



PARCHETUL
EUROPEAN

RAPORT ANUAL

Raportul anual EPPO 2024

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2025

© Parchetul European, 2025

Reproducerea textului este autorizată cu condiția menționării sursei.

Pentru orice utilizare sau reproducere a elementelor care nu sunt deținute de Parchetul European, poate fi necesar să se solicite direct permisiunea titularilor drepturilor de autor. Parchetul European nu deține drepturi de autor în legătură cu următoarele elemente:

p. 9 (*sus*), 10, 64, 75 (*sus*), 84 (*stânga jos*), 85 (*dreapta jos*), 86, 89 (*sus*), 90, 97 (*sus*), 99 (*sus*), 100, 101 (*sus*), 102, 103 (*sus*), 104, 105 (*sus*), 106, 107 (*stânga sus*), 115 (*sus*): © Adobe Stock; p. 72 (*rândul de sus, dreapta jos; rândul de jos, centru sus*): © Policie České republiky; p. 72 (*stânga jos*), p. 84 (*dreapta jos*): © Guardia di Finanza; p. 72 (*dreapta jos*): © Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Hagen; p. 72 (*rândul de sus, dreapta sus; rândul de jos, centru jos, dreapta sus*): © Latvijas Nodokļu un muitas policijas pārvalde.

Print ISBN 978-92-9409-060-7 ISSN 2600-495X doi:10.2927/4816851 KU-01-24-005-RO-C

PDF ISBN 978-92-9409-059-1 ISSN 2600-4941 doi:10.2927/5745466 KU-01-24-005-RO-N

www.eppo.europa.eu



CUPRINS

Cuvânt înainte	5
Lista abrevierilor	6
1. ASPECTE GENERALE	8
2. ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	10
• Prezentare generală	10
• Biroul Central	12
• Statele membre	14
• Tipologii identificate în cazurile noastre	58
• În centrul atenției: Anchetele privind criminalitatea organizată: o activitate de bază a EPPO	70
• În centrul atenției: NextGenerationEU	71
• Recuperarea activelor provenite din activități infracționale	72
3. ACTIVITATEA COLEGIULUI	74
4. ACTIVITATEA CAMERELOR PERMANENTE	76
• Numărul și tipul de decizii ale camerelor permanente	76
• Încheierea cazurilor	77
5. ACTIVITATEA PROCURORILOR EUROPENI DELEGAȚI	80
• Asociația procurorilor europeni delegați	80
• Cursuri de formare și ateliere de lucru	82
6. OPERAȚIUNI	84
• Registratură și părțile interesate operaționale	85
• Asistență juridică operațională	85
• Asistență pentru anchete și analize	86
• Servicii de asistență operațională	86
• Prelucrarea informațiilor raportate	87
7. SERVICII DIGITALE, DE SECURITATE ȘI INSTITUȚIONALE	90
• Servicii digitale	90
• Securitatea	91
• Servicii instituționale	92
8. RESURSELE UMANE ȘI DEZVOLTAREA PERSONALULUI	94
• Profesia	95
• Comitetul pentru personal	95
• Diversitatea personalului	96
9. RESURSELE FINANCIARE ȘI GESTIONAREA LOR	98
• Achiziții	98
• Audit intern	98
• Control intern	98
10. TRANSPARENȚA ȘI COMUNICAREA CU PUBLICUL LARG ȘI CU PRESA	100
11. ACTIVITATEA SERVICIULUI JURIDIC	102
12. PROTECȚIA DATELOR	104
13. RELAȚIILE EPPO CU PARTENERII SĂI	106
• Relațiile cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii	106
• Relațiile cu statele membre neparticipante și cu țările terțe	108
• Aspecte importante	110
• Participare la activități internaționale	113
• Academia EPPO și formare externă	114
GLOSAR ȘI NOTE	116



CUVÂNT ÎNAINTE

Laura Codruța Kövesi
Procuror-șef european



În urmă cu câțiva ani, nu ne așteptam, în general, la un volum de muncă prea mare al Parchetului European (EPPO), care a fost înființat pentru a se ocupa de ceea ce era considerat în mod obișnuit o criminalitate de „nișă”. După mai mult de trei ani de activitate, în care a EPPO a scos la iveală un nou univers infracțional, capacitatea sa trebuie adaptată la realitate.

În primul rând, deoarece infracțiunile care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii au fost întotdeauna mai numeroase decât s-a recunoscut în mod public. Îmi amintesc încă reacția de negare instinctivă a principalelor părți interesate la primele noastre statistici privind volumul de muncă - pe scurt: cifrele EPPO nu pot fi adevărate!

La sfârșitul anului 2024, aveam **2 666 de anchete active**, pentru un total de **prejudicii estimate de peste 24,8 miliarde EUR**. După cum puteți vedea în acest raport, volumul nostru de muncă continuă să crească, la fel și așteptările cetățenilor UE.

În al doilea rând, deoarece fraudă la nivelul UE a devenit extrem de atractivă pentru infractori foarte periculoși, parțial din cauza unor reacții inconsecvente ale autorităților judiciare în trecut, în acest domeniu. Mai mult de jumătate din prejudiciul estimat care face în prezent obiectul anchetelor EPPO se referă la fraudă transfrontalieră în materie de TVA. Aceasta înseamnă implicarea aproape sistematică a grupurilor infracționale organizate și este o problemă majoră de securitate.

Orice reflecție serioasă asupra așa-numitei „arhitecturi antifraudă a UE” ar trebui să înceapă prin a recunoaște că este și a fost întotdeauna legată în primul rând de activitatea poliției, a administrațiilor fiscale și vamale, a procurorilor și a judecătorilor.

Orice discuție sinceră despre „arhitectura antifraudă a UE” nu ar trebui să ascundă fapte incomode. De exemplu, în 2024, EPPO a prelucrat **6 547 de rapoarte de infracțiuni**, din care peste 70 % proveneau de la particulari, aproape 27 % de la autorități naționale și mai puțin de 1 % de la OLAF. În mod evident, instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE trebuie să intensifice depistarea suspiciunilor de fraudă și raportarea lor la EPPO.

Prin urmare, orice propunere de îmbunătățire a „arhitecturii antifraudă a UE” ar trebui să răspundă la întrebări pe cât de dificile, pe atât de importante. De exemplu, cum au putut grupurile infracționale organizate să aducă fraudă în materie de TVA la nivel de industrie, în ciuda tuturor strategiilor antifraudă, auditurilor și raportărilor?

Cu toții trebuie să ne asumăm responsabilitățile. Pentru noi, la EPPO, întrebările-cheie sunt: este EPPO bine echipat? Este Europa bine echipat? Există anchetatori dedicați și specializați în poliție, administrații fiscale și vamale însărcinați să sprijine anchetele EPPO în toate statele membre participante?

În prezent, răspunsul la fiecare dintre aceste întrebări este „nu”. Dacă dorim ca „arhitectura antifraudă a UE” să se îmbunătățească, fiecare dintre răspunsuri trebuie să fie „da”.

LISTA ABREVIERILOR

Statele membre ale UE	
Participante la EPPO, 2024	
AT	Austria
BE	Belgia
BG	Bulgaria
CY	Cipru
CZ	Cehia
DE	Germania
EE	Estonia
EL	Grecia
ES	Spania
FI	Finlanda
FR	Franța
HR	Croația
IT	Italia
LT	Lituania
LU	Luxemburg
LV	Letonia
MT	Malta
NL	Țările de Jos
PL	Polonia
PT	Portugalia
RO	România
SE	Suedia
SI	Slovenia
SK	Slovacia
Neparticipante la EPPO, 2024	
DK	Danemarca
HU	Ungaria
IE	Irlanda

Altele	
AJR	Asistență judiciară reciprocă
AL	Acord de lucru
ANPED	Asistentul național al procurorului european delegat
CP	Camere permanente [ale EPPO]
ECR	Raport de infracțiune EPPO
ENI	Echivalent normă întreagă
IMM-uri	Întreprinderi mici și mijlocii
IOOA	Instituții, organe, oficii și agenții [ale UE]
MTIC	Fraudă intracomunitară cu firme „fantomă”
OLAF	Oficiul European de Luptă Antifraudă
PE	Procuror european
PED	Procuror european delegat
PIF	Protecția intereselor financiare (Protection des intérêts financiers) [ale UE]
RU	Resurse umane
SGC	Sistemul [EPPO] de gestionare a cazurilor
SM	Stat membru [al UE]
TVA	Taxa pe valoarea adăugată
UE	Uniunea Europeană

Cititorii pot consulta și **Glosarul**, pentru o explicație mai detaliată a termenilor.

Notă: Sumele de bani menționate în această publicație sunt rotunjite, pentru lizibilitate. Cifrele exprimate în milioane se rotunjesc la prima zecimală cea mai apropiată, iar cifrele exprimate în miliarde se rotunjesc la a doua cea mai apropiată zecimală.



ASPECTE GENERALE



ASPECTE GENERALE

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA EPPO

Rolul Parchetului European (EPPO) este de a proteja interesele financiare ale UE prin intermediul dreptului penal. Anchetăm cazurile de fraudă care implică sume de peste 10 000 EUR din fondurile UE și cazurile transfrontaliere de fraudă în materie de TVA care implică prejudicii de peste 10 milioane EUR.

Suntem independenți de guvernele naționale, de Comisia Europeană și de alte instituții, organe, oficiali și agenții ale UE. Alături de Curtea de Justiție a UE, EPPO reprezintă pilonul justiției din Uniunea Europeană. Vorbim și acționăm în numele interesului public european.

Funcționăm ca un birou unic cu structură descentralizată. Cu sediul în Luxemburg, EPPO are birouri în 44 de locații din statele membre participante. În practică, 24 de procurori europeni și procurorul-șef european din Luxemburg supraveghează anchetele inițiate de procurorii europeni delegați în statele membre participante.

Chiar dacă sunt integrați în sistemele judiciare naționale, procurorii europeni delegați **rămân independenți** față de guvernele naționale și de autoritățile judiciare naționale. Aceștia trebuie să aibă cel puțin aceleași competențe și condiții de lucru ca procurorii naționali. Nu pot primi dispoziții în ceea ce privește activitatea lor operațională decât de la sediul central al EPPO, fie prin intermediul Colegiului EPPO (însărcinat să definească politica generală de urmărire penală și cadrul general al activității lor), fie prin intermediul uneia din cele 15 camere permanente ale EPPO (însărcinate să ia decizii esențiale în fiecare anchetă în parte).

Membri activi ai sistemului judiciar sau de urmărire penală în sistemele lor naționale respective, procurorii europeni delegați efectuează anchete și urmăririi penale conform dreptului penal național și dreptului procesual penal național. Aceștia își trimit cauzele spre judecare instanțelor naționale. Funcționăm în baza a 24 de regimuri diferite de drept procesual penal, folosind echipamente, tehnologii, metode de lucru și limbi diferite. Acest mod de lucru nu a mai fost încercat până acum.



Suntem un parchet specializat, cu competență obligatorie, ceea ce înseamnă că nu avem libertatea de a ancheta doar câteva cazuri semnificative. Ori de câte ori avem competență, autoritățile naționale au obligația legală de a se retrage și de a lăsa EPPO să intervină.

EPPO nu este un adaos sau un nou nivel pentru a îmbunătăți coordonarea autorităților naționale. În calitate de organism al UE integrat în sistemele judiciare naționale, suntem o componentă integrală a statului de drept în UE. Acesta este motivul pentru care schimbările care afectează sistemul judiciar sau de urmărire penală al unui stat membru participant afectează EPPO în mod direct. Evoluțiile care afectează independența sau eficiența EPPO într-un stat membru participant au efect direct asupra întregii zone EPPO. Lipsa cooperării statelor membre neparticipante cu EPPO are un impact direct asupra nivelului general de protecție a intereselor financiare ale UE. În conformitate cu considerentul 16 din Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 din 16 decembrie 2020 privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii, EPPO trebuie să raporteze aceste evoluții Comisiei Europene.



ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ





ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ

PREZENTARE GENERALĂ

În toate statele membre participante, procurorii noștri au aceleași priorități și pun în aplicare aceeași politică de urmărire penală, astfel cum a fost definită de Colegiul EPPO.

Ne concentrăm pe anchete complexe, transfrontaliere privind criminalitatea economică și financiară sofisticată, în special în cazurile care implică grupuri infracționale organizate.



Până la 31 decembrie 2024, aveam **2 666 de anchete active**, pentru **un prejudiciu estimat la peste 24,8 miliarde EUR**. Din acestea, **prejudiciul provenind din fraudă în materie de TVA, estimat la 13,15 miliarde EUR** reprezenta peste **53 %** din prejudiciul total estimat în curs de anchetare la sfârșitul anului 2024. Procentul de anchete cu dimensiune transfrontalieră (acte săvârșite pe teritoriul mai multor țări sau care au cauzat prejudicii mai multor țări) a rămas stabil (**29 %**).

În 2024, am prelucrat **6 547 de rapoarte de infracțiuni**, cu 56 % mai multe decât în 2023. Această creștere a fost determinată, în principal, de rapoarte de la **particulari** (**4 623**, cu 85 % mai multe decât în 2023), precum și de la **autoritățile naționale** (**1 760**, cu 12 % mai multe decât în 2023). Această evoluție demonstrează că gradul de depistare a fraudelor care afectează interesele financiare ale UE în statele membre participante a continuat să se îmbunătățească. De asemenea, arată că există o mai bună conștientizare publică cu privire la EPPO și că așteptările

cetățenilor europeni rămân ridicate. Cu toate acestea, rapoartele din partea **instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor UE** au fost în continuare foarte puține (**113**), ceea ce înseamnă că tot nu a existat nicio îmbunătățire în ceea ce privește depistarea și raportarea din partea acestora, chiar și după trei ani de la debutul activității EPPO.

Pe baza tuturor informațiilor disponibile, în 2024 am deschis **1 504 anchete**, cu aproape 10 % mai multe decât în 2023, ceea ce corespunde unui **prejudiciu estimat de 13,07 miliarde EUR**. Acest lucru este în mare parte rezultatul asocierii dintre o mai bună cooperare între EPPO și autoritățile naționale competente și perseverența EPPO de a viza organizațiile infracționale active în special în domeniul fraudei privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice, și al fraudei privind veniturile (din TVA și din alte taxe decât TVA).

În 2024, cu **205 rechizitorii** (ceea ce reprezintă cu 47 % mai multe decât în 2023), EPPO a început să trimită în judecată, în fața instanțelor naționale, mai mulți autori de fraude săvârșite la nivelul UE. În cele din urmă, în conformitate cu obiectivul său de a se concentra pe recuperarea prejudiciilor, judecătorii au aprobat **ordine de indisponibilizare** emise de procurori europeni delegați în valoare de **2,42 miliarde EUR**, în timp ce valoarea **activelor indisponibilizate** în cursul anului s-a ridicat la **849 de milioane EUR**.





**BIROUL CENTRAL
DIN LUXEMBURG**



ATENA



BERLIN



BOLOGNA



BRATISLAVA



BRNO



BRUXELLES



BUCUREȘTI



ČESKÉ BUDĚJOVICE



CLUJ-NAPOCA



KÖLN



FRANKFURT



GRAZ



HAMBURG



HELSINKI



IAȘI



LIBREC



LINZ



LISABONA



LJUBLJANA



LUXEMBURG



MADRID



MILANO



MÜNCHEN



NAPOLI



NICOSIA



OSTRAVA



PALERMO



PARIS



PORTO



PRAGA



RIGA



ROMA



ROTTERDAM



SOFIA



TALLINN



TIMIȘOARA



TORINO



VALLETTA



VENETIA



VIENA



VILNIUS



ZAGREB



ZLÍN

BIROUL CENTRAL

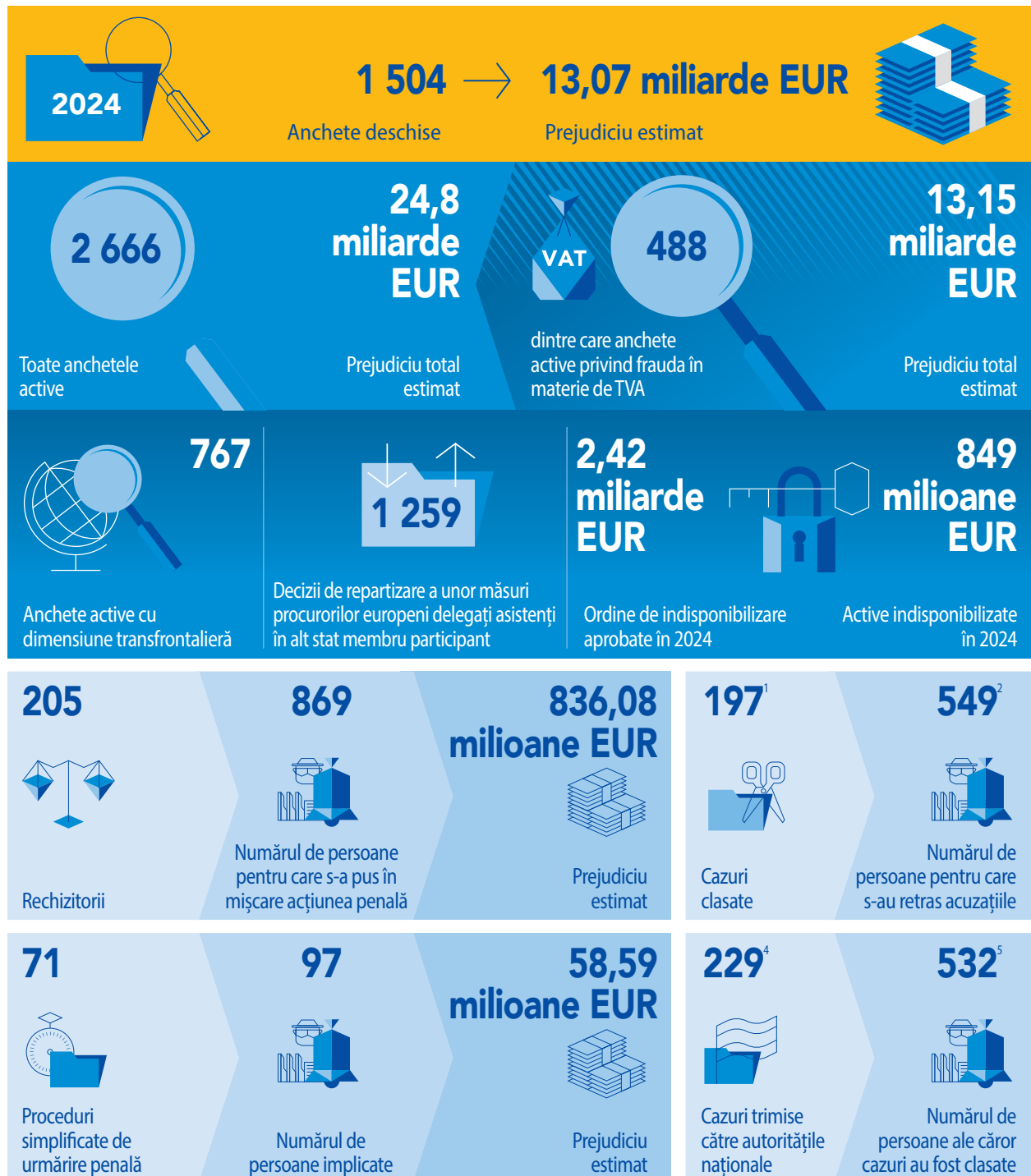


ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2024

Procurori europeni delegați (activi): **166**

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **180,8**



SESIZĂRI/PLÂNGERI PRIMITE

De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	113	De la particulari	4 623³
De la autorități naționale	1 760	Din oficiu	51
TOTAL			6 547

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	309
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	118
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	5
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	17
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	106
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	102
	Numărul de persoane condamnate	196
	Achitări	4
	Numărul de persoane achitate	7

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	2 105		591		385
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	33,19 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	9,32 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	6,07 %
	480		1 287⁶		191
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	7,57 %	Fraudă privind veniturile din TVA	20,29 %	Corupție	3,01 %
	115		380		808
Deturnare de fonduri	1,81 %	Spălare de bani	5,99 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	12,74 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	428	Programe în domeniul climei și al mediului	9
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	48	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	307
Programe în domeniul cooperării internaționale	19	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	13
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	478	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	11
Programe în domeniul educației și al culturii	36	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	11
Programe în domeniul cercetării și al inovării	31	Programe în domeniul securității și al apărării	5
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	158	Alte programe/cazuri de incertitudine	352

AUSTRIA



GRAZ



LINZ



VIENA

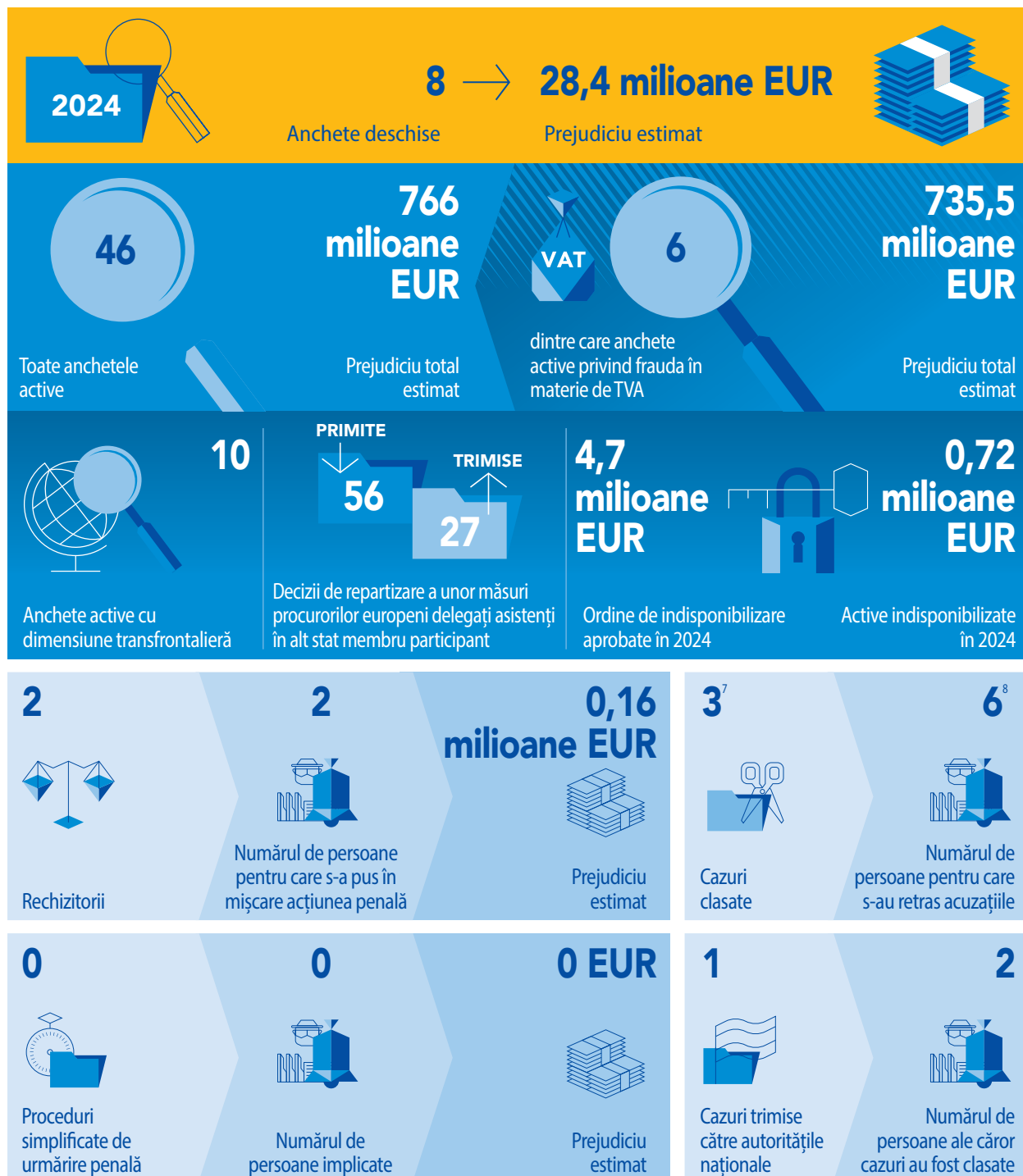
ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2024

Procurori europeni delegați (activi): **4**

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **2**

Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**



SEIZĂRI/PLÂNGERI PRIMITE

De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	0	De la particulari	25
De la autorități naționale	14	Din oficiu	1
TOTAL			40

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	1
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	1
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	1
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	1
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Numărul de persoane condamnate	0
	Achitări	0
	Numărul de persoane achitate	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	45		4		0
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	73,77 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	6,56 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	0 %
	5		6		0
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	8,20 %	Fraudă privind veniturile din TVA	9,84 %	Corupție	0 %
	0		1		0
Deturnare de fonduri	0 %	Spălare de bani	1,64 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	0 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	1	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	29
Programe în domeniul cooperării internaționale	2	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	1
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	3	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	1	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	0	Alte programe/cazuri de incertitudine	0

BELGIA



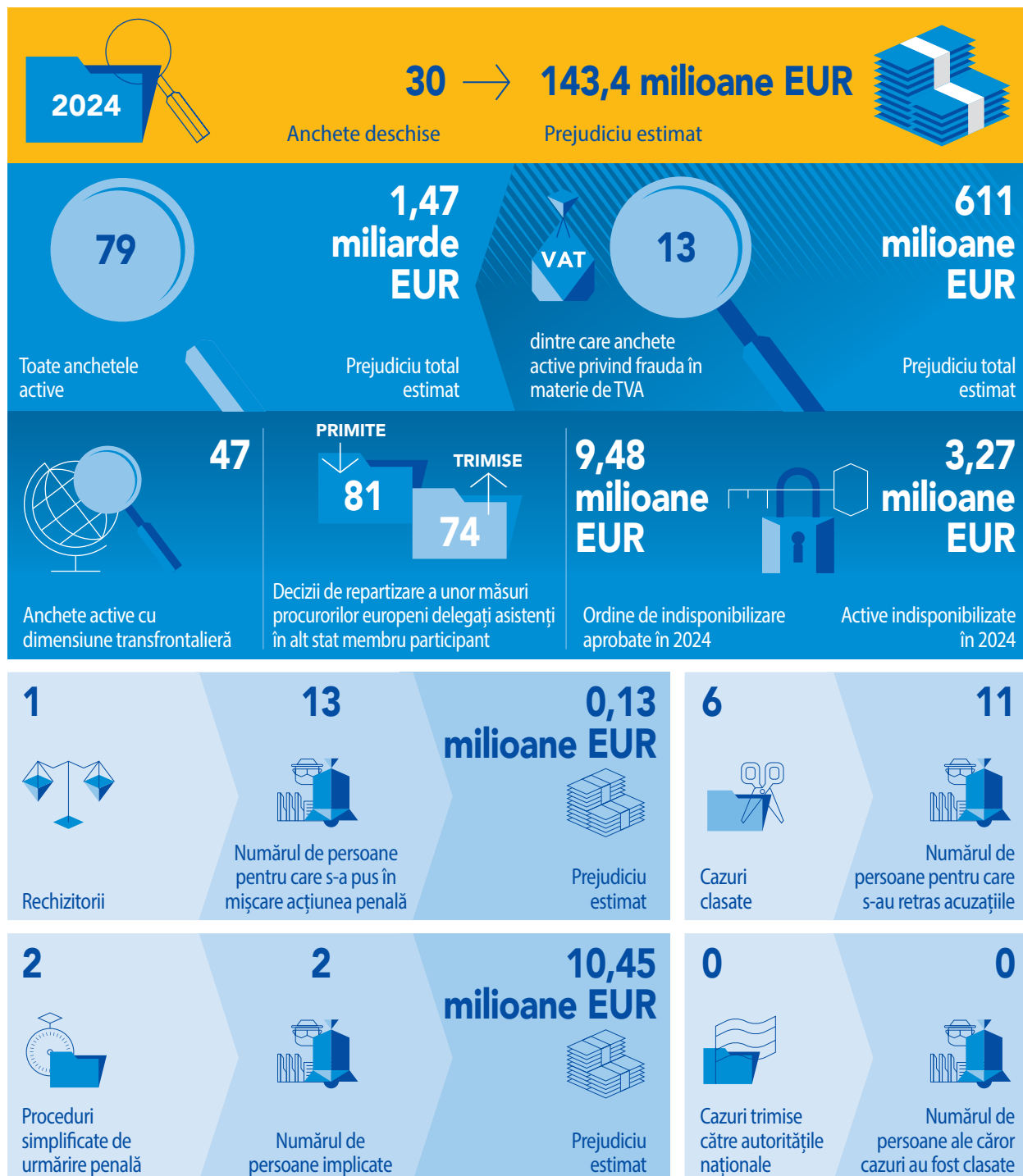
ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2024

Procurori europeni delegați (activi): **4**

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **7**

Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**



SESIZĂRI/PLÂNGERI PRIMITE

De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	23	De la particulari	84
De la autorități naționale	30	Din oficiu	4
TOTAL			141

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	2
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	2
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	1
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	2
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	1
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	1
	Numărul de persoane condamnate	1
	Achitări	0
	Numărul de persoane achitate	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	42		14		8
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	30,66 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	10,22 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	5,84 %
	21		14⁹		7
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	15,33 %	Fraudă privind veniturile din TVA	10,22 %	Corupție	5,11 %
	12		13		6
Deturnare de fonduri	8,76 %	Spălare de bani	9,49 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	4,38 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	4	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	2	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	1
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	2	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	3	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	2	Alte programe/cazuri de incertitudine	39

BULGARIA



ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2024

Procurori europeni delegați (activi): **12**

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **29**

Anchetatori dedicați și specializați: **Da**



SESIZĂRI/PLÂNGERI PRIMITE

De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	6	De la particulari	238
De la autorități naționale	184	Din oficiu	1
TOTAL			429

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	12
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	3
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	1
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	3
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	3
	Numărul de persoane condamnate	3
	Achitări	0
	Numărul de persoane achitate	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	174		103		10
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	48,88 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	28,93 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	2,81 %
	5		15 ¹⁴		19
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	1,40 %	Fraudă privind veniturile din TVA	4,21 %	Corupție	5,34 %
	13		6		11
Deturnare de fonduri	3,65 %	Spălare de bani	1,69 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	3,09 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	72	Programe în domeniul climei și al mediului	1
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	10	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	6
Programe în domeniul cooperării internaționale	3	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	3
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	79	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	2
Programe în domeniul educației și al culturii	7	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	2
Programe în domeniul cercetării și al inovării	1	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	27	Alte programe/cazuri de incertitudine	31



CROAȚIA



ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2024

Procurori europeni delegați (activi): **6**

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **11**

Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**



SESIZĂRI/PLÂNGERI PRIMITE

De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	2	De la particulari	458
De la autorități naționale	37	Din oficiu	4
TOTAL			501

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	8
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	12
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	2
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	10
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	10
	Numărul de persoane condamnate	16
	Achitări	0
	Numărul de persoane achitate	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	47		23		4
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	36,43 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	17,83 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	3,10 %
	3		3		22
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	2,33 %	Fraudă privind veniturile din TVA	2,33 %	Corupție	17,05 %
	9		4		14
Deturnare de fonduri	6,98 %	Spălare de bani	3,10 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	10,85 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	21	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	3
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	37	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	1
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	2
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	5	Alte programe/cazuri de incertitudine	6



CIPRU



NICOSIA

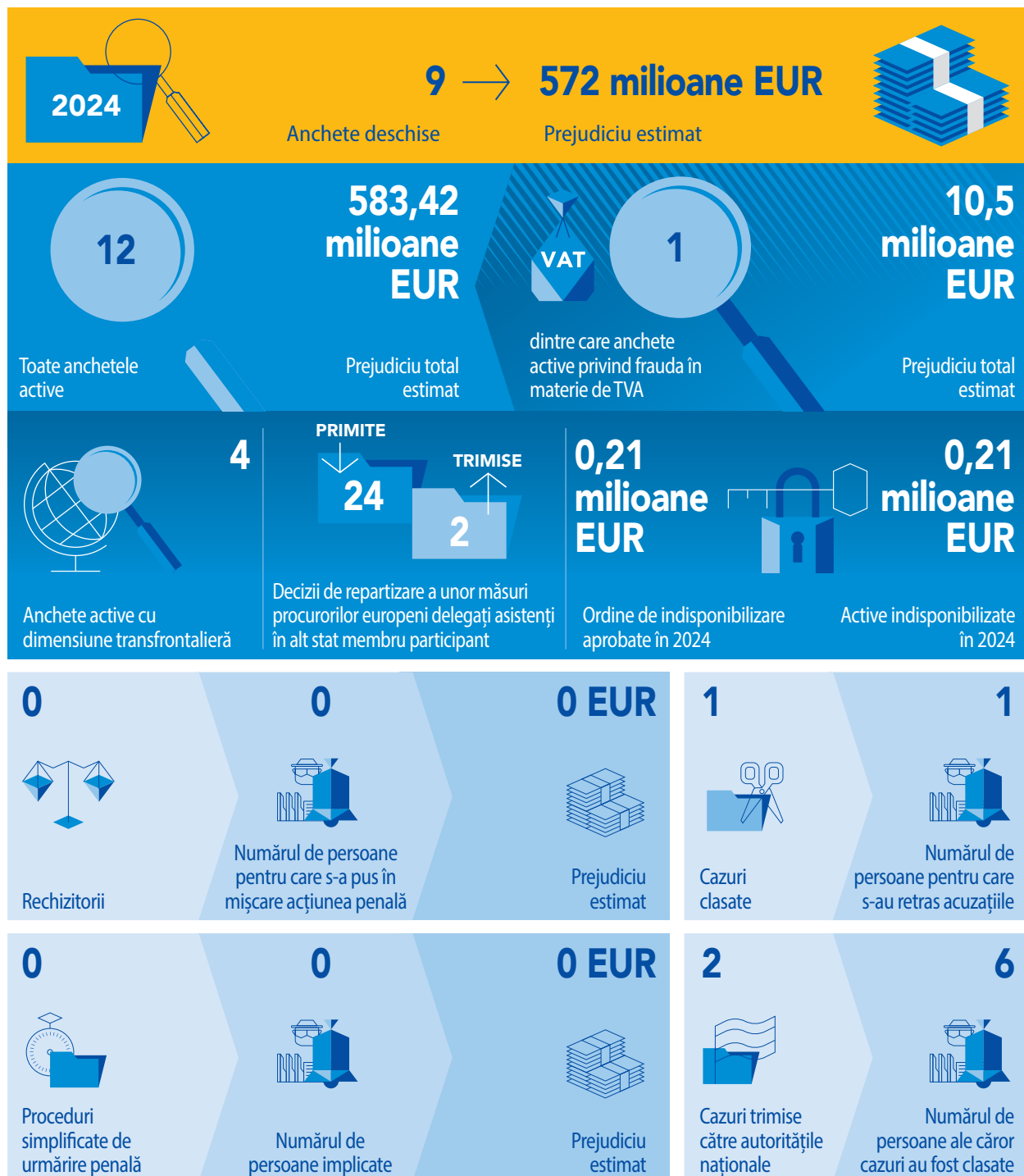
ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2024

