

2024.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

2022.



URED
EUROPSKOG
JAVNOG
TUŽITELJA

2529-3524

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2022



URED
EUROPSKOG
JAVNOG
TUŽITELJA

2529-3524

GODIŠNJE IZVJESĆE

2022



URED
EUROPSKOG
JAVNOG
TUŽITELJA



URED
EUROPSKOG
JAVNOG
TUŽITELJA

Godišnje izvješće EPPO-a za 2022.

Luxembourg: Ured za publikacije Europske unije, 2015.

© Ured europskog javnog tužitelja, 2022.

Umnožavanje je dopušteno uz navođenje izvora.

Možda će se trebati zatražiti dopuštenje izravno od odgovarajućih nositelja prava za bilo kakvu upotrebu ili umnožavanje elemenata koji nisu u vlasništvu Ureda europskog javnog tužitelja. Ured europskog javnog tužitelja nema autorska prava u odnosu na sljedeće elemente:

str. 9., 12., 14., 16., 18., 20., 22., 24., 26., 28., 30., 32., 34., 36., 38., 40., 42., 44., 46., 48., 50., 52., 54., 56., 59., 60., 61., 62., 63., 64. (*dolje lijevo*), 67., 73., 74. (*dolje lijevo*), 79., 80., 81., 85., 87., 88., 89., 91., 92., 93., 94., 96.:
© Adobe Stock; str. 64. (*gore lijevo*): © Spanish Guardia Civil; str. 64. (*gore desno*): © Guardia di Finanza; str. 64. (*u sredini desno*): © Portugalska pravosudna policija; str. 64. (*dolje desno*): © Portugalska pravosudna policija.

PDF ISBN 978-92-95230-09-5 ISSN 2529-3524 doi:10.2927/476058 KU-AA-23-001-HR-N

Tisak ISBN 978-92-95230-07-1 ISSN 2529-3532 doi:10.2927/79813 KU-AA-23-001-HR-C



www.eppo.europa.eu

Sadržaj

Predgovor	4
Popis pokrata	6
1. Opći aspekti	8
2. Operativna aktivnost	10
Pregled	10
Središnji ured	12
Države članice	14
Tipologije utvrđene u našim predmetima	58
Povrat imovinske koristi ostvarene kaznenom aktivnošću	64
3. Aktivnosti Kolegija	66
4. Aktivnosti stalnih vijeća	68
Broj i vrsta odluka stalnih vijeća	68
Zaključivanje predmeta	69
5. Aktivnosti delegiranih europskih tužitelja	72
Udruženje delegiranih europskih tužitelja	72
Osposobljavanje i radionice	74
6. Odjel za operativni rad i podršku Kolegiju	76
Misija	76
Organizacija	76
Obrada prijavljenih informacija	77
Specijalizirana podrška istragama EPPO-a	78
7. Sustav upravljanja predmetima i IT	80
Program autonomije IT-a	80
Program CMS	80
8. Ljudski resursi i razvoj osoblja	82
Učenje i razvoj	82
Razvoj karijera Reklasifikacija	82
Odbor osoblja	83
Plan radnih mesta i stopa popunjenoosti	83
Raznolikost osoblja	84
9. Financijska sredstva i upravljanje njima	86
Nabava	86
Unutarnja revizija	86
10. Transparentnost i odnosi s općom javnošću i medijima	88
11. Aktivnosti pravne službe	90
12. Zaštita podataka	92
13. Odnosi EPPO-a s partnerima	94
Odnosi s institucijama, tijelima, uredima i agencijama EU-a	94
Odnosi s trećim zemljama i državama članicama koje nisu sudionice	96
Sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima (mreže, odbori i slične strukture, antikorupcijske aktivnosti)	98
NAPOMENE	100

Predgovor

Naš je cilj uistinu neovisan, učinkovit i snažan Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). Naš je zadatak izgraditi instituciju kojoj će građani vjerovati. Da bismo to postigli, moramo dosljedno raditi dobro.

Što to znači?

- Bez odgode i temeljito, uz potpuno poštovanje načela jednakosti pred zakonom, istražiti svaku osnovanu sumnju na počinjenje kaznenog djela i pokrenuti kazneni progon kad god se istragom potvrdi da je počinjeno kazneno djelo protiv finansijskih interesa EU-a.
- Osigurati povrat prouzročene štete u najvećoj mogućoj mjeri.
- Strogo poštovati temeljna prava osumnjičenika i sve primjenjive zakone.

EPPO je 1. lipnja 2021. počeo izvršavati svoju nadležnost. Zajedno sa svim nadležnim nacionalnim tijelima uspjeli smo integrirati EPPO u pravosudne sustave 22 države članice sudionice. Nije došlo do poremećaja u prijenosu postojećih predmeta s nacionalne razine na razinu Europske unije, unatoč nedostatku resursa, radnim uvjetima koji nisu bili optimalni i iznimnom vremenskom pritisku.

Nakon samo sedam mjeseci, u našim istragama odobrene su zapljene u vrijednosti od 147 milijuna eura, čime smo pokazali da je vrijedno ulagati u EPPO. U tom smo trenutku poslali i jednostavnu poruku svim relevantnim nadležnim tijelima: ako uistinu želimo unaprijediti zaštitu finansijskih interesa EU-a, razina otkrivanja prijevara u EU-u mora biti viša!

U 2022., našoj prvoj cijeloj kalendarskoj godini poslovanja, primili smo i obradili **3318 prijava kaznenih djela** te otvorili **865 istraga**. U tom smo pogledu počeli smanjivati povjesno velike razlike među državama članicama sudionicama. Još je važnije da smo u središte pozornosti stavili prijevare u EU-u koje utječu na fiskalne prihode, posebno prekogranične prijevare u vezi s PDV-om.

Do kraja godine proveli smo ukupno **1117 aktivnih istraga** u vezi s **ukupno procijenjenom štetom u iznosu od 14,1 milijarde eura** (od čega je 47 % bilo povezano s prijevarama u vezi s PDV-om). Suci su odobrili **zamrzavanje iznosa od 359 milijuna eura** u istragama EPPO-a.

To su ohrabrujuće brojke. Vrlo je vjerojatno da će se povećati u budućnosti jer naše trenutačno radno opterećenje još ne odgovara očekivanom postupnom porastu ukupne razine otkrivanja prijevara u EU-u. Budući da se prvi projekti financirani u okviru Mechanizma za oporavak i otpornost tek počinju provoditi, to ne odražava ni povećanje obujma finansijskih interesa EU-a koje treba zaštititi. U svakom slučaju, te brojke ne bi trebale stvarati uvjerenje da smo već onako učinkoviti kao što bismo trebali biti. Na dobrom smo putu, ali moramo učiniti više. EPPO nije još ni izdaleka iskoristio sve svoje potencijale.

Uzmimo kao primjer prekogranične prijevare u vezi s PDV-om: Europol procjenjuje da se samo prijevarama u vezi s PDV-om javnim financijama EU-a godišnje nanosi šteta u iznosu od 50 milijardi eura. To vidimo u svojim predmetima: najviše se bavimo opasnim zločinačkim organizacijama, koje su često upletene i u krijumčarenje (primjerice duhana), što državama članicama uzrokuje dodatne gubitke prihoda od trošarina. Svojom najvećom dosadašnjom istragom (u okviru operacije Admiral) upravo smo zadali prvi udarac nečemu što ima obilježja zločinačke djelatnosti. Stoga je moja glavna poruka ove godine da su nam potrebne organizacijske i zakonske prilagodbe ako želimo da EPPO donese trajne promjene. Zbog toga sam sustavno surađivala s ravnateljima policije, poreznim upravama i carinskim upravama, kao i s njihovim nadležnim ministrima. Moramo udružiti vlastite kapacitete u središnjem uredu u Luksemburgu sa specijaliziranim i posebnim istražiteljima u državama članicama sudionicama. Radeći prekogranično na složenim EPPO-ovim predmetima ti će službenici *de facto* činiti elitne snage visokospecijaliziranih istražitelja finansijskih prijevara. Smatram to apsolutnom nužnošću ako se želimo ozbiljno boriti protiv gospodarskog i finansijskog kriminala.

Od Europske komisije, ministara pravosuđa i Europskog parlamenta zatražila sam da se što prije preispita Uredba o EPPO-u s obzirom na nekoliko ključnih aspekata. Na primjer, EPPO mora moći izvršavati svoju nadležnost za kaznena djela kao što je krijumčarenje pod istim uvjetima u svim državama članicama sudionicama. U suprotnom, zločinačkim organizacijama dajemo mogućnost da izbjegnu najstroži dostupan kazneni progon jednostavnim premještanjem svojih aktivnosti.

To je postalo još važnije u kontekstu promišljanja o tome kako osigurati snažan učinak mjera ograničavanja EU-a. Potrebno nam je dosljedno i učinkovito djelovanje nacionalnih tijela, kao i sankcije, da bismo postigli odvraćajući učinak u slučaju izbjegavanja tih mera te da bi njihova primjena bila učinkovita.

Uvjereni sam da smo 2022. pokazali da EPPO, kao prvi ured za transnacionalni kazneni progon, specijaliziran za gospodarski i finansijski kriminal, ima dosad jedinstvenu sposobnost prepoznavanja i praćenja nestabilnih finansijskih tokova i netransparentnih pravnih aranžmana. Dokazali smo da se uobičajeni modaliteti uzajamne pravne pomoći i metode prekogranične koordinacije teško mogu nositi s koristima u pogledu brzine, učinkovitosti i količine informacija koje se ostvaruju u istragama koje vodi EPPO.

Godinu i pol nakon početka naših aktivnosti možemo reći da je potencijal EPPO-a nedovoljno iskorišten, ali ne može se zanemariti. Zahvaljujem osoblju EPPO-a na ovom izvanrednom postignuću.

Laura Codruța KÖVESI
Glavna europska tužiteljica



Popis pokrata

Države članice EU-a		Ostalo
AT	Austrija	CMS Sustav upravljanja predmetima
BE	Belgija	CNA Nadležno nacionalno tijelo
BG	Bugarska	ECR Prijava kaznenog djela EPPO-u
CY	Cipar	EDP Delegirani europski tužitelj
CZ	Češka	EP Europski tužitelj
DE	Njemačka	IBOA Institucije, tijela, uredi i agencije [EU-a]
DK	Danska	IRP Unutarnji poslovnik
EE	Estonija	DČ Država članica
EL	Grčka	MTIC prijevara unutar Zajednice s nepostojećim trgovcem
ES	Španjolska	NA Nacionalno tijelo
FI	Finska	NEDPA Pomoćnik nacionalnog delegiranog europskog tužitelja
FR	Francuska	OLAF Europski ured za borbu protiv prijevara
HR	Hrvatska	PC Stalno vijeće [EPPO-a]
HU	Mađarska	PIF Zaštita finansijskih interesa (Protection des intérêts financiers)
IE	Irska	PDV Porez na dodanu vrijednost
IT	Italija	WA Radni dogovor
LT	Litva	
LU	Luksemburg	
LV	Latvija	
MT	Malta	
NL	Nizozemska	
PL	Poljska	
PT	Portugal	
RO	Rumunjska	
SE	Švedska	
SI	Slovenija	
SK	Slovačka	

OPĆI ASPEKTI

XI

1 Opći aspekti

ORGANIZACIJA I FUNKCIONIRANJE EPPO-a

Uloga je Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) podići razinu zaštite financijskih interesa Europske unije (EU). Provodimo istrage prijevara koje uključuju sredstva EU-a u iznosu većem od 10 000 EUR i prekogranične prijevare povezane s porezom na dodanu vrijednost (PDV) sa štetom iznad 10 milijuna EUR. U našoj je nadležnosti svaka takva prijevara počinjena u državama članicama sudionicama nakon studenoga 2017.

Neovisni smo od nacionalnih vlada, Europske komisije i drugih institucija, tijela i agencija EU-a.

Zajedno sa Sudom Europske unije, EPPO predstavlja stup pravosuđa EU-a. Govorimo i djelujemo u ime europskog javnog interesa.

Djelujemo kao jedinstveni ured s decentraliziranim strukturom. Sa sjedištem u Luksemburgu, EPPO ima 41 ured na lokacijama u državama članicama sudionicama. U praksi, 22 europska tužitelja i glavna europska tužiteljica u Luksemburgu nadziru istrage koje su pokrenuli delegirani europski tužitelji u državama članicama sudionicama. U prvoj fazi našeg operativnog raspoređivanja namjeravamo imenovati do 140 delegiranih europskih tužitelja. U 2022. bilo je aktivno njih 114.

Iako uklopljeni u nacionalna pravosuđa, delegirani europski tužitelji **neovisni su** od nacionalnih vlada i nacionalnih pravosudnih tijela. Moraju imati barem iste ovlasti i uvjete rada kao nacionalni tužitelji. Upute u pogledu njihova operativnog rada mogu primati samo od sjedišta EPPO-a, bilo u okviru kolegija EPPO-a (zaduženog za definiranje cjelokupne tužiteljske politike i općeg okvira za njihov rad) ili u okviru

jednog od 15 stalnih vijeća (zaduženih za donošenje ključnih odluka u svakoj od istraga). Kao aktivni subjekti pravosuđa u svojim nacionalnim sustavima, delegirani europski tužitelji istražuju i provode kazneni progon u skladu s nacionalnim kaznenim pravom i nacionalnim kaznenopostupovnim pravom. Svoje predmete podnose nacionalnim sudovima na odlučivanje. Djetalnosti obavljamo u 22 različita sustava kaznenopostupovnog prava. Koristimo se različitom opremom, tehnologijama, metodama rada i jezicima. Nikada prije to nitko nije pokušao.

Mi smo specijalizirani ured tužiteljstva s obveznom nadležnošću. To znači da nemamo diskrečijsko pravo provoditi istragu u samo nekoliko značajnih predmeta. Kad god smo mi nadležni, nacionalna tijela imaju zakonsku obvezu povući se i prepustiti EPPO-u da radi svoj posao.

EPPO nije pomoćno tijelo, novi sloj za poboljšanje koordiniranja nacionalnih tijela. Kao tijelo EU-a ugrađeno u nacionalna pravosuđa, mi smo sustavna komponenta vladavine prava u EU. Zbog toga promjene koje utječu na pravosuđe države članice sudionice izravno utječu na EPPO. Događaji koji utječu na neovisnost ili učinkovitost EPPO-a u jednoj od država članica sudionica imaju izravan učinak na cijelo područje EPPO-a. Kada države članice koje nisu sudionice ne surađuju s EPPO-om, to ima izravan učinak na ukupnu razinu zaštite financijskih interesa EU-a. U skladu s uvodnom izjavom 16. Uredbe (EU) 2020/2092 od 16. prosinca 2020. o općem režimu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije, EPPO o takvim događajima treba izvjestiti Europsku komisiju.

OPERATIVNA AKTIVNOST

2

2 Operativna aktivnost

PREGLED

U svim državama članicama sudionicama, naši tužitelji imaju iste prioritete i provode istu tužiteljsku politiku, kako ju je definirao kolegij EPPO-a. **Usredotočeni smo na složene, prekogranične istrage sofisticiranog gospodarskog i financijskog kriminala**, posebice kada su u pitanju teški oblici organiziranog kriminala.

U 2022. praktički smo dovršili obradu zaostalih predmeta koje su otvorila nacionalna tijela prije nego što smo postali operativni i obradili smo sve nove prijave sumnji na prijevaru iz svih mogućih izvora. Ukupno smo primili **3318 prijava** i otvorili **865 istraga**, koje se odnose na štete procijenjene na **9,9 milijardi eura**. Udio prijava privatnih strana (58 %) vrlo je visok i pokazatelj je velikih očekivanja prema EPPO-u kao pravosudnom tijelu Europske unije.

Do 31. prosinca 2022. imali smo **1117 aktivnih istraga**:

- **16,5 %** odnosilo se na **prijevare u vezi s PDV-om**, zbog procijenjene štete od **6,7 milijardi eura**
- **28,2 %** njih imalo je **prekograničnu** dimenziju (djela počinjena na teritoriju nekoliko zemalja ili od kojih je štetu pretrpjelo nekoliko zemalja).

Tijekom 2022. aktivnost EPPO-a dovela je do prvog pozitivnog kretanja u pogledu razine otkrivanja prijevara koje utječu na financijske interese EU-a u nekim državama članicama. Čak i ako se usporediva dinamika nije mogla primijetiti u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Europske unije, dosad je u 22 države članice sudionice pokrenuto više istraga prijevara u EU-u nego što je bio povijesni prosjek prije osnivanja EPPO-a.

To je posebno vidljivo na prihodovnoj strani proračuna EU-a, uz pojačanu pozornost nekih nacionalnih tijela koja je počela donositi rezultate i zahvaljujući „helikopterskoj perspektivi“ EPPO-a i njegovim sposobnostima za utvrđivanje veza koje su prije ostajale skrivene.



Međutim, i dalje postoje znatne razlike koje je potrebno riješiti kako bi EPPO mogao donijeti trajne promjene, posebno u borbi protiv prekograničnih prijevara u vezi s PDV-om. **Operacija Admiral** otkrila je da mogu biti uključena sva područja pravne nadležnosti u EU-u, bez obzira na to gdje je šteta nastala u određenom trenutku ili gdje je otkrivena. Pokazala je i složene međunarodne posljedice ovog fenomena teškog financijskog kriminala.

Konačno, nakon što je počeo provoditi dosljedan pristup istragama koji se temelji na naknadi štete, EPPO je utvrdio dodatni prostor za poboljšanje vlastitih istražnih praksi i metoda.



LUXEMBOURG
CENTRAL OFFICE



URED
EUROPSKOG
JAVNOG
TUŽITELJA



ATHENS



BERLIN



BOLOGNA



BRATISLAVA



BRNO



BRUSSELS



BUCHAREST



ČESKÉ BUDĚJOVICE



CLUJ-NAPOCA



COLOGNE



FRANKFURT



GRAZ



HAMBURG



HELSINKI



IAȘI



LIBEREC



LISBON



LJUBLJANA



LUXEMBOURG



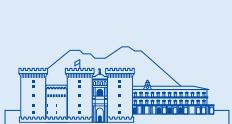
MADRID



MILAN



MUNICH



NAPLES



NICOSIA



OSTRAVA



PALERMO



PARIS



PORTO



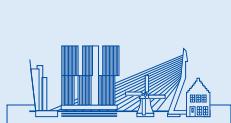
PRAGUE



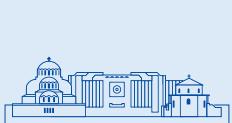
RIGA



ROME



ROTTERDAM



SOFIA



TALLINN



TURIN



VALLETTA



VENICE



VIENNA



VILNIUS



ZAGREB



ZLÍN



SREDIŠNJI URED



OPERATIVNA AKTIVNOST PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2022.



PRIMLJENE PRIJAVE/PRITUŽBE

Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	103	Od privatnih strana	1924
Od nacionalnih tijela	1258	Po službenoj dužnosti	33
UKUPNO			3318

PRAVOSUDNA DJELATNOST U KAZNENIM PREDMETIMA

	Predmeti u tijeku u fazi suđenja	73
	Broj odluka pravostupanjskih sudova	15
	Broj žalbi na odluke pravostupanjskih sudova	2
	Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	2
	Broj pravomoćnih sudskeh odluka	20
	Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskeh odluka	0
	Osuđujuće presude	20
	Oslobađajuće presude	0

TIPOLOGIJE UTVRĐENE U AKTIVnim PREDMETIMA EPPO-a

BROJ ISTRAŽENIH KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI



BROJ AKTIVNIH PREDMETA PRIJEVARA U VEZI S RASHODIMA

Programi za poljoprivredni i ruralni razvoj	231	Programi u području klime i okoliša	7
Programi za pomorstvo i ribarstvo	19	Programi za oporavak i otpornost	15
Programi međunarodne suradnje	9	Programi u području mobilnosti i prometa, energetike i digitalizacije	15
Programi regionalnog i urbanog razvoja	156	Programi u području azila, migracija i integracije	5
Programi u području obrazovanja i kulture	18	Programi za industriju, poduzetništvo i MSP-ove	13
Programi u području istraživanja i inovacija	27	Programi u području sigurnosti i obrane	3
Programi za zapošljavanje, socijalnu koheziju, uključenost i vrijednost	66	Drugi programi / sumnjivi slučajevi	108

AUSTRIJA



OPERATIVNA AKTIVNOST PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2022.

