

# VUOSIKERTOMUS



EUROOPAN  
SYYTTÄJÄNVIRASTO

2600-500X

EPPOn vuoden 2025 vuosikertomus

Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2026

© Euroopan syyttäjänvirasto, 2026

Aineistoa lainattaessa on mainittava lähde.

Jos käytetään tai jäljennetään osia, joita Euroopan syyttäjänvirasto ei omista, lupaa on mahdollisesti pyydettävä suoraan asianomaisilta oikeudenhaltijoilta. Euroopan syyttäjänvirastolla ei ole seuraavien osien tekijänoikeutta:

s. 62, 65, 69, 70, 71: © Adobe Stock; s. 64 (keskellä oikealla):

© Julkisista tuloista vastaava Kreikan riippumaton viranomainen

(IAPR); s. 64 (alhaalla vasemmalla): © Ranskan kansallinen

petostentorjuntavirasto – ONAF, s. 73 (alhaalla oikealla):

© Národná centrála proti organizovanému zločinu, NCOZ,

s. 73 (alhaalla vasemmalla, ylhäällä oikealla): © Guardia di Finanza;

s. 73 (keskellä vasemmalla): © Finanzamt.

Painettu versio:

ISBN 978-92-9409-088-1

ISSN 2600-5018

doi:10.2927/7941449

KU-01-26-001-FI-C

PDF-versio:

ISBN 978-92-9409-087-4

ISSN 2600-500X

doi:10.2927/4446751

KU-01-26-001-FI-N

[www.eppo.europa.eu](http://www.eppo.europa.eu)





## SISÄLLYSLUETTELO

1.	Esipuhe	5
2.	Lyhenneluettelo	6
3.	Operatiivinen toiminta	7
	• Yleiskatsaus	7
	• Keskusvirasto	8
	• Jäsenmaat	10
	• Niiden EPPOssa käynnissä olevien tutkintojen määrä, joihin rikostyyppi sisältyy	58
	• Tarkastelun kohteena: NextGenerationEU	70
	• Tarkastelun kohteena: uusi näkökulma järjestäytyneeseen rikollisuuteen	72
	• Rikoksella hankittujen varojen takavarikointi ja menetetyksi tuomitseminen	73
4.	Sanasto	74
5.	Asianomaiset rahastot	78
6.	Huomautukset	80





1.

## ESIPUHE

**Laura Codruța Kövesi**  
**Euroopan pääsyyttäjä**



Viime vuosina minua on pyydetty lukemattomia kertoja perustelemaan EPPOn olemassaolo osoittamalla, että virasto maksaa vähemmän kuin mitä EU:n talousarvioon lopulta tutkintojen perusteella peritään takaisin.

Kyse ei siis ole siitä, etteikö EPPO olisi kannattava investointi sekä EU:n että kansallisten budjettivallan käyttäjien kannalta. Sitä se epäilemättä on. Yhtenä monista esimerkeistä voi mainita vaikkapa **257 miljoonan euron** takavarikoinnin **Moby Dick** -tutkinnassa. Siinä oli kyse valtavasta arvonlisäveropetoksesta, jota johti erittäin vaarallinen rikollisjärjestö. Takavarikoitu määrä on 46 prosenttia tässä tapauksessa tutkittavista vahingoista – se on poikkeuksellinen saavutus sekä absoluuttisesti että suhteellisesti mitattuna. Jos oikeudesta saadaan syytteen mukainen tuomio, nämä varat voidaan tuomita menetetyiksi ja vastuuviranomaiset voivat käyttää ne yleisen edun mukaisesti. Kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana **tuomioita** on muuten annettu lähes **95 prosentissa** tuomioistuinkäsittelyyn edenneistä tapauksista.

Luotan kuitenkin edelleen siihen, että Euroopan unionin ohjenuorana on kustannus-hyötyanalyysin sijaan oikeusvaltioperiaate. EPPOn tehtävänä on siksi **toteuttaa rikosvastuuta, ei palauttaa saatua rikoshyötyä**. Vaikka EPPOn toiminnan taloudelliset vaikutukset ovat selvästi sen kustannuksia suuremmat, sen työn kaksi tärkeintä tavoitetta ovat edelleen **EU:hun kohdistuviin petoksiin osallistuvien vaarallisten järjestäytyneiden rikollisryhmien tehokas hajottaminen** ja **EU:n kansalaisten oikeusjärjestelmää kohtaan tuntemaan luottamuksen vaaliminen**.

Vuoden 2025 lopussa virastossa oli **käynnissä tutkinta 3 602 tapauksesta**, joiden **arvioitu kokonaisvahinko** oli yli **67,27 miljardia euroa**. Se on valtava määrä. Tulevina vuosina nämä luvut valitettavasti kasvavat kasvamistaan.

Mitä ne sitten oikeasti tarkoittavat?

Ensinnäkin sitä, että EPPOn syyttäjät ja henkilöstö käsittelevät samanaikaisesti tuhansia tapauksia. Tämä indikaattori sisältää riittävällä tavalla dokumentoidut epäilyt petoksista, jotka on pääosin tehty vuodesta 2017 nykyhetkeen asti ja joiden osalta rikostutkinta on käynnissä, sekä vireillä olevat syytetoimet toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Se on vaikuttava työmäärä EPPOn kokoiselle toimielimelle.

Toiseksi ne tarkoittavat, että virasto on alkanut suunnata asianomaisten kumppaneiden huomiota järjestäytyneisiin rikollisryhmiin, jotka kavaltavat EU:n tuloja. Sekä EU:n että kansallisten budjettien osalta **käynnissä olevat tutkinnot 981 arvonlisäveropetoksesta** ja **tullipetoksesta**, joiden **arvioitu vahinko on 45,01 miljardia euroa**, tekevät loven rikolliseen toimialaan, joka on sivuutettu tai jota on suvaittu aivan liian kauan. Tämä on välttämätöntä sekä Euroopan unionin turvallisuuden että julkisen talouden kannalta.

Kolmanneksi nämä luvut merkitsevät sitä, että ensimmäinen ylikansallinen syyttäjänvirasto tekee historiaa. EPPOn tulokset ovat uraauurtavia, ja monilla syyttäjätöyön osa-alueilla niistä on jo tullut mittapuu, jolle on vaikea vetää vertoja. Tuloksiin on päästy erittäin kovalla työllä, poikkeuksellisella omistautumisella ja vankkumattomalla päättäväisyydellä.

Olen toimikauteni päättyessä varma siitä, että EU:n kansalaiset voivat olla ylpeitä näistä saavutuksista. Olemme parhaamme mukaan pyrkineet osoittamaan, että Euroopan unionissa oikeus on kansalaisten palveluksessa, että se on konkreettista ja että lain on oltava kaikille sama. Olkoon perintöni se, että EPPOn tiimi on vankkumattoman sitoutunut riippumattomuuteen.

## 2.

## LYHENNELUETTELO

## EU:n jäsenvaltiot

## EPPOn toimintaan osallistuvat jäsenvaltiot vuonna 2025

AT	Itävalta
BE	Belgia
BG	Bulgaria
CY	Kypros
CZ	Tšekki
DE	Saksa
EE	Viro
EL	Kreikka
ES	Espanja
FI	Suomi
FR	Ranska
HR	Kroatia
IT	Italia
LT	Liettua
LU	Luxemburg
LV	Latvia
MT	Malta
NL	Alankomaat
PL	Puola
PT	Portugali
RO	Romania
SE	Ruotsi
SI	Slovenia
SK	Slovakia

## EPPOn toimintaan osallistumattomat jäsenvaltiot vuonna 2025

DK	Tanska
HU	Unkari
IE	Irlanti

## Muut lyhenteet

Alv	arvonlisävero
EDP	valtuutettu Euroopan syyttäjä
EU	Euroopan unioni
IBOA	unionin toimielimet, elimet, toimistot ja virastot
MS	[EU:n] jäsenvaltio
NEDPA	valtuutetun Euroopan syyttäjän kansallinen avustaja
OLAF	Euroopan petostentorjuntavirasto
PIF	[EU:n] taloudellisten etujen suojaaminen (Protection des intérêts financiers)
Pk-yritykset	pienet ja keskisuuret yritykset
RRF	elpymis- ja palautumistukiväline
YMP	yhteinen maatalouspolitiikka

Lukijat voivat tutustua myös **sanastoon**, jossa termejä selitetään tarkemmin.

Sanaston jälkeen esitetään täydellinen luettelo EU:n rahoitusohjelmista, joihin kohdistui petoksia ja jotka olivat EPPOn vuonna 2025 käynnissä olevien tutkintatoimien kohteena.

**Huom.** Tässä julkaisussa esitetyt rahamäärät on pyöristetty luettavuuden vuoksi. Miljoonina ilmaistut luvut on pyöristetty lähimpään ensimmäiseen desimaaliin ja miljardeina ilmaistut luvut on pyöristetty lähimpään toiseen desimaaliin.

# 3.

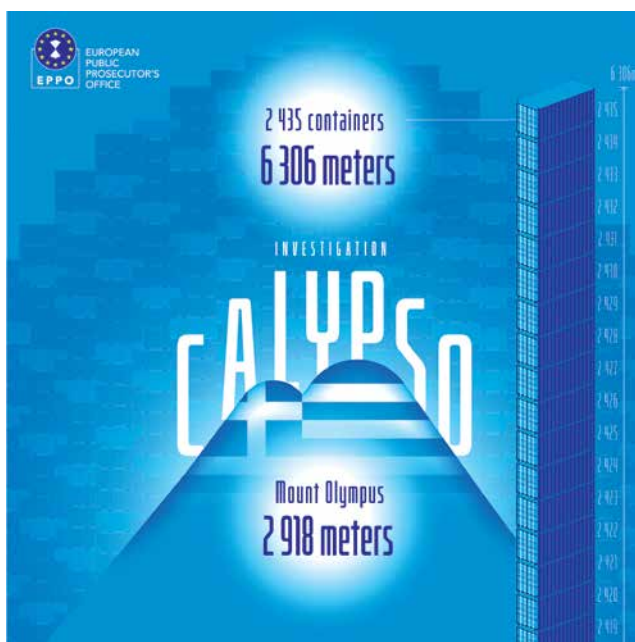
# OPERATIIVINEN TOIMINTA

## YLEISKATSAUS

EPPOn syyttäjiillä on kaikissa osallistuvissa jäsenvaltioissa samat prioriteetit, ja he noudattavat syytetoimissa samoja EPPOn kollegion määrittämiä toimintaperiaatteita. **Keskitymme kehittyneen talous- ja rahoitusrikollisuuden monimutkaisiin ja rajat ylittäviin tutkintatoimiin, erityisesti tapauksissa, joissa järjestäytyneet rikollisryhmät ovat osallisina.**



Virastossa oli 31. joulukuuta 2025 käynnissä **3 602 tutkintaa** arviolta yli **67,27 miljardin euron** vahingoista. **Tuloihin (alv ja tulli) liittyvien petosten osuus** oli **45,01 miljardia euroa** eli yli **67 prosenttia** vuoden 2025 lopussa tutkinnan kohteena olleiden vahinkojen arvioidusta kokonaismäärästä. **Rajat ylittävien** tutkintojen (rikokset tehtiin usean maan alueella tai ne aiheuttivat vahinkoa useassa maassa), osuus pysyi vakaana (**27 %**).



Vuonna 2025 EPPA käsitteli **6 966 rikosilmoitusta**, mikä on kuusi prosenttia enemmän kuin vuonna 2024. Kasvu johtuu pääasiassa **yksityisten osapuolten (4 629)** ja **kansallisten viranomaisten (2 107)** tekemistä ilmoituksista. Kansallisten viranomaisten tekemissä ilmoituksissa kasvua oli 20 prosenttia vuodesta 2024. Kehitys osoittaa, että EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten havaitseminen osallistuvissa jäsenvaltioissa paranee edelleen. Se osoittaa myös, että yleinen tietoisuus EPPOsta on parantunut ja että Euroopan kansalaisten odotukset ovat edelleen suuret. Ilmoitukset **EU:n toimielimistä, elimistä, toimistoista ja virastoista** puolestaan lisääntyivät 113:sta vuonna 2024 **143:een** vuonna 2025. Niiden osalta havaitsemisessa ja ilmoittamisessa ei ole tapahtunut huomattavaa parannusta.



Kaikkien käytettävissä olevien tietojen perusteella EPPA käynnisti vuonna 2025 yhteensä **2 030 tutkintaa**, mikä on miltei 35 prosenttia enemmän kuin vuonna 2024. Tutkintojen kohteena olevien petosten **arvioidut vahingot ovat 48,7 miljardia euroa**. Tutkintojen määrän kasvu johtuu pääasiassa EPPOn ja asianomaisten kansallisten viranomaisten välisen yhteistyön paranemisesta ja EPPOn päättäväisyydestä kohdistaa toimintansa rikollisjärjestöihin, jotka ovat erityisen aktiivisia muihin kuin hankintamenoihin liittyvien petosten ja tuloihin (alv-tuloihin ja tullituloihin) liittyvien petosten alalla.

EPPA nosti vuonna 2025 yhteensä **275 syytettä** (eli 34 prosenttia enemmän kuin vuonna 2024). Virasto tuo näin yhä useampia EU:n varoihin kohdistuviin petoksiin syyllistyneitä henkilöitä kansallisten tuomioistuimien tuomittavaksi. Koska viime kädessä tavoitteena on keskittyä rikosyödyn takaisinsaantiin, tuomarit myönsivät valtuutetuille Euroopan syyttäjiille **jäädettämispäätöksiä**, joiden arvo oli **1,13 miljardia euroa**. Vuoden aikana tosiasiallisesti jäädetytjen varojen arvo oli **288,93 miljoonaa euroa**.



## Saadut ilmoitukset/kantelut vuonna 2025

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	143
Kansalliset viranomaiset	2 107
Yksityiset osapuolet <sup>1</sup>	4 629
Viran puolesta	87
<b>Yhteensä</b>	<b>6 966</b>

## Vuonna 2025 saatujen ilmoitusten/kantelujen perusteella käynnistettyjen tutkintojen määrä<sup>2</sup>

102
1 661
208
59
<b>2 030</b>

## Arvioitu vahinko



**€48.7 miljardia**

## Kaikki käynnissä olevat tapaukset

**3 602**

Arvioitu vahinko

**€67.27 miljardia**

## Menoihin liittyvät petostapaukset



**2 450**

## Arvioitu vahinko

**€18.67 miljardia**

### Arvioitu tosiasiallinen vahinko

**€16.41 miljardia**

### Arvioitu vahinko EU:lle

**€18.34 miljardia**

### Arvioitu mahdollinen vahinko

**€2.26 miljardia**

### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€336.2 miljoonaa**

## Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset

**981**

## Arvioitu vahinko

**€45.01 miljardia**



## Korruptio menoihin liittyvissä petostapauksissa

**153**

## Arvioitu vahinko

**€2.92 miljardia**

## Muut petostapaukset<sup>3</sup>

**171**

## Arvioitu vahinko

**€3.59 miljardia**

### Arvioitu vahinko EU:lle

**€2.87 miljardia**

### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€51.4 miljoonaa**



**987**

Käynnissä olevat rajat ylittävät tutkinnat

**1 524**

Päätökset toimenpiteiden osoittamisesta toisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa oleville avustaville valtuutetuille Euroopan syyttäjille

**€1.13 miljardia**

Jäädettämispäätökset vuonna 2025



**€288.93 miljoonaa**

Vuonna 2025 jäädytetyt varat

## Syyteeseen asettamiset



**275**

**1 438**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä

Euroopan komissiolle ja muille EU:n toimielimille, elimille, toimistoille ja virastoille ilmoitettu arvioitu vahinko

**€162.7 miljoonaa**

Menoihin liittyvät petokset

**€1.18 miljardia**

Tuloihin liittyvät petokset



**292<sup>5</sup>**

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu



**625<sup>6</sup>**

Henkilöiden määrä tapauksissa, joiden käsittely on lopetettu

## Yksinkertaistetut syyttämismenettelyt



**99**

**143**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä

**€8.6 miljoonaa**

Menoihin liittyvät petokset



**€11.8 miljoonaa**

Tuloihin liittyvät petokset



**325<sup>7</sup>**

Kansallisille viranomaisille siirretyt tapaukset












**855<sup>8</sup>**

Henkilöiden määrä siirretyissä tapauksissa









Valtuutetut Euroopan syyttäjät (aktiivisesti toimivat): **182**

Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat (kokoaikaiset): **178.5**

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Oikeudenkäyntivaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>517</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisujen määrä	<b>185</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisuksista tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>21</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	<b>56</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten ratkaisujen määrä	<b>168</b>
	Langettavat tuomiot	<b>159</b>
	Tuomittujen määrä	<b>288</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>8</b>
	Vapauttavan tuomion saaneet henkilöt	<b>22</b>

## NIIDEN EPOSSA KÄYNNISSÄ OLEVIEN TUTKINTOJEN MÄÄRÄ, JOIHIN RIKOSTYYPPI SISÄLTYY

 <b>1 820</b>	 <b>648</b>	 <b>529</b>	 <b>981</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos 50.53%	Hankintamenoihin liittyvä petos 17.99%	Rikollisjärjestöön osallistuminen 14.69%	Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset 27.23%
 <b>169</b>	 <b>153</b>	 <b>350</b>	 <b>615</b>
Korruptio 4.69%	Kavallus 4.25%	Rahanpesu 9.72%	Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos 17.07%

## KÄYNNISSÄ OLEVAT TUKIPETOKSIIN LIITTYVÄT TUTKINNAT

Ohjelmittain jaoteltuna

Maatalouden ja maaseudun kehittämissuunnitelmat	<b>541</b>	Ilmasto- ja ympäristösuunnitelmat	<b>11</b>
Merenkulku- ja kalastussuunnitelmat	<b>50</b>	Elpymis- ja palautussuunnitelmat	<b>512</b>
Kansainvälisen yhteistyön suunnitelmat	<b>23</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-suunnitelmat	<b>19</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuunnitelmat	<b>640</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttussuunnitelmat	<b>13</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät suunnitelmat	<b>47</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat suunnitelmat	<b>14</b>
Tutkimus- ja innovointisuunnitelmat	<b>40</b>	Turvallisuus- ja puolustus-suunnitelmat	<b>6</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat suunnitelmat	<b>215</b>	Muut suunnitelmat / epäselvät tapaukset	<b>478</b>



### Saadut ilmoitukset/kantelut vuonna 2025

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	0
Kansalliset viranomaiset	14
Yksityiset osapuolet	2
Viran puolesta	2
<b>Yhteensä</b>	<b>18</b>

### Vuonna 2025 saatujen ilmoitusten/kantelujen perusteella käynnistettyjen tutkintojen määrä

0
14
1
2
<b>17</b>

### Arvioitu vahinko



**€930.24 miljoonaa**

### Kaikki käynnissä olevat tapaukset

**43**

Arvioitu vahinko

**€1.95 miljardia**

### Menoihin liittyvät petostapaukset



**30**

### Arvioitu vahinko

**€12.13 miljoonaa**

#### Arvioitu tosiasiallinen vahinko

**€9.66 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko EU:lle

**€7.11 miljoonaa**

#### Arvioitu mahdollinen vahinko

**€2.47 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€5.02 miljoonaa**

### Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset

**12**

### Arvioitu vahinko

**€1.94 miljardia**



### Korruptio menoihin liittyvissä petostapauksissa

**0**

### Arvioitu vahinko

**€0**

### Muut petostapaukset

**1**

### Arvioitu vahinko

**€0.56 miljoonaa**

### Arvioitu vahinko EU:lle

**€0**

### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0**



**15**

Käynnissä olevat rajat ylittävät tutkinnat

### TULEVAT

**36**

### LÄHTEVÄT

**35**

Päätökset toimenpiteiden osoittamisesta toisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa oleville avustaville valtuutetuille Euroopan syyttäjille

**€0.41 miljoonaa**

Jäädättämispäätökset vuonna 2025



**€0.22 miljoonaa**

Vuonna 2025 jäädytetyt varat



**13**

Syyteeseen asettamiset



**23**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**7<sup>9</sup>**

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu



**13<sup>10</sup>**

Henkilöiden määrä tapauksissa, joiden käsittely on lopetettu



**2**

Yksinkertaistetut syyttämismenettelyt



**2**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**2<sup>11</sup>**

Kansallisille viranomaisille siirretyt tapaukset












**20**



Henkilöiden määrä siirretyissä tapauksissa

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (aktiivisesti toimivat): **4**  
 Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat (kokoaikaiset): **2**  
 Käyttöön asetetut erikoistuneet tutkijat: **Ei asetettu käyttöön**

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Oikeudenkäyntivaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>8</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisujen määrä	<b>8</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisuksista tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>1</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	<b>0</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten ratkaisujen määrä	<b>9</b>
	Langettavat tuomiot	<b>9</b>
	Tuomittujen määrä	<b>14</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>0</b>
	Vapauttavan tuomion saaneet henkilöt	<b>2</b>

## NIIDEN EPOSSA KÄYNNISSÄ OLEVIEN TUTKINTOJEN MÄÄRÄ, JOIHIN RIKOSTYYPPI SISÄLTYY

	<b>28</b>		<b>2</b>		<b>13</b>		<b>12</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	<b>65.12%</b>	Hankintamenoihin liittyvä petos	<b>4.65%</b>	Rikollisjärjestöön osallistuminen	<b>30.23%</b>	Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset	<b>27.91%</b>
	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2</b>		<b>2</b>
Korruptio	<b>0%</b>	Kavallus	<b>0%</b>	Rahanpesu	<b>4.65%</b>	Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	<b>4.65%</b>

## KÄYNNISSÄ OLEVAT TUKIPETOKSIIN LIITTYVÄT TUTKINNAT

Ohjelmittain jaoteltuna

Maatalouden ja maaseudun kehittämisohjelmat	<b>1</b>	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	<b>0</b>
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	<b>0</b>	Elpymis- ja palautumisohjelmat	<b>20</b>
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	<b>0</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	<b>0</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämisohjelmat	<b>6</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmat	<b>0</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	<b>1</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	<b>0</b>
Tutkimus- ja innovointiohjelmat	<b>1</b>	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	<b>0</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	<b>0</b>	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	<b>1</b>



### Saadut ilmoitukset/kantelut vuonna 2025

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	20
Kansalliset viranomaiset	11
Yksityiset osapuolet	19
Viran puolesta	3
<b>Yhteensä</b>	<b>53</b>

### Vuonna 2025 saatujen ilmoitusten/kantelujen perusteella käynnistettyjen tutkintojen määrä

	10
	12
	12
	2
<b>Yhteensä</b>	<b>36</b>

### Arvioitu vahinko



**€3.68 miljardia**

### Kaikki käynnissä olevat tapaukset

**99**

Arvioitu vahinko

**€3.14 miljardia**

### Menoihin liittyvät petostapaukset



**66**

### Arvioitu vahinko

**€2.4 miljardia**

#### Arvioitu tosiasiallinen vahinko

**€2.4 miljardia**

#### Arvioitu vahinko EU:lle

**€2.4 miljardia**

#### Arvioitu mahdollinen vahinko

**€0.98 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0.1 miljoonaa**

### Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset

**31**

### Arvioitu vahinko

**€739.23 miljoonaa**



### Korruptio menoihin liittyvissä petostapauksissa

**8**

### Arvioitu vahinko

**€764.8 miljoonaa**

### Muut petostapaukset

**2**

### EstiArvateidukazhinye

**€0.38 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko EU:lle

**€764.8 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0**



**63**

Käynnissä olevat rajat ylittävät tutkinnat

### TULEVAT

**104**

### LÄHTEVÄT

**96**

Päätökset toimenpiteiden osoittamisesta toisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa oleville avustaville valtuutetuille Euroopan syyttäjille

**€7.17 miljoonaa**

Jäädättämisspäätökset vuonna 2025



**€7.17 miljoonaa**

Vuonna 2025 jäädytetyt varat



**4**

Syyteeseen asettamiset



**26**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**8**

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu



**27**

Henkilöiden määrä tapauksissa, joiden käsittely on lopetettu



**2**

Yksinkertaistetut syyttämismenettelyt



**2**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**1**

Kansallisille viranomaisille siirretyt tapaukset












**2**









Henkilöiden määrä siirretyissä tapauksissa

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (aktiivisesti toimivat): **4**  
 Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat (kokoaikaiset): **8**  
 Käyttöön asetetut erikoistuneet tutkijat: **Ei asetettu käyttöön**

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Oikeudenkäyntivaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>7</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisujen määrä	<b>2</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisuksista tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>0</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	<b>1</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten ratkaisujen määrä	<b>3</b>
	Langettavat tuomiot	<b>3</b>
	Tuomittujen määrä	<b>3</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>0</b>
	Vapauttavan tuomion saaneet henkilöt	<b>0</b>

## NIIDEN EPOSSA KÄYNNISSÄ OLEVIEN TUTKINTOJEN MÄÄRÄ, JOIHIN RIKOSTYYPPI SISÄLTYY

	<b>44</b>		<b>20</b>		<b>9</b>		<b>31</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	<b>44.44%</b>	Hankintamenoihin liittyvä petos	<b>20.20%</b>	Rikollisjärjestöön osallistuminen	<b>9.09%</b>	Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset	<b>31.31%</b>
	<b>9</b>		<b>8</b>		<b>17</b>		<b>11</b>
Korruptio	<b>9.09%</b>	Kavallus	<b>8.08%</b>	Rahanpesu	<b>17.17%</b>	Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	<b>11.11%</b>

## KÄYNNISSÄ OLEVAT TUKIPETOKSIIN LIITTYVÄT TUTKINNAT

Ohjelmittain jaoteltuna

Maatalouden ja maaseudun kehittämissuohjelmat	<b>3</b>	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	<b>0</b>
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	<b>0</b>	Elpymis- ja palautumissuohjelmat	<b>1</b>
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	<b>4</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	<b>1</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuohjelmat	<b>4</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamissuohjelmat	<b>0</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	<b>1</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	<b>1</b>
Tutkimus- ja innovointisuohjelmat	<b>4</b>	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	<b>0</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	<b>3</b>	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	<b>45</b>



# Bulgaria

Operatiivinen toiminta  
Tiedot 31. joulukuuta 2025



## Saadut ilmoitukset/kantelut vuonna 2025

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	8
Kansalliset viranomaiset	111
Yksityiset osapuolet	64
Viran puolesta	3
<b>Yhteensä</b>	<b>186</b>

## Vuonna 2025 saatujen ilmoitusten/kantelujen perusteella käynnistettyjen tutkintojen määrä

8
63
9
2
<b>82</b>

Arvioitu vahinko



**€702 miljoonaa**

Kaikki käynnissä olevat tapaukset

**267**

Arvioitu vahinko

**€1.7 miljardia**

Menoihin liittyvät petostapaukset



**244**

Arvioitu vahinko

**€1.13 miljardia**

Arvioitu tosiasiallinen vahinko

**€943 miljoonaa**

Arvioitu vahinko EU:lle

**€1.12 miljardia**

Arvioitu mahdollinen vahinko

**€187 miljoonaa**

Arvioitu vahinko muille tahoille

**€7.98 miljoonaa**

Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset

**18**

Arvioitu vahinko

**€487.44 miljoonaa**



Korruptio menoihin liittyvissä petostapauksissa

**16**

Arvioitu vahinko

**€81.82 miljoonaa**

Muut petostapaukset

**5**

Arvioitu vahinko

**€83.5 miljoonaa**

Arvioitu vahinko EU:lle

**€81.82 miljoonaa**

Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0**



**21**

Käynnissä olevat rajat ylittävät tutkinnat

TULEVAT

**67**

OÄIRGÖVÄG

**37**

Päätökset toimenpiteiden osoittamisesta toisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa oleville avustaville valtuutetuille Euroopan syyttäjille

