

AASTARUANNE



EUROOPA
PROKURATUUR

EPPO aastaaruanne 2025

Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2026

© Euroopa Prokuratuur, 2026

Taasesitamine on lubatud tingimusel, et viidatakse allikale.

Selliste elementide kasutamiseks või paljundamiseks, mis ei kuulu EPPO-le, võib olla vaja taotleda luba otse õiguste omajalt. EPPO-l ei ole autoriõigust järgmistele elementidele:

lk 62, 65, 69, 70, 71: © Adobe Stock; lk 64 (keskel paremal): © Independent Authority for Public Revenue (IAPR); lk 64 (all vasakul): © Office National Antifraude (ONAF); lk 73 (all paremal): © Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ); lk 73 (all vasakul, ülal paremal): © Guardia di Finanza Napoli; lk 62 (all vasakul): © Finanzamt.

Print

ISBN 978-92-9409-086-7

ISSN 2529-3435

doi:10.2927/7843917

KU-01-26-001-ET-C

PDF

ISBN 978-92-9409-085-0

ISSN 2529-3427

doi:10.2927/0441667

KU-01-26-001-ET-N

www.eppo.europa.eu





SISUKORD

1.	Eessõna	5
2.	Lühendite loetelu	6
3.	Operatiivtegevus	7
	• Ülevaade	7
	• Keskasutus	8
	• Liikmesriigid	10
	• Kuritegu hõlmavate EPPO aktiivsete kriminaalasjade arv	58
	• Fookuses: NextGenerationEU	70
	• Fookuses: uus vaatenurk organiseeritud kuritegevusele	72
	• Kuritegeliku vara arestimine ja konfiskeerimine	73
4.	Mõisted	74
5.	Mõjutatud fondid	78
6.	Märkused	80





1.

EESSÕNA

Laura Codruța Kövesi
Euroopa peaprokurör



Viimaste aastate jooksul on mul lugematu arv kordi palutud õigustada EPPO olemasolu, näidates, et meie tegevuseks kulub vähem raha, kui meie uurimiste tulemusel lõpuks ELi eelarvesse tagasi jõuab.

Jah, EPPO on nii Euroopa kui ka liikmesriikide eelarveasutuste jaoks kasulik investeering. Selles pole kahtlust. Üks paljudest näidetest: suutsime konfiskeerida **257 miljonit eurot** uurimises **Moby Dick**. See oli ulatuslik käibemaksupettus, mida juhtis väga ohtlik kuritegelik organisatsioon. See summa moodustas 46% juhtumist uuritud kahjust ja on nii suhtelises kui ka absoluutväärtuses erakordne saavutus. Kui kohtus võidame, saavad vastutavad ametiasutused need varad konfiskeerida ja avalikes huvides rahaks teha. Kahel viimasel aastal on meie **süüdimõistvate kohtuotsuste määr** olnud ligikaudu **95%**.

Leian siiski, et Euroopa Liitu reguleerivad õigusaktid, mitte kulude-tulude analüüs. Seega on EPPO ülesanne **tuua kurjategijad kohtu ette**, mitte nõuda neilt sisse tekitatud kahju. Ehkki meie tegevuse rahaline mõju ületab oluliselt meie kulud, on meie töö kaks põhieesmärki endiselt **ELis peettusi toimepaneivate ohtlike organiseeritud kuritegelike rühmituste tõhus likvideerimine** ja **ELi kodanike usalduse säilitamine liidu õigussüsteemi vastu**.

2025. aasta lõpuks oli meil **3602 aktiivset kriminaalasja hinnangulise kogukahjuga** üle **67,27 miljardi euro**. See on väga suur arv. Kahjuks suureneb see arv lähiaastatel veelgi.

Mida need arvud tegelikult tähendavad?

Esiteks uurivad meie prokurörid ja töötajad paralleelselt tuhandeid kriminaalasju. See arv hõlmab piisavalt dokumenteeritud pettusekahtlusi, mis pandi toime valdavalt 2017. aastast tänaseni ja mille suhtes on algatatud kriminaaluurimine, samuti pädevates kohtutes toimuvaid kohtumenetlusi. Meie suurusega asutuse jaoks on see muljetavaldav töökoormus.

Teiseks näitab see, et oleme hakanud juhtima asjaomaste partnerite tähelepanu organiseeritud kuritegelikele rühmitustele, kes tegelevad ELi eelarvet mõjutavate pettustega. **981 aktiivse käibemaksu- ja tollipettusjuhtumi uurimisega**, mille **hinnanguline kahju** on **45,01 miljardit eurot** ja mis mõjutavad nii ELi kui ka liikmesriikide eelarveid, võitleme kuritegeliku sektori vastu, mille tegutsemist on liiga kaua eiratud või talutud. See on hädavajalik nii Euroopa Liidu julgeoleku tagamiseks kui ka liidu rahanduse seisukohalt.

Kolmandaks tähendavad need arvud seda, et esimene riikidevaheline prokuratuur teeb ajalugu. Meie tulemused on murrangulised ning annavad juba paljudes prokuratuuri töövaldkondades etalon tulemusi, mida on väga raske ületada. Saavutasime need tulemused väga pingelise töö, erakordse pühendumuse ja jõulise otsusekindlusega.

Ametiaja lõpus olen veendunud, et liidu kodanikud võivad tunda meie saavutuste üle uhkust. Andsime endast parima, et näidata, et Euroopa Liidus teenib õigus kodanikke, annab nähtavaid tulemusi ning et seadus peab kehtima kõigile võrdselt. Jäägu minu pärandiks EPPO töötajate vankumatu pühendumus erapooletusele.

2.

LÜHENDITE LOETELU

ELi liikmesriigid	
EPPO osalejariigid, 2025	
AT	Austria
BE	Belgia
BG	Bulgaaria
CY	Küpros
CZ	Tšehhi
DE	Saksamaa
EE	Eesti
EL	Kreeka
ES	Hispaania
FI	Soome
FR	Prantsusmaa
HR	Horvaatia
IT	Itaalia
LT	Leedu
LU	Luksemburg
LV	Läti
MT	Malta
NL	Madalmaad
PL	Poola
PT	Portugal
RO	Rumeenia
SE	Rootsi
SI	Sloveenia
SK	Slovakkia
Ei osale EPPOs, 2025	
DK	Taani
HU	Ungari
IE	Irimaa
Muud	
EDP	Euroopa delegaatprokurör
EL	Euroopa Liit
IBOA	[ELi] institutsioonid, organid ja asutused
MS	[ELi] liikmesriik
NEDPA	riigi Euroopa delegaatprokuröri assistent
OLAF	Euroopa Pettustevastane Amet
PIF	[ELi] finantshuvide kaitse (<i>protection des intérêts financiers</i>)
RRF	taaste- ja vastupidavusrahastu
VAT	käibemaks
VKEed	väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad
ÜPP	ELi ühine põllumajanduspoliitika

Mõistete üksikasjalikum selgitus on **sõnastikus**.

Täielik loetelu ELi rahastamisprogrammidest, mida EPPO 2025. aastal aktiivsed menetlused mõjutavad, on sõnastikus.

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

3.

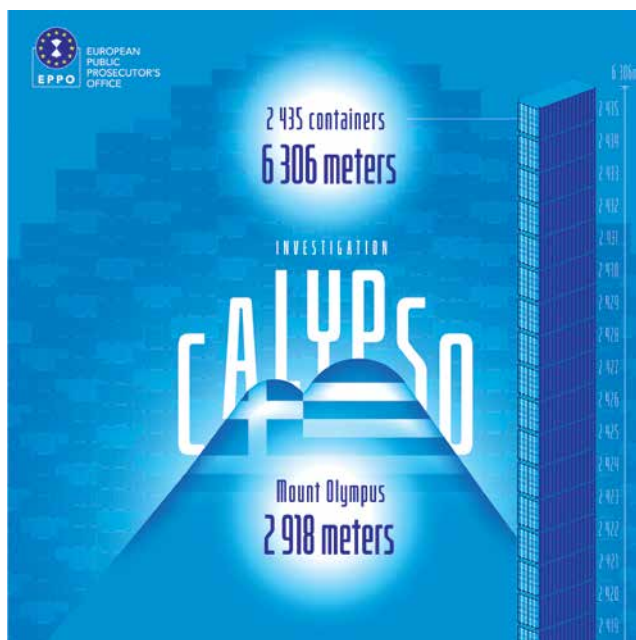
OPERATIIVTEGEVUS

ÜLEVADE

Meie prokuröridel on kõigis osalevates liikmesriikides samad prioriteetid ja nad rakendavad sama, EPPO kolleegiumi määratletud menetluspoliitikat. **Keskendume keeruliste majandus- ja finantskuritegude keerukatele piiriülestele uurimistele – eelkõige seoses organiseeritud kuritegelike rühmitustega.**



31. detsembri 2025. aasta seisuga oli meil **3602 aktiivset menetlust**, millega seotud hinnanguline kahju oli üle **67,27 miljardi euro**. **Käibemaksu- ja tollipettused** moodustasid 2025. aasta lõpuks **45,01 miljardi euroga üle 67%** uuritavast hinnangulisest kogukahjust. **Piiriüleste** (teod pandi toime kas mitme riigi territooriumil või kahjustasid mitut riiki) menetluste osakaal oli stabiilne (**27%**).



2025. aastal menetlesime **6966 kuriteoteadet**, st 6% rohkem kui 2024. aastal. Selle kasvu taga on peamiselt teated **eraõiguslikelt isikutelt (4629 teadet)** ning **riiklikelt asutustelt (2107 teadet**, st 20% rohkem kui 2024. aastal). See areng tõendab, et ELi finantshuve kahjustavate pettuste avastamismäär paraneb osalevates liikmesriikides jätkuvalt. Samuti näitab see, et üldsus on EPPO tegevusest teadlikum ja Euroopa kodanike ootused on jätkuvalt suured. Samas **kasvas ELi institutsioonide, organite ja asutuste esitatud teadete arv** 113-lt 2024. aastal **143-le** 2025. aastal. See ei tähenda suurt edasiminekut kuritegude avastamisel ja neist teatamisel nende asutuste poolt.



Kättesaadava teabe põhjal algatasime 2025. aastal **2030 uurimist**, mis on ligikaudu 35% rohkem kui 2024. aastal – vastav hinnanguline kahju oli **48,7 miljardit eurot**. See tulenes peamiselt paremast koostööst EPPO ja asjaomaste riiklike ametiasutuste vahel ning EPPO otsusest keskenduda kuritegelikele organisatsioonidele, kes tegelevad eelkõige hangetega mitteseotud soodustuskelmuste ning käibemaksu- ja tollipettustega.

2025. aastal esitatud **275 süüdistusega** (34% rohkem kui 2024. aastal) toob EPPO liikmesriikide kohtute ette rohkem ELi tasandi pettuste toimepanijaid. Kokkuvõttes, arvestades kahju sissenõudmise eesmärki, väljastasid kohtunikud Euroopa delegaatprokuröridele **arestimisotsuseid väärtuses 1,13 miljardit eurot** ning aasta jooksul tegelikult arestitud varade väärtus oli **288,93 miljonit eurot**.



2025. aastal laekunud teated/kaebused

Eli institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	143
Riiklikelt ametiasutustelt	2 107
Eraõiguslikelt isikutelt ¹	4 629
Ex officio	87
Kokku	6 966

Laekunud teadete/kaebuste alusel 2025. aastal algatatud kriminaalasjade arv²

102
1 661
208
59
2 030

Hinnanguline kahju



€48.7 miljardit

Kõik aktiivsed kriminaalasjad

3 602

Hinnanguline kahju

€67.27 miljardit

Soodustuskelmused



2 450

Hinnanguline kahju

€18.67 miljardit

Hinnanguline tegelik kahju
€16.41 miljardit

Hinnanguline kogukahju
€2.26 miljardit

Elile tekitatud hinnanguline kahju
€18.34 miljardit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€336.2 miljonit

Käibemaksu- ja tollipettused

981

Hinnanguline kahju



Korruptsioon (soodustuskelmused)

153

Hinnanguline kahju

€2.92 miljardit

Muud pettusjuhtumid³

171

Hinnanguline kahju
€3.59 miljardit

Elile tekitatud hinnanguline kahju
€2.87 miljardit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€51.4 miljonit



987

Aktiivsed piiriülesed menetlused

1 524

Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

€1.13 miljardit

2025. aastal tehtud arestimisotsused



€288.93 miljonit

2025. aastal arestitud varad

Esitatud süüdistused



275

1 438

Süüdistatavate arv

Euroopa Komisjonile ja teistele institutsioonidele, organitele ja asutustele teatatud hinnanguline kahju⁴

€ 162,7 miljonit

Soodustuskelmused

€ 1,18 miljardit

Maksu- ja tollipettused



292⁵

Lõpetatud kriminaalasjad



625⁶

Lõpetatud kriminaalasjades osalenud isikute arv

Kohaldatud lihtmenetlused



99

143

Osalenute arv

€ 8,6 miljonit

Soodustuskelmused

€ 11,5 miljonit

Maksu- ja tollipettused



325⁷

Riikide ametiasutustele edastatud kriminaalasjad











855⁸

Edastatud kriminaalasjadega seotud isikute arv

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	517
	Esimese astme kohtu otsuste arv	185
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	21
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	56
	Lõplike kohtuotsuste arv	168
	Süüdimõistmised	159
	Süüdistatavate arv	288
	Õigeksmõistmised	8
	Õigeksmõistetute arv	22

KURITEGU HÕLMAVATE EPPO AKTIIVSETE KRIMINAALASJADE ARV

	1 820		648		529		981
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	50.53%	Hangetega seotud soodustuskelmused	17.99%	Osalemine kuritegelikus organisatsioonis	14.69%	Käibemaksu- ja tollipettused	27.23%
	169		153		350		615
Korruptsioon	4.69%	Omastamine	4.25%	Rahapesu	9.72%	Lahutamatu seotud kuriteod	17.07%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

Programmide kaupa

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	541	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	11
Merendus- ja kalandusprogrammid	50	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	512
Rahvusvahelise koostöö programmid	23	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	19
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	640	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	13
Haridus- ja kultuuriprogrammid	47	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	14
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	40	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	6
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	215	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	478



Austria

Operatiivtegevus

Andmed seisuga 31. detsember 2025



2025. aastal laekunud teated/kaebused

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	0
Riiklikelt ametiasutustelt	14
Eraõiguslikelt isikutelt	2
Ex officio	2
Kokku	18

Laekunud teadete/kaebuste alusel 2025. aastal algatatud kriminaalasjade arv

	0
	14
	1
	2
	17

Hinnanguline kahju



€930.24 miljonit

Kõik aktiivsed kriminaalasjad

43

Hinnanguline kahju

€1.95 miljardit

Soodustuskelmused



30

Hinnanguline kahju

€12.13 miljonit

Hinnanguline tegelik kahju
€9.66 miljonit

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€7.11 miljonit

Hinnanguline kogukahju
€2.47 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€5.02 miljonit

Käibemaksu- ja tollipettused

12

Hinnanguline kahju

€1.94 miljardit



Korruptsioon (soodustuskelmused)

0

Hinnanguline kahju

€0

Muud pettusjuhtumid

1

Hinnanguline kahju

€0.56 miljonit

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€0

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0



15

Aktiivsed spionaažiteated ja teadmised

SISSETULEVAD VÄLJAMINEVAD

36

35

Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

€0.41 miljonit

2025. aastal tehtud arestimisotsused



€0.22 miljonit

2025. aastal arestitud varad



13

Esitatud süüdistused



23

Süüdistatavate arv



7⁹

Lõpetatud kriminaalasjad



13¹⁰

Lõpetatud kriminaalasjades osalenud isikute arv



2

Kohaldatud lihtmenetlused



2

Osalenute arv



2¹¹

Riikide ametiasutustele edastatud kriminaalasjad











20

Edastatud kriminaalasjadega seotud isikute arv

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	8
	Esimese astme kohtu otsuste arv	8
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	1
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	9
	Süüdimõistmised	9
	Süüdistatavate arv	14
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	2

KURITEGU HÕLMAVATE EPPO AKTIIVSETE KRIMINAALASJADE ARV

	28		2		13		12
Handetega mitteseotud soodustuskelmused	65.12%	Handetega seotud soodustuskelmused	4.65%	Osalemine kuritegelikus organisatsioonis	30.23%	Käibemaksu- ja tollipettused	27.91%
	0		0		2		2
Korruptsioon	0%	Omastamine	0%	Rahapesu	4.65%	Lahutamatu seotud kuriteod	4.65%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

Programmide kaupa

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	1	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	20
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	6	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	1	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	1	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	0	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	1



Belgia



Operatiivtegevus
Andmed seisuga 31. detsember 2025

2025. aastal laekunud teated/ kaebused

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	20
Riiklikelt ametiasutustelt	11
Eraõiguslikelt isikutelt	19
Ex officio	3
Kokku	53

Laekunud teadete/kaebuste alusel 2025. aastal algatatud kriminaalasjade arv

	10
	12
	12
	2
	36

Hinnanguline kahju



€3.68 miljardit

Kõik aktiivsed kriminaalasjad

99

Hinnanguline kahju

€3.14 miljardit

Soodustuskelmused



66

Hinnanguline kahju

€2.4 miljardit

Hinnanguline tegelik kahju
€2.4 miljardit

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€2.4 miljardit

Hinnanguline kogukahju
€0.98 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0.1 miljonit

Käibemaksu- ja tollipettused

31

Hinnanguline kahju

€739.23 miljonit



Korruptsioon (soodustuskelmused)

8

Hinnanguline kahju

€764.8 miljonit

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€764.8 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0

Muud pettusjuhtumid

2

Hinnanguline kahju

€0.38 miljonit



63

Aktiivsed piiriülesed menetlused

SISSETULEVAD VÄLJAMINEVAD

104

96

Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

€7.17 miljonit

2025. aastal tehtud arestimisotsused



€7.17 miljonit

2025. aastal arestitud isikute arv



4

Esitatud süüdistused
Indictments



26

Number of persons indicted



8

Lõpetatud kriminaalasjad



27

Lõpetatud kriminaalasjades osalenud isikute arv



2

Kohaldatud lihtmenetlused



2

Osalenute arv



1

Riikide ametiasutustele edastatud kriminaalasjad











2

Edastatud kriminaalasjadega seotud isikute arv

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	7
	Esimese astme kohtu otsuste arv	2
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	1
	Lõplike kohtuotsuste arv	3
	Süüdimõistmised	3
	Süüdistatavate arv	3
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

KURITEGU HÕLMAVATE EPPO AKTIIVSETE KRIMINAALASJADE ARV

	44		20		9		31
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	44.44%	Hangetega seotud soodustuskelmused	20.20%	Osalemine kuritegelikus organisatsioonis	9.09%	Käibemaksu- ja tollipettused	31.31%
	9		8		17		11
Korruptsioon	9.09%	Omastamine	8.08%	Rahapesu	17.17%	Lahutamatu seotud kuriteod	11.11%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

Programmide kaupa

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	3	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	1
Rahvusvahelise koostöö programmid	4	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	1
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	4	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	1	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	1
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	4	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	3	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	45



Bulgaaria

Operatiivtegevus
Andmed seisuga 31. detsember 2025



2025. aastal laekunud teated/ kaebused

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	8
Riiklikelt ametiasutustelt	111
Eraõiguslikelt isikutelt	64
Ex officio	3
Kokku	186

Laekunud teadete/kaebuste alusel 2025. aastal algatatud kriminaalasjade arv

	8
	63
	9
	2
	82

Hinnanguline kahju
€702 miljonit



Kõik aktiivsed kriminaalasjad

267

Hinnanguline kahju

€1.7 miljardit

Soodustuskelmused



244

Hinnanguline kahju

€1.13 miljardit

Hinnanguline tegelik kahju
€943 miljonit

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€1.12 miljardit

Hinnanguline kogukahju
€187 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€7.98 miljonit

