2600-4984

2021

LETNO POROČILO

EPPO

EVROPSKO
JAVNO
TOŽILSTVO

EVROPSKO
JAVNO
TOŽILSTVO

Letno poročilo EJT za leto 2021

Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije, 2022

© Evropsko javno tožilstvo, 2022

Reprodukcija je dovoljena z navedbo vira.

Za vsako uporabo ali reprodukcijo fotografij ali drugega gradiva, ki ni zaščiteno z avtorskimi pravicami Evropskega javnega tožilstva, je treba pridobiti dovoljenje neposredno od imetnikov pravic. Evropsko javno tožilstvo nima avtorske pravice v zvezi z naslednjimi elementi:

str. 7, 9–10, 12–57 (ikone, zemljevidi), 63, 65, 69, 70, 73–75, 79, 81, 83–87, 91: © Adobe Stock; str. 62 (*levo zgoraj*): © Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPIZ) des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord; str. 62 (*desno zgoraj*): © Guardia di Finanza Napoli; str. 62 (*levo spodaj*): © Zollfahndungsamt Hannover; str. 62 (*desno spodaj*): © Guardia di Finanza Trieste; str. 82: © Evropska komisija

PDF	ISBN 978-92-95226-36-4	ISSN 2600-4984	doi:10.2927/321443	KU-AA-22-001-SL-N
Tisk	ISBN 978-92-95226-05-0	ISSN 2600-4992	doi:10.2927/4133	KU-AA-22-001-SL-C

www.eppo.europa.eu

Kazalo

Uvodna beseda 4

Seznam kratic 6

Oddelek 1: Splošni vidiki 7

Organizacija in delovanje 8

Oddelek 2: Operativna dejavnost 9

Pregled 10

Glavni urad 12

Države članice 14

Tipologije, opredeljene v naših zadevah 58

Odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem 62

Oddelek 3: Dejavnost kolegija 63

Oddelek 4: Dejavnost stalnih senatov 65

Oddelek 5: Dejavnost enote za podporo operativni dejavnosti in kolegiju 69

Oddelek 6: Sistem vodenja zadev in informacijska tehnologija 73

Oddelek 7: Človeški viri in razvoj osebja 75

Oddelek 8: Finančni viri in njihovo upravljanje 79

Oddelek 9: Preglednost ter odnosi s splošno javnostjo in mediji 81

Oddelek 10: Dejavnost pravne službe 83

Oddelek 11: Varstvo podatkov 85

Oddelek 12: Odnosi EJT s svojimi partnerji 87

Opombe 92

UVODNA BESEDA

Ko sem 4. novembra 2019 dejansko prevzela svoje dolžnosti kot prva evropska glavna tožilka, je imelo evropsko javno tožilstvo (EJT) tri člane osebja ter se je zelo opiralo na majhno projektno skupino uradnikov Evropske komisije in urada OLAF. Naš proračun za leto 2020, ko naj bi začeli delovati, nam bi omogočil samo 24 članov osebja EJT in izplačilo plač za 32,25 evropskih delegiranih tožilcev. To je bilo naše izhodišče.

S proračunom, ki je bil za leto 2021 določen v višini 44,9 milijona EUR ter nam je omogočil 130 članov osebja EJT in izplačilo plač za največ 140 evropskih delegiranih tožilcev, si je bilo mogoče predstavljati začetek delovanja. Vendar je bilo treba storiti še veliko, in to zelo hitro in s peščico izjemno motiviranih ljudi.

Svet Evropske unije je 27. julija 2020 imenoval 22 evropskih tožilcev. Kolegij EJT je bil imenovan 28. septembra 2020. Najprej je bil osredotočen na sprejetje sklepov, ki bi omogočili čim prejšnji začetek delovanja EJT in upravno delovanje vsaj na osnovni ravni. V zvezi s tem sta bila najpomembnejša dva sklepa: sklep o pogojih za zaposlitev evropskih delegiranih tožilcev[1], ki je omogočil začetek izbirnih postopkov kandidatov v sodelujočih državah članicah, in sklep o poslovniku[2] za organiziranje dela EJT.

Drugi pogoj je bil hiter razvoj in uspešen začetek delovanja sistema vodenja zadev. To je bil resnično neverjeten dosežek izjemne projektne skupine, ki je bila ustanovljena šele marca 2020.

V vseh sodelujočih državah članicah smo morali imeti evropske delegirane tožilce, ki niso bili samo imenovani, temveč tudi pripravljeni na delo za EJT. V nekaterih državah članicah je bilo potrebno veliko prepričevanja, da bodo morali evropski delegirani tožilci za EJT delati polni delovni čas, če želimo upoštevati najvišje standarde neodvisnosti in učinkovitosti sodstva.

Sodelujoče države članice so morale, da bi nam omogočile začetek delovanja, izvesti zapletene in obsežne zakonodajne prilagoditve ter vložiti velika organizacijska in finančna prizadevanja. Proračun EJT je samo del skupnih stroškov EJT. Bistveni del stroškov naših decentraliziranih uradov krijejo nacionalni organi, Luksemburg pa nam je tudi brezplačno zagotovil stavbo našega glavnega urada.

V samo nekaj mesecih smo morali izbrati, zaposliti, uvesti in usposobiti celoten urad ter poskrbeti, da je vsak takoj začel delati. To pa v posebnih okoliščinah zelo konkurenčnega luksemburškega trga dela v povezavi s pandemijo covida-19.

Vse to smo storili in še veliko več ter 1. junija 2021 začeli delovati.

Odločili smo se, da Evropsko komisijo obvestimo, da smo pripravljeni na začetek delovanja, vendar pa si bo zgodovina zapomnila, da sta manjkala evropska delegirana tožilca iz Slovenije. Takrat je postalo jasno, da smo po ustanovitvi euroobmočja ustanovili območje EJT in da je to vsebovalo vrzel, ki bi lahko imela daljnosežne posledice.

Postalo je očitno, da vsak poseg v naše dejavnosti v določeni sodelujoči državi članici ne vpliva samo na preiskave EJT v tej državi članici, temveč tudi na vse

čezmejne preiskave, ki jih uvede EJT v drugih sodelujočih državah članicah, ki vključujejo navedeno državo članico.

Smo sistemski del celotne arhitekture, ki jo je vzpostavila EU za zaščito svojih finančnih interesov. Pokrivamo obe strani: odhodke in prihodke. Če nas pri izvajanju naših pristojnosti ovirajo, je ogrožena zaščita proračuna EU. Ta nova realnost se odraža tudi v vlogi, ki jo je EJT dodelila Uredba (EU) 2020/2092 z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije.

V prvih sedmih mesecih delovanja smo obdelali 2 832 prijav kaznivih dejanj in odprli 576 preiskav. Do konca leta smo imeli 515 aktivnih preiskav za skupno ocenjeno škodo skoraj 5,4 milijarde EUR. Glede na to da je EJT zahtevalo zaseg 154,3 milijona EUR in da je bil odobren zaseg 147 milijonov EUR, o naši dodani vrednosti ne bi več smelo biti dvoma.

Pomembneje je, da so akterji kazenskega pregona v EU začeli odkrivati prednosti glede hitrosti, učinkovitosti in informacij, ki jih lahko pričakujejo pri sodelovanju z EJT, v primerjavi s tradicionalnimi postopki medsebojne pravne pomoči in metodami čezmejnega usklajevanja.

V prihodnjih letih bomo lahko okrepili sodelovanje z vsemi zadevnimi organi na nacionalni in evropski ravni. Naše sporočilo je preprosto: izboljšanje ravni zaščite finančnih interesov EU se začne s povečanjem ravni odkrivanja goljufij v EU. Že dolgo so glede tega med državami članicami znatne razlike, pri jasni opredelitvi potrebnega skupnega prizadevanja pa se zanašam tudi na prispevek urada OLAF.

Začetek delovanja EJT nedvomno prinaša številne izzive ne samo v sodelujočih državah članicah temveč tudi v institucijah, organih, uradih in agencijah EU.

Ljudje bodo potrebovali čas, da se bodo natanko seznanili z vlogami, odgovornostmi in pooblastili drug drugega, prilagodili svoja pričakovanja in rešili številna tehnična vprašanja. Skupaj ugotavljamo pomanjkljivosti in analiziramo vse izzive, ki se pojavijo.

Naši operativni cilji so še naprej:

- izboljšane stopnje vseh preiskav kaznivih dejanj, ki škodijo finančnim interesom EU, zlasti čezmejnih preiskav, ciljno usmerjenih v organizirane kriminalne združbe;
- izboljšani odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji, ki škodijo finančnim interesom EU.

EJT bo še naprej krepilo svoje zmogljivosti za izvajanje neodvisnih, nepristranskih, visoko kakovostnih preiskav in pregona s ciljem doseči visoko stopnjo uspešnosti na sodišču, ob spoštovanju vseh temeljnih pravic, zapisanih v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

EJT bo še naprej razvijalo ustrezne operativne zmogljivosti na centralni ravni za pomoč in dopolnitev na področju ukrepov za odvzem premoženjske koristi in finančnih preiskav, ki jih izvajajo evropski delegirani tožilci na nacionalni ravni.

EJT si bo še naprej prizadevalo za vzpostavitev tesnih odnosov z nesodelujočimi državami članicami, pa tudi z ustreznimi organi tretjih držav, ki so še posebej zainteresirani za preiskovanje in pregon čezmejnih zadev, ki sodijo v njegovo pristojnost, ter povračilo škode.

EJT bo še naprej krepilo svoj upravni okvir ter utrjevalo delovne razmere in možnosti poklicnega razvoja svojega osebja.

Na koncu, EJT bo še naprej analiziralo pridobljene izkušnje, zlasti za opredelitev vprašanj, ki ga ovirajo pri njegovem poslanstvu in bi jih bilo treba obravnavati z zakonodajnimi spremembami na nacionalni ali evropski ravni.

Laura Kövesi,
evropska glavna tožilka

SEZNAM KRATIC

Države članice EU

AT	Avstrija
BE	Belgija
BG	Bolgarija
HR	Hrvaška
CY	Ciper
CZ	Češka
DK	Danska
EE	Estonija
FI	Finska
FR	Francija
DE	Nemčija
EL	Grčija
HU	Madžarska
IE	Irska
IT	Italija
LV	Latvija
LT	Litva
LU	Luksemburg
MT	Malta
NL	Nizozemska
PL	Poljska
PT	Portugalska
RO	Romunija
SK	Slovaška
SI	Slovenija
ES	Španija
SE	Švedska

Drugo

CMS: sistem vodenja zadev

CNA: pristojni nacionalni organ

DDV: davek na dodano vrednost

ECR: prijava kaznivega dejanja EJT

EDT: evropski delegirani tožilec

ET: evropski tožilec

IBOAs: institucije, organi, uradi in agencije

MS: država članica

NA: nacionalni organ

NEDPA: pomočnik nacionalnega evropskega delegiranega tožilca

OLAF: Evropski urad za boj proti goljufijam

PCs: stalni senati [EJT]

PIF: zaščita finančnih interesov *(Protection des intérêts financiers)*

1

Splošni vidiki

Organizacija in delovanje

Vloga Evropskega javnega tožilstva (EJT) je izboljšati raven zaščite finančnih interesov Evropske unije (EU). Preiskujemo goljufije, ki vključujejo sredstva EU v višini več kot 10 000 EUR in čezmejne goljufije na področju davka na dodano vrednost (DDV), ki vključujejo škodo nad 10 milijonov EUR. Vsaka taka goljufija, storjena v sodelujoči državi članici po novembru 2017, sodi v našo pristojnost.

Smo neodvisni od nacionalnih vlad, Evropske komisije ter drugih evropskih institucij, organov in agencij.EJT predstavlja skupaj z Evropskim sodiščem pravosodni steber EU.Govorimo in ukrepamo v imenu evropskega javnega interesa.

Delujemo kot enoten urad z decentralizirano strukturo. EJT, ki ima sedež v Luxembourgu, ima 35 uradov v sodelujočih državah članicah. V praksi 22 evropskih tožilcev in evropska glavna tožilka v Luxembourgu nadzorujejo preiskave, ki jih uvedejo evropski delegirani tožilci v sodelujočih državah članicah. V prvi fazi naše operativne postavitve smo nameravali imenovati do 140 evropskih delegiranih tožilcev. Leta 2021 je bilo dejavnih 94.

Evropski delegirani tožilci, ki so del nacionalnih sodstev, so še naprej neodvisni od nacionalnih vlad in nacionalnih sodnih organov. Imeti morajo vsaj enaka pooblastila in delovne pogoje kot nacionalni tožilci. S sedeža EJT lahko dobijo navodila samo v zvezi s svojim operativnim delom in sicer prek kolegija EJT (ki je odgovoren za opredelitev splošne politike pregona in splošni okvir njihovega dela) ali prek enega od 15 stalnih senatov (ki so odgovorni za sprejemanje ključnih odločitev v posameznih preiskavah).

Evropski delegirani tožilci, ki so dejavni člani sodstva v svojih ustreznih nacionalnih sistemih, preiskujejo in preganjajo v skladu z nacionalno kazensko zakonodajo in zakoni o kazenskem postopku. Obtožnice vložijo na nacionalnih sodiščih. Delujemo na podlagi 22 različnih sistemov kazenskega procesnega prava. Uporabljamo različno opremo, tehnologije, delovne metode in jezike. Tega se še nikoli ni skušalo doseči.

Smo specializirano tožilstvo z obveznimi pristojnostmi. To pomeni, da nimamo diskrecijske pravice preiskati samo nekaj pomembnih zadev. Kadar smo pristojni, imajo nacionalni organi pravno obveznost, da se umaknejo in pustijo EJT, da opravi svoje delo.

EJT ni dodatek, nov sloj za izboljšanje usklajevanja nacionalnih organov. Kot organ EU, vključen v nacionalna sodstva, smo sistemski element pravne države v EU. Zato spremembe, ki vplivajo na sodstvo v sodelujoči državi članici, neposredno vplivajo na EJT. Razvoj, ki vpliva na neodvisnost ali učinkovitost EJT v eni od sodelujočih držav članic, neposredno vpliva na celotno območje EJT. Nesodelovanje nesodelujočih držav članic z EJT neposredno vpliva na splošno raven zaščite finančnih interesov EU. V skladu z uvodno izjavo Uredbe (EU) 2020/2092 z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije mora EJT o takem razvoju poročati Evropski komisiji.

2

Operativna dejavnost

PREGLED

Naši tožilci imajo v vseh sodelujočih državah članicah enake prednostne naloge in izvajajo enako politiko pregona, kot jih je opredelil kolegij EJT. Osredotočeni smo na zapletene, čezmejne preiskave izpopolnjenih oblik gospodarskega in finančnega kriminala, zlasti kadar so vključene hujše oblike organiziranega kriminala. Naš glavni cilj je pomagati državam članicam pri povračilu škode.

EJT je začelo delovati 1. junija 2021. V sedmih mesecih smo obdelali znaten del zadev v zaostanku, ki so jih odprli nacionalni organi pred začetkom našega delovanja, celoten zaostanek preiskav urada OLAF in obravnavali vse nove prijave suma goljufij, ki so prihajale iz vseh možnih virov. Skupno smo prejeli 2 832 prijav in odprli 576 preiskav, v katerih je bila škoda, povzročena proračunu EU, ocenjena na 5,4 milijarde EUR.

Do 31. decembra 2021 smo imeli 515 aktivnih preiskav:

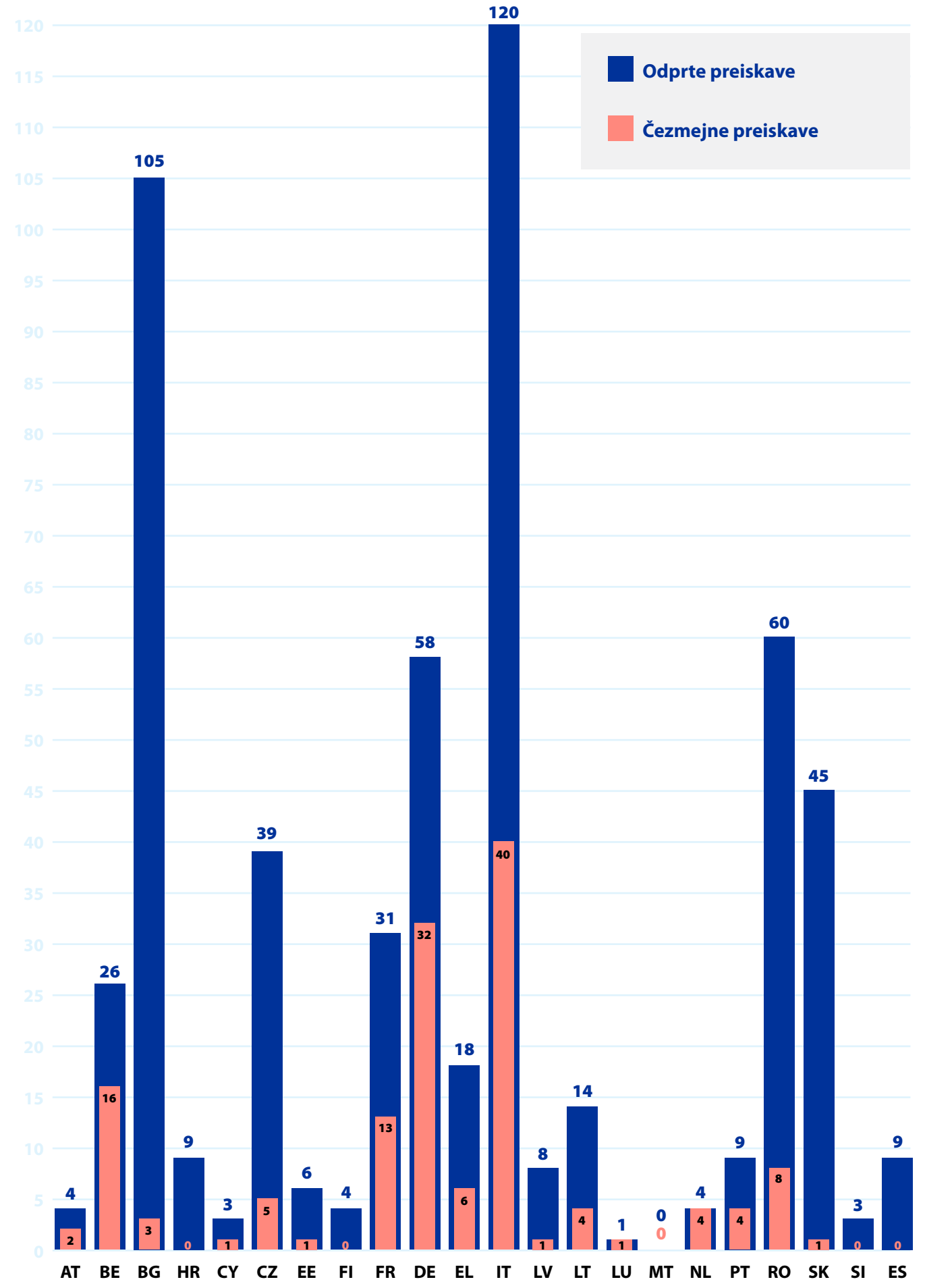
- 17,6 % se jih je nanašalo na goljufije na področju DDV za ocenjeno škodo v višini 2,5 milijarde EUR.
- 27,5 % jih je imelo čezmejno razsežnost (dejanja so bila storjena na ozemlju več držav ali pa so povzročila škodo več državam).

