



EUROOPA
PROKURATUUR

AASTAARUANNE

EPPO aastaaruanne 2024

Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2025

© Euroopa Prokuratuur, 2025

Taasesitamine on lubatud tingimusel, et viidatakse allikale.

Selliste elementide kasutamiseks või paljundamiseks, mis ei kuulu Euroopa Prokuratuurile, võib olla vaja taotleda luba otse õiguste omajalt. Euroopa Prokuratuuril ei ole autoriõigust järgmistele elementidele:

lk 9 (ülevaht), 10, 64, 75 (ülevaht), 84 (all vasakul), 85 (all paremal), 86, 89 (ülevaht), 90, 97 (ülevaht), 99 (ülevaht), 100, 101 (ülevaht), 102, 103 (ülevaht), 104, 105 (ülevaht), 106, 107 (ülevaht vasakul), 115 (ülevaht): © Adobe Stock; lk 72 (ülemine rida, all paremal; alumine rida, ülevaht keskel): © Policie České republiky; lk 72 (all vasakul), lk 84 (all paremal): © Guardia di Finanza; lk 72 (all paremal): © Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Hagen; lk 72 (ülemine rida, ülevaht paremal; alumine rida, all keskel, ülevaht paremal): © Latvijas Nodokļu un muitas policijas pārvalde.

Print ISBN 978-92-9409-034-8 ISSN 2529-3435 doi:10.2927/8954623 KU-01-24-005-ET-C

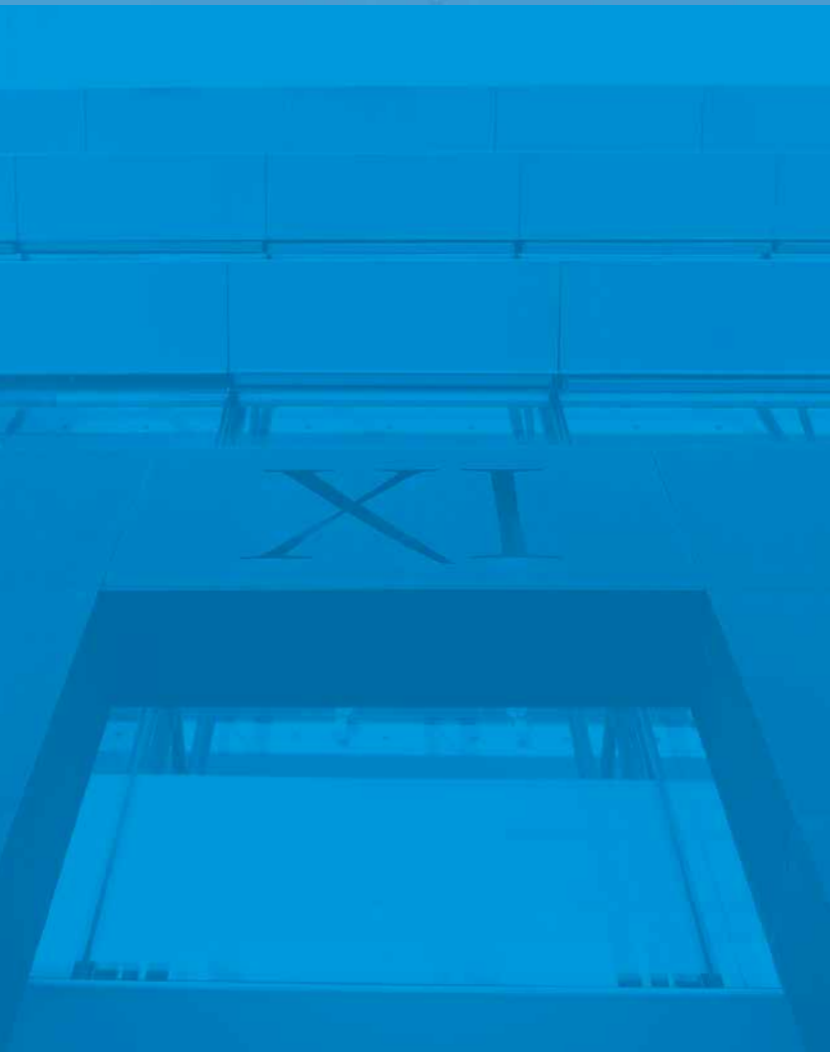
PDF ISBN 978-92-9409-033-1 ISSN 2529-3427 doi:10.2927/5191274 KU-01-24-005-ET-N

www.eppo.europa.eu



SISUKORD

Eessõna	5
Lühendite loetelu	6
1. ÜLDISED ASPEKTID	8
2. OPERATIIVTEGEVUS	10
• Ülevaade	10
• Keskasutus	12
• Liikmesriigid	14
• Meie kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia	58
• Fookuses: Organiseeritud kuritegevuseuurimised: EPPO põhitegevus	70
• Fookuses: NextGenerationEU	71
• Kriminaaltulu sissenõudmine	72
3. KOLLEEGIUMI TEGEVUS	74
4. ALALISTE KODADE TEGEVUS	76
• Alaliste kodade otsuste arv ja liik	76
• Kriminaalasjade lõpetamine	77
5. EUROOPA DELEGAATPROKURÖRIDE TEGEVUS	80
• Euroopa delegaatprokuröride liit	80
• Koolitused ja seminarid	82
6. TOIMINGUTE OSAKOND	84
• Register ja operatiivsed sidusrühmad	85
• Operatiivne õigusabi	85
• Uurimiste ja analüüside tugi	86
• Toimingute tugi	86
• Esitatud teabe töötlemine	87
7. DIGI-, TURBE- JA KORPORATIIVTEENUSED	90
• Digiteenused	90
• Turve	91
• Korporatiivteenused	92
8. PERSONALIHOLDUS JA TÖÖTAJATE ARENDAMINE	94
• Ametikohad	95
• Personalikomitee	95
• Töötajate mitmekesisus	96
9. RAHALISED VAHENDID JA NENDE HALDAMINE	98
• Hanked	98
• Siseaudit	98
• Sisekontroll	98
10. LÄBIPAISTVUS NING SUHTED ÜLDSUSE JA AJAKIRJANDUSEGA	100
11. ÕIGUSTALITUSE TEGEVUS	102
12. ANDMEKAITSE	104
13. EPPO SUHTED PARTNERITEGA	106
• Suhted ELi institutsioonide, organite ja asutustega	106
• Suhted mitteosalevate liikmesriikide ja kolmandate riikidega	108
• Tähtsündmused	110
• Osalemine rahvusvahelises tegevuses	113
• EPPO akadeemia ja väliskoolitus	114
SÕNASTIK JA MÄRKUSED	116



EESSÕNA

Laura Codruța Kövesi
Euroopa peaprokurör



Paar aastat tagasi valitses üldine arvamus, et Euroopa Prokuratuuril (EPPO) ei ole eriti midagi teha. See kavandati nn nišikuritegevuse vastu võitlevaks väikeseks asutuseks. Pärast enam kui kolmeaastast tegevust, mis paljastas uue kuritegeliku maailma, tuleb EPPO suutlikkust kohandada tegelikkusele.

Esiteks seetõttu, et Euroopa Liidu finantshuve mõjutavaid kuritegusid on alati olnud rohkem, kui avalikult tunnistatakse. Mäletan, kuidas peamised sidusrühmad reageerisid meie töökoormuse esimesele statistikale instinktiivse eitusega: EPPO arvanded ei saa olla tõesed!

2024. aasta lõpuks oli meil **2666 aktiivset uurimist**, millega seotud **hinnanguline kogukahju ületas 24,8 miljardit eurot**. Nagu näete aruandest, suureneb meie töökoormus jätkuvalt ja suurenevad ka ELi kodanike ootused.

Teiseks kalduvad väga ohtlikud kurjategijad ELis üha rohkem pettustele, mis on osaliselt tingitud ajalooliselt ebaühtlasest õigusalasest reageerimisest selles valdkonnas. Enam kui pool praegu EPPO uuritavast hinnangulisest kahjust on seotud piiriüleste käibemaksupettustega. See tähendab organiseeritud kuritegelike rühmituste peaaegu süstemaatilist osalust ja on suur julgeolekuprobleem.

Mis tahes tõsine arutelu nn ELi pettustevastase arhitektuuri üle peaks algama tunnistades, et see on

praegu ja oli ka varem peamiselt politsei-, maksu- ja tolliasutuste, prokuröride ja kohtunike töö.

Igasugune aus arutelu ELi pettustevastase arhitektuuri üle ei tohiks varjata ebamugavaid fakte. Näiteks menetles EPPO 2024. aastal **6547 kuriteoteadet**. Üle 70% teadetest saadi eraõiguslikelt isikutelt, ligikaudu 27% riiklikelt ametiasutustelt ja alla 1% OLAFilt. On ilmne, et ELi institutsioonid, organid ja asutused peavad tõhustama pettuskahvluste avastamist ja EPPO teavitamist.

Seetõttu peaksid kõik ettepanekud ELi pettustevastase arhitektuuri täiustamiseks vastama keerulistele, kuid väga olulistele küsimustele. Kuidas on näiteks võimalik, et organiseeritud kuritegelikud rühmitused suutsid kõigist pettustevastastest strateegiatest, audititest ja aruandlusest hoolimata viia käibemaksupettuse tööstuslikule tasemele?

Me kõik peame täitma oma ülesandeid. Meie jaoks EPPOs on põhiküsimused järgmised: kas EPPO-l on olemas vajalikud vahendid? Kas Europolil on olemas vajalikud vahendid? Kas politsei-, maksu- ja tolliametid on määranud spetsialiseerunud eriuurijad toetama EPPO uurimisi kõigis osalevates liikmesriikides?

Praegu on vastus kõigile neile küsimustele „ei“. Kui tahame arendada ELi pettustevastast arhitektuuri, peaksid kõik vastused olema „jah“.

LÜHENDITE LOETELU

ELi liikmesriigid	
EPPO osalejariigid, 2024	
AT	Austria
BE	Belgia
BG	Bulgaaria
CY	Küpros
CZ	Tšehhi
DE	Saksamaa
EE	Eesti
EL	Kreeka
ES	Hispaania
FI	Soome
FR	Prantsusmaa
HR	Horvaatia
IT	Itaalia
LT	Leedu
LU	Luksemburg
LV	Läti
MT	Malta
NL	Madalmaad
PL	Poola
PT	Portugal
RO	Rumeenia
SE	Rootsi
SI	Sloveenia
SK	Slovakkia
Ei osale EPPOs, 2024	
DK	Taani
HU	Ungari
IE	Iirimaa

Muu	
CMS	[EPPO] kriminaalasjade haldamise süsteem
ECR	EPPO kuriteoteade
EDP	Euroopa delegaatprokurör
EL	Euroopa Liit
EP	Euroopa prokurör
FTE	täistööajale taandatud töötajate arv
HR	personalihaldus
IBOA	[ELi] institutsioonid, organid ja asutused
MLA	vastastikune õigusabi
MS	[ELi] liikmesriik
MTIC	varifirmade ühendusesisesed pettused
NEDPA	riigi Euroopa delegaatprokuröri assistent
OLAF	Euroopa Pettustevastane Amet
PC	[EPPO] alalised kojad
PIF	[ELi] finantshuvide kaitse (<i>protection des intérêts financiers</i>)
VAT	käibemaks
VKEd	väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad
WA	koostööleping

Mõistete üksikasjalikum selgitus on
sõnastikus.

Märkus: Selles väljaandes esitatud rahasummad on loetavuse huvides ümardatud. Miljonites väljendatud arvud on ümardatud lähima esimese kümnendkohaani ning miljardites väljendatud arvud on ümardatud lähima teise kümnendkohaani.



ÜLDISED ASPEKTIID



ÜLDISED ASPEKTID

EPPO STRUKTUUR JA TOIMIMINE

Euroopa Prokuratuuri (EPPO) ülesanne on kaitsta ELi finantshuve kriminaalõiguse abil. Uurime ELi vahendeid hõlmavaid pettusi kahjuga üle 10 000 euro ja piiriüleseid käibemaksupettusi, mille korral kahju ületab 10 miljonit eurot.

Oleme sõltumatud liikmesriikide valitsustest, Euroopa Komisjonist ja teistest Euroopa institutsioonidest, organitest ning asutustest. EPPO esindab koos Euroopa Liidu Kohtuga õigusemõistmist ELis. Kõneleme ja tegutseme Euroopa avalikes huvides.

Tegutseme detsentraliseeritud struktuuriga ühtse asutusena. Lisaks Luxembourgis asuvalle peakorterile on EPPO-l osalevates liikmesriikides bürood 44 asukohas. Praktikas vastutavad 24 Euroopa prokuröri ja Luxembourgis asuv Euroopa peaprokurör Euroopa delegaatprokuröride poolt osalevates liikmesriikides algatatud uurimiste järelevalve eest.

Liikmesriikide kohtusüsteemidesse lõimitud Euroopa delegaatprokurörid **on** liikmesriikide valitsustest ja kohtuasutustest **sõltumatud**. Neil peavad olema vähemalt samad volitused ja töötingimused kui riigiprokuröridel. Neile võib anda operatiivtöö juhiseid vaid EPPO peakorter kas kolleegiumi (vastutab prokuratuuri üldise poliitika määratlemise ja tegevuse üldraamistiku eest) või ühe alalise koja kaudu (kokku on neid 15, vastutavad iga uurimisega seotud oluliste otsuste tegemise eest).

Riigi kohtusüsteemi või prokuratuuri aktiivsete liikmetena osalevad Euroopa delegaatprokurörid vastavalt oma riigi kriminaal- ja kriminaalmenetlusõigusele uurimistes ja süüdistuste esitamises. Nad esitavad kriminaalasjad otsuse tegemiseks siseriiklikele kohtutele. Tegutseme 24 erineva kriminaalmenetlusõigussüsteemi raames. Kasutame erinevaid vahendeid, tehnoloogiaid, töömeetodeid ja keeli. Midagi sellist ei ole kunagi varem tehtud.



Oleme kohustusliku pädevusega spetsialiseerunud prokuratuur. See tähendab, et meil ei ole kaalutusõigust uurida üksnes mõnda üksikut olulist kriminaalasja. Kui kriminaalasi kuulub EPPO pädevusse, on riikide ametiasutused seadusega kohustatud kõrvale astuma ja laskma meil töö üle võtta.

EPPO ei ole lisatasand, et täiendada riikide ametiasutuste poolset koordineerimist. Liikmesriikide kohtusüsteemidesse lõimitud ELi organina oleme ELi õigusriigi lahutamatu osa. Seepärast mõjutavad osaleva liikmesriigi kohtu- või prokuratuurisüsteemi muudatused otseselt ka EPPO-t. EPPO sõltumatust või tõhusust ühes osalevas liikmesriigis mõjutaval arengul on otsene mõju kogu EPPO alale. Kui mitteosalevad liikmesriigid ei tee EPPOga koostööd, mõjutab see otseselt ELi finantshuvide kaitse üldist taset. Vastavalt 16. detsembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/2092 (mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve kaitsmiseks) põhjendusele 16 peab EPPO teatama sellisest arengust Euroopa Komisjonile.



OPERATIVTEGEVUS





OPERATIIVTEGEVUS

ÜLEVAADE

Meie prokuröridel on kõigis osalevates liikmesriikides samad prioriteedid ja nad rakendavad sama, EPPO kolleegiumi määratletud menetluspoliitikat.

Keskendume keeruliste majandus- ja finantskuritegude keerukatele piiriülestele uurimistele – eelkõige seoses organiseeritud kuritegelike rühmitustega.



31. detsembri 2024. aasta seisuga oli meil **2666 aktiivset uurimist**, millega seotud **hinnanguline kahju oli üle 24,8 miljardi euro. 13,15 miljardi eurose hinnangulise kahjuga** moodustasid **käibemaksupettused** 2024. aasta lõpu seisuga üle **53%** uuritava kahju hinnangulisest kogusummast. Piiriüleste (teod pandi toime kas mitme riigi territooriumil või kahjustasid mitut riiki) uurimiste osakaal oli stabiilne (**29%**).

2024. aastal menetlesime **6547 kuriteoteadet**, st 56% rohkem kui 2023. aastal. Selle kasvu taga on peamiselt teated **eraõiguslikelt isikutelt (4623 teadet**, 85% rohkem kui 2023. aastal) ning **riikide ametiasutustelt (1760 teadet**, 12% rohkem kui 2023. aastal). See areng tõendab, et ELi finantshuve kahjustavate pettuste avastamismäär on osalevates liikmesriikides veelgi paranenud. Samuti näitab see,

et üldsuse teadlikkus EPPOst on parem ja Euroopa kodanike ootused on jätkuvalt suured. Siiski saime väga vähe teateid **ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt (113)**, mis tähendab, et nendepoolne avastamine ja teatamine ei ole paranenud isegi kolm aastat pärast EPPO tegevuse algust.

Kogu kättesaadava teabe põhjal algatasime 2024. aastal **1504 uurimist**, st peaaegu 10% rohkem kui 2023. aastal – vastav **hinnanguline kahju oli 13,07 miljardit eurot**. See tulenes peamiselt paremast koostööst EPPO ja asjaomaste riiklike ametiasutuste vahel ning EPPO otsusest keskenduda kuritegelikele organisatsioonidele, mis tegelevad eelkõige hangetega mitteseotud soodustuskelmuste ning (käibemaksuga seotud ja muude) maksu- ja tollipettustega.

2024. aastal esitatud **205 süüdistusega** (47% rohkem kui 2023. aastal) hakkas EPPO liikmesriikide kohtute ette tooma rohkem ELi tasandi pettuste toimepanijaid. Kokkuvõttes, kooskõlas eesmärgiga keskenduda kahju sissenõudmisele, väljastasid kohtunikud Euroopa delegaatprokuröridele **arestimismäärusi** väärtuses **2,42 miljardit eurot**, samas kui aasta jooksul **arestitud varade** väärtus oli **849 miljonit eurot**.





LUKSEMBURGI
KESKASUTUS



ATEENA



BERLIIN



BOLOGNA



BRATISLAVA



BRNO



BRÜSSEL



BUKAREST



ČESKÉ BUDĚJOVICE



CLUJ-NAPOCA



KÖLN



FRANKFURT



GRAZ



HAMBURG



HELSINGI



IAȘI



LIBEREC



LINZ



LISSABON



LJUBLJANA



LUXEMBOURG



MADRID



MILANO



MÜNCHEN



NAPOLI



NICOSIA



OSTRAVA



PALERMO



PARIS



PORTO



PRAHA



RIIA



ROOMA



ROTTERDAM



SOFIA



TALLINN



TIMIȘOARA



TORINO



VALLETTA



VENEETSIA



VIIN



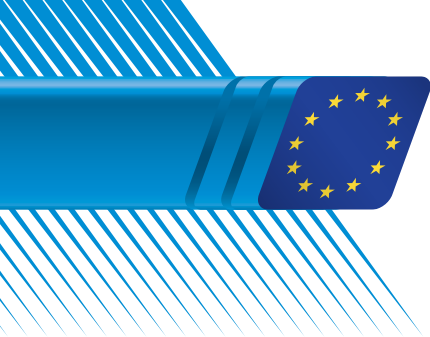
VILNIUS



ZAGREB



ZLÍN



KESKASUTUS

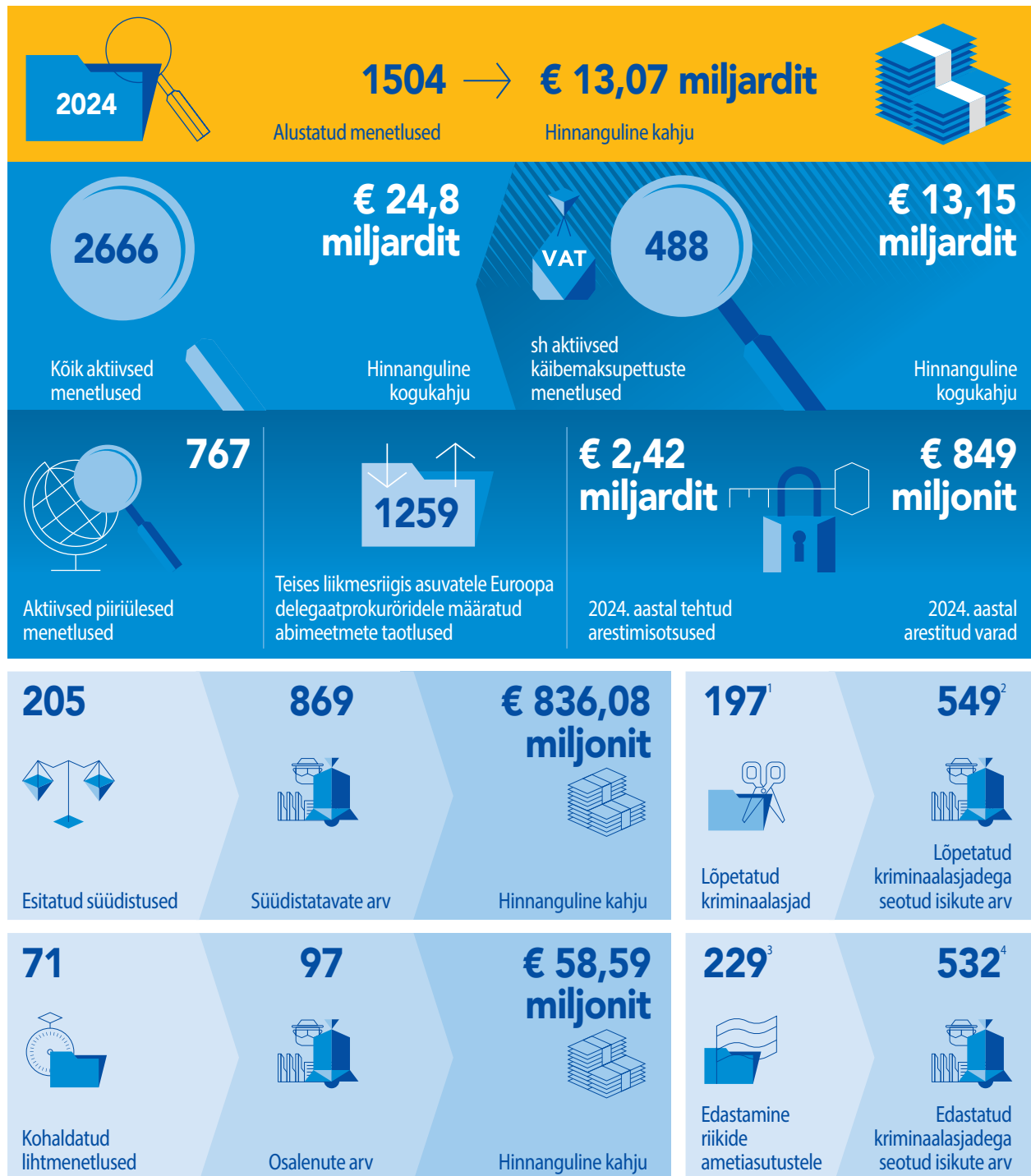


OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2024

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **166**

Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **180,8**



LAEKUNUD TEATED / KAEBUSED

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	113	Eraõiguslikelt isikutelt	4623⁵
Riikide ametiasutustelt	1760	Ex officio	51
KOKKU		6547	

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	309
	Esimese astme kohtu otsuste arv	118
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	5
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	17
	Lõplike kohtuotsuste arv	106
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	102
	Süüdistatavate arv	196
	Õigeksmõistmised	4
	Õigeksmõistetute arv	7

EPPO AKTIIVSETES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	2105		591		385
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	33,19%	Hangetega seotud soodustuskelmused	9,32%	Finantshuve kahjustavad kuritegelikud organisatsioonid	6,07%
	480		1287⁶		191
Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused	7,57%	Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused	20,29%	Korruptsioon	3,01%
	115		380		808
Omastamine	1,81%	Rahapesu	5,99%	Lahutamatu seotud kuriteod	12,74%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	428	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	9
Merendus- ja kalandusprogrammid	48	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	307
Rahvusvahelise koostöö programmid	19	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	13
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	478	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	11
Haridus- ja kultuuriprogrammid	36	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	11
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	31	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	5
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	158	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	352

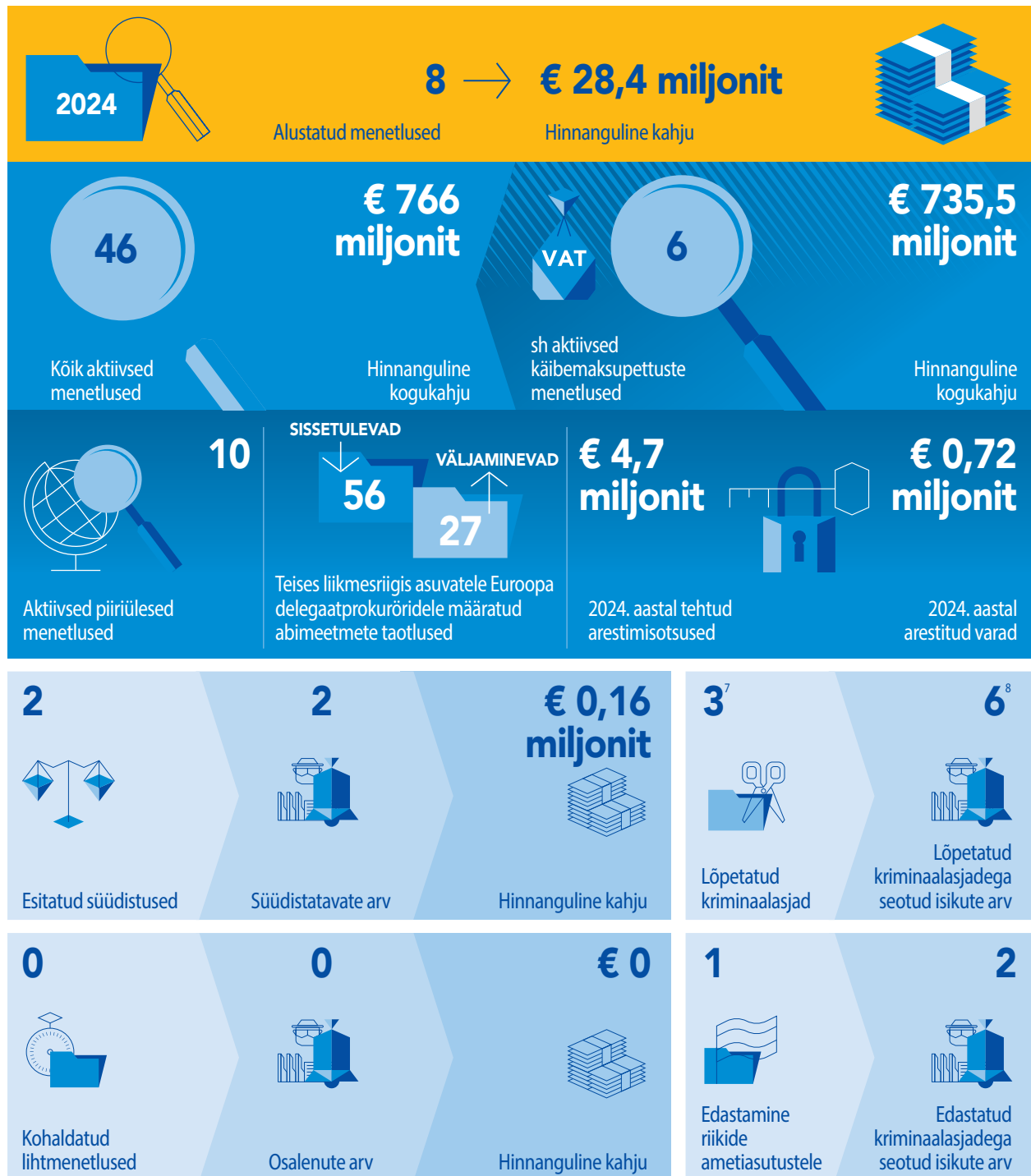
AUSTRIA



OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2024

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **4**
 Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **2**
 Spetsialiseerunud eriuurijad: **Ei**



LAEKUNUD TEATED / KAEBUSED

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	0	Eraõiguslikelt isikutelt	25
Riikide ametiasutustelt	14	Ex officio	1
KOKKU			40

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	1
	Esimese astme kohtu otsuste arv	1
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	1
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	1
	Lõplike kohtuotsuste arv	0
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	0
	Süüdistatavate arv	0
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

EPPO AKTIIVSETES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	45		4		0
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	73,77%	Hangetega seotud soodustuskelmused	6,56%	Finantshuve kahjustavad kuritegelikud organisatsioonid	0%
	5		6		0
Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused	8,20%	Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused	9,84%	Korruptsioon	0%
	0		1		0
Omastamine	0%	Rahapesu	1,64%	Lahutamatu seotud kuriteod	0%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	1	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	29
Rahvusvahelise koostöö programmid	2	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	1
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	3	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	0	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEd programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	1	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	0	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	0

BELGIA



OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2024

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **4**

Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **7**

Spetsialiseerunud eriuurijad: **Ei**



LAEKUNUD TEATED / KAEBUSED

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	23	Eraõiguslikelt isikutelt	84
Riikide ametiasutustelt	30	Ex officio	4
KOKKU			141

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	2
	Esimese astme kohtu otsuste arv	2
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	1
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	2
	Lõplike kohtuotsuste arv	1
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	1
	Süüdistatavate arv	1
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

EPPO AKTIIVSETES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	42		14		8
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	30,66%	Hangetega seotud soodustuskelmused	10,22%	Finantshuve kahjustavad kuritegelikud organisatsioonid	5,84%
	21		14 ⁹		7
Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused	15,33%	Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused	10,22%	Korruptsioon	5,11%
	12		13		6
Omastamine	8,76%	Rahapesu	9,49%	Lahutamatu seotud kuriteod	4,38%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	4	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	2	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	1
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	2	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	0	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEd programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	3	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	2	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	39

BULGAARIA



OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2024

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **12**
 Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **29**
 Spetsialiseerunud eriuurijad: **Jah**



LAEKUNUD TEATED / KAEBUSED

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	6	Eraõiguslikelt isikutelt	238
Riikide ametiasutustelt	184	Ex officio	1
KOKKU			429

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	12
	Esimese astme kohtu otsuste arv	3
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	1
	Lõplike kohtuotsuste arv	3
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	3
	Süüdistatavate arv	3
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

EPPO AKTIIVSETES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	174		103		10
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	48,88%	Hangetega seotud soodustuskelmused	28,93%	Finantshuve kahjustavad kuritegelikud organisatsioonid	2,81%
	5		15 ¹⁴		19
Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused	1,40%	Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused	4,21%	Korruptsioon	5,34%
	13		6		11
Omastamine	3,65%	Rahapesu	1,69%	Lahutamatu seotud kuriteod	3,09%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	72	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	1
Merendus- ja kalandusprogrammid	10	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	6
Rahvusvahelise koostöö programmid	3	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	3
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	79	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	2
Haridus- ja kultuuriprogrammid	7	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	2
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	1	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	27	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	31



HORVAATIA



OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2024

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **6**
Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **11**
Spetsialiseerunud eriuurijad: **Ei**



LAEKUNUD TEATED / KAEBUSED

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	2	Eraõiguslikelt isikutelt	458
Riikide ametiasutustelt	37	Ex officio	4
KOKKU			501

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	8
	Esimese astme kohtu otsuste arv	12
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	2
	Lõplike kohtuotsuste arv	10
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	10
	Süüdistatavate arv	16
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

EPPO AKTIIVSETES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	47		23		4
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	36,43%	Hangetega seotud soodustuskelmused	17,83%	Finantshuve kahjustavad kuritegelikud organisatsioonid	3,10%
	3		3		22
Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused	2,33%	Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused	2,33%	Korruptsioon	17,05%
	9		4		14
Omastamine	6,98%	Rahapesu	3,10%	Lahutamatu seotud kuriteod	10,85%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	21	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	3
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	37	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	1
Haridus- ja kultuuriprogrammid	0	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEd programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	0	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	2
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	5	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	6