Pomoćnici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: **2**
Delegirani europski tužitelji (aktivni): **2**



PRIMLJENE PRIJAVE/PRITUŽBE

Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	1	Od privatnih strana	0
Od nacionalnih tijela	8	Po službenoj dužnosti	2
UKUPNO			11

PRAVOSUDNA DJELATNOST U KAZNENIM PREDMETIMA

	Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
	Broj odluka prвostupanjskih sudova	0
	Broj žalbi na odluke prвostupanjskih sudova	0
	Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
	Broj pravomoćnih sudskeh odluka	0
	Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskeh odluka	0
	Osuđujuće presude	0
	Oslobađajuće presude	0

TIPOLOGIJE UTVRДENE U AKTIVnim PREDMETIMA EPPO-a

BROJ ISTRAЖENIH KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI

	3		4		0
Prijevare koje nisu povezane s troškovima nabave		Prijevare povezane s troškovima nabave		Zločinačka organizacija usmjerena na PIF	
	2		2		0
Prijevare koje nisu povezane s prihodima od PDV-a		Prijevare povezane s prihodima od PDV-a		Korupcija	
	0		0		0
Pronevjera		Pranje novca		Neodvojivo povezano kazneno djelo	

BROJ AKTIVNIH PREDMETA PRIJEVARA U VEZI S RASHODIMA

Programi za poljoprivredni i ruralni razvoj	0	Programi u području klime i okoliša	0
Programi za pomorstvo i ribarstvo	0	Programi za oporavak i otpornost	0
Programi međunarodne suradnje	0	Programi u području mobilnosti i prometa, energetike i digitalizacije	1
Programi regionalnog i urbanog razvoja	0	Programi u području azila, migracija i integracije	0
Programi u području obrazovanja i kulture	0	Programi za industriju, poduzetništvo i MSP-ove	0
Programi u području istraživanja i inovacija	0	Programi u području sigurnosti i obrane	0
Programi za zapоsljavanje, socijalnu koheziju, uključenost i vrijednost	0	Drugi programi / sumnjivi slučajevi	2

BELGIJA



OPERATIVNA AKTIVNOST

PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2022.

Pomoćnici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: **2**

Delegirani europski tužitelji (aktivni): **2**



PRIMLJENE PRIJAVE/PRITUŽBE

Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	23	Od privatnih strana	3⁴
Od nacionalnih tijela	5	Po službenoj dužnosti	2
UKUPNO			33

PRAVOSUDNA DJELATNOST U KAZNENIM PREDMETIMA

	Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
	Broj odluka prвostupanjskih sudova	0
	Broj žalbi na odluke prвostupanjskih sudova	0
	Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
	Broj pravomoćnih sudskeh odluka	0
	Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskeh odluka	0
	Osuđujuće presude	0
	Oslobađajuće presude	0

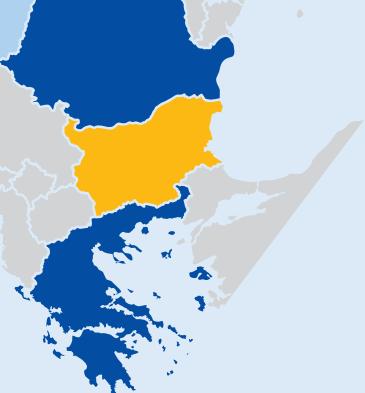
TIPOLOGIJE UTVRДENE U AKTIVnim PREDMETIMA EPPO-a

BROJ ISTRAЖENIH KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI

	15		7		4
Prijevare koje nisu povezane s troškovima nabave		Prijevare povezane s troškovima nabave		Zločinačka organizacija usmjerena na PIF	
	15		7		4
Prijevare koje nisu povezane s prihodima od PDV-a		Prijevare povezane s prihodima od PDV-a		Korupcija	
	7		6		3
Pronevјera		Pranje novca		Neodvojivo povezano kazneno djelo	

BROJ AKTIVNIH PREDMETA PRIJEVARA U VEZI S RASHODIMA

Programi za poljoprivredni i ruralni razvoj	0	Programi u području klime i okoliša	0
Programi za pomorstvo i ribarstvo	0	Programi za oporavak i otpornost	0
Programi međunarodne suradnje	2	Programi u području mobilnosti i prometa, energetike i digitalizacije	0
Programi regionalnog i urbanog razvoja	2	Programi u području azila, migracija i integracije	0
Programi u području obrazovanja i kulture	0	Programi za industriju, poduzetništvo i MSP-ove	0
Programi u području istraživanja i inovacija	2	Programi u području sigurnosti i obrane	0
Programi za zapоšljavanje, socijalnu koheziju, uključenost i vrijednost	0	Drugi programi / sumnjivi slučajevi	6



BUGARSKA



OPERATIVNA AKTIVNOST PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2022.

Pomoćnici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 5
Delegirani europski tužitelji (aktivni): 9



PRIMLJENE PRIJAVE/PRITUŽBE

Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	9	Od privatnih strana	36 ⁵
Od nacionalnih tijela	204	Po službenoj dužnosti	1
UKUPNO			250

PRAVOSUDNA DJELATNOST U KAZNENIM PREDMETIMA

	Predmeti u tijeku u fazi suđenja	1
	Broj odluka prвostupanjskih sudova	1
	Broj žalbi na odluke prвostupanjskih sudova	1
	Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	1
	Broj pravomoćnih sudskeh odluka	1
	Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskeh odluka	0
	Osuđujuće presude	1
	Oslobađajuće presude	0

TIPOLOGIJE UTVRДENE U AKTIVnim PREDMETIMA EPPO-a

BROJ ISTRAЖENIH KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI



BROJ AKTIVNIH PREDMETA PRIJEVARA U VEZI S RASHODIMA

Programi za poljoprivredni i ruralni razvoj	42	Programi u području klime i okoliša	2
Programi za pomorstvo i ribarstvo	6	Programi za oporavak i otpornost	0
Programi međunarodne suradnje	1	Programi u području mobilnosti i prometa, energetike i digitalizacije	4
Programi regionalnog i urbanog razvoja	25	Programi u području azila, migracija i integracije	1
Programi u području obrazovanja i kulture	6	Programi za industriju, poduzetništvo i MSP-ove	0
Programi u području istraživanja i inovacija	2	Programi u području sigurnosti i obrane	1
Programi za zapоsljavanje, socijalnu koheziju, uključenost i vrijednost	14	Drugi programi / sumnjivi slučajevi	22

HRVATSKA



OPERATIVNA AKTIVNOST PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2022.

Pomoćnici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 3
Delegirani europski tužitelji (aktivni): 4



PRIMLJENE PRIJAVE/PRITUŽBE

Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	4	Od privatnih strana	17⁶
Od nacionalnih tijela	29	Po službenoj dužnosti	1
UKUPNO			51

PRAVOSUDNA DJELATNOST U KAZNENIM PREDMETIMA

	Predmeti u tijeku u fazi suđenja	2
	Broj odluka pravostupanjskih sudova	6
	Broj žalbi na odluke pravostupanjskih sudova	0
	Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
	Broj pravomoćnih sudskeh odluka	6
	Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskeh odluka	0
	Osuđujuće presude	6
	Oslobađajuće presude	0

TIPOLOGIJE UTVRĐENE U AKTIVnim PREDMETIMA EPPO-a

BROJ ISTRAŽENIH KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI

	11		12		2
Prijevare koje nisu povezane s troškovima nabave		Prijevare povezane s troškovima nabave		Zločinačka organizacija usmjerenja na PIF	
	1		0		13
Prijevare koje nisu povezane s prihodima od PDV-a		Prijevare povezane s prihodima od PDV-a		Korupcija	
	2		0		12
Pronevjeru		Pranje novca		Neodvojivo povezano kazneno djelo	

BROJ AKTIVNIH PREDMETA PRIJEVARA U VEZI S RASHODIMA

Programi za poljoprivredni i ruralni razvoj	6	Programi u području klime i okoliša	0
Programi za pomorstvo i ribarstvo	0	Programi za oporavak i otpornost	1
Programi međunarodne suradnje	0	Programi u području mobilnosti i prometa, energetike i digitalizacije	1
Programi regionalnog i urbanog razvoja	7	Programi u području azila, migracija i integracije	0
Programi u području obrazovanja i kulture	0	Programi za industriju, poduzetništvo i MSP-ove	0
Programi u području istraživanja i inovacija	0	Programi u području sigurnosti i obrane	0
Programi za zapošljavanje, socijalnu koheziju, uključenost i vrijednost	2	Drugi programi / sumnjivi slučajevi	2



OPERATIVNA AKTIVNOST PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2022.

Pomoćnici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: **1**

Delegirani europski tužitelji (aktivni): **1**



PRIMLJENE PRIJAVE/PRITUŽBE

Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	0	Od privatnih strana	0
Od nacionalnih tijela	2	Po službenoj dužnosti	0
UKUPNO			2

PRAVOSUDNA DJELATNOST U KAZNENIM PREDMETIMA

	Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
	Broj odluka prвostupanjskih sudova	0
	Broj žalbi na odluke prвostupanjskih sudova	0
	Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
	Broj pravomoćnih sudskeh odluka	0
	Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskeh odluka	0
	Osuđujuće presude	0
	Oslobađajuće presude	0

TIPOLOGIJE UTVRДENE U AKTIVnim PREDMETIMA EPPO-a

BROJ ISTRAЖENIH KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI

	1		1		0
Prijevare koje nisu povezane s troškovima nabave		Prijevare povezane s troškovima nabave		Zločinačka organizacija usmjerena na PIF	
	0		0		1
Prijevare koje nisu povezane s prihodima od PDV-a		Prijevare povezane s prihodima od PDV-a		Korupcija	
	1		0		0
Pronevjera		Pranje novca		Neodvojivo povezano kazneno djelo	

BROJ AKTIVNIH PREDMETA PRIJEVARA U VEZI S RASHODIMA

Programi za poljoprivredni i ruralni razvoj	0	Programi u području klime i okoliša	0
Programi za pomorstvo i ribarstvo	0	Programi za oporavak i otpornost	0
Programi međunarodne suradnje	0	Programi u području mobilnosti i prometa, energetike i digitalizacije	0
Programi regionalnog i urbanog razvoja	0	Programi u području azila, migracija i integracije	0
Programi u području obrazovanja i kulture	0	Programi za industriju, poduzetništvo i MSP-ove	0
Programi u području istraživanja i inovacija	2	Programi u području sigurnosti i obrane	0
Programi za zapоsljavanje, socijalnu koheziju, uključenost i vrijednost	0	Drugi programi / sumnjivi slučajevi	0



BRNO

ČEŠKA



ZLÍN



ČESKÉ BUDĚJOVICE



LIBEREC



OSTRAVA



PRAGUE

OPERATIVNA AKTIVNOST PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2022.

Pomoćnici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 4
Delegirani europski tužitelji (aktivni): 9



PRIMLJENE PRIJAVE/PRITUŽBE

Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	1	Od privatnih strana	0
Od nacionalnih tijela	47	Po službenoj dužnosti	0
UKUPNO			48

PRAVOSUDNA DJELATNOST U KAZNENIM PREDMETIMA

	Predmeti u tijeku u fazi suđenja	4
	Broj odluka prвostupanjskih sudova	1
	Broj žalbi na odluke prвostupanjskih sudova	0
	Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
	Broj pravomoćnih sudskeh odluka	1
	Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskeh odluka	0
	Osuđujuće presude	1
	Oslobađajuće presude	0

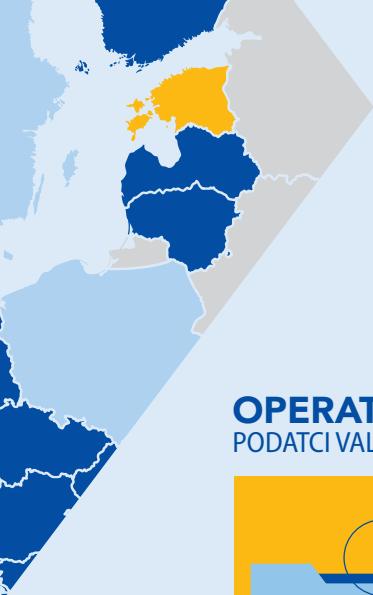
TIPOLOGIJE UTVRДENE U AKTIVnim PREDMETIMA EPPO-a

BROJ ISTRAЖENIH KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI

	38		12		0
Prijevare koje nisu povezane s troškovima nabave		Prijevare povezane s troškovima nabave		Zločinačka organizacija usmjerena na PIF	
	7		6		1
Prijevare koje nisu povezane s prihodima od PDV-a		Prijevare povezane s prihodima od PDV-a		Korupcija	
	0		2		2
Pronevјera		Pranje novca		Neodvojivo povezano kazneno djelo	

BROJ AKTIVNIH PREDMETA PRIJEVARA U VEZI S RASHODIMA

Programi za poljoprivredni i ruralni razvoj	4	Programi u području klime i okoliša	0
Programi za pomorstvo i ribarstvo	0	Programi za oporavak i otpornost	0
Programi međunarodne suradnje	0	Programi u području mobilnosti i prometa, energetike i digitalizacije	0
Programi regionalnog i urbanog razvoja	20	Programi u području azila, migracija i integracije	0
Programi u području obrazovanja i kulture	1	Programi za industriju, poduzetništvo i MSP-ove	1
Programi u području istraživanja i inovacija	1	Programi u području sigurnosti i obrane	0
Programi za zapоšljavanje, socijalnu koheziju, uključenost i vrijednost	12	Drugi programi / sumnjivi slučajevi	6



ESTONIJA



OPERATIVNA AKTIVNOST PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2022.

Pomoćnici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: **1**
Delegirani europski tužitelji (aktivni): **2**



PRIMLJENE PRIJAVE/PRITUŽBE

Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	1	Od privatnih strana	2 ⁹
Od nacionalnih tijela	5	Po službenoj dužnosti	0
UKUPNO			8

PRAVOSUDNA DJELATNOST U KAZNENIM PREDMETIMA

	Predmeti u tijeku u fazi suđenja	1
	Broj odluka prвostupanjskih sudova	0
	Broj žalbi na odluke prвostupanjskih sudova	0
	Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
	Broj pravomoćnih sudskeh odluka	0
	Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskeh odluka	0
	Osuđujuće presude	0
	Oslobađajuće presude	0

TIPOLOGIJE UTVRДENE U AKTIVnim PREDMETIMA EPPO-a

BROJ ISTRAЖENIH KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI

	14		1		0
Prijevare koje nisu povezane s troškovima nabave		Prijevare povezane s troškovima nabave		Zločinačka organizacija usmjerena na PIF	
	0		0		0
Prijevare koje nisu povezane s prihodima od PDV-a		Prijevare povezane s prihodima od PDV-a		Korupcija	
	1		0		1
Pronevјera		Pranje novca		Neodvojivo povezano kazneno djelo	

BROJ AKTIVNIH PREDMETA PRIJEVARA U VEZI S RASHODIMA

Programi za poljoprivredni i ruralni razvoj	2	Programi u području klime i okoliša	2
Programi za pomorstvo i ribarstvo	1	Programi za oporavak i otpornost	0
Programi međunarodne suradnje	0	Programi u području mobilnosti i prometa, energetike i digitalizacije	0
Programi regionalnog i urbanog razvoja	3	Programi u području azila, migracija i integracije	0
Programi u području obrazovanja i kulture	0	Programi za industriju, poduzetništvo i MSP-ove	0
Programi u području istraživanja i inovacija	2	Programi u području sigurnosti i obrane	0
Programi za zapоšljavanje, socijalnu koheziju, uključenost i vrijednost	0	Drugi programi / sumnjivi slučajevi	1

FINSKA



OPERATIVNA AKTIVNOST PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2022.

Pomoćnici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 1

Delegirani europski tužitelji (aktivni): 2



PRIMLJENE PRIJAVE/PRITUŽBE

Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	2	Od privatnih strana	0
Od nacionalnih tijela	4	Po službenoj dužnosti	0
UKUPNO			6

PRAVOSUDNA DJELATNOST U KAZNENIM PREDMETIMA

	Predmeti u tijeku u fazi suđenja	1
	Broj odluka prвostupanjskih sudova	0
	Broj žalbi na odluke prвostupanjskih sudova	0
	Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
	Broj pravomoćnih sudskeh odluka	0
	Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskeh odluka	0
	Osuđujuće presude	0
	Oslobađajuće presude	0

TIPOLOGIJE UTVRДENE U AKTIVnim PREDMETIMA EPPO-a

BROJ ISTRAЖENIH KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI

	5		2		0
Prijevare koje nisu povezane s troškovima nabave		Prijevare povezane s troškovima nabave		Zločinačka organizacija usmjerena na PIF	
	4		1		0
Prijevare koje nisu povezane s prihodima od PDV-a		Prijevare povezane s prihodima od PDV-a		Korupcija	
	0		0		3
Pronevjera		Pranje novca		Neodvojivo povezano kazneno djelo	

BROJ AKTIVNIH PREDMETA PRIJEVARA U VEZI S RASHODIMA

Programi za poljoprivredni i ruralni razvoj	1	Programi u području klime i okoliša	0
Programi za pomorstvo i ribarstvo	0	Programi za oporavak i otpornost	0
Programi međunarodne suradnje	0	Programi u području mobilnosti i prometa, energetike i digitalizacije	1
Programi regionalnog i urbanog razvoja	0	Programi u području azila, migracija i integracije	0
Programi u području obrazovanja i kulture	0	Programi za industriju, poduzetništvo i MSP-ove	0
Programi u području istraživanja i inovacija	0	Programi u području sigurnosti i obrane	0
Programi za zapоsljavanje, socijalnu koheziju, uključenost i vrijednost	0	Drugi programi / sumnjivi slučajevi	0

FRANCUSKA



OPERATIVNA AKTIVNOST PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2022.

Pomoćnici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 6
Delegirani europski tužitelji (aktivni): 5



PRIMLJENE PRIJAVE/PRITUŽBE

Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	2	Od privatnih strana	1 ¹⁰
Od nacionalnih tijela	36	Po službenoj dužnosti	7
UKUPNO			46

PRAVOSUDNA DJELATNOST U KAZNENIM PREDMETIMA

	Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
	Broj odluka pravostupanjskih sudova	0
	Broj žalbi na odluke pravostupanjskih sudova	0
	Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
	Broj pravomoćnih sudskeh odluka	1
	Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskeh odluka	0
	Osuđujuće presude	1
	Oslobađajuće presude	0

TIPOLOGIJE UTVRĐENE U AKTIVnim PREDMETIMA EPPO-a

BROJ ISTRAŽENIH KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI



BROJ AKTIVNIH PREDMETA PRIJEVARA U VEZI S RASHODIMA

Programi za poljoprivredni i ruralni razvoj	18	Programi u području klime i okoliša	0
Programi za pomorstvo i ribarstvo	1	Programi za oporavak i otpornost	0
Programi međunarodne suradnje	0	Programi u području mobilnosti i prometa, energetike i digitalizacije	0
Programi regionalnog i urbanog razvoja	1	Programi u području azila, migracija i integracije	0
Programi u području obrazovanja i kulture	2	Programi za industriju, poduzetništvo i MSP-ove	0
Programi u području istraživanja i inovacija	1	Programi u području sigurnosti i obrane	0
Programi za zapošljavanje, socijalnu koheziju, uključenost i vrijednost	1	Drugi programi / sumnjivi slučajevi	2

NJEMAČKA



OPERATIVNA AKTIVNOST PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2022.