Po sedmih mesecih delovanja je postalo jasno, da raven odkrivanja goljufij, ki škodijo finančnim interesom EU, ni optimalna in se med državami članicami zelo razlikuje. To je opazno zlasti na prihodkovni strani proračuna EU, saj več držav članic ni odkrilo nobene hujše goljufije na področju DDV, presenetljivo malo pa je bilo tudi prijav carinskih goljufij.

Ne glede na vse mogoče objektivne razlage ugotovljene razlike kažejo na potrebo po sistematičnem

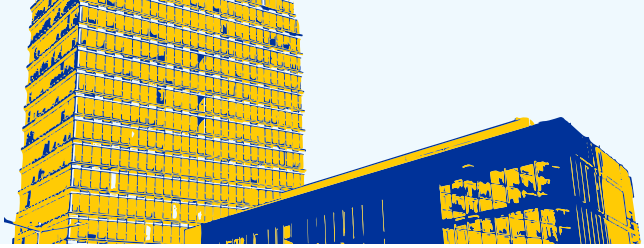
povečanju prizadevanj v zvezi s tem. To bi moralo pomeniti tudi ponovno skladno opredelitev vloge, ki jo lahko imajo Europol, urad OLAF in Eurojust v boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom EU.

Prvih sedem mesecev delovanja je tudi v veliki meri dokazalo, da EJT zagotavlja odločilno prednost organom kazenskega pregona v čezmejnih preiskavah. Brez zapletenih formalnosti za medsebojno pravno pomoč so bile usklajene čezmejne preiskave ali prijetja organizirana v tednih namesto v mesecih. Do tedaj največji dostop do operativnih informacij je EJT omogočil, da prek svojega sistema vodenja zadev vzpostavi povezave med različnimi preiskavami (in njihovo naknadno združitev) za opredelitev več dokazov, ki jih je treba zagotoviti, in premoženjske koristi, ki jo je treba zaseči. V prvih sedmih mesecih so evropski delegirani tožilci drug drugemu dodelili skupno 290 ukrepov pomoči.


Odprte preiskave
Čezmejne preiskave
AT 4 2
BE 26 16
BG 105 3
HR 9 0
CY 3 1
CZ 39 5
EE 6 1
FI 4 0
FR 31 13
DE 58 32
EL 18 6
IT 120 40
LV 8 1
LT 14 4
LU 1 1
MT 0 0
NL 4 4
PT 9 4
RO 60 8
SK 45 1
SI 3 0
ES 9 0

SKUPAJ: 576

GLAVNI URAD



PODATKI NA DAN 31. DECEMBRA 2021

Operativna dejavnost

Aktivne preiskave

515

Ocenjena skupna škoda

5,4 milijarde EUR

Ocenjena škoda v preiskavah goljufij na področju DDV

2,5 milijarde EUR

VAT

Obtožnice

5

Zasegi

147,3 milijona EUR

Ukrepi pomoči, dodeljeni evropskim delegiranim tožilcem[3]

290

Prejete prijave/pritožbe

Od nacionalnih organov	1 351
Od institucij, organov, uradov in agencij EU	190
Od fizičnih oseb	1 282
Po uradni dolžnosti	9
SKUPAJ	**2 832**

Odprte preiskave

Začetek preiskave (nova zadeva)	298
Prevzem preiskave (stara zadeva)	278
SKUPAJ	**576**

Izvajanje pristojnosti

V pričakovanju odločitve	84
Odločitev o izvedbi pristojnosti	570
Odločitev o neizvedbi pristojnosti	956
Odstop zadeve nacionalnim organom (kadar je bila pristojnost izvedena)	31

Opuščene zadeve[4]

Smrt ali prenehanje	0
Neprištevnost	0
Pomilostitev	0
Imuniteta	0
Potek zakonsko določenega zastaralnega roka za pregon	0
Zadeva je bila že dokončno zaključena	0
Pomanjkanje ustreznih dokazov	3
SKUPAJ	**3**

Pravosodna dejavnost v kazenskih zadevah

Tekoče zadeve v sodni obravnavi	5
Zadeve, v katerih so bili uporabljeni poenostavljeni postopki pregona	3
Število odločb sodišča prve stopnje	0
Število pritožb zoper odločbe sodišča prve stopnje	0
Število tekočih zadev v fazi pritožbe	0
Število pravnomočnih sodnih odločb	1
Število izrednih pravnih sredstev zoper sodne odločbe	0
Obsodbe	1
Oprostilne sodbe	0
Zasegi	22 000 EUR

Tipologije, opredeljene v zadevah EJT

Število preiskanih kaznivih dejanj, razčlenjenih po vrsti

Goljufije v zvezi z odhodki, ki niso povezani z javnimi naročili	313
Goljufije v zvezi z odhodki, povezanimi z javnimi naročili	110
Goljufije v zvezi s prihodki, ki niso iz naslova DDV	132
Goljufije v zvezi s prihodki iz naslova DDV	173
Sodelovanje v kriminalni združbi, osredotočeni na kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU	30
Korupcija	40
Poneverba sredstev	34
Pranje denarja	47
Neločljivo povezano kaznivo dejanje	104
Čezmejne preiskave	142

AVSTRIJA

PODATKI NA DAN 31. DECEMBRA 2021

Operativna dejavnost

Aktivne preiskave

3

Ocenjena skupna škoda

392 milijonov EUR

Ocenjena škoda v preiskavah goljufij na področju DDV

0

VAT

Obtožnice

0

Zasegi

0

Ukrepi pomoči, dodeljeni evropskim delegiranim tožilcem

Izhodni: 0

Vhodni: 13

Prejete prijave/pritožbe

Od nacionalnih organov	8
Od institucij, organov, uradov in agencij EU	4
Od fizičnih oseb	0
Po uradni dolžnosti	0
SKUPAJ	**12**

Odprte preiskave

Začetek preiskave (nova zadeva)	3
Prevzem preiskave (stara zadeva)	1
SKUPAJ	**4**

Izvajanje pristojnosti

V pričakovanju odločitve	0
Odločitev o izvedbi pristojnosti	4
Odločitev o neizvedbi pristojnosti	8
Odstop zadeve nacionalnim organom (kadar je bila pristojnost izvedena)	0

Opuščene zadeve

Smrt ali prenehanje	0
Neprištevnost	0
Pomilostitev	0
Imuniteta	0
Potek zakonsko določenega zastaralnega roka za pregon	0
Zadeva je bila že dokončno zaključena	0
Pomanjkanje ustreznih dokazov	0
SKUPAJ	**0**

Evropski delegirani tožilci (aktivni): 2

Pomočniki nacionalnih evropskih delegiranih tožilcev: 2

Pravosodna dejavnost v kazenskih zadevah

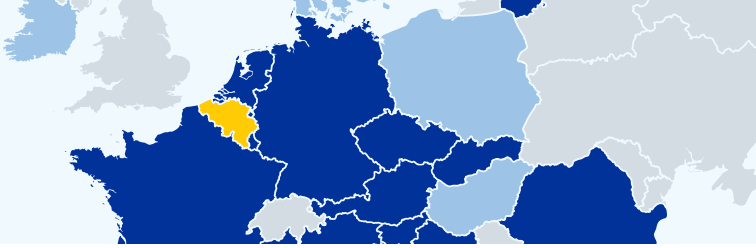
Tekoče zadeve v sodni obravnavi	0
Zadeve, v katerih so bili uporabljeni poenostavljeni postopki pregona	0
Število odločb sodišča prve stopnje	0
Število pritožb zoper odločbe sodišča prve stopnje	0
Število tekočih zadev v fazi pritožbe	0
Število pravnomočnih sodnih odločb	0
Število izrednih pravnih sredstev zoper sodne odločbe	0
Obsodbe	0
Oprostilne sodbe	0
Zasegi	n. p.

Tipologije, opredeljene v zadevah EJT

Število preiskanih kaznivih dejanj, razčlenjenih po vrsti

Goljufije v zvezi z odhodki, ki niso povezani z javnimi naročili	3
Goljufije v zvezi z odhodki, povezanimi z javnimi naročili	2
Goljufije v zvezi s prihodki, ki niso iz naslova DDV	0
Goljufije v zvezi s prihodki iz naslova DDV	0
Sodelovanje v kriminalni združbi, osredotočeni na kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU	0
Korupcija	0
Poneverba sredstev	0
Pranje denarja	0
Neločljivo povezano kaznivo dejanje	0
Čezmejne preiskave	2

BELGIJA



PODATKI NA DAN 31. DECEMBRA 2021

Operativna dejavnost

Aktivne preiskave

26

Ocenjena skupna škoda

324 milijonov EUR

Ocenjena škoda v preiskavah goljufij na področju DDV

233,3 milijona EUR

VAT

Obtožnice

0

Zasegi

1,1 milijona EUR

Ukrepi pomoči, dodeljeni evropskim delegiranim tožilcem

Izhodni: 4

Vhodni: 20

Prejete prijave/pritožbe

Od nacionalnih organov	25
Od institucij, organov, uradov in agencij EU	32
Od fizičnih oseb	1
Po uradni dolžnosti	0
SKUPAJ	**58**

Odprte preiskave

Začetek preiskave (nova zadeva)	18
Prevzem preiskave (stara zadeva)	8
SKUPAJ	**26**

Izvajanje pristojnosti

V pričakovanju odločitve	9
Odločitev o izvedbi pristojnosti	27
Odločitev o neizvedbi pristojnosti	22
Odstop zadeve nacionalnim organom (kadar je bila pristojnost izvedena)	0

Opuščene zadeve

Smrt ali prenehanje	0
Neprištevnost	0
Pomilostitev	0
Imuniteta	0
Potek zakonsko določenega zastaralnega roka za pregon	0
Zadeva je bila že dokončno zaključena	0
Pomanjkanje ustreznih dokazov	0
SKUPAJ	**0**

Evropski delegirani tožilci (aktivni): 2

Pomočniki nacionalnih evropskih delegiranih tožilcev: 2

Pravosodna dejavnost v kazenskih zadevah

Tekoče zadeve v sodni obravnavi	0
Zadeve, v katerih so bili uporabljeni poenostavljeni postopki pregona	0
Število odločb sodišča prve stopnje	0
Število pritožb zoper odločbe sodišča prve stopnje	0
Število tekočih zadev v fazi pritožbe	0
Število pravnomočnih sodnih odločb	0
Število izrednih pravnih sredstev zoper sodne odločbe	0
Obsodbe	0
Oprostilne sodbe	0
Zasegi	n. p.

Tipologije, opredeljene v zadevah EJT

Število preiskanih kaznivih dejanj, razčlenjenih po vrsti

Goljufije v zvezi z odhodki, ki niso povezani z javnimi naročili	7
Goljufije v zvezi z odhodki, povezanimi z javnimi naročili	5
Goljufije v zvezi s prihodki, ki niso iz naslova DDV	8
Goljufije v zvezi s prihodki iz naslova DDV	4
Sodelovanje v kriminalni združbi, osredotočeni na kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU	0
Korupcija	1
Poneverba sredstev	5
Pranje denarja	0
Neločljivo povezano kaznivo dejanje	1
Čezmejne preiskave	16

BOLGARIJA

PODATKI NA DAN 31. DECEMBRA 2021

Operativna dejavnost

Aktivne preiskave

98

Ocenjena skupna škoda

427 milijonov EUR

Ocenjena škoda v preiskavah goljufij na področju DDV

3,4 milijona EUR

VAT

Obtožnice

1

Zasegi

0

Ukrepi pomoči, dodeljeni evropskim delegiranim tožilcem

Izhodni: 0

Vhodni: 17

Prejete prijave/pritožbe

Od nacionalnih organov	237
Od institucij, organov, uradov in agencij EU	12
Od fizičnih oseb	17
Po uradni dolžnosti	7
SKUPAJ	**273**

Odprte preiskave

Začetek preiskave (nova zadeva)	49
Prevzem preiskave (stara zadeva)	56
SKUPAJ	**105**

Izvajanje pristojnosti

V pričakovanju odločitve	8
Odločitev o izvedbi pristojnosti	104
Odločitev o neizvedbi pristojnosti	161
Odstop zadeve nacionalnim organom (kadar je bila pristojnost izvedena)	3

Opuščene zadeve

Smrt ali prenehanje	0
Neprištevnost	0
Pomilostitev	0
Imuniteta	0
Potek zakonsko določenega zastaralnega roka za pregon	0
Zadeva je bila že dokončno zaključena	0
Pomanjkanje ustreznih dokazov	1
SKUPAJ	**1**

Evropski delegirani tožilci (aktivni): 7

Pomočniki nacionalnih evropskih delegiranih tožilcev: 5

Pravosodna dejavnost v kazenskih zadevah

Tekoče zadeve v sodni obravnavi	1
Zadeve, v katerih so bili uporabljeni poenostavljeni postopki pregona	0
Število odločb sodišča prve stopnje	0
Število pritožb zoper odločbe sodišča prve stopnje	0
Število tekočih zadev v fazi pritožbe	0
Število pravnomočnih sodnih odločb	0
Število izrednih pravnih sredstev zoper sodne odločbe	0
Obsodbe	0
Oprostilne sodbe	0
Zasegi	n. p.

Tipologije, opredeljene v zadevah EJT

Število preiskanih kaznivih dejanj, razčlenjenih po vrsti

Goljufije v zvezi z odhodki, ki niso povezani z javnimi naročili	77
Goljufije v zvezi z odhodki, povezanimi z javnimi naročili	26
Goljufije v zvezi s prihodki, ki niso iz naslova DDV	3
Goljufije v zvezi s prihodki iz naslova DDV	1
Sodelovanje v kriminalni združbi, osredotočeni na kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU	1
Korupcija	14
Poneverba sredstev	6
Pranje denarja	3
Neločljivo povezano kaznivo dejanje	7
Čezmejne preiskave	3

HRVAŠKA

PODATKI NA DAN 31. DECEMBRA 2021

Operativna dejavnost

Aktivne preiskave

8

Ocenjena skupna škoda

30,6 milijona EUR

Ocenjena škoda v preiskavah goljufij na področju DDV

0

VAT

Obtožnice

0

Zasegi

270 000 EUR

Ukrepi pomoči, dodeljeni evropskim delegiranim tožilcem

Izhodni: 0

Vhodni: 4

Prejete prijave/pritožbe

Od nacionalnih organov	16
Od institucij, organov, uradov in agencij EU	8
Od fizičnih oseb	4
Po uradni dolžnosti	0
SKUPAJ	**28**

Odprte preiskave

Začetek preiskave (nova zadeva)	6
Prevzem preiskave (stara zadeva)	3
SKUPAJ	**9**

Izvajanje pristojnosti

V pričakovanju odločitve	3
Odločitev o izvedbi pristojnosti	9
Odločitev o neizvedbi pristojnosti	16
Odstop zadeve nacionalnim organom (kadar je bila pristojnost izvedena)	0

Opuščene zadeve

Smrt ali prenehanje	0
Neprištevnost	0
Pomilostitev	0
Imuniteta	0
Potek zakonsko določenega zastaralnega roka za pregon	0
Zadeva je bila že dokončno zaključena	0
Pomanjkanje ustreznih dokazov	0
SKUPAJ	**0**

Evropski delegirani tožilci (aktivni): 2

Pomočniki nacionalnih evropskih delegiranih tožilcev: 1

Pravosodna dejavnost v kazenskih zadevah

Tekoče zadeve v sodni obravnavi	0
Zadeve, v katerih so bili uporabljeni poenostavljeni postopki pregona	0
Število odločb sodišča prve stopnje	0
Število pritožb zoper odločbe sodišča prve stopnje	0
Število tekočih zadev v fazi pritožbe	0
Število pravnomočnih sodnih odločb	0
Število izrednih pravnih sredstev zoper sodne odločbe	0
Obsodbe	0
Oprostilne sodbe	0
Zasegi	n. p.

Tipologije, opredeljene v zadevah EJT

Število preiskanih kaznivih dejanj, razčlenjenih po vrsti

Goljufije v zvezi z odhodki, ki niso povezani z javnimi naročili	4
Goljufije v zvezi z odhodki, povezanimi z javnimi naročili	3
Goljufije v zvezi s prihodki, ki niso iz naslova DDV	0
Goljufije v zvezi s prihodki iz naslova DDV	0
Sodelovanje v kriminalni združbi, osredotočeni na kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU	0
Korupcija	7
Poneverba sredstev	2
Pranje denarja	0
Neločljivo povezano kaznivo dejanje	0
Čezmejne preiskave, v katerih sodeluje tretja država	0

CIPER

PODATKI NA DAN 31. DECEMBRA 2021

Operativna dejavnost

Aktivne preiskave

3

Ocenjena skupna škoda

1,5 milijona EUR

Ocenjena škoda v preiskavah goljufij na področju DDV

0

VAT

Obtožnice

0

Zasegi

0

Ukrepi pomoči, dodeljeni evropskim delegiranim tožilcem

Izhodni: 0

Vhodni: 8

Prejete prijave/pritožbe

Od nacionalnih organov	3
Od institucij, organov, uradov in agencij EU	2
Od fizičnih oseb	0
Po uradni dolžnosti	0
SKUPAJ	**5**

Odprte preiskave

Začetek preiskave (nova zadeva)	2
Prevzem preiskave (stara zadeva)	1
SKUPAJ	**3**

Izvajanje pristojnosti

V pričakovanju odločitve	0
Odločitev o izvedbi pristojnosti	3
Odločitev o neizvedbi pristojnosti	2
Odstop zadeve nacionalnim organom (kadar je bila pristojnost izvedena)	0

Evropski delegirani tožilci (aktivni): 1

Opuščene zadeve

Smrt ali prenehanje	0
Neprištevnost	0
Pomilostitev	0
Imuniteta	0
Potek zakonsko določenega zastaralnega roka za pregon	0
Zadeva je bila že dokončno zaključena	0
Pomanjkanje ustreznih dokazov	0
SKUPAJ	**0**

Pomočniki nacionalnih evropskih delegiranih tožilcev: 0

Pravosodna dejavnost v kazenskih zadevah

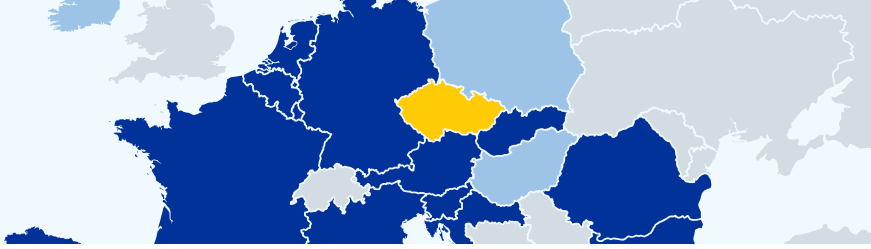
Tekoče zadeve v sodni obravnavi	0
Zadeve, v katerih so bili uporabljeni poenostavljeni postopki pregona	0
Število odločb sodišča prve stopnje	0
Število pritožb zoper odločbe sodišča prve stopnje	0
Število tekočih zadev v fazi pritožbe	0
Število pravnomočnih sodnih odločb	0
Število izrednih pravnih sredstev zoper sodne odločbe	0
Obsodbe	0
Oprostilne sodbe	0
Zasegi	n. p.

