



EUROPOS
PROKURATŪRA

METINĖ ATASKAITA



EUROPOS
PROKURATŪRA

Europos prokuratūros 2024 m. metinė ataskaita

Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras, 2025

© Europos prokuratūra, 2025

Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį.

Norint naudoti ar atgaminti elementus, kurių autorių teisės nepriklauso Europos prokuratūrai, gali reikėti gauti tiesioginį atitinkamų teisių turėtojų leidimą. Europos prokuratūrai nepriklauso šių elementų autorių teisės:

puslapiai: 9 (*viršuje*), 10, 64, 75 (*viršuje*), 84 (*apačioje kairėje*), 85 (*apačioje dešinėje*), 86, 89 (*viršuje*), 90, 97 (*viršuje*), 99 (*viršuje*), 100, 101 (*viršuje*), 102, 103 (*viršuje*), 104, 105 (*viršuje*), 106, 107 (*viršuje kairėje*), 115 (*viršuje*):

© Adobe Stock; puslapis 72 (*viršutinė eilutė, apačioje dešinėje; apatinė eilutė, viršuje per vidurį*): © Policie České republiky; puslapis 72 (*apačioje kairėje*), puslapis 84 (*apačioje dešinėje*): © Guardia di Finanza; puslapis 72 (*apačioje dešinėje*): © Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Hagen; puslapis 72 (*viršutinė eilė, viršutinė dešinė, apatinė eilutė, apačioje per vidurį, viršuje dešinėje*): © Latvijas Nodokļu un muitas policijas pārvalde.

Print ISBN 978-92-9409-048-5 ISSN 2600-4836 doi:10.2927/7802394 KU-01-24-005-LT-C

PDF ISBN 978-92-9409-047-8 ISSN 2600-4828 doi:10.2927/7726539 KU-01-24-005-LT-N

www.eppo.europa.eu



TURINYS

Pratarmė	5
Santrumpų sąrašas	6
1. BENDRIEJI ASPEKTAI	8
2. PROCESINĖ VEIKLA	10
• Apžvalga	10
• Centrinis biuras	12
• Valstybės narės	14
• Nusikalstamų veikų rūšys mūsų bylose	58
• Iš arti: Organizuoto nusikalstamumo tyrimai – svarbiausia Europos prokuratūros veiklos kryptis	70
• Iš arti: „NextGenerationEU“	71
• Nusikalstamu būdu įgyto turto susigrąžinimas	72
3. KOLEGIJOS VEIKLA	74
4. NUOLATINIŲ KOLEGIJŲ VEIKLA	76
• Nuolatinių kolegijų sprendimų skaičius ir pobūdis	76
• Sprendimai dėl bylų	77
5. EUROPOS DELEGUOTŲJŲ PROKURORŲ VEIKLA	80
• Europos deleguotųjų prokurorų asociacija	80
• Mokymas ir praktiniai seminarai	82
6. PARAMA PROCESINEI VEIKLAI	84
• Registravimo ir suinteresuotųjų subjektų padalinys	85
• Teisinės pagalbos procesinei veiklai padalinys	85
• Tiriamosios ir analitinės pagalbos padalinys	86
• Pagalbos procesinei veiklai paslaugų padalinys	86
• Pateiktos informacijos tvarkymas	87
7. SKAITMENINĖS PASLAUGOS, SAUGUMAS IR ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS	90
• Skaitmeninės paslaugos	90
• Saugumas	91
• Bendrųjų reikalų skyrius	92
8. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR DARBUOTOJŲ PROFESINIS TOBULĖJIMAS	94
• Užimtumas	95
• Personalo komitetas	95
• Darbuotojų įvairovė	96
9. FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR JŲ VALDYMAS	98
• Viešieji pirkimai	98
• Vidaus auditas	98
• Vidaus kontrolė	98
10. SKAIDRUMAS, RYŠIAI SU VISUOMENE IR ŽINIASKLAIDA	100
11. TEISĖS TARNYBOS VEIKLA	102
12. DUOMENŲ APSAUGA	104
13. EUROPOS PROKURATŪROS RYŠIAI SU PARTNERIAIS	106
• Ryšiai su ES institucijomis, įstaigomis, organais ir agentūromis	106
• Ryšiai su nedalyvaujančiomis valstybėmis narėmis ir ES nepriklausančiomis šalimis	108
• Akcentai	110
• Dalyvavimas tarptautinėje veikloje	113
• Europos prokuratūros akademija ir išorės mokymai	114
TERMINŲ ŽODYNĖLIS IR IŠNAŠOS	116



PRATARMĖ

Laura Codruța Kövesi
Europos vyriausioji prokurorė



Prieš kelerius metus buvo manoma, kad Europos prokuratūra neturės daug darbo, todėl kovai su paprastai nišiniaus laikomais nusikaltimais įsteigta nedidelė įstaiga. Per daugiau nei trejus veiklos metus atskleistas neregėtas nusikalstamumo mastas rodo, kad Europos prokuratūros gebėjimus reikia pritaikyti prie realios padėties.

Pirma, todėl, kad Europos Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių nusikaltimų visada buvo daugiau nei viešai pripažįstama. Vis dar prisimenu, kaip pagrindiniai suinteresuotieji subjektai, reaguodami į mūsų pirmąją darbo krūvio statistiką, instinktyviai neigė: Europos prokuratūros skaičiai negali būti teisingi!

Iki 2024 m. pabaigos vykdėme **2 666 aktyvius tyrimus**. Bendra **apskaičiuota tiriamų nusikaltimų padaryta žala viršijo 24,8 mlrd. eurų**. Kaip matysite šioje ataskaitoje, mūsų darbo krūvis, o kartu ir ES piliečių lūkesčiai toliau auga.

Antra, ES lėšų grobstymas tapo itin patrauklus labai pavojingiems nusikaltėliams, iš dalies dėl netolygaus teismų atsako šioje srityje praeityje. Daugiau nei pusė apskaičiuotos šiuo metu Europos prokuratūros tiriamų nusikaltimų padarytos žalos susijusi su sukčiavimu PVM tarpvalstybiniu mastu. Tai reiškia, kad prie šių nusikaltimų beveik visuomet prisideda organizuotos nusikalstamos grupės, o tai kelia didelių saugumo problemų.

Rimtai apmąstydami ES kovos su sukčiavimu struktūrą visų pirma turime pripažinti, kad jos pagrindą sudaro ir visada

sudarė policijos, mokesčių ir muitų administravimo įstaigų, prokurorų ir teisėjų darbas.

Rimtai diskutuodami apie ES kovos su sukčiavimu struktūrą neturėtume nutylėti nepatogių faktų. Pavyzdžiui, 2024 m. Europos prokuratūra išnagrinėjo **6 547 pranešimus apie nusikaltimus**. Daugiau kaip 70 proc. jų gauta iš privačių subjektų, beveik 27 proc. – iš nacionalinių institucijų, o mažiau nei 1 proc. – iš OLAF. Akivaizdu, kad ES institucijos, įstaigos, organai ir agentūros turi labiau stengtis išaiškinti įtariamus sukčiavimo atvejus ir apie juos pranešti Europos prokuratūrai.

Todėl bet koks siūlymas tobulinti ES kovos su sukčiavimu struktūrą turėtų atsakyti į sudėtingus, tačiau labai svarbius klausimus. Pavyzdžiui, kaip gali būti, kad, nepaisant visų kovos su sukčiavimu strategijų, auditų ir pranešimų, organizuotos nusikalstamos grupės sugebėjo tokiu stambiu mastu sukčiauti PVM?

Atsakomybę turime prisiimti visi. Europos prokuratūrai svarbiausi klausimai yra šie: ar Europos prokuratūrai suteiktos visos reikiamos priemonės? Ar Europolui suteiktos visos reikiamos priemonės? Ar visos dalyvaujančios valstybės narės yra paskyrusios specialiuosius tyrėjus iš policijos, mokesčių administravimo įstaigų ir muitinių talkinti atliekant Europos prokuratūros tyrimus?

Kol kas atsakymas į visus šiuos klausimus yra neigiamas. Jei norime, kad ES kovos su sukčiavimu struktūra būtų veiksmingesnė, atsakymas į kiekvieną iš šių klausimų turi būti teigiamas.

SANTRUMPŲ SĄRAŠAS

ES valstybės narės	
2024 m. dalyvavusios Europos prokuratūros veikloje	
AT	Austrija
BE	Belgija
BG	Bulgarija
CY	Kipras
CZ	Čekija
DE	Vokietija
EE	Estija
EL	Graikija
ES	Ispanija
FI	Suomija
FR	Prancūzija
HR	Kroatija
IT	Italija
LT	Lietuva
LU	Liuksemburgas
LV	Latvija
MT	Malta
NL	Nyderlandai
PL	Lenkija
PT	Portugalija
RO	Rumunija
SE	Švedija
SI	Slovėnija
SK	Slovakija
2024 m. nedalyvavusios Europos prokuratūros veikloje	
DK	Danija
HU	Vengrija
IE	Airija

Kita	
CMS	[Europos prokuratūros] bylų valdymo sistema
DPB	dingęs prekiautojas Bendrijoje
DS	darbo susitarimas
EDP	Europos deleguotasis prokuroras
EE	etato ekvivalentas
EP	Europos prokuroras
ES	Europos Sąjunga
ILOA	[ES] institucijos, įstaigos, organai ir agentūros
MVĮ	mažosios ir vidutinės įmonės
NEDPP	nacionalinių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjas
NK	[Europos prokuratūros] nuolatinės kolegijos
OLAF	Europos kovos su sukčiavimu tarnyba
PIF	[ES] finansinių interesų apsauga (pranc. <i>protection des intérêts financiers</i>)
PNEP	pranešimas apie nusikaltimą Europos prokuratūrai
PVM	pridėtinės vertės mokestis
STP	savitarpio teisinė pagalba
VN	[ES] valstybė narė
ŽI	žmogiškieji ištekliai

Skaitytojai taip pat gali naudotis **terminų žodynėliu**, kuriame išsamiau paaiškinami šioje ataskaitoje vartojami terminai.

Pastaba. Šiame leidinyje nurodytos pinigų sumos aiškumo sumetimais suapvalintos. Milijonai suapvalinti iki vieno skaičiaus po kablelio, milijardai – iki dviejų skaičių po kablelio.



BENDRIEJI ASPEKTAI



EUROPOS PROKURATŪROS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

Europos prokuratūros vaidmuo – užtikrinti ES finansinių interesų apsaugą pasitelkiant baudžiamosios teisės priemones. Tiriame sukčiavimo ES lėšomis atvejus, kai padaryta žala viršija 10 tūkst. eurų, ir tarpvalstybinius sukčiavimo PVM atvejus, kai padaryta žala viršija 10 mln. eurų.

Nesame priklausomi nuo nacionalinių vyriausybių, Europos Komisijos ir kitų ES institucijų, įstaigų ir agentūrų. Europos prokuratūra kartu su ES Teisingumo Teismu sudaro ES teisingumo ramstį. Atstovaujame Europos viešajam interesui ir veikiame jo vardu.

Veikiame kaip viena decentralizuotos struktūros tarnyba. Europos prokuratūros centrinė būstinė įsikūrusi Liuksemburge, o dalyvaujančiose valstybėse narėse veikia 44 jos biurai. Europos deleguotųjų prokurorų dalyvaujančiose valstybėse narėse pradėtus tyrimus prižiūri 24 Europos prokurorai ir Europos vyriausiasis prokuroras, dirbantys Liuksemburge.

Nacionalinių teisminių institucijų sistemoje dirbantys Europos deleguotieji prokurorai **išlieka nepriklausomi** nuo nacionalinių vyriausybių ir nacionalinių teisminių institucijų. Jiems turi būti suteikti bent jau tokie patys įgaliojimai ir sudarytos tokios pačios darbo sąlygos kaip nacionaliniams prokurorams. Nurodymus dėl procesinio darbo jiems gali duoti tik Europos prokuratūros būstinė – per Europos prokuratūros kolegiją (atsakingą už bendros baudžiamojo persekiojimo tvarkos nustatymą ir bendrą prokurorų darbo tvarką) arba per vieną iš 15 Europos prokuratūros nuolatinų kolegijų (priimančių pagrindinius sprendimus dėl kiekvieno tyrimo).

Aktyvų vaidmenį savo atitinkamų nacionalinių teisėsaugos institucijų sistemoje atliekantys Europos deleguotieji prokurorai vykdo tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą pagal nacionalinius baudžiamuosius įstatymus ir nacionalinius baudžiamojo proceso įstatymus. Jų iškeltas bylas nagrinėja nacionaliniai teismai. Veikiame 24 skirtingose baudžiamojo proceso teisės sistemose. Dirbdami naudojame labai įvairias priemones, technologijas, darbo metodus ir kalbas. Tokiu būdu dar nėra dirbusi jokia institucija.



Esame specializuota prokuratūra, kurios kompetencija yra privaloma. Tai reiškia, kad neturime diskrecijos teisės tirti tik kai kurias svarbias bylas. Jei klausimas priklauso mūsų kompetencijai, nacionalinės institucijos teisiškai įpareigosotos atsitraukti ir leisti Europos prokuratūrai atlikti savo darbą.

Europos prokuratūra nėra papildomas elementas ar naujas lygmuo nacionalinių institucijų veiklos koordinavimui gerinti. Kaip ES institucija, integruota į nacionalines teisingumo sistemas, Europos Sąjungoje esame sisteminis teisinės valstybės komponentas. Todėl dalyvaujančios valstybės narės teisėsaugos sistemos pokyčiai turi tiesioginį poveikį ir Europos prokuratūrai. Procesai, darantys įtaką Europos prokuratūros savarankiškumui ar veiksmingumui vienoje iš dalyvaujančių valstybių narių, tiesiogiai paveikia visą Europos prokuratūros veiklą. Nedalyvaujančių valstybių narių nebendradarbiavimas su Europos prokuratūra tiesiogiai atsiliepia bendram ES finansinių interesų apsaugos lygiui. Pagal 2020 m. gruodžio 16 d. Reglamento (ES) 2020/2092 dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo 16 konstatuojamąją dalį Europos prokuratūra apie tokius atvejus turi pranešti Europos Komisijai.



PROCESINĖ VEIKLA



Daugiausia dėmesio skiriame kompleksiniams sudėtingų ekonominių ir finansinių nusikaltimų tarpvalstybiniais tyrimams – ypač jei prie tokių nusikaltimų yra prisidėjusios organizuotos nusikalstamos grupės.

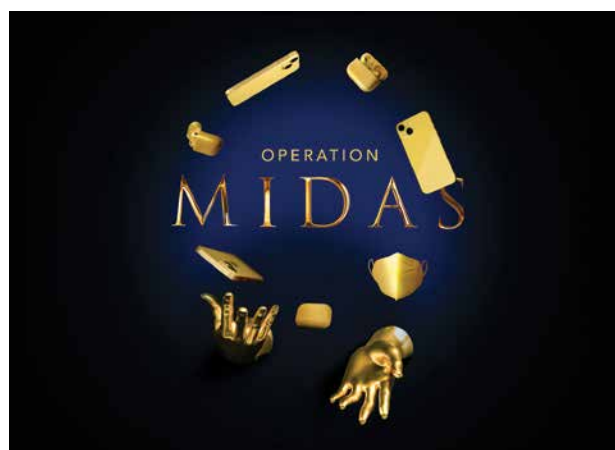


2024 m. išnagrinėjome **6 547 pranešimus apie nusikaltimus**, t. y. 56 proc. daugiau nei 2023 m. Tokį padidėjimą daugiausia lėmė pagrausėję pranešimai iš **privačių subjektų (4 623 – 85 proc. daugiau nei 2023 m.)** ir **nacionalinių institucijų (1 760 – 12 proc. daugiau nei 2023 m.)**. Tai rodo, kad dalyvaujančiose valstybėse narėse ES finansiniams interesams kenkiantis

sukčiavimas išaiškinamas veiksmingiau. Taip pat galima daryti išvadą, kad Europos prokuratūros žinomumas visuomenėje auga ir kad Europos piliečių lūkesčiai išlieka dideli. Tačiau pranešimų iš **ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų** vis dar gavome labai mažai (**113**), vadinasi, net per trejus metus nuo Europos prokuratūros veiklos pradžios, jų nusikaltimų nustatymo ir pranešimo apie juos efektyvumas nepagerėjo.

Turimais duomenimis, 2024 m. pradėjome
1 504 tyrimus, t. y. 10 proc. daugiau nei 2023 m., o
 padaryta žala vertinama **13,07 mlrd. eurų**. Tai pasiekti
 padėjo sklandesnis Europos prokuratūros ir atitinkamų
 nacionalinių institucijų bendradarbiavimas ir Europos
 prokuratūros ryžtas pažaboti nusikalstamas organizacijas,
 aktyviai sukčiaujančias viešųjų pirkimų išlaidų ir pajamų
 (susijusių ir nesusijusių su PVM) srityse.

2024 m. Europos prokuratūrai pateikęs
205 kaltinamuosius aktus (47 proc. daugiau nei
2023 m.), nuosprendžius už sukčiavimą ES lėšomis
nacionaliniuose teismuose iškirdo kur kas daugiau
nusikaltimų vykdytojų. Galiausiai, padėdami prokuratūrai
siekti užsibrėžto tikslo užtikrinti žalos atlyginimą, teisėjai
patvirtino Europos deleguotųjų prokurorų **nutarimus**
įšaldyti 2,42 mlrd. eurų lėšų ir per metus **įšaldyta**
turto už 849 mln. eurų.





**CENTRINIS BIURAS
LIUKSEMBURGE**



ATĖNAI



BERLYNAS



BOLONIJA



BRATISLAVA



BRNO



BRIUSELIS



BUKAREŠTAS



ČESKE BUDEJOVICAI



KLUŽAS-NAPOKA



KELNAS



FRANKFURTAS



GRACAS



HAMBURGAS



HELSINKIS



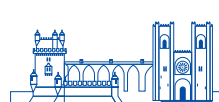
JASAI



LIBEREČAS



LINCAS



LISABONA



LIUBLIANA



LIUKSEMBURGAS



MADRIDAS



MILANAS



MIUNCHENAS



NEAPOLIS



NIKOSIJA



OSTRAVA



PALERMAS



PARYŽIUS



PORTAS



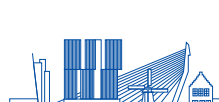
PRAHA



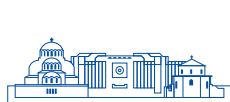
RYGA



ROMA



ROTTERDAMAS



SOFIJA



TALINAS



TIMIŠOARA



TURINAS



VALETA



VENECIJA



VIENA



VILNIUS



ZAGREBAS



ZLYNAS

CENTRINIS BIURAS

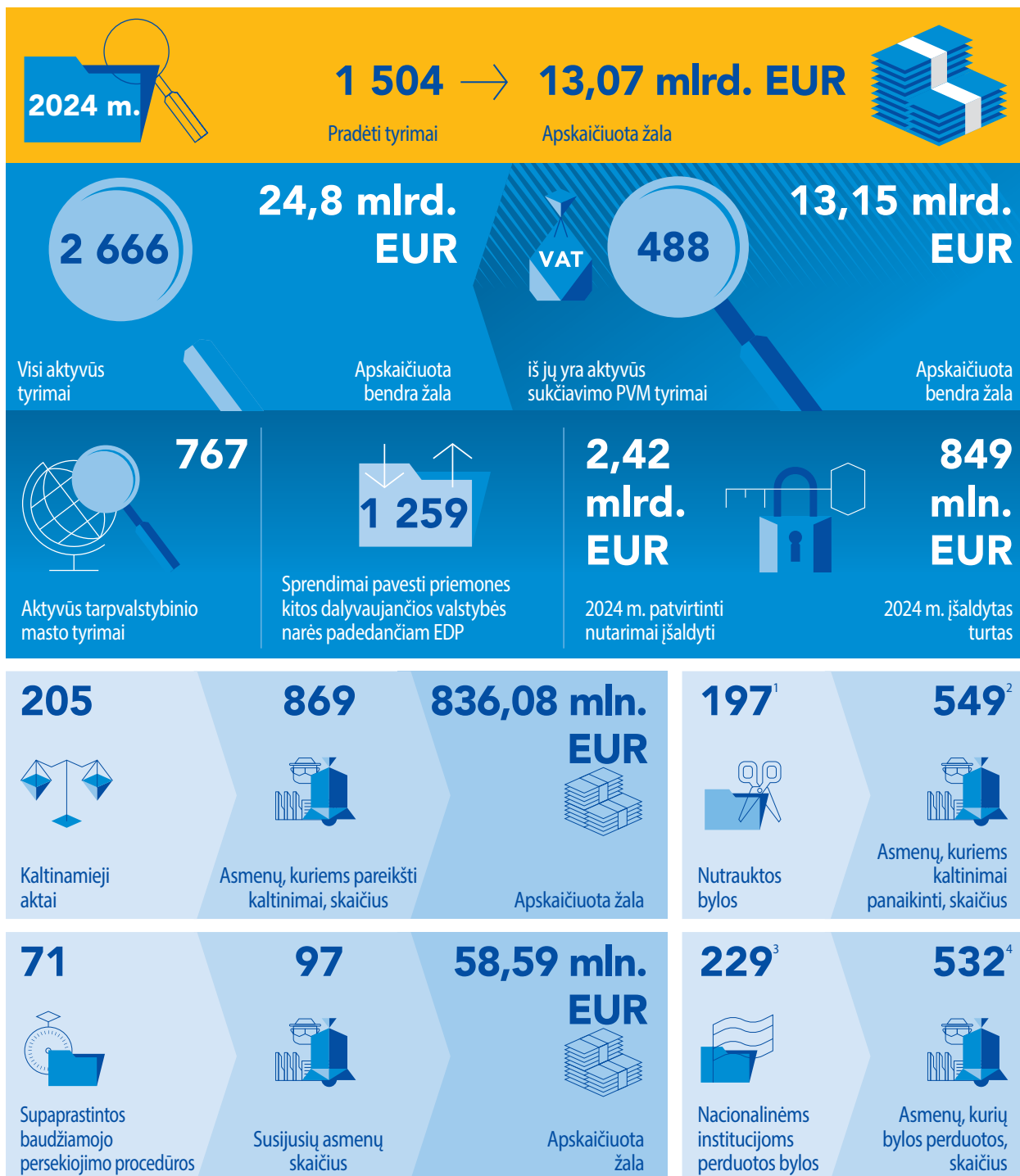


PROCESINĖ VEIKLA

2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotųjų prokurorų (dirbančių): **166**

Nacionalinių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjų (EE): **180,8**



GAUTI PRANEŠIMAI IR SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų	113	Iš privačių subjektų	4 623⁵
Iš nacionalinių institucijų	1 760	Ex officio	51
IŠ VISO			6 547

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	309
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	118
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	5
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	17
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	106
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	102
	Nuteistų asmenų skaičius	196
	Išteisinamieji nuosprendžiai	4
	Išteisintų asmenų skaičius	7

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE

TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS

	2 105		591		385
Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje	33,19 %	Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais susijusių išlaidų srityje	9,32 %	PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija	6,07 %
	480		1 287⁶		191
Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas	7,57 %	Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas	20,29 %	Korupcija	3,01 %
	115		380		808
Lėšų pasisavinimas	1,81 %	Pinigų plovimas	5,99 %	Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	12,74 %

AKTYVŲS SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	428	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	9
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	48	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	307
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	19	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	13
Regionų ir miestų plėtros programos	478	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	11
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	36	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	11
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	31	Saugumo ir gynybos programos	5
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	158	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	352

AUSTRIJA



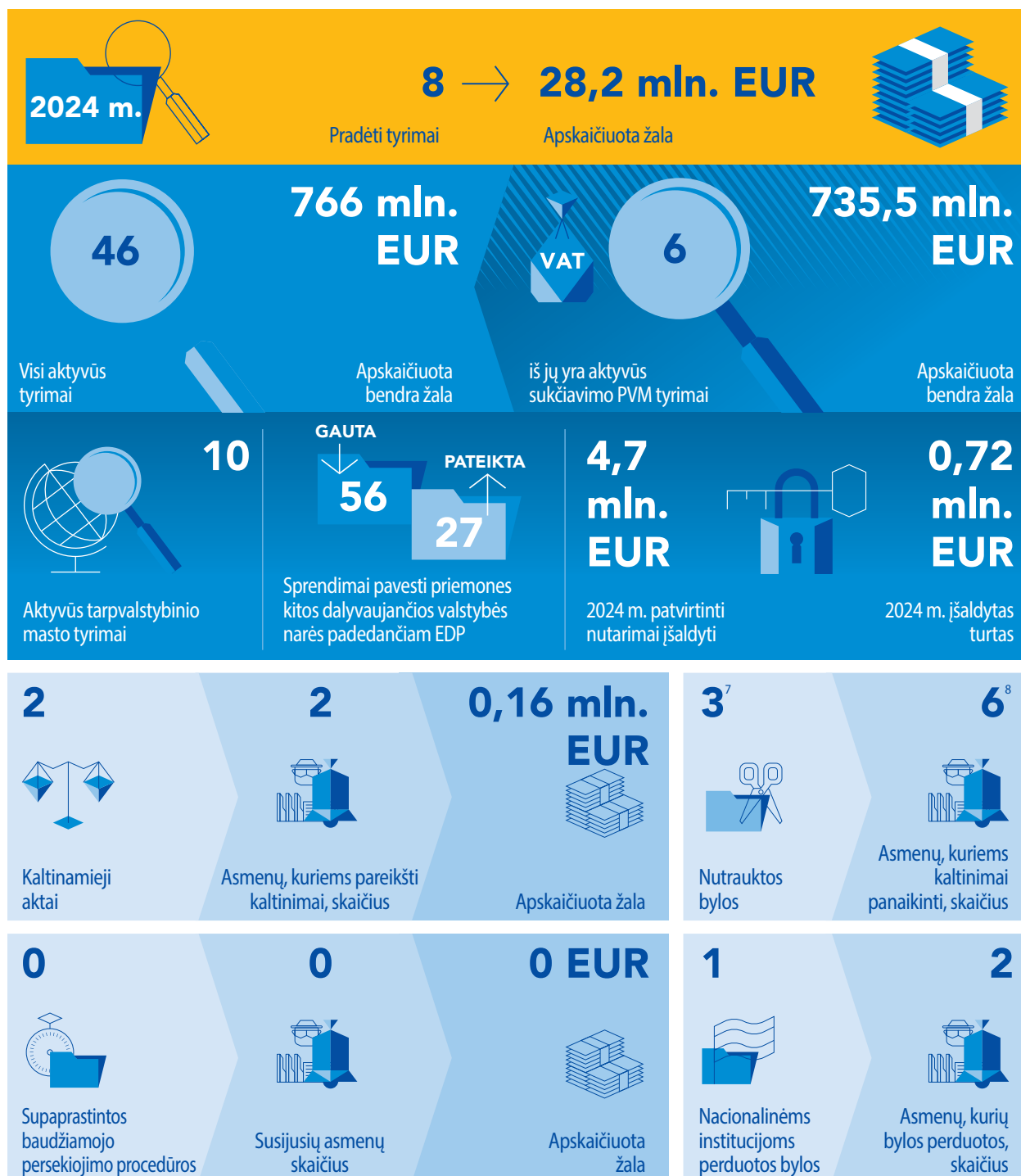
PROCESINĖ VEIKLA

2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotųjų prokurorų (dirbančių): **4**

Nacionalinių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjų (EE): **2**

Paskirtų ir specializuotų tyrėjų: **nėra**



GAUTI PRANEŠIMAI IR SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų	0	Iš privačių subjektų	25
Iš nacionalinių institucijų	14	Ex officio	1
IŠ VISO			40

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	1
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	1
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	1
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	1
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
	Nuteistų asmenų skaičius	0
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisintų asmenų skaičius	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE

TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS

	45		4		0
Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje	73,77 %	Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais susijusių išlaidų srityje	6,56 %	PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija	0 %
	5		6		0
Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas	8,20 %	Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas	9,84 %	Korupcija	0 %
	0		1		0
Lėšų pasisavinimas	0 %	P pinigų plovimas	1,64 %	Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	0 %

AKTYVŲS SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	1	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	29
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	2	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	1
Regionų ir miestų plėtros programos	3	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	0	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	1	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	0	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	0

BELGIJA



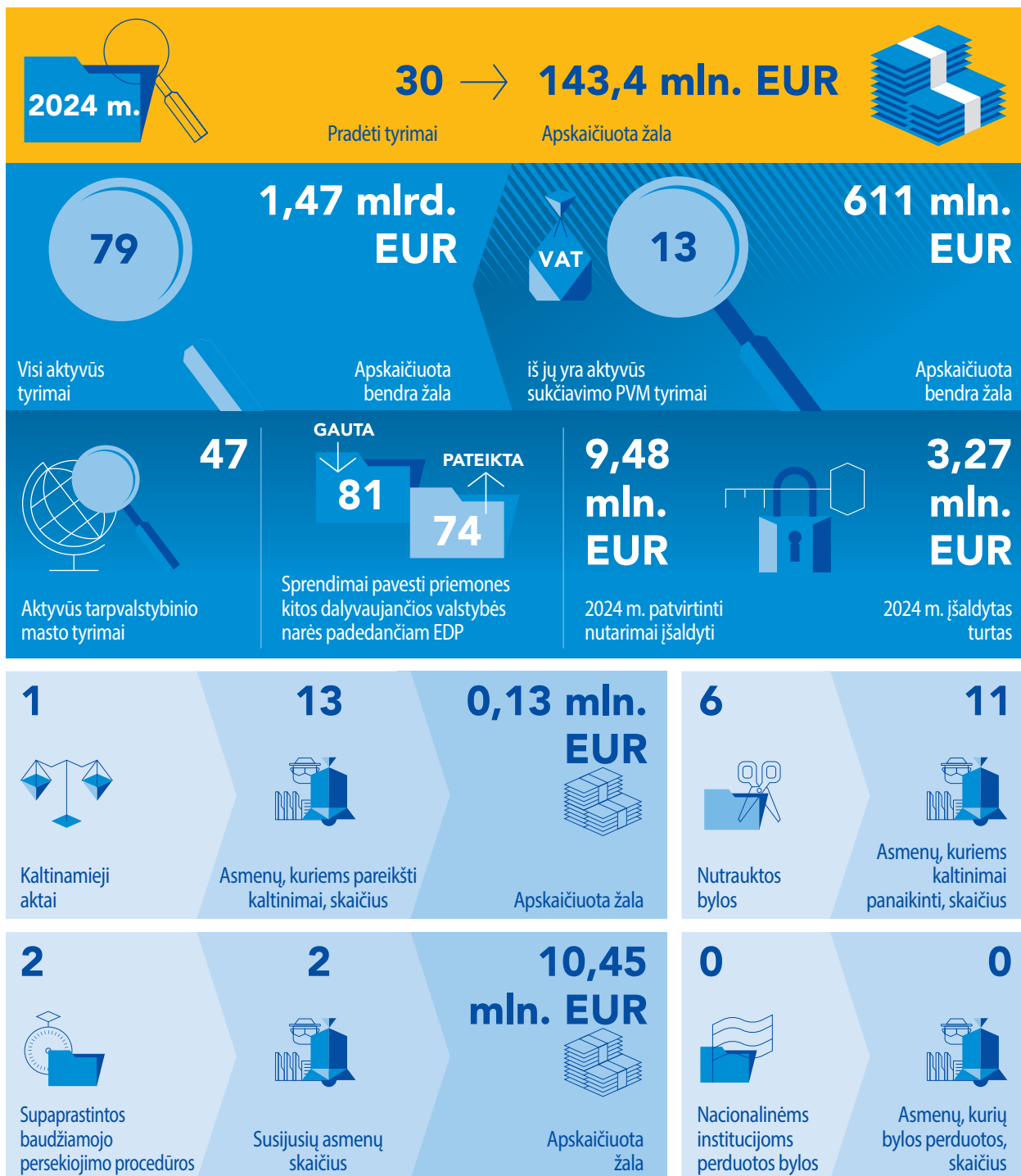
PROCESINĖ VEIKLA

2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotųjų prokurorų (dirbančių): **4**

Nacionalinių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjų (EE): **7**

Paskirtų ir specializuotų tyrėjų: **nėra**



GAUTI PRANEŠIMAI IR SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų	23	Iš privačių subjektų	84
Iš nacionalinių institucijų	30	Ex officio	4
IŠ VISO			141

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	2
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	2
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	1
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	2
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	1
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	1
	Nuteistų asmenų skaičius	1
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisintų asmenų skaičius	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE

TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS

	42		14		8
Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje	30,66 %	Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais susijusių išlaidų srityje	10,22 %	PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija	5,84 %
	21		14 ⁹		7
Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas	15,33 %	Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas	10,22 %	Korupcija	5,11 %
	12		13		6
Lėšų pasisavinimas	8,76 %	Pinigų plovimas	9,49 %	Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	4,38 %

AKTYVŲS SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	4	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	0
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	2	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	1
Regionų ir miestų plėtros programos	2	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	0	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	3	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	2	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	39

BULGARIJA



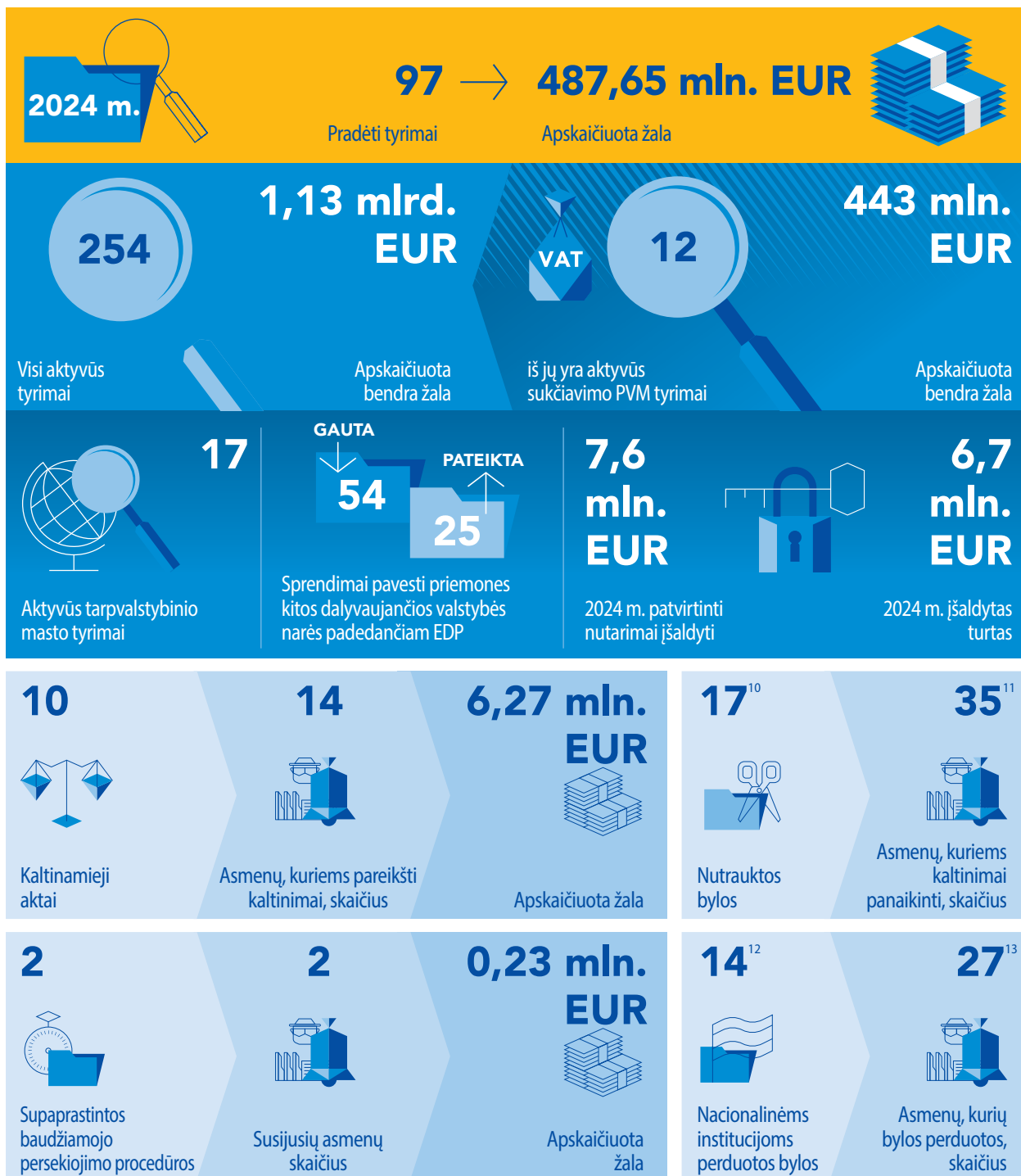
PROCESINĖ VEIKLA

2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotųjų prokurorų (dirbančių): **12**

Nacionalinių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjų (EE): **29**

Paskirtų ir specializuotų tyrėjų: **yra**



GAUTI PRANEŠIMAI IR SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų	6	Iš privačių subjektų	238
Iš nacionalinių institucijų	184	Ex officio	1
IŠ VISO			429

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	12
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	3
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	1
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	3
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	3
	Nuteistų asmenų skaičius	3
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisintų asmenų skaičius	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE

TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS

	174		103		10
Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje	48,88 %	Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais susijusių išlaidų srityje	28,93 %	PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija	2,81 %
	5		15 ¹⁴		19
Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas	1,40 %	Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas	4,21 %	Korupcija	5,34 %
	13		6		11
Lėšų pasisavinimas	3,65 %	Pinigų plovimas	1,69 %	Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	3,09 %

AKTYVŲS SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	72	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	1
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	10	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	6
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	3	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	3
Regionų ir miestų plėtros programos	79	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	2
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	7	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	2
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	1	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	27	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	31