Pomoćnici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 9

Delegirani europski tužitelji (aktivni): 11



PRIMLJENE PRIJAVE/PRITUŽBE

Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	5	Od privatnih strana	4 ¹²
Od nacionalnih tijela	90	Po službenoj dužnosti	7
UKUPNO			106

PRAVOSUDNA DJELATNOST U KAZNENIM PREDMETIMA

	Predmeti u tijeku u fazi suđenja	11
	Broj odluka pravostupanjskih sudova	3
	Broj žalbi na odluke pravostupanjskih sudova	1
	Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	1
	Broj pravomoćnih sudskeh odluka	3
	Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskeh odluka	0
	Osuđujuće presude	3
	Oslobađajuće presude	0

TIPOLOGIJE UTVRĐENE U AKTIVnim PREDMETIMA EPPO-a

BROJ ISTRAŽENIH KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI

	22		3		12
Prijevare koje nisu povezane s troškovima nabave		Prijevare povezane s troškovima nabave		Zločinačka organizacija usmjerenja na PIF	
	23		209		0
Prijevare koje nisu povezane s prihodima od PDV-a		Prijevare povezane s prihodima od PDV-a		Korupcija	
	1		45		4
Pronevjerja		Pranje novca		Neodvojivo povezano kazneno djelo	

BROJ AKTIVNIH PREDMETA PRIJEVARA U VEZI S RASHODIMA

Programi za poljoprivredni i ruralni razvoj	3	Programi u području klime i okoliša	0
Programi za pomorstvo i ribarstvo	0	Programi za oporavak i otpornost	0
Programi međunarodne suradnje	1	Programi u području mobilnosti i prometa, energetike i digitalizacije	0
Programi regionalnog i urbanog razvoja	2	Programi u području azila, migracija i integracije	0
Programi u području obrazovanja i kulture	0	Programi za industriju, poduzetništvo i MSP-ove	1
Programi u području istraživanja i inovacija	2	Programi u području sigurnosti i obrane	0
Programi za zapošljavanje, socijalnu koheziju, uključenost i vrijednost	4	Drugi programi / sumnjivi slučajevi	4



GRČKA



OPERATIVNA AKTIVNOST PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2022.

Pomoćnici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 4
Delegirani europski tužitelji (aktivni): 7



PRIMLJENE PRIJAVE/PRITUŽBE

Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	8	Od privatnih strana	1¹³
Od nacionalnih tijela	24	Po službenoj dužnosti	3
UKUPNO			36

PRAVOSUDNA DJELATNOST U KAZNENIM PREDMETIMA

	Predmeti u tijeku u fazi suđenja	1
	Broj odluka prвostupanjskih sudova	0
	Broj žalbi na odluke prвostupanjskih sudova	0
	Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
	Broj pravomoćnih sudskeh odluka	0
	Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskeh odluka	0
	Osuđujuće presude	0
	Oslobađajuće presude	0

TIPOLOGIJE UTVRДENE U AKTIVnim PREDMETIMA EPPO-a

BROJ ISTRAЖENIH KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI



BROJ AKTIVNIH PREDMETA PRIJEVARA U VEZI S RASHODIMA

Programi za poljoprivredni i ruralni razvoj	9	Programi u području klime i okoliša	0
Programi za pomorstvo i ribarstvo	0	Programi za oporavak i otpornost	0
Programi međunarodne suradnje	1	Programi u području mobilnosti i prometa, energetike i digitalizacije	0
Programi regionalnog i urbanog razvoja	3	Programi u području azila, migracija i integracije	2
Programi u području obrazovanja i kulture	0	Programi za industriju, poduzetništvo i MSP-ove	0
Programi u području istraživanja i inovacija	3	Programi u području sigurnosti i obrane	1
Programi za zapоšljavanje, socijalnu koheziju, uključenost i vrijednost	3	Drugi programi / sumnjivi slučajevi	10



ITALIJA

OPERATIVNA AKTIVNOST PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2022.

Pomoćnici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: **45**
Delegirani europski tužitelji (aktivni): **16**



PRIMLJENE PRIJAVE/PRITUŽBE

Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	18	Od privatnih strana	4¹⁴
Od nacionalnih tijela	330	Po službenoj dužnosti	2
UKUPNO			354

PRAVOSUDNA DJELATNOST U KAZNENIM PREDMETIMA

	Predmeti u tijeku u fazi suđenja	40
	Broj odluka pravostupanjskih sudova	1
	Broj žalbi na odluke pravostupanjskih sudova	0
	Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
	Broj pravomoćnih sudskeh odluka	4
	Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskeh odluka	0
	Osuđujuće presude	4
	Oslobađajuće presude	0

TIPOLOGIJE UTVRĐENE U AKTIVnim PREDMETIMA EPPO-a

BROJ ISTRAŽENIH KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI



BROJ AKTIVNIH PREDMETA PRIJEVARA U VEZI S RASHODIMA

Programi za poljoprivredni i ruralni razvoj	83	Programi u području klime i okoliša	1
Programi za pomorstvo i ribarstvo	7	Programi za oporavak i otpornost	9
Programi međunarodne suradnje	2	Programi u području mobilnosti i prometa, energetike i digitalizacije	1
Programi regionalnog i urbanog razvoja	22	Programi u području azila, migracija i integracije	0
Programi u području obrazovanja i kulture	4	Programi za industriju, poduzetništvo i MSP-ove	7
Programi u području istraživanja i inovacija	6	Programi u području sigurnosti i obrane	0
Programi za zapošljavanje, socijalnu koheziju, uključenost i vrijednost	5	Drugi programi / sumnjivi slučajevi	8

LATVIJA



OPERATIVNA AKTIVNOST PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2022.

Pomoćnici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 4
Delegirani europski tužitelji (aktivni): 4



PRIMLJENE PRIJAVE/PRITUŽBE

Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	0	Od privatnih strana	1 ¹⁶
Od nacionalnih tijela	22	Po službenoj dužnosti	0
UKUPNO			23

PRAVOSUDNA DJELATNOST U KAZNENIM PREDMETIMA

	Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
	Broj odluka prвostupanjskih sudova	2
	Broj žalbi na odluke prвostupanjskih sudova	0
	Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
	Broj pravomoćnih sudskeh odluka	2
	Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskeh odluka	0
	Osuđujuće presude	2
	Oslobađajuće presude	0

TIPOLOGIJE UTVRДENE U AKTIVnim PREDMETIMA EPPO-a

BROJ ISTRAЖENIH KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI

	8		11		0
Prijevare koje nisu povezane s troškovima nabave		Prijevare povezane s troškovima nabave		Zločinačka organizacija usmjerena na PIF	
	1		1		0
Prijevare koje nisu povezane s prihodima od PDV-a		Prijevare povezane s prihodima od PDV-a		Korupcija	
	0		0		1
Pronevjera		Pranje novca		Neodvojivo povezano kazneno djelo	

BROJ AKTIVNIH PREDMETA PRIJEVARA U VEZI S RASHODIMA

Programi za poljoprivredni i ruralni razvoj	5	Programi u području klime i okoliša	0
Programi za pomorstvo i ribarstvo	0	Programi za oporavak i otpornost	0
Programi međunarodne suradnje	0	Programi u području mobilnosti i prometa, energetike i digitalizacije	0
Programi regionalnog i urbanog razvoja	7	Programi u području azila, migracija i integracije	0
Programi u području obrazovanja i kulture	0	Programi za industriju, poduzetništvo i MSP-ove	0
Programi u području istraživanja i inovacija	0	Programi u području sigurnosti i obrane	1
Programi za zapоšljavanje, socijalnu koheziju, uključenost i vrijednost	1	Drugi programi / sumnjivi slučajevi	1

LITVA



OPERATIVNA AKTIVNOST PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2022.

Pomoćnici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 3
Delegirani europski tužitelji (aktivni): 4



PRIMLJENE PRIJAVE/PRITUŽBE

Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	1	Od privatnih strana	0
Od nacionalnih tijela	22	Po službenoj dužnosti	0
UKUPNO			23

PRAVOSUDNA DJELATNOST U KAZNENIM PREDMETIMA

	Predmeti u tijeku u fazi suđenja	3
	Broj odluka prвostupanjskih sudova	0
	Broj žalbi na odluke prвostupanjskih sudova	0
	Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
	Broj pravomoćnih sudskeh odluka	0
	Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskeh odluka	0
	Osuđujuće presude	0
	Oslobađajuće presude	0

TIPOLOGIJE UTVRДENE U AKTIVnim PREDMETIMA EPPO-a

BROJ ISTRAЖENIH KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI

	16		5		0
Prijevare koje nisu povezane s troškovima nabave		Prijevare povezane s troškovima nabave		Zločinačka organizacija usmjerena na PIF	
	17		0		4
Prijevare koje nisu povezane s prihodima od PDV-a		Prijevare povezane s prihodima od PDV-a		Korupcija	
	1		1		33
Pronevjera		Pranje novca		Neodvojivo povezano kazneno djelo	

BROJ AKTIVNIH PREDMETA PRIJEVARA U VEZI S RASHODIMA

Programi za poljoprivredni i ruralni razvoj	6	Programi u području klime i okoliša	0
Programi za pomorstvo i ribarstvo	0	Programi za oporavak i otpornost	0
Programi međunarodne suradnje	0	Programi u području mobilnosti i prometa, energetike i digitalizacije	0
Programi regionalnog i urbanog razvoja	3	Programi u području azila, migracija i integracije	0
Programi u području obrazovanja i kulture	0	Programi za industriju, poduzetništvo i MSP-ove	0
Programi u području istraživanja i inovacija	0	Programi u području sigurnosti i obrane	0
Programi za zapоsljavanje, socijalnu koheziju, uključenost i vrijednost	0	Drugi programi / sumnjivi slučajevi	4

LUKSEMBURG



OPERATIVNA AKTIVNOST PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2022.

Pomoćnici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: **2**
Delegirani europski tužitelji (aktivni): **2**



PRIMLJENE PRIJAVE/PRITUŽBE

Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	6	Od privatnih strana	0
Od nacionalnih tijela	1	Po službenoj dužnosti	2
UKUPNO			9

PRAVOSUDNA DJELATNOST U KAZNENIM PREDMETIMA

	Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
	Broj odluka prвostupanjskih sudova	0
	Broj žalbi na odluke prвostupanjskih sudova	0
	Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
	Broj pravomoćnih sudskeh odluka	0
	Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskeh odluka	0
	Osuđujuće presude	0
	Oslobađajuće presude	0

TIPOLOGIJE UTVRДENE U AKTIVnim PREDMETIMA EPPO-a

BROJ ISTRAЖENIH KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI

	5		0		2
Prijevare koje nisu povezane s troškovima nabave		Prijevare povezane s troškovima nabave		Zločinačka organizacija usmjerena na PIF	
	2		2		0
Prijevare koje nisu povezane s prihodima od PDV-a		Prijevare povezane s prihodima od PDV-a		Korupcija	
	1		4		2
Pronevjera		Pranje novca		Neodvojivo povezano kazneno djelo	

BROJ AKTIVNIH PREDMETA PRIJEVARA U VEZI S RASHODIMA

Programi za poljoprivredni i ruralni razvoj	0	Programi u području klime i okoliša	0
Programi za pomorstvo i ribarstvo	0	Programi za oporavak i otpornost	0
Programi međunarodne suradnje	1	Programi u području mobilnosti i prometa, energetike i digitalizacije	0
Programi regionalnog i urbanog razvoja	0	Programi u području azila, migracija i integracije	0
Programi u području obrazovanja i kulture	0	Programi za industriju, poduzetništvo i MSP-ove	0
Programi u području istraživanja i inovacija	0	Programi u području sigurnosti i obrane	0
Programi za zapоsljavanje, socijalnu koheziju, uključenost i vrijednost	0	Drugi programi / sumnjivi slučajevi	3

MALTA



OPERATIVNA AKTIVNOST

PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2022.

Pomoćnici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 0

Delegirani europski tužitelji (aktivni): 2



PRIMLJENE PRIJAVE/PRITUŽBE

Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	2	Od privatnih strana	1 ¹⁷
Od nacionalnih tijela	14	Po službenoj dužnosti	1
UKUPNO			18

PRAVOSUDNA DJELATNOST U KAZNENIM PREDMETIMA

	Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
	Broj odluka prвostupanjskih sudova	0
	Broj žalbi na odluke prвostupanjskih sudova	0
	Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
	Broj pravomoćnih sudskeh odluka	0
	Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskeh odluka	0
	Osuđujuće presude	0
	Oslobađajuće presude	0

TIPOLOGIJE UTVRДENE U AKTIVnim PREDMETIMA EPPO-a

BROJ ISTRAЖENIH KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI

	3		2		0
Prijevare koje nisu povezane s troškovima nabave		Prijevare povezane s troškovima nabave		Zločinačka organizacija usmjerena na PIF	
	3		6		4
Prijevare koje nisu povezane s prihodima od PDV-a		Prijevare povezane s prihodima od PDV-a		Korupcija	
	0		1		1
Pronevjera		Pranje novca		Neodvojivo povezano kazneno djelo	

BROJ AKTIVNIH PREDMETA PRIJEVARA U VEZI S RASHODIMA

Programi za poljoprivredni i ruralni razvoj	3	Programi u području klime i okoliša	0
Programi za pomorstvo i ribarstvo	1	Programi za oporavak i otpornost	0
Programi međunarodne suradnje	0	Programi u području mobilnosti i prometa, energetike i digitalizacije	1
Programi regionalnog i urbanog razvoja	0	Programi u području azila, migracija i integracije	0
Programi u području obrazovanja i kulture	0	Programi za industriju, poduzetništvo i MSP-ove	0
Programi u području istraživanja i inovacija	0	Programi u području sigurnosti i obrane	0
Programi za zapоsljavanje, socijalnu koheziju, uključenost i vrijednost	0	Drugi programi / sumnjivi slučajevi	0

NIZOZEMSKA



OPERATIVNA AKTIVNOST PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2022.

Pomoćnici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: **4**
Delegirani europski tužitelji (aktivni): **2**



PRIMLJENE PRIJAVE/PRITUŽBE

Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	1	Od privatnih strana	1 ¹⁸
Od nacionalnih tijela	5	Po službenoj dužnosti	0
UKUPNO			7

PRAVOSUDNA DJELATNOST U KAZNENIM PREDMETIMA

	Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
	Broj odluka prвostupanjskih sudova	0
	Broj žalbi na odluke prвostupanjskih sudova	0
	Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
	Broj pravomoćnih sudskeh odluka	0
	Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskeh odluka	0
	Osuđujuće presude	0
	Oslobađajuće presude	0

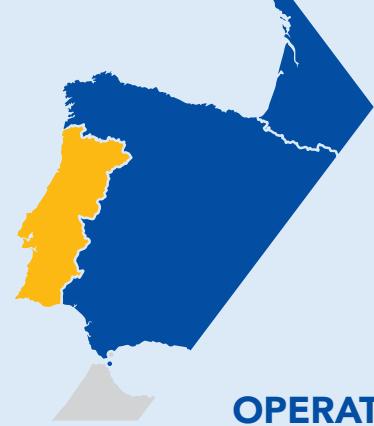
TIPOLOGIJE UTVRДENE U AKTIVnim PREDMETIMA EPPO-a

BROJ ISTRAЖENIH KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI

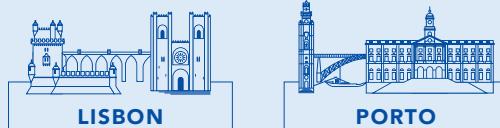
	3		3		2
Prijevare koje nisu povezane s troškovima nabave		Prijevare povezane s troškovima nabave		Zločinačka organizacija usmjerena na PIF	
	5		4		0
Prijevare koje nisu povezane s prihodima od PDV-a		Prijevare povezane s prihodima od PDV-a		Korupcija	
	0		0		0
Pronevjera		Pranje novca		Neodvojivo povezano kazneno djelo	

BROJ AKTIVNIH PREDMETA PRIJEVARA U VEZI S RASHODIMA

Programi za poljoprivredni i ruralni razvoj	0	Programi u području klime i okoliša	1
Programi za pomorstvo i ribarstvo	0	Programi za oporavak i otpornost	0
Programi međunarodne suradnje	1	Programi u području mobilnosti i prometa, energetike i digitalizacije	0
Programi regionalnog i urbanog razvoja	0	Programi u području azila, migracija i integracije	0
Programi u području obrazovanja i kulture	0	Programi za industriju, poduzetništvo i MSP-ove	0
Programi u području istraživanja i inovacija	1	Programi u području sigurnosti i obrane	0
Programi za zapоsljavanje, socijalnu koheziju, uključenost i vrijednost	1	Drugi programi / sumnjivi slučajevi	0



PORTUGAL



OPERATIVNA AKTIVNOST PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2022.

Pomoćnici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 4
Delegirani europski tužitelji (aktivni): 4



PRIMLJENE PRIJAVE/PRITUŽBE

Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	2	Od privatnih strana	3 ¹⁹
Od nacionalnih tijela	27	Po službenoj dužnosti	1
UKUPNO			33

PRAVOSUDNA DJELATNOST U KAZNENIM PREDMETIMA

	Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
	Broj odluka pravostupanjskih sudova	0
	Broj žalbi na odluke pravostupanjskih sudova	0
	Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
	Broj pravomoćnih sudskeh odluka	0
	Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskeh odluka	0
	Osuđujuće presude	0
	Oslobađajuće presude	0

TIPOLOGIJE UTVRĐENE U AKTIVnim PREDMETIMA EPPO-a

BROJ ISTRAŽENIH KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI

	3		5		4
Prijevare koje nisu povezane s troškovima nabave		Prijevare povezane s troškovima nabave		Zločinačka organizacija usmjerenja na PIF	
	9		8		4
Prijevare koje nisu povezane s prihodima od PDV-a		Prijevare povezane s prihodima od PDV-a		Korupcija	
	2		6		1
Pronevjerja		Pranje novca		Neodvojivo povezano kazneno djelo	

BROJ AKTIVNIH PREDMETA PRIJEVARA U VEZI S RASHODIMA

Programi za poljoprivredni i ruralni razvoj	1	Programi u području klime i okoliša	0
Programi za pomorstvo i ribarstvo	0	Programi za oporavak i otpornost	2
Programi međunarodne suradnje	0	Programi u području mobilnosti i prometa, energetike i digitalizacije	0
Programi regionalnog i urbanog razvoja	5	Programi u području azila, migracija i integracije	0
Programi u području obrazovanja i kulture	0	Programi za industriju, poduzetništvo i MSP-ove	1
Programi u području istraživanja i inovacija	0	Programi u području sigurnosti i obrane	0
Programi za zapošljavanje, socijalnu koheziju, uključenost i vrijednost	0	Drugi programi / sumnjivi slučajevi	2

RUMUNJSKA



BUCHAREST



CLUJ-NAPOCA



IAȘI

OPERATIVNA AKTIVNOST

PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2022.

Pomoćnici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: **25**

Delegirani europski tužitelji (aktivni): **11**



Otvorene
istrage

121 → 508,4 milijuna EUR



Procijenjena
šteta

124

Sve aktivne
istrage

2 milijarde EUR

Procijenjena
ukupna šteta

1

od čega aktivne
istrage prijevara
u vezi s PDV-om

3 milijuna EUR

Procijenjena
šteta



Aktivne prekogranične
istrage

10

PRIMLJENI

31

9

UPUĆENI

Zahtjevi za mjere pomoći
dodijeljeni delegiranim europskim
tužiteljima u drugoj državi članici

10,1 milijun EUR



Nalozi za zamrzavanje
imovine izdani u 2022.



Optužnice

5



Primjenjeni
pojednostavljeni
postupci kaznenog
progona

4



Odbačeni
predmeti

8²⁰



Upućivanje predmeta
nacionalnim tijelima

21²¹



Spojeni
predmeti

11

PRIMLJENE PRIJAVE/PRITUŽBE

Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	9	Od privatnih strana	20²²
Od nacionalnih tijela	274	Po službenoj dužnosti	0
UKUPNO			303

PRAVOSUDNA DJELATNOST U KAZNENIM PREDMETIMA

	Predmeti u tijeku u fazi suđenja	5
	Broj odluka prвostupanjskih sudova	0
	Broj žalbi na odluke prвostupanjskih sudova	0
	Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
	Broj pravomoćnih sudskeh odluka	1
	Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskeh odluka	0
	Osuđujuće presude	1
	Oslobađajuće presude	0

TIPOLOGIJE UTVRДENE U AKTIVnim PREDMETIMA EPPO-a

BROJ ISTRAЖENIH KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI



BROJ AKTIVNIH PREDMETA PRIJEVARA U VEZI S RASHODIMA

Programi za poljoprivredni i ruralni razvoj	24	Programi u području klime i okoliša	0
Programi za pomorstvo i ribarstvo	3	Programi za oporavak i otpornost	3
Programi međunarodne suradnje	0	Programi u području mobilnosti i prometa, energetike i digitalizacije	3
Programi regionalnog i urbanog razvoja	39	Programi u području azila, migracija i integracije	2
Programi u području obrazovanja i kulture	2	Programi za industriju, poduzetništvo i MSP-ove	3
Programi u području istraživanja i inovacija	2	Programi u području sigurnosti i obrane	0
Programi za zapоsljavanje, socijalnu koheziju, uključenost i vrijednost	14	Drugi programi / sumnjivi slučajevi	25

SLOVAČKA



OPERATIVNA AKTIVNOST PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2022.