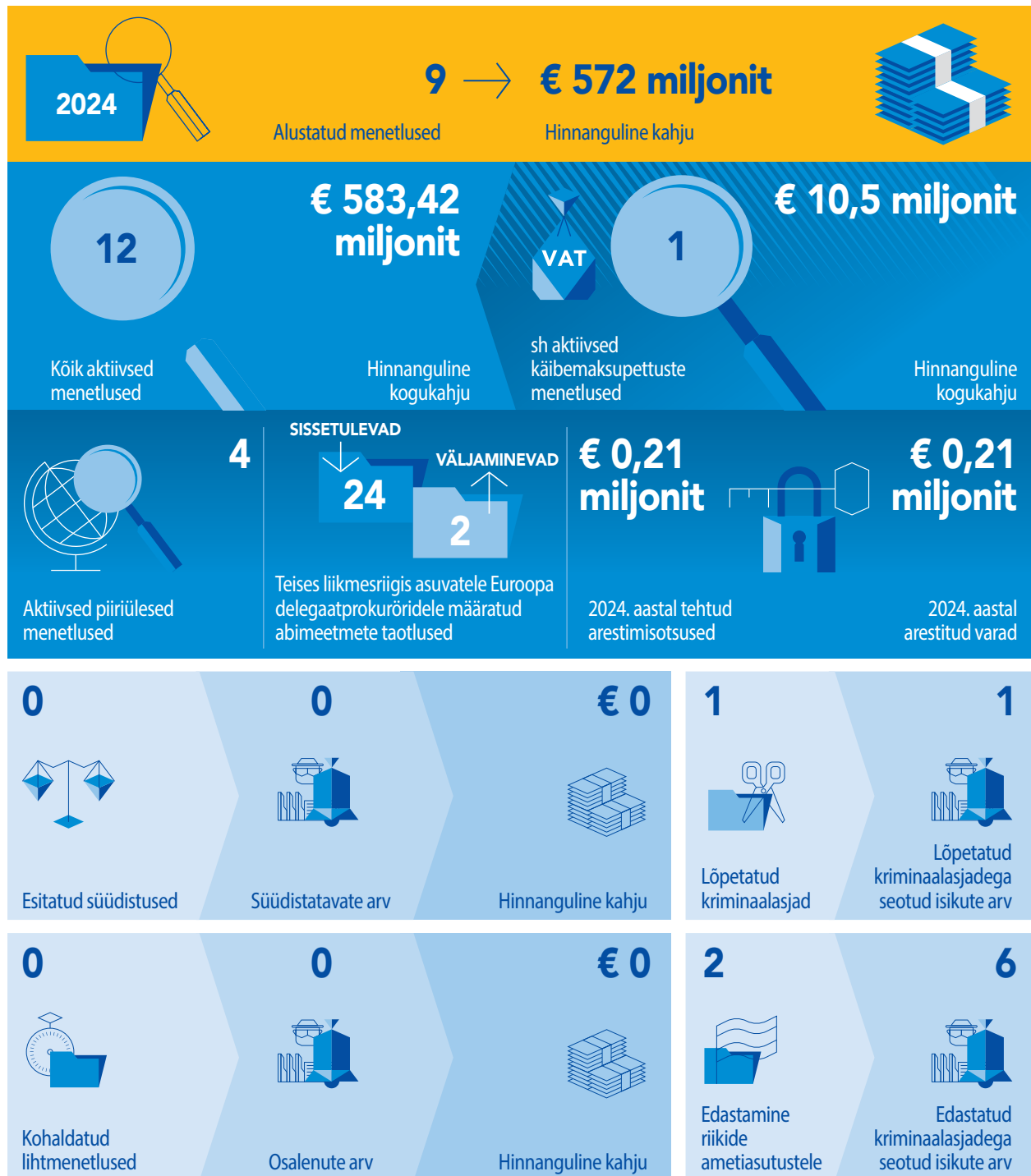
KÜPROS



OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2024

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **1**
Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **1**
Spetsialiseerunud eriuurijad: **Jah**



LAEKUNUD TEATED / KAEBUSED

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	3	Eraõiguslikelt isikutelt	21
Riikide ametiasutustelt	3	Ex officio	1
KOKKU			28

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
	Esimese astme kohtu otsuste arv	0
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	0
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	0
	Süüdistatavate arv	0
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

EPPO AKTIIVSETES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

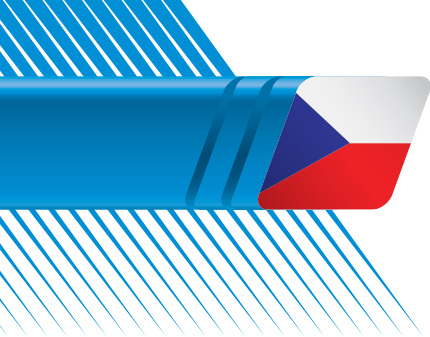
UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	4		7		1
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	16%	Hangetega seotud soodustuskelmused	28%	Finantshuve kahjustavad kuritegelikud organisatsioonid	4%
	0		1		1
Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused	0%	Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused	4%	Korruptsioon	4%
	2		4		5
Omastamine	8%	Rahapesu	16%	Lahutamatu seotud kuriteod	20%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	1	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	1
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	3
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	0	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	2	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	2	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	0	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	2



TSEHHI



OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2024

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **10**

Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **3,3**

Spetsialiseerunud eriuurijad: **Ei**



LAEKUNUD TEATED / KAEUSED

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	6	Eraõiguslikelt isikutelt	34
Riikide ametiasutustelt	70	Ex officio	0
KOKKU			110

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	8
	Esimese astme kohtu otsuste arv	10
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	9
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	9
	Süüdistatavate arv	28
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

EPPO AKTIIVSETES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	76		27		5
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	49,67%	Hangetega seotud soodustuskelmused	17,65%	Finantshuve kahjustavad kuritegelikud organisatsioonid	3,27%
	13		12 ¹⁵		5
Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused	8,50%	Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused	7,84%	Korruptsioon	3,27%
	1		7		7
Omastamine	0,65%	Rahapesu	4,58%	Lahutamatu seotud kuriteod	4,58%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	3	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	1
Merendus- ja kalandusprogrammid	2	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	2
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	46	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	1	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEd programmid	3
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	0	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	26	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	8



OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2024

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **3**

Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **1,5**

Spetsialiseerunud eriuurijad: **Ei**



LAEKUNUD TEATED / KAEBUSED

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	0	Eraõiguslikelt isikutelt	12
Riikide ametiasutustelt	6	Ex officio	4
KOKKU			22

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Poolelioivad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	2
	Esimese astme kohtu otsuste arv	2
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis poolelioivate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	2
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	2
	Süüdistatavate arv	21
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

EPPO AKTIIVSETES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

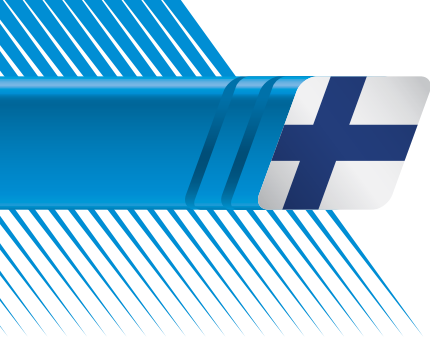
UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	17		1		0
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	51,52%	Hangetega seotud soodustuskelmused	3,03%	Finantshuve kahjustavad kuritegelikud organisatsioonid	0%
	0		0		0
Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused	0%	Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused	0%	Korruptsioon	0%
	5		0		10
Omastamine	15,15%	Rahapesu	0%	Lahutamatu seotud kuriteod	30,30%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	3	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	1
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	8	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	1	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	1	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	1	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	1



SOOME



OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2024

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **2**
Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **0,2**
Spetsialiseerunud eriuurijad: **Ei**



LAEKUNUD TEATED / KAEBUSED

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	0	Eraõiguslikelt isikutelt	15
Riikide ametiasutustelt	4	Ex officio	0
KOKKU			19

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	3
	Esimese astme kohtu otsuste arv	0
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	1
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	0
	Süüdistatavate arv	0
	Õigeksmõistmised	1
	Õigeksmõistetute arv	1

EPPO AKTIIVSETES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	4		2		0
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	20%	Hangetega seotud soodustuskelmused	10%	Finantshuve kahjustavad kuritegelikud organisatsioonid	0%
	8		2 ¹⁸		0
Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused	40%	Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused	10%	Korruptsioon	0%
	0		1		3
Omastamine	0%	Rahapesu	5%	Lahutamatu seotud kuriteod	15%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	2	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	1
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	0	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	0	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEd programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	0	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	0	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	0

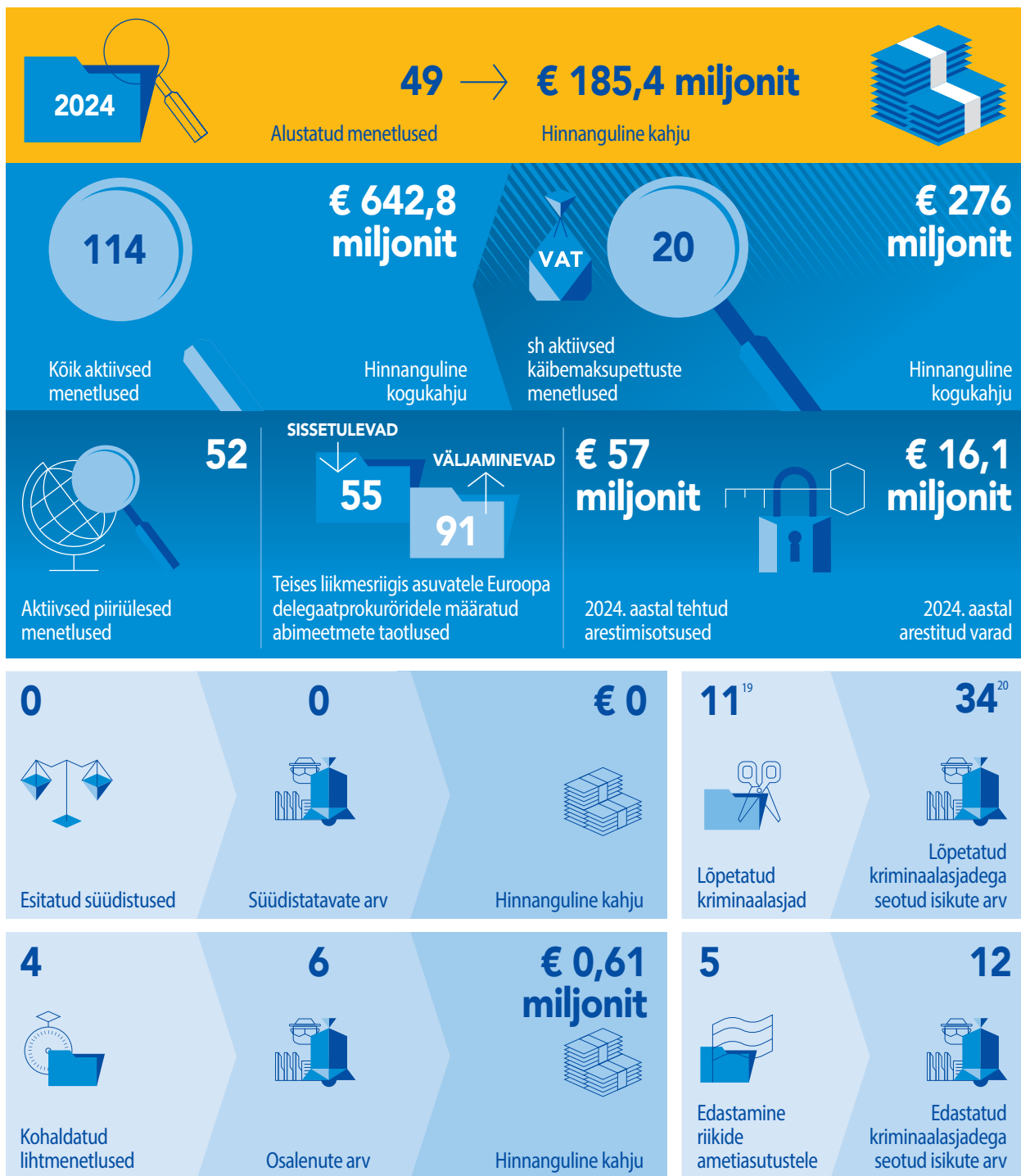
PRANTSUSMAA



OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2024

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **7**
 Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **8**
 Spetsialiseerunud eriuurijad: **Ei**



LAEKUNUD TEATED / KAEBUSED

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	6	Eraõiguslikelt isikutelt	50
Riikide ametiasutustelt	37	Ex officio	4
KOKKU			97

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	2
	Esimese astme kohtu otsuste arv	3
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	3
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	3
	Süüdistatavate arv	5
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

EPPO AKTIIVSETES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	50		11		9
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	24,88%	Hangetega seotud soodustuskelmused	5,47%	Finantshuve kahjustavad kuritegelikud organisatsioonid	4,48%
	45		22 ²¹		4
Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused	22,39%	Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused	10,95%	Korruptsioon	1,99%
	9		33		18
Omastamine	4,48%	Rahapesu	16,42%	Lahutamatu seotud kuriteod	8,96%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	16	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	3	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	6
Rahvusvahelise koostöö programmid	1	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	8	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	6	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEd programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	5	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	3	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	9



SAKSAMAA



BERLIIN



FRANKFURT



HAMBURG



KÖLN

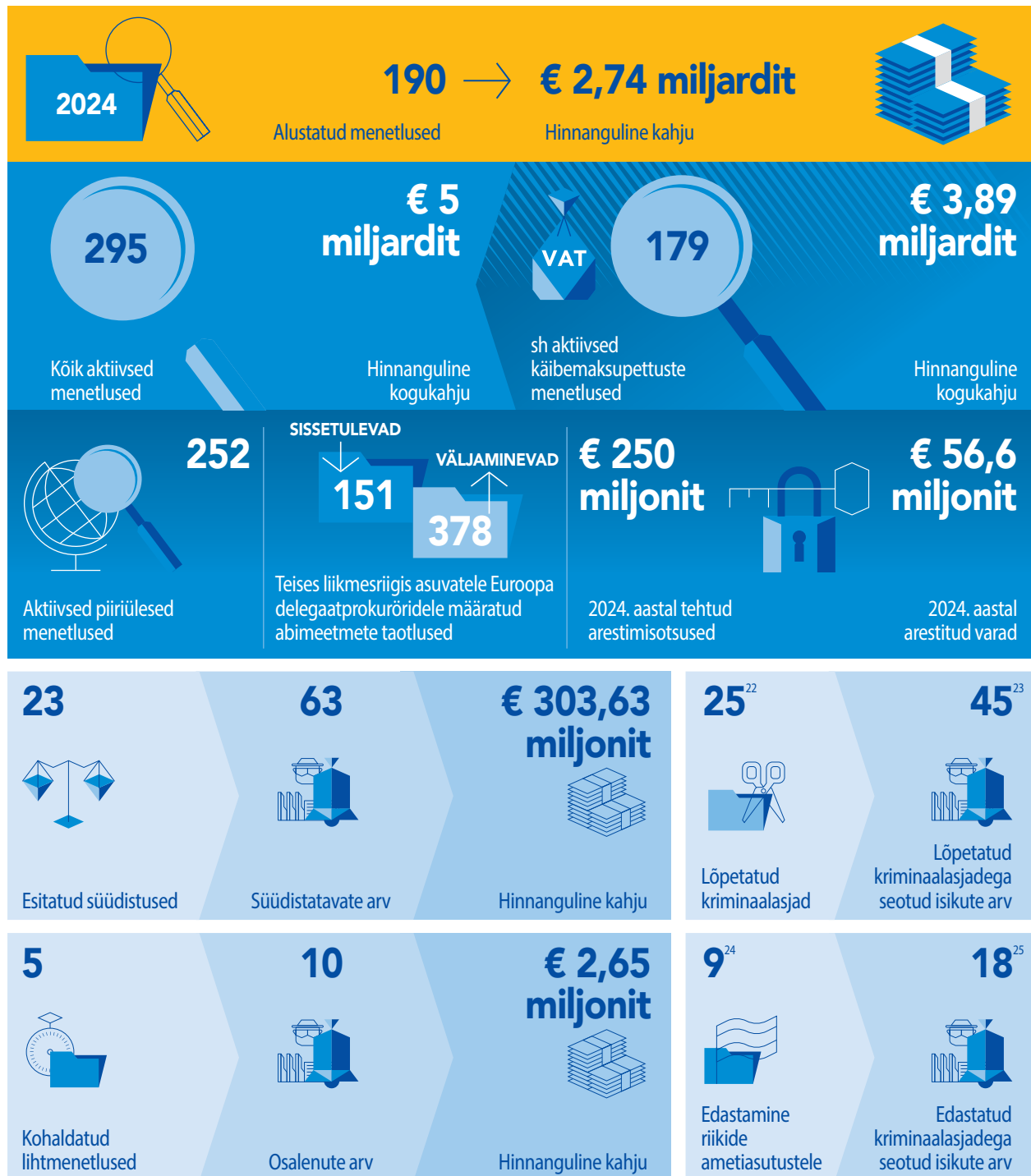


MÜNCHEN

OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2024

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **21**
Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **8,8**
Spetsialiseerunud eriuurijad: **Ei**



LAEKUNUD TEATED / KAEBUSED

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	9	Eraõiguslikelt isikutelt	719
Riikide ametiasutustelt	98	Ex officio	12
KOKKU			838

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	24
	Esimese astme kohtu otsuste arv	14
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	1
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	3
	Lõplike kohtuotsuste arv	14
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	13
	Süüdistatavate arv	32
	Õigeksmõistmised	1
	Õigeksmõistetute arv	1

EPPO AKTIIVSETES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	23		2		127
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	3,54%	Hangetega seotud soodustuskelmused	0,31%	Finantshuve kahjustavad kuritegelikud organisatsioonid	19,57%
	48		368 ²⁶		0
Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused	7,40%	Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused	56,70%	Korruptsioon	0%
	1		60		20
Omastamine	0,15%	Rahapesu	9,24%	Lahutamatu seotud kuriteod	3,08%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	9	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	3	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	1	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	1	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	4	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	6



KREEKA



OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2024

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **10**
Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **9**
Spetsialiseerunud eriuurijad: **Jah**



LAEKUNUD TEATED / KAEBUSED

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	10	Eraõiguslikelt isikutelt	250
Riikide ametiasutustelt	53	Ex officio	2
KOKKU			315

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	7
	Esimese astme kohtu otsuste arv	3
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	3
	Lõplike kohtuotsuste arv	0
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	0
	Süüdistatavate arv	0
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

EPPO AKTIIVSETES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

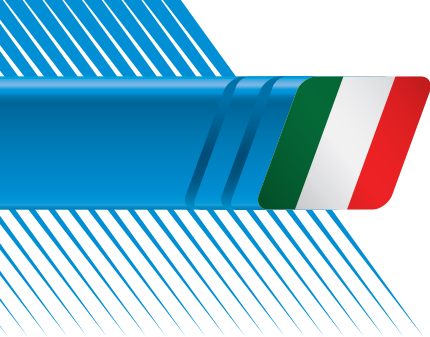
UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	60		10		8
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	40%	Hangetega seotud soodustuskelmused	6,67%	Finantshuve kahjustavad kuritegelikud organisatsioonid	5,33%
	5		15 ³¹		7
Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused	3,33%	Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused	10%	Korruptsioon	4,67%
	13		16		16
Omastamine	8,67%	Rahapesu	10,67%	Lahutamatu seotud kuriteod	10,67%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	25	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	3
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	9	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	4
Haridus- ja kultuuriprogrammid	2	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEd programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	4	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	1
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	0	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	17



ITAALIA



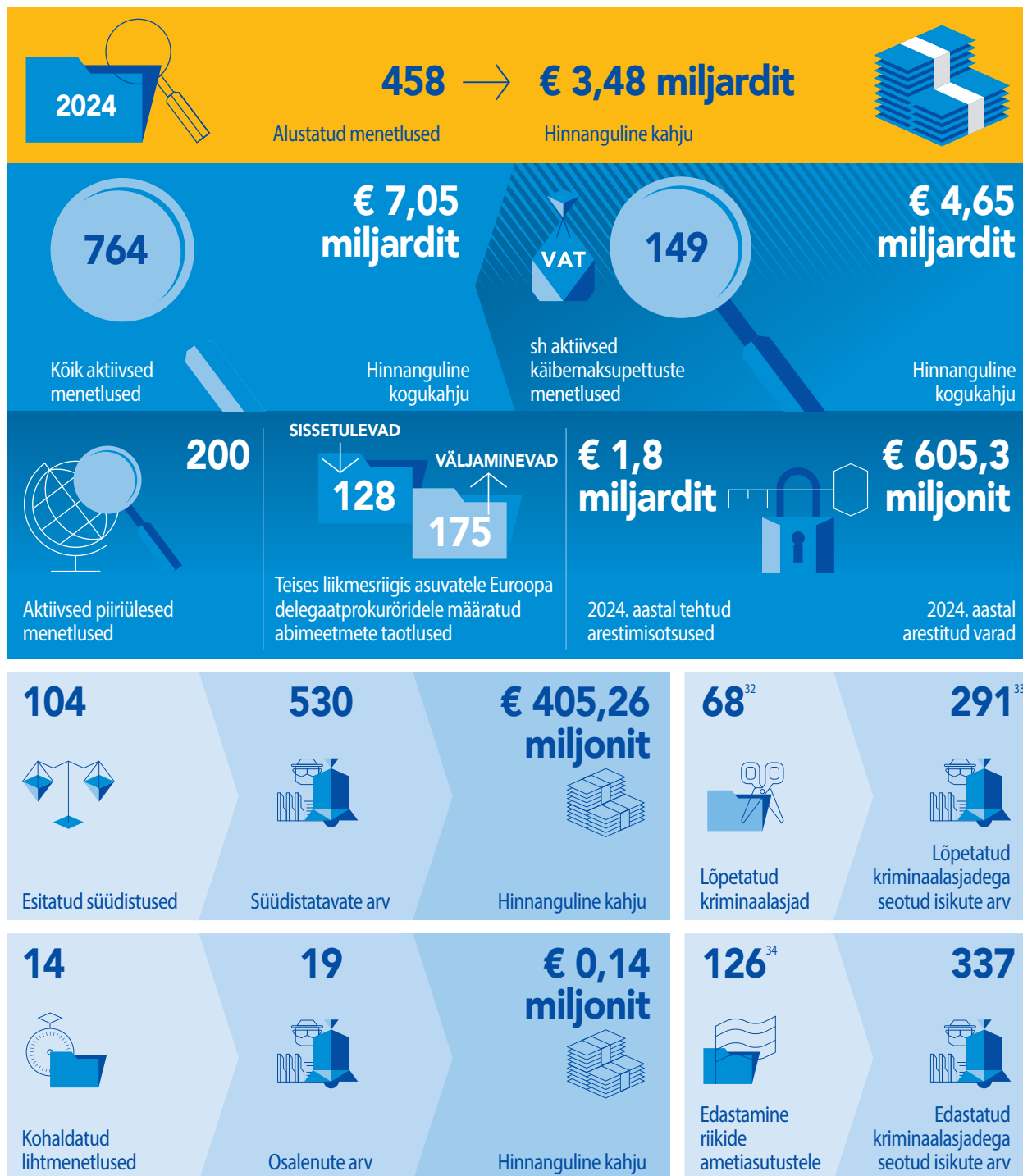
OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2024

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **20**

Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **47**

Spetsialiseerunud eriuurijad: **Jah**



LAEKUNUD TEATED / KAEBUSED

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	8	Eraõiguslikelt isikutelt	108
Riikide ametiasutustelt	579	Ex officio	3
KOKKU		698	

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	175
	Esimese astme kohtu otsuste arv	28
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	1
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	4
	Lõplike kohtuotsuste arv	24
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	22
	Süüdistatavate arv	38
	Õigeksmõistmised	2
	Õigeksmõistetute arv	4

EPPO AKTIIVSETES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

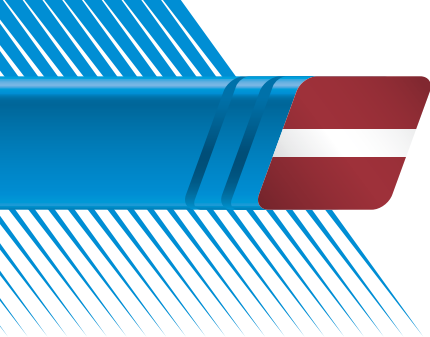
UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	879		53		157
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	33,55%	Hangetega seotud soodustuskelmused	2,02%	Finantshuve kahjustavad kuritegelikud organisatsioonid	5,99%
	235		715³⁵		51
Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused	8,97%	Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused	27,29%	Korruptsioon	1,95%
	12		131		387
Omastamine	0,46%	Rahapesu	5%	Lahutamatu seotud kuriteod	14,77%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	117	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	15	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	228
Rahvusvahelise koostöö programmid	6	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	32	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	1
Haridus- ja kultuuriprogrammid	0	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	6
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	7	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	10	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	105



LÄTI



OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2024

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **4**

Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **5**

Spetsialiseerunud eriuurijad: **Ei**



LAEKUNUD TEATED / KAEBUSED

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	2	Eraõiguslikelt isikutelt	19
Riikide ametiasutustelt	23	Ex officio	1
KOKKU			45

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	2
	Esimese astme kohtu otsuste arv	3
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	2
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	2
	Süüdistatavate arv	2
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

EPPO AKTIIVSETES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

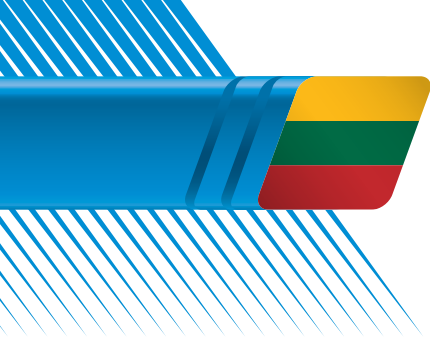
UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	26		18		0
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	47,27%	Hangetega seotud soodustuskelmused	32,73%	Finantshuve kahjustavad kuritegelikud organisatsioonid	0%
	4		3		0
Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused	7,27%	Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused	5,45%	Korruptsioon	0%
	0		0		4
Omastamine	0%	Rahapesu	0%	Lahutamatu seotud kuriteod	7,27%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	8	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	1
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	1
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	19	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	1	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	0	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	3	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	3



LEEDU



OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2024

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **4**
Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **3**
Spetsialiseerunud eriuurijad: **Ei**



LAEKUNUD TEATED / KAEBUSED

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	1	Eraõiguslikelt isikutelt	25
Riikide ametiasutustelt	21	Ex officio	1
KOKKU			48

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	4
	Esimese astme kohtu otsuste arv	18
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	1
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	18
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	18
	Süüdistatavate arv	19
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

EPPO AKTIIVSETES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	79		4		12
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	36,57%	Hangetega seotud soodustuskelmused	1,85%	Finantshuve kahjustavad kuritegelikud organisatsioonid	5,56%
	11		3		2
Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused	5,09%	Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused	1,39%	Korruptsioon	0,93%
	3		2		100
Omastamine	1,39%	Rahapesu	0,93%	Lahutamatu seotud kuriteod	46,30%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	10	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	16	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	2	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEd programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	0	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	1
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	0	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	5

LUKSEMBURG



OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2024

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **2**
 Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **2**
 Spetsialiseerunud eriuurijad: **Jah**



LAEKUNUD TEATED / KAEBUSED

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	2	Eraõiguslikelt isikutelt	11
Riikide ametiasutustelt	5	Ex officio	5
KOKKU			23

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
	Esimese astme kohtu otsuste arv	0
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	0
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	0
	Süüdistatavate arv	0
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

EPPO AKTIIVSETES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

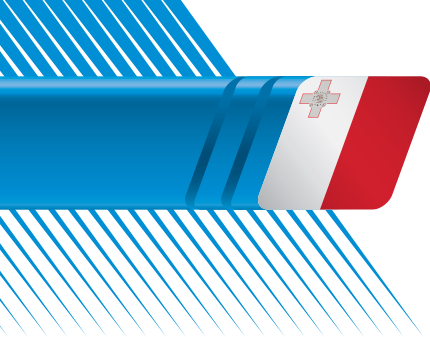
UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	13		3		2
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	31,71%	Hangetega seotud soodustuskelmused	7,32%	Finantshuve kahjustavad kuritegelikud organisatsioonid	4,88%
	3		3		2
Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused	7,32%	Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused	7,32%	Korruptsioon	4,88%
	2		10		3
Omastamine	4,88%	Rahapesu	24,39%	Lahutamatu seotud kuriteod	7,32%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	0	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	1	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	0	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	1
Haridus- ja kultuuriprogrammid	1	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEd programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	0	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	0	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	10



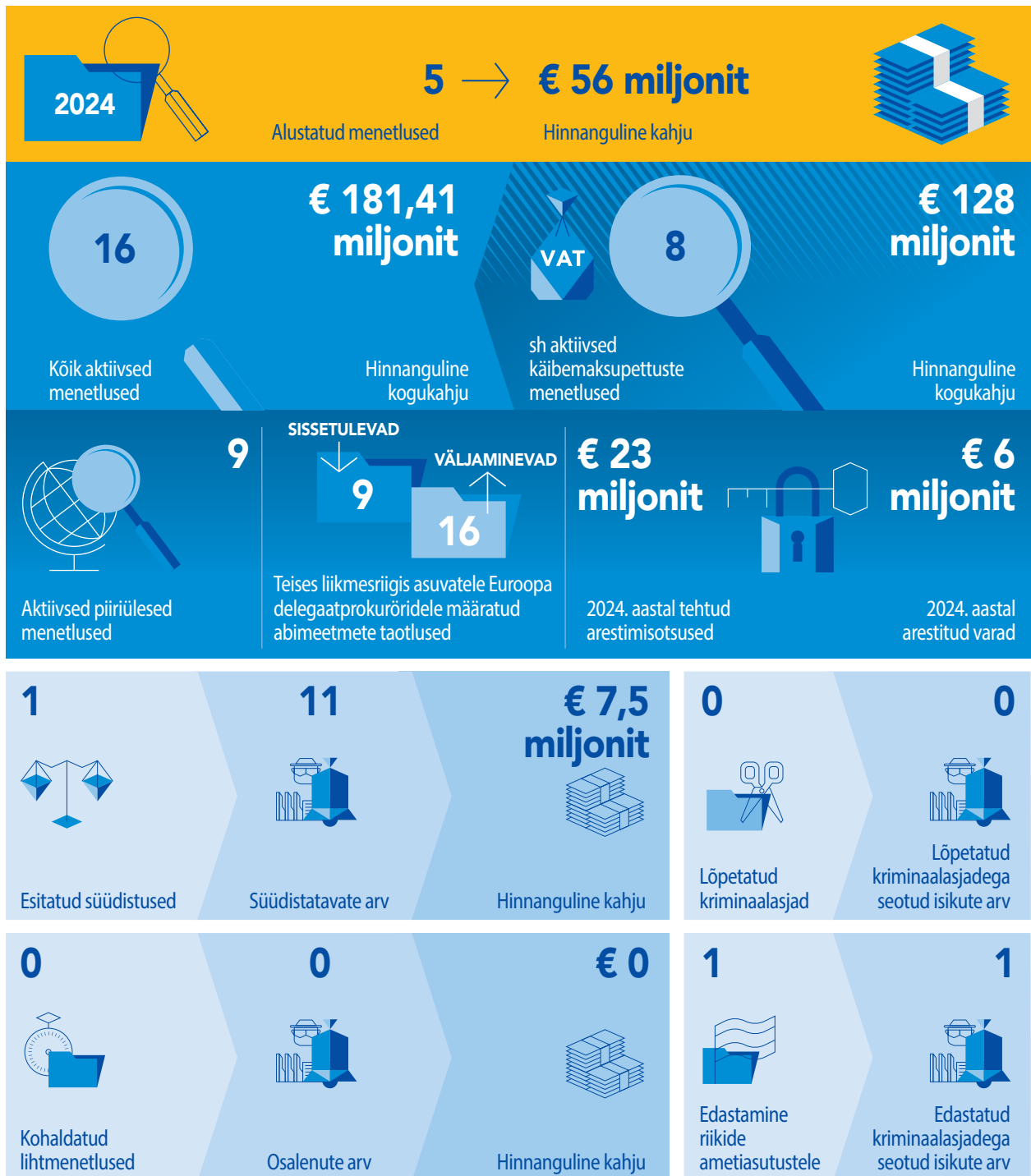
MALTA



OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2024

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **2**
Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **2**
Spetsialiseerunud eriuurijad: **Ei**