KROATIJA



ZAGREBAS

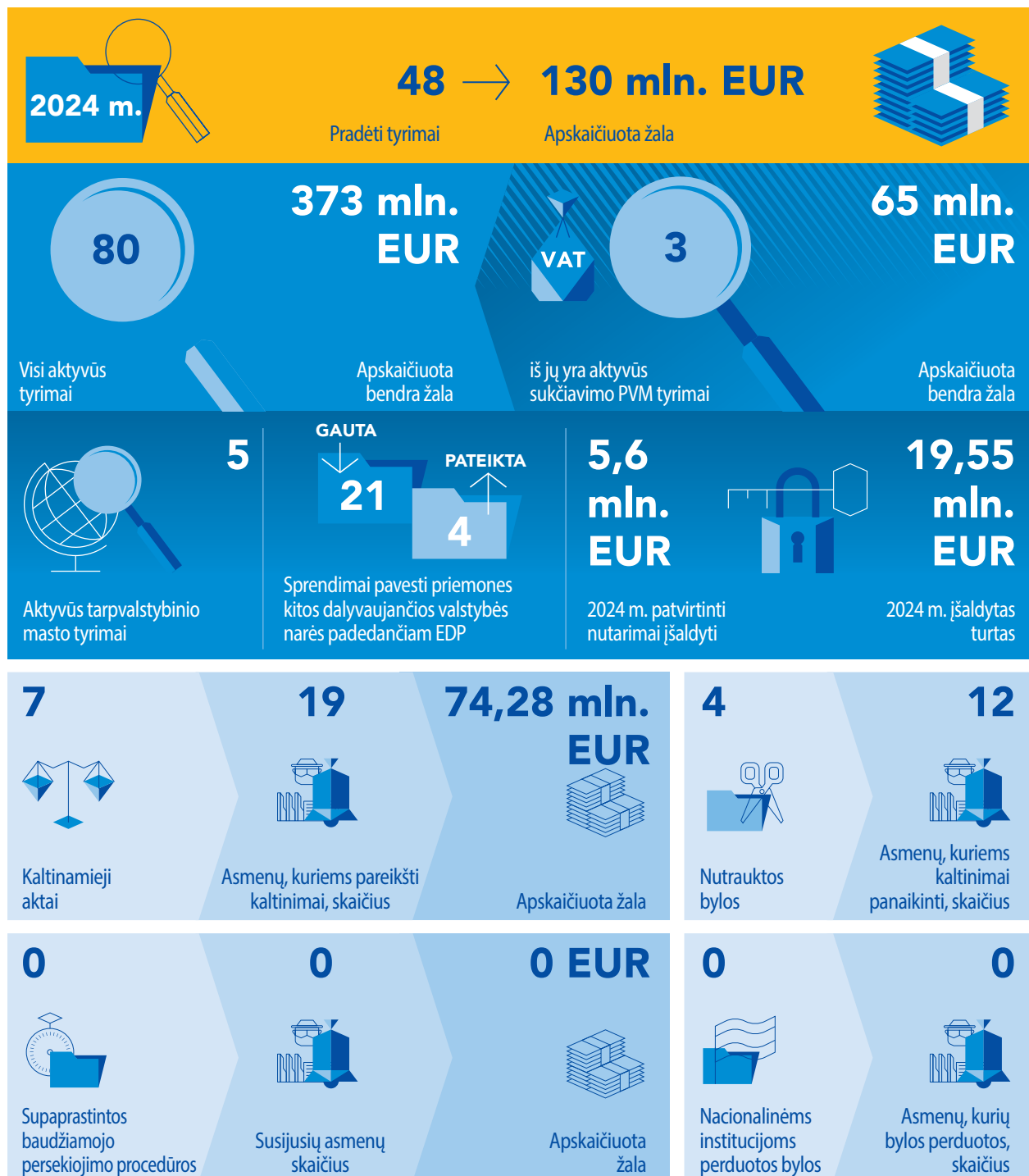
PROCESINĖ VEIKLA

2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotųjų prokurorų (dirbančių): **6**

Nacionalinių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjų (EE): **11**

Paskirtų ir specializuotų tyrėjų: **nėra**



GAUTI PRANEŠIMAI IR SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų	2	Iš privačių subjektų	458
Iš nacionalinių institucijų	37	Ex officio	4
IŠ VISO			501

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	8
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	12
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	2
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	10
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	10
	Nuteistų asmenų skaičius	16
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisintų asmenų skaičius	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE

TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS

	47		23		4
Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje	36,43 %	Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais susijusių išlaidų srityje	17,83 %	PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija	3,10 %
	3		3		22
Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas	2,33 %	Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas	2,33 %	Korupcija	17,05 %
	9		4		14
Lėšų pasisavinimas	6,98 %	P pinigų plovimas	3,10 %	Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	10,85 %

AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	21	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	3
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	0	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	37	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	1
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	0	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	0	Saugumo ir gynybos programos	2
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	5	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	6



KIPRAS



NIKOSIJA

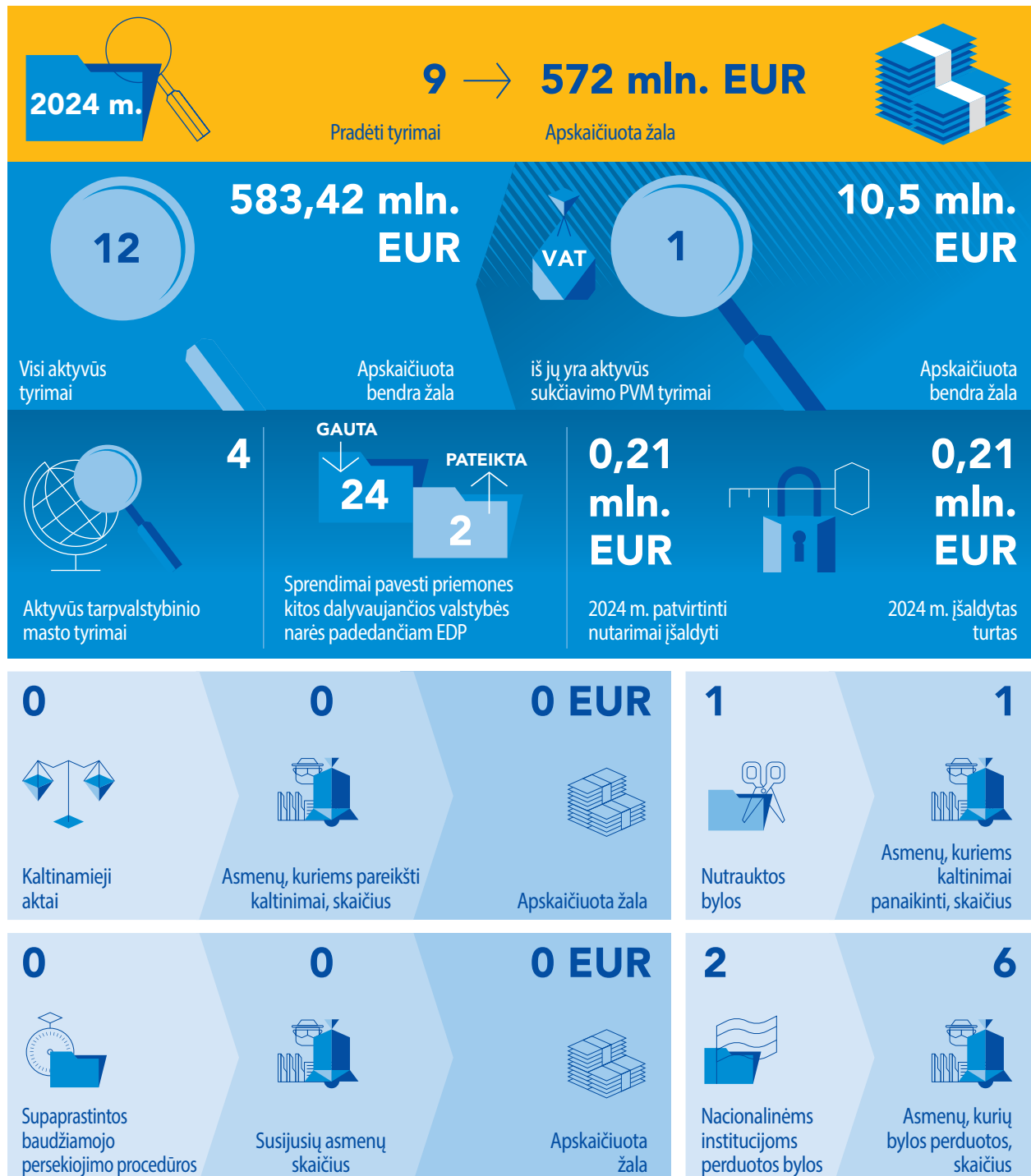
PROCESINĖ VEIKLA

2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotųjų prokurorų (dirbančių): **1**

Nacionalinių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjų (EE): **1**

Paskirtų ir specializuotų tyrėjų: **yra**



GAUTI PRANEŠIMAI IR SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų	3	Iš privačių subjektų	21
Iš nacionalinių institucijų	3	Ex officio	1
IŠ VISO			28

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	0
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
	Nuteistų asmenų skaičius	0
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisintų asmenų skaičius	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE

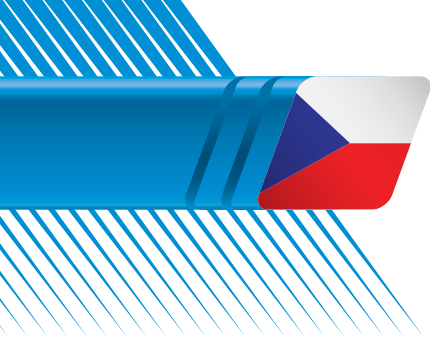
TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS

	4		7		1
Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje	16 %	Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais susijusių išlaidų srityje	28 %	PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija	4 %
	0		1		1
Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas	0 %	Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas	4 %	Korupcija	4 %
	2		4		5
Lėšų pasisavinimas	8 %	P pinigų plovimas	16 %	Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	20 %

AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	1	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	1
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	0
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	0	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	3
Regionų ir miestų plėtros programos	0	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	2	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	2	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	0	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	2



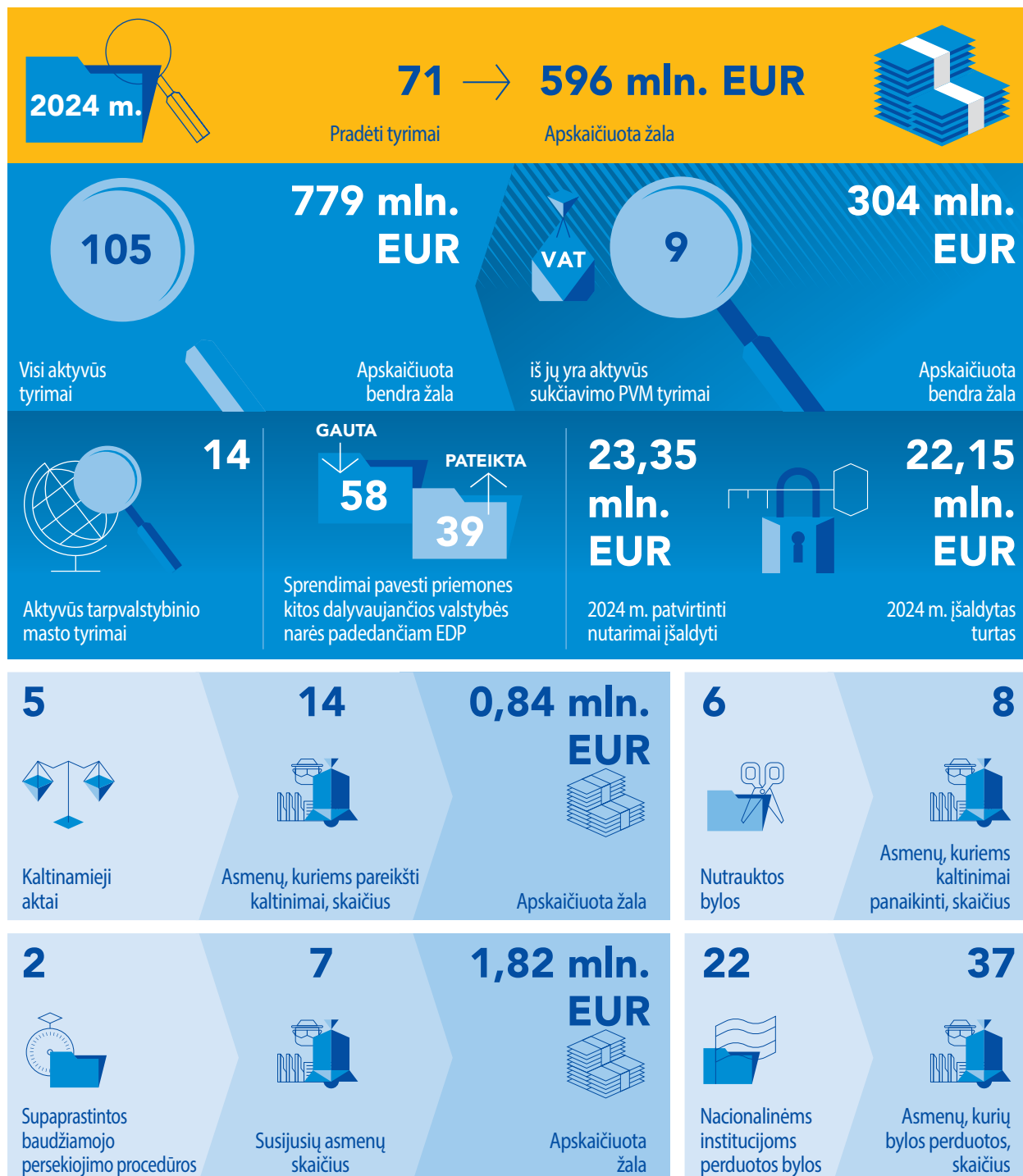
ČEKIJA



PROCESINĖ VEIKLA

2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotųjų prokurorų (dirbančių): **10**
Nacionalinių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjų (EE): **3,3**
Paskirtų ir specializuotų tyrėjų: **nėra**



GAUTI PRANEŠIMAI IR SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų	6	Iš privačių subjektų	34
Iš nacionalinių institucijų	70	Ex officio	0
IŠ VISO			110

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	8
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	10
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	9
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	9
	Nuteistų asmenų skaičius	28
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisintų asmenų skaičius	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE

TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS

	76		27		5
Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje	49,67 %	Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais susijusių išlaidų srityje	17,65 %	PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija	3,27 %
	13		12 ¹⁵		5
Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas	8,50 %	Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas	7,84 %	Korupcija	3,27 %
	1		7		7
Lėšų pasisavinimas	0,65 %	Pinigų plovimas	4,58 %	Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	4,58 %

AKTYVŲS SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

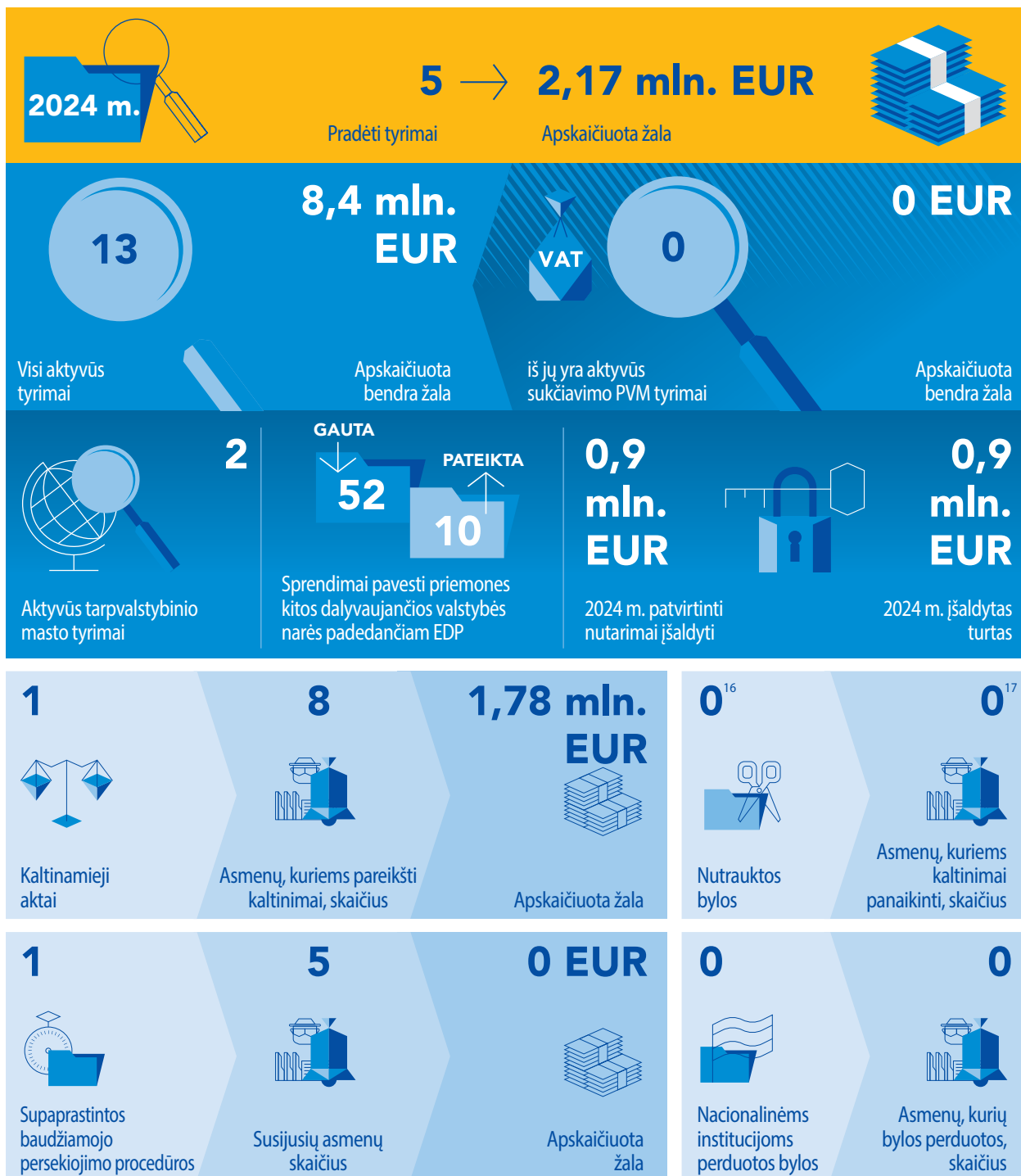
Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	3	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	1
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	2	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	2
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	0	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	46	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	1	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	3
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	0	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	26	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	8



PROCESINĖ VEIKLA

2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotųjų prokurorų (dirbančių): **3**
 Nacionalinių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjų (EE): **1,5**
 Paskirtų ir specializuotų tyrėjų: **nėra**



GAUTI PRANEŠIMAI IR SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų	0	Iš privačių subjektų	12
Iš nacionalinių institucijų	6	Ex officio	4
IŠ VISO			22

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	2
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	2
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	2
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	2
	Nuteistų asmenų skaičius	21
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisintų asmenų skaičius	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE

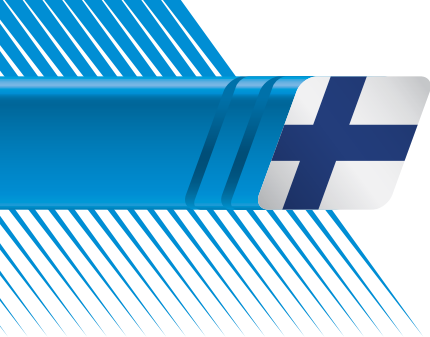
TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS

	17		1		0
Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje	51,52 %	Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais susijusių išlaidų srityje	3,03 %	PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija	0 %
	0		0		0
Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas	0 %	Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas	0 %	Korupcija	0 %
	5		0		10
Lėšų pasisavinimas	15,15 %	Pinigų plovimas	0 %	Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	30,30 %

AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	3	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	1
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	0
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	0	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	8	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	1	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	1	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	1	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	1



SUOMIJA



PROCESINĖ VEIKLA

2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotųjų prokurorų (dirbančių): **2**
Nacionalinių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjų (EE): **0,2**
Paskirtų ir specializuotų tyrėjų: **nėra**



GAUTI PRANEŠIMAI IR SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų	0	Iš privačių subjektų	15
Iš nacionalinių institucijų	4	Ex officio	0
IŠ VISO			19

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	3
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	1
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
	Nuteistų asmenų skaičius	0
	Išteisinamieji nuosprendžiai	1
	Išteisintų asmenų skaičius	1

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE

TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS

	4		2		0
Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje	20 %	Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais susijusių išlaidų srityje	10 %	PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija	0 %
	8		2 ¹⁸		0
Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas	40 %	Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas	10 %	Korupcija	0 %
	0		1		3
Lėšų pasisavinimas	0 %	Pinigų plovimas	5 %	Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	15 %

AKTYVŲS SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	2	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	0
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	0	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	1
Regionų ir miestų plėtros programos	0	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	0	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	0	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	0	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	0

PRANCŪZIJA



PARYŽIUS

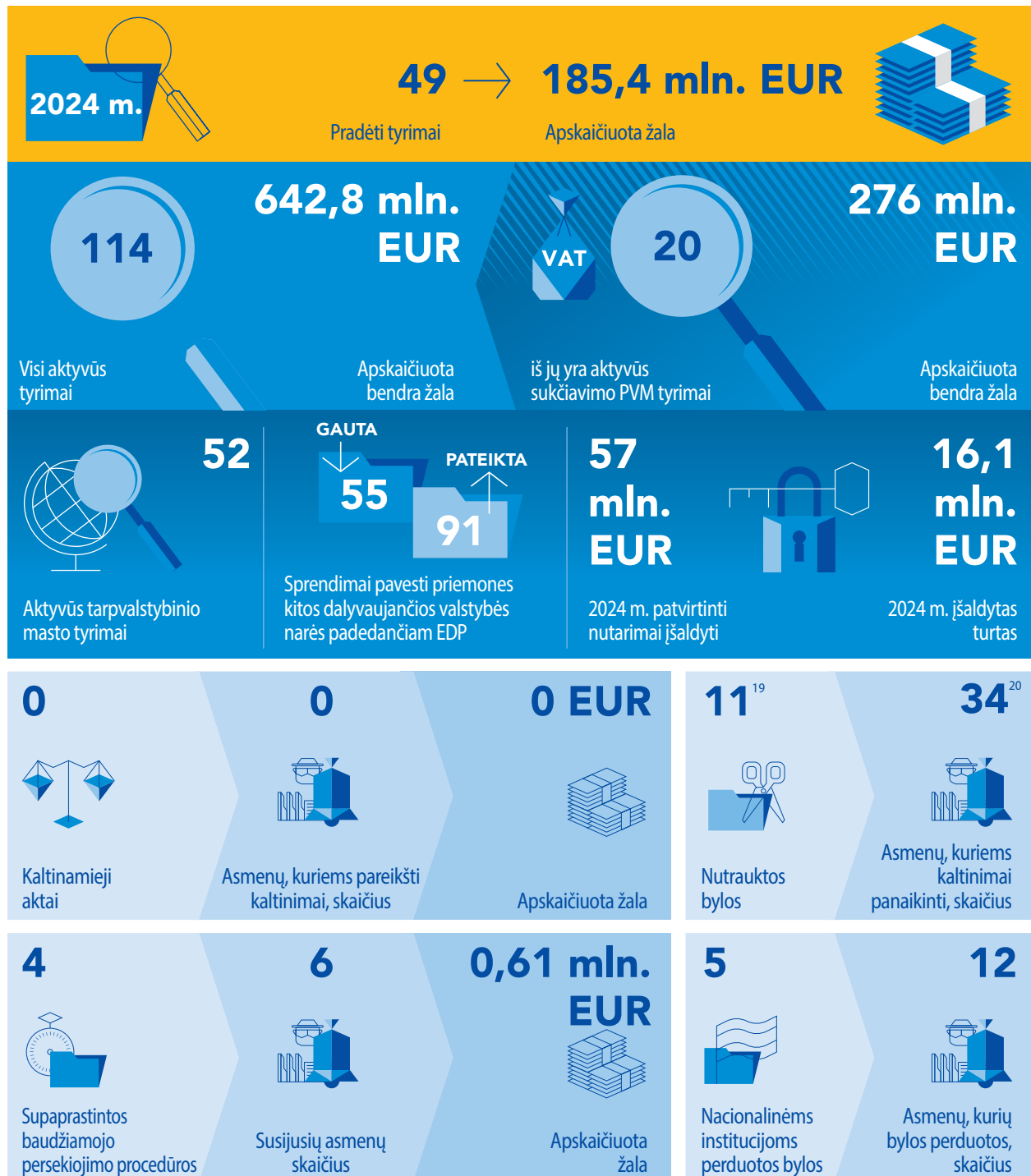
PROCESINĖ VEIKLA

2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotųjų prokurorų (dirbančių): **7**

Nacionalinių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjų (EE): **8**

Paskirtų ir specializuotų tyrėjų: **nėra**



GAUTI PRANEŠIMAI IR SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų	6	Iš privačių subjektų	50
Iš nacionalinių institucijų	37	Ex officio	4
IŠ VISO			97

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	2
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	3
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	3
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	3
	Nuteistų asmenų skaičius	5
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisintų asmenų skaičius	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE

TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS

	50		11		9
Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje	24,88 %	Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais susijusių išlaidų srityje	5,47 %	PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija	4,48 %
	45		22 ²¹		4
Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas	22,39 %	Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas	10,95 %	Korupcija	1,99 %
	9		33		18
Lėšų pasisavinimas	4,48 %	P pinigų plovimas	16,42 %	Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	8,96 %

AKTYVŲS SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	16	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	3	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	6
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	1	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	8	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	6	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	5	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	3	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	9

VOKIETIJA



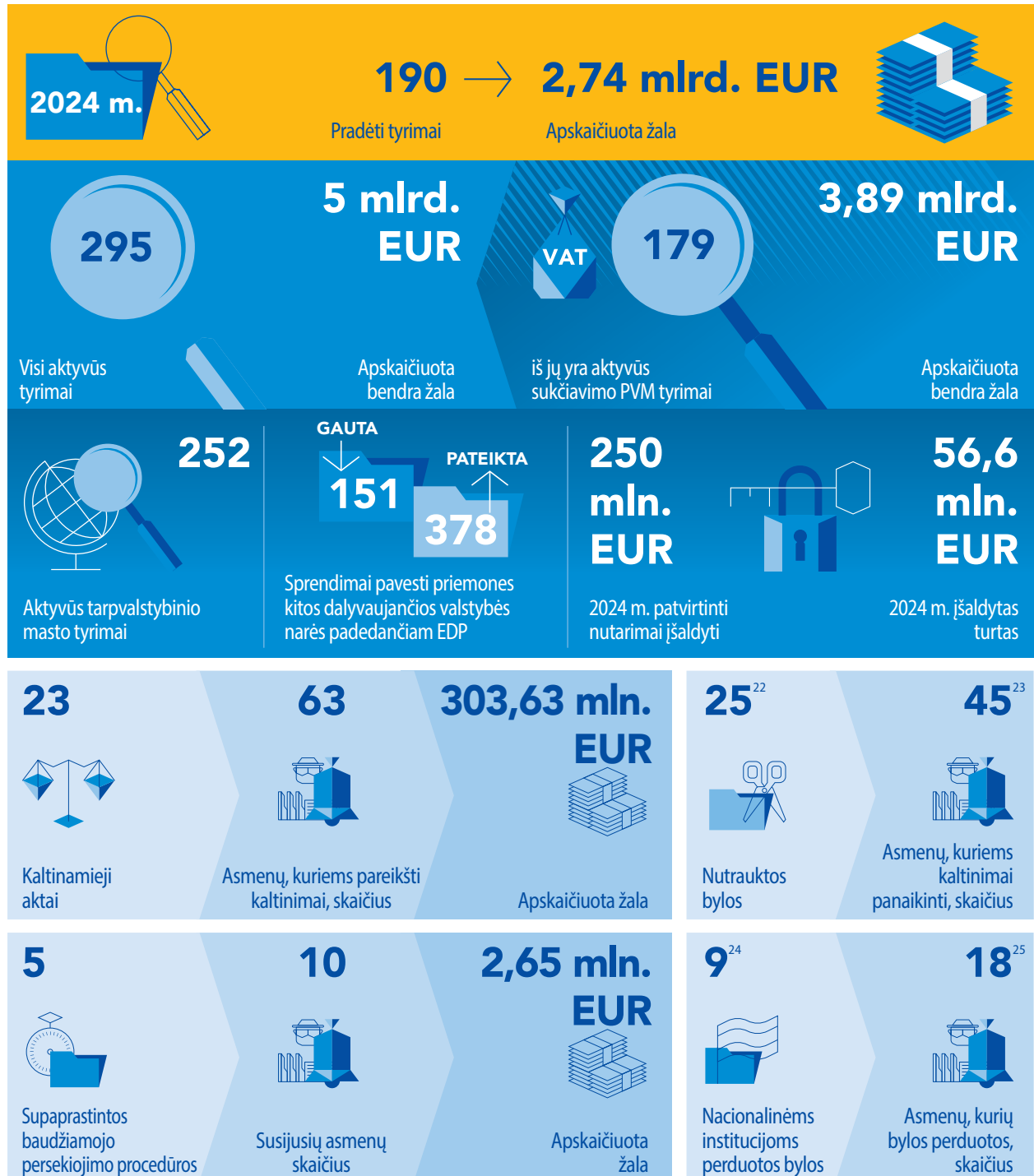
PROCESINĖ VEIKLA

2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotųjų prokurorų (dirbančių): **21**

Nacionalinių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjų (EE): **8,8**

Paskirtų ir specializuotų tyrėjų: **nėra**



GAUTI PRANEŠIMAI IR SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų	9	Iš privačių subjektų	719
Iš nacionalinių institucijų	98	Ex officio	12
IŠ VISO			838

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	24
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	14
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	1
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	3
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	14
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	13
	Nuteistų asmenų skaičius	32
	Išteisinamieji nuosprendžiai	1
	Išteisintų asmenų skaičius	1

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE

TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS

	23		2		127
Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje	3,54 %	Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais susijusių išlaidų srityje	0,31 %	PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija	19,57 %
	48		368 ²⁶		0
Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas	7,40 %	Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas	56,70 %	Korupcija	0 %
	1		60		20
Lėšų pasisavinimas	0,15 %	Pinigų plovimas	9,24 %	Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	3,08 %

AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	9	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	0
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	0	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	3	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	1	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	1	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	4	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	6



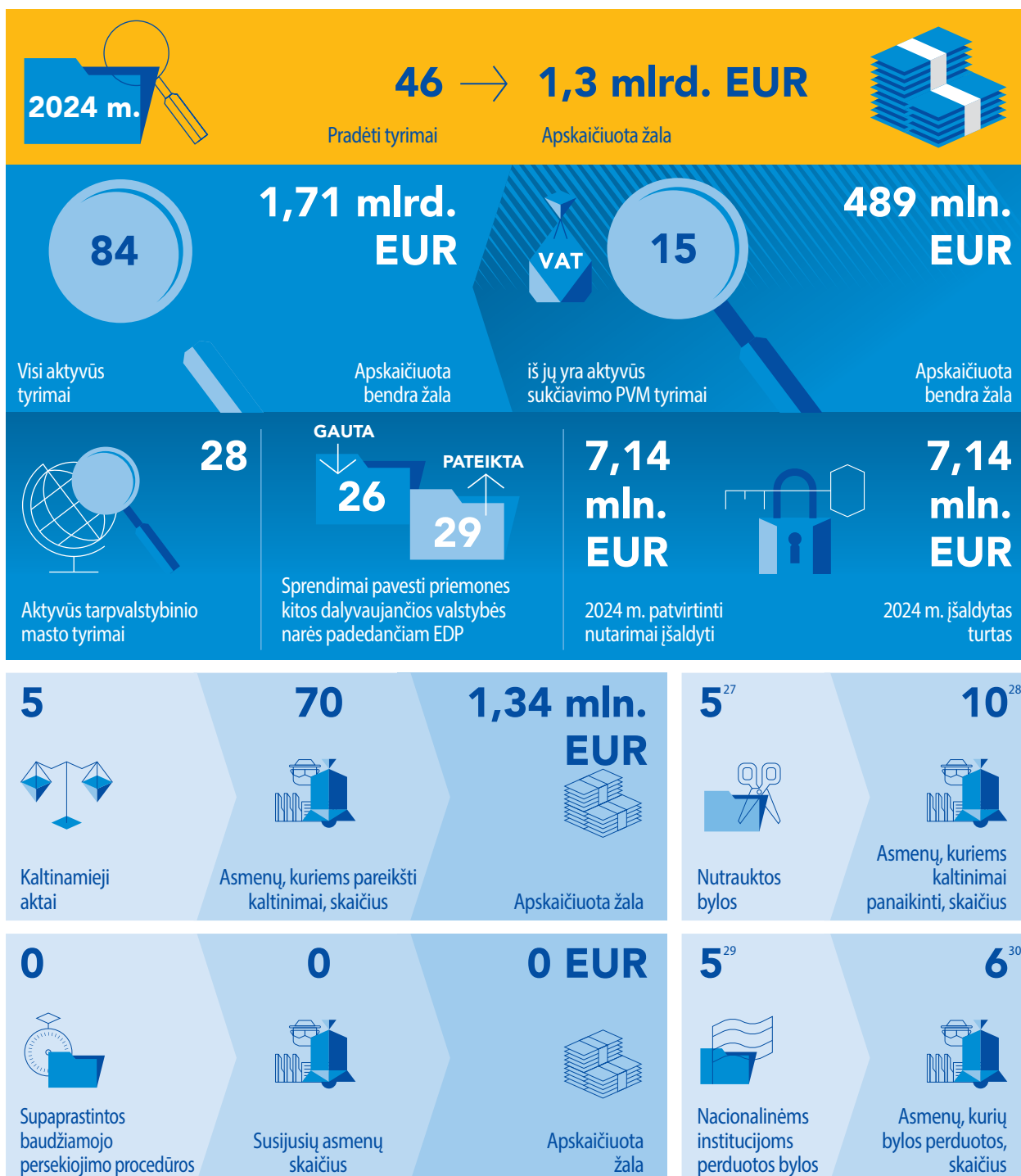
PROCESINĖ VEIKLA

2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotųjų prokurorų (dirbančių): **10**

Nacionalinių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjų (EE): **9**

Paskirtų ir specializuotų tyrėjų: **yra**



GAUTI PRANEŠIMAI IR SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų	10	Iš privačių subjektų	250
Iš nacionalinių institucijų	53	Ex officio	2
IŠ VISO			315

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	7
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	3
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	3
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
	Nuteistų asmenų skaičius	0
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisintų asmenų skaičius	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE

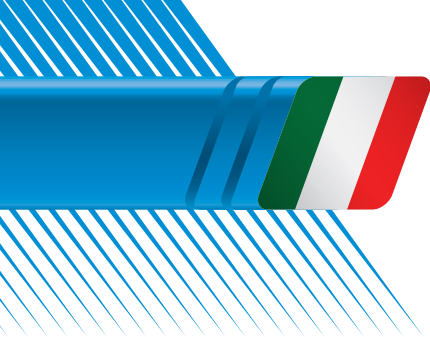
TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS

	60		10		8
Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje	40 %	Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais susijusių išlaidų srityje	6,67 %	PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija	5,33 %
	5		15 ³¹		7
Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas	3,33 %	Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas	10 %	Korupcija	4,67 %
	13		16		16
Lėšų pasisavinimas	8,67 %	Pinigų plovimas	10,67 %	Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	10,67 %

AKTYVŲS SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	25	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	3
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	0	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	9	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	4
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	2	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	4	Saugumo ir gynybos programos	1
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	0	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	17



ITALIJA



BOLONIJA



MILANAS



NEAPOLIS



PALERMAS



ROMA



TURINAS



VENECIJA

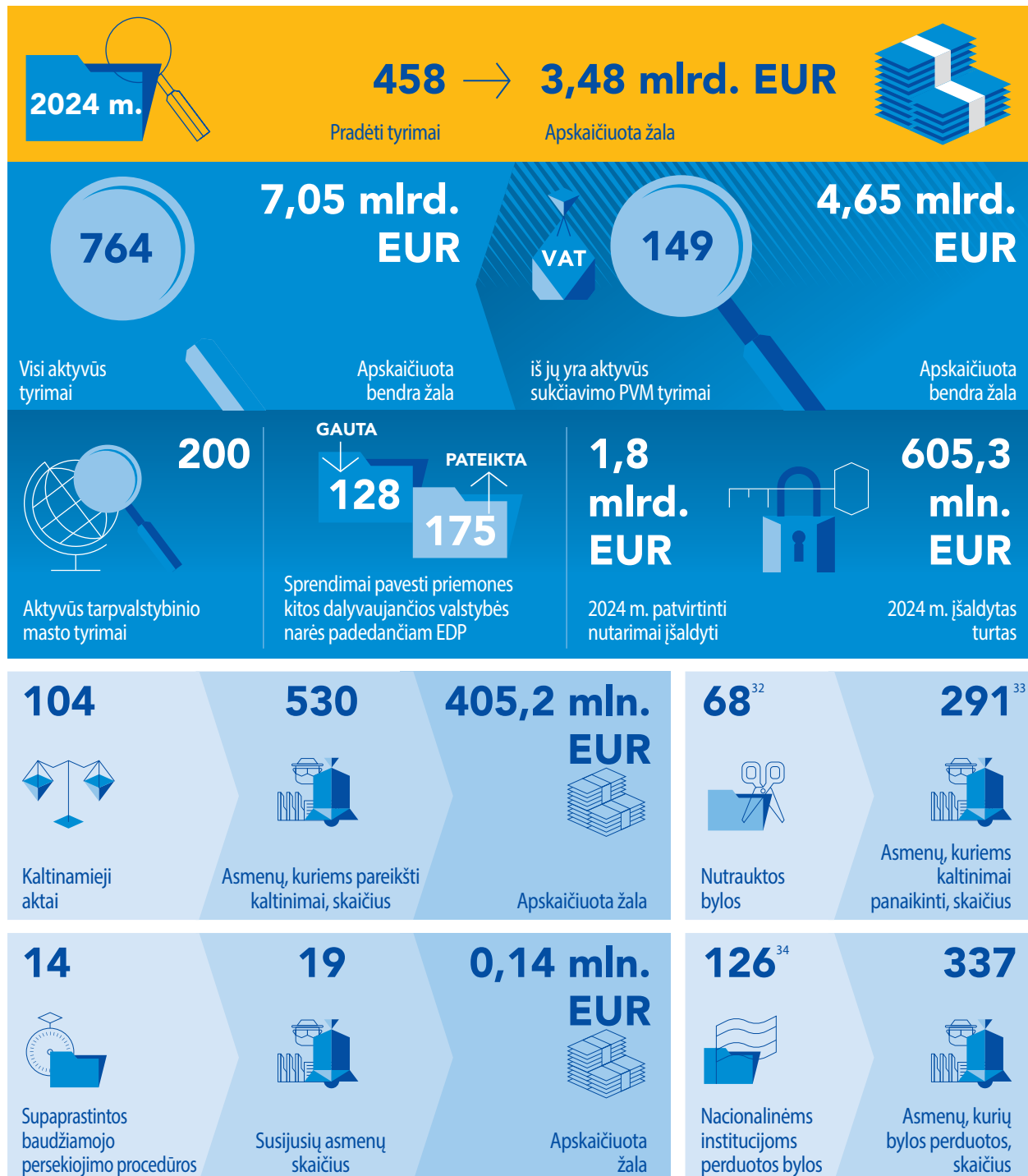
PROCESINĖ VEIKLA

2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotųjų prokurorų (dirbančių): **20**

Nacionalinių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjų (EE): **47**

Paskirtų ir specializuotų tyrėjų: **yra**



GAUTI PRANEŠIMAI IR SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų	8	Iš privačių subjektų	108
Iš nacionalinių institucijų	579	Ex officio	3
IŠ VISO			698

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	175
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	28
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	1
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	4
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	24
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	22
	Nuteistų asmenų skaičius	38
	Išteisinamieji nuosprendžiai	2
	Išteisintų asmenų skaičius	4

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE

TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS

	879		53		157
Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje	33,55 %	Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais susijusių išlaidų srityje	2,02 %	PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija	5,99 %
	235		715 ³⁵		51
Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas	8,97 %	Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas	27,29 %	Korupcija	1,95 %
	12		131		387
Lėšų pasisavinimas	0,46 %	P pinigų plovimas	5 %	Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	14,77 %

AKTYVŲS SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	117	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	15	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	228
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	6	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	32	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	1
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	0	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	6
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	7	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	10	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	105