Pomoćnici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: **2**
Delegirani europski tužitelji (aktivni): **6**



PRIMLJENE PRIJAVE/PRITUŽBE

Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	0	Od privatnih strana	12²³
Od nacionalnih tijela	47	Po službenoj dužnosti	0
UKUPNO			59

PRAVOSUDNA DJELATNOST U KAZNENIM PREDMETIMA

	Predmeti u tijeku u fazi suđenja	0
	Broj odluka pravostupanjskih sudova	0
	Broj žalbi na odluke pravostupanjskih sudova	0
	Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
	Broj pravomoćnih sudskeh odluka	1
	Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskeh odluka	0
	Osuđujuće presude	1
	Oslobađajuće presude	0

TIPOLOGIJE UTVRĐENE U AKTIVnim PREDMETIMA EPPO-a

BROJ ISTRAŽENIH KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI



BROJ AKTIVNIH PREDMETA PRIJEVARA U VEZI S RASHODIMA

Programi za poljoprivredni i ruralni razvoj	12	Programi u području klime i okoliša	0
Programi za pomorstvo i ribarstvo	0	Programi za oporavak i otpornost	0
Programi međunarodne suradnje	0	Programi u području mobilnosti i prometa, energetike i digitalizacije	1
Programi regionalnog i urbanog razvoja	6	Programi u području azila, migracija i integracije	0
Programi u području obrazovanja i kulture	1	Programi za industriju, poduzetništvo i MSP-ove	0
Programi u području istraživanja i inovacija	2	Programi u području sigurnosti i obrane	0
Programi za zapošljavanje, socijalnu koheziju, uključenost i vrijednost	4	Drugi programi / sumnjivi slučajevi	6

SLOVENIJA



OPERATIVNA AKTIVNOST PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2022.

Pomoćnici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: **5**
Delegirani europski tužitelji (aktivni): **2**



PRIMLJENE PRIJAVE/PRITUŽBE

Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	0	Od privatnih strana	4 ²⁵
Od nacionalnih tijela	13	Po službenoj dužnosti	0
UKUPNO			17

PRAVOSUDNA DJELATNOST U KAZNENIM PREDMETIMA

	Predmeti u tijeku u fazi suđenja	1
	Broj odluka prвostupanjskih sudova	1
	Broj žalbi na odluke prвostupanjskih sudova	0
	Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
	Broj pravomoćnih sudskeh odluka	0
	Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskeh odluka	0
	Osuđujuće presude	0
	Oslobađajuće presude	0

TIPOLOGIJE UTVRДENE U AKTIVnim PREDMETIMA EPPO-a

BROJ ISTRAЖENIH KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI

	8		2		0
Prijevare koje nisu povezane s troškovima nabave		Prijevare povezane s troškovima nabave		Zločinačka organizacija usmjerena na PIF	
	3		1		0
Prijevare koje nisu povezane s prihodima od PDV-a		Prijevare povezane s prihodima od PDV-a		Korupcija	
	0		2		5
Pronevjera		Pranje novca		Neodvojivo povezano kazneno djelo	

BROJ AKTIVNIH PREDMETA PRIJEVARA U VEZI S RASHODIMA

Programi za poljoprivredni i ruralni razvoj	1	Programi u području klime i okoliša	0
Programi za pomorstvo i ribarstvo	0	Programi za oporavak i otpornost	0
Programi međunarodne suradnje	0	Programi u području mobilnosti i prometa, energetike i digitalizacije	1
Programi regionalnog i urbanog razvoja	5	Programi u području azila, migracija i integracije	0
Programi u području obrazovanja i kulture	1	Programi za industriju, poduzetništvo i MSP-ove	0
Programi u području istraživanja i inovacija	0	Programi u području sigurnosti i obrane	0
Programi za zapоsljavanje, socijalnu koheziju, uključenost i vrijednost	1	Drugi programi / sumnjivi slučajevi	1

ŠPANJOLSKA



OPERATIVNA AKTIVNOST PODATCI VALJANI NA DAN 31. PROSINCA 2022.

Pomoćnici nacionalnih delegiranih europskih tužitelja: 8
Delegirani europski tužitelji (aktivni): 7



PRIMLJENE PRIJAVE/PRITUŽBE

Od institucija, tijela, organizacija i agencija EU-a	8	Od privatnih strana	15 ²⁷
Od nacionalnih tijela	49	Po službenoj dužnosti	4
UKUPNO			76

PRAVOSUDNA DJELATNOST U KAZNENIM PREDMETIMA

	Predmeti u tijeku u fazi suđenja	3
	Broj odluka prвostupanjskih sudova	0
	Broj žalbi na odluke prвostupanjskih sudova	0
	Broj predmeta u tijeku u fazi žalbe	0
	Broj pravomoćnih sudskeh odluka	0
	Broj izvanrednih pravnih lijekova protiv sudskeh odluka	0
	Osuđujuće presude	0
	Oslobađajuće presude	0

TIPOLOGIJE UTVRДENE U AKTIVnim PREDMETIMA EPPO-a

BROJ ISTRAЖENIH KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI



BROJ AKTIVNIH PREDMETA PRIJEVARA U VEZI S RASHODIMA

Programi za poljoprivredni i ruralni razvoj	11	Programi u području klime i okoliša	1
Programi za pomorstvo i ribarstvo	0	Programi za oporavak i otpornost	0
Programi međunarodne suradnje	0	Programi u području mobilnosti i prometa, energetike i digitalizacije	1
Programi regionalnog i urbanog razvoja	6	Programi u području azila, migracija i integracije	0
Programi u području obrazovanja i kulture	1	Programi za industriju, poduzetništvo i MSP-ove	0
Programi u području istraživanja i inovacija	1	Programi u području sigurnosti i obrane	0
Programi za zapоsljavanje, socijalnu koheziju, uključenost i vrijednost	4	Drugi programi / sumnjivi slučajevi	3

Tipologije utvrđene u našim predmetima

679



Prijevare koje nisu povezane s troškovima nabave

224



Prijevare povezane s troškovima nabave

122



Zločinačka organizacija usmjerenja na PIF

236



Prijevare koje nisu povezane s prihodima od PDV-a

427



Prijevare povezane s prihodima od PDV-a

87



Korupcija

48



Pronevjera

116



Pranje novca

242



Neodvojivo povezano kazneno djelo



PRIJEVARE KOJE NISU POVEZANE S TROŠKOVIMA NABAVE

Do kraja 2022. oko **31 %** kaznenih djela koja je istražio EPPO odnosilo se na **navodne prijevare koje nisu povezane s troškovima nabave**.

Počinjenje te vrste prijevare temelji se na upotrebi ili podnošenju lažnih, netočnih ili nepotpunih izjava ili dokumenata, a učinak je pronevjera ili nezakonito zadržavanje sredstava ili imovine iz proračuna EU-a ili proračuna kojima upravlja EU, ili kojima se upravlja u njezino ime.

Tijekom razdoblja izvješćivanja EPPO je utvrdio obrasce prijevara povezanih sa sredstvima EU-a u sektorima kao što su poljoprivreda i ribarstvo, infrastruktura i regionalni razvoj, zdravstvo, socijalna skrb, mladi i rad, istraživanja i inovacije te potpora malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima).

Počinitelji prijevara usmjerili su svoje aktivnosti i na sredstva za oporavak nakon pandemije bolesti COVID-19.

Zajednički obrasci te vrste prijevare uključuju:

- **traženje subvencija EU-a na temelju lažnih izjava** u vezi s posebnim uvjetima financiranja (kao što su kriteriji prihvatljivosti i kriteriji za isključenje) ili **stvaranjem umjetnih okolnosti** kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti
- **podnošenje neopravданo uvećanih dodatnih troškova, lažnih izvještaja** u vezi s plaćanjima usluga stručnjaka ili podizvođača ili **lažnih računa** za umjetno povećanje cijene kupljene opreme kako bi se dobile veće subvencije EU-a
- **manipuliranje financijskim izvještajima** (npr. lažno iskazivanje troškova osoblja) radi povećanja iznosa plaćanja raspodijeljenih u okviru bespovratnih sredstava za istraživanje
- **zahtijevanje i primanje dvostrukog financiranja**, pri čemu aktivnost, na temelju prijevare, nekoliko puta financiraju različita tijela (često u različitim državama članicama) koja nisu svjesna doprinosa koje su dali drugi.

Prva optužnica EPPO-a u Češkoj: izgubljeno je 5,5 milijuna eura zbog 17 prijevarnih projekata subvencioniranja²⁸



EPPO je 28. lipnja 2022. podnio prvu optužnicu u Češkoj protiv tri osobe i tri pravna subjekta optužena za subvencijsku prijevaru, štetu po finansijske interese EU-a i legalizaciju imovinske koristi ostvarene kriminalnom aktivnošću.

Od 2011. do 2021. optužene osobe navodno su podnasile zahtjeve za subvencije i zahtjeve za plaćanja za istraživanje nanobotova, bez namjere da subvencionirane projekte provedu na predviđeni način. Optuženi su da su dostavili lažne dokumentarne dokaze o nužnosti projekata, fiktivne procjene za evaluaciju tih projekata, fiktivne račune i ugovore. Smatra se da su te lažne informacije utjecale na ukupno 17 projekata subvencioniranja, zbog čega su proračuni Češke i EU-a pretrpjeli štetu u iznosu od oko 5,5 milijuna eura.



PRIJEVARE POVEZANE S TROŠKOVIMA NABAVE

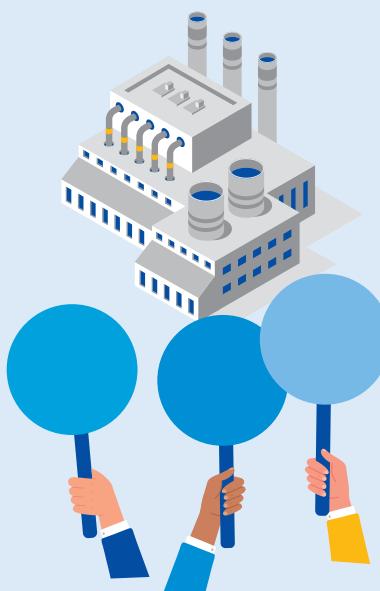
Oko **10 %** kaznenih djela koja je EPPO istraživao do kraja 2022. odnosilo se na **sumnju na prijevare povezane s troškovima nabave**. Počinjenje te vrste prijevara uglavnom se temelji na upotrebi ili podnošenju lažnih, netočnih ili nepotpunih izjava ili dokumenata. Krivotvorene dokumenata ponekad je neodvojivo povezano kazneno djelo. U nekoliko predmeta riječ je o sudjelovanju korumpiranih javnih službenika.

Tijekom razdoblja izvješćivanja EPPO je utvrdio obrasce prijevara povezanih sa sredstvima EU-a u sektorima kao što su poljoprivreda, infrastruktura i regionalni razvoj, obrazovanje, istraživanja i inovacije, socijalna skrb i ljudski resursi. Osim toga, u tijeku je istraga prijevara u vezi s finansijskim sredstvima povezanim s pandemijom bolesti COVID-19.

Zajednički obrasci te vrste prijevare uključuju:

- **podnošenje lažnih izjava** u postupcima javne nabave, u kojima se lažno navodi da osumnjičeni ispunjava uvjete iz nadmetanja
- **podnošenje lažnih dokumenata** kako bi se prikrila kvaliteta ugovorenih radova ili upotrijebljenih materijala (npr. kršenje tehničkih zahtjeva, nedostatak potrebnih dozvola u području zaštite okoliša, upotreba materijala slabije kvalitete)
- **tajno dogovaranje, manipuliranje natječajima**, nezakonito „pogodovanje“ povezano s ugovorima o javnoj nabavi kojim se posao dodjeljuje određenom gospodarskom subjektu
- **namjerno razdvajanje** natječaja od strane upravljačkog tijela u različite postupke, dopuštajući istim korisnicima da izbjegnu evaluaciju Europske komisije

Četiri osobe osuđene u Latviji za prijevare povezane s javnom nabavom²⁹



U rujnu 2022., nakon istrage EPPO-a, Okružni sud u Rigi osudio je četiri osobe za organizaciju prijevarnog natječajnog postupka na temelju kojega su primile 780 000 EUR sredstava EU-a.

Natječaj, koji je djelomično financirao EU a organizirala latvijska tvrtka koja proizvodi radijatore za grijanje vode, odnosio se na dodjelu ugovora o izgradnji novog proizvodnog pogona. Četiri osobe tajno su se dogovorile da će predočiti lažne dokumente kako bi osigurale dodjelu tog ugovora drugom poduzeću, koje je također bilo upleteno u prijevaru.

Savjetnik za fondove EU-a pomogao je pravnim zastupnicima dvaju poduzeća i zaposleniku društva ponuditelja u sastavljanju lažnih dokumenata, koji su obuhvaćali fiktivne ponude s višim cijenama kako bi se stvorio dojam o povoljnosti ponude koju je dostavilo odabranu poduzeće. Unatoč tome što su primili ekonomski povoljniju ponudu koja je bila u skladu sa zahtjevima, članovi skupine krivotvorili su dokumente koji su upućivali na neusklađenost valjanog prijedloga, čime su zavarali nacionalnu agenciju koja procjenjuje zakonitost takvih postupaka. Na taj je način poduzeće koje je organiziralo natječaj dobilo 1,7 milijuna eura za projekt, od čega je 780 000 eura financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Zahvaljujući istrazi EPPO-a, nezakonito pribavljeni sredstva EU-a u potpunosti su vraćena prije suđenja.



PRIJEVARA POVEZANE S PRIHODIMA OD PDV-A

Do kraja 2022. približno **20 %** kaznenih djela koja je istražio EPPO **odnosilo se na najteže oblike prijevara u vezi s PDV-om**, koje su počinjene na državnim područjima dviju ili više država članica EU-a i kojima je prouzročena ukupna šteta u iznosu od najmanje 10 milijuna eura. Počinjenje te vrste prijevara uglavnom se temelji na upotrebi ili podnošenju lažnih, netočnih ili nepotpunih izjava ili dokumenata povezanih s PDV-om. Ključni su elementi ove vrste prijevara „nepostojeći trgovci“ i sofisticirane zločinačke organizacije koje djeluju prekogranično. Ukupna procijenjena šteta u predmetima prijevara u vezi s PDV-om koje je istražio EPPO iznosi oko 6,6 milijardi eura.

Sektori u kojima je otkrivena ova vrsta prijevare uključivali su automobilske, elektroničke i tekstilne proizvode, usluge VoIP, teške strojeve, energetske i farmaceutske proizvode, informatički hardver i softver te alkoholna i bezalkoholna pića.

Zajednički obrasci te vrste prijevare uključuju:

- **kružnu prijevaru** koju su počinile organizirane zločinačke skupine putem „nepostojećih trgovaca“ koji djeluju u nekoliko država članica. Ta vrsta prijevare često je povezana s pranjem novca koje uključuje imovinu stečenu iz prijevare u vezi s PDV-om
- **lažnu deklaraciju** o podrijetlu robe uvezene iz treće zemlje radi izbjegavanja plaćanja PDV-a i antidampinških pristojbi
- **zlouporabu carinskog postupka br. 42**, pri čemu se na robu plaćaju carinske pristojbe, ali je ona oslobođena plaćanja PDV-a na uvoz na granici, pod pretpostavkom da će se PDV platiti u državi članici u kojoj se roba stvarno prodaje
- **prijevare u vezi s PDV-om koje su počinile fizičke osobe** upotrebom mehanizma filtarskih tvrtki i tzv. „tvornica papira“ koje izdaju račune za nepostojeće poslove, a u vezi s postupkom unošenja u Europsku uniju robe proizvedene u trećim zemljama.

Kružne prijevare u vezi s PDV-om povezane s kovanicama od platine³⁰



Tri osumnjičenika osuđena su 2022. (dok su drugi sudski postupci još u tijeku) u istrazi EPPO-a o opsežnom sustavu prijevara u vezi s PDV-om povezanih s kovanicama od platine, koje je počinila kriminalna skupina sastavljena od nekoliko fizičkih i pravnih osoba s boravištem ili sjedištem u različitim državama članicama sudionicama. Jezgra kriminalne aktivnosti bila je u Njemačkoj, a pranje novca prvenstveno je organizirano u Češkoj i Slovačkoj, s poveznicama s Rumunjskom.

Glavni cilj skupine bio je organizirati i provoditi sustav prijevara u vezi s porezom na promet, koji je podrazumijevao ponovljeni optjecaj kovanica od platine kroz ista društva. Neka od tih društava, tzv. „nepostojeći trgovci“, nisu ispunila svoje porezne obvezе i stoga su dopustila drugom društvu sa sjedištem u Njemačkoj, takozvanom „posredniku“, da neopravdano potražuje odbitak PDV-a. Procijenjeni porezni gubitci od tih kriminalnih aktivnosti iznose otprilike 33,7 milijuna eura.





PRIJEVARA KOJE NISU POVEZANE S PRIHODIMA OD PDV-A

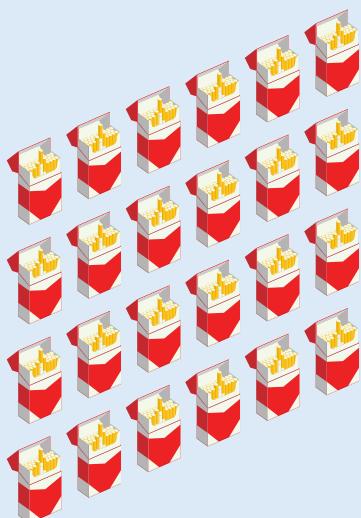
Do kraja 2022. oko **11 %** kaznenih djela koja je istražio EPPO odnosilo se na **prijevare koje nisu povezane s prihodima od PDV-a**, posebno prijevare u vezi s carinskim i antidampinškim pristojbama, koje su najčešće počinjene upotrebotom ili podnošenjem lažnih, netočnih ili nepotpunih izjava ili dokumenata.

Ta se vrsta prijevara posebno odnosila na krijumčarenje i trgovinu duhanskim proizvodima, električnim uređajima, biciklima, industrijskim proizvodima, rezervnim dijelovima ili pokvarljivom robom (npr. pastom od rajčice), tekstilnim proizvodima, medicinskim proizvodima (npr. maskama i ogrtačima) i kozmetičkim proizvodima.

Zajednički obrasci te vrste prijevare uključuju:

- **podnošenje netočnih carinskih deklaracija** i lažnih računa radi izbjegavanja carine i antidampinških pristojbi prikazivanjem niže vrijednosti uvezene robe, deklariranjem netočnog proizvođača ili deklariranjem netočne zemlje podrijetla
- **lažne uvozne carinske deklaracije** u vezi s postupcima sastavljanja koji se obavljaju na uvezenim proizvodima (sastavljenima u državi članici EU-a ili trećoj zemlji od dijelova podrijetlom iz Kine, npr. na biciklima) radi izbjegavanja plaćanja carine
- **uvoz e-bicikala**, sastavljenih od dijelova bicikla za koje su plaćene antidampinške pristojbe na temelju lažne deklaracije o podrijetlu proizvoda

Prva optužnica EPPO-a u Litvi: krijumčarenje duhana³¹



U siječnju 2022. EPPO je uputio kazneni predmet Regionalnom sudu u Vilniusu. Dva službenika carinarnice u mjestu Šalčininkai, koja je dio Područnog carinskog ureda u Vilniusu, optužena su za zlouporabu položaja i pomaganje u krijumčarenju duhana i nezakonitom odlaganju trošarinske robe, koje su navodno počinila dva državljana Republike Bjelorus. Sve četiri osobe optužene su da su djelovale kao organizirana skupina.

Dokazi upućuju na to da su krajem 2019. dva bjeloruska državljana posjedovala veliku količinu cigareta prilikom prelaska carinarnice u Litvi. Bjeloruski osumnjičenici nisu prijavili cigarete, a litavski carinski službenici namjerno nisu proveli svoje provjere. Tijekom nekoliko mjeseci organizirana skupina uspjela je unijeti na područje Europske unije više od tri milijuna kutija cigareta bez plaćanja ikakvih poreza na trošarinsku robu, što je prouzročilo štetu proračunima EU-a i Litve koja se procjenjuje na gotovo 10 milijuna eura.



KORUPCIJA

Oko **4 %** kaznenih djela koja je EPPO istražio do kraja 2022. odnosilo se na **aktivnu i pasivnu korupciju javnih dužnosnika** (dužnosnika EU-a i nacionalnih dužnosnika). Utvrđeno je da su postupci javne nabave naročito izloženi riziku od koruptivnih radnji javnih dužnosnika u njihovu svojstvu članova povjerenstava za evaluaciju ili njihovim nezakonitim pokušajima utjecanja na donošenje odluka u tim postupcima.