Käibemaksu- ja tollipettused

18

Hinnanguline kahju

€487.44 miljonit



Korruptsioon (soodustuskelmused)

16

Hinnanguline kahju

€81.82 miljonit

Muud pettusjuhtumid

5

Hinnanguline kahju

€83.5 miljonit

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€81.82 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0



21

Aktiivsed piiriülesed menetlused

SISSETULEVAD VÄLJAMINEVAD

67

37

Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

€0 miljonit

2025. aastal tehtud arestimisotsused



€0 miljonit

2025. aastal arestitud varad



11

Esitatud süüdistused



24

Süüdistatavate arv



27¹²

Lõpetatud kriminaalasjad



42¹³

Lõpetatud kriminaalasjades osalenud isikute arv



0

Kohaldatud lihtmenetlused



0

Osalenute arv



19¹⁴

Riikide ametiasutustele edastatud kriminaalasjad











27¹⁵

Edastatud kriminaalasjadega seotud isikute arv

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	18
	Esimese astme kohtu otsuste arv	4
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	3
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	3
	Lõplike kohtuotsuste arv	3
	Süüdimõistmised	3
	Süüdistatavate arv	3
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

KURITEGU HÕLMAVATE EPPO AKTIIVSETE KRIMINAALASJADE ARV

	162		82		16		18
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	60.67%	Hangetega seotud soodustuskelmused	30.71%	Osalemine kuritegelikus organisatsioonis	5.99%	Käibemaksu- ja tollipettused	6.74%
	17		13		10		8
Korruptsioon	6.37%	Omastamine	4.87%	Rahapesu	3.75%	Lahutamatu seotud kuriteod	3%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

Programmide kaupa

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	71	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	2
Merendus- ja kalandusprogrammid	8	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	17
Rahvusvahelise koostöö programmid	3	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	4
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	84	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	2
Haridus- ja kultuuriprogrammid	9	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	2
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	3	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	1
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	27	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	20



Horvaatia

Operatiivtegevus
Andmed seisuga 31. detsember 2025



2025. aastal laekunud teated/ kaebused

Eli institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	3
Riiklikelt ametiasutustelt	40
Eraõiguslikelt isikutelt	41
Ex officio	2
Kokku	86

Laekunud teadete/kaebuste alusel 2025. aastal algatatud kriminaalasjade arv

	5
	28
	26
	2
	61

Hinnanguline kahju
€293 miljonit



Kõik aktiivsed kriminaalasjad

99

Hinnanguline kahju

€601 miljonit

Soodustuskelmused



92

Hinnanguline kahju

€481 miljonit

Hinnanguline tegelik kahju
€166.3 miljonit

Hinnanguline kogukahju
€314.7 miljonit

Elile tekitatud hinnanguline kahju
€478.44 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€2.52 miljonit

Käibemaksu- ja tollipettused

7

Hinnanguline kahju

€119.76 miljonit



Korruptsioon (soodustuskelmused)

13

Hinnanguline kahju

€58.22 miljonit

Muud pettusjuhtumid

0

Hinnanguline kahju

€0

Elile tekitatud hinnanguline kahju
€56.83 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€1.39 miljonit



6

Aktiivsed piiriülesed menetlused

SISSETULEVAD VÄLJAMINEVAD

18

6

Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

€0.87 miljonit

2025. aastal tehtud arestimisotsused



€0.7 miljonit

2025. aastal arestitud varad



11

Esitatud süüdistused



64

Süüdistatavate arv



12¹⁶

Lõpetatud kriminaalasjad



33¹⁷

Lõpetatud kriminaalasjades osalenud isikute arv



0

Kohaldatud lihtmenetlused



0

Osalenute arv



1

Riikide ametiasutustele edastatud kriminaalasjad











10

Edastatud kriminaalasjadega seotud isikute arv

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	9
	Esimese astme kohtu otsuste arv	25
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	1
	Lõplike kohtuotsuste arv	26
	Süüdimõistmised	26
	Süüdistatavate arv	33
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

KURITEGU HÕLMAVATE EPPO AKTIIVSETE KRIMINAALASJADE ARV

	42		28		5		7
Handetega mitteseotud soodustuskelmused	42.42%	Handetega seotud soodustuskelmused	28.28%	Osalemine kuritegelikus organisatsioonis	5.05%	Käibemaksu- ja tollipettused	7.07%
	13		15		3		8
Korruptsioon	13.13%	Omastamine	15.15%	Rahapesu	3.03%	Lahutamatu seotud kuriteod	8.08%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

Programmide kaupa

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	22	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	7
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	44	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	1
Haridus- ja kultuuriprogrammid	0	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	2
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	1	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	2
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	7	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	8



Küpros

Operatiivtegevus

Andmed seisuga 31. detsember 2025



2025. aastal laekunud teated/kaebused

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	0
Riiklikelt ametiasutustelt	7
Eraõiguslikelt isikutelt	6
Ex officio	1
Kokku	14

Laekunud teadete/kaebuste alusel 2025. aastal algatatud kriminaalasjade arv

	1
	3
	0
	0
	4

Hinnanguline kahju



€762 miljonit

Kõik aktiivsed kriminaalasjad

14

Hinnanguline kahju

€1.32 miljardit

Soodustuskelmused



12

Hinnanguline kahju

€1.31 miljardit

Hinnanguline tegelik kahju
€623.45 miljonit

Hinnanguline kogukahju
€686.9 miljonit

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€1.31 miljardit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0

Käibemaksu- ja tollipettused

2

Hinnanguline kahju

€10.52 miljonit



Korruptsioon (soodustuskelmused)

1

Hinnanguline kahju

€757.8 miljonit

Muud pettusjuhtumid

0

Hinnanguline kahju

€0

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€757.8 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0



8

Aktiivsed piiriülesed menetlused

SISSETULEVAD VÄLJAMINEVAD

31

7

Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

€0 miljonit

2025. aastal tehtud arestimisotsused



€0 miljonit

2025. aastal arestitud varad



0

Esitatud süüdistused



0

Süüdistatavate arv



1

Lõpetatud kriminaalasjad



3

Lõpetatud kriminaalasjades osalenud isikute arv



0

Kohaldatud lihtmenetlused



0

Osalenute arv



1

Riikide ametiasutustele edastatud kriminaalasjad











1

Edastatud kriminaalasjadega seotud isikute arv

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

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

KURITEGU HÕLMAVATE EPPO AKTIIVSETE KRIMINAALASJADE ARV

	6		5		1		2
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	42.86%	Hangetega seotud soodustuskelmused	35.71%	Osalemine kuritegelikus organisatsioonis	7.14%	Käibemaksu- ja tollipettused	14.29%
	1		3		2		1
Korruptsioon	7.14%	Omastamine	21.43%	Rahapesu	14.29%	Lahutamatu seotud kuriteod	7.14%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

Programmide kaupa

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

2025. aastal laekunud teated/ kaebused

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	3
Riiklikelt ametiasutustelt	62
Eraõiguslikelt isikutelt	25
Ex officio	1
Kokku	91

Laekunud teadete/kaebuste alusel 2025. aastal algatatud kriminaalasjade arv

	4
	59
	15
	2
	80

Hinnanguline kahju
€109
miljonit



Kõik aktiivsed kriminaalasjad

136

Hinnanguline kahju

€788.86
miljonit

Soodustuskelmused



111

Hinnanguline kahju

€452.49
miljonit

Hinnanguline tegelik kahju
€213.49 miljonit

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€395.87 miljonit

Hinnanguline kogukahju
€239 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€56.62 miljonit

Käibemaksu- ja tollipettused

25

Hinnanguline kahju

€336.37
miljonit



Korruptsioon (soodustuskelmused)

6

Hinnanguline kahju

€206.95
miljonit

Muud pettusjuhtumid

0

Hinnanguline kahju

€0

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€160.57 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€46.38 miljonit



19

Aktiivsed piiriülesed menetlused

SISSETULEVAD VÄLJAMINEVAD

70

65

Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

€195.77
miljonit

2025. aastal tehtud arestimisotsused



€31.82
miljonit

2025. aastal arestitud varad



11

Esitatud süüdistused



37

Süüdistatavate arv



11¹⁸

Lõpetatud kriminaalasjad



20¹⁹

Lõpetatud kriminaalasjades osalenud isikute arv



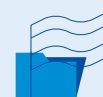
8

Kohaldatud lihtmenetlused



23

Osalenute arv



29

Riikide ametiasutustele edastatud kriminaalasjad











46

Edastatud kriminaalasjadega seotud isikute arv

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	13
	Esimese astme kohtu otsuste arv	12
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	1
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	4
	Lõplike kohtuotsuste arv	11 ²⁰
	Süüdimõistmised	10
	Süüdistatavate arv	34
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

KURITEGU HÕLMAVATE EPPO AKTIIVSETE KRIMINAALASJADE ARV

	83		29		12		25
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	61.03%	Hangetega seotud soodustuskelmused	21.32%	Osalemine kuritegelikus organisatsioonis	8.82%	Käibemaksu- ja tollipettused	18.38%
	6		3		6		12
Korruptsioon	4.41%	Omastamine	2.21%	Rahapesu	4.41%	Lahutamatu seotud kuriteod	8.82%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

Programmide kaupa

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	5	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	2
Merendus- ja kalandusprogrammid	1	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	10
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	63	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	1	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	2
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	1	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	28	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	9



2025. aastal laekunud teated/kaebused

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	1
Riiklikelt ametiasutustelt	1
Eraõiguslikelt isikutelt	2
Ex officio	10
Kokku	14

Laekunud teadete/kaebuste alusel 2025. aastal algatatud kriminaalasjade arv

	2
	1
	0
	5
	8

Hinnanguline kahju

€12.5 miljonit



Kõik aktiivsed kriminaalasjad

19

Hinnanguline kahju

€21.54 miljonit

Soodustuskelmused



14

Hinnanguline kahju

€9.5 miljonit

Hinnanguline tegelik kahju
€7.05 miljonit

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€9.5 miljonit

Hinnanguline kogukahju
€2.45 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0

Käibemaksu- ja tollipettused

5

Hinnanguline kahju

€12.04 miljonit



Korruptsioon (soodustuskelmused)

0

Hinnanguline kahju

€0

Õhualade rikkumised

0

Hinnanguline kahju

€0

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€0

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0



5

Aktiivsed piiriülesed menetlused

SISSETULEVAD VÄLJAMINEVAD

36

27

Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

€6.08 miljonit

2025. aastal tehtud arestimisotsused



€0.82 miljonit

2025. aastal arestitud varad



2

Esitatud süüdistused



5

Süüdistatavate arv



2²¹

Lõpetatud kriminaalasjad



4²²

Lõpetatud kriminaalasjades osalenud isikute arv



0

Kohaldatud lihtmenetlused



0

Osalenute arv



0

Riikide ametiasutustele edastatud kriminaalasjad











0

Edastatud kriminaalasjadega seotud isikute arv

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	4
	Esimese astme kohtu otsuste arv	2
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	2
	Süüdimõistmised	2
	Süüdistatavate arv	6
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

KURITEGU HÕLMAVATE EPPO AKTIIVSETE KRIMINAALASJADE ARV

	13		1		0		5
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	68.42%	Hangetega seotud soodustuskelmused	5.26%	Osalemine kuritegelikus organisatsioonis	0%	Käibemaksu- ja tollipettused	26.32%
	0		0		0		3
Korruptsioon	0%	Omastamine	0%	Rahapesu	0%	Lahutamatu seotud kuriteod	15.79%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

Programmide kaupa

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	2	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	1
Merendus- ja kalandusprogrammid	1	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	7	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	0	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	1	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	0	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	4



Soome



Operatiivtegevus
Andmed seisuga 31. detsember 2025

2025. aastal laekunud teated/ kaebused

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	2
Riiklikelt ametiasutustelt	8
Eraõiguslikelt isikutelt	1
Ex officio	1
Kokku	12

Laekunud teadete/kaebuste alusel 2025. aastal algatatud kriminaalasjade arv

	1
	7
	0
	0
	8

Hinnanguline kahju
€49.09 miljonit



Kõik aktiivsed kriminaalasjad

19

Hinnanguline kahju

€58.31 miljonit

Soodustuskelmused



4

Hinnanguline kahju

€6.61 miljonit

Hinnanguline tegelik kahju
€6.61 miljonit

Hinnanguline kogukahju
€0

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€6.59 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0.02 miljonit

Käibemaksu- ja tollipettused

15

Hinnanguline kahju

€51.7 miljonit



Korruptsioon (soodustuskelmused)

0

Hinnanguline kahju

€0

Muud pettusjuhtumid

0

Hinnanguline kahju

€0

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€0

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0



9

Aktiivsed piiriülesed menetlused

SISSETULEVAD VÄLJAMINEVAD

14

8

Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

€19.22 miljonit

2025. aastal tehtud arestimisotsused



€4.67 miljonit

2025. aastal arestitud varad



2

Esitatud süüdistused

3

Number of persons indicted



0²³

Lõpetatud kriminaalasjad



0²⁴

Lõpetatud kriminaalasjades osalenud isikute arv



0

Kohaldatud lihtmenetlused



0

Osalenute arv



2




Riikide ametiasutustele edastatud kriminaalasjad











2

Edastatud kriminaalasjadega seotud isikute arv

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

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

KURITEGU HÕLMAVATE EPPO AKTIIVSETE KRIMINAALASJADE ARV

	3		2		0		15
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	15.79%	Hangetega seotud soodustuskelmused	10.53%	Osalemine kuritegelikus organisatsioonis	0%	Käibemaksu- ja tollipettused	78.95%
	0		0		0		4
Korruptsioon	0%	Omastamine	0%	Rahapesu	0%	Lahutamatu seotud kuriteod	21.05%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

Programmide kaupa

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

Prantsusmaa

Operatiivtegevus
Andmed seisuga 31. detsember 2025



2025. aastal laekunud teated/kaebused

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	4
Riiklikelt ametiasutustelt	22
Eraõiguslikelt isikutelt	10
Ex officio	7
Kokku	43

Laekunud teadete/kaebuste alusel 2025. aastal algatatud kriminaalasjade arv

	2
	20
	1
	5
	28

Hinnanguline kahju

€5.25 miljardit



Kõik aktiivsed kriminaalasjad

121

Hinnanguline kahju

€5.94 miljardit

Soodustuskelmused



59

Hinnanguline kahju

€247.15 miljonit

Hinnanguline tegelik kahju
€235.85 miljonit

Hinnanguline kogukahju
€11.3 miljonit

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€200.66 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€46.49 miljonit

Käibemaksu- ja tollipettused

60

Hinnanguline kahju

€5.69 miljardit



Korruptsioon (soodustuskelmused)

3

Hinnanguline kahju

€37.77 miljonit

Muud pettusjuhtumid

2

Hinnanguline kahju

€3.42 miljonit

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€37.77 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0



57

Aktiivsed piiriülesed menetlused

SISSETULEVAD VÄLJAMINEVAD

73

72

Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

€5 miljonit

2025. aastal tehtud arestimisotsused



€5 miljonit

2025. aastal arestitud varad



8

Esitatud süüdistused



23

Süüdistatavate arv



14²⁵

Lõpetatud kriminaalasjad



59²⁶

Lõpetatud kriminaalasjades osalenud isikute arv



2

Kohaldatud lihtmenetlused



2

Osalenute arv



4

Riikide ametiasutustele edastatud kriminaalasjad











20

Edastatud kriminaalasjadega seotud isikute arv

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Poleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	10
	Esimese astme kohtu otsuste arv	2
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis poleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	2
	Süüdimõistmised	2
	Süüdistatavate arv	2
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

KURITEGU HÕLMAVATE EPPO AKTIIVSETE KRIMINAALASJADE ARV

	45		12		33		60
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	37.19%	Hangetega seotud soodustuskelmused	9.92%	Osalemine kuritegelikus organisatsioonis	27.27%	Käibemaksu- ja tollipettused	49.59%
	3		11		36		21
Korruptsioon	2.48%	Omastamine	9.09%	Rahapesu	29.75%	Lahutamatu seotud kuriteod	17.36%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

Programmide kaupa

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	11	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	2	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	7
Rahvusvahelise koostöö programmid	1	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	12	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	7	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	7	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	4	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	8



Saksamaa

Operatiivtegevus
Andmed seisuga 31. detsember 2025

2025. aastal laekunud teated/ kaebused

Eli institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	11
Riiklikelt ametiasutustelt	99
Eraõiguslikelt isikutelt	10
Ex officio	10
Kokku	130

Laekunud teadete/kaebuste alusel 2025. aastal algatatud kriminaalasjade arv

	6
	136
	5
	6
	153

Hinnanguline kahju

€1.86 miljardit



Kõik aktiivsed kriminaalasjad

361

Hinnanguline kahju

€5.77 miljardit



Soodustuskelmused



36

Hinnanguline kahju

€76.4 miljonit

Hinnanguline tegelik kahju
€59.1 miljonit

Elile tekitatud hinnanguline kahju
€74.07 miljonit

Hinnanguline kogukahju
€17.3 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€2.33 miljonit

Käibemaksu- ja tollipettused

249

Hinnanguline kahju

€4.52 miljardit



Korruptsioon (soodustuskelmused)

0

Hinnanguline kahju

€0

Muud pettusjuhtumid

76

Hinnanguline kahju

€1.17 miljardit

Elile tekitatud hinnanguline kahju
€0

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0



289

Aktiivsed piiriülesed menetlused

SISSETULEVAD VÄLJAMINEVAD

163

528

Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

€35.11 miljonit

2025. aastal tehtud arestimisotsused



€3.7 miljonit

2025. aastal arestitud varad



37

Esitatud süüdistused



70

Süüdistatavate arv



28²⁷

Lõpetatud kriminaalasjad



48²⁸

Lõpetatud kriminaalasjades osalenud isikute arv



5

Kohaldatud lihtmenetlused



6

Osalenute arv



6

Riikide ametiasutustele edastatud kriminaalasjad











10

Edastatud kriminaalasjadega seotud isikute arv

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	39
	Esimese astme kohtu otsuste arv	28
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	5
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	10
	Lõplike kohtuotsuste arv	25
	Süüdimõistmised	25
	Süüdistatavate arv	50
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

KURITEGU HÕLMAVATE EPPO AKTIIVSETE KRIMINAALASJADE ARV

	32		3		168		249
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	8.86%	Hangetega seotud soodustuskelmused	0.83%	Osalemine kuritegelikus organisatsioonis	46.54%	Käibemaksu- ja tollipettused	68.98%
	0		1		45		24
Korruptsioon	0%	Omastamine	0.28%	Rahapesu	12.47%	Lahutamatu seotud kuriteod	6.65%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

Programmide kaupa

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	10	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	6	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	0	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEd programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	2	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	6	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	14



Kreeka

Operatiivtegevus
Andmed seisuga 31. detsember 2025



2025. aastal laekunud teated/ kaebused

Eli institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	7
Riiklikelt ametiasutustelt	100
Eraõiguslikelt isikutelt	76
Ex officio	18
Kokku	201

Laekunud teadete/kaebuste alusel 2025. aastal algatatud kriminaalasjade arv

	10
	57
	38
	12
	117

Hinnanguline kahju



€1.02 miljardit

Kõik aktiivsed kriminaalasjad

175

Hinnanguline kahju

€2.68 miljardit

Soodustuskelmused



147

Hinnanguline kahju

€1.34 miljardit

Hinnanguline tegelik kahju
€1.23 miljardit

Elile tekitatud hinnanguline kahju
€1.33 miljardit

Hinnanguline kogukahju
€113 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€13.12 miljonit

Käibemaksu- ja tollipettused

25

Hinnanguline kahju

€1.33 miljardit



Korruptsioon (soodustuskelmused)

