabel.

Aħna uffiċċju ta' prosekuzzjoni speċjalizzat b'kompetenza obbligatorja. Dan ifisser li ma għandniex is-setgħa diskrezzjonali li ninvestigaw ftit każijiet sinifikanti biss. Kull meta kwistjoni tkun taqa' taħt il-kompetenza tagħna, l-awtoritajiet nazzjonali jkollhom l-obbligu legali li joqogħdu lura u jħallu lill-UPPE jwettaq ix-xogħol tiegħu.

L-UPPE mhuwiex element addizzjonali, jew saff ġdid biex tittejjeb il-koordinazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali. Bħala korp tal-UE li huwa inkorporat fis-sistemi ġudizzjarji nazzjonali, aħna niffurmaw parti integrali mill-istat tad-dritt fl-UE. Għal din ir-raġuni, il-bidliet li jaffettwaw il-ġudikatura jew is-servizz ta' prosekuzzjoni ta' Stat Membru parteċipanti jaffettwaw lill-UPPE b'mod dirett. L-iżviluppi li jaffettwaw l-indipendenza jew l-effiċjenza tal-UPPE f'wieħed mill-Istati Membri parteċipanti għandhom effett dirett fuq iż-żona tal-UPPE fl-intier tagħha. In-nuqqas mill-Istati Membri mhux parteċipanti li jikkooperaw mal-UPPE għandu impatt dirett fuq il-livell ġenerali ta' protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE. F'konformità mal-premessa 16 tar-Regolament (UE) 2020/2092 tas-16 ta' Diċembru 2020 dwar reġim ġenerali ta' kundizzjonalità għall-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni, l-UPPE għandu jirrapporta tali żviluppi lill-Kummissjoni Ewropea.

ATTIVITÀ OPERAZZJONALI

2

2. ATTIVITÀ OPERAZZJONALI

ĦARSA ĠENERALI

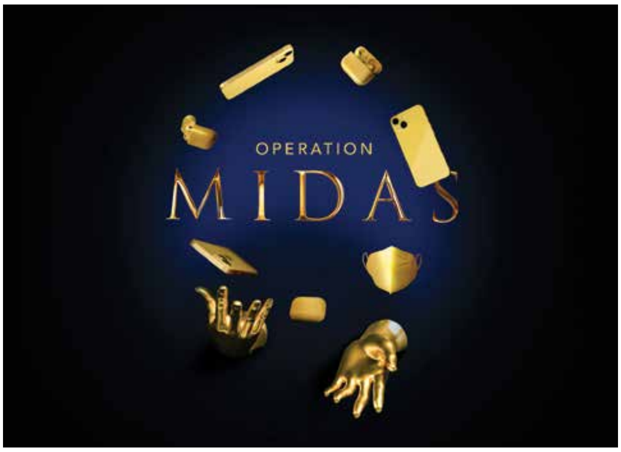
Fl-Istati Membri parteċipanti kollha, il-prosekuturi tagħna għandhom l-istess prijoritajiet u jimplimentaw l-istess politika tal-prosekuzzjoni, kif definita mill-Kulleġġ tal-UPPE. **Aħna niffukaw fuq investigazzjonijiet kumplessi transfruntiera ta' każijiet sofistikati ta' kriminalità fil-qasam ekonomiku u dak finanzjarju – b'mod partikolari fejn ikunu involuti gruppi ta' kriminalità organizzata.**

Sal-31 ta' Diċembru 2024, kellna **2 666 investigazzjoni attiva**, għal **dannu stmat** ta' **aktar minn EUR 24.8 biljun**. B'**dannu stmat** ta' **EUR 13.15 biljun, il-frodi tal-VAT** ammontat għal aktar minn **53 %** tad-dannu kumplessiv stmat taħt investigazzjoni fi tmiem l-2024. Il-proporzjon tal-investigazzjonijiet b'dimensjoni transfruntiera (atti jew imwettqa fit-territorju ta' bosta pajjiżi, jew li kkawżaw dannu lil bosta pajjiżi) baqa' stabbli (**29 %**).

Fl-2024, ipproċessajna **6 547 rapport dwar il-kriminalità**, li jammontaw għal 56 % aktar mill-2023. Din iż-żieda ġiet xprunata prinċipalment minn rapporti mingħand **partijiet privati** (**4 623**, li huwa 85 % aktar milli fl-2023) kif ukoll minn **awtoritajiet nazzjonali** (**1 760**, li jammontaw għal 12 % aktar mill-2023). Din l-evoluzzjoni turi li l-livell ta' detezzjoni ta' frodi li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-UE fl-Istati Membri parteċipanti kompla jitjieb. Dan juri wkoll sensibilizzazzjoni aħjar fost il-pubbliku fir-rigward tal-UPPE, u li l-aspettattivi taċ-ċittadini Ewropej jibqgħu għoljin. Madankollu, ir-rapporti min-naħa tal-**istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE** baqgħu ftit ħafna (**113**), li jfisser li ma kien hemm l-ebda titjib f'termini ta' detezzjoni u rappurtar, anke tliet snin wara l-bidu tal-operazzjonijiet tal-UPPE.

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli kollha, fl-2024 ftaħna **1 504 investigazzjonijiet**, li huwa kważi 10 % aktar mill-2023 – li jikkorrispondi għal **dannu stmat ta' EUR 13.07 biljun**. Dan huwa l-aktar ir-riżultat tal-kombinazzjoni ta' kooperazzjoni mtejba bejn l-UPPE u l-awtoritajiet nazzjonali rilevanti, u d-determinazzjoni tal-UPPE li jimmira organizzazzjonijiet kriminali partikolarment attivi fi frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist u frodi ta' dħul (mill-VAT u mhux mill-VAT).

Fl-2024, b'**205 atti tal-akkuża** ppreżentati (li jammontaw għal 47 % aktar mill-2022), l-UPPE beda jressaq aktar awturi ta' frodi tal-UE għall-ġudizzju quddiem il-qrati nazzjonali. Fl-aħħar mill-aħħar, f'konformità mal-objettiv li jkun hemm fokus fuq l-irkupru tad-danni, l-imħallfin taw, fuq talba tal-Prosekuturi Delegati Ewropej **ordnijiet ta' ffriżar** b'valur ta' **EUR 2.42 biljun**, filwaqt li l-valur tal-**assi ffriżati** matul is-sena kien jammonta għal **EUR 849 miljun**.



EPPO
UFFIĊĊJU ĊENTRALI TAL-LUSSEMBURGU
ATENI
BERLIN
BOLONJA
BRATISLAVA
BRNO
BRUSSELL
BUCHAREST
ČESKÉ BUDĚJOVICE
CLUJ-NAPOCA
COLOGNE
FRANKFURT
GRAZ
HAMBURG
HELSINKI
IAȘI
LIBEREC
LINZ
LIŻBONA
LJUBLJANA
IL-LUSSEMBURGU
MADRID
MILAN
MUNICH
NAPLI
NIKOSIJA
OSTRAVA
PALERMO
PARIĠI
PORTO
PRAGA
RIGA
RUMA
ROTTERDAM
SOFIJA
TALLINN
TIMIȘOARA
TURIN
VALLETTA
VENEZJA
VJENNA
VILNIUS
ZAGREB
ZLÍN

UFFIĊĊJU ĊENTRALI

UFFIĊĊJU ĊENTRALI TAL-LUSSEMBURGU

ATTIVITÀ OPERAZZJONALI

DATA VALIDA FIL-31 TA' DIĊEMBRU 2024

Prosekuturi Delegati Ewropej (Attivi): **166**

Assistenti tal-Prosekuturi Delegati Nazzjonali Ewropej (FTE): **180.8**

2024

1 504 → **EUR 13.07 biljun**

Investigazzjonijiet miftuħa — Dannu stmat

2 666
L-investigazzjonijiet attivi kollha

EUR 24.8 biljun
Dannu totali stmat

VAT

488
li minnhom investigazzjonijiet attivi ta' frodi tal-VAT

EUR 13.15 biljun
Dannu totali stmat

767
Investigazzjonijiet attivi b'dimensjoni transfruntiera

1 259
Deċiżjonijiet biex jiġu assenjati miżuri ta' assistenza lill-Prosekuturi Delegati Ewropej fi Stat Membru parteċipanti differenti

EUR 2.42 biljun
Ordnijiet ta' ffriżar mogħtija fl-2024

EUR 849 miljun
Assi ffriżati fl-2024

205
Atti tal-akkużi

869
Għadd ta' persuni akkużati

EUR 836.08 miljun
Dannu stmat

197[1]
Każijiet miċħuda

549[2]
Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet miċħuda

71
Proċeduri simplifikati ta' prosekuzzjoni

97
Għadd ta' persuni involuti

EUR 58.59 miljun
Dannu stmat

229[3]
Riferimenti lill-awtoritajiet nazzjonali

532[4]
Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet ta' riferiment

RAPPORTI/ILMENTI RIĊEVUTI

Minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE	113	Minn partijiet privati	4 623[5]
Minn awtoritajiet nazzjonali	1 760	*Ex officio*	51
TOTAL			6 547

ATTIVITÀ ĠUDIZZJARJA F'KAŻIJIET KRIMINALI

Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess kriminali	309
Għadd ta' deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	118
Għadd ta' appelli kontra deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	5
Għadd ta' każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta' appell	17
Għadd ta' deċiżjonijiet finali tal-qorti	106
Għadd ta' rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti	0
Kundanni	102
Għadd ta' persuni akkużati	196
Liberazzjonijiet	4
Għadd ta' persuni liberati	7

TIPOLOĠIJI IDENTIFIKATI F'KAŻIJIET ATTIVI TAL-UPPE

GĦADD TA' REATI INVESTIGATI MQASSMA SKONT IT-TIP

Frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist	2 105	33.19 %
Frodi relatata ma' nefqa ta' akkwist	591	9.32 %
Organizzazzjoni kriminali ffokata fuq il-kriminalità PIF	385	6.07 %
Frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT	480	7.57 %
Frodi relatata mad-dħul mill-VAT	1 287[6]	20.29 %
Korruzzjoni	191	3.01 %
Miżappropriazzjoni	115	1.81 %
Ħasil tal-flus	380	5.99 %
Reat marbut inseparabbilment	808	12.74 %

INVESTIGAZZJONIJIET ATTIVI FL-UŻU FRODULENTI TAL-FONDI

IMQASSMA SKONT IL-PROGRAMM

Programmi ta' żvilupp agrikolu u rurali	428
Programmi marittimi u tas-sajd	48
Programmi ta' kooperazzjoni internazzjonali	19
Programmi ta' żvilupp reġjonali u urban	478
Programmi relatati mal-edukazzjoni u l-kultura	36
Programmi ta' riċerka u innovazzjoni	31
Programmi dwar l-impjiegi, il-koeżjoni soċjali, l-inklużjoni u l-valuri	158
Programmi tal-klima u l-ambjent	9
Programmi ta' rkupru u reżiljenza	307
Programmi ta' mobbiltà u trasport, enerġija u diġitalizzazzjoni	13
Programmi tal-ażil, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni	11
Programmi tal-industrija, tal-intraprenditorija u tal-SMEs	11
Programmi ta' sigurtà u ta' difiża	5
Programmi oħra/każijiet ta' dubju	352

L-AWSTRIJA

ATTIVITÀ OPERAZZJONALI

DATA VALIDA FIL-31 TA' DIĊEMBRU 2024

Prosekuturi Delegati Ewropej (Attivi): **4**
Assistenti tal-Prosekuturi Delegati Nazzjonali Ewropej (FTE): **2**
Investigaturi ddedikati u speċjalizzati: **Le**

2024

8 → **EUR 28.4 miljun**

Investigazzjonijiet miftuħa — Dannu stmat

46

L-investigazzjonijiet attivi kollha

EUR 766 miljun

Dannu totali stmat

VAT **6**

li minnhom investigazzjonijiet attivi ta' frodi tal-VAT

EUR 735.5 miljun

Dannu totali stmat

10

Investigazzjonijiet attivi b'dimensjoni transfruntiera

DĦUL **56** **ĦRUĠ** **27**

Deċiżjonijiet biex jiġu assenjati mill-ġdid mizuri ta' assistenza lill-Prosekuturi Delegati Ewropej fi Stat Membru parteċipanti differenti

EUR 4.7 miljun

Ordnijiet ta' ffriżar mogħtija fl-2024

EUR 0.72 miljun

Assi ffriżati fl-2024

2	Atti tal-akkużi
2	Għadd ta' persuni akkużati
EUR 0.16 miljun	Dannu stmat
3[7]	Każijiet miċħuda
6[8]	Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet miċħuda
0	Proċeduri simplifikati ta' prosekuzzjoni
0	Għadd ta' persuni involuti
EUR 0	Dannu stmat
1	Riferimenti lill-awtoritajiet nazzjonali
2	Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet ta' riferiment

RAPPORTI/ILMENTI RIĊEVUTI

Minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE	0	Minn partijiet privati	25
Minn awtoritajiet nazzjonali	14	*Ex officio*	1
TOTAL			40

ATTIVITÀ ĠUDIZZJARJA F'KAŻIJIET KRIMINALI

Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess kriminali	1
Għadd ta' deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	1
Għadd ta' appelli kontra deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	1
Għadd ta' każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta' appell	1
Għadd ta' deċiżjonijiet finali tal-qorti	0
Għadd ta' rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti	0
Kundanni	0
Għadd ta' persuni akkużati	0
Liberazzjonijiet	0
Għadd ta' persuni liberati	0

TIPOLOĠIJI IDENTIFIKATI F'KAŻIJIET ATTIVI TAL-UPPE

GĦADD TA' REATI INVESTIGATI MQASSMA SKONT IT-TIP

Frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist	45	73.77 %
Frodi relatata ma' nefqa ta' akkwist	4	6.56 %
Organizzazzjoni kriminali ffokata fuq il-kriminalità PIF	0	0 %
Frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT	5	8.20 %
Frodi relatata mad-dħul mill-VAT	6	9.84 %
Korruzzjoni	0	0 %
Miżappropjazzjoni	0	0 %
Ħasil tal-flus	1	1.64 %
Reat marbut inseparabbilment	0	0 %

INVESTIGAZZJONIJIET ATTIVI FL-UŻU FRODULENTI TAL-FONDI

IMQASSMA SKONT IL-PROGRAMM

Programmi ta' żvilupp agrikolu u rurali	1
Programmi marittimi u tas-sajd	0
Programmi ta' kooperazzjoni internazzjonali	2
Programmi ta' żvilupp reġjonali u urban	3
Programmi relatati mal-edukazzjoni u l-kultura	0
Programmi ta' riċerka u innovazzjoni	1
Programmi dwar l-impjiegi, il-koeżjoni soċjali, l-inklużjoni u l-valuri	0
Programmi tal-klima u l-ambjent	0
Programmi ta' rkupru u reżiljenza	29
Programmi ta' mobbiltà u trasport, enerġija u diġitalizzazzjoni	1
Programmi tal-ażil, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni	0
Programmi tal-industrija, tal-intraprenditorija u tal-SMEs	0
Programmi ta' sigurtà u ta' difiża	0
Programmi oħra/każijiet ta' dubju	0

IL-BELĠJU

BRUSSELL

ATTIVITÀ OPERAZZJONALI

DATA VALIDA FIL-31 TA' DIĊEMBRU 2024

Prosekuturi Delegati Ewropej (Attivi): **4**
Assistenti tal-Prosekuturi Delegati Nazzjonali Ewropej (FTE): **7**
Investigaturi ddedikati u speċjalizzati: **Le**

2024

30 → **EUR 143.4 miljun**

Investigazzjonijiet miftuħa — Dannu stmat

79
L-investigazzjonijiet attivi kollha

EUR 1.47 biljun
Dannu totali stmat

VAT

13
li minnhom investigazzjonijiet attivi ta' frodi tal-VAT

EUR 611 miljun
Dannu totali stmat

47
Investigazzjonijiet attivi b'dimensjoni transfruntiera

DĦUL **81**
ĦRUĠ **74**
Deċiżjonijiet biex jiġu assenjati miżuri ta' assistenza lill-Prosekuturi Delegati Ewropej fi Stat Membru parteċipanti differenti

EUR 9.48 miljun
Ordnijiet ta' ffriżar mogħtija fl-2024

EUR 3.27 miljun
Assi ffriżati fl-2024

1
Atti tal-akkużi

13
Għadd ta' persuni akkużati

EUR 0.13 miljun
Dannu stmat

6
Każijiet miċħuda

11
Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet miċħuda

2
Proċeduri simplifikati ta' prosekuzzjoni

2
Għadd ta' persuni involuti

EUR 10.45 miljun
Dannu stmat

0
Riferimenti lill-awtoritajiet nazzjonali

0
Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet ta' riferiment

RAPPORTI/ILMENTI RIĊEVUTI

Minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE	23	Minn partijiet privati	84
Minn awtoritajiet nazzjonali	30	*Ex officio*	4
TOTAL			141

ATTIVITÀ ĠUDIZZJARJA F'KAŻIJIET KRIMINALI

Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess kriminali	2
Għadd ta' deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	2
Għadd ta' appelli kontra deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	1
Għadd ta' każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta' appell	2
Għadd ta' deċiżjonijiet finali tal-qorti	1
Għadd ta' rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti	0
Kundanni	1
Għadd ta' persuni akkużati	1
Liberazzjonijiet	0
Għadd ta' persuni liberati	0

TIPOLOĠIJI IDENTIFIKATI F'KAŻIJIET ATTIVI TAL-UPPE

GĦADD TA' REATI INVESTIGATI MQASSMA SKONT IT-TIP

Frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist	42	30.66 %
Frodi relatata ma' nefqa ta' akkwist	14	10.22 %
Organizzazzjoni kriminali ffokata fuq il-kriminalità PIF	8	5.84 %
Frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT	21	15.33 %
Frodi relatata mad-dħul mill-VAT	14[9]	10.22 %
Korruzzjoni	7	5.11 %
Miżappropriazzjoni	12	8.76 %
Ħasil tal-flus	13	9.49 %
Reat marbut inseparabbilment	6	4.38 %

INVESTIGAZZJONIJIET ATTIVI FL-UŻU FRODULENTI TAL-FONDI

IMQASSMA SKONT IL-PROGRAMM

Programmi ta' żvilupp agrikolu u rurali	4
Programmi marittimi u tas-sajd	0
Programmi ta' kooperazzjoni internazzjonali	2
Programmi ta' żvilupp reġjonali u urban	2
Programmi relatati mal-edukazzjoni u l-kultura	0
Programmi ta' riċerka u innovazzjoni	3
Programmi dwar l-impjiegi, il-koeżjoni soċjali, l-inklużjoni u l-valuri	2
Programmi tal-klima u l-ambjent	0
Programmi ta' rkupru u reżiljenza	0
Programmi ta' mobbiltà u trasport, enerġija u diġitalizzazzjoni	1
Programmi tal-ażil, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni	0
Programmi tal-industrija, tal-intraprenditorija u tal-SMEs	0
Programmi ta' sigurtà u ta' difiża	0
Programmi oħra/każijiet ta' dubju	39

IL-BULGARIJA

SOFIJA

ATTIVITÀ OPERAZZJONALI
DATA VALIDA FIL-31 TA' DIĊEMBRU 2024

Prosekuturi Delegati Ewropej (Attivi): **12**
Assistenti tal-Prosekuturi Delegati Nazzjonali Ewropej (FTE): **29**
Investigaturi ddedikati u speċjalizzati: **Iva**

2024

97 → **EUR 487.65 miljun**
Investigazzjonijiet miftuħa — Dannu stmat

254
L-investigazzjonijiet attivi kollha

EUR 1.3 biljun
Dannu totali stmat

12
Li minnhom investigazzjonijiet attivi ta' frodi tal-VAT

EUR 443 miljun
Dannu totali stmat

17
Investigazzjonijiet attivi b'dimensjoni transfruntiera

DĦUL **54** — ĦRUĠ **25**
Deċiżjonijiet biex jiġu assenjati miżuri ta' assistenza lill-Prosekuturi Delegati Ewropej fi Stat Membru parteċipanti differenti

EUR 7.6 miljun
Ordnijiet ta' ffriżar mogħtija fl-2024

EUR 6.7 miljun
Assi ffriżati fl-2024

10
Atti tal-akkużi

14
Għadd ta' persuni akkużati

EUR 6.27 miljun
Dannu stmat

17[10]
Każijiet miċħuda

35[11]
Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet miċħuda

2
Proċeduri simplifikati ta' prosekuzzjoni

2
Għadd ta' persuni involuti

EUR 0.23 miljun
Dannu stmat

14[12]
Riferimenti lill-awtoritajiet nazzjonali

27[13]
Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet ta' riferiment

RAPPORTI/ILMENTI RIĊEVUTI

Minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE	6	Minn partijiet privati	238
Minn awtoritajiet nazzjonali	184	*Ex officio*	1
TOTAL			429

ATTIVITÀ ĠUDIZZJARJA F'KAŻIJIET KRIMINALI

Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess kriminali	12
Għadd ta' deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	3
Għadd ta' appelli kontra deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	0
Għadd ta' każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta' appell	1
Għadd ta' deċiżjonijiet finali tal-qorti	3
Għadd ta' rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti	0
Kundanni	3
Għadd ta' persuni akkużati	3
Liberazzjonijiet	0
Għadd ta' persuni liberati	0

TIPOLOĠIJI IDENTIFIKATI F'KAŻIJIET ATTIVI TAL-UPPE

GĦADD TA' REATI INVESTIGATI MQASSMA SKONT IT-TIP

Tip	Għadd	%
Frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist	174	48.88 %
Frodi relatata ma' nefqa ta' akkwist	103	28.93 %
Organizzazzjoni kriminali ffokata fuq il-kriminalità PIF	10	2.81 %
Frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT	5	1.40 %
Frodi relatata mad-dħul mill-VAT	15[14]	4.21 %
Korruzzjoni	19	5.34 %
Miżappropriazzjoni	13	3.65 %
Ħasil tal-flus	6	1.69 %
Reat marbut inseparabbilment	11	3.09 %

INVESTIGAZZJONIJIET ATTIVI FL-UŻU FRODULENTI TAL-FONDI

IMQASSMA SKONT IL-PROGRAMM

Programmi ta' żvilupp agrikolu u rurali	72
Programmi marittimi u tas-sajd	10
Programmi ta' kooperazzjoni internazzjonali	3
Programmi ta' żvilupp reġjonali u urban	79
Programmi relatati mal-edukazzjoni u l-kultura	7
Programmi ta' riċerka u innovazzjoni	1
Programmi dwar l-impjiegi, il-koeżjoni soċjali, l-inklużjoni u l-valuri	27
Programmi tal-klima u l-ambjent	1
Programmi ta' rkupru u reżiljenza	6
Programmi ta' mobbiltà u trasport, enerġija u diġitalizzazzjoni	3
Programmi tal-ażil, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni	2
Programmi tal-industrija, tal-intraprenditorija u tal-SMEs	2
Programmi ta' sigurtà u ta' difiża	0
Programmi oħra/każijiet ta' dubju	31

IL-KROAZJA

ZAGREB

ATTIVITÀ OPERAZZJONALI

DATA VALIDA FIL-31 TA' DIĊEMBRU 2024

Prosekuturi Delegati Ewropej (Attivi): **6**
Assistenti tal-Prosekuturi Delegati Nazzjonali Ewropej (FTE): **11**
Investigaturi ddedikati u speċjalizzati: **Le**

2024

48 → **EUR 130 miljun**

Investigazzjonijiet miftuħa — Dannu stmat

80 L-investigazzjonijiet attivi kollha

EUR 373 miljun Dannu totali stmat

VAT

3 li minnhom investigazzjonijiet attivi ta' frodi tal-VAT

EUR 65 miljun Dannu totali stmat

5 Investigazzjonijiet attivi b'dimensjoni transfruntiera

DĦUL **21** — ĦRUĠ **4**

Deċiżjonijiet biex jiġu assenjati miżuri ta' assistenza lill-Prosekuturi Delegati Ewropej fi Stat Membru parteċipanti differenti

EUR 5.6 miljun Ordnijiet ta' ffriżar mogħtija fl-2024

EUR 19.55 miljun Assi ffriżati fl-2024

7 Atti tal-akkużi

19 Għadd ta' persuni akkużati

EUR 74.28 miljun Dannu stmat

4 Każijiet miċħuda

12 Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet miċħuda

0 Proċeduri simplifikati ta' prosekuzzjoni

0 Għadd ta' persuni involuti

EUR 0 Dannu stmat

0 Riferimenti lill-awtoritajiet nazzjonali

0 Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet ta' riferiment

RAPPORTI/ILMENTI RIĊEVUTI

Minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE	2	Minn partijiet privati	458
Minn awtoritajiet nazzjonali	37	*Ex officio*	4
TOTAL			501

ATTIVITÀ ĠUDIZZJARJA F'KAŻIJIET KRIMINALI

Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess kriminali	8
Għadd ta' deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	12
Għadd ta' appelli kontra deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	0
Għadd ta' każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta' appell	2
Għadd ta' deċiżjonijiet finali tal-qorti	10
Għadd ta' rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti	0
Kundanni	10
Għadd ta' persuni akkużati	16
Liberazzjonijiet	0
Għadd ta' persuni liberati	0

TIPOLOĠIJI IDENTIFIKATI F'KAŻIJIET ATTIVI TAL-UPPE

GĦADD TA' REATI INVESTIGATI MQASSMA SKONT IT-TIP

Frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist	47	36.43 %
Frodi relatata ma' nefqa ta' akkwist	23	17.83 %
Organizzazzjoni kriminali ffokata fuq il-kriminalità PIF	4	3.10 %
Frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT	3	2.33 %
Frodi relatata mad-dħul mill-VAT	3	2.33 %
Korruzzjoni	22	17.05 %
Miżappropriazzjoni	9	6.98 %
Ħasil tal-flus	4	3.10 %
Reat marbut inseparabbilment	14	10.85 %

INVESTIGAZZJONIJIET ATTIVI FL-UŻU FRODULENTI TAL-FONDI

IMQASSMA SKONT IL-PROGRAMM

Programmi ta' żvilupp agrikolu u rurali	21
Programmi marittimi u tas-sajd	0
Programmi ta' kooperazzjoni internazzjonali	0
Programmi ta' żvilupp reġjonali u urban	37
Programmi relatati mal-edukazzjoni u l-kultura	0
Programmi ta' riċerka u innovazzjoni	0
Programmi dwar l-impjiegi, il-koeżjoni soċjali, l-inklużjoni u l-valuri	5
Programmi tal-klima u l-ambjent	0
Programmi ta' rkupru u reżiljenza	3
Programmi ta' mobbiltà u trasport, enerġija u diġitalizzazzjoni	0
Programmi tal-ażil, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni	1
Programmi tal-industrija, tal-intraprenditorija u tal-SMEs	0
Programmi ta' sigurtà u ta' difiża	2
Programmi oħra/każijiet ta' dubju	6

ĊIPRU

NIKOSIJA

ATTIVITÀ OPERAZZJONALI

DATA VALIDA FIL-31 TA' DIĊEMBRU 2024

Prosekuturi Delegati Ewropej (Attivi): **1**
Assistenti tal-Prosekuturi Delegati Nazzjonali Ewropej (FTE): **1**
Investigaturi ddedikati u speċjalizzati: **Iva**

2024

9 → **EUR 572 miljun**
Investigazzjonijiet miftuħa — Dannu stmat

12 L-investigazzjonijiet attivi kollha

EUR 583.42 miljun Dannu totali stmat

1 li minnhom investigazzjonijiet attivi ta' frodi tal-VAT

EUR 10.5 miljun Dannu totali stmat

4 Investigazzjonijiet attivi b'dimensjoni transfruntiera

DĦUL **24** — ĦRUĠ **2**
Deċiżjonijiet biex jiġu assenjati miżuri ta' assistenza lill-Prosekuturi Delegati Ewropej fi Stat Membru parteċipanti differenti

EUR 0.21 miljun Ordnijiet ta' ffriżar mogħtija fl-2024

EUR 0.21 miljun Assi ffriżati fl-2024

0 Atti tal-akkużi

0 Għadd ta' persuni akkużati

EUR 0 Dannu stmat

1 Każijiet miċħuda

1 Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet miċħuda

0 Proċeduri simplifikati ta' prosekuzzjoni

0 Għadd ta' persuni involuti

EUR 0 Dannu stmat

2 Riferimenti lill-awtoritajiet nazzjonali

6 Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet ta' riferiment

RAPPORTI/ILMENTI RIĊEVUTI

Minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE	3	Minn partijiet privati	21
Minn awtoritajiet nazzjonali	3	*Ex officio*	1
TOTAL			28

ATTIVITÀ ĠUDIZZJARJA F'KAŻIJIET KRIMINALI

Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess kriminali	0
Għadd ta' deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	0
Għadd ta' appelli kontra deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	0
Għadd ta' każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta' appell	0
Għadd ta' deċiżjonijiet finali tal-qorti	0
Għadd ta' rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti	0
Kundanni	0
Għadd ta' persuni akkużati	0
Liberazzjonijiet	0
Għadd ta' persuni liberati	0

TIPOLOĠIJI IDENTIFIKATI F'KAŻIJIET ATTIVI TAL-UPPE

GĦADD TA' REATI INVESTIGATI MQASSMA SKONT IT-TIP

Frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist	4	16 %
Frodi relatata ma' nefqa ta' akkwist	7	28 %
Organizzazzjoni kriminali ffokata fuq il-kriminalità PIF	1	4 %
Frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT	0	0 %
Frodi relatata mad-dħul mill-VAT	1	4 %
Korruzzjoni	1	4 %
Miżapproprjazzjoni	2	8 %
Ħasil tal-flus	4	16 %
Reat marbut inseparabbilment	5	20 %

INVESTIGAZZJONIJIET ATTIVI FL-UŻU FRODULENTI TAL-FONDI

IMQASSMA SKONT IL-PROGRAMM

Programmi ta' żvilupp agrikolu u rurali	1	Programmi tal-klima u l-ambjent	1
Programmi marittimi u tas-sajd	0	Programmi ta' rkupru u reżiljenza	0
Programmi ta' kooperazzjoni internazzjonali	0	Programmi ta' mobbiltà u trasport, enerġija u diġitalizzazzjoni	3
Programmi ta' żvilupp reġjonali u urban	0	Programmi tal-ażil, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni	0
Programmi relatati mal-edukazzjoni u l-kultura	2	Programmi tal-industrija, tal-intraprenditorija u tal-SMEs	0
Programmi ta' riċerka u innovazzjoni	2	Programmi ta' sigurtà u ta' difiża	0
Programmi dwar l-impjiegi, il-koeżjoni soċjali, l-inklużjoni u l-valuri	0	Programmi oħra/każijiet ta' dubju	2

IĊ-ĊEKJA

ATTIVITÀ OPERAZZJONALI

DATA VALIDA FIL-31 TA' DIĊEMBRU 2024

Prosekuturi Delegati Ewropej (Attivi): **10**
Assistenti tal-Prosekuturi Delegati Nazzjonali Ewropej (FTE): **3.3**
Investigaturi ddedikati u speċjalizzati: **Le**

2024

71 → **EUR 596 miljun**
Investigazzjonijiet miftuħa — Dannu stmat

105
L-investigazzjonijiet attivi kollha

EUR 779 miljun
Dannu totali stmat

9 (VAT)
li minnhom investigazzjonijiet attivi ta' frodi tal-VAT

EUR 304 miljun
Dannu totali stmat

14
Investigazzjonijiet attivi b'dimensjoni transfruntiera

DĦUL **58** — ĦRUĠ **39**
Deċiżjonijiet biex jiġu assenjati miżuri ta' assistenza lill-Prosekuturi Delegati Ewropej fi Stat Membru parteċipanti differenti

EUR 23.35 miljun
Ordnijiet ta' ffriżar mogħtija fl-2024

EUR 22.15 miljun
Assi ffriżati fl-2024

5
Atti tal-akkużi

14
Għadd ta' persuni akkużati

EUR 0.84 miljun
Dannu stmat

6
Każijiet miċħuda

8
Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet miċħuda

2
Proċeduri simplifikati ta' prosekuzzjoni

7
Għadd ta' persuni involuti

EUR 1.82 miljun
Dannu stmat

22
Riferimenti lill-awtoritajiet nazzjonali

37
Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet ta' riferiment

RAPPORTI/ILMENTI RIĊEVUTI

Minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE	6	Minn partijiet privati	34
Minn awtoritajiet nazzjonali	70	*Ex officio*	0
TOTAL			110

ATTIVITÀ ĠUDIZZJARJA F'KAŻIJIET KRIMINALI

Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess kriminali	8
Għadd ta' deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	10
Għadd ta' appelli kontra deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	0
Għadd ta' każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta' appell	0
Għadd ta' deċiżjonijiet finali tal-qorti	9
Għadd ta' rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti	0
Kundanni	9
Għadd ta' persuni akkużati	28
Liberazzjonijiet	0
Għadd ta' persuni liberati	0

TIPOLOĠIJI IDENTIFIKATI F'KAŻIJIET ATTIVI TAL-UPPE

GĦADD TA' REATI INVESTIGATI MQASSMA SKONT IT-TIP

Frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist	76	49.67 %
Frodi relatata ma' nefqa ta' akkwist	27	17.65 %
Organizzazzjoni kriminali ffokata fuq il-kriminalità PIF	5	3.27 %
Frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT	13	8.50 %
Frodi relatata mad-dħul mill-VAT	12[15]	7.84 %
Korruzzjoni	5	3.27 %
Miżappropjazzjoni	1	0.65 %
Ħasil tal-flus	7	4.58 %
Reat marbut inseparabbilment	7	4.58 %

INVESTIGAZZJONIJIET ATTIVI FL-UŻU FRODULENTI TAL-FONDI

IMQASSMA SKONT IL-PROGRAMM

Programmi ta' żvilupp agrikolu u rurali	3
Programmi marittimi u tas-sajd	2
Programmi ta' kooperazzjoni internazzjonali	0
Programmi ta' żvilupp reġjonali u urban	46
Programmi relatati mal-edukazzjoni u l-kultura	1
Programmi ta' riċerka u innovazzjoni	0
Programmi dwar l-impjiegi, il-koeżjoni soċjali, l-inklużjoni u l-valuri	26
Programmi tal-klima u l-ambjent	1
Programmi ta' rkupru u reżiljenza	2
Programmi ta' mobbiltà u trasport, enerġija u diġitalizzazzjoni	0
Programmi tal-ażil, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni	0
Programmi tal-industrija, tal-intraprenditorija u tal-SMEs	3
Programmi ta' sigurtà u ta' difiża	0
Programmi oħra/każijiet ta' dubju	8

L-ESTONJA

TALLINN

ATTIVITÀ OPERAZZJONALI

DATA VALIDA FIL-31 TA' DIĊEMBRU 2024

Prosekuturi Delegati Ewropej (Attivi): **3**
Assistenti tal-Prosekuturi Delegati Nazzjonali Ewropej (FTE): **1.5**
Investigaturi ddedikati u speċjalizzati: **Le**

2024

5 → **EUR 2.17 miljun**

Investigazzjonijiet miftuħa — Dannu stmat

13 L-investigazzjonijiet attivi kollha

EUR 8.4 miljun Dannu totali stmat

0 li minnhom investigazzjonijiet attivi ta' frodi tal-VAT (VAT)

EUR 0 Dannu totali stmat

2 Investigazzjonijiet attivi b'dimensjoni transfruntiera

DĦUL **52** — ĦRUĠ **10**

Deċiżjonijiet biex jiġu assenjati miżuri ta' assistenza lill-Prosekuturi Delegati Ewropej fi Stat Membru parteċipanti differenti

EUR 0.9 miljun Ordnijiet ta' ffriżar mogħtija fl-2024

EUR 0.9 miljun Assi ffriżati fl-2024

1	Atti tal-akkużi
8	Għadd ta' persuni akkużati
EUR 1.78 miljun	Dannu stmat
0[16]	Każijiet miċħuda
0[17]	Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet miċħuda
1	Proċeduri simplifikati ta' prosekuzzjoni
5	Għadd ta' persuni involuti
EUR 0	Dannu stmat
0	Riferimenti lill-awtoritajiet nazzjonali
0	Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet ta' riferiment

RAPPORTI/ILMENTI RIĊEVUTI

Minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE	0	Minn partijiet privati	12
Minn awtoritajiet nazzjonali	6	*Ex officio*	4
TOTAL			22

ATTIVITÀ ĠUDIZZJARJA F'KAŻIJIET KRIMINALI

Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess kriminali	2
Għadd ta' deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	2
Għadd ta' appelli kontra deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	0
Għadd ta' każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta' appell	0
Għadd ta' deċiżjonijiet finali tal-qorti	2
Għadd ta' rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti	0
Kundanni	2
Għadd ta' persuni akkużati	21
Liberazzjonijiet	0
Għadd ta' persuni liberati	0

TIPOLOĠIJI IDENTIFIKATI F'KAŻIJIET ATTIVI TAL-UPPE

GĦADD TA' REATI INVESTIGATI MQASSMA SKONT IT-TIP

Frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist	17	51.52 %
Frodi relatata ma' nefqa ta' akkwist	1	3.03 %
Organizzazzjoni kriminali ffokata fuq il-kriminalità PIF	0	0 %
Frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT	0	0 %
Frodi relatata mad-dħul mill-VAT	0	0 %
Korruzzjoni	0	0 %
Miżappropprjazzjoni	5	15.15 %
Ħasil tal-flus	0	0 %
Reat marbut inseparabbilment	10	30.30 %

INVESTIGAZZJONIJIET ATTIVI FL-UŻU FRODULENTI TAL-FONDI

IMQASSMA SKONT IL-PROGRAMM

Programmi ta' żvilupp agrikolu u rurali	3
Programmi marittimi u tas-sajd	0
Programmi ta' kooperazzjoni internazzjonali	0
Programmi ta' żvilupp reġjonali u urban	8
Programmi relatati mal-edukazzjoni u l-kultura	1
Programmi ta' riċerka u innovazzjoni	1
Programmi dwar l-impjiegi, il-koeżjoni soċjali, l-inklużjoni u l-valuri	1
Programmi tal-klima u l-ambjent	1
Programmi ta' rkupru u reżiljenza	0
Programmi ta' mobbiltà u trasport, enerġija u diġitalizzazzjoni	0
Programmi tal-ażil, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni	0
Programmi tal-industrija, tal-intraprenditorija u tal-SMEs	0
Programmi ta' sigurtà u ta' difiża	0
Programmi oħra/każijiet ta' dubju	1

