



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 2024

Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2025

© Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 2025

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον αναφέρεται η πηγή.

Για κάθε χρήση ή αναπαραγωγή στοιχείων τα οποία δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενδέχεται να απαιτείται άδεια απευθείας από τους κατόχους των σχετικών δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία:

σ. 9 (επάνω), 10, 64, 75 (επάνω), 84 (κάτω αριστερά), 85 (κάτω δεξιά), 86, 89 (επάνω), 90, 97 (επάνω), 99 (επάνω), 100, 101 (επάνω), 102, 103 (επάνω), 104, 105 (επάνω), 106, 107 (επάνω αριστερά), 115 (επάνω): © Adobe Stock· σ. 72 (πρώτη σειρά, κάτω δεξιά· τελευταία σειρά, κέντρο επάνω): © Policie České republiky· σ. 72 (κάτω αριστερά), σ. 84 (κάτω δεξιά): © Guardia di Finanza· σ. 72 (κάτω δεξιά): © Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Hagen· σ. 72 (επάνω σειρά, επάνω δεξιά· τελευταία σειρά, κάτω κέντρο, επάνω δεξιά): © Latvijas Nodokļu un muitas policijas pārvalde.

Print ISBN 978-92-9409-028-7 ISSN 2529-3451 doi:10.2927/2106713 KU-01-24-005-EL-C

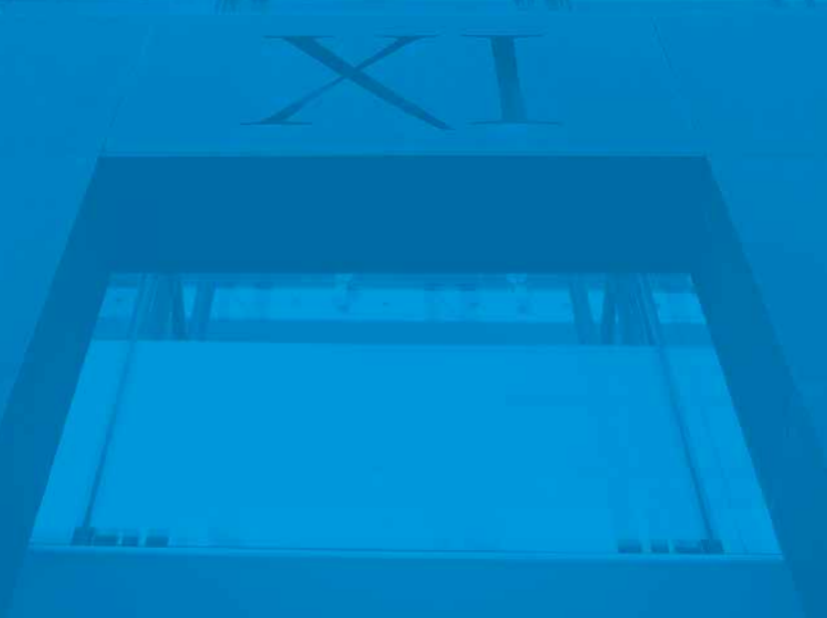
PDF ISBN 978-92-9409-027-0 ISSN 2529-3443 doi:10.2927/7885031 KU-01-24-005-EL-N

www.eppo.europa.eu



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος	5
Κατάλογος συντομογραφιών	6
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ	8
2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	10
• Επισκόπηση	10
• Κεντρική υπηρεσία	12
• Κράτη μέλη	14
• Τυπολογίες που εντοπίζονται στις υποθέσεις μας	58
• Στο επίκεντρο: Έρευνες στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος: μια σημαντική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας	70
• Στο επίκεντρο: Next Generation EU	71
• Ανάκτηση προϊόντων εγκληματικής δραστηριότητας	72
3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ	74
4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	76
• Αριθμός και τύπος αποφάσεων των μόνιμων τμημάτων	76
• Περάτωση των υποθέσεων	77
5. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΩΝ	80
• Η Ένωση ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων	80
• Επιμόρφωση και εργαστήρια	82
6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	84
• Μητρώο και επιχειρησιακοί ενδιαφερόμενοι φορείς	85
• Επιχειρησιακή νομική υποστήριξη	85
• Υποστήριξη ερευνών και αναλύσεων	86
• Υπηρεσίες επιχειρησιακής υποστήριξης	86
• Επεξεργασία των γνωστοποιούμενων πληροφοριών	87
7. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	90
• Ψηφιακές υπηρεσίες	90
• Ασφάλεια	91
• Εταιρικές υπηρεσίες	92
8. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	94
• Απασχόληση	95
• Επιτροπή προσωπικού	95
• Πολυμορφία προσωπικού	96
9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ	98
• Δημόσιες συμβάσεις	98
• Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος	98
• Εσωτερικός έλεγχος	98
10. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ	100
11. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	102
12. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	104
13. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΗΣ	106
• Σχέσεις με θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	106
• Σχέσεις με μη συμμετέχοντα κράτη μέλη και τρίτες χώρες	108
• Κυριότερα σημεία	110
• Συμμετοχή σε διεθνείς δραστηριότητες	113
• Ακαδημία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και εξωτερική κατάρτιση	114
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	116



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Laura Codruța Kövesi
Ευρωπαϊά γενική εισαγγελέας



Πριν από μερικά χρόνια, η ιδέα που κυριαρχούσε ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία είχε σχεδιαστεί ως ένας «μικρός» οργανισμός που θα διερευνούσε υποθέσεις «εξειδικευμένου» εγκλήματος, δεν θα είχε να κάνει πολλά. Ύστερα από τρία και πλέον έτη λειτουργίας, και έχοντας αποκαλύψει έναν νέο «κόσμο» εγκληματικότητας, είναι αναγκαία η προσαρμογή των ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην πραγματικότητα.

Πρώτον, επειδή τα εγκλήματα που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ανέκαθεν περισσότερα από ό,τι έδειχναν τα επίσημα αριθμητικά στοιχεία. Θυμάμαι ακόμη τη δυσπιστία με την οποία αντέδρασαν ενστικτωδώς οι βασικοί ενδιαφερόμενοι φορείς μόλις άκουσαν τα πρώτα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον φόρτο εργασίας μας, λέγοντας συγκεκριμένα: πρέπει να έχει γίνει κάποιο λάθος στους αριθμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας!

Έως το τέλος του 2024, είχαμε **2 666 έρευνες σε εξέλιξη**, με συνολικές **εκτιμώμενες ζημιές ύψους άνω των 24,8 δισ. EUR**. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε στην παρούσα έκθεση, ο φόρτος εργασίας μας εξακολουθεί να αυξάνεται και το ίδιο ισχύει και με τις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ.

Δεύτερον, επειδή η απάτη σε επίπεδο ΕΕ έχει γίνει ιδιαίτερα ελκυστική για τους δράστες σοβαρών εγκλημάτων, εν μέρει λόγω της ιστορικά άνισης αντίδρασης των δικαστικών αρχών στον τομέα αυτό. Πάνω από το ήμισυ των εκτιμώμενων ζημιών που διερευνώνται αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αφορούν διασυννοριακές απάτες στον τομέα του ΦΠΑ. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει τη σχεδόν συστηματική εμπλοκή ομάδων οργανωμένου εγκλήματος καθώς και το ότι πρόκειται για μείζον ζήτημα ασφάλειας.

Σημείο εκκίνησης κάθε σοβαρού προβληματισμού σχετικά με αυτό που ονομάζουμε «αρχιτεκτονική της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης» θα πρέπει να αποτελεί η παραδοχή ότι η αρχιτεκτονική αυτή

σχετίζεται, και ανέκαθεν σχετιζόταν, κυρίως με το έργο της αστυνομίας, των φορολογικών και τελωνειακών διοικήσεων, των εισαγγελέων και των δικαστών.

Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ειλικρινής συζήτηση σχετικά με την «αρχιτεκτονική της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης» εάν αποκρύπτονται στοιχεία που είναι δυσάρεστα. Για παράδειγμα, το 2024 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεκπεραίωσε **6 547 αναφορές εγκλημάτων**. Πάνω από το 70 % υποβλήθηκαν από ιδιώτες, σχεδόν το 27 % από εθνικές αρχές και λιγότερες από 1 % από την OLAF. Προφανώς, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ πρέπει να ενισχύσουν τον εντοπισμό και την αναφορά υπονομιών απάτης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ως εκ τούτου, κάθε πρόταση που έχει ως στόχο τη βελτίωση της «αρχιτεκτονικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης» θα πρέπει να απαντά σε δύσκολα αλλά συγχρόνως πολύ σημαντικά ερωτήματα. Για παράδειγμα, πώς είναι δυνατόν ομάδες οργανωμένου εγκλήματος να καταφέρνουν να τελούν πράξεις απάτης στον τομέα του ΦΠΑ σε ευρύτατη κλίμακα, παρά τις τόσες στρατηγικές για την καταπολέμηση της απάτης, τους ελέγχους και τις αναφορές που έχουν θεσπιστεί;

Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Για εμάς, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα βασικά ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής: η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαθέτει επαρκείς πόρους; Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει επαρκείς πόρους; Υπάρχουν ειδικοί και εξειδικευμένοι ερευνητές στις αστυνομικές αρχές, τις φορολογικές διοικήσεις και τα τελωνεία οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τη στήριξη των ερευνών που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη;

Αυτή τη στιγμή, η απάντηση σε καθένα από τα ερωτήματα αυτά είναι «όχι». Εάν θέλουμε όμως να βελτιωθεί η «αρχιτεκτονική της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης», θα πρέπει η απάντηση σε καθένα από τα ερωτήματα αυτά να είναι «ναι».

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

Κράτη μέλη της ΕΕ	
Συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 2024	
AT	Αυστρία
BE	Βέλγιο
BG	Βουλγαρία
CY	Κύπρος
CZ	Τσεχία
DE	Γερμανία
EE	Εσθονία
EL	Ελλάδα
ES	Ισπανία
FI	Φινλανδία
FR	Γαλλία
HR	Κροατία
IT	Ιταλία
LT	Λιθουανία
LU	Λουξεμβούργο
LV	Λετονία
MT	Μάλτα
NL	Κάτω Χώρες
PL	Πολωνία
PT	Πορτογαλία
RO	Ρουμανία
SE	Σουηδία
SI	Σλοβενία
SK	Σλοβακία
Δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 2024	
DK	Δανία
HU	Ουγγαρία
IE	Ιρλανδία

Άλλο	
CMS	Σύστημα διαχείρισης υποθέσεων [της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας]
EE	Ευρωπαϊκή Ένωση
EP	Ευρωπαίος εισαγγελέας
OLAF	Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
PIF	Προστασία οικονομικών συμφερόντων (Protection des intérêts financiers) [της ΕΕ]
ΑΔΣ	Αμοιβαία δικαστική συνδρομή
ΑΕΕ	Αναφορά εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
ΑΠ	Ανθρώπινοι πόροι
ΕΑΑΕ	Ενδοκοινοτικές απάτες αφανούς εμπόρου
ΕΒΕΕΕ	Εθνικός βοηθός Ευρωπαίου εντεταλμένου εισαγγελέα
ΕΕΕ	Ευρωπαίος εντεταλμένος εισαγγελέας
ΙΒΟΑ	Θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί [της ΕΕ]
ΙΠΑ	Ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης
ΚΜ	Κράτος μέλος [της ΕΕ]
ΜΜΕ	Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
ΜΤ	Μόνιμα τμήματα [της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας]
ΣΣ	Συμφωνία συνεργασίας
ΦΠΑ	Φόρος προστιθέμενης αξίας

Οι αναγνώστες μπορούν να συμβουλευόνται το **Γλωσσάριο** για λεπτομερέστερη επεξήγηση των όρων.

Σημείωση: Για λόγους αναγνωσιμότητας, τα χρηματικά ποσά που εκφράζονται στο σύνολο της παρούσας δημοσίευσης έχουν στρογγυλοποιηθεί. Οι αριθμοί που εκφράζονται σε εκατομμύρια έχουν στρογγυλοποιηθεί στο πλησιέστερο πρώτο δεκαδικό ψηφίο, ενώ οι αριθμοί που εκφράζονται σε δισεκατομμύρια έχουν στρογγυλοποιηθεί στο πλησιέστερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ μέσω του ποινικού δικαίου. Ερευνούμε απάτες που αφορούν κονδύλια της ΕΕ ύψους άνω των 10 000 EUR και διασυννοριακές απάτες στον τομέα του ΦΠΑ για ζημιές άνω των 10 εκατ. EUR.

Είμαστε ανεξάρτητοι από τις εθνικές κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μαζί με το Δικαστήριο της ΕΕ, αντιπροσωπεύει τον πυλώνα της δικαιοσύνης της ΕΕ. Μιλάμε και δρούμε εξ ονόματος του ευρωπαϊκού δημόσιου συμφέροντος.

Λειτουργούμε ως ενιαία υπηρεσία με αποκεντρωμένη δομή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδρεύει στο Λουξεμβούργο και έχει γραφεία σε 44 σημεία στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Πρακτικά, οι 24 ευρωπαίοι εισαγγελείς και η ευρωπαϊά γενική εισαγγελέας στο Λουξεμβούργο επιβλέπουν τις έρευνες που κινούν οι ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς στα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Ενσωματωμένοι στα εθνικά συστήματα απονομής δικαιοσύνης, οι ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς **παραμένουν ανεξάρτητοι** από τις εθνικές κυβερνήσεις και τις εθνικές δικαστικές αρχές. Πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις ίδιες εξουσίες και συνθήκες εργασίας με τους εθνικούς εισαγγελείς. Μπορούν να λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με το επιχειρησιακό έργο τους μόνο από την έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είτε μέσω του συλλογικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (το οποίο είναι επιφορτισμένο με τον καθορισμό της συνολικής διωκτικής πολιτικής και του γενικού πλαισίου του έργου τους) ή μέσω ενός από τα 15 μόνιμα τμήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (που είναι αρμόδια για τη λήψη βασικών αποφάσεων σε κάθε έρευνα).

Όντας ενεργά μέλη του δικαστικού σώματος ή της εισαγγελικής αρχής στα αντίστοιχα εθνικά τους συστήματα, οι ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς ερευνούν και ασκούν διώξεις σύμφωνα με το εθνικό ποινικό δίκαιο και την εθνική ποινική δικονομία τους. Παραπέμπουν τις υποθέσεις τους προς κρίση ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Λειτουργούμε με βάση 24 διαφορετικά καθεστώτα ποινικής δικονομίας. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε διαφορετικό εξοπλισμό, τεχνολογίες, μεθόδους εργασίας και γλώσσες. Αυτό είναι ένα εγχείρημα άνευ προηγουμένου.



Είμαστε μια ειδικευμένη εισαγγελία με υποχρεωτική δικαιοδοσία. Αυτό σημαίνει ότι δεν έγκειται στη διακριτική μας ευχέρεια να ερευνούμε μόνο μερικές σημαντικές υποθέσεις. Όποτε έχουμε την αρμοδιότητα, οι εθνικές αρχές έχουν τη νομική υποχρέωση να αποσύρονται και να αφήνουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να φέρει σε πέρας το έργο της.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι μια προσθήκη, ή ένα νέο επίπεδο για τη βελτίωση του συντονισμού των εθνικών αρχών. Ως οργανισμός της ΕΕ ενσωματωμένος στα εθνικά συστήματα απονομής δικαιοσύνης, αποτελούμε αναπόσπαστο στοιχείο του κράτους δικαίου της ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν, οι αλλαγές που επηρεάζουν το δικαστικό σώμα ή την εισαγγελική αρχή ενός κράτους μέλους επηρεάζουν άμεσα και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι εξελίξεις που επηρεάζουν την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε ένα από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη έχουν άμεση επίπτωση σε ολόκληρη τη ζώνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η έλλειψη συνεργασίας των μη συμμετεχόντων κρατών μελών με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει άμεση επίπτωση στο συνολικό επίπεδο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2092, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οφείλει να αναφέρει αυτές τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ





ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, οι εισαγγελείς μας έχουν τις ίδιες προτεραιότητες και εφαρμόζουν την ίδια διωκτική πολιτική, όπως ορίζεται από το συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. **Εστιάζουμε σε περίπλοκες, διασυνοριακές έρευνες εξελιγμένων οικονομικών και χρηματοοικονομικών εγκλημάτων, ιδίως όταν εμπλέκονται ομάδες οργανωμένου εγκλήματος.**



Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, είχαμε **2 666 έρευνες σε εξέλιξη**, με **εκτιμώμενες ζημιές** ύψους **άνω των 24,8 δισ. EUR**. Με **εκτιμώμενες ζημιές** ύψους **13,15 δισ. EUR**, **η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ** αντιπροσώπευε πάνω από το **53%** της συνολικής εκτιμώμενης ζημίας των υπό έρευνα υποθέσεων στο τέλος του 2024. Το ποσοστό των ερευνών που είχε διασυνοριακή διάσταση (πράξεις που είτε είχαν διαπραχθεί στο έδαφος διαφόρων χωρών είτε είχαν προκαλέσει ζημία σε διάφορες χώρες) παρέμεινε σταθερό (**29%**).

Το 2024, διεκπεραιώσαμε **6 547 αναφορές εγκλημάτων**, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση **56 %** σε σχέση με το 2023. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις αναφορές από **ιδιώτες (4 623)**, ήτοι αύξηση **85 %** σε σχέση με το 2023) καθώς και σε αναφορές από **εθνικές αρχές (1 760)**, δηλαδή αύξηση **12 %** σε σχέση με το 2023). Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι το επίπεδο εντοπισμού υποθέσεων απάτης που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ στα συμμετέχοντα κράτη μέλη έχει βελτιωθεί περαιτέρω και δείχνει, επίσης, ότι το κοινό είναι καλύτερα ενημερωμένο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ότι οι προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών εξακολουθούν να είναι υψηλές. Ωστόσο, ο αριθμός αναφορών που υποβλήθηκαν από

Θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ

παρέμεινε πολύ μικρός (**113**), πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπήρξε καμία βελτίωση όσον αφορά τον εντοπισμό και την υποβολή αναφορών από την πλευρά τους, ακόμη και τρία χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Με βάση όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, κινήσαμε **1 504 έρευνες** το 2024, δηλαδή κατά σχεδόν **10 %** περισσότερες σε σχέση με το 2023 — οι οποίες αντιστοιχούν σε **ζημιές εκτιμώμενου ύψους 13,07 δισ. EUR**. Οι αριθμοί αυτοί οφείλονται κατά κύριο λόγο στην καλύτερη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να θέσει στο στόχαστρο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στην απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες και στην απάτη στον τομέα των εσόδων (ΦΠΑ και εκτός ΦΠΑ).

Το 2024, με την απαγγελία **205 κατηγοριών** (αύξηση **47 %** σε σχέση με το 2023), η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε να παραπέμπει σε δίκη ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων περισσότερους δράστες αδικημάτων απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Τέλος, σύμφωνα με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να επικεντρωθεί στην ανάκτηση ζημιών, οι δικαστές εξέδωσαν, κατόπιν αιτήματος ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων, **αποφάσεις δέσμευσης** ύψους **2,42 δισ. EUR**, ενώ η αξία των **περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύτηκαν** κατά τη διάρκεια του έτους ανήλθε σε **849 εκατ. EUR**.





ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ



ΑΘΗΝΑ



ΒΕΡΟΛΙΝΟ



ΜΠΟΛΟΝΙΑ



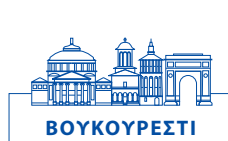
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ



ΜΠΡΝΟ



ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ



ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ



ΤΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ



ΚΛΟΥΖ-ΝΑΡΟΚΑ



ΚΟΛΩΝΙΑ



ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ



ΓΚΡΑΤΣ



ΑΜΒΟΥΡΓΟ



ΕΛΣΙΝΚΙ



ΙΑΣΙΟ



ΛΙΜΠΕΡΤΣ



ΛΙΝΤΣ



ΛΙΣΑΒΟΝΑ



ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ



ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ



ΜΑΔΡΙΤΗ



ΜΙΛΑΝΟ



ΜΟΝΑΧΟ



ΝΑΠΟΛΗ



ΛΕΥΚΩΣΙΑ



ΟΣΤΡΑΒΑ



ΠΑΛΕΡΜΟ



ΠΑΡΙΣΙ



ΠΟΡΤΟ



ΠΡΑΓΑ



ΡΙΓΑ



ΡΩΜΗ



ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ



ΣΟΦΙΑ



ΤΑΛΙΝ



ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ



ΤΟΡΙΝΟ



ΒΑΛΕΤΑ



ΒΕΝΕΤΙΑ



ΒΙΕΝΝΗ



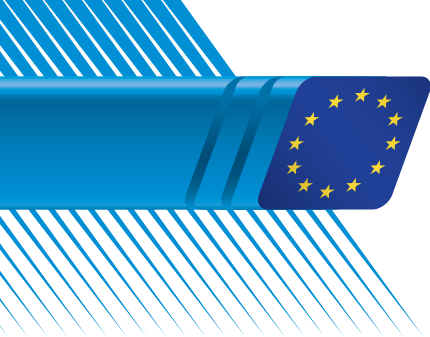
ΒΙΛΝΙΟΥΣ



ΖΑΓΚΡΕΜΠ



ΖΛΙΝ



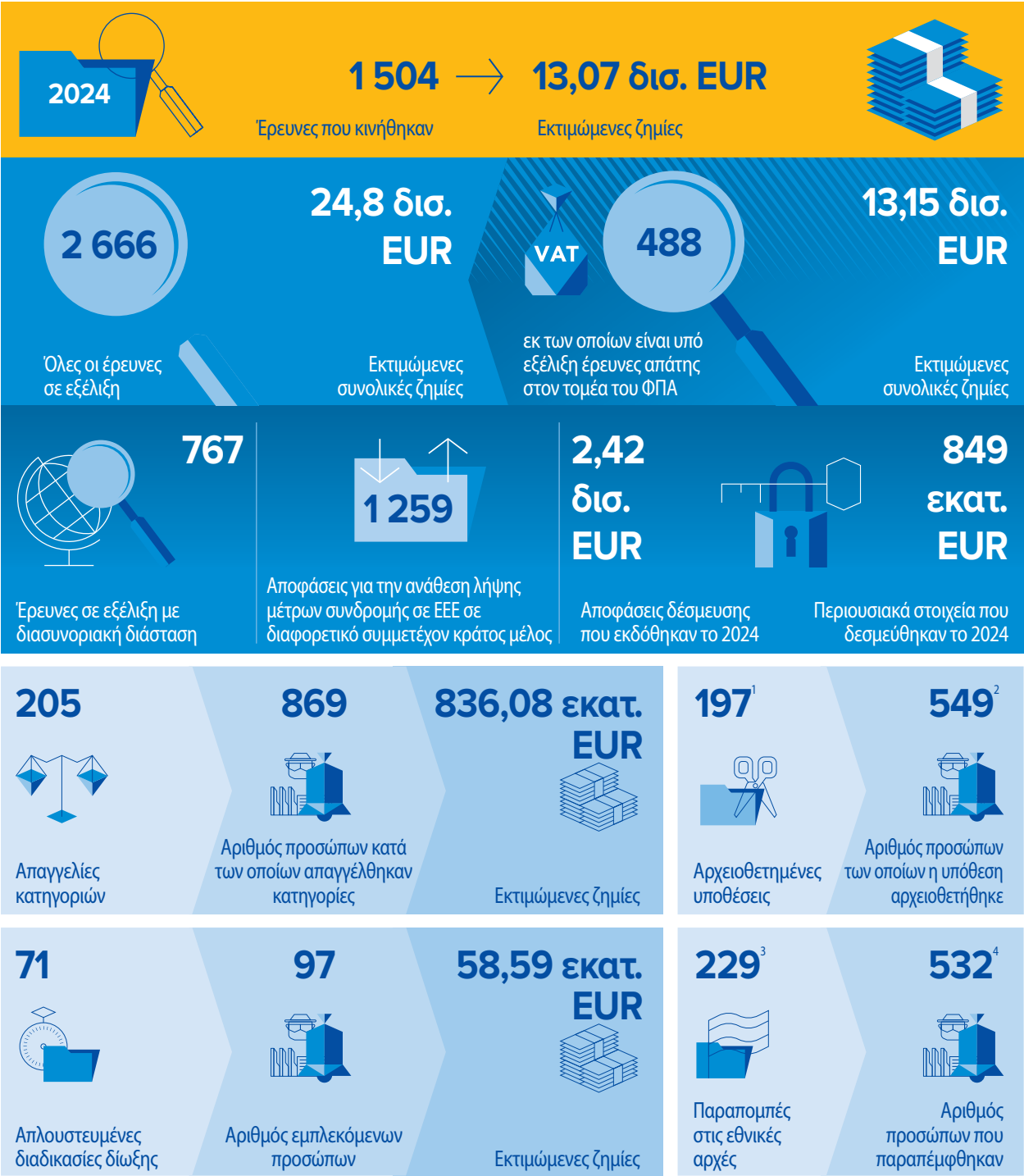
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ευρωπαίοι ενταταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): **166**
Εθνικοί βοηθοί ευρωπαίων ενταταλμένων εισαγγελέων (ΙΠΑ): **180,8**



ΛΗΦΘΕΙΣΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	113	Από ιδιώτες	4 623 ⁵
Από εθνικές αρχές	1 760	Αυτεπαγγέλτως	51
ΣΥΝΟΛΟ			6 547

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	309
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	118
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	5
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	17
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	106
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	102
	Αριθμός καταδικασθέντων προσώπων	196
	Αθώωσεις	4
	Αριθμός αθωωθέντων προσώπων	7

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ

	2 105		591		385
Απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες	33,19 %	Απάτη στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες	9,32 %	Εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο δραστηριότητας τα αδικήματα PIF	6,07 %
	480		1 287 ⁶		191
Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	7,57 %	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	20,29 %	Διαφθορά	3,01 %
	115		380		808
Υπεξαίρεση	1,81 %	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	5,99 %	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	12,74 %

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης	428	Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον	9
Προγράμματα θάλασσας και αλιείας	48	Προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	307
Προγράμματα διεθνούς συνεργασίας	19	Προγράμματα κινητικότητας και μεταφορών, ενέργειας και ψηφιοποίησης	13
Προγράμματα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης	478	Προγράμματα για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη	11
Προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό	36	Προγράμματα για τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ	11
Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας	31	Προγράμματα ασφάλειας και άμυνας	5
Προγράμματα για την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την ένταξη και τις αξίες	158	Άλλα προγράμματα/υποθέσεις που εγείρουν αμφιβολίες	352

ΑΥΣΤΡΙΑ



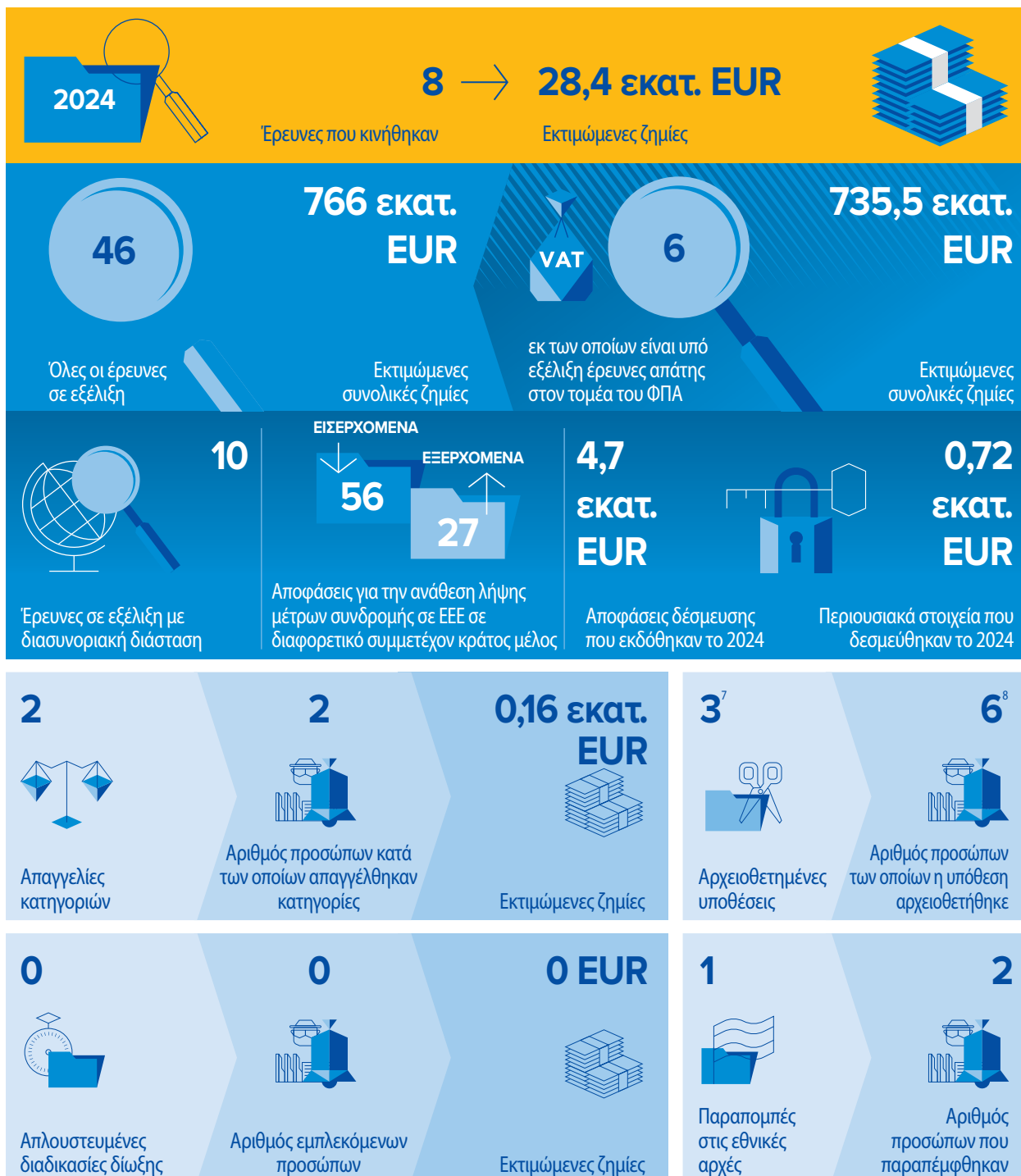
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): **4**

Εθνικοί βοηθοί ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων (ΙΠΑ): **2**

Ειδικό και εξειδικευμένοι ερευνητές: **Όχι**



ΛΗΦΘΕΙΣΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	0	Από ιδιώτες	25
Από εθνικές αρχές	14	Αυτεπαγγέλτως	1
ΣΥΝΟΛΟ			40

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	1
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	1
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	1
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	1
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αριθμός καταδικασθέντων προσώπων	0
	Αθωώσεις	0
	Αριθμός αθωωθέντων προσώπων	0

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ

	45		4		0
Απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες	73,77 %	Απάτη στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες	6,56 %	Εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο δραστηριότητας τα αδικήματα PIF	0 %
	5		6		0
Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	8,20 %	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	9,84 %	Διαφθορά	0 %
	0		1		0
Υπεξαίρεση	0 %	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	1,64 %	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	0 %

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης	1	Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον	0
Προγράμματα θάλασσας και αλιείας	0	Προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	29
Προγράμματα διεθνούς συνεργασίας	2	Προγράμματα κινητικότητας και μεταφορών, ενέργειας και ψηφιοποίησης	1
Προγράμματα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης	3	Προγράμματα για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη	0
Προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό	0	Προγράμματα για τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ	0
Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας	1	Προγράμματα ασφάλειας και άμυνας	0
Προγράμματα για την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την ένταξη και τις αξίες	0	Άλλα προγράμματα/υποθέσεις που εγείρουν αμφιβολίες	0

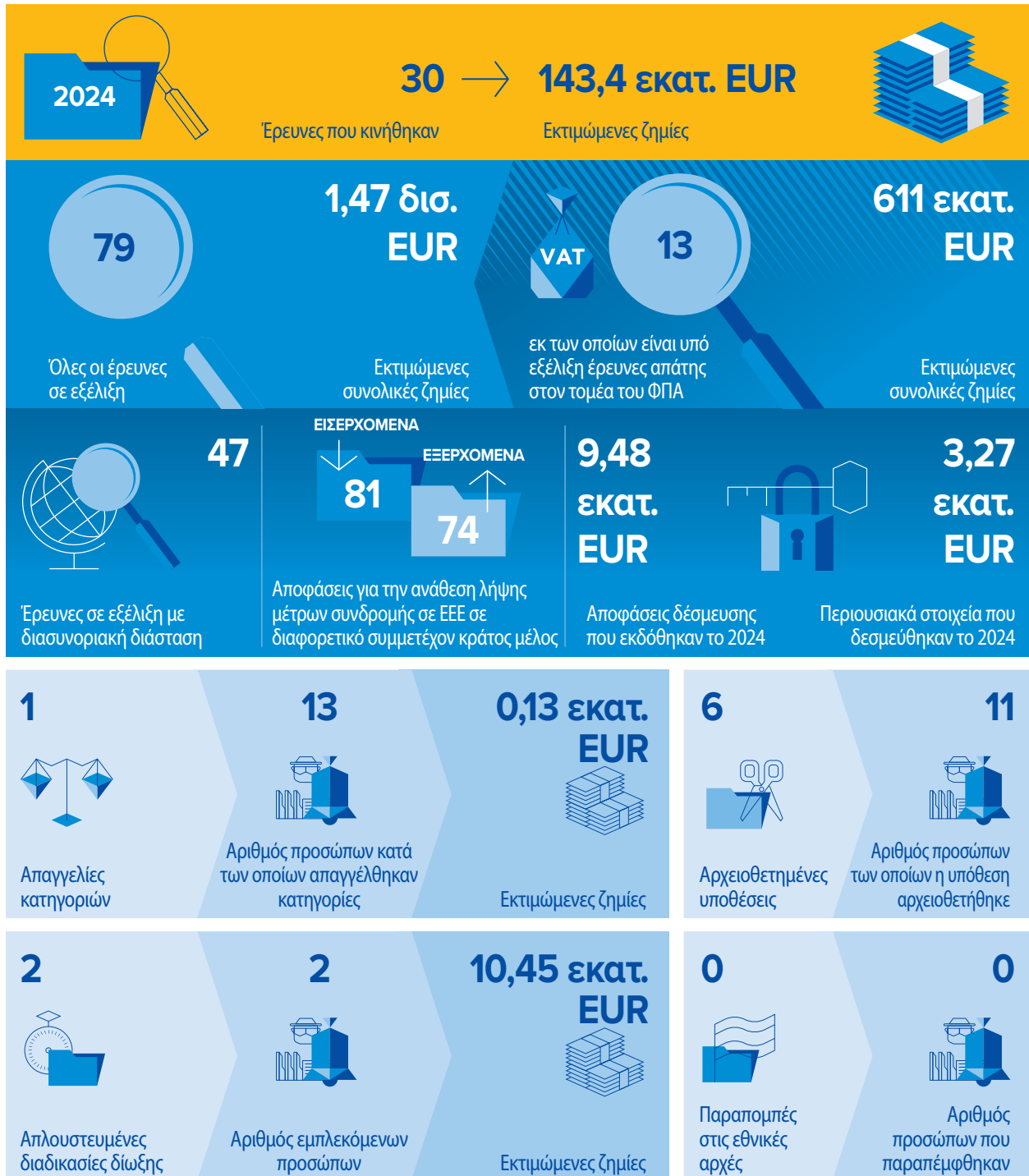
ΒΕΛΓΙΟ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): **4**
Εθνικοί βοηθοί ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων (ΙΠΑ): **7**
Ειδικό και εξειδικευμένο ερευνητές: **Όχι**



ΛΗΦΘΕΙΣΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	23	Από ιδιώτες	84
Από εθνικές αρχές	30	Αυτεπαγγέλτως	4
ΣΥΝΟΛΟ			141

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	2
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	2
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	1
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	2
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	1
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	1
	Αριθμός καταδικασθέντων προσώπων	1
	Αθωώσεις	0
	Αριθμός αθωωθέντων προσώπων	0

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ

	42		14		8
Απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες	30,66 %	Απάτη στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες	10,22 %	Εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο δραστηριότητας τα αδικήματα PIF	5,84 %
	21		14 ⁹		7
Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	15,33 %	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	10,22 %	Διαφθορά	5,11 %
	12		13		6
Υπεξαίρεση	8,76 %	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	9,49 %	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	4,38 %

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης	4	Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον	0
Προγράμματα θάλασσας και αλιείας	0	Προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	0
Προγράμματα διεθνούς συνεργασίας	2	Προγράμματα κινητικότητας και μεταφορών, ενέργειας και ψηφιοποίησης	1
Προγράμματα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης	2	Προγράμματα για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη	0
Προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό	0	Προγράμματα για τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ	0
Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας	3	Προγράμματα ασφάλειας και άμυνας	0
Προγράμματα για την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την ένταξη και τις αξίες	2	Άλλα προγράμματα/υποθέσεις που εγείρουν αμφιβολίες	39

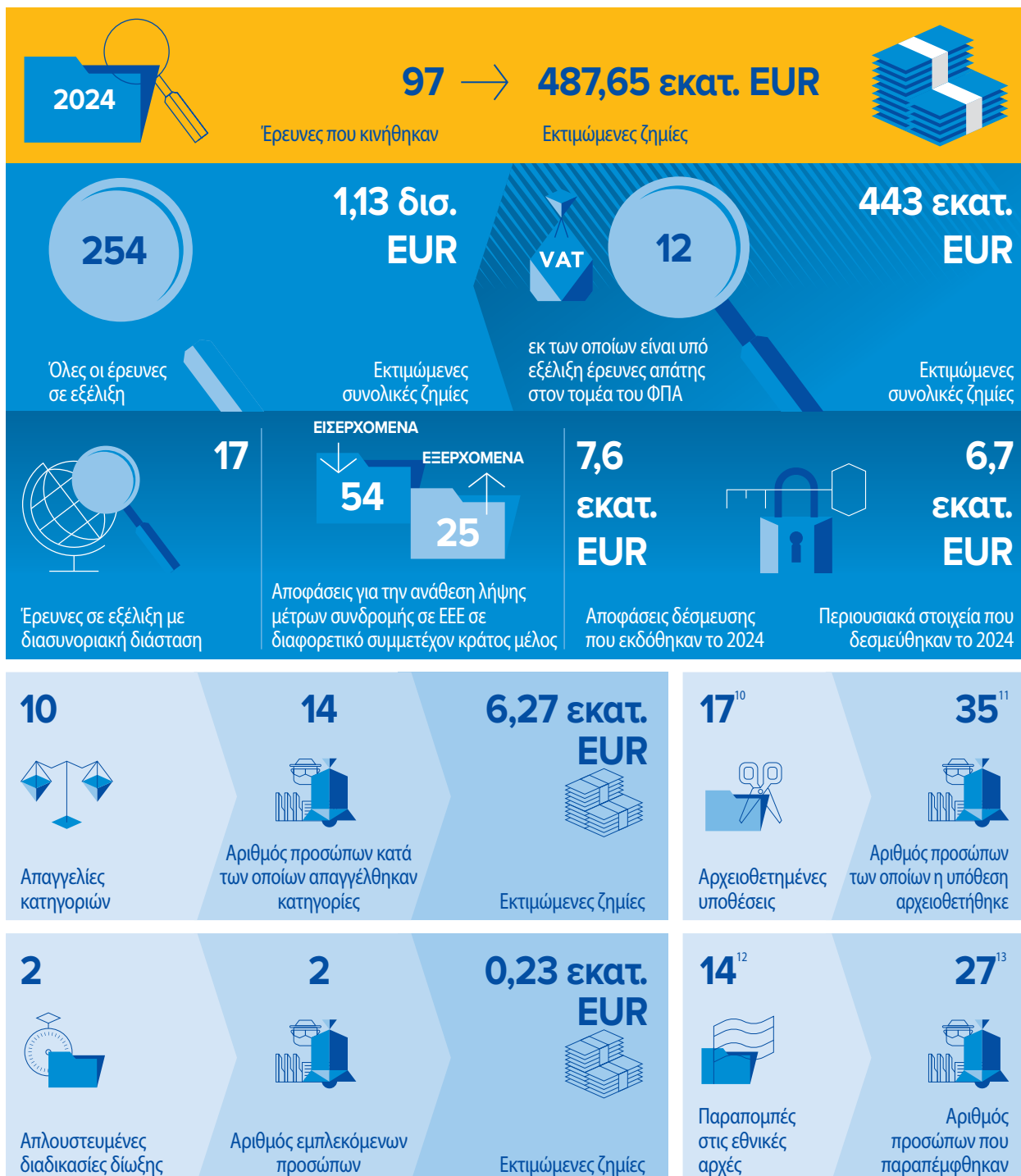
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): **12**
Εθνικοί βοηθοί ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων (ΙΠΑ): **29**
Ειδικοί και εξειδικευμένοι ερευνητές: **Ναι**



ΛΗΦΘΕΙΣΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	6	Από ιδιώτες	238
Από εθνικές αρχές	184	Αυτεπαγγέλτως	1
ΣΥΝΟΛΟ			429

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	12
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	3
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	1
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	3
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	3
	Αριθμός καταδικασθέντων προσώπων	3
	Αθώσεις	0
	Αριθμός αθωωθέντων προσώπων	0

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ

	174		103		10
Απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες	48,88 %	Απάτη στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες	28,93 %	Εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο δραστηριότητας τα αδικήματα PIF	2,81 %
	5		15 ¹⁴		19
Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	1,40 %	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	4,21 %	Διαφθορά	5,34 %
	13		6		11
Υπεξαίρεση	3,65 %	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	1,69 %	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	3,09 %

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης	72	Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον	1
Προγράμματα θάλασσας και αλιείας	10	Προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	6
Προγράμματα διεθνούς συνεργασίας	3	Προγράμματα κινητικότητας και μεταφορών, ενέργειας και ψηφιοποίησης	3
Προγράμματα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης	79	Προγράμματα για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη	2
Προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό	7	Προγράμματα για τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ	2
Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας	1	Προγράμματα ασφάλειας και άμυνας	0
Προγράμματα για την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την ένταξη και τις αξίες	27	Άλλα προγράμματα/υποθέσεις που εγείρουν αμφιβολίες	31