Procurori europeni delegați (activi): **1**

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **1**

Anchetatori dedicați și specializați: **Da**



SESIZĂRI/PLÂNGERI PRIMITE

De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	3	De la particulari	21
De la autorități naționale	3	Din oficiu	1
TOTAL			28

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	0
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Numărul de persoane condamnate	0
	Achitări	0
	Numărul de persoane achitate	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

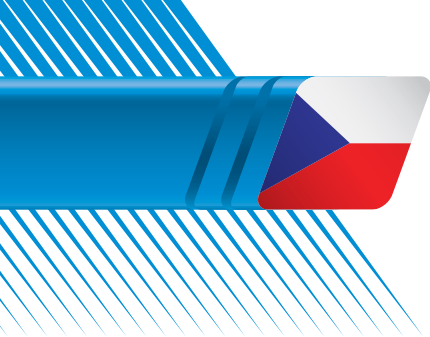
NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	4		7		1
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	16 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	28 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	4 %
	0		1		1
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	0 %	Fraudă privind veniturile din TVA	4 %	Corupție	4 %
	2		4		5
Deturnare de fonduri	8 %	Spălare de bani	16 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	20 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	1	Programe în domeniul climei și al mediului	1
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	3
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	0	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	2	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	2	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	0	Alte programe/cazuri de incertitudine	2



CERIA



ČESKÉ BUDĚJOVICE



LIBEREC



OSTRAVA



PRAGA



BRNO



ZLÍN

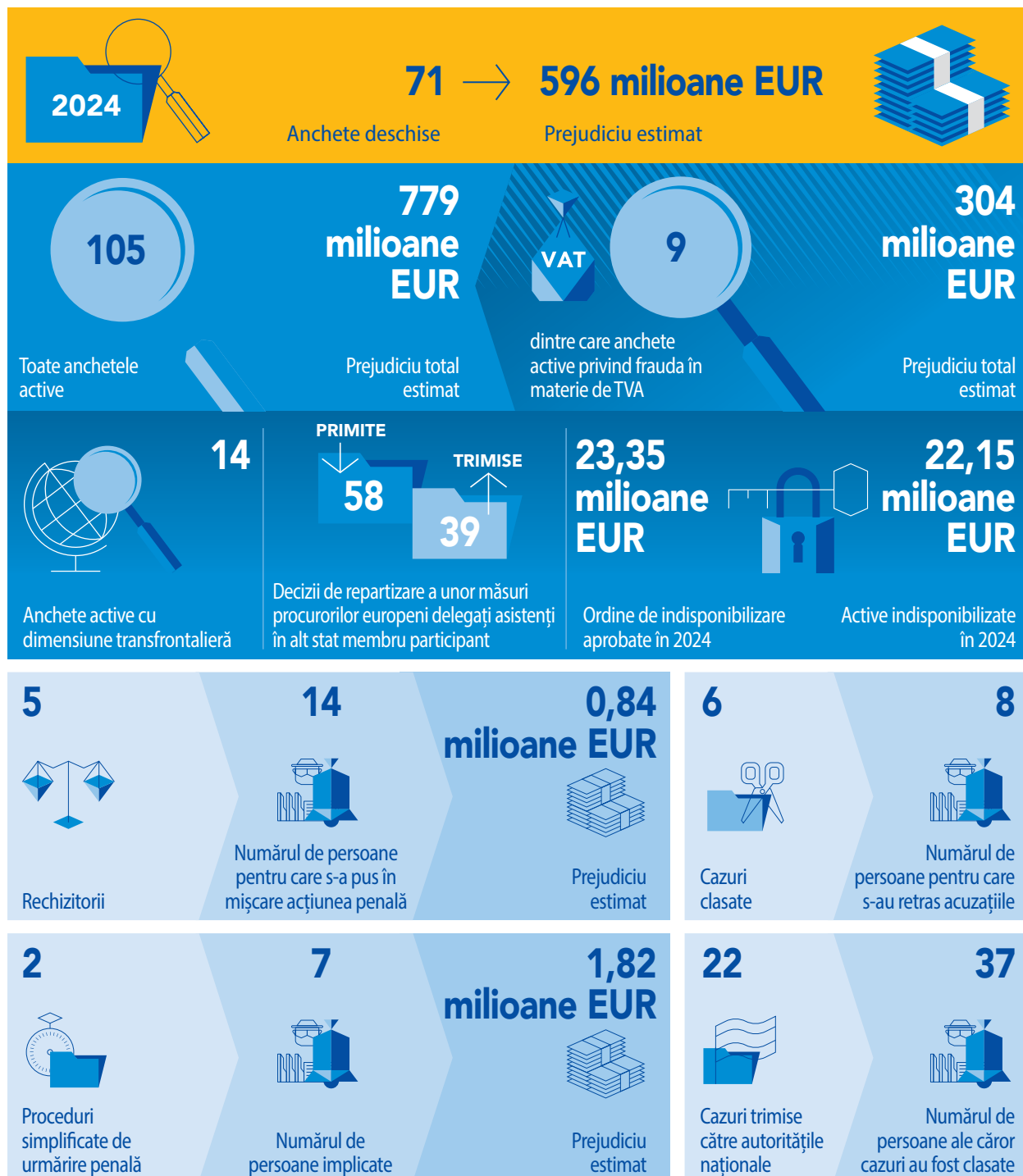
ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2024

Procurori europeni delegați (activi): **10**

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **3,3**

Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**



SEIZĂRI/PLÂNGERI PRIMITE

De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	6	De la particulari	34
De la autorități naționale	70	Din oficiu	0
TOTAL			110

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	8
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	10
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	9
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	9
	Numărul de persoane condamnate	28
	Achitări	0
	Numărul de persoane achitate	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	76		27		5
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	49,67 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	17,65 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	3,27 %
	13		12¹⁵		5
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	8,50 %	Fraudă privind veniturile din TVA	7,84 %	Corupție	3,27 %
	1		7		7
Deturnare de fonduri	0,65 %	Spălare de bani	4,58 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	4,58 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	3	Programe în domeniul climei și al mediului	1
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	2	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	2
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	46	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	1	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	3
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	26	Alte programe/cazuri de incertitudine	8

ESTONIA



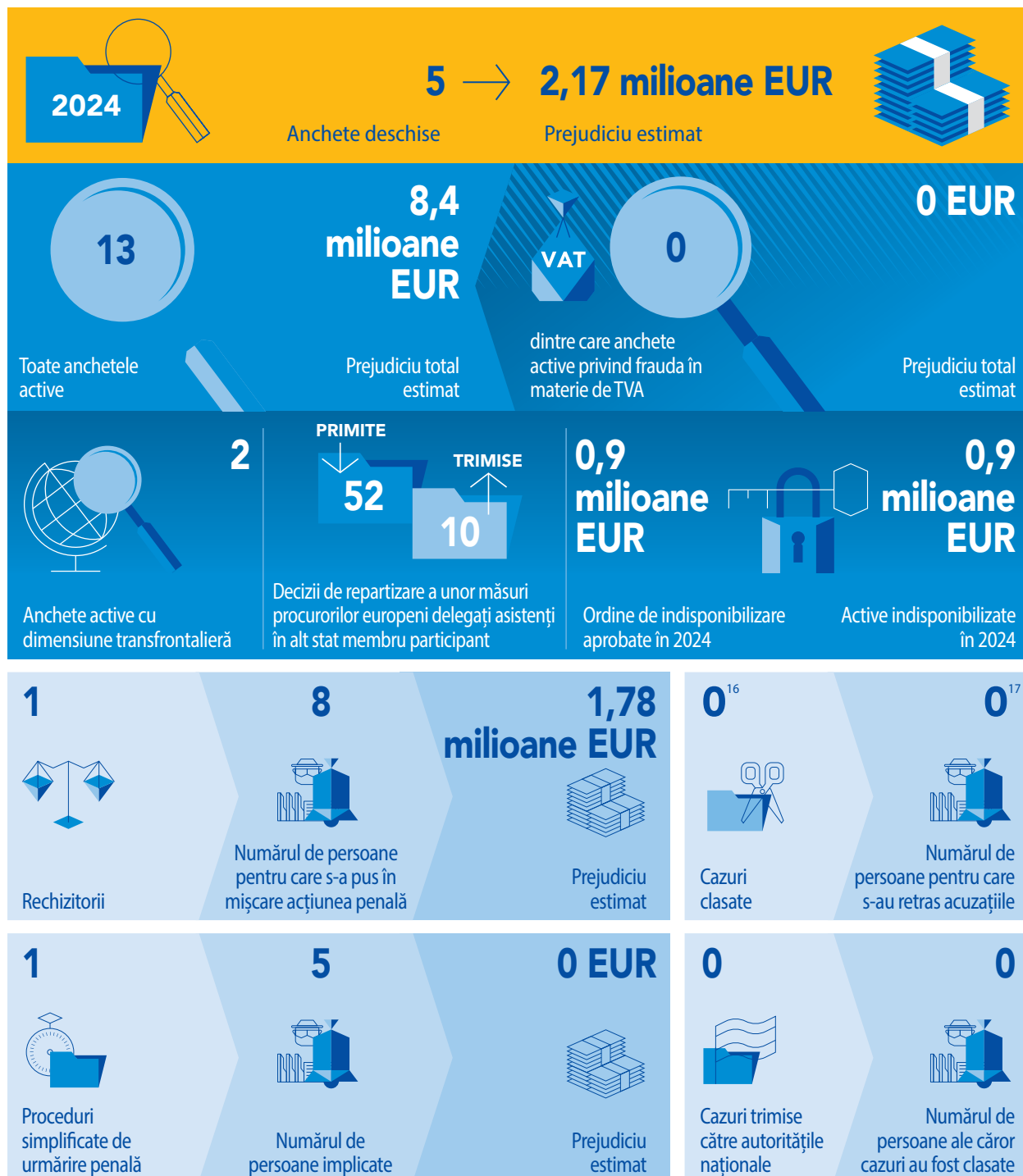
ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2024

Procurori europeni delegați (activi): **3**

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **1,5**

Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**



SESIZĂRI/PLÂNGERI PRIMITE

De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	0	De la particulari	12
De la autorități naționale	6	Din oficiu	4
TOTAL			22

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	2
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	2
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	2
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	2
	Numărul de persoane condamnate	21
	Achitări	0
	Numărul de persoane achitate	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	17		1		0
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	51,52 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	3,03 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	0 %
	0		0		0
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	0 %	Fraudă privind veniturile din TVA	0 %	Corupție	0 %
	5		0		10
Deturnare de fonduri	15,15 %	Spălare de bani	0 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	30,30 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	3	Programe în domeniul climei și al mediului	1
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	8	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	1	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	1	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	1	Alte programe/cazuri de incertitudine	1

FINLANDA



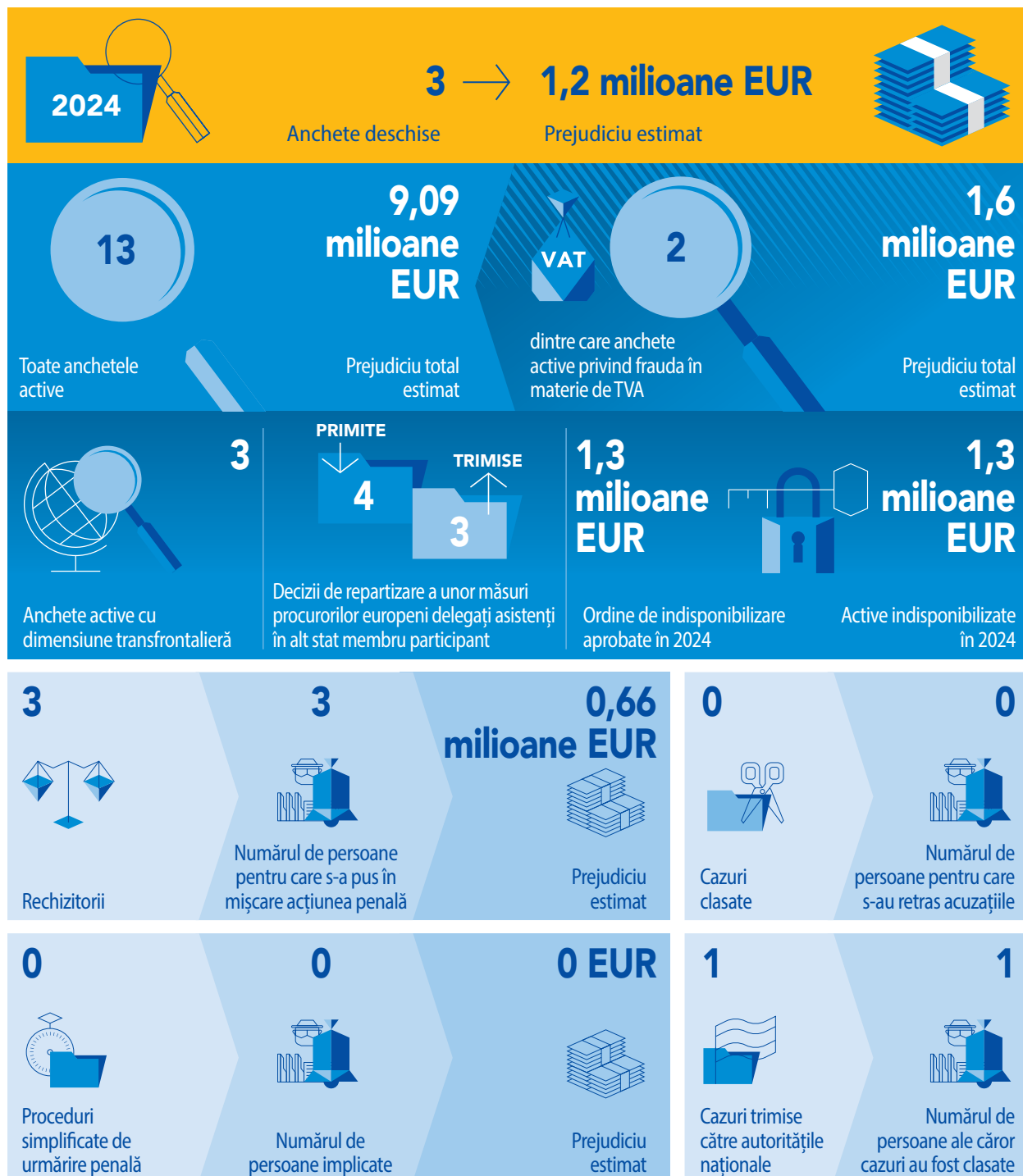
ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2024

Procurori europeni delegați (activi): **2**

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **0,2**

Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**



SESIZĂRI/PLÂNGERI PRIMITE

De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	0	De la particulari	15
De la autorități naționale	4	Din oficiu	0
TOTAL			19

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	3
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	1
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Numărul de persoane condamnate	0
	Achitări	1
	Numărul de persoane achitate	1

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	4		2		0
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	20 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	10 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	0 %
	8		2 ¹⁸		0
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	40 %	Fraudă privind veniturile din TVA	10 %	Corupție	0 %
	0		1		3
Deturnare de fonduri	0 %	Spălare de bani	5 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	15 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	2	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	1
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	0	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	0	Alte programe/cazuri de incertitudine	0

FRANȚA



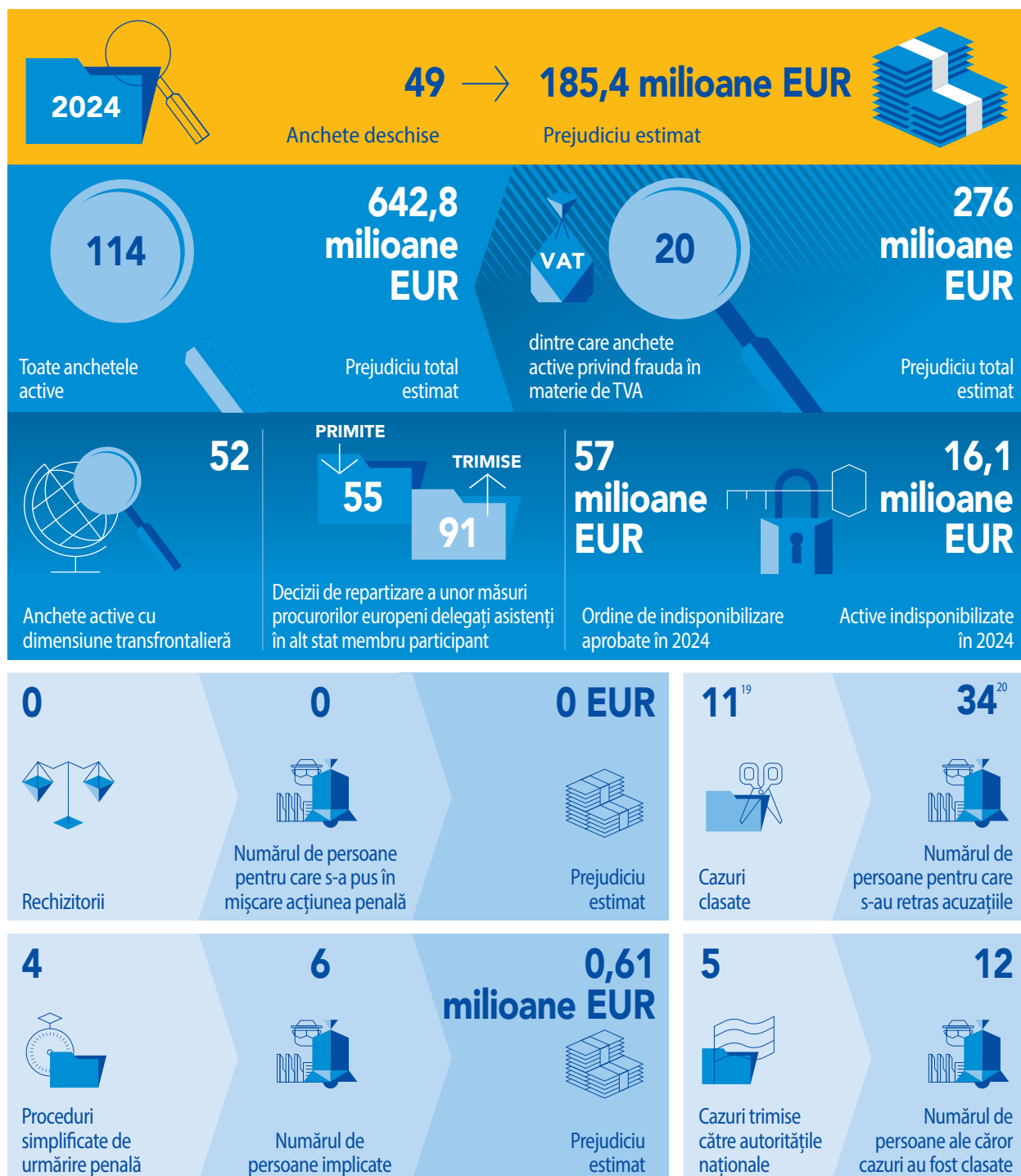
ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2024

Procurori europeni delegați (activi): **7**

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **8**

Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**



SESIZĂRI/PLÂNGERI PRIMITE

De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	6	De la particulari	50
De la autorități naționale	37	Din oficiu	4
TOTAL			97

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	2
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	3
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	3
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	3
	Numărul de persoane condamnate	5
	Achitări	0
	Numărul de persoane achitate	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	50		11		9
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	24,88 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	5,47 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	4,48 %
	45		22²¹		4
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	22,39 %	Fraudă privind veniturile din TVA	10,95 %	Corupție	1,99 %
	9		33		18
Deturnare de fonduri	4,48 %	Spălare de bani	16,42 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	8,96 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	16	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	3	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	6
Programe în domeniul cooperării internaționale	1	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	8	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	6	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	5	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	3	Alte programe/cazuri de incertitudine	9

GERMANIA



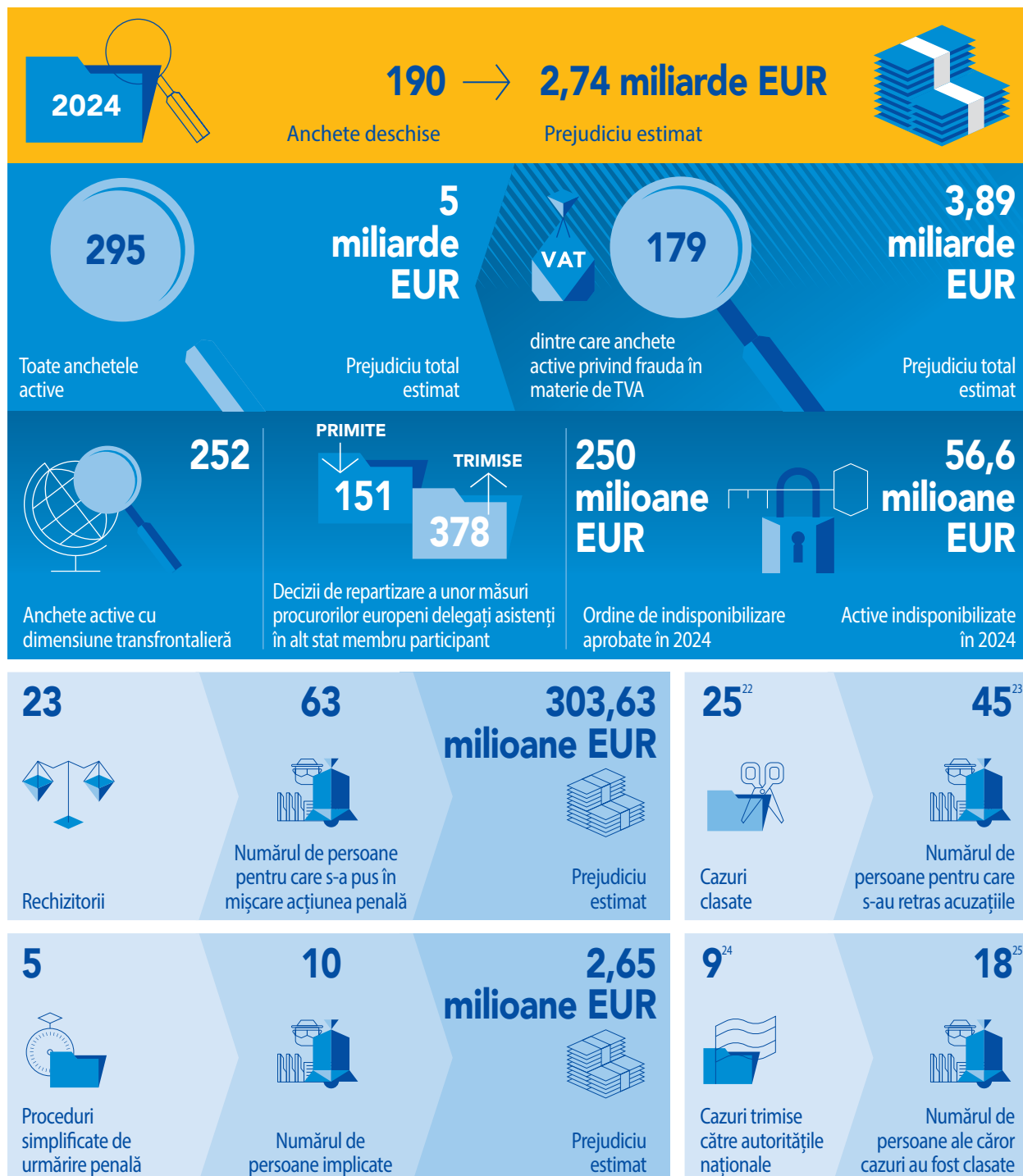
ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2024

Procurori europeni delegați (activi): **21**

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **8,8**

Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**



SESIZĂRI/PLÂNGERI PRIMITE

De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	9	De la particulari	719
De la autorități naționale	98	Din oficiu	12
TOTAL			838

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	24
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	14
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	1
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	3
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	14
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	13
	Numărul de persoane condamnate	32
	Achitări	1
	Numărul de persoane achitate	1

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	23		2		127
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	3,54 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	0,31 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	19,57 %
	48		368 ²⁶		0
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	7,40 %	Fraudă privind veniturile din TVA	56,70 %	Corupție	0 %
	1		60		20
Deturnare de fonduri	0,15 %	Spălare de bani	9,24 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	3,08 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	9	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	3	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	1	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	1	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	4	Alte programe/cazuri de incertitudine	6

GRECIA



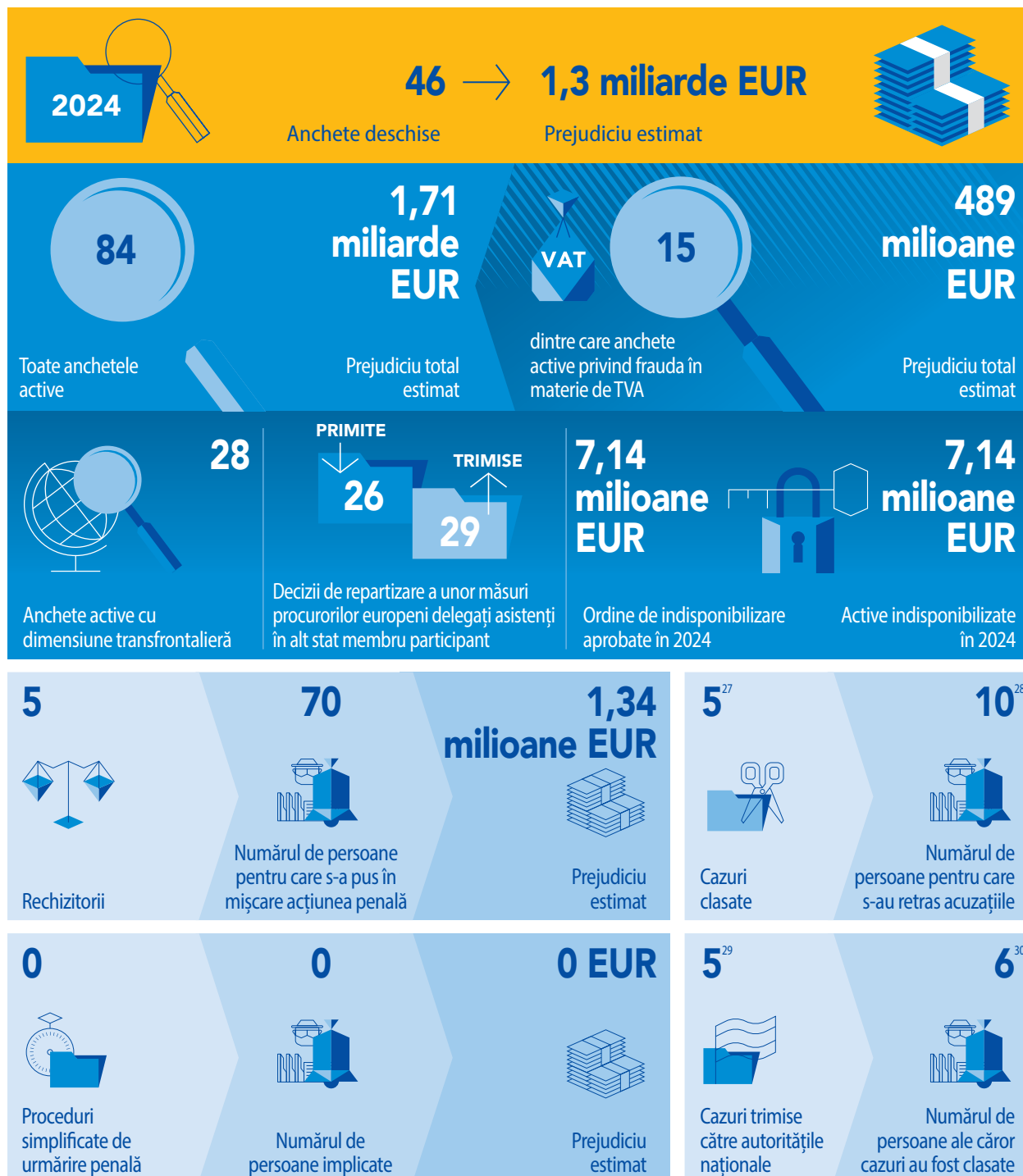
ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2024

Procurori europeni delegați (activi): **10**

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **9**

Anchetatori dedicați și specializați: **Da**



SESIZĂRI/PLÂNGERI PRIMITE

De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	10	De la particulari	250
De la autorități naționale	53	Din oficiu	2
TOTAL			315

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	7
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	3
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	3
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Numărul de persoane condamnate	0
	Achitări	0
	Numărul de persoane achitate	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

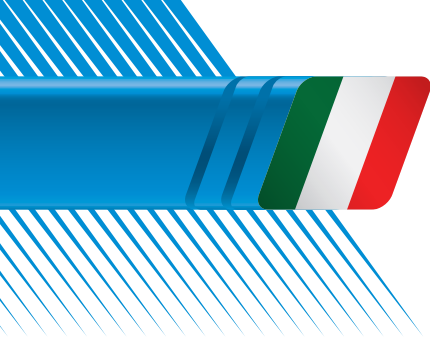
NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	60		10		8
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	40 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	6,67 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	5,33 %
	5		15 ³¹		7
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	3,33 %	Fraudă privind veniturile din TVA	10 %	Corupție	4,67 %
	13		16		16
Deturnare de fonduri	8,67 %	Spălare de bani	10,67 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	10,67 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	25	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	3
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	9	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	4
Programe în domeniul educației și al culturii	2	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	4	Programe în domeniul securității și al apărării	1
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	0	Alte programe/cazuri de incertitudine	17



ITALIA



BOLOGNA



MILANO



NAPOLI



PALERMO



ROMA



TORINO



VENETIA

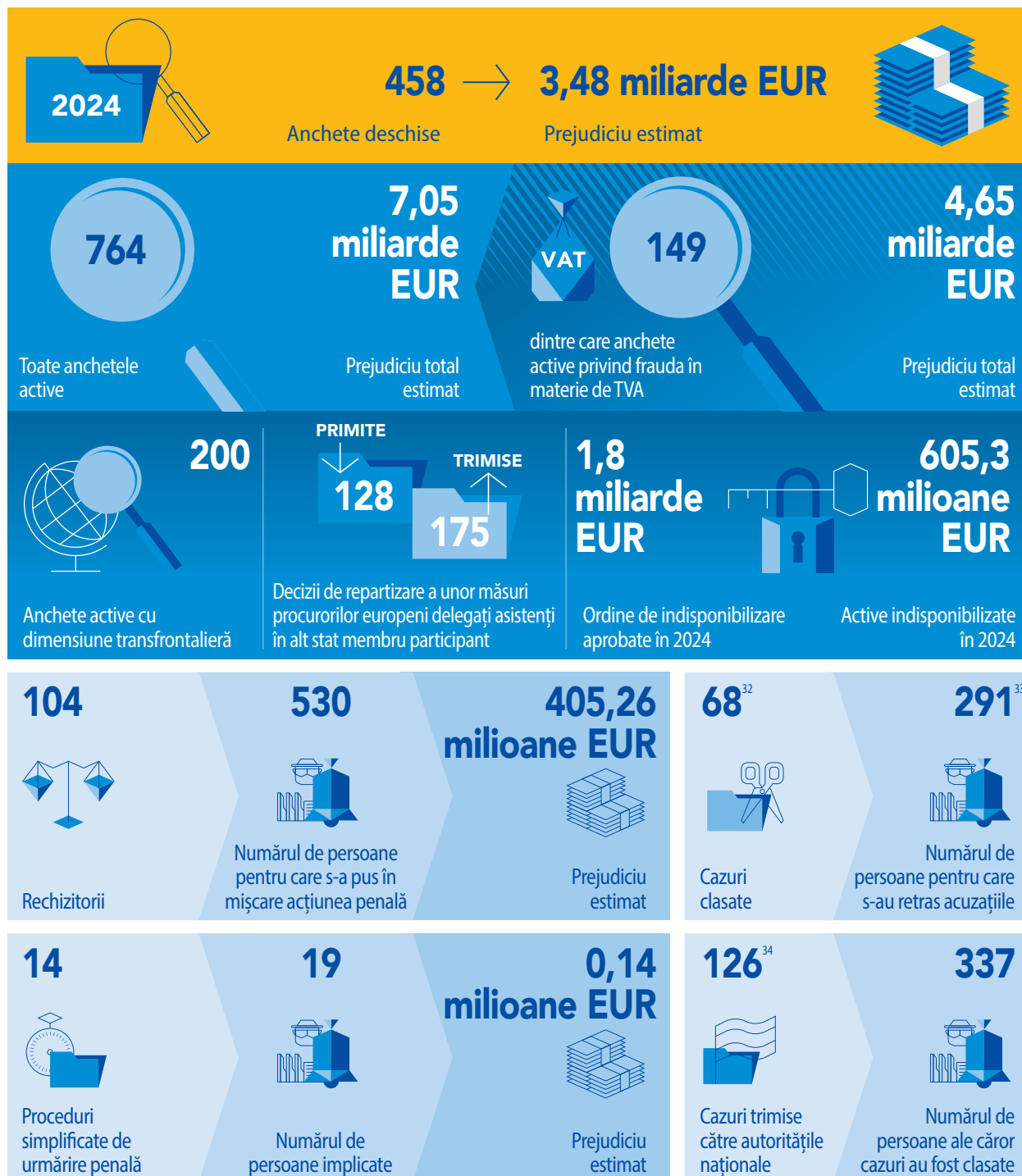
ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2024

Procurori europeni delegați (activi): **20**

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **47**

Anchetatori dedicați și specializați: **Da**



SEIZĂRI/PLÂNGERI PRIMITE

De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	8	De la particulari	108
De la autorități naționale	579	Din oficiu	3
TOTAL			698

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	175
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	28
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	1
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	4
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	24
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	22
	Numărul de persoane condamnate	38
	Achitări	2
	Numărul de persoane achitate	4

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	879		53		157
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	33,55 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	2,02 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	5,99 %
	235		715 ³⁵		51
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	8,97 %	Fraudă privind veniturile din TVA	27,29 %	Corupție	1,95 %
	12		131		387
Deturnare de fonduri	0,46 %	Spălare de bani	5 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	14,77 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	117	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	15	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	228
Programe în domeniul cooperării internaționale	6	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	32	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	1
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	6
Programe în domeniul cercetării și al inovării	7	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	10	Alte programe/cazuri de incertitudine	105