Zajednički obrasci te vrste prijevare uključuju:

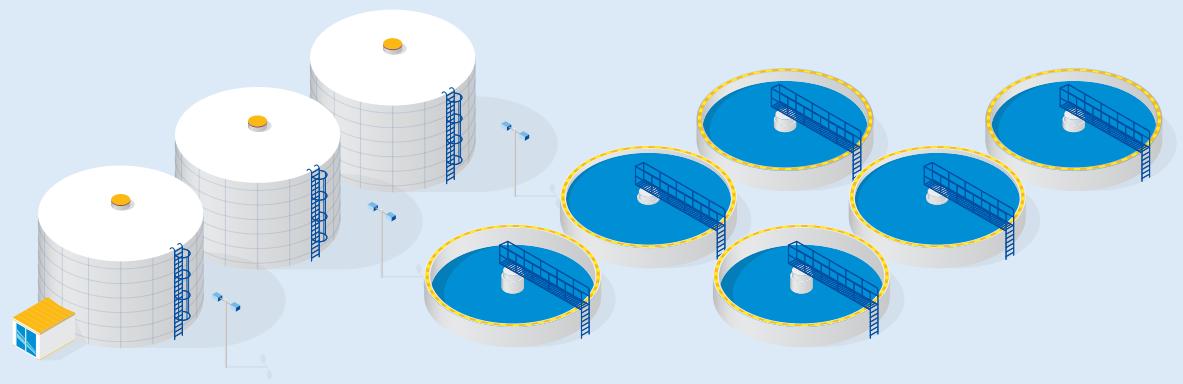
- **podmićivanje projektnih službenika** u zamjenu za **dodjelu** sredstava EU-a određenim prijedlozima projekata/usluga
- **podmićivanje projektnih službenika** u zamjenu za **odobrenje** neprihvatljivih i preuveličanih dodatnih troškova u fazi provedbe projekta
- **podmićivanje javnog dužnosnika** u zamjenu za utjecanje na istragu EPPO-a koja je u tijeku.

Pet osuđujućih presuda zbog nezakonitog pogodovanja i pokušaja zlouporabe položaja u Hrvatskoj³²



U svibnju 2022. godine EPPO je podigao optužnicu protiv 10 hrvatskih građana, uključujući i gradonačelnike Nove Gradiške i Velike Gorice, za aktivnu i pasivnu korupciju i zlouporabu položaja.

U rujnu i studenome 2022. Županijski sud u Zagrebu donio je presude protiv petoro optuženih, koji su proglašeni krivima za nezakonito pogodovanje i pokušaj zlouporabe položaja manipuliranjem postupcima nabave kako bi se osigurala dodjela građevinskih projekata, uključujući solarnu elektranu i postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda. Ostali sudski postupci još su u tijeku. Ukupna vrijednost projekata iznosila je 22,6 milijuna eura, a svi su sufinancirani iz Kohezijskog fonda Europske unije i Europskog fonda za regionalni razvoj. Šteta za proračun EU-a spriječena je zahvaljujući u velikoj mjeri učinkovitosti istražitelja.



Povrat imovinske koristi ostvarene kaznenom aktivnošću

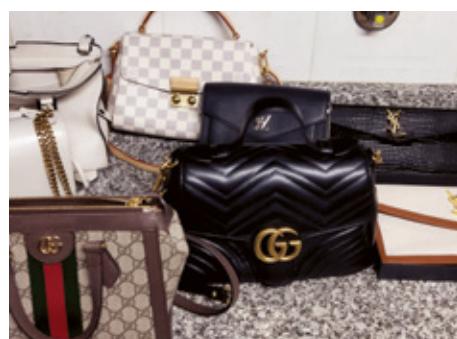
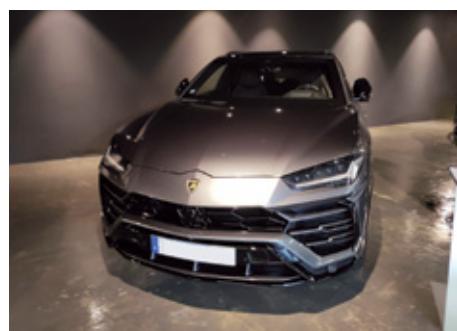
U 18 država članica sudionica tijekom 2022. poduzeto je 210 mjera povrata imovinske koristi (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Latvija, Litva, Nizozemska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Španjolska).

Ukupno gledajući, EPPO je zatražio zapljenu više od 516 milijuna eura, a odobrena je zapljena više od 359 milijuna eura. To je sedam puta više od proračuna EPPO-a za 2022.

Najveća pojedinačna zapljena iznosila je više od 49 milijuna eura u novčanim instrumentima. U 20 slučajeva izvršen je povrat u ukupnoj vrijednosti većoj od 14,9 milijuna eura prije suđenja. U 15 slučajeva zatraženo je prošireno oduzimanje

radi oduzimanja imovine u odnosu na koju su počinitelji kaznenih djela poduzeli određene zaštitne mjere radi izbjegavanja oduzimanja. EPPO je uvelike koristio oduzimanje na temelju vrijednosti kako bi se omogućio povrat. EPPO je također podnio nekoliko zahtjeva za oduzimanje (20) s namjerom da osigura moguće građanske tužbe.

Glavna zaplijenjena imovina bili su bankovni računi, zatim nekretnine, vozila, gotovina, dionice, kriptovalute, motorni čamci i luksuzni predmeti. Roba pribavljeni kaznenim djelom, kao što su odjevni predmeti, teški strojevi ili dijelovi za e-bicikle, zaplijenjena je i uklonjena s tržišta, čime su počinitelji kaznenih djela lišeni koristi od svojih protuzakonitih aktivnosti.



AKTIVNOSTI KOLEGIJA

3 Aktivnosti Kolegija

Kolegij je odgovoran za opći nadzor aktivnosti EPPO-a, za donošenje odluka o strateškim pitanjima kao i o općim pitanjima koja proizlaze iz pojedinačnih predmeta, posebice radi osiguranja usklađenosti, učinkovitosti i dosljednosti u politici kaznenog progona EPPO-a u svim državama članicama sudionicama.

**Tijekom 2022. Kolegij se sastao
21 put i donio 51 odluku³³.**

U tom je razdoblju Kolegij uspostavio savjetodavni odbor za oduzimanje imovinske koristi i sprječavanje pranja novca³⁴ i sklopio radne dogovore s tijelima kaznenog progona u Gruziji, Crnoj Gori, Republici Albaniji, Republici Moldovi, Republici Sjevernoj Makedoniji i Ukrajini. Također je sklopio radne dogovore s grčkim nacionalnim tijelom za transparentnost, Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske te s Ministarstvom pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država i Ministarstvom domovinske sigurnosti³⁵.

Na temelju operativnih iskustava Kolegij je izmijenio svoje prethodno donesene odluke o unutarnjem poslovniku EPPO-a i operativnim smjernicama o istragama, politici preuzimanja i upućivanja predmeta³⁶, funkcijama i postupcima stalnih vijeća³⁷ te izjavama o interesima članova Kolegija i delegiranih europskih tužitelja³⁸.

U svojstvu tijela za imenovanje Kolegij je imenovao računovodstvenog službenika EPPO-a i delegirane europske tužitelje u Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Finskoj, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Litvi, Rumunjskoj i Slovačkoj³⁹. Imenovao je stegovno povjerenstvo za predmete koji se odnose na članove Kolegija⁴⁰ i analogijom je donio odluku Europske komisije o radnom vremenu i hibridnom radu⁴¹.

Kolegij je dao svoje mišljenje o konačnim financijskim izvještajima EPPO-a za 2021.⁴² te o Konsolidiranom godišnjem izvješću o radu EPPO-a za 2021.⁴³ Donio je proračun EPPO-a za 2023.⁴⁴ i Povelju Odjela za unutarnju reviziju EPPO-a⁴⁵ kao i plan aktivnosti Odjela za unutarnju reviziju za razdoblje 2022. – 2024.⁴⁶



AKTIVNOSTI STALNIH VIJEĆA



4 Aktivnosti stalnih vijeća

Stalna vijeća nadziru i usmjeravaju istrage i kaznene progone koje provode delegirani europski tužitelji, osiguravaju koordinaciju istraga i kaznenih progona u prekograničnim predmetima i, provedbom odluka koje je usvojio kolegij, osiguravaju usklađenost, učinkovitost i dosljednost u EPPO-ovim politikama kaznenog progona u svim državama članicama sudionicama.

Predmeti se nasumično dodjeljuju stalnim vijećima odmah nakon registracije. Svako od 15 stalnih vijeća sastoji se od predsjedatelja i dva europska tužitelja, koji su njegovi stalni članovi.

Osim toga, europski tužitelj koji nadzire istragu ili kazneni progon sudjeluje u razmatranju i donošenju odluka stalnog vijeća u tom konkretnom predmetu.

Svako stalno vijeće dobiva pravnu i administrativnu podršku kako bi se osiguralo pravilno i temeljito praćenje svake istrage.

Tijekom 2022. godine 15 stalnih vijeća održalo je ukupno 502 sjednice.

BROJ I VRSTA ODLUKA STALNIH VIJEĆA

REGISTRACIJA I PROVJERA

Odluke kojima se daju upute delegiranom europskom tužitelju o izvršenju nadležnost EPPO-a	Preuzeti predmeti	8
Odluke o ponovnom otvaranju istrage	Pokrenuti predmeti	24
		0

ISTRAGE

Upute za delegirane europske tužitelje	15
Odluke o reviziji mjera pomoći	0
Odluke o spajanju (nenacionalnih) predmeta	1
Odluke o razdvajanju (nenacionalnih) predmeta	1
Odluke o preraspodjeli drugom delegiranom europskom tužitelju	32
	u istoj državi članici
	6
u drugoj državi članici	6
Odobreni zahtjevi za iznimno skupe istražne mјere	1

ZAKLJUČIVANJE PREDMETA

BROJ ODLUKA O OKONČANJU

Odluke o kaznenom progonu pred nacionalnim sudom	73
Odluke o primjeni pojednostavljenog postupka kaznenog progona	19
Odluke o odbacivanju predmeta	92
u skladu s člankom 34. stavkom 1. Uredbe o EPPO-u ⁴⁷	39
Odluke o upućivanju predmeta	14
u skladu s člankom 34. stavkom 2. Uredbe o EPPO-u ⁴⁸	14
u skladu s člankom 34. stavkom 3. Uredbe o EPPO-u ⁴⁹	57
Broj predmeta u kojima nacionalno tijelo nije prihvatio predmet (članak 34. stavak 5. Uredbe o EPPO-u)	13

SUDSKI POSTUPCI

Odluke o podnošenju ili nastavku postupka žalbe	2
Odluke o povlačenju žalbe	1

ORGANIZACIJSKA PITANJA

Odluke o zahtjevu europskih tužitelja da osobno provedu istragu	0
Odluke o preraspodjeli drugom delegiranom europskom tužitelju u istoj državi članici u slučaju sukoba interesa	2
Broj predmeta preraspodijeljenih drugom stalnom vijeću	38



AKTIVNOSTI DELEGIRANIH EUROPSKIH TUŽITELJA

5 Aktivnosti delegiranih europskih tužitelja

Delegirani europski tužitelji čine prvu liniju djelovanja EPPO-a, a rade na decentraliziranoj razini u **22 države članice EU-a**. Njihova je osnovna odgovornost istraga, kazneni progon i podizanje optužnica za kaznena djela koja utječu na finansijske interese EU-a, a to uključuje donošenje pravodobnih i pravno ispravnih odluka, ispunjavanje obveze izvješćivanja stalnih vijeća i suradnju s drugim delegiranim europskim tužiteljima u prekograničnim predmetima. Osim toga, odgovorni su za uspostavljanje kontakata i suradnje s nacionalnim agencijama za izvršavanje zakonodavstva, agencijama za kontrolu i drugim relevantnim partnerima te za promicanje i uvođenje rada EPPO-a na nacionalnoj razini.

Uredi delegiranih europskih tužitelja nalaze se u 41 gradu u 22 države članice. U pravilu, delegirani europski tužitelji nadležni su na cijelom državnom području svoje države članice. Pri provedbi istraga u skladu s nacionalnim pravilima kaznenog postupka djeluju potpuno neovisno o svojim nacionalnim tijelima.

Na dan 31. prosinca 2022. bilo je **114 delegiranih europskih tužitelja u aktivnoj službi**. Tijekom razdoblja izvješćivanja imenovano je **15 delegiranih europskih tužitelja**, a nijednog od njih Kolegij nije razriješio dužnosti. EPPO je procijenio da bi u prvoj fazi njegova operativnog djelovanja najmanji broj delegiranih europskih tužitelja trebao biti 140. S obzirom na stalno povećanje radnog opterećenja EPPO-a, u dogовору с надлеžним nacionalnim tijelima ta se procjena prilagođava te se planira postupno povećanje broja delegiranih europskih tužitelja u nekim državama članicama.

U skladu s člankom 96. stavkom 6. Uredbe o EPPO-u, delegirani europski tužitelji zapošljavaju se kao posebni savjetnici, a moraju se zadržati njihova prava koja se odnose na socijalno osiguranje, mirovinu i druga osiguranja u okviru nacionalnih sustava. To je prouzročilo nekoliko pravnih i praktičnih poteškoća prilikom organizacije njihovih službenih putovanja, dopusta i odsutnosti, finansijskih prava i obveza.



**UDRUŽENJE DELEGIRANIH
EUROPSKIH TUŽITELJA**

Kako bi se omogućila bolja suradnja između Središnjeg ureda i decentraliziranih ureda EPPO-a u državama članicama sudionicama, u prosincu 2022. osnovano je Udruženje delegiranih europskih tužitelja. Udruženje doprinosi ostvarenju načela jedinstvenog ureda, a naročito ima za cilj povećati uključenost delegiranih europskih tužitelja u unutarnje postupke donošenja odluka EPPO-a, poboljšati njihove radne uvjete i povećati koheziju između sve većeg broja delegiranih europskih tužitelja iz različitih stručnih i nacionalnih sredina.



Broj (aktivnih) delegiranih europskih tužitelja

OSPOSOBLJAVANJE I RADIONICE

EPPO je 2022. nastavio ulagati napore u jačanje osjećaja pripadnosti i profesionalnog razvoja delegiranih europskih tužitelja koji rade u 22 države članice. **U središnjem uredu u Luxembourgu organizirane su četiri radionice** o različitim temama: prekograničnim istragama; zamrzavanju i oduzimanju imovine; istrazi i kaznenom progonu u predmetima kružnih prijevara u vezi s PDV-om; te jedan „Forum svih delegiranih europskih tužitelja“. Na tom posljednjem događanju održanom u prosincu prvi su se put okupili svi aktivni delegirani europski tužitelji kako bi se upoznali s postignućima tijekom prvih 18 mjeseci rada te raspravljali o budućim izazovima i planovima za 2023. Sve radionice bile su posvećene lakšoj suradnji u prekograničnim predmetima na temelju složenog mehanizma iz članka 31. Uredbe o EPPO-u.



Osim radionica konzorcij Akademije za europsko pravo i Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (ERA-EJTN) organizirali su, koordinirali i održali **14 tečajeva stručnog osposobljavanja**, među ostalim o sljedećim temama: financiranje sredstvima EU-a, forenzičko računovodstvo i analiza finansijskih obaveštajnih podataka, finansijska istraga i oduzimanje imovinske koristi te analitički alati.

Odjel za operativni rad i podršku Kolegiju

6 Odjel za operativni rad i podršku Kolegiju

MISIJA

Odjel za operativni rad i podršku kolegiju **podupire operativnu aktivnost EPPO-a tijekom cijelog životnog ciklusa predmeta** – od trenutka prijave informacija o mogućim kaznenim djelima EPPO-u, preko faza istrage i kaznenog progona predmeta do donošenja konačne odluke.

Odjel za operativni rad i podršku kolegiju doprinosi i **dosljednoj provedbi** politike kaznenog progona standardizacijom i razmjenom najboljih praksi, razvojem pravila, upravljanjem znanjem, digitalnim razvojem, suradnjom s dionicima i prijevodima za operativne potrebe. Odjel je odgovoran za ispitivanje alata potrebnih za istražni rad EPPO-a radi nabave profesionalnog analitičkog softvera i osiguravanja pristupa komercijalnim i javnim bazama podataka.

Odjel je nadalje odgovoran za uspostavljanje strukture izvješćivanja u EPPO-u, za definiranje i primjenu tijekova operativnog rada i ospozobljavanje relevantnog osoblja za primjenu sustava vođenja predmeta (CMS) i za druge operativne zadatke.

U konačnici, odjel pruža pravnu i administrativnu potporu stalnim vijećima, Kolegiju EPPO-a i europskim tužiteljima. Osigurava da se rasprave i odluke Kolegija EPPO-a pravilno bilježe te da se sve odobrenе odluke formaliziraju i distribuiraju.

ORGANIZACIJA

Odjel za operativni rad i podršku kolegiju trenutačno obuhvaća dva sektora:



Sektor registracije i provjere uglavnom je odgovoran za obradu informacija prijavljenih EPPO-u u skladu s člankom 24. Uredbe o EPPO-u, za upravljanje operativnim aspektima suradnje EPPO-a s njegovim partnerima i za pružanje potpore istragama. Sektor je podijeljen u četiri tima s 22 službe za pojedine zemlje, koji su odgovorni za obradu informacija prijavljenih iz svake države članice sudionice, i dva specijalizirana ureda odgovorna za obradu informacija koje su prijavile institucije, tijela, uredi i agencije EU-a te privatne stranke.



Sektor potporne skupine za europske tužitelje odgovoran je za pružanje operativne pravne podrške Središnjem uredu, odnosno glavnom europskom tužitelju, Kolegiju EPPO-a, stalnim vijećima i europskim tužiteljima. To uključuje pravnu analizu i savjetovanje u vezi s predmetima, utvrđivanje i provedbu operativnih postupaka, praćenje dosljednosti unutarnje prakse i olakšavanje interakcije unutar Središnjeg ureda, kao i s delegiranim europskim tužiteljima.



OBRADA PRIJAVLJENIH INFORMACIJA

NACIONALNA TIJELA TE INSTITUCIJE, TIJELA, UREDI I AGENCIJE EU-a

EPPO je tijekom 2022. obradio **1258 prijava kaznenih djela koje su podnijela nacionalna tijela i 103 prijave kaznenih djela koje su podnijele institucije, tijela, uredi i agencije EU-a**. Izvori prijava obuhvaćaju sve 22 države članice sudionice, 7 institucija, tijela, ureda i agencija EU-a, 3 države članice koje nisu sudionice i 9 trećih zemalja.

Informacije se prijavljuju putem **izravne, sigurne veze** (EPPOBox⁵⁰), uspostavljene između Središnjeg ureda i ureda EPPO-a u državama članicama sudionicama, kao i tijela odnosno institucija, tijela, ureda i agencija EU-a koji podnose prijave. Za sigurnu komunikaciju s Europolom EPPO se koristi mrežnom aplikacijom za sigurnu razmjenu informacija (SIENA).

EPPO je nastavio blisko surađivati s nacionalnim tijelima država članica na razvoju mreže za izvješčivanje i na imenovanju nadležnih tijela u skladu s člankom 117. Uredbe o EPPO-u. Do kraja 2022. mreža izvješčivanja EPPO-a proširila se na 538 korisnika EPPOBoxa, što je 191 više nego prethodne godine. Među njima je i 13 imenovanih tijela iz država članica koja su izravno povezana sa središnjim uredom u Luxembourgu. Uspostavljene su i izravne veze s glavnim partnerima EPPO-a na razini EU-a, uključujući Europol, Eurojust, Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF), Europsku komisiju, Europski revizorski sud, Europsku investicijsku banku i Europsku središnju banku.

PRIVATNE STRANE I PRAVNE OSOBE

EPPO je tijekom 2022. obradio **1924 prijave privatnih strana; 540 naknadnih podnesaka ili višestrukih prijava** relevantnih za postojeće predmete EPPO-a, te **88 novih registracijskih predmeta** u sustavu vođenja predmeta⁵¹. Najveći broj novih registracijskih predmeta prijavljenih Središnjem uredu EPPO-a bio je iz Bugarske (23), Španjolske (14), Rumunjske (13) i Hrvatske (17).