ΚΡΟΑΤΙΑ



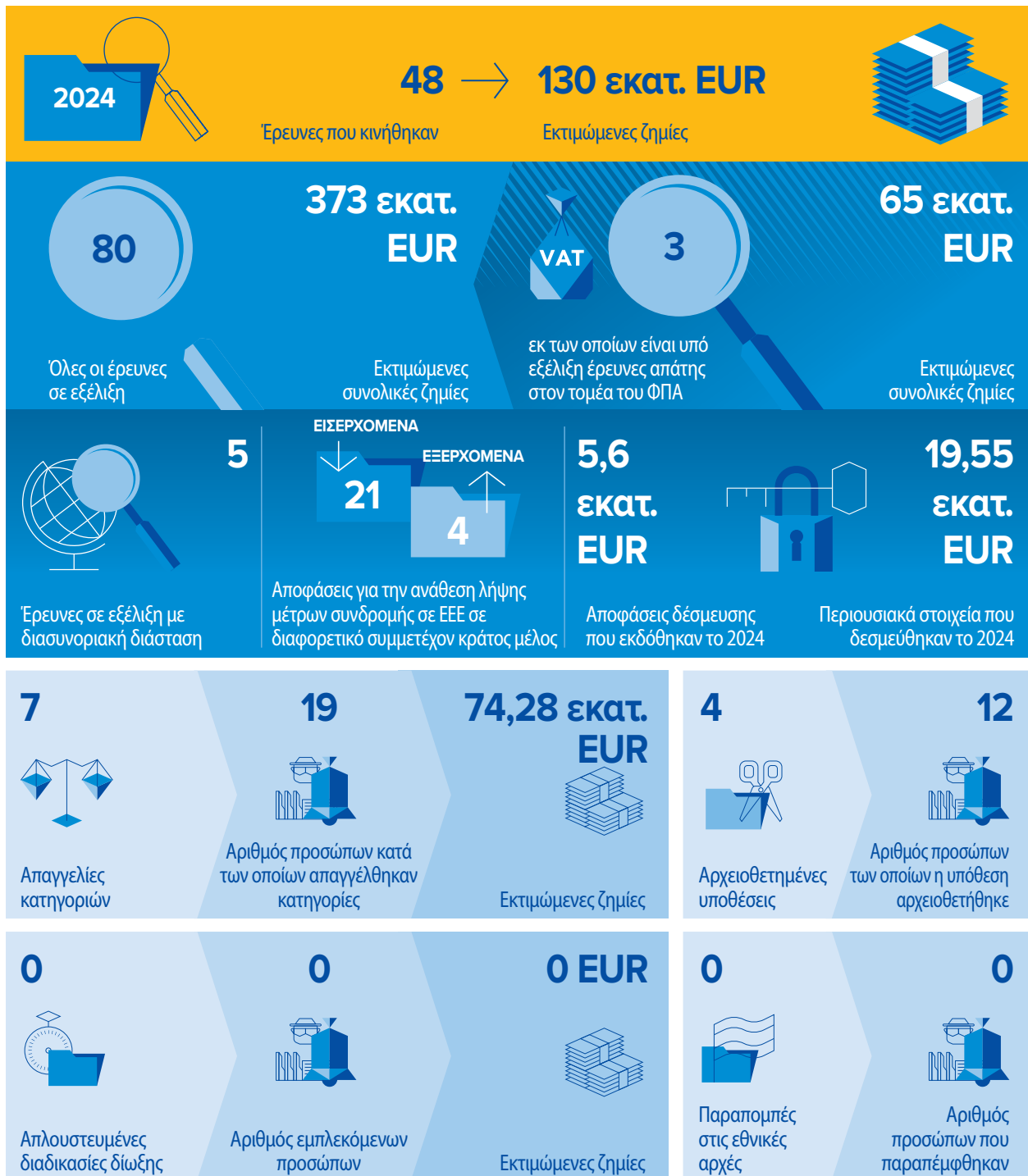
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): **6**

Εθνικοί βοηθοί ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων (ΙΠΑ): **11**

Ειδικό και εξειδικευμένο ερευνητές: **Όχι**



ΛΗΦΘΕΙΣΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	2	Από ιδιώτες	458
Από εθνικές αρχές	37	Αυτεπαγγέλτως	4
ΣΥΝΟΛΟ			501

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	8
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	12
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	2
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	10
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	10
	Αριθμός καταδικασθέντων προσώπων	16
	Αθωώσεις	0
	Αριθμός αθωωθέντων προσώπων	0

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ

	47		23		4
Απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες	36,43 %	Απάτη στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες	17,83 %	Εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο δραστηριότητας τα αδικήματα PIF	3,10 %
	3		3		22
Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	2,33 %	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	2,33 %	Διαφθορά	17,05 %
	9		4		14
Υπεξαίρεση	6,98 %	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	3,10 %	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	10,85 %

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης	21	Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον	0
Προγράμματα θάλασσας και αλιείας	0	Προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	3
Προγράμματα διεθνούς συνεργασίας	0	Προγράμματα κινητικότητας και μεταφορών, ενέργειας και ψηφιοποίησης	0
Προγράμματα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης	37	Προγράμματα για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη	1
Προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό	0	Προγράμματα για τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ	0
Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας	0	Προγράμματα ασφάλειας και άμυνας	2
Προγράμματα για την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την ένταξη και τις αξίες	5	Άλλα προγράμματα/υποθέσεις που εγείρουν αμφιβολίες	6



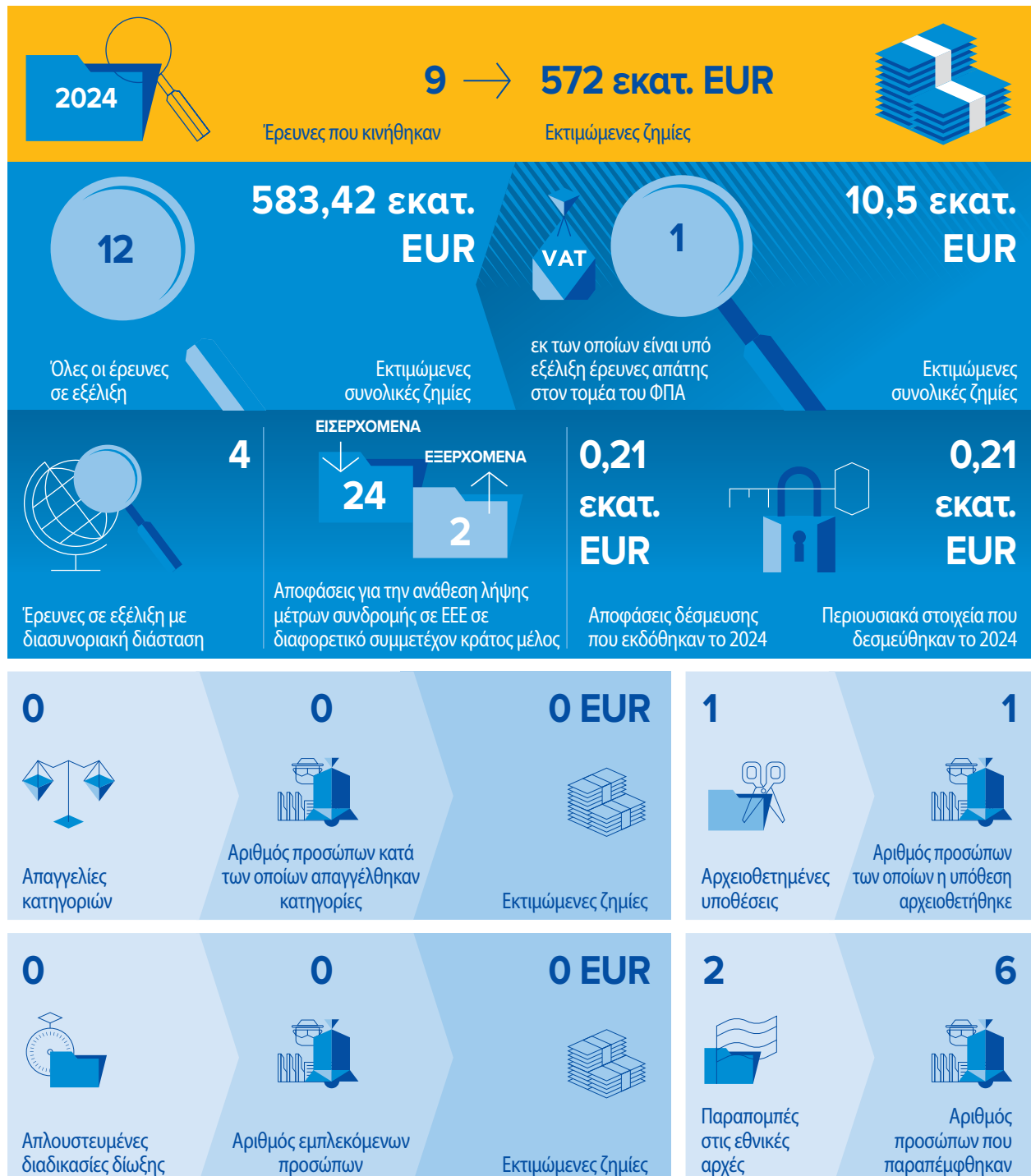
ΚΥΠΡΟΣ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): **1**
Εθνικοί βοηθοί ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων (ΙΠΑ): **1**
Ειδικοί και εξειδικευμένοι ερευνητές: **Ναι**



ΛΗΦΘΕΙΣΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	3	Από ιδιώτες	21
Από εθνικές αρχές	3	Αυτεπαγγέλτως	1
ΣΥΝΟΛΟ			28

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	0
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αριθμός καταδικασθέντων προσώπων	0
	Αθωώσεις	0
	Αριθμός αθωωθέντων προσώπων	0

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ

	4		7		1
Απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες	16 %	Απάτη στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες	28 %	Εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο δραστηριότητας τα αδικήματα PIF	4 %
	0		1		1
Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	0 %	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	4 %	Διαφθορά	4 %
	2		4		5
Υπεξαίρεση	8 %	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	16 %	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	20 %

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

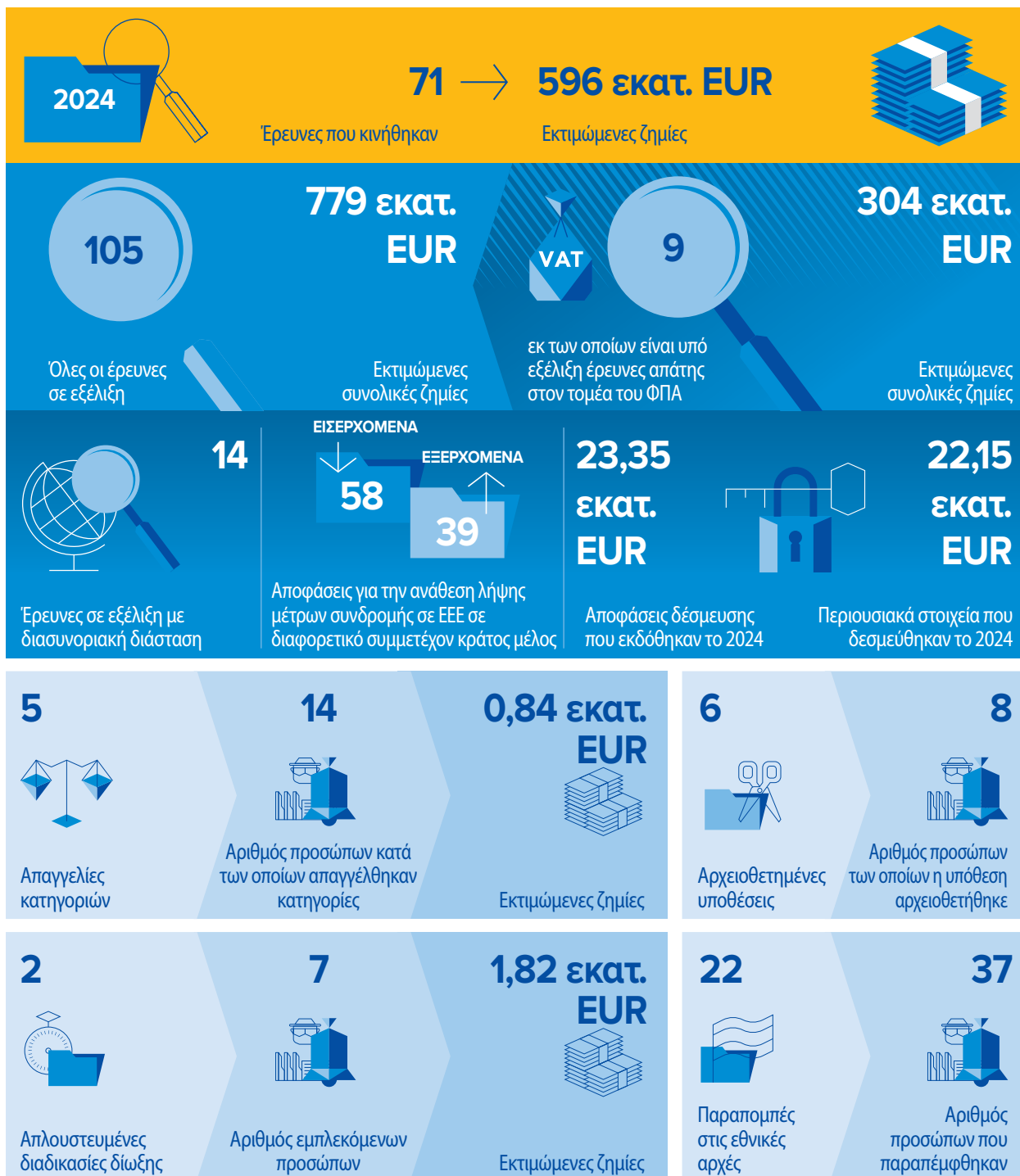
ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης	1	Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον	1
Προγράμματα θάλασσας και αλιείας	0	Προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	0
Προγράμματα διεθνούς συνεργασίας	0	Προγράμματα κινητικότητας και μεταφορών, ενέργειας και ψηφιοποίησης	3
Προγράμματα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης	0	Προγράμματα για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη	0
Προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό	2	Προγράμματα για τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ	0
Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας	2	Προγράμματα ασφάλειας και άμυνας	0
Προγράμματα για την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την ένταξη και τις αξίες	0	Άλλα προγράμματα/υποθέσεις που εγείρουν αμφιβολίες	2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): **10**
Εθνικοί βοηθοί ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων (ΙΠΑ): **3,3**
Ειδικό και εξειδικευμένο έρευνες: **Όχι**



ΛΗΦΘΕΙΣΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	6	Από ιδιώτες	34
Από εθνικές αρχές	70	Αυτεπαγγέλτως	0
ΣΥΝΟΛΟ			110

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	8
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	10
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	9
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	9
	Αριθμός καταδικασθέντων προσώπων	28
	Αθώσεις	0
	Αριθμός αθωωθέντων προσώπων	0

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ

	76		27		5
Απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες	49,67 %	Απάτη στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες	17,65 %	Εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο δραστηριότητας τα αδικήματα PIF	3,27 %
	13		12 ¹⁵		5
Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	8,50 %	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	7,84 %	Διαφθορά	3,27 %
	1		7		7
Υπεξαίρεση	0,65 %	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	4,58 %	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	4,58 %

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης	3	Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον	1
Προγράμματα θάλασσας και αλιείας	2	Προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	2
Προγράμματα διεθνούς συνεργασίας	0	Προγράμματα κινητικότητας και μεταφορών, ενέργειας και ψηφιοποίησης	0
Προγράμματα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης	46	Προγράμματα για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη	0
Προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό	1	Προγράμματα για τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ	3
Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας	0	Προγράμματα ασφάλειας και άμυνας	0
Προγράμματα για την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την ένταξη και τις αξίες	26	Άλλα προγράμματα/υποθέσεις που εγείρουν αμφιβολίες	8

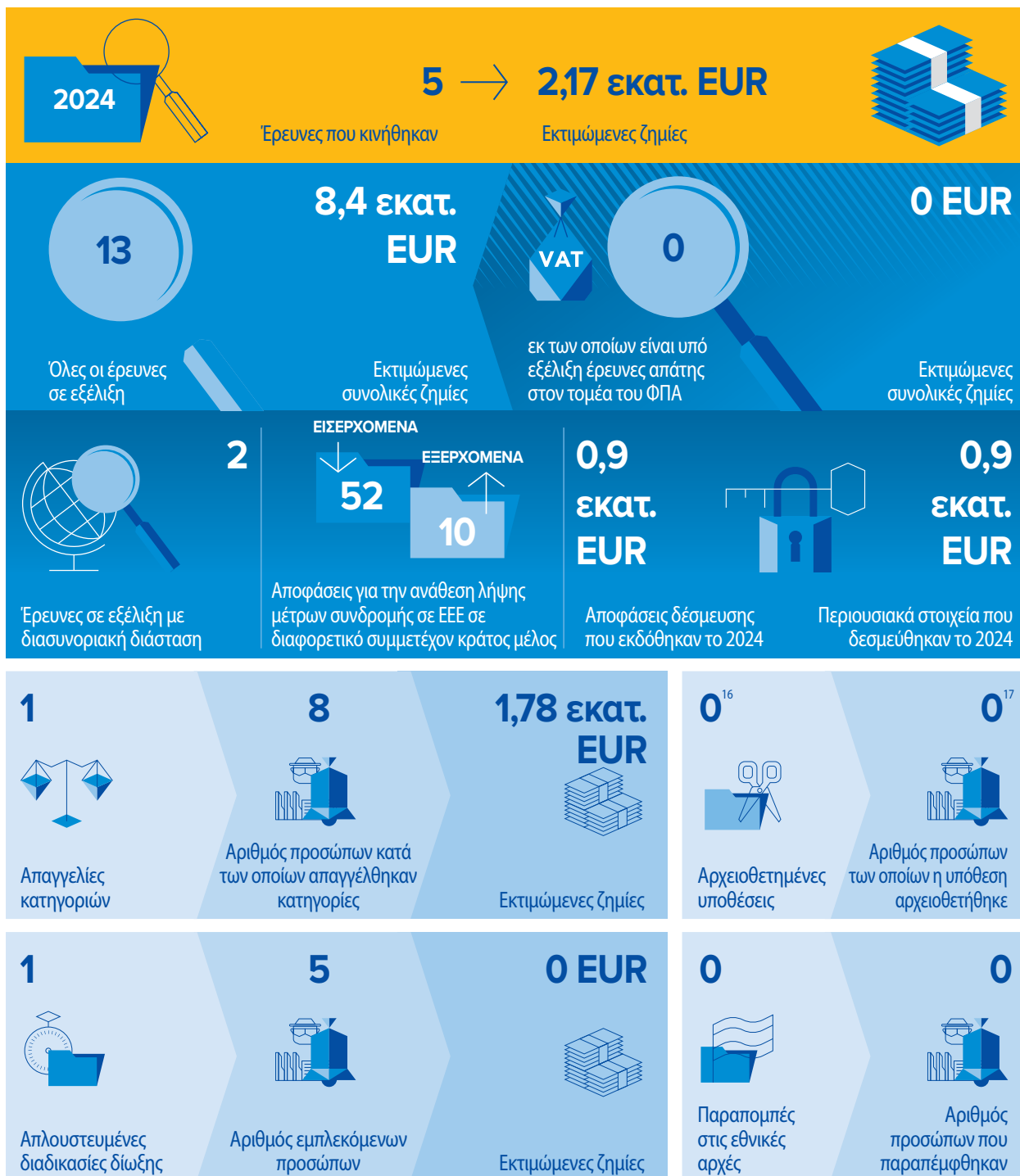
ΕΣΘΟΝΙΑ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): **3**
Εθνικοί βοηθοί ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων (ΙΠΑ): **1,5**
Ειδικό και εξειδικευμένο ερευνητές: **Όχι**



ΛΗΦΘΕΙΣΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	0	Από ιδιώτες	12
Από εθνικές αρχές	6	Αυτεπαγγέλτως	4
ΣΥΝΟΛΟ			22

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	2
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	2
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	2
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	2
	Αριθμός καταδικασθέντων προσώπων	21
	Αθώσεις	0
	Αριθμός αθωωθέντων προσώπων	0

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ

	17		1		0
Απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες	51,52 %	Απάτη στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες	3,03 %	Εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο δραστηριότητας τα αδικήματα PIF	0 %
	0		0		0
Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	0 %	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	0 %	Διαφθορά	0 %
	5		0		10
Υπεξαίρεση	15,15 %	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	0 %	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	30,30 %

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης	3	Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον	1
Προγράμματα θάλασσας και αλιείας	0	Προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	0
Προγράμματα διεθνούς συνεργασίας	0	Προγράμματα κινητικότητας και μεταφορών, ενέργειας και ψηφιοποίησης	0
Προγράμματα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης	8	Προγράμματα για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη	0
Προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό	1	Προγράμματα για τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ	0
Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας	1	Προγράμματα ασφάλειας και άμυνας	0
Προγράμματα για την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την ένταξη και τις αξίες	1	Άλλα προγράμματα/υποθέσεις που εγείρουν αμφιβολίες	1

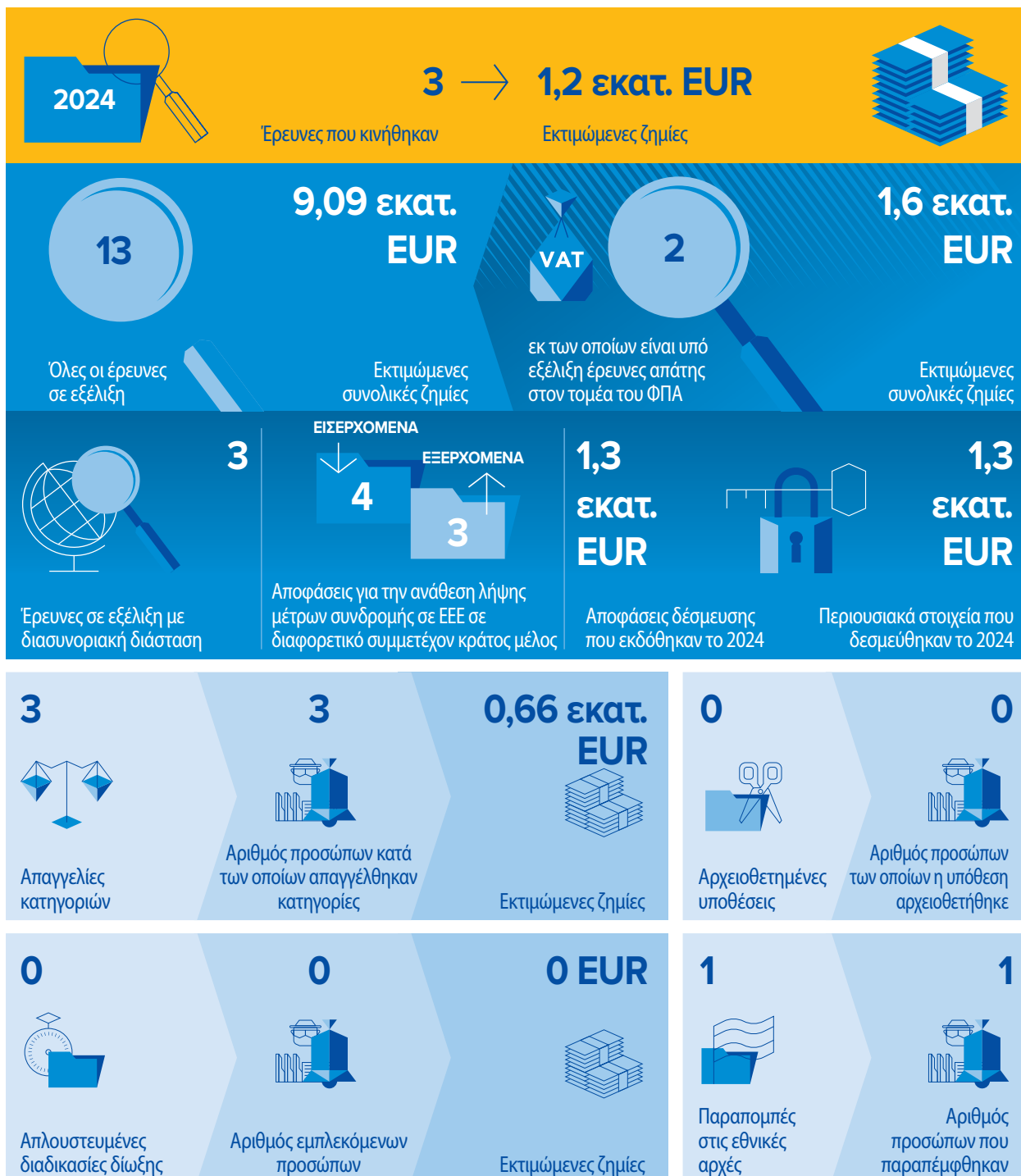
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): **2**
Εθνικοί βοηθοί ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων (ΙΠΑ): **0,2**
Ειδικοί και εξειδικευμένοι ερευνητές: **Όχι**



ΛΗΦΘΕΙΣΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	0	Από ιδιώτες	15
Από εθνικές αρχές	4	Αυτεπαγγέλτως	0
ΣΥΝΟΛΟ			19

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	3
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	1
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αριθμός καταδικασθέντων προσώπων	0
	Αθωώσεις	1
	Αριθμός αθωωθέντων προσώπων	1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ

	4		2		0
Απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες	20 %	Απάτη στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες	10 %	Εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο δραστηριότητας τα αδικήματα PIF	0 %
	8		2 ¹⁸		0
Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	40 %	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	10 %	Διαφθορά	0 %
	0		1		3
Υπεξαίρεση	0 %	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	5 %	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	15 %

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης	2	Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον	0
Προγράμματα θάλασσας και αλιείας	0	Προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	0
Προγράμματα διεθνούς συνεργασίας	0	Προγράμματα κινητικότητας και μεταφορών, ενέργειας και ψηφιοποίησης	1
Προγράμματα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης	0	Προγράμματα για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη	0
Προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό	0	Προγράμματα για τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ	0
Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας	0	Προγράμματα ασφάλειας και άμυνας	0
Προγράμματα για την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την ένταξη και τις αξίες	0	Άλλα προγράμματα/υποθέσεις που εγείρουν αμφιβολίες	0



ΠΑΡΙΣΙ

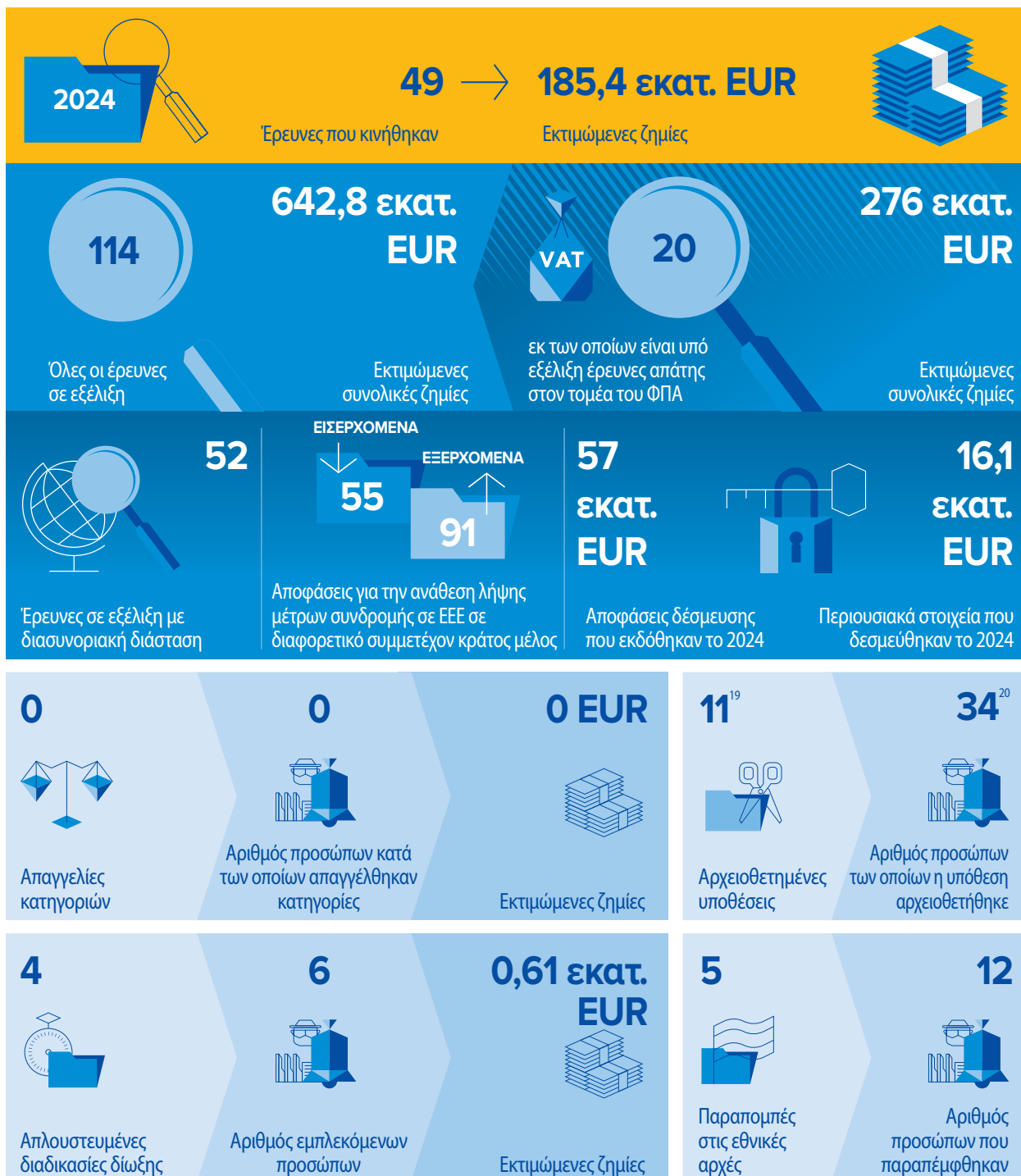
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): **7**

Εθνικοί βοηθοί ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων (ΙΠΑ): **8**

Ειδικό και εξειδικευμένοι ερευνητές: **Όχι**



ΛΗΦΘΕΙΣΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	6	Από ιδιώτες	50
Από εθνικές αρχές	37	Αυτεπαγγέλτως	4
ΣΥΝΟΛΟ			97

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	2
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	3
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	3
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	3
	Αριθμός καταδικασθέντων προσώπων	5
	Αθώσεις	0
	Αριθμός αθωωθέντων προσώπων	0

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ

	50		11		9
Απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες	24,88 %	Απάτη στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες	5,47 %	Εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο δραστηριότητας τα αδικήματα PIF	4,48 %
	45		22 ²¹		4
Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	22,39 %	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	10,95 %	Διαφθορά	1,99 %
	9		33		18
Υπεξαίρεση	4,48 %	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	16,42 %	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	8,96 %

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης	16	Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον	0
Προγράμματα θάλασσας και αλιείας	3	Προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	6
Προγράμματα διεθνούς συνεργασίας	1	Προγράμματα κινητικότητας και μεταφορών, ενέργειας και ψηφιοποίησης	0
Προγράμματα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης	8	Προγράμματα για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη	0
Προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό	6	Προγράμματα για τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ	0
Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας	5	Προγράμματα ασφάλειας και άμυνας	0
Προγράμματα για την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την ένταξη και τις αξίες	3	Άλλα προγράμματα/υποθέσεις που εγείρουν αμφιβολίες	9



ΓΕΡΜΑΝΙΑ



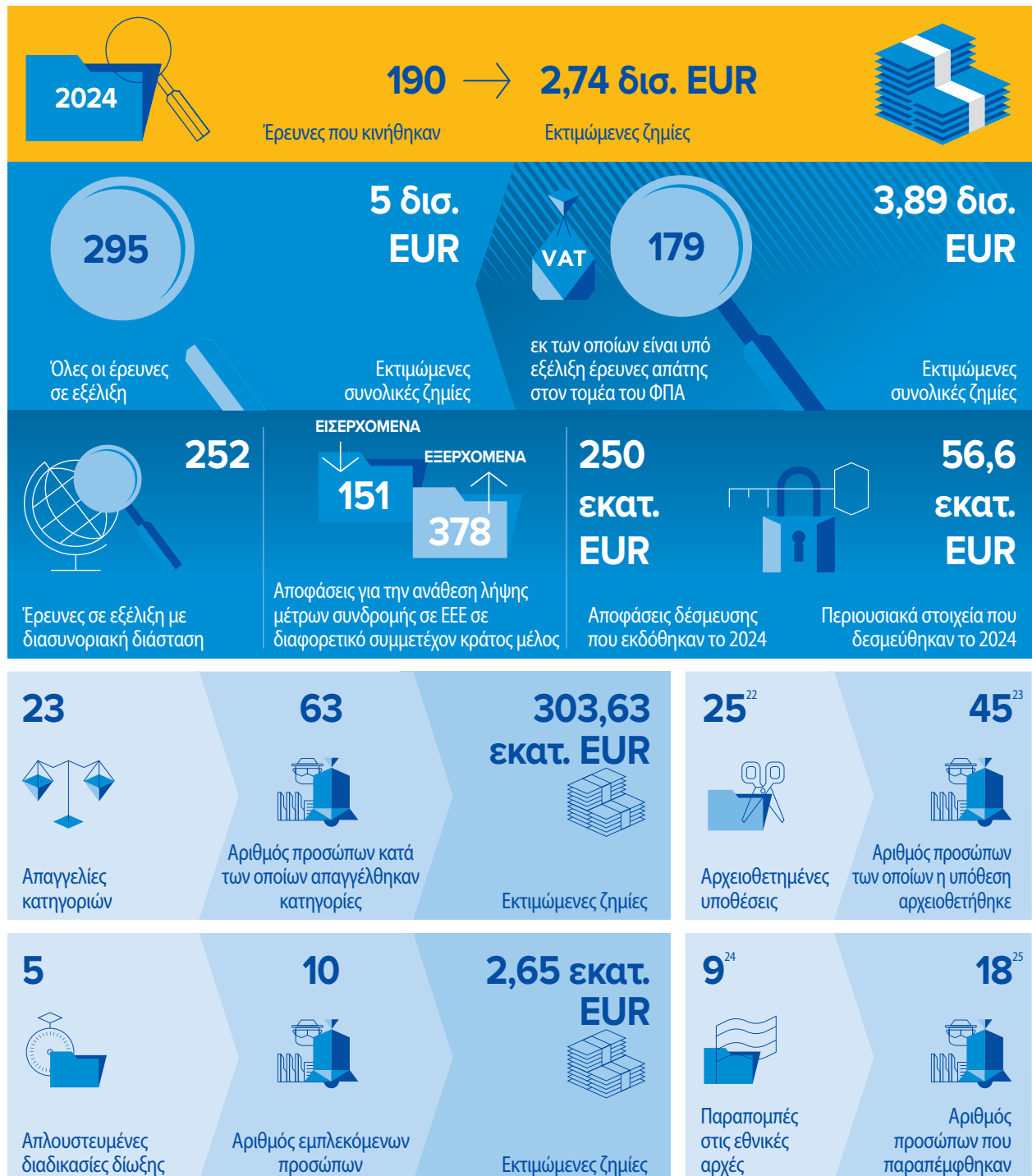
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): **21**

Εθνικοί βοηθοί ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων (ΙΠΑ): **8,8**

Ειδικό και εξειδικευμένο έρευνες: **Όχι**



ΛΗΦΘΕΙΣΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	9	Από ιδιώτες	719
Από εθνικές αρχές	98	Αυτεπαγγέλτως	12
ΣΥΝΟΛΟ			838

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	24
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	14
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	1
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	3
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	14
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	13
	Αριθμός καταδικασθέντων προσώπων	32
	Αθώωσεις	1
	Αριθμός αθωωθέντων προσώπων	1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ

	23		2		127
Απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες	3,54 %	Απάτη στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες	0,31 %	Εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο δραστηριότητας τα αδικήματα PIF	19,57 %
	48		368 ²⁶		0
Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	7,40 %	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	56,70 %	Διαφθορά	0 %
	1		60		20
Υπεξαίρεση	0,15 %	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	9,24 %	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	3,08 %

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης	9	Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον	0
Προγράμματα θάλασσας και αλιείας	0	Προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	0
Προγράμματα διεθνούς συνεργασίας	0	Προγράμματα κινητικότητας και μεταφορών, ενέργειας και ψηφιοποίησης	0
Προγράμματα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης	3	Προγράμματα για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη	0
Προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό	1	Προγράμματα για τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ	0
Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας	1	Προγράμματα ασφάλειας και άμυνας	0
Προγράμματα για την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την ένταξη και τις αξίες	4	Άλλα προγράμματα/υποθέσεις που εγείρουν αμφιβολίες	6



ΕΛΛΑΔΑ



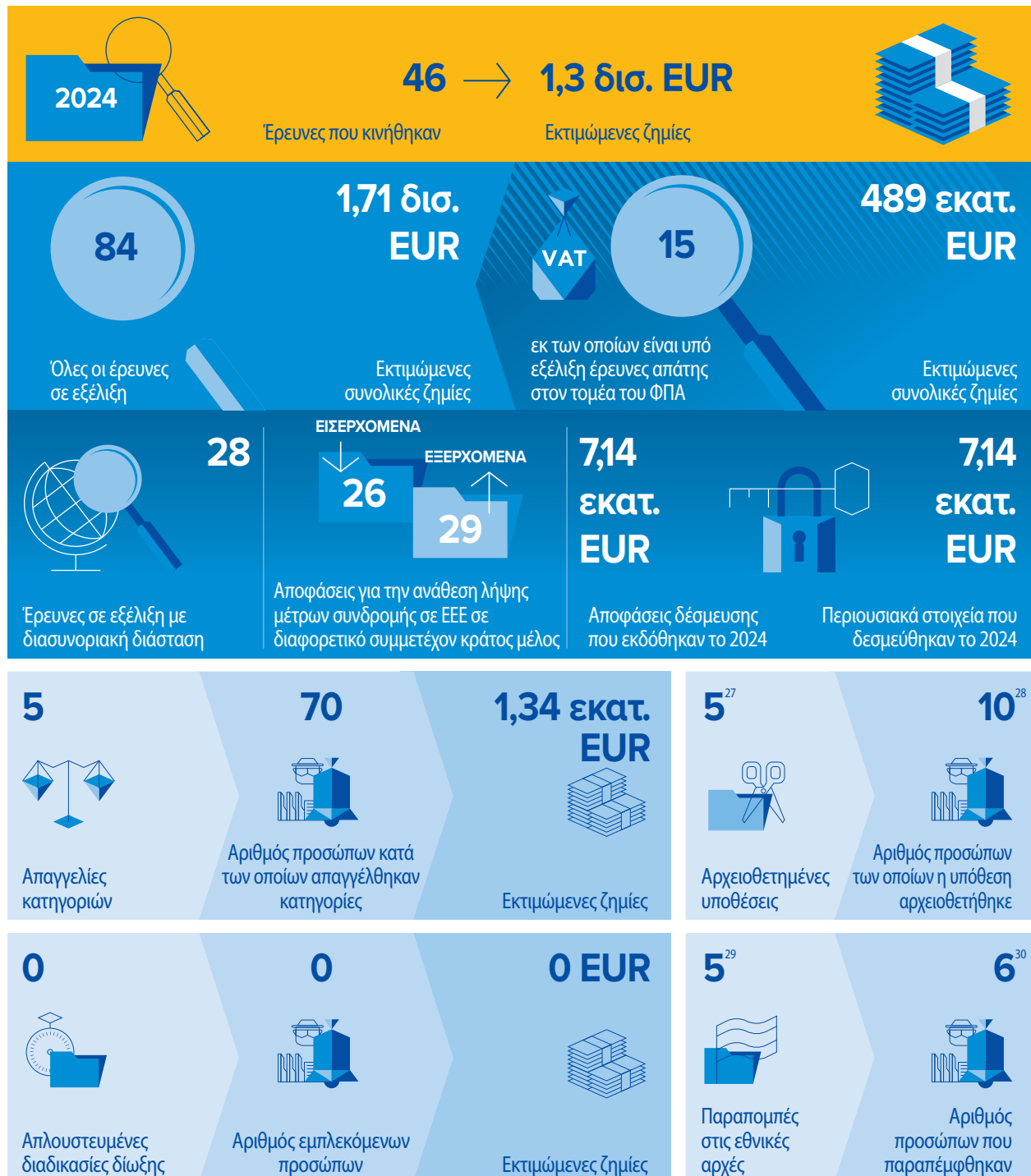
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): **10**

Εθνικοί βοηθοί ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων (ΙΠΑ): **9**

Ειδικοί και εξειδικευμένοι ερευνητές: **Ναι**



ΛΗΦΘΕΙΣΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	10	Από ιδιώτες	250
Από εθνικές αρχές	53	Αυτεπαγγέλτως	2
ΣΥΝΟΛΟ			315

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	7
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	3
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	3
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αριθμός καταδικασθέντων προσώπων	0
	Αθωώσεις	0
	Αριθμός αθωωθέντων προσώπων	0

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

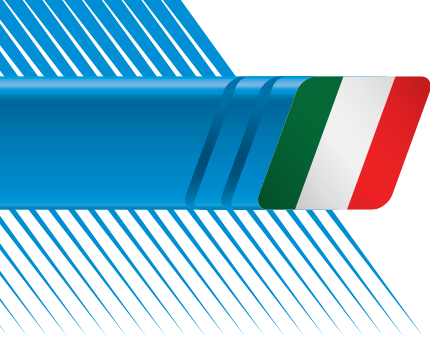
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ

	60		10		8
Απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες	40 %	Απάτη στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες	6,67 %	Εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο δραστηριότητας τα αδικήματα PIF	5,33 %
	5		15 ³¹		7
Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	3,33 %	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	10 %	Διαφθορά	4,67 %
	13		16		16
Υπεξαίρεση	8,67 %	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	10,67 %	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	10,67 %

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης	25	Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον	0
Προγράμματα θάλασσας και αλιείας	0	Προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	3
Προγράμματα διεθνούς συνεργασίας	0	Προγράμματα κινητικότητας και μεταφορών, ενέργειας και ψηφιοποίησης	0
Προγράμματα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης	9	Προγράμματα για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη	4
Προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό	2	Προγράμματα για τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ	0
Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας	4	Προγράμματα ασφάλειας και άμυνας	1
Προγράμματα για την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την ένταξη και τις αξίες	0	Άλλα προγράμματα/υποθέσεις που εγείρουν αμφιβολίες	17



ΙΤΑΛΙΑ



ΜΠΟΛΟΝΙΑ



ΜΙΛΑΝΟ



ΝΑΠΟΛΗ



ΠΑΛΕΡΜΟ



ΡΩΜΗ



ΤΟΡΙΝΟ



ΒΕΝΕΤΙΑ

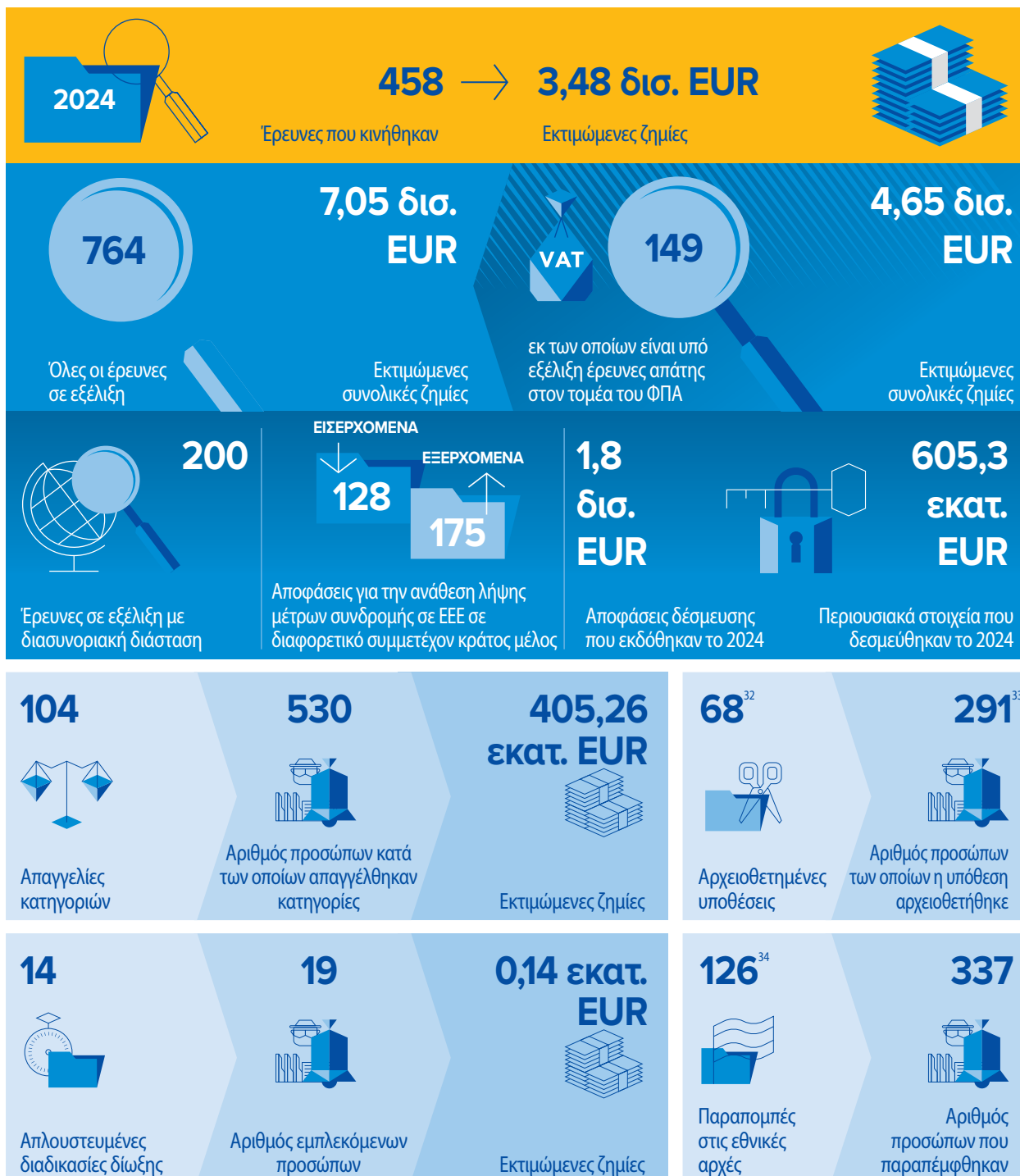
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): **20**