LATVIJA



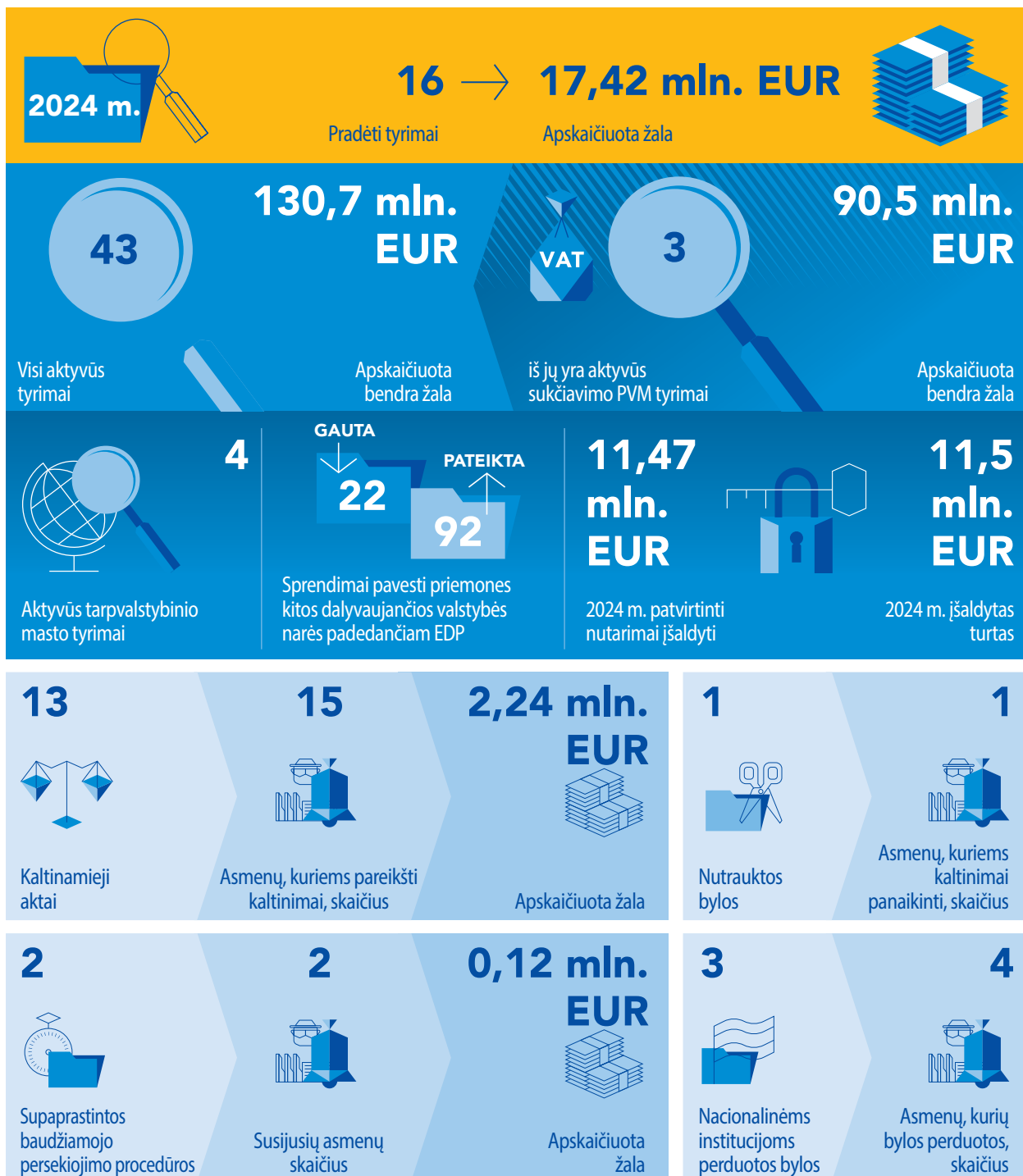
PROCESINĖ VEIKLA

2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotųjų prokurorų (dirbančių): **4**

Nacionalinių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjų (EE): **5**

Paskirtų ir specializuotų tyrėjų: **nėra**



GAUTI PRANEŠIMAI IR SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų	2	Iš privačių subjektų	19
Iš nacionalinių institucijų	23	Ex officio	1
IŠ VISO			45

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	2
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	3
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	2
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	2
	Nuteistų asmenų skaičius	2
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisintų asmenų skaičius	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE

TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS

	26		18		0
Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje	47,27 %	Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais susijusių išlaidų srityje	32,73 %	PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija	0 %
	4		3		0
Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas	7,27 %	Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas	5,45 %	Korupcija	0 %
	0		0		4
Lėšų pasisavinimas	0 %	Pinigų plovimas	0 %	Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	7,27 %

AKTYVŲS SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	8	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	1
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	0
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	0	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	1
Regionų ir miestų plėtros programos	19	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	1	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	0	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	3	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	3



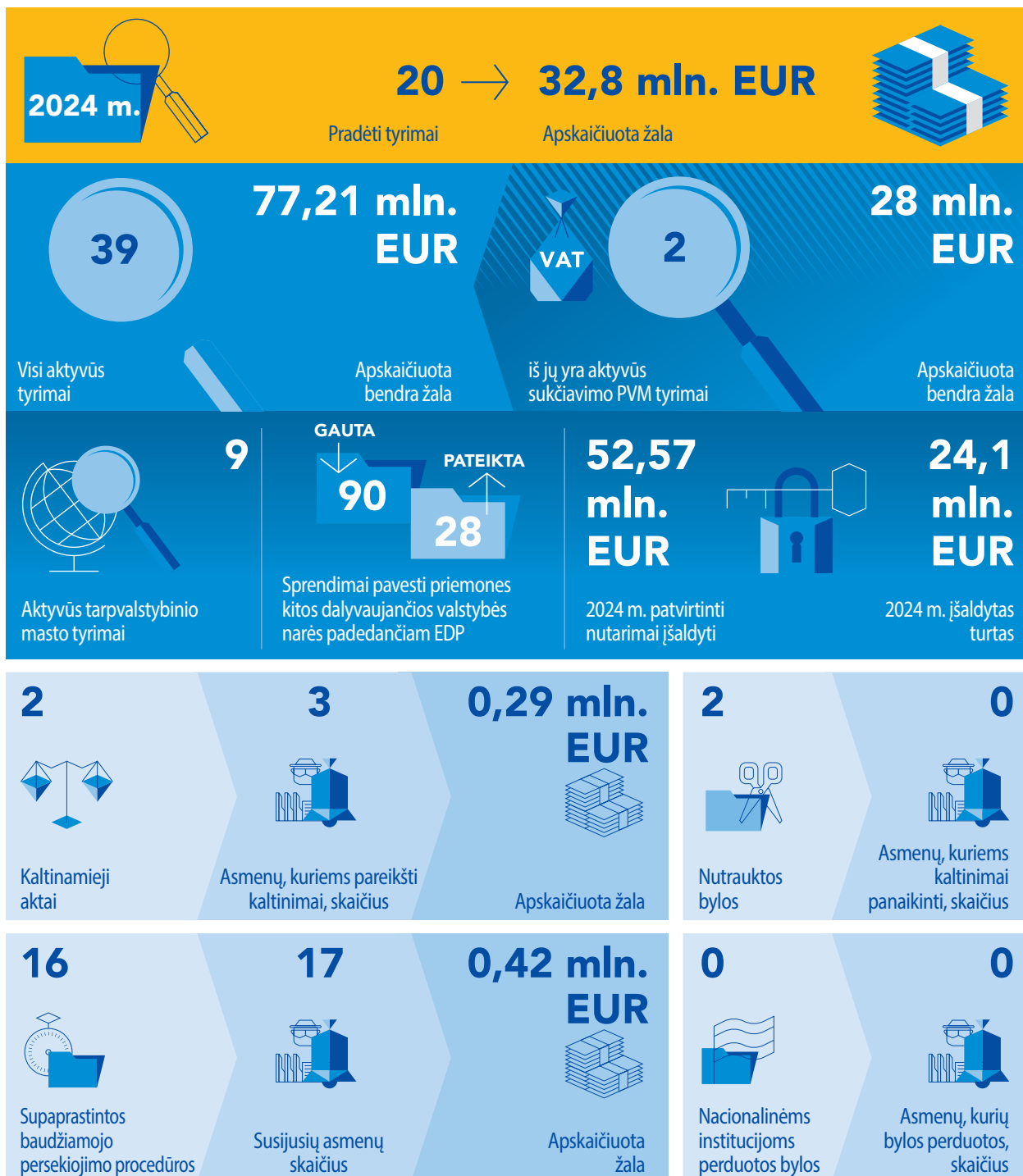
PROCESINĖ VEIKLA

2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotųjų prokurorų (dirbančių): **4**

Nacionalinių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjų (EE): **3**

Paskirtų ir specializuotų tyrėjų: **nėra**



GAUTI PRANEŠIMAI IR SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų	1	Iš privačių subjektų	25
Iš nacionalinių institucijų	21	Ex officio	1
IŠ VISO			48

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	4
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	18
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	1
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	18
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	18
	Nuteistų asmenų skaičius	19
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisintų asmenų skaičius	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE

TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS

79 Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje 36,57 %	4 Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais susijusių išlaidų srityje 1,85 %	12 PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija 5,56 %
11 Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas 5,09 %	3 Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas 1,39 %	2 Korupcija 0,93 %
3 Lėšų pasisavinimas 1,39 %	2 Pinigų plovimas 0,93 %	100 Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika 46,30 %

AKTYVŲS SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	10	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	0
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	0	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	16	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	2	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	0	Saugumo ir gynybos programos	1
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	0	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	5

LIUKSEMBURGAS



PROCESINĖ VEIKLA

2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotųjų prokurorų (dirbančių): **2**

Nacionalinių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjų (EE): **2**

Paskirtų ir specializuotų tyrėjų: **yra**



GAUTI PRANEŠIMAI IR SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų	2	Iš privačių subjektų	11
Iš nacionalinių institucijų	5	Ex officio	5
IŠ VISO			23

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	0
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
	Nuteistų asmenų skaičius	0
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisintų asmenų skaičius	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE

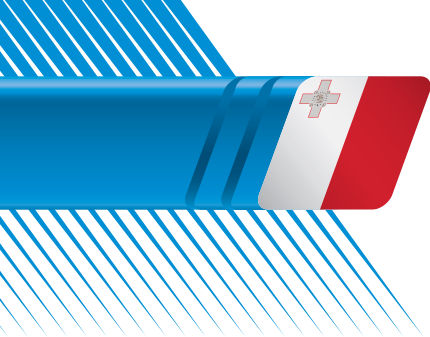
TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS

	13		3		2
Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje	31,71 %	Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais susijusių išlaidų srityje	7,32 %	PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija	4,88 %
	3		3		2
Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas	7,32 %	Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas	7,32 %	Korupcija	4,88 %
	2		10		3
Lėšų pasisavinimas	4,88 %	P pinigų plovimas	24,39 %	Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	7,32 %

AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	0	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	0
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	1	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	0	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	1
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	1	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	0	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	0	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	10



MALTA



PROCESINĖ VEIKLA

2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotųjų prokurorų (dirbančių): **2**
Nacionalinių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjų (EE): **2**
Paskirtų ir specializuotų tyrėjų: **nėra**



GAUTI PRANEŠIMAI IR SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų	1	Iš privačių subjektų	19
Iš nacionalinių institucijų	5	Ex officio	0
IŠ VISO			25

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	1
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
	Nuteistų asmenų skaičius	0
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisintų asmenų skaičius	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE

TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS

	6		2		3
Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje	11,32 %	Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais susijusių išlaidų srityje	3,77 %	PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija	5,66 %
	6		11 ³⁶		10
Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas	11,32 %	Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas	20,75 %	Korupcija	18,87 %
	1		4		10
Lėšų pasisavinimas	1,89 %	Pinigų plovimas	7,55 %	Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	18,87 %

AKTYVŲS SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	4	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	0
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	0	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	1
Regionų ir miestų plėtros programos	0	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	0	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	0	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	0	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	3

NYDERLANDAI



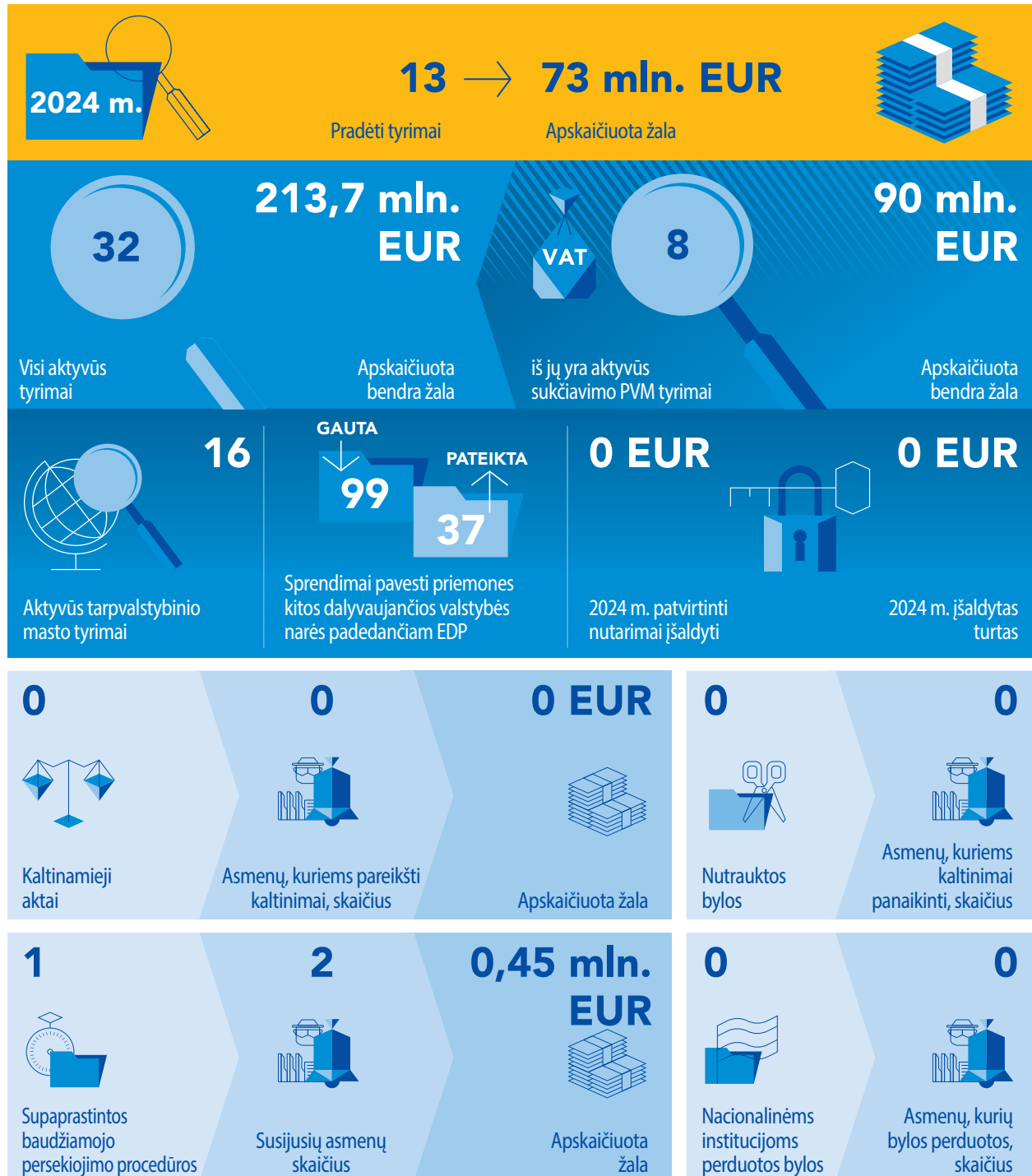
PROCESINĖ VEIKLA

2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotųjų prokurorų (dirbančių): **3**

Nacionalinių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjų (EE): **6**

Paskirtų ir specializuotų tyrėjų: **nėra**



GAUTI PRANEŠIMAI IR SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų	2	Iš privačių subjektų	18
Iš nacionalinių institucijų	8	Ex officio	1
IŠ VISO			29

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	0
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	1
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	1
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	1
	Nuteistų asmenų skaičius	2
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisintų asmenų skaičius	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE

TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS

	17		3		3
Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje	31,48 %	Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais susijusių išlaidų srityje	5,56 %	PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija	5,56 %
	18		11 ³⁷		0
Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas	33,33 %	Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas	20,37 %	Korupcija	0 %
	0		1		1
Lėšų pasisavinimas	0 %	Pinigų plovimas	1,85 %	Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	1,85 %

AKTYVŲS SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	5	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	1	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	0
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	1	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	1	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	0	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	1	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	0	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	6



PORTUGALIJA



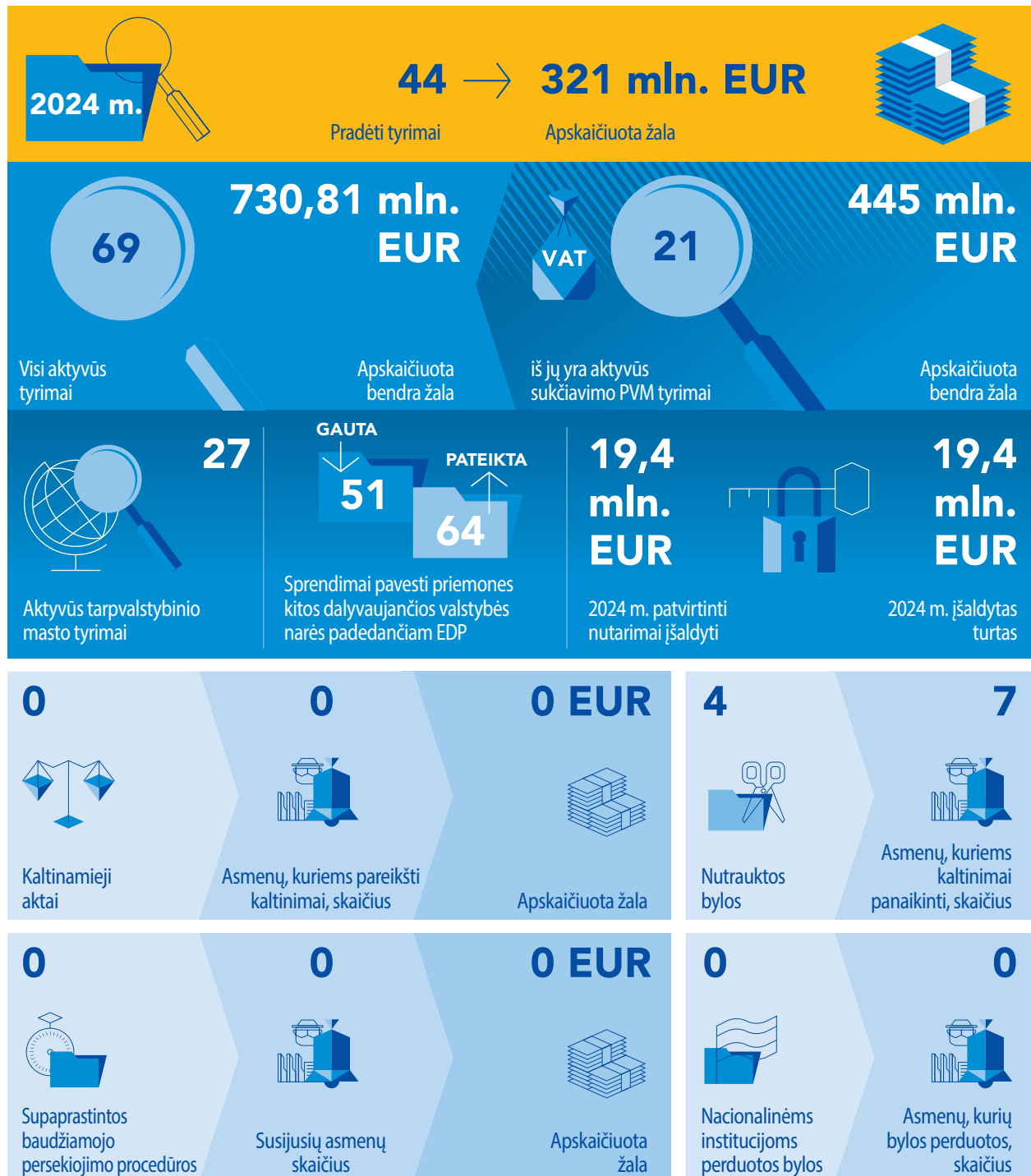
PROCESINĖ VEIKLA

2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotųjų prokurorų (dirbančių): **6**

Nacionalinių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjų (EE): **4**

Paskirtų ir specializuotų tyrėjų: **nėra**



GAUTI PRANEŠIMAI IR SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų	2	Iš privačių subjektų	24
Iš nacionalinių institucijų	40	Ex officio	1
IŠ VISO			67

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	1
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
	Nuteistų asmenų skaičius	0
	Išteisintieji nuosprendžiai	0
	Išteisintų asmenų skaičius	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE

TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS

 29 Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje 19,46 %	 17 Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais susijusių išlaidų srityje 11,41 %	 7 PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija 4,70 %
 8 Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas 5,37 %	 42³⁸ Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas 28,19 %	 8 Korupcija 5,37 %
 2 Lėšų pasisavinimas 1,34 %	 24 Pinigų plovimas 16,11 %	 12 Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika 8,05 %

AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	5	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	1	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	8
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	0	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	1
Regionų ir miestų plėtros programos	17	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	1	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	0	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	4	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	5

RUMUNIJA



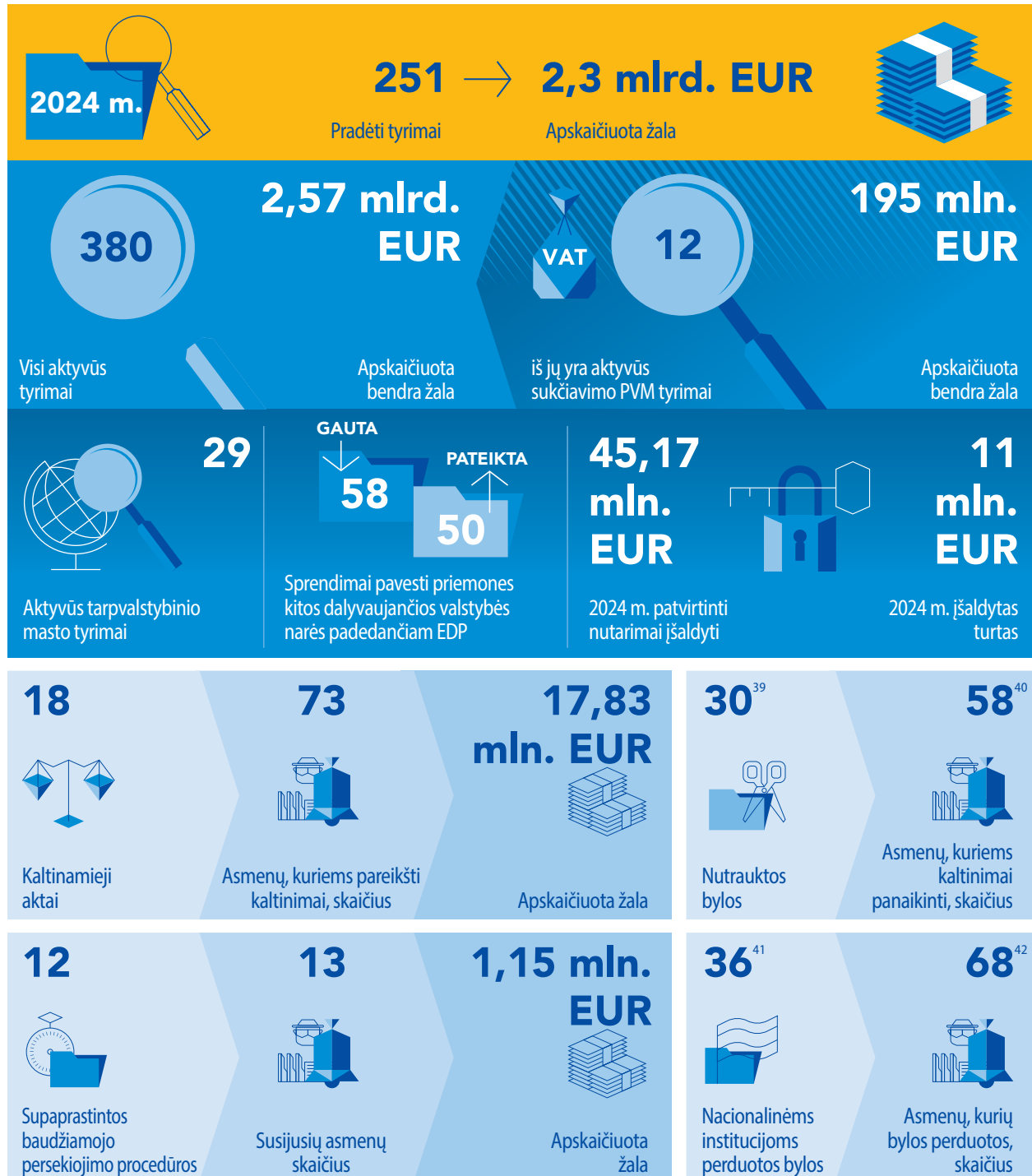
PROCESINĖ VEIKLA

2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotųjų prokurorų (dirbančių): **20**

Nacionalinių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjų (EE): **16**

Paskirtų ir specializuotų tyrėjų: **yra**



GAUTI PRANEŠIMAI IR SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų	3	Iš privačių subjektų	196
Iš nacionalinių institucijų	392	Ex officio	4
IŠ VISO			595

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	38
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	8
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	1
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	7
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	7
	Nuteistų asmenų skaičius	11
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisintų asmenų skaičius	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE

TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS

	339		239		12
Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje	40,60 %	Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais susijusių išlaidų srityje	28,62 %	PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija	1,44 %
	15		15⁴³		44
Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas	1,80 %	Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas	1,80 %	Korupcija	5,27 %
	13		46		112
Lėšų pasisavinimas	1,56 %	Pinigų plovimas	5,51 %	Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	13,41 %

AKTYVŲS SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	67	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	15	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	13
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	0	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	1
Regionų ir miestų plėtros programos	136	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	3	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	1	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	58	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	79



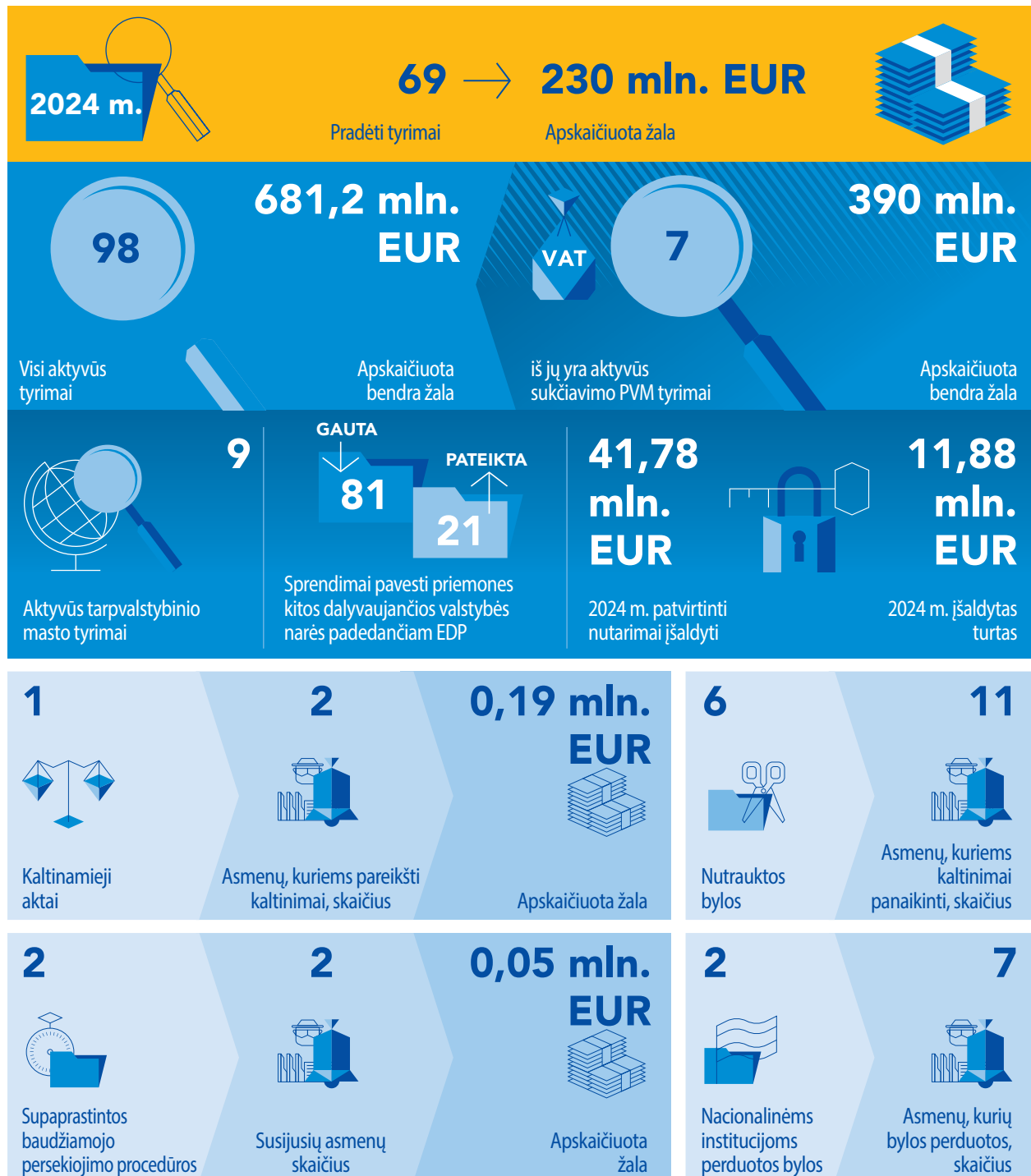
SLOVAKIJA



PROCESINĖ VEIKLA

2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotųjų prokurorų (dirbančių): **6**
Nacionalinių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjų (EE): **2**
Paskirtų ir specializuotų tyrėjų: **nėra**



GAUTI PRANEŠIMAI IR SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų	8	Iš privačių subjektų	73
Iš nacionalinių institucijų	91	Ex officio	2
IŠ VISO			174

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	3
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	4
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	5
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	5
	Nuteistų asmenų skaičius	11
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisintų asmenų skaičius	1

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE

TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS

	90		31		1
Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje	42,45 %	Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais susijusių išlaidų srityje	14,62 %	PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija	0,47 %
	15		10 ⁴⁴		5
Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas	7,08 %	Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas	4,72 %	Korupcija	2,36 %
	11		3		46
Lėšų pasisavinimas	5,19 %	Pinigų plovimas	1,42 %	Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	21,70 %

AKTYVŲS SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	37	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	2
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	2
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	0	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	34	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	3	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	0	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	10	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	4

SLOVĖNIJA



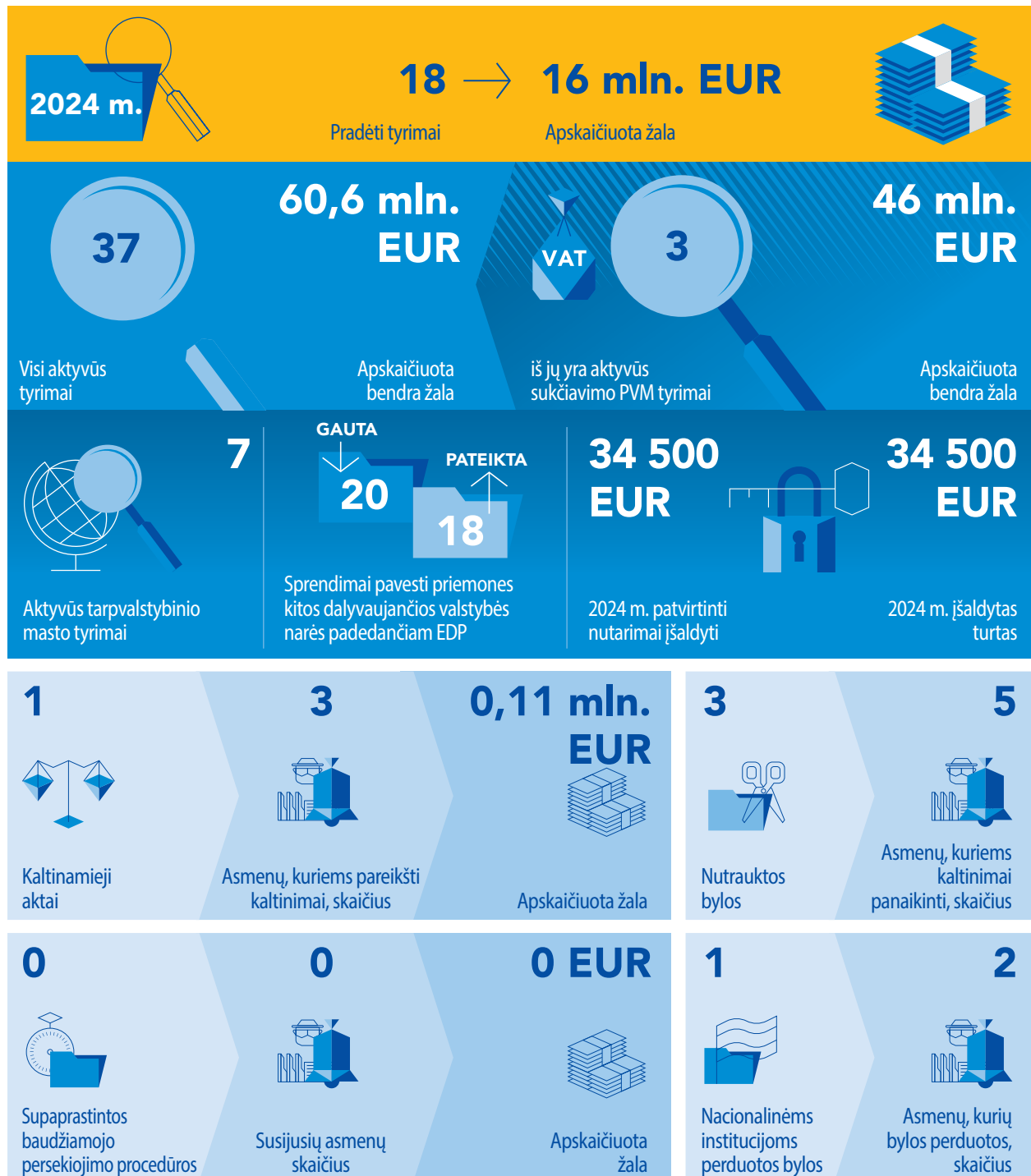
PROCESINĖ VEIKLA

2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotųjų prokurorų (dirbančių): **2**

Nacionalinių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjų (EE): **3**

Paskirtų ir specializuotų tyrėjų: **nėra**



GAUTI PRANEŠIMAI IR SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų	0	Iš privačių subjektų	22
Iš nacionalinių institucijų	18	Ex officio	0
IŠ VISO			40

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	4
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	0
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	0
	Nuteistų asmenų skaičius	0
	Išteisinamieji nuosprendžiai	0
	Išteisintų asmenų skaičius	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE

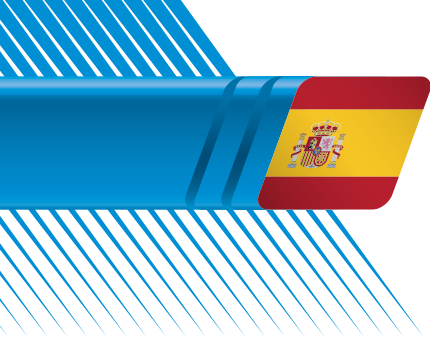
TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS

	27		2		2
Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje	50 %	Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais susijusių išlaidų srityje	3,70 %	PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija	3,70 %
	4		3		0
Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas	7,41 %	Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas	5,56 %	Korupcija	0 %
	4		3		9
Lėšų pasisavinimas	7,41 %	Pinigų plovimas	5,56 %	Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	16,67 %

AKTYVŲS SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	1	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	0
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	0	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	3
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	0	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	20	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	0
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	3	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	1	Saugumo ir gynybos programos	1
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	2	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	1



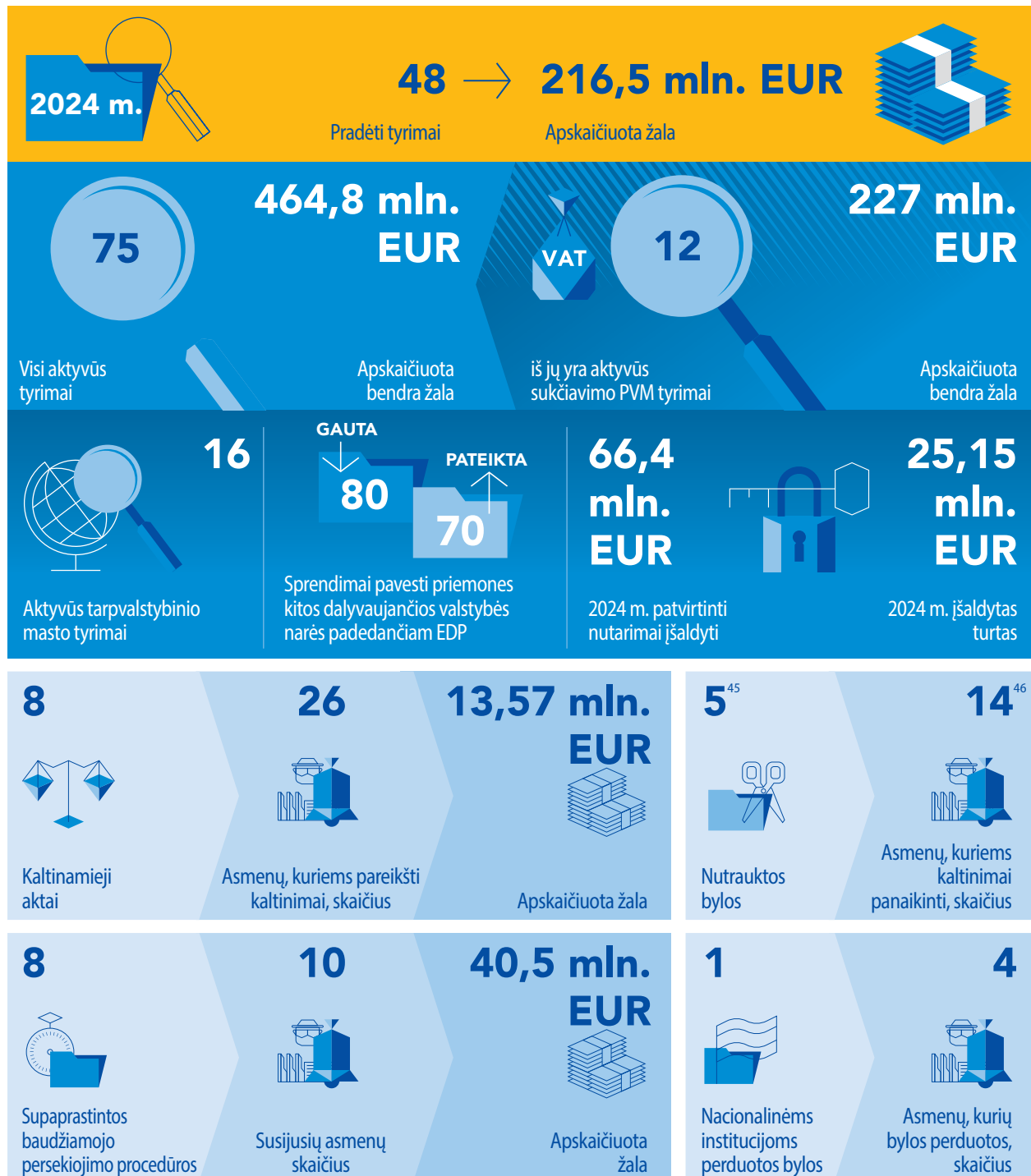
ISPANIJA



PROCESINĖ VEIKLA

2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENYS

Europos deleguotųjų prokurorų (dirbančių): **7**
Nacionalinių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjų (EE): **10**
Paskirtų ir specializuotų tyrėjų: **nėra**



GAUTI PRANEŠIMAI IR SKUNDAI

Iš ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų	19	Iš privačių subjektų	179
Iš nacionalinių institucijų	42	Ex officio	0
IŠ VISO			240

TEISMINĖ VEIKLA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

	Teisme nagrinėjamos bylos	12
	Pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	6
	Apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius	0
	Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų skaičius	0
	Galutinių teismo sprendimų skaičius	6
	Išimtinių teisių gynimo priemonių prieš teismo sprendimus skaičius	0
	Apkaltinamieji nuosprendžiai	6
	Nuteistų asmenų skaičius	7
	Išteisnamieji nuosprendžiai	0
	Išteisintų asmenų skaičius	0

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS AKTYVIOSE EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE

TIRTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, SUSKIRSTYTŲ PAGAL RŪŠIS, SKAIČIUS

	58		15		14
Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje	41,73 %	Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais susijusių išlaidų srityje	10,79 %	PIF nusikaltimus vykdanči nusikalstama organizacija	10,07 %
	8		13		4
Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas	5,76 %	Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas	9,35 %	Korupcija	2,88 %
	2		11		14
Lėšų pasisavinimas	1,44 %	Pinigų plovimas	7,91 %	Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika	10,07 %

AKTYVŲ SUKČIAVIMO FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS TYRIMAI

IŠSKAIDYTI PAGAL PROGRAMAS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos	17	Klimato ir aplinkos apsaugos programos	2
Jūrų reikalų ir žuvininkystės programos	1	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo programos	4
Tarptautinio bendradarbiavimo programos	3	Mobilumo ir transporto, energetikos ir skaitmeninimo programos	0
Regionų ir miestų plėtros programos	8	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos programos	2
Su švietimu ir kultūra susijusios programos	2	Pramonės, verslumo ir MVĮ programos	0
Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos	3	Saugumo ir gynybos programos	0
Užimtumo, socialinės sanglaudos, įtraukties ir vertybių programos	3	Kitos programos ir (arba) abejotini atvejai	12

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ RŪŠYS MŪSŲ BYLOSE

Vienas tyrimas gali apimti įvairias nusikalstamas veikas. Šiame skirsnyje nurodomos įvairios nusikalstamų veikų, kurias tiria Europos prokuratūra, rūšys.