Ukupno je **1296 prijava privatnih strana** ocijenjeno kao očito **izvan** nadležnosti EPPO-a te su **upućene** nacionalnim tijelima odnosno institucijama, tijelima, uredima i agencijama, **izbrisane/uništene** ili **vraćene** pošiljatelju. Najveći broj pritužbi za koje je ocijenjeno da su očito izvan nadležnosti EPPO-a bio je iz Hrvatske (162), Bugarske (159), Španjolske (137), Rumunjske (120) i Njemačke (92).

EPPO je također primio prijave privatnih strana iz država članica koje nisu sudionice, i to iz Mađarske (22), Poljske (17), Danske (7), kao i 85 pritužbi građana trećih zemalja (UK-a, SAD-a, Moldove, Turske, Albanije, Srbije, Čilea, Crne Gore, Paragvaja i dr.).

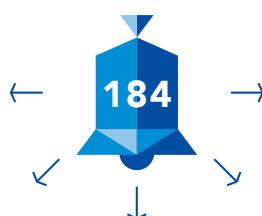
SPECIJALIZIRANA PODRŠKA ISTRAGAMA EPPO-A

Odjel za operativni rad i podršku Kolegiju tijekom 2022. znatno je unaprijedio svoju sposobnost pružanja specijalizirane potpore delegiranim europskim tužiteljima u njihovim istragama.

Konkretno, odjel je sudjelovao u razvoju i uvođenju inovativnih istražnih pristupa, posebno u rješavanju složenih prekograničnih predmeta koji imaju velike međunarodne posljedice. Osim toga, odjel je uspio utvrditi, nabaviti i testirati dodatne alate potrebne za potporu istragama EPPO-a. Osiguran je pristup

brojnim komercijalnim i javnim bazama podataka u 22 države članice sudionice, a nabavljen je i novi stručni analitički softver.

U ovoj su tablici navedene glavne vrste zadataka koji su izvršeni tijekom razdoblja izvješćivanja u okviru ovog područja aktivnosti. Prednost se i dalje daje predmetima u kojima se može ostvariti znatna dodana vrijednost zahvaljujući aktivnostima podrške koje se provode na razini Središnjeg ureda.



Zahtjevi za specijaliziranu podršku, 2022.

Područje predmeta	Složeni nacionalni predmeti Prekogranični predmeti Predmeti kružne prijevare s PDV-om Izbjegavanje antidampinških i kompenzacijskih pristojbi Predmeti prijevara unutar Zajednice s nepostojećim trgovcem (MTIC) Predmeti povezani s krijumčarenjem duhana Predmeti koji uključuju dužnosnike EU-a Predmeti koji uključuju osobe s imunitetima na nacionalnoj razini i razini EU-a Predmeti povezani s nabavama velike vrijednosti i drugim prijevarama u vezi s rashodima itd.
Vrsta zadatka	Procjena dokaza Izrada plana istrage Organizacija koordinacijskih sastanaka i dana akcije u Luksemburgu i u inozemstvu Sudjelovanje u istražnim mjerama na licu mjesta Pružanje potpore nadležnim nacionalnim tijelima u prekograničnim predmetima Prikupljanje dokumenata Planiranje, koordinacija i provedba povrata imovine Analiza carinskih, fiskalnih i finansijskih informacija Analiza otvorenog koda i komercijalnih podatkovnih baza i ostalo.
Ishod podrške	Izvješće o finansijskoj istraži Pravna podrška Ocjena materijala u vezi s predmetom Analitičko izvješće Baze podataka i obavještajno izvješće otvorenog koda Prevoditeljski zadatci Izračun štete Koordinacija istrage Planiranje, koordinacija i provedba povrata imovine Zamrzavanje ili zapljena imovine Prikupljanje dokaza i ostalo.

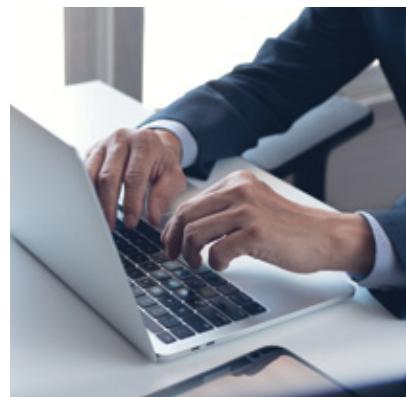
SUSTAV UPRAVLJANJA PREDMETIMA I IT

7 Sustav upravljanja predmetima i IT

Odjel za IT, sigurnost i korporativne usluge provodi **dva važna programa**: **program autonomije IT-a**, koji nudi potpuni katalog administrativnih IT usluga kojima se u potpunosti upravlja interno te **program sustava upravlja predmetima (CMS)** radi nastavka digitalizacije organizacije u njezinu glavnom području poslovanja.

PROGRAM AUTONOMIJE IT-A

Program autonomije IT-a počeo se oblikovati 2022. kada su angažirani neki od potrebnih resursa i tim je počeo osmišljavati sustave koji će biti potrebni za autonomno obavljanje operacija IT-a. Dostavljena je prva verzija prvog projekta usmјerenog na korisnika, intranetske platforme EPPO-a, te je dovršena prva verzija EPPO-ova plana kontinuiteta poslovanja i oporavka u slučaju katastrofe. Osim toga, dovršen je odabir rješenja za sustav EPPO-a za upravljanje evidencijama i dokumentima te je dovršen pripremni rad.



PROGRAM CMS

Nakon početnog usmjeravanja na operativne poslove i pravovremenu obradu zaostalih predmeta, **sustav upravljanja predmetima (CMS)** tijekom 2022. razvio se iz jedne aplikacije u ekosustav alata. Ti alati CMS-a osmišljeni su i razvijeni kako bi se, na potpuno neovisan, siguran i usklađen način, osigurali ključni kapaciteti potrebni za svakodnevne analitičke postupke i postupke rada na predmetima.

Sve veća zajednica korisnika i njihove potrebe odrazile su se na novi model upravljanja koji je uveden početkom 2022. Zastupljenost korisnika u upravljačkom odboru ostvarena je putem posebnih tematskih podskupina, koje su se redovito sastajale tijekom godine i predlagale strateške pristupe za razvoj CMS-a. Obvezne kontrole usklađenosti postale su dio modela upravljanja uključivanjem uloga za zaštitu podataka i sigurnosti IT-a u postupak donošenja upravljačkih odluka. Prihvaćena je metodologija PM2-Agile i prilagođena potrebama programa – s posebnim predlošcima, ograničenjima odobrenja i postupkom određivanja prioriteta koji omogućuje učinkovitu dodjelu resursa.

Razvoj ekosustava CMS-a pružio je, iterativnim pristupom, potrebne poslovne funkcionalnosti: integraciju digitalnog potpisa u CMS-u, na temelju usluga EU Sign; uvođenje promjena koje su neophodne u skladu s novim unutarnjim poslovnikom; dodatne uloge i tijekovi rada za

podršku aktivnostima stalnih vijeća; i funkcionalnosti za pojačanu suradnju u prekograničnim predmetima. Poboljšane su funkcije strojnog prevođenja s pomoću novih alata za prevođenje i dodatnih primjera uporabe za nove vrste dokumenata.

U skladu sa strateškim odlukama Kolegija i organizacijskim pristupom, pokrenuti su novi projekti za promicanje i potporu digitalizaciji pravosudnih aktivnosti: pokretanje suradnje i prvi koraci za pilot-projekt eCodex, razvoj strukturiranog i učinkovitijeg pristupa upravljanju dokumentima u CMS-u te uvođenje uloge nacionalnog pomoćnika za svakodnevnu potporu delegiranim europskim tužiteljima.

U području analitičkih alata poduzeti su koraci za uvođenje prvih alata i razvoj podatkovnog modela. S obzirom na zahtjeve u pogledu usklađenosti s propisima o sigurnosti i zaštiti podataka, razvoj u tom području dugoročniji je projekt. Infrastruktura na koju se oslanjaju prethodno navedene usluge dodatno je poboljšana u smislu jačanja sigurnosti i segregacije okruženja. Dovršen je rad na pružanju drugog podatkovnog centra u kojem se nalazi duplikat infrastrukture EPPO-a te je započela instalacija sustava. Kao privremenu mjeru oporavka u slučaju katastrofe, EPPO je uspostavio sigurnosnu lokaciju izvan poslovnih prostorija za osnovne aplikacije EPPO-a.

LJUDSKI RESURSI I RAZVOJ OSOBLJA



8 Ljudski resursi i razvoj osoblja

Prioritet EPPO-a u 2022., kao i prethodne godine, bio je **odabratи, zaposliti i uvesti u posao znatan broj suradnika**. U tu je svrhu proveden velik broj postupaka zapošljavanja i uvođenja novih zaposlenika u posao te se povećao broj i vrsta suradnika EPPO-a, a posebno uvođenje upućenih nacionalnih stručnjaka (UNS-ova). Uloženi su i napor i kako bi se pojasnilo sudjelovanje u postupcima EPPO-a sa suradnicima iz nacionalnih uprava, čija je svrha poduprijeti aktivnosti delegiranih europskih tužitelja u decentraliziranim uredima EPPO-a. EPPO je istodobno ostvario napredak u primjeni regulatornog okvira za ljudske resurse specifičnog za njegove različite kategorije osoblja, tj. preispitao je uvjete i učinkovitost odredaba za delegirane europske tužitelje.

Ta su razmatranja bila dio izrade buduće strategije EPPO-a u području osoblja, a njezin daljnji razvoj očekuje se 2023. u područjima upravljanja talentima, razvoja karijere, upravljanja uspješnošću itd.

Osim toga, Odjel EPPO-a za ljudske resurse radi na jačanju usklađenosti i stabilnosti procesa, kao i praćenju uspješnosti usluga, kako bi se zadržao pregled trendova u vezi s ljudskim kapitalom unutar EPPO-a.

ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA SREDIŠNJEG UREDA

EPPO je do 31. prosinca 2022. **pokrenuo i obradio 34 postupka odabira i zaposlio** (a djelomično i uveo u posao) **151 novog člana osoblja**, u usporedbi s 2021.

DELEGIRANI EUROPSKI TUŽITELJI

Tijekom 2022. imenovano je 15 delegiranih europskih tužitelja.

UČENJE I RAZVOJ

Obvezni tečajevi organizirani su tijekom 2022. za sve novozaposlene članove statutarnog osoblja u područjima sigurnosti i zaštite, dobrog upravnog postupanja, etike i integriteta, strategije za borbu protiv prijevara i zaštite podataka. **Za postojeće osoblje** organizirani su i raznovrsni kontinuirani tečajevi, čime se potvrđuje predanost EPPO-a stalnom razvoju njegova osoblja. Primjerice, to su bili tečajevi o tehnikama intervjuiranja i nesvesnoj pristranosti, prijevarama u izravnim rashodima ili predavanje u organizaciji Suda EU-a o prethodnom postupku.

Odjel za operacije organizirao je 14 tečajeva osposobljavanja o različitim elementima informacijskog sustava te operativnim standardima i postupcima, dok je Akademija za europsko pravo i Europska mreža za pravosudno osposobljavanje osigurala još 14 tečajeva osposobljavanja u području profesionalnog razvoja za delegirane europske tužitelje, koji su također imali mogućnost poхаđati četiri radionice u središnjem uredu u Luxembourgu o različitim operativnim temama. Osoblje EPPO-a završilo je ukupno 1844 (internetska) tečaja do 31. prosinca 2022.

RAZVOJ KARIJERA REKLASIFIKACIJA

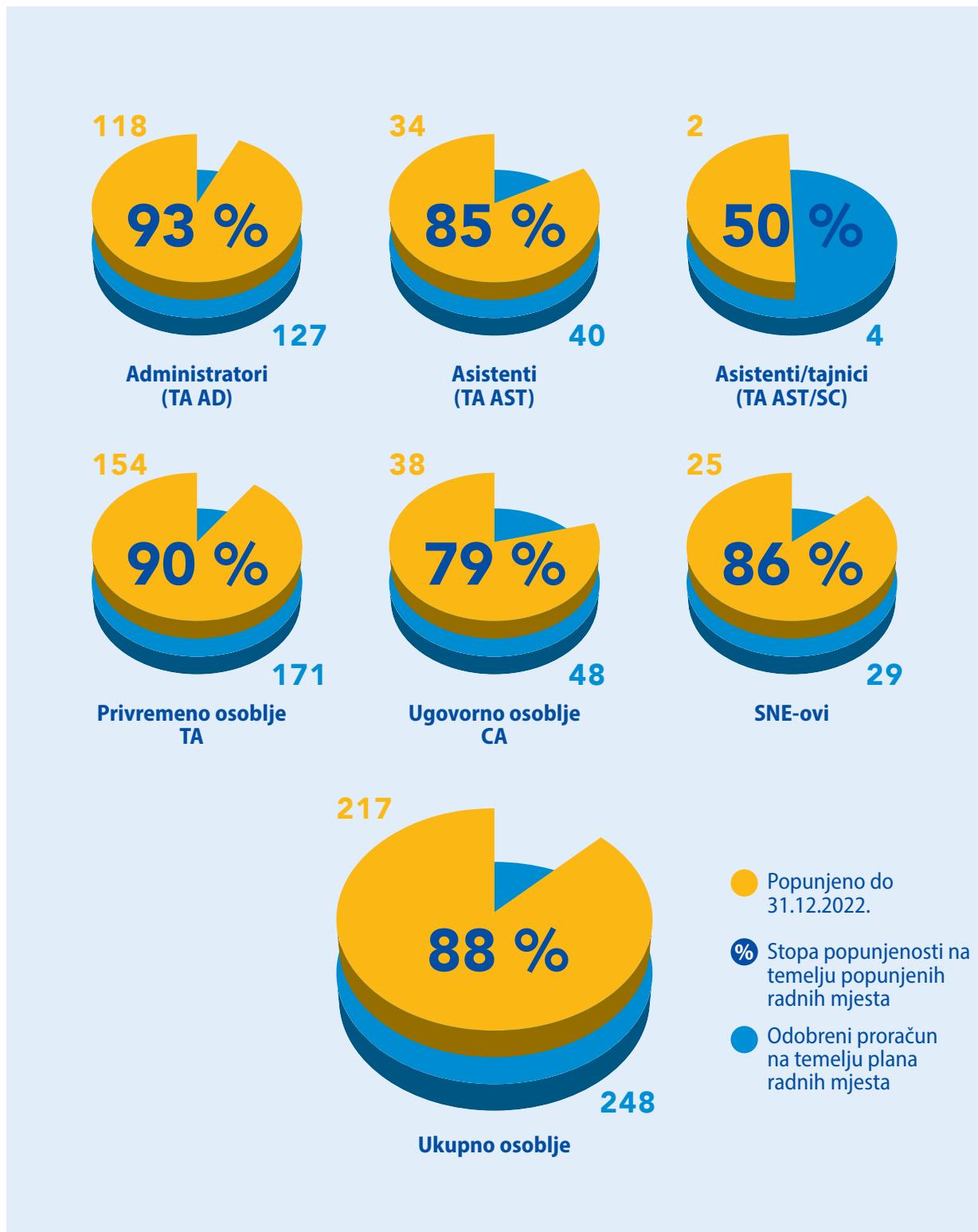
Po prvi je put Odjel za ljudske resurse EPPO-a pokrenuo godišnji postupak reklasifikacije na temelju komparativnog ispitivanja osnovanosti unutar svakog razreda privremenog i ugovornog osoblja koje ispunjava uvjete za reklasifikaciju. Postupkom reklasifikacije 30 članova osoblja napredovalo je u prvi korak sljedećeg višeg razreda njihove funkcione skupine.

ODBOR OSOBLJA

Prvi **Odbor osoblja** osnovan je 2022. radi pružanja potpore trajnom i konstruktivnom dijalogu između osoblja EPPO-a i administracije.

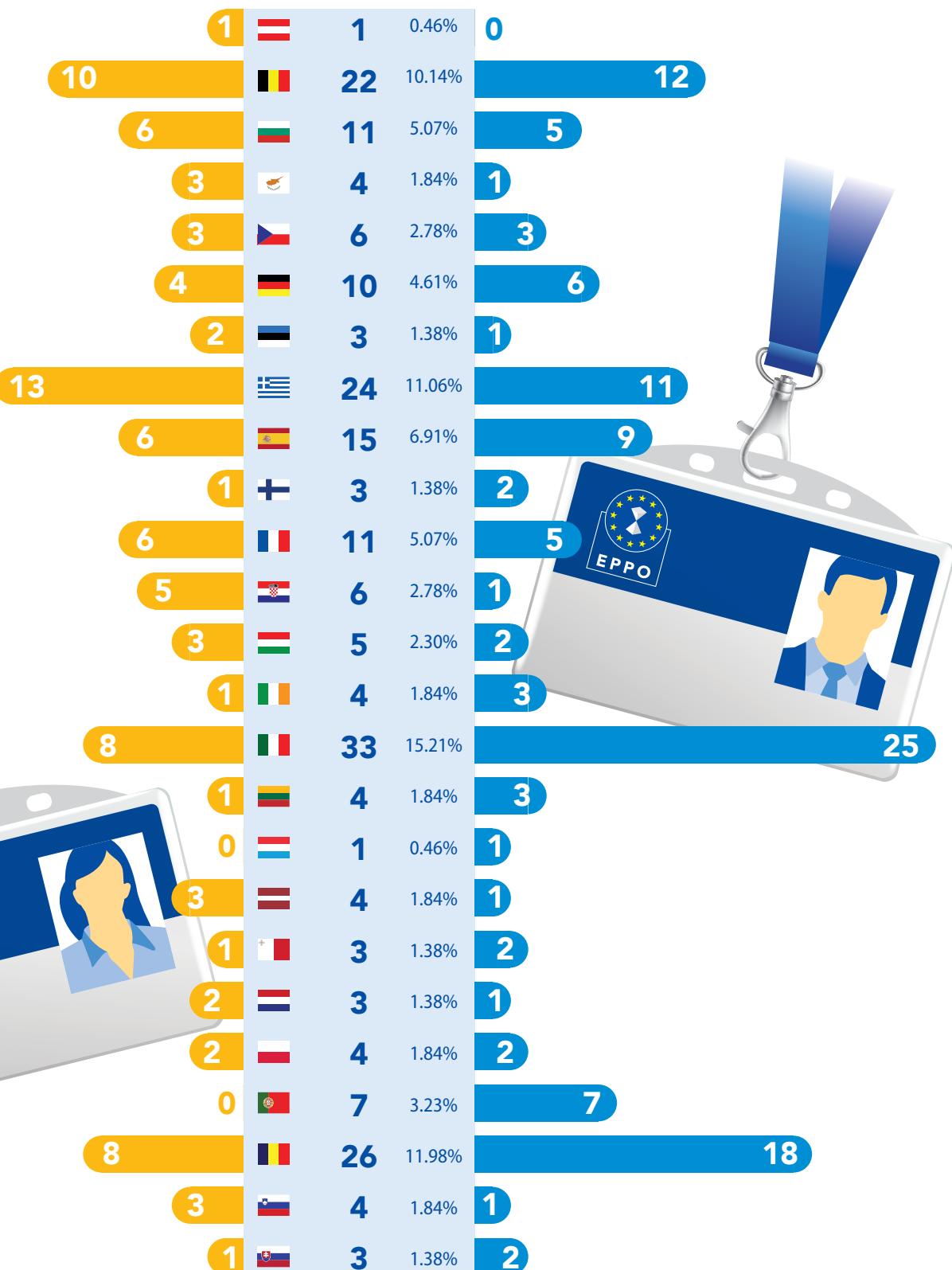
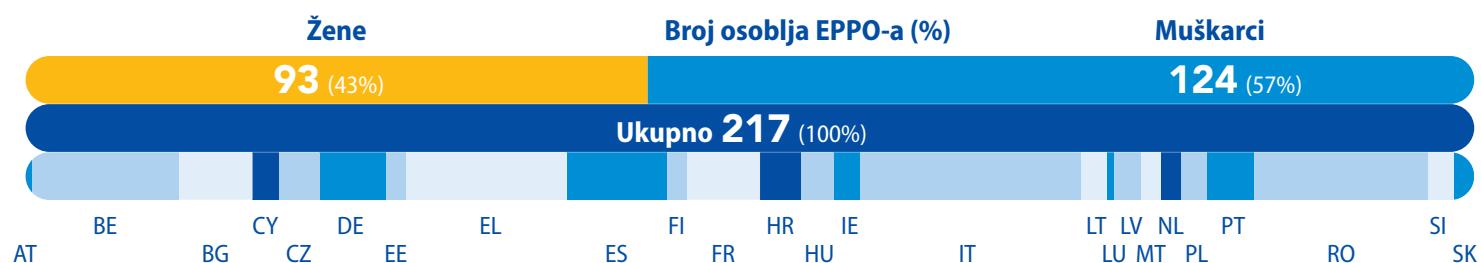


