

ÉVES JELENTÉS



EURÓPAI
ÜGYÉSZSÉG

EPPO Éves jelentés 2025

Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2026

© Európai Ügyészség, 2026

A többszörözés a forrás feltüntetésével engedélyezett.

Előfordulhat, hogy a nem az Európai Ügyészség tulajdonát képező információk felhasználásához vagy sokszorosításához közvetlenül a jogtulajdonosoktól kell engedélyt kérni. Az Európai Ügyészség nem rendelkezik szerzői joggal az alábbiak tekintetében:

62., 65., 69., 70. és 71. o.: © Adobe Stock; 64. o. (jobbra középen):
© Independent Authority for Public Revenue (IAPR); 64. o. (balra lent):
© Office National AntiFraude – ONAF; 73. o. (jobbra lent): © Národní
centrála proti organizovanému zločinu, NCOZ; 73. o. (balra lent, jobbra
fent): © Guardia di Finanza; 73. o. (balra középen): © Finanzamt.

Nyomtatott változat

ISBN 978-92-9409-096-6

ISSN 2600-4852

doi:10.2927/4436837

KU-01-26-001-HU-C

PDF

ISBN 978-92-9409-095-9

ISSN 2600-4844

doi:10.2927/3692516

KU-01-26-001-HU-N

www.eppo.europa.eu





TARTALOMJEGYZÉK

1.	Előszó	5
2.	Rövidítések jegyzéke	6
3.	Operatív tevékenység	7
	• Áttekintés	7
	• Központi hivatal	8
	• Tagállamok	10
	• Bűncselekményt tartalmazó, folyamatban lévő EPPO-ügyek száma	58
	• Fókuszban: NextGenerationEU	70
	• Fókuszban: A szervezett bűnözés új megközelítése	72
	• Bűncselekményből származó vagyon lefoglalása és elkobzása	73
4.	Glosszárrium	74
5.	Érintett alapok	78
6.	Megjegyzések	80





1.

ELŐSZÓ

Laura Codruța Kövesi
Európai Főügyész



Az elmúlt években számtalan alkalommal kérték tőlem, hogy igazoljam az EPPO létjogosultságát azzal, hogy bemutatom: a nyomozásaink eredményeként az EU költségvetésébe visszakerülő összegek meghaladják a szervezet működési költségeit.

Nem mintha az EPPO ne lenne „jövendőmező” befektetés mind az európai, mind a nemzeti költségvetési hatóságok számára. Kétség kívül az. Csak, hogy egy példát említek a sok közül: **257 millió eurót** sikerült lefoglalnunk a „Moby Dick” elnevezésű nyomozás keretében, amely egy rendkívül veszélyes bűnszervezet által elkövetett, hatalmas héacsalásra irányult. Ez az ügyben vizsgált kár 46%-át teszi ki – ami mind abszolút, mind relatív értelemben rendkívüli eredménynek számít. Ha a bíróság előtt sikerrel járunk, az illetékes hatóságok elkobozhatják ezeket az eszközöket, és a közérdek érdekében felhasználhatják őket. Az elmúlt két évet figyelembe véve egyébként az általunk elért **elítélések aránya** megközelíti a **95%-ot**.

Mindazonáltal továbbra is úgy vélem, hogy az Európai Uniót a jogállamiság vezérli, nem pedig a költség-haszon elemzések. Ezért az Európai Ügyészség szerepe az, hogy **bíróság elé állítsa a bűnözőket**, nem pedig az, hogy helyreállítsa az általuk okozott károkat. Bár tevékenységünk pénzügyi hatása nagymértékben meghaladja költségeinket, munkánk két legfontosabb célkitűzése továbbra is az **uniós csalásokban részt vevő veszélyes szervezett bűnözői csoportok hatékony felszámolása** és az **uniós polgárok igazságszolgáltatási rendszerükbe vetett bizalmának** megőrzése.

2025 végére **3602 folyamatban lévő ügyünk** volt, amelyekben a **teljes becsült kár** meghaladta a **67,27 milliárd eurót**. Ez hatalmas összeg. Sajnálatos módon ezek a számok az elkövetkező években tovább fognak emelkedni.

De mit is jelentenek ezek valójában?

Először is azt, hogy ügyészeink és munkatársaink több ezer ügyön dolgoznak egyszerre. Ez a mutató azokat a kellőképpen dokumentált csalásgyanúkat veszi figyelembe, amelyeket lényegében 2017 és napjaink között követtek el, és amelyekkel kapcsolatban jelenleg is bűnügyi nyomozás folyik, valamint az illetékes bíróságok előtt büntetőeljárás van folyamatban. Egy ilyen méretű intézmény számára ez igen jelentős munkaterhelés.

Másodszor, mindez azt is jelenti, hogy elkezdtuk az érintett partnerek figyelmét az uniós bevételeket megcsapoló szervezett bűnözői csoportokra irányítani. A **981 folyamatban lévő héa- és vámcsalási** üggyel, amelyek **45,01 milliárd eurós becsült kárt** okoztak az európai és a nemzeti költségvetésnek, együttesen, sikerül meggyengítenünk azt a bűnözői iparágat, amelyet túl sokáig figyelmen kívül hagytak vagy eltűrték. Ez elengedhetetlen az Európai Unió belüli biztonságunk, valamint államháztartásunk szempontjából.

Harmadszor, ezek a számok azt jelentik, hogy az első transznacionális ügyészség történelmet ír. Eredményeink úttörő jelentőségűek, és az ügyészségi munka számos területén már most is olyan referenciaértékeket képviselnek, amelyeket nagyon nehéz lesz elérni. Ezeket rendkívül kemény munkával, kimagasló elkötelezettséggel és kitartó elszántsággal valósítottuk meg.

Mandátumom lejártával meggyőződésem, hogy polgáraink büszkék lehetnek ezekre az eredményekre. Minden tőlünk telhetőt megtettünk annak demonstrálására, hogy az Európai Unióban az igazságszolgáltatás az Unió polgárait szolgálja, kézzelfogható, és hogy a jognak mindenki számára egyenlőnek kell lennie. Szeretném az EPPO-csapat függetlenség iránti rendíthetetlen elkötelezettségét örökölni.

2.

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Uniós tagállamok		Az EPPO-ban nem részt vevő tagállamok, 2025	
AT	Ausztria	DK	Dánia
BE	Belgium	HU	Magyarország
BG	Bulgária	IE	Írország
CY	Ciprus		
CZ	Csehország		
DE	Németország		
EE	Észtország		
EL	Görögország		
ES	Spanyolország		
FI	Finnország		
FR	Franciaország		
HR	Horvátország		
IT	Olaszország		
LT	Litvánia		
LU	Luxemburg		
LV	Lettország		
MT	Málta		
NL	Hollandia		
PL	Lengyelország		
PT	Portugália		
RO	Románia		
SE	Svédország		
SI	Szlovénia		
SK	Szlovákia		

Egyéb	
EDP	Delegált európai ügyész
EU	Európai Unió
HÉA	Hozzáadottérték-adó
IBOA	[Unió] intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek
KAP	Az EU közös agrárpolitikája
Kkv-k	Kis- és középvállalkozások
MS	[Unió] tagállam
NEDPA	Nemzeti delegált európai ügyész asszisztense
OLAF	Európai Csalás Elleni Hivatal
PIF	[Az Unió] pénzügyi érdekeinek védelme
RRF	Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz

Az olvasók a kifejezések részletesebb magyarázatát megtekinthetik a **glosszáriumban**.

Az EPPO 2025. évi, folyamatban lévő nyomozásaiban érintett uniós finanszírozási programok teljes felsorolása a glosszárumban található.

Megjegyzés: A jelen kiadványban szereplő összegek a könnyebb olvashatóság érdekében kerekítve vannak. A millióban kifejezett számokat a legközelebbi első tizedesjegyre, míg a milliárdban kifejezett számadatokat a legközelebbi második tizedesjegyre kerekítettük.

3.

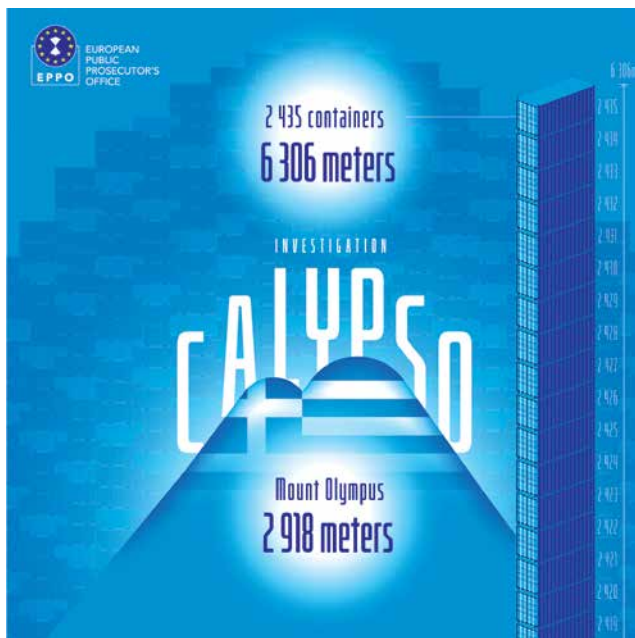
OPERATÍV TEVÉKENYSÉG

ÁTTEKINTÉS

Ügyészeink az összes részt vevő tagállamban ugyanazokért a célokért küzdenek, és ugyanazt az ügyészégi politikát hajtják végre, amit az EPPO ügyészi kollégiuma határoz meg. **A bonyolult gazdasági és pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos összetett, határokon átnyúló nyomozásokra összpontosítunk, különösen, ha szervezett bűnözői csoportokról van szó.**



2025. december 31-ig **3602 folyamatban lévő nyomozásunk** volt, amelyekre vonatkozóan a becsült kár meghaladta a **67,27 milliárd eurót**. **45,01 milliárd euró** értékkel a **bevételei csalások (héta és vám)** 2025 végén a nyomozások tárgyát képező teljes becsült kár több mint **67%-át** tették ki. A **határokon átnyúló** dimenziójú nyomozások (több ország területén elkövetett cselekmények, vagy több országnak kárt okozó cselekmények) aránya stabil maradt (**27%**).



2025-ben **6966 bűnügyi bejelentést** dolgoztunk fel, ami 6%-kal több, mint 2024-ben volt. Ez a növekedés főként a **magánfelektől beérkező bejelentéseknek (4629)**, valamint a **nemzeti hatóságoktól (2107)** bejelentéseknek volt köszönhető. Az utóbbi 20%-kal több bejelentést jelent, mint 2024-ben. Ez a fejlemény azt bizonyítja, hogy a részt vevő tagállamokban tovább javul az EU pénzügyi érdekeit érintő csalások felderítésének szintje. Azt is mutatja, hogy a közvélemény jobban ismeri az EPPO munkáját, illetve hogy az európai polgárok elvárásai továbbra is magasak. Az **uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől** beérkező bejelentések száma azonban a 2024. évi 113-ról 2025-ben **143-ra nőtt**. Ez nem jelent jelentős javulást az ő részükről történő felderítés és jelentéstétel tekintetében.



Az összes rendelkezésre álló információ alapján 2025-ben **2030 nyomozást** indítottunk, ami csaknem 35%-kal több, mint 2024-ben – és a becslések szerint **48,7 milliárd eurós** kárnak felel meg. Ez főként az EPPO és az érintett nemzeti hatóságok közötti együttműködés javulásának, valamint az EPPO azon eltökéltségének az eredménye, hogy különösen a nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás és a (héta- és vám-) bevételekkel kapcsolatos csalás területén tevékenykedő bűnszervezeteket célozza meg.

2025-ben **275 vádemelésre** került sor (ami 34%-kal több, mint 2024-ben), amivel az EPPO elérte, hogy több, uniós csalást elkövető személyt ítéljenek el a nemzeti bíróságok. Végül a kártérítésre összpontosítás célkitűzésével összhangban a bírák **1,13 milliárd euró** értékben adtak ki **befagyasztást elrendelő határozatokat** delegált európai ügyészeknek, míg az év során befagyasztott vagyon értéke elérte a **288,93 millió eurót**.



2025-ben beérkezett bejelentések/panaszok

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	143
Nemzeti hatóságoktól	2 107
Magánfelektől ¹	4 629
Hivatalból	87
Összesen	6 966

A beérkezett bejelentések/panaszok alapján 2025-ben megindított ügyek száma²

	102
	1 661
	208
	59
	2 030

Becsült kár



€48,7 milliárd

Összes folyamatban lévő ügy

3 602

Becsült kár

€67,27 milliárd

Kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyek



2 450

Becsült kár

€18,67 milliárd

Becsült tényleges kár

€16,41 milliárd

Becsült potenciális kár

€2,26 milliárd

Az EU-nak okozott becsült kár

€18,34 milliárd

Más feleknek okozott becsült kár

€336,2 millió

Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héta + vám)



981

Becsült kár

€45,01 milliárd

Korrupció kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyekben

153

Becsült kár

€2,92 milliárd

Egyéb csalási ügyek

171

Becsült kár

€3,59 milliárd

Az EU-nak okozott becsült kár

€2,87 milliárd

Más feleknek okozott becsült kár

€51,4 millió



987

Aktív nyomozások határokon átnyúló dimenzióval

1 524

Segítségnyújtási intézkedések másik részt vevő tagállamban delegált európai ügyészekre történő kiosztását elrendelő határozatok

€1,13 milliárd

2025-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



€288,93 millió

2025-ben befagyasztott vagyoni eszközök

Vádemelések



275

1 438

Vád alá helyezett személyek száma

Az Európai Bizottságnak és más uniós intézményeknek, szerveknek, hivataloknak⁴ és ügynökségeknek bejelentett, becsült kár

€162,7 millió

Kiadásokkal kapcsolatos csalás

€1,18 milliárd

Bevételekkel kapcsolatos csalás



292⁵

Eljárás megszüntetése



625⁶

Megszüntetett eljárás által érintett személyek száma

Egyszerűsített vádhatósági eljárások



99

143

Érintett személyek száma

€8,6 millió

Kiadásokkal kapcsolatos csalás



€11,8 millió

Bevételekkel kapcsolatos csalás



325⁷

Nemzeti hatóságokhoz továbbított ügyek




855⁸

Átadott ügyekben érintett személyek száma









Delegált európai ügyészek (aktív): **182**

Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei (FTE): **178.5**

BÜNTETŐÜGYEKBE FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	517
	Elsőfokú bírósági határozatok száma	185
	Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	21
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	56
	Jogerős bírósági határozatok száma	168
	Elítélések	159
	Elítélt személyek száma	288
	Felmentő ítéletek	8
	Felmentett személyek száma	22

BŰNCSELEKMÉNYT TARTALMAZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ EPPO-ÜGYEK SZÁMA

	1 820		648		529		981
Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	50.53%	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	17.99%	Bűnszervezetben való részvétel	14.69%	Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héa + vám)	27.23%
	169		153		350		615
Korrupció	4.69%	Hűtlen kezelés	4.25%	Pénzmosás	9.72%	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	17.07%

FINANSZÍROZÁST ÉRINTŐ CSALÁSSAL KAPCSOLATOS AKTÍV NYOMOZÁSOK

Programok szerinti bontásban

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	541	Éghajlati és környezetvédelmi programok	11
Tengerügyi és halászati programok	50	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	512
Nemzetközi együttműködési programok	23	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	19
Regionális és városfejlesztési programok	640	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	13
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	47	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	14
Kutatási és innovációs programok	40	Biztonsági és védelmi programok	6
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	215	Egyéb programok/vitás ügyek	478



Ausztria

Operatív tevékenység
2025. december 31-én érvényes adatok



2025-ben beérkezett bejelentések/panaszok

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	0
Nemzeti hatóságoktól	14
Magánfeleltől	2
Hivatalból	2
Összesen	18

A beérkezett bejelentések/panaszok alapján 2025-ben megindított ügy száma

	0
	14
	1
	2
	17

Becsült kár



**€930,24
millió**

Összes folyamatban lévő ügy

43

Becsült kár

**€1,95
milliárd**

Kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyek



30

Becsült kár

**€12,13
millió**

Becsült tényleges kár
€9,66 millió

Az EU-nak okozott becsült kár
€7,11 millió

Becsült potenciális kár
€2,47 millió

Más feleknek okozott becsült kár
€5,02 millió

Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héta + vám)

12

Becsült kár

**€1,94
milliárd**



Korrupció kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyekben

0

Becsült kár

€0

Egyéb csalási ügyek

1

Becsült kár

**€0,56
millió**

Az EU-nak okozott becsült kár

€0

Más feleknek okozott becsült kár

€0



15

Aktív nyomozások határokon átnyúló dimenzióval

BEÉRKEZŐ

36

KIMENŐ

35

Segítségnyújtási intézkedések másik részt vevő tagállamban delegált európai ügyészekre történő kiosztását elrendelő határozatok

**€0,41
millió**

2025-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



**€0,22
millió**

2025-ben befagyasztott vagyoni eszközök



13

Vádemelések



23

Vád alá helyezett személyek száma



7⁹

Eljárás megszüntetése



13¹⁰

Megszüntetett eljárás által érintett személyek száma



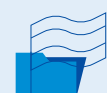
2

Egyszerűsített vádhatósági eljárások



2

Érintett személyek száma



2¹¹

Nemzeti hatóságokhoz továbbított ügyek












20









Átadott ügyekben érintett személyek száma

Delegált európai ügyészek (aktív): **4**
 Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei (FTE): **2**
 Magasan képzett és elkötelezett nyomozók: **Nem**

BÜNTETŐÜGYEKBE FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	8
	Elsőfokú bírósági határozatok száma	8
	Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	1
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	9
	Elítélések	9
	Elítélt személyek száma	14
	Felmentő ítéletek	0
	Felmentett személyek száma	2

BŰNCSELEKMÉNYT TARTALMAZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ EPPO-ÜGYEK SZÁMA

	28		2		13		12
Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	65.12%	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	4.65%	Bűnszervezetben való részvétel	30.23%	Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héa + vám)	27.91%
	0		0		2		2
Korrupció	0%	Hűtlen kezelés	0%	Pénzmosás	4.65%	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	4.65%

FINANSZÍROZÁST ÉRINTŐ CSALÁSSAL KAPCSOLATOS AKTÍV NYOMOZÁSOK

Programok szerinti bontásban

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	1	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	20
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	0
Regionális és városfejlesztési programok	6	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	1	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	1	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	0	Egyéb programok/vitás ügyek	1



2025-ben beérkezett bejelentések/panaszok

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	20
Nemzeti hatóságoktól	11
Magánfeleltől	19
Hivatalból	3
Összesen	53

A beérkezett bejelentések/panaszok alapján 2025-ben megindított ügyek száma

	10
	12
	12
	2
Összesen	36

Becsült kár



€3,68 milliárd

Összes folyamatban lévő ügy

99

Becsült kár

€3,14 milliárd

Kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyek



66

Becsült kár

€2,4 milliárd

Becsült tényleges kár

€2,4 milliárd

Az EU-nak okozott becsült kár

€2,4 milliárd

Becsült potenciális kár

€0,98 millió

Más feleknek okozott becsült kár

€0,1 millió

Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héta + vám)

31

Becsült kár

€739,23 millió



Korrupció kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyekben

8

Becsült kár

€764,8 millió

Egyéb csalási ügyek

2

Becsült kár

€0,38 millió

Az EU-nak okozott becsült kár

€764,8 millió

Más feleknek okozott becsült kár

€0



63

Aktív nyomozások határokon átnyúló dimenzióval

BEÉRKEZŐ

104

KIMENŐ

96

Segítségnyújtási intézkedések másik részt vevő tagállamban delegált európai ügyészekre történő kiosztását elrendelő határozatok

€7,17 millió

2025-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



€7,17 millió

2025-ben befagyasztott vagyoni eszközök



4

Vádemelések



26

Vád alá helyezett személyek száma



8

Eljárás megszüntetése



27

Megszüntetett eljárás által érintett személyek száma



2

Egyszerűsített vádhatósági eljárások



2

Érintett személyek száma



1

Nemzeti hatóságokhoz továbbított ügyek












2









Átadott ügyekben érintett személyek száma

Delegált európai ügyészek (aktív): **4**
 Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei (FTE): **8**
 Magasan képzett és elkötelezett nyomozók: **Nem**

BÜNTETŐÜGYEKBE FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	7
	Elsőfokú bírósági határozatok száma	2
	Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	1
	Jogerős bírósági határozatok száma	3
	Elítélések	3
	Elítélt személyek száma	3
	Felmentő ítéletek	0
	Felmentett személyek száma	0

BŰNCSELEKMÉNYT TARTALMAZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ EPPO-ÜGYEK SZÁMA

	44		20		9		31
Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	44.44%	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	20.20%	Bűnszervezetben való részvétel	9.09%	Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héa + vám)	31.31%
	9		8		17		11
Korrupció	9.09%	Hűtlen kezelés	8.08%	Pénzmosás	17.17%	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	11.11%

FINANSZÍROZÁST ÉRINTŐ CSALÁSSAL KAPCSOLATOS AKTÍV NYOMOZÁSOK

Programok szerinti bontásban

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	3	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	1
Nemzetközi együttműködési programok	4	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	1
Regionális és városfejlesztési programok	4	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	1	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	1
Kutatási és innovációs programok	4	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	3	Egyéb programok/vitás ügyek	45



Bulgária

Operatív tevékenység
2025. december 31-én érvényes adatok



2025-ben beérkezett bejelentések/panaszok

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	8
Nemzeti hatóságoktól	111
Magánfelektől	64
Hivatalból	3
Összesen	186

A beérkezett bejelentések/panaszok alapján 2025-ben megindított ügyek száma

8
63
9
2
82

Becsült kár



€702 millió

Összes folyamatban lévő ügy

267

Becsült kár

€1,7 milliárd

Kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyek



244

Becsült kár

€1,13 milliárd

Becsült tényleges kár

€943 millió

Becsült potenciális kár

€187 millió

Az EU-nak okozott becsült kár

€1,12 milliárd

Más feleknek okozott becsült kár

€7,98 millió

Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héta + vám)

18

Becsült kár

€487,44 millió



Korrupció kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyekben

16

Becsült kár

€81,82 millió

Egyéb csalási ügyek

5

Becsült kár

€83,5 millió

Az EU-nak okozott becsült kár

€81,82 millió

Más feleknek okozott becsült kár

€0



21

Aktív nyomozások határokon átnyúló dimenzióval

BEÉRKEZŐ

KIMENŐ

67

37

Segítségnyújtási intézkedések másik részt vevő tagállamban delegált európai ügyészekre történő kiosztását elrendelő határozatok

€0

2025-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



€0

2025-ben befagyasztott vagyoni eszközök



11

Vádemelések



24

Vád alá helyezett személyek száma



27¹²

Eljárás megszüntetése



42¹³

Megszüntetett eljárás által érintett személyek száma



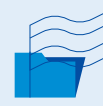
0

Egyszerűsített vádhatósági eljárások



0

Érintett személyek száma



19¹⁴

Nemzeti hatóságokhoz továbbított ügyek












27¹⁵









Átadott ügyekben érintett személyek száma

Delegált európai ügyészek (aktív): **12**
 Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei (FTE): **29**
 Magasan képzett és elkötelezett nyomozók: **15**