LETONIA



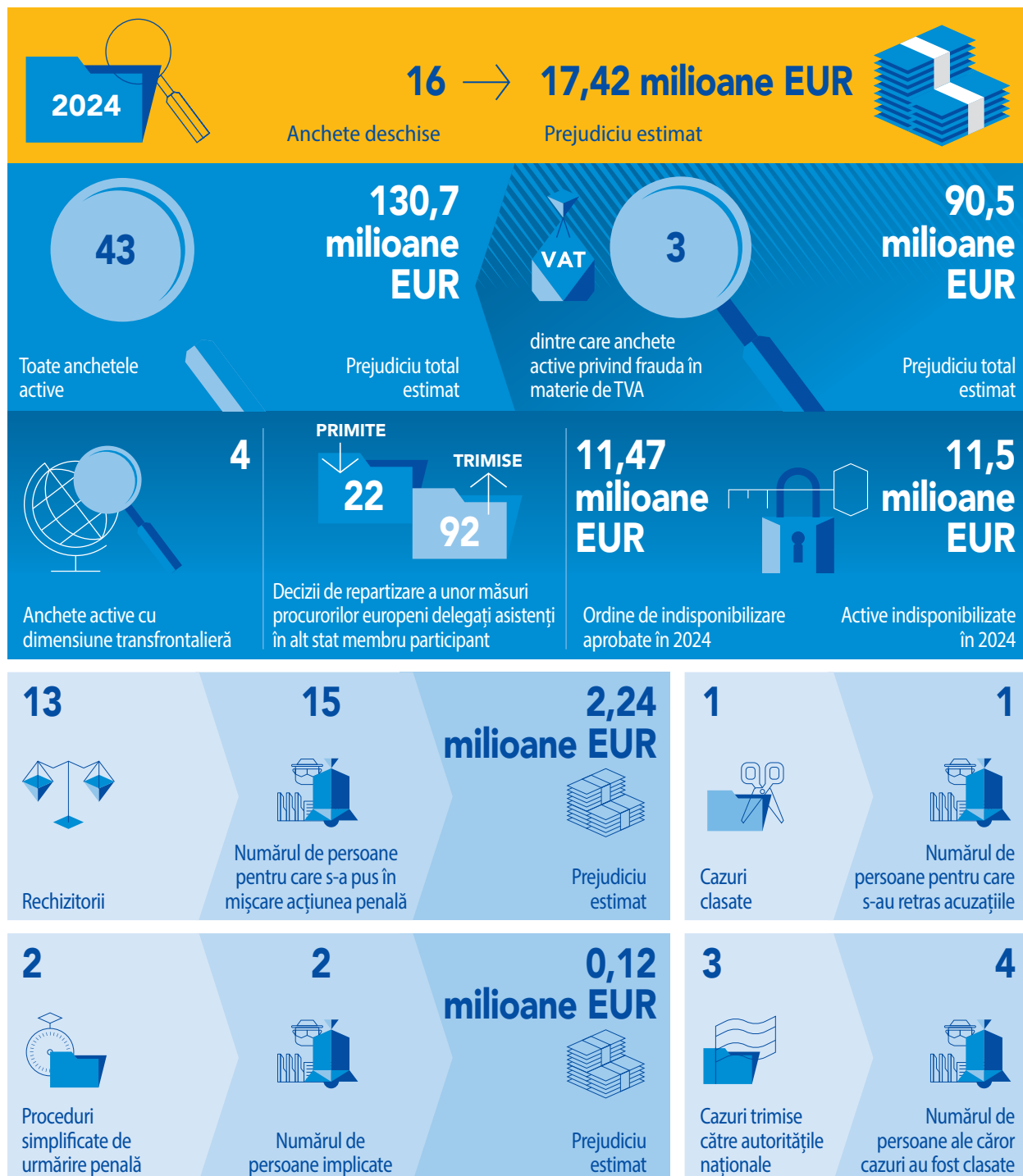
ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2024

Procurori europeni delegați (activi): **4**

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **5**

Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**



SESIZĂRI/PLÂNGERI PRIMITE

De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	2	De la particulari	19
De la autorități naționale	23	Din oficiu	1
TOTAL			45

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	2
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	3
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	2
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	2
	Numărul de persoane condamnate	2
	Achitări	0
	Numărul de persoane achitate	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	26		18		0
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	47,27 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	32,73 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	0 %
	4		3		0
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	7,27 %	Fraudă privind veniturile din TVA	5,45 %	Corupție	0 %
	0		0		4
Deturnare de fonduri	0 %	Spălare de bani	0 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	7,27 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	8	Programe în domeniul climei și al mediului	1
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	1
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	19	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	1	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	3	Alte programe/cazuri de incertitudine	3

LITUANIA



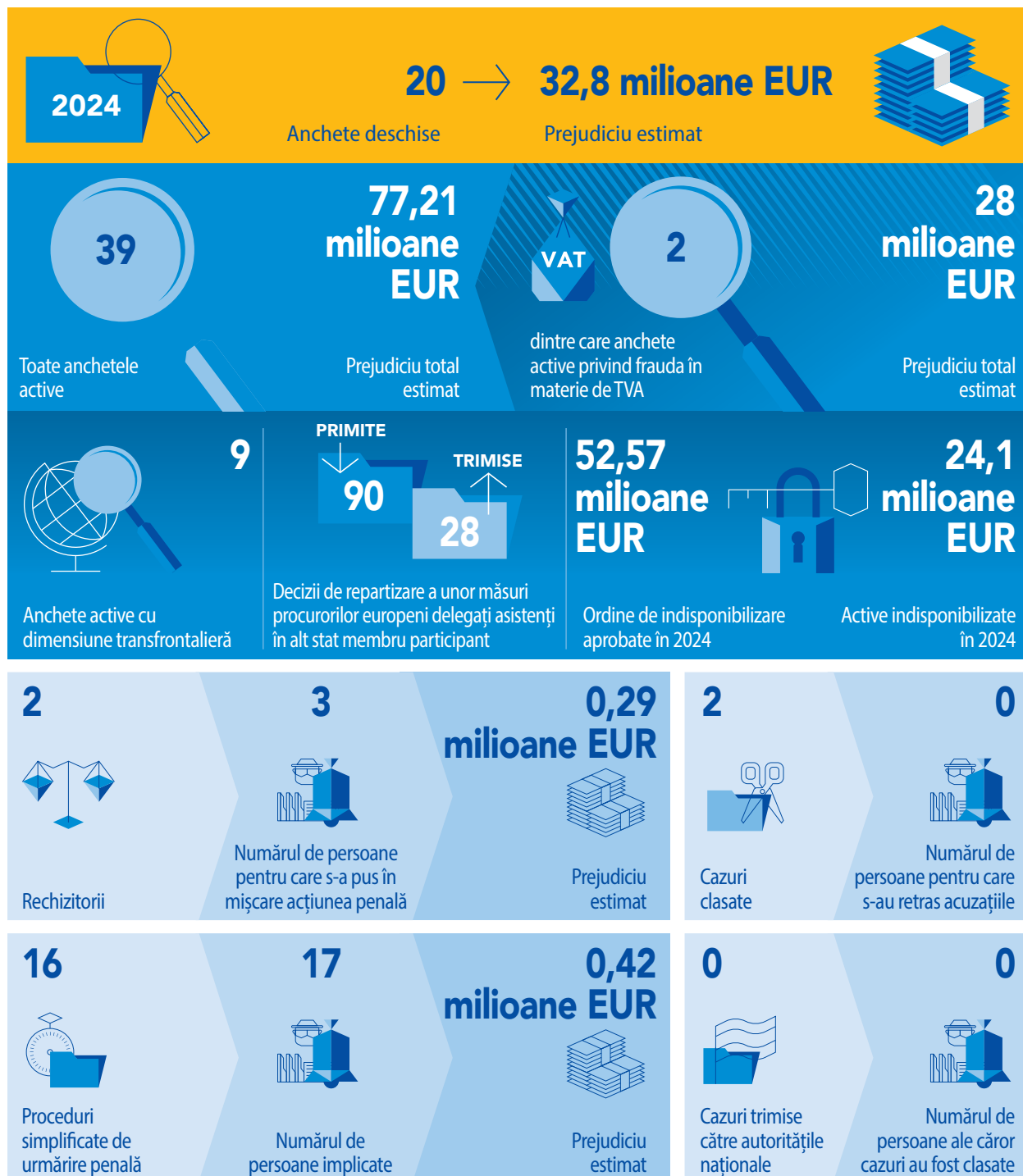
ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2024

Procurori europeni delegați (activi): **4**

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **3**

Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**



SESIZĂRI/PLÂNGERI PRIMITE

De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	1	De la particulari	25
De la autorități naționale	21	Din oficiu	1
TOTAL			48

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	4
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	18
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	1
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	18
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	18
	Numărul de persoane condamnate	19
	Achitări	0
	Numărul de persoane achitate	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	79		4		12
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	36,57 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	1,85 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	5,56 %
	11		3		2
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	5,09 %	Fraudă privind veniturile din TVA	1,39 %	Corupție	0,93 %
	3		2		100
Deturnare de fonduri	1,39 %	Spălare de bani	0,93 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	46,30 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	10	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	16	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	2	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	1
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	0	Alte programe/cazuri de incertitudine	5

LUXEMBURG



ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2024

Procurori europeni delegați (activi): **2**

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **2**

Anchetatori dedicați și specializați: **Da**



SESIZĂRI/PLÂNGERI PRIMITE

De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	2	De la particulari	11
De la autorități naționale	5	Din oficiu	5
TOTAL			23

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	0
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Numărul de persoane condamnate	0
	Achitări	0
	Numărul de persoane achitate	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

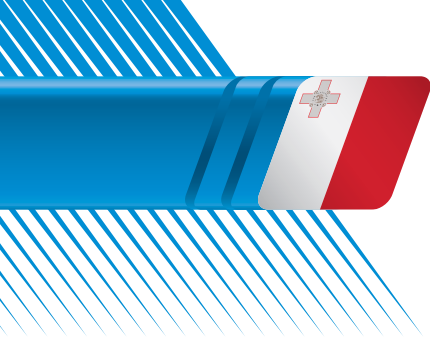
NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	13		3		2
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	31,71 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	7,32 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	4,88 %
	3		3		2
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	7,32 %	Fraudă privind veniturile din TVA	7,32 %	Corupție	4,88 %
	2		10		3
Deturnare de fonduri	4,88 %	Spălare de bani	24,39 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	7,32 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	0	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	1	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	0	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	1
Programe în domeniul educației și al culturii	1	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	0	Alte programe/cazuri de incertitudine	10



MALTA



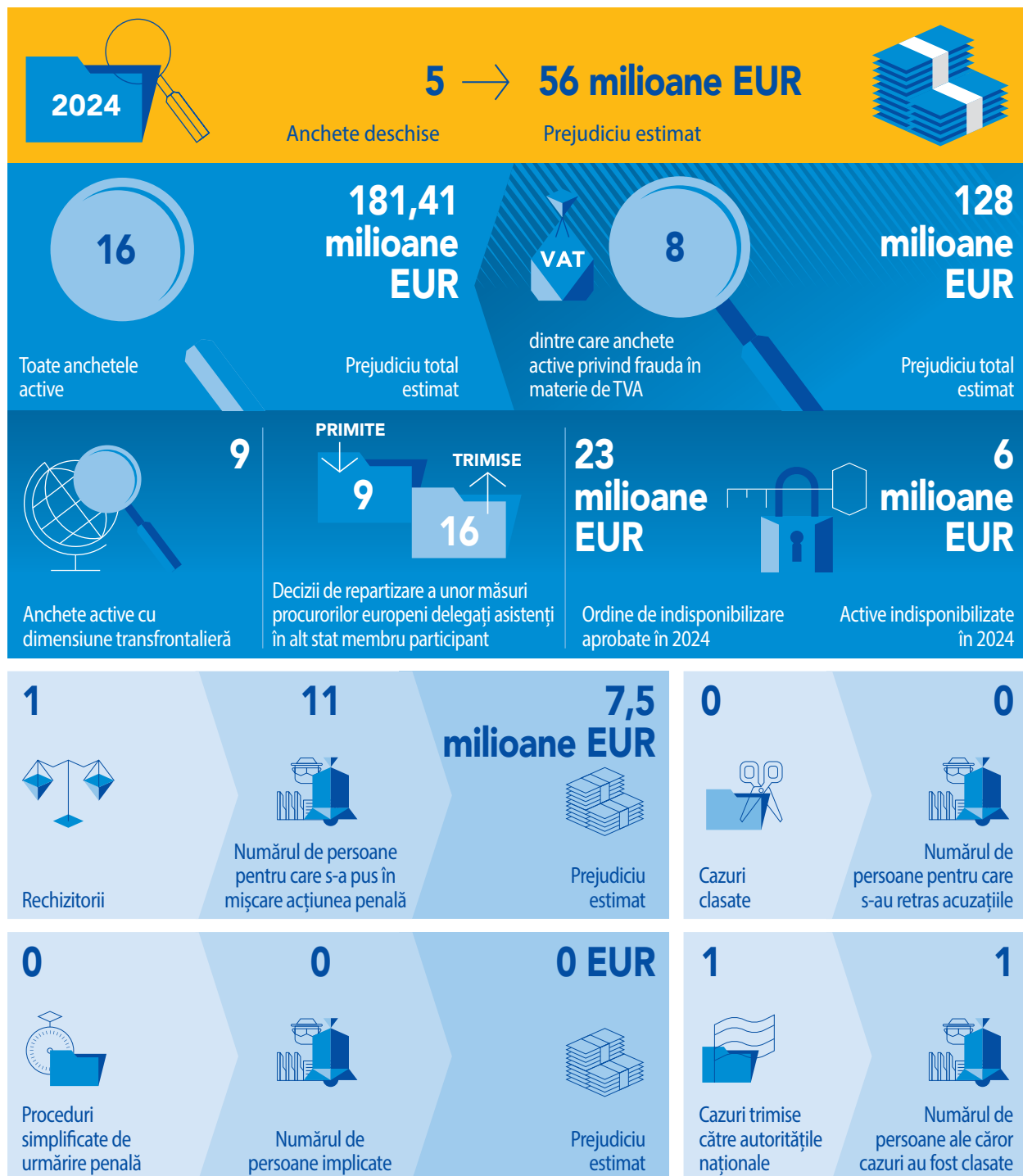
ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2024

Procurori europeni delegați (activi): **2**

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **2**

Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**



SESIZĂRI/PLÂNGERI PRIMITE

De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	1	De la particulari	19
De la autorități naționale	5	Din oficiu	0
TOTAL			25

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	1
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Numărul de persoane condamnate	0
	Achitări	0
	Numărul de persoane achitate	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	6		2		3
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	11,32 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	3,77 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	5,66 %
	6		11 ³⁶		10
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	11,32 %	Fraudă privind veniturile din TVA	20,75 %	Corupție	18,87 %
	1		4		10
Deturnare de fonduri	1,89 %	Spălare de bani	7,55 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	18,87 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	4	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	1
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	0	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	0	Alte programe/cazuri de incertitudine	3

ȚĂRILE DE JOS



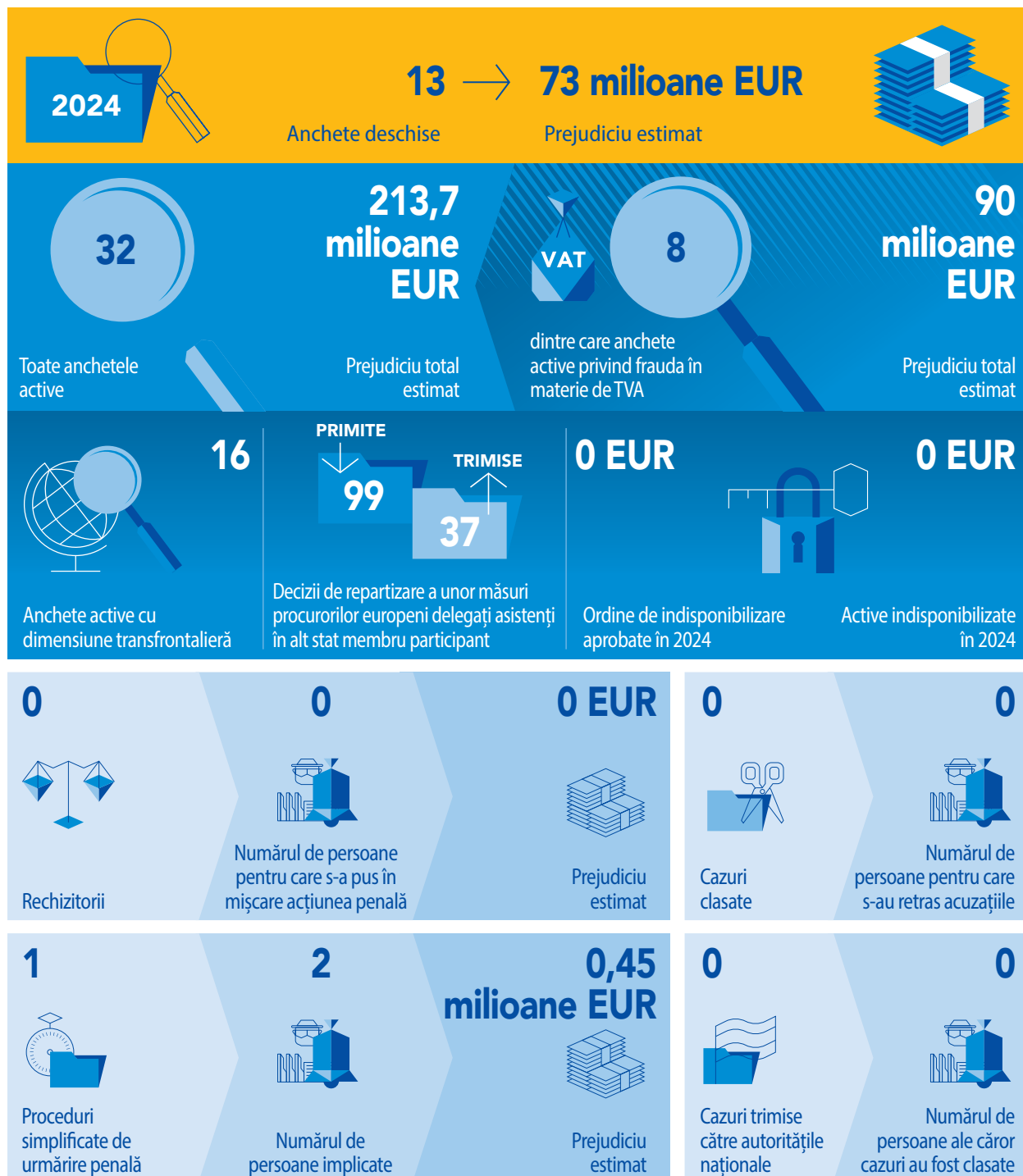
ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2024

Procurori europeni delegați (activi): **3**

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **6**

Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**



SESIZĂRI/PLÂNGERI PRIMITE

De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	2	De la particulari	18
De la autorități naționale	8	Din oficiu	1
TOTAL			29

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	0
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	1
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	1
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	1
	Numărul de persoane condamnate	2
	Achitări	0
	Numărul de persoane achitate	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	17		3		3
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	31,48 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	5,56 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	5,56 %
	18		11 ³⁷		0
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	33,33 %	Fraudă privind veniturile din TVA	20,37 %	Corupție	0 %
	0		1		1
Deturnare de fonduri	0 %	Spălare de bani	1,85 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	1,85 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	5	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	1	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	0
Programe în domeniul cooperării internaționale	1	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	1	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	0	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	1	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	0	Alte programe/cazuri de incertitudine	6

PORTUGALIA



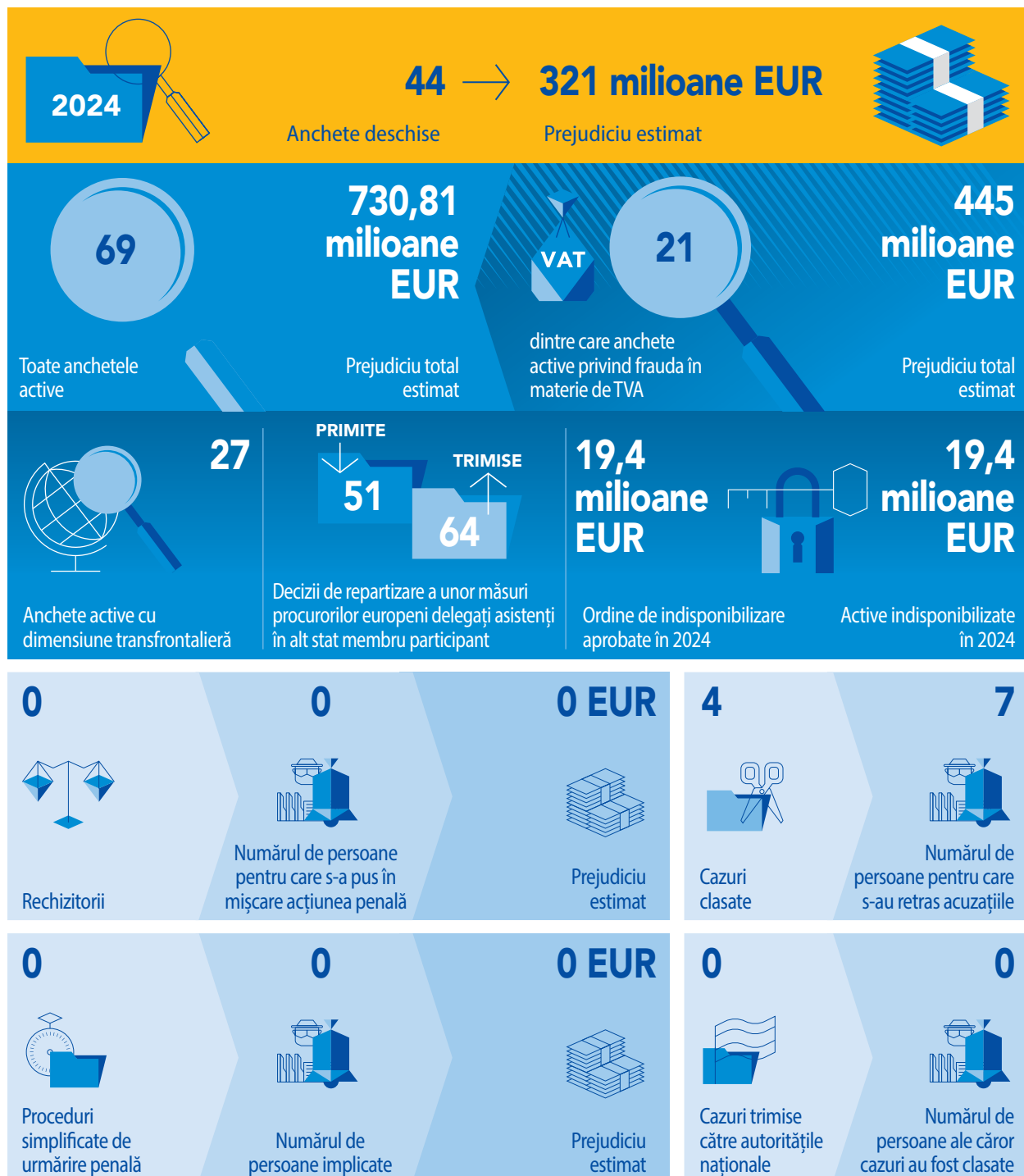
ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2024

Procurori europeni delegați (activi): **6**

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **4**

Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**



SESIZĂRI/PLÂNGERI PRIMITE

De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	2	De la particulari	24
De la autorități naționale	40	Din oficiu	1
TOTAL			67

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	1
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Numărul de persoane condamnate	0
	Achitări	0
	Numărul de persoane achitate	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	29		17		7
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	19,46 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	11,41 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	4,70 %
	8		42³⁸		8
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	5,37 %	Fraudă privind veniturile din TVA	28,19 %	Corupție	5,37 %
	2		24		12
Deturnare de fonduri	1,34 %	Spălare de bani	16,11 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	8,05 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	5	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	1	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	8
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	1
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	17	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	1	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	4	Alte programe/cazuri de incertitudine	5

ROMÂNIA



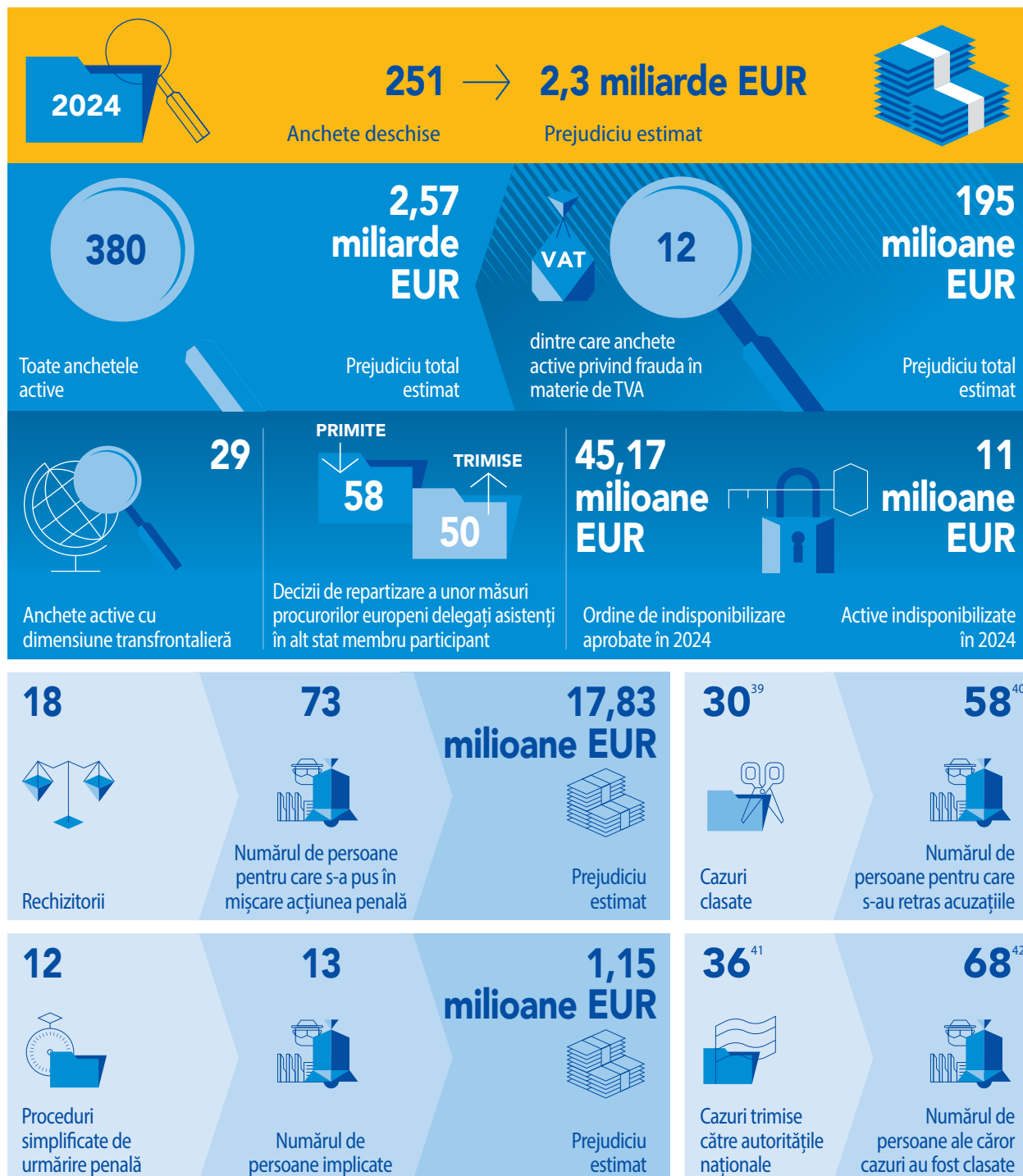
ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2024

Procurori europeni delegați (activi): **20**

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **16**

Anchetatori dedicați și specializați: **Da**



SEIZĂRI/PLÂNGERI PRIMITE

De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	3	De la particulari	196
De la autorități naționale	392	Din oficiu	4
TOTAL			595

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	38
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	8
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	1
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	7
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	7
	Numărul de persoane condamnate	11
	Achitări	0
	Numărul de persoane achitate	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	339		239		12
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	40,60 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	28,62 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	1,44 %
	15		15 ⁴³		44
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	1,80 %	Fraudă privind veniturile din TVA	1,80 %	Corupție	5,27 %
	13		46		112
Deturnare de fonduri	1,56 %	Spălare de bani	5,51 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	13,41 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	67	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	15	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	13
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	1
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	136	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	3	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	1	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	58	Alte programe/cazuri de incertitudine	79

SLOVACIA



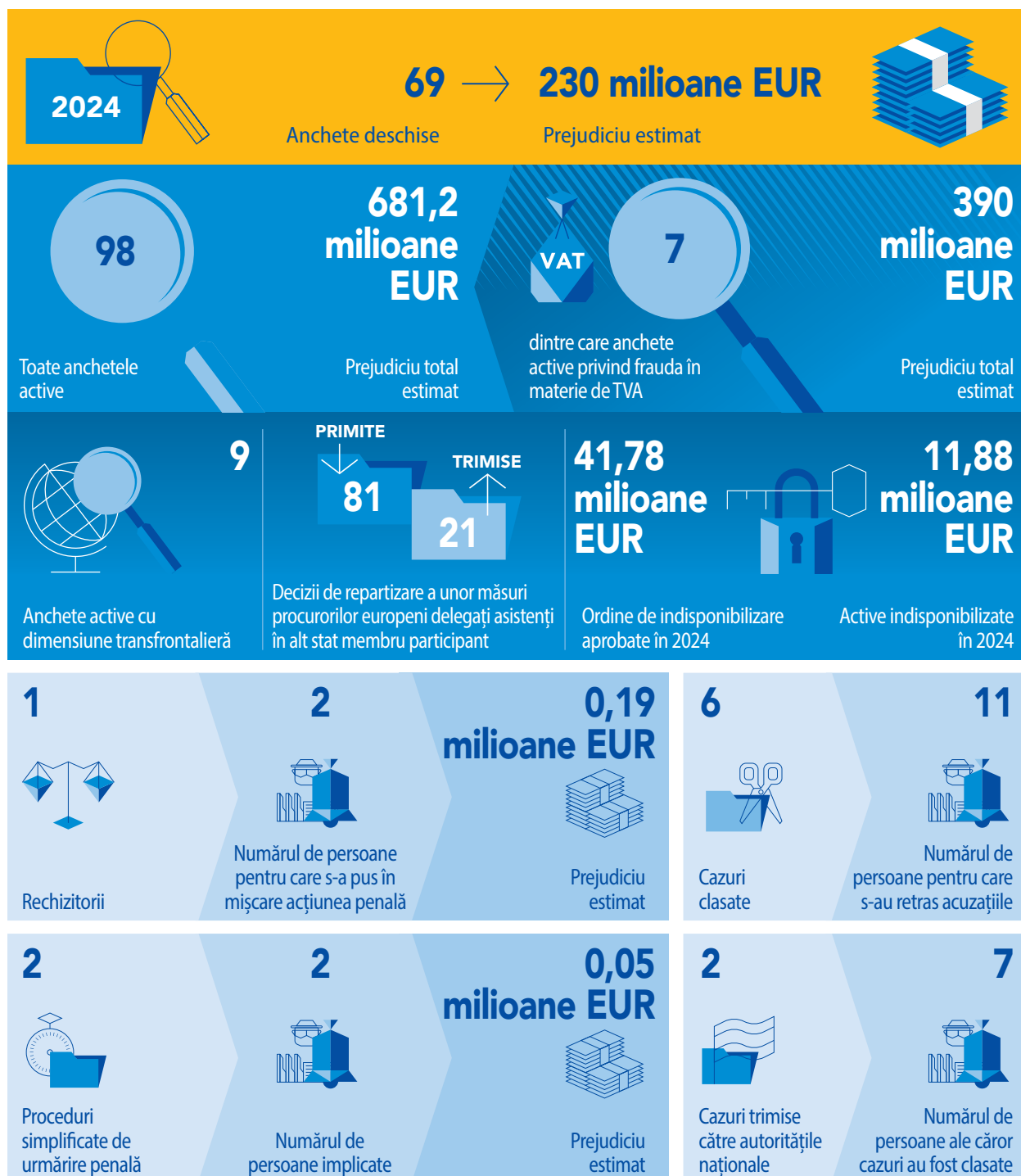
ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2024

Procurori europeni delegați (activi): **6**

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **2**

Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**



SESIZĂRI/PLÂNGERI PRIMITE

De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	8	De la particulari	73
De la autorități naționale	91	Din oficiu	2
TOTAL			174

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	3
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	4
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	5
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	5
	Numărul de persoane condamnate	11
	Achitări	0
	Numărul de persoane achitate	1

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	90		31		1
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	42,45 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	14,62 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	0,47 %
	15		10 ⁴⁴		5
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	7,08 %	Fraudă privind veniturile din TVA	4,72 %	Corupție	2,36 %
	11		3		46
Deturnare de fonduri	5,19 %	Spălare de bani	1,42 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	21,70 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	37	Programe în domeniul climei și al mediului	2
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	2
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	34	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	3	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	0	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	10	Alte programe/cazuri de incertitudine	4