10

Hinnanguline kahju

€268.55 miljonit

Muud pettusjuhtumid

3

Hinnanguline kahju

€12.32 miljonit

Elile tekitatud hinnanguline kahju
€268.55 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0



36

Aktiivsed piiriülesed menetlused

SISSETULEVAD VÄLJAMINEVAD

37

44

Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

€77.58 miljonit

2025. aastal tehtud arestimisotsused



€77.58 miljonit

2025. aastal arestitud varad



11

Esitatud süüdistused



177

Süüdistatavate arv



4²⁹

Lõpetatud kriminaalasjad



25³⁰

Lõpetatud kriminaalasjades osalenud isikute arv



0

Kohaldatud lihtmenetlused



0

Osalenute arv



9³¹

Riikide ametiasutustele edastatud kriminaalasjad











251³²

Edastatud kriminaalasjadega seotud isikute arv

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	13
	Esimese astme kohtu otsuste arv	3
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	6
	Lõplike kohtuotsuste arv	2
	Süüdimõistmised	2
	Süüdistatavate arv	10
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

KURITEGU HÕLMAVATE EPPO AKTIIVSETE KRIMINAALASJADE ARV

	120		17		10		25
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	68.57%	Hangetega seotud soodustuskelmused	9.71%	Osalemine kuritegelikus organisatsioonis	5.71%	Käibemaksu- ja tollipettused	14.29%
	11		22		21		16
Korruptsioon	6.29%	Omastamine	12.57%	Rahapesu	12%	Lahutamatu seotud kuriteod	9.14%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

Programmide kaupa

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	53	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	1	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	13
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	1
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	21	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	4
Haridus- ja kultuuriprogrammid	2	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	3	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	1
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	2	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	47



Itaalia

Operatiivtegevus
Andmed seisuga 31. detsember 2025

2025. aastal laekunud teated/ kaebused

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	16
Riiklikelt ametiasutustelt	728
Eraõiguslikelt isikutelt	46
Ex officio	2
Kokku	792

Laekunud teadete/kaebuste alusel 2025. aastal algatatud kriminaalajade arv

	12
	607
	13
	3
	635

Hinnanguline kahju

€23.5 miljardit



Kõik aktiivsed kriminaalajad

991

Hinnanguline kahju

€28.71 miljardit

Soodustuskelmused



637

Hinnanguline kahju

€2.68 miljardit

Hinnanguline tegelik kahju
€2.66 miljardit

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€2.64 miljardit

Hinnanguline kogukahju
€21.28 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€38.02 miljonit

Käibemaksu- ja tollipettused

310

Hinnanguline kahju

€25.83 miljardit



Korruptsioon (soodustuskelmused)

18

Hinnanguline kahju

€51.91 miljonit

Muud pettusjuhtumid

44

Hinnanguline kahju

€201.9 miljonit

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€49.41 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€2.5 miljonit



240

Aktiivsed piiriülesed menetlused

SISSETULEVAD VÄLJAMINEVAD

135

155

Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

€370.65 miljonit

2025. aastal tehtud arestimisotsused



€59.74 miljonit

2025. aastal arestitud varad



124

Esitatud süüdistused



791

Süüdistatavate arv



104³³

Lõpetatud kriminaalajad



217³⁴

Lõpetatud kriminaalajades osalenud isikute arv



19

Kohaldatud lihtmenetlused



32

Osalenute arv



203³⁵

Riikide ametiasutustele edastatud kriminaalajad











324³⁶

Edastatud kriminaalajadega seotud isikute arv

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	279
	Esimese astme kohtu otsuste arv	41
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	4
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	20
	Lõplike kohtuotsuste arv	37
	Süüdimõistmised	29
	Süüdistatavate arv	70
	Õigeksmõistmised	8
	Õigeksmõistetute arv	20

KURITEGU HÕLMAVATE EPPO AKTIIVSETE KRIMINAALASJADE ARV

	600		63		111		310
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	60.54%	Hangetega seotud soodustuskelmused	6.36%	Osalemine kuritegelikus organisatsioonis	11.2%	Käibemaksu- ja tollipettused	31.28%
	24		16		99		243
Korruptsioon	2.42%	Omastamine	1.61%	Rahapesu	9.99%	Lahutamatu seotud kuriteod	24.52%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

Programmide kaupa

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	147	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	1
Merendus- ja kalandusprogrammid	14	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	331
Rahvusvahelise koostöö programmid	6	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	42	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	3
Haridus- ja kultuuriprogrammid	1	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	7
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	6	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	9	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	125



2025. aastal laekunud teated/ kaebused

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	1
Riiklikelt ametiasutustelt	11
Eraõiguslikelt isikutelt	4
Ex officio	3
Kokku	19

Laekunud teadete/kaebuste alusel 2025. aastal algatatud kriminaalasjade arv

	1
	12
	1
	1
	15

Hinnanguline kahju
€144
miljonit



Kõik aktiivsed kriminaalasjad

55

Hinnanguline kahju

€269.4
miljonit

Soodustuskelmused



41

Hinnanguline kahju

€43.85
miljonit

Hinnanguline tegelik kahju
€43 miljonit

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€42.68 miljonit

Hinnanguline kogukahju
€0.85 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€1.17 miljonit

Käibemaksu- ja tollipettused

14

Hinnanguline kahju

€225.52
miljonit



Korruptsioon (soodustuskelmused)

2

Hinnanguline kahju

€4.27
miljonit

Muud pettusjuhtumid

0

Hinnanguline kahju
€0

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€4.27 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0



12

Aktiivsed piiriülesed menetlused

SISSETULEVAD VÄLJAMINEVAD

32

81

Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

€1.28
miljonit

2025. aastal tehtud arestimisotsused



€1.28
miljonit

2025. aastal arestitud varad



4

Esitatud süüdistused



12

Süüdistatavate arv



0

Lõpetatud kriminaalasjad



0

Lõpetatud kriminaalasjades osalenud isikute arv



3

Kohaldatud lihtmenetlused



6

Osalenute arv



2

Riikide ametiasutustele edastatud kriminaalasjad











4

Edastatud kriminaalasjadega seotud isikute arv

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	6
	Esimese astme kohtu otsuste arv	3
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	3
	Süüdimõistmised	3
	Süüdistatavate arv	6
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

KURITEGU HÕLMAVATE EPPO AKTIIVSETE KRIMINAALASJADE ARV

	17		24		21		14
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	30.91%	Hangetega seotud soodustuskelmused	43.64%	Osalemine kuritegelikus organisatsioonis	38.18%	Käibemaksu- ja tollipettused	25.45%
	2		1		5		10
Korruptsioon	3.64%	Omastamine	1.82%	Rahapesu	9.09%	Lahutamatu seotud kuriteod	18.18%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

Programmide kaupa

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	7	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	1
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	3
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	1
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	20	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	1	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEd programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	0	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	5	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	3



2025. aastal laekunud teated/kaebused

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	4
Riiklikelt ametiasutustelt	29
Eraõiguslikelt isikutelt	4
Ex officio	4
Kokku	41

Laekunud teadete/kaebuste alusel 2025. aastal algatatud kriminaalasjade arv

	1
	27
	0
	1
	29

Hinnanguline kahju



€132.07 miljonit

Kõik aktiivsed kriminaalasjad

58

Hinnanguline kahju

€255.4 miljonit

Soodustuskelmused



39

Hinnanguline kahju

€98.4 miljonit

Hinnanguline tegelik kahju
€81 miljonit

Elile tekitatud hinnanguline kahju
€77.8 miljonit

Hinnanguline kogukahju
€17.4 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€20.6 miljonit

Käibemaksu- ja tollipettused

18

Hinnanguline kahju

€157 miljonit



Korruptsioon (soodustuskelmused)

3

Hinnanguline kahju

€0.79 miljonit

Muud pettusjuhtumid

1

Hinnanguline kahju

€0

Elile tekitatud hinnanguline kahju
€0.79 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0



16

Aktiivsed piiriülesed menetlused

SISSETULEVAD VÄLJAMINEVAD

105

56

Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

€106.44 miljonit

2025. aastal tehtud arestimisotsused



€49.14 miljonit

2025. aastal arestitud varad



4

Esitatud süüdistused



11

Süüdistatavate arv



1³⁷

Lõpetatud kriminaalasjad



1³⁸

Lõpetatud kriminaalasjades osalenud isikute arv



18

Kohaldatud lihtmenetlused



23

Osalenute arv



2



Riikide ametiasutustele edastatud kriminaalasjad











2

Edastatud kriminaalasjadega seotud isikute arv

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	9
	Esimese astme kohtu otsuste arv	17
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	2
	Lõplike kohtuotsuste arv	15
	Süüdimõistmised	15
	Süüdistatavate arv	15
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

KURITEGU HÕLMAVATE EPPO AKTIIVSETE KRIMINAALASJADE ARV

 33	 8	 23	 18
Handetega mitteseotud soodustuskelmused 56.90%	Handetega seotud soodustuskelmused 13.79%	Osalemine kuritegelikus organisatsioonis 39.66%	Käibemaksu- ja tollipettused 31.03%
 5	 4	 5	 35
Korruptsioon 8.62%	Omastamine 6.90%	Rahapesu 8.62%	Lahutamatu seotud kuriteod 60.34%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

Programmide kaupa

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	12	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	1	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	21	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	1	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	0	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	2
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	1	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	10

Luksemburg

Operatiivtegevus
Andmed seisuga 31. detsember 2025



2025. aastal laekunud teated/kaebused

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	4
Riiklikelt ametiasutustelt	4
Eraõiguslikelt isikutelt	17
Ex officio	2
Kokku	27

Laekunud teadete/kaebuste alusel 2025. aastal algatatud kriminaalasjade arv

	3
	3
	8
	2
	16

Hinnanguline kahju

€1.37 miljardit



Kõik aktiivsed kriminaalasjad

32

Hinnanguline kahju

€1.42 miljardit

Soodustuskelmused



24

Hinnanguline kahju

€1.18 miljardit

Hinnanguline tegelik kahju
€1.11 miljardit

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€1.18 miljardit

Hinnanguline kogukahju
€66.6 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0.1 miljonit

Käibemaksu- ja tollipettused

7

Hinnanguline kahju

€214.33 miljonit



Korruptsioon (soodustuskelmused)

3

Hinnanguline kahju

€52.38 miljonit

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€52.38 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0

Muud pettusjuhtumid

1

Hinnanguline kahju
€24 miljonit



17

Aktiivsed piiriülesed menetlused

SISSETULEVAD VÄLJAMINEVAD



Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

€0.07 miljonit

2025. aastal tehtud arestimisotsused



€0.07 miljonit

2025. aastal arestitud varad



0

Esitatud süüdistused



0

Süüdistatavate arv



0

Lõpetatud kriminaalasjad



0

Lõpetatud kriminaalasjades osalenud isikute arv



0

Kohaldatud lihtmenetlused



0

Osalenute arv



0

Riikide ametiasutustele edastatud kriminaalasjad











0

Edastatud kriminaalasjadega seotud isikute arv

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Poleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	0
	Esimese astme kohtu otsuste arv	0
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis poleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	0
	Süüdimõistmised	0
	Süüdistatavate arv	0
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

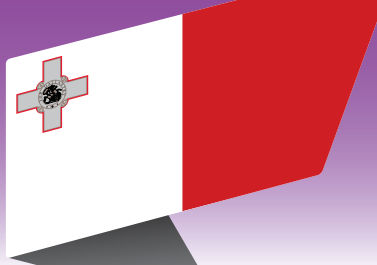
KURITEGU HÕLMAVATE EPPO AKTIIVSETE KRIMINAALASJADE ARV

	17		7		2		7
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	53.13%	Hangetega seotud soodustuskelmused	21.88%	Osalemine kuritegelikus organisatsioonis	6.25%	Käibemaksu- ja tollipettused	21.88%
	3		4		9		4
Korruptsioon	9.38%	Omastamine	12.50%	Rahapesu	28.13%	Lahutamatu seotud kuriteod	12.50%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

Programmide kaupa

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



Malta



Operatiivtegevus
Andmed seisuga 31. detsember 2025

2025. aastal laekunud teated/ kaebused

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	0
Riiklikelt ametiasutustelt	4
Eraõiguslikelt isikutelt	1
Ex officio	1
Kokku	6

Laekunud teadete/kaebuste alusel 2025. aastal algatatud kriminaalasjade arv

	1
	1
	1
	0
	3

Hinnanguline kahju
€6.17 miljonit



Kõik aktiivsed kriminaalasjad

17

Hinnanguline kahju

€235.5 miljonit

Soodustuskelmused



9

Hinnanguline kahju

€58.8 miljonit

Hinnanguline tegelik kahju
€58.72 miljonit

Elile tekitatud hinnanguline kahju
€58.63 miljonit

Hinnanguline kogukahju
€0.08 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0.17 miljonit

Käibemaksu- ja tollipettused

8

Hinnanguline kahju

€176.74 miljonit



Korruptsioon (soodustuskelmused)

2

Hinnanguline kahju

€52.16 miljonit

Muud pettusjuhtumid

0

Hinnanguline kahju
€0

Elile tekitatud hinnanguline kahju
€52.12 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0.04 miljonit



9

Aktiivsed piiriülesed menetlused

SISSETULEVAD VÄLJAMINEVAD

13

3

Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

€0.05 miljonit

2025. aastal tehtud arestimisotsused



€0 miljonit

2025. aastal arestitud varad



1

Esitatud süüdistused



1

Süüdistatavate arv



1

Lõpetatud kriminaalasjad



2

Lõpetatud kriminaalasjades osalenud isikute arv



0

Kohaldatud lihtmenetlused



0

Osalenute arv



1

Riikide ametiasutustele edastatud kriminaalasjad











1

Edastatud kriminaalasjadega seotud isikute arv

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	2
	Esimese astme kohtu otsuste arv	0
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	0
	Süüdimõistmised	0
	Süüdistatavate arv	0
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

KURITEGU HÕLMAVATE EPPO AKTIIVSETE KRIMINAALASJADE ARV

	6		1		3		8
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	35.29%	Hangetega seotud soodustuskelmused	5.88%	Osalemine kuritegelikus organisatsioonis	17.65%	Käibemaksu- ja tollipettused	47.06%
	5		2		5		4
Korruptsioon	29.41%	Omastamine	11.76%	Rahapesu	29.41%	Lahutamatu seotud kuriteod	23.53%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

Programmide kaupa

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

Madalmaad

Operatiivtegevus
Andmed seisuga 31. detsember 2025



2025. aastal laekunud teated/ kaebused

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	9
Riiklikelt ametiasutustelt	15
Eraõiguslikelt isikutelt	7
Ex officio	0
Kokku	31

Laekunud teadete/kaebuste alusel 2025. aastal algatatud kriminaalasjade arv

6
17
2
2
27

Hinnanguline kahju
€125 miljonit



Kõik aktiivsed kriminaalasjad

48

Hinnanguline kahju

€306.07 miljonit

Soodustuskelmused



21

Hinnanguline kahju

€13.45 miljonit

Hinnanguline tegelik kahju
€12.45 miljonit

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€13.45 miljonit

Hinnanguline kogukahju
€1 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0

Käibemaksu- ja tollipettused

27

Hinnanguline kahju

€292.62 miljonit



Korruptsioon (soodustuskelmused)

0

Hinnanguline kahju

€0

Muud pettusjuhtumid

0

Hinnanguline kahju

€0

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€0

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0



23

Aktiivsed piiriülesed menetlused

SISSETULEVAD VÄLJAMINEVAD

119

29

Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

€37.94 miljonit

2025. aastal tehtud arestimisotsused



€1.81 miljonit

2025. aastal arestitud varad



0

Esitatud süüdistused



0

Süüdistatavate arv



9

Lõpetatud kriminaalasjad



16

Lõpetatud kriminaalasjades osalenud isikute arv



1

Kohaldatud lihtmenetlused



1

Osalenute arv



0

Riikide ametiasutustele edastatud kriminaalasjad











0

Edastatud kriminaalasjadega seotud isikute arv

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

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

KURITEGU HÕLMAVATE EPPO AKTIIVSETE KRIMINAALASJADE ARV

 21	 0	 8	 27
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused 43.75%	Hangetega seotud soodustuskelmused 0%	Osalemine kuritegelikus organisatsioonis 16.67%	Käibemaksu- ja tollipettused 56.25%
 0	 2	 1	 1
Korruptsioon 0%	Omastamine 4.17%	Rahapesu 2.08%	Lahutamatu seotud kuriteod 2.08%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

Programmide kaupa

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	9	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	0
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	1	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	2	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	2	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	0	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	8



2025. aastal laekunud teated/ kaebused

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	21
Riiklikelt ametiasutustelt	254
Eraõiguslikelt isikutelt	17
Ex officio	2
Kokku	294

Laekunud teadete/kaebuste alusel 2025. aastal algatatud kriminaalasjade arv

	11
	166
	5
	1
	183

Hinnanguline kahju

€3.41 miljardit



Kõik aktiivsed kriminaalasjad

92

Hinnanguline kahju

€2.91 miljardit



Soodustuskelmused



43

Hinnanguline kahju

€592.22 miljonit

Hinnanguline tegelik kahju
€590.88 miljonit

Hinnanguline kogukahju
€1.34 miljonit

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€547.51 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€44.71 miljonit

Käibemaksu- ja tollipettused

31

Hinnanguline kahju

€1.01 miljardit



Korruptsioon (soodustuskelmused)

1

Hinnanguline kahju

€1 miljonit

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€1 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0

Muud pettusjuhtumid

18

Hinnanguline kahju

€1.31 miljardit



26

Aktiivsed piiriülesed menetlused

SISSETULEVAD VÄLJAMINEVAD

116

32

Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

€5.28 miljonit

2025. aastal tehtud arestimisotsused



€4.65 miljonit

2025. aastal arestitud varad



0

Esitatud süüdistused



0

Süüdistatavate arv



0

Lõpetatud kriminaalasjad



0

Lõpetatud kriminaalasjades osalenud isikute arv



0

Kohaldatud lihtmenetlused



0

Osalenute arv



0

Riikide ametiasutustele edastatud kriminaalasjad











0

Edastatud kriminaalasjadega seotud isikute arv

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Poleliolevad kriminaalajad kohtumenetluse etapis	0
	Esimese astme kohtu otsuste arv	0
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis poleliolevate kriminaalajade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	0
	Süüdimõistmised	0
	Süüdistatavate arv	0
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

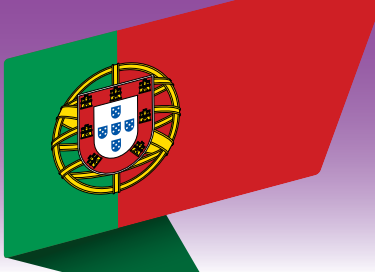
KURITEGU HÕLMAVATE EPPO AKTIIVSETE KRIMINAALASJADE ARV

	38		13		29		31
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	41.3%	Hangetega seotud soodustuskelmused	14.13%	Osalemine kuritegelikus organisatsioonis	31.52%	Käibemaksu- ja tollipettused	33.7%
	1		9		16		21
Korruptsioon	1.09%	Omastamine	9.78%	Rahapesu	17.39%	Lahutamatu seotud kuriteod	22.83%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

Programmide kaupa

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	3	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	2	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	12
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	0
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	11	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	1	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	2	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	4	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	20



Portugal

Operatiivtegevus
Andmed seisuga 31. detsember 2025



2025. aastal laekunud teated/ kaebused

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	3
Riiklikelt ametiasutustelt	61
Eraõiguslikelt isikutelt	8
Ex officio	4
Kokku	76