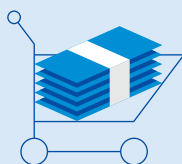
2 105



Sukčiavimas su viešaisiais
pirkimais nesusijusių išlaidų
sirtyje

33,19 %

591



Sukčiavimas su viešaisiais
pirkimais susijusių išlaidų srityje

9,32 %

385



PIF nusikaltimus vykdanči
nusikalstama organizacija

6,07 %

480



Su pajamomis iš PVM nesusijęs
sukčiavimas

7,57 %

1 287



Su pajamomis iš PVM
susijęs sukčiavimas

20,29 %

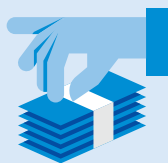
191



Korupcija

3,01 %

115



Lėšų
pasisavinimas

1,81 %

380



Pinigų plovimas

5,99 %

808



Neatsiejamai susijusi
nusikalstama veika

12,74 %



SUKČIAVIMAS SU VIEŠAISIAIS PIRKIM AIS NESUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ SRITYJE

Maždaug **33 proc.** Europos prokuratūros 2024 m. tirtų nusikalstamų veikų buvo **sukčiavimo atvejai su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje**. Tokio pobūdžio sukčiavimas – tai ES biudžeto arba ES ar jos vardu valdomų biudžetų lėšų ar turto Lėšų pasisavinimas ar neteisėtas užlaikymas naudojant arba pateikiant **klaidingas, neteisingas ar neišsamias pažymas ar dokumentus**. Taip sukčiaujama ES finansinės paramos, subsidijų ir fondų lėšomis.

Ataskaitiniu laikotarpiu Europos prokuratūra tokio sukčiavimo ES lėšomis būdų išaiškino įvairiose srityse, pvz., žemės ūkio ir žuvininkystės, programos „Erasmus“, regionų plėtros, sveikatos priežiūros, socialinių reikalų, jaunimo ir užimtumo bei mokslinių tyrimų ir inovacijų. Sukčiautojai kėsinosi ir į ekonomiką gaivinti po COVID-19 pandemijos skirtų fondų lėšas, ypač skiriamas pagal Europos Komisijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (EGADP). Taip pat nustatyta atvejų, kai grobstant su viešaisiais pirkimais nesusijusias lėšas dalyvaudavo organizuotos nusikalstamos grupės.

Dažniausiai pasitaikantys tokio sukčiavimo būdai yra šie:

- ▶ **prašant ES subsidijų pateikiamos melagingos išlaidų deklaracijos arba suklustoti dokumentai**, pvz., ekspertų diplomai, siekiant atitikti konkrečius finansavimo reikalavimus (pvz., tinkamumo ir draudimo dalyvauti procedūroje kriterijus). Siekiant įrodyti, kad tinkamumo finansuoti sąlygos įvykdytos, gali būti nuslepiamos dalyvauti neleidžiančios aplinkybės, pvz., ankstesnis teistumas, arba sukuriamos netikros aplinkybės (pvz., nurodant per didelį reikalavimus atitinkančios žemės ūkio paskirties žemės plotą arba neteisingus kokybės duomenis);
- ▶ **nurodomos pernelyg didelės išlaidų sumos, melaginga informacija** apie ekspertams ar subrangovams sumokėtas sumas, neteisingi duomenys apie kursuose ar mokymo programose dalyvavusius asmenis arba suklustotos sąskaitos faktūros siekiant dirbtinai padidinti įsigytos įrangos kainą, kad būtų galima prašyti didesnės ES paramos;
- ▶ **prašoma kompensuoti išlaidas už paslaugas, kurios nebuvo suteiktos arba neatitiko sutartų standartų** (pvz., dotacijos neegzistuojančioms užimtumo skatinimo ar priežiūros paslaugoms);
- ▶ **siekiant gauti didesnes išmokas klastojamos finansinės ataskaitos** (pvz., nurodomi neteisingi duomenys apie personalo išlaidas);
- ▶ **prašomas ir gaunamas dvigubas finansavimas** – finansavimas tai pačiai priemonei apgaulės būdu gaunamas iš skirtingų institucijų (dažnai įsikūrusių skirtingose valstybėse narėse), nežinančių apie kitos institucijos skirtą paramą.

Austrija: atliekant 3,5 mln. eurų vertės sukčiavimo EGADP lėšomis tyrimą suimta 15 asmenų⁴⁷



2024 m. lapkričio mėn. stambioje su viešaisiais pirkimais nesusijusio sukčiavimo byloje Vienos kriminalinė policija Europos prokuratūros prašymu suėmė 15 įtariamųjų ir atliko 37 kratas. Europos prokuratūra išaiškino kelias nusikalstamas organizacijas, kurios, kaip įtariama, apgaule pasisavino per 3,5 mln. eurų programos „Reparaturbonus“, finansuojamos pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (EGADP), lėšų.

Programa „Reparaturbonus“ – tai Austrijos vyriausybės iniciatyva, skirta skatinti ir remti elektroninių prietaisų ir buitinių technikos remontą. Jos tikslas – skatinti tvarumą, mažinti elektroninių atliekų kiekį ir remti vietos remonto įmones. Įtariamieji sukčiavo su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje, tariamai

užregistruodami ne tik realiai egzistuojančias, bet ir fiktyvias įmones kaip „Reparaturbonus“ lėšas gaunančių įmonių partneres. Tai jiems leido programą administruojančiai ir finansuojančiai nacionalinei agentūrai teikti prašymus kompensuoti remonto išlaidas. Įregistravę įmones partneres, įtariamieji pateikė tūkstančius prašymų kompensuoti išlaidas už remonto darbus, kurie, kaip įtariama, niekada nebuvo atlikti. Tokiu būdu nusikalstamos organizacijos siekė apgaule įgyti per 3,5 mln. eurų paramos lėšų.

Visi susiję asmenys laikomi nekaltais, kol jų kaltė neįrodyta kompetentinguose teismuose.



SUKČIAVIMAS SU VIEŠAISIAIS PIRKIM AIS SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ SRITYJE

Maždaug **9 proc.** iki 2024 m. pabaigos Europos prokuratūros tirtų nusikalstamų veikų sudarė **įtariami sukčiavimo viešųjų pirkimų išlaidomis atvejai**. Dažna tokio sukčiavimo forma yra **neteisėtas manipuliavimas viešųjų darbų pirkimo procedūromis**, pvz., vykdant valstybinės nuosavybės pastatų ir transporto infrastruktūros renovaciją. Viešųjų pirkimų išlaidų srityje daugiausia sukčiavama naudojant arba pateikiant netikras, klaidingas ar neišsamias pažymas arba dokumentus. Kartais neatsiejama nusikalstama veika tampa dokumentų klastojimas. Nustatyta atvejų, kai į nelegalią veiklą buvo įsivėlę korumpuoti valstybės tarnautojai.

Ataskaitiniu laikotarpiu Europos prokuratūra tokio sukčiavimo ES lėšomis atvejų išaiškino žemės ūkio, infrastruktūros ir regionų plėtros, švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų, socialinių reikalų ir žmoniškųjų išteklių srityse. Be to, vykdomi tyrimai dėl sukčiavimo ekonomikai gaivinti po COVID-19 pandemijos skirtomis lėšomis.

Dažniausiai pasitaikantys tokio sukčiavimo būdai yra šie:

- ▶ **dalyvaujant konkursuose pateikiamos tikrovės neatitinkančios deklaracijos**, įskaitant suklastotus dokumentus, sankcijų ar nemokumo nuslėpimą arba klaidingą konsorciumo narių kvalifikacijos nurodymą, siekiant apgaule įrodyti, kad konkurso reikalavimai įvykdyti;
- ▶ **pateikiami suklastoti dokumentai** siekiant nuslėpti sutartyje numatytų darbų arba naudojamų medžiagų kokybę (pvz., nesilaikant techninių reikalavimų, neturint būtinų aplinkosaugos leidimų arba naudojant prastesnės kokybės medžiagas) arba sąskaitos faktūros už netinkamas finansuoti išlaidas (pvz., mokėjimus ekspertams) arba už faktiškai nesuteiktas paslaugas (neįvykdytus darbus);
- ▶ **antikonkurencinis veiksmų derinimas konkursuose, ypač tuose ekonominės veiklos sektoriuose, kuriuose mažai konkurencijos ar ekspertinės kompetencijos, manipuluojama konkurso sąlygomis arba vykdomas neteisėtas protegavimas** (pvz., stengiantis daryti įtaką atrankos komisijoms ir slepiant interesų konfliktą), kad sutartis būtų skirta konkrečiam ekonominės veiklos vykdytojui;
- ▶ **perkančioji institucija tyčia išskaido konkursą į kelias procedūras**, kad tie patys paramos gavėjai išvengtų Europos Komisijos vertinimo;
- ▶ **nenaudojamos e. viešųjų pirkimų priemonės ir manipuluojama jomis** – informacija atskleidžiama pasirinktinai arba sistemos apeinamos vykdant konkursus mažos apimties sutartims sudaryti, mažinant skaidrumą;
- ▶ **nesiaiškinama, kodėl kai kurių pasiūlymų kainos neįprastai mažos, arba nesiimama veiksmų gavus tokius pasiūlymus**, sudarant sąlygas sudaryti sutartis su konkrečiomis bendrovėmis, nors yra aiškus pagrindas pasiūlymus atmesti, pvz., esant sankcijoms arba bankrotui.

Kipras: Europos prokuratūra tiria daugiamilijoninį suskystintų gamtinių dujų importo terminalo projektą⁴⁸



2024 m. liepos 25 d. Europos prokuratūros biuras Nikosijoje (Kipras) viešai paskelbė pradedantis suskystintų gamtinių dujų (SGD) importo terminalo Kipre projekto tyrimą dėl įtariamo sukčiavimo viešųjų pirkimų išlaidomis, ES lėšų pasisavinimo ir korupcijos. Šio projekto tikslas buvo pastatyti gamtinių dujų įvežimo į Kiprą terminalą ir prijungti šalį prie Europos dujų rinkos. Jo sąnaudos siekė 542 mln. eurų, iš kurių maždaug 101 mln. eurų skirta iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) programos lėšų. Tyrimo duomenimis,

sutartis nebuvo vykdoma ir 2024 m. liepos mėn. buvo nutraukta.

2024 m. sausio 19 d. Kipro Respublikos audito tarnybai paskelbus ataskaitą, kurioje nurodyti galimi pažeidimai, padaryti vykdant viešųjų pirkimų procedūrą ir vėliau SGD projekto viešąją sutartį, 2024 m. kovo mėn. buvo pradėtas tyrimas. Visi susiję asmenys laikomi nekaltais, kol jų kaltė neįrodyta kompetentinguose teismuose.



SU PAJAMOMIS IŠ PVM SUSIJĘS SUKČIAVIMAS

Apie **20 proc.** iki 2024 m. pabaigos Europos prokuratūros tirtų nusikalstamų veikų buvo stambiausio masto **sukčiavimas PVM** dviejų ar daugiau ES valstybių narių teritorijoje, kuriuo padaryta ne mažesnė kaip **10 mln. eurų** žala. Turima informacija rodo, kad per ataskaitinį laikotarpį sukčiavimas PVM iš esmės tobulėjo – tai ir tiesioginė Europos prokuratūros veiksmų, kurių ji ėmėsi aktyviai veikiantiems nusikaltėlių tinklams pažaboti, pasekmė.

Tradicinį karuselinį sukčiavimą keičia fragmentiškesnės linijinio sukčiavimo schemos, kai PVM yra vagiamas tiesiogiai iš klientų, o ne deklaruojamas mokesčių institucijoms siekiant jį susigrąžinti. Be to, paklausa ES rinkoje lėmė sukčiauti naudojamų prekių ir paslaugų asortimento didėjimą.

Paprastai taip sukčiauja organizuotos nusikalstamos grupės, veikiančios apgaule paremtoje ekosistemoje, leidžiančioje joms įsilieti į teisėtą veiklą vykdančių ir gerai žinomų prekybininkų gretas. Išstbulinę savo veikimo schemas šie nusikalstami tinklai siekia užmegzti ryšius su sąžiningais verslininkais ir legalizuoti iš įvairių nusikalstamų veikų gautus pinigus, kad šios veikos atrodytų teisėtos. Todėl sukčiavimas PVM siekiant išplauti pinigus tampa vis populiariesnis būdas legalizuoti ir įgyti neteisėtas pajamas.

Sukčiavimas PVM daugiausia buvo susijęs su prekyba elektroninėmis prekėmis, pavyzdžiui, mobiliaisiais telefonais, ausinėmis ir standžiais diskais, taip pat naudotais automobiliais, auksu, prabangos prekėmis, degalais ir susijusiais produktais, polimerais, kasdienio vartojimo prekėmis, skaitmeninėmis prekėmis, pavyzdžiui, programinės įrangos licencijomis, ir įvairiomis paslaugomis.

Dažniausiai pasitaikantys tokio sukčiavimo būdai yra šie:

- **organizuotų nusikalstamų grupių vykdomas lėšų grobstymas ir karuselinis sukčiavimas sukuriant ir kontroliuojant stambų įvairios paskirties įmonių tinklą** (jungiantį, pvz., įmones tarpininkes, dingusius prekiautojus, priedangos bendroves, tarpininkus ir kt.), siekiant pasisavinti PVM ir legalizuoti neteisėtai iš kitų nusikaltimų įgytą turtą;
- **sukčiavimo pelno dydžio schema**, kai naudojant suklashtotas sąskaitas faktūras už naudotas prekes, apgaule sumažinamas apmokestinimas nurodant pelno dydį, o ne pardavimo kainą;
- **kryžminis sąskaitų faktūrų išrašymas PVM skolai užmaskuoti nurodant tikrovės neatitinkančius PVM kreditus**, susidariusius iš vidaus operacijų;
- **sukčiavimas vykdamas e. prekybą** (bendra PVM apmokestinimo tvarka, vieno langelio principu grindžiama sistema ir vieno langelio principu grindžiama importo sistema), piktnaudžiaujant esamomis prekyvietėmis arba sukuriant savas internetines Bendrijos ir išorės subjektų prekių ir paslaugų parduotuves;
- **sukčiavimas PVM piktnaudžiaujant 40 arba 42 muitinės procedūra, kai PVM mokėjimas atidedamas**, – steigiamos realiai neegzistuojančios įmonės, tik tam, kad „prisiimtų“ PVM prievoles, ir būtų galima išvengti PVM mokėjimo už parduotas prekes. Ši sukčiavimo forma dažnai derinama su pirma nurodytąja;
- **privatų asmenų vykdomas sukčiavimas PVM pasitelkiant įmones tarpininkes ar netikrus dokumentus gaminančias įmones**, kurios išrašo sąskaitas faktūras už realiai neegzistuojančius sandorius, susijusius su ES nepriklausančiose šalyse pagamintų prekių importu į ES;
- **sukčiavimas PVM, kuriuo padaroma mažesnė nei 10 mln. eurų dydžio žala**, tiriamas kaip nusikalstama veika, neatsiejama nuo sukčiavimo muitais schemų, kadangi šios dvi nusikalstamos veikos dažnai įvykdomos tais pačiais veiksmiais.



SU PAJAMOMIS IŠ PVM SUSIJĘS SUKČIAVIMAS

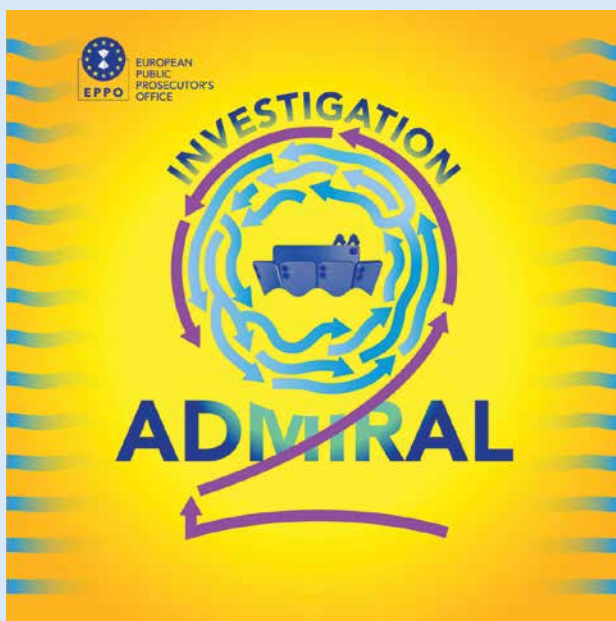
Tyrimas „Admiral 2.0”: su organizuotu nusikalstamumu susijęs stambiausio masto sukčiavimas PVM Europoje⁴⁹



VILNIUS



RYGA



2024 m. lapkričio 28 d. Europos prokuratūros biurų Rygoje (Latvija) ir Vilniuje (Lietuva) mobilizuoti 624 teisėsaugos pareigūnai atliko kratas ir suėmė įtariamuosius 16-oje šalių. Remdamasi tyrimo „Admiral” rezultatais, Europos prokuratūra atskleidė dar vieną nusikalstamą susivienijimą, kuris, kaip įtariama, prekiaudamas populiariomis elektroninėmis prekėmis vykdė sudėtingą sukčiavimo PVM schemą, padariusią 297 mln. eurų PVM nuostolių.

Tyrime „Admiral”⁵⁰, apie kurį paskelbta 2022 m. lapkričio mėn., tirtas stambiausias iki šiol sukčiavimo PVM atvejis Europos Sąjungoje, kurio padaryta žala šiuo metu vertinama 2,9 mlrd. eurų. Pasinaudodama savo decentralizuotu darbo modeliu ir centriniais analitiniais pajėgumais, Europos prokuratūra išaiškino asmenų ir įmonių, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas „Admiral”, ryšius su Baltijos šalyse veikiančiu nusikalstamu susivienijimu.

Atliekant tyrimą paaiškėjo, kad šis susivienijimas, veikdamas tokiu pačiu būdu ir naudodamas iš dalies tą pačią organizaciją bei infrastruktūrą kaip nusikaltėliai, kurių atžvilgiu buvo atliekamas tyrimas „Admiral”, vykdė stambiausio masto karuselinį sukčiavimą PVM – sudėtingą nusikalstamą schemą, vykdomą pasinaudojant ES taisyklėmis, taikomomis tarp valstybių narių vykdomiems tarpvalstybiniais sandoriams, kurie neapmokestinami pridėtinės vertės mokesčiu.

Tyrimo duomenimis, įtariamieji 15-oje ES valstybių narių įsteigė bendroves, teisėtai tiekiančias elektronines prekes. Užsakovai iš ES per internetines prekyvietes iš jų įsigijo populiarių elektroninių prietaisų už daugiau kaip 1,48 mlrd. eurų. Nors galutiniai pirkėjai už savo pirkinius sumokėdavo PVM, prekes pardavusios bendrovės savo mokesčių prievolių nevykdė. Jos tiesiog dingdavo, kad išvengtų atsakingoms nacionalinėms mokesčių institucijoms mokėtinų mokesčių. Vėliau kitos sukčiavimo tinklui priklausančios įmonės iš nacionalinių mokesčių administravimo įstaigų reikalavo grąžinti PVM. Apskaičiuota, kad tokiu būdu išgrobstyta 297 mln. eurų PVM. Iš šios nusikalstamos veiklos gautos pajamos buvo pervedamos į sąskaitas užsienyje.

Europos prokuratūra įtaria per 400 bendrovių vykdytą šią sudėtingą sukčiavimo schemą, kuri, kaip manoma, taip pat buvo naudojama iš prekybos narkotikais, įvairių rūšių kibernetinių nusikaltimų ir sukčiavimo investicijų srityje gautoms lėšoms legalizuoti. Visi susiję asmenys laikomi nekaltais, kol jų kaltė neįrodyta kompetentinguose teismuose.



SU PAJAMOMIS IŠ PVM NESUSIJĘS SUKČIAVIMAS

Apie **8 proc.** iki 2024 m. pabaigos Europos prokuratūros tirtų nusikalstamų veikų buvo **su pajamomis iš PVM nesusijusio sukčiavimo atvejai**. Iš jų verta paminėti per mažos vertės nurodymą, muitinės procedūrų nesilaikymą, kontrabandą, tabako kontrabandą ir sukčiavimą antidempingo muitais.

Dažniausiai šios nusikalstamos veikos padaromos **panaudojant arba pateikiant suklastotus, neteisingus ar neišsamius duomenis ar dokumentus**, arba, daugeliu atvejų, **vykdant kontrabandą** ir nepateikiant jokių dokumentų.

Toks sukčiavimas susijęs su įvairiais produktais – tekstilės gaminiais, elektronika, keraminėmis plytelėmis, elektriniais dviračiais, automobiliais, pramoninėmis medžiagomis, pavyzdžiui, aliuminio profiliais, plieniniais vamzdžiais ir stiklo pluoštu, taip pat įprastinėmis kontrabandinėmis prekėmis, kaip antai tabaku, dviračiais, pramoniniais komponentais, atsarginėmis dalimis, medicinos reikmenimis (pavyzdžiui, kaukėmis ir chalatais), kosmetika, saulės baterijomis ir biodyzelinu.

Dažniausiai pasitaikantys tokio sukčiavimo būdai yra šie:

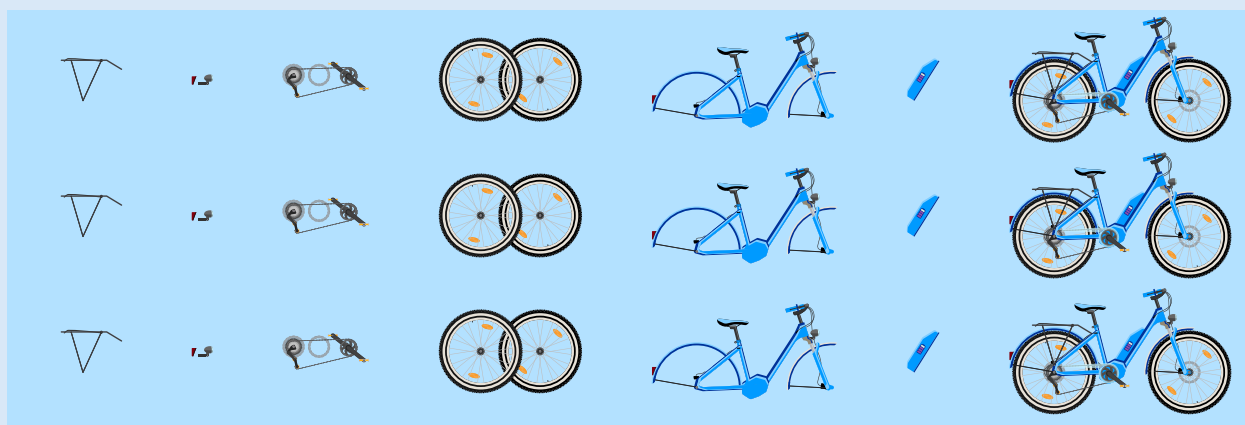
- ▶ **neteisingų muitinės deklaracijų ir suklastotų sąskaitų faktūrų pateikimas**, siekiant išvengti muitų ir antidempingo muitų, nurodant mažesnę importuojamų prekių vertę, neteisingą gamintoją arba kilmės šalį;
- ▶ **tikrovės neatitinkančios informacijos nurodymas importo deklaracijose** apie importuojamų prekių surinkimą (ES šalyje arba ne ES šalyje iš Kinijoje pagamintų dalių surinktos prekės, pvz., dviračiai), siekiant išvengti maito mokesčių;
- ▶ **piktnaudžiavimas 42 muitinės procedūra**, kai nesilaikoma muitinės deklaracijos pildymo reikalavimų ir (arba) muitinės deklaracijoje pateikiama klaidinga informacija (pvz., mažesnė sandorio vertė);
- ▶ iš dviračių dalių, kurioms taikomi antidempingo muitai, surinktų **elektrinių dviračių importas** nurodant neteisingą prekių kilmę. Be to, muitinėse nustatyta atvejų, kai prekės buvo netinkamai suklasifikuotos arba nurodyta per maža jų vertė, siekiant išvengti didesnių muitų. Kai kurie sukčiautojai, siekdami apeiti rinkai apsaugoti įvestas importo kvotas, išskaido importuojamų prekių siuntas, taip dar labiau pakenkdami ES pastangoms reguliuoti ir apsaugoti savo rinką;

- ▶ **tabako kontrabanda** – į ES nelegaliai įvežami konteineriuose paslėpti kaip kitos prekės apgaulingai deklaruoti tabako gaminiai, skirti platinti juodojoje rinkoje. Tai darant dažnai piktnaudžiaujama muitinės procedūromis, pvz., atliekamos apgaulingos eksporto ir perkrovimo operacijos, kurias paprastai vykdo sudėtingi tarpvalstybiniu mastu veikiančių nusikaltėlių tinklai;
- ▶ **sukčiavimas vykdant e. prekybą**, visų pirma naudojant iš Kinijos įvežtas prekes ir taikant supaprastinimo schemas, pvz., vieno langelio principu grindžiamą importo sistemą (IOSS) prekėms, kurių vertė neviršija 150 eurų, siekiant išvengti muitų ir PVM.



SU PAJAMOMIS IŠ PVM NESUSIJĘS SUKČIAVIMAS

**Belgija: trys asmenys nuteisti už vengimą mokėti muitus –
3,1 mln. eurų už importuojamus elektrinius dviračius⁵¹**



Europos prokuratūros biurui Briuselyje (Belgija) atlikus tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo veiksmus, 2024 m. balandžio 19 d. vienas asmuo ir dvi bendrovės pripažinti kaltais dėl vengimo mokėti muitus už iš Kinijos importuojamus elektrinius dviračius.

Prancūzijos bendrovė, naudodamasi muitinės formalumais Belgijoje atliekančios bendrovės paslaugomis, per Antverpeno uostą vykdė elektrinių dviračių importą į ES. Atlikus tyrimą nustatyta, kad elektriniai dviračiai buvo sąmoningai įvežami atskiromis dalimis, siekiant išvengti antidempingo muitų, kuriuos reikia mokėti už importuojamus galutinai surinktus elektrinius dviračius. Vėliau Prancūzijos importuotojas elektrinius dviračius surinkdavo Prancūzijoje. Importuojanti Prancūzijos įmonė ir jos vadovas, taip pat muitinės formalumus atlikusi Belgijos bendrovė, pripažinti kaltais dėl

neteisingų muitinės deklaracijų pateikimo siekiant išvengti antidempingo ir kompensacinių muitų.

2024 m. balandžio 11 d. sprendimu Antverpeno pirmosios instancijos teismo baudžiamųjų bylų kolegija Prancūzijos įmonės, per Belgiją importuojančios elektrinius dviračius, vadovui skyrė 12 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, kurios vykdymas atidėtas 5 metams. Teismas taip pat pripažino kaltomis elektrinius dviračius importavusią Prancūzijos įmonę ir muitinės formalumus atlikusią Belgijos įmonę. Visiems trim kaltinamiesiems skirta didesnė nei 15,5 mln. eurų dydžio bauda, kurios mokėjimas atidėtas trejiems metams, išskyrus dalį, kurią jie turėjo sumokėti. Be to, kaltinamieji turėjo sumokėti importuotų prekių vertės sumą (apie 4,4 mln. eurų), taip pat nesumokėtus mokesčius ir muitus – iš viso 3,1 mln. eurų. Šiuo metu byla nagrinėjama apeliacine tvarka.



KORUPCIJA

Apie **3 proc.** iki 2024 m. pabaigos Europos prokuratūros tirtų nusikalstamų veikų buvo susijusios su **aktyviaja ir pasyviaja ES pareigūnų ir valstybės tarnautojų korupcija**. Nustatyta, kad korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ypač būdingos viešųjų pirkimų procedūroms, kai valstybės tarnautojai piktnaudžiauja vertinimo komisijų nario įgaliojimais arba neteisėtai bando paveikti tokiose procedūrose priimamus sprendimus. Tai ypač akivaizdu sektoriuose, kuriuose vykdomi didelės vertės ir specializuoti viešieji pirkimai, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros, infrastruktūros ir technologijų sektoriuose, o tai rodo, kad priežiūros mechanizmai turi trūkumų.

Korupcijos schemose ryškėja vis didesnis organizuotų nusikalstamų grupių, dažnai veikiančių kelyje šalyse, vaidmuo. ES finansiniams interesams kenkianti korupcija gali būti susijusi su kitais sunkiais nusikaltimais, taip pat ir tokiais, kurie nepatenka į Europos prokuratūros kompetencijos sritį, pavyzdžiui, prekyba narkotikais, neteisėtu žmonių gabenimu ir prekyba ginklais.

Dažniausiai pasitaikantys tokio sukčiavimo būdai yra šie:

- ▶ **valstybės tarnautojų papirkimas** mainais už ES lėšų skyrimą konkrečioms projektams ar pasiūlymams teikti paslaugas;
- ▶ **valstybės tarnautojų papirkimas** mainais už reikalavimų neatitinkančių ir išpustų papildomų išlaidų patvirtinimą projekto įgyvendinimo etape;
- ▶ **skaitmeninės manipuliacijos**, pvz., duomenų bazių ar elektroninių sąskaitų faktūrų keitimas, ES padidinus finansavimą administravimo ir finansų tvarkymo sistemų skaitmeninimui, atnešusiam naujų pažeidžiamumų.

Italija: valstybės pareigūnai, įtariamai vykdę korupcinius nusikaltimus, susijusius su EGADP lėšomis, ir dalyvavę nusikalstamoje organizacijoje⁵²



2024 m. spalio 24 d. Europos prokuratūros biuro Romoje (Italija) paprašyta Italijos valstybinė policija vykdė kratas, suėmimus ir poėmius Lacijaus ir Kampanijos regionuose, tirdama nusikalstamą susivienijimą, įtariamą korupcija, susijusia su projektu, finansuojamą iš ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) Italijai skirtų lėšų, skyrimu.

Penki Čekano savivaldybės tarnautojai, įskaitant merą, buvo įtariamai dalyvavę nusikalstamoje organizacijoje, vykdžiusioje sudėtingą korupcijos schemą. Tyrimo, kodiniu pavadinimu „The Good Lobby“, metu paaiškėjo, kad už kyšius keliems asmenims ir bendrovėms skirtos 5 mln. eurų vertės viešųjų pirkimų sutartys, finansuojamos iš EGADP lėšų.

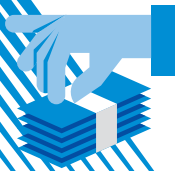
Keli iš 2021–2023 m. finansuotų projektų buvo susiję su Čekano pradinės mokyklos atsparumo žemės drebėjimui užtikrinimo darbais, viešosios infrastruktūros saugumo

gerinimu mieste ir migrantų priėmimo ir apgyvendinimo centru mieste.

Įtariama, kad dalis projekto lėšų gavėjų sumokėjo kyšio buvo tiesiogiai pervesta susivienijimo nariams, o kita – įtariamųjų valdomoms fiktyvioms bendrovėms, kurios išrašė suklastotas sąskaitas faktūras.

Italijos valstybinė policija prevencines priemones įvykdė 13 įtariamųjų atžvilgiu. Dešimčiai įtariamųjų skirtas namų areštas, o trims – ribojamosios priemonės, uždraudžiant jiems vykdyti komercinę veiklą arba eiti vadovaujamąsias pareigas vienus metus.

Frozinonės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjas priėmė nutarimą įšaldyti 500 tūkst. eurų, kurį įvykdė Italijos valstybinė policija. Visi susiję asmenys laikomi nekaltais, kol jų kaltė neįrodyta kompetentinguose teismuose.



LĖŠŲ PASISAVINIMAS

Beveik **2 proc.** Europos prokuratūros iki 2024 m. pabaigos tirtų nusikalstamų veikų buvo susijusios su lėšų ar turto **pasisavinimu**.

Viešosios lėšos ar turtas pasisavinamas, kai valstybės tarnautojas, kuriam patikėta juos valdyti, juos skiria, išmoka, pasisavina ar panaudoja ne pagal numatytą paskirtį ir taip pakenkia ES finansiniams interesams.

Įtariamieji ES lėšas dažnai pasisavina pateikdami suklastotus dokumentus ar sąskaitas faktūras, susijusias su fiktyviomis pareigybėmis ar nepagrįstu prašymu kompensuoti išlaidas (pavyzdžiui, suklastodami kelionės išlaidų dokumentus), arba pervesdami ES pareigūnams skirtus darbo užmokesčius asmenims, kurie neturi teisės jų gauti. Tai taip pat gali apimti netinkamą Europos Parlamento narių padėjėjams skirtų lėšų naudojimą siekiant asmeninės finansinės naudos, taip pat palankių sąlygų administruojančių institucijų arba atsakingų nacionalinių agentūrų darbuotojams pasisavinti lėšas sudarymą.

Lietuva: vykdamt infrastruktūros fondo „BaltCap“ lėšų pasisavinimo tyrimą Europos prokuratūros prašymu atliktos kratos⁵³



2024 m. vasario mėn. Europos prokuratūros, atliekančios tyrimą dėl infrastruktūros fondo „BaltCap“ lėšų pasisavinimo, prašymu Vilniuje keliose vietose atlikta 15 kratų.

Tyrimo priemonės keliose Lietuvos įmonėse atliko Lietuvos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Viena krata atlikta Estijoje įsikūrusioje bendrovėje.

2024 m. vasario pradžioje Europos prokuratūra perėmė Vilniaus apygardos prokuratūros pradėtą baudžiamąją bylą dėl lėšų pasisavinimo iš infrastruktūros fondo „BaltCap“ – 80 mln. eurų vertės investicijų fondo, vykdančio infrastruktūros projektus Baltijos šalyse. Europos investicijų bankas (EIB) pagal savo vykdomą „Investicijų planą Europai“ infrastruktūros fondui „BaltCap“ buvo skyręs 20 mln. eurų.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, buvęs „BaltCap“ infrastruktūros fondo partneris ir buvęs šio fondo investicijų komiteto narys Šarūnas Stepukonis įtariamasis iš fondo pasisavinęs mažiausiai 27 mln. eurų. Remiantis įrodymais, didžioji dalis pasisavintų pinigų galėjo būti panaudota azartiniam lošimams Lietuvos ir Estijos lošimo namuose.

2024 m. vasario 10 d. Europos prokuratūros prašymu įtariamasis galiausiai buvo suimtas.

Tebevykdomame tyrime siekiama išaiškinti įtariamąs nusikalstamos veiklos mastą ir padarytą žalą bei surasti ir konfiskuoti neteisėtai įgytą turtą, kad ES biudžetui padaryta žala būtų atlyginta. Visi susiję asmenys laikomi nekaltais, kol jų kaltė neįrodyta kompetentinguose teismuose.



PINIGŲ PLOVIMAS

Beveik **6 proc.** 2024 m. Europos prokuratūros pradėtų tirti nusikalstamų veikų buvo susijusios su iš Europos prokuratūros kompetencijai priklausančių nusikalstamų veikų gautų **pinigų plovimu**. **Pinigų plovimas – tai nusikalstamu būdu gautų pajamų legalizavimas, nuslepianč neteisėtą jų kilmę.** Šiuo metu vykdomuose Europos prokuratūros tyrimuose pinigų plovimas dažniausiai nustatomas sukčiavimo PVM bylose. Taip pat gali būti legalizuojamas turtas, įgytas iš nesumokėtų muitų nurodžius mažesnę prekių vertę muitinėje (su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas), arba apgaulės būdu gavus (žemės ūkio) subsidijas (sukčiavimas su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje).

Nusikaltėliai, siekdami išlikti priežiūros mechanizmų nepastebėti, naudoja šešėlines finansų sistemas operacijoms ir mokėjimams vykdyti. Pasitelkdami oficialius finansų tarpininkus jie taip pat perveda iš nusikalstamų veikų gautas lėšas į užsienyje įsteigtų arba šeimos narių valdomų įmonių banko sąskaitas ir vėliau jas galimai išgrynina.

Pinigai taip pat plaunami įsigyjant ir perparduodant nekilnojamąjį turtą arba prabangos prekes, kad būtų sunkiau nustatyti lėšų kilmę, taip pat iš nusikalstamos veiklos gautą pelną investuojant į teisėtose ar neteisėtose rinkose vykdomą ekonominę veiklą (pvz., prekybą narkotikais).