Tipologije, opredeljene v zadevah EJT

Število preiskanih kaznivih dejanj, razčlenjenih po vrsti

Goljufije v zvezi z odhodki, ki niso povezani z javnimi naročili	1
Goljufije v zvezi z odhodki, povezanimi z javnimi naročili	1
Goljufije v zvezi s prihodki, ki niso iz naslova DDV	0
Goljufije v zvezi s prihodki iz naslova DDV	0
Sodelovanje v kriminalni združbi, osredotočeni na kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU	0
Korupcija	1
Poneverba sredstev	1
Pranje denarja	0
Neločljivo povezano kaznivo dejanje	0
Čezmejne preiskave	1

ČEŠKA



PODATKI NA DAN 31. DECEMBRA 2021

Operativna dejavnost

Aktivne preiskave

34

Ocenjena skupna škoda

78,8 milijona EUR

Ocenjena škoda v preiskavah goljufij na področju DDV

37,5 milijona EUR

VAT

Obtožnice

0

Zasegi

37,5 milijona EUR

Ukrepi pomoči, dodeljeni evropskim delegiranim tožilcem

Izhodni: 4

Vhodni: 23

Prejete prijave/pritožbe

Od nacionalnih organov	79
Od institucij, organov, uradov in agencij EU	3
Od fizičnih oseb	1
Po uradni dolžnosti	0
SKUPAJ	**83**

Odprte preiskave

Začetek preiskave (nova zadeva)	17
Prevzem preiskave (stara zadeva)	22
SKUPAJ	**39**

Izvajanje pristojnosti

V pričakovanju odločitve	2
Odločitev o izvedbi pristojnosti	39
Odločitev o neizvedbi pristojnosti	42
Odstop zadeve nacionalnim organom (kadar je bila pristojnost izvedena)	3

Opuščene zadeve

Smrt ali prenehanje	0
Neprištevnost	0
Pomilostitev	0
Imuniteta	0
Potek zakonsko določenega zastaralnega roka za pregon	0
Zadeva je bila že dokončno zaključena	0
Pomanjkanje ustreznih dokazov	1
SKUPAJ	**1**

Evropski delegirani tožilci (aktivni): 7

Pomočniki nacionalnih evropskih delegiranih tožilcev: 4

Pravosodna dejavnost v kazenskih zadevah

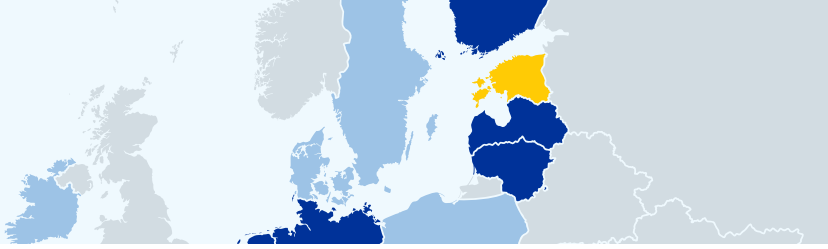
Tekoče zadeve v sodni obravnavi	0
Zadeve, v katerih so bili uporabljeni poenostavljeni postopki pregona	0
Število odločb sodišča prve stopnje	0
Število pritožb zoper odločbe sodišča prve stopnje	0
Število tekočih zadev v fazi pritožbe	0
Število pravnomočnih sodnih odločb	0
Število izrednih pravnih sredstev zoper sodne odločbe	0
Obsodbe	0
Oprostilne sodbe	0
Zasegi	n. p.

Tipologije, opredeljene v zadevah EJT

Število preiskanih kaznivih dejanj, razčlenjenih po vrsti

Goljufije v zvezi z odhodki, ki niso povezani z javnimi naročili	22
Goljufije v zvezi z odhodki, povezanimi z javnimi naročili	7
Goljufije v zvezi s prihodki, ki niso iz naslova DDV	12
Goljufije v zvezi s prihodki iz naslova DDV	5
Sodelovanje v kriminalni združbi, osredotočeni na kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU	0
Korupcija	2
Poneverba sredstev	0
Pranje denarja	2
Neločljivo povezano kaznivo dejanje	0
Čezmejne preiskave	5

ESTONIJA



PODATKI NA DAN 31. DECEMBRA 2021

Operativna dejavnost

Aktivne preiskave

6

Ocenjena skupna škoda

5,5 milijona EUR

Ocenjena škoda v preiskavah goljufij na področju DDV

0

VAT

Obtožnice

0

Zasegi

0

Ukrepi pomoči, dodeljeni evropskim delegiranim tožilcem

Izhodni: 3

Vhodni: 17

Prejete prijave/pritožbe

Od nacionalnih organov	5
Od institucij, organov, uradov in agencij EU	5
Od fizičnih oseb	0
Po uradni dolžnosti	0
SKUPAJ	**10**

Odprte preiskave

Začetek preiskave (nova zadeva)	2
Prevzem preiskave (stara zadeva)	4
SKUPAJ	**6**

Izvajanje pristojnosti

V pričakovanju odločitve	0
Odločitev o izvedbi pristojnosti	6
Odločitev o neizvedbi pristojnosti	4
Odstop zadeve nacionalnim organom (kadar je bila pristojnost izvedena)	0

Opuščene zadeve

Smrt ali prenehanje	0
Neprištevnost	0
Pomilostitev	0
Imuniteta	0
Potek zakonsko določenega zastaralnega roka za pregon	0
Zadeva je bila že dokončno zaključena	0
Pomanjkanje ustreznih dokazov	0
SKUPAJ	**0**

Evropski delegirani tožilci (aktivni): 2

Pomočniki nacionalnih evropskih delegiranih tožilcev: 0

Pravosodna dejavnost v kazenskih zadevah

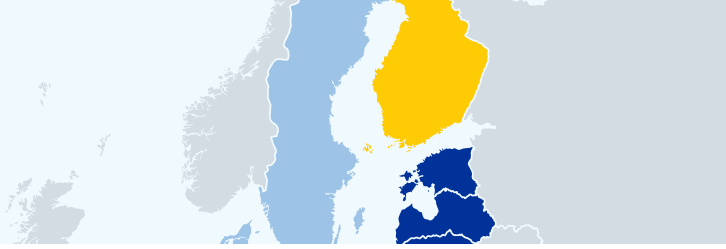
Tekoče zadeve v sodni obravnavi	0
Zadeve, v katerih so bili uporabljeni poenostavljeni postopki pregona	0
Število odločb sodišča prve stopnje	0
Število pritožb zoper odločbe sodišča prve stopnje	0
Število tekočih zadev v fazi pritožbe	0
Število pravnomočnih sodnih odločb	0
Število izrednih pravnih sredstev zoper sodne odločbe	0
Obsodbe	0
Oprostilne sodbe	0
Zasegi	n. p.

Tipologije, opredeljene v zadevah EJT

Število preiskanih kaznivih dejanj, razčlenjenih po vrsti

Goljufije v zvezi z odhodki, ki niso povezani z javnimi naročili	7
Goljufije v zvezi z odhodki, povezanimi z javnimi naročili	0
Goljufije v zvezi s prihodki, ki niso iz naslova DDV	0
Goljufije v zvezi s prihodki iz naslova DDV	0
Sodelovanje v kriminalni združbi, osredotočeni na kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU	0
Korupcija	0
Poneverba sredstev	1
Pranje denarja	0
Neločljivo povezano kaznivo dejanje	0
Čezmejne preiskave	1

FINSKA



PODATKI NA DAN 31. DECEMBRA 2021

Operativna dejavnost

Aktivne preiskave

4

Ocenjena skupna škoda

732 492 EUR

Ocenjena škoda v preiskavah goljufij na področju DDV

0

VAT

Obtožnice

0

Zasegi

528 542 EUR

Ukrepi pomoči, dodeljeni evropskim delegiranim tožilcem

Izhodni: 0

Vhodni: 5

Prejete prijave/pritožbe

Od nacionalnih organov	5
Od institucij, organov, uradov in agencij EU	0
Od fizičnih oseb	2
Po uradni dolžnosti	0
SKUPAJ	**7**

Odprte preiskave

Začetek preiskave (nova zadeva)	0
Prevzem preiskave (stara zadeva)	4
SKUPAJ	**4**

Izvajanje pristojnosti

V pričakovanju odločitve	0
Odločitev o izvedbi pristojnosti	4
Odločitev o neizvedbi pristojnosti	3
Odstop zadeve nacionalnim organom (kadar je bila pristojnost izvedena)	0

Opuščene zadeve

Smrt ali prenehanje	0
Neprištevnost	0
Pomilostitev	0
Imuniteta	0
Potek zakonsko določenega zastaralnega roka za pregon	0
Zadeva je bila že dokončno zaključena	0
Pomanjkanje ustreznih dokazov	0
SKUPAJ	**0**

Evropski delegirani tožilci (aktivni): 1

Pomočniki nacionalnih evropskih delegiranih tožilcev: 1

Pravosodna dejavnost v kazenskih zadevah

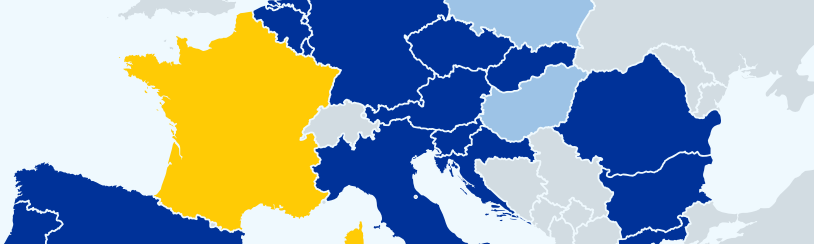
Tekoče zadeve v sodni obravnavi	0
Zadeve, v katerih so bili uporabljeni poenostavljeni postopki pregona	0
Število odločb sodišča prve stopnje	0
Število pritožb zoper odločbe sodišča prve stopnje	0
Število tekočih zadev v fazi pritožbe	0
Število pravnomočnih sodnih odločb	0
Število izrednih pravnih sredstev zoper sodne odločbe	0
Obsodbe	0
Oprostilne sodbe	0
Zasegi	n. p.

Tipologije, opredeljene v zadevah EJT

Število preiskanih kaznivih dejanj, razčlenjenih po vrsti

Goljufije v zvezi z odhodki, ki niso povezani z javnimi naročili	2
Goljufije v zvezi z odhodki, povezanimi z javnimi naročili	0
Goljufije v zvezi s prihodki, ki niso iz naslova DDV	2
Goljufije v zvezi s prihodki iz naslova DDV	0
Sodelovanje v kriminalni združbi, osredotočeni na kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU	0
Korupcija	0
Poneverba sredstev	0
Pranje denarja	0
Neločljivo povezano kaznivo dejanje	0
Čezmejne preiskave	0

FRANCIJA



PODATKI NA DAN 31. DECEMBRA 2021

Operativna dejavnost

Aktivne preiskave

29

Ocenjena skupna škoda

46,1 milijona EUR

Ocenjena škoda v preiskavah goljufij na področju DDV

29,6 milijona EUR

VAT

Obtožnice

0

Zasegi

0

Ukrepi pomoči, dodeljeni evropskim delegiranim tožilcem

Izhodni: 11

Vhodni: 13

Prejete prijave/pritožbe

Od nacionalnih organov	25
Od institucij, organov, uradov in agencij EU	19
Od fizičnih oseb	4
Po uradni dolžnosti	0
SKUPAJ	**48**

Odprte preiskave

Začetek preiskave (nova zadeva)	29
Prevzem preiskave (stara zadeva)	2
SKUPAJ	**31**

Izvajanje pristojnosti

V pričakovanju odločitve	2
Odločitev o izvedbi pristojnosti	31
Odločitev o neizvedbi pristojnosti	15
Odstop zadeve nacionalnim organom (kadar je bila pristojnost izvedena)	0

Opuščene zadeve

Smrt ali prenehanje	0
Neprištevnost	0
Pomilostitev	0
Imuniteta	0
Potek zakonsko določenega zastaralnega roka za pregon	0
Zadeva je bila že dokončno zaključena	0
Pomanjkanje ustreznih dokazov	0
SKUPAJ	**0**

Evropski delegirani tožilci (aktivni): 4

Pomočniki nacionalnih evropskih delegiranih tožilcev: 5

Pravosodna dejavnost v kazenskih zadevah

Tekoče zadeve v sodni obravnavi	0
Zadeve, v katerih so bili uporabljeni poenostavljeni postopki pregona	0
Število odločb sodišča prve stopnje	0
Število pritožb zoper odločbe sodišča prve stopnje	0
Število tekočih zadev v fazi pritožbe	0
Število pravnomočnih sodnih odločb	0
Število izrednih pravnih sredstev zoper sodne odločbe	0
Obsodbe	0
Oprostilne sodbe	0
Zasegi	n. p.

Tipologije, opredeljene v zadevah EJT

Število preiskanih kaznivih dejanj, razčlenjenih po vrsti

Goljufije v zvezi z odhodki, ki niso povezani z javnimi naročili	14
Goljufije v zvezi z odhodki, povezanimi z javnimi naročili	1
Goljufije v zvezi s prihodki, ki niso iz naslova DDV	14
Goljufije v zvezi s prihodki iz naslova DDV	3
Sodelovanje v kriminalni združbi, osredotočeni na kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU	0
Korupcija	0
Poneverba sredstev	4
Pranje denarja	4
Neločljivo povezano kaznivo dejanje	1
Čezmejne preiskave	13

NEMČIJA

PODATKI NA DAN 31. DECEMBRA 2021

Operativna dejavnost

Aktivne preiskave

54

Ocenjena skupna škoda

701,4 milijona EUR

Ocenjena škoda v preiskavah goljufij na področju DDV

604,6 milijona EUR

VAT

Obtožnice

2

Zasegi

58,5 milijona EUR

Ukrepi pomoči, dodeljeni evropskim delegiranim tožilcem

Izhodni: 158

Vhodni: 11

Prejete prijave/pritožbe

Od nacionalnih organov	82
Od institucij, organov, uradov in agencij EU	8
Od fizičnih oseb	3
Po uradni dolžnosti	0
SKUPAJ	**93**

Odprte preiskave

Začetek preiskave (nova zadeva)	17
Prevzem preiskave (stara zadeva)	41
SKUPAJ	**58**

Izvajanje pristojnosti

V pričakovanju odločitve	1
Odločitev o izvedbi pristojnosti	56
Odločitev o neizvedbi pristojnosti	36
Odstop zadeve nacionalnim organom (kadar je bila pristojnost izvedena)	1

Opuščene zadeve

Smrt ali prenehanje	0
Neprištevnost	0
Pomilostitev	0
Imuniteta	0
Potek zakonsko določenega zastaralnega roka za pregon	0
Zadeva je bila že dokončno zaključena	0
Pomanjkanje ustreznih dokazov	0
SKUPAJ	**0**

Evropski delegirani tožilci (aktivni): 11

Pomočniki nacionalnih evropskih delegiranih tožilcev: 7

Pravosodna dejavnost v kazenskih zadevah

Tekoče zadeve v sodni obravnavi	2
Zadeve, v katerih so bili uporabljeni poenostavljeni postopki pregona	0
Število odločb sodišča prve stopnje	0
Število pritožb zoper odločbe sodišča prve stopnje	0
Število tekočih zadev v fazi pritožbe	0
Število pravnomočnih sodnih odločb	0
Število izrednih pravnih sredstev zoper sodne odločbe	0
Obsodbe	0
Oprostilne sodbe	0
Zasegi	n. p.

Tipologije, opredeljene v zadevah EJT

Število preiskanih kaznivih dejanj, razčlenjenih po vrsti

Goljufije v zvezi z odhodki, ki niso povezani z javnimi naročili	13
Goljufije v zvezi z odhodki, povezanimi z javnimi naročili	2
Goljufije v zvezi s prihodki, ki niso iz naslova DDV	16
Goljufije v zvezi s prihodki iz naslova DDV	105
Sodelovanje v kriminalni združbi, osredotočeni na kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU	8
Korupcija	0
Poneverba sredstev	1
Pranje denarja	28
Neločljivo povezano kaznivo dejanje	2
Čezmejne preiskave	32

GRČIJA

PODATKI NA DAN 31. DECEMBRA 2021

Operativna dejavnost

Aktivne preiskave

17

Ocenjena skupna škoda

42,9 milijona EUR

Ocenjena škoda v preiskavah goljufij na področju DDV

0

VAT

Obtožnice

0

Zasegi

0

Ukrepi pomoči, dodeljeni evropskim delegiranim tožilcem

Izhodni: 1

Vhodni: 2

Prejete prijave/pritožbe

Od nacionalnih organov	17
Od institucij, organov, uradov in agencij EU	22
Od fizičnih oseb	0
Po uradni dolžnosti	0
SKUPAJ	**39**

Odprte preiskave

Začetek preiskave (nova zadeva)	10
Prevzem preiskave (stara zadeva)	8
SKUPAJ	**18**

Izvajanje pristojnosti

V pričakovanju odločitve	1
Odločitev o izvedbi pristojnosti	17
Odločitev o neizvedbi pristojnosti	21
Odstop zadeve nacionalnim organom (kadar je bila pristojnost izvedena)	0

Opuščene zadeve

Smrt ali prenehanje	0
Neprištevnost	0
Pomilostitev	0
Imuniteta	0
Potek zakonsko določenega zastaralnega roka za pregon	0
Zadeva je bila že dokončno zaključena	0
Pomanjkanje ustreznih dokazov	0
SKUPAJ	**0**

Evropski delegirani tožilci (aktivni): 5

Pomočniki nacionalnih evropskih delegiranih tožilcev: 4

Pravosodna dejavnost v kazenskih zadevah

Tekoče zadeve v sodni obravnavi	0
Zadeve, v katerih so bili uporabljeni poenostavljeni postopki pregona	0
Število odločb sodišča prve stopnje	0
Število pritožb zoper odločbe sodišča prve stopnje	0
Število tekočih zadev v fazi pritožbe	0
Število pravnomočnih sodnih odločb	0
Število izrednih pravnih sredstev zoper sodne odločbe	0
Obsodbe	0
Oprostilne sodbe	0
Zasegi	n. p.