BÜNTETŐÜGYEKBE FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	18
	Elsőfokú bírósági határozatok száma	4
	Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	3
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	3
	Jogerős bírósági határozatok száma	3
	Elítélések	3
	Elítélt személyek száma	3
	Felmentő ítéletek	0
	Felmentett személyek száma	0

BŰNCSELEKMÉNYT TARTALMAZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ EPPO-ÜGYEK SZÁMA

	162		82		16		18
Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	60.67%	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	30.71%	Bűnszervezetben való részvétel	5.99%	Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héa + vám)	6.74%
	17		13		10		8
Korrupció	6.37%	Hűtlen kezelés	4.87%	Pénzmosás	3.75%	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	3%

FINANSZÍROZÁST ÉRINTŐ CSALÁSSAL KAPCSOLATOS AKTÍV NYOMOZÁSOK

Programok szerinti bontásban

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	71	Éghajlati és környezetvédelmi programok	2
Tengerügyi és halászati programok	8	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	17
Nemzetközi együttműködési programok	3	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	4
Regionális és városfejlesztési programok	84	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	2
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	9	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	2
Kutatási és innovációs programok	3	Biztonsági és védelmi programok	1
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	27	Egyéb programok/vitás ügyek	20



Horvátország

Operatív tevékenység
2025. december 31-én érvényes adatok



2025-ben beérkezett bejelentések/panaszok

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	3
Nemzeti hatóságoktól	40
Magánfeleltől	41
Hivatalból	2
Összesen	86

A beérkezett bejelentések/panaszok alapján 2025-ben megindított ügyek száma

	5
	28
	26
	2
	61

Becsült kár



**€293
millió**

Összes folyamatban lévő ügy

99

Becsült kár
**€601
millió**

Kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyek



92

Becsült kár

**€481
millió**

Becsült tényleges kár

€166,3 millió

Becsült potenciális kár

€314,7 millió

Az EU-nak okozott becsült kár

€478,44 millió

Más feleknek okozott becsült kár

€2,52 millió

Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héta + vám)

7

Becsült kár

**€119,76
millió**



Korrupció kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyekben

13

Becsült kár

**€58,22
millió**

Egyéb csalási ügyek

0

Becsült kár

€0

Az EU-nak okozott becsült kár

€56,83 millió

Más feleknek okozott becsült kár

€1,39 millió



6

Aktív nyomozások határokon átnyúló dimenzióval

BEÉRKEZŐ

KIMENŐ

18

6

Segítségnyújtási intézkedések másik részt vevő tagállamban delegált európai ügyészekre történő kiosztását elrendelő határozatok

**€0,87
millió**

2025-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



**€0,7
millió**

2025-ben befagyasztott vagyoni eszközök



11

Vádemelések



64

Vád alá helyezett személyek száma



12¹⁶

Eljárás megszüntetése



33¹⁷

Megszüntetett eljárás által érintett személyek száma



0

Egyszerűsített vádhatósági eljárások



0

Érintett személyek száma



1

Nemzeti hatóságokhoz továbbított ügyek












10









Átadott ügyekben érintett személyek száma

Delegált európai ügyészek (aktív): **6**
 Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei (FTE): **12**
 Magasan képzett és elkötelezett nyomozók: **Nem**

BÜNTETŐÜGYEKBE FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	9
	Elsőfokú bírósági határozatok száma	25
	Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	1
	Jogerős bírósági határozatok száma	26
	Elítélések	26
	Elítélt személyek száma	33
	Felmentő ítéletek	0
	Felmentett személyek száma	0

BŰNCSELEKMÉNYT TARTALMAZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ EPPO-ÜGYEK SZÁMA

	42		28		5		7
Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	42.42%	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	28.28%	Bűnszervezetben való részvétel	5.05%	Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héa + vám)	7.07%
	13		15		3		8
Korrupció	13.13%	Hűtlen kezelés	15.15%	Pénzmosás	3.03%	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	8.08%

FINANSZÍROZÁST ÉRINTŐ CSALÁSSAL KAPCSOLATOS AKTÍV NYOMOZÁSOK

Programok szerinti bontásban

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	22	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	7
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	0
Regionális és városfejlesztési programok	44	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	1
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	0	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	2
Kutatási és innovációs programok	1	Biztonsági és védelmi programok	2
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	7	Egyéb programok/vitás ügyek	8



Ciprus

Operatív tevékenység
2025. december 31-én érvényes adatok



2025-ben beérkezett bejelentések/panaszok

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	0
Nemzeti hatóságoktól	7
Magánfeleltől	6
Hivatalból	1
Összesen	14

A beérkezett bejelentések/panaszok alapján 2025-ben megindított ügyek száma

	1
	3
	0
	0
	4

Becsült kár



€762 millió

Összes folyamatban lévő ügy

14

Becsült kár

€1,32 milliárd

Kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyek



12

Becsült kár

€1,31 milliárd

Becsült tényleges kár

€623,45 millió

Becsült potenciális kár

€686,9 millió

Az EU-nak okozott becsült kár

€1,31 milliárd

Más feleknek okozott becsült kár

€0

Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héta + vám)

2

Becsült kár

€10,52 millió



Korrupció kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyekben

1

Becsült kár

€757,8 millió

Egyéb csalási ügyek

0

Becsült kár

€0

Az EU-nak okozott becsült kár

€757,8 millió

Más feleknek okozott becsült kár

€0



8

Aktív nyomozások határokon átnyúló dimenzióval

BEÉRKEZŐ

31

KIMENŐ

7

Segítségnyújtási intézkedések másik részt vevő tagállamban delegált európai ügyészekre történő kiosztását elrendelő határozatok

€0

2025-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



€0

2025-ben befagyasztott vagyoni eszközök



0

Vádemelések



0

Vád alá helyezett személyek száma



1

Eljárás megszüntetése



3

Megszüntetett eljárás által érintett személyek száma



0

Egyszerűsített vádhatósági eljárások



0

Érintett személyek száma



1

Nemzeti hatóságokhoz továbbított ügyek












1









Átadott ügyekben érintett személyek száma

Delegált európai ügyészek (aktív): **2**
 Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei (FTE): **1**
 Magasan képzett és elkötelezett nyomozók: **6**

BÜNTETŐÜGYEKBE FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
	Elsőfokú bírósági határozatok száma	0
	Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Elítélések	0
	Elítélt személyek száma	0
	Felmentő ítéletek	0
	Felmentett személyek száma	0

BŰNCSELEKMÉNYT TARTALMAZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ EPPO-ÜGYEK SZÁMA

	6		5		1		2
Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	42.86%	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	35.71%	Bűnszervezetben való részvétel	7.14%	Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héa + vám)	14.29%
	1		3		2		1
Korrupció	7.14%	Hűtlen kezelés	21.43%	Pénzmosás	14.29%	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	7.14%

FINANSZÍROZÁST ÉRINTŐ CSALÁSSAL KAPCSOLATOS AKTÍV NYOMOZÁSOK

Programok szerinti bontásban

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	2	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	1
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	5
Regionális és városfejlesztési programok	0	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	2	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	1	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	0	Egyéb programok/vitás ügyek	2

2025-ben beérkezett bejelentések/panaszok

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	3
Nemzeti hatóságoktól	62
Magánfeleltől	25
Hivatalból	1
Összesen	91

A beérkezett bejelentések/panaszok alapján 2025-ben megindított ügyek száma

	4
	59
	15
	2
Összesen	80

Becsült kár



**€109
millió**

Összes folyamatban lévő ügy

136

Becsült kár

**€788,86
millió**

Kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyek



111

Becsült kár

**€452,49
millió**

Becsült tényleges kár

€213,49 millió

Becsült potenciális kár

€239 millió

Az EU-nak okozott becsült kár

€395,87 millió

Más feleknek okozott becsült kár

€56,62 millió

Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héta + vám)

25

Becsült kár

**€336,37
millió**



Korrupció kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyekben

6

Becsült kár

**€206,95
millió**

Az EU-nak okozott becsült kár

€160,57 millió

Más feleknek okozott becsült kár

€46,38 millió

Egyéb csalási ügyek

0

Becsült kár

€0



19

Aktív nyomozások határokon átnyúló dimenzióval

BÉÉRKEZŐ

70

KIMENŐ

65

Segítségnyújtási intézkedések másik részt vevő tagállamban delegált európai ügyészekre történő kiosztását elrendelő határozatok

**€195,77
millió**

2025-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



**€31,82
millió**

2025-ben befagyasztott vagyoni eszközök



11

Vádemelések



37

Vád alá helyezett személyek száma



11¹⁸

Eljárás megszüntetése



20¹⁹

Megszüntetett eljárás által érintett személyek száma



8

Egyszerűsített vádhatósági eljárások



23

Érintett személyek száma



29

Nemzeti hatóságokhoz továbbított ügyek












46









Átadott ügyekben érintett személyek száma

Delegált európai ügyészek (aktív): **10**
 Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei (FTE): **3.3**
 Magasan képzett és elkötelezett nyomozók: **Nem**

BÜNTETŐÜGYEKBE FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	13
	Elsőfokú bírósági határozatok száma	12
	Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	1
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	4
	Jogerős bírósági határozatok száma	11²⁰
	Elítélések	10
	Elítélt személyek száma	34
	Felmentő ítéletek	0
	Felmentett személyek száma	0

BŰNCSELEKMÉNYT TARTALMAZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ EPPO-ÜGYEK SZÁMA

	83		29		12		25
Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	61.03%	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	21.32%	Bűnszervezetben való részvétel	8.82%	Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héa + vám)	18.38%
	6		3		6		12
Korrupció	4.41%	Hűtlen kezelés	2.21%	Pénzmosás	4.41%	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	8.82%

FINANSZÍROZÁST ÉRINTŐ CSALÁSSAL KAPCSOLATOS AKTÍV NYOMOZÁSOK

Programok szerinti bontásban

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	5	Éghajlati és környezetvédelmi programok	2
Tengerügyi és halászati programok	1	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	10
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	0
Regionális és városfejlesztési programok	63	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	1	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	2
Kutatási és innovációs programok	1	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	28	Egyéb programok/vitás ügyek	9



2025-ben beérkezett bejelentések/panaszok

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	1
Nemzeti hatóságoktól	1
Magánfeleltől	2
Hivatalból	10
Összesen	14

A beérkezett bejelentések/panaszok alapján 2025-ben megindított ügyek száma

	2
	1
	0
	5
	8

Becsült kár



€12,5 millió

Összes folyamatban lévő ügy

19

Becsült kár

€21,54 millió

Kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyek



14

Becsült kár

€9,5 millió

Becsült tényleges kár
€7,05 millió

Az EU-nak okozott becsült kár

€9,5 millió

Becsült potenciális kár
€2,45 millió

Más feleknek okozott becsült kár

€0

Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héta + vám)

5

Becsült kár

€12,04 millió



Korrupció kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyekben

0

Becsült kár

€0

Egyéb csalási ügyek

0

Becsült kár

€0

Az EU-nak okozott becsült kár

€0

Más feleknek okozott becsült kár

€0



5

Aktív nyomozások határokon átnyúló dimenzióval

BEÉRKEZŐ

36

KIMENŐ

27

Segítségnyújtási intézkedések másik részt vevő tagállamban delegált európai ügyészekre történő kiosztását elrendelő határozatok

€6,08 millió

2025-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



€0,82 millió

2025-ben befagyasztott vagyoni eszközök



2

Vádemelések



5

Vád alá helyezett személyek száma



2²¹

Eljárás megszüntetése



4²²

Megszüntetett eljárás által érintett személyek száma



0

Egyszerűsített vádhatósági eljárások



0

Érintett személyek száma



0

Nemzeti hatóságokhoz továbbított ügyek












0









Átadott ügyekben érintett személyek száma

Delegált európai ügyészek (aktív): **4**
 Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei (FTE): **1.5**
 Magasan képzett és elkötelezett nyomozók: **Nem**

BÜNTETŐÜGYEKBE FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	4
	Elsőfokú bírósági határozatok száma	2
	Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	2
	Elítélések	2
	Elítélt személyek száma	6
	Felmentő ítéletek	0
	Felmentett személyek száma	0

BŰNCSELEKMÉNYT TARTALMAZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ EPPO-ÜGYEK SZÁMA

	13		1		0		5
Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	68.42%	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	5.26%	Bűnszervezetben való részvétel	0%	Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héa + vám)	26.32%
	0		0		0		3
Korrupció	0%	Hűtlen kezelés	0%	Pénzmosás	0%	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	15.79%

FINANSZÍROZÁST ÉRINTŐ CSALÁSSAL KAPCSOLATOS AKTÍV NYOMOZÁSOK

Programok szerinti bontásban

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	2	Éghajlati és környezetvédelmi programok	1
Tengerügyi és halászati programok	1	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	0
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	0
Regionális és városfejlesztési programok	7	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	0	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	1	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	0	Egyéb programok/vitás ügyek	4



Finnország

Operatív tevékenység
2025. december 31-én érvényes adatok



2025-ben beérkezett bejelentések/panaszok

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	2
Nemzeti hatóságoktól	8
Magánfelektől	1
Hivatalból	1
Összesen	12

A beérkezett bejelentések/panaszok alapján 2025-ben megindított ügyek száma

	1
	7
	0
	0
	8

Becsült kár



**€49,09
millió**

Összes folyamatban lévő ügy

19

Becsült kár

**€58,31
millió**

Kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyek



4

Becsült kár

**€6,61
millió**

Becsült tényleges kár
€6,61 millió

Becsült potenciális kár
€0

Az EU-nak okozott becsült kár
€6,59 millió

Más feleknek okozott becsült kár
€0,02 millió

Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héta + vám)

15

Becsült kár

**€51,7
millió**



Korrupció kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyekben

0

Becsült kár

€0

Az EU-nak okozott becsült kár
€0

Más feleknek okozott becsült kár
€0

Egyéb csalási ügyek

0

Becsült kár

€0



9

Aktív nyomozások határokon átnyúló dimenzióval

BEÉRKEZŐ

14

KIMENŐ

8

Segítségnyújtási intézkedések másik részt vevő tagállamban delegált európai ügyészekre történő kiosztását elrendelő határozatok

**€19,22
millió**

2025-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



**€4,67
millió**

2025-ben befagyasztott vagyoni eszközök



2

Vádemelések



3

Vád alá helyezett személyek száma



0²³

Eljárás megszüntetése



0²⁴

Megszüntetett eljárás által érintett személyek száma



0

Egyszerűsített vádhatósági eljárások



0

Érintett személyek száma



2

Nemzeti hatóságokhoz továbbított ügyek












2









Átadott ügyekben érintett személyek száma

Delegált európai ügyészek (aktív): **2**
 Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei (FTE): **0.2**
 Magasan képzett és elkötelezett nyomozók: **Nem**

BÜNTETŐÜGYEKBE FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	2
	Elsőfokú bírósági határozatok száma	3
	Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	3
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	3
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Elítélések	0
	Elítélt személyek száma	0
	Felmentő ítéletek	0
	Felmentett személyek száma	0

BŰNCSELEKMÉNYT TARTALMAZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ EPPO-ÜGYEK SZÁMA

	3		2		0		15
Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	15.79%	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	10.53%	Bűnszervezetben való részvétel	0%	Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héa + vám)	78.95%
	0		0		0		4
Korrupció	0%	Hűtlen kezelés	0%	Pénzmosás	0%	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	21.05%

FINANSZÍROZÁST ÉRINTŐ CSALÁSSAL KAPCSOLATOS AKTÍV NYOMOZÁSOK

Programok szerinti bontásban

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	1	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	0
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	1
Regionális és városfejlesztési programok	0	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	0	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	0	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	0	Egyéb programok/vitás ügyek	2

Franciaország

Operatív tevékenység
2025. december 31-én érvényes adatok



2025-ben beérkezett bejelentések/panaszok

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	4
Nemzeti hatóságoktól	22
Magánfeleltől	10
Hivatalból	7
Összesen	43

A beérkezett bejelentések/panaszok alapján 2025-ben megindított ügyek száma

	2
	20
	1
	5
	28

Becsült kár



**€5,25
milliárd**

Összes folyamatban lévő ügy

121

Becsült kár

**€5,94
milliárd**

Kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyek



59

Becsült kár

**€247,15
millió**

Becsült tényleges kár

€235,85 millió

Becsült potenciális kár

€11,3 millió

Az EU-nak okozott becsült kár

€200,66 millió

Más feleknek okozott becsült kár

€46,49 millió

Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héta + vám)

60

Becsült kár

**€5,69
milliárd**



Korrupció kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyekben

3

Becsült kár

**€37,77
millió**

Egyéb csalási ügyek

2

Becsült kár

**€3,42
millió**

Az EU-nak okozott becsült kár

€37,77 millió

Más feleknek okozott becsült kár

€0



57

Aktív nyomozások határokon átnyúló dimenzióval

BEÉRKEZŐ

73

KIMENŐ

72

Segítségnyújtási intézkedések másik részt vevő tagállamban delegált európai ügyészekre történő kiosztását elrendelő határozatok

**€5
millió**

2025-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



**€5
millió**

2025-ben befagyasztott vagyoni eszközök



8

Vádemelések



23

Vád alá helyezett személyek száma



14²⁵

Eljárás megszüntetése



59²⁶

Megszüntetett eljárás által érintett személyek száma



2

Egyszerűsített vádhatósági eljárások



2

Érintett személyek száma



4

Nemzeti hatóságokhoz továbbított ügyek











20









Átadott ügyekben érintett személyek száma

Delegált európai ügyészek (aktív): **7**
 Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei (FTE): **9**
 Magasan képzett és elkötelezett nyomozók: **Nem**

BÜNTETŐÜGYEKBE FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	10
	Elsőfokú bírósági határozatok száma	2
	Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	2
	Elítélések	2
	Elítélt személyek száma	2
	Felmentő ítéletek	0
	Felmentett személyek száma	0

BŰNCSELEKMÉNYT TARTALMAZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ EPPO-ÜGYEK SZÁMA

	45		12		33		60
Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	37.19%	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	9.92%	Bűnszervezetben való részvétel	27.27%	Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héa + vám)	49.59%
	3		11		36		21
Korrupció	2.48%	Hűtlen kezelés	9.09%	Pénzmosás	29.75%	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	17.36%

FINANSZÍROZÁST ÉRINTŐ CSALÁSSAL KAPCSOLATOS AKTÍV NYOMOZÁSOK

Programok szerinti bontásban

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	11	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	2	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	7
Nemzetközi együttműködési programok	1	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	0
Regionális és városfejlesztési programok	12	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	7	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	7	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	4	Egyéb programok/vitás ügyek	8

Németország

Operatív tevékenység
2025. december 31-én érvényes adatok

2025-ben beérkezett bejelentések/panaszok

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	11
Nemzeti hatóságoktól	99
Magánfelektől	10
Hivatalból	10
Összesen	130

A beérkezett bejelentések/panaszok alapján 2025-ben megindított ügyek száma

	6
	136
	5
	6
Összesen	153

Becsült kár



€1,86 milliárd

Összes folyamatban lévő ügy

361

Becsült kár

€5,77 milliárd

Kiadásokkal kapcsolatos családi ügyek



36

Becsült kár

€76,4 millió

Becsült tényleges kár
€59,1 millió

Az EU-nak okozott becsült kár
€74,07 millió

Becsült potenciális kár
€17,3 millió

Más feleknek okozott becsült kár
€2,33 millió

Bevételekkel kapcsolatos családi ügyek (héta + vám)

249

Becsült kár

€4,52 milliárd



Korrupció kiadásokkal kapcsolatos családi ügyekben

0

Becsült kár

€0

Az EU-nak okozott becsült kár
€0

Más feleknek okozott becsült kár
€0

Egyéb családi ügyek

76

Becsült kár

€1,17 milliárd



289

Aktív nyomozások határokon átnyúló dimenzióval

BEÉRKEZŐ

163

KIMENŐ

528

Segítségnyújtási intézkedések másik részt vevő tagállamban delegált európai ügyészekre történő kiosztását elrendelő határozatok

€35,11 millió

2025-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



€3,7 millió

2025-ben befagyasztott vagyoni eszközök



37

Vádemelések



70

Vád alá helyezett személyek száma



28²⁷

Eljárás megszüntetése



48²⁸

Megszüntetett eljárás által érintett személyek száma



5

Egyszerűsített vádhatósági eljárások



6

Érintett személyek száma



6

Nemzeti hatóságokhoz továbbított ügyek












10









Átadott ügyekben érintett személyek száma

Delegált európai ügyészek (aktív): **21**
 Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei (FTE): **9.9**
 Magasan képzett és elkötelezett nyomozók: **Nem**

BÜNTETŐÜGYEKBE FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	39
	Elsőfokú bírósági határozatok száma	28
	Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	5
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	10
	Jogerős bírósági határozatok száma	25
	Elítélések	25
	Elítélt személyek száma	50
	Felmentő ítéletek	0
	Felmentett személyek száma	0

BŰNCSELEKMÉNYT TARTALMAZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ EPPO-ÜGYEK SZÁMA

	32		3		168		249
Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	8.86%	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	0.83%	Bűnszervezetben való részvétel	46.54%	Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héa + vám)	68.98%
	0		1		45		24
Korrupció	0%	Hűtlen kezelés	0.28%	Pénzmosás	12.47%	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	6.65%

FINANSZÍROZÁST ÉRINTŐ CSALÁSSAL KAPCSOLATOS AKTÍV NYOMOZÁSOK

Programok szerinti bontásban

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	10	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	0
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	0
Regionális és városfejlesztési programok	6	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	0	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	2	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	6	Egyéb programok/vitás ügyek	14



Görögország

Operatív tevékenység
2025. december 31-én érvényes adatok



2025-ben beérkezett bejelentések/panaszok

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	7
Nemzeti hatóságoktól	100
Magánfeleltől	76
Hivatalból	18
Összesen	201

A beérkezett bejelentések/panaszok alapján 2025-ben megindított ügyek száma

	10
	57
	38
	12
	117

Becsült kár



€1,02 milliárd

Összes folyamatban lévő ügy

175

Becsült kár

€2,68 milliárd

Kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyek



147

Becsült kár

€1,34 milliárd

Becsült tényleges kár

€1,23 milliárd

Becsült potenciális kár

€113 millió

Az EU-nak okozott becsült kár

€1,33 milliárd

Más feleknek okozott becsült kár

€13,12 millió

Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héta + vám)

25

Becsült kár

€1,33 milliárd



Korrupció kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyekben

10

Becsült kár

€268,55 millió

Egyéb csalási ügyek

3

Becsült kár

€12,32 millió

Az EU-nak okozott becsült kár

€268,55 millió

Más feleknek okozott becsült kár

€0



36

Aktív nyomozások határokon átnyúló dimenzióval

BEÉRKEZŐ

37

KIMENŐ

44

Segítségnyújtási intézkedések másik részt vevő tagállamban delegált európai ügyészekre történő kiosztását elrendelő határozatok