IL-FINLANDJA

ATTIVITÀ OPERAZZJONALI

DATA VALIDA FIL-31 TA' DIĊEMBRU 2024

Prosekuturi Delegati Ewropej (Attivi): **2**
Assistenti tal-Prosekuturi Delegati Nazzjonali Ewropej (FTE): **0.2**
Investigaturi ddedikati u speċjalizzati: **Le**

2024

3 → **EUR 1.2 miljun**

Investigazzjonijiet miftuħa — Dannu stmat

13 L-investigazzjonijiet attivi kollha

EUR 9.09 miljun Dannu totali stmat

2 li minnhom investigazzjonijiet attivi ta' frodi tal-VAT

EUR 1.6 miljun Dannu totali stmat

3 Investigazzjonijiet attivi b'dimensjoni transfruntiera

DĦUL **4** — ĦRUĠ **3**

Deċiżjonijiet biex jiġu assenjati mill-ġdid mizuri ta' assistenza lill-Prosekuturi Delegati Ewropej fi Stat Membru parteċipanti differenti

EUR 1.3 miljun Ordnijiet ta' ffriżar mogħtija fl-2024

EUR 1.3 miljun Assi ffriżati fl-2024

3 Atti tal-akkużi

3 Għadd ta' persuni akkużati

EUR 0.66 miljun Dannu stmat

0 Każijiet miċħuda

0 Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet miċħuda

0 Proċeduri simplifikati ta' prosekuzzjoni

0 Għadd ta' persuni involuti

EUR 0 Dannu stmat

1 Riferimenti lill-awtoritajiet nazzjonali

1 Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet ta' riferiment

RAPPORTI/ILMENTI RIĊEVUTI

Minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE	0	Minn partijiet privati	15
Minn awtoritajiet nazzjonali	4	*Ex officio*	0
TOTAL			19

ATTIVITÀ ĠUDIZZJARJA F'KAŻIJIET KRIMINALI

Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess kriminali	3
Għadd ta' deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	0
Għadd ta' appelli kontra deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	0
Għadd ta' każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta' appell	0
Għadd ta' deċiżjonijiet finali tal-qorti	1
Għadd ta' rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti	0
Kundanni	0
Għadd ta' persuni akkużati	0
Liberazzjonijiet	1
Għadd ta' persuni liberati	1

TIPOLOĠIJI IDENTIFIKATI F'KAŻIJIET ATTIVI TAL-UPPE

GĦADD TA' REATI INVESTIGATI MQASSMA SKONT IT-TIP

Frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist	4	20 %
Frodi relatata ma' nefqa ta' akkwist	2	10 %
Organizzazzjoni kriminali ffokata fuq il-kriminalità PIF	0	0 %
Frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT	8	40 %
Frodi relatata mad-dħul mill-VAT	2[18]	10 %
Korruzzjoni	0	0 %
Miżapproprjazzjoni	0	0 %
Ħasil tal-flus	1	5 %
Reat marbut inseparabbilment	3	15 %

INVESTIGAZZJONIJIET ATTIVI FL-UŻU FRODULENTI TAL-FONDI

IMQASSMA SKONT IL-PROGRAMM

Programmi ta' żvilupp agrikolu u rurali	2
Programmi marittimi u tas-sajd	0
Programmi ta' kooperazzjoni internazzjonali	0
Programmi ta' żvilupp reġjonali u urban	0
Programmi relatati mal-edukazzjoni u l-kultura	0
Programmi ta' riċerka u innovazzjoni	0
Programmi dwar l-impjiegi, il-koeżjoni soċjali, l-inklużjoni u l-valuri	0
Programmi tal-klima u l-ambjent	0
Programmi ta' rkupru u reżiljenza	0
Programmi ta' mobbiltà u trasport, enerġija u diġitalizzazzjoni	1
Programmi tal-ażil, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni	0
Programmi tal-industrija, tal-intraprenditorija u tal-SMEs	0
Programmi ta' sigurtà u ta' difiża	0
Programmi oħra/każijiet ta' dubju	0

FRANZA

PARIĠI

ATTIVITÀ OPERAZZJONALI

DATA VALIDA FIL-31 TA' DIĊEMBRU 2024

Prosekuturi Delegati Ewropej (Attivi): **7**
Assistenti tal-Prosekuturi Delegati Nazzjonali Ewropej (FTE): **8**
Investigaturi ddedikati u speċjalizzati: **Le**

2024

49 → **EUR 185.4 miljun**

Investigazzjonijiet miftuħa — Dannu stmat

114 L-investigazzjonijiet attivi kollha

EUR 642.8 miljun Dannu totali stmat

20 li minnhom investigazzjonijiet attivi ta' frodi tal-VAT

EUR 276 miljun Dannu totali stmat

52 Investigazzjonijiet attivi b'dimensjoni transfruntiera

DĦUL **55** — ĦRUĠ **91**

Deċiżjonijiet biex jiġu assenjati miżuri ta' assistenza lill-Prosekuturi Delegati Ewropej fi Stat Membru parteċipanti differenti

EUR 57 miljun Ordnijiet ta' ffriżar mogħtija fl-2024

EUR 16.1 miljun Assi ffriżati fl-2024

0 Atti tal-akkużi

0 Għadd ta' persuni akkużati

EUR 0 Dannu stmat

11[19] Każijiet miċħuda

34[20] Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet miċħuda

4 Proċeduri simplifikati ta' prosekuzzjoni

6 Għadd ta' persuni involuti

EUR 0.61 miljun Dannu stmat

5 Riferimenti lill-awtoritajiet nazzjonali

12 Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet ta' riferiment

RAPPORTI/ILMENTI RIĊEVUTI

Minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE	6	Minn partijiet privati	50
Minn awtoritajiet nazzjonali	37	*Ex officio*	4
TOTAL			97

ATTIVITÀ ĠUDIZZJARJA F'KAŻIJIET KRIMINALI

Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess kriminali	2
Għadd ta' deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	3
Għadd ta' appelli kontra deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	0
Għadd ta' każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta' appell	0
Għadd ta' deċiżjonijiet finali tal-qorti	3
Għadd ta' rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti	0
Kundanni	3
Għadd ta' persuni akkużati	5
Liberazzjonijiet	0
Għadd ta' persuni liberati	0

TIPOLOĠIJI IDENTIFIKATI F'KAŻIJIET ATTIVI TAL-UPPE

GĦADD TA' REATI INVESTIGATI MQASSMA SKONT IT-TIP

Frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist	50	24.88 %
Frodi relatata ma' nefqa ta' akkwist	11	5.47 %
Organizzazzjoni kriminali ffokata fuq il-kriminalità PIF	9	4.48 %
Frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT	45	22.39 %
Frodi relatata mad-dħul mill-VAT	22[21]	10.95 %
Korruzzjoni	4	1.99 %
Miżapproprjazzjoni	9	4.48 %
Ħasil tal-flus	33	16.42 %
Reat marbut inseparabbilment	18	8.96 %

INVESTIGAZZJONIJIET ATTIVI FL-UŻU FRODULENTI TAL-FONDI

IMQASSMA SKONT IL-PROGRAMM

Programmi ta' żvilupp agrikolu u rurali	16
Programmi marittimi u tas-sajd	3
Programmi ta' kooperazzjoni internazzjonali	1
Programmi ta' żvilupp reġjonali u urban	8
Programmi relatati mal-edukazzjoni u l-kultura	6
Programmi ta' riċerka u innovazzjoni	5
Programmi dwar l-impjiegi, il-koeżjoni soċjali, l-inklużjoni u l-valuri	3
Programmi tal-klima u l-ambjent	0
Programmi ta' rkupru u reżiljenza	6
Programmi ta' mobbiltà u trasport, enerġija u diġitalizzazzjoni	0
Programmi tal-ażil, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni	0
Programmi tal-industrija, tal-intraprenditorija u tal-SMEs	0
Programmi ta' sigurtà u ta' difiża	0
Programmi oħra/każijiet ta' dubju	9

IL-ĠERMANJA

BERLIN · FRANKFURT · HAMBURG · COLOGNE · MUNICH

ATTIVITÀ OPERAZZJONALI

DATA VALIDA FIL-31 TA' DIĊEMBRU 2024

Prosekuturi Delegati Ewropej (Attivi): **21**
Assistenti tal-Prosekuturi Delegati Nazzjonali Ewropej (FTE): **8.8**
Investigaturi ddedikati u speċjalizzati: **Le**

2024

190 → **EUR 2.74 biljun**

Investigazzjonijiet miftuħa — Dannu stmat

295 L-investigazzjonijiet attivi kollha — **EUR 5 biljun** Dannu totali stmat

179 li minnhom investigazzjonijiet attivi ta' frodi tal-VAT — **EUR 3.89 biljun** Dannu totali stmat

252 Investigazzjonijiet attivi b'dimensjoni transfruntiera

DĦUL **151** — ĦRUĠ **378**
Deċiżjonijiet biex jiġu assenjati miżuri ta' assistenza lill-Prosekuturi Delegati Ewropej fi Stat Membru parteċipanti differenti

EUR 250 miljun Ordnijiet ta' ffriżar mogħtija fl-2024

EUR 56.6 miljun Assi ffriżati fl-2024

23 Atti tal-akkużi

63 Għadd ta' persuni akkużati

EUR 303.63 miljun Dannu stmat

25[22] Każijiet miċħuda

45[23] Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet miċħuda

5 Proċeduri simplifikati ta' prosekuzzjoni

10 Għadd ta' persuni involuti

EUR 2.65 miljun Dannu stmat

9[24] Riferimenti lill-awtoritajiet nazzjonali

18[25] Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet ta' riferiment

RAPPORTI/ILMENTI RIĊEVUTI

Minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE	9	Minn partijiet privati	719
Minn awtoritajiet nazzjonali	98	*Ex officio*	12
TOTAL			838

ATTIVITÀ ĠUDIZZJARJA F'KAŻIJIET KRIMINALI

Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess kriminali	24
Għadd ta' deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	14
Għadd ta' appelli kontra deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	1
Għadd ta' każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta' appell	3
Għadd ta' deċiżjonijiet finali tal-qorti	14
Għadd ta' rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti	0
Kundanni	13
Għadd ta' persuni akkużati	32
Liberazzjonijiet	1
Għadd ta' persuni liberati	1

TIPOLOĠIJI IDENTIFIKATI F'KAŻIJIET ATTIVI TAL-UPPE

GĦADD TA' REATI INVESTIGATI MQASSMA SKONT IT-TIP

Frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist	23	3.54 %
Frodi relatata ma' nefqa ta' akkwist	2	0.31 %
Organizzazzjoni kriminali ffokata fuq il-kriminalità PIF	127	19.57 %
Frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT	48	7.40 %
Frodi relatata mad-dħul mill-VAT	368[26]	56.70 %
Korruzzjoni	0	0 %
Miżapproprjazzjoni	1	0.15 %
Ħasil tal-flus	60	9.24 %
Reat marbut inseparabbilment	20	3.08 %

INVESTIGAZZJONIJIET ATTIVI FL-UŻU FRODULENTI TAL-FONDI

IMQASSMA SKONT IL-PROGRAMM

Programmi ta' żvilupp agrikolu u rurali	9
Programmi marittimi u tas-sajd	0
Programmi ta' kooperazzjoni internazzjonali	0
Programmi ta' żvilupp reġjonali u urban	3
Programmi relatati mal-edukazzjoni u l-kultura	1
Programmi ta' riċerka u innovazzjoni	1
Programmi dwar l-impjiegi, il-koeżjoni soċjali, l-inklużjoni u l-valuri	4
Programmi tal-klima u l-ambjent	0
Programmi ta' rkupru u reżiljenza	0
Programmi ta' mobbiltà u trasport, enerġija u diġitalizzazzjoni	0
Programmi tal-ażil, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni	0
Programmi tal-industrija, tal-intraprenditorija u tal-SMEs	0
Programmi ta' sigurtà u ta' difiża	0
Programmi oħra/każijiet ta' dubju	6

IL-GREĊJA

ATENI

ATTIVITÀ OPERAZZJONALI

DATA VALIDA FIL-31 TA' DIĊEMBRU 2024

Prosekuturi Delegati Ewropej (Attivi): **10**
Assistenti tal-Prosekuturi Delegati Nazzjonali Ewropej (FTE): **9**
Investigaturi ddedikati u speċjalizzati: **Iva**

2024

46 → **EUR 1.3 biljun**

Investigazzjonijiet miftuħa — Dannu stmat

84 L-investigazzjonijiet attivi kollha

EUR 1.71 biljun Dannu totali stmat

15 li minnhom investigazzjonijiet attivi ta' frodi tal-VAT

EUR 489 miljun Dannu totali stmat

28 Investigazzjonijiet attivi b'dimensjoni transfruntiera

DĦUL **26** — ĦRUĠ **29**

Deċiżjonijiet biex jiġu assenjati mizuri ta' assistenza lill-Prosekuturi Delegati Ewropej fi Stat Membru parteċipanti differenti

EUR 7.14 miljun Ordnijiet ta' ffriżar mogħtija fl-2024

EUR 7.14 miljun Assi ffriżati fl-2024

5 Atti tal-akkużi

70 Għadd ta' persuni akkużati

EUR 1.34 miljun Dannu stmat

5[27] Każijiet miċħuda

10[28] Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet miċħuda

0 Proċeduri simplifikati ta' prosekuzzjoni

0 Għadd ta' persuni involuti

EUR 0 Dannu stmat

5[29] Riferimenti lill-awtoritajiet nazzjonali

6[30] Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet ta' riferiment

RAPPORTI/ILMENTI RIĊEVUTI

Minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE	10	Minn partijiet privati	250
Minn awtoritajiet nazzjonali	53	*Ex officio*	2
TOTAL			315

ATTIVITÀ ĠUDIZZJARJA F'KAŻIJIET KRIMINALI

Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess kriminali	7
Għadd ta' deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	3
Għadd ta' appelli kontra deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	0
Għadd ta' każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta' appell	3
Għadd ta' deċiżjonijiet finali tal-qorti	0
Għadd ta' rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti	0
Kundanni	0
Għadd ta' persuni akkużati	0
Liberazzjonijiet	0
Għadd ta' persuni liberati	0

TIPOLOĠIJI IDENTIFIKATI F'KAŻIJIET ATTIVI TAL-UPPE

GĦADD TA' REATI INVESTIGATI MQASSMA SKONT IT-TIP

Frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist	60	40 %
Frodi relatata ma' nefqa ta' akkwist	10	6.67 %
Organizzazzjoni kriminali ffokata fuq il-kriminalità PIF	8	5.33 %
Frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT	5	3.33 %
Frodi relatata mad-dħul mill-VAT	15[31]	10 %
Korruzzjoni	7	4.67 %
Miżapproprjazzjoni	13	8.67 %
Ħasil tal-flus	16	10.67 %
Reat marbut inseparabbilment	16	10.67 %

INVESTIGAZZJONIJIET ATTIVI FL-UŻU FRODULENTI TAL-FONDI

IMQASSMA SKONT IL-PROGRAMM

Programmi ta' żvilupp agrikolu u rurali	25
Programmi marittimi u tas-sajd	0
Programmi ta' kooperazzjoni internazzjonali	0
Programmi ta' żvilupp reġjonali u urban	9
Programmi relatati mal-edukazzjoni u l-kultura	2
Programmi ta' riċerka u innovazzjoni	4
Programmi dwar l-impjiegi, il-koeżjoni soċjali, l-inklużjoni u l-valuri	0
Programmi tal-klima u l-ambjent	0
Programmi ta' rkupru u reżiljenza	3
Programmi ta' mobbiltà u trasport, enerġija u diġitalizzazzjoni	0
Programmi tal-ażil, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni	4
Programmi tal-industrija, tal-intraprenditorija u tal-SMEs	0
Programmi ta' sigurtà u ta' difiża	1
Programmi oħra/każijiet ta' dubju	17

L-ITALJA

BOLONJA · MILAN · NAPLI · PALERMO · RUMA · TURIN · VENEZJA

ATTIVITÀ OPERAZZJONALI

DATA VALIDA FIL-31 TA' DIĊEMBRU 2024

Prosekuturi Delegati Ewropej (Attivi): **20**
Assistenti tal-Prosekuturi Delegati Nazzjonali Ewropej (FTE): **47**
Investigaturi ddedikati u speċjalizzati: **Iva**

2024

458 → **EUR 3.48 biljun**

Investigazzjonijiet miftuħa — Dannu stmat

764 L-investigazzjonijiet attivi kollha — **EUR 7.05 biljun** Dannu totali stmat

149 Li minnhom investigazzjonijiet attivi ta' frodi tal-VAT — **EUR 4.65 biljun** Dannu totali stmat

200 Investigazzjonijiet attivi b'dimensjoni transfruntiera

DĦUL **128** — ĦRUĠ **175**

Deċiżjonijiet biex jiġu assenjati miżuri ta' assistenza lill-Prosekuturi Delegati Ewropej fi Stat Membru parteċipanti differenti

EUR 1.8 biljun Ordnijiet ta' ffriżar mogħtija fl-2024

EUR 605.3 miljun Assi ffriżati fl-2024

104 Atti tal-akkużi — **530** Għadd ta' persuni akkużati — **EUR 405.26 miljun** Dannu stmat

68[32] Każijiet miċħuda — **291**[33] Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet miċħuda

14 Proċeduri simplifikati ta' prosekuzzjoni — **19** Għadd ta' persuni involuti — **EUR 0.14 miljun** Dannu stmat

126[34] Riferimenti lill-awtoritajiet nazzjonali — **337** Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet ta' riferiment

RAPPORTI/ILMENTI RIĊEVUTI

Minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE	8	Minn partijiet privati	108
Minn awtoritajiet nazzjonali	579	*Ex officio*	3
TOTAL			698

ATTIVITÀ ĠUDIZZJARJA F'KAŻIJIET KRIMINALI

Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess kriminali	175
Għadd ta' deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	28
Għadd ta' appelli kontra deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	1
Għadd ta' każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta' appell	4
Għadd ta' deċiżjonijiet finali tal-qorti	24
Għadd ta' rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti	0
Kundanni	22
Għadd ta' persuni akkużati	38
Liberazzjonijiet	2
Għadd ta' persuni liberati	4

TIPOLOĠIJI IDENTIFIKATI F'KAŻIJIET ATTIVI TAL-UPPE

GĦADD TA' REATI INVESTIGATI MQASSMA SKONT IT-TIP

Frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist	879	33.55 %
Frodi relatata ma' nefqa ta' akkwist	53	2.02 %
Organizzazzjoni kriminali ffokata fuq il-kriminalità PIF	157	5.99 %
Frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT	235	8.97 %
Frodi relatata mad-dħul mill-VAT	715[35]	27.29 %
Korruzzjoni	51	1.95 %
Miżapproprjazzjoni	12	0.46 %
Ħasil tal-flus	131	5 %
Reat marbut inseparabbilment	387	14.77 %

INVESTIGAZZJONIJIET ATTIVI FL-UŻU FRODULENTI TAL-FONDI

IMQASSMA SKONT IL-PROGRAMM

Programmi ta' żvilupp agrikolu u rurali	117
Programmi marittimi u tas-sajd	15
Programmi ta' kooperazzjoni internazzjonali	6
Programmi ta' żvilupp reġjonali u urban	32
Programmi relatati mal-edukazzjoni u l-kultura	0
Programmi ta' riċerka u innovazzjoni	7
Programmi dwar l-impjiegi, il-koeżjoni soċjali, l-inklużjoni u l-valuri	10
Programmi tal-klima u l-ambjent	0
Programmi ta' rkupru u reżiljenza	228
Programmi ta' mobbiltà u trasport, enerġija u diġitalizzazzjoni	0
Programmi tal-ażil, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni	1
Programmi tal-industrija, tal-intraprenditorija u tal-SMEs	6
Programmi ta' sigurtà u ta' difiża	0
Programmi oħra/każijiet ta' dubju	105

IL-LATVJA

RIGA

ATTIVITÀ OPERAZZJONALI

DATA VALIDA FIL-31 TA' DIĊEMBRU 2024

Prosekuturi Delegati Ewropej (Attivi): **4**
Assistenti tal-Prosekuturi Delegati Nazzjonali Ewropej (FTE): **5**
Investigaturi ddedikati u speċjalizzati: **Le**

2024

16 → **EUR 17.42 miljun**

Investigazzjonijiet miftuħa — Dannu stmat

43 L-investigazzjonijiet attivi kollha

EUR 130.7 miljun Dannu totali stmat

VAT

3 li minnhom investigazzjonijiet attivi ta' frodi tal-VAT

EUR 90.5 miljun Dannu totali stmat

4 Investigazzjonijiet attivi b'dimensjoni transfruntiera

DĦUL **22**

ĦRUĠ **92**

Deċiżjonijiet biex jiġu assenjati miżuri ta' assistenza lill-Prosekuturi Delegati Ewropej fi Stat Membru parteċipanti differenti

EUR 11.47 miljun Ordnijiet ta' ffriżar mogħtija fl-2024

EUR 11.5 miljun Assi ffriżati fl-2024

13 Atti tal-akkużi

15 Għadd ta' persuni akkużati

EUR 2.24 miljun Dannu stmat

1 Każijiet miċħuda

1 Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet miċħuda

2 Proċeduri simplifikati ta' prosekuzzjoni

2 Għadd ta' persuni involuti

EUR 0.12 miljun Dannu stmat

3 Riferimenti lill-awtoritajiet nazzjonali

4 Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet ta' riferiment

RAPPORTI/ILMENTI RIĊEVUTI

Minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE	2	Minn partijiet privati	19
Minn awtoritajiet nazzjonali	23	*Ex officio*	1
TOTAL			45

ATTIVITÀ ĠUDIZZJARJA F'KAŻIJIET KRIMINALI

Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess kriminali	2
Għadd ta' deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	3
Għadd ta' appelli kontra deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	0
Għadd ta' każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta' appell	0
Għadd ta' deċiżjonijiet finali tal-qorti	2
Għadd ta' rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti	0
Kundanni	2
Għadd ta' persuni akkużati	2
Liberazzjonijiet	0
Għadd ta' persuni liberati	0

TIPOLOĠIJI IDENTIFIKATI F'KAŻIJIET ATTIVI TAL-UPPE

GĦADD TA' REATI INVESTIGATI MQASSMA SKONT IT-TIP

Tip	Għadd	%
Frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist	26	47.27 %
Frodi relatata ma' nefqa ta' akkwist	18	32.73 %
Organizzazzjoni kriminali ffokata fuq il-kriminalità PIF	0	0 %
Frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT	4	7.27 %
Frodi relatata mad-dħul mill-VAT	3	5.45 %
Korruzzjoni	0	0 %
Miżapproprjazzjoni	0	0 %
Ħasil tal-flus	0	0 %
Reat marbut inseparabbilment	4	7.27 %

INVESTIGAZZJONIJIET ATTIVI FL-UŻU FRODULENTI TAL-FONDI

IMQASSMA SKONT IL-PROGRAMM

Programmi ta' żvilupp agrikolu u rurali	8
Programmi marittimi u tas-sajd	0
Programmi ta' kooperazzjoni internazzjonali	0
Programmi ta' żvilupp reġjonali u urban	19
Programmi relatati mal-edukazzjoni u l-kultura	1
Programmi ta' riċerka u innovazzjoni	0
Programmi dwar l-impjiegi, il-koeżjoni soċjali, l-inklużjoni u l-valuri	3
Programmi tal-klima u l-ambjent	1
Programmi ta' rkupru u reżiljenza	0
Programmi ta' mobbiltà u trasport, enerġija u diġitalizzazzjoni	1
Programmi tal-ażil, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni	0
Programmi tal-industrija, tal-intraprenditorija u tal-SMEs	0
Programmi ta' sigurtà u ta' difiża	0
Programmi oħra/każijiet ta' dubju	3

IL-LITWANJA

VILNIUS

ATTIVITÀ OPERAZZJONALI

DATA VALIDA FIL-31 TA' DIĊEMBRU 2024

Prosekuturi Delegati Ewropej (Attivi): **4**
Assistenti tal-Prosekuturi Delegati Nazzjonali Ewropej (FTE): **3**
Investigaturi ddedikati u speċjalizzati: **Le**

2024

20 → **EUR 32.8 miljun**

Investigazzjonijiet miftuħa — Dannu stmat

39 — L-investigazzjonijiet attivi kollha

EUR 77.21 miljun — Dannu totali stmat

VAT

2 — li minnhom investigazzjonijiet attivi ta' frodi tal-VAT

EUR 28 miljun — Dannu totali stmat

9 — Investigazzjonijiet attivi b'dimensjoni transfruntiera

DĦUL **90** — ĦRUĠ **28**

Deċiżjonijiet biex jiġu assenjati miżuri ta' assistenza lill-Prosekuturi Delegati Ewropej fi Stat Membru parteċipanti differenti

EUR 52.57 miljun — Ordnijiet ta' ffriżar mogħtija fl-2024

EUR 24.1 miljun — Assi ffriżati fl-2024

2 — Atti tal-akkużi

3 — Għadd ta' persuni akkużati

EUR 0.29 miljun — Dannu stmat

2 — Każijiet miċħuda

0 — Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet miċħuda

16 — Proċeduri simplifikati ta' prosekuzzjoni

17 — Għadd ta' persuni involuti

EUR 0.42 miljun — Dannu stmat

0 — Riferimenti lill-awtoritajiet nazzjonali

0 — Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet ta' riferiment

RAPPORTI/ILMENTI RIĊEVUTI

Minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE	1	Minn partijiet privati	25
Minn awtoritajiet nazzjonali	21	*Ex officio*	1
TOTAL			48

ATTIVITÀ ĠUDIZZJARJA F'KAŻIJIET KRIMINALI

Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess kriminali	4
Għadd ta' deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	18
Għadd ta' appelli kontra deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	1
Għadd ta' każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta' appell	0
Għadd ta' deċiżjonijiet finali tal-qorti	18
Għadd ta' rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti	0
Kundanni	18
Għadd ta' persuni akkużati	19
Liberazzjonijiet	0
Għadd ta' persuni liberati	0

TIPOLOĠIJI IDENTIFIKATI F'KAŻIJIET ATTIVI TAL-UPPE

GĦADD TA' REATI INVESTIGATI MQASSMA SKONT IT-TIP

Frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist	79	36.57 %
Frodi relatata ma' nefqa ta' akkwist	4	1.85 %
Organizzazzjoni kriminali ffokata fuq il-kriminalità PIF	12	5.56 %
Frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT	11	5.09 %
Frodi relatata mad-dħul mill-VAT	3	1.39 %
Korruzzjoni	2	0.93 %
Miżappropjazzjoni	3	1.39 %
Ħasil tal-flus	2	0.93 %
Reat marbut inseparabbilment	100	46.30 %

INVESTIGAZZJONIJIET ATTIVI FL-UŻU FRODULENTI TAL-FONDI

IMQASSMA SKONT IL-PROGRAMM

Programmi ta' żvilupp agrikolu u rurali	10
Programmi marittimi u tas-sajd	0
Programmi ta' kooperazzjoni internazzjonali	0
Programmi ta' żvilupp reġjonali u urban	16
Programmi relatati mal-edukazzjoni u l-kultura	2
Programmi ta' riċerka u innovazzjoni	0
Programmi dwar l-impjiegi, il-koeżjoni soċjali, l-inklużjoni u l-valuri	0
Programmi tal-klima u l-ambjent	0
Programmi ta' rkupru u reżiljenza	0
Programmi ta' mobbiltà u trasport, enerġija u diġitalizzazzjoni	0
Programmi tal-ażil, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni	0
Programmi tal-industrija, tal-intraprenditorija u tal-SMEs	0
Programmi ta' sigurtà u ta' difiża	1
Programmi oħra/każijiet ta' dubju	5

IL-LUSSEMBURGU

IL-LUSSEMBURGU

ATTIVITÀ OPERAZZJONALI

DATA VALIDA FIL-31 TA' DIĊEMBRU 2024

Prosekuturi Delegati Ewropej (Attivi): **2**
Assistenti tal-Prosekuturi Delegati Nazzjonali Ewropej (FTE): **2**
Investigaturi ddedikati u speċjalizzati: **Iva**

2024

6 → **EUR 138.45 miljun**

Investigazzjonijiet miftuħa — Dannu stmat

18
L-investigazzjonijiet attivi kollha

EUR 173.8 miljun
Dannu totali stmat

VAT **3**
li minnhom investigazzjonijiet attivi ta' frodi tal-VAT

EUR 40 miljun
Dannu totali stmat

7
Investigazzjonijiet attivi b'dimensjoni transfruntiera

DĦUL **39** ĦRUĠ **6**
Deċiżjonijiet biex jiġu assenjati miżuri ta' assistenza lill-Prosekuturi Delegati Ewropej fi Stat Membru parteċipanti differenti

EUR 0
Ordnijiet ta' ffriżar mogħtija fl-2024

EUR 0
Assi ffriżati fl-2024

0 Atti tal-akkużi → **0** Għadd ta' persuni akkużati → **EUR 0** Dannu stmat

0 Każijiet miċħuda → **0** Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet miċħuda

0 Proċeduri simplifikati ta' prosekuzzjoni → **0** Għadd ta' persuni involuti → **EUR 0** Dannu stmat

0 Riferimenti lill-awtoritajiet nazzjonali → **0** Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet ta' riferiment

RAPPORTI/ILMENTI RIĊEVUTI

Minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE	2	Minn partijiet privati	11
Minn awtoritajiet nazzjonali	5	*Ex officio*	5
TOTAL			23

ATTIVITÀ ĠUDIZZJARJA F'KAŻIJIET KRIMINALI

Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess kriminali	0
Għadd ta' deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	0
Għadd ta' appelli kontra deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	0
Għadd ta' każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta' appell	0
Għadd ta' deċiżjonijiet finali tal-qorti	0
Għadd ta' rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti	0
Kundanni	0
Għadd ta' persuni akkużati	0
Liberazzjonijiet	0
Għadd ta' persuni liberati	0

TIPOLOĠIJI IDENTIFIKATI F'KAŻIJIET ATTIVI TAL-UPPE

GĦADD TA' REATI INVESTIGATI MQASSMA SKONT IT-TIP

Frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist	13	31.71 %
Frodi relatata ma' nefqa ta' akkwist	3	7.32 %
Organizzazzjoni kriminali ffokata fuq il-kriminalità PIF	2	4.88 %
Frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT	3	7.32 %
Frodi relatata mad-dħul mill-VAT	3	7.32 %
Korruzzjoni	2	4.88 %
Miżappropjazzjoni	2	4.88 %
Ħasil tal-flus	10	24.39 %
Reat marbut inseparabbilment	3	7.32 %

INVESTIGAZZJONIJIET ATTIVI FL-UŻU FRODULENTI TAL-FONDI

IMQASSMA SKONT IL-PROGRAMM

Programmi ta' żvilupp agrikolu u rurali	0	Programmi tal-klima u l-ambjent	0
Programmi marittimi u tas-sajd	0	Programmi ta' rkupru u reżiljenza	0
Programmi ta' kooperazzjoni internazzjonali	1	Programmi ta' mobbiltà u trasport, enerġija u diġitalizzazzjoni	0
Programmi ta' żvilupp reġjonali u urban	0	Programmi tal-ażil, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni	1
Programmi relatati mal-edukazzjoni u l-kultura	1	Programmi tal-industrija, tal-intraprenditorija u tal-SMEs	0
Programmi ta' riċerka u innovazzjoni	0	Programmi ta' sigurtà u ta' difiża	0
Programmi dwar l-impjiegi, il-koeżjoni soċjali, l-inklużjoni u l-valuri	0	Programmi oħra/każijiet ta' dubju	10

MALTA

ATTIVITÀ OPERAZZJONALI

DATA VALIDA FIL-31 TA' DIĊEMBRU 2024

Prosekuturi Delegati Ewropej (Attivi): **2**

Assistenti tal-Prosekuturi Delegati Nazzjonali Ewropej (FTE): **2**

Investigaturi ddedikati u speċjalizzati: **Le**

2024

5 → **EUR 56 miljun**

Investigazzjonijiet miftuħa — Dannu stmat

16 — L-investigazzjonijiet attivi kollha

EUR 181.41 miljun — Dannu totali stmat

VAT **8** — li minnhom investigazzjonijiet attivi ta' frodi tal-VAT

EUR 128 miljun — Dannu totali stmat

9 — Investigazzjonijiet attivi b'dimensjoni transfruntiera

DĦUL **9** — ĦRUĠ **16**

Deċiżjonijiet biex jiġu assenjati miżuri ta' assistenza lill-Prosekuturi Delegati Ewropej fi Stat Membru parteċipanti differenti

EUR 23 miljun — Ordnijiet ta' ffriżar mogħtija fl-2024

EUR 6 miljun — Assi ffriżati fl-2024

1 — Atti tal-akkużi

11 — Għadd ta' persuni akkużati

EUR 7.5 miljun — Dannu stmat

0 — Każijiet miċħuda

0 — Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet miċħuda

0 — Proċeduri simplifikati ta' prosekuzzjoni

0 — Għadd ta' persuni involuti

EUR 0 — Dannu stmat

1 — Riferimenti lill-awtoritajiet nazzjonali

1 — Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet ta' riferiment

RAPPORTI/ILMENTI RIĊEVUTI

Minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE	1	Minn partijiet privati	19
Minn awtoritajiet nazzjonali	5	*Ex officio*	0
TOTAL			25

ATTIVITÀ ĠUDIZZJARJA F’KAŻIJIET KRIMINALI

Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess kriminali	1
Għadd ta’ deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	0
Għadd ta’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	0
Għadd ta’ każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta’ appell	0
Għadd ta’ deċiżjonijiet finali tal-qorti	0
Għadd ta’ rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti	0
Kundanni	0
Għadd ta’ persuni akkużati	0
Liberazzjonijiet	0
Għadd ta’ persuni liberati	0

TIPOLOĠIJI IDENTIFIKATI F’KAŻIJIET ATTIVI TAL-UPPE

GĦADD TA’ REATI INVESTIGATI MQASSMA SKONT IT-TIP

Frodi relatata ma’ nefqa mhux ta’ akkwist	6	11.32 %
Frodi relatata ma’ nefqa ta’ akkwist	2	3.77 %
Organizzazzjoni kriminali ffokata fuq il-kriminalità PIF	3	5.66 %
Frodi relatata ma’ dħul mhux mill-VAT	6	11.32 %
Frodi relatata mad-dħul mill-VAT	11[36]	20.75 %
Korruzzjoni	10	18.87 %
Miżappropriazzjoni	1	1.89 %
Ħasil tal-flus	4	7.55 %
Reat marbut inseparabbilment	10	18.87 %

INVESTIGAZZJONIJIET ATTIVI FL-UŻU FRODULENTI TAL-FONDI

IMQASSMA SKONT IL-PROGRAMM

Programmi ta’ żvilupp agrikolu u rurali	4
Programmi marittimi u tas-sajd	0
Programmi ta’ kooperazzjoni internazzjonali	0
Programmi ta’ żvilupp reġjonali u urban	0
Programmi relatati mal-edukazzjoni u l-kultura	0
Programmi ta’ riċerka u innovazzjoni	0
Programmi dwar l-impjiegi, il-koeżjoni soċjali, l-inklużjoni u l-valuri	0
Programmi tal-klima u l-ambjent	0
Programmi ta’ rkupru u reżiljenza	0
Programmi ta’ mobbiltà u trasport, enerġija u diġitalizzazzjoni	1
Programmi tal-ażil, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni	0
Programmi tal-industrija, tal-intraprenditorija u tal-SMEs	0
Programmi ta’ sigurtà u ta’ difiża	0
Programmi oħra/każijiet ta’ dubju	3

IN-NETHERLANDS

ROTTERDAM

ATTIVITÀ OPERAZZJONALI

DATA VALIDA FIL-31 TA' DIĊEMBRU 2024

Prosekuturi Delegati Ewropej (Attivi): **3**
Assistenti tal-Prosekuturi Delegati Nazzjonali Ewropej (FTE): **6**
Investigaturi ddedikati u speċjalizzati: **Le**

2024

13 → **EUR 73 miljun**

Investigazzjonijiet miftuħa — Dannu stmat

32
L-investigazzjonijiet attivi kollha

EUR 213.7 miljun
Dannu totali stmat

VAT **8**
li minnhom investigazzjonijiet attivi ta' frodi tal-VAT

EUR 90 miljun
Dannu totali stmat

16
Investigazzjonijiet attivi b'dimensjoni transfruntiera

DĦUL **99** — ĦRUĠ **37**
Deċiżjonijiet biex jiġu assenjati miżuri ta' assistenza lill-Prosekuturi Delegati Ewropej fi Stat Membru parteċipanti differenti

EUR 0
Ordnijiet ta' ffriżar mogħtija fl-2024

EUR 0
Assi ffriżati fl-2024

0
Atti tal-akkużi

0
Għadd ta' persuni akkużati

EUR 0
Dannu stmat

0
Każijiet miċħuda

0
Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet miċħuda

1
Proċeduri simplifikati ta' prosekuzzjoni

2
Għadd ta' persuni involuti

EUR 0.45 miljun
Dannu stmat

0
Riferimenti lill-awtoritajiet nazzjonali

0
Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet ta' riferiment

RAPPORTI/ILMENTI RIĊEVUTI

Minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE	2	Minn partijiet privati	18
Minn awtoritajiet nazzjonali	8	*Ex officio*	1
TOTAL			29

ATTIVITÀ ĠUDIZZJARJA F'KAŻIJIET KRIMINALI

Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess kriminali	0
Għadd ta' deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	1
Għadd ta' appelli kontra deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	0
Għadd ta' każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta' appell	0
Għadd ta' deċiżjonijiet finali tal-qorti	1
Għadd ta' rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti	0
Kundanni	1
Għadd ta' persuni akkużati	2
Liberazzjonijiet	0
Għadd ta' persuni liberati	0