Tipologije, opredeljene v zadevah EJT

Število preiskanih kaznivih dejanj, razčlenjenih po vrsti

Goljufije v zvezi z odhodki, ki niso povezani z javnimi naročili	12
Goljufije v zvezi z odhodki, povezanimi z javnimi naročili	3
Goljufije v zvezi s prihodki, ki niso iz naslova DDV	2
Goljufije v zvezi s prihodki iz naslova DDV	0
Sodelovanje v kriminalni združbi, osredotočeni na kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU	0
Korupcija	3
Poneverba sredstev	2
Pranje denarja	1
Neločljivo povezano kaznivo dejanje	2
Čezmejne preiskave	6

ITALIJA

PODATKI NA DAN 31. DECEMBRA 2021

Operativna dejavnost

Aktivne preiskave

102

Ocenjena skupna škoda

1,7 milijarde EUR

Ocenjena škoda v preiskavah goljufij na področju DDV

1,3 milijarde EUR

VAT

Obtožnice

1

Zasegi

40 milijonov EUR

Ukrepi pomoči, dodeljeni evropskim delegiranim tožilcem

Izhodni: 73

Vhodni: 34

Prejete prijave/pritožbe

Od nacionalnih organov	240
Od institucij, organov, uradov in agencij EU	19
Od fizičnih oseb	3
Po uradni dolžnosti	0
SKUPAJ	**262**

Odprte preiskave

Začetek preiskave (nova zadeva)	66
Prevzem preiskave (stara zadeva)	54
SKUPAJ	**120**

Izvajanje pristojnosti

V pričakovanju odločitve	9
Odločitev o izvedbi pristojnosti	119
Odločitev o neizvedbi pristojnosti	134
Odstop zadeve nacionalnim organom (kadar je bila pristojnost izvedena)	10

Opuščene zadeve

Smrt ali prenehanje	0
Neprištevnost	0
Pomilostitev	0
Imuniteta	0
Potek zakonsko določenega zastaralnega roka za pregon	0
Zadeva je bila že dokončno zaključena	0
Pomanjkanje ustreznih dokazov	1
SKUPAJ	**1**

Evropski delegirani tožilci (aktivni): 15

Pomočniki nacionalnih evropskih delegiranih tožilcev: 40

Pravosodna dejavnost v kazenskih zadevah

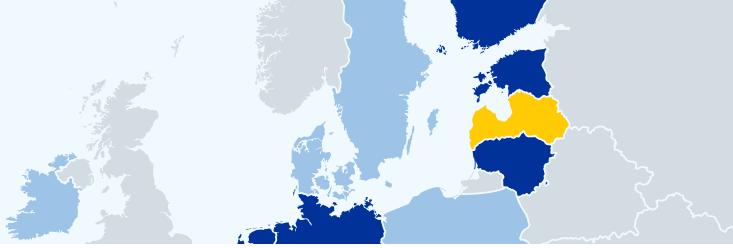
Tekoče zadeve v sodni obravnavi	1
Zadeve, v katerih so bili uporabljeni poenostavljeni postopki pregona	1
Število odločb sodišča prve stopnje	0
Število pritožb zoper odločbe sodišča prve stopnje	0
Število tekočih zadev v fazi pritožbe	0
Število pravnomočnih sodnih odločb	0
Število izrednih pravnih sredstev zoper sodne odločbe	0
Obsodbe	0
Oprostilne sodbe	0
Zasegi	n. p.

Tipologije, opredeljene v zadevah EJT

Število preiskanih kaznivih dejanj, razčlenjenih po vrsti

Goljufije v zvezi z odhodki, ki niso povezani z javnimi naročili	60
Goljufije v zvezi z odhodki, povezanimi z javnimi naročili	9
Goljufije v zvezi s prihodki, ki niso iz naslova DDV	57
Goljufije v zvezi s prihodki iz naslova DDV	47
Sodelovanje v kriminalni združbi, osredotočeni na kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU	5
Korupcija	5
Poneverba sredstev	3
Pranje denarja	3
Neločljivo povezano kaznivo dejanje	34
Čezmejne preiskave	40

LATVIJA



PODATKI NA DAN 31. DECEMBRA 2021

Operativna dejavnost

Aktivne preiskave

8

Ocenjena skupna škoda

19,7 milijona EUR

Ocenjena škoda v preiskavah goljufij na področju DDV

11,4 milijona EUR

VAT

Obtožnice

0

Zasegi

10 906 EUR

Ukrepi pomoči, dodeljeni evropskim delegiranim tožilcem

Izhodni: 6

Vhodni: 7

Prejete prijave/pritožbe

Od nacionalnih organov	43
Od institucij, organov, uradov in agencij EU	5
Od fizičnih oseb	1
Po uradni dolžnosti	0
SKUPAJ	**49**

Odprte preiskave

Začetek preiskave (nova zadeva)	5
Prevzem preiskave (stara zadeva)	3
SKUPAJ	**8**

Izvajanje pristojnosti

V pričakovanju odločitve	1
Odločitev o izvedbi pristojnosti	8
Odločitev o neizvedbi pristojnosti	40
Odstop zadeve nacionalnim organom (kadar je bila pristojnost izvedena)	0

Opuščene zadeve

Smrt ali prenehanje	0
Neprištevnost	0
Pomilostitev	0
Imuniteta	0
Potek zakonsko določenega zastaralnega roka za pregon	0
Zadeva je bila že dokončno zaključena	0
Pomanjkanje ustreznih dokazov	0
SKUPAJ	**0**

Evropski delegirani tožilci (aktivni): 4

Pomočniki nacionalnih evropskih delegiranih tožilcev: 2

Pravosodna dejavnost v kazenskih zadevah

Tekoče zadeve v sodni obravnavi	0
Zadeve, v katerih so bili uporabljeni poenostavljeni postopki pregona	0
Število odločb sodišča prve stopnje	0
Število pritožb zoper odločbe sodišča prve stopnje	0
Število tekočih zadev v fazi pritožbe	0
Število pravnomočnih sodnih odločb	0
Število izrednih pravnih sredstev zoper sodne odločbe	0
Obsodbe	0
Oprostilne sodbe	0
Zasegi	22 000 EUR

Tipologije, opredeljene v zadevah EJT

Število preiskanih kaznivih dejanj, razčlenjenih po vrsti

Goljufije v zvezi z odhodki, ki niso povezani z javnimi naročili	2
Goljufije v zvezi z odhodki, povezanimi z javnimi naročili	6
Goljufije v zvezi s prihodki, ki niso iz naslova DDV	0
Goljufije v zvezi s prihodki iz naslova DDV	1
Sodelovanje v kriminalni združbi, osredotočeni na kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU	0
Korupcija	0
Poneverba sredstev	0
Pranje denarja	0
Neločljivo povezano kaznivo dejanje	1
Čezmejne preiskave	1

LITVA

PODATKI NA DAN 31. DECEMBRA 2021

Operativna dejavnost

Aktivne preiskave

13

Ocenjena skupna škoda

31,6 milijona EUR

Ocenjena škoda v preiskavah goljufij na področju DDV

0

VAT

Obtožnice

1

Zasegi

2,9 milijona EUR

Ukrepi pomoči, dodeljeni evropskim delegiranim tožilcem

Izhodni: 3

Vhodni: 7

Prejete prijave/pritožbe

Od nacionalnih organov	25
Od institucij, organov, uradov in agencij EU	3
Od fizičnih oseb	1
Po uradni dolžnosti	0
SKUPAJ	**29**

Odprte preiskave

Začetek preiskave (nova zadeva)	2
Prevzem preiskave (stara zadeva)	12
SKUPAJ	**14**

Izvajanje pristojnosti

V pričakovanju odločitve	0
Odločitev o izvedbi pristojnosti	13
Odločitev o neizvedbi pristojnosti	16
Odstop zadeve nacionalnim organom (kadar je bila pristojnost izvedena)	0

Opuščene zadeve[5]

Smrt ali prenehanje	0
Neprištevnost	0
Pomilostitev	0
Imuniteta	0
Potek zakonsko določenega zastaralnega roka za pregon	0
Zadeva je bila že dokončno zaključena	0
Pomanjkanje ustreznih dokazov	0
SKUPAJ	**0**

Evropski delegirani tožilci (aktivni): 3

Pomočniki nacionalnih evropskih delegiranih tožilcev: 2

Pravosodna dejavnost v kazenskih zadevah

Tekoče zadeve v sodni obravnavi	1
Zadeve, v katerih so bili uporabljeni poenostavljeni postopki pregona	0
Število odločb sodišča prve stopnje	0
Število pritožb zoper odločbe sodišča prve stopnje	0
Število tekočih zadev v fazi pritožbe	0
Število pravnomočnih sodnih odločb	0
Število izrednih pravnih sredstev zoper sodne odločbe	0
Obsodbe	0
Oprostilne sodbe	0
Zasegi	n. p.

Tipologije, opredeljene v zadevah EJT

Število preiskanih kaznivih dejanj, razčlenjenih po vrsti

Goljufije v zvezi z odhodki, ki niso povezani z javnimi naročili	4
Goljufije v zvezi z odhodki, povezanimi z javnimi naročili	3
Goljufije v zvezi s prihodki, ki niso iz naslova DDV	6
Goljufije v zvezi s prihodki iz naslova DDV	0
Sodelovanje v kriminalni združbi, osredotočeni na kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU	8
Korupcija	2
Poneverba sredstev	1
Pranje denarja	1
Neločljivo povezano kaznivo dejanje	19
Čezmejne preiskave	4

LUKSEMBURG

PODATKI NA DAN 31. DECEMBRA 2021

Operativna dejavnost

Aktivne preiskave

1

Ocenjena skupna škoda

546 480 EUR

Ocenjena škoda v preiskavah goljufij na področju DDV

0

VAT

Obtožnice

0

Zasegi

0

Ukrepi pomoči, dodeljeni evropskim delegiranim tožilcem

Izhodni: 1

Vhodni: 6

Prejete prijave/pritožbe

Od nacionalnih organov	3
Od institucij, organov, uradov in agencij EU	4
Od fizičnih oseb	0
Po uradni dolžnosti	1
SKUPAJ	**8**

Odprte preiskave

Začetek preiskave (nova zadeva)	1
Prevzem preiskave (stara zadeva)	0
SKUPAJ	**1**

Izvajanje pristojnosti

V pričakovanju odločitve	4
Odločitev o izvedbi pristojnosti	1
Odločitev o neizvedbi pristojnosti	3
Odstop zadeve nacionalnim organom (kadar je bila pristojnost izvedena)	0

Opuščene zadeve

Smrt ali prenehanje	0
Neprištevnost	0
Pomilostitev	0
Imuniteta	0
Potek zakonsko določenega zastaralnega roka za pregon	0
Zadeva je bila že dokončno zaključena	0
Pomanjkanje ustreznih dokazov	0
SKUPAJ	**0**

Evropski delegirani tožilci (aktivni): 2

Pomočniki nacionalnih evropskih delegiranih tožilcev: 1

Pravosodna dejavnost v kazenskih zadevah

Tekoče zadeve v sodni obravnavi	0
Zadeve, v katerih so bili uporabljeni poenostavljeni postopki pregona	0
Število odločb sodišča prve stopnje	0
Število pritožb zoper odločbe sodišča prve stopnje	0
Število tekočih zadev v fazi pritožbe	0
Število pravnomočnih sodnih odločb	0
Število izrednih pravnih sredstev zoper sodne odločbe	0
Obsodbe	0
Oprostilne sodbe	0
Zasegi	n. p.

Tipologije, opredeljene v zadevah EJT

Število preiskanih kaznivih dejanj, razčlenjenih po vrsti

Goljufije v zvezi z odhodki, ki niso povezani z javnimi naročili	1
Goljufije v zvezi z odhodki, povezanimi z javnimi naročili	0
Goljufije v zvezi s prihodki, ki niso iz naslova DDV	0
Goljufije v zvezi s prihodki iz naslova DDV	0
Sodelovanje v kriminalni združbi, osredotočeni na kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU	0
Korupcija	0
Poneverba sredstev	0
Pranje denarja	0
Neločljivo povezano kaznivo dejanje	1
Čezmejne preiskave	1

MALTA

PODATKI NA DAN 31. DECEMBRA 2021

Operativna dejavnost

Aktivne preiskave

0

Ocenjena skupna škoda

0

Ocenjena škoda v preiskavah goljufij na področju DDV

0

VAT

Obtožnice

0

Zasegi

0

Ukrepi pomoči, dodeljeni evropskim delegiranim tožilcem

Izhodni: 0

Vhodni: 5

Prejete prijave/pritožbe

Od nacionalnih organov	2
Od institucij, organov, uradov in agencij EU	0
Od fizičnih oseb	2
Po uradni dolžnosti	1
SKUPAJ	**5**

Odprte preiskave

Začetek preiskave (nova zadeva)	0
Prevzem preiskave (stara zadeva)	0
SKUPAJ	**0**

Izvajanje pristojnosti

V pričakovanju odločitve	3
Odločitev o izvedbi pristojnosti	0
Odločitev o neizvedbi pristojnosti	2
Odstop zadeve nacionalnim organom (kadar je bila pristojnost izvedena)	0

Opuščene zadeve

Smrt ali prenehanje	0
Neprištevnost	0
Pomilostitev	0
Imuniteta	0
Potek zakonsko določenega zastaralnega roka za pregon	0
Zadeva je bila že dokončno zaključena	0
Pomanjkanje ustreznih dokazov	0
SKUPAJ	**0**

Evropski delegirani tožilci (aktivni): 2

Pomočniki nacionalnih evropskih delegiranih tožilcev: 1

Pravosodna dejavnost v kazenskih zadevah

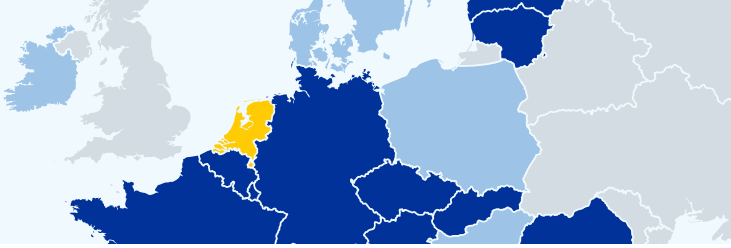
Tekoče zadeve v sodni obravnavi	0
Zadeve, v katerih so bili uporabljeni poenostavljeni postopki pregona	0
Število odločb sodišča prve stopnje	0
Število pritožb zoper odločbe sodišča prve stopnje	0
Število tekočih zadev v fazi pritožbe	0
Število pravnomočnih sodnih odločb	0
Število izrednih pravnih sredstev zoper sodne odločbe	0
Obsodbe	0
Oprostilne sodbe	0
Zasegi	n. p.

Tipologije, opredeljene v zadevah EJT

Število preiskanih kaznivih dejanj, razčlenjenih po vrsti

Goljufije v zvezi z odhodki, ki niso povezani z javnimi naročili	0
Goljufije v zvezi z odhodki, povezanimi z javnimi naročili	0
Goljufije v zvezi s prihodki, ki niso iz naslova DDV	0
Goljufije v zvezi s prihodki iz naslova DDV	0
Sodelovanje v kriminalni združbi, osredotočeni na kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU	0
Korupcija	0
Poneverba sredstev	0
Pranje denarja	0
Neločljivo povezano kaznivo dejanje	0
Čezmejne preiskave	0

NIZOZEMSKA



PODATKI NA DAN 31. DECEMBRA 2021

Operativna dejavnost

Aktivne preiskave

4

Ocenjena skupna škoda

32,8 milijona EUR

Ocenjena škoda v preiskavah goljufij na področju DDV

25,5 milijona EUR

VAT

Obtožnice

0

Zasegi

0

Ukrepi pomoči, dodeljeni evropskim delegiranim tožilcem

Izhodni: 0

Vhodni: 17

Prejete prijave/pritožbe

Od nacionalnih organov	8
Od institucij, organov, uradov in agencij EU	2
Od fizičnih oseb	0
Po uradni dolžnosti	0
SKUPAJ	**10**

Odprte preiskave

Začetek preiskave (nova zadeva)	4
Prevzem preiskave (stara zadeva)	0
SKUPAJ	**4**

Izvajanje pristojnosti

V pričakovanju odločitve	0
Odločitev o izvedbi pristojnosti	4
Odločitev o neizvedbi pristojnosti	6
Odstop zadeve nacionalnim organom (kadar je bila pristojnost izvedena)	0

Evropski delegirani tožilci (aktivni): 2

Opuščene zadeve

Smrt ali prenehanje	0
Neprištevnost	0
Pomilostitev	0
Imuniteta	0
Potek zakonsko določenega zastaralnega roka za pregon	0
Zadeva je bila že dokončno zaključena	0
Pomanjkanje ustreznih dokazov	0
SKUPAJ	**0**

Pomočniki nacionalnih evropskih delegiranih tožilcev: 4

Pravosodna dejavnost v kazenskih zadevah

Tekoče zadeve v sodni obravnavi	0
Zadeve, v katerih so bili uporabljeni poenostavljeni postopki pregona	0
Število odločb sodišča prve stopnje	0
Število pritožb zoper odločbe sodišča prve stopnje	0
Število tekočih zadev v fazi pritožbe	0
Število pravnomočnih sodnih odločb	0
Število izrednih pravnih sredstev zoper sodne odločbe	0
Obsodbe	0
Oprostilne sodbe	0
Zasegi	n. p.