Laekunud teadete/kaebuste alusel 2025. aastal algatatud kriminaalasjade arv

	3
	48
	3
	3
	57

Hinnanguline kahju



**€393.06
miljonit**

Kõik aktiivsed kriminaalasjad

102

Hinnanguline kahju

**€952.2
miljonit**

Soodustuskelmused



59

Hinnanguline kahju

**€413.9
miljonit**

Hinnanguline tegelik kahju

€413.31 miljonit

Hinnanguline kogukahju

€0.59 miljonit

ELile tekitatud hinnanguline kahju

€412.99 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju

€0.91 miljonit

Käibemaksu- ja tollipettused

37

Hinnanguline kahju

**€515.76
miljonit**



Korruptsioon (soodustuskelmused)

15

Hinnanguline kahju

**€249.67
miljonit**

Muud pettusjuhtumid

6

Hinnanguline kahju

**€22.55
miljonit**

ELile tekitatud hinnanguline kahju

€248.76 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju

€0.91 miljonit



38

Aktiivsed piiriülesed menetlused

SISSETULEVAD VÄLJAMINEVAD

48

60

Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

**€66.27
miljonit**

2025. aastal tehtud arestimisotsused



**€17.5
miljonit**

2025. aastal arestitud varad



1

Esitatud süüdistused



30

Süüdistatavate arv



3

Lõpetatud kriminaalasjad



4

Lõpetatud kriminaalasjades osalenud isikute arv



0

Kohaldatud lihtmenetlused



0

Osalenute arv



2

Riikide ametiasutustele edastatud kriminaalasjad











14

Edastatud kriminaalasjadega seotud isikute arv

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	2
	Esimese astme kohtu otsuste arv	0
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	0
	Süüdimõistmised	0
	Süüdistatavate arv	0
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

KURITEGU HÕLMAVATE EPPO AKTIIVSETE KRIMINAALASJADE ARV

	33		21		24		37
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	32.35%	Hangetega seotud soodustuskelmused	20.59%	Osalemine kuritegelikus organisatsioonis	23.53%	Käibemaksu- ja tollipettused	36.27%
	15		4		22		12
Korruptsioon	14.71%	Omastamine	3.92%	Rahapesu	21.57%	Lahutamatu seotud kuriteod	11.76%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

Programmide kaupa

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	5	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	0
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	16
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	1
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	29	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	1	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	0	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	7	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	7

Rumeenia

Operatiivtegevus

Andmed seisuga 31. detsember 2025



2025. aastal laekunud teated/kaebused

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	4
Riiklikelt ametiasutustelt	359
Eraõiguslikelt isikutelt	51
Ex officio	2
Kokku	416

Laekunud teadete/kaebuste alusel 2025. aastal algatatud kriminaalasjade arv

	3
	274
	24
	2
Kokku	303

Hinnanguline kahju

€3.91 miljardit



Kõik aktiivsed kriminaalasjad

535

Hinnanguline kahju

€6.05 miljardit

Soodustuskelmused



499

Hinnanguline kahju

€5.03 miljardit

Hinnanguline tegelik kahju
€4.72 miljardit

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€4.98 miljardit

Hinnanguline kogukahju
€309.5 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€44 miljonit

Käibemaksu- ja tollipettused

28

Hinnanguline kahju

€271.5 miljonit



Korruptsioon (soodustuskelmused)

43

Hinnanguline kahju

€130.99 miljonit

Muud pettusjuhtumid

8

Hinnanguline kahju

€753.13 miljonit

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€130.81 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0.18 miljonit



33

Aktiivsed piiriülesed menetlused

SISSETULEVAD VÄLJAMINEVAD

56

79

Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

€120.83 miljonit

2025. aastal tehtud arestimisotsused



€10.83 miljonit

2025. aastal arestitud varad



20

Esitatud süüdistused



83

Süüdistatavate arv



35⁴⁰

Lõpetatud kriminaalasjad



65⁴¹

Lõpetatud kriminaalasjades osalenud isikute arv



36

Kohaldatud lihtmenetlused



38

Osalenute arv



37⁴²

Riikide ametiasutustele edastatud kriminaalasjad











115⁴³

Edastatud kriminaalasjadega seotud isikute arv

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Poleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	76
	Esimese astme kohtu otsuste arv	21
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	3
	Edasikaebuse etapis poleliolevate kriminaalasjade arv	4
	Lõplike kohtuotsuste arv	18
	Süüdimõistmised	18
	Süüdistatavate arv	20
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

KURITEGU HÕLMAVATE EPPO AKTIIVSETE KRIMINAALASJADE ARV

	288		250		21		28
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	53.83%	Hangetega seotud soodustuskelmused	46.73%	Osalemine kuritegelikus organisatsioonis	3.93%	Käibemaksu- ja tollipettused	5.23%
	43		13		22		104
Korruptsioon	8.04%	Omastamine	2.43%	Rahapesu	4.11%	Lahutamatu seotud kuriteod	19.44%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

Programmide kaupa

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	101	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	1
Merendus- ja kalandusprogrammid	20	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	34
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	1
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	186	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	1
Haridus- ja kultuuriprogrammid	3	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	1	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	95	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	93



Slovakkia

Operatiivtegevus
Andmed seisuga 31. detsember 2025



2025. aastal laekunud teated/ kaebused

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	6
Riiklikelt ametiasutustelt	90
Eraõiguslikelt isikutelt	39
Ex officio	2
Kokku	137

Laekunud teadete/kaebuste alusel 2025. aastal algatatud kriminaalasjade arv

	4
	46
	15
	2
	67

Hinnanguline kahju
€322 miljonit



Kõik aktiivsed kriminaalasjad

149

Hinnanguline kahju

€1.03 miljardit

Soodustuskelmused



137

Hinnanguline kahju

€567.23 miljonit

Hinnanguline tegelik kahju
€352.64 miljonit

Hinnanguline kogukahju
€214.59 miljonit

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€549.51 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€17.72 miljonit

Käibemaksu- ja tollipettused

9

Hinnanguline kahju

€455.53 miljonit



Korruptsioon (soodustuskelmused)

6

Hinnanguline kahju

€206 miljonit

Muud pettusjuhtumid

3

Hinnanguline kahju

€2.67 miljonit

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€206 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0



13

Aktiivsed piiriülesed menetlused

SISSETULEVAD VÄLJAMINEVAD

75

15

Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

€10 miljonit

2025. aastal tehtud arestimisotsused



€5.03 miljonit

2025. aastal arestitud varad



4

Esitatud süüdistused



7

Süüdistatavate arv



7

Lõpetatud kriminaalasjad



11

Lõpetatud kriminaalasjades osalenud isikute arv



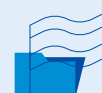
2

Kohaldatud lihtmenetlused



7

Osalenute arv



2

Riikide ametiasutustele edastatud kriminaalasjad











3

Edastatud kriminaalasjadega seotud isikute arv

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	4
	Esimese astme kohtu otsuste arv	4
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	1
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	1
	Lõplike kohtuotsuste arv	3
	Süüdimõistmised	3
	Süüdistatavate arv	8
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

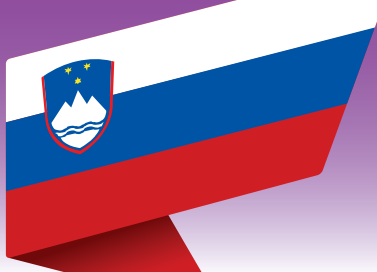
KURITEGU HÕLMAVATE EPPO AKTIIVSETE KRIMINAALASJADE ARV

	95		34		1		9
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	63.76%	Hangetega seotud soodustuskelmused	22.82%	Osalemine kuritegelikus organisatsioonis	0.67%	Käibemaksu- ja tollipettused	6.04%
	7		11		7		49
Korruptsioon	4.70%	Omastamine	7.38%	Rahapesu	4.70%	Lahutamatu seotud kuriteod	32.89%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

Programmide kaupa

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	52	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	1
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	9
Rahvusvahelise koostöö programmid	1	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	1
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	46	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	6	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	0	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	11	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	11



Slovenia

Operatiivtegevus
Andmed seisuga 31. detsember 2025



2025. aastal laekunud teated/ kaebused

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	1
Riiklikelt ametiasutustelt	24
Eraõiguslikelt isikutelt	23
Ex officio	2
Kokku	50

Laekunud teadete/kaebuste alusel 2025. aastal algatatud kriminaalasjade arv

	1
	14
	5
	2
	22

Hinnanguline kahju



**€112.62
miljonit**

Kõik aktiivsed kriminaalasjad

53

Hinnanguline kahju

**€175.91
miljonit**

Soodustuskelmused



42

Hinnanguline kahju

**€119.2
miljonit**

Hinnanguline tegelik kahju

€77.8 miljonit

Hinnanguline kogukahju

€41.39 miljonit

ELile tekitatud hinnanguline kahju

€85.02 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju

€34.18 miljonit

Käibemaksu- ja tollipettused

11

Hinnanguline kahju

**€56.7
miljonit**



Korruptsioon (soodustuskelmused)

0

Hinnanguline kahju

€0

Muud pettusjuhtumid

0

Hinnanguline kahju

€0

ELile tekitatud hinnanguline kahju

€0

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju

€0



6

Aktiivsed piiriülesed menetlused

SISSETULEVAD VÄLJAMINEVAD

25

12

Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

**€0.49
miljonit**

2025. aastal tehtud arestimisotsused



**€0.49
miljonit**

2025. aastal arestitud varad



3

Esitatud süüdistused



5

Süüdistatavate arv



2

Lõpetatud kriminaalasjad



7

Lõpetatud kriminaalasjades osalenud isikute arv



0

Kohaldatud lihtmenetlused



0

Osalenute arv



1



Riikide ametiasutustele edastatud kriminaalasjad











1

Edastatud kriminaalasjadega seotud isikute arv

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	6
	Esimese astme kohtu otsuste arv	1
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	0
	Lõplike kohtuotsuste arv	1
	Süüdimõistmised	1
	Süüdistatavate arv	3
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

KURITEGU HÕLMAVATE EPPO AKTIIVSETE KRIMINAALASJADE ARV

	35		2		1		11
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	66.04%	Hangetega seotud soodustuskelmused	3.77%	Osalemine kuritegelikus organisatsioonis	1.89%	Käibemaksu- ja tollipettused	20.75%
	0		5		2		9
Korruptsioon	0%	Omastamine	9.43%	Rahapesu	3.77%	Lahutamatu seotud kuriteod	16.98%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

Programmide kaupa

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	2	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	1
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	7
Rahvusvahelise koostöö programmid	0	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	1
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	21	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	0
Haridus- ja kultuuriprogrammid	3	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEd programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	1	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	2	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	5



Hispaania

Operatiivtegevus
Andmed seisuga 31. detsember 2025



2025. aastal laekunud teated/ kaebused

Eli institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	14
Riiklikelt ametiasutustelt	32
Eraõiguslikelt isikutelt	58
Ex officio	4
Kokku	108

Laekunud teadete/kaebuste alusel 2025. aastal algatatud kriminaalasjade arv

	6
	26
	24
	1
	57

Hinnanguline kahju



**€414.15
miljonit**

Kõik aktiivsed kriminaalasjad

97

Hinnanguline kahju

**€796.2
miljonit**

Soodustuskelmused



74

Hinnanguline kahju

**€390.6
miljonit**

Hinnanguline tegelik kahju
€377 miljonit

Hinnanguline kogukahju
€13.6 miljonit

Elile tekitatud hinnanguline kahju
€390.54 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0.03 miljonit

Käibemaksu- ja tollipettused

23

Hinnanguline kahju

**€405.6
miljonit**



Korruptsioon (soodustuskelmused)

3

Hinnanguline kahju

**€0.94
miljonit**

Muud pettusjuhtumid

0

Hinnanguline kahju

€0

Elile tekitatud hinnanguline kahju
€0.94 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0



22

Aktiivsed piiriülesed menetlused

SISSETULEVAD VÄLJAMINEVAD

85

61

Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

**€70.07
miljonit**

2025. aastal tehtud arestimisotsused



**€6.71
miljonit**

2025. aastal arestitud varad



4

Esitatud süüdistused



46

Süüdistatavate arv



16⁴⁵

Lõpetatud kriminaalasjad



28⁴⁶

Lõpetatud kriminaalasjades osalenud isikute arv



1

Kohaldatud lihtmenetlused



1

Osalenute arv



1⁴⁷

Riikide ametiasutustele edastatud kriminaalasjad











2⁴⁸

Edastatud kriminaalasjadega seotud isikute arv

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

	Pooleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis	9
	Esimese astme kohtu otsuste arv	9
	Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebuste arv	0
	Edasikaebuse etapis pooleliolevate kriminaalasjade arv	1
	Lõplike kohtuotsuste arv	8
	Süüdimõistmised	8
	Süüdistatavate arv	11
	Õigeksmõistmised	0
	Õigeksmõistetute arv	0

KURITEGU HÕLMAVATE EPPO AKTIIVSETE KRIMINAALASJADE ARV

	49		24		18		23
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused	50.52%	Hangetega seotud soodustuskelmused	24.74%	Osalemine kuritegelikus organisatsioonis	18.56%	Käibemaksu- ja tollipettused	23.71%
	4		6		13		10
Korruptsioon	4.12%	Omastamine	6.19%	Rahapesu	13.4%	Lahutamatu seotud kuriteod	10.31%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

Programmide kaupa

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	15	Kliima- ja keskkonnaprogrammid	1
Merendus- ja kalandusprogrammid	0	Taaste- ja vastupidavusprogrammid	21
Rahvusvahelise koostöö programmid	4	Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	1
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	14	Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	1
Haridus- ja kultuuriprogrammid	3	Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	0
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	4	Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	0
Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	4	Muud programmid / pettusekahtlusega juhtumid	11



Rootsi



Operatiivtegevus
Andmed seisuga 31. detsember 2025

2025. aastal laekunud teated/ kaebused

ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt	1
Riiklikelt ametiasutustelt	21
Eraõiguslikelt isikutelt	0
Ex officio	1
Kokku	23

Laekunud teadete/kaebuste alusel 2025. aastal algatatud kriminaalasjade arv

	1
	20
	0
	1
	22

Hinnanguline kahju
€187
miljonit



Kõik aktiivsed kriminaalasjad

20

Hinnanguline kahju

€182.12
miljonit

Soodustuskelmused



10

Hinnanguline kahju

€10.38
miljonit

Hinnanguline tegelik kahju
€10.36 miljonit

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€10 miljonit

Hinnanguline kogukahju
€0.02 miljonit

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0.38 miljonit

Käibemaksu- ja tollipettused

9

Hinnanguline kahju

€171.74
miljonit



Korruptsioon (soodustuskelmused)

0

Hinnanguline kahju

€0

Muud pettusjuhtumid

1

Hinnanguline kahju

€0

ELile tekitatud hinnanguline kahju
€0

Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju
€0



4

Aktiivsed piiriülesed menetlused

SISSETULEVAD VÄLJAMINEVAD

19

11

Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

€0
miljonit

2025. aastal tehtud arestimisotsused



€0
miljonit

2025. aastal arestitud varad



0

Esitatud süüdistused



0

Süüdistatavate arv



0

Lõpetatud kriminaalasjad



0

Lõpetatud kriminaalasjades osalenud isikute arv



0

Kohaldatud lihtmenetlused



0

Osalenute arv



0

Riikide ametiasutustele edastatud kriminaalasjad











0

Edastatud kriminaalasjadega seotud isikute arv

KOHTULIK TEGEVUS KRIMINAALASJADES

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

KURITEGU HÕLMAVATE EPPO AKTIIVSETE KRIMINAALASJADE ARV

 10	 0	 0	 9
Hangetega mitteseotud soodustuskelmused 50%	Hangetega seotud soodustuskelmused 0%	Osalemine kuritegelikus organisatsioonis 0%	Käibemaksu- ja tollipettused 45%
 0	 0	 2	 3
Korruptsioon 0%	Omastamine 0%	Rahapesu 10%	Lahutamatu seotud kuriteod 15%

AKTIIVSED RAHASTAMISPETTUSTE MENETLUSED

Programmide kaupa

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

KURITEGU HÕLMAVATE EPPO AKTIIVSETE KRIMINAALASJADE ARV

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



1820

Hangetega mitteseotud
soodustuskelmused

50,53%



648

Hangetega seotud
soodustuskelmused

17,99%



529

Osalemine kuritegelikus
organisatsioonis

14,69%



981

Käibemaksu- ja tollipettused

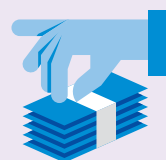
27,23%



169

Korruptsioon

4,69%



153

Omastamine

4,25%



350

Rahapesu

9,72%



615

Lahutamatu seotud
kuriteod

17,07%



HANGETEGA MITTESEOTUD SOODUSTUSKELMUSED

2025. aasta lõpu seisuga olid ligikaudu **51%** EPPO uuritavatest aktiivsetest kriminaalasjadest **hangetega mitteseotud soodustuskelmused**. Seda liiki pettusi pannakse toime **valede, ebaõigete või mittetäielike andmete või dokumentide** kasutamise või esitamise teel, mille tagajärjel omastatakse või peetakse õigusvastaselt kinni ELi eelarve või liidu poolt või nimel hallatavate eelarvete vahendeid või varasid. See hõlmab ELi finantsabi, toetusi ja rahalisi vahendeid. Sageli sooritatakse võltsimist lahutamatu seotud kuriteona.

Vaadeldaval perioodil tuvastas EPPO ELi rahaliste vahenditega seotud seda tüüpi pettusi sellistes sektorites nagu põllumajandus ja kalandus, ERASMUSE programmid, piirkondlik areng, tervishoid, sotsiaalküsimused, VKEd (väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted), noored ja töäjõud, teadusuuringud ja innovatsioon. Petturid võtsid sihikule ka Covid-19 pandeemia tagajärgedega seotud taastefondid, eelkõige Euroopa Komisjoni taaste- ja vastupidavusrahastu vahendid. EPPO dokumenteeris ka organiseeritud kuritegelike rühmituste osalemist hangetega mitteseotud pettustes.

Allpool näites tuuakse esile üks EPPO arvukatest pooleriolevatest uurimistest Kreekas, mis käsitleb ELi ühist põllumajanduspoliitikat (ÜPP) mõjutavat põllumajanduse rahastuspettust.

Kreeka: EPPO vahistas 37 organiseeritud kuritegeliku rühmituse liiget, kes osalesid ulatuslikus põllumajanduse rahastuspettuses ja rahapesus⁴⁹



EPPO juhitud uurimine Ateenas (Kreeka) tuvastas organiseeritud kuritegeliku rühmituse, keda kahtlustatakse osalemises ulatuslikus ja süstemaatilises toetuspettuses ja rahapesus. 22. oktoobril 2025 vahistati 37 kahtlusalust ja kogu riigi tehti läbiotsimisi.

Uurimisel selgus, et rühmitus on tegutsenud kogu Kreekas vähemalt alates 2018. aastast ning sel on kindel hierarhiline struktuur ja selged rollid. Väidetavalt kasutas rühmitus ära menetluslünki ELi ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) ühtsete toetustootluste esitamisel, kasutades võltsitud või eksitavaid dokumente, et taotleda ühenduse arendus- ja tagatisabi maksmise ja kontrollimisega tegelevalt Kreeka ametiasutuselt (OPEKEPE) põllumajandustoetusi.

Kuritegeliku rühmituse liikmeid kahtlustati ka selliste põllumajandus- ja karjamaade petturlikul deklareerimisel, mis ei kuulunud neile või ei vastanud toetuskõlblikkuse kriteeriumidele. Nad esitasid väidetavalt ka

Seda liiki pettused on tavaliselt järgmised:

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

tegelikust suurema kariloomade arvu, et saada suuremat toetust. Tulu ebaseadusliku päritolu varjamiseks väljastasid kahtlusalused tõenäoliselt fiktiivseid arveid, suunasid rahalisi vahendeid mitme pangakonto kaudu ja segasid neid seadusliku sissetulekuga. Osa omastatud rahast kulutati väidetavalt luksuskaupadele, reisidele ja söidukitele, et näidata neid seadusliku varana.