TIPOLOĠIJI IDENTIFIKATI F'KAŻIJIET ATTIVI TAL-UPPE

GĦADD TA' REATI INVESTIGATI MQASSMA SKONT IT-TIP

Frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist	17	31.48 %
Frodi relatata ma' nefqa ta' akkwist	3	5.56 %
Organizzazzjoni kriminali ffokata fuq il-kriminalità PIF	3	5.56 %
Frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT	18	33.33 %
Frodi relatata mad-dħul mill-VAT	11[37]	20.37 %
Korruzzjoni	0	0 %
Miżappropjazzjoni	0	0 %
Ħasil tal-flus	1	1.85 %
Reat marbut inseparabbilment	1	1.85 %

INVESTIGAZZJONIJIET ATTIVI FL-UŻU FRODULENTI TAL-FONDI

IMQASSMA SKONT IL-PROGRAMM

Programmi ta' żvilupp agrikolu u rurali	5
Programmi marittimi u tas-sajd	1
Programmi ta' kooperazzjoni internazzjonali	1
Programmi ta' żvilupp reġjonali u urban	1
Programmi relatati mal-edukazzjoni u l-kultura	0
Programmi ta' riċerka u innovazzjoni	1
Programmi dwar l-impjiegi, il-koeżjoni soċjali, l-inklużjoni u l-valuri	0
Programmi tal-klima u l-ambjent	0
Programmi ta' rkupru u reżiljenza	0
Programmi ta' mobbiltà u trasport, enerġija u diġitalizzazzjoni	0
Programmi tal-ażil, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni	0
Programmi tal-industrija, tal-intraprenditorija u tal-SMEs	0
Programmi ta' sigurtà u ta' difiża	0
Programmi oħra/każijiet ta' dubju	6

IL-PORTUGALL

LIŻBONA

PORTO

ATTIVITÀ OPERAZZJONALI

DATA VALIDA FIL-31 TA' DIĊEMBRU 2024

Prosekuturi Delegati Ewropej (Attivi): **6**

Assistenti tal-Prosekuturi Delegati Nazzjonali Ewropej (FTE): **4**

Investigaturi ddedikati u speċjalizzati: **Le**

2024

44 → **EUR 321 miljun**

Investigazzjonijiet miftuħa — Dannu stmat

69 — L-investigazzjonijiet attivi kollha

EUR 730.81 miljun — Dannu totali stmat

VAT

21 — li minnhom investigazzjonijiet attivi ta' frodi tal-VAT

EUR 445 miljun — Dannu totali stmat

27 — Investigazzjonijiet attivi b'dimensjoni transfruntiera

DĦUL **51** — ĦRUĠ **64**

Deċiżjonijiet biex jiġu assenjati miżuri ta' assistenza lill-Prosekuturi Delegati Ewropej fi Stat Membru parteċipanti differenti

EUR 19.4 miljun — Ordnijiet ta' ffriżar mogħtija fl-2024

EUR 19.4 miljun — Assi ffriżati fl-2024

0	Atti tal-akkużi
0	Għadd ta' persuni akkużati
EUR 0	Dannu stmat
4	Każijiet miċħuda
7	Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet miċħuda
0	Proċeduri simplifikati ta' prosekuzzjoni
0	Għadd ta' persuni involuti
EUR 0	Dannu stmat
0	Riferimenti lill-awtoritajiet nazzjonali
0	Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet ta' riferiment

RAPPORTI/ILMENTI RIĊEVUTI

Minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE	2	Minn partijiet privati	24
Minn awtoritajiet nazzjonali	40	*Ex officio*	1
TOTAL			67

ATTIVITÀ ĠUDIZZJARJA F'KAŻIJIET KRIMINALI

Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess kriminali	1
Għadd ta' deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	0
Għadd ta' appelli kontra deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	0
Għadd ta' każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta' appell	0
Għadd ta' deċiżjonijiet finali tal-qorti	0
Għadd ta' rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti	0
Kundanni	0
Għadd ta' persuni akkużati	0
Liberazzjonijiet	0
Għadd ta' persuni liberati	0

TIPOLOĠIJI IDENTIFIKATI F'KAŻIJIET ATTIVI TAL-UPPE

GĦADD TA' REATI INVESTIGATI MQASSMA SKONT IT-TIP

Frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist	29	19.46 %
Frodi relatata ma' nefqa ta' akkwist	17	11.41 %
Organizzazzjoni kriminali ffokata fuq il-kriminalità PIF	7	4.70 %
Frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT	8	5.37 %
Frodi relatata mad-dħul mill-VAT	42[38]	28.19 %
Korruzzjoni	8	5.37 %
Miżappropriazzjoni	2	1.34 %
Ħasil tal-flus	24	16.11 %
Reat marbut inseparabbilment	12	8.05 %

INVESTIGAZZJONIJIET ATTIVI FL-UŻU FRODULENTI TAL-FONDI

IMQASSMA SKONT IL-PROGRAMM

Programmi ta' żvilupp agrikolu u rurali	5
Programmi marittimi u tas-sajd	1
Programmi ta' kooperazzjoni internazzjonali	0
Programmi ta' żvilupp reġjonali u urban	17
Programmi relatati mal-edukazzjoni u l-kultura	1
Programmi ta' riċerka u innovazzjoni	0
Programmi dwar l-impjiegi, il-koeżjoni soċjali, l-inklużjoni u l-valuri	4
Programmi tal-klima u l-ambjent	0
Programmi ta' rkupru u reżiljenza	8
Programmi ta' mobbiltà u trasport, enerġija u diġitalizzazzjoni	1
Programmi tal-ażil, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni	0
Programmi tal-industrija, tal-intraprenditorija u tal-SMEs	0
Programmi ta' sigurtà u ta' difiża	0
Programmi oħra/każijiet ta' dubju	5

IR-RUMANIJA

BUCHAREST CLUJ-NAPOCA IAȘI TIMIȘOARA

ATTIVITÀ OPERAZZJONALI

DATA VALIDA FIL-31 TA' DIĊEMBRU 2024

Prosekuturi Delegati Ewropej (Attivi): **20**
Assistenti tal-Prosekuturi Delegati Nazzjonali Ewropej (FTE): **16**
Investigaturi ddedikati u speċjalizzati: **Iva**

2024

251 → **EUR 2.3 biljun**

Investigazzjonijiet miftuħa — Dannu stmat

380 L-investigazzjonijiet attivi kollha

EUR 2.57 biljun Dannu totali stmat

VAT **12** Li minnhom investigazzjonijiet attivi ta' frodi tal-VAT

EUR 195 miljun Dannu totali stmat

29 Investigazzjonijiet attivi b'dimensjoni transfruntiera

DĦUL **58** ĦRUĠ **50**
Deċiżjonijiet biex jiġu assenjati miżuri ta' assistenza lill-Prosekuturi Delegati Ewropej fi Stat Membru parteċipanti differenti

EUR 45.17 miljun Ordnijiet ta' ffriżar mogħtija fl-2024

EUR 11-il miljun Assi ffriżati fl-2024

18 Atti tal-akkużi

73 Għadd ta' persuni akkużati

EUR 17.83 miljun Dannu stmat

30[39] Każijiet miċħuda

58[40] Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet miċħuda

12 Proċeduri simplifikati ta' prosekuzzjoni

13 Għadd ta' persuni involuti

EUR 1.15 miljun Dannu stmat

36[41] Riferimenti lill-awtoritajiet nazzjonali

68[42] Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet ta' riferiment

RAPPORTI/ILMENTI RIĊEVUTI

Minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE	3	Minn partijiet privati	196
Minn awtoritajiet nazzjonali	392	*Ex officio*	4
TOTAL			595

ATTIVITÀ ĠUDIZZJARJA F'KAŻIJIET KRIMINALI

Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess kriminali	38
Għadd ta' deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	8
Għadd ta' appelli kontra deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	0
Għadd ta' każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta' appell	1
Għadd ta' deċiżjonijiet finali tal-qorti	7
Għadd ta' rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti	0
Kundanni	7
Għadd ta' persuni akkużati	11
Liberazzjonijiet	0
Għadd ta' persuni liberati	0

TIPOLOĠIJI IDENTIFIKATI F'KAŻIJIET ATTIVI TAL-UPPE

GĦADD TA' REATI INVESTIGATI MQASSMA SKONT IT-TIP

Frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist	339	40.60 %
Frodi relatata ma' nefqa ta' akkwist	239	28.62 %
Organizzazzjoni kriminali ffokata fuq il-kriminalità PIF	12	1.44 %
Frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT	15	1.80 %
Frodi relatata mad-dħul mill-VAT	15[43]	1.80 %
Korruzzjoni	44	5.27 %
Miżappropriazzjoni	13	1.56 %
Ħasil tal-flus	46	5.51 %
Reat marbut inseparabbilment	112	13.41 %

INVESTIGAZZJONIJIET ATTIVI FL-UŻU FRODULENTI TAL-FONDI

IMQASSMA SKONT IL-PROGRAMM

Programmi ta' żvilupp agrikolu u rurali	67
Programmi marittimi u tas-sajd	15
Programmi ta' kooperazzjoni internazzjonali	0
Programmi ta' żvilupp reġjonali u urban	136
Programmi relatati mal-edukazzjoni u l-kultura	3
Programmi ta' riċerka u innovazzjoni	1
Programmi dwar l-impjiegi, il-koeżjoni soċjali, l-inklużjoni u l-valuri	58
Programmi tal-klima u l-ambjent	0
Programmi ta' rkupru u reżiljenza	13
Programmi ta' mobbiltà u trasport, enerġija u diġitalizzazzjoni	1
Programmi tal-ażil, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni	0
Programmi tal-industrija, tal-intraprenditorija u tal-SMEs	0
Programmi ta' sigurtà u ta' difiża	0
Programmi oħra/każijiet ta' dubju	79

IS-SLOVAKKJA

BRATISLAVA

ATTIVITÀ OPERAZZJONALI

DATA VALIDA FIL-31 TA' DIĊEMBRU 2024

Prosekuturi Delegati Ewropej (Attivi): **6**
Assistenti tal-Prosekuturi Delegati Nazzjonali Ewropej (FTE): **2**
Investigaturi ddedikati u speċjalizzati: **Le**

2024

69 → **EUR 230 miljun**

Investigazzjonijiet miftuħa — Dannu stmat

98
L-investigazzjonijiet attivi kollha

EUR 681.2 miljun
Dannu totali stmat

7 (VAT)
li minnhom investigazzjonijiet attivi ta' frodi tal-VAT

EUR 390 miljun
Dannu totali stmat

9
Investigazzjonijiet attivi b'dimensjoni transfruntiera

DĦUL **81** / ĦRUĠ **21**
Deċiżjonijiet biex jiġu assenjati miżuri ta' assistenza lill-Prosekuturi Delegati Ewropej fi Stat Membru parteċipanti differenti

EUR 41.78 miljun
Ordnijiet ta' ffriżar mogħtija fl-2024

EUR 11.88 miljun
Assi ffriżati fl-2024

1 Atti tal-akkużi

2 Għadd ta' persuni akkużati

EUR 0.19 miljun Dannu stmat

6 Każijiet magħluqa

11 Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet magħluqa

2 Proċeduri simplifikati ta' prosekuzzjoni

2 Għadd ta' persuni involuti

EUR 0.05 miljun Dannu stmat

2 Riferimenti lill-awtoritajiet nazzjonali

7 Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet ta' riferiment

RAPPORTI/ILMENTI RIĊEVUTI

Minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE	8	Minn partijiet privati	73
Minn awtoritajiet nazzjonali	91	*Ex officio*	2
TOTAL			174

ATTIVITÀ ĠUDIZZJARJA F'KAŻIJIET KRIMINALI

Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess kriminali	3
Għadd ta' deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	4
Għadd ta' appelli kontra deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	0
Għadd ta' każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta' appell	0
Għadd ta' deċiżjonijiet finali tal-qorti	5
Għadd ta' rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti	0
Kundanni	5
Għadd ta' persuni akkużati	11
Liberazzjonijiet	0
Għadd ta' persuni liberati	1

TIPOLOĠIJI IDENTIFIKATI F'KAŻIJIET ATTIVI TAL-UPPE

GĦADD TA' REATI INVESTIGATI MQASSMA SKONT IT-TIP

Frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist	90	42.45 %
Frodi relatata ma' nefqa ta' akkwist	31	14.62 %
Organizzazzjoni kriminali ffokata fuq il-kriminalità PIF	1	0.47 %
Frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT	15	7.08 %
Frodi relatata mad-dħul mill-VAT	10[44]	4.72 %
Korruzzjoni	5	2.36 %
Miżappropriazzjoni	11	5.19 %
Ħasil tal-flus	3	1.42 %
Reat marbut inseparabbilment	46	21.70 %

INVESTIGAZZJONIJIET ATTIVI FL-UŻU FRODULENTI TAL-FONDI

IMQASSMA SKONT IL-PROGRAMM

Programmi ta' żvilupp agrikolu u rurali	37
Programmi marittimi u tas-sajd	0
Programmi ta' kooperazzjoni internazzjonali	0
Programmi ta' żvilupp reġjonali u urban	34
Programmi relatati mal-edukazzjoni u l-kultura	3
Programmi ta' riċerka u innovazzjoni	0
Programmi dwar l-impjiegi, il-koeżjoni soċjali, l-inklużjoni u l-valuri	10
Programmi tal-klima u l-ambjent	2
Programmi ta' rkupru u reżiljenza	2
Programmi ta' mobbiltà u trasport, enerġija u diġitalizzazzjoni	0
Programmi tal-ażil, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni	0
Programmi tal-industrija, tal-intraprenditorija u tal-SMEs	0
Programmi ta' sigurtà u ta' difiża	0
Programmi oħra/każijiet ta' dubju	4

IS-SLOVENJA

LJUBLJANA

ATTIVITÀ OPERAZZJONALI

DATA VALIDA FIL-31 TA' DIĊEMBRU 2024

Prosekuturi Delegati Ewropej (Attivi): **2**
Assistenti tal-Prosekuturi Delegati Nazzjonali Ewropej (FTE): **3**
Investigaturi ddedikati u speċjalizzati: **Le**

2024

18 → **EUR 16-il miljun**

Investigazzjonijiet miftuħa — Dannu stmat

37 — L-investigazzjonijiet attivi kollha

EUR 60.6 miljun — Dannu totali stmat

3 — Li minnhom investigazzjonijiet attivi ta' frodi tal-VAT

EUR 46 miljun — Dannu totali stmat

7 — Investigazzjonijiet attivi b'dimensjoni transfruntiera

DĦUL **20** — ĦRUĠ **18**

Deċiżjonijiet biex jiġu assenjati mizuri ta' assistenza lill-Prosekuturi Delegati Ewropej fi Stat Membru parteċipanti differenti

EUR 34 500 — Ordnijiet ta' ffriżar mogħtija fl-2024

EUR 34 500 — Assi ffriżati fl-2024

1 — Atti tal-akkużi

3 — Għadd ta' persuni akkużati

EUR 0.11 miljun — Dannu stmat

3 — Każijiet miċħuda

5 — Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet miċħuda

0 — Proċeduri simplifikati ta' prosekuzzjoni

0 — Għadd ta' persuni involuti

EUR 0 — Dannu stmat

1 — Riferimenti lill-awtoritajiet nazzjonali

2 — Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet ta' riferiment

RAPPORTI/ILMENTI RIĊEVUTI

Minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE	0	Minn partijiet privati	22
Minn awtoritajiet nazzjonali	18	*Ex officio*	0
TOTAL			40

ATTIVITÀ ĠUDIZZJARJA F'KAŻIJIET KRIMINALI

Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess kriminali	4
Għadd ta' deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	0
Għadd ta' appelli kontra deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	0
Għadd ta' każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta' appell	0
Għadd ta' deċiżjonijiet finali tal-qorti	0
Għadd ta' rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti	0
Kundanni	0
Għadd ta' persuni akkużati	0
Liberazzjonijiet	0
Għadd ta' persuni liberati	0

TIPOLOĠIJI IDENTIFIKATI F'KAŻIJIET ATTIVI TAL-UPPE

GĦADD TA' REATI INVESTIGATI MQASSMA SKONT IT-TIP

Frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist	27	50 %
Frodi relatata ma' nefqa ta' akkwist	2	3.70 %
Organizzazzjoni kriminali ffokata fuq il-kriminalità PIF	2	3.70 %
Frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT	4	7.41 %
Frodi relatata mad-dħul mill-VAT	3	5.56 %
Korruzzjoni	0	0 %
Miżappropriazzjoni	4	7.41 %
Ħasil tal-flus	3	5.56 %
Reat marbut inseparabbilment	9	16.67 %

INVESTIGAZZJONIJIET ATTIVI FL-UŻU FRODULENTI TAL-FONDI

IMQASSMA SKONT IL-PROGRAMM

Programmi ta' żvilupp agrikolu u rurali	1
Programmi marittimi u tas-sajd	0
Programmi ta' kooperazzjoni internazzjonali	0
Programmi ta' żvilupp reġjonali u urban	20
Programmi relatati mal-edukazzjoni u l-kultura	3
Programmi ta' riċerka u innovazzjoni	1
Programmi dwar l-impjiegi, il-koeżjoni soċjali, l-inklużjoni u l-valuri	2
Programmi tal-klima u l-ambjent	0
Programmi ta' rkupru u reżiljenza	3
Programmi ta' mobbiltà u trasport, enerġija u diġitalizzazzjoni	0
Programmi tal-ażil, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni	0
Programmi tal-industrija, tal-intraprenditorija u tal-SMEs	0
Programmi ta' sigurtà u ta' difiża	1
Programmi oħra/każijiet ta' dubju	1

SPANJA

MADRID

ATTIVITÀ OPERAZZJONALI

DATA VALIDA FIL-31 TA' DIĊEMBRU 2024

Prosekuturi Delegati Ewropej (Attivi): **7**

Assistenti tal-Prosekuturi Delegati Nazzjonali Ewropej (FTE): **10**

Investigaturi ddedikati u speċjalizzati: **Le**

2024

48 → **EUR 216.5 miljun**

Investigazzjonijiet miftuħa — Dannu stmat

75 L-investigazzjonijiet attivi kollha

EUR 464.8 miljun Dannu totali stmat

12 VAT — li minnhom investigazzjonijiet attivi ta' frodi tal-VAT

EUR 227 miljun Dannu totali stmat

16 Investigazzjonijiet attivi b'dimensjoni transfruntiera

DĦUL **80** — ĦRUĠ **70**

Deċiżjonijiet biex jiġu assenjati mill-ġdid il-każijiet ta' assistenza lill-Prosekuturi Delegati Ewropej fi Stat Membru parteċipanti differenti

EUR 66.4 miljun Ordnijiet ta' ffriżar mogħtija fl-2024

EUR 25.15 miljun Assi ffriżati fl-2024

8 Atti tal-akkużi

26 Għadd ta' persuni akkużati

EUR 13.57 miljun Dannu stmat

5[45] Każijiet miċħuda

14[46] Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet miċħuda

8 Proċeduri simplifikati ta' prosekuzzjoni

10 Għadd ta' persuni involuti

EUR 40.5 miljun Dannu stmat

1 Riferimenti lill-awtoritajiet nazzjonali

4 Għadd ta' persuni kkonċernati fil-każijiet ta' riferiment

RAPPORTI/ILMENTI RIĊEVUTI

Minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE	19	Minn partijiet privati	179
Minn awtoritajiet nazzjonali	42	*Ex officio*	0
TOTAL			240

ATTIVITÀ ĠUDIZZJARJA F'KAŻIJIET KRIMINALI

Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess kriminali	12
Għadd ta' deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	6
Għadd ta' appelli kontra deċiżjonijiet tal-ewwel qorti	0
Għadd ta' każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta' appell	0
Għadd ta' deċiżjonijiet finali tal-qorti	6
Għadd ta' rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti	0
Kundanni	6
Għadd ta' persuni akkużati	7
Liberazzjonijiet	0
Għadd ta' persuni liberati	0

TIPOLOĠIJI IDENTIFIKATI F'KAŻIJIET ATTIVI TAL-UPPE

GĦADD TA' REATI INVESTIGATI MQASSMA SKONT IT-TIP

Frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist	58	41.73 %
Frodi relatata ma' nefqa ta' akkwist	15	10.79 %
Organizzazzjoni kriminali ffokata fuq il-kriminalità PIF	14	10.07 %
Frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT	8	5.76 %
Frodi relatata mad-dħul mill-VAT	13	9.35 %
Korruzzjoni	4	2.88 %
Miżappropriazzjoni	2	1.44 %
Ħasil tal-flus	11	7.91 %
Reat marbut inseparabbilment	14	10.07 %

INVESTIGAZZJONIJIET ATTIVI FL-UŻU FRODULENTI TAL-FONDI

IMQASSMA SKONT IL-PROGRAMM

Programmi ta' żvilupp agrikolu u rurali	17
Programmi marittimi u tas-sajd	1
Programmi ta' kooperazzjoni internazzjonali	3
Programmi ta' żvilupp reġjonali u urban	8
Programmi relatati mal-edukazzjoni u l-kultura	2
Programmi ta' riċerka u innovazzjoni	3
Programmi dwar l-impjiegi, il-koeżjoni soċjali, l-inklużjoni u l-valuri	3
Programmi tal-klima u l-ambjent	2
Programmi ta' rkupru u reżiljenza	4
Programmi ta' mobbiltà u trasport, enerġija u diġitalizzazzjoni	0
Programmi tal-ażil, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni	2
Programmi tal-industrija, tal-intraprenditorija u tal-SMEs	0
Programmi ta' sigurtà u ta' difiża	0
Programmi oħra/każijiet ta' dubju	12

TIPOLOĠIJI IDENTIFIKATI FIL-KAŻIJIET TAGĦNA

Investigazzjoni waħda jista' jkollha fil-mira varjetà ta' reati kriminali. Din it-taqsima tiddeskrivi fil-qosor it-tipi differenti ta' reati investigati mill-UPPE.

2 105
Frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist
33.19 %

591
Frodi relatata ma' nefqa ta' akkwist
9.32 %

385
Organizzazzjoni kriminali ffokata fuq il-kriminalità PIF
6.07 %

480
Frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT
7.57 %

1 287
Frodi relatata mad-dħul mill-VAT
20.29 %

191
Korruzzjoni
3.01 %

115
Miżapproprjazzjoni
1.81 %

380
Ħasil tal-flus
5.99 %

808
Reat marbut inseparabbilment
12.74 %

FRODI RELATATA MA' NEFQA MHUX TA' AKKWIST

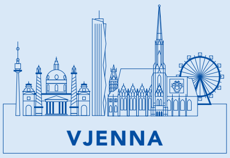
Sa tmiem l-2024, madwar **33 %** tar-reati investigati mill-UPPE kienu jikkonċernaw **frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist**. Din it-tip ta' frodi titwettaq permezz tal-użu jew il-preżentazzjoni ta' **dikjarazzjonijiet jew dokumenti foloz, mhux korretti jew mhux kompleti**, li għandha bħala effett, il-miżapproprjazzjoni jew iż-żamma illeċita ta' fondi jew assi mill-baġit tal-UE jew mill-baġits ġestiti minnha, jew f'isimha. Dawn jinkludu għajnuna finanzjarja, sussidji u fondi tal-UE.

Matul il-perjodu ta' rappurtar, l-UPPE identifika xejriet ta' dan it-tip ta' użu frodulenti ta' fondi tal-UE f'setturi bħall-agrikoltura u s-sajd, il-programmi ERASMUS, l-iżvilupp reġjonali, il-kura tas-saħħa, l-affarijiet soċjali, iż-żgħażagħ u x-xogħol, ir-riċerka u l-innovazzjoni. Il-fondi għall-irkupru mill-konsegwenzi tal-pandemija tal-COVID-19, b'mod partikolari dawk taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF) tal-Kummissjoni Ewropea, kienu wkoll fil-mira tal-frodaturi. L-involviment ta' gruppi ta' kriminalità organizzata fi frodi mhux relatata ma' akkwist ġie ddokumentat ukoll.

Xejriet komuni ta' din it-tip ta' frodi jinkludu:

- **Talba għal sussidji tal-UE permezz ta' dikjarazzjonijiet foloz jew dokumenti ffalsifikati**, inklużi diplomi ta' esperti biex jiġu ssodisfati rekwiżiti ta' finanzjament speċifiċi (bħal kriterji ta' eliġibbiltà u ta' esklużjoni). Din tista' tinkludi l-ħabi ta' ċirkostanzi ta' skwalifika bħal kundanni kriminali preċedenti jew il-ħolqien ta' ċirkostanzi artifiċjali sabiex jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà, bħal dikjarazzjoni eċċessiva tad-daqs jew tal-kwalità ta' art agrikola eliġibbli);
- **Sottomissjoni ta' kostijiet addizzjonali eċċessivi,** dikjarazzjonijiet foloz rigward il-pagament ta' esperti jew sottokuntratturi, rekords foloz ta' attendenza għal sessjonijiet ta' ħidma jew programmi ta' taħriġ, jew fatturi foloz biex jiżdied b'mod artifiċjali l-prezz tat-tagħmir mixtri, sabiex jintalbu sussidji ogħla mill-UE;
- **Talba għar-rimborż għal servizzi li jew ma ġewx ipprovduti jew li kienu taħt l-istandards maqbula** (eż. għotjiet ipprovduti għal servizzi ta' taħriġ għal impjieg jew ta' assistenza mhux eżistenti);
- **Manipulazzjoni ta' dikjarazzjonijiet finanzjarji** (eż. billi l-kostijiet tal-persunal jiġu rappreżentati ħażin), biex jiżdied l-ammont tal-pagamenti riċevuti;
- **Talba u ksib ta' finanzjament doppju**, fejn, permezz ta' qerq, attività tiġi ffinanzjata bosta drabi minn awtoritajiet differenti (spiss fi Stati Membri differenti), li ma jkunux konxji tal-kontribuzzjonijiet li jkunu saru minn oħrajn.

L-Awstrija: 15-il arrest f'investigazzjoni ta' frodi ta' EUR 3.5 miljun li kienet tinvolvi l-fondi tal-RRF[47]



F'Novembru 2024, fuq talba tal-UPPE, il-Pulizija Kriminali ta' Vjenna arrestat 15-il suspettat u wettqet 37 tfittxija fuq każ ewlieni ta' frodi mhux relatata ma' akkwist. L-UPPE skopra bosta organizzazzjonijiet kriminali li kien hemm suspett li ffrodaw aktar minn EUR 3.5 miljun mill-hekk imsejjaħ programm "Reparaturbonus" ("Bonus għat-Tiswija") iffinanzjat mill-UE permezz tal-Fond għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF).

Ir-"Reparaturbonus" huwa inizjattiva tal-gvern Awstrijak, li jippromwovi u jinċentiva t-tiswija ta' apparat elettroniku u apparat domestiku. L-iskop tiegħu huwa li tiġi mħeġġa s-sostenibbiltà, jitnaqqas l-iskart elettroniku u jiġu appoġġati n-negozji ta' tiswija lokali. Il-persuni suspettati wettqu l-frodi mhux relatata ma' akkwist billi allegatament irreġistraw kumpaniji eżistenti iżda wkoll ħafna kumpaniji fittizji bħala negozji sħab tar-"Reparaturbonus". Dan ippermettielhom jissottomettu talbiet għar-rimborż għal tiswijiet lill-aġenzija nazzjonali amministrattiva u ta' finanzjament tal-programm. Wara li ġew ikkonfermati bħala negozji sħab, il-persuni suspettati ssottomettew eluf ta' talbiet għar-rimborż fejn talbu sussidji għal tiswijiet li allegatament qatt ma seħħew. B'dan il-mod, l-organizzazzjonijiet kriminali kellhom l-għan li jiksbu b'mod frodulenti aktar minn EUR 3.5 miljun f'sussidji.

Il-persuni kollha kkonċernati jitqiesu innoċenti sa meta jinstabu ħatja fil-qrati kompetenti tal-liġi.

FRODI RELATATA MA' NEFQA TA' AKKWIST

Sa tmiem l-2024, madwar **9 %** tar-reati investigati mill-UPPE kienu jikkonċernaw **suspett ta' frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist**. Ħafna drabi din il-frodi timmanifesta ruħha fil-**manipulazzjoni illegali tal-proċeduri tal-offerti għal xogħlijiet pubbliċi**, bħal rinnovazzjoni ta' bini tal-gvern u infrastruttura tat-trasport. Il-frodi relatata ma' nefqa ta' akkwist titwettaq b'mod predominanti permezz tal-użu jew il-preżentazzjoni ta' dikjarazzjonijiet jew dokumenti foloz, mhux korretti jew mhux kompleti. Il-falsifikazzjoni tad-dokumenti xi drabi titwettaq bħala reat marbut inseparabbilment. Bosta każijiet jinkludu l-involviment ta' uffiċjali pubbliċi korrotti.

Matul il-perjodu ta' rappurtar, l-UPPE identifika xejriet ta' dan it-tip ta' użu frodulenti tal-fondi tal-UE f'setturi bħall-infrastruttura u l-iżvilupp reġjonali, l-agrikoltura, l-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-affarijiet soċjali u r-riżorsi umani. Barra minn hekk, il-frodi li tikkonċerna l-fondi relatati mal-pandemija tal-COVID-19 qed tiġi investigata.

Xejriet komuni ta' din it-tip ta' frodi jinkludu:

- **Sottomissjoni ta' dikjarazzjonijiet foloz fi proċeduri tal-offerti**, inkluża rappreżentazzjoni ħażina permezz ta' dokumenti foloz, ħabi ta' sanzjonijiet, ħabi ta' insolvenza, jew rappurtar ħażin tal-kwalifiki tal-membri tal-konsorzju, biex jidhru b'mod falz li jissodisfaw ir-rekwiżiti tas-sejħa għall-offerti;
- **Sottomissjoni ta' dokumenti foloz** biex tinħeba l-kwalità tax-xogħlijiet jew tal-materjali użati li kienu maqbula kuntrattwalment (eż. ksur tar-rekwiżiti tekniċi, permessi ambjentali meħtieġa neqsin jew l-użu ta' materjali ta' kwalità aktar baxxa) jew il-preżentazzjoni ta' fatturi għal spejjeż ineliġibbli (eż. tariffi tal-esperti) jew għal servizzi li fil-fatt ma ġewx ikkonsenjati (xogħlijiet mhux eżegwiti);
- **Offerti kolluživi, b'mod partikolari f'industriji b'kompetizzjoni limitata jew għarfien espert speċjalizzat, manipulazzjoni tal-offerti, jew "favoritiżmu" illegali** (bħal meta jiġu influwenzati l-bordijiet ta' selezzjoni u jinħbew il-kunflitti ta' interess) marbuta ma' kuntratti pubbliċi, imfassla biex jagħtu l-offerta lil operatur ekonomiku speċifiku;
- **Qsim intenzjonat mill-awtorità ta' ġestjoni tal-offerta fi proċeduri differenti**, li jippermetti li l-istess benefiċjarji jevitaw evalwazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea;
- **Sottoutilizzazzjoni u manipulazzjoni ta' għodod ta' akkwist elettroniku**, bi żvelar selettiv ta' informazzjoni jew b'evitar ta' sistemi għal kuntratti iżgħar, li jillimitaw it-trasparenza;
- **Nuqqas li jiġu investigati jew indirizzati offerti anormalment baxxi**, li jippermettu għotjiet lil kumpaniji speċifiċi minkejja raġunijiet ċari ta' esklużjoni, bħal sanzjonijiet jew falliment.

Ċipru: L-UPPE jinvestiga proġett ta' bosta miljuni ta' Euro għal terminal ta' importazzjoni ta' gass naturali likwifikat[48]

NIKOSIJA

Fil-25 ta' Lulju 2024, l-UPPE f'Nikosija (Ċipru) ħabbar pubblikament il-bidu ta' investigazzjoni dwar proġett għal terminal ta' importazzjoni ta' gass naturali likwifikat (LNG) f'Ċipru, fuq suspett ta' frodi relatata ma' akkwist, miżapproprjazzjoni ta' fondi tal-UE u korruzzjoni. Il-proġett kellu l-għan li joħloq punt tad-dħul għall-gass naturali f'Ċipru, li jippermetti lill-pajjiż jikkonnettja mas-suq usa' tal-gass Ewropew, u kien jinvolvi kost ta' EUR 542 miljun – li minnhom madwar EUR 101 miljun ġew iffinanzjati mill-programm Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE).

Skont l-investigazzjoni, l-eżekuzzjoni tal-kuntratt falliet u ntemmet f'Lulju 2024.

L-investigazzjoni ngħatat bidu f'Marzu 2024 b'segwitu għall-pubblikazzjoni fid-19 ta' Jannar 2024 ta' rapport mill-Uffiċċju tal-Awditjar tar-Repubblika ta' Ċipru, rigward ksur possibbli matul il-proċedura ta' akkwist u l-eżekuzzjoni sussegwenti tal-kuntratt pubbliku għall-proġett LNG. Il-persuni kollha kkonċernati jitqiesu innoċenti sa meta jinstabu ħatja fil-qrati kompetenti tal-liġi.

FRODI RELATATA MAD-DĦUL MILL-VAT

Sa tmiem l-2024, madwar **20 %** tar-reati investigati mill-UPPE kienu jikkonċernaw l-aktar forom serji ta' **frodi tal-VAT**, marbuta ma' żewġ Stati Membri parteċipanti tal-UE jew aktar, u li kkawżaw dannu totali ta' mill-inqas **EUR 10 miljun**. L-informazzjoni disponibbli tindika li l-frodi tal-VAT evolviet b'mod sinifikanti matul il-perjodu ta' rappurtar, inkluż bħala konsegwenza diretta tal-azzjonijiet li ttieħdu mill-UPPE kontra networks kriminali attivi.

Il-frodi karusell tradizzjonali qed tiġi sostitwita bi skemi ta' frodi lineari aktar frammentati, fejn il-VAT tinsteraq direttament mingħand il-klijenti minflok tintalab bħala rifużjonijiet mill-awtoritajiet tat-taxxa. Barra minn hekk, il-firxa ta' oġġetti u servizzi involuti espandiet, b'segwitu għad-domanda fis-suq tal-UE.

Bħala regola, din il-frodi titwettaq minn gruppi ta' kriminalità organizzata, f'dik li tidher li hija ekosistema frodulenti, li tippermettilhom jitħalltu ma' kummerċjanti leġittimi u magħrufa sew. Is-sofistikazzjoni ta' dawn in-networks kriminali għandha l-għan li tippermetti interazzjoni ma' imprendituri onesti kif ukoll ħasil tal-flus minn diversi reati, biex b'hekk dawn l-attivitajiet jidhru leġittimi. B'riżultat ta' dan, l-użu ta' frodi tal-VAT għall-ħasil tal-flus sar metodu dejjem aktar popolari għat-tindif u l-ġenerazzjoni ta' dħul illegali.

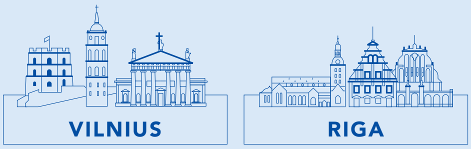
Il-frodi tal-VAT seħħet prinċipalment permezz tal-bejgħ ta' oġġetti elettroniċi bħal telefons ċellulari, kuffji tal-widnejn, u hard drives, kif ukoll karozzi użati, deheb, prodotti lussużi, fjuwil u prodotti relatati, polimeri, oġġetti tal-konsumatur ta' kuljum, oġġetti diġitali bħal liċenzji tas-software, u varjetà ta' servizzi.

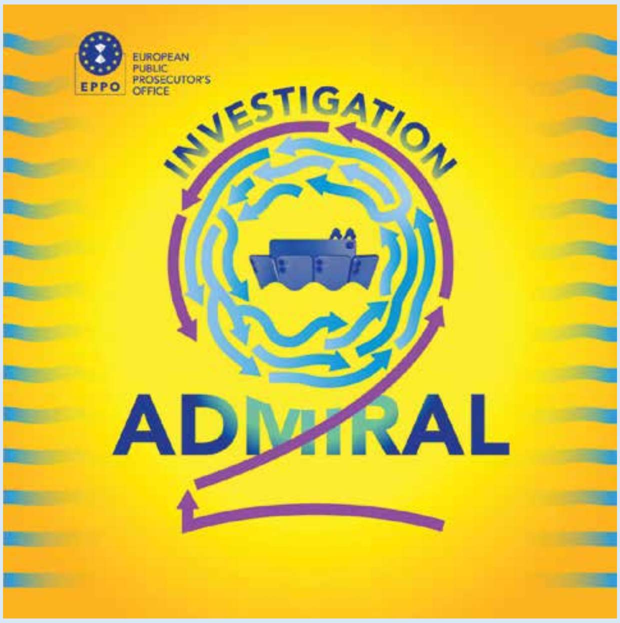
Xejriet komuni ta' din it-tip ta' frodi jinkludu:

- **Akkwiżizzjoni u frodi karusell imwettqa minn gruppi ta' kriminalità organizzata permezz tal-ħolqien u l-kontroll ta' web vast ta' kumpaniji bi skopijiet multipli** – eż. kumpaniji intermedjarji, negozjanti neqsin, buffers, sensara, eċċ. – b'mod aktar frammentat, bil-għan li jisirqu l-VAT u biex jaħslu assi miksuba b'mod qarrieqi minn reati oħra;
- **Skema ta' frodi fuq il-marġni** li tinvolvi tnaqqis frodulenti tat-tassazzjoni tal-marġni ta' profitt minflok tal-prezz tal-bejgħ, bl-użu ta' fatturi foloz għal oġġetti użati;
- **Fatturazzjoni inkroċjata billi jinħeba d-dejn tal-VAT permezz ta' krediti artifiċjali tal-VAT** iġġenerati minn operazzjonijiet domestiċi;
- **Frodi fil-kummerċ elettroniku** (reġim ġenerali tal-VAT, punt uniku ta' servizz (OSS) u punt uniku ta' servizz għall-importazzjonijiet (IOSS)), jew permezz ta' abbuż fuq swieq eżistenti jew ħolqien ta' ħwienet online proprji għall-bejgħ ta' oġġetti u servizzi, minn entitajiet intra-Komunitarji u ekstra-Komunitarji;
- **Frodi tal-VAT permezz tal-abbuż tal-Proċedura Doganali 40 jew 42 b'differiment tal-VAT**, fejn negozjanti neqsin jiġu stabbiliti sempliċiment biex "jassorbu" l-obbligazzjonijiet tal-VAT u b'hekk jevitaw il-pagament tagħha fuq il-kummerċ tal-oġġetti. Din il-forma ta' frodi spiss tkun ikkombinata mal-ewwel xejra;
- **Frodi tal-VAT imwettqa minn persuni privati bl-użu ta' kumpaniji filtru u l-hekk imsejħa kumpaniji "impjanti tal-karta"**, li joħorġu fatturi għal operazzjonijiet li ma jeżistux, b'rabta mal-importazzjoni ta' oġġetti prodotti f'pajjiżi mhux tal-UE fl-UE;
- **Frodi tal-VAT b'dannu ta' anqas minn EUR 10 miljun**, investigati bħala reati marbuta inseparabbilment ma' skemi ta' frodi tad-dazji doganali, peress li ż-żewġ tipi ta' mġiba kriminali spiss jitwettqu permezz tal-istess atti.