SLOVENIA



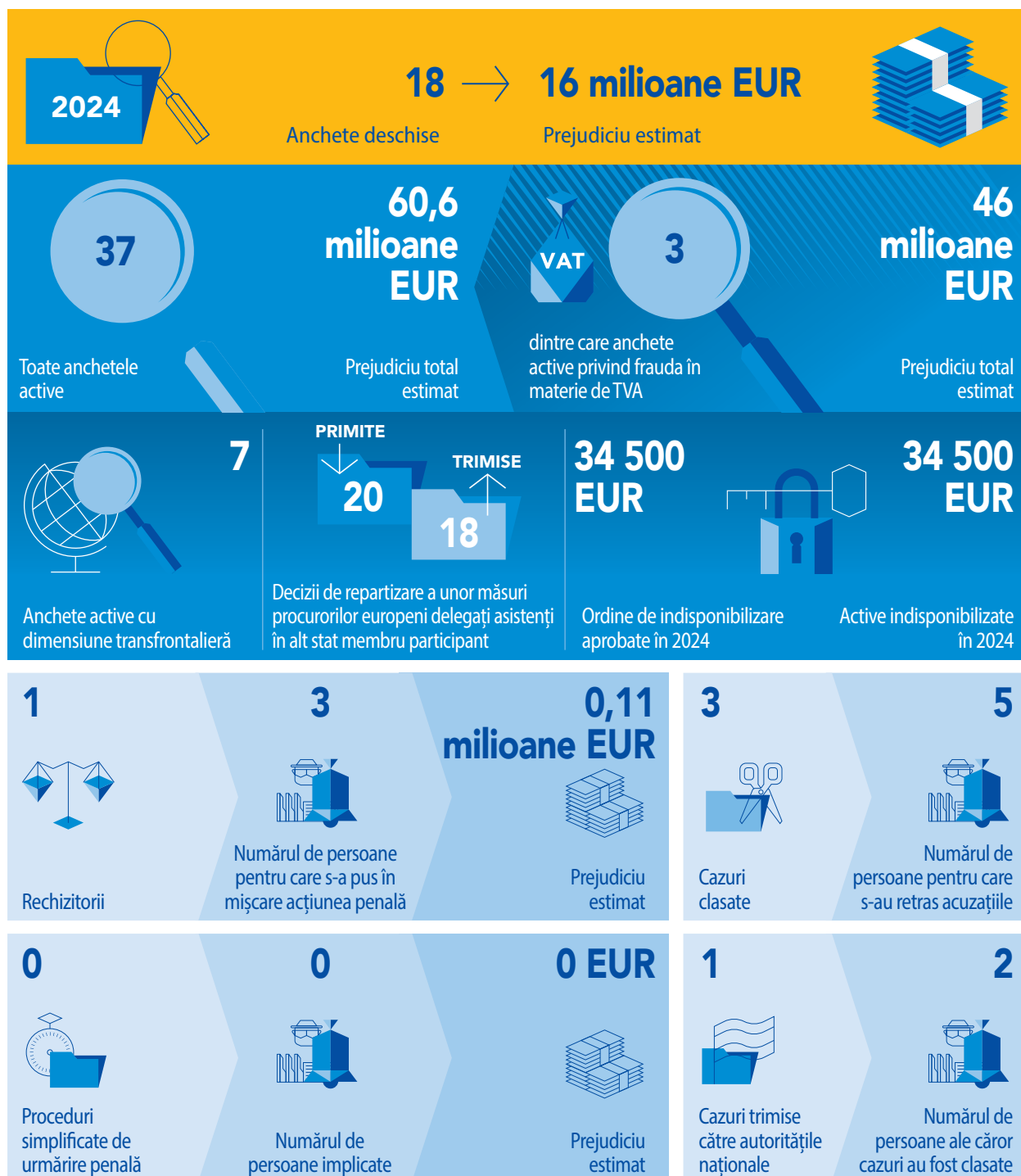
ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2024

Procurori europeni delegați (activi): **2**

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **3**

Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**



SESIZĂRI/PLÂNGERI PRIMITE

De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	0	De la particulari	22
De la autorități naționale	18	Din oficiu	0
TOTAL			40

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	4
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	0
	Numărul de persoane condamnate	0
	Achitări	0
	Numărul de persoane achitate	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	27		2		2
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	50 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	3,70 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	3,70 %
	4		3		0
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	7,41 %	Fraudă privind veniturile din TVA	5,56 %	Corupție	0 %
	4		3		9
Deturnare de fonduri	7,41 %	Spălare de bani	5,56 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	16,67 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	1	Programe în domeniul climei și al mediului	0
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	0	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	3
Programe în domeniul cooperării internaționale	0	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	20	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	0
Programe în domeniul educației și al culturii	3	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	1	Programe în domeniul securității și al apărării	1
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	2	Alte programe/cazuri de incertitudine	1

SPANIA



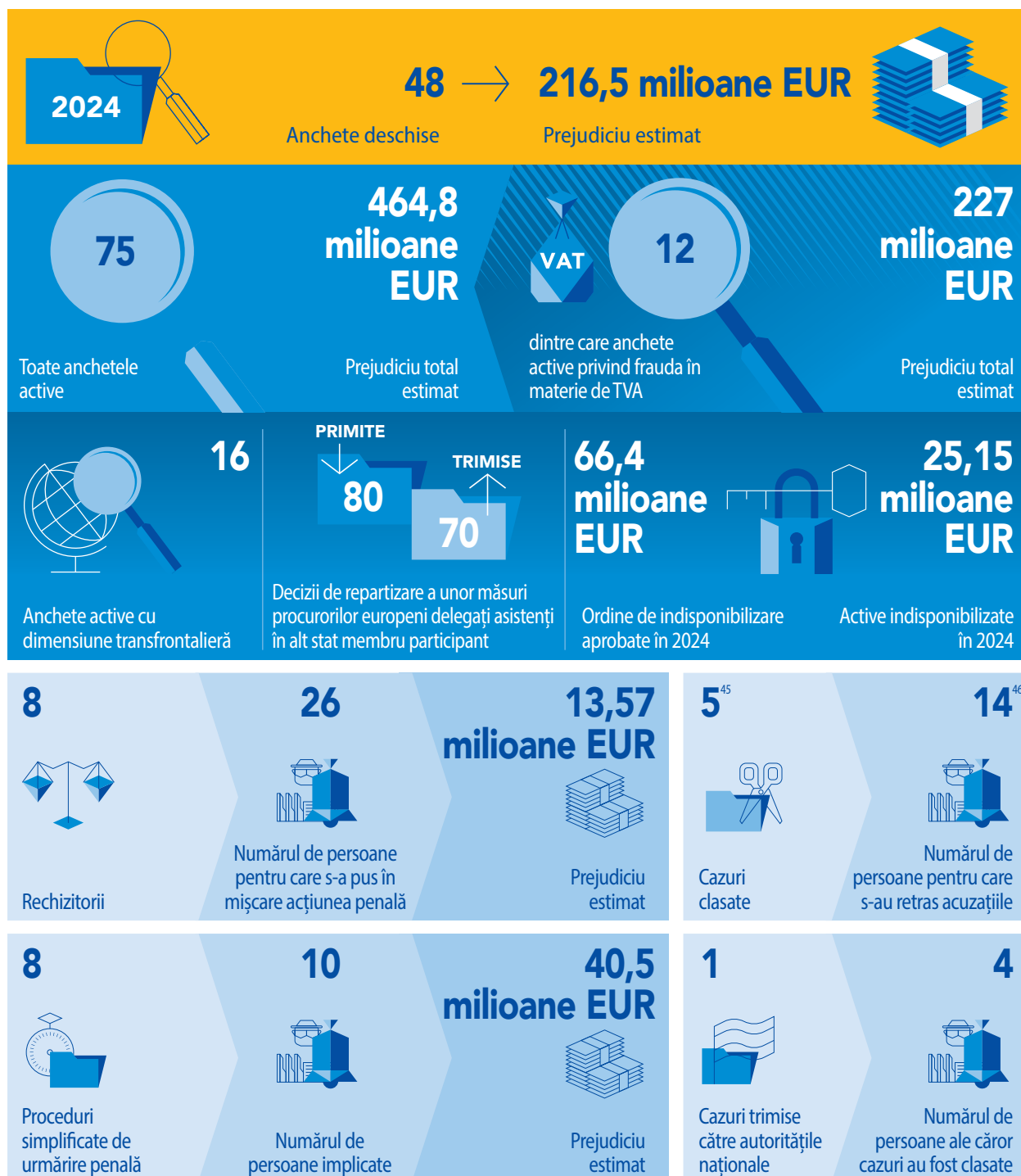
ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

DATE VALABILE LA 31 DECEMBRIE 2024

Procurori europeni delegați (activi): **7**

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **10**

Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**



SESIZĂRI/PLÂNGERI PRIMITE

De la instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene	19	De la particulari	179
De la autorități naționale	42	Din oficiu	0
TOTAL			240

ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	12
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	6
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	6
	Numărul de căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești	0
	Condamnări	6
	Numărul de persoane condamnate	7
	Achitări	0
	Numărul de persoane achitate	0

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE ACTIVE ALE EPPO

NUMĂRUL DE INFRAȚIUNI INVESTIGATE, DEFALCAT PE TIPURI

	58		15		14
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	41,73 %	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	10,79 %	Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF	10,07 %
	8		13		4
Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA	5,76 %	Fraudă privind veniturile din TVA	9,35 %	Corupție	2,88 %
	2		11		14
Deturnare de fonduri	1,44 %	Spălare de bani	7,91 %	Infrațiune legată în mod indisolubil	10,07 %

ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

DEFALCATE PE PROGRAME

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	17	Programe în domeniul climei și al mediului	2
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	1	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	4
Programe în domeniul cooperării internaționale	3	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	0
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	8	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	2
Programe în domeniul educației și al culturii	2	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	0
Programe în domeniul cercetării și al inovării	3	Programe în domeniul securității și al apărării	0
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	3	Alte programe/cazuri de incertitudine	12

TIPOLOGII IDENTIFICATE ÎN CAZURILE NOASTRE

O singură anchetă poate viza infracțiuni diferite. Această secțiune prezintă diferitele tipuri de infracțiuni anchetate de EPPO.

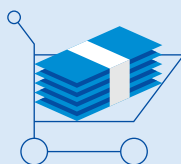
2 105



Fraudă privind cheltuielile,
alte decât cele legate de
achiziții publice

33,19 %

591



Fraudă privind cheltuielile
legate de achiziții publice

9,32 %

385



Organizație criminală
axată pe infracțiuni PIF

6,07 %

480



Fraudă privind veniturile
din alte taxe decât TVA

7,57 %

1 287



Fraudă privind veniturile
din TVA

20,29 %

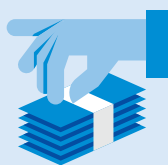
191



Corupție

3,01 %

115



Deturnare de fonduri

1,81 %

380



Spălare de bani

5,99 %

808



Infracțiune legată în mod
indisolubil

12,74 %



FRAUDĂ PRIVIND CHELTUIELILE, ALTELE DECÂT CELE LEGATE DE ACHIZIȚII PUBLICE

Până la sfârșitul anului 2024, aproximativ **33 %** din infracțiunile anchetate de EPPO au vizat **fraude privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice**. Acest tip de fraudă este săvârșit prin utilizarea sau prezentarea de **declarații sau documente false, incorecte sau incomplete**, având ca efect deturnarea sau reținerea necuvenită de fonduri sau active de la bugetul Uniunii ori de la bugetele gestionate de Uniune sau în numele acesteia, și anume ajutoare, granturi și fonduri financiare ale UE.

În perioada de raportare, EPPO a identificat tipare legate de acest tip de fraudă cu fonduri ale UE în sectoare precum agricultură și pescuit, programe ERASMUS, dezvoltare regională, asistență medicală, afaceri sociale, tineretul și munca, cercetare și inovare. Fondurile de redresare legate de consecințele pandemiei de Covid-19, în special cele din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) al Comisiei Europene, au fost, de asemenea, vizate de autorii fraudelor. A fost documentată și implicarea grupurilor infracționale organizate în fraude privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice.

Tiparele obișnuite pentru acest tip de fraudă sunt:

- ▶ **solicitarea de granturi din partea UE prin declarații false sau documente falsificate**, inclusiv diplome de expert, pentru a se conforma cerințelor specifice de finanțare (de exemplu, criteriile de eligibilitate și de excludere). Aceasta poate include disimularea unor circumstanțe care ar putea duce la descalificare, cum ar fi condamnări penale anterioare sau crearea de circumstanțe artificiale pentru a se conforma cerințelor de eligibilitate, de exemplu supradecararea suprafețelor sau calității terenurilor agricole eligibile);
- ▶ **prezentarea de costuri suplimentare mai mari decât cele reale, de declarații false** cu privire la plata expertizelor sau a subcontractanților, înregistrări false de participare la ateliere sau programe de formare ori prezentarea de facturi false, pentru a mări în mod artificial prețul echipamentelor achiziționate, cu scopul de a solicita granturi mai mari din partea UE;
- ▶ **solicitarea de rambursări pentru servicii care nu au fost prestate sau care s-au situat sub standardele convenite** (de exemplu, granturi acordate pentru servicii de formare profesională sau de îngrijire care nu există);
- ▶ **manipularea situațiilor financiare** (de exemplu, prin prezentarea incorectă a costurilor cu personalul) pentru a mări cuantumul plăților permise;
- ▶ **solicitarea și primirea de dublă finanțare**, în acest caz activitatea fiind finanțată, prin înșelăciune, de mai multe ori de autorități diferite (adesea din state membre diferite), care nu au cunoștință de contribuțiile aduse de celelalte autorități.

Austria: 15 arestări într-o anchetă privind o fraudă de 3,5 milioane EUR care implică fonduri MRR⁴⁷



În noiembrie 2024, la solicitarea EPPO, Poliția judiciară din Viena a arestat 15 suspecți și a efectuat 37 de percheziții într-un caz important de fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice. EPPO a descoperit mai multe organizații criminale suspectate de fraudarea a peste 3,5 milioane EUR din așa-numitul program „Reparaturbonus” („Bonus de reparație”) finanțat de UE prin Mecanismul de redresare și reziliență (MRR).

„Reparaturbonus” este o inițiativă a guvernului austriac, care promovează și stimulează repararea de dispozitive electronice și aparate de uz casnic. Scopul său este de a încuraja sustenabilitatea, de a reduce deșeurile electronice și de a sprijini întreprinderile de reparații de la nivel local. Suspecții

au săvârșit fraude privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice, prin presupusa înregistrare ca societăți partenere în programul „Reparaturbonus” a unor societăți care existau deja, dar și a mai multor societăți fictive. Acest lucru le-a permis să depună cereri de rambursare pentru reparații la agenția națională de administrare și finanțare a programului. După ce au fost confirmate ca societăți partenere, suspecții au depus mii de cereri de rambursare, solicitând granturi pentru despăgubiri reparații care se pare că nu au avut loc niciodată. Organizațiile criminale urmăreau astfel să obțină în mod fraudulos granturi în valoare de peste 3,5 milioane EUR.

Toate persoanele în cauză sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției în instanțele judecătorești competente.



FRAUDĂ PRIVIND CHELTUIELILE LEGATE DE ACHIZIȚII PUBLICE

Până la sfârșitul anului 2024, aproximativ **9 %** din infracțiunile anchetate de EPPO au vizat **suspiciuni de fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice**. Această fraudă se manifestă adesea prin **manipularea ilegală a procedurilor de licitații pentru lucrări publice**, cum ar fi renovarea clădirilor instituționale și a infrastructurii de transport. Frauda privind cheltuielile legate de achiziții publice este săvârșită în principal prin utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete. Falsul în înscrisuri este uneori săvârșit ca infracțiune legată în mod indisolubil. În mai multe cazuri sunt implicați funcționari publici corupți.

În perioada de raportare, EPPO a identificat tipare pentru acest tip de fraudă cu fonduri UE în sectoare precum infrastructura și dezvoltarea regională, agricultura, educația, cercetarea și inovarea, afacerile sociale și resursele umane. În plus, sunt în curs de anchetare fraude privind fondurile care au legătură cu pandemia de COVID-19.

Tiparele obișnuite pentru acest tip de fraudă sunt:

- ▶ **depunerea de declarații false în procedurile de licitații**, și anume prezentarea de date eronate prin documente false, ascunderea de sancțiuni, disimularea insolvenței sau prezentarea eronată a calificărilor membrilor consorțiului, pentru a crea impresia falsă că sunt îndeplinite cerințele licitației;
- ▶ **depunerea de documente false** pentru a disimula calitatea lucrărilor sau a materialelor utilizate convenite prin contract (de exemplu, nerespectarea cerințelor tehnice, lipsa autorizațiilor de mediu necesare sau utilizarea unor materiale de calitate inferioară) sau prezentarea de facturi pentru cheltuieli neeligibile (de exemplu, onorariile experților) ori pentru servicii care nu au fost prestate efectiv (lucrări neexecutate);
- ▶ **practici coluzive între ofertanți, în special în domenii în care competiția sau expertiza de specialitate sunt limitate, manipularea procedurii de ofertare sau „favoritismul” ilegal** (cum ar fi influențarea comisiilor de selecție și disimularea conflictelor de interese) în ceea ce privește contractele de achiziții publice, concepute pentru a atribui oferta unui anumit operator economic;
- ▶ **divizarea intenționată a licitației de către autoritatea de management în proceduri diferite**, permițând aceluiași beneficiar să evite evaluarea de către Comisia Europeană;
- ▶ **subutilizarea și manipularea instrumentelor de achiziții publice electronice**, cu divulgarea selectivă a informațiilor sau ocolirea sistemelor pentru contractele mai mici, limitând astfel transparența;
- ▶ **neanchetarea sau neabordarea ofertelor anormal de mici**, permițând atribuirea de contracte în favoarea anumitor întreprinderi, în pofida unor motive de excludere clare, cum ar fi sancțiunile sau falimentul.

Cipru: EPPO anchetează un proiect de milioane de euro pentru terminalul de import de gaze naturale lichefiate⁴⁸



La 25 iulie 2024, EPPO din Nicosia (Cipru) a anunțat public demararea unei anchete cu privire la un proiect pentru un terminal de import de gaze naturale lichefiate (GNL) din Cipru, ca urmare a suspiciunii de fraudă în materie de achiziții publice, deturnare de fonduri ale UE și corupție. Proiectul a vizat crearea unui punct de intrare a gazelor naturale în Cipru, care să permită țării să se conecteze la piața europeană extinsă a gazelor, și a implicat costuri de 542 de milioane EUR, din care aproximativ 101 milioane EUR au fost finanțate prin programul Mecanismul pentru interconectarea Europei

(MIE). Potrivit anchetei, contractul nu a fost executat și s-a încheiat în iulie 2024.

Ancheta a demarat în martie 2024, în urma publicării, la 19 ianuarie 2024, a unui raport al Biroului de Audit al Republicii Cipru privind posibilele încălcări în timpul procedurii de achiziții publice și al executării ulterioare a contractului public pentru proiectul privind GNL. Toate persoanele în cauză sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției în instanțele judecătorești competente.



FRAUDĂ PRIVIND VENITURILE DIN TVA

Până la sfârșitul anului 2024, aproximativ **20 %** din infracțiunile anchetate de EPPO au vizat cele mai grave forme de **fraudă în materie de TVA**, în raport cu două sau mai multe state membre ale UE participante, acestea provocând un prejudiciu total de cel puțin **10 milioane EUR**. Informațiile disponibile arată că fraudă în materie de TVA a evoluat semnificativ în perioada de raportare, inclusiv ca o consecință directă a acțiunilor întreprinse de EPPO împotriva rețelelor infracționale active.

Frauda tradițională de tip „carusel” este înlocuită cu scheme de fraudă liniară mai fragmentate, în care TVA-ul este furat direct de la clienți în loc să fie solicitat ca rambursare de la autoritățile fiscale. În plus, gama de produse și servicii implicate s-a lărgit, ca urmare a cererii de pe piața UE.

De regulă, aceste fraude sunt săvârșite de grupuri infracționale organizate, în cadrul unui ecosistem aparent fraudulos, care le permite să-și piardă urma printre comercianți legitimi și cunoscuți. Scopul acestor rețele infracționale sofisticate este să faciliteze interacțiunea cu antreprenori onești, dar și spălarea de bani proveniți din diverse infracțiuni, făcând ca aceste activități să pară legitime. Prin urmare, utilizarea fraudei în materie de TVA pentru spălarea de bani a devenit o metodă din ce în ce mai populară de spălare și obținere de venituri ilegale.

Frauda în materie de TVA a avut loc în principal la vânzarea de articole electronice, cum ar fi telefoane mobile, câști și unități de hard disk, precum și de autoturisme de ocazie, aur, produse de lux, combustibili și produse conexe, polimeri, bunuri de consum curent, articole digitale, de exemplu licențe de software, și cu o varietate de servicii.

Tiparele obișnuite pentru acest tip de fraudă sunt:

- ▶ **achizițiile și fraudă de tip carusel, săvârșite de grupuri infracționale organizate prin crearea și controlul unei vaste rețele de societăți multifuncționale** – de exemplu, firme „bidon”, firme „fantomă”, firme „tampon”, brokeri etc. – într-un mod mai fragmentat, cu scopul de a fura TVA-ul și de a spăla active obținute fraudulos prin alte infracțiuni;
- ▶ **schema de fraudare a marjei de profit** care implică reducerea în mod fraudulos a impozitării marjei de profit în locul scăderii prețului de vânzare, utilizând facturi false pentru bunuri de ocazie;
- ▶ **facturarea încrucișată prin disimularea TVA-ului datorat prin credite de TVA artificiale** generate din operațiuni interne;
- ▶ **frauda în domeniul comerțului electronic** [regimul general de TVA, ghișeul unic (OSS) și ghișeul unic pentru importuri (IOSS)], fie prin utilizarea abuzivă a piețelor existente, fie prin înființarea de magazine online proprii pentru vânzarea de bunuri și servicii, de către entități intracomunitare și extracomunitare;
- ▶ **frauda în materie de TVA prin utilizarea abuzivă a regimului vamal 40 sau 42 cu amânarea plății TVA-ului**, în care firmele „fantomă” sunt înființate doar pentru a „absorbi” obligațiile în materie de TVA, evitând astfel plata TVA-ului la comercializarea bunurilor. Această formă de fraudă este combinată adesea cu prima tendință;
- ▶ **frauda în materie de TVA săvârșită de persoane fizice prin utilizarea de societăți „filtru” și de așa-numite „fabrici de facturi”**, care emit facturi pentru operațiuni inexistente, în legătură cu importul în UE de mărfuri produse în țări terțe;
- ▶ **frauda în materie de TVA cu un prejudiciu sub 10 milioane EUR**, anchetată ca infracțiune legată în mod indisolubil de schemele de fraudă în materie de taxe vamale, având în vedere că cele două tipuri de comportament infracțional sunt adesea săvârșite prin aceleași fapte.



FRAUDĂ PRIVIND VENITURILE DIN TVA

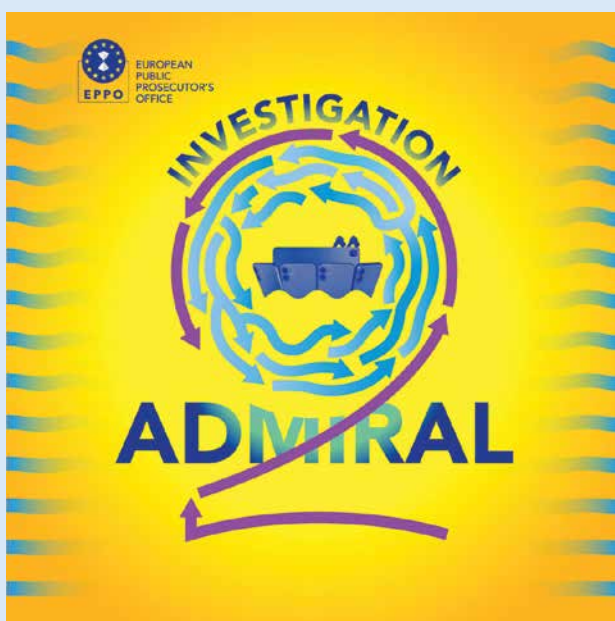
Ancheta Admiral 2.0: Cea mai mare fraudă în materie de TVA din Europa care are legături cu criminalitatea organizată⁴⁹



VILNIUS



RIGA



La 28 noiembrie 2024, EPPO din Riga (Letonia) și din Vilnius (Lituania) a mobilizat 624 de agenți de aplicare a legii pentru a efectua percheziții și arestări în 16 țări. Pe baza concluziilor anchetei Admiral, EPPO a descoperit alt consorțiu criminal suspectat de o schemă complexă de fraudă în materie de TVA, care viza comerțul cu bunuri electronice populare și care a cauzat o pierdere de TVA estimată la 297 de milioane EUR.

Se consideră că ancheta Admiral⁵⁰, anunțată în noiembrie 2022, a vizat cea mai mare fraudă în materie de TVA anchetată vreodată în UE, cu un prejudiciu estimat în prezent la 2,9 miliarde EUR. Datorită modelului său descentralizat și capacității sale analitice centrale, EPPO a fost în măsură să facă legătura între persoanele și societățile care fac obiectul anchetei Admiral și un consorțiu criminal cu sediul în țările baltice. Ancheta a arătat că această organizație a utilizat

același modus operandi și, parțial, aceeași organizare și infrastructură ca autorii fraudelor anchetați în cazul Admiral, pentru a realiza o fraudă masivă de tip „carusel” în materie de TVA – o schemă infracțională complexă care profită de normele UE privind tranzacțiile transfrontaliere între statele membre, acestea fiind scutite de taxa pe valoarea adăugată.

Potrivit anchetei, suspecții au înființat societăți în 15 state membre ale UE, acționând în calitate de furnizori legitimi de bunuri electronice. Au vândut dispozitive electronice la modă în valoare de peste 1,48 miliarde EUR către clienți din UE, prin intermediul piețelor online. Deși clienții finali plăteau TVA pentru mărfurile achiziționate, societățile vânzătoare nu-și achitau obligațiile fiscale. Dispăreau pur și simplu, evitând astfel să transfere sumele datorate autorităților fiscale naționale responsabile. Alte societăți din lanțul fraudulos solicitau ulterior rambursarea TVA-ului de la autoritățile fiscale naționale, fapt ce a dus la crearea unui prejudiciu în materie de TVA estimat la 297 de milioane EUR. Veniturile obținute din această activitate infracțională erau apoi transferate în conturi din străinătate.

EPPO suspectează că din această schemă frauduloasă complexă fac parte peste 400 de societăți și că ar fi fost utilizată și pentru spălarea veniturilor provenite din traficul de droguri, din diferite tipuri de criminalitate informatică și din fraude în materie de investiții. Toate persoanele în cauză sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției în instanțele judecătorești competente.



FRAUDĂ PRIVIND VENITURILE DIN ALTE TAXE DECÂT TVA

Aproximativ **8 %** din infracțiunile anchetate de EPPO până la sfârșitul anului 2024 au vizat **fraude privind veniturile din alte taxe decât TVA**, în special, subevaluarea, utilizarea abuzivă a procedurilor vamale, contrabanda, contrabanda cu tutun și fraudă legată de taxele antidumping.

Aceste infracțiuni sunt săvârșite cel mai adesea prin **utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete** sau, în multe cazuri, prin **contrabandă**, fără niciun fel de documente.

Acest tip de fraudă afectează o gamă largă de produse, și anume produse textile, produse electronice, plăci ceramice, biciclete electrice, autoturisme, materiale industriale, cum ar fi profiluri din aluminiu, țevi de oțel și fibră de sticlă, precum și mărfuri traficate în mod frecvent, cum ar fi tutun, biciclete, componente industriale, piese de schimb, consumabile medicale (de exemplu, măști și halate), produse cosmetice, panouri solare și biomotorină.

Tiparele obișnuite pentru acest tip de fraudă sunt:

- ▶ **depunerea de declarații vamale incorecte și de facturi false** în scopul de a evita taxele vamale și taxele antidumping, prin subevaluarea mărfurilor importate, declararea unui producător greșit sau declararea unei țări de origine greșite;
- ▶ **declarații vamale de import false** cu privire la operațiunile de asamblare efectuate asupra mărfurilor importate (asamblate într-o țară din UE sau într-o țară terță din piese care provin din China, de exemplu biciclete) în scopul de a se sustrage de la plata taxelor vamale;
- ▶ **utilizarea abuzivă a regimului vamal 42**, dacă nu sunt îndeplinite condițiile declarației vamale și/ sau conținutul declarației vamale este indicat în mod incorect (de exemplu, prin subevaluarea valorii tranzacției);
- ▶ **importul de biciclete electrice**, respectiv asamblate din piese de biciclete, care au fost supuse taxelor antidumping prin declararea falsă a originii mărfurilor. În plus, mărfurile sunt uneori

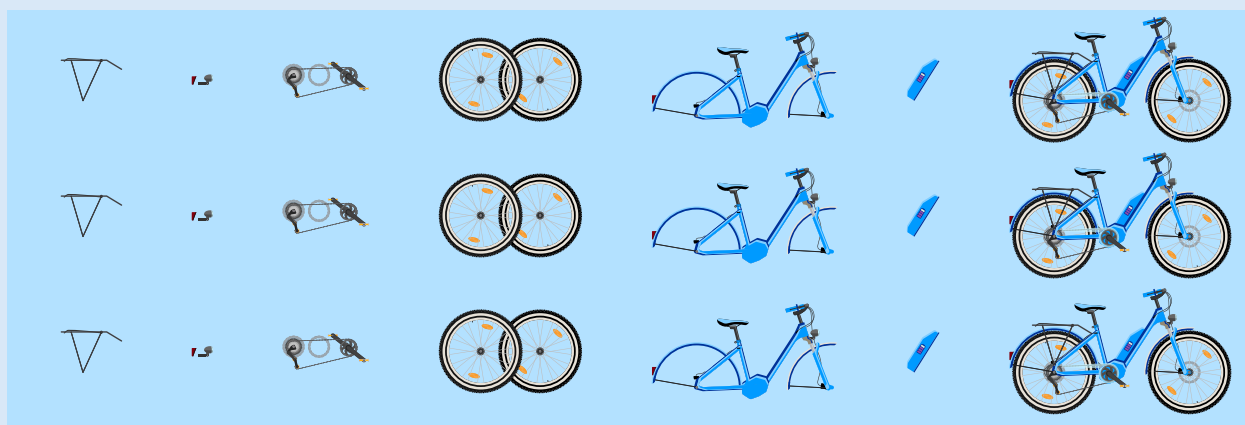
clasificate greșit sau sunt subevaluate în vamă, pentru a reduce taxele aplicabile. De asemenea, unii autori de fraude divizează loturile importate pentru a eluda contingentele de import protectoare, subminând astfel și mai mult eforturile UE de a-și reglementa și proteja piața;

- ▶ **contrabanda cu tutun** prin importul ilegal de produse din tutun în UE, ascunse în containere și declarate în mod fals ca fiind alte bunuri, înainte de a fi distribuite pe piața neagră. Această practică este adesea legată de abuzuri vamale, cum ar fi exporturi și transbordări false, efectuate de obicei de rețele infracționale transfrontaliere sofisticate;
- ▶ **frauda în domeniul comerțului electronic**, care implică în special bunuri importate din China și exploatarea regimurilor simplificate, de exemplu ghișeul unic pentru importuri (IOSS), pentru bunuri a căror valoare nu depășește 150 EUR, este utilizată în scopul sustragerii de la plata taxelor vamale și a TVA-ului.



FRAUDĂ PRIVIND VENITURILE DIN ALTE TAXE DECÂT TVA

Belgia: Trei condamnări pentru sustragerea de la plata a 3,1 milioane EUR reprezentând taxe vamale pentru biciclete electrice importate⁵¹



La 19 aprilie 2024, o persoană și două societăți au fost găsite vinovate pentru sustragerea de la plata taxelor vamale la importul de biciclete electrice din China, într-un caz anchetat și urmărit penal de EPPO la Bruxelles (Belgia).

Bicicletele electrice au fost importate în UE de o societate franceză prin portul Anvers, folosind o societate care a efectuat formalitățile vamale în Belgia. Ancheta a arătat că toate bicicletele electronice au fost importate în mod intenționat ca părți separate, pentru a se evita plata taxelor antidumping datorate la importul de biciclete electronice asamblate integral. Bicicletele electrice au fost apoi asamblate în Franța de către importatorul francez. Importatorul francez și administratorul său, precum și societatea belgiană care a efectuat formalitățile vamale, au fost găsiți vinovați de prezentarea de declarații vamale incorecte în scopul de a se sustrage de la taxele antidumping și taxele compensatorii.

În hotărârea sa din 11 aprilie 2024, Camera corecțională a Tribunalului de Primă Instanță din Anvers l-a condamnat pe directorul societății franceze care a importat bicicletele electrice prin Belgia la o pedeapsă cu închisoarea de 12 luni, cu suspendare pe o perioadă de probă de 5 ani. De asemenea, instanța a găsit vinovate societatea franceză care a importat bicicletele electronice și societatea belgiană care a efectuat formalitățile vamale. Fiecare dintre cei trei inculpați a fost condamnat la plata unei amenzi de peste 15,5 milioane EUR, cu suspendare pe o perioadă de probă de trei ani, cu excepția unei părți care trebuia plătită efectiv. În plus, inculpații au fost obligați să plătească valoarea bunurilor importate (aproximativ 4,4 milioane EUR), precum și taxele și impozitele eludate, în valoare totală de 3,1 milioane EUR.

În prezent, cauza face obiectul unei proceduri de apel/recurs.



CORUPȚIE

În aproximativ **3 %** din cazurile investigate de EPPO până la sfârșitul anului 2024, infracțiunile au implicat **corupția activă și pasivă a funcționarilor publici** (funcționari ai UE și funcționari naționali). S-a considerat că, în special, procedurile de achiziții publice sunt expuse riscului de corupție în activitatea funcționarilor publici, fie în calitatea lor de membri ai comisiilor de evaluare, fie prin tentative ilicite de a influența procesul decizional în astfel de proceduri. Acest lucru este evident mai ales în sectoarele de achiziții de mare valoare și specializate, cum ar fi asistența medicală, infrastructura și tehnologia, ceea ce sugerează vulnerabilități în mecanismele de supraveghere.

Grupurile infracționale organizate joacă un rol tot mai important în schemele de corupție, acționând adesea în mai multe țări. Corupția care afectează interesele financiare ale UE poate fi legată de alte infracțiuni grave, inclusiv cele care nu sunt de competența EPPO, cum ar fi traficul de droguri, traficul de persoane și traficul de arme.

Tiparele obișnuite pentru acest tip de fraudă sunt:

- ▶ **mituirea funcționarilor publici**, în schimbul acordării de fonduri UE pentru propuneri specifice de proiecte sau servicii;
- ▶ **mituirea funcționarilor publici**, în schimbul aprobării de costuri suplimentare neeligibile majorate în mod artificial în faza de execuție a proiectului;
- ▶ **manipularea digitală**, cum ar fi modificarea de baze de date sau de facturi electronice, ca urmare a creșterii finanțării UE pentru digitalizarea sistemelor administrative și financiare, care a introdus noi vulnerabilități.

Italia: Funcționari publici suspectați de corupție cu fonduri MRR și de implicare într-o organizație criminală⁵²



La 24 octombrie 2024, la solicitarea EPPO din Roma (Italia), Poliția de Stat italiană a efectuat mai multe percheziții la domiciliu, arestări și confiscări în regiunile Lazio și Campania, într-o anchetă privind o presupusă asociație criminală suspectată de corupție în atribuirea de proiecte finanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) al UE pentru Italia.

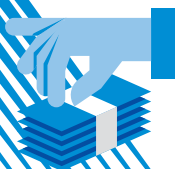
Cinci funcționari publici, inclusiv primarul localității Ceccano, au fost suspectați de implicare într-o organizație criminală care acționa conform unei scheme sofisticate de corupție. Ancheta, cu numele de cod „The Good Lobby”, a arătat că mai multor persoane și societăți le-au fost atribuite, în schimbul mitei, contracte publice în valoare totală de 5 milioane EUR, finanțate prin MRR.

Printre diferitele proiecte atribuite în perioada 2021-2023 se numără lucrări de protecție împotriva cutremurelor la școala primară din Ceccano, îmbunătățirea siguranței infrastructurii publice din oraș și un proiect privind serviciile de primire și cazare a migrantilor în oraș.

Se presupune că o parte din mita plătită de beneficiarii proiectului a fost transferată direct către membrii asociației, iar altă parte a fost transferată către firme „fantomă” administrate de suspecți, care au emis în schimb facturi false.