**€0 miljoonaa**

Jäädättämisspäätökset vuonna 2025



**€0 miljoonaa**

Vuonna 2025 jäädytetyt varat



**11**

Syyteeseen asettamiset



**24**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**27<sup>12</sup>**

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu



**42<sup>13</sup>**

Henkilöiden määrä tapauksissa, joiden käsittely on lopetettu



**0**

Yksinkertaistetut syyttämismenettelyt



**0**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**19<sup>14</sup>**

Kansallisille viranomaisille siirretyt tapaukset












**27<sup>15</sup>**









Henkilöiden määrä siirretyissä tapauksissa

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (aktiivisesti toimivat): **12**  
 Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat (kokoaikaiset): **29**  
 Käyttöön asetetut erikoistuneet tutkijat: **15**

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Oikeudenkäyntivaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>18</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisujen määrä	<b>4</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisuksista tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>3</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	<b>3</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten ratkaisujen määrä	<b>3</b>
	Langettavat tuomiot	<b>3</b>
	Tuomittujen määrä	<b>3</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>0</b>
	Vapauttavan tuomion saaneet henkilöt	<b>0</b>

## NIIDEN EPOSSA KÄYNNISSÄ OLEVIEN TUTKINTOJEN MÄÄRÄ, JOIHIN RIKOSTYYPPI SISÄLTYY

	<b>162</b>		<b>82</b>		<b>16</b>		<b>18</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	<b>60.67%</b>	Hankintamenoihin liittyvä petos	<b>30.71%</b>	Rikollisjärjestöön osallistuminen	<b>5.99%</b>	Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset	<b>6.74%</b>
	<b>17</b>		<b>13</b>		<b>10</b>		<b>8</b>
Korruptio	<b>6.37%</b>	Kavallus	<b>4.87%</b>	Rahanpesu	<b>3.75%</b>	Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	<b>3%</b>

## KÄYNNISSÄ OLEVAT TUKIPETOKSIIN LIITTYVÄT TUTKINNAT

Ohjelmittain jaoteltuna

Maatalouden ja maaseudun kehittämisohjelmat	<b>71</b>	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	<b>2</b>
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	<b>8</b>	Elpymis- ja palautumisohjelmat	<b>17</b>
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	<b>3</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	<b>4</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämisohjelmat	<b>84</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmat	<b>2</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	<b>9</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	<b>2</b>
Tutkimus- ja innovointiohjelmat	<b>3</b>	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	<b>1</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	<b>27</b>	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	<b>20</b>



# Kroatia

## Operatiivinen toiminta

Tiedot 31. joulukuuta 2025



### Saadut ilmoitukset/kantelut vuonna 2025

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	3
Kansalliset viranomaiset	40
Yksityiset osapuolet	41
Viran puolesta	2
<b>Yhteensä</b>	<b>86</b>

### Vuonna 2025 saatujen ilmoitusten/kantelujen perusteella käynnistettyjen tutkintojen määrä

	5
	28
	26
	2
	61

### Arvioitu vahinko



**€293 miljoonaa**

### Kaikki käynnissä olevat tapaukset

**99**

### Arvioitu vahinko

**€601 miljoonaa**

### Menoihin liittyvät petostapaukset



**92**

### Arvioitu vahinko

**€481 miljoonaa**

#### Arvioitu tosiasiallinen vahinko

**€166.3 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko EU:lle

**€478.44 miljoonaa**

#### Arvioitu mahdollinen vahinko

**€314.7 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€2.52 miljoonaa**

### Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset

**7**

### Arvioitu vahinko

**€119.76 miljoonaa**



### Korruptio menoihin liittyvissä petostapauksissa

**13**

### Arvioitu vahinko

**€58.22 miljoonaa**

### Muut petostapaukset

**0**

### Arvioitu vahinko

**€0**

#### Arvioitu vahinko EU:lle

**€56.83 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€1.39 miljoonaa**



**6**

Käynnissä olevat rajat ylittävät tutkinnat

#### TULEVAT

**18**

#### LÄHTEVÄT

**6**

Päätökset toimenpiteiden osoittamisesta toisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa oleville avustaville valtuutetuille Euroopan syyttäjille

**€0.87 miljoonaa**

Jäädättämisspäätökset vuonna 2025



**€0.7 miljoonaa**

Vuonna 2025 jäädytetyt varat



**11**

Syyteeseen asettamiset



**64**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**12<sup>16</sup>**

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu



**33<sup>17</sup>**

Henkilöiden määrä tapauksissa, joiden käsittely on lopetettu



**0**

Yksinkertaistetut syyttämismenettelyt



**0**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**1**

Kansallisille viranomaisille siirretyt tapaukset












**10**









Henkilöiden määrä siirretyissä tapauksissa

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (aktiivisesti toimivat): **6**  
 Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat (kokoaikaiset): **12**  
 Käyttöön asetetut erikoistuneet tutkijat: **Ei asetettu käyttöön**

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Oikeudenkäyntivaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>9</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisujen määrä	<b>25</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisuksista tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>0</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	<b>1</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten ratkaisujen määrä	<b>26</b>
	Langettavat tuomiot	<b>26</b>
	Tuomittujen määrä	<b>33</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>0</b>
	Vapauttavan tuomion saaneet henkilöt	<b>0</b>

## NIIDEN EPOSSA KÄYNNISSÄ OLEVIEN TUTKINTOJEN MÄÄRÄ, JOIHIN RIKOSTYYPPI SISÄLTYY

	<b>42</b>		<b>28</b>		<b>5</b>		<b>7</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	<b>42.42%</b>	Hankintamenoihin liittyvä petos	<b>28.28%</b>	Rikollisjärjestöön osallistuminen	<b>5.05%</b>	Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset	<b>7.07%</b>
	<b>13</b>		<b>15</b>		<b>3</b>		<b>8</b>
Korruptio	<b>13.13%</b>	Kavallus	<b>15.15%</b>	Rahanpesu	<b>3.03%</b>	Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	<b>8.08%</b>

## KÄYNNISSÄ OLEVAT TUKIPETOKSIIN LIITTYVÄT TUTKINNAT

Ohjelmittain jaoteltuna

Maatalouden ja maaseudun kehittämisohjelmat	<b>22</b>	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	<b>0</b>
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	<b>0</b>	Elpymis- ja palautumisohjelmat	<b>7</b>
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	<b>0</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	<b>0</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämisohjelmat	<b>44</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmat	<b>1</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	<b>0</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	<b>2</b>
Tutkimus- ja innovointiohjelmat	<b>1</b>	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	<b>2</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	<b>7</b>	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	<b>8</b>



# Kypros

## Operatiivinen toiminta

Tiedot 31. joulukuuta 2025



### Saadut ilmoitukset/kantelut vuonna 2025

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	0
Kansalliset viranomaiset	7
Yksityiset osapuolet	6
Viran puolesta	1
<b>Yhteensä</b>	<b>14</b>

### Vuonna 2025 saatujen ilmoitusten/kantelujen perusteella käynnistettyjen tutkintojen määrä

	1
	3
	0
	0
	4

### Arvioitu vahinko



**€762 miljoonaa**

### Kaikki käynnissä olevat tapaukset

**14**

Arvioitu vahinko

**€1.32 miljardia**

### Menoihin liittyvät petostapaukset



**12**

### Arvioitu vahinko

**€1.31 miljardia**

#### Arvioitu tosiasiallinen vahinko

**€623.45 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko EU:lle

**€1.31 miljardia**

#### Arvioitu mahdollinen vahinko

**€686.9 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0**

### Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset

**2**

### Arvioitu vahinko

**€10.52 miljoonaa**



### Korruptio menoihin liittyvissä petostapauksissa

**1**

### Arvioitu vahinko

**€757.8 miljoonaa**

### Muut petostapaukset

**0**

### Arvioitu vahinko

**€0**

#### Arvioitu vahinko EU:lle

**€757.8 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0**



**8**

Käynnissä olevat rajat ylittävät tutkinnat

#### TULEVAT

**31**

#### LÄHTEVÄT

**7**

Päätökset toimenpiteiden osoittamisesta toisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa oleville avustaville valtuutetuille Euroopan syyttäjille

**€0 miljoonaa**

Jäädettämispäätökset vuonna 2025



**€0 miljoonaa**

Vuonna 2025 jäädytetyt varat



**0**

Syyteeseen asettamiset



**0**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**1**

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu



**3**

Henkilöiden määrä tapauksissa, joiden käsittely on lopetettu



**0**

Yksinkertaistetut syyttämismenettelyt



**0**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**1**

Kansallisille viranomaisille siirretyt tapaukset









**1**






Henkilöiden määrä siirretyissä tapauksissa

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (aktiivisesti toimivat): **2**  
 Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat (kokoaikaiset): **1**  
 Käyttöön asetetut erikoistuneet tutkijat: **6**

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Oikeudenkäyntivaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>0</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisujen määrä	<b>0</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisuksista tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>0</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	<b>0</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten ratkaisujen määrä	<b>0</b>
	Langettavat tuomiot	<b>0</b>
	Tuomittujen määrä	<b>0</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>0</b>
	Vapauttavan tuomion saaneet henkilöt	<b>0</b>

## NIIDEN EPOSSA KÄYNNISSÄ OLEVIEN TUTKINTOJEN MÄÄRÄ, JOIHIN RIKOSTYYPPI SISÄLTYY

	<b>6</b>		<b>5</b>		<b>1</b>		<b>2</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	<b>42.86%</b>	Hankintamenoihin liittyvä petos	<b>35.71%</b>	Rikollisjärjestöön osallistuminen	<b>7.14%</b>	Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset	<b>14.29%</b>
	<b>1</b>		<b>3</b>		<b>2</b>		<b>1</b>
Korruptio	<b>7.14%</b>	Kavallus	<b>21.43%</b>	Rahanpesu	<b>14.29%</b>	Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	<b>7.14%</b>

## KÄYNNISSÄ OLEVAT TUKIPETOKSIIN LIITTYVÄT TUTKINNAT

Ohjelmittain jaoteltuna

Maatalouden ja maaseudun kehittämissuunnitelmat	<b>2</b>	Ilmasto- ja ympäristösuunnitelmat	<b>0</b>
Merenkulku- ja kalastussuunnitelmat	<b>0</b>	Elpymis- ja palautussuunnitelmat	<b>1</b>
Kansainvälisen yhteistyön suunnitelmat	<b>0</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-suunnitelmat	<b>5</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuunnitelmat	<b>0</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttussuunnitelmat	<b>0</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät suunnitelmat	<b>2</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat suunnitelmat	<b>0</b>
Tutkimus- ja innovointisuunnitelmat	<b>1</b>	Turvallisuus- ja puolustus-suunnitelmat	<b>0</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat suunnitelmat	<b>0</b>	Muut suunnitelmat / epäselvät tapaukset	<b>2</b>

### Saadut ilmoitukset/kantelut vuonna 2025

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	3
Kansalliset viranomaiset	62
Yksityiset osapuolet	25
Viran puolesta	1
<b>Yhteensä</b>	<b>91</b>

### Vuonna 2025 saatujen ilmoitusten/kantelujen perusteella käynnistettyjen tutkintojen määrä

4
59
15
2
<b>80</b>

### Arvioitu vahinko



**€109 miljoonaa**

Kaikki käynnissä olevat tapaukset  
**136**  
Arvioitu vahinko  
**€788.86 miljoonaa**

### Menoihin liittyvät petostapaukset



**111**

### Arvioitu vahinko

**€452.49 miljoonaa**

#### Arvioitu tosiasiallinen vahinko

**€213.49 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko EU:lle

**€395.87 miljoonaa**

#### Arvioitu mahdollinen vahinko

**€239 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€56.62 miljoonaa**

### Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset



**25**

### Arvioitu vahinko

**€336.37 miljoonaa**

### Korruptio menoihin liittyvissä petostapauksissa

**6**

### Arvioitu vahinko

**€206.95 miljoonaa**

### Muut petostapaukset

**0**

### Arvioitu vahinko

**€0**

#### Arvioitu vahinko EU:lle

**€160.57 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€46.38 miljoonaa**



**19**

Käynnissä olevat rajat ylittävät tutkinnat

#### TULEVAT

**70**

#### LÄHTEVÄT

**65**

Päätökset toimenpiteiden osoittamisesta toisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa oleville avustaville valtuutetuille Euroopan syyttäjille

**€195.77 miljoonaa**

Jäädettämispäätökset vuonna 2025



**€31.82 miljoonaa**

Vuonna 2025 jäädytetyt varat



**11**

Syyteeseen asettamiset



**37**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**11<sup>18</sup>**

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu



**20<sup>19</sup>**

Henkilöiden määrä tapauksissa, joiden käsittely on lopetettu



**8**

Yksinkertaistetut syyttämismenettelyt



**23**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**29**

Kansallisille viranomaisille siirretyt tapaukset












**46**



Henkilöiden määrä siirretyissä tapauksissa

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (aktiivisesti toimivat): **10**  
 Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat (kokoaikaiset): **3.3**  
 Käyttöön asetetut erikoistuneet tutkijat: **Ei asetettu käyttöön**

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Oikeudenkäyntivaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>13</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisujen määrä	<b>12</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisuksista tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>1</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	<b>4</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten ratkaisujen määrä	<b>11<sup>20</sup></b>
	Langettavat tuomiot	<b>10</b>
	Tuomittujen määrä	<b>34</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>0</b>
	Vapauttavan tuomion saaneet henkilöt	<b>0</b>

## NIIDEN EPOSSA KÄYNNISSÄ OLEVIEN TUTKINTOJEN MÄÄRÄ, JOIHIN RIKOSTYYPPI SISÄLTYY

	<b>83</b>		<b>29</b>		<b>12</b>		<b>25</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	<b>61.03%</b>	Hankintamenoihin liittyvä petos	<b>21.32%</b>	Rikollisjärjestöön osallistuminen	<b>8.82%</b>	Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset	<b>18.38%</b>
	<b>6</b>		<b>3</b>		<b>6</b>		<b>12</b>
Korruptio	<b>4.41%</b>	Kavallus	<b>2.21%</b>	Rahanpesu	<b>4.41%</b>	Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	<b>8.82%</b>

## KÄYNNISSÄ OLEVAT TUKIPETOKSIIN LIITTYVÄT TUTKINNAT

Ohjelmittain jaoteltuna

Maatalouden ja maaseudun kehittämisohjelmat	<b>5</b>	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	<b>2</b>
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	<b>1</b>	Elpymis- ja palautumisohjelmat	<b>10</b>
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	<b>0</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	<b>0</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämisohjelmat	<b>63</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmat	<b>0</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	<b>1</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	<b>2</b>
Tutkimus- ja innovointiohjelmat	<b>1</b>	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	<b>0</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	<b>28</b>	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	<b>9</b>



### Saadut ilmoitukset/kantelut vuonna 2025

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	1
Kansalliset viranomaiset	1
Yksityiset osapuolet	2
Viran puolesta	10
<b>Yhteensä</b>	<b>14</b>

### Vuonna 2025 saatujen ilmoitusten/kantelujen perusteella käynnistettyjen tutkintojen määrä

	2
	1
	0
	5
	8

### Arvioitu vahinko



**€12.5 miljoonaa**

### Kaikki käynnissä olevat tapaukset

**19**

Arvioitu vahinko

**€21.54 miljoonaa**

### Menoihin liittyvät petostapaukset



**14**

### Arvioitu vahinko

**€9.5 miljoonaa**

#### Arvioitu tosiasiallinen vahinko

**€7.05 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko EU:lle

**€9.5 miljoonaa**

#### Arvioitu mahdollinen vahinko

**€2.45 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0**

### Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset

**5**

### Arvioitu vahinko

**€12.04 miljoonaa**



### Korruptio menoihin liittyvissä petostapauksissa

**0**

### Arvioitu vahinko

**€0**

### Muut petostapaukset

**0**

### Arvioitu vahinko

**€0**

#### Arvioitu vahinko EU:lle

**€0**

#### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0**



**5**

Käynnissä olevat rajat ylittävät tutkinnat

### TULEVAT

**36**

### LÄHTEVÄT

**27**

Päätökset toimenpiteiden osoittamisesta toisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa oleville avustaville valtuutetuille Euroopan syyttäjille

**€6.08 miljoonaa**

Jäädettämispäätökset vuonna 2025



**€0.82 miljoonaa**

Vuonna 2025 jäädytetyt varat



**2**

Syyteeseen asettamiset



**5**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**2<sup>21</sup>**

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu



**4<sup>22</sup>**

Henkilöiden määrä tapauksissa, joiden käsittely on lopetettu



**0**

Yksinkertaistetut syyttämismenettelyt



**0**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**0**

Kansallisille viranomaisille siirretyt tapaukset



**0**





Henkilöiden määrä siirretyissä tapauksissa

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (aktiivisesti toimivat): 4









Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat (kokoaikaiset): 1.5

Käyttöön asetetut erikoistuneet tutkijat: **Ei asetettu käyttöön**

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Oikeudenkäyntivaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	4
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisujen määrä	2
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisuksista tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
	Tuomioistuinten lainvoimaisten ratkaisujen määrä	2
	Langettavat tuomiot	2
	Tuomittujen määrä	6
	Vapauttavat tuomiot	0
	Vapauttavan tuomion saaneet henkilöt	0

## NIIDEN EPOSSA KÄYNNISSÄ OLEVIEN TUTKINTOJEN MÄÄRÄ, JOIHIN RIKOSTYYPPI SISÄLTYY

 Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos 68.42%	13	 Hankintamenoihin liittyvä petos 5.26%	1	 Rikollisjärjestöön osallistuminen 0%	0	 Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset 26.32%	5
 Korruptio 0%	0	 Kavallus 0%	0	 Rahanpesu 0%	0	 Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos 15.79%	3

## KÄYNNISSÄ OLEVAT TUKIPETOKSIIN LIITTYVÄT TUTKINNAT

Ohjelmittain jaoteltuna

Maatalouden ja maaseudun kehittämisohjelmat	2	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	1
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	1	Elpymis- ja palautumisohjelmat	0
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	0	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	0
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämisohjelmat	7	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmat	0
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	0	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	0
Tutkimus- ja innovointiohjelmat	1	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	0
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	0	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	4



# Suomi

Operatiivinen toiminta  
Tiedot 31. joulukuuta 2025



## Saadut ilmoitukset/kantelut vuonna 2025

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	2
Kansalliset viranomaiset	8
Yksityiset osapuolet	1
Viran puolesta	1
<b>Yhteensä</b>	<b>12</b>

## Vuonna 2025 saatujen ilmoitusten/kantelujen perusteella käynnistettyjen tutkintojen määrä

	1
	7
	0
	0
	8

## Arvioitu vahinko



**€49.09 miljoonaa**

## Kaikki käynnissä olevat tapaukset

**19**

Arvioitu vahinko  
**€58.31 miljoonaa**

## Menoihin liittyvät petostapaukset



**4**

## Arvioitu vahinko

**€6.61 miljoonaa**

### Arvioitu tosiasiallinen vahinko

**€6.61 miljoonaa**

### Arvioitu mahdollinen vahinko

**€0**

### Arvioitu vahinko EU:lle

**€6.59 miljoonaa**

### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0.02 miljoonaa**

## Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset

**15**

## Arvioitu vahinko

**€51.7 miljoonaa**



## Korruptio menoihin liittyvissä petostapauksissa

**0**

## Arvioitu vahinko

**€0**

### Arvioitu vahinko EU:lle

**€0**

### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0**

## Muut petostapaukset

**0**

## Arvioitu vahinko

**€0**



**9**

Käynnissä olevat rajat ylittävät tutkinnat

### TULEVAT

**14**

### LÄHTEVÄT

**8**

Päätökset toimenpiteiden osoittamisesta toisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa oleville avustaville valtuutetuille Euroopan syyttäjille

**€19.22 miljoonaa**



**€4.67 miljoonaa**

Jäädättämisspäätökset vuonna 2025

Vuonna 2025 jäädytetyt varat



**2**

Syyteeseen asettamiset



**3**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**0<sup>23</sup>**

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu



**0<sup>24</sup>**

Henkilöiden määrä tapauksissa, joiden käsittely on lopetettu



**0**

Yksinkertaistetut syyttämismenettelyt



**0**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**2**

Kansallisille viranomaisille siirretyt tapaukset



**2**










Henkilöiden määrä siirretyissä tapauksissa

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (aktiivisesti toimivat): 2









Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat (kokoaikaiset): 0.2

Käyttöön asetetut erikoistuneet tutkijat: **Ei asetettu käyttöön**

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Oikeudenkäyntivaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>2</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisujen määrä	<b>3</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisuksista tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>3</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	<b>3</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten ratkaisujen määrä	<b>0</b>
	Langettavat tuomiot	<b>0</b>
	Tuomittujen määrä	<b>0</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>0</b>
	Vapauttavan tuomion saaneet henkilöt	<b>0</b>

## NIIDEN EPOSSA KÄYNNISSÄ OLEVIEN TUTKINTOJEN MÄÄRÄ, JOIHIN RIKOSTYYPPI SISÄLTYY

 <b>3</b>	 <b>2</b>	 <b>0</b>	 <b>15</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos 15.79%	Hankintamenoihin liittyvä petos 10.53%	Rikollisjärjestöön osallistuminen 0%	Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset 78.95%
 <b>0</b>	 <b>0</b>	 <b>0</b>	 <b>4</b>
Korruptio 0%	Kavallus 0%	Rahanpesu 0%	Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos 21.05%

## KÄYNNISSÄ OLEVAT TUKIPETOKSIIN LIITTYVÄT TUTKINNAT

Ohjelmittain jaoteltuna

Maatalouden ja maaseudun kehittämissuohjelmat	<b>1</b>	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	<b>0</b>
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	<b>0</b>	Elpymis- ja palautumissuohjelmat	<b>0</b>
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	<b>0</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	<b>1</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuohjelmat	<b>0</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamissuohjelmat	<b>0</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	<b>0</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	<b>0</b>
Tutkimus- ja innovointisuohjelmat	<b>0</b>	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	<b>0</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	<b>0</b>	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	<b>2</b>



## Saadut ilmoitukset/kantelut vuonna 2025

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	4
Kansalliset viranomaiset	22
Yksityiset osapuolet	10
Viran puolesta	7
<b>Yhteensä</b>	<b>43</b>

## Vuonna 2025 saatujen ilmoitusten/kantelujen perusteella käynnistettyjen tutkintojen määrä

	2
	20
	1
	5
	<b>28</b>

## Arvioitu vahinko



**€5.25 miljardia**

## Kaikki käynnissä olevat tapaukset

**121**

Arvioitu vahinko

**€5.94 miljardia**

## Menoihin liittyvät petostapaukset



**59**

## Arvioitu vahinko

**€247.15 miljoonaa**

### Arvioitu tosiasiallinen vahinko

**€235.85 miljoonaa**

### Arvioitu vahinko EU:lle

**€200.66 miljoonaa**

### Arvioitu mahdollinen vahinko

**€11.3 miljoonaa**

### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€46.49 miljoonaa**

## Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset

**60**

## Arvioitu vahinko

**€5.69 miljardia**



## Korruptio menoihin liittyvissä petostapauksissa

**3**

## Arvioitu vahinko

**€37.77 miljoonaa**

### Arvioitu vahinko EU:lle

**€37.77 miljoonaa**

### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0**

## Muut petostapaukset

**2**

## Arvioitu vahinko

**€3.42 miljoonaa**



**57**

Käynnissä olevat rajat ylittävät tutkinnat

### TULEVAT

**73**

### LÄHTEVÄT

**72**

Päätökset toimenpiteiden osoittamisesta toisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa oleville avustaville valtuutetuille Euroopan syyttäjille

**€5 miljoonaa**

Jäädettämispäätökset vuonna 2025



**€5 miljoonaa**

Vuonna 2025 jäädytetyt varat



**8**

Syyteeseen asettamiset



**23**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**14<sup>25</sup>**

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu



**59<sup>26</sup>**

Henkilöiden määrä tapauksissa, joiden käsittely on lopetettu



**2**

Yksinkertaistetut syyttämismenettelyt



**2**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**4**

Kansallisille viranomaisille siirretyt tapaukset












**20**


Henkilöiden määrä siirretyissä tapauksissa

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (aktiivisesti toimivat): **7**  
 Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat (kokoaikaiset): **9**  
 Käyttöön asetetut erikoistuneet tutkijat: **Ei asetettu käyttöön**

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Oikeudenkäyntivaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>10</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisujen määrä	<b>2</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisuksista tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>0</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	<b>0</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten ratkaisujen määrä	<b>2</b>
	Langettavat tuomiot	<b>2</b>
	Tuomittujen määrä	<b>2</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>0</b>
	Vapauttavan tuomion saaneet henkilöt	<b>0</b>

## NIIDEN EPOSSA KÄYNNISSÄ OLEVIEN TUTKINTOJEN MÄÄRÄ, JOIHIN RIKOSTYYPPI SISÄLTYY

	<b>45</b>		<b>12</b>		<b>33</b>		<b>60</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	<b>37.19%</b>	Hankintamenoihin liittyvä petos	<b>9.92%</b>	Rikollisjärjestöön osallistuminen	<b>27.27%</b>	Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset	<b>49.59%</b>
	<b>3</b>		<b>11</b>		<b>36</b>		<b>21</b>
Korruptio	<b>2.48%</b>	Kavallus	<b>9.09%</b>	Rahanpesu	<b>29.75%</b>	Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	<b>17.36%</b>

## KÄYNNISSÄ OLEVAT TUKIPETOKSIIN LIITTYVÄT TUTKINNAT

Ohjelmittain jaoteltuna

Maatalouden ja maaseudun kehittämisohjelmat	<b>11</b>	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	<b>0</b>
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	<b>2</b>	Elpymis- ja palautumisohjelmat	<b>7</b>
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	<b>1</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	<b>0</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämisohjelmat	<b>12</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmat	<b>0</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	<b>7</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	<b>0</b>
Tutkimus- ja innovointiohjelmat	<b>7</b>	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	<b>0</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	<b>4</b>	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	<b>8</b>



# Saksa

## Operatiivinen toiminta

Tiedot 31. joulukuuta 2025



### Saadut ilmoitukset/kantelut vuonna 2025

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	11
Kansalliset viranomaiset	99
Yksityiset osapuolet	10
Viran puolesta	10
<b>Yhteensä</b>	<b>130</b>

### Vuonna 2025 saatujen ilmoitusten/kantelujen perusteella käynnistettyjen tutkintojen määrä

	6
	136
	5
	6
<b>Yhteensä</b>	<b>153</b>

### Arvioitu vahinko



**€1.86 miljardia**

### Kaikki käynnissä olevat tapaukset

**361**

Arvioitu vahinko

**€5.77 miljardia**

### Menoihin liittyvät petostapaukset



**36**

### Arvioitu vahinko

**€76.4 miljoonaa**

#### Arvioitu tosiasiallinen vahinko

**€59.1 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko EU:lle

**€74.07 miljoonaa**

#### Arvioitu mahdollinen vahinko

**€17.3 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€2.33 miljoonaa**

### Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset

**249**

### Arvioitu vahinko

**€4.52 miljardia**



### Korruptio menoihin liittyvissä petostapauksissa

**0**

### Arvioitu vahinko

**€0**

### Muut petostapaukset

**76**

### Arvioitu vahinko

**€1.17 miljardia**

#### Arvioitu vahinko EU:lle

**€0**

#### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0**



**289**

Käynnissä olevat rajat ylittävät tutkinnat

#### TULEVAT

**163**

#### LÄHTEVÄT

**528**

Päätökset toimenpiteiden osoittamisesta toisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa oleville avustaville valtuutetuille Euroopan syyttäjille

**€35.11 miljoonaa**

Jäädättämisspäätökset vuonna 2025



**€3.7 miljoonaa**

Vuonna 2025 jäädytetyt varat



**37**

Syyteeseen asettamiset



**70**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**28<sup>27</sup>**

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu



**48<sup>28</sup>**

Henkilöiden määrä tapauksissa, joiden käsittely on lopetettu



**5**

Yksinkertaistetut syyttämismenettelyt



**6**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**6**

Kansallisille viranomaisille siirretyt tapaukset












**10**









Henkilöiden määrä siirretyissä tapauksissa

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (aktiivisesti toimivat): **21**  
 Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat (kokoaikaiset): **9.9**  
 Käyttöön asetetut erikoistuneet tutkijat: **Ei asetettu käyttöön**