Εθνικοί βοηθοί ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων (ΙΠΑ): **47**

Ειδικό και εξειδικευμένο έρευνες: **Ναι**



ΛΗΦΘΕΙΣΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	8	Από ιδιώτες	108
Από εθνικές αρχές	579	Αυτεπαγγέλτως	3
ΣΥΝΟΛΟ			698

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	175
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	28
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	1
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	4
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	24
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	22
	Αριθμός καταδικασθέντων προσώπων	38
	Αθωώσεις	2
	Αριθμός αθωωθέντων προσώπων	4

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ

	879		53		157
Απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες	33,55 %	Απάτη στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες	2,02 %	Εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο δραστηριότητας τα αδικήματα PIF	5,99 %
	235		715 ³⁵		51
Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	8,97 %	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	27,29 %	Διαφθορά	1,95 %
	12		131		387
Υπεξαίρεση	0,46 %	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	5 %	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	14,77 %

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης	117	Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον	0
Προγράμματα θάλασσας και αλιείας	15	Προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	228
Προγράμματα διεθνούς συνεργασίας	6	Προγράμματα κινητικότητας και μεταφορών, ενέργειας και ψηφιοποίησης	0
Προγράμματα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης	32	Προγράμματα για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη	1
Προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό	0	Προγράμματα για τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ	6
Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας	7	Προγράμματα ασφάλειας και άμυνας	0
Προγράμματα για την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την ένταξη και τις αξίες	10	Άλλα προγράμματα/υποθέσεις που εγείρουν αμφιβολίες	105

ΛΕΤΟΝΙΑ



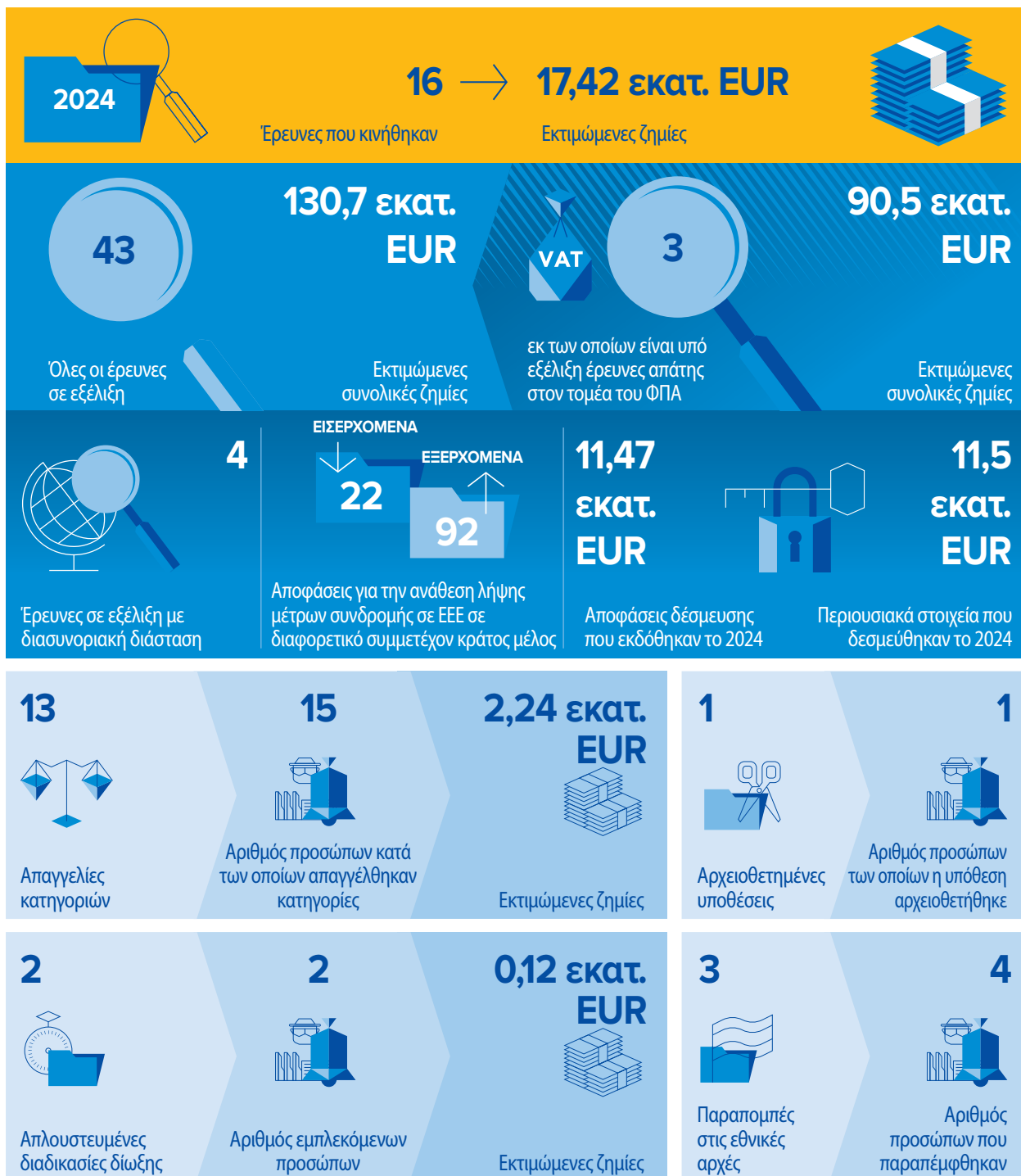
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): **4**

Εθνικοί βοηθοί ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων (ΙΠΑ): **5**

Ειδικό και εξειδικευμένο ερευνητές: **Όχι**



ΛΗΦΘΕΙΣΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	2	Από ιδιώτες	19
Από εθνικές αρχές	23	Αυτεπαγγέλτως	1
ΣΥΝΟΛΟ			45

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	2
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	3
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	2
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	2
	Αριθμός καταδικασθέντων προσώπων	2
	Αθωώσεις	0
	Αριθμός αθωωθέντων προσώπων	0

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ

	26		18		0
Απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες	47,27 %	Απάτη στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες	32,73 %	Εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο δραστηριότητας τα αδικήματα PIF	0 %
	4		3		0
Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	7,27 %	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	5,45 %	Διαφθορά	0 %
	0		0		4
Υπεξαίρεση	0 %	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	0 %	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	7,27 %

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης	8	Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον	1
Προγράμματα θάλασσας και αλιείας	0	Προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	0
Προγράμματα διεθνούς συνεργασίας	0	Προγράμματα κινητικότητας και μεταφορών, ενέργειας και ψηφιοποίησης	1
Προγράμματα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης	19	Προγράμματα για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη	0
Προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό	1	Προγράμματα για τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ	0
Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας	0	Προγράμματα ασφάλειας και άμυνας	0
Προγράμματα για την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την ένταξη και τις αξίες	3	Άλλα προγράμματα/υποθέσεις που εγείρουν αμφιβολίες	3



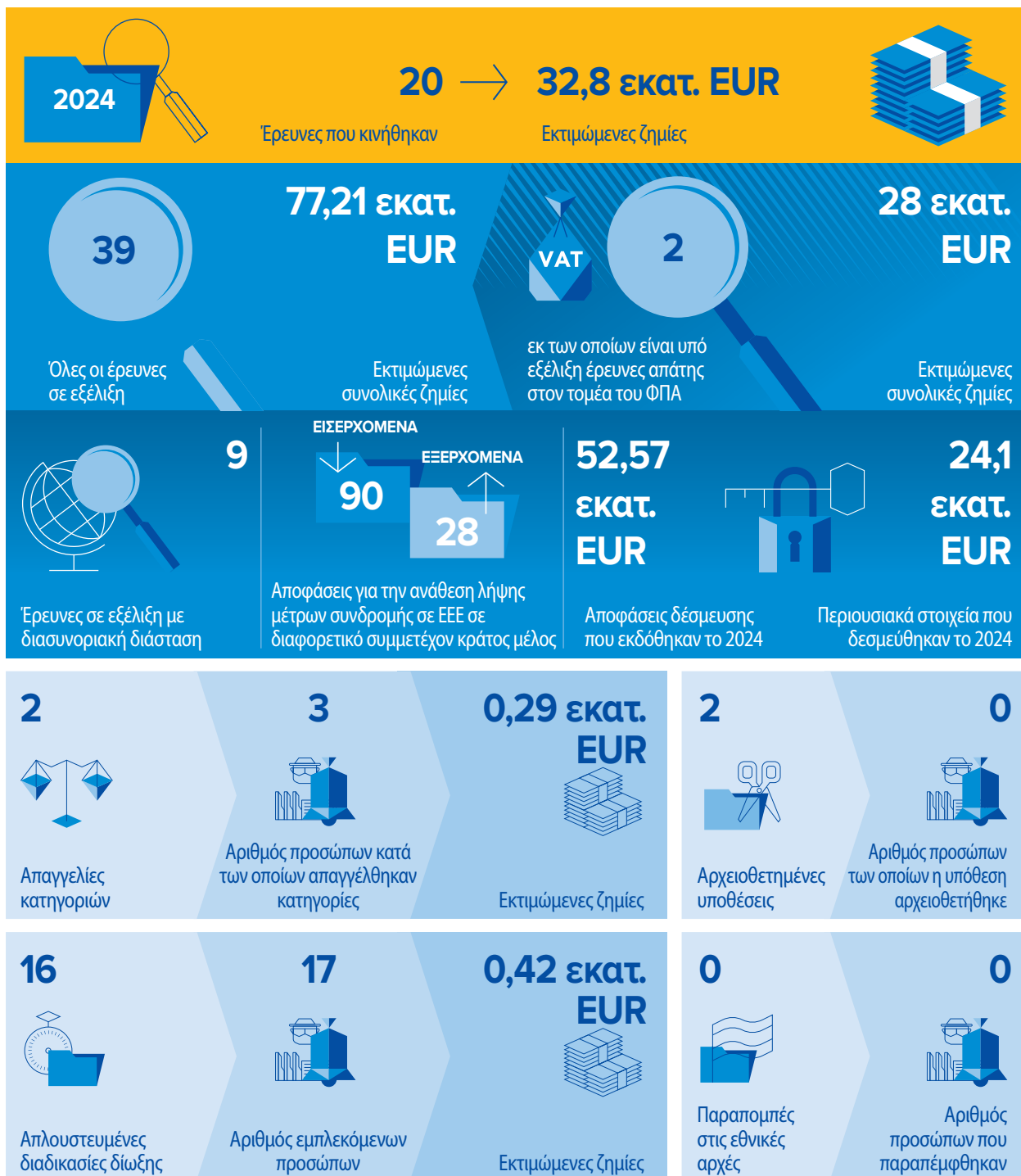
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): **4**

Εθνικοί βοηθοί ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων (ΙΠΑ): **3**

Ειδικό και εξειδικευμένο ερευνητές: **Όχι**



ΛΗΦΘΕΙΣΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	1	Από ιδιώτες	25
Από εθνικές αρχές	21	Αυτεπαγγέλτως	1
ΣΥΝΟΛΟ			48

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	4
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	18
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	1
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	18
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	18
	Αριθμός καταδικασθέντων προσώπων	19
	Αθώσεις	0
	Αριθμός αθωωθέντων προσώπων	0

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ

	79		4		12
Απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες	36,57 %	Απάτη στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες	1,85 %	Εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο δραστηριότητας τα αδικήματα PIF	5,56 %
	11		3		2
Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	5,09 %	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	1,39 %	Διαφθορά	0,93 %
	3		2		100
Υπεξαίρεση	1,39 %	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	0,93 %	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	46,30 %

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης	10	Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον	0
Προγράμματα θάλασσας και αλιείας	0	Προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	0
Προγράμματα διεθνούς συνεργασίας	0	Προγράμματα κινητικότητας και μεταφορών, ενέργειας και ψηφιοποίησης	0
Προγράμματα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης	16	Προγράμματα για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη	0
Προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό	2	Προγράμματα για τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ	0
Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας	0	Προγράμματα ασφάλειας και άμυνας	1
Προγράμματα για την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την ένταξη και τις αξίες	0	Άλλα προγράμματα/υποθέσεις που εγείρουν αμφιβολίες	5

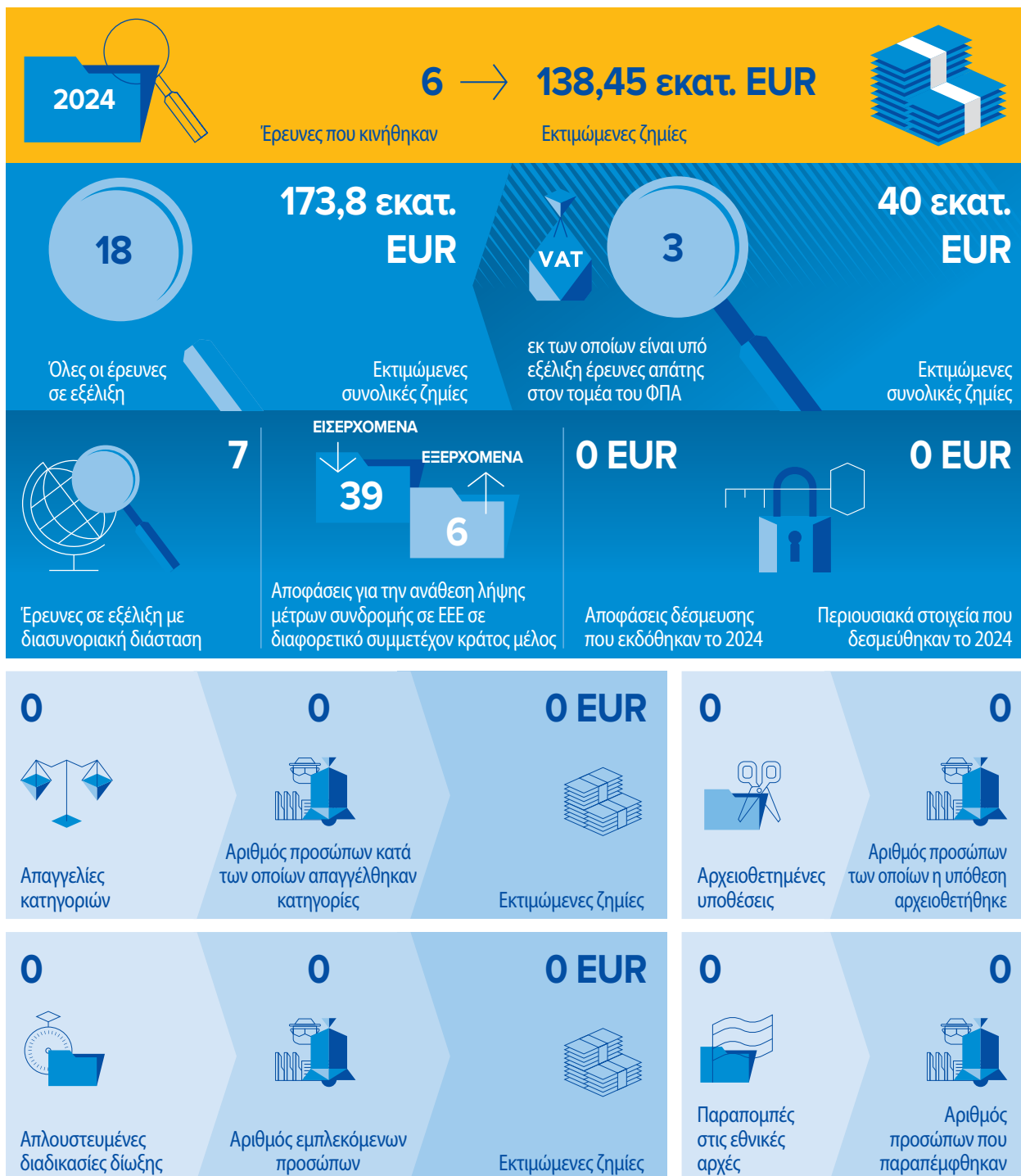
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): **2**
Εθνικοί βοηθοί ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων (ΙΠΑ): **2**
Ειδικό και εξειδικευμένο έρευνες: **Ναι**



ΛΗΦΘΕΙΣΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	2	Από ιδιώτες	11
Από εθνικές αρχές	5	Αυτεπαγγέλτως	5
ΣΥΝΟΛΟ			23

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	0
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αριθμός καταδικασθέντων προσώπων	0
	Αθωώσεις	0
	Αριθμός αθωωθέντων προσώπων	0

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

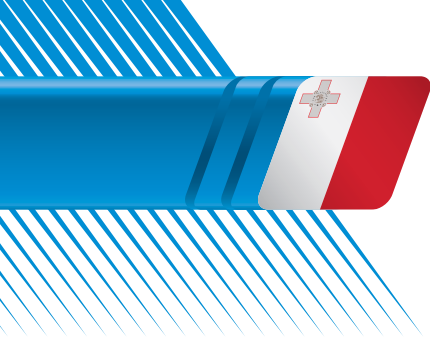
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ

	13		3		2
Απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες	31,71 %	Απάτη στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες	7,32 %	Εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο δραστηριότητας τα αδικήματα PIF	4,88 %
	3		3		2
Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	7,32 %	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	7,32 %	Διαφθορά	4,88 %
	2		10		3
Υπεξαίρεση	4,88 %	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	24,39 %	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	7,32 %

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης	0	Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον	0
Προγράμματα θάλασσας και αλιείας	0	Προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	0
Προγράμματα διεθνούς συνεργασίας	1	Προγράμματα κινητικότητας και μεταφορών, ενέργειας και ψηφιοποίησης	0
Προγράμματα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης	0	Προγράμματα για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη	1
Προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό	1	Προγράμματα για τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ	0
Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας	0	Προγράμματα ασφάλειας και άμυνας	0
Προγράμματα για την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την ένταξη και τις αξίες	0	Άλλα προγράμματα/υποθέσεις που εγείρουν αμφιβολίες	10



ΜΑΛΤΑ

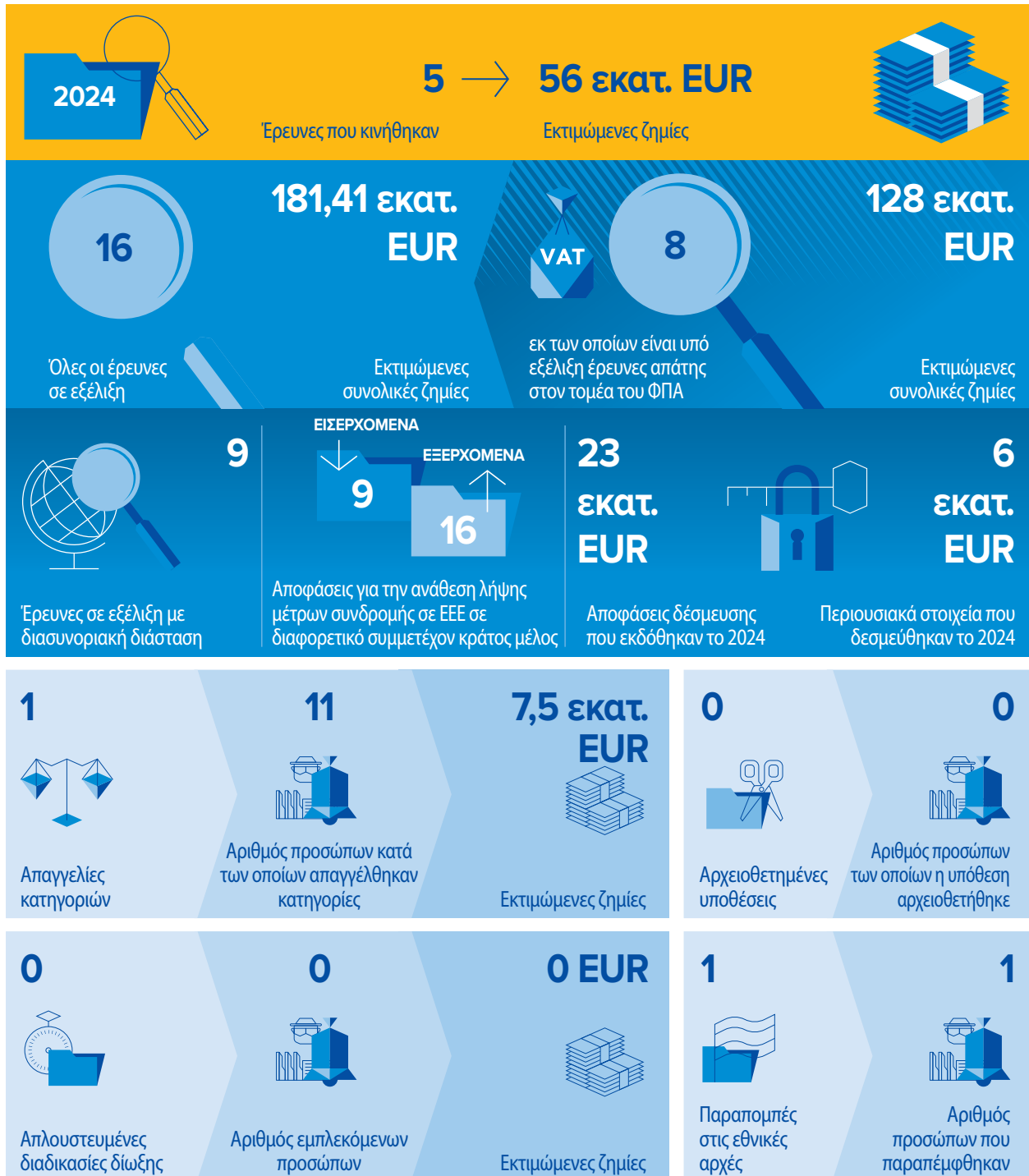


ΒΑΛΕΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): **2**
Εθνικοί βοηθοί ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων (ΙΠΑ): **2**
Ειδικοί και εξειδικευμένοι ερευνητές: **Όχι**



ΛΗΦΘΕΙΣΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	1	Από ιδιώτες	19
Από εθνικές αρχές	5	Αυτεπαγγέλτως	0
ΣΥΝΟΛΟ			25

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	1
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αριθμός καταδικασθέντων προσώπων	0
	Αθωώσεις	0
	Αριθμός αθωωθέντων προσώπων	0

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ

	6		2		3
Απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες	11,32 %	Απάτη στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες	3,77 %	Εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο δραστηριότητας τα αδικήματα PIF	5,66 %
	6		11 ³⁶		10
Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	11,32 %	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	20,75 %	Διαφθορά	18,87 %
	1		4		10
Υπεξαίρεση	1,89 %	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	7,55 %	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	18,87 %

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης	4	Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον	0
Προγράμματα θάλασσας και αλιείας	0	Προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	0
Προγράμματα διεθνούς συνεργασίας	0	Προγράμματα κινητικότητας και μεταφορών, ενέργειας και ψηφιοποίησης	1
Προγράμματα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης	0	Προγράμματα για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη	0
Προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό	0	Προγράμματα για τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ	0
Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας	0	Προγράμματα ασφάλειας και άμυνας	0
Προγράμματα για την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την ένταξη και τις αξίες	0	Άλλα προγράμματα/υποθέσεις που εγείρουν αμφιβολίες	3

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ



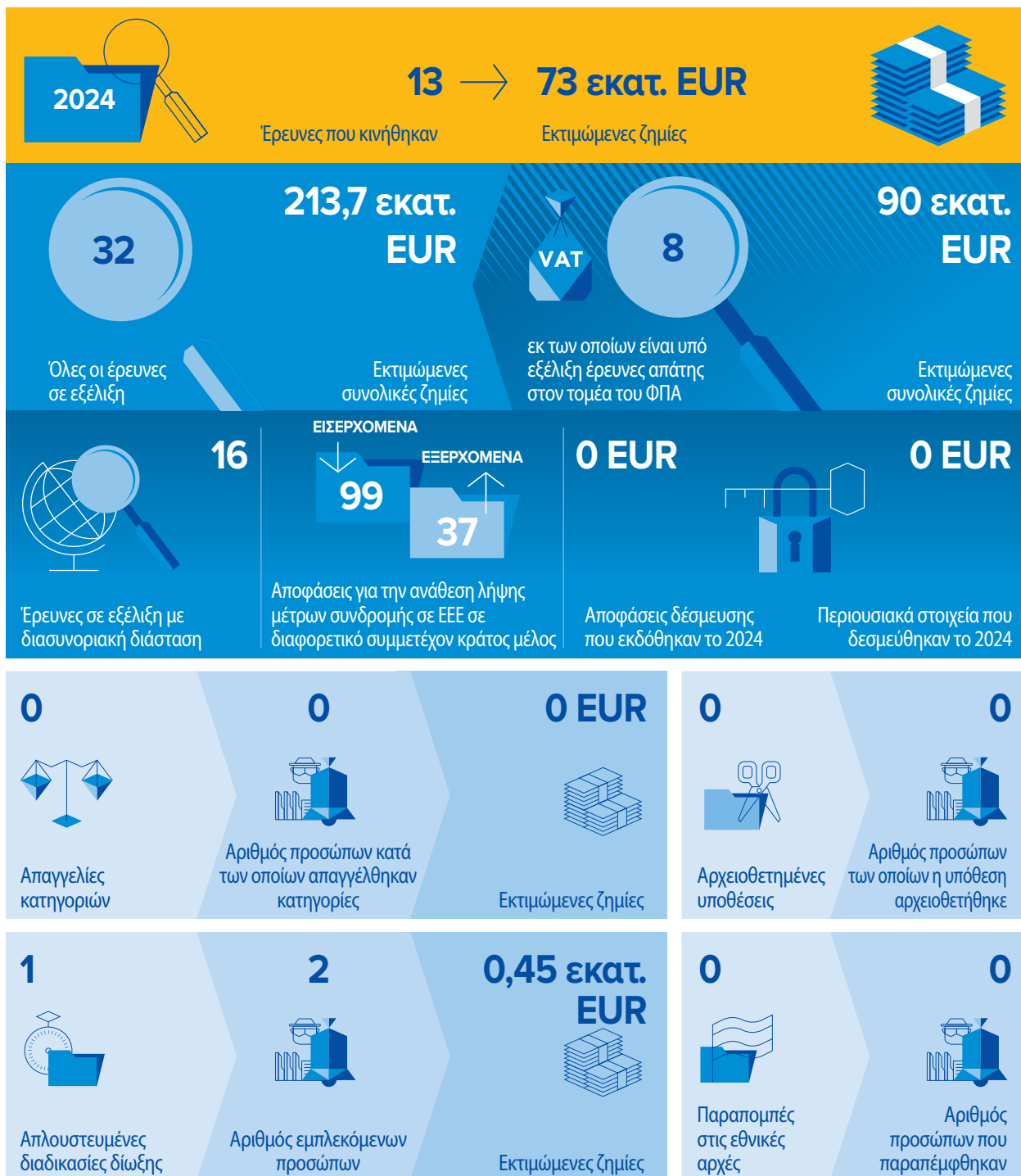
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): **3**

Εθνικοί βοηθοί ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων (ΙΠΑ): **6**

Ειδικό και εξειδικευμένο ερευνητές: **Όχι**



ΛΗΦΘΕΙΣΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	2	Από ιδιώτες	18
Από εθνικές αρχές	8	Αυτεπαγγέλτως	1
ΣΥΝΟΛΟ			29

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	0
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	1
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	1
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	1
	Αριθμός καταδικασθέντων προσώπων	2
	Αθωώσεις	0
	Αριθμός αθωωθέντων προσώπων	0

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ

	17	Απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες	31,48 %
	3	Απάτη στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες	5,56 %
	3	Εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο δραστηριότητας τα αδικήματα PIF	5,56 %
	18	Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	33,33 %
	11 ³⁷	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	20,37 %
	0	Διαφθορά	0 %
	0	Υπεξαίρεση	0 %
	1	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	1,85 %
	1	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	1,85 %

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης	5	Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον	0
Προγράμματα θάλασσας και αλιείας	1	Προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	0
Προγράμματα διεθνούς συνεργασίας	1	Προγράμματα κινητικότητας και μεταφορών, ενέργειας και ψηφιοποίησης	0
Προγράμματα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης	1	Προγράμματα για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη	0
Προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό	0	Προγράμματα για τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ	0
Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας	1	Προγράμματα ασφάλειας και άμυνας	0
Προγράμματα για την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την ένταξη και τις αξίες	0	Άλλα προγράμματα/υποθέσεις που εγείρουν αμφιβολίες	6



ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): **6**

Εθνικοί βοηθοί ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων (ΙΠΑ): **4**

Ειδικοί και εξειδικευμένοι ερευνητές: **Όχι**



ΛΗΦΘΕΙΣΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	2	Από ιδιώτες	24
Από εθνικές αρχές	40	Αυτεπαγγέλτως	1
ΣΥΝΟΛΟ			67

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	1
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αριθμός καταδικασθέντων προσώπων	0
	Αθωώσεις	0
	Αριθμός αθωωθέντων προσώπων	0

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ

	29		17		7
Απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες	19,46 %	Απάτη στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες	11,41 %	Εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο δραστηριότητας τα αδικήματα PIF	4,70 %
	8		42 ³⁸		8
Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	5,37 %	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	28,19 %	Διαφθορά	5,37 %
	2		24		12
Υπεξαίρεση	1,34 %	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	16,11 %	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	8,05 %

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης	5	Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον	0
Προγράμματα θάλασσας και αλιείας	1	Προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	8
Προγράμματα διεθνούς συνεργασίας	0	Προγράμματα κινητικότητας και μεταφορών, ενέργειας και ψηφιοποίησης	1
Προγράμματα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης	17	Προγράμματα για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη	0
Προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό	1	Προγράμματα για τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ	0
Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας	0	Προγράμματα ασφάλειας και άμυνας	0
Προγράμματα για την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την ένταξη και τις αξίες	4	Άλλα προγράμματα/υποθέσεις που εγείρουν αμφιβολίες	5



ROMANIA



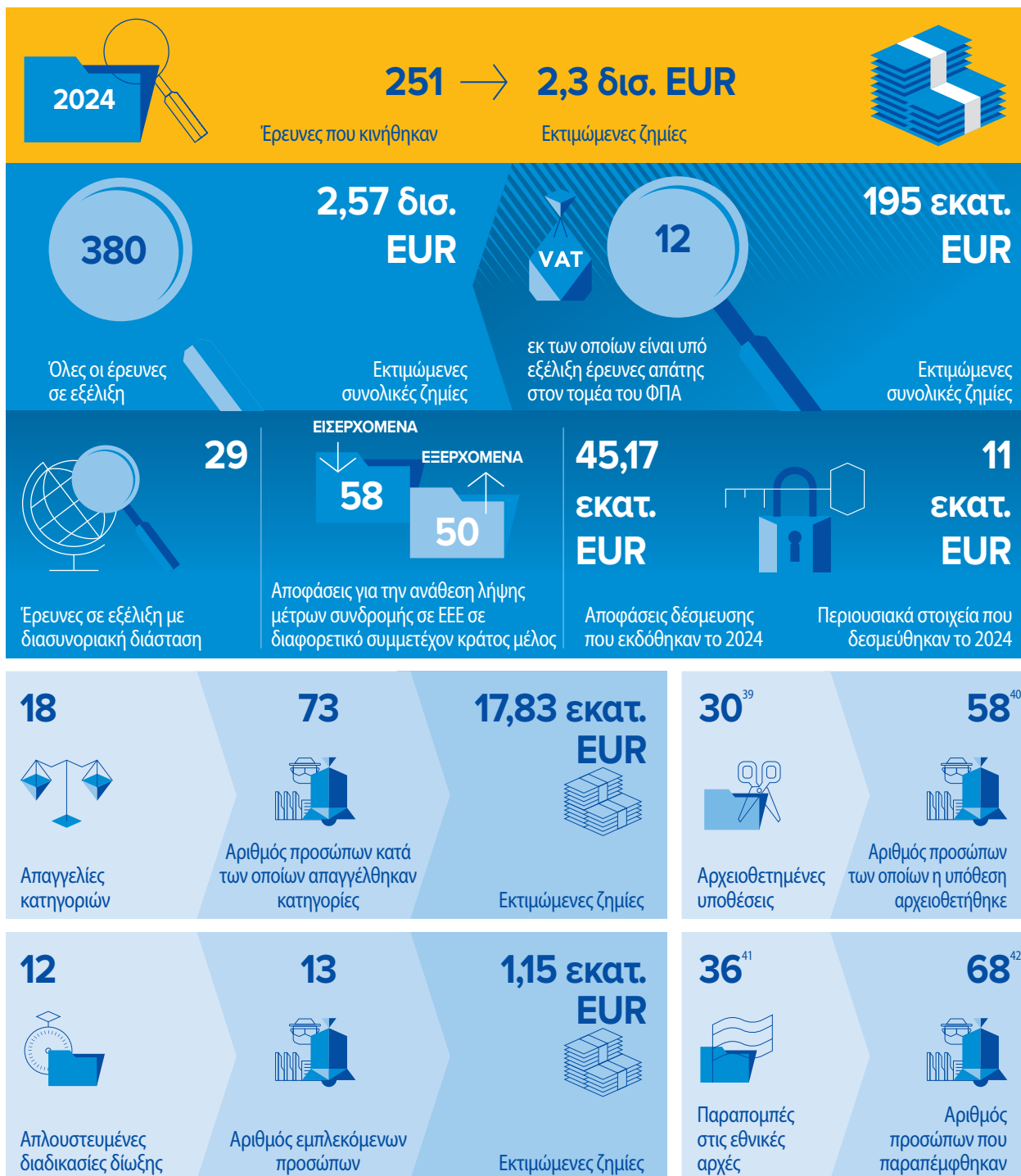
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): **20**

Εθνικοί βοηθοί ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων (ΙΠΑ): **16**

Ειδικό και εξειδικευμένο έρευνήτες: **Ναι**



ΛΗΦΘΕΙΣΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	3	Από ιδιώτες	196
Από εθνικές αρχές	392	Αυτεπαγγέλτως	4
ΣΥΝΟΛΟ			595

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	38
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	8
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	1
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	7
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	7
	Αριθμός καταδικασθέντων προσώπων	11
	Αθωώσεις	0
	Αριθμός αθωωθέντων προσώπων	0

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ

	339		239		12
Απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες	40,60 %	Απάτη στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες	28,62 %	Εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο δραστηριότητας τα αδικήματα PIF	1,44 %
	15		15 ⁴³		44
Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	1,80 %	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	1,80 %	Διαφθορά	5,27 %
	13		46		112
Υπεξαίρεση	1,56 %	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	5,51 %	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	13,41 %

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης	67	Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον	0
Προγράμματα θάλασσας και αλιείας	15	Προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	13
Προγράμματα διεθνούς συνεργασίας	0	Προγράμματα κινητικότητας και μεταφορών, ενέργειας και ψηφιοποίησης	1
Προγράμματα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης	136	Προγράμματα για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη	0
Προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό	3	Προγράμματα για τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ	0
Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας	1	Προγράμματα ασφάλειας και άμυνας	0
Προγράμματα για την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την ένταξη και τις αξίες	58	Άλλα προγράμματα/υποθέσεις που εγείρουν αμφιβολίες	79



ΣΛΟΒΑΚΙΑ



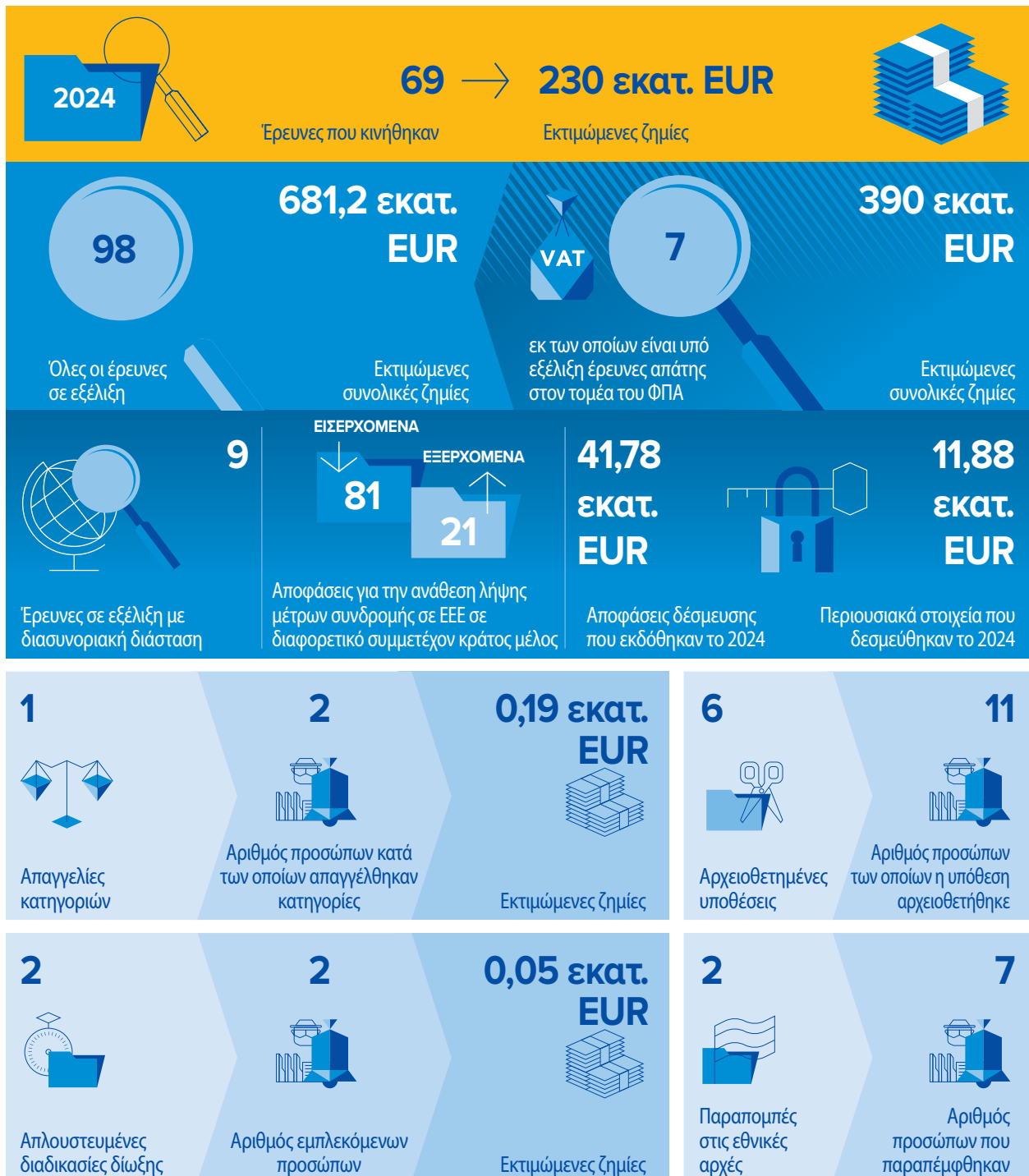
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): **6**

Εθνικοί βοηθοί ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων (ΙΠΑ): **2**

Ειδικοί και εξειδικευμένοι ερευνητές: **Όχι**



ΛΗΦΘΕΙΣΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	8	Από ιδιώτες	73
Από εθνικές αρχές	91	Αυτεπαγγέλτως	2
ΣΥΝΟΛΟ			174

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	3
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	4
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	5
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	5
	Αριθμός καταδικασθέντων προσώπων	11
	Αθώσεις	0
	Αριθμός αθωωθέντων προσώπων	1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ

	90		31		1
Απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες	42,45 %	Απάτη στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες	14,62 %	Εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο δραστηριότητας τα αδικήματα PIF	0,47 %
	15		10 ⁴⁴		5
Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	7,08 %	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	4,72 %	Διαφθορά	2,36 %
	11		3		46
Υπεξαίρεση	5,19 %	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	1,42 %	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	21,70 %

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης	37	Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον	2
Προγράμματα θάλασσας και αλιείας	0	Προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	2
Προγράμματα διεθνούς συνεργασίας	0	Προγράμματα κινητικότητας και μεταφορών, ενέργειας και ψηφιοποίησης	0
Προγράμματα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης	34	Προγράμματα για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη	0
Προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό	3	Προγράμματα για τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ	0
Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας	0	Προγράμματα ασφάλειας και άμυνας	0
Προγράμματα για την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την ένταξη και τις αξίες	10	Άλλα προγράμματα/υποθέσεις που εγείρουν αμφιβολίες	4



ΣΛΟΒΕΝΙΑ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): **2**
Εθνικοί βοηθοί ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων (ΙΠΑ): **3**
Ειδικό και εξειδικευμένο ερευνητές: **Όχι**



ΛΗΦΘΕΙΣΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	0	Από ιδιώτες	22
Από εθνικές αρχές	18	Αυτεπαγγέλτως	0
ΣΥΝΟΛΟ			40

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	4
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	0
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	0
	Αριθμός καταδικασθέντων προσώπων	0
	Αθωώσεις	0
	Αριθμός αθωωθέντων προσώπων	0

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

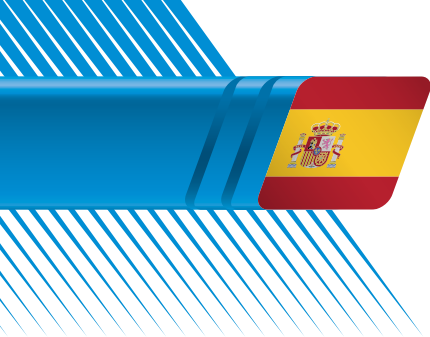
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ

	27		2		2
Απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες	50 %	Απάτη στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες	3,70 %	Εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο δραστηριότητας τα αδικήματα PIF	3,70 %
	4		3		0
Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	7,41 %	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	5,56 %	Διαφθορά	0 %
	4		3		9
Υπεξαίρεση	7,41 %	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	5,56 %	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	16,67 %