Tipologije, opredeljene v zadevah EJT

Število preiskanih kaznivih dejanj, razčlenjenih po vrsti

Goljufije v zvezi z odhodki, ki niso povezani z javnimi naročili	1
Goljufije v zvezi z odhodki, povezanimi z javnimi naročili	3
Goljufije v zvezi s prihodki, ki niso iz naslova DDV	1
Goljufije v zvezi s prihodki iz naslova DDV	2
Sodelovanje v kriminalni združbi, osredotočeni na kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU	1
Korupcija	0
Poneverba sredstev	0
Pranje denarja	0
Neločljivo povezano kaznivo dejanje	0
Čezmejne preiskave	4

PORTUGALSKA

PODATKI NA DAN 31. DECEMBRA 2021

Operativna dejavnost

Aktivne preiskave

9

Ocenjena skupna škoda

158,2 milijona EUR

Ocenjena škoda v preiskavah goljufij na področju DDV

143,9 milijona EUR

VAT

Obtožnice

0

Zasegi

3,3 milijona EUR

Ukrepi pomoči, dodeljeni evropskim delegiranim tožilcem

Izhodni: 9

Vhodni: 7

Prejete prijave/pritožbe

Od nacionalnih organov	36
Od institucij, organov, uradov in agencij EU	6
Od fizičnih oseb	4
Po uradni dolžnosti	0
SKUPAJ	**46**

Odprte preiskave

Začetek preiskave (nova zadeva)	1
Prevzem preiskave (stara zadeva)	8
SKUPAJ	**9**

Izvajanje pristojnosti

V pričakovanju odločitve	1
Odločitev o izvedbi pristojnosti	9
Odločitev o neizvedbi pristojnosti	36
Odstop zadeve nacionalnim organom (kadar je bila pristojnost izvedena)	0

Opuščene zadeve

Smrt ali prenehanje	0
Neprištevnost	0
Pomilostitev	0
Imuniteta	0
Potek zakonsko določenega zastaralnega roka za pregon	0
Zadeva je bila že dokončno zaključena	0
Pomanjkanje ustreznih dokazov	0
SKUPAJ	**0**

Evropski delegirani tožilci (aktivni): 4

Pomočniki nacionalnih evropskih delegiranih tožilcev: 4

Pravosodna dejavnost v kazenskih zadevah

Tekoče zadeve v sodni obravnavi	0
Zadeve, v katerih so bili uporabljeni poenostavljeni postopki pregona	0
Število odločb sodišča prve stopnje	0
Število pritožb zoper odločbe sodišča prve stopnje	0
Število tekočih zadev v fazi pritožbe	0
Število pravnomočnih sodnih odločb	0
Število izrednih pravnih sredstev zoper sodne odločbe	0
Obsodbe	0
Oprostilne sodbe	0
Zasegi	n. p.

Tipologije, opredeljene v zadevah EJT

Število preiskanih kaznivih dejanj, razčlenjenih po vrsti

Goljufije v zvezi z odhodki, ki niso povezani z javnimi naročili	1
Goljufije v zvezi z odhodki, povezanimi z javnimi naročili	3
Goljufije v zvezi s prihodki, ki niso iz naslova DDV	3
Goljufije v zvezi s prihodki iz naslova DDV	1
Sodelovanje v kriminalni združbi, osredotočeni na kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU	0
Korupcija	0
Poneverba sredstev	0
Pranje denarja	2
Neločljivo povezano kaznivo dejanje	0
Čezmejne preiskave	4

ROMUNIJA

PODATKI NA DAN 31. DECEMBRA 2021

Operativna dejavnost

Aktivne preiskave

44

Ocenjena skupna škoda

1,3 milijarde EUR

Ocenjena škoda v preiskavah goljufij na področju DDV

0

VAT

Obtožnice

0

Zasegi

42 232 EUR

Ukrepi pomoči, dodeljeni evropskim delegiranim tožilcem

Izhodni: 11

Vhodni: 9

Prejete prijave/pritožbe

Od nacionalnih organov	336
Od institucij, organov, uradov in agencij EU	7
Od fizičnih oseb	10
Po uradni dolžnosti	0
SKUPAJ	**353**

Odprte preiskave

Začetek preiskave (nova zadeva)	26
Prevzem preiskave (stara zadeva)	34
SKUPAJ	**60**

Izvajanje pristojnosti

V pričakovanju odločitve	2
Odločitev o izvedbi pristojnosti	60
Odločitev o neizvedbi pristojnosti	291
Odstop zadeve nacionalnim organom (kadar je bila pristojnost izvedena)	13

Opuščene zadeve

Smrt ali prenehanje	0
Neprištevnost	0
Pomilostitev	0
Imuniteta	0
Potek zakonsko določenega zastaralnega roka za pregon	0
Zadeva je bila že dokončno zaključena	0
Pomanjkanje ustreznih dokazov	0
SKUPAJ	**0**

Evropski delegirani tožilci (aktivni): 7

Pomočniki nacionalnih evropskih delegiranih tožilcev: 10

Pravosodna dejavnost v kazenskih zadevah

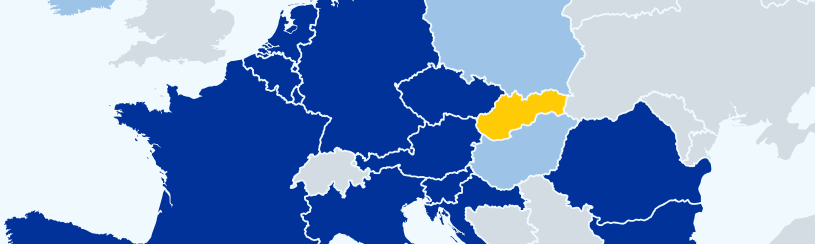
Tekoče zadeve v sodni obravnavi	0
Zadeve, v katerih so bili uporabljeni poenostavljeni postopki pregona	0
Število odločb sodišča prve stopnje	0
Število pritožb zoper odločbe sodišča prve stopnje	0
Število tekočih zadev v fazi pritožbe	0
Število pravnomočnih sodnih odločb	0
Število izrednih pravnih sredstev zoper sodne odločbe	0
Obsodbe	0
Oprostilne sodbe	0
Zasegi	n. p.

Tipologije, opredeljene v zadevah EJT

Število preiskanih kaznivih dejanj, razčlenjenih po vrsti

Goljufije v zvezi z odhodki, ki niso povezani z javnimi naročili	43
Goljufije v zvezi z odhodki, povezanimi z javnimi naročili	25
Goljufije v zvezi s prihodki, ki niso iz naslova DDV	1
Goljufije v zvezi s prihodki iz naslova DDV	0
Sodelovanje v kriminalni združbi, osredotočeni na kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU	3
Korupcija	5
Poneverba sredstev	5
Pranje denarja	2
Neločljivo povezano kaznivo dejanje	12
Čezmejne preiskave	8

SLOVAŠKA



PODATKI NA DAN 31. DECEMBRA 2021

Operativna dejavnost

Aktivne preiskave

42

Ocenjena skupna škoda

80,4 milijona EUR

Ocenjena škoda v preiskavah goljufij na področju DDV

53,6 milijona EUR

VAT

Obtožnice

0

Zasegi

0

Ukrepi pomoči, dodeljeni evropskim delegiranim tožilcem

Izhodni: 4

Vhodni: 29

Prejete prijave/pritožbe

Od nacionalnih organov	77
Od institucij, organov, uradov in agencij EU	11
Od fizičnih oseb	3
Po uradni dolžnosti	0
SKUPAJ	**91**

Odprte preiskave

Začetek preiskave (nova zadeva)	34
Prevzem preiskave (stara zadeva)	11
SKUPAJ	**45**

Izvajanje pristojnosti

V pričakovanju odločitve	9
Odločitev o izvedbi pristojnosti	44
Odločitev o neizvedbi pristojnosti	38
Odstop zadeve nacionalnim organom (kadar je bila pristojnost izvedena)	1

Opuščene zadeve

Smrt ali prenehanje	0
Neprištevnost	0
Pomilostitev	0
Imuniteta	0
Potek zakonsko določenega zastaralnega roka za pregon	0
Zadeva je bila že dokončno zaključena	0
Pomanjkanje ustreznih dokazov	0
SKUPAJ	**0**

Evropski delegirani tožilci (aktivni): 4

Pomočniki nacionalnih evropskih delegiranih tožilcev: 2

Pravosodna dejavnost v kazenskih zadevah

Tekoče zadeve v sodni obravnavi	0
Zadeve, v katerih so bili uporabljeni poenostavljeni postopki pregona	2
Število odločb sodišča prve stopnje	0
Število pritožb zoper odločbe sodišča prve stopnje	0
Število tekočih zadev v fazi pritožbe	0
Število pravnomočnih sodnih odločb	1
Število izrednih pravnih sredstev zoper sodne odločbe	0
Obsodbe	1
Oprostilne sodbe	0
Zasegi	0

Tipologije, opredeljene v zadevah EJT

Število preiskanih kaznivih dejanj, razčlenjenih po vrsti

Goljufije v zvezi z odhodki, ki niso povezani z javnimi naročili	30
Goljufije v zvezi z odhodki, povezanimi z javnimi naročili	8
Goljufije v zvezi s prihodki, ki niso iz naslova DDV	5
Goljufije v zvezi s prihodki iz naslova DDV	2
Sodelovanje v kriminalni združbi, osredotočeni na kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU	3
Korupcija	0
Poneverba sredstev	3
Pranje denarja	0
Neločljivo povezano kaznivo dejanje	21
Čezmejne preiskave	1

SLOVENIJA

PODATKI NA DAN 31. DECEMBRA 2021

Operativna dejavnost

Aktivne preiskave

3

Ocenjena skupna škoda

600 805 EUR

Ocenjena škoda v preiskavah goljufij na področju DDV

0

VAT

Obtožnice

0

Zasegi

0

Ukrepi pomoči, dodeljeni evropskim delegiranim tožilcem

Izhodni: 0

Vhodni: 3

Prejete prijave/pritožbe

Od nacionalnih organov	20
Od institucij, organov, uradov in agencij EU	1
Od fizičnih oseb	0
Po uradni dolžnosti	0
SKUPAJ	**21**

Odprte preiskave

Začetek preiskave (nova zadeva)	0
Prevzem preiskave (stara zadeva)	3
SKUPAJ	**3**

Izvajanje pristojnosti

V pričakovanju odločitve	0
Odločitev o izvedbi pristojnosti	3
Odločitev o neizvedbi pristojnosti	18
Odstop zadeve nacionalnim organom (kadar je bila pristojnost izvedena)	0

Opuščene zadeve

Smrt ali prenehanje	0
Neprištevnost	0
Pomilostitev	0
Imuniteta	0
Potek zakonsko določenega zastaralnega roka za pregon	0
Zadeva je bila že dokončno zaključena	0
Pomanjkanje ustreznih dokazov	0
SKUPAJ	**0**

Evropski delegirani tožilci (aktivni): 2

Pomočniki nacionalnih evropskih delegiranih tožilcev: 3

Pravosodna dejavnost v kazenskih zadevah

Tekoče zadeve v sodni obravnavi	0
Zadeve, v katerih so bili uporabljeni poenostavljeni postopki pregona	0
Število odločb sodišča prve stopnje	0
Število pritožb zoper odločbe sodišča prve stopnje	0
Število tekočih zadev v fazi pritožbe	0
Število pravnomočnih sodnih odločb	0
Število izrednih pravnih sredstev zoper sodne odločbe	0
Obsodbe	0
Oprostilne sodbe	0
Zasegi	n. p.

Tipologije, opredeljene v zadevah EJT

Število preiskanih kaznivih dejanj, razčlenjenih po vrsti

Goljufije v zvezi z odhodki, ki niso povezani z javnimi naročili	2
Goljufije v zvezi z odhodki, povezanimi z javnimi naročili	0
Goljufije v zvezi s prihodki, ki niso iz naslova DDV	1
Goljufije v zvezi s prihodki iz naslova DDV	0
Sodelovanje v kriminalni združbi, osredotočeni na kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU	0
Korupcija	0
Poneverba sredstev	0
Pranje denarja	0
Neločljivo povezano kaznivo dejanje	1
Čezmejne preiskave	0

ŠPANIJA

PODATKI NA DAN 31. DECEMBRA 2021

Operativna dejavnost

Aktivne preiskave

7

Ocenjena skupna škoda

40,6 milijona EUR

Ocenjena škoda v preiskavah goljufij na področju DDV

36,9 milijona EUR

VAT

Obtožnice

0

Zasegi

1,6 milijona EUR

Ukrepi pomoči, dodeljeni evropskim delegiranim tožilcem

Izhodni: 2

Vhodni: 16

Prejete prijave/pritožbe

Od nacionalnih organov	59
Od institucij, organov, uradov in agencij EU	17
Od fizičnih oseb	4
Po uradni dolžnosti	0
SKUPAJ	**80**

Odprte preiskave

Začetek preiskave (nova zadeva)	6
Prevzem preiskave (stara zadeva)	3
SKUPAJ	**9**

Izvajanje pristojnosti

V pričakovanju odločitve	29
Odločitev o izvedbi pristojnosti	9
Odločitev o neizvedbi pristojnosti	42
Odstop zadeve nacionalnim organom (kadar je bila pristojnost izvedena)	0

Opuščene zadeve

Smrt ali prenehanje	0
Neprištevnost	0
Pomilostitev	0
Imuniteta	0
Potek zakonsko določenega zastaralnega roka za pregon	0
Zadeva je bila že dokončno zaključena	0
Pomanjkanje ustreznih dokazov	0
SKUPAJ	**0**

Evropski delegirani tožilci (aktivni): 5

Pomočniki nacionalnih evropskih delegiranih tožilcev: 4

Pravosodna dejavnost v kazenskih zadevah

Tekoče zadeve v sodni obravnavi	0
Zadeve, v katerih so bili uporabljeni poenostavljeni postopki pregona	0
Število odločb sodišča prve stopnje	0
Število pritožb zoper odločbe sodišča prve stopnje	0
Število tekočih zadev v fazi pritožbe	0
Število pravnomočnih sodnih odločb	0
Število izrednih pravnih sredstev zoper sodne odločbe	0
Obsodbe	0
Oprostilne sodbe	0
Zasegi	n. p.

Tipologije, opredeljene v zadevah EJT

Število preiskanih kaznivih dejanj, razčlenjenih po vrsti

Goljufije v zvezi z odhodki, ki niso povezani z javnimi naročili	7
Goljufije v zvezi z odhodki, povezanimi z javnimi naročili	3
Goljufije v zvezi s prihodki, ki niso iz naslova DDV	1
Goljufije v zvezi s prihodki iz naslova DDV	2
Sodelovanje v kriminalni združbi, osredotočeni na kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU	1
Korupcija	0
Poneverba sredstev	0
Pranje denarja	1
Neločljivo povezano kaznivo dejanje	2
Čezmejne preiskave	0

Tipologije, opredeljene v naših zadevah

Preiskana kazniva dejanja

Goljufije v zvezi z odhodki, ki niso povezani z javnimi naročili

313

Goljufije v zvezi z odhodki, povezanimi z javnimi naročili

110

Goljufije v zvezi s prihodki, ki niso iz naslova DDV

132

Goljufije v zvezi s prihodki iz naslova DDV

173

Sodelovanje v kriminalni združbi, osredotočeni na kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU

30

Korupcija

40

Poneverba sredstev

34

Pranje denarja

47

Neločljivo povezano kaznivo dejanje

104

Goljufije v zvezi z odhodki, ki niso povezani z javnimi naročili

31,8 % preiskav EJT se nanaša na sume goljufij, nepovezanih z javnimi naročili, v obliki uporabe ali predložitve lažnih, nepravilnih ali nepopolnih izjav ali dokumentov, kar ima za posledico poneverbo ali nezakonito zadrževanje sredstev iz proračuna Unije ali proračunov, ki jih upravlja Unija ali se upravljajo v njenem imenu.

Ta vrsta goljufij se odkrije v glavnem na področjih kmetijskih subvencij in neposrednih plačil, razvoja podeželja, programov razvoja pomorstva in ribištva, infrastrukture, programov razvoja človeških virov, sredstev za okrevanje po pandemiji covida-19, usposabljanja, gradbeništva, raziskav in inovacij, razvoja lokalne infrastrukture, storitev oskrbe, vključevanja mladih in brezposelnih v trg dela, vodne infrastrukture ter podpore za mala in srednja podjetja (MSP).

Pri kmetijskih subvencijah EJT preiskuje predvsem goljufije, ki temeljijo na lažnih, nepravilnih ali nepopolnih izjavah, lažnih navedbah velikosti obdelanega zemljišča in/ali števila goveda („fantomsko govedo"), ter dejavnost kriminalnih združb, ki predložijo lažne dokumente za fiktivna kmetijska gospodarstva vseh vrst.

Način delovanja v zvezi s to vrsto kaznivega dejanja:

- predložitev lažnih informacij v zvezi z merili za upravičenost, namerno manipuliranje računovodskih izkazov, napihnjeni dodatni stroški, lažne izjave glede plačila strokovnjakov ali podizvajalcev;
- zahtevanje povračila za storitve, ki niso bile ali niso bile v celoti opravljene, zlasti na področju izobraževanja in storitev oskrbe;
- predlogi za lažne projekte, ki vključujejo netočne informacije o izvedbi in posebnih zahtevah projektov.

Goljufije v zvezi z odhodki, povezanimi z javnimi naročili

11,2 % preiskav EJT se nanaša na sume goljufij v zvezi z odhodki, povezanimi z javnimi naročili, običajno prek uporabe ali predložitve lažnih, nepravilnih ali nepopolnih izjav ali dokumentov. Ponarejanje je pogosto neločljivo povezano kaznivo dejanje.

Ta vrsta goljufij se odkrije v glavnem na področjih gradbeništva, subvencij za odpadke in vodno infrastrukturo, programov razvoja tehnologije (zeleni odpadki, recikliranje) in programov razvoja človeških virov.

Način delovanja v zvezi s to vrsto kaznivega dejanja:

- predložitev lažnih navedb v javnih razpisih, ki lažno nakazujejo, da osumljenec izpolnjuje zahteve razpisa;
- dogovorjeno oddajane ponudb, prikrojene specifikacije ali nasprotje interesov, da bi se naročilo dodelilo določenemu gospodarskemu subjektu;
- namerna razdelitev ponudbe s strani organa upravljanja na različne postopke, ki omogoča. da se isti upravičenci izognejo oceni s strani Evropske komisije;
- predložitev lažnih informacij v zvezi z merili za upravičenost, dogovarjanje z javnimi uslužbenci za simuliranje postopkov oddaje naročila, precenitev stroškov za povračilo EU;
- predložitev lažne dokumentacije v zvezi s poreklom blaga, ki je predmet javnega razpisa, kadar izdelkov ni proizvedel ponudnik, temveč izvirajo iz cenejših držav, ki niso upravičene do financiranja EU.