FRODI RELATATA MAD-DĦUL MILL-VAT

Investigazzjoni Admiral 2.0: L-akbar frodi tal-VAT fl-Ewropa b'rabtiet ma' kriminalità organizzata[49]





Fit-28 ta' Novembru 2024, l-UPPE f'Riga (il-Latvja) u Vilnius (il-Litwanja) immobilizza 624 uffiċjal tal-infurzar tal-liġi biex iwettqu tfittxijiet u arresti f'16-il pajjiż. Abbażi tas-sejbiet mill-investigazzjoni Admiral, l-UPPE skopra assoċjazzjoni kriminali oħra suspettata bi skema kumplessa ta' frodi tal-VAT li kienet tinvolvi l-kummerċ ta' oġġetti elettroniċi popolari u li ħolqot telf stmat tal-VAT ta' EUR 297 miljun.

L-Investigazzjoni Admiral[50], li tħabbret f'Novembru 2022, hija kkunsidrata bħala l-akbar frodi tal-VAT li qatt ġiet investigata fl-UE b'dannu li issa huwa stmat għal EUR 2.9 biljun. Filwaqt li ħa vantaġġ mill-mudell deċentralizzat u mill-kapaċità analitika ċentrali tiegħu, l-UPPE seta' jistabbilixxi rabtiet bejn persuni u kumpaniji taħt l-investigazzjoni Admiral, u assoċjazzjoni kriminali bbażata fil-pajjiżi Baltiċi. L-investigazzjoni żvelat li din l-assoċjazzjoni użat l-istess *modus operandi*, u parzjalment ukoll l-istess organizzazzjoni u infrastruttura, bħall-awturi investigati taħt Admiral, biex twettaq frodi karusell tal-VAT massiva – skema kriminali kumplessa li tieħu vantaġġ mir-regoli tal-UE fuq tranżazzjonijiet transfruntiera bejn l-Istati Membri tagħha, billi dawn huma eżentati mit-taxxa fuq il-valur miżjud.

Skont l-investigazzjoni, is-suspettati stabbilew kumpaniji fi 15-il Stat Membru tal-UE, li jaġixxu bħala fornituri leġittimi ta' oġġetti elettroniċi. Huma biegħu apparat elettroniku popolari b'valur ta' aktar minn EUR 1.48 biljun permezz ta' swieq online lill-klijenti li jinsabu fl-UE. Filwaqt li l-klijenti finali ħallsu l-VAT fuq ix-xiri tagħhom, il-kumpaniji tal-bejgħ ma ssodisfawx l-obbligi tat-taxxa tagħhom. Billi sempliċiment għebu, huma evitaw li jittrasferixxu l-ammonti dovuti lill-awtoritajiet tat-taxxa nazzjonali responsabbli. Sussegwentement, kumpaniji oħra fil-katina frodulenti jitolbu rimborż tal-VAT mill-awtoritajiet nazzjonali tat-taxxa, u joħolqu dannu tal-VAT stmat ta' EUR 297 miljun. Ir-rikavati minn din l-attività kriminali jiġi ttrasferit f'kontijiet offshore.

L-UPPE jissuspetta li aktar minn 400 kumpanija huma parti minn din l-iskema frodulenti kumplessa, li huwa maħsub ukoll li ntużat għall-ħasil ta' rikavati li jirriżultaw minn traffikar tad-droga, tipi differenti ta' ċiberkriminalità, u frodi tal-investiment. Il-persuni kollha kkonċernati jitqiesu innoċenti sa meta jinstabu ħatja fil-qrati kompetenti tal-liġi.

FRODI RELATATA MA' DĦUL MHUX MILL-VAT

Sa tmiem l-2024, madwar **8 %** tar-reati investigati mill-UPPE kienu jikkonċernaw **frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT.** B'mod partikolari, is-sottovalutazzjoni, l-użu ħażin tal-proċeduri doganali, il-kuntrabandu, il-kuntrabandu tat-tabakk, u l-frodi relatata ma' dazji anti-dumping.

Dawn ir-reati jitwettqu l-aktar permezz tal-**użu jew il-preżentazzjoni ta' dikjarazzjonijiet jew dokumenti foloz, mhux korretti jew mhux kompleti**, jew, f'ħafna każijiet, permezz ta' **kuntrabandu**, mingħajr ebda dokumentazzjoni.

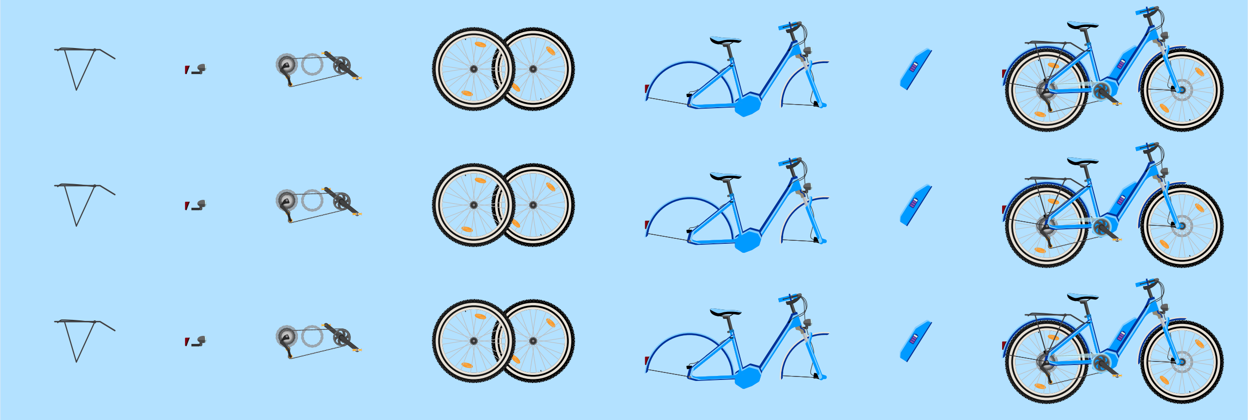
Din it-tip ta' frodi taffettwa firxa wiesgħa ta' prodotti, inklużi tessuti, elettronika, madum taċ-ċeramika, roti elettriċi, karozzi, materjali industrijali bħal profili tal-aluminju, pajpijiet tal-azzar, u fibra tal-ħġieġ, kif ukoll oġġetti li jiddaħħlu b'kuntrabandu b'mod komuni bħal tabakk, roti, komponenti industrijali, spare parts, provvisti mediċi (bħal maskri u ġagagi), kożmetiċi, pannelli solari, u bijodiżil.

Xejriet komuni ta' din it-tip ta' frodi jinkludu:

- **Sottomissjoni ta' dikjarazzjonijiet doganali mhux korretti u fatturi foloz** biex jiġu evitati d-dazji doganali u d-dazji anti-dumping, permezz ta' sottovalutazzjoni tal-oġġetti importati, dikjarazzjoni mhux korretta tal-produttur jew tal-pajjiż ta' oriġini;
- **Dikjarazzjonijiet foloz ta' importazzjonijiet doganali** rigward l-operazzjonijiet ta' assemblaġġ imwettqa fuq oġġetti importati (immuntati f'pajjiż tal-UE jew pajjiż mhux tal-UE minn partijiet li joriġinaw miċ-Ċina, eż. roti), biex l-awturi jevadu d-dazji doganali;
- **Abbuż tal-Proċedura Doganali 42**, f'każ li l-kundizzjonijiet tad-dikjarazzjoni doganali ma jiġux issodisfati, u/jew il-kontenut tad-dikjarazzjoni doganali jiġi ddikjarat b'mod mhux korrett (eż. billi jiġi ssottovalutat il-valur tat-tranżazzjoni);
- **Importazzjoni ta' roti elettroniċi**, immuntati b'partijiet tar-roti, li ġew soġġetti għal dazji anti-dumping, permezz tad-dikjarazzjoni falza tal-oriġini tal-oġġetti. Barra minn hekk, xi drabi l-oġġetti jiġu klassifikati ħażin jew sottovalutati fid-dwana biex jitnaqqsu d-dazji applikabbli. Xi frodaturi jaqsmu wkoll konsenji ta' importazzjoni biex jevitaw kwoti protettivi tal-importazzjoni, u b'hekk ikomplu jdgħajfu l-isforzi tal-UE biex tirregola u tipproteġi s-suq tagħha;
- **Kuntrabandu ta' tabakk** permezz tal-importazzjoni illegali ta' prodotti tat-tabakk fl-UE, moħbija f'kontenituri u ddikjarati b'mod falz bħala oġġetti oħra, qabel ma jiġu distribwiti lis-swieq illeċiti. Din il-prattika spiss tkun marbuta ma' abbużi doganali bħal esportazzjoni u trażbord foloz, tipikament imwettqa minn networks kriminali sofistikati u transfruntiera;
- **Il-frodi fil-kummerċ elettroniku**, li tinvolvi b'mod partikolari oġġetti importati miċ-Ċina u sfruttament ta' skemi ta' simplifikazzjoni, bħall-punt uniku ta' servizz tal-importazzjoni (IOSS), għal oġġetti b'valur li ma jaqbiżx il-EUR 150, tintuża biex l-awturi jevadu d-dazji doganali u l-VAT.

Il-Belġju: Tliet persuni nstabu ħatja ta’ evażjoni ta’ EUR 3.1 miljun f’dazji doganali fuq roti elettriċi importati[51]

BRUSSELL



Fid-19 ta’ April 2024, individwu wieħed u żewġ kumpaniji nstabu ħatja ta’ evażjoni tad-dazji doganali fuq l-importazzjoni ta’ roti elettriċi (e-bikes) miċ-Ċina, b’segwitu għal każ investigat u pproċessat mill-UPPE fi Brussell (il-Belġju).

Ir-roti elettriċi ġew importati fl-UE minn kumpanija Franċiża billi għaddew mill-port ta’ Antwerp, permezz ta’ kumpanija li ssodisfat il-formalitajiet doganali fil-Belġju. L-investigazzjoni wriet li r-roti elettriċi ġew importati deliberatament f’partijiet separati, biex jiġi evitat il-pagament ta’ dazji anti-dumping dovuti fuq l-importazzjoni ta’ roti elettriċi kompletament immuntati. Ir-roti elettriċi mbagħad ġew immuntati fi Franza mill-importatur Franċiż. L-importatur Franċiż u l-maniġer tiegħu, kif ukoll il-kumpanija Belġjana li ssodisfat il-formalitajiet doganali, instabu ħatja li ppreżentaw dikjarazzjonijiet doganali mhux korretti biex jevadu d-dazji anti-dumping u kumpensatorji.

Fis-sentenza tagħha tal-11 ta’ April 2024, is-sezzjoni kriminali tal-Qorti tal-Prim’Istanza f’Antwerp ikkundannat il-maniġer tal-kumpanija Franċiża li timporta r-roti elettriċi mill-Belġju għal sentenza ta’ ħabs ta’ 12-il xahar, sospiża għal perjodu ta’ prova ta’ 5 snin. Il-Qorti sabet ukoll ħatja lill-kumpanija Franċiża li timporta r-roti elettriċi u l-kumpanija Belġjana li ssodisfat il-formalitajiet doganali. Kull wieħed mit-tliet konvenuti ġie kkundannat għal multa ta’ aktar minn EUR 15.5 miljun, sospiża matul perjodu ta’ prova ta’ tliet snin, ħlief għal parti li kellha effettivament titħallas. Barra minn hekk, il-konvenuti ġew ikkundannati jħallsu l-valur tal-oġġetti importati (madwar EUR 4.4 miljun), kif ukoll it-taxxi u d-dazji evażi, li kienu jammontaw għal total ta’ EUR 3.1 miljun.

Attwalment il-każ jinsab fi proċedimenti ta’ appell.

KORRUZZJONI

Sa tmiem l-2024, madwar **3 %** tar-reati investigati mill-UPPE kienu jikkonċernaw **korruzzjoni attiva u passiva ta' uffiċjali pubbliċi** (uffiċjali tal-UE u nazzjonali). B'mod partikolari, il-proċeduri ta' akkwist pubbliku nstabu li huma f'riskju ta' attività ta' korruzzjoni minn uffiċjali pubbliċi, jew fil-kapaċità tagħhom bħala membri ta' bordijiet ta' evalwazzjoni jew permezz ta' tentattivi illeċiti li jinfluwenzaw it-teħid ta' deċiżjonijiet f'tali proċeduri. Dan huwa partikolarment evidenti f'setturi ta' akkwist ta' valur għoli u speċjalizzati bħall-kura tas-saħħa, l-infrastruttura u t-teknoloġija, li jissuġġerixxi vulnerabbiltajiet fil-mekkaniżmi ta' sorveljanza.

Il-gruppi ta' kriminalità organizzata, li spiss joperaw f'għadd kbir ta' pajjiżi, għandhom rwol dejjem akbar fl-iskemi ta' korruzzjoni. Il-korruzzjoni li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-UE tista' tkun marbuta ma' reati serji oħra, inklużi dawk barra mill-kamp ta' applikazzjoni tal-UPPE, bħat-traffikar tad-droga, il-faċilitazzjoni ta' dħul klandestin ta' bnedmin, u t-traffikar tal-armi.

Xejriet komuni ta' din it-tip ta' frodi jinkludu:

- **Tixħim imwettaq minn uffiċjali pubbliċi**, bi skambju għall-għoti ta' fondi tal-UE għal proposti speċifiċi ta' proġetti jew servizzi;
- **Tixħim imwettaq minn uffiċjali pubbliċi**, bi skambju għall-approvazzjoni ta' kostijiet addizzjonali ineliġibbli u eċċessivi, matul il-fażi ta' eżekuzzjoni ta' proġett;
- **Manipulazzjoni diġitali**, bħal tibdil ta' bażijiet ta' *data* jew fatturi elettroniċi, b'riżultat ta' żieda fil-finanzjament tal-UE għad-diġitalizzazzjoni tas-sistemi amministrattivi u finanzjarji, li introduċiet vulnerabbiltajiet ġodda.

L-Italja: Impjegati taċ-ċivil suspettati b'korruzzjoni relatata ma' fondi tal-RRF u involviment f'organizzazzjoni kriminali[52]

RUMA

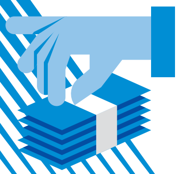
Fl-24 ta' Ottubru 2024, fuq talba tal-UPPE f'Ruma (l-Italja), il-Pulizija tal-Istat Taljana wettqet bosta tfittxijiet fid-djar, arresti u sekwestri fir-reġjuni ta' Lazio u Campania, fl-ambitu ta' investigazzjoni fuq allegata assoċjazzjoni kriminali, suspettata b'korruzzjoni, għall-għoti ta' proġetti ffinanzjati mill-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF) tal-UE għall-Italja.

Ħames impjegati taċ-ċivil, inkluż is-sindku tal-muniċipalità ta' Ceccano kienu suspettati b'involviment f'organizzazzjoni kriminali li kienet topera fi skema sofistikata ta' korruzzjoni. L-investigazzjoni, bl-isem kodiċi "The Good Lobby", żvelat li għadd kbir ta' individwi u kumpaniji ngħataw kuntratti pubbliċi, li l-valur tagħhom kien jammonta għal total ta' EUR 5 miljun u li kienu ffinanzjati mill-RRF, bi skambju għal tixħim.

Fost il-proġetti differenti, li ġew assenjati bejn l-2021 u l-2023, kien hemm xogħlijiet ta' protezzjoni kontra t-terremoti fl-iskola elementari ta' Ceccano, titjib fis-sikurezza tal-infrastruttura pubblika fil-belt u proġett dwar servizzi ta' akkoljenza u akkomodazzjoni ta' migranti fil-belt. Huwa allegat li parti mit-tixħim imħallas mill-benefiċjarji tal-proġett ġie ttrasferit direttament lill-membri tal-assoċjazzjoni, u parti oħra ġiet ittrasferita lil kumpaniji fittizji ġestiti mis-suspettati, li min-naħa tagħhom ħarġu fatturi foloz.

Il-Pulizija tal-Istat Taljana eżegwiet miżuri ta' prekawzjoni kontra 13-il suspettat. Dawn il-miżuri kienu jinkludu l-arrest domiċiljari ta' 10 suspettati u 3 suspettati soġġetti għal miżuri restrittivi, li jipprojbixxuhom milli jinvolvu lilhom infushom f'attivitajiet kummerċjali jew li jkollhom pożizzjonijiet maniġerjali għal sena.

L-imħallef għall-investigazzjonijiet preliminari fil-Qorti ta' Frosinone ħareġ ordni ta' ffriżar ta' EUR 500 000, li l-Pulizija tal-Istat Taljana eżegwiet. Il-persuni kollha kkonċernati jitqiesu innoċenti sa meta jinstabu ħatja fil-qrati kompetenti tal-liġi.



MIŻAPPROPRJAZZJONI

Madwar **2 %** tar-reati investigati mill-UPPE sa tmiem l-2024 kienu jikkonċernaw **miżapproprjazzjoni**.

Il-miżapproprjazzjoni sseħħ meta uffiċjal pubbliku, li jkun inkarigat mill-ġestjoni tal-fondi jew tal-assi, jimpenjahom, jiżborżahom, jallokahom jew jużahom għal skop ieħor għajr dak li kienu oriġinarjament maħsuba għalih, u b'hekk jagħmel dannu lill-interessi finanzjarji tal-UE.

Il-miżapproprjazzjoni ta' spiss timmanifesta fid-devjazzjoni tal-fondi tal-UE minn persuni suspettati li jissottomettu dokumenti foloz jew fatturi relatati ma' karigi fittizji jew ma' talbiet għar-rimborż mhux dovuti (pereżempju, spejjeż għall-ivvjaġġar foloz), jew jittrasferixxu remunerazzjonijiet ta' uffiċjali tal-UE lil individwi li ma jkunux intitolati li jirċevuhom. Din tista' tinkludi wkoll l-użu ħażin ta' fondi mogħtija lil assistenti parlamentari Ewropej, id-devjazzjoni tagħhom għal gwadann finanzjarju personali, kif ukoll il-faċilitazzjoni ta' miżapproprjazzjoni minn impjegati ta' awtoritajiet ta' ġestjoni jew aġenziji nazzjonali responsabbli.

Il-Litwanja: L-UPPE jwettaq tfittxijiet fl-ambitu tal-investigazzjoni dwar miżapproprijazzjoni ta' fondi mill-Fond għall-Infrastruttura BaltCap[53]

Fi Frar 2024, fuq talba tal-UPPE f'Vilnius (il-Litwanja), twettqu 15-il tfittxija f'bosta postijiet, bħala parti minn investigazzjoni dwar il-miżapproprjazzjoni ta' fondi mill-Fond għall-Infrastruttura BaltCap.

Il-miżuri investigattivi twettqu mis-Servizz tal-Litwanja għall-Investigazzjoni tal-Kriminalità Finanzjarja (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba – FNTT) f'bosta kumpaniji fil-Litwanja. Seħħet tfittxija waħda f'kumpanija fl-Estonja.

Fil-bidu ta' Frar 2024, l-UPPE ħa f'idejh kawża kriminali li ngħatat bidu mill-Uffiċċju tal-Prosekutur Reġjonali tal-Litwanja f'Vilnius, rigward il-miżapproprjazzjoni ta' fondi mill-Fond għall-Infrastruttura BaltCap – fond ta' investiment ta' EUR 80 miljun, iffokat fuq proġetti ta' infrastruttura fil-pajjiżi Baltiċi. Il-Fond għall-Infrastruttura BaltCap huwa appoġġat mill-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) b'EUR 20 miljun, skont il-Pjan ta' Investiment tiegħu għall-Ewropa.

Skont l-investigazzjoni ta' qabel il-proċess, is-Sur Sarunas Stepukonis, eks sieħeb tal-Fond għall-Infrastruttura BaltCap, u eks membru tal-Kumitat ta' Investiment tiegħu, kien suspettat li seraq mill-inqas EUR 27 miljun mill-Fond. Abbażi tal-evidenza, il-biċċa l-kbira tal-flus misruqa setgħu ntużaw għal-logħob tal-azzard fil-każinos fil-Litwanja u fl-Estonja.

Is-suspettat ġie finalment detenut fl-10 ta' Frar 2024, fuq talba tal-UPPE.

L-investigazzjoni li għadha għaddejja hija ffokata fuq l-aċċertar tal-firxa tal-attivitajiet kriminali suspettati u tad-dannu kkawżat, kif ukoll fuq il-lokalizzazzjoni u l-konfiska ta' assi illeċiti, sabiex jiġi rkuprat d-dannu lill-baġit tal-UE. Il-persuni kollha kkonċernati jitqiesu innoċenti sa meta jinstabu ħatja fil-qrati kompetenti tal-liġi.

ĦASIL TAL-FLUS

Madwar **6 %** tar-reati investigati mill-UPPE sa tmiem l-2024 kienu jinvolvu **ħasil tal-flus** derivat mir-reati kriminali li l-UPPE għandu l-kompetenza li jinvestiga.

Il-ħasil tal-flus huwa l-proċess li bih ir-rikavati kriminali "jitnaddfu", biex b'hekk l-oriġini illegali tagħhom jiġu moħbija. Il-ħasil tal-flus f'investigazzjonijiet tal-UPPE li għadhom għaddejjin jidher prinċipalment f'każijiet ta' frodi tal-VAT. Dan jista' jitwettaq ukoll bi proprjetà derivata mis-sottovalutazzjoni tad-dazji doganali (frodi ta' dħul mhux mill-VAT) jew mill-iffrodar ta' sussidji (agrikoli) (frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist).

Il-kriminali jużaw sistemi finanzjarji sotterranji biex jipproċessaw tranżazzjonijiet u pagamenti lil hinn mill-mekkaniżmi ta' sorveljanza. Huma jinvolvu wkoll intermedjarji finanzjarji uffiċjali billi jittrasferixxu r-rikavati tal-kriminalità f'kontijiet bankarji ta' kumpaniji li jinħolqu barra mill-pajjiż jew li jiġu ġestiti minn membri tal-familja, biex imbagħad potenzjalment jiġbdu l-flus fi flus kontanti.

Il-ħasil tal-flus jitwettaq ukoll permezz tax-xiri ta' proprjetà immobbli jew ta' oġġetti lussużi u l-bejgħ mill-ġdid tagħhom, li jagħmilha aktar diffiċli biex jiġu traċċati l-fondi, u billi l-profitti minn attivitajiet kriminali jiġu investiti mill-ġdid f'attivitajiet ekonomiċi fi swieq leċiti jew illeċiti (bħat-traffikar tad-droga).

Xejriet komuni ta' din it-tip ta' frodi jinkludu:

- **Trasferimenti għal rifuġji fiskali:** Il-fondi illeċiti jiġu ttrasferiti lir-rifuġji fiskali jew lill-pajjiżi li ma jikkooperawx, u dan jikkumplika l-isforzi biex jiġu ripatrijati l-flus, anke meta tiġi identifikata l-lokazzjoni tagħhom;
- **Ħasil tal-flus ibbażat fuq il-kummerċ:** Il-kriminali jaħbu l-flus illegali permezz ta' tranżazzjonijiet kummerċjali kumplessi, bħal self u fatturi foloz, biex jagħmlu l-fondi jidhru leġittimi. Din it-teknika spiss tkun marbuta ma' skemi ta' frodi tal-VAT;
- **Użu ta' sistemi bankarji informali:** L-awturi tar-reati jserrħu fuq sistemi informali ta' trasferiment ta' flus, bħal servizzi bankarji hawala, jew networks paralleli mhux awtorizzati, speċjalment biex jittrasferixxu fondi lejn lokazzjonijiet aktar sikuri bħall-pajjiżi ta' oriġini tagħhom;
- **Tekniki ta' ħasil tal-flus ibbażati fuq il-flus kontanti:** Metodi bħal "smurfing" (qsim ta' ammonti kbar ta' flus kontanti f'depożiti iżgħar biex tiġi evitata d-detezzjoni) u l-kuntrabandu ta' flus kontanti bl-ingrossa (it-trasport ta' somom kbar ta' flus kontanti bejn il-fruntieri mingħajr ma jiġu ddikjarati) huma modi komuni biex wieħed iċaqlaq u jaħbi r-rikavati illeċiti.

Investigazzjoni "Resilient Crime": 22 arrest f'raid kontra organizzazzjoni kriminali suspettata bi frodi li kienet tinvolvi l-fondi NextGenerationEU[54]

F'April 2024, fil-kuntest ta' investigazzjoni internazzjonali fuq skala kbira mmexxija mill-UPPE f'Venezja (l-Italja), seħħew għexieren ta' tfittxijiet u sekwestri, li wasslu għal 22 arrest fl-Italja, fl-Awstrija, fir-Rumanija u fis-Slovakkja, fl-ambitu ta' investigazzjoni dwar allegata organizzazzjoni kriminali suspettata li ffrodat fondi parzjalment koperti mill-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF) tal-UE, li kienu allokati għall-Italja.

Kienu 8 l-persuni suspettati li tqiegħdu taħt detenzjoni qabel il-proċess, filwaqt li l-14-il persuna suspettata l-oħra nżammew taħt arrest domiċiljari, u kontabilista kien ipprojbit milli jeżerċita l-professjoni tiegħu. Il-bini tas-suspettati u tal-kumpaniji investigati kienu wkoll soġġetti għal tfittxijiet u konfiska ta' evidenza.

L-UPPE għandu fil-mira assoċjazzjoni kriminali li hija suspettata li, bejn l-2021 u l-2023, orkestrat skema ta' frodi biex jinkisbu fondi mill-Pjan Nazzjonali Taljan għall-Irkupru u r-Reżiljenza (NRRP), li huwa parti mill-RRF, il-pilastru ewlieni tal-pjan ta' rkupru NextGenerationEU. Fl-2021, il-membri tal-assoċjazzjoni kriminali applikaw biex jirċievu għotjiet mhux ripagabbli għall-appoġġ tad-diġitalizzazzjoni, l-innovazzjoni u l-kompetittività ta' kumpaniji żgħar u ta' daqs medju, bl-iskop li jespandu l-attivitajiet kummerċjali tagħhom għal swieq barranin. L-allegati persuni suspettati ħolqu u ddepożitaw karti bilanċjali korporattivi foloz biex juru li l-kumpaniji kienu attivi u profittabbli, filwaqt li fil-fatt kienu kumpaniji mhux attivi u fittizji.

Hekk kif ġew riċevuti l-pagamenti bil-quddiem, il-fondi miksuba b'dan il-mekkaniżmu frodulenti ġew ittrasferiti f'kontijiet bankarji fl-Awstrija, fir-Rumanija u fis-Slovakkja, fi skema enormi ta' ħasil tal-flus. Is-suġġetti taħt investigazzjoni użaw teknoloġiji avvanzati, bħal VPNs, servers tal-cloud li jinsabu barra mill-pajjiż, kriptoassi u software tal-intelliġenza artifiċjali, sabiex iwettqu l-imġiba frodulenti u jaħbu u jipproteġu r-rikavati tal-kriminalità.

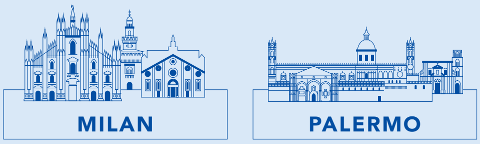
Il-persuni kollha kkonċernati jitqiesu innoċenti sa meta jinstabu ħatja fil-qrati kompetenti tal-liġi.

PARTEĊIPAZZJONI F'ORGANIZZAZZJONI KRIMINALI[55]

Madwar **6 %** tar-reati investigati mill-UPPE sa tmiem l-2024 kienu jikkonċernaw **il-parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali**, li l-attività kriminali tagħha kienet iffokata fuq l-**ikkummissjonar ta' kwalunkwe wieħed mir-reati msemmija hawn fuq**.

F'investigazzjonijiet tal-UPPE li għadhom għaddejjin, il-parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali spiss tkun ralatata ma' skemi ta' frodi karusell tal-VAT jew ma' frodi doganali. Madankollu, l-organizzazzjonijiet kriminali joperaw ukoll fil-qasam tal-frodi relatata ma' nefqa mhux tal-akkwist (pereżempju, iffrodar organizzat ta' fondi agrikoli jew fondi tal-UE allokati taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza), frodi relatata ma' nefqa ta' akkwist (bħal parteċipazzjoni illegali f'għadd kbir ta' proċeduri ta' akkwist fuq skala kbira) jew frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT (bħall-ħasil tar-rikavati kriminali minn gruppi ta' kriminalità organizzata involuti fis-sottovalutazzjoni ta' oġġetti importati miċ-Ċina).

Investigazzjoni "Moby Dick": Il-clans mafjużi jinvestu fi frodi tal-VAT li tammonta għal EUR 520 miljun[56]



Fl-14 ta' Novembru 2024, f'investigazzjoni mmexxija mill-UPPE f'Milan u Palermo (l-Italja), bl-isem kodiċi "Moby Dick", ġew eżegwiti ordnijiet ta' detenzjoni għal 43 persuna suspettata.

Twettqu 160 tfittxija f'aktar minn 10 pajjiżi, li kienu jinvolvu mijiet ta' uffiċjali tal-pulizija. Ġew ordnati miżuri investigattivi f'bosta pajjiżi tal-UE, inklużi l-Bulgarija, il-Kroazja, Ċipru, iċ-Ċekja, l-Italja, il-Lussemburgu, in-Netherlands, is-Slovakkja u Spanja, kif ukoll f'pajjiżi mhux tal-UE. B'kollox ġew investigati 195 individwu, b'aktar minn 400 kumpanija involuta. L-eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar ta' aktar minn EUR 520 miljun ġiet ordnata biex tikkumpensa d-dannu lill-baġits tal-UE u dawk nazzjonali. Fl-Italja biss, ġie eżegwit l-iffriżar ta' 129 kont bankarju, u ġew sekwestrati 192 proprjetà immobbli, flimkien ma' 44 karozza u dgħajsa lussużi.

Il-livell ta' kumplessità u effiċjenza ta' din l-assoċjazzjoni kriminali li twettaq frodi karusell tal-VAT huwa bla preċedent. Bejn l-2020 u l-2023, din ħarġet fatturi għall-bejgħ ta' kuffji, laptops u oġġetti elettroniċi oħra ta' aktar minn EUR 1.3 biljun.

Skont l-investigazzjoni, jidher ukoll li ntużaw metodi mafjużi biex jiġu solvuti kunflitti li rriżultaw fi ħdan l-assoċjazzjoni kriminali bejn il-membri tal-organizzazzjonijiet kriminali differenti.

Il-frodi karusell tal-VAT tieħu vantaġġ mir-regoli tal-UE dwar it-tranżazzjonijiet transfruntiera bejn l-Istati Membri tagħha, minħabba l-fatt li dawn huma eżentati mill-VAT. Abbażi tal-evidenza, is-suspettati stabbilew kumpaniji fl-Italja u fi Stati Membri oħra tal-UE, kif ukoll f'pajjiżi mhux tal-UE, sabiex jinnegozjaw l-oġġetti permezz ta' katina frodulenti ta' kummerċjanti neqsin – li jegħbu mingħajr ma jissodisfaw l-obbligi tat-taxxa tagħhom. Kumpaniji oħra fil-katina frodulenti mbagħad jitolbu rimborżi tal-VAT mill-awtoritajiet tat-taxxa nazzjonali.

L-Imħallef għall-Investigazzjonijiet Preliminari fil-Qorti ta' Milan ordna l-arrest preventiv ta' 43 mis-suspettati. Inħarġu seba' mandati ta' arrest Ewropej fuq talba tal-UPPE għal persuni suspettati li kienu jinsabu fil-Bulgarija, fiċ-Ċekja, fin-Netherlands, fi Spanja, u f'pajjiżi mhux tal-UE. Erba' suspettati oħra kienu soġġetti għal projbizzjoni temporanja mill-prattika ta' attivitajiet kummerċjali.

L-investigazzjoni twettqet mill-Pulizija Finanzjarja Taljana ta' Varese (Guardia di Finanza ta' Varese) u l-Pulizija tal-Istat Taljana (Squadra Mobile di Palermo u Servizio Centrale Operativo), taħt is-superviżjoni tal-UPPE. Għall-investigazzjoni kkontribwiet ukoll il-Pulizija Finanzjarja Taljana ta' Milan u ta' Palermo. Il-miżuri investigattivi twettqu bl-appoġġ tal-Europol u ta' bosta aġenziji nazzjonali tal-infurzar tal-liġi.

Il-persuni kollha kkonċernati jitqiesu innoċenti sa meta jinstabu ħatja fil-qrati kompetenti tal-liġi.

REAT MARBUT INSEPARABBILMENT

Sa tmiem l-2024, madwar **13 %** tar-reati investigati mill-UPPE kienu **reati kriminali** oħra li huma **marbuta inseparabbilment ma' reat PIF**.

Biex tiġi żgurata l-effiċjenza fl-investigazzjoni ta' reati li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-UE u l-konformità mal-prinċipju ta' ne bis in idem[57], f'ċerti każijiet, jista' jkun meħtieġ, li l-investigazzjoni tiġi estiża għal reati oħra skont il-liġi nazzjonali, fejn il-fatti sottostanti jkunu sostanzjalment l-istess.

Ir-reat l-aktar komuni marbut inseparabbilment huwa dak tal-falsifikazzjoni, u normalment jakkumpanja reati ta' frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist jew ta' akkwist imwettqa permezz tal-użu jew il-preżentazzjoni ta' dikjarazzjonijiet jew dokumenti foloz, mhux korretti jew mhux kompleti. Il-falsifikazzjoni tinstab ukoll f'każijiet ta' frodi relatata mad-dħul mill-VAT u frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT. F'xi każijiet, il-frodi tal-VAT li tinvolvi dannu ta' anqas minn EUR 10 miljun tiġi investigata bħala reat marbut inseparabbilment ma' frodi doganali, peress li ż-żewġ tipi ta' mġiba spiss jitwettqu permezz tal-istess atti.

Franza: Kumpanija nstabet ħatja ta' frodi doganali li tinvolvi prodotti sanitarji[58]

Fit-2 ta' Ottubru 2024, b'segwitu għal investigazzjoni mill-UPPE f'Pariġi (Franza), il-Qorti Kriminali ta' Pariġi kkundannat lill-kumpanija Franċiża bi frodi doganali relatata mal-importazzjoni ta' prodotti sanitarji u ordnat lill-kumpanija tħallas multa ta' EUR 150 000.

L-investigazzjoni ngħatat bidu wara li l-awtoritajiet doganali fil-Port ta' Le Havre (DGDDI) skoprew l-irregolaritajiet f'Marzu tal-2022, u identifikaw dikjarazzjonijiet irregolari fl-importazzjonijiet mill-kumpanija ta' prodotti tal-iġjene — inklużi ġellijiet lubrikanti, ġellijiet tal-idejn antibatteriċi, u kondoms — mit-Tajlandja u mill-Indoneżja, li kienu jiswew aktar minn EUR 6 miljun. L-awtoritajiet doganali rrappurtaw il-każ immedjatament lill-UPPE.

L-investigazzjoni, immexxija mill-UPPE u mwettqa mill-Uffiċċju Nazzjonali Franċiż Kontra l-Frodi (ONAF), żvelat li bejn Ottubru 2019 u Lulju 2022, il-kumpanija, parti minn grupp multinazzjonali, deliberatament ikklassifikat ħażin prodotti taħt it-tariffa doganali tal-UE biex tnaqqas l-ammont ta' dazji u taxxi dovuti. Din l-iskema frodulenti ppermettiet lill-kumpanija tevadi d-dazji doganali u l-VAT fuq l-importazzjoni, u kkawżat EUR 419 000 f'dannu kemm għall-baġit Franċiż kif ukoll għal dak tal-UE.

Il-kumpanija wieġbet ħatja li ppreżentat dikjarazzjonijiet doganali foloz biex tikseb vantaġġi finanzjarji u minn dak iż-żmien ħallset it-taxxi evażi.

Il-multa ta' EUR 150 000, ġiet imposta waqt is-seduta pubblika, li segwiet sentenza fuq talba tal-partijiet, fejn il-kumpanija talbet proċedura simplifikata u ammettiet il-ħtija. Is-sentenza fuq talba tal-partijiet ġiet approvata mill-imħallef.

ĦARSA MILL-QRIB:
INVESTIGAZZJONIJIET DWAR IL-KRIMINALITÀ ORGANIZZATA[59]: ATTIVITÀ EWLENIJA TAL-UPPE

Fl-2024, nistgħu nikkonfermaw li l-investigazzjonijiet dwar il-kriminalità organizzata jinsabu fil-qalba tal-attività operazzjonali tal-UPPE.