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Oikeudenkäyntivaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>39</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisujen määrä	<b>28</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisuksista tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>5</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	<b>10</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten ratkaisujen määrä	<b>25</b>
	Langettavat tuomiot	<b>25</b>
	Tuomittujen määrä	<b>50</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>0</b>
	Vapauttavan tuomion saaneet henkilöt	<b>0</b>

## NIIDEN EPOSSA KÄYNNISSÄ OLEVIEN TUTKINTOJEN MÄÄRÄ, JOIHIN RIKOSTYYPPI SISÄLTYY

	<b>32</b>		<b>3</b>		<b>168</b>		<b>249</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	<b>8.86%</b>	Hankintamenoihin liittyvä petos	<b>0.83%</b>	Rikollisjärjestöön osallistuminen	<b>46.54%</b>	Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset	<b>68.98%</b>
	<b>0</b>		<b>1</b>		<b>45</b>		<b>24</b>
Korruptio	<b>0%</b>	Kavallus	<b>0.28%</b>	Rahanpesu	<b>12.47%</b>	Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	<b>6.65%</b>

## KÄYNNISSÄ OLEVAT TUKIPETOKSIIN LIITTYVÄT TUTKINNAT

Ohjelmittain jaoteltuna

Maatalouden ja maaseudun kehittämisohjelmat	<b>10</b>	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	<b>0</b>
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	<b>0</b>	Elpymis- ja palautumisohjelmat	<b>0</b>
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	<b>0</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	<b>0</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämisohjelmat	<b>6</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmat	<b>0</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	<b>0</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	<b>0</b>
Tutkimus- ja innovointiohjelmat	<b>2</b>	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	<b>0</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	<b>6</b>	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	<b>14</b>



# Kreikka

## Operatiivinen toiminta

Tiedot 31. joulukuuta 2025



### Saadut ilmoitukset/kantelut vuonna 2025

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	7
Kansalliset viranomaiset	100
Yksityiset osapuolet	76
Viran puolesta	18
<b>Yhteensä</b>	<b>201</b>

### Vuonna 2025 saatujen ilmoitusten/kantelujen perusteella käynnistettyjen tutkintojen määrä

	10
	57
	38
	12
<b>Yhteensä</b>	<b>117</b>

### Arvioitu vahinko



**€1.02 miljardia**

### Kaikki käynnissä olevat tapaukset

**175**

Arvioitu vahinko

**€2.68 miljardia**

### Menoihin liittyvät petostapaukset



**147**

### Arvioitu vahinko

**€1.34 miljardia**

#### Arvioitu tosiasiallinen vahinko

**€1.23 miljardia**

#### Arvioitu vahinko EU:lle

**€1.33 miljardia**

#### Arvioitu mahdollinen vahinko

**€113 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€13.12 miljoonaa**

### Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset

**25**

### Arvioitu vahinko

**€1.33 miljardia**



### Korruptio menoihin liittyvissä petostapauksissa

**10**

### Arvioitu vahinko

**€268.55 miljoonaa**

### Muut petostapaukset

**3**

### Arvioitu vahinko

**€12.32 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko EU:lle

**€268.55 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0**



**36**

Käynnissä olevat rajat ylittävät tutkinnat

#### TULEVAT

**37**

#### LÄHTEVÄT

**44**

Päätökset toimenpiteiden osoittamisesta toisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa oleville avustaville valtuutetuille Euroopan syyttäjille

**€77.58 miljoonaa**

Jäädyttämisspäätökset vuonna 2025



**€77.58 miljoonaa**

Vuonna 2025 jäädytetyt varat



**11**

Syyteeseen asettamiset



**177**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**4<sup>29</sup>**

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu



**25<sup>30</sup>**

Henkilöiden määrä tapauksissa, joiden käsittely on lopetettu



**0**

Yksinkertaistetut syyttämismenettelyt



**0**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**9<sup>31</sup>**

Kansallisille viranomaisille siirretyt tapaukset












**251<sup>32</sup>**

Henkilöiden määrä siirretyissä tapauksissa

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (aktiivisesti toimivat): **10**  
 Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat (kokoaikaiset): **7**  
 Käyttöön asetetut erikoistuneet tutkijat: **5**

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Oikeudenkäyntivaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>13</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisujen määrä	<b>3</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisuksista tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>0</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	<b>6</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten ratkaisujen määrä	<b>2</b>
	Langettavat tuomiot	<b>2</b>
	Tuomittujen määrä	<b>10</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>0</b>
	Vapauttavan tuomion saaneet henkilöt	<b>0</b>

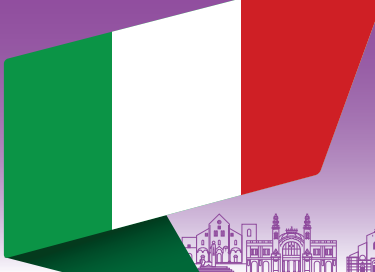
## NIIDEN EPOSSA KÄYNNISSÄ OLEVIEN TUTKINTOJEN MÄÄRÄ, JOIHIN RIKOSTYYPPI SISÄLTYY

	<b>120</b>		<b>17</b>		<b>10</b>		<b>25</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	<b>68.57%</b>	Hankintamenoihin liittyvä petos	<b>9.71%</b>	Rikollisjärjestöön osallistuminen	<b>5.71%</b>	Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset	<b>14.29%</b>
	<b>11</b>		<b>22</b>		<b>21</b>		<b>16</b>
Korruptio	<b>6.29%</b>	Kavallus	<b>12.57%</b>	Rahanpesu	<b>12%</b>	Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	<b>9.14%</b>

## KÄYNNISSÄ OLEVAT TUKIPETOKSIIN LIITTYVÄT TUTKINNAT

Ohjelmittain jaoteltuna

Maatalouden ja maaseudun kehittämisohjelmat	<b>53</b>	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	<b>0</b>
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	<b>1</b>	Elpymis- ja palautumisohjelmat	<b>13</b>
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	<b>0</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	<b>1</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämisohjelmat	<b>21</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmat	<b>4</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	<b>2</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	<b>0</b>
Tutkimus- ja innovointiohjelmat	<b>3</b>	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	<b>1</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	<b>2</b>	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	<b>47</b>



# Italia

## Operatiivinen toiminta

Tiedot 31. joulukuuta 2025

### Saadut ilmoitukset/kantelut vuonna 2025

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	16
Kansalliset viranomaiset	728
Yksityiset osapuolet	46
Viran puolesta	2
<b>Yhteensä</b>	<b>792</b>

### Vuonna 2025 saatujen ilmoitusten/kantelujen perusteella käynnistettyjen tutkintojen määrä

	12
	607
	13
	3
<b>Yhteensä</b>	<b>635</b>

### Arvioitu vahinko



**€23.5 miljardia**

### Kaikki käynnissä olevat tapaukset

**991**

Arvioitu vahinko

**€28.71 miljardia**

### Menoihin liittyvät petostapaukset



**637**

### Arvioitu vahinko

**€2.68 miljardia**

#### Arvioitu tosiasiallinen vahinko

**€2.66 miljardia**

#### Arvioitu mahdollinen vahinko

**€21.28 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko EU:lle

**€2.64 miljardia**

#### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€38.02 miljoonaa**

### Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset

**310**

### Arvioitu vahinko

**€25.83 miljardia**



### Korruptio menoihin liittyvissä petostapauksissa

**18**

### Arvioitu vahinko

**€51.91 miljoonaa**

### Muut petostapaukset

**44**

### Arvioitu vahinko

**€201.9 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko EU:lle

**€49.41 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€2.5 miljoonaa**



**240**

Käynnissä olevat rajat ylittävät tutkinnat

### TULEVAT

**135**

### LÄHTEVÄT

**155**

Päätökset toimenpiteiden osoittamisesta toisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa oleville avustaville valtuutetuille Euroopan syyttäjille

**€370.65 miljoonaa**

Jäädättämisspäätökset vuonna 2025



**€59.74 miljoonaa**

Vuonna 2025 jäädytetyt varat



**124**

Syyteeseen asettamiset



**791**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**104<sup>33</sup>**

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu



**217<sup>34</sup>**

Henkilöiden määrä tapauksissa, joiden käsittely on lopetettu



**19**

Yksinkertaistetut syyttämismenettelyt



**32**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**203<sup>35</sup>**

Kansallisille viranomaisille siirretyt tapaukset












**324<sup>36</sup>**









Henkilöiden määrä siirretyissä tapauksissa

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (aktiivisesti toimivat): **21**  
 Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat (kokoaikaiset): **54**  
 Käyttöön asetetut erikoistuneet tutkijat: **49**

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Oikeudenkäyntivaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>279</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisujen määrä	<b>41</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisuksista tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>4</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	<b>20</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten ratkaisujen määrä	<b>37</b>
	Langettavat tuomiot	<b>29</b>
	Tuomittujen määrä	<b>70</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>8</b>
	Vapauttavan tuomion saaneet henkilöt	<b>20</b>

## NIIDEN EPOSSA KÄYNNISSÄ OLEVIA TUTKINTOJA MÄÄRÄ, JOIHIN RIKOSTYYPPI SISÄLTYY

	<b>600</b>		<b>63</b>		<b>111</b>		<b>310</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	<b>60.54%</b>	Hankintamenoihin liittyvä petos	<b>6.36%</b>	Rikollisjärjestöön osallistuminen	<b>11.2%</b>	Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset	<b>31.28%</b>
	<b>24</b>		<b>16</b>		<b>99</b>		<b>243</b>
Korruptio	<b>2.42%</b>	Kavallus	<b>1.61%</b>	Rahanpesu	<b>9.99%</b>	Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	<b>24.52%</b>

## KÄYNNISSÄ OLEVAT TUKIPETOKSIIN LIITTYVÄT TUTKINNAT

Ohjelmittain jaoteltuna

Maatalouden ja maaseudun kehittämissuunnitelmat	<b>147</b>	Ilmasto- ja ympäristösuunnitelmat	<b>1</b>
Merenkulku- ja kalastussuunnitelmat	<b>14</b>	Elpymis- ja palautussuunnitelmat	<b>331</b>
Kansainvälisen yhteistyön suunnitelmat	<b>6</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-suunnitelmat	<b>0</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuunnitelmat	<b>42</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttussuunnitelmat	<b>3</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät suunnitelmat	<b>1</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat suunnitelmat	<b>7</b>
Tutkimus- ja innovaatio-suunnitelmat	<b>6</b>	Turvallisuus- ja puolustus-suunnitelmat	<b>0</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat suunnitelmat	<b>9</b>	Muut suunnitelmat / epäselvät tapaukset	<b>125</b>



### Saadut ilmoitukset/kantelut vuonna 2025

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	1
Kansalliset viranomaiset	11
Yksityiset osapuolet	4
Viran puolesta	3
<b>Yhteensä</b>	<b>19</b>

### Vuonna 2025 saatujen ilmoitusten/kantelujen perusteella käynnistettyjen tutkintojen määrä

1
12
1
1
<b>15</b>

Arvioitu vahinko



**€144 miljoonaa**

Kaikki käynnissä olevat tapaukset  
**55**  
Arvioitu vahinko  
**€269.4 miljoonaa**

Menoihin liittyvät petostapaukset



**41**

Arvioitu vahinko

**€43.85 miljoonaa**

Arvioitu tosiasiallinen vahinko

**€43 miljoonaa**

Arvioitu mahdollinen vahinko

**€0.85 miljoonaa**

Arvioitu vahinko EU:lle

**€42.68 miljoonaa**

Arvioitu vahinko muille tahoille

**€1.17 miljoonaa**

Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset

**14**

Arvioitu vahinko

**€225.52 miljoonaa**



Korruptio menoihin liittyvissä petostapauksissa

**2**

Arvioitu vahinko

**€4.27 miljoonaa**

Muut petostapaukset

**0**

Arvioitu vahinko

**€0**

Arvioitu vahinko EU:lle

**€4.27 miljoonaa**

Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0**



**12**

Käynnissä olevat rajat ylittävät tutkinnat

TULEVAT

**32**

LÄHTEVÄT

**81**

Päätökset toimenpiteiden osoittamisesta toisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa oleville avustaville valtuutetuille Euroopan syyttäjille

**€1.28 miljoonaa**

Jäädättämispäätökset vuonna 2025



**€1.28 miljoonaa**

Vuonna 2025 jäädytetyt varat



**4**

Syyteeseen asettamiset



**12**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**0**

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu



**0**

Henkilöiden määrä tapauksissa, joiden käsittely on lopetettu



**3**

Yksinkertaistetut syyttämismenettelyt



**6**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**2**

Kansallisille viranomaisille siirretyt tapaukset












**4**






Henkilöiden määrä siirretyissä tapauksissa

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (aktiivisesti toimivat): **6**  
 Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat (kokoaikaiset): **6**  
 Käyttöön asetetut erikoistuneet tutkijat: **Ei asetettu käyttöön**

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Oikeudenkäyntivaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>6</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisujen määrä	<b>3</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisuksista tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>0</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	<b>0</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten ratkaisujen määrä	<b>3</b>
	Langettavat tuomiot	<b>3</b>
	Tuomittujen määrä	<b>6</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>0</b>
	Vapauttavan tuomion saaneet henkilöt	<b>0</b>

## NIIDEN EPOSSA KÄYNNISSÄ OLEVIEN TUTKINTOJEN MÄÄRÄ, JOIHIN RIKOSTYYPPI SISÄLTYY

	<b>17</b>		<b>24</b>		<b>21</b>		<b>14</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	<b>30.91%</b>	Hankintamenoihin liittyvä petos	<b>43.64%</b>	Rikollisjärjestöön osallistuminen	<b>38.18%</b>	Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset	<b>25.45%</b>
	<b>2</b>		<b>1</b>		<b>5</b>		<b>10</b>
Korruptio	<b>3.64%</b>	Kavallus	<b>1.82%</b>	Rahanpesu	<b>9.09%</b>	Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	<b>18.18%</b>

## KÄYNNISSÄ OLEVAT TUKIPETOKSIIN LIITTYVÄT TUTKINNAT

Ohjelmittain jaoteltuna

Maatalouden ja maaseudun kehittämisohjelmat	<b>7</b>	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	<b>1</b>
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	<b>0</b>	Elpymis- ja palautumisohjelmat	<b>3</b>
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	<b>0</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	<b>1</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämisohjelmat	<b>20</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmat	<b>0</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	<b>1</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	<b>0</b>
Tutkimus- ja innovointiohjelmat	<b>0</b>	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	<b>0</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	<b>5</b>	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	<b>3</b>



## Saadut ilmoitukset/kantelut vuonna 2025

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	4
Kansalliset viranomaiset	29
Yksityiset osapuolet	4
Viran puolesta	4
<b>Yhteensä</b>	<b>41</b>

## Vuonna 2025 saatujen ilmoitusten/kantelujen perusteella käynnistettyjen tutkintojen määrä

	1
	27
	0
	1
	29

## Arvioitu vahinko

**€132.07 miljoonaa**

Kaikki käynnissä olevat tapaukset  
**58**  
Arvioitu vahinko  
**€255.4 miljoonaa**

## Menoihin liittyvät petostapaukset



**39**

## Arvioitu vahinko

**€98.4 miljoonaa**

### Arvioitu tosiasiallinen vahinko

**€81 miljoonaa**

### Arvioitu vahinko EU:lle

**€77.8 miljoonaa**

### Arvioitu mahdollinen vahinko

**€17.4 miljoonaa**

### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€20.6 miljoonaa**

## Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset



**18**

## Arvioitu vahinko

**€157 miljoonaa**

## Korruptio menoihin liittyvissä petostapauksissa

**3**

## Arvioitu vahinko

**€0.79 miljoonaa**

## Muut petostapaukset

**1**

## Arvioitu vahinko

**€0**

### Arvioitu vahinko EU:lle

**€0.79 miljoonaa**

### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0**



**16**

Käynnissä olevat rajat ylittävät tutkinnat

### TULEVAT

**105**

### LÄHTEVÄT

**56**

Päätökset toimenpiteiden osoittamisesta toisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa oleville avustaville valtuutetuille Euroopan syyttäjille

**€106.44 miljoonaa**

Jäädättämisspäätökset vuonna 2025



**€49.14 miljoonaa**

Vuonna 2025 jäädytetyt varat



**4**

Syyteeseen asettamiset



**11**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**1<sup>37</sup>**

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu



**1<sup>38</sup>**

Henkilöiden määrä tapauksissa, joiden käsittely on lopetettu



**18**

Yksinkertaistetut syyttämismenettelyt



**23**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**2**

Kansallisille viranomaisille siirretyt tapaukset





**2**









Henkilöiden määrä siirretyissä tapauksissa

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (aktiivisesti toimivat): 4  
 Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat (kokoaikaiset): 3  
 Käyttöön asetetut erikoistuneet tutkijat: **Ei asetettu käyttöön**

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Oikeudenkäyntivaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>9</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisujen määrä	<b>17</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisuksista tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>0</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	<b>2</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten ratkaisujen määrä	<b>15</b>
	Langettavat tuomiot	<b>15</b>
	Tuomittujen määrä	<b>15</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>0</b>
	Vapauttavan tuomion saaneet henkilöt	<b>0</b>

## NIIDEN EPOSSA KÄYNNISSÄ OLEVIEN TUTKINTOJEN MÄÄRÄ, JOIHIN RIKOSTYYPPI SISÄLTYY

	<b>33</b>		<b>8</b>		<b>23</b>		<b>18</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	<b>56.90%</b>	Hankintamenoihin liittyvä petos	<b>13.79%</b>	Rikollisjärjestöön osallistuminen	<b>39.66%</b>	Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset	<b>31.03%</b>
	<b>5</b>		<b>4</b>		<b>5</b>		<b>35</b>
Korruptio	<b>8.62%</b>	Kavallus	<b>6.90%</b>	Rahanpesu	<b>8.62%</b>	Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	<b>60.34%</b>

## KÄYNNISSÄ OLEVAT TUKIPETOKSIIN LIITTYVÄT TUTKINNAT

Ohjelmittain jaoteltuna

Maatalouden ja maaseudun kehittämisohjelmat	<b>12</b>	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	<b>0</b>
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	<b>0</b>	Elpymis- ja palautumisohjelmat	<b>0</b>
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	<b>1</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	<b>0</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämisohjelmat	<b>21</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmat	<b>0</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	<b>1</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	<b>0</b>
Tutkimus- ja innovointiohjelmat	<b>0</b>	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	<b>2</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	<b>1</b>	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	<b>10</b>



## Saadut ilmoitukset/kantelut vuonna 2025

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	4
Kansalliset viranomaiset	4
Yksityiset osapuolet	17
Viran puolesta	2
<b>Yhteensä</b>	<b>27</b>

## Vuonna 2025 saatujen ilmoitusten/kantelujen perusteella käynnistettyjen tutkintojen määrä

	3
	3
	8
	2
<b>Yhteensä</b>	<b>16</b>

## Arvioitu vahinko



**€1.37 miljardia**

## Kaikki käynnissä olevat tapaukset

**32**

Arvioitu vahinko

**€1.42 miljardia**

## Menoihin liittyvät petostapaukset



**24**

## Arvioitu vahinko

**€1.18 miljardia**

### Arvioitu tosiasiallinen vahinko

**€1.11 miljardia**

### Arvioitu vahinko EU:lle

**€1.18 miljardia**

### Arvioitu mahdollinen vahinko

**€66.6 miljoonaa**

### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0.1 miljoonaa**

## Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset

**7**

## Arvioitu vahinko

**€214.33 miljoonaa**



## Korruptio menoihin liittyvissä petostapauksissa

**3**

## Arvioitu vahinko

**€52.38 miljoonaa**

### Arvioitu vahinko EU:lle

**€52.38 miljoonaa**

### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0**

## Muut petostapaukset

**1**

## Arvioitu vahinko

**€24 miljoonaa**



**17**

Käynnissä olevat rajat ylittävät tutkinnat

### TULEVAT

**47**

### LÄHTEVÄT

**5**

Päätökset toimenpiteiden osoittamisesta toisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa oleville avustaville valtuutetuille Euroopan syyttäjille

**€0.07 miljoonaa**

Jäädättämisspäätökset vuonna 2025



**€0.07 miljoonaa**

Vuonna 2025 jäädytetyt varat



**0**

Syyteeseen asettamiset



**0**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**0**

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu



**0**

Henkilöiden määrä tapauksissa, joiden käsittely on lopetettu



**0**

Yksinkertaistetut syyttämismenettelyt



**0**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**0**

Kansallisille viranomaisille siirretyt tapaukset












**0**





Henkilöiden määrä siirretyissä tapauksissa

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (aktiivisesti toimivat): **3**  
 Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat (kokoaikaiset): **2**  
 Käyttöön asetetut erikoistuneet tutkijat: **4**

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Oikeudenkäyntivaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>0</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisujen määrä	<b>0</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisuksista tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>0</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	<b>0</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten ratkaisujen määrä	<b>0</b>
	Langettavat tuomiot	<b>0</b>
	Tuomittujen määrä	<b>0</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>0</b>
	Vapauttavan tuomion saaneet henkilöt	<b>0</b>

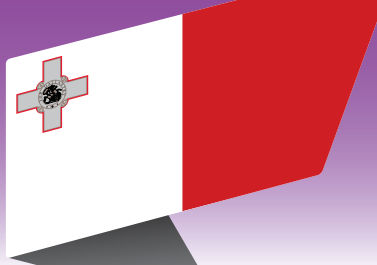
## NIIDEN EPOSSA KÄYNNISSÄ OLEVIEN TUTKINTOJEN MÄÄRÄ, JOIHIN RIKOSTYYPPI SISÄLTYY

	<b>17</b>		<b>7</b>		<b>2</b>		<b>7</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	<b>53.13%</b>	Hankintamenoihin liittyvä petos	<b>21.88%</b>	Rikollisjärjestöön osallistuminen	<b>6.25%</b>	Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset	<b>21.88%</b>
	<b>3</b>		<b>4</b>		<b>9</b>		<b>4</b>
Korruptio	<b>9.38%</b>	Kavallus	<b>12.50%</b>	Rahanpesu	<b>28.13%</b>	Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	<b>12.50%</b>

## KÄYNNISSÄ OLEVAT TUKIPETOKSIIN LIITTYVÄT TUTKINNAT

Ohjelmittain jaoteltuna

Maatalouden ja maaseudun kehittämissuohjelmat	<b>0</b>	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	<b>0</b>
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	<b>0</b>	Elpymis- ja palautumissuohjelmat	<b>0</b>
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	<b>3</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	<b>0</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuohjelmat	<b>1</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamissuohjelmat	<b>1</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	<b>1</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	<b>0</b>
Tutkimus- ja innovointisuohjelmat	<b>0</b>	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	<b>0</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	<b>0</b>	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	<b>20</b>



# Malta

## Operatiivinen toiminta

Tiedot 31. joulukuuta 2025



### Saadut ilmoitukset/kantelut vuonna 2025

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	0
Kansalliset viranomaiset	4
Yksityiset osapuolet	1
Viran puolesta	1
<b>Yhteensä</b>	<b>6</b>

### Vuonna 2025 saatujen ilmoitusten/kantelujen perusteella käynnistettyjen tutkintojen määrä

	1
	1
	1
	0
<b>Yhteensä</b>	<b>3</b>

### Arvioitu vahinko



**€6.17 miljoonaa**

### Kaikki käynnissä olevat tapaukset

**17**

Arvioitu vahinko

**€235.5 miljoonaa**

### Menoihin liittyvät petostapaukset



**9**

### Arvioitu vahinko

**€58.8 miljoonaa**

#### Arvioitu tosiasiallinen vahinko

**€58.72 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko EU:lle

**€58.63 miljoonaa**

#### Arvioitu mahdollinen vahinko

**€0.08 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0.17 miljoonaa**

### Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset

**8**

### Arvioitu vahinko

**€176.74 miljoonaa**



### Korruptio menoihin liittyvissä petostapauksissa

**2**

### Arvioitu vahinko

**€52.16 miljoonaa**

### Muut petostapaukset

**0**

### Arvioitu vahinko

**€0**

#### Arvioitu vahinko EU:lle

**€52.12 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0.04 miljoonaa**



**9**

Käynnissä olevat rajat ylittävät tutkinnat

#### TULEVAT

**13**

#### LÄHTEVÄT

**3**

Päätökset toimenpiteiden osoittamisesta toisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa oleville avustaville valtuutetuille Euroopan syyttäjille

**€0.05 miljoonaa**

Jäädättämispäätökset vuonna 2025



**€0 miljoonaa**

Vuonna 2025 jäädytetyt varat



**1**

Syyteeseen asettamiset



**1**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**1**

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu



**2**

Henkilöiden määrä tapauksissa, joiden käsittely on lopetettu



**0**

Yksinkertaistetut syyttämismenettelyt



**0**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**1**

Kansallisille viranomaisille siirretyt tapaukset










**1**

Henkilöiden määrä siirretyissä tapauksissa

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (aktiivisesti toimivat): **2**  
 Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat (kokoaikaiset): **2**  
 Käyttöön asetetut erikoistuneet tutkijat: **Ei asetettu käyttöön**

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Oikeudenkäyntivaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>2</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisujen määrä	<b>0</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisuksista tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>0</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	<b>0</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten ratkaisujen määrä	<b>0</b>
	Langettavat tuomiot	<b>0</b>
	Tuomittujen määrä	<b>0</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>0</b>
	Vapauttavan tuomion saaneet henkilöt	<b>0</b>

## NIIDEN EPOSSA KÄYNNISSÄ OLEVIEN TUTKINTOJEN MÄÄRÄ, JOIHIN RIKOSTYYPPI SISÄLTYY

	<b>6</b>		<b>1</b>		<b>3</b>		<b>8</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	<b>35.29%</b>	Hankintamenoihin liittyvä petos	<b>5.88%</b>	Rikollisjärjestöön osallistuminen	<b>17.65%</b>	Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset	<b>47.06%</b>
	<b>5</b>		<b>2</b>		<b>5</b>		<b>4</b>
Korruptio	<b>29.41%</b>	Kavallus	<b>11.76%</b>	Rahanpesu	<b>29.41%</b>	Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	<b>23.53%</b>

## KÄYNNISSÄ OLEVAT TUKIPETOKSIIN LIITTYVÄT TUTKINNAT

Ohjelmittain jaoteltuna

Maatalouden ja maaseudun kehittämissuohjelmat	<b>6</b>	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	<b>0</b>
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	<b>1</b>	Elpymis- ja palautumissuohjelmat	<b>0</b>
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	<b>0</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	<b>1</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuohjelmat	<b>0</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamissuohjelmat	<b>0</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	<b>0</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	<b>0</b>
Tutkimus- ja innovointisuohjelmat	<b>0</b>	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	<b>0</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	<b>0</b>	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	<b>1</b>



## Saadut ilmoitukset/kantelut vuonna 2025

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	9
Kansalliset viranomaiset	15
Yksityiset osapuolet	7
Viran puolesta	0
<b>Yhteensä</b>	<b>31</b>