LAEKUNUD TEATED / KAEBUSED

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	1	Eraõiguslikelt isikutelt	19
Riikide ametiasutustelt	5	Ex officio	0
KOKKU			25

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	1
	Esimese astme kohtu otsuste arv	0
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	0
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	0
	Süüdistatavate arv	0
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

EPPO AKTIIVSETES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

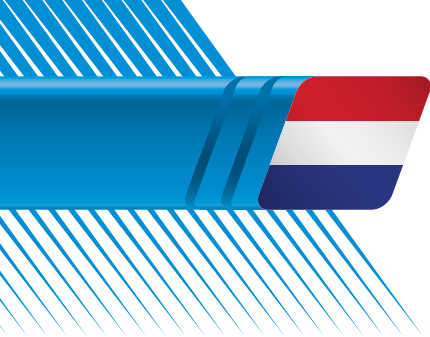
UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	6		2		3
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	11,32%	Hangetega seotud soodustuskelmused	3,77%	Finantshuve kahjustavad kuritegelikud organisatsioonid	5,66%
	6		11 ³⁶		10
Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused	11,32%	Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused	20,75%	Korruptsioon	18,87%
	1		4		10
Omastamine	1,89%	Rahapesu	7,55%	Lahutamatu seotud kuriteod	18,87%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	4	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	1
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	0	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	0	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	0	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	0	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	3



MADALMAAD



OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2024

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **3**
Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **6**
Spetsialiseerunud eriuurijad: **Ei**



LAEKUNUD TEATED / KAEBUSED

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	2	Eraõiguslikelt isikutelt	18
Riikide ametiasutustelt	8	Ex officio	1
KOKKU			29

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
	Esimese astme kohtu otsuste arv	1
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	1
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	1
	Süüdistatavate arv	2
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

EPPO AKTIIVSETES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	17		3		3
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	31,48%	Hangetega seotud soodustuskelmused	5,56%	Finantshuve kahjustavad kuritegelikud organisatsioonid	5,56%
	18		11 ³⁷		0
Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused	33,33%	Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused	20,37%	Korruptsioon	0%
	0		1		1
Omastamine	0%	Rahapesu	1,85%	Lahutamatu seotud kuriteod	1,85%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	5	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	1	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	1	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	1	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	0	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	1	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	0	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	6



PORTUGAL



LISSABON



PORTO

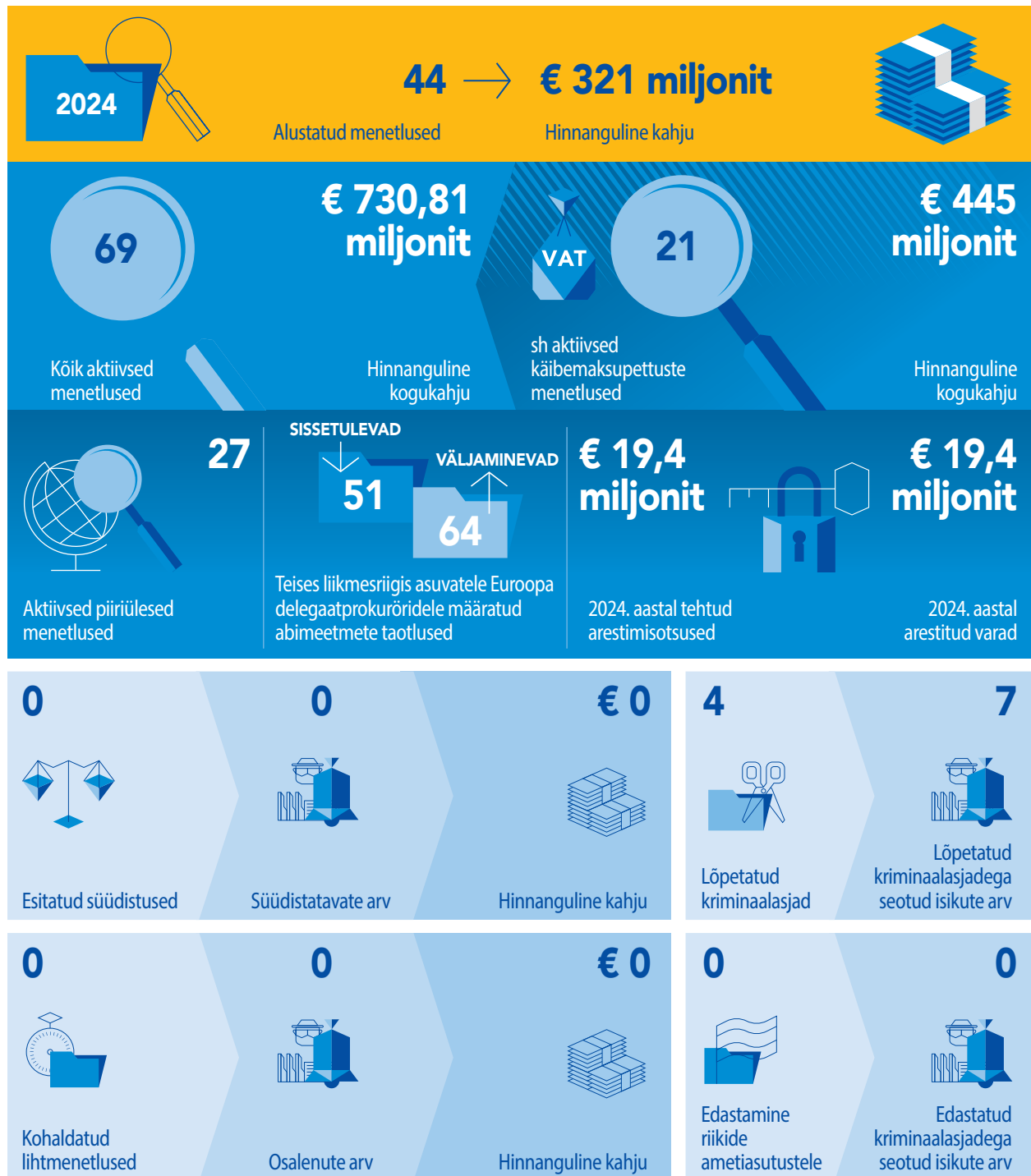
OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2024

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **6**

Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **4**

Spetsialiseerunud eriuurijad: **Ei**



LAEKUNUD TEATED / KAEBUSED

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	2	Eraõiguslikelt isikutelt	24
Riikide ametiasutustelt	40	Ex officio	1
KOKKU			67

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	1
	Esimese astme kohtu otsuste arv	0
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	0
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	0
	Süüdistatavate arv	0
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

EPPO AKTIIVSETES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	29		17		7
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	19,46%	Hangetega seotud soodustuskelmused	11,41%	Finantshuve kahjustavad kuritegelikud organisatsioonid	4,70%
	8		42 ³⁸		8
Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused	5,37%	Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused	28,19%	Korruptsioon	5,37%
	2		24		12
Omastamine	1,34%	Rahapesu	16,11%	Lahutamatu seotud kuriteod	8,05%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	5	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	1	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	8
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	1
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	17	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	1	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	0	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	4	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	5

RUMEENIA



BUKAREST



CLUJ-NAPOCA



IASI

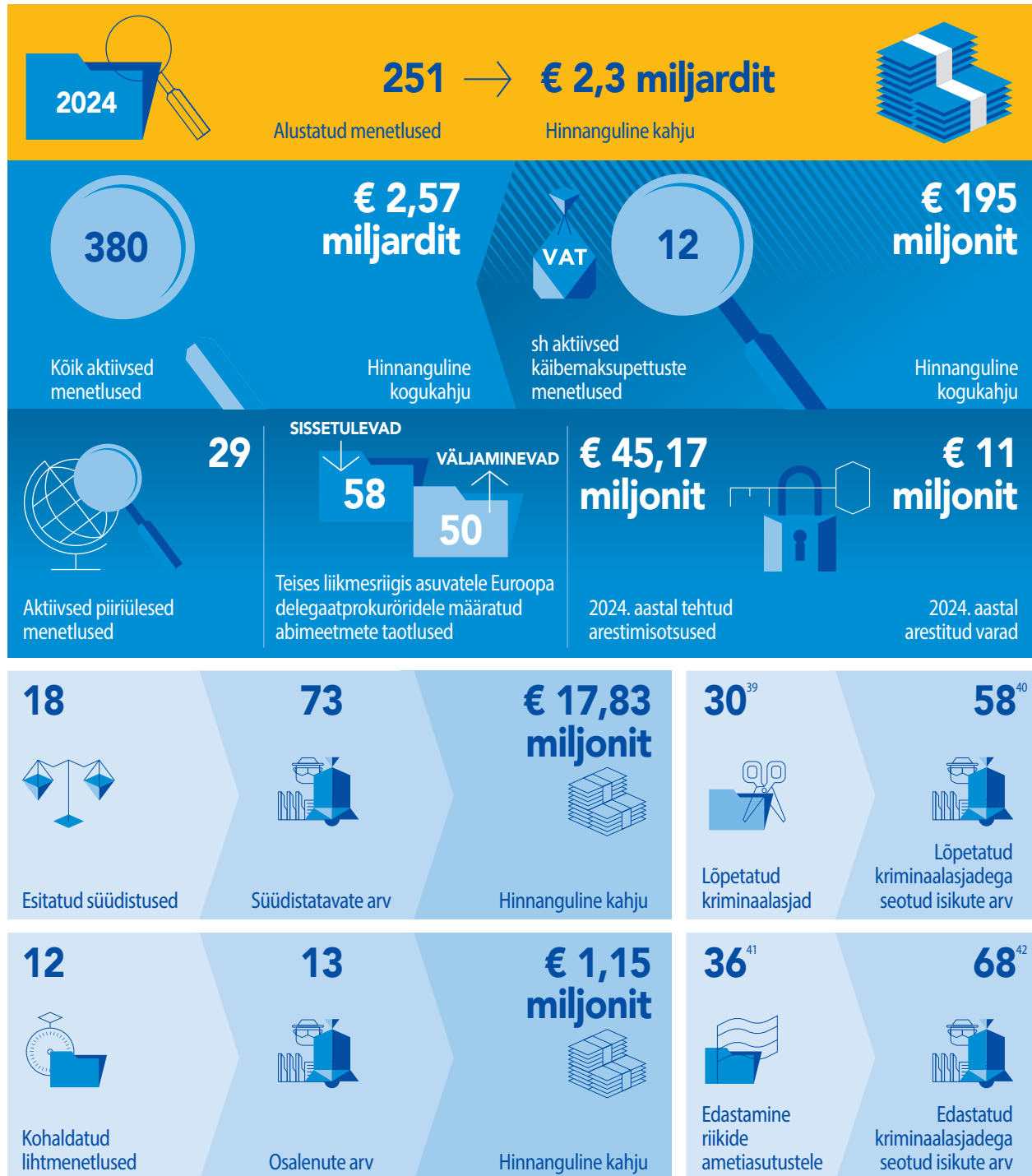


TIMIȘOARA

OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2024

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **20**
 Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **16**
 Spetsialiseerunud eriuurijad: **Jah**



LAEKUNUD TEATED / KAEBUSED

Eli institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	3	Eraõiguslikelt isikutelt	196
Riikide ametiasutustelt	392	Ex officio	4
KOKKU			595

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	38
	Esimese astme kohtu otsuste arv	8
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	1
	Lõplike kohtuotsuste arv	7
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	7
	Süüdistatavate arv	11
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

EPPO AKTIIVSETES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	339		239		12
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	40,60%	Hangetega seotud soodustuskelmused	28,62%	Finantshuve kahjustavad kuritegelikud organisatsioonid	1,44%
	15		15 ⁴³		44
Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused	1,80%	Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused	1,80%	Korruptsioon	5,27%
	13		46		112
Omastamine	1,56%	Rahapesu	5,51%	Lahutamatu seotud kuriteod	13,41%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	67	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	15	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	13
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	1
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	136	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	3	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	1	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	58	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	79



SLOVAKKIA



OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2024

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **6**
Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **2**
Spetsialiseerunud eriuurijad: **Ei**



LAEKUNUD TEATED / KAEBUSED

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	8	Eraõiguslikelt isikutelt	73
Riikide ametiasutustelt	91	Ex officio	2
KOKKU			174

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	3
	Esimese astme kohtu otsuste arv	4
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	5
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	5
	Süüdistatavate arv	11
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	1

EPPO AKTIIVSETES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	90		31		1
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	42,45%	Hangetega seotud soodustuskelmused	14,62%	Finantshuve kahjustavad kuritegelikud organisatsioonid	0,47%
	15		10 ⁴⁴		5
Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused	7,08%	Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused	4,72%	Korruptsioon	2,36%
	11		3		46
Omastamine	5,19%	Rahapesu	1,42%	Lahutamatu seotud kuriteod	21,70%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	37	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	2
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	2
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	34	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	3	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	0	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	10	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	4

SLOVEENIA



OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2024

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **2**

Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **3**

Spetsialiseerunud eriuurijad: **Ei**



LAEKUNUD TEATED / KAEBUSED

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	0	Eraõiguslikelt isikutelt	22
Riikide ametiasutustelt	18	Ex officio	0
KOKKU			40

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	4
	Esimese astme kohtu otsuste arv	0
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	0
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	0
	Süüdistatavate arv	0
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

EPPO AKTIIVSETES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

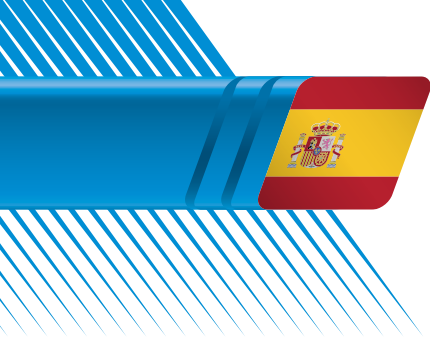
UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	27		2		2
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	50%	Hangetega seotud soodustuskelmused	3,70%	Finantshuve kahjustavad kuritegelikud organisatsioonid	3,70%
	4		3		0
Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused	7,41%	Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused	5,56%	Korruptsioon	0%
	4		3		9
Omastamine	7,41%	Rahapesu	5,56%	Lahutamatu seotud kuriteod	16,67%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	1	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	3
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	20	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	3	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	1	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	1
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	2	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	1



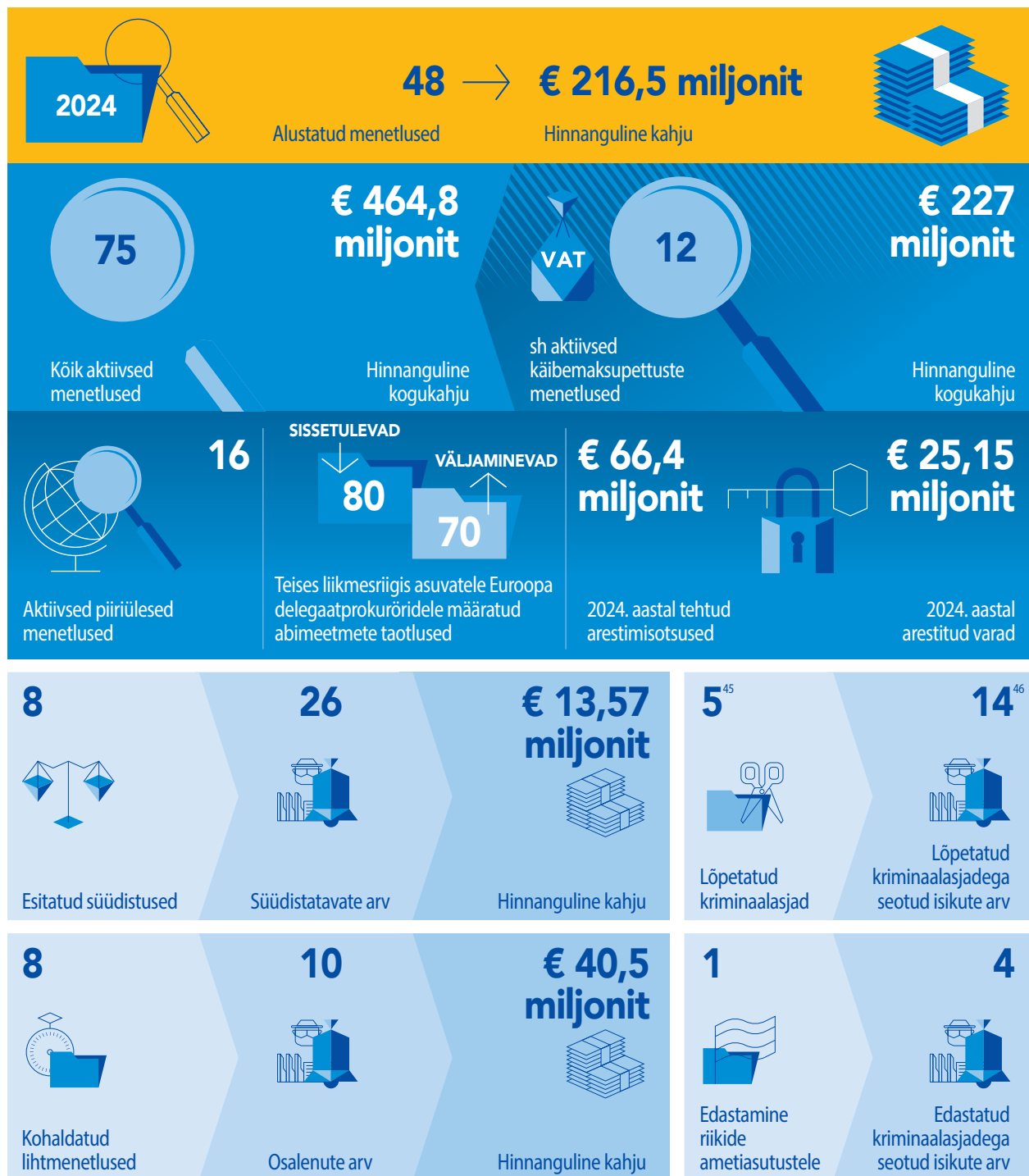
HISPAANIA



OPERATIIVTEGEVUS

ANDMED SEISUGA 31. DETSEMBER 2024

Euroopa delegaatprokurörid (tegevad): **7**
Riigi Euroopa delegaatprokuröri assistendid (FTE): **10**
Spetsialiseerunud eriuurijad: **Ei**



LAEKUNUD TEATED / KAEBUSED

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	19	Eraõiguslikelt isikutelt	179
Riikide ametiasutustelt	42	Ex officio	0
KOKKU			240

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	12
	Esimese astme kohtu otsuste arv	6
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	6
	Kohtuotsuste vastu võetud erakorraliste õiguskaitsevahendite arv	0
	Süüdimõistmised	6
	Süüdistatavate arv	7
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

EPPO AKTIIVSETES KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

UURITUD KURITEGUDE ARV LIIGITI

	58		15		14
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	41,73%	Hangetega seotud soodustuskelmused	10,79%	Finantshuve kahjustavad kuritegelikud organisatsioonid	10,07%
	8		13		4
Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused	5,76%	Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused	9,35%	Korruptsioon	2,88%
	2		11		14
Omastamine	1,44%	Rahapesu	7,91%	Lahutamatu seotud kuriteod	10,07%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

PROGRAMMIDE KAUPA

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	17	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	2
Merendus- ja kalandusprogrammid	1	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	4
Rahvusvahelise koostöö programmid	3	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	8	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	2
Haridus- ja kultuuriprogrammid	2	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	3	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	3	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	12

MEIE KRIMINAALASJADES TUVASTATUD TÜPOLOOGIA

Üks uurimine võib keskenduda mitmesugustele kuritegudele. Selles osas kirjeldatakse erinevaid EPPO uuritavaid süütegusid.

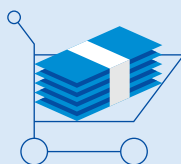
2 105



Hangetega mitteseotud
soodustuskelmused

33,19%

591



Hangetega seotud
soodustuskelmused

9,32%

385



Finantshuve kahjustavad
kuritegelikud organisatsioonid

6,07%

480



Käibemaksuga mitteseotud
maksu- ja tollipettused

7,57%

1287



Käibemaksuga seotud
maksu- ja tollipettused

20,29%

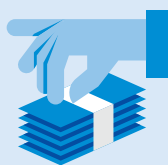
191



Korruptsioon

3,01%

115



Omastamine

1,81%

380



Rahapesu

5,99%

808



Lahutamatu seotud kuriteod

12,74%



HANGETEGA MITTESEOTUD SOODUSTUSKELMUSED

2024. aasta lõpu seisuga olid ligikaudu **33%** EPPO uuritavatest süütegudest väidetavad **hangetega mitteseotud soodustuskelmused**. Seda liiki pettusi pannakse toime **valede, ebaõigete või mittetäielike andmete või dokumentide** kasutamise või esitamise teel, mille tagajärjel omastatakse või peetakse õigusvastaselt kinni ELi eelarve või liidu poolt või nimel hallatavate eelarvete vahendeid või varasid, näiteks finantsabi ja -toetusi.

Aruandlusperioodil tuvastas EPPO ELi rahaliste vahenditega seotud seda tüüpi pettusi sellistes sektorites nagu põllumajandus ja kalandus, ERASMUSE programmid, piirkondlik areng, tervishoid, sotsiaalküsimused, noored ja töajõud, teadusuuringud ja innovatsioon. Petturid võtsid sihikule ka Covid-19 pandeemia tagajärgedega seotud taastefondid, eelkõige Euroopa Komisjoni taaste- ja vastupidavusraha fondi. Dokumenteeritud on ka organiseeritud kuritegelike rühmituste osalemine hangetega mitteseotud pettustes.

Seda liiki pettused on tavaliselt järgmised:

- ▶ **ELi toetuste taotlemine valeandmete või võltsitud dokumentide esitamise teel** (sh eksperdidiplomid), et täita konkreetseid rahastamisnõudeid (nt rahastamiskõlblikkuse ja välistamise kriteeriumeid); see võib hõlmata diskvalifitseerivate asjaolude, nt varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste varjamist või kunstlike asjaolude loomist, et täita rahastamiskõlblikkuse kriteeriume, nt rahastamiskõlbliku põllumajandusmaa suurust või kvaliteeti paisutavate valeandmete esitamist);
- ▶ **ülemääraste lisakulude või valeandmete esitamine** seoses ekspertidele või alltöövõtjatele tehtavate maksetega, valetõendite esitamine töötubades või koolituskavades osalemise kohta või valearvete esitamine, et kunstlikult suurendada soetatud seadmete hinda ja taotleda seega suuremat ELi toetust;
- ▶ **hüvitise taotlemine teenuste eest, mida ei osutatud või mis ei vastanud kokkulepitud standarditele** (nt toetused kutsekoolitus- või hooldusteenuste eest, mida ei osutatud);
- ▶ **finantsaruannete muutmine** (nt moonutades personalikulusid), et suurendada toetusmaksete summat;
- ▶ **topeltrahastuse taotlemine ja saamine**, kus sama meedet rahastavad pettuse tõttu mitu korda (sageli eri liikmesriikides asuvad) erinevad asutused, kes ei ole teadlikud teiste asutuste maksetest.

Austria – 15 vahistamist 3,5 miljoni eurose pettuse uurimises, mis hõlmas taaste- ja vastupidavusraha vahendeid⁴⁷



2024. aasta novembris vahistas Viini kriminaalpolitsei EPPO taotlusel 15 kahtlusalust ja korraldas 37 läbiotsimist hangetega mitteseotud suures pettusjuhtumis. EPPO paljastas mitu kuritegelikku organisatsiooni, keda kahtlustati üle 3,5 miljoni euro väljapetmises remondisoodustuse programmist „Reparaturbonus“, mida EL rahastab taaste- ja vastupidavusraha kaudu.

„Reparaturbonus“ on Austria valitsuse algatus, millega edendatakse ja motiveeritakse elektroonikaseadmete ja kodumasinate remonti. Selle eesmärk on soodustada kestlikkust, vähendada elektroonikajäätmeid ja toetada kohalikke remondiettevõtteid. Kahtlusalused panid

toime hangetega mitteseotud pettuse, väidetavalt registreerides olemasolevaid, aga ka mitmeid fiktiivseid ettevõtteid programmi „Reparaturbonus“ partnerettevõtetena. See võimaldas neil esitada programmi riiklikule haldus- ja rahastusasutusele remondikulude hüvitistaotlusi. Kui kahtlusalused olid registreeritud partnerettevõtetena, esitasid nad tuhandeid hüvitistaotlusi, milles taotlesid toetusi remondi eest, mida väidetavalt kunagi ei toimunud. Sel viisil püüdsid kuritegelikud organisatsioonid pettuse teel omastada üle 3,5 miljoni euro suuruses toetusi.

Kõiki asjaomaseid isikuid peetakse süütuks seni, kuni nende süü on pädevas kohtus tõendatud.



HANGETEGA SEOTUD SOODUSTUSKELMUSED

2024. aasta lõpu seisuga olid ligikaudu **9%** EPPO uuritavatest süütegudest väidetavad **hangetega seotud soodustuskelmused**. See pettus väljendub sageli **avalike ehitustööde** (nt valitsushoonete ja transporditaristu renoveerimistööde) **hankemenetlustega ebaseaduslikus manipuleerimises**. Hangetega seotud soodustuspettuste toimepanemiseks kasutatakse või esitatakse peamiselt valesid, ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või dokumente. Vahel sooritatakse dokumendivõltsimist lahutamatu seotud kuriteona. Mitmel juhul osalesid kuritegude toimepanemises korrumpeerunud riigiametnikud.

Aruandlusperioodil tuvastas EPPO ELi rahaliste vahenditega seotud seda tüüpi pettusi sellistes sektorites nagu taristu ja piirkondlik areng, põllumajandus, haridus, teadusuuringud ja innovatsioon, sotsiaalküsimused ja personalihaldus. Lisaks uuritakse COVID-19 pandeemiaga seotud rahaliste vahenditega seotud pettusi.

Seda liiki pettused on tavaliselt järgmised:

■ **hankemenetluses vleväidete esitamine**, sh valeteabe esitamine võltsitud dokumentide kaudu, karistuste ja maksejõuetuse varjamine või valeandmete esitamine konsortsiumi liikmete kvalifikatsioonide kohta, et need näiksid pakkumistingimustele vastavana;

■ **võltsitud dokumentide esitamine**, et varjata lepingus kokkulepitud tööde või kasutatud materjalide kvaliteeti (nt tehniliste nõuete rikkumine, vajalike keskkonnalubade puudumine või madalama kvaliteediga materjalide kasutamine) või arvete esitamine abikõlbmatute kulude (nt eksperditasude) või osutamata teenuste (teostamata tööde) eest;

■ **kokkumäng, eelkõige vähese konkurentsiga või eriteadmisi nõudvates sektorites, hankemenetlustega manipuleerimine või ebaseaduslik favoritism** (nt valikukomisjonide mõjutamine ja huvide konfliktide varjamine) riigihangetes, et sõlmida leping konkreetse ettevõtjaga;

■ **hanke tahtlik jagamine eri menetlusteks korraldusasutuse poolt**, mis võimaldab samadel toetusesaajatel vältida Euroopa Komisjoni tehtavat hindamist;

■ **e-hanke vahendite alakasutamine ja nendega manipuleerimine**, millega kaasnevad teabe valikuline avalikustamine või süsteemidest kõrvalehoidmine väiksemate lepingute menetlustes, mis piirab läbipaistvust;

■ **suutmatus uurida või käsitleda ebatavaliselt madalaid pakkumusi**, mille tagajärjel sõlmitakse lepingud konkreetsete ettevõtjatega, olenemata selgetest kõrvalejätmise alustest, nt karistustest või pankrotist.

Küpros – EPPO uurib miljoneid eurosid maksnud veeldatud maagaasi imporditerminali projekti⁴⁸



25. juulil 2024 teatas EPPO Nikosia (Küpros) esindus avalikult, et algatas Küprosel asuva veeldatud maagaasi (LNG) imporditerminali projekti uurimise hankepettuse, ELi vahendite omastamise ja korruptsiooni kahtluse tõttu. Projekti eesmärk oli luua Küprosel maagaasi sisenemispunkt, mis võimaldaks riigil olla ühenduses laiemas Euroopa gaasituruga. Selle maksumus oli 542 miljonit eurot, millest ligikaudu 101 miljonit saadi Euroopa ühendamise rahastu (CEF) programmist. Uurimise

kohaselt lepingu täitmine nurjus ja projekt lõpetati juulis 2024.

Uurimine algatati märtsis 2024 pärast seda, kui Küprose Vabariigi auditibüroo avaldas 19. jaanuaril 2024 aruande võimalikest rikkumistest LNG projekti riigihankelepingu hankemenetluse ja lepingu täitmise etapis. Kõiki asjaomaseid isikuid peetakse süütuks seni, kuni nende süü on pädevas kohtus tõendatud.



KÄIBEMAKSUGA SEOTUD MAKSU- JA TOLLIPETTUSED

2024. aasta lõpu seisuga olid ligikaudu **20%** EPPO uuritud süütegudest eriti rasked **käibemaksupettused**, mis olid seotud kahe või enama osaleva ELi liikmesriigiga ja tekitasid kokku vähemalt **10 miljonit eurot** kahju. Olemasolev teave näitab, et käibemaksupettused arenesid aruandeperioodil märkimisväärselt, sealhulgas tegutsevate kuritegelike võrgustike vastu suunatud EPPO meetmete otsesel tagajärjel.

Traditsioonilist karussellpettust on välja vahetamas killustatunud lineaarsed pettusskeemid, kus käibemaksu varastatakse otse klientidelt, selle asemel et seda maksuametilt tagasi nõuda. Pealegi on asjaomaste kaupade ja teenuste valik ELi turul valitseva nõudluse tõttu laienenud.

Reeglina panevad selliseid pettusi toime organiseeritud kuritegelikud rühmitused nn pettuste ökosüsteemis, mis võimaldab neil seguneda seaduslike ja hästituntud kauplejatega. Nende kuritegelike võrgustike keerukuse eesmärk on võimaldada suhtlemist ausate ettevõtjatega ja erinevatest kuritegudest saadud raha pesemist, et nende tegevus tunduks õiguspärane. Selle tulemusena on käibemaksupettuse kasutamine rahapesuks muutunud üha populaarsemaks meetodiks, mille abil pestakse ja tekitatakse ebaseaduslikku tulu.

Käibemaksupettus toimus peamiselt elektroonika (nt mobiiltelefonid, kõrvaklapid ja kõvakettad), samuti kasutatud autode, kulla, luksuskaupade, kütuse jms toodete, polümeeride, igapäevaste tarbekaupade, digikaupade (nt tarkvaralitsentsid) ja mitmesuguste teenuste müügi kaudu.