Goljufije v zvezi s prihodki iz naslova DDV

17,6 % preiskav EJT se nanaša na najhujše oblike goljufij na področju DDV, zlasti na goljufije v obliki davčnega vrtiljaka, goljufije pri DDV prek neplačujočih gospodarskih subjektov in goljufije pri DDV znotraj kriminalne združbe.

Ta vrsta goljufij se odkrije v glavnem v avtomobilskem sektorju ter v sektorjih elektronskih naprav, oblačil in trgovskega blaga. Te vrste shem lahko vključujejo več deset ali več sto podjetij, ki delujejo v več državah kot vmesni trgovci, posredniki ali neplačujoči gospodarski subjekti.

Način delovanja v zvezi s to vrsto kaznivega dejanja:

- goljufije v obliki davčnega vrtiljaka, ki jih izvajajo organizirane kriminalne združbe prek neplačujočih gospodarskih subjektov, ki delujejo v več državah članicah. Ta vrsta goljufive sheme je pogosto povezana s pranjem denarja, ki vključuje premoženje, ki izhaja iz sheme goljufij na področju DDV;
- zloraba carinskega postopka 42, po katerem je blago zavezano plačilu carinskih pristojbin, je pa izvzeto iz plačila uvoznega DDV na meji ob predpostavki, da bo DDV plačan v državi članici, v kateri bo blago dejansko prodano;
- lažna navedba porekla blaga, uvoženega iz tretje države, za izogibanje protidampinškim dajatvam;
- uporaba zakonite dokumentacije za DDV za goljufiv namen v goljufijah v obliki davčnega vrtiljaka, v katere so vključena različna podjetja, ki delujejo kot vmesni trgovci, posredniki, neplačujoči gospodarski subjekti v več državah;
- goljufije na področju DDV, ki jih izvajajo fizične osebe z uporabo mehanizma za filtriranje podjetij in t. i. podjetij „papirnic", ki izdajo račune za neobstoječe operacije v povezavi z operacijo vnosa v Evropsko unijo blaga, proizvedenega v tretjih državah. V eni od zadev EJT je bilo odkritih 32 „papirniških podjetij" (neplačujočih gospodarskih subjektov), ki so delovali v več državah članicah.

Goljufije v zvezi s prihodki, ki niso iz naslova DDV

13,4 % preiskav EJT se nanaša na goljufije v zvezi s prihodki, ki niso iz naslova DDV, zlasti na goljufije na področju carin in protidampinških dajatev.

Ta vrsta goljufij se odkrije v trgovini s široko paleto trgovskega blaga, vključno s tobačnimi izdelki, elektroniko, kolesi, izdelki iz nerjavnega jekla, nadomestnimi deli ali pokvarljivim blagom.

Način delovanja v zvezi s to vrsto kaznivega dejanja:

- predložitev netočnih carinskih deklaracij in lažnih računov za izogibanje carinam (tobak) in protidampinškim dajatvam s prenizko oceno uvoženega blaga, navedbo napačnega proizvajalca ali navedbo napačne države porekla;
- lažne uvozne carinske deklaracije v zvezi z aktivnostmi sestavljanja, izvedenimi na uvoženem blagu (sestavljeno v državi EU ali tretji državi iz delov s poreklom iz Kitajske, npr. kolesa) za izogibanje carini;
- brezšivni izdelki iz nerjavnega jekla, uvoženi iz Kitajske, kjer lažno potrdijo, da so bili izdelki obdelani v drugi tretji državi, da bi se za pridobljeni izdelek štelo, da ima drugo poreklo. V navedenih zadevah obdelava ni bila nikoli izvedena, tehnologija za dejansko preoblikovanje pa ni obstajala;
- uvoz električnih koles, sestavljenih iz delov za kolesa, za katere so bile obračunane protidampinške dajatve na podlagi lažne navedbe porekla blaga;
- več zadev se nanaša na uvoz blaga brez plačila carinskih dajatev s kršenjem pravil, ki ščitijo carinsko unijo EU.

Korupcijske zadeve

40 % preiskav EJT se nanaša na aktivno in pasivno korupcijo javnih uslužbencev.

Način delovanja v zvezi s to vrsto kaznivega dejanja:

- podkupovanje javnih uslužbencev, pristojnih za projekte, v zameno za dodelitev sredstev EU določenim podjetjem ali odobritev neupravičenih in napihnjenih dodatnih stroškov pri izvedbi projekta;
- Javni uslužbenci dodelijo sredstva EU določenim podjetjem in odobrijo plačilo napihnjene cene, ki je znatno višja od realne vrednosti naročenega informacijskega sistema;
- visoki javni uradniki, pristojni za upravljanje oddelka za boj proti goljufijam v okviru agencije, ki upravlja sredstva EU na področju kmetijstva, zahtevajo in prejemajo podkupnine za neizpolnitev dolžnosti.

Odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem

V prvih sedmih mesecih delovanja je bilo izvedenih 81 ukrepov za odvzem premoženjske koristi v 12 sodelujočih državah članicah (Italiji, Belgiji, Nemčiji, Romuniji, na Češkem, Hrvaškem, Finskem, v Latviji, Luksemburgu, Španiji, Litvi in na Portugalskem). EJT je zahtevalo, da se zaseže skupno več kot 154 milijonov EUR, in odobren je bil zaseg več kot 147 milijonov EUR. To predstavlja več kot trikratni proračun EJT za leto 2021.

V samo enem, največjem zasegu je bilo zaseženih več kot 7 milijonov EUR v denarnih instrumentih. V štirih zadevah je bilo pred sodno obravnavo odvzete skupno za več kot 7 milijonov EUR premoženjske koristi. V dveh primerih se je zahteval razširjeni odvzem za zadržanje sredstev, v zvezi s katerimi so storilci kaznivih dejanj sprejeli nekatere zaščitne ukrepe za preprečitev odvzema. EJT je na široko uporabljalo odvzem na podlagi vrednosti, da bi omogočilo odvzem premoženjske koristi. EJT je predložilo tudi več zaprosil za zaplembo z namenom omogočiti morebitne zasebne tožbe.

Glavno zaseženo premoženje so bili bančni računi, sledili so nepremičnine, vozila, motorni čolni ter delnice, gotovina in prestižni izdelki. Blago, pridobljeno s kaznivim dejanjem, je bilo zaseženo in umaknjeno s trga, s čimer se je storilcem kaznivih dejanj dejansko odvzelo korist njihovih nezakonitih dejavnosti. To vključuje nezakonito trgovino s tobačnimi izdelki v ocenjeni tržni vrednosti 17 milijonov EUR in živili v ocenjeni tržni vrednosti 12 milijonov EUR.

3

Dejavnost kolegija

Dejavnost kolegija

Kolegij EJT je pristojen za splošni nadzor dejavnosti EJT, sprejemanje odločitev o strateških vprašanjih in vprašanja splošnega pomena, ki izhajajo iz posameznih zadev, zlasti za zagotovitev usklajenosti, učinkovitosti in doslednosti politike EJT glede pregona v vseh sodelujočih državah članicah.

Leta 2021 se je kolegij EJT sestal 34 krat in sprejel 125 sklepov[6].

Določil je podrobna pravila za svoje operativne dejavnosti za zagotovitev doslednega izvajanja svoje politike pregona: operativne smernice o preiskavah; merila za prevzem nerešenih zadev v zvezi s kaznivimi dejanji, ki sodijo v pristojnost EJT in so bila storjena po 20. novembra 2017; merila za neprevzem zadev s strani evropskih delegiranih tožilcev in merila za odstop zadev pristojnim nacionalnim organom; operativni postopek za obdelavo prijav kaznivih dejanjih, ki jih predložijo fizične osebe[7]. Kolegij EJT je sprejel tudi sklep o vzpostavitvi 15 stalnih senatov, določil njihovo sestavo in uredil njihove postopke[8].

Po začetku delovanja EJT je kolegij EJT na podlagi prvih pridobljenih izkušenj nekaj sklepov spremenil in dopolnil, na primer v zvezi z dodeljevanjem zadev stalnim senatom, preverjanjem evidentiranih informacij za oceno pristojnosti EJT, predodelitvijo zadev in spremembami sistema vodenja zadev[9].

Kolegij EJT je sprejel posebna pravila za evropske tožilce in evropske delegirane tožilce, na primer glede postopka njihovega ocenjevanja, njihovih izjav o interesih ali njihovega etičnega kodeksa in disciplinskih pravil[10], ki dopolnjujejo kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev ter etični kodeks za člane kolegija in evropske delegirane tožilce.

Kolegij EJT je sprejel 42 sklepov v zvezi z upravnimi in finančnimi zadevami, kot so izvedbena pravila kadrovskih predpisov, finančna pravila, ki veljajo za EJT, ali učni in razvojni okvir.

Kolegij EJT je kot organ za imenovanja sprejel 56 sklepov v zvezi z imenovanjem upravnega direktorja in uradne osebe za varstvo podatkov ter evropskih delegiranih tožilcev v 22 sodelujočih državah članicah.

Kolegij je sprejel devet delovnih dogovorov z institucijami, organi, uradi in agencijami[11] ter nesodelujočimi državami članicami[12].

Slovesna zaobljuba na Sodišču Evropske unije septembra 2020

4

Dejavnost stalnih senatov

Dejavnost stalnih senatov

Stalni senati spremljajo in usmerjajo preiskave in pregon, ki jih izvajajo evropski delegirani tožilci, zagotavljajo usklajevanje preiskav in pregona v čezmejnih primerih ter z izvajanjem sklepov, ki jih sprejme kolegij, zagotavljajo usklajenost, učinkovitost in doslednost politike EJT glede pregona v vseh sodelujočih državah članicah.

Zadeve se stalnim senatom dodelijo naključno takoj po evidentiranju. Vsakega od 15 stalnih senatov sestavljajo predsednik in dva evropska tožilca, ki sta stalna člana. Poleg tega lahko pri posvetovanjih in sprejemanju odločitev stalnega senata v posamezni zadevi sodeluje evropski tožilec, ki nadzoruje preiskavo ali pregon v tej posamezni zadevi.

Vsak stalni senat se opira na upravno in pravno podporo, da zagotavlja pravilno in temeljito spremljanje posameznih preiskav.

Med junijem in decembrom 2021 so imeli stalni senati 282 sej.

Število in vrsta odločitev stalnih senatov

Evidentiranje in preverjanje

Odločitve o navodilu evropskemu delegiranemu tožilcu, naj izvede pristojnost EJT	Prevzete zadeve	17
	Začete zadeve	12
Dogovori, da se zadeva ne prevzame		445
Dogovori, da se preiskava ne začne		231
Odločitve, sprejete v skladu s členom 27(8) in (9) uredbe o EJT[13]		290
Odločitve o ponovnem odprtju preiskave		0

Preiskave

Navodila za evropske delegirane tožilce		1
Odločitve o pregledu ukrepov pomoči		0
Odločitve o združitvi (nenacionalnih) zadev		2
Odločitve o razdružitvi (nenacionalnih) zadev		0
Odločitve stalnih senatov o predodelitvi zadeve drugemu evropskemu delegiranemu tožilcu	v isti državi članici	0
	v drugi državi članici	2
Odobrena zaprosila za izjemno drage preiskovalne ukrepe		0

Zaključek zadev

Število odločitev o zaključku preiskave

Odločitve o pregonu pred nacionalnim sodiščem		5
Odločitve o uporabi poenostavljenega postopka pregona (člen 22(2)(c) poslovnika)		3
Odločitve o opustitvi zadeve		3
Odločitve stalnih senatov o odstopu zadeve	v skladu s členom 34(1) uredbe o EJT[14]	9
	v skladu s členom 34(2) uredbe o EJT[15]	4
	v skladu s členom 34(3) uredbe o EJT[16]	18
Število zadev, v katerih nacionalni organ ni prevzel zadeve (člen 34(5) uredbe o EJT)		1

Razlogi za opustitev zadev v skladu s členom 39(1) uredbe o EJT (člen 22(2)(b) poslovnika)

Razlogi za opustitev	Število odločitev
Smrt/prenehanje	0
Neprištevnost	0
Pomilostitev	0
Imuniteta	0
Potek zakonsko določenega zastaralnega roka za pregon	0
Zadeva je bila v zvezi z istimi dejanji že dokončno zaključena	0
Pomanjkanje ustreznih dokazov	3

Sodni postopki

Odločitve stalnih senatov o vložitvi pritožbe ali vztrajanju pri pritožbi	0
Odločitve stalnih senatov o umiku pritožbe	0

Organizacijske zadeve

Odločitve stalnih senatov o zaprosilu evropskega tožilca oziroma tožilcev, da osebno izvedejo preiskavo	0
Odločitve stalnih senatov o predodelitvi zadeve drugemu evropskemu delegiranemu tožilcu v isti državi članici v primeru nasprotja interesov	0
Število zadev, predodeljenih drugemu stalnemu senatu	25

5

Dejavnost enote za podporo operativni dejavnosti in kolegiju

Dejavnost enote za podporo operativni dejavnosti in kolegiju

Enota za podporo operativni dejavnosti in kolegiju podpira operativno dejavnost EJT v celotnem življenjskem ciklu zadeve. Od trenutka, ko se informacije o morebitnih kaznivih dejanjih sporočijo EJT, v fazah preiskave in pregona zadeve in vse do sprejetja končne odločitve.

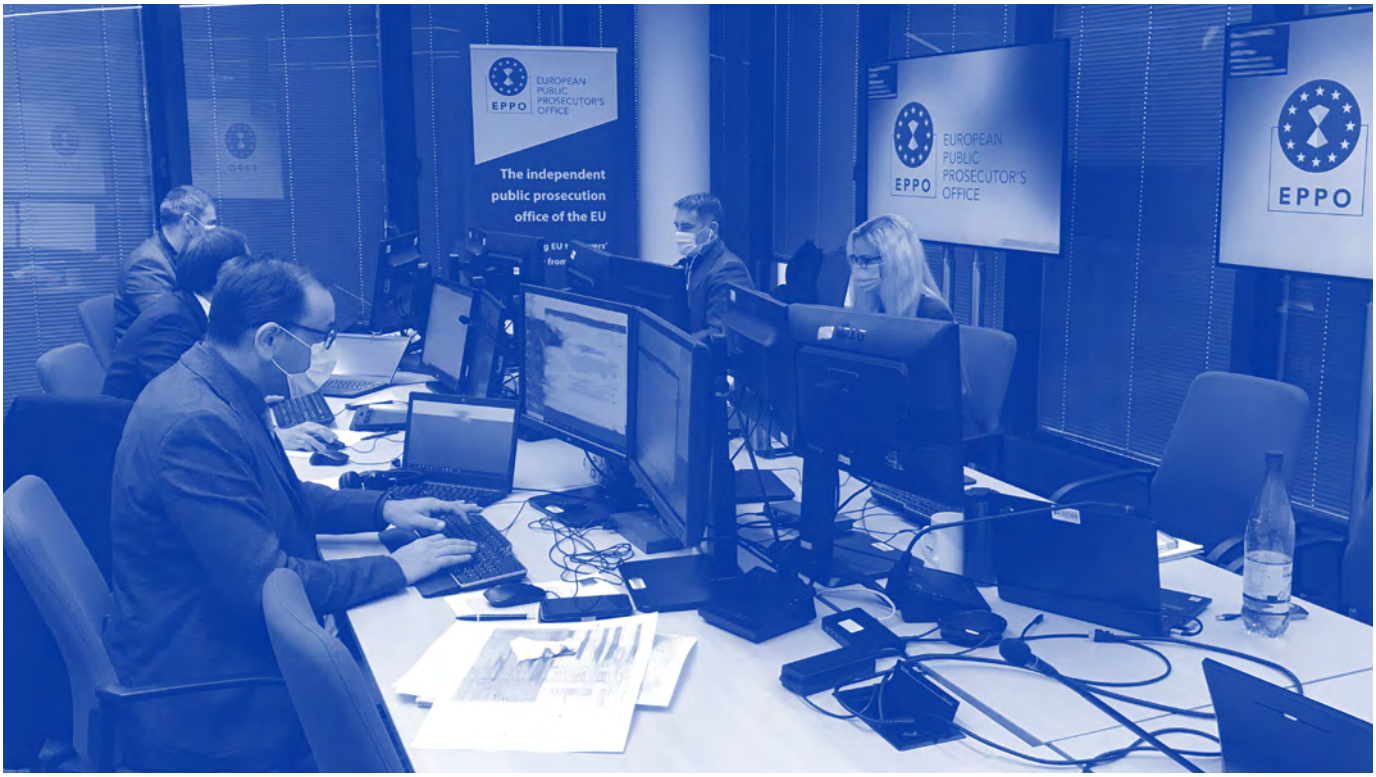
Enota za podporo operativni dejavnosti in kolegiju sodeluje v konkretnih preiskavah EJT, prispeva pa tudi k doslednemu izvajanju politike pregona s standardizacijo in izmenjavo dobrih praks, oblikovanju politike, upravljanju znanja, digitalnemu razvoju, vključevanju deležnikov in operativnim prevodom. Enota je odgovorna za določitev obsega orodij, potrebnih za preiskovalno delo EJT, za nakup kakovostne analitične programske opreme ter zagotovitev dostopa do komercialnih in javnih podatkovnih zbirk.

Enota je prispevala k oblikovanju strukture poročanja, opredelitvi operativnih delovnih postopkov, usposabljanju zadevnega osebja o uporabi sistema vodenja zadev v času pred začetkom delovanja EJT ter zagotovila tehnično izvedbo delovnih dogovorov, ki jih je EJT podpisalo z zadevnimi nacionalnimi organi ter institucijami, organi, uradi in agencijami.

Enota zagotavlja pravno in upravno podporo stalnim senatom in kolegiju EJT, zlasti z organiziranjem in pripravo njihovih sej. Poskrbi, da se razprave in odločitve kolegija EJT pravilno zabeležijo, vse odobrene odločitve pa formalizirajo in razširijo.

Enota za podporo operativni dejavnosti in kolegiju je trenutno sestavljena iz dveh sektorjev:

- Sektor za evidentiranje in preverjanje je odgovoren predvsem za obdelavo informacij, sporočenih uradu v skladu s členom 24 uredbe o EJT, upravljanje operativnih vidikov sodelovanja EJT z njegovimi partnerji ter za zagotavljanje podpore preiskavam. Sektor je razdeljen na štiri skupine z 22 namenskimi nacionalnimi enotami, odgovornimi za obdelavo informacij, ki jih sporočijo posamezne sodelujoče države članice, ter dvema specializiranima enotama, odgovornima za obdelavo informacij, ki jih sporočijo institucije, organi, uradi in agencije ter fizične osebe.
- Sektor skupine za podporo evropskim tožilcem je odgovoren za zagotavljanje pravne in upravne podpore stalnim senatom, spremljanje doslednosti notranje prakse, upravljanje prevodov, potrebnih zaradi večjezične narave delovanja EJT, ter za zagotavljanje pisarniške pomoči kolegiju in evropskim tožilcem.