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης	1	Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον	0
Προγράμματα θάλασσας και αλιείας	0	Προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	3
Προγράμματα διεθνούς συνεργασίας	0	Προγράμματα κινητικότητας και μεταφορών, ενέργειας και ψηφιοποίησης	0
Προγράμματα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης	20	Προγράμματα για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη	0
Προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό	3	Προγράμματα για τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ	0
Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας	1	Προγράμματα ασφάλειας και άμυνας	1
Προγράμματα για την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την ένταξη και τις αξίες	2	Άλλα προγράμματα/υποθέσεις που εγείρουν αμφιβολίες	1



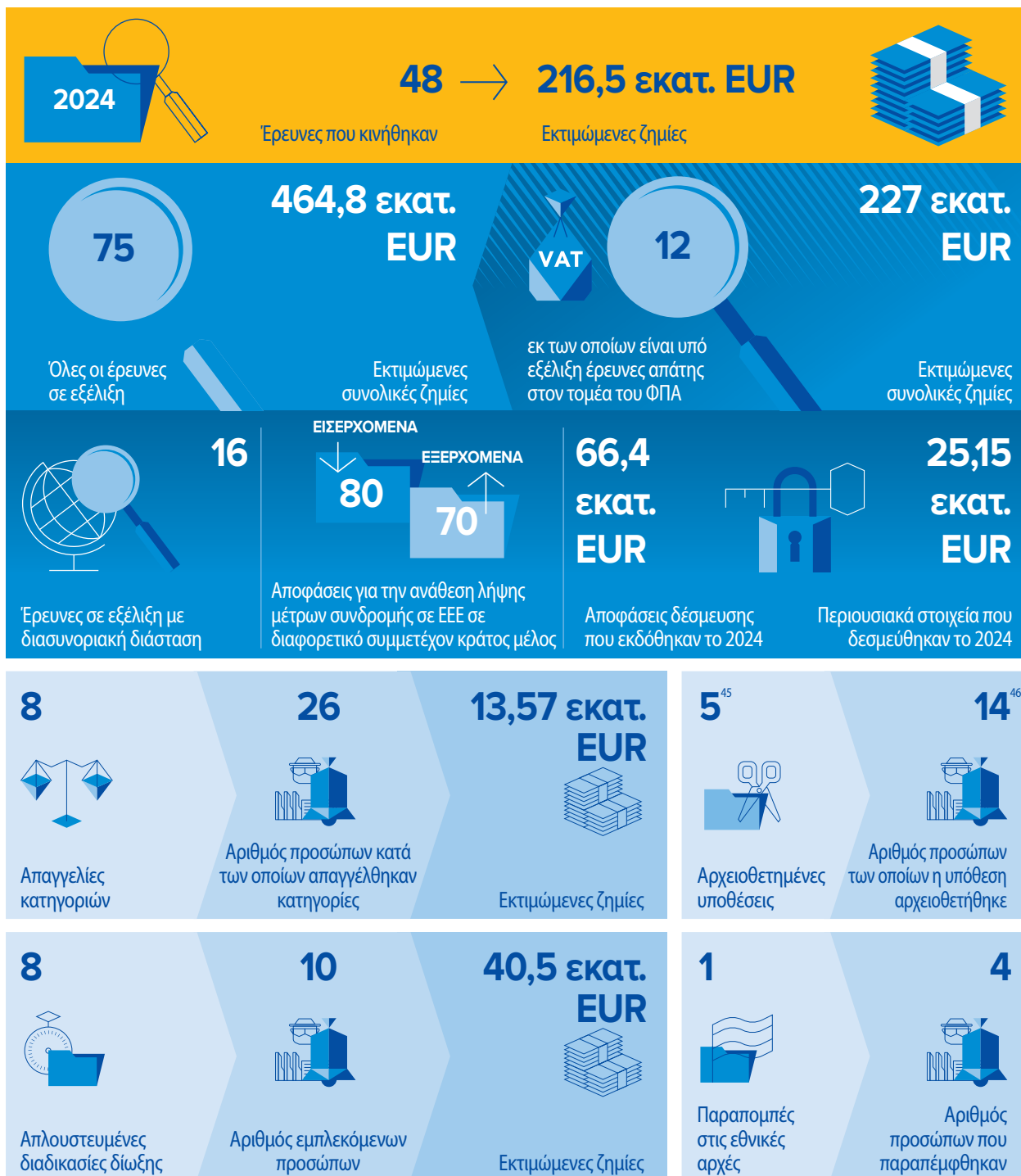
ΙΣΠΑΝΙΑ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς (ενεργοί): **7**
Εθνικοί βοηθοί ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων (ΙΠΑ): **10**
Ειδικοί και εξειδικευμένοι ερευνητές: **Όχι**



ΛΗΦΘΕΙΣΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ	19	Από ιδιώτες	179
Από εθνικές αρχές	42	Αυτεπαγγέλτως	0
ΣΥΝΟΛΟ			240

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

	Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης	12
	Αριθμός πρωτόδικων αποφάσεων	6
	Αριθμός εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων	0
	Αριθμός εν εξελίξει υποθέσεων στο στάδιο της έφεσης	0
	Αριθμός οριστικών δικαστικών αποφάσεων	6
	Αριθμός έκτακτων ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων	0
	Καταδίκες	6
	Αριθμός καταδικασθέντων προσώπων	7
	Αθωώσεις	0
	Αριθμός αθωωθέντων προσώπων	0

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ

	58		15		14
Απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες	41,73 %	Απάτη στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες	10,79 %	Εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο δραστηριότητας τα αδικήματα PIF	10,07 %
	8		13		4
Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ	5,76 %	Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ	9,35 %	Διαφθορά	2,88 %
	2		11		14
Υπεξαίρεση	1,44 %	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	7,91 %	Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη	10,07 %

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προγράμματα γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης	17	Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον	2
Προγράμματα θάλασσας και αλιείας	1	Προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	4
Προγράμματα διεθνούς συνεργασίας	3	Προγράμματα κινητικότητας και μεταφορών, ενέργειας και ψηφιοποίησης	0
Προγράμματα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης	8	Προγράμματα για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη	2
Προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό	2	Προγράμματα για τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ	0
Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας	3	Προγράμματα ασφάλειας και άμυνας	0
Προγράμματα για την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την ένταξη και τις αξίες	3	Άλλα προγράμματα/υποθέσεις που εγείρουν αμφιβολίες	12

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ

Μια ενιαία έρευνα μπορεί να έχει ως στόχο διάφορες αξιόποινες πράξεις. Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι αξιόποινων πράξεων που ερευνήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

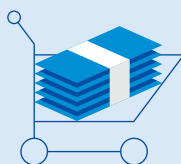
2 105



Απάτη στον τομέα των
δαπανών που δεν σχετίζονται
με προμήθειες

33,19 %

591



Απάτη στον τομέα των δαπανών
που σχετίζονται με προμήθειες

9,32 %

385



Εγκληματική οργάνωση με
επίκεντρο δραστηριότητας τα
αδικήματα PIF

6,07 %

480



Απάτη στον τομέα των
εσόδων εκτός ΦΠΑ

7,57 %

1 287



Απάτη στον τομέα των
εσόδων ΦΠΑ

20,29 %

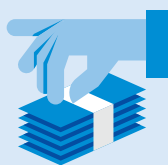
191



Διαφθορά

3,01 %

115



Υπεξαίρεση

1,81 %

380



Νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες

5,99 %

808



Άρρηκτα συνδεδεμένη
αξιόποινη πράξη

12,74 %



ΑΠΑΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Έως το τέλος του 2024, περίπου το **33 %** των αξιόποινων πράξεων που διερευνήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αφορούσαν **απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες**. Αυτός ο τύπος απάτης διαπράττεται μέσω της χρήσης ή της υποβολής **ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων**, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την υπεξαίρεση ή την εσφαλμένη παρακράτηση πόρων ή στοιχείων ενεργητικού που προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ή από προϋπολογισμούς των οποίων η διαχείριση ασκείται από την ΕΕ ή για λογαριασμό της. Σε αυτούς περιλαμβάνονται χρηματοδοτικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις και κονδύλια της ΕΕ.

Κατά την περίοδο αναφοράς, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εντόπισε μεθόδους απάτης που συνδέονται με το συγκεκριμένο είδος χρηματοδότησης της ΕΕ σε τομείς όπως η γεωργία και η αλιεία, τα προγράμματα ERASMUS, η περιφερειακή ανάπτυξη, η υγειονομική περίθαλψη, οι κοινωνικές υποθέσεις, η νεολαία και η εργασία, η έρευνα και η καινοτομία. Τα κονδύλια ανάκαμψης που σχετίζονται με τις συνέπειες της πανδημίας της Covid-19, κυρίως εκείνα που καλύφθηκαν από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπήκαν επίσης στο στόχαστρο των απατεώνων. Τεκμηριώθηκε επίσης η εμπλοκή ομάδων οργανωμένου εγκλήματος σε απάτη που δεν σχετίζεται με προμήθειες.

Κάποιες συνηθισμένες μέθοδοι απάτης αυτού του είδους είναι οι εξής:

- ▶ **υποβολή αίτησης για επιδοτήσεις της ΕΕ μέσω ψευδών δηλώσεων ή πλαστών εγγράφων**, μεταξύ άλλων διπλωμάτων εμπειρογνομόνων

για την εκπλήρωση συγκεκριμένων απαιτήσεων χρηματοδότησης (όπως τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αποκλεισμού). Κάτι τέτοιο μπορεί να περιλαμβάνει την απόκρυψη περιστάσεων που συνιστούν λόγο αποκλεισμού, όπως προηγούμενες ποινικές καταδίκες, ή τη δημιουργία τεχνητών περιστάσεων για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας, π.χ. δηλώνοντας γεωργική έκταση μεγαλύτερη ή καλύτερης ποιότητας από την πραγματική.

- ▶ **υποβολή διογκωμένων πρόσθετων δαπανών, ψευδών δηλώσεων** σε σχέση με την καταβολή αμοιβών σε εμπειρογνώμονες ή υπεργολάβους, προσκόμιση ψευδών βεβαιώσεων παρακολούθησης εργαστηρίων ή προγραμμάτων κατάρτισης, ή υποβολή πλαστών τιμολογίων με στόχο την τεχνητή αύξηση της τιμής του αγορασθέντος εξοπλισμού και τη διεκδίκηση υψηλότερων επιδοτήσεων της ΕΕ.
- ▶ **υποβολή αίτησης για επιστροφή εξόδων σχετικά με υπηρεσίες οι οποίες στην πραγματικότητα δεν παρασχέθηκαν ή δεν ανταποκρίνονταν στα συμφωνηθέντα πρότυπα** (π.χ. επιχορηγήσεις για υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης ή υπηρεσίες φροντίδας που δεν παρασχέθηκαν).
- ▶ **χειραγώγηση των οικονομικών καταστάσεων** (π.χ. μέσω της ψευδούς παρουσίασης των δαπανών προσωπικού) με στόχο την αύξηση του ποσού των εισπραχθέντων κονδυλίων.
- ▶ **διεκδίκηση και λήψη διπλής χρηματοδότησης**, όταν, με δόλο, μια δραστηριότητα χρηματοδοτείται περισσότερες από μία φορές από διαφορετικές αρχές (συχνά σε διαφορετικά κράτη μέλη), οι οποίες δεν είναι ενήμερες για τις εισφορές των άλλων φορέων.

Αυστρία: 15 συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για απάτη ύψους 3,5 εκατ. EUR που αφορά κονδύλια του ΜΑΑ⁴⁷



Τον Νοέμβριο του 2024, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η αστυνομία δίωξης του εγκλήματος της Βιέννης συνέλαβε 15 υπόπτους και διενήργησε 37 έρευνες στο πλαίσιο της διαλεύκανσης σημαντικής υπόθεσης απάτης που δεν σχετίζεται με προμήθειες. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεσκέπασε διάφορες εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες ήταν ύποπτες για την κατάχρηση ποσών ύψους άνω των 3,5 εκατ. EUR από το πρόγραμμα «Reparaturbonus» («Μπόνους επισκευής») που χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ).

Το «Reparaturbonus» είναι μια πρωτοβουλία της αυστριακής κυβέρνησης που προωθεί και παρέχει κίνητρα για την επισκευή ηλεκτρονικών και οικιακών συσκευών. Σκοπός του είναι να ενθαρρύνει τη βιωσιμότητα, να μειώσει τα ηλεκτρονικά απόβλητα και να στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις επισκευών. Οι ύποπτοι φέρεται

πως διέπραξαν την εν λόγω απάτη που δεν σχετίζεται με προμήθειες καταχωρίζοντας υφιστάμενες, αλλά και πολλές εικονικές, εταιρείες ως συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του «Reparaturbonus». Αυτό τους επέτρεψε να υποβάλουν αιτήσεις αποζημίωσης για επισκευές στον εθνικό οργανισμό διαχείρισης που είναι αρμόδιος για τη χρηματοδότηση του προγράμματος. Μετά την επιβεβαίωση του καθεστώτος των επιχειρήσεων αυτών ως «συνεργαζόμενων επιχειρήσεων», οι ύποπτοι υπέβαλαν χιλιάδες αιτήματα αποζημίωσης, ζητώντας επιδοτήσεις για επισκευές που ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν. Ενεργώντας με τον τρόπο αυτό, οι εγκληματικές οργανώσεις προσπάθησαν να αποσπάσουν με δόλιο τρόπο πάνω από 3,5 εκατ. EUR σε επιδοτήσεις.

Για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.



ΑΠΑΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Έως το τέλος του 2024, περίπου το **9%** των αξιόποινων πράξεων που διερευνήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αφορούσαν **υπόνοια απάτης στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες**. Αυτού του είδους οι απάτες διαπράττονται συχνά μέσω της **παράνομης χειραγώγησης διαδικασιών υποβολής προσφορών για δημόσια έργα**, όπως η ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών μεταφορών. Η απάτη στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες διαπράττεται κυρίως μέσω της χρήσης ή της προσκόμισης ψευδών, εσφαλμένων ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων. Ενίοτε, η πλαστογράφηση εγγράφων διαπράττεται ως άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη. Αρκετές υποθέσεις περιλαμβάνουν την εμπλοκή διεφθαρμένων δημόσιων λειτουργών.

Κατά την περίοδο αναφοράς, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εντόπισε μεθόδους απάτης αυτού του είδους που συνδέονταν με χρηματοδοτήσεις της ΕΕ σε τομείς όπως οι υποδομές και η περιφερειακή ανάπτυξη, η γεωργία, η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία, οι κοινωνικές υποθέσεις και οι ανθρωπίνι πόροι. Επιπλέον, υπό έρευνα βρίσκονται και υποθέσεις απάτης που αφορούν κονδύλια που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19.

Κάποιες συνηθισμένες μέθοδοι απάτης αυτού του είδους είναι οι εξής:

■ **υποβολή ψευδών δηλώσεων σε διαδικασίες υποβολής προσφορών**, μεταξύ άλλων υποβολή ψευδών δηλώσεων μέσω της προσκόμισης πλαστών εγγράφων, απόκρυψη κυρώσεων, απόκρυψη αφερεγγυότητας ή υποβολή ανακριβών στοιχείων σχετικά με τα προσόντα των μελών κοινοπραξίας, ώστε να παρέχεται η ψευδής εντύπωση ότι πληρούν τις απαιτήσεις του διαγωνισμού.

■ **υποβολή πλαστών εγγράφων** για την απόκρυψη της ποιότητας των συμβατικά συμφωνηθέντων έργων ή υλικών που χρησιμοποιήθηκαν (π.χ. παραβίαση τεχνικών απαιτήσεων, έλλειψη των απαραίτητων περιβαλλοντικών αδειών ή χρήση υλικών κατώτερης ποιότητας) ή υποβολή τιμολογίων για μη επιλέξιμες δαπάνες (π.χ. για αμοιβές εμπειρογνομόνων) ή για υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν στην πραγματικότητα (μη εκτελεσθείσες εργασίες).

■ **υποβολή προσυνηνομένων προσφορών, ιδίως σε κλάδους με περιορισμένο ανταγωνισμό ή εξειδικευμένη εμπειρογνωσία, χειραγώγηση διαγωνισμών ή παράνομη «ευνοιοκρατία»** (όπως, για παράδειγμα, η άσκηση επιρροής σε επιτροπές επιλογής και η απόκρυψη συγκρούσεων συμφερόντων) που συνδέονται με δημόσιες συμβάσεις, με στόχο την ανάθεση της σύμβασης σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα.

■ **σκόπιμος διαχωρισμός του διαγωνισμού από τη διαχειριστική αρχή σε διαφορετικές διαδικασίες**, ο οποίος επιτρέπει στους ίδιους δικαιούχους να αποφύγουν την αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

■ **ανεπαρκής αξιοποίηση και χειραγώγηση εργαλείων ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων**, με επιλεκτική δημοσιοποίηση πληροφοριών ή παράκαμψη συστημάτων για μικρότερες συμβάσεις, και περιορισμό της διαφάνειας.

■ **παράλειψη διερεύνησης ή εξέτασης ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών**, γεγονός που επιτρέπει την ανάθεση συμβάσεων σε συγκεκριμένες εταιρείες παρά το γεγονός ότι συντρέχουν σαφείς λόγοι αποκλεισμού, όπως κυρώσεις ή πτώχευση.

Κύπρος: η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διενεργεί έρευνα σχετικά με έργο τερματικού σταθμού εισαγωγής υδροποιημένου φυσικού αερίου αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ⁴⁸



Στις 25 Ιουλίου 2024, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Λευκωσία (Κύπρος) ανακοίνωσε δημοσίως την κίνηση έρευνας για έργο τερματικού σταθμού εισαγωγής υδροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην Κύπρο, λόγω εικαζόμενης απάτης στον τομέα των προμηθειών, υπεξαίρεσης κονδυλίων της ΕΕ και διαφθοράς. Το έργο στόχευε στη δημιουργία ενός σημείου εισόδου για το φυσικό αέριο στην Κύπρο, γεγονός που θα παρείχε στη χώρα τη δυνατότητα να συνδεθεί με την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου. Το κόστος του έργου αντιστοιχούσε σε 542 εκατ. EUR, εκ των οποίων 101 εκατ. EUR περίπου είχαν χρηματοδοτηθεί από τον μηχανισμό

«Συνδέοντας την Ευρώπη». Σύμφωνα με την έρευνα, η σύμβαση δεν εκτελέστηκε και λύθηκε τον Ιούλιο του 2024.

Η έρευνα κινήθηκε τον Μάρτιο του 2024 κατόπιν δημοσίευσης, στις 19 Ιανουαρίου 2024, έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας που έκανε λόγο για πιθανές παραβιάσεις κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και την επακόλουθη εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης για το έργο του ΥΦΑ. Για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.



ΑΠΑΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΦΠΑ

Στα τέλη του 2024, περίπου το **20%** των αξιόποινων πράξεων που είχαν διερευνηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνδέονταν με τις σοβαρότερες μορφές απάτης στον **τομέα του ΦΠΑ**, αφορούσαν δύο ή περισσότερα συμμετέχοντα κράτη μέλη της ΕΕ και είχαν προκαλέσει συνολική ζημία ύψους τουλάχιστον **10 εκατ. EUR**. Από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ εξελίχθηκε σημαντικά κατά την περίοδο αναφοράς, μεταξύ άλλων λόγω των μέτρων που έλαβε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά ενεργών εγκληματικών δικτύων.

Η παραδοσιακή απάτη τύπου «καρουζέλ» αντικαθίσταται από πιο κατακερματισμένα γραμμικά συστήματα απάτης, τα οποία κλέβουν τον ΦΠΑ απευθείας από τους πελάτες αντί να ζητούν την επιστροφή του από τις φορολογικές αρχές. Επιπλέον, το φάσμα των αγαθών και των υπηρεσιών τα οποία αφορά η πρακτική αυτή έχει διευρυνθεί, αντικατοπτρίζοντας τη ζήτηση στην αγορά της ΕΕ.

Κατά κανόνα, οι απάτες αυτές διαπράττονται από ομάδες οργανωμένου εγκλήματος σε ένα, κατά τα φαινόμενα, οικοσύστημα καταδολίευσης, το οποίο τους επιτρέπει να αναμειγνύονται με νόμιμους και γνωστούς εμπόρους. Η πολυπλοκότητα αυτών των εγκληματικών δικτύων έχει ως στόχο την παροχή της δυνατότητας αλληλεπίδρασης με έντιμους επιχειρηματίες, καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από διάφορα εγκλήματα, καθιστώντας αυτές τις δραστηριότητες φαινομενικά νόμιμες. Ως εκ τούτου, η χρήση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθίσταται μια ολοένα και πιο δημοφιλής μέθοδος ξεπλύματος και δημιουργίας παράνομων εσόδων.

Η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ διαπράχθηκε κυρίως μέσω της πώλησης ηλεκτρονικών ειδών, όπως κινητών τηλεφώνων, ακουστικών και σκληρών δίσκων, καθώς και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, χρυσού, προϊόντων πολυτελείας, καυσίμων και συναφών προϊόντων, πολυμερών, προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, ψηφιακών προϊόντων, όπως άδειες χρήσης λογισμικού, και διαφόρων υπηρεσιών.

Κάποιες συνηθισμένες μέθοδοι απάτης αυτού του είδους είναι οι εξής:

- ▶ **απάτη κατά την αγορά και απάτη τύπου «καρουζέλ» που διαπράττονται από ομάδες οργανωμένου εγκλήματος μέσω της σύστασης και του ελέγχου ενός ευρέος δικτύου εταιρειών πολλαπλών σκοπών** — όπως, για παράδειγμα, οι εταιρείες-οχήματα, οι αφανείς έμποροι, οι ενδιαμέσες εταιρείες (buffers), οι μεσίτες κ.λπ. — με πιο κατακερματισμένο τρόπο, με στόχο την κλοπή του ΦΠΑ και τη νομιμοποίηση παράνομων περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από άλλα εγκλήματα·
- ▶ **απάτη που διαπράττεται με το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους**, η οποία συνίσταται στη δόλια μείωση της φορολόγησης του περιθωρίου κέρδους αντί της τιμής πώλησης, με χρήση πλαστών τιμολογίων για μεταχειρισμένα αγαθά·
- ▶ **διασταυρούμενη τιμολόγηση με συγκάλυψη της οφειλής ΦΠΑ μέσω τεχνητών πιστώσεων ΦΠΑ** που προέρχονταν από εγχώριες δραστηριότητες·
- ▶ **απάτη στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου** [γενικό καθεστώς ΦΠΑ, μονοαπευθυντική θυρίδα (OSS) και μονοαπευθυντική θυρίδα εισαγωγών (IOSS)], είτε μέσω της κατάχρησης υφιστάμενων αγορών είτε μέσω της δημιουργίας οικείων ηλεκτρονικών καταστημάτων για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών, από ενδοκοινοτικές και εξωκοινοτικές οντότητες·
- ▶ **απάτη στον τομέα του ΦΠΑ μέσω της κατάχρησης του τελωνειακού καθεστώτος 40 ή 42 με αναστολή του ΦΠΑ**: σε αυτή την περίπτωση οι αφανείς έμποροι εγκαθίστανται απλώς για να «απορροφήσουν» τις υποχρεώσεις ΦΠΑ και, ως εκ τούτου, να αποφύγουν την καταβολή του στο εμπόριο των αγαθών. Αυτή η μορφή απάτης συχνά συνδυάζεται με την πρώτη τάση·
- ▶ **απάτη στον τομέα του ΦΠΑ που διαπράττεται από ιδιώτες μέσω της χρήσης εταιρειών-φίλτρων και των αποκαλούμενων «εταιρειών παραγωγής χαρτιού»**, οι οποίες εκδίδουν τιμολόγια για ανύπαρκτες δραστηριότητες, σε σχέση με την εισαγωγή στην ΕΕ προϊόντων που παράγονται σε τρίτες χώρες·
- ▶ **απάτη στον τομέα του ΦΠΑ που έχει προκαλέσει ζημία ύψους κάτω των 10 εκατ. EUR**, οι υποθέσεις αυτές διερευνήθηκαν ως αξιόποινες πράξεις άρρηκτα συνδεδεμένες με μηχανισμούς απάτης τελωνειακών δασμών, δεδομένου ότι τα δύο είδη εγκληματικής συμπεριφοράς συχνά διενεργούνται μέσω των ίδιων πράξεων.



ΑΠΑΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΦΠΑ

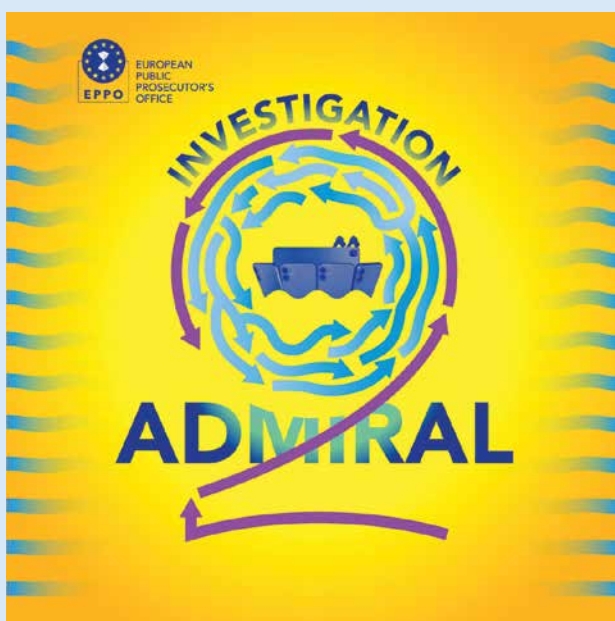
Έρευνα Admiral 2.0: η μεγαλύτερη απάτη στον τομέα του ΦΠΑ στην Ευρώπη με διασυνδέσεις στο οργανωμένο έγκλημα⁴⁹



ΒΙΛΝΙΟΥΣ



ΡΙΓΑ



Στις 28 Νοεμβρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Ρίγα (Λετονία) και στο Βίλνιους (Λιθουανία) κινητοποίησε 624 αστυνομικούς υπαλλήλους για τη διενέργεια ερευνών και συλλήψεων σε 16 χώρες. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας Admiral, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκάλυψε ένα άλλο εγκληματικό συνδικάτο που είναι ύποπτο για τη σύσταση ενός πολύπλοκου συστήματος απάτης στον τομέα του ΦΠΑ το οποίο συνδέεται με το εμπόριο δημοφιλών ηλεκτρονικών ειδών και προκάλεσε εκτιμώμενη απώλεια εσόδων από ΦΠΑ ύψους 297 εκατ. EUR.

Η έρευνα Admiral⁵⁰, η οποία ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2022, θεωρείται η μεγαλύτερη απάτη στον τομέα του ΦΠΑ που διερευνήθηκε ποτέ στην ΕΕ, με ζημία που υπολογίζεται ότι ανέρχεται σήμερα στα 2,9 δισ. EUR. Χάρη στο αποκεντρωμένο μοντέλο και τις αναλυτικές της ικανότητες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπόρεσε να προβεί στη διασύνδεση προσώπων και εταιρειών που αποτέλεσαν στόχο της έρευνας Admiral, και να οδηγηθεί στην αποκάλυψη ενός εγκληματικού συνδικάτου με έδρα

τη Βαλτική. Η έρευνα αποκάλυψε ότι το συγκεκριμένο εγκληματικό συνδικάτο ακολουθούσε τον ίδιο τρόπο δράσης και, εν μέρει, διέθετε την ίδια οργάνωση και υποδομή με την οργάνωση που εξαρθρώθηκε κατά την έρευνα Admiral, με σκοπό τη διάπραξη μιας τεράστιας απάτης τύπου «καρουζέλ» στον τομέα του ΦΠΑ. Πρόκειται για ένα περίπλοκο εγκληματικό σύστημα που εκμεταλλεύεται τους ενωσιακούς κανόνες που ισχύουν για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς αυτές απαλλάσσονται από την επιβολή φόρου προστιθέμενης αξίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι ύποπτοι είχαν ιδρύσει εταιρείες σε 15 κράτη μέλη της ΕΕ, και ενεργούσαν ως νόμιμοι προμηθευτές ηλεκτρονικών ειδών. Κατάφεραν να πουλήσουν, μέσω διαδικτυακών αγορών, σε πελάτες που βρίσκονταν στην ΕΕ δημοφιλείς ηλεκτρονικές συσκευές αξίας άνω του 1,48 δισ. EUR. Παρόλο που οι τελικοί πελάτες πλήρωναν ΦΠΑ για τις αγορές τους, οι εταιρείες πώλησης δεν εκπλήρωναν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Απλώς και μόνο μέσω της εξαφάνισής τους, απέφευγαν να μεταβιβάσουν τα οφειλόμενα ποσά στις αρμόδιες εθνικές φορολογικές αρχές. Άλλες εταιρείες της αλυσίδας απάτης διεκδικούσαν στη συνέχεια την επιστροφή του ΦΠΑ από τις εθνικές φορολογικές αρχές, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία στον τομέα του ΦΠΑ ύψους 297 εκατ. EUR. Τα έσοδα της εν λόγω εγκληματικής δραστηριότητας μεταφέρονταν σε υπεράκτιους λογαριασμούς.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποπτεύεται ότι πάνω από 400 εταιρείες συμμετείχαν σε αυτό το περίπλοκο σύστημα απάτης, το οποίο εικάζεται ότι χρησιμοποιήθηκε επίσης για τη νομιμοποίηση εσόδων που προέρχονται από τη διακίνηση ναρκωτικών, από διάφορους τύπους κυβερνοεγκλήματος και την επενδυτική απάτη. Για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.



ΑΠΑΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ

Περίπου το **8 %** των αξιόποινων πράξεων που είχαν διερευνηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έως το τέλος του 2024 αφορούσαν υποθέσεις **απάτης στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ**, ειδικότερα, δήλωση δασμολογητέας αξίας χαμηλότερης της πραγματικής, κατάχρηση τελωνειακών διαδικασιών, λαθρεμπόριο, λαθρεμπόριο καπνού και απάτη που σχετίζεται με δασμούς αντιντάμπινγκ.

Οι αξιόποινες αυτές πράξεις διαπράττονται κυρίως μέσω της **χρήσης ή της προσκόμισης ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων**, ή, σε πολλές περιπτώσεις, μέσω του **λαθρεμπορίου**, χωρίς την προσκόμιση εγγράφων.

Αυτό το είδος απάτης αφορά ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα ηλεκτρονικά είδη, τα κεραμικά πλακίδια, τα ηλεκτρικά ποδήλατα, τα αυτοκίνητα, τα βιομηχανικά υλικά όπως τα προφίλ αλουμινίου, οι χαλυβοδοσωλήνες και τα υαλονήματα, καθώς και προϊόντα που συχνά διακινούνται λαθραία όπως ο καπνός, τα ποδήλατα, τα βιομηχανικά εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά, τα ιατρικά αναλώσιμα προϊόντα (όπως μάσκες και ποδιές), τα καλλυντικά, οι ηλιακοί συλλέκτες και το βιοντίζελ.

Κάποιες συνηθισμένες μέθοδοι απάτης αυτού του είδους είναι οι εξής:

- **υποβολή εσφαλμένων τελωνειακών διασαφήσεων και πλαστών τιμολογίων** για την αποφυγή τελωνειακών δασμών και δασμών αντιντάμπινγκ, με υποτίμηση των εισαγόμενων εμπορευμάτων, δήλωση λάθος παραγωγού ή λάθος χώρας προέλευσης·
- **ψευδείς τελωνειακές διασαφήσεις εισαγωγής** σε σχέση με τις εργασίες συναρμολόγησης που έχουν εκτελεστεί στα εισαγόμενα προϊόντα (τα οποία έχουν συναρμολογηθεί σε χώρα της ΕΕ ή τρίτη χώρα από εξαρτήματα που προέρχονται από την Κίνα, π.χ. ποδήλατα) για την αποφυγή των τελωνειακών δασμών·
- **κατάχρηση της τελωνειακής διαδικασίας 42**, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της τελωνειακής διασαφήσης και/ή η αναγραφή του περιεχομένου της τελωνειακής διασαφήσης είναι εσφαλμένη (π.χ. με υποτίμηση της αξίας της συναλλαγής)·
- **εισαγωγή ηλεκτρικών ποδηλάτων**, που έχουν συναρμολογηθεί αντίστοιχα από εξαρτήματα ποδηλάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ μέσω ψευδούς δήλωσης για την προέλευση των προϊόντων. Επιπλέον, τα εμπορεύματα ενίοτε ταξινομούνται εσφαλμένα ή

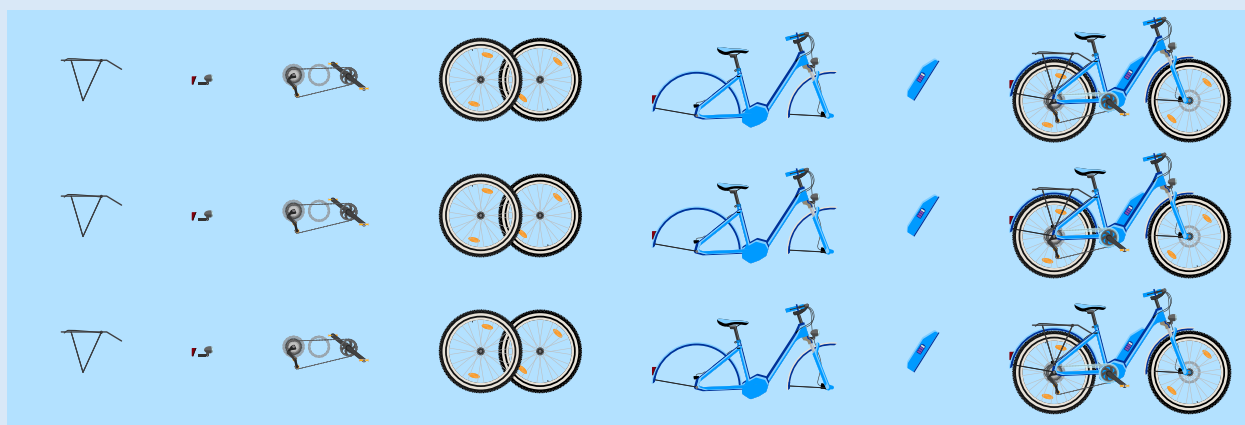
η δασμολογητέα αξία που δηλώνεται στα τελωνεία είναι χαμηλότερη από την πραγματική με στόχο τη μείωση των εφαρμοστέων δασμών. Ορισμένοι απατεώνες διαχωρίζουν σε τμήματα τα εισαγόμενα φορτία για να παρακάμψουν τις ποσοστώσεις επί των εισαγωγών, υπονομεύοντας περαιτέρω τις προσπάθειες που καταβάλει η ΕΕ για ρύθμιση και προστασία της αγοράς της·

- **λαθρεμπόριο καπνού** μέσω της παράνομης εισαγωγής προϊόντων καπνού στην ΕΕ, τα οποία κρύβονται σε εμπορευματοκιβώτια και δηλώνονται ψευδώς ως διαφορετικά προϊόντα, προτού διοχετευθούν στη μαύρη αγορά. Η πρακτική αυτή συνδέεται συχνά με την κατάχρηση τελωνειακών πρακτικών, όπως οι ψευδείς εξαγωγές και η μεταφόρτωση, οι οποίες διαπράττονται εν γένει από εξελιγμένα, διασυνοριακά εγκληματικά δίκτυα·
- **απάτη στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου**, αφορά κυρίως προϊόντα που εισάγονται από την Κίνα και την εκμετάλλευση καθεστώτων απλούστευσης, όπως η μονοαπευθυντική θυρίδα εισαγωγών (IOSS), για προϊόντα αξίας κάτω των 150 EUR, και χρησιμοποιείται για την αποφυγή των τελωνειακών δασμών και του ΦΠΑ.



ΑΠΑΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ

**Βέλγιο: τρία άτομα καταδικάστηκαν για τη διαφυγή
τελωνειακών δασμών ύψους 3,1 εκατ. EUR σε σχέση
με την εισαγωγή ηλεκτρικών ποδηλάτων⁵¹**



Στις 19 Απριλίου 2024, διαπιστώθηκε η ενοχή ενός φυσικού προσώπου και δύο εταιρειών για τη διαφυγή τελωνειακών δασμών σε σχέση με την εισαγωγή ηλεκτρικών ποδηλάτων (e-bikes) από την Κίνα, μετά από έρευνα και δίωξη που ασκήθηκε από τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις Βρυξέλλες (Βέλγιο).

Η εισαγωγή των ηλεκτρικών ποδηλάτων στην ΕΕ πραγματοποιήθηκε από γαλλική εταιρεία μέσω του λιμένα της Αμβέρσας, η οποία χρησιμοποιούσε εταιρεία που εκπλήρωνε τις τελωνειακές διατυπώσεις στο Βέλγιο. Από την έρευνα προέκυψε ότι η εισαγωγή ολόκληρων των ηλεκτρικών ποδηλάτων είχε πραγματοποιηθεί σκόπιμα σε χωριστά μέρη, προκειμένου να αποφευχθεί η καταβολή των δασμών αντιντάμπινγκ που οφείλονται κατά την εισαγωγή πλήρως συναρμολογημένων ηλεκτρικών ποδηλάτων. Στη συνέχεια, τα ηλεκτρικά ποδήλατα συναρμολογήθηκαν στη Γαλλία από τον Γάλλο εισαγωγέα. Η γαλλική εταιρεία εισαγωγής και ο διευθυντής της, καθώς και η βελγική εταιρεία που εκπλήρωσε τις τελωνειακές διατυπώσεις, κρίθηκαν ένοχοι για την υποβολή ανακριβών τελωνειακών

διασαφήσεων προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή δασμών αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών δασμών.

Στην απόφασή του, που εκδόθηκε στις 11 Απριλίου 2024, το πρωτοδικείο πλημμελημάτων της Αμβέρσας καταδίκασε τον διευθυντή της γαλλικής εταιρείας που εισήγαγε τα ηλεκτρικά ποδήλατα μέσω Βελγίου σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με αναστολή πέντε ετών. Το δικαστήριο έκρινε επίσης ένοχες τη γαλλική εταιρεία που εισήγαγε τα ηλεκτρικά ποδήλατα και τη βελγική εταιρεία που εκπλήρωσε τις τελωνειακές διατυπώσεις. Σε καθέναν από τους τρεις κατηγορούμενους επιβλήθηκε χρηματική ποινή άνω των 15,5 εκατ. EUR, με αναστολή τριών ετών, με εξαίρεση ένα μέρος το οποίο ήταν άμεσα εκτελεστό. Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν στην καταβολή της αξίας των εισαγόμενων αγαθών (περίπου 4,4 εκατ. EUR), καθώς και των διαφυγόντων φόρων και δασμών, το συνολικό ποσό των οποίων αντιστοιχούσε σε 3,1 εκατ. EUR.

Στην παρούσα φάση η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της έφεσης.



Στο τέλος του 2024, περίπου το **3%** των αξιόποινων πράξεων που είχαν διερευνηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αφορούσαν **ενεργητική και παθητική διαφθορά δημόσιων λειτουργών** (της ΕΕ και των κρατών μελών). Ειδικότερα, έχει διαπιστωθεί ότι οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων ενέχουν τον κίνδυνο διαφθοράς δημόσιων λειτουργών, είτε με την ιδιότητά τους ως μελών επιτροπών αξιολόγησης είτε μέσω παράνομων προσπαθειών να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων σε τέτοιες διαδικασίες. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα σε τομείς προμηθειών μεγάλης αξίας και εξειδίκευσης, όπως ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης, οι υποδομές και η τεχνολογία, γεγονός που υποδηλώνει αδυναμίες στους μηχανισμούς εποπτείας.

Οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίες συχνά δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες, διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στα συστήματα διαφθοράς. Η διαφθορά που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ μπορεί να συνδέεται με άλλα σοβαρά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η εμπορία ανθρώπων και η παράνομη διακίνηση όπλων.

Κάποιες συνηθισμένες μέθοδοι απάτης αυτού του είδους είναι οι εξής:

- **δωροδοκία δημόσιων λειτουργών**, με αντάλλαγμα τη χορήγηση κονδυλίων της ΕΕ για συγκεκριμένες προτάσεις έργων ή υπηρεσιών·
- **δωροδοκία δημόσιων λειτουργών**, με αντάλλαγμα την έγκριση μη επιλέξιμων και διογκωμένων πρόσθετων δαπανών κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου·
- **ψηφιακή χειραγώγηση**, όπως η τροποποίηση βάσεων δεδομένων ή ηλεκτρονικών τιμολογίων, λόγω της αύξησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ υπέρ της ψηφιοποίησης των διοικητικών και χρηματοπιστωτικών συστημάτων, η οποία έχει δημιουργήσει νέα τρωτά σημεία.

Ιταλία: δημόσιοι υπάλληλοι ύποπτοι για εμπλοκή σε διαφθορά με κονδύλια του ΜΑΑ και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση⁵²



Στις 24 Οκτωβρίου 2024, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Ρώμη (Ιταλία), η κρατική αστυνομία της Ιταλίας πραγματοποίησε πολλές κατ' οίκον έρευνες, συλλήψεις και κατασχέσεις στις περιφέρειες Λάτσιο και Καμπανία, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη εγκληματική οργάνωση ύποπτη για διαφθορά κατά την ανάθεση έργων που χρηματοδοτούνται από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) της ΕΕ για την Ιταλία.

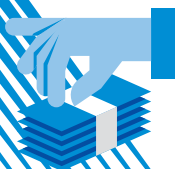
Πέντε δημόσιοι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένου και του δημάρχου του δήμου του Ceccano, ήταν ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εφαρμόζει εξελιγμένο σύστημα διαφθοράς. Η έρευνα, η οποία έφερε την κωδική ονομασία «The Good Lobby», αποκάλυψε ότι σε πολλά φυσικά πρόσωπα και εταιρείες είχαν ανατεθεί δημόσιες συμβάσεις, συνολικής αξίας 5 εκατ. EUR, οι οποίες χρηματοδοτούνταν από τον ΜΑΑ, με αντάλλαγμα δωροδοκίες.

Μεταξύ των διαφόρων έργων, τα οποία ανατέθηκαν από το 2021 έως το 2023, περιλαμβάνονταν αντισεισμικά έργα στο

δημοτικό σχολείο του Ceccano, βελτιώσεις ασφάλειας στις δημόσιες υποδομές του δήμου και ένα έργο που αφορούσε υπηρεσίες υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών στον δήμο. Εικάζεται ότι ένα μέρος της δωροδοκίας που καταβλήθηκε από τους δικαιούχους του έργου μεταφέρθηκε απευθείας στα μέλη της οργάνωσης, και ένα άλλο σε εικονικές εταιρείες που διαχειρίζονταν οι ίδιοι οι ύποπτοι, και οι οποίες εξέδιδαν σε αντάλλαγμα πλαστά τιμολόγια.

Η ιταλική κρατική αστυνομία εξέδωσε προληπτικά μέτρα κατά 13 υπόπτων. Τα μέτρα αυτά περιελάμβαναν τον κατ' οίκον περιορισμό δέκα υπόπτων, ενώ σε τρεις υπόπτους επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα, τα οποία τους απαγόρευαν να ασκήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες ή να κατέχουν διευθυντικές θέσεις για ένα έτος.

Ο δικαστής προκαταρκτικών ερευνών του δικαστηρίου της Frosinone εξέδωσε απόφαση δέσμευσης ύψους 500 000 EUR, η οποία εκτελέστηκε από την ιταλική κρατική αστυνομία. Για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.



ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ

Σχεδόν το **2 %** των αξιόποινων πράξεων που είχαν διερευνηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έως το τέλος του 2024 αφορούσαν υποθέσεις **υπεξαίρεσης**.