Seda liiki pettused on tavaliselt järgmised:

- **soetus- ja karussellpettust, mis pannakse toime organiseeritud kuritegelike rühmituste poolt suure hulga mitmeotstarbeliste ettevõtete** – nt tütarettevõtjate, varifirmade, puhvrite, vahendajate jne – **laia võrgustiku loomise ja kontrollimise kaudu** killustatud viisil, et varastada käibemaksu ja pesta muudest kuritegudest ebaseaduslikult saadud vara;
- **marginaalipettuse skeem**, mis hõlmab müügihinna asemel kasumimarginaali maksustamise petturlikku vähendamist, esitades kasutatud kaupade kohta valearveid;
- **ristarveldamine, varjates käibemaksuvõlga** riigisisestest tehingutest saadud **kunstliku käibemaksukrediidi abil**;
- **e-kaubanduse pettused** (üldine käibemaksurežiim, OSS- ja IOSS-erikord), kaupade ja teenuste müügiks olemasolevate turuplatside kuritarvitamise või oma veebipoodide loomise kaudu ühendusesiseste ja -väliste üksuste poolt;
- **käibemaksupettused tolliprotseduuri 40 või 42 väärkasutamise teel koos käibemaksu tasumise edasilükkamisega**, kus varifirmad asutatakse üksnes selleks, et absorbeerida käibemaksukohustusi ja vältida seega kaubavahetuse käibemaksu tasumist; seda pettuse vormi kasutatakse sageli koos esimese liigiga;
- **käibemaksupettus, mille panevad toime eraõiguslikud isikud, kasutades vahe-ettevõtteid ja nn arvevabrikuid**, mis väljastavad arveid toimumata tehingute eest seoses kolmandates riikides toodetud kaupade ELi toimuva impordiga;
- **alla 10 miljoni eurose kahjuga käibemaksupettus**, mida uuritakse kui tollimaksupettuse skeemidega lahutamatuult seotud süütegu, sest neid kahte liiki kuritegusid pannakse sageli toime samade tegude kaudu.



KÄIBEMAKSUGA SEOTUD MAKSU- JA TOLLIPETTUSED

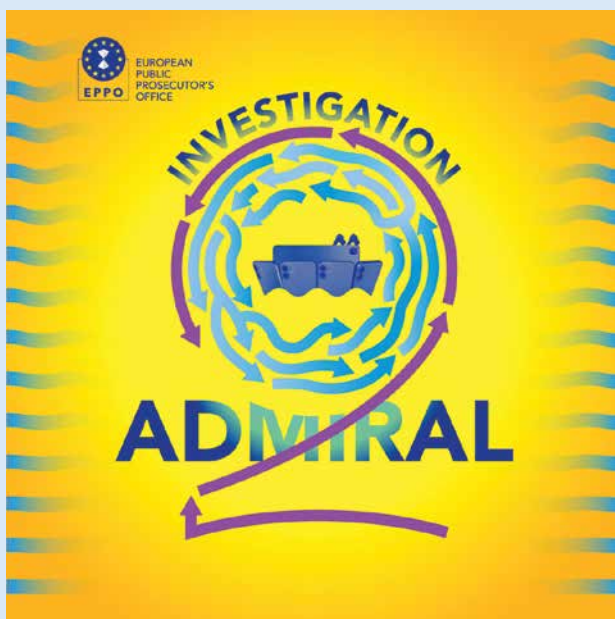
Uurimine „Admiral 2.0” – Euroopa suurim käibemaksupettus, mis on seotud organiseeritud kuritegevusega⁴⁹



VILNIUS



RIIA



28. novembril 2024 mobiliseerisid EPPO Riia (Läti) ja Vilniuse (Leedu) esindused 624 õiguskaitseametnikku, et teha läbiotsimisi ja vahistamisi 16 riigis. Uurimise „Admiral” tulemuste põhjal paljastas EPPO veel ühe kuritegeliku rühmituse, mida kahtlustatakse keerukas käibemaksupettuses, mis hõlmas populaarsete elektroonikatoodete kaubandust ja tekitas hinnanguliselt 297 miljoni eurot käibemaksukahju.

Novembris 2022 avalikustatud uurimist „Admiral”⁵⁰ peetakse seni suurimaks ELis uuritud käibemaksupettuseks, hinnangulise kahjuga 2,9 miljardit eurot. Tänu detsentraliseeritud mudelile ja keskele analüüsisuutlikkustele suutis EPPO luua seose uurimise „Admiral” raames uuritud isikute ja ettevõtete ning Balti riikides asuva kuritegeliku

rühmituse vahel. Uurimine paljastas, et see rühmitus kasutas sama tegutsemisviisi ja osaliselt ka sama organisatsiooni ja taristut kui uurimise „Admiral” raames uuritud kurjategijad, et korraldada ulatuslik käibemaksu karussellpettus – keerukas kuritegelik skeem, mis kasutas ära ELi eeskirju liikmesriikide vaheliste piiriüleste tehingute kohta, sest need on käibemaksust vabastatud.

Uurimise kohaselt asutasid kahtlusalused 15 ELi liikmesriigis äriühingud, tegutsedes elektroonikatoodete seaduslike tarnijatena. Nad müüsid veebituruplatsidel üle 1,48 miljardi euro väärtuses populaarseid elektroonikaseadmeid ELis asuvatele klientidele. Kuigi lõpptarbijad maksid ostudelt käibemaksu, ei täitnud müüvad ettevõtted oma maksukohustusi. Kadumise teel vältisid nad võlgnetavate summade ülekandmist vastutavatele riiklikele maksuametitele. Teised pettusahelas osalenud ettevõtted taotlesid seejärel riiklikelt maksuametitelt käibemaksu tagastamist, mis tekitas hinnanguliselt 297 miljoni eurose käibemaksukahju. Sellest kuritegevusest saadud tulu kanti üle *offshore*-kontodele.

EPPO kahtluste kohaselt osales selles keerukas pettuseskeemis üle 400 ettevõtte, mida kasutati eeldatavasti ka uimastikaubandusest, eri liiki küberkuritegevusest ja investeerimispettustest saadud tulu rahapesuks. Kõiki asjaomaseid isikuid peetakse süütuks seni, kuni nende süü on pädevas kohtus tõendatud.



KÄIBEMAKSUGA MITTESEOTUD MAKSU- JA TOLLIPETTUSED

Ligikaudu **8%** süütegudest, mida EPPO oli 2024. aasta lõpuks uurinud, olid **käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused**. Eelkõige tollimaksude väiksemana näitamine, tolliprotseduuride väärkasutamine, salakaubavedu, tubaka salakaubavedu ja dumpinguvastaste tollimaksudega seotud pettused.

Need süüteod pandi enamasti toime, **kasutades või esitades valesid, ebaõigeid või ebatäielikke avaldusi või dokumente**, või paljudel juhtudel **salakaubavedu**, ilma igasuguste dokumentideta.

Seda tüüpi pettused hõlmavad mitmesuguseid tooteid, sh tekstiil, elektroonika, keraamilised plaadid, e-jalgrattad, autod, tööstusmaterjalid, nt alumiiniumprofiilid, terastorud ja klaaskiud, aga ka selliseid tavaliselt smugeldatavaid kaupu nagu tubakas, jalgrattad, tööstuskomponendid, varuosad, meditsiinitarbed (nt maskid ja rõivad), kosmeetika, päikesepaneelid ja biodiislikütus.

Seda liiki pettused on tavaliselt järgmised:

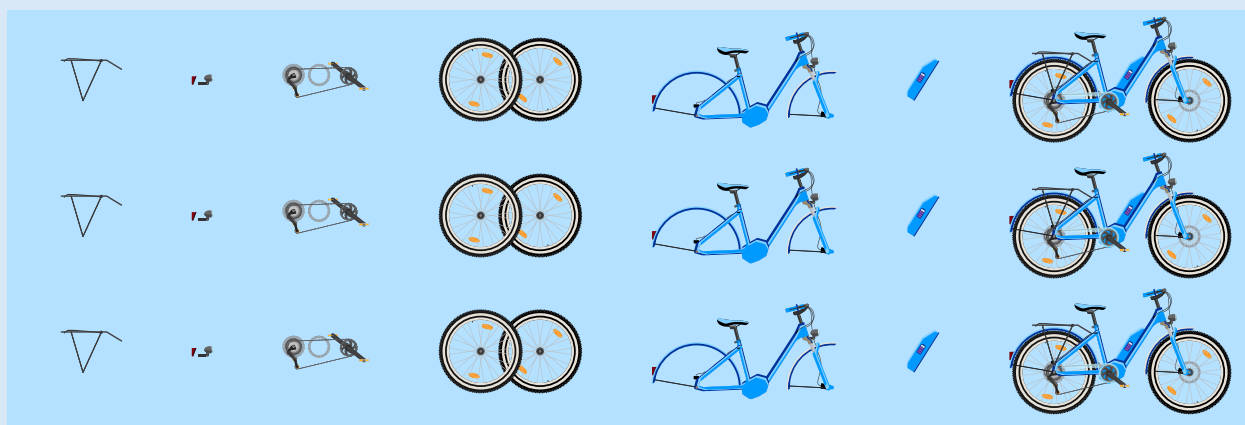
- ▶ **ebaõigete tollideklaratsioonide ja valearvete esitamine** tollimaksudest ja dumpinguvastastest maksudest kõrvalehoidmiseks, deklareerides importkauba väiksema hinna, vale tootja või vale päritoluriigi;
- ▶ **valeandmetega impordideklaratsioonide esitamine** importkaupade kokkupaneku kohta (kaubad pannakse kokku ELi liikmesriigis või kolmandas riigis Hiinast pärit osadest, nt jalgrattad) tollimaksudest kõrvalehoidmiseks;
- ▶ **tolliprotseduuri 42 väärkasutamine**, mille korral tollideklaratsiooni tingimused ei ole täidetud ja/ või tollideklaratsiooni sisu on esitatud valesti (nt tehingu väärtus on esitatud väiksemana);
- ▶ **selliste elektrijalgratate import**, mis on kokku pandud jalgrattaosadest, millele kehtis dumpinguvastane tollimaks, esitades valedeklaratsiooni kaupade päritolu kohta. Lisaks klassifitseeritakse kaupu tollis mõnikord valesti või väiksema hinnaga, et maksta vähem tollimakse. Mõned petturid jagavad ka impordisaadetisi osadeks, et hoiduda kaitsvatest impordikvootidest, mis õõnestab veelgi ELi jõupingutusi oma turu reguleerimiseks ja kaitsmiseks;

- ▶ **tubaka salakaubavedu**, importides ELi ebaseaduslikult tubakatooteid, mis on peidetud konteineritesse ja väärdeklareeritud muude kaupadena, enne kui neid levitatakse mustal turul. See tava on sageli seotud tollirikkumistega, näiteks valeekspordi ja ümberlaadimisega, mida tavaliselt teostavad keerukad piiriülesed kuritegelikud võrgustikud;
- ▶ **e-kaubanduse pettused**, mis on seotud eelkõige Hiinast imporditavate kaupadega, ja lihtsustamiskorra, nt IOSS-erikorra kasutamisega kuni 150 eurose väärtusega kaupade jaoks tollimaksudest ja käibemaksust kõrvalehoidmiseks.



KÄIBEMAKSUGA MITTESEOTUD MAKSU- JA TOLLIPETTUSED

**Belgia – kolm isikut mõisteti süüdi imporditud
elektrijalgrataste 3,1 miljoni euro suurusest tollimaksust
kõrvalehoidmises⁵¹**



19. aprillil 2024 mõisteti üks isik ja kaks ettevõtet süüdi Hiinast pärit elektrijalgrataste (e-jalgrataste) impordi tollimaksudest kõrvalehoidmises pärast seda, kui EPPO Brüsseli (Belgia) esindus oli kriminaalasja uurinud ja süüdistuse esitanud.

Need e-jalgrattad imporditi ELi Prantsuse ettevõtte poolt Antwerpeni sadama kaudu, kasutades äriühingut, mis täitis Belgias tolliformaalsused. Uurimine näitas, et eelnevalt kokkupandud e-jalgrattad imporditi tahtlikult osadeks võetuna, et vältida täielikult kokkupandud e-jalgrataste impordil kohaldatavate dumpinguvastaste tollimaksude tasumist. Seejärel monteeris Prantsuse impordiettevõtte need e-jalgrattad Prantsusmaal kokku. Prantsuse impordiettevõttele ja selle juhile ning tolliformaalsusi täitnud Belgia äriühingule esitati süüdistus valede tollideklaratsioonide esitamises

dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude vältimise eesmärgil.

Antwerpeni esimese astme kohtu karistusosakond mõistis oma 11. aprilli 2024. aasta otsuses e-jalgrattaid Belgia kaudu importinud Prantsuse ettevõtte juhile 12-kuulise tingimisi vanglakaristuse 5-aastase katseajaga. Kohus mõistis süüdi ka e-jalgrattaid importinud Prantsuse ettevõtte ja tolliformaalsused täitnud Belgia äriühingu. Kõigile kolmele kostjale määrati üle 15,5 miljoni euro suurune trahv, mille maksmine peatati 3-aastaseks katseajaks, v.a osa, mis tuli kohe tasuda. Lisaks kohustati kostjaid tasuma imporditud kauba väärtus (ligikaudu 4,4 miljonit eurot) ning tasumata jäänud maksude ja tollimaksude summa, kokku 3,1 miljonit eurot.

Kriminaalasi on praegu apellatsioonimenetluses.



KORRUPTSIOON

2024. aasta lõpuks olid ligikaudu **3%** EPPO uuritud süütegudest seotud **avaliku sektori ametnike** (ELi ja liikmesriikide ametnike) **aktiivse ja passiivse korruptsiooniga**. Eelkõige selgus, et avaliku sektori ametnike korruptsiooni oht on eriti suur riigihankemenetlustes, kui ametnikud on hindamiskomisjonide liikmed või kui nad püüavad ebaseaduslikult mõjutada otsuste tegemist sellistes menetlustes. See on eriti ilmne suure väärtusega ja spetsialiseerunud hangete sektorites, nagu tervishoid, taristu ja tehnoloogia, mis viitab järelevalvemehhanismide haavatavusele.

Korruptsiooniskeemides etendavad üha suuremat rolli organiseeritud kuritegelikud rühmitused, kes tegutsevad sageli mitmes riigis. ELi finantshuve kahjustav korruptsioon võib olla seotud muude raskete kuritegudega, sh nendega, mis ei kuulu EPPO pädevusse, nt uimastikaubandus, inimsugeldamine ja relvakaubandus.

Seda liiki pettused on tavaliselt järgmised:

- ▶ **alkäemaks riigiametnikele** vastutasuks ELi rahaliste vahendite eraldamise eest konkreetsetele projektitaotlustele/teenusepakkumustele;
- ▶ **alkäemaks riigiametnikele** vastutasuks abikõlbmatute ja ülemääraste lisakulude heakskiitmise eest projekti rakendusetapis;
- ▶ **digitaalne manipuleerimine**, nt andmebaaside või elektrooniliste arvete muutmine, mis on tingitud ELi suurenenud toetusest haldus- ja finantssüsteemide digitaliseerimisele, mis on loonud uusi haavatavusi.

Itaalia – ELi taaste- ja vastupidavusrahastu vahenditega korruptsioonis ja kuritegelikus organisatsioonis osalemises kahtlustatakse riigiametnikke⁵²



24. oktoobril 2024 viis Itaalia riiklik politsei EPPO Rooma (Itaalia) esinduse taotlusel Lazio ja Campania piirkonnas läbi mitu koduläbiotsimist, vahistamist ja konfiskeerimist, et uurida väidetavat kuritegelikku ühendust, keda kahtlustatakse korruptsioonis ELi taaste- ja vastupidavusrahastust Itaalia projektidele eraldatud vahenditega.

Viit Ceccano omavalitsuse ametnikku, sealhulgas linnapead, kahtlustati seotuses kuritegeliku ühendusega, mis korraldas keerukat korruptsiooniskeemi. Uurimisest koodnimega „The Good Lobby“ selgus, et mitme isiku ja ettevõttega sõlmiti alkäemaksu eest 5 miljoni euro väärtuses hankelepinguid, mida rahastas taaste- ja vastupidavusrahastu.

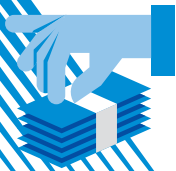
Aastatel 2021–2023 rahastatud eri projektide hulgas oli Ceccano põhikooli maavärinakindlaks muutmine,

linna taristu ohutuse parendamine ning sisserrändajate vastuvõtu- ja majutusteenuste projekt linna territooriumil.

Väidetavalt läks osa projekti toetusesaajate makstud alkäemaksust otse ühenduse liikmetele ja teine osa kanti kahtlusaluste hallatud varifirmadele, kes väljastasid valearveid.

Itaalia riigipolitsei võttis 13 kahtlusaluse suhtes ettevaatusmeetmeid. Need meetmed hõlmasid 10 kahtlusaluse koduaresti ja 3 kahtlusaluse suhtes kohaldati piiravaid meetmeid, mis keelasid neil ühe aasta jooksul tegeleda äritegevusega või töötada juhtivatel ametikohtadel.

Frosinone kohtu eeluurimiskohtunik andis 500 000 euro suuruse arestimismääruse, mille Itaalia riiklik politsei täitis. Kõiki asjaomaseid isikuid peetakse süütuks seni, kuni nende süü on pädevas kohtus tõendatud.



OMASTAMINE

2024. aasta lõpu seisuga oli ligikaudu **2%** EPPO uuritud süütegudest seotud **omastamisega**.

Omastamine toimub siis, kui riigiametnik, kellele on usaldatud rahaliste vahendite või varade haldamine, eraldab, väljastab, omandab või kasutab neid vahendeid või varasid muuks otstarbeks kui algselt ette nähtud, kahjustades sellega ELi finantshuve.

Omastamine väljendub sageli ELi vahendite kõrvalesuunamises kahtluseluste poolt, kes esitavad võltsitud dokumente või fiktiivsete ametikohtadega seotud arveid või alusetuid hüvitusnõudeid (nt võltsitud reisikulud), või ELi ametnike tasude ülekandmises isikutele, kellel ei ole õigust neid saada. See võib hõlmata ka Euroopa Parlamendi assistentidele eraldatud vahendite väärkasutamist, nende suunamist isikliku rahalise kasu saamise eesmärgil, samuti korraldusasutuste või vastutavate riiklike asutuste töötajate poolset omastamisele kaasaaitamist.

Leedu – EPPO viib läbi läbiotsimisi BaltCap taristufondi vahendite väärkasutamise uurimise raames⁵³



2024. aasta veebruaris tehti EPPO Vilniuse (Leedu) esinduse taotlusel mitmes kohas 15 läbiotsimist, mis olid seotud BaltCap taristufondi vahendite omastamise uurimisega.

Leedu finantskuritegude uurimise teenistus (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba – FNTT) viis uurimistoimingud läbi mitmes Leedu ettevõttes. Läbiotsimine toimus ka ühes Eesti ettevõttes.

2024. aasta veebruari alguses võttis EPPO üle Vilniuses asuva Leedu piirkondliku prokuratuuri algatatud kriminaalasja, mis käsitles BaltCap taristufondi – Balti riikide taristuprojektidele keskendunud 80 miljoni euro suuruse investeerimisfondi – vahendite omastamist. Euroopa Investeerimispank (EIP) toetab BaltCap taristufondi 20 miljoni euroga oma Euroopa investeerimiskava raames.

Kohtueelse uurimise kohaselt kahtlustatakse Šarūnas Stepukonist, BaltCap taristufondi endist partnerit ja selle investeerimiskomitee endist liiget, vähemalt 27 miljoni euro omastamises fondist. Tõendite põhjal võib oletada, et suurem osa omastatud rahast kulutati hasartmängudele Leedu ja Eesti kasiinodes.

Kahtluselune peeti EPPO taotlusel lõpuks kinni 10. veebruaril 2024.

Pooleriolev uurimine keskendub kahtluseluse kuritegevuse ulatuse ja tekitatud kahju kindlakstegemisele ning ebaseadusliku vara leidmisele ja konfiskeerimisele, et ELi eelarvele tekitatud kahju tagasi saada. Kõiki asjaomaseid isikuid peetakse süütuks seni, kuni nende süü on pädevas kohtus tõendatud.



RAHAPESU

2024. aasta lõpu seisuga oli ligikaudu **6%** EPPO uuritud süütegudest seotud **rahapesuga**, mis tulenes kuritegudest, mille uurimine kuulub EPPO pädevusse.

Rahapesu on protsess, mille käigus kriminaaltulu nii-öelda pestakse, et varjata selle ebaseaduslikku päritolu. Käimasolevates EPPO uurimistes esineb rahapesu peamiselt käibemaksupettustes. Rahapesu võib toimuda ka varaga, mis on saadud tollimaksude väiksemana näitamisest (käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettus) või (põllumajandus)toetustega seotud pettustest (hangetega mitteseotud soodustuskelmus).

Kurjategijad kasutavad tehingute ja maksete töötlemiseks järelevalvemehhanismide eest varjatud pörandaaluseid finantssüsteeme. Nad võivad kasutada ka ametlikke finantsvahendusasutusi, kandes kriminaaltulu üle välismaal loodud või pereliikmete hallatavate äriühingute pangakontodele, millele võib järgneda sularaha väljavõtmine.

Rahapesu pannakse toime ka kinnisvara või luksuskaupade ostmise ja edasimüümise, mis raskendab vahendite jälgimist, ning kriminaaltulu reinvesteeringutega majandustegevusse seaduslikel või ebaseaduslikel turgudel (nt uimastikaubandusse).

Seda liiki pettused on tavaliselt järgmised:

- **Rahaülekanded maksuparadiisidesse:** ebaseaduslikud vahendid kantakse üle maksuparadiisidesse või koostööd mittetegevatesse riikidesse, mis raskendab raha repatrieerimist isegi siis, kui selle asukoht on kindlaks tehtud.
- **Kaubanduspõhine rahapesu:** kurjategijad varjavad ebaseaduslikku raha keerukate kaubandustehingute, nt võltslaenude ja arvete kaudu, et muuta rahalised vahendid õiguspäraseks. See meetod on sageli seotud käibemaksupettuse skeemidega.
- **Mitteametlike pangandussüsteemide kasutamine:** kurjategijad kasutavad mitteametlikke rahaülekandesüsteeme, näiteks Hawala pangandust, või paralleelseid volitamata võrgustikke, et eelkõige kanda raha üle ohutumatesse kohtadesse, näiteks oma päritoluriiki.
- **Sularahapõhised rahapesu meetodid:** meetodid nagu „smurfing“ (suurte sularahasummade jagamine väiksemateks makseteks, et vältida avastamist) ja massiline sularaha salakaubavedu (suurte sularahasummade vedu üle piiri neid deklareerimata) on levinud viisid ebaseadusliku tulu liigutamiseks ja varjamiseks.

Uurimine „Resilient Crime“ – 22 vahistamist NextGenerationEU vahenditega seotud pettuses kahtlustatava kuritegeliku organisatsiooni vastu suunatud reidi käigus⁵⁴



Apillis 2024 toimus EPPO Veneetsia (Itaalia) esinduse juhitud ulatusliku rahvusvahelise uurimise raames Itaalias, Austrias, Rumeenias ja Slovakkias kümneid läbiotsimisi ja konfiskeerimisi ning 22 vahistamist, mille käigus uuriti väidetavat kuritegelikku ühendust, mida kahtlustati Itaalia jaoks eraldatud ELi taaste- ja vastupidavusrahastu vahenditest osa väljapetmises.

8 kahtlusalust võeti kohtueelselt vahi alla, ülejäänud 14 kahtlusalust määrati koduaresti ja ühel raamatupidajal keelati oma kutsealal töötada. Läbiotsimised ja tõendite konfiskeerimised toimusid ka kahtlusaluste ja uuritavate ettevõtete ruumides.

EPPO sihikul on kuritegelik ühendus, mida kahtlustatakse ajavahemikul 2021–2023 petuskeemi korraldamises, et saada vahendeid Itaalia riiklikust taaste- ja vastupidavuskavast (NRRP), mis kuulub ELi taaste- ja vastupidavusrahastusse, mis on ELi taastekava NextGenerationEU põhisammas.

2021. aastal taotlesid kuritegeliku ühenduse liikmed tagastamatuid toetusi, et toetada väikeste ja kesksuurte ettevõtjate digipööret, innovatsiooni ja konkurentsivõimet, laiendamaks nende äritegevust välisurgudele. Kahtlusalused koostasid ja esitasid väidetavalt äriühingute võltsbilansid, et näidata, et ettevõtted on aktiivsed ja kasumlikud, kuigi tegelikult olid need mitteaktiivsed fiktiivsed ettevõtted.

Selle petuskeemi abil saadud vahendid kanti kohe pärast ettemaksete laekumist suure rahapesukava raames Austria, Rumeenia ja Slovakkia pangakontodele. Uuritavad isikud kasutasid pettuse sooritamiseks ning kuritegude varjamiseks ja kaitsmiseks kaasaegseid tehnoloogiasid, nt VPNid, välismaal asuvaid pilveserverid, krüptovara ja tehisintellektitarkvara.

Kõiki asjaomaseid isikuid peetakse süütuks seni, kuni nende süü on pädevas kohtus tõendatud.



KURITEGELIKUS ORGANISATSIOONIS OSALEMINE⁵⁵

2024. aasta lõpu seisuga oli ligikaudu **6%** EPPO uuritud süütegudest seotud **osalemisega kuritegelikus organisatsioonis**, mille kuritegelik tegevus oli suunatud **mõne eespool nimetatud kuriteo toimepanekule**.

EPPO pooleliolevates uurimistes tuvastati osalemist kuritegelikus organisatsioonis kõige sagedamini seoses käibemaksuga seotud karusellpettuste või tollipettustega. Samas tegutsevad kuritegelikud

organisatsioonid ka hangetega mitteseotud soodustuskelmuste (nt põllumajandusfondide või taaste- ja vastupidavusraha raames eraldatud ELi vahendite organiseeritud pettuste), hangetega seotud soodustuskelmuste (nt ebaseaduslik osalemine mitmes suuremahulises hankemenetluses) või käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettuste (nt Hiinast imporditud kaupade tollimaksu väiksemana näitavate kuritegelike rühmituste kriminaaltulu pesemise) valdkonnas.

Uurimine „Moby Dick” – maffiaklannid suunavad 520 miljonit eurot käibemaksupettusesse⁵⁶

14. novembril 2024 vahistati EPPO Milano ja Palermo (Itaalia) esinduste läbiviidud uurimise käigus, mille koodnimetus oli „Moby Dick”, kinnipidamismääruste põhjal 43 kahtlusalust.

Enam kui 10 riigis tehti 160 läbiotsimist, milles osales sadu politseinikke. Uurimismeetmeid võeti mitmes ELi liikmesriigis, sh Bulgaarias, Hispaanias, Horvaatias, Itaalias, Küprosel, Luksemburgis, Madalmaades, Slovakkias ja Tšehhis, samuti kolmandates riikides. Kokku uuriti 195 isikut ja enam kui 400 ettevõtet. ELi ja liikmesriikide eelarvetele tekitatud kahju korvamiseks anti välja üle 520 miljoni eurone arestimiskorraldus. Ainuüksi Itaalias arestiti 129 pangakontot ja konfiskeeriti 192 kinnisvaraomandit koos 44 luksusauto ja laevaga.

Selle käibemaksu karussellpettuse sooritanud kuritegeliku sündikaadi keerukuse ja tõhususe tase oli enneolematu. Ajavahemikul 2020–2023 väljastas see ühendus üle 1,3 miljardi euro väärtuses kõrvaklappide, sülearvutite ja muude elektroonikakaupade müügi arveid.

Uurimine näitas, et maffiale omaseid meetodeid kasutati ka konfliktide lahendamiseks, mis tekkisid kuritegelikku sündikaati kuulunud erinevate kuritegelike organisatsioonide liikmete vahel.



Käibemaksu karussellpettus kasutab ära ELi eeskirju liikmesriikide vaheliste piiriüleste tehingute kohta, sest need on käibemaksust vabastatud. Tõendite alusel asutasid kahtlusalused Itaalias ja teistes ELi liikmesriikides, samuti kolmandates riikides äriühinguid, et kaubelda toodetega varifirmade pettuseahela kaudu – firmad kadusid maksukohustusi täitmata. Teised pettuseahelas osalenud äriühingud nõudsid seejärel liikmesriikide maksuametilt alusetuid käibemaksuhüvitisi.

Milano kohtu eeluurimiskohtunik andis korralduse 43 kahtlusaluse kohtueelseks vahistamiseks. EPPO taotlusel väljastati Bulgaarias, Hispaanias, Madalmaades, Tšehhis ja kolmandates riikides asunud kahtlusaluste suhtes seitse Euroopa vahistamismäärust. Veel neljale kahtlusalusele kehtestati ajutine keeld tegeleda äritegevusega.

Uurimise viisid läbi Itaalia Varese finantspolitsei (Guardia di Finanza) ja Itaalia riiklik politsei (Squadra Mobile di Palermo ja Servizio Centrale Operativo) EPPO järelevalve all. Uurimises osales ka Itaalia Milano ja Palermo finantspolitsei. Uurimistoimingud viidi läbi Europoli ja mitme riikliku õiguskaitseasutuse toetusel.

Kõiki asjaomaseid isikuid peetakse süütuks seni, kuni nende süü on pädevas kohtus tõendatud.



LAHUTAMATULT SEOTUD KURITEOD

2024. lõpu seisuga olid ligikaudu **13%** EPPO uuritud süütegudest muud **kuriteod**, mis olid **lahutamatult seotud finantshuve kahjustavate kuritegudega**.

ELi finantshuve kahjustavate kuritegude tõhus uurimine ja **ne bis in idem** põhimõte⁵⁷ võivad teatud juhtudel nõuda uurimise laiendamist teistele siseriikliku õiguse alusel toimepandud süütegudele, kui nende aluseks olevad asjaolud on sisuliselt samad.

Kõige sagedam lahutamatult seotud kuritegu on võltsimine, mis tavaliselt kaasneb hangetega seotud või mitteseotud soodustuskelmustega, mis pannakse toime valede, ebaõigete või mittetäielike andmete või dokumentide kasutamise või esitamise teel. Võltsimist esineb ka käibemaksuga seotud ja mitteseotud maksu- ja tollipettustes. Mõnel juhul uuritakse alla 10 miljoni eurose kahjuga käibemaksupettust tollipettusega lahutamatult seotud kuriteona, sest mõlemat liiki õigusrikkused pannakse sageli toime samade tegude kaudu.

Prantsusmaa – ettevõtte mõistetakse süüdi hügieenitoodetega seotud tollipettuse eest⁵⁸



2. oktoobril 2024 mõistis Pariisi kriminaalkohus pärast EPPO Pariisi (Prantsusmaa) esinduse teostatud uurimist Prantsuse ettevõtte süüdi hügieenitoodete impordiga seotud tollipettuses ja määras ettevõttele 150 000 euro suuruse trahvi.

Uurimine algatati pärast seda, kui Le Havre'i sadama tolliasutus (DGDDI) tegi märtsis 2022 kindlaks eeskirjade eiramise, tuvastades ettevõtte poolt Taist ja Indoneesiast imporditud hügieenitoodete, sh libestigeelide, antibakteriaalsete kätegeelide ja kondoomide valedeklaratsioonid väärtuses üle 6 miljoni euro. Tolliasutus teatas juhtumist viivitamata EPPO-le.

Prantsuse riikliku pettustevastase ameti (ONAF) poolt EPPO juhatusel läbiviidud uurimine näitas,

et oktoobrist 2019 kuni juulini 2022 klassifitseeris rahvusvahelisse kontserni kuulunud ettevõtte tooteid ELi tollitariifistiku alusel tahtlikult valesti, et vähendada tasumisele kuuluvate tollimaksude ja muude maksude summat. See pettus võimaldas ettevõttele kõrvale hoiduda tollimaksude ja impordikäibemaksu tasumisest, tekitades nii Prantsusmaa kui ka ELi eelarvele 419 000 euro suuruse kahju.

Ettevõtte tunnistas end süüdi valetollideklaratsioonide esitamises, et saada rahalist kasu, ning on tasumata maksud nüüdseks tasunud.

Avalikul kohtuistungil määrati ettevõttele 150 000 eurone trahv, millele järgnes kokkulepe, sest ettevõtte taotles lihtsustatud menetlust ja võttis süü omaks. Kohtunik kiitis kokkuleppe heaks.

FOOKUSES:

ORGANISEERITUD KURITEGEVUSEUURIMISED : EPPO PÕHITEGEVUS

Võime kinnitada, et 2024. aastal olid organiseeritud kuritegevuse uurimised EPPO operatiivtegevuse keskmes.