PLAN RADNIH MJESTA I STOPA POPUNJENOSTI



RAZNOLIKOST OSOBLJA

STATUTARNO OSOBLJE PREMA SPOLU I DRŽAVLJANSTVU

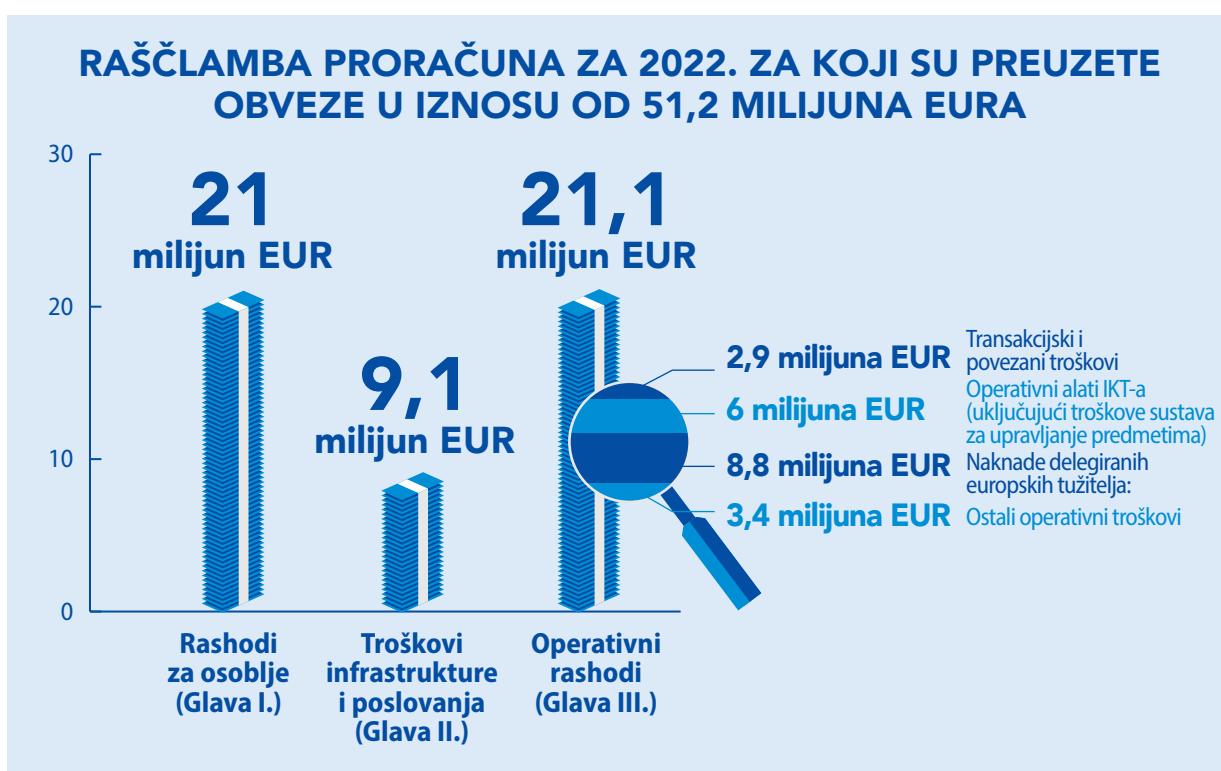


Financijska sredstva i upravljanje njima

9 Financijska sredstva i upravljanje njima

Proračun EPPO-a financira se iz Općeg proračuna Europske unije u obliku subvencije. U 2022. za ostvarenje misije EPPO-a u konačnici je izdvojeno **51,2 milijuna eura**, u usporedbi s **35,5 milijuna eura** u 2021. (+44 %). Glavni čimbenici tog razvoja proračuna bili su: snažna dinamika infrastrukturnih troškova i troškova IKT-a, kao što je intenziviranje napora u pripremi za postizanje autonomije IT-a od Europske komisije, proširenje prostora EPPO-a, ubrzanje konsolidacije i daljnji razvoj sustava upravljanja predmetima (CMS).

Do kraja godine **98 % tog iznosa bila je proračunska obveza**, a **77 % je plaćeno**. Nadalje, 21 % odobrenih sredstava za plaćanje preneseno je iz 2022. u 2023. zbog izvršenja temeljnih aktivnosti u posljednjem dijelu 2022.



NABAVA

EPPO je potpisao **212 posebnih ugovora** unutar postojećih međuinstitucijskih okvirnih ugovora, u ukupnom iznosu većem od 12 milijuna eura. U lipnju 2022. EPPO je potpisao najnapredniji vlastiti ugovorni instrument koji je dosad uspostavio, za pružanje usluga u području informacijskih sustava, u ukupnoj najvišoj vrijednosti od 15 milijuna eura.

UNUTARNJA REVIZIJA

Služba za unutarnju reviziju osnovana je kao unutarnji revizor EPPO-a za neoperativna pitanja u skladu s finansijskom uredbom EPPO-a. Kolegij je odlučio uspostaviti komplementarni i dopunski Odjel za unutarnju reviziju (IAC) te je zaposlio službenika za unutarnju reviziju da vodi tu funkciju. Funkcija IAC-a osmišljena je kako bi se EPPO-u pomoglo da ostvari svoje ciljeve uvođenjem sustavnog, discipliniranog pristupa ocjenjivanju i poboljšanju učinkovitosti upravljanja, upravljanja rizicima i postupaka kontrole. Kolegij je donio povelje unutarnje revizije IAS-a i IAC-a te planove revizije temeljene na riziku, kojima se utvrđuju prioriteti unutarnje revizije za razdoblje 2022. – 2023.

TRANSPARENTNOST I ODNOSI S OPĆOM JAVNOŠĆU I MEDIJIMA

10 Transparentnost i odnosi s općom javnošću i medijima

Tijekom 2022. EPPO je primio ukupno **18 početnih prijava** koje su registrirane kao **zahtjevi za javni pristup**⁵² i na njih je odgovorio. Nakon jednog zahtjeva uslijedio je ponovni zahtjev na temelju kojeg je potvrđena prvotna odluka o odbijanju pristupa. Od ukupnog broja registriranih zahtjeva za javni pristup, EPPO je za 10 prijava odobrio potpuni pristup. U jednom je slučaju EPPO odobrio samo djelomičan pristup radi zaštite javnog interesa (u pogledu međunarodnih odnosa). U preostalih 14 slučajeva pristup se nije mogao odobriti prema pravilima EPPO-a. U dva slučaja podnositelj zahtjeva nije utvrdio određeni dokument. U tri slučaja EPPO nije posjedovao tražene dokumente. U devet slučajeva EPPO je odbio pružiti pristup dokumentima zato što se pravo na pristup prema članku 109. stavku 1. Uredbe o EPPO-u, a time i prema primjenjivim pravilima EPPO-a, ne proširuje na operativne informacije iz spisa predmeta.

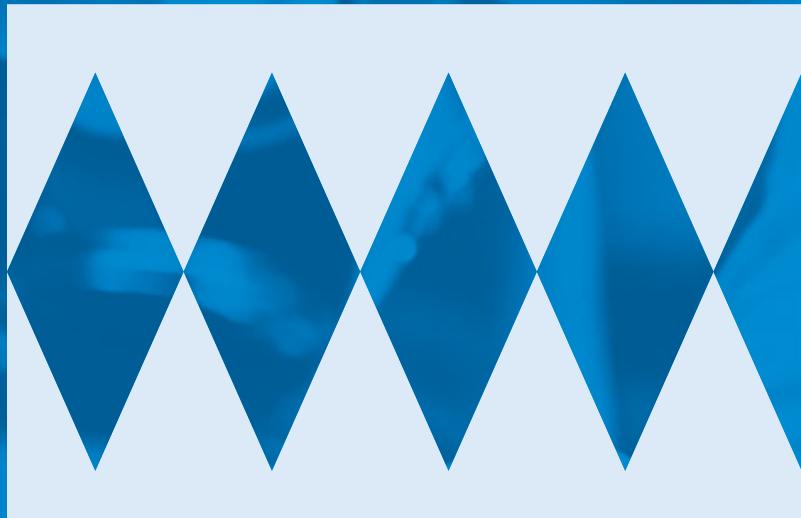
www.eppo.europa.eu

Sadržaji na korporativnom mrežnom mjestu www.eppo.europa.eu, koje je pokrenuto 2021., stalno se ažuriraju kako bi se o aktivnostima EPPO-a bolje informiralo i privuklo širu javnost, pravne stručnjake, akademike i moguće nove članove osoblja. Internetski obrazac „**Prijavi kazneno djelo**”, kojim se omogućuje prijavljivanje kaznenog djela izravno EPPO-u, preveden je na sve službene jezike EU-a (prije su to bili samo jezici država članica sudionica). Na dan 31. prosinca 2022. na mrežnom su mjestu javno bila dostupna **284 dokumenta**.

I tijekom 2022. postojalo je snažno zanimanje medija za EPPO, među kojima su bile i neke od najvažnijih globalnih medijskih kuća, posebno u vrijeme prve obljetnice rada, te nakon objave nekih naših operativnih rezultata. U 2022. objavili smo 117 vijesti na mrežnom mjestu i još mnogo više na društvenim mrežama. **EPPO ima službene račune na Twitteru, LinkedInu i Facebooku**, a trenutačno ima **više od 40 000 pratitelja**.



AKTIVNOSTI PRAVNE SLUŽBE



11 Aktivnosti pravne službe

Pravna služba ima horizontalnu ulogu u EPPO-u, pri čemu pruža **pravne savjete i potporu** glavnom europskom tužitelju, Kolegiju, europskim tužiteljima i upravnom direktoru u tumačenju pravnog okvira na temelju prava Unije kojim se uređuju aktivnosti EPPO-a.

Tijekom 2022. pravna služba nastavila je s radom na razradi i pripremama za donošenje pravila i smjernica Kolegija o operativnim i administrativnim pitanjima, kao i o ljudskim resursima.

Znatan dio aktivnosti Pravne službe u 2022. odnosio se na davanje pravnih mišljenja o ključnim aspektima povezanim s radom i funkcioniranjem EPPO-a, kao i pregovorima o radnim dogovorima s tijelima iz trećih zemalja, država članica te institucija, tijela, ureda i agencija EU-a (za radne dogovore vidjeti poglavlje 13.).

Pravna služba također je pružala pravnu podršku u operativnim pitanjima odjelu za operacije i delegiranim europskim tužiteljima, uključujući, ali ne ograničavajući se na, primjenu članka 31. Uredbe o EPPO-u i suradnju u kaznenim stvarima s trećim zemljama i državama članicama koje nisu sudionice.

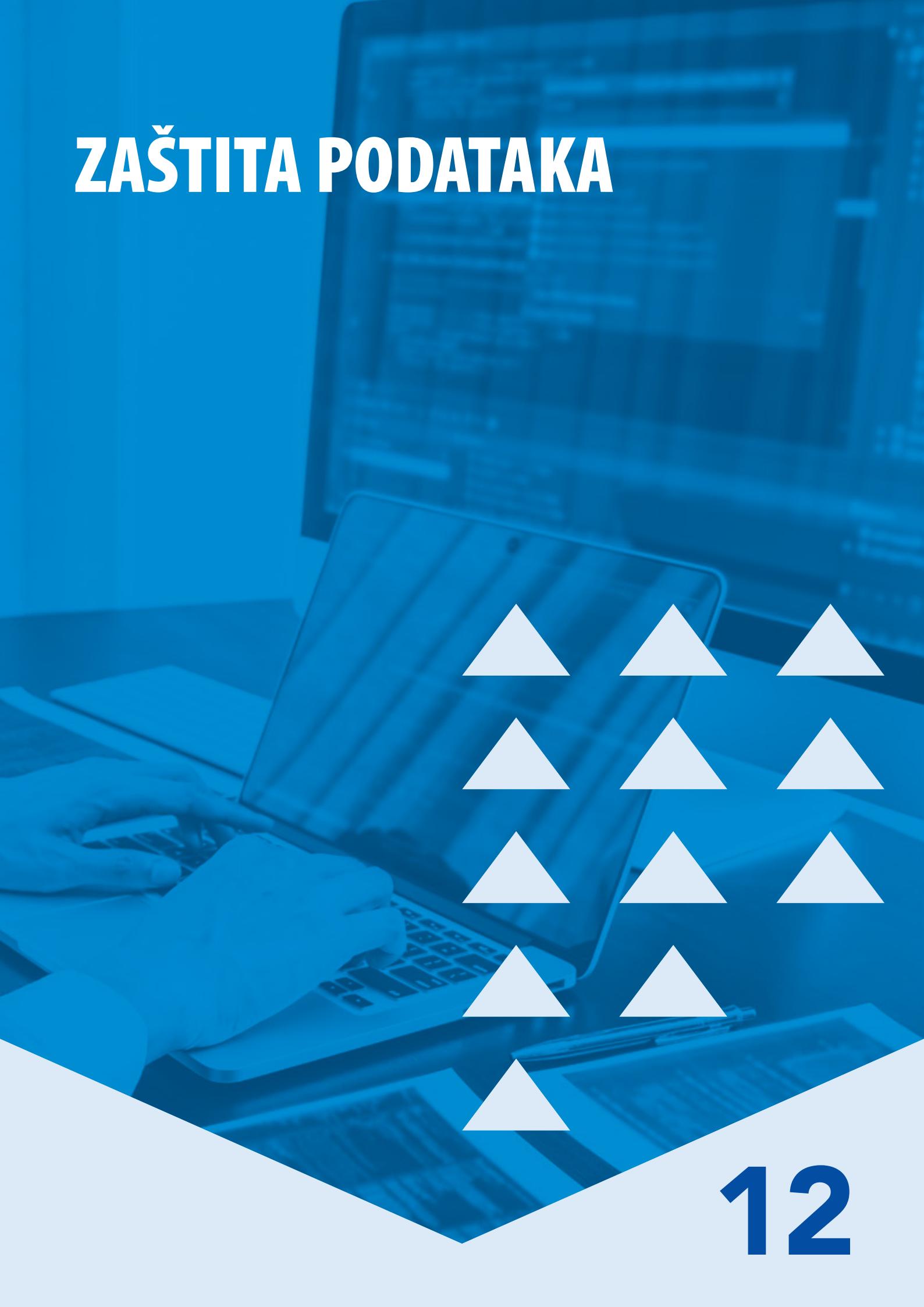
Godinu 2022. obilježava **prvi zahtjev za prethodnu odluku** u istrazi EPPO-a – predmet C-281/22.

Oberlandesgericht Wien (Austrija) uputio je Sudu Europske unije tri pitanja u vezi s tumačenjem članaka 31. i 32. Uredbe o EPPO-u, tražeći, u biti, tumačenje opsega ovlasti ispitivanja koje provodi sud u državi članici pomoćnog delegiranog europskog tužitelja za mjere za koje je potrebno sudsko odobrenje. Pravna služba pripremila je i podnijela pisana očitovanja EPPO-a, a u ovom slučaju zaposlenici pravne službe djeluju kao pravni zastupnici EPPO-a.

Nadalje, tijekom 2022. pravna služba zastupala je EPPO u četiri predmeta pred Općim sudom EU-a. U petom predmetu postupak je prekinut.

Osoblje pravne službe sudjelovalo je u **provedbi osposobljavanja** o temeljnim pitanjima EPPO-a za delegirane europske tužitelje i drugo osoblje EPPO-a, kao i za institucije, tijela, uredi i agencije Unije. Pravna služba uspostavila je 2022. prostor na intranetu s praktičnim smjernicama o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima između EPPO-a i tijela iz trećih zemalja i država članica koje nisu sudionice.

ZAŠTITA PODATAKA



12

12 Zaštita podataka

EPPO je tijekom 2022. nastavio povećavati količinu osobnih podataka koje obrađuje, operativne prirode, koja proizlazi iz povećanja broja predmeta, ali i administrativne prirode, prvenstveno zbog značajnog rasta broja osoblja. Kolegij nije donio ni predstavio nova pravila koja se odnose na zaštitu podataka.

Nova operativna aktivnost obrade omogućuje specijaliziranim analitičarima EPPO-a da obavljaju svoj posao u posebnom i prilagođenom okruženju u kojem je provedeno prethodno savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka (EDPS). Nastavljen je rad na utvrđivanju novih ili dodatnih tehnoloških rješenja za nove operativne potrebe, uzimajući u obzir zahtjeve u pogledu zaštite podataka i u bliskoj suradnici sa službenikom za zaštitu podataka.



EDPS je bio u prvom radnom posjetu prostorima EPPO-a u travnju 2022. te je pozitivno ocijenio okvir EPPO-a za obradu operativnih osobnih podataka. Osim toga, EPPO je sudjelovao na konferenciji koju je organizirao EDPS o izazovima u području zaštite podataka u kaznenom pravosuđu, na kojoj je EPPO, **među ostalim**, pozvao na oprez u pogledu preuranjenih rasprava o izmjeni njegova pravnog okvira za zaštitu podataka i nedovoljnog promišljanja o njegovu jedinstvenom statusu.

EPPO je **primio četiri zahtjeva ispitanika**. Tri su se odnosila na administrativne osobne podatke, a jedan na operativne osobne podatke. O jednoj pritužbi, koja je podnesena 2021., a završila je kao predmet pred Sudom Europske unije, tijekom 2022. donesena je odluka je u korist EPPO-a.

ODNOSI EPPO-A S PARTNERIMA

13 Odnosi EPPO-a s partnerima

Tijekom 2022. EPPO je provodio razne inicijative za jačanje veza i poticanje suradnje sa svim partnerima, uključujući institucije, tijela, urede i agencije EU-a, relevantna tijela trećih zemalja i država članica koje nisu sudionice, kao i međunarodne organizacije, mreže stručnjaka i forume. Prioritet su imali pregovori i sklapanje radnih dogovora s tijelima iz zemalja izvan EU-a, s naglaskom na one koje su kandidatkinje za pristupanje EU-u i koje stoga primaju sredstva EU-a. Nadalje, EPPO je proveo radne dogovore sklopljene 2020. i 2021.

ODNOSI S INSTITUCIJAMA, TIJELIMA, UREDIMA I AGENCIJAMA EU-A



EPPO je sudjelovao na nekoliko sastanaka s **Vijećem EU-a, Europskim parlamentom i nacionalnim parlamentima**. Konkretno, glavna europska tužiteljica pozvana je na dva zajednička sastanka Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) i Odbora za proračunski nadzor (CONT) u Europskom parlamentu u ožujku i travnju – kako bi predstavila godišnje izvješće EPPO-a za 2021. Na sastanku Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove u listopadu ona se posebno osvrnula na moguće proširenje nadležnosti EPPO-a u pogledu kršenja mjera ograničavanja EU-a. Glavna europska tužiteljica sudjelovala je u godišnjoj međuinstitucijskoj razmjeni mišljenja s Europskim vijećem, Europskom komisijom i Europskim parlamentom o radu OLAF-a. Sudjelovala je i na sastancima Odbora za pravne i europske poslove

njemačkog parlamenta (Bundestag). Prvo godišnje preispitivanje suradnje između EPPO-a i Europske komisije na visokoj razini održano je u rujnu 2022. U okviru toga su se, među ostalim, obradile sljedeće teme: uzajamno izvješćivanje, pristup bazama podataka i institucijski status EPPO-a. S nekoliko glavnih uprava Europske komisije održane su rasprave o tome kako poboljšati otkrivanje slučajeva prijevara. Glavna europska tužiteljica održala je sastanke s europskim povjerenikom za pravosuđe i europskim povjerenikom za unutarnje poslove.

Konačno, EPPO je sudjelovao u pregovorima o radnim dogovorima s Europskim parlamentom i izvršnim agencijama, kao i s Europskom službom za vanjsko djelovanje.