## Vuonna 2025 saatujen ilmoitusten/kantelujen perusteella käynnistettyjen tutkintojen määrä

6
17
2
2
<b>27</b>

## Arvioitu vahinko



**€125 miljoonaa**

## Kaikki käynnissä olevat tapaukset

**48**

Arvioitu vahinko  
**€306.07 miljoonaa**

## Menoihin liittyvät petostapaukset



**21**

## Arvioitu vahinko

**€13.45 miljoonaa**

### Arvioitu tosiasiallinen vahinko

**€12.45 miljoonaa**

### Arvioitu mahdollinen vahinko

**€1 miljoonaa**

### Arvioitu vahinko EU:lle

**€13.45 miljoonaa**

### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0**

## Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset

**27**

## Arvioitu vahinko

**€292.62 miljoonaa**



## Korruptio menoihin liittyvissä petostapauksissa

**0**

## Arvioitu vahinko

**€0**

## Muut petostapaukset

**0**

## Arvioitu vahinko

**€0**

### Arvioitu vahinko EU:lle

**€0**

### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0**



**23**

Käynnissä olevat rajat ylittävät tutkinnat

### TULEVAT

**119**

### LÄHTEVÄT

**29**

Päätökset toimenpiteiden osoittamisesta toisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa oleville avustaville valtuutetuille Euroopan syyttäjille

**€37.94 miljoonaa**

Jäädättämisspäätökset vuonna 2025



**€1.81 miljoonaa**

Vuonna 2025 jäädytetyt varat



**0**

Syyteeseen asettamiset



**0**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**9**

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu



**16**

Henkilöiden määrä tapauksissa, joiden käsittely on lopetettu



**1**

Yksinkertaistetut syyttämismenettelyt



**1**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**0**

Kansallisille viranomaisille siirretyt tapaukset












**0**









Henkilöiden määrä siirretyissä tapauksissa

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (aktiivisesti toimivat): **4**  
 Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat (kokoaikaiset): **7.3**  
 Käyttöön asetetut erikoistuneet tutkijat: **Ei asetettu käyttöön**

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Oikeudenkäyntivaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>1</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisujen määrä	<b>0</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisuksista tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>0</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	<b>0</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten ratkaisujen määrä	<b>0</b>
	Langettavat tuomiot	<b>0</b>
	Tuomittujen määrä	<b>0</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>0</b>
	Vapauttavan tuomion saaneet henkilöt	<b>0</b>

## NIIDEN EPOSSA KÄYNNISSÄ OLEVIA TUTKINTOJA LIITTYVÄ RIKOSTYYPPI SISÄLTYY

	<b>21</b>		<b>0</b>		<b>8</b>		<b>27</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	<b>43.75%</b>	Hankintamenoihin liittyvä petos	<b>0%</b>	Rikollisjärjestöön osallistuminen	<b>16.67%</b>	Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset	<b>56.25%</b>
	<b>0</b>		<b>2</b>		<b>1</b>		<b>1</b>
Korruptio	<b>0%</b>	Kavallus	<b>4.17%</b>	Rahanpesu	<b>2.08%</b>	Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	<b>2.08%</b>

## KÄYNNISSÄ OLEVAT TUKIPETOKSIIN LIITTYVÄT TUTKINNAT

Ohjelmittain jaoteltuna

Maatalouden ja maaseudun kehittämissuunnitelmat	<b>9</b>	Ilmasto- ja ympäristösuunnitelmat	<b>0</b>
Merenkulku- ja kalastussuunnitelmat	<b>0</b>	Elpymis- ja palautussuunnitelmat	<b>0</b>
Kansainvälisen yhteistyön suunnitelmat	<b>0</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-suunnitelmat	<b>0</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuunnitelmat	<b>1</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttussuunnitelmat	<b>0</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät suunnitelmat	<b>2</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat suunnitelmat	<b>0</b>
Tutkimus- ja innovointisuunnitelmat	<b>2</b>	Turvallisuus- ja puolustus-suunnitelmat	<b>0</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat suunnitelmat	<b>0</b>	Muut suunnitelmat / epäselvät tapaukset	<b>8</b>



### Saadut ilmoitukset/kantelut vuonna 2025

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	21
Kansalliset viranomaiset	254
Yksityiset osapuolet	17
Viran puolesta	2
<b>Yhteensä</b>	<b>294</b>

### Vuonna 2025 saatujen ilmoitusten/kantelujen perusteella käynnistettyjen tutkintojen määrä

11
166
5
1
<b>183</b>

Arvioitu vahinko



**€3.41 miljardia**

Kaikki käynnissä olevat tapaukset

**92**

Arvioitu vahinko

**€2.91 miljardia**

Menoihin liittyvät petostapaukset



**43**

Arvioitu vahinko

**€592.22 miljoonaa**

Arvioitu tosiasiallinen vahinko

**€590.88 miljoonaa**

Arvioitu mahdollinen vahinko

**€1.34 miljoonaa**

Arvioitu vahinko EU:lle

**€547.51 miljoonaa**

Arvioitu vahinko muille tahoille

**€44.71 miljoonaa**

Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset

**31**

Arvioitu vahinko

**€1.01 miljardia**



Korruptio menoihin liittyvissä petostapauksissa

**1**

Arvioitu vahinko

**€1 miljoonaa**

Muut petostapaukset

**18**

Arvioitu vahinko

**€1.31 miljardia**

Arvioitu vahinko EU:lle

**€1 miljoonaa**

Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0**



**26**

Käynnissä olevat rajat ylittävät tutkinnat

TULEVAT

**116**

LÄHTEVÄT

**32**

Päätökset toimenpiteiden osoittamisesta toisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa oleville avustaville valtuutetuille Euroopan syyttäjille

**€5.28 miljoonaa**

Jäädättämispäätökset vuonna 2025



**€4.65 miljoonaa**

Vuonna 2025 jäädytetyt varat



**0**

Syyteeseen asettamiset



**0**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**0**

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu



**0**

Henkilöiden määrä tapauksissa, joiden käsittely on lopetettu



**0**

Yksinkertaistetut syyttämismenettelyt



**0**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**0**

Kansallisille viranomaisille siirretyt tapaukset










**0**









Henkilöiden määrä siirretyissä tapauksissa

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (aktiivisesti toimivat): 15<sup>39</sup>  
 Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat (kokoaikaiset): 27  
 Käyttöön asetetut erikoistuneet tutkijat: **Ei asetettu käyttöön**

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Oikeudenkäyntivaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	0
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisujen määrä	0
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisuksista tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	0
	Tuomioistuinten lainvoimaisten ratkaisujen määrä	0
	Langettavat tuomiot	0
	Tuomittujen määrä	0
	Vapauttavat tuomiot	0
	Vapauttavan tuomion saaneet henkilöt	0

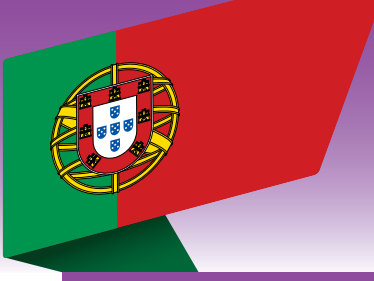
## NIIDEN EPOSSA KÄYNNISSÄ OLEVIEN TUTKINTOJEN MÄÄRÄ, JOIHIN RIKOSTYYPPI SISÄLTYY

	<b>38</b>		<b>13</b>		<b>29</b>		<b>31</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	41.3%	Hankintamenoihin liittyvä petos	14.13%	Rikollisjärjestöön osallistuminen	31.52%	Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset	33.7%
	<b>1</b>		<b>9</b>		<b>16</b>		<b>21</b>
Korruptio	1.09%	Kavallus	9.78%	Rahanpesu	17.39%	Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	22.83%

## KÄYNNISSÄ OLEVAT TUKIPETOKSIIN LIITTYVÄT TUTKINNAT

Ohjelmittain jaoteltuna

Maatalouden ja maaseudun kehittämisohjelmat	<b>3</b>	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	<b>0</b>
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	<b>2</b>	Elpymis- ja palautumisohjelmat	<b>12</b>
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	<b>0</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	<b>0</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämisohjelmat	<b>11</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmat	<b>0</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	<b>1</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	<b>0</b>
Tutkimus- ja innovointiohjelmat	<b>2</b>	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	<b>0</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	<b>4</b>	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	<b>20</b>



# Portugali

Operatiivinen toiminta  
Tiedot 31. joulukuuta 2025



## Saadut ilmoitukset/kantelut vuonna 2025

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	3
Kansalliset viranomaiset	61
Yksityiset osapuolet	8
Viran puolesta	4
<b>Yhteensä</b>	<b>76</b>

## Vuonna 2025 saatujen ilmoitusten/kantelujen perusteella käynnistettyjen tutkintojen määrä

	3
	48
	3
	3
<b>Yhteensä</b>	<b>57</b>

Arvioitu vahinko



**€393.06 miljoonaa**

Kaikki käynnissä olevat tapaukset  
**102**  
Arvioitu vahinko  
**€952.2 miljoonaa**

Menoihin liittyvät petostapaukset



**59**

Arvioitu vahinko

**€413.9 miljoonaa**

Arvioitu tosiasiallinen vahinko

**€413.31 miljoonaa**

Arvioitu mahdollinen vahinko

**€0.59 miljoonaa**

Arvioitu vahinko EU:lle

**€412.99 miljoonaa**

Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0.91 miljoonaa**

Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset

**37**

Arvioitu vahinko

**€515.76 miljoonaa**



Korruptio menoihin liittyvissä petostapauksissa

**15**

Arvioitu vahinko

**€249.67 miljoonaa**

Muut petostapaukset

**6**

Arvioitu vahinko

**€22.55 miljoonaa**

Arvioitu vahinko EU:lle

**€248.76 miljoonaa**

Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0.91 miljoonaa**



**38**

Käynnissä olevat rajat ylittävät tutkinnat

TULEVAT

**48**

LÄHTEVÄT

**60**

Päätökset toimenpiteiden osoittamisesta toisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa oleville avustaville valtuutetuille Euroopan syyttäjille

**€66.27 miljoonaa**

Jäädyttämisspäätökset vuonna 2025



**€17.5 miljoonaa**

Vuonna 2025 jäädytetyt varat



**1**

Syyteeseen asettamiset



**30**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**3**

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu



**4**

Henkilöiden määrä tapauksissa, joiden käsittely on lopetettu



**0**

Yksinkertaistetut syyttämismenettelyt



**0**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**2**

Kansallisille viranomaisille siirretyt tapaukset












**14**









Henkilöiden määrä siirretyissä tapauksissa

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (aktiivisesti toimivat): **7**  
 Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat (kokoaikaiset): **4**  
 Käyttöön asetetut erikoistuneet tutkijat: **Ei asetettu käyttöön**

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Oikeudenkäyntivaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>2</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisujen määrä	<b>0</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisuksista tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>0</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	<b>0</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten ratkaisujen määrä	<b>0</b>
	Langettavat tuomiot	<b>0</b>
	Tuomittujen määrä	<b>0</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>0</b>
	Vapauttavan tuomion saaneet henkilöt	<b>0</b>

## NIIDEN EPOSSA KÄYNNISSÄ OLEVIEN TUTKINTOJEN MÄÄRÄ, JOIHIN RIKOSTYYPPI SISÄLTYY

	<b>33</b>		<b>21</b>		<b>24</b>		<b>37</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	<b>32.35%</b>	Hankintamenoihin liittyvä petos	<b>20.59%</b>	Rikollisjärjestöön osallistuminen	<b>23.53%</b>	Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset	<b>36.27%</b>
	<b>15</b>		<b>4</b>		<b>22</b>		<b>12</b>
Korruptio	<b>14.71%</b>	Kavallus	<b>3.92%</b>	Rahanpesu	<b>21.57%</b>	Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	<b>11.76%</b>

## KÄYNNISSÄ OLEVAT TUKIPETOKSIIN LIITTYVÄT TUTKINNAT

Ohjelmittain jaoteltuna

Maatalouden ja maaseudun kehittämissuunnitelmat	<b>5</b>	Ilmasto- ja ympäristösuunnitelmat	<b>0</b>
Merenkulku- ja kalastussuunnitelmat	<b>0</b>	Elpymis- ja palautussuunnitelmat	<b>16</b>
Kansainvälisen yhteistyön suunnitelmat	<b>0</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-suunnitelmat	<b>1</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuunnitelmat	<b>29</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttussuunnitelmat	<b>0</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät suunnitelmat	<b>1</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat suunnitelmat	<b>0</b>
Tutkimus- ja innovointisuunnitelmat	<b>0</b>	Turvallisuus- ja puolustus-suunnitelmat	<b>0</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat suunnitelmat	<b>7</b>	Muut suunnitelmat / epäselvät tapaukset	<b>7</b>

# Romania

## Operatiivinen toiminta

Tiedot 31. joulukuuta 2025

### Saadut ilmoitukset/kantelut vuonna 2025

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	4
Kansalliset viranomaiset	359
Yksityiset osapuolet	51
Viran puolesta	2
<b>Yhteensä</b>	<b>416</b>

### Vuonna 2025 saatujen ilmoitusten/kantelujen perusteella käynnistettyjen tutkintojen määrä

3
274
24
2
<b>303</b>

### Arvioitu vahinko



**€3.91 miljardia**

### Kaikki käynnissä olevat tapaukset

**535**

Arvioitu vahinko

**€6.05 miljardia**

### Menoihin liittyvät petostapaukset



**499**

### Arvioitu vahinko

**€5.03 miljardia**

#### Arvioitu tosiasiallinen vahinko

**€4.72 miljardia**

#### Arvioitu vahinko EU:lle

**€4.98 miljardia**

#### Arvioitu mahdollinen vahinko

**€309.5 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€44 miljoonaa**

### Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset

**28**

### Arvioitu vahinko

**€271.5 miljoonaa**



### Korruptio menoihin liittyvissä petostapauksissa

**43**

### Arvioitu vahinko

**€130.99 miljoonaa**

### Muut petostapaukset

**8**

### Arvioitu vahinko

**€753.13 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko EU:lle

**€130.81 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0.18 miljoonaa**



**33**

Käynnissä olevat rajat ylittävät tutkinnat

### TULEVAT LÄHTEVÄT

**56**

**79**

Päätökset toimenpiteiden osoittamisesta toisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa oleville avustaville valtuutetuille Euroopan syyttäjille

**€120.83 miljoonaa**

Jäädettämispäätökset vuonna 2025



**€10.83 miljoonaa**

Vuonna 2025 jäädytetyt varat



**20**

Syyteeseen asettamiset



**83**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**35<sup>40</sup>**

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu



**65<sup>41</sup>**

Henkilöiden määrä tapauksissa, joiden käsittely on lopetettu



**36**

Yksinkertaistetut syyttämismenettelyt



**38**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**37<sup>42</sup>**

Kansallisille viranomaisille siirretyt tapaukset











**115<sup>43</sup>**









Henkilöiden määrä siirretyissä tapauksissa

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (aktiivisesti toimivat): **20**  
 Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat (kokoaikaiset): **24**  
 Käyttöön asetetut erikoistuneet tutkijat: **29**

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Oikeudenkäyntivaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>76</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisujen määrä	<b>21</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisuksista tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>3</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	<b>4</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten ratkaisujen määrä	<b>18</b>
	Langettavat tuomiot	<b>18</b>
	Tuomittujen määrä	<b>20</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>0</b>
	Vapauttavan tuomion saaneet henkilöt	<b>0</b>

## NIIDEN EPOSSA KÄYNNISSÄ OLEVIEN TUTKINTOJEN MÄÄRÄ, JOIHIN RIKOSTYYPPI SISÄLTYY

	<b>288</b>		<b>250</b>		<b>21</b>		<b>28</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	<b>53.83%</b>	Hankintamenoihin liittyvä petos	<b>46.73%</b>	Rikollisjärjestöön osallistuminen	<b>3.93%</b>	Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset	<b>5.23%</b>
	<b>43</b>		<b>13</b>		<b>22</b>		<b>104</b>
Korruptio	<b>8.04%</b>	Kavallus	<b>2.43%</b>	Rahanpesu	<b>4.11%</b>	Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	<b>19.44%</b>

## KÄYNNISSÄ OLEVAT TUKIPETOKSIIN LIITTYVÄT TUTKINNAT

Ohjelmittain jaoteltuna

Maatalouden ja maaseudun kehittämisohjelmat	<b>101</b>	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	<b>1</b>
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	<b>20</b>	Elpymis- ja palautumisohjelmat	<b>34</b>
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	<b>0</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	<b>1</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämisohjelmat	<b>186</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmat	<b>1</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	<b>3</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	<b>0</b>
Tutkimus- ja innovointiohjelmat	<b>1</b>	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	<b>0</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	<b>95</b>	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	<b>93</b>



# Slovakia

Operatiivinen toiminta  
Tiedot 31. joulukuuta 2025



## Saadut ilmoitukset/kantelut vuonna 2025

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	6
Kansalliset viranomaiset	90
Yksityiset osapuolet	39
Viran puolesta	2
<b>Yhteensä</b>	<b>137</b>

## Vuonna 2025 saatujen ilmoitusten/kantelujen perusteella käynnistettyjen tutkintojen määrä

	4
	46
	15
	2
	<b>67</b>

## Arvioitu vahinko



**€322 miljoonaa**

## Kaikki käynnissä olevat tapaukset

**149**

Arvioitu vahinko

**€1.03 miljardia**

## Menoihin liittyvät petostapaukset



**137**

## Arvioitu vahinko

**€567.23 miljoonaa**

### Arvioitu tosiasiallinen vahinko

**€352.64 miljoonaa**

### Arvioitu mahdollinen vahinko

**€214.59 miljoonaa**

### Arvioitu vahinko EU:lle

**€549.51 miljoonaa**

### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€17.72 miljoonaa**

## Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset

**9**

## Arvioitu vahinko

**€455.53 miljoonaa**



## Korruptio menoihin liittyvissä petostapauksissa

**6**

## Arvioitu vahinko

**€206 miljoonaa**

## Muut petostapaukset

**3**

## Arvioitu vahinko

**€2.67 miljoonaa**

### Arvioitu vahinko EU:lle

**€206 miljoonaa**

### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0**



**13**

Käynnissä olevat rajat ylittävät tutkinnat

### TULEVAT

**75**

### LÄHTEVÄT

**15**

Päätökset toimenpiteiden osoittamisesta toisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa oleville avustaville valtuutetuille Euroopan syyttäjille

**€10 miljoonaa**

Jäädättämispäätökset vuonna 2025



**€5.03 miljoonaa**

Vuonna 2025 jäädytetyt varat



**4**

Syyteeseen asettamiset



**7**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**7**

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu



**11**

Henkilöiden määrä tapauksissa, joiden käsittely on lopetettu



**2**

Yksinkertaistetut syyttämismenettelyt



**7**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**2**

Kansallisille viranomaisille siirretyt tapaukset











**3**







Henkilöiden määrä siirretyissä tapauksissa

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (aktiivisesti toimivat): **6**  
 Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat (kokoaikaiset): **3**  
 Käyttöön asetetut erikoistuneet tutkijat: **Ei asetettu käyttöön**

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Oikeudenkäyntivaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>4</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisujen määrä	<b>4</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisuksista tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>1</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	<b>1</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten ratkaisujen määrä	<b>3</b>
	Langettavat tuomiot	<b>3</b>
	Tuomittujen määrä	<b>8</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>0</b>
	Vapauttavan tuomion saaneet henkilöt	<b>0</b>

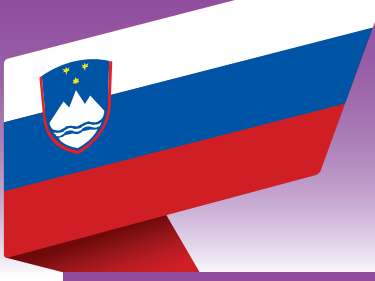
## NIIDEN EPOSSA KÄYNNISSÄ OLEVIEN TUTKINTOJEN MÄÄRÄ, JOIHIN RIKOSTYYPPI SISÄLTYY

	<b>95</b>		<b>34</b>		<b>1</b>		<b>9</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	<b>63.76%</b>	Hankintamenoihin liittyvä petos	<b>22.82%</b>	Rikollisjärjestöön osallistuminen	<b>0.67%</b>	Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset	<b>6.04%</b>
	<b>7</b>		<b>11</b>		<b>7</b>		<b>49</b>
Korruptio	<b>4.70%</b>	Kavallus	<b>7.38%</b>	Rahanpesu	<b>4.70%</b>	Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	<b>32.89%</b>

## KÄYNNISSÄ OLEVAT TUKIPETOKSIIN LIITTYVÄT TUTKINNAT

Ohjelmittain jaoteltuna

Maatalouden ja maaseudun kehittämisohjelmat	<b>52</b>	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	<b>1</b>
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	<b>0</b>	Elpymis- ja palautumisohjelmat	<b>9</b>
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	<b>1</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	<b>1</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämisohjelmat	<b>46</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmat	<b>0</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	<b>6</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	<b>0</b>
Tutkimus- ja innovointiohjelmat	<b>0</b>	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	<b>0</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	<b>11</b>	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	<b>11</b>



# Slovenia

Operatiivinen toiminta  
Tiedot 31. joulukuuta 2025



## Saadut ilmoitukset/kantelut vuonna 2025

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	1
Kansalliset viranomaiset	24
Yksityiset osapuolet	23
Viran puolesta	2
<b>Yhteensä</b>	<b>50</b>

## Vuonna 2025 saatujen ilmoitusten/kantelujen perusteella käynnistettyjen tutkintojen määrä

1
14
5
2
<b>22</b>

Arvioitu vahinko



**€112.62 miljoonaa**

Kaikki käynnissä olevat tapaukset

**53**

Arvioitu vahinko  
**€175.91 miljoonaa**

Menoihin liittyvät petostapaukset

**42**

Arvioitu vahinko

**€119.2 miljoonaa**



Arvioitu tosiasiallinen vahinko

**€77.8 miljoonaa**

Arvioitu mahdollinen vahinko

**€41.39 miljoonaa**

Arvioitu vahinko EU:lle

**€85.02 miljoonaa**

Arvioitu vahinko muille tahoille

**€34.18 miljoonaa**

Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset

**11**

Arvioitu vahinko

**€56.7 miljoonaa**



Korruptio menoihin liittyvissä petostapauksissa

**0**

Arvioitu vahinko

**€0**

Muut petostapaukset

**0**

Arvioitu vahinko

**€0**

Arvioitu vahinko EU:lle

**€0**

Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0**



**6**

Käynnissä olevat rajat ylittävät tutkinnat

TULEVAT

LÄHTEVÄT

**25**

**12**

Päätökset toimenpiteiden osoittamisesta toisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa oleville avustaville valtuutetuille Euroopan syyttäjille

**€0.49 miljoonaa**

Jäädättämispäätökset vuonna 2025



**€0.49 miljoonaa**

Vuonna 2025 jäädytetyt varat



**3**

Syyteeseen asettamiset



**5**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**2**

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu



**7**

Henkilöiden määrä tapauksissa, joiden käsittely on lopetettu



**0**

Yksinkertaistetut syyttämismenettelyt



**0**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**1**

Kansallisille viranomaisille siirretyt tapaukset



**1**






Henkilöiden määrä siirretyissä tapauksissa

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (aktiivisesti toimivat): 3<sup>44</sup>









Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat (kokoaikaiset): 3

Käyttöön asetetut erikoistuneet tutkijat: **Ei asetettu käyttöön**

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Oikeudenkäyntivaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>6</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisujen määrä	<b>1</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisuksista tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>0</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	<b>0</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten ratkaisujen määrä	<b>1</b>
	Langettavat tuomiot	<b>1</b>
	Tuomittujen määrä	<b>3</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>0</b>
	Vapauttavan tuomion saaneet henkilöt	<b>0</b>

## NIIDEN EPOSSA KÄYNNISSÄ OLEVIEN TUTKINTOJEN MÄÄRÄ, JOIHIN RIKOSTYYPPI SISÄLTYY

 <b>35</b>	 <b>2</b>	 <b>1</b>	 <b>11</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos <b>66.04%</b>	Hankintamenoihin liittyvä petos <b>3.77%</b>	Rikollisjärjestöön osallistuminen <b>1.89%</b>	Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset <b>20.75%</b>
 <b>0</b>	 <b>5</b>	 <b>2</b>	 <b>9</b>
Korruptio <b>0%</b>	Kavallus <b>9.43%</b>	Rahanpesu <b>3.77%</b>	Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos <b>16.98%</b>

## KÄYNNISSÄ OLEVAT TUKIPETOKSIIN LIITTYVÄT TUTKINNAT

Ohjelmittain jaoteltuna

Maatalouden ja maaseudun kehittämisohjelmat	<b>2</b>	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	<b>1</b>
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	<b>0</b>	Elpymis- ja palautumisohjelmat	<b>7</b>
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	<b>0</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	<b>1</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämisohjelmat	<b>21</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmat	<b>0</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	<b>3</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	<b>0</b>
Tutkimus- ja innovointiohjelmat	<b>1</b>	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	<b>0</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	<b>2</b>	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	<b>5</b>



# Espanja

## Operatiivinen toiminta

Tiedot 31. joulukuuta 2025



### Saadut ilmoitukset/kantelut vuonna 2025

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	14
Kansalliset viranomaiset	32
Yksityiset osapuolet	58
Viran puolesta	4
<b>Yhteensä</b>	<b>108</b>

### Vuonna 2025 saatujen ilmoitusten/kantelujen perusteella käynnistettyjen tutkintojen määrä

	6
	26
	24
	1
<b>Yhteensä</b>	<b>57</b>

### Arvioitu vahinko

**€414.15 miljoonaa**

Kaikki käynnissä olevat tapaukset  
**97**  
Arvioitu vahinko  
**€796.2 miljoonaa**

### Menoihin liittyvät petostapaukset



**74**

### Arvioitu vahinko

**€390.6 miljoonaa**

#### Arvioitu tosiasiallinen vahinko

**€377 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko EU:lle

**€390.54 miljoonaa**

#### Arvioitu mahdollinen vahinko

**€13.6 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0.03 miljoonaa**

### Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset

**23**

### Arvioitu vahinko

**€405.6 miljoonaa**



### Korruptio menoihin liittyvissä petostapauksissa

**3**

### Arvioitu vahinko

**€0.94 miljoonaa**

### Muut petostapaukset

**0**

### Arvioitu vahinko

**€0**

#### Arvioitu vahinko EU:lle

**€0.94 miljoonaa**

#### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0**



**22**

Käynnissä olevat rajat ylittävät tutkinnat

#### TULEVAT

**85**

#### LÄHTEVÄT

**61**

Päätökset toimenpiteiden osoittamisesta toisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa oleville avustaville valtuutetuille Euroopan syyttäjille

**€70.07 miljoonaa**

Jäädettämispäätökset vuonna 2025



**€6.71 miljoonaa**

Vuonna 2025 jäädytetyt varat



Syyteeseen asettamiset

**4**



Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä

**46**



Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu

**16<sup>45</sup>**



Henkilöiden määrä tapauksissa, joiden käsittely on lopetettu

**28<sup>46</sup>**



Yksinkertaistetut syyttämismenettelyt

**1**



Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä

**1**



Kansallisille viranomaisille siirretyt tapaukset

**1<sup>47</sup>**



Henkilöiden määrä siirretyissä tapauksissa









**2<sup>48</sup>**

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (aktiivisesti toimivat): 7









Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat (kokoaikaiset): 15

Käyttöön asetetut erikoistuneet tutkijat: 6

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Oikeudenkäyntivaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	9
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisujen määrä	9
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisuksista tehtyjen muutoksenhakujen määrä	0
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	1
	Tuomioistuinten lainvoimaisten ratkaisujen määrä	8
	Langettavat tuomiot	8
	Tuomittujen määrä	11
	Vapauttavat tuomiot	0
	Vapauttavan tuomion saaneet henkilöt	0

## NIIDEN EPOSSA KÄYNNISSÄ OLEVIEN TUTKINTOJEN MÄÄRÄ, JOIHIN RIKOSTYYPPI SISÄLTYY

 Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos 50.52%	49	 Hankintamenoihin liittyvä petos 24.74%	24	 Rikollisjärjestöön osallistuminen 18.56%	18	 Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset 23.71%	23
 Korruptio 4.12%	4	 Kavallus 6.19%	6	 Rahanpesu 13.4%	13	 Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos 10.31%	10