Mitme uurimise käigus avastasime pikka aega tegutsenud ja hästi struktureeritud kuritegelikud võrgustikud, mis on võimaldanud organiseeritud kuritegelikel rühmitustel laiendada oma tegevust traditsioonilistelt kuritegudelt, nagu narkokaubandus, väljapressimine või tulirelvade salakaubavedu, finantskuritegudele. Need erinevate kuritegudega tegelevad võrgustikud on seotud mitme raske kuritegevuse valdkonnaga, sh ELis tegutsevad maffiataolised kuritegelikud organisatsioonid ja kolmandates riikides asuva peakorteriga sarnased rühmitused, mis on eriti aktiivsed tollipettuste valdkonnas ja spetsialiseerunud rahapesule.

Tundub, et need organisatsioonid tabasid juba mitu aastat tagasi ära kuritegelikud võimalused sellistes valdkondades nagu käibemaksu- ja aktsiisipettused ning tollipettused. Eelkõige mõistsid nad, et muust kuritegevusest saadud kasumi investimine annab neile võimaluse pesta suuri summasid kuritegelikus äritegevuses. Sellised tegevused olid (ja on jätkuvalt) mitmes liikmesriigis praktiliselt avastamata, vähe uuritud ja neid prioriseeritakse harva kuritegevuse valdkonnana, mille vastu tuleks võidelda.

Lisaks kasutasid need kuritegelikud organisatsioonid võimalust kasvata oma vara, investeerides kuritegelikesse valdkondadesse, mis tagasid neile väga suure kasumi ja karistamise seisukohast väga väikese riski, muutes selliste tegude uurimise nende keerukuse ja piiriülese mõõtme tõttu äärmiselt keeruliseks.

Lisaks kasutasid need kuritegelikud organisatsioonid ära selliste kuritegelike ettevõtete seotust seadusliku majandusega, sest kaubeldavad tooted on iseenesest täiesti seaduslikud. Nad suutsid imbuda seaduslikku majandusse, kas päästes ja toetades raskustes olevaid ettevõtteid või luues terveid ettevõtlusliine, konkureerides seaduskuulekate ettevõtjatega. Selle tulemusena kannatavad teatavad kaubandus- ja äri sektorid nüüd kuritegevuse ja kriminaalsete investeeringute ulatusliku sissetungi all ning aus konkurents on tõsiselt ohustatud.

EPPO uurimine koodnimega „Moby Dick“ on suurepärase näide sellest juurdunud suundumusest. Uurimine näitas, et omavahel koostööd tegevad traditsioonilised ja maffiataolised organiseeritud kuritegelikud rühmitused

investeerisid ülitulusatesse laialdastesse käibemaksupettuse skeemidesse, mida nad kontrollisid, viies oma organisatsiooni ja tegevuse mitmesse liikmesriiki ning tehes tihedat koostööd eri Euroopa riikides ja kolmandates riikides tegutsevate sõltumatute kuritegelike võrgustike klastritega.

EPPO uurimised näitavad, et need kuritegelikud organisatsioonid ei kõhkles kasutamast raskeid ähvardusi, relvi ja vägivalda, et kinnistada oma võimu ja mõju selles suhteliselt uues ärivaldkonnas.

Lisaks märkas EPPO, et organiseeritud kuritegelikud rühmitused juhivad põhimõttelisi „forum shopping“ . Nad valivad hoolikalt liikmesriike ja kolmandaid riike, kus nende kuritegevuse teatavad aspektid jäävad avastamata, neid talutakse vaikinisi või kus uurimistalitused on vähem kvalifitseeritud, nappide ressurssidega ja killustunud, mistõttu uurimised on vähem tõhusad.

Sel põhjusel asutavad nad sellistes liikmesriikides osa oma organisatsioonist ja panevad seal toime osa kuritegudest, teades, et avastamis- ja uurimisrisk on seal hulga väiksem kui teistes riikides.

Mis puudutab rahapesu, siis kasutasid organiseeritud kuritegelikud rühmitused ära asjaolu, et selliste kuritegude toimepanekust saadavat tulu on palju lihtsam pesta võrreldes traditsioonilisemate kuritegevuse valdkondadega. Nimelt liigub majanduskuritegudest, eelkõige käibemaksu- ja tollipettustest, aga ka ELi rahastatud projektidega seotud soodustuskelmustest saadav tulu panga- ja finantskontode kaudu ning on petlikult tagatud arvete ja muude dokumentidega, mis näitavad näiliselt seaduslikku kaubandust, logistikat ja transporti. See annab kuritegelikele organisatsioonidele võimaluse tulu palju lihtsamalt pesta, sest finantstehinguid ja sularaha väljavõtmist on lihtne põhjendada.

See on kooskõlas EPPO uurimistega, mis paljastavad rahapesuskeemeid, mis põhinevad kaubandusel, äriinvesteeringutel ja kinnisvaral. Nende skeemide taga on sageli keerukas ettevõtlusstruktuur.

Väga oluline on professionaalsete rahapesijate roll. Professionaalsed rahapesijad on loonud põrandaalused finantsüsteemid, et töödelda tehinguid kiiresti ja tõhusalt, pakkudes oma teenuseid mis tahes organiseeritud kuritegelikule rühmitusele, sõltumata eelkuritegudest või territoriaalsest tegevuspiirkonnast.

2024. aasta lõpus menetles EPPO 311 aktiivset juhtumit, mis olid seotud taasterahastuga NextGenerationEU; neist 307 olid seotud taaste- ja vastupidavusrahastuga, moodustades ligikaudu 17% kõigist aktiivsetest soodustuskelmuste uurimistest. ELi finantshuvidele tekitatud kahju hinnanguline suurus on 2,8 miljardit eurot, mis on 30% kogu hinnangulisest soodustuskelmuste põhjustatud kahjust (25% eelmisel aastal).

2024. aastal algatas EPPO 145 uut uurimist. EPPO uurimiste arv suureneb jätkuvalt, kooskõlas taaste- ja vastupidavusrahastu väljamaksete tempoga. Kuna taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamine on alles poole peal, eeldatakse, et kriminaalasjade arv kasvab jätkuvalt.

Riiklikud õiguskaitseasutused on endiselt peamine teadete allikas, sest 90% uutest uurimistest algatati neilt saadud teabe põhjal. Eraõiguslike isikute teated moodustasid 6% uutest uurimistest ning ELi institutsioonide, organite, asutuste ja ametite teated alla 3%. EPPO algatas ühe uurimise omal algatusel (*ex officio*).

EPPO uurimised taaste- ja vastupidavusrahastuga seotud pettuste valdkonnas näitavad liikmesriigiti olulisi erinevusi, mis kajastavad rahaliste vahendite jaotuse, kuritegevuse avastamise võimekuse ja petuskeemide erinevusi.

Uuritavad juhtumid hõlmavad mitut sektorit ja eesmärgi, ent märkimisväärne osa neist on seotud digipöörde ja rohemajandusega, millele järgnevad ettevõtete konkurentsivõime, avaliku taristu ja ühistranspordi, innovatsiooni, koolituse ja väljaõppe, hariduse ja teadusuuringute, tervishoiu ja meditsiiniseadmete ning avaliku halduse toetused.

Taaste- ja vastupidavusrahastuga seotud pettuste valdavaks meetodiks on endiselt vale, ebatäieliku või eksitava teabe esitamine, et saada ebaseaduslikult toetust. Arvete ja lepingute võltsimine ja manipuleerimine on tavaline taktika, millega sageli kaasneb valeandmete või -dokumentide esitamine, et varjata välistavaid kriteeriume. Altkäemaks riigiametnikele ja pakumiste manipuleerimine on viinud teatavate ettevõtetega ülepaisutatud hindadega lepingute sõlmimiseni. Need petturlikud tavad on aidanud petturlitel kasutada ka eelväljamakseid.

Mõnel juhul asutasid kahtlusallused uued ettevõtted või võtsid üle mitteaktiivsed ettevõtted, et pettuse teel taotleada taaste- ja vastupidavusrahastu vahendeid. Ettevõtetele ei olnud füüsilisi kontoriruumi ja nad ei olnud esitanud nõutavaid maksudeklaratsioone, mõni enam kui 20 aastat. Kahtlusallused löid raamatupidaja abiga siiski paberjälje, mis näitas tulusid miljonites, võimaldades neil esitada mitu rahastamisaotlust.

Paljudel juhtudel suunati vahendid kohe ümber, võttes ettevõtete pangakontodelt sularahaautomaatide kaudu süstemaatiliselt välja sularaha või tehes pangaülekandeid teiste isikute või ettevõtete kontodele. Kahtlusallused löid varifirmade karussellpettuse, et toota miljoneid eurosid ebaseaduslikku tulu.

Mõni uurimine tõi ilmsiks kõrgete riigiametnike osaluse, keda kahtlustati eraõiguslike abisaajate ebaseaduslikus soodustamises või huvide konfliktide olukordades, kus registreeriti avaliku ametikoha või võimu kuritarvitamisega seotud kuritegu. EPPO uurib lisaks kõrgete riigiametnike korruptsiooni kui olulist õigusrikkumist lepingute ja projektide määramisel konkreetsetele isikutele nii hangetega seotud kui ka muudes pettustes.

Organiseeritud kuritegelike rühmituste osalus on ilmne iga kord, kui on tegemist laialdase petuskeemiga, mis tagab suure ebaseadusliku tulu. Sellistel juhtudel koordineerivad kuritegelikud rühmitused mitut väikest ettevõtet eri riikidele laieneva petuskeemi raames, mis hõlmab varifirmasid, professionaalseid abilisi ja rahapesustrateegiaid ning mille lõpp-punktiks on kolmandad riigid, sh maksuparadiisid.

KRIMINAALTULU SISSENÕUDMINE

2024. aastal väljastasid pädevad asutused EPPO juhtumites **2,42 miljardi euro väärtuses arestimismäärausi**.

See vastab selle kahju väärtusele, mida pädevad asutused peavad EPPO uurimiste käigus tuvastatud asjaolude põhjal kostjatelt potentsiaalselt sisse nõutavaks.

Aasta jooksul **arestis EPPO varasid väärtuses 849 miljonit eurot. See vastab olemasoleva arestitud vara väärtusele, arvestades võimalikku konfiskeerimist pärast lõplikku kohtuotsust.** Suurim konfiskeeritud üksiksumma oli üle 530 miljoni euro rahalisi vahendeid.

Laiendatud konfiskeerimist taotleti 45 juhul, et arestida vara, mille suhtes kurjategijad olid konfiskeerimise vältimiseks võtnud kaitsemeetmeid. EPPO kasutas sissenõudmise võimaldamiseks palju asenduskonfiskeerimist. Kuriteovahendite või samaväärse väärtuse konfiskeerimine määrati 5 juhtumisel. Samuti esitas EPPO mitu konfiskeerimistaotlust (5), et tagada võimaliku rahalise karistuse maksmine.

Varadest konfiskeeriti peamiselt pangakontosid, millele järgnesid kinnisvara, sularaha, sõidukid, muu vallasvara, samuti aktsiad, krüptovaluuta, finantstooted, maalid ning luksuseesemed. Turul arestiti ja sealt kõrvaldati ebaseaduslikku kaupa, nt terasrullid, tekstiiltooted või



e-jalgrataste osad, takistades kurjategijaid tõhusalt ebaseaduslikust tegevusest kasu saamast.

Et Euroopa Komisjon saaks võtta EPPO algatatud kohtumenetlustes järelmeetmeid seoses sissenõudmisega ELi eelarvesse, teatas EPPO süüdistuste esitamisest ja lihtsustatud kohtumenetlustest **154 miljoni euro suuruse hinnangulise kahjuga soodustuskelmuste juhtumites.**



KOLLEGIUMI TEGEVUS





KOLLEEGIUMI TEGEVUS



EPPO kolleegium vastutab asutuse tegevuse üldise järelevalve ning otsuste tegemise eest strateegilistes küsimustes ja konkreetsetest kriminaalasjadest tulenevates üldküsimustes

– et tagada eelkõige EPPO süüdistuste esitamise põhimõtete ühtsus, tõhusus ja järjepidevus kõigis osalevates liikmesriikides.

Kolleegium kohtus 2024. aastal 20 korda ja võttis vastu 70 otsust⁶⁰.

Sel perioodil sõlmis kolleegium koostöölepingu Seišellide korruptsioonivastase komisjoni⁶¹ ja Andorra Vürstiriigi peaprokuratuuriga⁶². Samuti sõlmiti vastastikuse mõistmise memorandumid Maailmapanga ühtsuse asepresidentuuriga⁶³ ja Ibero-Ameerika Prokuröride Liiduga⁶⁴.

Kolleegium leppis kokku ka töökorra ja koostöömeetodid Euroopa Parlamendi⁶⁵ ja Euroopa välisteenistusega⁶⁶ ning vaatas läbi Euroopa Komisjoni sõlmitud lepingu lisad⁶⁷.

Kolleegium vaatas operatiivkogemuse alusel läbi teatavad varem tehtud otsused ja muutis neid: suunised lihtsustatud menetluste kohta⁶⁸; suunised EPPO määruse artikli 31 kohaldamise kohta seoses piiriüleste uurimistega⁶⁹, EPPO kodukord⁷⁰ ning otsus alaliste kodade ülesannete ja menetluste kohta⁷¹.

Kolleegium muutis ka EPPO käsutusse antud personali (riikide Euroopa delegaatprokuröride assistente)

käsitlevaid eeskirju⁷² ning kehtestas eluasemetoetuse teatavatele töötajakategooriatele Luxembourgis⁷³.

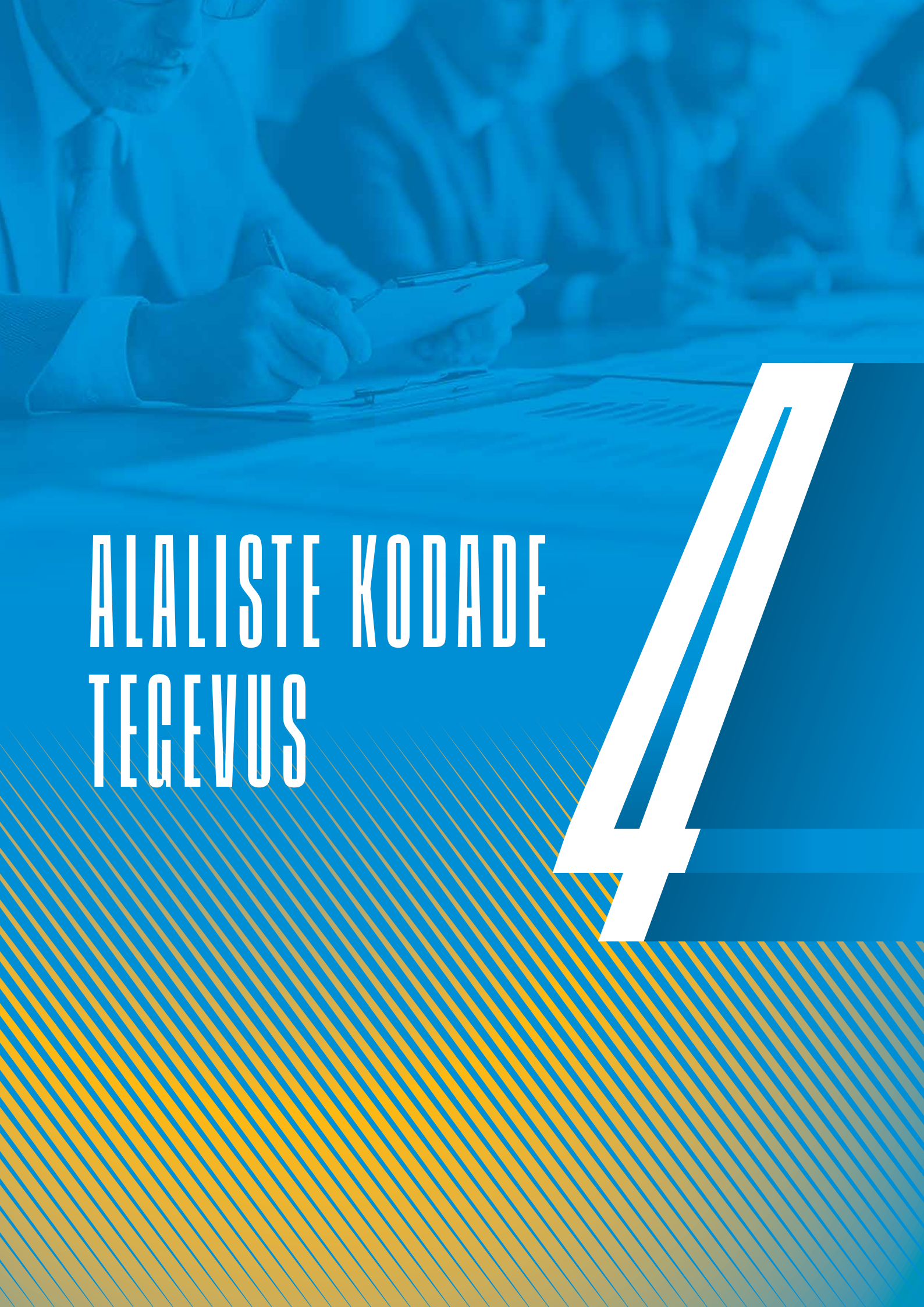
Kolleegium võttis vastu EPPO digiside ja infosüsteemide turbe-eeskirjad⁷⁴ ning 2024.–2028. aasta turbestrateegia⁷⁵.

Kolleegium valis ametisse nimetava asutusena Euroopa prokuröride ja Euroopa delegaatprokuröride eetikakomitee liikmed⁷⁶, Euroopa delegaatprokuröride distsiplinaarnõukogu liikmed⁷⁷, Euroopa delegaatprokuröride hindamiskomisjoni liikme⁷⁸, haldusdirektori kohusetäitja⁷⁹ ja Eesti Euroopa prokuröri asetäitja⁸⁰.

Kolleegium hääletas ka andmekaitseametniku tagasi ametisse nimetamise poolt⁸¹ ja muutis EPPO digitaalse juhtorgani koosseisu⁸².

Kolleegium nimetas ametisse Euroopa delegaatprokurörid Austrias, Belgias, Bulgaarias, Kreekas, Itaalias, Madalmaades, Poolas, Prantsusmaal, Rootsis ja Saksamaal⁸³.

Kolleegium võttis vastu ka EPPO ühtse programmdokumendi aastateks 2024–2026⁸⁴, 2023. eelarveaasta lõpliku raamatupidamise aastaaruande⁸⁵, EPPO 2023. aasta konsolideeritud tegevusaruande⁸⁶, ühtse programmdokumendi aastateks 2025–2027⁸⁷, 2025. aasta eelarve⁸⁸ ja vastava 2025. aasta rahastamisotsuse⁸⁹. 2024. aasta jooksul võttis kolleegium vastu mitmeid eelarve ja ühtse programmdokumendiga seotud muutmisotsuseid⁹⁰.



ALALISTE KODADE TEGEVUS

4

Alalised kojad jälgivad ja suunavad Euroopa delegaatprokuröride läbiviidavaid uurimisi ja süüdistuste esitamist, tagavad uurimiste ja süüdistuste esitamise koordineerimise piiriülestes kriminaalasjades ning tagavad kolleegiumi otsuste rakendamise kaudu EPPO süüdistuse esitamise põhimõtete ühtsuse, tõhususe ja järjepidevuse osalevates liikmesriikides.

Kriminaalasjad jaotatakse alalistele kodadele juhuslikult kohe pärast registreerimist. Igas 15 alalisest kojast on eesistuja ja kaks Euroopa prokuröri, kes on selle alalised liikmed.

Lisaks osaleb konkreetsetes kriminaalasjas uurimise või süüdistuse esitamise üle järelevalvet tegev Euroopa prokurör asjaomase kriminaalasja arutamisel ja selle kohta alalises kojas otsuse tegemisel.

Iga alaline koda kasutab õigus- ja haldusabi, et tagada kõigi uurimiste nõuetekohane ja põhjalik jälgimine.

2024. aastal pidasid alalised kojad 491 koosolekut.

ALALISTE KODADE OTSUSTE ARV JA LIIK

REGISTREERIMINE JA KONTROLLIMINE

Otsused, millega tehakse Euroopa delegaatprokuröride ülesandeks teostada EPPO pädevust	Siseriiklikult asutuselt ülevõetud menetlused	22
	Algatatud kriminaalasjad	45
Otsused uurimist taasalustada		2

UURIMISED

Juhised Euroopa delegaatprokuröridele		49
Abimeetmete läbivaatamise otsused		1
Enam kui ühe liikmesriigi jurisdiktsiooni puudutavate kriminaalasjade liitmine ja osadeks jagamine		10
Enam kui ühe liikmesriigi jurisdiktsiooni puudutavate kriminaalasjade liitmine ja osadeks jagamine		2
Otsused jaotada kriminaalasi ümber teisele Euroopa delegaatprokuröridele	samas liikmesriigis	4
	teises liikmesriigis	11
Erakordselt kulukate uurimismeetmete heakskiidetud taotlused		3

KRIMINAALASJADE LÕPETAMINE

LÕPETAMISOTSUSTE ARV

Otsused esitada süüdistus siseriiklikus kohtus	221 ⁹¹	
Lihtmenetluse kohaldamise otsused	80 ⁹²	
Kriminaalasja lõpetamise otsused	356 ⁹³	
Kriminaalasja edastamise otsused	vastavalt EPPO määruse artikli 34 lõikele 1 ⁹⁴	82 ⁹⁵
	vastavalt EPPO määruse artikli 34 lõikele 2 ⁹⁶	18 ⁹⁷
	vastavalt EPPO määruse artikli 34 lõikele 3 ⁹⁸	171
Kriminaalasjade arv, mille korral riigi ametiasutus ei olnud nõus kriminaalasja üle võtma (EPPO määruse artikli 34 lõige 5)	1	

KOHTUMENETLUSED

Edasikaebuse esitamise või selle säilitamise otsused	6
Edasikaebuse mitteesitamise otsused	48
Edasikaebuse tagasivõtmise otsused	1

KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Otsused taotleda Euroopa prokuröri(de)lt uurimise läbiviimist isiklikult	1
Otsused ümberjaotamise kohta teisele Euroopa delegaatprokurörile samas liikmesriigis huvide konflikti korral	2
Teisele alalisele kojale ümberjaotatud kriminaalasjade arv	94





EUROOPA DELEGAAT- PROKURÖRIDE TEGEVUS





EUROOPA DELEGAATPROKURÖRIDE TEGEVUS

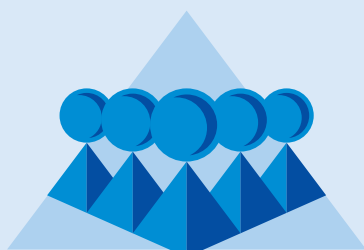
EPPO eesliini moodustavad Euroopa delegaatprokurörid, kes töötavad detsentraliseeritud tasandil 24 ELi liikmesriigis.

Nende peamine ülesanne on uurida ELi finantshuve kahjustavaid kuritegusid, esitada nende eest süüdistusi ja tuua need kohtu ette, sealhulgas tehes õigeaegseid ja õiguslikult korrektseid otsuseid, täites alalisele kojale aruandmise kohustust ja tehes piiriülestes kriminaalasjades koostööd teiste Euroopa delegaatprokuröridega. Lisaks vastutavad nad kontaktide loomise ja koostöö eest riiklike õiguskaitseasutuste, kontrolliasutuste ja muude asjaomaste partneritega ning EPPO tegevuse edendamise ja tutvustamise eest riigi tasandil.

2024. aastal asusid Euroopa delegaatprokuröride bürood 22 liikmesriigis 44 linnas.

Reeglina kuulub Euroopa delegaatprokuröri jurisdiktsiooni alla kogu vastava liikmesriigi territoorium. Nad viivad uurimisi läbi riigi kriminaalmenetlusnormide kohaselt, kuid tegutsevad oma riigi ametiasutustest täiesti sõltumatult.

31. detsembri 2024. aasta seisuga oli EPPO nimetanud ametisse **166 Euroopa delegaatprokuröri**. 2024. aasta detsembris nimetati ametisse 10 Euroopa delegaatprokuröri Rootsist ja Poolast, kuid nad alustasid tööd 2025. aasta jaanuaris.



EUROOPA DELEGAATPROKURÖRIDE LIIT

Euroopa delegaatprokuröride liidul (EDPA) on 123 liiget.

2024. aastal pidas liit korrapäraseid kohtumisi Euroopa peaprokuröri ja ühe kohtumise EPPO kolleegiumiga.

EPPO kutsus EDPA-d kui Euroopa delegaatprokuröride esindajat üles esitama oma arvamust mitmesuguste EPPO tegevusega seotud dokumentide, sh operatiivset laadi dokumentide kohta.

EDPA tugines lisaks oma nõukogule ka Euroopa delegaatprokuröride koostööle nii alaliste komisjonide kui ka ajutiste töörühmade kaudu.



166

Ametisse nimetatud
Euroopa delegaatprokuröride arv

KOOLITUSED JA SEMINARID

EPPO jätkas 2024. aastal pingutusi, et tugevdada 22 eri liikmesriigis töötavate Euroopa delegaatprokuröride ametialast arengut ja kuuluvustunnet.

Keskasutuses korraldati kolm eriteemalist seminari:

uued strateegiad ja tehnikad varifirmade ühendusesiseste pettuste uurimiseks ja nende eest süüdistuste esitamiseks – riiklike EUROFISCI kontaktametnike perspektiiv;

ELi rahastusega seotud uurimised, eelkõige EPPO pädevus NextGenEU ja põllumajandusfondide valdkonnas;

organiseeritud kuritegelike rühmituste imbumine tavamajandusse ja osalemine finantskuritegudes.



Kõik seminarid toetasid ka koostööd piiriülestes kriminaalasjades, mis põhineb EPPO määruse artiklis 31 sätestatud keerulisel mehhanismil.

Lisaks seminaridele korraldas Euroopa Õigusakadeemia ja Euroopa õiguslase koolituse võrgustiku (ERA-EJTN) konsortsium 14 kutsealast koolituskursust, koordineeris ja viis need läbi, sh järgmistel teemadel:

EPPO volitustega seotud ELi õigusraamistik;

tehniliste probleemide lahendamine uurimistegevuses;

elektrooniliste tõendite kogumine;

finantsuurimised;

finantshuvide vastased kuriteod;

ingliskeelne õigusterminoloogia;

õiguslane koostöö piiriülestes kriminaalasjades.

The background of the slide is a photograph of an office with several people working at computers. The entire image is covered with a semi-transparent blue overlay. In the bottom right corner, there is a large, stylized white logo that resembles a letter 'A' or a checkmark. The bottom of the slide features a pattern of diagonal lines in shades of blue and yellow.

TOIMINGUTE OSAKOND

TOIMINGUTE OSAKOND

Toimingute osakond osutab mitmesuguseid õigus-, uurimis- ja haldusteenuseid, et toetada EPPO operatiivtegevust. Osakond toetab organisatsiooni operatiivseid töövooge ja pakub kõrgetasemelisi eksperditeadmisi, tuginedes oma eripositsioonile, et pakkuda uurimistele lisaväärtust.

Osakonna peamised töövaldkonnad on järgmised: keskasutuse otsustusprotsessi toetamine operatiivküsimustes; EPPO pädevusse kuuluvate kuritegude teabe töötlemine; uurimistega seotud eksperditeadmiste pakkumine pooleliolevates kriminaalasjades ning tugiteenuste arendamine operatiivtegevuse jaoks.

Osakond koosneb praegu neljast talitusest:

Register ja operatiivsed sidusrühmad

Operatiivne õigusabi

Uurimiste ja analüüside tugi

Toimingute tugi



REGISTER JA OPERATIIVSED SIDUSRÜHMAD

Registri ja operatiivsete sidusrühmade talitus vastutab määruse artikli 24 kohaselt EPPO-le esitatud teabe töötlemise eest ja sidusrühmade haldamise eest operatiivtasandil, et võimaldada EPPO-l teha koostööd pädevate riiklike asutuste, eraõiguslike isikute, ELi institutsioonide, organite ja asutuste, mitteosalevate liikmesriikide, kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

2024. aastal töötles amet **1760 liikmesriikide ametiasutuste esitatud kuriteoteadet** ja **113 ELi institutsioonide, organite ja asutuste esitatud kuriteoteadet**. Teadete allikad olid kõik osalevad liikmesriigid ja 10 institutsiooni, organit ja asutust⁹⁹.

Keskasutus menetles ka **4580 teadet eraõiguslikelt isikutelt** ning liikmesriikides asuvatele **detsentraliseeritud büroodele** esitati kokku **43 teadet**.

Liikmesriikide ametiasutused ning ELi institutsioonid, organid, ametid ja asutused esitavad teavet EPPO hallatava turvalise otseühenduse (**EPPOBoxi**) kaudu, samas kui eraõiguslikel isikutel on juurdepääs teabevahendile EPPO veebisaidil. EPPO on ka Europoli hallatava turvalise teabevahetusvõrgu rakenduse (SIENA) kasutaja.

2023. aastal käivitatud katseprojekti, mis võimaldas liikmesriikide Euroopa delegaatprokuröride assistentidel kasutada EPPO digivahendeid, laiendati 2024. aastal. See laiendamine tõhustas teabevahetust ja parandas EPPO kohtuasjade haldamise süsteemis andmekvaliteeti, olles nüüd abiks 97 riikide Euroopa delegaatprokuröride assistendile.

OPERATIIVNE ÕIGUSABI

Operatiivse õigusabi talitus vastutab operatiivse õigusabi andmise eest keskasutusele, s.o Euroopa peaprokurörile, alalistele kodadele ja Euroopa prokuröridele.

2024. aastal toetas talitus alalisi kodasid **2678 aktiivse uurimise** jälgimisel ja juhtimisel ning korraldas **491 alaliste kodade koosolekut**. Riiklike õigussüsteemide ekspertide erirühm pakkus Euroopa prokuröridele sihipärast tuge, tegutses Euroopa delegaatprokuröride kontaktpunktidenä ja andis õigusnõu siseriikliku õigusega seotud küsimustes.

Talitus osales ka **teabevahetuses ELi institutsioonide, organite, ametite ja asutustega**, et tagada asjakohaste meetmete rakendamine. Lisaks pakkus see talitus olulisi õigus- ja operatiivteenuseid, sealhulgas EPPO kohtupraktika andmebaasi loomine ja

haldamine, korrapärane teabe levitamine kohtupraktika ja õiguskirjanduse uute arengute kohta ning õigusuurigute andmebaaside haldamine.



UURIMISTE JA ANALÜÜSIDE TUGI

Uurimiste ja analüüside toe talitus pakub uurimistes uurimisalast ja analüütilist eksperdituge, kasutades kriminaalasjade analüütikuid ja finantsuurijaid, kes tegutsevad uurimiste tugiametnikena kõige levinumatele pettuseliikidele vastavas struktuuris.



Talitus koosneb kolmest eritöörühmast (käibemaksupettused, tollipettused ning soodustuskelmused ja korruptsioon) ning neljandast töörühmast, mis keskendub põhilistele horisontaalsetele kuritegudele ja teemadele (rahapesu, organiseeritud kuritegevus ja varade sissenõudmine), mis võimaldab sel märkimisväärselt tugevdada oma suutlikkust ja täpsustada oma toetust, eelkõige juhtumites, kus keskasutuse tasandil läbiviidava toetustegevuse kaudu on võimalik saavutada märkimisväärselt lisaväärtust.

Eelkõige aitas see töö arendada uuenduslikke meetodeid, mis võimaldavad tuvastada seoseid eri liikmesriikides läbiviidud uurimiste vahel, aidates nii koordineerida mitmesuguseid operatiivosalejaid ja lõppkokkuvõttes uurida kriminaalasju tõhusamalt. Lisaks jätkas talitus igas asjaomases kuriteovaldkonnas uurimismeetodite parimate tavade dokumenteerimist ning asjakohaste mustrite ja trendide tuvastamist.

TOIMINGUTE TUGI

Toimingute toe talitus vastutab EPPO operatiivvajaduste kindlaksmääramise eest ning osaleb kõikides projektides, mille eesmärk on arendada digitaalseid uurimisvahendeid ja -keskkondi, mis on vajalikud EPPO uurimiste ja süüdistuste esitamise tõhususe suurendamiseks.