€77,58 millió

2025-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



€77,58 millió

2025-ben befagyasztott vagyoni eszközök



11

Vádemelések



177

Vád alá helyezett személyek száma



4²⁹

Eljárás megszüntetése



25³⁰

Megszüntetett eljárás által érintett személyek száma



0

Egyszerűsített vádhatósági eljárások



0

Érintett személyek száma



9³¹

Nemzeti hatóságokhoz továbbított ügyek












251³²









Átadott ügyekben érintett személyek száma

Delegált európai ügyészek (aktív): **10**
 Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei (FTE): **7**
 Magasan képzett és elkötelezett nyomozók: **5**

BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	13
	Elsőfokú bírósági határozatok száma	3
	Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	6
	Jogerős bírósági határozatok száma	2
	Elítélések	2
	Elítélt személyek száma	10
	Felmentő ítéletek	0
	Felmentett személyek száma	0

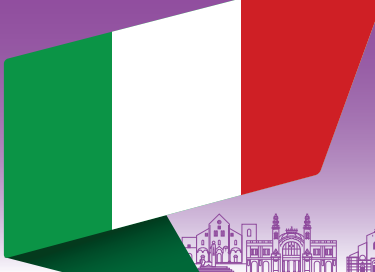
BŰNCSELEKMÉNYT TARTALMAZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ EPPO-ÜGYEK SZÁMA

	120		17		10		25
Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	68.57%	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	9.71%	Bűnszervezetben való részvétel	5.71%	Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héa + vám)	14.29%
	11		22		21		16
Korrupció	6.29%	Hűtlen kezelés	12.57%	Pénzmosás	12%	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	9.14%

FINANSZÍROZÁST ÉRINTŐ CSALÁSSAL KAPCSOLATOS AKTÍV NYOMOZÁSOK

Programok szerinti bontásban

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	53	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	1	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	13
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	1
Regionális és városfejlesztési programok	21	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	4
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	2	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	3	Biztonsági és védelmi programok	1
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	2	Egyéb programok/vitás ügyek	47



Olaszország

Operatív tevékenység
2025. december 31-én érvényes adatok

2025-ben beérkezett bejelentések/panaszok

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	16
Nemzeti hatóságoktól	728
Magánfeleltől	46
Hivatalból	2
Összesen	792

A beérkezett bejelentések/panaszok alapján 2025-ben megindított ügyek száma

	12
	607
	13
	3
Összesen	635

Becsült kár



€23,5 milliárd

Összes folyamatban lévő ügy

991

Becsült kár

€28,71 milliárd

Kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyek



637

Becsült kár

€2,68 milliárd

Becsült tényleges kár

€2,66 milliárd

Becsült potenciális kár

€21,28 millió

Az EU-nak okozott becsült kár

€2,64 milliárd

Más feleknek okozott becsült kár

€38,02 millió

Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héta + vám)



310

Becsült kár

€25,83 milliárd

Korrupció kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyekben

18

Becsült kár

€51,91 millió

Egyéb csalási ügyek

44

Becsült kár

€201,9 millió

Az EU-nak okozott becsült kár

€49,41 millió

Más feleknek okozott becsült kár

€2,5 millió



240

Aktív nyomozások határokon átnyúló dimenzióval

BEÉRKEZŐ

135

KIMENŐ

155

Segítségnyújtási intézkedések másik részt vevő tagállamban delegált európai ügyészekre történő kiosztását elrendelő határozatok

€370,65 millió

2025-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



€59,74 millió

2025-ben befagyasztott vagyoni eszközök



124

Vádemelések



791

Vád alá helyezett személyek száma



104³³

Eljárás megszüntetése



217³⁴

Megszüntetett eljárás által érintett személyek száma



Egyszerűsített vádhatósági eljárások

19



32

Érintett személyek száma



203³⁵

Nemzeti hatóságokhoz továbbított ügyek












324³⁶









Átadott ügyekben érintett személyek száma

Delegált európai ügyészek (aktív): **21**
 Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei (FTE): **54**
 Magasan képzett és elkötelezett nyomozók: **49**

BÜNTETŐÜGYEKBE FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	279
	Elsőfokú bírósági határozatok száma	41
	Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	4
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	20
	Jogerős bírósági határozatok száma	37
	Elítélések	29
	Elítélt személyek száma	70
	Felmentő ítéletek	8
	Felmentett személyek száma	20

BŰNCSELEKMÉNYT TARTALMAZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ EPPO-ÜGYEK SZÁMA

	600		63		111		310
Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	60.54%	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	6.36%	Bűnszervezetben való részvétel	11.2%	Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héa + vám)	31.28%
	24		16		99		243
Korrupció	2.42%	Hűtlen kezelés	1.61%	Pénzmosás	9.99%	Elvászthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	24.52%

FINANSZÍROZÁST ÉRINTŐ CSALÁSSAL KAPCSOLATOS AKTÍV NYOMOZÁSOK

Programok szerinti bontásban

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	147	Éghajlati és környezetvédelmi programok	1
Tengerügyi és halászati programok	14	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	331
Nemzetközi együttműködési programok	6	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	0
Regionális és városfejlesztési programok	42	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	3
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	1	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	7
Kutatási és innovációs programok	6	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	9	Egyéb programok/vitás ügyek	125



2025-ben beérkezett bejelentések/panaszok

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	1
Nemzeti hatóságoktól	11
Magánfeleltől	4
Hivatalból	3
Összesen	19

A beérkezett bejelentések/panaszok alapján 2025-ben megindított ügyek száma

	1
	12
	1
	1
	15

Becsült kár



€144 millió

Összes folyamatban lévő ügy

55

Becsült kár
€269,4 millió

Kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyek



41

Becsült kár

€43,85 millió

Becsült tényleges kár
€43 millió

Az EU-nak okozott becsült kár
€42,68 millió

Becsült potenciális kár
€0,85 millió

Más feleknek okozott becsült kár
€1,17 millió

Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héta + vám)



14

Becsült kár

€225,52 millió

Korrupció kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyekben

2

Becsült kár

€4,27 millió

Egyéb csalási ügyek

0

Becsült kár

€0

Az EU-nak okozott becsült kár
€4,27 millió

Más feleknek okozott becsült kár
€0



12

Aktív nyomozások határokon átnyúló dimenzióval

BEÉRKEZŐ

32

KIMENŐ

81

Segítségnyújtási intézkedések másik részt vevő tagállamban delegált európai ügyészekre történő kiosztását elrendelő határozatok

€1,28 millió

2025-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



€1,28 millió

2025-ben befagyasztott vagyoni eszközök



4

Vádemelések



12

Vád alá helyezett személyek száma



0

Eljárás megszüntetése



0

Megszüntetett eljárás által érintett személyek száma



3

Egyszerűsített vádhatósági eljárások



6

Érintett személyek száma



2

Nemzeti hatóságokhoz továbbított ügyek












4









Átadott ügyekben érintett személyek száma

Delegált európai ügyészek (aktív): **6**
 Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei (FTE): **6**
 Magasan képzett és elkötelezett nyomozók: **Nem**

BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	6
	Elsőfokú bírósági határozatok száma	3
	Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	3
	Elítélések	3
	Elítélt személyek száma	6
	Felmentő ítéletek	0
	Felmentett személyek száma	0

BŰNCSELEKMÉNYT TARTALMAZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ EPPO-ÜGYEK SZÁMA

	17		24		21		14
Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	30.91%	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	43.64%	Bűnszervezetben való részvétel	38.18%	Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héa + vám)	25.45%
	2		1		5		10
Korrupció	3.64%	Hűtlen kezelés	1.82%	Pénzmosás	9.09%	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	18.18%

FINANSZÍROZÁST ÉRINTŐ CSALÁSSAL KAPCSOLATOS AKTÍV NYOMOZÁSOK

Programok szerinti bontásban

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	7	Éghajlati és környezetvédelmi programok	1
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	3
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	1
Regionális és városfejlesztési programok	20	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	1	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	0	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	5	Egyéb programok/vitás ügyek	3



Litvánia

Operatív tevékenység
2025. december 31-én érvényes adatok



2025-ben beérkezett bejelentések/panaszok

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	4
Nemzeti hatóságoktól	29
Magánfeleltől	4
Hivatalból	4
Összesen	41

A beérkezett bejelentések/panaszok alapján 2025-ben megindított ügyek száma

	1
	27
	0
	1
	29

Becsült kár



**€132,07
millió**

Összes folyamatban lévő ügy

58

Becsült kár
**€255,4
millió**

Kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyek



39

Becsült kár

**€98,4
millió**

Becsült tényleges kár
€81 millió

Az EU-nak okozott becsült kár
€77,8 millió

Becsült potenciális kár
€17,4 millió

Más feleknek okozott becsült kár
€20,6 millió

Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héta + vám)

18

Becsült kár

**€157
millió**



Korrupció kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyekben

3

Becsült kár

**€0,79
millió**

Egyéb csalási ügyek

1

Becsült kár

€0

Az EU-nak okozott becsült kár
€0,79 millió

Más feleknek okozott becsült kár
€0



16

Aktív nyomozások határokon átnyúló dimenzióval

BEÉRKEZŐ

KIMENŐ

105

56

Segítségnyújtási intézkedések másik részt vevő tagállamban delegált európai ügyészekre történő kiosztását elrendelő határozatok

**€106,44
millió**

2025-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



**€49,14
millió**

2025-ben befagyasztott vagyoni eszközök



4

Vádemelések



11

Vád alá helyezett személyek száma



1³⁷

Eljárás megszüntetése



1³⁸

Megszüntetett eljárás által érintett személyek száma



18

Egyszerűsített vádhatósági eljárások



23

Érintett személyek száma



2

Nemzeti hatóságokhoz továbbított ügyek












2









Átadott ügyekben érintett személyek száma

Delegált európai ügyészek (aktív): **4**
 Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei (FTE): **3**
 Magasan képzett és elkötelezett nyomozók: **Nem**

BÜNTETŐÜGYEKBE FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	9
	Elsőfokú bírósági határozatok száma	17
	Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	2
	Jogerős bírósági határozatok száma	15
	Elítélések	15
	Elítélt személyek száma	15
	Felmentő ítéletek	0
	Felmentett személyek száma	0

BŰNCSELEKMÉNYT TARTALMAZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ EPPÓ-ÜGYEK SZÁMA

	33		8		23		18
Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	56.90%	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	13.79%	Bűnszervezetben való részvétel	39.66%	Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héa + vám)	31.03%
	5		4		5		35
Korrupció	8.62%	Hűtlen kezelés	6.90%	Pénzmosás	8.62%	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	60.34%

FINANSZÍROZÁST ÉRINTŐ CSALÁSSAL KAPCSOLATOS AKTÍV NYOMOZÁSOK

Programok szerinti bontásban

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	12	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	0
Nemzetközi együttműködési programok	1	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	0
Regionális és városfejlesztési programok	21	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	1	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	0	Biztonsági és védelmi programok	2
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	1	Egyéb programok/vitás ügyek	10



2025-ben beérkezett bejelentések/panaszok

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	4
Nemzeti hatóságoktól	4
Magánfeleltől	17
Hivatalból	2
Összesen	27

A beérkezett bejelentések/panaszok alapján 2025-ben megindított ügyek száma

	3
	3
	8
	2
Összesen	16

Becsült kár



€1,37 milliárd

Összes folyamatban lévő ügy

32

Becsült kár

€1,42 milliárd

Kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyek



24

Becsült kár

€1,18 milliárd

Becsült tényleges kár

€1,11 milliárd

Becsült potenciális kár

€66,6 millió

Az EU-nak okozott becsült kár

€1,18 milliárd

Más feleknek okozott becsült kár

€0,1 millió

Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héta + vám)



7

Becsült kár

€214,33 millió

Korrupció kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyekben

3

Becsült kár

€52,38 millió

Egyéb csalási ügyek

1

Becsült kár

€24 millió

Az EU-nak okozott becsült kár

€52,38 millió

Más feleknek okozott becsült kár

€0



17

Aktív nyomozások határokon átnyúló dimenzióval

BEÉRKEZŐ

47

KIMENŐ

5

Segítségnyújtási intézkedések másik részt vevő tagállamban delegált európai ügyészekre történő kiosztását elrendelő határozatok

€0,07 millió

2025-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



€0,07 millió

2025-ben befagyasztott vagyoni eszközök



0

Vádemelések



0

Vád alá helyezett személyek száma



0

Eljárás megszüntetése



0

Megszüntetett eljárás által érintett személyek száma



0

Egyszerűsített vádhatósági eljárások



0

Érintett személyek száma



0

Nemzeti hatóságokhoz továbbított ügyek











0









Átadott ügyekben érintett személyek száma

Delegált európai ügyészek (aktív): **3**
 Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei (FTE): **2**
 Magasan képzett és elkötelezett nyomozók: **4**

BÜNTETŐÜGYEKBE FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
	Elsőfokú bírósági határozatok száma	0
	Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Elítélések	0
	Elítélt személyek száma	0
	Felmentő ítéletek	0
	Felmentett személyek száma	0

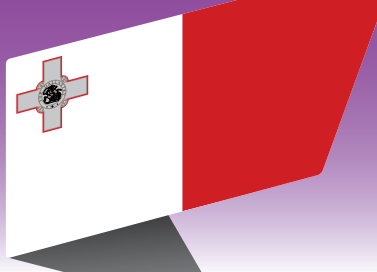
BŰNCSELEKMÉNYT TARTALMAZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ EPPO-ÜGYEK SZÁMA

	17		7		2		7
Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	53.13%	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	21.88%	Bűnszervezetben való részvétel	6.25%	Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héa + vám)	21.88%
	3		4		9		4
Korrupció	9.38%	Hűtlen kezelés	12.50%	Pénzmosás	28.13%	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	12.50%

FINANSZÍROZÁST ÉRINTŐ CSALÁSSAL KAPCSOLATOS AKTÍV NYOMOZÁSOK

Programok szerinti bontásban

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	0	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	0
Nemzetközi együttműködési programok	3	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	0
Regionális és városfejlesztési programok	1	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	1
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	1	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	0	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	0	Egyéb programok/vitás ügyek	20



Málta

Operatív tevékenység
2025. december 31-én érvényes adatok



2025-ben beérkezett bejelentések/panaszok

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	0
Nemzeti hatóságoktól	4
Magánfelektől	1
Hivatalból	1
Összesen	6

A beérkezett bejelentések/panaszok alapján 2025-ben megindított ügyek száma

	1
	1
	1
	0
	3

Becsült kár



€6,17
millió

Összes folyamatban lévő ügy

17

Becsült kár
€235,5
millió

Kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyek



9

Becsült kár

€58,8
millió

Becsült tényleges kár

€58,72 millió

Becsült potenciális kár

€0,08 millió

Az EU-nak okozott becsült kár

€58,63 millió

Más feleknek okozott becsült kár

€0,17 millió

Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héta + vám)

8

Becsült kár

€176,74
millió



Korrupció kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyekben

2

Becsült kár

€52,16
millió

Egyéb csalási ügyek

0

Becsült kár

€0

Az EU-nak okozott becsült kár

€52,12 millió

Más feleknek okozott becsült kár

€0,04 millió



9

Aktív nyomozások határokon átnyúló dimenzióval

BEÉRTÉKELT OKTATÁSI

13

3

Segítségnyújtási intézkedések másik részt vevő tagállamban delegált európai ügyészekre történő kiosztását elrendelő határozatok

€0,05
millió

2025-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



€0

2025-ben befagyasztott vagyoni eszközök



1

Vádemelések



1

Vád alá helyezett személyek száma



1

Eljárás megszüntetése



2

Megszüntetett eljárás által érintett személyek száma



0

Egyszerűsített vádhatósági eljárások



0

Érintett személyek száma



1

Nemzeti hatóságokhoz továbbított ügyek












1










Átadott ügyekben érintett személyek száma

Delegált európai ügyészek (aktív): **2**
 Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei (FTE): **2**
 Magasan képzett és elkötelezett nyomozók: **Nem**

BÜNTETŐÜGYEKBE FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	2
	Elsőfokú bírósági határozatok száma	0
	Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Elítélések	0
	Elítélt személyek száma	0
	Felmentő ítéletek	0
	Felmentett személyek száma	0

BŰNCSELEKMÉNYT TARTALMAZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ EPPO-ÜGYEK SZÁMA

	6		1		3			8
Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	35.29%	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	5.88%	Bűnszervezetben való részvétel	17.65%	Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héa + vám)		47.06%
	5		2		5			4
Korrupció	29.41%	Hűtlen kezelés	11.76%	Pénzmosás	29.41%	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény		23.53%

FINANSZÍROZÁST ÉRINTŐ CSALÁSSAL KAPCSOLATOS AKTÍV NYOMOZÁSOK

Programok szerinti bontásban

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	6	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	1	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	0
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	1
Regionális és városfejlesztési programok	0	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	0	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	0	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	0	Egyéb programok/vitás ügyek	1



Hollandia

Operatív tevékenység
2025. december 31-én érvényes adatok



2025-ben beérkezett bejelentések/panaszok

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	9
Nemzeti hatóságoktól	15
Magánfeleltől	7
Hivatalból	0
Összesen	31

A beérkezett bejelentések/panaszok alapján 2025-ben megindított ügyek száma

	6
	17
	2
	2
Összesen	27

Becsült kár



€125 millió

Összes folyamatban lévő ügy

48

Becsült kár

€306,07 millió

Kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyek



21

Becsült kár

€13,45 millió

Becsült tényleges kár

€12,45 millió

Becsült potenciális kár

€1 millió

Az EU-nak okozott becsült kár

€13,45 millió

Más feleknek okozott becsült kár

€0

Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héta + vám)

27

Becsült kár

€292,62 millió



Korrupció kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyekben

0

Becsült kár

€0

Egyéb csalási ügyek

0

Becsült kár

€0

Az EU-nak okozott becsült kár

€0

Más feleknek okozott becsült kár

€0



23

Aktív nyomozások határokon átnyúló dimenzióval

BEÉRKEZŐ

119

KIMENŐ

29

Segítségnyújtási intézkedések másik részt vevő tagállamban delegált európai ügyészekre történő kiosztását elrendelő határozatok

€37,94 millió

2025-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



€1,81 millió

2025-ben befagyasztott vagyoni eszközök



0

Vádemelések



0

Vád alá helyezett személyek száma



9

Eljárás megszüntetése



16

Megszüntetett eljárás által érintett személyek száma



1

Egyszerűsített vádhatósági eljárások



1

Érintett személyek száma



0

Nemzeti hatóságokhoz továbbított ügyek












0









Átadott ügyekben érintett személyek száma

Delegált európai ügyészek (aktív): **4**
 Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei (FTE): **7.3**
 Magasan képzett és elkötelezett nyomozók: **Nem**

BÜNTETŐÜGYEKBE FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	1
	Elsőfokú bírósági határozatok száma	0
	Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Elítélések	0
	Elítélt személyek száma	0
	Felmentő ítéletek	0
	Felmentett személyek száma	0

BŰNCSELEKMÉNYT TARTALMAZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ EPPO-ÜGYEK SZÁMA

	21		0		8		27
Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	43.75%	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	0%	Bűnszervezetben való részvétel	16.67%	Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héa + vám)	56.25%
	0		2		1		1
Korrupció	0%	Hűtlen kezelés	4.17%	Pénzmosás	2.08%	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	2.08%

FINANSZÍROZÁST ÉRINTŐ CSALÁSSAL KAPCSOLATOS AKTÍV NYOMOZÁSOK

Programok szerinti bontásban

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	9	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	0
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	0
Regionális és városfejlesztési programok	1	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	2	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	2	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	0	Egyéb programok/vitás ügyek	8



2025-ben beérkezett bejelentések/panaszok

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	21
Nemzeti hatóságoktól	254
Magánfeleltől	17
Hivatalból	2
Összesen	294

A beérkezett bejelentések/panaszok alapján 2025-ben megindított ügyek száma

	11
	166
	5
	1
Összesen	183

Becsült kár



**€3,41
milliárd**

Összes folyamatban lévő ügy

92

Becsült kár

**€2,91
milliárd**

Kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyek



43

Becsült kár

**€592,22
millió**

Becsült tényleges kár

€590,88 millió

Becsült potenciális kár

€1,34 millió

Az EU-nak okozott becsült kár

€547,51 millió

Más feleknek okozott becsült kár

€44,71 millió

Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héta + vám)

31

Becsült kár

**€1,01
milliárd**



Korrupció kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyekben

1

Becsült kár

€1 millió

Egyéb csalási ügyek

18

Becsült kár

**€1,31
milliárd**

Az EU-nak okozott becsült kár

€1 millió

Más feleknek okozott becsült kár

€0



26

Aktív nyomozások határokon átnyúló dimenzióval

BEÉRKEZŐ

116

KIMENŐ

32

Segítségnyújtási intézkedések másik részt vevő tagállamban delegált európai ügyészekre történő kiosztását elrendelő határozatok

**€5,28
millió**

2025-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



**€4,65
millió**

2025-ben befagyasztott vagyoni eszközök



0

Vádemelések



0

Vád alá helyezett személyek száma



0

Eljárás megszüntetése



0

Megszüntetett eljárás által érintett személyek száma



0

Egyszerűsített vádhatósági eljárások



0

Érintett személyek száma



0

Nemzeti hatóságokhoz továbbított ügyek






0









Átadott ügyekben érintett személyek száma

Delegált európai ügyészek (aktív): **15**³⁹
 Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei (FTE): **27**
 Magasan képzett és elkötelezett nyomozók: **Nem**

BÜNTETŐÜGYEKBE FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
	Elsőfokú bírósági határozatok száma	0
	Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Elítélések	0
	Elítélt személyek száma	0
	Felmentő ítéletek	0
	Felmentett személyek száma	0

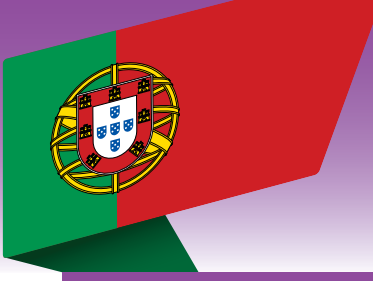
BŰNCSELEKMÉNYT TARTALMAZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ EPPO-ÜGYEK SZÁMA

	38		13		29		31
Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	41.3%	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	14.13%	Bűnszervezetben való részvétel	31.52%	Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héa + vám)	33.7%
	1		9		16		21
Korrupció	1.09%	Hűtlen kezelés	9.78%	Pénzmosás	17.39%	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	22.83%

FINANSZÍROZÁST ÉRINTŐ CSALÁSSAL KAPCSOLATOS AKTÍV NYOMOZÁSOK

Programok szerinti bontásban

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	3	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	2	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	12
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	0
Regionális és városfejlesztési programok	11	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	1	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	2	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	4	Egyéb programok/vitás ügyek	20



Portugália

Operatív tevékenység
2025. december 31-én érvényes adatok



2025-ben beérkezett bejelentések/panaszok

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	3
Nemzeti hatóságoktól	61
Magánfeleltől	8
Hivatalból	4
Összesen	76

A beérkezett bejelentések/panaszok alapján 2025-ben megindított ügyek száma

	3
	48
	3
	3
Összesen	57

Becsült kár



**€393,06
millió**

Összes folyamatban lévő ügy

102

Becsült kár

**€952,2
millió**

Kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyek



59

Becsült kár

**€413,9
millió**

Becsült tényleges kár

€413,31 millió

Becsült potenciális kár

€0,59 millió

Az EU-nak okozott becsült kár

€412,99 millió

Más feleknek okozott becsült kár

€0,91 millió

Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héta + vám)