Dažniausiai pasitaikantys tokio sukčiavimo būdai yra šie:

- **lėšų pervedimas į mokesčių rojus šalį:** neteisėtai įgytos lėšos pervedamos į mokesčių rojus šalį arba nebendradarbiaujančias šalis, todėl, net ir nustačius jų buvimo vietą, sunku jas susigrąžinti;
- **pinigų plovimas per prekybą:** nusikaltėliai slepia neteisėtai gautus pinigus vykdydami sudėtingas prekybos operacijas, pvz., klastodami paskolas ir sąskaitas faktūras, kad lėšos atrodytų teisėtos. Šis metodas dažnai susijęs su sukčiavimo PVM schemomis;
- **neoficialių bankininkystės sistemų naudojimas:** nusikaltėliai naudoja neoficialiomis pinigų pervedimo sistemomis, pavyzdžiui, „Hawala“ bankininkyste, arba lygiagrečiais nelegaliais tinklais, ypač lėšoms perversi į saugesnes vietas, pavyzdžiui, savo kilmės šalį;
- **grynųjų pinigų plovimo metodai:** tokie metodai kaip indėlių išskaidymas (angl. *smurfing*, kai siekiant išvengti aptikimo, didelės grynųjų pinigų sumos išskaidomos į mažesnius indėlius) ir didelio grynųjų pinigų kiekio kontrabanda (vežimas per sieną jo nedeklaruojant) yra įprasti neteisėtu būdu gautų pajamų perkėlimo ir slėpimo būdai.

Tyrimas „Resilient Crime“: vykdam tyrimą dėl įtariamos nusikalstamos organizacijos sukčiavimo programos „NextGenerationEU“ lėšomis, suimti 22 asmenys⁵⁴



2024 m. balandžio mėn. Venecijoje (Italija) vykdam tarptautinį plataus masto tyrimą, kuriam vadovavo Europos prokuratūra, Italijoje, Austrijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje atliktos dešimtys kratų ir poėmių. Italijoje, Austrijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje suimti 22 asmenys, galimai priklausantys tariamai nusikalstamai organizacijai, kuri įtariama apgaule pasisavinusi lėšas, kurių dalis Italijai buvo skirta iš ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) fondo.

Aštuoniems įtariamiesiems paskirtas kardomasis kalinimas, 14 įtariamųjų – namų areštas, o vienam buhalterui uždrausta verstis profesine veikla. Įtariamųjų ir tiriamųjų bendrovių patalpose atliktos kratos ir paimiti įrodymai.

Į Europos prokuratūros akiratį papuoless nusikalstamas susivienijimas įtariamąs 2021–2023 m. organizavęs sukčiavimo schemą, kuria siekė įgyti lėšų iš Italijos nacionalinio atkūrimo ir atsparumo plano (NRRP), vykdomo įgyvendinant EGADP – pagrindinį programos „NextGenerationEU“ ramstį. 2021 m. nusikalstamo susivienijimo nariai paprašė skirti

negrąžintinas dotacijas mažųjų ir vidutinių įmonių procesų skaitmeninimui, inovacijoms ir konkurencingumui remti, nurodymai, jog siekia plėsti savo verslą į užsienio rinkas. Įtariamieji tariamai sudarė ir pateikė suklaidotus įmonių balansus, kad parodytų, jog įmonės vykde veiklą ir dirbo pelningai, nors iš tikrųjų buvo fiktyvios ir nevykdė jokios veiklos.

Taikant šį sukčiavimo mechanizmą vos gauti avansiniai mokėjimai buvo pervedami į banko sąskaitas Austrijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje, vykdam stambaus masto pinigų plovimo schemą. Subjektai, kurių atžvilgiu buvo vykdomas tyrimas, apgaulingiems veiksams vykdyti ir nusikalstamu būdu gautoms pajamos nuslėpti bei apsaugoti naudojo pažangiosiomis technologijomis, pvz., virtualiaisais privačiais tinklais (VPN), užsienyje esančiais debesijos serveriais, kriptoturtu ir dirbtinio intelekto programine įranga.

Visi susiję asmenys laikomi nekaltais, kol jų kaltė neįrodyta kompetentinguose teismuose.



DALYVAVIMAS NUSIKALSTAMOS ORGANIZACIJOS VEIKLOJE⁵⁵

Maždaug **6 proc.** 2024 m. Europos prokuratūros tirtų nusikalstamų veikų buvo susijusios su **dalyvavimu** pirmiau minėtas nusikalstamas veikas vykdančios **nusikalstamos organizacijos veikloje**.

Europos prokuratūros vykdomuose tyrimuose dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje dažniausiai išaiškinamas tiriant karuselinio sukčiavimo PVM schemas arba sukčiavimą muitų srityje. Tačiau nusikalstamos organizacijos

sukčiauja ir su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų (pavyzdžiui, organizuotas žemės ūkio fondų lėšų arba pagal ekonomikos atkūrimo ir atsparumo priemonę skiriamų ES lėšų grobstymas), su viešaisiais pirkimais susijusių išlaidų (pavyzdžiui, neteisėtas dalyvavimas keliuose didelio masto viešuosiuose konkursuose) arba su PVM nesusijusių pajamų (pavyzdžiui, organizuotų nusikalstamų grupių, nurodančių mažesnę iš Kinijos importuojamų prekių vertę, nusikalstamu būdu gautų pajamų plovimas) srityse.

Tyrimas „Moby Dick“: mafijos klanai investavo į 520 mln. eurų vertės sukčiavimo PVM schemą⁵⁶

2024 m. lapkričio 14 d., atliekant Europos prokuratūros biurų Milane ir Palerme (Italija) organizuojamą tyrimą „Moby Dick“, sulaikyti 43 įtariamieji.

Daugiau nei 10-ye šalių atlikta 160 kratų, kuriose dalyvavo šimtai policijos pareigūnų. Keliose ES šalyse, įskaitant Bulgariją, Kroatiją, Kiprą, Čekiją, Italiją, Liuksemburgą, Nyderlandus, Slovakiją, Ispaniją, Kiprą ir Kroatiją, taip pat ES nepriklausančiose šalyse, nurodyta atlikti tyrimo priemones. Iš viso tirti 195 asmenų ir per 400 susijusių įmonių veiksmų. Siekiant atlyginti ES ir nacionaliniams biudžetams padarytą žalą, nurodyta įšaldyti per 520 mln. eurų vertės turto. Vien Italijoje įšaldytos 129 banko sąskaitos ir areštuoti 192 nekilnojamojo turto objektai ir 44 prabangūs automobiliai ir jachtos.

Tokio sudėtingo ir veiksmingo nusikalstamo susivienijimo, vykdančio karuselinį sukčiavimą PVM, dar nebuvo nustatyta. 2020–2023 m. jis išrašė sąskaitų faktūrų už parduodamas ausines, nešiojamuosius kompiuterius ir kitas elektronikos prekes už daugiau nei 1,3 mlrd. eurų.

Iš tyrimo duomenų taip pat matyti, kad mafijos metodai buvo taikomi ir sprendžiant nusikalstamo susivienijimo viduje kilusius konfliktus tarp nusikalstamų organizacijų narių. Vykdančią karuselinį sukčiavimą PVM buvo naudojamosi ES

tarp valstybių narių vykdomų sandorių taisyklėmis, nes jie neapmokestinami PVM. Remiantis įrodymais, įtariamieji Italijoje ir kitose ES valstybėse narėse, taip pat ES nepriklausančiose šalyse steigė bendroves prekybai prekėmis per apgaulingą prekybininkų grandinę, kurie dingdavo neįvykdę savo mokesčių prievolių. Vėliau kitos sukčiautojų tinkle veikiančios įmonės siekdavo neteisėtai susigrąžinti PVM iš nacionalinių mokesčių institucijų.

Milano teismo ikiteisminio tyrimo teisėjas nurodė suimti 43 įtariamuosius. Europos prokuratūros prašymu išduoti septyni Europos arešto orderiai Bulgarijoje, Čekijoje, Nyderlanduose, Ispanijoje ir ES nepriklausančiose šalyse esančių įtariamųjų atžvilgiu. Dar keturiems įtariamiesiems buvo laikinai uždrausta verstis komercine veikla.

Tyrimą atliko Italijos Varezės finansų policija (it. *Guardia di Finanza Varese*) ir Italijos valstybinė policija (it. *Squadra Mobile di Palermo* ir *Servizio Centrale Operativo*), prižiūrint Europos prokuratūrai. Prie tyrimo taip pat prisidėjo Italijos Milano ir Palermo finansų policija. Tyrimo priemonės buvo vykdomos padedant Europolui ir kelioms nacionalinėms teisėsaugos institucijoms.

Visi susiję asmenys laikomi nekaltais, kol jų kaltę neįrodyta kompetentinguose teismuose.





NEATSIEJAMAI SUSIJUSI NUSIKALSTAMA VEIKA

Apie **13 proc.** 2024 m. Europos prokuratūros tirtų nusikaltimų buvo kitos **nusikalstamos veikos**, neatsiejamai susijusios su **PIF nusikalstama veika**.

Siekiant veiksmingai ištirti ES finansiniams interesams kenkiančias nusikalstamas veikas ir laikantis *ne bis in idem* principo⁵⁷, tam tikrais atvejais, kai pagrindinės faktinės aplinkybės iš esmės yra tokios pačios, tyrimą gali tekti išplėsti įtraukiant kitas nacionalinėje teisėje numatytas nusikalstamas veikas.

Dažniausiai pasitaikanti neatsiejamai susijusi nusikalstama veika yra dokumentų klastojimas, paprastai vykdomas sukčiaujant su viešaisiais pirkimais nesusijusių arba susijusių išlaidų srityje, naudojant arba pateikiant tikrovės neatitinkančias, neteisingas ar neišsamias ataskaitas ar dokumentus. Sukčiavimo su PVM susijusių ir nesusijusių pajamų bylose taip pat nustatyta klastojimo atvejų. Kai kuriais atvejais sukčiavimas PVM, kai žala mažesnė nei 10 mln. eurų, tiriamas kaip nusikaltimas, neatsiejamai susijęs su sukčiavimu muitų srityje, nes šios dvi veikos dažnai padaromos tais pačiais veiksmais.

Prancūzija: įmonė nuteista dėl sukčiavimo higienos gaminių muitų srityje⁵⁸



2024 m. spalio 2 d., Europos prokuratūros biurui Paryžiuje (Prancūzija) atlikus tyrimą, Paryžiaus baudžiamasis teismas nuteisė Prancūzijos bendrovę dėl sukčiavimo higienos produktų importo muitų srityje, skirdamas 150 tūkst. eurų baudą.

Tyrimas pradėtas po to, kai 2022 m. kovo mėn. Havro uosto muitinė (DGDDI) nustatė netikslumų bendrovės pateiktose iš Tailando ir Indonezijos įvežamų higienos produktų – gelinių lubrikantų, antibakterinių rankų gelių ir prezervatyvų (bendra vertė – daugiau kaip 6 mln. eurų) – importo deklaracijose. Muitinė apie šį atvejį nedelsdama pranešė Europos prokuratūrai.

Vadovaujant Europos prokuratūrai Prancūzijos nacionalinės kovos su sukčiavimu tarnybos (ONAF) atliktas tyrimas

atskleidė, kad nuo 2019 m. spalio mėn. iki 2022 m. liepos mėn. tarptautinei grupei priklausanti bendrovė, siekdama mokėti mažesnius muitus ir mokesčius, sąmoningai neteisingai suklasifikavo produktus pagal ES muitų tarifą. Ši sukčiavimo schema leido įmonei išvengti muitų ir PVM už importuojamas prekes ir padaryti 419 tūkst. eurų žalą Prancūzijos ir ES biudžetams.

Bendrovė pripažino, kad siekdama finansinės naudos pateikė suklaidintas muitinės deklaracijas ir reikiamus mokesčius jau sumokėjo.

Susitarus dėl kaltinimų, bendrovei pripažinus kaltę ir paprašius taikyti supaprastintą procedūrą, viešame posėdyje skirta 150 tūkst. eurų bauda. Teisėjas patvirtino susitarimą dėl kaltės pripažinimo.

ORGANIZUOTO NUSIKALSTAMUMO TYRIMAI⁵⁹ – SVARBIAUSIA EUROPOS PROKURATŪROS VEIKLOS KRYPTIS

2024 m. galime patvirtinti, kad svarbiausia Europos prokuratūros darbo kryptis yra organizuoto nusikalstamumo tyrimai.

Atlikdami tyrimus išaiškinome jau ilgą laiką veikiančius gerai organizuotus nusikalstamus tinklus, leidžiančius organizuotoms nusikalstamos grupėms plėsti savo veiklą ir vykdyti ne tik tradicines joms būdingas nusikalstamas veikas, pvz., prekybą narkotikais ar šaunamaisiais ginklais, reketą, bet ir finansinius nusikaltimus. Šie įvairių rūšių sunkius nusikaltimus vykdytys nusikalstami tinklai jungia ES įsikūrusias mafijines nusikalstamas organizacijas, taip pat panašias trečiojoje šalyje veikiančias organizacijas, ypač užsiimančias sukčiavimu muitų srityje ir teikiančias pinigų plovimo paslaugas.

Panašu, kad šios organizacijos jau prieš kelerius metus suprato, kokių galimybių teikia tokios veikos, kaip sukčiavimas PVM, akcizų ir muitų srityje. Jos suprato, kad investuodamos iš kitų nusikalstamų veikų gautą pelną jos turi galimybę legalizuoti dideles nusikalstamų būdu įgytų lėšų sumas. Keliose valstybėse narėse tokios veikos buvo ir vis dar yra sunkiai išaiškinamos, menkai ištiriamos ir retai laikomos prioritetine kovos su nusikalstamumu kryptimi.

Be to, šios nusikalstamos organizacijos naudojosi galimybe dar labiau lobti – investuodavo į labai didelį pelną duodančias nusikalstamumo sritis, esant labai mažai rizikai sulaukti bausmės, o sudėtingas ir tarpvalstybinio masto jų veikimo modelis buvo sunkiai ištiriamas.

Šios nusikalstamos organizacijos taip pat naudojosi artimais neteisėtą veiklą vykdančių įmonių ryšiais su teisėtai veikiančiais ekonominės veiklos vykdytojais, nes parduodamos prekės pačios savaime būdavo visiškai legalios. Jos sugebėdavo įsiskverbti į legalią ekonomiką, gelbėdamos ir remdamos sunkumų patiriančias įmones arba steigdamos išisas verslo linijas, konkuruojančias su teisėtą veiklą vykdančiais ūkio subjektais. Dėl to tam tikruose prekybos ir verslo sektoriuose giliai įsišaknijęs nusikalstamumas ir nelegalios investicijos kelia didelį pavojų sąžiningai konkurencijai.

Šią įsitvirtinusių tendencijų puikiai iliustruoja Europos prokuratūros vykdytas tyrimas „Moby Dick“. Vykdydamas šį tyrimą išaiškintos tradicinės ir kitokios mafijinės organizuotos nusikalstamos grupės, kurios bendradarbiaudamos tarpusavyje investuodavo, kontroliuodavo ir gaudavo didelį pelną iš stambaus masto

PVM sukčiavimo schemų, organizuojamų ir vykdomų keliose valstybėse narėse glaudžiai bendradarbiaujant su kitais nepriklausomais nusikaltėlių tinklais, veikiančiais įvairiose Europos ir trečiojoje šalyje.

Europos prokuratūros tyrimai rodo, kad šios nusikalstamos organizacijos nevengia rimtų grasinimų, naudoja ginklus ir smurtauja, kad įtvirtintų savo galią ir įtaką šioje palyginti naujoje pasipelninti leidžiančioje srityje.

Be to, Europos prokuratūra pastebėjo, kad organizuotos nusikalstamos grupės ieško šalių, kuriose yra palankesnės sąlygos veikti. Jos kruopščiai renkasi valstybes nares ir trečiąsias šalis, kuriose tam tikri jų nusikalstamos veiklos aspektai lieka nepastebėti, į juos žiūrima pro pirštus arba kuriose tyrimus atliekančios institucijos stokoja žinių ar išteklių, veikia nederindamos savo veiksmų, todėl tyrimai yra mažiau veiksmingi.

Įsteigusios dalį savo organizacijų tokiose valstybėse, jos ten vykdo ir dalį savo nusikalstamos veiklos, žinodamos, kad rizika būti aptiktoms ir išaiškintoms yra daug mažesnė nei kitur.

Kalbant apie pinigų plovimą, organizuotos nusikalstamos grupės naudojosi tuo, kad pelnas iš šių nusikalstamų veikų yra daug lengviau legalizuojamas nei uždirbtas labiau tradicinėse nusikalstamumo srityse. Pajamos iš finansinių nusikaltimų, ypač sukčiavimo PVM ir muitais, taip pat sukčiavimo su ES finansuojamais projektais susijusių išlaidų srityje, keliauja per bankus ir sąskaitas, ir patvirtinamos apgaulingomis sąskaitomis faktūromis ir kitais dokumentais, kuriuose nurodomi teisėtos prekybos, logistikos ir transporto operacijų duomenys. Tai suteikia nusikalstamos organizacijos galimybę daug lengviau plauti pajamas, nes finansines operacijas ir pinigų gryninimą lengva pateisinti.

Tai patvirtina Europos prokuratūros atskleistos prekyba, įmonių investicijomis ir nekilnojamojo turto grindžiamos pinigų plovimo schemas. Šiam veikimo būdai būdingos sudėtingos organizacinės struktūros.

Labai svarbus asmenų, žinančių kaip efektyviai legalizuoti pinigus, vaidmuo. Pinigų plovimo specialistai yra sukūrę pagrindines finansų sistemas, kad galėtų greitai ir efektyviai vykdyti ir teikti paslaugas bet kokiai organizuotai nusikalstamai grupei, nesvarbu, kokias nusikalstamas veikas ji vykdo ar kur ji veikia.

IŠ ARTI „NEXTGENERATIONEU“

Iki 2024 m. pabaigos Europos prokuratūra nagrinėjo 311 su priemone „NextGenerationEU“ susijusių aktyvių bylų. 307 jų, t. y. maždaug 17 proc. visų aktyvių sukčiavimo išlaidų srityje tyrimų, buvo susijusios su Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemone (EGADP). Apskaičiuota žala ES finansiniams interesams yra 2,8 mlrd. eurų – 30 proc. visų sukčiavimo išlaidų srityje nusikaltimų padarytos bendros žalos (palyginti su 25 proc. 2023 m.).

2024 m. Europos prokuratūra pradėjo 145 naujus tyrimus. Europos prokuratūros tyrimų skaičius toliau auga – tai atitinka EGADP lėšų išmokėjimo tempą. Kadangi EGADP įgyvendinimas dar neįpusėjo, manoma, kad bylų skaičius toliau augs.

Pagrindinis informacijos šaltinis tebėra nacionalinės teisėsaugos institucijos – 90 proc. naujų tyrimų pradėta atsižvelgiant į jų pateiktą informaciją. Privačių subjektų pranešimų pagrindu pradėta 6 proc. naujų tyrimų ir tik vos 3 proc. – remiantis ES institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų pranešimais. Vieną tyrimą Europos prokuratūra pradėjo ex officio.

Europos prokuratūros atliekami sukčiavimo EGADP lėšomis tyrimai atskleidžia didelius lėšų skirstymo, gebėjimų išaiškinti nusikaltimus ir sukčiavimo schemų paplitimo skirtumus tarp valstybių narių.

Tiriamų nusikaltimų sritys ir tikslai įvairūs, daug jų nustatoma skaitmeninės transformacijos ir žaliosios ekonomikos srityje, po to seka įmonių konkurencingumo, viešosios infrastruktūros ir viešojo transporto, inovacijų, profesinio mokymo ir rengimo, švietimo ir mokslinių tyrimų, sveikatos ir medicinos įrangos bei viešojo administravimo rėmimo programos.

Labiausiai paplitęs sukčiavimo EGADP lėšomis būdas tebėra melagingos, neišsamios ar klaidinančios informacijos pateikimas siekiant neteisėtai gauti lėšas. Sąskaitų faktūrų ir sutarčių klastojimas ir manipuliavimas jomis yra įprasta taktika, kurią taikant dažnai teikiama tikrovės neatitinkanti informacija ar dokumentai nuslepiant paramos skyrimo kriterijų neatitikimą. Konkrečios įmonės, pateikusios pasiūlymus pernelyg didelėmis kainomis, užsitikrindavo sutartis papirkinėdamos valstybės pareigūnus ir derindamos veiksmus konkursuose. Sukčiautojai apgaule taip pat sugebėdavo gauti avansines išmokas.

Nustatyta atvejų, kai įtariamieji įsteigdavo įmonę arba perimdavo neveikiančią įmonę, kad apgaulės būdu galėtų prašyti EGADP lėšų. Tokios įmonės fiziškai neegzistavo ir neteikdavo reikiamų mokesčių deklaracijų – kai kurios jų daugiau kaip 20 metų. Buhalterio padedami įtariamieji parengdavo milijonines pajamas patvirtinančius dokumentus, kurie leisdavo jiems prašyti finansavimo.

Daugeliu atvejų lėšos būdavo nedelsiant pašalinamos iš bendrovių banko sąskaitų, sistemingai išgryninant pinigus bankomatuose arba pervedant juos į kitų asmenų ar bendrovių sąskaitas. Įtariamieji įsukdavo priedangos įmonių „karuselę“, kad neteisėtai gautų milijonines pajamas.

Kai kurie tyrimai atskleidė, jog nusikalstamoje veikloje dalyvavo aukšto rango valstybės pareigūnai, įtariamai neteisėtu elgesiu privačių paramos gavėjų naudai arba buvę interesų konflikto situacijoje. Tokiais atvejais užregistruoti piktnaudžiavimo įgaliojimais arba tarnybine padėtimi nusikaltimai. Tirdama su viešaisiais pirkimais susijusio ir nesusijusio sukčiavimo veikas Europos prokuratūra tiria aukšto rango valstybės pareigūnų korupcinius veiksmus, kaip pagalbinę nusikalstamą veiką, vykdomą skiriant sutartis ir projektus konkrečioms subjektams.

Kaskart, kai sukčiavimo schema vykdoma stambiu mastu ir duoda didelį neteisėtą pelną, išaiškėja organizuotas nusikalstamas veikimas. Tokiais atvejais nusikalstamos grupės koordinuoja kelių mažų įmonių veiklą vykdydamos daugiateritorinę sukčiavimo schemą, apimančią fiktyvius subjektus, profesionalius pagalbininkus ir pinigų plovimo strategijas, siekdamos, kad lėšos galiausiai atsidurtų trečiojoje šalyje, įskaitant lengvatinio apmokestinimo zonas.

NUSIKALSTAMU BŪDU ĮGYTO TURTO SUSIGRAŽINIMAS

2024 m. Europos prokuratūros bylose kompetentingos institucijos **priėmė nutarimus įšaldyti 2,42 mlrd. eurų**. Tai atitinka dydį žalos, kurią kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į Europos prokuratūros tyrimuose atskleistus faktus, pripažino galimai susigrąžintina iš kaltinamųjų.

Per metus Europos prokuratūra **įšaldė 849 mln. eurų vertės turto**. Tai šiuo metu įšaldytas turtas, kuris bus galimai **konfiskuotas, teismui priėmus galutinį sprendimą**.

Didžiausia vienu kartu areštuota suma – per 530 mln. eurų finansinių priemonių.

45 atvejais prašyta taikyti išplėstinį konfiskavimą, siekiant suvaržyti turtą, kurį įtariamieji bandė apsaugoti, kad jis nebūtų konfiskuotas. Lėšoms susigrąžinti Europos prokuratūra plačiai taikė konfiskavimą pagal vertę. Penkiose bylose nurodyta konfiskuoti nusikaltimų priemonės ar jų vertę atitinkančius daiktus. Europos prokuratūra taip pat pateikė 5 prašymus konfiskuoti, siekdama užtikrinti, kad galimos piniginės baudos būtų sumokėtos.

Dažniausiai buvo areštuojamos banko sąskaitos, taip pat nekilnojamojo turto objektai, gryniesi pinigai, transporto priemonės, kitas kilnojamas turtas, akcijos, kriptovaliuta, finansinės priemonės, paveikslai ir prabangos prekės. Iš rinkos pašalinta konfiskuotų nelegalių prekių, pavyzdžiui, plieno ritinių, tekstilės gaminių arba elektrinių dviračių dalių, kad nusikaltėliai negalėtų gauti pelno iš savo neteisėtos veiklos.



Kad Europos Komisija, atsižvelgdama į Europos prokuratūros pradėtus teismo procesus, galėtų imtis veiksmų ES biudžeto lėšoms susigrąžinti, Europos prokuratūra jai pranešė apie pateiktus kaltinimus ir supaprastintas baudžiamojo persekiojimo procedūras, susijusias su **sukčiavimo išlaidų srityje nusikaltimų padaryta 154 mln. eurų vertės žala**.



KOLEGIJOS VEIKLA





KOLECIJOS VEIKLA



Europos prokuratūros kolegija vykdo bendrą Europos prokuratūros veiklos priežiūrą ir priima sprendimus strateginiais ir atskirose bylose kylančiais bendro pobūdžio klausimais, siekdama užtikrinti Europos prokuratūros baudžiamojo persekiojimo politikos nuoseklumą, veiksmingumą ir suderinamumą visose dalyvaujančiose valstybėse narėse.

2024 m. Kolegija surengė 20 posėdžių ir priėmė 70 sprendimų⁶⁰.

Šiuo laikotarpiu Kolegija sudarė bendradarbiavimo susitarimus su Seišelių antikorupcijos komisija⁶¹ ir Andoros Kunigaikštystės generaline prokuratūra⁶². Ji taip pat sudarė susitarimo memorandumus su Pasaulio banko kovos su sukčiavimu ir korupcija skyriumi⁶³ ir Iberijos pusiasalio ir Lotynų Amerikos šalių prokuratūrų asociacija⁶⁴.

Kolegija taip pat sudarė susitarimus dėl bendradarbiavimo su Europos Parlamentu⁶⁵ ir Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT)⁶⁶ bei peržiūrėjo susitarimo su Europos Komisija priedus⁶⁷.

Remdamasi procesinio darbo patirtimi, Kolegija peržiūrėjo ir patikslino kelis anksčiau priimtus sprendimus dėl: Supaprastintų procedūrų gairių⁶⁸; Europos prokuratūros reglamento 31 straipsnio, susijusio su tarpvalstybiniais tyrimais, taikymo gairių⁶⁹; Europos prokuratūros vidaus darbo tvarkos taisyklių⁷⁰ ir Sprendimo dėl nuolatinių kolegijų funkcijų ir procedūrų⁷¹.

Kolegija taip pat iš dalies pakeitė taisykles dėl kitų Europos prokuratūrai perduotų, bet joje neįdarbintų darbuotojų (NEDPA)⁷² ir nustatė tvarką mokėti būsio pašalpą tam tikrų kategorijų darbuotojams, gyvenantiems Liuksemburge⁷³.

Kolegija patvirtino Europos prokuratūros skaitmeninėms ryšių ir informacinėms sistemoms taikomas saugumo taisykles⁷⁴ ir 2024–2028 m. saugumo strategiją⁷⁵.

Vykdydama paskyrimų įgaliojimus Kolegija paskyrė narius į savo narių ir Europos deleguotųjų prokurorų etikos komisiją⁷⁶, Europos deleguotųjų prokurorų drausmės komisiją⁷⁷, Europos deleguotųjų prokurorų vertinimo komisijos narį⁷⁸, laikinai pareigas einantį administracijos direktorių⁷⁹ ir laikinai pareigas einantį Europos prokurorą Estijai⁸⁰.

Kolegija taip pat balsavo už duomenų apsaugos pareigūno perskyrimą⁸¹ ir iš dalies pakeitė Europos prokuratūros Skaitmenizacijos valdybos sudėtį⁸².

Kolegija paskyrė Europos deleguotuosius prokurorus Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Lenkijoje ir Švedijoje⁸³.

Kolegija taip pat patvirtino Europos prokuratūros 2024–2026 m. bendrąjį programavimo dokumentą⁸⁴, 2023 finansinių metų galutinės finansinės ataskaitas⁸⁵, Europos prokuratūros 2023 m. konsoliduotąją metinę veiklos ataskaitą⁸⁶, 2025–2027 m. bendrąjį programavimo dokumentą⁸⁷, 2025 m. biudžetą⁸⁸ ir atitinkamą 2025 m. finansavimo sprendimą⁸⁹. 2024 m. Kolegija priėmė keletą sprendimų dėl biudžeto ir bendrojo programavimo dokumento pataisų⁹⁰.

NUOLATINIŲ
KOLEGIJŲ VEIKLA

4

NUOLATINIŲ KOLEGIJŲ VEIKLA

Nuolatinės kolegijos stebi Europos deleguotųjų prokurorų atliekamus tyrimus ir vykdomą baudžiamąjį persekiojimą ir jiems vadovauja, užtikrina tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo koordinavimą tarpvalstybinėse bylose ir, įgyvendindamos Kolegijos priimtus sprendimus, užtikrina Europos prokuratūros baudžiamojo persekiojimo politikos nuoseklumą, veiksmingumą ir darną visose dalyvaujančiose valstybėse narėse.

Užregistruotos bylos atsitiktine tvarka nedelsiant paskiriamos nuolatinėms kolegijoms. Kiekvieną iš 15 nuolatinių kolegijų sudaro pirmininkas ir du Europos prokurorai, kurie yra nuolatiniai jos nariai.

Be to, nuolatinės kolegijos posėdžiuose ir priimant sprendimus konkrečioje byloje dalyvauja tos bylos tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą prižiūrintis Europos prokuroras.

Kiekvienai nuolatinei kolegijai teikiama teisinė ir administracinė pagalba, užtikrinant tinkamą ir išsamią visų tyrimų priežiūrą.

2024 m. nuolatinės kolegijos surengė 491 posėdį.

NUOLATINIŲ KOLEGIJŲ SPRENDIMŲ SKAIČIUS IR POBŪDIS

BYLŲ REGISTRACIJA IR PATIKRA

Sprendimai, kuriais EDP pavedama veikti pagal Europos prokuratūros kompetenciją	Išsireikalaus bylos	22
	Pradėtos bylos	45
Sprendimai atnaujinti tyrimą		2

TYRIMAI

Nurodymai Europos deleguotiesiems prokurorams		49
Sprendimai dėl pagalbos priemonių peržiūros		1
Sprendimai sujungti bylas, susijusias su daugiau nei vienos valstybės narės jurisdikcija		10
Sprendimai išskirti bylas, susijusias su daugiau nei vienos valstybės narės jurisdikcija		2
Sprendimai perskirti bylą kitam EDP	toje pačioje valstybėje narėje	4
	kitoje valstybėje narėje	11
Patvirtinti prašymai taikyti itin brangias tyrimo priemones		3

SPRENDIMAI DĖL BYLŲ

SPRENDIMŲ UŽBAIGTI TYRIMĄ SKAIČIUS

Sprendimai pradėti baudžiamąjį persekiojimą nacionaliniame teisme	221 ⁹¹	
Sprendimai taikyti supaprastintą baudžiamojo persekiojimo procedūrą	80 ⁹²	
Sprendimai nutraukti bylą	356 ⁹³	
Sprendimai perduoti bylą	pagal Europos prokuratūros reglamento 34 str. 1 dalį ⁹⁴	82 ⁹⁵
	pagal Europos prokuratūros reglamento 34 str. 2 dalį ⁹⁶	18 ⁹⁷
	pagal Europos prokuratūros reglamento 34 str. 3 dalį ⁹⁸	171
Bylų, kurių nacionalinė institucija nesutiko perimti, skaičius (Europos prokuratūros reglamento 34 str. 5 dalis)	1	

TEISMO PROCESAS

Sprendimai pateikti ar palaikyti apeliaciją	6
Sprendimai neteikti apeliacijos	48
Sprendimai atsiimti apeliaciją	1

ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI

Sprendimai dėl EP prašymo asmeniškai atlikti tyrimą	1
Sprendimai perskirti bylą kitam tos pačios valstybės narės EDP esant interesų konfliktui	2
Bylų, perskirtų kitai nuolatinei kolegijai, skaičius	94





EUROPOS DELEGUOTŲJŲ PROKURORŲ VEIKLA



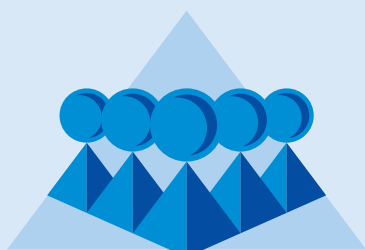


EUROPOS DELEGUOTŲJŲ PROKURORŲ VEIKLA

Europos deleguotieji prokurorai yra Europos prokuratūros pirminės grandies specialistai, dirbantys decentralizuotu lygmeniu 24 skirtingose ES valstybėse narėse. Pagrindinė jų pareiga – tirti ES finansiniams interesams kenkiančius nusikaltimus, vykdyti baudžiamąjį persekiojimą ir perduoti nusikaltimų vykdytojus teismui, taip pat laiku priimti teisiškai teisingus sprendimus, teikti informaciją nuolatinėms kolegijoms ir bendradarbiauti su kitais Europos deleguotaisiais prokurorais tarpvalstybinėse bylose. Be to, jie yra atsakingi už ryšius ir bendradarbiavimą su nacionalinėmis teisėsaugos institucijomis, kontrolės agentūromis ir kitais svarbiais partneriais, taip pat už informacijos apie Europos prokuratūros darbą sklaidą ir pristatymą nacionaliniu lygmeniu.

2024 m. Europos deleguotųjų prokurorų biurai veikė 44 miestuose 22 valstybėse narėse. Paprastai Europos deleguotųjų prokurorų jurisdikcija apima visą atitinkamos valstybės narės teritoriją. Vykdydami tyrimus pagal nacionalines baudžiamojo proceso taisykles, jie veikia visiškai nepriklausydami nuo nacionalinių institucijų.

2024 m. gruodžio 31 d. Europos prokuratūroje dirbo **166 paskirti Europos deleguotieji prokurorai.** Dešimt Europos deleguotųjų prokurorų iš Švedijos ir Lenkijos buvo paskirti 2024 m. gruodžio mėn., tačiau su bylomis pradėjo dirbti tik 2025 m. sausio mėn.



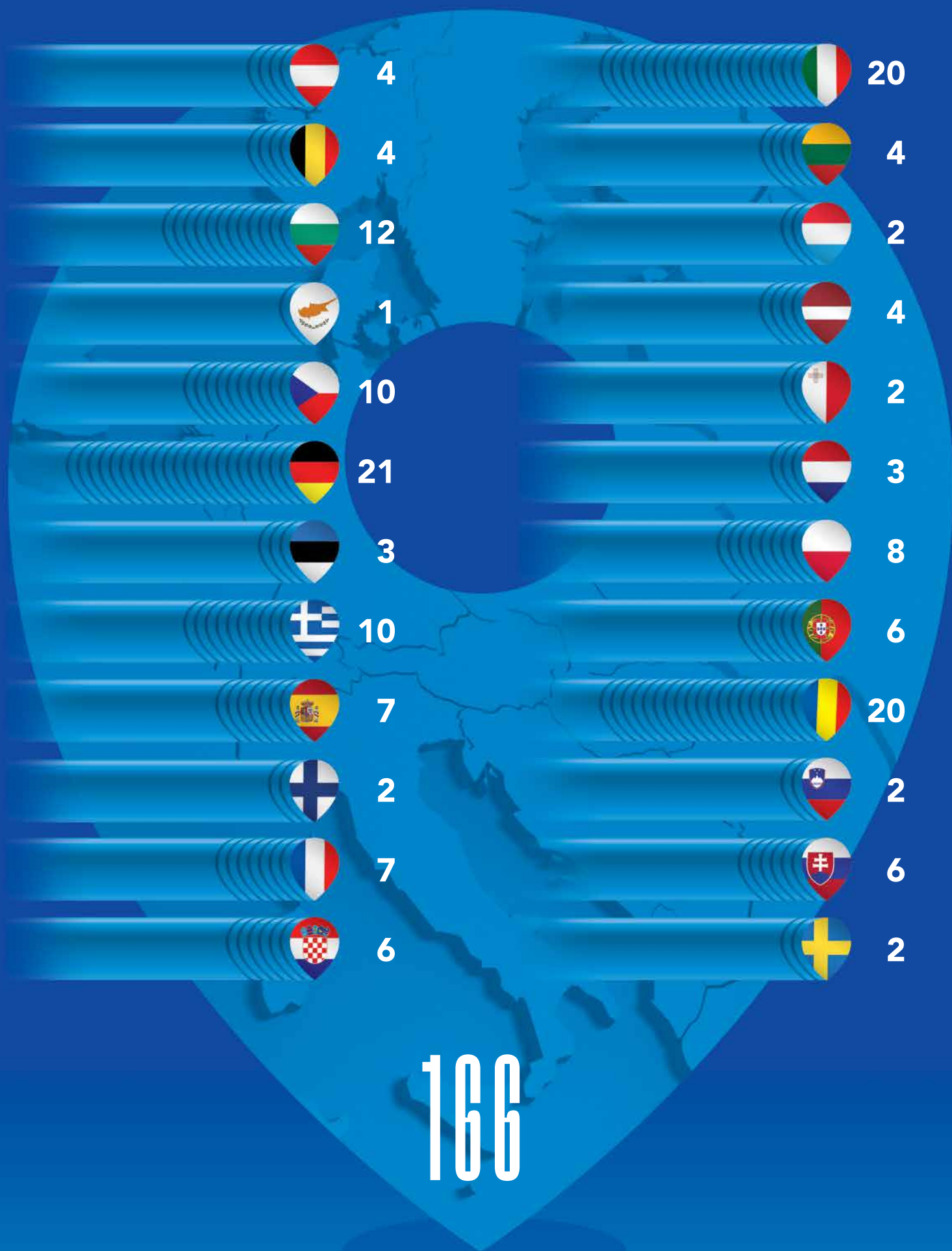
EUROPOS DELEGUOTŲJŲ PROKURORŲ ASOCIACIJA

Europos deleguotųjų prokurorų asociacija (EDPA) turi 123 narius.

2024 m. buvo rengiami reguliarūs jos susitikimai su Europos vyriausiuoju prokuroru ir vienas susitikimas su Europos prokuratūros kolegija.

Kaip Europos deleguotiesiems prokurorams atstovaujančios organizacijos EDPA paprašyta pateikti savo nuomonę dėl įvairių su Europos prokuratūros veikla susijusių dokumentų, įskaitant procesinio pobūdžio dokumentus.

EDPA rėmėsi ne tik savo valdyba, bet ir Europos deleguotųjų prokurorų bendradarbiavimu tiek nuolatinėse komisijose, tiek specialiosios paskirties darbo grupėse.



Paskirtų
Europos deleguotųjų prokurorų skaičius

MOKYMAS IR PRAKTINIAI SEMINARAI

2024 m. Europos prokuratūra toliau skatino 22 valstybėse narėse dirbančių Europos deleguotųjų prokurorų profesinį tobulėjimą ir motyvaciją bendram darbui.

Centriniame biure surengti penki praktiniai seminarai šiomis temomis:

Naujos dingusio prekiautojo sukčiavimo Bendrijoje tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo strategijos ir metodai iš nacionalinių „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnų perspektyvos;

Su ES finansavimu susiję tyrimai, Europos prokuratūros kompetencija „NextGenEU“ ir žemės ūkio fondų srityje;

Organizuotų nusikalstamų grupių infiltracija į teisėtą ekonomiką ir dalyvavimas vykdant finansinius nusikaltimus.



Visi praktiniai seminarai taip pat padėjo užtikrinti sklandesnį bendradarbiavimą tarpvalstybinėse bylose, pagal sudėtingą Europos prokuratūros reglamento 31 straipsnyje apibrėžtą mechanizmą.