Talitus haldab riikidevahelise prokuratuuri tööga seotud keeleteenuseid ning koordineerib operatiiv- ja teabevahetuskoosolekute korraldamist. See talitus korraldab ka uute operatiivtöötajate ja riiklike uurijate sissejuhatavaid ja koolitusprogramme EPPO akadeemia koolitusprogrammi kaudu¹⁰⁰.

2024. aastal toetas toimingute toe talitus ligikaudu 100 üritust, koosolekut ja õpikoda, sh Euroopa delegaatprokuröride õpikodasid.



Digioperatsioonide rühm algatas operatiivse digitaristu võrgustiku (ODIN) programmi, mille eesmärk on töötada välja digivahendid, mis suurendavad meie uurijate analüütilist suutlikkust. See rühm osaleb ELi sisejulgeoleku innovatsioonikeskuse töös, keskendudes algatustele, mis on seotud uuenduslike tehnoloogiatega, eelkõige tehisintellekti, suurandmete analüüsi ja visualiseerimisega.

RIIKIDE AMETIASUTUSED NING INSTITUTSIOONID, ORGANID JA ASUTUSED

EPPO töötles 2024. aastal **1760 riikide ametiasutuste esitatud kuriteoteadet ning 113 institutsioonide, organite ja asutuste esitatud kuriteoteadet**.

Teabe edastamine toimub **EPPOBoxi** ja **SIENA** kaudu, et tagada turvaline suhtlus Europoliga.

EPPO jätkas tihedat koostööd asjaomaste liikmesriikide ametiasutustega teabevõrgustiku arendamisel ja pädevate asutuste määramisel vastavalt EPPO määruse artiklile 117. EPPO teabevõrgustik laienes

2024. aasta lõpuks **766 EPPOBoxi kasutajani**, see tähendab 67 kasutajat rohkem kui eelnenud aastal. Nende hulgas on 15 liikmesriikide määratud asutust, kellel on otseühendus Luksemburgi keskasutusega. Loodi ka otseühendus EPPO peamiste ELi tasandi partneritega, sealhulgas Europol, Eurojust, Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF), Euroopa Komisjon, Euroopa Kontrollikoda, Euroopa Investeeringuspank, Euroopa Keskpang, Frontex, Eurofisc, Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet (CINEA) ja Euroopa Teadusuuringute Rakendusamet (REA).

ERAÕIGUSLIKUD JA JURIIDILISED ISIKUD

2024. aastal sai EPPO eraõiguslikelt ja juriidilistelt isikutelt kokku **4623 teadet**. Neist teadetest esitati **4580** keskasutusele ning **43** Euroopa delegaatprokuröridele detsentraliseeritud büroodes.

Eraõiguslike isikute teadetest **871** peeti EPPO pädevusse kuuluvaks ja registreeriti kohtuasjade haldamise süsteemis (CMS) kontrollimiseks. Kokku registreeriti **258** uut juhtumit ja **154** täiendavat esildist, mis olid seotud olemasolevate kontrolli- või uurimisjuhtumitega.

Lisaks **registreeriti eraõiguslike isikute toimikute rakenduses 4212 teadet, mis ei kuulunud selgelt EPPO pädevusse**; need edastati kas pädevatele riiklikele asutustele või OLAFile või jäeti kõrvale.

Eraõiguslike isikute teateid oli kõige rohkem **Saksamaal (719), Horvaatias (458), Poolas (291), Kreekas (250), Bulgaarias (238), Rumeenias (196)** ja **Hispaanias (179)**.



A person with glasses and a dark jacket is looking down at a document in a blue-tinted office environment. The background shows shelves with various items.

DIGI-, TURBE- JA
KORPORATIIV-
TEENUSED

7

DIGI-, TURBE- JA KORPORATIIVTEENUSED

DIGITEENUSED

EPPO digiteenuste osakond jätkas kahe peamise programmi rakendamist: **sõltumatu IT programm**, et luua asutusesiseselt hallatavad IT-teenused, ja **kohtuasjade haldamise süsteemi programm**.

Sõltumatu IT programm: valmistudes üleminekuks Euroopa Komisjoni digitaalse töökoha teenustelt

EPPO on oluliselt piiratud ressursside raames maksimaalselt kiirendanud sõltumatute IT-teenuste väljatöötamist, et tagada vähemalt põhilised EPPO-le kuuluvate tehnilised lahendused, et saaks toimuda üleminek Euroopa Komisjoni digiteenuste peadirektoraadi (DIGIT) pakutavalt digitaalse töökoha teenuselt.



Kriminaalasjade haldamise süsteemi programm

Kriminaalasjade haldamise süsteemi programmi ökosüsteem pakub organisatsioonile põhilisi ärilahendusi, võimaldades kriminaalasjade elutsükli haldamise protsesside nõuetekohast ja tõhusat rakendamist. Arvestades oluliselt piiratud ressursse, keskendus kriminaalasjade haldamise süsteemi programm sel aastal üksnes olemasolevate digisüsteemide teatavatele arengutele ja äriprotsesside optimeerimisele, pakkudes riiklikes büroodes täiendavat juurdepääsu digivahenditele ning täiustades kasutajakogemust, jõudlust ja turvalisust.

TURVE

2024. aastal suurendas EPPO märkimisväärselt oma turbevõimekust, luues ametlikult spetsiaalse turbeosakonna, mis põhineb kolmel sambal: füüsiline turvalisus, infoturve (küberturvalisus) ja vastuluure.

Vastu võeti mitmekülgne turbestrateegia, mida hakati ka rakendama.



2024. aastal korraldati kõigis turbevaldkondades mitu sissejuhatavat ja teadlikkuse suurendamise üritust, mille eesmärk oli suurendada organisatsiooni turbealast teadlikkust, edendades riskihindamise ja ennetava juhtimise kultuuri.

KORPORATIIVTEENUSED

Korporatiivteenused, sealhulgas rajatise- ja kasutajatoe rühmad, said haldusdirektoraadis uueks talituseks.

Kasutajatoe rühm oli jätkuvalt keskne kontaktpunkt kõigi IT- ja muude päringute jaoks, pakkudes tuge kõigile EPPO kasutajatele. Rajatisetoetuse rühm osutas aasta jooksul hoonehaldus-, kontori-, posti-, koristamis- ja toitlustusteenuseid. Mõlemad rühmad aitasid EPPO-l operatiivtegevust tõhusalt ellu viia ja ülesandeid täita.

Lisaks igapäevatoimingutele rakendasid korporatiivteenused 2024. aastal mitmeid projekte, eelkõige:



Hoones tehti **osalised renoveerimistööd** ning EPPO keskasutuses seati sisse uued bürood kahele uuele Euroopa prokurörile (Rootsi ja Poola).

EPPO maa-alusesse parklasse paigaldati **uued laadimisjaamad** elektriautode jaoks.



Euroopa Komisjon andis EPPO-le üle suure hulga uut **kontorimööblit**, sest komisjon ei vajanud seda vara oma kinnisvaraportfelli vähendamise tõttu. See üleandmine aitas oluliselt säästa kulusid ja oli kooskõlas keskkonnahoidliku lähenemisviisiga.

Kui infrastruktuuri- ja logistikaamet (OIL) otsustas lõpetada EPPOga 1. jaanuarist 2025 mitmesuguste rajatiseteenuste teenustaseme kokkuleppe, pidi EPPO leidma uued hankekanalid, et asendada OILi teenused ja saada otselepingute sõlmimise volitus.



PERSONALIHALDUS JA TÖÖTAJATE ARENDAMINE





PERSONALIHALDUS JA TÖÖTAJATE ARENDAMINE

EPPO omandas **personalihalduse valdkonnas suurema sõltumatuse ja vastutuse**, mille tulemus on tõhustatud kontroll menetlustoimingute üle (värbamine, sisseelamine, lahkumised, deklaratsioonid, õigused, näitajate seire ja põhimõtted), töötajate tööelutsükli protsesside vormistamine ja suurem otsustusvabadus, eelkõige palgaarvestuses.

2024. aastal korraldas personaliosakond esimesed kohtumised **pensionioiguste** ja **ahistamisvastase võitluse**, nimelt **EPPO esimese konfidentsiaalsete nõustajate võrgustiku loomise teemal**.

Lisaks rakendati 2023. aastal läbiviidud praktika katseprojekti järel edukalt esimene **EPPO 2024. aasta praktikaprogramm**, milles osales kokku kaheksa praktikanti. Keskasutuses ja detsentraliseeritud büroodes toimusid ka **esimesed õppekülastused**.

Lisaks detsentraliseeritud büroode pidevale toetamisele tegi personaliosakond jõupingutusi ka **uute osalevate liikmesriikide, Poola ja Rootsi** vastuvõtuks ning sellega seotud personalivajaduste rahuldamiseks.

Personaliosakond tegi järelevalvet **50 värbamismenetluse** läbiviimise ning **47 uue töötaja, 6 lähetatud riikliku eksperdi** ja **6 praktikandi** töölevõtmise üle. Lisaks on juba tehtud otsused võtta 2025. aastal tööle **15 uut töötajat** ja **üks lähetatud riiklik ekspert**.

Tulemuslikult viidi lõpule ka **eesmärkide seadmine ja arenguvestlused** 105 töötajaga ning **43 katseaja hindamist**. Lisaks toimus **47 töötaja ümberklassifitseerimise menetlus**. Üldine **ametikohtade täituvus oli 95%**, kusjuures **ajutiste teenistujate ja lepinguliste töötajate tööjõu voolavus oli 1,7%**.



2024. aastal jätkus EPPO töötajate **koolitamine** sellistes valdkondades nagu **ohutus, turvalisus, EPPO eetikakoodeks, andmekaitse** ja **küberturvalisus**. Põhiprogramm oli kõigile töötajatele pakutav koolitus **ettevõtte dokumendihaldusvahendi** kohta. Prioriseeriti asutusesisest teabevahetust, jagades korrapäraselt asjakohast teavet EPPO sisevõrgu kohta, sealhulgas sisu uutele liitujatele ja kasutajasõbralikud töövahendid.

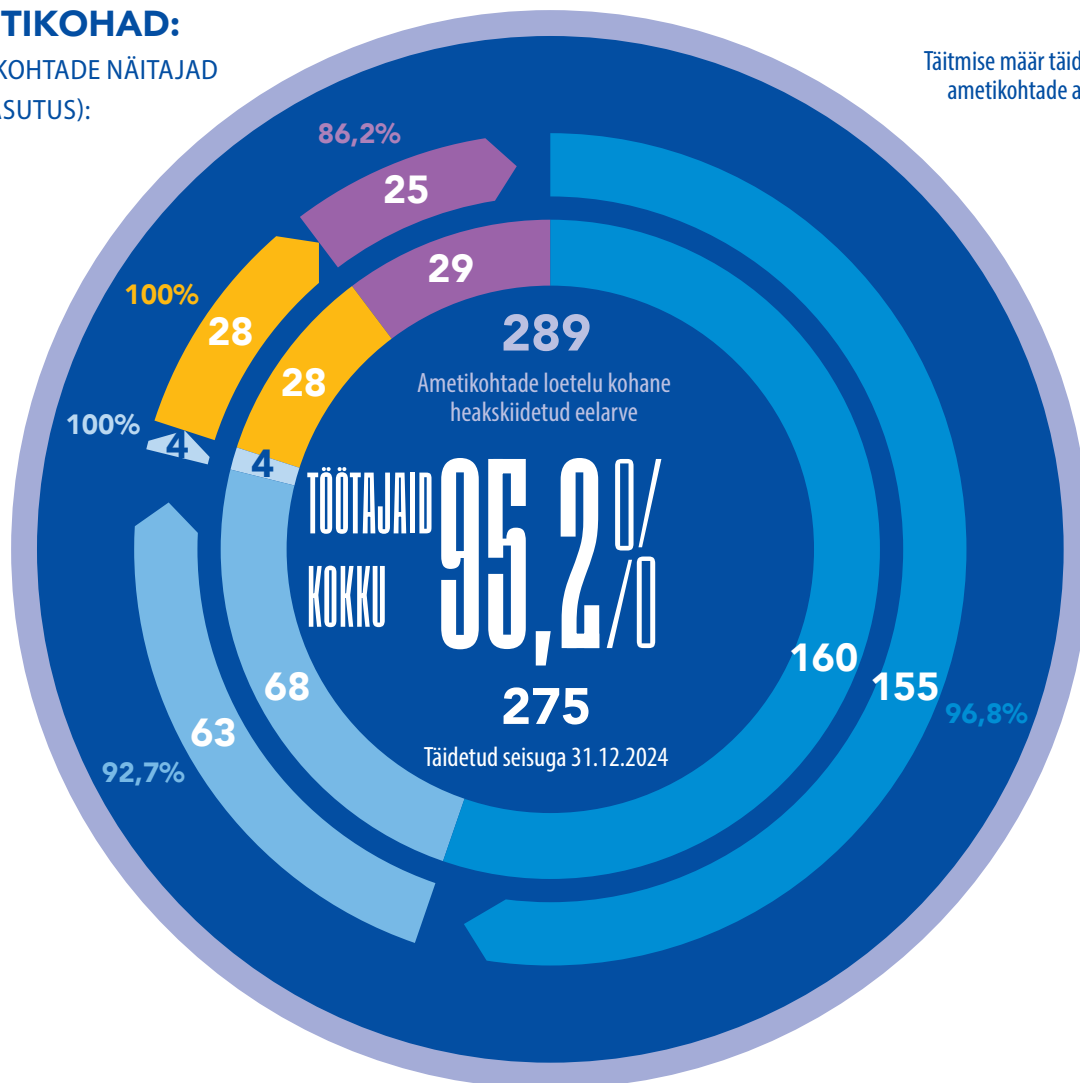
Aasta jooksul registreeris EPPO **1504 sooviavaldust koolituskavade** vastu, millest **851 edukalt läbiti**. See vastas 13 984 koolitustunnile ehk 1865 koolituspäevale (asutusesisesed ja -välised kursused).

Õigus- ja haldusküsimustes korraldatud asutusevälise erikoolituse kohta registreeris EPPO 42 koolituskava sooviavaldust, millest 22 olid pooleli ja 17 edukalt läbitud (kokku 992 koolitustundi ehk 132 koolituspäeva).

AMETIKOHAD:

AMETIKOHTADE NÄITAJAD
(KESKASUTUS):

Täitmise määr täidetud
ametikohtade alusel



	Ajutised teenistujad (TA): administraatorid (AD)	Ajutised teenistujad (TA): assistendid (AST)	Ajutised teenistujad (TA): sekretärid/ kantseleitöötajad (AST/SC)	Ajutised teenistujad (TA): kokku ajutised teenistujad	Lepingulised töötajad (CA)	Riikide lähetatud ekspertid (SNE)
Ametikohtade loetelu kohane heakskiidetud eelarve				232		
Täidetud seisuga 31.12.2024				222		
				90,5%		

PERSONALIKOMITEE 2024. aasta oli personalikomitee tegevuse teine täisaasta.

Aasta jooksul võttis personalikomitee oma 2023. aasta personaliuuringu tulemustega seotud järelmeetmeid, kavandas ja viis läbi **kõigi EPPO töötajate tähtajatute lepingute poliitika** rakendamise, pakkus välja **siseliikuvuse** meetmed, **koolipoliitika** väljaspool Brüsselit ja Luxembourgit, **eluasemetoetuste kava** (kiideti heaks ja toetusi anti alates 1. jaanuarist 2025) ning **elukoha määratluse** EPPO kontekstis.

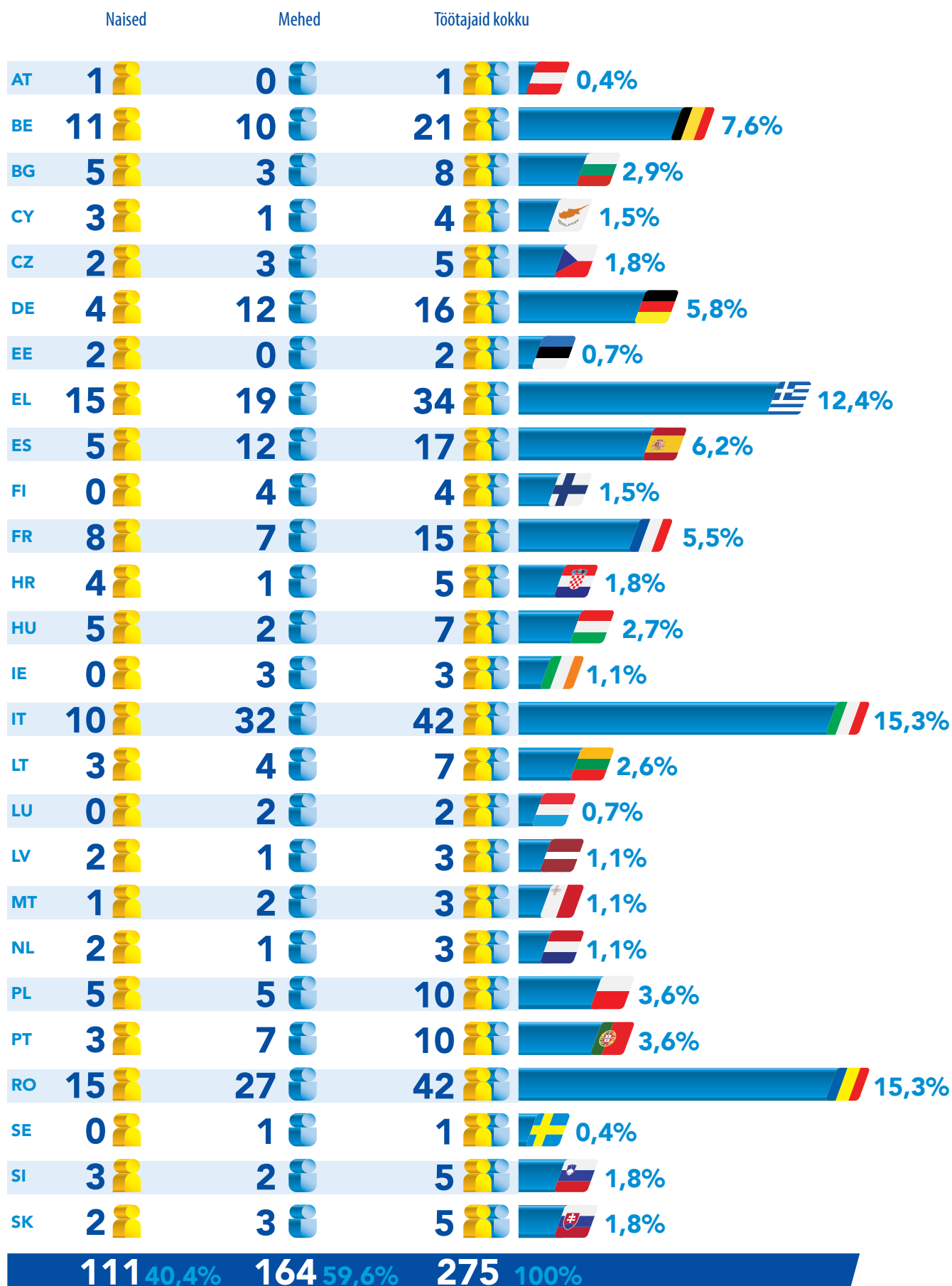
Töötajate jaoks on korduv ja oluline tegevus **iga-aastane ümberklassifitseerimine**, mille kohta personalikomitee esitas oma arvamuse, et tagada menetluse objektiivsus, õiglus ja läbipaistvus.

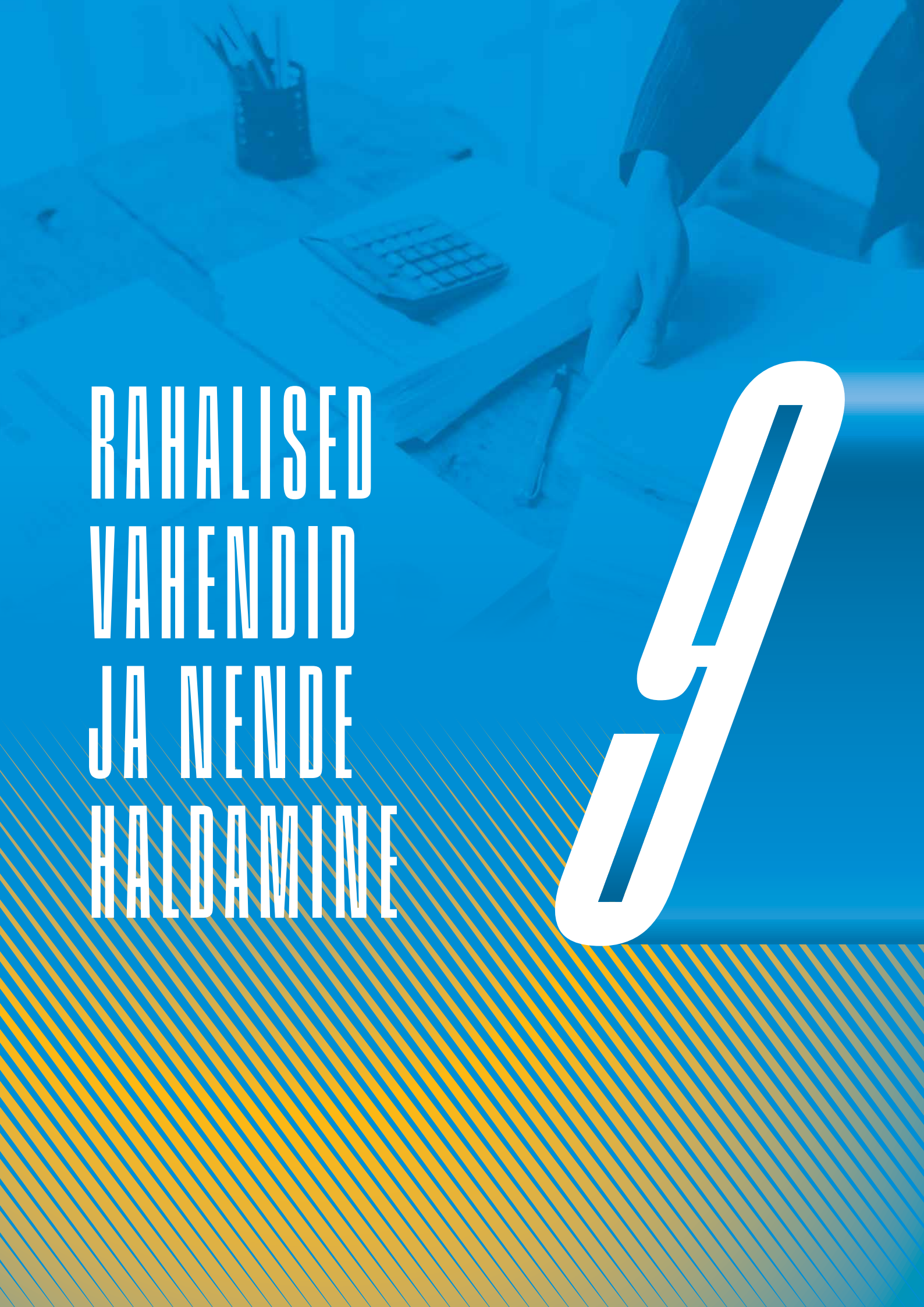


Aasta jooksul osales personalikomitee 46 personalivaliku menetluses ja tegi esitlusi kõigile uustulnukatele. 2025. aasta aprillis **valitakse uus personalikomitee**.

TÖÖTAJATE MITMEKESISUS

KOOSSEISULISED TÖÖTAJAD SOO JA KODAKONDSUSE JÄRGI
MITMEKESISUSE NÄITAJAD (31.12.2024)





RAHALISED VAHENDID JA NENDE HALDAMINE

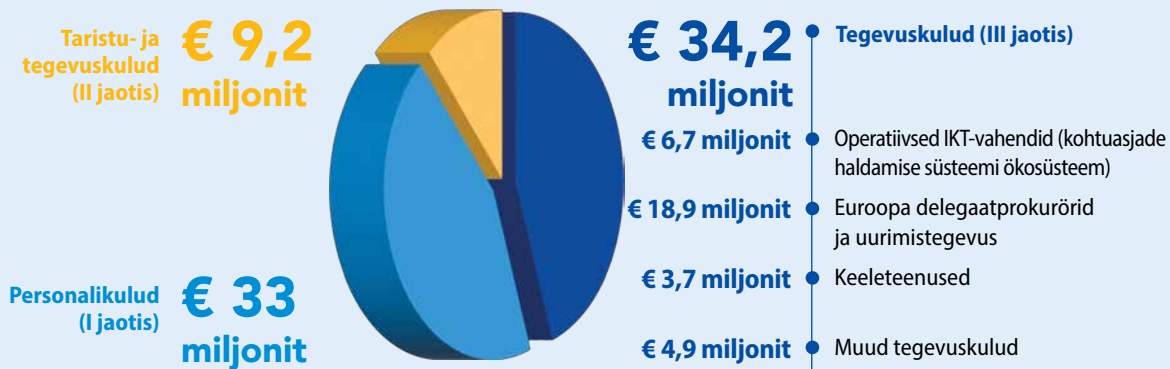




RAHALISED VAHENDID JA NENDE HALDAMINE

EPPO eelarvet rahastatakse Euroopa Liidu üldeelarvest toetuse vormis. EPPO missiooni täitmiseks nähti 2024. aastal **eelarves ette 76,4 miljonit eurot** võrreldes 66 miljoni euroga 2023. aastal (+16%). Eelarve suurenemise põhiajend olid personalikulude suur dünaamika, mis tulenes edusammudest peakorteris koosseisuliste töötajate ametikohtade täieliku täituvuse suunas ja palkade eeldatust suuremast inflatsioonist 2024. aastal. 2024. aastal lähetati suurem arv Euroopa delegaatprokuröre ning jätkati kriminaalasjade haldamise süsteemi ökosüsteemi konsolideerimist ja edasiarendamist. Aasta lõpuks oli **98,5% 2024. aasta eelarvest kaetud kulukohustustega ja 86,4% välja makstud**. 2024. aasta maksete assigneeringutest kanti 2025. aastasse üle 12%.

EPPO 2024. AASTA LÕPLIKU EELARVE JAOTUS



HANKED

EPPO allkirjastas 2024. aastal kehtivate institutsioonidevaheliste raamlepingute alusel **251 tellimusevormi ja erilepingut** kogusummas üle **13 miljoni euro**. Detsembri alguses viis EPPO tootemargiga kaupade tarne 4-aastase raamlepingu allkirjastamisega edukalt lõpule avatud hankemenetluse.

SISEKONTROLL

19. juunil 2024 kehtestas haldusdirektor EPPO sisekontrolliraamistikus esitatud kõigi 17 sisekontrolli põhimõtte hindamiskriteeriumid 2024. aastaks. Need kriteeriumid määrati kindlaks pärast läbivaatamist, mille tegi EPPO sisekontrolliametnik, võttes arvesse EPPO sisekontrollikeskkonna üldist arengut. 2024. aasta sisekontrolliraamistiku läbivaatamine toimub jaanuarist veebruari alguseni 2025.

SISEAUDIT

Vastavalt EPPO finantseeskirjadele on EPPO siseauditi talitus (IAS) EPPO siseaudiitoriks mitteoperatiivsetes küsimustes. Siseauditi talituse töö täiendamiseks lõi kolleegium siseauditi üksuse, mille ülesanne on aidata EPPO-l saavutada selle eesmärgi, kasutades süstemaatilist ja distsiplineeritud lähenemisviisi juhtimis-, riskijuhtimis- ja kontrolliprotsesside tulemuslikkuse hindamiseks ja suurendamiseks.

Kooskõlas oma ametijuhendi ja riskipõhise strateegilise siseauditi kavaga 2022–2024 algatas siseauditi talitus 2023. aastal EPPO usaldatavuse põhielementide piiratud läbivaatamise. Töö viidi edukalt lõpule ja lõpparuanne avaldati septembris. EPPO siseauditi vanemametniku tagasiastumise tõttu veebruaris peatati siseauditi tegevus, kuni septembrist valitakse ja võetakse tööle sobiv asendaja. Siseauditi üksus viis 2024. aasta viimases kvartalis läbi varasemate auditisoovitustega seotud juhtimisalaste tegevuskavade järelkontrolli, tugevdas auditimetoodika dokumenteerimist ja koostas heakskiitmiseks strateegilise auditikava aastateks 2025–2027.

LÄBIPAISTVUS
NING SUHTED
ÜLDSE
JA AJAKIRJAN-
DUSEGA





LÄBIPAISTVUS NING SUHTED ÜLDSUSE JA AJAKIRJANDUSEGA

EPPO-le laekus 2024. aastal kokku **42 esialgset taotlust**, mis registreeriti **üldsuse juurdepääsu taotlustena**¹⁰². EPPO vastas neist 41-le ja ühele 2023. aastast vastamata jäänud esialgsele taotlusele. Ühe 2024. aastal saadud taotluse vastus oli aasta lõpus veel pooleli. 2024. aastal esitati neli kordusttaotlust. Kõigi puhul jäi esialgne otsus juurdepääsu keelamise kohta jõusse.

Oma vastustes andis EPPO viiel juhul täieliku juurdepääsu. Seoses ülejäänud nelja taotlusega andis EPPO aga osalise juurdepääsu, et kaitsta üksikisikute eraelu puutumatust ja isikupuutumatust. Neist neljast taotlusest kolme osaliselt rahuldatud taotluse puhul kaaluti lisaks kohtumenetluse ja õigusnõustamise kaitset ning uurimise eesmärki.

Ülejäänud 32 juhul ei saanud EPPO oma eeskirjade kohaselt juurdepääsu anda. 24 juhul, sealhulgas neljal juhul, kus jäadi algse otsuse juurde, keeldus EPPO dokumentidele juurdepääsu andmisest põhjusel, et EPPO määruse artikli 109 lõikes 1 sätestatud õigus juurdepääsule ja seega EPPO kehtivad eeskirjad ei laiene kriminaalasjade toimikutest pärit operatiivteabele.

Kahel juhul keelduti juurdepääsu andmisest, et kaitsta EPPO otsustusprotsessi, kusjuures ühes juhtumis kaaluti lisaks üksikisikute eraelu ja isikupuutumatuse kaitse küsimusi. Kuuel juhul ei suutnud EPPO tuvastada ühtegi enda valduses olevat asjakohast dokumenti.



www.eppo.europa.eu

2024. aastal jagas EPPO oma veebisaidil **200 uudist**, www.eppo.europa.eu et hoida üldsust ja sidusrühmi kursis oma tegevuse ja saavutustega.