Υπεξαίρεση υπάρχει όταν δημόσιοι λειτουργοί, στους οποίους έχει ανατεθεί η διαχείριση δημόσιων πόρων ή στοιχείων ενεργητικού, τα δεσμεύουν, τα εκταμιεύουν, τα ιδιοποιούνται ή τα χρησιμοποιούν για σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο αυτά προορίζονταν αρχικά, ζημιώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.

Η υπεξαίρεση συχνά εκδηλώνεται με την εκτροπή κονδυλίων της ΕΕ από υπόπτους οι οποίοι υποβάλλουν πλαστά έγγραφα, τιμολόγια που σχετίζονται με εικονικές θέσεις ή αδικαιολόγητες αιτήσεις επιστροφής δαπανών (για παράδειγμα, πλαστά έξοδα ταξιδιού) ή μεταφέρουν αμοιβές υπαλλήλων της ΕΕ σε άτομα που δεν τις δικαιούνται. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται επίσης η κατάχρηση κονδυλίων που χορηγήθηκαν για βοηθούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η εκτροπή τους για προσωπικό οικονομικό όφελος, καθώς και η διευκόλυνση της υπεξαίρεσης των κεφαλαίων αυτών από υπαλλήλους διαχειριστικών αρχών ή των αρμόδιων εθνικών οργανισμών.

Λιθουανία: η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει έρευνες στο πλαίσιο υπόθεσης για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ταμείου υποδομών BaltCap⁵³



Τον Φεβρουάριο του 2024, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Βίλνιους (Λιθουανία), πραγματοποιήθηκαν 15 έρευνες σε διάφορες τοποθεσίες, στο πλαίσιο έρευνας για την υπεξαίρεση κονδυλίων του Ταμείου υποδομών BaltCap.

Τα μέτρα έρευνας εκτελέστηκαν από την Υπηρεσία Έρευνας Οικονομικού Εγκλήματος της Λιθουανίας (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba – FNTT) σε πολλές εταιρείες της Λιθουανίας. Μία έρευνα πραγματοποιήθηκε επίσης σε εταιρεία της Εσθονίας.

Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2024, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέλαβε μια ποινική υπόθεση την οποία είχε κινήσει η περιφερειακή εισαγγελία της Λιθουανίας στο Βίλνιους, η οποία αφορούσε την υπεξαίρεση κονδυλίων του Ταμείου υποδομών BaltCap, ένα επενδυτικό ταμείο ύψους 80 εκατ. EUR, που επικεντρώνεται σε έργα υποδομών στις χώρες της Βαλτικής. Το Ταμείο υποδομών BaltCap λαμβάνει στήριξη ύψους 20 εκατ. EUR από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ), στο πλαίσιο του επενδυτικού της σχεδίου για την Ευρώπη.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα, ο κ. Sarunas Sterukonis, πρώην εταίρος του Ταμείου υποδομών BaltCap, και πρώην μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων του Ταμείου, θεωρείται ύποπτος για υπεξαίρεση κονδυλίων ύψους τουλάχιστον 27 εκατ. EUR. Σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που υπεξαირέθηκαν ενδεχομένως να χρησιμοποιήθηκαν για τυχερά παιχνίδια σε καζίνο της Λιθουανίας και της Εσθονίας.

Ο ύποπτος τέθηκε εν τέλει υπό κράτηση στις 10 Φεβρουαρίου 2024, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη επικεντρώνεται στον προσδιορισμό της έκτασης των εικαζόμενων εγκληματικών δραστηριοτήτων και της ζημίας που έχει προκληθεί, καθώς επίσης και στον εντοπισμό και τη δήμευση των παράνομων περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.



ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σχεδόν το **6%** των αξιόποινων πράξεων που είχαν διερευνηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έως το τέλος του 2024 αφορούσαν τη **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες** που προέρχονται από τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων, για τη διερεύνηση των οποίων αρμόδια είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι η διαδικασία μέσω της οποίας «ξεπλένονται» τα προϊόντα εγκλήματος, έτσι ώστε να αποκρύπτεται η παράνομη προέλευσή τους.

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε υπό εξέλιξη έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εμφανίζεται κυρίως σε υποθέσεις απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Μπορεί επίσης να έχει διαπραχθεί με περιουσιακά στοιχεία τα οποία προέρχονται από την υποτίμηση τελωνειακών δασμών (απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ) ή από την κατάχρηση (γεωργικών) επιδοτήσεων (απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες).

Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν υπόγεια χρηματοπιστωτικά συστήματα για την πραγματοποίηση συναλλαγών και πληρωμών εκτός του πλαισίου των μηχανισμών εποπτείας. Επιπλέον, χρησιμοποιούν επίσημους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μεταφέροντας έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες σε τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών που έχουν συσταθεί στο εξωτερικό, ή τις οποίες διαχειρίζονται μέλη των οικογενειών τους, και στη συνέχεια λαμβάνουν τα χρήματα αυτά πραγματοποιώντας αναλήψεις μετρητών.

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διαπράττεται επίσης με την αγορά ακινήτων ή ειδών πολυτελείας και τη μεταπώλησή τους, καθιστώντας δυσκολότερο τον εντοπισμό των κεφαλαίων, και με την επανεπένδυση των κερδών από εγκληματικές δραστηριότητες σε οικονομικές δραστηριότητες σε νόμιμες ή παράνομες αγορές (όπως η διακίνηση ναρκωτικών).

Κάποιες συνηθισμένες μέθοδοι απάτης αυτού του είδους είναι οι εξής:

- **μεταφορές σε φορολογικούς παραδείσους:** τα παράνομα κεφάλαια μεταφέρονται σε φορολογικούς παραδείσους ή σε μη συνεργάσιμες χώρες, γεγονός που περιπλέκει τις προσπάθειες επαναπατριsmού των χρημάτων, ακόμη και αν έχει εντοπιστεί η τοποθεσία τους·
- **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του εμπορίου:** οι εγκληματίες συγκαλύπτουν το παράνομο χρήμα μέσω πολύπλοκων εμπορικών συναλλαγών, όπως ψεύτικα δάνεια και τιμολόγια, ώστε να προσδώσουν νόμιμη υπόσταση στα κεφάλαιά τους. Η τεχνική αυτή συνδέεται συχνά με συστήματα απάτης στον τομέα του ΦΠΑ·
- **χρήση άτυπων τραπεζικών συστημάτων:** οι δράστες βασίζονται σε ανεπίσημα συστήματα μεταφοράς χρημάτων, όπως οι τράπεζες hawala, ή τα παράλληλα μη εξουσιοδοτημένα δίκτυα, κυρίως για τη μεταφορά κεφαλαίων σε ασφαλέστερες τοποθεσίες, όπως οι χώρες καταγωγής τους·
- **τεχνικές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που βασίζονται σε μετρητά:** μέθοδοι όπως το «smurfing» (κατανομή μεγάλων ποσών μετρητών σε μικρότερες καταθέσεις για την αποφυγή του εντοπισμού τους) και το λαθρεμπόριο μετρητών (διασυννοριακή μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών χωρίς να έχουν δηλωθεί) αποτελούν συνηθισμένους τρόπους μετακίνησης και απόκρυψης παράνομων εσόδων.

Έρευνα «Resilient Crime»: 22 συλλήψεις κατά την έφοδο σε εγκληματική οργάνωση, η οποία είναι ύποπτη για απάτη που αφορά κονδύλια του NextGenerationEU⁵⁴



Τον Απρίλιο του 2024, στο πλαίσιο μιας διεθνούς έρευνας μεγάλης κλίμακας που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βενετία (Ιταλία), πραγματοποιήθηκαν δεκάδες έρευνες και κατασχέσεις, καθώς και 22 συλλήψεις στην Ιταλία, την Αυστρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, στο πλαίσιο έρευνας για εικαζόμενη εγκληματική οργάνωση που είναι ύποπτη για την κατάχρηση κονδυλίων που καλύπτονται εν μέρει από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) της ΕΕ για την Ιταλία.

Οκτώ ύποπτοι προφυλακίστηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 14 ύποπτοι τέθηκαν σε κατ' οίκον περιορισμό και σε έναν λογιστή απαγορεύτηκε η άσκηση του επαγγέλματός του. Στους χώρους των υπόπτων και στις εγκαταστάσεις των εταιρειών στις οποίες διενεργήθηκε έρευνα αναζητήθηκαν και κατασχέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία.

Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται μια εγκληματική οργάνωση που θεωρείται ύποπτη για τον συντονισμό, από το 2021 έως το 2023, ενός σχεδίου απάτης που είχε ως στόχο την απόσπαση κονδυλίων από το ιταλικό εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το οποίο αποτελεί μέρος του ΜΜΑ, του κύριου πυλώνα του σχεδίου ανάκαμψης NextGenerationEU.

Το 2021, τα μέλη της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης υπέβαλαν αίτηση για τη χορήγηση μη επιστρεπτέων

ενισχύσεων με στόχο τη στήριξη της ψηφιοποίησης, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με σκοπό την επέκταση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων σε ξένες αγορές. Εικάζεται ότι ύποπτοι δημιούργησαν και κατέθεσαν ψευδείς εταιρικούς ισολογισμούς προκειμένου να αποδείξουν ότι οι εταιρείες ήταν ενεργές και κερδοφόρες, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μη ενεργές, εικονικές εταιρείες.

Αμέσως μόλις καταβάλλονταν οι προκαταβολές, τα κεφάλαια που λαμβάνονταν μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού απάτης μεταφέρονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Αυστρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, στο πλαίσιο ενός τεράστιου μηχανισμού νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα υποκείμενα της έρευνας χρησιμοποίησαν προηγμένες τεχνολογίες, όπως VPN, διακομιστές υπολογιστικού νέφους που βρίσκονταν στο εξωτερικό, κρυπτοστοιχεία και λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να προβούν σε δόλιες συμπεριφορές καθώς και να αποκρύψουν και να προστατεύσουν τα προϊόντα του εγκλήματος.

Για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ⁵⁵

Περίπου το **6%** των αξιόποινων πράξεων που είχαν διερευνηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έως το τέλος του 2024 αφορούσαν **υποθέσεις συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση**, η οποία εστίαζε την εγκληματική της δραστηριότητα στη **διάπραξη κάποιας από τις προαναφερθείσες αξιόποινες πράξεις**.

Στις υπό εξέλιξη έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση διαπιστώνεται συχνότερα σε σχέση με συστήματα απάτης ΦΠΑ τύπου «καρουζέλ» ή με τελωνειακή απάτη. Ωστόσο, εγκληματικές οργανώσεις δραστηριοποιούνται

επίσης στην απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες (για παράδειγμα, οργανωμένη κατάχρηση γεωργικών κονδυλίων ή κονδυλίων της ΕΕ που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας), της απάτης στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες (όπως η παράνομη συμμετοχή σε πολλαπλές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μεγάλης κλίμακας) ή της απάτης στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ (όπως η νομιμοποίηση εσόδων προϊόντων εγκλήματος ομάδων οργανωμένου εγκλήματος που εμπλέκονται στην υποτίμηση εισαγόμενων εμπορευμάτων από την Κίνα).

Έρευνα «Moby Dick»: συμμορίες μαφιόζων επενδύουν σε απάτη στον τομέα του ΦΠΑ ύψους 520 εκατ. EUR⁵⁶

Στις 14 Νοεμβρίου 2024, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Μιλάνο και στο Παλέρμο (Ιταλία), με την κωδική ονομασία «Moby Dick», εκτελέστηκαν εντάλματα προσωρινής κράτησης για 43 υπόπτους.

Πραγματοποιήθηκαν 160 έρευνες σε περισσότερες από 10 χώρες, με τη συμμετοχή εκατοντάδων αστυνομικών. Μέτρα έρευνας διατάχθηκαν σε διάφορες χώρες της ΕΕ, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Τσεχία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, τη Σλοβακία και την Ισπανία, καθώς και σε τρίτες χώρες. Συνολικά ανακρίθηκαν 195 άτομα, με τις εμπλεκόμενες εταιρείες να ξεπερνούν τις 400. Διατάχθηκε η εκτέλεση διαταγής δέσμευσης ποσού άνω των 520 εκατ. EUR για την αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε στον προϋπολογισμό της ΕΕ και στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Μόνο στην Ιταλία, δεσμεύθηκαν 129 τραπεζικοί λογαριασμοί και κατασχέθηκαν 192 ακίνητα, καθώς επίσης και 44 αυτοκίνητα και σκάφη πολυτελείας.

Το επίπεδο πολυπλοκότητας και αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου εγκληματικού συνδικάτου που επιδόθηκε σε απάτες τύπου «καρουζέλ» στον τομέα του ΦΠΑ είναι πρωτοφανές. Από το 2020 έως το 2023, είχε εκδώσει τιμολόγια για την πώληση ακουστικών, φορητών υπολογιστών και άλλων ηλεκτρονικών ειδών αξίας άνω του 1,3 δισ. EUR.

Σύμφωνα με την έρευνα, πρακτικές μαφίας φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκαν επίσης για τη διευθέτηση των συγκρούσεων που προέκυπταν στο εσωτερικό του εγκληματικού αυτού συνδικάτου μεταξύ των μελών των διαφόρων εγκληματικών οργανώσεων.



Η απάτη τύπου «καρουζέλ» στον τομέα του ΦΠΑ εκμεταλλεύεται τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών της, δεδομένου ότι αυτές απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία, οι ύποπτοι ίδρυσαν εταιρείες στην Ιταλία και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και σε τρίτες χώρες, προκειμένου να εμπορευθούν τα προϊόντα μέσω μιας παράνομης αλυσίδας αφανών εμπόρων, οι οποίοι εξαφανίζονταν χωρίς να καταβάλουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Άλλες εταιρείες, που ήταν μέλη αυτής της αλυσίδας απάτης, ζητούσαν στη συνέχεια επιστροφές ΦΠΑ από τις εθνικές φορολογικές αρχές.

Ο δικαστής προκαταρκτικών ερευνών του δικαστηρίου του Μιλάνου διέταξε την προσωρινή κράτηση 43 υπόπτων. Επτά ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για υπόπτους που βρίσκονταν στη Βουλγαρία, την Τσεχία, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία και σε τρίτες χώρες. Σε ακόμη τέσσερις υπόπτους απαγορεύθηκε προσωρινά η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.

Η έρευνα διεξάχθηκε από την ιταλική οικονομική αστυνομία της Βαρέζε (Guardia di Finanza της Βαρέζε) και την ιταλική κρατική αστυνομία (Squadra Mobile di Palermo και Servizio Centrale Operativo), υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στην έρευνα συνεισέφερε και η ιταλική οικονομική αστυνομία του Μιλάνου και του Παλέρμο. Τα ερευνητικά μέτρα εκτελέστηκαν με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής και αρκετών εθνικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.



ΑΡΡΗΚΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ

Σχεδόν το **13%** των αξιόποινων πράξεων που είχαν διερευνηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μέχρι το τέλος του 2024 αφορούσαν άλλα **ποινικά αδικήματα**, τα οποία είναι **άρρηκτα συνδεδεμένα με αδίκημα PIF**.

Για την αποτελεσματική διερεύνηση αδικημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και την αρχή του **ne bis in idem**⁵⁷ ενδέχεται να απαιτείται, σε ορισμένες περιπτώσεις, η επέκταση των ερευνών σε άλλες αξιόποινες πράξεις βάσει του εθνικού δικαίου, εφόσον τα πραγματικά περιστατικά είναι κατ' ουσίαν τα ίδια.

Η πιο συνηθισμένη άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη είναι αυτή της πλαστογραφίας, και συνήθως συνοδεύει τα αδικήματα της απάτης που συνδέονται ή δεν συνδέονται με προμήθειες και διαπράττονται μέσω της χρήσης ή της προσκόμισης ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων. Πλαστογραφία εντοπίζεται επίσης σε υποθέσεις απάτης στον τομέα εσόδων από ΦΠΑ και εσόδων εκτός ΦΠΑ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ που αφορά ζημία ύψους κάτω των 10 εκατ. EUR διερευνάται ως αξιόποινη πράξη άρρηκτα συνδεδεμένη με τελωνειακή απάτη, δεδομένου ότι τα δύο αδικήματα συχνά διαπράττονται μέσω των ίδιων πράξεων.

Γαλλία: εταιρεία καταδικάστηκε για τελωνειακή απάτη που αφορά προϊόντα υγιεινής⁵⁸



Στις 2 Οκτωβρίου 2024, μετά από έρευνα που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Παρίσι (Γαλλία), το Πλημμελειοδικείο του Παρισιού έκρινε ένοχη γαλλική εταιρεία για τελωνειακή απάτη που αφορούσε την εισαγωγή προϊόντων υγιεινής και της επέβαλε χρηματική ποινή ύψους 150 000 EUR.

Η έρευνα κινήθηκε αφού οι τελωνειακές αρχές στον λιμένα της Χάβρης (DGDDI) διαπίστωσαν παρατυπίες, τον Μάρτιο του 2022, και παράτυπες διασαφήσεις στις εισαγωγές προϊόντων υγιεινής της εταιρείας, μεταξύ άλλων λιπαντικών τζελ, αντιβακτηριακών τζελ χεριών και προφυλακτικών, από την Ταϊλάνδη και την Ινδονησία, αξίας άνω των 6 εκατ. EUR. Οι τελωνειακές αρχές ανέφεραν αμέσως την υπόθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η έρευνα αυτή, της οποίας ηγήθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και διενεργήθηκε από τη γαλλική εθνική υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (ONAF), αποκάλυψε ότι, από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Ιούλιο του 2022,

η συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία είναι μέλος πολυεθνικού ομίλου, προέβη εσκεμμένα σε εσφαλμένη ταξινόμηση των προϊόντων βάσει του δασμολογίου της ΕΕ με σκοπό τη μείωση του ποσού των οφειλόμενων δασμών και φόρων. Μέσω του δόλιου αυτού τεχνάσματος η εταιρεία κατάφερε να αποφύγει την καταβολή τελωνειακών δασμών και ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, προκαλώντας ζημία ύψους 419 000 EUR στον προϋπολογισμό της Γαλλίας και στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η εταιρεία ομολόγησε την ενοχή της για την υποβολή ψευδών τελωνειακών διασαφήσεων προκειμένου να αποκομίσει οικονομικά πλεονεκτήματα και έχει έκτοτε καταβάλει τους οφειλόμενους φόρους.

Το πρόστιμο των 150 000 EUR επιβλήθηκε κατά τη δημόσια συνεδρίαση και ακολούθησε δικαστικός διακανονισμός, με την εταιρεία να παραδέχεται την ενοχή της και να ζητά την εφαρμογή απλουστευμένης διαδικασίας. Ο δικαστικός συμβιβασμός έγινε δεκτός από τον δικαστή.

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ: ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ: ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

Είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι το 2024 οι έρευνες που αφορούσαν το οργανωμένο έγκλημα βρέθηκαν στο επίκεντρο της επιχειρησιακής δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Μέσω διαφόρων ερευνών μας, αποκαλύψαμε μακρόβια και άρτια διαρθρωμένα εγκληματικά δίκτυα, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα σε ομάδες οργανωμένου εγκλήματος να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους πέραν των παραδοσιακών εγκληματικών δραστηριοτήτων, όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η «προστασία» έναντι χρημάτων ή η διακίνηση πυροβόλων όπλων, και να επιδοθούν και στο οικονομικό έγκλημα. Τα δίκτυα αυτά, τα οποία ασκούν πολυochιδή εγκληματική δραστηριότητα, εμπλέκονται σε πολλούς σημαντικούς τομείς εγκληματικότητας, μεταξύ άλλων σε εγκληματικές οργανώσεις τύπου μαφίας που εδρεύουν στην ΕΕ, καθώς και σε παρόμοιες οργανώσεις που έχουν την έδρα τους σε τρίτες χώρες, οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στην τελωνειακή απάτη και ειδικεύονται στις υπηρεσίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Φαίνεται πως οι οργανώσεις αυτές είχαν εντοπίσει εδώ και χρόνια τις ευκαιρίες για διάπραξη εγκλημάτων που υπάρχουν σε τομείς όπως η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, η απάτη στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και η τελωνειακή απάτη. Ειδικότερα, συνειδητοποίησαν ότι η επένδυση κερδών από άλλες εγκληματικές δραστηριότητες θα τους παρείχε τη δυνατότητα να «ξεπλύνουν» σημαντικά ποσά τέτοιων εσόδων επενδύνοντάς τα σε άλλες επιχειρήσεις εγκληματικού χαρακτήρα. Σε αρκετά κράτη μέλη, τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα, οι δραστηριότητες αυτές δεν εντοπίζονται επαρκώς, σπανίως διερευνώνται και σε πολύ λίγες περιπτώσεις θεωρούνται τομέας εγκληματικότητας που θα πρέπει να καταπολεμηθεί κατά προτεραιότητα.

Επιπλέον, οι εν λόγω εγκληματικές οργανώσεις καρπώθηκαν την ευκαιρία να αυξήσουν περαιτέρω τον πλούτο τους, επενδύοντας σε τομείς εγκληματικότητας που τους εξασφαλίζουν πολύ υψηλά κέρδη και παράλληλα εμφανίζουν χαμηλό κίνδυνο επιβολής κυρώσεων, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη διερεύνησή τους λόγω της πολυπλοκότητας και της εγγενούς διασυννοριακής τους διάστασης.

Επίσης, οι συγκεκριμένες εγκληματικές οργανώσεις εκμεταλλεύθηκαν την εγγύτητα που υπάρχει μεταξύ των εγκληματικών αυτών επιχειρήσεων και της νόμιμης οικονομίας, δεδομένου ότι τα αγαθά που αποτέλεσαν αντικείμενο των συναλλαγών είναι, καθαυτά, απολύτως νόμιμα. Κατάφεραν να διεισδύσουν στη νόμιμη οικονομία, είτε διασώζοντας και στηρίζοντας επιχειρήσεις που αντιμετώπιζαν δυσκολίες είτε δημιουργώντας ολόκληρες κατηγορίες δραστηριοτήτων που ανταγωνίζονται με νομοταγείς επιχειρηματίες. Κατά συνέπεια, ορισμένοι τομείς του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας πλήττονται πλέον από την εκτεταμένη διείσδυση της εγκληματικότητας και των εγκληματικών επενδύσεων, με αποτέλεσμα να πλήττεται σοβαρά και ο θεμιτός ανταγωνισμός.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την κωδική ονομασία «Moby Dick» αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα αυτής της παγιωμένης τάσης. Από την έρευνα αυτή προέκυψε ότι οι παραδοσιακές εγκληματικές οργανώσεις, καθώς και εκείνες που διαφέρουν από τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος τύπου μαφίας, μέσω της μεταξύ τους συνεργασίας, επένδυσαν, έλεγχαν και

αποκόμιζαν κέρδη μεγάλης αξίας από τεράστια συστήματα απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, όχι μόνο εδραιώνοντας την οργάνωση και τις δραστηριότητές τους σε διάφορα κράτη μέλη αλλά και μέσω της στενής τους συνεργασίας με άλλες ομάδες ανεξάρτητων εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται σε διάφορες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες.

Οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δείχνουν ότι οι εν λόγω εγκληματικές οργανώσεις δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν σοβαρές απειλές, όπλα και βία, προκειμένου να εδραιώσουν τη θέση ισχύος και επιρροής τους σε αυτόν τον σχετικά νέο τομέα δραστηριότητων.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρατήρησε ότι οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος καταφεύγουν στην πραγματικότητα στην άγρια ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας («forum shopping»). Επιλέγουν προσεκτικά τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες όπου ορισμένες πτυχές της εγκληματικής τους δραστηριότητάς περνούν απαρατήρητες, γίνονται σιωπηρά ανεκτές ή όπου οι μονάδες έρευνας είναι λιγότερο καταρτισμένες, υποστελεχωμένες και κατακερματισμένες, με αποτέλεσμα οι έρευνες που διενεργούνται να είναι λιγότερο αποτελεσματικές.

Ως εκ τούτου, εγκαθιστούν στα συγκεκριμένα κράτη μέλη τμήμα των οργανώσεών τους και ασκούν σε αυτά μέρος των εγκληματικών τους δραστηριοτήτων, γνωρίζοντας ότι ο κίνδυνος εντοπισμού και διεξαγωγής ερευνών είναι πολύ πιο περιορισμένος σε σχέση με άλλα εδάφη.

Όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος εκμεταλλεύθηκαν το γεγονός ότι τα κέρδη από τη διάπραξη των εν λόγω αξιόποινων πράξεων είναι πολύ πιο εύκολο να «ξεπλυθούν» σε σύγκριση με τους πιο παραδοσιακούς τομείς εγκληματικότητας. Στην πραγματικότητα, τα προϊόντα οικονομικών εγκλημάτων, ιδίως όσα προέρχονται από απάτη στον τομέα του ΦΠΑ και από τελωνειακή απάτη, καθώς επίσης και όσα αποτελούν προϊόν απάτης του τομέα των δαπανών που σχετίζονται με έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, μεταφέρονται μέσω τραπεζικών και χρηματοοικονομικών λογαριασμών, και πιστοποιούνται με παραπλανητικό τρόπο από τιμολόγια και άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν τη φαινομενική νομιμότητα των εμπορικών συναλλαγών, της εφοδιαστικής και των μεταφορών. Το γεγονός αυτό προσφέρει στις εγκληματικές οργανώσεις την ευκαιρία να νομιμοποιούν τα προϊόντα εγκλήματος πολύ πιο εύκολα, δεδομένου ότι οι οικονομικές συναλλαγές και οι αναλήψεις μετρητών είναι εύκολο να δικαιολογηθούν.

Αυτό συνάδει με την αποκάλυψη από μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κυκλωμάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που έχουν τη βάση τους στο εμπόριο, σε επενδύσεις επιχειρήσεων και σε ακίνητα. Το σύστημα αυτό διαθέτει συχνά εξελιγμένες εταιρικές δομές.

Ο ρόλος που διαδραματίζουν οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τη νομιμοποίηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι καίριας σημασίας. Οι επαγγελματίες αυτοί έχουν δημιουργήσει υπόγεια χρηματοπιστωτικά συστήματα που επιτρέπουν τη γρήγορη και αποτελεσματική διεκπεραίωση των συναλλαγών, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε κάθε ομάδα οργανωμένου εγκλήματος, ανεξάρτητα από τα βασικά αδικήματα ή την εδαφική περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται.

Έως το τέλος του 2024, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπήρχαν σε εξέλιξη 311 υποθέσεις οι οποίες αφορούσαν το NextGenerationEU, εκ των οποίων 307 σχετίζονταν με τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 17 % του συνόλου των ενεργών ερευνών απάτης στον τομέα των δαπανών. Η ζημία που προκλήθηκε στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 2,8 δισ. EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 30 % της συνολικής εκτιμώμενης ζημίας που προκλήθηκε από απάτη στον τομέα των δαπανών (σε σύγκριση με 25 % το προηγούμενο έτος).

Το 2024, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κίνησε 145 νέες έρευνες. Ο αριθμός των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εξακολουθεί να αυξάνεται, γεγονός που συνάδει με τον ρυθμό εκταμίευσης κονδυλίων του ΜΑΑ. Δεδομένου ότι ο ΜΑΑ δεν βρίσκεται ούτε στα μισά της υλοποίησής του, αναμένεται ότι ο αριθμός των υποθέσεων θα εξακολουθήσει να αυξάνεται.

Οι εθνικές αρχές επιβολής του νόμου εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια πηγή αναφοράς, δεδομένου ότι το 90 % των νέων ερευνών κινήθηκαν βάσει πληροφοριών που κατείχαν οι εν λόγω αρχές. Οι αναφορές από ιδιώτες αντιστοιχούν στο 6 % των νέων ερευνών, ενώ οι αναφορές από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ μετά βίας φτάνουν το 3 %. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κίνησε αυτεπαγγέλτως (ex officio) 1 έρευνα.

Από τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για απάτη σε βάρος κονδυλίων του ΜΑΑ διαπιστώνονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις διαφορές που υπάρχουν στην κατανομή των κονδυλίων, στις ικανότητες εντοπισμού εγκλημάτων και στην επικράτηση μηχανισμών απάτης.

Οι υποθέσεις που διερευνήθηκαν καλύπτουν πολλούς τομείς και στόχους, και αφορούν κυρίως τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη οικονομία, και ακολουθούν η παροχή στήριξης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, στις δημόσιες υποδομές και τις δημόσιες μεταφορές, στην καινοτομία, στην κατάρτιση και την επιμόρφωση, στην εκπαίδευση και την έρευνα, στην υγεία και τον ιατρικό εξοπλισμό και στη δημόσια διοίκηση.

Ο επικρατέστερος τρόπος δράσης στις περιπτώσεις απάτης στο πλαίσιο του ΜΑΑ εξακολουθεί να είναι η υποβολή ψευδών, ατελών ή παραπλανητικών πληροφοριών με στόχο την παράνομη απόκτηση κεφαλαίων. Η πλαστογραφία και η παραποίηση τιμολογίων και συμβάσεων αποτελούν συνήθεις τακτικές, και συχνά συνοδεύονται από την υποβολή ψευδών δηλώσεων ή εγγράφων προκειμένου να παρακάμψουν κριτήρια που συνιστούν λόγο αποκλεισμού. Η δωροδοκία δημόσιων λειτουργών και η νόθευση διαγωνισμών διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο κατά την ανάθεση συμβάσεων με διογκωμένες τιμές σε συγκεκριμένες εταιρείες. Οι δόλιες πρακτικές επέτρεψαν επίσης στους απατεώνες να εκμεταλλευτούν τις προκαταβολικές εκταμιεύσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ύποπτοι δημιούργησαν εταιρείες ή ανέλαβαν αδρανείς εταιρείες, προκειμένου να αιτηθούν δολίως κονδύλια στο πλαίσιο του ΜΑΑ. Οι εταιρείες αυτές δεν διέθεταν φυσικά γραφεία και δεν είχαν υποβάλει τις απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις, μερικές δε από αυτές για περισσότερα από 20 χρόνια. Ωστόσο, οι ύποπτοι είχαν δημιουργήσει, με τη βοήθεια ενός λογιστή, μια σειρά από έγγραφα τα οποία αποδείκνυαν εκατομμύρια εσόδων, που τους παρείχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν πληθώρα αιτήσεων χρηματοδότησης.

Σε πολλές περιπτώσεις, τα κονδύλια είχαν εκτραπεί αμέσως από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών, μέσω συστηματικών αναλήψεων μετρητών από μηχανήματα αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ) ή μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, προς τραπεζικούς λογαριασμούς άλλων φυσικών προσώπων ή εταιρειών. Οι ύποπτοι δημιούργησαν ένα «καρουζέλ» από «εικονικές εταιρείες» για να αποκομίσουν εκατομμύρια παράνομων εσόδων.

Ορισμένες από τις έρευνες αποκάλυψαν τη συμμετοχή υψηλόβαθμων δημόσιων λειτουργών, οι οποίοι ήταν ύποπτοι για παράνομη συμπεριφορά υπέρ δικαιούχων του ιδιωτικού φορέα ή βρίσκονταν σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, περιπτώσεις κατά τις οποίες στοιχειοθετήθηκε το αδίκημα της κατάχρησης αξιώματος ή της κατάχρησης εξουσίας. Η διαφθορά υψηλών δημόσιων λειτουργών αποτελεί επίσης αντικείμενο των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ως καθοριστική αξιόποινη πράξη κατά την ανάθεση συμβάσεων και έργων σε συγκεκριμένους φορείς, είτε πρόκειται για περιπτώσεις απάτης που σχετίζονται με προμήθειες είτε όχι.

Η ανάμιξη του οργανωμένου εγκλήματος είναι προφανής κάθε φορά που ο μηχανισμός απάτης που έχει στηθεί είναι μεγάλης κλίμακας και τα παράνομα κέρδη που αποκομίζονται είναι μεγάλης αξίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι εγκληματικές ομάδες συντονίζουν πολλές μικρές εταιρείες στο πλαίσιο ενός συστήματος πολυεδαφικής απάτης που περιλαμβάνει εικονικές οντότητες, επαγγελματίες μεσάζοντες και στρατηγικές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που έχουν τελικό προορισμό τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων και τους υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το 2024, **αποφάσεις δέσμευσης ύψους 2,42 δισ. EUR εκδόθηκαν** από τις αρμόδιες αρχές για υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο ύψος της ζημίας που, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, μπορεί δυνητικά να ανακτηθεί από τους κατηγορουμένους, με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν στο πλαίσιο των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία **δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 849 εκατ. EUR. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευτεί, εν όψει της δυνητικής δήμευσής τους μετά την έκδοση οριστικής απόφασης.** Η μεγαλύτερη κατάσχεση ξεπερνούσε τα 530 εκατ. EUR σε νομισματικά μέσα.

Σε 45 περιπτώσεις, ζητήθηκε εκτεταμένη δήμευση προκειμένου να περιοριστούν τα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία είχαν ληφθεί ορισμένα προστατευτικά μέτρα από τους υπόπτους ώστε να αποφευχθεί η δήμευση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε εκτεταμένη χρήση της δήμευσης βάσει αξίας ώστε να καταστεί δυνατή η ανάκτηση. Κατάσχεση των οργάνων εγκλήματος ή δήμευση περιουσιακών στοιχείων ισοδύναμης αξίας διατάχθηκε σε 5 περιπτώσεις. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπέβαλε επίσης αρκετά αιτήματα δήμευσης (5) με σκοπό να εξασφαλίσει την καταβολή πιθανής χρηματικής ποινής.

Τα περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν ήταν κυρίως τραπεζικοί λογαριασμοί, ακολουθούμενοι από ακίνητα, μετρητά, οχήματα, άλλα κινητά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και μετοχές, κρυπτονομίσματα, χρηματοπιστωτικά προϊόντα, πίνακες και είδη πολυτελείας. Παράνομα εμπορεύματα, όπως ρολά χάλυβα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ή εξαρτήματα ηλεκτρικών ποδηλάτων,



κατασχέθηκαν και αποσύρθηκαν από την αγορά, με αποτέλεσμα να στερηθούν ουσιαστικά οι εγκληματίες τα οφέλη των παράνομων δραστηριοτήτων τους.

Για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει συνέχεια στις δικαστικές διαδικασίες που κίνησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με στόχο την ανάκτηση κεφαλαίων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες και εφάρμοσε απλουστευμένες διαδικασίες δίωξης οι οποίες αντιστοιχούν σε **εκτιμώμενη ζημία ύψους 154 εκατ. EUR που σχετίζεται με απάτη στον τομέα των δαπανών.**



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ





ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ



Το συλλογικό όργανο είναι υπεύθυνο για τη γενική επίβλεψη των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με στρατηγικά θέματα, και για γενικά ζητήματα που προκύπτουν από επιμέρους υποθέσεις — κυρίως με σκοπό τη διασφάλιση συνέπειας, αποτελεσματικότητας και συνοχής στη διωκτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Κατά τη διάρκεια του 2024, το συλλογικό όργανο συνεδρίασε 20 φορές και εξέδωσε 70 αποφάσεις⁶⁰.

Κατά την περίοδο αυτή, το συλλογικό όργανο σύναψε συμφωνίες συνεργασίας με την Επιτροπή κατά της διαφθοράς των Σεϋχελλών⁶¹ και τη Γενική Εισαγγελία του Πριγκιπάτου της Ανδόρας⁶². Επιπλέον, σύναψε μνημόνια συμφωνίας με την Αντιπροεδρία για την ακεραιότητα της Παγκόσμιας Τράπεζας⁶³ και την Ιβηροαμερικανική Ένωση Εισαγγελέων⁶⁴.

Το συλλογικό όργανο σύναψε επίσης συμφωνίες συνεργασίας για τον καθορισμό των μεθόδων συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο⁶⁵, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)⁶⁶ και αναθεώρησε τα παραρτήματα της συμφωνίας που είχε συνάψει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή⁶⁷.

Με βάση την επιχειρησιακή πείρα που έχει αποκομίσει, το συλλογικό όργανο αναθεώρησε και τροποποίησε ορισμένες από τις αποφάσεις που είχε λάβει στο παρελθόν: τις Κατευθυντήριες γραμμές για τις απλουστευμένες διαδικασίες⁶⁸, τις Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 31 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με τις διασυνοριακές έρευνες⁶⁹, τον Κανονισμό διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας⁷⁰ και την Απόφαση σχετικά με τα καθήκοντα και τις διαδικασίες των μόνιμων τμημάτων⁷¹.

Το συλλογικό όργανο τροποποίησε επίσης τους κανόνες που ισχύουν για το λοιπό προσωπικό που τίθεται στη

διάθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι εργοδότης⁷², και θέσπισε επίδομα στέγασης για ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων που υπηρετούν στο Λουξεμβούργο⁷³.

Το συλλογικό όργανο εξέδωσε κανόνες ασφαλείας που ισχύουν για τα συστήματα ψηφιακών επικοινωνιών και πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας⁷⁴, καθώς και τη στρατηγική για την ασφάλεια 2024-2028⁷⁵.

Υπό την ιδιότητα της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής, το συλλογικό όργανο επέλεξε μέλη για την επιτροπή δεοντολογίας του συλλογικού οργάνου και των ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων⁷⁶, μέλη για το πειθαρχικό συμβούλιο των ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων⁷⁷, ένα μέλος για την επιτροπή αξιολόγησης των ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων⁷⁸, τον προσωρινό διοικητικό διευθυντή⁷⁹ και έναν προσωρινό ευρωπαϊό εισαγγελέα για την Εσθονία⁸⁰.

Το συλλογικό όργανο ψήφισε επίσης υπέρ της ανανέωσης της θητείας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων⁸¹ και τροποποίησε τη σύνθεση της συντονιστικής επιτροπής ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας⁸².

Το συλλογικό όργανο διόρισε ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία και τη Σουηδία⁸³.

Το συλλογικό όργανο ενέκρινε επίσης το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την περίοδο 2024-2026⁸⁴, τους οριστικούς λογαριασμούς για το οικονομικό έτος 2023⁸⁵, την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 2023⁸⁶, το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού για την περίοδο 2025-2027⁸⁷, τον προϋπολογισμό του 2025⁸⁸ και την αντίστοιχη απόφαση χρηματοδότησης για το έτος 2025⁸⁹. Κατά τη διάρκεια του 2024, το συλλογικό όργανο εξέδωσε ορισμένες αποφάσεις τροποποίησης που αφορούσαν τον προϋπολογισμό και το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού⁹⁰.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

4

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τα μόνιμα τμήματα παρακολουθούν και διευθύνουν τις έρευνες και τις διώξεις που διενεργούν οι ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς, διασφαλίζουν τον συντονισμό των ερευνών και των διώξεων σε διασυνοριακές υποθέσεις και, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις που λαμβάνει το συλλογικό όργανο, εξασφαλίζουν συνέπεια, αποτελεσματικότητα και συνοχή στη δικτυική πολιτική της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Οι υποθέσεις ανατίθενται τυχαία στα μόνιμα τμήματα αμέσως μετά την καταχώρισή τους. Καθένα από τα 15 μόνιμα τμήματα αποτελείται από έναν πρόεδρο και δύο ευρωπαίους εισαγγελείς, που είναι τα μόνιμα μέλη του.

Επιπλέον, ο ευρωπαίος εισαγγελέας που εποπτεύει έρευνα ή δίωξη σε μια επιμέρους υπόθεση λαμβάνει μέρος στις διαβουλεύσεις και τη λήψη αποφάσεων του μόνιμου τμήματος για την εν λόγω υπόθεση.

Κάθε μόνιμο τμήμα βασίζεται στη νομική και διοικητική υποστήριξη, ώστε να εξασφαλίζει κατάλληλη και ενδεδειγμένη παρακολούθηση κάθε έρευνας.

Το 2024, τα μόνιμα τμήματα πραγματοποίησαν 491 συνεδριάσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Αποφάσεις με τις οποίες δόθηκε εντολή στον ΕΕΕ για την άσκηση της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας	Ανάληψη υπόθεσης	22
	Κίνηση υπόθεσης	45
Αποφάσεις για εκ νέου κίνηση έρευνας		2

ΕΡΕΥΝΕΣ

Οδηγίες για τους ΕΕΕ		49
Αποφάσεις για την επανεξέταση των μέτρων συνδρομής		1
Αποφάσεις για συγχώνευση υποθέσεων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία περισσότερων του ενός κρατών μελών		10
Αποφάσεις για διαχωρισμό υποθέσεων που αφορούν τη δικαιοδοσία περισσότερων του ενός κρατών μελών		2
Αποφάσεις για εκ νέου ανάθεση σε άλλον ΕΕΕ	Στο ίδιο κράτος μέλος	4
	Σε άλλο κράτος μέλος	11
Εγκεκριμένα αιτήματα για εξαιρετικά δαπανηρά μέτρα έρευνας		3

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ

Αποφάσεις για δίωξη ενώπιον εθνικού δικαστηρίου	221 ⁹¹	
Αποφάσεις για την εφαρμογή απλουστευμένης διαδικασίας δίωξης	80 ⁹²	
Αποφάσεις για αρχειοθέτηση υπόθεσης	356 ⁹³	
Αποφάσεις για παραπομπή υπόθεσης	Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ⁹⁴	82 ⁹⁵
	Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ⁹⁶	18 ⁹⁷
	Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 3 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ⁹⁸	171
Αριθμός περιπτώσεων κατά τις οποίες η εθνική αρχή δεν δέχτηκε να επιληφθεί της υπόθεσης (άρθρο 34 παράγραφος 5 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία)	1	

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Αποφάσεις για άσκηση ή διατήρηση ένδικου μέσου	6
Αποφάσεις για μη άσκηση ένδικου μέσου	48
Αποφάσεις για ανάκληση ένδικου μέσου	1

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αποφάσεις σχετικά με το αίτημα των ευρωπαίων εισαγγελέων να διεξαγάγουν προσωπικά την έρευνα	1
Αποφάσεις σχετικά με την εκ νέου ανάθεση υπόθεσης σε άλλον ΕΕΕ στο ίδιο κράτος μέλος σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων	2
Αριθμός υποθέσεων που ανατέθηκαν εκ νέου σε άλλο μόνιμο τμήμα	94





ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΩΝ

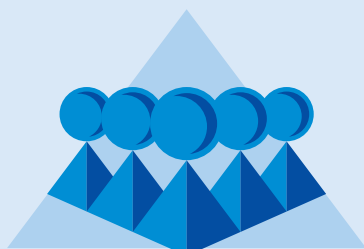


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Οι ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς αποτελούν την πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς εργάζονται σε αποκεντρωμένο επίπεδο σε 24 διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ. Βασική τους ευθύνη είναι η διερεύνηση και η δίωξη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, καθώς και η παραπομπή τους ενώπιον της δικαιοσύνης — συμπεριλαμβανομένης της λήψης έγκαιρων και νομικά ορθών αποφάσεων, της εκπλήρωσης της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων προς τα μόνιμα τμήματα και της συνεργασίας με άλλους ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς σε διασυνοριακές υποθέσεις. Επιπλέον, είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία επαφών και την οικοδόμηση συνεργασίας με εθνικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, υπηρεσίες ελέγχου και άλλους σχετικούς εταίρους, καθώς και για την προώθηση και την παρουσίαση του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε εθνικό επίπεδο.