## KÄYNNISSÄ OLEVAT TUKIPETOKSIIN LIITTYVÄT TUTKINNAT

Ohjelmittain jaoteltuna

Maatalouden ja maaseudun kehittämisohjelmat	15	Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	1
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	0	Elpymis- ja palautumisohjelmat	21
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	4	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	1
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämisohjelmat	14	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmat	1
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	3	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	0
Tutkimus- ja innovointiohjelmat	4	Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	0
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	4	Muut ohjelmat / epäselvät tapaukset	11



# Ruotsi

Operatiivinen toiminta  
Tiedot 31. joulukuuta 2025



## Saadut ilmoitukset/kantelut vuonna 2025

EU:n toimielimet, elimet, toimistot ja virastot	1
Kansalliset viranomaiset	21
Yksityiset osapuolet	0
Viran puolesta	1
<b>Yhteensä</b>	<b>23</b>

## Vuonna 2025 saatujen ilmoitusten/kantelujen perusteella käynnistettyjen tutkintojen määrä

1
20
0
1
<b>22</b>

## Arvioitu vahinko



**€187 miljoonaa**

## Kaikki käynnissä olevat tapaukset

**20**

Arvioitu vahinko  
**€182.12 miljoonaa**

## Menoihin liittyvät petostapaukset



**10**

## Arvioitu vahinko

**€10.38 miljoonaa**

### Arvioitu tosiasiallinen vahinko

**€10.36 miljoonaa**

### Arvioitu mahdollinen vahinko

**€0.02 miljoonaa**

### Arvioitu vahinko EU:lle

**€10 miljoonaa**

### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0.38 miljoonaa**

## Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset

**9**

## Arvioitu vahinko

**€171.74 miljoonaa**



## Korruptio menoihin liittyvissä petostapauksissa

**0**

## Arvioitu vahinko

**€0**

## Muut petostapaukset

**1**

## Arvioitu vahinko

**€0**

### Arvioitu vahinko EU:lle

**€0**

### Arvioitu vahinko muille tahoille

**€0**



**4**

Käynnissä olevat rajat ylittävät tutkinnat

## TULEVAT LÄHTEVÄT

**19**

**11**

Päätökset toimenpiteiden osoittamisesta toisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa oleville avustaville valtuutetuille Euroopan syyttäjille

**€0 miljoonaa**



**€0 miljoonaa**

Jäädättämisspäätökset vuonna 2025

Vuonna 2025 jäädytetyt varat



**0**

Syyteeseen asettamiset



**0**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**0**

Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu



**0**

Henkilöiden määrä tapauksissa, joiden käsittely on lopetettu



**0**

Yksinkertaistetut syyttämismenettelyt



**0**

Syyteeseen asetettujen henkilöiden määrä



**0**

Kansallisille viranomaisille siirretyt tapaukset









**0**

Henkilöiden määrä siirretyissä tapauksissa

Valtuutetut Euroopan syyttäjät (aktiivisesti toimivat): **2**  
 Valtuutettujen Euroopan syyttäjien kansalliset avustajat (kokoaikaiset): **1**  
 Käyttöön asetetut erikoistuneet tutkijat: **Ei asetettu käyttöön**

## OIKEUDELLINEN TOIMINTA RIKOSTAPAUKSISSA

	Oikeudenkäyntivaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset	<b>0</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisujen määrä	<b>0</b>
	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisuksista tehtyjen muutoksenhakujen määrä	<b>0</b>
	Muutoksenhakuvaiheessa olevien käynnissä olevien tapausten määrä	<b>0</b>
	Tuomioistuinten lainvoimaisten ratkaisujen määrä	<b>0</b>
	Langettavat tuomiot	<b>0</b>
	Tuomittujen määrä	<b>0</b>
	Vapauttavat tuomiot	<b>0</b>
	Vapauttavan tuomion saaneet henkilöt	<b>0</b>

## NIIDEN EPOSSA KÄYNNISSÄ OLEVIEN TUTKINTOJEN MÄÄRÄ, JOIHIN RIKOSTYYPPI SISÄLTYY

	<b>10</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>9</b>
Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos	<b>50%</b>	Hankintamenoihin liittyvä petos	<b>0%</b>	Rikollisjärjestöön osallistuminen	<b>0%</b>	Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset	<b>45%</b>
	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2</b>		<b>3</b>
Korruptio	<b>0%</b>	Kavallus	<b>0%</b>	Rahanpesu	<b>10%</b>	Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos	<b>15%</b>

## KÄYNNISSÄ OLEVAT TUKIPETOKSIIN LIITTYVÄT TUTKINNAT

Ohjelmittain jaoteltuna

Maatalouden ja maaseudun kehittämissuunnitelmat	<b>1</b>	Ilmasto- ja ympäristösuunnitelmat	<b>0</b>
Merenkulku- ja kalastussuunnitelmat	<b>0</b>	Elpymis- ja palautussuunnitelmat	<b>3</b>
Kansainvälisen yhteistyön suunnitelmat	<b>0</b>	Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-suunnitelmat	<b>0</b>
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämissuunnitelmat	<b>1</b>	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttussuunnitelmat	<b>0</b>
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät suunnitelmat	<b>1</b>	Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat suunnitelmat	<b>0</b>
Tutkimus- ja innovointisuunnitelmat	<b>0</b>	Turvallisuus- ja puolustus-suunnitelmat	<b>0</b>
Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat suunnitelmat	<b>0</b>	Muut suunnitelmat / epäselvät tapaukset	<b>4</b>

# NIIDEN EPOSSA KÄYNNISSÄ OLEVIENTUTKINTOJEN MÄÄRÄ, JOIHIN RIKOSTYYPPI SISÄLTYY

Yksittäinen tutkinta voi kohdistua monenlaisiin rikoksiin. Tässä osiossa esitellään EPPOn tutkimia eri rikostyyppejä.



1 820

Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos

50,53 %



648

Hankintamenoihin liittyvä petos

17,99 %



529

Rikollisjärjestöön osallistuminen

14,69 %



981

Tuloihin (alv + tulli) liittyvät petostapaukset

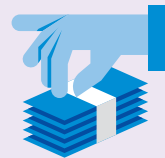
27,23 %



169

Korruptio

4,69 %



153

Kavallus

4,25 %



350

Rahanpesu

9,72 %



615

Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos

17,07 %



## MUU KUIN HANKINTAMENOIHIN LIITTYVÄ PETOS

Vuoden 2025 lopussa lähes **51 prosenttia** EPPOn käynnissä olevista tutkinnoista koski **muuta kuin hankintamenoihin liittyviä petoksia**. Tällaisissa petoksissa käytetään tai esitetään **vääriä, virheellisiä tai puutteellisia ilmoituksia tai asiakirjoja**, minkä seurauksena EU:n talousarvion tai EU:n hoidossa oleviin tai sen puolesta hoidettuihin talousarvioihin sisältyviä varoja tai omaisuutta käytetään väärin tai pidätetään oikeudettomasti. Tällaisia varoja ovat muun muassa EU:n rahoitustuki, avustukset ja rahastot. Väärennysrikoksia ilmenee usein tähän erottamattomasti liittyvinä rikoksina.

EPPO tunnisti tarkasteltavalla ajanjaksolla tämäntyyppisiä unionin tukiin kohdistuvien petosten malleja sellaisilla toimialoilla kuin maatalous ja kalastus, Erasmus-ohjelmat, alueellinen kehitys, terveydenhuolto, sosiaaliasiat, pk-yritykset (pienet ja keskisuuret yritykset), nuoriso ja työvoima sekä tutkimus ja innovointi. Petosten kohteeksi joutuivat myös koronaviruspandemian seurauksiin puuttumiseksi perustetut elpymisrahastot, erityisesti Euroopan komission elpymis- ja palautumistukivälineen varat. EPPO dokumentoi myös järjestäytyneiden rikollisryhmien osallistumista muihin kuin hankintamenoihin liittyviin petoksiin.

Seuraavassa esimerkissä esitellään yksi monista Kreikassa käynnissä olevista EPPOn tutkinnoista, jotka koskevat EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) koskevia maatalousrahoitukseen liittyviä petoksia.

Yleisiä malleja tämäntyyppisissä petoksissa ovat muun muassa seuraavat:

- **EU:n tukien hakeminen antamalla väärää tietoa tai käyttämällä väärennettyjä asiakirjoja**, kuten asiantuntijoiden antamia todistuksia rahoituskelpoisuuden täyttämiseksi (esimerkiksi kelpoisuus- ja poissulkemishoidosta). Tähän voi kuulua esimerkiksi poissulkemisperusteiden, kuten aiempien rikostuomioiden, salaaminen tai keinotekoisten olosuhteiden luominen kelpoisuusedellytysten täyttämiseksi, esimerkiksi ilmoittamalla maatalousmaan tai karjan koko todellista suuremmaksi tai laatu todellista paremmaksi.
- **Liioiteltujen lisäkustannusten ja väärin todisteiden esittäminen** asiantuntijoiden tai alihankkijoiden palkkioista, **virheellisten osallistumistietojen antaminen** työpaja- tai koulutustilaisuuksista tai **tekaistujen laskujen esittäminen** hankittujen varusteiden hinnan nostamiseksi keinotekoisesti, jotta EU:lta voitaisiin hakea suurempia tukia.
- **Korvausten hakeminen palveluista, joita ei joko ole lainkaan suoritettu tai jotka on suoritettu sovittuja laatuvaatimuksia täyttämättä** (esim. olemattomaan työllisyyskoulutukseen tai hoitopalveluihin myönnetty avustukset).
- **Tilinpäätösten peukalointi** (esim. henkilöstökustannusten vääristeleminen) saatujen maksujen määrän lisäämiseksi.
- **Kaksinkertaisen rahoituksen hakeminen ja vastaanottaminen** vilpillisessä tarkoituksessa, jolloin eri viranomaiset (usein eri jäsenvaltioissa), jotka eivät tiedä muiden suorittamista maksuista, rahoittavat samaa toimintaa useita kertoja.

### Kreikka: EPPO pidättää järjestäytyneen rikollisryhmän 37 jäsentä, jotka osallistuivat maatalousrahoitukseen liittyvään laajamittaiseen petokseen ja rahanpesuun<sup>49</sup>



EPPOn Ateenassa (Kreikassa) johtamassa tutkinnassa paljastettiin järjestäytyneen rikollisryhmä, jonka epäillään osallistuneen järjestelmälliseen ja laajamittaiseen tukipetokseen sekä rahanpesutoimintaan. Lokakuun 22. päivänä 2025 pidätettiin 37 epäiltyä, ja eri puolilla maata tehtiin etsintöjä.

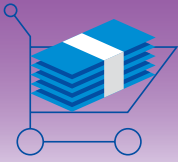
Tutkinnan perusteella ryhmän uskotaan toimineen eri puolilla Kreikkaa ainakin vuodesta 2018 lähtien, ja sillä on ollut selkeä hierarkkinen rakenne ja tarkasti määritellyt tehtävät. Ryhmän väitetään hyödyntäneen menettelyllisiä puutteita EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) yhtenäistukihakemuksissa ja käyttäneen väärennettyjä tai harhaanjohtavia asiakirjoja hakeakseen maataloustukia Kreikan yhteisen tuen ohjausta ja takuuta käsittelevältä maksu- ja valvontavirastolta (O.P.E.K.E.P.E.).

Järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenten epäiltiin myös ilmoittaneen vilpillisesti maatalousmaata ja laitumia, jotka eivät kuuluneet heille tai jotka eivät täyttäneet kelpoisuusehtoja. Heidän väitetään liioitelleen

karjan määrää saadakseen enemmän tukia. Epäiltyjen uskotaan pyrkineen salaamaan tulojen laittoman alkuperän laatimalla tekaistuja laskuja, siirtämällä varoja useiden pankkitilien kautta ja sekoittamalla ne laillisiin tuloihin. Osa kavalletuista varoista käytettiin väitetyt ylilyydytuotteisiin, matkoihin ja ajoneuvoihin, jotta varat saataisiin näyttämään laillisilta varoilta.

Alustavassa tutkinnassa tuen saajiksi määritettiin 324 henkilöä, jotka aiheuttivat arviolta yli 19,6 miljoonan euron vahingon EU:n talousarvioon. Näistä 42:n uskottiin olevan osallisina tässä tapauksessa ja heidän katsottiin olevan järjestäytyneen rikollisryhmän varsinaisia jäseniä. Suurimmalla osalla heistä ei näytä olevan mitään varsinaista yhteyttä maatalouteen, mikä viittaa siihen, että he olivat mukana yksinomaan petoksen tekemistä varten.

Kaikkia asianomaisia henkilöitä pidetään syyttöminä, kunnes heidän syyllisyytensä on näytetty toteen Kreikan toimivaltaisissa tuomioistuimissa.



## HANKINTAMENOIHIN LIITTYVÄT PETOKSET

Vuoden 2025 lopussa noin **18 prosenttia** EPPOn käynnissä olleista tutkinnoista koski epäiltyjä **hankintamenoihin liittyviä petoksia**. Tällaisissa petoksissa usein **harjoitetaan peukalointia tarjouskilpailuissa, joissa tavoitellaan julkisia rakennusurakoita**, kuten valtion rakennusten ja liikenneinfrastruktuurin kunnostamista. Hankintamenoihin liittyvissä petoksissa syöllistyyään pääasiassa väärin, virheellisten tai puutteellisten ilmoitusten tai asiakirjojen käyttöön tai esittämiseen. Asiakirjaväärennösten tehtailua ilmenee joskus tähän erottamattomasti liittyvänä rikoksena. Useissa tapauksissa korruptoituneita virkamiehiä osallistuu rikokseen.

EPPO tunnisti raportointijakson aikana tämääntyyppisiä EU-rahoitukseen kohdistuvia petosmalleja sellaisilla toimialoilla kuin infrastruktuuri ja aluekehitys, maatalous, koulutus, terveydenhuolto, tutkimus ja innovointi, sosiaaliasiat ja henkilöresurssit. Lisäksi tutkitaan koronaviruspandemiaan liittyviä varoja koskevia petoksia.

Yleisiä malleja tämääntyyppisissä petoksissa ovat muun muassa seuraavat:

- **Väärin ilmoitusten antaminen hankintamenettelyissä**, kuten väärennettyjen asiakirjojen esittäminen, pakotteiden salaaminen, maksukyvyttömyyden salaaminen tai yhteenliittymän jäsenten pätevyuden ilmoittaminen väärin väärän vaikutelman luomiseksi siitä, että tarjouskilpailun vaatimukset täyttyvät.
- **Väärin asiakirjojen esittäminen** sopimuksessa sovittujen töiden tai käytettyjen materiaalien laadun salaamiseksi (esim. teknisten vaatimusten rikkominen, tarvittavien ympäristölupien puuttuminen tai huonolaatuisten materiaalien käyttö) tai laskujen esittäminen tukeen oikeuttamattomista tai liian suurista kustannuksista (esim. asiantuntijapalkkiot) tai palveluista, joita ei ole tosiasiallisesti toimitettu (esim. suorittamattomat työt).
- **Tarjouskeinottelu erityisesti aloilla, joilla kilpailu tai erityisasiantuntemus on rajallista, tarjousten manipulointi, laitton suosiminen** julkisissa hankintasopimuksissa (kuten valintalautakuntiin vaikuttaminen, liian tiukkojen teknisten eritelmien soveltaminen kilpailun estämiseksi ja eturistiriitojen salaaminen), kun tarkoituksena on tehdä sopimus tietyn talouden toimijan kanssa.
- **Hallintoviranomaisen tekemä tarjouksen tarkoituksellinen jakaminen eri menettelyihin**, jotta samat tuensaajat välttäisivät Euroopan komission arvioinnin.

### Bulgaria: Kolme henkilöä syytetään julkisissa hankinnoissa tehdystä 94,5 miljoonan euron petoksesta, joka liittyy rautateiden merkinantojärjestelmiin<sup>50</sup>



EPPO Sofiassa (Bulgariassa) nosti 13. tammikuuta 2025 kolme epäiltyä vastaan petossyytteet<sup>51</sup>, jotka perustuvat Bulgarian rautatieverkoston merkinanto- ja tietoliikennejärjestelmien suunnittelu- ja rakentamishanketta koskevaan tutkintaan. Plovdivin ja Burgasin välistä rautatieosuutta koskevan hankkeen EU-rahoitus oli yli 94,5 miljoonaa euroa (184 999 094,97 Bulgarian levaa).

Sopimus tehtiin neljän yrityksen muodostaman yhteenliittymän kanssa. Sopimuksen saaneen yhteenliittymän italialaisen yrityksen kahta johtajaa ja bulgarialaisen yrityksen johtajaa syytettiin julkisiin hankintoihin liittyvästä petoksesta. Syytteeseen asetettiin myös kansallisen rautatieinfrastruktuuriyhtiön entinen johtaja.

Tutinnan mukaan yhteenliittymän lailliset edustajat antoivat kansalliselle rautatieinfrastruktuuriyhtiölle väärää tietoa saadakseen EU-rahoitusta. He väittivät, että yhdellä yrityksellä oli aiempaa kokemusta rautateiden GSM-R-järjestelmästä (Global Systems for Mobile Communication on Railway) ja tulevaisuuden rautatien viestintäjärjestelmästä (Future Railway Mobile Communication System, FRMCS), vaikka yhdelläkään yrityksellä ei tällaista kokemusta ollut. Entinen pääjohtaja allekirjoitti sopimuksen ja hyväksyi maksut huolimatta siitä, että hänen väitettiin olleen tietoinen tietojen virheellisyydestä. Yhteenliittymä lupasi myös suorittaa työt itse mutta antoi myöhemmin urakan alihankkijalle, itävaltalaiselle yritykselle, joka oli aiemmin hylätty, koska se ei täyttänyt teknisiä vaatimuksia.

Kaikkia asianomaisia henkilöitä pidetään syyttöminä, kunnes heidän syyllisyytensä on näytetty toteen Bulgarian toimivaltaisissa tuomioistuimissa.



## TULOIHIN LIITTYVÄT PETOKSET ALV-PETOKSET

Vuoden 2025 lopussa noin **18 prosenttia** EPPOn käynnissä olevista tutkinnoista koski vakavimpia **alv-petosten muotoja, jotka liittyvät kahteen tai useampaan osallistuvaan EU:n jäsenvaltioon** ja aiheuttivat yhteensä vähintään kymmenen miljoonan euron vahingon. Saatavilla olevien tietojen mukaan alv-petoksissa mukana olevat järjestäytyneet rikollisryhmät ovat alkaneet kehittää vaihtoehtoisia petosjärjestelyjä, mikä on suora seuraus EPPOn niitä vastaan toteuttamista toimista.

Perinteisiä karusellipetoksia täydennetään pirstaleisemmillä lineaarisilla petosjärjestelyillä, joissa arvonlisävero varastetaan suoraan asiakkaalta sen sijaan, että sen palautusta haettaisiin takaisin veroviranomaisilta. Asiaan liittyvien tavaroiden ja palvelujen valikoimaa on myös laajennettu niin, että se sisältää EU:n markkinoilla erittäin kysytyjä tuotteita ja palveluja.

Järjestäytyneet rikollisryhmät tekevät näitä petoksia vilpillisessä toimintaympäristössä, jossa ne suluttautuvat osaksi laillista ja vakiintunutta yritystoimintaa. Näiden rikollisverkostojen toimintamalli on pitkälle kehitetty. Sillä tähdätään mahdollistamaan vuorovaikutus rehellisten yrittäjien kanssa sekä eri rikoksista saatujen rahojen pesuun, jotta toiminta saadaan näyttämään lailliselta. Tämän seurauksena arvonlisäveropetosten käyttämisestä rahanpesuun on tullut yhä suositumpi tapa pestä ja

Yleisiä malleja tämäntyypisissä petoksissa ovat muun muassa seuraavat:

- ◎ **Hankinta- ja karusellipetokset, joita järjestäytyneet rikollisryhmät tehtailevat perustamalla moneen tarkoitukseen soveltuvien yritysten laajan verkoston ja hallinnoimalla sitä** hajautetummin tarkoituksena varastaa arvonlisäverovaroja ja pestä muista rikoksista laittomasti hankittuja varoja. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi läpikulkuyhtiöt, bulvaaniyhtiöt, puskuriyhtiöt tai välittäjät.
- ◎ **Katepetosjärjestelmä**, jossa vähennetään vilpillisesti voittomarginaalin verotusta koko myyntihinnan verotuksen sijaan käyttämällä käytettyjen tavaroiden väärennettyjä laskuja.
- ◎ **Ristiinlaskutus, jossa alv-velka peitetään** kotimaisista liiketoimista **luoduilla keinotekoisilla alv-hyvityksillä**.
- ◎ **Verkkokauppapetokset** (yleinen arvonlisäverojärjestelmä, laajennettu arvonlisäveron erityisjärjestelmä (OSS) ja tuontia koskeva arvonlisäveron erityisjärjestelmä (IOSS)) joko väärinkäyttämällä olemassa olevia markkinapaikkoja tai perustamalla omia verkkokauppoja tavara- ja palvelumyyntiä varten.

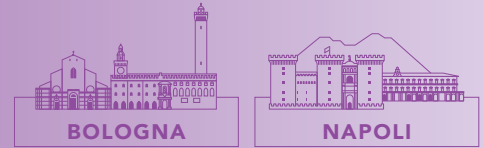
hankkia laittomia tuloja. Yhteydet ammattimaisiin rahanpesupalveluihin paljastivat lisäksi yhteyksiä arvonlisäveropetosten ja muiden vakavien ja väkivaltarikosten välillä. Tämä kaava on tullut yhä selvemmin esiin raportointikauden aikana.

Arvonlisäveropetoksia tehtiin pääasiassa elektroniikkatuotteiden, kuten matkapuhelinten, kuulokkeiden ja kiintolevyjen, sekä käytettyjen autojen, kullan, ylellisyystuotteiden, polttoaineiden ja niihin liittyvien tuotteiden, lääkkeiden, päivittäiskulutustuotteiden, digitaalisten tuotteiden, kuten ohjelmistolisenssien, ja erilaisten palvelujen myynnissä. EPPO tutkii valmisteveron alaisia tuotteita (alkoholi, polttoaine, tupakka) koskevia arvonlisäveropetoksia. Rikollisverkostot ovat jo pitkään käyttäneet tätä tapaa, mutta nykyään sitä hyödynnetään yhä enemmän monimutkaisten arvonlisäveron alaisten toimitusketjujen kautta, sillä niitä pidetään tehokkaana keinona laajentaa laittomien tulojen hankintaa.

Samalla arvonlisäverorikoksissa mukana olevat järjestäytyneet rikollisryhmät ovat tulleet entistä itsenäisemmiksi ja omavaraisemmiksi, sillä ne perustavat ja hallitsevat petosten toteuttamisen kannalta välttämättömiä palveluita ja infrastruktuureja (logistiikka, verkkokaupapaikat, maksupalveluntarjoajat jne.).

- ◎ **Arvonlisäveropetokset, jotka perustuvat tullimenettelyn 40 tai 42 väärinkäyttöön ja arvonlisäveron lykkäämiseen** ja joissa bulvaaniyhtiöitä perustetaan vain ottamaan alv-velvoitteet nimellisesti kannettavakseen, millä vältetään alv:n maksaminen tavaroiden kaupasta. Tämä petosmuoto yhdistetään usein edellä ensimmäisenä mainittuun petostyyppiin.
- ◎ **Yksityishenkilöiden alv-petoksissa käytetään suodatusyrityksiä** ja niin sanottuja paperitehdasyrityksiä, jotka laativat laskuja olemattomista toimista, kun EU:n ulkopuolisissa maissa tuotettuja tavaroita tuodaan unioniin.
- ◎ **Arvonlisäveropetos, josta aiheutuva vahinko on alle kymmenen miljoonaa euroa** ja jota tutkitaan tullipetoksiin erottamattomasti liittyvänä rikoksena, koska nämä kaksi rikostyyppiä toteutetaan usein samalla teolla.

## Fuel family -tutkinta: Takavarikkoja 260 miljoonan euron arvonlisäveropetoksessa Italiassa<sup>52</sup>



Italian talousrikospoliisi (Guardia di Finanza) teki EPPOn Bolognan ja Napolin (Italia) virastojen pyynnöstä 14. marraskuuta 2025 ennalta ehkäiseviä takavarikkoja osana tutkintaa, joka koski 260 miljoonan euron arvonlisäveropetosta. Tapaus koski rikollisverkostoa, jonka väitettiin tuoneen Italian markkinoille polttoainetta kiertäen järjestelmällisesti arvonlisävero.

Takavarikoidut varat kuuluivat rikollisverkoston päätekijän omistamalle yhtiölle. Kyseessä on campanialainen yrittäjä, joka tuomittiin ensimmäisessä oikeusasteessa 15. lokakuuta kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen ja 8 600 euron sakkoon. Lisäksi hänen omaisuuttaan tuomittiin menetetyksi 73 miljoonan euron arvosta ja hänelle määrättiin liiketoimintakielto.

Todisteiden mukaan yhtiö oli virallisesti rekisteröity tuomitun puolison nimiin, mutta tosiasiaa se oli hänen hallinnassaan. Yrityksellä oli Magentassa (Milanon maakunnassa) veroton varasto, jota käytettiin polttoainekauppaan liittyvien alv-karusellipetosten toteuttamiseen.

Tämän tutkinnan alkuvaiheessa maaliskuussa 2024 paljastettiin ja hajotettiin järjestelyn takana ollut järjestäytynyt rikollisryhmä. Siinä oli osallisena 59 epäiltyä ja 13 yritystä. Kahdeksaa henkilöä, myös epäiltyjä päätekijöitä, vastaan määrättiin oikeudellisia toimenpiteitä. Tutkinnan ansiosta rikollisjärjestön omistamat, 20 miljoonan euron arvoiset varat, joihin kuului matkailukeskus ja yli 150 kiinteistöä, tunnistettiin ja takavarikoitiin kyseisen vuoden huhtikuussa.

Rikollisen järjestelyn ytimessä oli rikollisjärjestö, jonka jäsenistä osa oli keskenään sukua ja joka harjoitti mittavaa arvonlisäveropetosta polttoainekaupan alalla. Järjestöllä oli haaraliikkeitä Italiassa ja ulkomailla. Tutkinnan mukaan polttoaine tuotiin Kroatiaassa ja Sloveniaassa sekä muissa maissa sijaitsevilta toimittajilta käyttämällä Italiassa ketjua, johon kuului yli 40 bulvaaniyhtiötä, jotka katosivat täyttämättä verovelvoitteitaan.

Petollisten toimien uskottiin tuottaneen kuvitteellisista liiketoimista laskuja yli miljardin euron arvosta, mikä aiheutti arviolta noin 260 miljoonan euron vahingon maksamattomana arvonlisäverona. Järjestäytyntä rikollisryhmää epäiltiin myös yli 35 miljoonan euron laittomien varojen rahanpesusta käyttämällä Unkarissa ja Romaniassa sijaitsevien yritysten pankkitilejä. Nämä rahat päätyivät lopulta järjestelmällisten pankkinstojen jälkeen käteisenä petokseen syyllistyneille. Arvonlisäveron kiertämisen johdosta ryhmä pystyi myymään polttoaineen edelleen erittäin edulliseen hintaan, mikä vääristi markkinoiden reilun kilpailun periaatteita.

Kaikkia asianomaisia henkilöitä pidetään syyttöminä, kunnes heidän syyllisyytensä on näytetty toteen Italian toimivaltaisissa tuomioistuimissa.



## TULOIHIN LIITTYVÄT PETOKSET TULLIPETOKSET

Noin **12 prosenttia** EPPOn vuoden 2025 lopussa käynnissä olleista tutkinnoista koski tullipetoksia. Tällaisia rikoksia ovat erityisesti **aliarvostaminen, tullimenettelyjen väärinkäyttö, salakuljetus, tupakan salakuljetus ja polkumyynnitulleihin liittyvät petokset.**

Näihin rikoksiin syyllistytään useimmiten käyttämällä tai esittämällä väärää, virheellisiä tai epätäydellisiä lausuntoja tai asiakirjoja tai monissa tapauksissa salakuljettamalla ilman minkäänlaisia asiakirjoja.