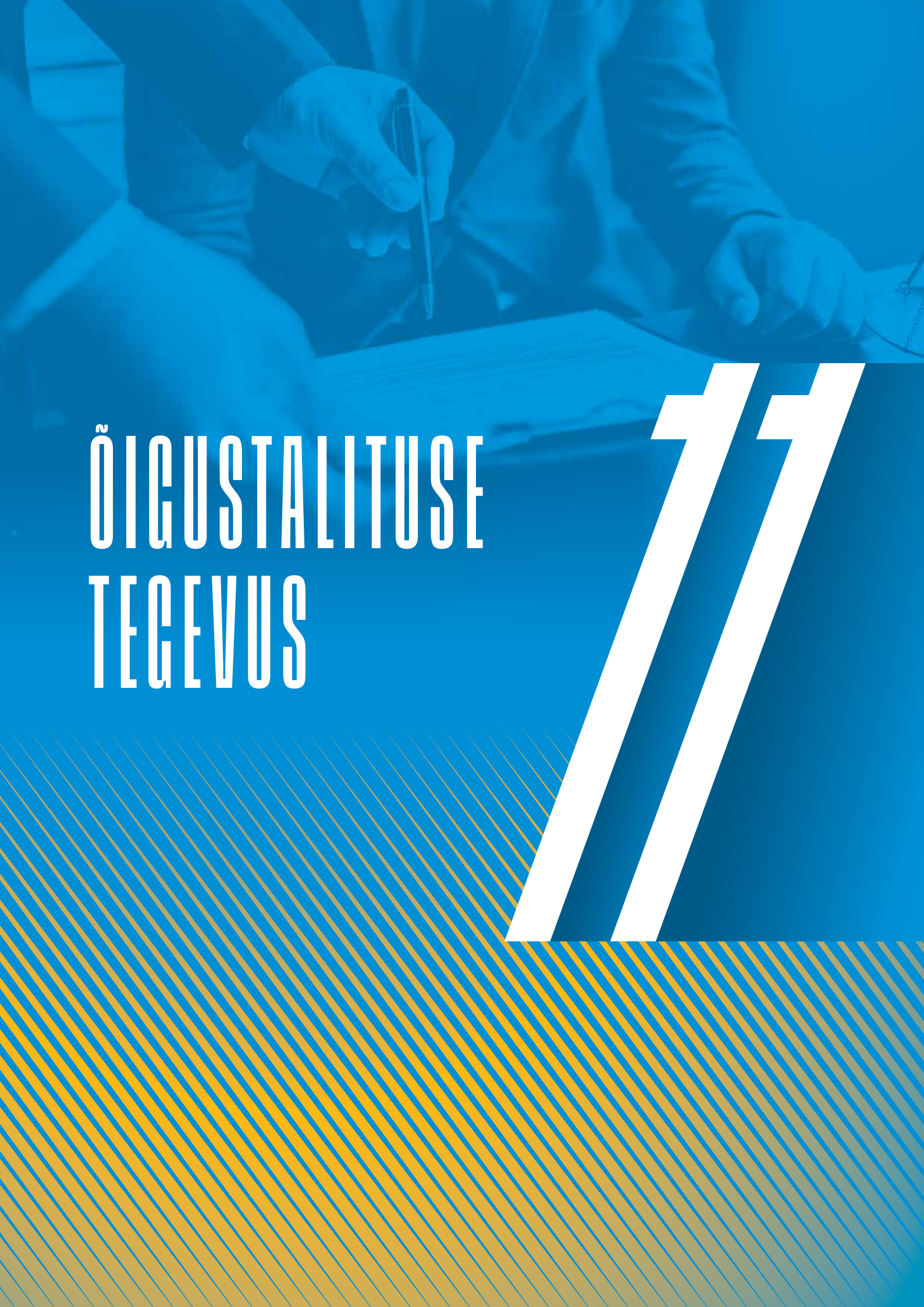
Kasutajakogemuse parendamiseks tehti aasta jooksul suuri jõupingutusi, optimeerides veebilehe sisu ja juurdepääsetavust. Korrapäraselt ajakohastatud infograafikutega sisu, mida saab lugeda kõigis ELi keeltes, pakub olulist teavet erinevatele sihtrühmadele, sealhulgas avalikkusele, juristidele, akadeemikutele ja võimalikele uutele töötajatele.

EPPO veebisaidil käis 2024. aastal **ligikaudu 363 000 külastajat**, mis rõhutab selle kasvavat tähtsust läbipaistvuse ja teabe keskusena. 31. detsembriks 2024 oli üldsusele kättesaadavaks tehtud kokku **506 dokumenti**.

Lisaks teabe pakkumisele hõlbustab veebileht suhtlemist kohandatud kontaktvormide kaudu, mis võimaldavad kasutajatel teatada kuritegudest, taotleda avalikku juurdepääsu dokumentidele, küsida vabade töökohtade kohta, korraldada külastusi või võtta ühendust pressirühmaga.

Sotsiaalmeedias oli EPPO jätkuvalt aktiivne LinkedInis, Facebookis ja X-is, kogudes aasta lõpuks kokku üle **58 000 jälgija**. Areneval digimaastikul jälgib ja uurib EPPO pidevalt uusi suundumusi ja platvorme, et tema teabevahetusstrateegia püsiks uuendusliku ja mõjukana.





ÕIGUSTALITUSE TEGEVUS





Kooskõlas oma rolli ja ülesannetega EPPO organisatsioonistruktuuris andis õigustalitus 2024. aastal jätkuvalt kolleegiumile, Euroopa peaprokurörile, Euroopa prokuröridele ja haldusdirektorile õigusnõu õigusraamistiku tõlgendamise kohta EPPO tegevust reguleeriva liidu õiguse alusel.

2024. aastal osales õigustalitus kolleegiumi poolt vastu võetud tegevus-, juhtimis- ja haldusküsimusi käsitlevate uute eeskirjade ja suuniste koostamises. Lisaks andis õigustalitus kolleegiumile nõu nii suuliste kui ka kirjalike arvamuste vormis.

Õigustalitus pakkus ka asjakohaseid eksperditeadmisi läbirääkimistel ja koostöölepingute sõlmimisel kolmandate riikide, liikmesriikide ning institutsioonide, organite ja asutustega.

Õigustalitus andis EPPO keskse ja detsentraliseeritud tasandi liikmetele konkreetset õigusnõu operatiivküsimustes, sealhulgas EPPO õigusraamistiku kohaldamise kohta konkreetsetes uurimistes, EPPO ja kolmandate riikide ning mitteosalevate liikmesriikide asutuste vahelise õiguslase koostöö kohta kriminaalasjades ning EPPO määruse artikli 31 kohaldamise kohta.

2024. aastal esindasid õigustalituse liikmed EPPO-t Euroopa Liidu Kohtus kohtuasjades C-292/23¹⁰³,

C-328/24 P¹⁰⁴ ja C-352/24 P¹⁰⁵ ning Euroopa Liidu Üldkohtus kohtuasjades T-676/22¹⁰⁶, T-509/24¹⁰⁷ ja T-509/24 R. Kõigi nende kohtuasjade jaoks koostasid ja esitasid õigustalituse vastavad töötajad menetlusküsimused kooskõlas kehtivate menetlusnormidega (nt kirjalikud märkused, kaitseargumendid, vastuvõetamatuse vastuväited) ning võtsid kõik vajalikud meetmed EPPO huvide kaitsmiseks. Lisaks osalesid õigustalituse liikmed Euroopa Kohtus ja Üldkohtus vastavalt kohtuasjades C-292/23 ja T-676/22 peetud suulistel ära kuulamistel.

2024. aastal jätkas õigustalitus EPPO intranetis mitme vahendi ja andmebaasi arendamist ja haldamist, et toetada EPPO tegevust kesksel ja detsentraliseeritud tasandil. Nende hulka kuuluvad raamatukogu ja kohtupraktika seire andmebaas (koostöös toimingute osakonnaga) ning vahend, mis sisaldab praktilisi juhiseid EPPO ning kolmandate riikide ja mitteosalevate liikmesriikide asutuste vahelise õiguslase koostöö kohta kriminaalasjades.

Õigustalitus korraldas EPPO toimimise ja õigusraamistikuga seotud põhiküsimustes koolitusi ja ettekandeid, mis olid suunatud Euroopa delegaatprokuröridele ja EPPO töötajatele, samuti välisele sidusrühmale, sh akadeemiliste ringkondade liikmetele, riiklikele asutustele, institutsioonidele, organitele ja ametitele, praktikantidele jne.



ANDMEKAITSE

10

EPPO töödeldavate operatiivsete isikuandmete maht suureneb jätkuvalt märkimisväärselt, mis on kooskõlas EPPO üldise töökoormuse, juhtumite keerukuse ja ulatuse kasvuga ning seonduva teabe konfiskeerimisega. Lisaks on kasvanud halduslike isikuandmete maht töötajate arvu suurenemise ja uute liikmesriikide lisandumise tõttu.

Aasta alguses sai EPPO 2023. aasta aprillis tehtud **Euroopa Andmekaitseinspektori auditi** tulemused. Euroopa andmekaitseinspektoriga peeti ka lisakonsultatsioonid seoses kohtuekspertiisi tõhustatud suutlikkuse arendamisega EPPO juhtumianalüüsi erikeskkonna raames. Jätkus ka aktiivne ja korrapärane teabevahetus vastavate kontaktpunktide vahel töötasandil.



Sõltumatu IT programmile, mis nõuab EPPO üleminekut Euroopa Komisjoni pakutavatel IT-teenustelt, on eraldatud märkimisväärsed ressursse, ka andmekaitse seisukohast. Samas on aja ja ressursside investeerimine aidanud tagada kehtivate andmekaitsestandardite ja regulatiivsete nõuete järgimise. EPPO kolleegium nimetas senise andmekaitseametniku uuesti ametisse.

2024. aastal sai EPPO seoses operatiivsete või halduslike isikuandmetega kokku 7 taotlust andmetele juurdepääsuks või muude andmesubjekti õiguste kasutamiseks. Aasta lõpus lõpetas Euroopa

Andmekaitseinspektor 2021. aastal avatud kaebuse menetlemise, järeldades, et EPPO ei ole rikkumisi toime pannud.

EPPO SUHTEO
PARTNERITEGA

10



EPPO SUHTED PARTNERITEGA

EPPO tegeles 2024. aastal oma välisstrateegia rakendamisega, et tugevdada sidemeid ja soodustada koostööd kõigi asjaomaste partneritega, sealhulgas ELi institutsioonide, organite ja asutustega, kolmandate riikide ja mitteosalevate liikmesriikide asjaomaste asutustega ning rahvusvaheliste organisatsioonide, eksperdivõrgustike ja foorumitega.

Ülemaailmne teavitustöö, et selgitada EPPO volitusi, ainulaadseid töövahendeid ja ELi vahenditega seotud jurisdiktsiooni, on võtmetähtsusega kuritegudest teatamise suurendamiseks ning partnerite usalduse ja töhusa koostöö tagamiseks.

SUHTED ELI INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTEGA

EPPO osales mitmel kohtumisel Euroopa Parlamendi ja ELi nõukoguga.

Eelkõige kutsuti Euroopa peaprokurör jaanuaris kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni (LIBE) arutama riiklike õigusaktide EPPO määrusega kokkusobivust käsitleva uuringu tulemusi, mille alusel ta nõudis **EPPO määruse läbivaatamist**. Aprillis esitles ta EPPO 2023. aasta aruannet kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni (LIBE) ning eelarvekontrollikomisjoni (CONT) ühiskoosolekul.

Aprillis toimunud majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil rääkis Euroopa peaprokurör EPPO mõjust käibemaksupettuste vastases võitluses. Ta andis ka ülevaate EPPO tegevusest ja **tervitas kahe uue liikmesriigi ühinemist EPPO-ga** justiits- ja siseküsimuste nõukogu (JHA) juuni istungil. Õiguskaitse töörühma (toll) raames algatati Hispaania ja EPPO kaasjuhitav meede, mis käsitleb koostööd liikmesriikide tolliasutustega. Euroopa peaprokuröri asetäitja Petr Klement tutvustas EPPO 2023. aasta aruannet kriminaalasjades tehtava õiguslase koostöö töörühmale (COPEN).

Septembris, kui algas parlamendi uus ametiaeg, pidas Euroopa peaprokurör arvamuste vahetuse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade (LIBE) komisjonis, kuhu olid kutsutud ka eelarvekontrollikomisjoni (CONT) liikmed. Ta teatas, et EPPO uurimiste käigus kogutud tõendite analüüs tõendab, et organiseeritud kuritegelikud rühmitused ei tegele mitte ainult käibemaksupettustega ning

et piisav rahastus ning koostöö Europoliga ja riiklike ametiasutustega aitaks võidelda selliste raskete kuritegude (inimkaubandus, uimastikaubandus, relvade salakaubavedu, terrorism jne) vastu. Euroopa peaprokuröri asetäitja Andrés Ritter tutvustas EPPO tegevust taaste- ja vastupidavusrahastu valdkonnas Euroopa Parlamendi vastavas töörühmas. Haldusdirektori kohusetäitja Kristel Siitam-Nyiri osales arvamuste vahetuses eelarvekontrollikomisjoniga (CONT) eelarve täitmisele heakskiidu andmise üle.



EPPO ja Euroopa Komisjoni koostöö kolmas iga-aastane kõrgetasemeline läbivaatamine toimus 2024. aasta oktoobris: kinnitati koostöölepingu läbivaatamine, et parandada EPPO teadete toimimist, mis võimaldab Euroopa Komisjonil võtta ettevaatus- ja parandusmeetmeid. Euroopa peaprokurör kutsuti 2024. aasta juunis peadirektorite koosolekule, mis arutada eelkõige EPPO tegevuse praktilist mõju komisjoni eri talitustele.



EPPO osales ka iga-aastasel institutsioonidevahelisel arvamuste vahetusel Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendiga OLAFi tegevuse üle, põhirõhuga tehisintellekti mõjul pettustevastases võitluses.

Lõpuks sõlmis EPPO koostöölepingud Euroopa Parlamendi ja Euroopa välisteenistusega. Korraldati mitmeid koolitusi ELi institutsioonidega (Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning mitmed ELi asutused), et teavitada neid EPPO tegevusest, lisaväärtusest ja mehhanismidest, mille kaudu EPPO-le kuritegeliku käitumise kahtlustest teatada.



EPPO tegi Europoliga tõhusat koostööd mitmesugustes operatiivküsimustes EPPO ja Europol juhtkomitee juhtimisel. Eelkõige pakkus Europol EPPO taotlusel tuge 83 juhul (teabevahetus, analüütiline tugi, eksperditeadmised jne). EPPO teeb tihedat koostööd Euroopa finants- ja majanduskuritegevuse vastase võitluse keskusega (EFECC) ning on assotsieerunud osapool järgmistes analüüsiprojektides: suure riskiga kuritegelikud organisatsioonid, korruptsioonivastane võitlus, SUSTRANS ja varifirmadega seotud ühendusesisesed pettused ning kaalub osalemist täiendavates analüüsiprojektides. EPPO on oma toimingute osakonna erirühmade kaudu asjakohaste operatiivkogemuste ja -teadmistega neisse projektidesse aktiivselt panustanud, täiendades oma teadmisi ja võimekust eriteadmiste pakkumisel. EPPO on olnud alates oktoobrist Europol juures asuva ELi sisejulgeoleku innovatsioonikeskuse liige.



EPPO vahetas teavet 149 korral tõendite kogumiseks ja 235 korral päringutabamisel ja selle puudumisel põhineva süsteemi raames, et vältida samade asjaolude paralleelset uurimist. Lisaks viis OLAF lõpule lisategevused seoses 21 EPPO kriminaalasjaga ja toetustegevused seoses veel 5 EPPO kriminaalasjaga.



European Union Agency for
Criminal Justice Cooperation

EPPO ja Eurojust rakendasid kaudse juurdepääsu teabele oma vastavates kriminaalasjade haldamise süsteemides, tuginedes päringutabamusel või selle puudumisel põhinevale süsteemile (EPPO määruse artikli 100 lõige 3, Eurojusti määruse artikli 50 lõige 5). Aruandlusperioodil kohtusid EPPO ja Eurojusti kontaktrühmad ühe korra. Aasta lõpuks oli menetluses 25 Eurojusti riiklike büroode toetatud kriminaalasja. EPPO osales Eurojusti hallatava organiseeritud kuritegevuse valdkonna prokuröride Euroopa õiguslase koostöö võrgustiku käivitamises.

[ELI] INSTITUTSIOONID, ORGANID JA ASUTUSED; KURITEGUDEST TEATAMISE STATISTIKA

Institutsioonid, organid ja asutused	Teostatud pädevus	Teostamata pädevus	Pädevusalane otsus on veel tegemata	Kokku
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)	44	6	9	59
Euroopa Investeerimispank (EIP)	9	5	6	20
Rakendusametid	3	1	3	7
Euroopa Kontrollikoda	6	–	1	7
Euroopa Komisjon	7	3	2	12
Europol	2	–	2	4
Euroopa Keskpank (EKP)	2	1	–	3
Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA)	–	–	1	1

SUHTED MITTEOSALEVATE LIIKMESRIIKIDE JA KOLMANDATE RIIKIDEGA

Mis puutub mitteosalevatesse liikmesriikidesse, siis 2024. aastal **ühinesid EPPOga Poola ja Rootsi**, vastavalt 20. märtsil ja 19. juulil 2024.

Mis puutub kolmandatesse riikidesse, siis jätkas EPPO koostöö tugevdamist ELi kandidaatriikide ametiasutustega.

EPPO korraldas nimelt koolituse Ukraina prokuröridele keskasutuses ja vormistas uued partnerlused väljaspool EPPO ala, sõlmides koostöölepingud järgmiste asutustega: Moldova Vabariigi

riiklik korruptsioonivastane keskus, Seišellide korruptsioonivastane komisjon ja Andorra Vürstiriigi peaprokuratuur.

Praeguseks on EPPO sõlminud koostöölepingud ka Albaania, Ameerika Ühendriikide, Bosnia ja Hertsegoviina, Gruusia, Moldova, Montenegro, Põhja-Makedoonia ja Ukraina pädevate asutustega.

2024. aastal sai EPPO ELi liikmesriikide kõrgemate kohtute prokuröride või samaväärsete institutsioonide võrgustiku (NADAL) vaatlejaks.

EPP0 RAHVUSVAHELISED PARTNERID



Tugevama aluse loomine võitluseks organiseeritud kuritegevusega

Veebruaris osales EPPO kolmandat korda Brüsselis toimunud TAiEXi (Euroopa Komisjoni tehnilise abi ja teabevahetuse vahendi) piiriülese organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse rahvusvahelisel foorumil prokuröridele. Eesmärk oli suurendada osalejate teadlikkust ning veelgi hõlbustada koostööd laienemis- ja naabruspoliitika piirkondade esindajatega.

Märtsis osales EPPO koos kahe partneri, Euroopa maksuhaldurite organisatsiooni (IOTA) ja Maailma Tolliorganisatsiooniga (WCO) Brüsselis toimunud õiguskaitsekomitee aastakoosolekul.

Ladina-Ameerika koostöö raames sõlmis EPPO tiheda partnerluse ka Ibero-Ameerika prokuratuuride liiduga (AIAMP), osaledes veebruaris Tšiilis toimunud täiskogu istungil, samuti programmis EL PACCTO 2.0 (Euroopa Ladina-Ameerika rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise abiprogramm), ning osales septembris Brasiilias rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastaste Ladina-Ameerika võrgustike ja Ladina-Ameerika finantstegevuse rakkerühma (GAFILAT) liikmesriikide esimesel koosolekul.

TÄHTSÜNDMUSED

EPPO KOLM RAHVUSVAHELIST PRIORITEETI 2024. AASTAL

Ühisele korruptsioonivastasele võitlusele kaasaaitamine

EPPO aitas korruptsioonivastasele võitlusele kaasa uute partnerluste, EPPO volituste ja ainulaadsete vahendite alase teadlikkuse tõstmise ning eriteadmiste jagamise kaudu põhilistes rahvusvahelistes formaatides, koondades parimaid eksperte kogu maailma riikidest.

EPPO osales mais Hongkongi erihalduspiirkonna sõltumatu korruptsioonivastase komisjoni (ICAC) kaheksandal sümposiumil, mida kaaskorraldab korruptsioonivastase võitlusega tegelevate asutuste rahvusvaheline ühendus (IAACA). Juunis osales EPPO ka Vilniuses toimunud 21. rahvusvahelisel korruptsioonivastasel konverentsil (IACC). Septembris osales EPPO Pekingis peetud korruptsioonivastaste õiguskaitseasutuste ülemaailmse operatiivvõrgustiku (GlobE Network) viiendal täiskogu istungil.

Lisaks osales EPPO OECD kohtumistel, eelkõige oktoobris Riias toimunud Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia korruptsioonivastase võrgustiku (ACN) piirkondlikul kohtumisel ning novembris Bukarestis toimunud Euroopa korruptsioonivastaste partnerite (EPAC) ja Euroopa korruptsioonivastase kontaktpunktide võrgustiku (EACN) täiskogu istungil.

Strateegiliste kahepoolsete partnerluste loomine ja tugevdamine

Tuginedes oma operatiivvajadustele ning täheldatud suundumustele pettuste ja rahapesu valdkonnas, liitus EPPO uute partnerlustega ja tugevdas olemasolevaid partnerlusi, et tagada usaldus ja tõhus koostöö partneritega riikidevahelistes uurimistes:

- EPPO allkirjastas vastastikuse mõistmise memorandumid Maailmapanga asepresidendiga;
- EPPO pidas kahepoolseid kohtumisi partneritega muu hulgas Ameerika Ühendriikidest, Brasiiliast, Colombiast, Hiina Rahvavabariigist, Hongkongist, Iirimaa, Indiast, Lõuna-Aafrikast, Malaisiast, Panamast, Poolast, Rootsi, Serbiast, Šveitsist, Ungarist, Ukrainast, Vietnamist ja Ühendkuningriigist;
- EPPO tervitas oma ruumides Araabia Ühendemiraatide, Bosnia ja Hertsegoviina, Brasiilia, Kanada, Moldova, Montenegro, Poola, Ukraina ja Ühendkuningriigi delegatsioone, et vahetada eriteadmisi ja lahendada ühisprobleeme piiriülestes kriminaaluurimistes.

EPPO POOLT 2024. AASTAL SAADETUD EUROOPA UURIMISMÄÄRUSED JA VASTASTIKUSE ÕIGUSABI TAOTLUSED KRIMINAALUURIMISTES

Mitteosalevad liikmesriigid	Euroopa uurimismäärused ja vastastikuse õigusabi taotlused 2024. aastal
Taani	3
Ungari	30
Iirimaa	21
Kokku	54

Uued osalevad liikmesriigid	Euroopa uurimismääruste taotlused 2024. aastal
Poola	21
Rootsi	3
Kokku	24

Lahtiütlus: Poola ja Rootsi ühinesid EPPOga, kuid 2024. aastal tegevust ei toimunud.

Kolmandad riigid	Vastastikuse õigusabi taotlused 2024. aastal
Albaania	3
Bosnia ja Hertsegoviina	3
Brasiilia	1
Tšiili	1
Costa Rica	1
Dominikaani Vabariik	1
Guinea-Bissau	1
Korea Vabariik	5
Malaisia	1
Mauritius	1
Moldova	5
Monaco	3
Panama	1
Peruu	1
San Marino	1
Serbia	3
Singapur	1
Šveits	10
Tuneesia	1
Türgi	8
Araabia Ühendemiraadid	4
Ühendkuningriik	17
Ukraina	2
Uruguay	1
Ameerika Ühendriigid	7
Kokku	83

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ EPPO KRIMINAALASJADE UURIMISES UURIMINE GOLIATH



...



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

Kahtlusosalused rahvusvahelise kuritegeliku rühmituse juhid said süüdistuse 93 miljoni euros es kaibemaksupettuses¹⁰⁸

9. augustil 2024 esitati pärast EPPO Hamburgi esinduse läbiviidud uurimist koodnimega Goliath Düsseldorf (Saksamaa) piirkonnakohtus kolmele rahvusvahelise kuritegeliku rühmituse juhile süüdistus 93 miljoni euro suuruses kaibemaksupettuses.

Kaks kahtlusosalust võeti kohtueelselt vahi alla. Üks vahistati 2023. aasta novembris ja teine kahtlusalune, Nairobi elanud Taani kodanik, arreteeriti ja saadeti riigist välja 2024. aasta juunis tänu EPPO ning Taani ja Keenia ametiasutuste vahelisele koostööle.

Uurimine, mida toetasid Europol ja mitu riigiasutust, hõlmas mitut riiki, sealhulgas Prantsusmaad ja Saksamaad, mitteosalevaid liikmesriike (Taani, Ungari ja Rootsi) ning kolmanda riiki (Šveits). Rahavoogudega seoses taotleti koostööd ka Türgi ametiasutustelt.

Kahtlusalistele esitati süüdistus kuritegelikus ühenduses osalemises ja suuremahulises kaibemaksupettuses, mis hõlmas peamiselt tarbeelektronika, nt kõrvaklappide rahvusvahelist kaubandust. Neid süüdistati kaibemaksuga seotud karusellpettuse skeemi kasutamises maksudest kõrvalehoidmiseks, kasutades ELi piiriüleste tehingute eeskirju, mille tulemuseks oli suur rahaline kahju ELi ja liikmesriikide eelarvetele.

Kõiki asjaomaseid isikuid peetakse süütuks seni, kuni nende süü on pädevas kohtus tõendatud.

OSALEMINE RAHVUSVAHELISES TEGEVUSES

(VÖRGUSTIKUD, KOMITEED JA MUUD SARNASED STRUKTUURID, KORRUPTSIOONIVASTANE TEGEVUS)

KURITEGEVUSEGA SEOTUD OHTE KÄSITLEV VALDKONDADEVAHELINE EUROOPA PLATVORM (EMPACT)

EPPO osaleb kuritegevusega seotud ohte käsitleva valdkondadevahelise Euroopa platvormi (EMPACT) töös ning täpsemalt EPPO volituste seisukohast olulistest operatiivsetes tegevuskavades: suure riskiga kuritegelikud võrgustikud, varifirmade ühendusesisesed pettused, aktsiisipettused ning kuritegelikud rahalised vahendid, rahapesu ja kriminaaltulu jälitamine. EPPO juhtis 2024. aastal esimest korda EMPACTi tegevuskava raames varifirmadega seotud ühendusesisesest pettuse vastast operatiivmeedet.

KRIMINAALTULU JÄLITAMISEGA TEGELEVATE ASUTUSTE VAHELINE CAMDENI VÖRGUSTIK (CARIN)

EPPO osales vaatlejana võrgustiku CARINi iga-aastaselt üldkoosolekul, mis toimus novembris 2024 Pariisis (Prantsusmaa), tuues võrgustiku 20. aastapäevaks jooksul kokku üle 160 kriminaaltulu jälitamise spetsialisti kogu maailmast. EPPO kaks kontaktpunkti osalesid mitmel seminaril ja vahetasid arvamusi, kuidas parandada kriminaaltulu jälitamise protsessi, eriti kui kaasatud on ELi mittekuuluvad riigid, ning tõhustada rahvusvahelist koostööd, tuginedes CARINi, seotud piirkondlike võrgustike ja muude rahvusvaheliste partnerite toetusele. EPPO saatis 2024. aastal CARINi asjaomastele kontaktpunktidele viis teabepäringut.

EUROOPA NÕUKOGU

EPPO osales vaatlejana Euroopa kriminaalasjades tehtava koostöö konventsioonide toimimise eksperdikomitee (PC-OC) täiskogu istungitel Strasbourgis.

EUROOPA PARTNERID KORRUPTSIOONIVASTASES VÕITLUSES (EPAC) JA EUROOPA KORRUPTSIOONIVASTANE KONTAKTPUNKTIDE VÖRGUSTIK (EACN)

EPPO osales novembris Bukarestis vaatlejana EPACi (Euroopa partnerid korruptsioonivastases võitluses) ja EACNi (Euroopa korruptsioonivastane kontaktpunktide võrgustik) peaassambleel.

MAJANDUSLIKU KOOSTÖÖ JA ARENGU ORGANISATSIOON (OECD)

EPPO osales vaatlejana rahvusvahelistes äritehingutes antava altkäemaksuga võitlemise OECD töörühma täiskogu istungitel. Lisaks osales EPPO juunis ja detsembris Pariisis õiguskaitseametnike (LEO) ja altkäemaksu vastu võitlevate õiguskaitsetöötajate ülemaailmse võrgustiku (GLEN) kohtumistel.

EPPO osales Riias toimunud 14. Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia korruptsioonivastase võrgustiku (ACN) ja õiguskaitsevõrgustiku (LEN) piirkondlikul kohtumisel.

EPPO osales ka OECD maksu- ja kuritegevuse töörühma (TFTC) täiskogu koosolekutel.

RAHAPESU ANDMEBÜROODE EGMONTI RÜHM (EGMONTI RÜHM)

EPPO osales jaanuaris 2024 Maltal Egmonti rühma iga-aastastel töö ja piirkondlike rühmade koosolekutel ning teabevahetuse töörühma (IEWG) kohtumisel ning sai juunis Egmonti rühma vaatlejaks. EPPO osaleb operatiivsetes ja strateegilistes tegevustes, mille eesmärk on tugevdada koostööd ja teabevahetust, eelkõige rahapesuvastases võitluses.

KORRUPTSIOONIVASTASTE ÕIGUSKAITSEASUTUSTE ÜLEMAAILMNE OPERATIIVVÖRGUSTIK (GLOBE NETWORK)

EPPO osales võrgustiku GlobE Network liikmena septembris Pekingis korruptsioonivastase võitlusega tegelevate õiguskaitsetöötajate 5. üldkoosolekul – EPPO saab teha nendega ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni alusel koostööd.

EUROOPA ÕIGUSALASE KOOSTÖÖ VÖRGUSTIK (EJN)

EPPOs on määratud kolm Euroopa õiguslase koostöö võrgustiku kontaktpunkti. EPPO osales Euroopa õiguslase koostöö võrgustiku 62. ja 63. täiskogu istungil, et jagada oma eriteadmisi ja toetada koostööd teiste Euroopa õiguslase koostöö võrgustiku partneritega.

EPPO AKADEEMIA JA VÄLISKOOLITUS

Et töötada piiriüleste majandusjuurdlustega, mis on peamiselt seotud organiseeritud kuritegevusega, vajab EPPO kui riikidevaheline prokuratuur kõrge kvalifikatsiooniga ja pühendunud uurijate toetust igas osalevas liikmesriigis.

Seetõttu rahastas EPPO 2024. aastal EPPO akadeemia koolitusprogrammi raames **kaht rahvusvahelist kohapealset kursust: „EPPO põhialused: piiriülene politseitegevus ja finantsuurimised“**. Need kursused olid suunatud 24 EPPO liikmesriigi õiguskaitseasutuste **49 finantsuurijale**. Osalisi koolitati rahvusvahelises keskkonnas finantshuve kahjustavate kuritegude ja EPPO uurimistega seotud töö eripära teemadel.

Liikmesriikide õiguskaitseametnikele korraldati Saksamaal, Rumeenias, Prantsusmaal ja Luksemburgis täiendavaid erikoolitusi **varifirmade ühendusesiseste pettuste** teemal ja kuidas EPPO korraldab oma uurimisi. Lisasessioonid hõlmasid **tollirikkumiste** uurimiste koolitusi Eestis ja Prantsusmaal ning **aktsiisikuritegude** uurimiste koolitust Lätis; lisaks toimus koolitus „**Koostöö EPPOga**“, mis keskendus Horvaatia tolliasutustele.

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametiga (CEPOL) sõlmitud koostöölepingut rakendades korraldas EPPO 27 liikmesriigi õiguskaitseorganitele osa koolitusest, mis käsitles **organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemist, aktsiisipettuste ja varifirmade ühendusesiseste pettuste, hangetega seotud ja muud liiki pettuste uurimisi**, põhirõhuga **piiriülesel õigusalasel koostööl** ja sellega seotud **tollipettustel**. Lisaks korraldas EPPO osa koolitusest, mis käsitles õiguskaitset Balti riikides ja keskendus EPPO lähenemisviisidele **varifirmade ühendusesiseste pettuste** vastases võitluses, samuti veebiseminari „**Uurimine „Admiral“ – ühised uurimispõhimõtted varifirmade ühendusesiseste pettuste vastu võitlemiseks**“.

Kohtusüsteemi koolituste toetamiseks korraldasid EPPO töötajad Bulgaarias, Hispaanias, Prantsusmaal, Rumeenias ja Saksamaal kohtunikele ja prokuröridele erikoolitusi EPPO, selle institutsiooni, regulatsiooni, volituste ja uurimisviiside teemal. EPPO toetas koolitusi EPPO-t käsitlevate ettekannetega mitmes osalevas liikmesriigis. Prantsusmaal korraldati ELi vahendite haldamises osalevate riiklike ametiasutuste esindajatele soodustuskelmuste vastase võitluse koolitusi.

Lisaks võttis keskasutus vastu mitme liikmesriigi kohtute ja prokuratuuride delegatsioonid, et suurendada teadlikkust EPPOst ja selle tegevusest.

EPPO toetas **Euroopa Õigusakadeemia (ERA) viit kohapealset koolitust**. Euroopa õiguslase koolituse võrgustikuga (EJTN) sõlmitud koostöölepingut rakendades lähetati neile koolitustele koolitajaid ning toetati käibemaksu uurimise alast veebikoolitust.