37

Becsült kár

**€515,76
millió**

Korrupció kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyekben

15

Becsült kár

**€249,67
millió**

Egyéb csalási ügyek

6

Becsült kár

**€22,55
millió**

Az EU-nak okozott becsült kár

€248,76 millió

Más feleknek okozott becsült kár

€0,91 millió



38

Aktív nyomozások határokon átnyúló dimenzióval

BEÉRKEZŐ

48

KIMENŐ

60

Segítségnyújtási intézkedések másik részt vevő tagállamban delegált európai ügyészekre történő kiosztását elrendelő határozatok

**€66,27
millió**

2025-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



**€17,5
millió**

2025-ben befagyasztott vagyoni eszközök



1

Vádemelések



30

Vád alá helyezett személyek száma



3

Eljárás megszüntetése



4

Megszüntetett eljárás által érintett személyek száma



0

Egyszerűsített vádhatósági eljárások



0

Érintett személyek száma



2

Nemzeti hatóságokhoz továbbított ügyek












14









Átadott ügyekben érintett személyek száma

Delegált európai ügyészek (aktív): **7**
 Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei (FTE): **4**
 Magasan képzett és elkötelezett nyomozók: **Nem**

BÜNTETŐÜGYEKBE FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	2
	Elsőfokú bírósági határozatok száma	0
	Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Elítélések	0
	Elítélt személyek száma	0
	Felmentő ítéletek	0
	Felmentett személyek száma	0

BŰNCSELEKMÉNYT TARTALMAZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ EPPO-ÜGYEK SZÁMA

	33		21		24		37
Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	32.35%	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	20.59%	Bűnszervezetben való részvétel	23.53%	Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héa + vám)	36.27%
	15		4		22		12
Korrupció	14.71%	Hűtlen kezelés	3.92%	Pénzmosás	21.57%	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	11.76%

FINANSZÍROZÁST ÉRINTŐ CSALÁSSAL KAPCSOLATOS AKTÍV NYOMOZÁSOK

Programok szerinti bontásban

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	5	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	16
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	1
Regionális és városfejlesztési programok	29	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	1	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	0	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	7	Egyéb programok/vitás ügyek	7

2025-ben beérkezett bejelentések/panaszok

Uniós intézményektől, szervezettől, hivataloktól és ügynökségektől	4
Nemzeti hatóságoktól	359
Magánfeleltől	51
Hivatalból	2
Összesen	416

A beérkezett bejelentések/panaszok alapján 2025-ben megindított ügyek száma

	3
	274
	24
	2
	303

Becsült kár



**€3,91
milliárd**

Összes folyamatban lévő ügy

535

Becsült kár

**€6,05
milliárd**

Kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyek



499

Becsült kár

**€5,03
milliárd**

Becsült tényleges kár

€4,72 milliárd

Az EU-nak okozott becsült kár

€4,98 milliárd

Becsült potenciális kár

€309,5 millió

Más feleknek okozott becsült kár

€44 millió

Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héa + vám)



28

Becsült kár

**€271,5
millió**

Korrupció kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyekben

43

Becsült kár

**€130,99
millió**

Az EU-nak okozott becsült kár

€130,81 millió

Más feleknek okozott becsült kár

€0,18 millió

Egyéb csalási ügyek

8

Becsült kár

**€753,13
millió**

**€120,83
millió**

2025-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



**€10,83
millió**

2025-ben befagyasztott vagyoni eszközök



33

Aktív nyomozások határokon átnyúló dimenzióval

BEÉRKEZŐ

56

KIMENŐ

79

Segítségnyújtási intézkedések másik részt vevő tagállamban delegált európai ügyészekre történő kiosztását elrendelő határozatok



20

Vádemelések



83

Vád alá helyezett személyek száma



35⁴⁰

Eljárás megszüntetése



65⁴¹

Megszüntetett eljárás által érintett személyek száma



36

Egyszerűsített vádhatósági eljárások



38

Érintett személyek száma



37⁴²

Nemzeti hatóságokhoz továbbított ügyek












115⁴³









Átadott ügyekben érintett személyek száma

Delegált európai ügyészek (aktív): **20**
 Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei (FTE): **24**
 Magasan képzett és elkötelezett nyomozók: **29**

BÜNTETŐÜGYEKBE FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	76
	Elsőfokú bírósági határozatok száma	21
	Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	3
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	4
	Jogerős bírósági határozatok száma	18
	Elítélések	18
	Elítélt személyek száma	20
	Felmentő ítéletek	0
	Felmentett személyek száma	0

BŰNCSELEKMÉNYT TARTALMAZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ EPPO-ÜGYEK SZÁMA

	288		250		21		28
Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	53.83%	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	46.73%	Bűnszervezetben való részvétel	3.93%	Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héa + vám)	5.23%
	43		13		22		104
Korrupció	8.04%	Hűtlen kezelés	2.43%	Pénzmosás	4.11%	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	19.44%

FINANSZÍROZÁST ÉRINTŐ CSALÁSSAL KAPCSOLATOS AKTÍV NYOMOZÁSOK

Programok szerinti bontásban

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	101	Éghajlati és környezetvédelmi programok	1
Tengerügyi és halászati programok	20	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	34
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	1
Regionális és városfejlesztési programok	186	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	1
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	3	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	1	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	95	Egyéb programok/vitás ügyek	93



Szlovákia

Operatív tevékenység
2025. december 31-én érvényes adatok



2025-ben beérkezett bejelentések/panaszok

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	6
Nemzeti hatóságoktól	90
Magánfeleltől	39
Hivatalból	2
Összesen	137

A beérkezett bejelentések/panaszok alapján 2025-ben megindított ügyek száma

	4
	46
	15
	2
Összesen	67

Becsült kár



€322 millió

Összes folyamatban lévő ügy

149

Becsült kár

€1,03 milliárd

Kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyek



137

Becsült kár

€567,23 millió

Becsült tényleges kár

€352,64 millió

Becsült potenciális kár

€214,59 millió

Az EU-nak okozott becsült kár

€549,51 millió

Más feleknek okozott becsült kár

€17,72 millió

Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héta + vám)



9

Becsült kár

€455,53 millió

Korrupció kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyekben

6

Becsült kár

€206 millió

Egyéb csalási ügyek

3

Becsült kár

€2,67 millió

Az EU-nak okozott becsült kár

€206 millió

Más feleknek okozott becsült kár

€0



13

Aktív nyomozások határokon átnyúló dimenzióval

BEÉRKEZŐ

75

KIMENŐ

15

Segítségnyújtási intézkedések másik részt vevő tagállamban delegált európai ügyészekre történő kiosztását elrendelő határozatok

€10 millió

2025-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



€5,03 millió

2025-ben befagyasztott vagyoni eszközök



4

Vádemelések



7

Vád alá helyezett személyek száma



7

Eljárás megszüntetése



11

Megszüntetett eljárás által érintett személyek száma



2

Egyszerűsített vádhatósági eljárások



7

Érintett személyek száma



2

Nemzeti hatóságokhoz továbbított ügyek











3









Átadott ügyekben érintett személyek száma

Delegált európai ügyészek (aktív): **6**
 Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei (FTE): **3**
 Magasan képzett és elkötelezett nyomozók: **Nem**

BÜNTETŐÜGYEKBE FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	4
	Elsőfokú bírósági határozatok száma	4
	Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	1
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	1
	Jogerős bírósági határozatok száma	3
	Elítélések	3
	Elítélt személyek száma	8
	Felmentő ítéletek	0
	Felmentett személyek száma	0

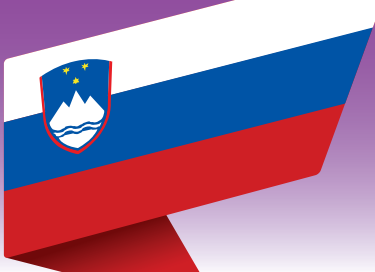
BŰNCSELEKMÉNYT TARTALMAZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ EPPO-ÜGYEK SZÁMA

	95		34		1		9
Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	63.76%	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	22.82%	Bűnszervezetben való részvétel	0.67%	Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héa + vám)	6.04%
	7		11		7		49
Korrupció	4.70%	Hűtlen kezelés	7.38%	Pénzmosás	4.70%	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	32.89%

FINANSZÍROZÁST ÉRINTŐ CSALÁSSAL KAPCSOLATOS AKTÍV NYOMOZÁSOK

Programok szerinti bontásban

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	52	Éghajlati és környezetvédelmi programok	1
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	9
Nemzetközi együttműködési programok	1	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	1
Regionális és városfejlesztési programok	46	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	6	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	0	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	11	Egyéb programok/vitás ügyek	11



Szlovénia

Operatív tevékenység
2025. december 31-én érvényes adatok



2025-ben beérkezett bejelentések/panaszok

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	1
Nemzeti hatóságoktól	24
Magánfelektől	23
Hivatalból	2
Összesen	50

A beérkezett bejelentések/panaszok alapján 2025-ben megindított ügyek száma

	1
	14
	5
	2
	22

Becsült kár



**€112,62
millió**

Összes folyamatban lévő ügy

53

Becsült kár

**€175,91
millió**

Kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyek



42

Becsült kár

**€119,2
millió**

Becsült tényleges kár
€77,8 millió

Az EU-nak okozott becsült kár
€85,02 millió

Becsült potenciális kár
€41,39 millió

Más feleknek okozott becsült kár
€34,18 millió

Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héta + vám)

11

Becsült kár

**€56,7
millió**



Korrupció kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyekben

0

Becsült kár

€0

Egyéb csalási ügyek

0

Becsült kár

€0

Az EU-nak okozott becsült kár

€0

Más feleknek okozott becsült kár

€0



6

Aktív nyomozások határokon átnyúló dimenzióval

BEÉRKEZŐ

25

KIMENŐ

12

Segítségnyújtási intézkedések másik részt vevő tagállamban delegált európai ügyészekre történő kiosztását elrendelő határozatok

**€0,49
millió**

2025-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



**€0,49
millió**

2025-ben befagyasztott vagyoni eszközök



3

Vádemelések



5

Vád alá helyezett személyek száma



2

Eljárás megszüntetése



7

Megszüntetett eljárás által érintett személyek száma



0

Egyszerűsített vádhatósági eljárások



0

Érintett személyek száma



1

Nemzeti hatóságokhoz továbbított ügyek












1









Átadott ügyekben érintett személyek száma

Delegált európai ügyészek (aktív): **3**⁴⁴
 Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei (FTE): **3**
 Magasan képzett és elkötelezett nyomozók: **Nem**

BÜNTETŐÜGYEKBE FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	6
	Elsőfokú bírósági határozatok száma	1
	Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	1
	Elítélések	1
	Elítélt személyek száma	3
	Felmentő ítéletek	0
	Felmentett személyek száma	0

BŰNCSELEKMÉNYT TARTALMAZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ EPPO-ÜGYEK SZÁMA

	35		2		1		11
Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	66.04%	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	3.77%	Bűnszervezetben való részvétel	1.89%	Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héa + vám)	20.75%
	0		5		2		9
Korrupció	0%	Hűtlen kezelés	9.43%	Pénzmosás	3.77%	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	16.98%

FINANSZÍROZÁST ÉRINTŐ CSALÁSSAL KAPCSOLATOS AKTÍV NYOMOZÁSOK

Programok szerinti bontásban

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	2	Éghajlati és környezetvédelmi programok	1
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	7
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	1
Regionális és városfejlesztési programok	21	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	3	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	1	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	2	Egyéb programok/vitás ügyek	5



2025-ben beérkezett bejelentések/panaszok

Uniós intézményektől, szervezettől, hivataloktól és ügynökségektől	14
Nemzeti hatóságoktól	32
Magánfeleltől	58
Hivatalból	4
Összesen	108

A beérkezett bejelentések/panaszok alapján 2025-ben megindított ügyek száma

	6
	26
	24
	1
Összesen	57

Becsült kár



**€414,15
millió**

Összes folyamatban lévő ügy

97

Becsült kár
**€796,2
millió**

Kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyek



74

Becsült kár

**€390.6
millió**

Becsült tényleges kár
€377 millió

Becsült potenciális kár
€13,6 millió

Az EU-nak okozott becsült kár
€390,54 millió

Más feleknek okozott becsült kár
€0,03 millió

Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héta + vám)

23

Becsült kár

**€405,6
millió**



Korrupció kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyekben

3

Becsült kár

**€0,94
millió**

Egyéb csalási ügyek

0

Becsült kár

€0

Az EU-nak okozott becsült kár
€0,94 millió

Más feleknek okozott becsült kár
€0



22

Aktív nyomozások határokon átnyúló dimenzióval

BÉÉRKEZŐ

KIMENŐ

85

61

Segítségnyújtási intézkedések másik részt vevő tagállamban delegált európai ügyészekre történő kiosztását elrendelő határozatok

**€70,07
millió**

2025-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



**€6,71
millió**

2025-ben befagyasztott vagyoni eszközök



4

Vádemelések



46

Vád alá helyezett személyek száma



16⁴⁵

Eljárás megszüntetése



28⁴⁶

Megszüntetett eljárás által érintett személyek száma



1

Egyszerűsített vádhatósági eljárások



1

Érintett személyek száma



1⁴⁷

Nemzeti hatóságokhoz továbbított ügyek












2⁴⁸









Átadott ügyekben érintett személyek száma

Delegált európai ügyészek (aktív): **7**
 Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei (FTE): **15**
 Magasan képzett és elkötelezett nyomozók: **6**

BÜNTETŐÜGYEKBE FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	9
	Elsőfokú bírósági határozatok száma	9
	Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	1
	Jogerős bírósági határozatok száma	8
	Elítélések	8
	Elítélt személyek száma	11
	Felmentő ítéletek	0
	Felmentett személyek száma	0

BŰNCSELEKMÉNYT TARTALMAZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ EPPO-ÜGYEK SZÁMA

	49		24		18		23
Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	50.52%	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	24.74%	Bűnszervezetben való részvétel	18.56%	Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héa + vám)	23.71%
	4		6		13		10
Korrupció	4.12%	Hűtlen kezelés	6.19%	Pénzmosás	13.4%	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	10.31%

FINANSZÍROZÁST ÉRINTŐ CSALÁSSAL KAPCSOLATOS AKTÍV NYOMOZÁSOK

Programok szerinti bontásban

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	15	Éghajlati és környezetvédelmi programok	1
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	21
Nemzetközi együttműködési programok	4	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	1
Regionális és városfejlesztési programok	14	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	1
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	3	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	4	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	4	Egyéb programok/vitás ügyek	11



Svédország

Operatív tevékenység
2025. december 31-én érvényes adatok



2025-ben beérkezett bejelentések/panaszok

Uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől	1
Nemzeti hatóságoktól	21
Magánfeleltől	0
Hivatalból	1
Összesen	23

A beérkezett bejelentések/panaszok alapján 2025-ben megindított ügyek száma

	1
	20
	0
	1
Összesen	22

Becsült kár



**€187
millió**

Összes folyamatban lévő ügy

20

Becsült kár

**€182,12
millió**

Kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyek



10

Becsült kár

**€10,38
millió**

Becsült tényleges kár

€10,36 millió

Az EU-nak okozott becsült kár

€10 millió

Becsült potenciális kár

€0,02 millió

Más feleknek okozott becsült kár

€0,38 millió

Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héta + vám)



9

Becsült kár

**€171,74
millió**

Korrupció kiadásokkal kapcsolatos csalási ügyekben



0

Becsült kár

€0

Az EU-nak okozott becsült kár

€0

Más feleknek okozott becsült kár

€0

Egyéb csalási ügyek

1

Becsült kár

€0



4

Aktív nyomozások határokon átnyúló dimenzióval

BREXITMÉRŐ OKTOMBERŐG



Segítségnyújtási intézkedések másik részt vevő tagállamban delegált európai ügyészekre történő kiosztását elrendelő határozatok

€0

2025-ben kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok



€0

2025-ben befagyasztott vagyoni eszközök



0

Vádemelések



0

Vád alá helyezett személyek száma



0

Eljárás megszüntetése



0

Megszüntetett eljárás által érintett személyek száma



0

Egyszerűsített vádhatósági eljárások



0

Érintett személyek száma



0

Nemzeti hatóságokhoz továbbított ügyek










0









Átadott ügyekben érintett személyek száma

Delegált európai ügyészek (aktív): **2**
 Nemzeti delegált európai ügyészek asszisztensei (FTE): **1**
 Magasan képzett és elkötelezett nyomozók: **Nem**

BÜNTETŐÜGYEKBE FOLYTATOTT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban	0
	Elsőfokú bírósági határozatok száma	0
	Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések száma	0
	Folyamatban lévő ügyek száma a fellebbezési szakaszban	0
	Jogerős bírósági határozatok száma	0
	Elítélések	0
	Elítélt személyek száma	0
	Felmentő ítéletek	0
	Felmentett személyek száma	0

BŰNCSELEKMÉNYT TARTALMAZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ EPPO-ÜGYEK SZÁMA

	10		0		0		9
Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	50%	Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás	0%	Bűnszervezetben való részvétel	0%	Bevételekkel kapcsolatos csalási ügyek (héa + vám)	45%
	0		0		2		3
Korrupció	0%	Hűtlen kezelés	0%	Pénzmosás	10%	Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény	15%

FINANSZÍROZÁST ÉRINTŐ CSALÁSSAL KAPCSOLATOS AKTÍV NYOMOZÁSOK

Programok szerinti bontásban

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	1	Éghajlati és környezetvédelmi programok	0
Tengerügyi és halászati programok	0	Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	3
Nemzetközi együttműködési programok	0	Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	0
Regionális és városfejlesztési programok	1	Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	0
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	1	Ipari, vállalkozási és kkv-programok	0
Kutatási és innovációs programok	0	Biztonsági és védelmi programok	0
Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	0	Egyéb programok/vitás ügyek	4

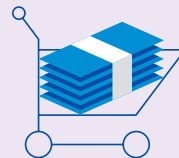
BŰNCSELEKMÉNYT TARTALMAZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ EPPO-ÜGYEK SZÁMA

Egyetlen nyomozás többféle bűncselekményt is érinthet.
Ez a szakasz az EPPO által vizsgált bűncselekmények különböző típusait vázolja fel.



1 820

Nem közbeszerzési
kiadásokkal kapcsolatos csalás 50,53%



648

Közbeszerzési kiadásokkal
kapcsolatos csalás 17,99%



529

Bűnszervezetben való
részvétel 14,69%



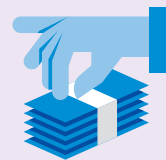
981

Bevételekkel kapcsolatos
csalási ügyek (héta + vám) 27,23%



169

Korrupció 4,69%



153

Hűtlen kezelés 4,25%



350

Pénzmosás 9,72%



615

Elválaszthatatlanul kapcsolódó
bűncselekmény 17,07%



NEM KÖZBESZERZÉSI KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS CSALÁS

2025 végéig az EPPO által vizsgált, folyamatban lévő ügyek közel **51%**-a **nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalást** érintett. A csalásnak ez a típusa **hamis, valótlan vagy hiányos nyilatkozatok vagy dokumentumok** felhasználása vagy bemutatása útján valósul meg, és következménye az uniós költségvetésből, illetve az Unió által vagy nevében kezelt költségvetésekből származó pénzeszközök vagy vagyoni eszközök hűtlen kezelése vagy jogtalan visszatartása. Ez magában foglalja az uniós pénzügyi segélyeket, támogatásokat és alapokat. Gyakori, hogy a hamisítást elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekményként követik el.

A vizsgált időszakban az EPPO olyan ágazatokban azonosított uniós pénzeszközökkel kapcsolatos, ilyen típusú csalási mintákat, mint a mezőgazdaság és a halászat, az Erasmus programok, a regionális fejlesztés, az egészségügy, a szociális ügyek, a kkv-k (kis- és középvállalkozások) az ifjúság és a munkaerő, valamint a kutatás és az innováció. A Covid19-világjárvány következményeihez kapcsolódó helyreállítási alapok, különösen az Európai Bizottság Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköze (RRF) által fedezett alapok szintén csalók célpontjai voltak. Az EPPO szervezett bűnözői csoportok nem közbeszerzési csalásban való részvételét is dokumentálta.

Az alábbi példa az EU közös agrárpolitikáját (KAP) érintő, mezőgazdasági finanszírozással kapcsolatos csalásra irányulóan Görögországban folyamatban lévő számos EPPO-nyomozás egyikét foglalja össze.

Az ilyen típusú csalások közös jellemzői a következők:

- ☉ **Uniós támogatások igénylése hamis nyilatkozatok vagy hamisított dokumentumok útján**, beleértve a konkrét finanszírozási követelmények (például jogosultsági és kizárási kritériumok) teljesítéséhez szükséges szakértői okleveleket is. Ez magában foglalhatja kizáró körülmények, például korábbi, büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet eltitkolását, vagy mesterséges körülmények létrehozását a jogosultsági feltételek teljesítése érdekében, például a valóságosnál nagyobb vagy jobb minőségű mezőgazdasági földterület vagy állatállomány bejelentése révén;
- ☉ **Magasabb többletköltségek, szakértők vagy alvállalkozók kifizetésével kapcsolatos hamis nyilatkozatok**, munkaértekezletekre vagy képzési programokra vonatkozó **hamis jelenléti ívek**, vagy **hamis számlák** benyújtása a vásárolt berendezés árának mesterséges megemelésé érdekében, magasabb összegű uniós támogatások igénylése céljából;
- ☉ **Visszatérítés igénylése olyan szolgáltatások vonatkozásában, amelyeket nem teljesítettek vagy a meghatározott szinten alul teljesítettek** (pl. nem létező munkahelyi képzésre vagy gondozási szolgáltatásokra nyújtott támogatások);
- ☉ **Pénzügyi kimutatások manipulálása** (pl. félrevezető információ szolgáltatása a személyzeti költségekről) a kifizetett összegek növelése céljából;
- ☉ **Kettős finanszírozás igénylése és igénybevétele**, azaz egy tevékenységet – megtévesztés eredményeként – több alkalommal különböző hatóságok finanszíroznak (gyakran különböző tagállamokban), mivel nincs tudomásuk a más hatóságok által kifizetett hozzájárulásokról.

Görögország: Az EPPO letartóztatta egy szervezett bűnözői csoport 37 tagját, akik nagyszabású, mezőgazdasági finanszírozással kapcsolatos csalásban és pénzmosásban vettek részt⁴⁹



Egy, az EPPO által vezetett, Athénban (Görögország) folyó nyomozás során egy szervezett bűnözői csoportot azonosítottak, amely állítólag egy szisztematikus, nagyszabású támogatási csalási rendszerben és pénzmosási tevékenységekben vett részt. 2025. október 22-én 37 gyanúsítottat vettek őrizetbe, és országszerte házkutatásokat hajtottak végre.

A nyomozásból kiderült, hogy a csoport feltehetően legalább 2018 óta működik Görögország egész területén, egyértelmű hierarchikus felépítéssel és jól körülhatárolt szerepkörökkel. Állítólag kihasználták az EU közös agrárpolitikája (KAP) szerinti egységes támogatási kérelmek benyújtásának eljárási hiányosságait, és hamisított vagy félrevezető dokumentumokat használtak fel arra, hogy mezőgazdasági támogatásokat igényeljenek a közösségi Orientációs és Garanciaalap támogatásainak kifizetéséért és ellenőrzéséért felelős görög ügynökségtől (O.P.E.K.E.P.E.).