Be praktinių seminarų, Europos teisės akademijos ir Europos teisėjų mokymo tinklo konsorciumas (ERA-ETMT) surengė, koordinavo ir įvykdė 14 profesinio mokymo kursų, kuriuose buvo nagrinėjamos šios temos:

ES teisė, susijusi su Europos prokuratūros įgaliojimais;

Techninių sunkumų sprendimas atliekant tyrimus;

Elektroninių įrodymų rinkimas;

Finansiniai tyrimai;

PIF nusikaltimai;

Anglų kalbos teisiniai terminai;

Teismų bendradarbiavimas tarpvalstybinėse bylose.

The background of the slide is a photograph of an office with several people working at computers. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter. At the bottom of the slide, there is a pattern of diagonal lines in shades of blue and yellow.

PARAMA PROCESINEI VEIKLAI





PARAMA PROCESINEI VEIKLAI

Paramos procesinei veiklai skyrius teikia įvairias teisinės, tyrimo ir administracines paslaugas, padedančias vykdyti Europos prokuratūros procesinę veiklą. Pasinaudodamas savo ypatinga padėtimi, leidžiančia tyrimams suteikti pridėtinės vertės, jis padeda organizuoti procesinio darbo eigą ir teikia aukšto lygio ekspertines žinias.

Pagrindinės šio skyriaus funkcijos – padėti priimti sprendimus procesinės veiklos klausimais, tvarkyti informaciją apie nusikalstamas veikas, priskiriamas Europos prokuratūros kompetencijai, teikti ekspertines tyrimo žinias nagrinėjant bylas ir kurti pagalbines funkcijas procesinei veiklai remti.

Skyrių sudaro keturi padaliniai:

Registavimo ir suinteresuotųjų subjektų padalinys

Teisinės pagalbos procesinei veiklai padalinys

Tiriamosios ir analitinės pagalbos padalinys

Pagalbos procesinei veiklai paslaugų padalinys



REGISTRAVIMO IR SUINTERESUOTŲJŲ SUBJEKTŲ PADALINYS

Registravimo ir suinteresuotųjų subjektų padalinys yra atsakingas už visos pagal Reglamento 24 straipsnį Europos prokuratūrai pateiktos informacijos tvarkymą ir procesinę veiklą vykdančių subjektų valdymą, kad Europos prokuratūra galėtų bendradarbiauti su kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis, privačiais subjektais, ES institucijomis, įstaigomis, organais ir agentūromis, jos veikloje nedalyvaujančiomis valstybėmis narėmis, trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis.

2024 m. jis išnagrinėjo **1 760 pranešimus apie nusikaltimus, gautus iš nacionalinių valdžios institucijų, ir 113 – iš ES institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų (IJOA)**. Pranešimų gauta iš visų dalyvaujančių valstybių narių ir dešimties IJOA⁹⁹.

Centrinis biuras taip pat gavo **4 580 pranešimų iš privačių subjektų. 43 pranešimai** pateikti decentralizuotiems biurams valstybėse narėse. Nacionalinės valdžios institucijos ir ES institucijos, įstaigos, organai ir agentūros informaciją teikia per Europos prokuratūros valdomą tiesioginio ir saugaus ryšio priemonę „EPPOBox“, o privatūs subjektai naudojami pranešimams teikti skirta priemone Europos prokuratūros interneto svetainėje. Europos prokuratūra taip pat naudojami Europolo valdoma Saugaus keitimosi informacija tinklo programa (SIENA).

2023 m. pradėtas bandomasis projektas, kurį vykdant nacionalinių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjams buvo suteikta prieiga prie kai kurių Europos prokuratūros skaitmeninių priemonių. Projektas pratęstas 2024 m. Dėl to paspartėjo keitimasis informacija ir pagerėjo duomenų kokybė Europos prokuratūros bylų valdymo sistemoje, kuria dabar naudojami 97 nacionalinių Europos deleguotųjų prokurorų padėjėjai.

TEISINĖS PAGALBOS PROCESINEI VEIKLAI PADALINYS

Teisinės pagalbos procesinei veiklai padalinys teikia teisinę pagalbą Centriniam biurui – Europos vyriausiajam prokurorui, nuolatinėms kolegijoms ir Europos prokurorams.

2024 m. šis padalinys padėjo nuolatinėms kolegijoms stebėti ir vykdyti **2 678 aktyvius tyrimus** ir surengė **491 nuolatinę kolegijų posėdį**. Speciali nacionalinių teisės sistemų ekspertų grupė teikė tikslinę paramą Europos prokurorams, palaikė ryšius tarp Europos deleguotųjų prokurorų ir teikė teisinės konsultacijas nacionalinės teisės klausimais.

Šis padalinys taip pat padėjo **keisti informaciją su IJOA** ir užtikrinti, kad būtų galima imtis reikiamų priemonių. Be to, jis vykdė pagrindines teisinės ir procesinės veiklos užduotis – tvarkė Europos

prokuratūros teismų praktikos duomenų bazę, reguliariai platino informaciją apie naują teismų praktiką ir teisinę literatūrą bei tvarkė teisinės informacijos duomenų bazes.



TIRIAMOSIOS IR ANALITINĖS PAGALBOS PADALINYS

Tiriamosios ir analitinės pagalbos padalinyje dirbantys analitikai ir finansinių tyrimų specialistai, vykdantys pagalbinių bylos tyrėjų funkcijas, atliekant tyrimus teikia ekspertinę tiriamąją ir analitinę pagalbą.

Padalinio struktūra atitinka labiausiai paplitusias sukčiavimo rūšis.



Padalinį sudaro trys specializuotos darbo grupės (sukčiavimo PVM, sukčiavimo muitų srityje ir sukčiavimo išlaidų srityje bei korupcijos) ir ketvirta grupė, tirianti pagrindines horizontalaus pobūdžio nusikalstamas veikas ir temas (pinigų plovimas, organizuotas nusikalstamumas ir turto susigrąžinimas). Tokia struktūra padaliniui leidžia dirbti gerokai efektyviau ir tikslingai nukreipti pagalbą, visų pirma tose bylose, kuriose Centrinio biuro lygiu organizuojamos pagalbinės priemonės gali būti itin naudingos.

Šio padalinio dedamos pastangos padėjo parengti naujoviškas metodikas, leidžiančias nustatyti sąsajas tarp skirtingose valstybėse narėse atliekamų tyrimų, koordinuoti įvairių proceso dalyvių veiksmus ir galiausiai veiksmingiau tirti bylas. Be to, šis padalinytoliau kaupė informaciją apie geriausius metodus kiekvienos rūšies nusikaltimams tirti ir stengėsi nustatyti svarbius jiems būdingus požymius ir tendencijas.

PAGALBOS PROCESINEI VEIKLAI PASLAUGŲ PADALINYS

Pagalbos procesinei veiklai paslaugų padalinyt atsakingas už Europos prokuratūros veiklos poreikių nustatymą. Jis dalyvauja visuose projektuose, kurių tikslas yra kurti skaitmenines tyrimo priemones ir aplinkas, kurių reikia veiksmingam tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo vykdymui užtikrinti.

Šis padalinyt rūpinasi lingvistinėmis paslaugomis, kurių reikia tarptautiniu mastu dirbančios prokuratūros darbui, ir koordinuoja darbinių ir informacinių susitikimų organizavimą. Jis taip pat organizuoja įvadinės ir mokymo programas naujiems darbuotojams ir nacionaliniams tyrėjams vykdydamas Europos prokuratūros akademijos mokymo programą¹⁰⁰.

2024 m. Pagalbos procesinei veiklai paslaugų padalinyt padėjo surengti maždaug šimtą renginių, susitikimų ir praktinių seminarų, taip pat EDP skirtų praktinių seminarų.



Skaitmeninių operacijų grupė inicijavo Operacinės skaitmeninės infrastruktūros tinklo (ODIN) programą, kuria siekiama sukurti skaitmeninių priemonių tyrėjų analitiniams gebėjimams stiprinti. Ši grupė dalyvauja ES vidaus saugumo inovacijų centro veikloje, daugiausia dėmesio skirdama iniciatyvoms, susijusioms su novatoriškų technologijų, visų pirma dirbtinio intelekto ir didžiųjų duomenų analizės bei vizualizavimo metodų, naudojimu.

NACIONALINĖS INSTITUCIJOS IR IJOA

2024 m. Europos prokuratūra išnagrinėjo **1 760 iš nacionalinių institucijų gautų pranešimų apie nusikaltimus ir 113 pranešimų iš IJOA**.

Informacija perduodama per „EPPOBox“ ir SIENA – priemonę, skirtą saugiam ryšiui su Europolu palaikyti.

Europos prokuratūra toliau glaudžiai bendradarbiavo su valstybių narių nacionalinėmis institucijomis kuriant pranešimų teikimo tinklą ir skiriant kompetentingas institucijas pagal Europos prokuratūros reglamento 117 straipsnį. 2024 m. pabaigoje Europos prokuratūros pranešimų

teikimo tinkle buvo **766 „EPPOBox“ naudotojai** – 67 daugiau nei praėjusiais metais. Tarp jų yra 15 valstybių narių paskirtųjų institucijų, turinčių tiesioginį ryšio kanalą su Liuksemburge įsteigtu Centrinio biuru. Pagrindiniai ES partneriai, su kuriais Europos prokuratūra turi tiesioginį ryšio kanalą, dabar yra Europolas, Eurojustas, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), Europos Komisija, Europos Audito Rūmai, Europos investicijų bankas, Europos Centrinis Bankas, FRONTEX, „Eurofisc“, Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga (CINEA) ir Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA).

FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS

2024 m. Europos prokuratūra iš fizinių ir juridinių asmenų gavo **4 623 pranešimus**. **4 580** šių pranešimų pateikta Centriniam biurui, o **43** – Europos deleguotiesiems prokurorams decentralizuotuose biuruose.

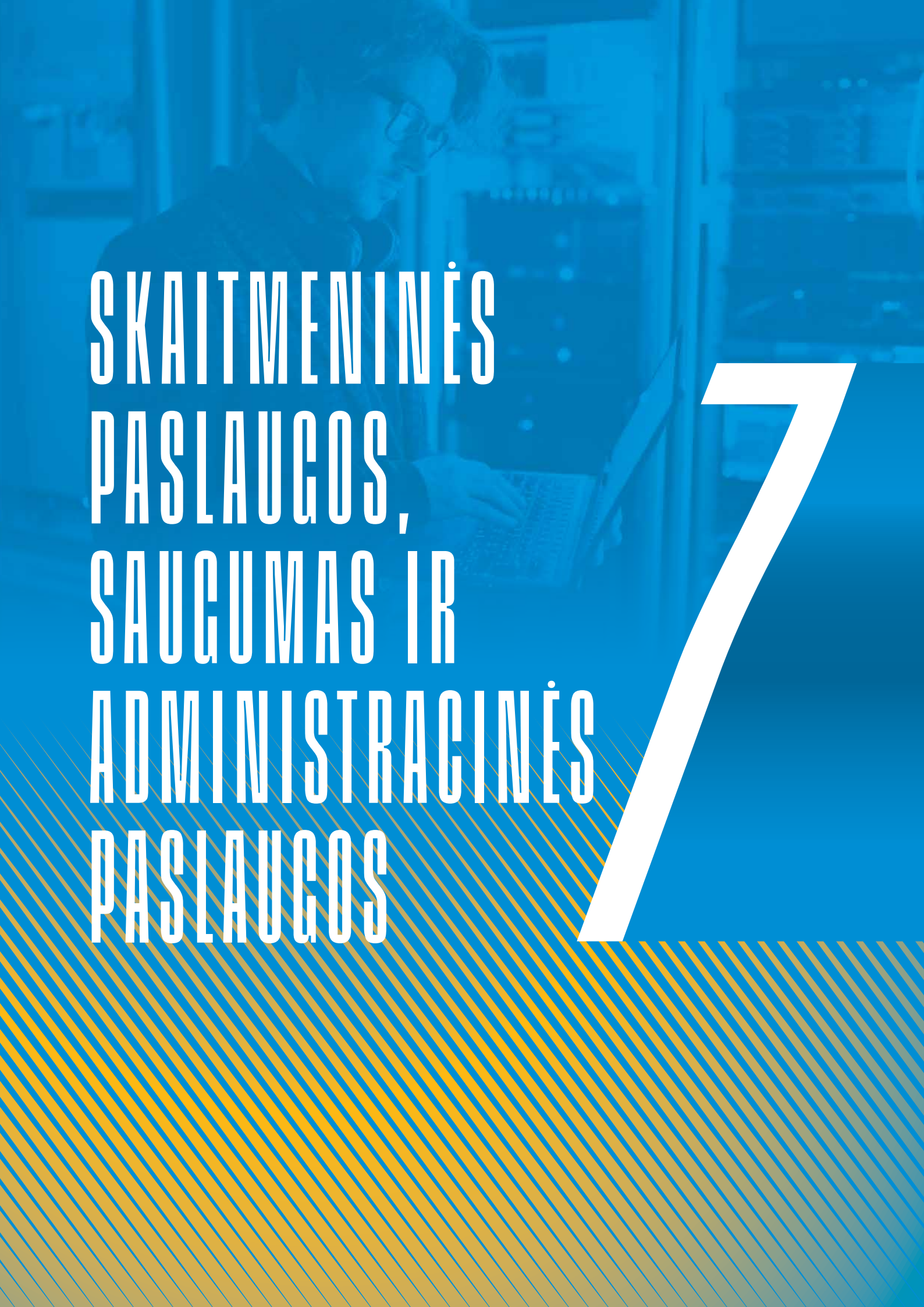
871 privačių subjektų pateiktas pranešimas buvo laikomas priklausančiu Europos prokuratūros jurisdikcijai ir užregistruotas patikrai bylų valdymo sistemoje (CMS). Iš viso užregistruotos **258** naujos bylos ir **154** papildomos informacijos pateikimai, susiję su esamomis tikrinamomis ar tiriamomis bylomis.

Be to, **4 212 pranešimų, kurie akivaizdžiai nepriklausė Europos prokuratūros jurisdikcijai, užregistruoti privačių subjektų bylų rinkinyje**.

Jie buvo perduoti kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, OLAF arba atmesti.

Daugiausia pranešimų pateikė privatūs subjektai iš šių šalių: **Vokietijos (719), Kroatijos (458), Lenkijos (291), Graikijos (250), Bulgarijos (238), Rumunijos (196) ir Ispanijos (179)**.





SKAITMENINĒS
PASLAUGOS,
SAUCUMAS IR
ADMINISTRACINĒS
PASLAUGOS

7

7. SKAITMENINĖS PASLAUGOS, SAUGUMAS IR ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS

SKAITMENINĖS PASLAUGOS

Europos prokuratūros skaitmeninių paslaugų skyrius toliau įgyvendino dvi pagrindines programas: **IT savarankiškumo programą**, kuria siekiama sukurti viduje valdomas administracines IT paslaugas, ir **bylų valdymo sistemos (CMS) programą**.

IT savarankiškumo programa: ruošiamasi atsijungti nuo Europos Komisijos skaitmeninės darbo vietos paslaugų

Turėdama labai ribotus išteklius Europos prokuratūra kiek galėdama stengėsi paspartinti pažangą siekiant IT savarankiškumo, kad turėtų bent pagrindines savas technines priemones, leidžiančias atsijungti nuo Europos Komisijos Skaitmeninių paslaugų generalinio direktorato (DIGIT) teikiamų skaitmeninės darbo vietos paslaugų.



CMS programa

Vykdamas CMS programą užtikrinami pagrindiniai techniniai sprendimai, leidžiantys tinkamai ir efektyviai įgyvendinti bylos gyvavimo ciklo valdymo procesus. Kadangi išteklių buvo labai riboti, įgyvendinant CMS programą ataskaitiniais metais susitelkta tik į kelių turimų skaitmeninių sistemų tobulinimą ir procesų optimizavimą, suteikiant prieigą prie skaitmeninių priemonių daugiau nacionalinių biurų naudotojų ir gerinant naudotojų patirtį, sistemos veikimo efektyvumą ir saugumą.

SAUGUMAS

2024 m. Europos prokuratūra gerokai sustiprino savo saugumo pajėgumus įsteigdama Saugumo skyrių, dirbantį trimis kryptimis: fizinės saugos, informacijos saugumo (kibernetinio saugumo) ir kontržvalgybos.

Patvirtinta ir pradėta įgyvendinti išsami saugumo strategija.



2024 m. surengta daugybė įvadininių ir informacinių užsiėmimų įvairiais saugumo klausimais, siekiant didinti organizacijos saugumo lygį, skatinant rizikos vertinimo ir aktyvaus valdymo kultūrą.

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS

Bendrujų reikalų skyrius, kuriame įsteigta Infrastruktūros grupė ir Pagalbos tarnyba, tapo nauju Administracijos direktorato padaliniu.

Pagalbos tarnyba išliko pagrindinis kontaktinis punktas, teikiantis pagalbą visiems Europos prokuratūros darbuotojams visais su IT susijusiais ir nesusijusiais klausimais. Ūkinių reikalų grupė visus metus rūpinosi patalpų priežiūra, biuro reikmėmis, korespondencija, valymo ir maitinimo paslaugomis. Abi grupės labai padėjo Europos prokuratūrai vykdyti savo veiklą ir įgaliojimus.

Be įprastinės veiklos, 2024 m. Bendrujų reikalų skyrius įvykdė ir daugiau darbų, būtent:



Atlikus priestato patalpų remontą, Europos prokuratūros Centriniam biure įrengti nauji biurai dviem naujiems Europos prokurorams iš Švedijos ir Lenkijos.

Europos prokuratūros požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje įrengtos **naujos elektromobilių įkrovimo stotelės**.



Didelę dalį **biuro baldų** Europos prokuratūra gavo iš Europos Komisijos, kuriai, sumažėjus pastatų kiekiui, jų nebereikėjo. Toks sprendimas leido sutaupyti daug lėšų ir buvo atsakingas aplinkos požiūriu.

Infrastruktūros ir logistikos biurui (OIL) priėmus sprendimą nuo 2025 m. sausio 1 d. nutraukti susitarimą su Europos prokuratūra dėl įvairių ūkinių paslaugų lygio, teko ieškoti naujo viešųjų pirkimų būdo OIL paslaugoms pakeisti ir tiesioginio sutarčių sudarymo galimybei užtikrinti.



ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR DARBUOTOJŲ PROFESINIS TOBULĖJIMAS



ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR DARBUOTOJŲ PROFESINIS TOBULĖJIMAS

Europos prokuratūra tapo **labiau savarankiška ir atsakinga žmogiškųjų išteklių srityje**: geriau valdomos administracinės užduotys (darbuotojų įdarbinimo, integravimo, išėjimo iš darbo, deklaracijų, išmokų, rodiklių stebėsenos ir darbo tvarkos procesai), įforminti darbuotojų karjeros ciklo procesai ir pagerintas procedūrų, visų pirma darbo užmokesčio, patikimumas.

2024 m. Žmogiškųjų išteklių skyrius surengė pirmąsias informacines sesijas apie **teises į pensiją** ir **priemonės priekabiavimui pašaboti**, konkrečiai, apie **Europos prokuratūroje įsteigtą konfidencialių patarėjų tinklą**.

Be to, po pirmųjų sėkmingų stažuotių 2023 m. sėkmingai pradėta pirmoji **2024 m. Europos prokuratūros stažuotių programa**, kurioje dalyvavo aštuoni stažuotojai. Centriniam ir decentralizuotuose biuruose surengti **pirmieji pažintiniai vizitai**.

Žmogiškųjų išteklių skyrius ne tik nuolat talkino decentralizuotiems biurams, bet ir padėjo pasiruošti **priimti naujai prisijungusias valstybes nares Lenkiją ir Švediją** bei pasirūpinti naujų žmogiškųjų išteklių poreikiais.

Žmogiškųjų išteklių skyrius prižiūrėjo **50 darbuotojų atrankų administracinius procesus** ir tvarkė **47 naujų darbuotojų, 6 deleguotųjų nacionalinių ekspertų (DNE) ir 6 stažuotojų** įdarbinimo reikalus. Be to, ruošiasi **15 naujų darbuotojų ir vieno deleguotojo nacionalinio eksperto**, kurie darbą pradės 2025 m., įdarbinimui.

Sėkmingai atliktos 105 darbuotojų **tikslų nustatymo ir darbo rezultatų vertinimo** procedūros ir **įvertintas 43 darbuotojų darbas bandomuoju laikotarpiu**. Užbaigta **47 darbuotojų perklasifikavimo procedūra**. **Bendras darbo vietų užimtumo lygis buvo 95 proc., o laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų kaitos rodiklis – 1,7 proc.**



2024 m. buvo tęsiami Europos prokuratūros darbuotojams organizuojami **saugos, saugumo, Europos prokuratūros etikos kodekso, duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo mokymai**. Vieni svarbiausių buvo visiems darbuotojams rengiami mokymai apie **prokuratūros dokumentų valdymo priemonę**. Daug dėmesio skirta vidaus komunikacijai – Europos prokuratūros intraneto puslapiuose buvo reguliariai skelbiama svarbi informacija, taip pat naujiems darbuotojams skirta medžiaga ir patogūs naudoti ištekliai.

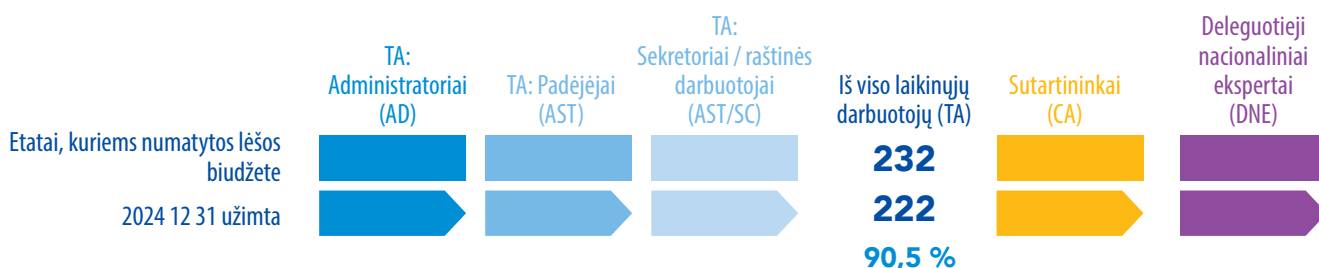
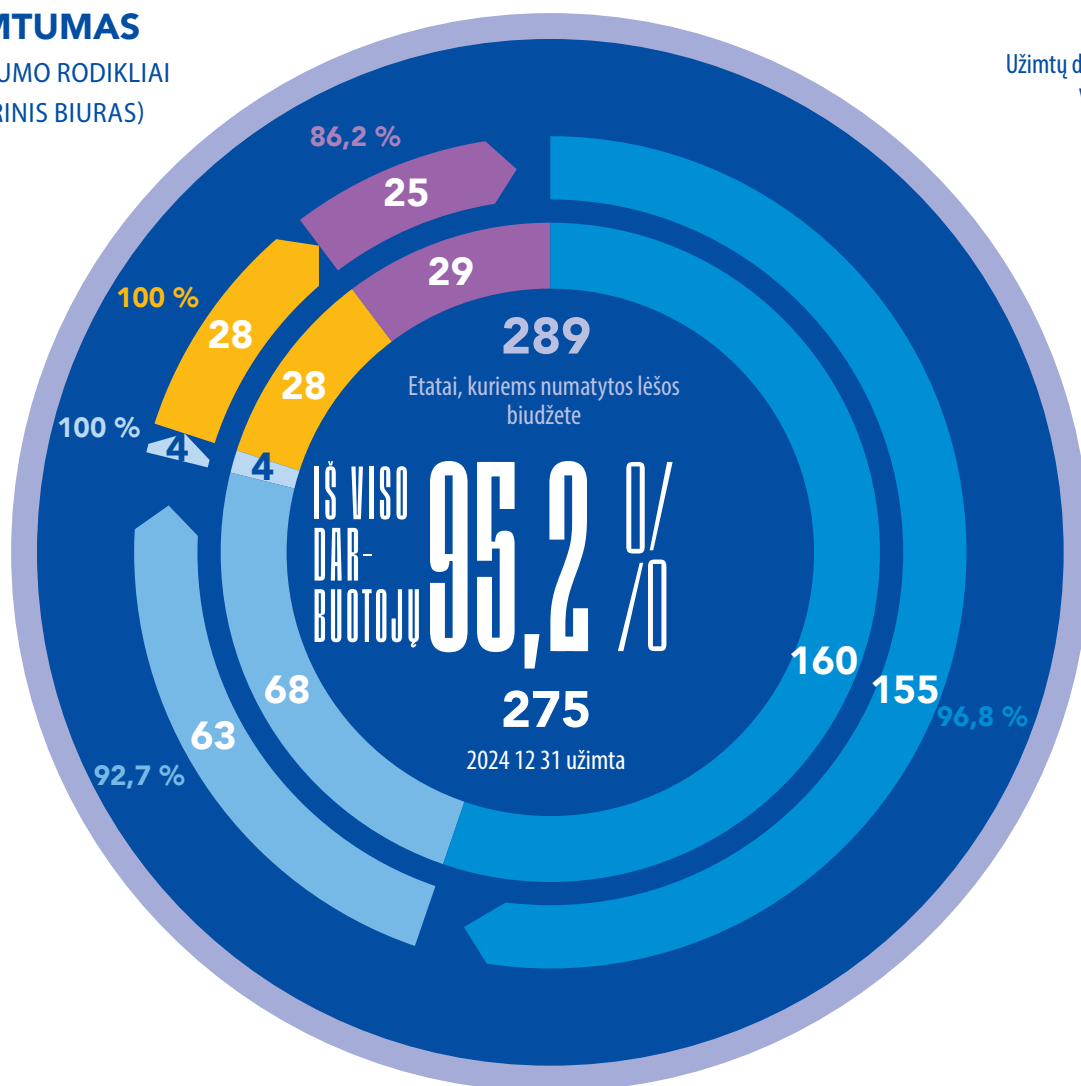
Per ataskaitinius metus Europos prokuratūroje užregistruoti **1 504 prašymai** dalyvauti **mokymuose**, iš kurių **851 sėkmingai baigti**. Bendra vidaus ir išorės mokymų trukmė buvo 13 984 valandos, t. y. 1 865 mokymo dienos.

Užregistruoti 42 prašymai dalyvauti specializuotuose išorės mokymuose teisės ir administraciniais klausimais, iš kurių 22 tebevykdomi, o 17 sėkmingai baigti. Iš viso šie mokymai sudarė 992 mokymo valandas, t. y. 132 mokymo dienas.

UŽIMTUMAS

UŽIMTUMO RODIKLIAI
(CENTRINIS BIURAS)

Užimtų darbo
vieta



PERSONALO KOMITETAS: 2024-ieji buvo antrieji Personalo komiteto veiklos metai.

Personalo komitetas vykdė tolesnius veiksmus, atsižvelgdamas į 2023 m. darbuotojų apklausos rezultatus, pasiūlė ir pasiekė, kad būtų įgyvendinta **neterminuotų darbo sutarčių visiems Europos prokuratūros darbuotojams tvarka**, pateikė pasiūlymus dėl **darbuotojų vidaus judumo** priemonių, už Briuselio ir Liuksemburgo ribų taikomos **mokyklinio ugdymo tvarkos, paramos būstui programos** (patvirtinta ir teikiama nuo 2025 m. sausio 1 d.) ir Europos prokuratūros darbuotojų **gyvenamosios vietos nustatymo**.

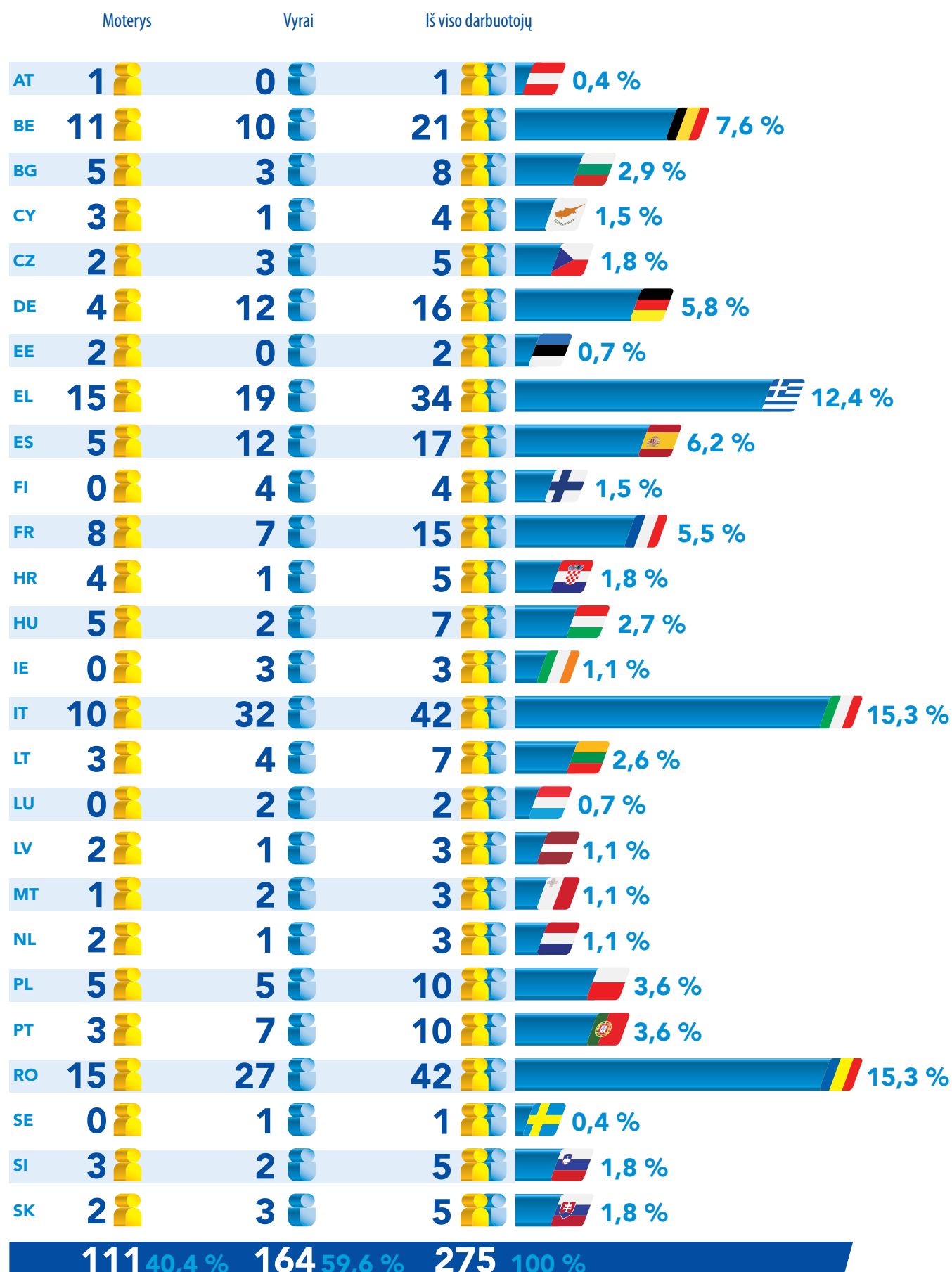


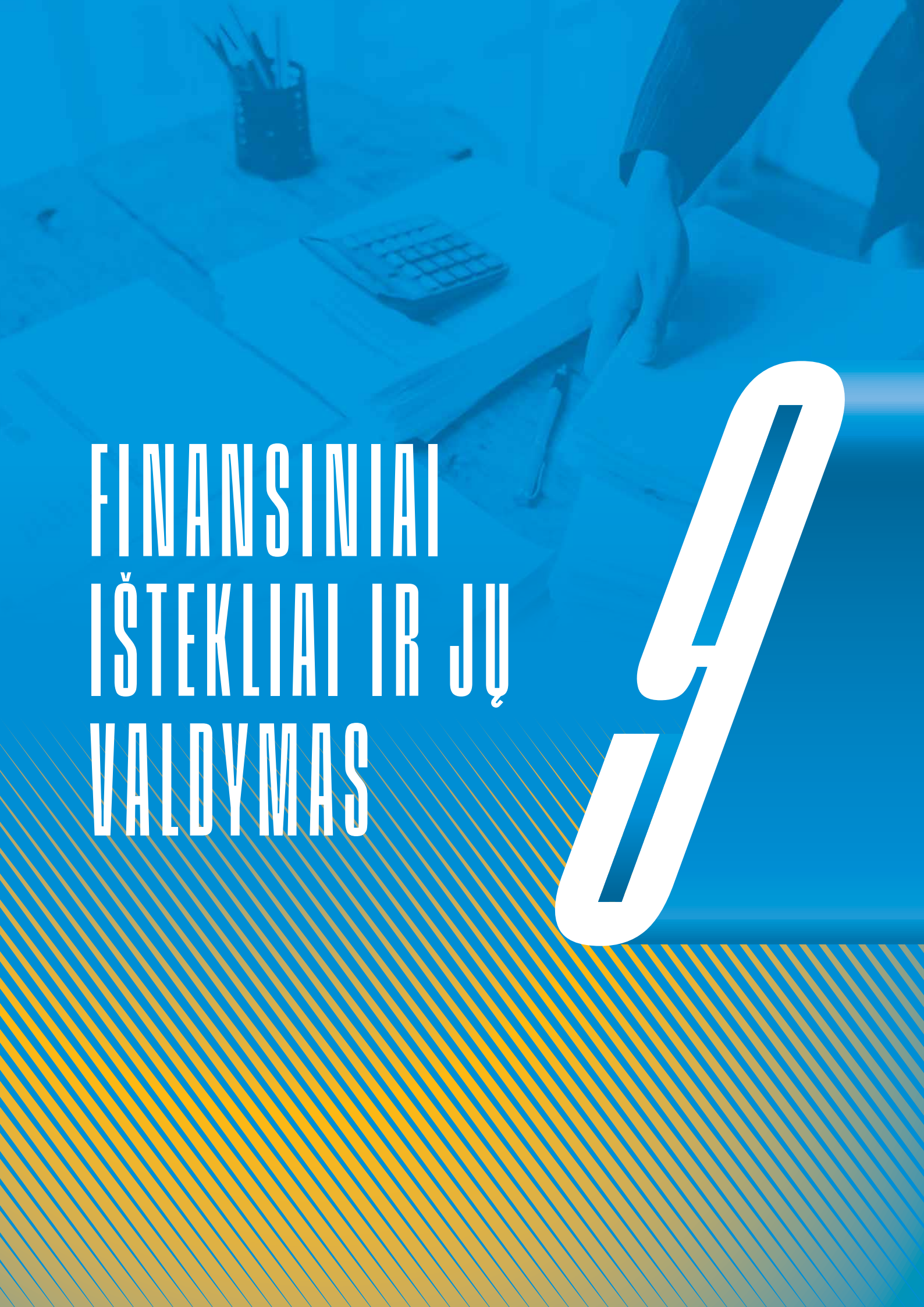
Darbuotojams svarbi priemonė – **metinis perklasifikavimas**, dėl kurio Personalo komitetas teikė savo nuomonę, siekdamas, kad procedūra būtų vykdoma objektyviai, sąžiningai ir skaidriai.

Personalo komitetas per ataskaitinius metus dalyvavo 46 darbuotojų atrankose ir su savo veikla supažindino visus naujus darbuotojus. 2025 m. balandžio mėn. **bus renkamas naujas Personalo komitetas**.

DARBUOTOJŲ ĮVAIROVĖ

STATUTINIAI DARBUOTOJAI PAGAL LYTĮ IR PILIETYBĘ
ĮVAIROVĖS RODIKLIAI (2024 12 31)





FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR JŲ VALDYMAS

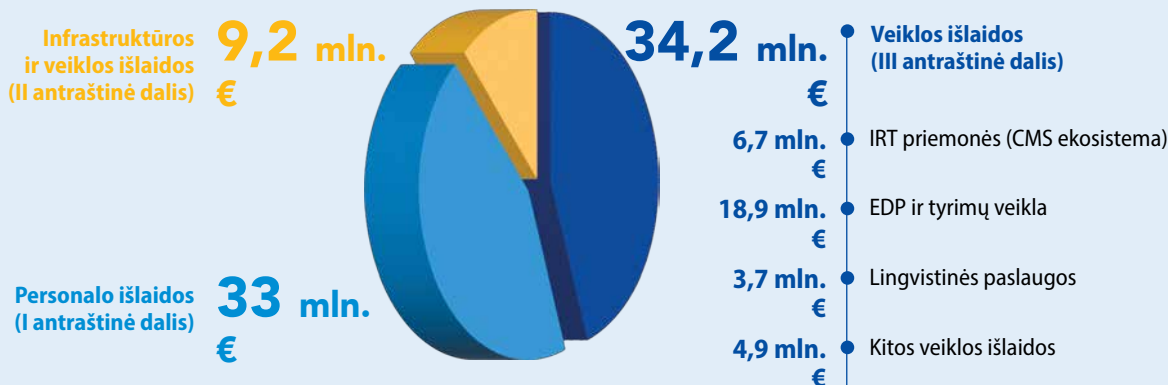




FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR JŲ VALDYMAS

Europos prokuratūros biudžeto lėšos skiriamos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto subsidijos forma. 2024 m. Europos prokuratūros **biudžetui skirta 76,4 mln. eurų** – 16 proc. daugiau nei 2023 m. (66 mln. eurų). Pagrindiniai veiksniai, lėmę biudžeto pokyčius, buvo smarkiai padidėjusios personalo išlaidos, siekiant užpildyti visus Centrinio biuro statutinių darbuotojų etatus, ir daugiau lėšų pareikalavęs darbo užmokesčio indeksavimas dėl infliacijos. 2024 m. dirbo daugiau Europos deleguotųjų prokurorų ir buvo tęsiamas bylų valdymo sistemos (CMS) aplinkos konsolidavimas ir tobulinimas. Iki metų pabaigos **įsipareigota panaudoti 98,5 proc. 2024 m. biudžeto lėšų ir 86,4 proc. jų buvo išmokėta**. 12 proc. 2024 m. mokėjimų asignavimų perkelta į 2025 m.

EUROPOS PROKURATŪROS 2024 M. GALUTINIS BIUDŽETAS



VIEŠIEJI PIRKIMAI

2024 m. Europos prokuratūra pagal sudarytas tarpinstitucines preliminarines sutartis pasirašė **251 užsakymo formą ir konkrečią sutartį**, kurių bendra vertė – per **13 mln. eurų**. Gruodžio pradžioje, sėkmingai užbaigusi atvirą viešąjį konkursą Europos prokuratūra pasirašė ketverių metų preliminariąją sutartį dėl jos ženklų pažymėtų prekių tiekimo.

VIDAUS KONTROLĖ

2024 m. birželio 19 d. administracijos direktorius nustatė 2024 m. visų 17-os vidaus kontrolės principų, išdėstytų Europos prokuratūros vidaus kontrolės sistemoje (VKS), vertinimo kriterijus. Šie kriterijai apibrėžti po Europos prokuratūros vidaus kontrolės pareigūno atliktos peržiūros, atsižvelgiant į bendrą Europos prokuratūros vidaus kontrolės aplinkos raidą. 2024 m. VKS peržiūrą numatyta atlikti nuo 2025 m. sausio iki vasario pradžios.