Tämäntyyppiset petokset kohdistuvat monenlaisiin tuotteisiin, kuten tekstiileihin, elektroniikkaan, keraamiisiin laattoihin, sähköpöyriin, autoihin sekä teollisuusmateriaaleihin, kuten alumiiniprofiileihin, teräsputkiin ja lasikuituun. Yleisesti salakuljetettavia tuotteita ovat tupakka, polkupyörät, teollisuuden komponentit, varaosat, lääkintätarvikkeet (kuten maskit ja suojatakit), kosmetiikka, aurinkopaneelit ja biodiesel.

Yleisiä malleja tämäntyyppisissä petoksissa ovat muun muassa seuraavat:

- **Väärien tai virheellisten tulli-ilmoitusten, laskujen ja kuljetusasiakirjojen toimittaminen** tullimaksujen ja polkumyynnitullien välttämiseksi tai vähentämiseksi huomattavasti. Tämä tapahtuu tavallisesti alihinnoittelemalla tuontitavarat, luokittelemalla ne väärin alemman tullin soveltamiseksi tai ilmoittamalla tuottaja tai alkuperämaa väärin. Se johtaa suoraan ja merkittävään tappioon EU:n talousarviossa.
- **Väärät tuonti-ilmoitukset** tuontitavaroille tehdyistä kokoamistoimista (koottu EU-maassa tai EU:n ulkopuolisessa maassa Kiinasta peräisin olevista osista, esim. polkupyörät) tullimaksujen välttämiseksi.
- **Tullimenettelyn 42 väärinkäyttö**, jolloin kyseistä tullimenettelyä koskevat edellytykset eivät täyty, ja/tai tulli-ilmoitus on tehty virheellisesti (esim. kaupp-arvo on aliarvotettu).
- **Ulkoisen passitusmenettelyn (T1) väärinkäyttö**, jolloin tavarat, kuten tekstiilit ja jalkineet, ilmoitetaan toimitettaviksi muissa jäsenvaltioissa sijaitseville yrityksille, mutta niitä ei koskaan esitetä kyseisten jäsenvaltioiden tullitoimipaikoille, minkä seurauksena ne voidaan ohjata pimeille markkinoille ja tuontitulleja jää maksamatta.
- Sellaisten **sähköpolkupyörien tuonti**, jotka on koottu polkupyörän osista ja joihin on sovellettu polkumyynnitulleja tavaroiden alkuperän väärän ilmoituksen perusteella. Toisinaan tavaroita myös luokitellaan virheellisesti tai aliarvostetaan tullissa sovellettavien tullimaksujen alentamiseksi. Tällaisissa järjestelyissä käytetään yhä enemmän monimutkaisia ja toisiinsa liittyviä tullipetoksia koskevia menettelyjä, joiden tarkoituksena on välttää paljastuminen kansallisissa tarkastuksissa.
- **Tupakan salakuljetus** eli tupakkatuotteita tuodaan laittomasti EU:hun piilotettuina kontteihin ja virheellisesti muiksi tavaroiksi ilmoitettuina ennen niiden jakelua pimeille markkinoille. Tämä käytäntö liittyy usein tullirikoksiin, kuten väärin vienti-ilmoituksiin ja jälleenlaivaukseen, joita tyypillisesti harjoittavat pitkälle erikoistuneet kansainväliset rikollisverkostot.
- **Sähköisen kaupankäynnin petokset**, joita käytetään tullien ja arvonlisäveron kiertämiseen ja jotka liittyvät erityisesti Aasiasta tuotuihin tavarihin ja yksinkertaistettujen järjestelmien, kuten tuontia koskevan arvonlisäveron erityisjärjestelmän (IOSS), hyödyntämiseen arvoltaan enintään 150 euroa olevien tavaroiden osalta.



## TULOIHIIN LIITTYVÄT PETOKSET TULLIPETOKSET

### Calypso-tutkinta: EU:n suurin konttien takavarikointi vilpillistä tuontia Kiinasta koskevassa 800 miljoonan euron tullitapauksessa<sup>53</sup>



EPPO järjesti kesäkuussa 2025 koordinoitun ratsian Ateenassa (Kreikassa), Madridissa (Espanjassa), Pariisissa (Ranskassa) ja Sofiassa (Bulgariassa). Ratsia oli merkittävä isku rikollisverkostoille, jotka kyllästäivät EU:n markkinat Kiinasta laittomasti tuoduilla tavaroilla kiertäen samalla tulleja ja arvonlisäveroa. Rikollisen järjestelyn avulla tuotiin valtavasti tekstiilejä, kenkiä, sähköpotkulautoja, sähköpyöriä ja muita tavaroita, ja sen arvioidaan aiheuttaneen noin 800 miljoonan euron vahingot.



Tutkinnan koodinimi on Calypso, ja siihen kuuluu 14 maata: Bulgaria, Espanja, Italia, Kiina, Kreikka, Portugali, Puola, Ranska, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tšekki ja Unkari. Bulgariassa, Espanjassa, Kreikassa ja Ranskassa tehtiin yhteensä 101 etsintää tulliasioitsijoiden toimistoissa, tutkinnan kohteena olevien järjestäytyneiden rikollisryhmien määrävallassa olevissa yrityksissä, epäiltyjen tiloissa sekä veroneuvojen ja edustajien, asianajajien, kirjanpitäjien ja kuljetusyritysten toimistoissa. Kymmenen epäiltyä pidätettiin, muun muassa kaksi tullivirkailijaa.



Pireuksessa toimivan Kreikan tulliviranomaisen (AADE/IAPR) keräämien alustavien todisteiden perusteella kahta tullivirkailijaa syytettiin toistuvasta väärän todistuksen antamisesta, mikä johti laittomiin voittoihin ja EU:n talousarvioon kohdistuneisiin vahinkoihin, sekä avunannosta tullipetoksessa. Lisäksi neljää tulliasioitsijaa syytettiin toistuvista tullipetoksista, tulli- ja verojen kiertämisestä ja väärin todistuksiin yllyttämisestä.

Kesäkuussa toteutetun koordinoitun ratsian jälkeen EPPO on takavarikoitunut 2 435 konttia Pireuksen satamassa. Takavarikoitujen tavaroiden, pääasiassa sähköpyörien, tekstiilien ja jalkineiden, arvoksi on arvioitu noin 250 miljoonaa euroa. Kyseessä on tähän mennessä suurin konttien takavarikointi EU:ssa.



EPPOn Calypso-tutkinnan kohteena on useita rikollisverkostoja, jotka hallitsevat Kiinasta EU:hun tuotavien tavaroiden koko toimitusketjua, myös jakelua jäsenvaltioissa ja myyntiä loppuasiakkaille, ja samalla kiertävät tulleja ja syyllistyvät laajamittaiseen alv-petokseen. Petollisen menettelyn väitetään olleen käynnissä ainakin kahdeksan vuoden ajan ja aiheuttaneen arviolta vähintään 350 miljoonan euron tappiot tulleina ja 450 miljoonan euron tappiot arvonlisäverona. Verkostot osallistuivat myös rahanpesuun ja voittojen lähettämiseen takaisin kotimaahansa.

Kaikkia asianomaisia henkilöitä pidetään syyttöminä, kunnes heidän syyllisyytensä on näytetty toteen Kreikan toimivaltaisissa tuomioistuimissa.



## KORRUPTIO

Vuoden 2025 lopussa noin **viisi prosenttia** EPPOssa käynnissä olleista tutkinnoista koski **virkamiesten (EU:n ja jäsenvaltioiden virkamiesten) tahallista lahjuksen ottamista ja virkamiehiin kohdistuvaa tahallista lahjuksen antamista**.

Korruptio on harvoin erillinen rikos, ja lahjuksia annetaan ja otetaan usein menoihin liittyvien petosten ja tuloihin (alv ja tulli) liittyvien petosten rinnalla.

Julkisiin hankintamenettelyihin on havaittu sisältyvän virkamiesten lahjonnan riski joko arviointilautakuntien jäsenten toimintamahdollisuuksien tai päätöksentekoon tällaisissa menettelyissä kohdistuvien lainvastaisten vaikutusyritysten kautta. Tämä on erityisen ilmeistä korkean arvon erikoistuneilla hankintasektoreilla, kuten terveydenhuollossa, infrastruktuuri- ja teknologia-alalla, mikä viittaa heikkouksiin valvontamekanismeissa.

Järjestäytyneillä rikollisryhmillä on kasvava rooli korruptiojärjestelyissä, ja ne toimivat usein useissa maissa. EU:n taloudellisia etuja vahingoittava korruptio voi liittyä muihin vakaviin rikoksiin ja myös EPPOn toimivallan ulkopuolisiin rikoksiin, kuten huumekauppaan, ihmisten salakuljetukseen ja laittomaan asekauppaan.

Yleisiä malleja tämäntyyppisissä petoksissa ovat muun muassa seuraavat:

- **Virkamiesten lahjonta** vastineeksi siitä, että EU:n varoja myönnetään tiettyihin hankkeisiin tai palveluehdotuksiin.
- **Virkamiesten lahjonta** vastineeksi siitä, että hankkeen toteuttamisvaiheessa hyväksytään tukikelvottomia ja ylimääräisiä kustannuksia.
- **Digitaalinen manipulointi**, kuten tietokantojen tai sähköisten laskujen muuttaminen. Tämä on seurausta hallinto- ja rahoitusjärjestelmien digitalisointiin myönnetyn EU:n rahoituksen lisääntymisestä, mikä on tuonut mukanaan uusia haavoittuvuuksia.

## Tšekki: EPPO paljastaa vakavan korruption ja 160 miljoonan euron EU-tukiin liittyvän petoksen terveydenhuoltoalalla<sup>54</sup>



Lainvalvontaviranomaiset pidättivät 24. helmikuuta 2025 EPPOn johdolla tehdyssä tutkinnassa České Budějovicessä (Tšekissä) 22 henkilöä ja tekivät 46 etsintää.

Tutinnan mukaan 16 epäiltyä oli järjestelmällisesti käyttänyt hyväksi julkisia hankintamenettelyjä pyytämällä ja tarjoamalla laittomia taloudellisia etuja Tšekin suurimman sairaalan, Prahnan Motolin yliopistosairaalan, sopimusten toteuttamisen yhteydessä.



Oli syytä uskoa, että vakava korruptio oli vaikuttanut sellaisten hankkeiden toteuttamiseen, joita EU oli rahoittanut tai osarahoittanut Tšekin kansallisen elvytysuunnitelman ja Euroopan koheesiorahaston (ympäristöä koskeva toimenpideohjelma 2014–2020) kautta ja joiden kokonaisarvo oli yli 160 miljoonaa euroa (neljä miljardia Tšekin korunaa).

Lisätodisteiden keräämiseksi yli 350 poliisia teki 46 etsintää eri puolilla Tšekkiä, muun muassa sairaalassa, liiketiloissa ja yhdessä asianajotoimistossa.

Korruptiosta, tukipetoksista, EU:n taloudellisten etujen vahingoittamisesta ja rahanpesusta asetettiin syytteeseen 16 epäiltyä (kutakin epäiltyä vastaan nostettiin syytteet henkilökohtaisen osallisuuden perusteella).

Kaikkia asianomaisia henkilöitä pidetään syyttöminä, kunnes heidän syyllisyytensä on näytetty toteen Tšekin toimivaltaisissa tuomioistuimissa.



## KAVALLUS

Lähes **neljä prosenttia** EPPOnsa vuoden 2025 lopussa käynnissä olleista tutkinnoista liittyi kavalluksiin.

**Kavalluksessa virkamies, jolle on uskottu varojen tai omaisuuden hallinnointi, varaa, käyttää, luovuttaa tai käyttää niitä muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on alun perin tarkoitettu, mikä vahingoittaa EU:n taloudellisia etuja.**

Kavalluksesta on usein kyse, kun virkamies käyttää asemaansa väärin tai laittomasti ohjatakseen EU:n varoja muualle tai saadakseen niitä, kuten seuraavat EPPOn tutkinnoissa havaitut käytännöt osoittavat:

- ☉ **Sellaisten väärennettyjen asiakirjojen tai laskujen toimittaminen**, jotka liittyvät kuvitteellisiin virkoihin tai perusteettomiin korvaushakemuksiin (väärennettyihin matkakuluihin perustuvat korvaushakemukset, etuusmenot).
- ☉ **EU:n virkamiesten palkkioiden siirtäminen** henkilöille, joilla ei ole oikeutta niihin (esim. sukulaisille tai tuttaville, jotka on nimetty "avustajan" tehtäviin, mutta joilla ei ole aikomusta suorittaa heille osoitettuja tehtäviä). Tämä tilanne voi syntyä myös silloin, kun vahvistetaan sellaisten työntekijöiden kaikenlaisia asiakirjoja (muun muassa tuntilistoja ja raportteja), jotka eivät ole koskaan työskennelleet ilmoittamassaan paikassa tai ilmoittamansa työnantajan palveluksessa.
- ☉ **EU:n rahoittamien varojen ohjaaminen erilaisille yhteisöille**, joita kyseinen virkamies itse lopulta hallitsee joko henkilökohtaisesti tai välittäjinä toimivien henkilöiden kautta.

## Puola: Etsintöjä osana tutkintaa, joka koskee epäiltyä vallan väärinkäyttöä EU:n rahoittamassa hankkeessa<sup>55</sup>



Korruption torjunnan keskusvirasto (Centralne Biuro Antykorupcyjne – CBA) teki 9. lokakuuta 2025 EPPOn Katowicen (Puola) viraston pyynnöstä etsintöjä Nowy Sączissa virkamiesten epäiltyä EU-varojen kavallusta koskevan tutkinnan osana.

Tutkinta koski Nowy Sączin kaupungin ja sen alaisuudessa toimivien yksiköiden virkamiesten epäiltyä vallan väärinkäyttöä. Heidän väitetään loka- ja marraskuussa 2024 peukaloineen julkista tarjouskilpailua saadakseen Sądcekan aluekehitysvirastolle SA:lle 600 405 euron (2,6 miljoonan Puolan zlotyn) arvosta perusteetonta taloudellista etua. Tarjouskilpailu koski kurssien ja työpajojen järjestämistä osana Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) EU:n Małopolska-ohjelmasta 2021–2027 osarahoittamaa hanketta "Ammatillisten taitojen kehittämiskeskuksen (CKZ) kehittäminen Nowy Sączissa". EU:n kokonaisrahoitusosuus oli noin miljoona euroa (4,4 miljoonaa Puolan zlotya).

Etsintöjä tehtiin Nowy Sączin kaupungintalolla, Nowy Sączin varainhankinta- ja yrittäjyyskeskuksessa sekä Sądcekan aluekehitysvirastossa SA:ssa. Niiden tarkoituksena oli hankkia todistusaineistoa, kuten asiakirjoja ja elektronisia laitteita, jotka liittyvät EU:n rahoittamaan julkiseen tarjouskilpailuun.

Tutkinnan mukaan Sądcekan aluekehitysviraston edustajille annettiin luottamuksellista tietoa hankintaviranomaisen aiotusta talousarviosta. Tämän johdosta virasto pystyi jättämään tarjouksia, jotka vastasivat tarkasti käytettävissä olevia varoja, ja voitti tarjouskilpailun. Nämä toimet ovat saattaneet vahingoittaa julkisten hankintamenettelyjen luotettavuutta ja yleistä etua.

Tutkinta aloitettiin OLAFille toimitetun ilmoituksen perusteella, ja OLAF ilmoitti asiasta EPPOLLE.

Puolan rikoslain mukaan henkilö, joka on osallisena tarjouskilpailun estämisessä tai tarjouskilpailun peukaloinnissa, voi välttyä rangaistukselta, jos hän ilmoittaa rikoksesta vapaaehtoisesti ja paljastaa kaikki asiaan liittyvät seikat toimivaltaiselle lainvalvontai- tai kilpailuviranomaiselle jossakin EU:n jäsenvaltiossa tai Euroopan komissiolle ennen kuin viranomaiset saavat siitä tiedon.

Kaikkia asianomaisia henkilöitä pidetään syyttöminä, kunnes heidän syyllisyytensä on näytetty toteen Puolan toimivaltaisissa tuomioistuimissa.



## RAHANPESU

Miltei **kymmenen prosenttia** EPPOssa vuoden 2025 lopussa käynnissä olleista tutkinnoista liittyi rahanpesuun. Pestävä raha on peräisin rikoksista, joiden tutkintaan EPPOlla on toimivalta.

**Rahanpesussa rikoshyödyn laitton alkuperä häivytetään.** Meneillään olevissa EPPOn tutkinnoissa rahanpesua esiintyy pääasiassa alv-petostapauksissa. Rahanpesuun voidaan syyllistyä myös omaisuudella, joka on saatu tullimaksujen aliarvostamisesta (muu kuin alv-tuloihin liittyvä petos) tai menoihin liittyvistä petoksista.

Rikolliset käyttävät liiketoimien ja maksujen suorittamiseen maanlaisia rahoitusjärjestelmiä, joihin valvonta ei ulotu. Ne myös käyttävät virallisia rahoituksen välittäjiä siirtämällä rikoshyödyn ulkomaille perustettujen tai perheenjäsenten hallinnoimien yritysten pankkileille, minkä jälkeen rahat mahdollisesti nostetaan käteisenä.

Rahaa pestään myös ostamalla kiinteistöjä tai ylellisyystavaroita ja myymällä ne edelleen, jolloin varojen jäljittäminen vaikeutuu, sekä sijoittamalla rikoksen tuottama hyöty uudelleen laillisilla tai laittomilla markkinoilla harjoitettavaan taloudelliseen toimintaan (kuten huumekauppaan).

Rikollisverkostot turvautuvat yhä useammin alan ammattilaisiin, kirjanpitäjiin, asianajajiin ja välittäjiin, jotka helpottavat rahanpesuprosessia. Osa heistä toimii useiden järjestäytyneiden rikollisryhmien puolesta, ja heistä tulee näiden järjestelmien keskeisiä solmukohtia ja laittoman rahoitusinfrastruktuurin keskeisiä avaintekijöitä.

EPPOn viimeaikaiset tutkinnot ovat osoittaneet, että rahaa pestään tyypillisesti useiden menetelmien yhdistelmillä eikä yksittäisillä menetelmillä, muun muassa seuraavilla tavoilla:

- 🕒 **Kryptovaluuttojen ja digitaalisten varojen käyttö**, jolloin varoja voidaan siirtää nopeasti, rajatylittävästi ja edullisesti rikollisten tuottojen alkuperän ja määränpään hämärtämiseksi.
- 🕒 **Siirrot veroparatiiseihin**: laittomat varat siirretään veroparatiiseihin tai yhteistyöhaluttomiin maihin, mikä vaikeuttaa rahojen palauttamista, vaikka niiden sijainti olisi selvitetty.
- 🕒 **Kauppaan perustuva rahanpesu**: rikolliset naamioivat laittoman rahan monimutkaisten kauppatahtumien, kuten väärennetyjen lainojen ja laskujen, avulla, jotta varat näyttäisivät laillisilta. Tämä tekniikka liittyy usein arvonlisäveropetoksiin.
- 🕒 **Epävirallisten ja sääntelemättömien pankkijärjestelmien käyttö**: rikosentekijät turvautuvat epävirallisiin rahansiirtojärjestelmiin, kuten hawala-pankkitoimintaan tai rinnakkaisiin luvattomiin verkostoihin, erityisesti siirtääkseen varoja turvallisempiin paikkoihin, kuten lähtömaihinsa.
- 🕒 **Käteispohjaiset rahanpesutekniikat**: sellaiset menetelmät kuin smurffaus (suurten käteissummien jakaminen pienemmiksi talletuksiksi havaitsemisen välttämiseksi) ja käteisen salakuljetus (suurten käteissummien kuljettaminen rajojen yli ilmoittamatta niistä) ovat yleisiä tapoja siirtää ja piilottaa laittomasti saatuja varoja.
- 🕒 **Hybridirahanpesujärjestelmät**, joissa yhdistyvät perinteiset menetelmät (käteinen raha, kiinteistöt, lailliset yritysrahteet) ja uudemmat tekniikat, kuten kryptovarojen käyttö sijoitusvälineinä.

## Ambrosia-tutkinta: EPPO tekee etsintöjä Kap Verdessä rahanpesututkinnassa<sup>56</sup>



EPPOn Lissabonin (Portugalin) viraston pyynnöstä Kap Verdessä tehtiin Ambrosia-tutkinnan yhteydessä 1. elokuuta 2025 etsintöjä, jotka liittyivät mahdolliseen petostuottojen rahanpesuun.

EPPO oli jo aiemmin Lissabonin keskusrikostuomioistuimessa asettanut 30 epäiltyä syytteesen toimimisesta rikollisverkostossa, joka oli vastuussa peruselintarvikkeita (eli oliiviöljyä, ruokaöljyä ja sokeria) koskevasta 35 miljoonan euron arvonlisäveropetoksesta.

Salin saarella (Kap Verdessä) tehtiin etsintöjä asunnoissa ja yrityksissä yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa. Yksi henkilö nimettiin virallisesti epäillyksi ja häntä kuulusteltiin. Etsinnässä takavarikoitiin omaisuutta, muun muassa yksi rakennus, jossa on 21 asuntoa ja kaksi liiketila (arvioitu arvo 2,7 miljoonaa euroa), sekä toinen kiinteistö.

Kap Verdessä tutkintamenettelyt suoritti kansallisen syyttäjävirston syyttäjä Kap Verden rikospoliisin Salin rikostutkintayksikön avustuksella. Myös EPPOn tapaustukivirkailija oli paikalla.

Tämä toimi oli mahdollinen Portugalin ja Kap Verden välisen oikeus- ja rikosalan yhteistyötä koskevan vuoden 2003 sopimuksen, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 2000 yleissopimuksen sekä portugalinkielisten maiden yhteisön (CPLP) jäsenvaltioiden allekirjoittaman rikosasioissa annettavaa keskinäistä oikeusapua koskevan vuoden 2005 yleissopimuksen ansiosta.

Kaikkia asianomaisia henkilöitä pidetään syyttöminä, kunnes heidän syyllisyytensä on näytetty toteen Portugalin toimivaltaisissa tuomioistuimissa.



## RIKOLLISJÄRJESTÖÖN OSALLISTUMINEN

Lähes **15 prosenttia** EPPOn vuoden 2025 lopussa käynnissä olleista tutkinnoista **koski rikollisjärjestöön osallistumista ottaisin tästä lihavoinnin pois**, jotka kuuluvat EPPOn toimivaltuuksien piiriin.

Meneillään olevissa EPPOn tutkinnoissa rikollisjärjestöön osallistuminen on havaittu useimmiten alv-karusellipetosten tai tullipetosten yhteydessä. Rikollisjärjestöt toimivat kuitenkin myös seuraavilla petoksen aloilla: muut kuin hankintamenoihin liittyvät petokset (esimerkiksi maatalousvaroihin tai elpymis- ja palautumistukivälineestä myönnettyihin EU:n varoihin liittyvä järjestäytyneet petostoiminta), hankintamenoihin liittyvät petokset (kuten laitton osallistuminen

useisiin laajamittaisiin hankintamenettelyihin) tai muut tuloihin liittyvät petokset kuin alv-petokset (järjestäytyneet rikollisryhmät pesivät rikoshyötyä, joka on saatu kolmansista maista tuotujen tavaroiden aliarvostamisesta tullissa).

Rikollisjärjestöt toimivat yhä useammin useilla rikollisuuden aloilla ja käyttävät sopivia välittäjiä ja kanavia talousjärjestelmän ja sääntelykehysten haavoittuvuuksien hyödyntämiseksi. EPPOn tutkinnot osoittavat, että perinteisempien rikosten ohella nämä ryhmät pitävät Euroopan unionin taloudelliseen etuun kohdistuvia rikoksia helposti toteutettavana, nopeana ja melko vähäriskisenä keinona saada huomattavaa rikoshyötyä.

## Goliath-tutkinta: Viisi syytettynä 188 miljoonan euron alv-petoksista ja hawala-rahampesusta<sup>57</sup>



EPPO nosti 9. lokakuuta 2025 Hampurissa (Saksassa) viittä epäiltyä vastaan syytteen laajaa yhteisön sisäistä alv-petosjärjestelmää koskevan tutkinnan perusteella. Tutkinnan koodinimenä oli Goliath.

Vastaajia syytettiin elektroniikkatuotteiden myyntiin erikoistuneen järjestäytyneen rikollisryhmän perustamisesta tai siihen osallistumisesta. Ryhmän uskotaan syyllistyneen vuosina 2019–2023 yli sataan törkeään veropetokseen, joista on aiheutunut arviolta yli 188 miljoonan euron vahinko EU:n ja kansallisille talousarvioille. Kahta epäiltyä syytettiin myös hawala-järjestelmän käyttämisestä rikoshyödyn pesemiseen ja muiden yllyttämisestä lainvastaisiin tekoihin.

Kaksi päävastaajaa oli jo maaliskuussa 2025 tuomittu samassa tutkinnassa muista veronkiertoa koskevista tapauksista, ja he olivat suorittamassa Saksassa viiden vuoden ja yhdeksän kuukauden sekä viiden vuoden ja kahden kuukauden vankeusrangaistuksia.

Tutkinnassa kävi ilmi, että kaksi päävastaajaa oli perustanut arvonalisäveropetoksiin erikoistuneen rikollisjärjestön ja johtanut sitä. He olivat aiemmin myös osallistuneet niin sanottuun Ruotsi-iskuun. Se oli Ruotsiin kohdistettu alv-petosjärjestelmä, joka aiheutti miljoonien eurojen verotappiot vuosina 2017–2021.

Vuonna 2019 he muodostivat väitetyksi oman verkostonsa ja perustivat Ranskassa, Saksassa, Unkarissa ja Ruotsissa monikerroksisia peiteyhtiöitä tehdäkseen alv-karusellipetoksia. Tutkinnan mukaan varsinainen tavarakauppa hoidettiin Istanbulissa (Turkissa) sijaitsevasta toimistosta, jota johti yksi päävastaajista.

Tanskalaismiestä syytettiin osallistumisesta järjestäytyneeseen rikollisryhmään, sillä hänen väitettiin käyttäneen pubiaan väärrennettyjen toimitusten järjestämiseen. Järjestö käytti myös nimellisiä johtajia ja väärrennettyjä henkilöllisyystietoja pankkitilien avaamiseen. Tanskalaismiestä vangittiin Tanskassa muista talousrikoksista.

Arvonlisäveropetosten lisäksi kahta päävastaajaa syytettiin myös aktiivisesta osallistumisesta hawala-verkoston rikolliseen käyttämiseen rikoshyödyn siirtämiseen. Heidän väitettiin käyttäneen sitä varten joitakin määräysvallassaan olleita yrityksiä maksaakseen Turkissa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa sijaitsevien yritysten laskuja eurooppalaisille yrityksille. Lisäksi heidän uskottiin käyttäneen Nordrhein-Westfalenissa jo olemassa olevaa hawala-verkosta varojen siirtämiseksi Turkista Saksaan.

Jos vastaajat todetaan syyllisiksi, heitä uhkaa jopa kymmenen vuoden vankeusrangaistus.

Kaikkia asianomaisia henkilöitä pidetään syyttöminä, kunnes heidän syyllisyytensä on näytetty toteen Saksan toimivaltaisissa tuomioistuimissa.



## TOISEEN RIKOKSEEN EROTTAMATTOMASTI LIITTYVÄT RIKOKSET

Noin **17 prosenttia** EPPOssa vuoden 2025 lopussa käynnissä olleista tutkinnoista koski unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvaan rikokseen erottamattomasti liittyviä muita rikoksia.