A szervezett bűnözői csoport tagjait azzal is gyanúsították, hogy olyan mezőgazdasági területeket és legelőket jelentettek be csalárd módon, amelyek nem az övék voltak, vagy nem feleltek meg a jogosultsági

feltételeknek. A gyanú szerint felnagyították az állatállomány számát, hogy több támogatásra legyenek jogosultak. A bevételek illegális eredetének leplezése érdekében a gyanúsítottak feltehetően fiktív számlákat állítottak ki, a pénzeszközöket több bankszámlán keresztül irányították át, majd azokat törvényes jövedelemmel keverték össze. A sikkasztott pénz egy részét állítólag luxuscikkekre, utazásokra és járművekre költötték, hogy a pénzeszközöket törvényes vagyonnak álcázzák.

Az előzetes nyomozás során 324 személyt azonosítottak támogatásban részesülőként, akik becslések szerint több mint 19,6 millió eurós kárt okoztak az EU költségvetésének. Közülük 42 személyről vélték úgy, hogy részt vett ebben az ügyben, és hogy a szervezett bűnözői csoport jelenlegi tagjának tekinthető. Úgy tűnik, hogy többségüknek nincs tényleges kapcsolódása a mezőgazdasághoz, ami arra utal, hogy részvételük kizárólag a csalás elősegítését szolgálta.

Minden érintett személyt mindaddig ártatlannak vélelmeznek, amíg bűnösségét az illetékes görög bíróság meg nem állapítja.



KÖZBESZERZÉSI KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS CSALÁS

2025 végéig az EPPO által vizsgált, folyamatban lévő ügyek körülbelül

18%-a közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos feltételezett csalást

érintett. Ez a csalás gyakran az olyan **építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárások jogellenes manipulálásában** nyilvánul meg, mint a kormányzati épületek és a közlekedési infrastruktúra felújítása. A közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalást túlnyomórészt hamis, valótlan vagy hiányos nyilatkozatok vagy dokumentumok felhasználása vagy bemutatása révén követik el. Az okirat-hamisítást néha elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekményként követik el.

Számos ügyben korrupt köztisztviselők működnek közre.

A jelentés által lefedett időszakban az EPPO olyan ágazatokban azonosított uniós pénzeszközökkel kapcsolatos, ilyen típusú csalási mintákat, mint az infrastruktúra és a regionális fejlesztés, a mezőgazdaság, az oktatás, az egészségügy, a kutatás és az innováció, a szociális ügyek és az emberi erőforrások. Emellett a Covid19-világjárványhoz kapcsolódó alapokat érintő csalások is vizsgálat tárgyát képezik.

Az ilyen típusú csalások közös jellemzői a következők:

- **Hamis nyilatkozatok benyújtása közbeszerzési eljárásokban**, beleértve a hamis dokumentumokkal elkövetett megtévesztést, a szankciók eltitkolását, a fizetéseket eltitkolását, vagy konzorciumi tagok képzettségének téves feltüntetését, hogy hamisan úgy tűnjön, hogy megfelelnek a pályázati követelményeknek;
- **Hamis dokumentumok benyújtása** a szerződésben vállalt munka vagy a felhasznált anyagok minőségének elfedése céljából (pl. műszaki előírások megsértése, szükséges környezetvédelmi engedélyek hiánya, gyengébb minőségű anyagok használata), vagy nem támogatható költségekről (pl. szakértői díjak) vagy ténylegesen nem teljesített szolgáltatásokról (nem elvégzett munkák) szóló számlák benyújtása;
- **Összejátszás ajánlattételben, különösen korlátozott versennyel vagy speciális szakértelemmel rendelkező iparágakban, pályázatok manipulálása vagy jogellenes „előnyben részesítés”** (például bírálóbizottságok befolyásolása, a verseny kizárását célzó, túlzottan szigorú műszaki előírások alkalmazása és az összeférhetetlenség eltitkolása) közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatban, amelyek célja a szerződésnek egy bizonyos gazdasági szereplő számára történő odaítélése;
- **A pályázatnak az irányító hatóság általi szándékos felosztása különböző eljárásokra**, lehetővé téve ugyanazon kedvezményezettek számára, hogy elkerüljék az Európai Bizottság értékelését.

Bulgária: Három személlyel szemben emeltek vádat 94,5 millió euró értékű, vasúti jelzőrendszerekkel kapcsolatos közbeszerzési csalás miatt⁵⁰



2025. január 13-án az EPPO szófiai (Bulgária) irodája csalás vádjával indított eljárást három gyanúsított ellen⁵¹, miután nyomozást folytatott egy, a bolgár vasúti hálózat jelző- és távközlési rendszereinek tervezésére és kiépítésére irányuló projekt ügyében. A Plovdiv és Burgasz közötti vasúti szakaszt érintő projekt uniós finanszírozása több mint 94,5 millió euró (184 999 094,97 BGN) volt.

A szerződést egy négy vállalatból álló konzorciumnak ítélték oda. Egy olasz vállalat két vezetőjét és egy bolgár vállalat vezetőjét – akik a szerződést elnyerő konzorcium tagjai voltak – közbeszerzési csalással vádolták meg. A Nemzeti Vasúti Infrastruktúra Társaság egy korábbi igazgatójával szemben is vádat emeltek.

A nyomozás szerint a konzorcium jogi képviselői hamis adatokat szolgáltatottak a Nemzeti Vasúti Infrastruktúra Társaságnak az uniós források megszerzése érdekében. Azt állították, hogy az egyik vállalatnak már volt tapasztalata a világméretű vasúti mobiltávközlő rendszerek (GSM-R) és a jövőbeni vasúti mobilhírközlő rendszerek (FRMCS) terén, de valójában egyiküknek sem volt. A korábbi főigazgató azonban aláírta a szerződést és jóváhagyta a kifizetéseket, annak ellenére, hogy állítólag tudta, hogy az információk hamisak. A konzorcium ígérete szerint a munkát saját maga végezte volna el, de később alvállalkozóként bevont egy osztrák céget, amelyet korábban kizártak, mert nem felelt meg a műszaki követelményeknek.

Minden érintett személyt mindaddig ártatlannak vélelmeznek, amíg bűnösségét az illetékes bolgár bíróság meg nem állapítja.



BEVÉTELEKKEL KAPCSOLATOS CSALÁS HÉACSAJÁS

2025 végéig az EPPO által vizsgált, folyamatban lévő ügyek körülbelül **18%-át a héacsalás legsúlyosabb formái jelentették, amelyek két vagy több részt vevő uniós tagállam területéhez kapcsolódtak**, és legalább 10 millió eurós teljes kárt okoztak. A rendelkezésre álló információk azt mutatják, hogy a héacsalásban részt vevő szervezett bűnözői csoportok – az EPPO által velük szemben hozott intézkedések közvetlen következményeként – alternatív csalárd rendszerek kidolgozásába kezdtek.

A hagyományos körhíntacsajást felváltják a fragmentáltabb lineáris csalási módszerek, amelyek keretében a héát közvetlenül a vásárlóktól lopják el ahelyett, hogy az adóhatóságoktól visszatérítésként igényelnék. Ezenkívül az érintett áruk és szolgáltatások köre kibővült, és most már az EU-piacon nagy keresletnek örvendő termékeket és szolgáltatásokat is magában foglal.

Ezeket a csalásokat szervezett bűnözői csoportok követik el, a jelek szerint olyan csalárd ökoszisztémában, amely törvényes és jól ismert kereskedőkkel keveredik. E bűnözői hálózatok kifinomultsága lehetővé teszi a tisztességes vállalkozókkal folytatott interakciót, valamint a különböző bűncselekményekből származó pénzeszközök tisztára mosását, így e tevékenységek jogszerűnek tűnnek. Ennek eredményeképpen a héacsalás pénzmosásra való felhasználása egyre népszerűbb módszerré vált az illegális

Az ilyen típusú csalások közös jellemzői a következők:

- **Szervezett bűnözői csoportok által többcélú vállalatok – pl. áteresztő társaságok, eltűnő kereskedők, pufferek, brókerek stb. – kiterjedt hálózatának létrehozásával és ellenőrzésével, széttagoltabb módon elkövetett beszerzési és körhíntacsajás, amelynek célja a héa ellopása és a más bűncselekményekből származó, illegálisan szerzett vagyoni eszközök tisztára mosása;**
- **Árrécsajási rendszer**, amelynek keretében az eladási ár helyett a haszonkulcsot csalárd módon csökkentik, használt cikkekre vonatkozó hamis számlákat használva;
- **Kereszt számlázás a héatartozás álcázásával belföldi műveletekből származó mesterséges héahitelek révén;**
- **E-kereskedelemben elkövetett csalás** (általános héarendszer, egyablakos ügyintézési rendszer (OSS) és egyablakos importügyintézési rendszer (IOSS)), akár meglévő piacterekkel való visszaéléssel, akár saját online áruházak létrehozásával áruk és szolgáltatások értékesítése céljából;

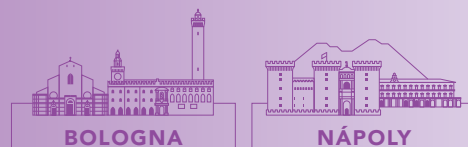
bevételek tisztára mosására és generalására. A professzionális pénzmosási szolgáltatásokkal való kapcsolatok további összefüggéseket tártak fel a héacsalás és más súlyos és erőszakos bűncselekmények között, amely mintázat a jelentés által lefedett időszakban egyre szembetűnőbbé vált.

Héacsalásra főként elektronikus eszközök, például mobiltelefonok, fejhallgatók és merevlemezek, valamint használt autók, arany, luxustermékek, üzemanyag és kapcsolódó termékek, gyógyszerek, mindennapi fogyasztási cikkek, digitális termékek, például szoftverlicenccel és különféle szolgáltatások értékesítése révén került sor. Az EPPO nyomozást folytat jövedéki termékek (alkohol, üzemanyag, dohány) kereskedelmén keresztül elkövetett héacsalások ügyében; ezt a csatornát a bűnözői hálózatok már régóta használják, de manapság egyre inkább komplex héa-ellátási láncok keretében alkalmazzák, amelyeket hatékony eszközök tartanak az illegális bevételek növelésére.

Ugyanakkor a héacsalásokban részt vevő szervezett bűnözői csoportok egyre önállóbbá és önállóbbá váltak: létrehozzák és irányítják a csalás végrehajtásához elengedhetetlen szolgáltatásokat és infrastruktúrákat (logisztika, piacterek, fizetési szolgáltatók stb.).

- **Héacsalás a 40-es vagy 42-es eljárskóddal végzett vámélejárással való visszaélés révén, héahalasztással**, amikor eltűnő kereskedőket pusztán azért hoznak létre, hogy „elnyeljék” a héakötelezettségeket, és így elkerüljék annak megfizetését az árukereskedelem során. A csalásnak ez a formája gyakran az első mintázattal párosul;
- **Magánszemélyek által elkövetett héacsalás szűrőcégek és úgynevezett „számlagyár” cégek révén**, amelyek nem létező műveletekről állítanak ki számlát nem uniós országokban előállított árukhoz az EU-ba történő behozatallal kapcsolatban;
- **10 millió eurónál kisebb kárt okozó héacsalás**, amelyet a vámcslási módszerekhez elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekményként vizsgálnak, mivel a kétféle bűncselekményt gyakran ugyanazzal a cselekményekkel hajtják végre.

„Fuel family” fedőnevű nyomozás: 260 millió eurós héacsalás ügyében történt lefoglalások Olaszországban⁵²



2025. november 14-én az EPPO bolognai és nápolyi (Olaszország) hivatalának kérésére a nápolyi olasz pénzügyi rendőrség (Guardia di Finanza) megelőző jellegű lefoglalásokat hajtott végre egy 260 millió eurós héacsalási ügyben folytatott nyomozás keretében, amelyben egy bűnözői hálózat állítólag üzemanyagot importált az olasz piacra, miközben szisztematikusan elkerülte a héa megfizetését.

A lefoglalt vagyontárgyak a bűnözői hálózat vezetőjének, egy campaniai vállalkozónak a tulajdonában álló vállalathoz tartoztak, akit október 15-én első fokon elítéltek, és nyolc év börtönbüntetést, 8600 euró pénzbírságot, legfeljebb 73 millió euró értékű vagyonelkobzást szabtak ki rá, valamint eltiltották az üzleti tevékenység végzésétől.

A bizonyítékok alapján a vállalatot hivatalosan az elítélt házastársa nevére jegyezték be, de valójában az ő irányítása alatt állt. Tulajdonosa volt egy Magentában (Milánó tartomány) található adóraktárnak, amelyet az üzemanyag-kereskedelemmel kapcsolatos körhíntacsalások elősegítésére használtak.

A nyomozás korábbi szakaszában, 2024 márciusában felszámolták a családi rendszer mögött álló szervezett bűnözői csoportot, amelyben 59 gyanúsított és 13 vállalat vett részt. Nyolc személlyel, köztük a feltételezett vezetőkkel szemben rendeltek el igazságügyi intézkedéseket. A nyomozásnak köszönhetően az adott év áprilisában 20 millió euró értékű, a bűnszervezet tulajdonában álló vagyont azonosítottak és foglaltak le, amely egy turisztikai üdülőkomplexumot és több mint 150 ingatlant foglalt magában.

A bűnözői rendszer középpontjában egy bűnszervezet állt, amelynek tagjai között egyes esetekben rokoni kapcsolat állt fenn, és amely az üzemanyag-kereskedelmi ágazatban hatalmas héacsalást hajtott végre, olaszországi és külföldi leányvállalatokkal. A nyomozás szerint az üzemanyagot Horvátországban és Szlovéniában, valamint más országokban működő beszállítóktól importálták egy olaszországi, több mint 40 eltűnő kereskedőből álló lánc segítségével, akik adókötelezettségeik teljesítése nélkül tűntek el.

Úgy vélték, hogy a család tevékenységei során több mint 1 milliárd euró értékben állították ki fiktív tranzakciókra vonatkozó számlákat, ami a becslések szerint mintegy 260 millió euró kárt okozott befizetetlen héa formájában. A szervezett bűnözői csoportot azzal is gyanúsították, hogy az illegális pénzeszközökből több mint 35 millió eurót mosott tisztára magyarországi és romániai székhelyű vállalatok bankszámláinak felhasználásával. Ezt a pénzt végül – rendszeres banki készpénzfelvételek után – készpénzben adták át a csalás elkövetőinek. A héacsalás azt is lehetővé tette a csoport számára, hogy rendkívül előnyös áron értékesítse tovább az üzemanyagot, ami torzította a tisztességes piaci verseny elveit.

Minden érintett személyt mindaddig ártatlannak vélelmeznek, amíg bűnösségét az illetékes olasz bíróság meg nem állapítja.



BEVÉTELEKKEL KAPCSOLATOS CSALÁS VÁMCSALÁS

2025 végéig az EPPO által vizsgált, folyamatban lévő ügyek mintegy **12%-a** kapcsolódott vámcshaláshoz. Különösen az **alulértékelés, a vámeljárással való visszaélés, a csempészés, a dohánycsempészés és a dömpingellenes vámcshalás tartozik ide.**

Ezeket a bűncselekményeket a legtöbb esetben hamis, valótlan vagy hiányos nyilatkozatok vagy dokumentumok felhasználásával vagy bemutatásával, illetve sok esetben csempészéssel követik el, bármilyen dokumentáció nélkül.

Az ilyen típusú csalás termékek széles körét érinti, beleértve a textíliákat, az elektronikai cikkeket, a kerámialapokat, az e-kerékpárokat, a személygépkocsikat, az ipari felhasználásra gyártott alumíniumprofilokat, acélcsőket és üvegszálakat, valamint a gyakran csempészett árukat, így a dohánytermékeket, kerékpárokat, ipari alkatrészeket, pótalkatrészeket, gyógyászati termékeket (például maszkokat és védőköpenyeket), kozmetikumokat, napelemek és biodízelt is.

Az ilyen típusú csalások közös jellemzői a következők:

- ☉ **Hamis vagy valótlan vám-árnyilatkozatok, számlák és fuvarokmányok benyújtása** a vámok és dömpingellenes vámok elkerülése vagy jelentős csökkentése érdekében, jellemzően az importált áruk alulértékelése, alacsonyabb vámtétel alkalmazása céljából történő téves besorolása, illetve az előállító vagy a származási ország hamis bejelentése révén, ami közvetlen és jelentős veszteséget okoz az uniós költségvetésnek;
- ☉ **Hamis behozatali árnyilatkozatok** a behozott árukon végzett összeszerelési műveletekre vonatkozóan (Kínából származó alkatrészekből egy uniós tagállamban vagy nem uniós országban összeszerelt áruk, pl. kerékpárok) a vámok megkerülése érdekében;
- ☉ **A 42-es eljárászámmal végzett vámeljárással való visszaélés**, amikor a vám-árnyilatkozat feltételei nem teljesülnek, és/vagy a vám-árnyilatkozat tartalmát helytelenül adják meg (pl. az üzleti érték alulértékelésével);
- ☉ **A külső árutovábbítási eljárással (T1) való visszaélés**, amelynek keretében különböző árukat, például textiltermékeket és lábbelikeket, más tagállamokban található vállalatoknak szánt áruként jelentenek be, de azokat soha nem mutatják be az érintett tagállamok vámhivatalainak, így lehetővé válik azok fekete piacra terelése, ami az importvámok megfizetésének elmaradását eredményezi;
- ☉ **Dömpingellenes vámok hatálya alá tartozó kerékpáralkatrészekből összeszerelt e-kerékpárok behozatala**, az áruk származására vonatkozó hamis nyilatkozat révén. Emellett az alkalmazandó vámok csökkentése érdekében az árukat alkalmanként tévesen osztályozzák vagy alulértékelik a vámnál. Az ilyen csalási módszerek egyre inkább olyan összetett, egymásra épülő vámcshalási eljárásokra támaszkodnak, amelyek célja a nemzeti hatóságok felderítésének elkerülése;
- ☉ **Dohánycsempészés** dohánytermékeknek az EU-ba történő illegális behozatala révén, konténerekben elrejtve és hamisan egyéb áruként bejelentve a fekete piacokon való forgalmazás előtt. Ez a gyakorlat gyakran olyan vámvisszaélésekhez kapcsolódik, mint a helytelen kivitel és az átrakodás, amelyeket jellemzően kifinomult, határokon átnyúló bűnözői hálózatok követnek el;
- ☉ **E-kereskedelemben elkövetett csalás**, különösen az Ázsiából importált árukat érintő csalás és az egyszerűsítési rendszerek, például a legfeljebb 150 euró értékű áruk tekintetében az egyablakos importügyműködési rendszer (IOSS) kihasználása a vámok és a hiba megkerülésére.



BEVÉTELEKKEL KAPCSOLATOS CSALÁS VÁMC SALÁS

„Calypso” fedőnevű nyomozás: Az EU legnagyobb konténer-lefoglalása egy csalárd kínai importárakkal kapcsolatos, 800 millió eurós vámügyben⁵³



2025 júniusában az EPPÓ által Athénban (Görögország), Madridban (Spanyolország), Párizsban (Franciaország) és Szófiában (Bulgária) végrehajtott, összehangolt razzia súlyos csapást mért azokra a bűnözői hálózatokra, amelyek a vám- és héafizetés elkerülésével Kínából csalárd módon behozott árukkal árasztották el az uniós piacot. A bűncselekmény, amely textiltermékek, cipők, elektromos robogók, elektromos kerékpárok és egyéb áruk tömeges behozatalára terjedt ki, becslések szerint mintegy 800 millió euró kárt okozott.



A „Calypso” kódnevű nyomozás az alábbi 14 országra terjed ki: Bulgária, Csehország, Dánia, Franciaország, Görögország, Kína, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia. Összesen 101 házkutatást hajtottak végre vámügynökök irodáiban, a nyomozás alatt álló szervezett bűnözői csoportok által ellenőrzött vállalatoknál, a gyanúsítottak lakóhelyein, valamint adótanácsadók és képviselők, ügyvédek, könyvelők és szállítmányozó cégek irodáiban Bulgáriában, Franciaországban, Görögországban és Spanyolországban. Tíz gyanúsítottat – köztük két vámtisztviselőt – őrizetbe vettek.



A pireuszi görög vámhatóság (AADE/IAPR) által összegyűjtött elsődleges bizonyítékok alapján két vámtisztviselőt vádoltak meg hamis igazolás ismételt kiállításával, ami jogtalan haszonszerzést és az EU költségvetésének károsítását eredményezte, valamint vámc salásban való bűnrészességgel. Emellett négy vámügynököt helyeztek vád alá ismételt vámc salás, vám- és adócsalás, valamint hamis tanúsításra való felbujtás miatt.

A júniusi összehangolt razzia óta az EPPÓ 2435 szállítókonténeret foglalt le a pireuszi kikötőben. A lefoglalt áruk – elsősorban elektromos kerékpárok, textiltermékek és lábbelik – értéke körülbelül 250 millió euróra becsülhető. Ez az EU-ban eddig végrehajtott legnagyobb konténer-lefoglalás.



Az EPPÓ „Calypso” elnevezésű nyomozása több olyan bűnözői hálózatra irányul, amelyek a Kínából az EU-ba importált áruk teljes körforgását ellenőrzésük alatt tartják – beleértve a tagállamok közötti terjesztést és a végfelhasználóknak történő értékesítést is –, miközben elkerülik a vámfizetést és nagyszabású héacsalást követnek el. A csalási rendszer állítólag legalább nyolc éve működött, és becslések szerint legalább 350 millió euró vám- és 450 millió euró héaveszteséget okozott. A hálózatok pénzmosásban és a nyereségeknek a származási országukba történő visszaküldésében is részt vettek.

Minden érintett személyt mindaddig ártatlannak vélelmeznek, amíg bűnösségét az illetékes görög bíróság meg nem állapítja.



KORRUPCIÓ

A 2025 végéig vizsgált, folyamatban lévő ügyek mintegy **5%-a** (uniós és nemzeti) **köztisztviselők aktív és passzív korrupcióját** érintette.

A korrupció ritkán jelent önálló bűncselekményt; gyakran kiadásokkal kapcsolatos csalással, valamint bevételekkel kapcsolatos csalással (héta és vám) együtt történik.

Megállapítást nyert, hogy a közbeszerzési eljárásokban fennáll a köztisztviselők által akár értékelő testületek tagjaként, akár az ilyen eljárásokban a döntéshozatal befolyásolására tett jogellenes kísérletek révén folytatott korrupciós tevékenységek kockázata. Ez különösen nyilvánvaló azokban az ágazatokban – például az egészségügy, az infrastruktúra és a technológia területén –, amelyekben nagy értékű és speciális áruk beszerzésére kerül sor, ami a felügyeleti mechanizmusok gyengeségére utal.