Το 2024, τα γραφεία των ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων βρίσκονταν σε 44 πόλεις σε 22 κράτη μέλη. Κατά κανόνα, οι ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς έχουν δικαιοδοσία σε ολόκληρη την επικράτεια του αντίστοιχου κράτους μέλους τους. Όταν διεξάγουν έρευνες σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ποινικής δικονομίας, λειτουργούν με πλήρη ανεξαρτησία από τις εθνικές αρχές τους.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε **διορίσει 166 ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς**. Τον Δεκέμβριο του 2024, διορίστηκαν δέκα ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς από τη Σουηδία και την Πολωνία, οι οποίοι ωστόσο ξεκίνησαν τις επιχειρησιακές τους δραστηριότητες μόλις τον Ιανουάριο του 2025.



Η ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Η Ένωση ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων (EDPA) αποτελείται από 123 μέλη. Κατά τη διάρκεια του 2024, πραγματοποίησε τακτικές συνεδριάσεις με την ευρωπαϊά γενική εισαγγελέα και μία συνεδρίαση με το συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ως εκπρόσωπος των ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων, η EDPA κλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να παράσχει τη γνώμη της σχετικά με διάφορα έγγραφα που αφορούν τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων επιχειρησιακού χαρακτήρα.

Επιπλέον, η EDPA βασίστηκε όχι μόνο στο διοικητικό της συμβούλιο, αλλά και στη συνεργασία των ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων, τόσο μέσω των μόνιμων επιτροπών όσο και μέσω της συγκρότησης ad hoc ομάδων εργασίας.



166

Αριθμός διορισμένων
ευρωπαϊών εντεταλμένων εισαγγελέων

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Το 2024, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνέχισε τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης και του πνεύματος ενσωμάτωσης των ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων που εργάστηκαν σε 22 διαφορετικά κράτη μέλη.

Στην κεντρική υπηρεσία διοργανώθηκαν τρία εργαστήρια τα οποία αφορούσαν τα ακόλουθα θέματα:

Νέες στρατηγικές και τεχνικές για την έρευνα και τη δίωξη της απάτης ΕΑΑΕ — η οπτική των εθνικών υπαλλήλων-συνδέσμων του EUROFISC.

Έρευνες που σχετίζονται με χρηματοδότηση της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσον αφορά κονδύλια του NextGenEU και των γεωργικών ταμείων.

Διείσδυση ομάδων οργανωμένου εγκλήματος στην κανονική οικονομία και η εμπλοκή τους σε οικονομικά αδικήματα.



Όλα τα εργαστήρια διευκόλυναν επίσης τη συνεργασία σε διασυνοριακές υποθέσεις, βάσει του πολύπλοκου μηχανισμού που προβλέπεται στο άρθρο 31 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Εκτός από τα εργαστήρια, διοργανώθηκαν, συντονίστηκαν και υλοποιήθηκαν 14 σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης από την κοινοπραξία της Ακαδημίας Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κατάρτισης Δικαστικών (ERA-EJTN), τα οποία αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέματα:

Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ που εφαρμόζεται σε σχέση με την εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η αντιμετώπιση των τεχνικών προκλήσεων στο πλαίσιο των ερευνών.

Συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων.

Χρηματοοικονομικές έρευνες.

Εγκλήματα PIF.

Αγγλική νομική ορολογία.

Δικαστική συνεργασία στις διασυνοριακές υποθέσεις.

The background of the image is a photograph of an office environment with several people working at computers. This image is overlaid with a semi-transparent blue filter. In the lower-left portion of the image, the Greek word "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" is written in a white, bold, sans-serif font. On the right side, there is a large, white, stylized logo that resembles a thick, slanted letter 'A' or a stylized 'P'. The bottom of the image features a pattern of diagonal lines in shades of blue and yellow.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η μονάδα Επιχειρήσεων παρέχει μια σειρά νομικών, ερευνητικών και διοικητικών υπηρεσιών για τη στήριξη της επιχειρησιακής δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υποστηρίζει τις επιχειρησιακές ροές εργασιών του οργανισμού και παρέχει εμπειρογνώσια υψηλού επιπέδου, αξιοποιώντας τη συγκεκριμένη θέση που κατέχει για να προσδώσει προστιθέμενη αξία στις έρευνες.

Οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων της μονάδας είναι οι εξής: η παροχή υποστήριξης κατά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε επιχειρησιακά θέματα· η επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με αξιόποινες πράξεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας· η παροχή εμπειρογνώσιας κατά την έρευνα υποθέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη· και η ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.

Η μονάδα αποτελείται από τέσσερις τομείς:

**Μητρώο και επιχειρησιακοί
ενδιαφερόμενοι φορείς**

**Επιχειρησιακή νομική
υποστήριξη**

**Υποστήριξη ερευνών
και αναλύσεων**

**Υπηρεσίες επιχειρησιακής
υποστήριξης**



ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Ο τομέας Μητρώου και επιχειρησιακών ενδιαφερόμενων φορέων είναι αρμόδιος για την επεξεργασία όλων των πληροφοριών που γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη διαχείριση ενδιαφερόμενων φορέων, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να είναι σε θέση να συνεργάζεται με αρμόδιες εθνικές αρχές, ιδιώτες, θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, μη συμμετέχοντα κράτη μέλη, τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

Το 2024, διεκπεραίωσε **1 760 αναφορές εγκλημάτων από εθνικές αρχές** και **113 αναφορές εγκλημάτων από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ**. Στις πηγές των αναφορών περιλαμβάνονται όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και δέκα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί⁹⁹.

Η κεντρική υπηρεσία διεκπεραίωσε επίσης **4 580 αναφορές ιδιωτών**, ενώ συνολικά **43 αναφορές** υποβλήθηκαν στα **αποκεντρωμένα γραφεία** των κρατών μελών.

Η γνωστοποίηση πληροφοριών από τις εθνικές αρχές και τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ πραγματοποιείται μέσω μιας άμεσης και ασφαλούς σύνδεσης — **του EPPOBox** — την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ οι ιδιώτες έχουν πρόσβαση σε ένα εργαλείο υποβολής αναφορών το οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χρησιμοποιεί επίσης την εφαρμογή δικτύου ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών (SIENA), την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Το πιλοτικό έργο που δρομολογήθηκε το 2023 και παρείχε στους εθνικούς βοηθούς ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων (EBEEE) πρόσβαση σε ορισμένα από τα ψηφιακά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επεκτάθηκε το 2024. Η επέκταση αυτή ενίσχυσε την ανταλλαγή πληροφοριών και βελτίωσε την ποιότητα των δεδομένων του Συστήματος διαχείρισης υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, από το οποίο επωφελούνται πλέον συνολικά 97 εθνικοί βοηθοί ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ο τομέας της επιχειρησιακής νομικής υποστήριξης είναι υπεύθυνος για την παροχή επιχειρησιακής νομικής υποστήριξης στην κεντρική υπηρεσία, δηλαδή στον ευρωπαϊκό γενικό εισαγγελέα, στα μόνιμα τμήματα και στους ευρωπαίους εισαγγελείς.

Το 2024, ο τομέας αυτός παρείχε στήριξη στα μόνιμα τμήματα κατά την παρακολούθηση και την καθοδήγηση **2 678 ερευνών σε εξέλιξη** και διοργάνωσε **491 συνεδριάσεις των μόνιμων τμημάτων**. Μια ειδική ομάδα αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες των εθνικών νομικών συστημάτων παρείχε στοχευμένη στήριξη στους ευρωπαίους εισαγγελείς, ενήργησε ως σημείο επαφής για τους ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς και παρείχε νομικές συμβουλές σε θέματα που αφορούσαν το εθνικό δίκαιο.

Ο τομέας αυτός συνέβαλε επίσης στην **ανταλλαγή πληροφοριών με τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ**, για τη διασφάλιση της λήψης κατάλληλων μέτρων. Επιπλέον, ο τομέας αυτός παρείχε βασικές νομικές και επιχειρησιακές υπηρεσίες,

μεταξύ άλλων, τη διαχείριση μιας βάσης δεδομένων νομολογίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την τακτική παροχή πληροφοριών σχετικά με τις νέες εξελίξεις στους τομείς της νομολογίας και της νομικής θεωρίας καθώς και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων νομικής έρευνας.



Ο τομέας υποστήριξης ερευνών και αναλύσεων παρέχει εξειδικευμένη ερευνητική και αναλυτική υποστήριξη στις έρευνες, μέσω της συνδρομής αναλυτών υποθέσεων και οικονομικών ερευνητών οι οποίοι λειτουργούν ως υπεύθυνοι υποστήριξης υποθέσεων, σε μια δομή που αφορά τα πιο κοινά είδη απάτης.



Ο τομέας αποτελείται από τρεις ειδικές εξειδικευμένες ομάδες (απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, τελωνειακή απάτη, απάτη στον τομέα των δαπανών και διαφθορά), καθώς και από μια τέταρτη ομάδα, η οποία επικεντρώνεται στα βασικά οριζόντια αδικήματα και θέματα (νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οργανωμένο έγκλημα και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων), γεγονός που επιτρέπει στον τομέα να ενισχύσει σημαντικά τις ικανότητές του και να βελτιστοποιήσει την υποστήριξή του, κυρίως στις υποθέσεις εκείνες που οι δραστηριότητες υποστήριξης που παρέχει η κεντρική υπηρεσία μπορούν να προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία.

Συγκεκριμένα, οι προσπάθειες αυτές συνέβαλαν στην περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών για τον εντοπισμό διασυνδέσεων μεταξύ ερευνών που διεξάγονται σε διάφορα κράτη μέλη, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στον συντονισμό διαφόρων εμπλεκόμενων επιχειρησιακών φορέων και, εν τέλει, στην αποτελεσματικότερη διερεύνηση των υποθέσεων. Επιπλέον, ο τομέας συνέχισε να τεκμηριώνει βέλτιστες πρακτικές σχετικά με ερευνητικές προσεγγίσεις που αφορούν καθέναν από τους σχετικούς τομείς εγκληματικότητας και να εντοπίζει σχετικά πρότυπα και τάσεις.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο τομέας υπηρεσιών επιχειρησιακής υποστήριξης είναι επιφορτισμένος με τον προσδιορισμό των επιχειρησιακών αναγκών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και συμμετέχει σε όλα τα έργα που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη των ψηφιακών εργαλείων και περιβαλλόντων έρευνας που απαιτούνται για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ερευνών και των διώξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ο τομέας αυτός διαχειρίζεται τις γλωσσικές υπηρεσίες που αφορούν συγκεκριμένα το έργο μιας διακρατικής εισαγγελίας και συντονίζει τη διοργάνωση επιχειρησιακών συναντήσεων και συναντήσεων ευαισθητοποίησης. Επίσης, οργανώνει τις δραστηριότητες ανάληψης καθηκόντων και κατάρτισης για τα νέα μέλη του επιχειρησιακού προσωπικού, καθώς και για τους εθνικούς ερευνητές, μέσω του προγράμματος κατάρτισης της Ακαδημίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας¹⁰⁰.

Κατά τη διάρκεια του 2024, ο τομέας υπηρεσιών επιχειρησιακής υποστήριξης παρέιχε τη στήριξη του στο πλαίσιο εκατό περίπου εκδηλώσεων, συνεδριάσεων και εργαστηρίων, μεταξύ άλλων και σε εργαστήρια που προορίζονταν για τους ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς.



Η **ομάδα ψηφιακών λειτουργιών** δρομολόγησε το πρόγραμμα του δικτύου επιχειρησιακών ψηφιακών υποδομών (ODIN), το οποίο έχει ως στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων που ενισχύουν τις ικανότητες ανάλυσης των ερευνητών μας. Η ομάδα αυτή συμμετέχει στις εργασίες του κόμβου καινοτομίας της ΕΕ για την εσωτερική ασφάλεια, δίνοντας έμφαση σε πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ανάλυση και απεικόνιση μαζικών δεδομένων.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Το 2024, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεκπεραίωσε **1 760 αναφορές εγκλημάτων που υποβλήθηκαν από εθνικές αρχές και 113 αναφορές εγκλημάτων που υποβλήθηκαν από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς.**

Η γνωστοποίηση των πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του **EPPOBox**, και του **SIENA**, για την ασφαλή επικοινωνία με την Ευρωπόλ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνέχισε να συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες εθνικές αρχές για την ανάπτυξη του δικτύου υποβολής αναφορών και τον ορισμό των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 117 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έως το τέλος του 2024, το δίκτυο υποβολής αναφορών

της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχε επεκταθεί σε **766 χρήστες του EPPOBox**, ήτοι 67 περισσότερους σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε αυτούς περιλαμβάνονται 15 από τις ορισθείσες αρχές των κρατών μελών που συνδέονται απευθείας με την κεντρική υπηρεσία του Λουξεμβούργου. Άμεση σύνδεση με βασικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε επίπεδο ΕΕ υπάρχει πλέον με την Ευρωπόλ, τη Eurojust, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Frontex, το Eurofisc, τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (REA).

ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το 2024, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έλαβε συνολικά **4 623 αναφορές** από ιδιώτες και νομικές οντότητες. Από τις αναφορές αυτές, οι **4 580** υποβλήθηκαν στην κεντρική υπηρεσία, ενώ οι **43** παραλήφθηκαν από τους ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς σε αποκεντρωμένα γραφεία.

Από τις αναφορές που υποβλήθηκαν από ιδιώτες, οι **871** θεωρήθηκαν σχετικές με τη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και καταχωρήθηκαν στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων (CMS) για επαλήθευση. Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονται **258** νέες υποθέσεις που καταχωρίστηκαν και **154** συμπληρωματικές παρατηρήσεις που αφορούσαν υποθέσεις επαλήθευσης ή έρευνας που είχαν ήδη καταχωρηθεί.

Επιπλέον, **4 212 αναφορές που προδήλως δεν ενέπιπταν στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας καταχωρίστηκαν στην εφαρμογή «Private parties' dossier»**· οι αναφορές αυτές παραπέμφθηκαν είτε στις αρμόδιες εθνικές αρχές είτε στην OLAF ή αρχειοθετήθηκαν.

Οι χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό αναφορών που υποβλήθηκαν από ιδιώτες ήταν η **Γερμανία (719)**, η **Κροατία (458)**, η **Πολωνία (291)**, η **Ελλάδα (250)**, η **Βουλγαρία (238)**, η **Ρουμανία (196)** και η **Ισπανία (179)**.



ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

7

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η μονάδα ψηφιακών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνέχισε να υλοποιεί τα δύο σημαντικότερα προγράμματά της: το **πρόγραμμα αυτονομίας ΤΠ**, με στόχο τη δημιουργία διοικητικών υπηρεσιών ΤΠ των οποίων η διαχείριση θα πραγματοποιείται εσωτερικά, και το **πρόγραμμα του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων (CMS)**.

Πρόγραμμα αυτονομίας ΤΠ: προετοιμασία για την απόκτηση αυτονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επίπεδο υπηρεσιών ψηφιακού χώρου εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει επιταχύνει, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, και στα πλαίσια των εξαιρετικά περιορισμένων πόρων που διαθέτει, την πρόοδο της για την εξασφάλιση, τουλάχιστον, των βασικών οικείων τεχνικών λύσεων που θα της επιτρέψουν τη μετάβαση από το περιβάλλον ψηφιακού χώρου εργασίας που της παρέχει η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών (DIGIT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



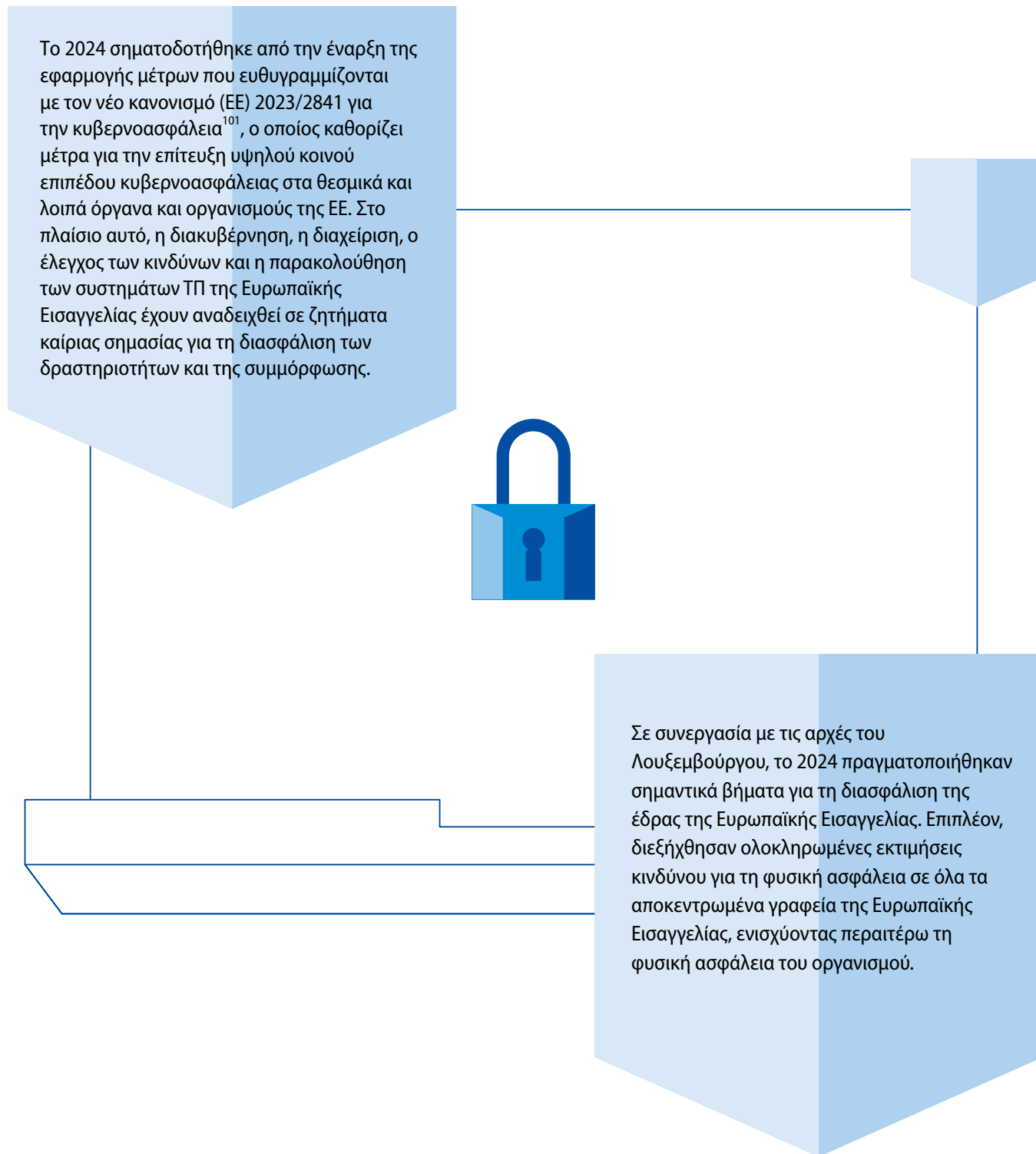
Πρόγραμμα CMS

Το οικοσύστημα του προγράμματος CMS παρέχει τις βασικές επιχειρηματικές λύσεις για τον οργανισμό, επιτρέποντας τη συμμορφούμενη και αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης του κύκλου ζωής των υποθέσεων. Τη φετινή χρονιά, λόγω των εξαιρετικά περιορισμένων πόρων, οι δραστηριότητες του προγράμματος CMS επικεντρώθηκαν σε λίγες μόνο εξελίξεις των υφιστάμενων ψηφιακών συστημάτων και βελτιστοποιήσεις των επιχειρησιακών διαδικασιών, παρέχοντας περαιτέρω πρόσβαση στα ψηφιακά εργαλεία εντός των εθνικών γραφείων και βελτιώνοντας την εμπειρία των χρηστών, τις επιδόσεις και την ασφάλεια.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το 2024, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενίσχυσε σημαντικά τις ικανότητές της σε επίπεδο ασφάλειας, μέσω της επίσημης συγκρότησης μιας ειδικής μονάδας ασφάλειας που θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: στη φυσική ασφάλεια, στην ασφάλεια των πληροφοριών (ασφάλεια στον κυβερνοχώρο) και στην αντικατασκοπία.

Εγκρίθηκε και έχει τεθεί σε εφαρμογή ολοκληρωμένη στρατηγική ασφάλειας.



Το 2024, διοργανώθηκαν πολλές συνεδρίες εισαγωγικής κατάρτισης και ευαισθητοποίησης σε όλους τους τομείς ασφάλειας, με στόχο την ενίσχυση της ωριμότητας του οργανισμού σε θέματα ασφάλειας μέσω της προώθησης μιας νοοτροπίας εκτίμησης των κινδύνων και προδραστικής διαχείρισης.

Οι εταιρικές υπηρεσίες, συγκεκριμένα η ομάδα εγκαταστάσεων και η ομάδα του γραφείου υποστήριξης, αποτελούν πλέον έναν νέο τομέα ο οποίος υπάγεται στη διεύθυνση διοίκησης.

Η ομάδα του γραφείου υποστήριξης εξακολούθησε να αποτελεί το κεντρικό σημείο επαφής για όλα τα αιτήματα, είτε αυτά αφορούσαν θέματα ΤΠ είτε όχι, παρέχοντας υποστήριξη σε όλους τους χρήστες των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στο μεταξύ, η ομάδα εγκαταστάσεων παρείχε υπηρεσίες που σχετίζονταν με τη διαχείριση κτιρίων, τις ανάγκες γραφείων, την αλληλογραφία, την καθαριότητα και τις υπηρεσίες τροφοδοσίας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και οι δύο αυτές ομάδες ουσιαστικά επέτρεψαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να διεξαγάγει τις επιχειρησιακές της δραστηριότητες και να εκπληρώνει την εντολή της.

Εκτός από τις καθημερινές της δραστηριότητες, το 2024, η ομάδα εταιρικών υπηρεσιών υλοποίησε αρκετά έργα, συγκεκριμένα:



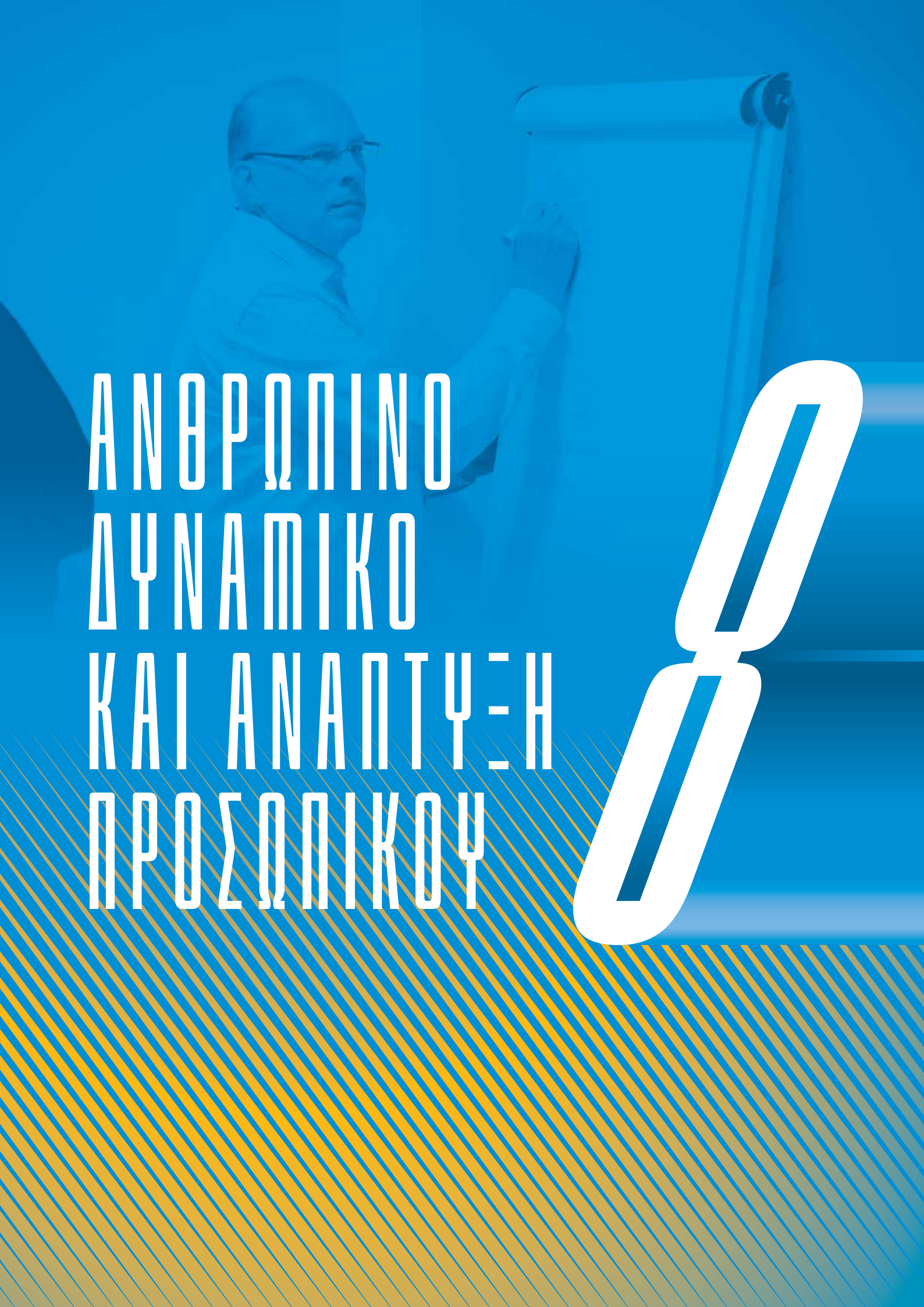
Εργασίες μερικής ανακαίνισης πραγματοποιήθηκαν στο κτίριο του παραρτήματος και ετοιμάστηκαν νέα γραφεία στην κεντρική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να υποδεχθούν δύο νέους ευρωπαίους εισαγγελείς από τη Σουηδία και την Πολωνία.

Νέοι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων εγκαταστάθηκαν στον υπόγειο χώρο στάθμευσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.



Μεγάλος αριθμός σχετικά καινούργιων **επίπλων γραφείου** μεταφέρθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεν χρειαζόταν πλέον τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία λόγω της μείωσης του κτιριακού δυναμικού της. Χάρη στη μεταφορά αυτή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξοικονόμησε σημαντικούς χρηματικούς πόρους υιοθετώντας παράλληλα μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη προσέγγιση.

Μετά την απόφαση του Γραφείου υποδομών και διοικητικής υποστήριξης (OIL) να καταγγείλει τη συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης που είχε συνάψει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για διάφορες υπηρεσίες εγκαταστάσεων, από την 1η Ιανουαρίου 2025, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χρειάστηκε να αναζητήσει νέους διαύλους προμηθειών για να αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που της παρείχε το OIL και να αποκτήσει άμεση ικανότητα σύναψης συμβάσεων.



ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ





ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξασφάλισε **μεγαλύτερη αυτονομία και υπευθυνότητα στα καθήκοντα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό**, με αποτέλεσμα να πετύχει καλύτερο έλεγχο των διαδικαστικών καθηκόντων (πρόσληψη, ένταξη, αποχωρήσεις, δηλώσεις, δικαιώματα, παρακολούθηση δεικτών και πολιτικές), επισημοποίηση των διαδικασιών του κύκλου ζωής του προσωπικού και βελτίωση της ευρωστίας, ιδίως σε επίπεδο μισθοδοσίας.

Κατά τη διάρκεια του 2024, η μονάδα ανθρώπινων πόρων διοργάνωσε την πρώτη σειρά συνεδριών με θέμα **τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και την καταπολέμηση της παρενόχλησης**, συγκεκριμένα στο πλαίσιο της **δημιουργίας του πρώτου δικτύου έμπιστων συμβούλων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας**.

Επιπλέον, το πιλοτικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που ξεκίνησε το 2023 οδήγησε στην επιτυχή δρομολόγηση του πρώτου **προγράμματος πρακτικής άσκησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 2024**, με οκτώ συνολικά ασκούμενους. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν και οι **πρώτες επισκέψεις μελέτης**, τόσο στην κεντρική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσο και στα αποκεντρωμένα γραφεία της.

Εκτός από τη συνεχή υποστήριξη που παρείχε στα αποκεντρωμένα γραφεία, η μονάδα ανθρώπινων πόρων κατέβαλε προσπάθειες για την προετοιμασία της **υποδοχής των νέων κρατών μελών που θα συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ήτοι της Πολωνίας και της Σουηδίας**, καθώς και για την κάλυψη όλων των σχετικών αναγκών τους σε ανθρώπινους πόρους.

Η μονάδα ανθρώπινων πόρων επέβλεψε τη διαχείριση **50 διαδικασιών επιλογής** και την ένταξη **47 νέων μελών του προσωπικού, 6 αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων (ΑΕΕ) και 6 ασκούμενων**. Επιπλέον, έχει εξασφαλιστεί η ένταξη **15 νέων μελών του προσωπικού** και **ενός ΑΕΕ** για το 2025.

Οι διαδικασίες καθορισμού **στόχων και αξιολόγησης** για 105 μέλη του προσωπικού, καθώς και η **αξιολόγηση 43 μελών του προσωπικού που ολοκλήρωσαν τη δοκιμαστική τους περίοδο**, ολοκληρώθηκαν αποτελεσματικά. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η διαδικασία **ανακατάταξης για 47 μέλη του προσωπικού**. Το **συνολικό ποσοστό απασχόλησης ανήλθε σε 95%**, με **ποσοστό εναλλαγής προσωπικού της τάξεως του 1,7 % για τους έκτακτους και τους συμβασιούχους υπαλλήλους**.



Το 2024 συνεχίστηκε η **κατάρτιση** του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε τομείς όπως η **ασφάλεια, η προστασία, ο κώδικας δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η προστασία των δεδομένων και η κυβερνοασφάλεια**. Ένα σημαντικό πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο και παρασχέθηκε σε όλα τα μέλη του προσωπικού, αφορούσε το **εργαλείο διαχείρισης εταιρικών εγγράφων**. Δόθηκε προτεραιότητα στην εσωτερική επικοινωνία μέσω της τακτικής κοινοποίησης σχετικών πληροφοριών στο ενδοδίκτυο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου για τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους και πόρων φιλικών προς τον χρήστη.

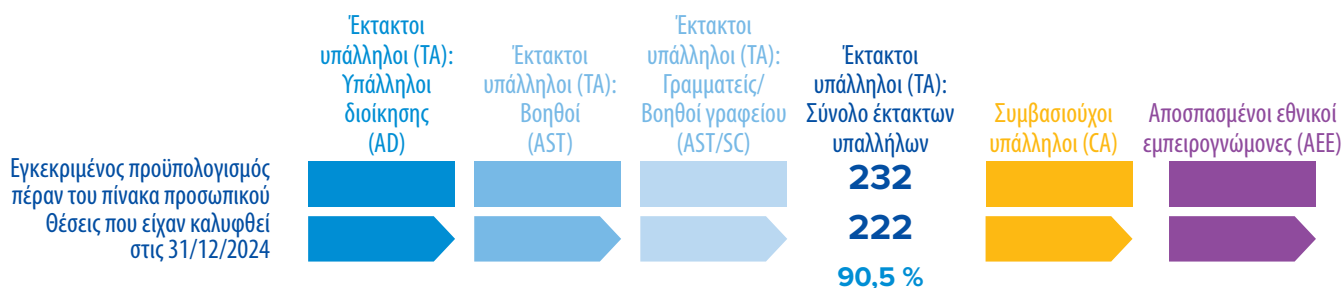
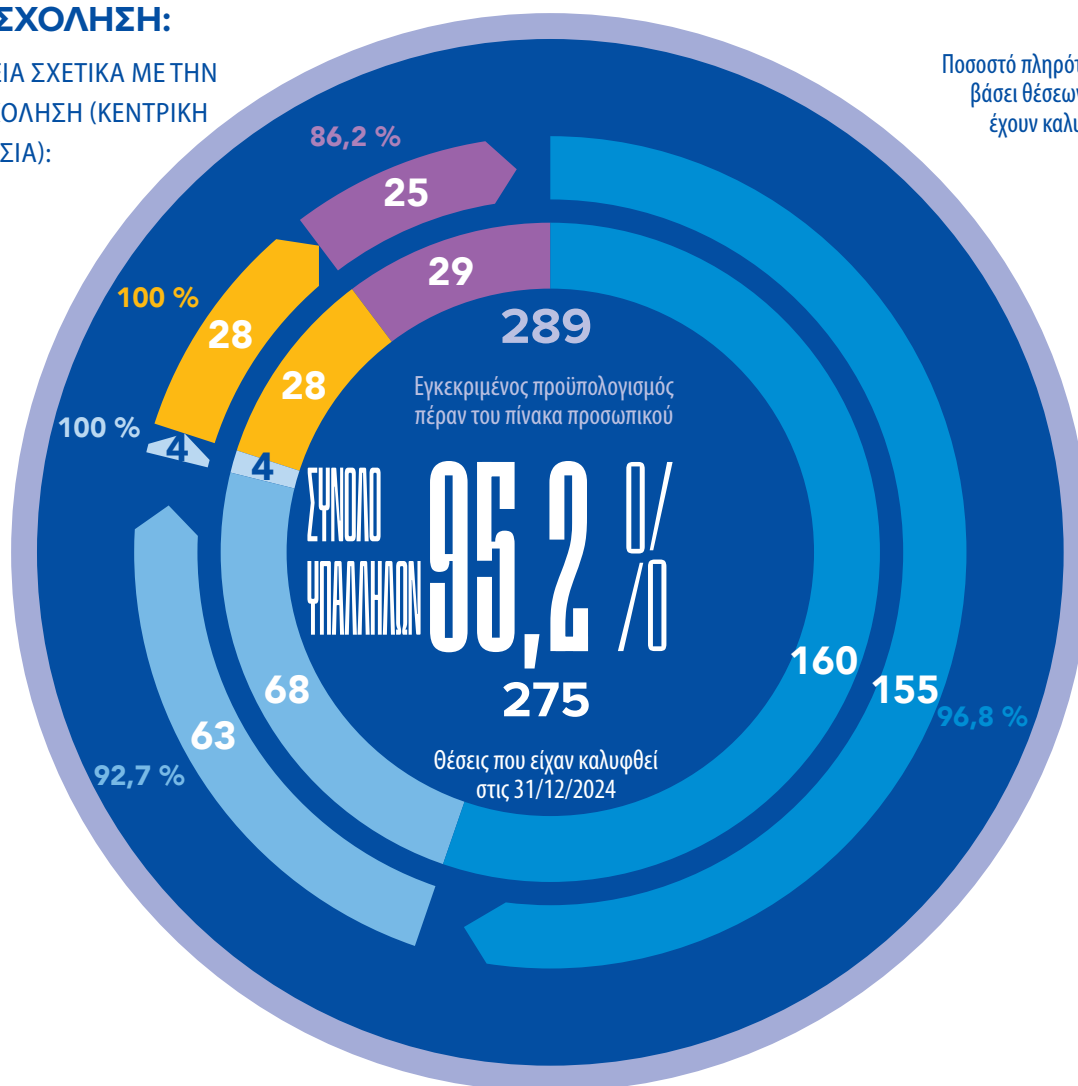
Κατά τη διάρκεια του έτους, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέγραψε **1 504 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για προγράμματα κατάρτισης**, από τα οποία **851 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία**. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί συνολικά σε 13 984 ώρες κατάρτισης ή 1 865 ημέρες κατάρτισης εσωτερικών και εξωτερικών μαθημάτων.

Όσον αφορά την εξειδικευμένη εξωτερική κατάρτιση σε νομικά και διοικητικά θέματα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέγραψε 42 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για προγράμματα κατάρτισης, από τις οποίες 22 βρίσκονται σε εξέλιξη και 17 έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία, αριθμός που αντιστοιχεί σε 992 ώρες ή 132 ημέρες κατάρτισης.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ):

Ποσοστό πληρότητας
βάσει θέσεων που
έχουν καλυφθεί



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Το 2024 ήταν το δεύτερο πλήρες έτος λειτουργίας της επιτροπής προσωπικού.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η επιτροπή προσωπικού έδωσε συνέχεια στα αποτελέσματα της έρευνας για το προσωπικό που πραγματοποιήθηκε το 2023. Πρότεινε και πέτυχε την εφαρμογή **πολιτικής για συμβάσεις αορίστου χρόνου για ολόκληρο το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας**, πρότεινε **μέτρα εσωτερικής κινητικότητας, πολιτική σχολικής εκπαίδευσης** πέραν των Βρυξελλών και του Λουξεμβούργου, **πρόγραμμα στήριξης της στέγασης** (το οποίο έγινε δεκτό και χορηγήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2025) καθώς και τον **ορισμό του τύπου διαμονής** στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

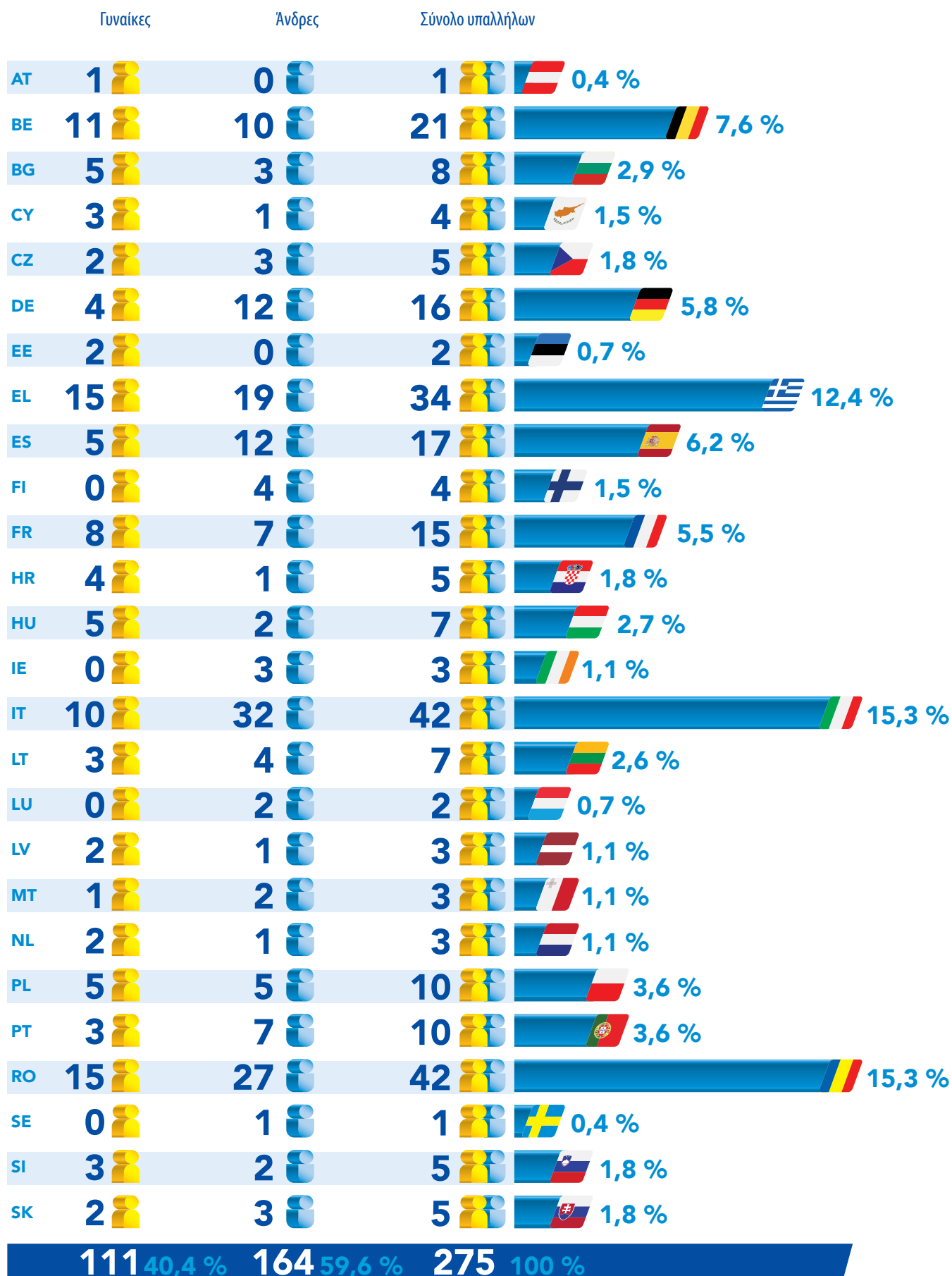
Μια επαναλαμβανόμενη και σημαντική διαδικασία για το προσωπικό είναι η διαδικασία **ετήσιας ανακατάταξης**, σχετικά με την οποία η επιτροπή προσωπικού διατύπωσε τη γνώμη της με στόχο τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και της διαφάνειας της διαδικασίας.

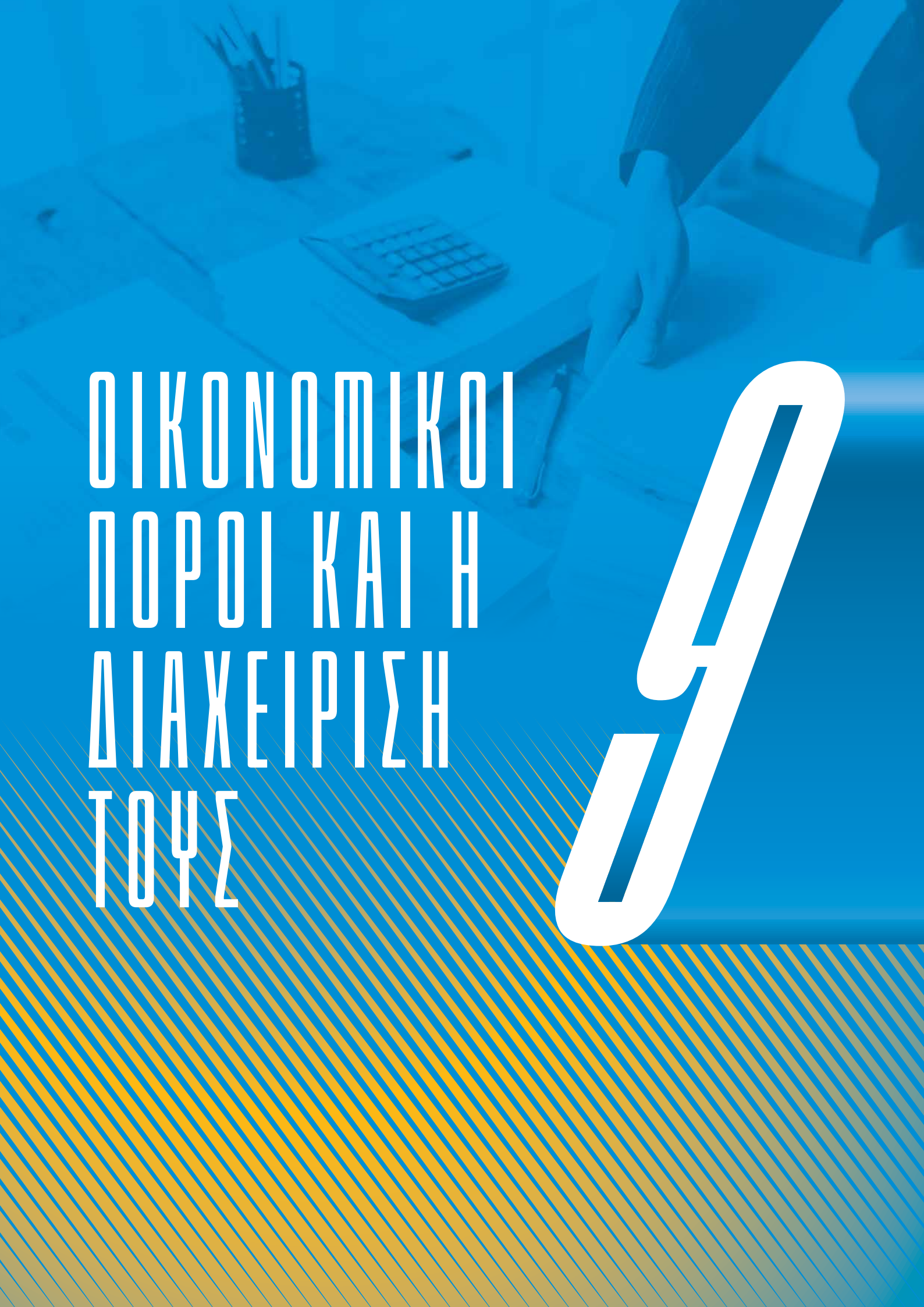


Κατά τη διάρκεια του έτους, η επιτροπή προσωπικού συμμετείχε σε 46 διαδικασίες επιλογής προσωπικού και πραγματοποίησε παρουσιάσεις για όλους τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους. Τον Απρίλιο του 2025 **θα εκλεγεί νέα επιτροπή προσωπικού**.