EU:n taloudellisia etuja vahingoittavien rikosten tehokas tutkinta ja *ne bis in idem* -periaate<sup>58</sup> voivat tietyissä tapauksissa edellyttää tutkinnan laajentamista muihin kansallisessa lainsäädännössä määriteltyihin rikoksiin, jos tutkinnan taustalla olevat tosiseikat ovat olennaisilta osiltaan samat.

Yleisin unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvaan rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos on **asiakirjojen väärentäminen**. Väärentämistä esiintyy yleensä hankintamenoihin liittyvissä petosrikoksissa

ja muissa kuin hankintamenoihin liittyvissä petosrikoksissa, jotka on tehty käyttämällä ja esittämällä väärää, virheellisiä tai puutteellisia ilmoituksia tai asiakirjoja. Väärennöksiä esiintyy myös alv-petoksissa ja muissa tuloihin liittyvissä petoksissa kuin alv-petoksissa. Joissakin tapauksissa alv-petoksia, joissa vahinko on alle kymmenen miljoonaa euroa, tutkitaan erottamattomasti tullipetoksiin liittyvänä rikoksena, koska nämä kaksi petostyyppiä toteutetaan usein samalla tavalla.

Rikollisuus kuitenkin keskittyy edelleen unionin taloudellisia etuja vahingoittaviin rikoksiin, mutta toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvät rikokset yleistyvät entisestään monimutkaisten petostapausten toimintatavan osana.

### Liettua: EPPO varmisti neljä tuomiota tupakan salakuljetusta koskevasta kymmenen miljoonan euron järjestelystä<sup>59</sup>



EPPO varmisti Vilnassa (Liettuassa) 28. tammikuuta 2025 tutkinnan päätteeksi neljä tuomiota, muun muassa kahdelle entiselle tullivirkailijalle. Tutkinta koski järjestäytyneitä rikollisryhmää, joka kiersi tupakan salakuljetuksen avulla tuonti-, tulli- ja valmisteveroja lähes kymmenen miljoonan euron arvosta.

Vilnan alueellinen tuomioistuin tuomitsi kaksi entistä Liettuan tullivirkailijaa sekä kaksi Valko-Venäjän kansalaista suurten savukemäärien salakuljetuksesta ja siihen erottamattomasti liittyvästä valmisteveron alaisten tavaroiden laitonta myyntiä koskevasta rikoksesta. Tullivirkailijat tuomittiin myös virka-aseman väärinkäytöstä.

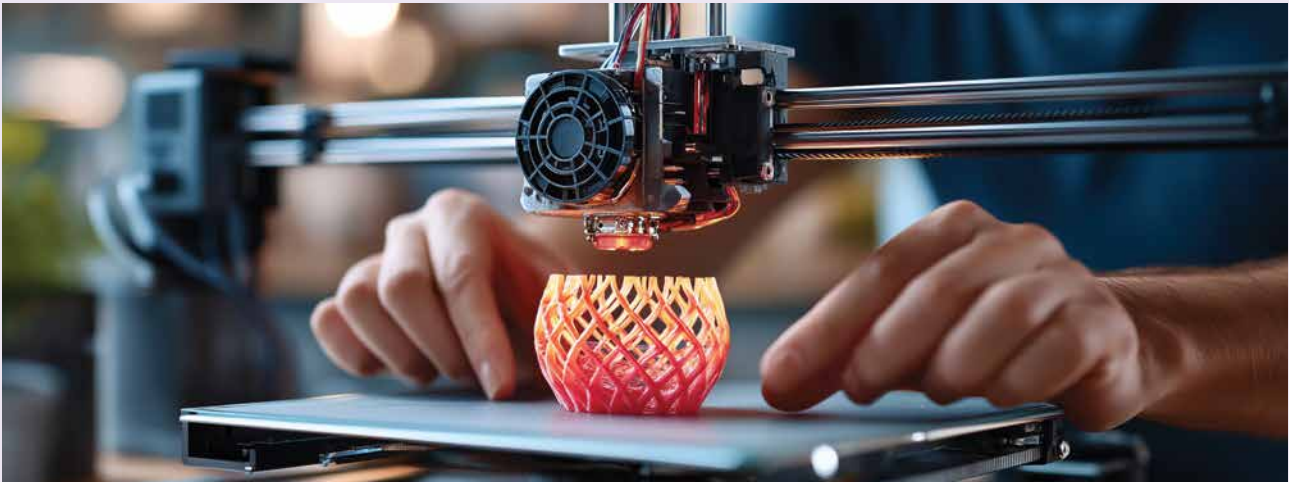


Tuomioistuin määräsi vastaajat maksamaan lähes kymmenen miljoonaa euroa vahingonkorvauksia, langetti lähes 300 000 euron sakot ja julisti lisäksi valtiolle menetetyksi 42 000 euroa eli salakuljetuksessa käytettyjen kuorma-autojen arvon. Tullivirkailijoille määrättiin myös virkakiellot, toiselle kolmen ja toiselle viiden vuoden ajaksi.

Tutkinnan mukaan toimintatapa oli seuraava: savukkeet lastattiin Valko-Venäjällä, jossa ne oli valmistettu, ja kuljetettiin EU:n alueelle Valko-Venäjän ja Liettuan välisellä rajalla sijaitsevan tullipisteen kautta toimittamatta tavaroita tullitarkastukseen. Tällä tavalla salakuljetettiin laittomasti yhteensä yli kolme miljoonaa savukepakkausta.

Muutoksenhakutuomioistuin hylkäsi 28. tammikuuta 2026 tuomittujen valitukset, mutta he voivat vielä valittaa päätöksestä korkeimpaan oikeuteen.

# TARKASTELUN KOHTEENA: NextGenerationEU



**Vuoden 2025 lopussa EPPolla oli käynnissä 518 NextGenerationEU-rahoitukseen liittyvää tutkintaa. Näistä 512 liittyi elpymis- ja palautumistukivälineeseen, mikä on noin 21 prosenttia kaikista käynnissä olevista menoihin liittyvien petosten tutkinnoista. Näissä 518:ssa käynnissä olevassa tapauksessa tutkittiin 1 419:ää rikosta, joihin liittyi yhteensä 1 993 epäiltyä.**

**EU:n taloudellisille eduille koituneen vahingon arvioidaan olevan 5,08 miljardia euroa. Tästä määrästä 2,63 miljardia euroa liittyy hankintapetoksia koskeviin käynnissä oleviin tapauksiin. Vahingon kokonaismäärä on 14 prosenttia menoihin liittyvistä petoksista aiheutuneiden vahinkojen arvioidusta kokonaismäärästä.**

EPPOn tutkinnoissa on päästy tasolle, jossa oikeuskäsittelyvaiheessa olevien tapausten määrä on kasvanut merkittävästi. Oikeudenkäynneissä on vireillä yhteensä 95 asiaa, joihin liittyy 403 epäiltyä. Yhdeksässä asiassa on annettu lainvoimainen tuomio, joka koskee 18:aa vastaajaa, ja kolmessa asiassa sovellettiin yksinkertaistettua syyttämismenettelyä kuuden vastaajan osalta. **EPPO käynnisti vuonna 2025 yhteensä 293 uutta tutkintaa.** Kaikki uudet tapaukset yhtä lukuun ottamatta liittyivät elpymis- ja palautumistukivälineeseen. Tässä on jyrkkä nousu vuodesta 2024 (tuolloin käynnistettiin 145 tutkintaa).

Aikaisempaan tapaan eniten ilmoituksia saadaan **kansallisilta lainvalvontaviranomaisilta**, sillä 86 prosenttia uusista tutkinnoista on aloitettu niiden tietojen perusteella. **Yksityisten tahojen ilmoitusten perusteella käynnistettyjen uusien tutkintojen** osuus on kasvanut kuudesta prosentista 12 prosenttiin, ja yksi prosentti ilmoituksista on peräisin **EU:n toimielimiltä, elimiltä, toimistoilta ja virastoilta.** Vuonna 2025 ainoastaan kolmen EU:n toimielinten, elinten, toimistojen ja

virastojen tekemän ilmoituksen perusteella käynnistettiin tutkinta. EPPO käynnisti myös neljä tutkintaa viran puolesta.

Elpymis- ja palautumistukivälineeseen liittyviä petoksia koskevat EPPOn tutkinnot tuovat jatkuvasti esiin merkittäviä eroja jäsenvaltioiden välillä. Ne osoittavat, että varojen kohdentamisessa, rikosten havaitsemisvalmiuksissa ja petosjärjestelmien yleisyydessä on eroja. **Belgiassa, Kyproksessa ja Latviassa** käynnistettiin ensimmäistä kertaa NextGenerationEU-välinettä koskevia tutkintoja.

Petollinen toiminta keskittyi vihreään siirtymään ja digitalisaatioon liittyviin hankkeisiin. Näiden alojen osuus NextGenerationEU-määrärahoista on raportointikaudella suurin. Huomattavia investointeja on suunnattu uusiutuvaan energiaan, kestävään liikkuvuuteen, energiatehokkuuteen, terveydenhuoltoon sekä edistyneiden digitaalisten rakenteiden käyttöönottoon. Muita asianomaisia aloja ovat entiseen tapaan yritysten kilpailukyky, julkinen infrastruktuuri ja joukkoliikenne, innovaatio, koulutus ja ammatillinen koulutus, kasvatus ja tutkimus, terveydenhuolto ja lääkinälliset laitteet sekä julkishallinto.

Elpymis- ja palautumistukivälineen osalta yleisimpänä petosmuotona on väärin, puutteellisten tai harhaanjohtavien tietojen antaminen varojen laitonta saamista varten. Tähän kuuluu yleisesti laskujen ja sopimusten väärentäminen, johon liittyy usein vilpillisten lausuntojen tai asiakirjojen esittäminen hylkäämisperusteiden piilottamiseksi.

NextGenerationEU-välineen alalla käynnissä olleista **518 tutkinnasta 97:ssä** tutkittiin hankintamenettelyä ja **421** koski muita kuin hankintoihin liittyviä petostyyppisiä. Hankintoihin liittyvissä tutkinnoissa todetut vahingot olivat edelleen suurempia kuin muissa kuin tapauksissa.

Joissakin vuonna 2025 tutkituissa muuta kuin hankintaan liittyviä petoksia koskevissa tapauksissa myönnettiin taloudellisia kannustimia startup-yrityksille tai spin-off-yrityksille tekoälyn, lohkoketjuteknologian tai robottiprosessiautomaation ratkaisujen kehittämiseen. Hankkeen toteutuksen aikana IT-konsulttipalveluista toimitettiin väriä laskuja ja väärennettiin asiakirjoja, jotka koskivat tekoälytuotteiden parissa väitetyksi työskentelevän henkilöstön vuokrasopimuksia ja palkkoja.



Terveystieteiden elpymis- ja palautumiskivälineen varoja käytettiin väärin lääkinällisten laitteiden ja kulutustavaroiden laittomien määräämis- ja korvauskäytäntöjen avulla, muun muassa toimittamalla laitteita ilman voimassa olevia läheteitä.

Usein kohteena oli tukihakemuksia, jotka koskivat aurinkopaneelien asentamista rakennusten katoille sekä rakennusten eristystöitä osana vihreää siirtymää. Yhdessä erityistutkimuksessa satelliittikuvat ja paikalla tehty tarkastus osoittivat, että paneelit oli asennettu jo ennen elpymis- ja palautumiskivälinettä koskevan hakemuksen toimittamista. Lisäksi havaittiin verohyvitysten väärinkäyttöä, jolloin yritykset hakivat keksittyjä verohyvityksiä ”työntekijöiden koulutuskustannuksista”, vaikka koulutustilaisuuksia ei ollut koskaan järjestetty.



Laajamittaisissa vihreän infrastruktuurin hankkeissa paljastui ympäristöä koskevien hallinnollisten suojoitoiden kiertämistä ja pakollisten ympäristölupien puuttumista. Niitä havainnollistetaan yksityiskohtaisilla tapauksilla.

Hankintapetoksilla oli edelleen merkittävä vaikutus NextGenerationEU-välineeseen. Havaittuja käytäntöjä ovat esimerkiksi uusiutuvan energian infrastruktuuria koskevat peukaloidut tarjousmenettelyt, joissa oli asetettu rajoittavia vaatimuksia aurinkosähköjärjestelmien asennuksille ja uusiutuvan energian tuotannolle. Kyseessä oli siis malli, joka käytännössä sulki pois muut toimittajat ja heikensi kilpailua. Joissakin tapauksissa havaittiin eturistiriita, joka johtui perhesuhteista tai yritysten välisistä yhteyksistä. Yhdessä tutkimuksessa kävi ilmi, että hankintaviranomaisena ollut julkisyhteisö oli yhden veljen hallinnassa, ja urakan saanut yritys oli toisen veljen omistuksessa ja määräysvallassa useiden yhtiöiden muodostaman ketjun kautta. Tällaiset rakenteet herättivät vakavaa huolta sopimattomasta vaikuttamisesta ja puolueettomuuden puutteesta toimeksisaajien valintaprosessissa. Julkisiin hankintoihin liittyviä petoksia havaittiin myös kestävien liikennehankkeiden yhteydessä. Yhdessä tapauksessa hankintaviranomainen osti sähköminibusseja aivan liian korkeilla hinnoilla asettamalla rajoittavia teknisiä eritelmiä, jotka vähensivät kilpailua, ja aiheutti siten vahinkoa EU:n talousarviolle.



Korruption ja kavallusten aiheuttaman vahingon arvioidaan olevan 2,05 miljardia euroa NextGenerationEU-välinettä koskevissa käynnissä olevissa tutkimuksissa. Virkamiehet ovat väitetyksi vaatineet ja saaneet toimeksisaajilta maksuja vastineeksi hankintamenettelyjen peukaloinnista ja tiettyjen yritysten suosimisesta. Yhdessä tutkimuksessa kävi ilmi, että hankintaviranomaiseen läheisissä yhteyksissä ollutta suurta yritystä väitetyksi suosittiin hankintaprosessissa kohtuuttomasti lahjuksia vastaan.

NextGenerationEU-ohjelmat alkavat päättyä, ja jäsenvaltioiden on joulukuuhun 2026 mennessä saavutettava suunnitelmiansa kaikki välitavoitteet ja tavoitteet sekä toimitettava kaikki lopulliset maksupyynnöt. Vuoden 2025 loppuun mennessä noin 50 prosenttia varoista on kuitenkin maksettu. Koska maksujen määrään odotetaan olevan suuri, hankkeiden soveltamisalan laaja ja toimien keskittyvän ohjelmakauden loppupuolelle, petos- ja korruptionriski on edelleen suuri.

# TARKASTELUN KOHTEENA: uusi näkökulma järjestäytyneeseen rikollisuuteen

Käsitys järjestäytyneiden rikollisryhmien yhteiskunnalle aiheuttamista uhistä on muuttumassa. Perinteisesti järjestäytyneiden rikollisryhmien katsotaan lähinnä ”tavoittelevan voittoa” ja muodostavan vaaran yleiselle turvallisuudelle vain silloin, kun niihin liittyy väkivaltaa. Tämä näkemys on väistymässä, ja sen sijaan niiden katsotaan muodostavan uhan demokraattiselle hallinnolle ja kykenevän horjuttamaan yhteiskuntarauhaa.

Tutkintojen ja syytteiden nostamisen avulla **EPPO pystyy saamaan tarkan ja kattavan käsityksen järjestäytyneiden rikollisryhmien nykyisestä monimutkaisuudesta ja dynamiikasta Euroopassa.**

EPPOn tutkinnan kohteena olevien järjestäytyneiden rikollisryhmien ydintoiminta liittyy pitkälle kehitettyihin ja laajamittaisiin vilpillisiin järjestelmiin, jotka vaikuttavat EU:n tuloihin. **Rikollisjärjestöön osallistumista koskevien rikostutkintojen osuus kaikkien EPPOssa tutkinnan kohteena olevien tapausten arvioidusta kokonaisvahingosta on 22,23 prosenttia.** Tästä osuudesta tuloihin kohdistuvat petokset ovat ylivoimaisesti tärkein toiminta-ala. Niiden osuus arvioidusta vahingosta järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvissä tapauksissa on noin 86,66 prosenttia.

EPPOn tutkinnat osoittavat, että alv- ja tullipetosten alalla toimivat rikolliset yritykset saavuttavat erittäin suuria voittoja suhteellisen pienillä riskeillä. Tämä selittää sitä, miksi perinteisiä rikollisia toimia, jotka keskittyvät **laittoihin tavarihin** (väärennetyt tavarat, rahan väärentäminen, huumeet, vaatimukset täyttämättömät tavarat, aseet jne.) tai **haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten rikolliseen hyväksikäyttöön** (työvoiman hyväksikäyttö, prostituutio, ihmiskauppa), yhdistetään yhä useammin laillisten tavaroiden kauppaan liittyviin rikollisiin toimiin tai jopa korvataan niillä. Nämä toimet toteutetaan rikollisin keinoin, ja ne aiheuttavat valtavaa vahinkoa sekä EU:n että sen jäsenvaltioiden taloudellisille eduille. Näitä toimia on edelleen hankalaa havaita pelkästään kansallisesta näkökulmasta.

Niillä on myös haitallisia vaikutuksia lailliseen talouteen tietyillä aloilla, joilla järjestäytyneiden rikollisryhmien vaikutusvalta on kasvanut pelkkää soluttautumista suuremmaksi. Rikollisverkostoihin yhteydessä olevien toimijoiden aiheuttama epäreilu kilpailu tukahduttaa rehelliiset talouden toimijat.

Lukuisat rikollisjärjestöt Euroopassa tekevät edelleen EU:n sisäisiä arvonlisäveropetoksia, jotka perustuvat karusellijärjestelmiin ja bulvaaniyhtiöihin. **EPPO on kuitenkin viime aikoina havainnut huolestuttavan paljon suurten järjestäytyneiden rikollisryhmien organisoimia petoksia, jotka liittyvät EU:n ulkopuolelta peräisin olevien tavaroiden tuontiin ja myyntiin.**

Tämänkaltaiset petokset ovat luonnostaan rajat ylittäviä, myös EU:n ulkopuolelle ulottuvia, ja niiden hallinta edellyttää korkeaa erikoistumisastetta. Se pakottaa järjestäytyneet rikollisryhmät jatkuvasti kehittämään ja mukauttamaan uusia tapoja tehdä yhteistyötä keskenään.

**Etenkin Kiinasta EU:hun tuotavien tavaroiden osalta kiinalaislähtöisistä henkilöistä koostuvat rikollisverkostot**

**ovat ottaneet haltuunsa lähes koko petosketjun.** He hyödyntävät Kiinasta tulevaa toimitusketjua, ohjaavat rahavirtoja maanalaisten pankkijärjestelmien kautta ja ylläpitävät EU:n alueella monimutkaisia toimintarakenteita hallitakseen rikollisen toimintansa kaikkia vaiheita. Nämä rikollisverkostot ovat vahvasti läsnä Euroopan suurimmissa kauppasatamissa ja terminaaleissa, joissa ne pyrkivät hallitsemaan tulliselvitysmenettelyjä. Ne ovat yhteydessä jäsenvaltioissa toimiviin laajoihin peite- tai bulvaaniyritysten verkostoihin, joita ne käyttävät tavaroiden todellisen määränpään salaamiseen ja arvonlisäveron maksamisen kiertämiseen. Ne hyödyntävät myös EU:n suuria kiinalaisia maahanmuuttajayhteisöjä, erityisesti työskennellessään niin sanotuilla kiinalaisilla kauppa-alueilla, jotka ovat merkittäviä kauppa- ja logistiikkakeskuksia. Nämä järjestäytyneet rikollisryhmät hallitsevat markkinoille jakelua joko perinteisten, tuloja tuottavien myymälöiden ja kauppakeskusten kautta tai siirtämällä tavarat verkkokauppasivustoille.

Korruptio ja väkivalta ovat yleisiä, kuten EPPOn viimeaikaisissa tutkimuksissa ja useiden jäsenvaltioiden ilmoituksissa on vahvistettu.

Tämä rikollinen ympäristö luo myös edellytykset erittäin tehokkaille ja käteville rahanpesujärjestelmille. EPPOn tutkimuksissa on vahvistettu, että tiettyjen rikosten tuotot pestään näiden rikollisten yritysten kautta ja sijoitetaan sitten uudelleen muihin rikollisiin toimiin.

EPPO on myös havainnut järjestelyjä, joissa ammattilaiset hallinnoivat maanalaista pankkijärjestelmiä. Rikollisverkostot käyttävät niitä minkä tahansa rikollisen toiminnan tuottaman hyödyn pesemiseen ja uudelleensijoittamiseen, mikä yhdistää eri rikollisjärjestöjä odottamattomalla tavalla. Kiinalaisilla rikollisverkostostoilla ja maanalaisella pankkitoiminnalla on tässä yhteydessä vakiintunut asema muiden järjestäytyneiden rikollisryhmien tukemisessa. Se koskee avustamista sekä rikolliseen toimintaan että rahanpesuun liittyvän rahoituksen liikuttelussa.

**Lyhyesti sanottuna tulli- ja alv-petokset, joilla on keskeinen rooli rahanpesujärjestelyissä, ja kiinalaisten rikollisverkostojen voimakas vaikutusvalta muovaavat rikollisuuden rakennetta EU:ssa.**

Järjestäytyneet rikollisryhmät ovat mukana myös rikollisessa toiminnassa, joka vaikuttaa **EU:n menoihin**. EPPO on tutkinut useita tapauksia, joissa rikollisjärjestöt ovat tehneet laajamittaisia petoksia saadakseen julkista rahoitusta, muun muassa NextGenerationEU-välineeseen liittyviä varoja. Nämä rikollisjärjestöt ovat osoittaneet kykenevänsä paitsi johtamaan ja hallitsemaan lukuisia taloudellisia toimijoita, nimellisiä johtajia ja ammattilaisia, myös soluttautumaan julkishallintoon ja lahjomaan sen virkamiehiä.

Vaikka petokset rajoittuisivat vain yhteen maahan, rikollisverkostot ovat luoneet muihin maihin rakenteita, joiden avulla ne voivat salata rikolliset käytäntönsä ja pestä voittojaan. Joissakin tapauksissa ne ovat toistaneet samoja petosmalleja useissa jäsenvaltioissa, mikä osoittaa selkeästi, että järjestäytyneet rikollisuus on entistä kansainvälisempää.

# RIKOKSELLA HANKITTUJEN VAROJEN TAKAVARIKOINTI JA MENETETYKSI TUOMITSEMINEN

Vuonna 2025 toimivaltaiset viranomaiset antoivat EPPO-tapauksissa jäädyttämispäätöksiä **1,13 miljardin euron** arvosta. Tämä vastaa niiden toimivaltaisten viranomaisten määrittämien vahinkojen arvoa, jotka voidaan mahdollisesti periä vastaajilta perustuen EPPOn tutkinnoissa paljastuneisiin seikkoihin.

Vuoden aikana EPPO jäädytti varoja **288,93 miljoonan euron** arvosta. Tämä vastaa jäädytettyjä varoja, jotka voidaan tuomita menetetyksi lainvoimaisen tuomion jälkeen.



Laajennettua hyödyn menettämistä haettiin 19 tapauksessa, jotta voitiin jäädyttää varat, joita epäillyt olivat yrittäneet suojata menetetyksi tuomitsemiselta. EPPO käytti takaisinperintää varten kattavasti arvoon perustuvaa menetetyksi tuomitsemista. Rikoksentakovälineiden tai niiden vastaavan arvon takavarikointi määrättiin 30 tapauksessa. EPPO esitti myös **useita menetetyksi tuomitsemista koskevia pyyntöjä (52)** varmistaakseen mahdollisen sakkorangaistuksen maksamisen.



Eniten takavarikoitiin käteistä tai pankkitilejä ja niiden jälkeen kiinteistöjä, liiketoimintoja, ajoneuvoja ja muuta irtainta omaisuutta sekä kultaa, osakkeita, kryptovaluuttoja, rahoitustuotteita ja ylellisyystuotteita. Rikollisia hyödykkeitä, kuten älypuhelimia, viinipulloja ja nahka-asusteita, on takavarikoitu ja poistettu markkinoilta, mikä estää tehokkaasti rikollisia hyötymästä laittomasta toiminnastaan.

Jotta Euroopan komissio voisi toteuttaa jatkotoimia EPPOn käynnistämistä oikeudenkäyntimenettelyistä, jotka liittyvät **EU:n talousarvioon kohdistuneen rikoshyödyn takaisinsaantiin**, EPPO ilmoitti sille ja yksinkertaistetusta syyttämismenettelyistä, jotka koskevat **menoihin liittyvien petosten** aiheuttamia **171,3 miljoonan euron** arvioitua vahinkoja. **Tuloihin liittyvien petosten** osalta EPPO ilmoitti Euroopan komissiolle syytteistä ja yksinkertaistetuista syyttämismenettelyistä, joiden osalta arvioitu vahinko on **1,19 miljardia euroa**.



# 4.

# SANASTO

Sanastossa selitetään tässä kertomuksessa käytetyt termit sekä luokat, joita on käytetty keskusvirastossa ja kussakin osallistuvassa jäsenvaltiossa EPPOn tilastojen esittämisessä 31. joulukuuta 2025.



## Alv-tuloihin liittyvä petos

Arvonlisäveron maksamisen tahallinen ja epärehellinen kiertäminen.



## Annetut jäädyttämispäätökset

Jäädyttäminen voidaan määritellä omaisuuden siirtämisen, tuhoamisen, muuntamisen, luovuttamisen tai liikuttamisen väliaikaiseksi kieltämiseksi tai omaisuuden väliaikaiseksi haltuunotoksi tai hallintaan ottamiseksi.

Luku edustaa EPPOn tutkinnoissa vuonna 2025 toimivaltaisten tuomioistuinten tai tuomarien tai Euroopan valtuutetun syyttäjän päätöksellä jäädytettyjen tai takavarikoitujen varojen arvoa.



## Arvioitu mahdollinen vahinko

Rikoksesta sen toteutuessa aiheutuva taloudellinen vahinko, joka on arvioitu päätöksen tekoajankohtana saatavilla olevien todisteiden perusteella.



## Arvioitu todellinen vahinko

Rikoksesta tosiasiallisesti aiheutunut taloudellinen vahinko, joka on arvioitu päätöksen tekoajankohtana saatavilla olevien todisteiden perusteella.



## Arvioitu vahinko EU:lle

Rikoksesta EU:n taloudellisille eduille tosiasiallisesti aiheutunut tai todennäköisesti aiheutuva vahinko, sellaisena kuin se arvioidaan päätöstä tehtäessä käytettävissä olevien todisteiden perusteella.



## Arvioitu vahinko muille tahoille

Rikoksesta muiden uhrien (esim. jäsenvaltion tai yksityisen tahon) taloudellisille eduille tosiasiallisesti aiheutunut tai todennäköisesti aiheutuva vahinko, sellaisena kuin se arvioidaan päätöstä tehtäessä käytettävissä olevien todisteiden perusteella.



## Arvioitu vahinko yhteensä

Arvioitu vahinko, joka aiheutuu koko petosmallista sekä asianomaisten jäsenvaltioiden että EU:n taloudellisille eduille, korkoja ja seuraamuksia lukuun ottamatta.



## Arvonlisävero (alv)

Yleinen kulutusvero, joka on yhdenmukaistettu EU:n tasolla. Kyseessä on laajapohjainen kulutusvero, joka määräytyy tavaroiden ja palvelujen arvonlisäyksen perusteella ja jota sovelletaan lähes kaikkiin tavaroihin ja palveluihin, jotka ostetaan ja myydään käytettäviksi tai kulutettaviksi EU:ssa. Näin ollen vientiin myytäviin tavaroihin tai ulkomaille asiakkaille myytäviin palveluihin ei tavallisesti sovelleta arvonlisäveroa. Toisaalta tuontia verotetaan, jotta järjestelmä pysyisi oikeudenmukaisena EU:n tuottajien kannalta ja jotta ne voisivat kilpailla EU:n markkinoilla tasavertaisin ehdoin EU:n ulkopuolella sijaitsevien toimittajien kanssa.