Permezz ta' bosta mill-investigazzjonijiet tagħna, skoprejna networks kriminali dejjiema u strutturati sew, li jippermettu lill-gruppi ta' kriminalità organizzata jespandu l-attivitajiet tagħhom lil hinn mill-attivitajiet kriminali tradizzjonali tagħhom, bħat-traffikar tad-droga, ir-rikattar organizzat, jew it-traffikar tal-armi tan-nar, sal-kriminalità finanzjarja. Dawn in-networks polikriminali huma involuti f'għadd kbir ta' oqsma ta' kriminalità maġġuri inklużi organizzazzjonijiet kriminali tat-tip mafjuż ibbażati fl-UE, kif ukoll organizzazzjonijiet simili li għandhom is-sede tagħhom f'pajjiżi terzi, speċjalment attivi fil-frodi doganali u speċjalizzati fis-servizzi tal-ħasil tal-flus.

Jidher li, diġà snin ilu, dawn l-organizzazzjonijiet irrikonoxxew l-opportunitajiet kriminali offruti minn oqsma bħall-VAT u l-frodi tas-sisa, kif ukoll il-frodi doganali. B'mod partikolari, irrealizzaw li l-investiment tal-profitti minn attivitajiet kriminali oħra kien se jagħtihom il-possibbiltà li jaħslu ammonti sinifikanti mir-rikavati tagħhom fl-attivitajiet kriminali. F'bosta Stati Membri, dawn l-attivitajiet kienu - u għadhom - ftit li xejn identifikati, ftit li xejn investigati, u rarament jingħataw prijorità bħala qasam ta' kriminalità importanti li għandu jiġi miġġieled.

Barra minn hekk, dawn l-organizzazzjonijiet kriminali ħatfu l-opportunità li jsaħħu l-ġid tagħhom, billi investew f'oqsma ta' kriminalità li żgurawhom bi profitt għoli ħafna, billi kkombinawh ma' riskju baxx ħafna f'termini ta' kastig potenzjali, u għamluha estremament diffiċli biex jiġu investigati minħabba l-kumplessità u d-dimensjoni transfruntiera inerenti tagħhom.

Barra minn hekk, dawn l-organizzazzjonijiet kriminali ħadu vantaġġ mill-prossimità bejn dawn l-attivitajiet kriminali mal-ekonomija legali - minħabba li l-oġġetti nnegozjati huma, per se, perfettament legali. Dawn setgħu jinfiltraw l-ekonomija legali, jew billi jsalvaw u jappoġġaw negozji f'diffikultà jew jistabbilixxu linji ta' attività fl-intier tagħhom f'kompetizzjoni ma' operaturi li josservaw il-liġi. B'riżultat ta' dan, ċerti setturi tal-kummerċ u tan-negozju issa jbatu minn infiltrazzjoni kbira ta' kriminalità u ta' investimenti kriminali, fejn il-kompetizzjoni ġusta hija f'riskju serju.

L-investigazzjoni tal-UPPE bl-isem kodiċi "Moby Dick" hija eżempju eċċellenti ta' din ix-xejra konsolidata. Din l-investigazzjoni wriet li gruppi ta' kriminalità organizzata tradizzjonali u dwak differenti, bi stil mafjuż, li jikkooperaw ma' xulxin, investew, ikkontrollaw, u kisbu profitt b'valur għoli minn skemi kbar ta' frodi tal-VAT, billi stabbilew l-organizzazzjoni u l-attivitajiet tagħhom f'bosta Stati Membri, kif ukoll ikkooperaw b'mod strett ma' raggruppamenti oħra ta' networks kriminali indipendenti attivi f'bosta pajjiżi Ewropej u pajjiżi terzi.

L-investigazzjonijiet imwettqa mill-UPPE juru li dawn l-organizzazzjonijiet kriminali ma joqogħdux lura milli jużaw theddid serju, armi u vjolenza, sabiex jasserixxu l-pożizzjoni tagħhom ta' poter u influwenza f'dan il-qasam ta' negozju relattivament ġdid.

Barra minn hekk, l-UPPE osserva li l-gruppi ta' kriminalità organizzata jużaw fil-fatt il-"forum shopping". Huma jagħżlu bir-reqqa l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi fejn ċerti aspetti tal-attività kriminali tagħhom ma jiġux identifikati, jew jiġu ttollerati b'mod silenzjuż, jew fejn l-unitajiet investigattivi jkollhom inqas ħiliet, nuqqas ta' riżorsi, u jkunu frammentati, b'riżultat li l-investigazzjonijiet ikunu anqas effettivi.

Konsegwentement, jistabbilixxu f'dawk l-Istati Membri parti mill-organizzazzjonijiet tagħhom, u jeżegwixxu parti mill-attivitajiet kriminali, filwaqt li jkunu konxji li r-riskju li jiġu identifikati u investigati huwa ħafna aktar baxx minn f'territorji oħra.

Fir-rigward tal-ħasil tal-flus, il-gruppi ta' kriminalità organizzata ħadu vantaġġ mill-fatt li l-profitti mill-ikkummissjonar ta' dawn ir-reati kriminali huma ħafna aktar faċli biex jinħaslu meta mqabbla ma' oqsma ta' kriminalità aktar tradizzjonali. Fil-fatt, ir-rikavati minn reati tal-kullar abjad, b'mod partikolari mill-VAT u mill-frodi doganali – kif ukoll minn frodi relatata ma' nefqa f'dak li jirrigwarda proġetti ffinanzjati mill-UE – jgħaddu permezz ta' kontijiet bankarji u finanzjarji, u jiġu ġġustifikati b'mod qarrieqi permezz ta' fatturi u dokumenti oħra li juru legalità apparenti fil-kummerċ, fil-loġistika u fit-trasport. Dan jagħti lill-organizzazzjonijiet kriminali l-opportunità li jaħslu r-rikavati b'mod ħafna aktar faċli, minħabba li huwa faċli biex it-tranżazzjonijiet finanzjarji u l-ġbid ta' flus kontanti jiġu ġġustifikati.

Dan huwa konsistenti mal-iskoperta min-naħa tal-UPPE ta' skemi ta' ħasil tal-flus bbażati fuq il-kummerċ, l-investimenti mill-kumpaniji, u l-proprjetà immobbli. Dan il-mudell spiss ikollu strutturi korporattivi sofistikati.

Ir-rwol tal-ħassiela tal-flus professjonali huwa kruċjali. Il-ħassiela tal-flus professjonali stabbilew sistemi finanzjarji sotterranji biex jipproċessaw tranżazzjonijiet malajr u b'mod effiċjenti, u jipprovdu s-servizzi tagħhom lil kwalunkwe grupp ta' kriminalità organizzata, irrispettivament mir-reati predikati, jew miż-żona operazzjonali territorjali.

ĦARSA MILL-QRIB: NEXTGENERATIONEU

Sa tmiem l-2024, l-UPPE kien qed jittratta 311-il każ attiv relatati ma' NextGenerationEU, li minnhom 307 kienu ġejjin mill-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF), li jikkorrispondu għal madwar 17 % tal-investigazzjonijiet attivi kollha ta' frodi relatata ma' nefqa. Id-dannu stmat għall-interessi finanzjarji tal-UE jammonta għal EUR 2.8 biljun, li jikkorrispondi għal 30 % tad-dannu stmat kumplessiv għall-frodi relatata ma' nefqa (meta mqabbel ma' 25 % is-sena li għaddiet).

Fl-2024, l-UPPE fetaħ 145 investigazzjoni ġdida. L-għadd ta' investigazzjonijiet tal-UPPE qed ikompli jiżdied, li huwa konsistenti mar-ritmu tal-iżborż tal-RRF. Peress li l-implimentazzjoni tal-RRF tinsab f'anqas minn nofs triq, huwa mistenni li l-għadd ta' każijiet se jkompli jikber.

L-awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar tal-liġi jibqgħu s-sors ewlieni ta' rappurtar, fil-fatt 90 % tal-investigazzjonijiet il-ġodda huma miftuħa abbażi tal-informazzjoni tagħhom. Ir-rapporti minn partijiet privati jammontaw għal 6 % tal-investigazzjonijiet il-ġodda, filwaqt li r-rapporti mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-UE lanqas biss 3 %. L-UPPE fetaħ investigazzjoni waħda *ex officio*.

L-investigazzjonijiet imwettqa mill-UPPE dwar il-frodi li taffettwa l-RRF jiżvelaw disparitajiet sinifikanti fl-Istati Membri kollha, li jirriflettu varjazzjonijiet fl-allokazzjoni tal-fondi, fil-kapaċitajiet tad-detezzjoni tal-kriminalità, u fil-prevalenza tal-iskemi ta' frodi.

Il-każijiet taħt investigazzjoni jkopru bosta setturi u objettivi, b'konċentrazzjonijiet sinifikanti fit-trasformazzjoni diġitali u l-ekonomija ekoloġika, segwiti mill-appoġġ għall-kompetittività tal-kumpaniji, l-infrastruttura pubblika u t-trasport pubbliku, l-innovazzjoni, it-taħriġ u l-formazzjoni, l-edukazzjoni u r-riċerka, it-tagħmir tas-saħħa u mediku u l-amministrazzjoni pubblika.

Il-*modus operandi* prevalenti fil-frodi tal-RRF jibqa' s-sottomissjoni ta' informazzjoni falza, mhux kompleta jew qarrieqa biex jinkisbu fondi illegalment. Il-falsifikazzjoni u l-manipulazzjoni ta' fatturi u kuntratti kienu tattiċi komuni, li spiss ikunu akkumpanjati mis-sottomissjoni ta' dikjarazzjonijiet jew dokumenti foloz sabiex jinħbew il-kriterji ta' skwalifika. It-tixħim imwettaq minn uffiċjali pubbliċi u l-immanuvrar tal-offerti kienu strumentali biex jiġi żgurat l-għoti ta' kuntratti bi prezzijiet esaġerati lil kumpaniji speċifiċi. Il-prattiki frodulenti ppermettew ukoll lill-frodaturi biex jisfruttaw l-iżborżi bil-quddiem.

F'xi każijiet, il-persuni suspettati ħolqu kumpaniji jew ħadu f'idejhom dawk inattivi, sabiex japplikaw b'mod frodulenti għall-fondi tal-RRF. Il-kumpaniji ma kellhomx uffiċċji fiżiċi u ma kinux issottomettew id-dikjarazzjonijiet tat-taxxa meħtieġa, xi wħud minnhom għal aktar minn 20 sena. Madankollu, il-persuni suspettati ħolqu, bl-għajnuna ta' kontabilista, traċċa stampata li turi dħul f'miljuni, li ppermettiet is-sottomissjoni ta' serje ta' talbiet għal finanzjament.

F'ħafna mill-każijiet, il-finanzjament ġie ddevjat immedjatament mill-kontijiet bankarji tal-kumpaniji, permezz ta' ġbid sistematiku ta' flus mill-ATMs, jew trasferimenti bankarji lill-kontijiet ta' individwi jew kumpaniji oħra. Il-persuni suspettati ħolqu "karusell" ta' "kumpaniji fittizji" biex jipproduċu miljuni ta' dħul illeċitu.

Xi wħud mill-investigazzjonijiet żvelaw il-parteċipazzjoni ta' uffiċjali pubbliċi ta' grad għoli, suspettati b'imġiba illegali favur benefiċjarji privati, jew f'sitwazzjonijiet ta' kunflitt ta' interess, f'każijiet li fihom iseħħ ir-reat tal-abbuż ta' awtorità jew setgħa uffiċjali. Il-korruzzjoni ta' uffiċjali pubbliċi għoljin hija investigata wkoll mill-UPPE, bħala reat strumentali għall-għoti ta' kuntratti u proġetti lil suġġetti speċifiċi, kemm fi frodi relatata mal-akkwist kif ukoll fi frodi mhux relatata mal-akkwist.

L-involviment fil-kriminalità organizzata huwa apparenti kull darba li l-iskema frodulenti tiġi stabbilita fuq skala kbira u tiżgura profitt illeċitu ta' valur għoli. F'dawn il-każijiet, il-gruppi kriminali jikkoordinaw bosta kumpaniji żgħar taħt skema ta' frodi multiterritorjali li tinvolvi entitajiet fittizji, faċilitaturi professjonali, u strateġiji ta' ħasil tal-flus b'destinazzjoni finali f'pajjiżi terzi, inklużi rifuġji offshore.

IRKUPRU TAR-RIKAVATI MINN ATTIVITÀ KRIMINALI

Fl-2024, **l-awtoritajiet kompetenti taw ordnijiet ta' ffriżar ta' EUR 2.42 biljun** f'każijiet tal-UPPE. Dan jikkorrispondi għall-valur tad-danni rikonoxxuti mill-awtoritajiet kompetenti, li potenzjalment għandhom jiġu rkuprati mill-konvenuti, abbażi tal-elementi skoperti fl-investigazzjonijiet tal-UPPE.

Matul is-sena, l-UPPE **ffriża assi għal valur ta' EUR 849 miljun**. **Dan jikkorrispondi għal assi eżistenti ffriżati, fid-dawl ta' konfiska potenzjali wara sentenza finali**. L-ogħla sekwestru uniku kien aktar minn EUR 530 miljun fi strumenti monetarji.

F'45 każ intalbet konfiska estiża, sabiex jitrażżnu l-assi li għalihom is-suspettati kienu adottaw xi miżuri protettivi biex jevitaw il-konfiska. L-UPPE għamel użu estensiv ta' konfiska bbażata fuq il-valur biex jippermetti l-irkupru. F'ħames każijiet ordna s-sekwestru tal-mezzi strumentali ta' reati jew tal-valur ekwivalenti tagħhom. L-UPPE għamel ukoll bosta talbiet ta' konfiska (5) bl-intenzjoni li jiżgura l-pagament ta' penali monetarja possibbli.

L-assi ewlenin li ġew sekwestrati kienu kontijiet bankarji, segwiti minn proprjetà immobbli, flus kontanti, vetturi, proprjetà mobbli oħra, kif ukoll ishma, kriptovaluti, prodotti finanzjarji, pitturi u oġġetti ta' lussu. Merkanzija kriminali – bħal kojls tal-azzar, prodotti tessili jew komponenti ta' roti elettriċi – ġew sekwestrati u tneħħew mis-suq, b'hekk il-kriminali ġew imċaħħda b'mod effettiv mill-benefiċċju tal-attivitajiet illeċiti tagħhom.

Sabiex il-Kummissjoni Ewropea tkun tista' ssegwi l-proċedimenti ġudizzjarji li ngħataw bidu mill-UPPE, fid-dawl tal-irkupru għall-baġit tal-UE, l-UPPE nnotifika atti ta' akkużi u proċeduri ta' prosekuzzjoni simplifikati li jammontaw għal **EUR 154 miljun ta' dannu stmat fir-rigward ta' frodi relatata ma' nefqa**.

3

L-ATTIVITÀ TAL-KULLEĠĠ

3. L-ATTIVITÀ TAL-KULLEĠĠ

Il-Kulleġġ tal-UPPE huwa responsabbli għas-sorveljanza ġenerali tal-attivitajiet tal-UPPE, għat-teħid ta' deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet strateġiċi, u għal kwistjonijiet ġenerali li jirriżultaw minn każijiet individwali – l-aktar biex jiġu żgurati l-koerenza, l-effiċjenza u l-konsistenza fil-politika tal-UPPE dwar il-prosekuzzjoni fl-Istati Membri parteċipanti kollha.

Matul l-2024, il-Kulleġġ iltaqa' 20 darba u adotta 70 deċiżjoni[60].

F'dan il-perjodu, qabel dwar l-arranġamenti ta' ħidma dwar il-kooperazzjoni mal-Kummissjoni Kontra l-Korruzzjoni tas-Seychelles[61] u l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali tal-Prinċipat ta' Andorra[62]. Ikkonkluda wkoll Memoranda ta' Qbil mal-Viċi Presidenza għall-Integrità tal-Bank Dinji[63] u l-Assoċjazzjoni Ibero-Amerikana tal-Prosekuturi Pubbliċi[64].

Qabel ukoll dwar l-arranġamenti ta' ħidma li jistabbilixxu l-metodi ta' kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew[65], is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE)[66] u rreveda l-annessi tal-ftehim mal-Kummissjoni Ewropea[67].

Ibbażat fuq l-esperjenza operazzjonali, il-Kulleġġ irrieżamina u emenda ċerti deċiżjonijiet li kien ħa qabel: Linji Gwida dwar proċeduri simplifikati[68]; Linji Gwida dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 31 tar-Regolament dwar l-UPPE relatati ma' investigazzjonijiet transfruntiera[69]; Regoli ta' proċedura interni tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew[70]; u Deċiżjoni dwar il-Funzjonijiet u l-Proċeduri tal-Awli Permanenti[71].

Il-Kulleġġ emenda wkoll ir-regoli dwar Persunal ieħor imqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, iżda mhux impjegat minnu (NEDPA)[72], u stabbilixxa allowance għall-akkomodazzjoni għal ċerti kategoriji ta' persunal li jgħix fil-Lussemburgu[73].

Adotta r-Regoli ta' Sigurtà applikabbli għas-Sistemi ta' Komunikazzjoni u Informazzjoni Diġitali tal-UPPE[74], u l-Istrateġija ta' Sigurtà 2024-2028[75].

Bħala awtorità tal-ħatra, il-Kulleġġ għażel membri tal-Kumitat tal-Etika għall-membri proprji tiegħu u l-Prosekuturi Delegati Ewropej[76]; membri tal-Bord tad-Dixxiplina għall-Prosekuturi Delegati Ewropej[77]; membru tal-Kumitat ta' Evalwazzjoni għall-Prosekuturi Delegati Ewropej[78]; id-Direttur Amministrattiv ad interim[79]; u Prosekutur Ewropew interim għall-Estonja[80].

Il-Kulleġġ ivvota wkoll għall-ħatra mill-ġdid tal-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-*Data*[81] u emenda s-sħubija tal-Bord ta' Tmexxija Diġitali tal-UPPE[82].

Ħatar Prosekuturi Delegati Ewropej fl-Awstrija, fil-Belġju, fil-Bulgarija, fi Franza, fil-Ġermanja, fil-Greċja, fl-Italja, fin-Netherlands, fil-Polonja u fl-Iżvezja[83].

Adotta wkoll id-Dokument Uniku ta' Programmazzjoni tal-UPPE 2024-2026[84], il-kontijiet finali għas-sena finanzjarja 2023[85], ir-Rapport Annwali tal-Attività Konsolidat 2023 tal-UPPE[86], id-Dokument Uniku ta' Programmazzjoni għall-perjodu 2025-2027[87], il-baġit 2025[88] u d-deċiżjoni ta' finanzjament korrispondenti għas-sena 2025[89]. Matul l-2024, il-Kulleġġ ħa għadd ta' deċiżjonijiet emendatorji relatati mal-baġit u d-Dokument Uniku ta' Programmazzjoni[90].

4

L-ATTIVITÀ TAL-AWLI PERMANENTI

4. L-ATTIVITÀ TAL-AWLI PERMANENTI

L-Awli Permanenti jimmonitorjaw u jiddderieġu l-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet imwettqa mill-Prosekuturi Delegati Ewropej, jiżguraw il-koordinazzjoni tal-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet f'każijiet transfruntiera u, billi jimplimentaw id-deċiżjonijiet adottati mill-Kulleġġ, jiżguraw il-koerenza, l-effiċjenza u l-konsistenza fl-Istati Membri parteċipanti fir-rigward tal-politika tal-UPPE dwar il-prosekuzzjoni.

Il-każijiet jiġu allokati b'mod każwali lill-Awli Permanenti immedjatament wara r-reġistrazzjoni. Kull waħda mill-15-il Awla Permanenti tikkonsisti minn president u żewġ Prosekuturi Ewropej, li huma l-membri permanenti tagħha.

Barra minn hekk, il-Prosekutur Ewropew li jissorvelja investigazzjoni jew prosekuzzjoni f'każ individwali jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet u fit-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Awla Permanenti f'dak il-każ individwali.

Kull Awla Permanenti tiddependi minn appoġġ legali u amministrattiv, sabiex tiżgura l-monitoraġġ xieraq u bir-reqqa ta' kull waħda mill-investigazzjonijiet.

Fl-2024, l-Awli Permanenti kellhom 491 laqgħa.

GĦADD U TIP TA' DEĊIŻJONIJIET TAL-AWLI PERMANENTI

REĠISTRAZZJONI U VERIFIKA

Deċiżjonijiet li jagħtu struzzjonijiet lill-EDP biex jeżerċita l-kompetenza tal-UPPE	Każijiet ta' evokazzjoni	22
	Każijiet ta' bidu	45
Deċiżjonijiet biex investigazzjoni tinfetaħ mill-ġdid		2

INVESTIGAZZJONIJIET

Struzzjonijiet lill-Prosekuturi Delegati Ewropej		49
Deċiżjonijiet dwar ir-rieżami ta' miżuri ta' għajnuna		1
Deċiżjonijiet biex jingħaqdu l-każijiet li jikkonċernaw il-ġuriżdizzjoni ta' aktar minn Stat Membru wieħed		10
Deċiżjonijiet biex jinqasmu l-każijiet li jikkonċernaw il-ġuriżdizzjoni ta' aktar minn Stat Membru wieħed		2
Deċiżjonijiet biex issir riallokazzjoni lil EDP ieħor	Fl-istess Stat Membru	4
	Fi Stat Membru ieħor	11
Talbiet approvati għal miżuri ta' investigazzjoni li jiswew ammont eċċezzjonalment għoli ta' flus		3

KONKLUŻJONI TAL-KAŻIJIET

GĦADD TA' DEĊIŻJONIJIET TA' TERMINAZZJONI

Deċiżjonijiet biex it-tħarrik isir quddiem qorti nazzjonali		221[91]
Deċiżjonijiet biex tiġi applikata proċedura simplifikata ta' prosekuzzjoni		80[92]
Deċiżjonijiet biex każ jiġi miċħud		356[93]
Deċiżjonijiet biex każ jiġi riferut	Skont l-Artikolu 34(1) tar-Regolament dwar l-UPPE[94]	82[95]
	Skont l-Artikolu 34(2) tar-Regolament dwar l-UPPE[96]	18[97]
	Skont l-Artikolu 34(3) tar-Regolament dwar l-UPPE[98]	171
Għadd ta' każijiet fejn l-awtorità nazzjonali ma aċċettatx il-każ (l-Artikolu 34 (5) tar-Regolament dwar l-UPPE)		1

PROĊEDIMENTI TAL-QORTI

Deċiżjonijiet biex jiġi ppreżentat jew jinżamm l-appell	6
Deċiżjonijiet biex ma jiġix ippreżentat appell	48
Deċiżjonijiet biex jiġi rtirat l-appell	1

KWISTJONIJIET ORGANIZZAZZJONALI

Deċiżjonijiet fuq it-talba tal-Prosekutur(i) Ewropew/Ewropej li jmexxi/jmexxu l-investigazzjoni personalment	1
Deċiżjonijiet li issir riallokazzjoni lil EDP ieħor fl-istess Stat Membru f'każ ta' kunflitt ta' interess	2
Għadd ta' każijiet riallokati għal Awla Permanenti oħra	94

5

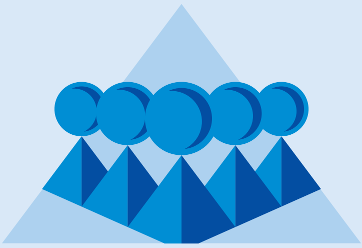
L-ATTIVITÀ TAL-PROSEKUTURI DELEGATI EWROPEJ

5. L-ATTIVITÀ TAL-PROSEKUTURI DELEGATI EWROPEJ

Il-Prosekuturi Delegati Ewropej jiffurmaw l-ewwel linja tal-UPPE, u jaħdmu fuq il-livell deċentralizzat f'24 Stat Membru differenti tal-UE. Hija r-responsabbiltà ewlenija tagħhom li jinvestigaw, iħarrku u jressqu quddiem il-qorti reati kriminali li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-UE – dan jinkludi t-teħid ta' deċiżjonijiet fil-ħin u legalment korretti, l-issodisfar tal-obbligu ta' rappurtar lill-Awli Permanenti u kooperazzjoni ma' Prosekuturi Delegati Ewropej oħra f'każijiet transfruntiera. Barra minn hekk, huma responsabbli għall-istabbiliment ta' kuntatti u kooperazzjoni mal-aġenziji nazzjonali tal-infurzar tal-liġi, mal-aġenziji ta' kontroll u ma' sħab rilevanti oħra, u għall-promozzjoni u l-introduzzjoni tax-xogħol tal-UPPE fil-livell nazzjonali.

Fl-2024, l-uffiċċji tal-Prosekuturi Delegati Ewropej kienu jinsabu f'44 belt fi 22 Stat Membru. Bħala regola, il-Prosekuturi Delegati Ewropej għandhom ġuriżdizzjoni fit-territorju kollu tal-Istat Membru rispettiv tagħhom. Għalkemm iwettqu investigazzjonijiet skont ir-regoli nazzjonali tal-proċedura kriminali, huma joperaw b'indipendenza sħiħa mill-awtoritajiet nazzjonali tagħhom.

Mill-31 ta' Diċembru 2024, l-UPPE kien **ħatar 166 Prosekutur Delegat Ewropew**. F'Diċembru 2024, inħatru 10 Prosekuturi Delegati Ewropej mill-Iżvezja u l-Polonja, li madankollu bdew l-attivitajiet operazzjonali f'Jannar 2025.

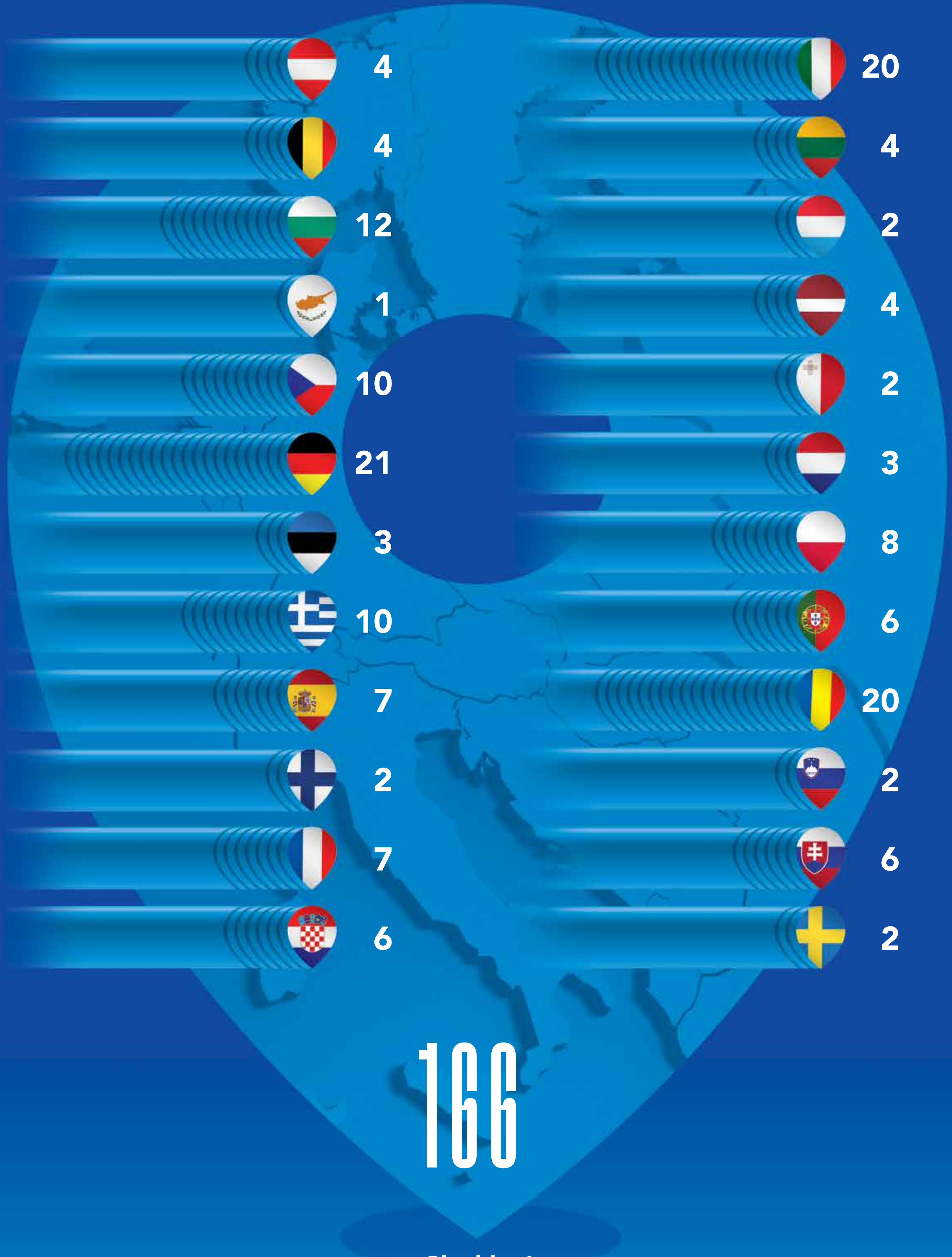


L-ASSOĊJAZZJONI TAL-PROSEKUTURI DELEGATI EWROPEJ

L-Assoċjazzjoni tal-Prosekuturi Delegati Ewropej (EDPA) għandha 123 membru. Matul l-2024, organizzat laqgħat regolari mal-Kap Prosekutur Ewropew, u laqgħa waħda mal-Kulleġġ tal-UPPE.

Bħala rappreżentant tal-Prosekuturi Delegati Ewropej, l-EDPA ġiet mistiedna mill-UPPE biex tipprovdi l-opinjoni tagħha dwar diversi dokumenti relatati mal-attività tal-UPPE, inklużi dawk ta' natura operazzjonali.

Barra minn hekk, l-EDPA serrħet mhux biss fuq il-Bord tagħha iżda wkoll fuq il-kollaborazzjoni tal-Prosekuturi Delegati Ewropej, kemm permezz tal-Kummissjonijiet Permanenti kif ukoll permezz tal-istabbiliment ta' gruppi ta' ħidma *ad hoc*.



**Għadd ta'
Prosekuturi Delegati Ewropej maħtura**

TAĦRIĠ U SESSJONIJIET TA' ĦIDMA

Fl-2024, l-UPPE kompla bl-isforzi tiegħu biex isaħħaħ l-iżvilupp professjonali u l-ispirtu ta' appartenenza tal-Prosekuturi Delegati Ewropej li jaħdmu fi 22 Stat Membru differenti.

Ġew organizzati tliet sessjonijiet ta' ħidma fl-Uffiċċju Ċentrali dwar is-suġġetti li ġejjin:

- **Strateġiji u tekniki ġodda għall-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tal-Frodi MTIC – il-perspettiva tal-Uffiċjali ta' Kollegament Nazzjonali tal-EUROFISC;**
- **Investigazzjonijiet li jinvolvu l-finanzjament tal-UE, b'fokus fuq il-kompetenza tal-UPPE fuq NextGenEU u l-fondi agrikoli;**
- **Infiltrazzjoni ta' gruppi ta' kriminalità organizzata fl-ekonomija regolari u l-involviment tagħhom f'reati finanzjarji.**

Is-sessjonijiet ta' ħidma kollha ffaċilitaw ukoll il-kooperazzjoni f'każijiet transfruntiera, abbażi tal-mekkaniżmu kumpless tal-Artikolu 31 tar-Regolament dwar l-UPPE.

Minbarra s-sessjonijiet ta' ħidma, ġew organizzati, ikkoordinati u mogħtija 14-il kors ta' taħriġ professjonali mill-konsorzju tal-Akkademja tal-Liġi Ewropea u n-Network Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju (ERA-EJTN), li inkludew is-suġġetti li ġejjin:

- **il-qafas legali tal-UE rilevanti għall-mandat tal-UPPE;**
- **il-kontroll tal-isfidi tekniċi fl-investigazzjonijiet;**
- **il-ġbir ta' evidenza elettronika;**
- **l-investigazzjonijiet finanzjarji;**
- **ir-reati PIF;**
- **it-terminoloġija legali bl-Ingliż;**
- **il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'każijiet transfruntiera.**

OPERAZZJONIJIET

6

6. OPERAZZJONIJIET

L-unità tal-Operazzjonijiet tipprovdi firxa ta' servizzi legali, investigattivi u amministrattivi li jsostnu l-attività operazzjonali tal-UPPE. Din tappoġġa l-flussi tax-xogħol operazzjonali tal-organizzazzjoni u tipprovdi għarfien espert ta' livell għoli, filwaqt li tingrana l-pożizzjoni speċifika tagħha biex tipprovdi valur miżjud fl-investigazzjonijiet.

L-oqsma ta' attività ewlenin tal-unità huma dawn li ġejjin: appoġġ fil-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet fi kwistjonijiet operazzjonali; ipproċessar ta' informazzjoni li jikkonċernaw reati li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-UPPE; għoti ta' għarfien espert investigattiv għal każijiet li għadhom għaddejjin; u żvilupp ta' servizzi ta' appoġġ għall-attività operazzjonali.

L-unità hija magħmula minn erba' setturi:

1. Reġistru u Partijiet Ikkonċernati Operazzjonali
2. Appoġġ Legali Operazzjonali
3. Appoġġ għall-Investigazzjonijiet u għall-Analiżi
4. Servizzi ta' Appoġġ Operazzjonali

REĠISTRU U PARTIJIET IKKONĊERNATI OPERAZZJONALI

Is-settur tar-Reġistru u tal-Partijiet Ikkonċernati Operazzjonali huwa responsabbli għall-ipproċessar tal-informazzjoni kollha rrappurtata lill-UPPE skont l-Artikolu 24 tar-Regolament u għall-ġestjoni tal-partijiet ikkonċernati fil-livell operazzjonali sabiex l-UPPE jkun jista' jikkoopera mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, il-partijiet privati, l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-UE, l-Istati Membri mhux parteċipanti, pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali.

Fl-2024, ipproċessa **1 760 rapport dwar il-kriminalità mill-awtoritajiet nazzjonali** u **113-il rapport dwar il-kriminalità minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE (IBOA).** Is-sorsi tar-rapporti jinkludu l-Istati Membri parteċipanti kollha u 10 istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji[99].

L-Uffiċċju Ċentrali pproċessa wkoll **4 580 rapport** minn **partijiet privati**, filwaqt li total ta' **43 rapport** ġew sottomessi lill-**uffiċċji deċentralizzati** fl-Istati Membri. Ir-rappurtar ta' informazzjoni mill-awtoritajiet nazzjonali u mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-UE jsir permezz ta' konnessjoni diretta u sigura – **EPPOBox** – li hija ġestita mill-UPPE, filwaqt li l-partijiet privati għandhom aċċess għal għodda ta' rappurtar fuq is-sit web tal-UPPE. L-UPPE huwa wkoll utent tal-Applikazzjoni ta' Network għall-Iskambju Sikur ta' Informazzjoni (SIENA), li hija ġestita mill-Europol.

Il-proġett pilota mniedi fl-2023, li ta aċċess għal xi wħud mill-għodod diġitali tal-UPPE lill-Assistenti tal-Prosekuturi Delegati Nazzjonali Ewropej (NEDPA), ġie estiż fl-2024. Din l-espansjoni saħħet l-iskambju ta' informazzjoni u tejbet il-kwalità tad-*data* fis-Sistema ta' Ġestjoni tal-Każijiet tal-UPPE, li minnha jibbenefikaw total ta' 97 Assistent tal-Prosekuturi Delegati Nazzjonali Ewropej.

APPOĠĠ LEGALI OPERAZZJONALI

Is-settur tal-Appoġġ Legali Operazzjonali huwa responsabbli għall-għoti ta' appoġġ legali operazzjonali lill-Uffiċċju Ċentrali – jiġifieri lill-Kap Prosekutur Ewropew, l-Awli Permanenti, u l-Prosekuturi Ewropej.

Fl-2024, dan is-settur appoġġa lill-Awli Permanenti fil-monitoraġġ u fit-tmexxija ta' **2678 investigazzjoni attiva** u organizza **491 laqgħa tal-Awli Permanenti**. Tim dedikat ta' esperti tas-sistemi legali nazzjonali pprovda appoġġ immirat lill-Prosekuturi Ewropej, aġixxa bħala punt ta' kuntatt għall-Prosekuturi Delegati Ewropej u pprovda pariri legali dwar kwistjonijiet relatati mal-liġi nazzjonali.

Dan is-settur ikkontribwixxa wkoll għall-**iskambju ta' informazzjoni mal-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-UE**, biex jiġi żgurat li jkunu jistgħu jittieħdu l-miżuri xierqa. Barra minn hekk, dan is-settur ipprovda servizzi legali u operazzjonali ewlenin, inkluża t-tmexxija tal-bażi ta' *data* tal-ġurisprudenza tal-UPPE, iċ-ċirkolazzjoni ta' informazzjoni regolari dwar żviluppi ġodda fil-ġurisprudenza u l-letteratura legali, kif ukoll il-ġestjoni ta' bażijiet ta' *data* tar-riċerka legali.

APPOĠĠ GĦALL-INVESTIGAZZJONIJIET U GĦALL-ANALIŻI

Is-settur ta' Appoġġ għall-Investigazzjonijiet u għall-Analiżi jipprovdi appoġġ investigattiv u analitiku espert għall-investigazzjonijiet, permezz ta' analisti tal-każijiet u investigaturi finanzjarji li joperaw bħala Uffiċjali ta' Appoġġ għall-Każijiet, fi struttura li tikkorrispondi għat-tipi l-aktar prevalenti ta' frodi.

Is-settur huwa magħmul minn tliet timijiet speċjalizzati ddedikati (frodi tal-VAT, frodi doganali, u frodi relatata ma' nefqa u korruzzjoni), kif ukoll ir-raba' tim iffokat fuq reati u suġġetti orizzontali ewlenin (ħasil tal-flus, kriminalità organizzata u rkupru tal-assi), struttura li tippermetti biex isaħħaħ b'mod sinifikanti l-kapaċitajiet tiegħu u jirfina l-appoġġ tiegħu, b'mod partikolari rigward każijiet fejn jista' jinkiseb valur miżjud sinifikanti permezz tal-attivitajiet ta' appoġġ imwettqa fil-livell tal-Uffiċċju Ċentrali.