Esiatses uurimises tuvastati toetusesaajatena 324 isikut, kes tekitasid ELi eelarvele hinnanguliselt üle 19,6 miljoni euro suuruse kahju. Neist isikutest 42 olid arvatavasti juhtumiga seotud ja organiseeritud kuritegeliku rühmituse aktiivsed liikmed. Enamikul neist isikutest ei näi olevat tegelikku seost põllumajandusega, mis viitab sellele, et nad osalesid üksnes pettusele kaasaaitamiseks.

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



HANGETEGA SEOTUD SOODUSTUSKELMUSED

2025. aasta lõpu seisuga olid ligikaudu **18%** EPPO uuritavatest aktiivsetest kriminaalasjadest väidetavad **hangetega seotud soodustuskelmused**. See pettus väljendub sageli **avalike ehitustööde** (nt valitsushoonete ja transporditaristu renoveerimistööde) **hankemenetlustega ebaseaduslikus manipuleerimises**. Hangetega seotud soodustuskelmuste toimepanekuks kasutatakse või esitatakse enamasti valesid, ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või dokumente. Vahel sooritatakse dokumendivõltsimist lahutamatu seotud kuriteona. Mitmel juhul osalesid kuritegude toimepanekus korrumpeerunud riigiametnikud.

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

Seda liiki pettused on tavaliselt järgmised:

- **hankemenetluses valeväidete esitamine**, sh valeteabe esitamine võltsitud dokumentide kaudu, karistuste ja maksejõuetuse varjamine või valeandmete esitamine konsortsiumi liikmete kvalifikatsioonide kohta, et need näiksid pakkumistingimustele vastavana;
- **võltsitud dokumentide esitamine**, et varjata lepingus kokkulepitud tööde või kasutatud materjalide kvaliteeti (nt tehniliste nõuete rikkumine, vajalike keskkonnalubade puudumine või madalama kvaliteediga materjalide kasutamine) või arвете esitamine abikõlbmatute või ülepaisutatud kulude (nt eksperditasude) või osutamata teenuste (nt teostamata tööde) eest;
- **kokkumäng, eelkõige vähese konkurentsiga või eriteadmisi nõudvates sektorites, hankemenetlustega manipuleerimine või ebaseaduslik soosiklus** (nt valikukomisjonide mõjutamine, liiga piiravate tehniliste spetsifikatsioonide esitamine ja huvide konfliktide varjamine) hangetes, et sõlmida leping konkreetse ettevõtjaga;
- **hanke tahtlik jagamine eri menetlusteks korraldusametuse poolt**, mis võimaldab samadel toetusesaajatel vältida Euroopa Komisjoni tehtavat hindamist.

Bulgaaria: kolmele isikule esitati süüdistus raudteesignalisatsioonisüsteemidega seotud 94,5 miljoni euro suuruses hankepettuses⁵⁰



13. jaanuaril 2025 esitas EPPO esindus Sofias (Bulgaaria) pettusesüüdistuse kolmele kahtlusalusele⁵¹ uurimises, mis käsitles Bulgaaria raudteevõrgu signalisatsiooni- ja sidesüsteemide projekteerimise ja ehitamise projekti. Plovdivi ja Burgase vahelise raudteelõigu projekti ELi rahastus oli üle 94,5 miljoni euro (184 999 094,97 leevi).

Leping sõlmiti neljast ettevõttest koosneva konsortsiumiga. Võitjaks osutunud konsortsiumi koosseisu kuuluva Itaalia ettevõtte kahe juhi ja Bulgaaria ettevõtte juhi vastu esitati süüdistus hankepettuses. Süüdistus esitati ka Bulgaaria riikliku raudteetaristuettevõtte endisele direktorile.

Uurimise kohaselt esitasid konsortsiumi seaduslikud esindajad riiklikule raudteetaristuettevõttele ELi vahendite saamiseks valeandmeid. Nad

väitsid, et ühel ettevõttel oli varasem kogemus raudteel kasutatava ülemaailmse mobiilsidesüsteemi (GSM-R) ja tulevase raudtee mobiilsidesüsteemi (FRMCS) valdkonnas, kuigi tegelikult polnud ühelgi ettevõttel sellist kogemust. Endine peadirektor allkirjastas lepingu ja kinnitas maksed hoolimata sellest, et ta väidetavalt teadis, et teave oli vale. Konsortsium lubas teha tööd ise, kuid sõlmis hiljem alltöövõtulepingu ühe Austria ettevõttega, kes oli varem tehniliste nõuete mittetäitmise tõttu menetlusest kõrvale jäetud.

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



MAKSU- JA TOLLIPETTUSED KÄIBEMAKSUPETTUSED

2025. aasta lõpu seisuga olid ligikaudu **18%** EPPO uuritavatest aktiivsetest kriminaalasjadest eriti rasked **käibemaksupettused, mis olid seotud kahe või enama osaleva ELi liikmesriigiga** ja tekitasid kokku vähemalt 10 miljonit eurot kahju. Olemasolev teave viitab sellele, et käibemaksupettustega tegelevad organiseeritud kuritegelikud rühmitused on hakanud otsese reaktsioonina EPPO tegevusele välja töötama alternatiivseid petuskeeme.

Traditsioonilise karussellpettuse asemel on esile kerkinud killustatumad lineaarsed petuskeemid, kus käibemaksu varastatakse otse klientidelt, selle asemel et seda maksuametilt tagasi nõuda. Lisaks on vastavate kaupade ja teenuste valik laienenud, hõlmates ka neid, mille järele on ELi turul suur nõudlus.

Selliseid pettusi sooritavad organiseeritud kuritegelikud rühmitused n-ö petturlikus ökosüsteemis, mis võimaldab neil seguneda seaduslike ja hästituntud kauplejatega. Nende kuritegelike võrgustike keerukuse eesmärk on võimaldada suhtlemist ausate ettevõtjatega ja eri kuritegudest saadud raha pesemist, et nende tegevus tunduks õiguspärane. Selle tulemusena on käibemaksupettuse kasutamine

Seda liiki pettused on tavaliselt järgmised:

- ◎ **soetus- ja karussellpettus, mida pannakse toime organiseeritud kuritegelike rühmituste poolt suure hulga mitmeotstarbeliste ettevõtete** (nt tütarettevõtete, varifirmade, puhvrite, vahendajate jne) **laia võrgustiku loomise ja kontrollimise kaudu** killustatud viisil, et varastada käibemaksu ja pesta muudest kuritegudest ebaseaduslikult saadud vara;
- ◎ **marginaalipettuse skeem**, mis hõlmab müügihinna asemel kasumimarginaali maksustamise petturlikku vähendamist, esitades kasutatud kaupade kohta valearveid;
- ◎ **ristarveldamine, varjates käibemaksuvõlga kunstliku käibemaksukrediidi abil**, mis saadi riigisisestest tehingutest;
- ◎ **e-kaubanduse pettused** (üldine käibemaksurežiim, OSS- ja IOSS-erikord), kaupade ja teenuste müümisel olemasolevate turuplatside kuritarvitamise või oma veebipoodide loomise kaudu;

rahapesuks muutunud üha populaarsemaks meetodiks, mille abil pestakse ja teenitakse ebaseaduslikku tulu. Seotus kutseliste rahapesuteenustega tõi esile uued seosed käibemaksupettuse ning muude raskete ja vägivaldsete kuritegude vahel – see suundumus muutus aruandlusperioodi üha ilmsemaks.

Käibemaksupettusi pandi toime peamiselt elektroonika (nt mobiiltelefonid, kõrvaklapid ja kõvakettad), samuti kasutatud autode, kulla, luksuskaupade, kütuse jms toodete, ravimite, igapäevaste tarbekaupade, digikaupade (nt tarkvaralitsentsid) ja mitmesuguste teenuste müügi kaudu. EPPO uurib käibemaksupettusi, mida pannakse toime aktsiisikaupade (alkohol, kütus, tubakas) kaubanduses. See on kuritegelike võrgustike poolt ammu kasutatud kanal, mida nad üha enam ära kasutavad keerukate käibemaksu-tarneahelate kaudu, mis on neile tõhus vahend ebaseadusliku tulu suurendamisel.

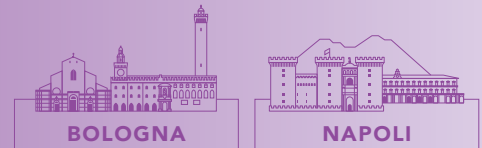
Samal ajal on käibemaksukuritegusid toimepanevad organiseeritud kuritegelikud rühmitused muutunud autonoomsemaks ja iseseisvamaks, luues ja kontrollides pettuseks vajalikke teenuseid ja taristuid (logistika, kauplemiskohad, makseteenuse pakkujad jne).

- ◎ **käibemaksupettused tolliprotseduuri 40 või 42 väärkasutamise teel koos käibemaksu tasumise edasilükkamisega**, kus varifirmad asutatakse üksnes selleks, et absorbeerida käibemaksukohustusi ja vältida seeläbi kaubavahetuse käibemaksu tasumist; seda pettuse liiki kasutatakse sageli koos esimese liigiga;
- ◎ **käibemaksupettus, mida sooritavad eraõiguslikud isikud, kasutades vahe-ettevõtteid ja nn arvevabrikuid**, mis väljastavad arveid toimumata tehingute eest seoses kolmandates riikides toodetud kaupade ELi suunatud impordiga;
- ◎ **alla 10 miljoni eurose kahjuga käibemaksupettus**, mida uuritakse kui tollimaksupettuse skeemidega lahutamatu seotud kuritegu, sest neid kahte liiki kuritegusid pannakse sageli toime samade tegude kaudu.



MAKSU- JA TOLLIPETTUSED KÄIBEMAKSUPETTUSED

Uurimine „Fuel family“: Itaalias konfiskeeriti vara 260 miljoni euro suuruse käibemaksupettuse raames⁵²



14. novembril 2025 konfiskeeris Itaalia finantspolitsei (Guardia di Finanza) EPPO taotlusel Bolognas ja Napolis (Itaalia) ennetavalt vara, uurides 260 miljoni eurost käibemaksupettuse skeemi, milles osales kuritegelik võrgustik, kes oli väidetavalt importinud kütust Itaalia turule, hoidudes süstemaatiliselt käibemaksu tasumast.

Konfiskeeritud vara kuulus kuritegeliku võrgustiku juhile, Campaniast pärit ettevõtjale, kes mõisteti 15. oktoobril süüdi esimese astme kohtus ning kellele määrati 8-aastane vanglakaristus ja 8600 euro suurune trahv, vara konfiskeerimine kuni 73 miljoni euro väärtuses ning äritegevuse keeld.

Tõendite põhjal oli süüdimõistetu kontrolli all olnud ettevõtte ametlikult registreeritud abikaasa nimele. Ettevõttele kuulus Magentas (Milano provintis) asuv aktsiisiladu, mida kasutati kütusekaubandusega seotud käibemaksu-karussellpettuste toimepanekuks.

Varases uurimisetapis, märtsis 2024, likvideeriti skeemi taga olnud organiseeritud kuritegelik rühmitus, mille tegevuses osales 59 kahtlusalust ja 13 ettevõtet. Kaheksa isiku, sh rühmituse arvatavate

juhtide suhtes kehtestati õigusmeetmed. Uurimise tulemusena tuvastati ja konfiskeeriti sama aasta aprillis kuritegelikule ühendusele kuulunud 20 miljoni euro väärtuses vara, sh turismikeskus ja üle 150 kinnisvaraobjekti.

Kuritegeliku skeemi keskmes oli kuritegelik ühendus, mille teatud liikmed olid omavahel sugulased ja mis juhtis kütusekaubanduses ulatuslikku käibemaksupettust, omades filiaale nii Itaalias kui ka välismaal. Uurimine näitas, et kütust imporditi Horvaatias ja Sloveenias asunud tarnijatelt, aga ka teistest riikidest, kasutades Itaalias enam kui 40 varifirmast koosnenud ahelat, kusjuures need firmad kadusid jäljetult, ilma et oleks täitnud maksukohustusi.

Pettuse käigus koostati arvatavasti fiktiivsete tehingute kohta arveid kogusummas üle 1 miljardi euro, mis põhjustas hinnanguliselt ligikaudu 260 miljoni euro suuruse kahju tasumata käibemaksu näol. Organiseeritud kuritegelikku rühmitust kahtlustati ka üle 35 miljoni euro suuruse ebaseadusliku tulu pesemises Ungaris ja Rumeenias asuvate ettevõtete pangakontodel. See summa anti pärast korduvaid pangaautomaadist väljavõtmisi pettuse toimepanijatele üle sularahas. Käibemaksu tasumisest kõrvalehoidmine võimaldas rühmitusel müüa kütust edasi väga soodsate hindadega, moonutades nii ausa turukonkurentsi põhimõtteid.

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



MAKSU- JA TOLLIPETTUSED

2025. aasta lõpu seisuga olid ligikaudu **12%** EPPO uuritavatest aktiivsetest kriminaalajadest tollipettused. Eelkõige **tollimaksude väiksemana näitamine, tolliprotseduuride väärkasutamine, salakaubavedu, tubaka salakaubavedu ja dumpinguvastaste tollimaksudega seotud pettused.**

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

Seda liiki pettused on tavaliselt järgmised:

- ☉ **valede või ebaõigete tollideklaratsioonide, arvete ja veodokumentide esitamine**, et hoiduda tasumast või oluliselt vähendada tollimakse ja dumpinguvastaseid tollimakse, tavaliselt imporditud kaupade väärtuse tegelikust väiksemana näitamise, nende madalama tollimaksumäära kohaldamiseks väärklassifitseerimise või tootja või päritoluriigi ebaõige deklareerimise kaudu, mis põhjustab otsest ja suurt kahju ELi eelarvele;
- ☉ **valeandmetega impordideklaratsioonide esitamine** importkaupade kokkupaneku kohta (kaubad pannakse kokku ELi liikmesriigis või kolmandas riigis Hiinast pärit osadest, nt jalgrattad) tollimaksude tasumisest kõrvalehoidmiseks;
- ☉ **tolliprotseduuri 42 väärkasutamine**, mille korral tollideklaratsiooni tingimused ei ole täidetud ja/või tollideklaratsiooni sisu on esitatud valesti (nt tehingu väärtus on esitatud väiksemana);
- ☉ **välistransiidiprotseduuri (T1) kuritarvitamine**, mille korral kaubad, nt tekstiiltooted ja jalatsid, deklareeritakse saadetuna teistes liikmesriikides asuvatele ettevõtetele, kuid neid ei esitata kunagi nende liikmesriikide tolliasutustele, mis võimaldab need suunata mustale turule ja jätta impordimaksud tasumata;
- ☉ **selliste elektrijalgratate import**, mis on kokku pandud jalgrattaosadest, millele kehtis dumpinguvastane tollimaks, esitades valedeklaratsiooni kaupade päritolu kohta; lisaks klassifitseeritakse kaubad tollis mõnikord valesti või väiksema hinnaga, et maksta vähem tollimakse; sellised skeemid tuginevad üha sagedamini keerukatele ja kumulatiivsetele tollipettuseskeemidele, mille eesmärk on vältida avastamist riigi tasandil;
- ☉ **tubaka salakaubavedu**, impordides ELi ebaseaduslikult tubakatooteid, mis on peidetud konteineritesse ja väärdeklareeritud muude kaupadena, enne kui neid levitatakse mustal turul; see tava on sageli seotud tollirikikumistega, nt valeeksporti ja ümberlaadimisega, mida tavaliselt teostavad keerukad piiriülesed kuritegelikud võrgustikud;
- ☉ **e-kaubanduse pettused**, mis on seotud eelkõige Aasiast imporditavate kaupadega ning lihtsustamiskorra, nt IOSS-erikorra kasutamisega kuni 150 eurose väärtusega kaupade jaoks tollimaksudest ja käibemaksust kõrvalehoidmiseks.

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



MAKSU- JA TOLLIPETTUSED

Uurimine „Calypso“: konteinerite rekordkonfiskeerimine ELis 800 miljoni euro suuruses tollipettuses, mis hõlmas petturlikku importi Hiinast⁵³



Juunis 2025 toimunud EPPO koordineeritud reid Ateenas (Kreeka), Madridis (Hispaania), Pariisis (Prantsusmaa) ja Sofias (Bulgaaria) andis suure löögi kuritegelikele võrgustikele, kes ujutasid ELi turu üle Hiinast pettuse teel imporditud kaupadega, vältides tolli- ja käibemaksu tasumist. Kuritegelik skeem, mis hõlmas tekstiiltoodete, jalatsite, elektritöukerastate, elektrijalgrataste ja muude kaupade massilist importi, põhjustas hinnanguliselt ligikaudu 800 miljoni euro suuruse kahju.



Uurimine koodnimega „Calypso“ hõlmas 14 riiki: Bulgaaria, Hiina, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Taani, Tšehhi ja Ungari. Bulgaarias, Prantsusmaal, Kreekas ja Hispaanias tehti kokku 101 läbiotsimist tollimaaklerite kontorites, uuritavate organiseeritud kuritegelike rühmituste kontrolli all olevates ettevõtetes, kahtlusaluste elu- ja tööruumides ning maksunõustajate ja esindajate, advokaatide, raamatupidajate ja veoettevõtjate kontorites. Vahistati 10 kahtlustatavat, sh kaks tolliametnikku.



Kreeka tolliameti (AADE/IAPR) Pireuse büroo kogutud esialgsete tõendite põhjal esitati kahele tolliametnikule süüdistus korduvas valeandmete esitamises, mis tekitas ebaseaduslikku tulu ja ühtlasi kahju ELi eelarvele, ning tollipettusele kaasaaitamises. Lisaks esitati neljale tollimaaklerile süüdistus korduvas tollipettuses, tollimaksude ja muude maksude tasumisest kõrvalehoidmises ning valesertifikaatide väljastamisele õhutamises.

Juunis toimunud koordineeritud reidist saadik on EPPO konfiskeerinud Pireuse sadamas 2435 konteinerit. Peamiselt elektrijalgratatest, tekstiiltoodest ja jalatsitest koosneva konfiskeeritud kauba väärtuseks on hinnanguliselt ligikaudu 250 miljonit eurot. See on seni toimunutest suurim konteinerite konfiskeerimine ELis.



EPPO uurimine „Calypso“ keskendub mitmele kuritegelikule võrgustikule, kes kontrollivad kogu Hiinast ELi imporditava kauba ringlust, sealhulgas selle jaotust liikmesriikide vahel ja müüki lõpptarbijatele, hoidudes tollimaksude tasumisest ja pannes toime ulatuslikke käibemaksupettusi. Pettusemehhanism toimus väidetavalt vähemalt kaheksa aastat, tekitades hinnanguliselt vähemalt 350 miljoni euro suuruse kahju tollimaksu ja 450 miljoni euro suuruse kahju käibemaksu arvel. Võrgustikud osalesid ka rahapesus ja kasumi päritoluriiki tagasisaatmises.

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



KORRUPTSIOON

2025. aasta lõpu seisuga oli ligikaudu **5%** EPPO uuritud aktiivsetest kriminaalasjadest seotud **avaliku sektori ametnike** (ELi ja riigiametnike) **aktiivse ja passiivse korruptsiooniga**.

Korruptsioon on harva eraldiseisev kuritegu ning esineb sageli koos soodustuskelmuste ning käibemaksu- ja tollipettuste skeemidega.

Avaliku sektori ametnike korruptsiooni oht näib olevat eriti suur hankemenetlustes, kui nad on hindamiskomisjonide liikmed või püüavad ebaseaduslikult mõjutada otsuste tegemist sellistes menetlustes. See on eriti ilmne suure väärtusega ja spetsialiseerunud hangete sektorites, nagu tervishoid, taristu ja tehnoloogia, mis viitab järelevalvemehhanismide haavatavusele.