Poliția de Stat italiană a aplicat măsuri asigurătorii împotriva a 13 suspecți. Aceste măsuri au constat în arest la domiciliu pentru zece suspecți, iar pentru trei suspecți în măsuri restrictive prin care li s-a interzis să desfășoare activități comerciale sau să dețină funcții de conducere timp de un an.

Judecătorul pentru anchete preliminare de la Tribunalul din Frosinone a emis un ordin de indisponibilizare în valoare de 500 000 EUR, pe care Poliția de Stat italiană l-a executat. Toate persoanele în cauză sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției în instanțele judecătorești competente.



DETURNARE DE FONDURI

În aproape **2 %** din cazurile investigate de EPPO până la sfârșitul anului 2024, infracțiunile au vizat **deturnarea de fonduri**.

Deturnarea de fonduri are loc dacă un funcționar public, căruia i s-a încredințat gestionarea de fonduri sau active publice, le angajează, le cheltuiește, și le însușește sau le utilizează în alt scop decât cel pentru care au fost destinate inițial, aducând astfel atingere intereselor financiare ale UE.

Deturnarea de fonduri se manifestă adesea prin devierea de fonduri UE de către suspecti care prezintă documente, facturi false legate de posturi fictive sau cereri de rambursare necuvenite (de exemplu, cheltuieli de călătorie false) sau care transferă remunerații oficiale în cadrul UE către persoane care nu au dreptul să le primească. Poate fi vorba, de asemenea, de utilizarea abuzivă a fondurilor acordate asistenților parlamentari europeni, de deturnarea acestor fonduri în scopuri de câștiguri financiare personale, precum și de facilitarea deturnării de către angajați ai autorităților de gestionare sau ai agențiilor naționale responsabile.

Lituania: EPPO efectuează percheziții în anchetele privind deturnarea de fonduri de la Fondul pentru infrastructură BaltCap⁵³



În februarie 2024, la solicitarea EPPO din Vilnius (Lituania), au fost efectuate 15 percheziții în mai multe locuri, în cadrul unei anchete privind deturnarea de fonduri de la Fondul pentru infrastructură BaltCap.

Măsurile de investigare au fost efectuate de Serviciul lituanian de Investigare a Criminalității Financiare (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba – FNTT) la mai multe societăți din Lituania. A avut loc o percheziție și la o societate din Estonia.

La începutul lunii februarie 2024, EPPO a preluat un caz penal inițiat de Parchetul Regional al Lituaniei din Vilnius, având ca obiect deturnarea de fonduri de la Fondul pentru infrastructură BaltCap – un fond de investiții în valoare de 80 de milioane EUR, axat pe proiecte de infrastructură în țările baltice. Fondul pentru infrastructură BaltCap primește un sprijin de la Banca Europeană de Investiții (BEI) în valoare de 20 de milioane EUR, în cadrul Planului său de investiții pentru Europa.

Potrivit anchetei preliminare, se suspecta că domnul Sarunas Stepukonis, fost partener al Fondului pentru infrastructură BaltCap și fost membru în Comisia de investiții a Fondului, ar fi sustras cel puțin 27 de milioane EUR din fond. Pe baza probelor, este posibil ca majoritatea banilor deturnați să fi fost folosiți la jocuri de noroc în cazinouri din Lituania și Estonia.

Suspectul a fost reținut în cele din urmă la 10 februarie 2024, la solicitarea EPPO.

Ancheta în curs se axează pe stabilirea amplitudinii activităților infracționale suspectate și a prejudiciului cauzat, precum și pe localizarea și confiscarea activelor ilicite, pentru a recupera prejudiciul adus bugetului UE. Toate persoanele în cauză sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției în instanțele judecătorești competente.



SPĂLAREA DE BANI

Aproape **6 %** din infracțiunile anchetate de EPPO până la sfârșitul anului 2024 au implicat **spălare de bani** derivată din infracțiunile penale care sunt de competența EPPO.

Spălarea de bani este procesul prin care activele provenite din infracțiuni sunt „curățate”, pentru a li se ascunde originile ilegale. În anchetele în curs ale EPPO, spălarea de bani apare în principal în cazurile de fraudă în materie de TVA. Aceasta poate fi săvârșită și cu bunuri provenite din subevaluarea taxelor vamale (fraude privind veniturile din alte taxe decât TVA) sau din fraudarea granturilor (agricole) (fraude privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice).

Infractorii folosesc sisteme financiare subterane pentru a efectua tranzacții și plăți nesupuse mecanismelor de supraveghere. De asemenea, implică funcționari care acționează ca intermediari financiari, transferând activele provenite din săvârșirea de infracțiuni în conturile bancare ale unor societăți înființate în străinătate sau gestionate de membri ai familiei, urmând eventual să retragă banii în numerar.

Spălarea de bani este săvârșită și prin achiziționarea de bunuri imobile sau de lux și revânzarea lor, făcând mai dificilă urmărirea fondurilor, precum și prin reinvestirea profiturilor obținute din activități infracționale în activități economice pe piețe legale sau ilegale (de exemplu, traficul de droguri).

Tiparele obișnuite pentru acest tip de fraudă sunt:

- ▶ **Transferuri către paradisuri fiscale:** Fondurile ilicite sunt transferate în paradisuri fiscale sau în țări necooperante, complicând eforturile de repatriere a banilor, chiar și atunci când este identificat locul unde se află;
- ▶ **Spălarea de bani bazată pe tranzacții:** Infractorii maschează banii obținuți ilegal prin tranzacții comerciale complexe, cum ar fi împrumuturi și facturi false, pentru ca fondurile să pară legitime. Această tehnică este adesea legată de schemele de fraudă în materie de TVA;
- ▶ **Utilizarea sistemelor bancare informale:** Autorii infracțiunilor se bazează pe sisteme informale de transfer de bani, cum ar fi sistemul bancar hawala, sau pe rețele paralele neautorizate, în special pentru a transfera fonduri în locuri mai sigure, cum ar fi țările lor de origine;
- ▶ **Tehnici de spălare de bani bazate pe numerar:** Metode precum cele de tip „smurfing” (împărțirea sumelor mari de numerar în depozite mai mici pentru a evita să fie identificate) și contrabanda cu numerar în vrac (transportarea unor sume mari de numerar peste granițe, fără a le declara) sunt modalități comune de a transfera și ascunde veniturile ilicite.

Ancheta „Resilient Crime”: 22 de arestări în urma unui raid efectuat la o organizație criminală suspectată de fraudă cu fonduri NextGenerationEU⁵⁴



În aprilie 2024, în contextul unei ample anchete internaționale condusă de EPPO la Veneția (Italia), au avut loc zeci de percheziții și confiscări și au fost efectuate 22 de arestări în Italia, Austria, România și Slovacia, într-o anchetă privind o presupusă organizație criminală suspectată de fraudarea de fonduri acoperite parțial de Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) al UE alocat Italiei.

Opt suspecti au fost plasați în arest preventiv, ceilalți 14 suspecti au fost plasați în arest la domiciliu, iar unui contabil i s-a interzis exercitarea profesiei. Sediile suspectilor și ale societăților anchetate au făcut, de asemenea, obiectul perchezițiilor și al ridicării de probe.

În vizorul EPPO s-a aflat o asociație infracțională, suspectată de orchestrarea, în perioada 2021-2023, a unei scheme de fraudă în scopul obținerii de fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență italian (PNRR), care face parte din MRR, principalul pilon al planului de redresare NextGenerationEU. În 2021,

membrii asociației infracționale au depus cereri pentru a primi granturi nerambursabile pentru sprijinirea digitalizării, inovării și competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, cu scopul de a-și extinde activitățile comerciale pe piețele externe. Suspecții ar fi întocmit și depus bilanțuri de societate false pentru a demonstra că societățile erau active și profitabile, deși, de fapt, erau societăți fictive, fără activitate.

Fondurile obținute prin acest mecanism fraudulos au fost transferate în conturi bancare din Austria, România și Slovacia, de îndată ce suspectii au primit plățile în avans, printr-o schemă uriașă de spălare de bani. Pentru a realiza comportamentele frauduloase și pentru a ascunde și proteja produsul infracțiunii, subiecții anchetați au utilizat tehnologii avansate, cum ar fi VPN-uri, servere de cloud localizate în străinătate, criptomonede și software de inteligență artificială.

Toate persoanele în cauză sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției în instanțele judecătorești competente.



PARTICIPAREA LA O ORGANIZAȚIE CRIMINALĂ⁵⁵

Aproximativ **6 %** din infracțiunile anchetate de EPPO până la sfârșitul anului 2024 au vizat **participarea la o organizație criminală**, care și-a concentrat activitatea infracțională pe **săvârșirea oricăreia dintre infracțiunile menționate mai sus**.

În anchetele EPPO în curs, participarea la o organizație criminală se constată cel mai adesea în legătură cu schemele de fraudă de tip „carusel” în materie de TVA sau cu fraudă vamală. Cu toate acestea, organizațiile criminale își desfășoară

activitatea și în domeniul fraudei privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice (de exemplu, fraudarea organizată de fonduri agricole sau de fonduri UE alocate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență), al fraudei privind cheltuielile legate de achiziții publice (cum ar fi participarea ilegală la mai multe proceduri de achiziții publice la scară largă) sau al fraudei privind veniturile din alte taxe decât TVA (cum ar fi spălarea activelor provenite de la grupuri infracționale organizate implicate în subevaluarea de bunuri importate din China).

Ancheta „Moby Dick”: Clanurile mafiote investesc într-o fraudă în materie de TVA în valoare de 520 de milioane EUR⁵⁶

La 14 noiembrie 2024, în cadrul unei anchete conduse de EPPO la Milano și Palermo (Italia), cu numele de cod „Moby Dick”, au fost executate ordine de reținere pentru 43 de suspecți.

Au fost efectuate 160 de percheziții în peste 10 țări, la care au participat sute de ofițeri de poliție. Au fost dispuse măsuri de investigare în mai multe țări din UE, printre care Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Slovacia și Spania, precum și în țări terțe. În total, au fost anchetate 195 de persoane și au fost implicate peste 400 de societăți. S-a dispus executarea unui ordin de indisponibilizare pentru bunuri în valoare de peste 520 de milioane EUR, pentru a compensa prejudiciul adus UE și bugetelor naționale. Numai în Italia au fost executate ordine de indisponibilizare pentru 129 de conturi bancare și au fost confiscate 192 de proprietăți imobiliare, precum și 44 de autoturisme și ambarcațiuni de lux.

Nivelul de complexitate și eficiență al acestui consorțiu infracțional care săvârșeste fraude de tip „carusel” în materie de TVA este fără precedent. În perioada 2020-2023, a emis facturi pentru vânzări de căști, laptopuri și alte bunuri electronice în valoare de peste 1,3 miliarde EUR.

Conform anchetei, se pare că au fost folosite metode mafiote și pentru a soluționa conflictele apărute în cadrul consorțiului infracțional între membrii diferitelor organizații criminale.



Frauda de tip „carusel” în materie de TVA profită de normele UE privind tranzacțiile transfrontaliere dintre statele membre, acestea fiind scutite de plata TVA-ului. Probele au arătat că suspecții au înființat societăți în Italia și în alte state membre ale UE, precum și în țări terțe, pentru a comercializa bunurile printr-un lanț fraudulos de firme „fantomă” care dispăreau fără să-și achite obligațiile fiscale. Ulterior, alte societăți din lanțul fraudulos solicitau rambursări de TVA de la autoritățile fiscale naționale.

Judecătorul pentru investigații preliminare de la Tribunalul Milano a dispus arestarea preventivă a 43 dintre suspecți. La solicitarea EPPO, au fost emise șapte mandate europene de arestare pe numele unor suspecți aflați în Bulgaria, Cehia, Țările de Jos, Spania și țări terțe. Pentru alți patru suspecți s-a dispus interdicția temporară de a practica activități comerciale.

Ancheta a fost condusă de Poliția financiară italiană din Varese (Guardia di Finanza din Varese) și de Poliția națională italiană (Squadra Mobile din Palermo și Servizio Centrale Operativo), sub supravegherea EPPO. La anchetă a participat și Poliția financiară italiană din Milano și Palermo. Măsurile de investigare au fost aplicate cu sprijinul Europol și al mai multor agenții naționale de aplicare a legii.

Toate persoanele în cauză sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției în instanțele judecătorești competente.



INFRAȚIUNE LEGATĂ ÎN MOD INDISOLUBIL

Aproape **13 %** din infracțiunile anchetate de EPPO până la sfârșitul anului 2024 au fost alte **infracțiuni**, care sunt **legate în mod indisolubil de o infracțiune PIF**.

Anchetarea eficientă a infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE și principiul **ne bis in idem**⁵⁷ pot impune, în anumite cazuri, extinderea anchetei la alte infracțiuni, în temeiul dreptului național, dacă faptele subiacente sunt în esență aceleași. Cea mai frecventă infracțiune legată în mod indisolubil este cea de fals și însoțește, de obicei, infracțiunile de fraudă privind cheltuielile de achiziții publice sau altele

decât cele legate de achiziții publice, săvârșite prin utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete. Falsul se regăsește, de asemenea, în cazurile de fraudă în materie de TVA și de fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA. În unele cazuri, fraudă în materie de TVA care implică un prejudiciu mai mic de 10 milioane EUR este anchetată ca infracțiune legată în mod indisolubil de fraudă vamală, având în vedere că cele două tipuri de comportament sunt adesea induse de aceleași fapte.

Franța: Societate condamnată pentru fraude vamale cu produse sanitare⁵⁸



La 2 octombrie 2024, în urma unei anchete desfășurate de EPPO la Paris (Franța), Tribunalul Penal din Paris a pus sub acuzare o societate franceză pentru fraudă vamală în legătură cu importul de produse sanitare și a condamnat societatea la plata unei amenzi de 150 000 EUR.

Ancheta a fost demarată după ce autoritățile vamale din portul Le Havre (DGDDI) au descoperit nereguli în martie 2022, identificând declarații neconforme cu privire la importurile societății de produse de igienă din Thailanda și Indonezia, și anume geluri lubrifiante, geluri antibacteriene pentru mâini și prezervative, în valoare de peste 6 milioane EUR. Autoritățile vamale au raportat imediat cazul la EPPO.

În urma anchetei conduse de EPPO și efectuate de Oficiul Național Francez de Luptă Antifraudă (ONAF) s-a constatat că, în perioada octombrie 2019 - iulie 2022, societatea, care face

parte dintr-un grup multinațional, a înregistrat intenționat produsele într-o clasă eronată din tariful vamal al UE, pentru a reduce valoarea taxelor și impozitelor datorate. Această schemă frauduloasă a permis societății să se sustragă de la plata taxelor vamale și a TVA-ului la import, cauzând un prejudiciu bugetului francez și bugetului UE în valoare de 419 000 EUR.

Societatea a pledat vinovată pentru depunerea de declarații vamale false în vederea obținerii de avantaje financiare și a plătit ulterior taxele eludate.

Amenda de 150 000 EUR a fost impusă în ședință publică, în urma unui acord de recunoaștere a vinovăției, în care societatea a solicitat aplicarea procedurii simplificate și și-a recunoscut vinovăția. Judecătorul a admis acordul de recunoaștere a vinovăției.

ÎN CENTRUL ATENȚIEI: ANCHETELE PRIVIND CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ⁵⁹: O ACTIVITATE DE BAZĂ A EPPO

Putem confirma că, în 2024, anchetele privind criminalitatea organizată au fost în centrul activității operaționale a EPPO.

Prin mai multe anchete derulate am descoperit rețele infracționale bine structurate care acționau de mult timp, permițând grupurilor infracționale organizate să-și extindă activitățile de la activitățile infracționale obișnuite, cum ar fi traficul de droguri, racketul sau traficul cu arme de foc, la criminalitatea financiară. Aceste rețele poliinfracționale sunt implicate în mai multe domenii majore de criminalitate, inclusiv organizații infracționale de tip mafiot cu sediul în UE, precum și organizații similare cu sediul în țări terțe, active în special în domeniul fraudei vamale și specializate în servicii de spălare de bani.

Se pare că aceste organizații au identificat încă de acum câțiva ani oportunitățile infracționale pe care le oferă domenii precum fraudă în materie de TVA și accize, dar și fraudă vamală. Au realizat mai ales că investirea profiturilor provenite din alte activități infracționale le-ar oferi posibilitatea să spele venituri semnificative provenite din afaceri infracționale. În mai multe state membre, aceste activități nu au fost identificate corect, nici nu au făcut obiectul unor anchete minuțioase și au fost rareori considerate o prioritate, ca domeniu important de combatere a criminalității, iar situația este în continuare aceeași.

În plus, aceste organizații criminale au profitat de oportunitatea de a se îmbogăți și mai mult, investind în domenii de criminalitate care le asigurau profituri foarte mari, pe lângă un risc foarte mic în ceea ce privește eventuale sancțiuni, ceea ce făcea ca anchetele să fie extrem de dificile având în vedere complexitatea și dimensiunea lor transfrontalieră inerentă.

De asemenea, au profitat de proximitatea care exista între aceste societăți criminale și economia legală, deoarece mărfurile comercializate erau, în sine, perfect legale. Au reușit să se infiltreze în economia legală, fie salvând și sprijinind societăți în dificultate, fie înființând linii întregi de afaceri, în concurență cu operatorii care respectă legea. Ca urmare, anumite sectoare din comerț și afaceri sunt afectate în prezent de infiltrarea pe scară largă a criminalității și a investițiilor criminale, în care concurența corectă este pusă în mare pericol.

Ancheta EPPO cu numele de cod „Moby Dick” este un exemplu excelent al acestei tendințe consolidate. Conform acestei anchete, grupuri tradiționale și diferite de infracționalitate organizată de tip mafiot, prin intercooperare, au investit, au

controlat și au obținut profituri importante din scheme uriașe de fraudă în materie de TVA, nu doar stabilindu-și organizarea și activitățile în mai multe state membre, ci și printr-o strânsă cooperare cu alte grupuri de rețele infracționale independente care erau active în diferite țări europene și țări terțe.

Anchetele EPPO arată că aceste organizații criminale nu ezită să folosească amenințări grave și violența sau să facă uz de arme pentru a-și afirma poziția de putere și influența în acest domeniu de activitate relativ nou.

În plus, EPPO a observat că grupurile infracționale organizate caută de fapt jurisdicția cea mai favorabilă („forum shopping”). Ele selectează atent statele membre și țările terțe în care anumite aspecte ale activității lor infracționale rămân nedepistate, sunt tolerate tacit sau în care unitățile de investigare sunt mai puțin calificate, dispun de resurse insuficiente și sunt fragmentate, ceea ce duce la anchete mai puțin eficace.

În consecință, își stabilesc o parte din organizații în aceste state membre și își desfășoară o parte din activitățile infracționale acolo, știind că riscul de a fi depistat și anchetat este mult mai mic decât în alte teritorii.

În ceea ce privește spălarea de bani, grupurile infracționale organizate au profitat de faptul că profiturile obținute din săvârșirea acestor infracțiuni sunt mult mai ușor de spălat în comparație cu zonele de infracționalitate mai tradiționale. De fapt, veniturile provenite din infracțiunile „gulerelor albe”, în special din fraudă în materie de TVA și fraudă vamală – precum și din fraudă în materie de cheltuieli legate de proiecte finanțate de UE – trec prin conturi bancare și financiare și sunt justificate în mod înșelător prin facturi și alte documente care atestă operațiuni de comerț, logistică și transport aparent legale. Organizațiile criminale au astfel posibilitatea de a spăla mult mai ușor veniturile, deoarece tranzacțiile financiare și retragerile de numerar sunt ușor de justificat.

Este un lucru în concordanță cu descoperirea de către EPPO a unor scheme de spălare de bani bazate pe comerț, investiții în societăți și proprietăți imobiliare. Acest tipar are adesea structuri instituționale complexe.

Rolul infractorilor profesioniști specializați în spălarea de bani este esențial. Aceștia au creat sisteme financiare subterane pentru a procesa tranzacțiile rapid și eficient, oferindu-și serviciile oricărui grup infracțional organizat, indiferent de infracțiunile premisă sau de zona operațională teritorială.

ÎN CENTRUL ATENȚIEI: NEXTGENERATIONEU



La sfârșitul anului 2024, EPPO gestiona 311 cazuri active legate de NextGenerationEU, dintre care 307 proveneau din Mecanismul de redresare și reziliență (MRR), adică aproximativ 17 % din totalul anchetelor active de fraudă în materie de cheltuieli. Prejudiciul estimat adus intereselor financiare ale UE se ridică la 2,8 miliarde EUR, adică 30 % din prejudiciul total estimat pentru fraudele în materie de cheltuieli (comparativ cu 25 % anul trecut).

În 2024, EPPO a deschis 145 de anchete noi. Numărul anchetelor EPPO continuă să crească, în concordanță cu ritmul de plată al MRR. Având în vedere că punerea în aplicare a MRR nu a ajuns încă la jumătate, se preconizează că numărul de cazuri va continua să crească.

Autoritățile naționale de aplicare a legii rămân principala sursă de raportare, 90 % din anchetele noi fiind deschise pe baza informațiilor furnizate de ele. Rapoartele de la particulari reprezintă 6 % din anchetele noi, în timp ce rapoartele din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor UE nu reprezintă nici măcar 3 %. EPPO a deschis o anchetă din oficiu.

Anchetele EPPO privind fraudă care afectează MRR relevă disparități semnificative între statele membre, reflectând variațiile în alocarea fondurilor, capacitățile de depistare a infracțiunilor și prevalența schemelor de fraudă.

Cazurile anchetate acoperă mai multe sectoare și obiective, cu concentrări semnificative în transformarea digitală și economia verde, urmate de sprijinul pentru competitivitatea întreprinderilor, infrastructura publică și transportul public, inovare, pregătire și formare, educație și cercetare, sănătate și echipamente medicale și administrație publică.

Modul de operare predominant în fraudă legată de MRR rămâne transmiterea de informații false, incomplete sau înșelătoare cu scopul de a obține fonduri în mod ilegal. Falsificarea și manipularea facturilor și a contractelor sunt tactici obișnuite, însoțite adesea de prezentarea de declarații sau documente false pentru a evita criteriile de excludere. Mituirea funcționarilor publici și manipularea ofertelor au jucat un rol de bază în asigurarea atribuirii contractelor cu prețuri majorate către anumite societăți. De asemenea, practicile frauduloase au permis autorilor de fraude să exploateze plățile în avans.

În unele cazuri, suspectii au creat societăți sau au preluat societăți inactive, pentru a solicita în mod fraudulos fonduri prin MRR. Societățile nu aveau sedii fizice și nu depuseseră declarațiile fiscale necesare, unele dintre ele de peste 20 de ani. Cu toate acestea, suspectii au creat, cu ajutorul unui contabil, o listă de documente care indicau venituri de milioane de euro, ceea ce le-a permis să depună mai multe cereri de finanțare.

În multe cazuri, finanțarea a fost redirectionată imediat din conturile bancare ale societăților în conturile altor persoane fizice sau societăți, prin retrageri sistematice de numerar de la bancomate sau prin transferuri bancare. Suspectii au creat un „carusel” de societăți de tip „cutie poștală” pentru a produce venituri ilicite de milioane de euro.

Unele anchete au relevat participarea unor funcționari publici de rang înalt, suspectați de comportament ilegal în favoarea unor beneficiari privați sau în situații de conflict de interese, pentru care s-a reținut infracțiunea de abuz de autoritate sau de abuz de putere. Corupția unor funcționari publici de rang înalt este, de asemenea, anchetată de EPPO ca infracțiune instrumentală pentru atribuirea de contracte și proiecte anumitor beneficiari specifici, atât în fraude în materie de achiziții publice, cât și în fraude care nu sunt legate de achiziții publice.

Implicarea criminalității organizate este evidentă de fiecare dată când schema frauduloasă este aplicată pe scară largă și permite realizarea de profituri ilicite foarte mari. În aceste cazuri, grupurile infracționale coordonează mai multe societăți mici în cadrul unei scheme de fraudă multiteritoriale care implică entități fictive, facilitatori profesioniști și strategii de spălare de bani a căror destinație finală sunt țări terțe, inclusiv paradisuri offshore.

RECUPERAREA ACTIVELOR PROVENITE DIN ACTIVITĂȚI INFRAȚIONALE

În 2024, autoritățile competente **au aprobat ordine de indisponibilizare în valoare de 2,42 miliarde EUR** în cazurile EPPO. Aceasta corespunde valorii prejudiciului recunoscut de autoritățile competente ca susceptibil de a fi recuperat de la inculpați, pe baza elementelor descoperite în anchetele EPPO.

În cursul anului, EPPO **a indisponibilizat active în valoare de 849 de milioane EUR. Această sumă corespunde activelor existente indisponibilizate, în vederea unei eventuale confiscări după pronunțarea unei hotărâri definitive.**

Cea mai mare captură a fost de peste 530 de milioane EUR în instrumente monetare.

În 45 de cazuri a fost solicitată confiscarea extinsă, pentru a reține active față de care suspiecții își luaseră anumite măsuri de protecție pentru a evita confiscarea lor. EPPO a utilizat pe scară largă confiscarea pe baza valorii pentru a permite recuperarea. Confiscarea instrumentelor folosite la săvârșirea infracțiunilor sau a valorii lor echivalente a fost dispusă în 5 cazuri. EPPO a înaintat, de asemenea, mai multe cereri de confiscare (5) cu intenția de a asigura plata unei eventuale sancțiuni financiare.

Principalele active puse sub sechestru au fost conturi bancare, urmate de proprietăți imobiliare, numerar, vehicule, alte bunuri mobile, precum și acțiuni, criptomonede, produse financiare, tablouri și obiecte de lux. Mărfurile rezultate din activități cu caracter infracțional – cum ar fi bobine din oțel, produse textile sau



componente de biciclete electrice – au fost puse sub sechestru și retrase de pe piață, privându-i efectiv pe infractori de beneficiile obținute din activitățile lor ilicite.

Pentru a permite Comisiei Europene să dea curs procedurilor judiciare inițiate de EPPO, în vederea recuperării la bugetul UE, EPPO a notificat rechizitorii și proceduri simplificate de urmărire penală în valoare de **154 de milioane EUR din prejudiciul estimat în legătură cu fraudă privind cheltuielile.**



ACTIVITATEA COLEGIULUI





ACTIVITATEA COLEGIULUI



Colegiul EPPO răspunde de supravegherea generală a activităților EPPO și de luarea deciziilor privind aspectele strategice și problemele generale care decurg din cazuri individuale

în principal în vederea asigurării coerenței, eficienței și consecvenței politicii de urmărire penală a EPPO în toate statele membre participante.

În cursul anului 2022, Colegiul s-a reunit de 20 de ori și a adoptat 70 de decizii⁶⁰.

În această perioadă, Colegiul a convenit asupra unor acorduri de lucru privind cooperarea cu Comisia anticorupție din Seychelles⁶¹ și cu Parchetul General al Principatului Andorra⁶². De asemenea, a încheiat memorandumuri de înțelegere cu vicepreședintele pentru integritate al Băncii Mondiale⁶³ și cu Asociația Ibero-Americană a Procurorilor Generali⁶⁴.

De asemenea, Colegiul a convenit asupra unor acorduri de lucru privind stabilirea de metode de cooperare cu Parlamentul European⁶⁵, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE)⁶⁶ și a revizuit anexele acordului cu Comisia Europeană⁶⁷.

Bazându-se pe experiența operațională, Colegiul a revizuit și a modificat anumite decizii luate anterior: Orientări privind procedurile simplificate⁶⁸, Orientări privind aplicarea articolului 31 din Regulamentul EPPO referitor la anchetele transfrontaliere⁶⁹, Regulamentul intern de procedură al Parchetului European⁷⁰ și Decizia privind funcțiile și procedurile camerelor permanente⁷¹.

Colegiul a modificat, de asemenea, normele privind alți agenți puși la dispoziția Parchetului European, dar

neangajați de acesta (ANPED)⁷², și a stabilit o indemnizație pentru locuință pentru anumite categorii de agenți care locuiesc în Luxemburg⁷³.

Colegiul a adoptat Normele de securitate aplicabile sistemelor informatice și de comunicații digitale ale EPPO⁷⁴, precum și Strategia de securitate pentru perioada 2024-2028⁷⁵.

În calitate de autoritate împuternicită să facă numiri, Colegiul a selectat membrii Comisiei de etică pentru propriii membri și⁷⁶ procurorii europeni delegați, membrii Comisiei de disciplină pentru procurorii europeni delegați⁷⁷, un membru pentru Comisia de evaluare a procurorilor europeni delegați⁷⁸, directorul administrativ interimar⁷⁹ și un procuror european interimar pentru Estonia⁸⁰.

Colegiul a votat, de asemenea, pentru reînnoirea mandatului responsabilului cu protecția datelor⁸¹ și a modificat componența Comitetului director digital al EPPO⁸².

Colegiul a numit procurori delegați europeni în Austria, Belgia, Bulgaria, Franța, Germania, Grecia, Italia, Țările de Jos, Polonia și Suedia⁸³.

Colegiul a adoptat, de asemenea, Documentul unic de programare 2024-2026 al EPPO⁸⁴, bilanțul financiar anual pentru exercițiul financiar 2023⁸⁵, Raportul anual de activitate consolidat al EPPO pentru 2023⁸⁶, Documentul unic de programare pentru perioada 2025-2027⁸⁷, Bugetul 2025⁸⁸ și decizia de finanțare corespunzătoare pentru anul 2025⁸⁹. În cursul anului 2024, Colegiul a luat o serie de decizii de modificare referitoare la buget și la Documentul unic de programare⁹⁰.



ACTIVITATEA CAMERELOR PERMANENTE

4

ACTIVITATEA CAMERELOR PERMANENTE

Camerele permanente monitorizează și dirijează anchetele și urmărirea penală efectuate de procurorii europeni delegați, asigură coordonarea anchetelor și urmărilor penale în cazurile transfrontaliere și, prin punerea în aplicare a deciziilor adoptate de către Colegiu, asigură coerența, eficiența și consecvența politicii de urmărire penală a EPPO în toate statele membre participante.

Cazurile sunt alocate camerelor permanente în mod aleatoriu, imediat după înregistrare. Fiecare din cele 15 camere permanente este formată dintr-un președinte și doi procurori europeni, care sunt membri permanenți ai acesteia.

În plus, procurorul european care supraveghează o anchetă sau o urmărire penală într-un caz individual participă la deliberările și deciziile camerei permanente în cazul respectiv.

Fiecare cameră permanentă se bazează pe asistență juridică și administrativă, astfel încât să asigure monitorizarea adecvată și completă a fiecărei anchete.

În 2024, camerele permanente au organizat 491 de reuniuni.

NUMĂRUL ȘI TIPUL DE DECIZII ALE CAMERELOR PERMANENTE

ÎNREGISTRARE ȘI VERIFICARE

Decizii prin care se dau dispoziții PED în ceea ce privește exercitarea competenței EPPO	Cazuri de evocare	22
	Cazuri de inițiere	45
Decizii de redeschidere a unei anchete		2

ANCHETE

Dispoziții pentru PED		49
Decizii de revizuire a măsurilor de asistență		1
Decizii de reunire a cazurilor aflate în jurisdicția mai multor state membre		10
Decizii de disjungere a cazurilor aflate în jurisdicția mai multor state membre		2
Decizii de realocare către alt PED	în același stat membru	4
	în alt stat membru	11
Cereri aprobate pentru măsuri de investigare extrem de costisitoare		3

ÎNCHEIEREA CAZURILOR

NUMĂRUL DE DECIZII FINALE

Decizii de trimitere în judecată în fața unei instanțe naționale	221 ⁹¹
Decizii de aplicare a unei proceduri simplificate de urmărire penală	80 ⁹²
Decizii de clasare a unui caz	356 ⁹³
Decizii de declinare a unui caz	în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul EPPO ⁹⁴ 82 ⁹⁵
	în conformitate cu articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul EPPO ⁹⁶ 18 ⁹⁷
	în conformitate cu articolul 34 alineatul (3) din Regulamentul EPPO ⁹⁸ 171
Numărul de cazuri în care autoritatea națională nu a acceptat să preia cazul [articolul 34 alineatul (5) din Regulamentul EPPO]	1

PROCEDURI JUDICIARE

Decizii de introducere sau de menținere a recursului/apelului	6
Decizii de a nu introduce un recurs/apel	48
Decizii de retragere a recursului/apelului	1

ASPECTE ORGANIZAȚIONALE

Decizii privind solicitarea PE de a efectua personal ancheta	1
Decizii de realocare către alt PED din același stat membru în caz de conflict de interese	2
Numărul de cazuri realocate unei alte camere permanente	94





ACTIVITATEA PROCURORILOR EUROPENI DELEGAȚI





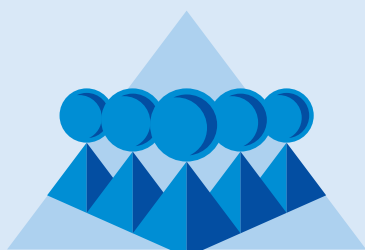
ACTIVITATEA PROCURORILOR EUROPENI DELEGAȚI

Procurorii europeni delegați formează prima linie a EPPO și își desfășoară activitatea la nivel descentralizat în 24 de state membre diferite ale UE. Responsabilitatea lor principală este de a ancheta, a urmări penal și a trimite în judecată infracțiunile care aduc atingere intereselor financiare ale UE, inclusiv de lua decizii corecte din punct de vedere juridic în timp util, de a îndeplini obligația de raportare către camerele permanente și de a coopera cu alți procurori europeni delegați în cazurile transfrontaliere. În plus, trebuie să stabilească contacte și să coopereze cu autoritățile naționale de aplicare a legii, cu agențiile de control și cu alți parteneri relevanți și să promoveze și să prezinte activitatea EPPO la nivel național.

În 2024, birourile procurorilor europeni delegați erau situate în 44 de orașe din 22 de state membre.

În general, procurorii europeni delegați au jurisdicție pe întregul teritoriu al statului membru respectiv. Deși efectuează anchetele în conformitate cu normele naționale de procedură penală, aceștia își desfășoară activitatea în deplină independență față de autoritățile naționale.

La 31 decembrie 2024, EPPO avea **166 de procurori europeni delegați numiți**. Zece procurori europeni delegați din Suedia și Polonia au fost numiți în decembrie 2024, dar au început activitățile operaționale abia în ianuarie 2025.



ASOCIAȚIA PROCURORILOR EUROPENI DELEGAȚI

Asociația procurorilor europeni delegați (APED) are 123 de membri.

Pe parcursul anului 2024, a organizat reuniuni periodice cu procurorul-șef european și o reuniune cu Colegiul EPPO.