B'mod partikolari, dawn l-isforzi kkontribwew biex jiġu żviluppati aktar il-metodoloġiji innovattivi għad-detezzjoni ta' rabtiet bejn l-investigazzjonijiet imwettqa fi Stati Membri differenti, u b'hekk għenu biex jiġu kkoordinati diversi atturi operazzjonali involuti, u fl-aħħar mill-aħħar, biex jiġu investigati l-każijiet b'mod aktar effettiv. Barra minn hekk, dan is-settur kompla jiddokumenta l-aħjar prattiki għal approċċi investigattivi fir-rigward ta' kull qasam rilevanti ta' reati, u jidentifika mudelli u xejriet rilevanti.

SERVIZZI TA' APPOĠĠ OPERAZZJONALI

Is-settur tas-Servizzi ta' Appoġġ Operazzjonali huwa responsabbli mill-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet operazzjonali tal-UPPE, u jipparteċipa fil-proġetti kollha li għandhom l-għan li jiżviluppaw l-għodod u l-ambjenti investigattivi diġitali meħtieġa biex tissaħħaħ l-effettività tal-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet tiegħu.

Dan is-settur jiġġestixxi s-servizzi lingwistiċi speċifiċi għax-xogħol ta' uffiċċju tal-prosekuzzjoni tranżnazzjonali u jikkoordina l-organizzazzjoni ta' laqgħat operazzjonali u ta' sensibilizzazzjoni. Jorganizza wkoll taħriġ ta' induzzjoni u programmi ta' taħriġ għall-persunal operazzjonali l-ġdid, u l-investigaturi nazzjonali permezz tal-programm ta' taħriġ tal-Akkademja tal-UPPE[100].

Matul l-2024, is-settur tas-Servizzi ta' Appoġġ Operazzjonali appoġġa madwar mitt avveniment, laqgħa u sessjoni ta' ħidma, inklużi s-sessjonijiet ta' ħidma tal-Prosekuturi Delegati Ewropej.

It-**Tim tal-Operazzjonijiet Diġitali** ta bidu għall-programm tan-Network Operazzjonali għall-Infrastrutturi Diġitali (ODIN), li għandu l-għan li jiżviluppa għodod diġitali li jżidu l-kapaċitajiet analitiċi tal-investigaturi tagħna. Dan it-tim huwa involut fix-xogħol taċ-Ċentru Ewropew tal-Innovazzjoni għas-Sigurtà Interna, b'fokus fuq inizjattivi relatati mal-użu ta' teknoloġiji innovattivi, b'mod partikolari l-intelliġenza artifiċjali u l-analiżi u l-viżwalizzazzjoni tal-big data.

AWTORITAJIET NAZZJONALI U ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI

Fl-2024, l-UPPE pproċessa **1 760 rapport dwar il-kriminalità minn awtoritajiet nazzjonali u 113-il rapport dwar il-kriminalità minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji.**

Ir-rappurtar ta' informazzjoni jsir permezz ta' **EPPOBox,** u **SIENA**, għal komunikazzjoni sigura mal-Europol.

L-UPPE kompla jaħdem mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri fl-iżvilupp tan-network ta' rappurtar u fil-ħatra tal-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 117 tar-Regolament dwar l-UPPE. Sa tmiem l-2024, in-network ta' rappurtar tal-UPPE kien estenda għal **699 utent tal-EPPOBox** – li huwa 67 aktar mis-sena l-oħra. Dan jinkludi 15 mill-awtoritajiet maħtura mill-Istati Membri konnessi direttament mal-Uffiċċju Ċentrali fil-Lussemburgu. Issa teżisti konnessjoni diretta mas-sħab ewlenin tal-UPPE fil-livell tal-UE mal-Europol, il-Eurojust, l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF), il-Kummissjoni Ewropea, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-Bank Ewropew tal-Investiment, il-Bank Ċentrali Ewropew, il-Frontex, l-Eurofisc, l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Klima, għall-Infrastruttura u għall-Ambjent (CINEA) u l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka (REA).

PARTIJIET PRIVATI U ENTITAJIET LEGALI

Fl-2024, l-UPPE rċieva total ta' **4 623 rapport** minn individwi privati u entitajiet ġuridiċi. Minn dawn ir-rapporti, **4 580** ġew sottomessi lill-Uffiċċju Ċentrali, filwaqt li **43** ġew riċevuti minn Prosekuturi Delegati Ewropej f'uffiċċji deċentralizzati.

Fost ir-rapporti minn partijiet privati, **871** tqiesu rilevanti għall-ġuriżdizzjoni tal-UPPE u ġew irreġistrati fis-Sistema ta' Ġestjoni tal-Każijiet (CMS) għall-verifika. Dan it-total jinkludi **258** każ ġdid li ġew irreġistrati u **154** sottomissjoni addizzjonali relatati ma' każijiet ta' verifika jew ta' investigazzjoni eżistenti.

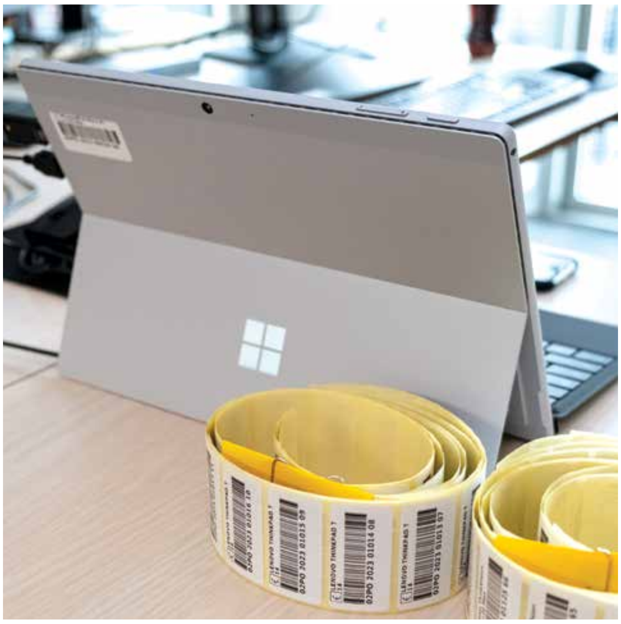
Barra minn hekk, **4 212-il rapport li kienu b'mod ċar barra mill-ġuriżdizzjoni tal-UPPE ġew irreġistrati fl-applikazzjoni PP Dossier (fajls tal-partijiet privati)**; dawn jew ġew riferuti lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, riferuti lill-OLAF, jew miċħuda.

Il-pajjiżi bl-ogħla għadd ta' rapporti minn partijiet privati kienu **l-Ġermanja (719)**, **il-Kroazja (458)**, **il-Polonja (291)**, **il-Greċja (250)**, **il-Bulgarija (238)**, **ir-Rumanija (196)** u **Spanja (179)**.

ZOLL

S 300

EVAC+CHAIR



7

SERVIZZI DIĠITALI, TAS-SIGURTÀ U KORPORATTIVI

7. SERVIZZI DIĠITALI, TA' SIGURTÀ U KORPORATTIVI

SERVIZZI DIĠITALI

L-unità tas-Servizzi Diġitali tal-UPPE kompliet timplimenta ż-żewġ programmi maġġuri tagħha: il- **Programm ta' Awtonomija tal-IT**, bil-ħsieb li jiġu stabbiliti servizzi tal-IT amministrattivi ġestiti internament, u l-**Programm tas-Sistema ta' Ġestjoni tal-Każijiet (CMS)**.

Programm ta' Awtonomija tal-IT: It-tħejjija għall-kisba tal-awtonomija mill-Kummissjoni Ewropea fir-rigward tas-Servizzi Diġitali fuq il-Post tax-Xogħol

L-UPPE aċċellera l-progress lejn l-awtonomija tal-IT sal-massimu possibbli, bir-riżorsi limitati ħafna tiegħu, sabiex ikollu fis-seħħ mill-inqas is-soluzzjonijiet tekniċi bażiċi li huma proprjetà tal-UPPE għal tranżizzjoni mill-post tax-xogħol diġitali pprovdut mid-Direttorat Ġenerali għas-Servizzi Diġitali (DIGIT) tal-Kummissjoni Ewropea.

Il-Programm CMS

L-ekosistema tal-Programm CMS toffri s-soluzzjonijiet ewlenin tal-operat għall-organizzazzjoni, li jippermettu implimentazzjoni konformi u effiċjenti tal-proċessi ta' ġestjoni taċ-ċiklu tal-ħajja tal-każijiet. Minħabba r-riżorsi limitati ħafna, il-Programm CMS iffoka l-attivitajiet tiegħu din is-sena fuq ftit evoluzzjonijiet biss tas-sistemi diġitali eżistenti u l-ottimizzazzjonijiet tal-proċessi tan-negozju, filwaqt li pprovda aċċess addizzjonali għall-għodod diġitali fl-uffiċċji nazzjonali u tejjeb l-esperjenza, il-prestazzjoni u s-sigurtà tal-utent.

SIGURTÀ

Fl-2024, l-UPPE saħħaħ b'mod sinifikanti l-kapaċitajiet ta' sigurtà tiegħu billi stabbilixxa formalment unità ta' Sigurtà ddedikata bbażata fuq tliet pilastri: is-sigurtà fiżika, is-sigurtà tal-informazzjoni (iċ-ċibersigurtà), u l-counter-intelligence. Ġiet adottata strateġija komprensiva ta' sigurtà u bdiet tiġi implimentata.

Is-sena 2024 kienet ikkaratterizzata mit-tnedija ta' miżuri allinjati mar-Regolament (UE) 2023/2841 il-ġdid dwar iċ-ċibersigurtà,[101] bil-għan li jinkiseb livell komuni għoli ta' ċibersigurtà fl-istituzzjonijiet, fil-korpi u fl-aġenziji tal-UE. F'dan il-kuntest, il-ġestjoni tar-riskju, il-governanza, u l-kontroll u l-monitoraġġ tas-sistemi tal-IT tal-UPPE saru kruċjali biex jiġu salvagwardjati l-operazzjonijiet u tiġi żgurata l-konformità.

F'kollaborazzjoni mal-awtoritajiet Lussemburgiżi, fl-2024 saru passi sinifikanti biex jiġu ssalvagwardjati s-sede tal-UPPE. Barra minn hekk, twettqu valutazzjonijiet komprensivi tar-riskju għas-sigurtà fiżika fl-uffiċċji deċentralizzati kollha tal-UPPE, li komplew isaħħu l-pożizzjoni tal-organizzazzjoni fir-rigward tas-sigurtà fiżika.

Fl-2024, saru għadd ta' sessjonijiet ta' induzzjoni u sensibilizzazzjoni fl-oqsma kollha tas-sigurtà, bil-għan li tissaħħaħ il-maturità tas-sigurtà organizzazzjonali billi titrawwem kultura ta' valutazzjoni tar-riskju u ta' ġestjoni proattiva.

SERVIZZI KORPORATTIVI

Is-servizzi Korporattivi, inklużi t-timijiet responsabbli mill-Faċilitajiet u mill-Assistenza tal-IT, saru settur ġdid fi ħdan id-Direttorat Amministrattiv.

It-tim tal-Assistenza tal-IT baqa' bħala punt ċentrali ta' kuntatt għat-talbiet kollha relatati mal-IT u mhux mal-IT, u pprovda appoġġ lill-utenti kollha tal-UPPE. Sadanittant, it-tim tal-Faċilitajiet wettaq servizzi relatati mal-ġestjoni tal-bini, il-ħtiġijiet tal-uffiċċji, il-posta, it-tindif u s-servizzi tal-catering matul is-sena. Iż-żewġ timijiet ippermettew b'mod effettiv li l-UPPE jkun jista' jwettaq l-attivitajiet operazzjonali tiegħu u jissodisfa l-mandat tiegħu.

Minbarra l-attivitajiet ta' kuljum, fl-2024 is-Servizzi Korporattivi wettqu bosta proġetti, b'mod partikolari:

Twettqu **xogħlijiet ta' rinnovazzjoni parzjali** fl-Anness tal-bini, u fl-Uffiċċju Ċentrali tal-UPPE tħejjew uffiċċji ġodda għal żewġ Prosekuturi Ewropej ġodda mill-Iżvezja u l-Polonja.

Ġew installati **stazzjonijiet ġodda tal-iċċarġjar** għall-vetturi elettriċi fil-parkeġġ taħt l-art tal-UPPE.

Kwantità kbira ta' **għamara tal-uffiċċju** reċenti ġiet ittrasferita lill-UPPE mill-Kummissjoni Ewropea, li ma kienx għad kellha ħtieġa għaliha minħabba t-tnaqqis tal-portafoll tal-bini tagħhom. Dan it-trasferiment irriżulta f'iffrankar sostanzjali tal-kostijiet u kien konformi ma' approċċ ambjentalment responsabbli.

B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Uffiċċju għall-Infrastruttura u l-Loġistika (OIL) li jtemm il-ftehim dwar il-livell ta' servizz mal-UPPE għal diversi servizzi ta' faċilitajiet mill-1 ta' Jannar 2025, l-UPPE kellu jsib kanali ġodda ta' akkwist biex jissostitwixxi s-servizzi tal-OIL u biex jikseb kapaċità kontraenti diretta.

8

RIŻORSI UMANI U ŻVILUPP TAL-PERSUNAL

8. RIŻORSI UMANI U ŻVILUPP TAL-PERSUNAL

L-UPPE kiseb **awtonomija u responsabbiltà akbar fid-dmirijiet tar-riżorsi umani**, li huwa rifless f'kontroll imsaħħaħ fuq il-kompiti proċedurali (reklutaġġ, onboarding, tluq, dikjarazzjonijiet, drittijiet, monitoraġġ tal-metriċi u politiki), formalizzazzjoni tal-proċessi taċ-ċiklu tal-ħajja tal-persunal, u robustezza mtejba, b'mod partikolari fil-pagi.

Matul l-2024, l-unità tar-Riżorsi Umani organizzat l-ewwel sett ta' sessjonijiet dwar id-**drittijiet tal-pensjoni** u l-**ġlieda kontra l-fastidju**, b'mod aktar preċiż dwar l-**istabbiliment tal-ewwel network tal-UPPE ta' konsulenti kunfidenzjali**.

Barra minn hekk, il-proġett pilota ta' traineeship imwettaq fl-2023 wassal għat-tnedija b'suċċess fl-2024 tal-ewwel **programm ta' traineeship tal-UPPE**, li kien jinvolvi total ta' tmien trainees. L-**ewwel viżitaturi tal-istudju** ġew ammessi wkoll, kemm fil-livell tal-Uffiċċju Ċentrali kif ukoll f'dak deċentralizzat.

Minbarra li pprovdiet appoġġ kostanti lill-uffiċċji deċentralizzati, l-unità tar-riżorsi umani allokat ukoll sforzi għat-tħejjija biex tingħata **merħba lill-Istati Membri parteċipanti l-ġodda, lill-Polonja u lill-Iżvezja**, flimkien mat-talbiet kollha assoċjati mar-riżorsi umani.

L-unità tar-Riżorsi Umani ssorveljat l-amministrazzjoni ta' **50 proċedura ta' selezzjoni**, u l-onboarding ta' **47 membru ġdid tal-persunal, 6 Esperti Nazzjonali Sekondati (SNE)**, u **6 trainees**. Barra minn hekk, **15-il membru ġdid tal-persunal** u **SNE wieħed** ingħataw garanzija għall-onboarding fl-2025.

Il-proċess biex jiġu stabbilit l-**objettivi u l-evalwazzjonijiet**, li kien jinkludi 105 membri tal-persunal, kif ukoll il-valutazzjoni ta' **43 perjodu ta' prova,** ġie kkompletat b'mod effiċjenti. Barra minn hekk, ġiet konkluża l-**proċedura ta' riklassifikazzjoni** għal **47 membru tal-persunal**. **Ir-rata ta' okkupanza kumplessiva kienet ta' 95 %**, b'**rata tad-dawran** ta' **1.7 % għall-aġenti temporanji u kuntrattwali**.

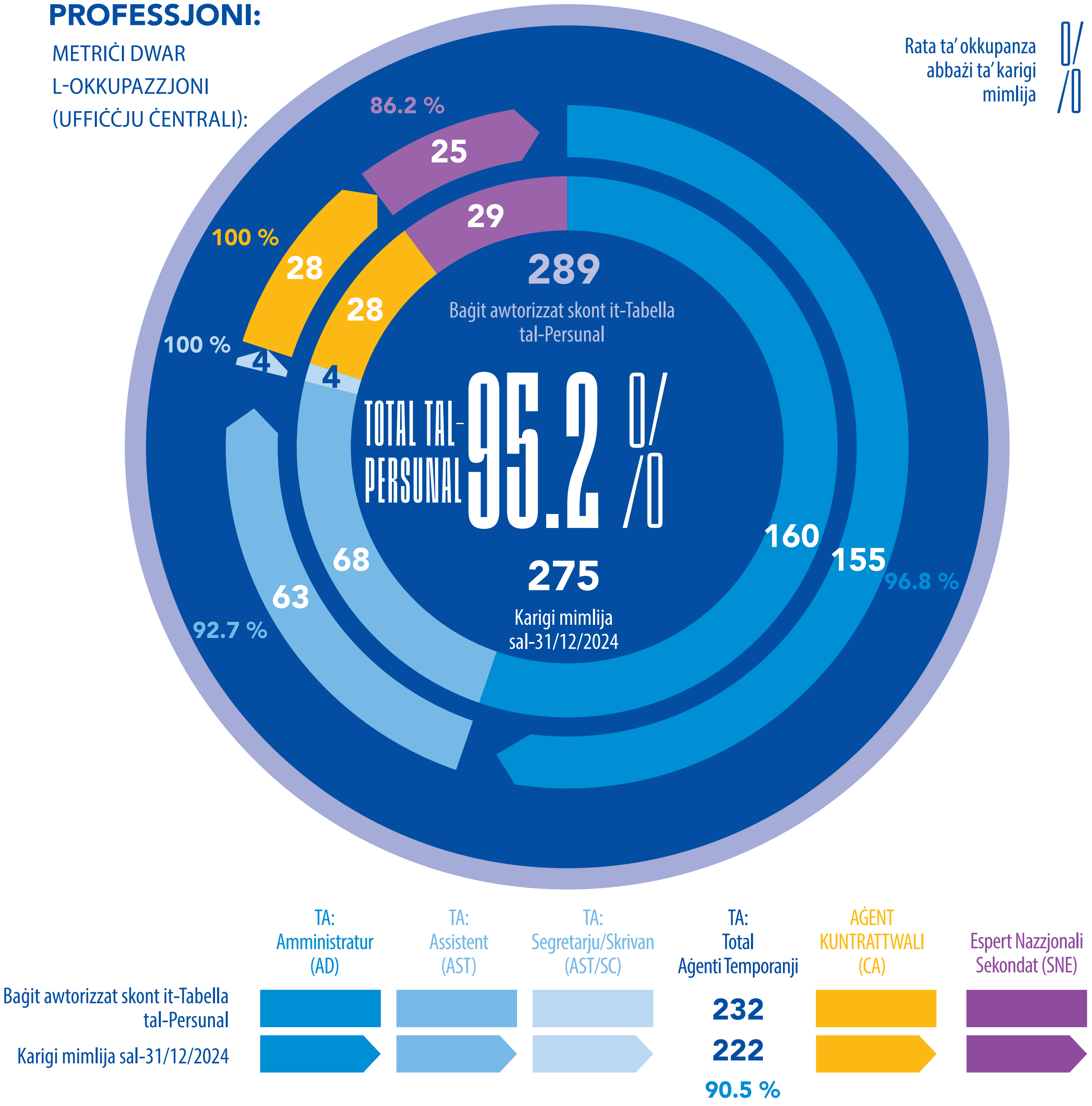
Fl-2024, it-**taħriġ** tal-persunal tal-UPPE kompla f'oqsma bħas-**sikurezza**, is-**sigurtà**, il-**kodiċi ta' etika tal-UPPE**, il-**protezzjoni tad-*data***, u ċ-**ċibersigurtà.** Programm ewlieni kien it-taħriġ dwar l-**għodda ta' ġestjoni ta' dokumenti korporattivi**, offrut lill-persunal kollu. Ingħatat prijorità f'dak li jirrigwarda l-komunikazzjoni interna permezz tal-kondiviżjoni regolari ta' informazzjoni rilevanti fuq l-intranet tal-UPPE, li tinkludi kontenut għal dawk li jissieħbu ġodda u riżorsi faċli għall-utent.

Matul is-sena, l-UPPE rreġistra **1 504 espressjoni ta' interess** għall-**programmi ta' taħriġ**, li minnhom 851 **ġew ikkompletati b'suċċess**. Dan ammonta għal total ta' 13 984 siegħa ta' taħriġ, ekwivalenti għal 1 865 jum ta' taħriġ kemm għall-korsijiet interni kif ukoll għal dawk esterni.

Għal taħriġ estern speċjalizzat fi kwistjonijiet legali u amministrattivi, l-UPPE rreġistra 42 espressjoni ta' interess għal programmi ta' taħriġ, li minnhom 22 għadhom għaddejjin u 17 ġew ikkompletati b'suċċess, li ammontaw għal 992 siegħa ta' taħriġ, ekwivalenti għal 132 jum ta' taħriġ.

PROFESSJONI:

METRIĊI DWAR L-OKKUPAZZJONI (UFFIĊĊJU ĊENTRALI):



KUMITAT TAL-PERSUNAL: L-2024 kienet it-tieni sena kompleta tal-attivitajiet tal-Kumitat tal-Persunal.

Matul is-sena, il-Kumitat tal-Persunal segwa l-eżiti tal-istħarriġ tal-persunal tiegħu tal-2023, issuġġerixxa u rnexxielu jimplimenta **politika għal kuntratti indefiniti għall-persunal kollu tal-UPPE**, ippropona miżuri ta' **mobbiltà interna**, **politika skolastika** lil hinn minn Brussell u l-Lussemburgu, **skema ta' appoġġ għall-akkomodazzjoni** (li ġiet aċċettata u mogħtija mill-1 ta' Jannar 2025), u d-**definizzjoni tal-post ta' residenza** fl-isfera tal-UPPE.

Eżerċizzju rikorrenti u importanti għall-persunal huwa r-**riklassifikazzjoni annwali**, li għaliha l-Kumitat tal-Persunal ipprovda l-opinjoni tiegħu biex jiżgura l-oġġettività, l-ekwità u t-trasparenza fil-proċedura.

Matul is-sena, il-Kumitat tal-Persunal ipparteċipa f'46 proċedura ta' selezzjoni tal-persunal u ta preżentazzjonijiet lill-parteċipanti l-ġodda kollha. F'April 2025, **se jiġi elett Kumitat tal-Persunal ġdid**.

DIVERSITÀ TAL-PERSUNAL

PERSUNAL STATUTORJU SKONT IL-ĠENERU U N-NAZZJONALITÀ
METRIĊI DWAR ID-DIVERSITÀ (31/12/2024)

	Mara	Raġel	Total tal-Persunal	
AT	1	0	1	0.4 %
BE	11	10	21	7.6 %
BG	5	3	8	2.9 %
CY	3	1	4	1.5 %
CZ	2	3	5	1.8 %
DE	4	12	16	5.8 %
EE	2	0	2	0.7 %
EL	15	19	34	12.4 %
ES	5	12	17	6.2 %
FI	0	4	4	1.5 %
FR	8	7	15	5.5 %
HR	4	1	5	1.8 %
HU	5	2	7	2.7 %
IE	0	3	3	1.1 %
IT	10	32	42	15.3 %
LT	3	4	7	2.6 %
LU	0	2	2	0.7 %
LV	2	1	3	1.1 %
MT	1	2	3	1.1 %
NL	2	1	3	1.1 %
PL	5	5	10	3.6 %
PT	3	7	10	3.6 %
RO	15	27	42	15.3 %
SE	0	1	1	0.4 %
SI	3	2	5	1.8 %
SK	2	3	5	1.8 %
	111 40.4 %	164 59.6 %	275 100 %	

9

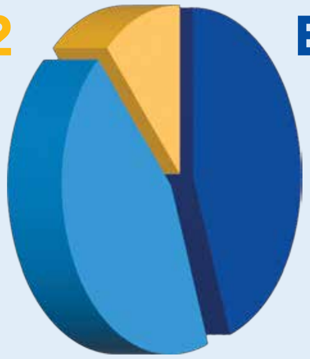
RIŻORSI FINANZJARJI U L-ĠESTJONI TAGĦHOM

9. RIŻORSI FINANZJARJI U L-ĠESTJONI TAGĦHOM

Il-baġit tal-UPPE huwa ffinanzjat kompletament mill-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea fil-forma ta' sussidju. Fl-2024, **ġew ibbaġitjati EUR 76.4 miljun** għat-twettiq tal-missjoni tal-UPPE, meta mqabbla ma' EUR 66 miljun fl-2023 (+16 %). L-ixprunaturi ewlenin f'din l-evoluzzjoni tal-baġit kienu dinamika b'saħħitha fil-kostijiet tal-persunal, minħabba l-progress lejn l-okkupazzjoni kompleta tal-karigi statutorji tal-persunal tal-Uffiċċju Ċentrali u l-inflazzjoni ogħla milli mistenni fis-salarji fl-2024. Fl-2024 ġie skjerat għadd sinifikanti ta' Prosekuturi Delegati Ewropej u tkomplew il-konsolidazzjoni u l-iżvilupp ulterjuri tal-ekosistema CMS. Sa tmiem is-sena, **ġew impenjati 98.5 % tal-baġit tal-2024** u **tħallsu 86.4 %**. It-12 % tal-approprjazzjonijiet ta' pagamenti tal-2024 ġew trasferiti 'l quddiem għall-2025.

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-BAĠIT FINALI TAL-UPPE GĦALL-2024

Spejjeż tal-Infrastruttura u tal-Operazzjoni (Titolu II) — **EUR 9.2 miljun**



Nefqa fuq il-Persunal (Titolu I) — **EUR 33 miljun**

EUR 34.2 miljun — Nefqiet Operazzjonali (Titolu III)

- **EUR 6.7 miljun** — Għodod operazzjonali tal-ICT (ekosistema CMS)
- **EUR 18.9 miljun** — L-EDP u l-attivitajiet ta' investigazzjoni
- **EUR 3.7 miljun** — Servizzi lingwistiċi
- **EUR 4.9 miljun** — Nefqa operazzjonali

AKKWIST

L-UPPE ffirma **251 formola ta' ordni u kuntratti speċifiċi** taħt kuntratti oqfsa interistituzzjonali eżistenti, għal ammont totali ta' aktar minn **EUR 13-il miljun**. Fil-bidu ta' Diċembru, l-UPPE kkonkluda b'suċċess proċedura ta' akkwist miftuħa bl-iffirmar ta' kuntratt qafas ta' 4 snin għall-forniment ta' oġġetti tad-ditta.

KONTROLL INTERN

Fid-19 ta' Ġunju 2024, id-Direttur Amministrattiv stabbilixxa l-kriterji ta' valutazzjoni għall-2024 għal kull wieħed mis-17-il prinċipju ta' kontroll intern deskritti fil-Qafas ta' Kontroll Intern (QKI) tal-UPPE. Dawn il-kriterji ġew definiti b'segwitu għal rieżami mwettaq mill-Uffiċjal ta' Kontroll Intern tal-UPPE, meta tiġi kkunsidrata l-evoluzzjoni kumplessiva tal-ambjent ta' kontroll intern tal-UPPE. Ir-rieżami tal-QKI għall-2024 huwa skedat għal Jannar sal-bidu ta' Frar 2025.

AWDITJAR INTERN

Skont ir-regolamenti finanzjarji tal-UPPE, is-Servizz tal-Awditjar Intern (IAS) huwa l-awditur intern tal-UPPE għal kwistjonijiet mhux operazzjonali. Sabiex jikkomplementa x-xogħol mwettaq mill-IAS, il-Kulleġġ stabbilixxa Kapaċità tal-Awditjar Intern (IAC), imfassla biex tgħin lill-UPPE jilħaq l-objettivi tiegħu permezz ta' approċċ sistematiku u dixxiplinat bil-għan li tiġi evalwata u mtejba l-effettività tal-governanza, tal-ġestjoni tar-riskju u tal-proċessi ta' kontroll.

F'konformità mal-karta tal-missjoni tiegħu u mal-Pjan Strateġiku tal-Awditjar Intern ibbażat fuq ir-riskju għall-2022-2024, fl-2023 l-IAS ta bidu għal rieżami limitat tal-elementi kostitwenti tal-assigurazzjoni tal-UPPE. Dan l-impenn ġie ffinalizzat b'suċċess, u f'Settembru nħareġ ir-rapport finali. Minħabba r-riżenja ta' Uffiċjal ta' livell għoli tal-Awditjar Intern tal-UPPE fi Frar, l-attività tal-IAC ġiet sospiża sakemm jintgħażel u jiġi reklutat sostitut xieraq minn Settembru. Matul l-aħħar trimestru tal-2024, l-IAC wettqet segwitu tal-pjanijiet ta' azzjoni ta' ġestjoni relatati ma' rakkomandazzjonijiet tal-awditjar preċedenti, saħħet id-dokumentazzjoni tal-metodoloġija tal-awditjar, u ħejjiet għall-approvazzjoni l-Pjan Strateġiku tal-Awditjar għall-perjodu 2025-2027.

TRASPARENZA U RELAZZJONIJIET MAL-PUBBLIKU ĠENERALI U L-ISTAMPA

10

10. TRASPARENZA U RELAZZJONIJIET MAL-PUBBLIKU ĠENERALI U L-ISTAMPA

Fl-2024, l-UPPE rċieva total ta' **42 applikazzjoni inizjali** li ġew irreġistrati bħala **talbiet għal aċċess pubbliku**[102]. L-UPPE wieġeb għal 41 minnhom, u għal applikazzjoni inizjali waħda li kienet għadha pendenti mill-2023. Għal waħda mit-talbiet li ġew riċevuti fl-2024, it-tweġiba kienet għadha pendenti fi tmiem l-2024. Fl-2024 tressqu erba' applikazzjonijiet konfermatorji. Għal kollha kemm huma, id-deċiżjoni inizjali ta' rifjut tal-aċċess ġiet ikkonfermata.

Fit-tweġibiet tiegħu, l-UPPE ta aċċess sħiħ wara ħamsa mill-applikazzjonijiet. Barra minn hekk, f'erba' applikazzjonijiet oħra, l-UPPE ta aċċess parzjali biss, biex jipproteġi l-privatezza u l-integrità tal-individwi. Fost dawn l-erbgħa, il-protezzjoni tal-proċedimenti tal-qorti u tal-pariri legali, kif ukoll l-iskop tal-investigazzjonijiet, kienet kunsiderazzjoni addizzjonali għal tlieta mill-applikazzjonijiet mogħtija parzjalment.

Taħt ir-regoli tal-UPPE ma seta' jingħata l-ebda aċċess lit-32 każ li kien fadal. F'24 każ, inklużi l-4 każijiet fejn id-deċiżjoni inizjali ġiet ikkonfermata mal-konferma, l-UPPE rrifjuta li jagħti aċċess għal dokumenti abbażi għar-raġuni li d-dritt għall-aċċess skont l-Artikolu 109(1) tar-Regolament dwar l-UPPE, u għalhekk ir-regoli applikabbli tal-UPPE, ma jestendux għall-informazzjoni operazzjonali mill-fajls tal-każijiet.

F'żewġ każijiet, l-aċċess ġie rrifjutat biex jiġi protett il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UPPE, filwaqt li l-protezzjoni tal-privatezza u l-integrità tal-individwi kienet kunsiderazzjoni oħra f'wieħed mill-każijiet. F'sitt każijiet, it-talbiet ma ppermettewx lill-UPPE jidentifika kwalunkwe dokument rilevanti miżmum mill-UPPE.

www.eppo.europa.eu

Fl-2024 biss, l-UPPE kkondivida **200 aġġornament tal-aħbarijiet** fuq is-sit web korporattiv tiegħu **www.eppo.europa.eu**, filwaqt li żamm lill-pubbliku u lill-partijiet ikkonċernati infurmati dwar l-attivitajiet u l-kisbiet tiegħu.

Biex tkompli tissaħħaħ l-esperjenza tal-utent, saru sforzi sinifikanti matul is-sena biex jiġu ottimizzati l-kontenut u l-aċċessibbiltà tas-sit web. Il-kontenut kollu, li huwa disponibbli bil-lingwi kollha tal-UE, flimkien ma' infografika aġġornata regolarment, jipprovdu għarfien ewlieni lil udjenza diversa, inkluż il-pubbliku ġenerali, il-professjonisti legali, l-akkademiċi, u rekluti potenzjali.

Fl-2024, is-sit web tal-UPPE attira **363 000 viżitatur** li juri r-rilevanza dejjem tikber tiegħu bħala ċentru għat-trasparenza u l-informazzjoni. Sal-31 ta' Diċembru 2024, total ta' **506 dokumenti** saru aċċessibbli għall-pubbliku.

Minbarra li joffri informazzjoni, is-sit web jiffaċilita l-involviment permezz ta' formoli ta' kuntatt imfassla apposta, li jippermettu lill-utenti jirrappurtaw reati kriminali, jitolbu aċċess pubbliku għal dokumenti, jistaqsu dwar il-postijiet tax-xogħol vakanti, jorganizzaw żjarat, jew jikkuntattjaw lit-tim tal-istampa.

Fuq il-media soċjali, l-UPPE żamm preżenza li qed tikber fuq LinkedIn, Facebook, u X, li sa tmiem is-sena laħqet kollettivament aktar minn **58 000 segwaċi**. Filwaqt li jirrikonoxxi x-xenarju diġitali li qed jevolvi, l-UPPE kontinwament jimmonitorja u jesplora x-xejriet u l-pjattaformi emerġenti, filwaqt li jiżgura li l-istrateġija ta' komunikazzjoni tiegħu tibqa' innovattiva u waħda li tħalli impatt.

11

L-ATTIVITÀ TAS-SERVIZZ LEGALI

11. L-ATTIVITÀ TAS-SERVIZZ LEGALI

Abbażi tar-rwol u l-missjoni tagħha fi ħdan l-istruttura organizzazzjonali tal-UPPE, matul l-2014, l-unità tas-Servizz Legali kompliet tipprovdi pariri legali lill-Kulleġġ, lill-Kap Prosekutur Ewropew, lill-Prosekuturi Ewropej u lid-Direttur Amministrattiv dwar l-interpretazzjoni tal-qafas legali skont id-dritt tal-Unjoni li tirregola l-attivitajiet tal-UPPE.

Matul l-2024, is-Servizz Legali kkontribwixxa għall-abbozzar ta' regoli u linji gwida ġodda adottati mill-Kulleġġ, dwar kwistjonijiet operazzjonali, ta' governanza u amministrattivi. Barra minn hekk, is-Servizz Legali pprovda pariri lill-Kulleġġ, kemm bil-fomm kif ukoll bil-miktub, fil-forma ta' opinjonijiet.

Is-Servizz Legali kompla jipprovdi wkoll għarfien espert rilevanti għan-negozjar u l-konklużjoni ta' arranġamenti ta' ħidma u ftehimiet ma' awtoritajiet minn pajjiżi terzi, Stati Membri u istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji.

Is-Servizz Legali ta parir legali speċifiku dwar kwistjonijiet operazzjonali lill-membri tal-livelli ċentrali u deċentralizzati tal-UPPE, inkluż, iżda mhux limitat għal, dwar l-applikazzjoni tal-qafas legali tal-UPPE f'investigazzjonijiet speċifiċi, dwar il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali bejn l-UPPE u l-awtoritajiet minn pajjiżi terzi u Stati Membri mhux parteċipanti, kif ukoll dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 31 tar-Regolament dwar l-UPPE.

Fl-2024, il-membri tas-Servizz Legali aġixxew bħala aġenti f'isem l-UPPE fil-Kawżi C-292/23[103], C-328/24 P[104] u C-352/24 P[105], quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, u fil-Kawżi T-676/22[106], T-509/24[107] u T-509/24 R, quddiem il-Qorti Ġenerali tal-UE. F'dawn il-każijiet kollha, il-membri rispettivi tas-Servizz Legali elaboraw u ssottomettew dokumenti proċedurali f'konformità mar-regoli ta' proċedura applikabbli (eż. osservazzjonijiet bil-miktub, sottomissjonijiet ta' difiża, eċċezzjonijiet ta' inammissibbiltà), u ħadu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiddefendu l-interessi tal-UPPE. Barra minn hekk, il-membri tas-Servizz Legali għamlu trattazzjonijiet quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qorti Ġenerali, rispettivament, fis-seduti orali li saru fil-Kawżi C-292/23 u T-676/22.

Fl-2024, is-Servizz Legali kompla javvanza u jamministra bosta għodod u bażijiet ta' *data* fuq l-intranet tal-UPPE, bil-għan li jappoġġa l-attivitajiet tal-livelli ċentrali u deċentralizzati tal-UPPE. Dawn jinkludu l-"Librerija" u l-bażi ta' *data* tal-"Monitoraġġ tal-ġurisprudenza"- f'kooperazzjoni mal-Unità tal-Operazzjonijiet u ċentru bi gwida prattika dwar il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali bejn l-UPPE, u l-awtoritajiet minn pajjiżi terzi u Stati Membri mhux parteċipanti.

Is-Servizz Legali ta preżentazzjonijiet dwar kwistjonijiet ewlenin relatati mal-funzjonament u l-qafas legali tal-UPPE, immirati lejn il-Prosekuturi Delegati Ewropej, il-persunal tal-UPPE, kif ukoll partijiet ikkonċernati esterni li jinkludu membri tal-akkademja, awtoritajiet nazzjonali, istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji, trainees, eċċ.

12

PROTEZZJONI TAD-DATA

12. PROTEZZJONI TAD-*DATA*

Il-volum ta' *data* personali operazzjonali pproċessata mill-UPPE qed ikompli jiżdied b'mod sinifikanti, f'konformità maż-żieda kumplessiva tal-volum tal-każijiet tal-UPPE, il-kumplessità u d-daqs dejjem akbar tal-każijiet, u s-sekwestri assoċjati ta' informazzjoni. Barra minn hekk, il-volum ta' *data* personali amministrattiva żdied minħabba l-espansjoni tal-persunal, u ż-żieda ta' Stati Membri ġodda.