A szervezett bűnözői csoportok egyre nagyobb szerepet játszanak a korrupciós rendszerekben, és gyakran több országban is tevékenykednek. Az EU pénzügyi érdekeit érintő korrupció más súlyos bűncselekményekkel is összefügghet, beleértve az EPPO hatáskörén kívül eső bűncselekményeket is, mint például a kábítószer-kereskedelem, az embercsempészség és a fegyverkereskedelem.

Az ilyen típusú csalások közös jellemzői a következők:

- **Köztisztviselők megvesztegetése** uniós források bizonyos projekt- vagy szolgáltatási javaslatokra történő odaítéléséért cserében;
- **Köztisztviselők megvesztegetése** a nem támogatható és a projekt végrehajtási szakaszában megnövekedett többletköltségek jóváhagyásáért cserében;
- **Digitális manipuláció**, például adatbázisok vagy elektronikus számlák megváltoztatása, a közigazgatási és pénzügyi rendszerek digitalizálására irányuló megnövekedett uniós finanszírozás eredményeként, amely új sebezhetőségeket teremtett.

Csehország: Az EPPO súlyos korrupciót és 160 millió eurós uniós támogatási csalást tárt fel az egészségügyi ágazatban⁵⁴



2025. február 24-én az EPPO által vezetett nyomozás keretében České Budějovicében (Csehország) a bűnüldöző szervek 22 személyt vettek őrizetbe, és 46 házkutatást tartottak.

A nyomozás szerint 16 gyanúsított szisztematikusan visszaélést követett el közbeszerzési eljárások keretében azáltal, hogy jogellenes pénzügyi nyereséget követelt és biztosított a prágai Motol Egyetemi Kórházra, Csehország legnagyobb kórházára vonatkozó szerződések végrehajtása során.



Okkal feltételezhető volt, hogy súlyos korrupció érintette a cseh nemzeti gazdaságélénkítési terv és az Európai Kohéziós Alap (környezetvédelmi operatív program, 2014–2020) keretében az EU által finanszírozott vagy társfinanszírozott projektek végrehajtását, amelyek összértéke meghaladta a 160 millió eurót (4 milliárd CZK).

További bizonyítékok gyűjtése céljából több mint 350 rendőr 46 házkutatást végzett Csehország egész területén, beleértve a kórházat, kereskedelmi helyiségeket és egy ügyvédi irodát is.

16 gyanúsított ellen emeltek vádat korrupció, támogatással kapcsolatos csalás, az EU pénzügyi érdekeinek megsértése és pénzmosás miatt (mindegyik gyanúsított ellen egyéni érintettsége miatt emeltek vádat).

Minden érintett személyt mindaddig ártatlannak vélelmeznek, amíg bűnösségét az illetékes cseh bíróság meg nem állapítja.



HÜTTLEN KEZELÉS

2025 végéig az EPPO által vizsgált, folyamatban lévő ügyek közel **4%-a** hűtlen kezeléshez kapcsolódott.

Hűtlen kezelés akkor történik, ha a pénzeszközök vagy vagyoni eszközök kezelésével megbízott köztisztviselő azokat az eredeti céltól eltérő célra fordítja, folyósítja, sajátítja ki vagy használja fel, és ezzel megsérti az EU pénzügyi érdekeit.

Hűtlen kezelés gyakran akkor valósul meg, amikor egy köztisztviselő hivatali helyzetét kihasználva jogellenesen vagy szabálytalanul uniós forrásokat térít el és szerez meg, amint azt az EPPO nyomozásai során megfigyelt alábbi gyakorlatok is szemléltetik:

- ☉ **Fiktív álláshelyekhez vagy jogosulatlan visszatérítési kérelmekhez kapcsolódó hamis dokumentumok vagy számlák benyújtása** (hamis költségeken alapuló visszatérítési kérelmek, juttatási költségek);
- ☉ **Uniós tisztviselők javadalmazásainak átutalása** olyan személyek részére, akik azokra nem jogosultak (pl. „asszisztensi” beosztásba helyezett rokonoknak vagy ismerősöknek, akiknek nincs szándékukban elvégezni a megjelölt feladatokat). Ez a forgatókönyv akkor is megtörténhet, amikor minden típusú dokumentumot (beleértve a munkaidő-nyilvántartásokat, jelentéseket) hitelesítenek olyan alkalmazottak számára, akik soha nem dolgoztak a nyilatkozatban szereplő munkahelyen vagy munkaadónak;
- ☉ **Uniós finanszírozási források átirányítása olyan különböző szervezetekhez**, amelyek végső soron maga a köztisztviselő irányítása alatt állnak, személyesen vagy közbeiktatott személyeken keresztül.

Lengyelország: Házkutatások uniós finanszírozású projektben feltételezett hatáskörrel való visszaélés ügyében folytatott nyomozás keretében⁵⁵



2025. október 9-én az EPPO katowicei (Lengyelország) hivatala kérésére a Központi Korrupcióellenes Hivatal (Centralne Biuro Antykorupcyjne – CBA) házkutatásokat végzett Nowy Sączban egy köztisztviselőket és uniós forrásokat érintő hűtlen kezelés gyanújával kapcsolatos nyomozás keretében.

A nyomozás Nowy Sącz város és alárendelt szervezeteinek köztisztviselői által elkövetett hatáskörrel való visszaélés gyanújára irányult, akik 2024 októberétől novemberéig állítólag manipuláltak egy közbeszerzési eljárást annak érdekében, hogy a Sąddecka Regionális Fejlesztési Ügynökség számára 600 405 euró (2,6 millió PLN) összegű jogosulatlan pénzügyi előnyt szerezzenek. A közbeszerzési eljárás a „Szakmai Kompetenciaközpont (CKZ) fejlesztése Nowy Sączban” projekt keretében tanfolyamok és műhelytalálkozók szervezésére vonatkozott, amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozott a „Małopolska európai alapok 2021–2027” program keretében; az uniós támogatás összege mintegy 1 millió euró (4,4 millió PLN) volt.

A házkutatásokra a nowy sączy városházán, a nowy sączy Alapítványi és Vállalkozói Központban és a Sąddecka Regionális Fejlesztési Ügynökségnél került sor azzal a céllal, hogy bizonyítékokra, például dokumentumokra és elektronikus eszközökre tegyenek szert az EU által finanszírozott közbeszerzési eljárásához kapcsolódóan.

A nyomozás szerint az ajánlatkérő szerv tervezett költségvetésére vonatkozó bizalmas információkat köztölték a Sąddecka Regionális Fejlesztési Ügynökség képviselőivel. Ez lehetővé tette az ügynökség számára, hogy a rendelkezésre álló finanszírozáshoz pontosan igazodó ajánlatokat nyújtson be, és elnyerje a pályázatot. Ezek a cselekmények sérthették a közbeszerzési eljárás integritását és a közérdeket.

A nyomozást az OLAF-hoz benyújtott bejelentés nyomán indították meg, amely az ügyet továbbította az EPPO-nak.

A lengyel büntető törvénykönyv szerint az a személy, aki pályázati eljárás akadályozásában vagy összejátszásban vesz részt, elkerülheti a büntetést, ha önként bejelenti a bűncselekményt, és minden lényeges körülményt közöl egy uniós tagállam illetékes bűnüldöző vagy versenyhatóságával, illetve az Európai Bizottsággal, még mielőtt a hatóságok tudomást szereznének róla.

Minden érintett személyt mindaddig ártatlannak vélelmeznek, amíg bűnösségét az illetékes lengyel bíróság meg nem állapítja.



PÉNZMOSÁS

2025 végéig az EPPO által vizsgált, folyamatban lévő ügyek közel **10%-a** kapcsolódott az EPPO hatáskörébe tartozó bűncselekményekből származó jövedelemmel kapcsolatos pénzmosáshoz.

A pénzmosás az a folyamat, amelynek során a bűncselekményből származó jövedelmet „megtisztítják” illegális eredete leplezésére.

Az EPPO folyamatban lévő nyomozásaiban a pénzmosás főként héacsalási ügyekben jelenik meg. Elkövethető a vámok alulértékeléséből (nem héabevételekkel kapcsolatos csalás) vagy kiadásokkal kapcsolatos csalásból származó vagyonnal is.

A bűnözők nem hivatalos pénzügyi rendszereket használnak az ügyletek és kifizetések bonyolításához, amelyekre nem vonatkoznak felügyeleti mechanizmusok. Hivatalos pénzügyi közvetítőket is igénybe vesznek azért, hogy a bűncselekményből származó bevételeket külföldön alapított vagy családtagok által kezelt vállalatok bankszámláira utalják, majd esetleg készpénzben felveszik.

A pénzmosást elkövethetik ingatlanok vagy luxuscikkek megvásárlásával és továbbértékesítésével, ami megnehezíti a pénzeszközök felkutatását, valamint a bűncselekményekből származó jövedelem legális vagy illegális piacokon folytatott gazdasági tevékenységekbe (például a kábítószer-kereskedelemben) történő visszaforgatásával is.

A bűnözői hálózatok egyre inkább szakosodott szakemberekre, könyvelőkre, ügyvédekre és közvetítőkre támaszkodnak, akik megkönnyítik a pénzmosási folyamatot. Néhányan több szervezett bűnözői csoport nevében járnak el, így e rendszerek kulcsfontosságú csomópontjaivá és az illegális pénzügyi infrastruktúra központi mozgatórugóivá válnak.

Az EPPO legutóbbi nyomozásai rámutattak, hogy a pénzmosás általában nem elszigetelt módszerek, hanem összetett cselekmények formájában valósul meg, ideértve a következőket:

- ⊙ **Kriptoaluták és digitális eszközök használata**, amelyek gyors, határokon átnyúló és olcsó átutalásokat tesznek lehetővé a bűncselekményből származó jövedelem eredetének és rendeltetési helyének elrejtése érdekében;
- ⊙ **Adóparadicsomokba történő átutalások**: Az illegális pénzeszközöket adóparadicsomokba vagy nem együttműködő országokba utalják át, ami megnehezíti a pénz repatriálására irányuló erőfeszítéseket, még akkor is, ha annak hollétét azonosították;
- ⊙ **Kereskedelmi alapú pénzmosás**: A bűnözők az illegális pénzeszközöket összetett kereskedelmi tranzakciókkal, például hamis kölcsönökkel és számlákkal álcázzák, hogy a pénzeszközök törvényesnek tűnjenek. Ez a technika gyakran kapcsolódik héacsalási rendszerekhez;
- ⊙ **Nem hivatalos és szabályozatlan bankrendszerek használata**: Az elkövetők nem hivatalos pénzáttalalási rendszerekre, például a hawala bankrendszerre vagy párhuzamos, nem engedélyezett hálózatokra támaszkodnak, különösen azért, hogy a pénzeszközöket biztonságosabb helyekre, például származási országukba utalják át;
- ⊙ **Készpénzalapú pénzmosási technikák**: Az olyan módszerek, mint a „strukturálás” (nagy összegű készpénz kisebb letétekre bontása a felderítés elkerülése érdekében) és a nagy mennyiségű készpénz csempészése (nagy összegű készpénz határokon át történő szállítása bejelentés nélkül) gyakori módjai az illegális bevételek mozgatásának és elrejtésének;
- ⊙ **Hibrid pénzmosási rendszerek**, amelyek a hagyományos módszereket (készpénz, ingatlan, legális üzleti struktúrák) újabb technikákkal ötvözik, beleértve a kriptoeszközök befektetési eszközként történő használatát.

„Ambrosia” fedőnevű nyomozás: Az EPPO pénzmosási ügyben nyomoz a Zöld-foki-szigeteken⁵⁶



2025. augusztus 1-jén az EPPO lisszaboni (Portugália) hivatalának kérésére az „Ambrosia” nyomozás keretében házkutatásokra került sor a Zöld-foki-szigeteken csalásból származó jövedelem esetleges pénzmosásával kapcsolatban.

Az EPPO korábban már vádat emelt 30 gyanúsított ellen a Lisszaboni Központi Büntetőbíróság előtt egy olyan bűnözői hálózat működtetése miatt, amely egy 35 millió eurós, alapvető élelmiszereket (nevezetesen olívaolajat, étolajat és cukrot) érintő héacsalásért volt felelős.

A nemzeti hatóságokkal együttműködve ház- és cégkutatásokra került sor Sal szigetén (Zöld-foki-szigetek). Egy személyt hivatalosan gyanúsítottá nyilvánítottak és kihallgattak. Vagyonelemeket foglaltak le, köztük egy 21 lakásból és két üzletből álló épületet (becsült értéke 2,7 millió euró), valamint egy másik ingatlant.

A Zöld-foki-szigeteken a nyomozási eljárásokat a nemzeti ügyészség egyik ügyésze folytatta le, a zöld-foki-szigeteki Igazságügyi Rendőrség sal-szigeti bűnügyi nyomozóosztályának támogatásával. Az EPPO egy ügyintéző tisztviselője is jelen volt.

Ezt az intézkedést a Portugália és a Zöld-foki-szigetek közötti, 2003-ban aláírt jogi és igazságügyi együttműködési megállapodás, az Egyesült Nemzetek keretében létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni 2000. évi egyezmény, valamint a Portugál Nyelvű Országok Közössége (CPLP) tagállamai által 2005-ben aláírt, a büntetőügyekben történő kölcsönös jogsegélyről szóló egyezmény tette lehetővé.

Minden személyt mindaddig ártatlannak vélelmeznek, amíg bűnösségét az illetékes portugál bíróság meg nem állapítja.



BÜNSZERVEZETBEN VALÓ RÉSZVÉTEL

2025 végéig az EPPO által vizsgált, folyamatban lévő ügyek közel **15%-a a bünszervezetben való részvétel bűncselekményéhez kapcsolódott**, amelyek az EPPO hatáskörébe tartozó bűncselekményekre összpontosítottak.

Az EPPO folyamatban lévő nyomozásaiban a bünszervezetben való részvétel a leggyakrabban a héa-körhíntacsálási rendszerekkel vagy a vámcsalással összefüggésben fordul elő. A bünszervezetek azonban a nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás (például a mezőgazdasági alapokkal vagy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében kiutalt uniós pénzeszközökkel történő szervezett visszaélések), a közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás (például több nagyszabású közbeszerzési eljárásban való jogellenes részvétel), illetve a nem héabevételekkel

kapcsolatos csalás (például a harmadik országokból importált áruk alulértékelésében részt vevő szervezett bűnözői csoportok által szerzett, bűncselekményből származó bevételek tisztára mosása) területén is tevékenykednek.

A bünszervezetek egyre gyakrabban több bűncselekményi területen is aktívak, és megfelelő közvetítőket és csatornákat használnak arra, hogy kihasználják a gazdasági rendszer és a szabályozási keretek sebezhető pontjait. Az EPPO nyomozásai azt mutatják, hogy a hagyományosabb bűncselekmények mellett ezek a csoportok az Európai Unió pénzügyi érdekei elleni (ún. PIF-) bűncselekményeket is olyan könnyen elérhető, gyors és viszonylag alacsony kockázatú eszköznek tekintik, amellyel jelentős illegális nyereségre tehetnek szert.

„Goliath” fedőnevű nyomozás: Öt vádemelés 188 millió euró értékű héacsalás és hawala pénzmosás miatt⁵⁷



2025. október 9-én az EPPO hamburgi (Németország) hivatala vádat emelt öt gyanúsított ellen, miután „Goliath” kódneven nyomozást folytatott egy nagyszabású, közösségen belüli héacsalási rendszerrel kapcsolatban.

A vádlottakat azzal vádolták, hogy egy elektronikus áruk értékesítésére szakosodott szervezett bűnözői csoportot hoztak létre, illetve abban vettek részt. A csoportot azzal gyanúsították, hogy 2019 és 2023 között több mint száz esetben követtek el súlyos adócsalást, ami az EU és a tagállamok költségvetésének becslések szerint több mint 188 millió eurós kárt okozott. A gyanúsítottak közül kettőt azzal is vádoltak, hogy a hawala-rendszert használták illegális nyereségük tisztára mosására, valamint hogy másokat jogellenes cselekmények elkövetésére buzdítottak.

A két fő vádlottat 2025 márciusában már elítélték ugyanezen eljárás keretében más adócsalási ügyek miatt, és jelenleg Németországban töltik öt év és kilenc hónap, illetve öt év és két hónap időtartamú büntetésüket.

A nyomozás során kiderült, hogy a két fő vádlott héacsalással foglalkozó bünszervezetet hozott létre és működtetett. Ők korábban részt vettek a „svéd támadásban” is, egy 2017 és 2021 között Svédországot célzó héacsalási ügyletben, amely több millió eurós adóbevétel-kiesést okozott.

2019-ben állítólag saját hálózatot hoztak létre, Franciaországban, Németországban, Magyarországon és Svédországban álcégek többszintű

hálózatát kiépítve körhíntacsolás végrehajtása céljából. A nyomozás szerint az áruk tényleges kereskedelmét egy isztambuli (Törökország) irodából bonyolították, amelyet az egyik fő vádlott irányított.

Egy dán állampolgárt azzal vádoltak meg, hogy csatlakozott a szervezett bűnözői csoporthoz, és állítólag saját kocsmáját használta hamis szállítások lebonyolítására. A szervezet bankszámlák megnyitásához áligazgatókat és hamis személyazonosságokat is igénybe vett. A dán állampolgár más pénzügyi bűncselekmények miatt Dániában börtönbe került.

A héacsaláson túl a két fő vádlottat azzal is megvádolták, hogy aktívan részt vettek egy hawala-hálózatot működtető bünszervezet tevékenységében, amelynek célja az illegális pénzeszközök mozgatása volt. Ezt állítólag úgy tették, hogy az általuk ellenőrzött cégek közül néhányat arra használták fel, hogy európai vállalatoknál rendezzék törökországi, közel-keleti és észak-afrikai vállalatok számláit. A gyanú szerint ezenkívül egy Észak-Rajna-Vesztfáliában már létező hawala-hálózatot felhasználva pénzeszközöket utaltak át Törökországból Németországba.

Ha a vádlottakat bűnösnek találják, akár 10 évig terjedő börtönbüntetésre is számíthatnak.

Minden érintett személyt mindaddig ártatlannak vélelmeznek, amíg bűnösségét az illetékes német bíróság meg nem állapítja.



ELVÁLASZTHATATLANUL KAPCSOLÓDÓ BŰNCSELEKMÉNYEK

2025 végéig az EPPO által vizsgált, folyamatban lévő ügyek mintegy **17%-a** egyéb, PIF-bűncselekményhez elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény volt.

Az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények hatékony kivizsgálása és a *ne bis in idem*⁵⁸ elve bizonyos esetekben szükségessé teheti a nyomozás kiterjesztését a nemzeti jog szerinti más bűncselekményekre, amennyiben az alapul szolgáló tények lényegében azonosak.

A leggyakoribb elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény az **okirat-hamisítás**, amely általában a hamis, helytelen vagy hiányos nyilatkozatok vagy dokumentumok felhasználása vagy bemutatása

révén elkövetett, közbeszerzési vagy nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalásokhoz társul. Hamisítás héabevételekkel és nem héabevételekkel kapcsolatos csalási ügyekben is felmerül. Egyes esetekben a 10 millió eurónál kisebb kárt okozó héacsalást a vámcsaláshoz elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekményként vizsgálják, mivel a kétféle magatartást gyakran ugyanazokkal a cselekményekkel követik el.

Ugyanakkor, bár a bűnözés továbbra is elsősorban a „PIF-bűncselekményekre” összpontosul, a kifinomultt csalási ügyek elkövetési módszereinek részeként egyre gyakrabban fordulnak elő az ezekhez elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmények.

Litvánia: Az EPPO négy bűnösséget megállapító ítéletet ért el egy 10 millió eurós dohánycsempészési ügyben⁵⁹



2025. január 28-án az EPPO vilnius-i (Litvánia) hivatala négy személyt – köztük két volt vámtisztviselőt – ítéltetett el egy szervezett bűnözői csoport elleni nyomozást követően, amely cigarettacsempészs révén közel 10 millió eurónyi import-, vám- és jövedéki adó megfizetését kerülte meg.

A vilnius-i regionális bíróság két volt litván vámtisztviselőt, valamint két fehérorosz állampolgárt ítélt el nagy mennyiségű cigaretta csempészéséért, valamint az ahhoz elválaszthatatlanul kapcsolódó, jövedéki termékek illegális értékesítésével kapcsolatos bűncselekményekért. Ezen túlmenően a vámtisztviselőket hivatali visszaélésért is elítélték.

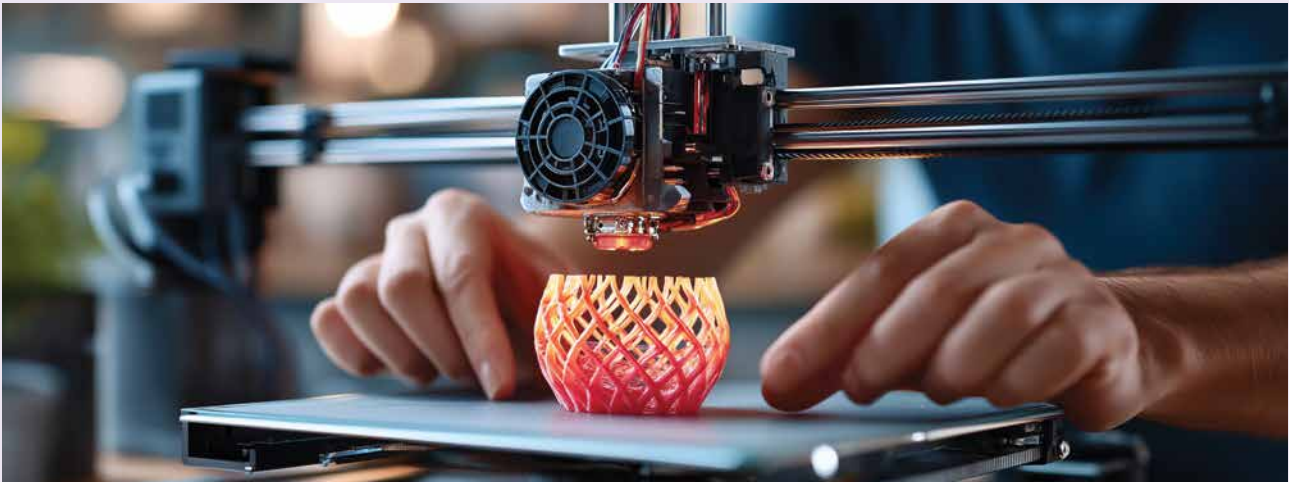


A bíróság arra kötelezte a vádlottakat, hogy fizessenek közel 10 millió euró kártérítést, kiszabott továbbá közel 300 000 euró összegű bírságot, és elkobzott további 42 000 eurót, amely a csempészs elkövetéséhez használt tehergépkocsik értékének felelt meg. A vámtisztviselők ezenkívül közszolgálati tisztséget sem tölthetnek be: egyiküket három, a másikat pedig öt évre tiltották el.

A nyomozás szerint működési módszerük abból állt, hogy a cigarettákat a gyártás helyszínéül szolgáló Fehérorosz Köztársaságban felrakodták, majd a fehérorosz–litván határ vámállomásán keresztül szállították az EU területére anélkül, hogy az árukat vámmellenőrzésnek vetették volna alá. Összesen több mint hárommillió csomag cigarettát csempészttek be illegálisan ezen a módon.