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

Seda liiki pettused on tavaliselt järgmised:

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

Tšehhi: EPPO paljastas raske korruptsioonijuhtumi 160 miljoni euro suuruses ELi toetuspettuses tervishoiusektoris⁵⁴



24. veebruaril 2025 vahistasid õiguskaitseametnikud EPPO juhitud uurimise raames České Budějovices (Tšehhi) 22 isikut ja tegid 46 läbiotsimist.

Uurimisest selgus, et 16 kahtlusalust olid süstemaatiliselt kuritarvitanud hankemenetlusi, nõudes ja pakkudes ebaseaduslikku rahalist tulu Tšehhi suurima haigla, Prahase Motoli ülikoolihaigla lepingute täitmise eest.



Laialdast korruptsiooni kahtlustati enam kui 160 miljoni eurose (4 miljardit tšehhi krooni) koguväärtusega projektide rakendamisel, mida EL oli rahastanud või kaasrahastanud Tšehhi riiklikust taastekavast ja Euroopa Ühtekuuluvusfondist (keskkonna rakenduskava 2014–2020). Lisatõendite kogumiseks korraldasid enam kui 350 politseiniku 46 läbiotsimist kogu Tšehhi Vabariigis, sh haiglas, äriruumides ja ühes õigusbüroos.

16 kahtlusalusele esitati süüdistus korruptsioonis, toetuspettuses, ELi finantshuve kahjustamises ja rahapesus (igale kahtlusalusele esitati süüdistus vastavalt tema osalusele).

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



OMASTAMINE

2025. aasta lõpu seisuga oli ligikaudu **4%** EPPO uuritavatest aktiivsetest kriminaal-asjadest seotud omastamisega.

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

Omastamine toimub sageli siis, kui avaliku sektori ametnik kasutab oma ametipositsiooni ELi rahaliste vahendite õigusvastaseks või ebaseaduslikuks kõrvaesunamiseks ja omandamiseks, nagu näitavad järgmised EPPO uurimiste käigus täheldatud juhtumid:

- ⊙ **võltsitud dokumentide või arvete esitamine** fiktiivsete ametikohtade või põhjendamatu hüvitisnõuete kohta (võltsitud kuludel või toetustel põhinevad hüvitisnõuded);
- ⊙ **ELi ametnike töötasude ülekandmine** isikutele, kellel pole õigust neid saada (nt sugulastele või tuttavatele, kes on määratud „assistendi“ ametikohale, kuigi nad ei kavatsen määratud ülesandeid täita); selline olukord võib tekkida ka siis, kui sertifitseeritakse erinevaid dokumente (sh tööajatabelid, aruandeid) töötajate jaoks, kes ei ole kunagi töötanud konkreetses asukohas või tööandja juures, kellega neil on deklareeritud seos;
- ⊙ **ELi rahastatavate vahendite suunamine erinevatele üksustele**, mida lõppkokkuvõttes kontrollib ametnik ise, kas isiklikult või vahendajate kaudu.

Poola: läbiotsimised seoses väidetava võimukuritarvitusega ELi rahastatud projektis⁵⁵



EPPO taotlusel viis korruptsioonivastane keskbüroo (Centralne Biuro Antykorupcyjne – CBA) Katowices (Poola) 9. oktoobril 2025 läbi läbiotsimised Nowy Sączis, et uurida ELi vahendite väidetavat omastamist riigiametnike poolt.

Uurimine puudutas väidetavat võimu kuritarvitamist Nowy Sącz linna ja selle allasutuste ametnike poolt, kes oktoobris ja novembris 2024 väidetavalt manipuleerisid hankemenetlust, et tagada Sąddecka regionaalarengu ametile põhjendamatu rahaline eelis summas 600 405 eurot (2,6 miljonit poola zlotti). Hange oli seotud kursuste ja seminaride korraldamisega projektis „Kutsepädevuste keskuse arendamine Nowy Sączis“, mida kaastrahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist programmist „Euroopa fondid Väike-Poola vojevoodkonna jaoks 2021–2027“, milles ELi kogutoetus oli ligikaudu 1 miljon eurot (4,4 miljonit poola zlotti).

Läbiotsimised toimusid Nowy Sącz linnavalitsuses, linna rahastamis- ja ettevõtluskeskuses ning Sąddecka regionaalarengu ametis, et koguda ELi rahastatava hankega seotud tõendeid, näiteks dokumente ja elektroonilisi seadmeid.

Uurimise andmetel oli Sąddecka regionaalarengu ameti esindajatele avaldatud konfidentsiaalset teavet hanke korraldaja kavandatava eelarve kohta. See võimaldas ametil esitada pakkumused, mis vastasid täpselt eraldatud rahalistele vahenditele, ning võita hanke. Need tegevused võisid kahjustada hankemenetluse erapooletust ja avalikku huvi.

Uurimine algatati pärast OLAFi esitatud teadet, mis edastati EPPO-le.

Poola karistusseadustiku kohaselt võib pakkumuse esitamist takistanud või kokkumänguga seotud isik karistust vältida, kui ta teatab süüteost vabatahtlikult ja avalikustab kõik asjakohased asjaolud ELi liikmesriigi pädevale õiguskaitse- või konkurentsiasutusele või Euroopa Komisjonile enne, kui ametiasutused sellest teada saavad.

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



RAHAPESU

2025. aasta lõpu seisuga oli ligikaudu **10%** EPPO uuritud aktiivsetest kriminaalajadest seotud rahapesuga, mis tulenes EPPO pädevusse kuuluvatest kuritegudest.

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

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

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

Kuritegelikud võrgustikud kasutavad üha enam spetsialiste, raamatupidajaid, juriste ja vahendajaid, kes hõlbustavad rahapesu protsessi. Teatud isikud tegutsevad mitme organiseeritud kuritegeliku rühmituse nimel, olles nende skeemide võtmeisikud ja ebaseadusliku finantstaristu alussambad.

EPPO hiljutised uurimised on näidanud, et rahapesu toimub tavaliselt pigem kombineeritud skeemide kui üksikmeetodite kaudu, sealhulgas:

- **krüptoraha ja digivarade kasutamine**, mis võimaldab kiireid, piiriüleseid ja odavaid ülekandeid, et varjata kuritegeliku tulu päritolu ja sihtkohta;
- **rahaülekanded maksuparadiisidesse**: ebaseaduslikud vahendid kantakse üle maksuparadiisidesse või koostööd mittetegevatesse riikidesse, mis raskendab raha repatrieerimist isegi siis, kui selle asukoht on kindlaks tehtud;
- **kaubanduspõhine rahapesu**: kurjategijad varjavad ebaseaduslikku raha keerukate kaubandustehingute, nt võltslaenude ja arвете kaudu, et muuta rahalised vahendid õiguspäraseks; see meetod on sageli seotud käibemaksupettuse skeemidega;
- **mitteametlike ja reguleerimata pangandussüsteemide kasutamine**: kurjategijad kasutavad mitteametlikke rahaülekandesüsteeme, nt Hawala pangandust, või paralleelseid volitamata võrgustikke, et eelkõige kanda raha üle ohutumatesse kohtadesse, näiteks oma päritoluriiki;
- **sularahapõhised rahapesumeetodid**: meetodid nagu „smurfing“ (suurte sularahasummade jagamine väiksemateks makseteks, et vältida avastamist) ja massiline sularaha salakaubavedu (suurte sularahasummade vedu üle piiri raha deklareerimata) on levinud viisid ebaseadusliku tulu liigutamiseks ja varjamiseks;
- **hübriidsed rahapesuskeemid**, mis kombineerivad traditsioonilisi meetodeid (sularaha, kinnisvara, seaduslikud äristruktuurid) uuemate meetoditega, sh krüptovara kasutamine investeerimisvahendina.

Uurimine „Ambrosia“: EPPO teeb Cabo Verdes läbiotsimisi rahapesu uurimise raames⁵⁶



1. augustil 2025 tehti EPPO Lissaboni (Portugal) esinduse taotlusel Cabo Verdes läbiotsimised uurimise „Ambrosia“ raames seoses võimaliku petturliku tulu rahapesuga.

EPPO oli juba varem esitanud Lissaboni kesk-kriminaalkohtus 30 kahtlusalusele süüdistuse osalemise eest kuritegelikus võrgustikus, mis tegeles põhitoiduaineid (oliiviõli, toiduõli ja suhkur) hõlmanud 35 miljoni euro suuruse käibemaksupettusega.

Koostöös riikide ametiasutustega tehti Sali saarel (Cabo Verde) ruumide ja ettevõtete läbiotsimisi. Üks isik kuulutati ametlikult kahtlusaluseks ja kuulati üle. Arestiti vara, sh üks 21 korterist ja kahest kauplusest koosnev hoone (hinnangulise väärtusega 2,7 miljonit eurot), samuti veel üks kinnisvaraomand.

Cabo Verdes viis uurimismenetlusi läbi EPPO prokurör Cabo Verde kohtupolitsei kriminaaluurimise osakonna toetusel. Kohal oli ka EPPO tugiametnik.

Sekkumise tegid võimalikuks Portugali ja Cabo Verde vaheline õigus- ja kohtukoostöö 2003. aasta leping, rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise ÜRO 2000. aasta konventsioon ning Portugalikeelsete Riikide Ühenduse (CPLP) liikmesriikide allkirjastatud 2005. aasta konventsioon vastastikuse õigusabi kohta kriminaalajades.

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



OSALEMINE KURITEGELIKUS ORGANISATSIOONIS

2025. aasta lõpu seisuga oli ligikaudu **15%** EPPO uuritavatest aktiivsetest kriminaalasjadest **seotud osalemisega kuritegelikus organisatsioonis**, mis tegeles EPPO pädevusse kuuluvate kuritegudega.

EPPO pooleliolevates menetlustes tuvastati osalemist kuritegelikus organisatsioonis enim seoses käibemaksu karusellpettuste või tollipettustega. Samas tegutsevad kuritegelikud organisatsioonid ka hangetega mitteseotud soodustuskelmuste (nt põllumajandusfondide või taaste- ja vastupidavusrahastu raames eraldatud ELi vahendite organiseeritud pettuste), hangetega seotud soodustuskelmuste (nt ebaseaduslik osalemine mitmes suuremahulises hankemenetluses)

või käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettuste (nt kolmandatest riikidest imporditud kaupade tollimaksu väiksemana näitavate organiseeritud kuritegelike rühmituste kriminaaltulu pesemise) valdkonnas.

Kuritegelikud organisatsioonid tegutsevad üha enam mitmes kuriteovaldkonnas, kasutades sobivaid vahendajaid ja kanaleid, et kasutada ära nõrku kohti majandussüsteemis ja õigusraamistikes. EPPO uurimised näitavad, et lisaks traditsioonilisematele kuritegudele peavad need rühmitused finantshuve kahjustavaid kuritegusid juurdepääsetavaks, kiireks ja suhteliselt väikese riskiga vahendiks, millega teenida suurt ebaseaduslikku tulu.

Uurimine „Goliath“: viis isikut said süüdistuse 188 miljoni euro suuruses käibemaksupettuses ja Hawala-süsteemi kaudu toimunud rahapesus⁵⁷



9. oktoobril 2025 esitas EPPO Hamburgi (Saksamaa) esindus süüdistuse viiele kahtlusalusele uurimises, mis käsitles ulatuslikku ühendusesisest käibemaksupettust koodnimega „Goliath“.

Kahtlusaluseid süüdistati elektroonikakaupade müügiga tegeleva organiseeritud kuritegeliku rühmituse loomises või selles osalemises. Rühmitus pani ajavahemikul 2019–2023 tõenäoliselt toime üle 100 raske maksupettuse juhtumi, mis tekitasid ELi ja liikmesriikide eelarvetele hinnanguliselt üle 188 miljoni euro suuruse kahju. Kahte kahtlusalust süüdistati ka Hawala-süsteemi kasutamises ebaseadusliku tulu pesemiseks ja teiste õhutamises õigusvastaseid tegusid toime panema.

Kaks peamist süüdistatavat olid juba märtsis 2025 sama uurimise raames süüdi mõistetud muude maksudest kõrvalehoidmise juhtumite eest ning kandsid Saksamaal vastavalt viie aasta ja üheksa kuu ning viie aasta ja kahe kuu pikkust vanglakaristust.

Uurimine näitas, et kaks peamist süüdistatavat olid käibemaksupettustega tegeleva kuritegeliku organisatsiooni rajajateks ja juhtideks. Nad olid varem osalenud ka nn Rootsi rünnakus – aastatel 2017–2021 Rootsi vastu suunatud käibemaksupettuses, mis tekitas miljonite eurode väärtuses maksukahjumit.

2019. aastal rajasid nad väidetavalt oma võrgustiku, asutades käibemaksu karusellpettuse skeemi rakendamiseks mitu kihti variettevõtteid Prantsusmaal, Rootsis, Saksamaal ja Ungaris. Uurimise kohaselt toimus tegelik kaubavahetus Istanbulis (Türgi) asuvas büroos, mida juhtis üks peamisi süüdistatavaid.

Seda Taani kodanikku süüdistati organiseeritud kuritegeliku rühmitusega liitumises; väidetavalt kasutas ta oma publi kaupade võltstarneteks. Organisatsioon kasutas pangakontode avamiseks ka varidirektoreid ja võltsitud isikuandmeid. Isik oli viibinud Taanis vangis muude finantskuritegude eest.

Lisaks käibemaksupettusele süüdistati kahte peamist süüdistatavat ka aktiivses osalemises kuritegelikus organisatsioonis, mis kasutas Hawala-võrgustikku ebaseadusliku tulu ülekanneteks. Väidetavalt kasutasid nad teatavaid rühmituse kontrollitud ettevõtteid, et tasuda Türgi, Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika ettevõtete ning Euroopa ettevõtete vahelisi arveid. Samuti kasutasid nad väidetavalt Nordrhein-Westfaleni liidumaal olemasolevat Hawala-võrgustikku raha ülekandmiseks Türgist Saksamaale.

Kui süüdistatavad tunnistatakse süüdi, ootab neid kuni 10 aastat vangistust. Kõiki asjaomaseid isikuid peetakse süütuks seni, kuni nende süü on pädevas Saksamaa kohtus tõendatud.



LAHUTAMATULT SEOTUD KURITEOD

2025. lõpu seisuga olid ligikaudu **17%** EPPO uuritud aktiivsetest kriminaalajastest muud kuriteod, mis olid lahutamatult seotud finantshuve kahjustavate kuritegudega.

ELi finantshuve kahjustavate kuritegude tõhus uurimine ja *ne bis in idem* põhimõte⁵⁸ võivad teatud juhtudel nõuda uurimise laiendamist teistele siseriikliku õiguse alusel toimepandud süütegudele, kui nende aluseks olevad asjaolud on sisuliselt samad.

Kõige sagedasem lahutamatult seotud kuritegu on **dokumentide võltsimine**, mis tavaliselt kaasneb hangetega seotud või mitteseotud

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

Kuigi kuritegevus keskendub jätkuvalt finantshuve kahjustavatele rikkumistele, on keerukate pettusjuhtumite korral üha levinumad lahutamatult seotud kuriteod, mis on osa nende toimepaneku viisist.

Leedu: EPPO tegevus viib nelja süüdimõistva kohtuotsuseni 10 miljoni euro suuruses tubakatoodete salakaubandusskeemis⁵⁹



28. jaanuaril 2025 mõisteti Vilniuses (Leedus) asuva EPPO esinduse tegevuse tulemusel süüdi neli isikut, sh kaks endist tolliametnikku, uurimises, mis keskendus organiseeritud kuritegelikule rühmitusele, kes oli sigarettide salakaubaveoga jätnud tasumata ligi 10 miljonit euro väärtuses impordi-, tolli- ja aktsiisimakse.

Vilniuse piirkonnakohus mõistis kaks endist Leedu tolliametnikku ja kaks Valgevene kodanikku süüdi suurte sigaretikoguste salakaubaveos ja aktsiisikaupade ebaseaduslikus kõrvaldamises seisnenud lahutamatult seotud kuritegudes. Lisaks mõisteti tolliametnikud süüdi ametiseisundi kuritarvitamises.

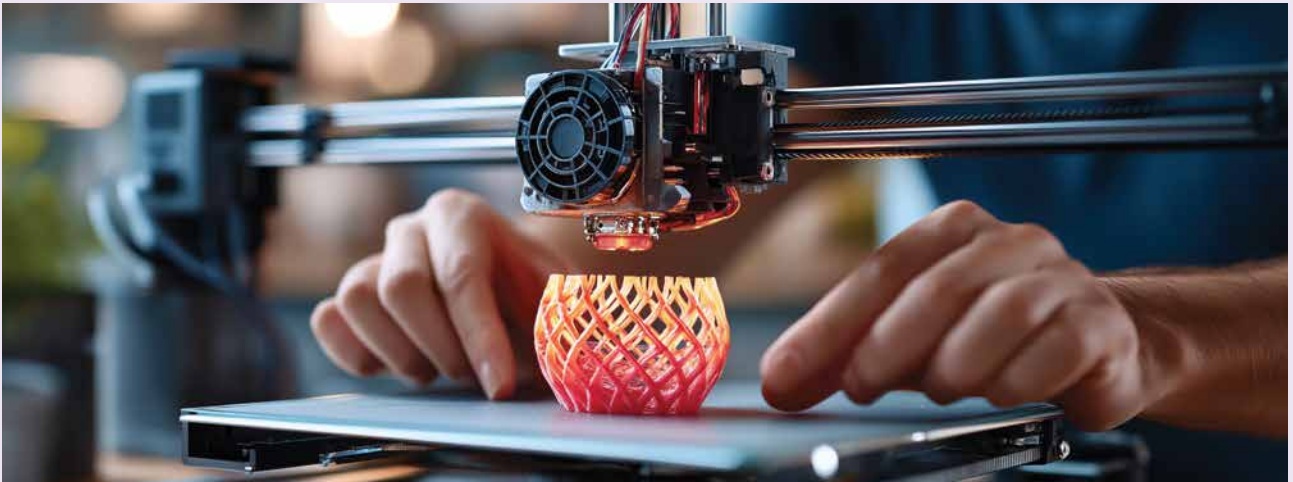


Kohus mõistis süüdistatavatelt sisse ligikaudu 10 miljonit eurot kahjutasu, määras peaaegu 300 000 euro suuruse trahvi ja konfiskeeris veel 42 000 eurot, mis oli salakaubaveos kasutatavate veokite väärtus. Lisaks keelati tolliametnikel töötada avalikus teenistuses – ühel kolme aasta ja teisel viie aasta jooksul.

Uurimise andmetel tegutsesid kurjategijad järgmisel viisil: sigarettid laeti veokitele tootjariigis Valgevenes ning veeti ELi territooriumile Valgevene-Leedu piiril asuva tollipunkti kaudu, ilma et kaupu oleks tollikontrolliks esitatud. Kokku toodi sel viisil ebaseaduslikult üle piiri enam kui 3 miljonit sigaretipakki.

28. jaanuaril 2026 lükkas apellatsioonikohus süüdimõistetute kaebused tagasi; neil on siiski võimalus vaidlustada otsus kassatsioonikohtus.

FOOKUSES: NextGenerationEU



2025. aasta lõpus menetles EPPO 518 aktiivset kriminaalasja, mis olid seotud taasterahastuga „NextGenerationEU“; neist 512 olid seotud taaste- ja vastupidavusrahastuga, moodustades ligikaudu 21% kõigist aktiivsetest soodustuskelmuste menetlustest. 518 aktiivse menetluse raames uuriti 1419 kuritegu, millega olid seotud 1993 kahtlusalust.