Nagu ka 2023. aastal, võttis EPPO vastu ERA õiguskaitseametnike ja prokuröride **õppekülastuse** ühe CEPOLi ja EJTNi koolituse raames.

EPPO korraldas **kolm EJTNi õppekülastust**: kaks keskasutusse ja ühe Hamburgis asuvasse EPPO bürosse, andes kohtunikele ja prokuröridele kogu Euroopast võimaluse saada lisateavet EPPO kohta. Üks oli finantskuritegudele pühendatud õppekülastus, mille käigus anti põhjalik ülevaade EPPO volitustest ja tööst.

Esmakordselt 2024. aastal võttis EPPO kuueks kuuks vastu **kuus EJTNi pikaajalist praktikanti**, kes liitusid toimingute osakonnaga, et töötada koos Euroopa prokuröride, õigustalituse või andmekaitseametnikuga.

Väliskoolituse osas pakkus ERA ja EJTN konsortsium aasta jooksul Euroopa delegaatprokuröridele ja operatiivtöötajatele **14 veebipõhist ametialast täiendkoolitust** erinevatel operatiivteemadel.



SÕNASTIK JA MÄRKUSED

SÕNASTIK JA MÄRKUSED

Sõnastikus selgitatakse selles aruandes kasutatud mõisteid ja kategooriaid, mida kasutati keskasutust ja osalevaid liikmesriike käsitleva EPPO statistika esitamisel 31. detsembril 2024.



Aktiivsed käibemaksupettuste menetlused + hinnanguline kogukahju

31. detsembri 2024. aasta seisuga poolel olevate uurimiste arv, kus uuriti vähemalt ühte käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettust, ja vastav hinnanguline kahju ELi finantshuvidele.



Aktiivsed piiriülesed menetlused

31. detsembril 2024 pooleli olevate kriminaaluurimiste arv, mis hõlmavad vähemalt kahte riiki (kuriteo toimepaneku kohana või rahalise kahju saamise kohana või mõlemana).



Aktiivsed rahastamispettuste menetlused programmide kaupa

31. detsembril 2024 pooleli olevate ELi vahenditega seotud uurimiste arv, kus uuriti vähemalt ühte soodustuskelmust või sellega seotud süütegu (korruptsioon, rahapesu, omastamine, käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettus, osalemine ELi finantshuve kahjustavas kuritegelikus organisatsioonis, lahutamatu seotud kuritegu), liigitatuna rahastamisprogrammide kaupa.

„Pettusekahtlusega juhtumid“ on uurimised, mille korral rahastamisallikat ei ole veel kindlaks tehtud või tuvastatud.

PC

Alalised kojad

Alalised kojad on EPPO tegevuse käiviti ja tugev lisakiht, mis tagab EPPO uurimiste sõltumatuse.

Kojad jälgivad uurimise käigus võetud meetmeid ja otsustavad kõigi oluliste meetmete üle, nt kas esitada süüdistus või asi lõpetada või kohaldada lihtsustatud menetlust. Iga alaline koda (kokku on neid 15) koosneb kolmest Euroopa prokurörist, kes on alalised liikmed ja teevad järelevalvet Euroopa delegaatprokuröride üle. Kriminaalasja sõltumatu hindamise tagamiseks ei ole ükski alalise koja alalistest liikmetest pärit riigist, kust teade pärineb.



Alustatud menetlused + hinnanguline kahju

2024. aastal alustatud uurimiste arv ja vastav hinnanguline kahju ELi finantshuvidele.



Edastamine riikide ametiasutustele

2024. aastal riikide ametiasutustele edastatud EPPO kriminaalasjade arv. Riikide ametiasutustele üksnes teatud osa kahtluseluste ja/või kuritegudega seoses edastatud kriminaalasjad loetakse osaliselt edastatuks ja need lisatakse siia kategooriasse lõppmärkusena.



EPPO aktiivsetes kriminaalasjades tuvastatud tüpoloogia

31. detsembri 2024. aasta seisuga EPPOs uuritavate kuritegude liikide arv (ja protsendid, kahe kümnendkoha täpsusega). Ühe uurimise käigus võidakse uurida mitut liiki kuritegusid.



Esimese astme kohtu otsused

EPPO kriminaalasjades 2024. aastal tehtud esimese astme kohtu otsuste arv.



Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebused

EPPO poolt 2024. aastal esimese astme kohtu otsuste kohta esitatud edasikaebuste arv.



Esitatud süüdistused

EPPO kriminaalasjades 2024. aastal esitatud ametlike (füüsiliste ja juriidiliste isikute vastaste) süüdistuste arv, mille alusel asjaomased kahtlusalused tuuakse kohtu ette.



Ex officio

Kriminaalasja avamine iseseisvalt, sõltumatult välisest sisendist, teatest või taotlusest.



Finantshuve kahjustavad kuritegelikud organisatsioonid

Enam kui kahest kooskõlastatult tegutsevast isikust koosnev struktureeritud rühmitus, mis on loodud aja jooksul eesmärgiga panna toime ELi finantshuve kahjustavaid kuritegusid, et saada otseselt või kaudselt rahalist või muud materiaalist kasu.



Hangetega mitteseotud soodustuskelmused

ELi finantshuve kahjustavad pettused, mis on seotud hangetega mitteseotud kuludega, näiteks rahalise abi või toetustega.



Hangetega seotud soodustuskelmused

Riiklikult rahastatavate projektide hankemenetlustega seotud pettused, mis on toime pandud peamiselt valede, ebaõigete või mittetäielike andmete või dokumentide kasutamise või esitamise teel.



Hinnanguline kogukahju

Kogukahju on kogu petuskeemist tulenev hinnanguline kahju nii asjaomastele liikmesriikidele kui ka ELi finantshuvidele, v.a intress ja trahvid.



Kahju ELi finantshuvidele

Kõik tulud, kulud ja varad, mis on hõlmatud ELi eelarvega ja aluslepingute alusel asutatud institutsioonide, organite ja asutuste eelarvetega või nende hallatavate ja kontrollitavate eelarvetega või mis on neist saadud või tuleb neisse maksta.



Kohaldatud ihtmenetlused

EPPO kriminaalasjades 2024. aastal tehtud lihtsustatud süüdistuste esitamise menetluste kohaldamise otsuste arv. Otsused kohaldada lihtmenetlust üksnes teatud osa kahtlusaluste ja/või kuritegude suhtes loetakse osalisteks otsusteks ja need lisatakse siia kategooriasse lõppmärkusena.

Lihtmenetlus on meetod, mida kasutatakse EPPO uurimise lõpetamiseks. Liikmesriigi õiguse tasandil võib seda nimetada kokkuleppemenetluseks. Selline termin viitab tavaliselt vähem formaalsele menetlusele, mille korral süüdistatav võib nõustuda end süüdi tunnistama, kui prokuratuur loobub teistest süüdistustest või nõustub kiirmenetlusega.



Kohtuotsuste vastu võetud erakorralised õiguskaitsevahendid

2024. aastal lõplike kohtuotsuste vastu esitatud erandlikel tingimustel kättesaadavate õiguskaitsevahendite arv (kui olemas).



Konfiskeerimine

Vara lõplik äravõtmine, mille kohus määrab seoses kuriteoga.



Korruptsioon

Usaldatud võimu kuritarvitamine isikliku kasu saamise eesmärgil.



Kõik aktiivsed menetlused + hinnanguline kogukahju

31. detsembril 2024 pooleli olevate uurimiste arv ja vastav hinnanguline kahju ELi finantshuvidel.

VAT

Käibemaks

ELi tasandil ühtlustatud üldine tarbimismaks. See on laiapõhjaline tarbimismaks, mida hinnatakse kaupade ja teenuste lisandväärtuse alusel ning kohaldatakse enam-vähem kõigile kaupadele ja teenustele, mida ostetakse ja müüakse ELis kasutamiseks või tarbimiseks. Seega ei ole ekspordiks müüdavad kaubad või välismaal asuvatele klientidele müüdavad teenused tavaliselt käibemaksuga maksustatavad. Samas maksustatakse importi, et süsteem oleks ELi tootjate jaoks õiglane ja nad saaksid ELi-väliste tarnijatega ELi turul võrdsetel tingimustel konkureerida.



Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused

ELi finantshuve kahjustavad pettused, mis on seotud muu kui käibemaksu-omavahenditest saadava tuluga. Levinud vormid on näiteks smugeldamine ja valetollideklaratsioonide kasutamine.



Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused

Käibemaksu tasumisest tahtlikult ja ebaausalt kõrvalehoidmine.



Laekunud teated / kaebused

EPPO-le riikide ametiasutustelt, institutsioonidelt, organistel ja asutustelt ning eraõiguslikelt isikutelt 2024. aastal laekunud kuriteadete arv; sellesse kategooriasse kuuluvad ka EPPO omal algatusel (ex officio) registreeritud juhtumid.



Lahutamatu seotud kuriteod

Kuriteod, mis on lahutamatu seotud ELi finantshuve kahjustava kuriteoga, nagu on sätestatud direktiivis (EL) 2017/1371. Lahutamatu mõistet tuleks mõista kui identseid materiaalseid asjaolusid (ehk sisuliselt samu asjaolusid), nimelt ajalisel ja ruumiliselt lahutamatu seotud konkreetsete asjaolude kogumi olemasolu.



Lõpetatud kriminaalasjad

Kriminaalasja lõpetamine on isiku suhtes algatatud uurimise lõpetamine, kui süüdistuse esitamine on asja menetleva Euroopa delegaatprokuröri liikmesriigi õiguse kohaselt muutunud võimatuks EPPO määruse artikli 39 lõikes 1 sätestatud mis tahes alusel.

See arv näitab 2024. aastal lõpetatud EPPO kriminaalasjade arvu. Kriminaalasjad, mis lõpetatakse üksnes teatud osa kahtluseliste ja/või kuritegude suhtes, loetakse osaliselt lõpetatuks ja need lisatakse siia kategooriasse lõppmärkusena.



Lõpliku kohtuotsused

EPPO kriminaalasjades 2024. aastal tehtud lõplike kohtuotsuste arv.



Omastamine

Vahendite või varade haldamisega otseselt või kaudselt tegeleva ametisiku tegu, mille raames ta eraldab või maksab välja vahendeid või omandab või kasutab vara kavandatud eesmärgi vastaselt, kahjustades sellega ELi finantshuve.



Pettus

Teadlikult või hooletuse tõttu valeandmete esitamine avalduse või käitumise teel, et saada materiaalset kasu.



Piiriülesed uurimised

Kaht või enam osalevat liikmesriiki hõlmavad uurimised vastavalt EPPO määruse artiklile 31.



Pooleliolevad kriminaalasjad edasikaebuse etapis

Uurimiste arv, mille staatus 31. detsembril 2024 näitas, et edasikaebusmenetlus on pooleli.



Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis

Uurimiste arv, mille staatus 31. detsembril 2024 näitas, et kohtumenetlus on pooleli.



Päringutabamuse või selle puudumise mehhanism

Süsteem, mis võimaldab vastaspooltel saada kaudne juurdepääs üksteise kriminaalasjade haldamise süsteemidele ning edastada vastastikku asjakohaseid kokkulangevusi.



Rahapesu

Ebaseaduslikult saadud raha päritolu varjamine ja raha seadustamine, suunates selle läbi keeruka pangandus- või äritehingute jada.



Soodustuskelmused

Termin, millega määratletakse nii hangetega seotud kui ka muid kulupettusi.



Süüdimõistmised

2024. aasta EPPO kriminaalasjades tehtud lõplike kohtuotsuste arv, milles mõisteti süüdi vähemalt üks süüdistatav (sh samaväärne otsus, mis võeti vastu liikmesriigi õiguses sätestatud lihtsustatud menetluse kohaselt).



Tehtud arestimisotsused

„Arestimist“ võib määratleda kui „vara üleandmise, hävitamise, teisendamise, võõrandamise või ümberpaigutamise ajutist keelamist või vara ajutiselt hoiule või kontrolli alla võtmist“.

See arv kajastab 2024. aastal EPPO uurimistes arestitud/konfiskeeritud vara väärtust, mille on määranud pädevad kohtud või kohtunikud, kui asjakohane, või Euroopa delegaatprokurör.



Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

2024. aastal väljastatud otsuste arv, millega määratakse meetmed osalevate liikmesriikide Euroopa delegaatprokuröride abistamiseks piiriülestes uurimistes kooskõlas EPPO määruse artikliga 31.



Varifirmad

Riulifirmad, mis on asutatud üksnes käibemaksu tasumisest kõrvalehoidmise eesmärgil.



Õigeksmõistmised

Õigeksmõistmine on kohtu otsus, et kuriteos süüdistatu ei ole süüdi. Neil lehekülgedel esitatud õigeksmõistmistest arv näitab EPPO kriminaalasjades 2024. aastal tehtud lõplike kohtuotsuste arvu, milles kõik kahtlusalused mõisteti õigeks.

LÕPPMÄRKUSED

- 1 Veel 37 kriminaalasja lõpetati osaliselt.
- 2 Osaline lõpetamine puudutab lisaks 105 isikut.
- 3 Veel 12 kriminaalasja edastati osaliselt riikide ametiasutustele.
- 4 Osaline edastamine riikide ametiasutustele puudutab lisaks 16 isikut.
- 5 See arv sisaldab 459 kordusteadet ja 1564 teadet, mis saadi mitteosalevate liikmesriikide ja kolmandate riikide eraõiguslikelt isikutelt.
- 6 See arv viitab 74 kriminaalasjale, milles uuriti käibemaksuga seotud ja muid maksu- ja tollipettusi.
- 7 Veel kolm kriminaalasja lõpetati osaliselt.
- 8 Osaline lõpetamine puudutab lisaks üheksat isikut.
- 9 See arv viitab 7 kriminaalasjale, milles uuriti käibemaksuga seotud ja muid maksu- ja tollipettusi.
- 10 Veel üks kriminaalasi lõpetati osaliselt.
- 11 Osaline lõpetamine puudutab lisaks nelja isikut.
- 12 Veel üks kriminaalasi edastati osaliselt riikide ametiasutustele.
- 13 Osaline edastamine riikide ametiasutustele puudutab lisaks ühte isikut.
- 14 See arv viitab ühele kriminaalasjale, milles uuriti käibemaksuga seotud ja muid maksu- ja tollipettusi.
- 15 See arv viitab kahele kriminaalasjale, milles uuriti käibemaksuga seotud ja muid maksu- ja tollipettusi.
- 16 Üks kriminaalasi lõpetati osaliselt.
- 17 Osaline lõpetamine puudutab ühte isikut ja ühte rikkumist.
- 18 See arv viitab ühele kriminaalasjale, milles uuriti käibemaksuga seotud ja muid maksu- ja tollipettusi.
- 19 Veel üks kriminaalasi lõpetati osaliselt.
- 20 Osaline lõpetamine puudutab lisaks ühte isikut.
- 21 See arv viitab 5 kriminaalasjale, milles uuriti käibemaksuga seotud ja muid maksu- ja tollipettusi.
- 22 Veel neli kriminaalasja lõpetati osaliselt.
- 23 Osaline lõpetamine puudutab lisaks 12 isikut.
- 24 Veel üks kriminaalasi edastati osaliselt riikide ametiasutustele.
- 25 Osaline edastamine riikide ametiasutustele puudutab lisaks ühte isikut.
- 26 See arv viitab 11 kriminaalasjale, milles uuriti käibemaksuga seotud ja muid maksu- ja tollipettusi.
- 27 Veel kolm kriminaalasja lõpetati osaliselt.
- 28 Osaline lõpetamine puudutab lisaks 14 isikut.
- 29 Veel üks kriminaalasi edastati osaliselt riikide ametiasutustele.
- 30 Osaline edastamine riikide ametiasutustele puudutab lisaks ühte isikut.
- 31 See arv viitab kahele kriminaalasjale, milles uuriti käibemaksuga seotud ja muid maksu- ja tollipettusi.
- 32 Veel neli kriminaalasja lõpetati osaliselt.
- 33 Osaline lõpetamine puudutab lisaks 13 isikut.
- 34 Veel üks kriminaalasi edastati osaliselt riikide ametiasutustele.
- 35 See arv viitab 28 kriminaalasjale, milles uuriti käibemaksuga seotud ja muid maksu- ja tollipettusi.
- 36 See arv viitab 5 kriminaalasjale, milles uuriti käibemaksuga seotud ja muid maksu- ja tollipettusi.
- 37 See arv viitab kahele kriminaalasjale, milles uuriti käibemaksuga seotud ja muid maksu- ja tollipettusi.
- 38 See arv viitab kahele kriminaalasjale, milles uuriti käibemaksuga seotud ja muid maksu- ja tollipettusi.
- 39 Veel 16 kriminaalasja lõpetati osaliselt.
- 40 Osaline lõpetamine puudutab lisaks 41 isikut.
- 41 Veel kaheksa kriminaalasja edastati osaliselt riikide ametiasutustele.
- 42 Osaline edastamine riikide ametiasutustele puudutab lisaks 13 isikut.
- 43 See arv viitab kahele kriminaalasjale, milles uuriti käibemaksuga seotud ja muid maksu- ja tollipettusi.
- 44 See arv viitab kuuale kriminaalasjale, milles uuriti käibemaksuga seotud ja muid maksu- ja tollipettusi.
- 45 Veel viis kriminaalasja lõpetati osaliselt.
- 46 Osaline lõpetamine puudutab lisaks 11 isikut.
- 47 EPPO, „Austria: 15 vahistamist 3,5 miljoni eurose pettuse uurimises, mis hõlmas taaste- ja vastupidavusrahastu vahendeid“ (pressiteade, 21. november 2024 <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/austria-15-arrests-eu35-million-fraud-investigation-involving-rrf-funds>>).
- 48 EPPO, „Küpros: EPPO uurib miljoneid eurosid maksnud veeldatud maagaasi imporditerminali projekti“ (pressiteade, 25. juuli 2024) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/cyprus-eppo-investigates-project-liquefied-natural-gas-import-terminal>>.
- 49 EPPO, „Uurimine „Admiral 2.0“: Euroopa suurim käibemaksupettus, mis on seotud organiseeritud kuritegevusega“ (pressiteade, 28. november 2024) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-admiral-20-europes-biggest-vat-fraud-links-to-organised-crime>>.
- 50 EPPO, „Operatsioon „Admiral“: EPPO paljastab 2,2 miljardi eurose hinnangulise kahjuga käibemaksupettuse sooritanud organiseeritud kuritegelikud rühmitused“ (pressiteade, 29. november 2022) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/operation-admiral-eppo-uncovers-organised-crime-groups-responsible-vat-fraud-estimated>>.

51 EPPO, „Belgia: kolm isikut mõisteti süüdi imporditud elektrijalgrataste 3,1 miljoni euro suurusest tollimaksust
kõrvalehoidmises“ (pressiteade, 19. aprill 2024) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/belgium-three-convicted-evading-eu31-million-customs-duties-imported-e-bikes>>.

52 EPPO, „Itaalia: ELi taaste- ja vastupidavusrahastu vahenditega korruptsioonis ja kuritegelikus organisatsioonis
osalemises kahtlustatakse riigiametnikke“ (pressiteade, 24. oktoober 2024) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/italy-civil-servants-suspected-corruption-rrf-funds-and-involvement-criminal>>.

53 EPPO, „Leedu: EPPO viib läbi läbiotsimisi BaltCap taristufondi vahendite väärkasutamise uurimise raames“
(pressiteade, 19. veebruar 2024) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/lithuania-eppo-conducts-searches-investigation-misappropriation-funds-baltcap>>.

54 EPPO, „Uurimine „Resilient Crime“: 22 vahistamist NextGenerationEU vahenditega seotud pettuses kahtlustatava
kuritegeliku organisatsiooni vastu suunatud reidi käigus“ (pressiteade, 4. aprill 2024) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-resilient-crime-22-arrests-raid-against-criminal-organisation-suspected>>.

55 Kuritegelikus organisatsioonis osalemise all tuleb siinkohal mõista vastava riigi kriminaalõiguse alusel esitatud
ametlikku süüdistust kuritegelikus organisatsioonis osalemise eest. Tegemist on piirava määratlusega, erinevalt
raamotsuses 2008/841/JSK sätestatust.

56 EPPO, „Uurimine „Moby Dick“: maffiaklannid suunavad 520 miljonit eurot käibemaksupettusesse“ (pressiteade,
14. november 2024) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-moby-dick-mafia-clans-invest-eu520-million-vat-fraud>>.

57 EPPO tegevus peab toimuma täielikus kooskõlas ELi põhiõiguste harta artikliga 50, mis – kaitstes õigust, et
kriminaalmenetluses ei mõistetak kohut ega karistataks sama süüteo eest kaks korda (*ne bis in idem*) – tagab, et
EPPO algatatud süüdistuste tulemusel ei toimu topeltkaristamist.

58 EPPO, „Prantsusmaa: ettevõtte mõistetakse süüdi hügieenitoodetega seotud tollipettuse eest“ (pressiteade, 2.
oktoober 2024) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/france-company-convicted-customs-fraud-involving-sanitary-products>>.

59 Nagu on mõistetud raamotsuses 2008/841/JSK.

60 Kolleegiumi otsused on avaldatud EPPO veebisaidil.

61 Kolleegiumi 12. juuni 2024. aasta otsus 035/2024 Euroopa Prokuratuuri ja Seišellide korruptsioonivastase komisjoni
vahelise koostöö korra kohta.

62 Kolleegiumi 6. novembri 2024. aasta otsus 061/2024 Euroopa Prokuratuuri (EPPO) ja Andorra Vürstiriigi
peaprokuratuuri vahelise koostöö korra kohta.

63 Kolleegiumi 12. juuni 2024. aasta otsus 036/2024 Maailmapanga ühtsuse asepresidentuuri ja Euroopa Prokuratuuri
vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi kohta.

64 Kolleegiumi 20. novembri 2024. aasta otsus 065/2024 Euroopa Prokuratuuri ja Ibero-Ameerika prokuröride liidu
vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi kohta.

65 Kolleegiumi 2. oktoobri 2024. aasta otsus 055/2024 Euroopa Parlamendi ja Euroopa Prokuratuuri vahelise koostöö
korra kohta.

66 Kolleegiumi 24. aprilli 2024. aasta otsus 026/2024 koostöölepingu kohta, millega kehtestatakse Euroopa
välisteenistuse ja Euroopa Prokuratuuri vahelise koostöö kord.

67 Euroopa Komisjoni ja Euroopa Prokuratuuri vahelise koostöö korra kehtestamise lepingu muudatus – kolleegiumi
otsus 073/20021 (lisad).

68 Kolleegiumi 24. jaanuari 2024. aasta otsus 003/2024, millega muudetakse kolleegiumi 2. detsembri 2020. aasta
otsust 023/2020, millega kehtestatakse suunised lihtsustatud menetluste kohta.

69 Kolleegiumi 18. septembri 2024. aasta otsus 052/2024, millega muudetakse otsust 006/2022, millega võetakse vastu
suunised määruse (EL) 2017/1939 artikli 31 kohaldamise kohta.

70 Kolleegiumi 7. veebruari 2024. aasta otsus 010/2024, millega muudetakse ja täiendatakse Euroopa Prokuratuuri
kodukorda.

71 Kolleegiumi 15. mai 2024. aasta otsus 028/2024, millega muudetakse otsust alaliste kodade ülesannete ja menetluste
kohta.

72 Kolleegiumi 7. veebruari 2024. aasta otsus 009/2024, millega muudetakse kolleegiumi 22. septembri 2021. aasta
otsust 097/2021, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Prokuratuuri käsutusse antud muu personali kohta, mida
on muudetud 20. juuli 2022. aasta otsusega 035/22.

73 Kolleegiumi 11. detsembri 2024. aasta otsus 072/2024, millega kehtestatakse eluasemetoetus teatavatele töötajatele
Luxembourgis.

74 Kolleegiumi 7. veebruari 2024. aasta otsus 014/2024 Euroopa Prokuratuuri (EPPO) digiside ja infosüsteemide turbe-
eeskirjade kohta.

75 Kolleegiumi 26. juuni 2024. aasta otsus 042/2024 turbestrateegia 2024–2028 kohta.

76 Kolleegiumi 24. jaanuari 2024. aasta otsus 005/2024, millega nimetatakse ametisse kolleegiumi liikmete ja Euroopa
delegaatprokuröride eetikakomitee liikmed.

77 Kolleegiumi 24. jaanuari 2024. aasta otsus 006/2024, millega nimetatakse ametisse Euroopa delegaatprokuröride
distsiplinaarnõukogu liige ja kolleegiumi 29. mai 2024. aasta otsus 029/2024, millega nimetatakse ametisse Euroopa
delegaatprokuröride distsiplinaarnõukogu liikmed.

78 Kolleegiumi 24. jaanuari 2024. aasta otsus 007/2024, millega nimetatakse ametisse Euroopa delegaatprokuröride
hindamiskomisjoni liige.

79 Kolleegiumi 24. aprilli 2024. aasta otsus 025/2024 Euroopa Prokuratuuri haldusdirektori juhtiva ametikoha ajutise
täitmise kohta.

- 80 Kolleegiumi 4. septembri 2024. aasta otsus 048/2024 Euroopa Prokuröri asetäitja vajaduse kohta ja Euroopa prokuröri asetäitja ülesannete täitmise kohta ning kolleegiumi 11. detsembri 2024. aasta otsus 071/2024, millega pikendatakse ajavahemikku, mille jooksul Euroopa delegaatprokurör tegutseb Euroopa prokuröri asetäitjana.
- 81 Kolleegiumi 12. juuni 2024. aasta otsus 033/2024, mis käsitleb Steven Ryderi tagasi nimetamist Euroopa Prokuratuuri andmekaitseametnikuks.
- 82 Kolleegiumi 10. juuli 2024. aasta otsus 046/2024, millega muudetakse Euroopa Prokuratuuri kolleegiumi 18. oktoobri 2023. aasta otsust 065/2023, millega asutatakse digitaalne juhtorgan.
- 83 Need ametisse nimetamise otsused on avaldatud EPPO veebisaidil.
- 84 Kolleegiumi 7. veebruari 2024. aasta otsus 012/2024 Euroopa Prokuratuuri ühtse programmdokumendi 2024–2026 vastuvõtmise kohta.
- 85 Kolleegiumi 12. juuni 2024. aasta otsus 034/2024 Euroopa Prokuratuuri 2023. aasta lõpliku raamatupidamisaruande kohta.
- 86 Kolleegiumi 12. juuni 2024. aasta otsus 037/2024 Euroopa Prokuratuuri eelarvehendite käsutaja 2023. aasta konsolideeritud tegevusaruande hindamise ja vastuvõtmise kohta.
- 87 Kolleegiumi 11. detsembri 2024. aasta otsus 073/2024 Euroopa Prokuratuuri ühtse programmdokumendi 2025–2027 vastuvõtmise kohta.
- 88 Kolleegiumi 16. detsembri 2024. aasta otsus 074/2024 Euroopa Prokuratuuri 2025. aasta eelarve vastuvõtmise kohta.
- 89 Kolleegiumi 16. detsembri 2024. aasta otsus 075/2024 Euroopa Prokuratuuri 2025. aasta rahastamisotsuse vastuvõtmise kohta.
- 90 Kolleegiumi 21. veebruari 2024. aasta otsus 016/2024, millega kiidetakse heaks taotlus 2024. aastaks täiendavate koosseisuliste ametikohtade ja lisatulu saamise kohta. Kolleegiumi 13. märtsi 2024. aasta otsus 018/2024, millega muudetakse Euroopa Prokuratuuri kolleegiumi 12. detsembri 2023. aasta otsust nr 080/2023 Euroopa Prokuratuuri 2024. aasta rahastamisotsuse vastuvõtmise kohta. Kolleegiumi 26. juuni 2024. aasta otsus 039/2024, millega muudetakse Euroopa Prokuratuuri kolleegiumi 12. detsembri 2023. aasta otsust 079/2023 Euroopa Prokuratuuri 2024. aasta eelarve vastuvõtmise kohta. Kolleegiumi 26. juuni 2024. aasta otsus 040/2024, millega muudetakse Euroopa Prokuratuuri kolleegiumi 13. märtsi 2024. aasta otsust 018/2024 Euroopa Prokuratuuri 2024. aasta rahastamisotsuse vastuvõtmise kohta. Kolleegiumi 26. juuni 2024. aasta otsus 041/2024 Euroopa Prokuratuuri ühtse programmdokumendi 2024–2026 vastuvõtmise kohta. Kolleegiumi 20. novembri 2024. aasta otsus 063/2024, millega muudetakse Euroopa Prokuratuuri kolleegiumi 26. juuni 2024. aasta otsust 039/2024 Euroopa Prokuratuuri 2024. aasta eelarve vastuvõtmise kohta. Kolleegiumi 20. novembri 2024. aasta otsus 064/2024, millega muudetakse Euroopa Prokuratuuri kolleegiumi 18. septembri 2024. aasta otsust 050/2024 Euroopa Prokuratuuri 2024. aasta rahastamisotsuse vastuvõtmise kohta.
- 91 See hõlmab 26 otsust kriminaalasjas osalise süüdistuse esitamise kohta.
- 92 See hõlmab 17 otsust lihtmenetluse osalise kohaldamise kohta.
- 93 See hõlmab 53 otsust kriminaalasja osalise lõpetamise kohta.
- 94 Uuritavatel asjaoludel ei ole EPPO pädevusse kuuluva kuriteo tunnuseid.
- 95 See hõlmab 16 otsust kriminaalasja osalise edastamise kohta.
- 96 EPPO pädevuse teostamise eritingimused ei ole enam täidetud.
- 97 See hõlmab kahte otsust kriminaalasja osalise edastamise kohta.
- 98 Üldsuunised, mis võimaldavad alalistel kodadel edastada kriminaalasja liikmesriikide pädevatele asutustele, kui kuritegudest tulenev (töenäoline) kahju ELi finantshuvidele on alla 100 000 euro.
- 99 Need arvud viitavad registreeritud ja kontrollitud teadetele.
- 100 2024. aasta aruanne (vt 14. peatükk EPPO akadeemia ja asutuseväliste koolituste kohta).
- 101 ELi institutsioonide, organiste ja asutuste infoturbeintsidendidega tegelev rühm (CERT-EU) (vt lk 3, punkt 16).
- 102 Kooskõlas läbipaistvuse põhimõttega ja üksikisikute õigusega saada dokumentidele juurdepääs on ELi kodanikel ning mis tahes muudel füüsilistel või juriidilistel isikutel, kelle alaline elukoht või registreeritud asukoht on liikmesriigis, teatavate põhimõtete, tingimuste ja piirangute alusel õigus juurdepääsule EPPO koostatud või valduses olevatele dokumentidele. Juurdepääsu andmisest võib keelduda konkreetsetel ja erandlikel tingimustel. Dokumentidele juurdepääsu üldeeskirjad on sätestatud määruses (EÜ) nr 1049/2001. EPPO dokumentidele juurdepääsu rakenduseeskirjad võttis EPPO kolleegium vastu 21. oktoobril 2020 (kolleegiumi otsus 008/2020). EPPO määruse artikli 109 lõike 1 kohaselt ei kohaldata dokumentidele juurdepääsu õigust dokumentide suhtes, mis on EPPO kriminaalasjade toimikute osa.
- 103 Juzgado Central de Instrucción No 6 de Madrid (Hispaania).
- 104 Mincu Pătrașcu Brâncuși vs. EPPO.
- 105 PU vs. EPPO.
- 106 Giuffrida vs. EPPO.
- 107 Research Investments and Others vs. EPPO.
- 108 EPPO, „Uurimine Goliath: kahtluselused rahvusvahelise kuritegeliku rühmituse juhid said süüdistuse 93 miljoni eurosos käibemaksupettuses“ (pressiteade, 9. august 2024) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-goliath-suspected-ringleaders-international-crime-group-charged-eu93>>.



■ Euroopa Liidu
Väljaannete Talitus

KU-01-24-005-ET-N
ISBN 978-92-9409-033-1