În calitate de reprezentant al procurorilor europeni delegați, APED a fost invitată de EPPO să-și prezinte avizul cu privire la diferite documente referitoare la activitatea EPPO, inclusiv cele de natură operațională.

În plus, EDPA s-a bazat nu numai pe consiliul său de administrație, ci și pe colaborarea cu procurorii europeni delegați, atât prin intermediul comisiilor permanente, cât și prin instituirea unor grupuri de lucru ad-hoc.



166

Numărul de procurori
europeni delegați numiți

CURSURI DE FORMARE ȘI ATELIERE DE LUCRU

În 2024, EPPO a depus în continuare eforturi pentru consolidarea dezvoltării profesionale a procurorilor europeni delegați și a spiritului lor de apartenență la instituție, având în vedere că aceștia lucrau în 22 de state membre diferite.

Biroul Central a organizat trei ateliere de lucru, pe următoarele teme:

Noi strategii și tehnici pentru anchetarea și urmărirea penală a fraudei intracomunitare cu firme „fantomă” (MTIC) – perspectiva funcționarilor de legătură EUROFISC;

Anchete care vizează finanțare din partea UE, cu accent pe competența EPPO în ceea ce privește NextGenerationEU și fondurile agricole;

Infiltrarea grupurilor infracționale organizate în economia obișnuită și implicarea lor în infracțiuni financiare.



Toate atelierele de lucru au avut în vedere și facilitarea cooperării în cazurile transfrontaliere, pe baza mecanismului complex prevăzut la articolul 31 din Regulamentul EPPO.

Pe lângă atelierele de lucru, au fost organizate 14 cursuri de formare profesională, care au fost coordonate și susținute de consorțiul format din Academia de Drept European și Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (ERA-EJTN), pe următoarele teme:

Cadrul juridic al UE relevant pentru mandatul EPPO;

Depășirea provocărilor tehnice în anchete;

Colectarea electronică a probelor;

Anchete financiare;

Infracțiuni PIF;

Terminologia juridică în limba engleză;

Cooperarea judiciară în cauzele transfrontaliere.

The background of the slide is a photograph of an office with several people working at computers. A solid blue overlay covers the entire image. In the bottom right corner, there is a pattern of diagonal lines in shades of blue and yellow.

OPERAZIONI



Operațiuni

Unitatea Operațiuni furnizează o serie de servicii juridice, de investigare și administrative care susțin activitatea operațională a EPPO. Sprijină fluxurile de lucru operaționale ale organizației și oferă expertiză de nivel înalt, valorificându-și poziția specifică pentru a oferi valoare adăugată anchetelor.

Principalele domenii de activitate ale unității sunt: sprijinirea procesului decizional în chestiuni operaționale, prelucrarea informațiilor referitoare la infracțiuni care sunt de competența EPPO, furnizarea de expertiză în materie de anchetare pentru cazurile în curs și dezvoltarea de servicii de sprijin pentru activitatea operațională.

În prezent, unitatea are patru sectoare:

Registratură și părțile interesate operaționale

Asistență juridică operațională

Asistență pentru anchete și analize

Servicii de asistență operațională



REGISTRATURĂ ȘI PĂRȚILE INTERESATE OPERAȚIONALE

Sectorul „Registratură și părțile interesate operaționale” este responsabil de prelucrarea tuturor informațiilor raportate la EPPO în temeiul articolului 24 din regulament și de gestionarea părților interesate la nivel operațional, pentru a permite EPPO să coopereze cu autoritățile naționale competente, particulari, instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE, statele membre neparticipante, țări terțe și organizații internaționale.

În 2024, a procesat **1 760 de rapoarte de infracțiuni de la autoritățile naționale** și **113 rapoarte de infracțiuni de la instituții, organe, oficii și agenții ale UE (IOOA)**. Sursele rapoartelor includ toate statele membre participante și zece IOOA⁹⁹.

Biroul Central a prelucrat, de asemenea, **4 580 de rapoarte** de la **particulari**, iar un total de

43 de rapoarte au fost transmise către **birourile descentralizate** din statele membre.

Raportarea informațiilor de către autoritățile naționale și instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE se face prin intermediul unei conexiuni directe și securizate – **EPPOBox** – gestionată de EPPO, iar particularii au acces la un instrument de raportare disponibil pe site-ul EPPO. EPPO este, de asemenea, utilizator al aplicației de rețea pentru schimbul securizat de informații (SIENA), gestionată de Europol.

În 2024 a fost prelungit proiectul pilot lansat în 2023, care a permis accesul asistenților naționali ai procurorilor europeni delegați (ANPED) la unele instrumente digitale ale EPPO. Această prelungire a consolidat schimbul de informații și a îmbunătățit calitatea datelor din sistemul de gestionare a cazurilor al EPPO, de care beneficiază acum în total 97 de ANPED.

ASISTENȚĂ JURIDICĂ OPERAȚIONALĂ

Sectorul „Asistență juridică operațională” răspunde de furnizarea asistenței juridice operaționale pentru Biroul Central, și anume pentru procurorul-șef european, camerele permanente și procurorii europeni.

În 2024, acest sector a sprijinit camerele permanente în monitorizarea și conducerea a **2 678 de anchete active** și a organizat **491 de reuniuni ale camerelor permanente**. O echipă dedicată de experți în sistemele juridice naționale a oferit sprijin specific procurorilor europeni, a acționat ca puncte de contact pentru procurorii europeni delegați și a oferit consultanță juridică cu privire la aspecte legate de legislația națională.

Acest sector a contribuit și la **schimbul de informații cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE**, pentru a se asigura că se pot lua măsuri adecvate. În plus, acest sector a furnizat servicii juridice și operaționale esențiale, inclusiv

gestionarea unei baze de date de jurisprudență a EPPO, difuzarea regulată de informații despre noile evoluții din jurisprudență și literatura de specialitate juridică, precum și gestionarea bazelor de date de cercetare juridică.



ASISTENȚĂ PENTRU ANCHETE ȘI ANALIZE

Sectorul „Asistență pentru anchete și analize” oferă sprijin de specialitate în anchete și analize, prin intermediul analiștilor de caz și al anchetatorilor financiari care acționează în calitate de responsabili cu asistența privind cazurile, într-o structură corespunzătoare celor mai răspândite tipuri de fraudă.



Sectorul este compus din trei echipe specializate dedicate (fraudă în materie de TVA, fraudă vamală și fraudă în materie de cheltuieli și corupție), precum și o patra echipă axată pe infracțiuni și subiecte orizontale de bază (spălare de bani, criminalitate organizată și recuperarea de active), ceea ce îi permite să-și consolideze semnificativ capacitățile și să-și perfecționeze activitatea de asistență, în special în ceea ce privește cazurile în care activitățile de sprijin desfășurate la nivelul Biroului Central pot aduce o valoare adăugată importantă.

Aceste eforturi au contribuit mai ales la dezvoltarea în continuare a metodologiilor inovatoare pentru detectarea legăturilor dintre anchetele efectuate în diferite state membre, contribuind astfel la coordonarea diferiților actori operaționali implicați și, în cele din urmă, la anchetarea mai eficace a cazurilor. În plus, sectorul a continuat să documenteze cele mai bune practici pentru abordările în materie de anchete pentru fiecare domeniu de criminalitate relevant și să identifice tiparele și tendințele relevante.

SERVICII DE ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ

Sectorul „Servicii de asistență operațională” răspunde de identificarea nevoilor operaționale ale EPPO și participă la toate proiectele care vizează dezvoltarea instrumentelor și a mediilor digitale de anchetare necesare pentru a spori eficacitatea anchetelor și urmărilor sale penale.

Acest sector gestionează serviciile lingvistice specifice activității unui Parchet transnațional și coordonează organizarea de reuniuni operaționale și de informare. Organizează, de asemenea, programele de inițiere și formare pentru noul personal operațional, precum și pentru anchetatorii naționali prin intermediul programului de formare al Academiei EPPO¹⁰⁰.

În cursul anului 2024, sectorul „Servicii de asistență operațională” a sprijinit aproximativ o sută de evenimente, reuniuni și ateliere, inclusiv atelierele procurorilor europeni delegați.



Echipa de operațiuni digitale a lansat programul Rețeaua de infrastructură digitală operațională (ODIN), care urmărește să dezvolte instrumente digitale pentru îmbunătățirea capacităților de analiză ale anchetatorilor noștri. Această echipă este implicată în activitatea Centrului de inovare al UE pentru securitatea internă, cu accent pe inițiativele legate de utilizarea tehnologiilor inovatoare, în special a inteligenței artificiale și a analizei și vizualizării volumelor mari de date.

AUTORITĂȚILE NAȚIONALE ȘI IOOA

În 2024, EPPO a procesat **1 760 de rapoarte de infracțiuni de la autoritățile naționale și 113 rapoarte de infracțiuni de la IOOA**.

Raportarea informațiilor se face prin intermediul **EPPOBox** și **SIENA**, pentru o comunicare securizată cu Europol.

EPPO a continuat să colaboreze îndeaproape cu autoritățile naționale relevante în vederea dezvoltării rețelei de raportare și a desemnării autorităților competente în temeiul articolului 117 din Regulamentul

EPPO. Până la sfârșitul anului 2024, rețeaua de raportare a EPPO s-a extins, ajungând la **766 de utilizatori EPPOBox**, cu 67 mai mulți decât anul precedent. Printre aceștia se numără 15 dintre autoritățile desemnate ale statelor membre conectate direct la Biroul Central din Luxemburg. În prezent, există o legătură directă cu principalii parteneri ai EPPO la nivelul UE: Europol, Eurojust, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Comisia Europeană, Curtea de Conturi Europeană, Banca Europeană de Investiții, Banca Centrală Europeană, Frontex, Eurofisc, Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA) și Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare (REA).

PARTICULARI ȘI PERSOANE JURIDICE

În 2024, EPPO a primit în total **4 623 de rapoarte** de la particulari și persoane juridice. Dintre acestea, **4 580** au fost transmise Biroului Central, iar **43** au fost primite de procurorii europeni delegați din birourile descentralizate.

Din rapoartele primite de la particulari, **871** au fost considerate relevante pentru competența EPPO și au fost înregistrate în sistemul de gestionare a cazurilor (CMS) pentru verificare. Acest total include **258** de cazuri noi care au fost înregistrate și **154** de observații suplimentare legate de cazuri de verificare sau de anchetă existente.

În plus, **4 212 rapoarte care erau în mod clar în afara competenței EPPO au fost înregistrate în dosarul de cerere al particularilor**; acestea fie au fost trimise autorităților naționale competente sau OLAF, fie au fost clasate.

Țările cu cel mai mare număr de rapoarte de la particulari au fost **Germania (719)**, **Croația (458)**, **Polonia (291)**, **Grecia (250)**, **Bulgaria (238)**, **România (196)** și **Spania (179)**.





SERVICII DIGITALE, DE SECURITATE ȘI INSTITUȚIONALE

7

7. SERVICII DIGITALE, DE SECURITATE ȘI INSTITUȚIONALE

SERVICII DIGITALE

Unitatea Servicii digitale a EPPO a continuat să-și pună în aplicare cele două programe majore: **programul pentru autonomie informatică**, în vederea instituirii unor servicii informatice administrative gestionate intern, și **programul privind sistemul de gestionare a cazurilor (SGC)**.

Programul pentru autonomie informatică Pregătirea dobândirii autonomiei față de Comisia Europeană în ceea ce privește serviciile digitale la locul de muncă

EPPO a făcut progrese rapide în vederea obținerii autonomiei informatice la nivelul maxim posibil, în pofida resurselor sale extrem de limitate, pentru a dispune cel puțin de soluții tehnice proprii de bază pentru a putea face tranziția de la mediul de muncă digital oferit de Direcția Generală pentru Servicii Digitale (DIGIT) a Comisiei Europene.

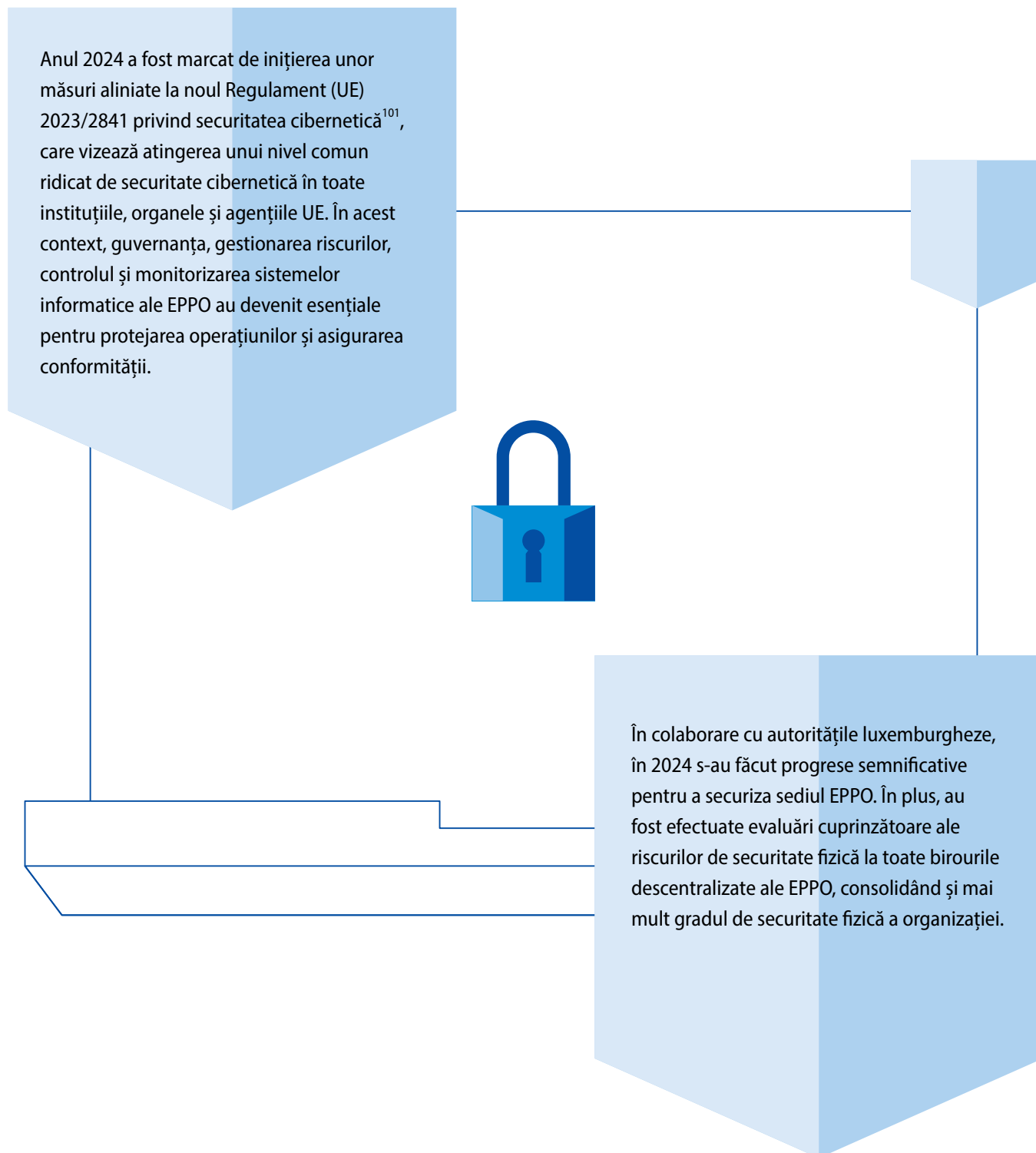


Programul SGC

Ecosistemul programului SGC oferă soluțiile operaționale de bază pentru organizație, permițând implementarea conformă și eficientă a proceselor de gestionare a ciclului de viață al cazurilor. Având în vedere resursele extrem de limitate, programul SGC și-a concentrat activitățile în acest an doar pe câteva evoluții ale sistemelor digitale existente și pe optimizarea proceselor operaționale, oferind acces suplimentar la instrumente digitale în cadrul birourilor naționale și îmbunătățind experiența, performanța și securitatea utilizatorilor.

SECURITATEA

În 2024, EPPO și-a consolidat semnificativ capacitățile de securitate, prin înființarea oficială a unei unități de securitate dedicate, bazată pe trei piloni: securitatea fizică, securitatea informațiilor (securitatea cibernetică) și contrainformații. A fost adoptată și a început să fie aplicată o strategie de securitate cuprinzătoare.



În 2024 au avut loc mai multe sesiuni de inițiere și sensibilizare în toate domeniile de securitate, cu scopul de a îmbunătăți maturitatea securității organizaționale prin promovarea unei culturi a evaluării și gestionării proactive a riscurilor.

SERVICII INSTITUȚIONALE

Serviciile instituționale, inclusiv echipele de infrastructură și de asistență tehnică, au devenit un nou sector în cadrul Direcției administrative.

Echipa Asistență tehnică a rămas un punct central de contact pentru toate solicitările legate de domeniul informatic și de altă natură, oferind sprijin tuturor utilizatorilor EPPO. Între timp, echipa Infrastructură a furnizat pe tot parcursul anului servicii legate de gestionarea clădirii, de solicitarea de birouri, de servicii poștale, de curățenie și de servicii de catering. Ambele echipe au permis EPPO să-și desfășoare activitățile operaționale și să-și îndeplinească mandatul în mod eficace.

Pe lângă activitățile de zi cu zi, serviciile instituționale au desfășurat mai multe proiecte în 2024, în special:



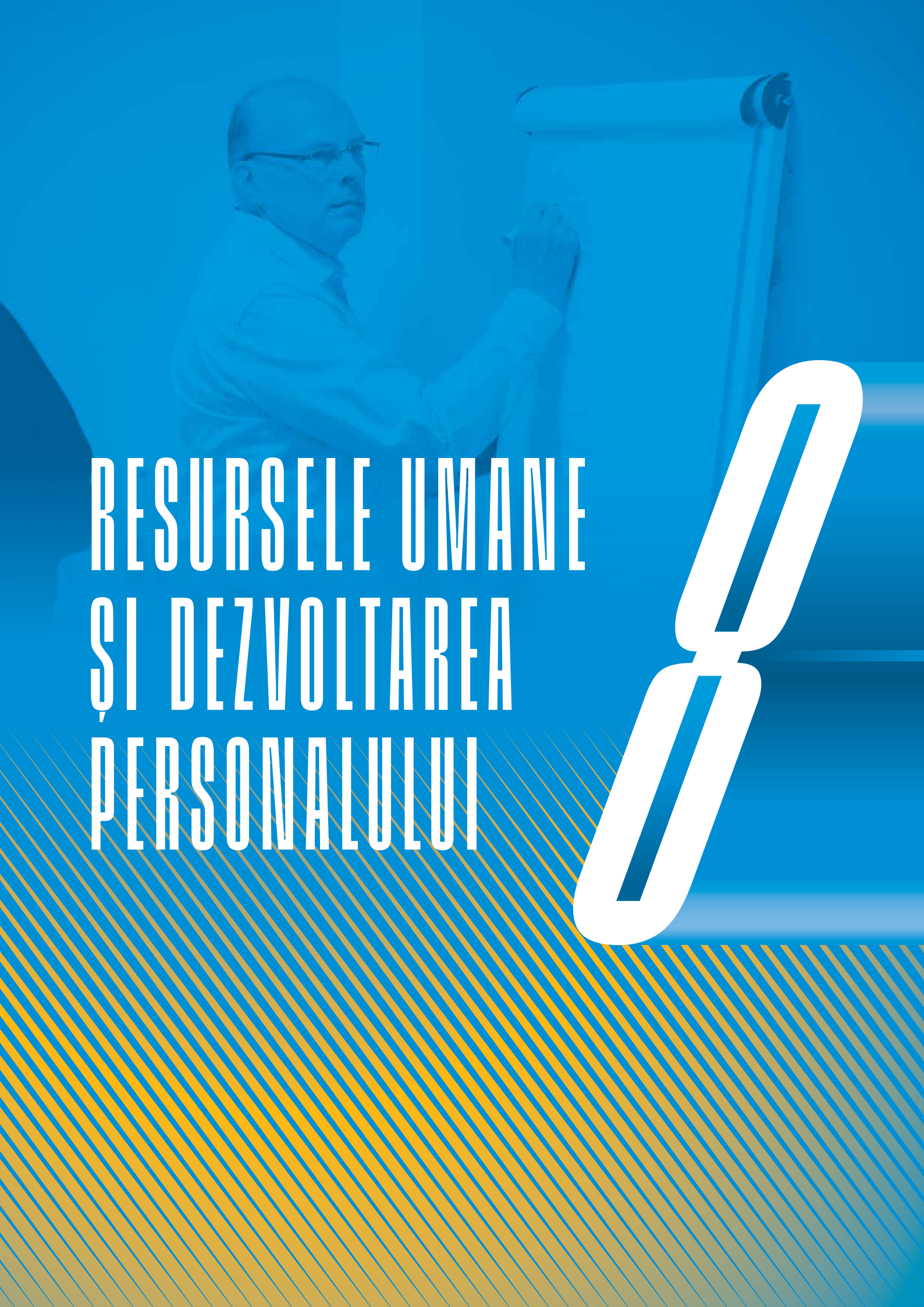
Au fost efectuate lucrări de renovare parțială în clădirea anexei și au fost pregătite birouri noi la Biroul Central al EPPO pentru doi noi procurori europeni din Suedia și Polonia.

În parcare subterană a EPPO au fost instalate **noi stații de încărcare pentru vehiculele electrice**.



Un volum mare de **mobilier de birou** recent a fost transferat la EPPO de la Comisia Europeană, care nu mai avea nevoie de aceste active din cauza reducerii spațiului său de clădiri. Acest transfer a dus la economii substanțiale de costuri și a fost în conformitate cu o abordare responsabilă din punct de vedere ecologic.

În urma deciziei Oficiului pentru Infrastructură și Logistică (OIL) de a rezilia acordul privind nivelul serviciilor încheiat cu EPPO pentru diferite servicii de infrastructură începând cu 1 ianuarie 2025, EPPO a trebuit să găsească noi canale de achiziții pentru a înlocui serviciile OIL și pentru a obține capacitatea de contractare directă.



RESURSELE UMANE ȘI DEZVOLTAREA PERSONALULUI



RESURSELE UMANE ȘI DEZVOLTAREA PERSONALULUI

EPPO a dobândit **o mai mare autonomie și responsabilitate în ceea ce privește atribuțiile legate de resursele umane**, care se reflectă în îmbunătățirea controlului asupra sarcinilor procedurale (recrutare, integrare, plecări, declarații, drepturi, monitorizarea indicatorilor și politici), în formalizarea proceselor privind parcursul personalului și în îmbunătățirea robusteții, în special a statelor de plată.

În cursul anului 2024, unitatea Resurse umane a organizat primul set de sesiuni privind **drepturile de pensie și combaterea hărțuirii**, mai precis privind **instituirea primei rețele de consilieri confidențiali la EPPO**.

În plus, proiectul-pilot de stagii desfășurat în 2023 a dus la lansarea cu succes a primului **program de stagii al EPPO în 2024**, la care au participat în total opt stagiați. De asemenea, au fost aprobate **primele vizite de studiu**, atât la nivelul Biroului Central, cât și la nivel descentralizat.

Pe lângă sprijinul constant acordat birourilor descentralizate, unitatea Resurse umane a alocat eforturi și pentru a pregăti **primirea noilor state membre participante, Polonia și Suedia**, precum și a tuturor cererilor asociate de resurse umane.

Unitatea Resurse umane a supravegheat gestionarea a **50 de proceduri de selecție** și integrarea a **47 de noi membri ai personalului**, a **6 experți naționali detașați (END)** și a **6 stagiați**. În plus, în 2025 vor fi integrați **15 noi membri ai personalului** și **1 END**.

Stabilirea **obiectivelor și a evaluărilor**, care a inclus 105 membri ai personalului, precum și **evaluarea a 43 de perioade de probă** au fost finalizate în mod eficient. În plus, a fost încheiată **procedura de reclasificare** pentru **47 de membri ai personalului**. **Rata de ocupare generală a fost de 95 %**, cu o **rată de fluctuație a personalului de 1,7 % pentru agenții temporari și contractuali**.



În 2024, **formarea** personalului EPPO a continuat în domenii precum **siguranța, securitatea, codul de etică al EPPO, protecția datelor și securitatea cibernetică**. Un program-cheie a fost formarea privind **instrumentul de gestionare a documentelor instituționale**, oferită întregului personal. A fost acordată prioritate comunicării interne, prin schimbul regulat de informații relevante pe intranetul EPPO, inclusiv conținut pentru noii angajați și resurse ușor de utilizat.

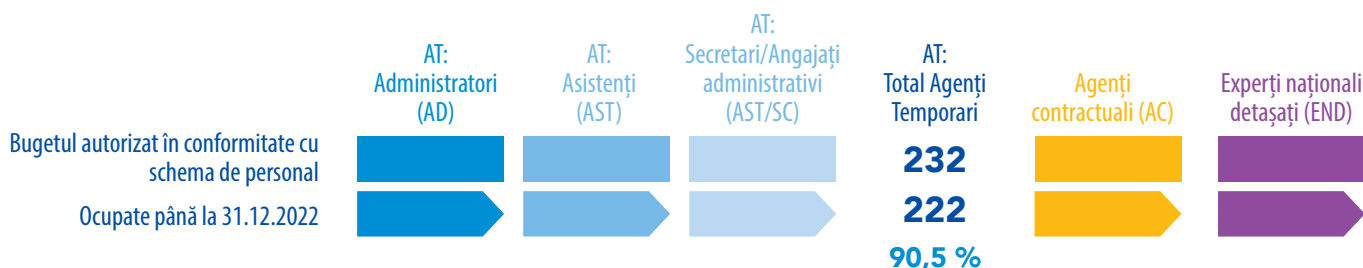
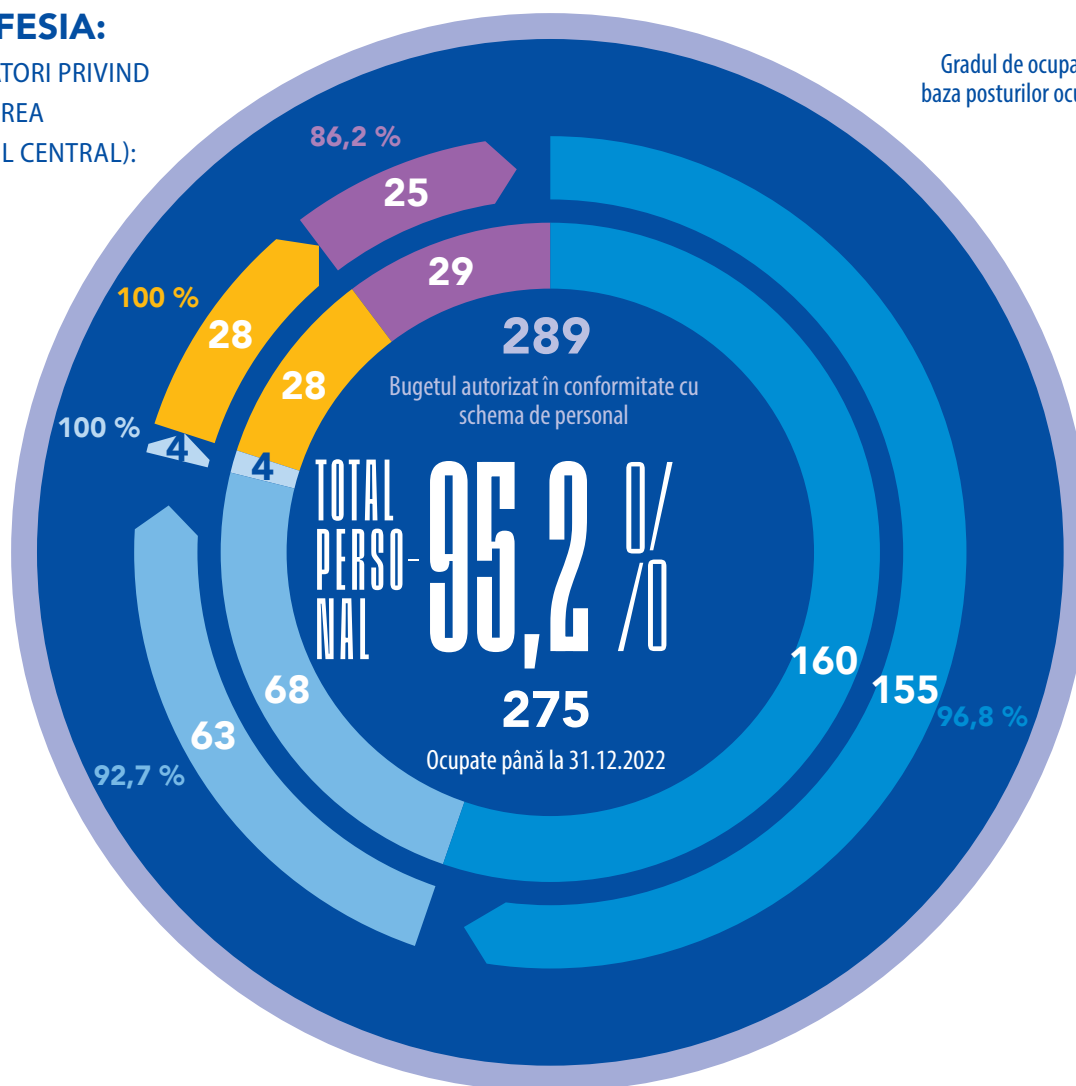
Pe parcursul anului, EPPO a înregistrat **1 504 de manifestări de interes** pentru **programe de formare**, **851 dintre acestea fiind finalizate cu succes**. Aceasta a reprezentat în total 13 984 de ore de formare, echivalentul a 1 865 de zile de formare pentru cursuri interne și externe.

În ceea ce privește formarea externă specializată în chestiuni juridice și administrative, EPPO a înregistrat 42 de manifestări de interes pentru programe de formare, 22 fiind în curs de desfășurare și 17 finalizate cu succes, ceea ce reprezintă 992 de ore de formare, echivalentul a 132 de zile de formare.

PROFESIA:

INDICATORI PRIVIND
OCUPAREA
(BIROUL CENTRAL):

Gradul de ocupare pe
baza posturilor ocupate



COMITETUL PENTRU PERSONAL: 2024 a fost al doilea an complet de activitate al Comitetului pentru personal.

În cursul anului, Comitetul pentru personal a urmărit rezultatele sondajului său din 2023 în rândul personalului, a propus și a reușit să pună în aplicare o **politică de contracte pe durată nedeterminată pentru întregul personal al EPP**, a propus măsuri de **mobilitate internă**, o **politică de școlarizare** în afara Bruxelles-ului și Luxemburgului, un **sistem de sprijin pentru locuințe** (care a fost acceptat și acordat începând cu 1 ianuarie 2025) și **definirea locului de reședință** în sfera EPP.

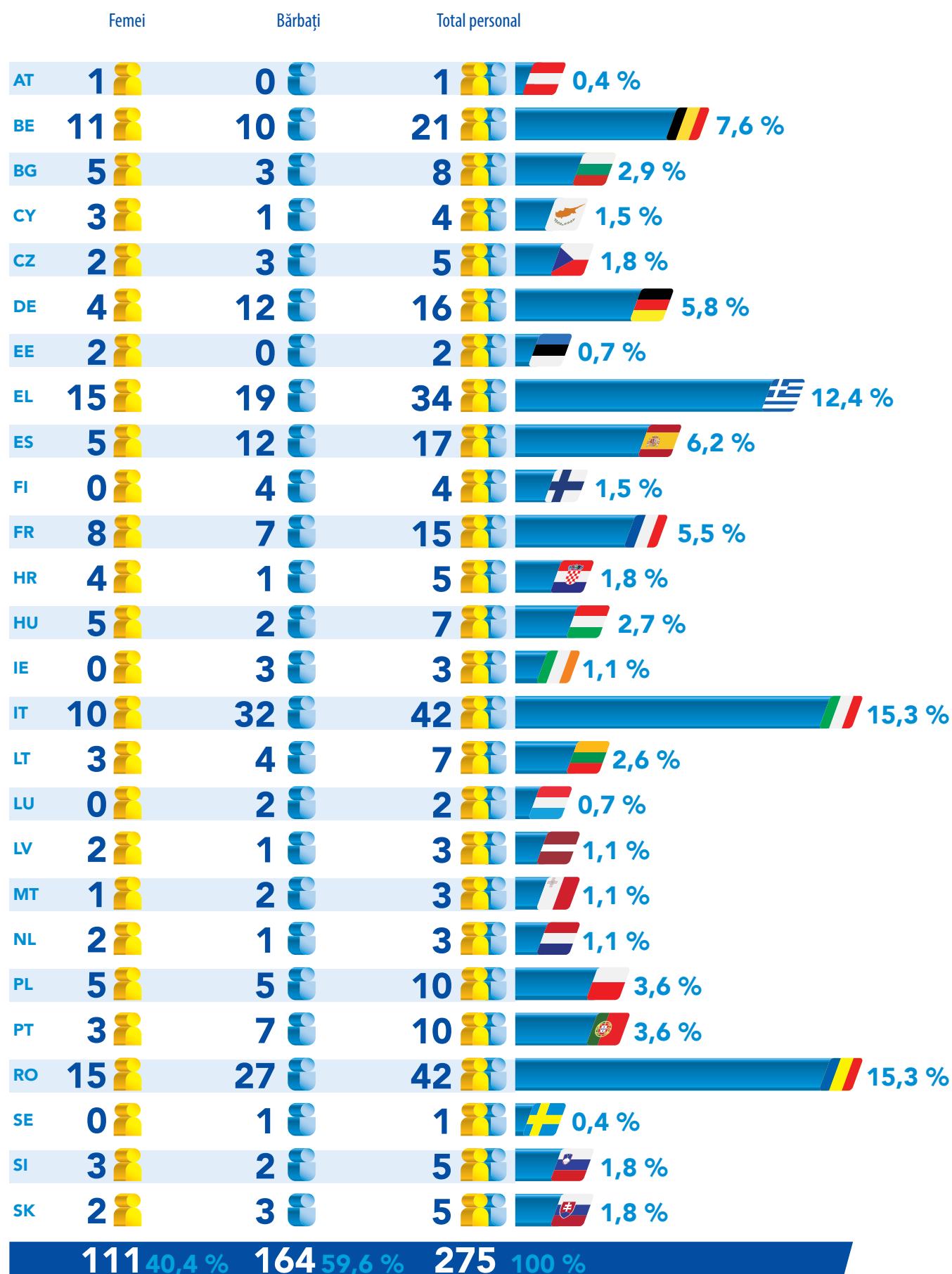
Un exercițiu recurent și important pentru personal este **reclasificarea anuală**, față de care Comitetul pentru personal și-a dat avizul pentru a asigura o procedură obiectivă, echitabilă și transparentă.