ELi finantshuvidele tekitatud kahju küünib hinnanguliselt 5,08 miljardi euronit, millest 2,63 miljardit eurot on seotud aktiivsete hankepettuste menetlustega. Kogukahju moodustab 14% soodustuskelmustega seotud hinnangulisest kogukahjust.

Arvestades EPPO uurimiste edenemise taset, on kohtumenetluse etappi jõudnud kriminaalasjade arv oluliselt kasvanud. Kohtumenetluse etapis on kokku 95 kriminaalasja, millega on seotud 403 kahtlusalust. Üheksas kriminaalasjas tehti lõplik kohtuotsus 18 süüdistatava kohta ja kolmes kriminaalasjas kohaldati 6 süüdistatava suhtes lihtmenetlust.

2025. aastal algatas EPPO 293 uut uurimist. Kõik uued kriminaalasjad peale ühe olid seotud taaste- ja vastupidavusrahastuga. See on järsk kasv võrreldes 2024. aastaga (algatati 145 uurimist).

Riiklikud õiguskaitseasutused on endiselt peamine teadete allikas ja 86% uutest uurimistest algatati neilt saadud teabe põhjal. **Eraõiguslikelt isikutelt** saadud teadete alusel algatatud uute uurimiste arv kasvas 6%-lt 12%-le, samas kui 1% teadetest on pärit **ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt**. 2025. aastal algatati uurimine vaid kolme ELi institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt saadud teate põhjal. Lisaks algatas EPPO neli uurimist omal algatusel (*ex officio*).

EPPO uurimised taaste- ja vastupidavusrahastuga seotud pettuste valdkonnas näitavad jätkuvalt liikmesriigiti erinevusi, mis kajastavad rahaliste vahendite jaotuse, kuritegevuse avastamise võimekuse ja petuskeemide erinevusi. Esmakordselt algatati taasterahastuga „NextGenerationEU“ seotud uurimised **Belgias, Küprosel ja Lätis**.

Pettused olid peamiselt seotud rohe- ja digiülemineku valdkonna projektidega. Need valdkonnad moodustavad aruandeperioodil taasterahastu „NextGenerationEU“ eraldistest suurima osa, kusjuures olulisemad investeeringud on suunatud taastuenergia, kestliku liikuvuse, energiatõhususe, tervishoiu ja kõrgetasemeliste digistruktuuride kasutuselevõtu valdkonda. Muud mõjutatud valdkonnad on endiselt ettevõtete konkurentsivõime, avalik taristu ja ühistransport, innovatsioon, koolitus ja väljaõpe, haridus ja teadustegevus, tervishoid ja meditsiiniseadmed ning avalik haldus.

Taaste- ja vastupidavusrahastuga seotud levinuim pettusvorm on vale, ebatäieliku või eksitava teabe esitamine, et saada ebaseaduslikult rahalisi vahendeid. Sageli hõlmab see arvete ja lepingute võltsimist, millega tihti kaasneb valeandmete või -dokumentide esitamine, et vältida diskvalifitseerimiskriteeriume.

518st taasterahastuga „NextGenerationEU“ seoses menetletavast kriminaalasjast olid **97** hangete uurimised ning **421** hangetega mitteseotud pettused. Hangetega seotud uurimistes oli kahju suurus jätkuvalt suurem kui muudes uurimistes.

Mõnes 2025. aastal toimunud **hangetega mitteseotud pettuste uurimistes** anti idufirmadele või tütarettevõtetele rahalisi stiimuleid tehisintellekti, plokiahela või robotiseeritud protsessiautomaatikalahenduste arendamiseks. Projekti rakendamise ajal esitati IT-nõustamisteenuste eest valearveid ning võltsiti dokumente rendilepingute ja väidetavalt tehisintellektitooteid arendanud töötajate palkade kohta.



Tervishoiusektoris kuritarvitati taaste- ja vastupidavusrahastu vahendeid meditsiiniseadmete ja tarvikute ebaseadusliku tellimise ja hüvitamise teel, hankides muu hulgas seadmeid ilma kehtivate retseptideta.

Sageli olid pettuste sihtmärgiks toetustaotlused, mis olid seotud hoonekatustele **päikesepaneelide** paigaldamise ja hoonete isoleerimistöödega roheülemineku raames. Ühes konkreetses uurimises tõendasid satelliidifotod ja kohapealne kontroll, et paneelid olid paigaldatud juba enne taaste- ja vastupidavusrahastule taotluse esitamist. Samuti tuvastati maksukrediidi kuritarvitamine, kus ettevõtte taotlesid **fiktiivset maksukrediiti** „töötajate koolituskulude“ eest, ehkki koolitusi tegelikult ei toimunud.



Suuremahulistest rohetaristuprojektides tuvastati korduvalt halduslikest keskkonnakaitsemeetmetest kõrvalehoidmine ja kohustuslike keskkonnanalubade puudumine, mida illustreerivad konkreetsed juhtumid.

Hankepettused avaldasid taasterahastule „NextGenerationEU“ jätkuvalt **suurt** mõju. Tuvastatud mustrite hulka kuulusid manipuleeritud hanked **taastuvenegiataristu valdkonnas**, näiteks päikeseenergiasüsteemide paigaldamisele ja taastuvenegia tootmisele kehtestatud piiravad nõuded, mis paljastasid konkreetse mudeli, mis tõhusalt välistas teised tarnijad ja kahjustas konkurentsi. Mõnel juhul tuvastati pere- või ettevõttesidemetest tulenev **huvide konflikt**. Ühest uurimisest selgus, et hankija, avaliku sektori asutus, oli ühe venna kontrolli all, samas kui lepingu sõlminud ettevõtte omanikuks ja juhiks oli teine vend, kes tegutses ettevõtteahela kaudu. Sellised skeemid tõstasid tõsiseid küsimusi lubamatu mõjutamise ja erapoolikuse pärast töövõtjate valikuprotsessis. Hankepettusi tuvastati ka kestlike transpordiprojektide valdkonnas, kus ühel juhul ostis avaliku sektori hankija elektrilisi minibusse tugevalt ülepaasutatud hindadega, kehtestades piiravad tehnilised spetsifikatsioonid, mis piirasid konkurentsi ja kahjustasid ELi eelarvet.



Korruptsioonist ja omastamisest tulenev kahju aktiivsetes taasterahastu „NextGenerationEU“ kriminaalasjades on hinnanguliselt **2,05 miljardit eurot**. Riigiametnikud väidetavalt küsisid ja said hankemenetlustega manipuleerimise ja teatud ettevõtete soosimise eest töövõtjatel vastutasuks makseid. Ühes uurimises selgus, et hankemenetluse käigus soodustati väidetavalt ebaõiglaselt suurettevõtjat, kel olid hankijaga tihedad sidemed, saades vastutasuks altkäemaksu.

Kuna taasterahastu „NextGenerationEU“ programmid jõuavad lõpule, peavad liikmesriigid detsembriks 2026 täitma kõik oma kavades sisalduvad vahe- ja lõppeesmärgid ning esitama kõik lõplikud maksetaotlused. 2025. aasta lõpuks oli aga välja makstud ligikaudu **50% vahenditest**. Väljamaksete eeldatava suure mahu, projektide laia ulatuse ja tegevuse koondumise tõttu programmitöö perioodi lõppu on riskikeskkond pettuste ja korruptsiooni seisukohalt endiselt atraktiivne.

FOOKUSES:

uus vaatenurk organiseeritud kuritegevusele

Arusaam organiseeritud kuritegelike rühmituste poolt meie ühiskonnale avalduvatest ohtudest on muutumas. Traditsiooniline arusaam organiseeritud kuritegelikest rühmitustest kui põhimõtteliselt „kasumile orienteeritud“ organisatsioonidest, mis ohustavad avalikku julgeolekut vaid vägivalda kaudu, on asendumas arusaamaga, et need rühmitused ohustavad demokraatlikku valitsemiskorda ning võivad meie ühiskonda destabiliseerida.

Oma uurimiste ja kohtumenetluste kaudu **annab EPPO täpse ja tervikliku ülevaate organiseeritud kuritegelike rühmituste tegelikust keerukusest ja dünaamikast Euroopas.**

EPPO uuritavate organiseeritud kuritegelike rühmituste põhitegevus on seotud keerukate ulatuslike petuskeemidega, mis kahjustavad ELi eelarvet. **Kuritegelikus organisatsioonis osalemisega seotud uurimised moodustavad 22,23% kõigist EPPO aktiivsetest kriminaalasjadest tulenevast hinnangulisest kogukahjust.**

Selles valdkonnas on peamiseks kuritegevuse liigiks maksu- ja tollipettused, mis moodustavad ligikaudu 86,66% organiseeritud kuritegevuse juhtumitele omistatavast hinnangulisest kahjust.

EPPO uurimised näitavad, et käibemaksu- ja tollipettuste valdkonnas tegutsevad kuritegelikud ettevõtted teenivad väga suurt kasumit, samas kui riskid on suhteliselt väikesed. See selgitab, miks **ebaseaduslike kaup** (võltskaubad, rahavõltsimine, uimastid, nõuetele mittevastavad kaubad, relvad jne) või **haavatavate isikute kuritegelikku ärakasutamist** (tööjõu ärakasutamine, prostitutsioon, inimkaubandus) hõlmavat tavapärasest kuritegevusest kombineeritakse üha enam (või see isegi asendatakse) seaduslike kaupadega kauplemisega seotud kuritegevusega, kasutades kuritegelikke meetodeid, mis kahjustavad oluliselt nii ELi kui ka liikmesriikide finantshuve. Neid tegevusi on vaid riiklikust vaatepunktist endiselt raske avastada.

Lisaks avaldavad need kahjulikku mõju seaduslikule majandusele teatud sektorites, kus organiseeritud kuritegelike rühmituste mõju on ületanud pelga sisseimbumise taseme. Ausad ettevõtjad on kuritegelike võrgustikega seotud osapoolte ebaausa konkurentsi tõttu raskustes.

Kuigi paljud kuritegelikud organisatsioonid Euroopas tegelevad jätkuvalt ELi-sisese käibemaksupettusega, kasutades karussellpettustel ja varifirmadel põhinevaid skeeme, **on EPPO viimasel ajal täheldanud murettekitavalt suurt pettuste arvu, mida korraldavad suured organiseeritud kuritegelikud rühmitused ja mis on seotud ELi-väliste kaupade impordi ja müügiga.**

Seda liiki pettuste piiriülene olemus, sh ELi-väline mõõde, ja nende toimepanekuks vajalik kõrge spetsialiseerituse tase sunnivad organiseeritud kuritegelikke rühmitusi oma koostööviise pidevalt arendama ja kohandama.

Hiinast ELi sisenevate kaupade sektoris kontrollivad Hiina päritolu isikutest koosnevad kuritegelikud võrgustikud peaaegu kogu pettusahelat. Nad kasutavad ära Hiinast pärit tarneahelaid, suunavad rahavood varipangandussüsteemide kaudu ning haldavad ELis keerukaid operatiivstruktuure, et juhtida kuritegevuse kõiki etappe. Need kuritegelikud võrgustikud on tugevalt esindatud Euroopa suurtes kaubasadamates ja -terminalides, kus nad üritavad kontrollida tollivormistumismenetlusi. Nad on seotud liikmesriikides tegutsevate ulatuslike vari- või vaheettevõtete võrgustikega, mida nad kasutavad kaupade tegeliku sihtkoha varjamiseks ja käibemaksu tasumisest kõrvalehoidmiseks. Nad kasutavad ära ka ELis elavat suurt hiinlaste diasporaad, eriti nn hiina kaubanduskvartalites, mis on olulised kaubandus- ja logistikakeskused. Need organiseeritud kuritegelikud rühmitused kontrollivad turustamist kas traditsiooniliste kasumitootvate kaupluste ja kaubanduskeskuste kaudu või suunavad kaubad e-kaubanduse platvormidele.

Sageli kasutatakse korruptsiooni ja vägivalda, nagu on näidanud EPPO hiljutised uurimised ja mitme liikmesriigi teated.

Selline kuritegelik keskkond loob ka soodsa pinnase tõhusate ja mugavate rahapesuskeemide tekkeks. EPPO uurimised kinnitavad, et neis kuritegelikes ettevõtetes pestakse teatud kuritegudest saadavat tulu, mis investeeritakse seejärel uut liiki kuritegevusse.

EPPO on paljastanud ka skeemid, kus asjatundjad haldavad varipangandussüsteeme, mida kuritegelikud võrgustikud kasutavad kõikvõimalikest kuritegudest saadava tulu pesemiseks ja uuesti investeerimiseks, võimaldades nii seostada erinevaid kuritegelikke organisatsioone ootamatul viisil. Selles kontekstis on hästi teada Hiina kuritegelike võrgustike ja varipanganduse roll teiste organiseeritud kuritegelike rühmituste toetamisel, nii kuritegelike rahavoogude hõlbustamise kui ka rahapesu otstarbel.

Kokkuvõttes: rahapesuskeemides kesksel kohal olevad käibemaksu- ja tollipettused ning kaasnev Hiina kuritegelike võrgustike suur mõju on ümber kujundamas ELi kuritegelikku ökosüsteemi.

Organiseeritud kuritegelikud rühmitused on seotud ka **ELi kulutusi** mõjutava kuritegevusega. EPPO uuris mitut juhtumit, kus kuritegelikud organisatsioonid panid avaliku sektori vahendite, sh taasterahastu „NextGenerationEU“ vahendite saamiseks toime suuremahulisi pettusi. Need kuritegelikud organisatsioonid tõendasid, et lisaks arvukate majandussubjektide, varijuhtide ja spetsialistide juhtimisele ja kontrollimisele suudavad nad ka imbuda avaliku sektori asutustesse ja neid korrumppeerida.

Isegi kui pettus piirdub ühe riigiga, loovad kuritegelikud võrgustikud teistes riikides struktuure, et varjata oma kuritegevust ja pesta saadud tulu. Mõnel juhul rakendavad nad samu petuskeeme mitmes liikmesriigis, mis toob esile organiseeritud kuritegevusele iseloomuliku rahvusvahelise mõõtme.

KURITEGELIKU VARA ARESTIMINE JA KONFISKEERIMINE

2025. aastal väljastasid pädevad asutused EPPO kriminaalajades **1,13 miljardi euro väärtuses** arestimisotsuseid. See vastab selle kahju väärtusele, mida pädevad asutused peavad EPPO uurimiste käigus tuvastatud asjaolude põhjal kostjatelt potentsiaalselt sisse nõutavaks.

Aasta jooksul arestis EPPO varasid väärtuses **288,93 miljonit eurot**. See vastab olemasoleva arestitud vara väärtusele, mis konfiskeeritakse pärast lõplikku kohtuotsust.



19 juhtumis taotleti laiendatud konfiskeerimist, et arestida vara, mida kahtluselused olid püüdnud kaitsta konfiskeerimise eest. EPPO kasutas sissenõudmise võimaldamiseks laialdaselt asenduskonfiskeerimist. Kuriteovahendite või samaväärse väärtuse konfiskeerimine määrati 30 juhtumis.

Samuti esitas EPPO **mitu konfiskeerimistaotlust (52)**, et tagada võimaliku rahalise karistuse maksmine.



Varadest konfiskeeriti peamiselt sularaha või pangakontosid, millele järgnesid kinnisvara, äriettevõtted, sõidukid, muu vallasvara, samuti kuld, aktsiad, krüptovaluuta, finantstooted ning luksusesemed. Turul arestiti ja sealt kõrvaldati ebaseaduslikku kaupa, näiteks nutitelefone, veinipudeleid või nahktooteid, takistades tõhusalt kurjategijaid ebaseaduslikust tegevusest kasu saamast.

Et võimaldada Euroopa Komisjonil võtta EPPO algatatud kohtumenetlustes järelmeetmeid **seoses sissenõudmisega Eli elarvesse**, teatas EPPO süüdistuste esitamisel ja lihtmenetlustest **171,3 miljoni euro** suuruse hinnangulise kahjuga **soodustuskelmuste** juhtumites. **Maksu- ja tollipettuste** valdkonnas teatas EPPO Euroopa Komisjonile süüdistuste esitamisest ja lihtmenetlustest **1,19 miljardi euro** suuruse hinnangulise kahjuga kohtuasjades.



4.

MÕISTED

Sõnastikus selgitatakse selles aruandes kasutatud mõisteid ja kategooriaid, mida kasutati keskasutust ja osalevaid liikmesriike käsitleva EPPO statistika esitamisel 31. detsembril 2025. aasta seisuga.



Aktiivsed käibemaksupettuste menetlused + hinnanguline kogukahju

31. detsembril 2025 poolel olnud uurimiste arv, kus uuriti vähemalt ühte käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettust, ja vastav hinnanguline kahju ELi finantshuvidele.



Aktiivsed piiriüleised menetlused

31. detsembril 2025 poolel olnud kriminaaluurimiste arv, mis hõlmasid vähemalt kahte riiki (kuriteo toimepaneku kohana või rahalise kahju saamise kohana või mõlemana).



Aktiivsed rahastamispettuste menetlused programmide kaupa

31. detsembril 2025 poolel olnud ELi vahenditega seotud uurimiste arv, kus uuriti vähemalt ühte soodustuskelmust või sellega seotud süütegu (korruptsioon, rahapesu, omastamine, käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettus, osalemine ELi finantshuve kahjustavas kuritegelikus organisatsioonis, lahutamatu seotud kuritegu), liigitatuna rahastamisprogrammide kaupa.

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

Sõnastiku järel on täisloetelu rahastamisprogrammide kohta, mida mõjutasid EPPO 2025. aastal toimunud uurimised.

PC

Alalised kojad

Alalised kojad on EPPO tegevuse käiviti ja tugev lisakiht, mis tagab EPPO uurimiste sõltumatuse. Kojad jälgivad uurimise käigus võetud meetmeid ja otsustavad kõigi oluliste etappide üle, nt kas esitada süüdistus või asi lõpetada või kohaldada lihtmenetlust.

Iga alaline koda (kokku on neid 15) koosneb kolmest Euroopa prokurörist, kes on alalised liikmed ja teevad järelevalvet Euroopa delegaatprokuröride üle. Kriminaalasja sõltumatu hindamise tagamiseks ei ole ükski alalise koja alalistest liikmetest pärit riigist, kust teade pärineb.



Alustatud menetlused + hinnanguline kahju

2025. aastal alustatud uurimiste arv ja vastav hinnanguline kahju ELi finantshuvidele.



Edastamine riikide ametiasutustele

2025. aastal riikide ametiasutustele edastatud EPPO kriminaalasjade arv. Riikide ametiasutustele üksnes teatud osa kahtlusalluste ja/või kuritegudega seoses edastatud kriminaalasjad loetakse osaliselt edastatuks ja need lisatakse siia kategooriasse lõppmärkusena.



ELile tekitatud hinnanguline kahju

Kuriteoga ELi finantshuvidele tegelikult tekitatud või tõenäoliselt tekitatav kahju, hinnatuna selle tuvastamise ajal kättesaadavate tõendite alusel.



EPPO aktiivsetes kriminaalajades tuvastatud tüpologia

31. detsembri 2025. aasta seisuga EPPOs uuritavate kuritegude liikide arv (ja protsendid, kahe kümnendkoha täpsusega). Ühe uurimise käigus võidakse uurida mitut liiki kuritegusid.



Esimese astme kohtu otsused

EPPO kriminaalajades 2025. aastal tehtud esimese astme kohtu otsuste arv.



Esimese astme kohtu otsuste suhtes esitatud edasikaebused

EPPO poolt 2025. aastal esimese astme kohtu otsuste kohta esitatud edasikaebuste arv.



Esitatud süüdistused

EPPO kriminaalajades 2025. aastal esitatud ametlike (füüsiliste ja juriidiliste isikute vastaste) süüdistuste arv, mille alusel asjaomased kahtlusalused tuuakse kohtu ette.