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ (31/12/2024)





ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ

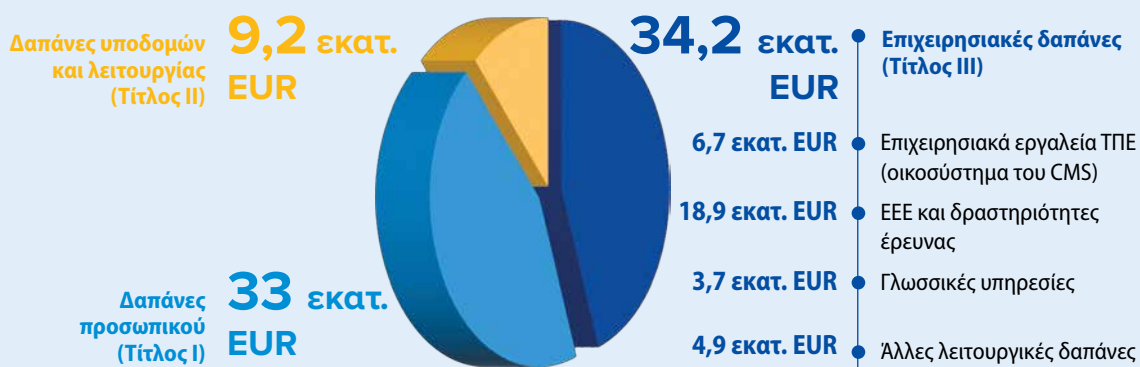




ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ

Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας χρηματοδοτείται πλήρως από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μορφή επιδότησης. Το 2024, **προϋπολογίστηκαν 76,4 εκατ. EUR** για την εκπλήρωση της αποστολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σε σύγκριση με 66 εκατ. EUR το 2023 (+ 16 %). Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στην εν λόγω εξέλιξη του προϋπολογισμού ήταν η ισχυρή δυναμική των δαπανών προσωπικού, η οποία οφείλεται στην πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την πλήρη κάλυψη των θέσεων του οργανικού προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας, καθώς και ο αντίκτυπος του πληθωρισμού, ο οποίος ήταν υψηλότερος από ό,τι αναμενόταν, στους μισθούς το 2024. Ο αριθμός ευρωπαϊών εντεταλμένων εισαγγελέων που χρησιμοποιήθηκε το 2024 ήταν μεγάλος ενώ συνεχίστηκαν, επίσης, η ενοποίηση και οι περαιτέρω εξελίξεις του οικοσυστήματος του CMS. Έως το τέλος του έτους, το **98,5 % του προϋπολογισμού για το 2024 είχε δεσμευτεί** και το **86,4 % είχε καταβληθεί**. Το 12 % των πιστώσεων πληρωμών του 2024 μεταφέρθηκαν στο 2025.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024



ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Το 2024, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπέγραψε **251 δελτία παραγγελιών και ειδικές συμβάσεις** βάσει υφιστάμενων διοργανικών συμβάσεων-πλαισίων, συνολικής αξίας άνω των **13 εκατ. EUR**. Στις αρχές Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ολοκλήρωσε με επιτυχία μια ανοικτή διαδικασία σύναψης συμβάσεων με την υπογραφή μιας σύμβασης-πλαisiού τετραετούς διάρκειας για την παροχή επώνυμων αντικειμένων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Στις 19 Ιουνίου 2024, ο διοικητικός διευθυντής καθόρισε τα κριτήρια αξιολόγησης για το 2024 για καθεμία από τις 17 αρχές εσωτερικού ελέγχου που περιγράφονται στο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τα κριτήρια αυτά καθορίστηκαν κατόπιν επανεξέτασης, από τον υπεύθυνο εσωτερικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της συνολικής εξέλιξης του περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η επανεξέταση του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου για το 2024 έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από τον Ιανουάριο έως και τις αρχές Φεβρουαρίου 2025.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου (IAS) αποτελεί τον εσωτερικό ελεγκτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για μη επιχειρησιακά θέματα. Για να συμπληρώσει το έργο που επιτελεί η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου (IAS), το συλλογικό όργανο δημιούργησε ένα κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (IAC), το οποίο έχει σχεδιαστεί για να συνδράμει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην επίτευξη των στόχων της, μέσω μιας συστηματικής και πειθαρχημένης προσέγγισης που στοχεύει στην αξιολόγηση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνου και ελέγχου.

Σε συμμόρφωση προς τον χάρτη αποστολής της και το στρατηγικό σχέδιο εσωτερικού ελέγχου βάσει κινδύνου για την περίοδο 2022-2024, η IAS ξεκίνησε, το 2023, περιορισμένη επανεξέταση των κύριων συνιστωσών διασφάλισης της αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η δέσμευση αυτή ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η τελική έκθεση δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο. Λόγω της παραίτησης του ανώτερου εσωτερικού ελεγκτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τον Φεβρουάριο, η δραστηριότητα του κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου αναστάλη έως ότου επιλεγεί και προσληφθεί ο κατάλληλος αντικαταστάτης από τον Σεπτέμβριο. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2024, το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου προέβη σε εξέταση της συνέχειας που είχε δοθεί σε σχέδια της διοίκησης που σχετίζονται με προηγούμενες συστάσεις ελέγχου, ενίσχυσε την τεκμηρίωση της μεθοδολογίας ελέγχου και προετοίμασε, για έγκριση, το στρατηγικό σχέδιο ελέγχου για την περίοδο 2025-2027.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ
ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ





ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

Το 2024, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έλαβε συνολικά **σαράντα δύο αρχικές αιτήσεις** που καταχωρίστηκαν ως **αιτήματα πρόσβασης του κοινού**¹⁰². Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απάντησε σε 41 από αυτά, καθώς και σε μία αρχική αίτηση που εκκρεμούσε από το 2023. Για ένα από τα αιτήματα που υποβλήθηκαν το 2024, η απάντηση εξακολούθησε να εκκρεμεί στο τέλος του 2024. Το 2024 υποβλήθηκαν τέσσερις επιβεβαιωτικές αιτήσεις. Και για τις τέσσερις περιπτώσεις, η αρχική απόφαση για άρνηση της πρόσβασης επιβεβαιώθηκε.

Στις απαντήσεις της, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραχώρησε πλήρη πρόσβαση για πέντε από τις αιτήσεις. Επιπλέον, σε τέσσερις άλλες αιτήσεις, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χορήγησε μερική μόνο πρόσβαση, για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας των ατόμων. Όσον αφορά τις τέσσερις αυτές περιπτώσεις, η προστασία των δικαστικών διαδικασιών και η προστασία της παροχής νομικών συμβουλών, καθώς και του σκοπού των ερευνών, ήταν ζητήματα που έρχονταν περαιτέρω εξέτασης για τρεις από τις αιτήσεις για τις οποίες χορηγήθηκε μερική πρόσβαση.

Σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν μπορούσε να παραχωρηθεί πρόσβαση στις υπόλοιπες 32 περιπτώσεις. Σε 24 περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων περιπτώσεων για τις οποίες η αρχική απόφαση επιβεβαιώθηκε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρνήθηκε να παραχωρήσει πρόσβαση σε έγγραφα για τον λόγο ότι το δικαίωμα πρόσβασης δυνάμει του άρθρου 109 παράγραφος 1 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και συνεπώς δυνάμει των ισχυόντων κανόνων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν επεκτείνεται στις επιχειρησιακές πληροφορίες από φακέλους δικογραφιών.

Σε δύο περιπτώσεις, η πρόσβαση απορρίφθηκε για λόγους προστασίας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας των ατόμων ήταν ακόμη ένας παράγοντας που λήφθηκε υπόψη κατά την εξέταση μίας περίπτωσης. Για έξι περιπτώσεις αιτήσεων, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κατάφερε να εντοπίσει κάποιο σχετικό έγγραφο το οποίο βρίσκεται στην κατοχή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.



www.eppo.europa.eu

Το 2024 μόνο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κοινοποίησε **200 ενημερώσεις** στον ιστότοπό της, www.eppo.europa.eu με τις οποίες γνωστοποίησε στο κοινό και στα ενδιαφερόμενα μέρη τις δραστηριότητες και τα επιτεύγματά της.

Για την περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών, καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με στόχο τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου και της προσβασιμότητας του δικτυακού τόπου. Το σύνολο του περιεχομένου, το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, συνοδεύόμενο από ενημερωτικά γραφήματα που επικαιροποιούνται σε τακτική βάση, παρέχει σημαντικές πληροφορίες για ποικίλα ακροατήρια, μεταξύ άλλων για το ευρύ κοινό, επαγγελματίες του νομικού κλάδου, πανεπιστήμια και πιθανούς μελλοντικούς υπαλλήλους.

Το 2024, ο ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατέγραψε πάνω από **363 000 επισκέπτες**, γεγονός που υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία του ως κόμβου διαφάνειας και πληροφόρησης. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, είχαν τεθεί στη διάθεση του κοινού συνολικά **506 έγγραφα**.

Εκτός από τις πληροφορίες που παρέχει, ο ιστότοπος διευκολύνει τη συμμετοχή μέσω προσαρμοσμένων εντύπων επικοινωνίας, τα οποία παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να καταγγέλλουν εγκλήματα, να ζητούν την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα, να ενημερώνονται σχετικά με κενές θέσεις εργασίας, να οργανώνουν επισκέψεις ή να επικοινωνούν με την ομάδα Τύπου.

Όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέπτυξε ακόμη πιο ενεργή παρουσία στο LinkedIn, το Facebook και στο X, ξεπερνώντας τους **58 000 ακόλουθους** έως το τέλος του έτους. Έχοντας επίγνωση των εξελίξεων του ψηφιακού περιβάλλοντος, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρακολουθεί και διερευνά συνεχώς τις αναδυόμενες τάσεις και πλατφόρμες, διασφαλίζοντας ότι η επικοινωνιακή της στρατηγική παραμένει καινοτόμα και επιδραστική.





ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ





ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



Η νομική υπηρεσία, σύμφωνα με τον ρόλο και την αποστολή της στην οργανωτική δομή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εξακολούθησε κατά τη διάρκεια του 2024 να παρέχει νομικές συμβουλές στο συλλογικό όργανο, στην ευρωπαϊά γενική εισαγγελέα, στους ευρωπαίους εισαγγελείς και στον διοικητικό διευθυντή σχετικά με την ερμηνεία του νομικού πλαισίου βάσει του ενωσιακού δικαίου που διέπει τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Κατά τη διάρκεια του 2024, η νομική υπηρεσία συνέβαλε στην κατάρτιση νέων κανόνων και κατευθυντήριων γραμμών που εγκρίθηκαν από το συλλογικό όργανο, σχετικά με επιχειρησιακά και διοικητικά ζητήματα καθώς και με ζητήματα διακυβέρνησης. Επιπλέον, η νομική υπηρεσία παρείχε συμβουλές στο συλλογικό όργανο, προφορικά ή γραπτώς, με τη μορφή γνωμοδοτήσεων.

Επίσης, η νομική υπηρεσία εξακολούθησε να παρέχει σημαντική εμπειρογνώση στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης και της σύναψης συμφωνιών συνεργασίας καθώς και συμφωνιών με αρχές τρίτων χωρών, κρατών μελών και IBOA.

Η νομική υπηρεσία παρείχε ειδικές νομικές συμβουλές σχετικά με επιχειρησιακά θέματα στα μέλη του κεντρικού και του αποκεντρωμένου επιπέδου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι οποίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε συγκεκριμένες έρευνες, τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με αρχές τρίτων χωρών και μη συμμετεχόντων κρατών μελών, καθώς και την εφαρμογή του άρθρου 31 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Το 2024, μέλη της νομικής υπηρεσίας ενήργησαν ως εκπρόσωποι εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

στις υποθέσεις C-292/23¹⁰³, C-328/24 P¹⁰⁴ και C-352/24 P¹⁰⁵, ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στις υποθέσεις T-676/22¹⁰⁶, T-509/24¹⁰⁷ και T-509/24 R, ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ. Σε όλες τις υποθέσεις αυτές, τα αντίστοιχα μέλη της νομικής υπηρεσίας εκπόνησαν και υπέβαλαν διαδικαστικά έγγραφα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες διαδικασίας (π.χ. γραπτές παρατηρήσεις, αμυντικοί ισχυρισμοί, ενστάσεις απαραδέκτου) και έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Επιπλέον, μέλη της νομικής υπηρεσίας κατέθεσαν ενώπιον του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου κατά τις ακροαματικές διαδικασίες των υποθέσεων C-292/23 και T-676/22 αντίστοιχα.

Το 2024, η νομική υπηρεσία ανέπτυξε και διαχειρίστηκε περαιτέρω διάφορα εργαλεία και βάσεις δεδομένων στο ενδοδίκτυο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με στόχο την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του κεντρικού και αποκεντρωμένου επιπέδου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πρόκειται συγκεκριμένα για τη «Βιβλιοθήκη» και τη βάση δεδομένων «Παρακολούθηση της νομολογίας», σε συνεργασία με τη μονάδα υποστήριξης επιχειρήσεων, και μια πλατφόρμα που περιέχει πρακτική καθοδήγηση σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αρχών τρίτων χωρών και μη συμμετεχόντων κρατών μελών.

Η νομική υπηρεσία πραγματοποίησε παρουσιάσεις σχετικά με βασικά θέματα που συνδέονται με τη λειτουργία και το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τα οποία απευθύνονταν στους ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς και στο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς και σε εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, μεταξύ άλλων, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, εθνικές αρχές, IBOA, ασκούμενους κ.λπ.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ





ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο όγκος των επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξακολουθεί να αυξάνεται σημαντικά, συμβαδίζοντας με τη συνολική αύξηση του όγκου των υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την αυξανόμενη πολυπλοκότητα και το αυξανόμενο εύρος των υποθέσεων, καθώς και με τις σχετικές κατασχέσεις πληροφοριών. Επιπλέον, ο όγκος των διοικητικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυξήθηκε λόγω της αύξησης των μελών του προσωπικού και της προσχώρησης νέων κρατών μελών.

Στις αρχές του έτους, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έλαβε τα αποτελέσματα του **εσωτερικού ελέγχου του Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)** που είχε πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2023. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω διαβουλεύσεις με τον ΕΕΠΔ σε σχέση με την ανάπτυξη μιας ενισχυμένης εγκληματολογικής ικανότητας στο πλαίσιο του ειδικού περιβάλλοντος ανάλυσης υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Επιπλέον, συνεχίστηκε η ενεργή και τακτική επικοινωνία μεταξύ των ειδικών σημείων επαφής σε επίπεδο εργασιών.



Στο πρόγραμμα **Αυτονομία ΤΠ**, το οποίο προβλέπει τη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από τις υπηρεσίες ΤΠ που της παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναλώθηκαν σημαντικοί πόροι, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Ωστόσο, η επένδυση χρόνου και πόρων συνέβαλε επίσης στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα προστασίας δεδομένων και τις κανονιστικές απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί. Τέλος, το συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ανανέωσε τη θητεία του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων.

Κατά τη διάρκεια του 2024, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έλαβε συνολικά επτά αιτήματα πρόσβασης ή αιτήματα για την άσκηση άλλων δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων τα οποία αφορούσαν τόσο επιχειρησιακά όσο και διοικητικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Στο τέλος του έτους, ο ΕΕΠΔ περάτωσε μία καταγγελία που εκκρεμούσε από το 2021, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξαν παραβάσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ
ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΗΣ





ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΗΣ

Το 2024, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνέχισε να εφαρμόζει την εξωτερική της στρατηγική για την ενίσχυση των δεσμών και την προώθηση της συνεργασίας με τους σχετικούς ομολόγους της, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, των αρμόδιων αρχών τρίτων χωρών και των κρατών μελών της ΕΕ που δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, δίκτυα εμπειρογνομήνων και φόρουμ. **Η ευαισθητοποίηση, σε παγκόσμιο επίπεδο, αναφορικά με την εντολή, τα μοναδικά εργαλεία και τη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις περιπτώσεις όπου εμπλέκονται κινδύνια της ΕΕ, αποτελεί το κλειδί για την αύξηση των αναφορών εγκλημάτων και για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης και της αποτελεσματικής συνεργασίας των εταίρων της σε διασυνοριακές έρευνες.**

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμμετείχε σε αρκετές συναντήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ.

Ειδικότερα, η ευρωπαϊά γενική εισαγγελέας προσκλήθηκε να συμμετάσχει, τον Ιανουάριο, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) με στόχο την εξέταση των αποτελεσμάτων της μελέτης για τη συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας με τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επί τη ευκαιρία, και με βάση την εξέταση αυτή, η ευρωπαϊά γενική εισαγγελέας ζήτησε την **αναθεώρηση του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία**. Τον Απρίλιο, η ευρωπαϊά γενική εισαγγελέας παρουσίασε την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 2023 στο πλαίσιο κοινής συνεδρίασης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT).

Κατά τη σύνοδο του συμβουλίου ECOFIN (οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα), τον Απρίλιο, η ευρωπαϊά γενική εισαγγελέας παρείχε ενημέρωση σχετικά με τον αντίκτυπο του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Επιπλέον, κατά το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, προέβη σε απολογισμό των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και **εξέφρασε την ικανοποίησή της για την προσχώρηση δύο νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία**. Στο πλαίσιο της Ομάδας «Επιβολή του νόμου» (Τελωνεία), δρομολογήθηκε δράση από την Ισπανία από κοινού με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών. Ο αναπληρωτής ευρωπαίος γενικός εισαγγελέας, κ. Petr Klement, παρουσίασε την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 2023 στην Ομάδα «Δικαστική συνεργασία επί ποινικών θεμάτων» (COPEN).

Τον Σεπτέμβριο, κατά την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, η ευρωπαϊά γενική εισαγγελέας συμμετείχε σε ανταλλαγή απόψεων με την επιτροπή LIBE, στην οποία ήταν προσκεκλημένα επίσης και μέλη της επιτροπής CONT. Η ευρωπαϊά γενική εισαγγελέας ανέφερε ότι από την ανάλυση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδεικνύεται ότι οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος δεν δραστηριοποιούνται

μόνο στην απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, και ότι η κατάλληλη χρηματοδότηση και η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή και τις εθνικές αρχές μπορούν να συμβάλουν στην καταπολέμηση αυτών των σοβαρών εγκλημάτων (εμπορία ανθρώπων, διακίνηση ναρκωτικών, λαθρεμπόριο όπλων, τρομοκρατία κ.λπ.). Ο κ. Andrés Ritter, αναπληρωτής ευρωπαίος γενικός εισαγγελέας, παρουσίασε τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον τομέα του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (MAA) στην αρμόδια ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κ. Kristel Siitam-Nyiri, ασκούσα χρέη διοικητικού διευθυντή, συμμετείχε σε ανταλλαγές απόψεων με την Επιτροπή CONT σχετικά με την απαλλαγή.



Η τρίτη ετήσια υψηλού επιπέδου επανεξέταση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2024, επιβεβαίωσε την αναθεώρηση της συμφωνίας συνεργασίας για τη βελτίωση της λειτουργίας των κοινοποιήσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γεγονός που επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει προληπτικά και διορθωτικά μέτρα. Τον Ιούνιο του 2024, η ευρωπαϊά γενική εισαγγελέας προσκλήθηκε σε συνάντηση των γενικών διευθυντών, η οποία αποτέλεσε την ευκαιρία για να συζητηθούν, κυρίως, οι πρακτικές συνέπειες των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής.



Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμμετείχε επίσης στην ετήσια διοργανική ανταλλαγή απόψεων με το Συμβούλιο της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις επιδόσεις της OLAF, εστιάζοντας στον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην καταπολέμηση της απάτης.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύναψε συμφωνίες συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Διοργάνωσε διάφορα σεμινάρια κατάρτισης μαζί με θεσμικά όργανα της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και αρκετούς οργανισμούς της ΕΕ) προκειμένου να τα ενημερώσει σχετικά με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την προστιθέμενη αξία της και τους μηχανισμούς για την αναφορά υπονοιών εγκληματικής συμπεριφοράς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.



Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει συνεργαστεί αποτελεσματικά με την Ευρωπόλ σε διάφορα επιχειρησιακά θέματα, υπό την αιγίδα της συντονιστικής επιτροπής Ευρωπαϊκή Εισαγγελία-Ευρωπόλ. Ειδικότερα, η Ευρωπόλ παρείχε υποστήριξη (ανταλλαγή πληροφοριών, υποστήριξη ανάλυσης στοιχείων, εμπειρογνωσία κ.λπ.) σε 83 υποθέσεις κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Χρηματοοικονομικού και Οικονομικού Εγκλήματος (EFECC) και είναι συνδεδεμένο μέρος των ακόλουθων έργων ανάλυσης: ΕΑ Ομάδες οργανωμένου εγκλήματος υψηλού κινδύνου, ΕΑ Διαφθορά, ΕΑ Sustrans και ΕΑ ΕΑΑΕ, και εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει και σε άλλα έργα ανάλυσης. Χάρη στις εξειδικευμένες ομάδες που διαθέτει στη μονάδα επιχειρήσεων της, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνέβαλε ενεργά στην αποκόμιση σχετικής επιχειρησιακής εμπειρίας και γνώσεων σχετικά με τα συγκεκριμένα έργα, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και τις ικανότητές της σε επίπεδο παροχής εμπειρογνωμοσύνης. Από τον Οκτώβριο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι μέλος του κόμβου καινοτομίας της ΕΕ για την εσωτερική ασφάλεια, ο οποίος φιλοξενείται από την Ευρωπόλ.



Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πραγματοποίησε 149 ανταλλαγές πληροφοριών για σκοπούς συλλογής αποδεικτικών στοιχείων και 235 ανταλλαγές πληροφοριών στο πλαίσιο του συστήματος θετικού/αρνητικού αποτελέσματος αναζήτησης (hit/no hit), προκειμένου να αποφύγει παράλληλες έρευνες επί των ίδιων πραγματικών περιστατικών. Επιπλέον, η OLAF ολοκλήρωσε τις συμπληρωματικές της δραστηριότητες σε σχέση με 21 υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις υποστηρικτικές της δραστηριότητες σε σχέση με ακόμη 5 υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.



EUROJUST
European Union Agency for
Criminal Justice Cooperation

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Eurojust έθεσαν σε εφαρμογή την έμμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης υποθέσεων τους, βάσει ενός συστήματος θετικού/αρνητικού αποτελέσματος αναζήτησης (hit/no hit) (άρθρο 100 παράγραφος 3 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, άρθρο 50 παράγραφος 5 του κανονισμού για την Eurojust). Οι ομάδες συνδέσμου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Eurojust συναντήθηκαν μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Στο τέλος του έτους, σε 25 ανέρχονταν οι εν εξελίξει υποθέσεις στο πλαίσιο των οποίων τα εθνικά γραφεία της Eurojust είχαν παράσχει τη στήριξη τους. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμμετείχε στη δρομολόγηση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για τους εισαγγελείς που διερευνούν το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο φιλοξενείται από τη Eurojust.

ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΕ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	Ασκήθηκε αρμοδιότητα	Δεν ασκήθηκε αρμοδιότητα	Απόφαση σχετικά με την άσκηση αρμοδιότητας σε εκκρεμότητα	Σύνολο
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)	44	6	9	59
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων	9	5	6	20
Εκτελεστικοί οργανισμοί	3	1	3	7
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο	6	δ/υ	1	7
Ευρωπαϊκή Επιτροπή	7	3	2	12
Ευρωπόλ	2	δ/υ	2	4
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)	2	1	δ/υ	3
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (ΕΥΑΑ)	δ/υ	δ/υ	1	1

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Όσον αφορά τα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη, το 2024 σηματοδοτήθηκε από την **προσχώρηση της Πολωνίας και της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία**, στις 20 Μαρτίου και στις 19 Ιουλίου 2024, αντίστοιχα.

Όσον αφορά τις τρίτες χώρες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιδίωξε την ενίσχυση της συνεργασίας της με τις αρχές των υποψήφιων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διοργάνωσε σεμινάριο κατάρτισης για Ουκρανούς εισαγγελείς στην κεντρική υπηρεσία και επισημοποίησε νέες εταιρικές σχέσεις, εκτός της ζώνης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υπογράφοντας συμφωνίες συνεργασίας με τους εξής φορείς: Εθνικό κέντρο κατά της διαφθοράς

της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, Επιτροπή κατά της διαφθοράς των Σεϋχελλών και Γενική Εισαγγελία του Πριγκιπάτου της Ανδόρας.

Μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει επίσης υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές της Αλβανίας, της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, της Γεωργίας, της Μολδαβίας, του Μαυροβουνίου, της Βόρειας Μακεδονίας, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Το 2024, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμμετείχε με καθεστώς παρατηρητή στο Δίκτυο εισαγγελικών αρχών ή αντίστοιχων φορέων στα Ανώτατα Δικαστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δίκτυο NADAL).

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ



Διεθνείς συμφωνίες

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος (UNTOC)

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1959 και τα πρόσθετα πρωτόκολλα της

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς (UNCAC)

Δίκτυα/διεθνείς οργανισμοί των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι μέλος/παρατηρητής

carin

Δίκτυο του Camden που συνδέει τις υπηρεσίες ανάκτησης των περιουσιακών στοιχείων (CARIN)

Δίκτυο εισαγγελικών αρχών ή αντίστοιχων φορέων στα Ανώτατα Δικαστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δίκτυο Nadal)

GLOBE Network
Globe Network

EGMONT GROUP
Η Ομάδα Egmont

OECD
ΟΟΣΑ
(Ομάδα εργασίας για τη δωροδοκία και Ειδική Ομάδα για τα φορολογικά εγκλήματα)

COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE EUROPE

Επιτροπή εμπειρογνομόνων για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών συμβάσεων συνεργασίας του ποινικού τομέα (PC-OC) του Συμβουλίου της Ευρώπης

EPAC
ACN

Γενική Συνέλευση των Ευρωπαίων εταίρων κατά της διαφθοράς (EPAC) / Ευρωπαϊκό δίκτυο σημείων επαφής κατά της διαφθοράς (EACN)

Συμφωνίες συνεργασίας που συνήφθηκαν με τρίτες χώρες και θεσμικά όργανα τρίτων χωρών

Ανώτατη Εισαγγελία του Μαυροβουνίου

Εθνική υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουκρανίας

Ειδική δομή για την καταπολέμηση της διαφθοράς της Αλβανίας

Γενική Εισαγγελία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας

int
ANTITRUST UNIT GROUP
The EU-UK-RO-GR

Εθνικό κέντρο κατά της διαφθοράς της Δημοκρατίας της Μολδαβίας

Γενική Εισαγγελία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης

Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας

Αντιπροεδρία για την ακεραιότητα της Παγκόσμιας Τράπεζας

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ

Επιτροπή κατά της διαφθοράς των Σεϋχελών

Γενική Εισαγγελία της Δημοκρατίας της Αλβανίας

Εισαγγελία της Γεωργίας

Κρατική Εισαγγελία της Βόρειας Μακεδονίας

Γενική Εισαγγελία του Πριγκιπάτου της Ανδόρας

Συνεργασία με αρχές μη συμμετεχόντων κρατών μελών

Συμφωνία συνεργασίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δανίας

Αρμόδιες αρχές της Ιρλανδίας

Νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τη συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Συμφωνία συνεργασίας με τη Γενική Εισαγγελία της Ουγγαρίας

161



Αιτήματα ΕΕ και ΑΔΣ προς τρίτες χώρες και μη συμμετέχοντα κράτη μέχρι το 2024

Δημιουργία ισχυρότερων θεμελίων για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος

Τον Φεβρουάριο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμμετείχε για τρίτη φορά στο διεθνές φόρουμ TAIEX (μέσο τεχνικής βοήθειας και ανταλλαγής πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) για τους εισαγγελείς που ασχολούνται με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων και η περαιτέρω διευκόλυνση της συνεργασίας με εκπροσώπους των περιοχών διεύρυνσης και γειτονίας.

Τον Μάρτιο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πραγματοποίησε επαφές με δύο εταίρους, τον Ενδοευρωπαϊκό Οργανισμό Φορολογικών Διοικήσεων (IOTA) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (ΠΟΤ), επί τη ευκαιρία της ετήσιας συνόδου της επιτροπής επιβολής του ΠΟΤ που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Όσον αφορά τη συνεργασία με τη Λατινική Αμερική, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέπτυξε επίσης στενή εταιρική σχέση με την Ιβηροαμερικανική Ένωση Εισαγγελέων (AIAMP), μέσω της συμμετοχής της, τον Φεβρουάριο, στη συνεδρίαση της ολομέλειας που πραγματοποιήθηκε στη Χιλή, καθώς και στο πρόγραμμα EL PACCTO 2.0 (πρόγραμμα βοήθειας της Ευρώπης στη Λατινική Αμερική κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος), και συμμετείχε στην πρώτη συνάντηση των χωρών των δικτύων της Λατινικής Αμερικής για την καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος που διοργανώθηκε από την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης της Λατινικής Αμερικής (GAFILAT) τον Σεπτέμβριο στη Βραζιλία.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ:

ΤΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2024

Συμβολή στη συλλογική καταπολέμηση της διαφθοράς

Χάρη στη σύναψη νέων εταιρικών σχέσεων, στις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά με την εντολή της, στα μοναδικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, στην ανταλλαγή εμπειρογνώσεως σε βασικές διεθνείς μορφές και στους καλύτερους εμπειρογνώμονες που έχει συγκεντρώσει από ολόκληρο τον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνέβαλε στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμμετείχε στο όγδοο συμπόσιο της Ανεξάρτητης επιτροπής καταπολέμησης της διαφθοράς (ICAC) της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ, το οποίο διοργανώθηκε από κοινού με τη Διεθνή Ένωση Αρχών κατά της Διαφθοράς (IAACA) τον Μάιο. Τον Ιούνιο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμμετείχε επίσης στην 21^η Διεθνή διάσκεψη για την καταπολέμηση της διαφθοράς (IACC) που διοργανώθηκε στο Βίλνιους. Τον Σεπτέμβριο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμμετείχε στην πέμπτη συνεδρίαση της ολομέλειας του παγκόσμιου επιχειρησιακού δικτύου αρχών επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση της διαφθοράς (GlobE Network) που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμμετείχε σε συνεδριάσεις του ΟΟΣΑ, συγκεκριμένα στην περιφερειακή σύνοδο του Δικτύου κατά της διαφθοράς για την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία (ACN) που πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα τον Οκτώβριο, καθώς και στη συνεδρίαση της ολομέλειας των Ευρωπαίων εταίρων κατά της διαφθοράς (EPAC) και του Ευρωπαϊκού δικτύου σημείων επαφής κατά της διαφθοράς (EACN) που διοργανώθηκε στο Βουκουρέστι τον Νοέμβριο.

Δημιουργία και ενίσχυση στρατηγικών διμερών εταιρικών σχέσεων

Υπό το πρίσμα των επιχειρησιακών της αναγκών και των τάσεων που παρατηρούνται στον τομέα της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύναψε νέες εταιρικές σχέσεις και ενίσχυσε τις υφιστάμενες, με στόχο τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης και της αποτελεσματικής συνεργασίας με τους εταίρους της στις διακρατικές έρευνες:

- Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπέγραψε μνημόνιο συνεννόησης με την Αντιπροεδρία για την ακεραιότητα της Παγκόσμιας Τράπεζας.
- Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διοργάνωσε διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους της, μεταξύ άλλων, από τη Βραζιλία, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, την Κολομβία, το Χονγκ Κονγκ, την Ουγγαρία, την Ινδία, την Ιρλανδία, τη Μαλαισία, τον Παναμά, την Πολωνία, τη Σουηδία, την Ελβετία, τη Σερβία, τη Νότια Αφρική, την Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Βιετνάμ.
- Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποδέχτηκε, στις εγκαταστάσεις της, αντιπροσωπείες από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Βραζιλία, τον Καναδά, τη Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, την Πολωνία, την Ουκρανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ηνωμένο Βασίλειο με στόχο την ανταλλαγή εμπειρογνωσίας και απόψεων σχετικά με την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στις διασυνοριακές ποινικές έρευνες.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΤΟ 2024 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

Μη συμμετέχοντα κράτη μέλη	ΕΕΕ και αιτήσεις ΑΔΣ το 2024
----------------------------	------------------------------

Δανία	3
Ουγγαρία	30
Ιρλανδία	21
Σύνολο	54

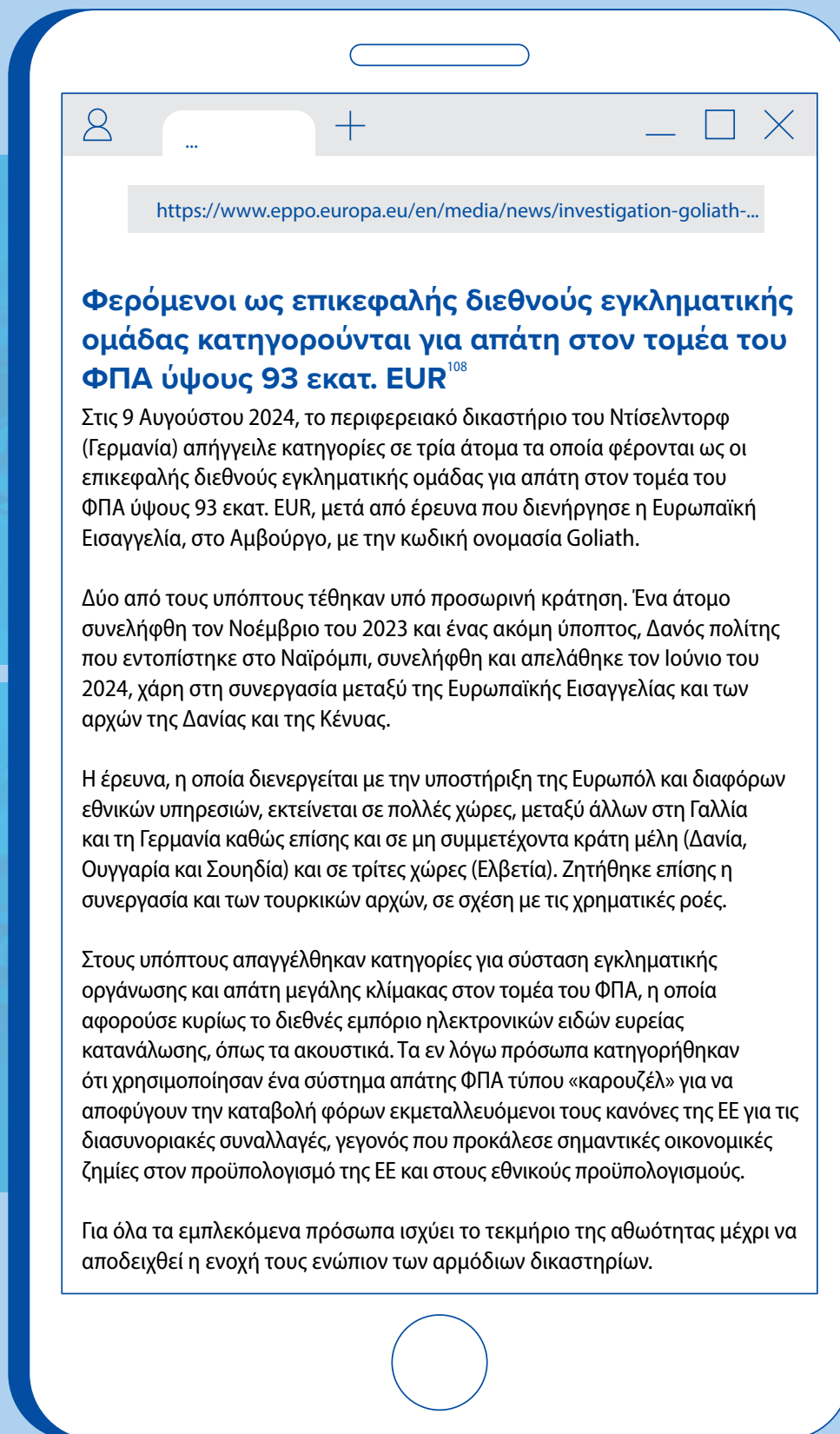
Νέα συμμετέχοντα κράτη μέλη	Αιτήματα ΕΕΕ το 2024
-----------------------------	----------------------

Πολωνία	21
Σουηδία	3
Σύνολο	24

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Η Πολωνία και η Σουηδία προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά δεν ήταν λειτουργικές καθ' όλη τη διάρκεια του 2024.

Τρίτες χώρες	Αιτήσεις ΑΔΣ το 2024
--------------	----------------------

Αλβανία	3
Βοσνία και Ερζεγοβίνη	3
Βραζιλία	1
Χιλή	1
Κόστα Ρίκα	1
Δομινικανή Δημοκρατία	1
Γουινέα Μπισάου	1
Δημοκρατία της Κορέας	5
Μαλαισία	1
Μαυρίκιος	1
Μολδαβία	5
Μονακό	3
Παναμάς	1
Περου	1
Άγιος Μαρίνος	1
Σερβία	3
Σιγκαπούρη	1
Ελβετία	10
Τυνησία	1
Τουρκία	8
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	4
Ηνωμένο Βασίλειο	17
Ουκρανία	2
Ουρουγουάη	1
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής	7
Σύνολο	83



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

(ΔΙΚΤΥΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΔΟΜΕΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ (EMPACT)

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πολυκλαδική Πλατφόρμα κατά των Εγκληματικών Απειλών (EMPACT) και, πιο συγκεκριμένα, στα Επιχειρησιακά Σχέδια Δράσης (ΕΣΔ) που συνδέονται με την εντολή της: εγκληματικά δίκτυα υψηλού κινδύνου, υποθέσεις ενδοκοινοτικής απάτης αφανούς εμπόρου (ΕΑΑΕ), υποθέσεις απάτης που αφορούν ειδικούς φόρους κατανάλωσης, καθώς και έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων (CFMLAR). Για πρώτη φορά το 2024, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ηγείται επιχειρησιακής δράσης στο πλαίσιο ΕΣΔ της EMPACT για την καταπολέμηση της απάτης ΕΑΑΕ.

ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ CAMDEN ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (CARIN)

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμμετείχε, με καθεστώς παρατηρητή, στην ετήσια γενική συνέλευση του δικτύου CARIN, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι (Γαλλία) τον Νοέμβριο του 2024. Επί τη ευκαιρία συμπλήρωσης των 20 ετών του δικτύου, στη συνέλευση παρευρέθησαν περισσότεροι από 160 ειδικοί σε θέματα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από ολόκληρο τον κόσμο. Τα δύο σημεία επαφής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συμμετείχαν σε διάφορα εργαστήρια και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης της διαδικασίας ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, ιδίως όταν εμπλέκονται τρίτες χώρες, και ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας αξιοποιώντας τη στήριξη του δικτύου CARIN, των συνδεδεμένων περιφερειακών δικτύων και άλλων διεθνών εταίρων. Το 2024, η κεντρική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας απέστειλε πέντε αιτήματα παροχής πληροφοριών στα αρμόδια σημεία επαφής του CARIN.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμμετείχε, με καθεστώς παρατηρητή, στις συνεδριάσεις της ολομέλειας της επιτροπής εμπειρογνομόνων για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών συμβάσεων του ποινικού τομέα (PC-OC) που πραγματοποιήθηκαν στο Στρασβούργο.

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ (EPAC) ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ (EACN)

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμμετείχε, με καθεστώς παρατηρητή, στη Γενική Συνέλευση των Ευρωπαίων εταίρων κατά της διαφθοράς (EPAC) και στο Ευρωπαϊκό δίκτυο σημείων επαφής κατά της διαφθοράς (EACN) που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι τον Νοέμβριο.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΟΣΑ)

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμμετείχε, με καθεστώς παρατηρητή, στις συνεδριάσεις της ολομέλειας της ομάδας εργασίας του ΟΟΣΑ για τη δωροδοκία στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές (WGB). Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμμετείχε στις συνεδριάσεις των αστυνομικών υπαλλήλων (LEO) και του Παγκόσμιου δικτύου επαγγελματιών επιβολής του νόμου κατά της διακρατικής δωροδοκίας (GLEN) που πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμμετείχε στη 14η περιφερειακή σύνοδο του Δικτύου κατά της Διαφθοράς για την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία (ACN) — Δικτύου Επιβολής του Νόμου (LEN), που πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμμετείχε επίσης στις συνεδριάσεις της ολομέλειας της Ομάδας δράσης του ΟΟΣΑ για τη φορολογία και το έγκλημα (TFTC).

ΟΜΑΔΑ EGMONT ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ EGMONT)

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμμετείχε στις ετήσιες συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας και των περιφερειακών ομάδων της Ομάδας Egmont καθώς και στη συνάντηση της Ομάδας εργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών (IEWG) που διεξήχθησαν στη Μάλτα τον Ιανουάριο του 2024, και απέκτησε καθεστώς παρατηρητή στην Ομάδα Egmont τον Ιούνιο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα συμβάλει στις επιχειρησιακές και στρατηγικές δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών, κυρίως στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ (GLOBE NETWORK)

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ως μέλος του GlobE Network, συμμετείχε στην 5^η συνεδρίαση της ολομέλειας του Δικτύου που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στο Πεκίνο, στην οποία παρευρέθηκαν επαγγελματίες επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, με τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεργάζεται κυρίως δυνάμει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς (UNCAC).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΔΔ)

Έχουν οριστεί τρία σημεία επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου (ΕΔΔ) στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμμετείχε στην 62η και στην 63η σύνοδο της ολομέλειας του ΕΔΔ για να μοιραστεί την εμπειρογνωσία της και να διευκολύνει τη συνεργασία με άλλους εταίρους του ΕΔΔ.