Fil-bidu tas-sena, l-UPPE rċieva l-eżitu tal-**awditu tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-*Data* (EDPS)** li twettaq f'April 2023. Barra minn hekk, saru aktar konsultazzjonijiet mal-EDPS fir-rigward tal-iżvilupp ta' kapaċità forensika msaħħa bħala parti mill-ambjent iddedikat tal-UPPE għall-analiżi tal-każijiet. Barra minn hekk, komplew l-iskambji attivi u regolari bejn il-punti ta' kuntatt iddedikati fil-livell ta' ħidma.

Il-programm ta' **awtonomija tal-IT**, li jirrikjedi li l-UPPE jwettaq tranżizzjoni mis-servizzi tal-IT ipprovduti mill-Kummissjoni Ewropea, ikkonsma riżorsi sinifikanti, inkluż minn perspettiva ta' protezzjoni tad-*data*. Madankollu, l-investiment ta' ħin u riżorsi kkontribwixxa wkoll biex tiġi żgurata l-konformità mal-istandards stabbiliti ta' protezzjoni tad-*data* u mar-rekwiżiti regolatorji. Fl-aħħar nett, il-Kulleġġ tal-UPPE reġa' ħatar ukoll l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-*Data*.

Matul l-2024, l-UPPE rċieva total ta' seba' talbiet għal aċċess jew talbiet biex jiġu eżerċitati drittijiet oħra tas-suġġetti tad-*data*, b'rabta ma' *data* personali operazzjonali iżda wkoll amministrattiva. Fi tmiem is-sena, l-EDPS għalaq ilment miftuħ mill-2021, u kkonkluda li ma kien hemm l-ebda ksur mill-UPPE.

RELAZZJONIJIET TAL-UPPE MAS-SĦAB TIEGĦU

13

13. RELAZZJONIJIET TAL-UPPE MAS-SĦAB TIEGĦU

Fl-2024, l-UPPE kompla bl-implimentazzjoni tal-istrateġija esterna tiegħu biex isaħħaħ ir-rabtiet u jrawwem il-kooperazzjoni mal-kontropartijiet rilevanti kollha, inklużi l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-UE, l-awtoritajiet ta' pajjiżi mhux tal-UE u l-Istati Membri tal-UE mhux parteċipanti fl-UPPE, kif ukoll organizzazzjonijiet internazzjonali, networks ta' esperti u fora. **Is-sensibilizzazzjoni, madwar id-dinja, dwar il-mandat, l-għodod bla preċedent u l-ġurisdizzjoni tal-UPPE fejn ikunu involuti l-fondi tal-UE, hija essenzjali biex jiżdied ir-rappurtar tal-kriminalità, u biex jiġu żgurati l-fiduċja u l-kooperazzjoni effettiva mis-sħab tiegħu f'investigazzjonijiet tranżnazzjonali.**

RELAZZJONIJIET MA' ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI

L-UPPE pparteċipa f'bosta laqgħat mal-Parlament Ewropew u mal-Kunsill tal-UE.

B'mod partikolari, f'Jannar, il-Kap Prosekutur Ewropew ġiet mistiedna għand il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (LIBE) biex tiddiskuti r-riżultati tal-istudju dwar il-kompatibbiltà tal-leġiżlazzjoni nazzjonali mar-Regolament dwar l-UPPE, fejn appellat għal **reviżjoni tar-Regolament dwar l-UPPE** abbażi ta' dan. F'April, ippreżentat ir-Rapport Annwali tal-UPPE għall-2023 fil-laqgħa konġunta tal-Kumitati LIBE u l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (CONT).

F'April, fil-laqgħa tal-Kunsill ECOFIN (Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji) il-Kap Prosekutur Ewropew infurmat dwar l-impatt li l-UPPE għandu fuq il-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT. F'Ġunju tat ukoll rendikont dwar is-sitwazzjoni attwali tal-attività tal-UPPE u **laqgħet l-adeżjoni ta' żewġ Stati Membri ġodda tal-UPPE** fil-Kunsill Ġustizzja u Affarijiet Interni (ĠAI). Fil-qafas tal-Grupp ta' Ħidma dwar l-Infurzar tal-Liġi (Dwana), tnediet azzjoni ma' Spanja bl-UPPE fi tmexxija konġunta dwar il-kooperazzjoni mal-Awtoritajiet Doganali tal-Istati Membri. Il-Viċi Kap Prosekutur Ewropew, is-Sur Petr Klement, ippreżenta r-Rapport Annwali tal-UPPE għall-2023 lill-Grupp ta' Ħidma dwar il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja f'Materji Kriminali (COPEN).

F'Settembru, fil-bidu tal-leġiżlatura l-ġdida, il-Kap Prosekutur Ewropew kellha skambju ta' fehmiet fil-Kumitat LIBE, li għalih kienu mistiedna wkoll il-membri tal-CONT. Hija infurmat li l-analiżi tal-evidenza li nġabret fl-investigazzjonijiet imwettqa mill-UPPE tagħti prova li l-gruppi ta' kriminalità organizzata huma attivi mhux biss fil-qasam tal-frodi tal-VAT, u li, finanzjament adegwat u kooperazzjoni mal-Europol u l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jgħinu fil-ġlieda kontra tali reati serji (it-traffikar tal-bnedmin, it-traffikar tad-droga, il-faċilitazzjoni ta' dħul klandestin ta' armi, it-terroriżmu, eċċ.). Il-Viċi Kap Prosekutur Ewropew, is-Sur Andrés Ritter, ippreżenta l-attività tal-UPPE dwar il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF) fil-Grupp ta' Ħidma rilevanti tal-Parlament Ewropew. L-aġent Direttur Amministrattiv, is-Sinjura Kristel Siitam-Nyiri, ipparteċipat fi skambji ta' fehmiet mal-Kumitat CONT dwar il-kwittanza.

It-tielet rieżami annwali ta' livell għoli tal-kooperazzjoni bejn l-UPPE u l-Kummissjoni Ewropea seħħ f'Ottubru 2024 u kkonferma r-reviżjoni tal-Ftehim ta' Ħidma biex jittejjeb il-funzjonament tan-notifiki tal-UPPE li jippermettu lill-Kummissjoni Ewropea tieħu miżuri ta' prekawzjoni u korrettivi. Il-Kap Prosekutur Ewropew ġiet mistiedna għal laqgħa tad-Diretturi Ġenerali f'Ġunju 2024, li kienet opportunità biex jiġu diskussi b'mod partikolari l-implikazzjonijiet prattiċi tal-attività tal-UPPE għal servizzi differenti tal-Kummissjoni.

L-UPPE pparteċipa wkoll fl-iskambju interistituzzjonali annwali ta' fehmiet mal-Kunsill tal-UE, il-Kummissjoni Ewropea, u l-Parlament Ewropew dwar il-prestazzjoni tal-OLAF, fejn il-fokus kien l-impatt tal-intelliġenza artifiċjali fil-ġlieda kontra l-frodi.

Fl-aħħar nett, l-UPPE kkonkluda arranġamenti ta' ħidma mal-Parlament Ewropew u mas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna. Organizza bosta sessjonijiet ta' taħriġ mal-istituzzjonijiet tal-UE (il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u bosta aġenziji tal-UE) biex jinforma dwar l-attività tal-UPPE, il-valur miżjud tiegħu, u l-mekkaniżmi għar-rappurtar lill-UPPE dwar suspetti ta' mġiba kriminali.

EUROPOL

L-UPPE kkoopera b'mod effiċjenti mal-Europol f'diversi kwistjonijiet operazzjonali, taħt il-patroċinju tal-Kumitat ta' Tmexxija tal-UPPE-Europol. B'mod partikolari, l-Europol ipprovdiet appoġġ (skambju ta' informazzjoni, appoġġ analitiku, għarfien espert, eċċ.) fuq 83 talba mingħand l-UPPE. L-UPPE qed jikkoopera mill-qrib maċ-Ċentru Ewropew għall-Kriminalità Finanzjarja u Ekonomika (EFECC), u huwa parti assoċjata tal-Proġetti ta' Analiżi li ġejjin: Gruppi ta' Kriminalità Organizzata b'Riskju Għoli, Korruzzjoni, Sustrans, MTIC u qed tiġi kkunsidrata l-parteċipazzjoni fi Proġetti ta' Analiżi addizzjonali. Permezz ta' timijiet speċjalizzati fi ħdan l-unità tal-Operazzjonijiet tiegħu, l-UPPE kkontribwixxa b'mod attiv biex jinkisbu l-esperjenza operazzjonali rilevanti u l-informazzjoni intuwittiva għal dawn il-proġetti, filwaqt li jarrikkixxi l-għarfien u l-kapaċitajiet proprji tiegħu biex jipprovdi għarfien espert. L-UPPE ilu minn Ottubru membru taċ-Ċentru ta' Innovazzjoni tal-UE għas-sigurtà interna, ospitat fl-Europol.

OLAF
EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

L-UPPE kellu 149 skambju ta' informazzjoni għal finijiet ta' ġbir ta' evidenza u 235 skambju ta' informazzjoni fil-qafas tas-sistema hit/no-hit sabiex jiġu evitati investigazzjonijiet paralleli dwar l-istess fatti. Barra minn hekk, l-OLAF ikkonkluda l-attivitajiet komplementari tiegħu fir-rigward ta' 21 każ tal-UPPE u l-attivitajiet ta' appoġġ tiegħu fir-rigward ta' 5 każijiet oħra tal-UPPE.

EUROJUST
European Union Agency for Criminal Justice Cooperation

L-UPPE u l-Eurojust implimentaw l-aċċess indirett għall-informazzjoni fis-sistemi rispettivi tagħhom ta' ġestjoni tal-każijiet, abbażi ta' sistema "hit/no-hit" (l-Artikolu 100(3) tar-Regolament dwar l-UPPE, l-Artikolu 50(5) tar-Regolament dwar il-Eurojust). It-timijiet ta' kollegament tal-UPPE u tal-Eurojust iltaqgħu darba matul il-perjodu ta' rappurtar. Sa tmiem is-sena, kien hemm 25 każ li kienu għadhom għaddejjin li ġew appoġġati mill-Uffiċċji Nazzjonali tal-Eurojust. L-UPPE pparteċipa fit-tnedija tan-Network Ġudizzjarju Ewropew għall-Prosekuturi tal-Kriminalità Organizzata, li ġie ospitat mill-Eurojust.

L-ISTITUZZJONIJIET, IL-KORPI, L-UFFIĊĊJI U L-AĠENZIJI TAL-UE: STATISTIKA RELATATA MA' RAPPURTAR DWAR IL-KRIMINALITÀ

IBOA (l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi)	Kompetenza Eżerċitata	Kompetenza Mhux Eżerċitata	Deċiżjoni dwar Kompetenza Pendenti	Total
L-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF)	**44**	**6**	**9**	**59**
Il-Bank Ewropew tal-Investiment	**9**	**5**	**6**	**20**
Aġenziji Eżekuttivi	**3**	**1**	**3**	**7**
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri	**6**	**mhux applikabbli**	**1**	**7**
Il-Kummissjoni Ewropea	**7**	**3**	**2**	**12**
Il-Europol	**2**	**mhux applikabbli**	**2**	**4**
Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE)	**2**	**1**	**mhux applikabbli**	**3**
L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil (EUAA)	**mhux applikabbli**	**mhux applikabbli**	**1**	**1**

RELAZZJONIJIET MA' STATI MEMBRI MHUX PARTEĊIPANTI U PAJJIŻI MHUX TAL-UE

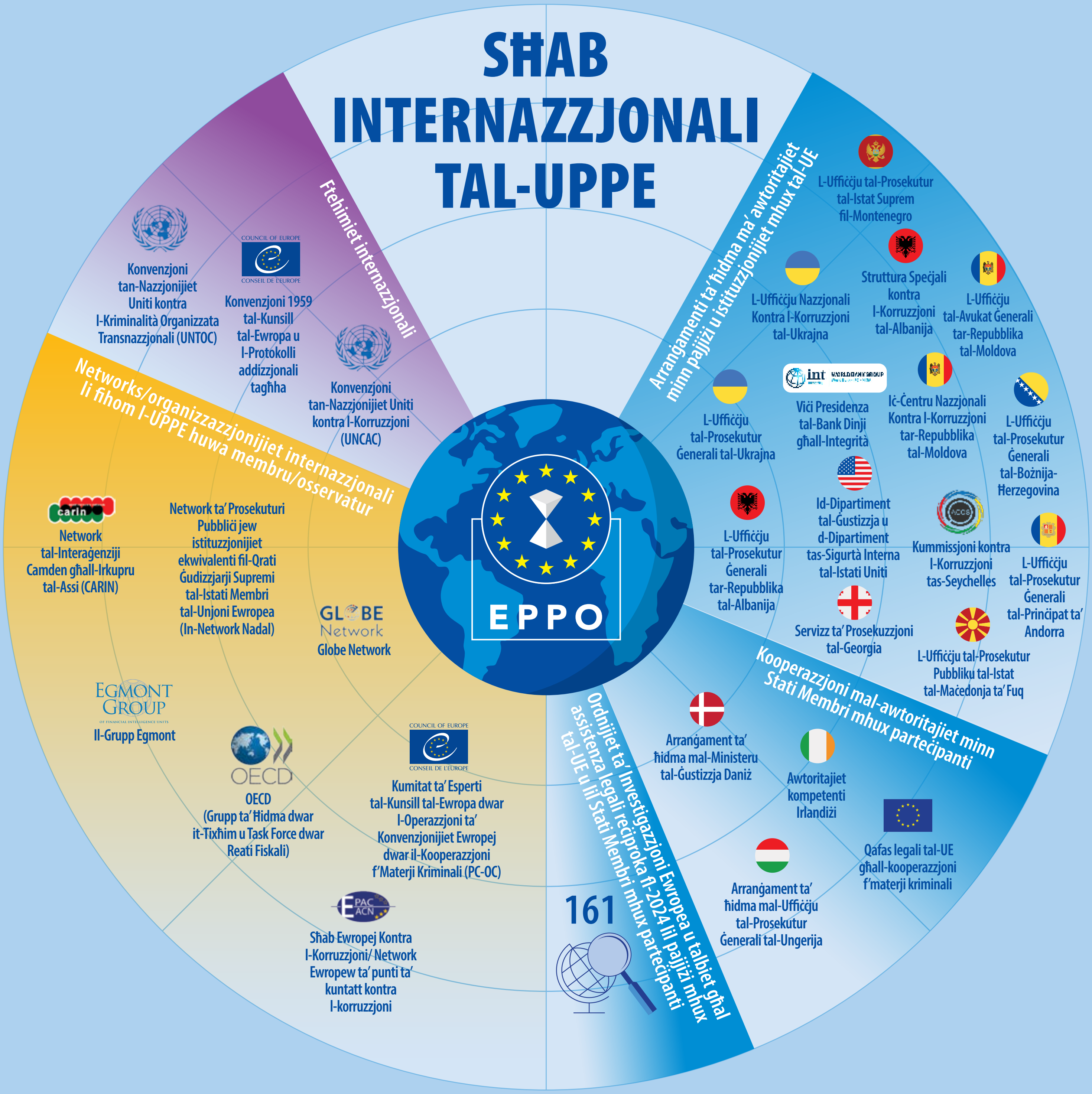
Fir-rigward tal-Istati Membri mhux parteċipanti, is-sena 2024 kienet ikkaratterizzata mill-**adeżjoni tal-Polonja u tal-Iżvezja mal-UPPE**, mill-20 ta' Marzu u mid-19 ta' Lulju 2024, rispettivament.

Fir-rigward ta' pajjiżi mhux tal-UE, l-UPPE kompla jsaħħaħ il-kooperazzjoni mal-awtoritajiet minn pajjiżi kandidati għall-adeżjoni mal-UE.

B'mod partikolari, l-UPPE organizza taħriġ mal-prosekuturi Ukreni fl-Uffiċċju Ċentrali, u fformalizza sħubijiet ġodda barra miż-żona tal-UPPE b'arranġamenti ta' ħidma ffirmati ma': Iċ-Ċentru Nazzjonali Kontra l-Korruzzjoni tar-Repubblika tal-Moldova, il-Kummissjoni Kontra l-Korruzzjoni tas-Seychelles, u l-uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali tal-Prinċipat ta' Andorra.

Sal-lum, l-UPPE ffirma wkoll arranġamenti ta' ħidma mal-awtoritajiet kompetenti mill-Albanija, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Georgia, il-Moldova, il-Montenegro, il-Maċedonja ta' Fuq, l-Ukrajna u l-Istati Uniti tal-Amerka.

Fl-2024, l-UPPE sar osservatur fin-Network ta' Prosekuturi Pubbliċi jew istituzzjonijiet ekwivalenti fil-Qrati Ġudizzjarji Supremi tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (in-Network NADAL).


SĦAB INTERNAZZJONALI TAL-UPPE
EPPO
Ftehimiet internazzjonali
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali (UNTOC)
COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE
Konvenzjoni 1959 tal-Kunsill tal-Ewropa u l-Protokolli addizzjonali tagħha
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Korruzzjoni (UNCAC)
Networks/organizzazzjonijiet internazzjonali li fihom l-UPPE huwa membru/osservatur
carin
Network tal-Interaġenziji Camden għall-Irkupru tal-Assi (CARIN)
Network ta' Prosekuturi Pubbliċi jew istituzzjonijiet ekwivalenti fil-Qrati Ġudizzjarji Supremi tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (In-Network Nadal)
GLOBE Network
Globe Network
EGMONT GROUP
Il-Grupp Egmont
OECD
OECD (Grupp ta' Ħidma dwar it-Tixħim u Task Force dwar Reati Fiskali)
COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE
Kumitat ta' Esperti tal-Kunsill tal-Ewropa dwar l-Operazzjoni ta' Konvenzjonijiet Ewropej dwar il-Kooperazzjoni f'Materji Kriminali (PC-OC)
EPAC EACN
Sħab Ewropej Kontra l-Korruzzjoni/ Network Ewropew ta' punti ta' kuntatt kontra l-korruzzjoni
Arranġamenti ta' ħidma ma' awtoritajiet minn pajjiżi u istituzzjonijiet mhux tal-UE
L-Uffiċċju tal-Prosekutur tal-Istat Suprem fil-Montenegro
L-Uffiċċju Nazzjonali Kontra l-Korruzzjoni tal-Ukrajna
Struttura Speċjali kontra l-Korruzzjoni tal-Albanija
L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali tar-Repubblika tal-Moldova
L-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali tal-Ukrajna
Viċi Presidenza tal-Bank Dinji għall-Integrità
Iċ-Ċentru Nazzjonali Kontra l-Korruzzjoni tar-Repubblika tal-Moldova
L-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali tal-Bożnija-Ħerzegovina
L-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali tar-Repubblika tal-Albanija
Id-Dipartiment tal-Ġustizzja u d-Dipartiment tas-Sigurtà Interna tal-Istati Uniti
Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni tas-Seychelles
L-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali tal-Prinċipat ta' Andorra
Servizz ta' Prosekuzzjoni tal-Georgia
L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku tal-Istat tal-Maċedonja ta' Fuq
Kooperazzjoni mal-awtoritajiet minn Stati Membri mhux parteċipanti
Arranġament ta' ħidma mal-Ministeru tal-Ġustizzja Daniż
Awtoritajiet kompetenti Irlandiżi
Qafas legali tal-UE għall-kooperazzjoni f'materji kriminali
Arranġament ta' ħidma mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali tal-Ungerija
161
Ordnijiet ta' Investigazzjoni Ewropea u talbiet għal assistenza legali reċiproka fl-2024 lil pajjiżi mhux tal-UE u lil Stati Membri mhux parteċipanti

PUNTI EWLENIN:

TLIETA MILL-PRIJORITAJIET INTERNAZZJONALI TAL-UPPE MATUL L-2024

1 L-istabbiliment ta' pedament aktar b'saħħtu għall-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata

Fi Frar, l-UPPE ħa sehem fil-Forum Internazzjonali TAIEX (strument ta' Assistenza Teknika u Skambju ta' Informazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea) għall-Prosekuturi dwar il-Ġlieda Kontra l-Kriminalità Organizzata Transfruntiera li seħħ fi Brussell għat-tielet darba. L-għan kien li tinħoloq sensibilizzazzjoni fost il-parteċipanti u li tiġi ffaċilitata aktar il-kooperazzjoni mar-rappreżentanti mir-reġjuni tat-tkabbir u tal-viċinat.

F'Marzu, l-UPPE kien involut ma' żewġ sħab, l-Organizzazzjoni Intra-Ewropea tal-Amministrazzjonijiet tat-Taxxa (IOTA) u l-Organizzazzjoni Dinjija Doganali (WCO) fis-Sessjoni annwali tad-WCO tal-Kumitat ta' Infurzar fi Brussell.

Fir-rigward tal-kooperazzjoni mal-pajjiżi membri tal-Amerka Latina, l-UPPE żviluppa wkoll sħubija mill-qrib mal-Assoċjazzjoni Ibero-Amerikana tal-Prosekuturi Pubbliċi (AIAMP), billi attenda l-laqgħa plenarja fi Frar fiċ-Ċilì, kif ukoll mal-programm EL PACCTO 2.0 (il-Programm ta' Assistenza tal-Ewropa tal-Amerka Latina kontra l-Kriminalità Organizzata Tranżnazzjonali), u f'Settembru attenda l-Ewwel Laqgħa tan-Networks tal-Amerka Latina għall-Ġlieda kontra l-Kriminalità Organizzata Tranżnazzjonali u t-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja tal-Amerka Latina (GAFILAT) fil-Brażil.

2 Il-kontribut għall-ġlieda kollettiva kontra l-korruzzjoni

Permezz ta' sħubijiet ġodda, is-sensibilizzazzjoni dwar il-mandat tal-UPPE u għodod uniċi, u l-kondiviżjoni tal-għarfien espert f'formati internazzjonali ewlenin li jiġbru flimkien l-aħjar esperti minn pajjiżi madwar id-dinja, l-UPPE kkontribwixxa għall-ġlieda kontra l-korruzzjoni.

F'Mejju, l-UPPE attenda t-tmien Simpożju tal-Kummissjoni Indipendenti Kontra l-Korruzzjoni (ICAC) tar-Reġjun Amministrattiv Speċjali ta' Hong Kong, li ġie ospitat b'mod konġunt mill-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Awtoritajiet Kontra l-Korruzzjoni (IAACA). F'Ġunju, l-UPPE ppartecipa wkoll fil-21 Konferenza Internazzjonali Kontra l-Korruzzjoni (IACC) f'Vilnius. F'Settembru, l-UPPE ngħaqad fil-ħames laqgħa Plenarja tan-Network Operazzjonali Globali tal-Awtoritajiet tal-Infurzar tal-Liġi Kontra l-Korruzzjoni (in-Network GlobE) li seħħet f'Beijing.

Barra minn hekk, f'Ottubru l-UPPE attenda l-laqgħat tal-OECD, b'mod partikolari l-laqgħa reġjonali tan-Network Kontra l-Korruzzjoni għall-Ewropa tal-Lvant u l-Asja Ċentrali (ACN) f'Riga u l-laqgħa plenarja tas-Sħab Ewropej Kontra l-Korruzzjoni (EPAC) u n-Network Ewropew ta' Punti ta' Kuntatt Kontra l-Korruzzjoni (EACN) f'Novembru, f'Bucharest.

Il-ħolqien u t-tisħiħ ta' sħubijiet bilaterali strateġiċi

Abbażi tal-ħtiġijiet operazzjonali tiegħu, u x-xejriet osservati fil-frodi u l-ħasil tal-flus, l-UPPE kien involut fi sħubijiet ġodda u saħħaħ dawk eżistenti, biex jiżgura l-fiduċja u l-kooperazzjoni effettiva mas-sħab tiegħu f'investigazzjonijiet tranżnazzjonali:

- L-UPPE ffirma Memorandum ta' Qbil mal-Viċi Presidenza dwar l-Integrità tal-Bank Dinji;
- L-UPPE organizza laqgħat bilaterali mal-kontropartijiet tiegħu minn, fost l-oħrajn, il-Brażil, ir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, il-Kolombja, Hong-Kong, l-Ungerija, l-Indja, l-Irlanda, il-Malażja, il-Panama, il-Polonja, l-Iżvezja, l-Iżvizzera, is-Serbja, l-Afrika t'Isfel, l-Ukrajna, ir-Renju Unit, l-Istati Uniti tal-Amerka, u l-Vjetnam;
- L-UPPE laqa', fil-bini tiegħu, delegazzjonijiet mill-Bożnija-Ħerzegovina, mill-Brażil, mill-Kanada, mill-Moldova, mill-Montenegro, mill-Polonja, mill-Ukrajna, mill-Emirati Għarab Magħquda u mir-Renju Unit biex jiskambjaw għarfien espert u jindirizzaw sfidi kondiviżi f'investigazzjonijiet transfruntiera kriminali.

ORDNIJIET TA' INVESTIGAZZJONI EWROPEJ U TALBIET GĦAL ASSISTENZA LEGALI REĊIPROKA F'INVESTIGAZZJONIJIET KRIMINALI MIBGĦUTA FL-2024 MILL-UPPE

Stati Membri mhux parteċipanti	Talbiet ta' OIE u assistenza legali reċiproka fl-2024
Id-Danimarka	3
L-Ungerija	30
L-Irlanda	21
Total	54

Stati Membri parteċipanti ġodda	Talbiet ta' OIE fl-2024
Il-Polonja	21
l-Iżvezja	3
Total	24

Dikjarazzjoni ta' ċaħda ta' responsabbiltà: Il-Polonja u l-Iżvezja ngħaqdu mal-UPPE iżda baqgħu mhux operazzjonali matul l-2024.

Pajjiżi mhux tal-UE	Talbiet ta' assistenza legali reċiproka 2024
L-Albanija	3
Il-Bożnija-Ħerzegovina	3
Il-Brażil	1
Iċ-Ċilì	1
Costa Rica	1
Ir-Repubblika Dominicana	1
Il-Guinea-Bissau	1
Ir-Repubblika tal-Korea	5
Il-Malażja	1
Mauritius	1
Il-Moldova	5
Monaco	3
Il-Panama	1
Il-Perù	1
San Marino	1
Is-Serbja	3
Singapore	1
L-Iżvizzera	10
It-Tuneżija	1
It-Turkija	8
L-Emirati Għarab Magħquda	4
Ir-Renju Unit	17
L-Ukrajna	2
L-Urugwaj	1
L-Istati Uniti tal-Amerka	7
Total	83

...

https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-goliath-...

Mexxejja suspettati ta' grupp kriminali internazzjonali akkużati bi frodi tal-VAT li tammonta għal EUR 93 miljun[108]

Fid-9 ta' Awwissu 2024, tliet mexxejja suspettati ta' grupp kriminali internazzjonali ġew akkużati fil-Qorti Reġjonali ta' Düsseldorf (il-Ġermanja) għal frodi tal-VAT li tammonta għal EUR 93 miljun, b'segwitu għal investigazzjoni mill-UPPE f'Hamburg, bl-isem kodiċi Goliath.

Tnejn mis-suspettati tqiegħdu taħt arrest preventiv. Wieħed ġie arrestat f'Novembru 2023, u suspettat ieħor, ċittadin Daniż li jinsab f'Nairobi, ġie arrestat u deportat f'Ġunju 2024, bis-saħħa tal-kooperazzjoni bejn l-UPPE u l-awtoritajiet mid-Danimarka u mill-Kenja.

L-investigazzjoni, appoġġata mill-Europol u minn bosta aġenziji nazzjonali, tkopri bosta pajjiżi, inklużi Franza u l-Ġermanja, Stati Membri mhux parteċipanti (id-Danimarka, l-Ungerija u l-Iżvezja) u pajjiżi mhux tal-UE (l-Iżvizzera). Intalbet ukoll kooperazzjoni mill-awtoritajiet Torok, fir-rigward tal-flussi tal-flus.

Il-persuni suspettati ġew akkużati b'assoċjazzjoni kriminali u frodi tal-VAT fuq skala kbira, li primarjament jinvolvu l-kummerċ internazzjonali tal-elettronika tal-konsumatur, bħal kuffji. Huma ġew akkużati li użaw skema ta' frodi karusell tal-VAT biex jevadu t-taxxa billi jisfruttaw ir-regoli tat-tranżazzjonijiet transfruntiera tal-UE, li jirriżulta f'telf finanzjarju sinifikanti għall-baġits tal-UE u dawk nazzjonali.

Il-persuni kollha kkonċernati jitqiesu innoċenti sa meta jinstabu ħatja fil-qrati kompetenti tal-liġi.

PARTEĊIPAZZJONI F'ATTIVITAJIET INTERNAZZJONALI

(NETWORKS, KUMITATI U STRUTTURI SIMILI, ATTIVITAJIET KONTRA L-KORRUZZJONI)

IL-PJATTAFORMA MULTIDIXXIPLINARI EWROPEA KONTRA T-THEDDID KRIMINALI (EMPACT)

L-UPPE qed jipparteċipa fil-Pjattaforma Multidixxiplinari Ewropea Kontra t-Theddid Kriminali (EMPACT), u b'mod aktar speċifiku, fil-Pjanijiet ta' Azzjoni Operazzjonali (OAP) rilevanti għall-mandat tal-UPPE: networks kriminali ta' riskju għoli, frodi Intra-Komunitarja b'Negozjant Nieqes (MTIC) u frodi tas-sisa, kif ukoll Finanzi Kriminali, Ħasil tal-Flus u Rkupru tal-Assi (CFMLAR). Għall-ewwel darba fl-2024, l-UPPE huwa mexxej ta' Azzjoni Operazzjonali (OA) taħt l-OAP tal-EMPACT bl-frodi MTIC fil-mira

IN-NETWORK TAL-INTERAĠENZIJI CAMDEN GĦALL-IRKUPRU TAL-ASSI (CARIN)

L-UPPE, bħala osservatur, attenda l-Laqgħa Ġenerali Annwali CARIN, li seħħet f'Pariġi (Franza) f'Novembru 2024, li laqqgħet flimkien aktar minn 160 speċjalista għall-irkupru tal-assi mid-dinja kollha għall-20 sena tan-network. Iż-żewġ punti ta' kuntatt tal-UPPE pparteċipaw f'bosta sessjonijiet ta' ħidma u skambjaw fehmiet dwar modi kif jittejjeb il-proċess tal-irkupru tal-assi, speċjalment meta jkunu involuti pajjiżi mhux tal-Unjoni Ewropea, u jsaħħu l-kooperazzjoni internazzjonali billi jiddependu fuq l-appoġġ ta' CARIN, networks reġjonali affiljati, u sħab internazzjonali oħra. Fl-2024, l-Uffiċċju Ċentrali tal-UPPE bagħat ħames talbiet għal informazzjoni lill-punti ta' kuntatt rilevanti CARIN.

IL-KUNSILL TAL-EWROPA

L-UPPE, bħala osservatur, ipparteċipa f'laqgħat plenarji tal-Kumitat ta' Esperti dwar l-Operazzjoni tal-Konvenzjonijiet Ewropej dwar il-Kooperazzjoni f'Materji Kriminali (PC-OC), fi Strasburgu.

IS-SĦAB EWROPEJ KONTRA L-KORRUZZJONI (EPAC) U N-NETWORK EWROPEW KONTRA L-KORRUZZJONI (EACN) TAL-PUNTI TA' KUNTATT

F'Novembru, l-UPPE attenda, bħala osservatur, l-Assemblea Ġenerali tas-Sħab Ewropej kontra l-Korruzzjoni (EPAC) u n-network Ewropew kontra l-korruzzjoni (EACN) tal-punti ta' kuntatt, f'Bucharest.

L-ORGANIZZAZZJONI GĦALL-KOOPERAZZJONI U L-IŻVILUPP EKONOMIĊI (OECD)

L-UPPE, bħala osservatur, attenda l-laqgħat plenarji tal-Grupp ta' Ħidma tal-OECD dwar it-Tixħim fit-Tranżazzjonijiet Kummerċjali Internazzjonali (WGB). Barra minn hekk, f'Ġunju u f'Diċembru, l-UPPE attenda l-laqgħat tal-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi (LEO) u tan-Network Globali ta' Prattikanti tal-Infurzar tal-Liġi kontra t-Tixħim Tranżnazzjonali (GLEN), f'Pariġi.

L-UPPE pparteċipa fl-14-il laqgħa reġjonali tan-Network kontra l-Korruzzjoni għall-Ewropa tal-Lvant u l-Asja Ċentrali (ACN) – Network għall-Infurzar tal-Liġi (LEN) f'Riga.

L-UPPE pparteċipa wkoll fil-laqgħat plenarji tat-Taskforce tal-OECD dwar it-Taxxa u l-Kriminalità (TFTC).

IL-GRUPP EGMONT TAL-UNITAJIET TAL-INTELLIGENCE FINANZJARJA (GRUPP EGMONT)

F'Jannar 2024, l-UPPE attenda l-laqgħat annwali tal-gruppi ta' ħidma u dawk reġjonali tal-Grupp Egmont u l-laqgħa tal-Grupp ta' Ħidma dwar l-Iskambju ta' Informazzjoni (IEWG) li seħħew f'Malta u f'Ġunju sar osservatur fil-Grupp Egmont. L-UPPE se jikkontribwixxi għal attivitajiet operazzjonali u strateġiċi mmirati lejn it-tisħiħ tal-kooperazzjoni u l-iskambji ta' informazzjoni, b'mod partikolari fil-qlieda kontra l-ħasil tal-flus.

IN-NETWORK OPERAZZJONALI GLOBALI TAL-AWTORITAJIET TAL-INFURZAR TAL-LIĠI KONTRA L-KORRUZZJONI (NETWORK GLOBE)

L-UPPE, bħala membru tan-Network GlobE, ħa sehem fil-ħames laqgħa plenarja f'Settembru, f'Beijing, fost il-prattikanti tal-infurzar tal-liġi kontra l-korruzzjoni, li magħhom jikkoopera, abbażi tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Korruzzjoni (UNCAC).

IN-NETWORK ĠUDIZZJARJU EWROPEW (NĠE)

Inħatru tliet punti ta' kuntatt tan-Network Ġudizzjarju Ewropew (NĠE) fi ħdan l-UPPE. L-UPPE pparteċipa fit-62 u t-63 Laqgħa Plenarja tan-NĠE biex jikkondividi l-għarfien espert tiegħu u jiffaċilita l-kooperazzjoni ma' sħab oħra tan-NĠE.

L-AKKADEMJA TAL-UPPE U T-TAĦRIĠ ESTERN

Sabiex jaħdem fuq investigazzjonijiet ekonomiċi transfruntiera, li huma prinċipalment marbuta mal-kriminalità organizzata, l-UPPE – bħala uffiċċju ta' prosekuzzjoni tranżnazzjonali – jeħtieġ l-appoġġ ta' investigaturi b'ħiliet għolja u ddedikati f'kull Stat Membru parteċipanti.

B'riżultat ta' dan, fl-2024, l-UPPE ffinanzja, taħt il-patroċinju tal-programm ta' taħriġ tal-Akkademja tal-UPPE, **żewġ korsijiet internazzjonali fuq il-post: "EPPO Essentials: Cross-border policing and financial investigations" (Elementi essenzjali tal-UPPE: Pulizija transfruntiera u investigazzjonijiet finanzjarji).** Dawn il-korsijiet tfasslu għal **49 investigatur finanzjarju** mill-aġenziji tal-infurzar tal-liġi fl-24 Stat Membru tal-UPPE. Il-parteċipanti ġew imħarrġa, f'ambjent internazzjonali, dwar ir-reati PIF u l-pekuljaritajiet tal-ħidma fuq investigazzjonijiet għall-UPPE.

Ġew ipprovduti aktar sessjonijiet ta' taħriġ iddedikati lill-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi fl-Istati Membri dwar suġġetti relatati mal-**Frodi MTIC** u l-mod kif l-UPPE jwettaq l-investigazzjonijiet tiegħu fil-Ġermanja, fir-Rumanija, fi Franza u fil-Lussemburgu. Sessjonijiet addizzjonali kienu jinkludu taħriġ dwar l-investigazzjoni ta' **reati doganali** fl-Estonja u fi Franza, u **reati tas-sisa** fil-Latvja, flimkien ma' sessjoni dwar **"Kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew"**, b'fokus speċifiku fuq l-awtoritajiet doganali fil-Kroazja.

Fl-implimentazzjoni tal-arranġament ta' ħidma mal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL), l-UPPE ta parti minn taħriġ għall-infurzar tal-liġi minn 27 Stat Membru dwar il-**ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, l-investigazzjonijiet dwar il-frodi tas-sisa, l-investigazzjonijiet dwar il-frodi MTIC** u l-**frodi relatata ma' akkwist/mhux relatata ma' akkwist**, b'fokus fuq **il-kooperazzjoni ġudizzjarja transfruntiera** u l-**frodi doganali** relatata. Barra minn hekk, l-UPPE ta parti minn taħriġ għall-infurzar tal-liġi fir-reġjun Baltiku, b'fokus fuq l-approċċi tal-UPPE fil-ġlieda kontra l-**frodi MTIC** u webinar intitolat **"Investigation Admiral - A joint investigative approach to combat MTIC fraud."**

B'appoġġ għat-taħriġ għall-ġudikatura, il-persunal tal-UPPE ta korsijiet ta' taħriġ speċjalizzati dwar l-UPPE, l-istituzzjoni, ir-regolamentazzjoni, il-mandat, u l-mod ta' investigazzjoni tiegħu għall-imħallfin u l-prosekuturi fil-Bulgarija, fi Franza, fil-Ġermanja, fir-Rumanija u fi Spanja. L-UPPE appoġġa s-sessjonijiet ta' taħriġ bi preżentazzjonijiet dwar l-UPPE f'diversi Stati Membri parteċipanti. Ingħata taħriġ dwar il-ġlieda kontra l-frodi relatata ma' nefqa fi Franza, imfassal għall-aġenti tal-awtoritajiet nazzjonali, li huma involuti fil-ġestjoni tal-fondi tal-UE.

Barra minn hekk, l-Uffiċċju Ċentrali ospita delegazzjonijiet mis-servizzi ġudizzjarji u tal-prosekuzzjoni ta' bosta Stati Membri biex tinħoloq sensibilizzazzjoni dwar l-UPPE u l-operazzjonijiet tiegħu.