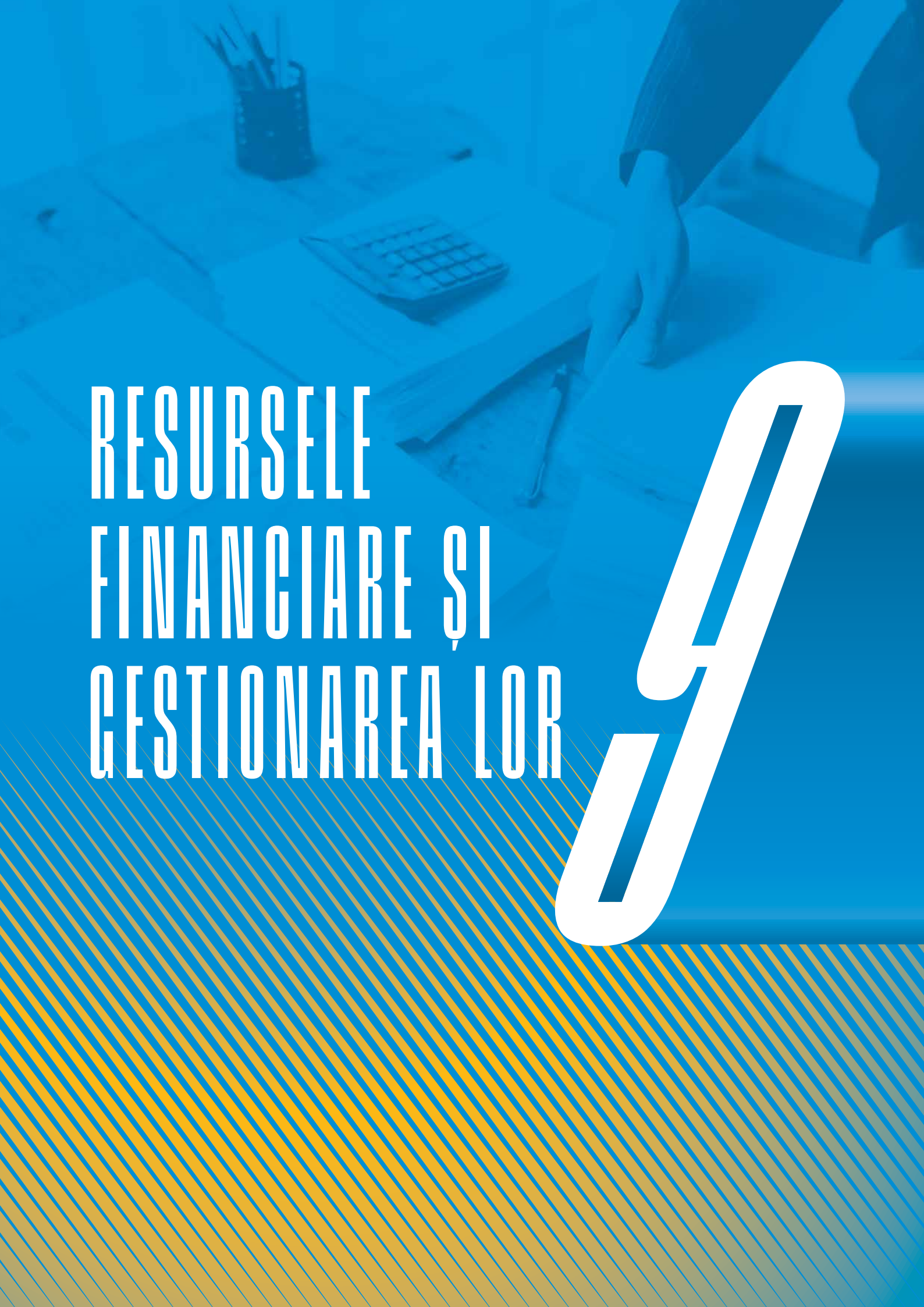


Pe tot parcursul anului, Comitetul pentru personal a participat la 46 de proceduri de selecție a personalului și a susținut prezentări pentru toți nou-veniții. În aprilie 2025, **va fi ales un nou Comitet pentru personal**.

DIVERSITATEA PERSONALULUI

PERSONAL STATUTAR ÎN FUNCȚIE DE GEN ȘI CETĂȚENIE
INDICATORI PRIVIND DIVERSITATEA (31.12.2024)





RESURSELE FINANCIARE ȘI GESTIONAREA LOR

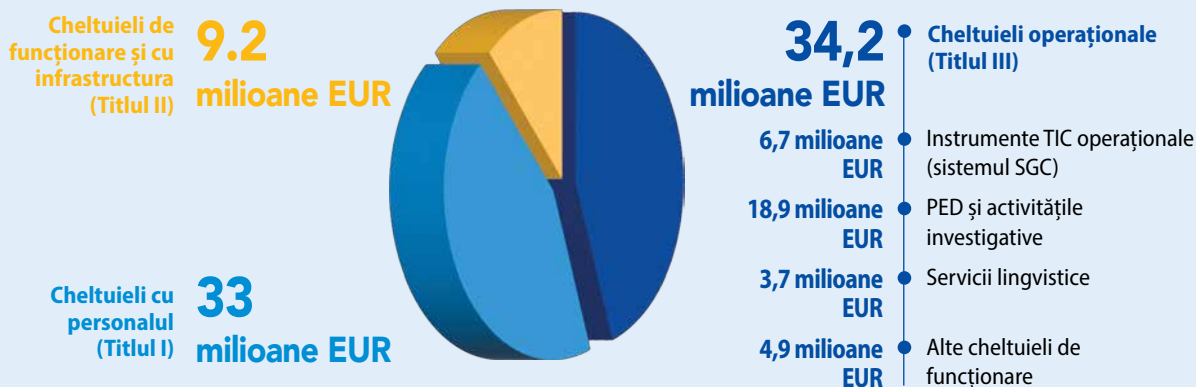




RESURSELE FINANCIARE ȘI GESTIONAREA LOR

Bugetul EPPO este finanțat integral de la bugetul general al Uniunii Europene sub forma unui grant. În 2024, s-a alocat un buget de **76,4 milioane EUR** pentru îndeplinirea misiunii EPPO, față de 66 milioane EUR în 2023 (+16 %). Principalii factori care au determinat această evoluție bugetară au fost o dinamică puternică a cheltuielilor cu personalul, datorită progreselor înregistrate în vederea ocupării complete a posturilor de personal statutare din cadrul Biroului central și o inflație a salariilor în 2024 mai mare decât cea preconizată. În 2024 a fost înregistrat un număr important de procurori europeni delegați și au continuat consolidarea și dezvoltarea sistemului de gestionare a cazurilor (SGC). Până la sfârșitul anului, **98,5 % din bugetul pentru 2024 a fost angajat și 86,4 % a fost plătit**. 12 % din creditele de plată din 2024 au fost reportate în 2025.

REPARTIZAREA BUGETULUI FINAL AL EPPO PENTRU 2024



ACHIZIȚII

EPPO a semnat **251 de bonuri de comandă și contracte specifice** în cadrul contractelor-cadru interinstituționale existente, în valoare totală de peste **13 milioane EUR**. La începutul lunii decembrie, EPPO a încheiat cu succes o procedură deschisă de achiziții publice prin semnarea unui contract-cadru pe 4 ani pentru furnizarea de produse de marcă.

CONTROL INTERN

La 19 iunie 2024, directorul administrativ a stabilit criteriile de evaluare pentru 2024 pentru fiecare dintre cele 17 principii de control intern prezentate în Cadrul de control intern al EPPO (CCI). Aceste criterii au fost definite în urma unei revizuii efectuate de responsabilul cu controlul intern al EPPO, luând în considerare evoluția generală a mediului de control intern al EPPO. Revizuirea CCI pentru 2024 este programată pentru perioada ianuarie-începutul lunii februarie 2025.

AUDIT INTERN

În conformitate cu regulamentele financiare ale EPPO, auditorul intern al EPPO pentru aspectele neoperaționale este Serviciul de Audit Intern (IAS). Pentru a completa activitatea desfășurată de IAS, Colegiul a înființat o structură de audit intern menită să ajute EPPO să-și îndeplinească obiectivele prin introducerea unei abordări sistematice și disciplinate a evaluării și a îmbunătățirii eficacității proceselor de guvernanță, de gestionare a riscurilor și de control.

În conformitate cu carta sa și cu Planul strategic de audit intern bazat pe riscuri pentru perioada 2022-2024, IAS a inițiat în 2023 o examinare limitată a elementelor constitutive de asigurare ale EPPO. Acest angajament a fost finalizat cu succes, iar raportul final a fost publicat în luna septembrie. Ca urmare a demisiei responsabilului principal de audit intern al EPPO în luna februarie, activitatea structurii de audit intern a fost suspendată până la selectarea și recrutarea unui înlocuitor adecvat începând din septembrie. În ultimul trimestru al anului 2024, structura de audit intern a efectuat o monitorizare a planurilor de acțiune ale conducerii legate de recomandările de audit anterioare, a consolidat documentația privind metodologia de audit și a pregătit pentru aprobare Planul strategic de audit pentru perioada 2025-2027.



TRANSPARENȚA
ȘI COMUNICAREA
CU PUBLICUL
LARG ȘI CU
PRESA

10



TRANSPARENȚA ȘI COMUNICAREA CU PUBLICUL LARG ȘI CU PRESA

În 2024, EPPO a primit în total **42 de cereri inițiale** care au fost înregistrate ca **cereri de acces public**¹⁰². EPPO a răspuns la 41 dintre acestea și la o cerere inițială rămasă în curs din 2023. Pentru una dintre cererile primite în 2024, răspunsul era încă în așteptare la sfârșitul anului 2024. În 2024 au fost depuse patru cereri de confirmare. Pentru toate acestea a fost menținută decizia inițială de a refuza accesul.

În răspunsurile sale, EPPO a acordat acces deplin la patru cereri. În plus, pentru alte patru cereri, EPPO a acordat doar acces parțial, pentru a proteja viața privată și integritatea persoanelor. Dintre acestea patru, protecția procedurilor judiciare și a consultanței juridice, precum și scopul anchetelor au reprezentat un considerent suplimentar pentru trei dintre cererile aprobate parțial.

În celelalte 32 de cazuri, nu s-a putut acorda acces în conformitate cu normele EPPO. În 24 de cazuri, inclusiv cele patru cazuri în care decizia inițială a fost menținută până la confirmare, EPPO a refuzat să acorde acces la documente pe motiv că dreptul de acces în temeiul articolului 109 alineatul (1) din Regulamentul EPPO și, prin urmare, în temeiul normelor aplicabile ale EPPO, nu se aplică și pentru informațiile operaționale din dosarele de caz.

În două cazuri, accesul a fost refuzat pentru a proteja procesul decizional al EPPO, iar protecția vieții private și a integrității persoanelor a fost un alt motiv în unul dintre cazuri. În șase cazuri, cererile nu au făcut posibilă identificarea de către EPPO a niciunui document relevant aflat în posesia sa.



www.eppo.europa.eu

Numai în 2024, EPPO a difuzat **200 de actualizări** pe site-ul său, www.eppo.europa.eu, informând publicul și părțile interesate cu privire la activitățile și realizările sale.

Pentru a îmbunătăți și mai mult experiența utilizatorilor, pe tot parcursul anului s-au depus eforturi semnificative pentru a optimiza conținutul și accesibilitatea site-ului. Întregul conținut, disponibil în toate limbile UE, împreună cu infografice actualizate periodic, oferă informații esențiale pentru diverse categorii de public, inclusiv pentru publicul larg, profesioniștii din domeniul juridic, cadre universitare și potențiali noi angajați.

Site-ul EPPO a atras **363 000 de vizitatori** în 2024, demonstrând relevanța sa tot mai mare ca centru de transparență și informare. Până la 31 decembrie 2024, **506 documente** au fost puse în total la dispoziția publicului.

Pe lângă oferirea de informații, site-ul facilitează implicarea prin formulare de contact adaptate, permițând utilizatorilor să raporteze infracțiuni, să solicite accesul public la documente, să se intereseze de locurile de muncă vacante, să organizeze vizite sau să ia legătura cu echipa de presă.

Pe platformele de comunicare socială, EPPO a menținut o prezență din ce în ce mai mare pe LinkedIn, Facebook și X, ajungând în total la peste **58 000 de urmăritori** până la sfârșitul anului. Conștient de evoluția peisajului digital, EPPO monitorizează și explorează permanent tendințele și platformele emergente, asigurându-se că strategia sa de comunicare rămâne inovatoare și cu impact.





ACTIVITATEA SERVICIULUI JURIDIC





ACTIVITATEA SERVICIULUI JURIDIC



Conform rolului și misiunii sale în structura organizațională a EPPO, unitatea Serviciul juridic a continuat în 2024 să ofere consultanță juridică Colegiului, procurorului-șef european, procurorilor europeni și directorului administrativ, cu privire la interpretarea cadrului juridic care reglementează activitățile EPPO în temeiul dreptului Uniunii.

Pe parcursul anului 2024, Serviciul juridic a contribuit la elaborarea de noi norme și orientări adoptate de Colegiu, cu privire la chestiuni operaționale, de guvernanță și administrative. În plus, Serviciul juridic a oferit consultanță Colegiului, atât verbal, cât și în scris, sub formă de avize.

De asemenea, Serviciul juridic a continuat să furnizeze expertiză relevantă pentru negocierea și încheierea de acorduri de lucru și convenții cu autorități din țări terțe, cu statele membre și cu IOOA.

Serviciul juridic a oferit consultanță juridică specifică membrilor de la nivelurile centrale și descentralizate ale EPPO, cu privire la chestiuni operaționale, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cu privire la aplicarea cadrului juridic al EPPO în anchete specifice, la cooperarea judiciară în materie penală dintre EPPO și autoritățile din țările terțe și din statele membre neparticipante, precum și cu privire la aplicarea articolului 31 din Regulamentul EPPO.

În 2024, membrii Serviciului juridic au acționat în calitate de agenți în numele EPPO în cauzele

C-292/23¹⁰³, C-328/24 P¹⁰⁴ și C-352/24 P¹⁰⁵, în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, iar în cauzele T-676/22¹⁰⁶, T-509/24¹⁰⁷ și T-509/24 R, în fața Tribunalului UE. În toate aceste cauze, membrii respectivi ai Serviciului juridic au elaborat și prezentat acte de procedură în conformitate cu normele de procedură aplicabile (de exemplu, observații scrise, memorii în apărare, excepții de inadmisibilitate) și au luat toate măsurile necesare pentru a apăra interesele EPPO. În plus, membrii Serviciului juridic au pledat în fața Curții de Justiție și, respectiv, a Tribunalului, în cadrul audierilor orale organizate în cauzele C-292/23 și T-676/22.

În 2024, Serviciul juridic a continuat să dezvolte și să administreze mai multe instrumente și baze de date pe intranetul EPPO, cu scopul de a sprijini activitățile nivelurilor centrale și descentralizate ale EPPO. Printre acestea se numără „biblioteca” și baza de date de „monitorizare a jurisprudenței” - în cooperare cu unitatea Operațiuni și un centru de îndrumări practice privind cooperarea judiciară în materie penală între EPPO și autoritățile din țările terțe și statele membre neparticipante.

Serviciul juridic a organizat prezentări pe teme esențiale legate de funcționarea și cadrul juridic al EPPO, destinate procurorilor europeni delegați, personalului EPPO, precum și părților interesate externe, inclusiv membrilor mediului academic, autorităților naționale, IOOA, stagiarelor etc.



PROTECȚIA DATELOR





PROTECȚIA DATELOR

Volumul de date operaționale cu caracter personal prelucrate de EPPO continuă să crească semnificativ, în concordanță cu creșterea generală a numărului de cazuri ale EPPO, cu complexitatea și amploarea tot mai mare a cazurilor și cu confiscările de informații asociate. În plus, volumul de date administrative cu caracter personal a crescut ca urmare a creșterii numărului de personal și a aderării de noi state membre.

La începutul anului, EPPO a primit rezultatul auditului efectuat de **Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)** în aprilie 2023. În plus, au avut loc consultări suplimentare cu AEPD în legătură cu dezvoltarea unei capacități criminalistice consolidate ca parte a mediului specific de analiză a cazurilor al EPPO. De asemenea, au continuat schimburile active și periodice între punctele de contact dedicate la nivel operațional.



Programul de **autonomie informatică**, care impune EPPO să treacă de la serviciile informatice furnizate de Comisia Europeană, a consumat resurse semnificative, inclusiv din perspectiva protecției datelor. Cu toate acestea, investiția de timp și resurse a contribuit, de asemenea, la asigurarea conformității cu standardele stabilite în materie de protecție a datelor și cu cerințele de reglementare. În cele din urmă, Colegiul EPPO a numit din nou un responsabil cu protecția datelor.

În cursul anului 2024, EPPO a primit în total șapte cereri de acces sau cereri de exercitare a altor drepturi ale persoanelor vizate cu privire la date operaționale și administrative cu caracter personal. La sfârșitul anului, AEPD a închis o plângere deschisă din 2021, concluzionând că nu au existat încălcări din partea EPPO.

RELATIILE EPPPO
CU PARTENERII
SĂI

10

RELATIILE EPPO CU PARTENERII SĂI

În 2024, EPPO a continuat implementarea strategiei sale externe de consolidare a legăturilor cu părțile interesate relevante și de încurajare a cooperării cu acestea, inclusiv cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE, cu autoritățile din țările terțe și din statele membre ale UE neparticipante la EPPO, precum și cu organizații internaționale, rețele de experți și forumuri.

Conștientizarea, la nivel mondial, a mandatului, instrumentelor și jurisdicției fără precedent ale EPPO când sunt implicate fonduri UE este esențială pentru creșterea raportării infracțiunilor și pentru asigurarea încrederii și cooperării eficiente a partenerilor săi în anchetele transnaționale

RELATIILE CU INSTITUȚIILE, ORGANELE, OFICIILE ȘI AGENȚIILE UNIUNII

EPPO a participat la mai multe reuniuni cu Parlamentul European și Consiliul UE.

În special, procurorul-șef european a fost invitat, în ianuarie, la Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) pentru a discuta rezultatele studiului privind compatibilitatea legislației naționale cu Regulamentul EPPO și a solicitat **revizuirea Regulamentului EPPO** pe această bază. În aprilie, procurorul-șef european a prezentat Raportul anual al EPPO pentru 2023 în cadrul unei reuniuni comune a Comisiei LIBE și a Comisiei pentru control bugetar (CONT).

La reuniunea Consiliului ECOFIN (formațiunea Afaceri Economice și Financiare) din aprilie, procurorul-șef european a informat cu privire la impactul EPPO în combaterea fraudei în materie de TVA. De asemenea, la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI) din iunie, a prezentat situația actuală a activității EPPO și **a salutat aderarea la EPPO a două noi state membre**. În cadrul Grupului de lucru pentru asigurarea respectării legii (vamă), a fost lansată o acțiune cu Spania în colaborare cu EPPO privind cooperarea cu autoritățile vamale ale statelor membre. Procurorul-șef european adjunct, dl Petr Klement, a prezentat Raportul anual al EPPO pentru 2023 în cadrul Grupului de lucru pentru cooperare judiciară în materie penală (COPEN).

În luna septembrie, la începutul noii legislaturi parlamentare, procurorul-șef european a avut un schimb de opinii în cadrul Comisiei LIBE, la care au fost invitați și membrii CONT. În comunicarea sa, a informat că analiza probelor colectate în anchetele EPPO demonstrează că grupurile infracționale organizate sunt active nu numai în ceea ce privește fraudă în materie de TVA și

că, prin finanțare adecvată și cooperarea cu Europol și autoritățile naționale, se poate contribui la combaterea acestor infracțiuni grave (trafic de persoane, trafic de droguri, contrabandă cu arme, terorism etc.). Procurorul-șef european adjunct, dl Andrés Ritter, a prezentat activitatea EPPO privind Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) în cadrul grupului de lucru relevant al Parlamentului European. Directorul administrativ interimar, dna Kristel Siitam-Nyiri, a participat la schimburi de opinii cu Comisia CONT privind descărcarea de gestiune.



A treia evaluare anuală la nivel înalt a cooperării dintre EPPO și Comisia Europeană a avut loc în octombrie 2024 și a confirmat revizuirea acordului de lucru pentru a îmbunătăți funcționarea notificărilor EPPO, care permit Comisiei Europene să ia măsuri preventive și corective. În iunie 2024, procurorul-șef european a fost invitat la o reuniune a directorilor generali, care a reprezentat o ocazie de a discuta în special implicațiile practice ale activității EPPO pentru diferitele servicii ale Comisiei.



De asemenea, EPPO a participat la schimbul de opinii interinstituțional privind performanța OLAF, desfășurat anual cu Consiliul UE, Comisia Europeană și Parlamentul European, punând accentul pe impactul inteligenței artificiale în combaterea fraudei.

În sfârșit, EPPO a încheiat acorduri de lucru cu Parlamentul European și cu Serviciul European de Acțiune Externă. A organizat mai multe cursuri de formare cu instituțiile UE (Parlamentul European, Comisia Europeană, Comitetul Economic și Social European și mai multe agenții ale UE) pentru a informa cu privire la activitatea EPPO, la valoarea sa adăugată și la mecanismele de raportare a suspiciunilor de comportament infracțional către EPPO.



EPPO a cooperat în mod eficient cu Europol în diferite chestiuni operaționale, sub egida Comitetului director EPPO-Europol. Europol a furnizat în special sprijin (schimb de informații, sprijin analitic, expertiză etc.) ca răspuns la 83 de cereri din partea EPPO. EPPO cooperează îndeaproape cu Centrul European de Combatere a Criminalității Financiare și Economice (EFECC) și este parte asociată în următoarele proiecte de analiză (PA): „Grupuri infracționale organizate cu risc ridicat”, „Corupție”, „Sustrans” și PA «Fraudă intracomunitară cu firme „fantomă”(MTIC)» și intenționează să participe la proiecte de analiză suplimentare. Prin intermediul echipelor sale specializate din cadrul unității Operațiuni, EPPO a contribuit în mod activ la aceste proiecte cu experiență și expertiză operațională relevantă, îmbogățindu-și propriile cunoștințe și capacități în ceea ce privește furnizarea de expertiză. Începând cu luna octombrie, EPPO este membru al Centrului european de inovare pentru securitatea internă, găzduit de Europol.



EPPO a avut 149 de schimburi de informații în scopul colectării de probe și 235 de schimburi de informații în cadrul sistemului de tip „rezultat pozitiv/negativ” pentru a evita anchete paralele cu privire la aceleași fapte. În plus, OLAF și-a încheiat activitățile complementare în legătură cu 21 de cazuri EPPO și activitățile de sprijin în legătură cu alte 5 cazuri EPPO.



EPPO și Eurojust au pus în aplicare accesul indirect la informații în cadrul sistemelor lor de gestionare a cazurilor respective, pe baza unui sistem de tip „rezultat pozitiv/negativ” [articolul 100 alineatul (3) din Regulamentul EPPO, articolul 50 alineatul (5) din Regulamentul Eurojust]. Echipile de legătură ale EPPO și Eurojust s-au reunit o singură dată în perioada de raportare. La sfârșitul anului, existau 25 de cazuri în curs de soluționare, cu susținerea birourilor naționale ale Eurojust. EPPO a participat la lansarea Rețelei judiciare europene pentru procurorii din domeniul criminalității organizate, găzduită de Eurojust.

INSTITUȚII, ORGANE, OFICII ȘI AGENȚII ALE UE: STATISTICI PRIVIND RAPORTAREA INFRAACȚIUNILOR

IOOA	Competență exercitată	Competență neexercitată	Decizie pendinte privind competența	Total
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)	44	6	9	59
Banca Europeană de Investiții	9	5	6	20
Agenții executive	3	1	3	7
Curtea de Conturi Europeană	6	n/a	1	7
Comisia Europeană	7	3	2	12
Europol	2	n/a	2	4
Banca Centrală Europeană (BCE)	2	1	n/a	3
Agenția Uniunii Europene pentru Azil (EUAA)	n/a	n/a	1	1

RELAȚIILE CU STATELE MEMBRE NEPARTICIPANTE ȘI CU ȚĂRILE TERȚE

În ceea ce privește statele membre neparticipante, anul 2024 a fost marcat de **aderarea Poloniei și Suediei la EPPO**, începând cu 20 martie și, respectiv, 19 iulie 2024.

În ceea ce privește țările terțe, EPPO a continuat consolidarea cooperării cu autoritățile din țările candidate la aderarea la UE.

În special, EPPO a organizat la Biroul Central un curs de formare cu procurori ucraineni și a formalizat noi parteneriate în afara zonei EPPO, semnând acorduri de lucru cu: Centrul Național Anticorupție al Republicii

Moldova, Comisia Anticorupție din Seychelles și Parchetul General al Principatului Andorra.

Până în prezent, EPPO a semnat, de asemenea, acorduri de lucru cu autoritățile competente din Albania, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Ucraina și Statele Unite ale Americii.

În 2024, EPPO a devenit observator la Rețeaua procurorilor sau instituțiilor echivalente de pe lângă Curțile Judiciare Supreme din statele membre ale Uniunii Europene (Rețeaua NADAL).

PARTENERI INTERNAȚIONALI AI EPPO



Stabilirea unei baze mai solide pentru combaterea criminalității organizate

În luna februarie, EPPO a participat la Forumul internațional TAIEX (Instrumentul de asistență tehnică și schimb de informații al Comisiei Europene) pentru procurori privind combaterea criminalității organizate transfrontaliere, organizat la Bruxelles, pentru a treia oară. Scopul a fost de a sensibiliza participanții și de a facilita și mai mult cooperarea cu reprezentanții regiunilor implicate în procesul de aderare și politica de vecinătate.

În martie, la sesiunea anuală a Comitetului de aplicare a legii al OMV de la Bruxelles, EPPO a stabilit contacte cu doi parteneri, Organizația Intra-Europeană a Administrațiilor Fiscale (IOTA) și Organizația Mondială a Vămirilor (OMV).

În ceea ce privește cooperarea cu America Latină, EPPO a dezvoltat, de asemenea, un parteneriat strâns cu Asociația Ibero-Americană a Procurorilor (AIAMP), participând la ședința plenară din februarie din Chile, precum și cu programul EL PACCTO 2.0 (Programul Europa-America Latină de asistență împotriva criminalității transnaționale organizate) și a participat la prima reuniune a rețelelor latino-americane de combatere a criminalității transnaționale organizate și a țărilor membre ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională din America Latină (GAFILAT), care a avut loc în luna septembrie, în Brazilia.

ASPECTE IMPORTANTE:

TREI PRIORITĂȚI INTERNAȚIONALE ALE EPPO ÎN 2024

Contribuția comună la combaterea corupției

EPPO a contribuit la combaterea corupției prin noi parteneriate, acțiuni de sensibilizare cu privire la mandatul EPPO și la instrumentele sale unice, precum și prin schimbul de expertiză în formate internaționale esențiale care reunesc cei mai buni experți din țări din întreaga lume.

EPPO a participat la al optulea simpozion al Comisiei independente împotriva corupției (ICAC) din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong, organizat în luna mai împreună cu Asociația Internațională a Autorităților Anticorupție (IAACA). În luna iunie, EPPO a participat, de asemenea, la cea de-a 21-a Conferință Internațională Anticorupție (IACC) de la Vilnius. În luna septembrie, EPPO a luat parte la a cincea ședință plenară a Rețelei operaționale globale a autorităților de aplicare a legii anticorupție (rețeaua GlobE), care a avut loc la Beijing.

În plus, EPPO a participat la reuniunile OCDE, în special la reuniunea regională a Rețelei anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală (ACN), care a avut loc la Riga în luna octombrie, și la ședința plenară a Partenerilor Europeni împotriva Corupției (EPAC) și a Rețelei UE de puncte de contact în domeniul combaterii corupției (EACN), care a avut loc la București, în luna noiembrie.

Crearea și consolidarea de parteneriate strategice

Pe baza nevoilor sale operaționale și a tendințelor observate în materie de fraudă și spălare de bani, EPPO s-a angajat în noi parteneriate și le-a consolidat pe cele existente, pentru a asigura încrederea și cooperarea eficace cu partenerii săi în anchetele transnaționale:

- EPPO a semnat un memorandum de înțelegere cu vicepreședintele Băncii Mondiale pentru integritate;
- EPPO a organizat reuniuni bilaterale cu omologii săi din Africa de Sud, Brazilia, Columbia, Elveția, Hong-Kong, India, Irlanda, Malaezia, Panama, Polonia, Regatul Unit, Republica Populară Chineză, Serbia, Statele Unite ale Americii, Suedia, Ucraina, Ungaria și Vietnam, printre alții;
- EPPO a primit, la sediul său, delegații din Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Canada, Emiratele Arabe Unite, Moldova, Muntenegru, Polonia, Regatul Unit și Ucraina pentru a face schimb de expertiză și a aborda provocările comune în domeniul anchetelor penale transfrontaliere.

ORDINE EUROPENE DE ANCHETĂ (OEA) ȘI CERERI DE ASISTENȚĂ JUDICIARĂ RECIPROCĂ (AJR) ÎN ANCHETELE PENALE TRIMISE DE EPPO ÎN 2024

State membre neparticipante	OEA și cereri AJR 2024
Danemarca	3
Ungaria	30
Irlanda	21
Total	54

State membre noi participante	Cereri OEA în 2024
Polonia	21
Suedia	3
Total	24

Declinarea responsabilității: Polonia și Suedia au aderat la EPPO, dar au fost neoperaționale pe tot parcursul anului 2024.

Țări terțe	Cereri AJR în 2024
Albania	3
Bosnia și Herțegovina	3
Brazilia	1
Chile	1
Costa Rica	1
Republica Dominicană	1
Guineea-Bissau	1
Republica Coreea	5
Malaysia	1
Mauritius	1
Republica Moldova	5
Monaco	3
Panama	1
Peru	1
San Marino	1
Serbia	3
Singapore	1
Elveția	10
Tunisia	1
Turcia	8
Emiratele Arabe Unite	4
Regatul Unit	17
Ucraina	2
Uruguay	1
Statele Unite ale Americii	7
Total	83



...



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

Presupuși lideri ai unui grup infracțional internațional acuzați de fraudă în materie de TVA în valoare de 93 de milioane EUR¹⁰⁸

La 9 august 2024, pentru trei presupuși lideri ai unui grup infracțional internațional s-a pus în mișcare acțiunea penală la Tribunalul Regional din Düsseldorf (Germania) pentru o fraudă în materie de TVA în valoare de 93 de milioane EUR, în urma unei anchete a EPPO din Hamburg, cu numele de cod Goliat.

Doi dintre suspecți au fost arestați preventiv. Unul a fost arestat în noiembrie 2023, iar alt suspect, cetățean danez stabilit în Nairobi, a fost arestat și deportat în iunie 2024, datorită cooperării dintre EPPO și autoritățile din Danemarca și Kenya.

Ancheta, care a beneficiat de sprijinul Europol și al mai multor agenții naționale, s-a derulat în mai multe țări, și anume în Franța și Germania, în state membre neparticipante (Danemarca, Ungaria și Suedia) și în țări terțe (Elveția). S-a solicitat cooperarea și din partea autorităților turce în ceea ce privește fluxurile de bani.

Suspecții au fost acuzați de asociere în scopul săvârșirii de activități infracționale și fraudă în materie de TVA pe scară largă, implicând în principal comerțul internațional cu produse electronice de larg consum, de exemplu căști. Au fost acuzați de utilizarea unei scheme de fraudă de tip „carousel” în materie de TVA pentru a se sustrage de la plata taxelor folosindu-se de normele UE privind tranzacțiile transfrontaliere, ceea ce a dus la pierderi financiare semnificative pentru bugetul UE și bugetele naționale.

Toate persoanele în cauză sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției în instanțele judecătorești competente.

PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE

(REȚELE, COMITETE ȘI STRUCTURI SIMILARE, ACTIVITĂȚI ANTICORUPȚIE)

PLATFORMA MULTIDISCIPLINARĂ EUROPEANĂ ÎMPOTRIVA AMENINȚĂRILOR INFRAȚIONALE (EMPACT)

EPPO participă la Platforma multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT) și, mai precis, la planurile de acțiune operaționale (OAP) care sunt relevante pentru mandatul EPPO: rețelele infracționale cu risc ridicat, fraudă intracomunitară cu firme „fantomă” (MTIC), fraudele legate de accize, precum și fondurile provenite din săvârșirea de infracțiuni, spălarea banilor și recuperarea activelor (CFMLAR). Pentru prima dată în 2024, EPPO este liderul unei acțiuni operaționale (AO) în cadrul planurilor de acțiune operaționale ale EMPACT care vizează fraudă MTIC.

REȚEAUA CAMDEN INTER-AGENȚII DE RECUPERARE A BUNURILOR (CARIN)

EPPO a participat în calitate de observator la reuniunea generală anuală a CARIN, care a avut loc la Paris (Franța) în noiembrie 2024, cu ocazia aniversării a 20 de ani de existență a rețelei și care a reunit peste 160 de specialiști în recuperarea de active din întreaga lume. Cele două puncte de contact ale EPPO au participat la mai multe ateliere și au făcut schimb de opinii cu privire la modalitățile de ameliorare a procesului de recuperare a activelor, în special când sunt implicate țări terțe, și de consolidare a cooperării internaționale, bazându-se pe sprijinul CARIN, al rețelilor regionale afiliate și al altor parteneri internaționali. În 2024, Biroul Central al EPPO a trimis cinci solicitări de informații la punctele de contact CARIN relevante.

CONSILIUL EUROPEI

EPPO a participat la Strasburg, în calitate de observator, la reuniunile plenare ale Comitetului de experți privind funcționarea convențiilor europene în materie de cooperare penală (PC-OC).

PARTENERI EUROPENI ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI (EPAC) ȘI REȚEAUA UE DE PUNCTE DE CONTACT ÎN DOMENIUL COMBATERII CORUPȚIEI (EACN)

EPPO a participat, în calitate de observator, la Adunarea Generală a Partenerilor Europeni împotriva Corupției (EPAC) și a Rețelei UE de puncte de contact în domeniul combaterii corupției (EACN) din noiembrie.

ORGANIZAȚIA PENTRU COOPERARE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ (OCDE).

EPPO a participat, în calitate de observator, la reuniunile plenare ale Grupului de lucru al OCDE pentru combaterea dării și luării de mită în tranzacțiile comerciale internaționale (WGB). De asemenea, în iunie și decembrie, EPPO a participat, la Paris, la reuniunile funcționarilor responsabili cu aplicarea legii (LEO) și ale Rețelei mondiale a practicienilor din domeniul aplicării legii pentru combaterea dării și luării de mită la nivel transnațional (GLEN).

EPPO a participat la cea de-a 14-a reuniune regională a Rețelei Anti-Corupție pentru Europa de Est și Asia Centrală (ACN) – Rețeaua de Aplicare a Legii (LEN), care a avut loc la Riga.