2026. január 28-án a fellebbviteli bíróság elutasította az elítéltek fellebbezéseit; a semmitőszékhez azonban még fellebbezhetnek a döntés ellen.

FÓKUSZBAN: NextGenerationEU



2025 végén az EPPO 518 folyamatban lévő ügyet kezelt a NextGenerationEU eszközhöz kapcsolódóan, amelyek közül 512 ügy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközre (RRF) vonatkozott, ami az összes folyamatban lévő, kiadásokkal kapcsolatos csalásra irányuló nyomozás körülbelül 21%-ának felelt meg. Ezen 518 folyamatban lévő ügyben összesen 1419 bűncselekményt vizsgáltak, amelyek összesen 1993 gyanúsítottat érintettek.

Az EU pénzügyi érdekeit érintő becsült kár összege 5,08 milliárd euró, amelyből 2,63 milliárd euró a közbeszerzési csalások területén folyamatban lévő ügyekhez kapcsolódik. A teljes kár a kiadásokkal kapcsolatos csalás miatti teljes becsült kár 14%-ának felel meg.

Tekintettel az EPPO által kezelt nyomozások előrehaladottságára, a bírósági szakaszban lévő ügyek száma jelentősen megnőtt. Összesen 95 ügyben folyik jelenleg bírósági eljárás, amelyekben 403 gyanúsított érintett. Kilenc ügyben született jogerős bírósági határozat (18 vádlott esetében), három ügyben pedig egyszerűsített vádhatósági eljárást folytattak le (hat vádlottal szemben). **2025-ben az EPPO 293 új nyomozást indított.** Az új esetek közül egy kivételével mindegyik az RRF-hez kapcsolódott. Ez jelentős növekedést jelent 2024-hez képest (akkor 145 nyomozás indult).

Továbbra is a nemzeti bűnüldöző hatóságok jelentik a bejelentések fő forrását: az új nyomozások 86%-a az ő információik alapján indult. A **magánfelek** bejelentései alapján indított új nyomozások aránya 6%-ról 12%-ra emelkedett, míg a bejelentések 1%-a érkezett **uniós intézményektől, szervektől, hivataloktól és ügynökségektől (IBOA-k)**. 2025-ben csak három, uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek által tett bejelentés vezetett nyomozás megindításához. Az EPPO hivatalból is indított négy nyomozást.

Az EPPO RRF-et érintő csalásokkal kapcsolatos nyomozásai továbbra is ráirányítják a figyelmet a tagállamok közötti eltérésekre, ami a források elosztásában, a bűnfelderítési képességekben és a csalási rendszerek elterjedtségében mutatkozó különbségeket tükrözi. Először indultak nyomozások a NextGenerationEU eszközhöz kapcsolódóan **Belgiumban, Cipruson és Lettországban.**

A csalárd tevékenységek elsősorban a zöld átállással és a digitális átalakulással kapcsolatos projektekre összpontosultak. Ezek a területek képviselik a NextGenerationEU keretében a jelentés által lefedett időszak alatt kiosztott előirányzatok legnagyobb részét, jelentős beruházásokat irányítva a megújuló energiával, a fenntartható mobilitással, az energiahatékonysággal, az egészségügyi ellátással és a fejlett digitális struktúrák kiépítésével kapcsolatos projektekre. Az egyéb érintett területek továbbra is a vállalati versenyképesség, a közösségi infrastruktúra és a tömegközlekedés, az innováció, a képzés és a szakképzés, az oktatás és a kutatás, az egészségügy és az orvostechikai felszerelések, valamint a közigazgatás.

Az RRF keretében elkövetett csalások leggyakoribb formája az, amikor valaki hamis, hiányos vagy félrevezető információkat ad meg annak érdekében, hogy jogtalanul jusson támogatáshoz. Ez gyakran magában foglalja a számlák és szerződések hamisítását is, gyakran csalárd nyilatkozatok vagy dokumentumok benyújtásával kombinálva, a kizáró kritériumok elrejtése érdekében.

A NextGenerationEU-hoz kapcsolódóan folyamatban lévő **518** ügy közül **97** esetben zajlott közbeszerzési eljárásra irányuló nyomozás, míg **421** ügy nem közbeszerzési jellegű csalásokkal foglalkozott. A közbeszerzési nyomozások során megállapított károk mértéke továbbra is magasabb volt, mint a közbeszerzéshez nem kapcsolódó ügyekben.

Egyes, **2025-ben lefolytatott, nem közbeszerzési csalásra irányuló nyomozások során** pénzügyi ösztönzőket nyújtottak induló vállalkozások és spin-off vállalkozások számára mesterségesintelligencia- (MI-), bloklánc-, illetve robotizált folyamatautomatizálási megoldások kifejlesztéséhez. A projekt végrehajtása során hamis számlákat nyújtottak be informatikai tanácsadási szolgáltatásokról, valamint olyan dokumentumokat hamisítottak, amelyek bérleti szerződésekre és az állítólagosan MI-termékeken dolgozó alkalmazottak bérére vonatkoztak.



Az egészségügyi ágazatban a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből származó forrásokkal orvostechikai eszközökre és fogyóeszközökre vonatkozó jogellenes felírási és visszatérítési gyakorlatok révén éltek vissza, beleértve a felszerelések érvényesvények nélküli biztosítását is.

Gyakran céloztak meg a zöld átállás keretében **fotovoltaikus panelek** építetettökre való telepítésére és épületszigetelési munkákra vonatkozó támogatási kérelmeket. Egy konkrét nyomozás során műholdas felvételek és helyszíni ellenőrzések feltárták, hogy a paneleket már az RRF-kérelem benyújtása előtt telepítették. Adójóváírással való visszaéléseket is feltártak: egyes vállalatok **fiktív adójóváírásokat** igényeltek „alkalmazottak képzési költségei” címén, holott a képzésekre soha nem került sor.



Nagyszabású zöld infrastrukturális projektek esetében konkrét példák alapján kiderült, hogy rendszeresen megkerülik a környezetvédelmi közigazgatási biztosítékokat, és hiányoznak kötelező környezetvédelmi engedélyek.

A **közbeszerzési csalások** továbbra is **jelentős** hatást gyakoroltak a NextGenerationEU programra. A megfigyelt gyakorlatok között szerepelt a **megújulóenergia-infrastruktúrával** kapcsolatos pályázatok manipulálása, például a fotovoltaikus berendezések telepítésére és a megújulóenergia-termelésre vonatkozó korlátozó előírások révén, amelyek egy olyan modellt tükröznek, amely hatékonyan kizárja a többi szolgáltatót és aláássa a versenyt. Egyes esetekben családi vagy vállalati kapcsolatokból eredő **összeférhetetlenséget** tártak fel. Az egyik nyomozás során kiderült, hogy az ajánlatkérő szerv, egy közintézmény, az egyik fiútestvér ellenőrzése alatt állt, míg a nyertes vállalat egy vállalati láncon keresztül a másik fiútestvér tulajdonában és irányítása alatt állt. Ezek a struktúrák komoly aggályokat vetettek fel a vállalkozók kiválasztási folyamatában megnyilvánuló jogtalan befolyásolás és a pártatlanság hiánya tekintetében. A fenntartható közlekedési projektek területén is tártak fel közbeszerzési csalást, ahol egy esetben az ajánlatkérő szerv a versenyt korlátozó szigorú műszaki előírások alkalmazásával jelentős mértékben túlárazottan vásárolt elektromos kisbuszokat, ami kárt okozott az uniós költségvetésnek.



A NextGenerationEU-program kapcsán jelenleg folyamatban lévő ügyekben a **korruptió és a hűtlen kezelés** által okozott kár a becslések szerint **2,05 milliárd eurót** tesz ki. Köztisztviselők állítólag pénzt kértek és fogadtak el vállalkozóktól a közbeszerzési eljárások manipulálásáért és bizonyos vállalatok előnyben részesítéséért cserébe. Egy nyomozás során kiderült, hogy egy, a közbeszerzést kiíró szervvel szoros kapcsolatban álló nagyvállalatot állítólag kenőpénz fejében indokolatlanul előnyben részesítették a közbeszerzési eljárás során.

Mivel a NextGenerationEU programok hamarosan lezárulnak, a tagállamoknak 2026 decemberéig teljesíteniük kell a terveikben szereplő valamennyi mérföldkövet és célt, és be kell nyújtaniuk az összes végső kifizetési kérelmet. 2025 végéig azonban a **források mintegy 50%-át már folyósították**. A várható kifizetések nagy volumene, a projektek széles köre és a tevékenységeknek a programozási időszak vége felé történő koncentrálódása miatt a kockázati környezet továbbra is kedvező feltételeket teremt a csalás és a korruptió számára.

FÓKUSZBAN:

A szervezett bűnözés új megközelítése

Változóban van annak megítélése, hogy milyen fenyegetést jelentenek a szervezett bűnözői csoportok a társadalmunkra nézve. A szervezett bűnözői csoportokról kialakult hagyományos kép – miszerint ezek alapvetően „nyereségorientáltak” és csak erőszak alkalmazása esetén jelentenek veszélyt a közbiztonságra – egyre inkább háttérbe szorult, helyet adva annak a felismerésnek, hogy ezek a csoportok veszélyt jelentenek demokratikus kormányzásunkra, és képesek destabilizálni társadalmunkat.

Nyomozásai és büntetőeljárásai révén **az EPPO pontos és átfogó képet ad az európai szervezett bűnözői csoportok jelenlegi összetettségéről és működési dinamikájáról.**

Az EPPO által vizsgált szervezett bűnözői csoportok fő tevékenységi köre az EU bevételeit érintő, kifinomult és nagyszabású csalási rendszerekhez kapcsolódik. **A bűnszervezetben való részvétel bűncselekményével kapcsolatos nyomozások az EPPO összes folyamatban lévő ügyében a becsült kár teljes összegének 22,23%-át teszik ki.** Ezen arányon belül a bevételekkel kapcsolatos csalás messze a legfőbb tevékenységi terület, amely a szervezett bűnözéssel kapcsolatos ügyekben a becsült kár körülbelül 86,66%-át teszi ki.

Az EPPO nyomozásai azt mutatják, hogy a héa- és vámcsalás területén működő bűnszervezetek viszonylag alacsony kockázat mellett rendkívül magas nyereségre tesznek szert. Ez magyarázza azt, hogy a hagyományos bűncselekmények – amelyek az **illegális árukra** (hamisított áruk, pénzhamisítás, kábítószer, minőségi követelményeknek nem megfelelő áruk, fegyverek stb.) vagy a **kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek bűnözők általi kizsákmányolására** (munkaerő-kizsákmányolás, prostitúció, emberkereskedelem) összpontosítanak – egyre gyakrabban párosulnak a legális áruk kereskedelmével kapcsolatos bűncselekményekkel, vagy akár teljesen felváltják azok; ezeket olyan bűnözői módszerekkel hajtják végre, amelyek hatalmas kárt okoznak mind az EU, mind a tagállamai pénzügyi érdekeinek tekintetében. Ezeket a tevékenységeket továbbra is nehéz tisztán nemzeti nézőpontból felderíteni.

Ezenkívül káros hatással vannak a legális gazdaságra bizonyos ágazatokban, ahol a szervezett bűnözői csoportok befolyása már túlmutat a pusztá beszivárgáson. A becsületes gazdasági szereplőket megfojtja a bűnözői hálózatokhoz kapcsolódó szereplők által folytatott tisztességtelen verseny.

Míg Európában számos bűnszervezet továbbra is aktívan foglalkozik az EU-n belüli héacsalásokkal – a körhíntacsításokra és az eltűnő kereskedő cégekre épülő módszerekkel –, **az EPPO a közelmúltban riasztóan nagy számban észlelt olyan csalásokat, amelyeket nagyszabású szervezett bűnözői csoportok szerveznek, és amelyek az EU-n kívülről származó áruk behozatalához és értékesítéséhez kapcsolódnak.**

Az ilyen típusú csalások eredendően határokon átnyúló jellege – beleértve az EU-n kívüli dimenziót is –, valamint az e tevékenységek irányításához szükséges magas szintű szakosodás arra kényszeríti a szervezett bűnözői csoportokat, hogy folyamatosan új együttműködési módokat fejlesszenek ki és alkalmazzanak.

Különösen a Kínából az EU-ba érkező áruk esetében, szinte az egész csalási láncot kínai származású személyekből álló bűnszervezetek

vették az irányításuk alá. Kihasználják a Kínából induló ellátási láncot, rejtett bankrendszereket használnak a pénzmozgások irányítására, és bonyolult működési struktúrákat tartanak fenn az EU-n belül bűnözői tevékenységük valamennyi szakaszának irányítására. Ezek a bűnözői hálózatok nagymértékben jelen vannak a nagyobb európai kereskedelmi kikötőkben és terminálokban, ahol a vámkezelési eljárások ellenőrzésére törekednek. A tagállamokban működő ál- vagy fedőcégek kiterjedt hálózataival állnak kapcsolatban, amelyeket arra használnak, hogy elrejtse az áruk tényleges rendeltetési helyét, és elkerüljék a héafizetést. Emellett kihasználják az EU-ban élő nagy kínai diaszpórát is, különösen az úgynevezett kínai kereskedelmi negyedekben, amelyek a kereskedelem és a logisztika fontos központjai. Ezek a szervezett bűnözői csoportok vagy a hagyományos, készpénzt generáló üzleteken és bevásárlóközpontokon keresztül, vagy az áruk e-kereskedelmi platformokra történő áthelyezése révén ellenőrzik a piaci forgalmazást.

Gyakran alkalmaznak korrupciót és erőszakot, amint azt az EPPO legutóbbi nyomozásai is bizonyítják, és ahogy arról több tagállam is beszámolt.

Ez a bűnözői környezet kedvező feltételeket teremt a rendkívül hatékony és kényelmes pénzmossási rendszerek kialakulásához is. Az EPPO nyomozásai megerősítették, hogy bizonyos bűncselekményekből származó bevételeket ezekben a bűnszervezetekbe áramoltatnak be, majd azokat további bűncselekményekbe fektetik vissza.

Az EPPO olyan rendszereket is azonosított, ahol a rejtett bankrendszereket szakemberek működtetik, és azokat a bűnözői hálózatok a bűncselekményekből származó jövedelmek tisztára mosására és újbóli befektetésére használják fel, előre nem látható módon összekapcsolva a különböző bűnszervezeteket. Ebben az összefüggésben a kínai bűnözői hálózatok és a rejtett bankolás más szervezett bűnözői csoportok támogatásában betöltött szerepe jól ismert, mind a bűncselekményekhez kapcsolódó pénzmozgások elősegítése, mind pedig a pénzmosság tekintetében.

Röviden: a vám- és héacsalás – amelynek központi szerepe van a pénzmossási rendszerekben, és amelyben a kínai bűnözői hálózatok jelentős befolyással bírnak – átalakítja az EU bűnözői ökoszisztémáját.

Az **uniós kiadásokat** érintő bűncselekményekben szervezett bűnözői csoportok is részt vesznek. Az EPPO több olyan ügyben is nyomozott, amelyekben bűnszervezetek nagyszabású csalást követtek el állami finanszírozás – többek között a NextGenerationEU-programhoz kapcsolódó források – megszerzése érdekében. Ezek a bűnszervezetek bebizonyították, hogy nemcsak számos gazdasági szereplőt, bábót és szakembert képesek irányítani és ellenőrizni, hanem a közigazgatásba is be tudnak hatolni, és képesek korrumpálni azt.

Még ha a csalás egyetlen országra korlátozódik is, a bűnözői hálózatok más országokban is létrehozhatnak struktúrákat abból a célból, hogy elrejtse bűnözői tevékenységüket és tisztára mossák a bűncselekményből származó bevételeket. Egyes esetekben ugyanazokat a csalási módszereket több tagállamban is alkalmazták, ami jól rávilágít a szervezett bűnözés állandó nemzetközi dimenziójára.

BŰNCSELEKMÉNYBŐL SZÁRMAZÓ VAGYON LEFOGLALÁSA ÉS ELKOBZÁSA

2025-ben EPPO-ügyekben az illetékes hatóságok **1,13 milliárd euró** értékben adtak ki befagyasztást elrendelő határozatokat. Ez megfelel azon károk értékének, amelyeket az illetékes hatóságok az EPPO nyomozásai során feltárt elemek alapján a vádlottaktól potenciálisan behajtandóként ismertek el.

Az év folyamán az EPPO **288,93 millió euró** értékben fagyasztott be vagyoni eszközöket. Ez a jogerős ítéletet követő elkobzásra tekintettel befagyasztott, meglévő vagyoni eszközöknek felel meg.



19 esetben indítványoztak kiterjesztett hatályú elkobzást annak érdekében, hogy megakadályozzák a gyanúsítottak által a lefoglalás elől megóvni kívánt vagyon tárgyak eltüntetését. Az EPPO széles körben alkalmazott érték alapú elkobzást a visszatérítés lehetővé tétele érdekében. A bűncselekmények elkövetési eszközeinek vagy értéküknek lefoglalását 30 esetben rendelték el. Az EPPO továbbá **számos (52) elkobzási kérelmet** nyújtott be azzal a szándékkal, hogy biztosítsa egy esetleges pénzbüntetés megfizetését.



A legfőbb lefoglalt vagyoni eszközök készpénz vagy bankszámlák voltak, ezeket követték az ingatlanok, az üzleti tevékenységek, a járművek, az egyéb ingó javak, valamint az arany, a részvények, a kriptovaluták, a pénzügyi termékek és a luxuscikkek. A bűncselekményből származó árukat – például okostelefonokat, borosüvegeket vagy bőr kiegészítőket – lefoglalták és eltávolították a piacról, így a bűnözőket valóban megfosztották a jogellenes tevékenységükből származó hasznúktól.

Annak érdekében, hogy az Európai Bizottság nyomon követhesse az EPPO által kezdeményezett bírósági eljárásokat, **az uniós költségvetést érintő visszafizetésre tekintettel**, az EPPO vádemeléseket és egyszerűsített vádhatósági eljárásokat jelentett be, amelyek **kiadásokkal kapcsolatos csalások** miatti **171,3 millió eurós** becsült kárt jelentettek. Ami a **bevételekkel kapcsolatos csalást** illeti, az EPPO **1,19 milliárd eurós** becsült kárt kitevő vádemelésekről és egyszerűsített vádhatósági eljárásokról értesítette az Európai Bizottságot.



Ez a glosszárrium ismerteti a jelentésben használt kifejezéseket, valamint az EPPÓ statisztikáinak – a központi hivatal számára, részt vevő tagállamonkénti bontásban történő – 2025. december 31-i bemutatásakor használt kategóriákat.

PC**Állandó tanácsok**

Az állandó tanácsok az EPPÓ operatív motorjai, és fontos szerepet töltenek be az EPPÓ nyomozásai függetlenségének garantálásában. Nyomon követik a nyomozás során hozott intézkedéseket, és döntenek az összes kulcsfontosságú lépésről, például arról, hogy indítanak-e vádhatósági eljárást, megszüntetik-e az eljárást vagy egyszerűsített eljárást alkalmaznak-e.

Mindegyik állandó tanács (összesen 15) három európai ügyészből áll, akik állandó tagok és felügyelik a delegált európai ügyészek munkáját. Az ügy független értékelésének biztosítása érdekében az állandó tanács állandó tagjai közül senki sem származhat abból az országból, ahonnan a bejelentés érkezett.

**Az EU pénzügyi érdekeinek megsértése**

Az uniós költségvetés, valamint a Szerződések alapján létrehozott intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek költségvetései, továbbá a gazdálkodásuk és ellenőrzésük alá tartozó költségvetések által lefedett, illetve ezek révén megszerzett vagy ezek részére teljesítendő valamennyi bevételben, kiadásban és eszközben okozott kár.

**Az EU-nak okozott becsült kár**

Bűncselekmény következtében az EU pénzügyi érdekeit ténylegesen érő vagy valószínűsíthetően érő kár, a megállapítás időpontjában rendelkezésre álló bizonyítékok alapján értékelve.

**Az Európai Bizottságnak és más uniós intézményeknek, szerveknek, hivataloknak és ügynökségeknek bejelentett, becsült kár**

Az EU pénzügyi érdekeit sértő, valamely bűncselekmény következtében ténylegesen felmerült, a megállapítás időpontjában rendelkezésre álló bizonyítékok alapján értékelt, valamint az Európai Bizottságnak és más uniós intézményeknek, szerveknek, hivataloknak és ügynökségeknek bejelentett kár.

PD**Becsült potenciális kár**

Olyan pénzügyi kár, amely bűncselekmény elkövetése esetén – amennyiben az befejeződött volna – bekövetkezett volna, a megállapítás időpontjában rendelkezésre álló bizonyítékok alapján értékelve.

**Becsült teljes kár**

Az a becsült kár, amelyet a család rendszer egésze okozott egyrésztől az érintett tagállamok, másrésztől az Unió pénzügyi érdekei vonatkozásában, a kamatot és a büntetéseket ugyanakkor nem foglalja magában.

AD**Becsült tényleges kár**

A bűncselekmény következtében ténylegesen elszenvedett, a megállapítás időpontjában rendelkezésre álló bizonyítékok alapján értékelt vagyoni kár.

**Beérkezett bejelentések/panaszok**

A nemzeti hatóságoktól, uniós intézményektől, hivataloktól, szervektől és ügynökségektől, valamint magánfelektől 2025-ben beérkezett EPPÓ bűnügyi bejelentések száma; az EPPÓ által saját kezdeményezésre (hivatalból) nyilvántartásba vett ügyek is ebbe a kategóriába tartoznak.

**Bírósági határozatok elleni rendkívüli jogorvoslatok**

A kivételes körülmények között rendelkezésre álló és 2025-ben jogerős bírósági határozatokkal szemben igénybe vett jogorvoslati lehetőségek száma, ha vannak ilyenek.



Csalás

Tudatosan vagy gondatlanságból, anyagi előny szerzése érdekében történő megtévesztés nyilatkozat vagy magatartás útján.



Egyszerűsített vádhatósági eljárások

Az EPPO-ügyekben 2025-ben kibocsátott, egyszerűsített vádhatósági eljárások alkalmazására vonatkozó határozatok száma. Az egyszerűsített vádhatósági eljárásoknak a gyanúsítottak és/vagy a bűncselekmények egy része tekintetében történő alkalmazására vonatkozó határozatok részleges határozatnak minősülnek, és ebben a kategóriában végjegyzetként szerepelnek.

Az egyszerűsített vádhatósági eljárás az EPPO nyomozásának lezárására alkalmazott módszer. A nemzeti jog szintjén erre hivatkozhatnak vádalkuként vagy nyomozati alkuként. Az ilyen terminológia általában egy kevésbé hivatalos eljárásra vonatkozik, amelyben a vádlott beleegyezhet abba, hogy bűnösnek vallja magát, cserébe azért, hogy az ügyészség ejt más vádpontokat, vagy beleegyezik egy gyorsított eljárásba.