L-UPPE appoġġa **ħames sessjonijiet ta' taħriġ fuq il-post** tal-**Akkademja tal-Liġi Ewropea (ERA)**. Fl-implimentazzjoni tal-arranġament ta' ħidma man-Network Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju (EJTN), il-ħarrieġa ġew skjerati għas-sessjonijiet ta' taħriġ tagħhom, kif ukoll appoġġaw taħriġ online dwar l-investigazzjonijiet relatati mal-VAT.

Kif diġà sar fl-2023, l-UPPE laqa' **żjara ta' studju** mill-ERA tal-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi u l-prosekuturi fil-kuntest ta' wieħed mit-taħriġ tas-CEPOL u l-EJTN tagħhom.

L-UPPE organizza **tliet żjarat ta' studju tal-EJTN**: tnejn fl-Uffiċċju Ċentrali u waħda fl-uffiċċju tal-UPPE f'Hamburg, li offrew lill-imħallfin u lill-prosekuturi mill-Ewropa kollha l-opportunità li jitgħallmu aktar dwar l-UPPE. Waħda minnhom, li kienet żjara ta' studju speċjalizzata dwar reati finanzjarji, offriet l-opportunità li tingħata ħarsa fil-fond lejn il-mandat u x-xogħol tal-UPPE.

Għall-ewwel darba fl-2024, l-UPPE ospita **sitt trainees fit-tul tal-EJTN** għal perjodu ta' sitt xhur, li ngħaqdu mal-unità tal-Operazzjonijiet u ħadmu mal-Prosekuturi Ewropej, mas-Servizz Legali, jew mal-Uffiċċju tal-Protezzjoni tad-*Data*.

Fl-aħħar nett, f'termini ta' taħriġ estern, il-konsorzju tal-ERA u l-EJTN ipprovdew **14-il kors ta' taħriġ online għall-iżvilupp professjonali** lill-Prosekuturi Delegati Ewropej u lill-persunal operazzjonali dwar suġġetti operazzjonali differenti matul is-sena.

GLOSSARJU U NOTI

GLOSSARJU U NOTI

Dan il-glossarju jispjega t-termini li ntużaw matul dan ir-rapport, kif ukoll il-kategoriji użati meta tiġi ppreżentata l-istatistika tal-UPPE – għall-Uffiċċju Ċentrali u għal kull Stat Membru parteċipanti – fil-31 ta' Diċembru 2024.

Appelli kontra deċiżjonijiet tal-ewwel qorti

L-għadd ta' appelli kontra deċiżjonijiet tal-ewwel qorti ppreżentati mill-UPPE fl-2024.

Atti tal-akkużi

L-għadd ta' akkużi formali ta' persuni (fiżiċi u ġuridiċi) li nħarġu f'każijiet tal-UPPE fl-2024 li permezz tagħhom is-suspettati rispettivi jitressqu quddiem il-qorti.

AP

Awli Permanenti

L-Awli Permanenti huma l-magna operazzjonali tal-UPPE, u huma saff addizzjonali b'saħħtu biex tiġi ggarantita l-indipendenza tal-investigazzjonijiet imwettqa mill-UPPE.

Dawn jimmonitorjaw l-azzjonijiet li jittieħdu matul investigazzjoni, u jiddeċiedu dwar il-passi ewlenin kollha – bħal jekk għandux ikun hemm prosekuzzjoni jew arkivjar ta' każ, jew tiġix applikata proċedura simplifikata. Kull Awla Permanenti (b'kollox 15) tikkonsisti minn tliet Prosekuturi Ewropej li huma membri permanenti, li jissorveljaw lill-Prosekuturi Delegati Ewropej. Sabiex tiġi żgurata valutazzjoni indipendenti tal-każ, l-ebda wieħed mill-membri permanenti tal-Awla Permanenti ma jiġi mill-pajjiż li fih ikun oriġina r-rapport.

Dannu lill-interessi finanzjarji tal-UE

Dannu lid-dħul, in-nefqiet u l-assi kollha koperti jew akkwistati permezz jew inkella dovuti lill-baġit tal-Unjoni Ewropea u l-baġits tal-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji stabbiliti skont it-Trattati, jew il-baġits ġestiti u mmonitorjati minnhom.

Dannu totali stmat

Id-dannu stmat li jirriżulta mill-iskema kollha ta' frodi, kemm għall-interessi finanzjarji tal-Istati Membri kkonċernati kif ukoll għall-Unjoni, bl-esklużjoni ta' interessi u penali.

Deċiżjonijiet biex jiġu assenjati miżuri ta' assistenza lill-Prosekuturi Delegati Ewropej fi Stat Membru parteċipanti differenti

L-għadd ta' deċiżjonijiet, li nħarġu fl-2024, għall-assenjar ta' miżuri biex jassistu lill-Prosekuturi Delegati Ewropej minn Stati Membri parteċipanti differenti f'investigazzjonijiet transfruntiera, f'konformità mal-Artikolu 31 tar-Regolament dwar l-UPPE.

Deċiżjonijiet finali tal-qorti

L-għadd ta' deċiżjonijiet finali tal-qorti li nħarġu f'każijiet tal-UPPE fl-2024.

Deċiżjonijiet tal-ewwel qorti

L-għadd ta' deċiżjonijiet tal-ewwel qorti li nħarġu f'każijiet tal-UPPE fl-2024.

Ex officio

Il-ftuħ ta' każ b'mod awtonomu, indipendenti minn kontribut, rapport jew talba minn barra.

Frodi

Rappreżentazzjoni falza, permezz ta' dikjarazzjoni jew ta' mġiba, magħmula b'mod konxju jew bi traskuraġni biex jinkiseb vantaġġ materjali.

Frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT

Imġiba frodulenti li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-UE, fir-rigward ta' dħul ieħor minbarra dħul li jirriżulta minn riżorsi tal-VAT. It-tipi komuni jinkludu l-kuntrabandu u l-użu ta' dikjarazzjonijiet doganali foloz.

Frodi relatata ma' nefqa

Terminu użat biex tiġi definita b'mod konġunt frodi relatata ma' nefqa ta' akkwist u frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist.

Frodi relatata ma' nefqa mhux ta' akkwist

Imġiba frodulenti li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-UE, fir-rigward ta' nefqa mhux relatata ma' akkwist – bħal għajnuna finanzjarja jew sussidji.

Frodi relatata ma' nefqa ta' akkwist

Imġiba frodulenti fir-rigward tal-proċeduri ta' akkwist għal proġetti ffinanzjati mill-pubbliku, b'mod predominanti mwettqa permezz tal-użu jew tal-preżentazzjoni ta' dikjarazzjonijiet jew ta' dokumenti foloz, mhux korretti jew mhux kompluti.

Frodi relatata mad-dħul mill-VAT

L-evażjoni intenzjonata u diżonesta ta' pagament tat-taxxa fuq il-valur miżjud.

Ħasil tal-flus

Il-proċess ta' ħabi tal-oriġini ta' flus li jinkisbu b'mod illegali u li jiġu leġittimizzati, billi jgħaddu minn sekwenza kumplessa ta' trasferimenti bankarji jew tranżazzjonijiet kummerċjali.

Investigazzjonijiet attivi b'dimensjoni transfruntiera

L-għadd ta' każijiet investigattivi, miftuħa fil-31 ta' Diċembru 2024, li kienu jinvolvu mill-inqas żewġ pajjiżi (bħala l-post tal-attività kriminali, jew bħala l-post tad-dannu finanzjarju, jew it-tnejn li huma).

Investigazzjonijiet attivi fl-użu frodulenti tal-fondi mqassma skont il-programm

L-għadd ta' każijiet investigattivi li jikkonċernaw il-fondi tal-UE, miftuħa fil-31 ta' Diċembru 2024, li fihom mill-inqas reat wieħed ta' frodi f'nefqa – jew reat relatat (korruzzjoni, ħasil tal-flus, miżappropriazzjoni, frodi mhux relatata mad-dħul mill-VAT, parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali ffokata fuq kriminalità PIF, reat marbut inseparabbilment) – kien taħt investigazzjoni, imqassam skont il-programm ta' finanzjament.

"Każijiet ta' dubju" huma investigazzjonijiet fejn is-sors ta' finanzjament ikun għadu ma ġiex stabbilit jew identifikat.

Investigazzjonijiet attivi ta' frodi tal-VAT + dannu totali stmat

L-għadd ta' każijiet investigattivi, miftuħa fil-31 ta' Diċembru 2024, li fihom tal-anqas reat wieħed ta' frodi relatat mad-dħul mill-VAT kien taħt investigazzjoni, u d-dannu korrispondenti stmat għall-interessi finanzjarji tal-UE.

Investigazzjonijiet miftuħa + dannu stmat

L-għadd ta' każijiet investigattivi li nfetħu fl-2024 u d-dannu korrispondenti stmat għall-interessi finanzjarji tal-UE.

Investigazzjonijiet transfruntiera

Investigazzjonijiet li jinvolvu żewġ Stati Membri parteċipanti jew aktar, f'konformità mal-Artikolu 31 tar-Regolament dwar l-UPPE.

Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi ta' appell

L-għadd ta' każijiet investigattivi bi status, fil-31 ta' Diċembru 2024, li jindika li l-proċedimenti tal-appell kienu għadhom għaddejjin.

Każijiet li għadhom għaddejjin fil-fażi tal-proċess kriminali

L-għadd ta' każijiet investigattivi bi status, fil-31 ta' Diċembru 2024, li jindika li l-proċedimenti tal-qorti kienu għadhom għaddejjin.

Każijiet miċħuda

Iċ-ċaħda ta' każ hija t-terminazzjoni ta' investigazzjoni kontra persuna meta l-prosekuzzjoni tkun saret impossibbli, skont il-liġi tal-Istat Membru tal-Prosekutur Delegat Ewropew inkarigat, minħabba kwalunkwe waħda mir-raġunijiet previsti fl-Artikolu 39(1) tar-Regolament dwar l-UPPE.

Din iċ-ċifra turi l-għadd ta' arkivjar ta' każijiet tal-UPPE fl-2024. Arkivjar ta' każijiet biss fir-rigward ta' parti mis-suspettati u/jew mir-reati huma kkunsidrati bħala arkivjar parzjali, u jidhru bħala nota tat-tmiem f'din il-kategorija.

Konfiska

Ċaħda finali ta' proprjetà ordnata minn qorti, fir-rigward ta' reat kriminali.

Korruzzjoni

Abbuż ta' poter fdat għal gwadann privat.

Kundanni

L-għadd ta' deċiżjonijiet finali tal-qorti li nħarġu f'każijiet tal-UPPE fl-2024 li fihom ġie kkundannat mill-inqas akkużat wieħed (inkluża deċiżjoni ekwivalenti adottata b'segwitu għal proċeduri simplifikati disponibbli skont il-liġi nazzjonali)

Liberazzjonijiet

Liberazzjoni hija deċiżjoni minn qorti li konvenut akkużat b'reat ma jkunx ħati. L-għadd ta' liberazzjonijiet li qed jintwerew f'dawn il-paġni jindika l-għadd ta' deċiżjonijiet finali tal-qorti li nħarġu f'dak li jirrigwarda l-każijiet tal-UPPE fl-2024, li fihom is-suspettati kollha ġew liberati.

L-investigazzjonijiet attivi kollha + id-dannu totali stmat

L-għadd ta' każijiet investigattivi miftuħa fil-31 ta' Diċembru 2024, u d-dannu korrispondenti stmat għall-interessi finanzjarji tal-UE.

Mekkaniżmu "hit/no-hit"

Sistema li tippermetti li l-kontropartijiet ikollhom aċċess indirett għas-sistemi ta' ġestjoni tal-każijiet ta' xulxin, bil-konkordanzi rilevanti jiġu kkomunikati b'mod reċiproku.

Miżappropriazzjoni

L-azzjoni ta' uffiċjal pubbliku, li jkun direttament jew indirettament fdat bil-ġestjoni tal-fondi jew tal-assi, li b'xi mod jimpenja jew jiżborża l-fondi, jew li jagħmel appropriazzjoni jew juża assi li jmorru kontra l-iskop li għalih kienu maħsuba, li jirriżulta f'dannu għall-interessi finanzjarji tal-UE.

Negozjanti neqsin

Kumpaniji fittizji stabbiliti għall-iskop waħdieni li jevadu l-pagament tal-VAT.

Ordnijiet ta' ffriżar mogħtija

"Iffriżar" jista' jiġi definit bħala "l-projbizzjoni temporanja tat-trasferiment, il-qerda, il-konverżjoni, id-disponiment jew il-moviment ta' proprjetà, jew l-inkarigu temporanju tal-kustodja jew tal-kontroll tal-proprjetà".

Din iċ-ċifra tirrappreżenta l-valur tal-assi ffriżati/sekwestrati fl-investigazzjonijiet tal-UPPE fl-2024, kif ordnat mill-qrati jew mill-imħallfin kompetenti, jekk applikabbli, jew kif ordnat mill-Prosekutur Delegat Ewropew.

Organizzazzjoni kriminali ffokata fuq il-kriminalità PIF

Assoċjazzjoni strutturata, stabbilita fuq perjodu ta' żmien, ta' aktar minn żewġ persuni li jaġixxu lkoll flimkien, bil-ħsieb li jwettqu reati li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-UE sabiex jiksbu, direttament jew indirettament, benefiċċju finanzjarju jew benefiċċju materjali ieħor.

Proċeduri simplifikati ta' prosekuzzjoni

L-għadd ta' deċiżjonijiet biex jiġu applikati proċeduri simplifikati ta' prosekuzzjoni, li nħarġu f'każijiet tal-UPPE fl-2024. Id-deċiżjonijiet relatati mal-applikazzjonijiet ta' proċeduri ta' prosekuzzjoni simplifikata biss fir-rigward ta' parti mis-suspettati
u/jew mir-reati huma kkunsidrati bħala deċiżjonijiet parzjali, u jidhru bħala nota tat-tmiem f'din il-kategorija.

Proċedura simplifikata ta' prosekuzzjoni hija metodu użat biex tintemm investigazzjoni tal-UPPE. Fil-livell tal-liġi nazzjonali, dan jista' jissejjaħ negozjar ta' eċċezzjoni, negozjar ta' eċċezzjoni, ftehim ta' eċċezzjoni, ftehim innegozjat ta' eċċezzjoni jew negozjar ta' sentenza. Tali terminoloġija normalment tikkonċerna, b'mod ġenerali, proċedura inqas formali li fiha l-konvenut jista' jaqbel li jwieġeb ħati bi skambju li l-prosekuzzjoni twaqqa' akkużi oħra, jew taqbel li jsir proċess sommarju.

Rapporti/Ilmenti riċevuti

L-għadd ta' rapporti dwar il-kriminalità tal-UPPE riċevuti mill-awtoritajiet nazzjonali, mill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi kif ukoll mill-partijiet privati fl-2024; il-każijiet irreġistrati mill-UPPE fuq inizjattiva proprja (*ex officio*) huma inklużi wkoll f'din il-kategorija.

Reat marbut inseparabbilment

Reat kriminali li huwa marbut inseparabbilment ma' mġiba kriminali li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-UE kif previst fid-Direttiva (UE) 2017/1371. Il-kunċett ta' inseparabbiltà għandu jinftiehem b'referenza għall-identità tal-fatti materjali (jew fatti li huma sostanzjalment l-istess) – jiġifieri l-eżistenza ta' sett ta' ċirkostanzi konkreti li huma marbuta flimkien inseparabbilment fiż-żmien u fl-ispazju.

Riferimenti lill-awtoritajiet nazzjonali

L-għadd ta' każijiet tal-UPPE riferuti lill-awtoritajiet nazzjonali fl-2024. Każijiet riferuti lill-awtoritajiet nazzjonali biss fir-rigward ta' parti mis-suspettati u/jew mir-reati huma kkunsidrati bħala riferimenti parzjali, u jidhru bħala nota tat-tmiem f'din il-kategorija.

Rimedji legali straordinarji kontra deċiżjonijiet tal-qorti

L-għadd ta' rimedji legali disponibbli f'kundizzjonijiet eċċezzjonali u użati fl-2024 kontra deċiżjonijiet finali tal-qorti, fejn applikabbli.

Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT)

Taxxa ġenerali fuq il-konsum li hija armonizzata fil-livell tal-UE. Din hija taxxa fuq il-konsum fuq bażi wiesgħa, ivvalutata fuq il-valur miżjud ta' oġġetti u servizzi, u tapplika bejn wieħed u ieħor għall-oġġetti u għas-servizzi kollha li jinxtraw u jinbiegħu għall-użu jew għall-konsum fl-UE. B'hekk, l-oġġetti li jinbiegħu għall-esportazzjoni, jew is-servizzi li jinbiegħu lill-klijenti barra mill-pajjiż, normalment ma jkunux soġġetti għall-VAT. Min-naħa l-oħra, l-importazzjonijiet jiġu ntaxxati biex iżommu s-sistema ġusta għall-produtturi tal-UE, biex b'hekk ikunu jistgħu jikkompetu b'termini ugwali fis-suq tal-UE mal-fornituri li jinsabu barra mill-UE.

Tipoloġiji identifikati f'każijiet attivi tal-UPPE

L-għadd (u l-perċentwali, approssimati sa żewġ punti deċimali) tat-tipi ta' reati investigati f'każijiet tal-UPPE, miftuħa fil-31 ta' Diċembru 2024, imqassma skont it-tip. Kun af li investigazzjoni waħda tista' teżamina bosta tipi ta' reati.

NOTI TAT-TMIEM

1 37 każ addizzjonali ġew miċħuda parzjalment.
2 Il-każijiet miċħuda parzjalment jikkonċernaw 105 persuni addizzjonali.
3 12-il każ addizzjonali ġew parzjalment riferuti lill-awtoritajiet nazzjonali.
4 Ir-riferimenti parzjali lill-awtoritajiet nazzjonali jikkonċernaw 16-il persuna addizzjonali.
5 Iċ-ċifra tinkludi 459 rapport ripetittiv u 1564 rapport li waslu mingħand partijiet privati fi Stati Membri mhux parteċipanti u f'pajjiżi terzi.
6 Dan in-numru jirreferi għal 74 każ fejn kemm reati ta' frodi relatata mad-dħul mill-VAT kif ukoll reati ta' frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT kienu taħt investigazzjoni.
7 3 każijiet addizzjonali ġew miċħuda parzjalment.
8 Il-każijiet miċħuda parzjalment jikkonċernaw 9 persuni addizzjonali.
9 Dan in-numru jirreferi għal 7 każijiet fejn kemm reati ta' frodi relatata mad-dħul mill-VAT kif ukoll reati ta' frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT kienu taħt investigazzjoni.
10 Każ addizzjonali wieħed ġie parzjalment miċħud.
11 Il-każ miċħud parzjalment jikkonċerna 4 persuni addizzjonali.
12 Każ addizzjonali wieħed ġie parzjalment riferut lill-awtoritajiet nazzjonali.
13 Ir-riferiment parzjali lill-awtoritajiet nazzjonali jikkonċerna persuna addizzjonali waħda.
14 Dan in-numru jirreferi għal każ wieħed fejn kemm ir-reati ta' frodi relatata mad-dħul mill-VAT kif ukoll dawk ta' frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT kienu taħt investigazzjoni.
15 Dan in-numru jirreferi għal 2 każijiet fejn kemm reati ta' frodi relatata mad-dħul mill-VAT kif ukoll reati ta' frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT kienu taħt investigazzjoni.
16 Każ wieħed ġie parzjalment miċħud.
17 Il-każ miċħud parzjalment jikkonċerna persuna waħda u reat wieħed.
18 Dan in-numru jirreferi għal każ wieħed fejn kemm ir-reati ta' frodi relatata mad-dħul mill-VAT kif ukoll dawk ta' frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT kienu taħt investigazzjoni.
19 Każ addizzjonali wieħed ġie parzjalment miċħud.
20 Il-każ miċħud parzjalment jikkonċerna persuna addizzjonali waħda.
21 Dan in-numru jirreferi għal 5 każijiet fejn kemm reati ta' frodi relatata mad-dħul mill-VAT kif ukoll reati ta' frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT kienu taħt investigazzjoni.
22 4 każijiet addizzjonali ġew miċħuda parzjalment.
23 Il-każijiet miċħuda parzjalment jikkonċernaw 12-il persuna addizzjonali.
24 Każ addizzjonali wieħed ġie parzjalment riferut lill-awtoritajiet nazzjonali.
25 Ir-riferiment parzjali lill-awtoritajiet nazzjonali jikkonċerna persuna addizzjonali waħda.
26 Dan in-numru jirreferi għal 11-il każ fejn kemm reati ta' frodi relatata mad-dħul mill-VAT kif ukoll reati ta' frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT kienu taħt investigazzjoni.
27 3 każijiet addizzjonali ġew miċħuda parzjalment.
28 Il-każijiet miċħuda parzjalment jikkonċernaw 14-il persuna addizzjonali.
29 Każ addizzjonali wieħed ġie parzjalment riferut lill-awtoritajiet nazzjonali.
30 Ir-riferiment parzjali lill-awtoritajiet nazzjonali jikkonċerna persuna addizzjonali waħda.
31 Dan in-numru jirreferi għal 2 każijiet fejn kemm reati ta' frodi relatata mad-dħul mill-VAT kif ukoll reati ta' frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT kienu taħt investigazzjoni.
32 4 każijiet addizzjonali ġew miċħuda parzjalment.
33 Il-każijiet miċħuda parzjalment jikkonċernaw 13-il persuna addizzjonali.
34 Każ addizzjonali wieħed ġie parzjalment riferut lill-awtoritajiet nazzjonali.
35 Dan in-numru jirreferi għal 28 każ fejn kemm reati ta' frodi relatata mad-dħul mill-VAT kif ukoll reati ta' frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT kienu taħt investigazzjoni.
36 Dan in-numru jirreferi għal 5 każijiet fejn kemm reati ta' frodi relatata mad-dħul mill-VAT kif ukoll reati ta' frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT kienu taħt investigazzjoni.
37 Dan in-numru jirreferi għal 2 każijiet fejn kemm reati ta' frodi relatata mad-dħul mill-VAT kif ukoll reati ta' frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT kienu taħt investigazzjoni.
38 Dan in-numru jirreferi għal 2 każijiet fejn kemm reati ta' frodi relatata mad-dħul mill-VAT kif ukoll reati ta' frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT kienu taħt investigazzjoni.
39 16-il każ addizzjonali ġew miċħuda parzjalment.
40 Il-każijiet miċħuda parzjalment jikkonċernaw 41 persuna addizzjonali.
41 8 każijiet addizzjonali ġew parzjalment riferuti lill-awtoritajiet nazzjonali.
42 Ir-riferimenti parzjali lill-awtoritajiet nazzjonali jikkonċernaw 13-il persuna addizzjonali.
43 Dan in-numru jirreferi għal 2 każijiet fejn kemm reati ta' frodi relatata mad-dħul mill-VAT kif ukoll reati ta' frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT kienu taħt investigazzjoni.
44 Dan in-numru jirreferi għal 6 każijiet fejn kemm reati ta' frodi relatata mad-dħul mill-VAT kif ukoll reati ta' frodi relatata ma' dħul mhux mill-VAT kienu taħt investigazzjoni.
45 5 każijiet addizzjonali ġew miċħuda parzjalment.
46 Il-każijiet miċħuda parzjalment jikkonċernaw 11-il persuna addizzjonali.
47 UPPE, L-Awstrija: 15-il arrest f'investigazzjoni ta' frodi ta' EUR 3.5 miljun li tinvolvi fondi RRF (Stqarrija għall-istampa, 21 ta' Novembru 2024) <https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/austria-15-arrests-eu35-million-fraud-investigation-involving-rrf-funds>.

48 UPPE, Ċipru: L-UPPE jinvestiga proġett ta' bosta miljuni għal terminal ta' importazzjoni ta' gass naturali likwifikat (Stqarrija għall-istampa, 25 ta' Lulju 2024) <https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/cyprus-eppo-investigates-project-liquefied-natural-gas-import-terminal>.

49 UPPE, Investigazzjoni Admiral 2.0: L-akbar frodi tal-VAT fl-Ewropa b'rabtiet mal-kriminalità organizzata (Stqarrija għall-istampa, 28 ta' Novembru 2024) <https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-admiral-20-europes-biggest-vat-fraud-links-to-organised-crime>.

50 UPPE, Operazzjoni Admiral: L-UPPE jikxef gruppi ta' kriminalità organizzata responsabbli għall-frodi tal-VAT stmati għal EUR 2.2 biljun (Stqarrija għall-istampa, 29 ta' Novembru 2022) <https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/operation-admiral-eppo-uncovers-organised-crime-groups-responsible-vat-fraud-estimated>.

51 UPPE, Il-Belġju: Tliet persuni nstabu ħatja ta' evażjoni ta' EUR 3.1 miljun f'dazji doganali fuq roti elettriċi importati (Stqarrija għall-istampa, 19 ta' April 2024) <https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/belgium-three-convicted-evading-eu31-million-customs-duties-imported-e-bikes>.

52 UPPE, L-Italja: Impjegati taċ-ċivil suspettati b'korruzzjoni b'fondi tal-RRF u involviment fl-organizzazzjoni kriminali (Stqarrija għall-istampa, 24 ta' Ottubru 2024) <https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/italy-civil-servants-suspected-corruption-rrf-funds-and-involvement-criminal>.

53 UPPE, Il-Litwanja: L-UPPE jwettaq tfittxijiet f'investigazzjoni dwar miżapproprjazzjoni ta' fondi mill-Fond BaltCapInfrastructure (Stqarrija għall-istampa, 19 ta' Frar 2024) <https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/lithuania-eppo-conducts-searches-investigation-misappropriation-funds-baltcap>.

54 UPPE, Investigazzjoni "Resilient Crime": 22 arrest f'raid kontra organizzazzjoni kriminali suspettata bi frodi ta' EUR 600 miljun li kienet tinvolvi l-fondi ta' NextGenerationEU (Stqarrija għall-istampa, 4 ta' April 2024) <https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-resilient-crime-22-arrests-raid-against-criminal-organisation-suspected>.

55 Il-parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali għandha tinftiehem hawnhekk bħala l-akkuża formali skont il-liġijiet kriminali nazzjonali rispettivi ta' parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali. Din hija definizzjoni restrittiva, għajr dik skont id-Deċiżjoni Qafas 2008/841/ĠAI.

56 UPPE, Investigazzjoni "Moby Dick": Il-clans mafjużi jinvestu fi frodi tal-VAT li tammonta għal EUR 520 miljun (Stqarrija għall-istampa, 14 ta' Novembru 2024) <https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-moby-dick-mafia-clans-invest-eu520-million-vat-fraud>.

57 L-attivitajiet tal-UPPE għandhom jiġu eżerċitati f'konformità kompleta mal-Artikolu 50 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea li, filwaqt li jipproteġi d-dritt li persuna ma tiġix iġġudikata jew tingħata piena darbtejn fi proċedimenti kriminali għall-istess reat (ne bis in idem), jiżgura li ma jkun hemm l-ebda periklu doppju b'riżultat tal-prosekuzzjonijiet imressqa mill-UPPE.

58 UPPE, Franza: Kumpanija nstabet ħatja ta' frodi doganali li tinvolvi prodotti sanitarji (Stqarrija għall-istampa, 2 ta' Ottubru 2024) <https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/france-company-convicted-customs-fraud-involving-sanitary-products>.

59 Kif mifhum skont id-Deċiżjoni Qafas 2008/841/ĠAI.

60 Id-Deċiżjonijiet tal-Kulleġġ huma ppubblikati fuq is-sit web tal-UPPE.

61 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 035/2024 tat-12 ta' Ġunju 2024 dwar l-Arranġament ta' Ħidma dwar il-kooperazzjoni bejn l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-Kummissjoni Kontra l-Korruzzjoni tas-Seychelles.

62 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 061/2024 tas-6 ta' Novembru 2024 dwar l-Arranġament ta' Ħidma dwar il-kooperazzjoni bejn l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) u l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali tal-Prinċipat ta' Andorra.

63 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 036/2024 tat-12 ta' Ġunju 2024 dwar il-Memorandum ta' Qbil bejn il-Viċi Presidenza għall-Integrità tal-Bank Dinji u l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew.

64 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 065/2024 tal-20 ta' Novembru 2024 dwar il-Memorandum ta' qbil bejn l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-Assoċjazzjoni Ibero-Amerikana tal-Prosekuturi Pubbliċi.

65 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 055/2024 tat-2 ta' Ottubru 2024 dwar l-Arranġament ta' Ħidma bejn il-Parlament Ewropew u l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew.

66 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 026/2024 tal-24 ta' April 2024 dwar l-Arranġament ta' Ħidma li jistabbilixxi l-modalitajiet ta' kooperazzjoni bejn is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew.

67 Emenda għall-Ftehim li jistabbilixxi l-modalitajiet ta' kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew - Deċiżjoni tal-Kulleġġ 073/20021 (Annessi).

68 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 003/2024 tal-24 ta' Jannar 2024 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 023/2020 tat-2 ta' Diċembru 2020 li tistabbilixxi l-Linji Gwida dwar proċeduri simplifikati.

69 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 052/2024 tat-18 ta' Settembru 2024 li temenda d-Deċiżjoni 006/2022 li tadotta l-Linji Gwida dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 31 tar-Regolament (UE) 2017/1939.

70 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 010/2024 tas-7 ta' Frar 2024 li temenda u tissupplimenta r-regoli interni ta' proċedura tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew.

71 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 028/2024 tal-15 ta' Mejju 2024 li temenda d-Deċiżjoni dwar il-Funzjonament u l-Proċeduri tal-Awli Permanenti.

72 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 009/2024 tas-7 ta' Frar 2024 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 097/2021 tat-22 ta' Settembru 2021 li tistabbilixxi regoli dwar il-persunal l-ieħor imqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew iżda mhux impjegat tiegħu, kif emendata bid-Deċiżjoni 035/22 tal-20 ta' Lulju 2022.

73 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 072/2024 tal-11 ta' Diċembru 2024 li tistabbilixxi allowance għall-akkomodazzjoni għal ċerti membri tal-persunal li jservu fil-Lussemburgu.

74 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 014/2024 tas-7 ta' Frar 2024 dwar ir-Regoli ta' Sigurtà applikabbli għas-Sistemi ta' Komunikazzjoni u Informazzjoni Diġitali tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ("UPPE").

75 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 042/2024 tas-26 ta' Ġunju 2024 dwar l-Istrateġija ta' Sigurtà 2024-2028.

76 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 005/2024 tal-24 ta' Jannar 2024 li taħtar membri tal-Kumitat tal-Etika għall-membri tal-Kulleġġ u l-Prosekuturi Delegati Ewropej.

77 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 006/2024 tal-24 ta' Jannar 2024 li taħtar membru tal-Bord Dixxiplinari għall-Prosekuturi Delegati Ewropej u d-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 029/2024 tad-29 ta' Mejju 2024 li taħtar membri tal-Bord Dixxiplinari għall-Prosekuturi Delegati Ewropej.

78 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 007/2024 tal-24 ta' Jannar 2024 li taħtar membru tal-Kumitat ta' Evalwazzjoni għall-Prosekuturi Delegati Ewropej.

79 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 025/2024 tal-24 ta' April 2024 għall-okkupazzjoni temporanja tal-kariga maniġerjali ta' Direttur Amministrattiv tal-UPPE.

80 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 048/2024 tal-4 ta' Settembru 2024 li tirrikonoxxi l-ħtieġa għal sostituzzjoni ta' Prosekutur Ewropew u dwar l-eżerċizzju tal-funzjoni ta' Prosekutur Ewropew interim u ta' Kulleġġ 071/2024 tal-11 ta' Diċembru 2024 dwar l-estensjoni tal-perjodu li għalih Prosekutur Delegat Ewropew għandu jaġixxi bħala Prosekutur Ewropew interim.

81 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 033/2024 tat-12 ta' Ġunju 2024 dwar il-ħatra mill-ġdid tas-Sur Steven Ryder bħala Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-*Data* tal-UPPE.

82 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 046/2024 tal-10 ta' Lulju 2024 li temenda d-Deċiżjoni 065/2023 tal-Kulleġġ tal-UPPE tat-18 ta' Ottubru 2023 li tistabbilixxi l-Bord ta' Tmexxija Diġitali.

83 Dawn id-Deċiżjonijiet dwar il-Ħatra jiġu ppubblikati fuq is-sit web tal-UPPE.

84 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 012/2024 tas-7 ta' Frar 2024 dwar l-adozzjoni tad-Dokument Uniku ta' Programmazzjoni tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew għall-perjodu 2024-2026.

85 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 034/2024 tat-12 ta' Ġunju 2024 dwar il-kontijiet finali tal-UPPE għas-sena finanzjarja 2023.

86 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 037/2024 tat-12 ta' Ġunju 2024 dwar il-valutazzjoni u l-adozzjoni tar-Rapport Annwali tal-Attività Konsolidat tal-2023 tal-uffiċjal awtorizzanti tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew.

87 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 073/2024 tal-11 ta' Diċembru 2024 dwar l-adozzjoni tad-Dokument Uniku ta' Programmazzjoni tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew għall-perjodu 2025-2027.

88 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 074/2024 tas-16 ta' Diċembru 2024 dwar l-adozzjoni tal-Baġit tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew għas-sena 2025.

89 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 075/2024 tas-16 ta' Diċembru 2024 dwar l-adozzjoni tad-deċiżjoni ta' finanzjament tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew għas-sena 2025.

90 Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 016/2024 tal-21 ta' Frar 2024 li tapprova talba għal karigi statutorji addizzjonali u dħul addizzjonali għall-2024. Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 018/2024 tat-13 ta' Marzu 2024 li temenda d-Deċiżjoni 080/2023 tal-Kulleġġ tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2023 dwar l-adozzjoni tad-deċiżjoni ta' finanzjament tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew għas-sena 2024. Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 039/2024 tas-26 ta' Ġunju 2024 li temenda d-Deċiżjoni 079/2023 tal-Kulleġġ tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2023 dwar l-adozzjoni tal-Baġit tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew għas-sena 2024. Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 040/2024 tas-26 ta' Ġunju 2024 li temenda d-Deċiżjoni 018/2024 tal-Kulleġġ tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew tat-13 ta' Marzu 2024 dwar l-adozzjoni tad-deċiżjoni ta' finanzjament tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew għas-sena 2024. Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 041/2024 tas-26 ta' Ġunju 2024 dwar l-adozzjoni tad-Dokument Uniku ta' Programmazzjoni tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew għall-perjodu 2024-2026. Deċiżjoni tal-Kulleġġ 063/2024 tal-20 ta' Novembru 2024 li temenda d-Deċiżjoni 039/2024 tal-Kulleġġ tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew tas-26 ta' Ġunju 2024 dwar l-adozzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew għas-sena 2024. Id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 064/2024 tal-20 ta' Novembru 2024 li temenda d-Deċiżjoni 050/2024 tal-Kulleġġ tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew tat-18 ta' Settembru 2024 dwar l-adozzjoni tad-deċiżjoni ta' finanzjament tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew għas-sena 2024.

91 Dan jinkludi 26 deċiżjoni waħda għall-prosekuzzjoni parzjali ta' każ.

92 Dan jinkludi 17-il deċiżjoni biex tiġi applikata parzjalment proċedura simplifikata ta' prosekuzzjoni.

93 Dan jinkludi 53 deċiżjoni biex każ jiġi miċħud parzjalment.

94 Il-fatti soġġetti għal investigazzjoni ma jikkostitwux reat kriminali li jaqa' taħt il-kompetenza tal-UPPE.

95 Dan jinkludi 16-il deċiżjoni biex każ jiġi riferut parzjalment.

96 Il-kundizzjonijiet speċifiċi għall-eżerċizzju tal-kompetenza tal-UPPE kif stabbilita m'għadhomx jintlaħqu.

97 Dan jinkludi żewġ deċiżjonijiet biex każ jiġi riferut parzjalment.

98 Linji gwida ġenerali li jippermettu lill-Awli Permanenti jirreferu każ lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għal reati li kkawżaw jew li x'aktarx jikkawżaw dannu ta' anqas minn EUR 100 000 lill-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

99 Dawn iċ-ċifri jirreferu għal rapporti rreġistrati u vverifikati.

100 Rapport Annwali 2024, (ara l-kapitolu 14 tal-UPPE Akkademja u taħriġ estern).

101 Skwadra ta' Rispons f'Emerġenza relatata mal-Kompjuters għall-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE (CERT-UE) (ara paġna 3, paragrafu 16).

102 Skont il-prinċipju tat-trasparenza u d-dritt tal-individwi li jkollhom aċċess għal dokumenti, iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika oħra residenti jew li għandha uffiċċju rreġistrat fi Stat Membru għandhom, soġġett għal ċerti prinċipji, kundizzjonijiet u limiti, dritt ta' aċċess għal dokumenti prodotti jew miżmuma mill-UPPE. L-aċċess jista' jiġi rrifjutat biss f'ċirkostanzi speċifiċi u eċċezzjonali. Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 jipprevedi regoli ġenerali għall-aċċess għad-dokumenti. Regoli ta' implimentazzjoni għall-aċċess għad-dokumenti tal-UPPE ġew adottati mill-Kulleġġ tal-UPPE fil-21 ta' Ottubru 2020 (id-Deċiżjoni tal-Kulleġġ 008/2020). Skont l-Artikolu 109(1) tar-Regolament dwar l-UPPE, dak id-dritt tal-aċċess għal dokumenti ma japplikax għal dokumenti li huma parti mill-fajls tal-każijiet tal-UPPE.

103 Juzgado Central de Instrucción No 6 de Madrid (Spanja).

104 Mincu Pătrașcu Brâncuși *vs* EPPO.

105 PU *vs* l-UPPE.

106 Giuffrida *vs* l-UPPE.

107 Research Investments et *vs* l-UPPE.

108 UPPE, Investigazzjoni Goliath: Mexxejja suspettati ta' grupp kriminali internazzjonali akkużati bi frodi tal-VAT li tammonta għal EUR 93 miljun (Stqarrija għall-istampa, 9 ta' Awwissu 2024) <https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-goliath-suspected-ringleaders-international-crime-group-charged-eu93>.

L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet
tal-Unjoni Ewropea

KU-01-24-005-MT-N
ISBN 978-92-9409-051-5