EPPO a participat, de asemenea, la ședințele plenare ale Grupului operativ al OCDE privind Fiscalitatea și Criminalitatea (TFTC).

GRUPUL EGMONT AL UNITĂȚILOR DE INFORMAȚII FINANCIARE (GRUPUL EGMONT)

În ianuarie 2024, EPPO a participat, în Malta, la reuniunile de lucru și regionale ale Grupului Egmont, precum și la reuniunea Grupului de lucru pentru schimbul de informații (IEWG), iar în iunie a devenit observator în cadrul Grupului Egmont. EPPO va contribui la activitățile operaționale și strategice care vizează consolidarea cooperării și a schimburilor de informații, în special în combaterea spălării de bani.

REȚEAUA OPERAȚIONALĂ MONDIALĂ A AUTORITĂȚILOR DE APLICARE A LEGII ANTICORUPȚIE (REȚEAUA GLOBE)

În calitate de membru al Rețelei GlobE, EPPO a participat în luna septembrie, la Beijing, la a 5-a ședință plenară a practicienilor în domeniul aplicării legii anticorupție, cu care EPPO cooperează mai ales pe baza Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției (UNCAC).

REȚEAUA JUDICIARĂ EUROPEANĂ (RJE)

Au fost desemnate trei puncte de contact ale Rețelei Judiciare Europene (RJE) la EPPO. EPPO a participat la a 62-a și a 63-a ședință plenară a RJE pentru a-și împărtăși expertiza și a facilita cooperarea cu alți parteneri ai RJE.

ACADEMIA EPPO ȘI FORMARE EXTERNĂ

Pentru a lucra la anchetele economice transfrontaliere, care sunt legate în principal de criminalitatea organizată, EPPO – în calitate de Parchet transnațional – are nevoie de sprijinul unor anchetatori cu înaltă calificare și specializați în fiecare stat membru participant.

Prin urmare, în 2024, EPPO a finanțat, sub egida programului de formare al Academiei EPPO, **două cursuri internaționale la fața locului: „Prioritățile EPPO: activități polițienești și anchete financiare transfrontaliere”**. Aceste cursuri au fost concepute pentru **49 de anchetatori financiari** din cadrul agențiilor de aplicare a legii din cele 24 de state membre participante la EPPO. Participanții au fost instruiți într-un mediu internațional cu privire la infracțiuni PIF și la particularitățile de lucru în anchetele pentru EPPO.

De asemenea, în Germania, România, Franța și Luxemburg, au fost organizate sesiuni de formare dedicate agenților de aplicare a legii din statele membre, pe teme legate de **frauda MTIC** și de modul în care EPPO își desfășoară anchetele. Sesiunile suplimentare au inclus cursuri de formare cu privire la anchetarea **infracțiunilor vamale**, susținute în Estonia și Franța, și a **infracțiunilor privind accizele**, susținute în Letonia, precum și o sesiune privind **„Cooperarea cu Parchetul European”**, cu accent specific pe autoritățile vamale, organizată în Croația.

În cadrul punerii în aplicare a acordului de lucru cu Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL), EPPO a susținut o parte dintr-un curs de formare pentru autoritățile de aplicare a legii din 27 de state membre cu privire la **combaterea criminalității organizate, anchetele privind fraudă cu produse accizabile, anchetele privind fraudă intracomunitară cu firme „fantomă” (MTIC) și fraude în materie de achiziții publice/fraude care nu sunt legate de achiziții publice**, punând accentul pe **cooperarea judiciară transfrontalieră** și pe **frauda vamală** conexă. De asemenea, EPPO a susținut o parte dintr-un curs de formare pentru autoritățile de aplicare a legii din regiunea baltică, concentrându-se asupra abordărilor EPPO în ceea ce privește combaterea **fraudei MTIC** și un webinar privind **„Ancheta Admiral – o abordare investigativă comună pentru combaterea fraudei MTIC.”**

Ca sprijin acordat formării în sistemul judiciar, personalul EPPO a oferit cursuri de formare specializate despre EPPO - instituția în sine, cadrul de reglementare, mandat și modul de desfășurare a anchetelor - pentru judecători și procurori din Bulgaria, Franța, Germania, România și Spania. EPPO a participat la sesiunile de formare cu prezentări despre activitatea sa în diferite state membre participante. Au fost organizate, în Franța, cursuri de formare cu privire la combaterea fraudelor în materie de cheltuieli, concepute pentru agenții autorităților naționale implicați în gestionarea fondurilor UE.

În plus, Biroul Central a găzduit delegații ale serviciilor judiciare și de urmărire penală din mai multe state membre, pentru a sensibiliza publicul cu privire la EPPO și la operațiunile sale.

EPPO a oferit sprijin pentru **cinci cursuri de formare la fața locului** ale **Academiei de Drept European (ERA)**. Pentru punerea în aplicare a acordului de lucru cu Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN), a detașat formatori la sesiunile de formare în acest cadru și a susținut o formare online privind anchetele în materie de TVA.

Așa cum s-a procedat deja în 2023, EPPO a salutat **vizita de studiu** a agenților de aplicare a legii și a procurorilor de la ERA în contextul unuia dintre cursurile lor de formare CEPOL și EJTN.

EPPO a organizat **trei vizite de studiu ale EJTN**: două la Biroul Central și una la Biroul EPPO din Hamburg, care au oferit judecătorilor și procurorilor din întreaga Europă șansa de a afla mai multe despre EPPO. Una dintre acestea, fiind o vizită de studiu specializată în domeniul infracțiunilor financiare, a oferit posibilitatea de a obține o imagine aprofundată cu privire la mandatul și activitatea EPPO.

Pentru prima dată în 2024, EPPO a primit **șase stagiați EJTN pe termen lung**, pentru o perioadă de șase luni, care s-au alăturat unității Operațiuni și au lucrat cu procurorii europeni, cu Serviciul Juridic sau cu responsabilul pentru protecția datelor.

În sfârșit, în ceea ce privește formarea externă, consorțiul ERA - EJTN a organizat, pe tot parcursul anului, **14 cursuri de formare online pentru dezvoltarea profesională** a procurorilor europeni delegați și a personalului operațional pe diferite teme operaționale.

A hand is shown pointing to a word in an open dictionary. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter. The background of the bottom half of the cover features a pattern of diagonal lines in shades of blue and yellow.

GLOSAR ȘI NOTE

GLOSAR ȘI NOTE

Acest glosar explică termenii utilizați în raport, precum și categoriile folosite în prezentarea statisticilor EPPO - pentru Biroul Central și pentru fiecare stat membru participant - la 31 decembrie 2024.



Achitări

Achitarea este decizia unei instanțe potrivit căreia inculpatul acuzat de săvârșirea unei infracțiuni nu este vinovat. Numărul de achitări indicat în aceste pagini reprezintă numărul de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în cazurile EPPO în 2024 în care toți suspecții au fost achitați.



Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

Numărul de anchete, deschise la 31 decembrie 2024, care implică cel puțin două țări (ca loc de desfășurare a activității infracționale sau ca loc de producere a prejudiciului financiar sau ambele).



Anchete active privind finanțarea fraudelor, defalcate pe programe

Numărul de anchete care implică fonduri UE, deschise la 31 decembrie 2024, în care era în curs de anchetare cel puțin o infracțiune de fraudă în materie de cheltuieli - sau o infracțiune conexă (corupție, spălare de bani, deturnare de fonduri, fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA, participare la o organizație criminală axată pe infracțiuni PIF, infracțiune legată în mod indisolubil), defalcate pe programe de finanțare.

„Cazurile de incertitudine” sunt anchete în care sursa de finanțare nu a fost încă stabilită sau identificată.



Anchete active privind fraudă în materie de TVA + prejudiciu total estimat

Numărul de anchete, deschise la 31 decembrie 2024, în care cel puțin o infracțiune de fraudă privind veniturile din TVA era în curs de anchetare, precum și prejudiciul estimat corespunzător adus intereselor financiare ale UE.



Anchete deschise + prejudiciu estimat

Numărul de anchete deschise în 2024 și prejudiciul estimat corespunzător adus intereselor financiare ale UE.



Anchete transfrontaliere

Anchete care implică două sau mai multe state membre participante, în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul EPPO.



Apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță

Numărul de apeluri/recursuri depuse de EPPO în 2024 împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță.



Camerele permanente

Camerele permanente sunt motorul operațional al EPPO și reprezintă un nivel suplimentar solid pentru a garanta independența anchetelor EPPO.

Monitorizează acțiunile întreprinse în cursul unei anchete și decid asupra tuturor etapelor-cheie, cum ar fi începerea urmăririi penale, clasarea unui caz sau aplicarea procedurii simplificate. Fiecare cameră permanentă (15 în total) este alcătuită din trei procurori europeni cu statut de membri permanenți, care supraveghează procurorii europeni delegați. Pentru a asigura evaluarea independentă a cazului, niciunul dintre membrii permanenți ai camerei permanente nu provine din țara de origine a raportului.



Cazuri clasate

Clasarea unui caz este încheierea unei anchete la adresa unei persoane, atunci când acțiunea penală a devenit imposibilă, în conformitate cu legislația statului membru al procurorului european delegat care instrumentează cazul, din oricare motiv prevăzut la articolul 39 alineatul (1) din Regulamentul EPPO.

Această cifră indică numărul de cazuri EPPO clasate în 2024. Cazurile clasate în ceea ce privește doar o parte dintre suspecți și/sau infracțiuni sunt considerate parțial clasate și sunt incluse ca notă de final în această categorie.



Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs

Numărul de anchete al căror statut, la 31 decembrie 2024, arată că procedurile de apel/recurs erau în curs de desfășurare.



Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată

Numărul de anchete al căror statut, la 31 decembrie 2024, arată că procedurile judiciare erau în curs de desfășurare.



Cazuri trimise către autoritățile naționale

Numărul de cazuri EPPO trimise autorităților naționale în 2024. Cazurile trimise către autoritățile naționale doar pentru o parte a suspecților și/sau infracțiunilor sunt considerate sesizări parțiale și sunt incluse ca notă de final în această categorie.



Căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești

Numărul de căi de atac disponibile în condiții excepționale și utilizate în 2024 împotriva hotărârilor judecătorești definitive, dacă este cazul.



Condamnări

Numărul de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în cazurile EPPO în 2024 în care cel puțin un inculpat a fost condamnat (inclusiv hotărâri echivalente adoptate în urma procedurilor simplificate disponibile în temeiul legislației naționale)



Confiscare

Privarea definitivă de proprietate dispusă de o instanță, în legătură cu o infracțiune penală.



Corupție

Abuz de putere în scopul obținerii de câștiguri private.



Daune care aduc atingere intereselor financiare ale UE

Daune care aduc atingere veniturilor, cheltuielilor și activelor acoperite de, dobândite prin sau datorate bugetului UE și bugetelor instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor înființate în temeiul tratatelor, precum și bugetelor gestionate și monitorizate de acestea.



Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți în alt stat membru participant

Numărul de decizii, emise în 2024, privind repartizarea de măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din diferite state membre participante la anchete transfrontaliere, în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul EPPO.



Deturnare de fonduri

Acțiunea unui funcționar public, căruia i s-a încredințat direct sau indirect sarcina de a gestiona fonduri sau active, de a angaja sau de a cheltui fonduri în orice mod, de a-și însuși sau de a folosi active contrar scopului pentru care au fost destinate, care are ca efect daune aduse intereselor financiare ale UE.



Din oficiu

Deschiderea autonomă a unui caz, independent de orice intrare, raport sau solicitare din exterior.



Firme „fantomă”

Societăți fictive înființate cu unicul scop de a se sustrage de la plata TVA-ului.



Fraudă

Reprezentare falsă, printr-o declarație sau un comportament, făcută cu bună știință sau din neglijență cu scopul de a obține un avantaj material.



Fraudă privind cheltuielile

Termen utilizat pentru a defini împreună fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice și fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice.



Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice

Comportament fraudulos în ceea ce privește procedurile de achiziții publice pentru proiecte finanțate din fonduri publice, indus în principal prin utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete.



Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice

Comportament fraudulos care aduce atingere intereselor financiare ale UE în ceea ce privește cheltuielile care nu sunt legate de achiziții publice, cum ar fi ajutoarele financiare sau granturile.



Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA

Comportament fraudulos care aduce atingere intereselor financiare ale UE, în legătură cu alte venituri decât cele provenite din TVA. Printre tipurile comune se numără contrabanda și utilizarea de declarații vamale false.



Fraudă privind veniturile din TVA

Evaziune deliberată și necinstită a plății taxei pe valoarea adăugată.



Hotărâri judecătorești definitive

Numărul de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în cazurile EPPO în 2024.



Hotărâri pronunțate în primă instanță

Numărul de hotărâri pronunțate în primă instanță în cazurile EPPO în 2024.



Infrațiune legată în mod indisolubil

Infrațiune care este legată în mod indisolubil de un comportament infracțional care aduce atingere intereselor financiare ale UE, astfel cum se prevede în Directiva (UE) 2017/1371. Noțiunea de indisolubilitate trebuie înțeleasă în raport cu identitatea faptelor materiale (sau a faptelor care sunt, în esență, identice), și anume existența unei serii de circumstanțe concrete care sunt indisolubil legate în timp și spațiu.



Mecanism de tip „rezultat pozitiv/negativ”

Sistem care permite accesul indirect al contrapărților la sistemele de gestionare a cazurilor ale celeilalte părți, cu comunicarea reciprocă a concordanțelor relevante.



Ordine de indisponibilizare aprobate

„Indisponibilizarea” poate fi definită ca „interzicerea temporară a transferului, distrugerii, transformării, înstrăinării, deplasării bunurilor sau asumarea temporară a custodiei sau controlului asupra bunurilor”.

Această cifră reprezintă valoarea activelor indisponibilizate/confiscate în cadrul anchetelor EPPO în 2024, astfel cum au fost aprobate de instanțele sau judecătorii competenți, după caz, sau conform ordinelor procurorului european delegat.



Organizație criminală a xată pe infracțiuni PIF

Asociație structurată, înființată pentru o perioadă de timp, alcătuită din mai mult de două persoane care acționează în mod concertat, în vederea săvârșirii de infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale UE, cu scopul de a obține, direct sau indirect, beneficii financiare sau alte beneficii materiale.



Prejudiciu total estimat

Prejudiciul total care rezultă din întreaga schemă de fraudă, adus atât intereselor financiare ale statelor membre în cauză, cât și Uniunii, fără dobânzi și penalități.



Proceduri simplificate de urmărire penală

Numărul de decizii de aplicare a procedurilor simplificate de urmărire penală, emise în cazurile EPPO în 2024. Deciziile de a aplica proceduri simplificate de urmărire penală numai în ceea ce privește o parte a suspectilor și/sau a infracțiunilor sunt considerate decizii parțiale și sunt incluse ca notă de final în această categorie.

Procedura simplificată de urmărire penală este o metodă utilizată pentru a încheia o anchetă EPPO. În legislația națională, procedura poate fi numită „recunoașterea vinovăției”, „acord de recunoaștere a vinovăției” sau „negocierea pedepsei”. În mod normal, această terminologie privește, în general, o procedură mai puțin formală, în care inculpatul poate accepta să pledeze vinovat în schimbul renunțării la alte acuzații din partea organelor de urmărire penală sau poate accepta un proces sumar.



Rapoarte/plângeri primite

Numărul de rapoarte de infracțiuni ale EPPO primite în 2024 de la autorități naționale, IOOA și particulari; cazurile înregistrate de EPPO din proprie inițiativă (din oficiu) sunt, de asemenea, incluse în această categorie.



Rechizitorii

Numărul de acuzații oficiale de persoane (fizice și juridice) emise în cazurile EPPO în 2024, prin care suspectii respectivi sunt aduși în fața instanței.



Spălare de bani

Procesul de disimulare a originii banilor obținuți ilegal și de legitimare a lor, trecându-i printr-o serie complexă de transferuri bancare sau tranzacții comerciale.



Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

Taxă generală pe consum armonizată la nivelul UE. Este o taxă pe consum calculată în linii mari în funcție de valoarea adăugată a bunurilor și serviciilor și se aplică mai mult sau mai puțin tuturor bunurilor și serviciilor care sunt cumpărate și vândute pentru a fi utilizate sau consumate în UE. Astfel, în mod normal, bunurile vândute la export sau serviciile vândute clienților din străinătate nu fac obiectul TVA. În schimb, importurile sunt impozitate pentru a menține un sistem echitabil pentru producătorii din UE, astfel încât aceștia să poată concura în condiții egale pe piața UE cu furnizorii din țări terțe.



Tipologii identificate în cazurile active ale EPPO

Numărul (și procente, approximate la două zecimale) tipurilor de infracțiuni anchetate în cazurile EPPO, deschise la 31 decembrie 2024, defalcate pe tipuri. Rețineți că o singură anchetă poate viza mai multe tipuri de infracțiuni.



Toate anchetele active + prejudiciu total estimat

Numărul de anchete deschise la 31 decembrie 2024 și prejudiciul estimat corespunzător adus intereselor financiare ale UE.

NOTE DE FINAL

- 1 Alte 37 de cazuri au fost clasate parțial.
 - 2 Cazurile clasate parțial vizează alte 105 persoane.
 - 3 Cifra include 459 de rapoarte repetitive și 1 564 de rapoarte primite de la particulari din state membre neparticipante și din țări terțe.
 - 4 Alte 12 cazuri au fost trimise în parte către autoritățile naționale.
 - 5 Sesizările parțiale către autoritățile naționale se referă la alte 16 persoane.
 - 6 Acest număr se referă la 74 de cazuri în care erau în curs de anchetare infracțiuni de fraudă privind veniturile din TVA și din alte taxe decât TVA.
 - 7 Alte 3 cazuri au fost clasate parțial.
 - 8 Cazurile clasate parțial vizează alte 9 persoane.
 - 9 Acest număr se referă la 7 cazuri în care erau în curs de anchetare infracțiuni de fraudă privind veniturile din TVA și din alte taxe decât TVA.
 - 10 Un alt caz a fost clasat parțial.
 - 11 Cazul clasat parțial vizează alte 4 persoane.
 - 12 Un alt caz a fost trimis în parte către autoritățile naționale.
 - 13 Cazul trimis în parte către autoritățile naționale se referă la încă 1 persoană.
 - 14 Acest număr se referă la 1 caz în care erau în curs de anchetare infracțiuni de fraudă privind veniturile din TVA și din alte taxe decât TVA.
 - 15 Acest număr se referă la 2 cazuri în care erau în curs de anchetare infracțiuni de fraudă privind veniturile din TVA și din alte taxe decât TVA.
 - 16 1 caz a fost clasat parțial.
 - 17 Cazul clasat parțial vizează 1 persoană și 1 infracțiune.
 - 18 Acest număr se referă la 1 caz în care erau în curs de anchetare infracțiuni de fraudă privind veniturile din TVA și din alte taxe decât TVA.
 - 19 Un alt caz a fost clasat parțial.
 - 20 Cazul clasat parțial vizează încă 1 persoană.
 - 21 Acest număr se referă la 5 cazuri în care erau în curs de anchetare infracțiuni de fraudă privind veniturile din TVA și din alte taxe decât TVA.
 - 22 Alte 4 cazuri au fost clasate parțial.
 - 23 Cazurile clasate parțial vizează alte 12 persoane.
 - 24 Un alt caz a fost trimis în parte către autoritățile naționale.
 - 25 Cazul trimis în parte către autoritățile naționale vizează încă 1 persoană.
 - 26 Acest număr se referă la 11 cazuri în care erau anchetate infracțiuni de fraudă privind veniturile din TVA și din alte taxe decât TVA.
 - 27 Alte 3 cazuri au fost clasate parțial.
 - 28 Cazurile clasate parțial vizează alte 14 persoane.
 - 29 Un alt caz a fost trimis în parte către autoritățile naționale.
 - 30 Cazul trimis în parte către autoritățile naționale vizează încă 1 persoană.
 - 31 Acest număr se referă la 2 cazuri în care erau în curs de anchetare infracțiuni de fraudă privind veniturile din TVA și din alte taxe decât TVA.
 - 32 Alte 4 cazuri au fost clasate parțial.
 - 33 Cazul clasat parțial vizează alte 13 persoane.
 - 34 Un alt caz a fost trimis în parte către autoritățile naționale.
 - 35 Acest număr se referă la 28 de cazuri în care erau în curs de anchetare infracțiuni de fraudă privind veniturile din TVA și din alte taxe decât TVA.
 - 36 Acest număr se referă la 5 cazuri în care erau în curs de anchetare infracțiuni de fraudă privind veniturile din TVA și din alte taxe decât TVA.
 - 37 Acest număr se referă la 2 cazuri în care erau în curs de anchetare infracțiuni de fraudă privind veniturile din TVA și din alte taxe decât TVA.
 - 38 Acest număr se referă la 2 cazuri în care erau în curs de anchetare infracțiuni de fraudă privind veniturile din TVA și din alte taxe decât TVA.
 - 39 Alte 16 cazuri au fost clasate parțial.
 - 40 Cazurile clasate parțial vizează alte 41 de persoane.
 - 41 Alte 8 cazuri au fost trimise în parte către autoritățile naționale.
 - 42 Sesizările parțiale către autoritățile naționale vizează alte 13 de persoane.
 - 43 Acest număr se referă la 2 cazuri în care erau în curs de anchetare infracțiuni de fraudă privind veniturile din TVA și din alte taxe decât TVA.
 - 44 Acest număr se referă la 6 cazuri în care erau în curs de anchetare infracțiuni de fraudă privind veniturile din TVA și din alte taxe decât TVA.
 - 45 Alte 5 cazuri au fost clasate parțial.
 - 46 Cazurile clasate parțial vizează alte 11 persoane.
- 47 EPPO, „Austria: 15 arestări într-o anchetă privind o fraudă în valoare de 3,5 milioane EUR care implică fonduri MRR” (comunicat de presă, 21 noiembrie 2024 <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/austria-15-arrests-eu35-million-fraud-investigation-involving-rrf-funds>>).

48 EPPO, „Cipru: EPPO anchetează un proiect de milioane de eur pentru terminalul de import de gaze naturale
lichefiate” (comunicat de presă, 25 iulie 2024) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/cyprus-eppo-investigates-project-liquefied-natural-gas-import-terminal>>.

49 EPPO, „Ancheta Admiral 2.0: Cea mai mare fraudă în materie de TVA din Europa care are legături cu criminalitatea
organizată” (comunicat de presă, 28 noiembrie 2024) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-admiral-20-europes-biggest-vat-fraud-links-to-organised-crime>>.

50 EPPO, Operațiunea Admiral: EPPO descoperă grupuri infracționale organizate responsabile de fraudă în materie
de TVA estimate la 2,2 miliarde EUR (comunicat de presă, 29 noiembrie 2022) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/operation-admiral-eppo-uncovers-organised-crime-groups-responsible-vat-fraud-estimated>>.

51 EPPO, „Belgia: Trei condamnări pentru sustragerea de la plata a 3,1 milioane EUR reprezentând taxe vamale
pentru biciclete electrice importate” (comunicat de presă, 19 aprilie 2024) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/belgium-belgium-three-convicted-evading-eu31-million-customs-duties-imported-e-bikes>>.

52 EPPO, „Italia: Funcționari publici suspecți de corupție cu fonduri MRR și de implicare într-o organizație
criminală” (comunicat de presă, 24 octombrie 2024) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/italy-civil-servants-suspected-corruption-rrf-funds-and-involvement-criminal>>.

53 EPPO, „Lituania: EPPO efectuează percheziții în cadrul anchetei privind deturarea de fonduri de la Fondul
pentru infrastructură BaltCap” (comunicat de presă, 19 februarie 2024) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/lithuania-eppo-conducts-searches-investigation-misappropriation-funds-baltcap>>.

54 EPPO, „Ancheta Resilient Crime: 22 de arestări în urma unui raid efectuat la o organizație criminală suspectată
de fraudă cu fonduri NextGenerationEU” în valoare de 600 milioane EUR (comunicat de presă, 4 aprilie 2024)
<<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-resilient-crime-22-arrests-raid-against-criminal-organisation-suspected>>.

55 Participarea la o organizație criminală trebuie înțeleasă aici ca o acuzație oficială, în temeiul legislației penale
naționale respective, de a fi participat la o organizație criminală. Este o definiție restrictivă, diferită de cea din
Decizia-cadru 2008/841/JAI.

56 EPPO, „Ancheta Moby Dick: Clanurile mafiote investesc într-o fraudă în materie de TVA în valoare de 520 de
milioane EUR” (comunicat de presă, 14 noiembrie 2024) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-moby-dick-mafia-clans-invest-eu520-million-vat-fraud>>.

57 EPPO trebuie să-și desfășoare activitatea în deplină conformitate cu articolul 50 din Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene care, protejând dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de două ori pentru
aceeași infracțiune (ne bis in idem), garantează că nu va exista o dublă incriminare ca urmare a urmărilor
penale inițiate de EPPO.

58 EPPO, „Franța: Societate condamnată pentru fraude vamale cu produse sanitare” (comunicat de presă, 2 octombrie
2024) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/france-company-convicted-customs-fraud-involving-sanitary-products>>

59 Astfel cum reiese din Decizia-cadru 2008/841/JHA.

60 Deciziile Colegiului sunt publicate pe site-ul EPPO.

61 Decizia 035/2024 a Colegiului din 12 iunie 2024 privind acordul de lucru în ceea ce privește cooperarea dintre
Parchetul European și Comisia anticorupție din Seychelles.

62 Decizia 061/2024 a Colegiului din 6 noiembrie 2024 privind acordul de lucru în ceea ce privește cooperarea
dintre Parchetul European (EPPO) și Parchetul General al Principatului Andorra.

63 Decizia Colegiului 036/2024 din 12 iunie 2024 privind Memorandumul de înțelegere dintre vicepreședintele
pentru integritate al Băncii Mondiale și Parchetul European.

64 Decizia 065/2024 a Colegiului din 20 noiembrie 2024 privind Memorandumul de înțelegere dintre Parchetul
European și Asociația Ibero-Americană a Procurorilor Generali.

65 Decizia 055/2024 a Colegiului din 2 octombrie 2024 privind Acordul de lucru dintre Parlamentul European și
Parchetul European.

66 Decizia 026/2024 a Colegiului din 24 aprilie 2024 privind Acordul de lucru de stabilire a modalităților de
cooperare între Serviciul European de Acțiune Externă și Parchetul European.

67 Modificarea Acordului de stabilire a modalităților de cooperare între Comisia Europeană și Parchetul European –
Decizia 073/20021 a Colegiului (anexe)

68 Decizia 003/2024 a Colegiului din 24 ianuarie 2024 de modificare a Deciziei 023/2020 a Colegiului din 2
decembrie 2020 de stabilire a orientărilor privind procedurile simplificate.

69 Decizia 052/2024 a Colegiului din 18 septembrie 2024 de modificare a Deciziei 006/2022 de adoptare a
orientărilor privind aplicarea articolului 31 din Regulamentul (UE) 2017/1939.

70 Decizia 010/2024 a Colegiului din 7 februarie 2024 de modificare și completare a Regulamentului intern de
procedură al Parchetului European.

71 Decizia 028/2024 a Colegiului din 15 mai 2024 de modificare a Deciziei privind funcțiile și procedurile camerelor
permanente.

72 Decizia 009/2024 a Colegiului din 7 februarie 2024 de modificare a Deciziei 097/2021 a Colegiului din 22
septembrie 2021 de stabilire a normelor privind ceilalți membri ai personalului puși la dispoziția Parchetului
European, dar care nu sunt angajați ai acestuia, astfel cum a fost modificată prin Decizia 035/22 din 20 iulie 2022.

73 Decizia Colegiului 072/2024 din 11 decembrie 2024 de stabilire a unei indemnizații de locuință pentru anumiți
membri ai personalului care își desfășoară activitatea în Luxemburg.

74 Decizia 014/2024 a Colegiului din 7 februarie 2024 privind normele de securitate aplicabile sistemelor informatice
și de comunicații digitale ale Parchetului European (EPPO).

75 Decizia 042/2024 a Colegiului din 26 iunie 2024 privind Strategia de securitate 2024 - 2028.

76 Decizia 005/2024 a Colegiului din 24 ianuarie 2024 de numire a membrilor comisiei de etică pentru membrii
Colegiului și pentru procurorii europeni delegați.

77 Decizia 006/2024 a Colegiului din 24 ianuarie 2024 de numire a unui membru al Comisiei de disciplină pentru
procurorii europeni delegați și Decizia 029/2024 a Colegiului din 29 mai 2024 de numire a membrilor Comisiei

- de disciplină pentru procurorii europeni delegați.
- 78 Decizia 007/2024 a Colegiului din 24 ianuarie 2024 de numire a unui membru în Comisia de evaluare a procurorilor europeni delegați.
- 79 Decizia 025/2024 a Colegiului din 24 aprilie 2024 privind ocuparea temporară a postului de director administrativ al EPPO.
- 80 Decizia Colegiului 048/2024 din 4 septembrie 2024 de recunoaștere a necesității înlocuirii unui procuror european și privind exercitarea funcției de procuror european interimar și Decizia Colegiului 071/2024 din 11 decembrie 2024 privind prelungirea perioadei în care un procuror european delegat acționează în calitate de procuror european interimar.
- 81 Decizia 033/2024 a Colegiului din 12 iunie 2024 privind reînnoirea mandatului dlui Steven Ryder în calitate de responsabil cu protecția datelor la EPPO.
- 82 Decizia 046/2024 a Colegiului din 10 iulie 2024 de modificare a Deciziei 065/2023 a Colegiului EPPO din 18 octombrie 2023 de instituire a Comitetului director digital.
- 83 Aceste decizii de numire sunt publicate pe site-ul EPPO.
- 84 Decizia 012/2024 a Colegiului din 7 februarie 2024 privind adoptarea Documentului unic de programare al Parchetului European pentru perioada 2024-2026.
- 85 Decizia 034/2024 a Colegiului din 12 iunie 2024 privind bilanțurile anuale ale EPPO pentru exercițiul financiar 2023.
- 86 Decizia 037/2024 a Colegiului din 12 iunie 2024 privind evaluarea și adoptarea Raportului anual de activitate consolidat pe 2023 al ordonatorului de credite al Parchetului European.
- 87 Decizia 073/2024 a Colegiului din 11 decembrie 2024 privind adoptarea Documentului unic de programare al Parchetului European pentru perioada 2025-2027.
- 88 Decizia 074/2024 a Colegiului din 16 decembrie 2024 privind adoptarea bugetului Parchetului European pentru exercițiul financiar 2025.
- 89 Decizia 075/2024 a Colegiului din 16 decembrie 2024 privind adoptarea deciziei de finanțare a Parchetului European pentru anul 2025.
- 90 Decizia 016/2024 a Colegiului din 21 februarie 2024 de aprobare a unei cereri de posturi statutare suplimentare și de venituri suplimentare pentru 2024. Decizia 018/2024 a Colegiului din 13 martie 2024 de modificare a Deciziei 080/2023 a Colegiului Parchetului European din 12 decembrie 2023 privind adoptarea deciziei de finanțare a Parchetului European pentru anul 2024. Decizia 039/2024 a Colegiului din 26 iunie 2024 de modificare a Deciziei 079/2023 a Colegiului Parchetului European din 12 decembrie 2023 privind adoptarea bugetului Parchetului European pentru exercițiul financiar 2024. Decizia 040/2024 a Colegiului din 26 iunie 2024 de modificare a Deciziei 018/2024 a Colegiului Parchetului European din 13 martie 2024 privind adoptarea deciziei de finanțare a Parchetului European pentru anul 2024. Decizia 041/2024 a Colegiului din 26 iunie 2024 privind modificarea Documentului unic de programare al Parchetului European pentru perioada 2024-2026. Decizia 063/2024 a Colegiului din 20 noiembrie 2024 de modificare a Deciziei 039/2024 a Colegiului Parchetului European din 26 iunie 2024 privind adoptarea bugetului Parchetului European pentru exercițiul financiar 2024. Decizia 064/2024 a Colegiului din 20 noiembrie 2024 de modificare a Deciziei 050/2024 a Colegiului Parchetului European din 18 septembrie 2024 privind adoptarea deciziei de finanțare a Parchetului European pentru anul 2024.
- 91 Include 26 de decizii de urmărire penală parțială într-o cauză.
- 92 Include 17 decizii de aplicare parțială a unei proceduri simplificate de urmărire penală.
- 93 Include 53 decizii de clasare parțială a unei cauze.
- 94 Faptele care fac obiectul anchetei reprezintă o infracțiune care nu este de competența EPPO.
- 95 Include 16 decizii de declinare parțială a unei cauze.
- 96 Condițiile specifice stabilite pentru exercitarea competenței EPPO nu mai sunt îndeplinite.
- 97 Include două decizii de declinare parțială a unei cauze.
- 98 Orientări generale care permit camerelor permanente să decline o cauză autorităților naționale competente în cazul infracțiunilor care au cauzat sau sunt susceptibile să cauzeze prejudicii intereselor financiare ale Uniunii mai mici de 100 000 EUR.
- 99 Aceste cifre se referă la rapoarte înregistrate și verificate.
- 100 Raportul anual pentru 2024 (vezi capitolul 14, Academia EPPO și formarea externă).
- 101 Serviciul de securitate cibernetică pentru instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii (CERT-UE) (vezi pagina 3, punctul 16).
- 102 În conformitate cu principiul transparenței și cu dreptul persoanelor de a avea acces la documente, cetățenii Uniunii Europene și orice altă persoană fizică sau juridică cu reședința sau sediul social într-un stat membru au drept de acces la documentele întocmite sau deținute de EPPO, sub rezerva anumitor principii, condiții și limite. Accesul poate fi refuzat doar în situații specifice și excepționale. Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 prevede norme generale privind accesul la documente. Normele de punere în aplicare pentru accesul la documentele EPPO au fost adoptate de Colegiul EPPO la 21 octombrie 2020 (Decizia 008/2020 a Colegiului). În conformitate cu articolul 109 alineatul (1) din Regulamentul EPPO, acest drept de acces la documente nu se aplică documentelor care fac parte din dosarele de caz ale EPPO.
- 103 Juzgado Central de Instrucción No 6 de Madrid (Spania).
- 104 Mincu Pătrașcu Brâncuși v EPPO.
- 105 PU v EPPO.
- 106 Giuffrida v EPPO.
- 107 Research Investments și alții v. EPPO.
- 108 EPPO, „Ancheta Goliath: Presupuși lideri ai unui grup infracțional internațional acuzați de fraudă în materie de TVA în valoare de 93 de milioane EUR” (comunicat de presă, 9 august 2024) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-goliath-suspected-ringleaders-international-crime-group-charged-eu93>>.



■ Oficiul pentru Publicații
al Uniunii Europene

KU-01-24-005-RO-N
ISBN 978-92-9409-059-1