Elítélések

Az EPPO-ügyekben 2025-ben hozott olyan jogerős bírósági határozatok száma, amelyekben egyszerűsített eljárás keretében legalább egy vádlottat elítéltek vagy más szankciókhoz hasonló kötelezettséget róttak ki – függetlenül a felmentett gyanúsítottak számától.



Eljárás megszüntetése

Az eljárás megszüntetése az Európai Ügyészség állandó tanácsának egy bizonyos személy elleni nyomozás befejezését követően hozott határozata abban az esetben, ha az eljáró delegált európai ügyész tagállamának joga értelmében a vádhatósági eljárás lefolytatása az Európai Ügyészségről szóló rendelet 39. cikkének (1) bekezdésében meghatározott okok bármelyike miatt lehetetlenné vált. Ez a számadat azoknak az EPPO-ügyeknek a számát mutatja, amelyekben 2025-ben megszüntették az eljárást. A gyanúsítottak és/vagy bűncselekmények egy része tekintetében megszüntetett eljárások részleges megszűnésnek minősülnek, és végjegyzetként ebben a kategóriában szerepelnek.



Elkobzás

A bíróság által bűncselekménnyel összefüggésben elrendelt végleges tulajdonvesztés.



Elsőfokú bírósági határozatok

Az EPPO-ügyekben 2025-ben hozott elsőfokú bírósági határozatok száma.



Elsőfokú bírósági határozatok elleni fellebbezések

Az EPPO által 2025-ben elsőfokú bírósági határozatok ellen benyújtott fellebbezések száma.



Eltűnő kereskedők

Fedőcégek, amelyeket kizárólag azzal a céllal hoztak létre, hogy megkerüljék a héa megfizetését.



Elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény

Olyan bűncselekmény, amely elválaszthatatlanul kapcsolódik az (EU) 2017/1371 irányelvben meghatározott, az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményhez. Az elválaszthatatlanság fogalmát a lényeges tények (vagy lényegében azonos tények) azonosságára való hivatkozással kell értelmezni, azaz olyan konkrét körülmények együttesének meglétével, amelyek térben és időben elválaszthatatlanul összekapcsolódnak.



Felmentő ítéletek

Z



Finanszírozást érintő csalással kapcsolatos, folyamatban lévő nyomozások programonkénti bontásban

A 2025. december 31-én folyamatban lévő, uniós pénzeszközökkel kapcsolatos azon nyomozati ügyek száma finanszírozási programonkénti bontásban, amelyekben legalább egy kiadási csalással kapcsolatos bűncselekmény – vagy kapcsolódó bűncselekmény (korrupció, pénzmosás, hűtlen kezelés, nem héabevételekkel kapcsolatos csalás, PIF-orientált bünszervezetben való részvétel, elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekmény) – miatt nyomozás indult.

A „kétséges ügyek” olyan nyomozások, amelyek esetében a finanszírozási forrást még nem sikerült megállapítani vagy azonosítani.

A glosszáriumot követően megtalálható az EPPO 2025-ben folyamatban lévő nyomozásaiban érintett finanszírozási programok teljes listája.



Folyamatban lévő EPPO-ügyek azonosított típusai

A 2025. december 31-én folyamatban lévő EPPO-ügyekben vizsgált bűncselekmények típusainak száma (és százalékos aránya, két tizedesjegyre kerekítve), típus szerinti bontásban. Megjegyzendő, hogy egyetlen nyomozási keretében több bűncselekménytípust is vizsgálhatnak.



Folyamatban lévő nyomozások határokon átnyúló dimenzióval

A 2025. december 31-én folyamatban lévő, legalább két országot (mint a bűncselekmény elkövetésének helyét, vagy mint a pénzügyi károkozás helyét, vagy mint mindkettőt) érintő nyomozati ügyek száma.



Folyamatban lévő ügyek a fellebbezési szakaszban

Azon nyomozati ügyek száma, amelyek státusza 2025. december 31-én azt jelzi, hogy fellebbezési eljárás volt folyamatban.



Folyamatban lévő ügyek a tárgyalási szakaszban

Azon nyomozati ügyek száma, amelyek státusza 2025. december 31-én azt jelzi, hogy bírósági eljárás volt folyamatban.



Határokon átnyúló nyomozások

Két vagy több részt vevő tagállamot érintő nyomozások, az Európai Ügyészségről szóló rendelet 31. cikkével összhangban.



Héabevételekkel kapcsolatos csalás

A hozzáadottérték-adó megfizetésének szándékos, tisztességtelen megkerülése.



Héacsálással kapcsolatos, folyamatban lévő nyomozások + becsült teljes kár

A 2025. december 31-én folyamatban lévő azon nyomozati ügyek száma, amelyekben legalább egy, héabevételi csálással kapcsolatos bűncselekmény miatt nyomozás indult, valamint az EU pénzügyi érdekeit érő, ennek megfelelő becsült kár.



Hivatalból

Egy ügy megnyitása önállóan, külső hatástól, bejelentéstől vagy kéréstől függetlenül.



Hozzáadottérték-adó (héta)

Unió szinten harmonizált, általános fogyasztási adó. Általános, széles alapú fogyasztási adó, amelyet az áruk és szolgáltatások hozzáadott értéke alapján vetnek ki, és többé-kevésbé minden olyan árura és szolgáltatásra alkalmazandó, amelyeket adásvételüket követően az Unióban használnak fel vagy fogyasztanak el. Így a kivitelre értékesített termékek vagy a külföldi ügyfeleknek értékesített szolgáltatások általában nem tartoznak a héa hatálya alá. Ezzel szemben a behozatalt megadóztatják annak érdekében, hogy a rendszer méltányos maradjon az uniós gyártók számára, és az uniós piacon egyenlő feltételek mellett versenyezhesse az EU-n kívüli beszállítókkal.



Hűtlen kezelés

A pénzeszközök vagy vagyoni eszközök közvetlen vagy közvetett kezelésével megbízott tisztviselő nem rendeltetésszerűen használ fel, illetve fizet ki pénzeszközöket, vagy sajátít ki, illetve használ fel vagyoni eszközöket, és ezáltal sérti az Unió pénzügyi érdekeit.



Jogerős bírósági határozatok

Az EPPO-ügyekben 2025-ben hozott jogerős bírósági határozatok száma.



Kiadásokkal kapcsolatos csalás

A közbeszerzési és a nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csálások együttes meghatározására használt kifejezés.



Kiadott, befagyasztást elrendelő határozatok

A „befagyasztás” a vagyon átruházásának, megsemmisítésének, átalakításának, elidegenítésének vagy mozgatásának ideiglenes tilalma, illetve a vagyon feletti felügyelet vagy ellenőrzés ideiglenes átvétele.

Ez a számadat az EPPO nyomozásai során 2025-ben az illetékes bíróságok vagy adott esetben bírák, illetve a delegált európai ügyész által elrendeltek szerint befagyasztott/lefoglalt vagyoni eszközök értékét jelenti.



Korrupció

A rábízott hatalommal személyes haszonszerzés céljából való visszaélés.



Közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás

Közpénzből finanszírozott projektek közbeszerzési eljárásaival kapcsolatban elkövetett csalárd magatartás, amelyet elsősorban hamis, helytelen vagy hiányos nyilatkozatok vagy dokumentumok felhasználásával vagy bemutatásával követnek el.



Más feleknek okozott becsült kár

Bűncselekmény következtében más sértettek (pl. tagállam, magánszemély) pénzügyi érdekeit ténylegesen érő vagy valószínűsíthetően érő kár, a megállapítás időpontjában rendelkezésre álló bizonyítékok alapján értékelve.



Megindított nyomozások + becsült kár

A 2025-ben megindított nyomozati ügyek száma és az EU pénzügyi érdekeit sértő, ennek megfelelő becsült kár.



Nem héabevételekkel kapcsolatos csalás

Az EU pénzügyi érdekeit sértő csalárd magatartás a héaalapú forrásokból származó bevételektől eltérő bevételek vonatkozásában. A leggyakoribb típusok közé tartozik a csempészés és a hamis vám-árnyilatkozatok használata.



Nem közbeszerzési kiadásokkal kapcsolatos csalás

Az EU pénzügyi érdekeit sértő csalárd magatartás nem közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások – például pénzügyi vagy egyéb támogatások – vonatkozásában.



Összes folyamatban lévő nyomozás + becsült teljes kár

A 2025. december 31-én folyamatban lévő nyomozati ügyek száma, valamint az EU pénzügyi érdekeit érő, ennek megfelelő becsült kár.



Pénzmosás

A jogellenesen szerzett pénz eredetének eltitkolása és jogszerűvé tétele banki átutalások vagy kereskedelmi ügyletek összetett sorozatán keresztül.



PIF-orientált bűnszervezet

Kettőnél több személyből álló, hosszabb időre létrejött szervezett csoport, amely összehangoltan működik, és amelynek célja az, hogy az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményeket kövessen el közvetlen vagy közvetett pénzügyi vagy egyéb anyagi haszonszerzés érdekében.



Segítségnyújtási intézkedések másik részv evő tagállamban delegált európai ügyészekre történő kiosztását elrendelő határozatok

A 2025-ben kiadott, határokon átnyúló nyomozásokban segítségnyújtási intézkedések másik tagállamban delegált európai ügyészekre történő kiosztását az Európai Ügyészségről szóló rendelet 31. cikkével összhangban elrendelő határozatok száma.



Továbbutalás nemzeti hatóságokhoz

A nemzeti hatóságok elé utalt EPPO-ügyek száma 2025-ben. A gyanúsítottak és/vagy a bűncselekmények egy része tekintetében a nemzeti hatóságok elé utalt ügyek részleges továbbutalásnak minősülnek, és végjegyzetként ebben a kategóriában szerepelnek.



Vádemelések

(Természetes és jogi) személyekkel szembeni vádemelések száma az EPPO-ügyekben 2025-ben, amelyek nyomán az érintett gyanúsítottakkal szemben eljárás indul és ítélet születik.

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) (2014–2022)
	Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) (2014–2022)
	Közös agrárpolitika (KAP) (2023–2027)
Tengerügyi és halászati programok	Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alap (ETHAA) (2021–2027)
	Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) (2014–2020)
Nemzetközi együttműködési programok	Szükséghelyzeti támogatás az Unión belül (2021–2027)
	Közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) (2021–2027)
	Uniói polgári védelmi mechanizmus – 3. és 4. fejezet (2014–2020)
	Szomszédügyi, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz – Globális Európa (NDICI – Globális Európa) (2021–2027)
	Fejlesztési együttműködési eszköz (DCI) (2014–2020)
	Európai Békekeret (2021–2027)
	Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA) (2014–2020)
	Európai Fejlesztési Alap (2014–2020)
Regionális és városfejlesztési programok	Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) (2014–2020)
	Regionális politika (Európai Regionális és Fejlesztési Alap és Kohéziós Alap) (2021–2027)
	A REACT-EU által megerősített és a NextGenerationEU által finanszírozott Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) (2014–2020)
	Kohéziós Alap (KA) (2014–2020)
	Az Európai Unió Szolidaritási Alapja (EUSZA) (2014–2020)
Oktatással és kultúrával kapcsolatos programok	Európai Szomszédügyi Támogatási Eszköz (ENI) (2014–2020)
	Uniói oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram (Erasmus+) (2014–2020)
Kutatási és innovációs programok	Uniói oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram (Erasmus+) (2021–2027)
	„Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020)
	Kutatási keretprogram (FP7) (2007–2013)
	Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram (2021–2027)

Foglalkoztatási, társadalmi kohéziós, integrációs és értékprogramok	Európai Szociális Alap + (beleértve a leginkább rászoruló személyeket támogató alapot és a foglalkoztatás és szociális innováció európai uniós programját is) (2021–2027)
	Európai Szociális Alap (ESZA) (2014–2020)
	Európai Szolidaritási Testület (ESC) (2021–2027)
	Európai Szolidaritási Testület (ESC) (2014–2020)
	Jogok, egyenlőség és polgárság program (2014–2020)
Éghajlati és környezetvédelmi programok	A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (FEAD) (2014–2020)
	Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) (2014–2020)
	Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) (2021–2027)
Helyreállítási és rezilienciaépítési programok	Igazságos Átmenet Alap (IÁA) (2021–2027)
	Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) (2021–2027)
Mobilitási és közlekedési, energiaügyi és digitalizációs programok	Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) (kivéve a CEF Távközlést) (2014–2020)
	Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) (2021–2027)
	CEF Távközlés (a konnektivitás kivételével)
	Digitális Európa program (DEP) (2021–2027)
Menekültügyi, migrációs és integrációs programok	Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) (2014–2020)
	Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) (2021–2027)
	Európai uniós vámügyi cselekvési program (Vám 2020)
Ipari, vállalkozási és kkv-programok	Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) (2014–2020)
	Egységes piac program, beleértve a COSME-t, az ESP-t, a fogyasztók pénzügyi szolgáltatásokban való részvételét, a pénzügyi beszámolást, az élelmiszereket és takarmányokat, a fogyasztóvédelmi programot (2021–2027)
	Az európai közigazgatások, üzleti vállalkozások és állampolgárok rendelkezésére álló interoperabilitási megoldásokra vonatkozó uniós program (ISA2) (2014–2020)
	A vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program (COSME) (2014–2020)
Biztonsági és védelmi programok	Belső Biztonsági Alap (BBA) (2014–2020)
	Belső Biztonsági Alap (BBA) (2021–2027)
	Európai védelmi ipari fejlesztési program (EDIDP) (2014–2020)
	Európai Védelmi Alap (EDF) (2021–2027)
Egyéb programok	EBB csoport alapjai (EBB/EBA)
	Az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek igazgatási kiadásai (2014–2020)
	Az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek igazgatási kiadásai (2021–2027)
	Egyéb

- 1 A megnyitott ügyek száma tartalmazza a korábbi évekből származó, 2025-ben feldolgozott statisztikai adatokat is.
- 2 A szám 428 ismétlődő bejelentést és 442, nem részt vevő tagállamokban és harmadik országokban tartózkodó magánfelektől kapott bejelentést foglal magában.
- 3 Az egyéb csalási ügyek közé tartoznak a pénzmosásként, bünszervezetben való részvételként vagy azokhoz elválaszthatatlanul kapcsolódó bűncselekményekként nyilvántartásba vett bűncselekmények.
- 4 **Kiadásokkal kapcsolatos csalás:** Az EU-nak okozott becsült tényleges kár összege, amelyről 2025-ben az Európai Bizottságot és a többi uniós intézményt, szervet, hivatalt és ügynökséget értesítették, olyan esetekben, amikor közbeszerzési és nem közbeszerzési csalással kapcsolatos bűncselekményeket vizsgáltak, és amikor vádemelésről vagy egyszerűsített vádhatósági eljárás alkalmazásáról szóló határozatot hoztak.
Bevételekkel kapcsolatos csalás: Az Európai Bizottságnak bejelentett, héával és vámokkal kapcsolatos becsült tényleges kár összege azokban az esetekben, amikor héával és egyéb bevételekkel kapcsolatos csalási bűncselekményekben nyomoztak, és amelyekben 2025-ben vádemelésről vagy egyszerűsített vádhatósági eljárás alkalmazásáról szóló határozatot hoztak.
- 5 55 további ügyben az eljárást részlegesen megszüntették.
- 6 A részleges megszüntetések 177 további személyt érintenek.
- 7 15 további ügyet részben nemzeti hatóságok elé utaltak.
- 8 A nemzeti hatóságokhoz történt részleges továbbutalások 32 további személyt érintenek.
- 9 3 további ügyben az eljárást részlegesen megszüntették.
- 10 A részleges megszüntetés 4 további személyt érint.
- 11 1 további ügyet részben nemzeti hatóságok elé utaltak.
- 12 2 további ügyben az eljárást részlegesen megszüntették.
- 13 A részleges megszüntetés 4 további személyt érint.
- 14 1 további ügyet részben nemzeti hatóságok elé utaltak.
- 15 A nemzeti hatóságokhoz történt részleges továbbutalás 1 további személyt érint.
- 16 1 további ügyben az eljárást részlegesen megszüntették.
- 17 A részleges megszüntetés 1 további személyt érint.
- 18 1 további ügyben az eljárást részlegesen megszüntették.
- 19 A részleges megszüntetés 1 további személyt érint.
- 20 1 ügyben a Bíróság végleges bírósági határozatot hozott, amelyben a vádlott halála miatt 1 személyre vonatkozó eljárást megszüntette.
- 21 2 további ügyben az eljárást részlegesen megszüntették.
- 22 A részleges megszüntetés 6 további személyt érint.
- 23 1 további ügyben az eljárást részlegesen megszüntették.
- 24 A részleges megszüntetés 1 további személyt érint.
- 25 1 további ügyben az eljárást részlegesen megszüntették.
- 26 A részleges megszüntetés 1 további személyt érint.
- 27 8 további ügyben az eljárást részlegesen megszüntették.
- 28 A részleges megszüntetés 26 további személyt érint.
- 29 4 további ügyben az eljárást részlegesen megszüntették.
- 30 A részleges megszüntetés 34 további személyt érint.
- 31 1 további ügyet részben nemzeti hatóságok elé utaltak.

32 A nemzeti hatóságokhoz való részleges utalás további 2 személyt érint.

33 15 további ügyben az eljárást részlegesen megszüntették.

34 A részleges megszüntetés 50 további személyt érint.

35 2 további ügyet részben nemzeti hatóságok elé utaltak.

36 A nemzeti hatóságokhoz történt részleges továbbutalások 2 további személyt érintenek.

37 2 további ügyben az eljárást részlegesen megszüntették.

38 A részleges megszüntetés 2 további személyt érint.

39 A testület 2025 októberében kinevezett egy Delegált európai ügyész Lengyelországba, aki azonban csak 2026 júniusában kezdi meg munkáját.

40 9 további ügyben az eljárást részlegesen megszüntették.

41 A részleges megszüntetés 16 további személyt érint.

42 9 további ügyet részben nemzeti hatóságok elé utaltak.

43 A nemzeti hatóságokhoz történt részleges továbbutalások 21 további személyt érintenek.

44 A testület 2025 novemberében nevezte ki a harmadik Delegált európai ügyész Szlovéniában, aki azonban 2026 januárjában kezdte meg munkáját.

45 További 6 ügyet részben elutasítottak.

46 A részleges megszüntetés 31 további személyt érint.

47 1 további ügyet részben nemzeti hatóságok elé utaltak.

48 A nemzeti hatóságokhoz történt részleges továbbutalások 6 további személyt érintenek.

49 EPPO, „Görögország: Az EPPO letartóztatta egy szervezett bűnözői csoport 37 tagját, akik nagyszabású, mezőgazdasági finanszírozással kapcsolatos csalásban és pénzmosásban vettek részt” (Sajtóközlemény, 2025. október 22.) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/greece-eppo-arrests-37-members-organised-criminal-group-involved-large-scale>>.

50 EPPO, „Bulgária: „Négy személlyel szemben emeltek vádat 94,5 millió euró értékű, vasúti jelzőrendszerekkel kapcsolatos csalás miatt” (Sajtóközlemény, 2025. január 13.) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/bulgaria-four-charged-eu945-million-fraud-involving-railway-signalling-systems>>.

51 Ez a sajtóközlemény a folyamatban lévő nyomozás legújabb fejleményeinek megfelelően kiegészítő információkat tartalmaz.

52 EPPO, „Fuel family fedőnevű nyomozás: 260 millió eurós héacsalás ügyében történt lefoglalások Olaszországban” (Sajtóközlemény, 2025. november 14.) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-fuel-family-seizures-eu260-million-vat-fraud-italy>>.

53 EPPO, „Calypso fedőnevű nyomozás: Az EPPO fellépett az EU-t hamisított kínai importárakkal elárasztó bűnözői hálózatok ellen” (Sajtóközlemény, 2025. június 26.) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-calypso-eppo-strikes-criminal-networks-flooding-eu-fraudulent-chinese>>, valamint „Calypso fedőnevű nyomozás: Több mint 2400 szállítókötényt foglaltak le a piruszi kikötőben” (Sajtóközlemény, 2025. szeptember 15.) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-calypso-more-2-400-shipping-containers-seized-port-piraeus>>.

54 EPPO, „Csehország: Az EPPO súlyos korrupciót és 160 millió eurós uniós támogatási csalást tárt fel az egészségügyi ágazatban” (Sajtóközlemény, 2025. február 24.) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/czechia-eppo-uncovers-heavy-corruption-and-eu160-million-eu-subsidy-fraud-healthcare>>. Az e sajtóközleményben szereplő adatokat legutóbb 2026. január 12-én frissítették.

55 EPPO, „Lengyelország: Ház kutatások uniós finanszírozású projektben feltételezett hatáskörrel való visszaélés ügyében folytatott nyomozás keretében” (Sajtóközlemény, 2025. október 9.) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/poland-searches-investigation-suspected-abuse-power-eu-funded-project>>.

56 EPPO, „Ambrosia fedőnevű nyomozás: Az EPPO pénzmosási ügyben nyomoz a Zöld-foki-szigeteken” (Sajtóközlemény, 2025. augusztus 1.) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-ambrosia-eppo-carries-out-searches-cabo-verde-probe-money-laundering>>.

57 EPPO, „Goliath fedőnevű nyomozás: Öt vádemelés 188 millió euró értékű héacsalás és hawala pénzmosás miatt” (Sajtóközlemény, 2025. október 31.) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-goliath-five-indicted-eu188-million-vat-fraud-and-hawala-money-laundering>>.

58 Az EPPO-nak tevékenységét az Európai Unió Alapjogi Chartája 50. cikkével teljes összhangban kell gyakorolnia, amely szerint ugyanazon bűncselekményért kétszeresen senki sem vonható büntetőeljárás alá, illetve nem büntethető (ne bis in idem), ami biztosítja, hogy az EPPO vádemelési tevékenysége ne vezessen kétszeres büntetéshez.

59 EPPO, „Litvánia: Az EPPO négy bűnösséget megállapító ítéletet ért el egy 10 millió eurós dohánycsempészési ügyben” (Sajtóközlemény, 2025. január 28.) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/lithuania-eppo-secures-four-convictions-eu10-million-tobacco-smuggling-scheme>>.



ATHÉN



BARI



BERLIN



BOLOGNA



POZSONY



BRNO



BRÜSSZEL



BUKAREST



ČESKÉ BUDĚJOVICE



KOLOZSVÁR



KÖLN



FRANKFURT



GDAŃSK



GRAZ



HAMBURG



HELSINKI



JÁSZVÁSÁR



KATOWICE



LIBEREC



LINZ



LISSZABON



LJUBLJANA



LUBLIN



**LUXEMBURG
KÖZPONTI
HIVATAL**



LUXEMBURG



MADRID



MILÁNÓ



MÜNCHEN



NÁPOLY



NICOSIA



OSTRAVA



PALERMO



PÁRIZS



PORTO



PRÁGA



RIGA



RÓMA



ROTTERDAM



SZÓFIA



STOCKHOLM



TALLINN



TEMESVÁR



TORINO



VALLETTA



VELENCE



BÉCS



VILNIUS



VARSÓ



ZÁGRÁB



ZLÍN





Az Európai Unió
Kiadóhivatala

KU-01-26-001-HU-N
ISBN 978-92-9409-095-9