VIDAUS AUDITAS

Kaip numatyta Europos prokuratūros finansiniuose reglamentuose, ne procesinės Europos prokuratūros veiklos auditą atlieka Vidaus audito tarnyba (VAT). Siekdama prisidėti prie VAT atliekamo darbo, Kolegija įsteigė Vidaus audito skyrių (VAS), kurio užduotis – padėti Europos prokuratūrai siekti savo tikslų užtikrinant sistemingą ir drausmingą organizacijos valdymo, rizikos valdymo ir kontrolės procesų vertinimą ir tobulinimą.

Vadovaudamasis savo užduočių aprašu ir rizika grindžiamu 2022–2024 m. strateginiu vidaus audito planu, 2023 m. VAS inicijavo dalinę Europos prokuratūros pagrindinių patikinimo elementų peržiūrą. Sėkmingai užbaigus šį darbą, rugsėjo mėn. pateikta galutinė ataskaita. Vasario mėn. iš pareigų pasitraukus Europos prokuratūros vyresniajam vidaus audito pareigūnui, VAS veikla laikinai sustabdyta, kol nuo rugsėjo jį pakeitė atrinktas naujas darbuotojas. Paskutinį 2024 m. ketvirtį VAS ėmėsi toliau įgyvendinti valdymo veiksmų planus, parengtus pagal ankstesnes audito rekomendacijas, tikslino audito metodikos dokumentus ir parengė 2025–2027 m. laikotarpio strateginį audito planą.

SKAIDRUMAS,
RYŠIAI SU
VISUOMENE IR
ŽINIASKLAIDA





SKAIDRUMAS, RYŠIAI SU VISUOMENE IR ŽINIASKLAIDA

2024 m. Europos prokuratūra gavo **42 prašymus**, kurie užregistruoti kaip prašymai **suteikti galimybę visuomenei susipažinti su dokumentais**¹⁰². Europos prokuratūra atsakė į 41 iš jų, taip pat į vieną prašymą, kuris buvo likęs neatsakytas nuo 2023 m. Iki 2024 m. pabaigos liko neatsakytas vienas iš 2024 m. gautų prašymų. 2024 m. pateikti keturi pakartotiniai prašymai leisti susipažinti su dokumentais. Dėl visų jų priimtas pirminis sprendimas neleisti susipažinti buvo patvirtintas.

Europos prokuratūra suteikė neribotą prieigą prie penkiuose prašymuose nurodytų dokumentų. Siekdama apsaugoti asmenų privatumą ir neliečiamumą, Europos prokuratūra prieigą suteikė tik prie dalies kituose keturiuose prašymuose nurodytų dokumentų. Nagrinėjant tris iš šių keturių iš dalies patenkintų prašymų taip pat atsižvelgta į poreikį netrukdyti teismo procesui, teisines konsultacijas ir į tyrimų tikslą.

Remiantis Europos prokuratūros taisyklėmis, likusiuose 32 prašymuose prašomų dokumentų nebuvo galima pateikti. 24 atvejais, įskaitant keturis atvejus, kai pirminis sprendimas buvo patvirtintas, Europos prokuratūra atsisakė leisti susipažinti su dokumentais, motyvuodama tuo, kad pagal Europos prokuratūros reglamento 109 straipsnio 1 dalį, taigi ir pagal Europos prokuratūros taikomas taisykles, prieiga prie bylų medžiagoje esančios informacijos nesuteikiama.

Dviem atvejais prieiga nesuteikta siekiant apsaugoti Europos prokuratūros sprendimų priėmimo procesą, o vienu atveju – saugant asmens teisę į privatumą ir neliečiamumą. Šešiais atvejais Europos prokuratūra prašomų dokumentų neturėjo.



www.eppo.europa.eu

2024 m. Europos prokuratūra savo interneto svetainėje v www.eppo.europa.eu paskelbė **200 naujienų pranešimų**, taip informuodama visuomenę ir suinteresuotuosius subjektus apie savo veiklą ir laimėjimus.

Visus metus dėta daug pastangų siekiant tobulinti interneto svetainės turinį ir prieinamumą, kad būtų patogų ja naudotis. Visomis ES kalbomis skelbiama informacija, taip pat reguliariai atnaujinami infografikai, suteikia svarbių įžvalgų įvairioms auditorijoms, įskaitant plačiąją visuomenę, teisės specialistus, mokslininkus ir potencialius darbuotojus.

2024 m. Europos prokuratūros interneto svetainėje apsilankė **363 tūkst. lankytojų** – tai rodo, kad svetainė yra svarbi skaidrumo ir informavimo priemonė. 2024 m. gruodžio 31 d. svetainėje buvo skelbiami iš viso **506 dokumentai**.

Svetainė skirta ne tik informuoti, bet ir ryšiui su lankytojais palaikyti – joje yra specialios kontaktinės formos, kurias užpildę naudotojai gali pranešti apie nusikaltimus, prašyti leisti visuomenei susipažinti su dokumentais, teirautis apie laisvas darbo vietas, kreiptis dėl apsilankymo arba susisiekti su spaudos komanda.

Europos prokuratūra vis aktyviau veikė socialiniuose tinkluose „LinkedIn“, „Facebook“ ir „X“ – jos paskyras metų pabaigoje sekė daugiau kaip **58 tūkst. žmonių**. Kadangi skaitmeninė aplinka nuolat kinta, Europos prokuratūra nuolat stebi ir tiria naujas tendencijas ir platformas, užtikrindama, kad jos komunikacijos strategija išliktų novatoriška ir paveiki.





TEISĖS TARNYBOS VEIKLA





TEISĖS TARNYBOS VEIKLA



Europos prokuratūros Teisės tarnyba, vykdydama jai pavestas užduotis ir suteiktus įgaliojimus, 2024 m. Kolegijai, Europos vyriausiajai prokurorei, Europos prokurorams ir administracijos direktoriui toliau teikė teisinius patarimus dėl Europos prokuratūros veiklą reglamentuojančios ES teisės aiškinimo.

2024 m. Teisės tarnyba padėjo rengti naujas Kolegijos tvirtinamas taisykles ir gaires dėl veiklos, valdymo ir administracinių reikalų. Be to, Teisės tarnyba teikė žodines ir rašytines konsultacijas Kolegijai.

Teisės tarnyba taip pat teikė reikiamą ekspertinę pagalbą derinant ir pasirašant darbo susitarimus su ES nepriklausančių šalių ir valstybių narių institucijomis ir IJOA.

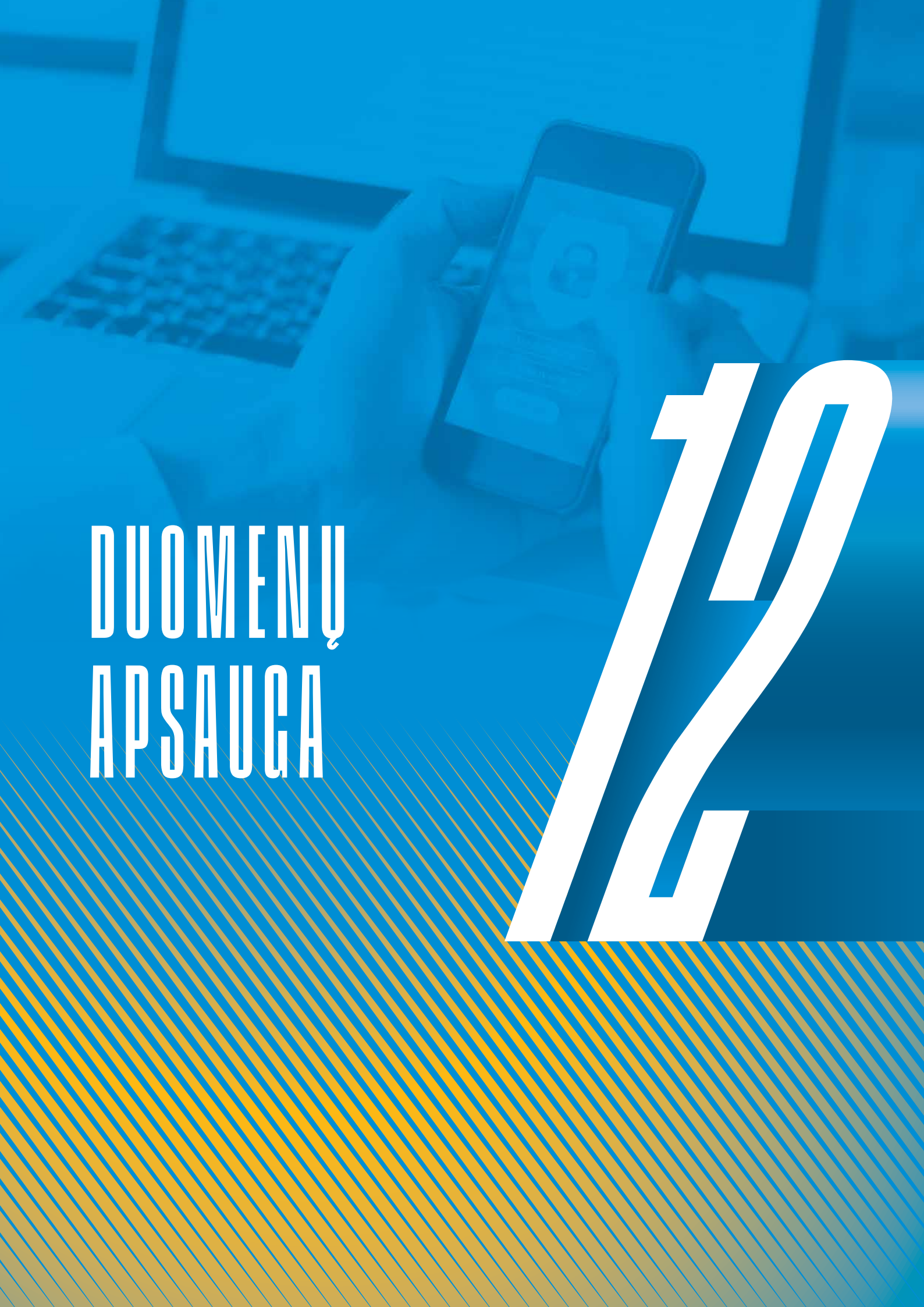
Europos prokuratūros Centrinio biuro ir decentralizuotų padalinių narių paprašyta Teisės tarnyba teikė teisines konsultacijas konkrečiais veiklos klausimais, pavyzdžiui, dėl Europos prokuratūros teisės aktų taikymo vykdant konkrečius tyrimus, dėl Europos prokuratūros, ES nepriklausančių šalių ir jos veikloje nedalyvaujančių valstybių narių teisminių institucijų bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose, dėl Europos prokuratūros reglamento 31 straipsnio taikymo ir kt.

2024 m. Teisės tarnybos darbuotojai atstovavo Europos prokuratūrai Europos Sąjungos Teisingumo Teisme nagrinėjamose bylose C-292/23¹⁰³, C-328/24 P¹⁰⁴ ir C-352/24 P¹⁰⁵, taip pat ES Bendrajame

Teisme nagrinėjamose bylose T-676/22¹⁰⁶, T-509/24¹⁰⁷ ir T-509/24 R. Kiekvienoje iš šių bylų Teisės tarnybos darbuotojai pagal taikomas darbo tvarkos taisykles rengė ir teikė procesinius dokumentus (pvz., rašytines pastabas, gynybos argumentus, nepriimtinumų grindžiamus prieštaravimus) ir ėmėsi visų būtinų priemonių Europos prokuratūros interesams apginti. Be to, Teisės tarnybos darbuotojai davė paaiškinimus Teisingumo Teisme ir Bendrajame Teisme vykusiuose žodiniuose bylų C-281/22 ir T-442/22 nagrinėjimo posėdžiuose.

2024 m. Teisės tarnyba toliau tobulino ir administravo keletą Europos prokuratūros intraneto priemonių ir duomenų bazių, padedančių Europos prokuratūrai vykdyti veiklą centriniu ir decentralizuotu lygmenimis. Čia galima paminėti biblioteką ir teismų praktikos stebėsenos duomenų bazę, taip pat bendradarbiaujant su Paramos procesinei veiklai skyriumi prižiūrimą priemonę, kurioje teikiamos praktinės gairės dėl Europos prokuratūros ir trečiųjų šalių bei prokuratūros veikloje nedalyvaujančių valstybių narių institucijų teismo bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose.

Teisės tarnyba rengė mokymus ir skaitė pranešimus svarbiausiais Europos prokuratūros veiklos ir teisinės sistemos klausimais, skirtus Europos deleguotiesiems prokurorams ir Europos prokuratūros darbuotojams, taip pat išorės suinteresuotiesiems subjektams – akademinės bendruomenės nariams, nacionalinėms institucijoms, IJOA, stažuotojams ir kt.



DUOMENŲ
APSAUGA

10

Bendras Europos prokuratūros nagrinėjamų bylų kiekis didėja, bylos tampa vis sudėtingesnės ir didesnės apimtys, joms nagrinėti paimama vis daugiau informacijos, todėl Europos prokuratūros tvarkomų su procesiniu darbu susijusių asmens duomenų kiekis toliau sparčiai auga. Be to, darbuotojų skaičiaus didėjimas ir naujų valstybių narių prisijungimas paskatino administracinių asmens duomenų kiekio augimą.

Metų pradžioje Europos prokuratūra gavo 2023 m. balandžio mėn. atlikto **Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP) audito** rezultatus. Su EDAPP toliau konsultuotasi dėl teismo ekspertizės gebėjimų stiprinimo kuriant specialią Europos prokuratūros bylų analizės aplinką. Be to, kontaktiniai asmenys toliau aktyviai ir reguliariai keitėsi darbui reikalinga informacija.



IT savarankiškumo programa, kurią vykdydama Europos prokuratūra turi atsijungti nuo Europos Komisijos teikiamų IT paslaugų, pareikalavo nemažai išteklių, taip pat ir duomenų apsaugos požiūriu. Tačiau skirtas laikas ir ištekliai taip pat padėjo užtikrinti duomenų apsaugos standartų ir reguliavimo reikalavimų atitiktį. Galiausiai Europos prokuratūros Kolegija paskyrė naują duomenų apsaugos pareigūną.

2024 m. Europos prokuratūra gavo septynis savo arba kito duomenų subjekto vardu pateiktus prašymus suteikti prieigą prie procesinėse arba administracinėse bylose esančių asmens duomenų. Metų pabaigoje EDAPP baigė nagrinėti 2021 m. pateiktą skundą padarydamas išvadą, kad Europos prokuratūra pažeidimų nepadarė.

EUROPOS
PROKURATŪROS
RYŠIAI SU
PARTNERIAIS



EUROPOS PROKURATŪROS RYŠIAI SU PARTNERIAIS

2024 m. Europos prokuratūra toliau įgyvendino išorės strategiją siekdama stiprinti ryšius ir skatinti bendradarbiavimą su visais savo partneriais, įskaitant ES institucijas, įstaigas, organus ir agentūras, atitinkamas ES nepriklausančių šalių ir Europos prokuratūros veikloje nedalyvaujančių ES valstybių narių institucijas, taip pat tarptautines organizacijas, ekspertų tinklus ir forumus. **Siekiant skatinti pranešti apie nusikaltimus ir užsitikrinti tarpvalstybinius tyrimus vykdančių partnerių pasitikėjimą ir norą bendradarbiauti, labai svarbu visame pasaulyje skleisti informaciją apie Europos prokuratūros įgaliojimus, priemones ir jurisdikciją tiriant su ES iššūkiu susijusius nusikaltimus.**

RYŠIAI SU ES INSTITUCIJOMIS, ĮSTAIGOMIS, ORGANAIS IR AGENTŪROMIS

Europos prokuratūra dalyvavo keliuose susitikimuose su Europos Parlamentu ir ES Taryba.

Sausio mėn. Europos vyriausioji prokurorė buvo pakviesta susitikti su Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komitetu aptarti nacionalinės teisės aktų suderinamumo su Europos prokuratūros reglamentu tyrimo rezultatus. Susitikime prokurorė paragino **peržiūrėti Europos prokuratūros reglamentą**. Balandžio mėn. ji pristatė Europos prokuratūros 2023 m. metinę ataskaitą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto (LIBE) ir Biudžeto kontrolės komiteto (CONT) bendrame posėdyje.

Balandžio mėn. vykusiam Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) posėdyje Europos vyriausioji prokurorė skaitė pranešimą apie Europos prokuratūros darbo naudą kovojant su PVM sukčiavimu. Ji taip pat pristatė Europos prokuratūros veiklą ir **pasveikino dvi naujas prie Europos prokuratūros prisijungusias valstybes nares** birželio mėn. vykusiam Teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) tarybos posėdyje. Ispanijos ir Europos prokuratūros vadovaujama Teisės saugos darbo grupė (muitinės reikalams) ėmėsi įgyvendinti bendradarbiavimo projektą su valstybių narių muitinėmis. Europos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Petr Klement pristatė Europos prokuratūros 2023 m. metinę ataskaitą Teismo bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose darbo grupei (COPEN).

Rugsėjo mėn. prasidėjus naujai Parlamento kadencijai, Europos vyriausioji prokurorė pasikeitė nuomonėmis susitikime su LIBE komitetu, į kurį buvo pakviesti ir CONT komiteto nariai. Ji informavo, kad Europos prokuratūros tyrimų metu surinktų įrodymų analizė rodo, jog organizuotos nusikalstamos grupės aktyviai veikia ne tik PVM sukčiavimo srityje ir kad, skiriant tinkamą finansavimą ir bendradarbiaudama su Europolu

bei nacionalinėmis institucijomis, Europos prokuratūra gali padėti kovoti ir su tokiais sunkiais nusikaltimais, kaip prekyba žmonėmis, prekyba narkotikais, ginklų kontrabanda, terorizmas ir kt. Europos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Andrés Ritter specialioje Europos Parlamento darbo grupėje pristatė Europos prokuratūros veiklą, susijusią su Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemone (EGADP). Administracijos direktoriaus pareigas laikinai einanti Kristel Siitam-Nyiri dalyvavo susitikimuose su CONT komitetu biudžeto įvykdymo patvirtinimo klausimams aptarti.



2024 m. spalio mėn. atliktas trečias metinis Europos prokuratūros ir Europos Komisijos bendradarbiavimo aukšto lygio vertinimas ir patvirtintas patikslintas darbo susitarimas, kuriuo siekiama gerinti Europos prokuratūros pranešimų veikimą, kad Europos Komisija galėtų imtis atsargumo ir taisomųjų priemonių. Europos vyriausioji prokurorė buvo pakviesta į 2024 m. birželio mėn. vykusį susitikimą su generaliniais direktoriais, kuris suteikė galimybę aptarti praktinį Europos prokuratūros veiklos poveikį įvairioms Komisijos tarnyboms.



Europos prokuratūra taip pat dalyvavo kasmetiniame tarpinstituciniame susitikime su ES Taryba, Europos Komisija ir Europos Parlamentu OLAF veiklos rezultatams aptarti, kuriame daugiausia dėmesio skirta dirbtinio intelekto poveikiui kovojant su sukčiavimu.

Europos prokuratūra sudarė darbo susitarimus su Europos Parlamentu ir Europos išorės veiksmų tarnyba. Surengti keli bendri mokymai su ES institucijomis (Europos Parlamentu, Europos Komisija, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir keliomis ES agentūromis), kurių dalyviai buvo supažindinti su Europos prokuratūros darbu ir jo teikiama nauda ir pranešimo apie įtariamus nusikalstamus veiksmus Europos prokuratūrai mechanizmus.



Europos prokuratūros ir Europolo iniciatyvinis komitetas organizavo veiksmingą abiejų institucijų bendradarbiavimą sprendžiant įvairius darbinis klausimus. Europolas atsakė į 83 Europos prokuratūros užklausas (keitėsi informacija, teikė analitinę pagalbą, ekspertines žinias ir pan.). Europos prokuratūra glaudžiai bendradarbiauja su Europos kovos su finansiniais ir ekonominiais nusikaltimais centru (EFECC) ir yra asocijuotoji šalis vykdančios šios analizės projektus: didelės rizikos organizuoto nusikalstamumo grupių analizės projektą, korupcijos analizės projektą ir dingusio prekiautojo sukčiavimo Bendrijoje analizės projektą. Svarstoma galimybė dalyvauti ir kituose analizės projektuose. Įgyvendinant šiuos projektus Europos prokuratūra per Paramos procesinei veiklai skyriaus specializuotas grupes aktyviai dalijosi sukaupta procesinio darbo patirtimi ir įžvalgomis, taip gilindama savo žinias ir gerindama savo gebėjimą teikti ekspertinę pagalbą. Nuo spalio mėn. Europos prokuratūra yra Europole įsteigto ES vidaus saugumo inovacijų centro narė.



Kad tos pačios aplinkybės nebūtų tiriamos pakartotinai, 149 kartus keistasi informacija siekiant surinkti įrodymus ir 235 kartus – sistemoje „yra atitiktis / nėra atitikties“. Be to, OLAF atliko su 21 Europos prokuratūros byla susijusius papildomus veiksmus ir suteikė pagalbą dar 5 Europos prokuratūrose bylose.



Europos prokuratūra ir Eurojustas savo atitinkamose bylų valdymo sistemose įdiegė netiesioginę prieigą prie informacijos, paremtą sistema „yra atitiktis / nėra atitikties“ (Europos prokuratūros reglamento 100 straipsnio 3 dalis, Eurojusto reglamento 50 straipsnio 5 dalis). Ataskaitiniu laikotarpiu Europos prokuratūros ir Eurojusto ryšių palaikymo darbo grupės susitiko vieną kartą. 2024 m. Eurojusto nacionaliniai biurai teikė pagalbą 26 bylose. Europos prokuratūra dalyvavo Eurojuste steigiant Europos teisminę organizuotą nusikalstamumą tiriančių prokurorų tinklą.

ES INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, ORGANŲ IR AGENTŪRŲ PRANEŠIMŲ APIE NUSIKALTIMUS STATISTIKA

IJOA	Pasinaudota kompetencija	Nepasinaudota kompetencija	Laukiama sprendimo dėl kompetencijos	Iš viso
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)	44	6	9	59
Europos investicijų bankas	9	5	6	20
Vykdomosios agentūros	3	1	3	7
Europos Audito Rūmai	6	-	1	7
Europos Komisija	7	3	2	12
Europolas	2	-	2	4
Europos Centrinis Bankas (ECB)	2	1	-	3
Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra (EUAA)	-	-	1	1

RYŠIAI SU NEDALYVAUJANČIOMIS VALSTYBĖMIS NARĖMIS IR ES NEPRIKLAUSANČIOMIS ŠALIMIS

2024 m. **prie Europos prokuratūros prisijungė anksčiau jos veikloje nedalyvavusios Lenkija ir Švedija** – atitinkamai 2024 m. kovo 20 d. ir liepos 19 d.

Kalbant apie ES nepriklausančias šalis, Europos prokuratūra siekė stiprinti bendradarbiavimą su narystės ES siekiančių šalių kandidačių valdžios institucijomis.

Europos prokuratūra savo Centriname biure surengė mokymus su Ukrainos prokurorais ir užmezgė naujas partnerystes su už Europos prokuratūros jurisdikcijos ribų esančiomis šalimis pasirašydama darbo susitarimus su: Moldovos Respublikos nacionaliniu kovos su korupcija

centru, Seišelių kovos su korupcija komisija ir Andoros Kunigaikštystės generaline prokuratūra.

Europos prokuratūra taip pat yra sudariusi darbo susitarimus su Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Sakartvelo, Moldovos, Juodkalnijos, Šiaurės Makedonijos, Ukrainos ir Jungtinių Amerikos Valstijų kompetentingomis institucijomis.

2024 m. Europos prokuratūra stebėtojo teisėmis ėmė dalyvauti ES valstybių narių prokuratūrų ar joms prilygintų institucijų prie aukščiausiųjų teismų tinkle (NADAL tinklas).

EUROPOS PROKURATŪROS TARPTAUTINIAI PARTNERIAI



Tarptautiniai susitarimai



Jungtinių Tautų konvencija prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą (UNTOC)



1959 m. Europos Tarybos konvencija ir jos papildomi protokolai



Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją (UNCAC)

Tinklai ir tarptautinės organizacijos, kuriuose Europos prokuratūra yra narė (stebėtoja)



Kamdeno turto susigrąžinimo tarpagentūrinis tinklas (CARIN)

ES valstybių narių prokuratūrų ar joms prilygintų institucijų prie aukščiausiųjų teismų tinklas (NADAL tinklas)

GLOBE Network
Tinklas „GlobE“

EGMONT GROUP
Egmont grupė



OECD
EBPO
(Kovos su kyšininkavimu darbo grupė ir Kovos su mokestiniais nusikaltimais darbo grupė)



Europos Tarybos Europos bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose konvencijų vykdymo ekspertų komitetas (PC-OC)



Europos partneriai prieš korupciją ir Europos kovos su korupcija kontaktinių punktų tinklas

Darbo susitarimai su ES nepriklausančių šalių įstaigomis ir institucijomis



Juodkalnijos aukščiausioji valstybinė prokuratūra



Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras



Albanijos specialusis kovos su korupcija biuras



Moldovos Respublikos generalinė prokuratūra



Pasaulio banko kovos su sukčiavimu ir korupcija skyrius



Ukrainos generalinė prokuratūra



Jungtinių Amerikos Valstijų Teisingumo departamentas ir Vidaus saugumo departamentas



Albanijos Respublikos generalinė prokuratūra



Seišelių kovos su korupcija komisija



Andoros Kunigaikštystės generalinė prokuratūra



Sakartvelo prokuratūra



Šiaurės Makedonijos valstybinė prokuratūra

Bendradarbiavimas su nedalyvaujančių valstybių narių institucijomis



Darbo susitarimas su Danijos teisingumo ministerija



Airijos kompetentingos institucijos



ES bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose teisinė sistema



Darbo susitarimas su Vengrijos generaline prokuratūra

161



2024 m. ETO ir STP prašymai ES nepriklausančioms šalims ir nedalyvaujančioms valstybėms narėms

Kurti tvirtesnį pagrindą kovai su organizuotu nusikalstamumu

Vasario mėn. Europos prokuratūra dalyvavo trečią kartą Briuselyje vykusiame Tarptautiniame prokurorų forumo kovos su tarpvalstybiniu organizuotu nusikalstamumu klausimais TAIEX (Europos Komisijos Techninės pagalbos ir informacijos mainų priemonė). Tikslas buvo didinti dalyvių informuotumą ir palengvinti bendradarbiavimą su plėtros ir kaimyninių regionų atstovais.

Kovo mėn. Europos prokuratūra Briuselyje vykusiame Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) Vykdomo komiteto metiniame susitikime užmezgė ryšius su dviem partneriais – Europos mokesčių administracijų organizacija (IOTA) ir Pasaulio muitinių organizacija.

Kalbant apie bendradarbiavimą su Lotynų Amerika, Europos prokuratūra taip pat užmezgė glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Iberijos pusiasalio ir Lotynų Amerikos prokurorų asociacija (AIAMP), dalyvaudama vasario mėn. Čilėje vykusiame plenariniame posėdyje, prisidėjo prie programos „EL PACCTO 2.0“ (Europos ir Lotynų Amerikos paramos kovai su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu programa) ir rugsėjo mėn. Brazilijoje dalyvavo pirmajame Lotynų Amerikos šalių kovos su organizuotu nusikalstamumu tinklų ir Lotynų Amerikos finansinių veiksmų darbo grupės (GAFILAT) šalių susitikime.

AKCENTAI

TRYŠ EUROPOS PROKURATŪROS TARPTAUTINIAI PRIORITETAI 2024 M.

Prisidėti prie kolektyvinės kovos su korupcija

Europos prokuratūra prisidėjo prie kovos su korupcija bendradarbiaudama su partneriais, informuodama apie Europos prokuratūros įgaliojimus ir unikalias priemones bei dalydamasi ekspertinėmis žiniomis svarbiuose tarptautiniuose susitikimuose, į kuriuos susiburdavo ekspertai iš įvairių pasaulio šalių.

Europos prokuratūra gegužės mėn. dalyvavo aštuntajame Honkongo specialiojo administracinio regiono nepriklausomos kovos su korupcija komisijos (ICAC) simpoziume, kurį bendrai organizavo Tarptautinė su korupcija kovojančių institucijų asociacija (IAACA). Birželio mėn. Europos prokuratūra taip pat dalyvavo 21-oje tarptautinėje kovos su korupcija konferencijoje Vilniuje. Rugsėjo mėn. Europos prokuratūra dalyvavo Pekine vykusiame Pasaulinio su korupcija kovojančių teisėsaugos institucijų operatyvinio tinklo („Globe“) penktajame plenariniame susitikime.

Be to, Europos prokuratūra dalyvavo EBPO susitikimuose, visų pirma Rytų Europos ir Centrinės Azijos antikorupcinio tinklo (ACN) regioniniame susitikime Rygoje spalio mėn. ir Europos kovos su korupcija partnerių (EPAC) ir Europos kovos su korupcija kontaktinių punktų tinklo (EACN) plenariniame susitikime Bukarešte lapkričio mėn.

Kurti ir stiprinti strategines partnerystes

Atsižvelgdama į savo darbo poreikius ir stebimas sukčiavimo ir pinigų plovimo tendencijas, Europos prokuratūra užmezgė naujus ir sustiprino jau palaikomus ryšius, kad užtikrintų pasitikėjimą ir veiksmingą bendradarbiavimą su savo partneriais vykdant tarpvalstybinius tyrimus:

- Europos prokuratūra pasirašė susitarimo memorandumą su Pasaulio banko kovos su sukčiavimu ir korupcija skyriumi;
- Europos prokuratūra surengė dvišalius susitikimus su įstaigomis iš Kinijos Liaudies Respublikos, Kolumbijos, Honkongo, Vengrijos, Indijos, Airijos, Malaizijos, Panamos, Lenkijos, Švedijos, Šveicarijos, Serbijos, Pietų Afrikos, Ukrainos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Vietnamo;
- Europos prokuratūra priėmė delegacijas iš Bosnijos ir Hercegovinos, Brazilijos, Kanados, Moldovos, Juodkalnijos, Lenkijos, Ukrainos, Jungtinių Arabų Emyratų ir Jungtinės Karalystės, su kuriomis dalijosi patirtimi ir aptarė tarpvalstybinių baudžiamųjų bylų tyrimų sunkumus.

2024 M. EUROPOS PROKURATŪROS IŠSIŪSTI EUROPOS TYRIMO ORDERIAI IR SAVITARPIO TEISINĖS PAGALBOS PRAŠYMAI

Nedalyvaujančios valstybės narės	ETO ir STP prašymai 2024 m.
Danija	3
Vengrija	30
Airija	21
Iš viso	54

Prisijungusios naujos valstybės narės	ETO 2024 m.
Lenkija	21
Švedija	3
Iš viso	24

Pastaba: naujai prie Europos prokuratūros prisijungusios Lenkija ir Švedija 2024 m. veiklos nevykdė.

Ne ES šalys	STP prašymai 2024 m.
Albanija	3
Bosnija ir Hercegovina	3
Brazilija	1
Čilė	1
Kosta Rika	1
Dominikos Respublika	1
Bisau Gvinėja	1
Korėjos Respublika	5
Malaizija	1
Mauricijus	1
Moldova	5
Monakas	3
Panama	1
Peru	1
San Marinas	1
Serbija	3
Singapūras	1
Šveicarija	10
Tunisas	1
Turkija	8
Jungtiniai Arabų Emyratai	4
Jungtinė Karalystė	17
Ukraina	2
Urugvajus	1
Jungtinės Amerikos Valstijos	7
Iš viso	83

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS EUROPOS PROKURATŪROS BYLOSE. TYRIMAS „GOLIATH“



...



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

Įtariamai tarptautinei nusikalstamai grupei vadovavę asmenys kaltinami dėl 93 mln. eurų vertės sukčiavimo PVM¹⁰⁸

2024 m. rugpjūčio 9 d., po Europos prokuratūros Hamburgo biuro atlikto tyrimo „Goliath“, Diuseldorfo (Vokietija) apygardos teisme trims įtariamiesiems tarptautinei nusikalstamai grupei vadovavusiems asmenims pareikšti kaltinimai dėl 93 mln. eurų vertės sukčiavimo PVM.

Dviem įtariamiesiems pritaikyta kardomoji priemonė – suėmimas. Vienas iš jų buvo suimtas 2023 m. lapkričio mėn., o kitas įtariamasis, Nairobyje buvęs Danijos pilietis, buvo suimtas ir deportuotas 2024 m. birželio mėn. Europos prokuratūrai bendradarbiaujant su Danijos ir Kenijos institucijomis.

Tyrimas, prie kurio prisideda Europolas ir kelios nacionalinės agentūros, atliekamas keliuose šalyse – Prancūzijoje ir Vokietijoje, Europos prokuratūros veikloje nedalyvaujančiose valstybėse narėse (Danijoje, Vengrijoje ir Švedijoje) ir ES nepriklausančiose šalyse (Šveicarijoje). Siekiant atsekti pinigų srautus dėl bendradarbiavimo kreiptasi ir į Turkijos valdžios institucijas.

Įtariamiesiems buvo pareikšti kaltinimai dėl dalyvavimo nusikalstamame susivienijime ir sukčiavimo PVM stambiu mastu, visų pirma susijusio su tarptautine prekyba buitine elektronika, pavyzdžiui, ausinėmis. Jie buvo kaltinami tuo, kad pasinaudodami ES tarpvalstybinių sandorių taisyklėmis vykdė karuselinio sukčiavimo PVM schemą, kad išvengtų mokesčių, ir dėl to ES ir nacionaliniams biudžetams padarė didelių finansinių nuostolių.

Visi susiję asmenys laikomi nekaltais, kol jų kaltė neįrodyta kompetentinguose teismuose.

DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖJE VEIKLOJE

(TINKLAI, KOMITETAIR IR PANAŠIOS STRUKTŪROS, KOVA SU KORUPCIJA)

EUROPOS KOVOS SU NUSIKALSTAMUMO GRĖSMĖMIS DAUGIADALYKĖ PLATFORMA (EMPACT)

Europos prokuratūra dalyvauja Europos kovos su nusikalstamumo grėsmėmis daugiadalykėje platformoje (EMPACT), įgyvendinant jos įgaliojimus svarbius operatyvinius veiksmų planus: didelę riziką keliančių nusikaltėlių tinklų, dingusio prekiautojo sukčiavimo Bendrijoje, sukčiavimo akcizų srityje, taip pat nusikalstamos kilmės turto, pinigų plovimo ir turto susigrąžinimo srityse. 2024 m. Europos prokuratūra pirmą kartą vadovavo operatyviniams veiksams, numatytiems EMPACT operatyviniame plane kovai su dingusio prekiautojo sukčiavimu Bendrijoje.

KAMDENO TURTO SUSIGRĄŽINIMO TARPAGENTŪRINIS TINKLAS (CARIN)

2024 m. lapkričio mėn. Europos prokuratūra stebėtojo teisėmis dalyvavo Paryžiuje (Prancūzija) vykusiame jau 20 metų egzistuojančio CARIN tinklo metiniame visuotiniame susitikime, kuriame dalyvavo per 160 turto susigrąžinimo specialistų iš viso pasaulio. Du Europos prokuratūros atstovai dalyvavo keliuose praktiniuose seminaruose ir keitėsi nuomonėmis apie tai, kaip reikėtų gerinti turto susigrąžinimo procesą, ypač iš Europos Sąjungai nepriklausančių šalių, ir stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą remiantis CARIN, susijusių regioninių tinklų ir kitų tarptautinių partnerių parama. 2024 m. Europos prokuratūros Centrinis biuras atitinkamiems CARIN tinklo kontaktiniams asmenims išsiuntė keturias informacijos užklausas.

EUROPOS TARYBA

Europos prokuratūra stebėtojo teisėmis dalyvavo Ekspertų komiteto dėl Europos konvencijų taikymo bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose (PC-OC) plenariniuose posėdžiuose.

EUROPOS PARTNERIAI PRIEŠ KORUPCIJĄ (EPAC) IR EUROPOS KOVOS SU KORUPCIJA KONTAKTINIŲ PUNKTŲ TINKLAS (EACN)

Lapkričio mėn. Europos prokuratūra stebėtojo teisėmis dalyvavo Europos partnerių prieš korupciją (EPAC) ir Europos kovos su korupcija kontaktinių punktų tinklo (EACN) generalinėje asamblėjoje Bukarešte.

EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJA (EBPO)

Europos prokuratūra stebėtojo teisėmis dalyvavo EBPO Kovos su papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose darbo grupės plenariniuose posėdžiuose. Birželio ir gruodžio mėn. Europos prokuratūra dalyvavo teisėsaugos pareigūnų ir Pasaulinio teisėsaugos specialistų, kovojančių su tarptautiniu papirkinėjimu, tinklo (GLEN) susitikimuose Paryžiuje.

Europos prokuratūra dalyvavo 14-ajame Rytų Europos ir Vidurinės Azijos kovos su korupcija tinklo (ACN) ir teisėsaugos tinklo (LEN) regioniniame susitikime Rygoje.

Europos prokuratūra taip pat dalyvavo EBPO Mokesčių ir nusikalstamumo darbo grupės (TFTC) plenariniuose posėdžiuose.

EGMONTA FINANSINĖS ŽVALGYBOS PADALINIŲ GRUPĖ (EGMONTA GRUPĖ)

Europos prokuratūra dalyvavo Egmonta grupės metiniuose ir regioniniuose darbo grupių posėdžiuose ir 2024 m. sausio mėn. Maltoje vykusiame Keitimosi informacija darbo grupės (IEWG) posėdyje ir birželio mėn. tapo Egmonta grupės stebėtoja. Europos prokuratūra prisidės prie operatyvinės ir strateginės veiklos, kuria siekiama stiprinti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija, visų pirma kovojant su pinigų plovimu.

PASAULINIS KOVOS SU KORUPCIJA TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ OPERATYVINIS TINKLAS (GLOBE TINKLAS)

Europos prokuratūra tapo „GlobE“ tinklo nare ir liepos mėn. dalyvavo jo plenariniame posėdyje kartu su antikorporacinę veiklą vykdančiais teisėsaugos specialistais, su kuriais bendradarbiaujama pagal Jungtinių Tautų konvenciją prieš korupciją (UNCAC).

EUROPOS TEISMINIS TINKLAS (ETT)

Europos prokuratūroje paskirti trys Europos teismo tinklo (ETT) kontaktiniai asmenys. Europos prokuratūra dalyvavo 62-ajame ir 63-ajame Europos teismo tinklo plenariniuose susitikimuose, kad pasidalintų savo žiniomis ir palengvintų bendradarbiavimą su kitais ETT partneriais.

EUROPOS PROKURATŪROS AKADEMIJA IR IŠORĖS MOKYMAI

Tiriant tarpvalstybinius ekonominius nusikaltimus, kuriuos dažniausiai vykdo organizuotos nusikalstamos grupės, tarptautiniu mastu dirbančiai Europos prokuratūrai reikia kvalifikuotų specialių tyrėjų pagalbos kiekvienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje.

Todėl 2024 m. Europos prokuratūra finansavo dvejus Europos prokuratūros akademijos mokymo programoje numatytus **tiesioginius tarptautinius kursus: „Europos prokuratūros veiklos pagrindiniai principai: tarpvalstybinis viešosios tvarkos palaikymas ir finansiniai tyrimai“**. Šie kursai buvo skirti **49 finansinių nusikaltimų tyrėjams** iš visų 24 Europos prokuratūros valstybių narių teisėsaugos institucijų. Jiems buvo dėstomi tarptautinio masto PIF nusikaltimų tyrimo pagrindai ir dalyvavimo Europos prokuratūros vykdomuose tyrimuose tvarka.