European Union Agency for
Criminal Justice Cooperation

Timovi za vezu EPPO-a i Eurojusta dvaput su se sastali tijekom razdoblja izvješćivanja, pri čemu su se, među ostalim, dogovorili o tijeku rada na predmetima EPPO-a koje treba obraditi u Eurojustu, a 15 predmeta je u tijeku. EPPO je pridonio aktivnostima EMPACT MTIC-ove operativne akcije usmjerene na prijevare pod vodstvom Eurojusta i sudjeluje u „stručnoj skupini SAD-a i EU-a za pribavljanje e-dokaza od SAD-a putem MLA-e”, čiji je domaćin Eurojust.



EPPO redovito razmjenjuje informacije s OLAF-om. Konkretno, EPPO je odgovorio na 133 zahtjeva za provjeru „ima/nema pogotka” koje je poslao OLAF kako bi se izbjegle usporedne istrage o istim činjenicama. Nadalje, EPPO je OLAF-u uputio 20 zahtjeva za potporu u istragama, a OLAF je proveo 19 dopunskih istraga o predmetima EPPO-a nakon odobrenja EPPO-a.



EPPO je učinkovito surađivao s Europolom u različitim operativnim pitanjima, pod okriljem Upravljačkog odbora EPPO-a i Europol-a. Konkretno, Europol je pružio potporu (u obliku razmjene informacija, analitičke podrške, stručnih znanja itd.) u 28 predmeta na zahtjev EPPO-a. EPPO je od ožujka uključen i u mrežnu aplikaciju za sigurnu razmjenu informacija (SIENA), koja je siguran komunikacijski kanal između dviju organizacija u njihovoј operativnoj suradnji.

INSTITUCIJE, TIJELA, UREDI I AGENCIJE EU-a STATISTIKA PRIJAVLJIVANJA KAZNENIH DJELA

Institucije, tijela, uredi i agencije EU-a	ECR-ovi	Izvršena nadležnost	NIJE izvršena nadležnost	U tijeku
Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)	55	37	7	11
Europska komisija	16	12	1	3
Eurojust	9	5	0	4
Europski revizorski sud (ECA)	8	5	1	2
Europska investicijska banka (EIB)	11	6	4	1
Europska središnja banka (ESB)	3	3	0	0
Europski parlament	1	0	1	0
Ukupno	103	68	14	21

ODNOSI S TREĆIM ZEMLJAMA I DRŽAVAMA ČLANICAMA KOJE NISU SUDIONICE

Godinu 2022. obilježilo je sklapanje nekoliko radnih dogovora s tijelima iz trećih zemalja. Konkretno, EPPO je sklopio radne dogovore s Uredom glavnog tužitelja Ukrajine, Uredom glavnog tužitelja Republike Albanije, Uredom glavnog tužitelja Republike Moldove, Uredom vrhovnog državnog tužitelja Crne Gore, Tužiteljstvom Gruzije i Uredom državnog javnog tužitelja Republike Sjeverne Makedonije. Zajedničko obilježje tih radnih dogovora sklopljenih s relevantnim tijelima europskih zemalja jest puno priznanje EPPO-a kao nadležnog tijela za konvencije Vijeća Europe o suradnji u kaznenim stvarima, posebno Konvencije o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima iz 1959. i njezina dva dodatna protokola.

Nadalje, EPPO je potpisao Memorandum o razumijevanju i Radni dogovor o suradnji s Ministarstvom pravosuđa i Ministarstvom domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država. Kad je riječ o odnosima s državama članicama koje nisu sudionice, pregovori o radnom dogovoru s danskim tijelima zaključeni su na tehničkoj razini.

Što se tiče odnosa s Poljskom, radni dogovor je finaliziran, a na tehničkoj razini nije potpisani. Izmjene poljskog Zakona o kaznenom postupku koje su poljska tijela smatrala potrebnima stupile su na snagu tek 27. prosinca 2022. Poljska je stoga priznala EPPO kao nadležno tijelo za relevantne instrumente EU-a o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima, uključujući Direktivu o EIN-u. Međutim, budući da je sustavni izostanak suradnje Poljske tijekom razdoblja 2021. – 2022. izravno negativno utjecao na sposobnost EPPO-a da zaštiti proračun EU-a kaznenim istragama i kaznenim progonima, glavna europska tužiteljica o toj je situaciji izvjestila Europsku komisiju u skladu s Uredbom o uvjetovanosti⁵³.

Nije bilo moguće sklopiti ni radni dogovor s irskim Ministarstvom pravosuđa. Irska tijela nisu provela nekoliko zahtjeva za uzajamnu pravnu pomoć koje su poslali delegirani europski tužitelji. Slijedom toga, glavna europska tužiteljica izvjestila je Europsku komisiju o situaciji, u skladu s Uredbom o uvjetovanosti⁵⁴.



Države članice koje nisu sudionice	Sudjelovanje u predmetima EPPO-a u 2022.
Danska	3
Mađarska	40
Irska	3
Poljska	31
Švedska	9
Ukupno	86

Treća zemlja	Sudjelovanje u predmetima EPPO-a u 2022.			
	Mjesto počinjenja kaznenog djela	Mjesto finansijske štete	Mjesto kriminalne aktivnosti i finansijske štete	Ukupno predmeta
Albanija	n/p	1	n/p	1
Bosna i Hercegovina	2	n/p	n/p	2
Kina	10	1	n/p	11
Curaçao	1	n/p	n/p	1
Demokratska Republika Kongo	n/p	n/p	1	1
Egipat	1	n/p	n/p	1
Hong Kong	1	n/p	n/p	1
Indonezija	1	n/p	n/p	1
Jordan	1	n/p	n/p	1
Libanon	1	n/p	n/p	1
Mauritanija	n/p	n/p	1	1
Monako	1	n/p	n/p	1
Maroko	1	n/p	n/p	1
Norveška	1	n/p	n/p	1
Republika Koreja	2	n/p	n/p	2
Rusija	1	n/p	n/p	1
Srbija	n/p	n/p	1	1
Somalija	1	n/p	n/p	1
Švicarska	4	n/p	n/p	4
Sirijska Arapska Republika	1	n/p	n/p	1
Tajvan	1	n/p	n/p	1
Tunis	1	n/p	1	2
Turska	4	n/p	n/p	4
Ukrajina	1	n/p	n/p	1
Ujedinjeni Arapski Emirati	3	n/p	n/p	3
Ujedinjena Kraljevina	5	1	3	9
Sjedinjene Američke Države	3	2	n/p	5
Zambija	n/p	Nije primjenjivo	1	1
Ukupno				61

SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM AKTIVNOSTIMA (MREŽE, ODBORI I SLIČNE STRUKTURE, ANTIKORUPCIJSKE AKTIVNOSTI)

EUROPSKA MULTIDISCIPLINARNA PLATFORMA ZA BORBU PROTIV KAZNENIH DJELA (EMPACT)	EPPO sudjeluje u Europskoj multidisciplinarnoj platformi za borbu protiv kaznenih djela (EMPACT), konkretno u operativnim akcijskim planovima koji su relevantni za mandat EPPO-a i odnose se na: visokorizične kriminalne mreže, prijevare unutar Zajednice s nepostojećim trgovcem, prijevare u vezi s trošarinama kao i financijski kriminal, pranje novca i oduzimanje imovinske koristi (CFMLAR).
SURADNJA S CAMDENSKOM MEĐUAGENCIJSKOM MREŽOM UREDA ZA ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI (CARIN)	EPPO je u listopadu sudjelovao na godišnjoj glavnoj skupštini Camdenske međuagencijske mreže ureda za oduzimanje imovinske koristi (CARIN). Predstavnici EPPO-a predstavili su svoju misiju i mandat i sudjelovali u jednom od povjerenstava za borbu protiv korupcije. EPPO je 2022. relevantnim kontaktnim točkama CARIN-a poslao dva zahtjeva za informacije u vezi s trećim zemljama.
SURADNJA SA PLATFORMAMA FINANSIJSKO-OBAVJEŠTAJNIH JEDINICA EU-A (FOJ) I UREDIMA EU-A ZA ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI (AROS)	U ožujku je EPPO pozvan da sudjeluje u platformi finansijsko-obavještajnih jedinica EU-a, čiji je domaćin Europska komisija, kako bi predstavio svoj rad i raspravljaо o mogućim načinima suradnje između FOJ-eva i EPPO-a.
SURADNJA SA STRUČNOM SKUPINOM ZA FINANSIJSKO DJELOVANJE (FATF)	EPPO je nastavio surađivati sa Stručnom skupinom za finansijsko djelovanje (FATF) s ciljem budućeg sudjelovanja EPPO-a u FATF-u u svojstvu promatrača. Predstavnici EPPO-a predstavili su mandat i misiju EPPO-a u rujnu u Singapuru na okruglom stolu u organizaciji FATF-a i Interpol-a (FIRE) pod nazivom „Igniting Global Asset Recovery“ (Pokretanje globalnog oduzimanja imovinske koristi).
SURADNJA S RADNOM SKUPINOM ZA BORBU PROTIV PODMIĆIVANJA (WGB) U MEĐUNARODNIM POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA PRI ORGANIZACIJI ZA GOSPODARSKU SURADNJU I RAZVOJ (OECD)	EPPO od srpnja ima status promatrača u Radnoj skupini OECD-a za borbu protiv podmićivanja (WGB) te je sudjelovao na plenarnoj sjednici u listopadu. Nadalje, EPPO je prisustvovao sastancima službenika za izvršavanje zakonodavstva u lipnju i prosincu u Parizu, kao i 12. sastanku Mreže za borbu protiv korupcije (ACN) – Mreže za izvršavanje zakonodavstva (LEN) u Istanbulu u listopadu.
SURADNJA S EUROPSKIM PARTNERIMA PROTIV KORUPCIJE I EUROPSKOM MREŽOM KONTAKTNIH TOČAKA PROTIV KORUPCIJE	EPPO je u studenome prisustvovao Općoj skupštini europskih partnera protiv korupcije (EPAC) i Europske mreže kontaktnih točaka protiv korupcije (EACN), na kojoj su predstavljeni njegov mandat i misija te na kojoj je EPPO dobio službeni status promatrača.
SURADNJA S VIJEĆEM EUROPE	Tijekom 2022. EPPO je nastavio sudjelovati na plenarnim sastancima Odbora stručnjaka za primjenu europskih konvencija o suradnji u kaznenim stvarima (PC-OC), kao i na sastancima PC-OC Mod budući da su na dnevnom redu bile točke o suradnji EPPO-a i država stranaka instrumenata Vijeća Europe (CoE). Na 82. plenarnom sastanku PC-OC-a u studenome, na kojem su predstavljeni mandat i misija EPPO-a, EPPO je dobio službeni status promatrača u PC-OC-u. EPPO je pokrenuo rasprave s Odborom stručnjaka za evaluaciju mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma (MONEYVAL), stalnim tijelom za praćenje Vijeća Europe, kako bi se utvrdila zajednička područja suradnje. EPPO je predstavio svoj mandat i misiju te je raspravljaо o postupku za dobivanje statusa promatrača.

NAPOMENE



NAPOMENE

- 1 Moguće razlike u ukupnim upućenim i primljenim zahtjevima za mjere pomoći ovise o načinu na koji se oni obračunavaju na nacionalnoj razini.
- 2 12 predmeta djelomično je odbačeno.
- 3 Dva predmeta djelomično su upućena nacionalnim tijelima
- 4 Taj se broj odnosi samo na primljene i registrirane pritužbe.
- 5 Taj se broj odnosi samo na primljene i registrirane pritužbe.
- 6 Taj se broj odnosi samo na primljene i registrirane pritužbe.
- 7 U jednom je predmetu donesena djelomična odluka o primjeni pojednostavljenog postupka kaznenog progona.
- 8 Jedan predmet djelomično je odbačen.
- 9 Taj se broj odnosi samo na primljene i registrirane pritužbe.
- 10 Taj se broj odnosi samo na primljene i registrirane pritužbe.
- 11 Jedan predmet djelomično je odbačen.
- 12 Taj se broj odnosi samo na primljene i registrirane pritužbe.
- 13 Taj se broj odnosi samo na primljene i registrirane pritužbe.
- 14 Taj se broj odnosi samo na primljene i registrirane pritužbe.
- 15 Jedan predmet djelomično je odbačen.
- 16 Taj se broj odnosi samo na primljene i registrirane pritužbe.
- 17 Taj se broj odnosi samo na primljene i registrirane pritužbe.
- 18 Taj se broj odnosi samo na primljene i registrirane pritužbe.
- 19 Taj se broj odnosi samo na primljene i registrirane pritužbe.
- 20 Pet predmeta djelomično je odbačeno.
- 21 Dva predmeta djelomično su upućena nacionalnim tijelima.
- 22 Taj se broj odnosi samo na primljene i registrirane pritužbe.
- 23 Taj se broj odnosi samo na primljene i registrirane pritužbe.
- 24 Jedan predmet djelomično je odbačen.
- 25 Taj se broj odnosi samo na primljene i registrirane pritužbe.
- 26 Četiri predmeta djelomično su odbačena.
- 27 Taj se broj odnosi samo na primljene i registrirane pritužbe.
- 28 EPPO, „Prva optužnica EPPO-a u Češkoj: nacionalni proračuni i proračun EU-a izgubili su 5,5 milijuna eura zbog 17 prijevarnih subvencijskih projekata“ (priopćenje za medije, 29. lipnja 2022.) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/first-eppo-indictment-czechia-national-and-eu-budgets-lost-eu55-million-due-17-fraudulent>>.
- 29 EPPO, „Četiri osobe osuđene u Latviji zbog prijevare u javnoj nabavi, u potpunosti vraćena sredstva EU-a u iznosu od 780 000 EUR“ (priopćenje za medije, 4. listopada 2022.) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/four-convicted-latvia-procurement-fraud-eu780-000-eu-funds-fully-recovered>>.
- 30 EPPO, „Dvoje slovačkih građana u zatvoru, nalog za zapljenu u iznosu od 20,5 milijuna eura – druga i treća osuđujuća presuda u Njemačkoj u predmetu prekogranične utaje PDV-a“ (priopćenje za medije, 25. svibnja 2022.) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/two-slovak-citizens-imprisoned-confiscation-orders-over-eu205-million-second-and-third>>; EPPO, „Šest uhićenja i zapljene u vrijednosti od 23 milijuna eura u Češkoj, Rumunjskoj i Slovačkoj“ (priopćenje za medije, 4. studenoga 2021.) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/six-arrests-and-seizures-worth-eu23-million-czechia-romania-slovakia>>.
- 31 EPPO, „Krijumčarenje duhana dovelo do prve optužnice EPPO-a u Litvi“ (priopćenje za medije, 28. siječnja 2022.), <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/tobacco-smuggling-case-leads-first-eppo-indictment-lithuania>>.

- 32 EPPO, „Tri osuđujuće presude u Hrvatskoj za nezakonito pogodovanje i pokušaj zlouporabe položaja“ (priopćenje za medije, 26. rujna 2022.) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/three-convictions-croatia-illegal-favouritism-and-attempt-abuse-function>>; EPPO, „Podignuta optužnica protiv desetero Hrvata, među njima i dva gradonačelnika, za korupciju i zlouporabu položaja“ (priopćenje za medije, 25. svibnja 2022.) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/ten-croatians-indicted-including-2-mayors-corruption-and-abuse-function>>.
- 33 Odluke Kolegija objavljaju se na mrežnom mjestu EPPO-a.
- 34 Odluka kolegija 042/2022 o osnivanju Savjetodavnog odbora za oduzimanje imovinske koristi i pranje novca Ureda europskog javnog tužitelja.
- 35 Ti se radni dogovori objavljaju na mrežnom mjestu EPPO-a.
- 36 Odluka Kolegija 026/2002 o izmjeni i dopuni unutarnjeg poslovnika EPPO-a i operativnih smjernica o istrazi, politici preuzimanja i upućivanju predmeta.
- 37 Odluka Kolegija 027/2022 o izmjeni Odluke o funkcijama i postupcima stalnih vijeća.
- 38 Odluka Kolegija 010/2022 o izjavi o interesima članova kolegija i delegiranih europskih tužitelja.
- 39 Te odluke o imenovanju objavljaju se na mrežnom mjestu EPPO-a.
- 40 Odluka Kolegija 034/2022 o imenovanju stegovnog povjerenstva za predmete koji se odnose na članove Kolegija EPPO-a.
- 41 Odluka Kolegija 050/2022 o analognoj primjeni Odluke Komisije C (2022) 1788 final od 24. ožujka 2022. o radnom vremenu i hibridnom radu.
- 42 Odluka Kolegija 030/2022 o donošenju mišljenja Kolegija u pogledu završnih finansijskih izvještaja EPPO-a za 2021.
- 43 Odluka Kolegija 031/2022 o donošenju mišljenja Kolegija u pogledu konsolidiranog godišnjeg izvješća o radu EPPO-a za 2021.
- 44 Odluka Kolegija 049/2022 o donošenju proračuna EPPO-a za 2023.
- 45 Odluka Kolegija 044/2022 o povelji Odjela za unutarnju reviziju (IAC).
- 46 Odluka Kolegija 051/2022 o planu aktivnosti Odjela za unutarnju reviziju (IAC) za razdoblje 2022. – 2024.
- 47 Činjenice koje su predmet istrage nisu kazneno djelo za koje je nadležan EPPO.
- 48 Specifični uvjeti za izvršavanje navedenih nadležnosti EPPO-a više nisu ispunjeni.
- 49 Opće smjernice koje dopuštaju stalnim vijećima da proslijede slučaj nadležnim nacionalnim tijelima za kaznena djela koja su prouzročila ili bi mogla prouzročiti štetu finansijskim interesima Unije u iznosu manjem od 100 000 EUR.
- 50 EPPOBox je kanal za siguran prijenos operativnih informacija koji je razvio EPPO i temelji se na Protokolu za siguran prijenos datoteka (SFTP). Izvješćivanje se odvija putem namjenskog mrežnog portala ili putem klijenta s protokolom za siguran prijenos datoteka. U 2022. bilo je 538 korisnika EPPOBoxa.
- 51 Prijave privatnih strana koje očito nisu u nadležnosti EPPO-a bilježe se u aplikaciji za dosjee privatnih strana, dok se izvješća privatnih strana koja mogu činiti temelj za istragu EPPO-a registriraju u sustavu upravljanja predmetima.
- 52 U skladu s načelom transparentnosti i pravom pojedinaca na pristup dokumentima, građani Europske unije i svaka druga fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili sjedištem u državi članici imaju pravo, uz primjenu određenim načelima, uvjetima i ograničenjima, pristupati dokumentima koje sastavlja ili čuva EPPO. Pristup se može odbiti samo u posebnim, iznimnim okolnostima. Uredba (EZ) br. 1049/2001 predviđa opća pravila za pristup dokumentima. Provedbena pravila za pristup dokumentima EPPO-a usvojio je kolegij EPPO-a 21. listopada 2020. (Odluka Kolegija 008/2020). U skladu s člankom 109. stavkom 1. Uredbe o EPPO-u, to pravo na pristup dokumentima ne primjenjuje se na dokumente koji su dio spisa predmeta EPPO-a.
- 53 Uredba (EU) 2020/2092 od 16. prosinca 2020. o općem režimu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije, SL L 433I, 22.12.2020.
- 54 Uredba (EU) 2020/2092 od 16. prosinca 2020. o općem režimu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije, SL L 433I, 22.12.2020.



LUXEMBOURG
CENTRAL OFFICE



URED
EUROPSKOG
JAVNOG
TUŽITELJA



ATHENS



BERLIN



BOLOGNA



BRATISLAVA



BRNO



BRUSSELS



BUCHAREST



ČESKÉ BUDĚJOVICE



CLUJ-NAPOCA



COLOGNE



FRANKFURT



GRAZ



HAMBURG



HELSINKI



IAȘI



LIBEREC



LISBON



LJUBLJANA



LUXEMBOURG



MADRID



MILAN



MUNICH



NAPLES



NICOSIA



OSTRAVA



PALERMO



PARIS



PORTO



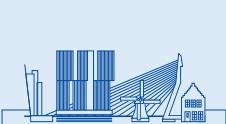
PRAGUE



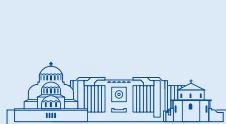
RIGA



ROME



ROTTERDAM



SOFIA



TALLINN



TURIN



VALLETTA



VENICE



VIENNA



VILNIUS



ZAGREB



ZLÍN



Ured za publikacije
Europske unije