Euroopa Komisjonile ja teistele institutsioonidele, organitele ja asutustele teatatud hinnanguline kahju

Kuriteoga ELi finantshuvidel tegelikult tekitatud kahju, mida hinnati selle tuvastamise ajal kättesaadavate tõendite alusel ning millest teatati Euroopa Komisjonile ja teistele institutsioonidele, organitele ja asutustele.



Ex officio

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



Finantshuve kahjustavad kuritegelikud organisatsioonid

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



Hangetega mitteseotud soodustuskelmused

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



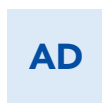
Hangetega seotud soodustuskelmused

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



Hinnanguline kogukahju

Kogu pettuskeemist tulenev hinnanguline kahju nii asjaomaste liikmesriikide kui ka ELi finantshuvidel, v.a intress ja trahvid.



Hinnanguline tegelik kahju

Kuriteoga tegelikult tekitatud rahaline kahju, hinnatuna selle tuvastamise ajal kättesaadavate tõendite alusel.



Hinnanguline võimalik kahju

Rahaline kahju, mis oleks tekkinud kuriteo tagajärjel, kui see oleks viidud lõpule, hinnatuna kahju tuvastamise ajal kättesaadavate tõendite alusel.



Kahju ELi finantshuvidel

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

VAT

Käibemaks

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



Käibemaksuga mitteseotud maksu- ja tollipettused

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



Käibemaksuga seotud maksu- ja tollipettused

Käibemaksu tasumisest tahtlikult ja ebaausalt kõrvalehoidmine.



Kohaldatud lihtmenetlused

EPPO kriminaalajades 2025. aastal tehtud süüdistuste esitamise lihtmenetluste kohaldamise otsuste arv. Otsused kohaldada lihtmenetlust üksnes teatud osa kahtluslaste ja/või kuritegude suhtes loetakse osalisteks otsusteks ja need lisatakse siia kategooriasse lõppmärkusena.

Lihtmenetlus on meetod, mida kasutatakse EPPO uurimise lõpetamiseks. Liikmesriigi õiguse tasandil võib seda nimetada kokkuleppemenetluseks. See mõiste viitab tavaliselt vähem formaalsele menetlusele, kus süüdistatav võib nõustuda end süüdi tunnustama, kui prokuratuur loobub teistest süüdistustest või nõustub kiirmenetlusega.



Kohtuotsuste vastu võetud erakorralised õiguskaitsevahendid

2025. aastal lõplike kohtuotsuste vastu esitatud erandlikel tingimustel kättesaadavate õiguskaitsevahendite arv (kui olemas).



Konfiskeerimine

Vara lõplik äravõtmine, mille kohus määrab seoses kuriteoga.



Korruptsioon

Usaldatud võimu kuritarvitamine isikliku kasu saamise eesmärgil.



Kõik aktiivsed menetlused + hinnanguline kogukahju

31. detsembril 2025 pooleli olnud uurimiste arv ja vastav hinnanguline kahju ELi finantshuvidele.



Laekunud teated/kaebused

EPPO-le riikide ametiasutustelt, institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt ning eraõiguslikelt isikutelt 2025. aastal laekunud kuriteoteadete arv; sellesse kategooriasse kuuluvad ka EPPO omal algatusel (*ex officio*) registreeritud juhtumid.



Lahutamatu seotud kuriteod

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



Lõpetatud kriminaalajad

Kriminaalaja lõpetamine on isiku suhtes algatatud uurimise lõpetamine (alalise koja) otsuse alusel, kui süüdistuse esitamine on asja menetleva Euroopa delegaatprokuröri liikmesriigi õiguse kohaselt muutunud võimatuks EPPO määruse artikli 39 lõikes 1 sätestatud mis tahes alusel. See arv näitab 2025. aastal lõpetatud EPPO kriminaalajade arvu. Kriminaalajad, mis lõpetatakse üksnes teatud osa kahtluslaste ja/või kuritegude suhtes, loetakse osaliselt lõpetatuks ja need lisatakse siia kategooriasse lõppmärkusena.



Lõplikud kohtuotsused

EPPO kriminaalasjades 2025. aastal tehtud lõplike kohtuotsuste arv.



Omastamine

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



Pettused

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



Piiriüleused uurimised

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



Poleliolevad kriminaalasjad edasikaebuse etapis

Uurimiste arv, mille seis 31. detsembril 2025 näitas, et edasikaebusmenetlus on pooleli.



Poleliolevad kriminaalasjad kohtumenetluse etapis

Uurimiste arv, mille seis 31. detsembril 2025 näitas, et kohtumenetlus on pooleli.



Rahapesu

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



Soodustuskelmused

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



Süüdimõistmised

EPPO poolt 2025. aasta kriminaalasjades tehtud lõplike kohtuotsuste arv, milles vähemalt üks süüdistatav mõisteti lihtmenetlusega süüdi või kehtestati muu karistuslaadne kohustus, olenemata õigeksmõistetud kahtlusaluste arvust.



Tehtud arestimisotsused

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

See arv kajastab 2025. aastal EPPO menetlustes arestitud/konfiskeeritud vara väärtust, mille on määranud pädevad kohtud või kohtunikud, kui asjakohane, või Euroopa delegaatprokurör.



Teises liikmesriigis asuvatele Euroopa delegaatprokuröridele määratud abimeetmete taotlused

2025. aastal väljastatud otsuste arv, millega määrati meetmed osalevate liikmesriikide Euroopa delegaatprokuröride abistamiseks piiriülestes uurimistes kooskõlas EPPO määruse artikliga 31.



Teistele isikutele tekitatud hinnanguline kahju

Kuriteoga teiste ohvrite (nt liikmesriigi, eraõigusliku isiku) finantshuvidel tegelikult tekitatud või tõenäoliselt tekitatav kahju, hinnatuna selle tuvastamise ajal kättesaadavate tõendite alusel.



Varifirmad

Riulifirmad, mis on asutatud üksnes käibemaksu tasumisest kõrvalehoidmise eesmärgil.



Õigeksmõistmised

Õigeksmõistmine on kohtu otsus, et kuriteos süüdistatu ei ole süüdi. Neil lehekülgedel esitatud õigeksmõistmistest arv näitab EPPO kriminaalasjades 2025. aastal tehtud lõplike kohtuotsuste arvu, milles kõik kahtlusalused mõisteti õigeks.

5.

MÕJUTATUD FONDID

Põllumajanduse ja maaelu arengu programmid	Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF) (2014–2022)
	Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) (2014–2022)
	Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) (2023–2027)
Merendus- ja kalandusprogrammid	Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond (EMFAF) (2021–2027)
	Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMFF) (2014–2020)
Rahvusvahelise koostöö programmid	Erakorralise toetuse rahastamisvahend (2021–2027)
	Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) (2021–2027)
	Liidu elanikkonnakaitse mehhanism – eelarverubiigid 3 ja 4 (2014–2020)
	Naabuspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Gloaalne Euroopa“ (2021–2027)
	Arengukoostöö rahastamisvahend (2014–2020)
	Euroopa rahutagamisrahastu (2021–2027)
	Euroopa Kestliku Arengu Fond (EFSD) (2014–2020)
	Euroopa Arengufond (EDF) (2014–2020)
Piirkondliku ja linnade arengu programmid	Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA II) (2014–2020)
	Regionaalpoliitika (Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond) (2021–2027)
	Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF), mida toetab REACT-EU, mida rahastab Next Generation EU (2014–2020)
	Ühtekuuluvusfond (2014–2020)
	Euroopa Liidu Solidaarsusfond (EUSF) (2014–2020)
Hariduse ja kultuuriga seotud programmid	Euroopa naabuspoliitika rahastamisvahend (ENI) (2014–2020)
	Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm (Erasmus+) (2014–2020)
	Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm (Erasmus+) (2021–2027)
Teadusuuringute ja innovatsiooni programmid	ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ (2014–2020)
	Teadusuuringute raamprogramm (FP7) (2007–2013)
	Teadusuuringute ja innovatsiooni programm „Horisont 2020“ (2021–2027)

Tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, kaasamise ja väärtuste programmid	Euroopa Sotsiaalfond+ (sh Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks ning Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm) (2021–2027)
	Euroopa Sotsiaalfond (ESF) (2014–2020)
	Euroopa solidaarsuskorpus (ESC) (2021–2027)
	Euroopa solidaarsuskorpus (ESC) (2014–2020)
	Õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programm (2014–2020)
Kliima- ja keskkonnaprogrammid	Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD) (2014–2020)
	Keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE) (2014–2020)
	Keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE) (2021–2027)
Taaste- ja vastupidavusprogrammid	Õiglase Ülemineku Fond (FEE) (2021–2027)
	Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF)(2021–2027)
Liikuvus- ja transpordi-, energia- ja digitaliseerimisprogrammid	Euroopa ühendamise rahastu (v.a Euroopa ühendamise rahastu telekommunikatsiooni osa) (2014–2020)
	Euroopa ühendamise rahastu (2021–2027)
	Euroopa ühendamise rahastu telekommunikatsiooniprogramm (CEF Telecom) (v.a ühenduvus)
	Programm „Digitaalne Euroopa“ (2021–2027)
Varjupaiga-, rände- ja integratsiooniprogrammid	Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (AMIF) (2014–2020)
	Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (AMIF) (2021–2027)
	Programm „Toll 2020“
Tööstus-, ettevõtlus- ja VKEde programmid	Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) (2014–2020)
	Ühtse turu programm, sh COSME, Euroopa statistika programm, tarbijate kaasamine finantsteenuste poliitika kujundamisse, finantsaruandlus, toit ja sööt ning tarbijaprogramm (2021–2027)
	Euroopa haldusametuste, ettevõtete ja kodanike jaoks loodud koostalitlusvõime alased lahendused ja ühised raamistikud (ISA2) (2014–2020)
	Ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME) (2014–2020)
Julgeoleku- ja kaitseprogrammid	Sisejulgeolekufond (ISF) (2014–2020)
	Sisejulgeolekufond (ISF) (2021–2027)
	Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm (EDIDP) (2014–2020)
	Euroopa Kaitsefond (EDF) (2021–2027)
Muud programmid	EIP grupi fondid (EIP/EIF)
	Institutsioonide, organite ja asutuste halduskulud (2014–2020)
	Institutsioonide, organite ja asutuste halduskulud (2021–2027)
	Muud

- 1 Algatatud kriminaalasjade arv sisaldab 2025. aastal töödeldud eelmiste aastate statistikat.
- 2 See arv sisaldab 428 kordusteadet ja 442 teadet, mis saadi mitteoalevate liikmesriikide ja kolmandate riikide eraõiguslikelt isikutelt.
- 3 Muud pettusjuhtumid sisaldavad rahapesuna, kuritegelikus organisatsioonis osalemisena või lahutamatuult seotud kuritegudena registreeritud õigusrikkumisi.
- 4 Soodustuskelmused: Euroopa Komisjonile ning muudele institutsioonidele, organitele ja asutustele 2025. aastal teatatud hinnanguline tegelik kahju ELile juhtumites, kus uuriti hangetega seotud ja mitteseotud pettusi ning tehti otsus esitada süüdistus või kohaldada lihtmenetlust. Maksu- ja tollipettused: Euroopa Komisjonile teatatud käibemaksu ja tollimaksudega seotud hinnanguline tegelik kahju juhtumites, kus uuriti käibemaksuga seotud ja muid maksu- ja tollipettusi ning tehti 2025. aastal otsus esitada süüdistus või kohaldada lihtmenetlust.
- 5 Veel 55 kriminaalasja lõpetati osaliselt.
- 6 Osaline lõpetamine puudutab lisaks 177 isikut.
- 7 Veel 15 kriminaalasja edastati osaliselt riikide ametiasutustele.
- 8 Osaline edastamine riikide ametiasutustele puudutab lisaks 32 isikut.
- 9 Veel kolm kriminaalasja lõpetati osaliselt.
- 10 Osaline lõpetamine puudutab lisaks 4 isikut.
- 11 Veel üks kriminaalasi edastati osaliselt riikide ametiasutustele.
- 12 Veel 2 kriminaalasja lõpetati osaliselt.
- 13 Osaline lõpetamine puudutab lisaks 4 isikut.
- 14 Veel üks kriminaalasi edastati osaliselt riikide ametiasutustele.
- 15 Osaline edastamine riikide ametiasutustele puudutab lisaks ühte isikut.
- 16 Veel üks kriminaalasi lõpetati osaliselt.
- 17 Osaline lõpetamine puudutab lisaks ühte isikut.
- 18 Veel üks kriminaalasi lõpetati osaliselt.
- 19 Osaline lõpetamine puudutab lisaks ühte isikut.
- 20 Ühel juhul tegi kohus lõpliku kohtuotsuse, millega lõpetati menetlus ühe isiku suhtes süüdistatava surma tõttu.
- 21 Veel 2 kriminaalasja lõpetati osaliselt.
- 22 Osaline lõpetamine puudutab lisaks 6 isikut.
- 23 Veel üks kriminaalasi lõpetati osaliselt.
- 24 Osaline lõpetamine puudutab lisaks ühte isikut.
- 25 Veel üks kriminaalasi lõpetati osaliselt.
- 26 Osaline lõpetamine puudutab lisaks ühte isikut.
- 27 Veel 8 kriminaalasja lõpetati osaliselt.
- 28 Osalised lõpetamised puudutavad veel 26 isikut.
- 29 Veel 4 kriminaalasja lõpetati osaliselt.
- 30 Osaline lõpetamine puudutab lisaks 34 isikut.
- 31 Veel üks kriminaalasi edastati osaliselt riikide ametiasutustele.
- 32 Osaline edastamine riikide ametiasutustele puudutab lisaks 2 isikut.
- 33 Veel 15 kriminaalasja lõpetati osaliselt.
- 34 Osaline lõpetamine puudutab lisaks 50 isikut.

- 35 Veel 2 kriminaalasja edastati osaliselt riikide ametiasutustele.
- 36 Osaline edastamine riikide ametiasutustele puudutab lisaks 2 isikut.
- 37 Veel 2 kriminaalasja lõpetati osaliselt.
- 38 Osaline lõpetamine puudutab lisaks 2 isikut.
- 39 Kolleegium nimetas 2025. aasta oktoobris ametisse ühe Euroopa delegaatprokurör Poolas, kes alustab tööd 2026. aasta juunis.
- 40 Veel 9 kriminaalasja lõpetati osaliselt.
- 41 Osaline lõpetamine puudutab lisaks 16 isikut.
- 42 Veel 9 kriminaalasja edastati osaliselt riikide ametiasutustele.
- 43 Osaline edastamine riikide ametiasutustele puudutab lisaks 21 isikut.
- 44 Kolmas Euroopa delegaatprokurör Sloveenias nimetati kolleegiumi poolt ametisse 2025. aasta novembris, kuid alustas tööd 2026. aasta jaanuaris.
- 45 Veel 6 kriminaalasja lõpetati osaliselt.
- 46 Osaline lõpetamine puudutab lisaks 31 isikut.
- 47 Veel üks kriminaalasi edastati osaliselt riikide ametiasutustele.
- 48 Osaline edastamine riikide ametiasutustele puudutab lisaks 6 isikut.
- 49 EPPO, „Austria: „EPPO vahistas 37 organiseeritud kuritegeliku rühmituse liiget, kes osalesid ulatuslikus põllumajanduse rahastuspettuses ja rahapesus“ (pressiteade, 22. oktoober 2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/greece-eppo-arrests-37-members-organised-criminal-group-involved-large-scale>>.
- 50 EPPO, „Bulgaria: „Neljale isikule esitati süüdistus raudteesignalisatsioonisüsteemidega seotud 94,5 miljoni euro suuruses hankepettuses“ (pressiteade, 13. jaanuar 2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/bulgaria-four-charged-eu945-million-fraud-involving-railway-signalling-systems>>.
- 51 See pressiteade sisaldab uurimise edenemisest tulenevat lisateavet.
- 52 EPPO, „Uurimine „Fuel family“: Itaalias konfiskeeriti vara 260 miljoni euro suuruse käibemaksupettuse raames“ (pressiteade, 14. november 2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-fuel-family-seizures-eu260-million-vat-fraud-italy>>.
- 53 EPPO, „Uurimine „Calypso“: EPPO annab vastulöögi kuritegelikele võrgustikele, kes ujutavad ELi üle Hiinast pärit petuimportkaubaga“ (pressiteade, 26. juuni 2025 <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-calypso-eppo-strikes-criminal-networks-flooding-eu-fraudulent-chinese>>) ja „Uurimine „Calypso“: Pireuse sadamas konfiskeeriti üle 2400 merekonteineri“ (pressiteade, 15. september 2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-calypso-more-2-400-shipping-containers-seized-port-piraeus>>.
- 54 EPPO, „Tšehhi: „EPPO paljastas raske korruptsioonijuhtumi 160 miljoni euro suuruses ELi toetuspettuses tervishoiusektoris“ (pressiteade, 24. veebruar 2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/czechia-eppo-uncovers-heavy-corruption-and-eu160-million-eu-subsidy-fraud-healthcare>>. Pressiteates esitatud andmeid ajakohastati viimati 12. jaanuaril 2026.
- 55 EPPO, „Poola: „Läbiotsimised seoses väideva võimukuritarvitusega ELi rahastatud projektis“ (pressiteade, 9. oktoober 2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/poland-searches-investigation-suspected-abuse-power-eu-funded-project>>.
- 56 EPPO, „Uurimine „Ambrosia“: „EPPO teeb Cabo Verdes läbiotsimisi rahapesu uurimise raames“ (pressiteade, 1. august 2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-ambrosia-eppo-carries-out-searches-cabo-verde-probe-money-laundering>>.
- 57 EPPO, „Uurimine „Goliath“: Viis isikut said süüdistuse 188 miljoni euro suuruses käibemaksupettuses ja Hawala-süsteemi kaudu toimunud rahapesus“ (pressiteade, 31. oktoober 2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-goliath-five-indicted-eu188-million-vat-fraud-and-hawala-money-laundering>>.
- 58 EPPO tegevus peab toimuma täielikus kooskõlas ELi põhiõiguste harta artikliga 50, mis – kaitstes õigust, et kriminaalmenetluses ei mõistetak kohut ega karistataks sama süüteo eest kaks korda (ne bis in idem) – tagab, et EPPO algatatud süüdistuste tulemusel ei toimu topeltkaristamist.
- 59 EPPO, „Leedu: EPPO tegevus viib nelja süüdimõistva kohtuotsuseni 10 miljoni euro suuruses tubakatoodete salakaubandusskeemis“ (pressiteade, 28. jaanuar 2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/lithuania-eppo-secures-four-convictions-eu10-million-tobacco-smuggling-scheme>>



EUROOPA
PROKURATUUR



ATEENA



BARI



BERLIIN



BOLOGNA



BRATISLAVA



BRNO



BRÜSSEL



BUKAREST



ČESKÉ BUDĚJOVICE



CLUJ-NAPOCA



KÖLN



FRANKFURT



GDAŃSK



GRAZ



HAMBURG



HELSINGI



IAȘI



KATOWICE



LIBEREC



LINZ



LISSABON



LJUBLJANA



LUBLIN



LUXEMBOURG
KESKASUTUS



LUXEMBOURG



MADRID



MILANO



MÜNCHEN



NAPOLI



NICOSIA



OSTRAVA



PALERMO



PARIIS



PORTO



PRAHA



RIIA



ROOMA



ROTTERDAM



SOFIA



STOCKHOLM



TALLINN



TIMIȘOARA



TORINO



VALLETTA



VEENEETSA



VIIN



VILNIUS



VARSSAVI



ZAGREB



ZLÍN





■ Euroopa Liidu
Väljaannete Talitus

KU-01-26-001-ET-N
ISBN 978-92-9409-085-0