Obdelava sporočenih informacij

Nacionalni organi ter institucije, organi, uradi in agencije

Leta 2021 je EJT obdelalo 1 351 prijav kaznivih dejanj, ki so jih poslali nacionalni organi, in 190 prijav kaznivih dejanj, ki so jih poslali institucije, organi, uradi in agencije. Prijave so prispele iz vseh 22 sodelujočih držav članic, štirih institucij, organov, uradov in agencij, treh nesodelujočih držav in tretjih držav.

Do konca obdobja poročanja so bile vse zadeve v zaostanku, o katerih so tožilstvu poročali nacionalni organi, obdelane v rokih iz uredbe o EJT in poslovnika.

Informacije se sporočajo prek neposredne varne povezave (EPPOBox[17]), vzpostavljene med glavnim uradom in uradi EJT v sodelujočih državah članicah ter poročevalskimi organi, institucijami, organi, uradi in agencijami.

Fizične in pravne osebe

EJT je obdelalo 1 282 pritožb fizičnih oseb, od katerih se jih je 525 ponovilo[18]. Evidentirali smo 720 enkratnih pritožb[19]. Za 70 od njih je bilo ocenjeno, da sodijo v pristojnost EJT. Ostale so bile očitno zunaj naše pristojnosti in so bile odstopljene nacionalnim organom ali institucijam, organom, uradom in agencijam, izbrisane/uničene ali vrnjene pošiljatelju. Največ pritožb je prispelo iz Bolgarije (104), Romunije (88), Španije (75), Nemčije (68) in Hrvaške (59). Največ pritožb, na podlagi katerih bi se lahko uvedla preiskava, je prispelo iz Bolgarije (18), Romunije (11) in Hrvaške (7).

EJT je prejelo tudi 43 pritožb fizičnih oseb iz nesodelujočih držav članic: Madžarske (28), Poljske (9), Irske (6) in 55 pritožb državljanov tretjih držav.

Specializirana podpora preiskavam EJT

Zaradi kadrovskih in proračunskih omejitev je lahko leta 2021 EJT zagotovilo evropskim delegiranim tožilcem in evropskim tožilcem specializirano podporo za preiskave samo v okviru pilotnega projekta. Osredotočili smo se na nekaj zapletenih zadev, ko so bila ustrezna sredstva na nacionalni ravni nezadostna ali pa niso bila na voljo.

V naslednji preglednici so prikazane glavne vrste nalog, opravljenih v okviru pilotnega projekta.

Zaprosila za specializirano podporo	46
Področje zadeve	• zapletene nacionalne zadeve; • čezmejne zadeve; • zadeve, ki se nanašajo na goljufije v obliki davčnega vrtiljaka na področju DDV; • odmevne zadeve, ki vključujejo uradnike EU; • zadeve, ki vključujejo osebe z imuniteto; zadeve na področju javnih naročil itd.
Področje kaznivega dejanja (najpogostejše)	• goljufije v zvezi s prihodki (iz naslova DDV in drugimi); • goljufije v zvezi z odhodki (povezanimi z javnimi naročili in drugimi).
Vrsta naloge	• presoja dokazov; • priprava načrta preiskave; • udeležba na usklajevalnih sestankih in dnevih ukrepanja v Luxembourgu in v tujini; • sodelovanje pri preiskovalnih ukrepih na kraju samem; • podpora nacionalni policijskim organom v čezmejnih zadevah; • zbiranje dokumentov; • začasno zavarovanje ali zaseg premoženjske koristi; • analiza carinskih, davčnih in finančnih informacij; • preiskava javnih, komercialnih in drugih podatkovnih zbirk.
Rezultat podpore	• ocena gradiva o zadevi; • poročilo o finančni preiskavi; • analitično poročilo; • poročilo o oceni; • poročilo na podlagi podatkov iz javnih virov; • prevajalske naloge; • pravna podpora; • izračun škode; • uskladitev preiskav; • zbrani dokazi in drugo.

6

Sistem vodenja zadev in informacijska tehnologija

Sistem vodenja zadev in informacijska tehnologija

Delo EJT se izvaja v elektronski obliki. Leta 2021 smo bili osredotočeni na razvoj sistema vodenja zadev in zagotovitev njegove pripravljenosti na začetek delovanja EJT.

EJT se pri vseh drugih storitvah opira na Evropsko komisijo.

Razvoj sistema vodenja zadev

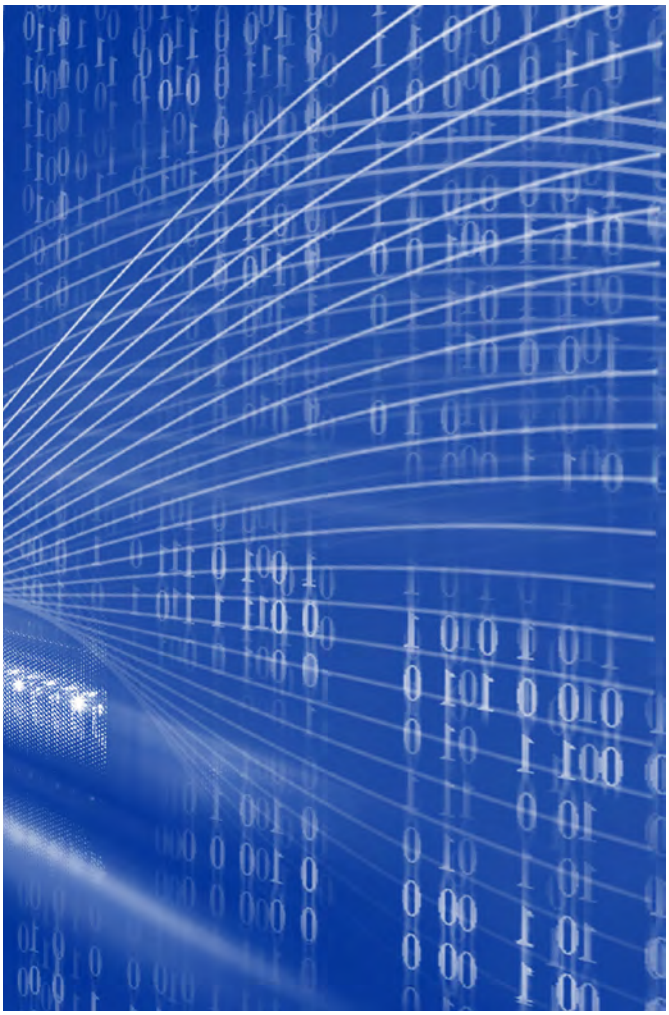
Sistem vodenja zadev je zapleten sklop orodij in aplikacij, ki evropskim tožilcem, evropskim delegiranim tožilcem in imenovanemu osebju EJT omogoča delo v skladu z uredbo o EJT in poslovnikom. Omogoča prenos zadev nacionalnim organom in od nacionalnih organov, prejem in obdelavo informacij iz drugih virov (vključno od fizičnih oseb), avtomatsko prevajanje in vse delovne postopke, povezane z zadevami.

Sistem vodenja zadev EJT omogoča enotno delovanje ter da so spisi, ki jih obravnavajo evropski delegirani tožilci, na voljo glavnemu uradu pri opravljanju nalog odločanja, spremljanja in usmerjanja ter nadzora[20].

Leta 2020 je bila ustanovljena projektna skupina, katere naloga je bila zagotoviti postopke, informacijska orodja in sisteme, potrebne za učinkovito in varno upravljanje zadeve EJT od prenosa informacij do analize, hrambe in odstopa zadeve nacionalni organom.

Marca 2021 je bila v proizvodno okolje EJT nameščena prva različica sistema vodenja zadev v okviru našega lastnega podatkovnega središča. Sistem vodenja zadev je začel delovati 1. junija 2021. Sledili sta dve pomembni različici, in sicer avgusta 2021 in decembra 2021. Sistem je bil posodobljen tudi z manjšimi popravki za prilagoditev zahtevam iz regulativnih obveznosti.

Poleg sistema vodenja zadev smo razvili in uvedli več informacijskih orodij za olajšanje in podpiranje delovanja: platformo za varen prenos informacij (EPPOBox); obrazce za prijavo kaznivih dejanj za samodejni vnos informacij; orodje za izmenjavo informacij z drugimi pravosodnimi organizacijami, kot so Eurojust, Europol in urad OLAF; ter sistem eTranslation za samodejno prevajanje evidentiranih zadev.



7

Človeški viri in razvoj osebja

Človeški viri in razvoj osebja

Tekom leta 2021 smo bili osredotočeni na zaposlovanje, uvajanje in usposabljanje. Poleg tega je skupina za človeške vire pripravila večino izvedbenih pravil za kadrovske predpise Evropske unije, ki jih je sprejel kolegij EJT. Na vse naše dejavnosti so vplivale izjemne okoliščine pandemije covida-19, potrebne prilagoditve pa so bile za tako mlado organizacijo posebej zahtevne.

Zaposlovanje

Zaposlovanje statutarnih uslužbencev

EJT je do 31. decembra 2021 organiziralo 20 izbirnih postopkov ter zaposlilo in uvedlo 66 novih statutarnih uslužbencev v primerjavi z letom 2020, tako da se je skupno število statutarnih uslužbencev povečalo na122. Prejeli in obdelali smo 1 246 prijav za izbirne postopke začasnih uslužbencev in 149 za pogodbene uslužbence, na podlagi katerih je bilo opravljenih 121 oziroma 40 razgovorov.

Zaposlovanje evropskih delegiranih tožilcev

Zaposlili smo 95 evropskih delegiranih tožilcev, v času pred začetkom delovanja pa so potekala obsežna uvajanja in usposabljanja.

V skladu s členom 96(6) uredbe o EJT se evropski delegirani tožilci zaposlijo kot posebni svetovalci, njihove pravice v zvezi s socialno varnostjo, pokojninami in zavarovanjem pa se ohranijo v okviru njihovih ustreznih nacionalnih sistemov. To je prineslo več pravnih in praktičnih izzivov v zvezi z organizacijo njihovih misij, dopustov in odsotnosti, finančnih pravic in obveznosti.

Kadrovski načrt in stopnja zasedenosti

ČLOVEŠKI VIRI	2021		
	Odobreni proračun	Dejansko zapolnjenih do 31. 12. 2021	Stopnja zasedenosti (%)
Upravni uslužbenci (TA AD)	68	64	94 %
Strokovno-tehnični uslužbenci (TA AST)	23	23	100 %
Strokovno-tehnični uslužbenci/tajniki (TA AST/SC)	4	4	100 %
Začasni uslužbenci (TA) skupaj	95	91	96 %
Pogodbeni uslužbenci (CA)	35	31	87 %
OSEBJE SKUPAJ	130	122	94 %

Raznolikost osebja

Statutarni uslužbenci po državljanstvu in spolu

Državljanstvo	Moški	Ženske	Skupaj
Avstrija	0	1	1
Belgija	9	4	13
Bolgarija	2	6	8
Hrvaška	0	1	1
Ciper	1	1	2
Češka	1	2	3
Estonija	0	1	1
Finska	1	0	1
Francija	5	1	6
Nemčija	4	2	6
Grčija	7	8	15
Madžarska	1	0	1
Irska	2	1	3
Italija	13	5	18
Latvija	1	2	3
Litva	2	0	2
Luksemburg	1	0	1
Malta	1	1	2
Nizozemska	1	1	2
Poljska	0	1	1
Portugalska	3	0	3
Romunija	10	5	15
Slovaška	2	0	2
Slovenija	1	2	3
Španija	4	5	9
SKUPAJ	72 (59 %)	50 (41 %)	122

Usposabljanje in razvoj

Dejavnosti usposabljanja so bile osredotočene na tri glavna področja: uvodno usposabljanje za evropske delegirane tožilce; teme v zvezi z goljufijami v EU (pravni okvir EU, sodna praksa, glavne tipologije goljufij); ter tečaji za vse člane osebja (etična načela, varnostno ozaveščanje, varstvo podatkov).

Posebno usposabljanje o operativnih zadevah je bilo organizirano tudi na podlagi okvirne pogodbe s konzorcijem, sestavljenim iz Akademije za evropsko pravo in Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju, ter v sodelovanju z uradom OLAF.

Povprečno število programov usposabljanja, ki se jih je leta 2021 udeležilo osebje EJT, je znašalo za statutarne uslužbence 4,5 in za evropske delegirane tožilce 3.

Usposabljanje evropskih delegiranih tožilcev

EJT je v prvih sedmih mesecih delovanja zagotovilo uvodno usposabljanje 86 novim evropskim delegiranim tožilcem na devetih namenskih usposabljanjih in šestih usposabljanjih o sistemu vodenja zadev, da bi jih pripravilo na začetek delovanja. Prizadevanje je bilo skoncentrirano v drugem četrtletju, takoj po njihovem imenovanju s strani kolegija EJT. V drugi polovici leta 2021 je bilo organiziranih pet uvodnih usposabljanj in usposabljanj o sistemu vodenja zadev za 11 novo imenovanih evropskih delegiranih tožilcev.

8

Finančni viri in njihovo upravljanje

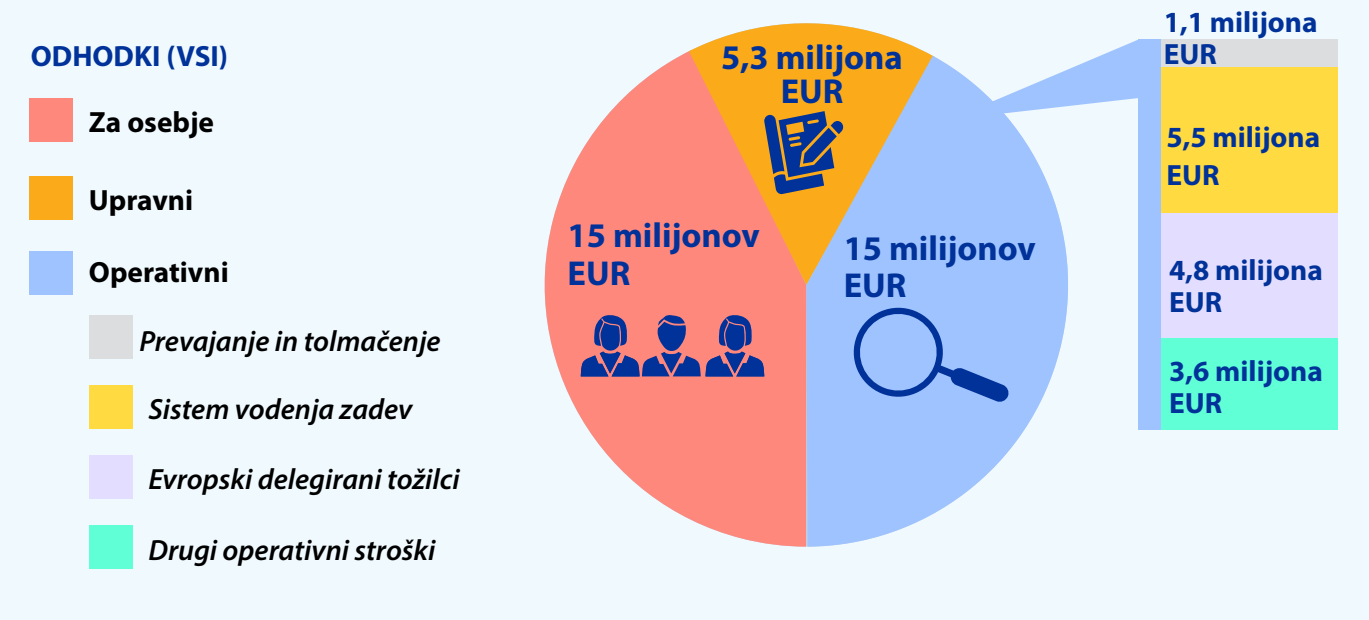
Finančni viri in njihovo upravljanje

EJT je 24. junija 2021 postalo finančno neodvisno od Evropske komisije. Od tega datuma EJT v celoti neodvisno upravlja in izvršuje svoj lasten proračun.

Proračun EJT se financira iz splošnega proračuna Evropske unije v obliki subvencije. Leta 2021 je znašala 45 milijonov. Vendar pa je moralo EJT zaradi zamud pri imenovanju evropskih delegiranih tožilcev in zato pri začetku svojega delovanja ter zaradi omejitev števila osebja, ki smo ga na koncu lahko zaposlili, svoj proračun prilagoditi na 35,5 milijona EUR.

Do konca leta so bile prevzete obveznosti za 97 % tega proračuna (35,3 milijona), 71 % pa jih je bilo plačanih. 26% odobritev plačil za leto 2021 je bilo prenesenih v leto 2022.

Razčlenitev dodeljenih proračunskih sredstev za leto 2021, 35,3 milijona EUR



Javna naročila

EJT je na podlagi veljavnih medinstitucionalnih okvirnih pogodb podpisalo 156 pogodb za skupni znesek več kot 10 milijonov EUR. Ko smo postali finančno neodvisni, smo objavili svoj prvi pomemben javni razpis za zagotavljanje storitev na področju informacijskih sistemov.

Skupina za notranjo revizijo

Potem ko je EJT 24. junija 2021 postalo finančno neodvisno, je evropska glavna tožilka podpisala Listino o delu službe za notranjo revizijo, ki deluje kot notranji revizor EJT za neoperativne zadeve v skladu s členom 79 veljavnih finančnih pravil, dokler EJT ne ustanovi svojo skupino za notranjo revizijo. EJT je začelo izbirni postopek za imenovanje notranjega revizorja.

Zaradi pandemije covida-19 je bila prva presoja s strani službe za notranjo revizijo preložena v leto 2022.

9

Preglednost ter odnosi s splošno javnostjo in mediji

Preglednost ter odnosi s splošno javnostjo in mediji

Leta 2021 je dalo EJT prek svojega spletišča na voljo javnosti 148 dokumentov.