Προκειμένου να πραγματοποιήσει διασυνοριακές οικονομικές έρευνες, οι οποίες συνδέονται κυρίως με το οργανωμένο έγκλημα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπό την ιδιότητα διακρατικής εισαγγελίας, έχει ανάγκη από την υποστήριξη ειδικών ερευνητών υψηλής κατάρτισης σε καθένα από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Ως εκ τούτου, το 2024, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χρηματοδότησε, υπό την αιγίδα του προγράμματος κατάρτισης της Ακαδημίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, **δύο διεθνή μαθήματα που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της: «EPPO Essentials: Cross-border policing and financial investigations».** (Βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: διασυνοριακή αστυνόμευση και έρευνες στον χρηματοοικονομικό τομέα). Τα μαθήματα αυτά σχεδιάστηκαν για **49 οικονομικούς ερευνητές** των υπηρεσιών επιβολής του νόμου των 24 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύθηκαν, σε διεθνές περιβάλλον, πάνω στα εγκλήματα PIF και στις ιδιαιτερότητες του ερευνητικού έργου για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Περαιτέρω ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης παρασχέθηκαν σε υπαλλήλους των αρχών επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη σχετικά με θέματα που αφορούν την **ΕΑΑΕ** και τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει τις έρευνές της στη Γερμανία, τη Ρουμανία, τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο. Στο πλαίσιο άλλων σεμιναρίων παρασχέθηκε κατάρτιση σχετικά με τη διερεύνηση **τελωνειακών παραβάσεων** στην Εσθονία και τη Γαλλία, και **αξιόποιων πράξεων που σχετίζονται με ειδικούς φόρους κατανάλωσης** στη Λετονία, και διοργανώθηκε μία συνεδρία με θέμα τη **«Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»**, η οποία επικεντρώθηκε στις τελωνειακές αρχές της Κροατίας.

Κατ' εφαρμογή της συμφωνίας συνεργασίας με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL), η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρείχε ένα μέρος των μαθημάτων κατάρτισης που προορίζονταν για τις αρχές επιβολής του νόμου 27 κρατών μελών και αφορούσαν την **καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, τις έρευνες για απάτη στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, τις έρευνες για ΕΑΑΕ** και την **απάτη στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται ή δεν σχετίζονται με προμήθειες**, με ιδιαίτερη έμφαση στη **διασυνοριακή δικαστική συνεργασία** και τη συναφή **τελωνειακή απάτη**. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρείχε μέρος ενός προγράμματος κατάρτισης που προοριζόταν για τις αρχές επιβολής του νόμου της περιοχής της Βαλτικής, το οποίο επικεντρώθηκε στις προσεγγίσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την καταπολέμηση της **ΕΑΑΕ** καθώς και ένα διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα **'Investigation Admiral - A joint investigative approach to combat MTIC fraud.'** (Έρευνα Admiral — Μια κοινή ερευνητική προσέγγιση για την καταπολέμηση της ΕΑΑΕ).

Για να στηρίξει τα προγράμματα κατάρτισης που προορίζονται για το δικαστικό σώμα, το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παρείχε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το όργανο, την κανονιστική ρύθμιση, την εντολή και τον τρόπο διεξαγωγής των ερευνών για δικαστές και εισαγγελείς στη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία και την Ισπανία. Στο πλαίσιο των σεμιναρίων κατάρτισης πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε διάφορα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Διοργανώθηκαν μαθήματα κατάρτισης με αντικείμενο την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των δαπανών στη Γαλλία, τα οποία σχεδιάστηκαν για τους υπαλλήλους των εθνικών αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ.

Επιπλέον, η κεντρική υπηρεσία φιλοξένησε αντιπροσωπείες των δικαστικών σωμάτων και των εισαγγελικών αρχών διαφόρων κρατών μελών προκειμένου να τις ενημερώσει σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις δραστηριότητές της.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρείχε στήριξη στο πλαίσιο **πέντε προγραμμάτων κατάρτισης** που διεξήχθησαν στην **Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA)**. Κατ' εφαρμογή της συμφωνίας συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ), εστάλησαν εκπαιδευτές για την παροχή σεμιναρίων κατάρτισης. Επίσης, παρασχέθηκε ένα διαδικτυακό σεμινάριο κατάρτισης το οποίο αφορούσε τις έρευνες στον τομέα του ΦΠΑ.

Όπως είχε συμβεί το 2023, έτσι και φέτος η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποδέχθηκε στο πλαίσιο **επίσκεψης μελέτης** της Ακαδημίας Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA) υπαλλήλους των αρχών επιβολής του νόμου και εισαγγελείς στο πλαίσιο ενός προγράμματος επιμόρφωσης του CEPOL και του ΕΔΚΔ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διοργάνωσε **τρεις επισκέψεις μελέτης του ΕΔΚΔ**: δύο στην κεντρική υπηρεσία και μία στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Αμβούργο, οι οποίες παρείχαν την ευκαιρία σε δικαστές και εισαγγελείς από όλη την Ευρώπη να ενημερωθούν καλύτερα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μία από τις επισκέψεις αυτές, η οποία αφορούσε ειδικά τα οικονομικά εγκλήματα, παρείχε στους παρευρισκομένους τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα την εντολή και το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Για πρώτη φορά το 2024, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φιλοξένησε **έξι ασκούμενους μακράς διάρκειας από το ΕΔΚΔ** για περίοδο έξι μηνών. Οι ασκούμενοι εντάχθηκαν στη μονάδα επιχειρήσεων και συνεργάστηκαν με τους ευρωπαίους εισαγγελείς, τη νομική υπηρεσία ή την υπηρεσία προστασίας δεδομένων.

Τέλος, όσον αφορά την εξωτερική κατάρτιση, η κοινοπραξία της ERA και του ΕΔΚΔ παρείχε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους **14 διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης σχετικά με την επαγγελματική εξέλιξη** σε ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς και στο επιχειρησιακό προσωπικό, τα οποία αφορούσαν διάφορα επιχειρησιακά θέματα.



ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Το γλωσσάριο αυτό επεξηγεί τους όρους που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έκθεση, καθώς και τις κατηγορίες που χρησιμοποιήθηκαν στην παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας — για την κεντρική υπηρεσία και ανά συμμετέχον κράτος μέλος — στις 31 Δεκεμβρίου 2024.



Αθώωσεις

Αθώωση είναι η απόφαση ενός δικαστηρίου βάσει της οποίας κάποιος ο οποίος κατηγορείται για έγκλημα κρίνεται αθώος. Ο αριθμός των αθώωσεων που παρατίθεται στις σελίδες αυτές αναφέρεται στον αριθμό των οριστικών δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν για υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το 2024, στις οποίες όλοι οι ύποπτοι αθωώθηκαν.



Απαγγελίες κατηγοριών

Ο αριθμός επίσημων κατηγοριών κατά προσώπων (φυσικών και νομικών) που απαγγέληκαν στο πλαίσιο υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το 2024 βάσει των οποίων οι αντίστοιχοι ύποπτοι παραπέμφθηκαν σε δίκη.



Απάτη

Υποβολή ψευδών στοιχείων, μέσω δήλωσης ή συμπεριφοράς, η οποία πραγματοποιήθηκε εν γνώσει ή εξ αμελείας για τον προσπορισμό υλικού οφέλους.



Απάτη στον τομέα των δαπανών

Όρος ο οποίος χρησιμοποιείται για τον από κοινού ορισμό τόσο των περιπτώσεων απάτης στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες όσο και των περιπτώσεων απάτης στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες.



Απάτη στον τομέα των δαπανών που δεν σχετίζονται με προμήθειες

Δόλια συμπεριφορά η οποία ζημιώνει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, σε σχέση με δαπάνες που δεν σχετίζονται με προμήθειες — όπως οικονομικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις.



Απάτη στον τομέα των δαπανών που σχετίζονται με προμήθειες

Δόλια συμπεριφορά που συνδέεται με διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για έργα χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους, η οποία κατά κύριο λόγο διαπράχθηκε μέσω της χρήσης ή της υποβολής ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων.



Απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ

Δόλια συμπεριφορά που ζημιώνει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, σε σχέση με έσοδα διαφορετικά από τα έσοδα που προέρχονται από ΦΠΑ. Μεταξύ των συνηθισμένων τύπων περιλαμβάνονται το λαθρεμπόριο και η χρήση ψευδών τελωνειακών διασαφήσεων.



Απάτη στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ

Η εσκεμμένη και δόλια αποφυγή της καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας.



Απλουστευμένες διαδικασίες δίωξης

Ο αριθμός των αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή απλουστευμένων διαδικασιών δίωξης που εκδόθηκαν για υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το 2024. Οι αποφάσεις για την εφαρμογή απλουστευμένων διαδικασιών δίωξης μόνο για ορισμένους από τους υπόπτους ή/και ορισμένες από τις αξιόπινες πράξεις θεωρούνται μερικές αποφάσεις και συμπεριλαμβάνονται με τη μορφή σημείωσης τέλους στην κατηγορία αυτή.

Η απλουστευμένη διαδικασία δίωξης είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την περάτωση μιας έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε επίπεδο εθνικού δικαίου, μπορεί να αναφέρεται ως «ποινική διαπραγμάτευση» ή «ποινική συνδιαλλαγή». Η ορολογία αυτή αναφέρεται, εν γένει, σε λιγότερο επίσημη διαδικασία κατά την οποία ο κατηγορούμενος μπορεί να συμφωνήσει να ομολογήσει την ενοχή του με αντάλλαγμα την απόσυρση άλλων κατηγοριών από τον εισαγγελέα ή τη συναίνεση για συνοπτική δίκη.



Αποφάσεις για την ανάθεση λήψης μέτρων συνδρομής σε ΕΕΕ σε διαφορετικό συμμετέχον κράτος μέλος

Ο αριθμός των αποφάσεων, που εκδόθηκαν το 2024, σχετικά με την ανάθεση λήψης μέτρων συνδρομής σε ευρωπαϊούς εντεταλμένους εισαγγελείς από διάφορα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε διασυνοριακές έρευνες, σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.



Αποφάσεις δέσμευσης που εκδόθηκαν

Ως «δέσμευση» μπορεί να οριστεί «η προσωρινή απαγόρευση της μεταβίβασης, καταστροφής, μετατροπής, διάθεσης ή μετακίνησης περιουσιακού στοιχείου ή η προσωρινή ανάληψη της φύλαξης ή του ελέγχου περιουσιακού στοιχείου».

Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει την αξία των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύθηκαν/κατασχέθηκαν στο πλαίσιο των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το 2024, σύμφωνα με τις αποφάσεις που εκδόθηκαν από τα αρμόδια δικαστήρια ή τους αρμόδιους δικαστές, κατά περίπτωση, ή κατ' εντολή του ευρωπαίου εντεταλμένου εισαγγελέα.



Άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη

Ποινικό αδίκημα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με εγκληματική συμπεριφορά που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371. Η έννοια της «άρρηκτης σύνδεσης» θα πρέπει να ιδωθεί υπό το πρίσμα της ταυτότητας των πραγματικών περιστατικών (ή ότι τα πραγματικά περιστατικά είναι κατ' ουσίαν τα ίδια) — δηλαδή υπό την έννοια ότι πρόκειται για σύνολο συγκεκριμένων περιστάσεων που συνδέονται άρρηκτα στον χρόνο και στον χώρο.



Αρχειοθετημένες υποθέσεις

Η αρχειοθέτηση μιας υπόθεσης είναι η περάτωση έρευνας κατά προσώπου όταν η άσκηση της δίωξης καθίσταται αδύνατη, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους του επιληφθέντος ευρωπαίου εντεταλμένου εισαγγελέα, για οποιονδήποτε από τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 39 παράγραφος 1 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον αριθμό των υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αρχειοθετήθηκαν το 2024. Οι υποθέσεις που τέθηκαν στο αρχείο για ορισμένους από τους υπόπτους ή/και ορισμένα από τα αδικήματα θεωρούνται υποθέσεις που αρχειοθετήθηκαν εν μέρει και συμπεριλαμβάνονται με τη μορφή σημείωσης τέλους στην κατηγορία αυτή.



Αυτεπαγγέλτως

Η κίνηση υπόθεσης αυτόνομα, ανεξάρτητα από εξωτερικά στοιχεία, αναφορά ή αίτημα.



Αφανείς έμποροι

Εικονικές εταιρείες που ιδρύθηκαν με μοναδικό σκοπό την αποφυγή της καταβολής του ΦΠΑ.



Δήμευση

Η οριστική αποστέρηση του περιουσιακού στοιχείου την οποία διατάσσει δικαστήριο σε σχέση με αξιόποινη πράξη.



Διασυνοριακές έρευνες

Έρευνες στις οποίες εμπλέκονται δύο ή περισσότερα συμμετέχοντα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.



Διαφθορά

Η κατάχρηση ανατεθείσας εξουσίας προς ίδιον όφελος.



Εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο δραστηριότητας τα αδικήματα PIF

Δομημένη ένωση, εδραιωμένη από καιρό, η οποία αποτελείται από πάνω από δύο πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με σκοπό τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ με στόχο τον προσπορισμό, άμεσα ή έμμεσα, οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους.



Έκτακτα ένδικα μέσα κατά δικαστικών αποφάσεων

Ο αριθμός των ένδικων μέσων που παρέχονται σε εξαιρετικές συνθήκες και χρησιμοποιήθηκαν το 2024 κατά οριστικών δικαστικών αποφάσεων, κατά περίπτωση.



Εκτιμώμενες συνολικές ζημιές

Η εκτιμώμενη ζημία που απορρέει από τον συνολικό μηχανισμό της απάτης, τόσο για τα οικονομικά συμφέροντα των ενδιαφερόμενων κρατών μελών όσο και για την Ένωση, ενώ εξαιρούνται τα επιτόκια ή οι κυρώσεις.



Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της δίκης

Ο αριθμός των υποθέσεων έρευνας με καθεστώς που, στις 31 Δεκεμβρίου 2024, υποδείκνυε ότι δικαστικές διαδικασίες βρίσκονταν σε εξέλιξη.



Εν εξελίξει υποθέσεις στο στάδιο της έφεσης

Ο αριθμός των υποθέσεων έρευνας με καθεστώς που, στις 31 Δεκεμβρίου 2024, υποδείκνυε ότι διαδικασίες προσφυγής βρίσκονταν σε εξέλιξη.



Έρευνες απάτης στον τομέα του ΦΠΑ σε εξέλιξη + εκτιμώμενη συνολική ζημία

Ο αριθμός των υποθέσεων έρευνας, που βρίσκονταν σε εξέλιξη στις 31 Δεκεμβρίου 2024, στο πλαίσιο των οποίων διερευνήθηκε τουλάχιστον μία αξιόποινη πράξη απάτης στον τομέα των εσόδων ΦΠΑ, και η αντίστοιχη εκτιμώμενη ζημία που προκλήθηκε στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.



Έρευνες που κινήθηκαν + εκτιμώμενη ζημία

Ο αριθμός των υποθέσεων έρευνας που κινήθηκαν το 2024 και η αντίστοιχη εκτιμώμενη ζημία που προκλήθηκε στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.



Έρευνες σε εξέλιξη με διασυνοριακή διάσταση

Ο αριθμός των υποθέσεων έρευνας, που βρίσκονταν σε εξέλιξη στις 31 Δεκεμβρίου 2024, στις οποίες εμπλέκονται τουλάχιστον δύο χώρες (ως τόπος εγκληματικής δραστηριότητας ή ως τόπος οικονομικής ζημίας, ή και τα δύο).



Έρευνες σε εξέλιξη σχετικά με απάτη χρηματοδότησης, ανά πρόγραμμα

Ο αριθμός των υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν κονδύλια της ΕΕ, που βρίσκονταν σε εξέλιξη στις 31 Δεκεμβρίου 2024, στις οποίες ερευνάται τουλάχιστον μία αξιόποινη πράξη στον τομέα των δαπανών — ή συναφές αδίκημα (διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, απάτη στον τομέα των εσόδων εκτός ΦΠΑ, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο δραστηριότητας τα εγκλήματα PIF, άρρηκτα συνδεδεμένη αξιόποινη πράξη) — ανά πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Οι «υποθέσεις που εγείρουν αμφιβολίες» είναι έρευνες στις οποίες η πηγή χρηματοδότησης δεν έχει ακόμη καθοριστεί ή προσδιορίζεται.



Εφέσεις κατά πρωτόδικων αποφάσεων

Ο αριθμός των εφέσεων κατά πρωτόδικων αποφάσεων που υποβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το 2024.



Ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ

Ζημία στα έσοδα, τα έξοδα και τα στοιχεία του ενεργητικού που είτε καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους προϋπολογισμούς των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών που έχουν ιδρυθεί βάσει των Συνθηκών, καθώς και τους προϋπολογισμούς υπό τη διαχείριση και τον έλεγχό τους, είτε αποκτώνται μέσω αυτών των προϋπολογισμών ή οφείλονται σε αυτούς.



Καταδίκες

Ο αριθμός των οριστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το 2024, στις οποίες καταδικάστηκε τουλάχιστον ένας κατηγορούμενος (συμπεριλαμβανομένης ισοδύναμης απόφασης που εκδόθηκε βάσει απλουστευμένων διαδικασιών οι οποίες προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο)



Ληφθείσες αναφορές/καταγγελίες

Ο αριθμός των αναφορών εγκλήματος που υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από εθνικές αρχές, IBOA και ιδιώτες το 2024· στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν και οι υποθέσεις που καταχωρίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτεπαγγέλτως (ex officio).



Μηχανισμός θετικού/αρνητικού αποτελέσματος αναζήτησης (hit/no hit)

Ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει στους ομολόγους να έχουν έμμεση πρόσβαση στα οικεία συστήματα διαχείρισης υποθέσεών τους, με αμοιβαία γνωστοποίηση των σχετικών αντιστοιχιών.

Τα μόνιμα τμήματα αποτελούν την επιχειρησιακή κινητήρια δύναμη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αποτελούν ένα ισχυρό πρόσθετο επίπεδο διασφάλισης της ανεξαρτησίας των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παρακολουθούν τις ενέργειες που αναλαμβάνονται καθ' όλα τα στάδια μιας έρευνας και αποφασίζουν για όλα τα βασικά βήματα όπως, για παράδειγμα, το αν θα ασκηθεί δίωξη ή θα αρχειοθετηθεί μια υπόθεση ή αν θα εφαρμοστεί απλουστευμένη διαδικασία. Κάθε μόνιμο τμήμα (15 συνολικά) αποτελείται από τρεις ευρωπαίους εισαγγελείς οι οποίοι είναι μόνιμα μέλη και εποπτεύουν τους ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς. Για να διασφαλιστεί η ανεξάρτητη αξιολόγηση της υπόθεσης, κανένα από τα μόνιμα μέλη του μόνιμου τμήματος δεν προέρχεται από τη χώρα προέλευσης της αναφοράς.



Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η διαδικασία που ακολουθείται για την απόκρυψη της προέλευσης των παράνομα αποκτηθέντων χρημάτων και τη νομιμοποίησή τους, μέσω μιας πολύπλοκης ακολουθίας τραπεζικών μεταφορών ή εμπορικών συναλλαγών.



Όλες οι έρευνες σε εξέλιξη + εκτιμώμενη συνολική ζημία

Ο αριθμός των υποθέσεων έρευνας που βρίσκονταν σε εξέλιξη στις 31 Δεκεμβρίου 2024, και η αντίστοιχη εκτιμώμενη ζημία που προκλήθηκε στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.



Οριστικές δικαστικές αποφάσεις

Ο αριθμός των οριστικών δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το 2024.



Παραπομπές στις εθνικές αρχές

Ο αριθμός των υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που παραπέμφθηκαν στις εθνικές αρχές το 2024. Οι υποθέσεις που παραπέμφθηκαν στις εθνικές αρχές μόνο για ορισμένους από τους υπόπτους ή/και μέρος των αξιόποινων πράξεων θεωρούνται μερικές παραπομπές και συμπεριλαμβάνονται με τη μορφή σημείωσης τέλους στην κατηγορία αυτή.



Πρωτόδικες αποφάσεις

Ο αριθμός των πρωτόδικων αποφάσεων που εκδόθηκαν σε υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το 2024.



Τυπολογίες που εντοπίζονται στις υπό εξέλιξη υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Οι αριθμοί (και τα ποσοστά, στρογγυλοποιημένα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο) των τύπων αδικημάτων που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας σε υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι οποίες βρίσκονταν σε εξέλιξη στις 31 Δεκεμβρίου 2024, ανά είδος. Επισημαίνεται ότι η ίδια έρευνα μπορεί να εξετάζει περισσότερα είδη αδικημάτων.



Υπεξαίρεση

Η πράξη δημόσιου λειτουργού στον οποίο έχει ανατεθεί, άμεσα ή έμμεσα, η διαχείριση πόρων ή στοιχείων ενεργητικού, κατά την οποία δεσμεύει ή εκταμιεύει πόρους ή ιδιοποιείται ή χρησιμοποιεί στοιχεία ενεργητικού αντιθέτως προς τον σκοπό για τον οποίο αυτά προορίζονταν κατά τρόπο που ζημιώνει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.

ΦΠΑ

Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

Γενικός φόρος κατανάλωσης που είναι εναρμονισμένος σε επίπεδο ΕΕ. Πρόκειται για έναν φόρο κατανάλωσης ευρείας βάσης, ο οποίος καθορίζεται με βάση την προστιθέμενη αξία των αγαθών και των υπηρεσιών, και εφαρμόζεται σχεδόν σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αγοράζονται και πωλούνται για χρήση ή κατανάλωση στην ΕΕ. Συνεπώς, τα αγαθά που πωλούνται για εξαγωγή ή οι υπηρεσίες που πωλούνται σε πελάτες στο εξωτερικό κανονικά δεν υπόκεινται στον ΦΠΑ. Αντιστρόφως, οι εισαγωγές φορολογούνται προκειμένου το σύστημα να παραμένει δίκαιο για τους παραγωγούς της ΕΕ, και οι τελευταίοι να μπορούν να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις στην αγορά της ΕΕ με τους προμηθευτές που έχουν την έδρα τους εκτός της ΕΕ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ

- 1 37 επιπλέον υποθέσεις αρχειοθετήθηκαν εν μέρει.
- 2 Η εν μέρει αρχειοθέτηση αφορά 105 επιπλέον πρόσωπα.
- 3 12 επιπλέον υποθέσεις παραπέμφθηκαν εν μέρει σε εθνικές αρχές.
- 4 Οι μερικές παραπομπές στις εθνικές αρχές αφορούν 16 επιπλέον πρόσωπα.
- 5 Ο αριθμός περιλαμβάνει 459 επαναλαμβανόμενες αναφορές και 1 564 αναφορές που υποβλήθηκαν από ιδιώτες σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη και τρίτες χώρες.
- 6 Ο αριθμός αυτός αναφέρεται σε 74 υποθέσεις κατά τις οποίες ερευνήθηκαν τόσο αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων από ΦΠΑ όσο και αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων εκτός ΦΠΑ.
- 7 3 επιπλέον υποθέσεις αρχειοθετήθηκαν εν μέρει.
- 8 Η εν μέρει αρχειοθέτηση αφορά 9 επιπλέον πρόσωπα.
- 9 Ο αριθμός αυτός αναφέρεται σε 7 υποθέσεις κατά τις οποίες ερευνήθηκαν τόσο αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων από ΦΠΑ όσο και αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων εκτός ΦΠΑ.
- 10 Μία επιπλέον υπόθεση αρχειοθετήθηκε εν μέρει.
- 11 Η εν μέρει αρχειοθέτηση αφορά 4 επιπλέον πρόσωπα.
- 12 Μία επιπλέον υπόθεση παραπέμφθηκε εν μέρει σε εθνικές αρχές.
- 13 Η εν μέρει παραπομπή στις εθνικές αρχές αφορά ένα επιπλέον πρόσωπο.
- 14 Ο αριθμός αυτός αναφέρεται σε μία υπόθεση κατά την οποία διερευνήθηκαν τόσο αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων από ΦΠΑ όσο και αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων εκτός ΦΠΑ.
- 15 Ο αριθμός αυτός αναφέρεται σε 2 υποθέσεις κατά τις οποίες ερευνήθηκαν τόσο αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων από ΦΠΑ όσο και αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων εκτός ΦΠΑ.
- 16 Μία υπόθεση απορρίφθηκε εν μέρει.
- 17 Η μερική αρχειοθέτηση αφορά ένα πρόσωπο και μία αξιόποινη πράξη.
- 18 Ο αριθμός αυτός αναφέρεται σε μία υπόθεση κατά την οποία διερευνήθηκαν τόσο αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων από ΦΠΑ όσο και αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων εκτός ΦΠΑ.
- 19 Μία επιπλέον υπόθεση αρχειοθετήθηκε εν μέρει.
- 20 Η μερική αρχειοθέτηση αφορά ένα επιπλέον πρόσωπο.
- 21 Ο αριθμός αυτός αναφέρεται σε 5 υποθέσεις κατά τις οποίες ερευνήθηκαν τόσο αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων από ΦΠΑ όσο και αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων εκτός ΦΠΑ.
- 22 4 επιπλέον υποθέσεις αρχειοθετήθηκαν εν μέρει.
- 23 Η εν μέρει αρχειοθέτηση αφορά 12 επιπλέον πρόσωπα.
- 24 Μία επιπλέον υπόθεση παραπέμφθηκε εν μέρει σε εθνικές αρχές.
- 25 Η εν μέρει παραπομπή στις εθνικές αρχές αφορά ένα επιπλέον πρόσωπο.
- 26 Ο αριθμός αυτός αναφέρεται σε 11 υποθέσεις κατά τις οποίες ερευνήθηκαν τόσο αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων από ΦΠΑ όσο και αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων εκτός ΦΠΑ.
- 27 3 επιπλέον υποθέσεις αρχειοθετήθηκαν εν μέρει.
- 28 Η εν μέρει αρχειοθέτηση αφορά 14 επιπλέον πρόσωπα.
- 29 Μία επιπλέον υπόθεση παραπέμφθηκε εν μέρει σε εθνικές αρχές.
- 30 Η εν μέρει παραπομπή στις εθνικές αρχές αφορά ένα επιπλέον πρόσωπο.
- 31 Ο αριθμός αυτός αναφέρεται σε 2 υποθέσεις κατά τις οποίες ερευνήθηκαν τόσο αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων από ΦΠΑ όσο και αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων εκτός ΦΠΑ.
- 32 4 επιπλέον υποθέσεις αρχειοθετήθηκαν εν μέρει.
- 33 Η εν μέρει αρχειοθέτηση αφορά 13 επιπλέον πρόσωπα.
- 34 Μία επιπλέον υπόθεση παραπέμφθηκε εν μέρει σε εθνικές αρχές.
- 35 Ο αριθμός αυτός αναφέρεται σε 28 υποθέσεις κατά τις οποίες ερευνήθηκαν τόσο αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων από ΦΠΑ όσο και αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων εκτός ΦΠΑ.
- 36 Ο αριθμός αυτός αναφέρεται σε 5 υποθέσεις κατά τις οποίες ερευνήθηκαν τόσο αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων από ΦΠΑ όσο και αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων εκτός ΦΠΑ.
- 37 Ο αριθμός αυτός αναφέρεται σε 2 υποθέσεις κατά τις οποίες ερευνήθηκαν τόσο αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων από ΦΠΑ όσο και αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων εκτός ΦΠΑ.
- 38 Ο αριθμός αυτός αναφέρεται σε 2 υποθέσεις κατά τις οποίες ερευνήθηκαν τόσο αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων από ΦΠΑ όσο και αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων εκτός ΦΠΑ.
- 39 16 επιπλέον υποθέσεις αρχειοθετήθηκαν εν μέρει.
- 40 Η εν μέρει αρχειοθέτηση αφορά 41 επιπλέον πρόσωπα.
- 41 8 επιπλέον υποθέσεις παραπέμφθηκαν εν μέρει σε εθνικές αρχές.
- 42 Οι μερικές παραπομπές στις εθνικές αρχές αφορούν 13 επιπλέον πρόσωπα.
- 43 Ο αριθμός αυτός αναφέρεται σε 2 υποθέσεις κατά τις οποίες ερευνήθηκαν τόσο αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων από ΦΠΑ όσο και αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων εκτός ΦΠΑ.
- 44 Ο αριθμός αυτός αναφέρεται σε 6 υποθέσεις κατά τις οποίες ερευνήθηκαν τόσο αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων από ΦΠΑ όσο και αξιόποινες πράξεις απάτης στον τομέα εσόδων εκτός ΦΠΑ.
- 45 5 επιπλέον υποθέσεις αρχειοθετήθηκαν εν μέρει.
- 46 Η εν μέρει αρχειοθέτηση αφορά 11 επιπλέον πρόσωπα.
- 47 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, «Αυστρία: 15 συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για απάτη ύψους 3,5 εκατ. EUR που αφορά κονδύλια του ΜΑΑ» (Δελτίο Τύπου, 21 Νοεμβρίου 2024) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/austria-15-arrests-eu35-million-fraud-investigation-involving-rrf-funds>>.
- 48 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, «Κύπρος: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διενεργεί έρευνα σχετικά με έργο τερματικού σταθμού εισαγωγής υδροποιημένου φυσικού αερίου αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ» (Δελτίο Τύπου, 25 Ιουλίου 2024) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/cyprus-eppo-investigates-project-liquefied-natural-gas-import-terminal>>.

- 49 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, «Έρευνα Admiral 2.0: η μεγαλύτερη απάτη στον τομέα του ΦΠΑ στην Ευρώπη με διασυνδέσεις στο οργανωμένο έγκλημα» (Δελτίο Τύπου, 28 Νοεμβρίου 2024) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-admiral-20-europes-biggest-vat-fraud-links-to-organised-crime>>.
- 50 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, «Επιχείρηση Admiral: η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκαλύπτει ομάδες οργανωμένου εγκλήματος που ευθύνονται για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ εκτιμώμενου ύψους 2,2 δις. EUR» (Δελτίο Τύπου, 29 Νοεμβρίου 2022) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/operation-admiral-eppo-uncovers-organised-crime-groups-responsible-vat-fraud-estimated>>.
- 51 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, «Βέλγιο: τρία άτομα καταδικάστηκαν για τη διαφυγή τελωνειακών δασμών ύψους 3,1 εκατ. EUR σε σχέση με την εισαγωγή ηλεκτρικών ποδηλάτων» (Δελτίο Τύπου, 19 Απριλίου 2024) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/belgium-three-convicted-evading-eu31-million-customs-duties-imported-e-bikes>>.
- 52 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, «Ιταλία: δημόσιοι υπάλληλοι ύποπτοι για εμπλοκή σε διαφθορά με κονδύλια του ΜΑΑ και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση» (Δελτίο Τύπου, 24 Οκτωβρίου 2024) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/italy-civil-servants-suspected-corruption-rff-funds-and-involvement-criminal>>.
- 53 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, «Λιθουανία: η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει έρευνες στο πλαίσιο υπόθεσης για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ταμείου υποδομών BaltCap» (Δελτίο Τύπου, 19 Φεβρουαρίου 2024) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/lithuania-eppo-conducts-searches-investigation-misappropriation-funds-baltcap>>.
- 54 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, «Έρευνα 'Resilient Crime': 22 συλλήψεις κατά την έφοδο σε εγκληματική οργάνωση η οποία είναι ύποπτη για απάτη 600 εκατ. EUR που αφορά κονδύλια του NextGenerationEU» (Δελτίο Τύπου, 4 Απριλίου 2024) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-resilient-crime-22-arrests-raid-against-criminal-organisation-suspected>>.
- 55 Με τον όρο «συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση» νοείται η επίσημη κατηγορία, δυνάμει των αντίστοιχων εθνικών ποινικών νομοθεσιών, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Πρόκειται για περιοριστικό ορισμό, διαφορετικό από αυτόν που προβλέπεται στην απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ.
- 56 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, «Έρευνα "Moby Dick": συμμορίες μαφιόζων επενδύουν σε απάτη στον τομέα του ΦΠΑ ύψους 520 εκατ. EUR» (Δελτίο Τύπου, 14 Νοεμβρίου 2024) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-moby-dick-mafia-clans-invest-eu520-million-vat-fraud>>.
- 57 Οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα πρέπει να ασκούνται σε πλήρη συμμόρφωση με το άρθρο 50 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο, προστατεύοντας το δικαίωμα του προσώπου να μη δικάζεται ή να μην τιμωρείται ποινικά δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη, διασφαλίζει την αρχή ne bis in idem σε περίπτωση άσκησης δίωξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
- 58 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, «Γαλλία: εταιρεία καταδικάστηκε για τελωνειακή απάτη που αφορά προϊόντα υγιεινής» (Δελτίο Τύπου, 2 Οκτωβρίου 2024) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/france-company-convicted-customs-fraud-involving-sanitary-products>>.
- 59 Όπως νοείται στην απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ.
- 60 Οι αποφάσεις του συλλογικού οργάνου δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
- 61 Απόφαση 035/2024 του συλλογικού οργάνου, της 12^{ης} Ιουνίου 2024, σχετικά με τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Επιτροπής για την καταπολέμηση της διαφθοράς των Σεϋχέλλων.
- 62 Απόφαση 061/2024 του συλλογικού οργάνου, της 6^{ης} Νοεμβρίου 2024, σχετικά με τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Γενικής Εισαγγελίας του Πριγκιπάτου της Ανδόρας.
- 63 Απόφαση 036/2024 του συλλογικού οργάνου, της 12^{ης} Ιουνίου 2024, σχετικά με το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Αντιπροεδρίας για την ακεραιότητα της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
- 64 Απόφαση 065/2024 του συλλογικού οργάνου, της 20^{ης} Νοεμβρίου 2024, σχετικά με το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ιβηροαμερικανικής Ένωσης Εισαγγελέων.
- 65 Απόφαση 055/2024 του συλλογικού οργάνου, της 2^{ης} Οκτωβρίου 2024, σχετικά με τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
- 66 Απόφαση 026/2024 του συλλογικού οργάνου, της 24^{ης} Απριλίου 2024, σχετικά με τη συμφωνία συνεργασίας που καθορίζει τους όρους συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
- 67 Τροποποίηση της συμφωνίας που καθορίζει τους όρους συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας — Απόφαση 073/2021 του συλλογικού οργάνου (παραρτήματα).
- 68 Απόφαση 003/2024 του συλλογικού οργάνου, της 24^{ης} Ιανουαρίου 2024, για την τροποποίηση της απόφασης 023/2020 του συλλογικού οργάνου, της 2^{ης} Δεκεμβρίου 2020, που θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές για τις απλουστευμένες διαδικασίες.
- 69 Απόφαση 052/2024 του συλλογικού οργάνου, της 18^{ης} Σεπτεμβρίου 2024, για την τροποποίηση της απόφασης 006/2022 που θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 31 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939.
- 70 Απόφαση 010/2024 του συλλογικού οργάνου, της 7^{ης} Φεβρουαρίου 2024, που τροποποιεί και συμπληρώνει τον κανονισμό διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
- 71 Απόφαση 028/2024 του συλλογικού οργάνου, της 15^{ης} Μαΐου 2024, για την τροποποίηση της απόφασης σχετικά με τα καθήκοντα και τις διαδικασίες των μόνιμων τμημάτων.
- 72 Απόφαση 009/2024 του συλλογικού οργάνου, της 7^{ης} Φεβρουαρίου 2024, για την τροποποίηση της απόφασης 097/2021 του συλλογικού οργάνου, της 22^{ης} Σεπτεμβρίου 2021, που θεσπίζει κανόνες για το λοιπό προσωπικό που τίθεται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας των οποίων η Εισαγγελία δεν είναι εργοδότης, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 035/22 της 20^{ης} Ιουλίου 2022.
- 73 Απόφαση 072/2024 του συλλογικού οργάνου, της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2024, για τη θέσπιση επιδόματος στέγασης για ορισμένα μέλη του προσωπικού που υπηρετούν στο Λουξεμβούργο.
- 74 Απόφαση 014/2024 του συλλογικού οργάνου, της 7^{ης} Φεβρουαρίου 2024, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας που ισχύουν για τα ψηφιακά συστήματα επικοινωνιών και πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
- 75 Απόφαση 042/2024 του συλλογικού οργάνου, της 26^{ης} Ιουνίου 2024, σχετικά με τη Στρατηγική ασφάλειας 2024-2028.
- 76 Απόφαση 005/2024 του συλλογικού οργάνου, της 24^{ης} Ιανουαρίου 2024, για τον διορισμό μελών στην επιτροπή δεοντολογίας του συλλογικού οργάνου και των ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων.
- 77 Απόφαση 006/2024 του συλλογικού οργάνου, της 24^{ης} Ιανουαρίου 2024, για τον διορισμό μέλους στο πειθαρχικό συμβούλιο των ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων και απόφαση 029/2024 του συλλογικού οργάνου, της 29^{ης} Μαΐου 2024, για τον διορισμό μελών στο πειθαρχικό συμβούλιο των ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων.
- 78 Απόφαση 007/2024 του συλλογικού οργάνου, της 24^{ης} Ιανουαρίου 2024, για το διορισμό ενός μέλους στην επιτροπή αξιολόγησης των ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων.

- 79 Απόφαση 025/2024 του συλλογικού οργάνου, της 24^{ης} Απριλίου 2024, για την προσωρινή κάλυψη της διευθυντικής θέσης του διοικητικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
- 80 Απόφαση 048/2024 του συλλογικού οργάνου, της 4^{ης} Σεπτεμβρίου 2024, σχετικά με την αναγνώριση της ανάγκης αντικατάστασης ενός ευρωπαίου εισαγγελέα και την άσκηση των καθηκόντων προσωρινού ευρωπαίου εισαγγελέα και απόφαση 071/2024, του συλλογικού οργάνου, της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2024 σχετικά με την παράταση της περιόδου κατά την οποία ένας ευρωπαίος εντεταλμένος εισαγγελέας ενεργεί ως προσωρινός ευρωπαίος εισαγγελέας.
- 81 Απόφαση 033/2024 του συλλογικού οργάνου, της 12^{ης} Ιουνίου 2024, σχετικά με την ανανέωση της θητείας του κ. Steven Ryder στη θέση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
- 82 Απόφαση 046/2024 του συλλογικού οργάνου, της 10^{ης} Ιουλίου 2024, για την τροποποίηση της απόφασης 065/2023 του συλλογικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της 18 Οκτωβρίου 2023, για τη σύσταση συντονιστικής επιτροπής ψηφιακού μετασχηματισμού.
- 83 Οι εν λόγω αποφάσεις διορισμού δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
- 84 Απόφαση 012/2024 του συλλογικού οργάνου, της 7^{ης} Φεβρουαρίου 2024, σχετικά με την έγκριση του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την περίοδο 2024-2026.
- 85 Απόφαση 034/2024 του συλλογικού οργάνου, της 12^{ης} Ιουνίου 2024, σχετικά με τους οριστικούς λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το οικονομικό έτος 2023.
- 86 Απόφαση 037/2024 του συλλογικού οργάνου, της 12^{ης} Ιουνίου 2024, σχετικά με την αξιολόγηση και την έγκριση της ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων 2023 του διατάκτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
- 87 Απόφαση 073/2024 του συλλογικού οργάνου, της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2024, σχετικά με την έγκριση του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την περίοδο 2025-2027.
- 88 Απόφαση 074/2024 του συλλογικού οργάνου, της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2024, σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έτος 2025.
- 89 Απόφαση 075/2024 του συλλογικού οργάνου, της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2024, σχετικά με την έγκριση της απόφασης χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έτος 2025.
- 90 Απόφαση 016/2024 του συλλογικού οργάνου, της 21^{ης} Φεβρουαρίου 2024, σχετικά με την έγκριση αιτήματος για επιπλέον θέσεις οργανικού προσωπικού και πρόσθετα έσοδα για το 2024. Απόφαση 018/2024 του συλλογικού οργάνου, της 13^{ης} Μαρτίου 2024, για την τροποποίηση της απόφασης 080/2023 του συλλογικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της 12^{ης} Δεκεμβρίου 2023, σχετικά με την έγκριση της απόφασης χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έτος 2024. Απόφαση 039/2024 του συλλογικού οργάνου, της 26^{ης} Ιουνίου 2024, για την τροποποίηση της απόφασης 079/2023 του συλλογικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της 12^{ης} Δεκεμβρίου 2023, σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έτος 2024. Απόφαση 040/2024 του συλλογικού οργάνου, της 26^{ης} Ιουνίου 2024, για την τροποποίηση της απόφασης 018/2024 του συλλογικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της 13^{ης} Μαρτίου 2024, σχετικά με την έκδοση της απόφασης χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έτος 2024. Απόφαση 041/2024 του συλλογικού οργάνου, της 26^{ης} Ιουνίου 2024, σχετικά με την τροποποίηση του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την περίοδο 2024-2026. Απόφαση 063/2024 του συλλογικού οργάνου, της 20^{ης} Νοεμβρίου 2024, για την τροποποίηση της απόφασης 039/2024 του συλλογικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της 26^{ης} Ιουνίου 2024 σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έτος 2024. Απόφαση 064/2024 του συλλογικού οργάνου, της 20^{ης} Νοεμβρίου 2024, για την τροποποίηση της απόφασης 050/2024 του συλλογικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της 18^{ης} Σεπτεμβρίου 2024, σχετικά με την έγκριση της απόφασης χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έτος 2024.
- 91 Συμπεριλαμβάνονται 26 αποφάσεις για άσκηση μερικής δίωξης.
- 92 Συμπεριλαμβάνονται 17 αποφάσεις για μερική εφαρμογή απλουστευμένης διαδικασίας δίωξης.
- 93 Συμπεριλαμβάνονται 53 αποφάσεις για μερική αρχειοθέτηση υπόθεσης.
- 94 Τα υπό έρευνα πραγματικά περιστατικά δεν συνιστούν αξιόποινη πράξη για την οποία είναι αρμόδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
- 95 Συμπεριλαμβάνονται 16 αποφάσεις για μερική παραπομπή της υπόθεσης.
- 96 Δεν πληρούνται πλέον οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την άσκηση της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
- 97 Συμπεριλαμβάνονται δύο αποφάσεις για μερική παραπομπή της υπόθεσης.
- 98 Γενικές κατευθυντήριες γραμμές που επιτρέπουν στα μόνιμα τμήματα να παραπέμψουν την υπόθεση στις αρμόδιες εθνικές αρχές για αξιόποινες πράξεις που επέφεραν ή ενδέχεται να επιφέρουν ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης ύψους κάτω των 100 000 EUR.
- 99 Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε καταχωρημένες και επαληθευμένες αναφορές.
- 100 Ετήσια έκθεση 2024, (βλ. κεφάλαιο 14 Ακαδημία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και εξωτερική κατάρτιση).
- 101 Ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ (CERT-EE) (βλ. σ. 3, σημείο 16).
- 102 Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας και το δικαίωμα των προσώπων να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα, κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την έδρα του εντός κράτους μέλους έχει, με την επιφύλαξη ορισμένων αρχών, προϋποθέσεων και ορίων, δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα που παράγει ή διατηρεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η πρόσβαση μπορεί να απαγορευτεί μόνο σε ειδικές, έκτακτες περιπτώσεις. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 προβλέπει γενικούς κανόνες πρόσβασης στα έγγραφα. Οι κανόνες εφαρμογής για την πρόσβαση στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εγκρίθηκαν από το συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις 21 Οκτωβρίου 2020 (απόφαση 008/2020 του συλλογικού οργάνου). Σύμφωνα με το άρθρο 109 παράγραφος 1 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το εν λόγω δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα δεν ισχύει για τα έγγραφα που αποτελούν μέρος των φακέλων δικογραφιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
- 103 Juzgado Central de Instrucción No 6 de Madrid (Ισπανία).
- 104 Mincu Pătrașcu Brâncuși κατά Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
- 105 PU κατά Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
- 106 Giuffrida κατά Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
- 107 Research Investments κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
- 108 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, «Έρευνα Goliath: Φερόμενοι ως επικεφαλής διεθνούς εγκληματικής ομάδας κατηγορούνται για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ ύψους 93 εκατ. EUR» (Δελτίο Τύπου, 9 Αυγούστου 2024) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-goliath-suspected-ringleaders-international-crime-group-charged-eu93>>.



Υπηρεσία Εκδόσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

KU-01-24-005-EL-N
ISBN 978-92-9409-027-0