## Bulvaaniyhtiöt

Peiteyhtiöt, jotka on perustettu yksinomaan arvonlisäveron kiertämistä varten.



## Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätökset

EPPOn tapauksissa vuonna 2025 annettujen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten määrä.



### Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisuksista tehdyt muutoksenhaut

EPPOn vuonna 2025 tekemien ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ratkaisuksista tehtyjen muutoksenhakujen määrä.



### EU:n taloudellisille eduille aiheutuva vahinko

Vahinko, joka kohdistuu tuloihin, menoihin ja omaisuuteen, jotka katetaan tai hankitaan unionin talousarviosta tai jotka kuuluvat perussopimusten nojalla perustettujen unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen talousarvioihin sekä niiden hallinnoimiin ja valvomiin talousarvioihin.



### Euroopan komissiolle ja muille EU:n toimielimille, elimille, toimistoille ja virastoille ilmoitettu arvioitu vahinko

Rikoksesta tosiasiallisesti EU:n taloudellisille eduille aiheutunut vahinko, joka on arvioitu päätöksen tekoajankohtana saatavilla olevien todisteiden perusteella ja josta on ilmoitettu Euroopan komissiolle ja muille EU:n toimielimille, elimille, toimistoille ja virastoille.



### Hankintamenoihin liittyvä petos

Julkisrahoitteisten hankkeiden hankintamenettelyihin liittyvä petollinen toiminta, joka perustuu pääasiassa väärin, virheellisten tai puutteellisten ilmoitusten tai asiakirjojen käyttämiseen tai esittämiseen.



### Kaikki käynnissä olevat tutkinnat ja niiden arvioidut kokonaisvahingot

Joulukuun 31. päivänä 2025 käynnissä olleiden tutkintatapausten määrä ja niistä EU:n taloudellisille eduille aiheutunut arvioitu vahinko.



### Kavallus

Kavalluksessa virkamies, jonka tehtävänä on suoraan tai välillisesti varojen tai omaisuuden hallinnointi, varaa tai osoittaa taikka kohdentaa tai käyttää varoja tai omaisuutta niiden käyttötarkoituksen vastaisesti, mikä vahingoittaa EU:n taloudellisia etuja.



### Käynnissä olevat alv-petoksiin kohdistuvat tutkinnat ja niiden arvioidut kokonaisvahingot

Sellaisten 31. joulukuuta 2025 käynnissä olleiden tutkintatapausten määrä, joissa tutkinnan kohteena oli ainakin yksi alv-tuloihin liittyvä petos, sekä niistä EU:n taloudellisille eduille aiheutunut arvioitu vahinko.



### Käynnissä olevat rajat ylittävät tutkinnat

Vähintään kahta maata (rikollisen toiminnan harjoittamispaikkana tai taloudellisen vahingon aiheutumisaikana taikka molempina) koskevien 31. joulukuuta 2025 avoimina olevien tutkintatapausten määrä.



### Käynnissä olevat tukipetostutkinnat ohjelmittain jaoteltuina

Niiden EU:n varoihin kohdistuvien petosten tutkintatapausten määrä, jotka olivat avoimia 31. joulukuuta 2025 ja joissa tutkittavana oli vähintään yksi menoihin liittyvä petos tai sen liitännäisrikos (korruptio, rahanpesu, varojen väärinkäyttö, muuhun kuin alv-tuloihin liittyvä petos, osallistuminen unionin taloudellisiin etuihin kohdistuviin rikoksiin keskittyvään rikollisjärjestöön, toisiinsa erottamattomasti liittyvät rikokset) rahoitusohjelman mukaan jaoteltuina.

Epäselvissä tutkintatapauksissa rahoituslähde ei ole toistaiseksi vahvistettu tai tunnistettu.

Täydellinen luettelo EPPOn vuonna 2025 käynnissä olevien tutkintojen kohteena olevista rahoitusohjelmista esitetään tämän sanaston jälkeen.



### Käynnissä olevissa EPPOn tapauksissa tunnistetut luokat

EPPOn tapauksissa tutkittujen 31. joulukuuta 2025 käynnissä olleiden rikostyyppien määrät (ja prosentiosuudet kahden desimaalin tarkkuudella) tyyppin mukaan jaoteltuina. Huomattakoon, että yksittäisessä tutkinnassa voidaan tutkia monentyyppisiä rikoksia.



### Käynnistetyt tutkinnat ja niihin liittyvä arvioitu vahinko

Vuonna 2025 käynnistettyjen tutkintatapausten määrä ja arvio niiden EU:n taloudellisille eduille aiheuttamasta vahingosta.



### Korruptio

Toimivallan väärinkäyttö henkilökohtaisen edun tavoittelemiseksi.



### Langettavat tuomiot

Sellaisten EPPOn tapauksissa vuonna 2025 annettujen tuomioistuinten lainvoimaisten ratkaisuiden määrä, joissa ainakin yksi syytetty tuomittiin tai määrättiin muu seuraamuksen kaltainen velvoite yksinkertaistetun menettelyn nojalla, riippumatta vapauttavan tuomion saaneiden epäiltyjen määrästä.



### Menetetyksi tuomitseminen

Tuomioistuimen määräämä rikokseen liittyvän omaisuuden lopullinen menettäminen.



### Menoihin liittyvät petokset

Termillä viitataan yhteisesti hankintamenoihin liittyviin petoksiin ja muihin kuin hankintamenoihin liittyviin petoksiin.



### Muu kuin alv-tuloihin liittyvä petos

EU:n taloudellisiin etuihin vaikuttava petollinen toiminta, joka kohdistuu muihin kuin alv-varoista saataviin tuloihin. Petostyyppien yleisiä muotoja ovat salakuljetus ja väärin tullilmoitusten antaminen.



### Muu kuin hankintamenoihin liittyvä petos

EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuva petollinen toiminta, joka liittyy muihin kuin hankintoihin liittyviin menoihin, kuten rahoitustukiin tai avustuksiin.



### Muutoksenhakuvaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset

Tutkintatapaukset, joita koskeva muutoksenhakumenettely oli 31. joulukuuta 2025 käynnissä.



### Oikeudenkäyntivaiheessa olevat käynnissä olevat tapaukset

Niiden tutkintatapauksien määrä, joita koskeva oikeudenkäyntimenettely oli 31. joulukuuta 2025 käynnissä.



### Päätökset toimenpiteiden osoittamisesta toisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa oleville avustaville valtuutetuille Euroopan syyttäjille

Niiden päätösten lukumäärä, jotka tehtiin vuonna 2025 rajat ylittävissä tutkimuksissa toimenpiteiden osoittamiseksi eri osallistuvien jäsenvaltioiden avustaville valtuutetuille Euroopan syyttäjille EPPO-asetuksen 31 artiklan mukaisesti.



### Petos

Väärin tietojen antaminen tahallisesti tai tuottamuksellisesti lausunnolla tai menettelyllä aineellisen hyödyn saamiseksi.



### PIF-rikoksiin keskittyvä rikollisjärjestö

Rakenteeltaan jäsentynyt useamman kuin kahden henkilön muodostama tietyn ajan kestävä järjestäytynyt yhteenliittymä, joka toimii yhteistuumin tehdäkseen EU:n taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia taloudellisen tai muun aineellisen hyödyn saamiseksi suoraan tai välillisesti.



### Pysyvät jaostot

Pysyvät jaostot toimivat EPPOn operatiivisena sydämenä ja lisävarmistuksena EPPOn tutkintatoimien riippumattomuudelle. Pysyvät jaostot seuraavat tutkimuksen aikana toteutettavia toimia ja päättävät kaikista keskeisistä vaiheista, kuten syytteen nostamisesta tai käsittelyn lopettamisesta tai yksinkertaistetun menettelyn soveltamisesta.

Kukin pysyvä jaosto (yhteensä 15) koostuu kolmesta Euroopan syyttäjistä, jotka ovat pysyviä jäseniä ja jotka valvovat valtuutettuja Euroopan syyttäjiä. Asian riippumattoman arvioinnin varmistamiseksi kukaan pysyvän jaoston pysyvistä jäsenistä ei ole kotoisin siitä maasta, josta kertomus on peräisin.



### Rahanpesu

Rahanpesu tarkoittaa rikollisesta toiminnasta saatujen varojen alkuperän peittämistä monimutkaisilla rahansiirroilla ja kaupankäyntitoimilla niin, että nämä varat saadaan näyttämään laillisilta.



### Rajat ylittävät tutkimukset

Tutkimukset, joihin osallistuu kaksi tai useampia jäsenvaltioita EPPO-asetuksen 31 artiklan mukaisesti.



### Saadut ilmoitukset/kantelut

Kansallisilta viranomaisilta, unionin toimielimiltä, elimiltä toimistoilta tai virastoilta sekä yksityisiltä osapuolilta EPPOn vuonna 2025 saamien rikosilmoitusten määrä. EPPOn omasta aloitteesta (viran puolesta) rekisteröimät tapaukset kuuluvat myös tähän ryhmään.



### Siirretty kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi

Kansallisille viranomaisille siirrettyjen EPPOn tapausten määrä vuonna 2025. Kansallisille viranomaisille siirretyt tapaukset, jotka koskevat vain osaa epäillyistä ja/tai rikoksista, katsotaan osittaisiksi siirroiksi, ja ne on sisällytetty tähän ryhmään alaviitteenä.



### Syytteen asettamiset

Niiden vuonna 2025 EPPOn tapauksissa (luonnollisia ja oikeus-) henkilöitä vastaan nostettujen virallisten syytteiden määrä, joilla kyseiset epäillyt saatetaan oikeuden eteen.



### Tapaukset, joiden käsittely on lopetettu

Asian käsittelyn lopettamisella tarkoitetaan (pysyvän jaoston) päätöstä henkilöä koskevan tutkinnan lopettamisen jälkeen silloin, kun syytetoimet ovat käyneet asiaa käsittelevän valtuutetun Euroopan syyttäjän jäsenvaltion lainsäädännön perusteella mahdottomiksi jollakin EPPO-asetuksen 39 artiklan 1 kohdassa säädetyistä perusteista. Sellaisten EPPOn tapausten määrä, joiden käsittely lopetettiin vuonna 2025. Asiat, joiden käsittely on lopetettu vain osan epäillyistä ja/tai rikoksista osalta, katsotaan osittain lopetuiksi, ja ne on sisällytetty tähän ryhmään alaviitteenä.



### Toiseen rikokseen erottamattomasti liittyvä rikos

Rikos, joka liittyy erottamattomasti EU:n taloudellisia etuja vahingoittavaan rikolliseen toimintaan sellaisena kuin siitä säädetään direktiivissä (EU) 2017/1371. Erottamattomuuden käsitteellä tarkoitetaan aineellisten tosiseikkojen identtisyteen (tai olennaisilta osiltaan samojen tosiseikkojen) eli sellaisten konkreettisten olosuhteiden olemassaoloa, jotka liittyvät erottamattomasti toisiinsa ajassa ja paikassa.



### Tuomioistuinten lainvoimaiset päätökset

EPPOn tapauksissa vuonna 2025 annettujen tuomioistuinten lainvoimaisten päätösten määrä.



### Tuomioistuinten päätöksistä tehdyt ylimääräiset muutoksenhaut

Niiden oikeussuojakeinojen määrä, jotka ovat käytettävissä poikkeuksellisissa olosuhteissa ja joita mahdollisesti käytettiin vuonna 2025 tuomioistuinten lainvoimaisia päätöksiä vastaan.



### Vapauttavat tuomiot

Vapauttava tuomio on tuomioistuimen ratkaisu, jonka mukaan rikoksesta syytetty vastaaja on syytön. Kertomuksessa esitetty vapauttavien tuomioiden määrä tarkoittaa EPPOn tapauksissa vuonna 2025 annettujen sellaisten lopullisten tuomioistuinratkaisujen määrää, joissa kaikki epäillyt vapautettiin syytteistä.



### Viran puolesta

Asian tutkinnan avaaminen itsenäisesti, riippumatta ulkopuolisesta panoksesta, ilmoituksesta tai pyynnöstä.



### Yksinkertaistetut syyttämismenettelyt

EPPOn tapauksissa vuonna 2025 tehtyjen yksinkertaistettujen syyttämismenettelyjen soveltamista koskevien päätösten määrä. Päätökset, jotka koskevat yksinkertaistettujen syytetoimien soveltamista vain joidenkin epäiltyjen ja/tai rikosten osalta, katsotaan osittaisiksi päätöksiksi, ja ne on sisällytetty tähän ryhmään alaviitteenä.

Yksinkertaistettu syyttemenettely on menetelmä, jota käytetään EPPOn tutkinnan päättämiseen. Kansallisessa lainsäädännössä tästä voidaan käyttää nimitystä syytetingintä, syytteenä sopiminen tai syyteneuvottelu. Yleensä kyse on vähemmän muodollisesta menettelystä, jossa vastaaja suostuu summaariseen oikeudenkäyntiin tai voi suostua tunnustamaan syyllisyytensä vastineeksi siitä, että syyttäjä luopuu muista syytteistä.

## 5.

## ASIANOMAISET RAHASTOT

Maatalouden ja maaseudun kehittämisohjelmat	Euroopan maatalouden tukirahasto 2014–2022
	Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) 2014–2022
	Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) 2023–2027
Merenkulku- ja kalastusohjelmat	Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto (EMKVR) 2021–2027
	Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) 2014–2020
Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat	Hätätilanteen tukiväline 2021–2027
	Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) 2021–2027
	Unionin pelastuspalvelumekanismi – Otsakkeet 3 ja 4 2014–2020
	Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline – Globaali Eurooppa (NDICI – Globaali Eurooppa) 2021–2027
	Kehitysyhteistyön rahoitusväline (DCI) 2014–2020
	Euroopan rauhanrahasto 2021–2027
	Euroopan kestävän kehityksen rahasto (EKKR) 2014–2020
	Euroopan kehitysrahasto 2014–2020
	Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA II) 2014–2020
Alueelliset ja kaupunkialueiden kehittämisohjelmat	Aluepolitiikka (Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto) 2021–2027
	Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), jota vahvistetaan REACT-EU-välineellä ja rahoitetaan NextGenerationEU-elpymisvälineestä 2014–2020
	Koheesiorahasto 2014–2020
	Euroopan unionin solidaarisuusrahasto (EUSR) 2014–2020
Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät ohjelmat	Euroopan naapuruuspolitiikan väline (ENI) 2014–2020
	Unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma (Erasmus+) 2014–2020
	Unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma (Erasmus+) 2021–2027
Tutkimus- ja innovointiohjelmat	Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma (Horisontti 2020) 2014–2020
	Tutkimuksen puiteohjelma (FP7) 2007–2013
	Horisontti Eurooppa – tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2021–2027

Työllisyyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja arvoja koskevat ohjelmat	Euroopan sosiaalirahasto plus (jossa mukana vähävaraisimmille suunnattu rahasto ja työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva Euroopan unionin ohjelma) 2021–2027
	Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014–2020
	Euroopan solidaarisuusjoukot 2021–2027
	Euroopan solidaarisuusjoukot 2014–2020
	Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma 2014–2020
Ilmasto- ja ympäristöohjelmat	Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD) 2014–2020
	Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life) 2014–2020
	Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life) 2021–2027
Elpymis- ja palautumisohjelmat	Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) 2021–2027
	Elpymis- ja palautumistukiväline 2021–2027
Liikkuvuus- ja liikenne-, energia- sekä digitalisaatio-ohjelmat	Verkkojen Eurooppa -väline (CEF) (lukuun ottamatta Verkkojen Eurooppa -välineen televiestintäosiota) 2014–2020
	Verkkojen Eurooppa -väline (CEF) 2021–2027
	Verkkojen Eurooppa -välineen televiestintäosio (lukuun ottamatta yhteenliitettävyyttä)
	Digitaalinen Eurooppa -ohjelma 2021–2027
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmat	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) 2014–2020
	Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) 2021–2027
	Euroopan unionin tullitoimintaa koskeva toimintaohjelma (Tulli 2020)
Teollisuutta, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä koskevat ohjelmat	Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) 2014–2020
	Sisämarkkinaohjelma, mukaan lukien COSME, ESP, kuluttajien osallistuminen rahoituspalveluihin, tilinpäätösraportointi, elintarvikkeet ja rehut, kuluttajaohjelma (2021–2027)
	Eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuuksratkaisuja sekä yhteisiä toteutuspuitteita koskeva ohjelma (ISA2) 2014–2020
	Yritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä koskeva ohjelma (COSME) 2014–2020
Turvallisuus- ja puolustusohjelmat	Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF) 2014–2020
	Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF) 2021–2027
	Euroopan puolustusteollinen kehittämisohjelma 2014–2020
	Euroopan puolustusrahasto 2021–2027
Muut ohjelmat	Euroopan investointipankkiryhmän rahastot (EIP/EIR)
	Unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen hallintomenot 2014–2020
	Unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen hallintomenot 2021–2027
	Muut

- 1 Aloitettujen tutkintojen lukumäärä sisältää edellisten vuosien tilastotiedot, jotka on käsitelty vuonna 2025.
- 2 Luku sisältää 428 toistamiseen toimitettua ilmoitusta ja 442 ilmoitusta, jotka on saatu yksityisiltä osapuolilta EPPOn osallistumattomista jäsenvaltioista ja kolmansista maista.
- 3 Muita petostapauksia ovat rahanpesuksi, osallistumiseksi rikollisjärjestöön tai toiseen rikokseen erottamattomasti liittyväksi rikokseksi kirjatut rikokset.
- 4 Menoihin liittyvät petokset: Euroopan komissiolle ja muille EU:n toimielimille, elimille, toimistoille ja virastoille vuonna 2025 ilmoitettu EU:lle tosiasiallisesti aiheutunut arvioitu vahinko tapauksissa, joissa tutkittiin hankintoihin ja muita kuin hankintoihin liittyviä petoksia ja joissa tehtiin päätös syytteen nostamisesta tai yksinkertaistetun syyttämismenettelyn soveltamisesta. Tuloihin liittyvät petokset: Euroopan komissiolle ilmoitettu arvonlisäveroon ja tulleihin liittyvä tosiasiallisesti aiheutunut arvioitu vahinko tapauksissa, joissa tutkittiin alv-petoksia ja muita tuloihin liittyviä petoksia kuin alv-petoksia ja joissa tehtiin päätös syytteen nostamisesta tai yksinkertaistetun syyttämismenettelyn soveltamisesta vuonna 2025.
- 5 55 muun tapauksen käsittely lopetettiin osittain.
- 6 Tämän lisäksi tapaukset, joiden käsittely katsotaan osittain lopetetuiksi, koskevat 177:ää henkilöä
- 7 15 muuta tapausta siirrettiin osittain kansallisille viranomaisille.
- 8 Tämän lisäksi kansallisille viranomaisille osittain siirretyt tapaukset koskevat 32:ta henkilöä.
- 9 Kolmen muun tapauksen käsittely lopetettiin osittain.
- 10 Tämän lisäksi asiat, joiden käsittely katsotaan osittain lopetetuiksi, koskevat 4:ta henkilöä.
- 11 Lisäksi yksi tapaus siirrettiin osittain kansallisille viranomaisille.
- 12 2 muun tapauksen käsittely lopetettiin osittain.
- 13 Tämän lisäksi asiat, joiden käsittely katsotaan osittain lopetetuiksi, koskevat 4:ta henkilöä.
- 14 Lisäksi yksi tapaus siirrettiin osittain kansallisille viranomaisille.
- 15 Tämän lisäksi osittainen siirto kansallisille viranomaisille koskee yhtä henkilöä.
- 16 Lisäksi yhdessä tapauksessa asian käsittely lopetettiin osittain.
- 17 Tämän lisäksi asiat, joiden käsittely katsotaan osittain lopetetuiksi, koskee yhtä henkilöä.
- 18 Lisäksi yhdessä tapauksessa asian käsittely lopetettiin osittain.
- 19 Tämän lisäksi asiat, joiden käsittely katsotaan osittain lopetetuiksi, koskee yhtä henkilöä.
- 20 Yhdessä tapauksessa tuomioistuin antoi lopullisen tuomion, jolla menettely lopetettiin yhden henkilön osalta syytetyn kuoleman vuoksi.
- 21 2 muun tapauksen käsittely lopetettiin osittain.
- 22 Tämän lisäksi asiat, joiden käsittely katsotaan osittain lopetetuiksi, koskevat 6:ta henkilöä.
- 23 Lisäksi yhdessä tapauksessa asian käsittely lopetettiin osittain.
- 24 Tämän lisäksi asiat, joiden käsittely katsotaan osittain lopetetuiksi, koskee yhtä henkilöä.
- 25 Lisäksi yhdessä tapauksessa asian käsittely lopetettiin osittain.
- 26 Tämän lisäksi asiat, joiden käsittely katsotaan osittain lopetetuiksi, koskee yhtä henkilöä.
- 27 8 muun tapauksen käsittely lopetettiin osittain.
- 28 Tämän lisäksi asiat, joiden käsittely katsotaan osittain lopetetuiksi, koskevat 26:ta henkilöä.
- 29 4 muun tapauksen käsittely lopetettiin osittain.
- 30 Tämän lisäksi asiat, joiden käsittely katsotaan osittain lopetetuiksi, koskevat 34:ta henkilöä.
- 31 Lisäksi yksi tapaus siirrettiin osittain kansallisille viranomaisille.

32 Tämän lisäksi kansallisille viranomaisille osittain siirretyt tapaukset koskevat 2:ta henkilöä.  
33 15 muun tapauksen käsittely lopetettiin osittain.  
34 Tämän lisäksi asiat, joiden käsittely katsotaan osittain lopetetuiksi, koskevat 50:ta henkilöä.  
35 2 muuta tapausta siirrettiin osittain kansallisille viranomaisille.  
36 Tämän lisäksi kansallisille viranomaisille osittain siirretyt tapaukset koskevat 2:ta henkilöä.  
37 2 muun tapauksen käsittely lopetettiin osittain.  
38 Tämän lisäksi asiat, joiden käsittely katsotaan osittain lopetetuiksi, koskevat 2:ta henkilöä.  
39 Kollegio nimitti lokakuussa 2025 yhden valtuutettu Euroopan syyttäjän Puolaan, mutta hän aloittaa työnsä kesäkuussa 2026.  
40 9 muun tapauksen käsittely lopetettiin osittain.  
41 Tämän lisäksi asiat, joiden käsittely katsotaan osittain lopetetuiksi, koskevat 16:ta henkilöä.  
42 9 muuta tapausta siirrettiin osittain kansallisille viranomaisille.  
43 Tämän lisäksi kansallisille viranomaisille osittain siirretyt tapaukset koskevat 21:ta henkilöä.  
44 Kolmas valtuutettu Euroopan syyttäjän Sloveniassa nimitettiin kollegion toimesta marraskuussa 2025, mutta hän aloitti työnsä tammikuussa 2026.  
45 6 muun tapauksen käsittely lopetettiin osittain.  
46 Tämän lisäksi asiat, joiden käsittely katsotaan osittain lopetetuiksi, koskevat 31:ta henkilöä.  
47 Lisäksi yksi tapaus siirrettiin osittain kansallisille viranomaisille.  
48 Tämän lisäksi kansallisille viranomaisille osittain siirretyt tapaukset koskevat 6:ta henkilöä.  
49 EPPO, Kreikka: EPPO pidättää järjestäytyneen rikollisryhmän 37 jäsentä osallistumisesta maatalousrahoitukseen liittyvään laajamittaiseen petokseen ja rahanpesuun (lehdistötiedote, 22.10.2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/greece-eppo-arrests-37-members-organised-criminal-group-involved-large-scale>>.  
50 EPPO, Bulgaria: Neljää syytetään 94,5 miljoonan euron petoksesta, joka liittyy rautateiden merkinantojärjestelmiin (lehdistötiedote 13.1.2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/bulgaria-four-charged-eu945-million-fraud-involving-railway-signalling-systems>>  
51 Tässä lehdistötiedotteessa on lisätietoja käynnissä olevaa tutkintaa koskevien päivitysten vuoksi.  
52 EPPO, Fuel family -tutkinta: Takavarikoita 260 miljoonan euron alv-petoksissa Italiassa (lehdistötiedote 14.11.2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-fuel-family-seizures-eu260-million-vat-fraud-italy>>.  
53 EPPO, Calypso-tutkinta: EPPO iskee rikollisverkostoihin, jotka kyllästävät EU:n markkinat väärennöksillä Kiinasta (lehdistötiedote, 26.6.2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-calypto-eppo-strikes-criminal-networks-flooding-eu-fraudulent-chinese>>, sekä Calypso-tutkinta: Pireuksen satamassa takavarikoitiin yli 2 400 konttia (lehdistötiedote, 15.9.2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-calypto-more-2-400-shipping-containers-seized-port-piraeus>>.  
54 EPPO, Tšekki: EPPO paljastaa vakavan korruption ja 160 miljoonan euron EU-tukipetoksen terveydenhuoltoalalla (lehdistötiedote, 24.2.2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/czechia-eppo-uncovers-heavy-corruption-and-eu160-million-eu-subsidy-fraud-healthcare>>. Tämän lehdistötiedotteen tiedot on päivitetty viimeksi 12.1.2026.  
55 EPPO, Puola: Etsintöjä osana tutkintaa, joka koskee epäiltyä vallan väärinkäyttöä EU:n rahoittamassa hankkeessa (lehdistötiedote 9.10.2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/poland-searches-investigation-suspected-abuse-power-eu-funded-project>>  
56 EPPO, Ambrosia-tutkinta: EPPO tekee etsintöjä Kap Verdessä rahanpesututkinnassa (lehdistötiedot 1.8.2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-ambrosia-eppo-carries-out-searches-cabo-verde-probe-money-laundering>>.  
57 EPPO, Goliath-tutkinta: Viisi syytettynä 188 miljoonan euron alv-petoksista ja hawala-rahampesusta (lehdistötiedote 31.10.2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-goliath-five-indicted-eu188-million-vat-fraud-and-hawala-money-laundering>>.  
58 EPPOn toiminnassa on noudatettava täysimääräisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan 50 artiklan kieltoa syyttää ja rangaista oikeudenkäynnissä kahdesti samasta rikoksesta (ne bis in idem), millä varmistetaan, että EPPOn nostamat syytteet eivät johda kaksoisrangaistavuuteen.  
59 EPPO, Liettua: EPPO varmisti neljä tuomiota tupakan salakuljetusta koskevasta kymmenen miljoonan euron järjestelystä (lehdistötiedote 28.1.2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/lithuania-eppo-secures-four-convictions-eu10-million-tobacco-smuggling-scheme>>



EUROOPAN  
SYTTÄJÄNVIRASTO



ATEENA



BARI



BERLIINI



BOLOGNA



BRATISLAVA



BRNO



BRYSEL



BUKAREST



ČESKÉ BUDĚJOVICE



CLUJ-NAPOCA



KÖLN



FRANKFURT



GDAŃSK



GRAZ



HAMPURI



HELSINKI



IAȘI



KATOWICE



LIBEREC



LINZ



LISSABON



LJUBLJANA



LUBLIN



LUXEMBURG  
KESKUSVIRASTO



LUXEMBURG



MADRID



MILANO



MÜNCHEN



NAPOLI



NIKOSIA



OSTRAVA



PALERMO



PARIISI



PORTO



PRAHA



RIIKA



ROOMA



ROTTERDAM



SOFIA



TUKHOLMA



TALLINNA



TIMIȘOARA



TORINO



VALLETTA



VENETSIA



WIEN



VILNA



VARSOVA



ZAGREB



ZLÍN





■ Euroopan unionin  
julkaisutoimisto

KU-01-26-001-FI-N  
ISBN 978-92-9409-087-4