EJT je prejelo in odgovorilo na skupno 16 vlog, ki so bile evidentirane kot zahtevki za dostop javnosti[21]. Vse so bile prve vloge. Od skupnega števila evidentiranih zahtevkov za dostop javnosti je EJT odobrilo polni dostop na podlagi desetih vlog. V preostalih 6 primerih dostopa v skladu s pravili EJT ni bilo mogoče odobriti. V dveh primerih vložnik ni opredelil določenega dokumenta. V enem primeru EJT ni imelo zahtevanih dokumentov. V preostalih treh primerih je EJT zavrnilo dostop do dokumentov z utemeljitvijo, da pravica do dostopa v skladu s členom 109(1) uredbe o EJT in tako veljavnimi pravili EJT ne zajema operativnih informacij iz spisov.

Zanimanje medijev za EJT je bilo vse leto zelo veliko. V času pred začetkom delovanja so evropska glavna tožilka in evropski tožilci opravili več kot 100 razgovorov z novinarji iz EU in od drugod.

EJT je organiziralo štiri novinarske konference: eno na datum začetka delovanja in tri med obiski evropske glavne tožilke v Bolgariji, na Malti in v Sloveniji. Leta 2021 smo na spletišču EJT objavili 68 posodobitev novic. Zaradi pandemije covida-19 je bilo mogoče organizirati zgolj peščico obiskov študentskih skupin.

Spletišče tožilstva **www.eppo.europa.eu** je začelo delovati januarja 2021 pod domeno europa.eu. To je osrednje informacijsko vozlišče s posodobitvami novic, prostimi delovnimi mesti, sklepi kolegija in delovnimi dogovori ter splošnimi informacijami o mandatu, strukturi in pravnem okviru EJT.

Kdor koli želi stopiti v stik z EJT, lahko to stori prek kontaktnih obrazcev za zaprosila medijev, splošna vprašanja in vprašanja v zvezi s prostimi delovnimi mesti ter možnosti za neposredno prijavo kaznivega dejanja EJT. Kaznivo dejanje je mogoče prijaviti prek spletnega obrazca, ki je na voljo v 19 jezikih EU.

EJT ima uradne račune na družbenih medijih Twitter, LinkedIn, Facebook in YouTube. Ti kanali se uporabljajo za razširjanje posodobitev novic, objavljenih na spletišču, in za komuniciranje s čim širšo javnostjo. Skupno število sledilcev na vseh platformah se je leta 2021 početverilo in doseglo skoraj 20 000.

10

Dejavnost pravne službe

Dejavnost pravne službe

Pravna služba podpira evropsko glavno tožilko, kolegij, evropske tožilce in upravnega direktorja s svetovanjem o razlagi pravnega okvira v skladu s pravom Unije, ki ureja dejavnosti EJT.

V času pred začetkom delovanja je prispevala k sprejetju vseh potrebnih sklepov kolegija EJT, na primer o poslovniku, o delovanju in sestavi stalnih senatov, pogojih za zaposlitev evropskih delegiranih tožilcev, finančnih pravilih in notranji jezikovni ureditvi. Prispevala je tudi k izvedbenim pravilom

h kadrovskim predpisom, etičnemu in disciplinskemu okviru ter operativnim in upravnim smernicam.

Pravna služba je sodelovala pri pogajanjih o delovnih dogovorih, ki jih je EJT v skladu s členom 99 uredbe o EJT sklenilo predvsem z Evropsko komisijo, uradom OLAF, Eurojustom in Europolom ali organi držav članic, ki niso vključene v okrepljeno sodelovanje, ali tretjih držav.

Pravna služba je svetovala tudi o uporabi pravnega okvira EJT pri preiskavah v sodelujočih državah članicah. To vključuje oceno v sodelovanju s pristojnimi evropskimi tožilci in evropskimi delegiranimi tožilci okoliščin, v katerih lahko pravni okvir v sodelujoči državi članici predstavlja ključne težave v zvezi z združljivostjo s pravom Unije, zlasti v zvezi z uredbo o EJT in direktivo o zaščiti finančnih interesov, ki opredeljuje stvarno pristojnost EJT. Poleg tega je pravna služba zagotovila pravne nasvete evropskim tožilcem in evropskim delegiranim tožilcem o različnih vidikih pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah med EJT ter tretjimi državami in nesodelujočimi državami članicami.

Pravna služba zagotavlja pravno podporo tudi evropski glavni tožilki in kolegiju pri zastopanju EJT v odnosih z zunanjimi deležniki, vključno z institucijami in organi Unije, organi v sodelujočih in nesodelujočih državah članicah, organi v tretjih državah in mednarodnimi organizacijami.

Pravna služba tudi zastopa EJT v sporih pred Sodiščem Evropske unije. Leta 2021 sta bili na Splošnem sodišču vloženi dve zadevi, v kateri je bilo vključeno EJT; nobena še ni rešena.

11

Varstvo podatkov

Varstvo podatkov

EJT deluje na podlagi dveh različnih ureditev varstva podatkov za razlikovanje med upravnimi in operativnimi osebnimi podatki. EJT v določenih okoliščinah deluje kot pristojni nacionalni organ s pristojnostmi pristojnega nacionalnega organa, kar je včasih brez primere v okviru Evropske unije.

Po sprejetju izvedbenega pravnega okvira v zvezi z varstvom osebnih podatkov leta 2020 je kolegij EJT na začetku leta 2021 imenoval uradno osebo za varstvo podatkov[22]. V prvi polovici leta je bila osredotočena na zagotovitev usklajene izvedbe sistema vodenja zadev ter na opredelitev potrebnih politik, postopkov in poteka dela glede na začetek delovanja 1. junija 2021.

Za oblikovanje kulture varstva podatkov ter zagotovitev skladnosti pristopa in praks v celotni organizaciji so se skozi vse leto vsaj mesečno izvajala obvezna usposabljanja o varstvu podatkov, prilagojena upravnemu in operativnemu osebju, evropski delegirani tožilci pa so se udeležili posebej njim namenjenega usposabljanja.

12

Odnosi EJT s svojimi partnerji

Odnosi EJT s svojimi partnerji

EJT je v skladu s členom 99 uredbe o EJT vzpostavilo odnose z institucijami, organi, uradi in agencijami Unije, ustreznimi organi nesodelujočih držav članic in tretjih držav ter z mednarodnimi organizacijami.

Odnosi z drugimi institucijami, organi, uradi in agencijami Unije

Leta 2021 je EJT podpisalo delovni dogovor z Evropsko komisijo, ki določa praktične postopke sodelovanja. Z ustreznimi službami Komisije je potekal stalen in intenziven dialog in organiziranih je bilo več sestankov evropske glavne tožilke s komisarjem za pravosodje ter komisarjem za proračun in upravo.

EJT se je udeležilo več sej z Evropskim svetom in Evropskim parlamentom. Te so vključevale skupno sejo Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) ter Odbora za proračunski nadzor (CONT), sejo konference predsednikov Evropskega parlamenta, seje Sveta za pravosodje in notranje zadeve ter na tehnični ravni seje Usklajevalnega odbora za področje policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (CATS), delovne skupine za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (COPEN) in delovne skupine za boj proti goljufijam (GAF).

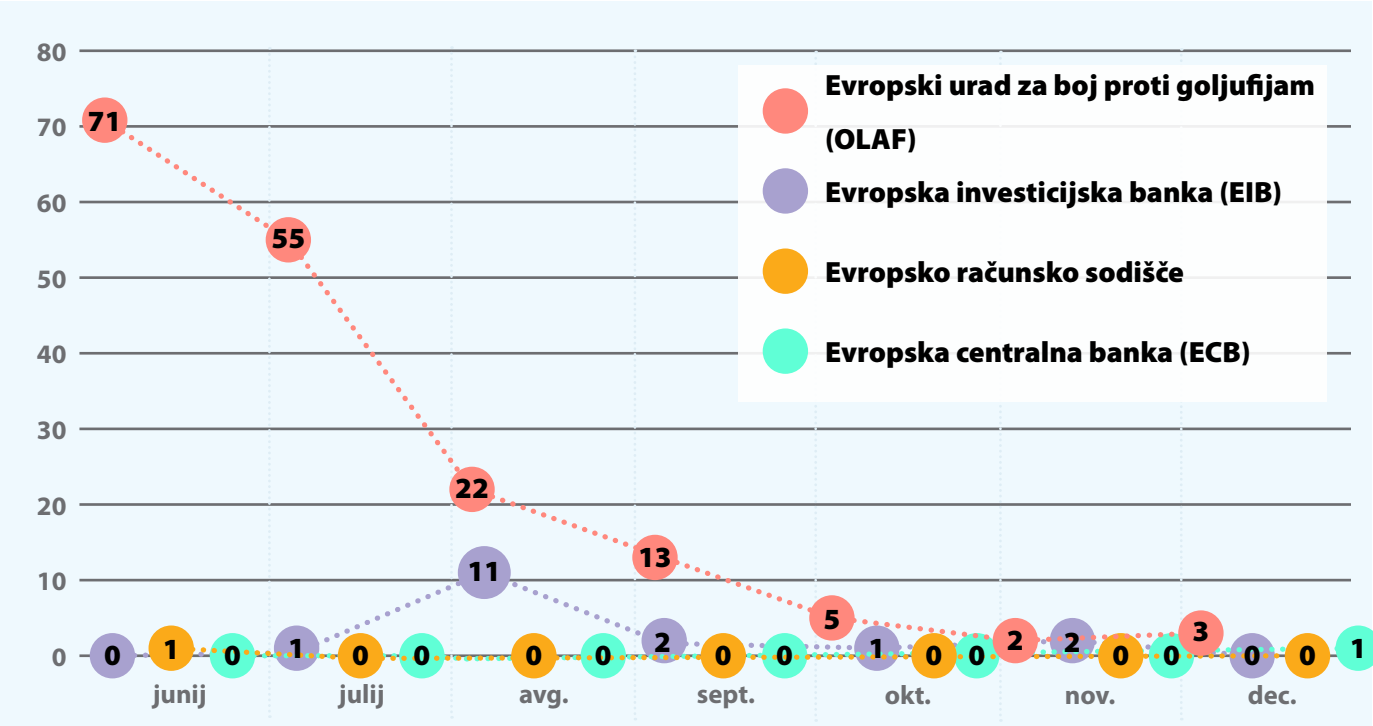
Evropska glavna tožilka se je udeležila tudi letne medinstitucionalne izmenjave mnenj z Evropskim svetom, Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom o uspešnosti urada OLAF.

Institucije, organi, uradi in agencije: statistični podatki o prijavah kaznivih dejanj

Institucije, organi, uradi in agencije	Prijave kaznivih dejanj EJT	Izvedena pristojnost	Pristojnost ni bila izvedena	Postopek poteka
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)	171	85	74	12
Evropsko računsko sodišče	1	1	0	0
Evropska investicijska banka (EIB)	17	2	9	6
Evropska centralna banka (ECB)	1	1	0	0
SKUPAJ	**190**	**89**	**83**	**18**

Institucije, organi, uradi in agencije	Zaprosila na podlagi sistema zadetek/ni zadetka, poslana EJT	Druga sporočila, poslana EJT
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)	58	201
Evropsko računsko sodišče	0	0
Evropska investicijska banka (EIB)	0	9
Evropska centralna banka (ECB)	0	0
SKUPAJ	**58**	**210**

Prijave, prejete od institucij, organov, uradov in agencij, od junija do decembra 2021



Odnosi z nesodelujočimi državami članicami in tretjimi državami

EJT je sklenilo delovni dogovor o sodelovanju z uradom generalnega državnega tožilca Madžarske.

Pogajanja za sklenitev delovnega dogovora z nacionalnim tožilstvom Poljske, ki so se začela novembra 2020, so se oktobra 2021 zaključila na tehnični ravni. Vendar je Poljska podpis tega delovnega dogovora pogojevala s predhodno odobritvijo spremembe poljskega zakonika o kazenskem postopku, ki bi omogočila priznanje EJT kot pristojnega organa.

Ker Poljska brez predhodne spremembe nacionalnega prava ni hotela priznati priglasitve EJT s strani sodelujočih držav članic kot pristojnega organa, je dejansko dosledno od začetka delovanja EJT zavračala njegove zahteve za pravosodno sodelovanje. Ker EJT pri izvajanju čezmejne kazenske preiskave ne more pridobiti dokazov, ki so na Poljskem, je sposobnost EJT za boj proti kaznivim

Nesodelujoče države članice	Vključenost v zadeve EJT
Danska	2
Madžarska	17
Irska	2
Poljska	23
Švedska	4
SKUPAJ	**48**

dejanjem, ki vplivajo na proračun Unije, sistematično zmanjšana.

Leta 2021 sta bila opravljena dva kroga pogovorov o osnutku delovnega dogovora z irskim ministrstvom za pravosodje. Ker irski organi potrebujejo več časa za medinstitucionalno posvetovanje o nekaterih pravnih vidikih, se bodo pogajanja nadaljevala leta 2022.

Novembra 2020 je EJT poslalo osnutek delovnega dogovora direktorju državnega tožilstva Kraljevine Danske. Vendar danski organi niso bili pripravljeni sodelovati v pogajanjih, ker so morali opraviti notranje posvetovanje.

Sodelovanje v kazenskih zadevah s Kraljevino Švedsko poteka brez težav na podlagi ustreznih aktov EU o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah.

V zvezi s tretjimi državami je EJT začelo pogajanja s ciljem skleniti delovna dogovora z zadevnimi organi Združenih držav Amerike in Ukrajine.

Tretja država	Vključenost v zadeve EJT
Albanija	1
Bosna in Hercegovina	1
Kitajska	13
Curaçao	1
Demokratična republika Kongo	1
Hongkong	1
Libanon	1
Mavretanija	1
Republika Koreja	1
Rusija	1
Srbija	1
Šrilanka	1
Švica	1
Sirska arabska republika	1
Tajska	1
Turčija	3
Tunizija	2
Ukrajina	1
Združeni arabski emirati	3
Združeno kraljestvo	7
Združene države Amerike	1
Zambija	1
SKUPAJ	**45**

Sodelovanje v mednarodnih dejavnostih (mreže, protikorupcijske dejavnosti)

Sodelovanje s Camdensko meddržavno mrežo uradov za odvzem premoženjske koristi (CARIN)

EJT se je pridružilo mreži CARIN kot opazovalec leta 2020. V tej vlogi smo se udeležili letne skupščine mreže CARIN aprila 2021 in sestanka usmerjevalne skupine CARIN.

Od začetka delovanja smo zadevnim kontaktnim točkam CARIN poslali pet zaprosil za informacije v zvezi s tretjimi državami.

Sodelovanje s Projektno skupino za finančno ukrepanje (FATF)

EJT je začelo prve razprave s skupino FATH s ciljem določiti skupna področja sodelovanja in opredeliti postopek prihodnjega sodelovanja EJT kot opazovalca v skupini FATH.

Sodelovanje z Delovno skupino OECD za boj proti podkupovanju v mednarodnih poslovnih transakcijah (WGB)

EJT je na plenarni seji skupine WGB oktobra 2021 zaprosilo za sodelovanje v skupini WGB in udeležbo na sestankih uradnikov organov kazenskega pregona. Odločitev pričakujemo na začetku leta 2022.

OPOMBE

1 Sklep kolegija 001/2020 o pogojih za zaposlitev evropskih delegiranih tožilcev.

2 Sklep kolegija 003/2020 o poslovniku.

3 Morebitne razlike v skupnih izhodnih in vhodnih ukrepih pomoči so odvisne od načina njihovega obravnavanja na nacionalni ravni.

4 Razen ene dodatne zadeve, v kateri so se začeli sodni postopki s tremi delnimi opustitvami.

5 Razen ene dodatne zadeve, v kateri so se začeli sodni postopki s tremi delnimi opustitvami.

Sklepi kolegija se objavijo na spletišču EJT.6

7 Sklep kolegija 029/2021 o sprejetju operativnih smernic o preiskavah, politike o prevzemu zadev in odstopu zadev.

8 Sklep kolegija 066/2021 o delovanju in postopkih stalnih senatov.

9 Sklep kolegija 085/2021 o spremembi in dopolnitvi poslovnika Evropskega javnega tožilstva ter Sklepa o stalnih senatih.

10 Sklep kolegija 039/2021 o etičnem kodeksu za člane kolegija Evropskega javnega tožilstva (EJT) in evropske delegirane tožilce; Sklep kolegija 044/2021 o določitvi pravil o disciplinski odgovornosti evropskih delegiranih tožilcev.

11 Evropska komisija, Eurojust, Europol, urad OLAF, Evropsko računsko sodišče, Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad.

12 Delovni dogovor z uradom generalnega državnega tožilca Madžarske.

13 Kazniva dejanja, ki so povzročila ali bi lahko povzročila škodo finančnim interesom Unije v višini manj kot 100 000 EUR.

14 Dejstva, ki so predmet preiskave, ne predstavljajo kaznivega dejanja, za katero je ETJ pristojno.

15 Posebni pogoji za izvajanje določene pristojnosti niso več izpolnjeni.

16 Splošne smernice, ki omogočajo stalnim senatom, da zadevo odstopijo pristojnim nacionalnim organom za kazniva dejanja, ki so povzročila ali bi lahko povzročila škodo finančnim interesom Unije v višini manj kot 100 000 EUR.

17 EPPOBox je kanal za varen prenos operativnih informacij, ki jih pridobi EJT, in temelji na protokolu za varen prenos datotek (SFTP). Prijavljanje poteka prek namenskega spletnega portala ali prek aplikacije SFTP client. Leta 2021 je bilo 337 uporabnikov kanala EPPOBox.

18 Fizične osebe so predložile isto prijavo prek več kanalov za prijavljanje ali večkrat poslale isto pritožbo.

19 Prijave fizičnih oseb, ki očitno ne sodijo v pristojnost EJT, se evidentirajo v aplikaciji PP Dossier, prijave fizičnih oseb, ki bi bile lahko podlaga za preiskave EJT, pa se evidentirajo v sistemu vodenja zadev.

20 Člen 8(1), člen 45(2) in uvodna izjava 47 uredbe o EJT.

21 V skladu z načelom preglednosti in pravico posameznikov do dostopa do dokumentov imajo državljani Evropske unije ali katere koli druga fizična ali pravna oseba, ki prebiva ali ima registrirani sedež v državi članici, ob upoštevanju določenih načel, pogojev in omejitev pravico dostopa do dokumentov, ki jih pripravi ali hrani EJT. Dostop se lahko zavrne samo v posebnih, izjemnih okoliščinah. Uredba (ES) št. 1049/2001 določa splošna pravila za dostop do dokumentov. Izvedbena pravila za dostop do dokumentov EJT je kolegij EJT sprejel 21. oktobra 2020 (Sklep kolegija 008/2020). V skladu s členom 109(1) uredbe o EJT navedena pravica dostopa do dokumentov ne velja za dokumente, ki so del spisov EJT.

22 Sklep kolegija 001/2021.

Urad za publikacije
Evropske unije