Valstybių narių teisėsaugos pareigūnams taip pat surengti specialūs mokymai apie **dingusio prekiautojo sukčiavimą Bendrijoje** ir Europos prokuratūros Vokietijoje, Rumunijoje, Prancūzijoje ir Liuksemburge vykdomų tyrimų metodus. Papildomuose užsiėmimuose buvo aiškinama, kaip tiriami **sukčiavimo muitais nusikaltimai** Estijoje ir Prancūzijoje, **sukčiavimo akcizais nusikaltimai** Latvijoje, taip pat surengtas užsiėmimas **„Bendradarbiavimas su Europos prokuratūra“**, kuriame daug dėmesio skirta Kroatijos muitinėms.

Igyvendindama darbo susitarimą su Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL), Europos prokuratūra surengė dalį 27 valstybių narių teisėsaugos pareigūnams skirtų mokymų apie tai, kaip **kovoti su organizuotu nusikalstamumu, tirti sukčiavimo akcizais nusikaltimus, dingusio prekiautojo sukčiavimo Bendrijoje nusikaltimus ir sukčiavimo su viešaisiais pirkimais susijusius ir nesusijusius nusikaltimus**, kuriuose daug dėmesio skirta **tarpvalstybinio teismo bendradarbiavimo** ir susijusio **sukčiavimo muitų srityje** klausimams. Be to, Europos prokuratūra surengė dalį mokymų Baltijos regiono teisėsaugos institucijoms, kuriuose daug kalbėta apie tai, kaip Europos prokuratūra kovoja su **dingusio prekiautojo sukčiavimu Bendrijoje**, ir internetinį seminarą **„Tyrimas „Admiral“ – bendras tyrimo metodas dingusio prekiautojo sukčiavimui Bendrijoje pažaboti“**.

Prisidėdami prie teisminėms institucijoms rengiamų mokymų, Europos prokuratūros darbuotojai rengė specializuotus mokymus apie Europos prokuratūrą, jos darbo metodus, reglamentavimą, įgaliojimus ir tyrimo būdus teisėjams ir prokurorams Bulgarijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Rumunijoje ir Ispanijoje. Europos prokuratūra rėmė mokymo veiklą skaitydama pranešimus apie Europos prokuratūrą įvairiose dalyvaujančiose valstybėse narėse. Prancūzijoje ES lėšas skirstantiems nacionalinių valdžios institucijų darbuotojams surengti mokymai apie kovą su sukčiavimu išlaidų srityje.

Centriniame biure priimtos kelių valstybių narių teisminių institucijų ir prokuratūrų delegacijos informuotumui apie Europos prokuratūrą ir jos veiklą didinti.

Europos prokuratūra padėjo surengti **penkis Europos teisės akademijos (ERA) organizuojamus mokymo užsiėmimus**. Įgyvendinant darbo susitarimą su Europos teisėjų mokymo tinklu (ETMT), jų mokymo sesijose dalyvavo Europos prokuratūros instruktoriai, taip pat padėti surengti internetinį seminarą apie PVM nusikaltimų tyrimus.

Kaip ir 2023 m., Europos prokuratūroje surengtas CEPOL ir ETMT mokymuose dalyvavusių teisėsaugos pareigūnų ir prokurorų **pažintinis vizitas** iš ERA.

Europos prokuratūra surengė **tris pažintinius vizitus ETMT** – du Centriniame biure ir vieną Europos prokuratūros biure Hamburge, per kuriuos teisėjai ir prokurorai iš visos Europos turėjo galimybę daugiau sužinoti apie Europos prokuratūrą. Vienas iš šių vizitų buvo skirtas supažindinti su finansinių nusikaltimų tyrimo tema, jo dalyviai galėjo išsamiai susipažinti su Europos prokuratūros įgaliojimais ir darbu.

2024 m. Europos prokuratūroje pirmą kartą šešis mėnesius stažavosi **šeši ETMT stažuotojai**. Dirbdami Paramos procesinei veiklai skyriuje jie turėjo galimybę padirbėti su Europos prokurorais, Teisės tarnyba arba Duomenų apsaugos biuru.

Galiausiai, kalbant apie išorės mokymus, ERA ir ETMT konsorciumas Europos deleguotiesiems prokurorams ir procesinį darbą vykdančioms darbuotojams per metus surengė **14 internetinių profesinio tobulinimosi kursų** įvairiomis jų darbui svarbiomis temomis.

A hand is shown pointing to a word in an open dictionary. The background is a solid blue color. The text is in white, bold, uppercase letters.

TERMINŲ ŽODYNĖLIS IR IŠNAŠOS

TERMINŲ ŽODYNĖLIS IR IŠNAŠOS

Šiame žodynyje paaiškinami šioje ataskaitoje vartojami terminai ir Europos prokuratūros (Centrinio biuro ir kiekvienos dalyvaujančios valstybės narės) 2024 m. gruodžio 31 d. statistinių duomenų kategorijos.



Aktyvūs sukčiavimo finansinės paramos lėšomis tyrimai, išskaidyti pagal programas

Iki 2024 m. gruodžio 31 d. pradėtų tirti su ES lėšomis susijusių bylų, kuriose buvo tiriama bent viena sukčiavimo išlaidomis nusikalstama veika arba susijusi nusikalstama veika (korupcija, pinigų plovimas, turto Lėšų pasisavinimas, su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas, dalyvavimas PIF nusikaltimus vykdančios nusikalstamos organizacijos veikloje, neatsiejamai susijusi nusikalstama veika), skaičius, išskaidytas pagal finansavimo programas.

Abejotini atvejai – tyrimai, kai finansavimo šaltinis dar nenustatytas arba neišaiškintas.



Aktyvūs sukčiavimo PVM tyrimai + apskaičiuota bendra žala

Iki 2024 m. gruodžio 31 d. pradėtų tirti bylų, kuriose buvo tiriamas bent vienas sukčiavimo PVM pajamų srityje nusikaltimas, skaičius ir atitinkama apskaičiuota žala ES finansiniams interesams.



Aktyvūs tarpvalstybinio masto tyrimai

Iki 2024 m. gruodžio 31 d. pradėtų tirti bylų, apimančių bent dvi šalis (kaip nusikalstamos veiklos arba finansinės žalos padarymo vietą, arba ir vieną, ir kitą), skaičius.



Apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos

Tyrimo bylų, kurios 2024 m. gruodžio 31 d. dar buvo nagrinėjamos apeliacine tvarka, skaičius.



Apeliaciniai skundai dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų

Europos prokuratūros 2024 m. pateiktų apeliacinių skundų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius.



Apkaltinamieji nuosprendžiai

2024 m. Europos prokuratūros bylose priimtų galutinių teismo sprendimų, kuriais bent vienas kaltinamasis nuteistas, skaičius (įskaitant lygiavertį sprendimą, priimtą taikant supaprastintas procedūras pagal nacionalinę teisę).



Apskaičiuota bendra žala

Apskaičiuota žala yra visos sukčiavimo schemas padaryta žala tiek atitinkamų valstybių narių, tiek Sąjungos finansiniams interesams, neskaitant palūkanų ir baudų.



Dingę prekiautojai

Fiktyvios bendrovės, įsteigtos tik tam, kad būtų galima išvengti PVM mokėjimo.



Ex officio

Iškelti bylą savarankiškai, nepriklausomai nuo išorinių veiksmų, negavus pranešimo ar prašymo.



Galutiniai teismo sprendimai

2024 m. Europos prokuratūros bylose priimtų galutinių teismo sprendimų skaičius.



Gauti pranešimai ir skundai

2024 m. iš nacionalinių institucijų, IĮOA ir fizinių asmenų Europos prokuratūros gautų pranešimų apie nusikaltimus skaičius; į šią kategoriją taip pat įtrauktos Europos prokuratūros iniciatyva (ex officio) užregistruotos bylos.



Išimtinės teisių gynimo priemonės nesutinkant su teismo sprendimais

Teisės gynimo priemonių, kuriomis galima pasinaudoti išskirtinėmis sąlygomis ir kuriomis buvo pasinaudota 2024 m. ginčijant galutinius teismo sprendimus skaičius.



Išteisinamieji nuosprendžiai

Išteisinamasis nuosprendis – teismo sprendimas, kad asmuo, kaltinamas nusikaltimo padarymu, nėra kaltas. Šiame dokumente nurodytas išteisinamųjų nuosprendžių skaičius – tai 2024 m. Europos prokuratūros bylose priimtų galutinių teismo sprendimų, kuriais visi įtariamieji buvo išteisinti, skaičius.



Kaltinamieji aktai

2024 m. Europos prokuratūros bylose pareikštų oficialių kaltinimų asmenims (fiziniams ir juridiniams), pagal kuriuos atitinkami įtariamieji patraukiami baudžiamojon atsakomybėn, skaičius.



Konfiskavimas

Dėl įvykdytos nusikalstamos veikos teismo paskirtas galutinis nuosavybės atėmimas.



Korupcija

Piktnaudžiavimas suteiktais įgaliojimais siekiant asmeninės naudos.



Mechanizmas „yra atitiktis“ / „nėra atitikties“

Sistema, leidžianti šalims netiesiogiai naudotis viena kitos bylų valdymo sistemomis ir abipusiai gauti pranešimus apie nustatytą atitiktį.



Nacionalinėms institucijoms perduotos bylos

2024 m. nacionalinėms institucijoms perduotų Europos prokuratūros bylų skaičius. Nacionalinėms institucijoms perduotos bylos tik dėl dalies įtariamųjų ir (arba) nusikalstamų veikų laikomos perduotomis iš dalies ir šiai kategorijai priskiriamos pateikiant galinę išnašą.



Neatsiejamai susijusi nusikalstama veika

Nusikalstama veika, kuri yra neatsiejamai susijusi su nusikalstamu elgesiu, kenkiančiu ES finansiniams interesams, kaip numatyta Direktyvoje (ES) 2017/1371. Neatsiejamumo sąvoka turėtų būti suprantama atsižvelgiant į esminių faktų (arba iš esmės vienodų faktų) tapatumą, t. y. konkrečių aplinkybių, kurios neatsiejamai susijusios laiko ir erdvės požiūriu, visumos egzistavimą.



Nuolatinės kolegijos

Nuolatinės kolegijos yra Europos prokuratūros veiklos variklis ir stiprus papildomas Europos prokuratūros tyrimų nepriklausomumą užtikrinantis lygmuo.

Jos stebi tyrimo veiksmus ir priima sprendimus dėl pagrindinių proceso etapų, pavyzdžiui, ar pradėti baudžiamąjį persekiojimą, nutraukti bylą ar taikyti supaprastintą procedūrą. Kiekvieną nuolatinę kolegiją (iš viso jų yra 15) sudaro trys Europos prokurorai (nuolatiniai nariai), prižiūrintys Europos deleguotųjų prokurorų veiksmus. Siekiant užtikrinti nepriklausomą bylos nagrinėjimą, nė vienas iš nuolatinės kolegijos nuolatinųjų narių nėra iš šalies, iš kurios gautas pranešimas.



Nusikalstamų veikų rūšys aktyviose Europos prokuratūros bylose

Iki 2024 m. gruodžio 31 d. pradėtose Europos prokuratūros bylose tiriamų pagal rūšis suskirstytų nusikalstamų veikų skaičiai (ir procentai, suapvalinti iki dviejų skaičių po kablelio). Viena tyrimo gali būti nagrinėjamos kelių rūšių nusikalstamos veikos.



Nutrauktos bylos

Bylos nutraukimas – tai tyrimo prieš asmenį nutraukimas, kai baudžiamasis persekiojimas tampa neįmanomas pagal bylą tiriančio Europos deleguotojo prokuroro valstybės narės teisę bet kuriuo Europos prokuratūros reglamento 39 straipsnio 1 dalyje numatytu pagrindu.

2024 m. nutrauktų Europos prokuratūros bylų skaičius. Bylos, kurios buvo nutrauktos tik daliai įtariamųjų ir (arba) dėl kai kurių nusikalstamų veikų, laikomos nutrauktomis iš dalies ir šiai kategorijai priskiriamos pateikiant galinę išnašą.



Lėšų pasisavinimas

Valstybės tarnautojo, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai patikėta valdyti lėšas ar turtą, veiksmai, kuriais jis lėšas skiria ar išleidžia arba turtą pasisavina ar panaudoja ne pagal numatytą paskirtį, ir taip pakenkia ES finansiniams interesams.



Patvirtinti nutarimai įšaldyti

Įšaldymas gali būti apibrėžiamas kaip „laikinas draudimas perleisti, sunaikinti, transformuoti turtą, jį realizuoti arba pakeisti jo buvimo vietą arba laikinas turto saugojimo ar kontrolės priėmimas“.

Ataskaitoje nurodyta 2024 m. Europos prokuratūros prašymu (jei reikia, patvirtintu kompetentingo teismo ar teisėjo) arba Europos deleguotojo prokuroro nurodymu įšaldyto ir (arba) areštuoto turto vertė.



PIF nusikaltimus vykdanti nusikalstama organizacija

Struktūrą turintis susivienijimas, įkurtas per tam tikrą laikotarpį, susidedantis iš daugiau nei dviejų asmenų, kurie iš anksto susitarę vykdo Sąjungos finansiniams interesams kenkiančias nusikalstamas veikas, siekdami tiesioginės ar netiesioginės finansinės ar kitokios materialios naudos.



Pinigų plovimas

Neteisėtai gautų pinigų kilmės slėpimas ir legalizavimas, juos panaudojant sudėtingoje bankinių pervedimų ar komercinių sandorių grandinėje.



Pirmosios instancijos teismo sprendimai

2024 m. Europos prokuratūros bylose priimtų pirmosios instancijos teismo sprendimų skaičius.



Pradėti tyrimai + apskaičiuota žala

2024 m. pradėtų tyrimo bylų skaičius ir atitinkama apskaičiuota žala ES finansiniams interesams.



Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

ES lygmeniu suderintas bendrasis vartojimo mokestis. Tai plačiai taikomas vartojimo mokestis, apskaičiuojamas pagal prekių ir paslaugų pridėtinę vertę ir taikomas daugiau ar mažiau visoms prekėms ir paslaugoms, kurios perkamos ir parduodamos naudoti ar vartoti ES. Eksportui skirtos prekės arba klientams į užsienį parduodamos paslaugos PVM paprastai neapmokestinamos. Ir atvirkščiai, PVM taikomas importuojamoms prekėms, siekiant užtikrinti sąžiningą sistemą ES gamintojams, kad ES rinkoje jie galėtų vienodomis sąlygomis konkuruoti su ES nepriklausančių šalių tiekėjais.



Sprendimai pavesti priemones kitos dalyvaujančios valstybės narės padedančiam EDP

2024 m. priimtų sprendimų pavesti priemones kitų dalyvaujančių valstybių narių padedančiam Europos deleguotajam prokurorui, vykdančiam tarpvalstybinius tyrimus pagal Europos prokuratūros reglamento 31 straipsnį, skaičius.



Sukčiavimas

Apgaulingas pareiškimas arba elgesys, daromas sąmoningai arba dėl neatsargumo, siekiant įgyti materialinės naudos.



Sukčiavimas išlaidomis

Terminas, bendrai apibrėžiantis sukčiavimą su viešaisiais pirkimais susijusių ir nesusijusių išlaidų srityje.



Su pajamomis iš PVM susijęs sukčiavimas

Tyčinis ir nesąžiningas vengimas mokėti pridėtinės vertės mokesčių.



Su pajamomis iš PVM nesusijęs sukčiavimas

ES finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, susijęs su pajamomis, išskyrus pajamas iš PVM. Dažni tokio sukčiavimo būdai – kontrabanda ir muitinės deklaracijų klastojimas.



Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų srityje

ES finansiniams interesams kenkiantys sukčiavimo veiksmai su viešaisiais pirkimais nesusijusių išlaidų, pavyzdžiui, finansinės paramos ar subsidijų, srityje.



Sukčiavimas su viešaisiais pirkimais susijusių išlaidų srityje

Apgaulingas elgesys vykdant viešųjų pirkimų procedūras viešosiomis lėšomis finansuojamų projektų srityje, daugiausia naudojant arba pateikiant suklaidotas, neteisingas ar neišsamias pažymas ar dokumentus.



Supaprastintos baudžiamojo persekiojimo procedūros

2024 m. sprendimų Europos prokuratūros bylose taikyti supaprastintas baudžiamojo persekiojimo procedūras skaičius. Sprendimai taikyti supaprastintas baudžiamojo persekiojimo procedūras tik daliai įtariamųjų ir (arba) nusikalstamų veikų laikomi daliniais sprendimais ir šiai kategorijai priskiriami pateikiant galinę išnašą.

Supaprastinta baudžiamojo persekiojimo procedūra – tai metodas Europos prokuratūros tyrimui užbaigti. Nacionalinėje teisėje tai gali būti vadinama susitarimu dėl kaltinimų pripažinimo, derybomis ar susitarimu dėl kaltės pripažinimo. Ši sąvoka paprastai įvardija mažiau formalią procedūrą, kai kaltinamasis sutinka pripažinti kaltę, o už tai prokuroras panaikina kitus kaltinimus arba sutinka su bylos nagrinėjimu pagreitinoto proceso tvarka.



Tarpvalstybiniai tyrimai

Tyrimai, kurie Europos prokuratūros reglamento 31 straipsnyje nustatyta tvarka vykdomi dviejose ar daugiau dalyvaujančių valstybių narių.



Teisme nagrinėjamos bylos

Tyrimo bylų, kurios 2024 m. gruodžio 31 d. dar buvo nagrinėjamos teisme, skaičius.



Visi aktyvūs tyrimai + apskaičiuota bendra žala

Iki 2024 m. gruodžio 31 d. pradėtų tirti bylų skaičius ir atitinkama apskaičiuota žala ES finansiniams interesams.



Žala ES finansiniams interesams

Žala į Europos Sąjungos biudžetą, pagal Sutartis įsteigtų institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų biudžetus ir jų valdomus bei prižiūrimus biudžetus patenkančioms, per tokius biudžetus įgytoms arba į juos mokėtinoms pajamoms, išlaidoms ir turtui.

GALINĖS IŠNAŠOS

- 1 Dar 37 bylos nutrauktos iš dalies.
- 2 Bylos iš dalies nutrauktos dar 105 asmenims.
- 3 Dar 12 bylų iš dalies perduotos nacionalinėms institucijoms.
- 4 Nacionalinėms institucijoms perduotos dar 16 asmenų bylos.
- 5 Šis skaičius apima 459 kartotinius pranešimus ir 1 564 pranešimus, gautus iš nedalyvaujančių valstybių narių ir trečiųjų šalių privačių subjektų.
- 6 Šis skaičius apima 74 bylas, kuriose buvo tiriami su pajamomis iš PVM susijusio sukčiavimo ir su pajamomis iš PVM nesusijusio sukčiavimo nusikaltimai.
- 7 Dar 3 bylos nutrauktos iš dalies.
- 8 Bylos iš dalies nutrauktos dar 9 asmenims.
- 9 Šis skaičius apima 7 bylas, kuriose buvo tiriami su pajamomis iš PVM susijusio sukčiavimo ir su pajamomis iš PVM nesusijusio sukčiavimo nusikaltimai.
- 10 Dar 1 byla buvo nutraukta iš dalies.
- 11 Byla nutraukta dar 4 asmenims.
- 12 Dar 1 byla buvo iš dalies perduota nacionalinėms institucijoms.
- 13 Nacionalinėms institucijoms perduota dar 1 asmens byla.
- 14 Tai 1 byla, kurioje buvo tiriami su pajamomis iš PVM susijusio sukčiavimo ir su pajamomis iš PVM nesusijusio sukčiavimo nusikaltimai.
- 15 Šis skaičius apima 2 bylas, kuriose buvo tiriami su pajamomis iš PVM susijusio sukčiavimo ir su pajamomis iš PVM nesusijusio sukčiavimo nusikaltimai.
- 16 1 byla nutraukta iš dalies.
- 17 Byla nutraukta 1 asmeniui ir dėl 1 nusikaltimo.
- 18 Tai 1 byla, kurioje buvo tiriami su pajamomis iš PVM susijusio sukčiavimo ir su pajamomis iš PVM nesusijusio sukčiavimo nusikaltimai.
- 19 Dar 1 byla buvo nutraukta iš dalies.
- 20 Byla nutraukta dar 1 asmeniui.
- 21 Šis skaičius apima 5 bylas, kuriose buvo tiriami su pajamomis iš PVM susijusio sukčiavimo ir su pajamomis iš PVM nesusijusio sukčiavimo nusikaltimai.
- 22 Dar 4 bylos nutrauktos iš dalies.
- 23 Byla nutraukta dar 12 asmenų.
- 24 Dar 1 byla buvo iš dalies perduota nacionalinėms institucijoms.
- 25 Nacionalinėms institucijoms perduota dar 1 asmens byla.
- 26 Šis skaičius apima 11 bylų, kuriose buvo tiriami su pajamomis iš PVM susijusio sukčiavimo ir su pajamomis iš PVM nesusijusio sukčiavimo nusikaltimai.
- 27 Dar 3 bylos nutrauktos iš dalies.
- 28 Byla nutraukta dar 14 asmenų.
- 29 Dar 1 byla buvo iš dalies perduota nacionalinėms institucijoms.
- 30 Nacionalinėms institucijoms perduota dar 1 asmens byla.
- 31 Šis skaičius apima 2 bylas, kuriose buvo tiriami su pajamomis iš PVM susijusio sukčiavimo ir su pajamomis iš PVM nesusijusio sukčiavimo nusikaltimai.
- 32 Dar 4 bylos nutrauktos iš dalies.
- 33 Byla nutraukta dar 13 asmenų.
- 34 Dar 1 byla buvo iš dalies perduota nacionalinėms institucijoms.
- 35 Šis skaičius apima 28 bylas, kuriose buvo tiriami su pajamomis iš PVM susijusio sukčiavimo ir su pajamomis iš PVM nesusijusio sukčiavimo nusikaltimai.
- 36 Šis skaičius apima 5 bylas, kuriose buvo tiriami su pajamomis iš PVM susijusio sukčiavimo ir su pajamomis iš PVM nesusijusio sukčiavimo nusikaltimai.
- 37 Šis skaičius apima 2 bylas, kuriose buvo tiriami su pajamomis iš PVM susijusio sukčiavimo ir su pajamomis iš PVM nesusijusio sukčiavimo nusikaltimai.
- 38 Šis skaičius apima 2 bylas, kuriose buvo tiriami su pajamomis iš PVM susijusio sukčiavimo ir su pajamomis iš PVM nesusijusio sukčiavimo nusikaltimai.
- 39 Dar 16 bylos nutrauktos iš dalies.
- 40 Byla nutraukta dar 41 asmeniui.
- 41 Nacionalinėms institucijoms perduotos dar 8 bylos.
- 42 Nacionalinėms institucijoms perduotos dar 13 asmenų bylos.
- 43 Šis skaičius apima 2 bylas, kuriose buvo tiriami su pajamomis iš PVM susijusio sukčiavimo ir su pajamomis iš PVM nesusijusio sukčiavimo nusikaltimai.
- 44 Šis skaičius apima 6 bylas, kuriose buvo tiriami su pajamomis iš PVM susijusio sukčiavimo ir su pajamomis iš PVM nesusijusio sukčiavimo nusikaltimai.
- 45 Dar 5 bylos nutrauktos iš dalies.
- 46 Byla nutraukta dar 11 asmenų.
- 47 Europos prokuratūra, „Austrija: atliekant 3,5 mln. eurų vertės sukčiavimo EGADP lėšomis tyrimą sulaikyta 15 asmenų“ (2024 m. lapkričio 21 d. pranešimas spaudai) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/austria-15-arrests-eu35-million-fraud-investigation-involving-rrf-funds>>.
- 48 Europos prokuratūra, „Kroatija: Europos prokuratūra tiria daugiamilijoninį suskystintų gamtinių dujų importo terminalo projektą“ (2024 m. liepos 25 d. pranešimas spaudai) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/cyprus-eppo-investigates-project-liquefied-natural-gas-import-terminal>>.

- 49 Europos prokuratūra, „Tyrimas „Admiral 2.0“: su organizuotu nusikalstamumu susijęs stambiausio masto sukčiavimas PVM Europoje“ (2024 m. lapkričio 28 d. pranešimas spaudai) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-admiral-20-europes-biggest-vat-fraud-links-to-organised-crime>>.
- 50 Europos prokuratūra, „Operacija „Admiral“: Europos prokuratūra išaiškino organizuotas nusikalstamas grupes, vykdžiusias sukčiavimo PVM nusikaltimus, kuriais padaryta 2,2 mlrd. eurų žala“ (2022 m. lapkričio 29 d. pranešimas spaudai) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/operation-admiral-eppo-uncovers-organised-crime-groups-responsible-vat-fraud-estimated>>.
- 51 Europos prokuratūra, „Belgija: trys asmenys nuteisti už vengimą mokėti muitus – 3,1 mln. eurų už importuojamus elektrinius dviračius“ (2024 m. balandžio 19 d. pranešimas spaudai) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/belgium-three-convicted-evading-eu31-million-customs-duties-imported-e-bikes>>.
- 52 Europos prokuratūra, „Italija: valstybės pareigūnai, įtariamai vykdę korupcinius nusikaltimus, susijusius su EGADP lėšomis, ir dalyvavę nusikalstamoje organizacijoje“ (2024 m. spalio 24 d. pranešimas spaudai) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/italy-civil-servants-suspected-corruption-rrf-funds-and-involvement-criminal>>.
- 53 Europos prokuratūra, „Lietuva: vykdamt infrastruktūros fondo „BaltCap“ lėšų pasisavinimo tyrimą Europos prokuratūros prašymu atliktos kratos“ (2024 m. vasario 19 d. pranešimas spaudai) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/lithuania-eppo-conducts-searches-investigation-misappropriation-funds-baltcap>>.
- 54 Europos prokuratūra, „Tyrimas „Resilient Crime“: vykdamt reidą prieš nusikalstamą organizaciją, įtariamą sukčiavimu programos „NextGenerationEU“ lėšomis, suimti 22 asmenys“ (2024 m. balandžio 4 d. pranešimas spaudai) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-resilient-crime-22-arrests-raid-against-criminal-organisation-suspected>>.
- 55 Dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje šiuo atveju turi būti suprantamas kaip oficialus kaltinimas pagal atitinkamus nacionalinius baudžiamuosius įstatymus dėl dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje. Tai siaura apibrėžtis, kitokia, nei numatyta Pamatiniame sprendime 2008/841/TVR.
- 56 Europos prokuratūra, „Tyrimas „Moby Dick“: mafijos klanai investavo į 520 mln. eurų vertės sukčiavimo PVM schemą“ (2024 m. lapkričio 14 d. pranešimas spaudai) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-moby-dick-mafia-clans-invest-eu520-million-vat-fraud>>.
- 57 Europos prokuratūros veikla turi būti vykdoma visapusiškai laikantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 50 straipsnio, numatančio, kad turi būti gerbiama teisė nebūti du kartus teisiamam ar baudžiamam už tą pačią nusikalstamą veiką (ne bis in idem), užtikrinant, kad Europos prokuratūros vykdomas baudžiamasis persekiojimas nekeltų dvigubo pavojaus.
- 58 Europos prokuratūra, „Prancūzija: įmonė nuteista dėl sukčiavimo higienos gaminių muitų srityje“ (2024 m. spalio 2 d. pranešimas spaudai) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/france-company-convicted-customs-fraud-involving-sanitary-products>>.
- 59 Kaip suprantama pagal Pamininį sprendimą 2008/841/TVR.
- 60 Kolegijos sprendimai skelbiami Europos prokuratūros interneto svetainėje.
- 61 2024 m. birželio 12 d. Kolegijos sprendimas Nr. 035/2024 dėl Europos prokuratūros ir Seišelių kovos su korupcija komisijos bendradarbiavimo darbo tvarkos susitarimo.
- 62 2024 m. lapkričio 6 d. Kolegijos sprendimas Nr. 061/2024 dėl darbo tvarkos susitarimo dėl Europos prokuratūros ir Andoros Kunigaikštystės generalinės prokuratūros bendradarbiavimo.
- 63 2024 m. birželio 12 d. Kolegijos sprendimas Nr. 036/2024 dėl Pasaulio banko kovos su sukčiavimu ir korupcija skyriaus ir Europos prokuratūros susitarimo memorandumu.
- 64 2024 m. lapkričio 20 d. Kolegijos sprendimas Nr. 065/2024 dėl Europos prokuratūros ir Iberijos pusiasalio ir Lotynų Amerikos prokurorų asociacijos susitarimo memorandumu.
- 65 2024 m. spalio 2 d. Kolegijos sprendimas Nr. 055/2024 dėl Europos Parlamento ir Europos prokuratūros darbo susitarimo.
- 66 2024 m. balandžio 24 d. Kolegijos sprendimas Nr. 026/2024 dėl darbo susitarimo, kuriuo nustatomos Europos išorės veiksmų tarnybos ir Europos prokuratūros bendradarbiavimo sąlygos.
- 67 Susitarimo, nustatančio Europos Komisijos ir Europos prokuratūros bendradarbiavimo sąlygas, pakeitimas, Kolegijos sprendimas Nr. 073/20021 (priedai).
- 68 2024 m. sausio 24 d. Kolegijos sprendimas Nr. 003/2024, kuriuo iš dalies keičiamas 2020 m. gruodžio 2 d. Kolegijos sprendimas Nr. 023/2020, kuriuo nustatomos supaprastintų procedūrų gairės.
- 69 2024 m. rugsėjo 18 d. Kolegijos sprendimas Nr. 052/2024, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 006/2022, kuriuo priimamos Reglamento (ES) 2017/1939 31 straipsnio taikymo gairės.
- 70 2024 m. vasario 7 d. Kolegijos sprendimas Nr. 010/2024, kuriuo iš dalies keičiamos ir papildomos Europos prokuratūros vidaus darbo tvarkos taisyklės.
- 71 2024 m. gegužės 15 d. Kolegijos sprendimas Nr. 028/2024, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas dėl nuolatinių kolegijų funkcijų ir procedūrų.
- 72 2024 m. vasario 7 d. Kolegijos sprendimas Nr. 009/2024, kuriuo iš dalies keičiamas 2021 m. rugsėjo 22 d. Kolegijos sprendimas Nr. 097/2021, kuriuo nustatomos taisyklės dėl kitų Europos prokuratūrai perduotų, bet joje nedarbančių darbuotojų, su pakeitimais, padarytais 2022 m. liepos 20 d. Sprendimu Nr. 035/22.
- 73 2024 m. gruodžio 11 d. Kolegijos sprendimas Nr. 072/2024, kuriuo nustatoma būsto pašalpa tam tikriems Liuksemburge dirbantiems darbuotojams.
- 74 2024 m. vasario 7 d. Kolegijos sprendimas Nr. 014/2024 dėl Europos prokuratūros skaitmeninių ryšių ir informacinės sistemoms taikomų saugumo taisyklių.
- 75 2024 m. birželio 26 d. Kolegijos sprendimas Nr. 042/2024 dėl 2024–2028 m. saugumo strategijos.
- 76 2024 m. sausio 24 d. Kolegijos sprendimas Nr. 005/2024 dėl Kolegijos narių ir Europos deleguotųjų prokurorų etikos komisijos narių skyrimo.
- 77 2024 m. sausio 24 d. Kolegijos sprendimas 006/2024 dėl Europos deleguotųjų prokurorų drausmės komisijos nario skyrimo ir 2024 m. gegužės 29 d. Kolegijos sprendimas 029/2024 dėl Europos deleguotųjų prokurorų drausmės komisijos narių skyrimo.

- 78 2024 m. sausio 24 d. Kolegijos sprendimas 007/2024 dėl Europos deleguotųjų prokurorų vertinimo komiteto nario skyrimo.
- 79 2024 m. balandžio 24 d. Kolegijos sprendimas 025/2024 dėl laikino Europos prokuratūros administracijos direktoriaus pareigų užėmimo.
- 80 2024 m. rugsėjo 4 d. Kolegijos sprendimas Nr. 048/2024, kuriuo pripažįstama, kad reikia pakeisti Europos prokurorą, ir dėl laikinojo Europos prokuroro funkcijų vykdymo, ir 2024 m. gruodžio 11 d. Kolegijos sprendimas Nr. 071/2024 dėl laikinojo Europos prokuroro funkcijų vykdymo pratęsimo.
- 81 2024 m. birželio 12 d. Kolegijos sprendimas Nr. 033/2024 dėl Steven Ryder paskyrimo į Europos prokuratūros duomenų apsaugos pareigūno pareigas.
- 82 2024 m. liepos 10 d. Kolegijos sprendimas Nr. 046/2024, kuriuo iš dalies keičiamas 2023 m. spalio 18 d. Europos prokuratūros Kolegijos sprendimas Nr. 065/2023, kuriuo įsteigiama Skaitmenizacijos valdyba.
- 83 Šie sprendimai dėl paskyrimo skelbiami Europos prokuratūros interneto svetainėje.
- 84 2023 m. kovo 1 d. Kolegijos sprendimas Nr. 012/2023 dėl Europos prokuratūros 2023–2025 m. bendrojo programavimo dokumento patvirtinimo.
- 85 2024 m. birželio 12 d. Kolegijos sprendimas Nr. 034/2024 dėl 2023 finansinių metų Europos prokuratūros galutinių finansinių ataskaitų.
- 86 2024 m. birželio 21 d. Kolegijos sprendimas Nr. 037/2024 dėl Europos prokuratūros leidimus suteikiančio pareigūno 2023 m. konsoliduotosios metinės veiklos ataskaitos vertinimo ir patvirtinimo.
- 87 2024 m. gruodžio 11 d. Kolegijos sprendimas Nr. 073/2024 dėl Europos prokuratūros 2025–2027 m. bendrojo programavimo dokumento patvirtinimo.
- 88 2024 m. gruodžio 16 d. Kolegijos sprendimas Nr. 074/2024 dėl Europos prokuratūros 2025 m. biudžeto patvirtinimo.
- 89 2024 m. gruodžio 16 d. Kolegijos sprendimas Nr. 075/2024 dėl Europos prokuratūros 2025 m. finansavimo sprendimo patvirtinimo.
- 90 2024 m. vasario 21 d. Kolegijos sprendimas Nr. 016/2024, kuriuo patvirtinamas prašymas dėl papildomų statutinių etatų ir papildomų pajamų 2024 m. 2024 m. kovo 13 d. Kolegijos sprendimas Nr. 018/2024, kuriuo iš dalies keičiamas 2023 m. gruodžio 12 d. Europos prokuratūros kolegijos sprendimas Nr. 080/2023 dėl Europos prokuratūros 2024 m. finansavimo sprendimo patvirtinimo. 2024 m. birželio 26 d. Kolegijos sprendimas Nr. 039/2024, kuriuo iš dalies keičiamas 2023 m. gruodžio 12 d. Europos prokuratūros Kolegijos sprendimas Nr. 079/2023 dėl 2024 m. Europos prokuratūros biudžeto patvirtinimo. 2024 m. birželio 26 d. Kolegijos sprendimas Nr. 040/2024, kuriuo iš dalies keičiamas 2024 m. kovo 13 d. Europos prokuratūros kolegijos sprendimas Nr. 018/2024 dėl Europos prokuratūros 2024 m. finansavimo sprendimo patvirtinimo. 2024 m. birželio 26 d. Kolegijos sprendimas Nr. 041/2024 dėl Europos prokuratūros 2024–2026 m. bendrojo programavimo dokumento patvirtinimo. 2024 m. lapkričio 20 d. Kolegijos sprendimas Nr. 063/2024, kuriuo iš dalies keičiamas 2024 m. birželio 26 d. Europos prokuratūros Kolegijos sprendimas Nr. 039/2024 dėl 2024 m. Europos prokuratūros biudžeto patvirtinimo. 2024 m. lapkričio 20 d. Kolegijos sprendimas Nr. 064/2024, kuriuo iš dalies keičiamas 2024 m. rugsėjo 18 d. Europos prokuratūros kolegijos sprendimas Nr. 050/2024 dėl Europos prokuratūros 2024 m. finansavimo sprendimo patvirtinimo.
- 91 Įskaičiuoti 26 sprendimai vykdyti baudžiamąjį persekiojimą dėl dalies nusikalstamų veikų.
- 92 Įskaičiuota 17 sprendimų iš dalies taikyti supaprastintą baudžiamojo persekiojimo procedūrą.
- 93 Įskaičiuoti 53 sprendimai nutraukti dalį bylos.
- 94 Tiriami faktai nėra nusikalstama veika, priklausanti Europos prokuratūros kompetencijai.
- 95 Įskaičiuota 16 sprendimų perduoti dalį bylos.
- 96 Nustatytos konkrečios Europos prokuratūros kompetencijos taikymo sąlygos nebetenkinamos.
- 97 Įskaičiuoti du sprendimai perduoti dalį bylos.
- 98 Bendrosios gairės, pagal kurias nuolatinės kolegijos gali perduoti bylą kompetentingoms nacionalinėms institucijoms dėl nusikalstamų veikų, kuriomis Sąjungos finansiniams interesams padaryta arba gali būti padaryta žala mažesnė nei 100 000 eurų žala.
- 99 Užregistruotų ir patikrintų pranešimų skaičius.
- 100 2024 m. metinė ataskaita (žr. 14 skyrių „Europos prokuratūros akademija ir išorės mokymai“).
- 101 ES institucijų, įstaigų ir agentūrų reagavimo į kompiuterinius incidentus grupė (CERT-EU) (žr. 3 psl., 16 punktą).
- 102 Vadovaujantis skaidrumo principu ir asmenų teise susipažinti su dokumentais, Europos Sąjungos piliečiai ir visi kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, gyvenantys arba turintys registruotą buveinę valstybėje narėje, laikydamiesi tam tikrų principų, sąlygų ir apribojimų, turi teisę susipažinti su Europos prokuratūros parengtais arba saugomais dokumentais. Atsisakyti suteikti prieigą galima tik tam tikromis išskirtinėmis aplinkybėmis. Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 nustatytos bendrosios galimybės susipažinti su dokumentais taisyklės. 2020 m. spalio 21 d. Europos prokuratūros kolegija priėmė priegios prie Europos prokuratūros dokumentų įgyvendinimo taisyklės (Kolegijos sprendimas 008/2020). Pagal Europos prokuratūros reglamento 109 straipsnio 1 dalį ši teisė susipažinti su dokumentais netaikoma dokumentams, kurie yra Europos prokuratūros bylos medžiagos dalis.
- 103 Juzgado Central de Instrucción no 6 de Madrid (Ispanija).
- 104 Mincu Pătrașcu Brâncuși prieš Europos prokuratūrą.
- 105 PU prieš Europos prokuratūrą.
- 106 Giuffrida prieš Europos prokuratūrą.
- 107 Research Investments ir kiti prieš Europos prokuratūrą.
- 108 Europos prokuratūra, „Tyrimas „Goliath“: Įtariamieji tarptautinei nusikalstamai grupei vadovavę asmenys kaltinami dėl 93 mln. eurų vertės sukčiavimo PVM“ (pranešimas spaudai, 2024 m. rugpjūčio 9 d.) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-goliath-suspected-ringleaders-international-crime-group-charged-eu93>>.



■ Europos Sąjungos
leidinių biuras

KU-01-24-005-LT-N
ISBN 978-92-9409-047-8